

# Tussentijdse cijfers

## Programma 6

## Sociaal Domein

Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 11-06-2024

| | | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Taakveld omschrijving | Begroting VDJ | Rekening VDJ | Berichten-verkeer rekening P1 tm P4 2023 Dashboard | Begroting HDJ PRIM | Gewijzigde begroting HDJ | Rekening HDJ | Gewijzigde begroting berichten verkeer HDJ | Gewijzigde begroting HDJ P1 tm P4 | Berichten-verkeer rekening P1 tm P4 2024 Dashboard | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.050.780 | 9.092.239 | | 5.176.577 | 11.327.056 | 3.522.193 | | | | |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.736.851 | 4.986.688 | 10.714 | 5.150.129 | 5.080.110 | 648.965 | 25.000 | 8.333 | 22.190 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 19.827.854 | 20.806.455 | | 18.037.804 | 18.984.804 | 10.043.057 | | | | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 5.463.151 | 5.183.835 | | 5.393.038 | 5.220.338 | 2.545.694 | | | | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.722.308 | 3.172.613 | 65.570 | 3.265.866 | 3.835.866 | 1.858.475 | 220.000 | 73.333 | 74.912 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.185.257 | 1.967.022 | | 2.346.449 | 2.227.449 | 950.071 | | | | |
| 6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.530.700 | 6.622.491 | 2.193.920 | 6.833.150 | 7.398.400 | 2.439.522 | 7.150.000 | 2.383.333 | 2.371.167 | |
| 6.71B | Begeleiding (WMO) | 4.679.930 | 3.942.171 | 1.255.273 | 4.827.510 | 4.400.200 | 1.509.623 | 4.150.000 | 1.383.333 | 1.248.346 | |
| 6.71C | Dagbesteding (WMO) | 40.000 | 75.362 | 23.940 | 41.560 | 65.000 | 23.802 | 65.000 | 21.667 | 23.802 | |
| 6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10.000 | | | 10.390 | 5.000 | | 5.000 | 1.667 | | |
| 6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 3.268.440 | 2.862.394 | 838.601 | 3.216.250 | 3.498.440 | 969.036 | 3.000.000 | 1.000.000 | 842.757 | |
| 6.72B | Jeugdhulp behandeling | 3.940.000 | 3.258.916 | 1.105.926 | 4.093.660 | 3.400.000 | 1.291.127 | 3.350.000 | 1.116.667 | 1.289.586 | |
| 6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 929.200 | 299.832 | 54.295 | 987.866 | 426.846 | 167.101 | 300.000 | 100.000 | 93.244 | |
| 6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 657.000 | 1.599 | | 682.620 | 20.000 | | 5.000 | 1.667 | | |
| 6.73A | Pleegzorg | 780.000 | 923.429 | 282.907 | 810.420 | 950.000 | 285.721 | 900.000 | 300.000 | 285.721 | |
| 6.73B | Gezinsgericht | 1.970.000 | 2.058.581 | 682.631 | 2.046.830 | 2.115.000 | 640.998 | 2.100.000 | 700.000 | 640.998 | |
| 6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 3.076.500 | 4.317.986 | 1.295.226 | 2.869.200 | 6.050.000 | 1.396.109 | 6.000.000 | 2.000.000 | 1.365.904 | |
| 6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 2.760.500 | 3.169.358 | 1.027.798 | 2.868.160 | 3.415.000 | 1.238.394 | 3.400.000 | 1.133.333 | 1.238.394 | |
| 6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 944.000 | 424.889 | 80.506 | 980.820 | 330.000 | 122.445 | 330.000 | 110.000 | 122.445 | |
| 6.74C | Gesloten plaatsing | 82.000 | -31.463 | 69.773 | 85.200 | 350.000 | 1.053 | 350.000 | 116.667 | | |
| 6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 359.227 | 12.353 | | 1.423.965 | 1.428.965 | -174.689 | 5.000 | 1.667 | | |
| 6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 380.464 | 197.747 | | 395.304 | 391.994 | 9.499 | 5.000 | 1.667 | | |
| 6.82A | Jeugdbescherming | 750.000 | 798.082 | 280.347 | 750.000 | 1.015.000 | 312.388 | 1.000.000 | 333.333 | 312.388 | |
| 6.82B | Jeugdreclassering | 184.610 | 113.948 | 31.122 | 184.610 | 175.000 | 42.573 | 125.000 | 41.667 | 42.573 | |
| | | **76.328.772** | **74.256.527** | **9.298.549** | **72.477.378** | **82.110.468** | **29.843.157** | **32.485.000** | **10.828.333** | **9.974.427** | |
| | | | | | | | | | | **853.906** | |



Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijns voorzieningen.

In 2024 over de periode 1 t/m 4 namen de totale kosten inzet Forza (aanpak schoolverzuim) toe tot € 22.190 ten opzichte van € 8.766 over dezelfde periode in 2023.
In 2024 over periode 1 t/m 4 namen de kosten actieve consultatieve dienstverlening af tot € 0 ten opzichte van € 1.948 over dezelfde periode in 2023.



Taakveld 6.72 B Jeugdhulp behandeling

De kosten 2024 over periode 1 t/m 4  zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 16,6% toegenomen. In 2024 is € 1.289.586 gedeclareerd over de periode P1 t/m P4 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.105.926. Dat is een kosten toename van € 183.660 (16,6%).

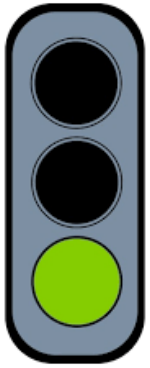
Wanneer we Jeugdhulp behandeling opsplitsen zien we dat de stijging van de kosten over de eerste 4 maanden jaar 2024 ten opzichte van het jaar 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 179.779 op product 41A15 “Behandeling groep B”. De kosten P1 t/m P4 namen van € 134.133 in 2023 toe tot € 313.912 in 2024.
Deze stijging is volledig toe te rekenen aan een specifieke aanbieder waar de kosten en het aantal voorzieningen toe nam van  € 61.781, zijnde 6 voorzieningen in 2023 naar € 249.425, zijnde 21 voorzieningen over de eerste vier maanden 2024.



Taakveld 6.74 B Jeugdhulp crisis / LTA / GGZ-verblijf

De kosten 2024 over periode 1 t/m 4 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met € 41.939 (52,1%) toegenomen.  In 2024 is € 122.445 over de periode 1 t/m 4 gedeclareerd ten opzichte van 2023 ad € 80.506 over dezelfde periode.

Wanneer we opsplitsen zien we dat voornamelijk vanwege twee individuele indicaties de kosten periode 1 t/m 4 jaar 2024 zijn toegenomen op product 54015 “Jeugd-ggz verblijf tariefklasse G” ad € 20.132 en product 54014 “Jeugd-ggz verblijf tariefklasse F” ad € 18.202 in het jaar 2024 ten opzichte van € nihil over het jaar 2023.



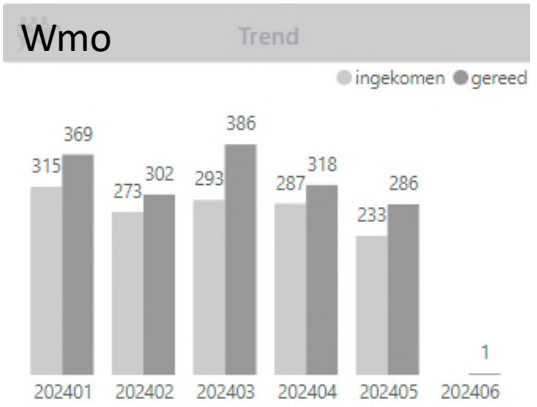
Taakveld 6.74 A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

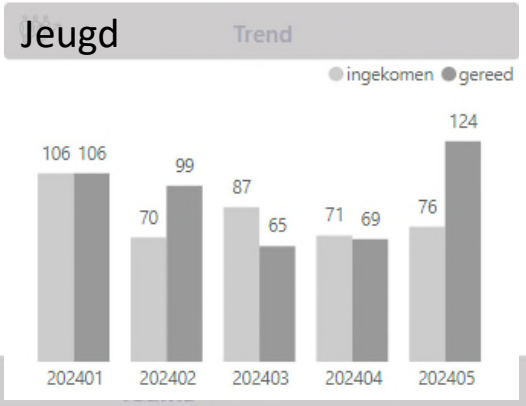
De kosten 2024 over periode 1 t/m 4  zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 20,5 % toegenomen. In 2024 is € 1.027.798 gedeclareerd over de periode P1 t/m P4 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.238.394. Dat is een kosten toename van € 210.596 (20,5 %).

Wanneer we Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf opsplitsen zien we dat de grootste stijging van de kosten over de eerste 4 maanden jaar 2024 ten opzichte van het jaar 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 181.256 op product 54J13 “Behandeling D”. De kosten P1 t/m P4 namen toe van € 510.957 in 2023 tot € 692.213 in 2024.

# De toegang: aantal nieuwe ondersteuningsvragen en afhandelingen




Totaal

| team | aantal | dagen_open |
|---|---|---|
| Gebiedsteam Wmo - HBH | 110 | 41,86 |
| Gebiedsteam Wmo - WRV | 72 | 32,25 |
| Gebiedsteam Jeugd - Algemeen | 52 | 47,21 |
| Gebiedsteam Wmo-BG en DB | 48 | 25,79 |
| Jeugdbescherming maatregel | 9 | 39,78 |
| Gebiedsteam Jeugd - Spoed | 2 | 14,50 |
| Gebiedsteam Jeugd- stopberichten | 1 | 17,00 |
| **Totaal** | **294** | **37,50** |

In 2024 zijn in de eerste vijf maanden 2.124 aanmeldingen afgehandeld. Dat betekent dat er over deze periode 313 meldingen meer zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen. Als we het gemiddelde van de afgelopen maanden doortellen komen we uit op in totaal 4.346 nieuwe aanmeldingen. Dat zou 17,5 % minder zijn dan vorig jaar.