

Raadsinformatiebrief

Onderwerp	: 2 ^e Bestuursrapportage 2020 Serviceorganisatie Jeugd		
Aanleiding	: Een adviesnota van het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid en Jeugd van 9 oktober 2020		
Datum	: 2 februari 2021		
Doel	: Het ter kennisname verstrekken van informatie		
Portefeuillehouder	: P. J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl	
Primaathouder	: Ben Kraal (078) 770 6098	b.kraal@alblasserdam.nl	

Inleiding

Twee keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting middels een bestuursrapportage. Thans ligt de tweede bestuursrapportage voor. In de bestuursrapportage worden de kostenontwikkeling en de bedrijfsvoering toegelicht.

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage wordt een stijging van de kosten van € 1,1 mln. verwacht (0,9 procent). De stijging wordt veroorzaakt door te weinig budget vanuit het rijk en een toename van het aantal kinderen die jeugdhulp nodig hebben. De kostenontwikkeling blijft daarmee (ongeveer) op het niveau zoals geschetst in de eerste bestuursrapportage.

Beoogd resultaat

Kinderen in Alblasserdam groeien gezond, veilig en kansrijk op. Als dat (tijdelijk) niet lukt, is er jeugdhulp. De hulp is effectief en efficiënt. De kosten blijven beheersbaar.

Financiën

Er wordt ten opzichte van de begroting voor 2020 volgens scenario 1 een overschrijding verwacht van € 12,7 mln. Dit is € 1,1 mln. (0,9 procent) meer dan de prognose bij de eerste bestuursrapportage. Het financieel beeld ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is daarmee redelijk stabiel. Voor de begroting waren meerdere scenario's gemaakt. Scenario 1 ging uit van volledig halen van de kostenreductie en zonder verdere groei. De overige scenario's gingen uit van een hogere begroting.

Ten opzichte van de realisatie 2019 nemen de kosten op de totale begroting met € 8,1 mln. toe. Gecorrigeerd voor prijsindexatie is dit € 5,1 mln. (4,4 procent). Op de post regionale zorgmarkt is de stijging gecorrigeerd voor indexatie 4,7 procent, tegenover 15 procent vorig jaar.

Lokaal is het financieel effect van deze 2e burap 2020 van de SOJ meegenomen en gerapporteerd in de 3e burap 2020 die het college 26 jan 2020 heeft vastgesteld. Het uiteindelijke resultaat over 2020 wordt verantwoord in onze jaarrekening 2020.

Geen zienswijze

De 2e burap 2020 SOJ geeft een prognose voor de verwachte uitkomst van 2020. DGJ/SOJ stelt geen begrotingswijziging vast (dat moet nl. in het jaar zelf, en qua proces met zienswijze door lokale raden is dat planning technisch niet haalbaar (AB zou dan pas in 2021 kunnen besluiten).

Uitvoering

De gemeente voert de regie. De partners, in het bijzonder het SOJ, Stichting Jeugdteams, Vivenz en Dok11 voeren de jeugdhulp in samenwerking in Alblasserdam uit.

Communicatie

Communicatie verloopt via de Serviceorganisatie Jeugd. .

Bijlagen

2e burap 2020 SOJ

Adviesnota 2^e Burap SOJ

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

De secretaris,

De burgemeester,

S. van Heeren

J.G.A. Paans