Presentatie Sociaal Domein



Domein Dienstverlening en SamenLeven

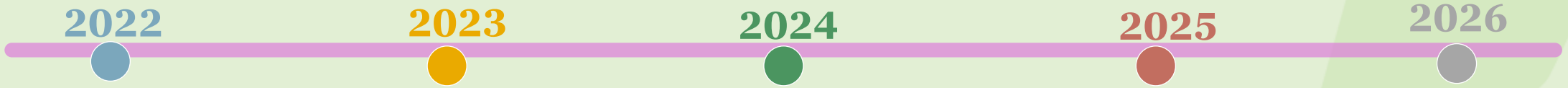
GEMEENTE HEILOO

Inhoud presentatie

1. Kader
2. Monitor preventie
3. Status afronding beheersmaatregelen
4. Jeugd & Wmo 1e halfjaar 2023 en prognose 2023
5. Normering

GEMEENTE HEILOO

1.1 Kader – Tijdlijn realisatie Integraal Beleidskader



Juiste hulp & ondersteuning

1. Verordening Jeugd & WMO
2. Nieuwe inkoop jeugdhulp
3. Dashboard Jeugd/Wmo
4. Nieuwe aanbieders huishoudelijke hulp

1. Hervormings-agenda Jeugd
2. Pilots WMO samenwerking partners.
3. Impact rijksmiddelen opbouw begrotingen

1. Effect vervallen abonnementstarief
2. Beweging van maatwerkvoorziening naar sociale basis activiteit

Integraal beleidskader

Nieuwe werkwijze sociaal team (preventie)

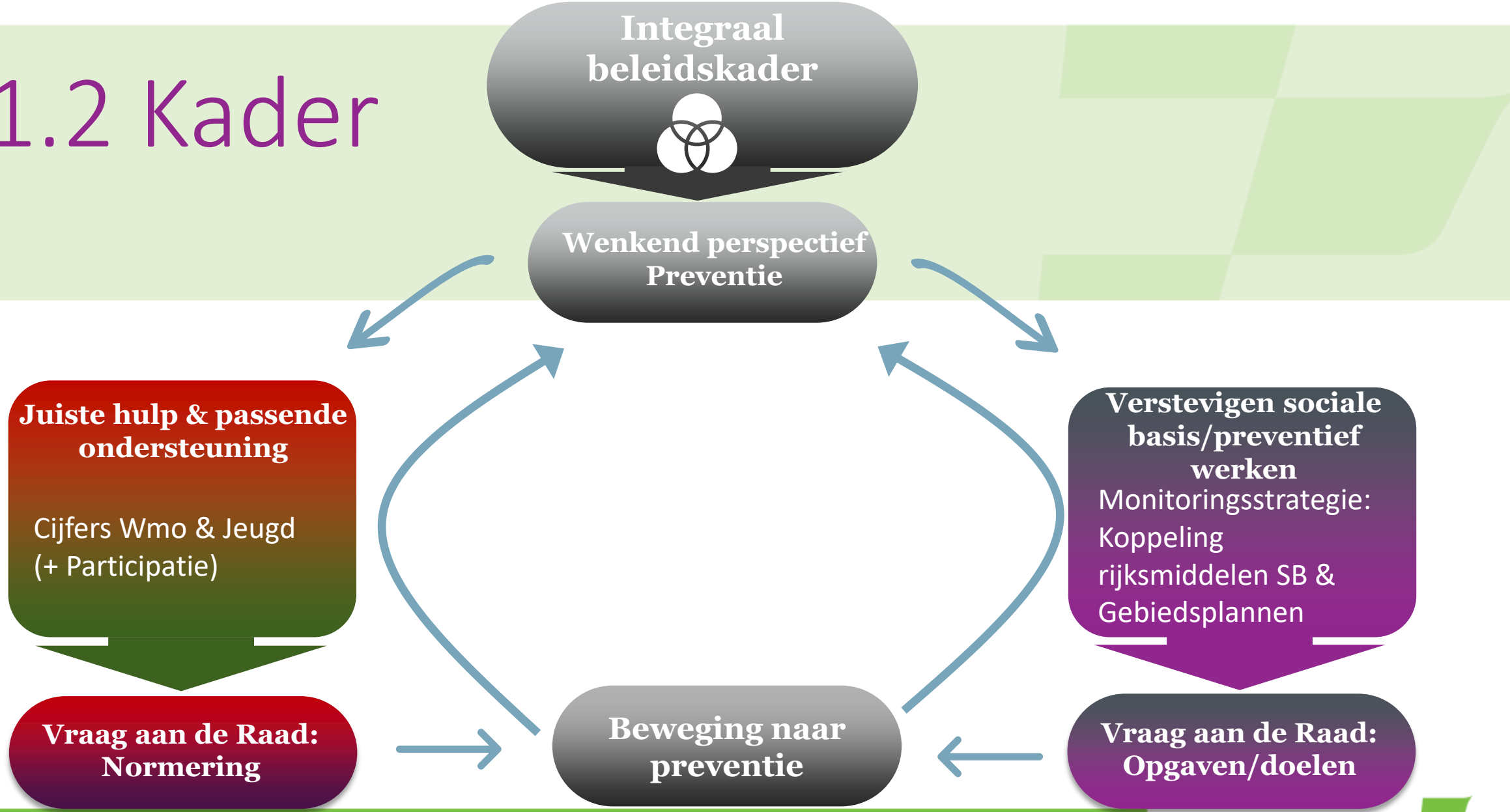
Impuls Welzijn op Recept / Jeugdhulp HA

Verstevigen sociale basis

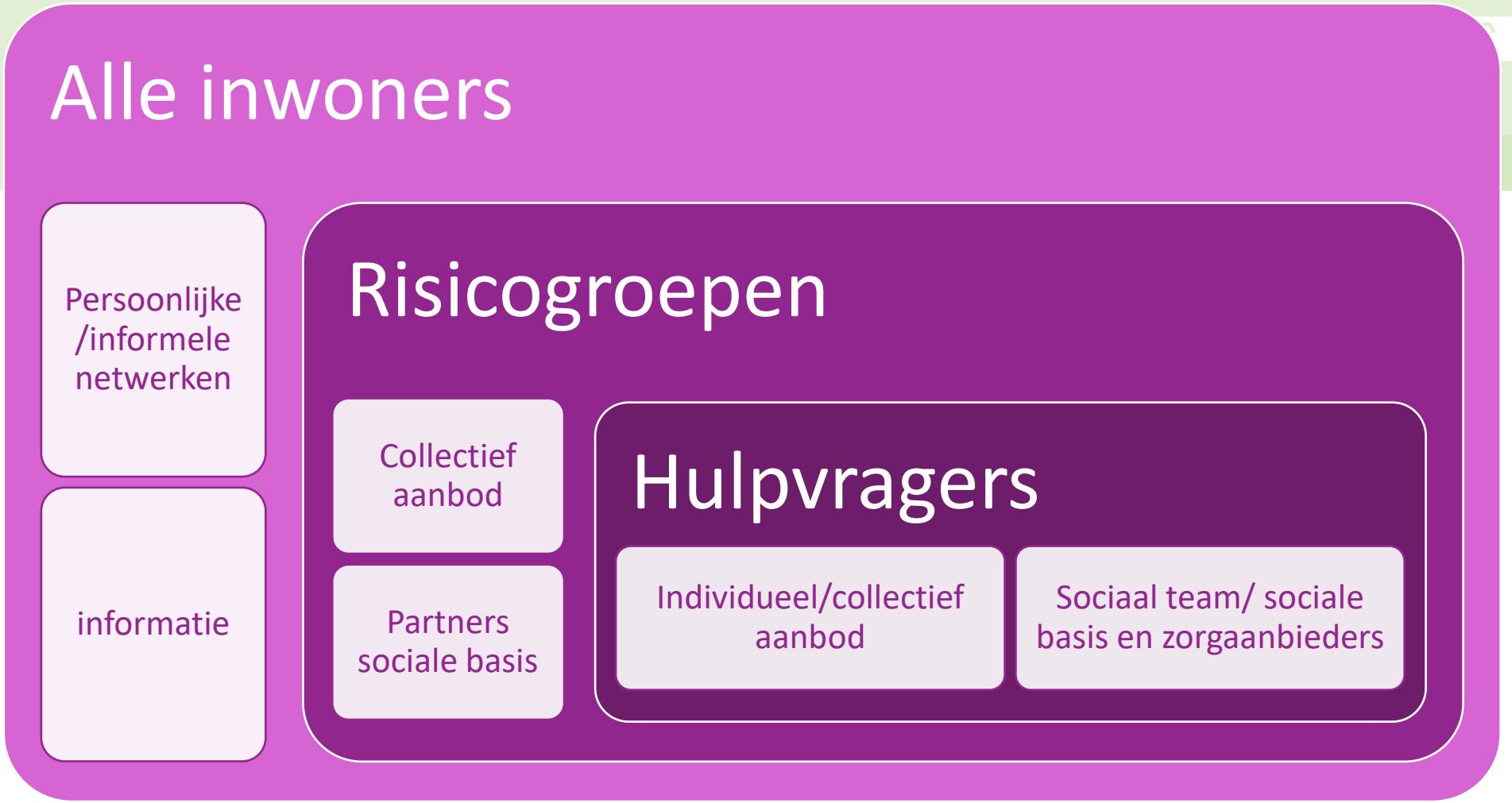
1. Nieuwe Samenwerking gebiedstafels (o.a. samenwerking GGD/Zaffier)
2. Gebiedsplan SB ‘23-’24

1. Richten middelen op de opgave (subsidies SB)
2. Op opgave gericht activiteitenaanbod
3. Gebiedsplan ‘26

1.2 Kader


Integraal beleidskader
Wenkend perspectief Preventie
Juiste hulp & passende ondersteuning
Cijfers Wmo & Jeugd
(+ Participatie)
Verstevigen sociale basis/preventief werken
Monitoringsstrategie:
Koppeling rijksmiddelen SB & Gebiedsplannen
Vraag aan de Raad: Normering
Beweging naar preventie
Vraag aan de Raad: Opgaven/doelen

2.1 Preventie



2.2 In het sociaal team werken we preventief

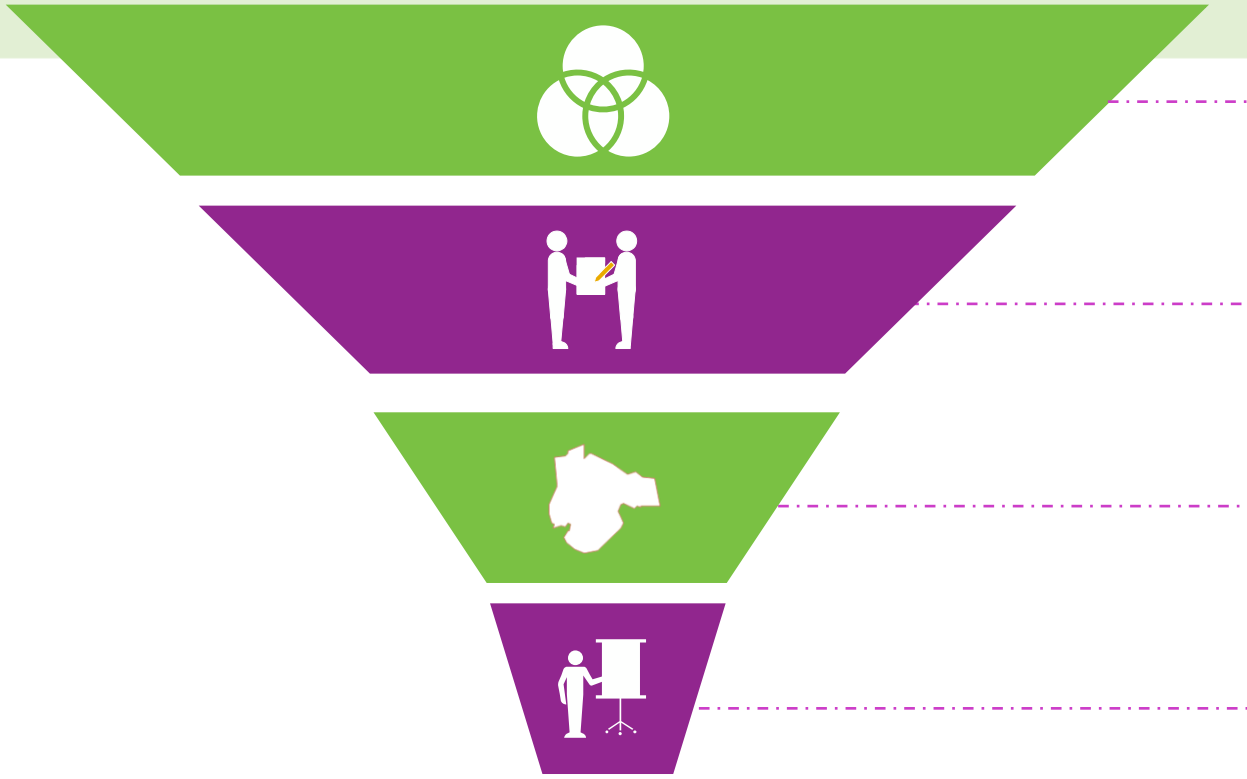
Wenkend perspectief:

We pakken de problemen aan wanneer deze nog klein zijn of we zorgen ervoor dat problemen niet verergeren

Voor wie:	Voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag (vraaggericht)
Waar:	Laagdrempelig, zichtbaar, vindbaar, pro-actief (vroegsignalering)
Wat:	Integrale toegang; Wmo, Jeugd en Participatie: samenwerkingspartners
Hoe:	Kennis lokale sociale basis, focus op wat mensen nog wel kunnen (positieve gezondheid)
Wat doen we:	Verkennend gesprek, organiseren ondersteuning, betrekken partners
Resultaat:	Inwoners houden eigen regie, oplossing sluit aan bij leefwereld van inwoner en waar kan wordt duurdere ondersteuning voorkomen.

GEMEENTE HEILOO

2.3 Opgaven/doelen



Integraal beleidskader

Twee hoofdopgaven, waarvan 1 gericht op verstevigen sociale basis/preventief werken

Rijksmiddelen verstevigen Sociale Basis

Focus op Gezond opgroeien, gezonde leefstijl, gezond meedoen naar vermogen, gezond ouder worden en integrale samenwerking

Gebiedsplannen

Focus op drie onderwerpen: Bestaanszekerheid, Kansrijk opgroeien & Vitaliteitsbevordering

Raadsinformatieavond

Vragen en aanscherpingen over opgaven en indicatoren

GEMEENTE HEILOO

2.4 Opgaven preventief werken

Preventief werken/samenwerken

De organisaties in het sociaal domein werken domeinoverstijgend samen vanuit de inwoner en zijn/haar leefwereld, focussen op preventie, maken duidelijke keuzes en organiseren zich eenvoudig.



Gezond kansrijk opgroeien

Het creëren van een positieve leefomgeving waar jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

Gezond ouder worden

Inwoners worden waardig en gezonder oud. Zijn langer in staat zelfstandig te wonen en te leven binnen een leefomgeving met een sterke sociale basis.

Gezonde leefstijl

Een leefstijl met gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken, matiging aan alcohol, voldoende rust en slaap en beperkte stress

Gezond meedoen naar vermogen/ bestaanszekerheid

Een mentaal weerbare samenleving waarbinnen aan de randvoorwaarden (werken, inkomen, onderwijs, veiligheid, wonen en toegang tot zorg) van bestaanszekerheid is voldaan en iedereen mee kan doen.

GEMEENTE HEILOO

2.5 Opgaven/doelen











Gezond kansrijk opgroeien

Doelen

1. In 2030 is de kansenongelijkheid 25% afgenomen

Voorbeelden effecten

1. Een afname van kinderen en jongeren in een kwetsbare positie
2. Afname van leerachterstand, focus op 0-4 jarigen
3. Toename startkwalificatie

Gezonde leefstijl

Doelen

1. In 2030 is de ziektelast 30% afgenomen door een gezonde leefstijl
2. In 2030 is het rook, alcohol- en drugsgebruik met 25% afgenomen
3. In 2030 is het aantal inwoners met overgewicht 25% afgenomen

Voorbeelden effecten

1. Rook-, drugs- en alcoholgebruik nemen af
2. Een gezond voedingspatroon en beweging neemt toe onder inwoners
3. Sociale mediagebruik onder jongeren neemt af
4. Overgewichtscijfers nemen af

Gezond meedoen naar vermogen/ bestaanszekerheid

Doelen

1. 25% toename inclusiviteit van mensen met een vorm van beperking (2030)
2. 25% afname van psychische problematiek en stress (focus op jongeren)
3. Afname van inwoners die moeite hebben met rondkomen
4. Toename va weerbaarheid van kinderen

Voorbeelden effecten

1. Er is een afname van schuldenproblematiek en een toename aan een zinvolle daginvulling zoals (vrijwilligers) werk en dagbesteding
2. Inwoners ervaren dat ze in een veilige omgeving wonen
3. Inwoners (en met name jongeren) ervaren minder psychische en slaapproblematiek

Gezond ouder worden

Doelen

1. In 65% van de verwachte groei vindt de zorg en ondersteuning plaats in de thuissituatie i.s.m. het netwerk
2. Het aantal inwoners in eenzaamheid neemt 25% af in 2030

Voorbeelden effecten

1. Ouderen blijven langer (sociaal) gezond thuis wonen
2. Mantelzorgers (van dementerenden) ervaren minder stress
3. Er is een afname in het aantal kwetsbare inwoners
4. Er is een afname van inwoners met gevoelens van eenzaamheid (focus dementerenden)

Preventief werken/samenwerken

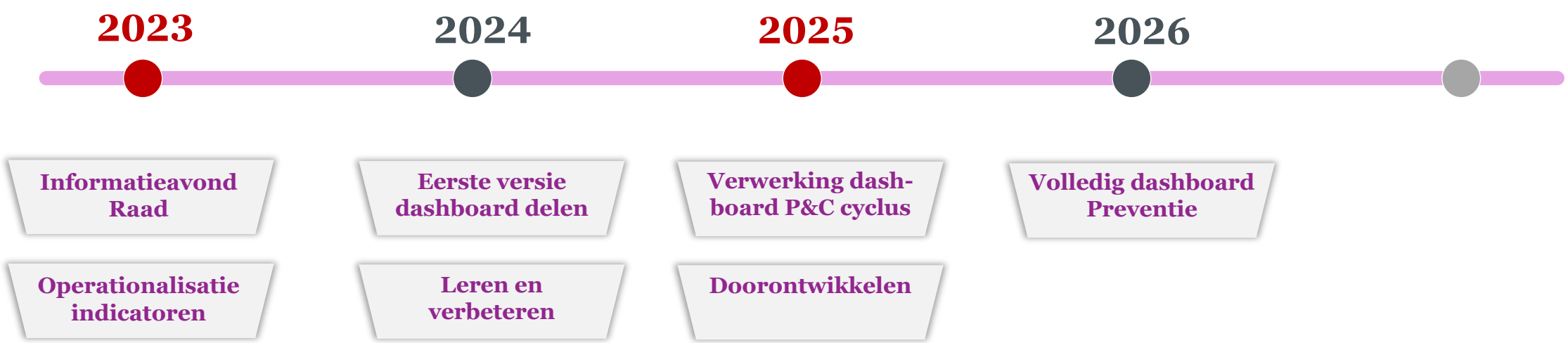
Doelen

1. Problemen bij inwoners worden opgepakt wanneer deze nog klein zijn
2. Een stevige sociale basis die aansluit op de opgaven in de gebieden
3. Domeinoverstijgende (regionale) samenwerking

Voorbeelden effecten

1. Gemeenten en maatschappelijke partners weten hulpvragen steeds beter preventief op te lossen
2. Er is sprake van nauwe samenwerking tussen de verschillende domeinen: Zorg, Welzijn, Sport, Werk & Inkomen, Wonen, Klimaat en Kunst & Cultuur

2.6 Tijdlijn Monitoring Preventie



3.1 Status beweging beheersmaatregelen naar dashboard - Tijdlijn



2023 Eindrapportage en borging => conform hoofdstuk 5 van het Integraal Beleidskader dat gaat over het borgen van beheersmaatregelen en ombuigen naar bestuurlijke kpi's

GEMEENTE HEILOO

3.2 Status afronding beheersmaatregelen – November versus januari

Status januari 2023

1. 26 zijn vastgesteld
2. 20 zijn volledig geïmplementeerd
3. 4 zijn ten dele
4. 2 zijn niet geïmplementeerd

Status november 2023

1. 26 zijn vastgesteld
2. 24 zijn volledig geïmplementeerd
3. 3 zijn ten dele
4. 1 is niet geïmplementeerd

GEMEENTE HEILOO

4. Jeugd & Wmo 1e halfjaar 2023 en prognose 2023

Gemeente Heiloo bedragen x €1.000	Begroting 2023 na 1e firap	Prognose 2023	Restant-budget	V=voordeel / N= nadeel	afwijking in %
Jeugd zorg in natura (ZIN)	4.100	4.394	-294	N	-7%
Jeugd overig	58	131	-73	N	-91%
Jeugd pers.geb. budget (PGB)	115	15	100	V	87%
Wmo begeleiding ZIN	1.477	1.594	-117	N	-8%
Wmo begelding PGB	167	159	8	V	5%
Wmo huishoudelijke ondersteun. ZIN	1.573	1.626	-53	N	-3%
Wmo huishoudelijke hulp PGB	29	20	9	V	31%
Wmo hulpmiddelen	624	766	-142	N	-23%
Wmo regiotaxi	194	212	-18	N	-9%
Wmo eigen bijdrage	-83	-79	-4	N	5%
	8.254	**8.838**	**-584**	**N**	**-7%**

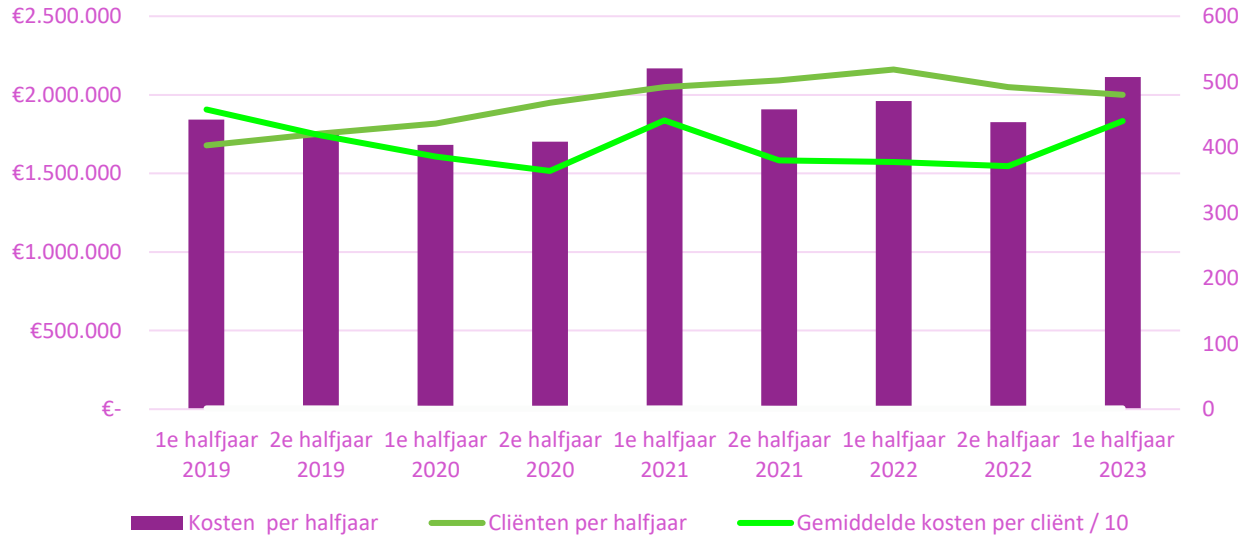
GEMEENTE HEILOO

4.1 Jeugdzorg in natura: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Heiloo Kosten Jeugdzorg in natura



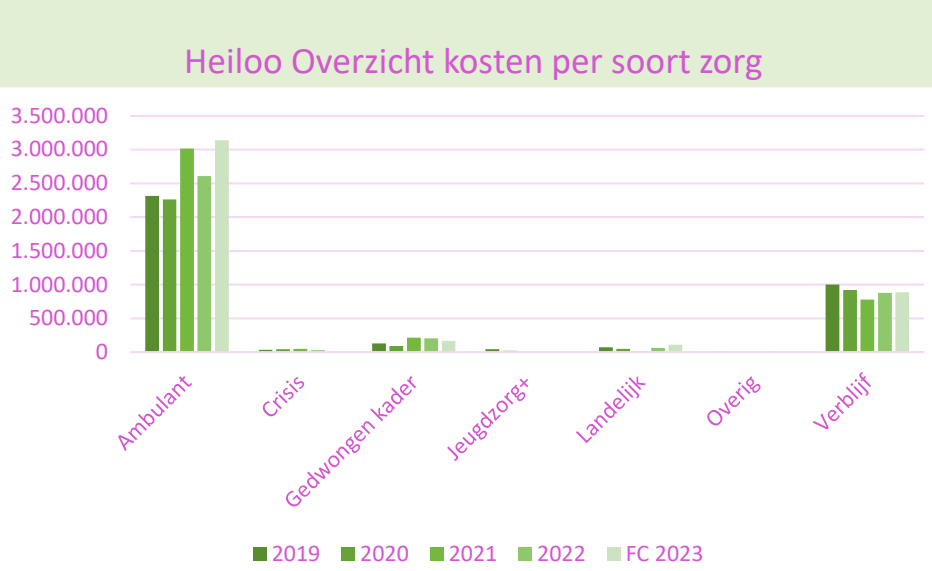
Heiloo Jeugdzorg kosten, gemiddelde kosten en cliënten per halfjaar

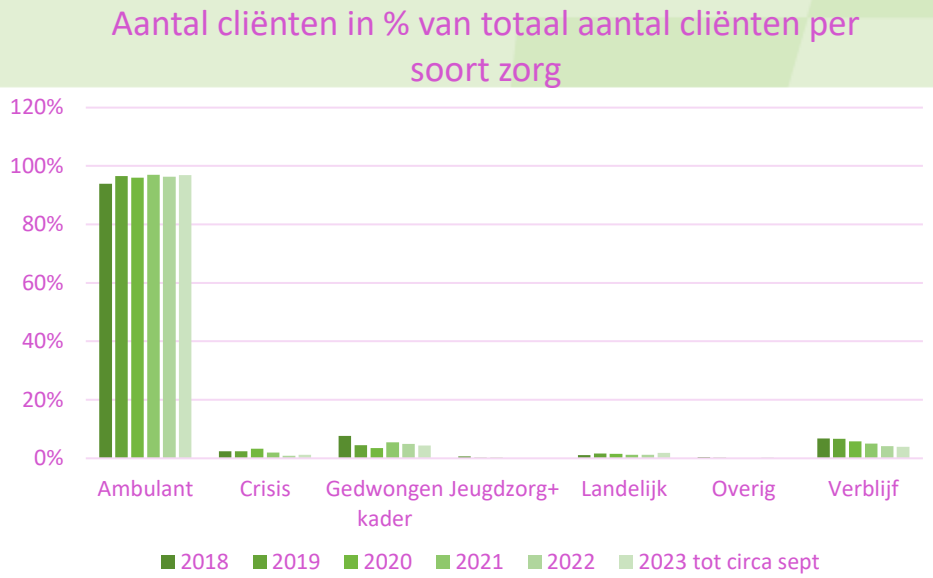


Het aantal cliënten is afgenomen in het eerste halfjaar van 2023, de gemiddelde kosten per client nemen toe. Dit komt onder andere door prijsindexatie en het effect van de nieuwe inkoop.

GEMEENTE HEILOO

4.2 Jeugdzorg in natura: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen per zorg



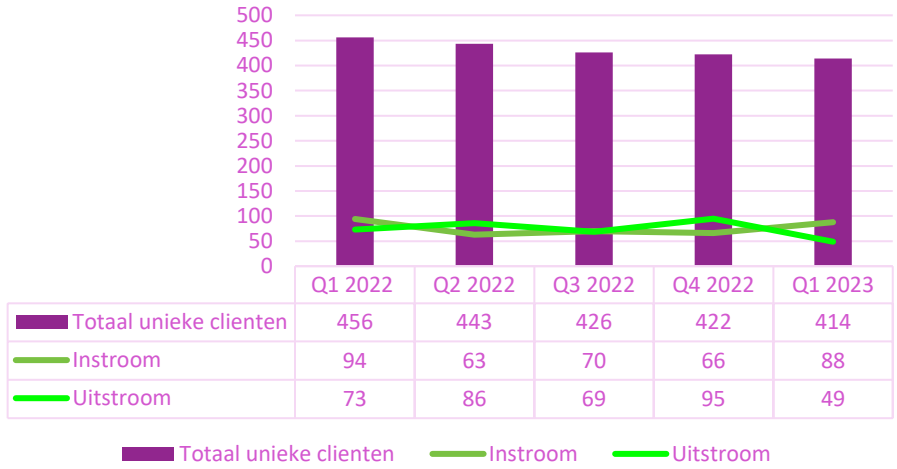


Ongeveer 73% van de totale kosten bestaat uit kosten voor ambulante jeugdhulp, gevolgd door 21% voor verblijf, voor de overige onderdelen circa 6%. Circa 97% van alle cliënten ontving in het eerste halfjaar 2023 ambulante jeugdhulp (468 cliënten) en circa 4% verblijf (19 cliënten). Aantal cliënten in verblijf is met 5 cliënten gedaald tov 2e halfjaar 2022.

GEMEENTE HEILOO

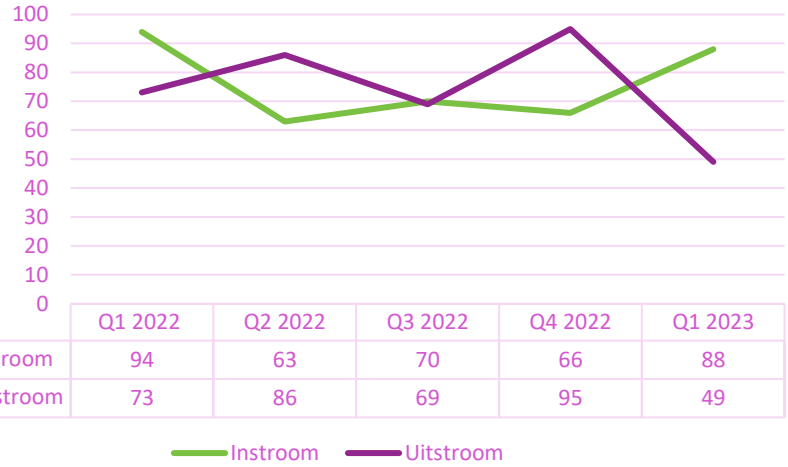
4.3 Jeugdzorg in natura: In- en uitstroom cliënten met jeugdhulp

Heiloo totaal unieke cliënten – in- en uitstroom



	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023
Totaal unieke clienten	456	443	426	422	414
Instroom	94	63	70	66	88
Uitstroom	73	86	69	95	49

Heiloo in- en uitstroom aantal cliënten

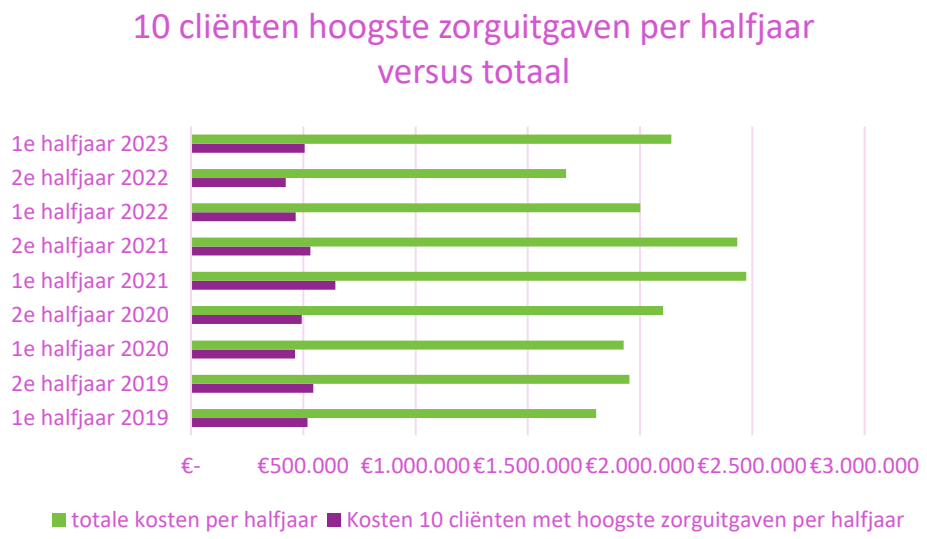


	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023
Instroom	94	63	70	66	88
Uitstroom	73	86	69	95	49

Bovenstaande grafiek loopt t/m q1 2023. We zien in q2 2023 de instroom weer afnemen naar 65 cliënten, we verwachten een hogere uitstroom.

GEMEENTE HEILOO

4.4 Jeugdzorg in natura: Cliënten met hoge zorguitgaven

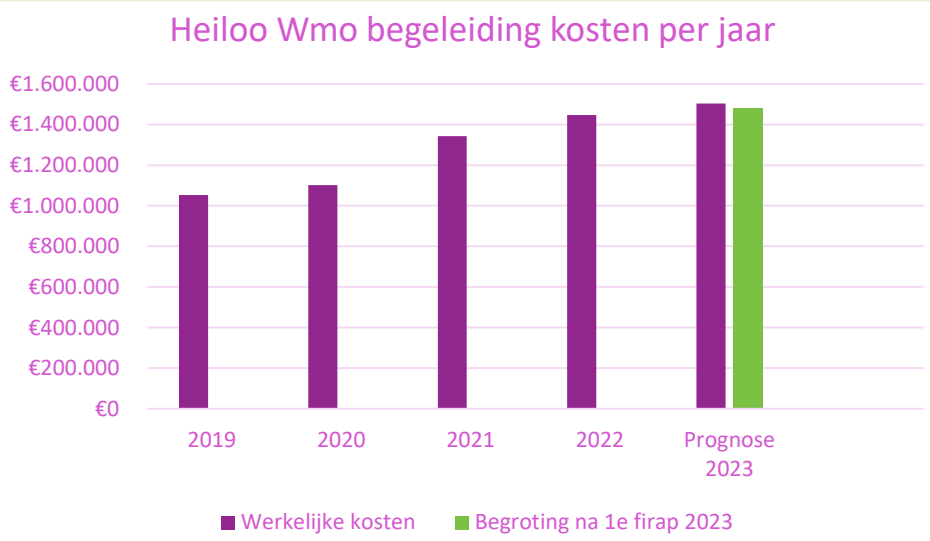


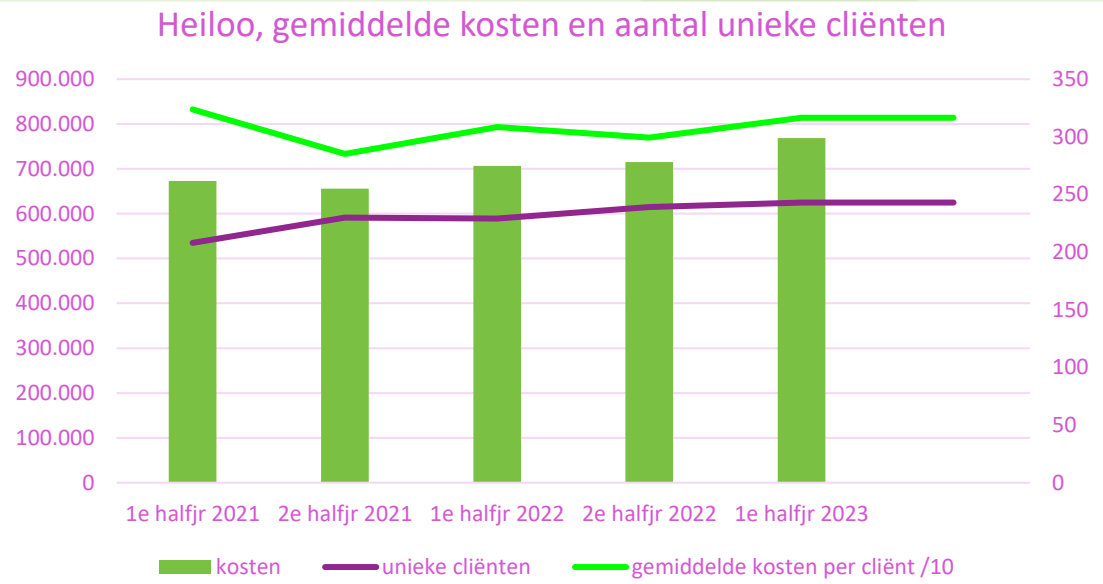
Circa 25% van de totale kosten bestaat uit zorg voor 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven.

Circa 55% van de totale kosten bestaat uit zorg voor cliënten naar aanleiding van een verwijzing van een derde; huisarts, jeugdarts, med specialist, rechter, Raad voor Kinderbescherming, Officier van Justitie etc.

GEMEENTE HEILOO

4.5 Wmo begeleiding: ontwikkeling kosten en clientaantallen.

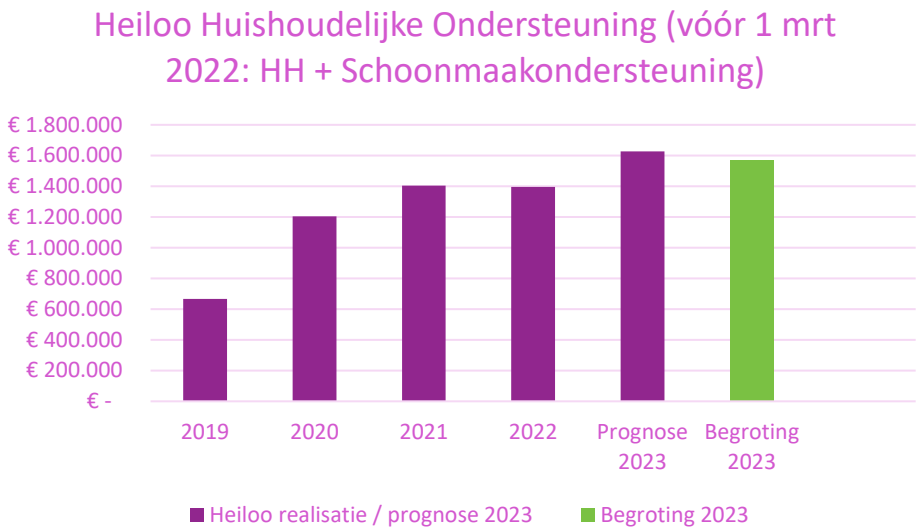


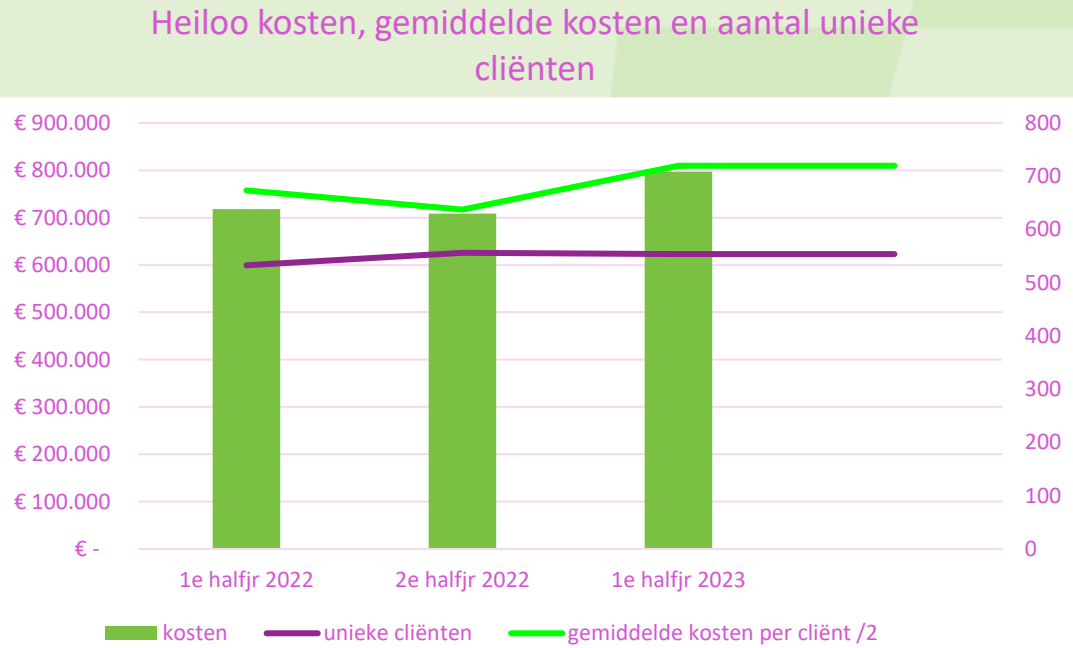


De verwachte kosten 2023 zijn hoger dan begroot. De in 2021 vastgestelde besparing is mogelijk te hoog ingeschat. Financieel gezien is het positief dat de jaarlijkse stijging afvlakt. Het aantal cliënten is ten opzichte van 2022 met 4,5% gestegen, daarbij zijn de kosten exclusief prijsindexatie slechts met 2% gestegen ten opzichte van 2022.

GEMEENTE HEILOO

4.6 Wmo huishoudelijke ondersteuning: ontwikkeling kosten en clientaantallen.





Op basis van extrapolatie van de cijfers van het eerste halfjaar 2023 zijn de verwachte kosten 3% hoger dan begroot. De stijging van het aantal cliënten ten opzichte van 2022 is beperkt, dit gaat gemiddeld om een stijging van 2%. De gemiddelde kosten per cliënt zijn gestegen, zowel door prijsindexatie als een hogere gemiddelde ureninzet per cliënt ten opzichte van een halfjaar ervoor.

5.1 Normering KPI’s

1. Begroting versus realisatie
2. Grip op aantal cliënten
   A. Beperken van de instroom
   B. Bevorderen van de uitstroom
3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt
   A. Afschalen van zware naar lichtere zorg
   B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode
   C. Verlagen van de trajectduur
4. Grip op cliënten per verwijzer
5. Meer toekenningen in het voorliggend veld, minder maatwerkvoorzieningen

GEMEENTE HEILOO

5.2 Normering KPI's => indicatoren



1. Begroting versus realisatie

=> De verwachte realisatie van de zorg in natura budgetten wijkt x% af van de begroting.

2. Grip op aantal cliënten

A. Beperken van de instroom B. Bevorderen van uitstroom

⇒ Ten opzichte van welke peildatum? Is het fout als de instroom stijgt?

⇒ Koppelen wij instroom aan de uitstroom? Als uitstroom groter is dan instroom is het dan goed?

Instroom stijgt, uitstroom daalt in q1 2023 tov q4 2022. Maar in q4 2022 grote uitstroom en lage instroom.

3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt

A. Afschalen van zware naar lichtere zorg

B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode

C. Verlagen van de trajectduur

GEMEENTE HEILOO