

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2019-039

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 16 april 2019
Zaaknummer Z/19/330240 /INT/19/894818
Onderwerp Kwartaalrapportage zorgkosten Jeugd en WmoQ4 2018
Portefeuillehouder Anita van Loon
Contactpersoon Jeroen ten Holder
E-mail j.tenholder@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595118

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

In december 2018 heeft de Raad een Raadsinformatiebrief 2018-100 ontvangen met hierin een prognose van de zorgkosten 2018. Conform de toezegging in deze Raadsinformatiebrief 2018-100 doen wij u de kwartaalrapportage tot en met 4e kwartaal 2018 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 in april 2018 over het eerste kwartaal 2018. De opzet van de nieuwe kwartaalrapportage zoals deze mede met u is ontwikkeld, wordt aangeboden in de loop van het 2e kwartaal. De stijging Jeugdhulp en WMO Hulp bij het Huishouden en WMO begeleiding lijkt zich o.g.v. het eerste kwartaal door te zetten in 2019.

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 de Raad en geven we inzicht in de meest recente ontwikkeling van de zorgkosten over het eerste kwartaal 2019.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,



Michel Tromp
secretaris



Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlage: 894821 Voortgangsrapportage SD Q4 2018

Gemeente Zevenaar

Kwartaalrapportage Sociaal Domein (april 2019)

16 april 2019

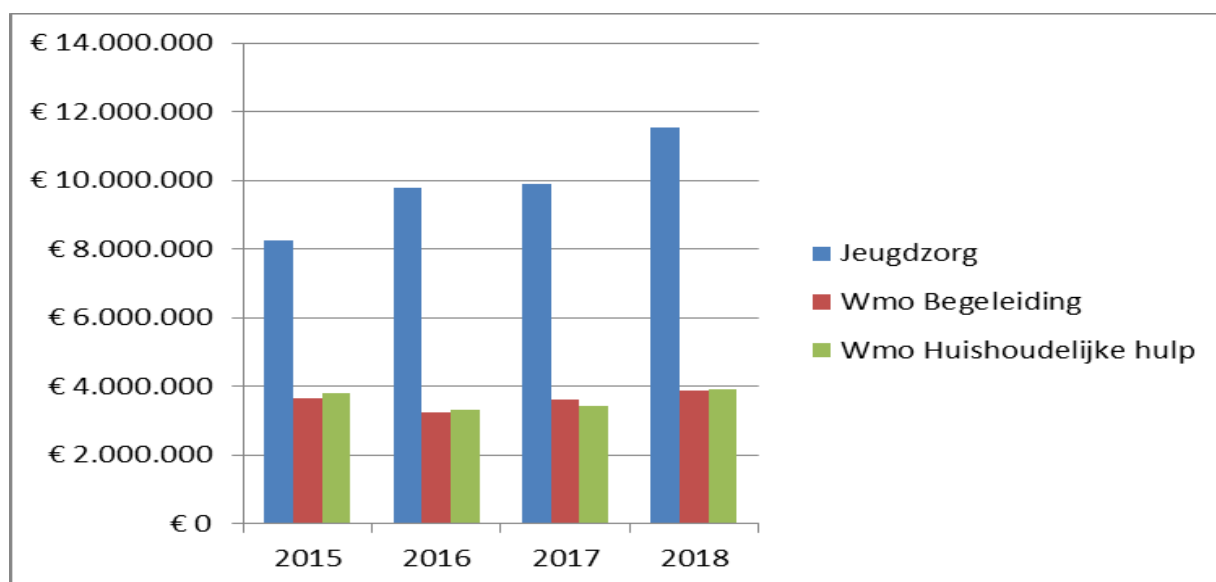
I. Inleiding

Conform de toezegging in de Raadsinformatiebrief 2018-100 doen wij u de rapportage tot en met 4^e kwartaal 2018 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 2018 over het eerste kwartaal 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)



De totale uitgaven over 2018 zijn € 2.356.000 hoger dan in 2017.

Wij hebben in december 2018 een prognose berekend voor uitgaven voor de jeugdzorg, WMO BG en WMO HbH. Hierover ontving u raadsinformatiebrief 2018-100 van 18 december 2018.

Zorgaanbieders hebben in het begin van 2019 (concept)productieverantwoordingen ingediend. Deze productieverantwoordingen zijn de basis voor de boeking van de zorgkosten in de jaarrekening. Omdat in de voortgangsrapportage 2018 de raming 2018 al was aangepast aan de werkelijke uitgaven 2017, verhoogd met € 400.000, bedraagt de toename ten opzichte van die voortgangsrapportage € 1.956.000. Het verschil ten opzichte van de prognose in de raadsinformatiebrief bedraagt ruim € 950.000. Ten opzichte van deze prognose vindt u hieronder een verklaring voor de grootste afwijkingen.

De toename van de kosten van jeugdzorg doet zich met name voor in de maanden september tot en met november, waar de raadsinformatiebrief gebaseerd was op de declaraties tot en met juli 2018. De toename wordt veroorzaakt door 2 cliënten met hoge verblijfskosten (€ 200.000) in combinatie met geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is een onverwachte kostenstijging waarneembaar bij de geestelijke gezondheidszorg in deze maanden van € 100.000. Tenslotte blijkt de prognose met terugwerkende kracht te laag te zijn geweest voor circa € 400.000. Belangrijkste oorzaak is dat we

onder andere een significante toename zien in het aantal aanbieders welke relatief laat declareren en het aantal aanbieders dat niet of te laat declareert. Ook loopt een groot gedeelte van de jeugdzorgverwijzingen niet via de gemeente. Op deze drie punten zijn in 2018 de eerste verbeteracties gestart.

De kosten voor Wmo BG stijgen met ruim € 260.000. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat er met name in de maanden september, oktober en november sprake is van een hoger volume dan de maanden ervoor, met de daarmee gepaard gaande uitgaven. Ten tweede zien we dat de bijdrage die wij vergoeden voor het tijdelijk verblijf voor inwoners met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) met € 50.000 is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaar.

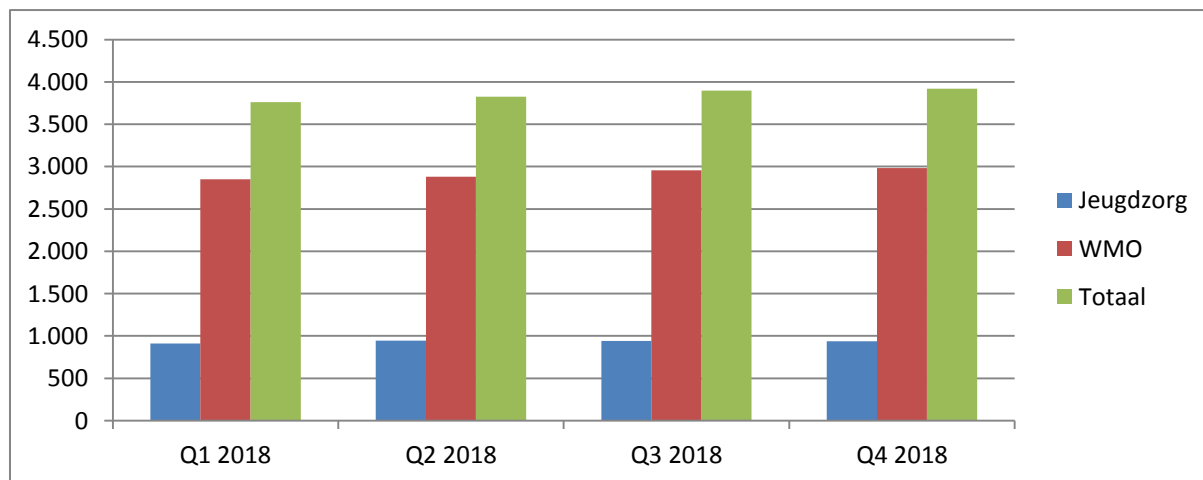
De kosten voor WMO HbH stijgen in 2018 ten opzichte van 2017 door een aanpassing van de tarieven Hulp bij het Huishouden. Voor het personeel werkzaam in de thuiszorg als Hulp bij het Huishouden is er een nieuwe CAO van kracht. De tarieven die de gemeente voor deze zorg moet betalen komen hierdoor hoger uit. De stijging ten opzichte van 2017 komt uit op € 460.000.

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.

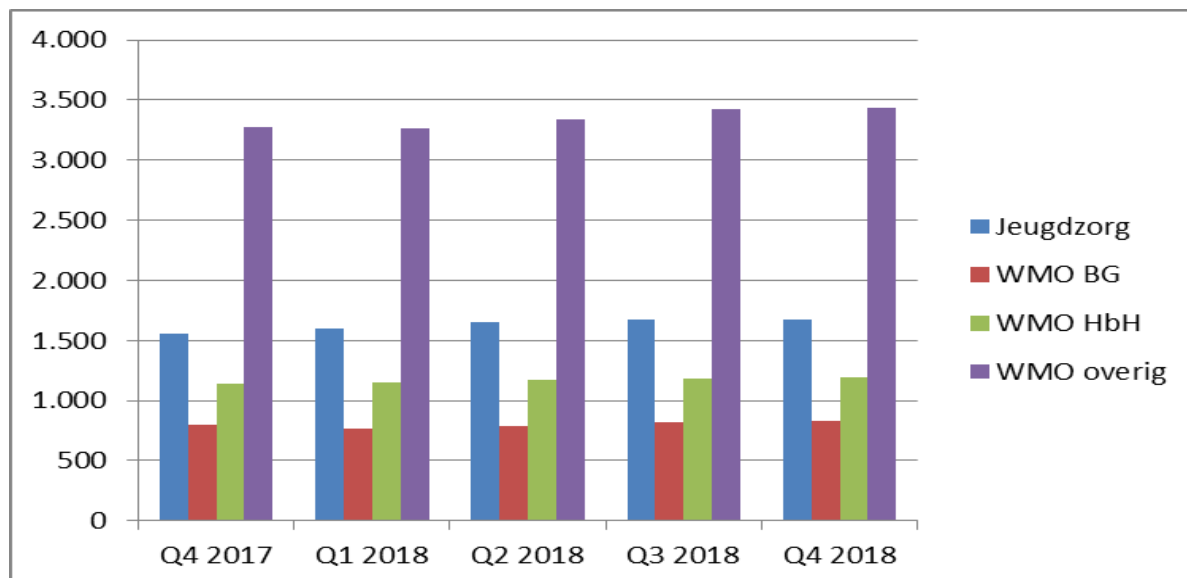
Figuur 2 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)



We zien een toename van het aantal cliënten in het Sociaal Domein van 4,5%. Het aantal cliënten in de WMO is toegenomen met 140 cliënten (+4,9%) van het 4^{de} kwartaal 2017 ten opzichte van het 4^e kwartaal 2018. Het aantal jeugd cliënten stijgt in deze periode met 29 cliënten (+3,2%).

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 lichte toename van het aantal WMO voorzieningen van in totaliteit 254 (+4,9%) van het 4^e kwartaal 2018 ten opzichte van het 4^e kwartaal 2017. De jeugdzorgvoorzieningen nemen in deze periode toe met 109 (+7%) voorzieningen, dit is iets meer dan het aantal cliënten dat één of meerdere maatwerkvoorzieningen heeft.

Bijlage Tabellen

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

Taak	2015	2016	2017	2018
Jeugdzorg	€ 8.248	€ 9.786	€ 9.909	€ 11.542
Wmo Begeleiding	€ 3.641	€ 3.234	€ 3.604	€ 3.867
Wmo Huishoudelijke hulp	€ 3.803	€ 3.330	€ 3.441	€ 3.901
Totaal	€ 15.692	€ 16.350	€ 16.954	€ 19.310

Tabel 2 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 4 2017	Kwartaal 1 2018	Kwartaal 2 2018	Kwartaal 3 2018	Kwartaal 4 2018
Wmo	2.843	2.851	2.880	2.955	2.983
Jeugdzorg	907	910	946	942	936
Totaal	3.750	3.761	3.826	3.897	3.919

Tabel 3 Overzicht aantal voorzieningen (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 4 2017	Kwartaal 1 2018	Kwartaal 2 2018	Kwartaal 3 2018	Kwartaal 4 2018
Wmo Huishoudelijke Hulp	1.135	1.152	1.169	1.187	1.197
Wmo Begeleiding	797	767	788	815	828
Wmo Overig	3.279	3.269	3.342	3.425	3.440
Jeugdzorg	1.560	1.599	1.657	1.670	1.669
Totaal	6.771	6.787	6.956	7.097	7.134