



Tussentijdse cijfers

Programma 6

Sociaal Domein

Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 10-12-2024

Hoofdstuk 1

[illegible]

Hoofdstuk 2



Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijns voorzieningen.

In 2024 over de periode 1 t/m 9 namen de totale kosten inzet Forza (aanpak schoolverzuim) met € 36.358 toe tot € 53.890 ten opzichte van € 17.532 over dezelfde periode in 2023.

In 2024 over periode 1 t/m 9 namen de kosten actieve consultatieve dienstverlening met € 5.706 toe tot € 9.115 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 vier jongeren vorig jaar deze intensieve zorg in vergelijking met dezelfde periode.



Taakveld 6.71C Dagbesteding

In 2024 over de periode 1 t/m 9 namen de totale kosten toe met € 4.765 tot € 54.707 ten opzichte van € 49.942 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 € 4.363 toe tot € 12.690 ten opzichte van € 8.327 over dezelfde periode.



Taakveld 6.72 B Jeugdhulp behandeling

De kosten 2024 over periode 1 t/m 9 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 22,2 % toegenomen. In 2024 is € 3.066.266 gedeclareerd over de periode P1 t/m P9 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 2.508.424 Dat is een kosten toename van € 557.842 (22,2%).

Wanneer we Jeugdhulp behandeling opsplitsen zien we dat de stijging van de kosten over de eerste 9 maanden van 2024 ten opzichte van 2023 komt door een toename van kosten groepsbehandeling ad € 390.040. De kosten P1 t/m P9 namen van € 435.049 in 2023 toe tot € 825.089 in 2024. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te rekenen aan een specifieke aanbieder waar de totale kosten P1 t/m P9 in totaal zijn toegenomen met € 372.325 van € 137.672 in 2023 naar € 509.997 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 € 164.399 op de individuele behandel producten. De kosten P1 t/m P9 namen van € 2.060.875 in 2023 toe tot € 2.225.274 in 2024. De kosten zijn enerzijds toegenomen door indexatie (6,58% - 11,65%), waarbij tarieven zijn aangepast op de uitkomsten uit het tarievenonderzoek. Anderzijds zien we een lichte toename in aantal unieke cliënten van 562 in 2023 naar 581 in 2024.

Tot slot namen de consultatie kosten P1 t/m P9 toe met € 3.403 van € 12.500 in 2023 tot € 15.903 in 2024.



Taakveld 6.74 A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

De kosten 2024 over periode 1 t/m 9 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 27,1 % toegenomen. In 2024 is € 2.916.540 gedeclareerd over de periode 1 t/m 9 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 2.294.686. Dat is een kosten toename van € 621.854 (27,1 %).

Wanneer we Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf opsplitsen zien we dat de grootste stijging van de kosten over de eerste 9 maanden jaar 2024 ten opzichte van het jaar 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 414.533 op product 54J13 “Behandeling D” en ad € 159.195 op product 54J12 “Behandeling C GGZ”. De kosten over de periode 1 t/m 9 namen voor product 54J13 toe van € 1.153.119 in 2023 tot € 1.567.652 in 2024 en voor product 54J12 van € 626.584 in 2023 naar € 785.779 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. Bij een aanbieder neemt de gemiddelde benutting per cliënt 65,1% toe in het jaar 2024 ten opzichte van het jaar 2023. Dit is momenteel in onderzoek.

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 9 zijn ten opzichte van dezelfde periode met € 154.764 (58,8%) toegenomen. In 2024 is € 417.890 gedeclareerd ten opzichte van € 263.126 over dezelfde periode in 2023.

De a-specifieke toewijzingen over de periode 1 t/m 9 namen toe met € 99.020 van € 42.013 in 2023 tot € 141.033 in 2024.

In dezelfde periode namen de kosten Jeugd ggz verblijf tariefklasse G toe met € 57.764 van € nihil in 2023 tot € 57.764 in 2024.

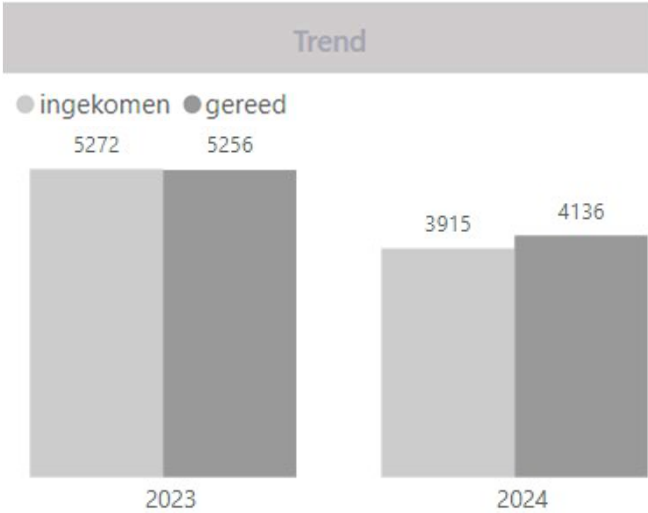
De kosten op de overige producten namen in totaal af met € 2.020 van € 221.113 in 2023 tot € 219.093.

Hoofdstuk 3

De Toegang: totaal aantal nieuwe ondersteuningsvragen en afhandelingen

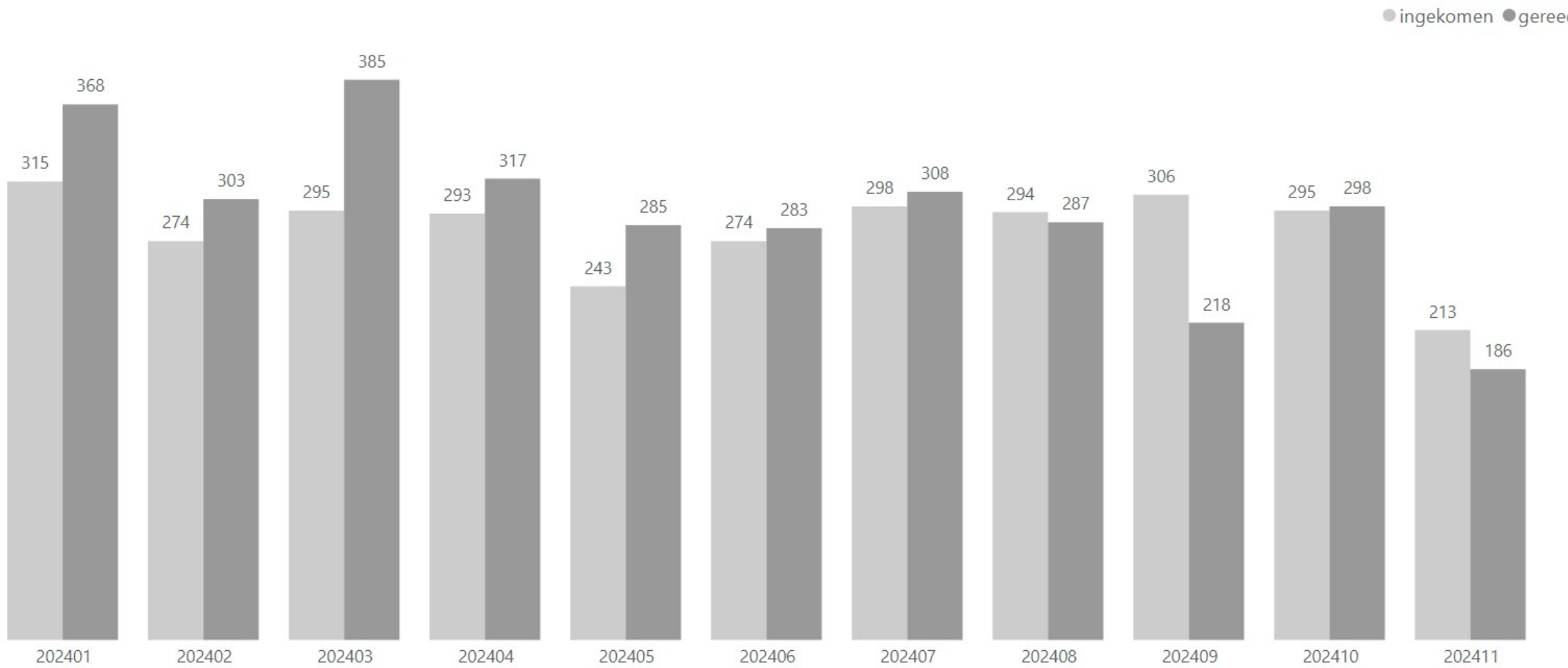
Status		
data bij tot	afgelopen 30 dagen ingekomen	wachtlijst
25-11-2024	243	406
oudste melding	afgemeld	meldingen
27-6-2024	233	402
ouderdom gemiddeld		personen
45		
dagen	meldingen zonder cliënt (Leea)	in behandeling
		614

In 2024 zijn tot 25 november 4.136 aanvragen afgehandeld. Dat betekent dat er over deze periode 221 meldingen meer zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen. Als we het gemiddelde van de afgelopen maanden extrapoleren komen we uit op in totaal 4.370 nieuwe aanvragen. Dat zou 17,1 % minder zijn dan vorig jaar.

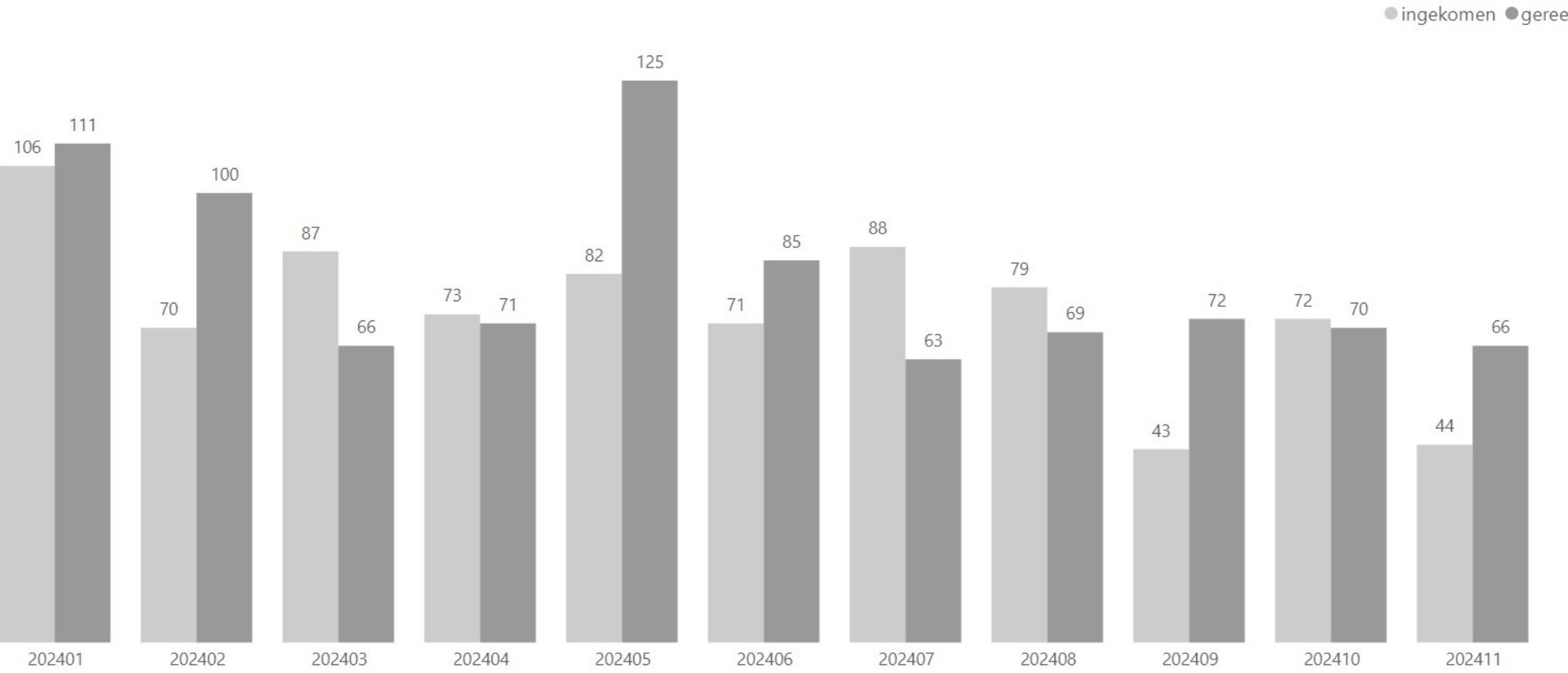


Teams		
team	aantal	dagen_open
Gebiedsteam Wmo - WRV	124	52,38
Gebiedsteam Wmo - HBH	118	41,75
Gebiedsteam Wmo-BG en DB	93	30,19
Gebiedsteam Jeugd - Algemeen	55	66,62
Gebiedsteam Jeugd- stopberichten	8	23,38
Wmo Spoed	5	15,00
Gebiedsteam Jeugd - Spoed	2	21,00
Totaal	406	44,85

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%