b&w-voorstel

GEMEENTE WEERT

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel: DJ-644914
Naam opsteller voorstel	: Angela Thehu / Dinie Louwers (0495-575461)	Zaaknummer: 644902
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Regionale rapportage Kerncijfers Jeugdhulp en rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 3e kwartaal 2018.

Voorstel

1. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage 'Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2018';
2. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage 'Wmo maatwerkvoorzieningen 3e kwartaal 2018';
3. In te stemmen met bijstelling van het uitvoeringsbudget Wmo en Jeugdhulp 2018 van € 1,1 miljoen naar € 0,9 miljoen ten gunste van de middelen Jeugdhulp en Wmo;
4. De Raad middels bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief te informeren over de rapportages Jeugdhulp en Wmo maatwerkvoorzieningen 3e kwartaal 2018.

Inleiding

De rapportages Jeugdhulp en Wmo maatwerkvoorzieningen van het 3e kwartaal 2018 rapporteren over de uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo in de eerste drie kwartalen van 2018.
De regionale rapportage Jeugdhulp heeft betrekking op Midden Limburg West. De rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen is lokaal opgesteld.
Deze rapportages over het 3e kwartaal 2018 geven beknopt de actuele cijfers weer. In de jaarrapportage 2018 wordt meer uitgebreid gerapporteerd over de belangrijkste ontwikkelingen en (meerjarige) trends.

Er zijn geen grote afwijkingen zichtbaar tussen de cijfers over het 2e en het 3e kwartaal 2018. Het algemene beeld blijft hetzelfde.

Weert, 19 december 2018	S		B	W GG	W MvdH	W TG	W WvE	W PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

29.01.2019

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.: 29.01.2019

Nummer: 7

De secretaris,

Beoogd effect/doel

Het college en de raad informeren over de uitvoering en financiële prognoses van de Jeugdhulp en Wmo in de eerste drie kwartalen van 2018.

Argumenten

1.1 De rapportage Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2018 levert inzicht in de verrichte Jeugdhulp in de regio tot en met het 3e kwartaal van 2018.

- Budget
  Het budget voor Leudal en Nederweert daalt ten opzichte van 2017, het budget voor Weert stijgt.
  Het beschikbare budget daalt in 2018 ten opzichte van 2017 voor gemeenten Leudal en Nederweert, als gevolg van een daling van de integratie-uitkering: Voor Leudal met € 499.466 (-7%) en voor Nederweert met € 139.293 (-5%). Het beschikbaar budget voor Weert stijgt met € 187.552 (+2%) naar € 9.393.434.
- Uitgaven
  De verwachte kosten stijgen voor gemeenten Leudal en Weert ten opzichte van 2017. 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, Jeugd- en Opvoedhulp en Jeugdzorg+. Ook de kosten voor vervoer bij GGZ-hulp stijgen in 2018. Dit wordt verklaard door de toename van het aantal ouders dat vervoer niet zelf kan regelen.
- Resultaat
  Voor Leudal en Weert wordt een lager resultaat verwacht dan in 2017.
  Het resultaat voor Nederweert verbetert naar verwachting iets, maar zal nog altijd negatief zijn. De prognose voor het resultaat in 2018 is als volgt:
  Leudal: € - 2.767.529,-
  Nederweert: € - 601.595,-
  Weert: € 645.932,-
- CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
  Het aantal aanmeldingen daalt gaandeweg 2018 van 225 in het 1e kwartaal naar 138 in het 3e kwartaal. Daarbij nemen de wachttijden in het 3e kwartaal af ten opzichte van het 2e kwartaal 2018.
- Wachtlijsten
  Na een daling van de wachtlijsten begin 2018 naar 61 cliënten, lopen de wachtlijsten gedurende 2018 weer op naar 117 cliënten voor Midden Limburg West.

  De wachtlijsten bij GGZ worden voor een groot gedeelte door één zorgaanbieder gemeld. De oorzaak hiervan is een hogere instroom in 2018. Crisis aanmeldingen krijgen altijd voorrang. De gemeenten zijn met de betreffende aanbieder in gesprek over het beperken van de wachtlijsten.

  De wachtlijsten binnen het perceel Jeugdhulp voor Jeugd met een beperking bestaan grotendeels uit administratieve wachtlijsten. Hierbij wordt er wel al zorg geleverd, maar is dit nog niet juist verwerkt in de administratie.

2.1 De rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 3e kwartaal 2018 levert inzicht in de ontwikkelingen in de Wmo tot en met het 3e kwartaal van 2018.

- Meldingen en aanvragen
  Per 1 januari 2019 is de overgang naar de nieuwe werkwijze met profielen afgerond.
- Cliënten en voorzieningen
  Het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening blijft nagenoeg gelijk aan de 2e kwartaalrapportage 2018 voor zowel hulp bij het huishouden als begeleiding. Het aantal cliënten dat een persoonsgebonden budget ontvangt blijft ook nagenoeg hetzelfde.
- Financiële ontwikkeling
  - *Nieuwe taken Wmo*
    De actuele prognose is een negatief resultaat per jaareinde van € 210.000,-. Dit is iets hoger dan de prognose ten tijde van de 2e kwartaalrapportage 2018 (prognose € 167.000,- negatief). Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor maatwerkvoorzieningen begeleiding. Een negatief resultaat wordt in de jaarrekening onttrokken aan de reserve sociaal domein.
  - *Hulp bij het huishouden*
    De begroting voor hulp bij het huishouden is in de 2e tussenrapportage 2018 neerwaarts bijgesteld op basis van de realisatie tot en met het 2e kwartaal 2018. De prognose op basis van de cijfers tot en met het 3e kwartaal ligt nagenoeg op het niveau van de bijgestelde begroting van € 2,96 miljoen. Hiermee is nog geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de tarieven 2018 als gevolg van gesprekken met de aanbieders over een compensatie voor een cao-loonsverhoging vanaf oktober 2018.
  - *Woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen*
    De actuele prognose voor rolstoel- en vervoersvoorzieningen komt nagenoeg overeen met de in de 2e tussenrapportage 2018 bijgestelde begroting (begroot voor vervoersvoorzieningen € 260.000,-, voor rolstoelvoorzieningen € 445.000,- en voor woonvoorzieningen € 380.000,-). De actuele prognose voor woonvoorzieningen ligt € 54.000,- onder de bijgestelde begroting. Dit komt doordat de uitgaven voor woonvoorzieningen fluctueren. In het 3e kwartaal waren deze lager dan in de eerste twee kwartalen.
  - *Bijdrage in de kosten (eigen bijdrage)*
    Voor 2018 zijn de inkomsten begroot op € 500.000,-. Op basis van de realisatie tot en met het 3e kwartaal 2018 is de prognose dat de inkomsten over 2018 € 560.000,- bedragen.

3.1 De bijstelling van het uitvoeringsbudget voor 2018 is gebaseerd op een actuele prognose van de uitgaven in 2018.

Uit de integratie-uitkering sociaal domein voor Wmo en Jeugdhulp wordt een bedrag gereserveerd voor uitvoeringskosten. In het college dd. 3 juli 2018 is besloten het uitvoeringsbudget voor Wmo en Jeugdhulp structureel te verhogen van € 0,9 miljoen naar € 1,1 miljoen ten behoeve van extra formatie in verband met regionale ontwikkelingen. De extra formatie is vanaf september 2018 ingevuld, terwijl het budget is berekend voor het hele jaar 2018. De prognose is dat voor 2018 € 0,9 miljoen voor het uitvoeringsbudget volstaat. Het uitvoeringsbudget voor 2018 wordt daarom teruggebracht naar € 0,9 miljoen, waardoor € 200.000,- terugvloeit in de budgetten 2018 voor Jeugdhulp en Wmo. Hiermee is rekening gehouden in bovengenoemde prognoses.

Kanttekeningen en risico's

De financiële prognoses 2018 zijn gebaseerd op de realisatie in de eerste drie kwartalen 2018 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

De financiële resultaten voor Jeugdhulp, Wmo 'nieuwe' taken en het uitvoeringsbudget 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 regionale rapportage. Dit komt doordat er lokaal verschillen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld (subsidie)afrekeningen over voorgaande jaren, toegerekende uitvoeringskosten enzovoorts.

De verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting voor de oude taken Wmo (woonvoorzieningen en bijdrage in de kosten (eigen bijdrage)) worden verrekend met het jaarrekeningresultaat 2018.

Communicatie/participatie

De raad wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

G. Poell (Strategisch Beleidsadviseur OCSW), L. Vriens (Beleidsadviseur Wmo OCSW), F. van Beeck (teamleider Zorg & Participatie OCSW) en P. Vos (Financieel beleidsadviseur Financiën & Control)

Bijlagen:

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