

Overdracht College-Raad

Datum 15 maart 2018

onderwerp	Financiële ontwikkelingen zorguitgaven Wmo en jeugd
portefeuillehouder	
informant	Agterhuis, Henriette (2622)
medeopstellers	
afdeling	Concernstaf
bijlagen	Voorstel: Informatienota Financiële ontwikkelingen zorguitgaven Wmo en jeugd

Voorgesteld besluit raad

kennis te nemen van:

De ontstane tekorten op de Wmo en jeugdbudgetten 2017 / 2018.



Informatienota voor de raad

Datum 13 maart 2018

Onderwerp	Financiële ontwikkelingen zorguitgaven Wmo en jeugd
Versienummer	V0.1

Portefeuillehouder E. Meijerink / E. Anker

Informant H. Procé / E. Borsboom

Afdeling

Telefoon 038 4982684/06 11324212

Email h.proce@zwolle.nl / l.borsboom@zwolle.nl

Bijlagen

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

De ontstane tekorten op de Wmo en jeugdbudgetten 2017 / 2018.

Datum 13 maart 2018

[Toelichting op het voorstel](#)

Inleiding

Uit de voorlopige jaarcijfers 2017 blijkt een fors tekort van € 6 mln. op de zorguitgaven, bestaande uit € 3,5 mln. op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en € 2,5 mln. op de jeugdbudgetten. In de tussentijdse rapportages over 2017 wezen de prognoses op een mogelijk tekort van € 2,5 mln. op de Wmo budgetten en eind 2017 bent u geïnformeerd over mogelijke tegenvallers op jeugd.

Voor 2018 zien we dat deze tekorten doorwerken. Daarnaast zien wij dat de getroffen transformatie-maatregelen leiden tot effect, maar niet in het verwachte tempo en dat er druk ontstaat op exploitatie van de werkvoorziening. Voor 2018 loopt daarmee het tekort naar verwachting op naar € 8 mln. Indien er niet wordt bijgestuurd, zullen deze tekorten zich ook door vertalen naar latere jaren.

Het college vindt deze financiële ontwikkeling onaanvaardbaar en heeft gemeend u als gemeenteraad hierover zo snel mogelijk te informeren. Het college streeft naar zorg waarbij er een goede balans is tussen kwaliteit, maatwerk, toegankelijkheid en kostenbeheersing. De financiële ontwikkeling maakt dat deze balans opnieuw gezocht moet worden. Het college acht het dan ook noodzakelijk om bij te sturen.

Kernboodschap

Kennis te nemen van de ontstane tekorten bij de Wmo en Jeugdtaken.

Consequenties

Eerste analyse

Een eerste analyse van de tekorten laat zien dat binnen de Wmo vooral de toekenningen Individuele begeleiding, met name in het laatste kwartaal, een sterk stijgende lijn laten zien. Met individuele begeleiding worden inwoners ondersteund die uitstromen uit de GGZ, de maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen. Ook worden inwoners ondersteund die wachten op beschikbaar Beschermd Wonen. Individuele begeleiding is in de keten het meest toegankelijk.

Binnen jeugd is er in het laatste kwartaal sprake van een sterk stijgende toekenning van ondersteuning "licht verstandelijke beperking". Deze voorziening functioneert binnen de jeugdketen op dezelfde manier als Individuele begeleiding: als meest toegankelijk alternatief. In tegenstelling tot eerder wordt deze ondersteuningsvorm tegenwoordig frequent ingezet.

Tot slot zien we binnen de Participatiewet en de sociale werkvoorziening een sterke druk op de tarieven die werkgevers bereid zijn te betalen voor mensen met een indicatie sociale werkvoorziening. Gevolg is geweest dat activiteiten waar SW-medewerkers gedetacheerd waren, zijn beëindigd. Dit heeft geleid tot vermindering van inkomsten.

Maatregelen:

Op basis van deze eerste analyse treft het college een aantal maatregelen, te weten:

- Ten aanzien van de beleidsontwikkeling wordt per direct de hoogste prioriteit gegeven aan het realiseren van de balans tussen inhoudelijke en financiële transformatiedoelen. Nieuwe beleidsontwikkelingen worden voorlopig aangehouden en er wordt tevens kritisch gekeken naar de uitvoering van bestaand beleid.

Datum 13 maart 2018

- De medewerkers van het sociaal wijkteam krijgen instructie om (waar mogelijk) vragen voor ondersteuning scherper te beoordelen. Dit doen we ook met de centrale toegang beschermd wonen.
- We gaan waar mogelijk strakker sturen op de contracten en afspraken met zorgaanbieders en onderwijsorganisaties.

Communicatie

Partners en media worden geïnformeerd via een persbericht.

Vervolg

Momenteel voert het college een nadere analyse uit en brengt het college in beeld welke aanvullende maatregelen en mogelijke beleidsinterventies er nodig zijn om het financieel tekort bij te sturen. Hierbij worden ook de landelijke ontwikkelingen in het zorglandschap betrokken, alsmede de kennis en ervaring van andere grote gemeenten die ook met tekorten geconfronteerd zijn. Deze analyse wil het college op korte termijn met de gemeenteraad bespreken, om vervolgens ook het gesprek te voeren over een pakket maatregelen en beleidsinterventies om de tekorten te beperken. In overleg met de griffie zal hiervoor naar mogelijke data worden gezocht in april.

Op deze manier willen wij u aan de voorkant van het vervolgproces betrekken bij de analyse en de te nemen maatregelen.

Openbaarheid

Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris