

Cijfers Jeugdhulp en Wmo

Robert Houtenbos
Hans de Vries
Steffi Engelaar
Laura Groenland

Senior beleidsadviseur Wmo
Strategisch beleidsadviseur Jeugdhulp
Implementatiemanager beheermaatregelen
Business Controller

13 februari 2023

Inleiding portefeuillehouder

Inhoud presentatie

- Inzicht in voorlopige uitkomsten 2022 Jeugd en Wmo
- Status beheersmaatregelen
- Nadere uitwerking in kpi's

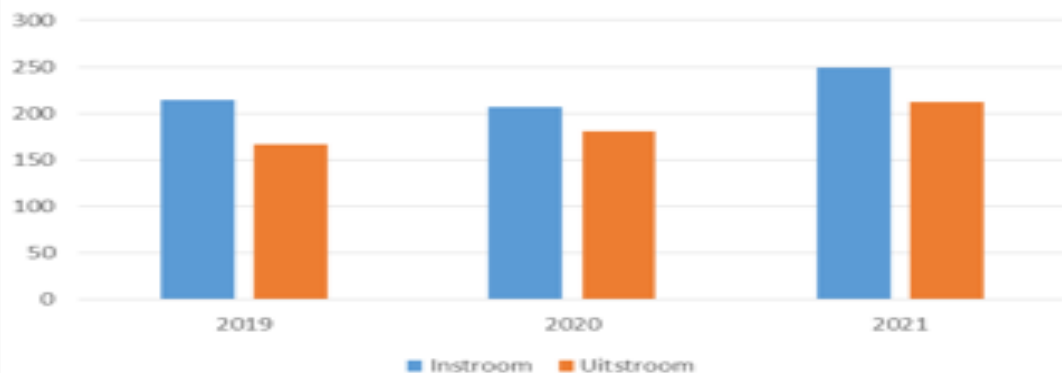
Jeugdhulp – voorlopige cijfers 2022

Jeugdzorg in natura	2019	2020	jaarrekening 2021	Voorlopig 2022
Werkelijke kosten	€ 3.603.571	€ 3.384.324	€ 4.210.017	€ 3.883.505
Vershil in % tov voorgaand jaar	18%	-6%	24%	-8%
<i>Waarvan effect woonpl beginsel</i>				-10%
Aantal cliënten	515	551	622	
Vershil in % tov voorgaand jaar	12%	7%	13%	
Gemiddeld aantal cliënten per maand	294	308	348	353
Vershil in % tov voorgaand jaar	14%	5%	13%	2%
<i>Waarvan effect woonpl beginsel</i>				-2%

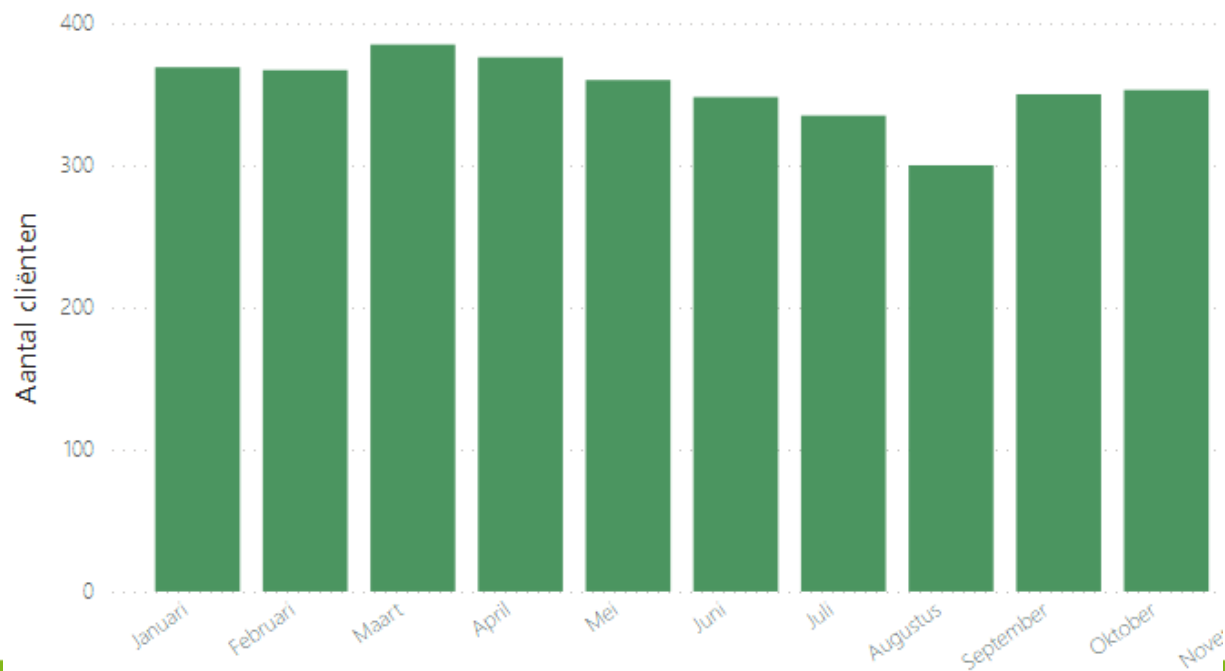
Naast het effect van het woonplaatsbeginsel zien we een stijging in de kosten van 2% ten opzichte van vorig jaar, het gemiddeld aantal cliënten per maand is stabiel gebleven.

Jeugd - In- en uitstroom

In- & uitstroom Heiloo



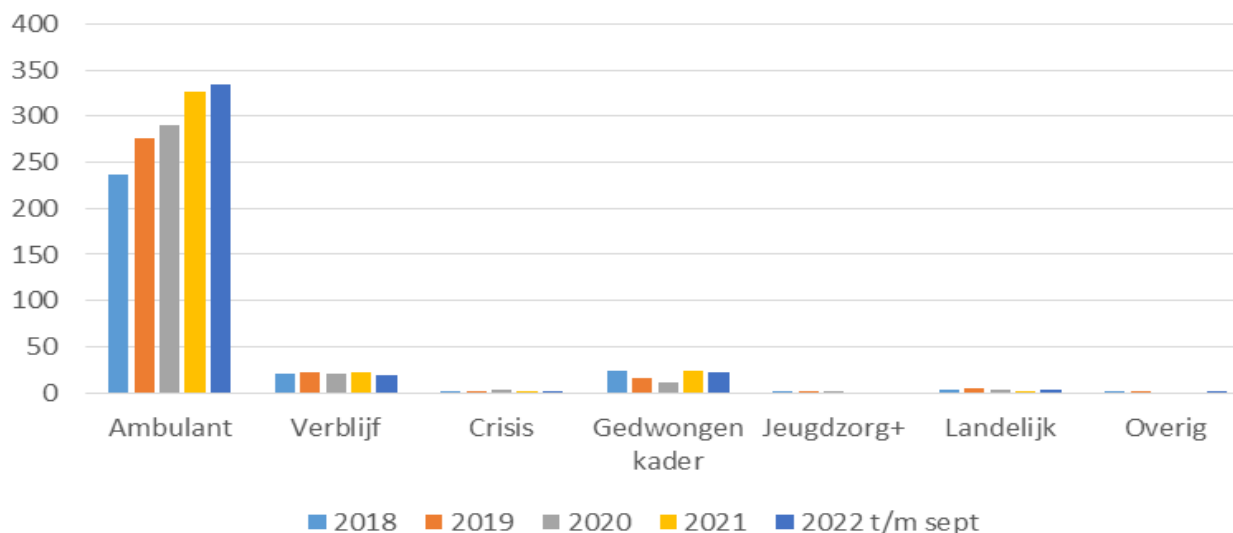
Jaar ● 2022



Jeugdhulp – Gemiddeld aantal cliënten per maand per zorgcategorie

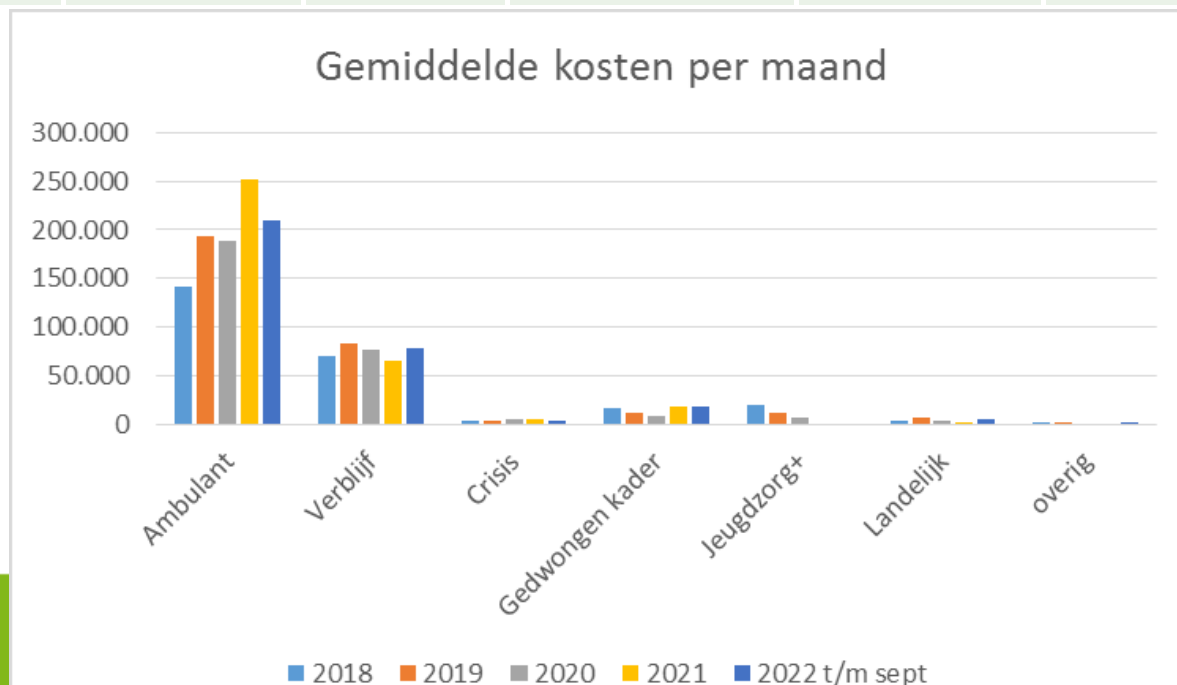
	Ambulant	Verblijf	Crisis	Gedwongen kader	Jeugdzorg+	Landelijk	Overig
2018	237	21	2	23	2	3	1
2019	276	23	2	16	1	5	1
2020	291	20	3	11	1	4	0
2021	327	22	2	24	0	2	0
2022 t/m sept	334	19	1	22	0	4	1

Aantal unieke cliënten per maand per perceel



Jeugdhulp – Gemiddelde kosten per maand per zorgcategorie

gem. kosten per mnd	Ambulant	Verblijf	Crisis	Gedwongen kader	Jeugdzorg +	Landelijk	overig
2018	141.961	70.283	3.779	16.220	20.271	2.951	2.000
2019	192.996	83.463	3.037	10.975	11.296	6.272	500
2020	188.315	76.660	4.370	7.636	6.892	4.051	0
2021	251.497	64.879	4.531	18.142	0	1.180	0
2022 t/m sept	210.261	77.439	3.897	18.772	0	4.841	1.177



Wmo

- Brief Minister 'Hoofdlijnen Toekomst Wmo'
- **Abonnementstarief Wmo**: volumegroei. Monitoring VNG + adviesbureau.
- Demografische ontwikkelingen: **dubbele vergrijzing**
- (Langer) **zelfstandig thuis wonen** van ouderen en ggz-doelgroep
- 'Doordecentralisatie' Beschermd Wonen van centrumgemeente (Alkmaar) naar regiogemeenten (Castricum) uitgesteld tot (minimaal) 1-1-2024.

WMO begeleiding - Overzicht kosten en cliënt ontwikkeling

Wmo Begeleiding - Heiloo	2019	2020	2021	2022 voorlopig
Werkelijke kosten	€ 1.052.292	€ 1.100.974	€ 1.343.514	€ 1.463.207
Vershil t.o.v. voorgaand jaar		5%	22%	9%
Uniek aantal cliënten	208	236	260	269
Vershil t.o.v. voorgaand jaar		13%	10%	3%
Gemiddeld aantal cliënten per maand	144	156	182	193
Vershil t.o.v. voorgaand jaar		8%	17%	6%

Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden ZIN	Jrk.'21	SO 2021	SO+HH 2021	2022 voorlopig	Unieke cliënten t/m nov
Werkelijke kosten	€ 463.908	€ 940.000	€ 1.403.908	€ 1.434.671	587
Vershil t.o.v. voorgaand jaar	8,0%			2,2%	

Wmo Hulp bij Huishouden ZIN

Maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden ZIN - Heiloo	2019	2020	Jrk.'21
Werkelijke kosten	€ 332.439	€ 429.720	€ 463.908
Vershil t.o.v. voorgaand jaar		29%	8%
Aantal cliënten	127	144	147
Vershil t.o.v. voorgaand jaar		13%	2%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 2.618	€ 2.984	€ 3.156
Vershil t.o.v. voorgaand jaar		14%	6%

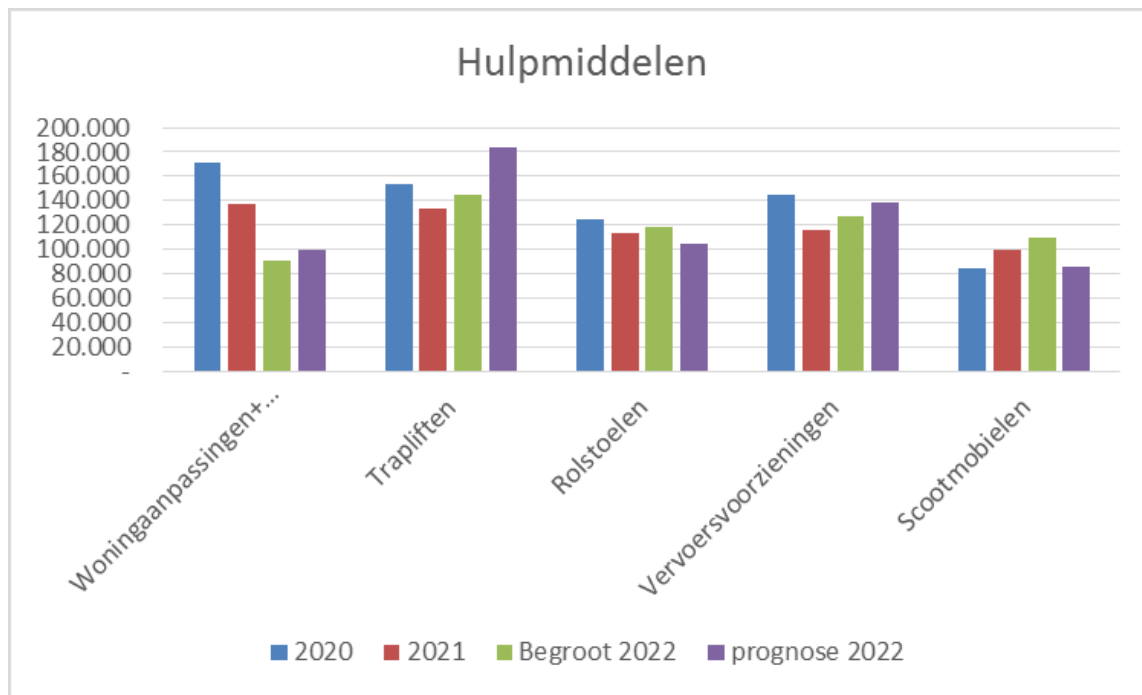
Wmo Schoonmaakondersteuning

Schoonmaak Ondersteuning	2018*	2019*	2020**	2021
Werkelijke kosten	€ 216.000	€ 335.000	€ 775.000	€ 940.000
Verschil t.o.v. voorgaand jaar	21%	55%	131%	21%
Aantal cliënten	205	264	324	393
Verschil t.o.v. voorgaand jaar	11%	29%	23%	21%
Gemiddelde kosten per cliënt	€ 1.250	€ 1.531	€ 2.406	€ 2.702
Verschil t.o.v. voorgaand jaar	22%	22%	57%	12%

*)1-10-2018: AMvB “Reële prijs Wmo” van kracht en een nieuwe cao met loonschaal Huishoudelijke Verzorging (5 treden).

**) Het abonnementstarief Wmo geldt voor Schoonmaakondersteuning per 2020. Het eigen aandeel van €12,37 per uur, dat cliënten voorheen betaalden, is extra op het uurtarief naar de aanbieder gekomen.

Wmo Hulpmiddelen



In 2020 en 2021 is een aantal dure incidentele woningaanpassingen gerealiseerd.

In 2022 is er sprake van een toename van het aantal cliënten met een trafilift.

In 2022 zijn een aantal incidenteel dure vervoersvoorzieningen verstrekt; waaronder driewielfietsen en aanpassing van een vervoersmiddel.

Beheersmaatregelen

Inmiddels zijn 20 van de 26 beheersmaatregelen geïmplementeerd binnen de organisatie.

14 februari 2022 ontvangt de Raad het rapport waar dieper in wordt gegaan op de status van de beheersmaatregelen en borging van de beheersmaatregelen in kpi's

Uitwerking integraal beleidskader: Borgen van beheersmaatregelen en ombuigen naar bestuurlijke KPI's

1. Begroting versus realisatie
2. Grip op aantal cliënten
 - A. Beperken van de instroom
 - B. Bevorderen van de uitstroom
3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt
 - A. Afschalen van zware naar lichtere zorg
 - B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode
 - C. Verlagen van de trajectduur (bij Wmo kan dit afwijken)
4. Grip op cliënten per verwijzer
5. Meer toekenningen in het voorliggend veld, minder maatwerkvoorzieningen

Beheersmaatregelen

Heiloo	Jeugd, Wmo begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning zorg in natura 1e halfjaar										
Bedrag x 1.000	Begroting na 2e firap / 2	In begroting verwerkte besparing / 2	Realisatie ZIN t/m heden (1e zes maanden) (jeugd +1%)	Budget-uitnutting 1e zes maanden	Restant budget ZIN	Overige kosten ten laste van dit budget (- voordeel)	Restant-budget 1e halfjaar	Afwijking in %	Bijstelling 2e firap / 2 ZIN	indirect behaalde besparing 1e halfjaar	procentueel behaalde besparing
Jeugd ZIN	1.922	-222	1.965	102%	-43	7	-50	-3%	99	79	36%
Wmo BG ZIN	758	-45	772	102%	-14	42	-56	-7%	nvt	31	70%
Wmo HO ZIN	716	-27	688	96%	28	-	28	4%	nvt	27	100%
Totaal	3.396	-293	3.425	101%	-28	49	-77	-2%	99	138	47%
Jeugd, Wmo begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning pgb verwachting geheel 2022											
Bedrag x 1.000	Begroting na 2e firap	In begroting verwerkte besparing	Prognose 2022 obvraming SVB jan 2023	Budgetuitnutting	Restant budget ZIN	Overige kosten ten laste van dit budget (- voordeel)	Verwacht restant-budget	Afwijking in %	Bijstelling 2e firap	indirect verwachte behaalde besparing	procentueel
Jeugd pgb	83	-52	84	101%	-1	-2	2	2%	-37	52	100%
Wmo BG pgb	163	-17	149	91%	14	5	9	5%	0	17	100%
Wmo HO pgb	12	-2	19	164%	-7	2	-10	-85%	-19	2	100%
Totaal	258	-71	252	98%	6	6	0	0%	-56	71	100%
Totaal ZIN en PGB											
Bedrag x1.000	3.654	-364	3.677	101%	-23	55	-77	-2%	43	209	57%

Op totaalniveau kunnen we indirect concluderen dat voor het eerste halfjaar 2022 de besparingen voor 57% behaald zijn.

Einde presentatie