

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Jaarstukken 2017, gewijzigde begroting 2018 en de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

Te besluiten om

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
2. in te stemmen met de gewijzigde begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
3. in te stemmen met de ontwerp begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, geen zienswijze kenbaar te maken
4. De gemeenteraad te informeren via raadsinformatiebrief.

Inleiding

Bijgaand ontvangt u de jaarstukken 2017, gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de aanbiedingsbrief van het dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. In de aanbiedingsbrief vindt u een toelichting. De brief en de bijlagen dienen tevens als kaderbrief voor het jaar 2019.

Beoogd effect

De gemeenteraad de gelegenheid geven om uiterlijk vóór 25 juni 2018 hun eventuele zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond kenbaar te maken, zodat het Algemeen Bestuur op 5 juli 2018 de begroting kan vaststellen.

Argumenten

- 2.1. De wijziging van de begroting 2018 is in lijn met eerdere besluiten.
- 3.1. De begroting 2019 is conform de uitgangspunten, welke in het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld.
- 3.2. De berekening van de inleg van de gemeenten vindt plaats op grond van de afgesproken vlaktaks. Omdat de definitieve cijfers nog niet bekend zijn, is uitgegaan van voorlopige jaarrekeningcijfers.

Kanttekeningen

--

Financiën

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 van de GR Jeugdhulp sloot met een tekort van ruim € 4 mln. Dit wordt door de GRJR met name verklaard door hogere kosten van landelijk door de VNG afgesloten contracten en extra kosten buiten-regionale plaatsingen. Naar rato van het aandeel van de gemeente in de begroting 2017 is voor het tekort een eindafrekening 2017 opgesteld. Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel brengt dit een nabetaling met zich mee van € 96.745. Deze is verwerkt in onze jaarrekening 2017.

Gewijzigde begroting 2018

De gewijzigde begroting 2018 brengt een verhoging met zich mee als gevolg van drie factoren: een extra inleg voor Veilig Thuis Regio Rijnmond, accres (indexering van baten en

lasten) en een aanvullende subsidie aan de Gecertificeerde Instellingen onder meer door een hogere productie in 2018. Tezamen stijgt hierdoor de bijdrage van Krimpen aan den IJssel aan de GRJR in 2018 van € 4,49 mln. naar € 4,66 mln.

De financiële gevolgen voor de begroting 2018 van de gemeente Krimpen worden verwerkt in de eerstvolgende begrotingswijziging voor de gemeenteraad.

Begroting 2019

De begroting 2019 toont een verdere stijging van het aandeel Krimpen aan den IJssel in de GR JR naar € 5,067 mln. Dit heeft te maken met de gerealiseerde productie in de jaren 2015 t/m 2017. Deze was voor de gemeente Krimpen aan den IJssel hoger dan begroot. Dat leidt op grond van de financieringssystematiek, de zogenoemde Vlaktaks, tot een verrekening in 2019 en tevens tot een hoger aandeel in de begrote productie van 2019.

De wijziging van de meerjarenbegroting als gevolg van de begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt onderdeel van de kadernota 2019.

Communicatie

De jaarstukken en begrotingen zullen na vaststelling ter inzage worden gelegd.

Uitvoering

Op 24 mei 2018 wordt de begroting met zienswijzen van de gemeenteraden geagendeerd

Bijlagen

- Brief van het Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp
- Jaarstukken 2017
- Gewijzigde Begroting 2018
- Ontwerp begroting 2019
- Concept Raadsinformatiebrief