

RAADSINFORMATIEBRIEF

15R.00786



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 16 februari 2016
Portefeuillehouder(s) : wethouders De Weger / Koster
Portefeuille(s) : Jeugd, Wmo
Contactpersoon : R. de Jongh
Tel.nr. : 06-20094767
E-mailadres : jongh.r@woerden.nl

15R.00786



Onderwerp:

Ontwikkeling van de in samenwerkingsverband Utrecht West ingekochte jeugd en Nieuwe Wmo op aantallen en kosten Q3 2015

Kennisnemen van:

Ontwikkeling van de in samenwerkingsverband Utrecht West ingekochte Jeugd en Nieuwe Wmo (nieuwe taken voortkomend uit de AWBZ) op aantallen en kosten Q3 2015

Inleiding:

Op 2 december jl. heeft Utrecht West Inkoop en Monitoring de derde voortgangsrapportage (Q1 t/m Q3) opgeleverd. Helaas is de voorliggende raadsinformatiebrief die in december is opgesteld n.a.v. deze rapportage per abuis niet doorgeleid naar uw raad. Hoewel de cijfers (aantallen en budgetten) wel zijn gedeeld in de raadsinformatiebijeenkomst over het sociaal domein (zie in de bijlage de powerpoint, corsa nr 16.002731), heeft uw raad niet de gelegenheid gehad de resultaten van Q3 te agenderen adhv een raadsinformatiebrief. Wij willen daarom – met excuus voor de vertraging- alsnog de raadsinformatiebrief over de derde voortgangsrapportage met u delen. De vierde kwartaalrapportage (Q4) wordt eind februari verwacht. Wij hopen de resultaten te kunnen presenteren in de raadsinformatiebijeenkomst van 3 maart.

Met de decentralisaties Jeugd en Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en nieuwe taken in de Wmo. De decentralisaties kenmerken zich in het bijzonder door begrippen als transitie, verandering van de structuur van het stelsel en de transformatie, de verandering van de cultuur en de werkwijze binnen het (nieuwe) stelsel. De uitgangspunten van deze transitie en transformatie heeft u vastgesteld in het beleidsplan sociaal domein en het investeringsplan 2015 sociaal domein. De daarbij behorende producten en diensten heeft u voor het jaar 2015 en 2016 ingekocht binnen de samenwerking Utrecht West.

Kernboodschap:

Op 6 oktober jl. bent u via de Raadsinformatiebrief (corsanummer: 15R.00552) geïnformeerd over de halfjaarcijfers kosten en aantallen Jeugd en Wmo. In de toen gepresenteerde cijfers werd het beeld geschetst van een naar verwachting in 2015 'lichte' overschrijding op Jeugd en Wmo (3% overschrijding van het integrale budget).

Op 2 december jl. heeft het inkoopbureau gerapporteerd over de aantallen en kosten tot en met het derde kwartaal 2015, ook is een prognose opgesteld voor heel 2015.

In de navolgende tabellen leest u de huidige stand van zaken tot en met Q3 2015.

De overschrijding van inkoop jeugd (tabel 1) is grotendeels te verklaren door de afspraken die voor dit jaar zijn opgelegd, namelijk de verplichte continuïteit van zorg (het overgangsrecht), het behouden van de basiszorginfrastructuur en het beperken van de frictiekosten (tabel 1). Ook blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat zich een landelijk trend voordoet omtrent een toename aanvragen jeugdzorg.

Tabel 1 : geëxtrapolateerde jeugdhulp gemeente Woerden t.o.v. budget Jeugd 2015 (bedragen x 1000)

Gemeente	Budget	Productie	Extrapolatie (incl. LTA & PGB)	Verschil met budget	Verschil in %
Woerden	€ 7.821	€ 5.361	€ 8.753	€ -932	112%

Op basis van extrapolatie blijft de gemeente Woerden binnen het beschikbare budget van de Wmo (tabel 2).

Tabel 2: gerapporteerde Wmo ondersteuning gemeente Woerden t.o.v. het beschikbaar Wmo budget (bedragen x 1000)

Gemeente	Budget	Productie	Extrapolatie	Verschil met budget	Verbruik in %
Woerden	€ 4.311	€ 1.287	€ 3.600	€ 711	84%

De budgetresultaten Q3 van zowel jeugd als Wmo (tabel 3).

Tabel 3 : geëxtrapolateerd totaal gemeente Woerden t.o.v. beschikbaar budget 2015 (bedragen x 1000)

Gemeente	Budget	Extrapolatie (incl. LTA, PGB & Restposten)	Verschil met budget	Verbruik in %
Woerden	€ 12.132	€ 12.352	€ -221	102%

Gelet op de huidige cijfers is te verwachten dat de gemeente Woerden ten aanzien van jeugd zal afsluiten met een negatief resultaat en de Wmo met een positief resultaat. Het integrale beeld schetst een 'lichte' overschrijding van 2%. Ten opzicht van de halfjaarcijfers (3%) is dit een lichte verbetering.

Omdat de transformatie met daarbij de inzet van verschillende beleidsinstrumenten, zoals; uitvoering door Woerdenwijzer en ketenpartners en het versterken van de preventiekant nog in een doorgaande ontwikkeling zijn, valt daar absoluut nog winst te behalen.

De aantallen Jeugd en Wmo kunt u vinden in tabel 4 (jeugd) en 5 (Wmo). Verhoudingsgewijs is het aantal cliënten in zorg om en nabij gelijk aan Q2.

Jeugd

Gemeente	In zorg per 1-1-2015	Gestart na 1-1-2015	Gestopt voor 30-9-2015	In zorg 30-9-2015	Totaal aantal jeugdigen 0-18	% in zorg op 30-9-2015 t.o.v. aantal jeugdigen 0-18 jaar
Woerden	492	507	335	665	11.697	6%

Wmo

Gemeente	Wmo cliënten ZIN in aantallen
Woerden	633

In de Raadsinformatiebrief (15R.0552), is het aantal van 1.181 met u gecommuniceerd, dit cijfer was een optelling met cliënten van de oude Wmo regeling. Het juiste aantal tot Q2 bedraagt 631.


Vervolg:

Tevens is met u in de Raadsinformatiebrief (15R.0552) gedeeld dat de transformatie verder gestalte zal krijgen door in te zetten op:


- Preventie en versterken van de voorkant;
 - Meer ontzorgen en normaliseren;
 - Integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen;
 - Verdere afstemming met huisartsen en jeugdartsen, en
 - Het verminderen van regeldruk.
-

Bijlagen:

De secretaris


drs. M.H.J. van Kruijsbergen
I.S.

De burgemeester


V.J.H. Molkenboer