Uit de (voorlopige) besluitenlijst commissie bestuur en economie 29/11/2023 :

"Er worden beeldvormende vragen gesteld aan wethouder Van Hunnik.
Wethouder Van Hunnik zegt toe de raad over het volgende te
informeren (T23-107):
- Wat is de reden van het verlaagde begrote bedrag voor 2024 voor de post overhead primair proces?
- Hoe ziet de uitsplitsing van de post overig (zoals genoemd op pagina 52) eruit?
- Wat is de tijdslijn met betrekking tot het tekort op jeugdzorg? (Wanneer was dit bekend bij de Regio, wanneer werd het college geïnformeerd, etc.)"

Puntsgewijs volgt hier de nadere uitleg.

1. *Wat is de reden van het verlaagde begrote bedrag voor 2024 voor de post overhead primair proces?*

Antwoord:
Dat komt omdat de primaire overhead in wijziging 2023-01 enkel voor 2023 is ingeregeld. Specifiek ging het om een boekhoudkundige aanpassing inzake personele lasten voor coördinerende en ondersteunende werkzaamheden (geen kostenverhoging gemeenten). Structureel is deze verhoging meegenomen in Programmabegroting 2024-2027. De weergave van de posten in begrotingswijziging 2023-02 is gebaseerd op de Programmabegroting 2023-2026. In Programma begroting 2024 staat op pagina 13 het volgende plaatje:

Lasten

Ontwikkeling lasten 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Personele lasten	38.117	37.799	36.065	35.508	35.508
Kapitaallasten	6.116	4.960	5.574	6.017	6.135
Materiële lasten	45.658	48.404	46.663	46.193	46.176
Vennootschapsbelasting	18	218	218	218	218
Overhead	3.506	6.087	6.088	5.990	5.990
Dotatie voorziening	426	459	459	459	459
Totaal	**93.841**	**97.927**	**95.067**	**94.384**	**94.485**

Kortom: er is geen sprake van een verlaging post overhead in 2024.

2. *Hoe ziet de uitsplitsing van de post overig (zoals genoemd op pagina 52) eruit?*

Antwoord:
Dit betreffen voornamelijk VANG-investeringen bij de GAD in (ondergrondse containers).

3. *Wat is de tijdslijn met betrekking tot het tekort op jeugdzorg? (Wanneer was dit bekend bij de Regio, wanneer werd het college geïnformeerd, etc.)*

Antwoord:
Bij collegebrief van 8 november is de Raad geïnformeerd over het tekort op het budget jeugdzorg 2023. Op 10 november heeft fractie Democraten Hilversum enkele artikel 41 vragen gesteld. Eén daarvan betrof het tekort op het budget jeugdzorg en zit in het verlengde van bovenstaande vraag. Bij collegebrief van 30 november 2023, een dag na de commissievergadering bestuur en economie, is de Raad hierover geïnformeerd.
Uit de brief:
Vraag*: 'U schrijft 'eind derde kwartaal bleek er echter sprake van een zodanige snelle stijging, dat de begroting van niet-gecontracteerde zorg niet langer reëel was.' Waarom stuurt u dan pas in*

november, enkele uren voor aanvang van de raadsvergadering over de programmabegroting, een collegebrief die melding van maakt van het tekort van € 2 miljoen?'

Reactie: '*Eind derde kwartaal werd ambtelijk geconstateerd dat er een nog snellere stijging van de kosten was dan een enkele weken eerder zichtbaar werd. Dat vroeg om een goede (ambtelijke) check en is er de noodzakelijke tijd besteed aan het goed doorrekenen van het tekort. Vervolgens was er tijd nodig voor een analyse om de verschillende oorzaken van het tekort in beeld te krijgen en dit te kunnen duiden. Zodra we zeker wisten dat we cijfers en analyse scherp hadden, is er een collegebrief opgesteld. Wij vonden het belangrijk uw raad vóór de raadsbehandeling van de begroting te informeren en niet te wachten tot het toesturen van de Eindejaarsrapportage.'*

In de bestuursrapportage 2023 Regio GV wordt gewag gemaakt van een stijging van de contractwaarde sociaal domein. Groenlinks heeft in aanloop naar de commissievergadering van 29 november 2023 vragen gesteld over het verband met het tekort op het budget jeugdzorg 2023. Het is een gegeven dat de zorgkosten in het sociaal domein stijgen. Dit geldt dus ook voor de via Regio GV ingekochte (= *gecontracteerde*) zorg. Als oorzaken worden in de bestuursrapportage onder meer genoemd de verhoging van de kosten voor gesloten jeugdhulp en een hogere indexering dan waarmee eerder rekening was gehouden (pag. 38 bestuursrapportage). De bestuursrapportage was echter niet de aanleiding voor het interne onderzoek met bijstelling van de kostenprognose jeugdzorg 2023 en kon dat ook niet zijn. Allereerst heeft het bijgestelde bedrag van de contractwaarde sociaal domein naar 97 miljoen (= algemene raming) betrekking op het gehele sociale domein, ligt er geen nadere analyse onder de bijgestelde contractwaarde en is de overschrijding van het jeugdbudget van Hilversum *bovendien* voor een belangrijk deel gelegen in een toename van *niet-gecontracteerde* zorg. Zoals aangekondigd in de brief van 8 november 2023 wordt de Raad in het eerste kwartaal 2024 geïnformeerd over de maatregelen die worden genomen om tijdigere en betere
prognoses te maken en het gebruik van niet-gecontracteerde zorg meer te kunnen beheersen.