

RAADSINFORMATIEBRIEF

15R.00552



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 6 oktober 2015
Portefeuillehouder(s) : Dhr. J.I.M. Duindam / Mevr. Y. Koster - Dreese
Portefeuille(s) : Jeugdzorg, Wmo
Contactpersoon : J. Jhinnoe
Tel.nr. : 06-20094770
E-mailadres : jhinnoe.j@woerden.nl



Onderwerp:

Ontwikkeling van de in Utrecht West verband ingekochte, voor Woerden geleverde zorg Jeugd en Wmo op aantallen en kosten.

Kennisnemen van:

Ontwikkeling van de in Utrecht West verband ingekochte, voor Woerden geleverde zorg Jeugd en Wmo op aantallen en kosten.

Inleiding:

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en Wmo producten als begeleiding, dagbesteding en kort verblijf. Woerden vat deze overdracht van taken en verantwoordelijkheden niet enkel op als een transitie, maar wil bovenal een transformatie van het sociaal domein realiseren. Dit gebeurt volgens de uitgangspunten:

- a. het *Integraal beleidsplan sociaal domein* door u vastgesteld op 10 november 2014;
- b. het investeringsplan 2015 sociaal domein, door u vastgesteld op 28 mei jl.

Woerden heeft jeugdhulp en nieuwe Wmo - producten voor 2015 ingekocht binnen de samenwerking Utrecht West. Dit betekent dat de inkoop plaatsvindt met de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Weesp en Wijdmeren. De samenwerking tussen de Utrecht West gemeenten is vastgelegd in het regionale transitiearrangement jeugd (RTA). Op een aantal onderdelen van jeugdhulp vindt eveneens samenwerking plaats met andere Utrechtse regio's (Eemland, Food Valley, Lekstroom, Utrecht Stad en Utrecht Zuid-oost). Deze samenwerkingen zijn aangegaan op dit schaalniveau om effectiever en efficiënter te kunnen inkopen.

Kernboodschap:

Het beschikbare budget voor jeugdhulp en nieuwe Wmo- producten wordt naar verwachting in 2015 licht overschreden (3%). Inmiddels is gerapporteerd over de aantallen inwoners die in de eerste helft van 2015 jeugdhulp en nieuwe Wmo- producten hebben afgenomen. Ook zijn de financiële gevolgen voor de gemeente Woerden zichtbaar en is een prognose opgesteld voor heel 2015.

Toelichting:

De rapportage van het regionale inkoopbureau Utrecht West (van 2 september jl.) over de eerste helft van 2015 gaf voor Woerden zowel op de Jeugdhulp als op de (nieuwe) Wmo een verwacht positief resultaat. Daarmee leken de voorlopige resultaten aanmerkelijk positiever dan onze eigen verwachtingen. Op 20 september 2015 is geconstateerd dat de uitvoeringskosten van de organisatie VEILIG THUIS/SAVE niet volledig waren meegenomen in de cijfers. Herstel van deze fout gaf vervolgens een negatief resultaat voor de Jeugdhulp. Het gezamenlijk beschikbare budget voor jeugdhulp en de nieuwe Wmo producten wordt daarom naar verwachting in 2015 overschreden.

Cijfermatige onderbouwing:

1. Voor Woerden is in 2015 6,5 miljoen euro aan jeugdhulp (ZIN) gecontracteerd. Op basis van het zorggebruik in het eerste half jaar is te verwachten dat Woerden in 2015 109 procent van dit budget aanspreekt, te weten 7,1 miljoen euro. Dit betekent dat Woerden 2015 ten aanzien van jeugdhulp naar verwachting afsluit met een negatief resultaat van € 583.000 (tabel 1). Betrekken we daarbij ook informatie aangaande jeugdhulp die is geboden als persoonsgebonden budget of binnen het landelijk transitie arrangement, dan is in 2015 naar verwachting eveneens sprake van een negatief resultaat, namelijk van ruim € 1 miljoen euro (tabel 3). Dit negatieve resultaat valt hoger uit dan onze verwachting als gecommuniceerd in de raadsinformatiebrief van februari 2015. De gerapporteerde aantallen die de zorgaanbieders hebben aangeleverd zijn in onderstaande figuur weergegeven.

Aantal gerapporteerde jeugdcliënten					
Gemeente	In zorg per 1-1-2015	Gestart na 1-1-2015	Gestopt voor 30-6-2015	In zorg 30-6-2015	Totaal aantal jeugdigen UW 0-18
Woerden	415	230	153	492	11.697

2. Voor Woerden is in 2015 € 2,5 miljoen aan Wmo (ZIN) gecontracteerd. Op basis van het zorggebruik in het eerste half jaar is te verwachten dat Woerden in 2015 82 procent van dit budget aanspreekt, te weten € 2 miljoen. Dit betekent dat Woerden 2015 ten aanzien van Wmo naar verwachting afsluit met een positief resultaat van € 451.000 (tabel 2). Betrekken we daarbij ook informatie aangaande Wmo ondersteuning die is geboden als persoonsgebonden budget of binnen het landelijk transitie arrangement, dan is in 2015 naar verwachting eveneens sprake van eenzelfde positief resultaat (tabel 4). Voor de kwartaalrapportage over de Wmo is bij zorgaanbieders alleen informatie opgevraagd over het gedeelte waar Utrecht West op monitort.

gerapporteerde cliëntaantallen Wmo	
Gemeente	Wmo cliënten ZIN in aantallen
Woerden	1.181

3. Een overzicht van het integraal budget, leest u in bijlage 6. Verder in deze RIB kunt u lezen dat we per direct een aantal activiteiten hebben ingezet om 'bij te kunnen sturen'. Mocht nu blijken dat de extrapolatie uitkomt, dan kunnen we verder aan de volgende 'knoppen draaien':
 - Participatie wet: taakstelling Ferm Werk, besparing overhead en het versoberen van de bijzondere bijstand;
 - Wet maatschappelijke ondersteuning; versoberen huishoudelijke verzorging, eigen bijdrage verhogen, besparing overhead;
 - Jeugdhulp; maximaliseren van tarieven vrijgevestigden, inzet van kortere trajecten en meer groepswerk;
 - Voorliggende voorzieningen; taakstelling subsidierelaties.

Kanttekeningen:

1. Gewerkt is met degelijke prognoses;
2. Circa de helft van de inwoners die nieuwe Wmo- ondersteuning ontvangt, blijkt nog niet bekend bij WoerdenWijzer.nl. De cijfers die het Centrum Indicatiestelling Zorg, CAK en Vektis in 2014 ter voorbereiding aan de gemeente beschikbaar stelden, wijken eveneens af. Andere gemeenten kampen met soortgelijke afwijkingen.
3. Slechts een kwart van de geboden jeugdhulp in Woerden is op dit moment formeel toegewezen. Zo'n formele toewijzing hangt samen met de registratie van de toekenning in het Gemeentelijke Gegevens Knooppunt (GGK). Dit is een beveiligde omgeving, waar uitwisseling van informatie op zorgvuldige wijze plaatsvindt.

Het GGK borgt dat gemeenten zicht krijgen op de daadwerkelijke levering van de juiste gecontracteerde zorg tot het gestelde maximum. Tegelijkertijd kampt het GGK met de nodige opstartproblemen, waardoor de informatieverwerking achterloopt of tekortschiet. Dit heeft tot gevolg dat de registraties (toewijzingen) achterblijven bij de werkelijk geleverde jeugdhulp en de inspanningen van WoerdenWijzer.nl. Met deze halfjaarcijfers bestaat nu niettemin inzicht in de werkelijk geleverde jeugdhulp ten opzichte van aannames uit het verleden, omdat het is uitgevraagd bij de zorgaanbieders.

Verklaring negatief resultaat jeugdzorg:

In de eerste zes maanden van 2015 is sprake van een toenemend aantal hulpvragen jeugdzorg (overigens ook bij andere gemeenten). In Woerden is de totale toename in deze periode 78 inwoners. Het is van belang nader te onderzoeken of deze toename beleidsmatig te verklaren is vanuit recente ontwikkelingen en omstandigheden waarop preventieve of de-escalerende maatregelen mogelijk zijn. Overigens moet opgemerkt worden dat het gaat om een landelijke trend die zich sinds 2012 voordoet. Het aantal jongeren met jeugdhulp in het eerste kwartaal van 2015 bedraagt circa zestig procent van het aantal jongeren dat in het gehele jaar 2012 jeugdhulp ontving. Dat blijkt uit een evaluatie van de jeugdhulp in het eerste kwartaal van 2015 door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Landelijk zijn er t.o.v. 2012 dus meer aanvragen voor jongeren gedaan.

Helaas beschikt Woerden niet over lokale jeugdzorgcijfers uit 2012, maar op basis van het toenemend aantal inwoners met jeugdzorg in 2015, is het aannemelijk dat de landelijke trend zich ook in Woerden voordoet.

Andere mogelijke oorzaken zijn:

- In het eerste half jaar van 2015 is naar schatting maximaal 40% van alle inwoners die een beroep doen op jeugdzorg benaderd door WoerdenWijzer.nl. In deze keukentafelgesprekken wordt gezocht naar ondersteuning op maat en is er aandacht voor meer informele oplossingen. Tegelijkertijd loopt de ondersteuning vanwege het overgangsrecht door. WoerdenWijzer.nl heeft dus niet iedereen kunnen spreken over ondersteuning op maat, waardoor mogelijk nog niet aan alle inwoners met jeugdzorg maatwerk wordt geboden. Dit kan leiden tot hogere uitgaven.
- 41% van de 259 nieuwe jeugdzorgcliënten (= cliënten waarvoor zorg startte na 1-1-2015) zijn doorverwijzingen vanuit de eerstelijns-ondersteuning en lopen (nog) niet via WoerdenWijzer.nl. We zijn in gesprek met o.a. huisartsen om afspraken te maken over de inzet van tweedelijns-ondersteuning.

Voor de resterende maanden van dit jaar geldt dat we de transformatie verder vormgeven met als doel in te lopen op het verwachte tekort. Door in te zetten op versterking van:

- preventie en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk;
- minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren;
- eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen;
- integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen;
- verdere afstemming met huisartsen en jeugdartsen;
- meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk;
- Verbetering van de administratie, zodat cliënten niet-vallend onder de zorgcontinuïteit volledig en juist worden geadministreerd.

Resultaat Wmo

WoerdenWijzer.nl heeft de eerste zes maanden gewerkt aan de zorgcontinuïteit en nieuwe aanvragen Wmo. In de tweede helft van dit jaar en met name in 2016 zal het effect van de transformatie (met name de verschuiving van zorg van de 2^e naar de 1^e en de nulde lijn) naar verwachting steeds meer tot uitdrukking komen in de cijfers.

Opgemerkt moet worden dat het aantal uren geboden individuele begeleiding als ook het aantal dagdelen geboden groepsbegeleiding in onze gemeente relatief hoog uitvalt ten opzichte van andere gemeenten binnen Utrecht West. Onderzocht moet worden of dit betekent dat in Woerden hierdoor relatief meer inwoners met beperkingen thuis kunnen blijven wonen. De hogere verstrekking van begeleiding kan ook komen doordat Woerden wellicht een afwijkende demografische (lees: ouder) bevolkingsopbouw heeft. Ook kan het betekenen dat WoerdenWijzer.nl succesvoller is qua bekendheid en benaderbaarheid dan andere wijkteams. En/of dat WoerdenWijzer.nl meer sociale beleidsregels (lees: ruimhartigere criteria) hanteert, dient nader te worden onderzocht.

Bijlagen:

Tabel 1: geëxtrapoleerde jeugdhulp per gemeente t.o.v. gelabeld budget Jeugd 2015

Gemeente	Gelabeld budget	Prognose 2015	Prognose Jeugd als % van gelabeld budget	Vershil
Woerden	€ 6.531.000	€ 7.113.000	109%	€ - 582.874

Tabel 2: geëxtrapoleerde Wmo ondersteuning t.o.v. het beschikbaar Wmo budget

Gemeente	Beschikbaar Wmo budget	Prognose 2015	Prognose Wmo als % van beschikbaar Wmo budget	Vershil
Woerden	€ 2.470.000	€ 2.019.000	82%	€ 451.000

Tabel 3: Beschikbaar budget en extrapolatie Jeugdhulp,

Gemeente	Beschikbaar Budget	Extrapolatie Gerapporteerde zorg	Extrp. + PGB+LTA	Saldo 31-12-2015
Woerden	€ 7.440.000	€ 7.113.000	€ 8.443.000	€ -1.000.300

Tabel 4: Beschikbaar budget en extrapolatie Wmo

Gemeente	Beschikbaar Budget	Extrapolatie Gerapporteerde zorg	Extrp. + PGB+LTA	Saldo 31-12-2015
Woerden	€ 3.230.000	€ 2.019.000	€ 2.779.000	€ 451.000

Tabel 5: Programma 3 programmabegroting 2015

Totaal uitgavenraming	44.843.935
Af doorbelastingen diverse teams	-3.467.846
Resterende raming voor uitgaven	41.376.089
Waarvan voor nieuwe taak Jeugd	-9.311.095
Waarvan voor nieuwe taak AWBZ	-5.131.570
Resterende raming voor uitgaven voor overige uitgaven	26.933.424

Nieuwe taken begroot		Jeugdzorg en Awbz/Wmo obv septembercirculaire 2014
Budget Jeugd		9.311.095
Budget Awbz/Wmo		<u>5.131.570</u>
Totaal budget		14.442.665
Uitgaven nieuwe taken		
	uitvoeringskosten	1.733.120
	inkoopbegroting	11.554.132
	landelijk arrangement	577.707
	risicofonds	577.707
Totaal		14.442.666
Uitwerking uitvoeringskosten		1.733.120
Af:		
	bezuiniging t.b.v. taakstelling sociaal domein	-398.813
	uitvoeringskosten	-1.334.307
Nog beschikbaar		0
Landelijk arrangement		577.707
	raming uitgaven	-577.707
Nog beschikbaar		0
Risicofonds		577.707
	bezuiniging t.b.v. taakstelling sociaal domein	<u>-577.707</u>
Nog beschikbaar		0
Inkoopbegroting		11.554.132
	bezuiniging t.b.v. taakstelling sociaal domein	-329.120
Nog beschikbaar		11.225.012
	macrobudget tekort Jeugd zie RIB	-1.000.300
	macrobudget AWBZ zie RIB	451.000
Tekort		-549.300

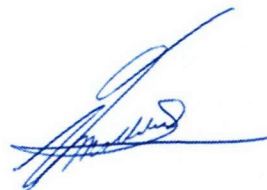
- Raadsinformatiebrief geregistreerd onder corsanummer: 15R0032

De secretaris



drs. M.H.J. van Kruijsbergen

De burgemeester



V.J.H. Molkenboer



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 17 februari 2015

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam

Portefeuille(s) : Jeugd

Contactpersoon : C. de Jongh

Tel.nr. : 06-35113534

E-mailadres : jongh.c@woerden.nl

Onderwerp:

Overzicht financiën jeugdhulp, februari 2015

Kennisnemen van:

Overzicht financiën jeugdhulp, februari 2015.
Toezegging 157

Inleiding:

Tijdens de behandeling door de commissie Welzijn van de Raadsinformatiebrieven "Informatie transitie jeugdzorg" (Corsa nr. 14R.00378) op 12 november 2014 heeft wethouder Duindam toegezegd dat het inzicht in de financiën van de jeugdhulp in de maand februari 2015 compleet is en kan worden aangeboden aan u.

Kernboodschap:

Met onderstaand overzicht willen wij u inzicht geven in de financiën met betrekking tot jeugd.
In het sociaal domein werken wij in de gemeente Woerden met een integrale begroting. In het onderstaand overzicht zijn, om te kunnen voldoen aan de bovengenoemde toezegging, alleen de posten m.b.t. jeugdhulp weergegeven.

De onderstaande bedragen zijn nog aan fluctuaties onderhevig en zijn gebaseerd op de situatie zoals die bekend is per 30 januari 2015. Het betreft o.a.

- inschattingen vanuit de aanbieders (gegevens uit het inkoopproces en de gegevensoverdracht jeugd),
- aanbevelingen vanuit de VNG (reservering t.b.v. landelijke inkoop en risicodeling) en
- onze eigen gemeentelijke begroting. Dit betreft de kosten met betrekking tot onze sociale infrastructuur.

Met betrekking tot de individuele zorgkosten: een aantal grote aanbieders ontvangen een voorschot op basis van een afgesproken budgetplafond. De gemeente betaalt uiteindelijk alleen de daadwerkelijk in 2015 geleverde zorg.

Aandachtspunt is dat zich nog geregeld (onbekende) aanbieders bij ons melden die klanten uit onze gemeente in zorg hebben. Het betreft vooral zorgcontinuïteit van klanten die per 31-12-2014 bij die betreffende aanbieder in zorg waren, op de wachtlijst stonden of een aanvraag had ingediend. Ook melden zich nog vrijgevestigden. Het inkoopproces van de vrijgevestigden is verlengd tot 1 maart 2015.

Overzicht 1) Financiën jeugdhulp

Begroting 2015 sociaal domein Woerden, onderdeel jeugd

	Bedrag	Opmerking
Integratie-uitkering sociaal domein (onderdeel algemene uitkering)	9.311.095	Conform septembercirculaire 2014
Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd	<u>pm</u>	
Totaal	<u>9.311.095</u>	
Sociale infrastructuur:		
Uitvoeringskosten	372.000	4% integratie-uitkering, WoerdenWijzer
Wijkteams	559.000	6% integratie-uitkering, WoerdenWijzer
Expertise toegang (stadsteam, inzet medewerkers jeugdhulp, gedetacheerd)	184.508	Preventie, WoerdenWijzer
Inkooporganisatie Utrecht West	<u>186.000</u>	Max. 2% integratie-uitkering, Wijdmeren
<i>Subtotaal infrastructuur</i>	<u>1.301.508</u>	
Individuele voorzieningen Natura Jeugd:		
Aanpassing Rijksbijdrage WLZ	197.000	Overigen, onttrekking uit jeugdbudget
Jeugd- en opvoedhulp, <i>Ambulante jeugdhulp</i>	514.113	1 ^e lijn
Dagbehandeling	158.166	1 ^e lijn
Jeugd GGZ-zorg, <i>Vrijgevestigden</i>	294.795	1 ^e lijn
Jeugd GGZ-zorg, <i>Common disorders</i>	1.610.493	2 ^e lijn
Jeugd GGZ-zorg, <i>Ernstig psychiatrische aandoeningen</i>	75.981	2 ^e lijn
<i>Specialiteiten binnen de specialistische GZ (Cluster 1)*</i>	206.801	2 ^e lijn
Jeugdhulp zonder verblijf, individueel	198.821	2 ^e lijn
Jeugdhulp zonder verblijf, groep	196.592	2 ^e lijn
Jeugdhulp met verblijf	166.260	2 ^e lijn
Kortdurende verblijf (18-)	472.426	2 ^e lijn
Persoonlijke verzorging (18-)	71.638	2 ^e lijn
Landelijk arrangement (reservering 4%)	372.444	2 ^e lijn
Risicobuffer (reservering 4%)	<u>372.444</u>	2 ^e lijn
<i>Subtotaal individuele voorzieningen</i>	<u>4.907.974</u>	
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd:		
Aanpak kindermishandeling (Veilig Thuis)	60.538	Toegang
Spoedeisende hulp/crisis	512.106	Toegang
Crisisopvang (BOPZ) (Cluster 1)*	17.270	Toegang
Jeugdbescherming (Samen Veilig e.a.)	693.655	2 ^e lijn
Jeugdreclassering (Samen Veilig e.a.)	99.435	2 ^e lijn
Pleegzorg	642.633	2 ^e lijn
Residentiele zorg	551.253	2 ^e lijn
Gesloten Jeugdhulp (Cluster 1)*	<u>168.820</u>	2 ^e lijn
<i>Subtotaal lasten veiligheid e.a.</i>	<u>2.745.710</u>	

PGB Jeugd:

Jeugd	<u>957.924</u> 2 ^e lijn
Subtotaal lasten pgb	<u>957.924</u>
Totale Lasten	9.913.116
Baten	<u>9.311.095</u> (excl. inkomsten ouderbijdrage)

Saldo **602.021 Negatief**

Een zorgvorm met een * betreft een zogenaamde Cluster 1 zorgvorm. Met de Utrechtse jeugdzorgregio's is afgesproken dat voor deze zware zorgvormen de risico's met elkaar worden gedeeld.

Lijnenstructuur

In het onderstaand overzicht staan de voorlopige totaalbedragen van de nieuwe jeugdhulp middelen per "lijn". Deze indeling wordt gehanteerd om de gevolgen van de transformatie de komende jaren te kunnen volgen. Het gros van de middelen wordt in 2015 besteed aan 2^e lijns zorg. In de toekomst moet dat meer naar de 1^e en 0^e lijn gaan.

Overzicht 2) Uitgaven Jeugdhulp ngedeeld in de lijnenstructuur

Onderdeel jeugdhulp	Bedrag
Preventie [^]	184.508
Signaleren [^]	-
0 ^e lijn	-
Toegang	589.914
1 ^e lijn	967.074
2 ^e lijn	6.857.620
Overig	197.000
Uitvoering	1.117.000
Totale uitgaven	9.913.116

[^]: kosten m.b.t. preventie en signalering zijn exclusief de reguliere middelen die wij inzetten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ, Wet publieke gezondheid). Hiervoor is in 2015 een bedrag van € 1.103.665,- begroot.

Vervolg:

Op dit moment is de prognose dat we op het onderdeel "jeugdhulp" in 2015 niet uitkomen met de middelen die we van het rijk ontvangen. Dit is grotendeels te verklaren door de stelselafspraken die voor dit jaar zijn opgelegd, namelijk de continuïteit van zorg, het behouden van de basiszorginfrastructuur en het beperken van de frictiekosten. Er is bij deze prognose uitgegaan van de maximale reserveringsbedragen en budgetplafonds. Wij zullen er uiteraard op sturen dat de werkelijke zorgvraag zoveel als mogelijk met het beschikbare budget wordt gerealiseerd.

Over de financiële ontwikkelingen zullen wij u via de reguliere budgetcyclus en waar nodig via raadsinformatiebrieven informeren. In de maand april 2015 vindt er een informatiebijeenkomst plaats over managementinformatie en resultaatsturing sociaal domein.

Maatregelen

Om de transformatie te bewerkstelligen en kosten te beheersen worden momenteel diverse maatregelen genomen. Zo komt er een regionale aanjager om de lokale toegangen in onze regio te ondersteunen bij bijvoorbeeld wachtlijsten en om te bekijken of er voldoende kennis over jeugd aanwezig is bij de toegangen in onze regio. Te weinig kennis kan leiden tot een snellere doorverwijzing naar duurdere zorg of een te late signalering.

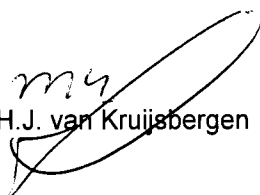
Ook willen wij uiterlijk in de maand mei 2015 een convenant afsluiten met huisartsen en jeugdartsen om afspraken te maken over de toeleiding tot de jeugdhulp. Daarnaast start per medio februari 2015 het stedelijke specialistenteam voor jeugd, een pool met experts uit de jeugdzorg die het gezin, de consulenten en sociaal makelaars kunnen helpen bij het opstellen van het ondersteuningsplan in situaties waarin sprake is van complexe jeugd problematiek.

Bijlagen:

Geen.

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer

