

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 12 OKT. 2022

Onderwerp : Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp eerste halfjaar 2022
Kenmerk : 1823056/1823065

Geachte raadsleden,

Via deze brief willen wij u informeren over de eerste halfjaarrapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp 2022. Deze bevat op hoofdlijnen de ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2022. Ook worden financiële prognoses voor 2022 gegeven.

De belangrijkste bevindingen worden hieronder per onderdeel benoemd.

Wmo

- 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 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.

Jeugdhulp

- 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.
- Er zijn actuele financiële prognoses opgesteld voor 2022. 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.

Financiële gevolgen

In de rapportage worden prognoses gedaan voor de uitgaven in 2022. Deze prognoses zijn actueler dan de prognoses die gebruikt zijn voor de ramingen in de tweede tussenrapportage 2022 en de begroting 2023. Het proces rondom deze rapportage kent een kortere doorlooptijd dan het proces van de tussenrapportage en begroting. De prognoses zijn daardoor gebaseerd op meer ervaringsgegevens over 2022 dan de ramingen in de tweede tussenrapportage 2022 en de begroting 2023.

Hieronder zijn de prognoses uit de halfjaarrapportage vergeleken met de begroting 2022, zoals deze is opgenomen in de tweede tussenrapportage 2022 (concept). 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 zoals deze is opgenomen in 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 € 617.000,-- ten opzichte van de begroting 2022 zoals deze is opgenomen in de tweede tussenrapportage 2022. 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 gebruik 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.

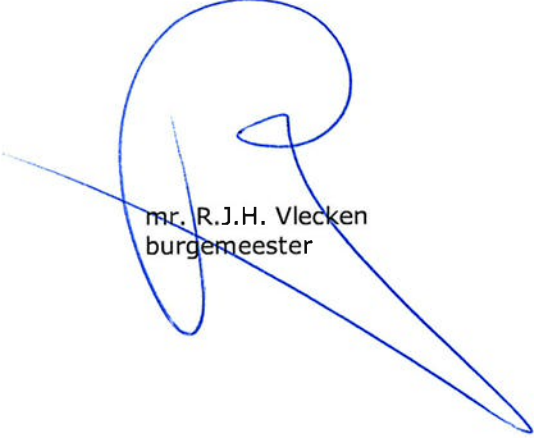
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met business control sociaal domein. U kunt hiervoor terecht bij Dinie Louwers, via d.louwers@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



A.M.A.

A.M.A. Vrijenhoek
gemeentesecretaris



mr. R.J.H. Vlecken
burgemeester

Bijlage:
Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp eerste halfjaar 2022

