

ZORGGEBRUIK IN BEWEGING

WAT VERTELT HET ZORGGEBRUIK ONS?

gemeente Krimpenerwaard

Zorggebruik in beweging



Wie zijn wij

- SD Bedrijfsvoering: Alex de Vries
- SD team Dienstverlening Wmo: Maartje van Rooijen en Esther Vis
- SD team Dienstverlening Jeugd: Annemarie van Gils en Corine van Hassel
- SD team Advies: Roxanne Boonsma

Opzet van de avond

Zorggebruik in beweging – van kosten naar kansen voor inwoners.

- Cijfers vertellen ons hoe het met onze inwoners gaat.
- Niet vanuit geld, maar vanuit inhoud en maatschappelijke betekenis
- Relatie met 3 maatschappelijke opgaven.

De drie maatschappelijke opgaven





Aanscherpingen vanuit het Integraal beleidskader Sociaal Domein

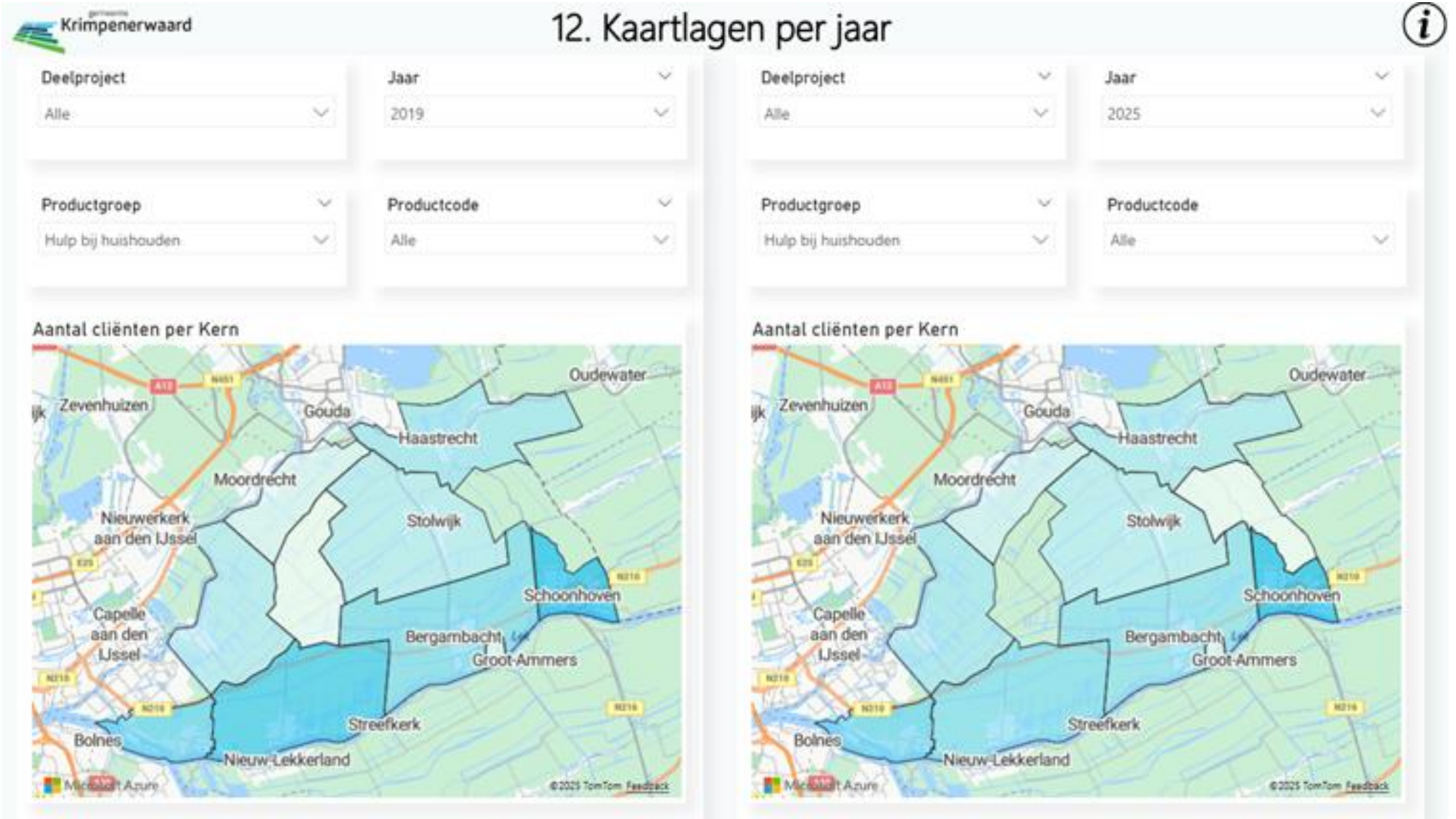
1. Sociale basis als vertrekpunt
2. Samenwerken aan kansen voor onze jeugd
3. Sleutelrol voor welzijnspartners
4. Andere rol en houding van lokale overheid
5. Focus op wat het werk oplevert voor inwoner en maatschappij.



De complexe wereld van het Sociaal domein

- Geen eenvoudige oorzaak-gevolg relatie
- Effecten van inzet vaak niet direct zichtbaar
- De kracht en complexiteit van data

Voorbeelden uit power bi



Breed kijken & focussen

De grootste afwijkingen op deelprojecten

Daarna binnen de hoofdproductgroep analyseren tot op productcode niveau

Met een werkgroep vanuit dienstverlening en beleid verder analyseren tot trends, bevindingen vanuit de praktijk en mogelijke interventies voor de toekomst.



Versterken sociale basis – HbH en hulpmiddelen





Signalen

1. Toename kosten, maar afname volume huishoudelijke hulp (hbh). Aantal inwoners met hbh blijft nagenoeg gelijk
2. Toename beroep op hulpmiddelen.

Verklaringen

1. Nieuw normenkader huishoudelijke hulp/Tariefstijgingen
2. Normaliseren
3. Vergrijzing





Acties

1. Inrichten collectieve voorziening wasservice
2. Terugroepactie hulpmiddelen.
3. Uitbreiding vrijwilligersvervoer/belbus
4. Inzet van digikoffer door WelZijnspartners
5. Optimaliseren van vrijwilligerssteunpunt en burenhulp

Conclusie

Conform verwachting als gevolg van vergrijzing hebben meer inwoners behoefte aan hulpmiddelen. Voor passende ondersteuning zoeken we naar kansen in de sociale basis. We realiseren minder zorgvolume HbH per inwoner door normaliseren en collectieve alternatieven.

Versterken sociale basis – Begeleiding en logeren



Signalen

1. Unieke inwoners met begeleiding en zorgvolume daalt
2. Beroep op logeren neemt toe
3. Per saldo een afname op productgroep begeleiding ondanks tariefstijgingen



Verklaringen

1. Meer begeleiding door partners in sociale basis.
2. GGZ problematiek leidt tot toename in logeren en staan op wachtlijst beschermd wonen/beschut wonen.
3. Uitbreiding 14 beschut wonen plekken in Schoonhoven



Acties

1. Uitbreiding basishulp
2. Afbouw budgetbeheer Wmo
3. Project vrij toegankelijke dagbesteding



Conclusie

Meer vraag naar passende woon- en ondersteuningsvormen voor inwoners met GGZ-problematiek; door lokale oplossingen in de sociale basis neemt de inzet van gecontracteerde begeleiding af.

Vergroten Kansengelijkheid – Begeleiding & behandeling





Signalen

1. Toename jeugdigen met specialistische begeleiding
2. Afname zorgvolume bij specialistische begeleiding
3. Afname jeugdigen met Behandeling

Verklaringen

1. Toename psychische klachten, gedragsproblemen, stress, echtscheidingen, schooldruk, sociale media en prestatiedruk
2. Problematiseren
3. Stijging tarieven (CAO)
4. Passend beschikken





Acties

1. Versterken samenwerking met onderwijs, jeugdgezondheidszorg en SPT
2. Normaliseren
3. Zorg in onderwijstijd
4. Basishulp
5. Sturen op verwijzers
6. Collectief en vrij toegankelijk jeugd

Conclusie

Steeds meer jeugdigen zijn geholpen met (specialistische) begeleiding.

Vergroten Kansengelijkheid – SGGZ



Signalen

1. Stijging van 10% van het aantal unieke jeugdigen met SGGZ t.o.v. 2024
2. Stijging van 26% van gemiddelde zorgvolume per jeugdige met SGGZ t.o.v. 2024



Verklaringen

1. Toename van psychische problematiek, gedragsproblemen, stress, echtscheidingen en schooldruk (problematiseren)
2. Problematiek wordt complexer
3. Jeugdhulp als "symptoombestrijding"
4. Aandacht voor en toename van onveiligheid



Acties

1. Sturen op verwijzers:
   - Jeugdondersteuner huisartsen
   - Jeugdgezondheidszorg
   - GI's
   - Contractmanagement via GR JW
2. Integraal en systeemgerichte aanpak
3. Aanpak complexe scheidingen

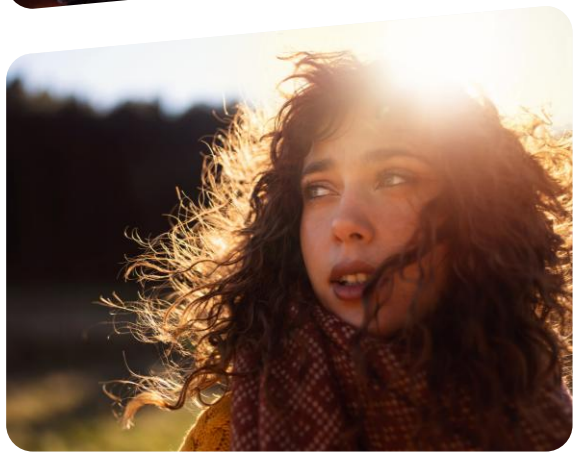


Conclusie

Steeds meer jeugdigen hebben intensieve psychische ondersteuning nodig en hun problemen worden zwaarder. Dit vraagt om nauwere samenwerking met het ketenpartners en externe verwijzers.

Vergroten Kansengelijkheid – Jeugdhulp met verblijf





Signalen

1. Stijging van aantal jeugdigen op complexere verblijfplekken

2. Afname aantal jeugdigen in gezinshuizen, logeren en pleegzorg

Verklaringen

1. Complexere problematiek, bij zowel jeugdigen als in gezin

2. Maar ook: onvoldoende plekken in 'lichtere' verblijfslocaties (‘afschalen’ daardoor onmogelijk)





Acties

1. Sturen op verwijzers (GI’s)

2. Op cliëntniveau integraal zoeken naar een passende oplossing (maatwerk)

3. Contractmanagement via GR JW

Conclusie

We zien bij verblijf een verschuiving naar zwaardere zorg. Minder jeugdigen kunnen terecht op een lichte(re) verblijfsplek.
Onze lokale invloed is beperkt, gezien de regionale inkoop en landelijke ontwikkelingen.

Vergroten Kansengelijkheid – Landelijke Transitie Arrangementen



Signalen

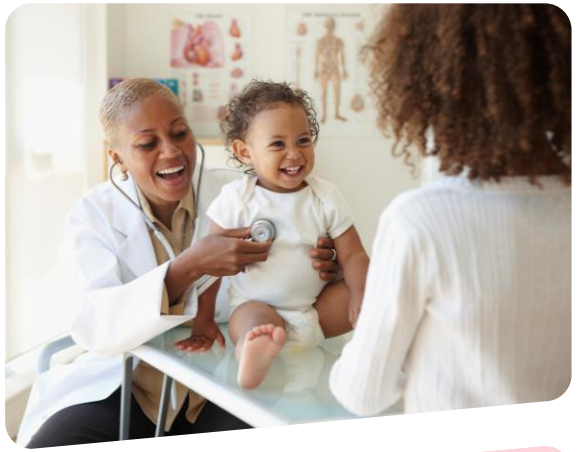
1. Stijging van zorgkosten

2. Toename van jeugdigen met hoogspecialistische jeugdhulp



Verklaringen

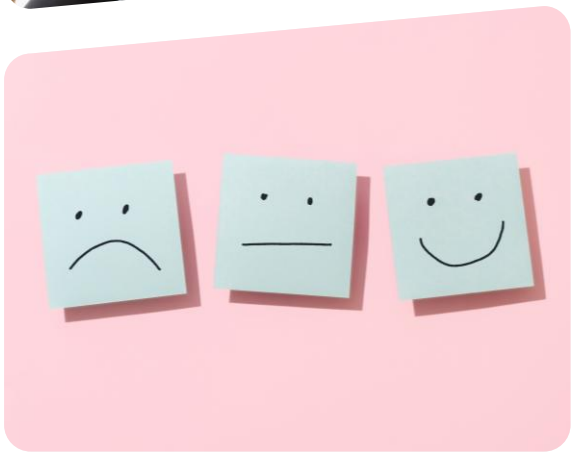
1. Complexere problematiek



Acties

1. Sturen op verwijzers:

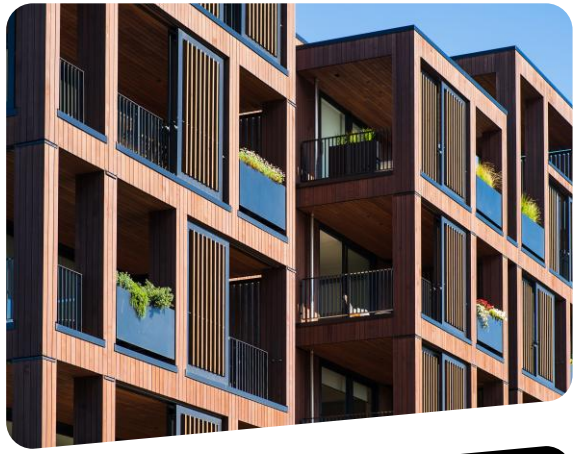
2. Sturen op kosten



Conclusie

We zien meer jeugdigen die hoogspecialistische jeugdhulp nodig hebben.
Onze directe lokale invloed is beperkt, aangezien ruim 90% van de verwijzingen gedaan wordt door externe verwijzers. Ruim 50% van het totaal door medisch specialisten.

Herstellen bestaanszekerheid – Wonen en veiligheid





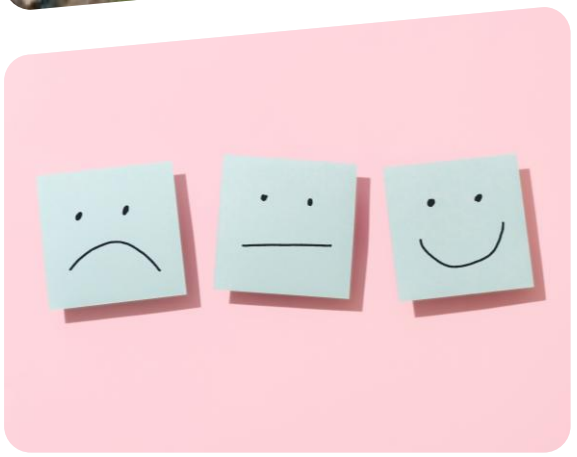
Signalen

1. Toename beschut/beschermd wonen
2. Verschuiving van gezinshuizen, logeren en pleegzorg naar zwaardere vormen van verblijf

Verklaringen

1. Toename van en aandacht voor onveiligheid
2. Zo thuis mogelijk





Acties

1. Wijk GGD
2. Integrale samenwerking met Veilig Thuis en GI's

Conclusie

Voor volwassenen met GGZ problematiek is het steeds meer mogelijk om een zo gewoon mogelijke woonoplossing te vinden. Dit vraagt wel iets van de samenleving.
Voor jeugdigen is deze wens er ook, maar is er een tekort aan zo gewoon mogelijk thuisplekken.

2025 Wmo: Prognose jaarcijfers versus Begroting (obv realisatie t/m Q2 2025)

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025 na BW 2e TRP	Prognose realisatie 2025		Verschil tussen prognose realisatie 2025 -/- realisatie 2024
Bouwtechnische aanpassingen en hulpmiddelen	€ 1.300.804	€ 1.395.000	€ 1.392.256		€ 91.452
CVV	€ 481.534	€ 522.225	€ 522.225		€ 40.691
HBH ZIN	€ 4.133.286	€ 4.950.000	€ 4.947.087		€ 813.801
HBH PGB	€ 75.600	€ 78.035	€ 78.035		€ 2.435
Wmo Begeleiding ZIN	€ 3.450.111	€ 3.625.000	€ 3.622.968		€ 172.857
Wmo Begeleiding PGB	€ 509.000	€ 515.000	€ 512.000		€ 3.000
Wmo Dagbesteding	€ 981.890	€ 930.000	€ 928.533		€ -53.357
Beschut wonen	€ 188.462	€ 265.690	€ 263.335		€ 74.873
Eigen bijdrage Wmo	€ -368.957	€ -380.027	€ -380.027		€ -11.070
Totaal	€ **10.751.730**	€ **11.900.923**	€ **11.886.412**		€ **1.134.682**

2025 Jeugd: Prognose jaarcijfers versus Begroting (obv realisatie t/m Q2 2025)

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025 na BW 2e TRP	Prognose realisatie 2025		Verschil tussen prognose realisatie 2025 -/- realisatie 2024
PGB Jeugd	€ 682.000	€ 555.000	€ 555.000		€ -127.000
JB / JR	€ 1.492.831	€ 1.345.000	€ 1.339.537		€ -153.294
Jeugdhulp ambulant lokaal	€ 61.513	€ 18.500	€ 18.352		€ -43.161
Jeugdhulp ambulant regionaal	€ 11.389.277	€ 12.951.971	€ 12.858.600		€ 1.469.323
Jeugdhulp met verblijf regionaal	€ 4.805.494	€ 5.105.789	€ 4.946.554		€ 141.060
Jeugdhulp ambulant + verblijf landelijk (voorheen LTA)	€ 965.638	€ 1.050.000	€ 1.048.703		€ 83.065
	€ 19.396.753	**€ 21.026.260**	**€ 20.766.746**		**€ 1.369.993**

2025 Wmo en Jeugd: Begrotingswijziging 2e Tussenrapportage

	Oorspronkelijk begroot 2025	Begrotingswijziging 2e TRP 2025	Begroting 2025 na BW 2e TRP
Wmo	€ 12.311.704	€ -410.781	€ 11.900.923
Jeugd	€ 19.710.479	€ 1.315.781	€ 21.026.260
Totaal	**€ 32.022.183**	**€ 905.000**	**€ 32.927.183**

Doorkijkje Wmo prognose o.b.v. betalingen 2025 Q1 t/m Q3

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025 na BW 2e TRP	Prognose 2025 obv realisatie 1e halfjaar		Prognose 2025 obv realisatie Q1 t/m Q3	
Bouwtechnische aanpassingen en hulpmiddelen	€ 1.300.804	€ 1.395.000	€ 1.392.256		€ 1.418.635	
CVV	€ 481.534	€ 522.225	€ 522.225		€ 522.225	
HBH ZIN	€ 4.133.286	€ 4.950.000	€ 4.947.087		€ 4.481.932	
HBH PGB	€ 75.600	€ 78.035	€ 78.035		€ 87.000	vlgs 1e prognose SVB 2025
Wmo Begeleiding ZIN	€ 3.450.111	€ 3.625.000	€ 3.622.968		€ 3.238.805	
Wmo Begeleiding PGB	€ 509.000	€ 515.000	€ 512.000		€ 642.000	vlgs 1e prognose SVB 2025
Wmo Dagbesteding	€ 981.890	€ 930.000	€ 928.533		€ 852.576	
Beschut wonen	€ 188.462	€ 265.690	€ 263.335		€ 418.560	
Eigen bijdrage Wmo	€ -368.957	€ -380.027	€ -380.027		€ -380.027	
Totaal	**€ 10.751.730**	**€ 11.900.923**	**€ 11.886.412**		**€ 11.281.706**	

Doorkijkje Jeugd prognose ogv betalingen 2025 Q1 t/m Q3

Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025 na BW 2e TRP	Prognose 2025 obv realisatie 1e halfjaar		Prognose 2025 obv realisatie Q1 t/m Q3	
Omschrijving	Realisatie 2024	Begroting 2025 na BW 2e TRP	Prognose 2025 obv realisatie 1e halfjaar		Prognose 2025 obv realisatie Q1 t/m Q3	
PGB Jeugd	€ 682.000	€ 555.000	€ 555.000		€ 550.000	vlgs 1e prognose SVB 2025
JB / JR	€ 1.492.831	€ 1.345.000	€ 1.339.537		€ 1.375.717	
Jeugdhulp ambulant lokaal	€ 61.513	€ 18.500	€ 18.352		€ 13.910	
Jeugdhulp ambulant regionaal	€ 11.389.277	€ 12.951.971	€ 12.858.600		€ 12.856.779	
Jeugdhulp met verblijf regionaal	€ 4.805.494	€ 5.105.789	€ 4.946.554		€ 4.839.928	
Jeugdhulp ambulant + verblijf landelijk (voorheen LTA)	€ 965.638	€ 1.050.000	€ 1.048.703		€ 1.251.129	
	€ 19.396.753	**€ 21.026.260**	**€ 20.766.746**		**€ 20.887.463**	

Prijs- en hoeveelheidsverschillen

Prijs- en Hoeveelheidsverschillen Wmo

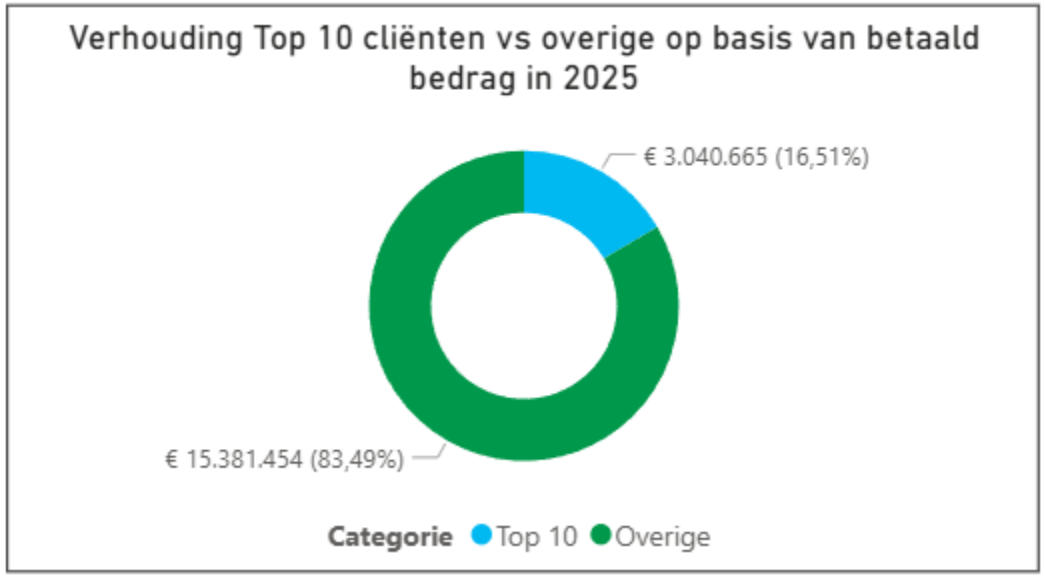
Wmo	Betaald bedrag 2024 (Q1 t/m Q3)	Betaald bedrag 2025 (Q1 t/m Q3)		Verschil tussen 24 en 25		prijsverschil	hoeveelheidsverschil
Hulp bij huishouden	€ 2.467.357	€ 2.850.779		€ 383.421		€ 529.976	€ -146.555
Wmo begeleiding	€ 2.210.781	€ 2.079.293		€ -131.488		€ 234.662	€ -366.150

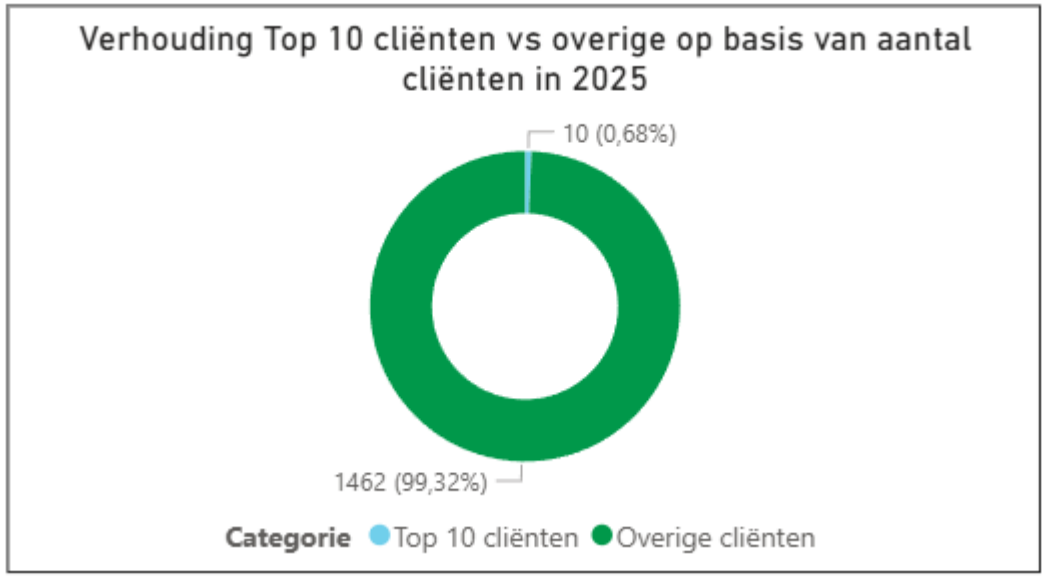
Prijs en Hoeveelheidsverschillen Jeugd

Jeugd Begeleiding ambulant regionaal	Betaald bedrag 2024 (Q1 t/m Q2)	Betaald bedrag 2025 (Q1 t/m Q2)		Verschil tussen 24 en 25		prijsverschil	hoeveelheidsverschil
Begeleiding specialistisch	€ 590.514	€ 870.864		€ 280.350		€ 163.011	€ 117.339
Specialistische GGZ	€ 388.322	€ 518.738		€ 130.416		€ 10.828	€ 119.588
Hoog specialistisch GGZ	€ 150.378	€ 253.888		€ 103.510		€ 53.629	€ 49.881

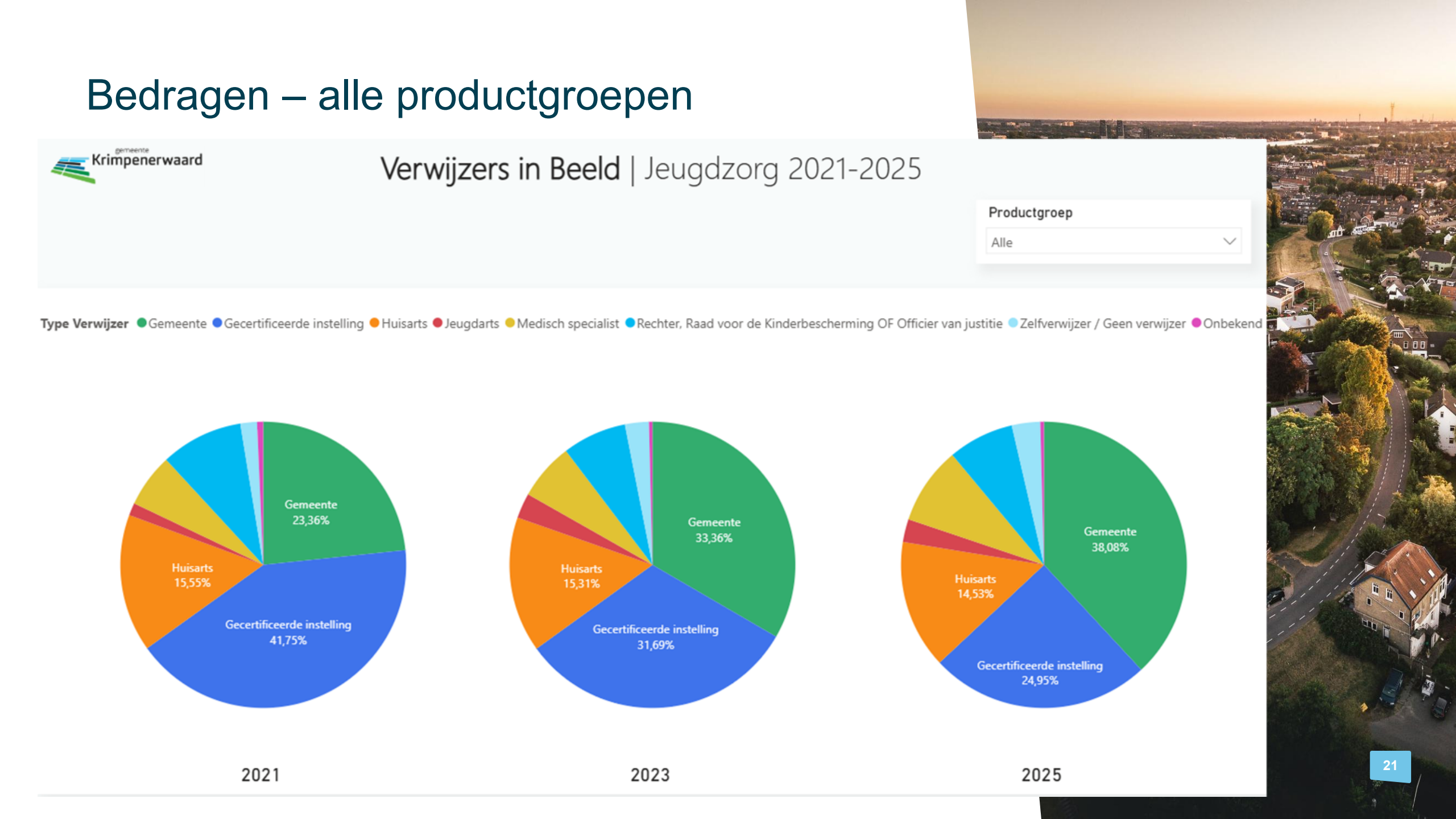
Jeugdhulp met verblijf regionaal	Betaald bedrag 2024 (Q1 t/m Q2)	Betaald bedrag 2025 (Q1 t/m Q2)		Verschil tussen 24 en 25		prijsverschil	hoeveelheidsverschil
Behandeling met verblijf	€ 242.581	€ 451.885		€ 209.304		€ 91.572	€ 117.732
Jeugdzorgplus	€ 24.360	€ 140.651		€ 116.291		€ 16.535	€ 99.756
Specialistische GGZ met verblijf	€ 117.067	€ 296.058		€ 178.991		€ 47.354	€ 131.637

Top 10 duurste cliënten, wat doet dit met het budget?





Bedragen – alle productgroepen



Bedankt!

Zijn er nog vragen?

gemeente Krimpenerwaard