

Memo aan de Raad

Signaal kostenstijging Sociaal domein oktober 2024

Datum
Afdeling

29 oktober 2024
Financiën / Samenleving

Onderwerp

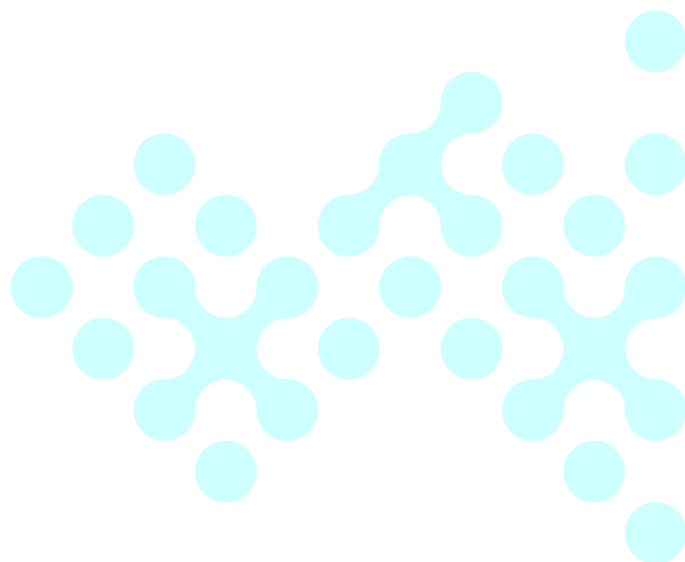
Signaal kostenstijging Sociaal
domein oktober 2024

**Portefeuille-
houder**

R. de Vries / M. van der Meer

**Behandelend
ambtenaar**
Manager

T. Osinga-Van der Zee /
T. Rodenhuis
H. Potma / J. Piersma



Geachte raadsleden,

Inleiding

Al een aantal jaren is er sprake van een stijging van de kosten van Jeugdzorg in gemeente Waadhoeke. Op 11 juli 2024 heeft de gemeenteraad bij het agendapunt Minder meerkosten Jeugdzorg een analyse van de stijging behandeld, gebaseerd op de prognoses 2023 uit de 2^e Burap 2023 van de Dienst. Die analyse is uitgewerkt in een plan van aanpak met maatregelen, dat nu in uitvoering is. In Berap II van de gemeente Waadhoeke (te behandelen door de raad op 28 november 2024) is de verwachte kostenstijging 2024 verwerkt en incidenteel gedekt.

In de Programmabegroting 2025 is de begroting 2025 van de Dienst opgenomen. Ambtelijk is recent de actualisatie van de ramingen 2025 ontvangen van De Dienst en deze zijn in het college besproken op 29 oktober. In deze actualisatie constateren wij een verdergaande kostenstijging voor 2025. Het financieel effect daarvan op de concept-begroting 2025 van gemeente Waadhoeke, die op 7 november wordt behandeld, wordt bij Jeugdzorg voorlopig ingeschat op ruim € 2 miljoen. Deze schatting is *exclusief* het inverdieneffect van de maatregelen die zijn getroffen in het kader van de hierboven genoemde analyse.

Daarnaast vermeldt de actualisatie een kostenstijging bij de Inkomensregelingen van afgerond € 1 miljoen.

De actualisatie van de ramingen Jeugdzorg 2025 is gebaseerd op de bestandsontwikkeling (aantallen) uit de Zomerprognose 2024, en er is een indexering van afgerond 5,5% toegepast. De verwachte stijging van de kosten is fors hoger dan de laatste prognoses. De kostenstijging bij de Inkomensregelingen is eveneens een gevolg van bestandsontwikkeling en indexering.

Samenvatting

Ambtelijk is recent de concept-actualisatie van de ramingen 2025 ontvangen van De Dienst. In deze actualisatie constateren wij een verdergaande kostenstijging voor 2025.

De nu ontvangen cijfers zullen effect hebben op de Programmabegroting 2025. Daarom hebben wij gemeend u direct op de hoogte te stellen.

Van belang voor de raad

De uitvoering van de maatregelen in het kader van de Analyse kosten Jeugdzorg loopt. De mogelijke effecten hiervan zijn nog niet in de actualisatie van de ramingen 2025 verwerkt. De raad behandelt de Programmabegroting 2025 op 7 november 2024. De Begroting na wijziging 2025 van de Dienst behandelt de raad vervolgens in Q1 2025. Dan kunnen we u definitief inzage geven in de effecten op de begroting en de wijze waarop we daarmee omgaan.

Daarnaast zullen wij de Analyse actualiseren en verbreden met een ketengericht beheersplan op de kostenontwikkeling Jeugdzorg. In lijn met uw zienwijze op de Begroting 2025 van De Dienst, waarin u benadrukt dat beheersmaatregelen met betrekking tot jeugdzorgkosten een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn, worden onze ketenpartners De Dienst en Sociaal Domein Fryslân hierbij betrokken, niet in de laatste plaats omdat het een provinciebreed aandachtspunt is.