

Kennisgeving aan de gemeenteraad

Documentnummer: 201649349

Zaaknummer: Z/24/119334

Portefeuillehouder(s): J.W. Derksen

Voor vragen

Naam: Marjet van Genugten
Telefoon: 088 6953000
E-mail: m.vangenugten@1stroom.nl

Komt niet terug tot besluitvorming in de raad

Onderwerp: Dashboard Sociaal Domein Q4 2023 Westervoort

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 het college en de gemeenteraad. Nu de cijfers van Q4 2023 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

Dashboard van het vierde kwartaal van 2023

Volgens afspraak wordt het dashboard sociaal domein ieder kwartaal met het college en de gemeenteraad gedeeld. Het betreft de prognose voor het vierde kwartaal van 2023 op basis van de beschikbare gegevens tot het einde van dat kwartaal.

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 2023 is berekend op basis van de beschikbare gegevens t/m het 4^e kwartaal 2023. Met als kanttekening dat het op het moment van berekenen van de prognose, nog niet alle facturen van december 2023 binnen zijn en er nog controle moet plaatsvinden op de ingeleverde productieverantwoordingen over het hele jaar 2023 van de zorgaanbieders. Hier kunnen nog correcties uit voortkomen, die meegenomen worden bij het opmaken van de jaarrekening.

De volgende onderdelen uit het dashboard worden hieronder toegelicht:

WMO

Ten opzichte van de financiële prognose van het 3^e kwartaal is er nagenoeg geen verschil. De verwachting is dat de uitgaven voor Wmo (huishoudelijke ondersteuning/begeleiding/groepsbegeleiding/activerend werk) in 2023 ongeveer gelijk zullen zijn aan wat er nu begroot is voor 2023, na verwerking van de najaarsnota 2023. Het verschil van de uitgaven 2023 met 2022 betreft ongeveer € 325.000.

Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn

- de indexering van de tarieven van alle voorzieningen.
- de stijging in het aantal cliënten dat gebruik maakt van de Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning. De stand van het aantal cliënten met Algemene Voorziening of maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning op 31-12-23 vergeleken met de stand op 31-12-22 laat een stijging zien van 6 %.
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. Begin 2023 waren de aantallen bij de groep van 60-70 jaar het hoogst, terwijl dit in 2017 nog de groep 50-60 jaar was. Ook de aantallen 70-80-jarigen zijn gestegen. De gemiddelde leeftijd is ongeveer van 42,8 op 01-01-2017 naar 44,3 gestegen op 01-01-2023.
Ook het abonnementstarief speelt een rol in de toename van de aantallen.
- de extra tariefstijging (naast de normale indexering) van deze Algemene Voorziening maar ook van de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning.
- begeleiding/groepsbegeleiding: we zien een dalende trend ten aanzien van de Groepsbegeleiding vanwege de inzet op algemene voorzieningen. Individuele Begeleiding daarentegen is toegenomen als gevolg van het streven mensen met psychosociale problematiek thuis te behandelen (extramuralisering).

Maatregelen om de kosten te drukken:

- zoals gemeld in de voorjaarsnota 2023 gaan we de vier mogelijkheden onderzoeken waarmee de kosten kunnen worden gedrukt voor huishoudelijke ondersteuning en waarmee tevens wordt ingespeeld op ontwikkelingen zoals vergrijzing.
- in de nabije toekomst kunnen we gebruik maken van het landelijk Wmo-voorspelmodel, waarmee voor 5 jaar het aantal Wmo-gebruikers kan worden voorspeld op gemeenteniveau. Met ons vorige registratiesysteem was het technisch niet mogelijk om gegevens aan te leveren voor dit voorspelmodel. Sinds medio oktober 2023 hebben we een ander registratiesysteem, waardoor aanlevering nu wel mogelijk is.
- binnen de Transformatieagenda van Samen Sterk wordt hard gewerkt aan het versterken van preventieve voorzieningen en lichtere vormen van hulp. Met als doel dat maatwerk kan worden geleverd voor onze inwoners. Zodat een goede afweging kan worden gemaakt of en wanneer inzet op de maatwerkvoorzieningen van de Wmo nodig blijkt. Of wanneer aanspraak kan worden gemaakt op de individuele voorzieningen van de Jeugdwet. We voeren steeds het gesprek over kostenbeheersing op de van toepassing zijnde momenten in de Planning en Controlcyclus.

JEUGDWET

Ten opzichte van de financiële prognose van het 3^e kwartaal is er nagenoeg geen verschil. De verwachting is dat de uitgaven voor individuele voorzieningen Jeugd ongeveer gelijk zullen zijn aan wat er nu begroot is voor 2023, na verwerking van de najaarsnota 2023. Het verschil van de uitgaven 2023 met 2022 van € 700.000 betreft o.a. de tariefstijgingen.

Belangrijkste oorzaken voor de hoogte van de uitgaven zijn:

- in 2023 zijn er meer voorzieningen voor Verblijf geweest, waaronder 2 zware voorzieningen.
- in 2023 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 consulenten 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.

- 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.
 - Dit beeld van stijging van de voorziening Behandeling is ook zichtbaar binnen de gemeenten in de regio Centraal Gelderland.
 - 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.
- er is momenteel 1 jeugdige met een 3-milieusvoorziening voor Verblijf bij Pluryn.
 - In 2023 heeft de gemeente totaal € 720.000 uitgegeven voor 5 jeugdigen met de zwaarste trajecten.
 - Aantal jeugdigen die in een jaar gebruik hebben gemaakt van jeugdzorg:

Jaar	Aantal jeugdigen
2019	606
2020	577
2021	536
2022	493
2023	516

INDICATOREN

De volgende indicatoren zijn aangepast stand eind 2023:

- De indicator 'Aantal uren Huishoudelijke Ondersteuning per week per client' is aangepast. De laatste stand van eind 2023 geeft aan dat er nu gemiddeld 2,61 uur per week is geïndiceerd voor de Algemene Voorziening en de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning samen. Dit was eind 2022 nog 2,69 uur per week.
- De indicatoren 'Aantal cliënten maatwerkvoorziening Dagbesteding >66 jaar' en 'Aantal cliënten Vervoer Dagbesteding' laten beiden een lichte daling zien. Eind 2022 nog respectievelijk 10 en 4 cliënten, eind 2023 8 en 3 cliënten.

Westervoort, 20 februari 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Westervoort

M. (Maureen) Sluiter MA

drs. A.J. (Arend) van Hout

Bijlagen:

Registratienummer:

1. 201649377

Omschrijving:

PDF Dashboard Sociaal Domein Q4 2023 Westervoort