

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel: DJ-1823064
Naam opsteller voorstel	: Dinie Louwers (0495-575498)	Zaaknummer: 1823056
Portefeuillehouder	: M.B. (Michèle) Ferrière	Publicatie: Openbaar

### Onderwerp

Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp eerste halfjaar 2022.

### Voorstel

De rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp eerste halfjaar 2022 vast te stellen.

### Inleiding

De rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp rapporteert over de uitvoering van de Jeugdhulp en Wmo in het eerste halfjaar van 2022 en de financiële prognoses voor 2022.

### Beoogd(e) doel(en)

Het college en de raad informeren over de uitvoering van taken op het gebied van Jeugdhulp en Wmo in het eerste halfjaar van 2022 en de financiële prognose voor het jaar 2022.

Deze rapportage vindt plaats binnen het kader van het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023 en het Regionaal Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2022-2023.

### Te behalen resultaten

N.v.t.

### Uit te voeren activiteiten

N.v.t.

### Argumenten

*1.1 De rapportage levert op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkelingen met betrekking tot de Wmo maatwerkvoorzieningen in het eerste halfjaar 2022.*

De belangrijkste bevindingen worden hieronder benoemd.

Weert, 29 september 2022	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		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.: 11 oktober 2022

Nummer: 12

De secretaris



Totaal aantal pagina's: 4  
Pagina 1

- Het aantal cliënten *Wmo begeleiding zorg in natura* neemt af in het tweede kwartaal van 2022, na een stabilisatie in het eerste kwartaal van 2022, ondanks de instroom van cliënten die voorheen (alleen) een indicatie beschermd wonen/beschermd thuis vanuit de centrumgemeente Venlo zouden ontvangen.
- Er was in het eerste halfjaar 2022 sprake van een hogere uitstroom richting Wlz, mede als gevolg van de openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten. Daarnaast lijkt er een einde te zijn gekomen aan een eerdere toename van instroom in Wmo begeleiding door oudere leeftijdsgroepen als gevolg van corona.
- In juni 2022 hadden meer cliënten een toekenning voor *hulp bij het huishouden in natura* dan in december 2021. Deze stijging is een voorzetting van een trend sinds 2019 die wordt geweten aan het landelijke Wmo abonnementstarief.
- Het aantal *woonvoorzieningen* en *vervoersvoorzieningen* is gestegen in het eerste halfjaar 2022. Het aantal *rolstoelen* blijft nagenoeg gelijk aan 2021.
- De voornaamste financiële prognoses voor 2022 zijn:
  - Voor Wmo begeleiding zorg in natura is de verwachting dat de uitgaven dalen met 3% (€ 197.000,--) ten opzichte van 2021 als gevolg van gemiddelde lagere kosten per cliënt.
  - De uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura zijn volgens de prognose 11% (€ 478.000,--) hoger dan in 2021 als gevolg van een groter aantal cliënten en indexering.
  - De prognose voor de woonvoorzieningen is een stijging van de uitgaven met 29% (€ 130.000,--) ten opzichte van 2021, als gevolg van een stijging van het aantal (grote) woonvoorzieningen.

### *1.2 De rapportage levert op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkelingen met betrekking tot de Jeugdhulp in het eerste halfjaar 2022.*

De belangrijkste bevindingen worden hieronder benoemd.

- Het aantal meldingen bij het CJG blijft in het eerste halfjaar van 2022 vergelijkbaar met 2021. De wachttijden voor jeugdigen uit de gemeente Weert blijven hoog. Voor 56% van de jeugdigen betreft de wachttijd zeven weken of langer. Dit is vooral het gevolg van onvoldoende personele capaciteit bij het CJG als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.
- Er is sprake van een toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van Jeugdhulp en een verzwaring van zorg. De grootste stijging is te zien binnen de ambulante hulpverlening, zowel in groepsverband als individueel. De verzwaring van zorg leidt tot hogere gemiddelde kosten. Dit is vooral zichtbaar binnen de ggz.
- Vanaf januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet veranderd. De inschatting is dat hierdoor de kosten met € 500.000,-- toenemen ten opzichte van 2021. Het effect hiervan is voornamelijk zichtbaar binnen de ambulante individuele hulpverlening en het aantal voogdijmaatregelen dat is verdubbeld ten opzichte van 2021.
- Het aantal jeugdigen binnen de JeugdzorgPlus en het landelijk transitiearrangement is naar verwachting lager dan in 2021.
- De uitgaven voor Jeugdhulp zijn volgens de prognose in 2022 17% (€ 2.100.000,--) hoger dan in 2021. De uitgaven in 2022 stijgen naar verwachting in bijna alle segmenten, maar vooral binnen de ambulante hulpverlening. De oorzaken van deze toename worden nader geanalyseerd.

### **Kanttekeningen en risico's**

#### *1. De financiële prognoses 2022 kennen een mate van onzekerheid.*

De prognoses zijn gebaseerd op de realisatie in het eerste halfjaar van 2022 en aannames over de ontwikkeling in de overige maanden van 2022.

*2. De financiële prognoses 2022 in de rapportage zijn actueler dan de prognoses die gebruikt zijn voor de ramingen in de tweede tussenrapportage 2022 en de begroting 2023.*

Het proces rondom de rapportage kent een kortere doorlooptijd dan het proces van de tussenrapportage en begroting. De prognoses in deze rapportage zijn daardoor gebaseerd op meer ervaringsgegevens over 2022 dan de ramingen in de tweede tussenrapportage 2022 en de begroting 2023.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

In de rapportage worden prognoses gedaan voor de uitgaven in 2022. Hieronder zijn deze vergeleken met de begroting 2022, zoals deze is opgenomen in de tweede tussenrapportage 2022. Afwijkingen tussen de realisatie per jaareinde en de begroting 2022 op basis van de tweede tussenrapportage 2022 komen ten gunste of laste van het jaarrekeningresultaat.

#### Wmo

De prognoses 2022 wijken op onderdelen af van de begroting 2022 conform de tweede tussenrapportage 2022. Er wordt een overschrijding verwacht bij hulp bij het huishouden van ongeveer € 31.000,--. Bij de woonvoorzieningen is de prognose € 120.000,-- hoger dan begroot, doordat er onlangs een aantal grote en daarmee dure woningaanpassingen heeft plaatsgevonden. Voor Wmo begeleiding is de prognose gelijk aan de begroting.

#### Jeugdhulp

Er wordt een overschrijding verwacht van de begroting 2022 conform de tweede tussenrapportage 2022 van € 617.000,--. Enerzijds is dit het gevolg van een grotere invloed van het woonplaatsbeginsel dan waarmee rekening is gehouden in de tweede tussenrapportage 2022. Anderzijds is dit het gevolg van het verder stijgend aantal jeugdigen dat gebruikt maakt van Jeugdhulp en verdere toename van de zorgzwaarte.

Als de stijgende trend binnen de uitgaven Jeugdhulp zich doorzet, heeft dit gevolgen voor de begroting 2023. In de begroting 2023 is uitgegaan van stabilisatie van het aantal cliënten en zorgzwaarte op het niveau van begin 2022. Bij de eerste tussenrapportage 2023 wordt de begroting 2023 indien nodig aangepast op basis van de op dat moment actuele prognoses.

### **Overleg gevoerd met**

#### Intern:

C. Schrurs (Beleidsadviseur Jeugd OCSW), L. Vriens (Beleidsadviseur Wmo OCSW), P. van Haren (Teamleider WIZ), N. Peeters (Afdelingshoofd WIZ), P. Vos (Business controller F&C) en A. Roumen (Business controller sociaal domein OCSW).

### **Participatie**

N.v.t.

### **Communicatie**

De raad wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

### **Planning en uitvoering**

N.v.t.

**Evaluatie**

N.v.t.

**Bijlage(n)**

1. Raadsinformatiebrief
2. Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp eerste halfjaar 2022