

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
Portefeuillehouder Koos Krook
Onderwerp 2^e regionale prognose kosten jeugdhulp 2023
Datum 19-3-2024

Kennisnemen van

Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant wordt drie maal per kalenderjaar door de gastheer een prognose uitgebracht. Middels de prognose proberen we te voorspellen wat de daadwerkelijke jeugdhulpkosten voor het betreffende kalenderjaar zullen zijn.

Inleiding

In de Bestuurscommissie Jeugd van 13 april 2023 is besloten om dit jaar niet drie maar twee prognoses uit te brengen. Reden hiervoor is dat door de start van de nieuwe inkoop de beschikbare dataset begin 2023 nog te beperkt was voor een betrouwbaar inzicht. Om die reden is ervoor gekozen om medio juni alleen een eerste beeld te delen met de betrokken ambtenaren en bestuurders door een eerste financiële tussenstand op te leveren. Medio september is de eerste prognose opgeleverd die betrekking had op de cijfers van de eerste 7 maanden van 2023.

Deze informatiebrief heeft betrekking op de tweede prognose en bevat de cijfers op zowel regionaal als lokaal niveau van de periode 1 januari 2023 tot en met 30 november 2023.

Informatie

In de bijlage kunt u de gehele, uitgebreide prognose vinden die regionaal is opgesteld. Hierin kunt u ook lezen hoe deze tot stand is gekomen.

Conclusie ten opzichte van de begroting (regionaal beeld)

De tweede prognose 2023 laat een afwijking van 0,01% zien ten opzichte van de begroting. Hierin zijn zowel de directe zorgkosten als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting € 8.000 boven de begroting uit. Bij de individuele gemeenten is er sprake van grotere afwijkingen.

Lokale aanvulling op de prognose (Lokaal voor gemeente Goirle)

De tweede prognose 2023 laat een afwijking van 22,5% zien ten opzichte van de begroting. Hierin zijn zowel de directe zorgkosten als de indirecte kosten (uitvoering, innovatie en subsidies) meegenomen. Met deze prognose komen de totale kosten naar verwachting € 1,6 miljoen onder de begroting uit.

Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat in de begroting 2023 de effecten van de wijziging van het Woonplaatsbeginsel nog niet zijn meegenomen. De begroting van de gemeente Goirle is te hoog vastgesteld, omdat de invoering van het nieuwe Woonplaatsbeginsel bij de gemeente Goirle heeft geleid tot minder kosten.

In de vorige prognose was de afwijking ten opzichte van de begroting een bedrag van zo'n € 1,7 miljoen.

Binnen de gemeente Goirle hebben we al een bezuinigingsslag gemaakt, middels het programma Grip op sociaal domein (€ 710.000). En hebben we het voordeel van het woonplaatsbeginsel (€ 500.000) verwerkt. Totaal gaat het om een besparing van € 1,2 miljoen die in de begrotingen 2023 en 2024 is verwerkt.

Ondanks dat de prognose onder de begroting uitkomt is er wel sprake van een toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Jeugdhulp.

De verwachting is dat in 2024 én 2025 de kosten hoger uit gaan vallen. Dit komt door de CAO verhoging (indexering) van het zorgpersoneel. Het heeft de voorkeur om het overschot van 2023 terug te laten vloeien naar de nog te vormen reserve van het sociaal domein. Dit zullen we voorstellen bij de vaststelling van de jaarrekening. Omdat het de verwachting is dat in 2024 én 2025 de kosten hoger uit gaan vallen.

Prognose Persoonsgebonden Budgetten (PGB) Goirle

De kosten voor PGB's jeugd voor 2023 zijn begroot op een totaalbedrag van € 335.000. De prognose was dat het PGB budget 2023 volledig besteed werd. Dit is niet het geval, uiteindelijk is er € 270.075 besteed. We houden dus een bedrag van ongeveer € 65.000 over.

Communicatie

Driemaal per jaar wordt er door de regio een prognose kosten jeugdhulp opgesteld deze zal lokaal met de raad gedeeld worden.

De volgende prognose kunt u verwachten in het tweede kwartaal van 2024.

Bijlagen

Regionale prognose jeugdhulp 2023