Oplegger bij dashboard Sociaal Domein

Op basis van de (financiële) gegevens van het eerste kwartaal van 2023 is in het dashboard sociaal domein een prognose gemaakt voor geheel 2023. Het college ziet in deze prognose een tweetal zaken die om aandacht vragen. Het gaat om de toegenomen aantallen en uitgaven voor wmo maatwerkvoorzieningen en de uitgaven voor individuele voorzieningen jeugd die hoger geprognotiseerd worden dan begroot.

De toegenomen uitgaven wmo maatwerkvoorzieningen worden vooral veroorzaakt door de stijgende uitgaven voor huishoudelijke ondersteuning. Dit wordt deels veroorzaakt door indexaties, tariefstijgingen en door de groei van het aantal cliënten als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Daarnaast wordt de groei van het aantal cliënten veroorzaakt door de vergrijzing van onze bevolking. Richting de toekomst is de verwachting dat er meer behoefte komt aan huishoudelijke ondersteuning, maar dat er tegelijk minder arbeidskrachten zijn om deze ondersteuning te bieden. Dit is voor het college reden tot zorg en reden om maatregelen te onderzoeken. Momenteel worden scenario's uitgewerkt voor het toekomstbestendig maken van de huishoudelijke ondersteuning. Het college komt daar bij de gemeenteraad op terug.

De uitgaven voor individuele voorzieningen jeugd zijn hoger dan begroot, maar stijgen in de prognose niet ten opzichte van 2022. Met betrekking tot de individuele voorzieningen jeugd constateert het college dat een aantal zware trajecten een groot beslag leggen op de beschikbare financiële middelen. Zaken als landelijke voorzieningen en het woonplaatsbeginsel maken dat er maar beperkt invloed is op (de ontwikkeling van) deze uitgaven. Ook het gegeven dat een enkel traject een grote impact heeft op de uitgaven maakt de ontwikkeling van de uitgaven voor jeugdhulp lastig te begroten. Een mogelijkheid om hiermee om te gaan is het vormen van een voorziening of reserve. Hiermee kunnen de forse schommelingen in kosten voor deze voorzieningen worden afgeroomd.

Komende maanden bekijkt het college welke sturingsmogelijkheden verder benut kunnen worden.