

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201673756

Zaaknummer: Z/24/128239

Portefeuillehouder(s): M.A. Overduin

Voor vragen

Naam: Sandra Hoogendoorn
Telefoon: 0625017431
E-mail: S.Hoogendoorn@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: Dashboard Q2, kennisgeving. DVN

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 2024 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 2024

Volgens afspraak wordt het dashboard sociaal domein ieder kwartaal met het college en de gemeenteraad gedeeld. Het betreft de prognose voor 2024 op basis van de beschikbare gegevens tot het einde van dat Q2 2024.

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 2^e kwartaal 2024.

De volgende onderdelen uit het dashboard worden hieronder toegelicht:

WMO

De prognose van de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/ begeleiding/ groepsbegeleiding /activerend werk) komt overeen met de bijgestelde begroting, na verwerking van de voorjaarsnota 2024.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 770.000.

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.
- het aantal cliënten dat gebruik maakt van de algemene voorziening Huishoudelijke ondersteuning stijgt fors. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door vergrijzing van de inwoners. 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 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 voorziening het 2^e kwartaal al licht aan het dalen is en dat het aantal Huishoudelijke ondersteuning licht stijgt. In 2024 zal dit nog nauwelijks een financieel effect hebben.

JEUGDWET

De prognose komt overeen met de bijgestelde begroting, na verwerking van de voorjaarsnota 2024. Kanttekening: door invoering van nieuwe soorten voorzieningen voor Verblijf per 01-07-24, moeten voorzieningen van bestaande cliënten omgezet worden naar nieuwe voorzieningen. Deze omzetting is ten tijde van het maken van dit dashboard nog volop bezig. Hierdoor is de financiële prognose lastiger te maken. Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 630.000.

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.
- het aantal cliënten met een voorziening Verblijf is iets gedaald ten opzichte van 2023.
- in 2024 is er een stijging te zien in voorzieningen voor behandeling, waaronder de stijging van de zwaarste behandeling.

INDICATOREN

De uitslagen van de cliënt-ervaringsonderzoeken over 2023 zijn verwerkt in dit dashboard. Het gaat hier om indicatoren % cliënten tevreden over Wmo-ondersteuning, % cliënten tevreden over kwaliteit van hulpverleners en % cliënten tevreden over kwaliteit van zorg. De indicator aantal jeugdigen op wachtlijst behandeling is leeg vanaf 2023, omdat deze gegevens niet meer beschikbaar zijn.

TOEKOMST DASHBOARD

U 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. Hier werken we aan. We maken de slag naar een uitgebreider dashboard, een monitor Sociaal Domein. Deze is gebaseerd op de vijf lijnen van Samen Sterk. Het geeft informatie over het brede sociaal domein, ook over Werk & Inkomen en Integratie & Vluchtelingen. Beleidsmatige informatie en data brengen we samen in één rapport met behulp van grafieken en visuals. En we laten zien wat de voortgang is van de onderwerpen op de uitvoeringsagenda aan de hand van indicatoren en resultaten. Op termijn zijn trends zichtbaar. Hierdoor zijn we beter in staat om te laten zien waar we staan, wat we realiseerden en wat de gevolgen zijn. Met deze informatie kunnen we bepalen aan welke knoppen we moeten draaien om aan onze missie (positieve gezondheid voor alle inwoners) te werken binnen een gezond financieel beheer.

Duiven, 8 oktober 2024.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven

A.F. (Anton) van der Gaag
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester

Bijlagen:

Registratienummer:

1. 201673770
2. 201673758

Omschrijving:

Dashboard Q2_PDF DVN
Dashboard Q2, collegevoorstel. DVN

