Eerste versie Jeugd Agenda

Incidentele investeringen Jeugd Agenda	2024	2025	2026	Totaal
Programmakosten				
Programmamanager	€ 120.500	€ 120.500	€ 120.500	€ 361.500
Trekker Versterken van het dagelijkse leven	€ 96.500	€ 96.500	€ 96.500	€ 289.500
Trekker Inclusiever onderwijs	€ 96.500	€ 96.500	€ 96.500	€ 289.500
Trekker Gemeentelijke toegang	€ 96.500	€ 96.500	€ 96.500	€ 289.500
Monitoring	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 90.000
Overige programmakosten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 30.000
Subtotaal	**€ 450.000**	**€ 450.000**	**€ 450.000**	**€ 1.350.000**
Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven				
Wijk- en dorpscans	€ 40.000			€ 40.000
Onderzoek Preventieplus	€ 40.000			€ 40.000
@Ease	€ 30.000			€ 30.000
PreventiePlus	€ 80.000			€ 80.000
Jongerenwerk	€ 65.000			€ 65.000
Subtotaal	**€ 255.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 255.000**
Jeugd & inclusiever onderwijs				
Einsteinclass	€ 100.000			€ 100.000
Caleidoscoop	€ 111.440			€ 111.440
Jok'ers	€ 550.000			€ 550.000
Subtotaal	**€ 761.440**	**€ -**	**€ -**	**€ 761.440**
Jeugd & gemeentelijke toegang				
Kwartiermaker Toekomstscenario	€ 120.500			€ 120.500
Tijdelijke ziektevervang JET	€ 500.000			€ 500.000
Verklarende Analyse	€ 100.000	€ 100.000		€ 200.000
Kwaliteitshandboek	€ 50.000			€ 50.000
Cliëntervaringsonderzoek uitbreiden	€ 40.000			€ 40.000
Inzet Steunfiguur netwerk	€ 90.000			€ 90.000
Subtotaal	**€ 900.500**	**€ 100.000**	**€ -**	**€ 1.000.500**
Totaal incidenteel	**€ 2.366.940**	**€ 550.000**	**€ 450.000**	**€ 3.366.940**

Herijkte Jeugd Agenda

Incidentele investeringen Jeugd Agenda	2024	2025	2026	Totaal
Programmakosten				
Programma management	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 420.000
Monitoring	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 180.000
Subtotaal	**€ 200.000**	**€ 200.000**	**€ 200.000**	**€ 600.000**
Jeugd & het versterken van het dagelijkse leven				
Project @Ease	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 90.000
Buurtgezinnen (uitbreiding + voortzetting pilot over stad)	€ 30.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 180.000
Subtotaal	**€ 60.000**	**€ 80.000**	**€ 130.000**	**€ 270.000**
Jeugd & inclusiever onderwijs				
Caleidoscoop	€ 112.000			€ 112.000
Collectieve onderwijs-zorgarrangementen	€ 100.000	€ 150.000		€ 250.000
Subtotaal	**€ 212.000**	**€ 150.000**	**€ -**	**€ 362.000**
Jeugd & gemeentelijke toegang				
Inzet steunfiguur netwerk		€ 90.000	€ 90.000	€ 180.000
Verklarende analyse training	€ 100.000			€ 100.000
Subtotaal	**€ 100.000**	**€ 90.000**	**€ 90.000**	**€ 280.000**
Subtotaal incidentele investeringen	**€ 572.000**	**€ 520.000**	**€ 420.000**	**€ 1.512.000**

Incidentele investeringen kostenbeheersing	2024	2025	2026	Totaal
Jeugdondersteuners	€ 426.000	€ 576.000	€ 576.000	€ 1.578.000
Voorbereiding en uitbreiding toekomstscenario zicht op veiligheid	€ 35.000	€ 75.000		€ 110.000
Tijdelijke ziektevervanging Jeugdexpertteam	€ 500.000			€ 500.000
Kwaliteit en toezicht toegang	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 450.000
Subtotaal investering kostenbeheersing	**€ 1.111.000**	**€ 801.000**	**€ 726.000**	**€ 2.638.000**
Totaal incidenteel	**€ 1.683.000**	**€ 1.321.000**	**€ 1.146.000**	**€ 4.150.000**

Toelichting	
Programmakosten	De programma kosten zijn meer dan gehalveerd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd binnen bestaande formatie. Voor monitoring is meer geld gereserveerd, gelet op het belang van een goede monitor
Jeugd & Versterken dagelijks leven	Totale kosten van deze pijler is met € 15.000 verhoogd. We hebben er voor gekozen om de buurtgezinnen, naar aanleiding van postitieve resultaten in Leeuwarden Oost, uit te breiden over de rest van de gemeente. De wijkscans zijn niet meer opgenomen. We sluiten hiervoor aan bij de scans van de sociale basis. Het onderzoek naar preventieplus wordt uitgevoerd binnen bestaande formatie. Inzet van preventieplus moet leiden tot minder inzet individuele maatwerkvoorzieningen. De vrijgevallen middelen worden ingezet om de preventieplus te financieren, hiervoor worden dan ook geen extra middelen vanuit de Jeugd Agenda gereserveerd. @ease wordt voor drie jaar bekostigd in plaats van 1 jaar. Pas na een aantal jaren kunnen we goed inschatten welk effect de inzet van @ease heeft. De extra middelen voor het het jongerenwerk worden nu gehaald uit het ISI budget (zie daarvoor het raadvoorstel Jeugd Agenda)
Jeugd & inclusiever onderwijs	Kosten Jeugdondersteuners (staan in de herijkte Jeugd Agenda in de tabel 'incidentele investeringen kostenbeheersing') zijn voor 2024 lager dan voor de andere jaren, dit wordt veroorzaakt door dat halverwege het jaar de wervingsprocedure nog niet was afgerond. In de eerste versie van de Jeugd Agenda is in de tabel de afkorting voor jeugdondersteuners gebruikt (jok'ers). In de herijkte jeugd Agenda is geld opgenomen voor collectieve onderwijs-zorgarrangementen, in de eerste versie werd dit de Einsteinclass genoemd. Dit is een vorm van onderwijs-zorgarrangementen. Doordat de wervingsprocedure voor de Jeugdondersteuners nog niet is afgerond blijft er een bedrag over op de Jeugdondersteuners. Dit restant wordt in 2025 ingezet voor de collectieve onderwijs-zorgarrangementen.
Jeugd & gemeentelijke Toegang	De inzet van Steunfiguur uit het netwerk is later in de tijd gezet (vanaf 2025) en is voor 2 jaar opgenomen omdat we dan beter kunnen inschatten wat het effecten van de inzet is. Voor de implementatie van de verklarende analyse is een bedrag van € 100.000 opgenomen, dit is gehalveerd ten opzichte van de vorige versie. De implementatie van de Verklarende Analyse is onderdeel van de uitwerking Regiovisie (doorontwikkeling gebiedsteams), Leeuwarden lift hierop mee. Tijdelijke ziektevervanging JET, Kwaliteitshandboek en voorbereiding Toekomstscenario is verschoven naar de tabel 'incidentele investeringen kostenbeheersing'. Het Kwaliteitshandboek valt onder kwalteit en toezicht toegang. Ten aanzien van het toekomstscenario is de keus gemaakt om geen middelen in te zetten voor een kwartiermaker maar voor de uitbreiding van de pilot Zicht op Veiligheid. In februari 2024 is duidelijk geworden dat gemeente Leeuwarden subsidie krijgt voor de pilot Zicht op Veiligheid en is uitbreiding mogelijk. Er is gekozen om het cliëntervaringsonderzoek niet uit te breiden omdat dit niet direct bijdraagt aan het verlagen van de instroom en daarmee niet direct geld bespaard.
	In hoofdstuk 8 van de Jeugd Agenda wordt toegelicht welke middelen beschikbaar zijn om in te zetten. Dit betreffen incidentele middelen vanuit de Hervormingsagenda en middelen om acute problemen in de jeugdhulp op te lossen. Hiervan wordt € 2,6 miljoen ingezet om maatregelen te financieren (tabel 'incidentele investeringen kostenbeheersing') en € 1,5 miljoen om de ambities van de Jeugd Agenda te realiseren. In de vorige versie van de Jeugd Agenda werden onder andere de Jeugdondersteuners en @Ease voor 1 jaar gefinancierd. Hierdoor werden niet alle incidentele middelen besteed. Ongeveer € 800.000 bleef beschikbaar in de reserve budgetoverheveling en zou betrokken worden in de Mid Term Review. In de Mid Term Review bleek onvoldoende ruimte om de Jeugdondersteuners structureel te financieren en is gekozen om het volledige bedrag van de incidentele middelen in te zetten voor de maatregelen en de ambities uit de Jeugd Agenda. De programmakosten zijn naar beneden bijgesteld en de middelen die hierdoor vrij kwamen, zijn ingezet voor de financiering van de Jeugdondersteuners en meerjarige financiering van de ambities uit de Jeugd Agenda (zoals @Ease, buurtgezinnen en steunfiguur netwerk)