Toelichting bij pdf dashboard 1e kwartaal 2023 gemeente Westervoort

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:

WMO

- De verwachting is dat de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/begeleiding/groepsbegeleiding/activerend werk) ongeveer € 400.000 hoger zullen zijn dan wat er nu begroot is voor 2023. Het verschil van de uitgaven 2023 met 2022 betreft ongeveer € 360.000.
  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. 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 groep van 60-70 jaar het hoogst, terwijl dit in 2017 nog de groep 50-60 jaar was. Ook de aantallen 70-80-jarigen is gestegen. De gemiddelde leeftijd is ongeveer van 42,8 op 01-01-2017 naar 44,3 gestegen op 01-01-2023. 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 € 170.000 hoger zullen zijn dat wat er nu begroot is voor 2023. Maar het verschil van de uitgaven 2023 met 2022 is ongeveer nihil, terwijl de tarieven zijn gestegen in 2023.
- Er is 1e kwartaal een stijging in het aantal cliënten met behandeling. Dit gaat vooral over zware behandelingen, waardoor de uitgaven stijgen. Dit is nog een effect van de nasleep van de coronaperiode.
- Er is momenteel 1 jeugdige met een 3-milieusvoorziening bij Pluryn.
- De dure landelijke voorziening bij 1 jeugdige is gestopt, waardoor er op peildatum 1 april 2023 geen landelijke voorzieningen actueel zijn. Hierdoor zullen de landelijke uitgaven dalen.
- Er is een daling in het aantal verblijfsvoorzieningen en minder zware t.o.v. 2022. Dit zorgt voor een daling in de uitgaven.

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.