Sociaal Domein gemeente Opmeer

Rapportage 1e kwartaal 2023



Voorwoord

Voor u ligt de 1e kwartaalrapportage van 2023 over het Sociaal Domein van Opmeer. De kwartaalrapportages bieden de raad (naast de Voor- en Najaarsnota) inzicht in hoe de uitgaven voor Jeugd en Wmo zich ontwikkelen ten opzichte van de begroting, welke verklaringen daarvoor zijn en welke trends er zichtbaar zijn.
Op basis van de hier gepresenteerde cijfers komt er een financiële bijstelling via de voorjaarsnota en komt er in de 2e kwartaalrapportage 2023 een voorstel voor beleidsmatige beheersmaatregelen.

Inhoudsopgave

Samenvatting 4

Hoofdstuk 1. Inleiding 5

1.1 Aanleiding en doel 5

1.2 Prognose Wmo en Jeugd voor resterende jaar 5

Hoofdstuk 2. Wmo 6

Hoofdstuk 3. Jeugd 9

Samenvatting

We weten wat er in de afgelopen maanden is betaald (realisatie) tot en met februari 2023 t.b.v. Wmo en Jeugd. Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de uitgaven van het resterende jaar is voor Wmo en Jeugd een prognose uitgevoerd. Pas met de Jaarrekening beschikken we over de werkelijk gerealiseerde uitgaven.

Wmo
De realisatie van 2022 is hoger dan de begroting 2023, stijging aantal cliënten en de prijsindexatie 2023 meegenomen.

Jeugd
De realisatie van 2022 is hoger dan de begroting 2023, stijging aantal cliënten en de prijsindexatie 2023 meegenomen. Ook is er sinds november een gezin met een intensieve zorgvraag met hoge kosten (circa € 100.000 per maand) wat leidt via de prognose tot een nog grotere afwijking van de begroting 2023.

Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Net als de meeste gemeenten in Nederland heeft ook Opmeer te maken met stijgende kosten bij Jeugd en Wmo. Een tijdig inzicht in de prognose en de mogelijke oorzaken is van belang om eventueel te kunnen bijsturen op langere termijn of financiële dekking te vinden. De kwartaalrapportages bieden de raad (naast de Voor- en Najaarsnota) inzicht in hoe deze uitgaven zich ontwikkelen ten opzichte van de begroting, welke verklaringen daarvoor zijn en welke trends er zichtbaar zijn. Ook kunnen we in de rapportages aanpassingen van beleid en uitvoering en landelijke ontwikkelingen verwerken.

1.2 Prognose Wmo en Jeugd voor resterende jaar

We weten op dit moment wat er in de aflopen maanden is betaald (realisatie). Alleen de eerste twee maanden zijn zo goed als volledig. Dit veroorzaakt dat de hardheid van de prognose nu minder is maar met het verloop van de maanden (en dus meer maanden volledig betaald) steeds betrouwbaarder wordt. Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de uitgaven van het resterende jaar is een prognose voor Wmo en Jeugd uitgevoerd. Pas met de Jaarrekening beschikken we over de werkelijk gerealiseerde uitgaven.

Hoofdstuk 2. Wmo



Toelichting Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook regelt de wet dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Onder de Wmo vallen diverse voorzieningen, zoals huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, woningaanpassing en hulpmiddelen (bijv. een rolstoel of scootmobiel). Conform afspraak beperkt deze rapportage zich tot de cliëntgebonden kosten voor begeleiding[1] en huishoudelijke ondersteuning.

- In figuur 1 is een prognose voor 2023 gemaakt en wordt inzicht gegeven in de realisatie vanaf 2019 t/m nu op basis van het berichtenverkeer.
  Op basis van de prognose verwachten we voor 2023 momenteel een overschrijding van € 270.000.

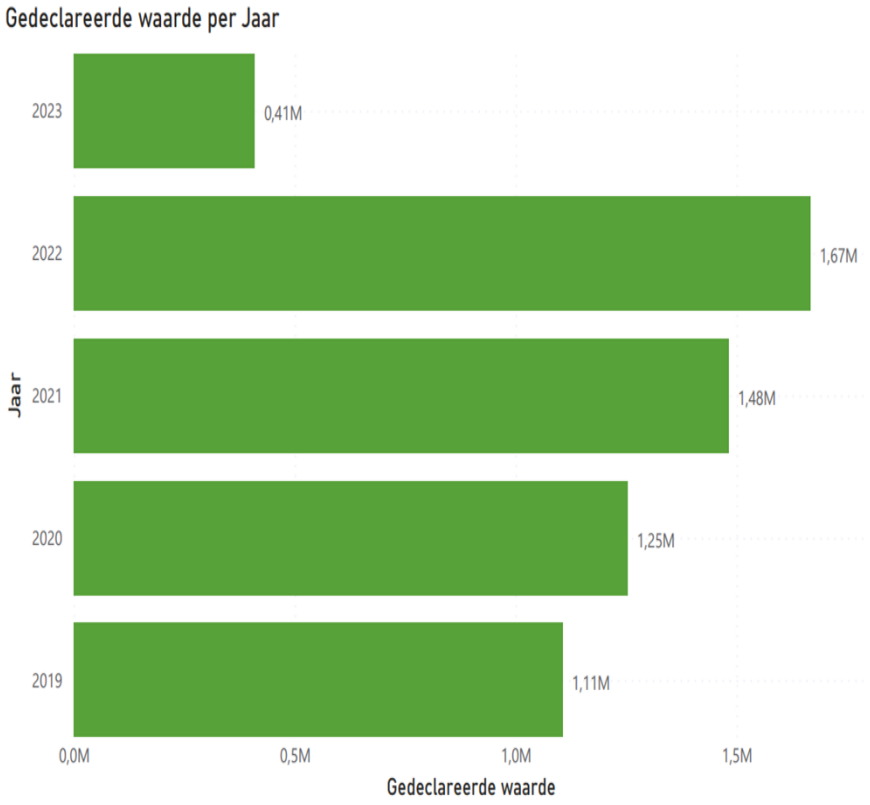
- In figuur 2 worden de kosten van 2023 tot nu toe en de prognose voor 2023 op taakveld niveau weergegeven. Het verschil met figuur 1 zijn dat op taakveld niveau ook de kosten die buiten het berichtenverkeer gaan zijn meegenomen (o.a. personeelskosten, PGB, inning eigen bijdrage abonnementstarief en fysiek facturen cliëntondersteuning, inloop GGZ en Veilig Thuis)

- In figuur 3 zien we dat het gemiddelde maandbedrag per cliënt toeneemt.

- In figuur 4 zien we de aantallen cliënten. Ten opzichte van het laatste kwartaal 2022 zien we een stijging van het aantal cliënten.

- In figuur 5 zien we de betaalde kosten per maand. De kosten van de eerste maanden in 2023 zijn lager dan die in 2022 vanwege het feit dat er in 2022 cliënt was die hoge kosten veroorzaakt door het gebruik van meldpunt acute zorg.

Figuur 1 Realisatie-budget- forecast



1,53M
Budget WMO

1,80M
forecast

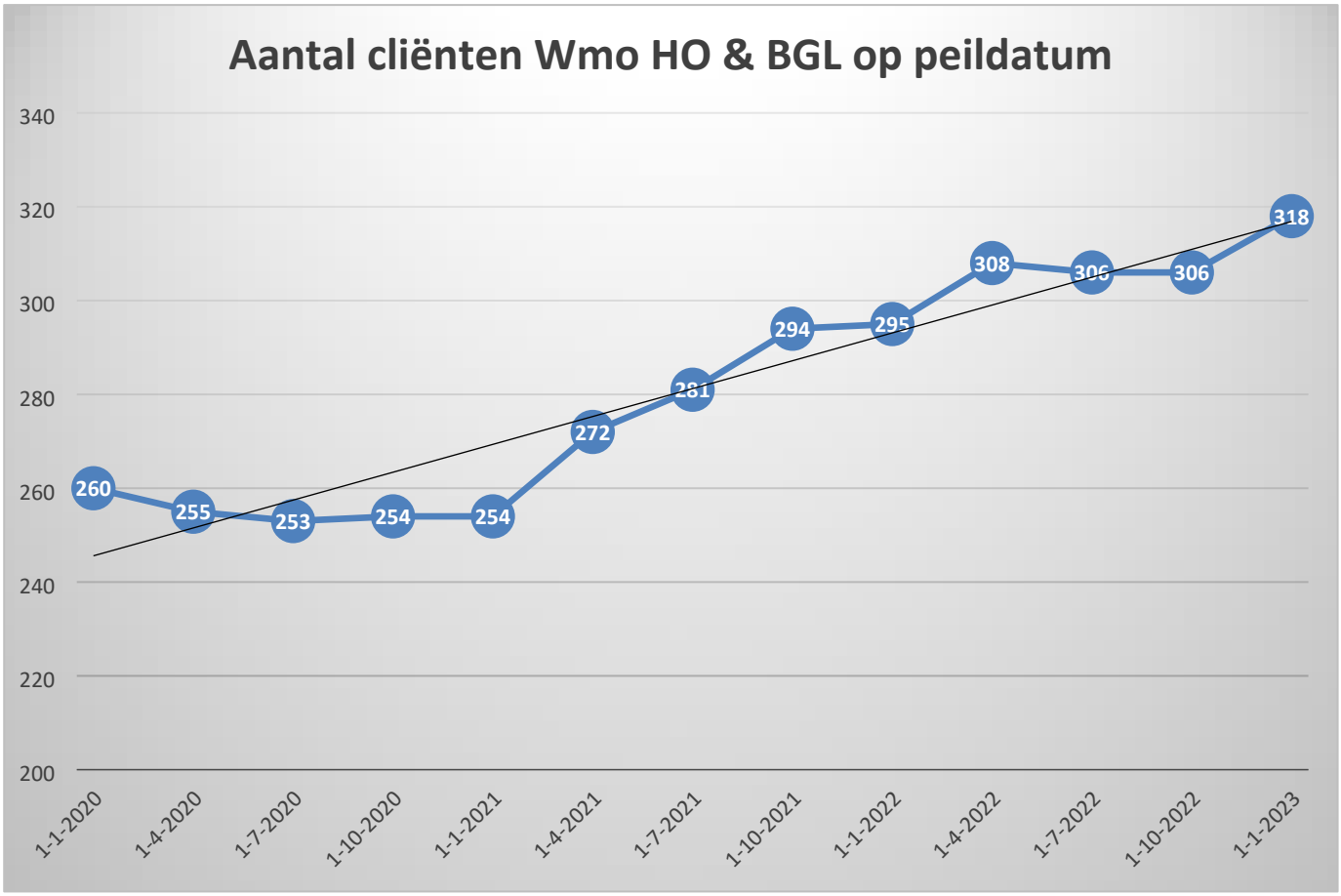
Figuur 2 Wmo totalen op taakveld niveau

Regeling	Begroting	Realisatie	Forecast
WMO	**1.854.996**	**345.088**	**2.123.519**
Maatwerkdienstverlening 18+	**1.685.709**	**298.019**	**1.954.232**
Profiel LB-HO lich. beperking	728.200	138.934	857.243
Profiel PSY: psycho psychi pro	266.414	76.762	313.303
Uitgaven hulp bij huishouden	194.501	-16.496	238.501
Profiel PG: cogn/psych problem	142.745	39.000	167.868
Maatw.18+:pers.lst.	157.871	0	157.871
Profiel LVB: licht verst.beper	86.974	20.908	102.281
Profiel LB: lich.achteruitgang	34.358	20.505	40.405
Begeleiding PGB	37.913	12.500	37.913
Uitgaven t.b.v. pgb-ers	16.400	3.900	16.400
Extra componenten: vervoer-KDV	12.012	1.004	14.126
Onafhank.clientondersteuning	8.470	1.002	8.470
Begeleiding groep	1	0	1
Begeleiding individueel	1	0	1
Prakt.indiv.ondersteuning	-151	0	-151
Geëscaleerde zorg 18+	**169.287**	**47.068**	**169.287**
Bdr.Veilig thuis (AMHK)	143.084	45.633	143.084
GGZ-Inloop	26.203	1.435	26.203

Figuur 3 gemiddelde uitgaven per maand

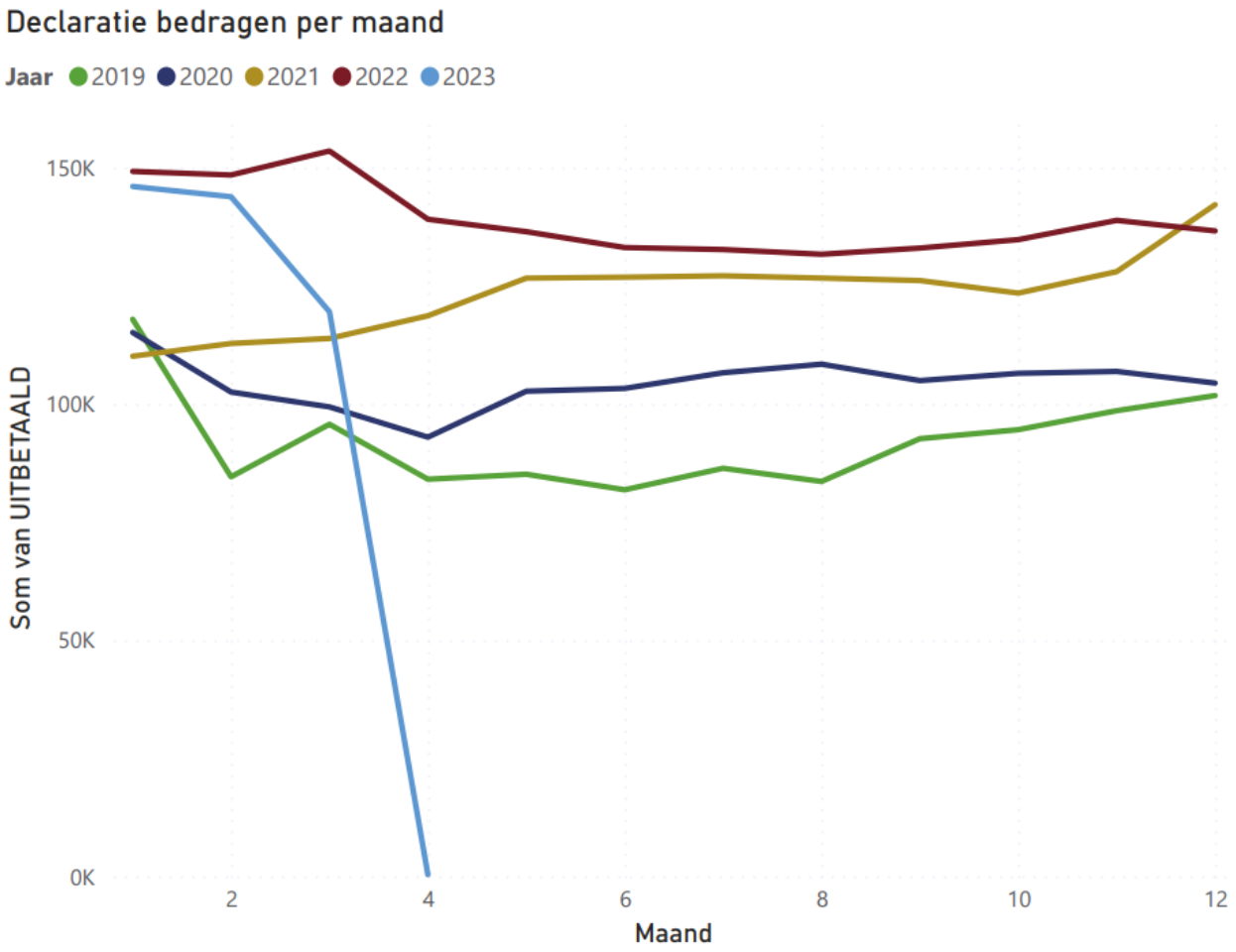
WMO				
Jaar/wet	**2020**	**2021**	**2022**	**Prognose 2023**
Gemiddeld bedrag per maand	105.121	126.981	139.250	150.000

Figuur 4 Aantallen



Figuur 5 Verloop uitgaven per maand

Maand	2019	2020	2021	2022	2023
1	117.902	115.105	110.080	149.184	145.997
2	84.565	102.497	112.775	148.423	143.822
3	95.685	99.354	113.835	153.508	119.478
4	84.057	92.948	118.636	139.058	387
5	85.107	102.676	126.603	136.430	
6	81.820	103.269	126.803	133.074	
7	86.370	106.582	127.095	132.654	
8	83.582	108.399	126.615	131.654	
9	92.628	104.920	126.094	132.968	
10	94.534	106.460	123.432	134.747	
11	98.554	106.863	127.979	138.824	
12	101.755	104.400	142.136	136.595	
Totaal	**1.106.560**	**1.253.474**	**1.482.083**	**1.667.118**	**409.683**


Declaratie bedragen per maand
Jaar 2019 2020 2021 2022 2023
150K
100K
50K
0K
Som van UITBETAALD
2
4
6
8
10
12
Maand

Hoofdstuk 3. Jeugd



Toelichting Jeugdwet
Binnen de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Hieronder vallen de volgende hulpvormen:

- Zorg- en hulp bij opvoedingsproblemen. Hieronder valt bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp en pleegzorg.
- Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), ook in het kader van jeugdstrafrecht. Hieronder valt bijvoorbeeld behandeling van psychische problemen, dyslexiezorg, verblijf in een instelling maar ook forensische zorg.
- Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking.
- Individuele begeleiding en dagbesteding in groepsverband.
- Vervoer bij begeleiding en vervoer naar een instelling.
- Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.
- Kinderbescherming en jeugdreclassering.
- Gesloten jeugdzorg.

- In figuur 1 is een prognose voor 2023 gemaakt en wordt inzicht gegeven in de realisatie vanaf 2019 t/m nu op basis van het berichten verkeer.
  Op basis van de prognose verwachten we voor 2023 momenteel een overschrijding van € 701.000. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met de mogelijke verlenging van de toewijzing aan het gezin met de intensieve de intensieve zorgvraag.

- In figuur 2 worden de kosten van 2023 tot nu toe en de prognose voor 2023 op taakveld niveau weergegeven. Het verschil met figuur 1 zijn dat op taakveld niveau ook de kosten die buiten het berichtenverkeer gaan zijn meegenomen (o.a personeelskosten, PGB, facturen meerkosten corona, gesloten jeugdhulp IHUB, subsidie buurtgezinnen, kosten kwartaalrapportage en facturen crisisdienst)

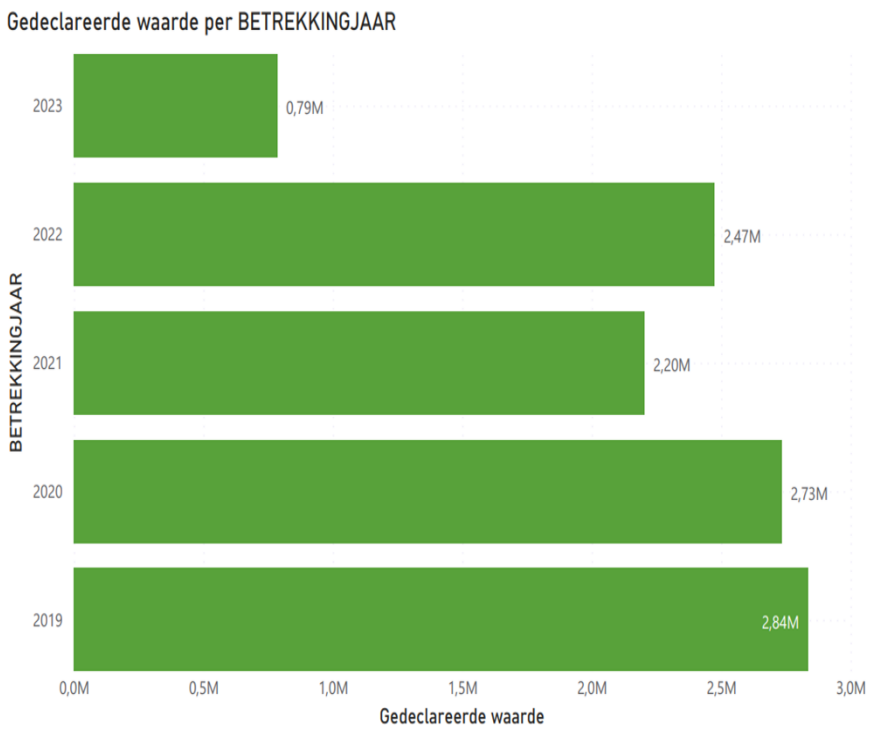
- In figuur 3 zien we dat het gemiddelde maandbedrag per cliënt toeneemt, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een gezin met een intensieve zorgvraag en de prijsindexatie.

- In figuur 4 zien we de aantallen cliënten. Ten opzichte van het laatste kwartaal 2022 zien we een stijging van het aantal cliënten.

- In figuur 5 zien we de betaalde kosten per maand. De kosten van vanaf november 2022 nemen toe vanwege de start van de hulp aan het gezin met een intensieve zorgvraag.

- In figuur 6 zien we de verwijzers naar de beschikte zorg. Het aandeel van de verwijzingen door de gemeente neemt toe en het aandeel van de huisartsen neemt af.

Figuur 1 Realisatie-Budget-Forecast



2,19M
Budget Jeugd

2,90M
forecast

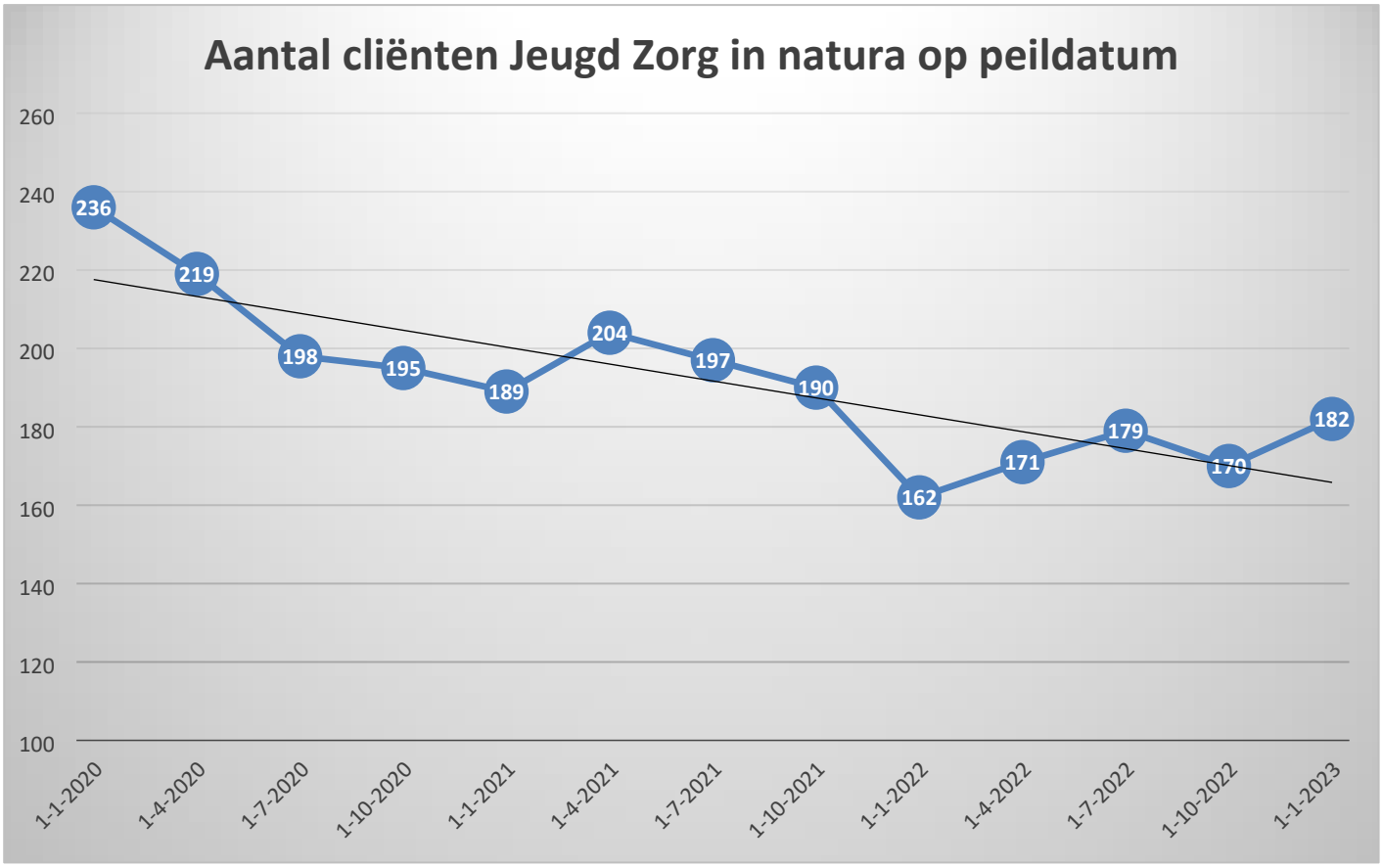
Figuur 2 Jeugd totalen op taakveldniveau

Regeling	Begroting	Realisatie	Forecast
Jeugd	**2.439.352**	**448.929**	**3.140.550**
Geëscaleerde zorg 18-	**478.495**	**71.509**	**623.053**
Crisishulp en opvang	29.389	15.822	38.793
Jeugdbescherming en reclass.	125.398	12.507	165.525
Maatw.esc:pers.lst.	26.748	0	26.748
Pleegzorg	290.365	43.180	383.282
Schakeloverleg	6.595	0	8.705
Maatwerkdienstverlening 18-	**1.960.857**	**377.420**	**2.517.497**
Ernstige enkelvoudige dyslexie	42.400	13.182	55.968
Extra componenten	59.842	49.892	78.991
Gen.Basis Geest.GezondheidGe	11.169	13.870	11.169
Jeugdzorg plus	377.128	32.666	481.809
Landelijk Werkende Instelling	52.738	0	69.614
Maatwerk 18-:pers.lst.	129.488	15.602	129.488
Pers.begel.verzorg. kort verb	2.513	0	2.513
PGB's jeugd	28.185	0	28.185
Segment B - ondersteuningsprof	1.257.393	252.208	1.659.759
Spec.geest.gezondheidszorg	1	0	1

Figuur 3 gemiddeld bedrag per maand

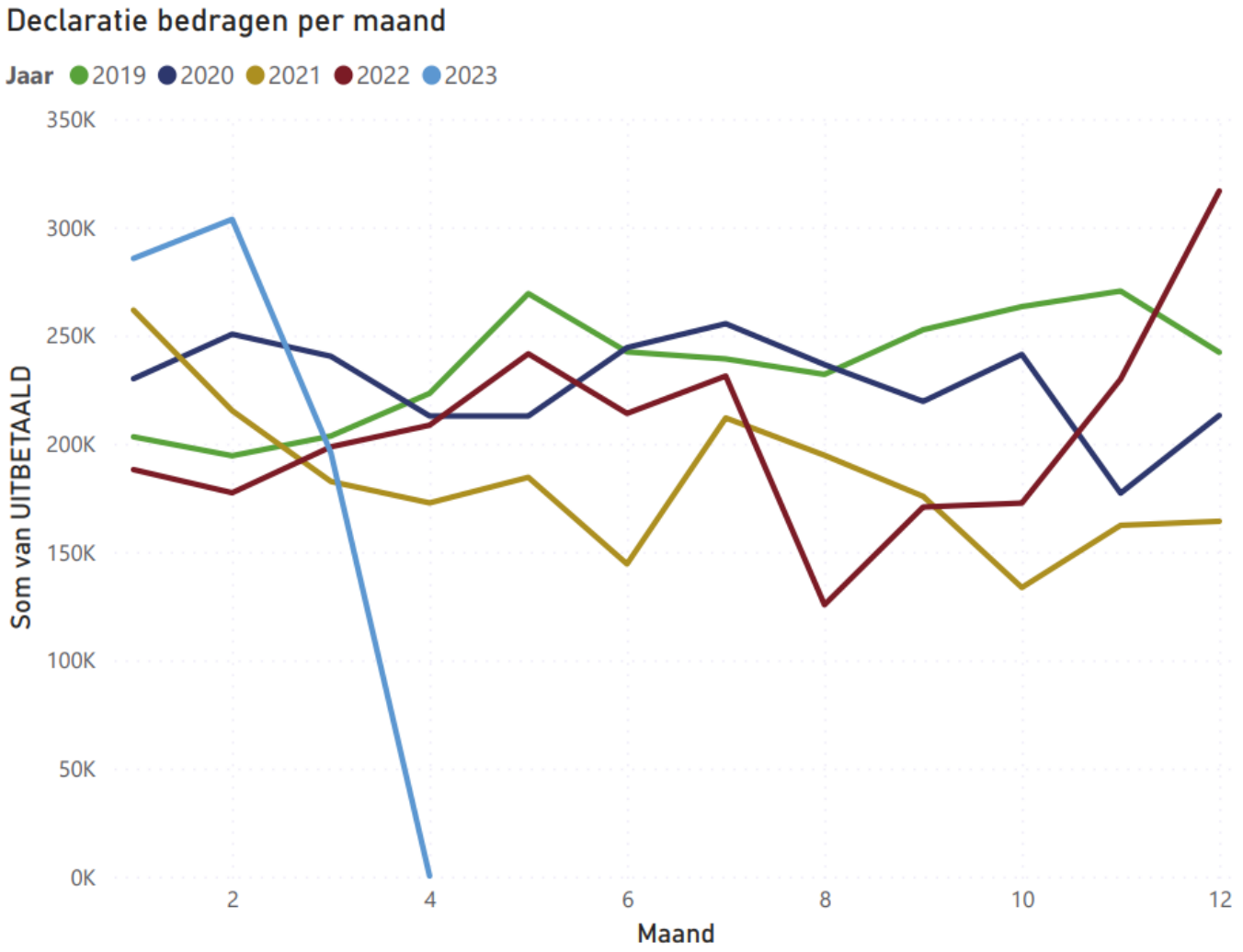
Jeugd				
Jaar/wet	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gemiddeld bedrag per maand	232.163	179.743	206.235	241.667

Figuur 4 Aantallen



Figuur 5 Uitgaven per maand

Maand	2019	2020	2021	2022	2023
1	203.177	230.013	261.736	188.041	285.582
2	194.425	250.593	215.271	177.340	303.666
3	203.564	240.384	182.553	198.558	195.807
4	223.243	212.807	172.655	208.554	312
5	269.361	212.788	184.477	241.538	
6	242.418	244.396	144.450	213.994	
7	239.179	255.450	211.914	231.271	
8	232.022	236.545	194.654	125.601	
9	252.643	219.537	175.697	170.756	
10	263.331	241.233	133.565	172.572	
11	270.525	177.164	162.296	229.817	
12	242.205	213.072	164.176	316.778	
Totaal	**2.836.094**	**2.733.983**	**2.203.444**	**2.474.819**	**785.367**



Figuur 6 Verwijzers

VERWIJZER	2020	2021	2022	2023
Gecertificeerde instelling	14%	7%	10%	10%
Gemeente	44%	50%	59%	39%
Huisarts	35%	31%	25%	39%
Jeugdarts	0%	0%	1%	
Medisch specialist	6%	7%	3%	2%
Onbekend	2%			
Totaal	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**