

Raadsinformatiememo

Datum woensdag 21 april 2021
 Ons kenmerk 21.719045
 Aan De gemeenteraad en steunfractieleden
 Kopie aan
 Van S.J.A. van der Veek
 Steller Anne Braakman
 Onderwerp Raadsinformatiememo Onderzoek kosten van de jeugdzorg - vragen CDA fractie

Geachte dames en heren,

In een artikel van Binnenlands Bestuur eind maart is een onderzoek gepresenteerd met een overzicht naar de gemeenten die tekorten op de jeugdzorg hebben. Schagen staat hierbij op de 21^e plaats en scoort hierin slechter dan buurgemeenten Den Helder, Texel en Hollands Kroon. Dit onderzoek is een open-source onderzoek en uitgevoerd door IT S PUBLIC, Bijgaand treft u een toelichting van IT S PUBLIC op het onderzoek aan.

Vanuit de fractie van het CDA is de vraag gekomen hoe dit onderzoek geduid kan worden en of de gemeenteraad van deze ontwikkeling had kunnen weten. Sinds 2015 heeft de gemeente immers de taak gekregen om uitvoering te geven aan de jeugdwet.

Duiding

Bij de start van de decentralisaties in 2015 is uitgegaan wat wij per wet ontvingen in de doeluitkering sociaal domein. Zo is dit in de begroting opgenomen.

In 2016 is al gebleken dat de uitgaven op de jeugdzorg het bedrag dat onderdeel uitmaakte van de doeluitkering voor jeugdzorg oversteeg. Hierdoor is er in de begroting steeds rekening mee gehouden dat de kosten hoger lager dan de baten. Schagen heeft de systematiek toegepast overschrijdingen op de jeugdzorg binnen de brede doeluitkering sociaal domein op te vangen. In de P&C cyclus is hiervan bij begroting en jaarrekening inzage gegeven in de ontwikkeling.

De afdeling Financien heeft de cijfers die in het rapport gebruikt worden gelegd naast de gegevens vanuit IV3, de gemeentelijke bron voor verantwoording van inkomsten en uitgaven in het gemeentefonds.

Dit levert het volgende beeld op voor 2019:

	Inschatting werkelijk tekort met extra budget	Inkomsten gemeentefonds	Uitgaven
	2019	2019	2019
<u>Fictief tekort Schagen als extra budget</u>	66%	9,3	15,4
	tekort		

Uitsplitsing kosten 15,4 miljoen:

		Datum : 09.09.2020		
		Selectie : *	Kostenplaatsgroep	Boekjaar 2019
Taakveld	Categorie	Kostensoort / kostenplaats		Werkelijk
	3.4.1	442261 Hulpmiddelen		659.736,01
6.6		6660000 Hulpmiddelen WMO		
	3.4.1	442262 Overige voorzieningen gehandicapten		185.357,79
6.6		6660010 Vervoersvoorzieningen		
	3.4.1	442260 Woningaanpassingen		695.343,07
6.6		6660020 Woningaanpassingen WMO		
	3.4.1	442263 Huishoudelijke hulp		2.591.653,10
6.71		6671000 Producten voor het voeren v/e huishouden		
	3.4.1	442300 Uitkeringen in natura aan personen		7.702.962,21
6.72		6672000 Maatwerkv jeugdhulp		
	3.4.1	442300 Uitkeringen in natura aan personen		2.944.499,71
6.72		6672030 Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl		
	3.4.1	442300 Uitkeringen in natura aan personen		607.675,00
				<hr/>
				15.387.226,89
				<hr/>
		WMO		7.076.589,68
		Jeugd		8.310.637,21

Conclusie:

In het onderzoek zijn de kosten van de WMO ook betrokken waardoor een aanzienlijke overschrijding wordt weergegeven. De zorgkosten voor de jeugd zitten op 8,3 miljoen exclusief personele inzet. De personele inzet van de wijkteams en ondersteuning komen op een totaalbedrag van € 2.966.000. 50% van deze kosten is voor WMO en 50% Jeugd. Voor de jeugd zijn de personele kosten dan € 1.483.000,-.

Zorgkosten 2019	€ 8.310.637
Personele kosten	€ 1.483.000

Totaal	€ 9.793.637

Bepalen percentage:

Zorgkosten jeugd – uitkering gemeentefonds (jeugd)
€ 9.793.637 - € 9.300.000 = € 493.637

€ 493.637/€ 9.300.000= **5,3%** OVERSCHRIJDING i.p.v. 66%

Deze bevindingen van de afdeling Financien van Schagen zijn teruggekoppeld aan het bureau IT S PUBLIC. Zij hebben aangegeven dat zij hebben geredeneerd vanuit de beschikbare IV3 cijfers en verder onderzoek achter de cijfers achterwege gelaten hebben. Daarnaast geven zij aan dat zij alle gemeenten moesten beoordelen en dat er bij individuele gemeenten dan ook verschillen kunnen ontstaan, omdat gegevens in de IV3 bij elkaar zijn gevoegd onder 1 rubriek wat leidt tot interpretatie verschillen en daardoor andere percentages.

Bij het gezamenlijk doornemen van de gegevens (financieel adviseur en IT S PUBLIC) zijn wij samen tot de conclusie gekomen dat het hierboven berekende percentage van 5,3 % de juiste weergave geeft van de overschrijding op de zorgkosten jeugd.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Sigge van der Veek