

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 8 januari 2020

Onderwerp : Rapportage Kerncijfers Jeugdhulp 3<sup>e</sup> kwartaal 2019 en rapportage Wmo 3e kwartaal 2019.  
Kenmerk : 901448

Geachte raadsleden,

Periodiek worden rapportages opgesteld die inzicht bieden in de uitvoering van de Jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Momenteel zijn de rapportages over het derde kwartaal 2019 gereed.

Het algemene beeld wijkt niet veel af van de rapportage over het tweede kwartaal 2019. De belangrijkste verschillen zijn:

- De prognose voor het resultaat Jeugdhulp is met € 284.000,-- naar beneden bijgesteld. Het verwacht overschot is bijgesteld van € 1,6 miljoen naar € 1,3 miljoen. Dit overschot wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.
- De prognose voor het resultaat Wmo begeleiding is met € 110.000,-- naar boven bijgesteld. Het verwacht tekort is bijgesteld van € 630.000,-- naar € 520.000,--. Dit tekort wordt verrekend met de reserve sociaal domein.
- Voor hulp bij het huishouden wordt een negatieve afwijking verwacht op de begroting 2019 (gebaseerd op de tweede kwartaalrapportage 2019) van € 110.000,-- als gevolg een grotere stijging van het aantal cliënten dan waarmee rekening was gehouden. Voor woonvoorzieningen wordt een negatieve afwijking verwacht van € 38.000,--. Deze afwijkingen drukken op het gemeentelijk jaarrekeningresultaat.

Deze rapportages geven beknopt de actuele cijfers weer. In de jaarrapportage 2019 wordt meer uitgebreid gerapporteerd over de belangrijkste ontwikkelingen en (meerjarige) trends.

Eerst wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen uit de rapportage Kerncijfers Jeugdhulp die is opgesteld voor de regio Midden-Limburg West. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de ontwikkelingen in de Wmo in Weert.

## **Jeugdhulp**

### ***Algemene financiële prognose***

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn door het Rijk extra middelen voor Jeugdhulp beschikbaar gesteld, als reactie op landelijke tekorten. Hierdoor zijn de inkomsten voor de gemeenten in Midden-Limburg West gestegen. Voor Weert betreffen de extra middelen voor 2019 ruim € 1 miljoen.

Voor Weert wordt voor 2019 een positief resultaat verwacht van € 1,3 miljoen. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 (resultaat 2018 was € 0,5 miljoen positief). Deze stijging komt doordat de middelen in 2019 meer toegenomen zijn dan de uitgaven. Voor Leudal en Nederweert wordt een verslechtering van het resultaat verwacht ten opzichte van 2018. Voor Leudal wordt een negatief resultaat verwacht van € 4,2 miljoen (2018: € 3,5 miljoen negatief). De prognose voor Nederweert is een negatief resultaat van € 1 miljoen (2018: € 650.000,-- negatief).

Voor zowel Weert, Leudal als Nederweert is sprake van een stijging van uitgaven in 2019 ten opzichte van 2018. De prognose voor Weert is dat de uitgaven in 2019 € 560.000,-- hoger zijn dan in 2018.

### ***Belangrijkste ontwikkelingen binnen de percelen***

#### Jeugd met beperking / Jeugd en opvoedondersteuning

De kosten binnen het perceel Jeugd met beperking/Jeugd en opvoedondersteuning stijgen voor alle gemeenten in Midden-Limburg West. Er is sprake van een groei van het aantal jeugdigen dat ambulante hulpverlening ontvangt. Op basis van de prognose wordt een toename van € 740.000,-- ten opzichte van 2018 verwacht voor Weert. Voor de gemeente Weert is sprake van een stijging ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage 2019. Dit wordt vooral veroorzaakt door verblijfskosten van een gezin met meerdere kinderen die zorg ontvangen.

#### Jeugd-GGZ

Naar verwachting zijn de uitgaven voor Jeugd-GGZ binnen de gemeente Weert € 190.000,-- lager in 2019 dan in 2018. Alleen in Leudal is sprake van een slijping van de uitgaven voor Jeugd-GGZ ten opzichte van 2018.

#### Wachtlijsten

In Midden-Limburg West waren in het derde kwartaal minder jeugdigen die langer dan vijf dagen moesten wachten tussen de intake en start van de hulp dan in de eerste twee kwartalen van 2019. Dit wordt vooral door één aanbieder veroorzaakt, die begin 2019 het grootste gedeelte van de wachtlijst voor zijn rekening nam.

## **Wmo**

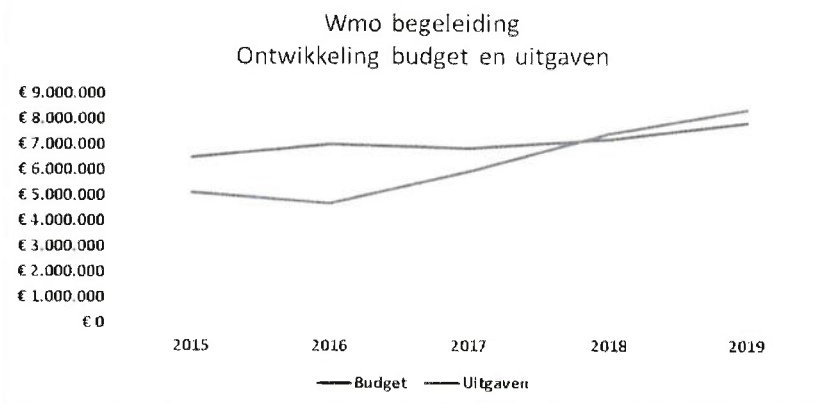
### ***Aantal cliënten***

Het aantal cliënten met een toekenning voor Wmo begeleiding stijgt. Op 1 juli 2019 ontvingen 679 cliënten een maatwerkvoorziening begeleiding. Op 1 oktober 2019 waren dat er 713. Het aantal is met 34 cliënten (5%) toegenomen in het derde kwartaal 2019.

In 2019 is een toename van het aantal cliënten huishoudelijke hulp zichtbaar, waarschijnlijk als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Hierdoor is de bijdrage in de kosten voor de cliënt lager geworden, met name voor de hogere inkomens. Hulp bij het huishouden middels de Wmo is financieel aantrekkelijker geworden ten opzichte van een particuliere hulp. Op 1 juli 2019 ontvingen 1175 cliënten een maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Op 1 oktober 2019 waren dat er 1210. Het aantal is met 35 cliënten (3%) toegenomen in het derde kwartaal.

### Financiële prognose

Op basis van de realisatiecijfers tot en met het derde kwartaal 2019 is een actuele prognose opgesteld voor Wmo begeleiding. De prognose is een negatief resultaat per jaareinde 2019 van € 520.000,--. Dit verschilt € 110.000,-- in positieve zin met de prognose ten tijde van de tweede kwartaalrapportage 2019 (prognose € 630.000,-- negatief). De bijstelling is voornamelijk een gevolg van een groter budget in combinatie met lagere verwachte uitgaven voor maatwerkvoorzieningen. Een negatief resultaat wordt in de jaarrekening onttrokken aan de reserve sociaal domein. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het budget en de uitgaven in de afgelopen jaren.



De begroting voor hulp bij het huishouden is in de tweede tussenrapportage 2019 (bestuursrapportage) bijgesteld. De actuele prognose is € 110.000,-- hoger dan de bijgestelde begroting. Dit is het gevolg van een grotere stijging van het aantal cliënten dan waarmee rekening gehouden was. Deze afwijking ten opzichte van de begroting zal drukken op het gemeentelijk jaarrekeningresultaat 2019.

De begroting voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen is eveneens bijgesteld in de tweede tussenrapportage 2019. De actuele prognose voor rolstoel- en vervoersvoorzieningen komt nagenoeg overeen met deze bijgestelde begroting. De actuele prognose voor woonvoorzieningen ligt € 38.000,-- boven de bijgestelde begroting. De uitgaven voor woonvoorzieningen fluctueren en zijn moeilijk te voorspellen. Deze afwijking drukt op het gemeentelijk jaarrekeningresultaat 2019.

Tijdens de werksessie op 16 januari 2020 is er gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van deze brief. Tevens kunt u contact opnemen met business control sociaal domein via Dinie Louwers, bereikbaar via [d.louwers@weert.nl](mailto:d.louwers@weert.nl) of 0495-575498.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

  
M.J.M. Meertens  
gemeentesecretaris

  
A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlagen :

1. Kerncijfers Jeugdhulp 3e kwartaal 2019
2. Rapportage Wmo 3e kwartaal 2019