

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201629063

Zaaknummer: Z/23/113699

Portefeuillehouder(s):

Voor vragen

Naam: Marjet van Genugten
Telefoon: (088) 695 3000
E-mail: m.vangenugten@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: Dashboard Sociaal Domein Q2 2023

Aanleiding voor deze kennisgeving

Vanuit de toekomstvisie en transformatieagenda "Samen Sterk" is het dashboard sociaal domein ontwikkeld. Het dashboard wordt elk kwartaal gedeeld door middel van een kennisgeving of een presentatie in de bredere context van Samen Sterk aan het college en de gemeenteraad. Nu de cijfers van Q2 2023 bekend zijn, is het tijd om deze te delen door middel van een kennisgeving. Als bijlage wordt de PDF van het dashboard meegestuurd.

Relevant beleidskader

Toekomstvisie en transformatieagenda "Samen Sterk"

Inhoud van mededeling

Dashboard van het tweede kwartaal van 2023

Volgens afspraak wordt het dashboard sociaal domein ieder kwartaal met het college en de gemeenteraad gedeeld. Het betreft de prognose voor het tweede kwartaal van 2023 op basis van de beschikbare gegevens tot het einde van dat kwartaal.

In de PDF van het dashboard ziet u de financiële prognoses, het verloop van de maatwerkvoorzieningen en enkele indicatoren met betrekking tot Wmo en Jeugd. De financiële prognose voor heel 2023 is berekend op basis van de beschikbare gegevens t/m het 2^e kwartaal 2023.

De volgende onderdelen uit het dashboard worden hieronder toegelicht:

Indicatoren

De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken zijn verwerkt in het dashboard 2^e kwartaal 2023 via de indicatoren

% cliënten tevreden over Wmo-ondersteuning,
% cliënten tevreden over kwaliteit van hulpverleners en
% cliënten tevreden over kwaliteit van zorg.

Meer informatie van deze uitslagen van het cliëntervaringsonderzoek ontvangt u in een aparte kennisgeving gelijktijdig met deze kennisgeving naar de Raad.

Wmo

Digitaal ondertekend door Zynyo B.V.
Datum: 21-09-2023 19:07 CEST
Document ID:
0caf27c1-42ea-4349-b724-0f16ea39fb2d



De verwachting is dat de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/begeleiding/groepsbegeleiding/activerend werk) in 2023 ongeveer € 540.000 hoger zullen zijn dan wat er nu begroot is voor 2023 (na verwerking van het bedrag van € 200.000 uit de voorjaarsnota 2023).

Het verschil van de uitgaven 2023 met 2022 bedraagt ongeveer € 800.000 en betreft o.a. het toenemend aantal cliënten.

Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

- De indexering van de tarieven van alle voorzieningen.
- De stijging in het aantal cliënten dat gebruik maakt van de algemene voorziening Huishoudelijke ondersteuning stijgt fors vanaf 2022. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door vergrijzing van de inwoners. Zie hiervoor ook de grafieken ('Leeftijdsopbouw' en 'Aantal per leeftijd en geslacht') op de laatste pagina. Begin 2023 waren de aantallen bij de groepen van 50-60 jaar en 60-70 jaar het hoogst, terwijl dit in 2017 nog de groepen 50-60 jaar en 40-50 jaar waren. De groep 70-80-jarigen is ook gestegen. De gemiddelde leeftijd is gestegen van ongeveer 42,3 op 01-01-2017 naar 44,5 op 01-01-2023. Maar ook het abonnementstarief speelt een rol in de toename van de aantallen.
- De extra tariefstijging (naast de normale indexering) van deze algemene voorziening maar ook van de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning. De tarieven uit 2022 konden niet meer als kostendekkend worden beschouwd. De regiogemeenten hebben het betalen van reële tarieven voor jeugd & wmo hulp als een van de belangrijke pijlers aan Module inkoop meegegeven.
- Begeleiding/groepsbegeleiding: we zien een dalende trend ten aanzien van de groepsbegeleiding vanwege de inzet op algemene voorzieningen. Individuele begeleiding daarentegen is toegenomen als gevolg van het streven mensen met psychosociale problematiek thuis te behandelen (extramuralisering).

Maatregelen om de kosten te drukken:

- Zoals gemeld in de voorjaarsnota 2023 gaan we de vier mogelijkheden onderzoeken waarmee de kosten kunnen worden gedrukt voor huishoudelijke ondersteuning en waarmee tevens wordt ingespeeld op ontwikkelingen zoals vergrijzing.
- in de nabije toekomst kunnen we gebruik maken van het landelijk Wmo-voorspelmodel, waarmee voor 5 jaar het aantal Wmo-gebruikers kan worden voorspeld op gemeenteniveau. Vanwege ons huidige registratiesysteem is dit technisch niet mogelijk. Dit systeem wordt dit jaar nog vervangen. Aansluiten is daarna wel mogelijk.
- Binnen de Transformatieagenda van Samen Sterk wordt hard gewerkt aan het versterken van preventieve voorzieningen en lichtere vormen van hulp. Met als doel dat maatwerk kan worden geleverd voor onze inwoners. Zodat een goede afweging kan worden gemaakt of en wanneer inzet op de maatwerkvoorzieningen van de Wmo nodig blijkt. Of wanneer aanspraak kan worden gemaakt op de individuele voorzieningen van de Jeugdwet. We voeren steeds het gesprek over kostenbeheersing op de van toepassing zijnde momenten in de Planning en Controlcyclus.

Jeugd

De verwachting is dat de uitgaven voor individuele voorzieningen Jeugd ongeveer € 430.000 hoger zullen zijn dan wat er nu begroot is voor 2023 (na verwerking van het bedrag van € 700.000 uit de voorjaarsnota 2023).

Verschil met het 1^e kwartaal is € 400.000 nadeliger. Het verschil van de uitgaven 2023 met 2022 van € 650.000 betreft o.a. de tariefstijgingen.

Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven zijn:

- De wijziging van het woonplaatsbeginsel met ingang van 1 januari 2022 heeft structureel gevolgen voor de uitgaven, omdat bij de jeugdigen die hierdoor voor rekening van de gemeente Duiven zijn vooral zwaardere voorzieningen hebben, waaronder verblijfsvoorzieningen. De jeugdhulp voor jeugdigen die toen zij in zorg kwamen woonachtig waren in onze gemeente, moet vanaf 2022 door onze gemeente worden betaald.
- Er zijn een aantal dure landelijke voorzieningen, waaronder 2 voorzieningen die samen € 360.000 per jaar kosten en gestart zijn in 2023. De 2^e landelijke voorziening was nog niet bekend ten tijde van het opstellen van het dashboard 1^e kwartaal 2023. De reden hiervoor was dat de factuur later werd verzonden zodat dit bedrag niet met de berekening kon worden meegenomen.
- Momenteel zijn er 2 jeugdigen met een 3-milieus terreinvoorziening bij Pluryn.
- Er zijn in 2023 meer zwaardere verblijfsvoorzieningen dan in 2022.

- In het 2^e kwartaal is er een verdere stijging te zien in voorzieningen voor behandeling, waaronder de stijging van de zwaarste (specialistische) behandeling. Het verschil met 1^e kwartaal is € 200.000.
- Mogelijke verklaring hiervoor is dat in het afgelopen kwartaal door de consultants van het sociaal loket, inclusief extra inhuur, hard gewerkt is aan het wegwerken van achterstanden. Een van de gevolgen hiervan is een mogelijke toename van de inzet op behandeling of op verlenging van bestaande behandelduur van cliënten.
- Ook bij de zorgaanbieders bestaan wachtlijsten. Aanpak ervan kan schommeling in het beeld van kosten laten zien. Daarnaast kunnen de daar tevens aanwezige personeelstekorten voor de cliënten leiden tot uitgestelde zorg, opnieuw oplopende wachtlijsten en daarmee toenemende zorgzwaarte in de vorm van zwaardere (meer specialistische) vormen van behandeling. Hierdoor is een inhaaleffect van die aanpak pas in een later stadium zichtbaar.
- Dit beeld van een (lichte) stijging van de voorziening behandeling is ook zichtbaar binnen de gemeenten in de regio Centraal Gelderland.
- De nasleep van de coronaperiode heeft een langdurige effect op de problematiek die bij jongeren wordt aangetroffen (spanningen, pestgedrag, depressie, ervaren prestatiedruk) waardoor de zorgvraag toegenomen is.

Persoonsgebonden budget (PGB)

De [Centrale Raad van Beroep \(CRvB\)](#) heeft zich op 16 augustus 2023 tweemaal uitgesproken over de informele pgb-tarieven in het sociale netwerk binnen de Wmo en Jeugdwet. Verwacht wordt dat dit zich uitstrekt naar vrijwel alle gemeenten in Nederland. Deze uitspraken hebben consequenties voor het beleid van gemeenten. Dit betreft met name huishoudelijke hulp en begeleiding. Het artikel uit de verordening waarin we minimum loon toekennen aan informeel pgb (1^e en 2^e graads familieleden) is onverbindend.

Momenteel gaat het om 11 cliënten in Duiven die een tarief van € 15,00 hebben voor huishoudelijke ondersteuning. Dit moet € 15,44 worden vermeerderd met vakantiegeld en vakantie-uren. We verwachten hiermee niet dat er veel aanzuigende werking is, het gaat daarin slechts om een paar euro. In de verordening hebben we criteria voor informeel pgb opgenomen, deze moeten uiteraard ook getoetst worden voordat de hulp middels pgb sociaal netwerk kan worden verleend.

De uitspraak geldt niet met terugwerkende kracht voor alle al toegekende pgb's voor informele hulp, maar bestaande budgethouders kunnen de gemeente wel gaan verzoeken om het tarief aan te passen. De Jeugdwet kent eenzelfde soort bepaling over het tarief voor informele hulp als de Wmo en de kans is groot dat de uitspraken ook gaan gelden voor het informele pgb in de Jeugdwet.

Duiven,

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven

G. (Bertus) Brinkman

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

Bijlagen:

Registratienummer:

1. 201629063

Omschrijving:

PDF Dashboard Sociaal Domein Q2 2023 Duiven

Verdere informatie: