

Toelichting bij pdf dashboard 3^e kwartaal 2024 gemeente Duiven

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 3^e 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.

WMO

De prognose van de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/ begeleiding/ groepsbegeleiding /activerend werk) van totaal € 5.587.000 is € 70.000 lager dan de bijgestelde begroting, na verwerking van de voorjaarsnota 2024.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 650.000.

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.
- 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 11 %. 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 van het dashboard.
- 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 onbekend.
- 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 2^e kwartaal al licht aan het dalen is en dat het aantal maatwerkvoorzieningen 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. Zie hiervoor ook de reeds verstuurde kennisgeving Omzetten Algemene Voorziening Huishoudelijke ondersteuning naar Maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning in april 2024. In 2024 zal dit nog nauwelijks een financieel effect hebben.

JEUGD

De prognose van de uitgaven voor Jeugd van totaal € 9.233.000 komt nagenoeg overeen met de bijgestelde begroting, na verwerking van de voorjaarsnota 2024. De primitieve begroting begin dit jaar was totaal € 7.066.000 en bij de voorjaarsnota is er een bedrag van € 2.139.000 bij gekomen.

Het verschil van de uitgaven 2024 met 2023 betreft ongeveer € 637.000.

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 verstuurd 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.
- de wijziging van het woonplaatsbeginsel met ingang van 1 januari 2022 heeft structureel gevolgen voor de uitgaven, omdat bij de jeugdigen die hierdoor voor rekening van gemeente Duiven zijn vooral zwaardere voorzieningen hebben, waaronder verblijfsvoorzieningen. De jeugdhulp voor jeugdigen, die toen zij in zorg kwamen woonachtig waren in onze gemeente, moet vanaf 2022 door onze gemeente worden betaald. Dit heeft nog steeds effect in 2024.
- het aantal cliënten met een voorziening Verblijf is iets gedaald ten opzichte van 2023.
- in 2024 is er een stijging te zien in voorzieningen voor behandeling, waaronder de stijging van de zwaarste behandeling.
 - o Mogelijke verklaring hiervoor is dat in de afgelopen kwartalen door de consultants 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.
 - o 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.
 - o Dit beeld van een (lichte) stijging van de voorziening behandeling is ook zichtbaar binnen de gemeenten in de regio Centraal Gelderland.
 - o 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.

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 werken we 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 trends zichtbaar. Met deze

informatie is beter zichtbaar 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.

Tijdens de mondelinge informatie over dashboard Q3 2024 ontvangen raadsleden een voorvertoning van de nieuwe monitor.

Qua frequentie van rapporteren sluiten we aan bij de wens van de raad om 4 x per jaar een raads-informatiebijeenkomst te organiseren. We informeren de raad dan breed over de voortgang van het Sociaal Domein als onderdeel van de herijking Sociaal Domein.