gemeente Westervoort

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201687340 Zaaknummer: Z/25/133388

Portefeuillehouder(s): J. Derksen

Voor vragen
Naam: Sandra Hoogendoorn
Telefoon: 06 2501 7431
E-mail: S.Hoogendoorn@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: Dashboard Q4 2024, Westervoort, kennisgeving

Aanleiding voor deze kennisgeving
Vanuit de toekomstvisie en transformatieagenda “Samen Sterk“ is het dashboard sociaal domein ontwikkeld. Het dashboard wordt elk kwartaal gedeeld door middel van een kennisgeving of een presentatie in de bredere context van Samen Sterk aan de gemeenteraad. Nu de cijfers van Q4 2024 bekend zijn is het tijd om deze te delen door middel van een kennisgeving. Als bijlage wordt de PDF van het dashboard meegestuurd.

Relevant beleidskader
Toekomstvisie en transformatieagenda “Samen Sterk”.

Inhoud van mededeling
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 4e kwartaal 2024. Het gaat hier om de afgegeven beschikkingen, de ingediende facturen en de tariefsverhogingen voor 2024. Met als kanttekening dat, op het moment van berekenen van de prognose, nog niet alle facturen van 2024 binnen zijn en er nog controle moet plaatsvinden op de ingeleverde productieverantwoordingen over het jaar 2024 van de zorgaanbieders. Hier kunnen nog correcties uit voortkomen, die meegenomen worden bij het opmaken van de jaarrekening.

In het dashboard staan bij zowel Wmo als jeugd een aantal meters van de prestatie indicatoren op ‘blank’. De reden daarvan is dat deze indicatoren gemeten worden tijdens het jaarlijkse clienttevredenheidsonderzoek. Deze wordt medio 2025 afgenomen. De gegevens voor de indicator ‘aantal jeugdigen op wachtlijst behandeling’ ontvangen we niet meer van de de MGR, omdat deze niet meer worden uitgevraagd. Daarom beschikken we nu (nog) niet over deze gegevens en staan de meters op ‘blank’. Omdat dit het laatste dashboard is in deze vorm (vanaf 2025 werken we met een monitor) is het dashboard hier niet op aangepast. Omdat dit het laatste dashboard in deze vorm is (vanaf 2025 werken we met een monitor) hebben we ervoor gekozen om deze indicatoren op blank te zetten in plaats van te verwijderen. Want weghalen uit het dashboard is relatief veel werk omdat het hele format dan aangepast moet worden.

De volgende onderdelen uit het dashboard worden hieronder toegelicht:

WMO

De prognose voor de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/ begeleiding/ groepsbegeleiding /activerend werk) is totaal € 3.825.000. Het verschil met de bijgestelde begroting, na verwerking van de najaarsnota 2024 is € 18.000 nadelig. De primitieve begroting begin dit jaar was totaal € 2.715.000 en bij de voorjaarsnota en najaarsnota is er totaal een bedrag van € 1.092.000 bijgekomen.
Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 600.000.
Belangrijkste oorzaken voor deze stijging van de uitgaven in 2024 zijn:

- De Wmo is een zogenaamde open einde financiering. Tot en met 2024 is de lijn dat de primitieve begroting niet aangepast wordt aan de werkelijke uitgaven van voorgaand jaar.
- Dat verklaart het grote verschil tussen de bijgestelde begroting en de primaire begroting. Het is irreëel om de primaire begroting als uitgangspunt te nemen, omdat deze niet is bijgesteld aan de werkelijke uitgaven 2023. Bij de voorjaarsnota en najaarsnota worden begrotingswijzigingen doorgevoerd in het lopende jaar.
- We constateren dat de problematiek steeds vaker meervoudig is. Een voorbeeld hiervan is dat er niet alleen sprake is van psychische kwetsbaarheid, maar er ook zorgen zijn op het gebied van financiën, wonen en werk. Daarnaast wordt de problematiek ook zwaarder. Hierdoor is meer en intensievere ondersteuning nodig.
- Er is sprake van lange wachttijden binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierdoor wachten inwoners langer op passende zorg waardoor situaties soms escaleren. Vervolgens is intensievere ondersteuning nodig. In de Liemers werken we in het project ‘mentale gezondheidsnetwerk De Liemers’ samen met onder andere GGNet, Onze Huisartsen, welzijnsstichtingen en het RIBW om de wachtlijsten in de GGZ te voorkomen en te verkorten.
- We verwachten dat de ondersteuningsvraag zal toenemen. Dit komt omdat regionaal is afgesproken dat mensen uit intramurale voorzieningen zoals beschermd wonen en de maatschappelijke opvang worden verdeeld over de regio. Voorheen stroomden deze doelgroep uit in de gemeente Arnhem.
- 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 een voorziening voor huishoudelijke ondersteuning stijgt fors vanaf 2022. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door vergrijzing van de inwoners en het abonnementstarief. De invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo is tweemaal uitgesteld en wordt waarschijnlijk ingevoerd met ingang van januari 2027. De gevolgen hiervan zijn nog onbekend.
- Om de uitgaven te verlagen zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen ingezet. De verordeningen zijn aangepast en aangescherpt. Er wordt gewerkt volgens het HHM normenkader voor de huishoudelijke hulp en de algemene voorziening voor de huishoudelijke hulp is afgeschaft. We zien dat het gemiddeld aantal uren per week dat geïndiceerd wordt terugloopt. (zie het onderdeel “Indicatoren” verderop in deze toelichting). En we zien dat vanaf 2^{e} helft 2024 het totaal aantal van alle soorten voorzieningen voor huishoudelijke ondersteuning niet gestegen is.
- Om de uitgaven van de Wmo dichter bij de begroting te brengen onderzoeken we ook of we via het regresrecht inkomsten kunnen genereren (het verhalen van Wmo uitgaven bij veroorzakers van ongevallen).

- 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 vanaf het 2e kwartaal al 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.

JEUGD

De prognose voor de uitgaven voor Jeugd is totaal € 6.697.000. Het verschil met de bijgestelde begroting, na verwerking van de najaarsnota 2024 is € 22.000 voordelig. De primitieve begroting begin dit jaar was totaal € 5.244.000 en bij de voorjaarsnota en najaarsnota is er totaal een bedrag van € 1.475.000 bij gekomen.
Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 345.000.
Belangrijkste oorzaken voor de stijging van de uitgaven in 2024 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 Behandeling is totaal in 2024 hoger dan in 2023, maar daalt vanaf 2^{e} helft 2024 licht. Dit zorgt samen met de tariefstijging voor hogere uitgaven dan in 2023. De voorzieningen Verblijf zijn iets gedaald. En de voorzieningen Begeleiding stijgen weer iets.

Aantal jeugdigen die in een jaar gebruik hebben gemaakt van jeugdzorg:

Jaar	**Aantal jeugdigen**	**% van inwoners < 18 jaar**
2019	609	22,19
2020	572	21,07
2021	538	19,61
2022	493	18,11
2023	516	18,74
2024	542	19,48

INDICATOREN

De volgende indicatoren zijn aangepast:

- Het aantal geïndiceerde uren huishoudelijke ondersteuning (algemene voorziening en maatwerkvoorziening) stand december 2024 is gemiddeld 2,45 uur per week. Dit was eind 2019 nog 3,07 uur per week en eind 2023 2,61 uur per week.
- Er zijn eind 2024 6 inwoners ouder dan 66 jaar met een maatwerkvoorziening voor groepsbegeleiding (dagbesteding). Dit waren er vorig jaar nog 8.
- Eind 2024 maken er 5 inwoners gebruik van een maatwerkvoorziening doelgroepenvervoer voor groepsbegeleiding. Dit waren er vorig jaar 3.

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 willen wij werken 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 ook trends zichtbaar. Het doel is om met deze informatie beter zichtbaar te maken 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. Qua frequentie van rapporteren wijzigt vooralsnog niets (2x per jaar via kennisgeving, 2x per jaar met presentatie).

Westervoort, 11 februari 2025.

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort
M. Sluiter (MA) drs. A.J. (Arend) van Hout

Bijlagen:

Registratienummer:	Omschrijving:
201687342	Dashboard Q4 2024 Westervoort

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 15-03-2025 13:48 CET
Document ID:
0a9bd96b-5d99-4d36-bdd2-10eaae93d343