Toelichting bij pdf dashboard 1e 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 1e 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:

INDICATOREN

Er zijn geen wijzigingen in de waarden van de indicatoren. Momenteel vinden de clientervaringsonderzoeken plaats. De uitslagen daarvan worden verwerkt in het dashboard 2e kwartaal 2024.

WMO

Ten opzichte van de begroting 2024 lijkt er een nadeel te ontstaan voor de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/begeleiding/groepsbegeleiding/activerend werk) van € 1.100.000.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 700.000.

Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven zijn:

- 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.
- de stijging in 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. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor de aantallen en de uitgaven. In 2024 zal dit nog geen groot effect hebben.

JEUGD

Ten opzichte van de begroting 2024 lijkt er een nadeel te ontstaan voor de uitgaven voor individuele voorzieningen Jeugd van 1.450.000.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 340.000. Dit is dus minimaal ondanks de tariefstijgingen van de voorzieningen.

Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven zijn:

- 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.
- Er is momenteel geen client met een (dure) landelijke voorziening, hierdoor is er een positief verschil met 2023.
- in 2024 is er nog steeds een lichte stijging te zien in voorzieningen voor behandeling, waaronder de stijging van de zwaarste behandeling, hierdoor stijgen de uitgaven nog steeds.
    - Mogelijke verklaring hiervoor is dat in de afgelopen kwartalen door de consulenten van het sociaal loket, inclusief extra inhuur, hard gewerkt is aan het wegwerken van achterstanden. Een van de gevolgen hiervan is een mogelijke toename van de inzet op behandeling of op verlenging van bestaande behandelduur van cliënten.
    - Ook bij de zorgaanbieders bestaan wachtlijsten. Aanpak ervan kan schommeling in het beeld van kosten laten zien. Daarnaast kunnen de daar tevens aanwezige personeelstekorten voor de cliënten leiden tot uitgestelde zorg, opnieuw oplopende wachtlijsten en daarmee toenemende zorgzwaarte in de vorm van zwaardere (meer specialistische) vormen van behandeling. Hierdoor is een inhaaleffect van die aanpak pas in een later stadium zichtbaar.
    - Dit beeld van een (lichte) stijging van de voorziening behandeling is ook zichtbaar binnen de gemeenten in de regio Centraal Gelderland.
    - De nasleep van de coronaperiode heeft een langdurige effect op de problematiek die bij jongeren wordt aangetroffen (spanningen, pestgedrag, depressie, ervaren prestatiedruk) waardoor de zorgvraag toegenomen is.