



Jaarstukken 2023

2.1.3 Overzicht baten en lasten

Jeugd en onderwijs	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Lasten	14.180	13.750	14.602	13.615	987
Baten	866	831	870	810	-60
Saldo baten en lasten	-13.314	-12.920	-13.733	-12.805	927
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-13.314	-12.920	-13.733	-12.805	927

Toelichting Lasten

Hogere uitgaven voor taalklassen en huisvestingsvoorzieningen basisonderwijs aan asielzoekers die in de gemeente in het opvangcentrum verblijven. Tegenover deze hogere lasten staat eenzelfde bedrag aan hogere baten (€ 0,08 miljoen).

Lagere lasten voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (€ 0,09 miljoen). Hiertegenover staan ook een zelfde bedrag aan lagere inkomsten. De niet bestede inkomsten kunnen volgend jaar worden ingezet.

Lagere uitgaven kinderopvang (€ 0,06 miljoen). Het bedrag kinderopvang is voor een klein deel benut. Het uitzetten van initiatieven om dit budget optimaal te besteden duurt langer dan verwacht.

Lagere lasten Specialistische Jeugdhulp (€ 0,91 miljoen). Voor het jaar 2023 hebben wij een voordelig restant van € 0,91 miljoen op de begroting 2023. Het overschot wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de afrekening van jeugdzorg over 2022 lager is uitgevallen dan waar eerder bij de jaarrekening 2022 rekening mee was gehouden. Als gevolg hiervan is het restant van de opgenomen verplichting dit jaar vrij komen te vallen (voordelig € 0,7 miljoen). Daarnaast resteert er per saldo een onderschrijding op geleverde Jeugdzorg 2023 van € 0,21 miljoen. Financieel is dit een positieve afwijking van 1,8% ten opzichte van het totaal beschikbare budget voor specialistische Jeugdzorg.

Binnen de jeugdzorg kan een aanbieder nog 5 jaar met terugwerkende kracht declareren vanuit een wettelijke verwijzing. Dit is uiteraard niet wenselijk. Er is dan ook veel ingezet op het tijdig factureren door zorgaanbieders.

Wel zijn er binnen de financiële stromen van de Jeugdzorg ontwikkelingen te benoemen die relevant zijn.

- Ontwikkelingen hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH)

Bij de eerste 6 maanden prognose bleek dat de lumpsum voor de 10 kernpartners die HSJH aanbieden mogelijk niet genoeg zou zijn om alle hulpvragen in 2023 op te kunnen pakken. Er zijn toen in de 2e Turap 2023 extra middelen aangevraagd en vanaf midden september is gestart met afspraken rond een gereguleerde instroom om te voorkomen dat de meest kwetsbare jongeren geen gebruik meer zouden kunnen maken van noodzakelijke jeugdhulp. Wanneer een kernpartner zijn lumpsum voor 2023 had bereikt konden nieuwe jongeren aan de hand van een aantal criteria nog steeds instromen. Wanneer een jongere niet aan deze criteria voldeed kon de casus worden belegd op de gemeentelijke experttafel waarna vanuit een inhoudelijk gesprek een jongere eventueel alsnog kon instromen.

- Project Kostenbeheersing Jeugd

In het najaar van 2023 is er in de DUO gemeenten gestart met een project dat als doel heeft om zo goed mogelijk om te gaan met de schaarse middelen voor jeugdzorg. Om te waarborgen dat er voldoende financiële middelen zijn om de meest hulpbehoevende jongeren te kunnen blijven helpen. Er is een omvangrijke data-analyse gedaan waarvan de resultaten verwerkt worden naar mogelijke ombuigsporen.

Toelichting Baten

Hogere baten van het COA voor huisvestingsvoorzieningen voor basisonderwijs aan asielzoekers die in de gemeente in het opvangcentrum verblijven (€ 0,08 miljoen). Tegenover deze hogere baten staan eenzelfde bedrag aan hogere lasten.

Lagere baten voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) met betrekking tot het wegwerken van leerachterstanden in het onderwijs vanuit de coronaperiode. Tegenover deze lagere inkomsten staat eenzelfde bedrag aan lagere uitgaven (€ 0,09 miljoen)

Lagere baten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,05 miljoen).

2.1.4 Budgetoverhevelingen

2.1.4.1 Praktijkondersteuners Huisartsen (€ 11.000)

In 2023 hebben we vanuit het rijk extra middelen gekregen voor de POH. Er vinden overleggen plaats tussen de Jeugdspecialisten (JST) en de POH om gezamenlijk op te trekken en nieuwe trainingen, voorlichting, bijeenkomsten in te zetten al naar wat zij en het jeugdzorg veld signaleren. Zij trekken hierin samen op omdat zowel de POH als de JST (vanuit NPO middelen) extra geld beschikbaar hebben om hierop in te kunnen zetten. Het bedrag is nog niet volledig in 2023 ingezet en daarom wordt voorgesteld het resterende bedrag over te hevelen voor de activiteiten in 2024.

2.1.4.2 Aanpak bevorderen mentale gezondheid jeugd en tekorten jeugdhulp (€ 25.000)

In de 1e Turap 2023 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor een intensievere aanpak voor het bevorderen van mentale gezondheid van de jeugd en het terugdringen van de tekorten in de jeugdhulp. Na de zomer is een start gemaakt met het project kostenbeheersing jeugdhulp, dat in 2024 nog doorloopt. Van het beschikbaar gestelde budget resteert nog € 25.000 en het voorstel is dat over te hevelen naar 2024 voor de dekking van de kosten van het nog lopende project kostenbeheersing jeugdhulp.