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 juni 2024)

Binnen het sociaal domein zien we enkele belangrijke trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de kosten en dienstverlening:

1. Stijgende kosten
- Hulp bij huishouden: De kosten voor hulp bij huishouden en dagbesteding blijven stijgen, mede door een toenemende vraag naar deze diensten.
- Jeugdhulp Behandeling en Dagbesteding: Ook binnen de jeugdhulpverlening zien we stijgende kosten voor zowel behandelingen als dagbesteding. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een groeiend beroep op gespecialiseerde hulp.
2. Dalende lasten
- Begeleiding WMO en Jeugdhulp: de lasten voor begeleiding binnen de WMO en jeugdhulp vertonen daarentegen een dalende trend. Dit is mede het gevolg van een succesvolle inzet op preventieve en voorliggende voorzieningen, die de noodzaak voor intensieve begeleiding verminderen.
3. Jeugdhulp met Verblijf
- Besparingen en Toekomstige verhogingen: Hoewel de huidige cijfers voor jeugdhulp met verblijf een besparing laat zien, moet hierbij worden opgemerkt dat vanaf 1 juli 2024 de nieuwe contractvoorwaarden en bijbehorende tarieven ingaan. Deze wijzigingen zullen naar verwachting leiden tot een toename van de kosten in de tweede helft van het jaar.

Deze trends schetsen een wisselend beeld van de mate van kostenbeheersing en laten zien dat zowel stijgingen als dalingen optreden, afhankelijk van het type dienstverlening en de ingezette maatregelen.

Kanttekeningen bij het gepresenteerde Positieve Resultaat

Hoewel deze tussentijdse cijfers een positief beeld schetsen van € 653.621 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 Jeugd 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.

Vooruitblik op de Tweede Voortgangsrapportage

Vooruitlopend op de tweede voortgangsrapportage kunnen wij u alvast informeren over het volgende:

- hogere lasten verwacht: op basis van de prognose van de regionale sociale dienst RSD – De Liemers en een lagere verwachte bijdrage van het Rijk (BUIG), verwachten wij fors hogere uitkeringslasten
- overschrijding personeels- en inhuurbudget: Het ziet er vooralsnog naar uit dat het personeels- en inhuurbudget aanzienlijk zal worden overschreden.

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.