

Mededeling

Portefeuillehouders: K. van Werven en F. van der Kleij

Betreft : Mededeling bij prognoses sociaal domein 2023
Aan : Commissie Sociaal Domein
T.b.v. : Commissievergadering van 28 november
Van : K. van Werven en F. van der Kleij
Behandelaar : Eva Meijer
E-mail/telefoonnummer : e.meijer@huizen.nl / 06 311 36 173
Datum : 28-11-2023
Status : Informatief

1. Kernboodschap

In de mededeling bij de prognoses in het tweede kwartaal van 2023 zijn we ingegaan op de te verwachten kostenontwikkeling voor het sociaal domein in 2023 en de eventuele begrotingswijzigingen die dit tot gevolg had. Er zijn in het vierde kwartaal nieuwe financiële prognoses gemaakt. In deze mededeling gaan we in op de voorzieningen waarbij in 2023 een significant verschil wordt verwacht ten opzichte van de begroting.

1.1 Verwachting 2023

Het vooruitzicht voor 2023 is positief voor de Wmo. We verwachten een voordeel van €235.000 ten opzichte van de begroting. Ook voor de Jeugdwet verwachten we een voordeel, namelijk van €334.491. De kosten vallen lager uit dankzij verwacht overschot voor Jeugdhulp met verblijf.

2. Belangrijkste ontwikkelingen

2.1 Wijziging Iv3 Standaard

In de vorige mededeling bij de prognoses hebben we kort stilgestaan bij de wijziging van de Iv3 standaard die dit jaar is ingegaan. De Iv3-standaard is een landelijke standaard waarin voorgeschreven wordt hoe verschillende voorzieningen binnen het Sociaal Domein moeten worden gecategoriseerd. Door een wijziging in de categorieën voor de Jeugdwet in het begin van 2023 was het bij mededeling in kwartaal twee niet mogelijk een goede prognose te maken. Nu we een jaar met de nieuwe standaard werken kunnen we voor deze mededeling wel een prognose geven voor de Jeugdwet ten opzichte van begroting voor 2023. Een vergelijking met de jaarrekening van 2022 is echter niet mogelijk omdat er voor dit jaar nog met de oude standaard is gewerkt. Er wordt daarom in deze mededeling vooral ingegaan op de verwachte kosten van de hoofdcategorieën: jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf, kindbeschermingsmaatregel en LTA.

De wijziging van de Iv3-standaard heeft ook betrekking op de Wmo. Hiervoor zijn echter er geen wijziging in categorieën doorgevoerd zoals bij de Jeugdwet. Voor de Wmo kunnen we dus op de reguliere manier de prognoses geven in deze mededeling.

2.2 Kosten buiten de regionale contracten om

Voor de Jeugdwet wordt er voor verschillende voorzieningen in 2023 een stijging in kosten buiten de regionale contracten om verwacht. Op dit moment zijn er overeenkomsten afgesloten voor circa €1.230.000.

Voor de Wmo en Jeugdwet is het uitgangspunt dat zorg zoveel mogelijk geleverd wordt vanuit het regionale aanbod. In een aantal uitzonderlijke gevallen biedt het regionale zorgaanbod echter geen uitkomst voor de hulpvraag van de inwoner. Voorbeelden kunnen zijn dat het regionale aanbod niet voorziet in een specifieke vorm van zorg, of een tekort aan capaciteit bij gecontracteerde aanbieders gecombineerd met de wens om wachtlijsten te voorkomen. Het is nog niet duidelijk hoeveel van de beschikte kosten uiteindelijk gedeclareerd gaan worden. Het is van te voren moeilijk te zeggen hoeveel van het beschikbaar gestelde budget daadwerkelijk uitgenut wordt en welke overeenkomsten er gedurende het jaar nog worden afgesloten.

3. Prognose Huizen 2023

In onderstaande tabellen zijn de jaarrekening 2022, de begroting 2023 (na wijziging zomernota) en de prognose 2023 voor Wmo en Jeugdwet weergegeven. De prognoses zijn vergeleken met de begroting na wijziging. In deze mededeling gaan we alleen in op de voorzieningen waarbij er een significant verschil wordt verwacht ten opzichte van de begroting.

Totale effect*	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Wmo totaal	€ 7.180.227	€ 5.492.891	€ 5.257.891	€ 235.000	4%
Jeugd totaal	€ 11.216.881	€ 11.885.856	€ 11.551.365	€ 334.491	3%
Jeugd totaal	€ 18.397.108	€ 17.378.747	€ 16.809.256	€ 569.491	3%

*Bedragen zijn exclusief kosten voor PGB-voorzieningen.

4. Prognose Wmo

4.1 Wmo begeleiding

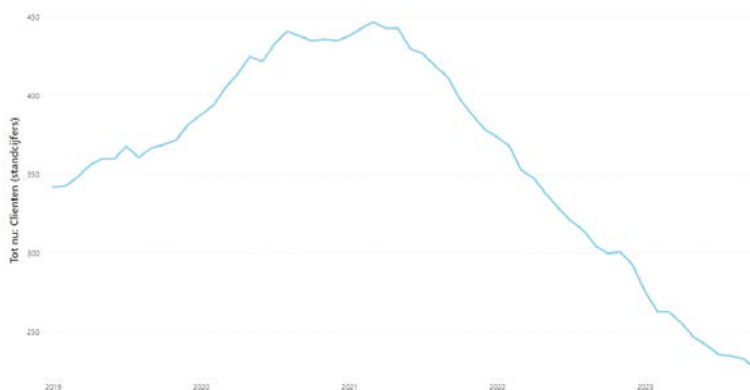
Voor Wmo geïndiceerde begeleiding wordt er een voordeel van €235.000 verwacht ten opzichte van de totale begroting. Dit voordeel komt met name door verwachte dalende kosten voor begeleiding en verzorging en bij dagbesteding en vervoer. Voor kortdurend verblijf wordt er daarentegen een nadeel ten opzichte van de begroting verwacht.

Wmo	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Begeleiding en verzorging	€ 1.995.528	€ 1.734.522	€ 1.603.522	€ 131.000	8%
Dagbesteding en vervoer	€ 276.736	€ 224.200	€ 202.200	€ 22.000	10%
Kortdurend verblijf	€ 7.411	€ 174.919	€ 92.919	€ 82.000	47%
Wmo begeleiding	€ 2.279.675	€ 2.133.641	€ 1.898.641	€ 235.000	11%

4.1.1 Begeleiding en verzorging

Voor begeleiding en verzorging wordt een voordeel ten opzichte van de begroting verwacht van €131.000. Dit komt met name door dalende aantallen (zie figuur hieronder). Eind 2022 waren er 293 inwoners die gebruik maakten van deze voorziening. In begin oktober 2023 zijn dat er 227. Sinds mei 2021 daalt het aantal inwoners met geïndiceerde begeleiding. Zoals in de vorige mededeling is gemeld zijn we toen gestart met het lokale

begeleidingsteam. De inzet van de lokale begeleiders heeft dus nog steeds een positief effect op de aantallen en kosten voor geïndiceerde begeleiding.



5. Totaaloverzicht Jeugdwet

In onderstaande tabellen zijn de begroting 2023 (na wijziging) en de prognose 2023 voor de Jeugdwet weergegeven. Voor de jeugdwet kunnen we voor de hoofdcategorieën echter niet ingaan op de jaarrekeningcijfers van 2022. De jaarrekeningcijfers zijn nog gebaseerd op de oude Iv3-standaard. Een vergelijking met de nieuwe indeling is daardoor niet goed te maken.

Voor de totale Jeugdwet wordt er een voordeel verwacht van €354.491 ten opzichte van de begroting. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een verwacht overschot op Jeugdhulp met verblijf.

Ook voor de Jeugdwet gaan we in deze mededeling alleen in op de voorzieningen waarbij er een begrotingswijziging nodig is.

5.1. Jeugdhulp zonder verblijf

Op basis van de huidige cijfers verwachten we een nadeel van €335.000 voor Jeugdhulp zonder verblijf. Onder Jeugdhulp zonder verblijf vallen de voorzieningen **Ambulante Jeugdhulp, Begeleiding en verzorging, Behandelingsgerichte dagbesteding, Dagbesteding en vervoer** en **Ernstige Dyslexie (ED)**. Dit nadeel wordt verklaard door stijgende aantallen voor dagbesteding en vervoer, Behandelingsgerichte dagbesteding en ED.

Jeugdhulp	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Jeugdhulp zonder verblijf	€6.859.369	€7.194.369	-€335.000	-5%

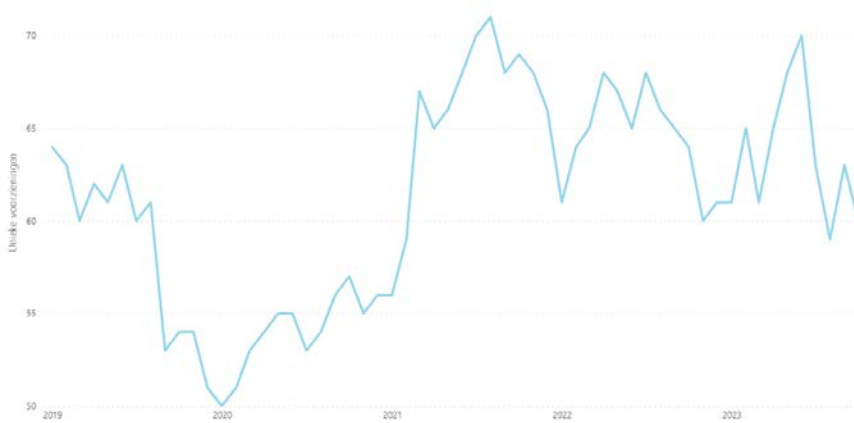
5.1.1. Dagbesteding & vervoer

Jeugdhulp	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Dagbesteding en vervoer	€ 357.844	€ 395.844	-€ 38.000	-11%

Met opmerkingen [WR1]: Hier net zoals bij de regio prognoses de uitleg over die vervoer die niet bij sommige aanbieders hoort bij de dagbesteding

Voor dagbesteding en vervoer wordt er een nadeel van €38.000 verwacht. Dit komt door een stijging in het aantal vervoersvoorzieningen in het midden van 2023. Een deel van deze stijging is te wijten aan een aantal lokale overeenkomsten die zijn afgesloten voor vervoer. Dit heeft er mee te maken dat een aantal regionale aanbieders wel gecontracteerd is voor dagbesteding maar niet voor vervoer. Om een aantal jeugdigen toch naar de dagbestedingsplekken te vervoeren sluit de gemeente zelf overeenkomsten met vervoerders. In de tweede helft van 2023 loopt het aantal vervoersvoorzieningen weer af.

Aantal actieve unieke voorzieningen



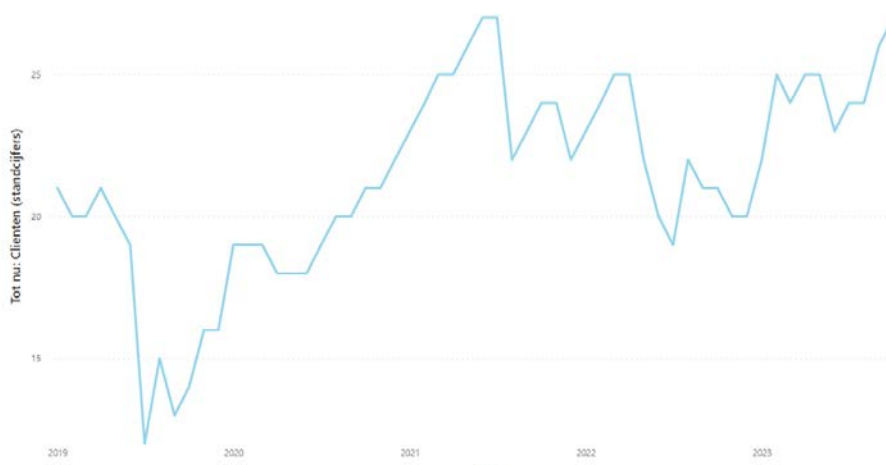
Ontwikkeling van het aantal vervoersvoorzieningen 2019-2023

5.1.2. Behandlingsgerichte dagbesteding

Jeugdhulp	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Behandlingsgerichte dagbesteding	€ 199.705	€ 308.705	-€ 109.000	-55%

Voor behandlingsgerichte dagbesteding verwachten we een nadeel van €109.000 ten opzichte van de begroting. Dit nadeel wordt verklaard door een stijging in zwaardere intensiteiten voor dagbehandeling. De afgelopen jaren hebben we gezien dat minder aanbieders zich hebben laten contracteren voor de lichtere dagbehandelingsproducten (op

dit moment is er bijvoorbeeld nog maar één aanbieder die regionaal gecontracteerd is voor levering van het lichtste dagbehandelingsproduct). De intensiteit van deze producten hangt samen met de groepsgrootte waarbinnen de dagbehandeling wordt gegeven. De afgelopen tijd zien we binnen het zorglandschap een trend naar steeds kleinere (en dus duurdere) groepen voor dagbehandeling.



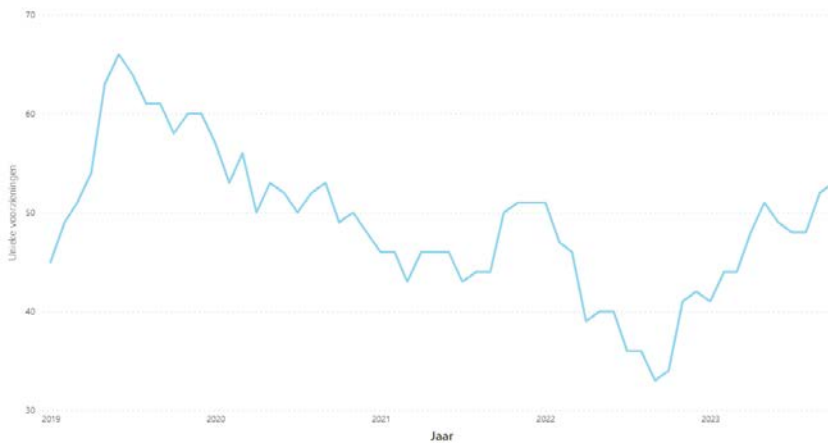
Ontwikkeling van het aantal cliënten met een voorziening voor behandelingsgerichte dagbesteding 2019-2023

5.1.3. ED

Jeugdhulp	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Ernstige Dyslexie	€ 179.300	€ 257.300	-€ 78.000	-44%

Voor ernstige dyslexie verwachten we een nadeel van €78.000. Dit nadeel is voornamelijk te wijten aan het stijgen van het aantal indicaties over heel 2023 na een periode van daling in 2022. Schommelingen in de aantallen inwoners met een voorziening voor ED lopen vaak samen met het verloop van het schooljaar (vanaf het begin van het schooljaar in september zien we de aantallen stijgen waarna de aantallen tegen het eind weer dalen). De daling tijdens het vorige schooljaar was echter scherper dan voorheen. De trend lijkt te laten zien dat er nu een 'inhaalslag' wordt gemaakt.

Aantal actieve unieke voorzieningen



Ontwikkeling aantallen ED 2019-2023

5.2. Jeugdhulp met verblijf

Onder Jeugdhulp met verblijf vallen de voorzieningen **24-uurs verblijf, Beschermd wonen, Driemilieuvoorziening, Gesloten jeugdhulp, Gezinshuizen, Klinische Jeugd GGZ, Kortdurend verblijf en Pleegzorg.**

Voor Jeugdhulp met verblijf verwachten we een voordeel van €765.491. Dit komt door lagere kosten voor Beschermd Wonen, Driemilieuvoorzieningen en Pleegzorg.

De daling in cliënten met een verblijfsvoorziening duidt mogelijk op de eerste effecten van de beoogde transformatie in de Jeugdzorg. Deze transformatie heeft tot doel geleidelijk aan een verschuiving te realiseren van het verblijf naar ambulante jeugdhulp. Gelijktijdig met de daling van verblijfsindicaties zien we in Huizen namelijk ook meer indicaties voor Ambulante Jeugdhulp. De komende jaren moet uitwijzen of deze trend zich inderdaad doorzet.

Jeugdhulp	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Jeugdhulp met verblijf	€4.105.038	€3.339.547	€765.491	19%

5.2.2. Driemilieuvoorziening

Jeugdhulp	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Driemilieuvoorziening	€382.839	€259.839	€123.000	32%

Voor driemilieuvoorzieningen verwachten we een voordeel van €123.000. Het aantal driemilieuvoorzieningen fluctueert de laatste vier jaar tussen de 1 en 3 voorzieningen. In 2023 waren er in de eerste helft van het jaar twee voorzieningen actief, in het tweede jaar

nog maar één. Daarnaast is de verwachting dat er voor 2023 geen lokale kosten gemaakt worden voor deze post waar dit wel was begroot.

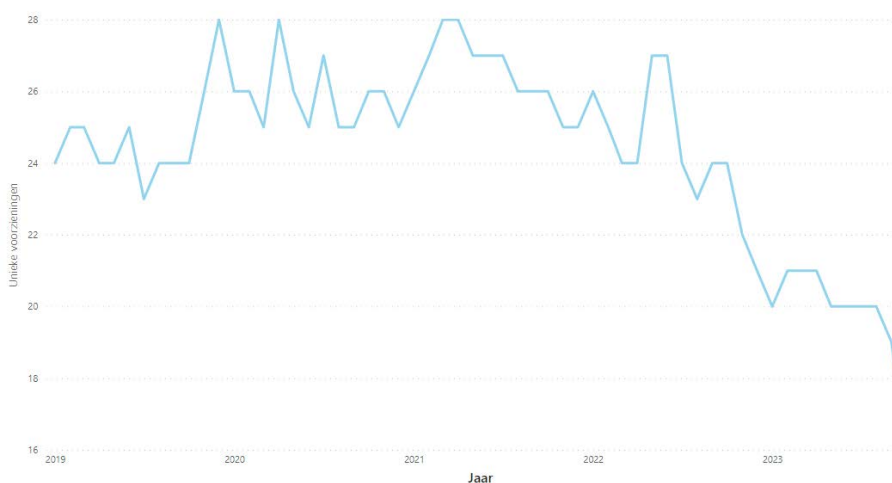
5.2.3. Pleegzorg

Jeugdhulp	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Pleegzorg	€ 329.200	€ 250.200	€ 79.000	24%

Voor Pleegzorg verwachten we een voordeel van €79.000. Sinds het derde kwartaal van 2022 is een sterke daling van het aantal voorzieningen ingezet. Deze daling zet door in 2023. Sinds het begin van 2023 is het aantal voorzieningen met ongeveer een kwart gedaald.

Zoals hierboven genoemd daalt het aantal pleegzorgvoorzieningen in 2023 waar tegelijkertijd het aantal ambulante jeugdhulpvoorzieningen stijgt. Mogelijk is er dus sprake van een verschuiving en is een deel van de daling in kosten daarmee toe te schrijven aan de beoogde transformatie van de Jeugdzorg.

Aantal actieve unieke voorzieningen



Aantal unieke voorzieningen Pleegzorg 2019-2023

5.3. Kinderbeschermingsmaatregel

Onder de Kinderbeschermingsmaatregel vallen de voorzieningen **Jeugdreclassering**, **de Kinderbeschermingsmaatregel** en **Overige activiteiten Jeugdbescherming**. Voor 2023 verwachten we een klein voordeel ten opzichte van de begroting.

Jeugd	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
Kinderbeschermingsmaatregel	€644.000	€638.000	€6.000	1%

5.4. LTA

Voor het LTA wordt er voor 2023 een nadeel van €102.000 verwacht ten opzichte van de begroting. Dit komt door een stijging in het aantal jeugdigen met een LTA voorziening in het begin van het jaar. Dit aantal neemt echter in de tweede helft van 2023 weer af.

Zorg binnen het LTA is van een dusdanige specialistische aard dat deze niet regionaal te organiseren is. De zorg is vaak complex wat maakt dat een enkele voorziening als snel hoge kosten met zich meebrengt. Daarbij worden veel voorzieningen buiten de gemeente om via de externe verwijzers toegekend. Dit alles maakt het doorgaans erg lastig om te voorspellen of en hoeveel LTA voorzieningen er toegekend worden binnen een bepaald jaar.

Jeugdhulp	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Prognose 2023	Saldo	%
LTA	€291.902	277.449	379.449	€-102.000	-37%

6. Prognose lokale begeleidingsteam

In 2021 zijn we gestart met het lokaal begeleidingsteam, onder andere met het doel een besparing te realiseren op geïndiceerde begeleiding Wmo en Jeugd. Er is in Q3 berekend of deze besparing op de lange termijn wordt behaald (zie onderstaande tabel). Voor Huizen wordt de totale besparingsopgave behaald. Er zal wel meer aandacht worden besteed aan het oppakken van 18- casussen omdat daar nog winst te behalen valt. Het lokale begeleidingsteam heeft als doel om in 2026 HBL breed 50 18- casussen te hebben opgepakt

Het budget is inclusief de geraamde taakstelling, met andere woorden: de bezuinigingsopdracht van het lokale begeleidingsteam is hierin meegenomen. Kosten buiten regionale contracten om zijn niet meegenomen in deze prognose.

Gemeente Huizen	2022	2023	2024	2025	2026
Budget Wmo begeleiding (incl bezuinigingen)	€ 1.919.900	€ 1.852.736	€ 1.585.593	€ 1.485.593	€ 1.355.593
(Verwachte) kosten	€ 1.954.278	€ 1.637.358	€ 1.345.745	€ 1.226.183	€ 1.171.782
Saldo	€ -34.378	€ 215.378	€ 239.848	€ 259.410	€ 183.811
Budget begeleiding Jeugd (incl bezuinigingen)	€ 1.885.029	€ 1.885.030	€ 1.702.354	€ 1.627.354	€ 1.557.354
(Verwachte) kosten	€ 1.725.754	€ 1.725.754	€ 1.725.754	€ 1.725.754	€ 1.725.754
Saldo	€ 159.275	€ 159.276	€ -23.400	€ -98.400	€ -168.400
Totaal	€ 124.897	€ 374.654	€ 216.448	€ 161.011	€ 15.411