



Geldrop-Mierlo

Terugkoppeling Taskforce sociaal domein 1-10-2024

Aanleiding

Verzoek vanuit de raad om terugkoppeling over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Realisatie t/m juli

	t/m juli 2024				2024		
	Begroot	Realisatie	Verschil	jun-23	Begroot	Prognose	Verschil
Jeugdhulp (incl leerlingenvervoer)	7.527.857	10.805.516	-3.277.660	8.519.527	15.055.713	18.419.000	-3.363.287
Wmo	4.023.948	4.910.184	-886.236	4.490.762	8.047.896	7.783.000	264.896
Overig sociaal domein	584.560	612.226	-27.666	491.671	1.169.120	1.146.000	23.120
Totaal	12.136.365	16.327.926	-4.191.561	13.501.960	24.272.729	27.348.000	-3.075.271



Geldrop-Mierlo

Jeugdhulp

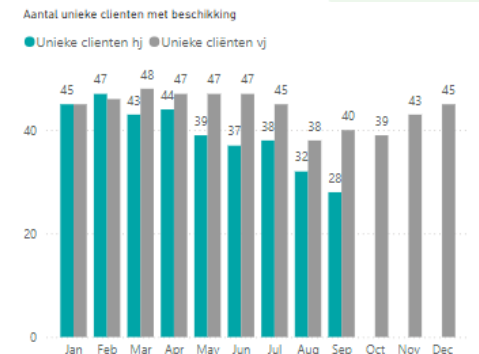
- Verblijf

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Geestelijke gezondheidszorg		1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Reguliere jeugdhulp	7	7	7	6	7	9	8	7	7	6	5	3
Verstandelijke beperking	15	14	13	12	12	14	16	15	13	13	13	11
	22	22	22	20	20	24	25	23	21	20	19	15

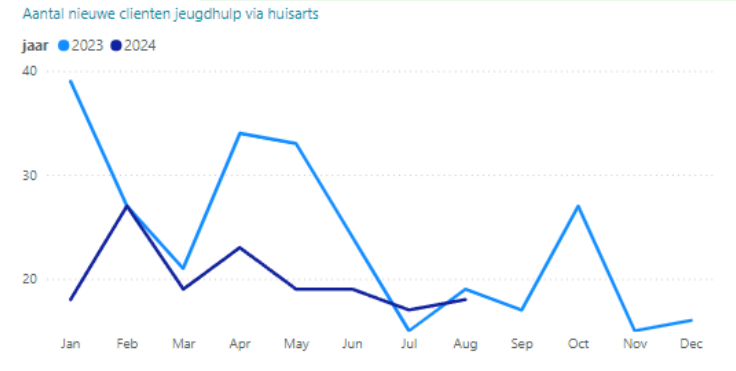
- Inzet van andere vormen verblijf blijft constant.
- Vanuit Hervormingsagenda wordt aangestuurd op kleinschalige woonvormen met als doel de verblijfsduur verkorten. De tarieven gaan daarmee omhoog.

- Dagbesteding

- Er is meer aandacht voor mogelijke uitstroom naar Wlz.
- Vanuit onderwijs initiatief zorg in onderwijstijd
- Komst brugfunctionaris De Vlinder en De Rots



Jeugdhulp (2)



- Instroom vanuit huisartsen daalt
 - IZA: huisartsen ontlasten door verschuiving naar sociaal domein.
 - 12% jeugdigen met indicatie vanuit huisarts heeft ook indicatie vanuit CMD of Plusteam. Sinds juni wordt gecheckt op betrokkenheid.
 - Welzijn op recept en vanaf oktober contactpersoon per praktijk vanuit CMD Toegang
- Inzet begeleiding
 - Verzwaring van zorg
 - Evaluatie regie CMD jeugd. Landelijk steeds meer kaders.

Jeugdhulp (3)

- GGZ
 - 33% van indicaties is herindicatie.
 - Vanaf juni worden alle herindicatieverzoeken >1 van huisartsen, jeugdartsen of medisch specialist tegengehouden.

Type verwijzer	Unieke klanten hj	Unieke klanten vj	Δ	Δ%	Gerealiseerde kosten hj	Gerealiseerde kosten vj	€Δ	€Δ%
CMD	31	59	-28	-47%	€ 110.700	€ 274.000	-€ 163.300	-60%
Gecertificeerde instelling	9	6	3	50%	€ 91.400	€ 41.900	€ 49.500	118%
Huisarts	254	195	59	30%	€ 861.800	€ 571.900	€ 289.900	51%
Jeugdarts	22	26	-4	-15%	€ 119.500	€ 79.500	€ 40.000	50%
Medisch specialist	44	54	-10	-19%	€ 151.400	€ 129.200	€ 22.200	17%
PT	42	55	-13	-24%	€ 209.000	€ 136.500	€ 72.500	53%
Rechter, RvdK, OvJ		1	-1	-100%		€ 8.800	-€ 8.800	-100%
Totaal	370	347	23	7%	€ 1.543.900	€ 1.241.700	€ 302.200	24%

Wmo

- Huishoudelijke hulp
 - Toename aantal cliënten is t/m juli +9% en daarmee hoger dan verwacht in het Wmo voorspelmodel.
 - Toename geïndiceerde uren is +3%.
 - Verzilvering is ook hoger

Verzilvering top 5 aanbieders

HH aanbieder	Uniek betaald	% verzilvering tm 07-2024	% verzilvering tm 07-2023
Actief Huiszorg	289	90%	90%
ASP	228	85%	82%
Poetsen met een praatje	193	92%	90%
Savant	163	89%	91%
Tzorg	105	94%	90%

VNG Wmo voorspelmodel
Voorspelling Wmo gebruikers voor de komende 5 jaar

Gemeente: Geldrop-Mierlo
Voorziening (unieke gebruikers): Hulp bij Huishouden

Scenario berekenen Download gegevens

Voorspelling Wmo gebruikers
Geldrop-Mierlo

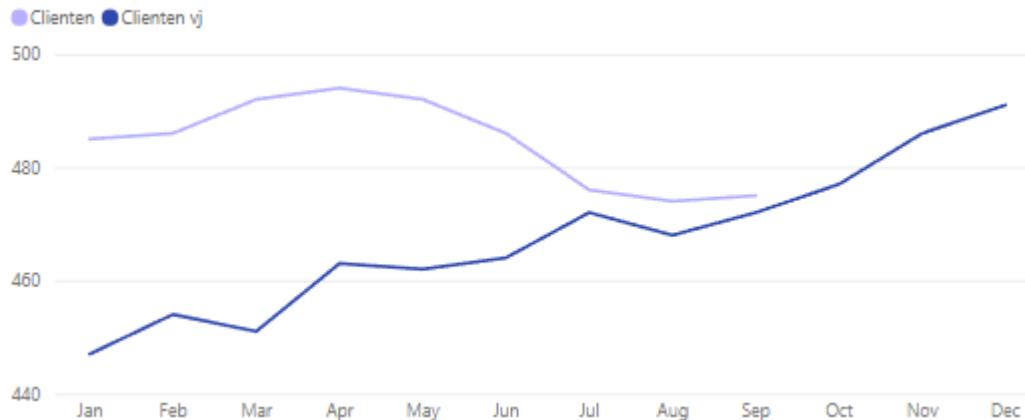
Wmo-gemeentevergelijker Vergelijk met gemeente

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wmo gebruikers	1.030	1.085	1.170	1.225	1.240	1.295	1.340	1.387	1.439	1.533
Verskil met 2023	-17%	-12%	-6%	-1%	+0%	+4%	+8%	+12%	+16%	+24%
Aandeel binnen gemeente	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%
65-plussers	8.605	8.752	8.936	9.106	9.276	9.350	9.473	9.595	9.742	10.174
SES-WOA	laag	laag	laag	laag	laag	laag	laag	laag	laag	laag
Inwoners in gemeente	39.595	39.726	40.066	40.131	40.441	40.200	40.200	40.200	40.300	41.561

Wmo (2)

- Individuele begeleiding Wmo
 - Minder individuele begeleiding <30 jaar door inzet begeleiding door CMD zelf
 - Groep 67+ groeit

Clienten en Clienten vj per maand



Informatievoorziening

- Ieder kwartaal terugkoppeling voortgang taskforce sociaal domein middels rapportage
 - In maart was een informatieve presentatie over ontwikkelingen Hervormingsagenda, GALA en IZA.
 - Middels raadsinformatiebrieven terugkoppeling over ontwikkelingen 10 voor de Jeugd
- Welke informatie wordt door uw raad gemist om de kaderstellende en controlerende taak uit te kunnen voeren?