Toelichting bij pdf dashboard 1e kwartaal 2024 gemeente Duiven

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 1e kwartaal 2024. Het gaat hier om de afgegeven beschikkingen, de ingediende facturen en de tariefsverhogingen voor 2024.

De volgende onderdelen uit het dashboard worden hieronder toegelicht:

INDICATOREN

Er zijn geen wijzigingen in de waarden van de indicatoren. Momenteel vinden de clientervaringsonderzoeken plaats. De uitslagen daarvan worden verwerkt in het dashboard 2e kwartaal 2024.

WMO

Ten opzichte van de begroting 2024 lijkt er een nadeel te ontstaan voor de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/begeleiding/groepsbegeleiding/activerend werk) van € 1.300.000.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 760.000.

Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven 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.
- de stijging in het aantal cliënten dat gebruik maakt van de algemene voorziening Huishoudelijke ondersteuning stijgt fors vanaf 2022. Stand aantal cliënten met Algemene voorziening of Huishoudelijke ondersteuning op 31-12-23 vergeleken met de stand op 31-12-22 laat een stijging zien van 11 %. 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 ongeveer van 42,3 op 01-01-2017 naar 44,5 gestegen op 01-01-2023. Maar ook het abonnementstarief speelt een rol in de toename van de aantallen. Er is een wetsvoorstel om de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo weer in te voeren met ingang van 2026. De financiële gevolgen hiervan zijn nog onzeker.
- In de loop van 2024 wordt gestart met de vervanging van de algemene voorziening in een maatwerkvoorziening. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor de aantallen en de uitgaven. In 2024 zal dit nog geen groot effect hebben.

JEUGD

Ten opzichte van de begroting 2024 lijkt er een nadeel te ontstaan voor de uitgaven voor individuele voorzieningen Jeugd van 1.970.000.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 440.000. Dit is dus minimaal ondanks de tariefstijgingen van de voorzieningen.

Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven 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.
- 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 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. Dit heeft nog steeds effect in 2024.
- Het aantal cliënten met een voorziening Verblijf is wel iets gedaald. De uitgaven zijn, ondanks de tariefstijging, nagenoeg gelijk aan 2023.
- er zijn minder dure landelijke voorzieningen dan in 2023, dit zorgt voor een daling in de uitgaven voor 2024.
- in 2024 is er nog steeds 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.