

Aandachtspunten vanuit de informatiebijeenkomst van 15 februari 2021

Stofkam begroting

Het college heeft mede vanwege de input vanuit de raadsinformatieavond over de ombuigingen gekeken naar de "lucht in de Begroting" en de "de stofkammethode".

Hierdoor zijn we in totaliteit gekomen tot een besparing van ca. € 256.000 structureel. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen:

- € 100.000 voor de onderuitputting op de budgetten (zie 2.5). Dit bedrag is onderdeel van de technische maatregelen die uw Raad heeft vastgesteld bij de Begroting 2021.
- € 80.000 voor de post onvoorzien vanuit het Sociaal Domein (zie 2.4). Ook dit bedrag is onderdeel van de technische maatregelen die uw Raad heeft vastgesteld bij de Begroting 2021.
- € 51.000 extra door middel van de ombuigingen (zie 6.1 t/m 6.6). Hier is aanvullend nog ruimte binnen de facilitaire/huisvestingsbudgetten mede als gevolg van de inzichten in het thuiswerken.
- € 25.000 door de verlaging van het opleidingsbudget, zie tevens punt 6.8.

Doorrekening voorstel verlaging norm bijzondere bijstand

Het verlagen van de norm voor bijzondere bijstand van nu 120% naar 110% of zelfs 100% zou een mogelijke besparing op de bijzondere bijstand kunnen opleveren van maximaal 10% van het huidige budget, omdat nu ongeveer 90% van de aanvragers al onder of rond de 100% van de bijstandsnorm zit. De overige 10% zit daarboven. Dit zou maximaal 47.900 euro (10% van het huidige budget) kunnen opleveren. Hier moet wel rekening bij gehouden worden dat dit risico's met zich mee brengt voor andere vormen van ondersteuning, zoals schuld hulpverlening waar dan mogelijk een groter beroep op gedaan gaat worden.

Een aantal gemeenten (zoals Breda) stellen voor bij het verstrekken van een persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp een minimum inkomensgrens in van 120% van de bijstandsnorm in te stellen. Koggenland geeft voor deze pgb's gemiddeld € 49.000 per jaar uit. Dit zou de maximale besparing zijn, als alle gezinnen een inkomen zouden hebben boven de 120% norm. Overigens is het alternatief voor deze gezinnen dan professionele hulp, welke vrijwel altijd duurder is dan een PGB.

Budgetplafonds WMO

We hebben ook gekeken naar het instellen van budgetplafonds, maar dat zorgt naar onze mening voor kwaliteitsverlies van de hulp. WMO en Jeugdzorg zijn open einde regelingen. Bij het instellen van budgetplafonds per aanbieder zorg je ervoor dat niet iedereen bij de aanbieder die het best bij de hulpvraag past terecht kan komen. Ook werkt het wachtlijsten in de hand. Daarom besluiten we dit niet over te nemen.

Sociaal Domein in control

De aantallen aanvragen stijgen zoals eerder aangegeven. Dit betekent dat we meer mensen, gezinnen en jongeren bereiken met een hulpvraag. Er zijn diverse maatregelen lokaal en regionaal genomen om meer in control te komen binnen het Sociaal Domein. De Rekenkamer Commissie (RKC) heeft op 3 juni 2020 haar rapport uitgebracht over de kosten van de jeugdzorg in Koggenland. Hierin geeft de RKC aan dat de kosten van Jeugdzorg zijn vergeleken met andere West-Friese gemeenten. Uit analyse van de RKC blijkt dat de kosten van het Zorgteam per inwoner onder het gemiddelde van West-Friesland liggen. Tevens liggen de kosten van Jeugdzorg lager dan andere (vergelijkbare) gemeenten. Ook uit het Berenschot rapport blijkt dat de kosten veel lager liggen dan vergelijkbare gemeenten. Uit de analyse van de RKC op basis van CBS-informatie blijkt dat Koggenland (samen met Opmeer en Drechterland) het laagste aandeel jongeren met jeugdhulp van de West-Friese gemeenten heeft. Maatschappelijke indicatoren over de populatie wijzen hier ook op. Wel is er in 2018 een stijging van maatschappelijke indicatoren en een daling van het aandeel Jeugdhulp. Uit de

vergelijking met West-Friese gemeenten blijkt dat de kosten voor jeugdzorg 18- per inwoner (€ 206) en per jeugdige (€ 9.012) met jeugdzorg in Koggenland lager liggen dan gemiddeld in West-Friesland.

Regionaal zijn we in 2020 gestart met het Resultaat Gestuurd Werken in plaats van urenverklaring door aanbieders van (jeugd-)zorg. We zijn regionaal bezig met het tot stand brengen van een sturingsdashboard. We doen gezamenlijke inkoop met de regiogemeenten. We hebben een analyse gemaakt van de top 20 in kosten van de gebruikers van jeugdzorg in 2019 om hier inzicht in te krijgen en deze te beïnvloeden. Deze analyse is vorig jaar op 15 september gedeeld met de raad. Tevens zetten we nog meer in op preventie en goedkoper zelf uitvoeren van (zorg-)taken. Door het Rijk (rapport van Andersson Elffers Felix uit december 2020 in opdracht van het ministerie van VWS) is inmiddels erkent dat er te weinig budget naar de gemeenten is gegaan voor de WMO en Jeugdzorg. Er wordt door het Rijk gekeken welke extra middelen er beschikbaar gesteld kunnen worden. We verwachten hier meer duidelijkheid over na de landelijke verkiezingen. De voorstellen die de VNG doet om de kosten binnen de WMO te beheersen achten we niet realistisch. (zie ook de raadsmemo van februari 2021 in reactie op de VNG voorstellen hierover). Met onze maatregelen komen we steeds meer in control binnen het sociaal domein en houden we de kwaliteit voor onze inwoners hoog.

Beïnvloedbaar deel binnen begroting

Om te beoordelen welk deel beïnvloedbaar is, zal meer onderzoek nodig zijn en is afhankelijk van de keuzes die gemaakt mogen worden (beleid). In de eerste inventarisatie door de organisatie op beleidsveldniveau in 2020 is aangegeven wat de (on)mogelijkheden op de verschillende beleidsvelden zijn. In zijn algemeenheid kunt er van uit gaan dat minimaal 90% van de lasten meerjarig vastliggen.

Perceptiekosten honden- en toeristenbelasting

Perceptiekosten hondenbelasting toeristenbelasting schatten we in € 8.000-€ 10.000 . In Koggenland werken we met een gecombineerde aanslag, hondenbelasting is een aangiftebelasting. Een jaarlijkse controle kost 3.000 euro en voor het bijhouden van het kohier is dan 7.000 euro beschikbaar.

Voor de toeristenbelasting is onderzocht dat ongeveer 100 adressen hiervoor in aanmerking komen er zal software aangeschaft moeten worden (eenmalig 2.500 euro). We verwachten dat de werklust ongeveer 2 weken per jaar zal zijn. Voor controles van de dag- of nachtregisters kan waarschijnlijk aangehaakt worden bij de controles die we uitvoeren in het kader van de brandveiligheid. Omdat net als bij Hondenbelasting de werkzaamheden meegenomen worden in het totaal van de werkzaamheden verwachten we dat de perceptiekosten ongeveer € 8.000-€ 10.000 zullen bedragen.