Toelichting bij pdf dashboard 1e kwartaal 2023 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 2023 is berekend op basis van de beschikbare gegevens over het 1e kwartaal 2023.

De volgende onderdelen uit het dashboard worden hieronder toegelicht:

INDICATOREN

Er zijn geen wijzigingen in de waarden van indicatoren t.o.v. het 4e kwartaal 2022. We verwachten de uitslagen van de cliëntervaringsonderzoek (gereed zomer 2023) mee te kunnen nemen bij het dashboard 2e kwartaal 2023.

WMO

- De verwachting is dat de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/begeleiding/groepsbegeleiding/activerend werk) ongeveer € 620.000 hoger zullen zijn dan wat er nu begroot is voor 2023. Het verschil van de uitgaven 2023 met 2022 betreft ongeveer € 670.000.
  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 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.
  - de extra tariefstijging (naast de normale indexering) van deze algemene voorziening maar ook van de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning.
- 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 de extramuralisering van zorg voor mensen met psychosociale problematiek.

JEUGD

- De verwachting is dat de uitgaven voor individuele voorzieningen Jeugd ongeveer € 700.000 hoger zullen zijn dat wat er nu begroot is voor 2023. Maar het verschil van de uitgaven 2023 met 2022 (€250.000) betreft ongeveer de tariefstijgingen. Met de najaarsnota 2022 is het bedrag in de begroting incidenteel voor 2022 opgehoogd met € 650.000.
  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 gemeente Duiven zijn vooral zwaardere voorzieningen hebben, waaronder verblijfsvoorzieningen.
    - Er zijn een aantal dure landelijke voorzieningen, waaronder 1 voorziening die € 190.000 per jaar kost en gestart is in 2023.
    - Momenteel zijn er 2 jeugdigen met een 3-milieusvoorziening bij Pluryn.
- Er is in het 1e kwartaal een stijging in het aantal cliënten met behandeling. Dit gaat vooral over lichte behandelingen, waardoor het financiële effect klein is. Dit kan een effect zijn van de nasleep van corona. Ook is dit een mogelijk gevolg van de wisseling in de functie van de POH waardoor er tijdelijk minder hulpvragen door de POH opgepakt konden worden.