

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 20 juni 2023
Datum B&W: 16 mei 2023

Portefeuillehouder: Ramon Pardo Kruidenier
Auteur: Sjors Hendriks

Onderwerp:

Zienswijze Jaarrekening 2022, herziene begroting 2023 en 2024 GR DG&J

Voorgesteld besluit:

1. de opgestelde zienswijze inzake de jaarrekening 2022, herziene begroting 2023 en herziene begroting 2024 van GR Dienst Gezondheid en Jeugd indienen.

Inleiding

In de brieven van 13 april 2023 wordt gevraagd om het geven van een zienswijze op de jaarrekening 2022, herziene begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. In de stukken is tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2024-2026. Vanwege de samenhang tussen de jaarrekening 2022, de herziene begroting 2023 en de begroting 2024 is ervoor gekozen om via één brief een zienswijze op te stellen namens de gemeenteraad.

Beoogd effect

Na het vaststellen van de zienswijze wordt deze zienswijze van een reactie voorzien tijdens de vergadering van 6 juli 2023 van het Algemeen Bestuur van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

Argumenten

1.1. Indexatie en inflatie zijn oorzaken om de begrotingen 2023 en 2024 te wijzigen.

Deze zijn verwerkt in de voorgestelde begrotingen. In de zienswijze is aanvullende informatie opgenomen. Na vaststelling zullen financiële gevolgen worden verwerkt in de 2de bestuursrapportage van de gemeente Alblasserdam.

Kanttekeningen

1.1. We stellen voor om niet akkoord te gaan met de verhoging voor Veilig Thuis in de begroting 2024.

Aanvullende informatie is in voorzien in de opgestelde zienswijze. Vanwege het toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, waarin meer belegd wordt bij de lokale teams, lijkt het ons niet logisch om meer in de regio te investeren.

Financiële informatie

Jaarrekening 2022

De in de begroting 2022 opgenomen raming voor de Jeugdhulpuitgaven (SOJ) was gebaseerd op de 1^e burap 2022 van de DG&J met een geraamde bijdrage voor Alblasserdam van € 5.460.968. De realisatie 2022 komt uit op een bijdrage van € 5.334.550, een voordelige resultaat van € 126.418.

Voor de inwonerbijdrage vindt geen verrekening plaats. Het nadelig resultaat 2022 bedraagt in totaal € 8.200,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de algemene reserve van de DG&J te brengen.

Conform de afspraken over de frictiekosten 2015 wordt ook dit jaar nog een bedrag aan de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Voor Alblasserdam is dit € 2.244,-

Herziene begroting 2023

De inwonerbijdrage DG&J stijgt met € 89.887 en de bijdrage SOJ stijgt met € 424.216. De totale stijging is daardoor € 514.103. Eerder is door het Rijk besloten dat er in de meicirculaire een bedrag aan het accres wordt toegevoegd ter compensatie van de inflatie over 2022. Er is nog geen inzicht in hoeverre gemeenten eventueel via het gemeentefonds worden gecompenseerd voor de kostenontwikkelingen vanaf 2023.

Herziene begroting 2024

De voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage voor 2024 ten opzichte van de herziene begroting 2023 is € 36.723. Voor de bijdrage SOJ is dit € 190.568. De totale stijging daardoor € 227.291. Dit is exclusief het voorstel voor Veilig Thuis. De structureel voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage voor deze activiteit betekent voor Alblasserdam een extra bijdrage van € 3.427,-.

Na vaststelling in het AB DG&J van 6 juli 2023 worden mutaties verwerkt in de 2de bestuursrapportage van de gemeente Alblasserdam.

Uitvoering

Uitvoering ligt bij het AB DG&J

Communicatie

Na vaststellen van de zienswijze zal deze worden opgestuurd naar het AB DG&J.

Bijlagen

1. Bijlage 1 Begroting 2024 GR DGJ dd. 20230413
2. Bijlage 2 Uitsplitsing frictiekosten reorganisatie 2015 naar gemeenten
3. Bijlage 3 Bijlagen bij brief HB 2023 en Begroting 2024
4. Bijlage 4 Brief JR 2022 DGJ d.d. 13.04.2023
5. Bijlage 5 Concept Jaarstukken 2022 DGJ versie 13.04.2023
6. Bijlage 6 Zienswijze brief HB2023 B2024 dd. 20230413
7. Bijlage 7 Alblasserdam - Zienswijze jaarrekening 2022 - Herziene begroting 2023 en 2024 GR DGJ
8. Technische vragen en beantwoording bij Raadsvoorstel Zienswijze Jaarrekening 2022, herziene begroting 2023 en 2023 GR DG&J

CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. de opgestelde zienswijze inzake de jaarrekening 2022, herziene begroting 2023 en herziene begroting 2024 van GR Dienst Gezondheid en Jeugd indienen.