Bijlage Financiën 2024 & 2025 (x 1.000)

versie **11-6-2024**

Gevolgen jaarrekeningresultaten GR 2023 voor Gorinchem:		
Avres	479	V
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	31	V
Veiligheidsregio	79	V
Totaal	589	V
T.g.v. begrotingssaldo	589	V

Begroting 2025 - indexen+		
Dienst Gezondheid & Jeugd 2025 (GGD)	126	N
Dienst Gezondheid & Jeugd 2024 (GGD)	18	N
Service Organisatie Jeugd 2025	498	N
Service Organisatie Jeugd 2024	259	N
Avres	316	N
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	0	
Waardlanden	530	N
Gevudo	0	
Bureau Openbare Verlichting	0	
Veiligheidsregio	155	N
Omgevingsdienst incl. jaarprogramma	22	N
Totaal	1.924	N
Dekking Afvalstoffenheffing	530	V
Dekking Meicirculaire 2024	1.394	V
Verwachte compensatie loon- & prijsstijging	1.924	V
Per saldo	0	

+ De GR Natuur- en recreatieschap is niet opgenomen omdat de financiële bijdrage is afgekocht.

Financiële resultaten 2023+	(x 1.000)		
Avres*	€ 1.164	V	
Dienst Gezondheid & Jeugd	€ 802	V	
Alblasserwaard & Vh'landen*	€ 77	V	
Waardlanden	€ 149	V	
Gevudo	nihil		
Bureau Openbare Verlichting	€ 54	V	
Veiligheidsregio*	€ 2.395	V	
Omgevingsdienst	€ 629	N	

+ exclusief Natuur- en recreatieschap, deze bijdrage is afgekocht.

*Sommige regelingen keren een deel van het resultaat uit aan de gemeenten. AV keert € 40.000 uit deel alg. reserve.

(Concept) controleverklaringen/ accountantsverslagen 2023*		**Rechtmatigheidsverantwoording 2023**
Dienst Gezondheid & Jeugd**	Nee	Ja, wel boven grens***
Avres	Nee	nog niet bekend
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	Ja	Ja, binnen grens
Waardlanden	Nee	Ja, wel boven grens
Gevudo	Ja	Ja, binnen grens
Bureau Openbare Verlichting	Ja	Ja, binnen grens
Veiligheidsregio	Ja	Ja, wel boven grens
Omgevingsdienst	Ja	Ja, binnen grens

* Als gevolg van de inmiddels afgeronde landelijke discussie over de grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording is vertraging opgetreden bij de afgifte van de controleverklaringen. De accountants van de gemeenschappelijke regelingen geven hierbij aan dat de verklaring pas vereist is bij de formele en definitieve vasstelling van de jaarrekening door het (algemeen) bestuur, dus voor 15 juli 2024.

** de verwachting is op basis van de verklaringen 2021 & 2022 dat de accountant een goedkeurende verklaring afgeeft. Dit geldt overigens ook voor de overige nog te ontvangen verklaringen.

*** met de term "grens" wordt de door de raad bepaalde verantwoordingsgrens van 3% bedoeld.

Gevolgen 2024 lopende jaar		
Veiligheidsregio	62	N
DGJ: index	18	N
SOJ index	259	N
Dekking Tussenrapportage 2024	339	N

Voorstellen 2025			
Dienst Gezondheid & Jeugd:			
Versterking pandemische paraatheid	0	N	Niet instemmen
Veilig thuis - uitbreiding autonome groei	62	N	
Veilig thuis - bijstelling Crsis Interventie Team	-11	V	
Meldpunt zorg & overlast - structureel	13	N	Akkoord met 1 fte in plaats van 3 fte
Tuberculose	7	N	
Geneeskundig adviseur	7	N	
Financiële kolom		N	Niet instemmen
Serviceorganisatie Jeugd:			
Niet verwerken besparingen gemeenten	218	N	
Verkleinen groepen 3Milieu - voorziening	73	N	
Verlagen caseload jeugdbeschermers	114	N	
Beëindiging gezinshuis en overgang jeugdigen	42	N	
Verlagen bezettingsgraad in tarieven Jeugzorgplus	21	N	
Netto besparing rechtmatigheidscontrole	-31	V	Gorinchem gaat uit van € 0,2 mln aan aanloop- en uitvoeringskosten in plaats van de in de begroting van de GR opgenomen € 0,4 miljoen.
Per saldo groei jeugdhulpgebruik	135	N	
Hogere kosten minimabeleid (open-einderegeling)	158	N	Avres
Veiligheidsregio aanvullende bijdrage	98	N	
Nog te dekken uit Perspectiefnota 2025	906	V	