

# Financiële prognose Wmo en Jeugd 2018

Politiek beraad



22 januari 2019

# Financiële prognose Wmo en Jeugd 2018

Welke punten komen vanavond aan de orde?

- Aanleiding voor de raadsbrief
- Korte toelichting op de raadsbrief
- Geactualiseerde financiële prognose 2018
- Financiële prognose 2019
- Ontwikkeling Rijksbijdrage
- Monitoring en interne sturing

# Aanleiding voor de raadsbrief

## Conclusies bestuursrapportage 2018

- Beschikbare cijfers over indicaties en aantallen cliënten gaven geen aanleiding voor bijstelling begroting.
- Vergelijking van de financiële cijfers over de eerste maanden van 2018 gaf geen trend of ontwikkeling weer.

## Prognose november 2018

- Eind eerste helft 2018 een forse stijging zorgvraag zichtbaar die zich heeft doorgezet.
- Achteraf: analyse berap (te) veel gebaseerd op historische gegevens en op financiën ('achterlopende indicator').

# Inhoudelijke toelichting op de raadsbrief (1)

## Werkwijze prognose november

- Analyse verloop in aantallen (unieke cliënten en indicaties) voor Wmo-maatwerk, Wmo-HO en Jeugd.
- Analyse op hoogte totale indicaties (initiële verplichting), de verwijzers en reeds gedeclareerde zorgkosten.
- Financiële prognoses
  - Begroot 2018 t.o.v. prognose 2018 => resultaat jaarverantwoording
  - Realisatie 2017 t.o.v. prognose 2018 => ontwikkeling zorgkosten.

# Inhoudelijke toelichting op de raadsbrief (2)

## Begroting 2018 t.o.v. prognose 2018

- Wmo-HO: € 1,257 miljoen voordelig resultaat
- Wmo-maatwerk: € 0,788 miljoen nadelig resultaat
- Jeugd: € 7,331 miljoen nadelig resultaat

## Realisatie 2017 t.o.v. prognose 2018

- Wmo-HO: € 0,642 miljoen stijging zorgkosten
- Wmo-maatwerk: € 1,193 miljoen stijging zorgkosten
- Jeugd: € 4,826 miljoen stijging zorgkosten

# Inhoudelijke toelichting op de raadsbrief (3)

## Inhoudelijke verklaring stijging zorgkosten Jeugd

### Specifiek

- Grotendeels wegwerken wachtlijsten in het eerste kwartaal 2018.

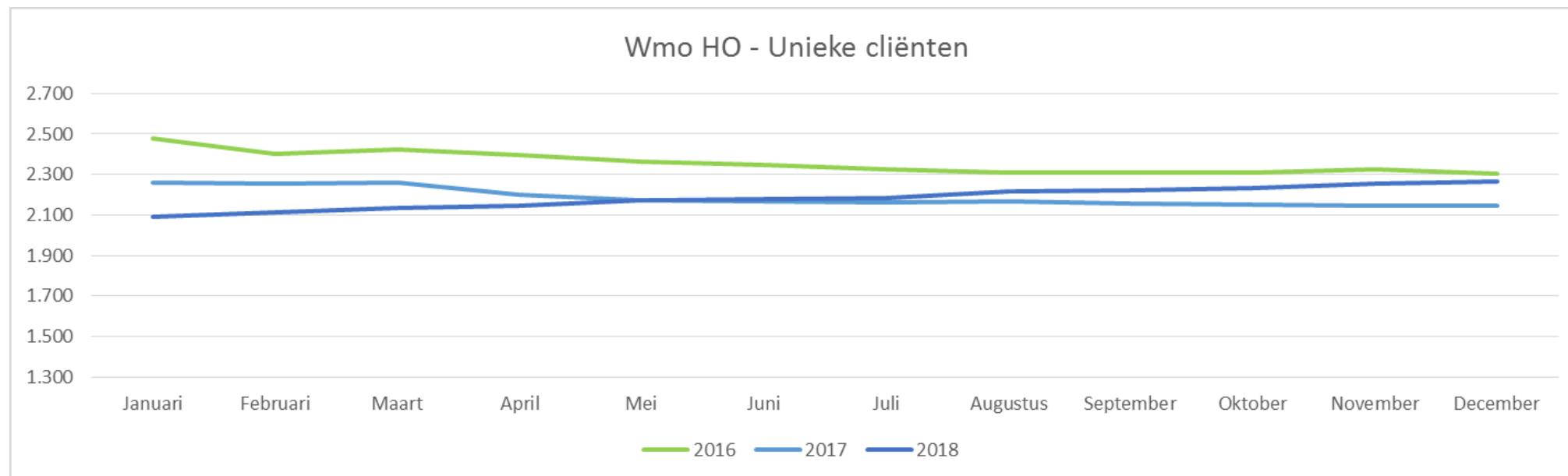
### Algemeen

- Lagere drempel jeugdhulp.
- Prestatiedruk groter en casuïstiek steeds complexer.
- Toenemende problematiek a.g.v. (vecht)scheidingen.
- Gameverslaving en sociale media.

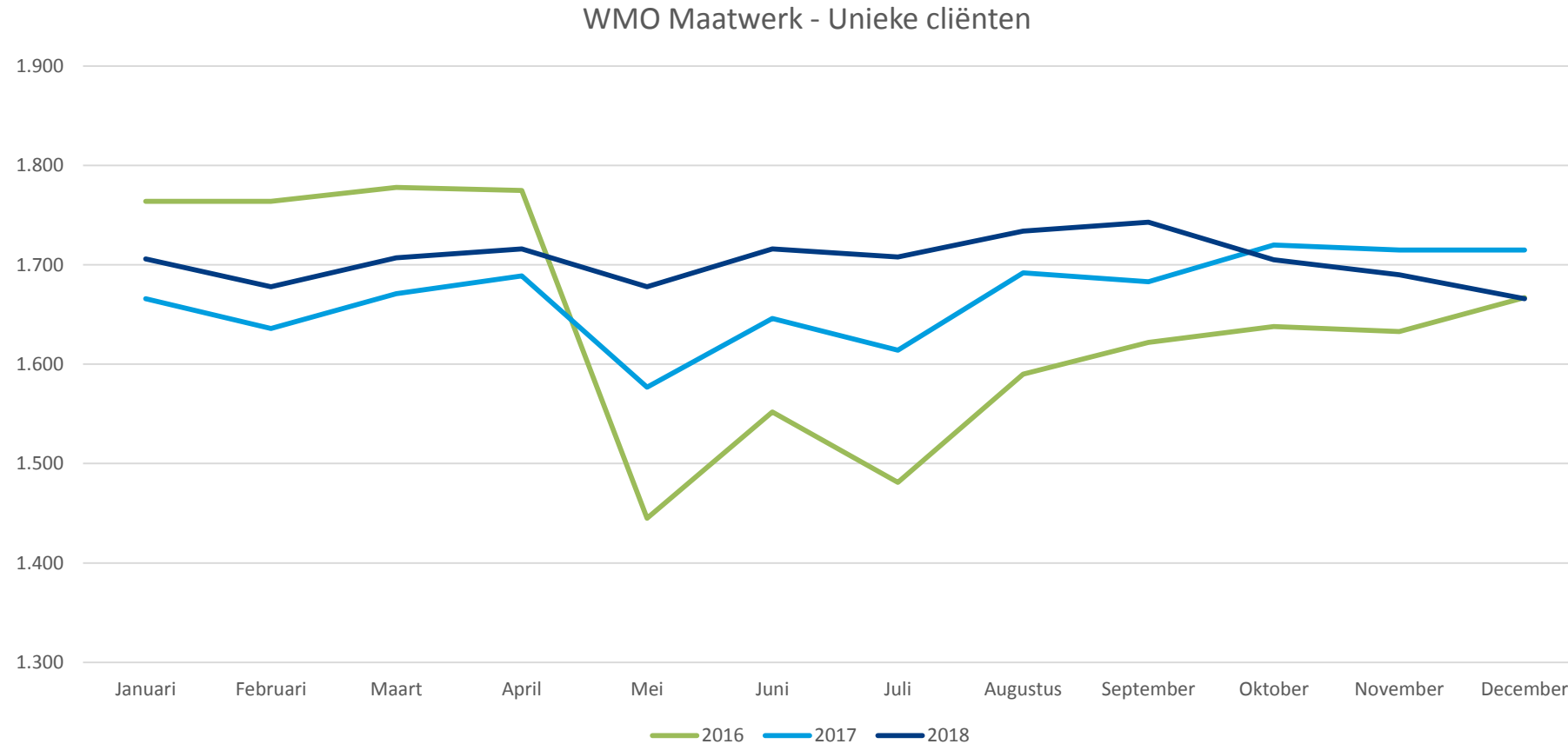
# Geactualiseerde financiële prognose 2018 (1)

| financiën: prognose 2018 (raadsbrief) t.o.v. geactualiseerde prognose |                   |                               |                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| regelingen                                                            | begroting 2018    | prognose 2018<br>(raadsbrief) | prognose 2018<br>(geactualiseerd) | verschil raadsbrief -<br>nieuwe prognose |
| Wmo-huishoudelijke ondersteuning /<br>individueel                     | 8.986.121         | 7.729.553                     | 8.364.695                         | -635.142                                 |
| Wmo- maatwerk                                                         | 15.103.322        | 15.891.232                    | 15.632.566                        | 258.666                                  |
| Jeugd                                                                 | 21.390.109        | 28.720.785                    | 28.296.088                        | 424.697                                  |
| <b>totaal Wmo/Jeugd</b>                                               | <b>45.479.552</b> | <b>52.341.571</b>             | <b>52.293.349</b>                 | <b>48.222</b>                            |

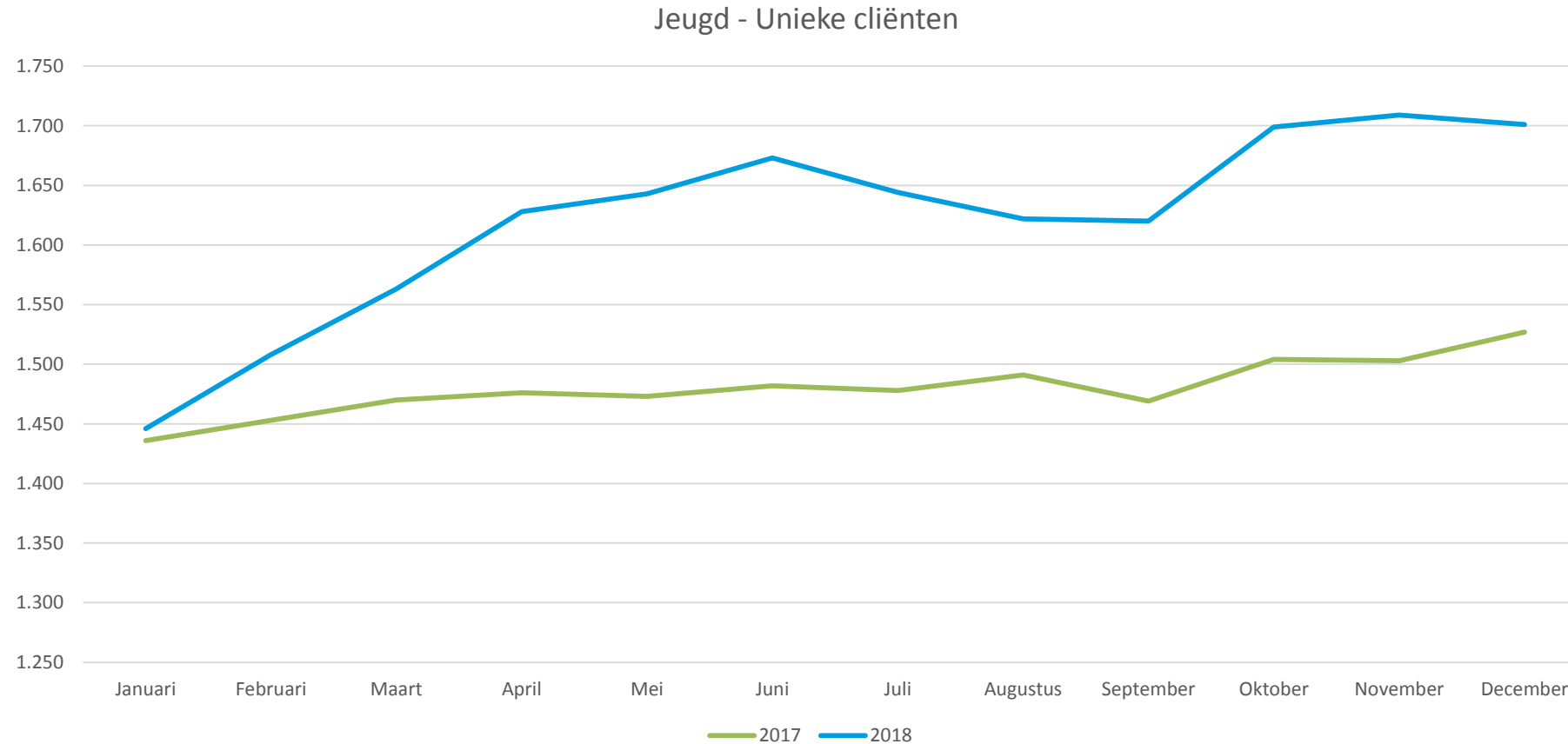
# Geactualiseerde financiële prognose 2018 (2)



# Geactualiseerde financiële prognose 2018 (3)



# Geactualiseerde financiële prognose 2018 (4)



# Financiële prognose 2019



In de raadsbrief is aangegeven dat het te vroeg was om te bepalen wat de structurele effecten uit 2018 zullen zijn. Mede gelet op de beleidsaanpassingen die zijn of worden gedaan (zie maatregelenplan).

Denk aan:

- Nieuwe inkoop
- Verbeteren en versterken toegang
- Maatregelenplan

Bij de voorjaarsrapportage (mei/juni) eerste prognose 2019.

# Intensivering monitoring en interne sturing



- Maandelijkse interne monitoring om vroegtijdig trends en ontwikkelingen te signaleren.
- Frequentie rapporteren omhoog door vanaf 2019 drie keer tussentijds aan de raad te rapporteren over de uitvoering van de begroting.

# Ontwikkeling Rijksbijdrage sociaal domein

- Recent rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB, 10-01-2019)
- Analyse uit rapport:
  - Er wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de veronderstelde transformatie van individuele naar collectieve voorzieningen.
  - Kosten voor preventie kunnen nog niet goed in beeld gebracht worden.
- Conclusie rapport: *“Goede budgetverdeling sociaal domein zal enkele jaren in beslag nemen”*.
- Advies twee sporen beleid:
  - spoor 1: belangrijkste brandhaarden detecteren en oplossen (2021),
  - spoor 2: is een meerjarig traject, dat moet leiden tot een toekomstbestendige verdeling.
- In de tussentijd moet een hardheidsclausule worden ingeroepen voor gemeenten die door noodzakelijke uitgaven in het sociaal domein in de financiële problemen komen (jaren 2018 t/m 2020).

# Bedankt voor uw aandacht!

Gemeente Almelo  
Haven Zuidzijde 30  
7607 EW Almelo

[www.almelo.nl](http://www.almelo.nl)  
(0546) 54 11 11

