

Aan

Fractie GBH (en gehele raad)

Van

Wethouder Rozema

Datum

16 december 2022

Vragen GBH over verzamelbesluit 4 en terugloop uitgaven Jeugd

Tijdens de vergadering van de commissie AZ heeft de fractie van GBH de vraag gesteld naar meer verduidelijking. De fractie wil weten wat precies de factoren zijn die tot een begrotingsvoordeel hebben geleid.

In het verzamelbesluit zelf is al aangegeven dat in de raadsbrief die in januari verstuurd zal worden over kostenontwikkelingen MO in 2022, meer gedetailleerde toelichting gegeven zal worden op de kostenontwikkeling jeugd.

Om die reden is dit een antwoord op hoofdlijnen.

Het begrotingsvoordeel dat gemeld wordt, is een optelsom van een aantal elementen:

- In 2022 hebben we rijksbudget kunnen aanwenden om de kosten te dekken. Dat geldt voor het gebruik van de doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid en voor de compensatie voor het nieuwe woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet;
- De ramingen die we gehanteerd hebben om een prognose te maken voor de uitgaven jeugdhulp, zijn onder meer gebaseerd op een inschatting over de verplichtingen die er voor de gemeente ontstaan op basis van het bekostigingssysteem specialistische jeugdhulp. We zijn er van uitgegaan dat de kosten per jaar 10% zouden stijgen (ervaringsgegevens voor de kostenontwikkeling vanaf 2018). Nu blijkt dat die kostenstijging de afgelopen jaren tussen de 4 en 5% ligt. In 2022 lijkt dat 4,8% te zijn op basis van de nu bekende kostenontwikkeling.

Concreet vertaald houdt bovenstaande in:

- o Dat de uitgaven voor specialistische jeugdhulp meer dan € 680.000 hoger liggen dan in 2021 (kostenontwikkeling 4,8%). We zijn echter uit gegaan van een kostenontwikkeling van 10%, hierdoor houden we nu geld over (€ 400.000) .
- o Door de compensatie voor het woonplaatsbeginsel is € 730.000 meer aan dekkingsmiddelen beschikbaar.

Een extra toelichting per kostenpost zullen we in de ook in het verzamelbesluit genoemde raadsbrief geven.

Of de keuze om het begrotingsvolume voor jeugd met € 1.000.000 te verlagen realistisch is, kan nu niet met zekerheid worden gezegd. De kostenontwikkeling voor jeugdhulp is grillig. Het begrotingsjaar 2022 is nog niet financieel afgehandeld: met name de productieverklaringen van de jeugdhulp aanbieders kunnen tot aanpassingen van het definitieve resultaat t.o.v. het nu te verwachten resultaat (prognose) leiden.

Ondanks deze onzekerheid menen wij dat onze inschatting op dit moment realistisch is. Wij stellen de gemeenteraad dan ook voor de begroting voor 2022 bij te stellen met de genoemde € 1.000.000. De werkelijke uitgaven over 2022 zullen bij de jaarrekening gepresenteerd worden en kunnen zoals hiervoor gezegd is, nog afwijken van deze prognose.

M.b.t 2023 is het afkomen van de budgetten jeugd o.i. onverstandig. De doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid kan in 2023 niet meer worden ingezet om de voorgenomen uitgaven te dekken en de uitgaven voor jeugdhulp zullen naar alle waarschijnlijkheid stijgen. Dat komt o.a. omdat er in 2023 een extra hoge indexering noodzakelijk is, de kosten voor de GI's toenemen en wij op basis van landelijke signalen een toename van de vraag naar jeugdhulp verwachten door de gevolgen van de COVID pandemie.