Gemeente Duiven

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201687346 Zaaknummer: Z/25/133389

Portefeuillehouder(s): M. Overduin

Voor vragen
Naam: Sandra Hoogendoorn
Telefoon: 06 2501 7431
E-mail: S.Hoogendoorn@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: Dashboard Sociaal Domein Q4 2024 Kennisgeving Duiven

Aanleiding voor deze kennisgeving
Volgens afspraak wordt het dashboard sociaal domein ieder kwartaal met de gemeenteraad gedeeld. Het betreft de prognose voor het vierde kwartaal van 2024 op basis van de beschikbare gegevens tot het einde van dat kwartaal. Als bijlage bij deze kennisgeving wordt het dashboard in PDF meegestuurd.

Relevant beleidskader
Samen Sterk en Strategische notitie Sociaal Domein 2024-2040.

Inhoud van mededeling
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 2024 is berekend op basis van de beschikbare gegevens t/m het 4e kwartaal 2024. Het gaat hier om de afgegeven beschikkingen, de ingediende facturen en de tariefsverhogingen voor 2024. Met als kanttekening dat, op het moment van berekenen van de prognose, nog niet alle facturen van 2024 binnen zijn en er nog controle moet plaatsvinden op de ingeleverde productieverantwoordingen over het jaar 2024 van de zorgaanbieders. Hier kunnen nog correcties uit voortkomen, die meegenomen worden bij het opmaken van de jaarrekening.

De volgende onderdelen uit het dashboard worden hieronder toegelicht:

<u>INDICATOREN</u>
De volgende indicatoren zijn aangepast:
- het aantal geïndiceerde uren huishoudelijke ondersteuning (algemene voorziening en maatwerkvoorziening) stand december 2024 is gemiddeld 2,45 uur per week. Dit was eind 2019 nog 2,67 uur per week en eind 2023 2,53 uur per week.
- er zijn eind 2024 11 inwoners ouder dan 66 jaar met een maatwerkvoorziening voor groepsbegeleiding (dagbesteding). Dit waren er vorig jaar nog 13.
- eind 2024 maken er 8 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening doelgroepenvervoer voor groepsbegeleiding. Dit waren er vorig jaar 6.

WMO

De prognose voor de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/ begeleiding/ groepsbegeleiding /activerend werk) van totaal € 5.704.000 is € 110.000 hoger dan de bijgestelde begroting, na verwerking van de najaarsnota 2024.
Het verschil met de najaarsnota van € 110.000 komt door kleine afwijkingen in meerdere onderdelen van de uitgaven:

- De uitgaven voor HHT (huishoudelijke hulp toelage) zijn hoger dan verwacht.
- De uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning (ZIN en PGB samen) zijn ook hoger uitgevallen. Omdat in het derde kwartaal 2024 is gestart met de vervanging van de Algemene voorziening in een maatwerkvoorziening was het lastiger om een prognose te maken.
- De uitgaven voor Begeleiding zijn ook hoger uitgevallen. We zien in de aantallen dat in verhouding specialistische begeleiding meer toeneemt dan basisbegeleiding. Dit leidt tot hogere uitgaven.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 800.000.
Belangrijkste oorzaken voor deze stijging van de uitgaven in 2024 zijn:

- de indexering van de tarieven van de voorzieningen met 6,53% met ingang van 01-01-2024.
- de extra tariefstijging vanaf 01-04-2024. Zie hiervoor de reeds verstuurde kennisgevingen Tariefonderzoek zorgproducten Wmo en Jeugdwet van 05-03-24 en Tarief onderzoek ambulant van 08-04-24.
- het aantal cliënten dat gebruik maakt van een voorziening voor huishoudelijke ondersteuning stijgt vanaf 2022. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door vergrijzing van de inwoners en het abonnementstarief. De invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo is tweemaal uitgesteld en wordt waarschijnlijk ingevoerd met ingang van januari 2027. De gevolgen hiervan zijn nog onbekend.
- Om de uitgaven te verlagen zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen ingezet. De verordeningen zijn aangepast en aangescherpt. Er wordt gewerkt volgens het HHM normenkader voor de huishoudelijke hulp en de algemene voorziening voor de huishoudelijke hulp is afgeschaft. We zien dat het gemiddeld aantal uren per week dat geïndiceerd wordt terugloopt. (zie het onderdeel “Indicatoren” verderop in deze toelichting). En we zien dat vanaf 2^{e} helft 2024 het totaal aantal van alle soorten voorzieningen voor huishoudelijke ondersteuning niet gestegen is.
- Om de uitgaven van de Wmo dichter bij de begroting te brengen onderzoeken we ook of we via het regresrecht inkomsten kunnen genereren (het verhalen van Wmo uitgaven bij veroorzakers van ongevallen).
- in 2024 is gestart met de vervanging van de algemene voorziening in een maatwerkvoorziening. We zien in de grafiek ‘Aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal’ dat het aantal Algemene voorzieningen vanaf het 2^{e} kwartaal al flink aan het dalen is en dat het aantal maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke ondersteuning en Huishoudelijke ondersteuning eigen regie (HO eigen regie) stijgt. We zien ook dat de stijging van het totaal aantal van alle soorten voorzieningen voor huishoudelijke ondersteuning samen minder hard gaat dan voor deze periode.

JEUGD

De prognose voor de uitgaven voor Jeugd van totaal € 9.394.000 is € 190.000 hoger dan de bijgestelde begroting. De primitieve begroting begin dit jaar was totaal € 7.066.000 en bij de voorjaarsnota is er een bedrag van € 2.139.000 bij gekomen.
Het verschil van € 190.000 komt vooral doordat wij met terugwerkende kracht bericht hebben ontvangen voor zware voorzieningen, waarbij de verwijzer een gecertificeerde instelling is. Een gecertificeerde instelling mag met terugwerkende kracht aan de gemeente bericht doen over een ingezette voorziening, waardoor het voor de gemeente lastig is om een juiste prognose te maken, vooral als het gaat om een zware voorziening, die veel geld kost.
Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 800.000.
Belangrijkste oorzaken voor deze stijging van de uitgaven in 2024 zijn:

- de indexering van de tarieven van voorzieningen met 6,53% met ingang van 01-01-2024.
- de extra tariefstijging voor de voorzieningen Jeugd ambulant vanaf 01-04-2024. Zie hiervoor de reeds verstuurde kennisgevingen Tariefonderzoek zorgproducten Wmo en Jeugdwet van 05-03-24 en Tarief onderzoek ambulant van 08-04-24.
- de tariefstijgingen voor voorzieningen Jeugdbescherming vanaf 01-01-2024.
- de tariefstijgingen voor voorzieningen Verblijf met ingang van 01-07-2024.
- in 2024 is er een stijging te zien in voorzieningen voor behandeling, waaronder de stijging van de zwaarste behandeling.
    - Mogelijke verklaring hiervoor is dat in de afgelopen kwartalen door de consulenten 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.

Aantal jeugdigen die in een jaar gebruik hebben gemaakt van jeugdzorg:

Jaar	**Aantal jeugdigen**	**% van inwoners < 18 jaar**
2019	850	17,27
2020	760	16,16
2021	805	17,52
2022	808	17,98
2023	803	18,13
2024	796	18,38

TOEKOMST DASHBOARD

De gemeenteraad heeft de wens geuit om meer trends zichtbaar te maken en om in het dashboard informatie over alle lijnen van Samen Sterk op te nemen. Vanaf 2025 willen wij werken met de vernieuwde rapportages. Zoals beschreven in de kennisgeving Dashboard Q2 2024 is dat een monitor Sociaal Domein, een uitgebreider dashboard. Het geeft informatie over het brede sociaal domein, ook over Werk & Inkomen en Integratie & Vluchtelingen. Het geeft beleidsmatige informatie en data o.a. in de vorm van grafieken en visuals. De voortgang van de onderwerpen op de uitvoeringsagenda staat beschreven aan de hand van indicatoren en resultaten. Op termijn zijn ook trends zichtbaar. Het doel is om met deze informatie beter zichtbaar te maken waar we staan, wat we realiseerden, wat de gevolgen zijn, of -en zo ja, aan welke- knoppen we kunnen draaien om aan de missie (positieve gezondheid voor alle inwoners) te werken binnen een gezond financieel beheer. Qua frequentie van rapporteren wijzigt vooralsnog niets (2x per jaar via kennisgeving, 2 x per jaar met presentatie).

Duiven, 4 maart 2025.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven

A.F. (Anton) van der Gaag	mr. H.B. (Huub) Hieltjes
secretaris	burgemeester

Bijlagen:

Registratienummer:	*Omschrijving:*
1. 201687344	Dashboard Sociaal Domein Q4 2024 Duiven

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 12-03-2025 10:09 CET
Document ID:
88e82f99-b45c-47d0-8bdb-1cdb5bf80476