Inzicht in kosten van alle onderzoeken naar efficiency beleid jeugdhulp van 2017 tot heden, inclusief Deloitte.

Deloitte heeft voor de werkzaamheden in het kader van de Taskforce een totaalbedrag á € 120.848 exclusief BTW ontvangen. Van bovengenoemd bedrag heeft € 40.625 betrekking op het 213A-onderzoek dat is uitgevoerd.

Er is ca. 2 miljoen euro bespaard op jeugdhulp doordat er minder hulp gevraagd werd. Komt dat door een afname van de zorgvraag, door Corona of door de efficiencyslag? Graag een specificatie van de besparing.

In dezen is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat een en ander is gebaseerd 2 peildata, namelijk september 2019 ten opzichte van september 2020. In september 2019 werd een tekort geprognosticeerd van € 4.200.000 en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2019 was -€ 4.287.332. In de commissievergadering van September 2020 werd een tekort geprognosticeerd van € 2.265.000 voor 2020 en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2020 eindigt nu op een tekort á € 3.505.190. De financieel voordelige ontwikkeling is grotendeels een gevolg van een succesvol uitgevoerd programma Taskforce jeugdhulp 1. Een geringere mate van stapeling van voorzieningen, meer maatwerk, casemanagement met zgn. plan-regie en een succesvolle doorontwikkeling van de samenwerking met de huisartsen zijn voorbeelden van de genomen maatregelen.
De genoemde bedragen moeten overigens niet als een verrassing klinken, want in de commissievergaderingen van december 2020 en mei 2021 is al medegedeeld dat een tekort á € 3.300.000 werd geprognosticeerd. In de presentaties van december en mei is verklaard dat deze stijging van het tekort kwam door het feit dat de dekking van de uitvoeringskosten (€ 300.000) voorheen via de reserve Sociaal Domein liep en vanaf dat moment verwerkt wordt in het budget Jeugd. Daarnaast was er sprake van een stijging van de kosten Zorg in Natura.

Uitleg over de opbouw van het bedrag van 240.000 euro dat gevraagd wordt voor verdere vernieuwing en ontwikkeling van beleid.

Voor de uitvoering van het overallplan wordt, overeenkomstig het ontwerpbesluit, geen €240.000 maar €229.000 gevraagd.

omschrijving	toelichting	kosten
formatie consulenten/gedragswetenschappers		141.300
formatie actiehouders/beleid		75.000
Inhuur praktijkondersteuners huisartsen		36.000
opleiding en scholing		6.000
inhuur externe ondersteuning data gedreven werken		23.750
intensivering voorliggend lokaal welzijnsveld		136.000
uitvoeringbudget preventieplan		157.650
collectieve school doelgroep arrangementen		137.000
totale kosten op jaarbasis		712.700
kosten projectduur overallplan (1,5 jaar)	1,5	1.069.000
besparing 2021	1% van 14.000.000	-140.0000
Besparing 2022	5% van 14.000.000	-700.000
Per saldo budget overallplan		229.000

Hoeveel mensuren kost de hele taskforce (stuurgroep, projectteam, Deloitte, projectleiders enz.)?

Governance / projectstructuur:
Geraamde inzet in uren op jaarbasis:

	aantal overleggen op jaarbasis	gem. duur in uren	aantal leden / plannen	inzet in uren per week	totaal uren inzet
Stuurgroep jeugdhulp (incl. Deloitte)	6	1	6		36
Projectteam TF jeugdhulp (incl. Deloitte)	25	1	5		125
Actiehouders uitvoeringsplannen			8	4	1.664
Totale inzet in uren op jaarbasis					1.825