GEMEENTE ZEVENAAR

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2019-083

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum	6 augustus 2019
Zaaknummer	Z/19/337869/INT/19/913490.
Onderwerp	Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q2 2019
Portefeuillehouder	Hans Winters

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

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Medio mei 2019 heeft de Raad een Raadsinformatiebrief 2019-050 ontvangen met hierin een overzicht van de ontwikkeling van de zorgkosten in 2019. Met deze Raadsinformatiebrief doen wij u de kwartaalrapportage tot en met 2e 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 zorgkosten

Communicatie en vervolgproces

In het derde kwartaal 2019 geven we verder inzicht in de meest recente ontwikkeling van de zorgkosten over het eerste tot en met derde kwartaal 2019.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

b/a

Michel Tromp
secretaris

b/a

Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen

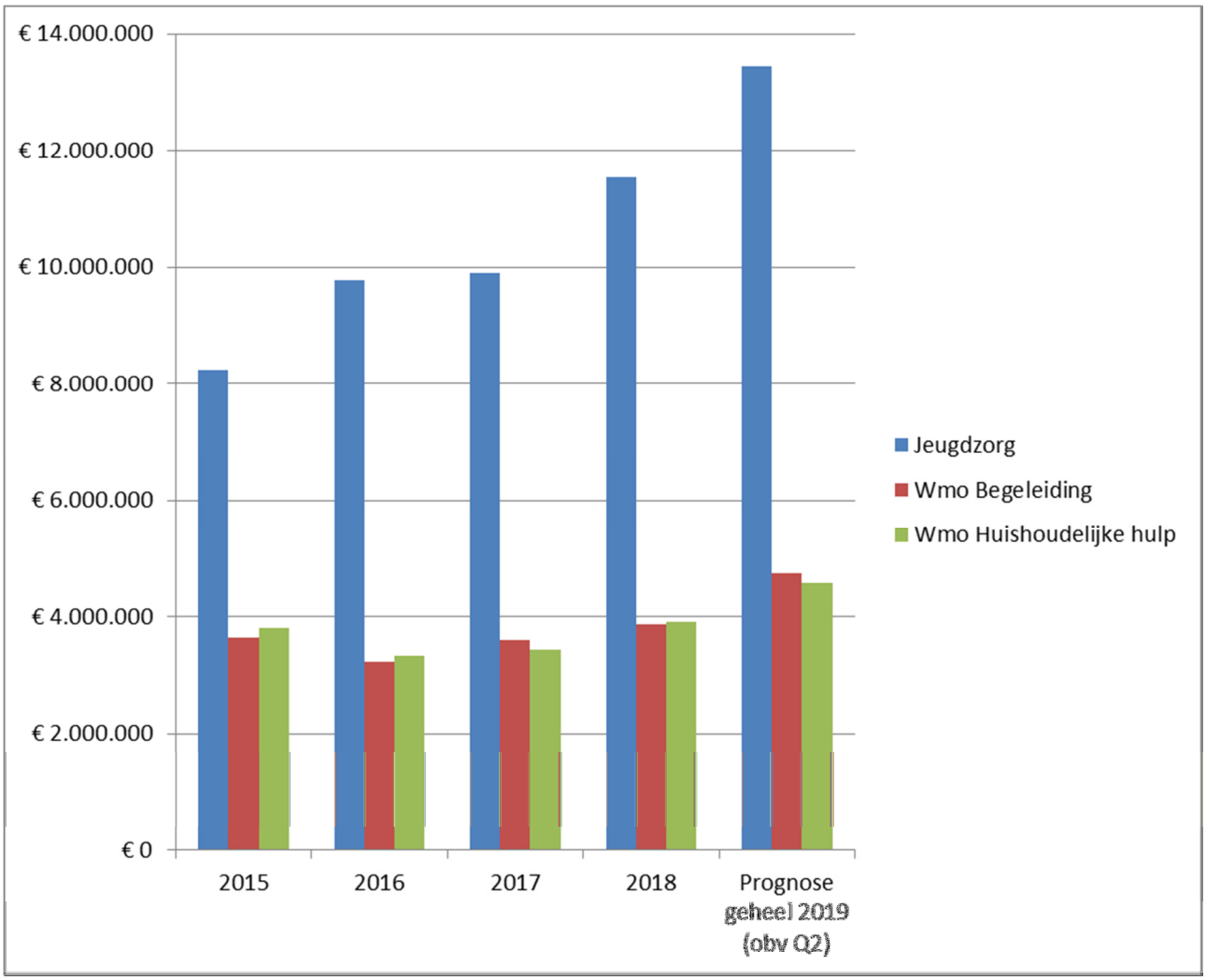
1. INT/19/913493 Voortgangsrapportage SD Q2 2019

Gemeente Zevenaar
Kwartaalrapportage Sociaal Domein (2e kwartaal 2019)
6 augustus 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 € 3.474.000 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. Evenals in de voortgangsrapportage kwartaal 1 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 declaratiecijfers over de periode januari tot en met mei.

De uitgaven voor de Wmo begeleiding zijn in 2018 (€ 3.867.000) ten opzichte van 2017 (€ 3.604.000) met € 263.000 gestegen. In de voorgaande kwartaalrapportage prognosticeerden we dat de stijging van uitgaven van 7% ten opzichte van voorgaand jaar zich in 2019 zou voortzetten. Inmiddels blijkt op basis van de declaratiegegevens dat de stijging hoger uitvalt dan deze 7%. Inmiddels zien wij een stijging van 22% ten opzichte van voorgaand jaar. Daarom is het geprognosticeerde bedrag met € 600.000 verhoogd. Deze extra stijging van 15% wordt vooral veroorzaakt door de aanzuigende werking als gevolg van invoering van het abonnementstarief.

De geprognosticeerde uitgaven voor de Wmo HbH stijgen met € 685.000 van € 3.901.000 naar € 4.586.000. Dit wordt voor € 285.000 veroorzaakt door een nieuwe cao die van kracht is voor het personeel werkzaam in de thuiszorg als Hulp bij het Huishouden. 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.
Naast deze stijging prognosticeren we dat de uitgaven met nog eens € 400.000 stijgen. Deze extra stijging van 10% wordt vooral veroorzaakt door de aanzuigende werking als gevolg van invoering van het abonnementstarief.

Aanzuigende werking als gevolg van abonnementstarief
Zoals in de kwartaalrapportage kwartaal 1 benoemd was de verwachting dat door de invoering van het abonnementstarief meer mensen een beroep doen op gemeentelijke Wmo-voorzieningen. In deze kwartaalrapportage zien we dat dit plaatsvindt.
Op basis van een financiële inschatting van de aanzuigende werking door de VNG berekenden we het negatieve effect voor onze gemeente op € 125.000. Dit blijkt onvoldoende te zijn om de stijgende kosten te kunnen dekken. Zoals hierboven weergegeven zien we een extra stijging van 15% bij Wmo BG en van 10% bij de Hulp bij het Huishouden. De eerste landelijke berichten laten zien dat gemeenten geconfronteerd worden met een stijging van tussen de 5 en 20%.

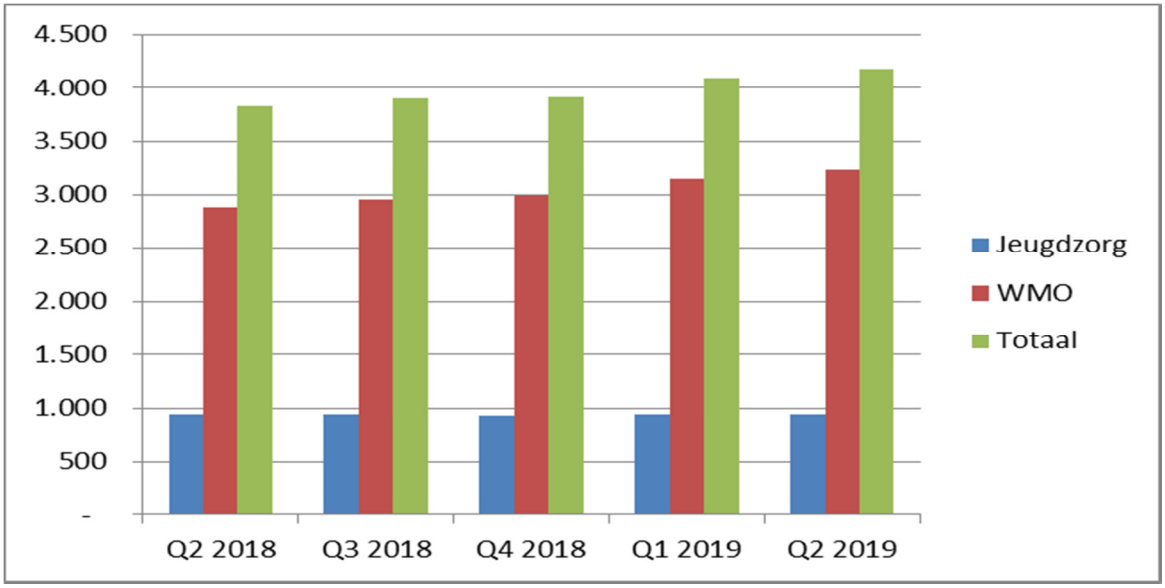
Verbeteracties en bezuinigingen
De ambtelijke organisatie heeft opdracht gekregen om te komen met verbeteracties en bezuinigingsmaatregelen voor onder meer de Jeugdzorg en Wmo. Momenteel wordt hier uitvoering aan gegeven. De veronderstelde vermindering van uitgaven zijn nog niet opgenomen in deze rapportage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

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.

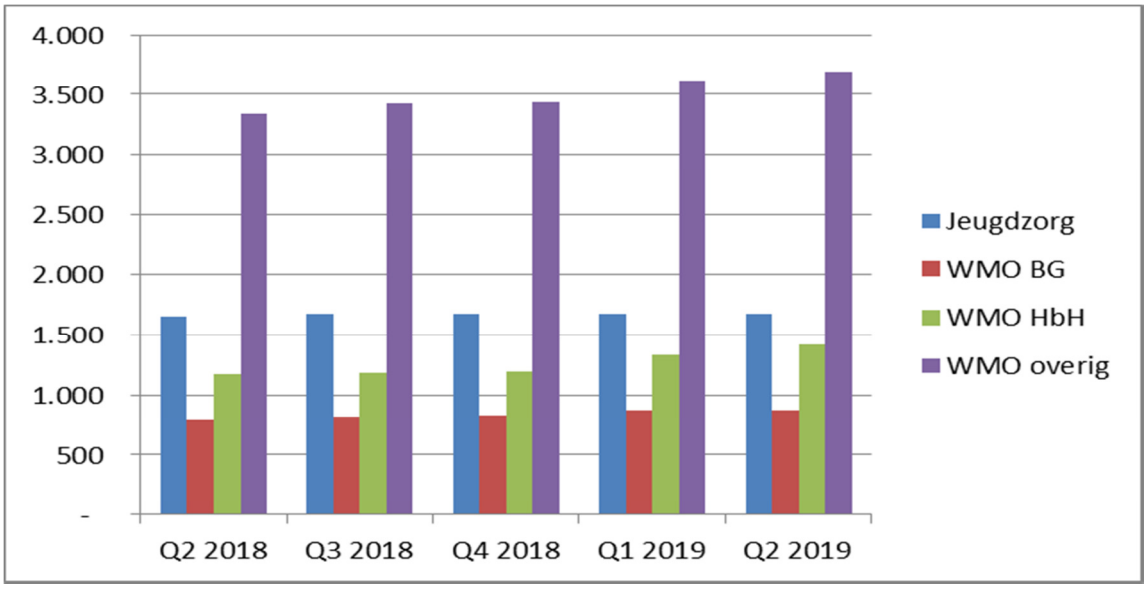
Figuur 2 **Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)**



We zien een toename van het aantal cliënten in het Sociaal Domein van 9,3%. Het aantal cliënten in de WMO is toegenomen met 355 cliënten (+12,3%) van het 2de kwartaal 2018 ten opzichte van het 2e 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 692 (+13,1%) van het 2e kwartaal 2019 ten opzichte van het 2e kwartaal 2018. De jeugdzorgvoorzieningen nemen in deze periode toe met 17 (+1,0%) 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 Q2)
Jeugdzorg	€ 8.248	€ 9.786	€ 9.909	€ 11.542	€ 13.444
Wmo BG	€ 3.641	€ 3.234	€ 3.604	€ 3.867	€ 4.754
Wmo HbH	€ 3.803	€ 3.330	€ 3.441	€ 3.901	€ 4.586
Totaal	**€ 15.692**	**€ 16.350**	**€ 16.954**	**€ 19.310**	**€ 22.784**

Tabel 2 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 2 2018	Kwartaal 3 2018	Kwartaal 4 2018	Kwartaal 1 2019	Kwartaal 2 2019
Wmo	2.880	2.955	2.983	3.148	3.234
Jeugdzorg	946	942	936	945	942
Totaal	**3.826**	**3.897**	**3.919**	**4.093**	**4.176**

Tabel 3 Overzicht aantal voorzieningen (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 2 2018	Kwartaal 3 2018	Kwartaal 4 2018	Kwartaal 1 2019	Kwartaal 2 2019
Wmo Huishoudelijke Hulp	1.169	1.187	1.197	1.335	1.423
Wmo Begeleiding	788	815	828	872	875
Wmo Overig	3.342	3.425	3.440	3.622	3.693
Jeugdzorg	1.657	1.670	1.669	1.672	1.674
Totaal	**6.956**	**7.097**	**7.134**	**7.501**	**7.665**