

01156 TVTechnische vragen

Christen Unie
De heer L. Schreuders

Kenmerk	01156 TV
Vergadering	Commissievergadering 13 juni 2024
Datum	13 juni 2024
Onderwerp	Technische vragen 1e Bestuursrapportage 2024

Geachte heer Schreuders,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk biedt u hierbij de beantwoording van de volgende technische vragen aan.

Vraag 1:

Wij ontvangen graag een overzicht per productgroep van deze forse overschrijding;

Vraag 2:

Wij ontvangen graag per productgroep een overzicht vanaf 2022 tot en met 2025 (begroting) van de kostenontwikkeling in deze productgroepen inclusief de verhogingen 2024 en 2025;

Antwoord (vraag 1 en 2):

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen met de gevraagde gegevens.

Vraag 3:

Waarom is de Raad niet eerder beter geïnformeerd door het college dan door de beperkte toelichting die u noemt in de 1^{ste} BERAP?

Vraag 4:

Hoe kan het dat de Raad zo summier deze info vanuit het college ontvangt en waarom is de Raad niet eerder meegenomen in deze voor onze gemeente forse bijstelling die in 2025 nog verder oploopt en structureel is?

Vraag 5:

Volgens ons wijkt het college af van de financiële verordening. Is dit juist? Zo ja: waarom? Zo nee? Graag een toelichting waarom er niet wordt afgeweken van de financiële verordening.

Antwoord (vraag 3 t/m 5)

De kostenontwikkelingen die nu in de 1^e bestuursrapportage 2024 zijn toegelicht staan niet op zichzelf. In deze periode worden drie P&C documenten aan de gemeenteraad aangeboden waarin deze kostenontwikkelingen naar voren komen.

Zoals in de **Jaarrekening 2023** (raadsvergadering 27 juni 2024) wordt toegelicht, wordt de zorg binnen de jeugdwet complexer en intensiever. Dit is een landelijke ontwikkeling waar ook wij als gemeente mee te maken hebben. In het laatste halfjaar van 2023 zijn er meer zorgaanvragen binnengekomen en tevens is er ook meer zwaardere (dus duurdere) zorg verleend. Op het moment dat de 2^e bestuursrapportage 2023 werd opgesteld (september 2023) waren die kostenontwikkelingen nog niet bekend. Wat hierbij meespeelt is dat binnen de jeugdzorg veelal sprake is van open einde regelingen, waarbij de complexiteit en het feit dat individuele casussen tot omvangrijke kosten kunnen leiden, ervoor zorgt dat deze budgetten per definitie lastig(er) aan de voorkant zijn in te schatten en te beïnvloeden.

In de financiële verordening is in artikel 6 opgenomen dat er voor afwijkingen groter dan € 100.000 altijd vooraf een raadsbesluit nodig is, tenzij het afwijkingen betreft waar de gemeente geen invloed op heeft. Daarnaast is in artikel 12 opgenomen dat het uitgangspunt is dat iedere afwijking van de begroting als onrechtmatig wordt beschouwd, waarbij afwijkingen als acceptabel aangemerkt worden in de situatie dat er sprake is van een overschrijding op een open-einde regeling.

Gezien bovenstaande is het college dan ook van mening dat conform de financiële verordening is gehandeld. Dat neemt niet weg dat we als college de gemeenteraad zo actueel mogelijk inzicht willen bieden in verwachte kostenontwikkelingen. Juist daarom hebben we op basis van de inzichten uit de realisatiecijfers 2023 de doorvertaling gemaakt naar wat dit naar verwachting voor de jaren vanaf 2024 betekent.

Dat is dan ook de reden dat via deze **1^e Bestuursrapportage 2024** voortijdig over de verwachte kostenontwikkelingen over 2024 wordt gerapporteerd. Naast de structurele doorwerking van de kostenontwikkelingen over 2023 (€ 1,5 miljoen), gaat het hierbij om diverse aanvullende (landelijke) ontwikkelingen (invoering landelijk tarief jeugdbescherming en afbouw jeugdzorgplus) waarover de gemeenteraad is geïnformeerd via raadsinformatiebrieven.

Tot slot geldt dat het effect van bovenstaande ontwikkelingen voor de jaren vanaf 2025 zijn verwerkt in de cijfers van de **Kadernota 2025-2028** (raadsvergadering 27 juni 2024). Dit zodat de gemeenteraad een zo actueel mogelijk beeld heeft van de verwachte meerjarige financiële positie van de gemeente vanaf 2025 en dus ook de kostenontwikkelingen binnen de jeugdzorg. De ontwikkelingen binnen de jeugdzorg zijn in dat kader ook ter sprake gekomen in de informatiebijeenkomst van 7 mei 2024 en de commissievergadering van 4 juni 2024, waarin de Kadernota 2025-2028 is toegelicht en besproken.

Kosten Jeugdhulp; samenhang in P&C producten

- *Jaarrekening 2023:* +1.5 mln.
- *1^e Berap 2024:* +2.2 mln.
- *Kadernota 2025-2028:* +2.2 mln

Vraag 6:

Zijn alle mogelijkheden onderzocht om bijstelling van onze ambities te doen? Met andere woorden: zit er nog een keuze in programma 4 zonder dat wij tekort schieten in onze wettelijke taken.

Antwoord

Er zijn al diverse mogelijkheden onderzocht om kosten te reduceren door een wijziging in de aanpak. Het meest concrete voorbeeld daarvan is de aanpak bij de Wmo door daar waar het passend is, lichtere ondersteuning in te zetten vanuit de re-ablement gedachte. Wat kan iemand nog zelf. Met deze aanpak is het grootste deel van de taakstelling Scan Mens en Maatschappij (€ 1.7 miljoen) gerealiseerd.

Uit de Scan kwam een aantal rode draden naar voren om de beweging naar preventie en lichtere vormen van ondersteuning meer te kunnen maken. Zonder te kort te schieten in onze wettelijke taken. We zien specifiek kansen bij Jeugdhulp op het gebied van onderwijs (inclusief onderwijs naar meer thuis nabij zodat kinderen mogelijk eerder doorstromen naar regulier onderwijs), aanpak scheidingen (hulp aan ouders anders organiseren dan vanuit budget jeugd), goede doorstroming 18-. 18+, vervoer (nieuwe afspraken over bekostiging vervoer naar jeugdhulp) en toeleiding naar Wet Langdurige zorg, als jeugdhulp geen optie meer is.

Dat neemt niet weg dat we de kostenontwikkelingen binnen jeugdhulp kritisch blijven monitoren. Tijdens de commissievergadering van de Kadernota 2025-2028 (4 juni 2024) is vanuit dit oogpunt ook aan de gemeenteraad toegezegd om later dit jaar een bijeenkomst te organiseren waarin we nader in kunnen gaan op dit onderwerp.

Vraag 7:

Heeft het college al bij het Rijk kenbaar gemaakt dat de kosten in het sociale domein naast alle andere (verplichte) taken die wij vanuit het Rijk krijgen, in de toekomst niet meer betaalbaar zijn voor onze Gemeente?

Antwoord:

Via de regionale samenwerking in West-Brabant-West is er veel contact VNG en het Rijk. Landelijk is dan ook al veel aandacht voor dit onderwerp. Specifiek voor Jeugd blijkt de landelijke aandacht o.a. uit de afspraken die zijn gemaakt in de [hervormingsagenda jeugd](#), wat een omvangrijk pakket afspraken bevat met als doel de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te maken voor de toekomst. Daarnaast blijkt ook uit het zeer recent verschenen [begrotingsadvies van de VNG](#) dat de VNG onverminderd bij het Rijk de zorgen vanuit gemeenten onder de aandacht blijft brengen bij het Rijk. Daarbij blijft aandacht worden gevraagd voor het in balans brengen van de taken, middelen en ambities, waarbij de kostenontwikkelingen binnen het sociaal domein een prominente rol hebben.

Met vriendelijke groet,
de gemeentesecretaris,



drs. M.E. de Groot

Bijlage 1 Overzicht kostenontwikkeling per productgroep

In onderstaand overzicht zijn voor de productgroepen waarvoor in de 1e bestuursrapportage 2024 budgetbijstellingen worden voorgesteld samengevat. Daarbij is ook inzichtelijk gemaakt wat de werkelijke kosten voor die productgroepen over 2022 en 2023 waren. Tot slot wordt ook inzicht gegeven in de wijze waarop dit is verwerkt in de cijfers van de Kadernota 2025-2028.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de productindeling vanaf 2023 (conform wetgeving) verder is verfijnd. Daardoor zijn de werkelijke kosten over 2022 en 2023 op het product "Niet vrij toegankelijke zorg" niet 1 op 1 te vergelijken.

(Bedragen x € 1.000)

Product	Naam product	Werkelijke kosten 2022	Werkelijke kosten 2023
500303 / 43861	Team Jeugd (primair)	€ -	€ -
662002	Uitvoeringskosten jeugd regio	€ 167	€ 216
662006	Centrum Jeugd en Gezin	€ 1.387	€ 1.526
662008	Jeugd Expertteam	€ 63	€ 57
667200	Jeugd LTA	€ 83	€ -
667201	Niet vrij toegankelijke zorg	€ 8.309	€ 1.906
667202	PGB Jeugd algemeen	€ 246	€ 200
667203	Gesloten jeugdzorg	€ 144	€ -
667205	NVTZ- Jeugdhulp dagbesteding	€ -	€ 1.255
667206	NVTZ-Jeugdhulp begeleiding	€ -	€ -1
667207	NVTZ-Jeugdhulp zonder verblijf	€ -	€ 814
667301	NVTZ-Pleegzorg	€ -	€ 609
667302	NVTZ-Gezinsgericht	€ -	€ 3.056
667303	NVTZ-Jeugdhulp met verblijf overig	€ -	€ 1.525
667400	Gesloten plaatsing	€ -	€ 399
667401	Crisis LTA deel met verblijf	€ -	€ 457
667402	Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf	€ -	€ 98
668200	Jeugd, veilig, reclassering en opv.	€ 944	€ 710
668201	Jeugdreclassering	€ -	€ 35
Totaal		€ 11.341	€ 12.861

Begroting 2024	Mutaties 1e berap 2024	Budget 2024 na wijziging
€ 50	€ -	€ 50
€ 197	€ -	€ 197
€ 1.543	€ 162	€ 1.705
€ 58	€ -	€ 58
€ -	€ -	€ -
€ 1.850	€ -	€ 1.850
€ 258	€ -	€ 258
€ -	€ -	€ -
€ 800	€ 400	€ 1.200
€ 52	€ -	€ 52
€ 950	€ -	€ 950
€ 638	€ -	€ 638
€ 2.490	€ 522	€ 3.012
€ 1.250	€ 450	€ 1.700
€ 296	€ 146	€ 442
€ 380	€ 200	€ 580
€ 114	€ -	€ 114
€ 527	€ 338	€ 865
€ 70	€ -	€ 70
€ 11.523	€ 2.218	€ 13.741

Begroting 2025	Mutaties Kadernota 2025-2028	Budget 2025 na wijziging
€ -	€ 120	€ 120
€ 197	€ -	€ 197
€ 1.543	€ 162	€ 1.705
€ 58	€ -	€ 58
€ -	€ -	€ -
€ 1.850	€ -	€ 1.850
€ 258	€ -	€ 258
€ -	€ -	€ -
€ 800	€ 400	€ 1.200
€ 52	€ -	€ 52
€ 950	€ -	€ 950
€ 638	€ -	€ 638
€ 2.490	€ 522	€ 3.012
€ 1.250	€ 450	€ 1.700
€ 296	€ -	€ 296
€ 380	€ 266	€ 646
€ 114	€ -	€ 114
€ 527	€ 338	€ 865
€ 70	€ -	€ 70
€ 11.473	€ 2.258	€ 13.731