

Sociaal Domein

Cijfers Jeugd, Wmo en Preventie



Oktober 2025

Programma

- Inleiding
 - Ingezette koers
 - Sturen op doelen
 - Behaalde resultaten
 - Dilemma's en uitdagingen
 - Ontwikkelingen bedrijfsvoering
 - Opgaven toekomst
- Cijfers impactmonitor cluster Preventie
- Prognose Jeugd & Wmo versus begroting 2025
- Kosten- en cliëntontwikkeling Jeugd eerste half jaar 2025
- Kosten- en cliëntontwikkeling Wmo eerste half jaar 2025

Koers en afspraken

Integraal Beleidskader Sociaal Domein: “Iedereen doet mee” 2023-2027

Strategische koers: wenkend perspectief

Verstevigen
sociale basis

Doelen:

- Toegankelijkheid & bekendheid beschikbare activiteiten en ondersteuning
- Bij de opgave passend preventief aanbod binnen de Sociale Basis.



Organiseren juiste hulp +
passende ondersteuning

Doelen:

- Behoud eigen regie inwoner
- Kwalitatief goede en passende hulp en ondersteuning
- Betaalbaarheid, samenwerking en partnerschap

Sturen op doelen: instrumentarium

Verstevigen sociale basis

- Gebiedsanalyses en focus sociale basis
- Subsidieregeling sociale basis Heiloo 2025

Juiste hulp + passende ondersteuning

- Aanbestedingen Jeugdhulp, Wmo en Huishoudelijke ondersteuning
- Integraal Sociaal Team & samenwerkingspartners
- Dashboard cijfers Jeugdhulp en Wmo

Wenkend perspectief

- Inrichting brede monitor preventie
- Ontwikkeling KPI's P&C Cyclus; Sturing doelen en maatschappelijk effect
- Bestuurlijke samenwerking BUCH en Regionaal
- Landelijke lobby voor IZA & GALA
- Beleidsproducten: o.a. woonzorgvisie

Behaalde resultaten

Verstevigen sociale basis

- Meer preventief aanbod Jeugd: buurtgezinnen, jongerenwerk op VO
- Meer ontmoetingsmogelijkheden ihkv Steunpunt Eenzaamheid
- Waardering van mantelzorgers
- Aandacht voor cultuur: verbouwing bibliotheek, ons Podium
- Publiekscampagne "Samen goud voor Elkaar"
- Inzet ervaringsdeskundigen GGZ
- Scheidingsplein
- Digitaal jongerenloket
- Aandacht voor gezonde leefstijl, sport en bewegen ihkv De Open Sportvereniging, opening de Spot en de 2e sporthal
- Ombuigen hulpvragen sociaal team → sociale basis
- Inwonersinitiatieven het Baafje en de Beun

Juiste hulp + passende ondersteuning

- Integrale toegang is gerealiseerd: samenwerking via netwerkgroep
- Zichtbaarheid Sociaal Team vergroot: pop-up spreekuren o.a. in het Trefpunt
- Samenwerking met scholen is geïntensiveerd: preventieconsulenten op 9 basisscholen laagdrempelig aanwezig
- Alle huisartsenpraktijken aangesloten op Welzijn op Recept
- Vermindering van verwijzingen huisartsen naar specialistische Jeugdhulp door de ondersteuning van de Jeugdhulpmedewerker bij huisarts.

Behaalde resultaten

Kosten Wmo en Jeugdhulp afgevlakt

Compensatie Rijk
kosten Jeugdhulp
2023-2024

Effecten
Beheersmaatregelen o.a:
Jeugdhulpmedewerker
Toezichthouder
Jeugdhulpspecialist
→ Video

Verordening Wmo
2015 en Jeugd
2023 zijn
aangescherpt

Duurzame Inzet op
preventie

Kwaliteit van de Wmo en Jeugdhulp verbeterd

Beschikbaarheid
Regionaal
Expertiseteam Jeugd
sinds 2023

Regionaal beleid
op toezicht en
handhaving

Aanbesteding
Jeugdhulp

Eerste stappen in
terugdringen van
wachtijden

Behaalde resultaten

BREDE MONITOR PREVENTIE (tellen & vertellen)

Impact samenleving

- Cijfers gebiedsanalyses
- Kwetsbaarheidsmonitor

Interventies

- Impact monitor cluster preventie
- Businesscases interventies

Kosten en Baten

- Maatschappelijke Kosten en Baten Analyses (MKBA)

BUSINESSCASE JEUGD EN GEZINSCOACH

Wat: kortdurende ondersteuning gezinnen

Kosten 2024:	€ 505.494
Directe Baten 2024:	€ 660.431

Indirecte Baten:

- ✓ Minder escalatie
- ✓ Betere toegang Jeugdhulp
- ✓ Hoger welzijn gezinnen & jongeren
- ✓ Structurele verlichting zorgsysteem

Behaalde resultaten

2022
(Gevolgen)
Corona

2023
Opvang en
begeleiding Oekraïners

Crisisinterventies

2023 - 2024
Begeleiding
statushouders

2023 - 2024
Energiearmoede

SPORTVERENIGINGEN
Sportakkoorden en Open
Sportvereniging

JONGERENWERK &
OOV
Jeugdcriminaliteit

DE RAAD
Koers, beleid en cijfers
Wmo, Jeugd en Preventie

HUISARTSEN &
SCHOLEN
Wmo en Jeugdhulp

INTENSIVERING SAMENWERKINGEN

PARTNERS SOCIALE
BASIS
Coalities Kansrijke start
inzet op Laaggeletterdheid
Steunpunt Eenzaamheid

PARTNERS SOCIALE
BASIS/GGD/ZAFFIER
Campagne Samen Goud
voor Elkaar

GGD & ZAFFIER
Gezondheidszorg en
bestaanszekerheid

ALLE
SAMENWERKINGS
PARTNERS
Gebiedstafels

Van beleidskader naar Subsidieregeling



Toetsingscriteria Subsidieregeling



Andere toetsingscriteria:

- mate dat aanbod bijdraagt aan focuspunt(en) opgenomen in *'Gebiedsanalyse focus verstevigen sociale basis'*
- mate dat aanbod is afgestemd met partners die vergelijkbaar aanbod hebben

Subsidieplafond en wijze van verdeling



Rangschikking op basis van:

- mate van kwaliteit van de dienstverlening*
- mate van samenwerking*
- mate dat inwoners worden ondersteund*

Dilemma's & uitdagingen

Uitdagingen onderweg:

- Wachttijden binnen wettelijke termijnen brengen
Actuele wachttijd: 12 weken
- Uitrol pilot Welzijn op Recept vertraagd
 - o.a. door afwijzing provinciale subsidie
- Traject van ombuigingsvoorstellen t.b.v. 2026
- Openstellen inwonersportaal Zorgned
- Faillissement exploitant het Baafje en de Beun

Genomen maatregelen wachttijden

- Werkprocessen meldingen en aanvragen geoptimaliseerd
- Tijdelijk meer werken op specialisatie dan allround
- Betere samenwerking met KCC, o.a. door herziene kennisbank
- Tijdelijke extra inzet van consultants bij pieken
- Introductie junior Wmo consultant functie
- Gezamenlijke werkverdeling en meer sturing op output
- Stroomlijnen zij-instroom en urgentieverzoeken
- Verbeteren informatievoorziening website
- Nog in de planning:
 - Werken met standaarden en sjablonen
 - Integrale casuïstiek tafels voor complexe hulpvragen

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Uitvoering & Organisatieontwikkeling

	Uitvoering versterkt:	In 2022 Sociaal Team extra Fte voor Preventie, Jeugd en Wmo
	Processen verbeterd:	In 2023 caseload-normering gestart bij Jeugd; in 2025 ook voor Wmo en Preventie
	Nieuwe systemen:	In 2023 Zorgned ingevoerd
	Vast team managers:	In 2021 inhuur wegens ziekte en uitval. Vanaf 2023 stabiel managementteam
	Ontvlechting participatie:	Per 2023 circa 42 fte naar Zaffier
	Uitbreiding domein:	Per 2023 Domein Dienstverlening en SamenLeven.
	Beleid SamenLeven:	In 2025 gestart met opgabegericht werken (doelen-resultaten)
	Daling ziekteverzuim:	In 2022 10,7 naar 6,7 in 2025
	Efficiënter werken:	Inhuur in 2023 van 33 Fte naar 10 Fte / 2024 circa 7 fte / 2025 circa 12 fte
	Medewerkersonderzoek:	Voor domein Dienstverlening en Samenleven 7,5

Huidige ontwikkelingen

Demografisch / opgave

- Opgaven gekoppeld aan vergrijzing nemen toe: druk op Sociaal Team, zorg en voorzieningen
- Groot deel van middelbare scholieren en jongvolwassenen ervaart overmatig stress, psychische problemen, eenzaamheid en gedachten aan zelfdoding nemen toe
- Jongvolwassenen hebben minder controle over geldzaken en 30% heeft moeite met alles betalen.
- Ontwikkeling nieuwe wijk Zandzoom

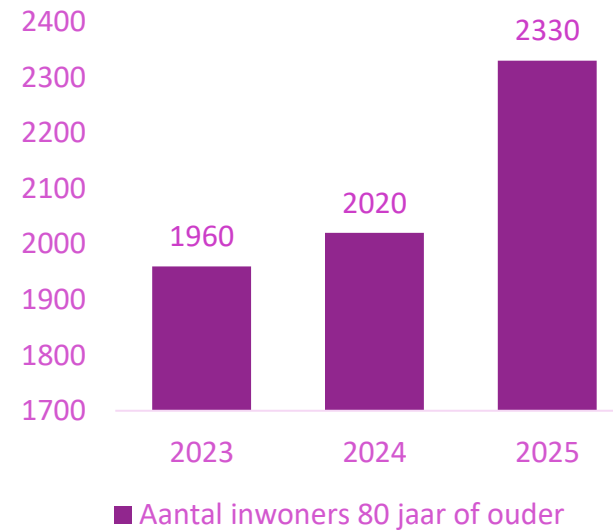
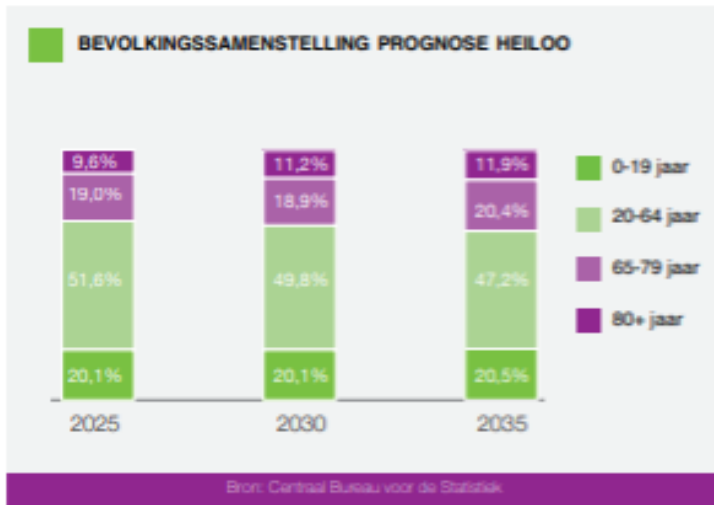
Taken en rol gemeente

- Meer uitvoeringstaken vanuit het Rijk: incidentele middelen, bezuinigingen
- Regionale samenwerkingen nemen toe
- Uitbreiding van wettelijke taken en regelgeving gemeenten
- Binnen wettelijke taken steeds meer regels en voorschriften
- Wispelturigheid landelijke politiek: vooruitschuiven besluitvorming wetgeving.

Bedrijfsvoering

- Werk verandert: meer bezwaar en beroep, WOO verzoeken, bejegening consulenten, Rijksregelingen IZA, GALA, (verantwoordingen) etc.
- Arbeidsmarktproblematiek
- Werkdruk: uitvoering (wachtlijden, bejegening en complexiteit)
- Beleid: samenspel lokale ambities en landelijke opgaven en regelgeving.

Demografische cijfers

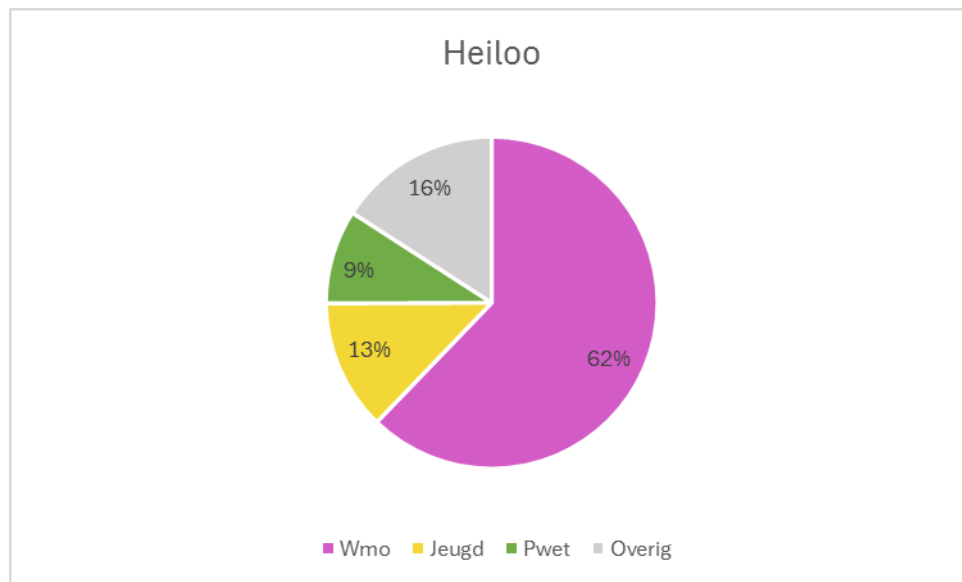


Opgave 2026 en verder

- Doorzetten transformatie zorg (beweging naar preventie)
- IZA/GALA legt focus op regionale samenwerking en rijksbeleid
- Vertalen sociale opgave naar consequenties voor maatschappelijk vastgoed (*koersdocument*)
- Toename van behoefte aan informele zorg
- Beleid van het Rijk ten aanzien van abonnementstarief
- Aanscherpen sturen op maatschappelijke effecten
- Kosten afvlakken Jeugdhulp regionale afspraken
- Nora BVO: herziening samenwerking
- Managen wachttijden Wmo.

Monitor Preventie

Eerste beeld binnen gekomen hulpvragen



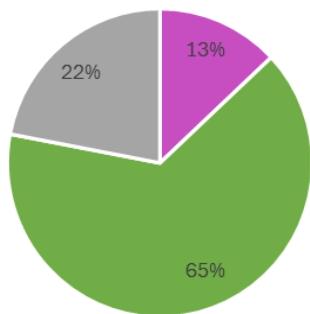
1^e halfjaar 2025

- 62% van de hulpvragen die binnenkomen bij het sociaal team in Heiloo is (hoofdzakelijk) Wmo gerelateerd
- Dit is respectievelijk 16% en 9% voor de (hoofdzakelijk) Jeugd gerelateerde en P-wet gerelateerde hulpvragen
- Wanneer er op meer leefdomeinen hulpvragen zijn wordt slechts één domein geselecteerd. Vaak is dit de zorghulpvraag
- Hulpvragen die bij consultants binnenkomen in het “veld”, bijvoorbeeld op scholen, worden niet geregistreerd
- De verwachting is dat het werkelijke aantal Jeugd gerelateerde vragen hoger ligt omdat deze vragen vaker in het “veld” worden gesteld.

Monitor Preventie

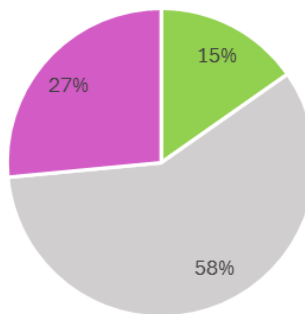
Eerste beeld afgehandeld

Heiloo 2024



■ Preventief afgehandeld ■ Maatwerk ■ Inwoner geïnformeerd

Heiloo 1e halfjaar 2025



■ Preventief afgehandeld ■ Maatwerk ■ Inwoner geïnformeerd

- 15% van de hulpvragen van inwoners wordt preventief afgehandeld
- In 27% van de gevallen wordt de inwoner geïnformeerd.
- 58% van de binnenkomende hulpvragen wordt ter onderzoek naar de maatwerkconsulent doorgestuurd, dat is een daling van 7% ten opzichte van 2024
- Disclaimers: registratie hulpvragen (inboeken & integraliteit) woonurgentie nog niet in de cijfers, kader registratie nog exclusief locaties partners, bv. scholen), Validatie cijfers participatie nog nodig.

Jeugd & Wmo

Begroting versus Prognose 2025 *obv 1^e halfjaar 2025*

KPI 1:
Begroting versus realisatie

Gemeente Heiloo	Begroting 2025 na 1e firap	Prognose 2025	Restantbudget	% afwijking	V= voordeel N= nadeel
Jeugzorg in natura (ZIN)	€ 6.170.000	€ 6.251.000	€ -81.000	-1,3%	N
Jeugd pers.geb.budget (PGB)	€ 18.000	€ 84.000	€ -66.000		N
Resultaat eindafrekening 2024 - Jeugd	€ -	€ -69.000	€ 69.000		V
Jeugd overig	€ 58.000	€ 33.000	€ 25.000		V
Jeugd totaal	€ 6.246.000	€ 6.299.000	€ -53.000	-0,8%	N
Wmo begeleiding (ZIN)	€ 1.645.000	€ 1.587.000	€ 58.000	4%	V
Wmo begeleiding (PGB)	€ 135.000	€ 74.000	€ 61.000		V
Wmo huishoudelijke ondersteuning (ZIN)	€ 1.934.000	€ 1.896.000	€ 38.000	2%	V
Wmo huishoudelijke ondersteuning (PGB)	€ 29.000	€ 23.000	€ 7.000		V
Wmo hulpmiddelen	€ 611.000	€ 665.000	€ -54.000	-9%	N
Wmo regiotaxi	€ 295.000	€ 200.000	€ 95.000	32%	V
Wmo eigen bijdrage	€ -83.000	€ -107.000	€ 24.000		V
Resultaat eindafrekening 2024 - Wmo	€ -	€ 4.000	€ -4.000		N
Wmo totaal	€ 4.566.000	€ 4.342.000	€ 224.000	4,9%	V
Totaal jeugd en wmo	€ 10.812.000	€ 10.641.000	€ 171.000	1,6%	V

Jeugdzorg in natura

Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Analyse:

- Jaarlijkse stijging van kosten, de stijging vlakt af in 2025
- Het aantal unieke cliënten is met 10 toegenomen ten opzichte van het 2e halfjaar 2024 (totaal 520 cliënten)
- Gemiddelde kosten per cliënt zijn gedaald (excl prijsindex)
- In de begroting was uitgangspunt afname kosten dure cliënten €50.000, echter complexiteit neemt nog niet af daarom kosten niet gedaald

Conclusie:

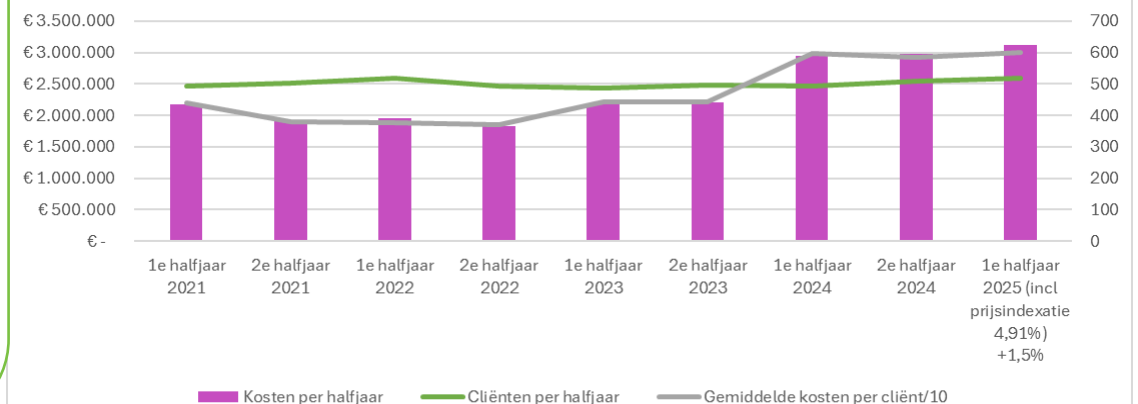
- Het is gelukt om de gemiddelde kosten per cliënt te verlagen, mede doordat binnen maatwerkvoorzieningen actief gestuurd wordt op lichte, passende ondersteuning.
- Hoewel het aantal cliënten met 2% is toegenomen, is deze stijging beperkt gebleven door de inzet op preventie en jeugdhulpspecialisten
- Lichte overschrijding op de begroting van 1%, in de begroting is rekening gehouden met 0% stijging tov 2024
- Zonder maatregelen/preventieve inzet was de stijging veel hoger, gezien de complexiteit van hulpvragen en de opgave waar we voor staan.

KPI 2:
Grip op aantal cliënten
KPI 3:
Grip op gemiddelde kosten per cliënt

Heiloo kosten Jeugdzorg in natura



Heiloo Jeugdzorg kosten, gemiddelde kosten en cliënten per halfjaar



Jeugdzorg in natura

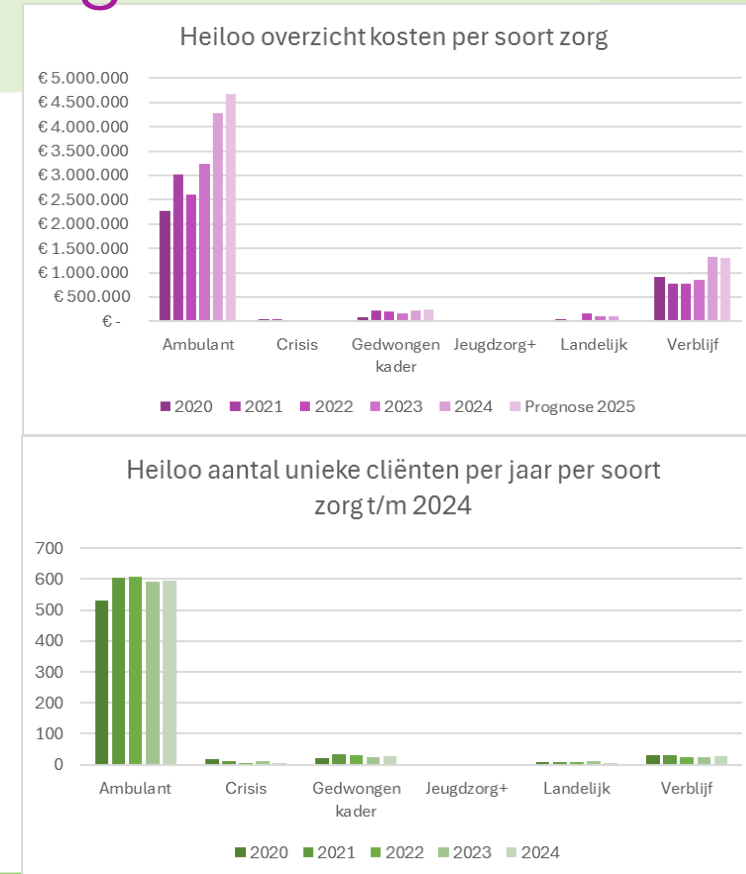
Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen - per soort zorg

Analyse:

- De totale kosten bestaan voor 75% uit kosten voor ambulante jeugdhulp, gevolgd door 21% voor verblijf en 4% voor de overige percelen.
- Circa 98% van alle cliënten ontving in het 1e halfjaar 2025 ambulante jeugdhulp (514), circa 4% verblijf (19 cliënten).
- Aantal cliënten ambulant is 1e halfjaar '25 gestegen met 13 cliënten tov halfjaar ervoor. Aantal cliënten verblijf is 1e halfjaar gedaald met 1 cliënt.

Conclusie:

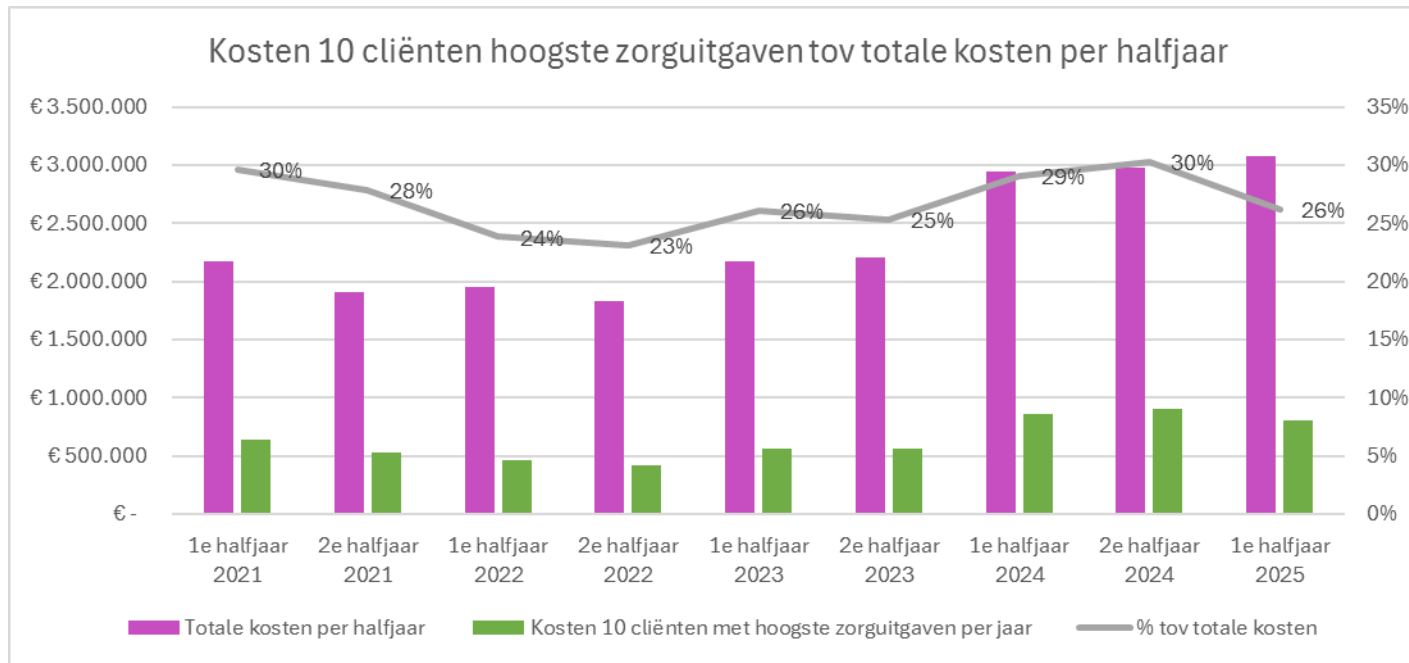
- Zie conclusie vorige sheet
- Lagere kosten verblijf (-6%), dit wijst op een verschuiving richting lichtere vormen van hulp, wat zowel kostenefficiënt als passend is bij de ingezette koers op de ingezette beleidslijn



Jeugdzorg in natura

Clënten met hoge zorguitgaven

KPI 4:
Grip op cliënten per verwijzer



Circa 26% van de totale kosten bestaat uit zorg voor 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. Dit betreft een daling t.o.v. andere perioden. Kosten van deze cliënten zijn zonder prijsindexatie vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Circa 72% van de totale cliënten heeft in het 1e halfjaar 2025 zorg via een verwijzing van een derde (52% van de totale kosten). Dit is met 2% gedaald ten opzichte van 2024.

Het gaat hier om wettelijke verwijzers, waaronder: huisarts, jeugdarts, medisch specialist en gecertificeerde instellingen (GI's).

Wmo begeleiding

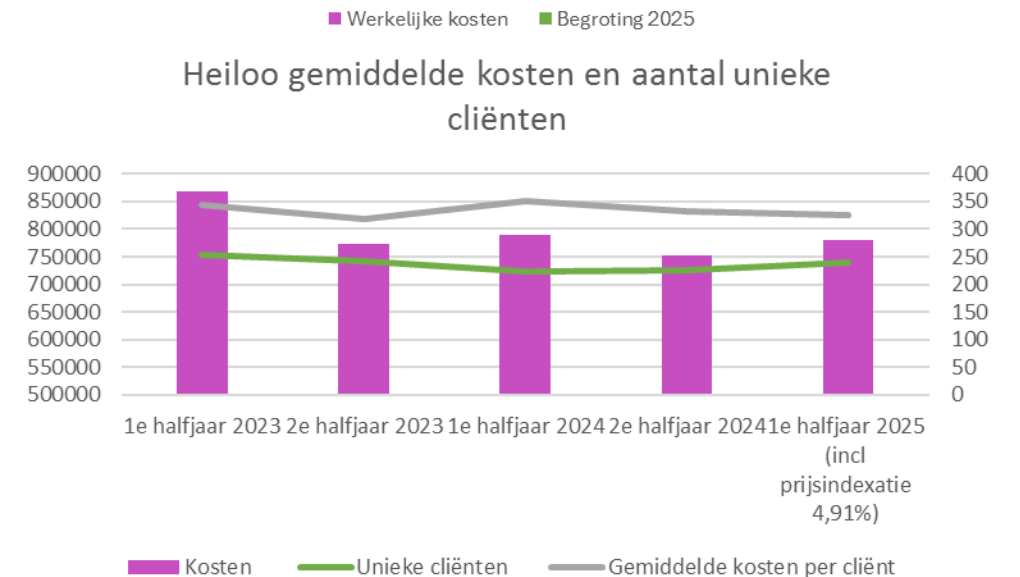
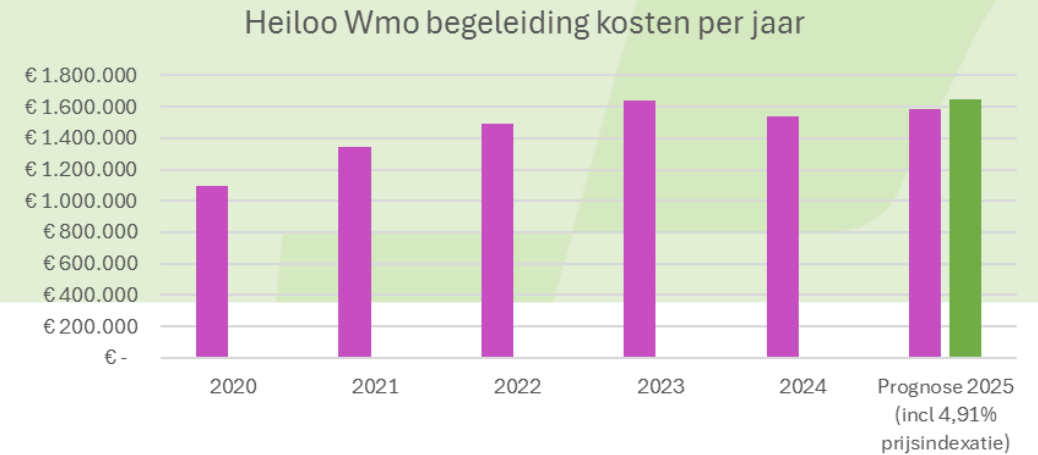
Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Analyse:

- Jaarlijkse stijging van kosten t/m 2023 (incl prijsindexatie). Vanaf 2024 een daling van de kosten.
- In 2024 daling van cliënten (door natuurlijk verloop), in 2025 is het aantal cliënten met 6% gestegen. De gemiddelde kosten daarentegen zijn gedaald met 9% (excl. prijsindexatie).
- In de begroting is rekening gehouden met een stijging van 2% ivm demografische ontwikkelingen ten opzichte van 2024. Prognose 2025 bestaat nu uit werkelijke kosten 1e halfjaar 2025 x 2 + 4% hogere kosten (alleen) in het 2e halfjaar conform de verwachte stijging van het Wmo voorspelmodel voor geheel 2025. Dit leidt tot een voordeel op de begroting van € 58.000.

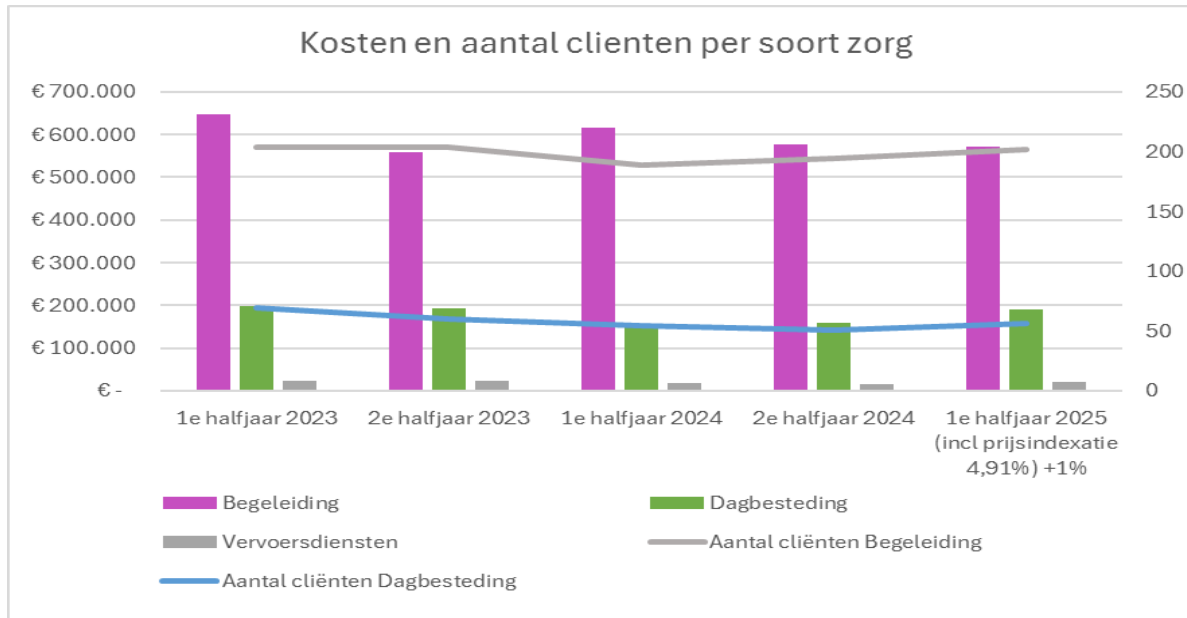
Conclusie:

- De gemiddelde kosten per cliënt zijn gedaald, mede doordat binnen maatwerkvoorzieningen actief gestuurd wordt op lichte, passende ondersteuning.



Wmo begeleiding

Per soort



- De kosten van begeleiding zijn afgenomen ten opzichte van 2024, door een afname van de gemiddelde kosten per cliënt (ondanks een stijging van het aantal cliënten):
- Door sturing op waar mogelijk lichtere en, passende ondersteuning, zijn minder zware voorzieningen toegekend
- De kosten van dagbesteding en vervoer naar dagbesteding zijn toegenomen door een stijging van het aantal cliënten.

Wmo huishoudelijke ondersteuning:

Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Analyse:

- Jaarlijkse stijging van kosten (incl. prijsindexatie) in verband met demografische ontwikkelingen, nu voor het eerst in het 1e halfjaar 2025 kosten (excl. prijsindexatie) gelijk aan 2024.
- In de begroting was rekening gehouden met een stijging van 4% i.v.m. demografische ontwikkelingen, echter het aantal cliënten is gelijk gebleven.
- Prognose 2025 bestaat nu uit werkelijke kosten 1e halfjaar 2025 x 2 + 4% hogere kosten (alleen) in het 2e halfjaar conform de verwachte stijging van het Wmo voorspelmodel voor geheel 2025. Dit leidt tot een voordeel op de begroting van € 38.000.

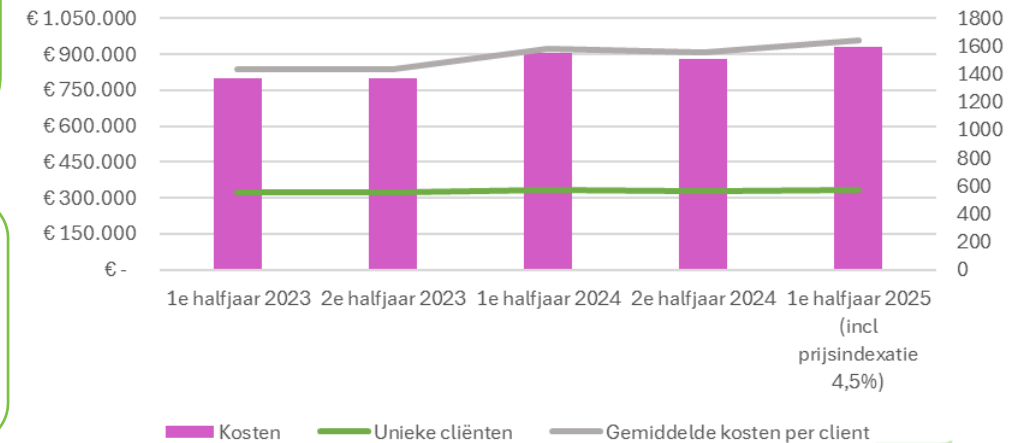
Conclusie:

- Ondanks demografische groei is het aantal cliënten stabiel gebleven
- Dit wijst op effectieve inzet van vroegsignalering en preventieve ondersteuning, waarbij lichte problematiek wordt opgevangen via eigen netwerk, vrijwilligers en andere laagdrempelige oplossingen.

Heiloo huishoudelijke ondersteuning

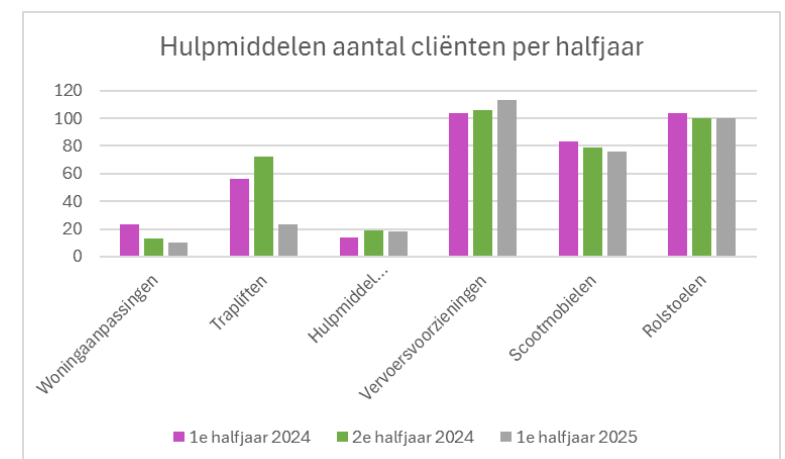
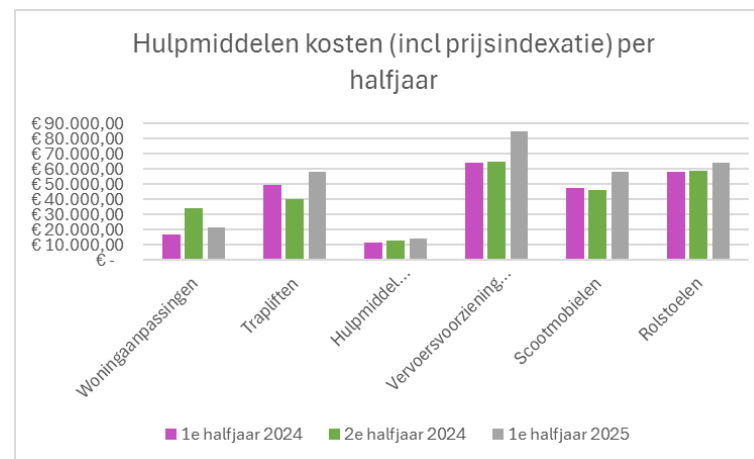
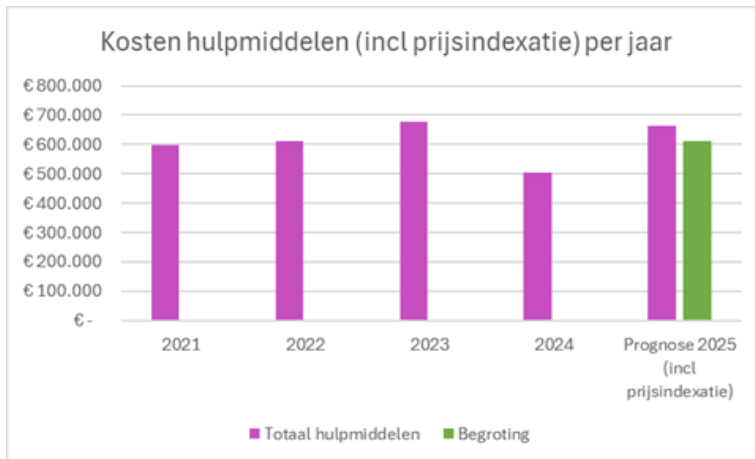


Heiloo gemiddelde kosten en aantal unieke cliënten



Wmo hulpmiddelen

Onlangs is een dure woningaanpassing toegekend (kosten vinden plaats in het 2e halfjaar). Incidenteel dure woningaanpassingen worden vooraf niet begroot, maar pas geraamd wanneer ze zich voordoen. Daarnaast zijn in het eerste halfjaar 2 dure trapliften verstrekt en 2 duofietsen (in 2024 zijn geen duofietsen toegekend).



Wmo algemeen – kpi's

1. Begroting versus realisatie	De prognose wmo (totaal) is 5% lager dan begroot.
2. Grip op aantal cliënten	Het aantal unieke cliënten stijgt bij de meeste onderdelen minder hard dan de verwachte stijging in verband met demografische ontwikkelingen (met uitzondering van Wmo begeleiding). Het effect van preventie is zichtbaar.
3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt	Over het algemeen blijven de gemiddelde kosten (exclusief prijsindexatie) gelijk of nemen af. Ook binnen het toekennen van maatwerk wordt scherper gekeken naar passende ondersteuning.
4. Grip op cliënten per verwijzer	niet van toepassing voor Wmo
5. Meer toekenningen in het voorliggend veld, minder maatwerkvoorzieningen	Zie sheets preventie. Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het effect van preventie zichtbaar is.