

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel: DJ-734022
Naam opsteller voorstel	: Dinie Louwers (0495-575498)	Zaaknummer: 734016
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk en M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Jaarrapportage 2018 sociaal domein.

Voorstel

1. De jaarrapportage 2018 sociaal domein vast te stellen.
2. De jaarrapportage 2018 sociaal domein door te leiden naar de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

De jaarrapportage 2018 sociaal domein geeft de stand van zaken weer in 2018 over de uitvoering in het sociaal domein. De nadruk ligt hierbij op de drie decentralisaties op het gebied van de Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp. Daarnaast wordt onder andere gerapporteerd over hulp bij het huishouden, bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening.

Beoogd effect/doel

Het college en de raad informeren over de uitvoering van taken in het sociaal domein in 2018.


Argumenten

De rapportage levert inzicht in de uitvoering van de taken in het sociaal domein in 2018.

De belangrijkste bevindingen per onderdeel worden hieronder benoemd.

Wmo

- Het aantal unieke cliënten met begeleiding is in 2018 nauwelijks gewijzigd: het is gestegen met 1% (7 cliënten) tussen 31 december 2017 en 31 december 2018.

Weert, 30 april 2019	S	B	W	W	W	W	W
			GG	MvdH	TG	WvE	PS
	akkoord						
	bespreken						
Soort besluit: Besluit college							

In te vullen door het B&W secretariaat:

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

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 21.05.2019

Nummer: 9

De secretaris,



Eerdere jaren was er sprake van een grotere stijging. In 2017 steeg het aantal cliënten nog met 88 (16%). In 2018 was het gemiddeld aantal cliënten ongeveer 10% hoger dan in 2017. De stabilisatie in 2018 komt door een hogere uitstroom dan in voorgaande jaren, met name doordat meer cliënten zijn uitgestroomd naar de Wet langdurige zorg (Wlz). De instroom blijft nagenoeg gelijk, maar stijgt wel binnen de leeftijdsgroep tot 39 jaar.

- Het aantal cliënten dat in 2018 hulp bij het huishouden ontving is gestegen met 3% (27 cliënten) ten opzichte van eind 2017. Deze stijging is te verklaren door een verschuiving vanuit de huishoudelijke hulp toelage regeling (HHT-regeling), die in 2017 is geëindigd.
- In 2018 zijn er meer rolstoelen (+6%) en vervoersvoorzieningen (+4%) verstrekt dan in 2017. Ook werd er een duurder type voorziening verstrekt. Het aantal woningaanpassingen is niet substantieel gewijzigd, wel zijn er meer grote woningaanpassingen geweest.
- In 2018 was er een negatief resultaat voor de nieuwe taken Wmo begeleiding van € 219.000,--, wat wordt verrekend met de reserve sociaal domein. In 2017 was het resultaat nog € 925.000,-- positief. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen begeleiding met € 880.000,-- (21%). Deze kosten stijgen doordat er op jaarbasis in 2018 ongeveer 10% meer cliënten waren dan in 2017 en doordat de kosten per cliënt toenamen. Daarnaast was er sprake van incidentele uitgaven voor de overgang naar profielen.
- In tegenstelling tot bij begeleiding, worden resultaten bij de "oude Wmo-taken" (hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) niet verrekend met de reserve sociaal domein. Deze komen ten gunste of laste van het gemeentelijke jaarrekeningresultaat.
 - De uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2018 € 200.000,-- (7%) hoger dan in 2017 door een groter aantal cliënten en gestegen tarieven als gevolg van cao-ontwikkelingen.
 - De uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen zijn gestegen ten opzichte van 2017 met € 117.000,-- (8%). Dit komt doordat er meer en duurder voorzieningen zijn verstrekt. Voornamelijk het aantal grote woningaanpassingen was relatief hoog.
 - De inkomsten uit bijdragen in de kosten (eigen bijdragen) waren € 200.000,-- (27%) lager dan 2017. Vanaf 1 januari 2018 is de hoogte van de eigen bijdrage verlaagd door de gemeenteraad.

Participatie

- Het aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Weert is verder gedaald. Ten opzichte van eind 2017 is het aantal huishoudens gedaald met 43 (4%), door inzet van maatregelen, onder andere door het project max WW in samenwerking met Werk.Kom en het UWV en extra inzet op de uitstroom van statushouders. Naast de instroom beperkende en uitstroom bevorderende maatregelen die de gemeente Weert uitvoert liggen ook de economische groei en het toenemend aantal vacatures hieraan ten grondslag.
- Het aantal aanvragen dat is ingediend in 2018 voor een bijstandsuitkering is nagenoeg gelijk aan 2017. Het waren er drie meer in 2018 (+1%). Van de 288 aanvragen in 2018 zijn er uiteindelijk 235 toegekend. In vergelijking met andere gemeenten is de instroom in de gemeente Weert in een bijstandsuitkering lager.
- In 2018 zijn 278 uitkeringen beëindigd. Dit zijn er 30 (11%) minder dan in 2017.
- Er zijn 177 uitkeringsgerechtigden geplaatst op werk. Deze personen zijn geheel of gedeeltelijk uitgestroomd uit de bijstandsuitkering. Dit waren er 16 (8%) minder dan in 2017.
- Er waren in 2018 252 meldingen schulddienstverlening. 78 trajecten werden in 2018 succesvol afgerond.

- Een daling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2018 heeft ertoe geleid dat het BUIG budget voor 2018 toereikend was. De raming voor de kosten van bijstandsuitkeringen 2018 is in de tussenrapportages 2018 neerwaarts bijgesteld als gevolg van de daling van de bijstandsuitkeringen. De inkomsten vanuit de BUIG zijn definitief € 404.000,-- hoger vastgesteld dan de voorlopige vaststelling zoals opgenomen in de begroting 2018.
- Het resultaat op participatie bedroeg in 2018 € 345.000,-- positief. Dit positieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een ontvangen subsidie over eerdere jaren. In 2014 is samen met de gemeente Roermond subsidie uit het Europees Sociaal Fonds voor project "Iedereen doet mee 2015-2016" aangevraagd. Deze is in 2018 ontvangen. Daarnaast is er minder uitgegeven aan medisch arbeidsdeskundige onderzoeken, loonwaardemetingen en administratieve vergoedingen van Werk.Kom. Deze vergoedingen worden vanaf medio 2018 gedeeltelijk door werkgevers betaald.

Jeugdhulp

- Er is sprake van een verschuiving in het aantal cliënten van tweede lijn naar eerstelijnszorg. Het aantal cliënten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin neemt toe ten opzichte van 2017, terwijl het aantal jeugdigen in de gespecialiseerde jeugdzorg afneemt. Dit leidt in 2018 niet tot lagere uitgaven. Bij die jeugdigen die zijn aangewezen op gespecialiseerde jeugdzorg nemen de gemiddelde kosten toe. Hier kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Er worden nadere analyses gemaakt.
- Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp voor jeugd met een beperking lijkt over 2017 en 2018 vrij stabiel te zijn voor de gehele regio. In gemeente Weert stijgen de kosten, als gevolg van een stijging van de gemiddelde kosten per cliënt ten opzichte van 2017 met 21%.
- In vergelijking met 2017 is het aantal jeugdigen binnen de GGZ fors gedaald in de drie gemeenten. De gemiddelde kosten per cliënt stijgen met 32% ten opzichte van 2017 voor zowel de regio als gemeente Weert. De stijging van kosten vindt vooral plaats in de ambulante zorg. Mogelijke oorzaken zijn de invoering van profielen en/of verzwaring van zorg. Hier vindt nadere analyse op plaats.
- De kosten voor vervoer bij GGZ-hulp zijn gestegen ten opzichte van 2017. Dit wordt verklaard door de toename van het aantal ouders dat vervoer niet zelf kan regelen.
- Na een stijging nemen in het laatste kwartaal 2018 de wachtlijsten licht af. De wachtlijsten zijn het grootst binnen het perceel Jeugd GGZ. De wachtlijsten worden met de aanbieders besproken. De aanbieders wijten de wachtlijsten vooral aan een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel.
- De kosten voor vervoer bij GGZ-hulp zijn gestegen ten opzichte van 2017. Dit wordt verklaard door de toename van het aantal ouders dat vervoer niet zelf kan regelen.
- Het resultaat in de jaarrekening 2018 bedraagt € 226.000,-- positief.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Op basis van de realisatie nieuwe taken Wmo begeleiding, Participatiewet en Jeugdhulp in 2018 is een positief resultaat behaald van € 412.000,-- ten opzichte van de beschikbare middelen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve sociaal domein (conceptjaarrekening 2018).

Dit resultaat heeft betrekking op:

	Resultaat
Wmo begeleiding	€ -/- 219.000,--
Participatie	€ 345.000,--
Jeugdhulp	€ 226.000,--
Uitvoeringskosten Wmo en Jeugd	€ 60.000,--
Totaal (toevoeging reserve sociaal domein)	€ 412.000,--

In tegenstelling tot de nieuwe taken, worden resultaten bij de "oude" Wmo-taken (hulp bij het huishouden en woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) en bijstandsverlening niet verrekend met de reserve sociaal domein. Deze komen ten gunste van het gemeentelijke jaarresultaat.

Voor hulp bij het huishouden is in de conceptjaarrekening 2018 een voordeel van afgerond € 58.000,-- opgenomen.

Voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is in de conceptjaarrekening 2018 een voordeel van € 108.000,-- opgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de woonvoorzieningen. Er is weliswaar een stijging in de uitgaven van woonvoorzieningen, maar minder sterk dan waarmee rekening is gehouden in de begroting.

Voor bijstandsverlening is er in de conceptjaarrekening 2018 een voordeel van afgerond € 920.000,--. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van het aantal bijstandsgerechtigden en hogere inkomsten van het rijk.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/participatie

De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief inclusief de integrale jaarrapportage en het samenvattende document 'Jaarrapportage sociaal domein 2018: de kern'.

Overleg gevoerd met

Intern:

De jaarrapportage is opgesteld door en/of in overleg met G.Poell (strategisch beleidsadviseur OCSW), A. Thehu (business controller OCSW), S. Brouwers (beleidsadviseur OCSW), L. Vriens (beleidsadviseur OCSW), L. van Grimbergen (beleidsadviseur OCSW), M. Lambers (beleidsadviseur WIZ), N. Peeters (afdelingshoofd WIZ) en P. Vos (financieel adviseur F&C).

Extern:

Bijlagen:

- 1 Conceptraadsinformatiebrief
- 2 Jaarrapportage sociaal domein 2018: de kern
- 3 Jaarrapportage 2018 sociaal domein