

Aan : Gemeenteraad
Van : Wethouder M. Marshall
Onderwerp : Beantwoording vragen Gesprek (4 december 2024) Decemberwijziging 2024
Datum : 10 december 2024

1. Inleiding

Op 4 december jl. heeft plaatsgevonden het beeldvormende Gesprek over de Decemberwijziging 2024. Tijdens dat gesprek zijn enkele vragen gesteld die nog schriftelijke zouden worden beantwoord. Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan.

2. Doorschuiven budget in afwijking van financiële verordening (punt 1.5)

Vraag:

Onder punt 1.5 wordt voorgesteld om in afwijking van de financiële verordening € 30.000 door te schuiven naar 2025. Is dit geregeld in de financiële verordening?

Antwoord:

Nee, het afwijken is niet geregeld in de financiële verordening. Het is uiteindelijk aan de raad om in bepaalde gevallen - gemotiveerd - af te wijken van de verordening die zij hebben vastgesteld. In het kader van rechtmatigheid is het wel van belang om dit expliciet als beslistpunt op te nemen.

3. Jeugd (punt 2.3)

Vraag:

Graag nadere uitleg over hoe het komt dat de kosten voor Jeugd zo sterk zijn gestegen. Daarbij graag ook aangeven om wat voor soort hulp gaat het en om hoeveel jongeren gaat het?

Antwoord:

Verklaring is de stijging van de vraag naar en inzet van jeugdzorg én het complexer worden van casussen. We hebben volgens de gegevens van onze uitvoeringsdienst een toename van 10 % in het aantal cliënten. Het aantal meldingen en aanvragen steeg met 11 %. Zwaardere en daarmee ook duurdere vormen van individuele ondersteuning bleken nodig. De gemiddelde kosten per cliënt zijn volgens onze uitvoeringsdienst met 5,5 % gestegen.

In 2024 waren er ook een aantal jeugdigen die de inzet van extra zware (specialistische) en dus zeer dure hulp nodig hadden. Het gaat voor deze jeugdigen dan met name om niet gecontracteerde vormen van 24-uurs verblijf en ambulante begeleiding. Hiernaast is sprake van een gewenste transformatie van 24-uurs verblijf naar verblijf in kleinschalige groepen. Het reële tarief voor verblijf in een kleinschalige groep ligt hoger dan het tarief voor verblijf in een grotere groep.

Vraag:

De overschrijding op Jeugd werd in VV2 nog geraamd op € 1,1 miljoen en nu op € 2,8 miljoen. Hoe wordt dit grote verschil in prognoses verklaard? Zijn er bijvoorbeeld casussen toegevoegd die we bij de raming voor VV2 nog niet in beeld hadden?

Antwoord:

De ervaring leert ons dat gedurende het jaar sprake is van vrij sterke fluctuatie in aanvraag jeugdhulp. Ook declareren jeugdhulpaanbieders hun onderhandenwerk ook wel achteraf en over een langere periode. Dit betekent dat pas in de laatste maanden van het jaar, ten tijde van opstellen decemberwijziging, meer duidelijkheid is over de werkelijk te verwachte overschrijding bij de jaarrekening.

Vraag:

Wat was de oorspronkelijke raming voor Jeugd in de begroting 2024 en zijn de ramingen tussentijds al bijgesteld?

Antwoord:

De oorspronkelijke raming van € 14.784.776 is gedurende het jaar niet bijgesteld bij VV1 of VV2. Dit in verband met het sterk fluctuerend karakter van aanvragen en toekenning jeugdhulp.

Vraag:

In de recapitulatiestaat op pagina 22 staat dat de lasten op Programma 2 met € 890.000 stijgen. Hoe verhoudt zich dat tot de geraamde lastenstijging van Jeugd (Programma 2) van € 2,8 miljoen?

Antwoord:

In de recapitulatiestaat zijn alle lastenmutaties per programma gesaldeerd. Binnen Programma 2 is inderdaad sprake van hogere lasten voor Jeugd (€ 2,8 miljoen), maar er is ook sprake van lagere lasten zoals bijvoorbeeld kapitaallasten van € 1,6 miljoen (zie ook punt 2.24) en lagere lasten als gevolg van het opheffen van administratieve verrekening van € 669.000 (zie ook punt 2.33). Daarnaast hebben ook budgettaire neutrale wijzigingen waarbij zowel baten als lasten worden geraamd een effect op de ontwikkeling van de lasten.

4. Huisvesting ISK (punt 2.4)

Vraag:

Voor de ISK wordt nu een (duur) kantoorpand gehuurd; waren er binnen Gooise Meren geen leegstaande lokalen hiervoor beschikbaar?

Antwoord:

Nee, alle scholen in Gooise Meren zijn vol en opgenomen in het IHP. Met de vaststelling hiervan gaat een uitvoeringsprogramma van start waarin wordt voorzien in uitbreiding om aan de groei van leerlingaantallen te voldoen. Voor het ISK wordt gekeken naar een passende oplossing in Hilversum of eventueel in onze gemeente.

5. Bijzondere bijstand (punt 2.9)

Vraag:

De uitgaven bijzondere bijstand zijn gestegen door o.a. toeslagenaffaire mogelijkheden om die extra kosten bij het Rijk te claimen?

Antwoord:

Door het Rijk worden alleen de uitvoeringskosten van de toeslagenaffaire vergoed, en niet de individuele betalingen (bijzondere bijstand) aan de getroffen inwoners. Bijzondere bijstand wordt bekostigd uit de algemene uitkering aan de gemeente.