Technische vraag bij agendapunt 3 of 5.

In de jaarrekening 2023 zien we dat bij het programma 5: Sociaal Domein en Welzijn bij Jeugd € 4.857.010 is begroot (inclusief wijzigingen) en dat er werkelijk in 2023 € 4.735.590 is uitgegeven.

Tijdens de behandeling in de commissievergadering heeft het CDA aan het college gevraagd of dit totale bedrag nader kan worden toegespitst. Het college heeft toegezegd hier schriftelijk op terug te komen. Hierbij ontvangt u nogmaals de vraag vanuit de fractie van het CDA:

- Hoe is dit bedrag opgebouwd en wat zijn de totale uitgaven per onderdeel? Per onderdeel graag de totale uitgaven weergeven van 2022 en 2023.
  Bijvoorbeeld: wat zijn de totale kosten Specialistische Jeugdhulp 2022 en 2023?

Antwoord:

Uitsplitsing jaarcijfers 2022 en 2023
Het product Jeugd in de jaarstukken bevat de verschillende kostensoorten rondom Jeugd. Het dashboard in eerdere raadinformatiebrieven heeft voornamelijk betrekking op zorg in natura (ZIN) Om aansluiting op uw vraag te behouden, is in tabel 1 de uitsplitsing van de bedragen zoals opgenomen in de jaarstukken weergegeven.

Tabel 1 Jaarstukken 2022 en 2023 product jeugd per kostensoort

Bedragen x €1.000	2022		2023	
Kostensoort	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
ZIN	3.707	3.362	3.606	3.646
PGB	354	222	354	78
Jeugdwetvervoer	15	74	15	69
Veilig thuis	144	113	103	114
Uitvoeringskosten	650	642	780	828
Eindtotaal	**4.869**	**4.412**	**4.857**	**4.736**

Enkele toelichtende opmerkingen:
- sommige bedragen fluctueren in de begroting als gevolg van gehanteerde toedeling van ambtelijke uren (concreet: bij Veilig Thuis en bij Uitvoeringskosten)
- het overzicht laat binnen het product jeugd afwijken zien op onderdelen tussen begrootte bedragen en de werkelijke kosten (met name PGB's en jeugdwetvervoer). Voor de beheersbegroting 2025 gaan we deze onderverdeling herzien.

Zorg in Natura
In tabel 2 is een verdere uitsplitsing van de zorg in natura opgenomen.

Tabel 2 Zorg in natura (ZIN) 2022 en 2023 naar categorie

Categorie	2022	2023
Jeugdhulp ambulant	842	740
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)	399	362
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)	27	19
Dagbehandeling	282	575
Jeugdhulp crisis	29	35
Jeugdreclassering	23	18
Jeugdbescherming	195	203
Activiteiten in het preventief justitieel kader	93	100
GGZ	1.115	1.427
Kindergeneeskunde	24	30
Landelijk ingekochte zorg	98	221
Overig	28	1
Eindtotaal	**3.155**	**3.730**

Toelichting:

- een belangrijke kanttekening bij deze tabel. Het totaalbedrag van tabel 2 is anders dan het bedrag zorg in natura in tabel 1. De verklaring hiervoor is dat tabel 2 is gebaseerd op werkelijke declaraties. In de jaarstukken wordt rekening gehouden met toewijzingen waarvoor wel zorg is geleverd in het kalenderjaar, waar mogelijk nog declaratie voor volgt.
- Inhoudelijk zien we tussen 2023 en 2024 met name een toename van kosten op de onderdelen Dagbesteding, GGZ en landelijk ingekochte hulp (LTA). Nadere analyse hiervan vindt plaats, lokaal binnen het Maatschappelijk Team, en regionaal in het project kostenbeheersing.