

Raadsinformatieavond Sociaal Domein



10 september 2024

- **Programma:**

- Actuele situatie

Kees Vortman (wethouder sociaal domein)

- Presentatie monitor sociaal domein

Marinka de Schipper (programmamanager taskforce)

Arjen Appels (teammanager CMD)

- PAUZE

- Taskforce (plan A)

Marinka de Schipper (programmamanager taskforce)

Sascha Kraus (organisatie strateeg en controller)

- Afronding

Kees Vortman (wethouder sociaal domein)



Bijpraten
portefeuillehouder
op hoofdlijn



Landelijke
Ontwikkelingen
Sociaal Domein



Ontstaan Taskforce
en rol raad



Situatie Waalre

Landelijke ontwikkelingen

Hoofdpijnenakkoord: zorgen over uitvoering sociaal domein

Gemeenten dreigen miljarden mis te lopen

Vier jaar onderschatting door het Centraal Planbureau maakt dat gemeenten twee tot drie miljard euro te weinig inflatiecompensatie krijgen.

Amarant stopt jeugdzorg

**Vergrijzing dwingt tot harde keuzes in de zorg:
'Niet alleen arbeidsmigratie'**

Gemeenten slaan alarm over tekort aan geld met campagne

CBS: 1 op 9 jongeren kreeg afgelopen jaar jeugdzorg

Grote financiële problemen verwacht bij meer dan 200 gemeenten vanaf 2026

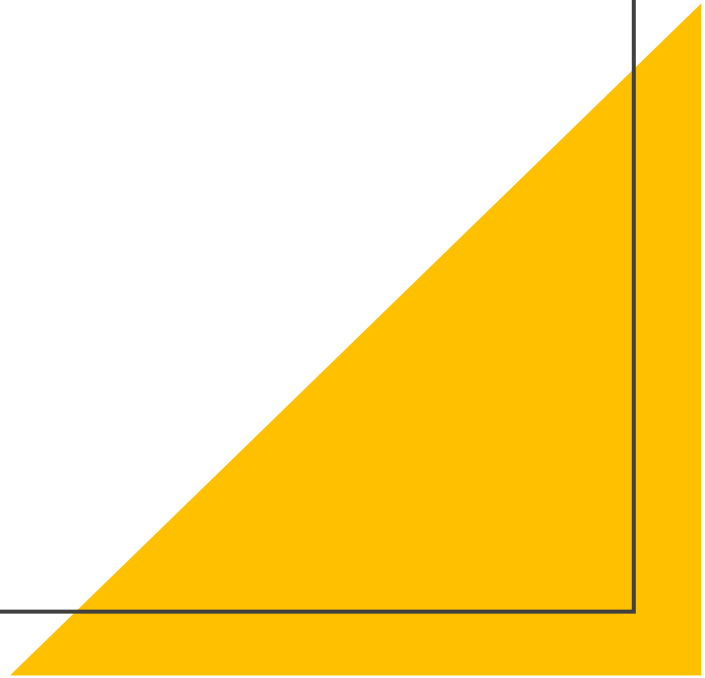
Zorgen om houdbaarheid financiële situatie sociaal domein

Noodklok: mentale gezondheid jongeren zwaar onder druk

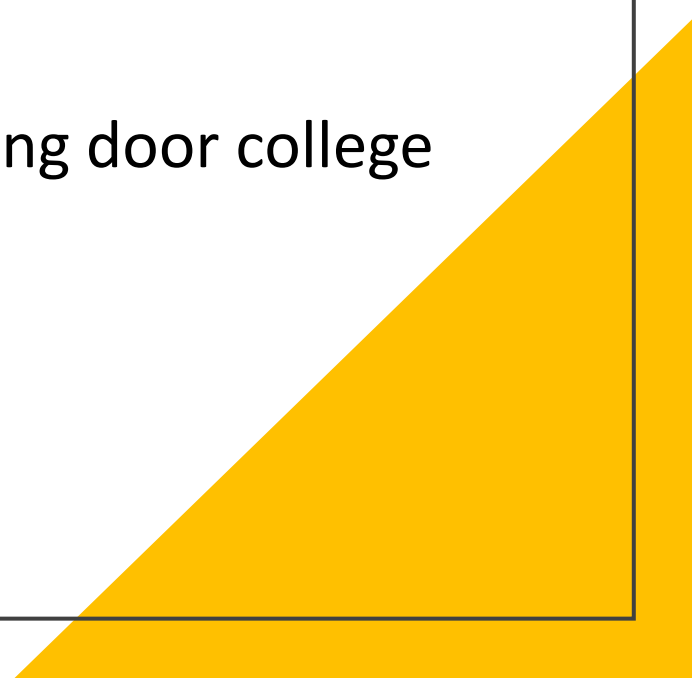
Gemeenten moeten infrastructuur vernieuwen, maar hebben er geen geld voor

Landelijke ontwikkelingen

- Dubbele vergrijzing
- Ouderen thuis wonen met druk op mantelzorgers
- Financieringskloof
- Decentralisatieproblematiek
- Tekorten in de jeugdzorg
- Gemeenten met financiële problemen (30-40%)
- Stijgende wachtlijsten verhoogde veiligheidsrisico's



Ontstaan Taskforce en rol van de raad

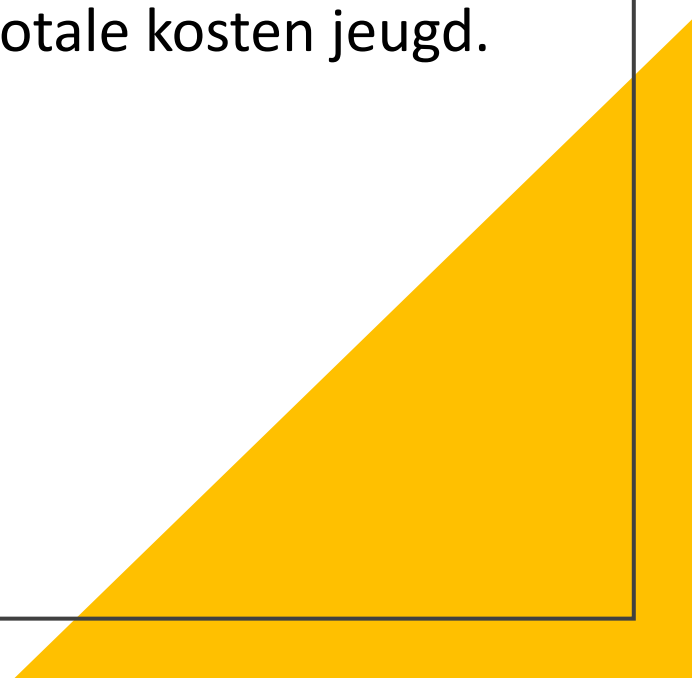
- Financiële grenzen bereikt
 - Taskforce; grip op de kosten
 - 21 mei budget
 - 3 hoofdlijnen (plan A)
 - Aanvullende maatregelen (plan B)
 - Raad budgetverantwoordelijk en controleert uitvoering door college
- 
- A large yellow triangle is positioned in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.

Situatie Waalre

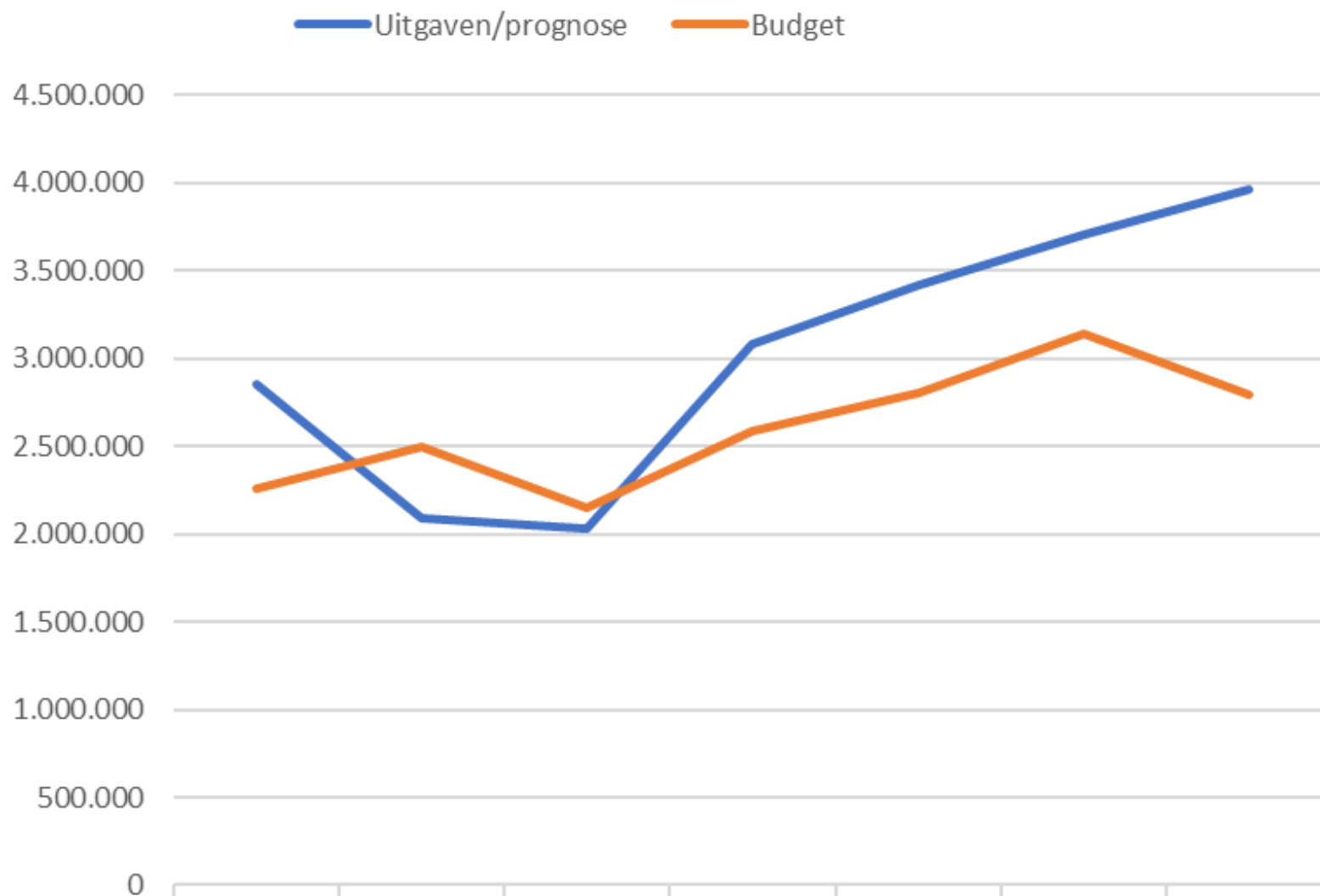
Doel Taskforce: volle inzet om binnen begroting te blijven.

Ambitie is te groot gebleken.

Oorzaken:

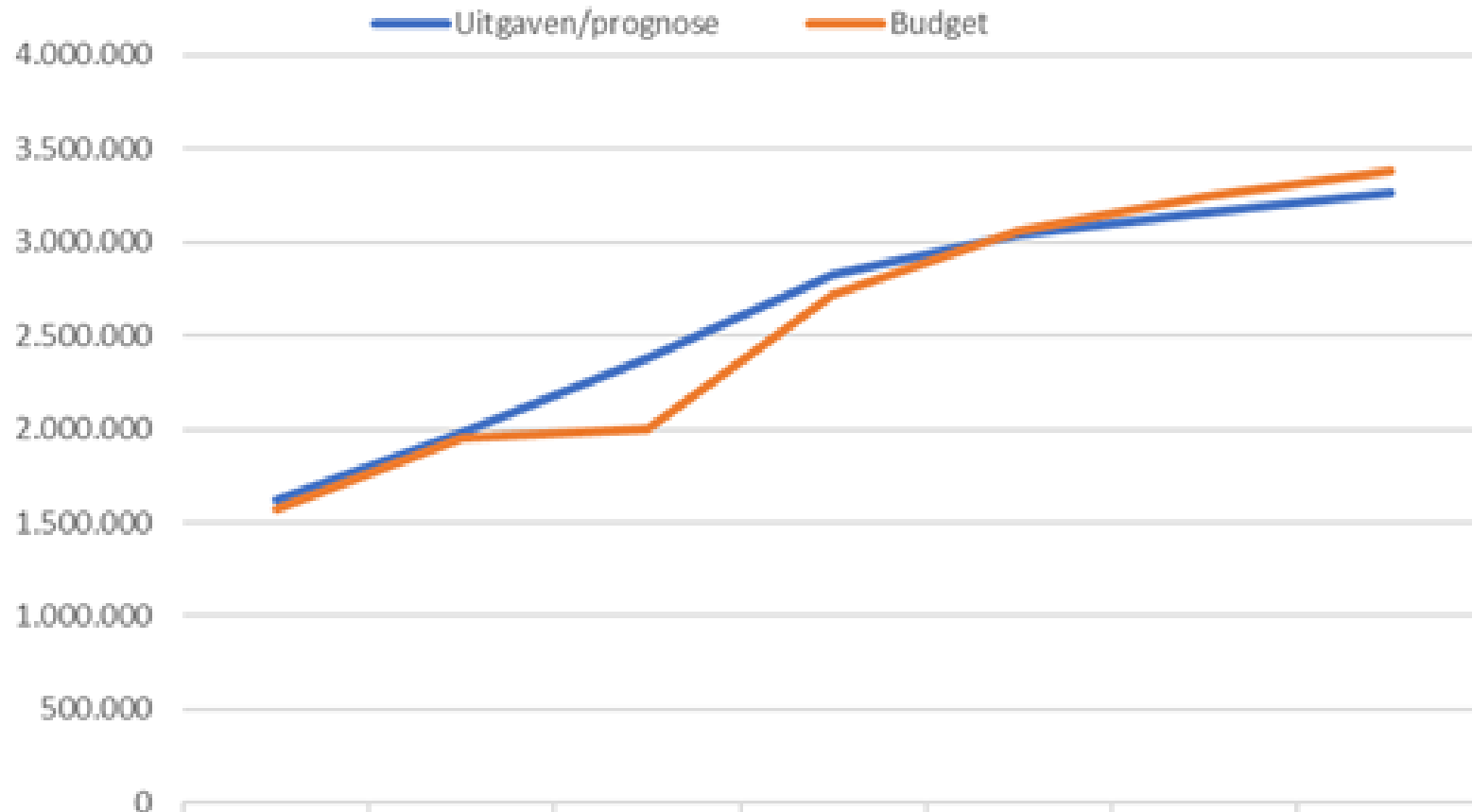
- Derde verwijzers indicaties blijkt 51% (jeugd) is 49% van de totale kosten jeugd.
 - Wettelijke verplichtingen
 - Juridische risico's
 - Lopende contracten met aanbieders
 - Versterken eigen kracht bij inwoners
- 
- A large yellow triangle is positioned in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.

Jeugdhulp



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
— Uitgaven/prognose	2.850.000	2.090.000	2.030.000	3.080.000	3.420.000	3.710.000	3.960.000
— Budget	2.260.000	2.500.000	2.150.000	2.590.000	2.800.000	3.140.000	2.790.000

WMO



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
— Uitgaven/prognose	1.620.000	1.980.000	2.380.000	2.830.000	3.040.000	3.160.000	3.270.000
— Budget	1.570.000	1.950.000	2.000.000	2.720.000	3.060.000	3.250.000	3.380.000

Vervolg situatie Waalre

- De gemiddelde bedragen van de **kosten jeugdzorg** en **Wmo** zijn gemiddeld **19,7%** van de totale gemeentelijke lasten.
(2021 rapport ' **de groeiende druk** van het sociaal domein' van VNG/ Divosa/ NDSD)
- In de **Gemeente Waalre** is het aandeel in de gemeentelijke begroting van Jeugd en Wmo in totaal **15%**.

Resumerend situatie Waalre

- Maatschappelijke ontwikkelingen
- Ontwikkeling begroting en jaarrekening
- Benchmark begroting
- De begroting is afgelopen jaren niet realistisch geweest. Structurele verhoging van de begroting van 1 miljoen is nodig om realistisch niveau te komen.

Monitor Sociaal Domein



Vroeger

- Handmatig sturingsinformatie
- Arbeidsintensief
- Fout gevoelig
- Achteraf pas bij sturen

Nu

- Realtime sturings informatie
- Proactieve bijsturing
- Rapportage voor alle niveaus duidelijk
- Kort cyclisch sturen

Maand

januari

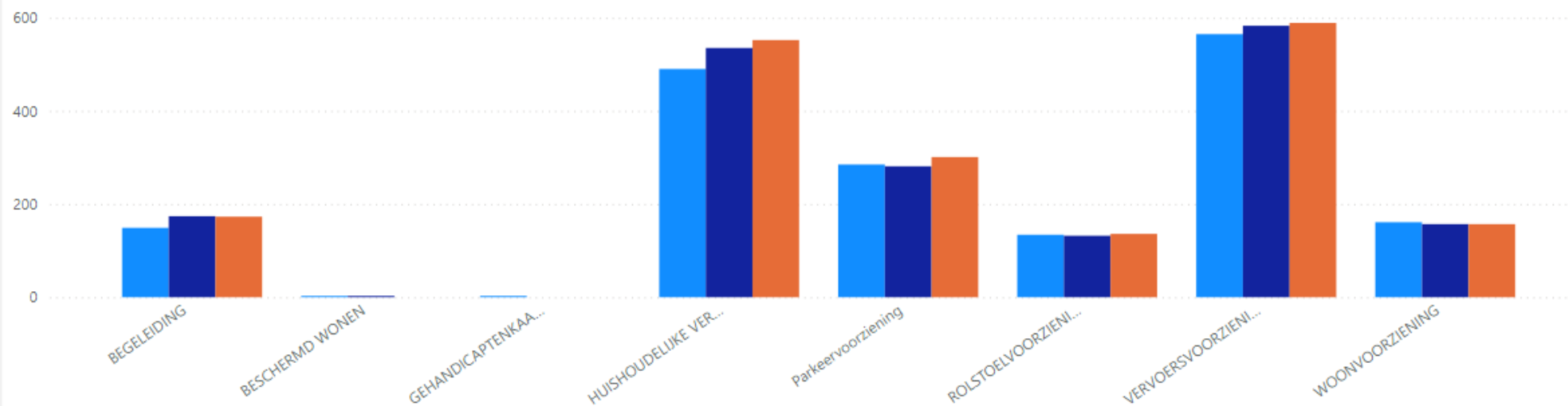
Jaar

Productcategorie

Productcategorie	2022		2023		2024	
	Aantal cliënten	Aantal cliënten t/m maand	Aantal cliënten	Aantal cliënten t/m maand	Aantal cliënten	Aantal cliënten t/m maand
BEGELEIDING	149	149	174	174	173	173
BESCHERMD WONEN	1	1	1	1		
GEHANDICAPTENKAART / -PLAATS	1	1				
HUISHOUDELIJKE VERZORGING	490	490	535	535	552	552
Parkeervoorziening	285	285	281	281	301	301
ROLSTOELVOORZIENING	134	134	132	132	136	136
VERVOERSVOORZIENING	565	565	583	583	589	589
WOONVOORZIENING	161	161	157	157	157	157
Totaal	1089	1089	1146	1146	1181	1181

Cliënten

Jaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



Maand

juni

Uitgaven t/m maand

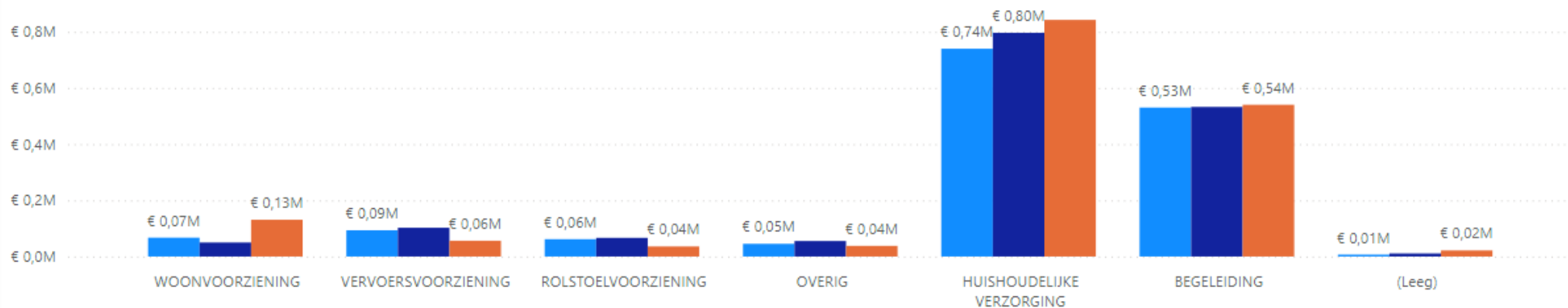
Productcategorie	2022	2023	2024
	€ 6.763,36	€ 10.943,60	€ 21.605,47
BEGELEIDING	€ 530.345,52	€ 532.497,85	€ 540.215,86
HUISHOUDELIJKE VERZORGING	€ 739.784,80	€ 796.557,50	€ 842.479,43
OVERIG	€ 45.106,11	€ 55.254,74	€ 37.743,74
ROLSTOELVOORZIENING	€ 61.651,48	€ 66.218,74	€ 35.713,61
VERVOERSVOORZIENING	€ 93.241,85	€ 102.451,81	€ 56.162,05
WOONVOORZIENING	€ 66.927,16	€ 49.764,18	€ 130.831,18
Totaal	€ 1.543.820,28	€ 1.613.688,42	€ 1.664.751,34

Begroting 2024

Kostenplaats / Kostensoort	Begroting
666110 - WMO: vervoersvoorzieningen	€ 335.000,00
42303 - WMO: vervoersvoorzieningen	€ 335.000,00
666111 - WMO: woningaanpassingen	€ 210.000,00
42304 - WMO: woningaanpassingen	€ 210.000,00
666201 - WMO Begeleiding	€ 1.246.000,00
42308 - WMO: individuele voorzieningen	€ 1.040.000,00
42310 - Individuele voorzieningen PGB	€ 206.000,00
666211 - WMO huishoudelijke hulp	€ 1.850.000,00
42306 - WMO: huishoudelijke verzorging	€ 1.790.000,00
42310 - Individuele voorzieningen PGB	€ 60.000,00
666221 - WMO: invalidenparkeerplaatsen en -kaarten	-€ 2.000,00
34011 - Overige leges en rechten	-€ 3.000,00
34389 - Overige kosten goederen en diensten	€ 1.000,00
Totaal	€ 3.639.000,00

Uitgaven t/m maand

Jaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



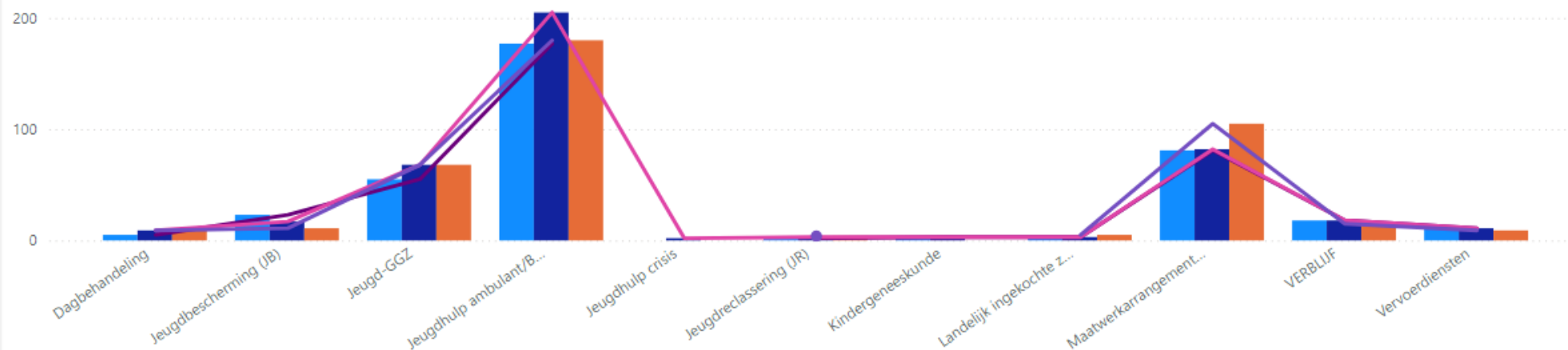
Maand

juni

Jaar	Productcategorie	2022		2023		2024	
		Aantal cliënten	Aantal cliënten t/m maand	Aantal cliënten	Aantal cliënten t/m maand	Aantal cliënten	Aantal cliënten t/m maand
	Dagbehandeling	5	7	9	9	9	11
	Jeugdbescherming (JB)	23	26	17	19	11	15
	Jeugd-GGZ	55	73	68	79	68	94
	Jeugdhulp ambuland/Behandeling	177	262	205	274	180	267
	Jeugdhulp crisis		1	2	5		3
	Jeugdreclassering (JR)	2	3	3	3	4	5
	Kindergeneeskunde	3	7	3	5		
	Landelijk ingekochte zorg	3	6	3	4	5	6
	Totaal	296	386	332	405	321	412

Cliënten en indicaties

Jaar ● 2022 ● 2023 ● 2024 ● Indicaties 2022 ● Indicaties 2023 ● Indicaties 2024



Maand

juni

Uitgaven

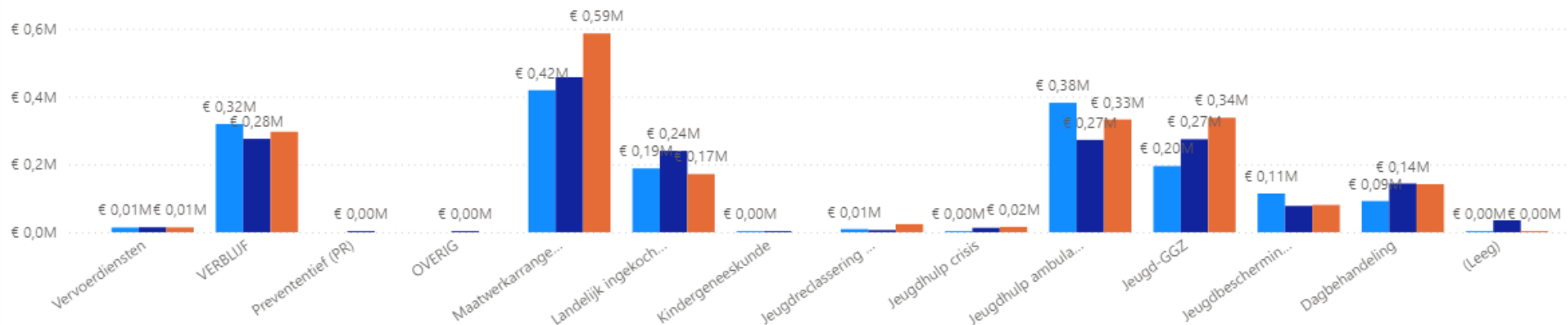
Productcategorie	2022	2023	2024
Dagbehandeling	€ 92.075,06	€ 143.702,90	€ 141.700,87
Jeugdbescherming (JB)	€ 114.382,93	€ 77.768,97	€ 80.580,32
Jeugd-GGZ	€ 195.154,65	€ 274.143,56	€ 337.682,42
Jeugdhulp ambulant/Behandeling	€ 381.579,38	€ 272.353,38	€ 332.333,33
Jeugdhulp crisis	€ 2.512,35	€ 13.011,58	€ 16.066,40
Jeugdreclassering (JR)	€ 9.350,25	€ 6.525,69	€ 23.928,72
Kindergeneeskunde	€ 968,09	€ 919,56	
Landelijk ingekochte zorg	€ 188.317,31	€ 240.139,06	€ 171.551,12
Maatwerkarrangementen Jeugd	€ 418.749,91	€ 457.246,46	€ 586.007,29
OVERIG		€ 960,00	€ 0,00
Preventief (PR)		€ 1.064,40	
VERBLIJF	€ 318.967,71	€ 275.315,62	€ 296.332,65
Totaal	€ 1.737.827,20	€ 1.813.389,04	€ 2.000.888,47

Begroting 2024

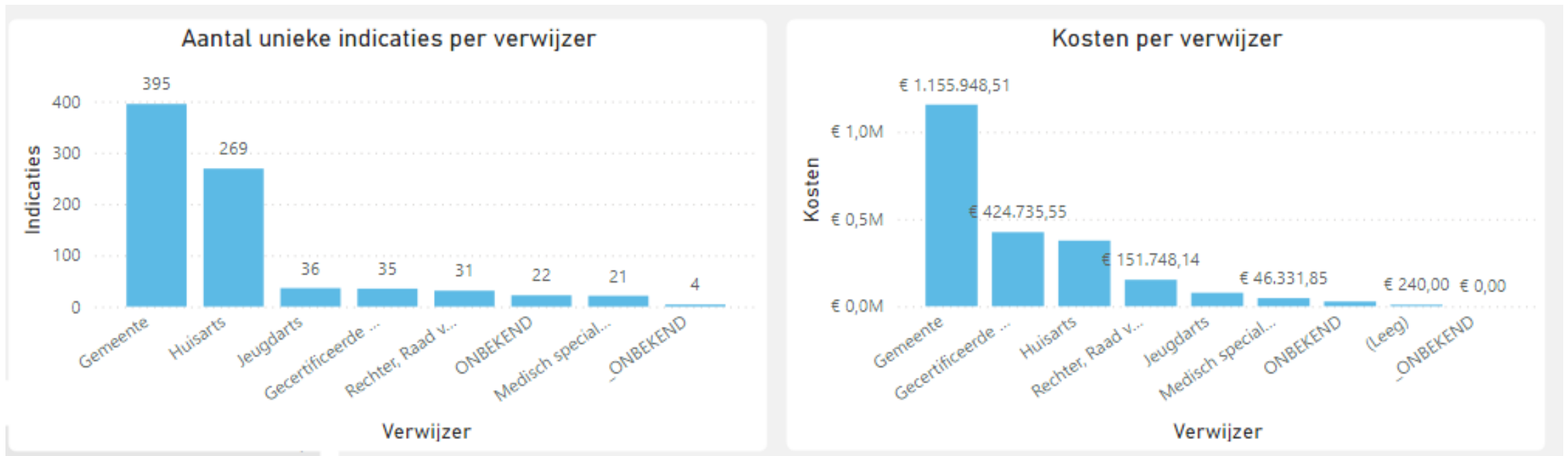
Kostenplaats / Kostensoort	Begroting
668201 - Jeugdhulp begeleiding	€ 2.870.000,00
42310 - Individuele voorzieningen PGB	€ 80.000,00
42311 - individuele voorzieningen natura jeugd	€ 2.790.000,00
668223 - Gesloten plaatsing	€ 78.500,00
42320 - Jeugdzorgplus	€ 78.500,00
668301 - Jeugdbescherming	€ 181.000,00
42316 - Jeugdbescherming en -reclassering	€ 181.000,00
668302 - Jeugdreclassering	€ 12.000,00
42316 - Jeugdbescherming en -reclassering	€ 12.000,00
Totaal	€ 3.141.500,00

Uitgaven t/m maand

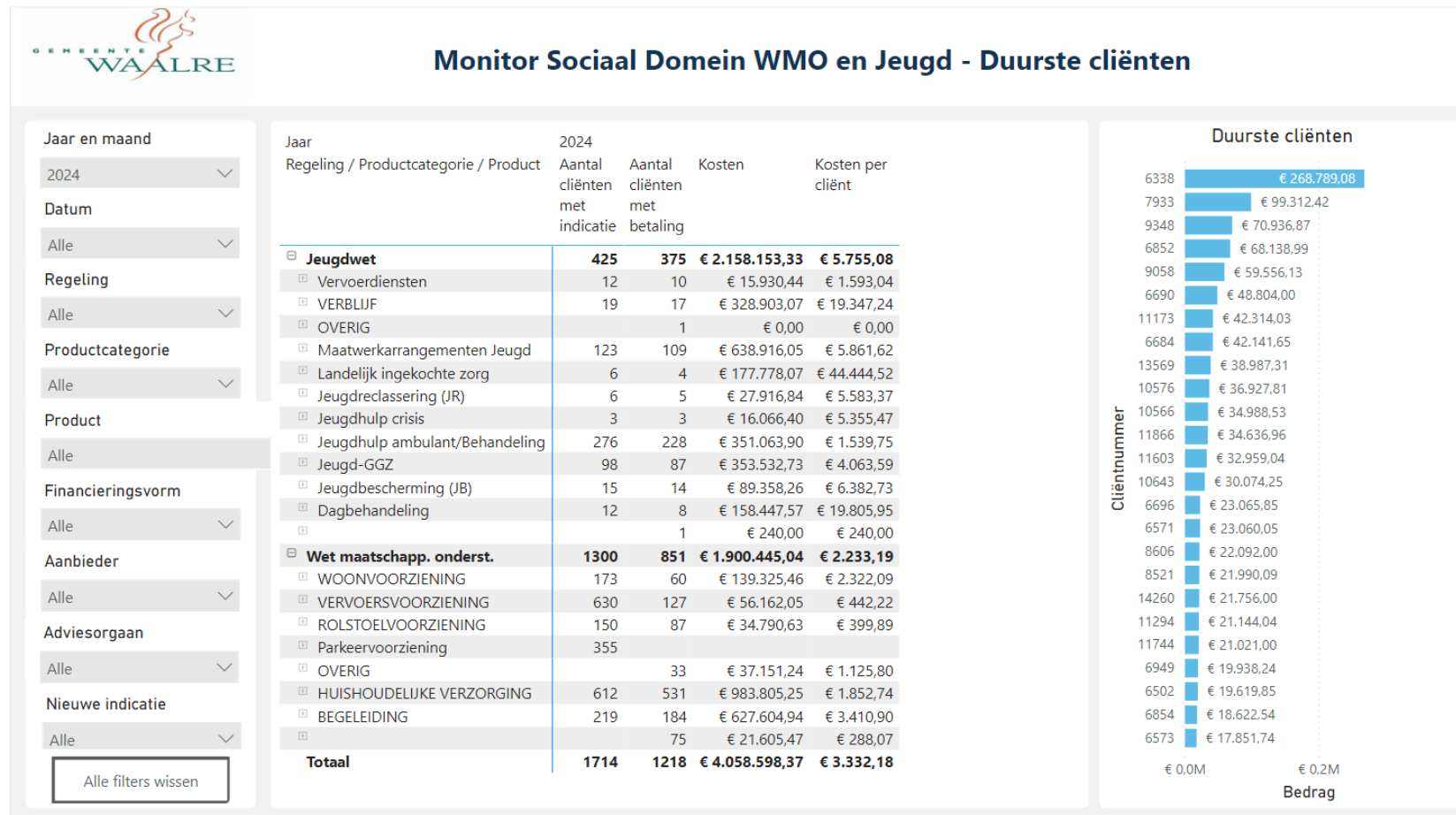
Jaar ● 2022 ● 2023 ● 2024



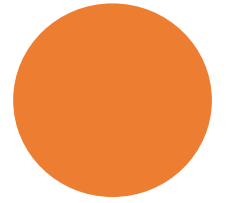
Jeugd tot op heden (2024) (management informatie)



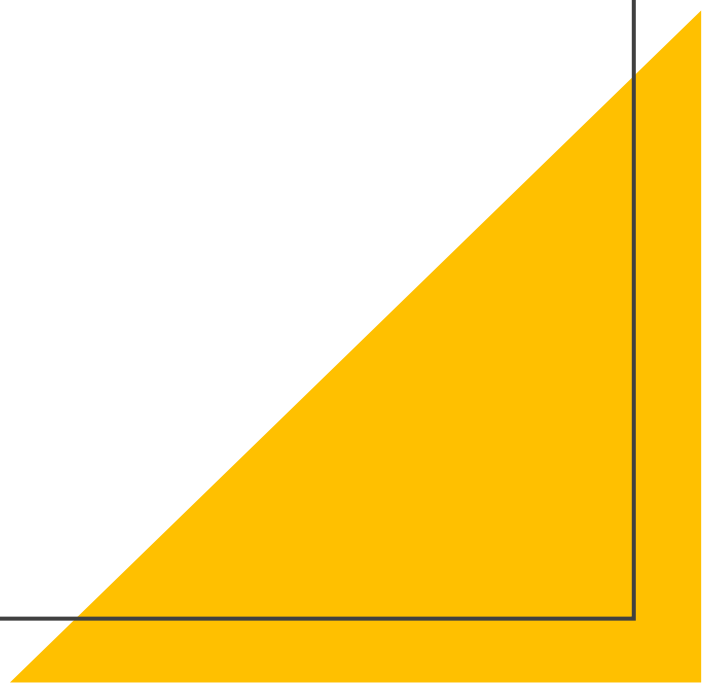
Tien duurste jeugd casus (managementinformatie)



Vragen



Pauze



Stand van zaken Plan A

Drie programmaliijnen:

1. Monitor
2. Regie
3. Voorliggend Veld



Monitor



- De real sturingsinput is klaar voor gebruik.
- Wordt gebruikt door de teams

- Inzicht in kosten
- Bedrijfsmatige werkprocessen in financiële verantwoordelijkheid

- Management informatie om bij te sturen
- Raadsinformatie ten aanzien van begroting

Regie

- Het CMD werkt op aantal punten met gewijzigd beleid van SO:

Gehandicaptenparkeerkaarten

Woningaanpassingen

Huishoudelijke hulp (er is overgangsrecht)



- Afstemming met samenwerkingspartners (oa plusteam, huisartsen, GI's, 10 voor de jeugd)
- Uniformiteit in werkprocessen

Voorliggend veld

- Uitbreiden kennis
- Informatie verstrekking inwoners :
 - Voorliggend veld
 - Particuliere opties
 - Zorgverzekeringswet
- Toegang :
 - Door ontwikkelen WMO
 - Ontwikkelen bij Jeugd



Veranderingen in werkwijze

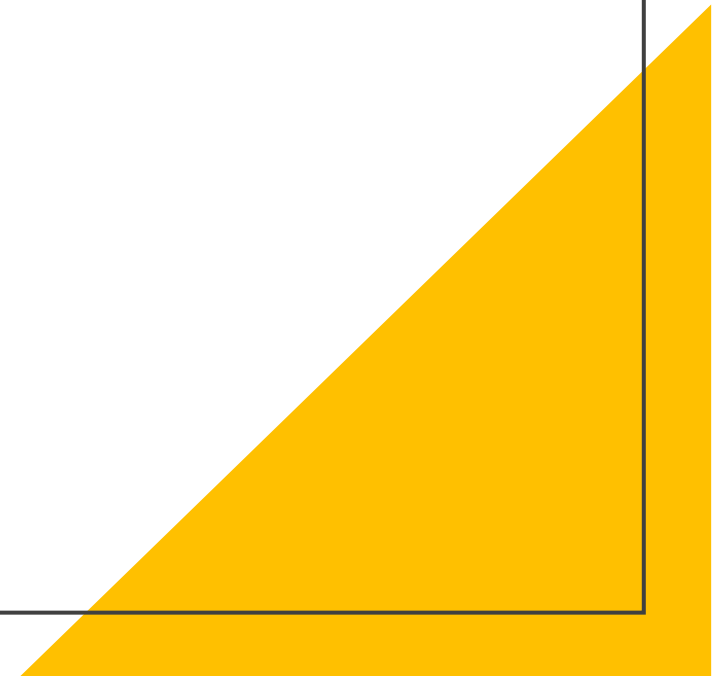
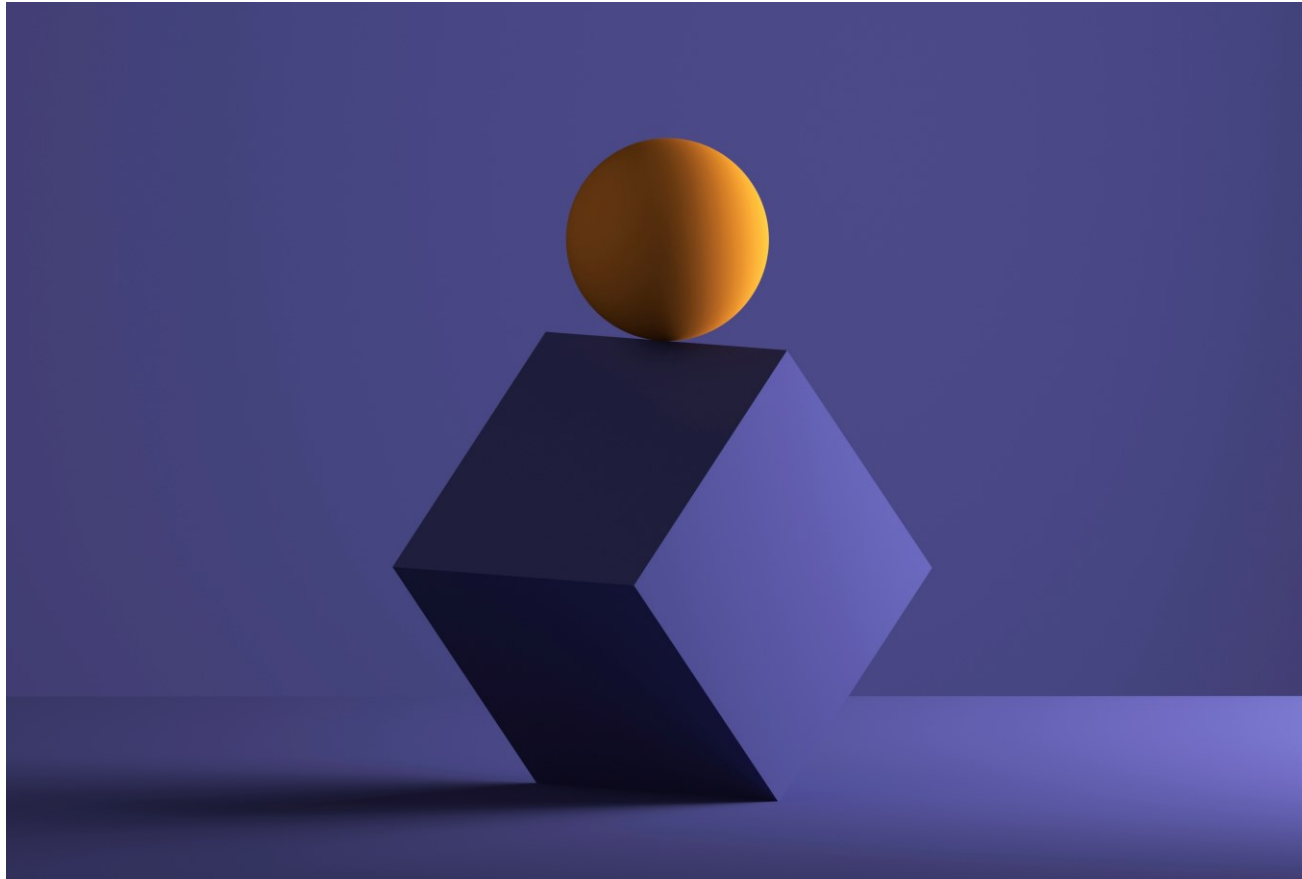
- Nog meer focus op kosten bewust zijn
- Nog meer focus op mogelijkheden in stimuleren van eigen kracht van inwoners
- Focus op contract en maatwerk afspraken, bedrijfsmatiger werken
- Nog meer focus op afschalen zodra het kan
- Er gekozen door het college voor een strakke sturing op werkwijze indicatiestelling
- Na vaststellen maatregelen plan A is B ingevoerd voor strakkere sturing.



Vragen



Afronding





Dank u