

Memo: Projectbudget Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin

Datum: 14 april 2025

Opsteller: O. Osendarp

Betreft: Toelichting op het gevraagde projectbudget van € 200.000,- ten behoeve van de Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin 2025-2026.

1. Aanleiding

Tijdens de commissie Beraad & Advies van 7 april 2025 is door portefeuillehouder van Ginkel toegezegd dat er een nadere toelichting aan de gemeenteraad wordt verstrekt over de inzet van het gevraagde projectbudget van € 200.000,-. Deze memo geeft invulling aan die toezegging en dient ter onderbouwing van het raadsvoorstel.

De inzet van het projectbudget zal plaatsvinden van juli 2025 tot en met december 2026. De voorbereidingsfase is reeds gestart en wordt momenteel bekostigd uit bestaande middelen. De inzet van het projectbudget is noodzakelijk vanaf de uitvoeringsfase, na de vaststelling door de raad. Hoe de inzet over beide jaren precies uitvalt, is mede afhankelijk van de ontwikkelsnelheid van de actielijnen en de beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit.

2. Doel van de investering

De Ontwikkelagenda Jeugd en Gezin (hierna: Ontwikkelagenda) biedt een inhoudelijke en organisatorische aanpak om de groeiende zorgvraag en stijgende jeugdhulpkosten structureel beter te beheersen. Investeren in preventie, toegankelijke ondersteuning en beter ingerichte toegang moet ertoe leiden dat (zwaardere en duurdere) zorg vaker voorkomen wordt.

Deze investering is ook belangrijk gezien de onzekerheid over landelijke compensatie voor jeugdhulpkosten. Zelfs als het Rijk gemeenten financieel tegemoetkomt, is het zeer waarschijnlijk dat daar een inhoudelijke tegenprestatie tegenover moet staan. Gemeenten zullen moeten aantonen dat zij actief werken aan transformatie en innovatie in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd. Deze Ontwikkelagenda maakt dat mogelijk.

3. Noodzaak van projectmatige aanpak

De uitvoering van de Ontwikkelagenda vraagt om tijdelijke inzet van (projectleiding) capaciteit, bovenop de reguliere uitvoeringscapaciteit. De ambtelijke organisatie beschikt niet over voldoende beschikbare formatie om dit op te vangen. Gelet op de jonge organisatie na de ontvlechting van de BAR wordt dit versterkt, omdat we nog in opbouw zijn.

Zonder aanvullende inzet zal de Ontwikkelagenda onvoldoende kunnen worden uitgevoerd. Dit gaat ten koste van de dienstverlening aan jeugdigen en hun betrokken gezinnen. Tevens belemmert het de noodzakelijke kostenbeheersing, waardoor het risico op extra kosten in de toekomst toeneemt bovenop de al verwachte stijging. Binnen de projectstructuur worden kwartaalrapportages opgesteld en gedeeld met management en portefeuillehouder om de voortgang en verantwoording te borgen.

4. Indicatieve inzet van middelen

De exacte verdeling van het budget is onder voorbehoud en afhankelijk van de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, de mate waarin geschikte externe ondersteuning gevonden kan worden én de inzetbaarheid van medewerkers binnen de eigen organisatie. Onderstaande tabel geeft een indicatieve weergave, inclusief een globale verdeling over de jaren 2025 en 2026.

5. Conclusie

Onderdeel	Doel	2025 (indicatief)	2026 (indicatief)	Totaal
Projectleiding	Coördinatie en voortgangsbewaking. Tijdelijk extra uren inzet door vaste medewerker.	€ 7.000	€ 14.000	€ 21.000
Tijdelijke versterking beleidsexpertise	Juridische en beleidsinhoudelijke ondersteuning voor de herijking Verordening jeugdhulp.	€ 37.500	€ 33.000	€ 70.500
Tijdelijk versterking werkzaamheden kwaliteitsmedewerker Jeugd	Voor de uitwerking van processen, werkwijzen, datasturing en implementatie binnen het gemeentelijk jeugdbeleid en de wijkteams.	€ 37.500	€71.000	€108.500
Totaal		€ 82.000,00	€ 118.000	€ 200.000

De inzet van het projectbudget van € 200.000,- is essentieel om de doelen van de Ontwikkelagenda te behalen. Zonder dit budget kan de gemeente niet voldoende ambtelijke capaciteit verkrijgen. Deze middelen zetten we in om de benodigde inhoudelijke ontwikkeling door te maken en de kosten op de langere termijn beheersbaar te houden. Het stelt de gemeente in staat om regie te voeren op inhoud, samenwerking en kostenbeheersing. Daarmee levert Albrandswaard een actieve bijdrage aan de landelijke doelstellingen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Bovendien staan we met deze inzet beter gesteld voor het verbeteren van de jeugdzorg binnen Albrandswaard. We kunnen gericht inspelen op lokale behoeften, de samenwerking met ketenpartners versterken en de ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen duurzaam verbeteren.