Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201498483 Zaaknummer: Z/21/076938

Portefeuillehouder(s): Hans Breunissen

Voor vragen
Naam: Marjolein Prent
Telefoon: 3331
E-mail:m.prent@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: kwartaalrapportage Q4 2020

Aanleiding voor deze kennisgeving

De kwartaal rapportage van het laatste kwartaal van 2020 is gereed. Zoals afgesproken delen wij ook dit kwartaal de uitkomsten met u.

Relevant beleidskader

Sociaal domein

Inhoud van mededeling

In de bijlage vindt u twee Excel bestanden. Dit is het dashboard sociaal domein in oude stijl. Het nieuwe dashboard is nog in ontwikkeling en voor te weinig mensen toegankelijk. Vandaar dat u de bestanden in de bijlage ontvangt. In deze kennisgeving worden de bestanden toegelicht. Van belang voor u is te weten dat de cijfers een prognose zijn. Deze prognose kan dus nog hoger of lager uitvallen. Pas bij de jaarrekening zijn de definitieve cijfers bekend. Indien wenselijk kan er voor meer uitleg bij deze monitor en kennisgeving een thema avond voor de raad worden georganiseerd.

Verklaring kwartaalmonitor Q4 2020 Westervoort

Jeugd

Ten opzichte van de 3e kwartaalrapportage is er een negatief verschil van ongeveer **€ 560.000**. De totaaluitgaven van 2020 zijn **€ 767.000** hoger dan in 2019. Deze hogere uitgaven zijn ontstaan in de eerste helft van 2020. In de 2e helft van 2020 zien we dat de uitgaven t.o.v. 1e helft € 250.000 lager zijn.
De prognose voor het totaal aan uitgaven voor Jeugd is **€ 5.650.000**. Dit betreft een prognose. Het totaal kan nog naar boven of beneden worden bijgesteld.

Voorzieningen
Het aantal geldige voorzieningen is in 2020 gestegen. Dit zijn nieuwe voorzieningen, maar ook verlengingen uit 2019. Deze kunnen inmiddels ook weer afgesloten zijn. Het aantal cliënten is daarentegen gedaald. De stijging zat vooral in de 1e helft van 2020, in de tweede

helft van het jaar zien we met name een daling. Zowel in aantallen als in uitgaven. De oorzaak hiervan kan Corona zijn, maar ook het effect van de inzet van onze maatregelen. Welke maatregelen dit zijn wordt verder uitgewerkt per zorgvorm.

Financiële verklaring
De verklaring van het verschil met oktober van € 560.000 is grotendeels dat er 3 **landelijk gecontracteerde organisaties** te laat gefactureerd hebben en/of te laat een verzoek om toewijzing hebben ingediend, waardoor er in oktober gegevens misten voor een juiste prognose. De VNG regelt de contracten met de aanbieders die een op landelijk niveau georganiseerd aanbod hebben. Dit is overwegend zeer specialistisch van karakter waardoor er één of slechts enkele locaties van bestaan die ergens in het land zijn gevestigd. Wij staan hier letterlijk ver van af. Inkoop en gemeente zetten al het mogelijke in, maar hebben hier geen directe invloed op en de facturering verloopt veelal stroef.
Er is opnieuw sprake van 1 client waarvan wij de gegevens niet mogen weten i.v.m. veiligheid. De uitgaven t.o.v. het 3e kwartaal komen hierdoor € 210.000 hoger uit.
Ten opzichte van 2019 zijn de totaal uitgaven voor landelijk gecontracteerde voorzieningen zelfs 3,5 x zo hoog geworden: een stijging van € 280.000, terwijl het aantal cliënten nagenoeg gelijk is gebleven.
De uitgaven van de 5 individuele duurste cliënten bij elkaar opgeteld voor 2020 bedragen € 735.000. Dit is € 270.000 hoger dan in 2019. De kinderen waar het hier om gaat kunnen te maken hebben met zeer ernstige psychiatrische problematiek op het gebied van depressie, eetstoornissen en suïcidaliteit of een combinatie hiervan die onze regionaal gecontracteerde zorgaanbieders over het algemeen niet (meer) kunnen behandelen. Wel kan een psychiater (geautoriseerd verwijzer op grond van de Jeugdwet) doorverwijzen naar zo'n landelijk gecontracteerde zorgaanbieder. Wij hebben hier geen invloed op.

De behandelingen waar het hierbij om gaat zijn vaak langdurig en kostbaar vanwege de grote behandelcapaciteit die moet worden ingezet.

Ter vergelijking: een medische behandeling voor een kind met kanker is kostbaar en wordt door de Zorgverzekeringswet gedekt. Een behandeling voor jeugdhulp zoals Geestelijke Gezondheid Zorg is soms kostbaar en moet door de gemeente worden gedekt waar die jeugdige woonachtig is.
Een kleine gemeente als Westervoort wordt naar verhouding nu financieel zwaar getroffen door 5 van deze casussen die ook nog een kostenstijging ten opzichte van 2019 laten zien en waar we inhoudelijk geen invloed op hebben omdat we niet op de stoel van de behandelaar kunnen gaan zitten.

Voor **Behandeling/Begeleiding** zit er ook een verschil van ongeveer € 210.000. Dit komt o.a. door te late facturering/te late verzoeken om toewijzing en in dat in de laatste maanden van het jaar bij een aantal aanbieders veel meer uren gedeclareerd worden. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat aanbieders wisselend per maand uren inzetten. Dit maakt een prognose maken lastig.
T.o.v. van de uitgaven van 2019 is er een stijging van € 425.000. Dit komt vooral door de stijging van het aantal ingezette voorzieningen. Daarvan is er vooral bij behandeling sprake van een aantal dure voorzieningen.

Waar zit onze invloed?
We zien een daling in de uitgaven in de tweede helft van 2020. Behandeling daalt met name in het laatste kwartaal. Zowel het aantal cliënten als het aantal voorzieningen. Dit is mogelijk een effect van de (recent) ingezette maatregelen en instrumenten die regionaal ontwikkeld zijn, of die samenhangen met de nieuwe Inkoop met ingang van 1 juli 2020. De verwachting is dat de effecten van deze maatregelen ook in Westervoort de komende periode meer zichtbaar gaan worden en opleveren.

- De inzet van de SOJ GGZ de Specialistische Ondersteuner Jeugd binnen ons Sociaal Loket. Verwijzing naar jeugdhulp (Behandeling / Begeleiding) verloopt indien nodig na een intake bij de SOJ en niet langer via de huisarts zoals eerder gebruikelijk. Onze invloed aan de voorkant op de inzet van passende jeugdhulp hulp en gepast gebruik van jeugdhulp is hiermee sterk vergroot. Ook wanneer het verzoeken om verlenging van jeugdhulp vanuit de gecontracteerde zorgaanbieders gaat verloopt toetsing altijd via de SOJ.
- De Inkooporganisatie (MGR) stuurt samen met onze gemeente bij de zorgaanbieders op contracteisen op het gebied van de door ons gewenste transformatie van zorg. Passend gebruik van hulp, zo sober mogelijk, bij Behandeling en Begeleiding: lichte hulp waar het kan, zwaar waar het nodig is en afspraken met zorgaanbieders over tijdig en juist factureren.

Voor **Jeugdbescherming** zien we t.o.v. 2019 een stijging in de uitgaven van ongeveer 25% (€ 77.000). Dit komt door stijging van het aantal cliënten met een voorziening. Op jeugdbescherming proberen wij invloed uit te oefenen. Wanneer voorliggende voorzieningen namelijk geen oplossing bieden brengen we casuïstiek in bij de regionale Beschermingstafel voor onderzoek voordat het tot **Jeugdbescherming** komt in een gezin. Daarnaast maken we afspraken over tijdige afstemming met het Sociaal Loket over inzet van jeugdhulp wanneer het om Jeugdbescherming gaat. Om over te gaan op maatregelen op het gebied van **Jeugdbescherming** wordt door de rechtbank besloten. Op dit besluit hebben wij geen invloed. Het Sociaal Loket zet in op gesprekken en hulpverlening om waar mogelijk te voorkomen dat het tot jeugdbescherming leidt in een gezin.

Voor **Verblijf** zijn de uitgaven nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2019.
Wij nemen echter wel maatregelen om Verblijf te voorkomen. Wanneer voorliggende voorzieningen geen oplossing bieden, brengen we casuïstiek in bij de regionale Perspectieftafel om te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om de inzet van **Verblijf** te voorkomen. Daarnaast zijn er afspraken over tijdige afstemming met het Sociaal Loket over inzet van jeugdhulp wanneer het om **Verblijf** gaat.

Enkele onzekerheden voor de komende tijd:
Een zeer kritisch inspectierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd leidt tot maatregelen in de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming met als gevolg dat er op Gelders niveau moet worden aangestuurd op uniforme contracten. Dit betekent voor onze regio en hiermee voor gemeente een tariefsverhoging daar onze tarieven de laagste van heel Gelderland zijn. Wat hiervan de financiële consequenties zijn is nog niet te zeggen.

Een wetswijziging als het Woonplaatsbeginsel brengt een verschuiving van kosten met zich mee voor kinderen in Verblijf waarvoor de financiële compensatie nog niet geregeld is en wat grote financiële consequenties voor onze gemeente kan hebben. Over deze financiële consequenties is helaas nog niets te zeggen.

De invloed van Corona is het afgelopen jaar niet goed herleidbaar. De nasleep in 2021 kan van invloed zijn op de te verwachten resultaten.

Uitsplitsing kolom *Voorjaarsnota 2020 + overig* in de financiële tabel in de monitor:

		bestaat uit:			*(n.a.v. monitor 3e kw 2020)*
	vjn 2020 + overig	**voorjaarsnota**	**bezuiniging**	***mei-/sept.circulaires***	**najaarsnota**
jeugdzorg (pgb)	*-50.000*	€ -	€ -	€ -	€ -50.000
jeugdzorg (zin)	*1.821.000*	€ 1.400.000	€ -115.000	€ 36.000	€ 500.000
Jeugdbescherming (zin)	*-450.000*	€ -400.000	€ -	€ -	€ -50.000
	1.321.000	€ 1.000.000	€ -115.000	€ 36.000	€ 400.000

WMO

t.o.v. de 3e kwartaalrapportage is er een verschil van ongeveer **€ 84.000**. Grootste verklaring is het achterblijven van de ontvangsten van eigen bijdragen CAK van € 55.000. Er zijn vragen gesteld over het achterblijven van de ontvangsten:

Mag in de jaarrekening 2020 een 'nog te ontvangen' post worden opnemen voor de eigen bijdragen WMO die al wel in 2020 door het CAK zijn opgelegd maar nog niet zijn afgedragen?

Het antwoord daarop was:

Dat is niet toegestaan. Uitgangspunt bij de verantwoording van de opbrengsten CAK is het kasstelsel. Vertragingen bij het CAK en daardoor lagere opbrengsten in 2020 is geen reden om het kasstelsel te laten vervallen en opbrengst die door het CAK wel is opgelegd, maar nog niet is afgedragen als 'nog te ontvangen' post op te nemen.

Binnen de WMO is inmiddels enig effect te zien daar waar het gaat om de inzet van huishoudelijke ondersteuning. Hiermee lijken we binnen de budgetten te kunnen blijven. Zo is het gemiddelde aantal uren dat huishoudelijke ondersteuning wordt ingezet verlaagd van 3,6 uur naar 2,9. Doel is om medio 2021 op het landelijk gemiddelde van 2,5 uur uit te komen. Deze verlaging neemt enige tijd in beslag omdat lopende beschikkingen eerst moeten aflopen voordat er een nieuwe indicatie kan worden afgegeven. Daarnaast is het aandeel huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening in het totaal opgelopen tot 42%. Ook hier geldt dat alleen nieuwe beschikkingen voor dit product kunnen worden afgegeven.

In vergelijking met 2019 is vooral de stijging van de tarieven van invloed.

Op de aantallen en uitgaven is Corona zeker van invloed.

Eind 2020 is het document Samen Sterk vastgesteld. Een deel van de hierin beschreven acties voor jeugd en WMO wordt al uitgevoerd en de effecten beginnen langzaam zichtbaar te worden. In 2021 zal op deze acties volop verder worden ingezet. Daarnaast zijn met de ingang van de nieuwe aanbesteding voor jeugd en WMO per juli 2020 de eisen die aan de zorgaanbieders worden gesteld aanzienlijk aangescherpt. Dit geeft de inkooporganisatie, maar ook onze gemeente, meer mogelijkheden om te sturen op doelmatigheid en rechtmatigheid. Daarnaast is het aantal gecontracteerde zorgaanbieders met 60% verminderd. Dit maakt toezicht en handhaving eenvoudiger.

Uitsplitsing kolom *Voorjaarsnota 2020 + overig* in de financiële tabel in de monitor:

	vjn 2020 + njn 2020 + overig	bestaat uit: voorjaarsnota	*mei-/sept.circulaires*	*(n.a.v. monitor 3e kw 2020)* najaarsnota
Begeleiding Wmo (zin)	*234.000*	€ 334.000	€ -	€ -100.000
Begeleiding Wmo (pgb)	*-31.000*	€ -31.000	€ -	€ -
hulp bij huishouden (zin)	*500.000*	€ 600.000	€ -	€ -100.000
hulp bij huishouden (pgb)	*-19.000*	€ -19.000	€ -	€ -
eigen bijdrage	*181.000*	€ 159.000	€ 22.000	€ -
	865.000	€ 1.043.000	€ 22.000	€ -200.000

Westervoort, 16 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

mr. J. Kersten
secretaris

drs. A.J. van Hout
burgemeester

Bijlagen:

Registratienummer:	*Omschrijving:*
1. 201498478	Kwartaalrapportage jeugd Q4 2020
2. 201498477	Kwartaalrapportage WMO Q4 2020