

1e Turap 2023

1.1 Jeugd en onderwijs

1.1.1 Subsidieplafonds € 42.600 nadeel (meerjarig)

Bij het vaststellen van de subsidieplafonds 2023 is in september 2022 een indexatie van 3,73% gehanteerd. Bij het beoordelen van de subsidieaanvragen bleek dit voor veel maatschappelijke partijen niet voldoende om dezelfde dienstverlening te kunnen blijven leveren. Om te zorgen dat we de dienstverlening kunnen continueren, passen we het indexatiepercentage aan naar die van de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling). Voor 2023 is dit percentage 4,74%, waardoor de subsidieplafonds met 1,01% verhoogd worden. Dit is een verhoging van de subsidieplafonds met € 42.580. Deze verhoging heeft betrekking op alle clusters binnen de afdeling Samenleving.

Deze verhoging wordt opgevangen vanuit de stelpost voor indexering.

1.1.2 Indexering specialistische jeugdhulp € 160.000 nadeel (meerjarig)

Het behouden en werven van personeel in de jeugdzorgsector is een enorme uitdaging in deze tijd van personeelskrapte. Op dit moment brengt het verloop van personeel en het niet kunnen aantrekken van personeel de continuïteit van de zorg in het geding. Daarvoor is het van belang dat er een marktconform salaris wordt betaald aan zorgmedewerkers. Hierdoor hebben de aanbieders van hoogspecialistische jeugdhulp een hogere indexatie aangevraagd (7,16%) dan de OVA indexatie die is opgenomen in de programmabegroting 2023 (daarin is gerekend met 3,73%).

De verhoging van de indexatie vertegenwoordigt een bedrag van €160.000. Dit bedrag wordt ingezet om personeel te behouden en aan te trekken door een marktconform loon te (kunnen) betalen. Daaronder ligt dat de zorgaanbieders in toenemende mate hoger gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel moeten inzetten voor de zorgtrajecten die steeds zwaarder worden in intensiteit en duur. Hierdoor is het van belang dat ervaren, hoog gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel behouden wordt en er meer hoger opgeleid personeel aangenomen wordt.

Deze verhoging wordt opgevangen vanuit de stelpost voor indexering.

1.1.3 Voorzieningen specialistische jeugdhulp € 400.000 nadeel (eenjarig)

Inleiding

Voor 2023 stellen we voor om het budget voor hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) te verhogen met € 400.000. Voor de overige onderdelen van de specialistische jeugdhulp zijn een prognose en dashboard nog volop in ontwikkeling en is ten tijde van het opstellen van deze 1e Turap nog weinig zicht op de trends en ontwikkelingen in de eerste maanden van dit jaar. Medio 2023 hebben we een completer beeld van de uiteindelijke prognose voor 2023 en de eventuele financiële gevolgen daarvan zullen in de 2e Turap aan de raad worden voorgelegd.

In onderstaande toelichting gaan we nader in op de aanleiding voor het verzoek om het budget te verhogen, onzekere factoren waarmee we geconfronteerd worden, het opstellen van de prognose 2023 en het perspectief op (middel)lange termijn.