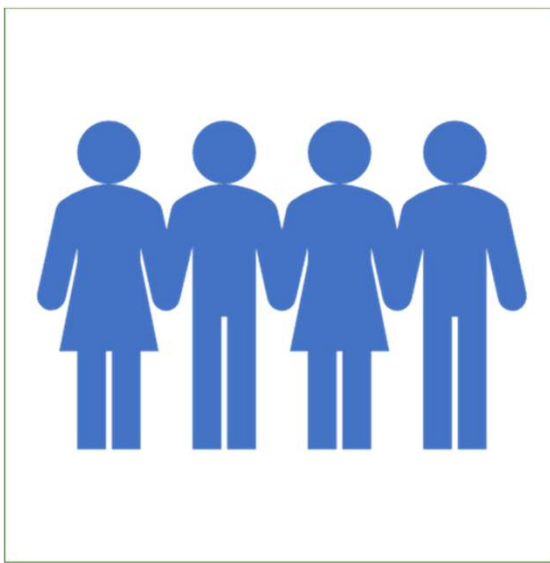




Tussentijdse cijfers

Programma 6

Sociaal Domein

Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 10-09-2024

Hoofdstuk 1

[illegible]

Hoofdstuk 2



Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijns voorzieningen.

In 2024 over de periode 1 t/m 6 namen de totale kosten inzet Forza (aanpak schoolverzuim) toe tot € 38.040 ten opzichte van € 11.688 over dezelfde periode in 2023.

In 2024 over periode 1 t/m 6 namen de kosten actieve consultatieve dienstverlening af tot € 0 ten opzichte van € 2.922 over dezelfde periode in 2023.



Taakveld 6.71C Dagbesteding

In 2024 over de periode 1 t/m 6 namen de totale kosten toe met € 2.973 tot € 36.549 ten opzichte van € 33.576 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 € 2.616 toe tot € 8.392 ten opzichte van € 5.776 over dezelfde periode.



Taakveld 6.72 B Jeugdhulp behandeling

De kosten 2024 over periode 1 t/m 6 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 16,0% toegenomen. In 2024 is € 1.947.979 gedeclareerd over de periode P1 t/m P6 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.679.021. Dat is een kosten toename van € 268.958 (16,0%).

Wanneer we Jeugdhulp behandeling opsplitsen zien we dat de stijging van de kosten over de eerste 6 maanden van 2024 ten opzichte van 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 286.380 op product 41A15 "Behandeling groep B". De kosten P1 t/m P6 namen van € 210.289 in 2023 toe tot € 496.669 in 2024.

Deze stijging is toe te rekenen aan een specifieke aanbieder waar de kosten en het aantal voorzieningen toenam van € 88.185, zijnde 6 voorzieningen in 2023 naar € 391.118, zijnde 21 voorzieningen over de eerste zes maanden 2024.

Na bekendmaking van de uitgebrachte tussentijdse cijfers d.d. 11-06-2024 heeft er direct interne afstemming plaatsgevonden en is contact opgenomen met de aanbieder voor het inplannen van een afspraak. De afspraak staat ingepland op 16 september 2024. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en u informeren over de uitkomsten vanuit dit gesprek.



Taakveld 6.74 A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

De kosten 2024 over periode 1 t/m 6 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 18,8 % toegenomen. In 2024 is € 1.910.191 gedeclareerd over de periode P1 t/m P6 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.607.337. Dat is een kosten toename van € 302.854 (18,8 %).

Wanneer we Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf opsplitsen zien we dat de grootste stijging van de kosten over de eerste 6 maanden jaar 2024 ten opzichte van het jaar 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 238.083 op product 54J13 “Behandeling D” en ad € 82.649 op product 54J12 “Behandeling C GGZ”. De kosten P1 t/m P6 namen voor product 54J13 toe van € 805.023 in 2023 tot € 1.049.108 in 2024 en voor product 54J12 van € 444.095 in 2023 naar € 526.744 in 2024.

De gemeente heeft 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:

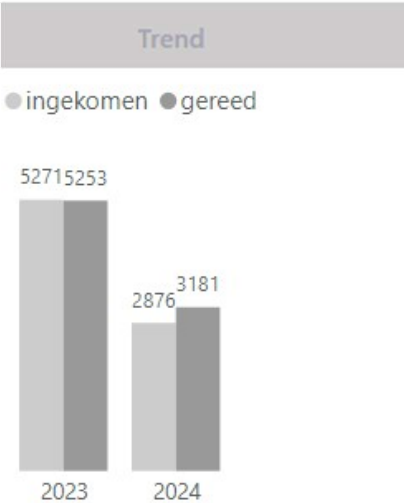
- Intensieve monitoring van zorgtrajecten om te bepalen waar zorg eerder kan worden afgesloten of afgebouwd;*
- Verhogen van de frequentie van contract- / evaluatie gesprekken met zorgaanbieders en zorgverleners om tijdig bij te sturen waar nodig.*
- Terugbrengen van de wachtlijst. Met het oog op de 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.*

Hoofdstuk 3

De Toegang: totaal aantal nieuwe ondersteuningsvragen en afhandelingen

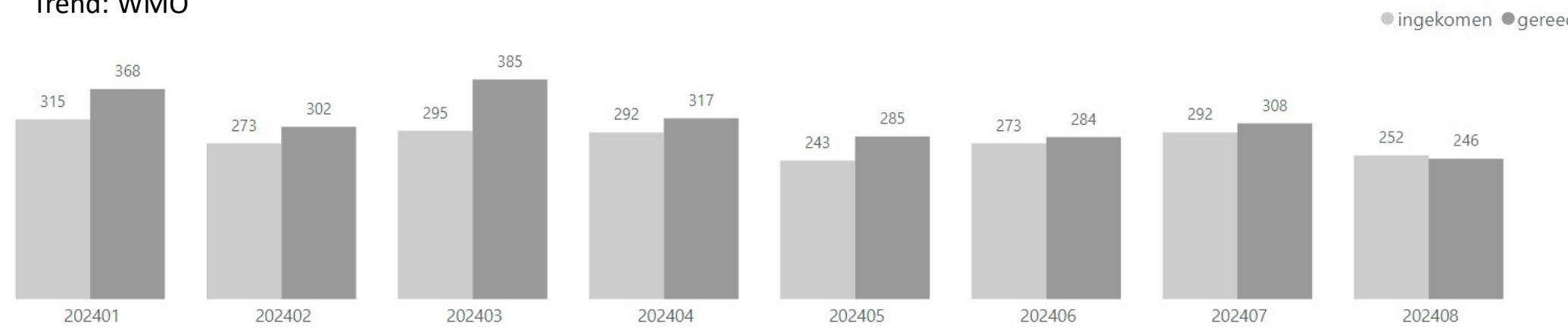
Status		
data bij tot	afgelopen 30 dagen ingekomen	wachtlijst
28-8-2024	298	308
oudste melding	afgemeld	meldingen
7-5-2024	287	304
ouderdom gemiddeld		personen
35 dagen	meldingen zonder cliënt (Leeq)	in behandeling
		630

In 2024 zijn tot 28 augustus 3.181 aanmeldingen afgehandeld. Dat betekent dat er over deze periode 305 meldingen meer zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen. Als we het gemiddelde van de afgelopen maanden doortellen komen we uit op in totaal 4.314 nieuwe aanmeldingen. Dat zou 18,2 % minder zijn dan vorig jaar.

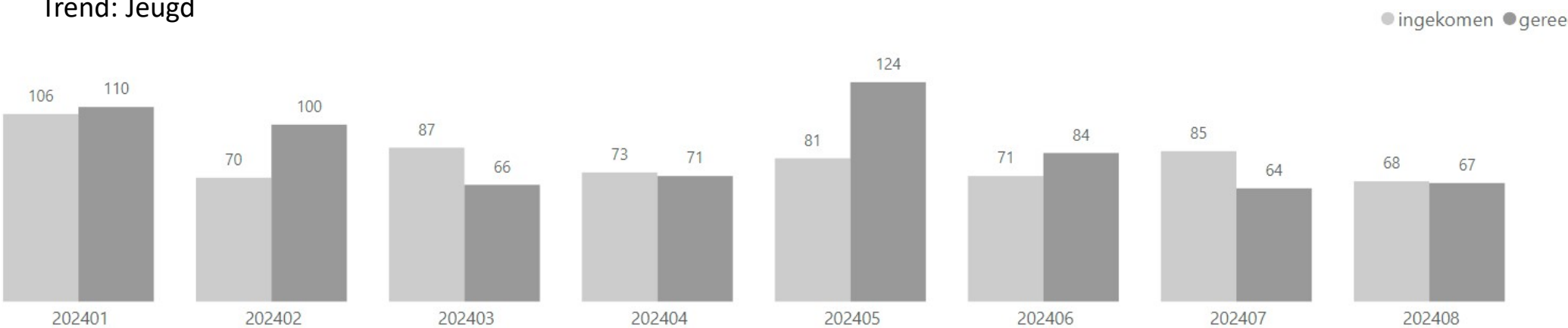


team	aantal	dagen_open
Gebiedsteam Wmo - WRV	100	34,53
Gebiedsteam Wmo - HBH	77	28,31
Gebiedsteam Jeugd - Algemeen	60	63,85
Gebiedsteam Wmo-BG en DB	55	18,60
Gebiedsteam Jeugd- stopberichten	15	17,53
Gebiedsteam Jeugd – Veilig Thuis	1	10,00
Totaal	308	34,94

Trend: WMO



Trend: Jeugd



Bijlage: Begrippenlijst

Begrip	Definitie
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%