

Themabijeenkomst Financiën Sociaal Domein

30 september 2021

Agenda



Kernboodschap

Budgettaire ontwikkeling, effect maatregelen

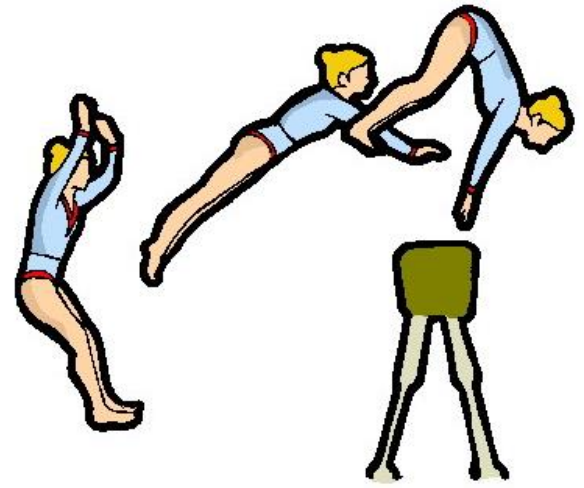
Sturing in het Sociaal Domein: monitoring en maatregelen

Inhoudelijke duiding cijfers Jeugd

Inhoudelijke duiding cijfers Wmo

Financiële consequenties en doorkijk naar benodigde extra impuls

Kernboodschap: erop en erover

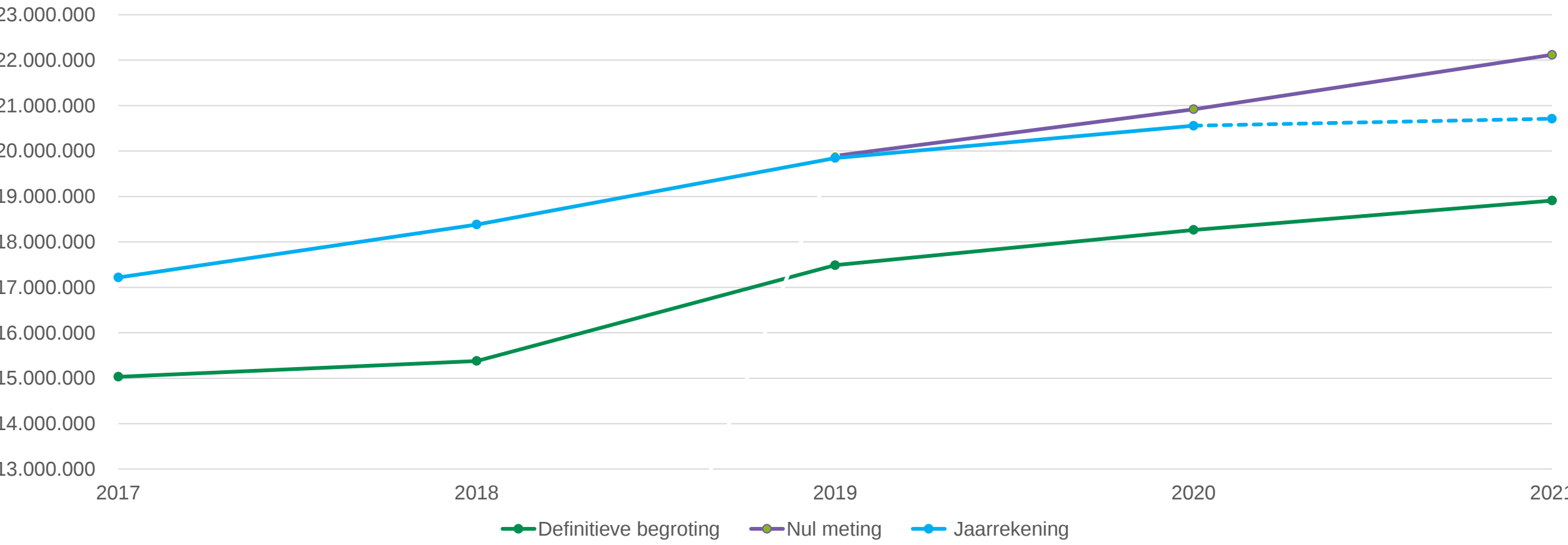


- Budgettair:
 - Oplopend tekort ten opzichte van de begroting op Jeugd en Wmo
- Sturing:
 - Genomen sturingsmaatregelen dempen kostenstijging
 - Monitor geeft per juli 2021 kortcyclisch inzicht in ontwikkeling zorgvraag
- Inhoudelijk:
 - Autonome ontwikkelingen (vergrijzing, tarieven, jeugd) oorzaak toenemende kosten
 - Meer maatregelen nodig (en mogelijk) om kostenstijging blijvend om te buigen



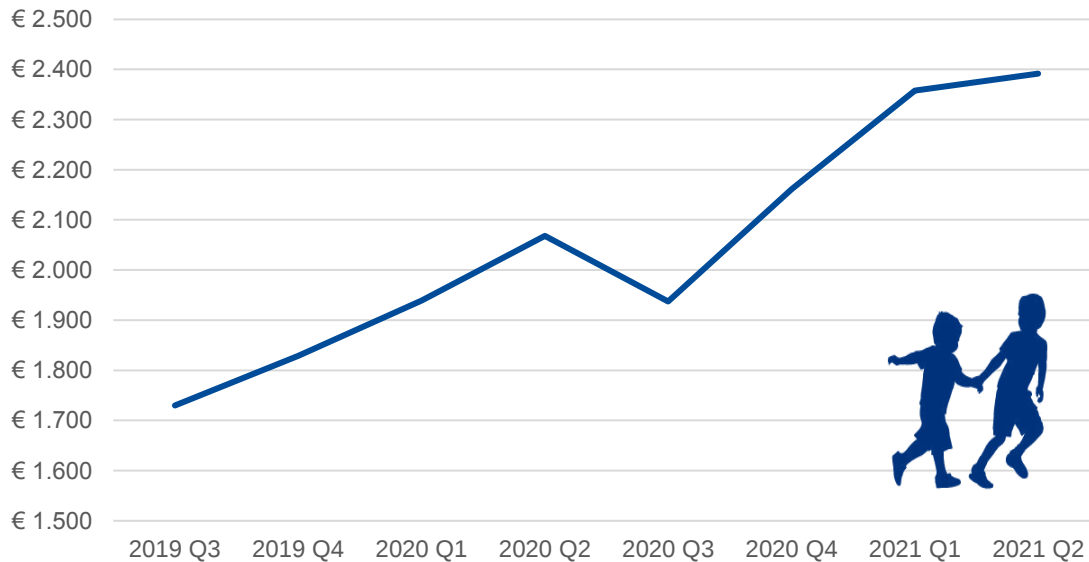
Budgettaire ontwikkeling, overall effect maatregelen

Uitgaven SD (Jeugd/Wmo)

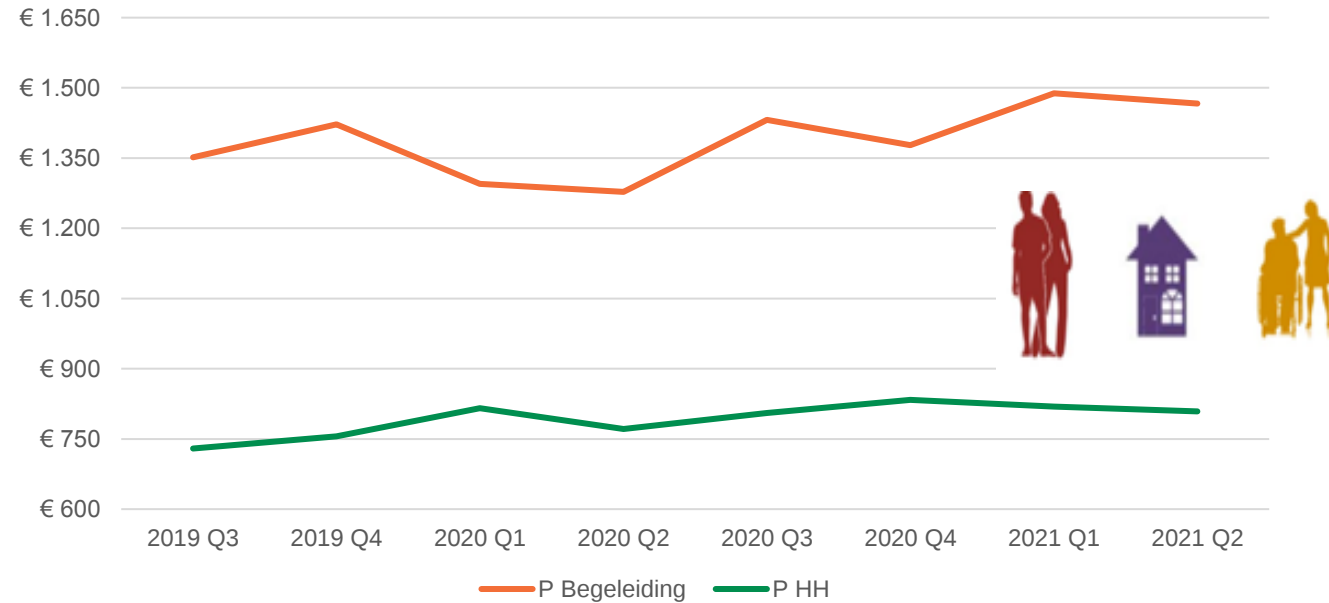


Ontwikkeling kosten per cliënt (p)

Verloop gemiddelde kosten per cliënt Jeugd

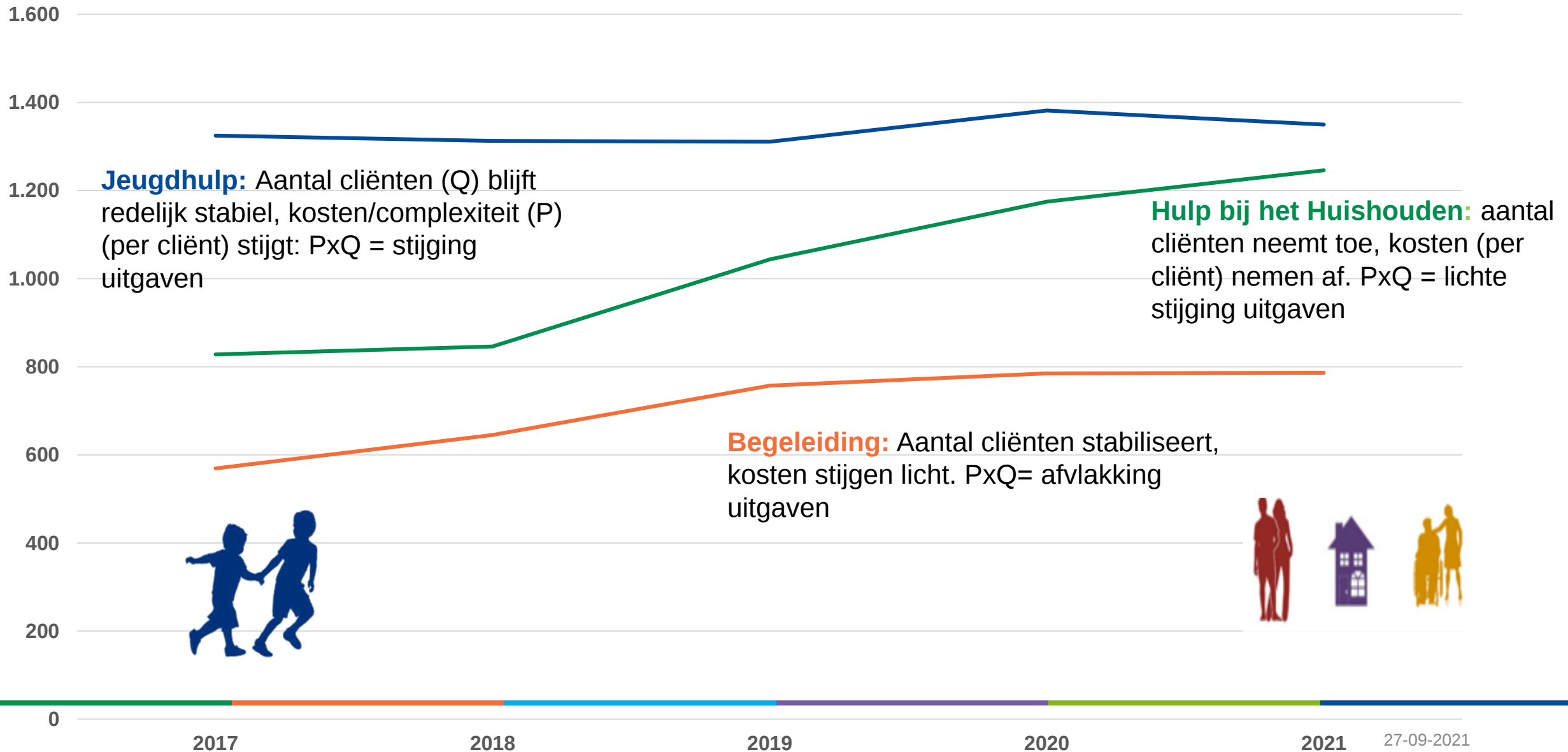


Verloop gemiddelde kosten per cliënt Wmo HH en begeleiding



- **Jeugd:** kosten stijgen door prijsstijging inkoop, toename complexiteit, intensievere zorg
- **Hulp bij het Huishouden:** lichte stijging kosten, buigt inmiddels licht af door sturen op volume per cliënt
- **Begeleiding:** kosten stijgen door prijsstijging inkoop en dalen door casemanagement

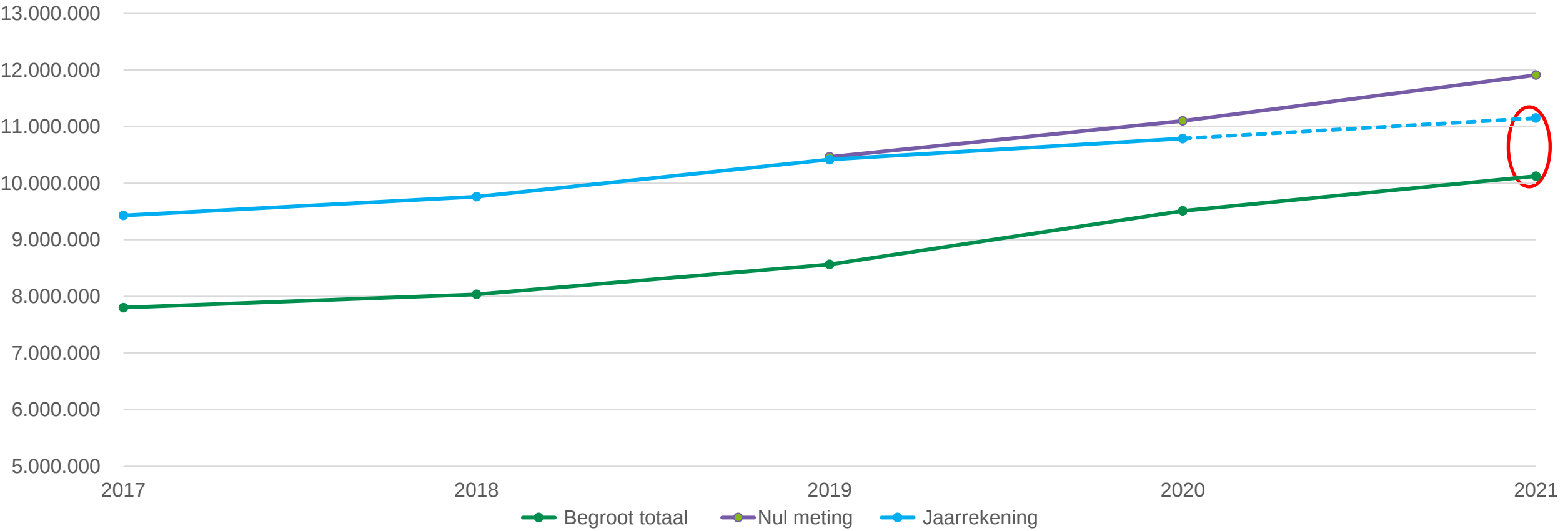
Ontwikkeling aantal cliënten Jeugd en Wmo (q)



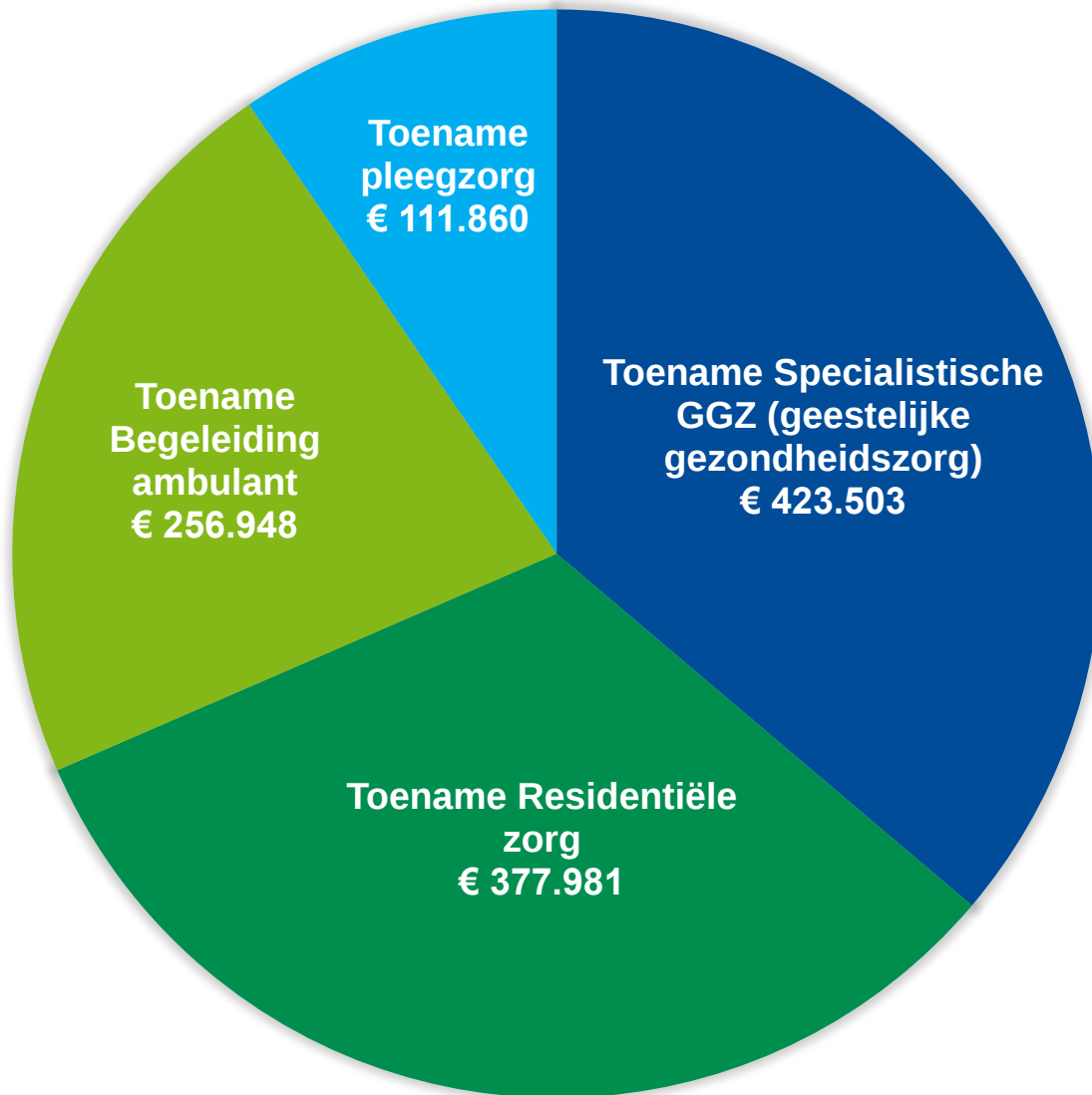
Oplopend tekort Jeugd



Totaal Jeugd

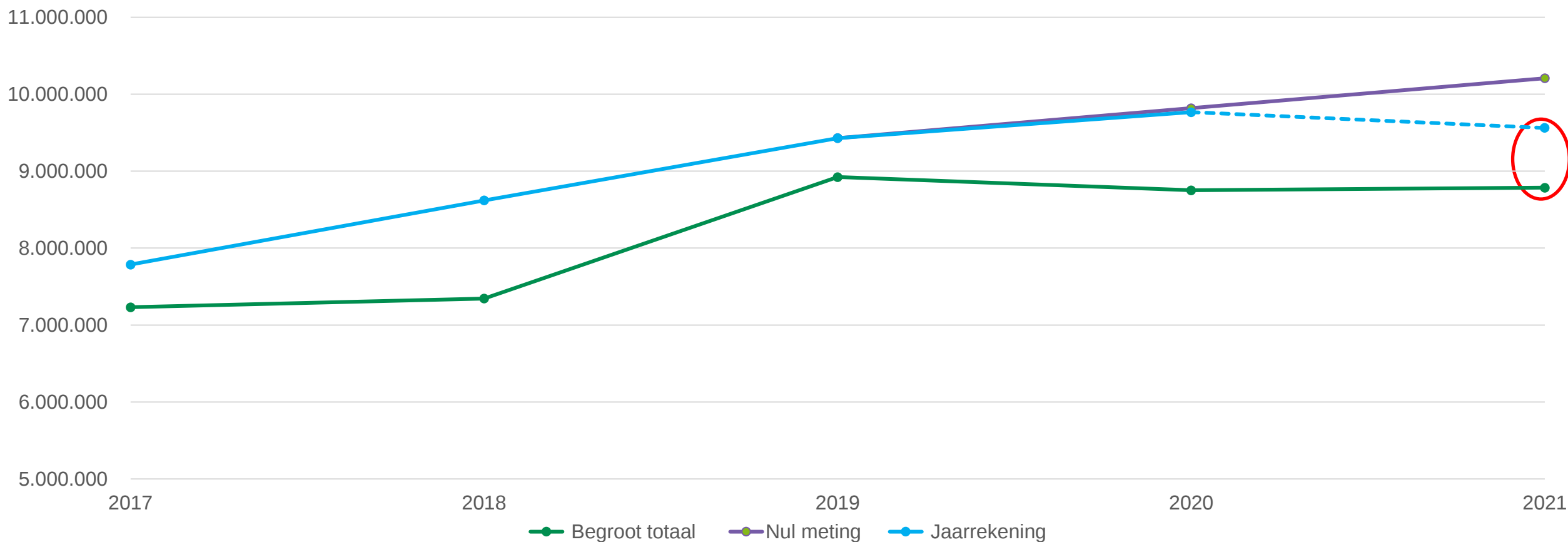


Verklaringen tekort Jeugd 2021



1. Op percelen met de hoogste kosten per cliënt sterkere stijging t.o.v. 2020.
2. 'Dubbele' kostenstijging:
 - toename intensiteit trajecten
 - toename cliënten zware zorg
 - toename tarief per zorgsoort (tariefstijging)
3. Corona katalysator toename complexiteit

Oplopend tekort Wmo



Sturing in het SD: monitoring en maatregelen

Ontwikkeling monitoring



- Monitor (2021) is basis voor PDCA en P&C: kortcyclisch prognosticeren en bijsturen
- Effect sturingsmaatregelen duidelijker zichtbaar
- Doorontwikkeling o.a.:
 - ✓ Regionale vergelijking
 - ✓ Zorg op de kaart (wijk- en dorpsniveau)
 - ✓ Informatie partners (Werk en Inkomen, SVB, etc.)
 - ✓ Inzet algemene voorzieningen (i.s.m. partners)

Gewenste integraliteit

Dashboards
PowerBI

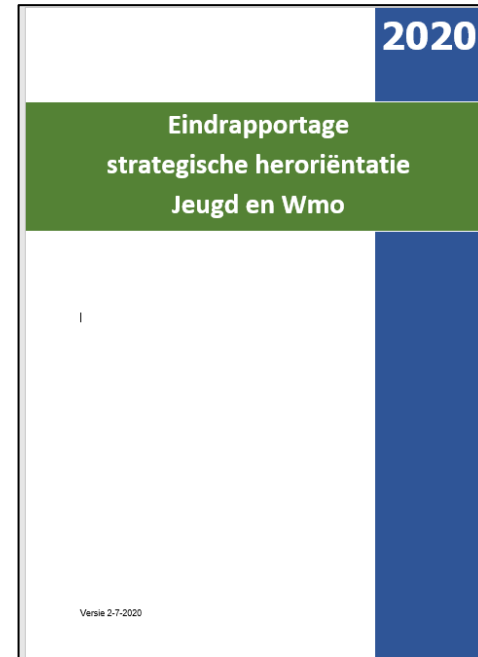
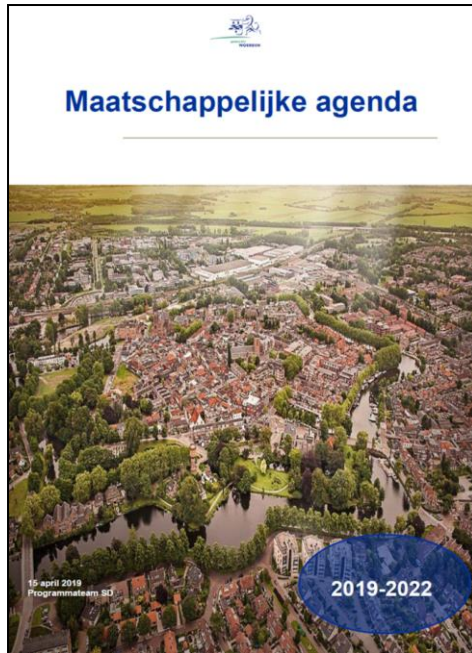


Integrale
monitor



Pepperflow
(P&C cyclus)

Maatregelen in het Sociaal Domein

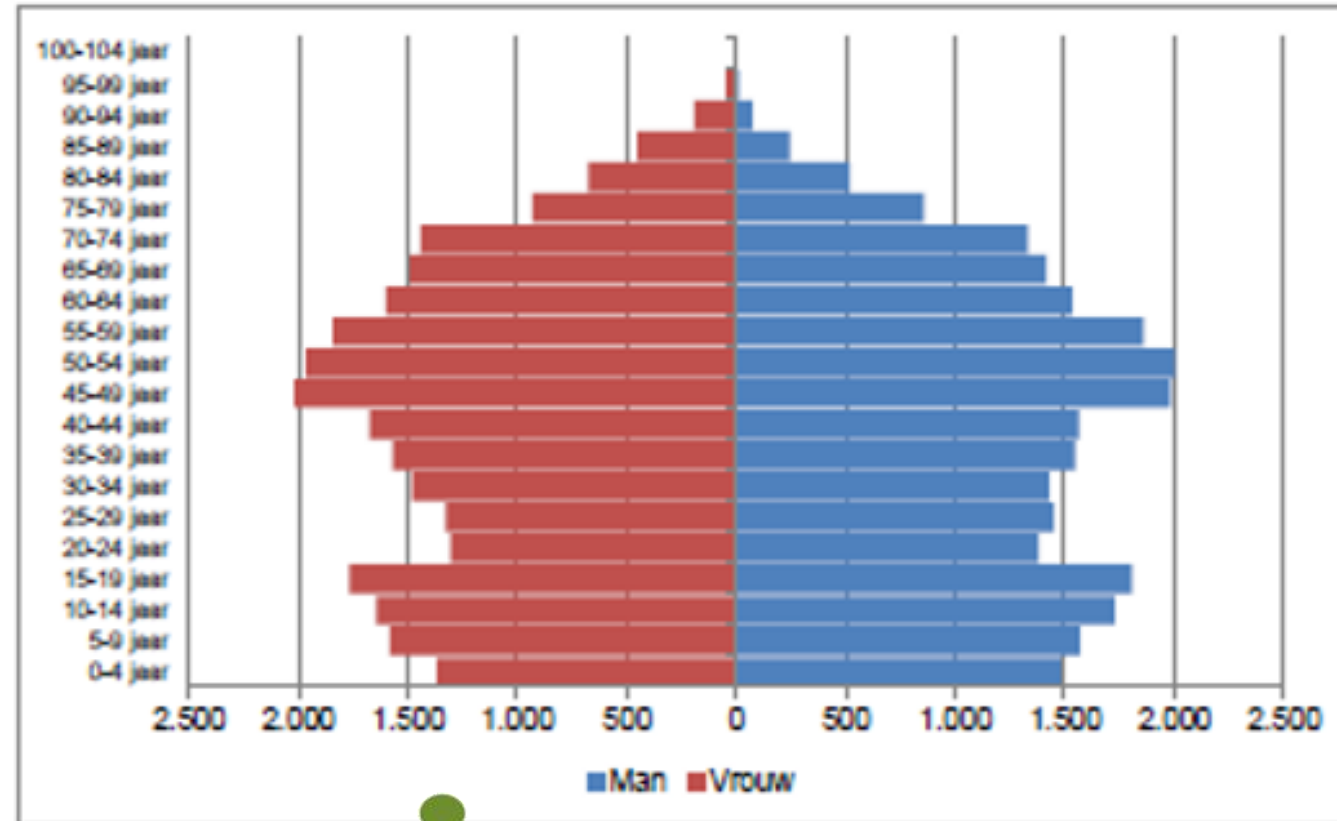


Voorliggend		Versterking sociale basis
Toegang		Invoering casemanagement: sturen op instroom en uitstroom
Maatwerk		Inkoop: sturen op uitstroom en tarieven
Regie		Datagestuurd werken → Plan Do Check Act (P&C)

Inhoudelijke duiding

Algemene trends en ontwikkelingen SD

- Abonnementstarief zorgt voor stijging Wmo
- Complexiteit aanvragen Jeugd neemt toe
- Corona invloed op SD, na-ijleffecten:
 - Toename ondersteuning jongeren 16+
 - Inhaalzorg/uitstelzorg
 - Complexe echtscheidingsproblematiek
 - Toename beroep op algemene voorzieningen
 - Overbelasting mantelzorg



Inhoudelijke duiding cijfers Jeugd



Dashboard Jeugd, wat zien we?

- Beroep op jeugdteam (aantal aanvragen) neemt toe;
- Grootste stijgers: Jeugdhulp ambulant, residentiële zorg, pleegzorg en specialistische GGZ: complexe zorg met hoge kosten per cliënt;
- Toename complexiteit (landelijke) trend;
- Corona katalysator voor toename complexiteit (echtscheidingen, depressie 16+);

Sturingsmaatregelen aantoonbaar effect:

- ✓ afname Basis GGZ-trajecten
- ✓ toename verwijzingen vanuit jeugdteam
- ✓ toename pleegzorg ipv andere residentiële zorg
- ✓ afname uitgaven Pgb-begeleiding

→ Al ingezette sturingsmaatregelen niet voldoende om stijgende kosten te beheersen.



Dashboard Jeugd

Perceel	2019	2020	2021	Ontw. 20	20	Ontw. 21	21
Jeugdhulp ambulant	250	308	324	58	↑	16	↑
S-GGZ	553	579	605	26	↑	26	↑
Residentiële zorg	20	18	26	-2	→	8	↑
Pleegzorg	61	106	111	45	↑	5	→
Kortdurend Verblijf	15	6	10	-9	↓	4	→
Jeugdhulp verblijf	9	14	18	5	→	4	→
Gezinshuis	2	5	7	3	→	2	→
Dagbehandeling	14	36	36	22	↑	0	→
Dagbesteding (18-)	82	47	46	-35	↓	-1	→
Ernstige Enkelvoudige Dylexie	145	138	130	-7	→	-8	↓
Kindergeneeskunde	108	123	114	15	↑	-9	↓
GB-GGZ	169	154	133	-15	↓	-21	↓
Behandeling Jeugd	266	252	207	-14	↓	-45	↓

Effect casemanagement
en Corona

Stijging complexe en
dure trajecten

Effect POH-GGZ



Dashboard Jeugd complexiteit neemt toe!



Kosten per cliënt nemen elk jaar toe:
nieuwe inkoop plus complexiteit zorg stijgt



Verloop gemiddelde kosten per cliënt - Perceel

Perceel	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2
Begeleiding Jeugd Ambulant	€ 1.852	€ 2.075	€ 2.216	€ 1.941	€ 1.976	€ 2.069	€ 2.124	€ 2.004
Behandeling Jeugd	€ 871	€ 1.033	€ 1.268	€ 1.913	€ 1.419	€ 1.876	€ 1.772	€ 1.845
Dagbesteding (18-)	€ 1.459	€ 2.398	€ 2.475	€ 2.792	€ 2.505	€ 2.808	€ 1.620	€ 3.116
Ernstige Enkelvoudige Dylexie	€ 560	€ 699	€ 789	€ 929	€ 656	€ 828	€ 1.099	€ 1.003
Generalistische Basis GGZ	€ 955	€ 858	€ 970	€ 852	€ 1.010	€ 795	€ 1.010	€ 1.062
Pleegzorg	€ 2.782	€ 3.130	€ 3.304	€ 3.219	€ 3.097	€ 2.768	€ 3.294	€ 3.250
Residentiële zorg	€ 8.905	€ 12.779	€ 13.000	€ 15.684	€ 13.090	€ 12.710	€ 14.358	€ 16.314
S-GGZ	€ 923	€ 863	€ 1.151	€ 1.132	€ 1.017	€ 1.283	€ 1.445	€ 1.299

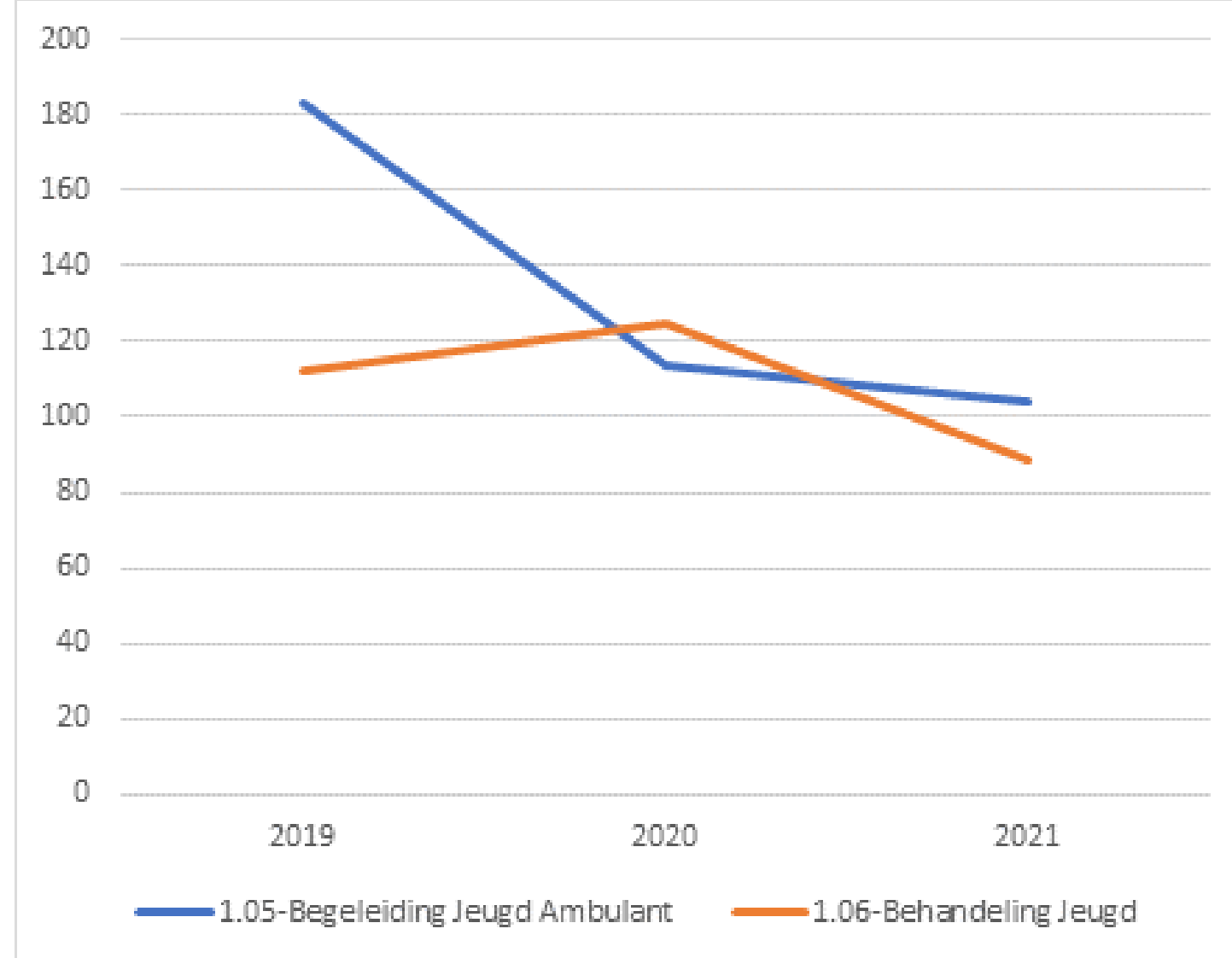
Sturingsmaatregelen Jeugd

Gemiddeld aantal verstrekte uren neemt af met:

- **Begeleiding jeugd** -43% in 2021 ten opzichte van 2019
- **Behandeling jeugd** -21% in 2021 ten opzichte van 2019



Gemiddeld aantal verstrekte uren per traject



Inhoudelijke duiding cijfers Wmo



Dashboard Wmo

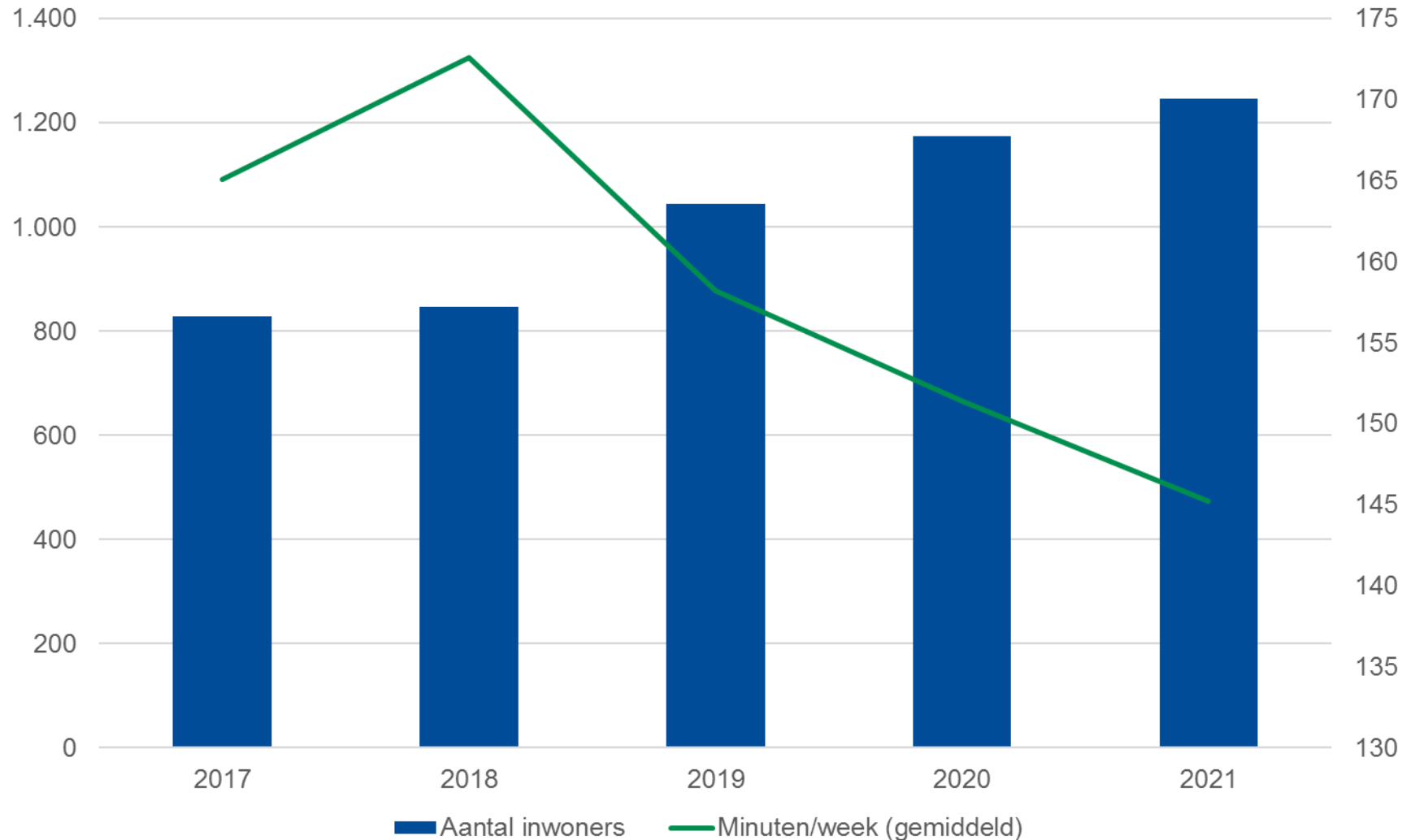


- Stijging cliënten huishoudelijke hulp (abonnementstarief)
- Begeleiding lichte daling t.o.v. 2020, corona-effect niet uit te sluiten: Q2 laat stijging zien (boeggolf).

Maatregelen strategische heroriëntatie aantoonbaar effect (indicatoren):

- ✓ toename cliënten huishoudelijke hulp, afname uren per cliënt
- ✓ afname uren/dagdelen begeleiding groep en individueel
- ✓ toename beroep op algemene voorzieningen
- ✓ afname uitgaven Pgb

Effect sturingsmaatregelen Wmo: indicatieprotocol Hulp bij het huishouden



➤ **Stijging** cliënten 2019-2021 met 200 cliënten door invoering abonnementstarief per 1-1-2019

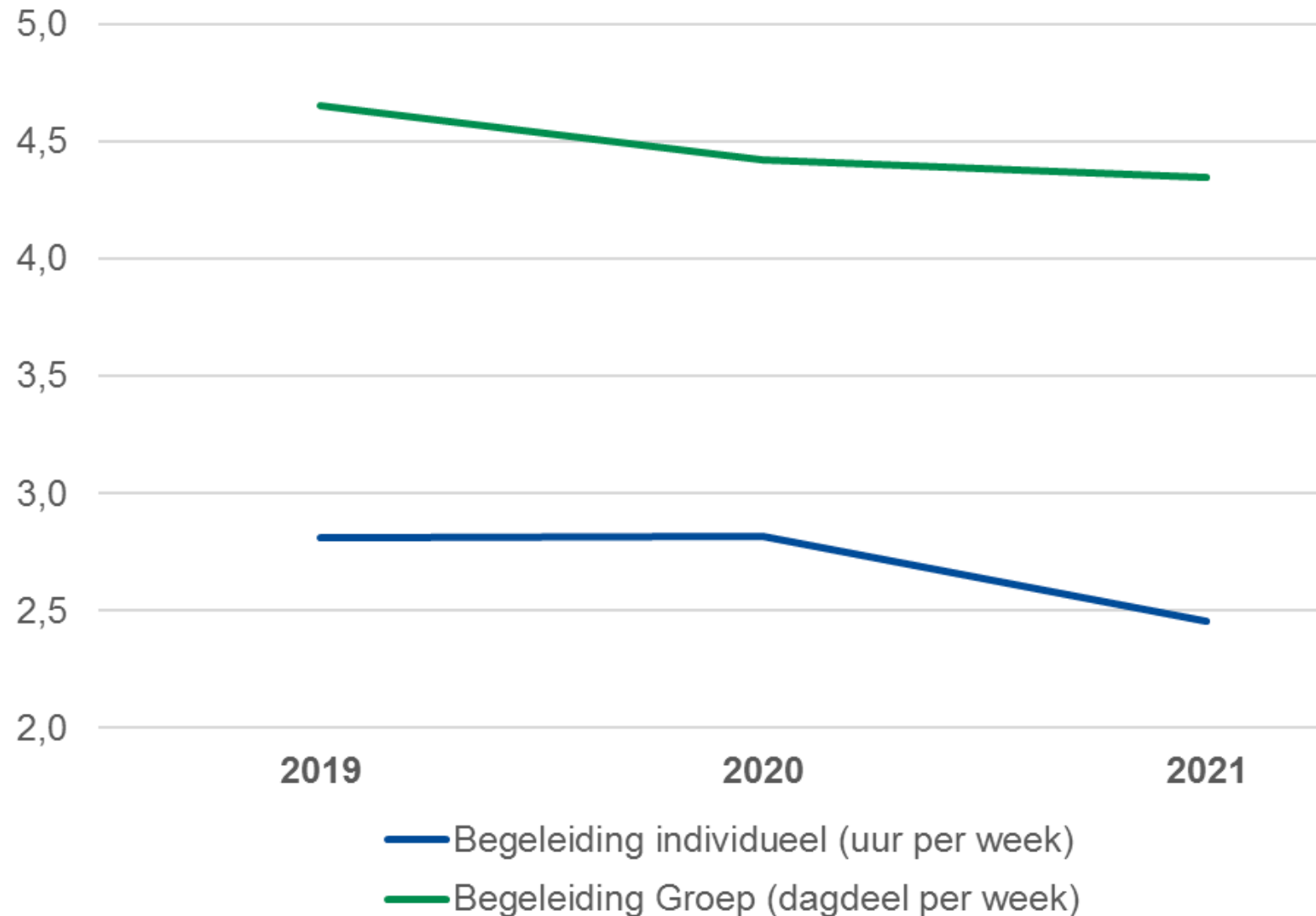
➤ **Sturing** vanuit Woerden Wijzer op zwaarte indicaties (aantal uur)



Effect sturingsmaatregelen Wmo

Gemiddeld aantal verstrekte uren/dagdelen neemt af met:

- **Begeleiding groep** –12,7 % in 2021 ten opzichte van 2019
- **Begeleiding individueel** - 6,7% in 2021 ten opzichte van 2019



Financiële consequenties en doorkijk benodigde extra impuls

Financiële consequenties najaarsrapportage

Consequenties najaarsrapportage 2021:

- Geprognosticeerde overschrijding Jeugd en Wmo bedraagt voor 2021 **1,8 mln**

- Bijramen Jeugd
- Bijramen Wmo Hulp bij het Huishouden
- Deel tekort kan gedekt worden binnen eigen programma, deel niet

Programma 3: Financiële afwijkingen

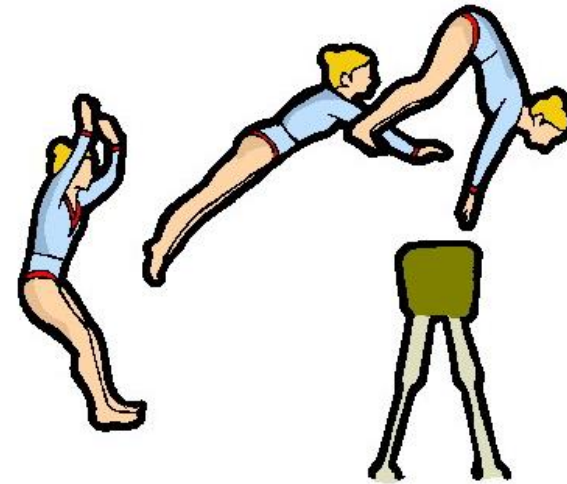
Totalen per programma:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-1.155.000	N
Afwijkingen baten	150.000	V
saldo	-1.005.000	N

Specificatie:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Restant armoedebelaid 2021	45.000	V
Meerkosten jeugdzorg	-1.336.767	N
Minder kosten Yeph	280.310	V
Minder kosten Jeugd PGB	56.457	V
Meer kosten Wmo HH	-500.000	N
Meer kosten Wmo Voorzieningen	0	O
Onderschrijding inhuurbudget	250.000	V
Onderschrijding inhuurbudget	50.000	V
Overschrijding eigen bijdrage Wmo	150.000	V
Totaal mutaties	-1.005.000	N

Financiële consequenties



P&C cyclus:

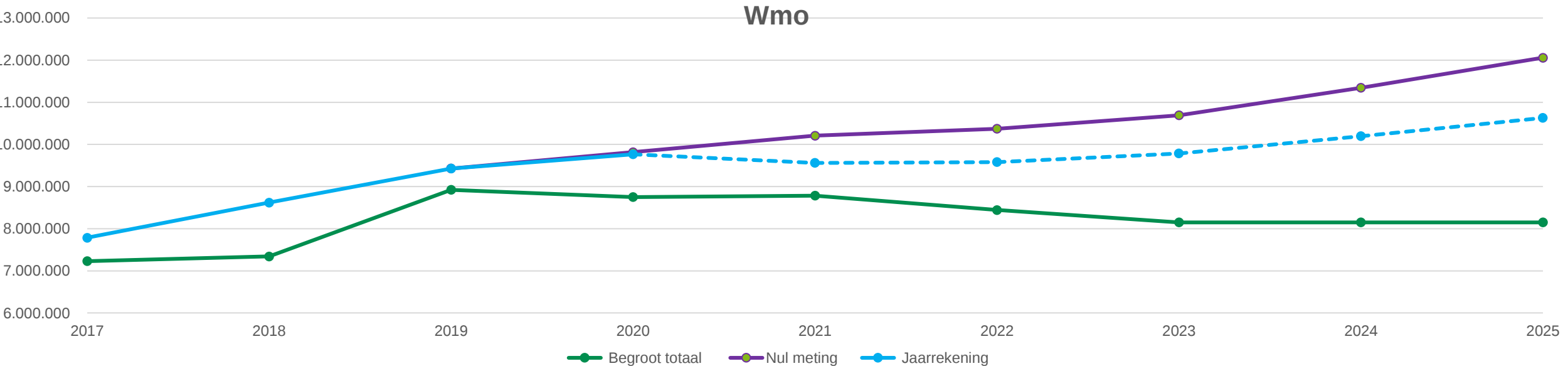
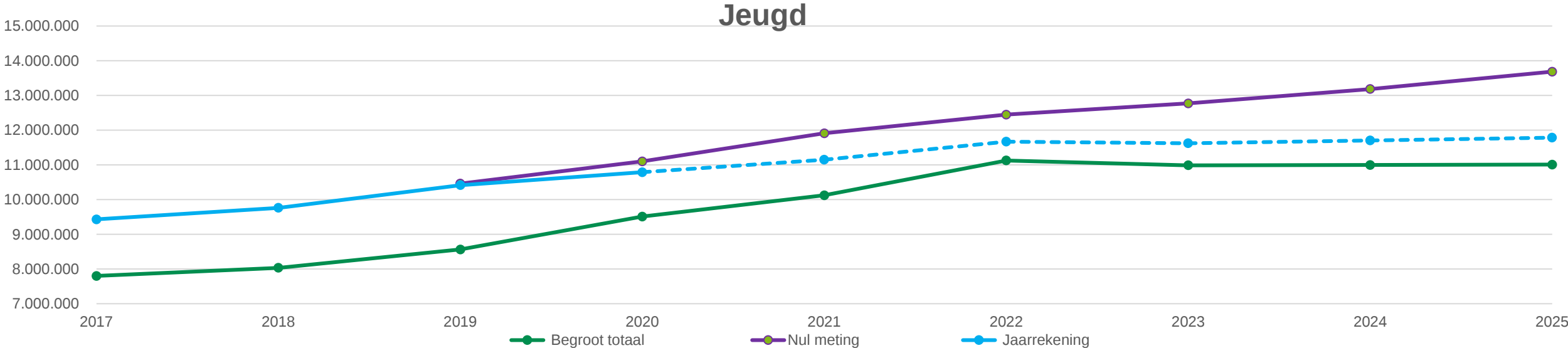
- **Korte termijn:** bijstellen najaarsrapportage 2021 Wmo/Jeugd en verwerken in begroting (Jeugd)
- **Middellange termijn:** Wmo afhankelijk van prognose en effect bijsturing bijramen in voorjaarsrapportage 2022
- **Middel/lange termijn:** Woerdense stelsel Sociaal Domein betaalbaar houden met aanvullende maatregelen en impuls (deel) extra (jeugdhulp)middelen



Impuls (inclusief hervormingsagenda) Wmo/Jeugd 2022 e.v.



Prognoses SD



Impuls Wmo/Jeugd 2022 e.v.



Voorliggend 	• Impuls sociale basis
Toegang 	• Beperken reikwijdte (instroom beperken Jeugdwet en Wmo HH) • Impuls POH jGGZ • Impuls jeugdzorgwerkers op school (primair en voortgezet) • Doorbraakmethode (regelruimte creëren)
Maatwerk 	• Voorkomen en verkorten residentiële zorg • Impuls vereenvoudiging jeugdbeschermingsketen
Regie 	• Doorontwikkelen monitoring en sturing • Versterken regionale samenwerking • Lobby richting Rijk sturingsmogelijkheden Wmo

- Begroting 2022-2025: impulsbudget (jeugdhulpmiddelen) investering om stelsel op lange termijn (financieel) houdbaar te maken

ANY
QUESTIONS
?