

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel:	DJ-597003
Naam opsteller voorstel	: Dinie Louwers / Silvie Brouwers (0495-575498)	Zaaknummer:	596999
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie:	Openbaar

Onderwerp

Regionale rapportage Jeugdhulp en rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018.

Voorstel

1. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Jeugdhulp 2e kwartaal 2018.
2. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018.
3. De Raad te informeren over de rapportages Jeugdhulp en Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018.

Inleiding

De rapportages Jeugdhulp en Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018 rapporteren over de uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo in het eerste halfjaar van 2018.

De regionale rapportage Jeugdhulp heeft betrekking op Midden Limburg West en behandelt toegangsbepaling, zorggebruik, zorgkosten, wachtlijsten en trends in het eerste halfjaar van 2018.

De rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen heeft betrekking op Weert en bevat zowel de 'oude' als de 'nieuwe' taken Wmo. Het aantal meldingen, aanvragen en toekenningen en de ontwikkeling van de uitgaven in de eerste helft van 2018 wordt toegelicht.

Beoogd effect/doel

Het college en de raad informeren over de uitvoering van taken op het gebied van de Jeugdhulp en Wmo in het eerste halfjaar van 2018 en de financiële prognose voor het jaar 2018.

Weert, 12 oktober 2018	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
	akkoord							
	bespreken							
Soort besluit: Besluit college		30.10.2018						

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 30-10-2018

Nummer:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

De secretaris,

Argumenten

1.1 De rapportage Jeugdhulp 2e kwartaal 2018 levert inzicht in de verrichte Jeugdhulp in de regio tot en met het 2e kwartaal van 2018

We verwijzen u naar de raadsinformatiebrief en bijgevoegde rapportage met samenvatting voorin. De belangrijkste bevindingen zijn:

- Budget
Het budget voor Leudal en Nederweert daalt, het budget voor Weert stijgt. De integratie uitkering daalt in 2018 ten opzichte van 2017 voor gemeenten Leudal en Nederweert: Voor gemeente Leudal met € 499.466 (-7%) en voor gemeente Nederweert met € 139.293 (-5%). De integratie uitkering voor gemeente Weert stijgt met € 187.552 (+2%) naar € 9.393.434.
- Uitgaven
De verwachte kosten stijgen voor gemeenten Leudal en Weert. Voor gemeente Nederweert dalen de kosten naar verwachting. Voor Weert wordt naar aanleiding van de prognoses een stijging in de kosten verwacht op de percelen Jeugd GGZ, Jeugd met een beperking en persoonsgebonden budgetten. Ook de kosten voor vervoer bij GGZ-hulp stijgen. De kosten hiervoor stijgen in het 2e kwartaal voor alle gemeenten. Dit wordt verklaard door de toename van het aantal ouders dat vervoer niet zelf kan regelen.
- Resultaat
Alle gemeenten verwachten in 2018 een slechter resultaat te behalen dan in 2017: Voor gemeente Leudal is dit een verslechtering van - € 585.717 (-28%), voor gemeente Nederweert -€ 57.036 (-8%) en voor gemeente Weert - € 523.421 (-45%). Voor Weert wordt weliswaar een positief resultaat verwacht van € 628.808.
- CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
Het CJG groeit door volgens beleid. Er is sprake van een stabiele instroom en een toename van het aantal cliënten dat in begeleiding is als gevolg van de regiefunctie van het CJG.
- Verwijzers
Verwijzingen zijn voor het eerst op deze manier in beeld gebracht. De hoofdmoot van de verwijzingen naar 2e lijns zorg voor jeugd wordt gedaan door huisartsen en het CJG. Huisartsen verwijzen met name naar het perceel GGZ.
- Wachtlijsten
Na een afname van de wachtlijsten in het eerste kwartaal 2018, nemen de wachtlijsten in het tweede kwartaal 2018 weer toe. De toename heeft betrekking op het percelen GGZ en Jeugdhulp voor jeugd met een beperking. De wachtlijsten worden veelal veroorzaakt door personeelstekorten door de krapte op de arbeidsmarkt.

2.1 De rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018 levert inzicht in de uitvoering van de Wmo tot en met het 2e kwartaal van 2018

We verwijzen u naar de raadsinformatiebrief en bijgevoegde rapportage met samenvatting voorin. De belangrijkste bevindingen zijn:

Aantal meldingen en aanvragen

- Het aantal Wmo meldingen is gedaald ten opzichte van de tweede helft van 2017 (-84). Dit komt waarschijnlijk doordat cliënten in 2018 actief door de gemeente worden benaderd voor de verlenging van hun indicatie in het kader van de

overgang naar profielen. Normaal gesproken is de cliënt zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een melding voor het verlengen van een indicatie.

- Het aantal aanvragen is nagenoeg gelijk gebleven (-6).

Aantal cliënten en voorzieningen

- Het aantal cliënten met een toekenning voor begeleiding per 1 juli 2018 ligt nagenoeg op hetzelfde niveau als eind 2017 (+4 cliënten). De instroom is vergelijkbaar met die in eerdere jaren, terwijl de uitstroom is toegenomen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat voor meer cliënten is geconcludeerd dat de ondersteuning voor de cliënt beter past onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
- Het aantal cliënten met een toekenning voor hulp bij het huishouden is gestegen tussen eind 2017 en 1 juli 2018 (+40). Dit wordt verklaard doordat 40 cliënten per 1 januari 2018 zijn overgestapt vanuit de huishoudelijke hulp toelage regeling (HHT) naar hulp bij het huishouden.
- Het aantal cliënten met een persoonsgebonden budget blijft ongeveer stabiel.
- Het aantal woonvoorzieningen stijgt in 2018 (+14%) ten opzichte van eerste helft 2017), met name stijgt het aantal grote woningaanpassingen (+5) ten opzichte van heel 2017. Bij de rolstoelen is een verschuiving zichtbaar van lichte naar meer uitgebreide, duurdere rolstoelen.

Financiële ontwikkeling

- Er wordt een negatief resultaat voor Wmo nieuwe taken verwacht per jaareinde van € 167.000.
- De uitgaven voor de nieuwe taken Wmo stijgen naar verwachting ten opzichte van 2017 door:
 - Hogere uitgaven voor maatwerkvoorzieningen in 2018 dan in 2017 (prognose € 0,65 miljoen hoger). De prognose is gebaseerd op een stabiel aantal cliënten, een indexatie met ingang van 1 januari 2018 en een stijging van gemiddelde kosten per cliënt. Deze stijging van kosten per cliënt lijkt enerzijds te worden veroorzaakt door een complexere ondersteuningsvraag en anderzijds door toewijzing aan profielen.
 - Incidentele organisatiekosten voor uitvoering van de gesprekken (ongeveer € 0,35 miljoen)
 - Hogere uitgaven voor 0^e en 1^e lijnsvoorzieningen (ongeveer € 0,2 miljoen hoger)
 - In 2017 was een eenmalige bijdrage ontvangen van Venlo met betrekking tot beschermd wonen / maatschappelijke opvang over eerdere jaren (€ 0,1 miljoen)
 - Bijstelling structurele organisatiekosten naar aanleiding van hernieuwd samenwerkingsconvenant (€ 55.000 hoger in 2018)
- Voor hulp bij het huishouden wordt een stijging in de uitgaven verwacht, voornamelijk als gevolg van indexering van tarieven als gevolg van cao-ontwikkelingen. De uitgaven lijken in 2018 minder te stijgen dan waarmee in de begroting 2018 rekening is gehouden. Dit komt doordat er minder cliënten zijn overgestapt van de huishoudelijke hulp toelageregeling naar hulp bij het huishouden dan het voorzichtige scenario waarmee rekening is gehouden.
- Voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen wordt een stijging van de uitgaven verwacht ten opzichte van 2017.
 - De prognose voor vervoersvoorzieningen (exclusief Omnibuzz) is € 260.000 (realisatie 2017: € 254.000). Daarnaast wordt op basis van het raadsvoorstel van 30 mei 2018 over de wijziging van de begroting 2018 van Omnibuzz de bijdrage aan Omnibuzz verhoogd met € 57.710 tot € 517.769.
 - De prognose voor rolstoelvoorzieningen is € 445.000 (realisatie 2017: € 392.000). Deze stijging komt voornamelijk doordat er duurdere rolstoelen zijn verstrekt.

- De prognose voor woonvoorzieningen is € 380.000 (realisatie 2017: € 227.000). Deze stijging komt voornamelijk door een stijging van het aantal grote woningaanpassingen. Dit aantal kan jaarlijks sterk fluctueren, wat een grote invloed heeft op de hoogte van de uitgaven.

Kanttekeningen en risico's

De financiële prognoses 2018 zijn gebaseerd op de realisatie in het eerste halfjaar en aannames over de ontwikkeling in de overige maanden van 2018. Het effect van de toewijzing van profielen is nog niet volledig inzichtelijk. Bij de prognoses is sprake van een mate van onzekerheid.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Gebaseerd op de prognoses in de rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018 wordt de begroting 2018 voor de 'oude' taken (hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) aangepast middels de 2e tussenrapportage 2018. Voor hulp bij het huishouden wordt de begroting 2018 met een bedrag van € 168.447 naar beneden bijgesteld. De begroting 2018 voor woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen (inclusief Omnibuzz) wordt in totaal € 232.710 hoger.

De financiële resultaten voor Jeugdhulp en Wmo 'nieuwe' taken worden bij de jaarrekening 2018 verrekend met de reserve sociaal domein. Een eventueel in te brengen positief saldo in het kader van de verevening jeugdhulp 2018 wordt na vaststelling van de jaarrekeningen 2018 verrekend met de reserve sociaal domein.

Opgemerkt wordt dat het verwachte resultaat jeugdhulp lokaal op onderdelen kan afwijken van het gepresenteerde verwachte resultaat in de rapportage. Dit komt doordat er lokaal verschillen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld (subsidie)afrekeningen voorgaande jaren, toegerekende uitvoeringskosten enzovoorts.

Uitvoering/evaluatie

-

Communicatie/participatie

De raad wordt geïnformeerd middels bijgaande conceptraadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

G. Poell, A. Thehu, F. van Beeck (OCSW) en P. Vos (Financiën & Control)

Extern:

-

Bijlagen:

1. Conceptraadsinformatiebrief
2. Rapportage Jeugdhulp 2e kwartaal 2018
3. Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2018