

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Jaarrekening 2018 Wmo-nieuw en jeugd

Kernboodschap

Voor de nieuwe Wmo en jeugdhulp hebben we in de jaarrekening 2018 een tekort van € 1.820K. Bij de nieuwe Wmo is er een tekort van € 145K, bij de jeugdhulp een tekort van € 1.846K. En bij de bedrijfsvoering een overschot van € 171K.

Eerdere besluiten

Datum	Korte omschrijving eerder genomen besluit
17 juli 2018	Z/18/019620 Jaarrekening 2017 Wmo-nieuw en jeugd

Toelichting

Deze informatienota geeft een nadere toelichting op het resultaat van de WMO nieuw en de Jeugdhulp (2D's) in de jaarrekening 2018 van de gemeente Wijchen.

Met ingang van 2018 zijn de taken voor WMO nieuw en de Jeugdhulp grotendeels via een subsidie belegd bij coöperatie Rndom Wijchen.

- Op 06 juni 2019 bent u tijdens het werkbezoek / presentatie Wijchen en Rndom Wijchen geïnformeerd over de voortgang van de 2D's in Q1 2019 en de beheersmaatregelen die moeten bijdragen aan het terugdringen van het tekort op met name het budget Jeugdhulp;
- Op 13 juni 2019 wordt de jaarrekening 2018 Wijchen in de auditcommissie besproken;
- Op 04 juli 2019 is de vaststelling van de jaarrekening 2018 Wijchen in de raad gepland.

De scope van deze informatienota is breder dan de subsidie aan Rndom Wijchen. Denk hierbij aan onderwerpen als: subsidie aan de welzijnsinstellingen, jeugdbescherming, mantelzorg en veilig thuis, die niet via Rndom Wijchen lopen.

Wat is het resultaat van de jaarrekening 2018 voor WMO en Jeugd?

Het Wijchense budget was € 14.126k. De realisatie 2018 komt uit op € 15.945k. Er is sprake van een tekort van € 1.820k op de Wijchense begroting. Zie tabel 1 voor een nadere duiding hierop.

Het tekort wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:

- Hogere uitgaven voor WMO nieuw van € 145k;
- Hogere uitgaven voor Jeugdhulp van € 1.846k;
- Lagere uitgaven voor de bedrijfsvoering van € 171k.

Omschrijving	budget '18	Realisatie '18	Saldo '18
Rijksbijdrage	12.829	12.829	0
Eigen bijdrage	100	100	0
subtotaal opbrengsten	12.929	12.929	0
WMO nieuw	4.322	4.467	-145
Jeugd	8.423	10.269	-1.846
Bedrijfsvoering	1.381	1.210	171
subtotaal kosten	14.126	15.945	-1.820
Resultaat	-1.197	-3.016	-1.820

Het resultaat 2018 van Rndom Wijchen (-/- € 3 miljoen) maakt onderdeel uit van deze totaalcijfers 2018 2D's gemeente Wijchen. Met name door incidentele meevallers in 2018 en per saldo positieve (regionale) afrekeningen uit 2017 in de budgetten van de gemeente Wijchen, wordt het tekort Rndom Wijchen 2018 deels opgevangen binnen de budgetten van de gemeente Wijchen.

Daarnaast is via de decembercirculaire 2018 € 819k ontvangen vanuit de 'stropenpot sociaal domein' ter compensatie van tekorten 2016/2017. Deze compensatie is tevens onderdeel van de jaarrekening 2018 Wijchen, maar maakt geen deel uit van bovengenoemd totaaltekort van -/ € 1.820k.

Wat zijn de oorzaken van het tekort bij WMO?

Onderstaande tabel 2 geeft de jaarrapportage 2018 van de nieuwe WMO per onderwerp weer. In 2018 is er sprake van een tekort van € 145k.

Omschrijving	budget '18	Realisatie '18	Saldo '18
Rijksbijdrage	5.237	5.237	0
Eigen bijdrage	100	100	0
subtotaal opbrengsten	5.337	5.337	0
1. WMO nieuw	2.995	3.136	-141
2. PGB	362	409	-47
3. Doeluitkeringen	891	921	-31
4. Risicofonds WMO	73	0	73
subtotaal kosten	4.322	4.467	-145

Onder de categorie *WMO nieuw* vallen de reguliere begeleiding en persoonlijke verzorging, specialistische begeleiding, dagbesteding en tijdelijk verblijf. Deze categorie laat samen met de WMO PGB's een tekort zien van € 188k. Dit zijn budgetten die in 2018 via een subsidie aan Rndom Wijchen zijn verstrekt.

Inhoudelijke onderbouwing van het tekort op Wmo

Voor Wmo is de specialistische begeleiding de belangrijkste reden voor het tekort. Voor de specialistische begeleiding zien we dat het aantal cliënten daalt echter stijgt de inzet per cliënt. Als oorzaak constateert Rndom Wijchen het langer thuis blijven van inwoners met ggz problematiek en sneller naar huis komen vanuit een behandeling. Dit veroorzaakt een hogere zorgconsumptie van de Wmo. Daarnaast is de vergrijzing in

Wijchen zichtbaar. Als laatste constateert Rndom Wijchen dat het sociale wijkteam inwoners beter weet te bereiken wat een toename van zorg met zich meebrengt. De doeluitkeringen laten in 2018 een tekort zien van 31k.

In onderstaande tabel verder gedetailleerd:

Omschrijving	budget '18	Realisatie '18	Saldo '18
1. Arbeidsmatige dagbesteding	197	220	-23
2. Beg. en dagb. ZG	29	28	2
3. Cliëntondersteuning	311	306	5
4. Mantelzorg	98	102	-5
5. Chronisch zieken	256	266	-10
subtotaal kosten	891	921	-31

Bij het *risicofonds WMO* is er 73k over van het beschikbare budget. Dit zijn circulaire middelen die ten goede komen aan het WMO- budget.

Wat zijn de oorzaken van het tekort bij Jeugd?

Tabel 4 geeft de jaarrapportage 2018 voor Jeugd weer. In 2018 hebben we een tekort van € 1.846k.

Omschrijving	budget '18	Realisatie '18	Saldo '18
Rijksbijdrage	7.592	7.592	0
subtotaal opbrengsten	7.592	7.592	0
1. Jeugd zonder verblijf: Jeugd en opvoedhulp, GGZ en LVB	3.881	4.087	-206
2. Jeugd met verblijf (C1) + Jeugdbescherming en jeugdreclassering (C2)	3.021	4.796	-1.775
3. Jeugd dyslexie	259	249	10
4. Jeugd innovatiebudget	100	65	35
5. PGB Jeugdzorg	468	473	-4
6. Landelijk budget Jeugd	368	266	102
7. Veilig Thuis	327	333	-6
subtotaal kosten	8.423	10.269	-1.846

Categorie 1. Jeugd zonder verblijf laat een tekort zien in 2018 van € 206k. Deze categorie valt in 2018 volledig onder de subsidie aan Rndom Wijchen.

Categorie 2. Jeugd met verblijf + Jeugdbescherming en jeugdreclassering veroorzaakt het grootste deel van het tekort bij de Jeugd, € 1.775k. Dit budget valt m.u.v. de Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018 onder de subsidie aan Rndom Wijchen.

Categorie 3 dyslexie blijft in 2018 € 10k binnen het budget.

Het innovatiebudget (categorie 4) laat een restant zien van € 35k. Dit budget was in 2018 oorspronkelijk € 500k. Het grootste deel van dit budget (€ 400k) is overgeheveld voor inzet in 2019 en verder.

Categorie 5. PGB's jeugdzorg laat een overschrijding zien van € 4k.

Het restant van € 102k bij categorie 6 Landelijk budget Jeugd, wordt grotendeels verklaard door een voordeel op de afwikkeling van het jaar 2017.

Categorie 7. Veilig Thuis laat een overschrijding zien van € 6k. Deze middelen lopen via de GR GGD.

Samenvattend, op totaalniveau laat de jaarrekening Wijchen 2018 voor Jeugdhulp dus een tekort zien van afgerond € 1,8 miljoen. Op hoofdlijnen bestaat dit tekort uit:

- € 2,8 miljoen *tekort* Rndom Wijchen op het Jeugdbudget;
- € 0,5 miljoen *voordeel* op de afwikkeling 2017 a.g.v. regionale vereveningen en eindafrekeningen 2017 van grote aanbieders;
- € 0,4 miljoen *voordeel* op de begroting Wijchen 2018 door extra middelen Jeugd vanuit de meicirculaire 2018 en daarnaast een voordeel op het budget jeugdbescherming en het innovatiebudget;
- € 0,1 miljoen *voordeel* op landelijk budget Jeugd, grotendeels door een voordeel op de afwikkeling 2017 en eerder.

Hieronder wordt verder ingegaan op de oorzaken van dit tekort.

Inhoudelijke onderbouwing van het tekort op jeugdhulp

Stijging van het gebruik

We zien ten opzichte van 2017 een stijging van het aantal cliënten van 16,4% tegelijkertijd stijgt het aantal indicaties met 21,3%. Dit betekent meer zorg inzet per persoon. Het sociale wijkteam en Rndom Wijchen weten meer jeugdigen te bereiken en dit is een positief teken.

Ambulante begeleiding Jeugd

Bij ambulante begeleiding jeugd is het aantal cliënten eind 2018 met 19 unieke cliënten gestegen ten opzichte van eind 2017. Het aantal indicaties is met 447 toegenomen ten opzichte van 2017. Het aantal indicaties stijgt opvallend sneller dan het aantal cliënten. De duiding kan tweeledig zijn: enerzijds kan het een verzwaring van de problematiek en intensievere zorgvragen betekenen, anderzijds kan dit betekenen dat er meer korte doelgerichte indicaties worden verstrekt. Dit is een punt van nadere analyse door Rndom Wijchen. Deze stijging laat zich voornamelijk zien bij de specialistische begeleiding (de duurdere variant).

Kortdurend verblijf jeugd

Opvallend bij het kortdurend verblijf is dat het aantal cliënten daalt met ruim 29,2% maar dat het aantal indicaties toeneemt. Door Rndom Wijchen zal hier een nadere analyse op worden gedaan om de oorzaken te achterhalen.

Ambulante behandeling jeugd

Voor de ambulante behandeling zien we zowel een toename van het aantal cliënten als een toename van het aantal indicaties per cliënt. Dit betekent meer zorg inzet per persoon. Ook deze toename gaat Rndom Wijchen nader analyseren waarbij naar mogelijkheden wordt gezocht tot vermindering van de omvang en verkorting van de behandelduur.

Jeugd GGZ

Hoewel het aantal cliënten in de Jeugd GGZ daalt, stijgen de kosten wel door meer zorg per cliënt. Een verzwaring van dit type jeugdhulp is een van de redenen van de tekorten. Rndom Wijchen gaat in gesprek met de huisartsen (een van de grootste toeleiders) om tot een nadere duiding te komen van de omvang van de stijging.

Gezinshuizen

Het aantal cliënten dat in een gezinshuis is geplaatst is sterk toegenomen met 60%. Het aantal indicaties is daarnaast gestegen met 125%. Dit is een van de redenen voor het tekort. Bij gezinshuizen hebben we te maken met het woonplaatsbeginsel. Kinderen die geplaatst zijn in deze voorzieningen vallen relatief vaak niet meer onder het gezag van

hun ouders. Dit betekent dat de woonplaats waar deze kinderen verblijven moet gaan betalen voor de voorziening. De toename van het aantal gezinshuis kinderen is hierdoor te verklaren. Rondom Wijchen heeft hier geen grip op.

Spoedopvang

In de begroting is deze post niet apart opgenomen maar er zijn wel uitgaven. Dit is een reden voor het tekort.

Wat zijn de oorzaken van het overschot bij de bedrijfsvoering?

Bij de bedrijfsvoering gemeente Wijchen 2D's zien we in 2018 een restant van 171k.

Omschrijving	budget '18	Realisatie '18	Saldo '18
1. Bedrijfsvoering GW	925	635	289
2. ROB	100	130	-30
3. Lokale toegangspoort	356	444	-88
subtotaal kosten	1.381	1.210	171

Dit positieve resultaat op bedrijfsvoering in 2018 is een optelsom van:

- een voordeel op de bedrijfsvoering kosten van de gemeente Wijchen van € 289k. De werkelijke kosten hebben het niveau van vorig jaar, echter de begroting laat in 2018 incidenteel een hogere raming zien;
- een hogere bijdrage aan het regionaal ondersteuningsbureau van € 30k;
- een tekort op de lokale toegangspoort van € 88k, per saldo veroorzaakt door extra inzet sociaal wijkteam (door Rondom Wijchen in samenspraak met de gemeente Wijchen), hogere huurlasten en een voordeel op het inhuurbudget.

Welke acties doen we om het tekort voor WMO en Jeugd terug te dringen?

Na constatering van het tekort 2018 verstrekte de gemeente Wijchen aan Rondom Wijchen de opdracht om beheersmaatregelen op te stellen. Dit heeft als doel om financieel binnen de verstrekte subsidie te blijven. Middels periodieke verantwoording door Rondom Wijchen wordt de gemeente Wijchen geïnformeerd over de behaalde resultaten. Dit laat enerzijds zien of Rondom Wijchen binnen de verstrekte subsidie blijft en anderzijds of de kwaliteit van de zorg gehandhaafd blijft.

Beheersmaatregelen

De analyse van Rondom Wijchen gaat zich in 2019 verder richten op een nadere duiding van de geconstateerde ontwikkelingen op de jeugdhulp en Wmo. Door deze nadere duiding van de oorzaken kan zij hier passend beleid op ontwikkelen.

Daarop vooruitlopend gaat Rondom Wijchen beheersmaatregelen treffen om te komen tot een beperking van de kosten Wmo en Jeugd. Dit doet ze voor de toegang, jeugdwet, Wmo en het contractmanagement.

Toegang

- In overleg met huisartsen het aantal indicaties via de huisarts verminderen.
- In regionale contracten met gecertificeerde instellingen afspraken maken over het verminderen van het aantal indicaties.

Jeugdhulp

- Door het vrij toegankelijk aanbod uit te breiden en vroeg ambulant (kortdurende ambulante ondersteuning van jeugdspecialisten zonder beschikking) verwacht zij de groei naar maatwerk te kunnen remmen en verminderen.
- Bij vermoeden op toegang WLZ. Kortere indicaties afgeven zodat de stap naar WLZ kan worden genomen.
- Niet meer dan 40 nieuwe indicaties per maand afgeven.
- Herindicaties kritisch beoordelen op intensiviteit en duur.
- Contractmanagement met leveranciers om hen medeverantwoordelijk te maken voor het blijven binnen de budgettaire kaders.

WMO

- Bij vermoeden op WLZ. Kortere indicaties afgeven zodat de stap naar WLZ kan worden genomen.
- Dagbesteding eerst via vrij toegankelijk aanbod en daarna maximaal aangevuld met 4 dagdelen dagbesteding.
- Maximale begeleiding en specialistische begeleiding op 5 uur per week.
- Meer inzet in project praktische begeleiding. (tussenvorm HH en begeleiding).
- Contractmanagement met leveranciers om hen mede verantwoordelijk te maken voor het blijven binnen de budgettaire kaders.
- Herindicaties kritisch beoordelen op intensiviteit en duur.

Nader onderzoek

- Nader onderzoek bij multi problem gezinnen met hoge zorgkosten om de brede inzet van zorg beter te regisseren met als gevolg een vermindering van het aantal maatwerkvoorzieningen.

Risico's

De invoering van de beheersmaatregelen kan mogelijk negatieve effecten bewerkstelligen. Rondom Wijchen wil anticiperen op deze risico's en een voorstel doen om de negatieve effecten beheersbaar en zo klein mogelijk te houden .

Risico's die mogelijk kunnen ontstaan:

- Kritische casussen
Aanmeldingen waarbij inzet van maatwerkvoorzieningen noodzakelijk is terwijl het budget op is.
- Toename klachten van burgers
Klachten van burgers over de wachttijd en vermindering inzet maatwerkvoorzieningen.

Mogelijke oplossingen zijn:

- Ontwikkelen en zorgen voor voldoende vrij toegankelijk aanbod door Rondom Wijchen als alternatief voor maatwerk voorzieningen.
- Het inrichten van een overleg waar de kritische casussen geagendeerd en besproken worden met de gemeente Wijchen.
- Burgers tijdig informeren en een heldere route afspreken voor de klachtbehandeling.

Communicatie

We informeren de Wmo-raad over de jaarrapportage.

Uitvoering of Vervolgstappen

De gemeente Wijchen heeft aan Rondom Wijchen de opdracht gegeven om met beheersmaatregelen te komen en deze ten uitvoering te brengen met als doel om binnen de beschikte subsidie te blijven. Tevens vraagt de gemeente Wijchen aan Rondom

Openbaar

Zaaknummer: 33099

Wijchen om de resultaten en effecten van de beheers maatregelen te monitoren en te bespreken in de maandelijkse verantwoordingsoverleggen.

Geheimhouding:

N.v.t.

Bijlage:

- memo beheersmaatregelen