

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, **11 OKT. 2023**

Onderwerp : Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp eerste half jaar 2023.
Kenmerk : 2215910/2216009

Geachte raadsleden,

Via deze brief willen wij u informeren over de rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp eerste half jaar 2023. Deze bevat op hoofdlijnen de ontwikkelingen in het eerste halfjaar van 2023. Ook worden financiële prognoses voor 2023 gegeven.

Tot nu toe wordt er twee keer per jaar een bestuurlijke rapportage over Wmo en Jeugdhulp opgesteld. In 2024 wordt dit opnieuw beoordeeld in afstemming met de gemeentelijke planning & control cyclus.

De belangrijkste bevindingen worden per onderdeel benoemd. Uitgebreidere informatie kunt u vinden in de bijgevoegde rapportage.

Wmo

- Het aantal cliënten met Wmo begeleiding is toegenomen. In 2022 ontvingen gemiddeld 787 cliënten Wmo begeleiding. In het eerste half jaar van 2023 waren er gemiddeld 798 cliënten.
- Het aantal cliënten met Wmo hulp bij het huishouden is toegenomen van gemiddeld 1.473 in 2022 naar gemiddeld 1.531 in het eerste half jaar van 2023.
- Het aantal cliënten met beschermd wonen is afgenomen van 56 in december 2022 naar 51 in juni 2023.
- De voornaamste financiële prognoses voor 2023 zijn:
 - Voor Wmo begeleiding zorg in natura is de verwachting dat de uitgaven ten opzichte van 2022 stijgen met 3% tot € 5.865.000,--, als gevolg van een toename van het aantal cliënten. Ondanks indexering blijven de gemiddelde kosten gelijk doordat er lagere profielen zijn toegekend.

- De uitgaven voor hulp bij het huishouden zorg in natura zijn volgens de prognose in 2023 € 5.350.000,--. Dit is 8% hoger dan in 2022, als gevolg van een groter aantal cliënten en indexering van de tarieven.
- De uitgaven voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen stijgen volgens de prognose met 10% ten opzichte van 2022 tot € 1.600.000,--. Deze stijging is met name het gevolg van een hoge indexering van bruikleenvoorzieningen.

Jeugdhulp

- Het aantal jeugdigen met gespecialiseerde Jeugdhulp laat over het algemeen gezien een relatief constant beeld zien ten opzichte van 2022.
- De uitgaven stijgen in totaal met 8% ten opzichte van 2022. De prognose voor 2023 bedraagt € 15.474.000,--. Deels wordt de kostenstijging veroorzaakt door indexering. De uitgaven stijgen naar verwachting in bijna alle segmenten, met uitzondering van segment wonen, waar sprake is van een stabilisatie van uitgaven, en Jeugdzorg Plus, waarbij de uitgaven naar verwachting dalen. Binnen het grootste segment, de ambulante hulpverlening, stijgen de uitgaven nauwelijks. Ze stijgen met 0,4%, ondanks dat de tarieven met 2,63% zijn geïndexeerd. De twee grootste verschillen ten opzichte van 2022 worden hieronder uitgelicht.
 - De grootste stijging wordt verwacht in het segment verblijf met behandeling. Dit is opnieuw ingekocht in de regio Noord- en Midden-Limburg per 2023. De prognose voor 2023 bedraagt € 1.350.000,--, dit is meer dan een verdubbeling van de uitgaven in 2022. Dit ligt niet aan een stijging van het aantal jeugdigen in dit segment. Het aantal jeugdigen stijgt in de eerste helft van 2023 namelijk nauwelijks. Het ligt aan de wijze waarop het totale lumpsumbudget tussen de 14 Noord- en Midden- Limburgse gemeenten verdeeld wordt. Deze ontwikkeling wordt nader onderzocht.
 - Bij jeugdbescherming/jeugdreclassering stijgen de uitgaven met 30% ten opzichte van 2022 tot € 1.150.000,--, als gevolg van een tariefverhoging ten behoeve van caseloadverlaging en een toename van het aantal maatregelen.

Financiële gevolgen

In de rapportage worden prognoses gedaan voor de uitgaven in 2023. Hieronder zijn deze vergeleken met de begroting 2023, zoals deze is opgenomen in de tussenrapportage 2023. Afwijkingen tussen de realisatie per jaareinde en de begroting 2023 komen ten gunste of laste van het jaarrekeningresultaat. De prognoses zijn gebaseerd op de realisatie in het eerste half jaar van 2023 en aannames over de ontwikkeling in de overige maanden van 2023. De prognoses kennen een mate van onzekerheid. De onzekerheid is met name groot waar er sprake is van gewijzigde inkoop, zoals Wmo hulp bij het huishouden en Jeugdhulp segment verblijf met behandeling.

Wmo

De prognoses 2023 wijken op onderdelen af van de begroting 2023.

- De prognose voor Wmo begeleiding zorg in natura is € 38.000,-- lager dan begroot en voor persoonsgebonden budgetten € 25.000,-- lager dan begroot.
- De prognose voor hulp bij het huishouden komt nagenoeg overeen met de begroting.
- Voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is de prognose € 125.000,-- lager dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een aantal grote, dure, woningaanpassingen. Het was en is nog steeds lastig te voorspellen wanneer deze worden gerealiseerd en in welk jaar ze worden betaald.

Jeugdhulp

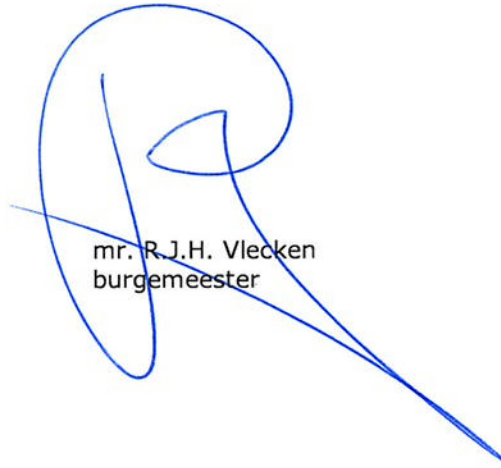
Er wordt een overschrijding van € 406.000,-- verwacht van de begroting 2023, zoals deze is opgenomen in de tussenrapportage 2023. De ramingen in de tussenrapportage 2023 zijn gebaseerd op cijfers van het eerste kwartaal 2023. Er waren toen pas weinig gegevens beschikbaar over 2023. Over het nieuwe segment verblijf met behandeling waren bij het opstellen

van de tussenrapportage 2023 nog helemaal geen cijfers over 2023 voorhanden. De verwachte afwijking ten opzichte van begroting wordt voor een groot deel veroorzaakt door de stijging van de uitgaven in dit segment.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



drs. H.M.J. van den Berg
gemeentesecretaris



mr. R.J.H. Vlecken
burgemeester

Bijlagen : Rapportage Wmo maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp eerste half jaar 2023

