

SociaalDomein

Cijfers Jeugd, Wmo en preventie

December 2024
Domein Dienstverlening & SamenLeven



Programma

1. Prognose Jeugd & Wmo versus begroting 2024
2. Kosten en cliëntontwikkeling jeugd 1^e halfjaar 2024
3. Kosten en cliëntontwikkeling wmo1e halfjaar 2024
4. Preventie: stand van zaken monitor en eerste beeld cijfers

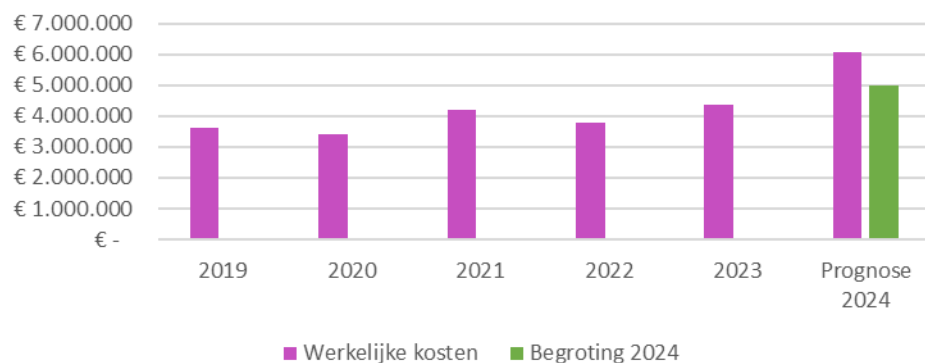
Jeugd & Wmo- Begroting versus Prognose 2024

obv 1^e halfjaar 2024

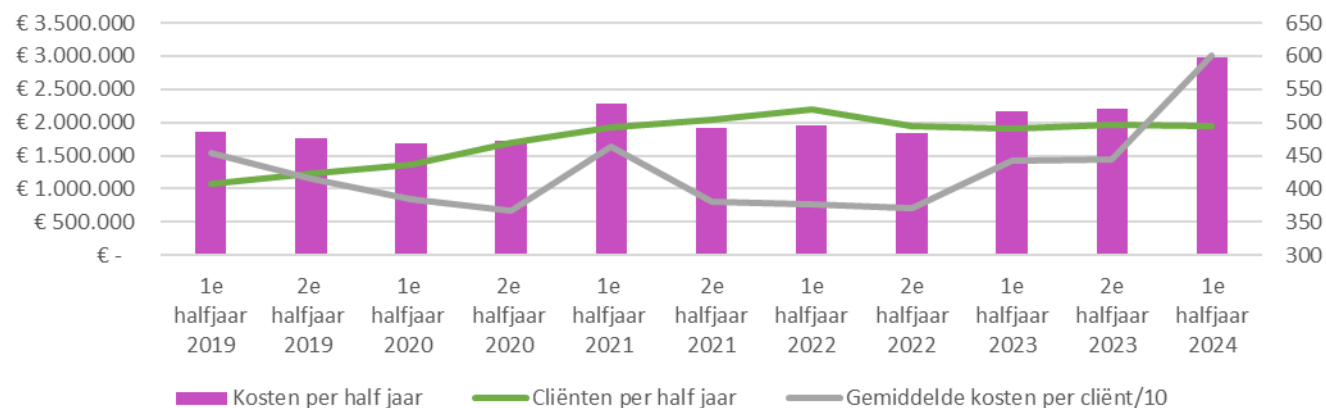
Gemeente Heiloo bedragen x €1.000	Begroting 2024 na 1e firap	Prognose 2024	Restant- budget	V=voorde el / N= nadeel	afwijking in %
Jeugd zorg in natura (ZIN)	4.984	6.069	-1.084	N	-22%
Jeugd pers.geb. budget (PGB)	33	12	21	V	63%
Wmo begeleiding ZIN	1.772	1.590	182	V	10%
Wmo begeleiding PGB	159	117	42	V	26%
Wmo huishoudelijke hulp ZIN	1.839	1.825	14	V	1%
Wmo huishoudelijke hulp PGB	29	29	0		0%
Wmo hulpmiddelen	633	547	85	V	13%
Wmo regiotaxi	228	253	-25	N	-11%
Wmo eigen bijdrage	-83	-98	15	V	-18%
Voordeel afrekening 2023		-4	4	V	
Totaal ZIN en PGB	9.595	10.341	-746	N	-7,8%

Jeugdzorg in natura: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Heiloo kosten Jeugdzorg in natura (incl jaarlijkse prijsindexatie)



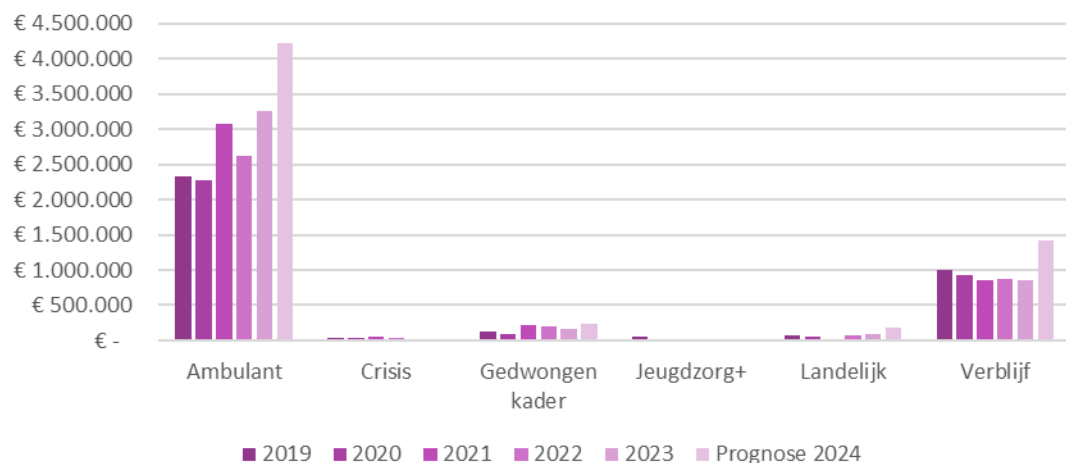
Heiloo Jeugdzorg kosten, gemiddelde kosten en cliënten per halfjaar



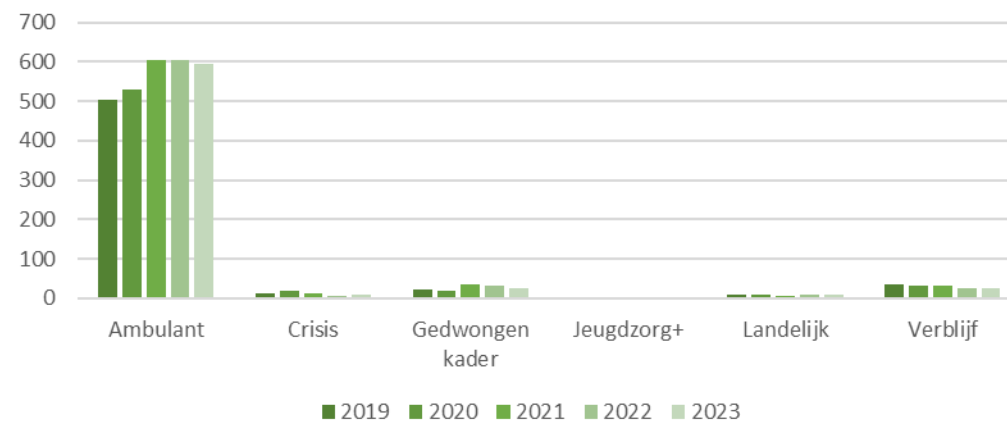
O.b.v. extrapolatie 1e halfjaar 2024 zijn de verwachte kosten 1,1 mln hoger dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 3,5% (excl. prijsindexatie); de verwachte kostenstijging is nu circa 31,5%. Van deze kostenstijging komt 13% door hogere kosten van de 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. De overige stijging van 18% komt door hogere gemiddelde kosten per cliënt. Het aantal unieke cliënten is afgenomen met 0,5%. Gemiddeld wordt meer zorg geleverd per cliënt en zwaardere/duurdere vormen van zorg ingezet.

Jeugdzorg in natura: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen per soort zorg

Heiloo overzicht kosten per soort zorg

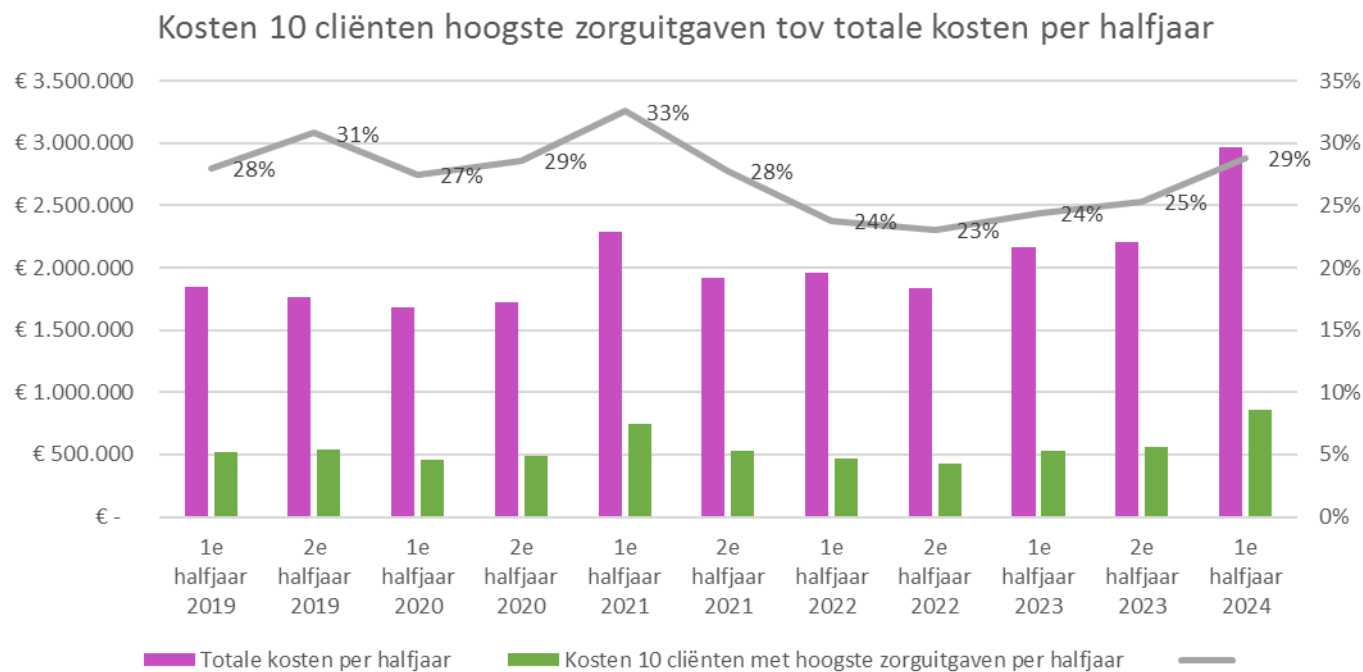


Heiloo aantal unieke cliënten per jaar per soort zorg
t/m 2023



De totale kosten bestaan voor 70% uit kosten voor ambulante jeugdhulp, gevolgd door 23% voor verblijf en 7% voor de overige percelen. Circa 97% van alle cliënten ontving in het eerste halfjaar 2024 ambulante jeugdhulp (478), circa 5% verblijf (24 cliënten). Aantal cliënten ambulant is 1^e halfjaar '24 gedaald met 4 cliënten tov halfjaar ervoor; hogere gemiddelde kosten per cliënt. Aantal cliënten verblijf is 1^e halfjaar gestegen met 2.

Jeugdzorg in natura: cliënten met hoge zorguitgaven



Circa 29% van de totale kosten bestaat uit zorg voor 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. Dit betreft een stijging tov andere perioden.

Circa 67% van de cliënten komt in zorg via een verwijzing van een derde. Dit betreffen wettelijke verwijzers, waaronder: huisarts, jeugdarts, medspecialist en gecertificeerde instellingen (GI's)

Jeugdzorg in natura: cijfers langs de kpi's

1. Begroting versus realisatie	De prognose 2024 jeugd (incl pgb) is 21% hoger dan begroot.
2. Grip op aantal cliënten	Het aantal unieke cliënten is afgenomen met 0,5%.
3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt	De gemiddelde kosten per cliënt zijn met 31% toegenomen (excl prijsindexatie). Dit bestaat voor 18% uit kostenstijging van de 10 cliënten met hoogste zorguitgaven. En voor ruim 13% uit hogere gemiddelde kosten per cliënt voor de overige cliënten.
4. Grip op cliënten per verwijzer	We hebben te maken met wettelijke verwijzers. Zie sturingsmaatregelen in volgende sheets.
5. Meer toekenningen in het voorliggend veld, minder maatwerkvoorzieningen	Nog niet volledig meetbaar specifiek op het onderdeel jeugd; zie wel de volgende sheets over preventie.

Jeugdzorg in natura: sturingsmaatregelen

Belangrijk aandachtspunt: Hoge stijging van de gemiddelde kosten per cliënt. Veel cliënten via verwijzing derden, waar beperkt invloed op is.

Het wordt steeds duidelijker dat de landelijk vastgestelde randvoorwaarden, waaronder de wettelijke reikwijdte van de jeugdhulpplicht en de wijze waarop hiervoor vanuit het Rijk budget beschikbaar wordt gesteld, niet in lijn zijn met de opgaven waarmee de gemeenten in de realiteit geconfronteerd worden.

Jeugdzorg in natura: sturingsmaatregelen

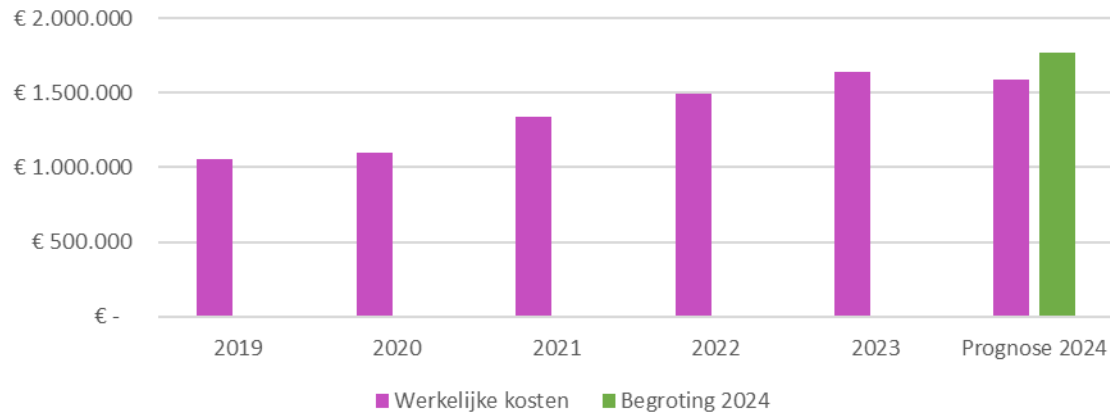
Zowel lokaal als regionaal wordt ingezet op kostenbeheersing en sturing op aantallen.

Voorbeelden:

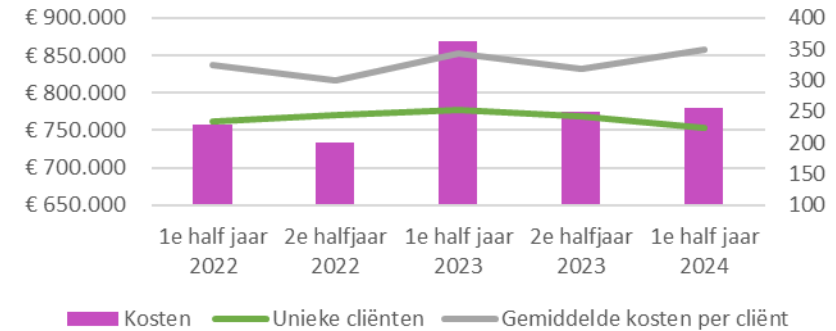
- Inzet preventieteam (zie volgende sheets)
- Evaluatie op zorgaanbiederniveau: ingezette zorgzwaarte en behandelduur (accounthouderschap); pilot budgetindicaties
- Aanscherpen van verordening en beleidsregels en de toepassing daarvan in de sociale teams
- Implementatie van de 'verklarende analyse'
- Inzet van jeugdhulpspecialist bij complexe casussen; voorkomen van dubbelingen stapeling van zorg
- Verdere uitrol van de jeugdhulpmedewerker bij de huisarts

Wmo begeleiding: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Heiloo Wmo begeleiding kosten per jaar



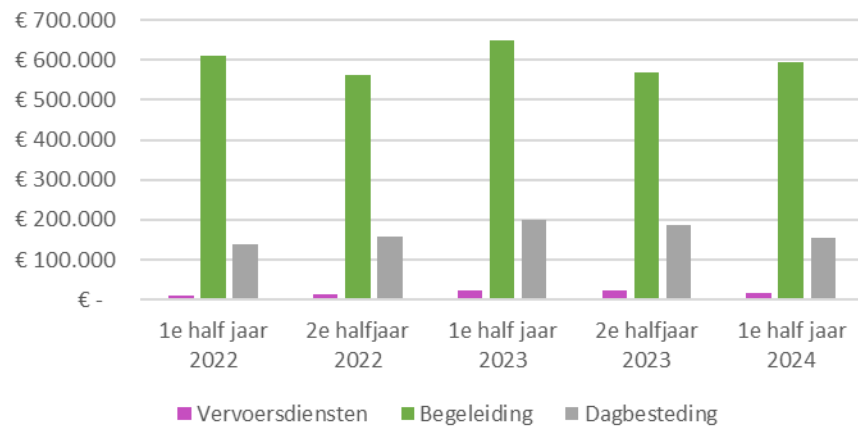
Heiloo gemiddelde kosten en aantal unieke cliënten



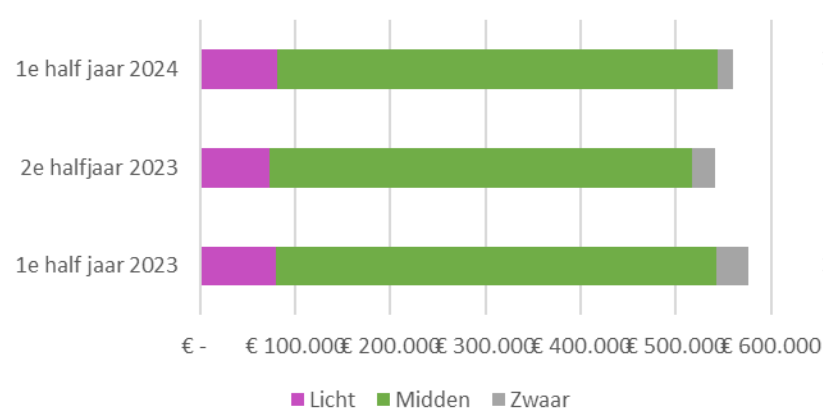
De begroting 2024 is gebaseerd op de realisatie 2023 inclusief verwachte ontwikkelingen. Er is rekening gehouden met een prijsindexatie van 6,4% en een stijgingspercentage van 3%; gebaseerd op historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel van de VNG. De kosten zijn echter met 9% gedaald ten opzichte van 2023. Deze daling wordt veroorzaakt door een afname van het aantal unieke cliënten.

Wmo begeleiding: per soort

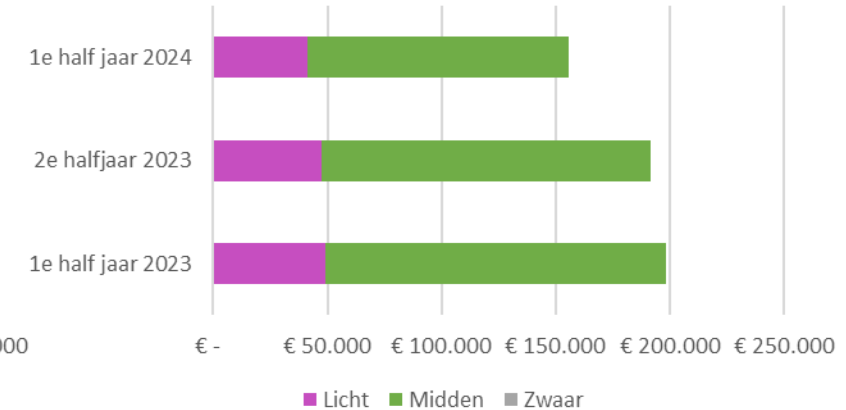
Kosten Wmo begeleiding per soort zorg



Begeleiding, licht, midden en zwaar



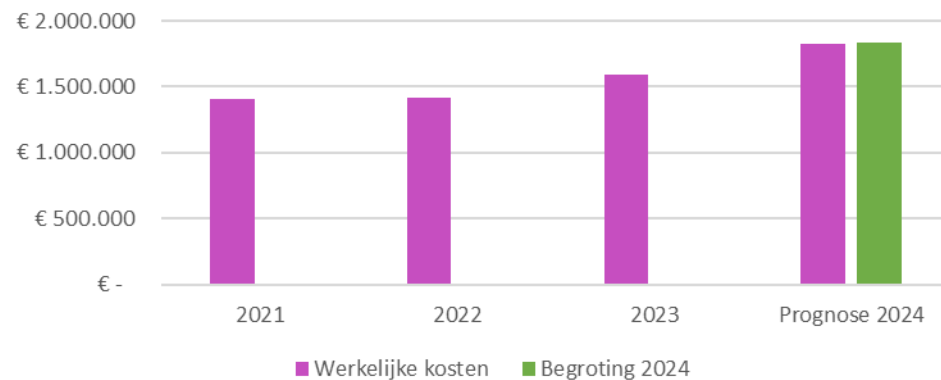
Dagbesteding, licht, midden en zwaar



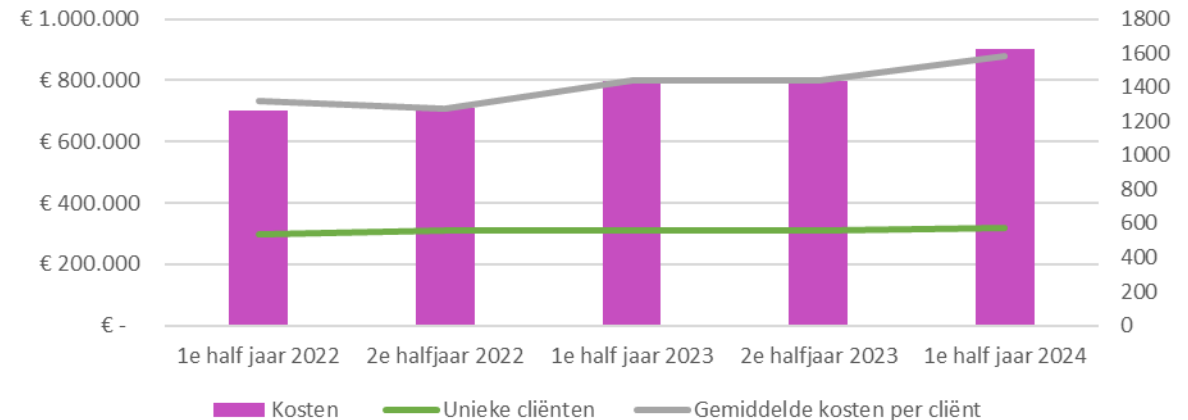
Zowel de kosten van begeleiding als dagbesteding zijn afgenomen ten opzichte van 2023. Dit wordt veroorzaakt door een afname van het aantal cliënten. Maar ook de zorgzwaarte neemt licht af.

Wmo huishoudelijke ondersteuning: ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Heiloo Huishoudelijke ondersteuning (vóór 1 mrt 2022; HH + Schoonmaakondersteuning)



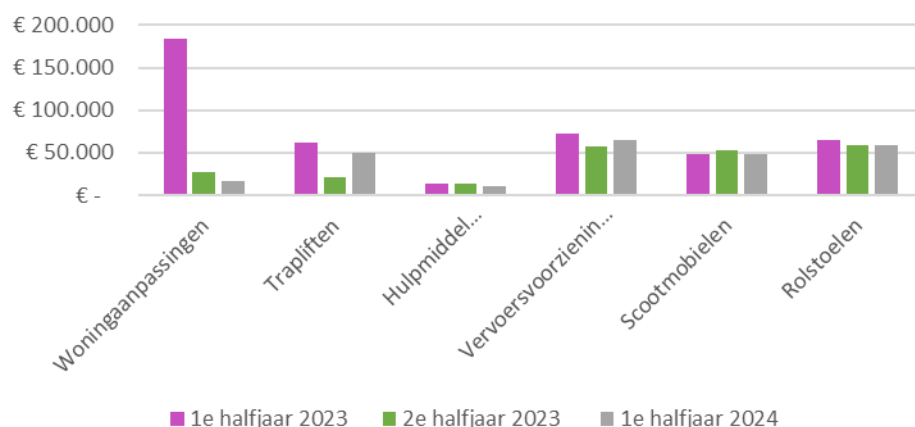
Heiloo gemiddelde kosten en aantal unieke cliënten



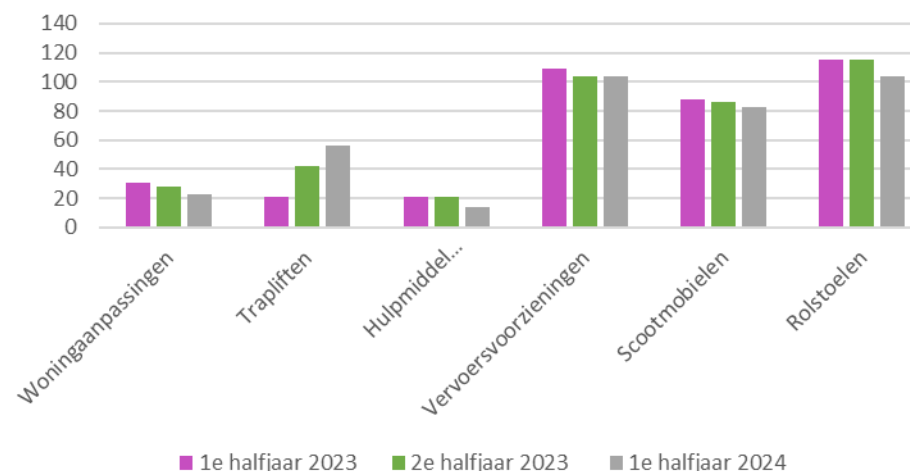
De begroting 2024 is gebaseerd op de realisatie 2023 inclusief verwachte ontwikkelingen. De kosten zijn 1% minder gestegen dan verwacht. In de begroting is rekening gehouden met een prijsindexatie van 9% en een stijgingspercentage van 5%; gebaseerd op historische ontwikkeling en het Wmo-voorspelmodel van de VNG. De totale kostenstijging exclusief prijsindexatie bedraagt circa 4%. Het aantal unieke cliënten is toegenomen met 3% en de gemiddelde kosten per cliënt met 1% (exclusief prijsindexatie).

Wmo hulpmiddelen

Hulpmiddelen kosten (incl prijsindexatie) per halfjaar



Hulpmiddelen aantal cliënten per halfjaar



Kosten hulpmiddelen blijven stabiel, ondanks verwachte groei van 2% op basis van Wmo-voorspelmodel van de VNG. Per saldo is de verwachting dat de kosten 85.000 lager uitkomen dan begroot. Effecten preventieteam zichtbaar, daling van de instroom, aantal cliënten neemt af. Minder dure voorzieningen verstrekt in het 1^e halfjaar 2024.

Preventie

Monitor Preventie: tijdlijn



Monitor Preventie: doelen

Doel: Preventieve aanpak is erop gericht inwoners eerder te ondersteunen in het behouden van hun eigen regie en problemen zo klein mogelijk te houden. Dit bevordert zelfredzaamheid, voorkomt persoonlijk leed en drukt op de zorgkosten.

Inzet sociaal team op preventie: focus op versterken eigen kracht & netwerk inwoner & oplossing in sociale basis. (beweging van hulp bieden naar hulp organiseren licht en collectief waar kan).

Monitoring:

1. Beoordeling ingezette beweging naar preventie langs onderdelen.
2. Helpend bij maken van keuzes m.b.t. inzet sociale basis.
3. Input voor de gebiedsplannen. (nieuwe) data en informatie.
4. De monitor Preventie draagt bij aan verantwoording richting de Raad op de ingezette koers richting preventie in samenhang cijfers Wmo& Jeugd, geborgd in de P & C Cyclus.

Monitor Preventie: uitgangspunten

1. Een mix van tellen en vertellen
2. Wordt onderdeel van brede monitor Cijfers Wmo, Jeugd en Preventie
=> 2 keer per jaar informeren we de Raad. (logische momenten in P&C cyclus)
3. We doen geen dingen dubbel of opnieuw: maken waar kan gebruik van cijfers die er al zijn
=> Bijvoorbeeld uit andere monitors (GGD) of informatie over bewezen effectieve ondersteuningsmaatregelen binnen de sociale basis in andere gemeenten.
4. De monitor is input voor het aanscherpen van de data die we voor de gebiedsplannen gebruiken.

Monitor Preventie: 3 lijnen

Impact samenleving

Cijfers bevolking
Meegenomen in
gebiedsplannen

Voorbeeld

Hoe gezond leven
inwoners in de
gemeente?

Waar vinden we de
meeste mensen met
schulden?

Interventies

Cijfers over doelmatig-
heid en doeltreffendheid
interventies

Voorbeeld

Preventieconsulenten op
volgende pagina's

Vervolgfocus Interventies
gezond ouder worden,
jongerenwerk en
jeugdhulpmedewerker

Kostenbaten

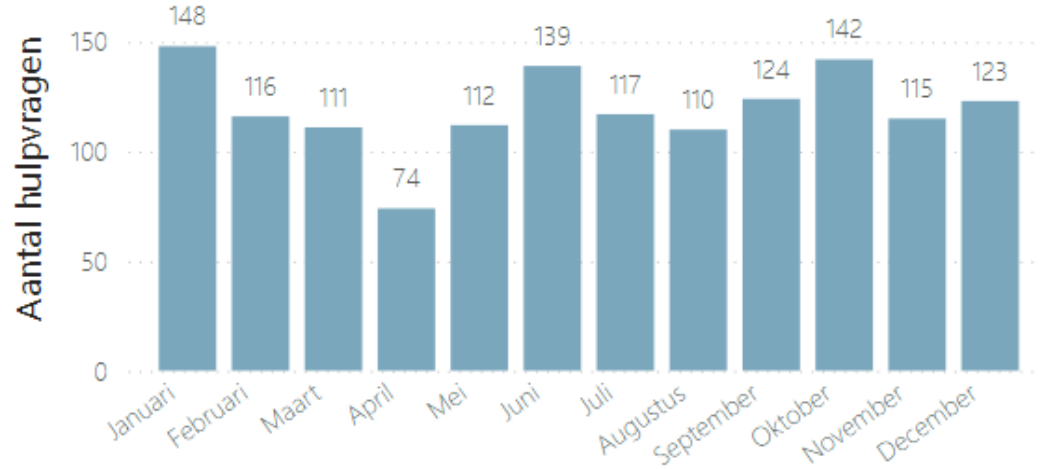
Maatschappelijke
kostenbatenanalyse op
interventie- en
casusniveau

Voorbeeld

doelgroep die door kan
fietsen in plaats van
driewiel fiets

De maatschappelijk kosten
en baten van de
interventie
'Buurtgezinnen'

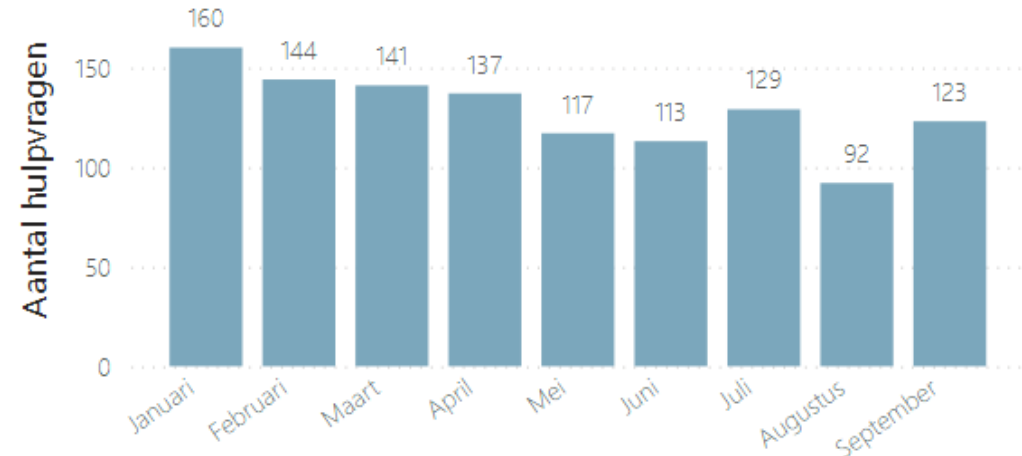
Monitor Preventie: eerste beeld binnen gekomen hulpvragen



2023

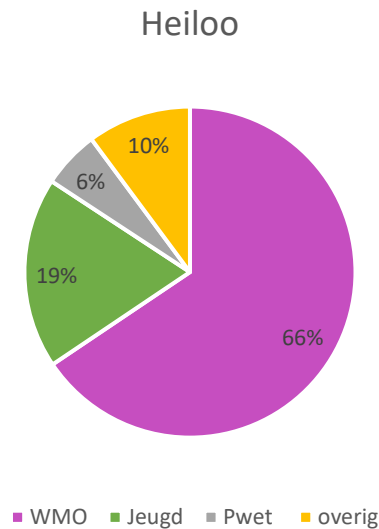
Duiding

In 2023 kwamen gemiddeld 119 hulpvragen per maand binnen. In de eerste drie kwartalen van 2024 waren dit gemiddeld 128 hulpvragen per maand. Een toename van 8%. Met name in het eerste kwartaal was het aantal hulpvragen hoog. In het tweede en derde kwartaal lijkt het aantal hulpvragen te dalen.



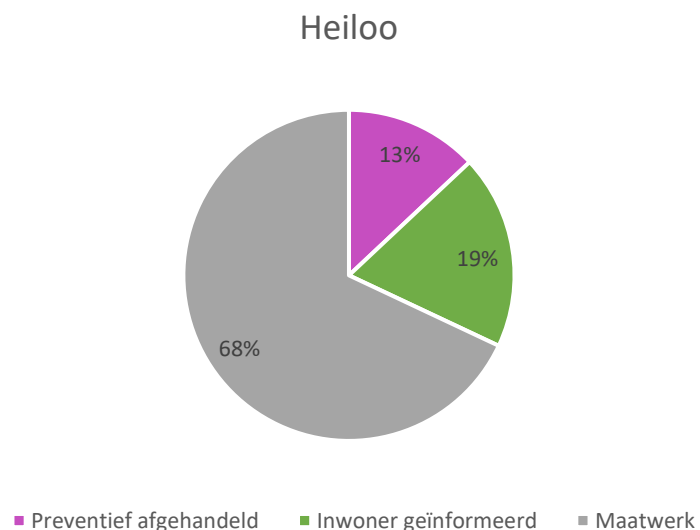
2024 (drie kwartalen)

Monitor Preventie: eerste beeld soort hulpvragen



- 66% van de hulpvragen die binnenkomen bij het sociaal team in Heiloo is (hoofdzakelijk) Wmo gerelateerd.
- Dit is respectievelijk 19% en 6% voor de (hoofdzakelijk) Jeugd gerelateerde en P-wet gerelateerde hulpvragen
- Wanneer er op meer leefdomeneinen hulpvragen zijn wordt slechts één domein geselecteerd. Vaak is dit de zorghulpvraag.
- Hulpvragen die bij consultants binnenkomen in het “veld”, bijvoorbeeld op scholen, worden niet geregistreerd.
- De verwachting is dat het werkelijke aantal Jeugd gerelateerde vragen hoger ligt omdat deze vragen vaker in het “veld” worden gesteld.

Monitor Preventie: eerste beeld afgehandeld



13% van de hulpvragen van inwoners wordt preventief afgehandeld.

In 19% van de gevallen wordt de inwoner geïnformeerd.

68% van de binnenkomende hulpvragen wordt ter onderzoek naar de maatwerkconsulent doorgestuurd.

Disclaimers: registratie hulpvragen (inboeken & integraliteit) woonurgentie nog niet in de cijfers, invoering zorgnetin 2023 (referentiekader voor 2024 ontbreekt). Kader registratie nog exclusief locaties partners, bv. scholen), Validatie cijfers participatie nog nodig.

Monitor Preventie: vertellen

Ervaringen uit de praktijk:

Olga Meijer: Teammanager sociaal team
cluster preventie

Bianca Dekker: Consulent sociaal team - Preventie