GEMEENTE WEERT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 31 JAN. 2019

Onderwerp : Regionale rapportage Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2018 en rapportage Wmo 3e kwartaal 2018.

Kenmerk : 644902/644985

Geachte raadsleden,

Periodiek worden rapportages opgesteld die inzicht bieden in de uitvoering van de Jeugdhulp en de maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Momenteel zijn de rapportages over het 3e kwartaal 2018 gereed.
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. Hierna worden de belangrijkste bevindingen weergegeven per onderdeel.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

1 Jeugdhulp

Budget

Het budget voor Leudal en Nederweert daalt ten opzichte van 2017, het budget voor Weert stijgt.
Het beschikbaar budget daalt in 2018 ten opzichte van 2017 voor de 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 gemeente Weert stijgt met € 187.552 (+2%) naar € 9.393.434.

Uitgaven

De verwachte kosten stijgen voor de gemeenten Leudal en Weert ten opzichte van 2017. Voor de 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 het vervoer niet zelf kan regelen.

Resultaat

Voor de gemeenten Leudal en Weert wordt een lager resultaat verwacht dan in 2017.
Het resultaat voor de gemeente 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,-

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.

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 Wmo

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 het aantal in 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 prognose voor de nieuwe taken Wmo is dat er voor het eerst sinds de decentralisaties een negatief resultaat per jaareinde ontstaat. De actuele prognose is een negatief resultaat 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.

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 Uitvoeringsbudget

Uit de integratie-uitkering sociaal domein voor Wmo en Jeugdhulp wordt een bedrag gereserveerd voor uitvoeringskosten. In het college d.d. 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.

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.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de business controllers sociaal domein. Voor vragen over Jeugdhulp kunt u Angela Thehu benaderen, via a.thehu@weert.nl of 0495-575461. Voor vragen over Wmo kunt u terecht bij Dinie Louwers, bereikbaar via d.louwers@weert.nl of 0495-575498.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

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