

Openbaar

Zaaknummer: 49438

Informatienota voor de Gemeenteraad

Onderwerp: Jaarrapportage wmo en jeugd 2019

Kernboodschap

De managementrapportage rapporteert over de regionaal ingekochte zorg binnen de Wmo en de Jeugdzorg in 2019. In deze informatienota leest u de lokale en regionale financiële stand van zaken. De hele rapportage en de inhoudelijke samenvatting vindt u in de bijlagen.

Algemene toelichting

Onderstaande tabellen geven de uitgaven per product weer. In de regionale tabellen worden alleen de contractafspraken getoond. In de lokale tabellen tonen wij naast de contract- ook de lokale begrote bedragen. Wij begroten realistisch. Dit betekent dat wij begroten op basis van de gerealiseerde zorg van het jaar daarvoor. Wanneer de prognoses hiertoe aanleiding geven, stellen wij de lokale begroting bij. In 2019 was dit voor de jeugd-ggz en jeugdhulp met verblijf het geval.

Cijfers Wmo

Regionaal

Totaal regio	Contract	Prognose 1e half jaar	Realisatie Jaar 2019	Vershil contract
Reguliere Begeleiding persoonlijke Verzorging	6.460.000	7.908.000	7.709.000	-1.249.000
Specialistische Begeleiding	8.322.000	9.447.000	10.132.000	-1.810.000
Dagbesteding	2.323.000	1.955.000	2.048.000	275.000
Kortdurend verblijf, Vervoer, Casemanagement	181.000	323.000	395.000	-214.000
Tijdelijk Verblijf LVB 18+	250.000	232.000	331.000	-81.000
Begeleiding/dagbesteding ZG	382.000	391.000	406.000	-24.000
PGB	2.858.000	2.433.000	2.522.000	336.000
Totaal	20.776.000	22.689.000	23.543.000	-2.767.000

Lokaal

Druten	Lokale begroting	Contract	Prognose 1e half jaar	Realisatie Jaar 2019	Vershil Lokaal	Vershil contract
Reguliere Begeleiding, PV	239.000	233.000	265.000	313.000	-74.000	-80.000
Specialistische Begeleiding	430.000	418.000	338.000	429.000	1.000	-11.000
Dagbesteding	292.000	313.000	189.000	200.000	92.000	113.000
Kortdurend verblijf, Vervoer, Casem.	19.000	19.000	21.000	21.000	-2.000	-2.000
Tijdelijk Verblijf LVB 18+	38.000	18.000	-	23.000	15.000	-5.000
Begeleiding/dagbesteding ZG	0	0	-	-	0	0
PGB	75.000	75.000	75.000	73.000	2.000	2.000
Totaal	1.093.000	1.076.000	888.000	1.059.000	34.000	17.000

De realisatie van 2019, groot 1.059.000 euro is binnen onze begroting gebleven (groot 1.093.000 euro).

Cijfers jeugdzorg

Regionaal

Totaal regio	Contract	Prognose 1e half jaar	Realisatie Jaar 2019	Vershil contract
Reguliere Begeleiding en PV	2.870.000	4.898.000	5.409.000	-2.539.000
Specialistische Begeleiding	3.281.000	3.799.000	4.100.000	-819.000
Dagbesteding	481.000	588.000	663.000	-182.000
Dagbehandeling	4.081.000	4.841.000	4.818.000	-737.000
Kortdurend verblijf, Vervoer Casem., vakth.	978.000	1.558.000	1.657.000	-679.000
PGB	2.450.000	1.582.000	1.712.000	738.000
Basis en specialistische GGZ	9.871.000	12.005.000	12.027.000	-2.156.000
Dyslexie	1.478.000	1.317.000	1.215.000	263.000
Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG	7.523.000	6.286.000	6.314.000	1.209.000
Jeugdhulp met verblijf	18.496.000	19.695.000	19.921.000	-1.425.000
Jeugdbescherming en jeugdreclassering	6.179.000	6.169.000	5.956.000	223.000
LTA	1.588.000	2.031.000	2.365.000	-777.000
Effect verevening blok C en LTA	0	-	-	0
Totaal	59.276.000	64.769.000	66.157.000	-6.881.000

Lokaal

Op de kosten die op dit onderdeel worden gemaakt heeft de gemeente maar weinig invloed. Voor het onderdeel Jeugdhulp met verblijf geldt in de regio Nijmegen een solidariteitsprincipe (verevening). De gemeente Druten ontving op basis van de verevening € 129.000,-

Druten	Lokale begroting	Contract	Prognose 1e half jaar	Realisatie Jaar 2019	Vershil Lokaal	Vershil contract
Reguliere Begeleiding, PV	201.000	197.000	162.000	127.000	74.000	70.000
Specialistische Begeleiding	211.000	206.000	211.000	195.000	16.000	11.000
Dagbesteding	38.000	37.000	22.000	20.000	18.000	17.000
Dagbehandeling	170.000	166.000	194.000	258.000	-88.000	-92.000
Kortdurend verblijf, Vervoer Casem., vakth.	144.000	140.000	89.000	89.000	55.000	51.000
PGB	70.000	70.000	70.000	59.000	11.000	11.000
Basis en specialistische GGZ	988.000	720.000	1.071.000	975.000	13.000	-255.000
Dyslexie	137.000	140.000	132.000	132.000	5.000	8.000
Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG	278.000	380.000	299.000	289.000	-11.000	91.000
Jeugdhulp met verblijf	1.053.000	938.000	932.000	1.192.000	-139.000	-254.000
Jeugdbescherming en jeugdrecl.	285.000	294.000	363.000	349.000	-64.000	-55.000
LTA	106.000	106.000	1.000	29.000	77.000	77.000
Effect verevening blok C en LTA	0	0	-	-192.000	192.000	192.000
Totaal	3.681.000	3.394.000	3.546.000	3.522.000	159.000	-128.000

De realisatie van 2019, groot 3.522.000 euro, is binnen onze begroting gebleven (groot 3.681.000 euro).