

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2019-050

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 7 mei 2019
Zaaknummer Z/19/331136
Onderwerp Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q1 2019
Portefeuillehouder Anita van Loon

Contactpersoon Jeroen ten Holder
E-mail j.tenholder@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595118

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Medio april 2019 hebben wij u een Raadsinformatiebrief 2019-039 verzonden met hierin een overzicht van de zorgkosten 2018. Conform de toezegging in Raadsinformatiebrief 2019-039 doen wij u de kwartaalrapportage tot en met 1e kwartaal 2019 Sociaal Domein van de gemeente toekomen. In deze rapportage geven we inzicht in de ontwikkeling van de uitgaven voor Jeugdzorg, WMO Begeleiding (WMO BG) en WMO Hulp bij Huishouden (WMO HbH), cliënten en voorzieningen. Deze rapportage is opgesteld op basis van het oude format zoals u deze heeft ontvangen medio april 2019 over 2018. De opzet van de nieuwe kwartaalrapportage, zoals deze mede met u is ontwikkeld, wordt aangeboden in de loop van het 2e kwartaal.

Kernboodschap

Wij informeren u over de ontwikkeling van de zorgkosten.

Context

☐ Anders, namelijk ontwikkeling zorgkosten

Communicatie en vervolgproces

In het tweede kwartaal 2019 bespreken we de opzet van de nieuwe kwartaalrapportage met u en geven we verder inzicht in de meest recente ontwikkeling van de zorgkosten over het eerste kwartaal 2019 tijdens een informatie avond sociaal domein.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,



Michel Tromp
secretaris



Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlage: 898258 Voortgangsrapportage SD Q1 2019

Gemeente Zevenaar

Kwartaalrapportage Sociaal Domein (1^e kwartaal 2019)

7 mei 2019

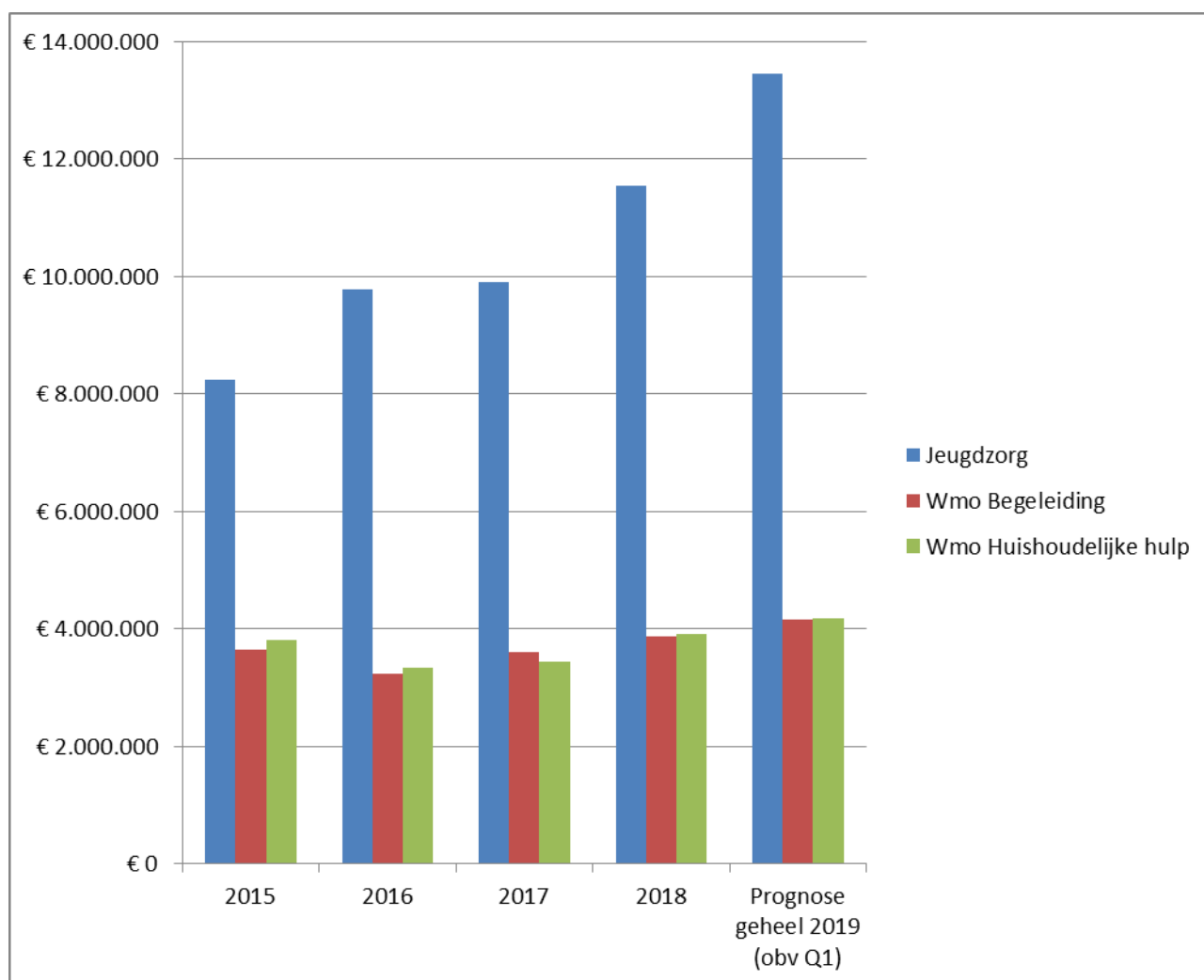
I. Inleiding

Conform de toezegging in de Raadsinformatiebrief 2019-039 doen wij u de rapportage tot en met 1^e kwartaal 2019 Sociaal Domein van de gemeente toekomen. In deze rapportage geven we inzicht in de ontwikkeling van de uitgaven voor Jeugdzorg, WMO Begeleiding (WMO BG) en WMO Hulp bij Huishouden (WMO HbH), cliënten en voorzieningen. Deze rapportage is nog opgesteld op basis van het oude format zoals u deze heeft ontvangen in april 2019 over 2018. De opzet van de rapportage zoals deze mede met u is ontwikkeld, wordt aangeboden in de loop van het 2^e kwartaal.

II. Uitgaven

In figuur 1 zijn de uitgaven opgenomen van Jeugdzorg, WMO BG en WMO HbH. De bijhorende tabellen hebben we telkens in de bijlage opgenomen.

Figuur 1 **Uitgaven Jeugdzorg, WMO BG en WMO HbH (realisatie en prognose)**



De totale geprognosticeerde uitgaven over 2019 zijn € 2.474.000 hoger dan in 2018.

Uitgaven Jeugdzorg en WMO BG

De uitgaven voor de jeugdzorg zijn in 2018 (€ 11.542.000) ten opzichte van 2017 (€ 9.909.000) met € 1.633.000 gestegen. Dit betreft een stijging van 16% van de uitgaven ten opzichte van het voorgaand jaar. In de voortgangsrapportage prognosticeren wij dat deze toename van 16% zich ook in 2019 voortzet waardoor de uitgaven met € 1.902.000 toenemen. Dit wordt bevestigd door de eerste zichtbare uitgaven van 2019 op basis van de eerste declaratiecijfers over de periode januari, februari en maart.

Voor Wmo begeleiding zien we hetzelfde. De uitgaven voor de Wmo begeleiding zijn in 2018 (€ 3.867.000) ten opzichte van 2017 (€ 3.604.000) met € 263.000 gestegen. We verwachten dat deze stijging van uitgaven van 7% ten opzichte van voorgaand jaar zich het komend jaar zal voortzetten. Daarmee prognosticeren wij dat de toename van de uitgaven over 2019 uitkomt op € 287.000. Dit wordt ook bevestigd door de eerst zichtbare uitgaven van 2019 op basis van de declaratiecijfers.

Aanpassing tarieven Hulp bij het Huishouden

Voor het personeel werkzaam in de thuiszorg als Hulp bij het Huishouden is er een nieuwe CAO van kracht. De tarieven die de gemeente voor deze zorg moet betalen komen hierdoor hoger uit. Ook stijgen de tarieven voor de producten voor Hulp bij Huishouden als gevolg van de uniformering van tarieven binnen de regio en door jaarlijkse indexering. Dit alles leidt tot een stijging van de jaarlijkse lasten bij Hulp bij Huishouden met € 285.000 ten opzichte van de uitgaven 2018.

Aanzuigende werking als gevolg van abonnementstarief

Wij verwachten dat door de invoering van het abonnementstarief meer mensen een beroep doen op gemeentelijke Wmo-voorzieningen. Op dit moment hebben wij geen inzicht in de mate waarop dit zal gebeuren voor welke uitgavensoort. In het eerste halfjaar van 2019 gaan we monitoren of er sprake is van een aanzuigende werking. Op basis van een financiële inschatting van de aanzuigende werking door de VNG berekenen we het negatieve effect voor onze gemeente op € 125.000. Deze aanzuigende werking is financieel niet verwerkt in de hierboven benoemde prognoses.

Aanpassing eigen bijdragen Wmo

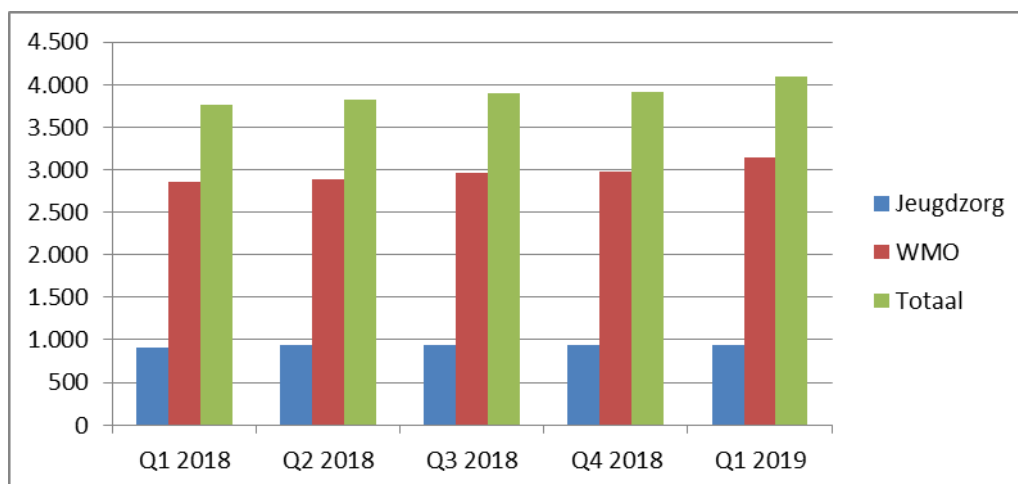
Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen die zorgcliënten moeten betalen. Zij keert deze - in verband met de privacy-bepalingen - zonder verdere toelichting aan de gemeenten uit. In de afgelopen jaren zijn deze bedragen achtergebleven bij de hiervoor in de begroting opgenomen ramingen. Daarom corrigeren wij de raming. Ook heeft het kabinet besloten tot invoering van het abonnementstarief Wmo. Dit betekent dat de inkomensafhankelijke eigen-bijdragesystematiek Wmo vanaf 1 januari 2019 is vervangen door een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor een huishouden dat gebruik maakt van één of meerdere Wmo-voorzieningen. Om de hierdoor optredende verlaging van gemeentelijke inkomsten te compenseren, is vanuit het regeerakkoord een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze compensatie is in onze gemeentebegroting opgenomen als onderdeel van de Algemene uitkering. In de meerjarenbegroting 2019 - 2022 hebben wij echter geen rekening gehouden met de daling van te ontvangen eigen bijdragen. Dit heeft tot gevolg dat de eigen bijdragen in 2019 met € 645.000 dalen ten opzichte van 2018. Voorgaande is financieel niet verwerkt in de hierboven benoemde prognoses.

III. Aantal cliënten en voorzieningen

In deze paragraaf geven we inzicht in het aantal cliënten en voorzieningen. Het betreft informatie over de WMO (begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en hulp bij huishouden) en Jeugdzorg.

In figuur 2 staat de ontwikkeling van het aantal cliënten. Het aantal cliënten betreft het aantal cliënten dat per eind kwartaal 1 of meerdere lopende maatwerkvoorzieningen had toegekend gekregen.

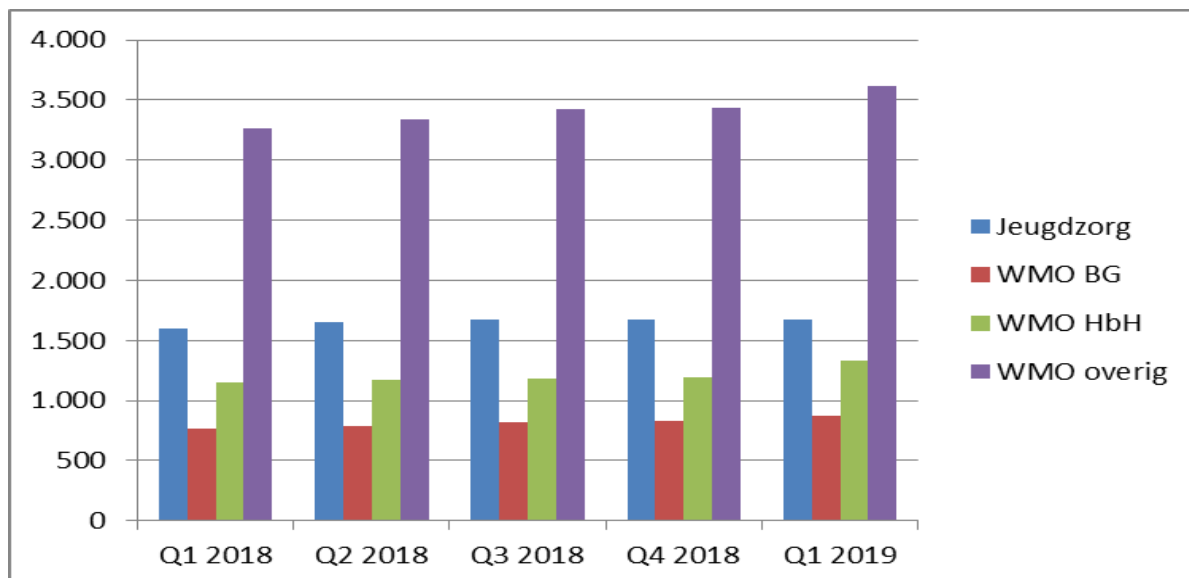
Figuur 2 **Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)**



We zien een toename van het aantal cliënten in het Sociaal Domein van 4,4%. Het aantal cliënten in de WMO is toegenomen met 165 cliënten (+5,5%) van het 4^{de} kwartaal 2018 ten opzichte van het 1^e kwartaal 2019. De oorzaak van deze stijging is voornamelijk de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief. Het aantal jeugd cliënten stijgt in deze periode met 9 cliënten (+1,0%).

In figuur 3 staat de ontwikkeling van het aantal voorzieningen. Het aantal cliënten betreft het aantal cliënten dat per eind kwartaal 1 of meerdere lopende maatwerkvoorzieningen had toegekend gekregen.

Figuur 3 Overzicht aantal voorzieningen (per eind kwartaal)



De ontwikkeling van het aantal voorzieningen laat een zelfde beeld zien als het aantal cliënten. Er is een toename van het aantal WMO voorzieningen van in totaliteit 364 (+6,7%) van het 1^e kwartaal 2019 ten opzichte van het 4^e kwartaal 2018. De jeugdzorgvoorzieningen nemen in deze periode toe met 3 (+0,2%) voorzieningen.

Bijlage Tabellen

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

Taak	2015	2016	2017	2018	Prognose geheel 2019 (obv Q1)
Jeugdzorg	€ 8.248	€ 9.786	€ 9.909	€ 11.542	€ 13.444
Wmo BG	€ 3.641	€ 3.234	€ 3.604	€ 3.867	€ 4.154
Wmo HbH	€ 3.803	€ 3.330	€ 3.441	€ 3.901	€ 4.186
Totaal	€ 15.692	€ 16.350	€ 16.954	€ 19.310	€ 21.784

Tabel 2 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 1 2018	Kwartaal 2 2018	Kwartaal 3 2018	Kwartaal 4 2018	Kwartaal 1 2019
Wmo	2.851	2.880	2.955	2.983	3.148
Jeugdzorg	910	946	942	936	945
Totaal	3.761	3.826	3.897	3.919	4.093

Tabel 3 Overzicht aantal voorzieningen (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 1 2018	Kwartaal 2 2018	Kwartaal 3 2018	Kwartaal 4 2018	Kwartaal 1 2019
Wmo Huishoudelijke Hulp	1.152	1.169	1.187	1.197	1.335
Wmo Begeleiding	767	788	815	828	872
Wmo Overig	3.269	3.342	3.425	3.440	3.622
Jeugdzorg	1.599	1.657	1.670	1.669	1.672
Totaal	6.787	6.956	7.097	7.134	7.501