

Annotatie commissie Zorg, Welzijn, Cultuur & Sport (ZWCS)

Van: drs. L.M. (Mark) Jongsma en Nicky Snoeij
Telefoon: 010-2672559
E-mail: m.jongsma@griffie.rotterdam.nl
Ons kenmerk: 24bb002977

Datum : 27 mei 2024
Betreft: P&C stukken GRJR (voorlopige jaarrekening 23, concept begrotingswijziging 24 en ontwerpbegroting 2025)
Vergadering: 5 juni 2024

1. Doel van de bespreking

De gemeenteraad middels een eventuele zienswijze adviseren over de P&C stukken (conceptjaarrekening 2023, ontwerpbegroting 2025 en conceptbegrotingswijziging 2024) van de GRJR. Het college vraagt de zienswijze uiterlijk 6 juli a.s. kenbaar te maken. Dit houdt in dat een eventuele zienswijze in de raad van 20 juni bekrachtigd moet worden. Ook als uw raad geen zienswijze wil indienen, dient dit door uw raad bekrachtigd te worden.

Als u een zienswijze wilt indienen, wordt u verzocht om dit duidelijk in uw bijdrage aan te geven met daarbij wat u in een eventuele zienswijze opgenomen zou willen zien.

2. Voorgeschiedenis

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In deze wet is vastgelegd dat colleges met elkaar samenwerken voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet. Daarom wordt in het kader van de GRJR samengewerkt in verband met inkoop van specialistische jeugdhulp en de subsidiering van jeugdreclassering en jeugdbescherming (uitgevoerd door gecertificeerde instellingen), de gespecialiseerde jeugdhulp en de organisatie van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (uitgevoerd door Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond).

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GRJR heeft op 5 april jl. de voorlopige jaarstukken 2023, de 1^e ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 behandeld. Deze stukken worden met een begeleidende brief vanuit het college voorgelegd aan de gemeenteraad. Mede op grond van de ontvangen zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal het AB op 13 september de begroting voor 2025 definitief vaststellen.

3. Te bespreken stukken

- [\[24bb002425\] Brief Jeugdhulp Rijnmond over P&C stukken GRJR en gelegenheid voor zienswijze](#)
- [\[24bb003295\] Collegebrief over P&C stukken GRJR \(voorlopige jaarrekening 23, concept begrotingswijziging 24 en ontwerpbegroting 2025\)](#)

- [\[24bb003296\] Bijlage 1 behorende bij 24bb003295 over aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR \(april 2024\)](#)
- [\[24bb003297\] Bijlage 2 behorende bij 24bb003295 over voorlopige Jaarstukken GRJR 2023](#)
- [\[24bb003298\] Bijlage 3 behorende bij 24bb003295 over 1e Ontwerp Begrotingswijziging GRJR 2024](#)
- [\[24bb003299\] Bijlage 4 behorende bij 24bb003295 over ontwerpbegroting GRJR 2025](#)

4. Aandachtspunten

Voorlopige jaarstukken 2023

De voorlopige jaarstukken laten een aanzienlijk tekort zien ten opzichte van de gewijzigde begroting. Voor Rotterdam gaat het om een tekort van € 42,6 miljoen. In de collegebrief worden diverse oorzaken voor dit tekort aangegeven. Een groot deel hiervan was al voorzien in de Tweede Bestuursrapportage 2023, dit is eerder met u gedeeld middels brief [23bb007866](#).

De stukken zijn nog voorlopig, omdat de definitieve cijfers (met accountantsverklaringen) van zorgaanbieders en subsidieontvangers pas per 1 april beschikbaar zijn. Ook gemeentelijke data over inzet/toewijzing van hulp moet nog compleet gemaakt worden, waardoor het definitieve resultaat nog kan afwijken. De stukken worden op 12 juli (na controle accountant) definitief.

Uw COR adviseert de commissies Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS) [in haar rapport](#) over de concernjaarrekening 2023 op p.19 als volgt:

- Met de wethouder in overleg te gaan over het financiële risico van de GRJR
- Met de wethouder in overleg te gaan over het voorspellend vermogen op basis van [bevinding 3 op bladzijde 21 in het Eindrapport Financial Audit controlejaar 2023](#) over de lasten van de jeugdhulpverlening.

Ontwerpbegroting 2025

Op P49 van 192 treft u de begroting van Rotterdam en de verschillen tussen 2024 en 2025. Voor Rotterdam gaat het om een begrotingsbedrag van ruim € 266 mln. (t.o.v. ruim € 240 mln.). Derhalve is er sprake van een stijging van ca. € 26 mln. (t.o.v. de bijgestelde begroting 2024).

De ontwerpbegroting 2025 lijkt realistischer dan de in 2023 gepresenteerde ontwerpbegroting 2024. Uw Commissie tot Onderzoek van de Rekening heeft in het verleden regelmatig geadviseerd om zowel de baten als de lasten van de diverse begrotingsonderdelen realistisch te begroten.

Ontwerpbegrotingswijziging 2024

De financiële consequenties voor gemeente Rotterdam treft u op P.66 van 192. De begroting voor Rotterdam wordt met ruim € 71 mln. omhoog bijgesteld van € 169 mln. naar € 240 mln.

De grootste financiële bijstellingen zitten in: Pleeghulp (+ € 8 mln.), Zwaardere behandeling met verblijf (+ € 17 mln.), gezinshuizen (+ € 7 mln.), daghulp (+ € 14 mln.), ambulante hulp (+ € 20 mln.)

5. Financiële en juridische consequenties

Per Saldo is sprake van de volgende tekorten:

Jaarrekening 2023	€ 42,6 mln.
Bijgestelde begroting 2024	€ 71 mln.

De conceptbegroting 2025 wordt geprognoseerd op € 266 mln. (was € 169 mln. bij de conceptbegroting 2024, per saldo een verschil van € 97 mln.)

In de brief van het college wordt aangegeven dat de extra inleg voor Rotterdam voor het lopende boekjaar en de jaren erna worden meegenomen in het proces van de voorjaarsretraite. De algemene middelen van de gemeente zijn op dit moment ontoereikend om deze tekorten op te kunnen vangen.

6. Verdere procedure

Mocht een zienswijze noodzakelijk worden geacht, dan dient deze in uw raadsvergadering van 20 juni bekrachtigd te worden. Ook als u geen zienswijze wilt indienen, dient dit door uw raad bekrachtigd te worden.