

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2020-073

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 30 juni 2020
Zaaknummer Z/20/363281/968693
Onderwerp Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q1 2020
Portefeuillehouder Hans Winters

Contactpersoon Jeroen ten Holder
E-mail j.tenholder@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595118

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

Wij informeren u middels deze kwartaalrapportage over de zorgkosten in het sociaal domein in 2020. We rapporteren in deze rapportage tot en met het 1e kwartaal van 2020 en geven inzicht in de ontwikkeling van de uitgaven voor Jeugdzorg, WMO Begeleiding (WMO BG) en WMO Hulp bij Huishouden (WMO HbH), cliënten en voorzieningen.

Context

- ☐ Anders, namelijk ontwikkeling zorgkosten

Vervolgproces

De maatregelen ter bestrijding van de corona-pandemie hebben grote invloed op het sociaal domein. De pandemie heeft maatschappelijke impact. We verwachten dat mogelijk ook de zorgvraag van onze inwoners zich op een andere manier ontwikkelt (vermijdzorg, uitgestelde zorg, na-ijleffecten etc.). Deze onzekere factor vermindert de voorspelbaarheid van ontwikkeling van de zorgkosten. Vanuit scenario denken hebben we maatschappelijke en financiële effecten voor het sociaal domein benoemd. Die effecten zijn verwerkt in de Kaderbrief 2020-2024. In deze rapportage treft u de prognoses op basis van de kostenontwikkelingen uit het verleden met een projectie voor het jaar 2020. Hierbij zijn de corona-effecten in de calculaties buiten beschouwing gehouden. In het 3^e kwartaal rapporteren we opnieuw van de zorgkosten in 2020.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,



Daniëlle Jansen
Wvd. secretaris



Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen

1. 968701 - Voortgangsrapportage SD Q1 2020

Kwartaalrapportage Sociaal Domein (1^e kwartaal 2020)

30 juni 2020

I. Inleiding

In dit rapport geven we inzicht in de geprognosticeerde uitgaven 2020 voor Jeugdzorg, Wmo Begeleiding (Wmo BG) en Wmo Hulp bij Huishouden (Wmo HbH), cliënten en voorzieningen.

Vanaf 17 maart 2020 heeft de regering maatregelen ingesteld ter bestrijding van de corona-pandemie. Deze maatregelen hebben grote invloed op onze maatschappij. De economische en maatschappelijke impact is groot. Vanuit scenario denken hebben we maatschappelijke en financiële effecten voor het sociaal domein benoemd. De effecten op beleidsontwikkelingen, risico's en kansen binnen het sociaal domein zijn verwerkt in de Kaderbrief 2020-2024. De werkelijke effecten van de coronamaatregelen zijn onzeker en daarmee vermindert de voorspelbaarheid van ontwikkeling van de zorgkosten in 2020. De corona-effecten zullen naar verwachting zichtbaar worden in het tweede kwartaal en verder. Voor het eerste kwartaal zijn de corona-effecten in de prognosecalculaties daarom buiten beschouwing gehouden.

We borduren voort bij de opzet van deze rapportage met de doorontwikkeling van de wijze waarop wij rapporteren over het sociaal domein. In deze kwartaalrapportage ontsluiten we de cijfers op dezelfde wijze zoals we dit over het 4^e kwartaal 2019 hebben gedaan, waarmee we de trends en het verloop van de cijfers nader kunnen duiden en verklaren.

Er is een afwijking van € 527.000 van de geprognosticeerde uitgaven ten opzichte van de cijfers zoals deze na de 1^e voorgangsrapportage zijn bijgesteld in de begroting. Dit is een afwijking van 2,2%. De afwijking doet zich vooral voor bij de huishoudelijke hulp. We onderzoeken op welke wijze we kunnen sturen op kostenbeheersing van hulp bij het huishouden door bijvoorbeeld inzet op sturen op indicaties (aantal uren) en lokaal maatwerk in de aanbesteding van zorgproducten.

De uitgaven 2020 zijn ingeschat gebruikmakend van de tot medio mei 2020 ontvangen declaraties. Daarnaast gebruiken we ontwikkelingen op basis van historische cijfers en de ontwikkeling van de maatwerkvoorzieningen zoals we deze hebben verstrekt en denken te gaan verstrekken. Deze mix aan gegevens gebruiken wij om te komen tot een inschatting van de geprognosticeerde uitgaven over 2020.

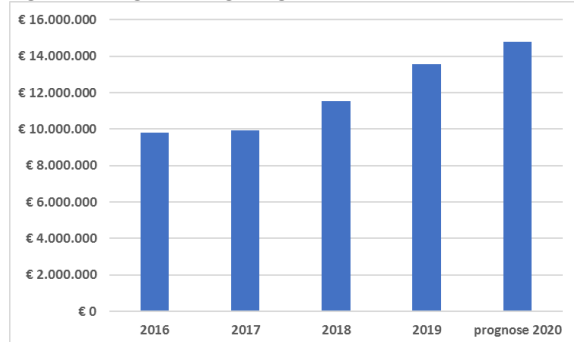
II. Uitgaven

Tabel 1 Uitgaven (realisatie en prognose) Jeugdzorg en Wmo (x 1.000 euro)

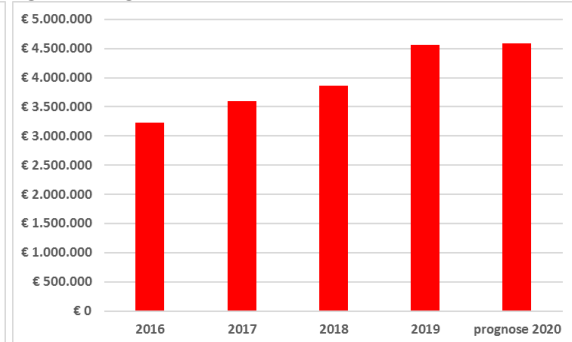
Taak	2016	2017	2018	2019	Prognose 2020	Vershil prognose 2020 versus 1 ^e VGR
Jeugdzorg	€ 9.786	€ 9.909	€ 11.542	€ 13.546	€ 14.804	- € 0
Wmo BG	€ 3.234	€ 3.604	€ 3.867	€ 4.564	€ 4.589	€ 100
Wmo HbH	€ 3.330	€ 3.441	€ 3.901	€ 4.679	€ 5.192	- € 627
Totaal	€ 16.350	€ 16.954	€ 19.310	€ 22.789	€ 24.585	- € 527

In onderstaande figuren zijn bovenstaande getallen schematisch weergegeven.

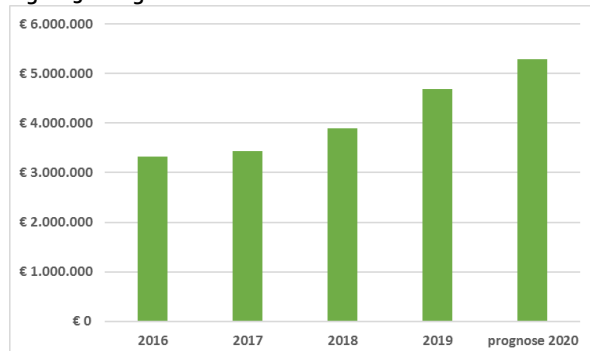
Figuur 1 Uitgaven Jeugdzorg



Figuur 2 Uitgaven Wmo BG



Figuur 3 Uitgaven Wmo HbH



Uit bovenstaande figuren is zichtbaar dat de geprognosticeerde uitgaven in 2020 ten opzichte van 2019 verder zijn gestegen. De verklaringen die hierbij horen zijn in een eerder stadium door de taskforce Sociaal Domein gegeven over de periode 2017 en 2018¹ en de kwartaalrapportage sociaal domein over het 4^e kwartaal. Deze verklaringen zijn nog steeds actueel en voor een belangrijk deel de verklaring voor de stijging in 2020.

Voor de Wmo zijn dat de volgende:

- De effecten van het invoeren van het abonnementstarief zijn merkbaar. Er is druk op gebruik in verband met een vaste eigen bijdrage voor ondersteuning in het kader van Wmo.
- Onze samenleving vergrijsst. We zien dat meer inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen en er minder opnames zijn in verzorgingshuizen. Ook dit veroorzaakt een groter beroep op ondersteuning in het kader van Wmo.
- Ook zien we dat binnen de GGZ de beweging wordt ingezet om mensen zoveel mogelijk in een eigen thuissituatie te laten wonen. Hierbij zoeken we naar alternatieven voor vraagstukken op het gebied van wonen, werk, inkomen, dagbesteding, sociale contacten, vrije tijd en zorg. Hoe meer mensen in een thuisomgeving en niet in instelling wonen, hoe groter een beroep wordt gedaan op specialistische begeleiding. Dit is een mogelijke verklaring voor de stijging.
- Medio 2020 zijn de Wmo maatwerkvoorzieningen voor Wmo BG en Wmo HbH opnieuw ingekocht. Deze inkoop heeft geresulteerd in andere tarieven, waardoor de uitgaven in 2020 in totaliteit toenemen, ondanks een daling in tarieven voor Wmo BG.

Voor de Jeugdzorg zijn dat de volgende:

- Afnemende tolerantie voor afwijkend gedrag of ontwikkeling. Als een jeugdige opvalt qua gedrag of ontwikkeling zoeken ouders sneller dan voorheen naar mogelijke verklaringen. In combinatie met 'verbeterde' diagnostiek leidt dat dikwijls tot eerdere diagnoses waarmee vervolgens een beroep wordt gedaan op de jeugdhulp;
- Prestatiemaatschappij: zowel ouders als scholen vinden het steeds belangrijker om hun kinderen zo goed mogelijk te laten presteren. Daarbij wordt een zekere maakbaarheid verondersteld.

¹ Vergelijking en verklaring kosten Wmo Hbh, BG en Jeugdzorg 2017-2018 (Z/19/345901)

Scholen worden hier ook deels op afgerekend en ouders willen hun kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een succesvol zelfstandig leven in de maatschappij. Als prestaties tegenvallen of onder de verwachtingen zijn, wordt snel(ler) gezocht naar hulp en ondersteuning die ertoe moeten leiden dat de prestaties verbeteren;

- Ouders worden steeds mondiger en nemen in combinatie met de hierboven beschreven punten minder snel genoegen met een advies om geen hulp in te zetten of minder hulp dan gevraagd/verwacht. Daarbij weten ouders steeds beter hun weg naar de jeugdhulp te vinden: via de lokale (wijk)teams, maar als dat niet tot het door de ouders gewenste advies leidt, weten zij ook de weg naar de huisarts als toegangspoort tot jeugdhulp.
- In 2020 hebben we de inzet van de pilot POH-JGGZ geëvalueerd. Door de functie van de POH-JGGZ is passende zorg en ondersteuning sneller en makkelijker bereikbaar. Dit wordt verklaard door de positie bij de huisarts, de contacten met het netwerk en de flexibiliteit die de POH heeft in het invullen van de ondersteuning aan jeugdigen en ouders. We zien hierdoor een reductie van ongeveer 50% op de doorverwijzing naar duurdere vormen van jeugdhulp. Op basis van de kosten-baten analyse wordt duidelijk dat hulpverlening met tussenkomst van een POH ook kosten bespaart. De pilot laat zien dat dit kan doordat de POH die zelf lichte vormen van behandeling kan bieden een positieve invloed heeft op de reductie van verwijzingen naar JGGZ. De zorgketen sluit onvoldoende aan bij de behoeften van een veelheid aan kinderen en hun ouders. Ketensamenwerking wordt gestimuleerd door inzet POH, maar kan beter. Wij blijven inzetten op deze vorm van ondersteuning bij de huisartsen.

We zien dat de vraag naar jeugdhulp blijft stijgen en dat daarnaast de vergrijzing de kosten voor de Wmo verder omhoog stuwt. De volgende stap in het datagedreven werken is dat we inzetten op het zichtbaar maken van trends en ontwikkelingen specifiek voor Zevenaar en welke maatregelen ingezet kunnen worden voor beheersing hiervan. Denk hierbij aan activiteiten ter voorkoming van eenzaamheid onder ouderen, inzet op ondersteuning bij (complexe) echtscheidingen en de aanpak ter voorkoming van escalatie bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

III. Verdere uitwerking uitgaven en conclusies.

In de bijlage is een nadere uitwerking gegeven van de ontwikkeling over de uitgaven over 2020 in relatie tot 2019.

Kwartaalrapportage versus 1^e voortgangsrapportage

In de 1^e voortgangsrapportage is de bezuinigingstaakstelling zoals deze in de meerjarenbegroting 2020-2023 is vastgesteld door de raad verwerkt. In deze kwartaalrapportage is ervan uitgegaan dat deze bezuinigingen in 2020 worden gerealiseerd.

In de 1^e voortgangsrapportage zijn geen effecten van de groei van Wmo huishoudelijke hulp meegenomen. De groei van het aantal cliënten leiden tot een mogelijke stijging van de uitgaven met € 327.000. Naast de verwachte groei zijn ook de uitkomsten van de aangepaste tarieven die voortvloeien uit de nieuwe inkoop per 1 juli 2020 niet opgenomen in de 1^e voortgangsrapportage. Voor de Wmo HbH stijgen de uitgaven (bij gelijkblijvend volume) met € 300.000. De uitgaven voor de Wmo BG dalen daarentegen (bij gelijkblijvend volume) met € 100.000. De uitgaven van de jeugdzorg liggen in lijn met de 1^e voortgangsrapportage. In totaliteit zijn de geprognosticeerde uitgaven 2020 € 527.000 hoger dan de 1^e voortgangsrapportage.

Kwartaalrapportage versus Kaderbrief 2020-2024

Onder de autonome ontwikkelingen in de kaderbrief zijn op diverse uitgavenposten ook budgetstijgingen opgenomen vanwege loon- en prijsstijgingen. Deze loon- en prijsontwikkelingen worden gecompenseerd door de toename van de algemene uitkering (zie aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2020).

De aangepaste tarieven die voortvloeien uit de nieuwe inkoop per 1 juli 2020 worden in de 2^e voortgangsrapportage verwerkt voor 2020. Deze tariefstijgingen zijn in de kaderbrief 2021-2024 als autonome ontwikkelingen meegenomen en worden in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

Zoals in de inleiding aangegeven bevat deze kwartaalrapportage niet de uitwerking van risico's en kansen zoals in het scenario van de Kaderbrief 2020-2024 is gepresenteerd. Voor de verwachte corona-effecten verwijzen wij u naar programma 6 van de Kaderbrief.

Bijlage: Cijfers in beeld

Uitgaven Jeugdzorg, Wmo BG en Wmo HbH

Zoals zichtbaar in tabel 1, pagina 1, zijn de totale geprognosticeerde uitgaven over 2020 € 1.796.000 hoger dan in 2019. Hieronder wordt per zorgvorm een nadere uitwerking gegeven van de ontwikkeling van de uitgaven over 2020 in relatie tot 2019. Daarnaast is per zorgvorm de meest opvallende ontwikkeling nader uitgewerkt.

Uitgaven Jeugdzorg

De geprognosticeerde uitgaven Jeugdzorg stijgen met € 1.258.000 (9,3%) ten opzichte van 2019. In deze prognose zijn de bezuinigingen 2020 verwerkt voor een bedrag van € 801.000. Zonder deze bezuiniging verwachten we dat de geprognosticeerde uitgaven stijgen met € 2.059.000 (15,2%) In tabel 2 zijn de geprognosticeerde uitgaven over 2020 en werkelijke uitgaven 2019 nader uitgesplitst.

Tabel 2 Uitgaven Jeugdzorg (x 1.000 euro)

Taak	2019	Prognose 2020	Vershil	% verschil
Jeugdzorg Zorg in Natura (ZIN)	€ 12.915	€ 14.072	€ 1.157	9%
Jeugdzorg Persoonsgebonden budget (PGB)	€ 505	€ 586	€ 81	16%
Jeugdzorg overige uitgaven	€ 126	€ 146	€ 20	16%
Totaal	€ 13.546	€ 14.804	€ 1.258	9,3%

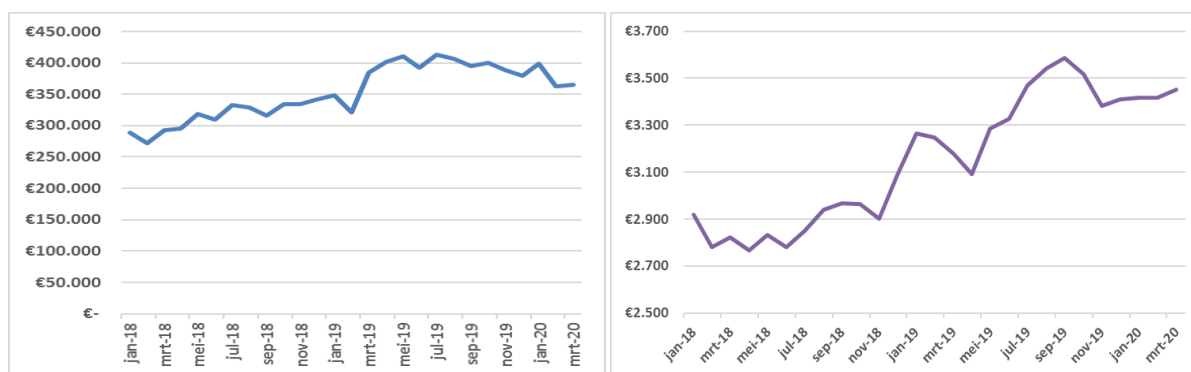
In bovenstaande tabel is zichtbaar dat er bij de Jeugdzorg ZIN sprake is van een significante stijging van de geprognosticeerde uitgaven, zowel absoluut als procentueel. In onderstaande tabel is de Jeugdzorg ZIN uitgesplitst in de bijbehorende productcategorieën. In deze tabel zijn de uitgaven weergegeven over heel 2019, daarnaast zijn de uitgaven weergegeven over de ontvangen en goedgekeurde declaraties per 29 mei tot en met maart 2020.

Let op: het betreft hierbij enkel de uitgaven zoals deze over de 1^e 3 maanden zijn gedaan. Deze uitgaven zijn niet zondermeer (lineair) te extrapoleren en te vergelijken met de prognose. Temeer bij de prognose gebruik is gemaakt van historische informatie, te verwachten ontwikkelingen en de bezuinigingen zoals deze in de cijfers zijn verwerkt. Voor de jeugdzorg betreft dit een bedrag van € 801.000 op de maatwerkvoorzieningen. Daarnaast zijn er afhankelijkheden in de ontvangen en goedgekeurde declaraties bij aanbieders. De uitgaven hoeven nog niet alle uitgaven te bevatten zoals we deze dienen te voldoen over het 1^e kwartaal 2020. Bijvoorbeeld omdat we nog niet alle declaraties hebben ontvangen en daarnaast declaraties (gedeeltelijk) hebben afgekeurd waarvoor mogelijk nog nieuwe declaraties ontvangen worden.

Tabel 3 Uitgaven Jeugdzorg ZIN (x 1.000 euro)

Taak	2019	Uitgaven 1 ^e kwartaal 2020
Dagbehandeling	€ 906	€ 195
Jeugdbescherming	€ 653	€ 165
Jeugd-GGZ	€ 2.954	€ 828
Jeugdhulp Ambulant	€ 2.732	€ 720
Jeugdhulp Crisis	€ 44	€ 19
Verblijf	€ 4.995	€ 1.159
Jeugdreclassering	€ 105	€ 22
Overig	€ 526	€ 51
Totaal	€ 12.915	€ 3.159

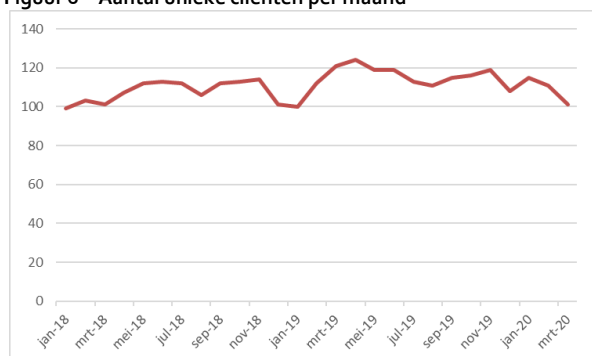
Bijlage: Cijfers in beeld



Bovenstaande figuren laten zien dat er vanaf 2018 sprake is van een absolute stijging van de uitgaven voor verblijf en de gemiddelde uitgaven per cliënt. Het feit dat de gemiddelde uitgaven per cliënt stijgen wordt veroorzaakt doordat de benodigde zorg intensiever en zwaarder wordt. Op basis van de ontvangen declaraties over de 1^e 3 maanden (per 29 mei 2020) lijkt er sprake te zijn van stabilisatie van uitgaven over 1^e kwartaal 2020 ten opzichte van laatste 3 kwartalen 2019. Daarnaast stabiliseren de uitgaven per cliënt.

Onderstaande figuur geeft inzicht in het aantal cliënten.

Figuur 6 Aantal unieke cliënten per maand



Uitgaven Wmo BG

De geprognosticeerde uitgaven Wmo BG stijgen met € 25.000 (0,55%) ten opzichte van 2019. In deze prognose zijn de bezuinigingen 2020 verwerkt voor een bedrag van € 137.000. Zonder deze bezuiniging verwachten we dat de geprognosticeerde uitgaven stijgen met € 162.000 (3,5%) In tabel 4 zijn de geprognosticeerde uitgaven over 2020 en werkelijke uitgaven 2019 nader uitgesplitst.

Tabel 4 Uitgaven Wmo BG (x 1.000 euro)

Taak	2019	Prognose 2020	Vershil	% verschil
Wmo BG Zorg in Natura (ZIN)	€ 4.063	€ 4.049	- € 14	- 0,3%
Wmo BG Persoonsgebonden budget (PGB)	€ 320	€ 359	€ 39	12,2%
Wmo BG Overige uitgaven	€ 181	€ 181	€ 0	0%
Totaal	€ 4.564	€ 4.589	€ 25	0,5%

In bovenstaande tabel is zichtbaar dat de geprognosticeerde uitgaven voor de Wmo BG over 2020 nagenoeg gelijk zijn aan de werkelijke uitgaven 2019. In onderstaande tabel is de Wmo BG ZIN uitgesplitst in de bijbehorende productcategorieën. In deze tabel zijn de uitgaven weergegeven over heel 2019, daarnaast zijn de uitgaven weergegeven over de ontvangen en goedgekeurde declaraties per 29 mei tot en met maart 2020. Let op: het betreft hierbij enkel de uitgaven zoals deze over de 1^e 3 maanden zijn gedaan. Deze uitgaven zijn

Bijlage: Cijfers in beeld

niet zondermeer (lineair) te extrapoleren en deze te vergelijken met de prognose. Temeer bij de prognose gebruik is gemaakt van historische informatie, te verwachten ontwikkelingen en de bezuinigingen zoals deze in de cijfers zijn verwerkt. Voor de Wmo BG betreft dit een bedrag van € 137.000 op de maatwerkvoorzieningen. Naast deze bezuiniging zijn de tarieven voor de producten binnen Wmo BG per 1 juli 2020 lager dan voorheen. Op basis van gelijkblijvend volume is de verwachting dat hierdoor de kosten over 2020 met € 100.000 lager zullen uitvallen dan 2019. Daarnaast zijn er afhankelijkheden in de ontvangen en goedgekeurde declaraties bij aanbieders. De uitgaven hoeven nog niet alle uitgaven te bevatten zoals we deze dienen te voldoen over het 1^e kwartaal 2020. Bijvoorbeeld omdat we nog niet alle declaraties hebben ontvangen en daarnaast mogelijk declaraties (gedeeltelijk) hebben afgekeurd waarvoor mogelijk nog nieuwe declaraties ontvangen worden.

Tabel 5 Uitgaven Wmo BG ZIN (x 1.000 euro)

Taak	2019	Uitgaven 1 ^e kwartaal 2020
Begeleiding	€ 2.790	€ 764
Dagbesteding	€ 1.136	€ 222
Overige maatwerkvoorzieningen	€ 102	€ 36
Vervoersdiensten	€ 35	€ 6
Totaal	€ 4.063	€ 1.028

Uitgaven Wmo Hulp bij het Huishouden

De geprognosticeerde uitgaven Wmo HbH over 2020 stijgen met € 627.000 (13,4%) ten opzichte van 2019. In deze prognose zijn de bezuinigingen 2020 verwerkt voor een bedrag van € 268.000. Zonder deze bezuiniging verwachten we dat de geprognosticeerde uitgaven stijgen met € 895.000 (19,1%).

De uitgaven, door groei van aantal cliënten en indexatie van de tarieven per 1 januari 2020, stijgen met € 327.000. Voor de Wmo HbH stijgen de uitgaven (bij gelijkblijvend volume) met € 300.000.

In tabel 6 staan de werkelijke uitgaven ZIN voor de huishoudelijke hulp, daarnaast zijn de uitgaven weergegeven over de ontvangen en goedgekeurde declaraties per 29 mei tot en met maart 2020. Let op: het betreft hierbij enkel de uitgaven zoals deze over de 1^e 3 perioden zijn gedaan. Deze uitgaven zijn niet zondermeer (lineair) te extrapoleren en te vergelijken met de prognose. Temeer bij de prognose gebruik is gemaakt van historische informatie, te verwachten ontwikkelingen en de bezuinigingen zoals deze in de cijfers zijn verwerkt. Voor de Wmo HbH betreffen de bezuinigingen een bedrag van € 268.000 op de maatwerkvoorzieningen.

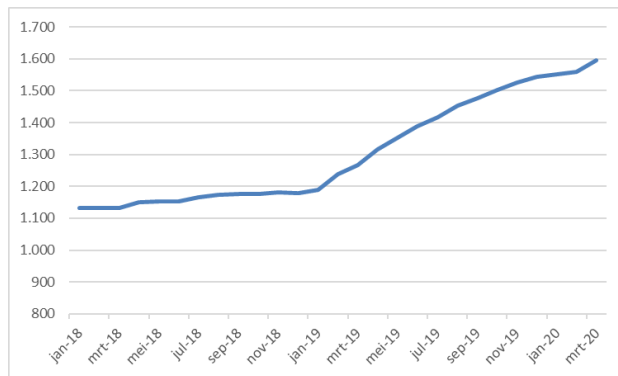
Tabel 6 Uitgaven Wmo HbH ZIN (x 1.000 euro)

Taak	2019	Uitgaven 1 ^e 3 perioden 2020
Hulp bij het Huishouden	€ 4.679	€ 1.097

In figuur 10 is het verloop van het aantal unieke cliënten zichtbaar van januari 2018 tot en met maart 2020. Hieruit blijkt dat er in 2018 sprake is van een stijging van 5,3% (januari 2018: 1.131 unieke cliënten december 2018: 1.191 unieke cliënten). Vanaf januari 2019 stijgt het aantal unieke cliënten met ruim 30,4% (december 2018: 1.191 unieke cliënten; december 2019: 1.553 unieke cliënten). Deze explosieve stijging is een direct gevolg van de invoering van het abonnementstarief eigen bijdrage per 1 januari 2019. De stijging zet zich in 2020 nog steeds voort. In de eerste 3 maanden zien we dat het aantal cliënten gestegen is met 53 (3,4%)

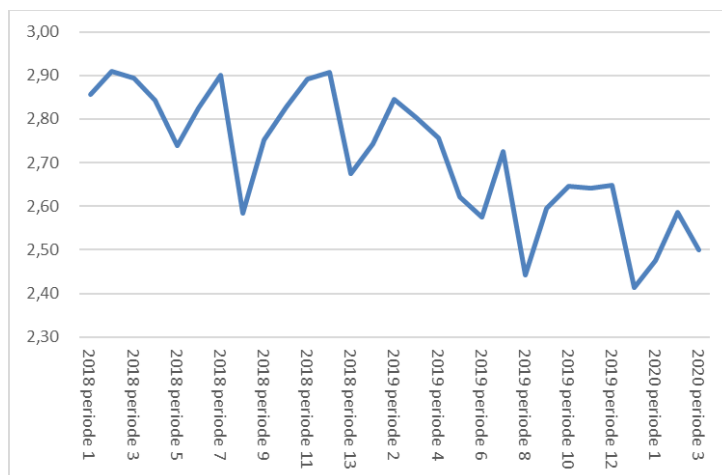
Figuur 10 Unieke cliënten HbH

Bijlage: Cijfers in beeld



Ondanks de stijging van 30,4% van het aantal unieke cliënten zijn de uitgaven niet met hetzelfde percentage gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat het gemiddelde aantal uur wat een cliënt aan huishoudelijke hulp geleverd krijgt een daling laat zien. Deze daling is een gevolg van het nog stringenter toepassen van onze beleidsregels met betrekking tot het toekennen van de hoogte van het aantal uren huishoudelijke hulp. In figuur 3 is deze trend zichtbaar. Hieruit blijkt dat de daling zich vooral inzet vanaf 2019. In 2018 was het gemiddelde aantal uur dat een cliënt huishoudelijke hulp geleverd kreeg 2,82 uur per week, in 2019 was dit 2,65 uur per week. Een daling van 6%. De eerste 3 perioden is het gemiddelde aantal uren huishoudelijke hulp per cliënt 2,59 uur per week. Een lichte daling ten opzichte van 2019.

Figuur 11 Gemiddeld aantal geleverde uren HbH per week



Bijlage: Cijfers in beeld

Verwijzers

In deze paragraaf geven we inzicht in het gedrag van verwijzen binnen Zevenaar. We kijken naar de afgegeven voorzieningen in de periode januari t/m maart 2020. Deze data geeft ons inzicht in het verwijsgedrag in specifiek deze periode, het zegt niet iets over wanneer zorg daadwerkelijk is gegeven of is gedeclareerd aangezien er tijd zit tussen het afgeven van een voorziening en het starten van het leveren van zorg.

Aandeel verwijzingen op basis van voorzieningen en cliënten binnen Jeugd, Wmo BG, Wmo HBH, Wmo oud, per verwijzing in de periode januari t/m maart 2020.

Tabel 7

Verwijzer	Voorzieningen	Cliënten
Gecertificeerde instelling	2%	2%
Gemeente	72%	70%
Huisarts	17%	18%
Jeugdarts	1%	1%
Medisch specialist	4%	4%
Rechter/Officier van Justitie	3%	2%
Zelfverwijzer/geen verwijzer*	2%	2%
Totaal	100%	100%

*Dit betreft enkele dyslexievoorzieningen van twee aanbieders.

We zien dat in januari t/m maart 2020 de gemeente 72% van alle voorzieningen heeft verwezen en dat de huisarts 17% van alle voorzieningen heeft verwezen.

Aandeel verwijzingen op basis van voorzieningen en cliënten binnen alleen Jeugd per verwijzing in de periode januari t/m maart 2020.

Tabel 8

Verwijzer	Voorzieningen	Cliënten
Gecertificeerde instelling	5%	6%
Gemeente	38%	32%
Huisarts	38%	41%
Jeugdarts	2%	2%
Medisch specialist	8%	10%
Rechter/Officier van Justitie	6%	4%
Zelfverwijzer/geen verwijzer*	4%	5%
Totaal	100%	100%

*Dit betreft enkele dyslexievoorzieningen van twee aanbieders.

We zien dat in januari t/m maart 2020 de gemeente 38% van alle voorzieningen heeft verwezen en dat de huisarts 38% van alle voorzieningen heeft verwezen.

Bezuinigingen

Bijlage: Cijfers in beeld

In de budgetten tot en met de 1e voortgangsrapportage worden de ramingen gepresenteerd, inclusief de bezuinigingstaakstelling. In onderstaande tabel laten wij zien welke bezuinigingen zijn geraamd per taakveld.

Dit zijn de bruto bezuinigingsbedragen met betrekking tot de genoemde taken. Naast deze bedragen zijn er ook frictiekosten opgenomen. Dat is ook de reden dat het gepresenteerde bezuinigingsbedrag hoger is dan de bezuinigingstaakstelling van netto € 1.000.000 in 2020. Dit besparingspotentieel voor 2020 denken wij o.a. te vinden in de doorontwikkeling van de toegang, het inzetten op een poortwachter dyslexie, het inzetten op meer invloed bij derdenverwijzers en implementeren van lokaal contractmanagement.

Voor het realiseren van het besparingspotentieel zijn de effecten van de coronamaatregelen echter een risico. De coronacrisis heeft naar verwachting een vertragend effect op de impact en de implementatiesnelheid van de maatregelen en beleidswijzigingen die volgen uit het Beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 2020-2023. Dit leidt mogelijk tot het niet (volledig) kunnen realiseren van de bezuinigungsopgave voor 2020 voor Wmo en Jeugd. Voor een nadere onderbouwing hiervan verwijzen wij u naar de kaderbrief.

Tabel 9 Bezuinigingsbedragen die zijn verwerkt in de huidige budgetten (x 1.000 euro)

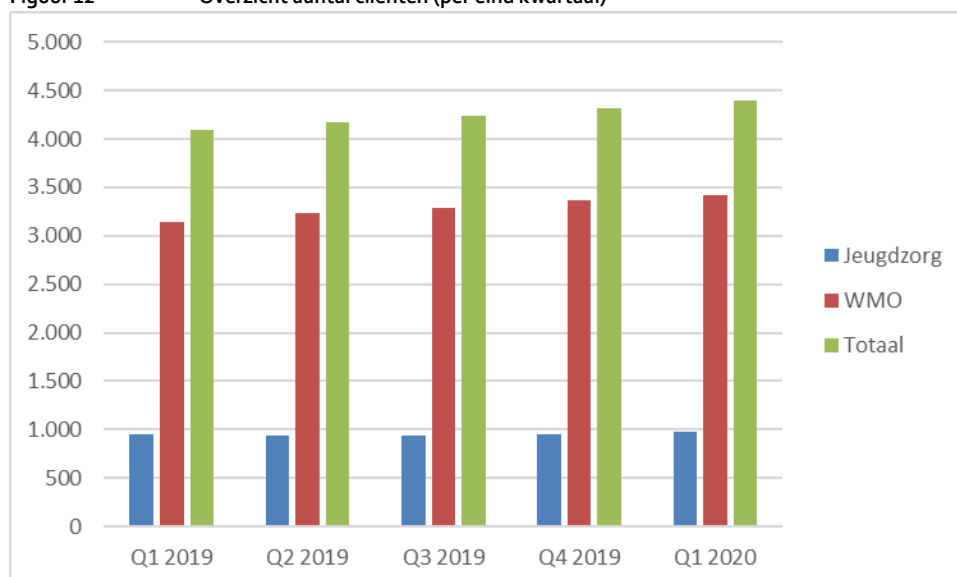
Taak	Ingeboekte bezuiniging 2020
Jeugdzorg	€ 801
Wmo BG	€ 137
Wmo HbH	€ 268
Totaal	€ 1.206

Aantal cliënten en voorzieningen

In deze paragraaf geven we inzicht in het aantal cliënten en voorzieningen. Het betreft informatie over de WMO (begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en hulp bij huishouden) en Jeugdzorg.

In figuur 12 staat de ontwikkeling van het aantal cliënten. Het aantal cliënten betreft het aantal cliënten dat per eind kwartaal, 1 of meerdere lopende maatwerkvoorzieningen had toegekend gekregen.

Figuur 12 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)

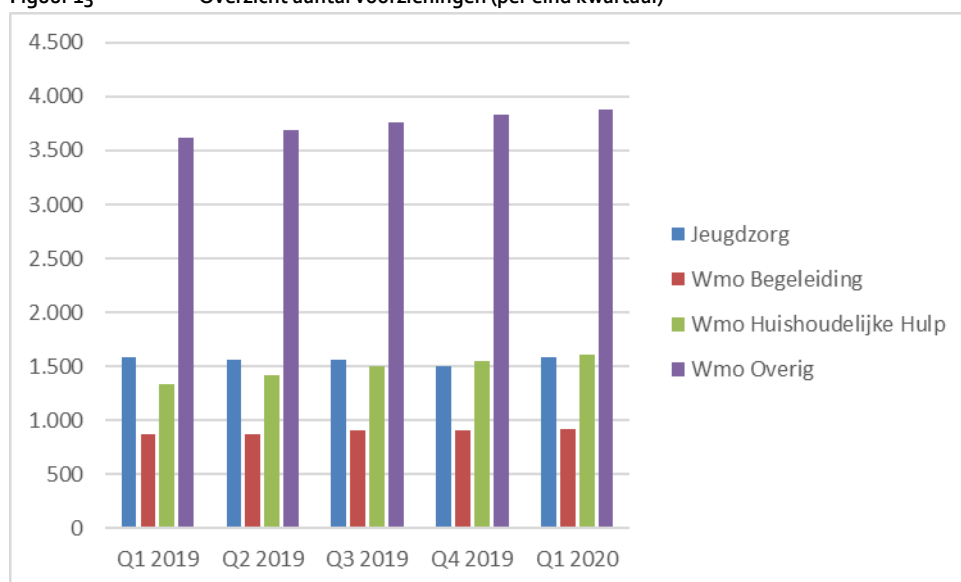


Bijlage: Cijfers in beeld

Het aantal cliënten in de WMO is toegenomen met 275 cliënten (+8,7%) van het 1^{ste} kwartaal 2019 ten opzichte van het 1^{ste} kwartaal 2020. De oorzaak van deze stijging is voornamelijk de aanzuigende werking door de invoering van het abonnementstarief. Het aantal jeugd cliënten stijgt in deze periode met 34 cliënten (+3,6%).

In figuur 3 staat de ontwikkeling van het aantal voorzieningen. Het aantal cliënten betreft het aantal cliënten dat per eind kwartaal, 1 of meerdere lopende maatwerkvoorzieningen had toegekend gekregen.

Figuur 13 Overzicht aantal voorzieningen (per eind kwartaal)



De ontwikkeling van het aantal voorzieningen laat een zelfde beeld zien als het aantal cliënten. Er is een toename van het aantal WMO voorzieningen van in totaliteit 574 (+9,8%) van het 1^{ste} kwartaal 2020 ten opzichte van het 1^{ste} kwartaal 2019. De jeugdzorgvoorzieningen nemen in deze periode toe met 3 (+0,2%) voorzieningen.

Tabellen

Tabel 10 Overzicht aantal cliënten (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 1 2019	Kwartaal 2 2019	Kwartaal 3 2019	Kwartaal 4 2019	Kwartaal 1 2020
Wmo	3.148	3.234	3.289	3.367	3.423
Jeugdzorg	945	942	943	948	979
Totaal	4.093	4.176	4.232	4.315	4.402

Tabel 11 Overzicht aantal voorzieningen (per eind kwartaal)

Taak	Kwartaal 1 2019	Kwartaal 2 2019	Kwartaal 3 2019	Kwartaal 4 2019	Kwartaal 1 2020
Wmo Huishoudelijke Hulp	1.335	1.423	1.503	1.553	1.607
Wmo Begeleiding	872	875	907	906	915
Wmo Overig	3.622	3.693	3.758	3.830	3.881
Jeugdzorg	1.583	1.562	1.561	1.506	1.586
Totaal	7.412	7.553	7.729	7.795	7.989