

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2019-128

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 5 november 2019
Zaaknummer Z/19/344592 /INT/19/928252
Onderwerp Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q3 2019
Portefeuillehouder Hans Winters

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

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

In augustus 2019 heeft de Raad een Raadsinformatiebrief 2019-083 ontvangen met hierin een overzicht van de ontwikkeling van de zorgkosten in 2019. Met deze Raadsinformatiebrief doen wij u de kwartaalrapportage tot en met 3e 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.

Kernboodschap

Wij informeren u over de ontwikkeling van de zorgkosten.

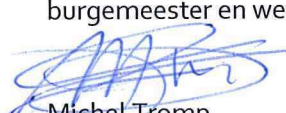
Context

☐ Anders, namelijk ontwikkeling van de zorgkosten

Communicatie en vervolgproces

In het 1^e kwartaal 2020 geven we verder inzicht in de meest recente ontwikkeling van de zorgkosten over het eerste tot en met vierde kwartaal 2019.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,



Michel Tromp
secretaris



Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen

1. Z/19/344592/INT928409 Voortgangsrapportage SD Q3 2019

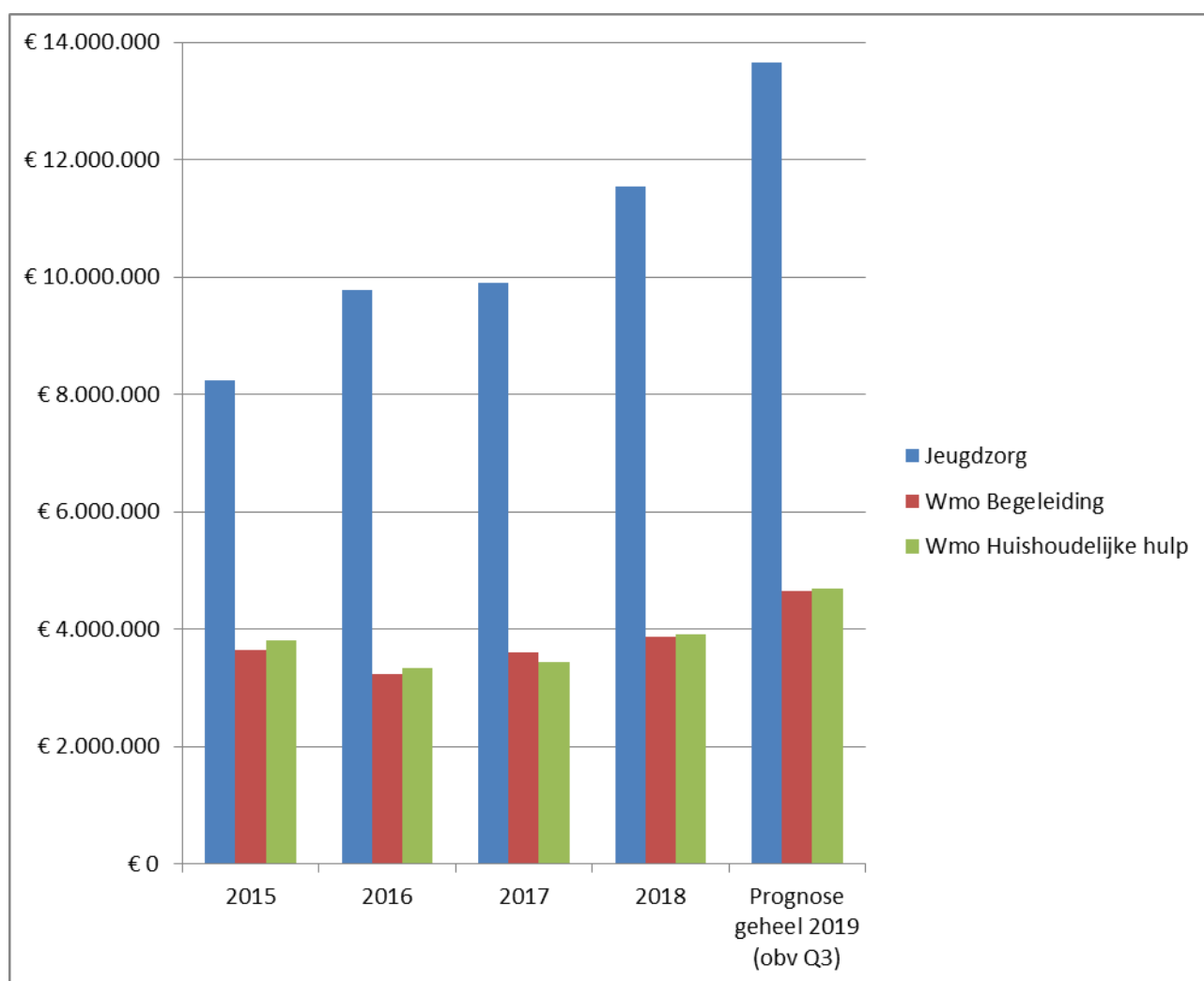
I. Inleiding

In deze rapportage geven we inzicht in de ontwikkeling van de uitgaven 2019 voor Jeugdzorg, WMO Begeleiding (WMO BG) en WMO Hulp bij Huishouden (WMO HbH), cliënten en voorzieningen. Inmiddels zijn de eerste maanden van het nieuwe jaar verstreken waardoor er een duidelijker zicht is op de werkelijke uitgaven.

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 € 3.674.000 hoger dan in 2018.

Uitgaven Jeugdzorg, WMO BG en WMO HbH

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 voorgaande kwartaalrapportages prognosticeerden wij dat deze toename van 16% zich ook in 2019 voortzet waardoor de uitgaven met € 1.902.000 zouden toenemen. Inmiddels zien we dat de uitgaven nog meer stijgen waardoor wij de verwachte uitgaven verhogen met € 200.000 naar € 13.644.000. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt doordat we weliswaar op dit moment een stabilisatie zien van het aantal jeugdzorgcliënten, echter de zwaarte van het traject neemt iets toe waardoor de uitgaven stijgen.

In de voorgaande kwartaalrapportage rapporteerden we een geprognosticeerde stijging van de uitgaven voor de Wmo begeleiding over 2019 ten opzichte van 2018 van € 887.000. Inmiddels zien we de uitgaven licht afnemen waardoor we een geprognosticeerde stijging verwachten van € 787.000. Deze daling van € 100.000 ten opzichte van het voorgaande kwartaal wordt vooral veroorzaakt door een stabilisatie van de instroom.

Voor de Wmo HbH rapporteerden we in de voorgaande kwartaalrapportage een geprognosticeerde stijging van de uitgaven over 2019 ten opzichte van 2018 van € 685.000. Inmiddels zien we de uitgaven nog verder toenemen waardoor we een geprognosticeerde stijging verwachten van € 785.000. Deze stijging van € 100.000 ten opzichte van het voorgaande kwartaal wordt veroorzaakt door een blijvende groei van het aantal cliënten dat Wmo HbH ontvangt als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

Verbeteracties en bezuinigingen

De ambtelijke organisatie heeft opdracht gekregen om te komen met verbeteracties en bezuinigingsmaatregelen voor onder meer de Jeugdzorg en Wmo. Momenteel wordt hier uitvoering aan gegeven. De veronderstelde vermindering van uitgaven zijn nog niet opgenomen in deze rapportage omdat de financiële doorvertaling hiervan in 2019 afhankelijk is van onder andere door u te maken keuzes.

Kwartaalrapportage versus 2^e voorgangsrapportage

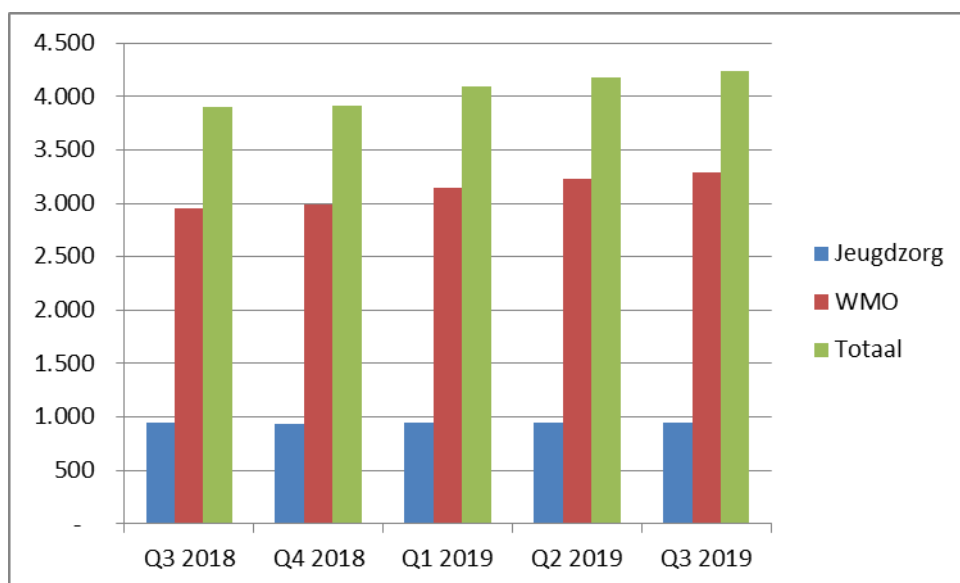
In de 2^e voortgangsrapportage zijn de bijgestelde ramingen voortvloeiend uit de 2^e kwartaalrapportage verwerkt. Dit was een verhoging van de uitgaven voor WMO HbH van € 400.000 en voor WMO BG van € 600.000. In totaliteit daarmee een verhoging van € 1.000.000. In de huidige kwartaalrapportage zien we dat ten opzichte van de voorgaande kwartaalrapportage de totale geprognosticeerde uitgaven met € 200.000 stijgen. Dit betreft een stijging van 1,5% ten opzichte van de geprognosticeerde uitgaven.

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.

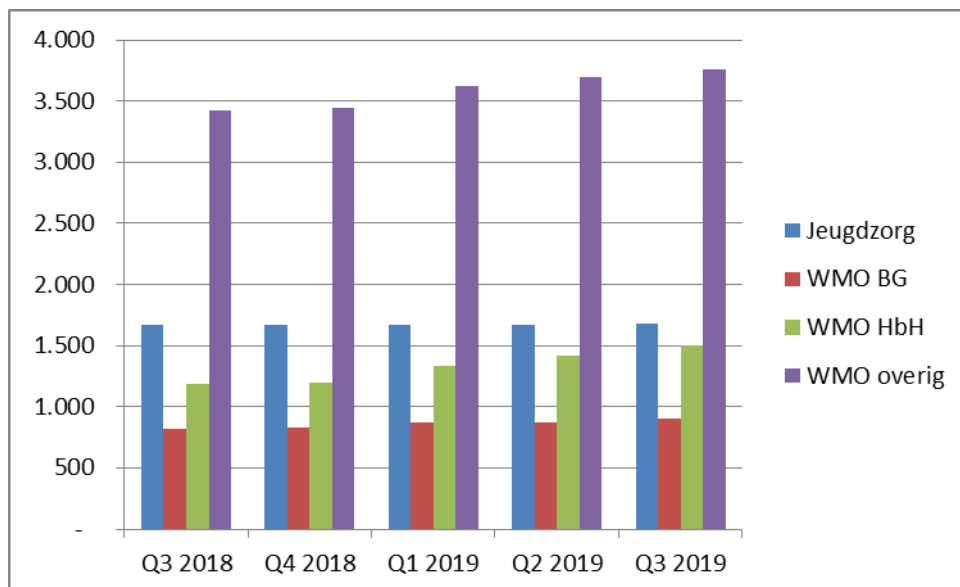
Figuur 2 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)



We zien een toename van het aantal cliënten in het Sociaal Domein van 8,9%. Het aantal cliënten in de WMO is toegenomen met 334 cliënten (+11,3%) van het 3^{de} kwartaal 2018 ten opzichte van het 3^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 1 cliënt (+0,1%).

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 741 (+13,7%) van het 3^e kwartaal 2019 ten opzichte van het 3^e kwartaal 2018. De jeugdzorgvoorzieningen nemen in deze periode toe met 6 (+0,4%) 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 Q3)
Jeugdzorg	€ 8.248	€ 9.786	€ 9.909	€ 11.542	€ 13.644
Wmo BG	€ 3.641	€ 3.234	€ 3.604	€ 3.867	€ 4.654
Wmo HbH	€ 3.803	€ 3.330	€ 3.441	€ 3.901	€ 4.686
Totaal	€ 15.692	€ 16.350	€ 16.954	€ 19.310	€ 22.984

Tabel 2 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 3 2018	Kwartaal 4 2018	Kwartaal 1 2019	Kwartaal 2 2019	Kwartaal 3 2019
Wmo	2.955	2.983	3.148	3.234	3.289
Jeugdzorg	942	936	945	942	943
Totaal	3.897	3.919	4.093	4.176	4.232

Tabel 3 Overzicht aantal voorzieningen (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 3 2018	Kwartaal 4 2018	Kwartaal 1 2019	Kwartaal 2 2019	Kwartaal 3 2019
Wmo Huishoudelijke Hulp	1.187	1.197	1.335	1.423	1.503
Wmo Begeleiding	815	828	872	875	907
Wmo Overig	3.425	3.440	3.622	3.693	3.758
Jeugdzorg	1.670	1.669	1.672	1.674	1.676
Totaal	7.097	7.134	7.501	7.665	7.884