Memo

Van	:	Michaël van der Meulen
Aan	:	Commissie en raadsleden gemeente Houten
Onderwerp	:	Technische vragen D66 1e Bestuursrapportage 2023
Datum	:	19 juni 2023

Aanleiding

Duiding kostenstijging jeugd in 1e Bestuursrapportage 2023

1. Totaaloverzicht

Verklaring mutatie 1e berap 2023:	2023	2024	2025	2026
Prijsstijging agv nieuwe inkoop	-361	-719	-719	-719
SVMN	-150	-150	-150	-150
Yeph	-560	-660	-640	-630
LTA	-10	-10	-10	-10
Overige verschillen	-757	-334	-374	-518
Totaal	-1.828	-1.863	-1.883	-2.017
bedragen x € 1.000				

Bron: control gemeente Houten, 2023

1.1 Kosten stijging nieuwe inkoop 2023 (ophoging van € 361.000,-- in 2023)

1.2 Ophoging volumes op basis van realisatie afgelopen jaren binnen de segmenten

Gezinsvormen en ambulant (757.000,-- in 2023)

De stijging van de ingezette vormen van jeugdhulp in het kalenderjaar 2022 is meegenomen in de prognose voor 2023

2.0 Toelichting op subcategorie

Samen Veilig Midden Nederland (ophoging van € 150.000,-- in 2023)

Aanleiding verhoging is de caseload verlaging binnen de diensten van SAVE jeugdbescherming. Hierdoor pakken medewerkers van SAVE minder casus op, waardoor de dienstverlening duurder is geworden t.o.v. voorgaande kalenderjaren (landelijk afspraak).

Landelijke Transitie Arrangement -LTA- (ophoging van € 10.000,-- in 2023)

De kosten van het LTA is berekend door uit te gaan van het gemiddeld aantal cliënten over de afgelopen vijf jaar (hierbij is de huidige indexering van 5,29% toegepast)

Yeph ophoging van € 560.000,-- in 2023)

In 2022 maakten twee cliënten gebruik van de diensten van Yeph. De afgelopen jaren betrof het aantal cliënten in deze voorzieningen echter gemiddeld vier, vandaar dat uit voorzichtigheid een ophoging naar vier heeft plaatsgevonden.

NB Kosten bedragen ongeveer +/- 300k extra per cliënt per jaar. Ten opzichte van vorig jaar is daarnaast de groepsgrote verkleind, opdat jongeren effectiever behandeld kunnen worden.