

Aan: De gemeenteraad
Van: Het college van burgemeester en wethouders
Datum commissie: 27 november 2024
Zaaknummer: 0000916679
Onderwerp: Najaarsrapportage

Aanleiding

Op 20 november 2024 heeft het college technische vragen ontvangen van raadslid Vermeulen van de fractie VVD over de Najaarsnota. Dit onderwerp staat op de agenda van de commissie van 27 november 2024. In dit bericht staan de antwoorden op deze vragen.

Toelichting van de vragensteller(s) van de fractie VVD

Geen toelichting

Beantwoording

Antwoorden

- 1) De op pagina 5 genoemde “extra subsidies Cool en Bibliotheek”. Wat zijn de respectievelijke bedragen die naar de beide organisaties gaan en wat is de onderbouwing hiervan?

Antwoord:

Op bladzijde 30 van de najaarsrapportage is de volgende toelichting opgenomen:

Cool extra subsidie (- € 160.000)

Op basis van het jaarverslag 2023 geeft de accountant van Cool aan dat het groot onderhoud te laag is geïndexeerd en voor de vervangingsinvesteringen een hogere bijdrage nodig is. Dit is ook in 2024 aan de orde. Deze ontwikkelingen zijn onvoorzien. Daarom het voorstel om eenmalig € 160.000 extra subsidie beschikbaar te stellen.

Bibliotheek extra subsidie (- € 300.000)

De inflatie in 2023 en 2024 is hoger dan verwacht en de nieuwe cao (2024) zorgt voor hogere personeelskosten. Ondanks dat de bibliotheek de nodige bezuinigingen heeft doorgevoerd, is er over 2023 en 2024 een tekort. Dit zijn incidentele tegenvallers. Daarom het voorstel om eenmalig € 300.000 extra subsidie beschikbaar te stellen.

- 2) Welke factoren zijn de oorzaak voor de stevige verhoging van de zorgkosten Jeugd ?
(idem pagina 5)

Antwoord:

Op bladzijde 37 van de najaarsrapportage is de volgende toelichting opgenomen:

Hogere hulp en zorgkosten t.a.v. Jeugd (- € 3.900.000)

Bij de jeugdzorg zien wij al een aantal jaar een ontwikkeling van stijgende kosten, wat nu leidt tot ophoging van het budget voor het lopende jaar. Deze trend is landelijk. Het vorige kabinet heeft erkend dat er een disbalans is tussen taken en beschikbare middelen voor de uitvoering van de

taken in het sociaal domein. Het aantal cliënten in jeugdzorg daalt licht met 1,8% ten opzichte van 2023, de kosten blijven echter stijgen. De gemiddelde kosten liggen per cliënt gemiddeld 15% hoger dan in 2023. Uit een interne analyse van de data blijkt dat dit wordt veroorzaakt door de prijsindexatie en de stijging van het volume (zorgintensiteit) dat 16% hoger ligt dan in 2023. Er worden per cliënt meer uren en dagdelen hulp ingezet. De stijging van de kosten zien we voornamelijk terug in de producten jeugdhulp ambulant, jeugdcrisis, jeugdreclassering en jeugdbescherming, pleegzorg en jeugd GGZ. Daarnaast leidt de afbouw van verblijfsvoorzieningen - wat één van de uitgangspunten is van de nieuwe inkoop die in 2023 gestart is - vaak tot één op één begeleiding wat erg kostbaar is. Er is vaker sprake van complexe problematiek bij jeugdigen en gezinnen. Vaak met betrekking tot psychische gezondheid, financiën en (v)echtscheidingen. Een groot deel van de jeugdhulp wordt samen ingekocht binnen de regio Alkmaar of bovenregionaal. Bij alle gemeenten in de regio zien we een flinke kostenstijging. Daarom zetten we zowel lokaal als regionaal, verdiepend (data)onderzoek in naar de oorzaken van de kostenstijging en welke interventies we kunnen nemen om de kosten te beheersen. Door de wetswijziging in 2022 over het woonplaatsbeginsel veranderde de financieringssystematiek en verschoof de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp voor een groep jeugdigen tussen gemeenten. Hierdoor kreeg Dijk en Waard te maken met niet beoogde bekostiging van jeugdhulp met verblijf. We hebben hiervoor € 674.000 ter compensatie van het Rijk ontvangen.

Bijlagen