GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 17 oktober 2024
ZAAKNUMMER 1584874
BEHANDELD DOOR Vincent Raats
TELEFOON (035) 629 2635
UW KENMERK
BIJLAGEN 1
BETREFT Raadsdashboard Q1 en Q2 sociaal domein 2024

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u het raadsdashboard sociaal domein van het eerste en tweede kwartaal 2024 aan. Het gaat om de cumulatieve cijfers van de eerste twee kwartalen van het kalenderjaar 2024. Het raadsdashboard kent de vertrouwde opzet op basis van de eerder vastgestelde KPI's (kritische prestatie indicatoren). De cijfers geven een integraal beeld van de dienstverlening en ontwikkelingen hierin binnen het sociaal domein. Bij de meeste tabellen en grafieken is een toelichting opgenomen.

Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief 2024-49 wordt de raad over de financiële indicatoren sociaal domein geïnformeerd. Wij zullen u over de financiële indicatoren van het derde kwartaal 2024 medio Q4 van 2024 berichten.

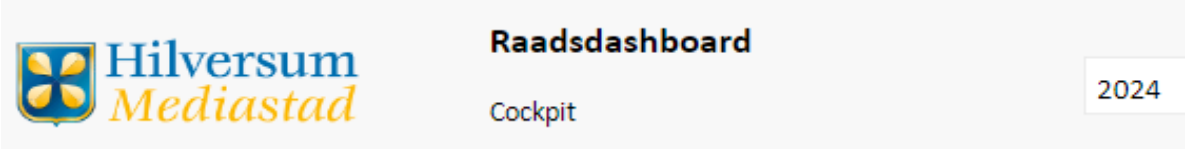
Hoogachtend,

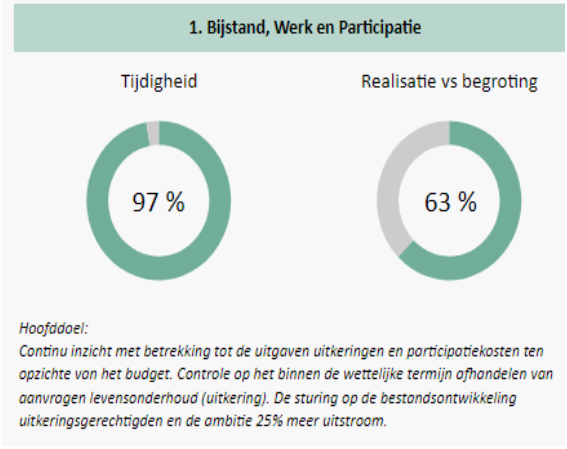
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

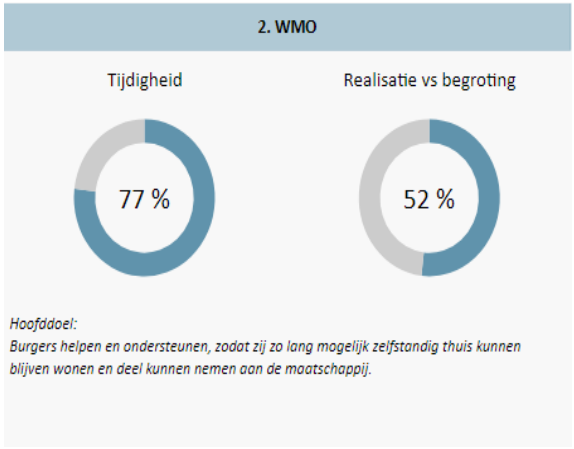
mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

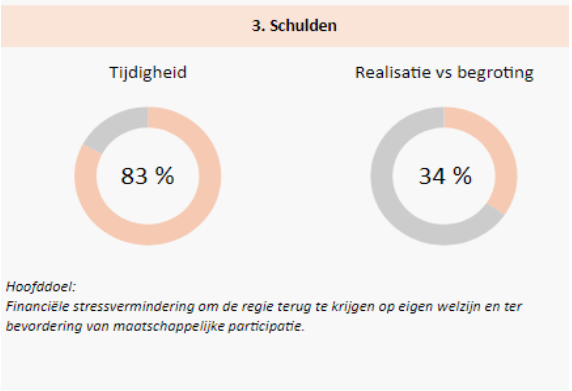
Bijlage(n):
1. Raadsdashboard halfjaar Q1 en Q2 2024
Deze collegebrief is digitaal beschikbaar op internet onder "Vergaderstukken", B en W-vergadering van 8 oktober 2024.

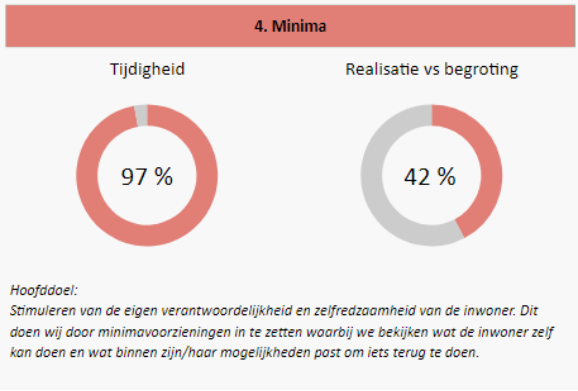
Raadsdashboard Q1 en Q2 2024

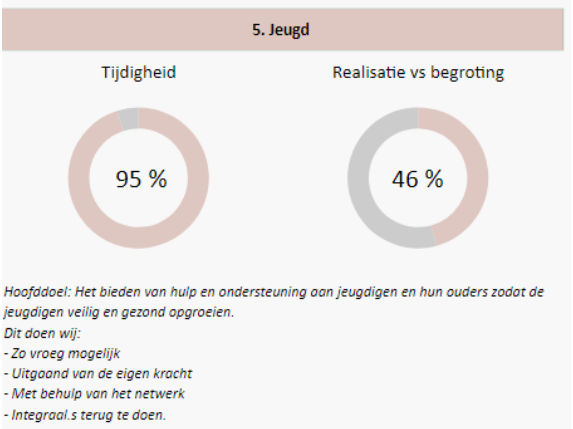


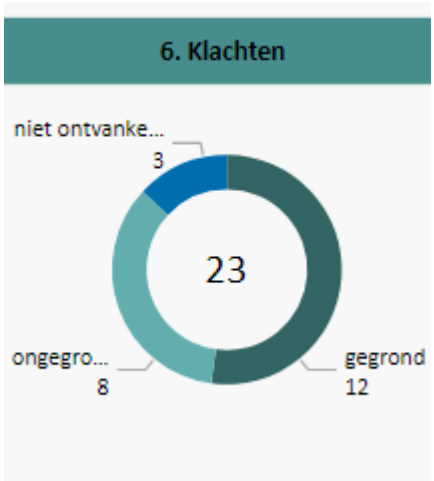




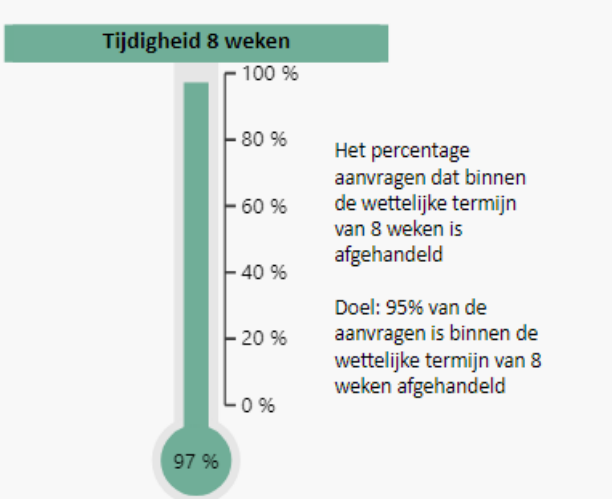








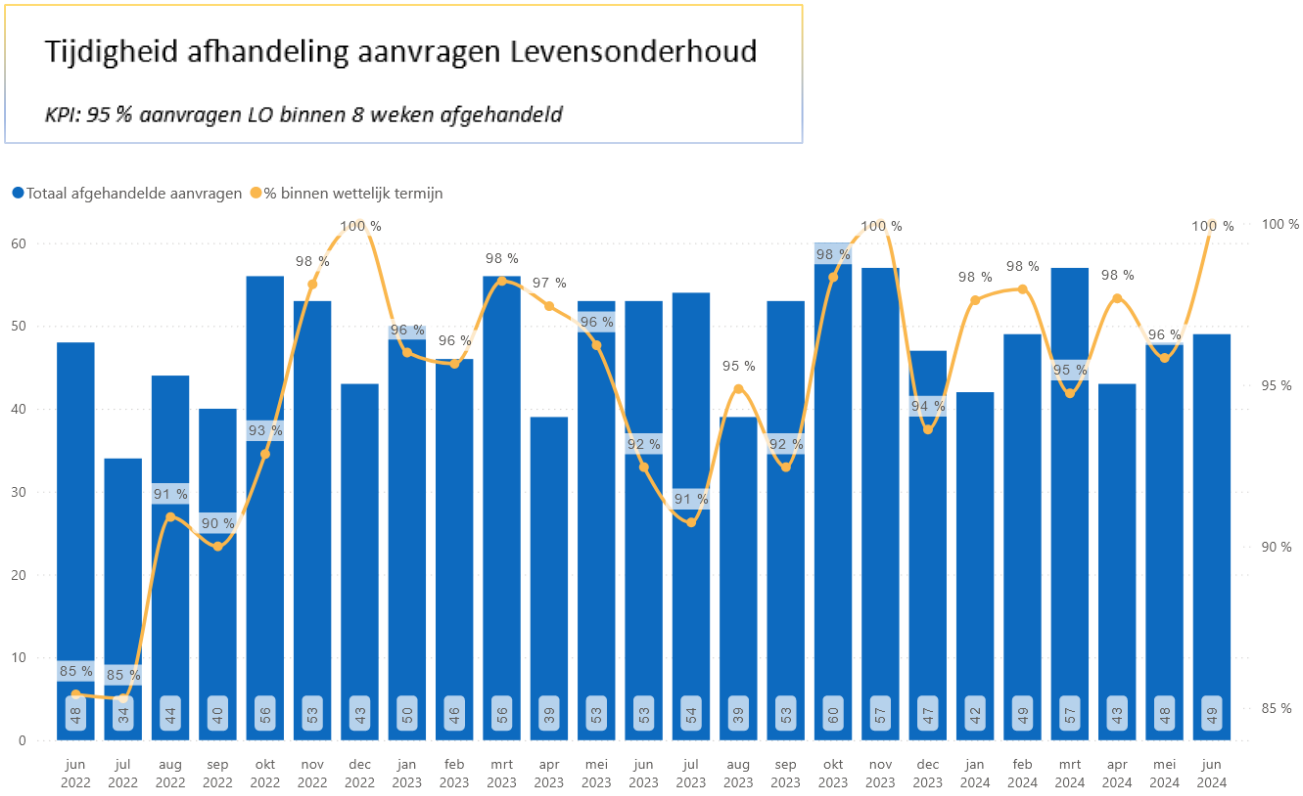
1. Bijstand, Werk en Participatie



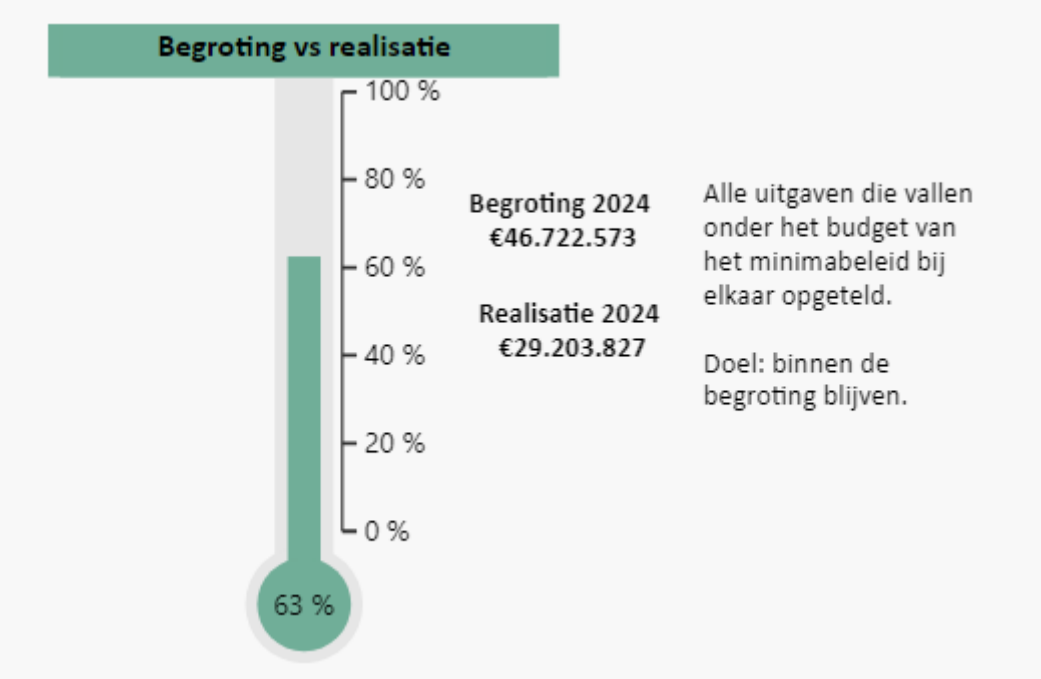
Toelichting Q1 en Q2 2024

De tijdigheid van de afhandeling van de aanvragen is conform doelstelling. De verwachting is dat aan deze doelstelling kan blijven worden voldaan.

In onderstaande tabel wordt het verloop van de tijdigheid en aantal werkprocessen wat betreft de aanvraag voor levensonderhoud van maart 2022 tot en met juni 2024 aangegeven.



Begroting versus realisatie



Toelichting Q1 en Q2 2024

In oktober 2024 wordt het definitieve BUIG budget vastgesteld. Vooralsnog gaan wij uit van het voorlopige BUIG budget van € 34.2 miljoen.

De uitgaven in Q1 en Q2 liggen hoger dan 2023, dit heeft te maken met een hoger aantal bijstandsgerechtigden (landelijke ontwikkelingen) en een hogere uitkeringsprijs. In 2023 waren de uitgaven aan uitkeringen in Q1 en Q2 tezamen € 18.4 miljoen en in 2024 liggen de uitgaven op € 19.6 miljoen.

Vanwege de huidige ontwikkelingen is via de voorjaarsnota al een tekort voorzien en is de begroting hierop aangepast. Desondanks zien wij dat het tekort ten opzichte van de aangepaste begroting nog steeds oploopt. De hoogte is echter nog zeer onzeker, omdat het definitieve BUIG budget pas in oktober bekend wordt. Daarnaast is er geen zekerheid over de ontwikkeling van de uitgaven.

Wij houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en zullen u tijdig informeren.

Ten aanzien van het participatiebudget is tot en met het tweede kwartaal € 9.6 miljoen uitgegeven, dit is conform verwachting. De hoge uitgaven vinden voornamelijk plaats in het eerste kwartaal en tweede kwartaal (zoals de bijdrage aan het werkgeversservicepunt en de doorbetaling van de WSW gelden aan de TOMIN). We verwachten, wat betreft het participatiebudget, binnen de begroting blijven.

Uitstroom uit bijstand naar werk

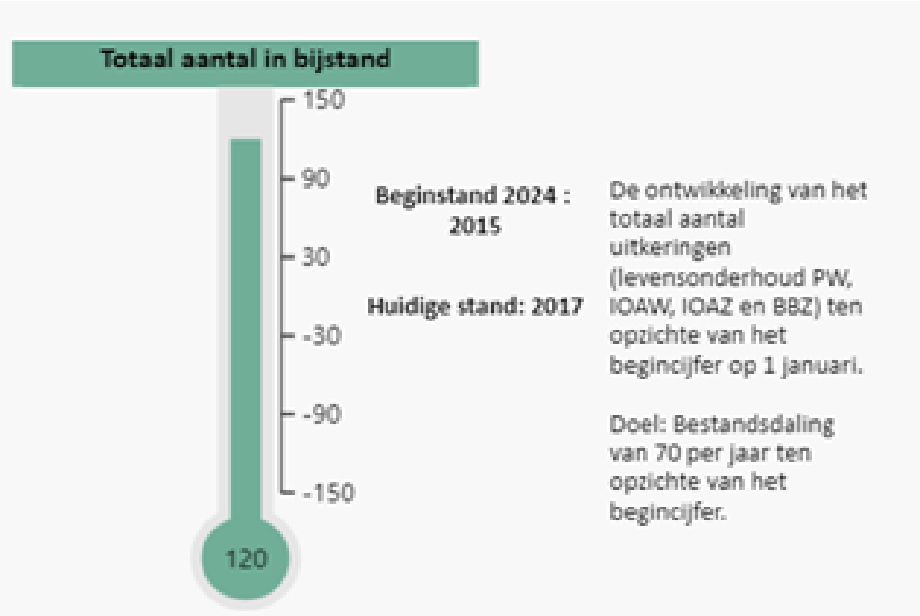
25% meer uitstroom naar werk realiseren, te weten 267 uitkeringen per jaar, opgebouwd uit volledige en parttime uitstroom.

Uitstroom uit bijstand door werk	Parttime aan het werk
Het aantal inwoners dat per jaar volledig uitstroomt uit de bijstand als gevolg van arbeidsparticipatie. Doel: Van de opgave 25% meer uitstroom dient minimaal 50% gerealiseerd door volledige uitstroom naar werk.	Het totaal aantal inwoners dat via parttime arbeidsparticipatie een aanvullende uitkering ontvangt, afgezet tegen de lastenbesparing in het aantal uitkeringen. Doel: Van de opgave 25% meer uitstroom mag 50% bestaan uit de totaal parttime inkomsten omgerekend naar lastenbesparing in het aantal uitkeringen.
79	**95**

Toelichting Q1 en Q2 2024

Wij zitten op koers om de doelstelling van 267 uitkeringen naar werk uitstroom per jaar te behalen. Wij hebben tot en met het tweede kwartaal een totale uitstroom gelijk aan 174 uitkeringen, bestaande uit 79 fulltime uitstroom + 95 parttime uitstroom (door 296 inwoners die parttime werken).

Aantal bijstandsgerechtigden

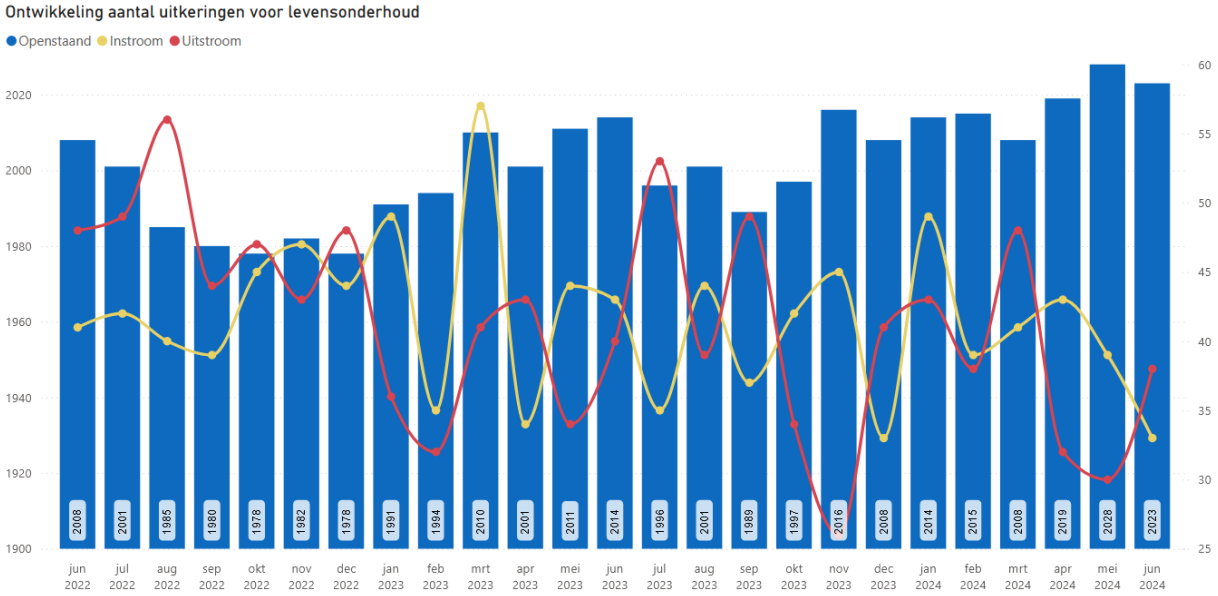


Toelichting Q1 en Q2 2024

Er is een landelijke groei in het aantal bijstandsgerechtigden. In absolute aantallen is een stijging te zien. Het landelijke gemiddelde is harder gestegen dan in Hilversum. Desondanks blijft gemeente Hilversum een zogenaamde nadeelgemeente. De opbouw van het bijstandsbestand en de omgevingsfactoren zijn in Hilversum anders dan het landelijk gemiddelde dat het Rijk hanteert voor de berekening van het buig budget. Het definitieve BUIGbudget wordt begin oktober bekend gemaakt, zodra het effect van het definitieve BUIGbudget bekend is zullen wij u (middels een raadsinformatiebrief) informeren.

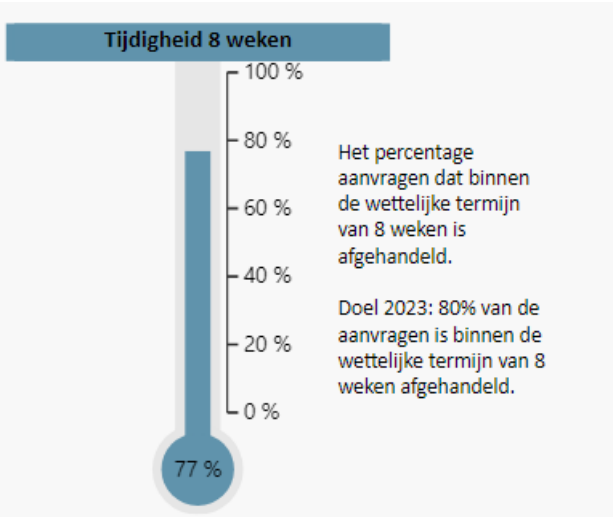
Ontwikkelingen uitkeringen voor levensonderhoud

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het aantal uitkeringen, instroom en uitstroom van de uitkeringen Levensonderhoud IOAW, IOAZ, Participatiewet en BBZ van de afgelopen 2 jaar weergegeven.



2. WMO

Tijdigheid



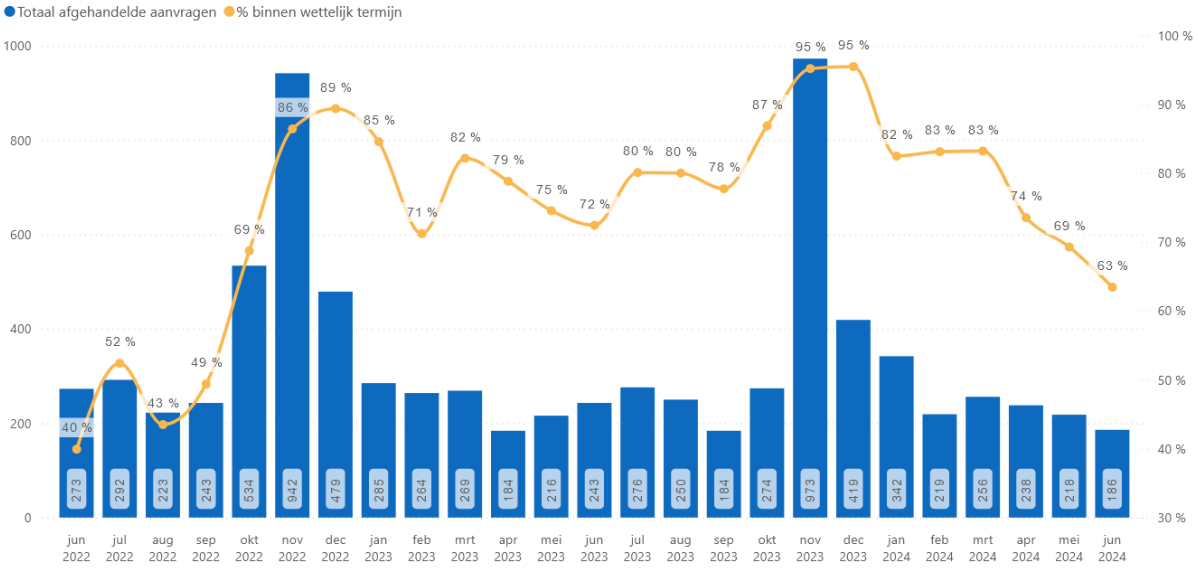
Toelichting Q1en Q2 2024

In Q1 van 2024 lag de tijdigheid van de afdoening van de aanvragen Wmo op 83%. Daarmee werd de doelstelling behaald. In het tweede kwartaal van 2024 zitten we op een tijdigheid van afdoening van 77%, net onder de doelstelling van 80%.

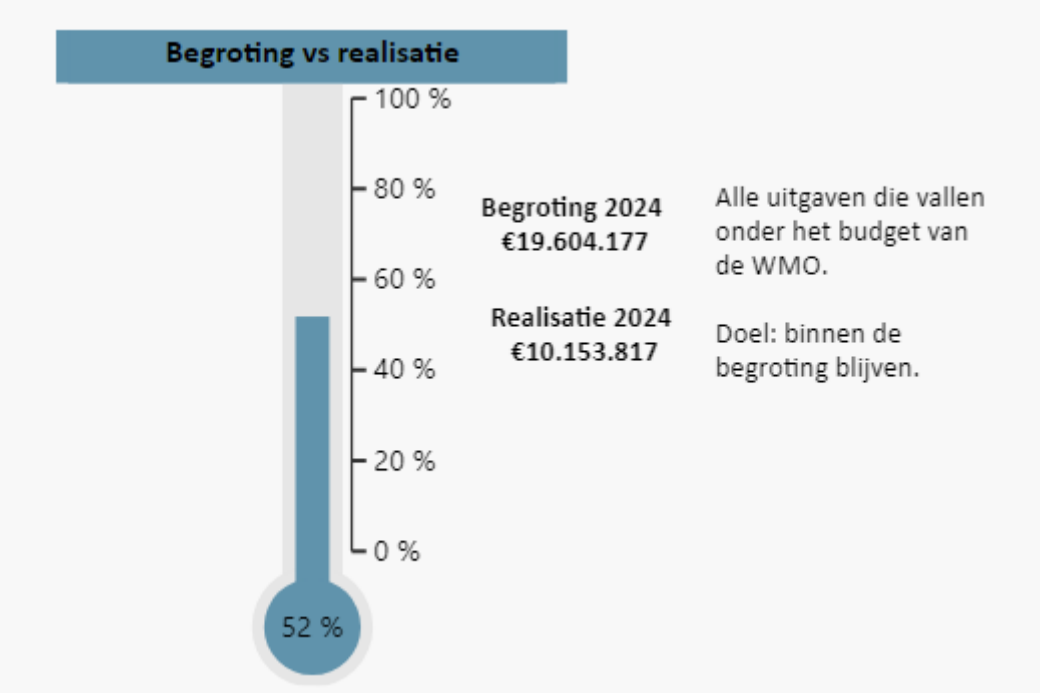
De oorzaak van de beperkte daling van 6% van de afdoeningstijd t.o.v. Q1 2024 zit hem in de combinatie van verschillende factoren. Er is een waarneembare toename van complexe situaties, toename van ziekteverzuim en personeelswisselingen. Er worden maatregelen genomen door extra inhuur, het effect daarvan is al voorzichtig zichtbaar: 78 % per 1 oktober 2024.

Toelichting:

In onderstaande grafiek wordt uitsluitend het verloop van de tijdigheid en aantal **afgehandelde meldingen** over de periode maart 2022 tot en met juni 2024.



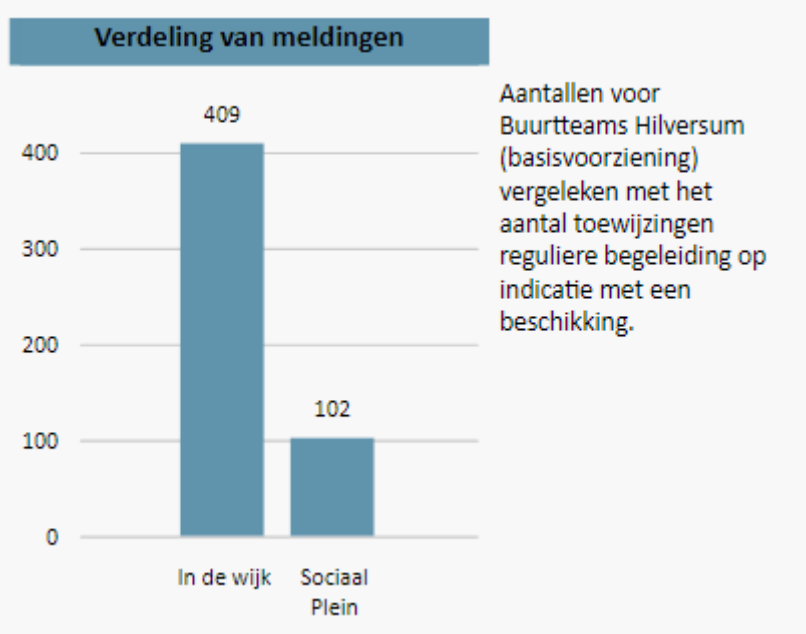
Begroting versus Realisatie



Toelichting Q1 en Q2 2024

De realisatie over het 1e halfjaar bedraagt 52% van het jaarbudget. Dit wordt veroorzaakt door enkele budgetten die voor het gehele jaar worden betaald in het 1e half jaar. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de kosten voor de Wmo binnen de begroting 2024 blijven. Naar verwachting vallen de kosten voor de huishoudelijke hulp hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een hogere intensiteit van de trajecten. De kosten voor begeleiding en hulpmiddelen vallen naar verwachting lager uit dan begroot. In de eindejaarsrapportage zal de begroting 2024 worden bijgesteld op basis van huidige inzichten.

Verdeling van meldingen



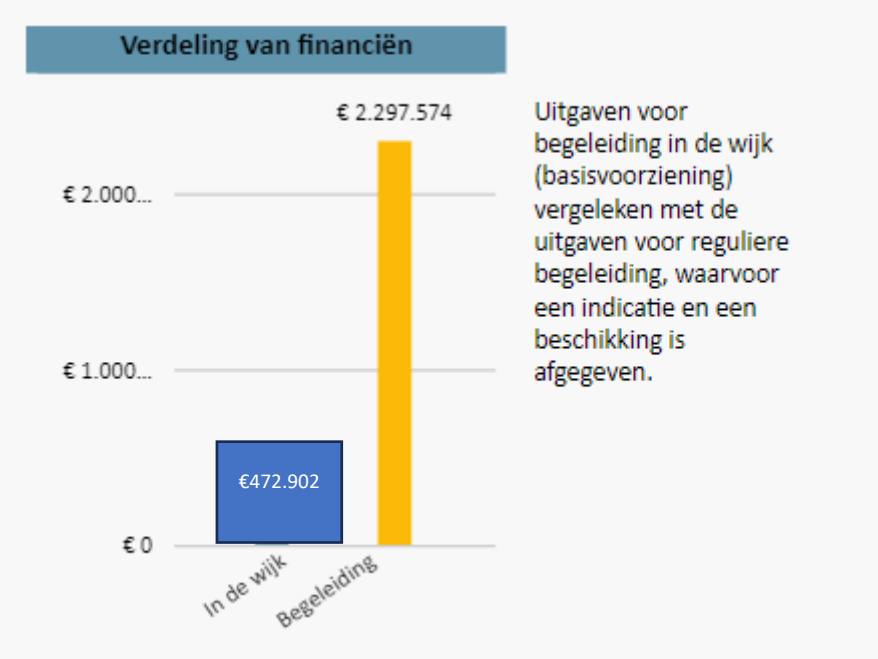
Toelichting Q1 en Q2 2024

In Q1 en Q2 2024 hebben de buurtteams door nieuwe instroom 409 inwoners ondersteuning geboden.

We zien dat meer inwoners maken gebruik van voorzieningen in hun eigen buurt en in het voorveld: zo maken meer inwoners gebruik van algemene voorzieningen en het percentage inwoners dat via het buurtteam begeleiding krijgt ten opzichte van het totaal aantal mensen met begeleiding stijgt eveneens.

Wanneer we kijken naar indicatoren over geïndiceerde Wmo-zorg, zien we dat het percentage inwoners met een maatwerkvoorziening gelijk is gebleven (7% heeft geïndiceerde Wmo). Het feit dat dit percentage gelijk is gebleven is een positieve prestatie, aangezien we als maatschappij te maken hebben met vergrijzing.

Verdeling van financiën

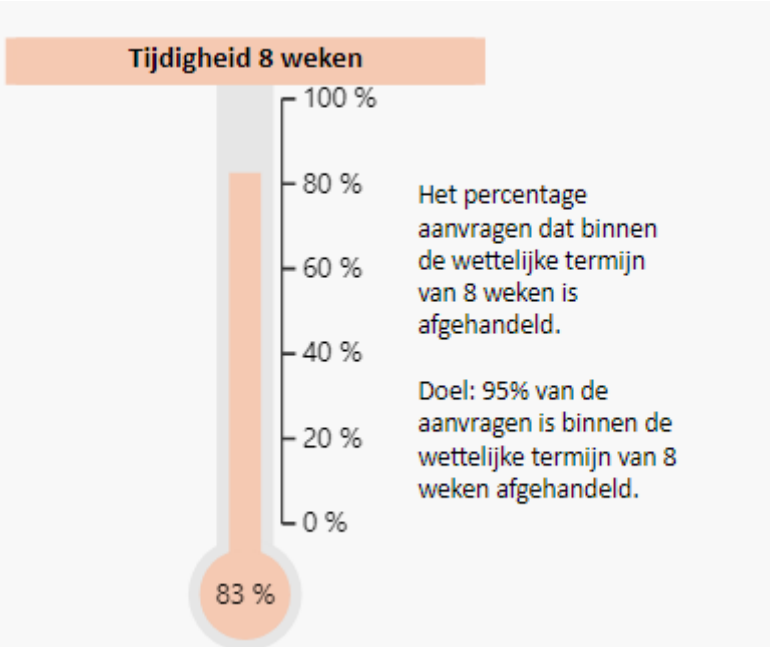


Toelichting Q1 en Q2 2024

De kosten van ´in de wijk´ (= buurtteams) zijn in het eerste halfjaar € 472.902 euro en voor begeleiding op indicatie bedragen de kosten € 2.297.574.

3. Schulden

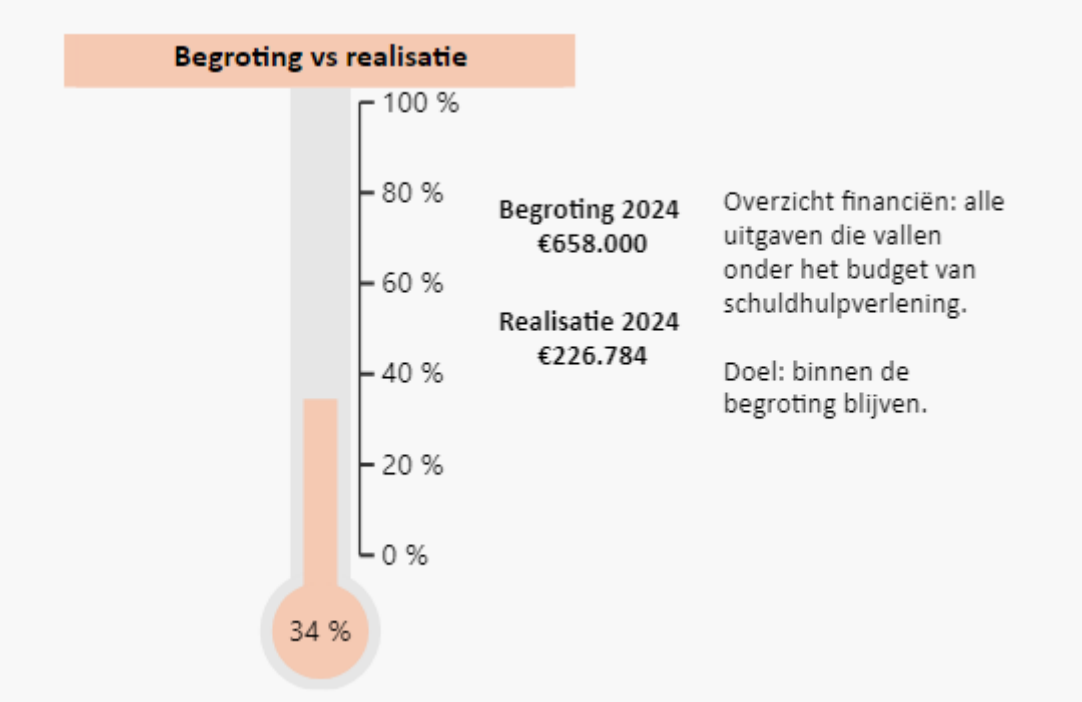
Tijdigheid



Toelichting Q1 en Q2 2024

Door een toename van het aantal aanmeldingen is het percentage aanmeldingen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken een beschikking ontvangt gedaald van 88% naar 83 %. Dit is met name een administratieve achterstand omdat de inwoner dan vaak wel al gesproken is en de dienstverlening is gestart. Alleen het plan van aanpak is nog niet toegestuurd. We zien daarnaast ook dat problematiek van de inwoner vaak complex is, en dus meer tijd kost.

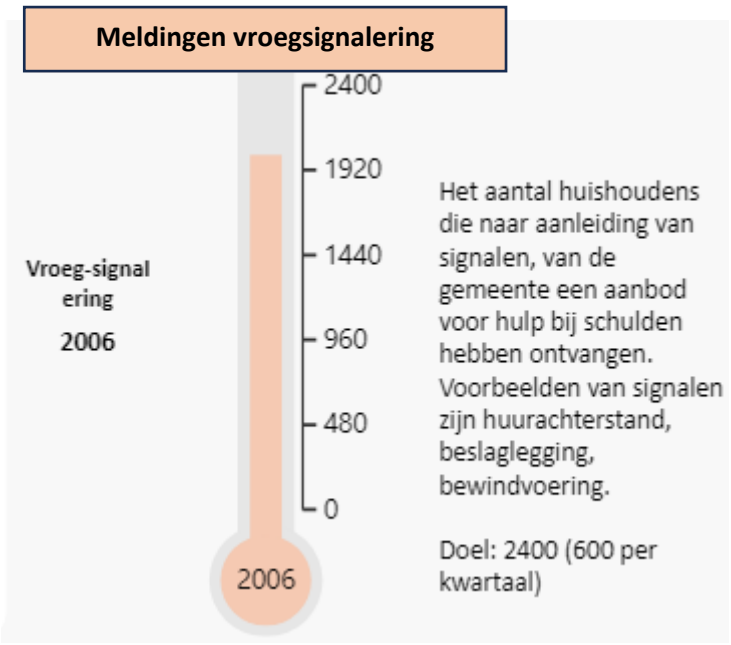
Begroting versus Realisatie



Toelichting Q1 en Q2 2024

In het eerste halfjaar is de begroting gerealiseerd tot een hoogte € 226.784. Extrapolerend over het hele jaar2024 zitten we dan qua realisatie onder de begroting 2024. Dat wordt veroorzaakt doordat de kosten van de inzet budgetcoaching over het eerste halfjaar 2024 nog niet zijn verwerkt (ze zijn al wel begroot).
We zitten op koers qua realisatie en verwachten binnen de begroting te blijven.

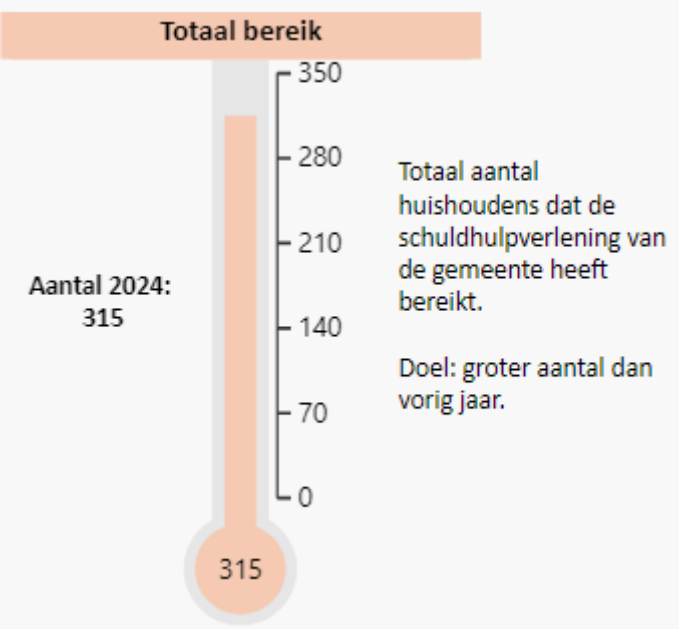
Vroegsignalering bij schulden



Toelichting Q1 en Q2 2024

Tot en met Q2 zijn er 2006 meldingen vroegsignalering bij de gemeente binnengekomen. Deze signalen komen van woningcorporaties, energieleveranciers en zorgverzekeraars als een rekening niet betaald is. Iedereen die gemeld wordt krijgt een aanbod voor (schuld)hulp van de gemeente. Dit gebeurt met een folder per post, telefonisch of middels een huisbezoek. De ongeveer 100 inwoners met ernstigste betalingsachterstanden per maand krijgen een huisbezoek. Oorzaak van het hogere aantal meldingen lijkt te zijn dat de afgelopen periode conform de beleidsagenda Armoede en Schulden meerdere vroegsignaleringspartijen (o.a.hypotheekverstrekkers) zijn toegetreden als partner.

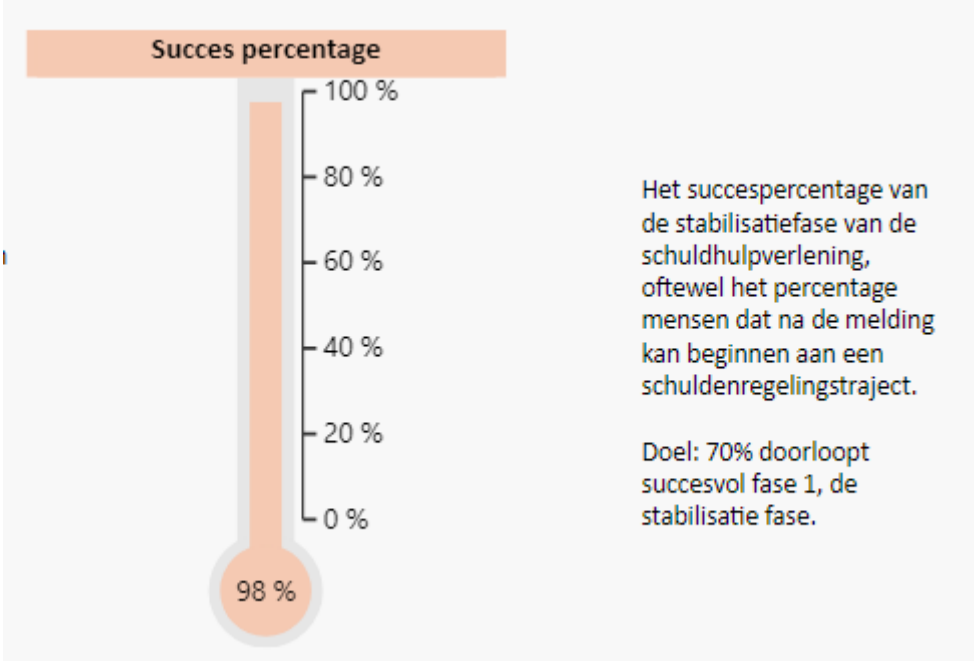
Totaal bereik schuldhulpverlening aan huishoudens



Toelichting Q1 en Q2 2024

In 2023 zijn er totaal 498 aanmeldingen geweest.
Met het aantal aanmeldingen van 315 tot en met Q2 van 2024 zien we dat het aantal meldingen vroegsignalering schuldhulpverlening en het aantal inwoners dat de stap zet naar schuldhulpverlening toeneemt. Deze resultaten zijn positief omdat daaruit blijkt dat meer inwoners de gemeente weten te vinden voor ondersteuning. De gemeente zet, o.a. via Actieplan OmBUIGENen en Beleidsagenda Armoede en Schulden, in op breder bereik onder de doelgroep. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Ook de toekenning van de energietoeslag 2023, waarmee veel 'nieuwe' huishoudens zijn bereikt, lijkt te hebben bijgedragen.

Succespercentage



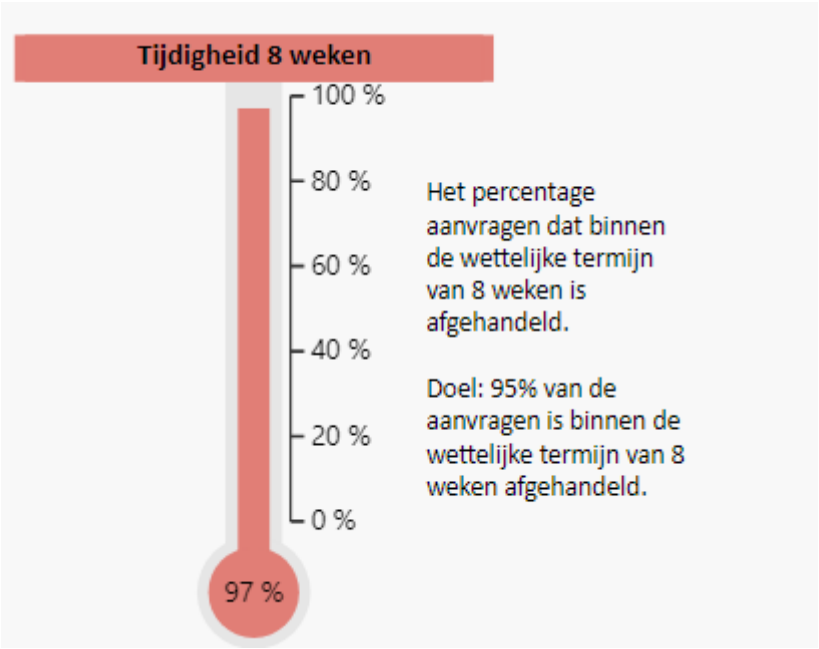
Toelichting Q1 en Q2 2024

Het succespercentage is net onder de 100%. Bijna iedereen die een intake heeft gehad is ook daadwerkelijk op weg is naar een oplossing voor zijn/haar schuldenproblematiek.

Een paar mensen konden niet geholpen worden omdat ze herhaaldelijk niet zijn komen opdagen of omdat er na intensief navragen toch geen benodigde stukken worden aangeleverd.

4. Minima

Tijdigheid

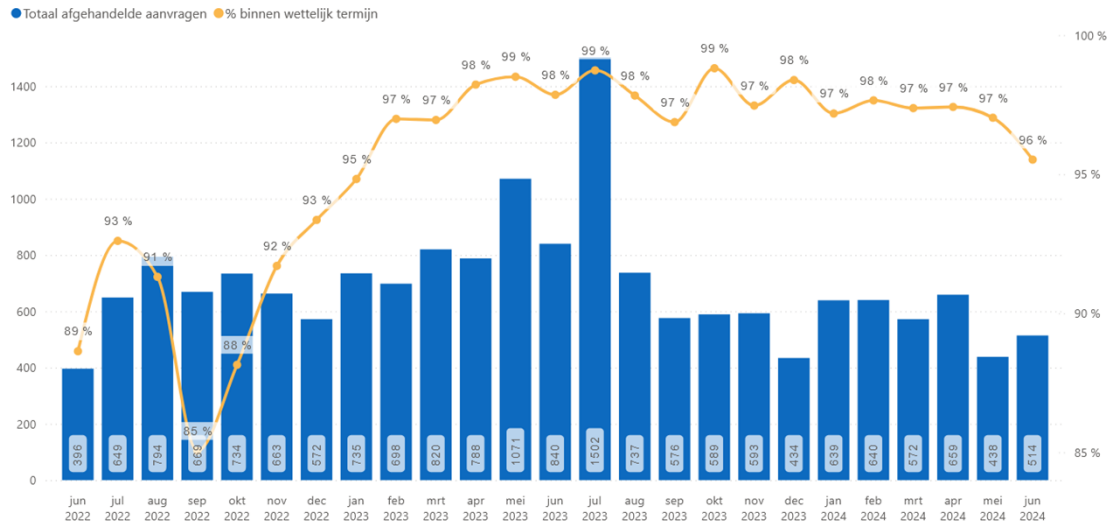


Toelichting Q1 en Q2 2024:

Tijdigheid van afhandeling aanvragen is conform doelstelling.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het aantal werkprocessen minimabeleid (met inkomens en vermogenstoets) over de periode maart 2022 tot en met juni 2024 weergegeven.

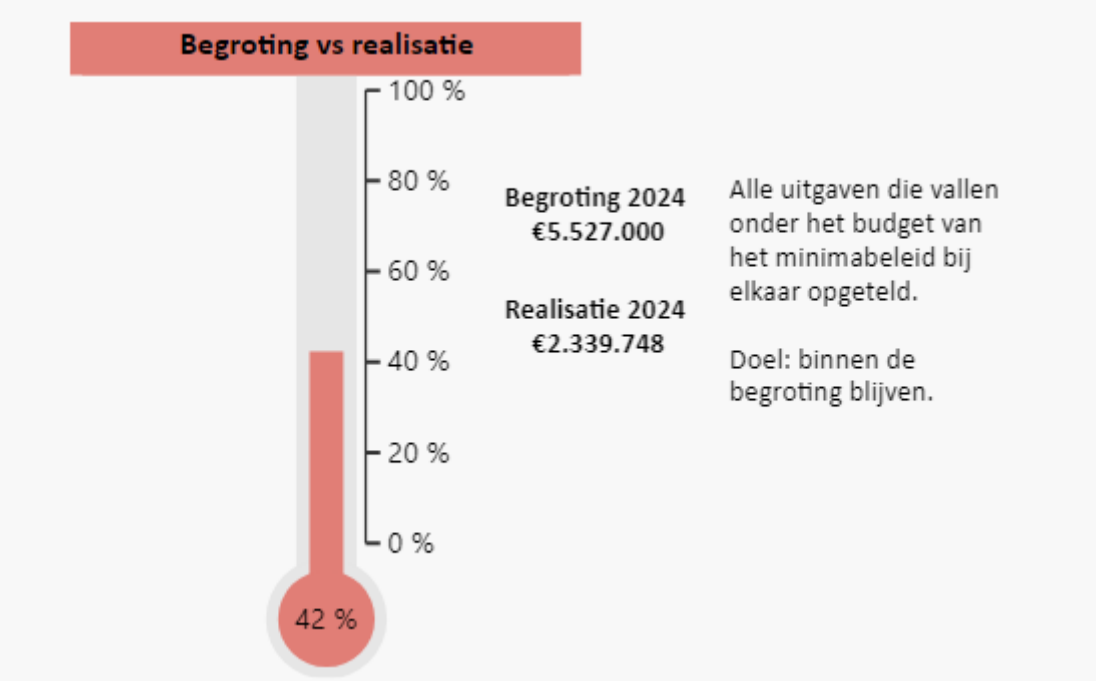
KPI: 95% van de aanvragen is binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld



Toelichting Q1 en Q2 2024:

We zien dat in 2024 het beroep op de minimaregelingen is afgenomen. Dit komt omdat de regeling energietoeslag in 2023 is afgelopen. We verwachten een toename van het beroep op de minimaregelingen in Q3 2024, dit wordt o.a. veroorzaakt door de nieuwe termijn voor het kindpakket.

Begroting versus realisatie



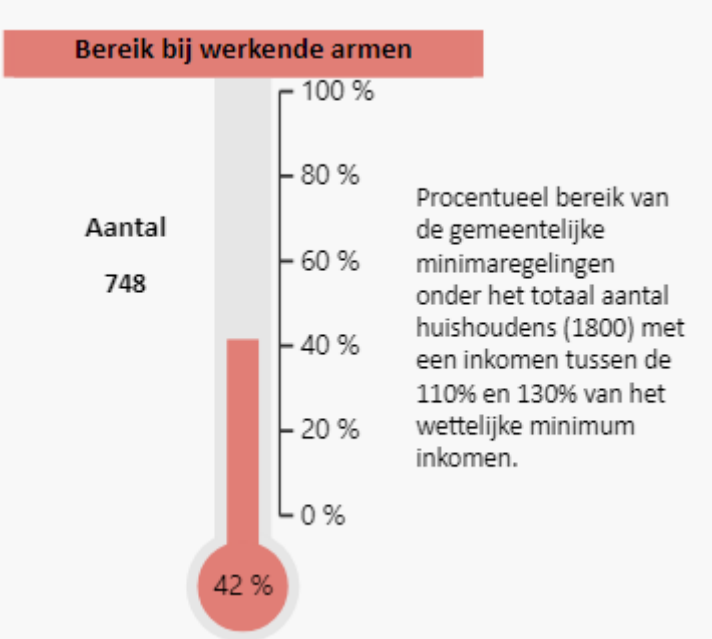
Toelichting Q1 en Q2 2024:

Tot en met het tweede kwartaal is € 2.3 miljoen uitgegeven, echter gebeuren uitgaven niet gelijkmatig door het jaar.

In vergelijking met realisatie van het minimabeleid over het eerste halfjaar 2023 zien we soortgelijke realisatie van € 2.3 miljoen.

Aangezien we de begroting minimabeleid in 2024 hebben verhoogd van €4.7 miljoen naar € 5.5. miljoen is de verwachting dat we binnen de begroting 2024 te blijven.

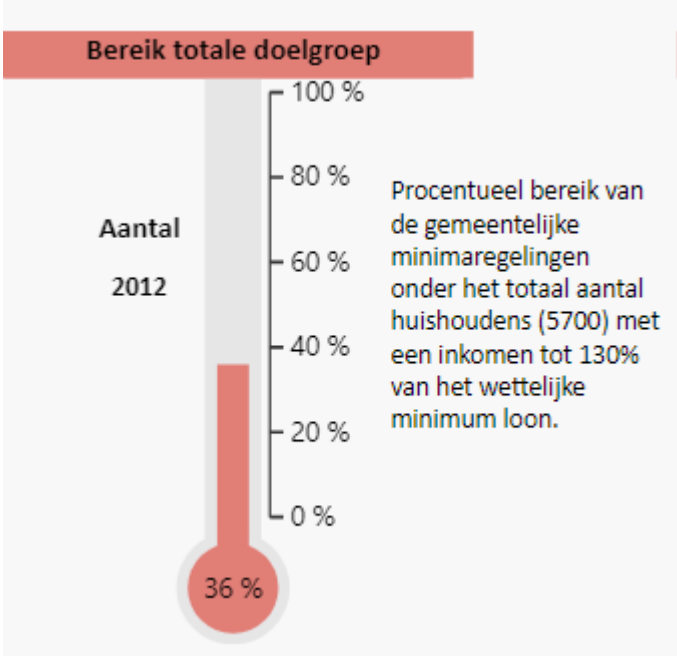
Bereik bij werkende armen



Toelichting Q1 en Q2 2024:

In het raadsdashboard Q4 2023 werd een percentage van 127 % weergegeven, conclusies konden niet aan dit percentage verbonden worden. Wij hebben onderzoek gedaan en geconstateerd dat verkeerde koppelingen gebruikt zijn. Dit is hersteld waardoor nu een betrouwbaar percentage is ontstaan. Conclusie is dat t.o.v. Q1 2023 het bereik werkende armen met 5% gestegen.

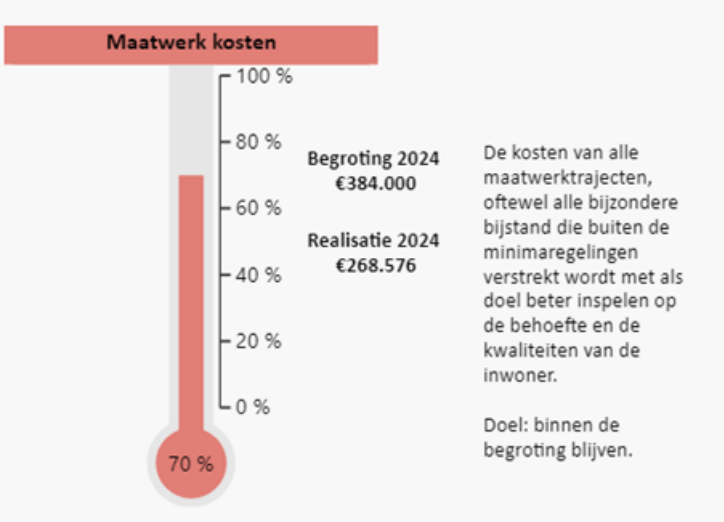
Bereik totale doelgroep



Toelichting Q1 en Q2 2024:

Inwoners zijn proactief zijn geïnformeerd over de minimaregelingen. Dit heeft geleid tot een stijging van het bereik. Ten opzichte van Q1 2023 is het bereik met 11% gestegen.

Maatwerk kosten bijzondere bijstand

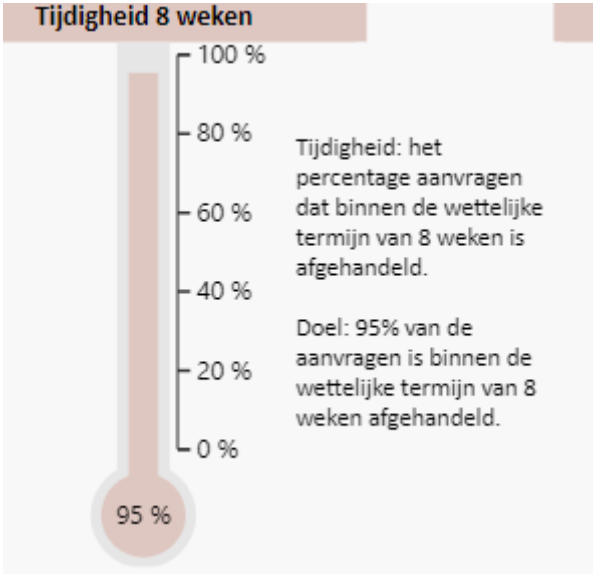


Toelichting Q1 en Q2 2024:

Gedurende het gehele jaar door kan beroep op individuele bijzondere bijstand worden gedaan. Het is niet te voorspellen hoe het verloop hiervan zal zijn. Sinds enige tijd beoordelen we iedere aanvraag voor individuele bijzondere bijstand op basis van maatwerk. Uitgangspunt daarbij is om te kijken wat de inwoner nodig heeft om mee te blijven doen in de samenleving. Daarvoor bieden we een financiële tegemoetkoming. Door de uitbreiding van de minimaregelingen zijn meer inwoners die van de reguliere voorzieningen gebruik kunnen maken, waardoor maatwerk minder nodig was.

5. Jeugd

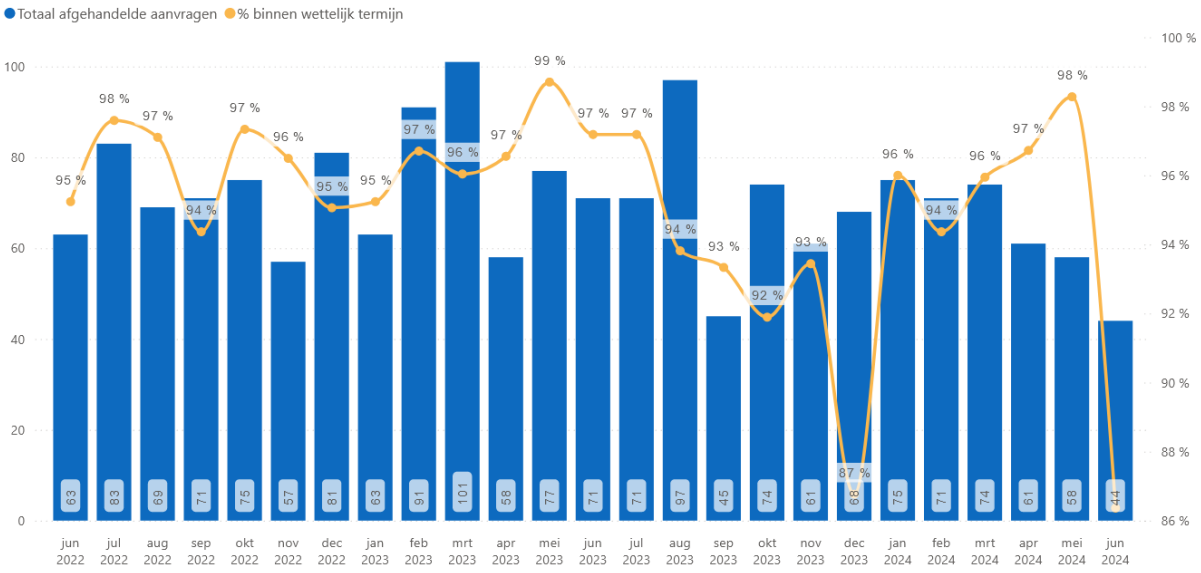
Tijdigheid



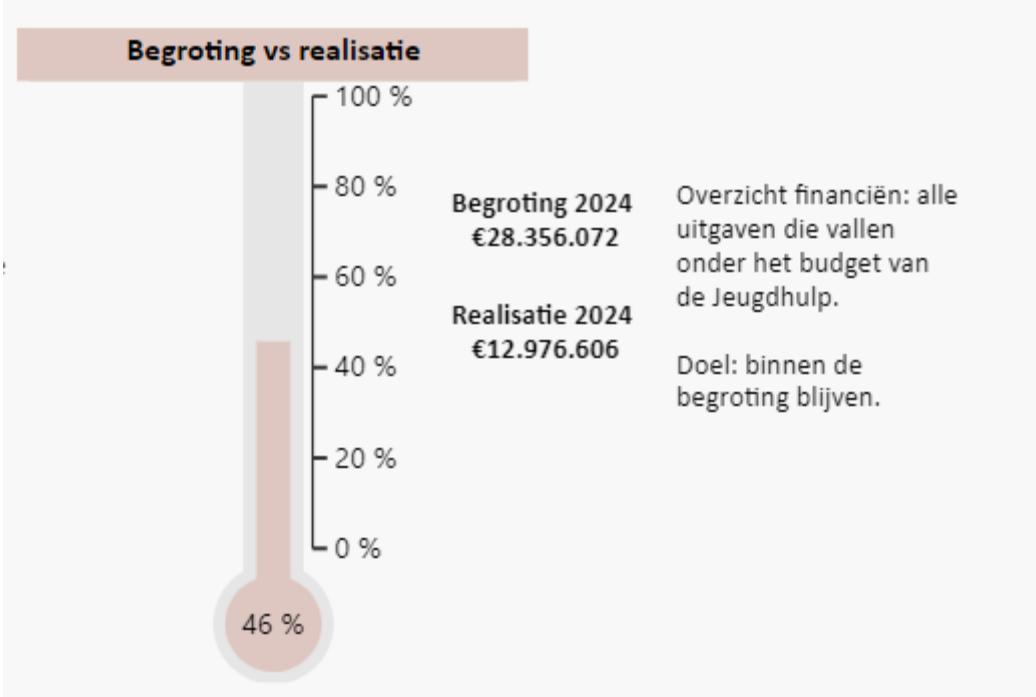
Toelichting Q1 en Q 2 2024

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn we erin geslaagd de doorlooptijd weer te behalen. De dip die is ontstaan door de invoering van de triage is weg. We zijn gestopt met triage aan de voorkant en hebben de toegang Jeugd samengevoegd met de Wmo tot een integrale toegang Wmo-Jeugd. Ook in het tweede kwartaal hebben we de doorlooptijd van 95% behaald.

In onderstaand grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal afgehandelde aanvragen jeugdhulp over de periode maart 2022 tot en met juni 2024 weergegeven.



Begroting versus Realisatie



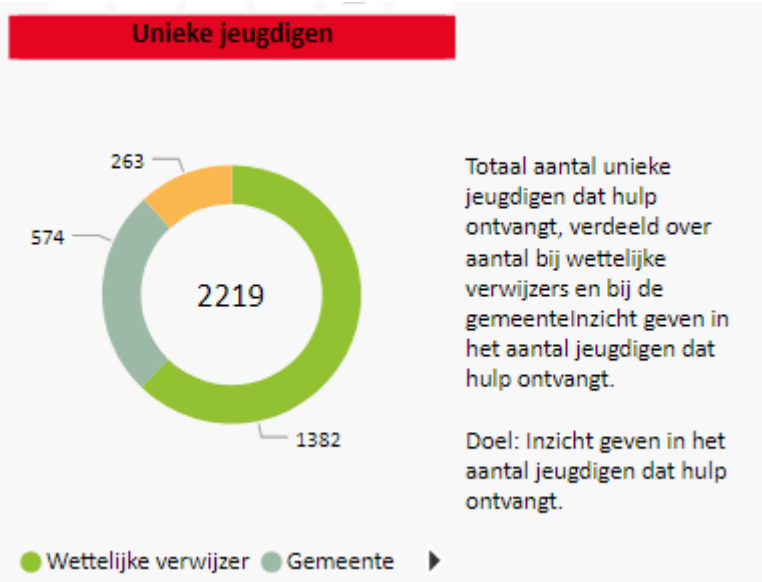
Toelichting Q1 en Q2 2024

Met de collegebrief van 8 april 2024 hebben wij u geïnformeerd over de maatregelen voorspelbaarheid en grip jeugd. De ontwikkelingen m.b.t de uitvoering van de jeugdwet volgen we nauwlettend. We zien de volgende ontwikkelingen:

Na het tweede kwartaal zijn de kosten voor jeugd circa 46% van het beschikbare budget. In de afgelopen maanden is een toename in complexe verblijfszorg met ambulante ondersteuning waargenomen. In een grotere mate blijken de regionale contracten niet passend te zijn om de zorg die nodig is te kunnen leveren. De gemeente valt dan terug op maatwerk afspraken, om de benodigde zorg te leveren. Deze toename van complexe verblijfszorgvragen maakt dat de zorgkosten jeugd enorm onder druk staan. Ook is de intensiteit van de zorgvragen het laatste half jaar toe is genomen.

Op het moment van schrijven zien we dat de kosten binnen de bandbreedte van het taakveld Jeugd kunnen worden opgevangen. Mocht er in het tweede deel van het jaar in verhouding meer maatwerk afspraken gemaakt worden voor zware individuele trajecten dan kunnen de budgetten mogelijk ontoereikend zijn. Mocht dit niet binnen het taakveld Jeugd gaan spelen dan zullen wij u hierover tijdig informeren.

Unieke jongeren

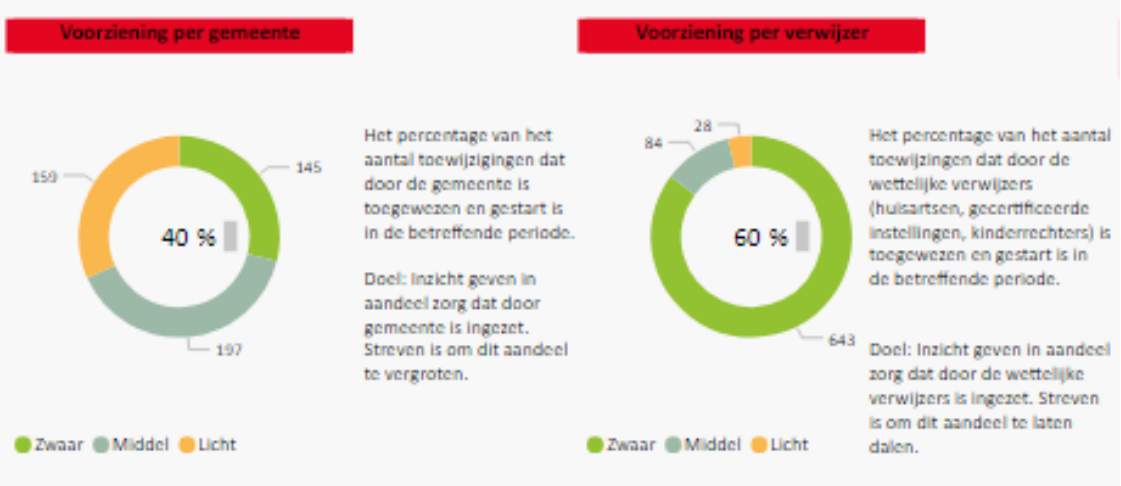


Unieke jeugdigen	2022					2023					2024				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Gemeente	468	480	517	505	551	541	570	583	560	636	553	574			
Gemeente/Niet-Gemeente	236	233	244	217	400	218	220	220	223	402	223	263			
Niet-Gemeente	1.384	1.361	1.342	1.302	1.775	1.301	1.270	1.274	1.280	1.662	1.312	1382			
Totaal	**2.088**	**2.074**	**2.103**	**2.024**	**2.726**	**2.060**	**2.060**	**2.077**	**2.063**	**2.700**	**2.088**	**2.219**	-	-	-

Toelichting Q1 en Q2 2024

We zien in deze tabel het aantal unieke jeugdigen dat geïndiceerde jeugdhulp in het eerste en tweede kwartaal van 2024 heeft ontvangen. Dit is inclusief de jeugdigen voor wie de indicatie vóór 2024 is gestart maar doorloopt in 2024. De stijging die we in het eerste kwartaal zagen, lijkt zich door te zetten. Het is echter nog niet het definitieve getal. Zoals gemeld in de collegebrief van 8 april zijn we in overleg met de verwijzers/zorgaanbieders om de samenwerking te versterken en zijn in gesprek over de toegenomen intensiteit van voorzieningen en de mate van uitnutting. In de tabel is aangegeven welke verwijzer de jeugdhulp heeft ingezet. We zien dat de aantallen jeugdigen bij alle verwijzers zijn gestegen.

Voorzieningen per gemeente en verwijzer



Toewijzingen	2022					2023					2024				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Aandeel Gemeente	39%	40%	44%	34%	39%	45%	43%	44%	40%	43%	38%	40%			
Licht	138	113	152	109	512	176	4	140	105	518	119	159			
Middel	141	93	118	107	456	178	117	138	108	541	139	197			
Zwaar	144	134	107	92	477	146	110	116	88	460	139	145			
Totaal	**423**	**340**	**377**	**308**	**1.445**	**500**	**231**	**394**	**301**	**1.519**	**397**	**501**	-	-	-

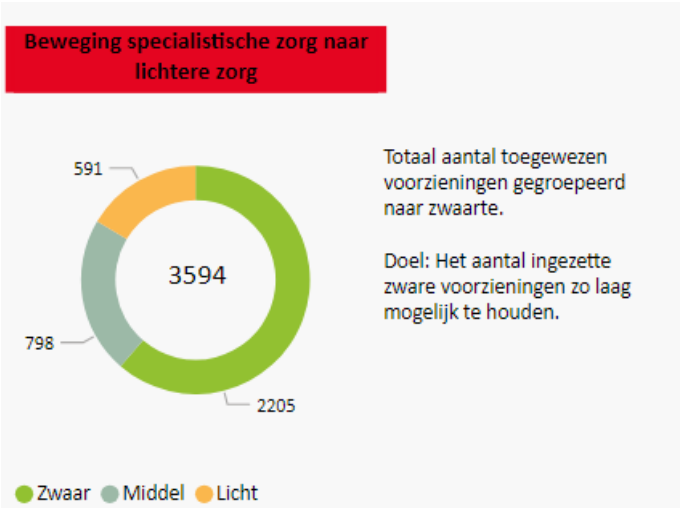
Toewijzingen	2022					2023					2024				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Aandeel Niet-Gemeente	61%	60%	56%	66%	61%	55%	57%	56%	60%	57%	62%	60%			
Licht	38	24	29	30	121	32	21	29	24	106	20	20			
Middel	86	74	64	72	296	86	61	62	67	276	64	64			
Zwaar	532	408	388	498	1.826	501	355	401	356	1.613	525	643			
Totaal	**656**	**506**	**481**	**600**	**2.243**	**619**	**437**	**492**	**447**	**1.995**	**609**	**727**	-	-	-

Toelichting Q1 en Q2 2024

In bovenstaande tabellen en figuren wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal voorzieningen ingezet door de gemeente en door de andere wettelijke verwijzers. Het is uitgesplitst naar lichte, middel en zware voorzieningen. Niet inbegrepen zijn de persoonsgebonden budgetten (pgb's) en de maatwerkovereenkomsten (niet door de regio gecontracteerde zorg).

Het aandeel van de voorzieningen toegewezen door de gemeente is t.o.v. eerste half jaar 2023 iets gedaald van 43% naar 40%. De verdeling over de soorten voorzieningen blijft bij de gemeente nagenoeg gelijk. Bij de wettelijke verwijzers zien we een stijging bij met name de zware voorzieningen.

Beweging naar lichtere zorg



Zorgtrajecten	2022					2023					2024				
	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	Totaal
Licht	511	535	609	565	968	599	587	647	579	1.015	543	591			
Middel	768	742	754	707	1.296	744	743	766	739	1.297	720	798			
Zwaar	2.430	2.444	2.416	2.422	4.057	2.365	2.281	2.249	2.213	3.791	2.052	2205			
Totaal	**3.709**	**3.721**	**3.779**	**3.694**	**6.321**	**3.708**	**3.611**	**3.662**	**3.531**	**6.103**	**3.315**	**3.594**	-	-	-
Licht	14%	14%	16%	15%	15%	16%	16%	18%	16%	17%	16%	16%			
Middel	21%	20%	20%	19%	21%	20%	21%	21%	21%	21%	22%	22%			
Zwaar	66%	66%	64%	66%	64%	64%	63%	61%	63%	62%	62%	61%			

* Door afrondingsverschillen kan het voorkomen dat de verdeling over de zorgtrajecten niet precies op 100% uitkomt.

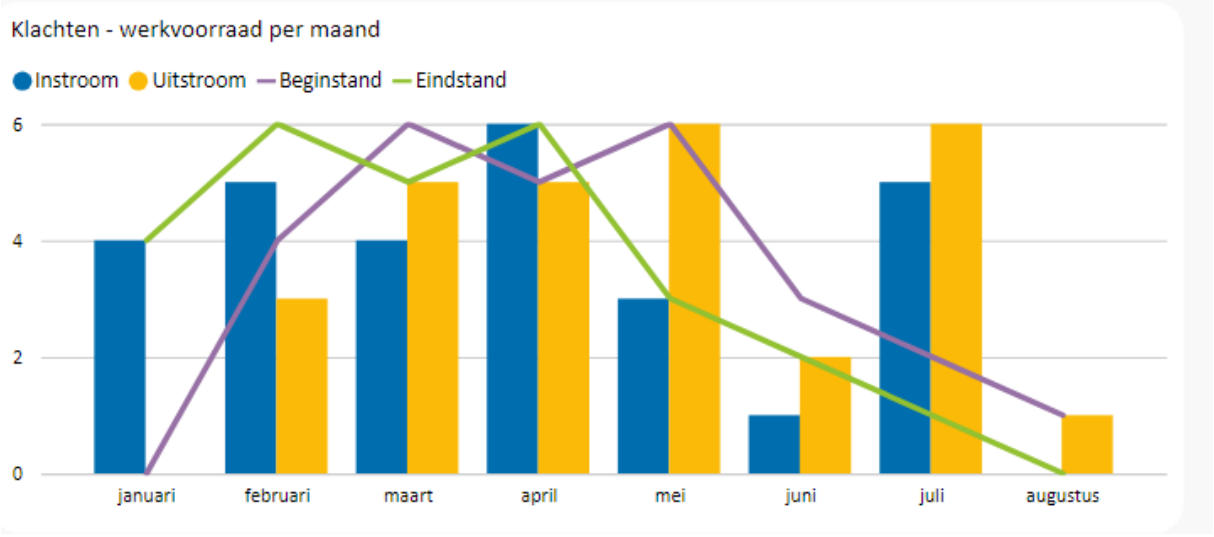
Toelichting Q1 en Q2 2024

Bovenstaande geeft inzicht in de zwaarte van alle voorzieningen die lopen of gelopen hebben in afgelopen jaren en in de eerste twee kwartalen van 2024. We zien dat het totaal aantal zorgtrajecten in het tweede kwartaal is gestegen, evenals het aantal zware zorgtrajecten. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt. Het totaal van zorgtrajecten geeft aan dat een jeugdige gemiddeld iets meer dan 2 voorzieningen heeft.

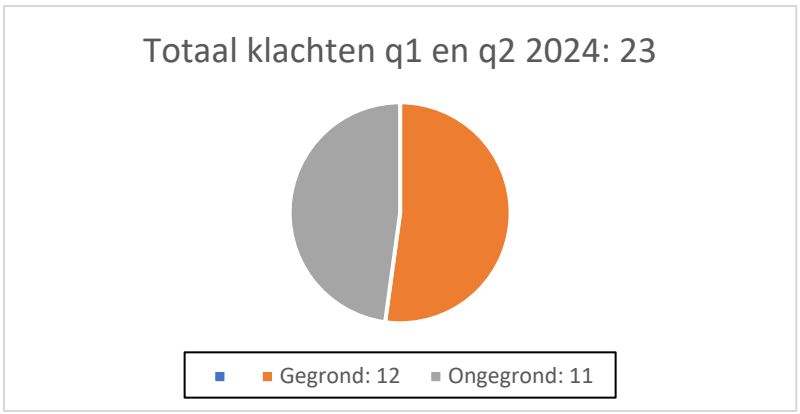
6. Klachten

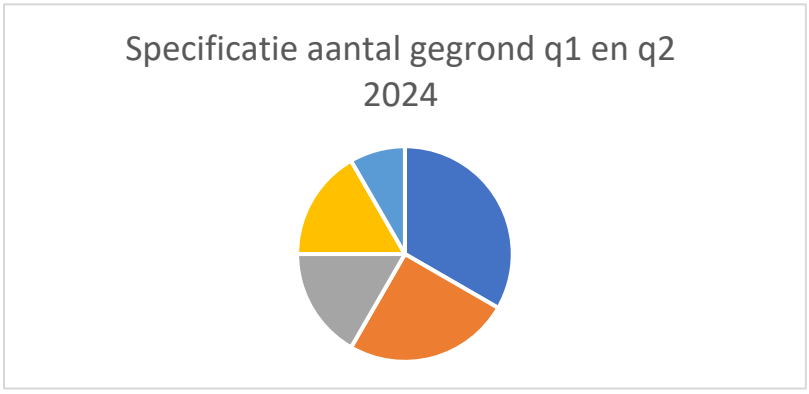
Klachten - voorraad per maand

Maand	Beginstand	Instroom	Uitstroom	Eindstand
januari	0	4	0	4
februari	4	5	3	6
maart	6	4	5	5
april	5	6	5	6
mei	6	3	6	3
juni	3	1	2	2
juli	2	5	6	1
augustus	1	0	1	0
Totaal	**27**	**28**	**28**	**27**



Afdoening klachten Q1 en Q2 2024





Toelichting Q1 en Q2 2024:

In het eerste en tweede kwartaal 2024 zijn in totaal 23 klachten bij het Sociaal Plein afgehandeld. Hiervan zijn 12 klachten gegrond verklaard. De klachtgesprekken met inwoners hebben fysiek op het Sociaal Plein of anders telefonisch plaatsgevonden. De gegronde klachten hebben betrekking op de bejegening (4), administratieve zorgvuldigheid (3), de voortvarendheid (2), privacy (2) en informatievoorziening (1). Ook voor alle ongegronde klachten geldt dat deze met de inwoners zijn besproken. Waar nodig is een nadere toelichting is gegeven.