

Gemeente Zevenaar

Voortgangsrapportage Sociaal Domein (December 2017)

I. Inleiding

Hierbij treft u de nieuwe voortgangsrapportage Sociaal Domein aan. In vergelijking met de vorige rapportage is deze beknopter van opzet en hebben we ons geconcentreerd op de kengetallen. We hopen hiermee aan te sluiten bij de wensen van de Raad. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw rapportageformat voor de nieuwe gemeente. Dit zal met de nieuwe bestuurder worden afgestemd qua opbouw en proces (bijv. over rapportagemomenten).

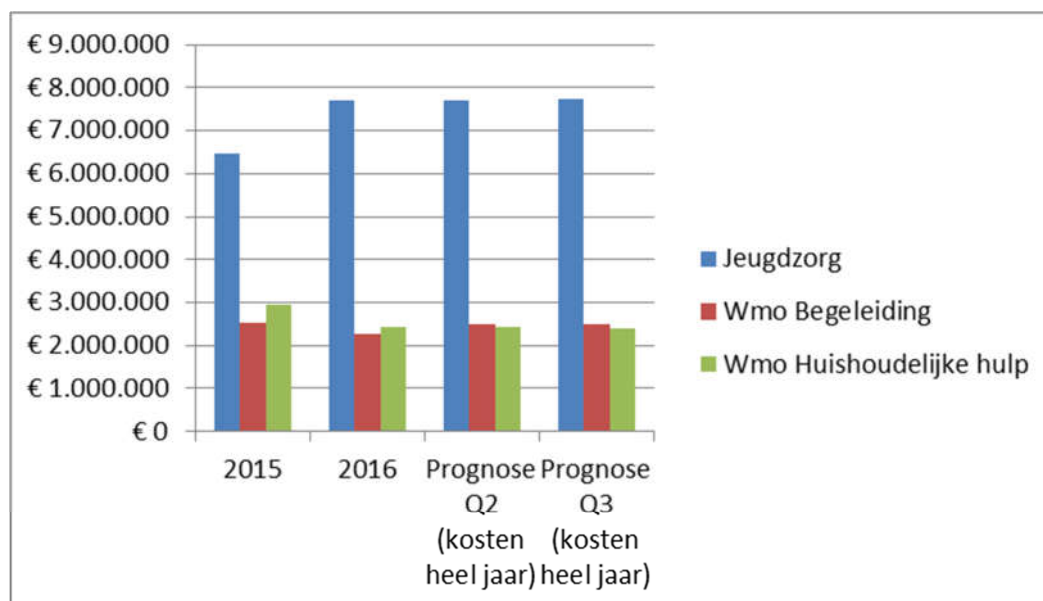
II. Budgetten en uitgaven

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de meest recente stand van de inkomsten op basis van de integratieuitkering voor de WMO Begeleiding en Jeugdzorg aangevuld met toevoegingen vanuit raadsbesluiten. De inkomsten arbeidsparticipatie laten we in deze rapportage buiten beschouwing, omdat dit een budgettair-neutraal onderdeel is van de begroting. De Wmo-Huishoudelijke hulp is geen onderdeel van de integratieuitkering. In vergelijking met de vorige rapportage zijn de inkomsten in 2017 nagenoeg gelijk maar loopt dit in 2018 met circa € 0,2 miljoen terug.

Taak	2016	2017	2018
Jeugdzorg	€ 6.488.000	€ 6.485.000	€ 6.611.000
Wmo Begeleiding	€ 4.705.000	€ 4.553.000	€ 4.540.000
Subtotaal	€ 11.193.000	€ 11.038.000	€ 11.151.000
Structurele toevoeging	-	€ 47.000	€ 47.000
Eenmalige toevoeging 2017	-	€ 257.000	-
Totaal	€ 11.193.000	€ 11.342.000	€ 11.198.000

In figuur 1 zijn de uitgaven opgenomen voor de Jeugdzorg en de Wmo Begeleiding en Huishoudelijke hulp. De bijhorende tabellen hebben we telkens in de bijlage opgenomen. In vergelijking met eerdere rapportages zijn hierin de kosten van het derde kwartaal 2017 betrokken en is op basis hiervan een prognose voor geheel 2017 gemaakt.

Figuur 1 Uitgaven Jeugdzorg, Wmo Begeleiding en Huishoudelijke hulp (realisatie en prognose)



De prognose voor geheel 2017 wijkt nauwelijks af van de eerdere prognose en van de uitgaven in 2016. Zoals al in eerdere rapportages aangegeven valt op dat de kosten voor Jeugdzorg van 2015 op 2016 zijn gestegen met ruim 1 miljoen euro. Hierop zijn we in de vorige rapportage ingegaan.

Bij de prognose van de kosten voor 2017 baseren we ons op een combinatie van gegevens, namelijk: de kosten voor 2016, de indicaties zoals deze in ons systeem staan (met de daarbij te berekenen uitstroom van geld), de prognoses van aanbieders en realisatiecijfers uit de eerste 3 kwartalen van 2017. Zoals in de vorige rapportage uitgebreid beschreven maken vooral de verstrekte voorzieningen op basis van een DBC's (Diagnose Behandel Combinaties) de inschatting en analyse lastig. De inhoud voor wat betreft product, duur, kosten etc. zijn onbekend voor de DBC's. Vanaf 1 januari 2018 vervalt de DBC-systematiek in de Jeugdzorg. Bij de prognose merken we op dat binnen de Jeugdzorg specifieke casussen met zware zorg kunnen leiden tot hoge kosten. Als dit zich voordoet kan dat consequenties hebben voor de realisatiecijfers.

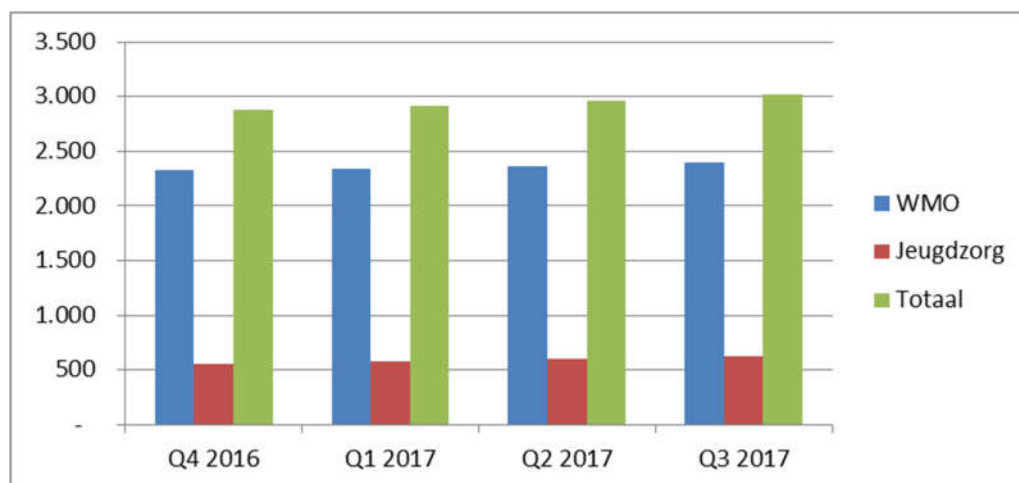
Voor WMO Begeleiding geldt dat de prognose van de kosten over 2017 fluctueren binnen een bandbreedte van 10% van de gemiddeld jaarlijkse kosten. De uitgaven in 2016 ten opzichte van 2015 zijn licht gedaald. In 2017 is de verwachting dat er sprake is van hogere uitgaven van ruim € 0,2 miljoen. Deze stijging is grotendeels te verklaren uit een verhoging van de tarieven voor begeleiding. Daarnaast ervaren we –zoals al eerder geconstateerd- dat de omvang van het aantal cliënten voor begeleiding toeneemt.

De kosten voor huishoudelijke hulp zijn de laatste 3 jaren stabiel binnen de gemeente Zevenaar.

III. Aantal cliënten en voorzieningen

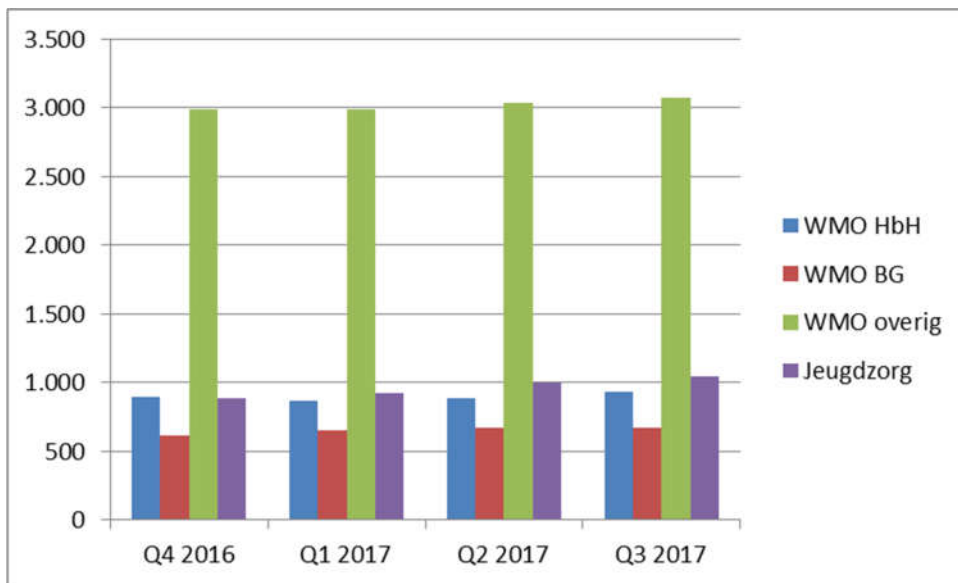
Onderstaand volgt een overzicht met de belangrijkste informatie met betrekking tot cliënten en voorzieningen. Het betreft informatie over de WMO (begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en hulp bij huishouden) en Jeugdzorg.

Figuur 2 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)



We zien een lichte toename van het aantal cliënten in het Sociaal Domein,. Het aantal cliënten in de WMO is toegenomen met 72 cliënten (3,1%) van het 4^{de} kwartaal 2016 ten opzichte van het 3^{de} kwartaal 2017. Het aantal jeugd cliënten stijgt in deze periode met 68 cliënten (12,3%). We zien een procentuele stijging van het aantal jeugdzorgcliënten en het aantal jeugdzorgvoorzieningen (zie volgende pagina) ten opzichte van voorgaande kwartalen. Uit de financiële inschatting over het totale jaar 2017 blijkt niet dat dit leidt tot een hogere inschatting van de kosten op jaarbasis.

Figuur 3 **Overzicht aantal voorzieningen (per eind kwartaal)**



Er is een toename van het aantal WMO voorzieningen van in totaliteit 177 (3,9%) van het 3^{de} kwartaal 2017 ten opzichte van het 4^{de} kwartaal 2017. De jeugdzorgvoorzieningen nemen in deze periode toe met 157 (17,7%) voorzieningen. Uit de financiële inschatting over het totale jaar 2017 blijkt niet dat dit leidt tot een hogere inschatting van de kosten op jaarbasis.

Bijlage Tabellen

Tabel 1 Uitgaven (realisatie en prognose) Jeugdzorg en Wmo (x 1.000 euro)

Taak	2015	2016	Prognose Q2 (kosten heel jaar)	Prognose Q3 (kosten heel jaar)
Jeugdzorg	€ 6.452	€ 7.705	€ 7.705	€ 7.725
Wmo Begeleiding	€ 2.517	€ 2.267	€ 2.510	€ 2.500
Wmo Huishoudelijke hulp	€ 2.963	€ 2.415	€ 2.440	€ 2.400
Totaal	€ 11.932	€ 12.387	€ 12.655	€ 12.625

Tabel 2 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 4 2016	Kwartaal 1 2017	Kwartaal 2 2017	Kwartaal 3 2017
Wmo	2.324	2.341	2.360	2.396
Jeugdzorg	552	573	599	620
Totaal	2.876	2.914	2.959	3.016

Tabel 3 Overzicht aantal voorzieningen (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 4 2016	Kwartaal 1 2017	Kwartaal 2 2017	Kwartaal 3 2017
Wmo Huishoudelijke Hulp	895	867	889	930
Wmo Begeleiding	618	655	667	675
Wmo Overig	2.984	2.990	3.031	3.069
Jeugdzorg	887	922	998	1.044
Totaal	5.384	5.434	5.585	5.718