



Halfjaarrapportage Sociaal Domein regio Midden Holland 2021

(op basis van de cijfers d.d. 30 augustus 2021,
zonder inschatting na-ijl effecten)





Toelichting nieuwe kwartaalrapportage

Ervaringen “oude” rapportages:

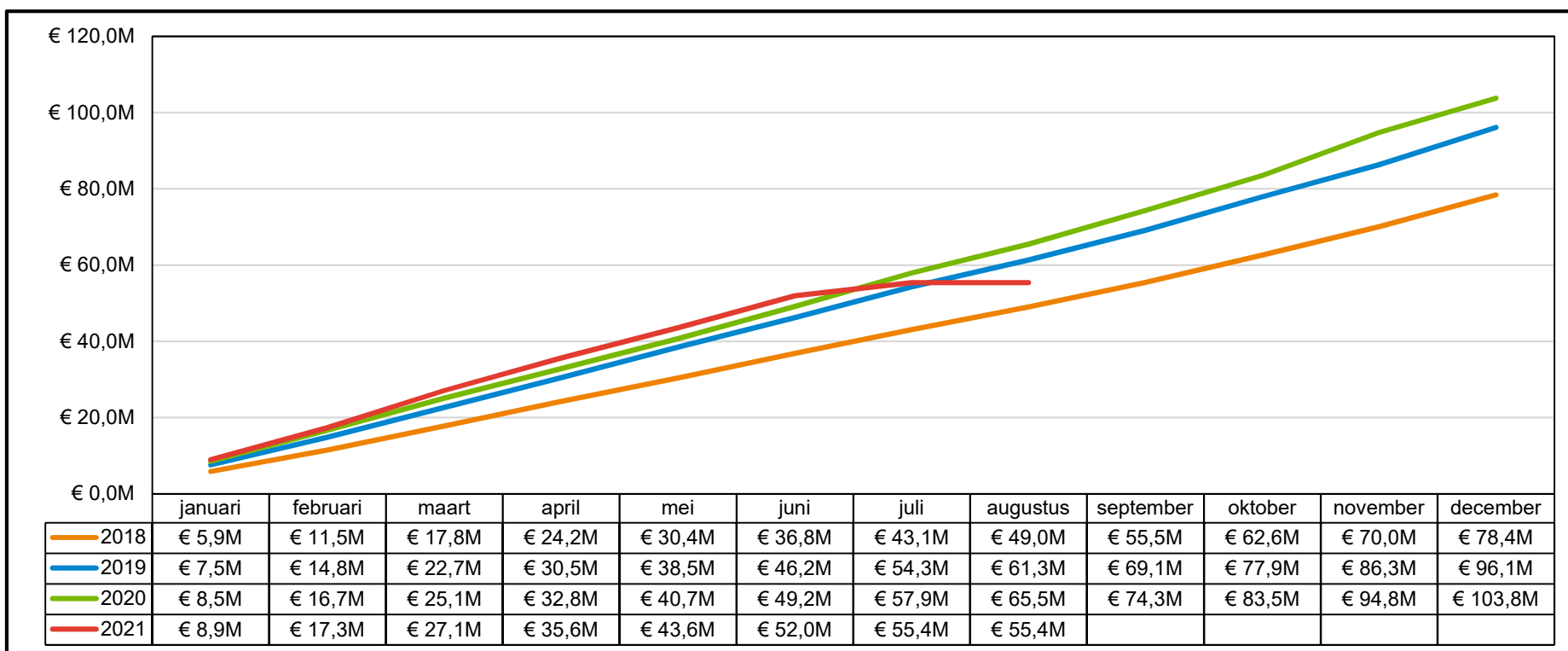
- Te veel informatie, te veel tekst, gemis aan juiste informatie.
- Hiaat tussen cijfers en duiding CMT's.
- Prognoses te rooskleurig.

Oplossing:

- Leidraad volumeplannen contractmanagementteams.
- Monitoring en rapportage goede KPI's.
- Prognoses in afstemming met controllers 5 gemeenten.



Uitgaven regio 2018-2021 t/m juni



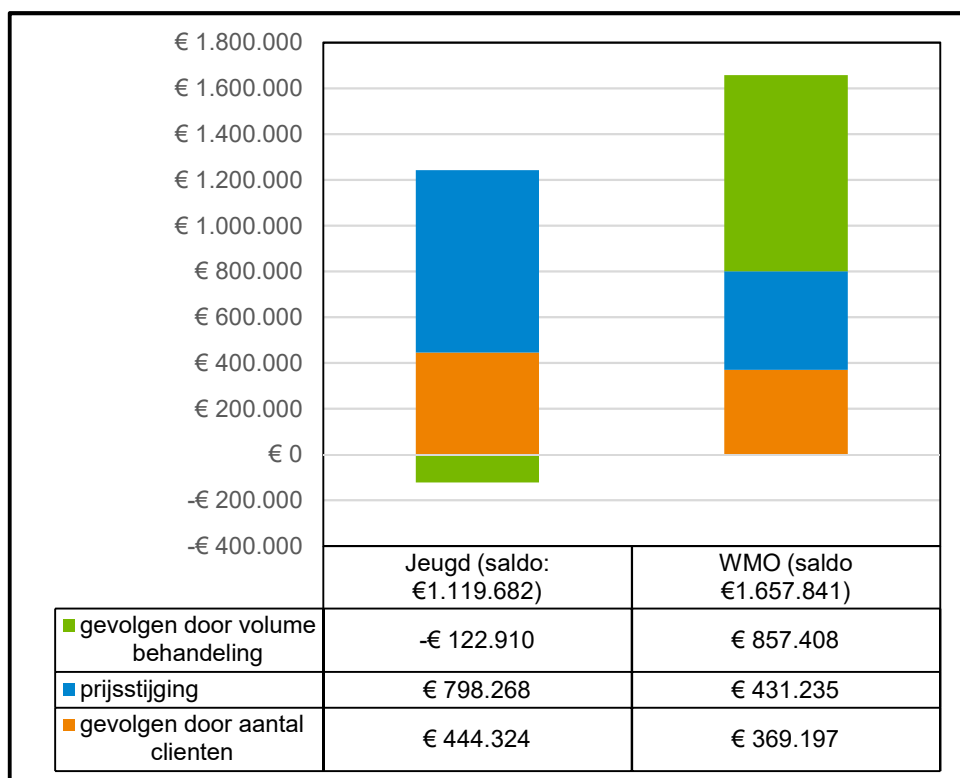


Prognose uitgaven 2021

- Na-ijl effect kwartaal 2 betreft declaraties over periode van zorg januari 2021- juni 2021 die nog binnen komen na juli 2021. Dit is berekend o.b.v. het daadwerkelijke na-ijl effect in 2019 over dezelfde periode.
- Factor seizoensinvloeden is de factor waar de productie van januari 2021- juni 2021 mee wordt vermenigvuldigd om tot de verwachte totale productie van 2021 te komen. Dit is berekend o.b.v. de daadwerkelijke factor in 2019 over dezelfde periode.
- Prognosemethodieken nog in afstemming met controllers gemeenten.
- Stijging jeugd 10-19% op jaarbasis t.o.v. vorig jaar. Stijging WMO rond 7% op jaarbasis t.o.v. vorig jaar.



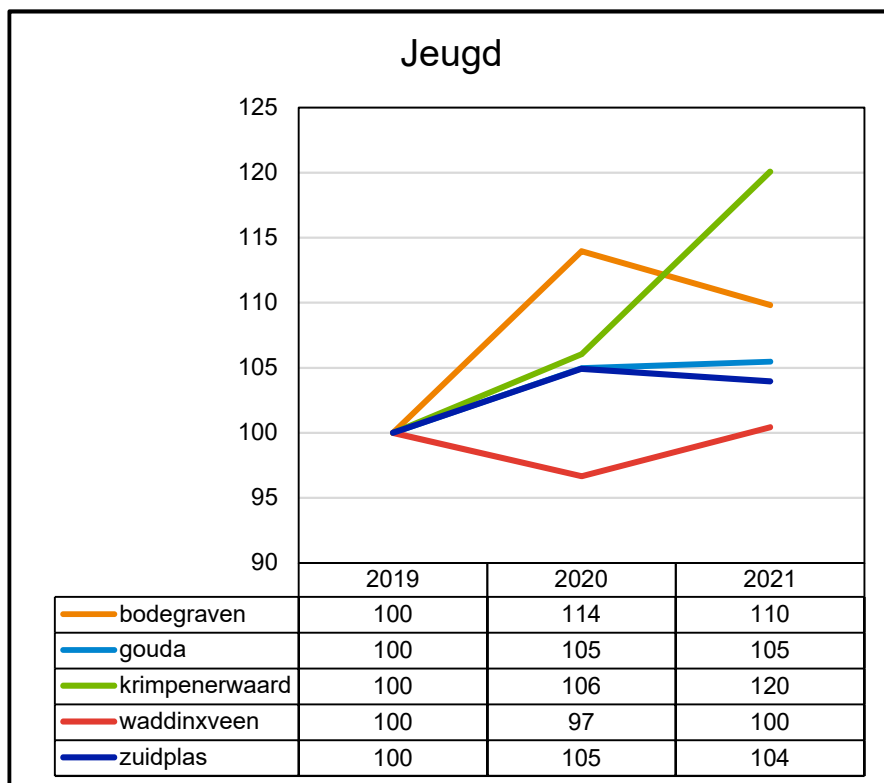
Uitsplitsing verandering uitgaven Q1+Q2 2021 t.o.v. Q1+Q2 2020



- Stijging uitgaven Jeugd wordt nu getemperd door daling volumes van de behandeling. Door het na-ijleffect verwachten we echter dat deze daling zal omzetten in een stijging (met dus een sterkere stijging van de kosten).
- Bij WMO een stijging door prijsstijging, stijging aantal cliënten, stijging omvang van de behandelingen.
- Dit moet worden beschouwd als een nulmeting. Bij volgende rapportage zijn (hopelijk) de effecten van de CMT-acties waar te nemen over Q3.



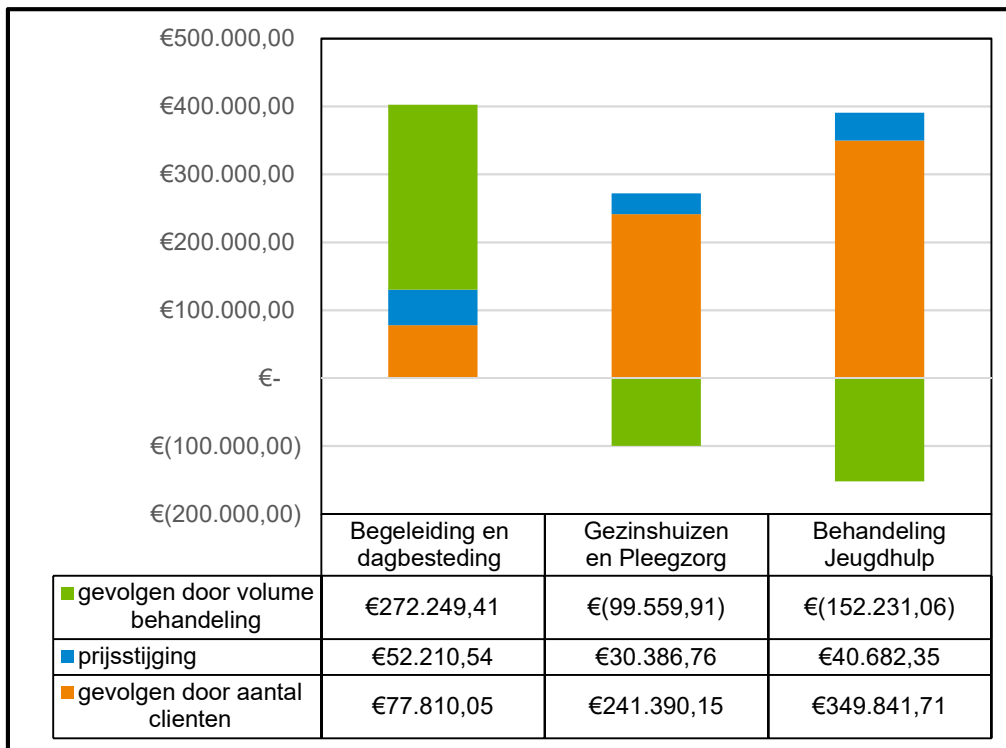
Ontwikkeling uitgaven Jeugd Q1+Q2 per inwoner



- We zien dat in omzet Behandeling Jeugdhulp in Bodegraven de grootste daler is met 14%. Cliënten aantallen jeugd Bodegraven daalt van 766 op 1-1-2020 naar 710 op 1-6-2021.
- Behandeling Jeugdhulp daalt in volume, niet in cliëntaantallen (aantal stijgt met 7%).
- Ondanks dat Basis GGZ, Begeleiding en dagbesteding in aantal zo'n 20% dalen, daalt GGZ slechts 4% in productie en begeleiding stijgt alsnog met 16% in productie.
- De uitgaven op behandeling Jeugdhulp zijn harder gezakt ten opzichte van 2020 dan dat de totale uitgaven gezakt zijn. De netto mutatie op uitgaven van alle andere categorieën laat namelijk een stijging in uitgaven zien.
- In de cijfers over kosten per cliënt is een sterk na-ijleffect. Omvang van indicaties en duur van behandeling blijft stijgen in de gehele regio. In Bodegraven is die stijging beperkter.



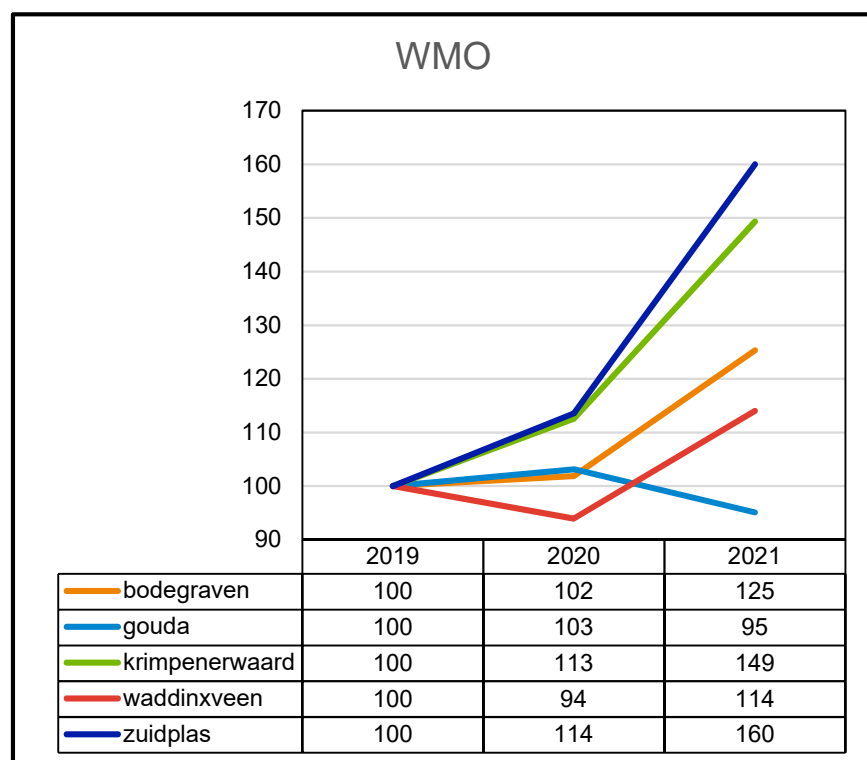
Duiding stijging uitgaven krimpenerwaard



- Begeleiding stijgt fors in volume.
- Gezinshuizen en pleegzorg en Behandeling Jeugdhulp stijgen fors in aantallen cliënten, en laten een daling zien in volume.
- De netto stijging op deze 3 categorieën is gelijk aan 98% van de stijging binnen Krimpenerwaard



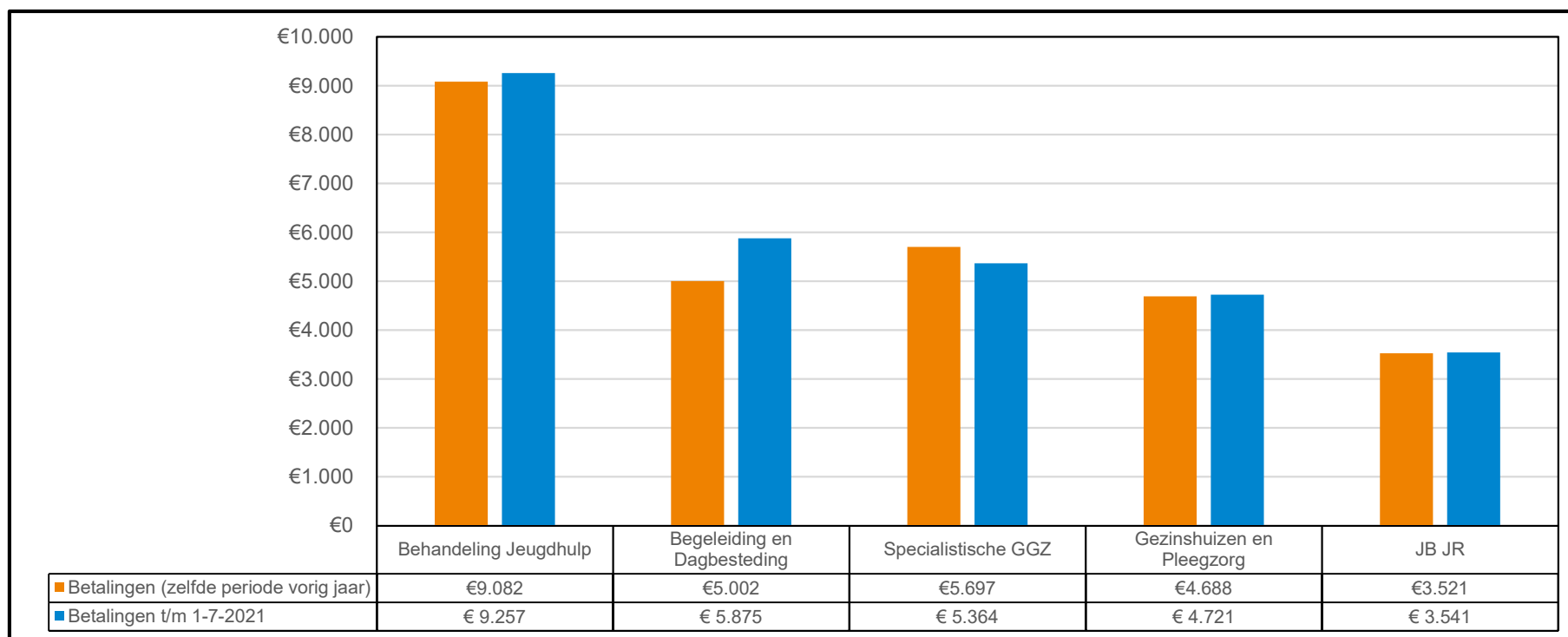
Ontwikkeling uitgaven per inwoner WMO Q1+Q2



- WMO Gouda: beschermd wonen afname vanwege dat WLZ is opengesteld voor beschermd wonen cliënten.
- BW is afgenomen met €2 mln per half jaar (€4,9mln in Q1,2 2020 naar €2,9 in Q1,2 2021).
- Alle gemeenten worden geconfronteerd met stijgingen aantal cliënten, kosten per traject en prijs.

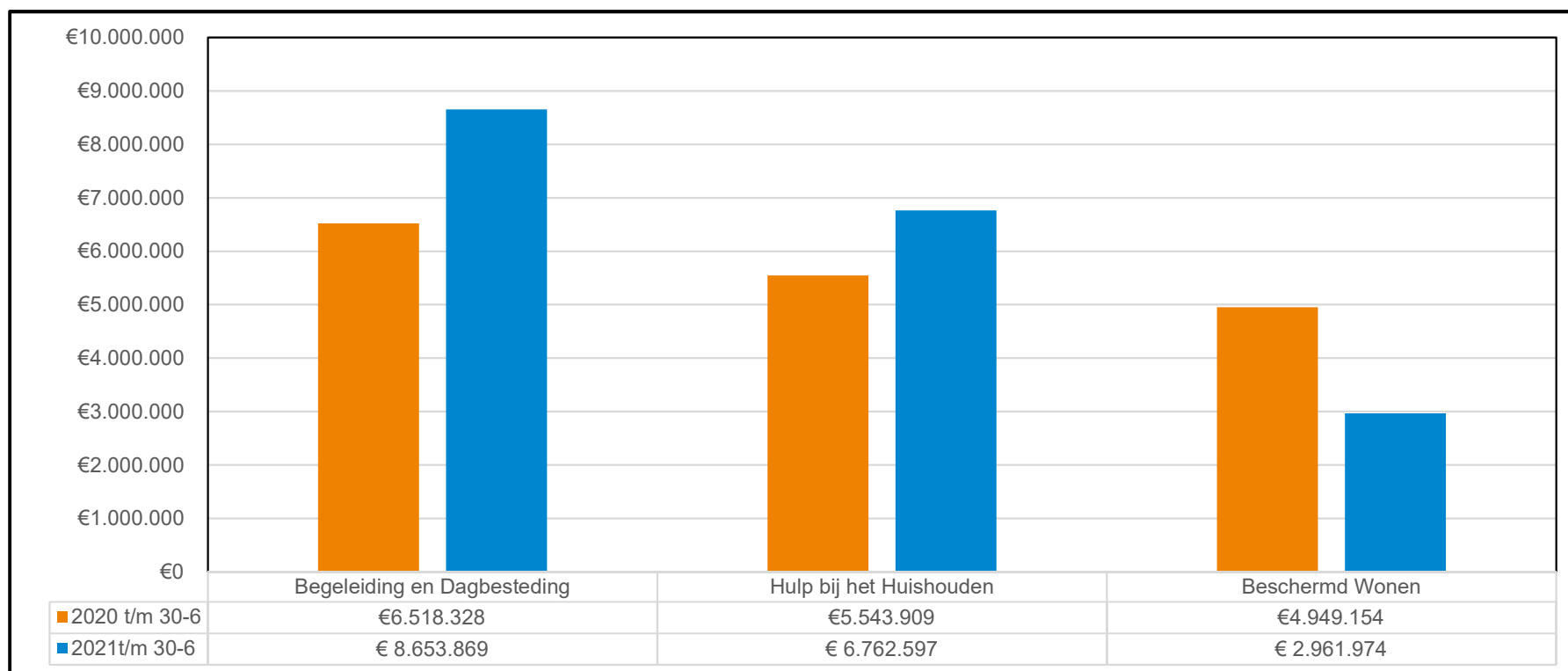


Uitgaven grootste zorgdomeinen Jeugd (bedragen maal 1.000)



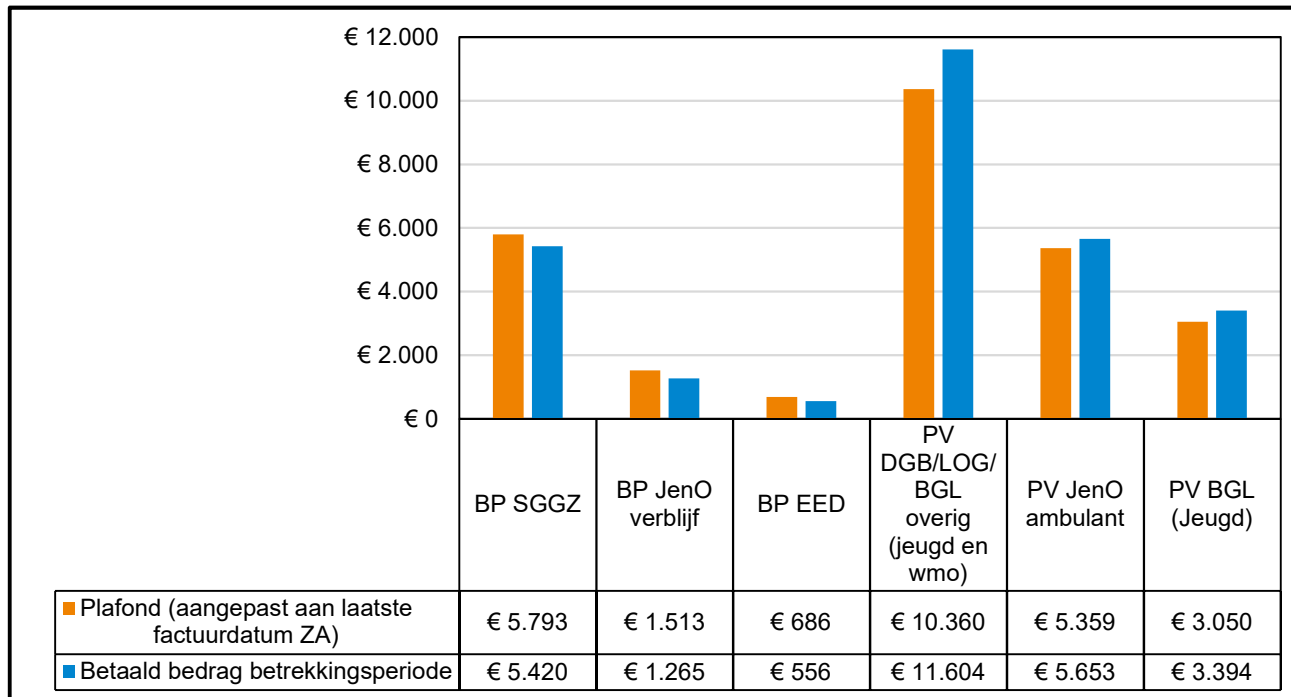


Uitgaven WMO per zorgdomein



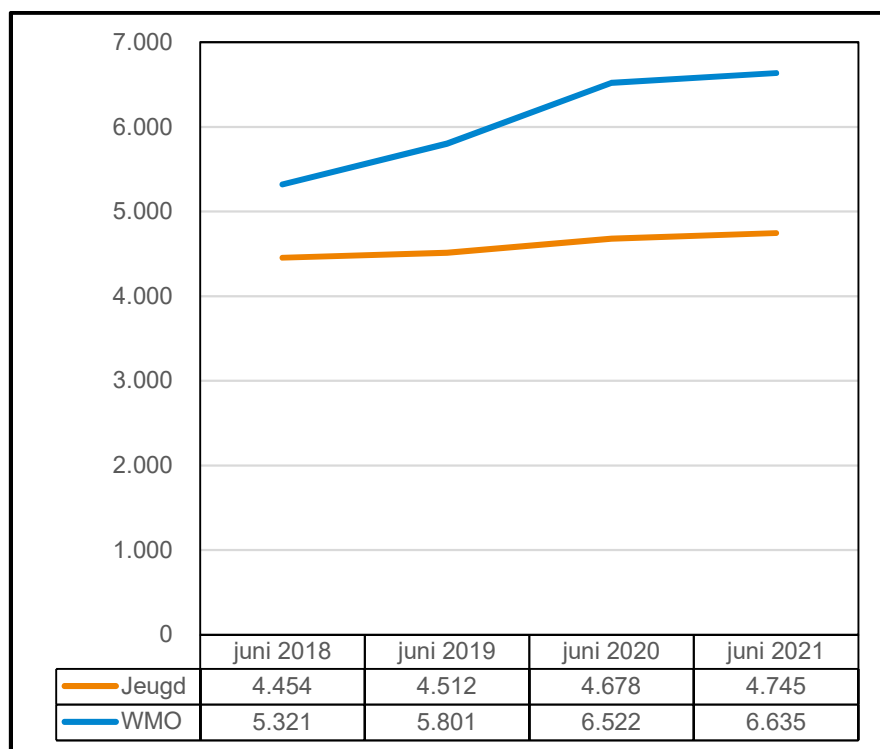


Uitgaven t/m laatste factuurdatum ZA zorgsoorten met BP of PV (bedragen maal 1.000)



- Producten met budgetplafond blijven in Q1/Q2 beheerst.
- V.w.b. producten met productieverwachting moet dit worden gezien als een nulmeting. Bij volgende rapportage zijn (hopelijk) de effecten van de CMT-acties waar te nemen over Q3.

Ontwikkeling aantal cliënten 2018-2021



- Het totaal aantal cliënten per categorie stijgt harder dan de optelling aantal cliënten in de diensten.
- Saldo in- en uitstroom lager dan stijging cliënten.
- Dit betekent dat cliënten vaker diensten zijn gaan ontvangen uit meerdere categorieën ten opzichte van Q2 2020.
- Duidelijk zichtbare toename van cliënten WMO door abonnement-tarief.

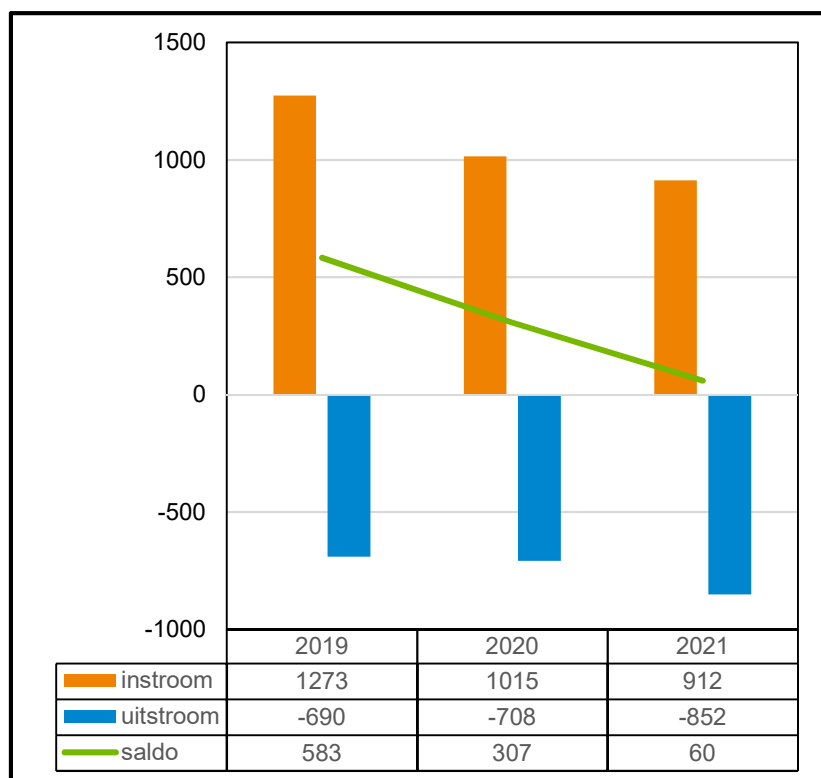
Dia 12

DWv5

Dam, Wolter van; 6-9-2021



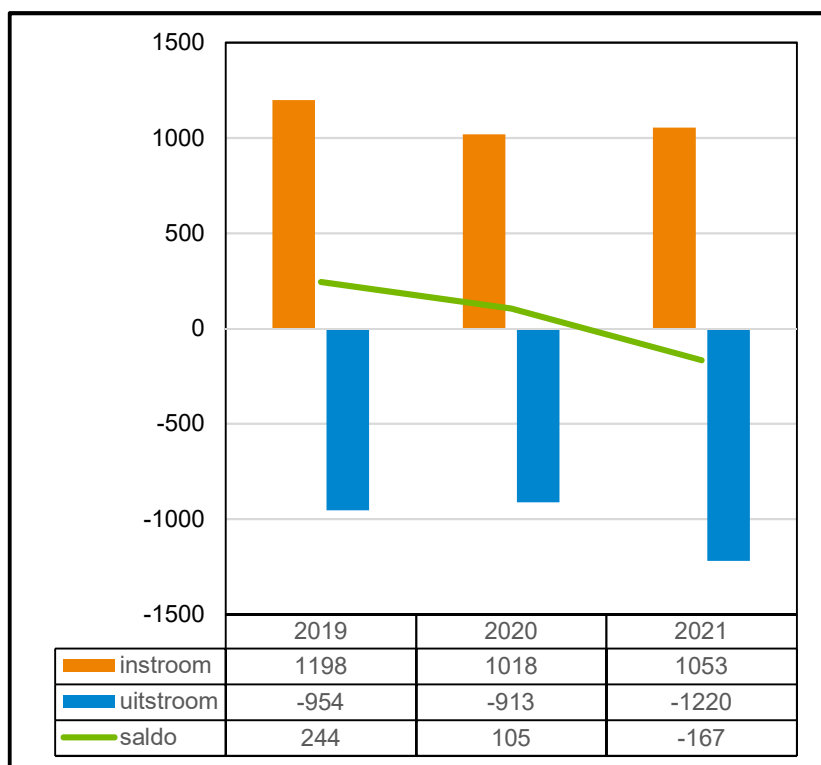
Instroom en uitstroom WMO



- Ondanks dat de instroom ten opzichte van vorig jaar gedaald is en de uitstroom gestegen, is de instroom nu nog steeds hoger dan de uitstroom. Dit resulteert in een stijging van 60 cliënten in WMO zorg.
- De resterende stijging komt door terugkerende cliënten die opnieuw zorg ontvangen. Ook bij WMO geldt dat er cliënten zijn die nu de status uitgestroomd hebben verkregen, maar toch terug zullen stromen. Hierdoor zal achteraf het uitstroomcijfer afnemen.



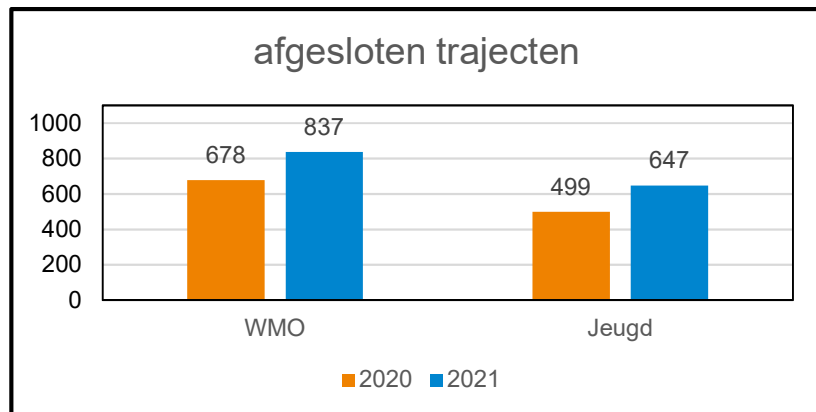
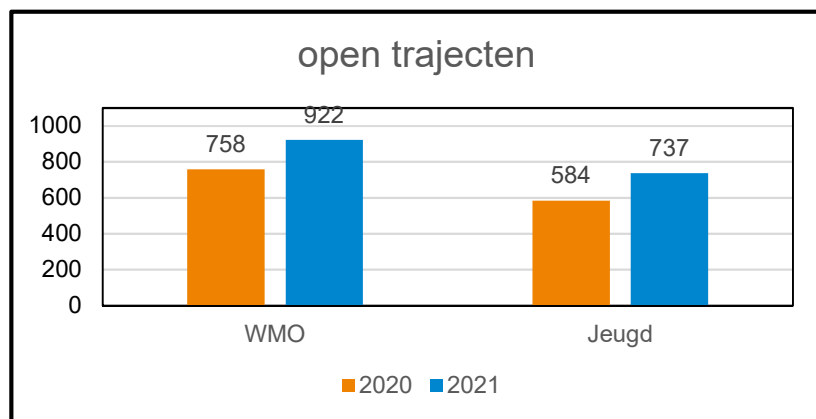
Instroom en uitstroom Jeugd



- We zien in 2021 t/m Q2 een hogere uitstroom van cliënten (-1220) ten opzichte van dezelfde periode in 2020 (-913).
- Het feit dat er 167 cliënten meer uitstromen dan dat er nieuwe cliënten instromen en tóch het totaal cliëntaantal in dezelfde periode stijgt, geeft aan dat we te maken hebben met terugkerende cliënten.
- Terugkerende cliënten tellen niet mee in de instroom van cliënten én zorgen ervoor dat de uitstroom achteraf naar beneden bijgesteld wordt. Deze afname heeft over 2020 al plaatsgevonden. De uitstroom is nog niet duurzaam gebleken.



Gemiddelde doorlooptijden



- Gat tussen mediaan en gemiddelde wordt groter door de tijd heen.
- Dat we data vanaf 2018 hebben heeft effect op de weergegeven doorlooptijden. Dit komt naar mate we verder terug in de tijd kijken sterker voor en verklaart daarmee een onderdeel van de weergegeven stijging.
- Het is opvallend dat de openstaande trajecten een langere doorlooptijd hebben dan de afgesloten trajecten.
- Dit geeft aan dat er een groep cliënten lang in zorg zit en niet uitstroomt.