

Onderwerp

Voortgangsrapportage Interventieplan Zorg en Welzijn – fase 2
2018 – Kwartaal 1

Opsteller	Hans Giesing	Behandeldatum	10 juli 2018
Programma	Zorg en Welzijn	Status	Openbaar
Portefeuillehouder	B. Frings		

Advies

1. De Voortgangsrapportage *Interventieplan Zorg en Welzijn 2018 (fase 2) -Kwartaal 1* vast te stellen.
2. De brief aan de raad inzake de voortgangsrapportage *Interventieplan Zorg en Welzijn 2018 (fase 2) – Kwartaal 1* vast te stellen.

Aanleiding

Op 7 maart 2018 stelde de Nijmeegse gemeenteraad het Raadsvoorstel Interventieplan Zorg en Welzijn 2018 (Fase 2) vast. Het interventieplan heeft ten doel om het voorziene tekort op Zorg en Welzijn in 2018 terug te dringen (en gelijktijdig onze beleidsdoelen te realiseren en de transformatie van zorg en welzijn krachtig door te zetten). In het interventieplan hebben wij ons voorgenomen om u per kwartaal op de hoogte te brengen van de voortgang van de ambities uit het Interventieplan. De voorliggende rapportage focust op het eerste kwartaal van 2018.

Beoogde impact

Het doel van dit voorstel is het informeren van de raad over de voortgang van de Interventies waar de raad in het kader van interventieplan fase 2 toe besloten heeft. De voorliggende rapportage focust op het eerste kwartaal van 2018. U kunt medio oktober, begin januari 2019 en eind maart /begin april 2019 volgende voortgangsrapportages verwachten. De rapportage bevat naast de analyse van het eerste kwartaal 2018, ook een terugblik op 2017 op basis van de definitieve jaarverantwoordingen van de zorgaanbieders.

Argumenten

Samenvattend concludeert het College dat met het interventieplan belangrijke eerste stappen zijn gezet in het beheersen van het tekort in het programma Zorg en Welzijn. In onze financiële rapportages, zien wij deze trend ook terug.

Wanneer de trend uit het eerste kwartaal zich door vertaalt in de rest van het jaar, verwachten we dat de interventies op het gebied van Beschermd Wonen (€ 2,2 miljoen) en Wmo (€ 2,8 miljoen) gerealiseerd worden. Daarmee zou het tekort voor circa € 5 miljoen teruggedrongen worden. Op het gebied van ambulante zorg voor Jeugd zien we de gewenste trendbreuk echter nog niet, de uitgaven lopen nog steeds op. De impact daarvan is nog moeilijk te geven. De komende weken maken we hiervan een nadere analyse. In de tweede voortgangsrapportage komen we daarop terug.

Bij dit beeld dienen bovendien twee opmerkingen worden gemaakt. Enerzijds hebben de interventies tijd nodig om zich te vertalen in het feitelijk zorggebruik. Dit vraagt van

ons volop sturing en voortdurende alertheid. Anderzijds verwachten we een na-ijl effect in het aanleveren van facturen, waardoor (met name bij Jeugd, maar ook bij Wmo) nog enige tijd declaraties kunnen binnenkomen, die wij nu nog niet in beeld hebben. Om deze reden maken we nadrukkelijk een voorbehoud op bovengenoemde cijfers en laten we residentiele jeugdzorg buiten beschouwing.

Wij rapporteren medio oktober over de effecten in het tweede kwartaal. Met de dan beschikbare data zullen we een inschatting maken wat dit financieel voor het programma Zorg en Welzijn zal betekenen, ook in de relatie tot de nota Slotwijzigingen.

Kanttekeningen

Gelet op het karakter van deze voortgangsrapportage, voorzien wij geen risico's in dit voorstel.

Financiën

De voortgangsrapportage Interventieplan fase 2 bevat een toelichting op de voortgang van maatregelen uit het interventieplan waar raad en college eerder toe besloten hebben. Dit heeft op dit moment geen financiële consequenties, omdat de notitie informatief van karakter is.

Vervolg

Uitvoering vindt reeds plaats. Deze rapportage vorm een tussentijdse vorm van monitoring/evaluatie.

Bijlagen

1. Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportage Interventieplan fase 2 - 2018 - kwartaal 1
2. Interventieplan Zorg en Welzijn Fase 2 - 2018 - Voortgangsrapportage kwartaal 1