



Hilversum
Mediaschool

Raadsdashboard Sociaal

2020 1ste halfjaar

2020 1ste kwartaal

2020 2de kwartaal

Cijfers 2020

1. Bijstand, Werk en Participatie



Tijdigheid



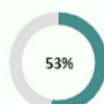
Realisatie vs
Begroting

Hoofddoel:
Continu inzicht met betrekking tot de uitgaven uitkeringen en participatiekosten ten opzichte van het budget. Controle op het binnen de wettelijke termijn afhandelen van aanvragen levensonderhoud (uitkering). De sturing op de bestandsontwikkeling uitkeringsgerechtigden en de ambitie 25% meer uitstroom.

2. WMO



Tijdigheid



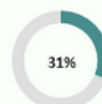
Realisatie vs
Begroting

Hoofddoel:
Burgers helpen en ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

3. Schulden



Tijdigheid



Realisatie vs
Begroting

Hoofddoel:
Financiële stressvermindering om de regie terug te krijgen op eigen welzijn en ter bevordering van maatschappelijke participatie.

4. Minima



Tijdigheid



Realisatie vs
Begroting

Hoofddoel:
Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de inwoners. Dit doen wij door minimaalvoorzieningen in te zetten waarbij we bekijken wat de inwoner zelf kan doen en wat binnen zijn/haar mogelijkheden past om iets terug te doen.

5. Jeugd



Tijdigheid



Realisatie vs
Begroting

Hoofddoel:
Het bieden van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders zodat de jeugdigen veilig en gezond opgroeien.

Dit doen wij:
- Zo vroeg mogelijk
- Uitgaand van de eigen kracht
- Met behulp van het netwerk
- Integraal.

6. Klachten



Gegrond	18
Ongegrond	7
Overige	2

7. Tevredenheid

7

Toelichting en prognose 1. Bijstand, Werk en Participatie

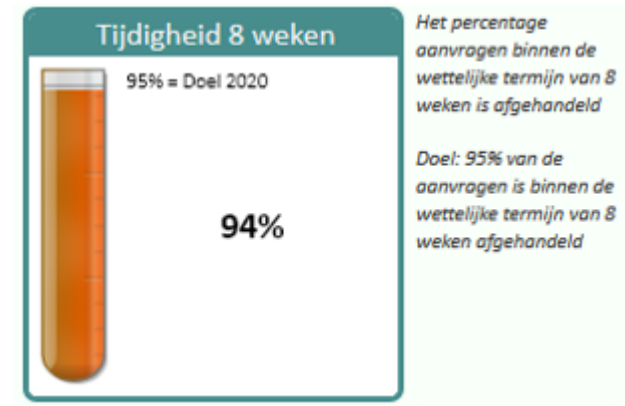
Tijdigheid 8 weken Bijstand,
Werk en Participatie

[Terug naar KPI](#)

[Terug naar dashboard](#)

Toelichting en prognose

Ondanks een toename in de aantallen aanvragen als gevolg van de coronacrisis zijn deze nagenoeg
tijdig verwerkt. In het Q1 dashboard was het percentage Tijdigheid 96%.



Begroting vs Realisatie Bijstand,
Werk en Participatie

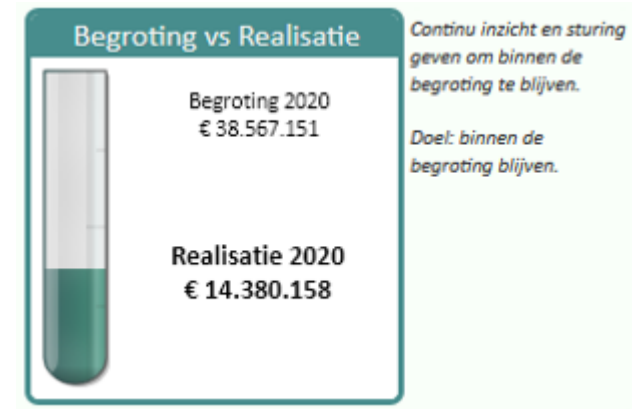
[Terug naar KPI](#)

[Terug naar dashboard](#)

Toelichting en prognose

In Q1 en Q2 2020 is € 14,3 miljoen aan uitkeringen uitgegeven op een jaarbegroting van ruim € 38,5 miljoen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de verschuldigde bijstandsuitkeringen die betrekking hebben op de maand juni 2020 tot uitbetaling komen in juli 2020 en zichtbaar worden in het Raadsdashboard Q3 2020. Daarnaast zullen de uitkeringsaanvragen die in Q2 2020 zijn ingediend en momenteel nog in behandeling zijn (en dus nog niet tot uitbetaling zijn gekomen) in Q3 2020 tot lasten leiden (met terugwerkende kracht).

De begroting van ruim € 38,5 miljoen bestaat uit Participatiebudget, Begeleide Participatie (voorheen WsW) en het grootste deel, het Bijstandsbudget. Voor de Bijstand is een negatief saldo van baten en lasten begroot van € 1,125 miljoen. We zien als gevolg van corona een forse stijging in de bijstandslasten. Dit is een landelijke trend. De stijging van de lasten zal naar onze verwachting op jaarbasis leiden tot een overschrijding op het begrote negatieve saldo van tussen de € 500.000 en € 1 miljoen. Deze eindejaars-prognose kent 2 onzekerheden, namelijk de ontwikkeling van de aantallen inwoners in de bijstand (het bijstandsbestand) en de mate waarin het macrobudget zal toenemen en het financiële effect daarvan voor Hilversum. We willen de bekendmaking van het definitieve macrobudget BUIG afwachten (oktober), zodat we op basis daarvan in de Q3 rapportage een nauwkeurigere prognose kunnen geven.



Uitstroom uit bijstand door
werk Bijstand, Werk en
Participatie

[Terug naar KPI](#)

[Terug naar dashboard](#)

Parttime aan het werk
Bijstand, Werk en Participatie

[Terug naar KPI](#)

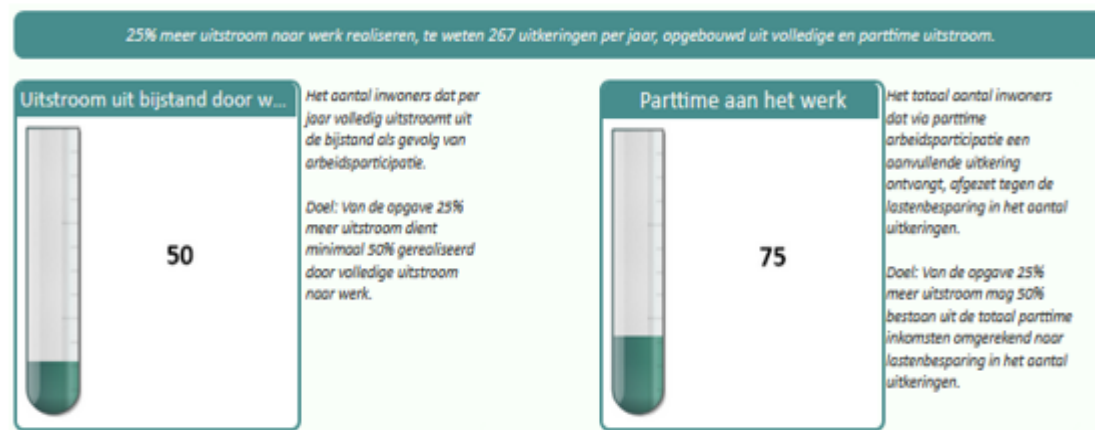
[Terug naar dashboard](#)

Toelichting en prognose

In Q1 en Q2 2020 zijn er 50 bijstandsuitkeringen volledig beëindigd wegens werkaanvaarding. Daarnaast zijn er 15 openstaande, nog te beëindigen uitkeringen. Deze zullen in het Raadsdashboard Q3 2020 meegeteld worden, als de uitkering formeel is beëindigd. Wat betreft parttime aan het werk hebben de inkomsten uit parttime werk geleid tot een besparing die op jaarbasis gelijk is aan de kosten van 75 volledige bijstandsuitkeringen. Deze prognose is gelijk aan die van Q1. Ten opzichte van de norm van 267 volledige of parttime uitstroom ligt de realisatie tussen de 125 en 140.

De verwachting is dat zowel volledige als parttime uitstroom in de loop van dit jaar achter zal blijven op de doelstelling. De werkgelegenheid in sectoren waar de klassieke bijstandspopulatie van oudsher werk vond, is afgenomen. De werkgelegenheid in sectoren waar de nieuwe (corona-) bijstandspopulatie werkzaam was, is eveneens afgenomen. De mismatch tussen de bijstandsgerechtigde werkzoekenden en de huidige vacatures op de arbeidsmarkt is toegenomen. Ook werden gedurende deze periode veel trajecten tijdelijk gestopt, waardoor de ontwikkeling en de re-integratie van werkzoekenden stil hebben gelegen.

Hierdoor is langdurigere inzet van instrumenten om uitstroom te realiseren noodzakelijk. We verwachten dit in Q3 2020 weer op te kunnen pakken, maar dit zal pas in een later stadium tot mogelijke uitstroom leiden gelet op de arbeidsmarktvoorspellingen, de mismatch en de mogelijke stijging van de werkloosheid. Vanuit het regionale arbeidsmarktbeleid en economisch beleid worden daarom initiatieven ontwikkeld zoals werkleertrajecten om de inwoner duurzaam te begeleiden naar werk. Lokaal wordt breder gekeken naar langdurigere, praktijkgerichte scholings- en re-integratietrajecten om op termijn de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit vraagt een investering in tijd om de ambitie te behalen.



Totaal aantal in de bijstand. Bijstand, Werk en Participatie
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

Het doel van het totaal aantal inwoners in de bijstand is een bestandsdaling van 70. Deze daling is nodig om het begrote negatieve saldo van € 1,125 miljoen te realiseren. Echter de omvang van het totaal aantal bijstandsuitkeringen is in Q2 2020 verder gestegen tot 2.139, een stijging van 83. Dit verklaart de hierboven weergegeven (verwachte) overschrijding van het gebudgetteerde saldo.

De behaalde daling over 2019 en het 1^e kwartaal van 2020 is daarmee teniet gedaan. Afhankelijk van de duur van de huidige coronacrisis zal de omvang van het aantal uitkeringen verder toenemen, waardoor voor 2020 de ambitie van de daling van het bestand niet haalbaar is.



Het aantal aanvragen voor bijstandsuitkeringen is ook in Q2 2020 in korte tijd sterk toegenomen. We zien in vergelijking met dezelfde periode in 2019 een verdubbeling van het aantal aanvragen. Dit komt doordat veel inwoners, sinds de coronamaatregelen zijn ingevoerd, hun (flex-)baan hebben verloren en na de (kortdurende) WW-periode aangewezen zijn op de bijstand. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich verder voortzet in Q3 2020. Ieder kwartaal raakt weer een nieuwe groep inwoners werkloos, omdat hun aflopende (jaar-)contracten niet verlengd worden en de werkgelegenheid daalt met o.a. gedwongen ontslagen als gevolg. Er zijn reeds voorbereidingen getroffen om deze toestroom op te kunnen vangen. Daarnaast worden momenteel (vanuit het regionaal arbeidsmarktbeleid) initiatieven ontwikkeld om inwoners die WW ontvangen, nog eerder (voordat ze bijstandsbehoefte raken) te ondersteunen, zodat ze in de nabije toekomst minder snel aangewezen raken op de bijstand. Dit geldt ook voor zogenaamde werk-naar-werk trajecten en korte (om)scholingstrajecten om inkomsten uit werk te behouden.

Als redenen voor de verdere toename verwachten we dat vanaf oktober 2020 zelfstandigen (die van juli tot en met september 2020 nog gebruik kunnen maken van TOZO (ondernemersbijstand) hun bedrijf zullen uitschrijven en een beroep doen op bijstand. Daarnaast ligt het aantal inwoners met een aflopende WW-uitkering 13% hoger t.o.v. dezelfde periode in 2019 en raamt het UWV voor de komende perioden een stijging in de werkloosheid. In het meest positieve scenario gaat het UWV uit van een stijging van 2,5% eind 2020. Daarnaast laten de cijfers zien dat de arbeidsmarkt in de regio Hilversum al zeer krap is en dat het aantal vacatures afneemt.

We verwachten derhalve een forse toename door een stijging in het aantal inwoners dat een beroep op bijstand moet doen en een daling in de arbeidsparticipatie.

Toelichting en prognose 2. WMO

Tijdigheid WMO

[Terug naar KPI](#)

[Terug naar dashboard](#)

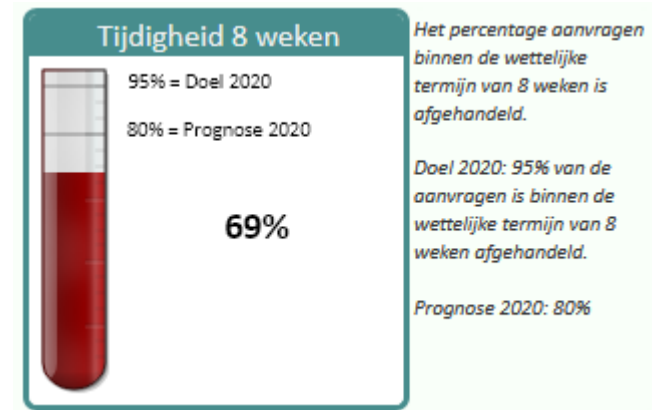
Toelichting en prognose

In het eerste halfjaar 2020 is gemiddeld 69% van de aanvragen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 8 weken. In januari 2020 was er een werkvoorraad van 800 aanvragen. Op 30 juni bestaat de werkvoorraad uit 400 aanvragen. Een acceptabele werkvoorraad is 650 aanvragen.

De maatregelen die in het eerste kwartaal zijn genomen om de werkvoorraad en de afhandeltermijnen verder terug te brengen, hebben effect. Mede hierdoor zien we dat het afhandelingspercentage van gemiddeld 60% in het 1e kwartaal is opgelopen naar gemiddeld 76% in het 2e kwartaal. Binnen het 2e kwartaal is een duidelijk stijgende lijn zichtbaar van het aantal afgehandelde aanvragen binnen 8 weken; 69% in april, 77% in mei en 87% in juni.

Vanwege de coronacrisis wordt een groot deel van de aanvragen telefonisch afgehandeld, wat een positief effect heeft op de verwerkingssnelheid. Het aantal nieuwe aanvragen in Q2 is met 20% gedaald t.o.v. Q1 (vóór de coronacrisis). We zijn in Q2 gestart met het vooruit afhandelen van aflopende indicaties. Deze (her)indicaties worden 2 maanden voor de einddatum in behandeling genomen. Zo krijgen we meer sturing en grip op de werkvoorraad en kunnen deze (her)indicaties binnen de wettelijke termijn van 8 weken worden afgehandeld.

Verwacht wordt dat in het 2e halfjaar 2020 een “inhaalvraag” kan ontstaan, zodra de landelijke coronamaatregelen verder versoepeld worden. Daar staat tegenover dat bij een 2e golf corona inwoners mogelijk geen aanvragen gaan doen. Gezien al deze effecten kunnen we nu nog geen eindejaarsprognose geven. Verwacht wordt, bij een vergelijkbare werkvoorraad als Q2, dat een afhandelingspercentage van minimaal 80% per kwartaal in de 2e helft van 2020 haalbaar is.



Begroting vs Realisatie WMO
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

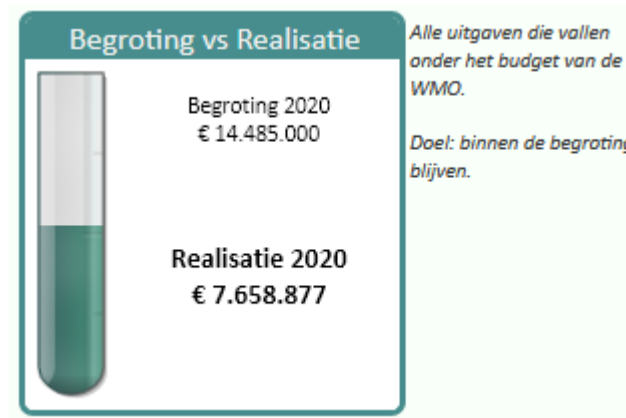
Toelichting en prognose

Tot 1 juli 2020 is er voor € 7,7 miljoen aan facturen betaald aan zorgaanbieders ten aanzien van WMO. De prognose wordt opgesteld op basis van facturatie én beschikkingen, gebruikspercentages en onderhandenwerkposities. Echter, als gevolg van de coronacrisis zijn de actuele gegevens beperkt bruikbaar.

We onderscheiden drie corona-effecten:

- Het Rijk heeft in overleg met de VNG bepaald dat de gemeenten de omzet 2019 (+ contractuele indexatie) moeten garanderen voor de zorgaanbieders. Door deze maatregel zullen de zorgkosten voor gemeenten niet (veel) hoger/lager uitvallen dan zonder coronacrisis. De gemeenten worden voor de kosten van de “omzetgarantie” niet gecompenseerd. De kosten voor gemeenten bestaan in 2020 dus uit kosten voor geleverde en uit kosten voor niet-geleverde zorg. De Regio Gooi en Vechtstreek inventariseert en berekent het omzetverlies, waarna de gemeenten in het 2e halfjaar 2020 de zorgaanbieders betalen.
- Een aantal aanbieders heeft meerkosten gemaakt als gevolg van de coronacrisis, omdat de geleverde zorg door coronamaatregelen duurder uitvalt. Voor deze kosten worden de gemeenten gecompenseerd vanuit het Rijk: de Regio Gooi en Vechtstreek inventariseert bij de zorgaanbieders de meerkosten, betaalt deze, en dekt de kosten uit de vanuit de centrumgemeente Hilversum doorgesluisde centrummiddelen, die Hilversum ontvangt vanuit het Rijk.
- De verwachting is dat in het 2e halfjaar 2020 een “inhaalvraag” kan ontstaan, zodra de landelijke coronamaatregelen verder versoepeld worden. Hierdoor kan het zijn dat gemeenten geconfronteerd worden met extra kosten die ze niet gehad zouden hebben als de coronacrisis er niet zou zijn geweest. Ook hiervoor worden de gemeenten door het Rijk gecompenseerd. Dit zal verwerkt worden in de septembercirculaire.

Tot op heden was de beste inschatting voor de kosten van Wmo de uitkomsten van de jaarrekening 2019 aangevuld met een prijsindexatie. Echter nieuwe informatie laat zien dat de kosten sterker stijgen dan tot nu toe voorzien. De huidige verwachte financiële afwijking voor 2020 bedraagt een nadeel van € 5,5 miljoen. Hiervan is € 2,5 miljoen om de begroting 2020 ten opzichte van 2019 te indexeren en € 3 miljoen een additioneel nadeel. Over de financiële afwijking van € 5,5 miljoen ontvangt u een raadsinformatiebrief.



Verdeling van meldingen WMO
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

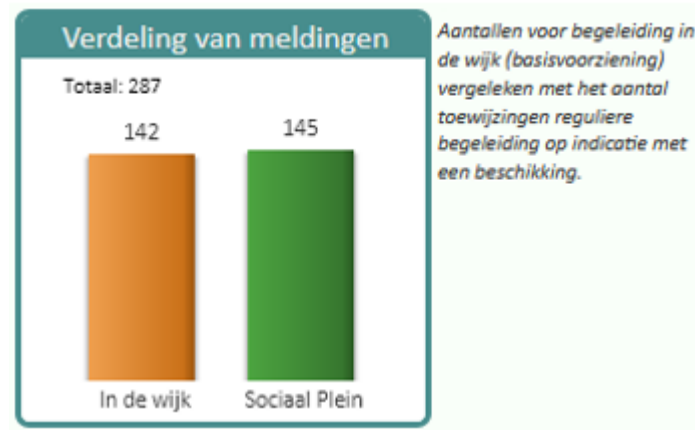
In het eerste half jaar hebben zich 142 inwoners gemeld voor begeleiding in de wijk. De wijken zijn uitgebreid per 8 juni met de wijken Noordoost en Zuidoost. Bij begeleiding in de wijk gaat het om reguliere begeleiding die geen specifieke (aanvullende) deskundigheid vereist. De meldingen komen bij Versa of MEE, via het Sociaal Plein, de huisarts en andere onderdelen van Versa Welzijn, en betreffen de maanden januari t/m juni.

Het aantal toewijzingen op indicatie (145) betreft eveneens de wijken Oost, Zuidwest, Noordoost en Zuidoost. Dit zijn de meldingen die hebben geleid tot een toewijzing (beschikking) voor reguliere begeleiding.

Verdeling financiën WMO
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

De groene kolom laat zien wat de totale uitgaven waren voor reguliere én specialistische begeleiding in Q1 en Q2. Het is op dit moment nog niet mogelijk daar alleen de uitgaven voor het product "reguliere begeleiding met beschikking" te vermelden. In de kolom daarnaast wordt het bedrag weergegeven van de uitgaven voor alleen het product "reguliere begeleiding in de wijk" (dus zonder beschikking). Ook dit bedrag is voorlopig. In de loop van dit jaar ontstaat een beter beeld als een trend waarneembaar is. De verwachting is dat begeleiding in de wijk toeneemt.



De twee kolommen in het plaatje “verdeling van financiën” kunnen niet gekoppeld worden aan de aantallen meldingen (142 respectievelijk 145) van het linker plaatje “verdeling van meldingen”. Dit komt omdat in de financiële administratie betalingen voor in 2019 gestarte zorg en in 2020 gestarte zorg onder één post zijn opgenomen, terwijl de aantallen meldingen uitsluitend op 2020 betrekking hebben.

Voor de inrichting van “begeleiding in de wijk” is in 2020 en in 2021 een budget beschikbaar van € 350.000. De verwachting is dat dit toereikend zal zijn voor de inrichting en uitbreiding van de begeleiding in de wijk.

Toelichting en prognose 3. Schulden

Tijdigheid 8 weken
Schulden

[Terug naar KPI](#)

[Terug naar dashboard](#)

Toelichting en prognose

Met 97% van de aanvragen binnen de termijn lopen we ruim op koers met deze doelstelling. De termijn wordt gemeten vanaf de datum van de melding tot aan de afronding van het intakegesprek. Sinds begin 2020 voeren wij de intakes zelf uit.

Begroting vs Realisatie Schulden

[Terug naar KPI](#)

[Terug naar dashboard](#)

Toelichting en prognose

De realisatie loopt enigszins achter op de begroting. Landelijk zien we een lager aantal meldingen bij schuldhelpverlening sinds de coronacrisis is uitgebroken. Verondersteld wordt dat er vertraging optreedt, en dat het aantal meldingen in de nabije toekomst sterk gaat stijgen. Dit jaar zullen we naar verwachting binnen de begroting uitkomen. Waarschijnlijk gaat 2021 en 2022 het beroep op schuldhelpverlening stijgen doordat veel mensen hun baan of onderneming kwijt zijn geraakt in de coronacrisis.



Pro-actieve benadering Schulden
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

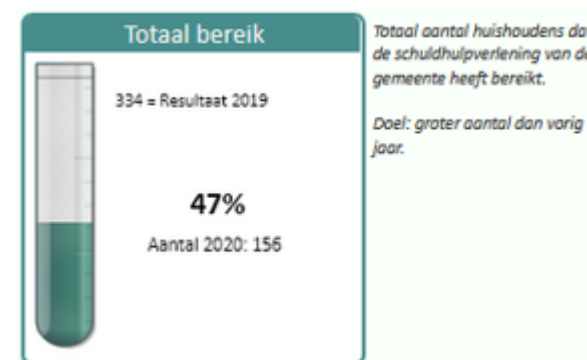
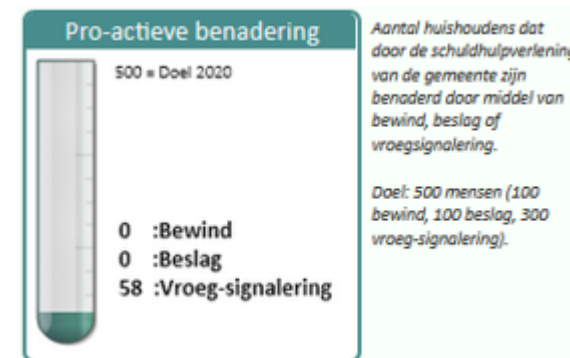
Toelichting en prognose

Deze KPI drukt uit hoeveel huishoudens wij proactief benaderen via vroeg-signalering, bewindvoerders en beslag op uitkering. In het project vroeg-signalering worden wel inwoners bereikt, maar minder dan vooraf ingeschat. Dit komt door een combinatie van factoren, die alle met corona te maken hebben. Huisbezoeken konden bijvoorbeeld niet worden afgelegd. We benaderen inwoners via andere kanalen. Corporaties gaan coulanter om met huurschulden. Wij zijn in gesprek met betrokken partijen, zoals corporaties en bewindvoerders, om de proactieve benadering uit te breiden. We streven er naar dat het aantal huishoudens dat wij vroegtijdig bereiken in de tweede helft van dit jaar toeneemt.

Totaal bereik Schulden
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

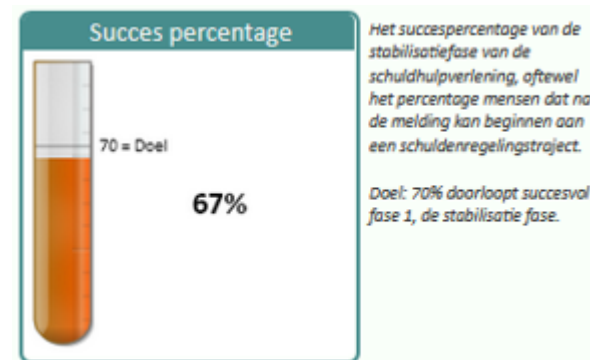
Het totale bereik ligt op koers, ondanks het achterblijven van het aantal vroeg-signaleringen. We verwachten dat er op korte termijn meer beroep op schuldhulpverlening gedaan zal gaan worden in verband met de coronacrisis.



Succes percentage Schulden
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

Met het succespercentage van de stabilisatiefase meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Omdat de stabilisatie sinds 2020 door de gemeente zelf wordt uitgevoerd, en deze rond de vier maanden in beslag neemt, hadden we in het eerste kwartaal nog geen inwoners die hier al doorheen waren. In Q2 zijn de eerste twaalf inwoners door de stabilisatiefase gekomen, waarvan acht succesvol. Dat is een succespercentage van 67%. Dit komt zo goed als overeen met onze ambitie van 70%. Het gemiddelde in Nederland is 60%, dus onze score is hoog in vergelijking met andere gemeentes. Dit heeft overigens wel te maken met het beleid dat gevoerd wordt. Sommige gemeentes hanteren een 'strengere' aanpak waarbij een inwoner direct uitvalt als die onvoldoende meewerkt. In Hilversum gaan wij iets verder in het motiveren van de klant en laten we hem niet zomaar aan zijn lot over als de motivatie (tijdelijk) wat minder is. Uiteindelijk is schuldhelpverlening vrijwillig en kunnen we inwoners niet dwingen mee te werken. In enkele gevallen lukt het echt niet om verder te komen met de klant en dan wordt ofwel door de klant ofwel door de schuldhelpverlener besloten om het traject voortijdig te beëindigen. Deze gevallen worden geregistreerd als niet-succesvolle afsluiting van de stabilisatiefase.



Toelichting en prognose 4. Minima

Tijdigheid 8 weken Minima

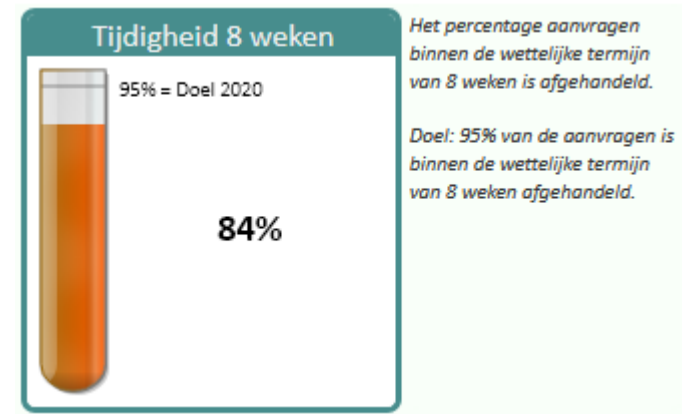
[Terug naar KPI](#)

[Terug naar dashboard](#)

Toelichting en prognose

Ten opzichte van Q1 hebben we een verbetering bereikt in de afhandeltijd. In het eerste kwartaal was 79% van alle aanvragen binnen acht weken afgehandeld. In het tweede kwartaal is dit gestegen naar gemiddeld 89% (april 90%, mei 85%, juni 90%). Gemiddeld komen we daardoor voor het eerste half jaar uit op de 84% die in het dashboard is weergegeven.

De stijging van het aantal aanvragen in Q1 is weer afgevlakt. Dit is een beweging die wij jaarlijks zien, en is dus conform verwachting. Dit heeft ervoor gezorgd dat we nu weer meer aanvragen binnen de termijn kunnen afhandelen. Mogelijk speelt ook de coronacrisis deels mee in de vermindering van het aantal aanvragen. We verwachten dat onze doelgroep in de loop van dit jaar in omvang zal toenemen door de coronacrisis en daarmee ook het aantal aanvragen.



Begroting vs Realisatie
Minima
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

De realisatie is conform verwachting. De relatief lage lasten worden veroorzaakt doordat veel minimaregelingen in Q3 en Q4 voor een periode van een jaar worden toegekend. Door de coronacrisis verwachten we dat er in het tweede half jaar nog meer beroep op de minimaregelingen gedaan zal worden. Over de omvang van die effecten kunnen we nog geen inschatting doen. Mogelijk leidt dit tot een overschrijding van het begrote budget.

Bereik werkende armen
Minima
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

In het eerste half jaar hebben 210 van de 1.800 werkende armen (huishoudens) een minima-aanvraag ingediend (12%). De doelgroep met een inkomen tussen de 110% en 130% van het sociaal minimum is pas sinds dit jaar onderdeel van ons minimabeleid. Het bereik groeit, en het is de verwachting dat het de komende maanden nog verder zal stijgen. De coronacrisis zal hier naar alle waarschijnlijkheid ook aan bijdragen, omdat een grote groep werkenden te maken krijgt met een daling van het inkomen.



Bereik totale doelgroep
Minima
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

In het eerste half jaar hebben 1.878 van de 5.700 minimahuishoudens een minima-aanvraag ingediend (33%). Omdat veel minimaregelingen voor een periode van een jaar worden toegekend, vinden de meeste aanvragen plaats in Q3 en Q4. Wij verwachten daarom in Q3 en Q4 een hoger bereik. De coronacrisis zal hier zoals gezegd waarschijnlijk ook aan bijdragen.

Maatwerk kosten Minima
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

Inwoners die geen recht hebben op een minimaregeling volgens het reguliere minimabeleid, kunnen in noodzakelijke situaties bijzondere bijstand krijgen (op basis van maatwerk). In verband met de coronacrisis is in het eerste half jaar meer beroep gedaan op de bijzondere bijstand, wat in het eerste halfjaar heeft geleid tot een realisatie van ongeveer € 250.000 (rekening houdend met boekingen die in juli worden geboekt met als periode juni) ten opzichte van een budget van € 384.000. Wij kunnen op dit moment nog niet goed inschatten wat de effecten van de coronacrisis op jaarbasis zijn op de uitgaven bijzondere bijstand (op basis van maatwerk), maar de voorzichtige verwachting is dat Q3 en Q4 een verdere stijging van de lasten zullen laten zien. Waarschijnlijk leidt dat voor bijzondere bijstand tot een overschrijding van het budget.



Toelichting en prognose 5. Jeugd

Tijdigheid 8 weken Jeugd

[Terug naar KPI](#)

[Terug naar dashboard](#)

Toelichting en prognose

In Q2 is, net als in Q1 de doorlooptijd 86%. Er is ingegrepen in het administratieve proces waardoor de verwachting is dat in Q3 de doorlooptijd beter zal zijn.

Begroting vs Realisatie Jeugd

[Terug naar KPI](#)

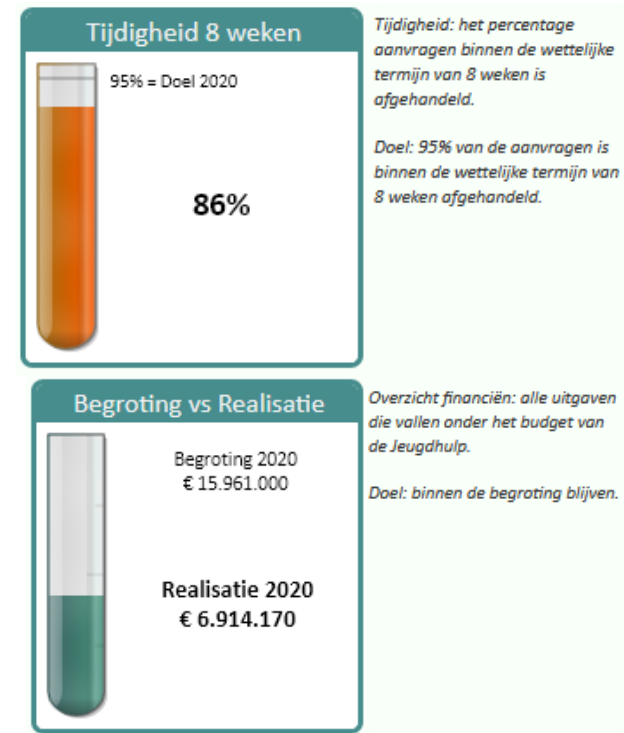
[Terug naar dashboard](#)

Toelichting en prognose

Tot 1 juli 2020 is er voor € 6,9 miljoen aan facturen betaald aan zorgaanbieders ten aanzien van Jeugd. De prognose wordt opgesteld op basis van facturatie én beschikkingen, gebruikspercentages en onderhandenwerkposities. Echter, als gevolg van de coronacrisis zijn de actuele gegevens beperkt bruikbaar.

We onderscheiden drie corona-effecten:

- Het Rijk heeft in overleg met de VNG bepaald dat de gemeenten de omzet 2019 (+ contractuele indexatie) moeten garanderen voor de zorgaanbieders. Door deze maatregel zullen de zorgkosten voor gemeenten niet (veel) hoger/lager uitvallen dan zonder coronacrisis. De gemeenten worden voor de kosten van de “omzetgarantie” niet gecompenseerd. De kosten voor gemeenten bestaan in 2020 dus uit kosten voor geleverde en uit kosten voor niet-geleverde zorg. De Regio Gooi en Vechtstreek inventariseert en berekent het omzetverlies, waarna de gemeenten in het 2e halfjaar 2020 de zorgaanbieders betalen.



- Een aantal aanbieders heeft meerkosten gemaakt als gevolg van de coronacrisis, omdat de geleverde zorg door coronamaatregelen duurder uitvalt. Voor deze kosten worden de gemeenten gecompenseerd vanuit het Rijk: de Regio Gooi en Vechtstreek inventariseert bij de zorgaanbieders de meerkosten, betaalt deze, en dekt de kosten uit de vanuit de centrumgemeente Hilversum doorgesluisde centrummiddelen, die Hilversum ontvangt vanuit het Rijk.
- De verwachting is dat in het 2e halfjaar 2020 een “inhaalvraag” kan ontstaan, zodra de landelijke coronamaatregelen verder versoepeld worden. Hierdoor kan het zijn dat gemeenten geconfronteerd worden met extra kosten die ze niet gehad zouden hebben als de coronacrisis er niet zou zijn geweest. Ook hiervoor worden de gemeenten door het Rijk gecompenseerd. Dit zal verwerkt worden in de septembercirculaire.

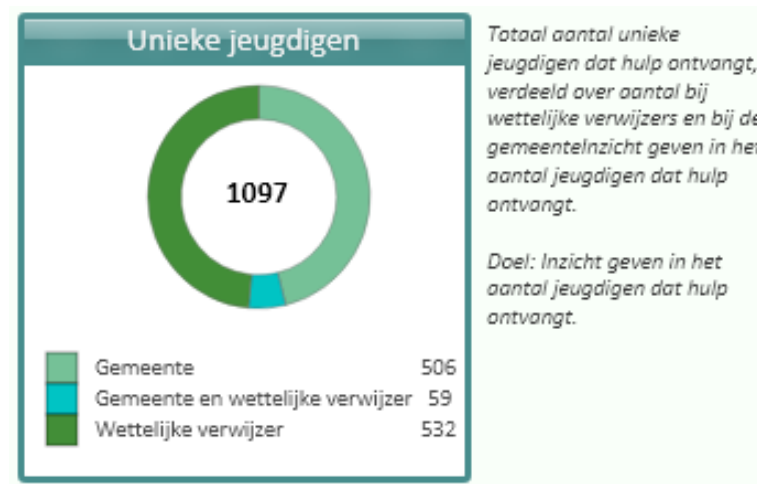
Tot op heden was de beste inschatting voor de kosten van Jeugd de uitkomsten van de jaarrekening 2019 aangevuld met een prijsindexactie. Echter nieuwe informatie laat zien dat de kosten sterker stijgen dan tot nu toe voorzien. De huidige verwachte financiële afwijking voor 2020 bedraagt een nadeel van € 3,4 miljoen. Hiervan is € 2,5 miljoen om de begroting 2020 ten opzichte van 2019 te indexeren en € 0,9 miljoen een additioneel nadeel. Over de financiële afwijking van € 3,4 miljoen ontvangt u een raadsinformatiebrief.

Unieke jeugdigen Jeugd
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

De stijging van de unieke jeugdigen wordt verklaard doordat in Q1 de unieke jeugdigen geteld zijn van 1 januari tot 1 april (3 maanden) en in Q2 van 1 januari tot 1 juli (6 maanden). Doordat behandelingen starten en aflopen binnen en buiten de kwartalen zijn de aantallen niet logisch te verdelen over de kwartalen. Daarnaast zijn als gevolg van de coronacrisis meer dan normaal aantallen met terugwerkende kracht in Q1 aangepast. Dit vanwege administratieve achterstanden die eind Q1 zijn ontstaan bij o.a. verwijzers en aanbieders als gevolg van de coronacrisis.

Bovenstaande maakt een analyse van de aantallen ten opzichte van de zorgvraag in Q1 en Q2 slechts beperkt mogelijk. De aantallen unieke jeugdigen geven geen aanleiding om



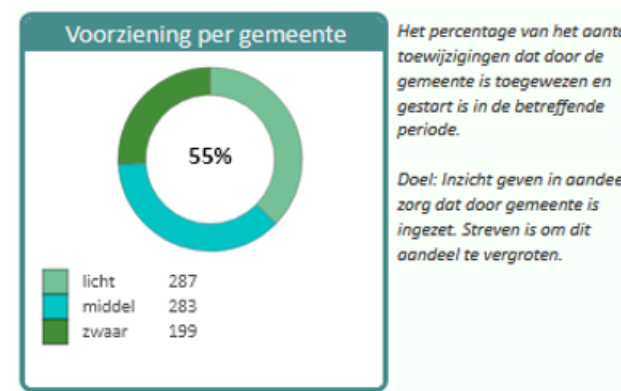
andere financiële conclusies te trekken dan zijn verwoord bij de KPI 'Begroting versus Realisatie Jeugd'.

Voorziening per gemeente Jeugd
Terug naar KPI
Terug naar dashboard

Toelichting en prognose

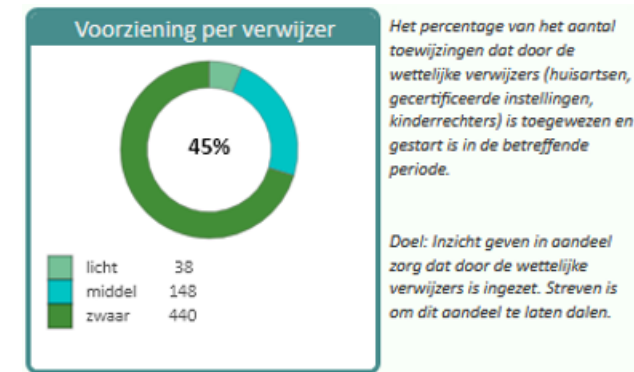
Het aantal ingezette voorzieningen door wettelijke verwijzers is toegenomen en de ingezette voorzieningen door de gemeente is afgenomen. Dit lijkt een gevolg van de coronacrisis. Er is meer hulp ingezet door de wettelijke verwijzers. Het was voor ouders wellicht eenvoudiger om contact te zoeken met de huisarts in deze tijden dan met het Sociaal Plein. Bij het Sociaal Plein was fysiek contact immers beperkt mogelijk en verliep het contact voornamelijk per telefoon en email.

Voorziening per verwijzer Jeugd
Terug naar KPI
Terug naar dashboard



Toelichting en prognose

Het aantal ingezette voorzieningen door wettelijke verwijzers is toegenomen en de ingezette voorzieningen door de gemeente is afgenomen. Dit lijkt een gevolg van de coronacrisis. Er is meer hulp ingezet door de wettelijke verwijzers. Het was voor ouders wellicht eenvoudiger om contact te zoeken met de huisarts in deze tijden dan met het Sociaal Plein. Bij het Sociaal Plein was fysiek contact immers beperkt mogelijk en verliep het contact voornamelijk per telefoon en email.



Beweging specialistische
naar lichtere zorg Jeugd

[Terug naar KPI](#)

[Terug naar dashboard](#)

Toelichting en prognose

We zien een relatieve stijging van zwaardere zorg ten opzichte van lichtere zorg. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er in Q2 meer zorg door de wettelijke verwijzers is ingezet en minder door de gemeente. Deze beweging onderstreept nogmaals het belang van de inzet van een 'praktijk ondersteuner huisartsen (POH)'.

