gemeente Houten

Eerste aanzet presentatie informatievoorziening Jeugd / Wmo

College van B&W en gemeenteraad van 30 juni

versie 16 juni 2020

Inhoud presentatie

- Aanleiding en opdracht informatievoorziening
- Reflectie totstandkoming sturingsinformatie
- Presentatie sturingsinformatie jeugdhulp 2019
- Presentatie sturingsinformatie Wmo 2019
- Uitgaven jeugdhulp en Wmo versus begroting 2019
- Cliëntwaardering
- Conclusies en ontwikkelopgaven sturingsinformatie

gemeente Houten

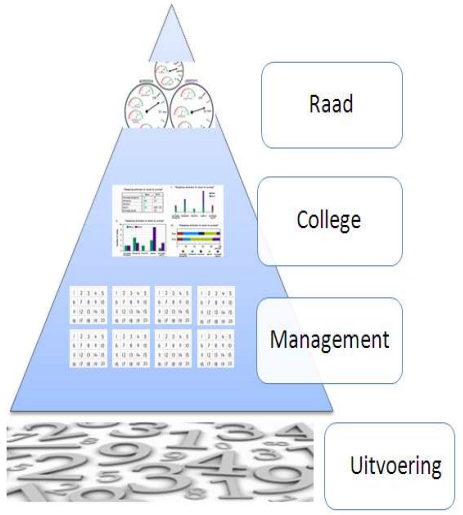
Aanleiding

- Behoefte gemeenteraad en college van B&W om grip te krijgen op transformatie en uitgaven jeugdhulp/ Wmo
- Advies rekenkameronderzoek informatievoorziening jeugdhulp
- Informatiebehoefte klankbordgroep

gemeente Houten

Opdracht sturingsinformatie

- Sturingsinformatie op te leveren t.a.v. jeugdhulp & Wmo voor het bestuur.
- Uitgangspunt is dat deze managementinformatie *snel, eenvoudig en digitaal* te generen is.
- *Tellen en vertellen* (het verhaal achter de cijfers vertellen)
- *Benoemen van de managementinformatie/ sturingsinformatie* op bestuurlijk en beleidsniveau, managementniveau en operationeel niveau (bijlage 1, eerste aanzet).
- Wens is deze monitor begin 2020 op te bouwen.



Resultaten opdracht

- Monitor sturingsinformatie jeugdhulp en Wmo (zorg in natura en PGB) om de verwijzingen en uitgaven *te verklaren*. *-ligt nu voor-*

- Monitor sturingsinformatie jeugdhulp en Wmo (zorg in natura en PGB) om inzet en uitgaven *te prognosticeren*. *-volgt in september-*

- Oplevering ‘procesplanning borging sturingsinformatie’ om de ‘verklarende monitor verwijzingen en uitgaven’ en de ‘prognosticerende monitor verwijzingen en uitgaven’ te borgen.

gemeente Houten

Reflectie eerste oplevering

- Dashboard is net opgeleverd en hierbij blijkt dat de Houtens sturingsinformatie niet eenvoudig en snel op te leveren is. Data moest nader bewerkt worden om deze in de gewenste vorm te kunnen presenteren. Daarnaast worden in het dashboard definities niet eenduidig gehanteerd.

- Samenwerking om sturingsinformatie te duiden moet groeien

gemeente Houten

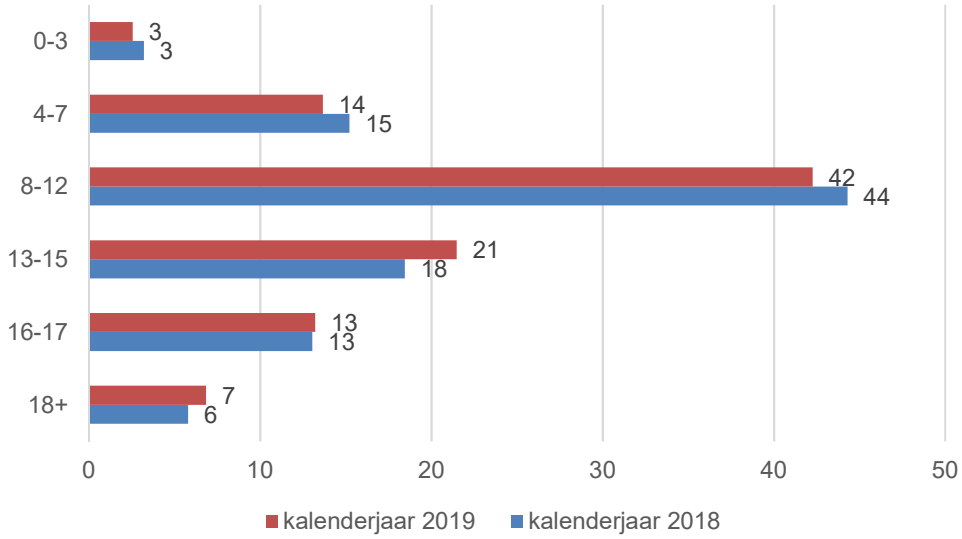
Jeugdhulp 2019

Algemeen beeld inzet jeugdhulp

-> 8,5% van de jongeren in Houten maakt gebruik van jeugdhulp (10% landelijk gebruik) ter waarde van € 11,1 miljoen

-> Jeugdhulp wordt met name ingezet onder jongeren in de basisschoolleeftijd (56% van het cliëntenbestand).

-> 7% van het aantal cliënten was jongvolwassene (18+).



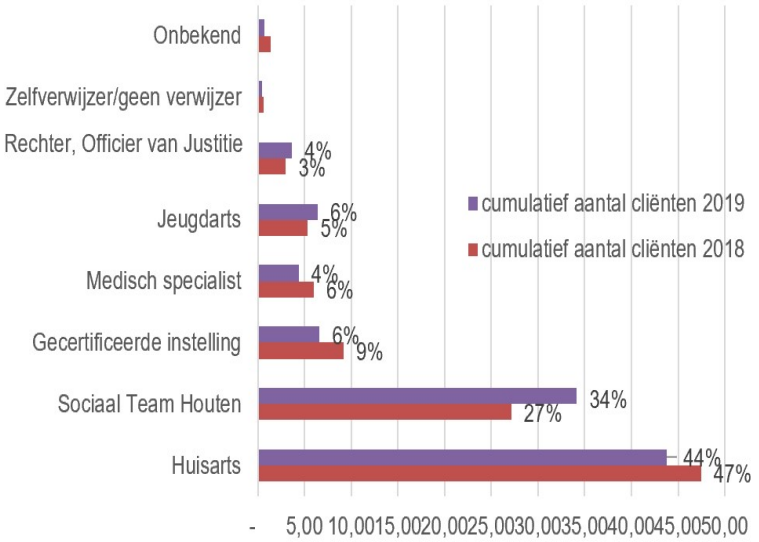
Tabel 1: *Procentuele verdeling jeugdhulpcliënten over de leeftijden, bron dashboard RBL status april 2020.*

gemeente Houten

Jeugdhulp 2019

Verwijzingen naar jeugdhulp

-> In aantallen zijn de huisartsen de grootste verwijzer naar jeugdhulp. Echter in financiële waarde is dit het Sociaal Team Houten



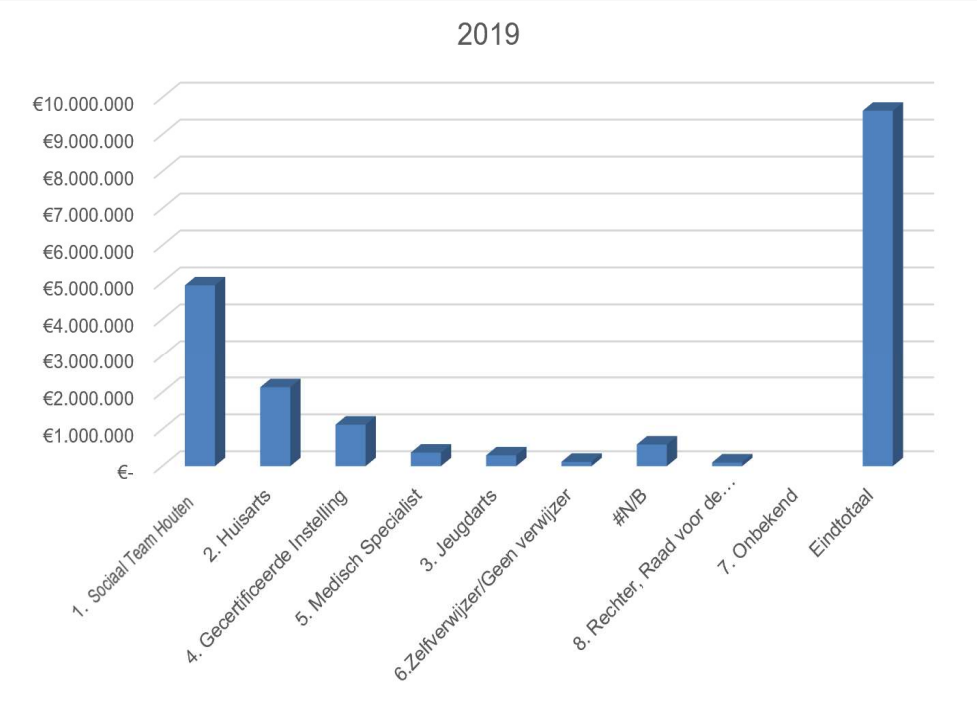
Tabel 2: **Verwijzingen jeugdhulp 2018 en 2019 (Bron dashboard RBL status april 202**

Jeugdhulp 2019

Verwijzingen naar jeugdhulp

-> In aantallen zijn de huisartsen de grootste verwijzer naar jeugdhulp. Echter in financiële waarde is dit het Sociaal Team Houten

-> Ten opzichte van vorig jaar nemen de verwijzingen door het Sociaal Team Houten toe met 6%

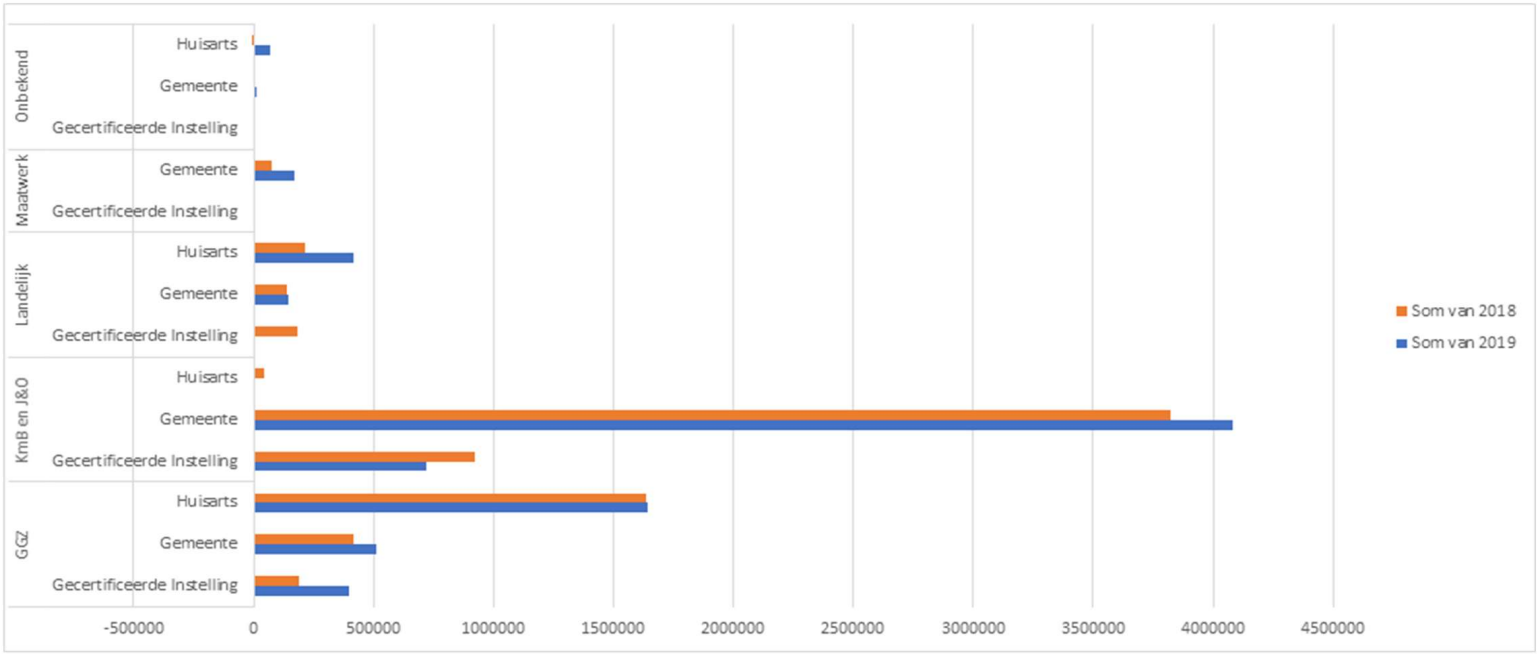


Tabel 3: **Verdeling kosten per verwijzer (Bron extra uitvraag data RBL status april 2020)**

gemeente Houten

Jeugdhulp 2019

Inzet jeugdhulp per verwijzer



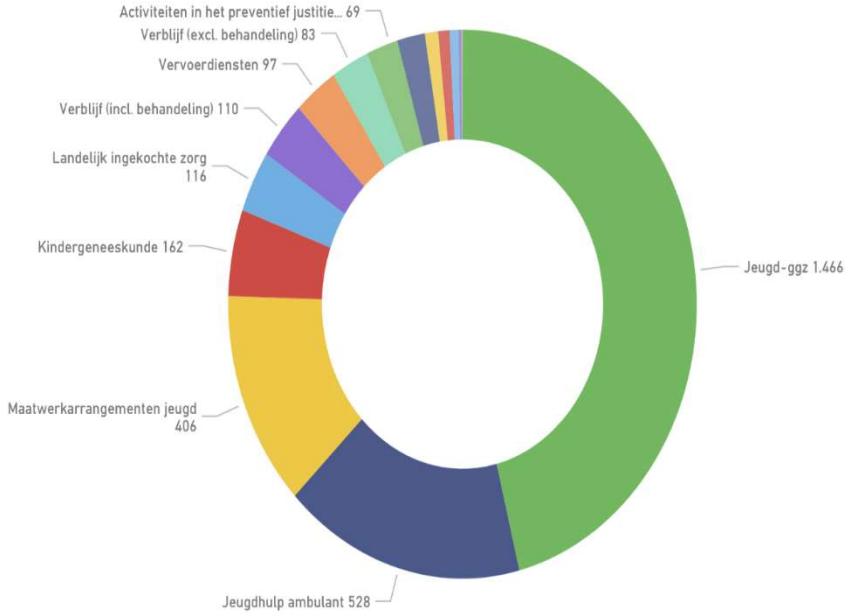
Tabel 4: *Verwijzingen per verwijzer in 2018 en 2019 (Bron: dashboard RBL status april 2020)*

gemeente Houten

Jeugdhulp 2019

Inzet jeugdhulp (zorg in natura)

-> Jeugdhulp wordt met name ingezet binnen de GGZ (basis en specialistisch) gevolgd door Jeugdhulp ambulant en Maatwerkarrangementen.



Tabel 5: *Aantal cliënten per hoofdgroep op basis van indicaties (Bron: dashboard RBL status april 2020)*

gemeente Houten

Jeugdhulp 2019

Conclusies

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp bedroegen in 2019 € 11,1 miljoen. Dit is een toename van ruim 1 miljoen ten opzichte van 2018. Naar rato bleef het aantal jongeren in jeugdhulp gelijk.

Verklaringen hiervoor zijn:

- Ingezette jeugdhulp wordt zwaarder en intensiever in vergelijking tot het voorgaande kalenderjaar.
- Jongeren verblijven langer in een ‘thuissetting’ (met behulp van begeleiding)/ pleegzorg.
- Toename zichtbaar in opnames en crisisbehandeling/verblijf i.v.m. wachtlijsten.

gemeente Houten

Jeugdhulp 2019

Uitgaven versus begroting

Hoofdcategorieën jeugdhulp	Realisatie 2018	Begroting 2019 (op basis van prognose Q2)	Definitieve Q4 Prognose 2019
Samen veilig	€ 979.064	€ 1.096.234	€ 1.117.312
Maatwerk	€ 73.356	€ 219.636	€ 200.825
LTA	€ 612.805	€ 1.166.052	€ 899.496
KmB en J&O	€ 5.275.521	€ 5.080.158	€ 5.741.582
GGZ	€ 3.110.184	€ 3.367.359	€ 3.113.325
Eindtotaal	€ 10.050.930	€10.929.440	€ 11.072.539

Tabel 6: *Realisatie 2018 en 2019 versus de begroting 2019 (Bron RBL dashboard status mei 2020)*

Ten opzichte van de begroting 2019 vallen de kosten € 143.099,-- hoger uit.
Verklaringen hiervoor zijn:

- Toename verblijf in de zwaardere vormen van jeugdhulp residentieel, ‘gesloten jeugdzorg’ en opnames in psychiatrische ziekenhuizen
- Verschuivingen door aanbieders in de inzet van begeleiding (individueel in plaats van in groepen)
- Toename in diverse andere ingezette vormen van jeugdhulp

gemeente Houten

Wmo 2019

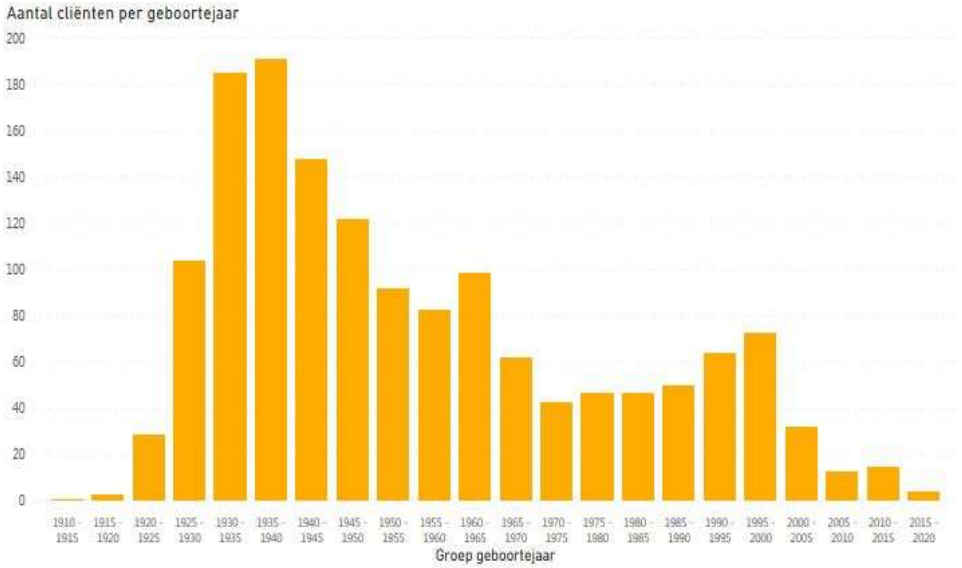
- **Abonnementstarief**
  - De invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019
  - Van inkomensafhankelijk naar een maximaal bedrag, € 19,- per maand
  - De inkomsten op de eigen bijdrage waren 57% lager in 2019
  - Toename in aantallen, met name Huishoudelijke ondersteuning en Hulpmiddelen.
  - Landelijke monitor verschijnt in najaar 2020

gemeente Houten

Wmo 2019

Algemeen beeld inzet Wmo Houten

- Landelijk heeft 6,7% een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo. In Houten is dit 3,3%
- De piek van Wmo gebruikers ligt bij inwoners tussen de 85 en 90 jaar oud.
- 39,5% van het totaal aan inwoners dat gebruik maakt van een Wmo maatwerkvoorziening is 75+



Tabel 7: *Aantal Wmo cliënten in Houten per geboortejaar (Bron dashboard RBL status april 2020)*

gemeente Houten

Wmo 2019

- Het aantal inwoners met Huishoudelijke ondersteuning is het grootst, een stijging van 14,6%
- Nauw gevolgd door de Hulpmiddelen, hierop was de stijging 14,4%

		Aantallen cliënten	
		2018	**2019**
Totaal aantal unieke cliënten		1567	**1675**
Begeleiding	Totaal	422	**429**
	OZ1	41	**21**
	OZ2	122	**141**
	OZ3	180	**201**
	OMD1	25	**16**
	OMD2	64	**62**
	OMD3	48	**46**
Huishoudelijke ondersteuning		677	**776**
Woonvoorzieningen		176	**209**
Hulpmiddelen totaal		658	**753**

Tabel 8: *Aantal Wmo cliënten per hoofdgroep (Bron dashboard RBL status april 2020)*

gemeente Houten

Wmo 2019

- De uitgaven aan begeleiding zijn het hoogst.
- Hoge stijging in kosten op de zwaarste vormen van begeleiding, OZ3 en OMD.
- Op Huishoudelijke ondersteuning de hoogste stijging in kosten. (een stijging in aantallen inwoners, én een verplicht aangepast tarief)

		Kosten	
		2018	2019
Totaal		€ 4.794.710	€ 5.550.000
Begeleiding	Totaal	€ 2.223.670	€ 2.470.000
	OZ1	€ 61.000	€ 29.000
	OZ2	€ 396.000	€ 455.000
	OZ3	€ 1.287.000	€ 1.425.000
	OMD1	€ 48.000	€ 30.000
	OMD2	€ 219.000	€ 233.000
	OMD3	€ 147.000	€ 229.000
Huishoudelijke ondersteuning		€ 1.321.000	€ 1.702.000
Woonvoorzieningen		€ 331.000	€ 383.000
Hulpmiddelen totaal		€ 1.132.000	€ 1.293.000

Tabel 9: *financieel overzicht per productgroep. Bron data RBL*

gemeente Houten

Wmo 2019

Uitgaven versus begroting

Vormen van hulp en ondersteuning	Herziene begroting 2019	Definitieve Q4 Prognose 2019 28-4
Begeleiding (OZ, OMD incl vervoer OMD, KV)	€ 2.410.000	€ 2.470.000
Huishoudelijke ondersteuning	€ 1.608.000	€ 1.702.000
Woonvoorzieningen	€ 325.000	€ 383.000
Hulpmiddelen totaal (incl WV)	€ € 1.251.000	€ 1.293.000
Totaal	€ 5.273.000	€ 5.550.000

Tabel 10: *Realisatie Wmo 2019 versus de begroting 2019 (Bron RBL dashboard status mei 2020)*

Ten opzichte van de begroting 2019 vallen de kosten € 280.000,-- hoger uit.
Verklaring hiervoor zijn:

- Toename inzet Huishoudelijke ondersteuning
- Stijging uitgave Vervoersvoorzieningen

gemeente Houten

Wmo 2019

Conclusies

- Maatwerkvoorzieningen Wmo bedroegen in 2019 € 5,5 miljoen. Toename van ruim 8 ton ten opzichte van uitgaven 2018.
- Ten opzichte van de begroting 2019 is de toename € 280.000,- .
- Totaal op Wmo-voorzieningen een stijging van 6,9% in unieke cliënten.
- De hoogste stijging zit met name op Huishoudelijke ondersteuning en Hulpmiddelen.
- Voorzichtige aanname dat dit komt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief.
- Ook op Wmo: de ondersteuning die per inwoner wordt ingezet is zwaarder en intensiever vergeleken met 2018.

gemeente Houten

Cliëntwaardering

Gebruik bezwaar en beroep procedure

- 16 bezwaarschriften ingediend. 9 betroffen jeugdhulp en 7 Wmo. 11 hiervan zijn nog niet afgehandeld en betreffen bezwaar vanuit één familie.

Afgeronde bezwaarschriften inzake maatwerkvoorziening 2019	Aantal	Gegrond	Ongegrond	Ingetrokken	Niet ontvankelijk
Jeugdhulp	1				1
Wmo	4		2	2	

Tabel 11: *Uitkomst afgeronde bezwaarschriften jeugdhulp & Wmo (Bron RBL gemeente Houten juni 2020)*

Sociaal Ombudsfunctionaris

- 19 verzoeken over jeugdhulp ontvangen en 9 over de Wmo. In 2018 lag dit aantal veel dichter bij elkaar (22 jeugd en 18 Wmo).

gemeente Houten

MvdM6

Cliëntwaardering

Cliëntervaringsonderzoek

- **Wmo 2019**: dit jaar is het cliëntervaringonderzoek uitgesteld in verband met de uitbraak van Corona. In juli wordt deze uitgevoerd. Data is beschikbaar vanaf 2020.

- **Jeugdhulp 2019**: hiervan is afgezien, pilot met Ervaringwijzer bij Youké en het CJG

gemeente Houten

MvdM6 Van Bertina nog niets ontvangen

Michaël van der Meulen; 3-6-2020

Conclusies en ontwikkelopgaven

Wens doorontwikkeling sturingsinformatie integraal met gebruikers en het bestuur

Algemene ontwikkelwens sturingsinformatie:

- *Behoud voorgestelde basis qua informatievoorziening jeugdhulp en Wmo*
- *Inzicht in het gemiddeld aantal voorzieningen per cliënt*
- *Aantal jaren in jeugdhulp: nu niet te achterhalen in het dashboard*
- *Inzicht per verwijzer in het verwijsgedrag (inclusief bijbehorende kosten)*
- *Inzicht in de meest effectieve zorgpaden*
- *Inzicht in het hulp en ondersteuning gebruik van voorliggende voorzieningen jeugdhulp en Wmo.*
- *Gebruik maken van de huidige en voorspelde demografische ontwikkelingen*

gemeente Houten

Conclusies en ontwikkelopgaven

Vervolgacties op grond van deze sturingsinformatie:

- *Sturing op verwijsgedrag*
  - ✓ De nieuwe verordening jeugdhulp en Wmo dient heldere kaders te bieden.
  - ✓ Faciliteren verwijzingen huisartsen door de POH-GGZ jeugd en SOJ GGZ jeugd
- *Coördinatie van zorg*
- *Contract en accountmanagement*
- *Voortzetten landelijke lobby toereikende middelen jeugdhulp & Wmo*

gemeente Houten

Zijn er nog vragen?



gemeente Houten