De monitor sociaal domein gemeente Zevenaar.

Inleiding

Deze tussentijdse cijfers Programma 6 Sociaal Domein betreft een aanzet om te komen tot een zinvol specifiek afgestemde raadsmonitor sociaal domein gemeente Zevenaar. Met deze monitor maken we inzichtelijk wat de stand van zaken is van de Wmo en Jeugdhulp in de gemeente Zevenaar.

De monitor is 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 monitor is tot stand gekomen vanuit in eigen beheer gebouwde power BI dashboards en het regionaal dashboard en waar gewenst aangevuld.

Algemeen beeld Wmo en Jeugdhulp (tot en met november 2024)

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 november blijkt het volgende:

- De totale kosten voor Wmo, jeugdbescherming en -reclassering en Verblijf blijven beneden de begroting. Dit wordt deels verklaard door een lagere vraag naar voorzieningen en een efficiëntere inzet van middelen in deze sectoren.
- Voor jeugdhulp, arbeidsparticipatie en de toegang tot eerstelijnsvoorzieningen liggen de kosten boven de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een toename in de vraag naar jeugdhulp, hogere uitgaven aan participatieprogramma's activerend werk en intensiever gebruik van toegangsvoorzieningen in de eerste lijn.

Kanttekeningen bij het gepresenteerde Positieve Resultaat

Hoewel deze tussentijdse cijfers een positief beeld schetsen van € 172.426 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.

Leeswijzer

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

- Hoofdstuk 1 Totaal overzicht kosten Programma 6.
- Hoofdstuk 2 Verklaring van significante afwijkingen.
- Hoofdstuk 3 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 kalanderjaar te geven.