Beeldvormende raadsbijeenkomst met betrekking tot de opzet van de kwartaalrapportages Sociaal Domein

13 april 2023

Anas Putriss en Louis Göttgens

Agenda

1. Opening door afdelingshoofd Zorg en Welzijn
2. “Knoppen waarmee invloed kan worden uitgeoefend”
3. Presentatie cijfers 2022
4. Demo Power BI
5. Reactie raad
6. Afsluiting

Opening

Doel van de bijeenkomst is om:

- De raad de cijfers van 2022 te presenteren op een wijze zoals straks de kwartaalrapportage er uit gaat zien;

- Een demo te laten zien zodat de raad een beeld krijgt wat de ambtelijke organisatie straks kan met het systeem wat gebruikt gaat worden voor het de kwartaalrapportages.

- Tussentijdse toets of er nog zaken zijn die raadsleden wil meegeven.

“Knoppen”

- Gemeenten hebben beperkte invloed (o.a. uitspraak arbitragecommissie Jeugd, transformatie agenda, vergrijzing *o.a. prognose toename 80-plussers vanaf 2017 tot 2040 voor Opmeer met 150%*)
- Effect voorliggende/ algemene voorzieningen
- Effect inzet wijkteam

Aantallen

- Aantallen via instroom en uitstroom
  - verwijzing algemene en voorliggende voorzieningen;
  - zorg door wijkteam
  - verhouding instroom-uitstroom
  - duur van de zorg

Kosten

- Kosten via duur en zwaarte ingezette zorg
  - duur van de zorg
  - verschuiving van intensiteit

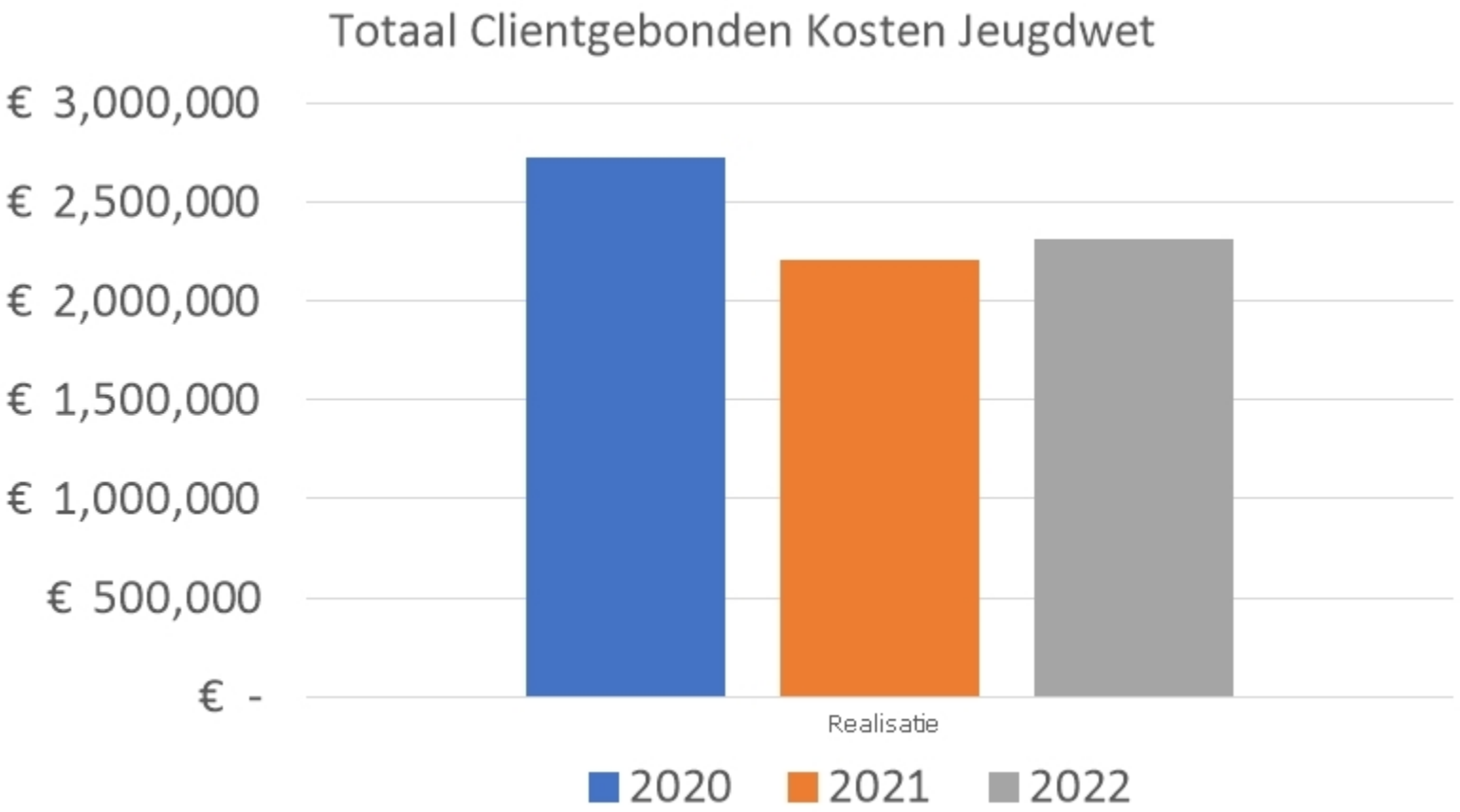
Belangrijkste is tijdig inzicht in (veranderende) cijfers en mogelijke oorzaken en eventuele trends

Cijfers Jeugd

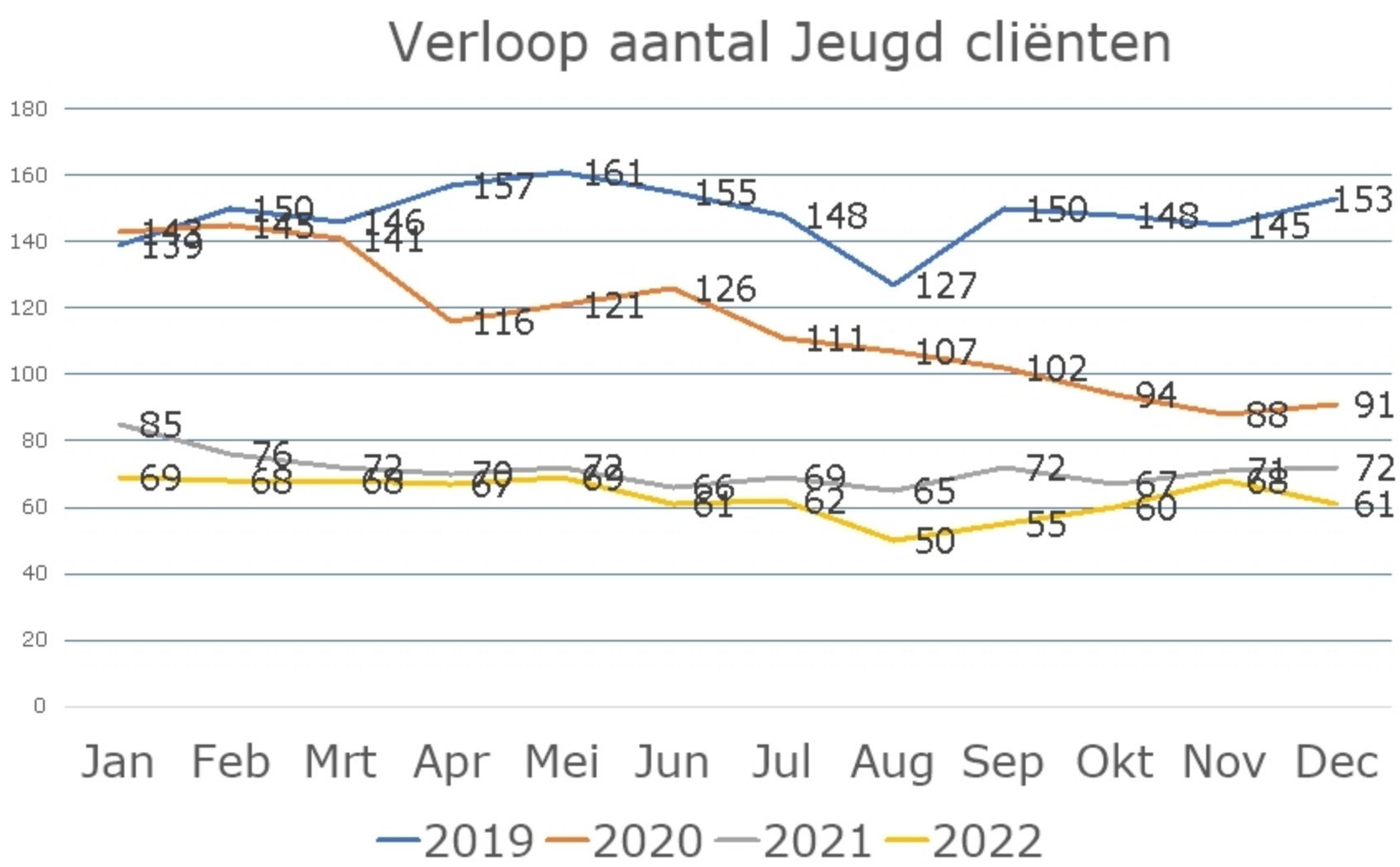
Totale kosten (berichtenverkeer)

	2020	2021	2022
Realisatie	€ 2.727.000	€ 2.206.000	€ 2.309.000

Totale kosten (berichtenverkeer)



Aantallen


Verloop aantal Jeugd cliënten
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 2020 2021 2022
139 150 146 157 161 155 148 127 150 148 145 153
143 145 141 116 121 126 111 107 102 94 88 91
85 76 72 70 73 66 69 65 72 67 71 72
69 68 68 67 69 61 62 50 55 60 68 61

Gemiddelde kostprijs

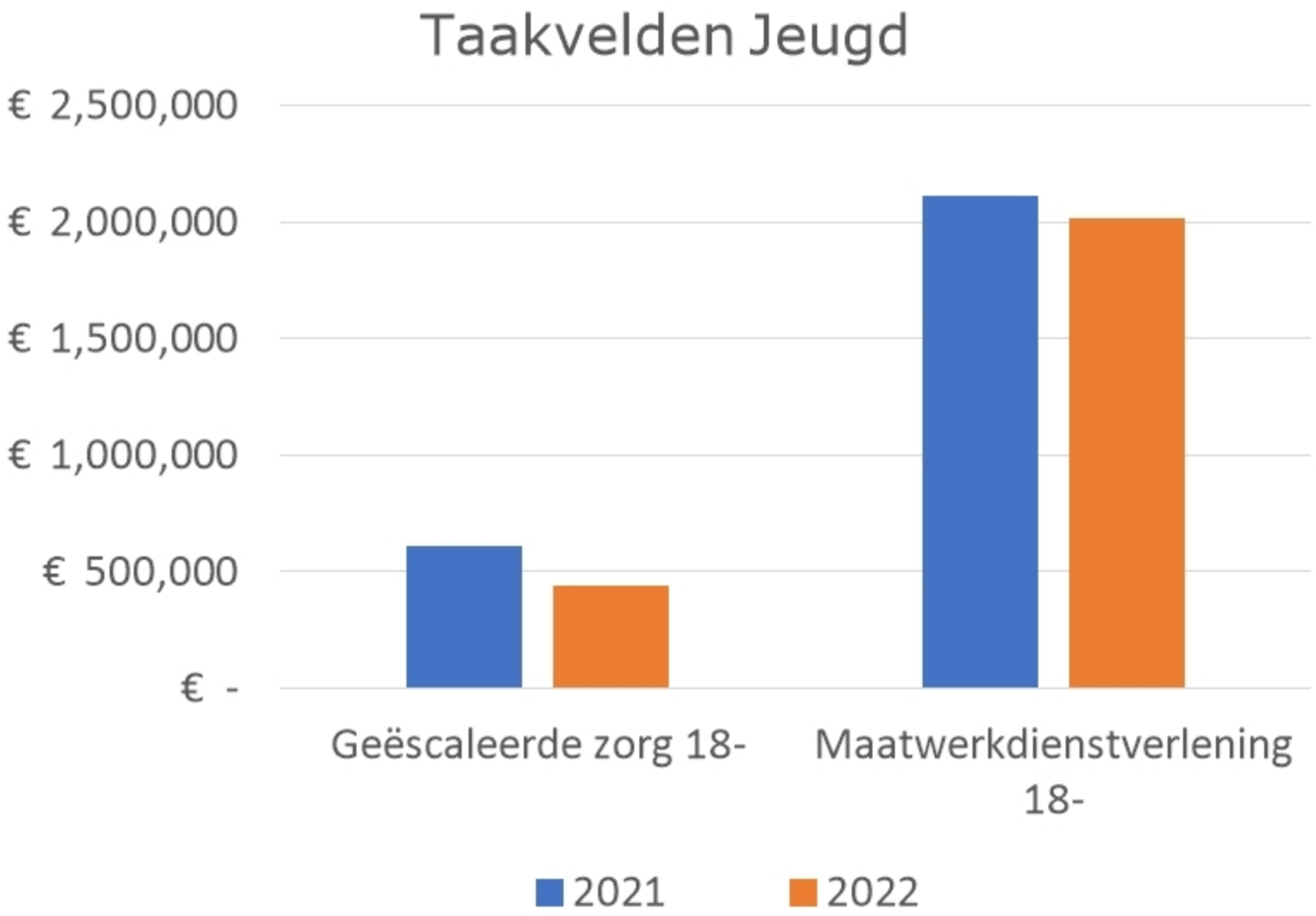
	2019	2020	2021	2022
Unieke cliënten	**275**	**245**	**209**	**198**

	2019	2020	2021	2022
Gemiddelde kosten per client	€ 10.313	€ 11.131	€ 10.556	€ 11.664

Kosten (fin systeem) naar taakveld

Taakveld TV6.82	Taakveld onderdeel	Bedrag 2022	Bedrag 2021	Verschil
Geëscaleerde zorg 18-	Crisishulp en opvang	€ 59.000	€ 65.000	€ -6.000
	Jeugdbescherming en reclass.	€ 114.000	€ 202.000	€ -88.000
	Maatw.esc:pers.lst.	€ 69.000	€ 49.000	€ 20.000
	Pleegzorg	€ 194.000	€ 292.000	€ -98.000
	Schakeloverleg	€ 5.000	€ 5.000	€ 0
Totaal Geëscaleerde zorg 18+	**Begroot 2022 € 525.000**	**€ 441.000**	**€ 613.000**	**€ -172.000**

Taakveld TV6.72	Taakveld onderdeel	Bedrag 2022	Bedrag 2021	Verschil
Maatwerk Dienstverlening 18-	Div.onvoorziene zorgkosten	€ -6.000	€ 58.000	€ -64.000
	Ernstige enkelvoudige dyslexie	€ 71.000	€ 81.000	€ -10.000
	Extra componenten	€ 581.000	€ 351.000	€ 230.000
	Gen.Basis Geest.Gezondheid	€ 10.000	€ 22.000	€ -12.000
	Jeugdzorg plus	€ 194.000	€ 43.000	€ 151.000
	Landelijk Werkende instel.	€ 4.000	€ 41.000	€ -37.000
	Maatwerk 18-:pers.lst.	€ 143.000	€ -	€ 143.000
	Pers.begel.verzorg. kort verb	€ -	€ 55.000	€ -55.000
	PGB's jeugd	€ -	€ 20.000	€ -20.000
	Segment B - ondersteuningsprof	€ 1.013.000	€ 1.437.000	€ -424.000
	Spec.geest.gezondheidszorg	€ 6.000	€ 5.000	€ 1.000
Totaal	**Begroot 2022 € 2.003.000**	**€ 2.016.000**	**€ 2.113.000**	**€ -97.000**

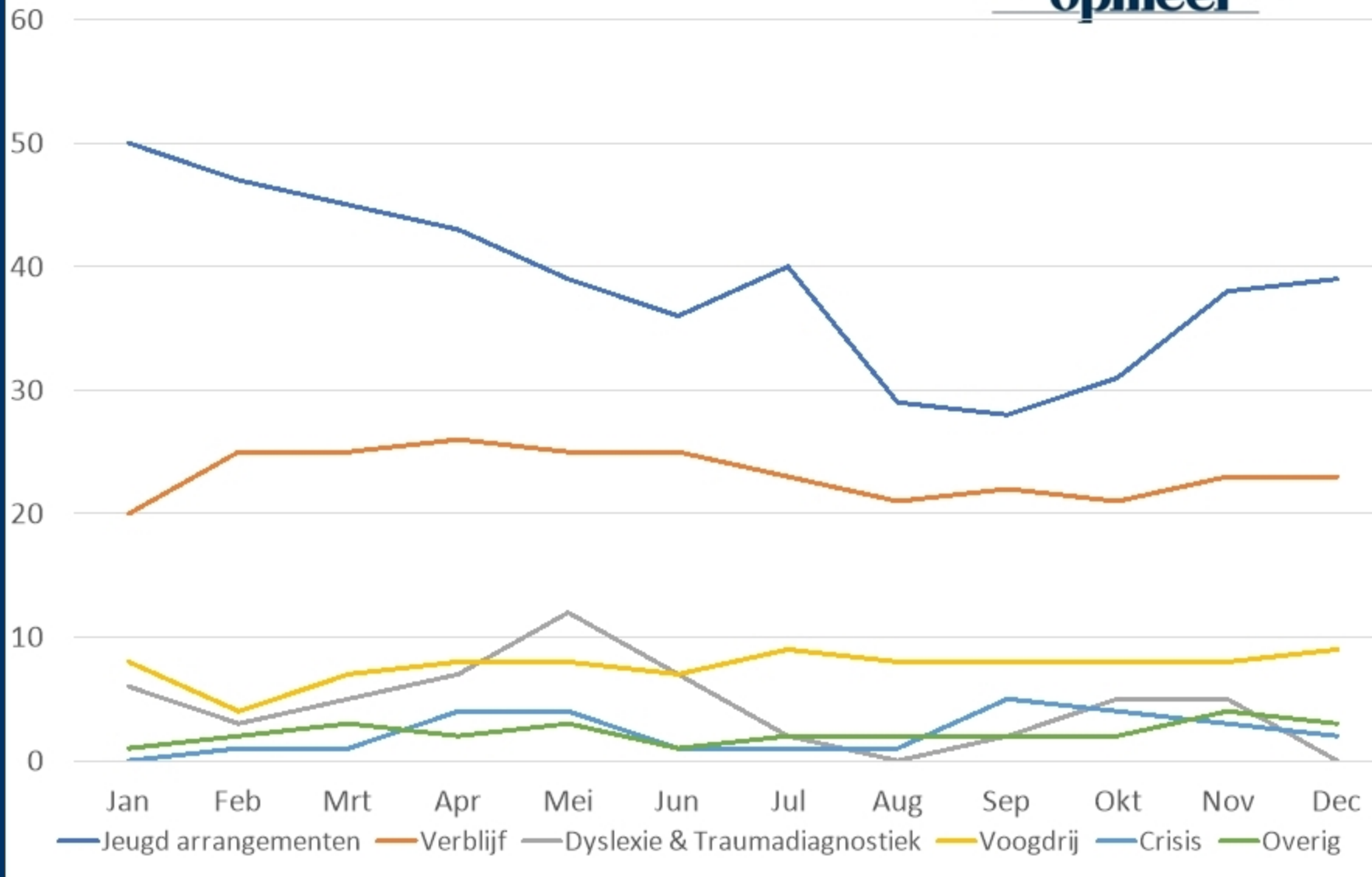

Taakvelden Jeugd
€ 2,500,000
€ 2,000,000
€ 1,500,000
€ 1,000,000
€ 500,000
€ -
Geëscaleerde zorg 18-
Maatwerkdienstverlening 18-
2021
2022

Aantallen naar voorzieningsoort

gemeente opmeer

	Jeugd arrangementen	Verblijf	Dyslexie & Traumadiag-nostiek	Voogdij	Crisis	Overig
Jan	50	20	6	8	0	1
Feb	47	25	3	4	1	2
Mrt	45	25	5	7	1	3
Apr	43	26	7	8	4	2
Mei	39	25	12	8	4	3
Jun	36	25	7	7	1	1
Jul	40	23	2	9	1	2
Aug	29	21	0	8	1	2
Sep	28	22	2	8	5	2
Okt	31	21	5	8	4	2
Nov	38	23	5	8	3	4
Dec	39	23	0	9	2	3

Verloop aantal cliënten Jeugd voorzieningen



Intensieve zorg

		2022	2022
Crisis	€	15.000	4
Dyslexie & Traumadiagnostiek	€	7.000	1
Jeugd arrangementen	€	240.000	11
Overig	€	43.000	4
Verblijf	€	613.000	11
Voogdrij	€	68.000	5
Eindtotaal	**€**	**986.000**	**13**

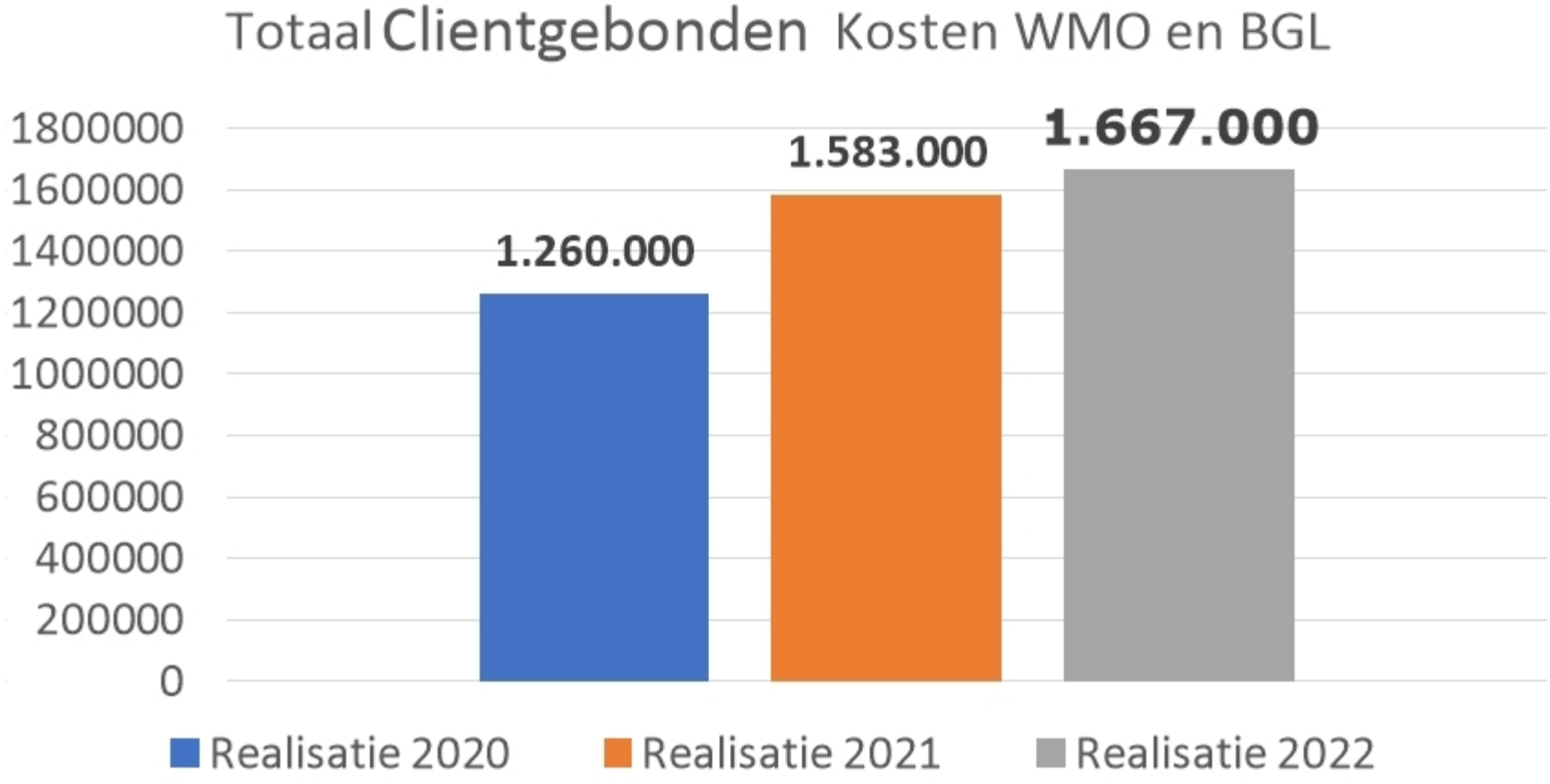
	Kosten		Aantal cliënten
Cliënten met intensieve zorg	€	986.000	13
Totaal	€	2.309.00	198
Percentage		43%	6,6%

Cijfers WMO

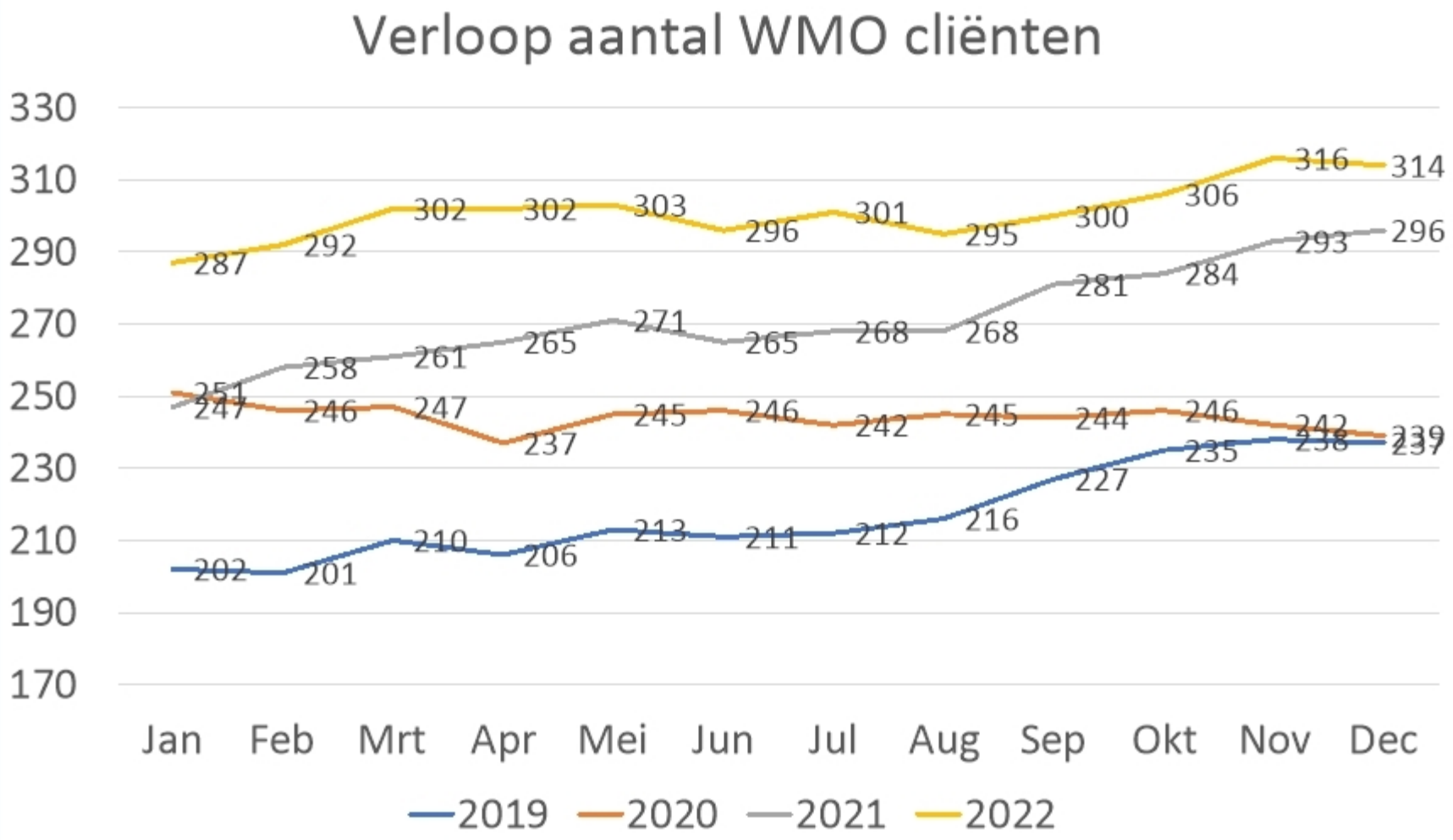
Totale kosten (berichtenverkeer)

	2020	2021	2022
Realisatie	€ 1.260.000	€ 1.583.000	€ 1.667.000

Totale kosten (berichtenverkeer)



Aantallen


Verloop aantal WMO cliënten
330
310
290
270
250
230
210
190
170
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2019
2020
2021
2022
287
292
302
302
303
296
301
295
300
306
316
314
247
246
247
237
245
246
242
245
244
246
242
239
251
258
261
265
271
265
268
268
281
284
293
296
202
201
210
206
213
211
212
216
227
235
238
237

Gemiddelde kostprijs

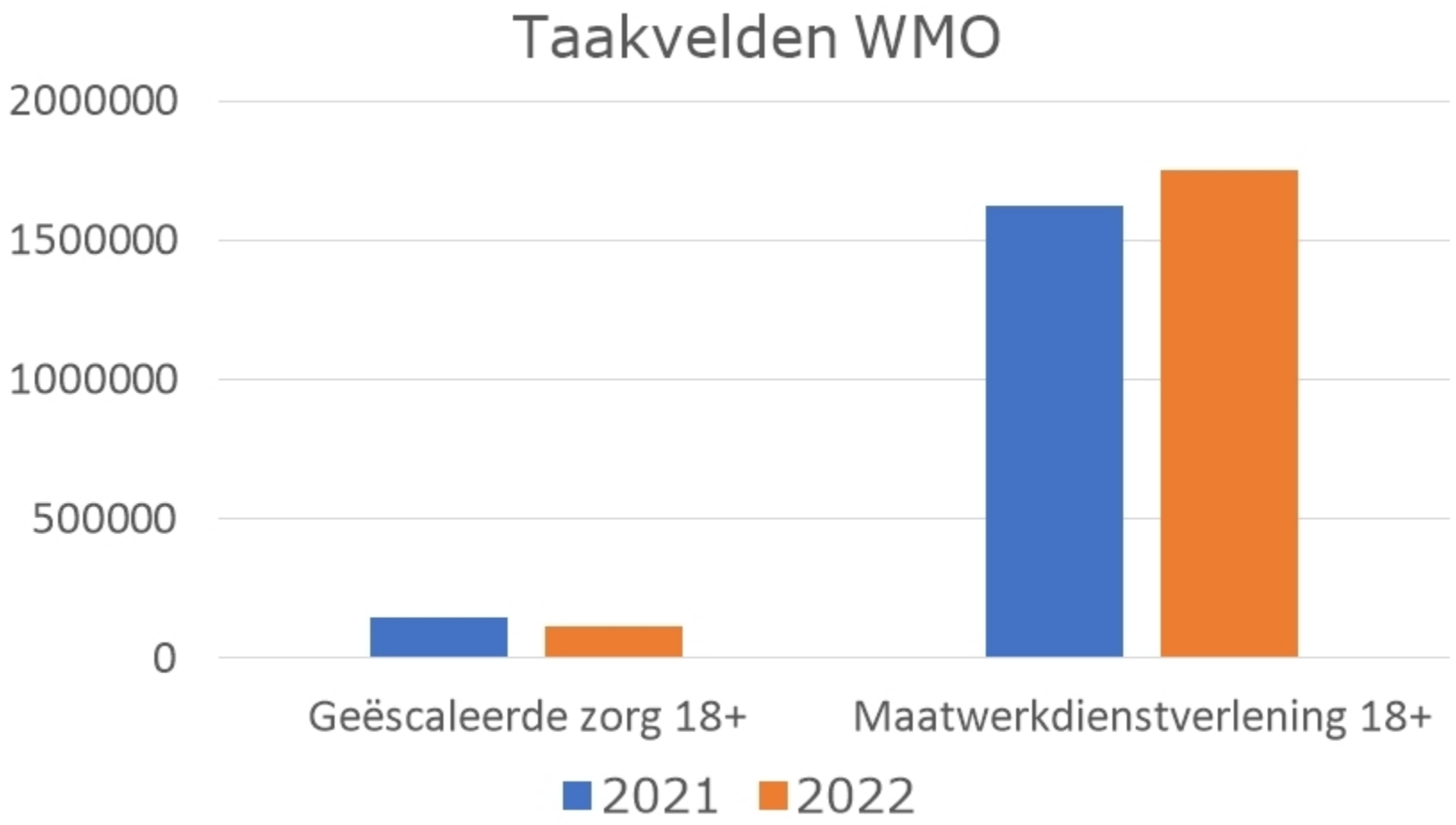
	2019	2020	2021	2022
Unieke cliënten	**296**	**317**	**363**	**382**

	2019	2020	2021	2022
Gemiddelde kosten per client	€ 3.738	€ 3.954	€ 4.083	€ 4.364

Kosten (fin systeem) naar taakveld

Taakveld TV6.81	Taakveld onderdeel	Bedrag 2022	Bedrag 2021	Verschil
Geëscaleerde zorg 18+	Bdr.Veilig thuis (AMHK)	€ 113.000	€ 146.000	€ -33.000
	GGZ-Inloop	€ 4.000	€ -1000	€ 5.000
Totaal Geëscaleerde zorg 18+	**Begroot 2022 € 188.000**	**€ 117.000**	**€ 145.000**	**€ -28.000**

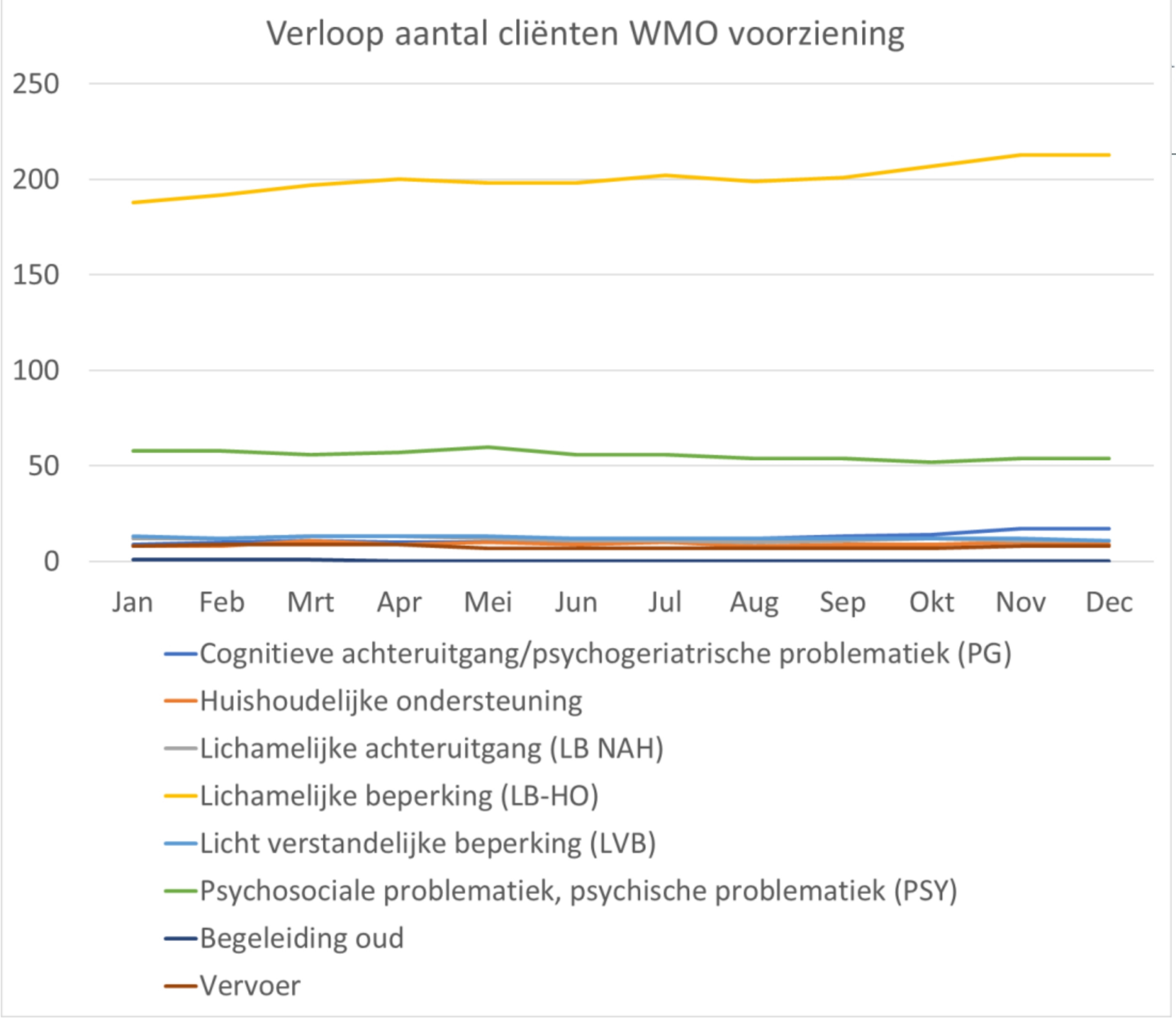
Taakveld TV6.71	Taakveld onderdeel	Bedrag 2022	Bedrag 2021	Verschil
Maatwerkdienst verlening 18+	Begeleiding PGB	€ 46.000	€ 33.000	€ 13.000
	Begeleiding individueel		€ -1.000	€ 1.000
	Begeleiding groep		€ -1.000	€ 1.000
	Extra componenten: vervoer-KDV	€ 6.000	€ 6.000	€ 0
	Maatw.18+:pers.lst.	€ 92.000		€ 92.000
	Onafhank.clientondersteuning	€ 8.000	€ 3.000	€ 5.000
	Profiel LB: lich.achteruitgang	€ 123.000	€ 109.000	€ 14.000
	Profiel LB-HO lich. beperking	€ 739.000	€ 612.000	€ 127.000
	Profiel LVB: licht verst.beper	€ 145.000	€ 146.000	€ -1.000
	Profiel PG: cogn/psych problem	€ 150.000	€ 172.000	€ -22.000
	Profiel PSY: psycho psychi pro	€ 499.000	€ 423.000	€ 76.000
	Personeellasten		€ 101.000	€ -101.000
	Uitgaven hulp bij huishouden	€ -64.000	€ 15.000	€ -79.000
	Uitgaven t.b.v. pgb-ers	€ 6.000	€ 5.000	€ 1.000
Totaal Maatwerkdienst verlening 18+	**Begroot 2022 € 1.641.000**	**€ 1.750.000**	**€ 1.623.000**	**€ 127.000**


Taakvelden WMO
2000000
1500000
1000000
500000
0
Geëscaleerde zorg 18+
Maatwerkdienstverlening 18+
2021
2022

Aantallen naar voorzieningsoort

gemeente opmeer

	PG	HO	LB NAH	LB HO	LVB	PSY	BEG OUD	Vervoer
Jan	9	8	12	188	13	58	1	8
Feb	10	8	12	192	12	58	1	9
Mrt	11	11	13	197	13	56	1	9
Apr	10	9	13	200	13	57	0	9
Mei	10	10	12	198	13	60	0	7
Jun	10	9	11	198	12	56	0	7
Jul	10	10	11	202	12	56	0	7
Aug	12	8	10	199	12	54	0	7
Sep	13	9	11	201	12	54	0	7
Okt	14	9	12	207	12	52	0	7
Nov	17	10	11	213	12	54	0	8
Dec	17	9	11	213	11	54	0	8


Verloop aantal cliënten WMO voorziening
250
200
150
100
50
0
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Cognitieve achteruitgang/psychogeriatrische problematiek (PG)
Huishoudelijke ondersteuning
Lichamelijke achteruitgang (LB NAH)
Lichamelijke beperking (LB-HO)
Licht verstandelijke beperking (LVB)
Psychosociale problematiek, psychische problematiek (PSY)
Begeleiding oud
Vervoer

Intensieve zorg

	2022	2022
1C. Psychosociale problematiek, psychische problematiek (PSY)	€ 105.000	12
2C. Licht verstandelijke beperking (LVB)	€ 84.000	5
3C. Cognitieve achteruitgang/psychogeriatrische problematiek (PG)	€ 106.000	7
5C. Lichamelijke achteruitgang (LB NAH)	€ 53.000	4
5C. Lichamelijke achteruitgang (LB)	€ 17.000	1
Eindtotaal	**€ 365.000**	**29**

	Kosten	Aantal cliënten
Cliënten met intensieve zorg	€ 365.000	29
Totaal	€ 1.667.000	382
Percentage	22%	7,6%

Taakvelden Jeugd

Oud:

- Maatwerk voorzieningen 18-
- MaatWerk geescaleerde zorg 18-

Nieuw:

- Jeugdhulp begeleiding
- Jeugdhulp behandeling
- Jeugdhulp dagbesteding
- Jeugdhulp zonder verblijf overig

Taakvelden Jeugd

Nieuw:
- Pleegzorg
- Gezinsgericht
- Jeugdhulp met verblijf overig
- Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
- Jeugd crisis/LTAGGZ-verblijf
- Gesloten plaatsing
- Jeugdbescherming
- Jeugdreclassering

Taakvelden WMO

Oud:

- Maatwerkvoorzieningen 18+
- Maatwerk geescaleerde zorg 18+

Nieuw:

- Hulp bij het huishouden
- Begeleiding WMO
- Dagbesteding WMO

Taakvelden WMO

Nieuw:

- Overige maatwerk arrangementen WMO
- Beschermd wonen (WMO)
- Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Cijfers Wijkteam

- Aantallen cliënten en voorzieningen
- Besparing indicatief

gemeente opmeer

Demo PowerBi

Reactie raad

Reactie op opzet en eventuele aanvullingen.

Vervolg

- Bouwen in PowerBi inclusief input vanavond;
- Implementeren PowerBi
- Instructie
- Opleveren 1e kwartaalrapportage en presentatie raad 25 mei 2023

Afsluiting