



Tussentijdse cijfers

Programma 6

Sociaal Domein

Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 11-02-2025

[illegible]

Hoofdstuk 2

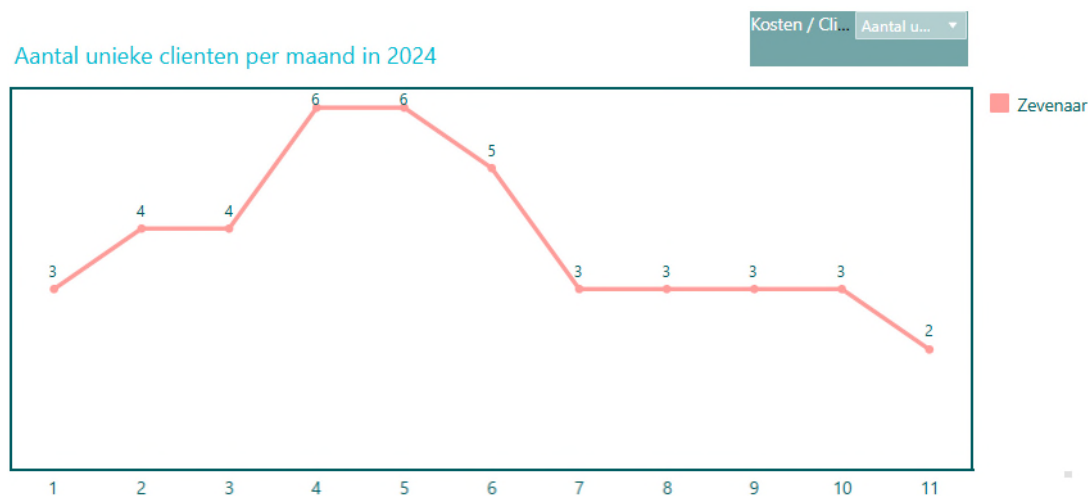


Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijns voorzieningen.

In 2024 over de periode 1 t/m 11 namen de totale kosten inzet Forza (aanpak schoolverzuim) met € 41.361 toe tot € 61.815 ten opzichte van € 20.454 over dezelfde periode in 2023.

In 2024 over periode 1 t/m 11 namen de kosten actieve consultatieve dienstverlening met € 9.273 toe tot € 12.682 ten opzichte van € 3.409 over dezelfde periode in 2023.

De kosten Forza zijn gestegen doordat er vroegtijdig is geïnvesteerd in ondersteuning voor de jongere, het gezin en de leefomgeving bij het aanpakken van schoolverzuim. Dat mogelijk langdurige (dure) en gedwongen hulp voorkomt. Naast de 8,5% tarief indexatie verkregen zes jongeren dit jaar en vijf jongeren vorig jaar deze intensieve zorg in vergelijking met dezelfde periode.

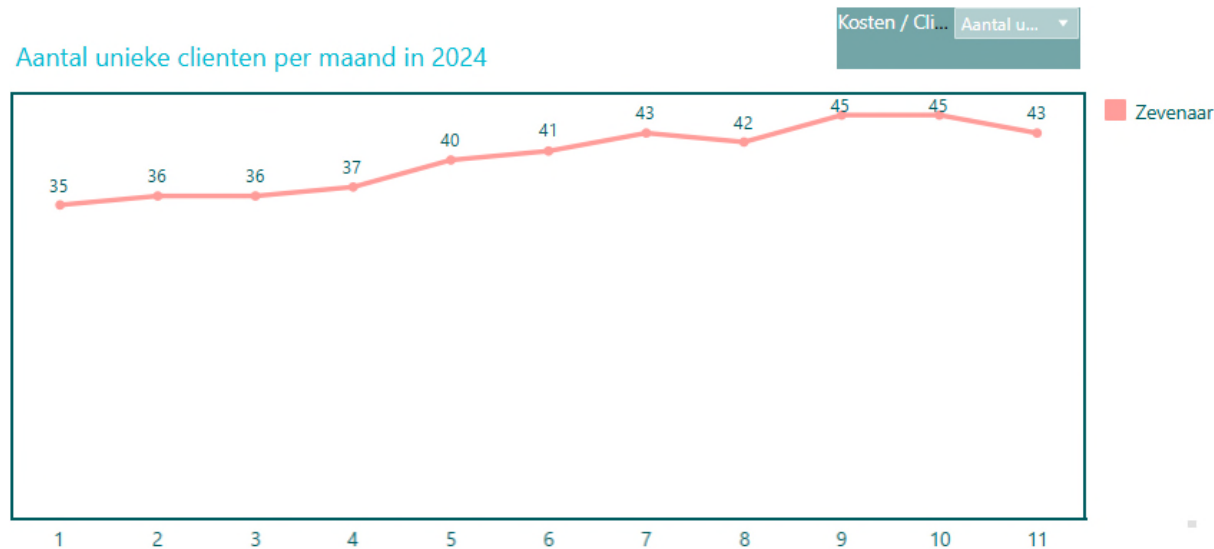




Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

In 2024 over de periode 1 t/m 11 namen de totale kosten toe met € 40.216 tot € 225.735 ten opzichte van € 185.519 over dezelfde periode in 2023.

Het aantal cliënten binnen activerend werk blijft groeien, een positieve ontwikkeling dat meer inwoners profiteren van de mogelijkheden die activerend werk biedt.





Taakveld 6.71C Dagbesteding

In 2024 over de periode 1 t/m 11 namen de totale kosten toe met € 5.428 tot € 57.199 ten opzichte van € 61.771 over dezelfde periode in 2023.

Deze stijging is hoofdzakelijk te verklaren door gestegen kosten op het product 07L02 dagactiviteiten zintuiglijke gehandicapten. De kosten van dit product namen met € 6.014 toe tot € 16.169 ten opzichte van € 10.155 over dezelfde periode.



Taakveld 6.72 B Jeugdhulp behandeling

De kosten 2024 over periode 1 t/m 11 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 20,4% toegenomen. In 2024 is € 3.597.544 gedeclareerd over de periode P1 t/m P11 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 2.987.404. Dat is een kosten toename van € 610.140 (20,4%).

Wanneer we Jeugdhulp behandeling opsplitsen zien we dat de stijging van de kosten over de eerste 11 maanden van 2024 ten opzichte van 2023 komt door een toename van kosten groepsbehandeling ad € 441.291. De kosten P1 t/m P11 namen van € 583.990 in 2023 toe tot € 1.025.281 in 2024. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te rekenen aan een specifieke aanbieder waar de totale kosten P1 t/m P11 in totaal zijn toegenomen met € 499.653 van € 243.273 in 2023 naar € 742.926 in 2024.

Gebleken is dat het om een situatie gaat waarin verantwoordelijkheden en taken jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang elkaar overlappen, maar niet duidelijk afgebakend zijn. Onderzocht is hoe de verantwoordelijkheden beter in beeld kunnen worden gebracht, zodat de processen (zowel intern als extern) daarop kunnen worden aangepast. De doorstroom naar speciaal onderwijs kan soepeler. Ook is onderzocht of de doelgroep van de dagbehandeling passend is, de conclusie is dat de kinderen op de dagbehandeling op de juiste plek zitten. Onderwijs en kinderopvang zijn hier niet voorliggend.

Verder zien we binnen het taakveld Jeugdzorg Behandeling een kosten stijging ad € 158.805 op de individuele behandel producten. De kosten P1 t/m P11 namen van € 2.390.291 in 2023 toe tot € 2.549.096 in 2024. De kosten zijn toegenomen door indexatie (6,58% - 11,65%), waarbij tarieven zijn aangepast op de uitkomsten uit het tarievenonderzoek.

Tot slot namen de consultatie kosten P1 t/m P11 toe met € 10.044 van € 13.123 in 2023 tot € 23.167 in 2024. Het gebruik is toegenomen, wat aansluit op de maatregelen binnen de hervormingsagenda. Met doel om advies en expertise te bieden bij (complexe) hulpvragen zodat vroegtijdig passende zorg kan worden ingezet en zwaardere jeugdzorg trajecten waar mogelijk worden voorkomen.



Taakveld 6.72 C Jeugdhulp dagbesteding

De kosten 2024 over periode 1 t/m 11 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 69,8 % toegenomen. In 2024 is € 305.989 gedeclareerd over de periode 1 t/m 11 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 180.153. Dat is een kosten toename van € 125.836 (69,8 %).

De kosten stijgen doordat de gemiddelde benutting per cliënt toeneemt van € 2.815 naar € 5.016. Het totaal aantal unieke cliënten over de periode P1 t/m P11 nam af van 76 cliënten in 2023 naar 67 cliënten in 2024.



Taakveld 6.74 A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

De kosten 2024 over periode 1 t/m 11 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 24,0 % toegenomen. In 2024 is € 3.653.098 gedeclareerd over de periode 1 t/m 11 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 2.946.517. Dat is een kosten toename van € 706.581 (24,0 %).

Wanneer we Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf opsplitsen zien we dat de grootste stijging van de kosten over de eerste 11 maanden in 2024 ten opzichte van het jaar 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 479.661 op product 54J13 “Behandeling D” en ad € 209.451 op product 54J12 “Behandeling C GGZ”. De kosten over de periode 1 t/m 11 namen voor product 54J13 toe van € 1.506.054 in 2023 tot € 1.985.715 in 2024 en voor product 54J12 van € 788.919 in 2023 naar € 998.370 in 2024.

De gestegen kosten product 54J12 “Behandeling C GGZ” zijn toegenomen door indexatie (12,1%), waarbij het tarief is aangepast op de uitkomsten uit het tarievenonderzoek en door een gemiddeld hogere benutting (inzet) per cliënt.

De gemeente heeft voor product “Behandeling D” de volgende maatregelen getroffen:

- 1. Benoemen van twee aandachtfunctionarissen. Deze aandachtfunctionarissen houden nauwlettend toezicht op de uitvoering van getroffen beheersmaatregelen, fungeren als centraal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, bewaken de voortgang en effectiviteit van ingezette acties, signaleren knelpunten en coördineren mogelijke oplossingen.*
- 2. Eerder afsluiten en afschalen van zorg. Een van de belangrijkste acties die zijn ingezet betreft het eerder afsluiten en afschalen van zorg waar dit verantwoord is. Wij hebben criteria aangescherpt om ervoor te zorgen dat zorgverlening zo efficiënt mogelijk plaatsvindt, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.*

Concreet betekent dit:

- Intensieve monitoring van zorgtrajecten om te bepalen waar zorg eerder kan worden afgesloten of afgebouwd;*
- Verhogen van de frequentie van contract- / evaluatie gesprekken met zorgaanbieders en zorgverleners om tijdig bij te sturen waar nodig.*
- Terugbrengen van de wachtlijst. Met het oog op de wachtlijst is een actieplan opgesteld om de doorlooptijden te verkorten. Een belangrijke maatregel die is ingevoerd, is de verkorte route bij verlengingen van indicaties. Dit houdt in dat:*
 - * voor cliënten met een reeds lopende indicatie en stabiele zorgbehoefte een versnelde verlengings-procedure is geïmplementeerd, waardoor administratieve lasten worden verminderd en besluitvorming wordt versneld.*
 - * er gebruik wordt gemaakt van een vereenvoudigd beoordelingsproces om de wachttijd voor verlengingen aanzienlijk te verkorten, zonder in te boeten op de zorgvuldigheid van de beoordeling.*



Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis / LTA / GGZ Verblijf

De kosten 2024 over periode 1 t/m 11 zijn ten opzichte van dezelfde periode met € 131.432 (35,7%) toegenomen. In 2024 is € 499.735 gedeclareerd ten opzichte van € 368.303 over dezelfde periode in 2023.

De a-specifieke toewijzingen over de periode 1 t/m 11 namen toe met € 120.419 van € 75.501 in 2023 tot € 195.920 in 2024.

In dezelfde periode namen de kosten Jeugd ggz verblijf af met € 5.476 van € 104.194 in 2023 tot € 98.718 in 2024.

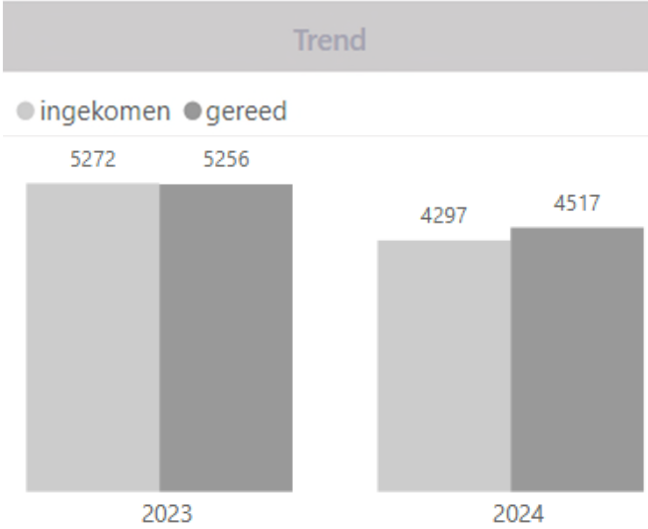
De kosten op de overige producten namen in totaal toe met € 16.489 van € 188.608 in 2023 tot € 205.097.

Hoofdstuk 3

De Toegang: totaal aantal nieuwe ondersteuningsvragen en afhandelingen

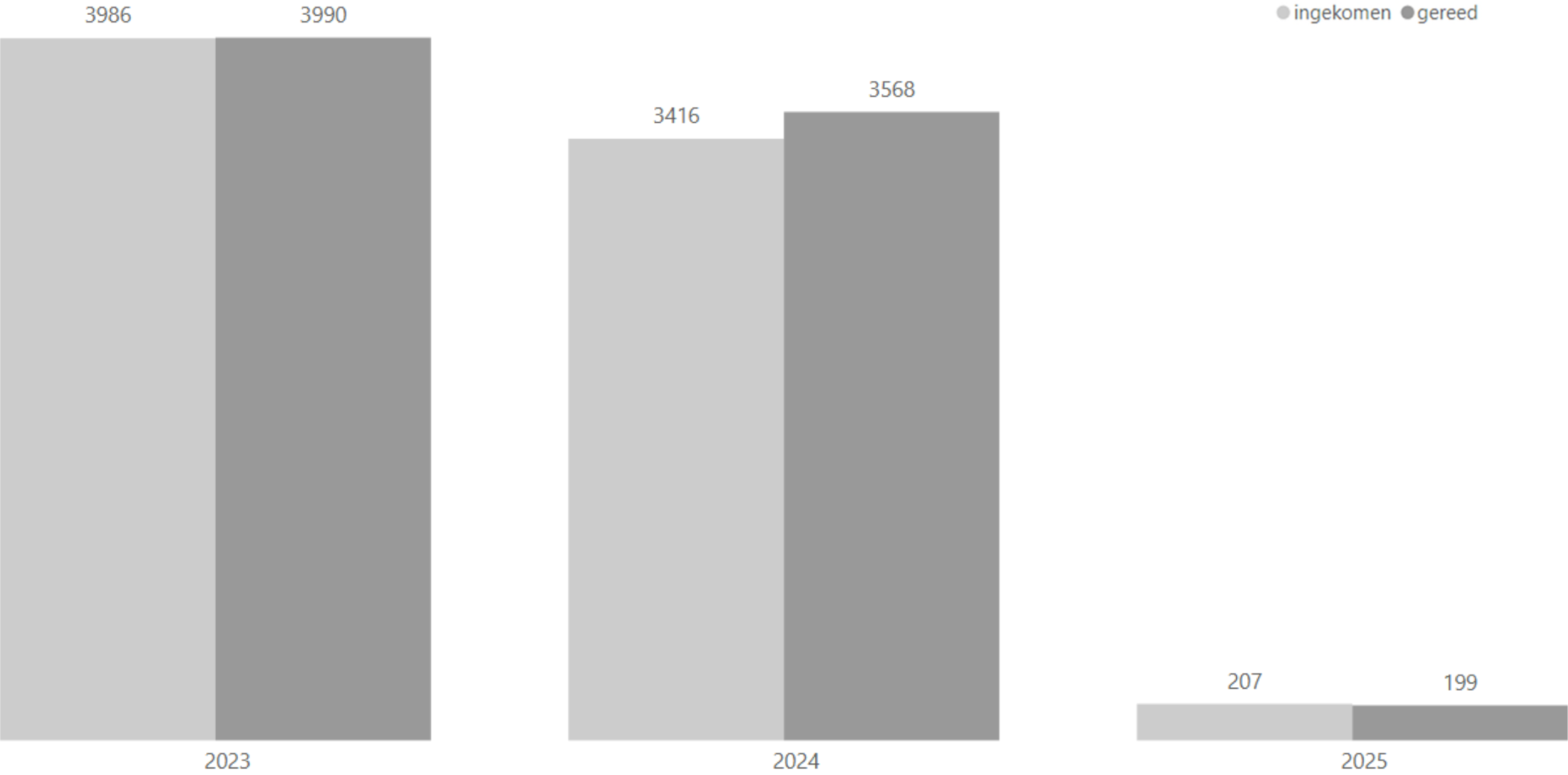
Status		
data bij tot 27-1-2025	afgelopen 30 dagen ingekomen 244	wachttijst 481 meldingen
oudste melding 15-8-2024	afgemeld 225	472 personen
ouderdom gemiddeld 60 dagen	meldingen zonder cliënt (Leea)	in behandeling 559

In 2024 zijn 4.517 aanmeldingen afgehandeld.
Dat betekent dat er over 2024: 220 meldingen meer zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen. Als we het totaal afzetten tegen het aantal aanmeldingen van voorgaand jaar dan betekent dit een daling van 18,5%.

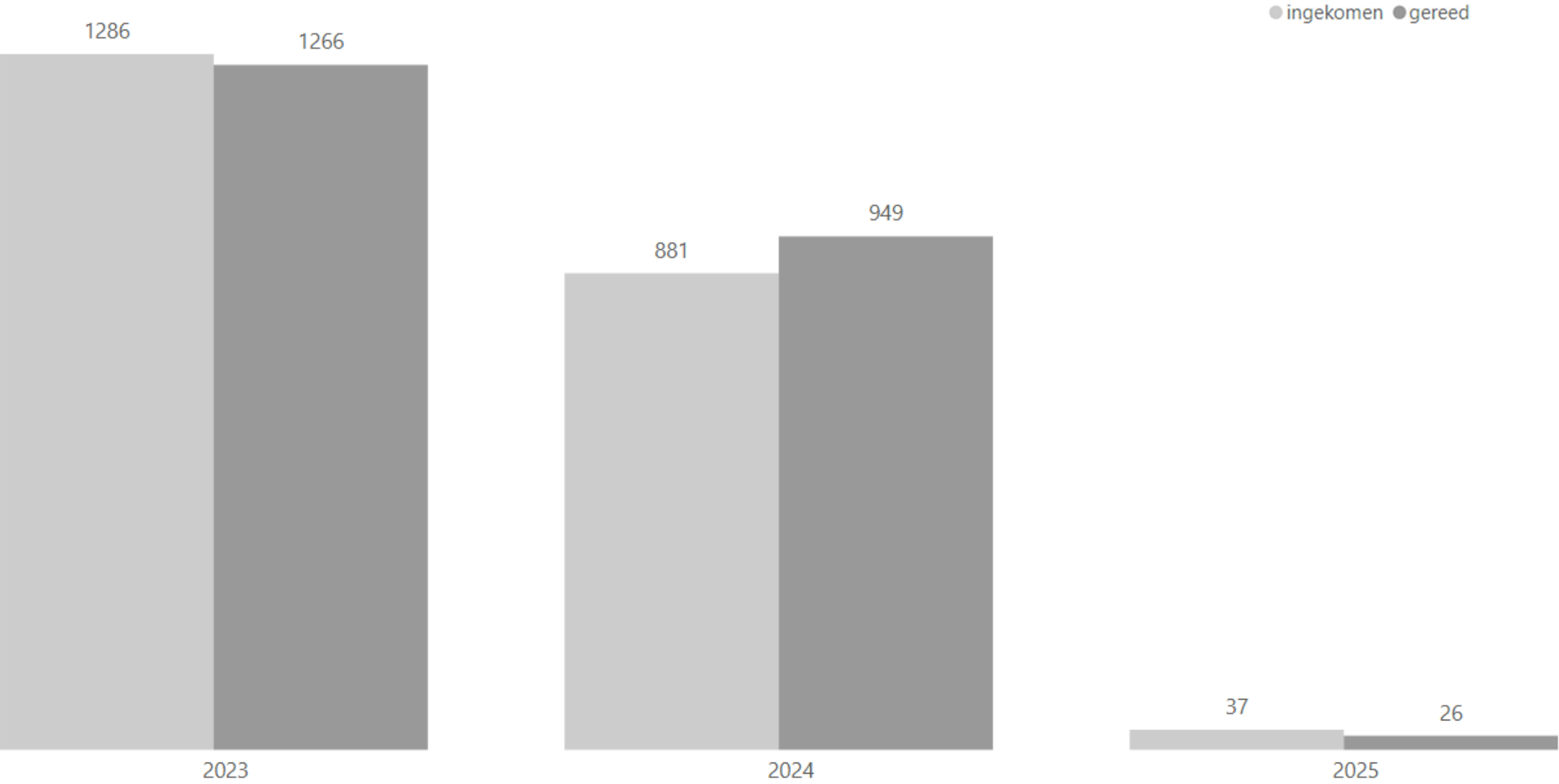


Teams		
team	aantal	dagen_open
Gebiedsteam Wmo - HBH	160	67,87
Gebiedsteam Wmo - WRV	157	69,86
Gebiedsteam Wmo-BG en DB	69	28,26
Gebiedsteam Jeugd - Algemeen	58	68,05
Gebiedsteam Jeugd- stopberichten	16	28,81
Gebiedsteam Jeugd - Spoed	12	53,00
Wmo Spoed	8	24,50
Totaal	481	60,38

Trend: WMO



Trend: Jeugd



Bijlage: Begrippenlijst

Begrippenlijst	
Begrip	Definitie
A-specifieke toewijzing	Een toewijzing met enkel een productcategorie, maar geen productcode
Bijgewerkt op	De data waarop de gepresenteerde cijfers zijn gedraaid.
Cliënt	Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt op grond van de Wmo en/of Jeugdwet.
Dagen_open	De tijd tussen de aanmelding tot het in behandeling nemen.
HDJ	Huidig jaar
Indicatie	Vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte.
Jeugdbescherming	Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.
Jeugdreclassering	Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18de met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen.
PRIM	Primaire begroting
Rekening	Feitelijke uitgaven op moment van draaien monitor
VDJ	Voorgaand jaar
Stoplicht:	
	Afwijking rekening t.o.v. begroting < 10%
	Afwijking rekening t.o.v. begroting komt uit tussen > 10% - <20%
	Afwijking rekening t.o.v. begroting > 20%