

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
WEERT

Weert, 20 december 2016

Onderwerp : Raadsinformatiebrief 3e kwartaalrapportage 2016 Jeugdhulp en nieuwe taken Wmo

Beste meneer, mevrouw,

Per 1 januari 2015 hebben de gemeenten er taken bijgekregen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo. Regelmatig worden rapportages opgesteld die inzicht geven in de uitvoering van de Jeugdhulp en de Wmo. Op dit moment zijn de rapportages tot en met het derde kwartaal 2016 gereed.

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u op hoofdlijnen over de stand van zaken met betrekking tot budgetten en cliëntaantallen in de gemeente Weert. Voor jeugdhulp geven wij tevens vergelijkend inzicht met andere gemeenten in Midden-Limburg.

1. Rapportage Jeugdhulp

Budgetten

De gemeenteraden hebben in de begroting het uitgangspunt vastgesteld dat de uitvoering van de Jeugdhulp budgettair neutraal uitgevoerd dient te worden, lokaal al dan niet met inzet van (bestemmings)reserves om fluctuaties op te vangen. De inkomsten bedragen voor de uitvoering van de Jeugdhulp 2016 in totaliteit € 52,3 miljoen voor Midden-Limburg. Dit bedrag is regionaal circa € 2,6 miljoen lager dan in 2015, dit als gevolg van de invoering van het objectief verdeelmodel integratie uitkering Jeugd Gemeentefonds.

De lokale uitvoeringskosten zijn niet opgenomen in de jaarrapportage omdat de lokale gemeenten dit, evenals 2015, via de jaarrekening 2016 willen verantwoorden aan de raad. Aangezien de uitvoeringslasten niet opgenomen zijn in de kwartaalrapportage is het begrote bedrag van de uitvoeringskosten in mindering gebracht op de baten om tot een goed vergelijk te kunnen komen en het jaarresultaat te kunnen bepalen. De begrote baten komen daardoor uit op een bedrag van € 50,5 miljoen.

De 3^e kwartaalrapportage 2016 geeft een actueel inzicht in de uitputting van de budgetten 2016 op basis van facturatie en rapportages van aanbieders.

Begroting en prognoses 2016:

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Begroot								
Totaal begrote baten cfm septembercircularie 2016 excl. uitvoeringskosten	6.411.295	9.030.090	4.148.370	2.719.163	3.717.716	15.287.942	9.208.138	50.522.714
Prognose realisatie								
Centrum voor Jeugd en gezin	847.709	1.201.425	547.595	357.605	494.588	2.027.129	1.208.949	6.685.000
Jeugd met beperking	1.152.409	2.283.278	881.391	1.004.319	992.535	3.222.287	1.822.640	11.398.859
Jeugd GGZ	1.470.267	1.913.381	1.053.029	735.849	1.485.299	4.807.733	2.399.246	13.864.804
ADHD	5.284	9.913	4.803	4.099	3.313	8.820	16.630	52.862
Vervoer	1.350	20.000	6.178	10.572	3.573	27.327	8.721	77.721
Jeugd- en opvoedhulp	849.708	1.639.356	660.047	278.263	739.082	2.704.186	1.031.125	7.901.767
Gedwongen kader, spoedeisende hulp, zorgmeldingen en Veilig Thuis	556.331	893.930	312.829	259.963	438.831	1.682.643	794.828	4.939.355
JeugdzorgPlus	0	0	54.456	81.043	229.036	669.810	73.996	1.108.341
Landelijk transitiearrangement	0	175.002	69.503	48.507	133.076	165.179	208.713	800.380
Persoonsgebonden budget	384.889	533.785	203.201	129.188	199.089	407.927	593.401	2.431.480
Buitencontract plaatsing	122.157	252.518	108.424	58.845	36.698	87.917	219.165	883.724
Trekingsrecht PGB	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal prognose realisatie	5.390.104	8.922.588	3.901.456	2.968.693	4.755.120	15.810.958	8.377.414	50.126.293

	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Nederweert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Prognose resultaat								
Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten	1.021.191	107.502	246.914	-249.490	-1.037.404	-523.016	830.724	396.421
Onderuitputting	16%	1%	6%	-9%	-28%	-3%	9%	1%

Voor Weert zien we op basis van de gegevens t/m het derde kwartaal een verwacht positief resultaat. De grootste (voordelige) financiële verschillen ten opzichte van deze cijfers zijn voor Weert zichtbaar op de onderdelen PGB, buitencontractuele plaatsingen en gecontracteerde inkoop zorg in natura. Deze voordelen moeten overigens met enige terughoudendheid worden betracht. De aanlevering van facturen kan erg grillig zijn en pieken en dalen vertonen. Hetzelfde geldt voor de uitvraag van de GGZ, ook hier zijn we afhankelijk van de aanlevering door de aanbieders bij de monitoring. Het positieve

resultaat wijkt voor de gemeente Weert af van het verwachte resultaat dat u via de 3e bestuursrapportage is voorgelegd. Toen werd nog een tekort verwacht van € 178.705 (behandeling gemeenteraad 21 december). Het resultaat in de derde bestuursrapportage is nog gebaseerd op de cijfers die op dat moment bekend waren (2^e kwartaalrapportage 2016 jeugd en herschikking budgetplafonds jeugd).

Stand van zaken percelen Jeugdhulp

De aanbieders jeugd met beperking hebben een grote inhaalslag gemaakt in het 2^e kwartaal met de facturatie. De cijfers in het eerste kwartaal gaven geen volledig beeld. Ook is nog steeds sprake van een verschuiving van PGB naar zorg in natura bij de jeugd met beperking. De instroom Jeugdzorg Plus, Landelijk Transitie Arrangement (LTA) en buitencontractplaatsing is niet tot nauwelijks te voorspellen. De trajecten Jeugdzorg Plus zijn intensieve en dure trajecten.

Voor Weert tekenen zich op een aantal percelen afwijkingen af ten opzichte van de begroting. Dit doet zich voor op de onderdelen PGB (overschot), buitencontractuele plaatsingen (tekort), jeugd met een beperking (overschot), ADHD (overschot) en Gedwongen hulp (overschot).

Aantal Jeugdigen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal unieke Jeugdigen in jeugdhulp **per perceel** t/m het 3^e kwartaal 2016. Het overzicht is niet getotaliseerd omdat een unieke jeugdige op meerdere percelen kan voorkomen.

Aantal jeugdigen t/m 3e kwartaal 2016	Echt-Susteren	Leudal	Maasgouw	Neder-weert	Roerdalen	Roermond	Weert	Totaal
Centrum voor Jeugd en gezin	390	471	254	253	283	832	738	3.221
Jeugd met beperking	98	150	75	58	66	235	143	823
Jeugd GGZ	405	504	279	223	293	856	705	3.265
ADHD	13	28	10	14	7	24	47	143
Vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0
Jeugd- en opvoedhulp	52	86	50	24	50	164	72	498
Gedwongen kader, spoedeisende hulp, zorgmeldingen en Veilig Thuis*	89	124	45	32	72	238	100	700
JeugdzorgPlus	0	0	1	1	2	8	1	13
Landelijk transitiearrangement	0	5	5	2	6	5	5	28
Parsoonsgebonden budget	76	99	47	30	35	78	108	473
Buitencontract plaatsing	6	28	2	3	2	6	7	54

*Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het aantal jeugdigen 3^e kwartaal in jeugdhulp is circa 1.500 hoger in vergelijking met het 3^e kwartaal 2015. Dit verschil wordt voor de helft verklaard door de toename van

jeugdigen bij het CJG. De reden hiervan is dat het CJG in 2015 in het opstart jaar zat. In 2015 voerden de gemeenten nog geen ADHD (143 jeugdigen) uit hetgeen ook mede het verschil verklaart. Tenslotte is het aantal jeugdigen in de GGZ sterk gestegen hetgeen ook in de financiële regionale cijfers te zien is. Voor Weert geldt dit niet; er wordt op dit moment een klein overschot geraamd.

(Voorzichtige) conclusies/bevindingen:

In algemene zin kunnen de volgende conclusies/bevindingen worden genoemd:

- De invoering van het objectief verdeelmodel integratie-uitkering Jeugd Gemeentefonds heeft een negatief gevolg van € 2,6 miljoen op regionaal niveau waardoor de budgetten onder druk komen te staan.
- Ondanks de fikse korting op de integratie-uitkering lijkt, dankzij de geleverde inspanningen, het budget voldoende op Midden-Limburgs niveau. Op gemeentelijk niveau ligt het beeld anders. De gemeenten Nederweert (-9%), Roermond (- 3%) en met name Roerdalen (-28%) lijken tekorten te hebben op de Jeugdhulp. Echt-Susteren (16%), Leudal (1%), Maasgouw (6%) en Weert (9%) lijken op basis van de voorlopige prognose een (licht) overschot te hebben.
- De voorlopig verwachte realisatie 2016 regionaal is € 152.372 hoger dan de realisatie 2015. Hierbij moet wel vermeld worden dat in 2016 nog veel facturen binnen zijn gekomen over 2015. Uit de definitieve verevening zal blijken in hoeverre dit nog van invloed is op de jaarcijfers 2015.
- Voor aanbieders blijkt, zoals de aanbieders ook hebben aangegeven in het wervingstraject, het moeilijk te zijn om op gemeentelijk niveau een goede inschatting te maken van de benodigde hulp. De hulp is afhankelijk van de vraag en intensiteit en deze kan per jaar per gemeente (sterk) verschillen hetgeen ook in de analyse van de cijfers is gebleken.
- De toeleiding van kinderen voor een verzoek tot onderzoek bij de raad van de kindbescherming door het CJG blijft in het 3^e kwartaal beperkt (19 kinderen voortkomend uit 9 gezinnen).
- Een aantal aanbieders is nog niet in staat gebleken om tijdig te factureren via het elektronisch berichtenverkeer. Dit is een risico voor het inschatten van het financiële resultaat 2016.

2. Rapportage Wmo nieuwe taken

Budgetten

Voor de uitvoering van de nieuwe taken Wmo in 2016 is, op basis van de septembercirculaire 2016, een bedrag van € 7.025.058 aan baten beschikbaar. Op grond van de op dit moment zichtbare uitnutting wordt een voorlopig positief resultaat geschat van € 1.329.173. Dit bedrag is inclusief het vooraf al ingecalculerde overschot van € 497.507.

Zorg in natura

In de exploitatieopzet 2016 is rekening gehouden met een budget van € 3.283.382 voor het leveren van zorg in natura door zorgaanbieders. Per 1 oktober 2016 is door de gemeente voor een bedrag van € 4.102.804 (maximum verplichting) aan ondersteuning aan de Weerter inwoners toegekend. In de praktijk wordt dit bedrag om uiteenlopende redenen nooit geheel verzilverd waardoor de werkelijke kosten lager zullen uitvallen dan de maximum verplichting. In 2015 was het verzilveringspercentage 58%.

De jaarprognose van de kosten voor Wmo begeleiding zorg in natura is een inschatting op basis van de ingediende facturen door zorgaanbieders en een geschat verzilveringspercentage voor 2016. Hierin is ook rekening gehouden met een schatting van de uitgaven voor inloop GGZ. Daarnaast ontvangt de gemeente een bedrag van € 98.000 voor begeleiding in het verlengde van de maatschappelijke opvang van gemeente Venlo. Doordat niet alle aanbieders tijdig aanleveren bevat de prognose van de kosten 2016 onzekerheden. In deze gevallen is in de prognose uitgegaan van de reeds toegekende zorg bij een aanbieder (maximale verplichting). De verwachting is dat er in het vierde kwartaal een inhaalslag plaats zal vinden in de nog te ontvangen facturen en dat als gevolg daarvan de raming uitkomt op een bedrag van € 3.646.840. Daardoor wordt een overschrijding voorzien van € 363.458 op het budget voor zorg in natura (ZIN).

Persoonsgebonden budget (PGB)

In de exploitatieopzet 2016 is rekening gehouden met een budget van € 1.152.633 voor het verstrekken van PGB's. Ten opzichte van 2015 betekent dat een aanzienlijke teruggang van het aantal aangevraagde PGB's. Dat vertaalt zich terug in minder budgetten die zijn aangemeld bij de SVB voor de uitvoering van het trekkingsrecht. Op 1 oktober is de som van het aantal verstrekte toekenningen van alle PGB-houders gelijk aan € 187.055 (maximale verplichting). Ook hierbij geldt dat de mate waarin de maximale verplichting wordt verzilverd nooit 100% wordt hoewel deze wel hoger kan zijn dan bij ZIN. De verzilveringsgraad was in 2015 81%. Hierdoor is de verwachting dat de realisatie niet hoger zal zijn dan € 207.767 met als gevolg dat een verwacht overschot wordt gerealiseerd van € 944.866 in 2016 op de PGB's voor Wmo begeleiding.

Aantal cliënten

Het totaal aantal klanten dat op 1 januari 2016 een beroep doet op begeleiding vanuit de Wmo bedraagt 471. Dit is een lager aantal dan dat in zorg was op 1 januari 2015. In 2015 was er echter sprake van overgangsrecht, met als gevolg dat een groot aantal klanten de toegekende zorg uiteindelijk niet heeft verzilverd.

Tevens valt op dat er sinds 1 januari 2015 een verschuiving heeft plaatsgevonden van PGB naar zorg in natura. In 2015 was de verhouding ZIN/PGB 66% tegen 34%. In 2016 is deze verhouding veranderd in 90% tegen 10%. Één van de oorzaken hiervan is dat het aantal gecontracteerde aanbieders dat zorg in natura levert is gestegen waardoor meer variatie en maatwerk mogelijk is. In 2016 zijn met 48 aanbieders contracten afgesloten voor de levering van begeleiding, verzorging en kortdurend verblijf. Hierdoor stijgt het aantal beschikbare aanbieders met 33 in vergelijking met een jaar eerder.

Informatie en advies

De Vraagwijzer is vanaf 1 juni 2015 onderdeel van de gemeente en het takenpakket is inmiddels uitgebreid met het onderdeel participatie. Daardoor is het aantal vragen voor de Vraagwijzer toegenomen. Daarnaast is ook een overall toename van het aantal vragen waarneembaar. In 2015 werden in totaal 8.579 informatie- en hulpvragen geregistreerd. In 2016 zijn gegevens uit het eerste halfjaar beschikbaar. Daaruit is af te leiden dat er sprake is van 50% toename van vragen. De prognose voor 2016 komt uit op ruim 12.000 informatie- en hulpvragen.

Aanmeldingen

Het aantal meldingen in 2016 ligt aanzienlijk lager dan in 2015, vooral in de eerste 2 kwartalen van het jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2015 sprake was van een opstart van de uitbreiding van de gemeentelijke taken rondom de Wmo begeleiding. Als gevolg daarvan zijn gegevens overgedragen vanuit landelijke gegevensbestanden. Deze gegevens bleken in een substantieel deel van de gevallen niet actueel met als gevolg dat er wel een melding is geregistreerd maar geen feitelijke indicatie is verstrekt. 2016 is in relatie tot 2015 een meer genormaliseerd jaar, wat zich vertaalt in een lager aantal meldingen voor Wmo maatwerkvoorzieningen. Het aantal meldingen tot en met het derde kwartaal bedraagt 679 tegen 1.079 in 2015. Het aantal heronderzoeken voor een arrangement bedraagt tot en met het derde kwartaal 135 tegen 574 in 2015. Overigens zijn deze meldingen niet specifiek voor Wmo nieuwe taken maar beslaan het totale Wmo veld.

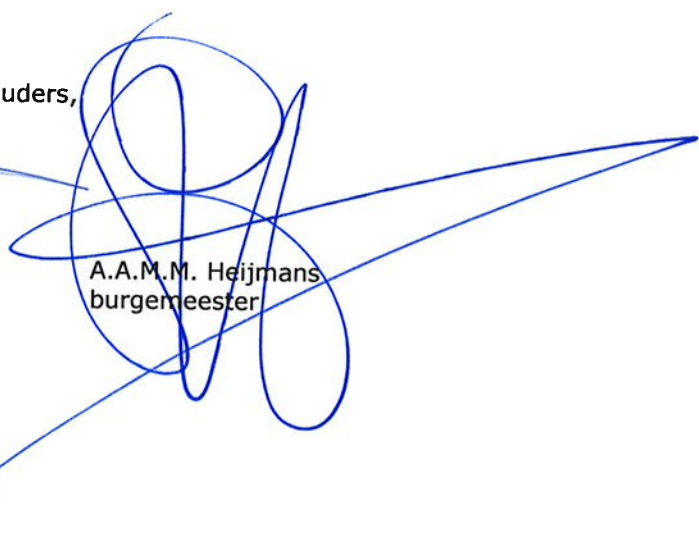
Aanvragen

Het aantal aanvragen dat voortkomt uit de geregistreerde aanmeldingen bedraagt 572 waarvan 363 specifiek voor Wmo nieuwe taken. Daarnaast zijn 187 geplande herbeoordelingen uitgevoerd waarvan 59 specifiek voor Wmo nieuwe taken. Ook hiervoor geldt dat de aantallen afwijken van 2015 omdat in 2015 alle cliënten met overgangsrecht een nieuwe beschikking hebben gekregen.

Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,


M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris


A.A.M.M. Heijmans
burgemeester