

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 21 november 2023
ZAAKNUMMER 1334387
BEHANDELD DOOR Rogier Schouenberg
TELEFOON (035) 629 2635
UW KENMERK
BIJLAGEN 1
BETREFT Raadsdashboard Q2 2023

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u het raadsdashboard sociaal domein van kwartaal 2 van 2023 aan. Het gaat om de cumulatieve cijfers van de eerste helft van het kalenderjaar 2023. 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. Over het BUIG budget (uitkeringen) en de jeugdhulpbudgetten wordt u separaat geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera

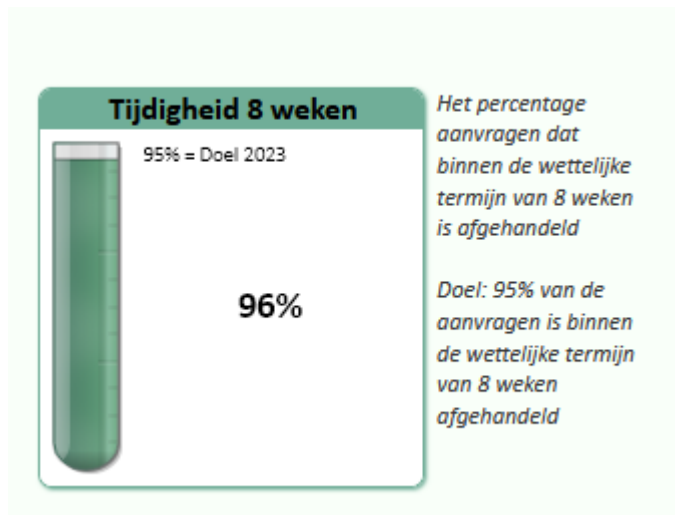
dr. ir. G.M. van den Top

Cijfers eerste helft 2023



1. Bijstand, Werk, Participatie

Tijdigheid



Toelichting:

Tijdigheid van afhandeling aanvragen is conform doelstelling.

Begroting vs. Realisatie



Continu inzicht en sturing geven om binnen de begroting te blijven.

Doel: binnen de begroting blijven.

Toelichting:

Ten aanzien van de financiering van de uitkeringen zijn wij grotendeels afhankelijk van het BUIG budget. De uitgaven in Q2 liggen hoger dan in Q1 2023; dit heeft deels te maken met de uitbetaling van het vakantiegeld en deels door het hogere aantal bijstandsgerechtigden. Het definitieve BUIG budget wordt pas in het najaar van het kalenderjaar vastgesteld. In de voorjaarsnota was reeds voorzien in een tekort op de BUIG. Per brief van 13 november 2023 is de gemeenteraad door het college schriftelijk geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen betreffende het BUIG budget 2023.

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



65

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.

Parttime aan het werk



93

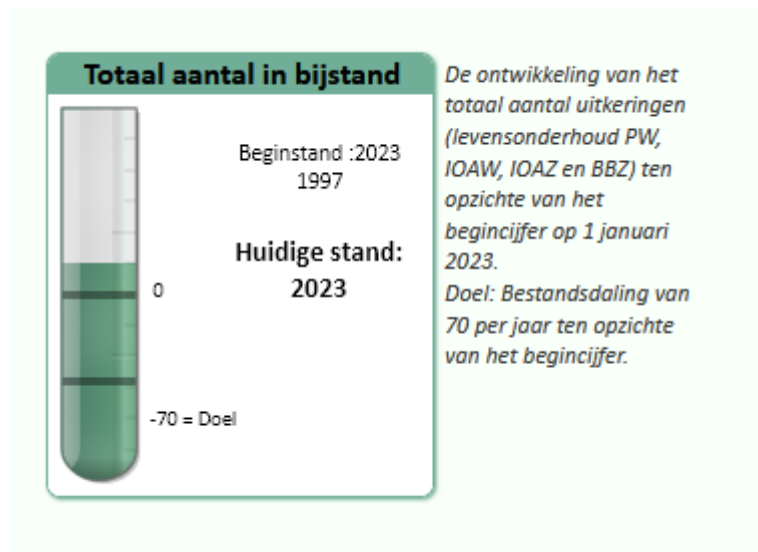
Het totaal aantal inwoners dat via parttime arbeidsparticipatie een aanvullende uitkering ontvangt, afgezet tegen de lastenbesparing in het aantal uitkeringen.

Doel: Van de opgave 25% meer uitstroom mag 50% bestaan uit de totaal parttime inkomsten omgerekend naar lastenbesparing in het aantal

Toelichting:

We zitten op koers om de doelen voor 2023 te halen. Van de beoogde uitstroom van 267 uitkeringen in heel 2023 is na een half jaar een - voorlopige - uitstroom van 158 uitkeringen gerealiseerd. Wel voert in het eerste halfjaar van 2023 de uitstroom in de vorm van parttime inkomsten nog de boventoon. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022 is een hogere uitstroom gerealiseerd.

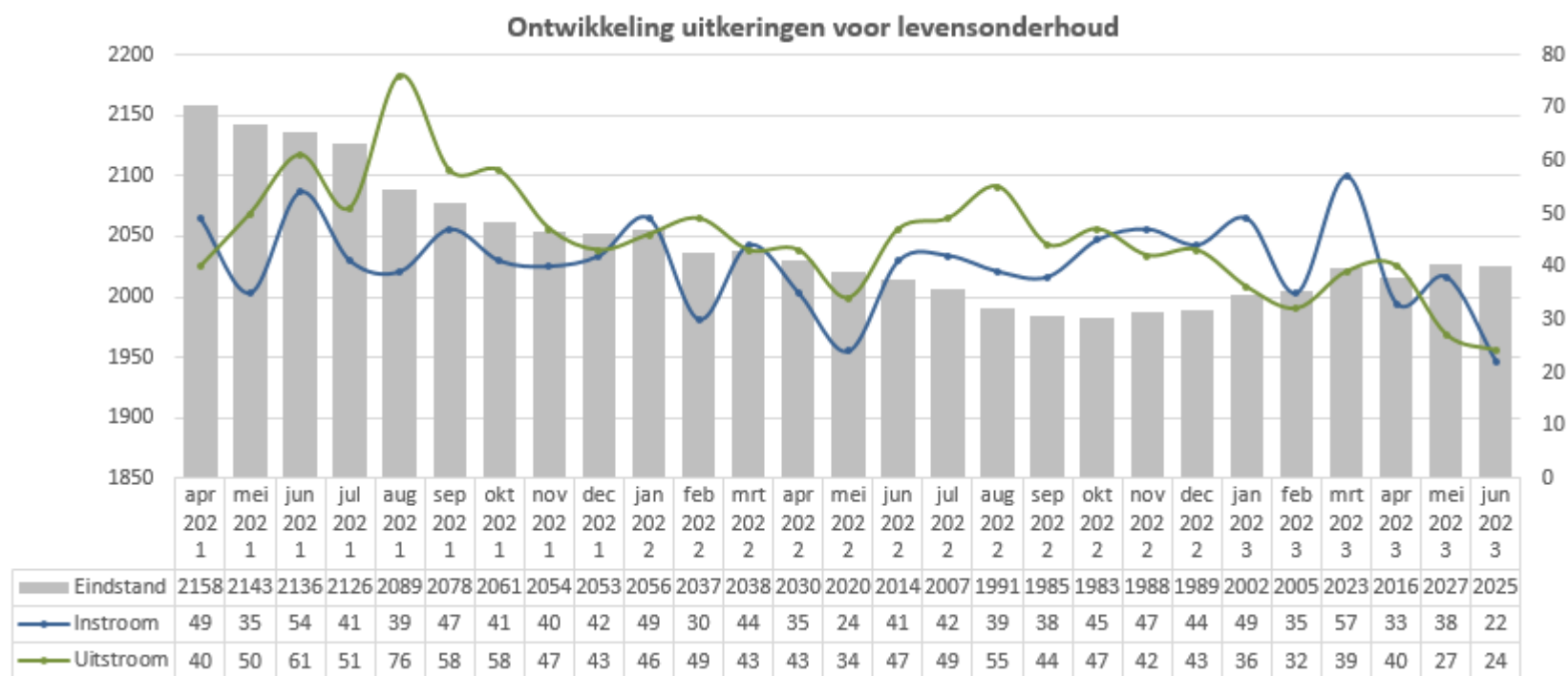
Aantal bijstandsgerechtigden



Toelichting:

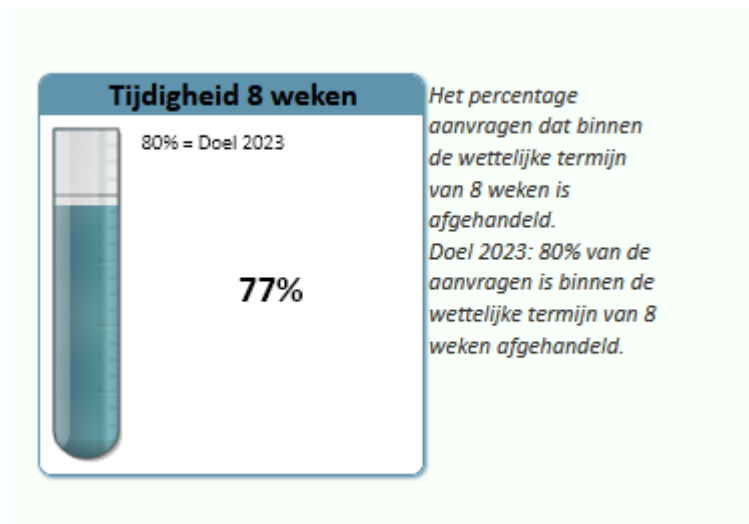
Gedurende een kalenderjaar varieert de instroom en de uitstroom. In Q2 is een lagere instroom gerealiseerd dan in Q1.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het aantal uitkeringen, instroom en uitstroom van de uitkeringen LO van de afgelopen 2 jaar weergegeven.



2. Wmo

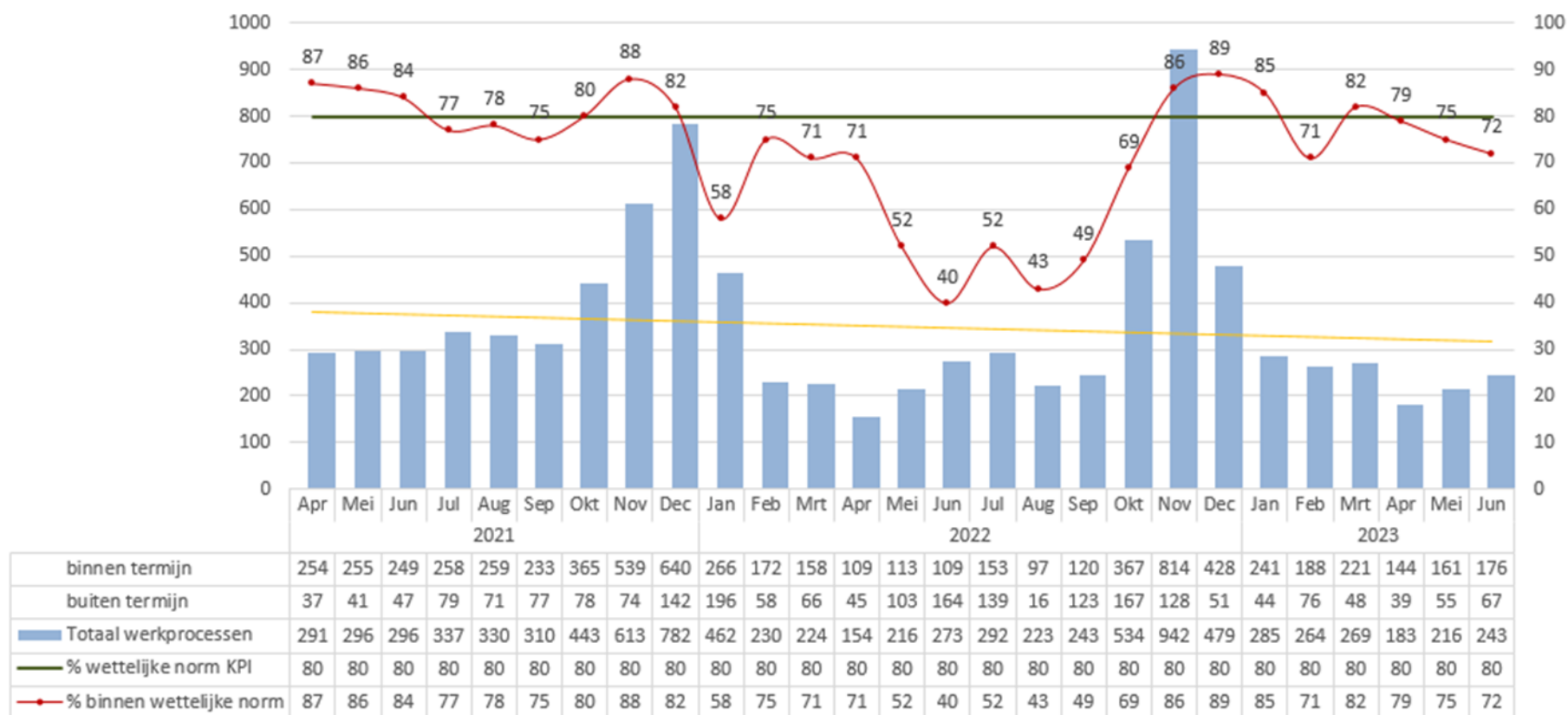
Tijdigheid



Toelichting:

De doorlooptijden Wmo tot en met kwartaal 2 (77%) zijn in vergelijking met 2022 (69%) verbeterd. In zijn algemeenheid is een positief effect te zien van de eerder genomen maatregelen op de doorlooptijden en wachttijden voor inwoners die zich melden. De verwachting is dat de doelstelling (80%) in 2023 gehaald gaat worden.

In onderstaande grafiek wordt uitsluitend het verloop van de tijdigheid en aantal afgehandelde meldingen van de afgelopen 2 jaar weergegeven en geen andere voorkomende werkzaamheden.



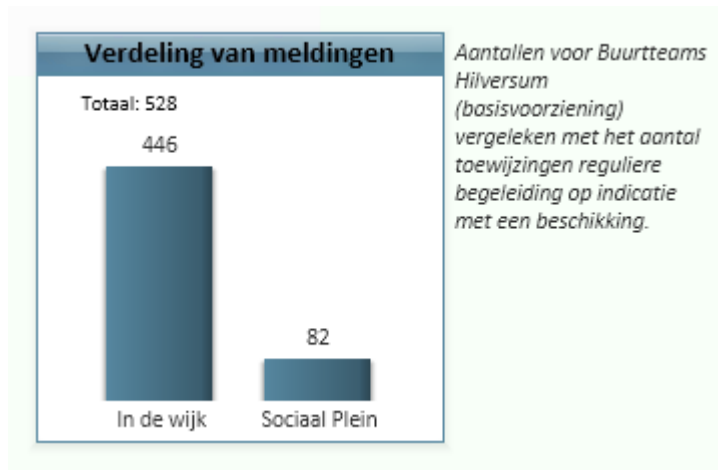
Begroting vs. Realisatie



Toelichting:

De Wmo is een openeinde regeling en onderhevig aan diverse variabelen. Aan inwoners wordt van gemeentewege (aanvullende) ondersteuning geboden die in de gegeven situatie nodig is. Waar mogelijk worden algemene voorzieningen ingezet (zonder indicatie). Op basis van de huidige prognoses is de verwachting dat de kosten Wmo (inclusief leerlingenvervoer) binnen het budget blijven.

Verdeling van middelen



Toelichting:

Buurtteams Hilversum (voorheen begeleiding in de wijk)

Buurtteams Hilversum is een algemene voorziening voor begeleiding in alle wijken van Hilversum. Van 1-1-2023 tot 1-7-2023 zijn bij de buurtteams 446 mensen geregistreerd. Deze aanmeldingen komen deels binnen via het Sociaal plein en deels via ketenpartners of inwoners uit de wijken zelf. Het is goed om te vermelden dat niet alle 446 mensen, die terecht zijn gekomen bij de buurtteams, ook daadwerkelijk zijn ondersteund door een professional van een buurtteam. Het komt namelijk voor dat bij het kennismakingsgesprek blijkt dat mensen beter geholpen zijn met een andere vorm van ondersteuning.

Sinds 1 januari 2023 wordt Buurtteams Hilversum via een subsidie gefinancierd en vindt uitbreiding van het aantal professionals plaats. In de eerste helft van 2022 waren 207 inwoners geregistreerd bij de buurtteams. Er is sprake van een verdubbeling. De instelling van de buurtteams is succesvol gebleken en verdient een vervolg. Enerzijds voorziet het in een behoefte (laagdrempelige hulp), anderzijds kan dit een goed instrument zijn om grip op de uitgaven te houden (subsidieregeling collectieve voorziening vs. prijsstelling individuele indicaties).

Verdeling van financiën

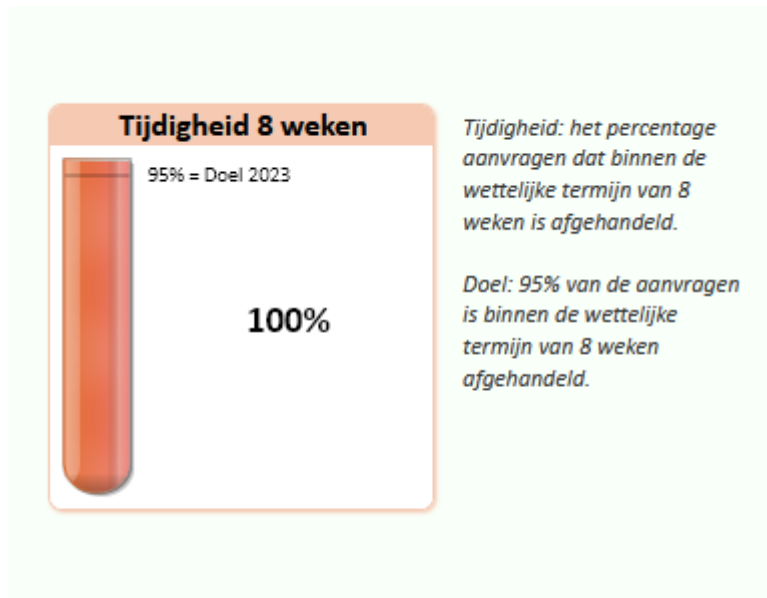


Toelichting:

We verwachten met de kosten voor buurtteams (voorheen: “begeleiding in de wijk”) binnen de begroting van € 750.000 te blijven. De kosten worden vanaf 2023 voornamelijk gevormd door de subsidie voor deze algemene voorziening. Van de subsidie is per 30-6-2023 de helft betaald.

3. Schulden

Tijdigheid



Toelichting:

Het percentage aanmeldingen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken een beschikking heeft ontvangen is 100%. Hiermee hebben we ons doel ruimschoots behaald.

Begroting vs Realisatie



Toelichting:

In Q1 is er relatief veel is uitgegeven. Dit komt door uitgaven die jaarlijks alleen in Q1 plaatsvinden (denk bijvoorbeeld aan de Subsidie aan Humanitas). We zijn op koers om binnen budget te blijven

Proactieve benadering



Toelichting:

Het aantal meldingen vroegsignalering in Q1 en Q2 is 1593. Hiermee wordt het doel van 2400 (600 per kwartaal) ruimschoots bereikt.

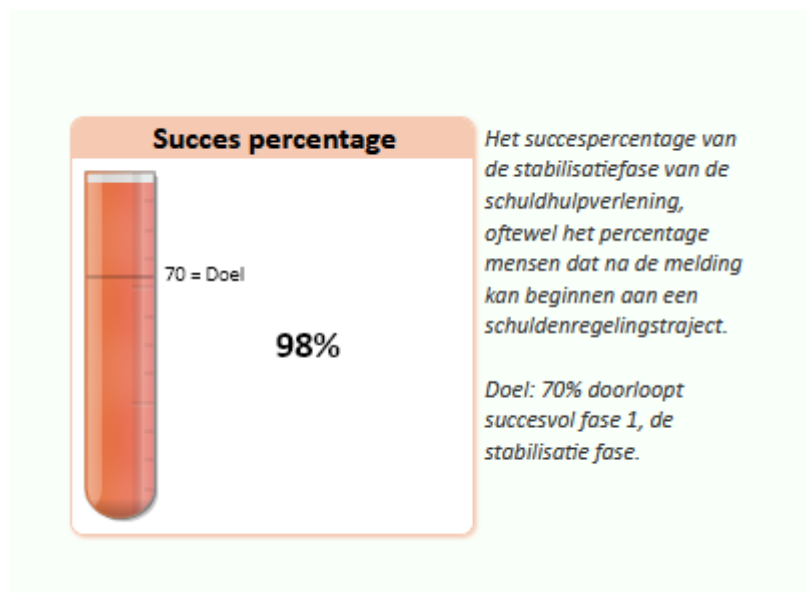
Totaal bereik



Toelichting:

Het aantal aanmeldingen in Q1 en Q2 is 230. Dit zijn er meer dan het jaar ervoor. Met de stijgende energieprijzen en de inflatie van afgelopen jaar, is er de vraag van inwoners bijgekomen die (vaak) nog niet in de schulden zitten, maar wel om begeleiding vragen om rond te kunnen komen. De gemeente is hierop eind 2022 ingesprongen met het aanbieden van budget-coaching. In 2023 is dit team gestart en het aantal inwoners dat zich gemeld heeft voor budget-coaching verklaart de toename van het aantal meldingen. Voor de uitbreiding van formatie met budget-coaching is nu tijdelijk budget beschikbaar vanuit tijdelijke extra gelden voor bestaanszekerheid.

Succespercentage

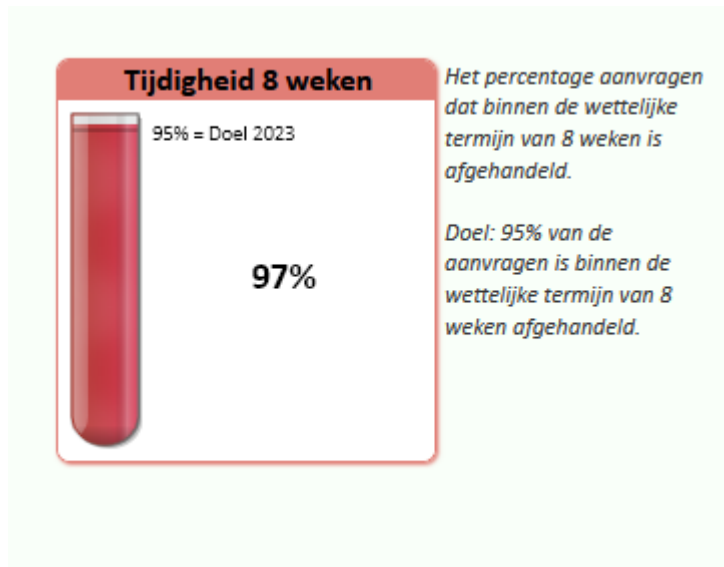


Toelichting:

Het succespercentage is 98%. Hiermee is het doel ruimschoots bereikt. We blijven ons in het loop van het jaar inzetten om steeds meer inwoners succesvol te ondersteunen om uit de schulden te komen.

4. Minima

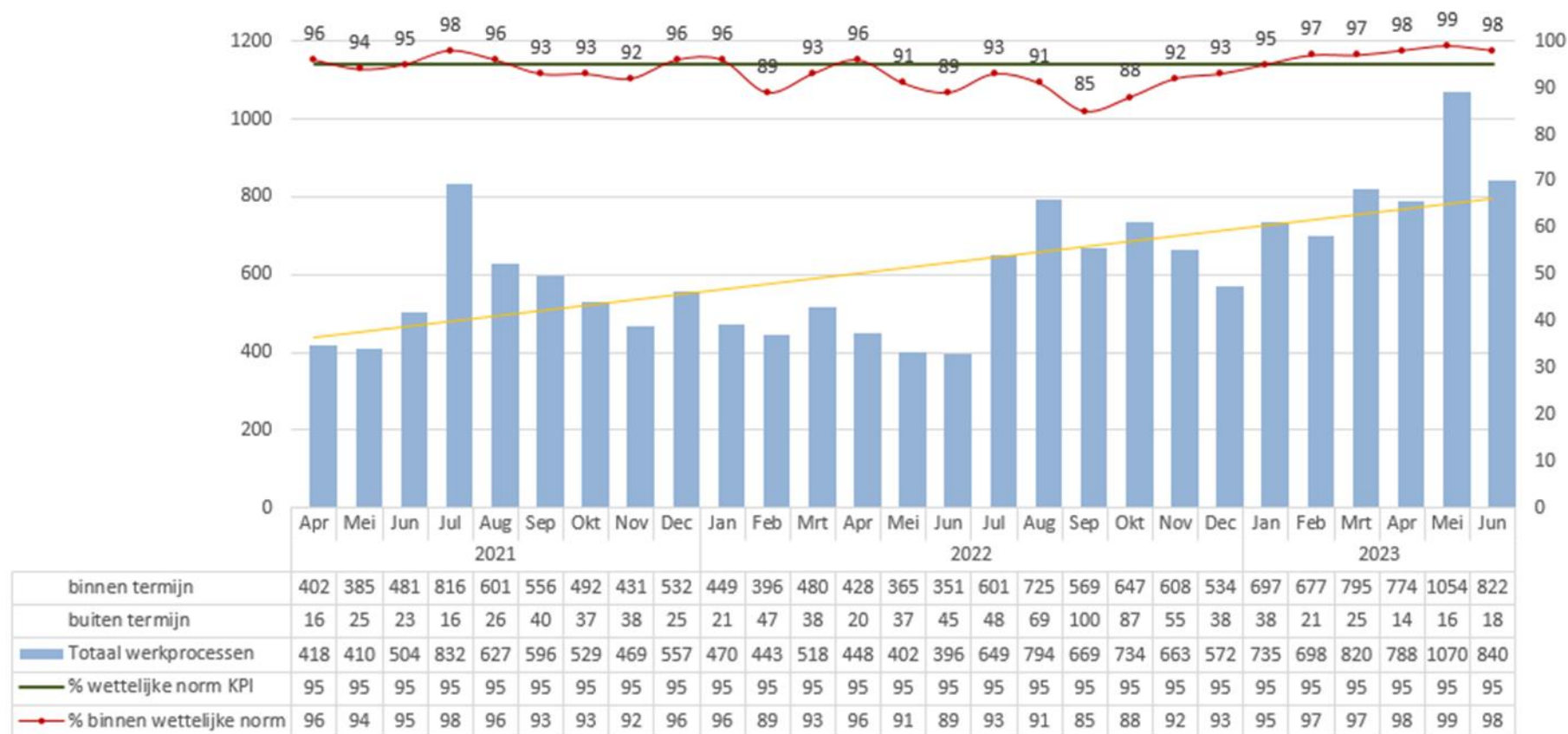
Tijdigheid



Toelichting:

Doelstelling is in Q2 2023 wederom gehaald met nog een lichte verbetering t.o.v. Q1 2023.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van het aantal werkprocessen minimabeleid (met inkomens- en vermogenstoets) van de afgelopen 2 jaar weergegeven.



Toelichting:

De beleidsregels gemeentelijk minimabeleid zijn met ingang van 2023 gewijzigd. Zo zijn de bestedingsdoelen in de activeringsregeling verruimd en is het jaarlijkse bedrag verhoogd van € 140,00 naar € 250,00. Op 11 april 2023 heeft het college bovendien de bestedingsvrije ruimte voor aanvragen individuele bijzondere bijstand verruimd van 110 % naar 130 % van de toepasselijke bijstandsnorm. De maandelijkse aanvragen minima laten in 2023 een stijging zien ten opzichte van 2022.

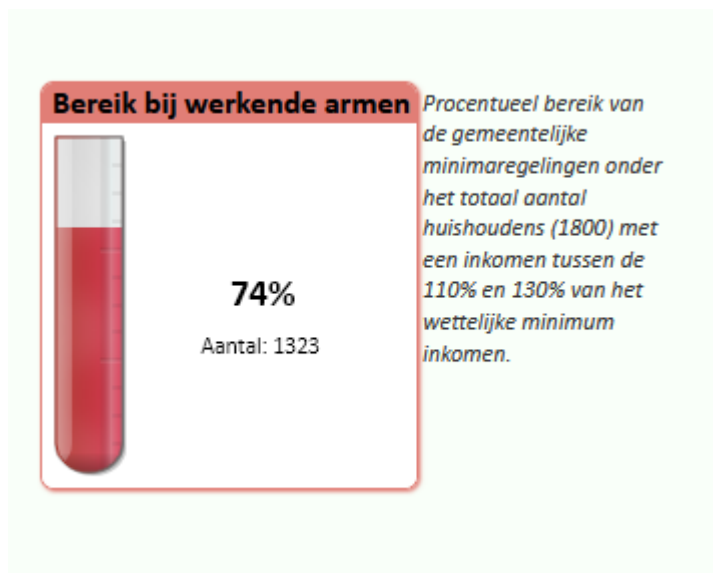
Begroting vs Realisatie



Toelichting:

Tot en met het tweede kwartaal is € 2.4 miljoen uitgegeven, echter gebeuren uitgaven niet gelijkmatig over het jaar. Wij zien een stijging ten opzichte van 2022 (€ 2 miljoen). Deze stijging heeft vooral te maken met de laatste aanpassingen in het minimabeleid en de proactieve benadering van de inwoners. Het is de verwachting dat deze stijging door zal zetten in de laatste kwartalen van dit jaar. Via de voorjaarsnota 2023 is de verruiming/aanpassing van de miniregelingen verwerkt in de begroting, hierdoor is de begroting aangepast naar € 5.7 miljoen. Wij verwachten in 2023 binnen de begroting te blijven.

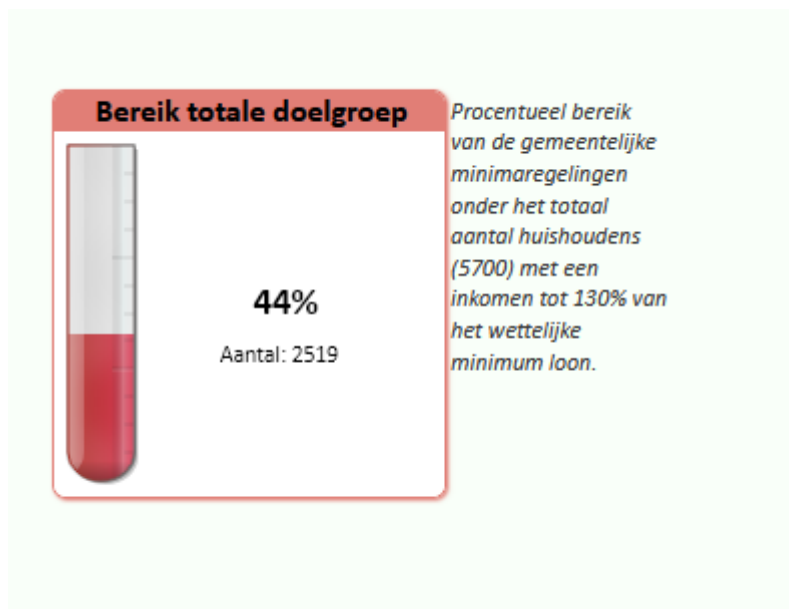
Bereik



Toelichting:

In Q2 van 2023 is een groter bereik gerealiseerd dan in Q2 2022. Per 1 januari 2023 is het minimabeleid verruimd waardoor meer huishoudens in aanmerking komen voor de tegemoetkomingen. Ook heeft de energietoeslag een aanzuigende werking op het bereik van de minimaregelingen.

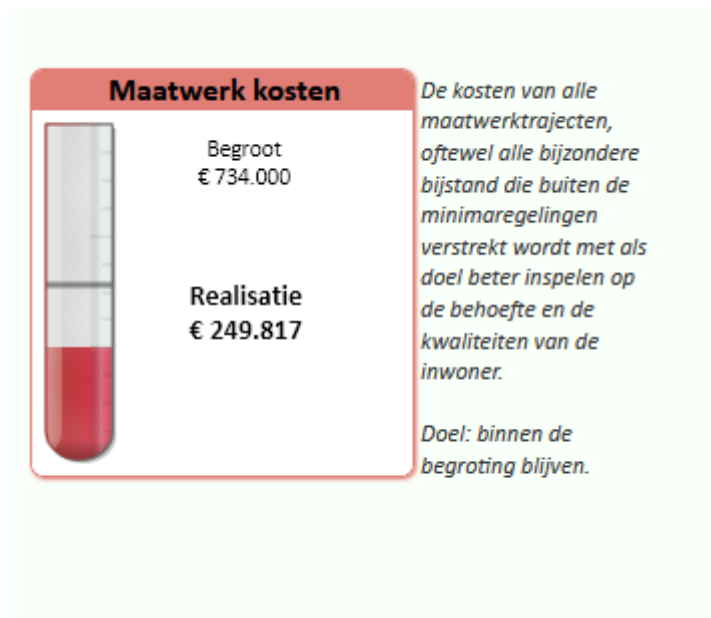
Bereik totale doelgroep



Toelichting:

Het bereik van de totale doelgroep is gestegen. Inwoners zijn proactief geïnformeerd over de inkomensregelingen Ook heeft de verhoging van de activeringsregeling bijgedragen aan het vergroten van het bereik.

Maatwerk kosten bijzondere bijstand

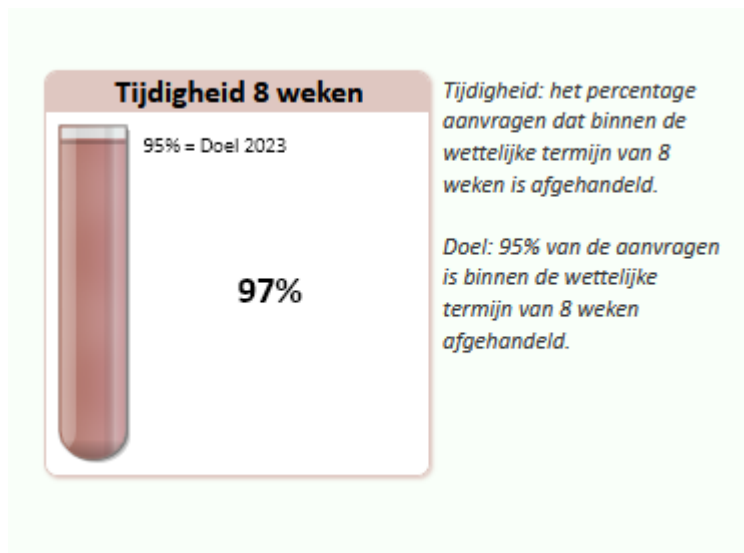


Toelichting:

Kenmerk voor maatwerk is dat er het hele jaar door een beroep op gedaan kan worden. Het is niet te voorspellen hoe het verloop hiervan zal zijn. Ook in maatwerk zien wij (zoals verwacht) een stijging van de uitgaven ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maatwerk blijft een belangrijk onderdeel van het minimabeleid. Het sociaal plein heeft blijvend aandacht hiervoor

5. Jeugd

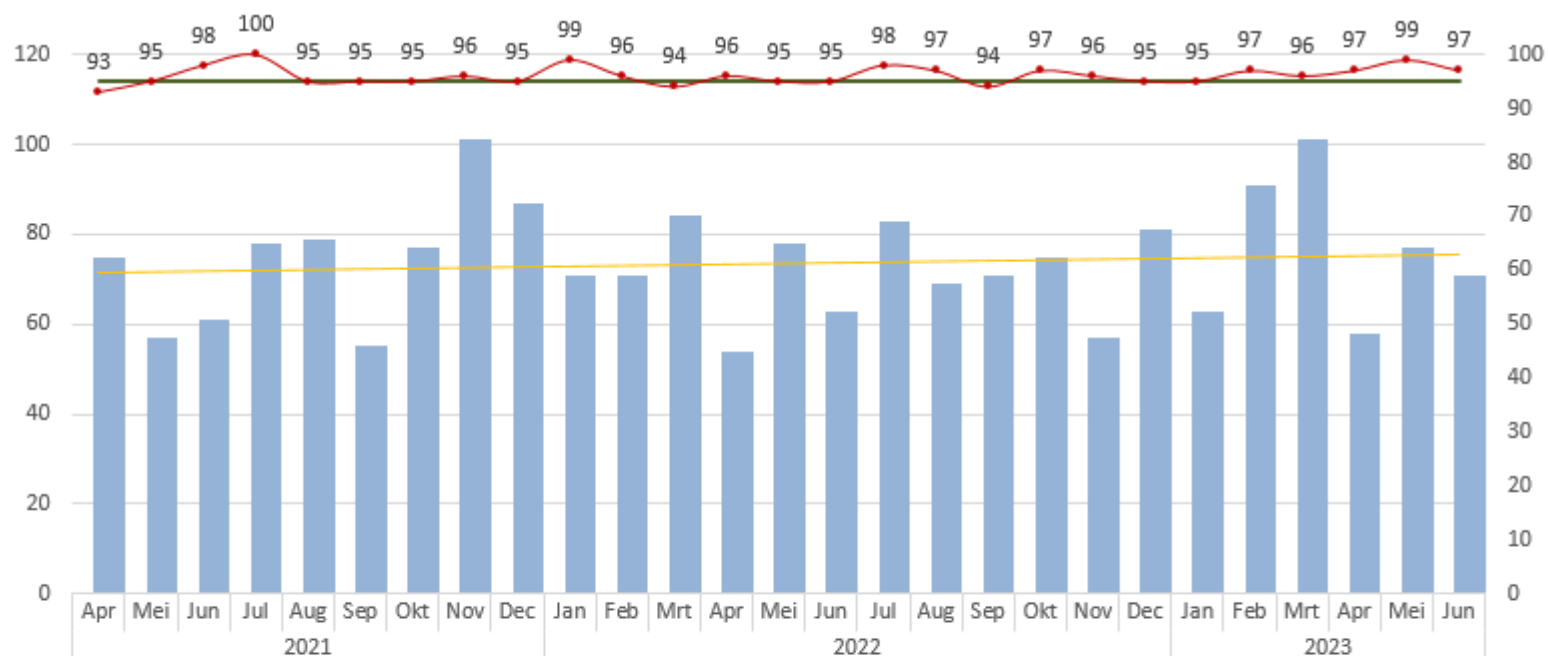
Tijdigheid



Toelichting:

De tijdigheid van afhandeling van de aanvragen is conform de doelstelling.

In onderstaande grafiek wordt het verloop van de tijdigheid en aantal afgehandelde aanvragen jeugdhulp van de afgelopen 2 jaar weergegeven.



	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun
	2021									2022									2023								
binnen termijn	70	54	60	78	75	52	73	97	83	70	68	79	52	74	60	81	67	67	73	55	77	60	88	97	56	76	69
buiten termijn	5	3	1	0	4	3	4	4	4	1	3	5	2	4	3	2	2	4	2	2	4	3	3	4	2	1	2
Totaal werkprocessen	75	57	61	78	79	55	77	101	87	71	71	84	54	78	63	83	69	71	75	57	81	63	91	101	58	77	71
% wettelijke norm KPI	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
% binnen wettelijke norm	93	95	98	100	95	95	95	96	95	99	96	94	96	95	95	98	97	94	97	96	95	95	97	96	97	99	97

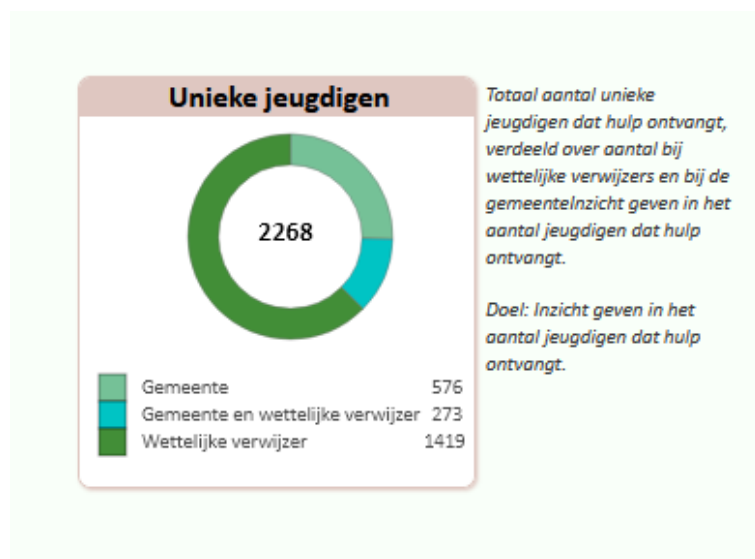
Begroting vs Realisatie



Toelichting:

Het realisatiecijfer in dit dashboard kan niet zonder meer met 2 vermenigvuldigd worden om te komen tot een (reële) prognose over heel 2023. Het is namelijk het totaal aan betaalde facturen tot en met 2023-Q2. De realisatie omvat niet alle facturen die slaan op tot en met 2023-Q2 geleverde zorg. Hoewel dit op basis van de prognoses en de cumulatieve cijfers met betrekking Q1 en Q2 2023 niet was voorzien, verwachten we nu af te stevenen op een substantieel tekort op de jeugdhulp. In de collegebrief aan de Raad van 8 november 2023 wordt gesproken over een nadeel van 2 miljoen. Oorzaken die in de brief worden genoemd zijn de toename inzet van niet gecontracteerde (duurdere) zorg via de gecertificeerde instellingen, toename van (intensieve) individuele begeleiding, toename en verzwaring van PGA-trajecten en de negatieve financiële effecten van het nieuwe woonplaatsbeginsel. In Q1 2024 wordt de Raad nader geïnformeerd over verbeterde monitoring van de geldstromen in de jeugdhulp en beheersmaatregelen inzake niet gecontracteerde zorg. De ontwikkelingen in Hilversum komen overeen met de landelijke trend.

Unieke Jeugdigen



Omschrijving	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Q1	Q2	Q3	Q4	2023
Unieke Jeugdigen	2.101	2.084	2.089	2.035	2.735	2.075	2.064			2.268
Gemeente	467	480	516	505	552	541	573			576
Gemeente/ niet gemeente	239	234	225	219	400	218	207			273
Niet gemeente	1.395	1.370	1.348	1.311	1.783	1.316	1.284			1.419
Unieke Jeugdigen	2.101	2.084	2.089	2.035	2.735	2.075	2.064	-	-	2.268

Toelichting:

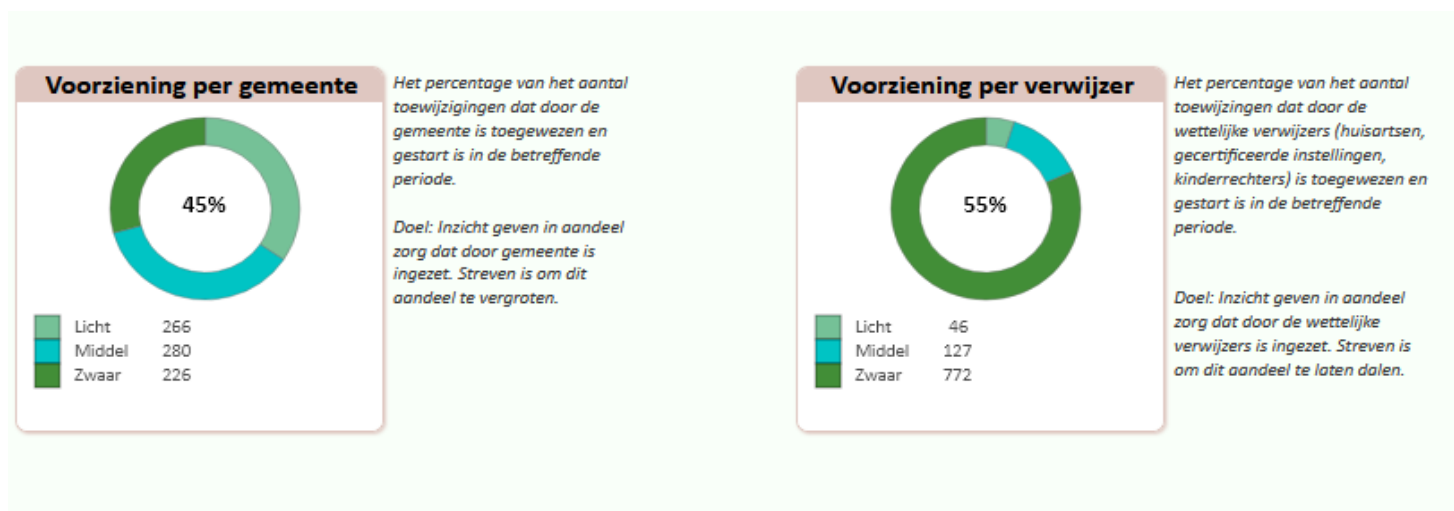
In de bovenstaande tabel is het aantal unieke jeugdigen weergegeven alsmede welke verwijzer de geïndiceerde jeugdhulp heeft ingezet. 'Niet gemeente' betreft andere wettelijke verwijzers dan de gemeente. Dat zijn huisartsen, gecertificeerde instellingen, jeugdartsen, medisch specialisten en rechters. Het aantal unieke jeugdigen van 2.268 betreft zowel jeugdigen met een indicatie die in 2023 is gestart als jeugdigen voor wie de indicatie vóór 2023 is gestart en

doorloopt in 2023. Het aantal jeugdigen dat in een kwartaal jeugdhulp ontvangt, is redelijk stabiel afgelopen jaar en betreft tussen de 2000 en 2100 jeugdigen.

Het aantal jeugdigen met een PGB of een maatwerkcontract is niet meegenomen in de grafiek. Er waren in Q2 46 jeugdigen met een PGB. Dit lijkt een stijging te zijn ten opzichte van 2022 (totaal 53 jeugdigen met een PGB). Op basis van voorgaande jaren zien we echter dat de meeste PGB's in het eerste kwartaal worden aangevraagd en de rest van het jaar verhoudingsgewijs minder.

In 2023 Q2 hebben 54 jeugdigen zorg via een of meerdere maatwerkovereenkomsten ontvangen. Een maatwerkovereenkomst is een overeenkomst voor een individuele jeugdige met een niet-gecontracteerde aanbieder, bijvoorbeeld omdat er geen passend aanbod in de regio is, of omdat als gevolg van het woonplaatsbeginsel jeugdigen zijn overgekomen uit regio's die gebruik maken van andere zorgaanbieders.

Vorzieningen per gemeente en verwijzer



Voorzieningen	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	Totaal
Aandeel Gemeente	39%	40%	44%	33%	39%		45%	44%			45%	
Licht	138	113	154	105	510	35%	174	92			266	34%
Middel	142	92	118	104	456	32%	175	105			280	36%
Zwaar	144	133	109	93	479	33%	138	88			226	29%
Totaal	424	338	381	302	1.445	100%	487	285	-	-	772	100%

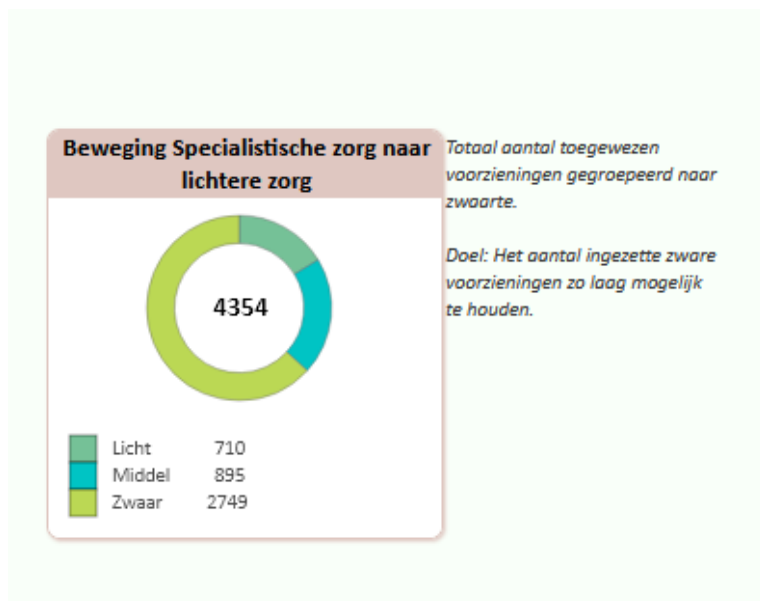
Voorzieningen	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Totaal	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	Totaal
Aandeel Niet-gemeente	61%	60%	56%	67%	61%		55%	56%			55%	
Licht	41	24	31	30	126	6%	31	15			46	5%
Middel	87	74	64	72	297	13%	80	47			127	13%
Zwaar	535	410	387	500	1.832	81%	474	298			772	82%
Totaal	663	508	482	602	2.255	100%	585	360	-	-	945	100%

Toelichting:

In bovenstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal voorzieningen ingezet door de gemeente en door andere wettelijke verwijzers. Er wordt onderscheid gemaakt naar lichte, middel en zware voorzieningen.

Kijkend naar ‘voorziening per gemeente’ is er een verschuiving zichtbaar van gemiddeld 39% in 2022 naar 44% in Q2 2023. Het lijkt er op dat gezinnen ons beter weten te vinden. De verdeling tussen licht, middel en zware voorzieningen is nagenoeg gelijk gebleven.

Niet inbegrepen zijn de persoonsgebonden budgetten (PGB's) en de maatwerkovereenkomsten (niet door de regio gecontracteerde zorg). Het beeld dat de wettelijke verwijzers voornamelijk zwaardere voorzieningen inzetten blijft ongewijzigd. Dit wordt met name veroorzaakt door de gecertificeerde instellingen die zware hulp inzetten en door de huisartsen die specialistische jeugd GGZ inzetten.



Omschrijving	Q1	Q2	Q3	Q4	2022
Licht	515	538	617	566	972
Middel	771	744	756	708	1.295
Zwaar	2.453	2.465	2.436	2.446	4.085
Totaal	3.739	3.747	3.809	3.720	6.352
Licht	14%	14%	16%	15%	15%
Middel	21%	20%	20%	19%	20%
Zwaar	66%	66%	64%	66%	64%

Q1	Q2	Q3	Q4	2023
603	578			710
743	717			895
2.363	2.228			2.749
3.709	3.523	-	-	4.354
16%	16%			16%
20%	20%			21%
64%	63%			63%

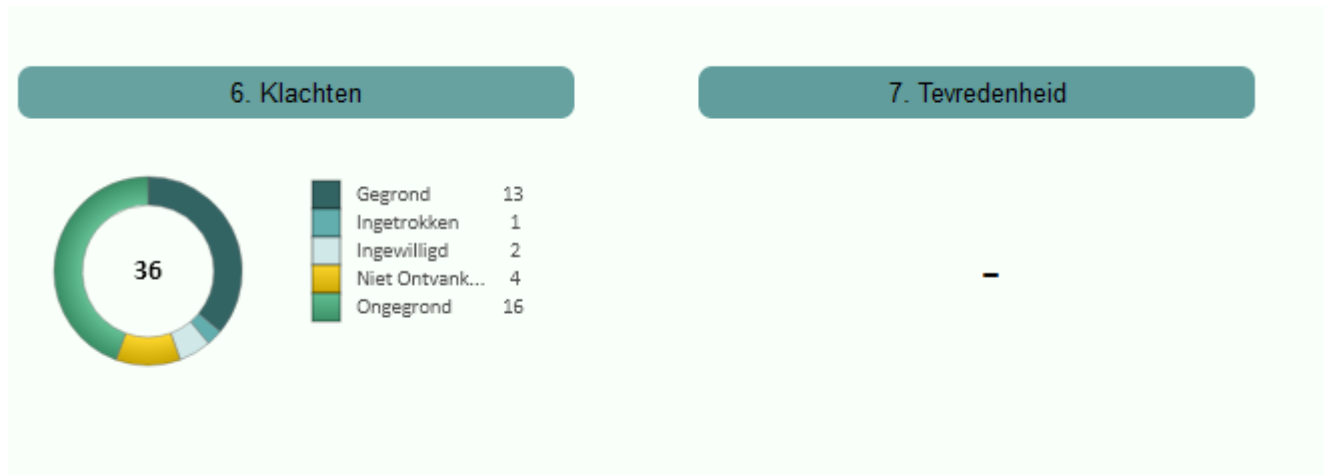
Toelichting:

Bovenstaande geeft inzicht in de zwaarte van alle voorzieningen die lopen of hebben gelopen in dit jaar. Het betreft niet alleen de in 2023 gestarte voorzieningen, maar ook van de jaren ervoor die nog doorlopen in 2023. De verdeling over de 3 categorieën blijft stabiel.

Het totaal van 4354 voorzieningen in Q2 (in 2022 Q2 waren dit 4421 lopende voorzieningen) betekent dat een jeugdige gemiddeld iets meer dan 2 voorzieningen heeft. Dit lijkt veel maar als een jeugdige naar de dagbesteding gaat, wordt het vervoer apart geïndiceerd (dit tellen we als twee voorzieningen). Er zijn meerdere logische combinaties van voorzieningen die worden afgegeven, zoals verblijf dat meestal gepaard gaat met ambulante jeugdhulp.

Een constante factor blijkt de verdeling tussen licht, middel en zwaar te zijn. In Q2 2023 zetten we 16% lichte voorzieningen in, 20 % middelzware voorzieningen en 63 % zware voorzieningen. Dit is nagenoeg hetzelfde als in Q2 2022. Globaal gaat het bij lichte voorzieningen om zorg die geleverd wordt door medewerkers met MBO-niveau. Bij middelzwaar is er doorgaans sprake van medewerkers met HBO-niveau. Zware zorg betreft ambulante jeugdhulp, specialistische GGZ en verblijf. Hierbij is een SKJ-registratie noodzakelijk en de medewerkers zijn HBO-plus en WO opgeleid.

6. Klachten en Tevredenheid



Toelichting:

In het eerste en tweede kwartaal 2023 zijn in totaal 36 klachten bij het Sociaal Plein ingediend. Hiervan zijn 13 klachten gegrond verklaard. De klachtgesprekken hebben fysiek op het Sociaal Plein of telefonisch plaatsgevonden. De klachten hebben betrekking op bejegening, administratieve zorgvuldigheid, voortvarendheid en informatievoorziening. De ingewilligde klachten hebben betrekking op aanvullende vragen naar aanleiding van een eerdere ingediende klacht.

De gegronde klachten over administratieve zorgvuldigheid (6) gaan over het correct verwerken van gegevens. Deze zijn gecorrigeerd en worden intern besproken ter verbetering. De gegronde klachten over voortvarendheid (4) gaan voornamelijk over het tijdig reageren op mails en/of (terugbel)verzoeken. De gegronde bejegeningklachten (2) zijn besproken met de inwoner; er zijn vervolgspraken gemaakt al dan niet met toewijzing van een andere contactpersoon.

Voor alle gegronde klachten geldt dat excuses zijn aangeboden en dat deze intern door de teammanager zijn opgepakt ter verbetering van de dienstverlening. De ongegronde klachten zijn eveneens met de inwoners besproken en indien nodig is een nadere toelichting gegeven op de werkwijze en wetgeving.