# Toelichting bij pdf dashboard 3e kwartaal 2024 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 2024 is berekend op basis van de beschikbare gegevens t/m het 3e kwartaal 2024. Het gaat hier om de afgegeven beschikkingen, de ingediende facturen en de tariefsverhogingen voor 2024.

De volgende onderdelen uit het dashboard worden hieronder toegelicht:

WMO

De prognose van de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/ begeleiding/ groepsbegeleiding /activerend werk) is totaal € 3.806.000. Deze prognose geeft een nadelig verschil van € 214.000 met de bijgestelde begroting, na verwerking van de voorjaarsnota 2024. De primitieve begroting begin dit jaar was totaal € 2.715.000 en bij de voorjaarsnota is er een bedrag van € 877.000 bij gekomen.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 710.000.

**Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven zijn:**

- De Wmo is een zogenaamde open einde financiering. Tot en met 2024 is was de lijn dat de primitieve begroting niet aangepast is aan de werkelijke uitgaven van voorgaand jaar. Bij de voorjaarsnota worden begrotingswijzigingen doorgevoerd in het lopende jaar.
- Om de uitgaven te verlagen zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen ingezet. De verordeningen zijn aangepast en aangescherpt. Er wordt gewerkt volgens het normenkader voor de huishoudelijke hulp en de algemene voorziening voor de huishoudelijke hulp is afgeschaft. Ondertussen nemen de aantallen aanvragen nog steeds toe.
- Om de uitgaven van de Wmo dichter bij de begroting te brengen onderzoeken we of we via het regressierecht inkomsten kunnen genereren (het verhalen van Wmo uitgaven bij veroorzakers van ongevallen). Daarnaast vindt in 2025 een nieuwe contractering plaats. Deze nieuwe contractering biedt mogelijkheden tot aanscherpingen in de afspraken met aanbieders.
- Het verschil van € 214.000 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 bij het 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 van het Dashboard.
- 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 onbekend.
- 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. Vanaf eind september 2024 zien we ook een nieuwe voorziening, namelijk Huishoudelijke ondersteuning eigen regie (in tabel HO eigen regie), dit is de lichte variant van de maatwerkvoorziening. Zie hiervoor ook de reeds verstuurde kennisgeving Omzetten Algemene Voorziening Huishoudelijke ondersteuning naar Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning in april 2024. In 2024 zal dit nog nauwelijks een financieel effect hebben.

<u>JEUGD</u>

De prognose van de uitgaven voor Jeugd is totaal € 6.758000. Deze prognose geeft een voordelig verschil van € 386.000 met de bijgestelde begroting, na verwerking van de voorjaarsnota 2024. De primitieve begroting begin dit jaar was totaal € 5.244.000 en bij de voorjaarsnota is er een bedrag van € 1.900.000 bij gekomen.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 405.000.

**Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven zijn:**

- er is nauwelijks verschil met de prognose van het 2e kwartaal 2024. Het verschil van € 386.000 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.
- De voorzieningen Behandeling en Landelijk blijven redelijk stabiel. De voorzieningen Verblijf zijn iets gedaald. En de voorzieningen Begeleiding stijgen weer iets.

INDICATOREN

Er zijn geen wijzigingen in de waarden van de indicatoren.

TOEKOMST DASHBOARD

De gemeenteraad 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. Vanaf 2025 werken we met de vernieuwde rapportages. Zoals beschreven in de kennisgeving Dashboard Q2 2024 is dat een monitor Sociaal Domein, een uitgebreider dashboard. Het geeft informatie over het brede sociaal domein, ook over Werk & Inkomen en Integratie & Vluchtelingen. Het geeft beleidsmatige informatie en data o.a. in de vorm van grafieken en visuals. De voortgang van de onderwerpen op de uitvoeringsagenda staat beschreven aan de hand van indicatoren en resultaten. Op termijn zijn trends zichtbaar. Met deze informatie is beter zichtbaar waar we staan, wat we realiseerden, wat de gevolgen zijn, of -en zo ja, aan welke- knoppen we kunnen draaien om aan de missie (positieve gezondheid voor alle inwoners) te werken binnen een gezond financieel beheer.

Tijdens de mondelinge informatie over dashboard Q3 2024 ontvangen raadsleden een voorvertoning van de nieuwe monitor.

Qua frequentie van rapporteren wijzigt vooralsnog niets (2x per jaar via kennisgeving, 2x per jaar met presentatie).