

Griffie

Van: Evert Peterse

Telefoon: 06 30 8814 89

E-mail: ep.peterse@griffie.rotterdam.nl

Datum :: 10 mei 2023

Tijd / locatie :: 12.30 – 13.30 Suze Groenewegzaal

COR-leden :: M. Biljoen (VZ); T. Roskam; F. Elbay;
P. Lansink Bastemeijer.

Welkom allemaal bij dit verantwoordingsgesprek met wethouder Buijt inzake de jaarrekening 2022. Wethouder Buijt is binnen het college verantwoordelijk voor Zorg, Ouderen en Jeugdzorg.

De verwachting is, dat dit verantwoordingsgesprek ongeveer 1 uur zal duren.

Naast wethouder Buijt heet ik ook de ambtelijke ondersteuning van de wethouder welkom.

Doel van dit verantwoordingsgesprek is om een beeld te krijgen of we als Gemeente in control zijn. We lichten daarom enkele onderwerpen uit uw portefeuille. Dit om een gevoel te krijgen hoe u stuurt en of u in control bent.

Algemeen:

Het gaat het met u en hoe bevalt het wethouderschap u?

U bent sinds 31 oktober 2022 verantwoordelijk voor de portefeuilles Zorg, Ouderen en Jeugdzorg.

Hoe was de overdracht met u vanuit de voorgangers geregeld?

Hoe stuurt u en is dat anders dan dat u voorgangers dat deden (zo ja, kunt u uitleggen waarin dat zit)

Bestuurlijke opdracht zorg:

We focussen ons vandaag op de rekening en het in control zijn. Uw portefeuille is daarin een bijzondere; in het algemeen omdat de kosten voor de zorg eigenlijk alle andere portefeuilles overstijgen. Voor het jaar 2022 zou men een overbesteding verwachten, echter is het omgekeerde is de realiteit:

💡	
Vergelijking begrotingssaldi Zorg, welzijn en wijkteams	
	2022
Oorspronkelijke begroting 2022	-816.744
Eerste Herziening 2022	-816.223
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-842.778
10-maandsrapportage 2022	-840.804
Jaarstukken 2022 (realisatie)	-823.864

Op pagina 197 worden de onder en overbestedingen verklaard. Echter lijken sommige antwoorden een paradox of is er een mismatch tussen begroot en gerealiseerd.

Misschien kunt u dit bij de volgende vragen nader toelichten, waarbij wij u vragen om ook aan te geven wat u er in de sturing mee gaat doen.

Vraag 1:

Citaat: 1. Wijkteams en Wmo-loketten



De lasten van personeel en bedrijfsvoering van de Wijkteams en Wmo-loketten zijn hoger geweest dan begroot.

Kunt u dit toelichten?

Vraag 2a:

Citaat: 2. Wijkteaminzet Jeugd

De inzet van zorgaanbieders voor het wegwerken van de werkvoorraden heeft deels niet tot uitvoering geleid.

Wordt hier bedoeld dat er wel kosten zijn gemaakt en geen zorg is verleend? Kunt u dit toelichten?

Vraag 2b:

Citaat: 7. Jeugdhulp

Op Jeugdhulp is er sprake van hogere lasten dan begroot. Dit is onder andere te verklaren door een overschrijding op de jaarrekening GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond), die in 2021 voor Rotterdam hoger is uitgevallen, en een afrekening van de zogenoemde vlaktaks. De hogere kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp hangen samen met onderbesteding op de basishulp binnen de Wijkteams.

Hoe verhoudt zich dat tot vraag 2a? Kunt u dit toelichten

Wat is het resultaat voor de GRJR voor 2022?

Leidt dit in 2023 nog tot extra lasten voor de gemeente Rotterdam?

Vraag 3:

In de tekst op pagina 189 staat: "De meerjarenbegroting gaat voor 2023 en verder uit van ca. € 912 mln. Er is dus nog ruimte om te groeien in uitgaven t.o.v. 2022. Echter, gelet op het feit dat de gemiddelde groei van ruim 5,5% over de afgelopen jaren is, wordt die grens in 2024 bereikt. Niets doen en doorgroeien is daarmee geen optie." Terwijl de "vergelijk saldo" tabel op pagina 197 dit weergeeft, kun u dit toelichten?

Vergelijking begrotingssaldi Zorg, welzijn en wijkteams		
	2022	2023
Oorspronkelijke begroting 2022	-816.744	-692.227
Eerste Herziening 2022	-816.223	-696.714
Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023	-842.778	-858.677
10-maandsrapportage 2022	-840.804	-858.677
Jaarstukken 2022 (realisatie)	-823.864	

Vraag 3b:

Met alle plussen en minnen valt de portefeuille mee als het gaat om het financiële effect in 2022. Voor 2023 is de begroting met € 858.157, - , € 34.813 mio hoger dan de realisatie in 2022; zo'n 4 %.

Gaat u dat met alle loonstijgingen en andere kostenstijgingen, naast alle onzekerheden waar kunnen maken gezien dat de gemiddelde groei 5,1 % is?

**Vraag 3c:**

Waarom was de onder uitputting nog niet te zien bij de 10-maands rapportage?
 Waarom is de begroting bij de 2e herziening opgehoogd is van 816 naar 842 mln. en waarom er dan uiteindelijk maar 823 mln gerealiseerd? Wat is er sinds de 10 maands (vastgesteld in december) gebeurt, dat de realisatie zoveel lager is?

Sociaal domein	Realisatie 2022 (x €1.000)	Begroting 2022 (x €1.000)	Realisatie 2021 (x €1.000)
1. Wmo en Jeugd - ZIN en PGB	288.885	332.167	324.074
2. Sociale uitkeringen	643.770	646.589	623.574
3. Vervoer (doelgroep en leerlingen)	35.540	37.255	36.624
4. Eigen bijdragen Wmo	-7.818	-9.145	-8.012
Totaal	960.377	996.866	976.260

Vraag 4:

Citaat: 10. Zorg en veilig

De extra ontvangen middelen voor Vrouwenopvang konden door late ontvangst niet geheel in 2022 worden ingezet.

Wat betekent dit? Kunt u dat toelichten?

Kan het restant van de middelen wel in 2023 ingezet worden?

Was al wel eerder bekend dat die middelen naar de gemeente toe zouden komen?

Graag uw toelichting.

Vraag 5:

Bent u voor uw gevoel in control?

Zo nee, wat gaat u doen om beter in control te komen? (welke voorstellen kunnen we verwachten?)