

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel: DJ-835595
Naam opsteller voorstel	: Dinie Louwers (0495-575498)	Zaaknummer: 835594
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Rapportage Jeugdhulp en rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2019.

Voorstel

1. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Jeugdhulp 2e kwartaal 2019;
2. Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2019;
3. De Raad middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de rapportages Jeugdhulp en Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2019.

Inleiding

De rapportages Jeugdhulp en Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2019 rapporteren over de uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo in de eerste twee kwartalen van 2019. De rapportage Jeugdhulp is regionaal opgesteld en heeft betrekking op Midden-Limburg West.

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 2019 en de financiële prognose voor het jaar 2019.

Argumenten

1.1 De rapportage Jeugdhulp 2e kwartaal 2019 levert inzicht in de verrichte Jeugdhulp in de regio tot en met het 2e kwartaal van 2019.

De belangrijkste bevindingen worden hieronder genoemd.

Financiële prognose

Weert, 19 september 2019	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

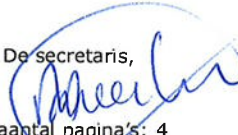
In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Niet akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Gewijzigde versie
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 29-10-2019

Nummer: 3

De secretaris,



- Voor Weert wordt voor 2019 een positief resultaat verwacht van € 1,6 miljoen. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 (resultaat 2018 volgens de jaarrapportage Jeugdhulp was € 0,5 miljoen positief). Voor Leudal en Nederweert wordt een verslechtering van het resultaat verwacht ten opzichte van 2018. Voor Leudal wordt een negatief resultaat verwacht van € 4,3 miljoen (resultaat 2018 was € 3,5 miljoen negatief). De prognose voor Nederweert is een negatief resultaat van € 1 miljoen (€ 0,7 miljoen negatief in 2018).
- Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn door het Rijk extra middelen voor Jeugdhulp beschikbaar gesteld. Voor Weert betrof dit voor 2019 ruim € 1 miljoen. De extra middelen zijn zichtbaar in een positieve ontwikkeling van de inkomsten voor het jaar 2019 voor de drie gemeenten. Voor Nederweert en Leudal stijgen ten opzichte van 2018 de kosten echter meer dan de inkomsten.
- De kosten voor Weert bevinden zich volgens de prognose in 2019 nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2015, het jaar van de decentralisatie. Wel is in 2018 en 2019 sprake van een stijging van de kosten. De kosten voor Leudal en Nederweert zijn sinds 2015 gestegen. De kosten zijn daar ongeveer 25% hoger in 2019 dan in 2015.

Ontwikkelingen per perceel

- De in- en uitstroom binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de eerste twee kwartalen 2019 is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2018. Als deze beweging zich voortzet, zou dit kunnen leiden tot een stabilisering van het aantal jeugdigen in begeleiding bij het CJG. Van 2016 tot en met 2018 was sprake van stijging.
- De kosten voor Jeugdhulp voor jeugd met een beperking en jeugd- en opvoedhulp blijven stijgen voor alle drie de gemeenten. Het lijkt erop dat het aantal jeugdigen in 2019 licht stijgt ten opzichte van 2018.
- Voor het perceel GGZ is een stijging zichtbaar in 2018 ten opzichte van 2017. Voor 2019 zijn de verwachte uitgaven voor Leudal hoger, maar voor Nederweert en Weert is een lichte daling waarneembaar. Het lijkt erop dat het aantal jeugdigen daalt ten opzichte van 2018, waarbij de kostenstijging voor Leudal wordt veroorzaakt door een toename van verblijf.

1.2 De rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2019 levert inzicht in de ontwikkelingen in de Wmo tot en met het 2e kwartaal van 2019.

De belangrijkste bevindingen worden hieronder genoemd.

Vragen en meldingen

- Het aantal vragen dat in de eerste helft van 2019 is binnengekomen bij De Vraagwijzer was 6.923, waarvan 2.205 Wmo-gerelateerd. Dit is het hoogste aantal van de afgelopen jaren.
- Er kwamen 805 Wmo-meldingen binnen in de eerste helft 2019. Dit waren er 93 meer dan in de tweede helft 2018 en was het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Dit wordt geweten aan het abonnementstarief, waardoor de bijdrage in de kosten voor de cliënt lager is geworden (maximaal € 17,50 per periode van 4 weken). Hierdoor is het voor mensen bijvoorbeeld aantrekkelijker geworden om hulp bij het huishouden middels de Wmo in te kopen in plaats van een particuliere hulp.

Aantal cliënten

- Het aantal cliënten Wmo begeleiding is gestegen met 30 (5%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Dit is waarschijnlijk het gevolg van extramuralisering van de GGZ en de overstap van cliënten beschermd wonen naar begeleiding.

- Het aantal cliënten hulp bij het huishouden is gestegen met 77 (7%) tussen 31 december 2018 en 1 juli 2019. Het abonnementstarief wordt gezien als de oorzaak van deze stijging.
- Er is in vergelijking met 2018 sprake van een toename van het aantal (duurdere) rolstoelen. Daarentegen zijn er minder woningaanpassingen verstrekt in de eerste helft van 2019.

Financiële prognose

- De financiële prognose voor Wmo begeleiding op basis van cijfers van het 1^e en 2^e kwartaal 2019 is een negatief resultaat van € 630.000,--, dat in de jaarrekening 2019 wordt onttrokken aan de reserve sociaal domein. In 2018 was sprake van een tekort van € 220.000,--. Het beschikbaar budget is in 2019 hoger dan in 2018 (€ 600.000,--), maar het is niet toereikend door de stijgende kosten van de maatwerkvoorzieningen. Volgens de prognose zijn deze in 2019 € 1 miljoen hoger dan in 2018.
- Voor de 'oude' taken Wmo zijn de financiële prognoses verwerkt in de 2^e tussenrapportage 2019.
 - De uitgaven hulp bij het huishouden zorg in natura zijn in 2019 naar verwachting € 350.000,-- hoger dan in 2018 als gevolg van hogere cliëntenaantallen en tarieven.
 - De prognose is dat in 2019 minder wordt uitgegeven voor woonvoorzieningen dan in 2018. De prognose is € 224.000,-- (realisatie 2018: € 310.000,--).
 - De prognose 2019 voor vervoersvoorzieningen (exclusief Omnibuzz) is € 264.000,-- (realisatie 2018: € 260.000,--). Op basis van het raadsbesluit van 3 juli 2019 over de wijziging van de begroting 2019 van Omnibuzz wordt de bijdrage aan Omnibuzz verlaagd met € 25.000,-- tot € 496.000,-- in de 2e tussenrapportage 2019.
 - De prognose 2019 voor rolstoelvoorzieningen is € 489.000,-- (realisatie 2018: € 441.000,--). Deze stijging is het gevolg van een stijging van het aantal, met name duurdere, rolstoelen.
 - De inkomsten uit eigen bijdragen dalen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. In 2018 waren de inkomsten € 535.000,--. De prognose voor 2019 is € 413.000,--.

Kanttekeningen en risico's

De financiële prognoses 2019 zijn gebaseerd op de realisatie in de eerste twee kwartalen 2019 en aannames over de ontwikkeling in de overige maanden van 2019. Bij de prognoses is sprake van een mate van onzekerheid.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële resultaten voor Jeugdhulp en Wmo 'nieuwe' taken worden bij de jaarrekening 2019 verrekend met de reserve sociaal domein.

Opgemerkt wordt dat het resultaat Jeugdhulp in de jaarrekening lokaal afwijkt van het resultaat in de regionale rapportage. Dit geldt voor zowel de resultaten van de afgelopen jaren als de prognose voor 2019. Dit komt doordat er lokaal verschillen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld (subsidie)afrekeningen voorgaande jaren, toegerekende uitvoeringskosten enzovoorts.

Gebaseerd op de prognoses in de rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen 2e kwartaal 2019 is de begroting 2019 voor hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen en rolstoelen aangepast middels de 2e tussenrapportage 2019.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/participatie

De Raad wordt geïnformeerd middels bijgaande conceptraadsinformatiebrief.

Overleg gevoerd met

Intern:

L. Vriens (beleidsadviseur OCSW), P. Vos (financieel adviseur F&C)

Extern:

De regionale rapportage Jeugdhulp is opgesteld vanuit het regionale sturingsteam.

Bijlagen:

- 1 Conceptraadsinformatiebrief
- 2 Rapportage Jeugdhulp 2e kwartaal 2019
- 3 Rapportage Wmo 2e kwartaal 2019