

# Presentatie Sociaal Domein



November 2023

Domein Dienstverlening en SamenLeven



# Inhoud presentatie

1. Kader
2. Monitor preventief werken
3. Jeugd & Wmo 1<sup>e</sup> halfjaar 2023 en prognose 2023
4. Normering

# 1.1 Tijdlijn realisatie Integraal Beleidskader

2022

2023

2024

2025

2026

**Juiste hulp & ondersteuning**

1. Verordening Jeugd & WMO
2. Nieuwe inkoop jeugdhulp
3. Dashboard Jeugd/Wmo
4. Nieuwe aanbieders huishoudelijke hulp

**Integraal beleidskader**

*Nieuwe werkwijze sociaal team (preventie)*

1. Hervormings-agenda Jeugd
2. Pilots WMO samenwerking partners.
3. Impact rijksmiddelen opbouw begrotingen

*Impuls Welzijn op Recept / Jeugdhulp HA*

1. Effect vervallen abonnementstarief
2. Beweging van maatwerkvoorziening naar sociale basis activiteit

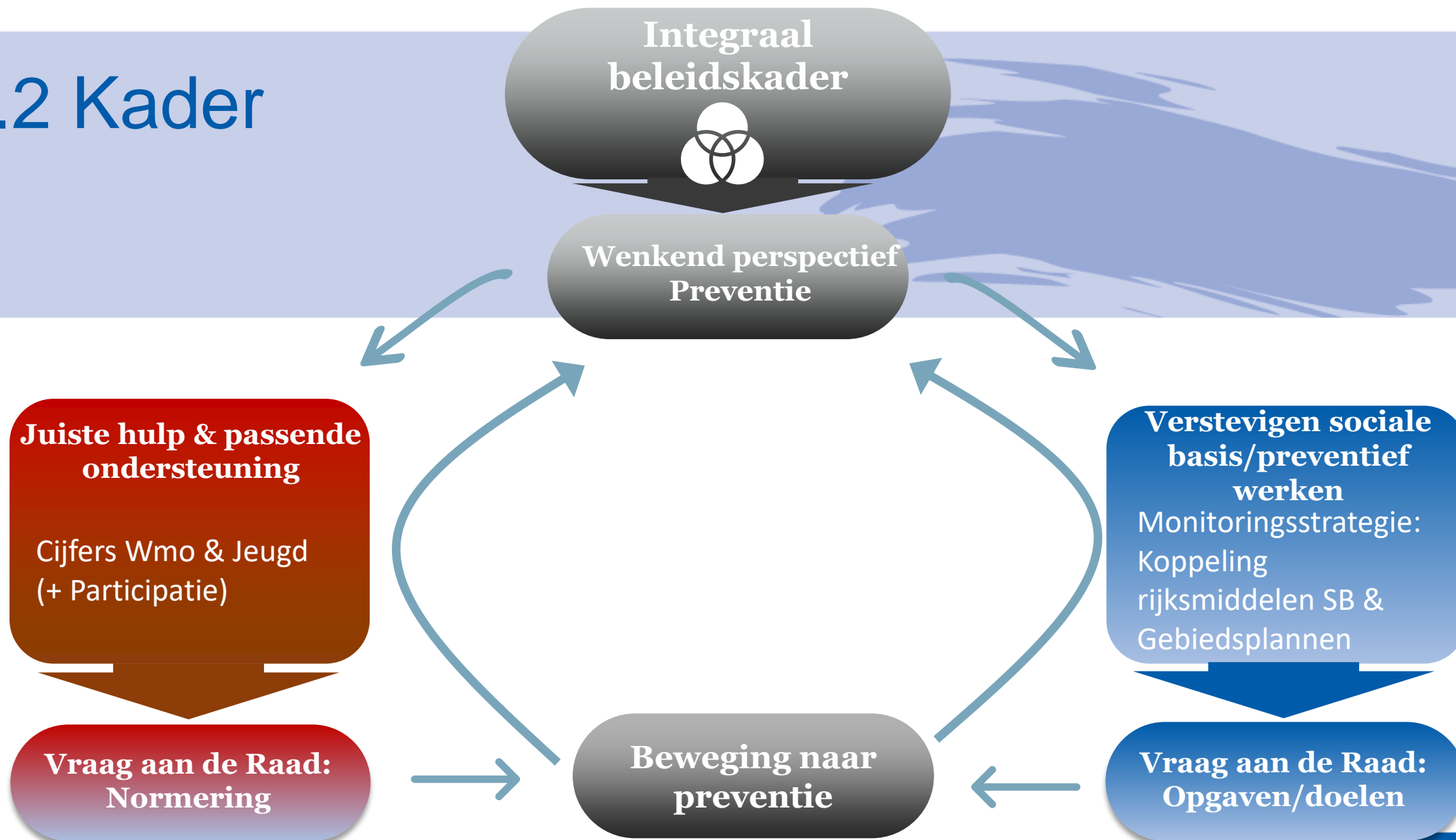
**Verstevigen sociale basis**

1. Nieuwe Samenwerking gebiedstafels (o.a. samenwerking GGD/Zaffier)
2. Gebiedsplan SB '23-'24

1. Subsidieregeling SB
2. Coalities opgaven gebiedsplan
3. Publiekscampagne SB
4. Dashboard preventief werken
5. Gebiedsplan '25

1. Richten middelen op de opgave (subsidies SB)
2. Op opgave gericht activiteitenaanbod
3. Gebiedsplan '26

# 1.2 Kader



## 2.1 Preventie

Alle inwoners

Persoonlijke  
/informele  
netwerken

informatie

Risicogroepen

Collectief  
aanbod

Partners  
sociale basis

Hulpvragers

Individueel/collectief  
aanbod

Sociaal team/ sociale  
basis en zorgaanbieders

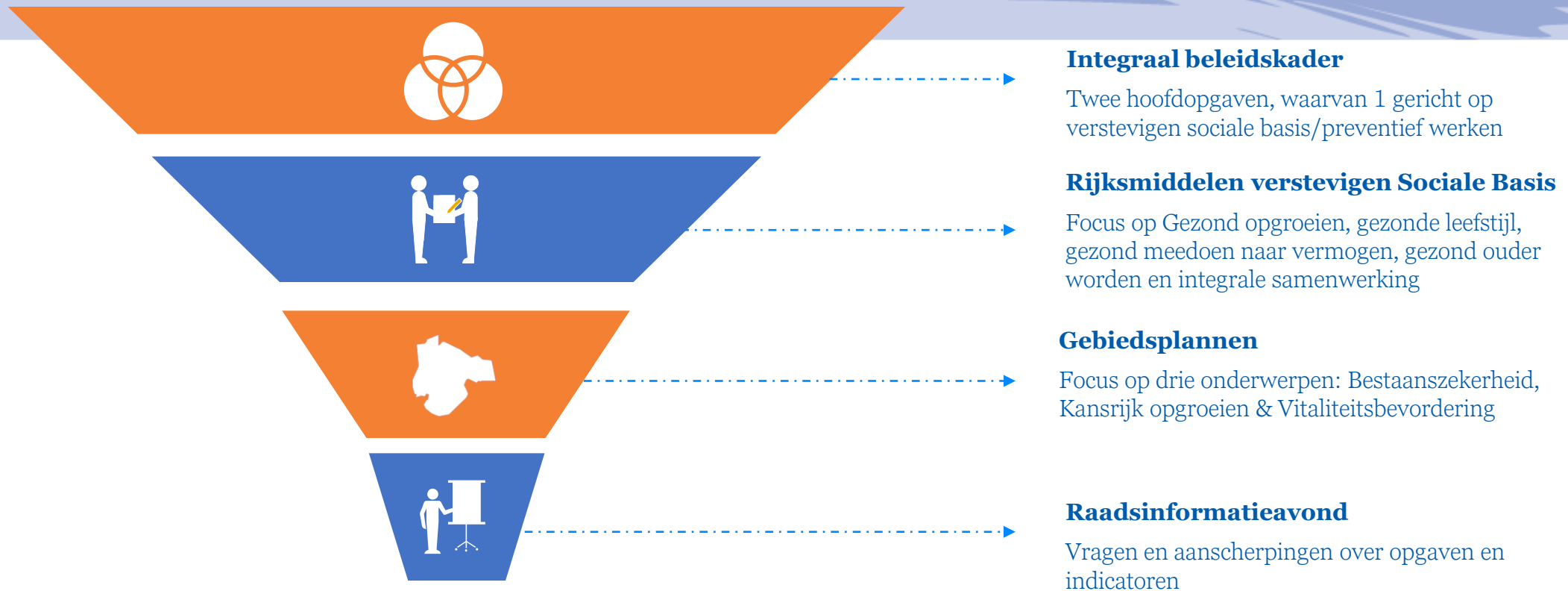
## 2.2 In het sociaal team werken we preventief

Wenkend perspectief:

*We pakken de problemen aan wanneer deze nog klein zijn of we zorgen ervoor dat problemen niet verergeren*

- Voor wie:** Voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag (vraaggericht)
- Waar:** Laagdrempelig, zichtbaar, vindbaar, pro-actief (vroegsignalering)
- Wat:** Integrale toegang; Wmo, Jeugd en Participatie: samenwerkingspartners
- Hoe:** Kennis lokale sociale basis, focus op wat mensen nog wel kunnen (positieve gezondheid)
- Wat doen we:** Verkennend gesprek, organiseren ondersteuning, betrekken partners
- Resultaat:** Inwoners houden eigen regie, oplossing sluit aan bij leefwereld van inwoner en waar kan wordt duurdere ondersteuning voorkomen.

## 2.3 Opgaven/doelen



# 2.4 Opgaven preventief werken

## Preventief werken/samenwerken

De organisaties in het sociaal domein werken domeinoverstijgend samen vanuit de inwoner en zijn/haar leefwereld, focussen op preventie, maken duidelijke keuzes en organiseren zich eenvoudig.

## Gezond ouder worden

Inwoners worden waardig en gezonder oud. Zijn langer in staat zelfstandig te wonen en te leven binnen een leefomgeving met een sterke sociale basis.



## Gezond kansrijk opgroeien

Het creëren van een positieve leefomgeving waar jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

## Gezonde leefstijl

Een leefstijl met gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken, matiging aan alcohol, voldoende rust en slaap en beperkte stress

## Gezond meedoen naar vermogen/ bestaanszekerheid

Een mentaal weerbare samenleving waarbinnen aan de randvoorwaarden (werken, inkomen, onderwijs, veiligheid, wonen en toegang tot zorg) van bestaanszekerheid is voldaan en iedereen mee kan doen.



# 2.5 Opgaven/doelen



## Gezond kansrijk opgroeien

### Doelen

1. In 2030 is de kansenongelijkheid 25% afgenomen

### Voorbeelden effecten

1. Een afname van kinderen en jongeren in een kwetsbare positie
2. Afname van leerachterstand, focus op 0-4 jarigen
3. Toename startkwalificatie

## Gezonde leefstijl

### Doelen

1. In 2030 is de ziektelast 30% afgenomen door een gezonde leefstijl
2. In 2030 is het rook, alcohol- en drugsgebruik met 25% afgenomen
3. In 2030 is het aantal inwoners met overgewicht 25% afgenomen

### Voorbeelden effecten

1. Rook-, drugs- en alcoholgebruik nemen af
2. Een gezond voedingspatroon en beweging neemt toe onder inwoners
3. Sociale mediagebruik onder jongeren neemt af
4. Overgewichtscijfers nemen af

## Gezond meedoen naar vermogen/ bestaanszekerheid

### Doelen

1. 25% toename inclusiviteit van mensen met een vorm van beperking (2030)
2. 25% afname van psychische problematiek en stress (focus op jongeren)
3. Afname van inwoners die moeite hebben met rondkomen
4. Toename van weerbaarheid van kinderen

### Voorbeelden effecten

1. Er is een afname van schuldenproblematiek en een toename aan een zinvolle daginvulling zoals (vrijwilligers) werk en dagbesteding
2. Inwoners ervaren dat ze in een veilige omgeving wonen
3. Inwoners (en met name jongeren) ervaren minder psychische en slaapproblematiek

## Gezond ouder worden

### Doelen

1. In 65% van de verwachte groei vindt de zorg en ondersteuning plaats in de thuish situatie i.s.m. het netwerk
2. Het aantal inwoners in eenzaamheid neemt 25% af in 2030

### Voorbeelden effecten

1. Ouderen blijven langer (sociaal) gezond thuis wonen
2. Mantelzorgers (van dementerenden) ervaren minder stress
3. Er is een afname in het aantal kwetsbare inwoners
4. Er is een afname van inwoners met gevoelens van eenzaamheid (focus dementerenden)

## Preventief werken/samenwerken

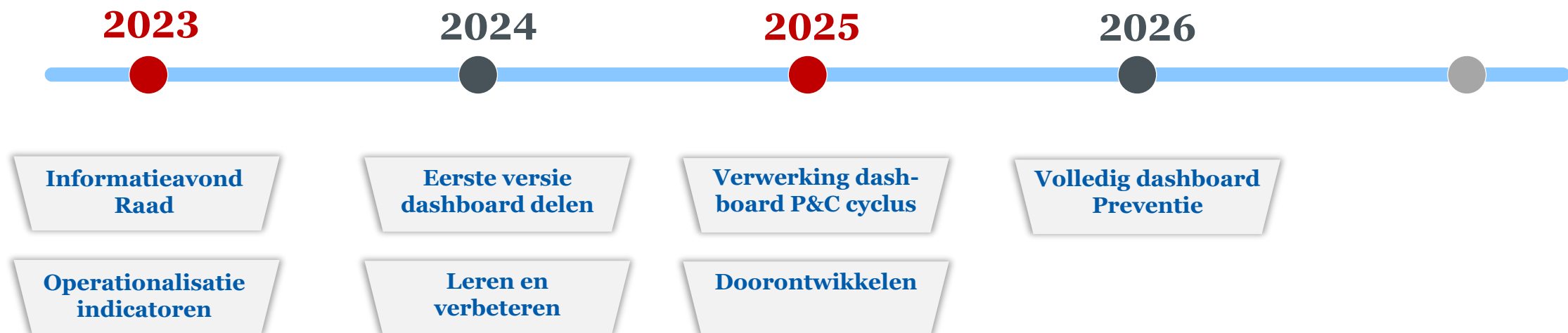
### Doelen

1. Problemen bij inwoners worden opgepakt wanneer deze nog klein zijn
2. Een stevige sociale basis die aansluit op de opgaven in de gebieden
3. Domeinoverstijgende (regionale) samenwerking

### Voorbeelden effecten

1. Gemeenten en maatschappelijke partners weten hulpvragen steeds beter preventief op te lossen
2. Er is sprake van nauwe samenwerking tussen de verschillende domeinen: Zorg, Welzijn, Sport, Werk & Inkomen, Wonen, Klimaat en Kunst & Cultuur

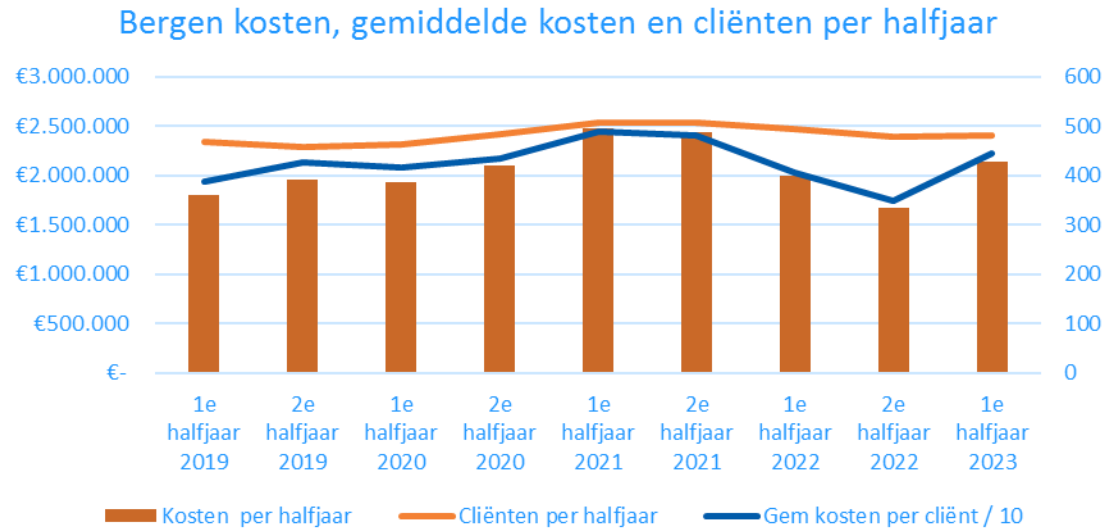
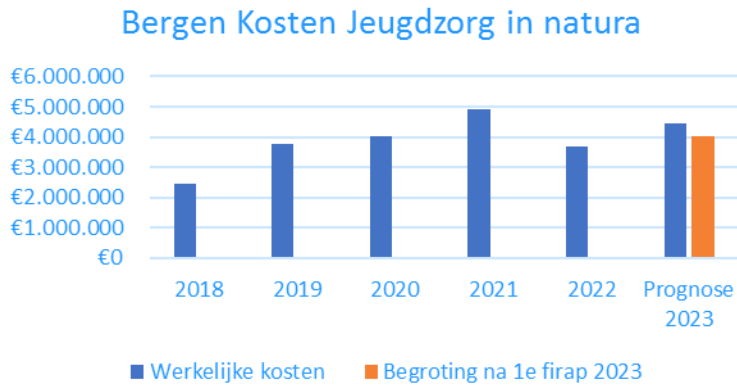
## 2.6 Tijdlijn Monitoring Preventie



### 3. Jeugd & Wmo cijfers: Begroting versus prognose 2023 obv cijfers 1e halfjaar

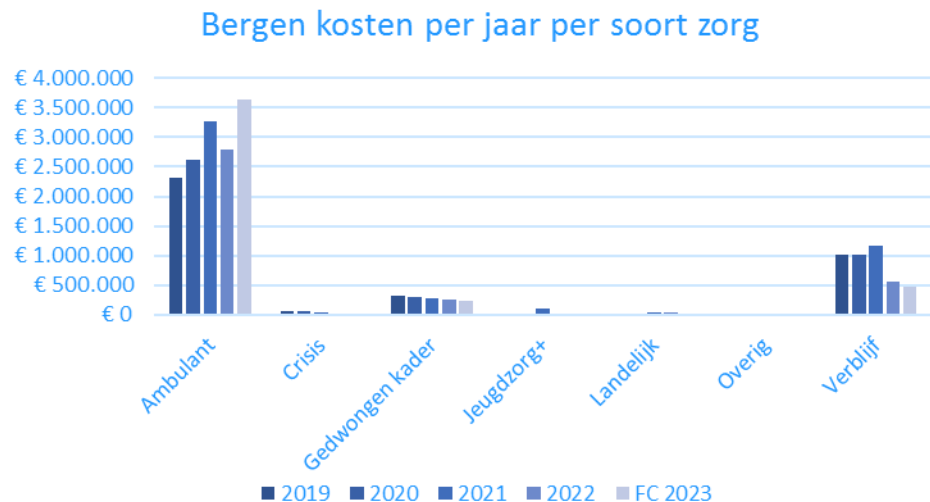
	Begroting 2023 na 1e firap	Prognose 2023	Restant- budget	V=voordee I / N= nadeel	procentuele afwijking
<b>Gemeente Bergen</b>					
Jeugd zorg in natura (ZIN)	4.023.000	4.444.000	-421.000	N	-10%
Jeugd overig	76.000	171.000	-95.000	N	-117%
Jeugd pers.geb. budget (PGB)	87.000	44.000	43.000	V	49%
Wmo begeleiding ZIN	1.242.000	1.137.000	105.000	V	9%
Wmo begelding PGB	195.000	178.000	17.000	V	9%
Wmo huishoudelijke hulp ZIN	2.640.000	2.518.000	122.000	V	7%
Wmo huishoudelijke hulp PGB	38.000	29.000	9.000	V	22%
Wmo hulpmiddelen	957.000	958.000	-1.000	N	5%
Wmo regiotaxi	365.000	372.000	-7.000	N	-4%
Wmo eigen bijdrage	-132.000	-119.000	-13.000	N	100%
	<b>9.491.000</b>	<b>9.732.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>N</b>	<b>-1%</b>

# 3.1 Jeugdzorg in natura: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen



*We zagen jaarlijks een stijging in kosten, in 2022 voor het eerst een daling in kosten, door afname van cliënten en lagere gemiddelde kosten per cliënt. In het eerste halfjaar 2023 blijft het aantal cliënten stabiel. De gemiddelde kosten per cliënt stijgen, mede door jaarlijkse prijsindexatie.*

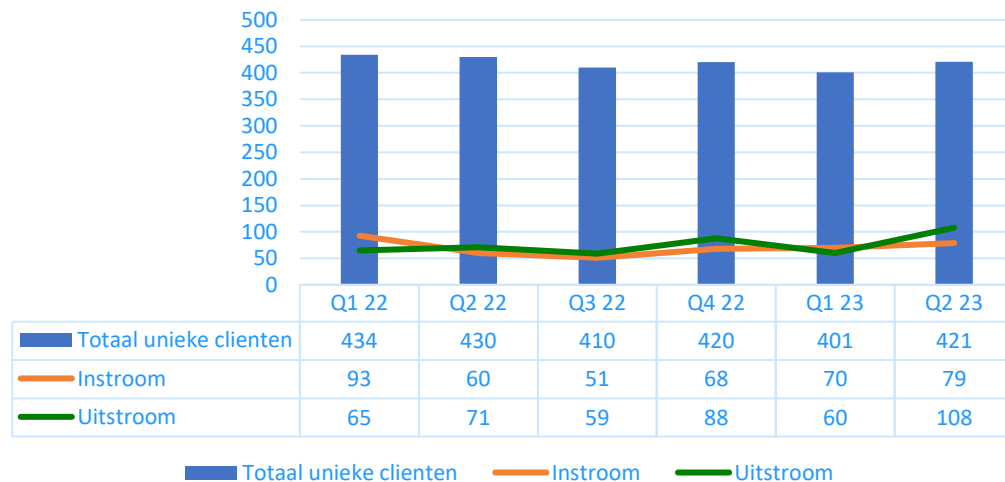
## 3.2 Jeugdzorg in natura: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen per soort zorg



Ongeveer 83% van de totale kosten bestaat uit kosten voor ambulante jeugdhulp, gevolgd door 11% voor verblijf en 5% gedwongen kader. Circa 96% van alle cliënten ontving in het eerste halfjaar 2023 ambulante jeugdhulp, circa 3% verblijf (13 cliënten). Aantal cliënten ambulante is 1<sup>e</sup> halfjaar '23 vrijwel gelijk, aantal cliënten verblijf gedaald 13 versus 16 halfjaar ervoor.

## 3.3 In- en uitstroom

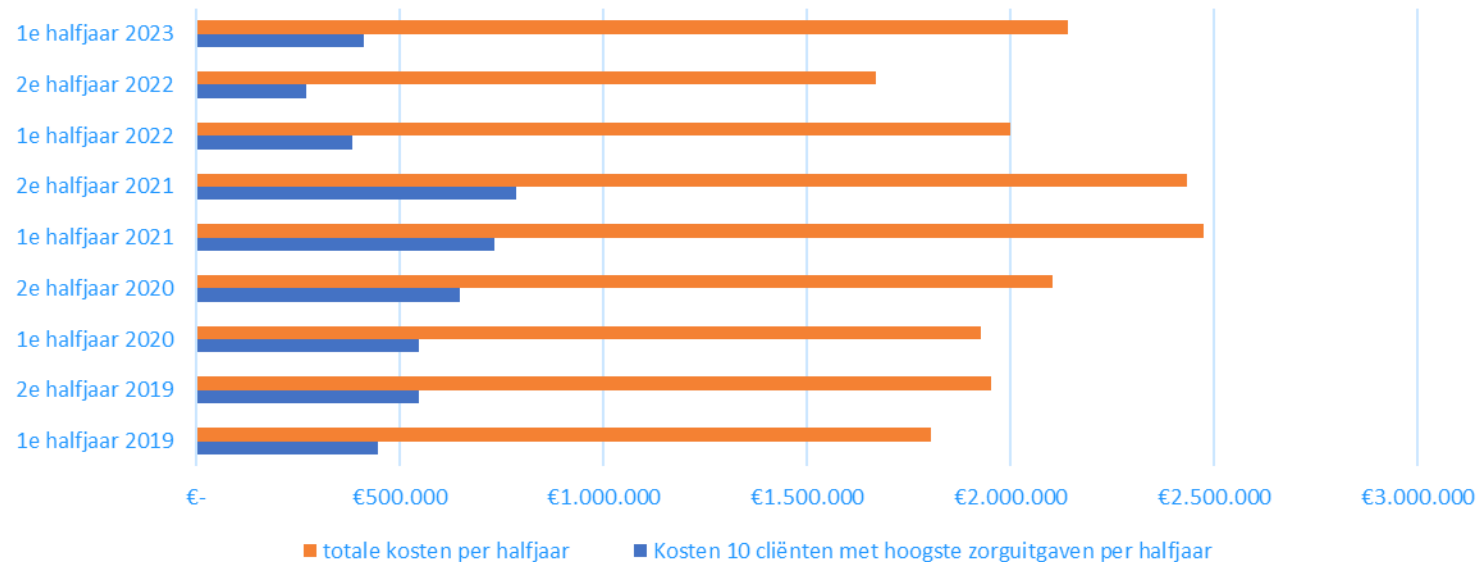
Bergen in- en uitstroom en totaal unieke cliënten per kwartaal



*In het 2<sup>e</sup> kwartaal 2022 is de uitstroom voor het eerst groter dan de instroom. In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2023 is dit andersom, de verwachting is dat de uitstroom in het 2<sup>e</sup> kwartaal groter is dan de instroom. Het aantal cliënten is de afgelopen perioden gedaald en blijft in het eerst halfjaar stabiel.*

## 3.4 Jeudzorg in natura: Cliënten met hoge zorguitgaven

10 cliënten met hoogste zorguitgaven tov totale kosten per halfjaar

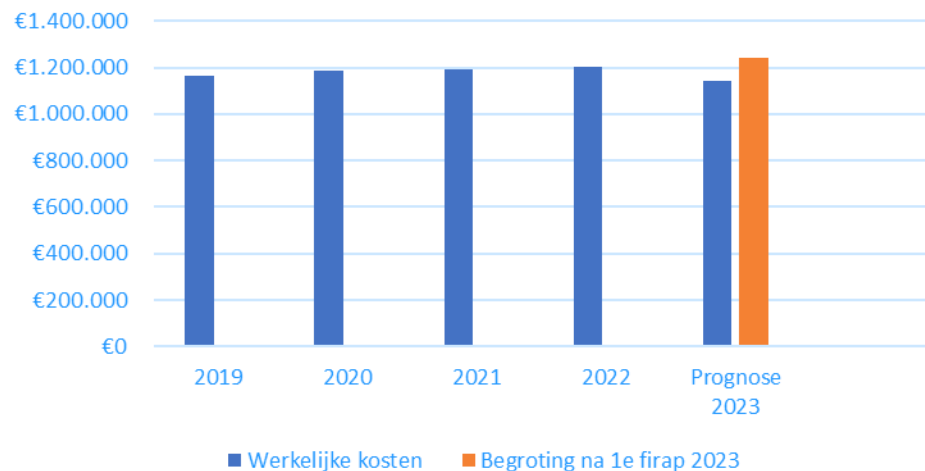


*Circa 19% van de totale kosten bestaat uit zorg voor 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. Dit is lager dan vòòr 2022. Toen was dit circa 29%. In 2021 circa 16%.*

*Circa 55% van de totale kosten bestaat uit zorg voor cliënten naar aanleiding van een verwijzing van een derde; huisarts, jeugdarts, med specialist, rechter, Raad voor Kinderbescherming, Officier van Justitie etc.*

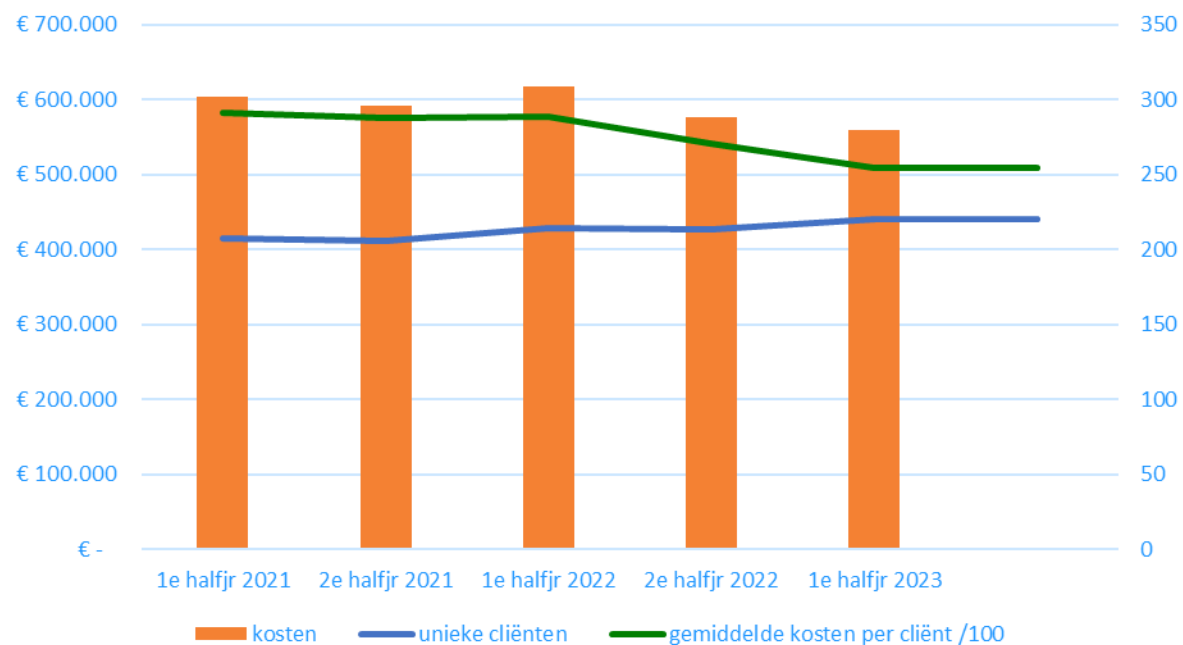
## 3.5 Wmo begeleiding: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

### Bergen Wmo begeleiding kosten per jaar



Een positief effect is dat de verwachte kosten 2023 exclusief prijsindexatie met 10% zijn gedaald ten opzichte van 2022, enerzijds veroorzaakt door een daling van het gemiddeld aantal cliënten per maand, anderzijds door lagere gemiddelde kosten per cliënt.

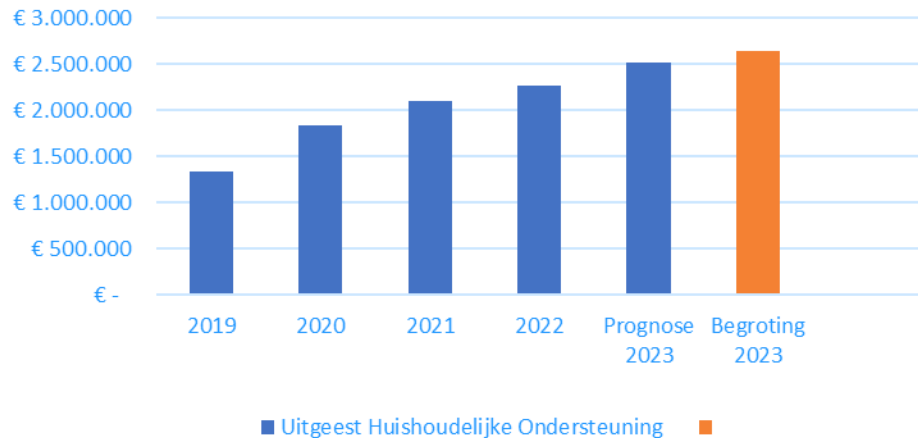
### Bergen kosten, gemiddelde kosten en aantal unieke cliënten





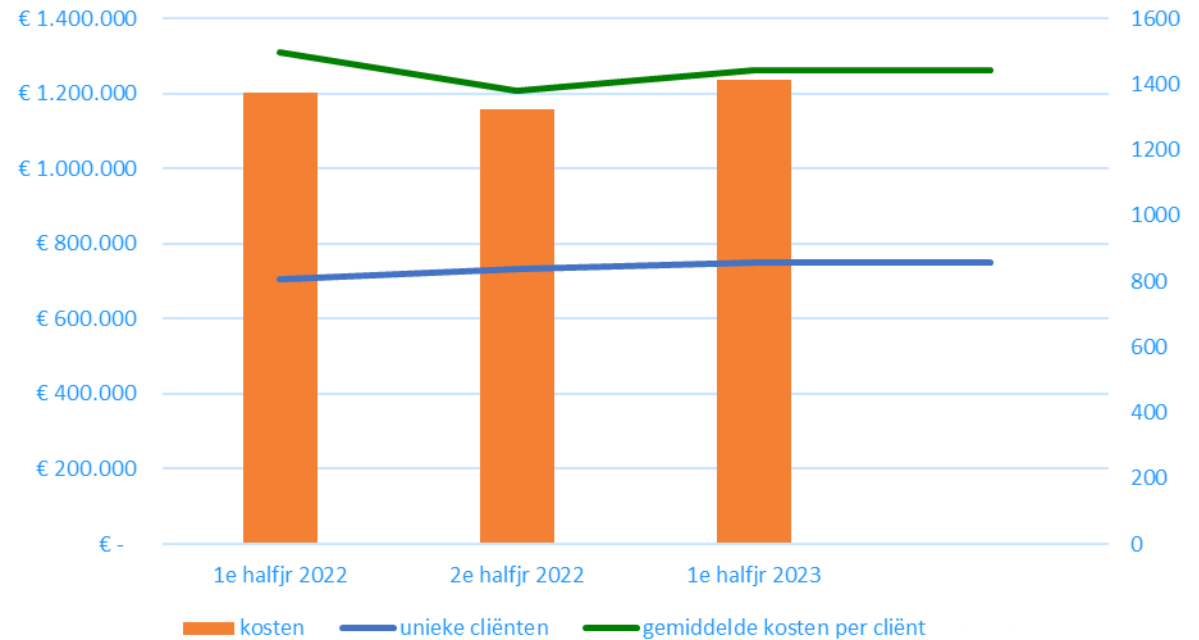
## 3.6 Wmo huishoudelijke ondersteuning: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Bergen Huishoudelijke Ondersteuning (vóór 1 mrt 2022: HH + Schoonmaakondersteuning)



Het aantal cliënten stijgt minder hard dan van te voren ingeschat. Het gemiddeld aantal cliënten ten opzichte van 2022 is slechts met 1% gestegen.

Bergen kosten, gemiddelde kosten en aantal unieke cliënten



## 4.1 Normering KPI's

1. Begroting versus realisatie
2. Grip op aantal cliënten
  - A. Beperken van de instroom
  - B. Bevorderen van de uitstroom
3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt
  - A. Afschalen van zware naar lichtere zorg
  - B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode
  - C. Verlagen van de trajectduur
4. Grip op cliënten per verwijzer
5. Meer toekenningen in het voorliggend veld, minder maatwerkvoorzieningen



## 4.2 Normering KPI's

=> indicatoren in plaats van kpi's

### 1. Begroting versus realisatie

⇒ *De verwachte realisatie van de zorg in natura budgetten jeugd wijkt 10% af van de begroting negatief (420K). Voor wmo begeleiding 9% positief (105K).*

### 2. Grip op aantal cliënten

A. Beperken van de instroom B. Bevorderen van uitstroom

⇒ Ten opzichte van welke peildatum? Is het fout als de instroom stijgt?

⇒ Koppelen wij instroom aan de uitstroom? Als uitstroom groter is dan instroom is het dan goed?

### 3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt

A. Afschalen van zware naar lichtere zorg

B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode

C. Verlagen van de trajectduur