

De tussentijdse cijfers sociaal domein gemeente Zevenaar.

Inleiding

Deze tussentijdse cijfers Programma 6 Sociaal Domein betreft een beknopte (financiële) weergave, zodat ontwikkelingen in perspectief kunnen worden geplaatst. Met deze tussentijdse cijfers maken we inzichtelijk wat de stand van zaken is van de Wmo en Jeugdhulp in de gemeente Zevenaar. De tussentijdse cijfers zijn altijd een weergave van wat op basis van beschikbare data op het moment van analyseren bekend is. De cijfers bieden een overzicht van de financiële resultaten en prestaties en geven inzicht in de voortgang ten opzichte van de vastgestelde doelstellingen en begroting. Cijfers in het sociaal domein zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Zo kunnen declaraties door zorgaanbieders later worden ingediend, waardoor er verschil tussen rapportages kan zijn. Ook kunnen afgegeven beschikkingen nog niet verwerkt zijn door de backoffice op het moment van rapporteren. Verder kunnen er door achterstanden en wachttijden met terugwerkende kracht administratieve wijzigingen worden doorgevoerd waardoor getallen niet overeenkomen met een eerdere monitor. Dat is helaas niet te voorkomen. We proberen u met deze tussentijdse rapportage altijd zo goed mogelijk te informeren. Als u opmerkingen ter verbetering of verheldering van de rapportage heeft dan horen wij dat graag.

Gegevens

Deze tussentijdse cijfers zijn tot stand gekomen vanuit in eigen beheer gebouwde power BI dashboards en het regionaal dashboard en waar gewenst aangevuld.

Algemeen beeld Wmo en Jeugdhulp (periode 1 januari tot en met 31 maart 2025)

Het sociaal domein staat voor grote uitdagingen en veranderingen als gevolg van maatschappelijke, demografische en beleidsmatige ontwikkelingen. Uit de realisatiecijfers over de periode januari tot en met maart blijkt het volgende:

De totale kosten voor Wmo, jeugdbescherming en -reclassering en Verblijf blijven beneden de begroting. Dit wordt verklaard door een lagere vraag naar jeugdhulp en jeugdbescherming en een efficiëntere inzet van middelen in deze sectoren.

Voor de toegang tot eerstelijnsvoorzieningen en arbeidsparticipatie liggen de kosten boven de begroting. Dit wordt veroorzaakt door intensiever gebruik van toegangsvoorzieningen in de eerste lijn en, hogere uitgaven aan participatieprogramma's activerend werk.

De hogere daadwerkelijke kosten (€ 16.690) voor de post 'toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd' (begroot € 7.500) hebben te maken met een stijging van het product Crisisinterventie. De landelijke visie op jeugdbescherming en uithuisplaatsing is erop gericht om uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen en om kinderen en ouders te ondersteunen in hun gezamenlijke opvoeding. De focus ligt op het belang van het kind en het zo thuis mogelijk opgroeien, met een terughoudende houding ten aanzien van uithuisplaatsing. Vanuit dit uitgangspunt ligt het in lijn dat de kosten rondom crisisinterventie (preventie) toenemen met o.a. doel om uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen

Kanttekeningen

Voor toegang tot eerstelijnsvoorzieningen gaat het om een procentuele stijging van de kosten van meer dan 10%, absoluut gaat het om een relatief klein bedrag van minder van € 10.000.

Hoewel deze tussentijdse cijfers een positief beeld schetsen van € 9.011 moeten hierbij enkele belangrijke kanttekeningen worden geplaatst:

1. Beperkte weergave van de Cijfers:

Deze tussentijdse cijfers beslaan slechts een deel van programma 6 sociaal domein, namelijk enkel de zorgkosten voor Jeugdhulp en Wmo die via het berichtenverkeer worden verwerkt. Het stoplichtmodel in deze rapportage houdt geen rekening met de taakvelden en bedragen die buiten dit berichtenverkeer vallen.

2. Volledige Verantwoording binnen P&C cyclus:

De verantwoording en voortgang van de overige taakvelden binnen het sociaal domein worden behandeld binnen de reguliere planning- en control cyclus, met name in de eerste en tweede voortgangsrapportage. Deze rapportages geven een completer beeld van de financiële situatie.

3. Conjunctuur- en seizoensinvloeden:

Bij de begroting is geen rekening gehouden met conjunctuurschommelingen of seizoensinvloeden, wat de kostenramingen mogelijk vertekent.

Deze kanttekeningen benadrukken de noodzaak van een breder financieel inzicht en voorzichtigheid bij het interpreteren van het huidige positieve resultaat.

4. Indexatie in de begroting 2025:

In de gemeente brede begroting 2025 is op hoofdlijnen uitgegaan van een generieke indexatie-opslag van 1,2%. Voor de Wmo en Jeugdzorg ligt de voorlopig vastgestelde indexering 2025 aanzienlijk hoger:

- Wmo en jeugdzorg ambulant: indexatie 5,23%.
- Jeugdzorg verblijf, jeugdbescherming en -reclassering: indexatie 4,91%.

Een deel van dit verschil wordt gecompenseerd vanuit de extra middelen die voortvloeien uit de meicirculaire 2025. Het is echter van belang om te onderkennen dat de toepassing van de lagere, generieke indexatie (1,2%) leidt tot druk op de uitvoeringsbudgetten.

Toegang / Wachtlijsten

De wachtlijsten Jeugd dalen doordat de werkprocessen zijn veranderd en er meer personele inzet is door minder verzuim.

Tussen maart en mei is het aantal meldingen op de Wmo-wachtlijst afgenomen van 521 naar 335. Tegelijkertijd is het aantal meldingen dat in behandeling is genomen gestegen, wat laat zien dat meldingen sneller worden opgepakt. De gemiddelde doorlooptijd is in deze periode toegenomen, mede als gevolg van gewijzigde werkprocessen. De ingezette verbeteringen in de werkprocessen tonen effect en de komende periode blijven we gericht werken aan het verkorten van de doorlooptijd, een snelle afhandeling en het verder terugbrengen van de wachtlijst.

Leeswijzer

Deze tussentijdse rapportage bestaat uit de volgende drie hoofdstukken en bijlage:

- Hoofdstuk 1 Totaal overzicht kosten Programma 6.
- Hoofdstuk 2 De Toegang.
- Bijlage: Begrippenlijst.

Hierbij presenteren wij de data die relevante ontwikkelingen laten zien. Ook presenteren we begrotingswijzigingen. Zo kunt u de ontwikkeling volgen. Over het algemeen proberen we een vergelijking over dezelfde periode met voorgaand kalenderjaar te geven.