Gemeente Houten

Onderdoor 25
Postbus 30, 3990 DA Houten
Telefoon 030 639 26 11
Fax 030 639 28 99
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Internet: www.houten.nl

Aan de leden van de raad
i.a.a. de commissieleden

gemeente Houten

Datum	Uw kenmerk	Uw brief van	Ons kenmerk	Bijlagen
8 januari 2020	-	-	732727	-

Onderwerp:
Realisatie uitgaven jeugdhulp & Wmo op basis van de Q3 2020

Geachte leden van de raad,

Op 27 oktober 2020 heeft wethouder Overweg tijdens de behandeling van de Begroting 2021 aan de gemeenteraad toegezegd u nader te informeren over de uitgaven jeugdhulp en Wmo. Dit aan de hand realisatie vanaf 2018 tot de prognose van het derde kwartaal 2020. Bij de 2e Berap 2020 is een risico voor deze kosten opgenomen van € 3 miljoen opgenomen. Aan de hand van de prognose 3e kwartaal 2020 loopt dit risico nu op tot ruim € 3,2 miljoen.

Ontwikkelingen Uitgaven Jeugdhulp & Wmo Q3 2020

Jeugdhulp

Zorgcategorie	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Prognose Q3 2020	Begroting 2020	Verschil (Begroting 2020-Prognose 2020)
Samen Veilig	€ 1.031.455	€ 1.117.312	€ 1.221.815	€ 1.215.053	€ -6.762
Maatwerk	€ 74.761	€ 200.825	€ 97.470	€ 75.410	€ -22.060
Landelijk Transitie Arrantement	€ 652.170	€ 899.496	€ 1.574.040	€ 557.167	€ -1.016.873
Kmb & JenO	€ 5.240.550	€ 5.741.582	€ 6.231.935	€ 4.916.119	€ -1.315.816
GGZ	€ 3.053.859	€ 3.113.325	€ 3.091.633	€ 2.738.026	€ -353.607
Coronacompensatie			PM	€ 92.870	€ 92.870
Totaal	**€ 10.052.794**	**€ 11.072.540**	**€ 12.216.894**	**€ 9.594.645**	**-€ 2.622.248**

Figuur 1: Kostenontwikkeling maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp

De grootste stijgingen te weten het Landelijke Transitie Arrangement en Kmb & JenO worden hieronder nader verklaard.

Landelijk Transitie Arrangement

De afgelopen drie jaar is een harde stijging (1 miljoen ten opzichte van de uitgaven in 2018 en de begroting 2020) zichtbaar in de inzet van het Landelijke Transitie Arrangement (LTA). Momenteel verblijven 42 cliënten in deze vorm van jeugdhulp. Verwijzers naar deze hoog complexe vorm van jeugdhulp zijn met name medisch specialisten en huisartsen. Deze vorm van jeugdhulp is hoog complex, zodoende zijn de kosten aanzienlijk hoog. Een voorbeeld hiervan is GGZ problematiek op het gebied van eetstoornissen (5 cliënten) en chromosomale stoornissen (37 cliënten). Tevens verblijven een groot aantal van deze jeugdigen in een (gesloten) instelling wat de kosten verder verhoogt.

KmB & JenO
Een stijging van ruim een miljoen ten opzichte van de begroting en de realisatie 2018 (€ 5 ton stijging op jaarbasis de afgelopen tweejaar). Deze forse stijging is de afgelopen jaren met name te verklaren door een forse stijging op de inzet van Begeleiding in individuele setting (€ 9 ton meer ten opzichte van de realisatie in 2018). Een mogelijke verklaring voor deze stijging ligt in de wens jeugdigen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en niet te laten verblijven in een instelling. Anderzijds geven aanbieders aan dat de gevraagde jeugdhulp zwaarder en complexer wordt en zodoende individuele begeleiding noodzakelijk is in plaats van begeleiding in een groep.

Anderzijds is over de jaren heen een (gewenste) stijging zichtbaar ten aanzien van het verblijf in gezinsvormen (pleegzorg en gezinshuizen € 2 ton stijging ten opzichte van de realisatie 2018).
Het afgelopen jaar is door de regionale afbouw van residentiele instellingen een grote ombuiging zichtbaar in de uitgave op residentieel verblijf.

Wmo

Zorgcategorie	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Prognose 2020 op basis van Q3	Verschil (Begroting 2020 - prognose 2020)
Begeleiding	€ 2.325.775	€ 2.549.098	€ 2.644.343	€ 2.683.054	€ -38.711
Huishoudelijke ondersteuning	€ 1.321.401	€ 1.702.338	€ 1.756.588	€ 2.016.967	€ -260.379
Rolstoelen	€ 442.717	€ 399.362	€ 410.720	€ 350.985	€ 59.735
Vervoer	€ 353.295	€ 510.538	€ 377.606	€ 552.870	€ -175.264
Woonvoorzieningen	€ 331.063	€ 382.967	€ 256.893	€ 483.258	€ -226.365
Parkeren	€ 11.769	€ 7.168			
Medisch advies		€ 2.585		€ 2.788	€ -2.788
Totaal	**€ 4.786.020**	**€ 5.554.057**	**€ 5.446.150**	**€ 6.089.922**	**€ -643.772**

Huishoudelijke ondersteuning
Op huishoudelijke ondersteuning is een forse kostenstijging waarneembaar ten opzichte van de begroting. Deze stijging is sinds 2019 te zien. De belangrijkste verklaring hiervoor kan gevonden worden in de uitwerking van het abonnementstarief als Eigen Bijdrage per 1 januari 2019. Dit heeft ook in 2020 nog gevolgen. Het abonnementstarief houdt in, dat inwoners die gebruik maken van Wmo-maatwerkvoorzieningen, maximaal € 19 per maand aan eigen bijdrage betalen.

De stijging in de kosten komt voornamelijk door een forse stijging van het aantal inwoners dat huishoudelijke hulp vraagt. Ten opzichte van 2019 is er een stijging van inwoners die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning van 15,4%. Daarnaast heeft de nieuwe aanbesteding, waarmee er vanwege een AMvB hogere tarieven moesten worden afgesproken, ook een kostenverhogend effect.

De stijging is hoger dan waar aanvankelijk rekening mee is gehouden voor de begroting 2020.
De kostenstijging is ook waarneembaar bij overige Lekstroomgemeenten en tevens op landelijk niveau. Uit landelijke cijfers van het CBS zien we in de eerste zes maanden van 2020 een totale stijging van inwoners die gebruik maken van Huishoudelijke ondersteuning van 16% ten opzichte van 2019.

Woonvoorzieningen
Op woonvoorzieningen is ook een duidelijke kostenstijging waarneembaar. De groei zit in een stijging in aantallen ten opzichte van vorig jaar, maar ook, omdat er een aantal -dure- woonunits zijn ingezet. De woonvoorzieningen zijn moeilijk te voorspellen, omdat elke aanpassing uniek is. Er is hierop geen trend te zien in autonome groei in de afgelopen jaren, mogelijk wel een covid effect van afgelopen jaar, omdat iedereen meer thuis is en hierdoor vaker tegen beperkingen in de woning aanloopt.

Stand van zaken ombuigingen
In de 2e bestuursrapportage is de hoogte van de ombuigingen voor 2020 aangepast; de taakstelling voor 2020 is daardoor gewijzigd in € 468.000, alle voor de uitgaven op Jeugdhulp. Op grond van de RBL prognose van Q3 2020 wordt een ombuiging van € 644.000 verwacht. Bijgaand overzicht geeft de voorlopige prognose aan voor het behalen van deze taakstelling.
Een groot aandeel hierin heeft de ombuiging die bewerkstelligd wordt door de POH GGZ (verwachte ombuiging van € 553.000), werkzaam binnen de Houtense EMC's.

Een andere ombuiging die effectief is, is de ombuiging die zichtbaar is voor het verblijf in residentiële voorzieningen. Hierdoor nam het verblijf in pleeggezinnen en gezinshuizen toe (zelfs verdubbeld) ten opzichte van vorig jaar. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden, dat jeugdigen in pleegzorg en gezinshuizen normaliter aanvullende begeleiding en behandeling ontvangen. Deze meerkosten zijn niet verwerkt in prijsstelling van deze twee voorzieningen. Zonder twijfel kan, echter, gesteld worden dat een grote ombuiging bewerkstelligd wordt.

Omschrijving	Q3-2020 RBL			Q2-2020 RBL		
	Begroting gewijzigd Q2	Geraliseerd t/m Q3	Prognose 2020	Begroting 2020	Gerealiseerd t/m Q2	Prognose t/m Q2
Coördinatie van zorg en samenwerking met de 6 grootste zorgaanbieders	€ 193.000	€ 147.000	€ 196.000	€ 100.000	€ 140.000	€ 193.000
Continueren en versterken van de inzet POH-GGZ jeugd in meerdere EMC's in Houten en de inzet van SOH-GGZ jeugd	€ 447.000	€ 415.000	€ 553.000	€ 642.000	€ 123.000	€ 447.000
Kosten inzet POH-GGZ jeugd in meerdere EMC's in Houten en de inzet van SOH-GGZ jeugd	€ -342.000	€ -342.000	€ -342.000	€ -342.000	€ -75.000	€ -342.000
Ouders laten meebetalen voor opvang BSO+	€ 30.000	15000	€ 19.000	€ 100.000	€ 15.000	€ 30.000
Van residentieel naar gezinsvormen (Regionaal Lekstroom)	€ 40.000	163000	€ 218.000	€ 100.000	€ 20.000	€ 40.000
Handhaven en verscherpen contracten	€ 100.000	€ -	€ -	€ 550.000	0	€ 100.000
Totaal	**€ 468.000**	**€ 398.000**	**€ 644.000**	**€ 1.150.000**	**€ 223.000**	**€ 468.000**

Figuur 3: Realisatie ombuigingen jeugdhulp
Bron RBL Dashboard, realisatie POH GGZ is huisartsen op basis van de betalingen Q3 2020.

Voorlopige cijfers
De cijfers die wij nu met u delen, zijn de huidige tussenstanden op basis van de derde kartaalrapportage van de RBL.

Vervolg
Tijdens de collegebijpraatavond op 26 januari 2021 zullen we een nadere toelichting geven op de uitkomsten van Q3 op basis van het dashboard van de RBL. Daar zullen we ook het vervolgproces toelichten.

De definitieve resultaten op basis van de Q4-rapportage worden zoals te doen gebruikelijk verwerkt in de jaarrekening 2020. De komende weken worden gebruikt om de ontwikkelingen in 2020 te analyseren op mogelijke structurele effecten. Dit geldt zowel voor de autonome kostenontwikkelingen als de ombuigingen. De resultaten én de betekenis hiervan voor de meerjarenbegroting 2021-2025 worden betrokken bij het opstellen van de perspectiefnota 2022.

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Michaël van der Meulen via telefoonnummer (030) 63 92 611.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlage(n): -