

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

- Een aantal indexaties is lager uitgevallen dan verwacht (nog niet alle indexaties zijn doorgevoerd);
- De uitgaven voor woningaanpassingen vallen tot nu toe mee.

De omvang van de Wmo budgetten blijft altijd lastig te ramen. In de paragraaf weerstandsvermogen is daarom voor Wmo een risicobedrag opgenomen van € 250.000.

2.2.2 Jeugd

2.2.2.1 S-2 Maatwerktraject € 685.000 nadeel (eenjarig)

De Jeugdwet is een open einderegeling, wat betekent dat de gemeente verplicht is zorg toe te kennen aan jeugdigen die dat nodig hebben. Kleinere gemeenten lopen verhoudingsgewijs meer risico, omdat enkele dure trajecten grote invloed kunnen hebben op de totale kosten van de jeugdzorg. De instroom van dit type cliënt is moeilijk te voorspellen en juist bij deze cliënten is intensieve hulp vaak dringend en zonder uitstel nodig.

In 2023 was sprake van een zeer intensief maatwerktraject. Dit traject is voortgezet in 2024, waarvoor in de eerste Burap 2024 extra middelen zijn aangevraagd. De exacte kosten voor 2024 zijn nog onduidelijk, maar naar verwachting is er € 685.000 extra nodig. Mogelijk krijgen we een deel van deze kosten terug van het Bovenregionaal Expertise Netwerk Jeugd, maar ten tijde van het opstellen van deze tweede Burap is nog niet bekend of en hoeveel we mogelijk terug kunnen krijgen. Daarom wordt eenmalig een budget van € 685.000 aangevraagd voor het Maatwerktraject Jeugd.

2.2.2.2 S-3 Kostenbeheersing jeugdhulp € 40.000 nadeel (éénjarig)

In 2023 is gestart met het project kostenbeheersing in de Jeugdhulp in de DUO-gemeenten. Hierbij zijn verschillende ombuigsporen ontwikkeld voor beheersbaarheid en effectiviteit van het jeugdhulpstelsel. Voor de verdere uitwerking en implementatie van deze ombuigsporen, is expertise nodig, bijvoorbeeld in de vorm van projectleiders en adviseurs. De opdracht hiervoor is aan Duo+ gegeven. Voor het project kostenbeheersing wordt daarom éénmalig een bedrag van € 40.000 aangevraagd in deze tweede Burap 2024.

2.2.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

2.2.3.1 S-4 Verwerking taakstelling subsidies, € 47.527, voordeel (eenjarig) en € 77.473, voordeel (Bedrijfsvoering)

De taakstelling van € 150.000 op subsidies (Sport, Gezondheid en Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen) uit het Coalitie Uitvoeringsprogramma is in verschillende jaren in de begroting verwerkt. Voor 2024 was een taakstelling van € 25.000 begroot, voor 2025 € 75.000 en vanaf 2026 € 150.000 structureel.

De taakstelling op subsidies bij Sport, Gezondheid en Cultuur is in zijn geheel gerealiseerd in 2024. Naast de taakstelling heeft in 2024 een indexering plaatsgevonden van € 77.473 die ten laste van de stelpost indexatie is gebracht in programma Bedrijfsvoering.

Het resterende bedrag is een incidenteel voordeel voor programma Sociaal.

Er ontstaat dan een incidenteel voordeel van per saldo € 47.527.