Raadsinformatiebrief

Geldrop	18-2-2025	*onderwerp*	Raadsinformatiebrief Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q4 2024
		registratienr	2500903

Beste leden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo,

Inleiding
Ieder kwartaal wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang van de taskforce sociaal domein. In de kwartaalrapportage wordt een uitgebreide toelichting gegeven over de opbouw van de budgetten en de financiële ontwikkelingen.

Samenvatting
De voorlopige kosten van de taskforce sociaal domein over 2024 bedragen € 27.948.000. De begroting van de taskforce bedraagt over 2024 € 27.642.000. Dit is inclusief de begrotingswijziging van € 3.096.000 die in de tweede tussentijdse rapportage van 2024 is verwerkt. De begroting wordt in 2024 dus met € 306.000 overschreden. De jaarafsluiting is nog niet helemaal afgerond dus deze cijfers zouden nog kunnen wijzigen.
De kosten van jeugdhulp zijn binnen de begroting gebleven, maar de kosten van Wmo overschrijden doordat de beoogde kostenbesparingen voor de inzet van individuele begeleiding niet voldoende gerealiseerd zijn. Op basis van de demografische ontwikkelingen was een toename van het aantal cliënten verwacht. Dat is door de inzet van begeleiding door het CMD zelf niet gebeurd. De zorgkosten van begeleiding voor inwoners ouder dan 67 jaar zijn echter wel toegenomen. Het gaat hierbij vaak om kortdurende, maar tijdsintensieve trajecten. Het lukt onvoldoende om hier gebruik te maken van de inzet van vrijwilligers. Ook heeft de nieuwe definitie van het Wmo product voor groepsbegeleiding er niet voor gezorgd dat dit vaker ingezet wordt en komt de verbetering van de samenwerking met Senzer in de uitvoering minder snel op gang dan was beoogd.

Vervolgstappen
Hoewel de jeugdhulpbudgetten in 2024 niet overschreden zijn, staat er voor 2025 een flinke uitdaging; de jeugdhulpbudgetten worden dan met € 677.000 verlaagd. De Wmo budgetten zijn in 2025 € 423.000 hoger doordat er (beperkt) rekening is gehouden met demografische ontwikkelingen.

De beoogde kostenombuiging in de jeugdhulp wordt verwacht te worden gerealiseerd door een daling van het aantal verblijfsindicaties. Het afgelopen halfjaar daalde het aantal indicaties, maar het is nog onzeker hoe zich dat in 2025 verder zal ontwikkelen. Het Plusteam participeert in de 10 voor de jeugd-pilot voor JIM (jouw ingebrachte mentor). Dit is een bewezen programma waarbij, door inzet van het netwerk, uithuisplaatsingen worden teruggedrongen.
Ook worden er kansen gezien in de samenwerking met medische verwijzers. Er wordt bekeken welke inspanningen er nodig zijn zodat de gemeente een betere partner is voor deze verwijzers.

Ondertekend op: 20-02-2025 09:08
Ondertekend door:
Bianca van der Mierden
Locatie: Geldrop-Mierlo
Reden: Digitaal Uitgaand

Om de kostenombuiging voor Wmo in 2025 wel te realiseren is eind vorig jaar en begin dit jaar samen opgetrokken om dienstverlening beter aan te laten sluiten bij de vragen van de inwoners. Ook zijn er met aanbieders sessies georganiseerd om het aanbod voor groepsbegeleiding beter bij de vraag te laten aansluiten. Naar aanleiding hiervan wordt er nu nieuw aanbod door zorgaanbieders uitgewerkt.
Verder zijn er binnen het CMD nieuwe werkafspraken gemaakt om de inzet van begeleiding door de klantadviseurs en zorgconsulenten verder te verbreden waardoor het vaker kan worden ingezet.
Deze rapportage wordt u ter kennisname aangeboden. 11 maart zal middels een presentatie in de commissie Samenleving de ontwikkelingen verder worden toegelicht.

Bijlagen
Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q4 2024

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

N.J.H. Scheltens	J.C.J. van Bree
secretaris	burgemeester

Voortgangsrapportage Taskforce Sociaal Domein Kwartaal 4 2024

Februari 2025

Inleiding

Deze rapportage bevat de voorlopige cijfers over 2024 van de taskforce sociaal domein. De jaarcijfers voor het sociaal domein kunnen nog tot 31 maart veranderen omdat dan het proces van de productieverantwoordingen is afgerond. Op dit moment is de verwachting dat de gerealiseerde kosten voor 2024 uitkomen op € 27.948.000. De begroting wordt daarmee met € 306.000 overschreden. In de tweede tussentijdse rapportage is een begrotingswijziging van € 3.096.000 verwerkt en desondanks is dus de begroting niet toereikend gebleken en overschrijdt de taskforce.

De productieverantwoording is een van de controles waarmee gemeenten zekerheid proberen te krijgen dat de zorg die door zorgaanbieders aan hun inwoners is geleverd wel echt heeft plaatsgevonden. De productieverantwoording is een totaaloverzicht per gemeente, per productcode van de zorg die gedeclareerd is. Zorgaanbieders met een omzet van meer dan € 125.000 leveren hierbij ook een controleverklaring van de accountant aan. Aanbieders hebben tot eind maart de tijd om de productieverantwoording met de controleverklaring aan te leveren.
Bij zorg die is ingezet in opdracht van CMD of Plusteam is de opdracht tot zorg (beschikking) al in beeld. Hier is dan ook zoveel mogelijk rekening mee gehouden in de prognose. Bij de jeugdwet kunnen echter ook huisartsen, gecertificeerde instellingen, jeugdartsen en medisch specialisten jeugdhulp indiceren. Deze verwijzers geven direct opdracht aan de zorgaanbieder waarna de zorgaanbieder de gemeente dient te informeren over de opdracht tot zorg. Als de zorgaanbieder hier dus mee wacht, wordt de gemeente op een later moment verrast met de kosten van de hulp die is geboden. Rond de jaarafsluiting is door de verplichting van de productieverantwoording een toename van de zorg die met terugwerkende kracht wordt gedeclareerd doordat aanbieders dan hun administratie bijwerken.

De tabel toont de meerjarenbegroting van de taskforce sociaal domein.

Budgetten sociaal domein	2024	2025	2026	2027	2028
Huidig budget	**20.571.000**	**20.795.000**	**20.795.000**	**20.795.000**	**20.795.000**
Lagere taakstelling	1.309.000	982.000	655.000	328.000	0
Budgetten na lagere taakstelling	**21.880.000**	**21.777.000**	**21.450.000**	**21.123.000**	**20.795.000**
Indexering m.i.v.2022 (1,5%) en 2023 en verder (1,9%)	971.146	1.160.146	1.160.146	1.160.146	1.160.146
Reeds geïndexeerd t.l.v. egalisatiereserve	-555.000	-744.000	-744.000	-744.000	-744.000
Reeds geïndexeerd t.l.v. begrotingsresultaat	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Extra indexering vanwege OVA-index	170.128	170.128	170.128	170.128	170.128
Extra indexering (5-jarig OVA gemiddelde)	**491.274**	**491.274**	**491.274**	**491.274**	**491.274**
Begroting Bijzondere bijstand, minima en schuldhulpverlening	1.410.594	1.437.395	1.464.705	1.492.535	1.520.893
Herijkt budget taskforce excl BMS	**20.960.680**	**20.830.879**	**20.476.569**	**20.121.739**	**19.765.381**

Mutaties meerjarenbegroting					
Budgetophoging Bizob	8.318	8.318	8.318	8.318	8.318
Budgetoverheveling voorliggende voorziening Wmo	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Extra indexatie 2023	575.761	575.761	575.761	575.761	575.761
IZA - Wmo abonnementstarief		226.992	223.665	225.212	225.212
Eigen bijdrage Wmo		205.978	-269.513	-271.568	-271.568
Nieuwe indexatiemethodiek 10vdJeugd	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
Extra kosten jeugdzorg verblijf	560.000	280.000			
Begroting Heppie (T)huis 2024-2027	80.660	112.529	177.307	185.209	185.209
CAO-stijging PlusTeam + directie	206.000	142.000	142.000	142.000	142.000
één loket zorg-ondersteuningsvragen inwoners	10.000				
PlusTeam	146.110				
Indexering MPB 2024	946.700	946.922	937.823	928.704	928.704
Verhoging bijdrage Bizob MPB 2024	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Mutatie meerjarenbegroting	**2.827.949**	**2.792.900**	**2.089.761**	**2.088.036**	**2.088.036**

Mutaties turap					
Indexatie Wmo (1e turap 2024)	457.100	485.900	485.900	485.900	485.900
Budgetoverheveling pilot kasteel/kinderboerderij (1e turap 2024)	25.000				
GPK vanuit facilitair (1e turap 2024)	2.000				
Begrotingswijziging taskforce sociaal domein (2e turap 2024)	3.096.489				
Ophoging coordinatie crisiskosten DVO (2e turap 2024)	14.020				
Ophoging beschikbaarheidsfinanciering (2e turap 2024)	20.883				
Afboeking tussenrekeningen nav bevindingen accountant (2e turap)	262.500				
Ombuigingsvoorstel 4.8 Sneller realiseren besparing vanwege inzet zelfondersteuning (2e turap 2024)	-15.000				
Ombuigingsvoorstel 4.13 Strengere toetsing breder SD (2e turap 2024)	-10.000				
Totaal mutaties turap	**3.852.992**	**485.900**	**485.900**	**485.900**	**485.900**

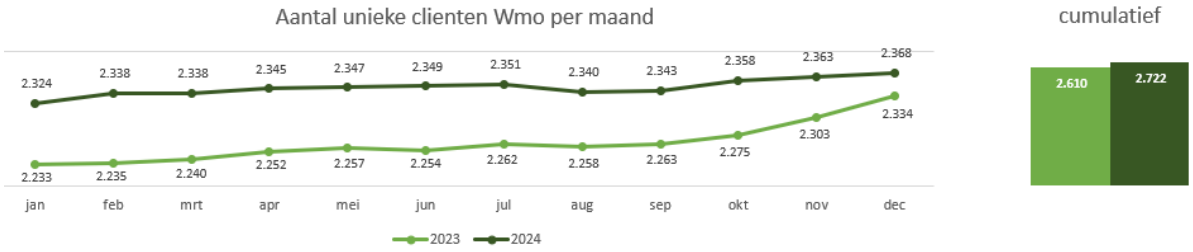
Mutaties meerjarenbegroting 2025-2028					
Budgetoverheveling pilot kasteel/kinderboerderij		25.000	25.000	25.000	25.000
Budgetoverheveling Bizob inzet SD naar budget inkoop		-21.406	-21.406	-21.406	-21.406
Ombuigingsvoorstel 4.9 regie op indicaties (meerjarenbegroting 2025-2028)		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ombuigingsvoorstel 4.13 strengere toetsing breder SD (meerjarenbegroting 2025-2028)		-20.000	-40.000	0	0
Ombuigingsvoorstel 4.14 Niet ramen vergrijzing Wmo (meerjarenbegroting 2025-2028)		0	-145.327	-288.177	-429.303
Ombuigingsvoorstel 4.15 Niet betrekken index 10vdJ (meerjarenbegroting 2025-2028)		-231.380	-231.380	-231.380	-231.380
Begrotingswijziging taskforce sociaal domein (meerjarenbegroting 2025-2028)		2.058.272	2.671.994	3.053.331	3.465.462
Index Sociaal Domein		1.262.751	1.262.751	1.262.751	1.262.751
Prijsstijging aanbesteding huishoudelijke hulp		144.000	144.000	144.000	144.000
Totaal mutaties meerjarenbegroting 2025-2028	**0**	**3.138.643**	**3.587.038**	**3.865.525**	**4.136.530**

Meerjarenbegroting na mutaties turap	**27.641.621**	**27.248.322**	**26.639.267**	**26.561.200**	**26.475.847**

Management samenvatting

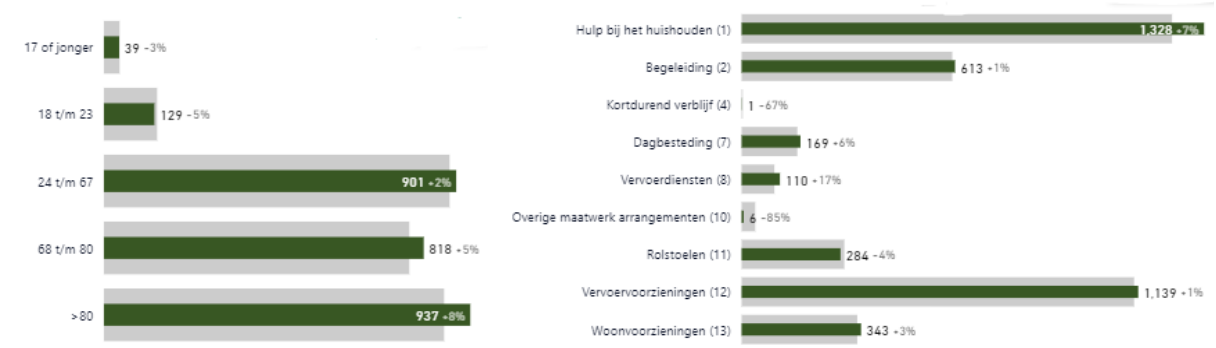
Dit hoofdstuk bevat in het kort de belangrijkste ontwikkelingen binnen jeugdhulp en Wmo.

Aantal unieke cliënten Wmo (exclusief parkeervoorzieningen)



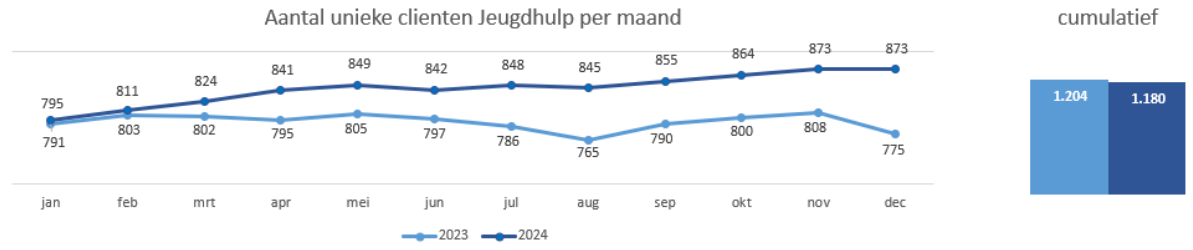
Het aantal unieke cliënten met een Wmo indicatie is in 2024 constant gebleven. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 4% meer inwoners met een indicatie vanuit Wmo dan in 2023. De toename is het grootste voor de cliënten ouder dan 80 jaar. Vooral het aantal indicaties voor huishoudelijke hulp (+7%) en dagbesteding (+6%) is toegenomen.

Aantal unieke cliënten Wmo (exclusief parkeervoorzieningen) 2024 ten opzichte van 2023

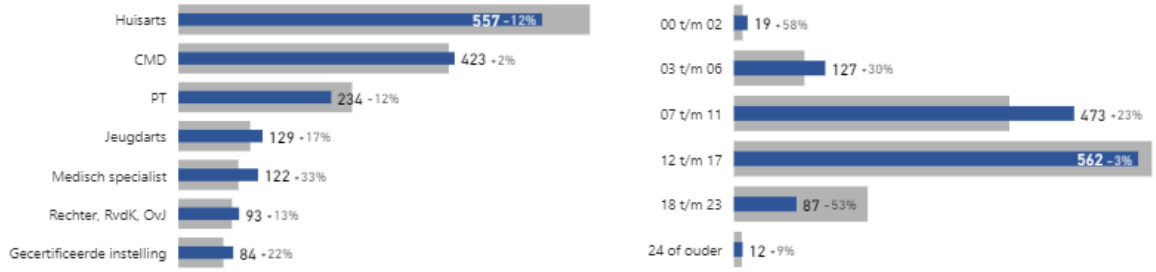


Ook voor jeugdhulp is in de vergelijking per maand het aantal cliënten met een indicatie hoger dan in 2023. De tweede helft van 2024 was dit maandelijks gemiddeld 9% hoger dan in 2023. Cumulatief is het aantal cliënten met een indicatie 2% lager dan in 2023. Het aantal jeugdigen met een indicatie was in 2024 dus lager dan in 2023, maar doordat de trajecten gemiddeld langer duren is maandelijks het aantal jeugdigen met een indicatie toch significant hoger.

Aantal unieke cliënten Jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer)



Aantal unieke cliënten Jeugdhulp (exclusief leerlingenvervoer) 2024 ten opzichte van 2023



De voorlopige jaarcijfers over 2024 laten een overschrijding van het taskforce budget zien van € 306.000. De Wmo budgetten overschrijden met € 593.000 en deze overschrijding wordt maar deels opgevangen vanuit de jeugdhulp en overige sociaal domein budgetten. De potentie die werd gezien om de kosten van individuele begeleiding vanuit de Wmo te beperken is maar ten dele gerealiseerd.

	t/m december 2024			
	Begroot	Prognose	Verschil	dec-23
Jeugdhulp (incl leerlingenvervoer)	18.516.329	18.492.000	24.329	16.016.355
Wmo	7.956.172	8.549.000	-592.828	7.398.801
Overig sociaal domein	1.169.120	907.000	262.120	655.570
Totaal	**27.641.621**	**27.948.000**	**-306.379**	**24.070.725**

Vergelijking gerealiseerde kosten en verwachte kosten ten opzichte van begroot

Projecten taskforce sociaal domein

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de verschillende deelprojecten toegelicht.

Strategisch sturen
Het project strategisch sturen is opgezet om stuurinformatie te ontwikkelen, zodat de effecten van de taskforce-projecten meetbaar worden en de effectiviteit van de bedrijfsvoering van het CMD en het Plusteam gemonitord kan worden met als doel om in control te raken en stuurinformatie te hebben. In het vierde kwartaal is het dashboard van het Plusteam verder ontwikkeld en zijn er met de softwareleverancier aanpassingen gedaan om de registratie te verbeteren.

Preventie en collectieve voorzieningen
Eerder dit jaar is de scope van dit project vergroot. Er wordt nu gewerkt aan de hand van 4 actielijnen:

1. Meer gebruik maken van kennisfunctionarissen in de wijken.
2. Ambassadeursrol CMD Team Toegang
3. Aanvullen van aanbod in de sociale basis
4. Vereenvoudigen van aanbod in de sociale basis

In het derde kwartaal zijn de volgende acties ondernomen per actielijn:

- Ambassadeursrol CMD Toegang
    - De ambassadeursrol van Toegang op scholen en kinderopvangorganisaties is vanaf 1 januari volledig gestart. Er heeft hiervoor ook een overdracht plaatsgevonden met de klantadviseurs Jeugd. De ambassadeurs nemen ook deel aan Kans!overleggen vanuit het samenwerkingsverband. Ze schakelen intern en kijken hierbij nadrukkelijk naar voorliggende voorzieningen.
    - De brugfunctionaris is in oktober gestart op De Rots en De Vlinder. De eerste ervaringen vanuit scholen en gemeente zijn heel positief.
    - GGzE wordt toegevoegd aan de ambassadeursstructuur. Er zijn nu verschillende overleggen met GGzE, maar er is onderling weinig afstemming dus met het inrichten van een ambassadeursrol met GGzE wordt beoogd dat de afstemming slimmer georganiseerd wordt.
    - De ambassadeursrol van Toegang gaat zich in 2025 uitbreiden naar aanwezigheid bij huisartsenpraktijken. De voorbereidingen daarvoor zijn al gestart.
    - Eind 2024 is ingezet op het versterken van de samenwerking tussen de LEV en het CMD. Het doel hiervan is het beter benutten van het preventieve aanbod van de LEV, wat moet bijdragen aan een afname in de geïndiceerde zorg. De samenwerking op goedlopende onderdelen is geëvalueerd en vormt de basis voor verbetering op de knelpunten. Er zijn 3 knelpunten aangewezen. Dit zijn Leren met LEV, de werving van vrijwilligers en de buurtcoaches. In kleine werkgroepen is gebrainstormd hoe we hierop tot het gewenste resultaat kunnen komen. Eind maart/begin april is er een nieuwe sessie waarin de resultaten besproken zullen worden.
- Aanvullen van aanbod in de sociale basis
    - In overleg met de initiatiefnemers van 8R de Molen in Mierlo enthousiasmeren we andere potentiële initiatiefnemers om een vergelijkbaar aanbod te realiseren voor de dorpskern Geldrop.
- Vereenvoudigen van aanbod in de sociale basis
    - De ouderbijeenkomsten die voorheen door Ouderwijzer op basisscholen werden georganiseerd zullen in het nieuwe jaar anders vormgegeven worden. Vanuit de scholen zullen er met Halt en GGD-themabijeenkomsten (in combinatie met diverse expertise, zoals o.a. Halt, Novadic, etc.) georganiseerd worden.

Tijdens het bestuurlijk overleg van het Lokaal Preventieakkoord op 27 november 2024 hebben de bestuurders ingestemd met het wijzigen van de naam van het samenwerkingsverband van “Fit&Pit” naar “DE STAP naar Gezonder in Geldrop-Mierlo”. Hierdoor wordt aangesloten op het regionale platform en beeldmerk van DE STAP naar Gezonder. Ook kan hierdoor lokaal gemakkelijker onder dezelfde naam worden meegelift op de regionaal ontwikkelde campagnes en communicatie-uitingen. Dit draagt bij aan de naamsbekendheid van het platform als geheel, maar de verwachting is ook dat dit bijdraagt aan een groter bewustzijn onder inwoners over waar zij terecht kunnen voor het zetten van stappen richting een gezonder en vitaler leven en van waaruit zij onder andere ook verder verwezen worden naar lokale initiatieven (zoals wandelgroepjes, beweegplekken in de openbare ruimte, en andere voorliggende voorzieningen). Ditzelfde geldt voor doorverwijzing van én naar dit platform door zowel interne- als externe professionals. Hiervoor wordt een communicatiestrategie ontwikkeld die deze aspecten meeneemt en waarin ook opgenomen wordt op welke wijze we gaan communiceren, en hoe DE STAP zich verhoudt tot en zich onderscheidt van andere voorliggende voorzieningen (zoals Onze Wegwijzer) en ontwikkelingen (stevige lokale teams). Gelijktijdig zal in Q1 de bestaande website (Home - FIT & PIT) qua look en feel omgebouwd worden naar DE STAP naar Gezonder in Geldrop-Mierlo. Op een later moment wordt gezocht naar volledige integratie met het regionale platform, waarbij we wel zelf in de regie blijven op de lokale content binnen onze gemeente.
Daarnaast is besloten om de in 2024 gestarte wijkaanpak in Braakhuizen-Zuid ook in 2025 te continueren en deze ook onder te brengen bij DE STAP. Het doel van de wijkaanpak is om verder te bouwen aan een gemeenschap waarbij inwoners zelf de regie hebben en zelf bepalen wat er nodig is in hun wijk. Deze wijkaanpak wordt als proeftuin gebruikt voor hoe we, op basis van de Asset Based Community Development (ABCD)-methode anders om kunnen gaan met inwonersparticipatie.

Ook hebben de samenwerkingspartners van het lokaal preventieakkoord een jaarplan voor 2025 vastgesteld. Hierin zijn de doelstellingen vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) opgenomen en vertaald in concrete acties en activiteiten. Ook acties van aanpalende lokale werkgroepen, zoals de werkgroep Laaggeletterdheid, de werkgroep Dementievriendelijke gemeente en de inclusieve weeftafel die ook bijdragen aan de doelstellingen, zijn opgenomen in dit jaarplan. Het jaarplan wordt ieder halfjaar geëvalueerd tijdens het bestuurlijk overleg waarbij, indien nodig, bijgestuurd kan worden.

Transformeren met afwegingskaders
Afwegingskaders ondersteunen het CMD door het bieden van beleidsregels bij keuzemomenten en zorgt voor het verminderen van administratieve lasten bij processen die onnodig tijdrovend zijn.

De nieuwe verordening van jeugdhulp en Wmo is in het vierde kwartaal vastgesteld door de raad. De financiële impact zal minder zijn dan beoogd vanwege de interventie van de raad om jeugdhulp wel (al) op te starten wanneer ouders nog geen onderlinge overeenstemming hebben bereikt en/of voorliggende voorzieningen hebben benut.

In de actualisatie van beleidsregels worden plafondbedragen geïntroduceerd voor auto-aanpassingen en sportrolstoelen in het kader van de Wmo. Naar verwachting zullen deze per 1 maart 2025 van kracht zijn.

Verbeteren toegang sociaal domein (de klantreis)
Dit project is gericht op de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte organisatie van CMD en het verbeteren van de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein.

Op dit moment biedt de gemeente Geldrop-Mierlo dienstverlening voor toegang tot algemene – en maatwerkvoorzieningen via het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) en het Plusteam

(PT). Om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen en de veranderende behoeften van de samenleving, is het traject opgestart om te komen tot de doorontwikkeling van het CMD en PT naar stevige lokale teams van waaruit multidisciplinair wordt samengewerkt en dicht bij de inwoners wordt gewerkt. Een lokaal team is een laagdrempelige organisatie waar inwoners eenvoudig advies, hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Het gaat om teams die zelf hulp kunnen verlenen, die werken met een brede blik (domein overstijgend), die oog hebben voor alle leden van het gezin/huishouden en oog hebben voor onderliggende oorzaken en patronen. Ze laten de regie zoveel mogelijk bij de inwoners liggen, werken mee aan de sociale basis in de buurt en collectieve oplossingen en werken daarbij samen met relevante partners. Hier is een gelijkwaardige samenwerking met (maatschappelijke) partners, organisaties, verenigingen en andere stakeholders voor nodig zodat het aanbod voor de stijgende behoefte aan zorg en ondersteuning niet enkel wordt gezocht bij formele en professionele zorgorganisaties. In Q4 zijn de randvoorwaarden en het beoogde proces om deze doorontwikkeling vorm te geven voorbereid.

Verder zijn er in het vierde kwartaal afspraken gemaakt tussen het Plusteam en het management van JBB over een intensievere afstemming tussen PT en de GI's. De verwachting is dat hierdoor de tandemfunctie van het Plusteam met de GI beter gaat lopen waardoor we meer grip kunnen krijgen de kosten.

Er zijn 3 generalisten bij het Plusteam getraind in de JIM methodiek. Voor de pilot vanuit 10 voor de Jeugd zouden er nog 2 extra geschoold worden. De scholing zal samen met medewerkers van andere gemeenten en verschillende zorgaanbieders zijn. Deze scholing is vertraagd doordat er nog te weinig zorgaanbieders waren gevonden om aan te sluiten bij de training.

Ongeveer een jaar geleden is CMD Jeugd gestart met het aanbieden van diverse vormen van begeleiding. De inzet hiervan is nu geëvalueerd. De producten worden nog beperkt ingezet en worden nog te vaak ter overbrugging van een wachtlijst gebruikt in plaats van ter vervanging van geïndiceerde zorg. Er zijn aandachtspunten geformuleerd hoe de inzet vergroot kan worden.

Inkoopstrategie en contractmanagement
Over de aanbesteding van huishoudelijke hulp is in de vorige kwartaalrapportage toegelicht dat twee grote zorgaanbieders een kort geding hebben aangespannen tegen de wijze van totstandkoming van het tarief. Het kortgedingvonnis is op d.d. 31 december 2024 ontvangen. De voorzieningenrechter concludeert dat de gemeenten niet hebben voldaan aan hun onderzoeks- en onderbouwingsplicht m.b.t. het kostprijselement 'ziekteverzuim'. Het ziekteverzuim betreft een van de vele variabelen die worden meegewogen in de kostprijsbepaling. De gemeenten moeten daarom beter onderzoeken wat een reëel verzuimpercentage is. Daarnaast dient de cao-verhoging te worden verwerkt in het tarief, verwacht wordt dat we per 1 mei de inkoopprocedure alsnog afronden en kunnen starten met de levering van huishoudelijke hulp volgens de aangepaste condities. Om de levering van huishoudelijke ondersteuning te blijven waarborgen wordt met ingang van 1 januari 2025 gebruik gemaakt van overbruggingsovereenkomsten. Inwoners ervaren dus geen wijzigingen of onderbreking van de ondersteuning als gevolg van dit juridisch geschil.

In Q4 is een regionale matchingsbijeenkomst georganiseerd om indicatiestellers (klantadviseurs) en aanbieders bij elkaar te brengen en beter te informeren over de mogelijkheden van groepsbegeleiding vanuit de Wmo. Op basis van deze uitwisseling zijn aanbieders aan de slag gegaan met het realiseren van aanbod waar volgens indicatiestellers behoefte aan is. Er zijn ook afspraken gemaakt voor een informatiemarkt met dezelfde doelstelling aan het einde van Q2 2025.

Zorgkosten sociaal domein

Jeugdhulp
De voorlopige jaarcijfers voor jeugdhulp zijn € 18.492.000. Hiermee wordt de begroting met € 24.000 onderschreden. Dit is in lijn met de prognose in eerdere kwartaalrapportages van dit jaar.

	t/m december 2024			
	Begroot	Prognose	Verschil	dec-23
Verblijf	4.772.418	4.568.000	204.418	3.553.935
Gesloten jeugdhulp	213.147	373.000	-159.853	204.196
Dagbehandeling	1.233.752	1.119.000	114.752	1.266.855
Begeleiding	2.775.315	2.960.000	-184.685	2.767.350
SMI	166.000	158.000	8.000	1.927
GGZ	1.828.174	2.202.000	-373.826	1.650.926
Overig jeugdzorg	3.953.556	3.594.000	359.556	2.812.493
Vervoersdiensten	140.597	81.000	59.597	130.025
PGB jeugdhulp	160.586	366.000	-205.414	151.900
Jeugdhulp crisis	141.046	111.000	30.046	102.723
LRO landelijk ingekochte zorg	1.217.876	902.000	315.876	1.143.784
Veilig Thuis	262.049	249.000	13.049	250.003
Jeugdbescherming/reclassering	724.119	876.000	-151.881	725.078
Leerlingenvervoer	927.694	933.000	-5.306	875.624
	18.516.329	18.492.000	24.329	15.636.818

Kosten jeugdhulp per productcategorie

De kosten voor gesloten jeugdhulp waren in de 2e helft van het jaar hoog doordat, na een lange periode waarin er nauwelijks jeugdigen uit Geldrop-Mierlo in gesloten jeugdhulp verbleven, er twee jeugdigen voor langere tijd hebben verbleven.

De organisatiekosten van het Plusteam zijn in 2024 binnen begroting gebleven doordat de tijdelijke formatie van 3 fte niet is ingevuld. De jaarrekening is nog niet definitief vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is in de prognose al rekening gehouden met het terugvloeien van deze middelen. De kosten van het Plusteam worden voor 80% ten laste van jeugdhulp geboekt en voor 20% ten laste van Wmo. Hierdoor zijn de kosten van het Plusteam binnen de jeugdhulpbudgetten € 170.000 lager dan begroot.

Wmo
De voorlopige kosten voor Wmo over zijn € 8.549.000. Hiermee wordt de begroting met € 592.000 overschreden. Dit is vooral het gevolg van het feit dat de beoogde kostenverlaging bij individuele begeleiding niet is gerealiseerd.

	t/m december 2024			
	Begroot	Prognose	Verschil	dec-23
Hulpmiddelen en diensten	1.222.909	1.010.000	212.909	1.015.144
Ondersteuning thuis	3.321.388	4.171.000	-849.612	3.938.903
Hulp bij het huishouden	3.230.849	3.296.000	-65.151	2.706.960
Eigen bijdrage Wmo	-295.766	-356.000	60.234	-307.965
PGB Wmo	364.126	314.000	50.126	346.137
Vervoersdiensten Wmo	112.666	114.000	-1.334	106.847
	7.956.172	8.549.000	-592.828	7.806.026

In bovenstaande tabel omvat Ondersteuning thuis zowel dagbesteding als begeleiding. Ook 20% van de organisatiekosten van het Plusteam worden hier geboekt. In 2023 is deze verhouding in het jaar

veranderd. De kosten van het Plusteam die ten laste van het Wmo geboekt zijn in 2024 € 297.000 lager dan wat in 2023 ten laste van Wmo is geboekt.

Het aantal cliënten met begeleiding was in 2024 ongeveer gelijk aan het niveau van 2023, ondanks dat op basis van de demografie een forse toename was voorspelt. De instroom van nieuwe cliënten met een indicatie is beperkt doordat vaker begeleiding vanuit het CMD is aangeboden in plaats van het inzetten van een indicatie bij een zorgaanbieder.
De kosten van individuele begeleiding voor inwoners ouder dan 67 jaar zijn met € 80.000 toegenomen, wat gelijk is aan een kostenstijging van 26%. Het gaat hierbij vooral om begeleiding voor ouderen in de laatste levensfase waarbij een begeleider een oogje in het zeil houdt. Doordat deze ouderen geen sociaal netwerk in de buurt hebben wordt hiervoor een beroep op de Wmo gedaan. Dit zijn vaak kortdurende, maar tijdsintensieve trajecten. Deze inspanningen zouden deels door een vrijwilliger opgevangen kunnen worden, maar het is moeilijk om hiervoor matches te vinden op voorelkaaringeldrop-mierlo.nl.
Daarnaast is in 2024 de advisering en ondersteuning aan mantelzorgers aan de LEV gegund. Deze transitie heeft nog niet gebracht wat was beoogd door personele problemen bij de LEV.

Sinds juni is de nieuwe productdefinitie voor groepsbegeleiding ingegaan. Groepsbegeleiding is ter vervanging van individuele begeleiding en leidt daarmee tot een besparing. Er is actief gestuurd om het gebruik van het product te vergroten, maar het wordt nog steeds zeer beperkt ingezet. Zoals onder het project Inkoop en contractmanagement is beschreven is er in het vierde kwartaal een regionale bijeenkomst geweest waarbij indicatiestellers en aanbieders hierover hebben gesproken en zijn aanbieders nu suggesties van indicatiestellers voor nieuw groepsaanbod aan het uitwerken.

Daarnaast was een besparing voorzien door verbetering van de samenwerking met Senzer. Senzer is afgelopen jaar gestart met het project *Intensiveren dienstverlening doelgroep met grote afstand tot de arbeidsmarkt en regionale samenwerking*. Hierbij komt vooralsnog de samenwerking in de uitvoering nog beperkt op gang.

Overig sociaal domein
Deze laatste categorie omvat de kosten voor algemeen voorliggende voorzieningen (zoals de subsidies voor MEE, LEV-groep, Anna Ouderenzorg), clientondersteuning en uitvoeringskosten Wmo en Jeugdzorg voor bijvoorbeeld de inkoopsamenwerking Een 10 voor de Jeugd en ondersteuning vanuit Bizob. De kosten zijn uiteindelijk lager dan eerder werd verwacht doordat een aantal nieuwe initiatieven om de GALA doelstellingen te bereiken later zijn opgestart waardoor de GALA middelen uiteindelijk ook zijn ingezet voor een aantal bestaande initiatieven. Dit is dus een incidentele bate.

	t/m december 2024			
	Begroot	Prognose	Verschil	dec-23
Overig sociaal domein	1.169.120	907.000	262.120	655.570

Bijlage 1. Toegangstijd CMD Klantreis



Werkverdeling Zorg

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Herindicatie	8	1	1
Nieuw	7	3	1
Totaal	**15**	**3**	**1**
>8 wkn aantal	0		
>8 wkn %	0%		

Werkverdeling Voorzieningen

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Herindicatie	**24**	**7**	**3**
Hulp huishouden	24	7	3
Nieuw	**56**	**10**	**5**
Hulp huishouden	20	8	4
Mobiliteit	28	10	5
Overig	2	5	4
Woonaanpassing	6	7	4
Totaal	**80**	**10**	**5**
>8 wkn aantal	2		
>8 wkn %	3%		

Werkverdeling Jeugd

Type melding	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Nieuw	28	10	6
Herindicatie	6	4	4
Totaal	**34**	**10**	**5**
>8 wkn aantal	2		
>8 wkn %	6%		

Werkverdeling Inkomen

Type	Aantal	Langste wachttijd	Langste wachttijd (75%)
Bijzondere bijstand	133	15	5
Individuele inkomenstoeslag	91	9	5
Welzijnsactiviteiten	61	13	4
Totaal	**285**	**15**	**5**

>8 wkn aantal	13
>8 wkn %	5%

De grafiek toont de wachttijd in de CMD-klantreis voor team Jeugd, team Voorzieningen, team Zorg en team Inkomen. Voor CMD Inkomen zijn 285 cliënten doorverwezen vanuit CMD Toegang om verdiepend onderzoek te kunnen doen naar de vraag. Iedere cliënt is aangeduid als een groen stipje waarbij de plaats op de y-as wordt bepaald op basis van de wachttijd in weken vanaf het eerste contactmoment met CMD Toegang. De langst wachtende inwoner voor het taakveld Inkomen staat 15 weken op de wachtlijst. Als gekeken wordt naar het 3e kwartiel, zien we dat 75% van de wachtenden voor inkomen korter dan 5 weken wacht.