Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201673776 Zaaknummer: Z/24/128242

Portefeuillehouder(s):

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, WVRT_

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: Dashboard Sociaal Domein Q2 2024 Westervoort

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 van 2024

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

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 2e kwartaal 2024.
De volgende onderdelen uit het dashboard worden hieronder toegelicht:

<u>WMO</u>
De prognose van de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/ begeleiding/ groepsbegeleiding /activerend werk) is totaal € 3.845.000. Deze prognose geeft een nadelig verschil van € 262.000 met de bijgestelde begroting, na verwerking van de voorjaarsnota 2024.
Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 750.000.
Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven zijn:

- Het verschil van € 262.000 met de bijgestelde begroting, komt doordat de prognose die gebruikt is voor de voorjaarsnota gebaseerd is op o.a. de uitgaven 2023. In de loop van 2024 is de prognose iets ongunstiger geworden. Dit heeft te maken met de voorziening Begeleiding. We zien nog steeds een dalende trend ten aanzien van de groepsbegeleiding vanwege de inzet op algemene voorzieningen. Individuele begeleiding daarentegen is licht gestegen, vooral specialistische begeleiding is dit jaar meer toegenomen dan basis begeleiding. Dit zorgt ervoor dat de uitgaven dit jaar hoger worden dan waar begin dit jaar rekening mee is gehouden. Deze toename kan door diverse oorzaken komen, mogelijk door wachtlijsten Beschermd wonen, wachtlijst GGZ behandeling, en de wachtlijst consulenten Sociaal loket. Dit wordt nader onderzocht en indien mogelijk wordt hier actie op ondernomen. Nog niet zeker is of dit structurele gevolgen zal hebben voor de volgende jaren.
- 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 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 6 %. 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. 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 2e 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.

JEUGD

De prognose van de uitgaven voor Jeugd is totaal € 6.734.000. Deze prognose geeft een voordelig verschil van € 410.000 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 € 400.000.

Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven zijn:

- er is nauwelijks verschil met de prognose van het 1e kwartaal 2024. Het verschil van € 410.000 met de bijgestelde begroting, komt doordat de prognose die gebruikt is voor de voorjaarsnota gebaseerd is op o.a. de uitgaven 2023. In de loop van 2024 is de prognose iets gunstiger geworden.
- 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.
- het aantal voorzieningen Jeugdbescherming daalt langzaam. Hierdoor stijgen de uitgaven t.o.v. 2023 niet. De afname inzet jeugdbescherming is grotendeels toe te schrijven aan het feit de Jeugdbescherming Gelderland sterkt stuurt op de afschaling van Onder toezichtstellingen (OTS) als er mogelijkheden zijn om dit in het vrijwillig kader op te vangen. Dit is volgens de afspraken die we met Jeugdbescherming Gelderland gemaakt hebben. Opvang in het vrijwillig kader heeft wel tot gevolg dat lichtere voorzieningen (begeleiding en/of behandeling) zijn ingezet.
- in 2024 is er nog steeds een lichte stijging te zien in voorzieningen voor behandeling. De voorzieningen voor begeleiding, verblijf en landelijk blijven redelijk stabiel.

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.

Bijlagen:

201673777 Dashboard Q2 2024

Westervoort, 8 oktober 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort

mr. J. Kersten drs. A.J. van Hout