

Programmabegroting 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

9 november 2023



Autonome ontwikkelingen

Kostenontwikkeling jeugdzorg

Op het gebied van jeugdhulp hebben we te maken met diverse (landelijke) ontwikkelingen. De indexatie van tarieven, een taakstellende bezuiniging vanuit het Rijk en oplopende kosten zijn de belangrijkste.

Indexatie budget jeugdhulp

In de 2^e kwartaalbrief 2023 is € 900.000 aangevraagd om het budget jeugdhulp te indexeren. Dit is een meerjarige budgetwijziging. Dit kunnen we deels opvangen door de stelpost indexering voor structurele loon- en prijsverhogingen. Daarnaast verwachten we dat de indexatie per 2024 ongeveer 5% zal bedragen (gebaseerd op de voorlopige OVA¹-index). Dit betekent een verhoging van de tarieven à € 500.000 per 2024. Vanwege deze beide ontwikkelingen stellen we voor om de budgetten jeugdhulp (preventief, ambulant en specialistisch) per 2024 structureel met € 1,4 miljoen te verhogen.

Taakstellende bezuiniging kosten jeugdzorg

Al enige jaren is er een taakstellende bezuiniging voor de kosten van de jeugdzorg begroot. Het Rijk bezuinigt vanaf 2026 op de jeugdkosten. De bezuiniging van het Rijk sluit aan op de taakstellende bezuiniging die we onszelf hebben opgelegd. Voorstel is aan te sluiten bij de bezuiniging zoals het Rijk deze verwacht en de eigen gemeentelijke bezuiniging te laten vervallen. Het is nog steeds onze verwachting en streven om na enige jaren de jeugdzorg efficiënter in te richten dan vóór de transformatie.

Oplopende kosten

Bij de jaarrekening 2022 hadden we te maken met een kostenoverschrijding op het budget jeugd. Ondanks de nodige beheersmaatregelen hebben we in de Kadernota 2024 benoemd dat er een risico is dat het budget voor specialistische jeugdhulp niet toereikend is. Inmiddels is op basis van de prognose voor uitgaven specialistische jeugdhulp in 2023 onze verwachting dat het begrote budget voor specialistische jeugdhulp voor 2024 en verder niet toereikend is. We verwachten dit budget met ongeveer € 100.000 te gaan overschrijden. Voorstel is dit tekort te dekken uit de algemene middelen.

Uitvoering Wet Inburgering

Sinds 2022 voert de gemeente de Wet Inburgering uit. Hiervoor hebben we meer capaciteit nodig dan vooraf was ingeschat. We werken nu met tijdelijke ondersteuning door inhuurkrachten. Om inzicht te krijgen of er sprake is van een structureel capaciteitstekort vindt er ook een formatiescan plaats. De voorlopige inschatting is dat maximaal 1,0 fte € 90.000 nodig is. De kosten kunnen worden gedekt uit het uitvoeringsbudget Wet inburgering.

Opvang ontheemden

Het college heeft in 2023 besloten om vanaf 2024 de werkzaamheden (beleid en uitvoering) rond opvang van ontheemden, asielzoekers en statushouders structureel in de gemeentelijke organisatie te borgen. Dit past ook bij de landelijke tendens en regelgeving om deze opvang uit de crisismatige aanpak te halen. Structureel borgen betekent dat we de werkzaamheden helder en eenduidig beleggen en dat we de werkzaamheden, zowel op het gebied van beleidsvoorbereiding als -uitvoering uitbreiden. De bijbehorende kosten ramen wij jaarlijks op € 90.000.

De borging binnen de organisatie zullen we in 2024 organiseren via twee specifieke functionarissen (beleidscoördinator en makelaar), die zich met de opvang bezig gaan houden.

¹ Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling