

Nieuwe taken Jeugd en Wmo 2015

Gemeente Dinkelland

Claudia Landewé

11 april 2016

Aannames bij start 1-1-15

| | Nieuwe taken Wmo 2015 |
|-------------------------|-----------------------|
| Trajecten | 605 |
| Unieke cliënten | 303 |
| Aantal HO met Wmo+ | 22% |
| Aantal Wmo+ met HO | 44% |
| Aantal Wmo+ met vervoer | 39% |
| | |

| | Nieuwe taken Jeugd |
|-----------------|--------------------|
| Trajecten | 323 |
| Unieke cliënten | 238 |
| | |

Stand van zaken 31-12-2015

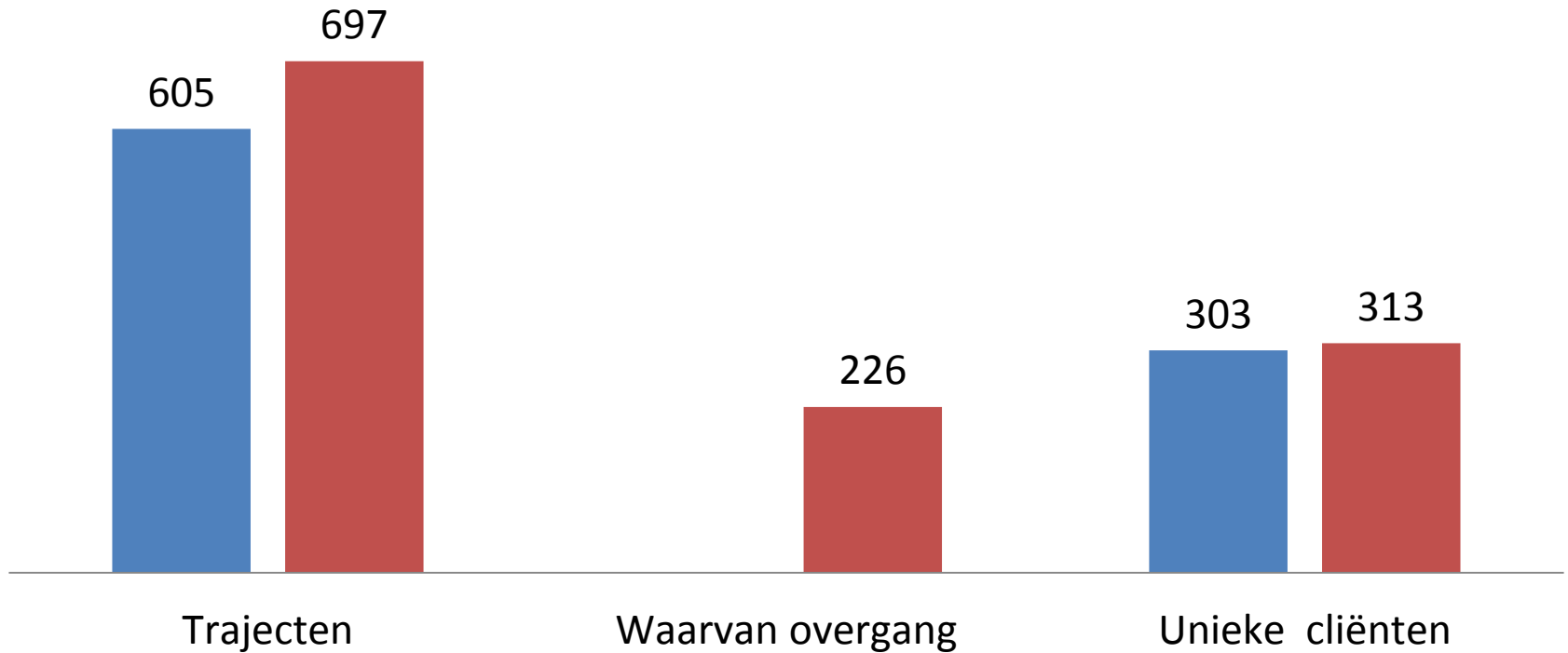
| | Nieuwe taken Wmo 2015 |
|-------------------------|-----------------------|
| Trajecten | 697 |
| Waarvan overgang | 317 |
| Unieke cliënten | 313 |
| Aantal HO met Wmo+ | 15% |
| Aantal Wmo+ met HO | 33% |
| Aantal Wmo+ met vervoer | 44% |

| | Nieuwe taken Jeugd |
|------------------|--------------------|
| Trajecten | 606 |
| Waarvan overgang | 226 |
| Unieke cliënten | 327 |

Ontwikkeling Wmo+

Aantal trajecten en cliënten Wmo+ Dinkelland

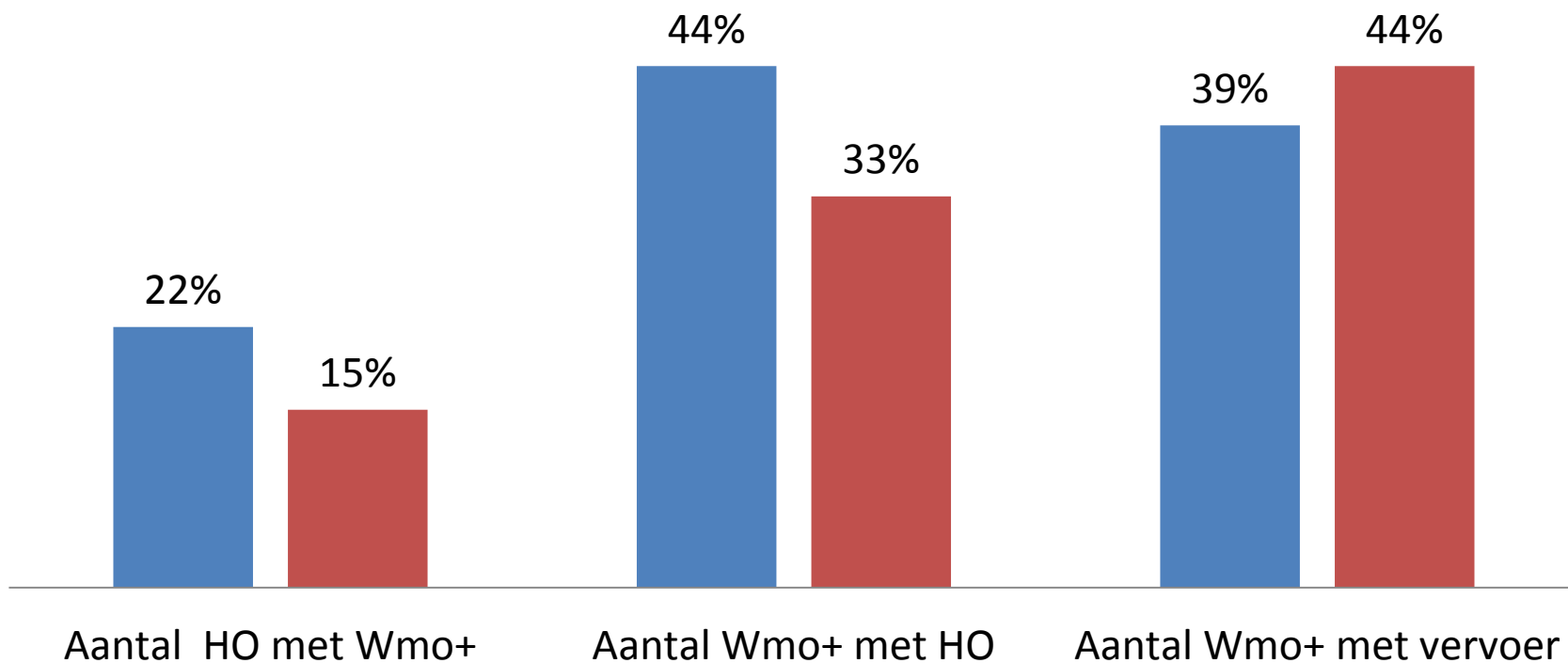
■ 1-1-2015 ■ 31-12-2015



Ontwikkeling Wmo+ (2)

% gecombineerde aanvragen Wmo+ Dinkelland

■ 1-1-2015 ■ 31-12-2015



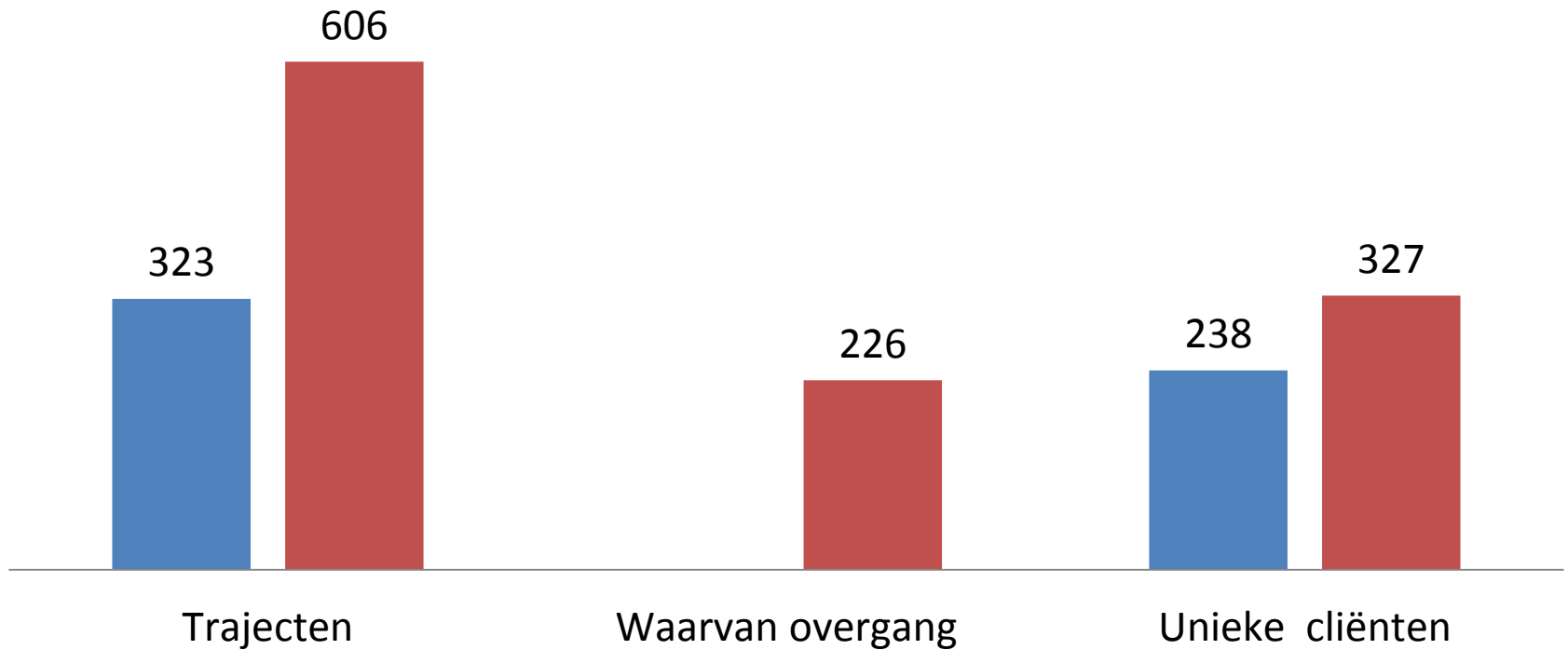
Top 5 zorgaanbieders Wmo+

| | aantal trajecten |
|-----------------------|------------------|
| Zorggroep St. Maarten | 290 |
| Aveleijn | 96 |
| Carint | 85 |
| PGB | 72 |
| Interakt contour | 32 |

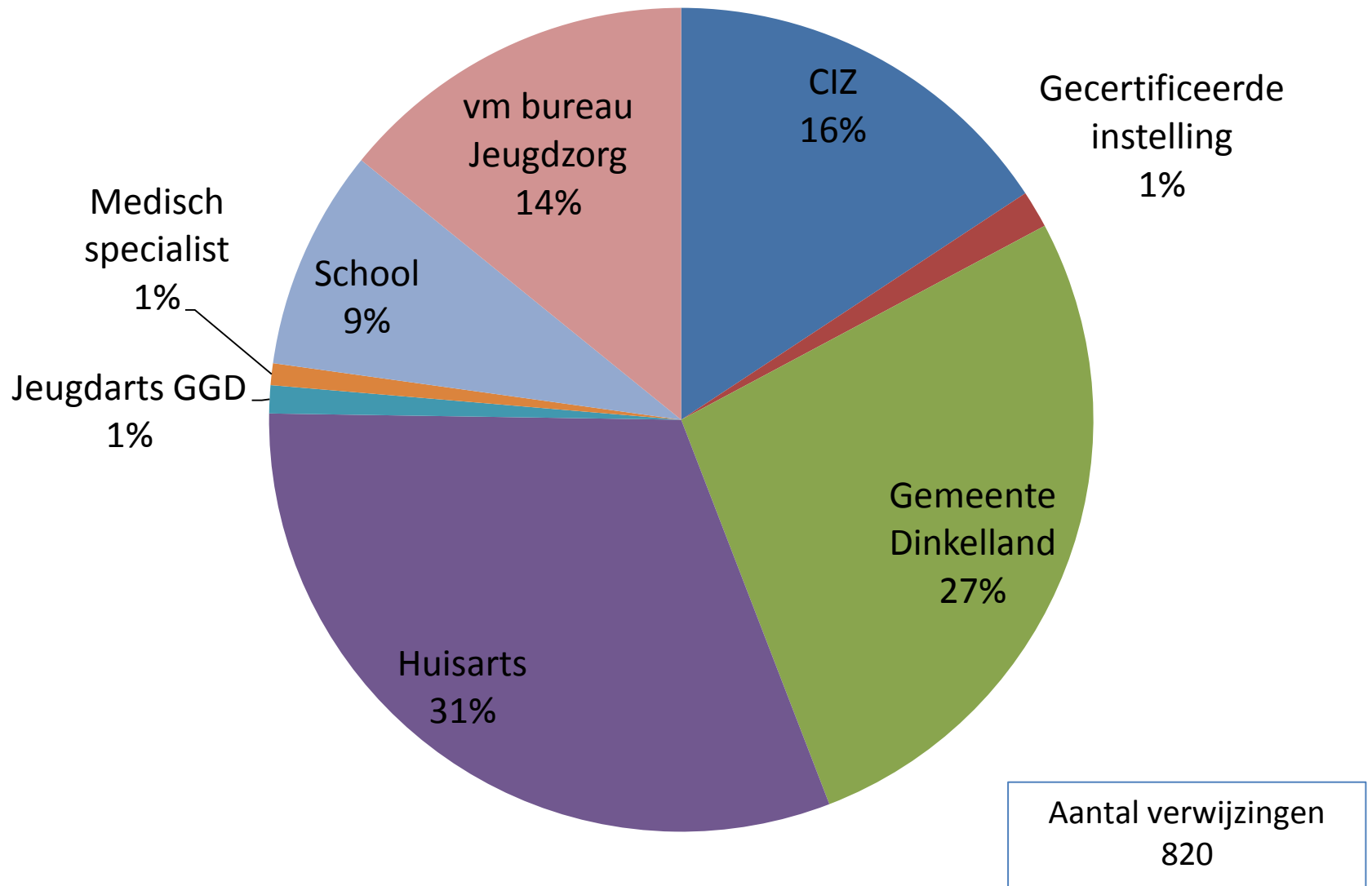
Ontwikkeling jeugd

Aantal trajecten en unieke cliënten jeugd Dinkelland

■ 1-1-2015 ■ 31-12-2015



Verwijzers Dinkelland



Top 5 zorgorganisaties Jeugd

Top 5 instellingen (incl dyslexie)

| | aantal trajecten |
|---------------|------------------|
| Jarabee | 66 |
| Helios | 60 |
| Mediant | 53 |
| GGZON | 50 |
| Erve R/KJP ON | allebei 30 |

Top 5 instellingen (excl dyslexie)

| | aantal trajecten |
|---------------|------------------|
| Jarabee | 66 |
| Mediant | 53 |
| GGZon | 50 |
| Erve Remerman | 30 |
| KJP ON | 30 |

Conclusies

- Er is een 55% grotere instroom aan unieke cliënten jeugd dan 1-1-2015 verwacht
- Aantal trajecten jeugd is 53% hoger dan verwacht
- Aantal unieke cliënten in de Wmo+ is goed ingeschat. Aantal trajecten is 25% meer.
- Vanuit de Wmo+ is de inschatting van de complexiteit redelijk uitgekomen.
- Complexiteit jeugd laat zich nog niet uitfilteren.
- Aanpak TOZ werkt. Er wordt gestuurd op eigen kracht, licht als het kan, zwaar als het moet.
- Consulenten jeugd doen al veel van verwijzingen zelf, de huisarts weet ons al goed te vinden.

Financieel perspectief nieuwe taken jeugd en Wmo+

| | Jeugd | Wmo+ |
|----------------------|-------------|---------------|
| Macrobudget 2015 | 3,8 miljoen | 3,9 miljoen |
| Verplichtingen 2015* | 3,1 miljoen | 5 miljoen |
| Saldo | 0,7 miljoen | - 1,1 miljoen |
| | | |

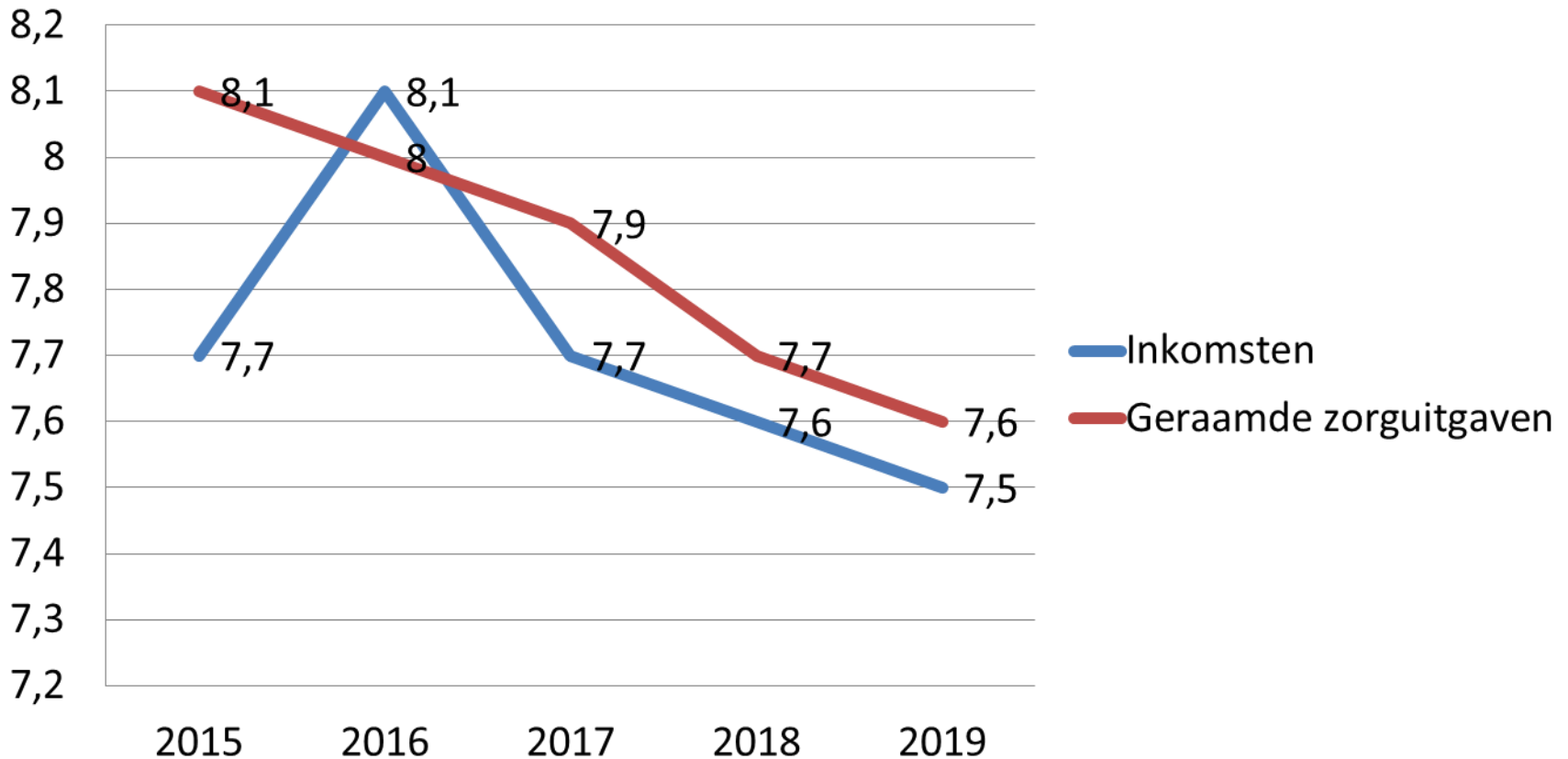
* Verplichtingen 2015 zijn nog niet definitief. Deze kunnen nog bijgesteld worden a.d.h.v.:

- de jaarverantwoordingen van de zorgaanbieders (1 april 2016 binnen)
- Afrekening SVB die waarschijnlijk pas 1 juni verschijnt als er al iets komt
- Afrekening CAK – eigen bijdrage nieuwe taken
- Verzilveringsgraad: de mate waarin de geïndiceerde zorg ook geleverd wordt

Totaal beeld Sociaal Domein is afhankelijk van stand van zaken Wmo oud, P-wet, Sociale Basisondersteuning en de nieuwe taken jeugd en Wmo+ samen

Financieel perspectief nieuwe taken

Meerjarenperspectief nieuwe taken jeugd en Wmo



Vervolgstappen

- Afronden jaarrekening 2015
- Ontwikkelingen jeugd en Wmo+ worden opgenomen 1^e programmajournaal
- Totaalplaatje Sociaal Domein 2015 en vooruitkijk 2016 en 2017 komen in het raadspectief
- In raadspectief worden alternatieven benoemd waarmee de ingezette lijn nog verder bestendigd en eventueel versterkt kan worden