Raadsmededeling openbaar

Nummer	:	81-2025
Datum	:	8 juli 2025
B&W datum	:	8 juli 2025
Beh. Ambtenaar	:	R.P.J. Letteboer
Portefeuillehouder	:	J.C. Wikkerink en H. van Lochem
Onderwerp	:	Dashboard Sociaal Domein

Aanleiding:
Drie keer per jaar wordt het Dashboard Sociaal Domein opgesteld, met daarin de meest actuele cijfers uit het Sociaal Domein. Met deze raadsmededeling ontvangt u het meest recente dashboard.

Inhoud mededeling:
Het voorliggende dashboard geeft de cijfers in het Sociaal Domein tot en met het vierde kwartaal 2024 en het eerste kwartaal 2025 weer. Het dashboard is voorzien van een toelichting.

Integratie Dashboard Sociaal Domein in het nieuwe monitoringsproces
Het Dashboard was een eerste stap in de monitoring van het Sociaal Domein. Vorig jaar hebben wij met uw raad afgesproken om de monitoring van het Sociaal Domein door te ontwikkelen. Dat is gebeurd. Begin juni is uw raad geïnformeerd over de stappen die de afgelopen periode zijn doorlopen. En hoe we vanaf nu willen sturen op de 6 beleidsthema's, (24) wetten en (62) opgaves.

Een van de vervolgstappen in dit proces is dat we het Dashboard Sociaal Domein gaan integreren in dit nieuwe monitoringsproces. Het huidige Dashboard Sociaal Domein komt daarmee te vervallen. De actuele cijfers uit het Sociaal domein en daarmee het Dashboard Sociaal Domein worden onderdeel van de maandelijkse monitor met beleidsmedewerkers, de Week van de Impact en de constructieve dialoog over de impact op een opgaven (met resultaten als onderbouwing) die we met de raad willen voeren. Dit leidt tot een betere duiding van de cijfers dan wanneer we de cijfers, zoals nu het geval is, apart publiceren. We zetten hiermee een vervolgstap om te komen tot een kwalitatieve verbetering van de monitoring en de bijbehorende duiding van actuele cijfers in het Sociaal Domein.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
- Dashboard Sociaal Domein tot en met het vierde kwartaal 2024
- Dashboard Sociaal Domein tot en met het eerste kwartaal 2025
- Toelichting Dashboard Sociaal Domein tot en met het vierde kwartaal 2024 en eerste kwartaal 2025

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q4 2024

Jeugd

		Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:*		
		Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december
IAJ	Benutte plekken	417	417	471
	Afrekening plekken			
	P x Q	31	31	2
	Individuele overereeenkomst (IO)	41	41	28
	PGB	10	10	17
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder)	18	18	3
	Vervoer bij ondersteuning (gemeente)	28	28	27
	Totaal IAJ*	**456**	**456**	**486**
GWV	Benutte plekken	42	42	36
	Afrekening plekken			
	P x Q			
	Individuele overeenkomst (IO)	8	8	9
	Totaal GWV*	**48**	**48**	**45**
Overig	Hoog Complex Verblijf (HCV)	12	12	9
	HCV Individuele overeenkomst	4	4	5
	Jeugdbescherming/Jeugd Reclassering (JB/JR)	43	43	37
	JB/JR Individuele overeenkomst	3	3	1
	Landelijke zorg	4	4	2
	Kindergeneeskunde	26	26	34
	Totaal overig*	**83**	**83**	**83**
Dyslexie	Lumpsum	68	68	64
Overig	Overige kosten**			

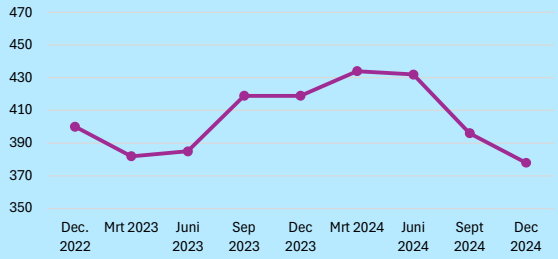
		Uitgaven				
		Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december	Budget 2024 tm december	Budget -/- werkelijk 2024
IAJ	Benutte plekken	€ 3.819.333	€ 3.819.333	€ 4.710.114		
	Afrekening plekken	€ 133.280	€ 133.280	€ 134.006		
	P x Q	€ 145.119	€ 145.119	€ 4.393		
	Individuele overereeenkomst (IO)	€ 273.975	€ 273.975	€ 263.317		
	PGB	€ 54.000	€ 54.000	€ 63.000		
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder)	€ 21.699	€ 21.699	€ 1.097		
	Vervoer bij ondersteuning (gemeente)	€ 48.109	€ 48.109	€ 41.133		
	Totaal IAJ*	**€ 4.495.515**	**€ 4.495.516**	**€ 5.217.060**		
GWV	Benutte plekken	€ 1.896.279	€ 1.896.279	€ 1.318.257		
	Afrekening plekken	€ 68.883	€ 68.883	€ 40.943		
	P x Q					
	Individuele overeenkomst (IO)	€ 581.704	€ 581.704	€ 855.128		
	Totaal GWV*	**€ 2.546.866**	**€ 2.546.866**	**€ 2.214.328**		
Overig	Hoog Complex Verblijf (HCV)	€ 430.251	€ 430.251	€ 836.897		
	HCV Individuele overeenkomst	€ 467.878	€ 467.878	€ 265.333		
	Jeugdbescherming/Jeugd Reclassering (JB/JR)	€ 329.555	€ 329.555	€ 323.469		
	JB/JR Individuele overeenkomst	€ 13.545	€ 13.545	€ 11.901		
	Landelijke zorg	€ 88.911	€ 88.911	€ 281.448		
	Kindergeneeskunde	€ 16.527	€ 16.527	€ 24.569		
	Totaal overig*	**€ 1.346.667**	**€ 1.346.667**	**€ 1.743.617**		
Dyslexie	Lumpsum	€ 121.837	€ 121.837	€ 132.526		
Overig	Overige kosten**	€ 55.087	€ 55.087	€ 114.300		
		€ 8.565.971	**€ 8.565.973**	**€ 9.421.831**	**€ 9.846.932**	**€ 425.101**

*** Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.**

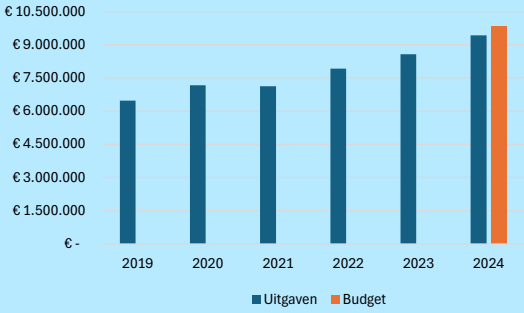
****Kosten Vervoercentrale/Spoed Eisende Zorg/werkbudget pleegzorg/Beschikbaarheidsbijdrage GGZ/Academische functie GGZ**

IAJ => Integrale Ambulante Jeugdhulp
GWV => Gezins en woonvorm

Aantal unieke cliënten in zorg op peildatum per ultimo:



Uitgaven in Euro's



Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

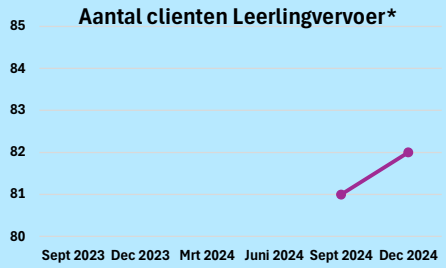
DB Financieel tm Q4 2024

Leerlingvervoer

Leerlingvervoer

Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*

Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december
		83



Uitgaven

Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december	Budget 2024 tm december	Verschil budget werkelijk 2024
€ 534.800	€ 534.800	€ 584.985	€ 563.516	€ -21.469

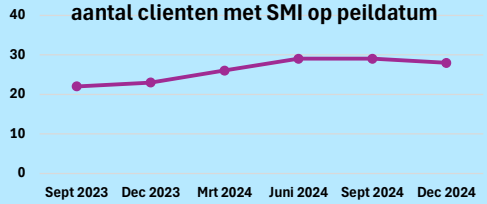
SMI

SMI*

***SMI=uitgaven voor kinderopvang met een Sociaal Medische Indicatie**

Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*

Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december
35	35	39



Uitgaven

Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december	Budget 2024 tm december	Verschil budget werkelijk 2024
€ 152.860	€ 152.860	€ 190.155	€ 194.797	€ 4.642

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q4 2024

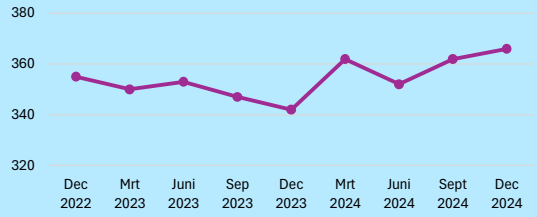
WMO

		Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*			Uitgaven				
		Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december	Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december	Budget 2024 tm december	Verschil budget werkelijk 2024
WIO	Benutte plekken	385	385	423	€ 2.596.832	€ 2.596.832	€ 3.111.470		
	Afrekening plekken				€ 48.031	€ 48.031	€ 16.588		
	P x Q	12	12	11	€ 26.844	€ 26.844	€ 23.818		
	Individuele overereeenkomst (IO)	6	6	7	€ 40.500	€ 40.500	€ 89.600		
	PGB	53	53	43	€ 330.000	€ 330.000	€ 267.000		
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder)	47	47	55	€ 64.708	€ 64.708	€ 82.840		
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) (IO)	1	1	2	€ 1.035	€ 1.035	€ 1.957		
	Vervoer bij ondersteuning (gemeente)	26	26	31	€ 118.326	€ 118.326	€ 86.277		
	Totaal Wmo Integrale Ondersteuning*	**455**	**455**	**474**	**€ 3.226.276**	**€ 3.226.276**	**€ 3.679.550**	**€ 3.578.668**	**€ -100.882**
HO	P x Q	1111	1111	1140	€ 3.310.891	€ 3.310.891	€ 3.808.195		
	PGB	43	43	33	€ 112.000	€ 112.000	€ 89.000		
	EB CAK				€ -242.525	€ -242.525	€ -280.361		
	Totaal Hulp bij Huishouden*	**1147**	**1147**	**1169**	**€ 3.180.366**	**€ 3.180.366**	**€ 3.616.834**	**€ 3.590.106**	**€ -26.728**
Hulp-middelen	Rolstoel	46	46	46	€ 207.020	€ 207.020	€ 206.680	€ 165.834	
	Vervoer	79	79	90	€ 197.006	€ 197.006	€ 164.535	€ 134.711	
	Woon	67	67	54	€ 312.552	€ 312.552	€ 235.090	€ 230.813	
	Totaal hulpmiddelen*	**165**	**165**	**169**	**€ 716.578**	**€ 716.578**	**€ 606.305**	**€ 531.358**	**€ -74.947**
ZOOV	ZOOV op maat	**419**	**419**	**452**	€ 496.893	€ 496.893	€ 591.431	€ 627.601	€ 36.170
					€ 7.620.113	**€ 7.620.113**	**€ 8.494.119**	**€ 8.327.733**	**€ -166.386**

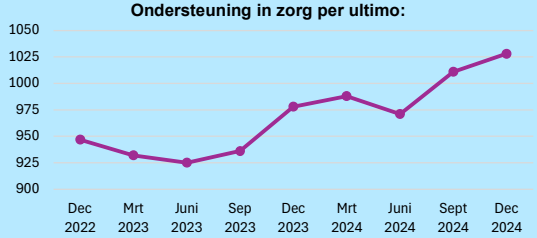
*** Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.**

WIO => Wmo Integrale Ondersteuning
HO => Huishoudelijke Ondersteuning

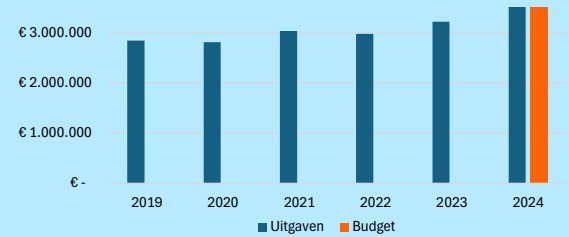
Aantal unieke cliënten Begeleiding in zorg per ultimo:



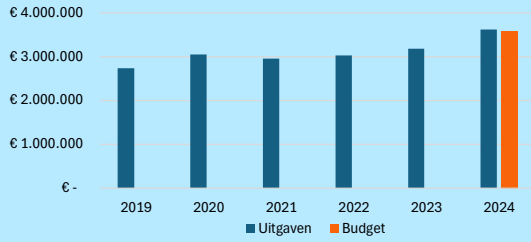
Aantal unieke aantal cliënten Huishoudelijk Ondersteuning in zorg per ultimo:



Uitgaven Begeleiding



Uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning

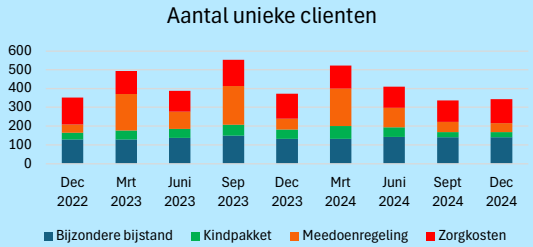


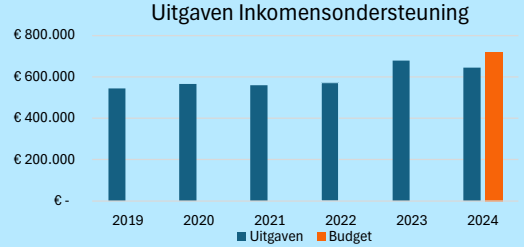
Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q4 2024

Inkomens ondersteuning

	Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*			Uitgaven				
	Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december	Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm december	Werkelijk 2024 tm december	Budget 2024 tm december	Verschil budget werkelijk 2024
Bijzondere bijstand	203	203	222	€ 358.943	€ 358.943	€ 343.190	€ 365.371	
Kindpakket	108	108	97	€ 72.288	€ 72.288	€ 66.338	€ 83.215	
Meedoenregeling	399	399	393	€ 126.080	€ 126.080	€ 123.368	€ 132.069	
Zorgkosten	231	231	218	€ 121.227	€ 121.227	€ 112.343	€ 140.551	
Totaal bijzondere bijstand	**498**	**498**	**506**	**€ 678.537**	**€ 678.537**	**€ 645.239**	**€ 721.206**	**€ 75.967**





Toelichting Inkomensondersteuning

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling van een huishouden, leeftijd, hoe lang men al een laag inkomen heeft, aard van de bijzondere kosten en het bezit van vermogen (er gelden vermogensgrenzen), kunnen gemeentelijke vergoedingen of toeslagen worden aangevraagd (inkomensondersteuning). Deze regelingen maken onderdeel uit van het armoedebeleid (minimabeleid). In het dashboard zoomen wij in op een viertal regelingen, hieronder een verduidelijking welke kosten daaronder vallen.
De individuele inkomenstoeslag en de energietoeslag (vooralsnog incidenteel voor 2022 en 2023) worden uitgevoerd door Laborijn, de kwartaalrapportage van Laborijn is als bijlage toegevoegd.

Alle regelingen op een rij:

1. Meedoenregeling
2. Bijzondere bijstand (individueel)
3. Bijzondere bijstand zorgkosten
4. Kindpakket
5. Individuele inkomenstoeslag
6. Collectieve aanvullende zorgverzekering (gemeentepolis Menzis)

waarvan in het dashboard opgenomen de volgende regelingen:

Regeling	Voor wie	Waarvoor	Hoeveel per jaar
Meedoenregeling	Minima tot 120 %, daarboven vindt een draagkrachtberekening plaats, vermogenstoets van toepassing	Maatschappelijke deelname (sportief, sociaal, cultureel en educatief)	Kinderen tot 18 jr. ➔ € 200,00 per inwonend kind. 18 jr. of ouder ➔ € 150,00 per persoon.
Bijzondere bijstand	Minima met bijzondere kosten, draagkracht berekening van het inkomen boven 100 % , vermogenstoets van toepassing	Bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld kosten beschermingsbewind, rechtsbijstand, vervoerskosten	Afhankelijk van de kostensoort.
Bijzondere bijstand zorgkosten	Minima met bijzondere kosten, draagkracht berekening van het inkomen boven 120 % , vermogenstoets van toepassing, vermogen in de eigen bewoonde woning wordt buiten beschouwing gelaten	Bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld eigen bijdrage CAK, reiskosten specialist, gedeeltelijke vergoeding eigen risico of andere ziektekosten door chronische aandoening	Afhankelijk van de kostensoort.
Kindpakket	Gezinnen met kinderen tot 120 %, daarboven vindt een draagkrachtberekening plaats, vermogenstoets van toepassing	Kosten die betrekking hebben op minderjarige ten laste komende schoolgaande kinderen (ook voor behalen zwemdiploma A)	Kosten educatie / school gerelateerd voor kinderen tot 18 jaar tot een bedrag van € 300,00 per kind

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q1 2025

Jeugd

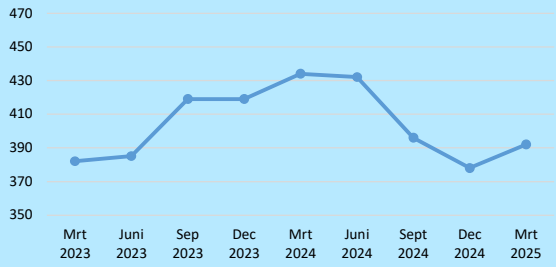
		Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:*			Uitgaven				
		Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt	Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt	Budget 2025 tm mrt	Budget -/- werkelijk 2025
IAJ	Benutte plekken	471	364	471	€ 4.710.114	€ 1.180.054	€ 1.102.968		
	Afrekening plekken				€ 134.006	€ 33.501			
	P x Q	2	1	2	€ 4.393	€ 887	€ 661		
	Individuele overereeenkomst (IO)	28	21	28	€ 263.317	€ 53.459	€ 50.353		
	PGB	17	7	17	€ 63.000	€ 12.002	€ 8.125		
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder)	3	18	3	€ 1.097	€ 486	€ 10.505		
	Vervoer bij ondersteuning (gemeente)	27			€ 41.133	€ 10.071	€ 17.515		
	Totaal IAJ*	**486**	**382**	**342**	**€ 5.217.060**	**€ 1.290.461**	**€ 1.190.128**		
GWV	Benutte plekken	36	34	31	€ 1.318.257	€ 404.239	€ 317.734		
	Afrekening plekken				€ 40.943	€ 10.236			
	P x Q								
	Individuele overeenkomst (IO)	9	7	4	€ 855.128	€ 205.527	€ 93.410		
	Totaal GWV*	**45**	**41**	**35**	**€ 2.214.328**	**€ 620.001**	**€ 411.145**		
Overig	Hoog Complex Verblijf (HCV)	9	7	7	€ 836.897	€ 179.270	€ 302.845		
	HCV Individuele overeenkomst	5	2	2	€ 265.333	€ 50.586	€ 86.236		
	Jeugdbescherming/Jeugd Reclassering (JB/JR)	37	31	22	€ 323.469	€ 91.979	€ 75.084		
	JB/JR Individuele overeenkomst	1			€ 11.901	€ -	€ -		
	Landelijke zorg	2	2	2	€ 281.448	€ 61.717	€ 77.262		
	Kindergeneeskunde	34	15	16	€ 24.569	€ 5.893	€ 9.011		
	Totaal overig*	**83**	**54**	**47**	**€ 1.743.617**	**€ 389.445**	**€ 550.438**		
Dyslexie	Lumpsum	64	52	61	€ 132.526	€ 33.131	€ 38.025		
Overig	Overige kosten**				€ 114.300	€ 28.575	€ 27.443		
					€ 9.421.831	**€ 2.361.614**	**€ 2.217.179**	**€ 2.561.010**	**€ 343.831**

*** Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.**

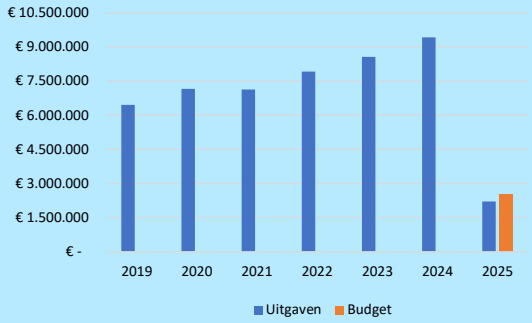
****Kosten Vervoercentrale/Spoed Eisende Zorg/werkbudget pleegzorg/Beschikbaarheidsbijdrage GGZ/Academische functie GGZ**

IAJ => Integrale Ambulante Jeugdhulp
GWV => Gezins en woonvorm

Aantal unieke cliënten in zorg op peildatum per ultimo:



Uitgaven in Euro's



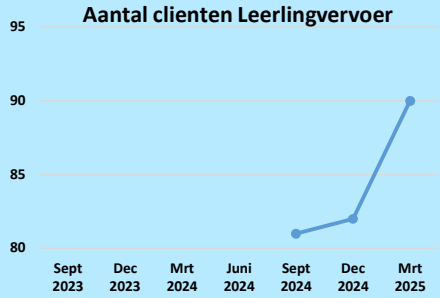
Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q1 2025

Leerlingvervoer

Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*

	Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt
Leerlingvervoer	83		90



Uitgaven

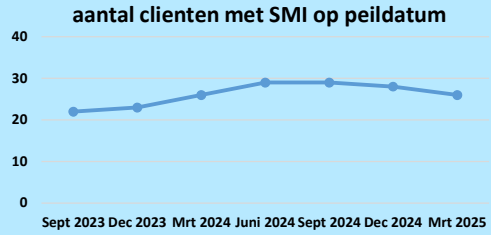
	Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt	Budget 2025 tm mrt	Budget -/- werkelijk 2025
Leerlingvervoer	€ 584.985	€ 146.246	€ 105.053	€ 146.924	€ 41.870

SMI

Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*

	Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt
SMI*	39		31

***SMI=uitgaven voor kinderopvang met een Sociaal Medische Indicatie**



Uitgaven

	Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt	Budget 2025 tm mrt	Budget -/- werkelijk 2025
SMI	€ 190.155	€ 47.539	€ 69.574	€ 45.981	€ -23.593

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q1 2025

WMO

Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*

		Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt
WIO	Benutte plekken	423	328	358
	Afrekening plekken			
	P x Q	11	6	10
	Individuele overereeenkomst (IO)	7	3	5
	PGB	43	40	22
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder)	55	43	44
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) (IO)	2		1
	Vervoer bij ondersteuning (gemeente)	31	22	21
	Totaal Wmo Integrale Ondersteuning*	**474**	**375**	**414**
HO	P x Q	1140	966	1032
	PGB	33	31	25
	EB CAK			
	Totaal Hulp bij Huishouden*	**1169**	**993**	**1057**
Hulp-middelen	Rolstoel	46	21	4
	Vervoer	90	22	13
	Woon	54	20	11
	Totaal hulpmiddelen*	**169**	**56**	**28**
ZOOV	ZOOV op maat	**452**	**299**	**321**

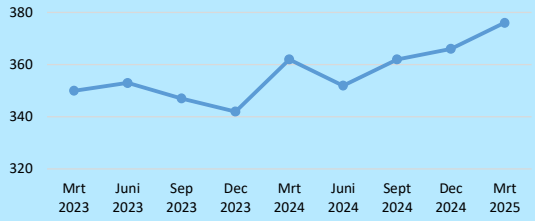
Uitgaven

		Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt	Budget 2024 tm mrt	Verschil budget werkelijk 2025
WIO	Benutte plekken	€ 3.111.470	€ 747.645	€ 834.429		
	Afrekening plekken	€ 16.588				
	P x Q	€ 23.818	€ 6.620	€ 10.389		
	Individuele overereeenkomst (IO)	€ 89.600	€ 14.793	€ 27.075		
	PGB	€ 267.000	€ 66.750	€ 31.961		
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder)	€ 82.840	€ 19.233	€ 20.415		
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder) (IO)	€ 1.957		€ 814		
	Vervoer bij ondersteuning (gemeente)	€ 86.277	€ 21.569	€ 19.585		
	Totaal Wmo Integrale Ondersteuning*	**€ 3.679.550**	**€ 876.609**	**€ 944.668**	**€ 932.320**	**€ -12.348**
HO	P x Q	€ 3.808.195	€ 974.482	€ 1.031.197		
	PGB	€ 89.000	€ 22.250	€ 20.234		
	EB CAK	€ -280.361	€ -70.090	€ -47.500		
	Totaal Hulp bij Huishouden*	**€ 3.616.834**	**€ 926.641**	**€ 1.003.932**	**€ 938.503**	**€ -65.429**
Hulp-middelen	Rolstoel	€ 206.680	€ 51.670	€ 54.850	€ 43.283	
	Vervoer	€ 164.535	€ 41.134	€ 27.898	€ 44.306	
	Woon	€ 235.090	€ 58.773	€ 113.672	€ 101.684	
	Totaal hulpmiddelen*	**€ 606.305**	**€ 151.576**	**€ 196.420**	**€ 189.272**	**€ -7.148**
ZOOV	ZOOV op maat	€ 591.431	€ 147.858	€ 147.954	€ 220.850	€ 72.896
		€ 8.494.120	**€ 2.102.685**	**€ 2.292.973**	**€ 2.280.944**	**€ -12.030**

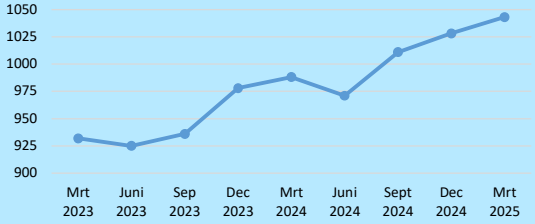
*** Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.**

WIO => Wmo Integrale Ondersteuning
HO => Huishoudelijke Ondersteuning

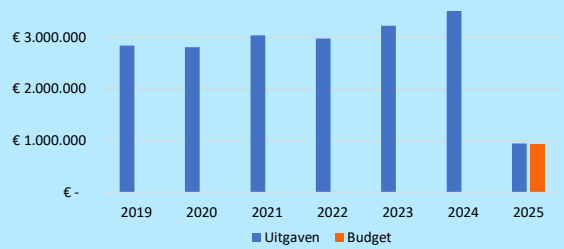
Aantal unieke cliënten Begeleiding in zorg per ultimo:



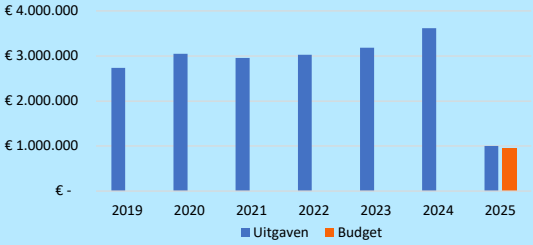
Aantal unieke aantal cliënten Huishoudelijk Ondersteuning in zorg per ultimo:



Uitgaven Begeleiding



Uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning

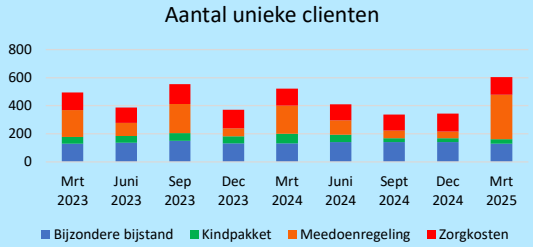


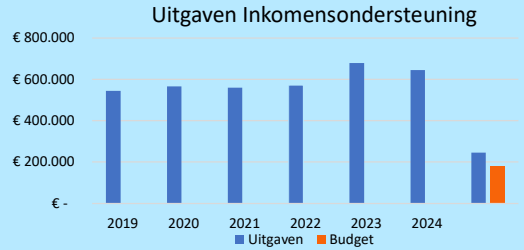
Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q1 2025

Inkomens ondersteuning

	Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*			Uitgaven				
	Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt	Werkelijk 2024	Werkelijk 2024 tm mrt	Werkelijk 2025 tm mrt	Budget 2025 tm mrt	Verschil budget werkelijk 2025
Bijzondere bijstand	222	132	129	€ 343.190	€ 91.770	€ 70.918	€ 77.163	
Kindpakket	97	68	33	€ 66.338	€ 29.681	€ 16.265	€ 21.262	
Meedoenregeling	393	201	316	€ 123.368	€ 65.449	€ 126.480	€ 46.739	
Zorgkosten	218	122	126	€ 112.343	€ 27.574	€ 31.948	€ 33.411	
Totaal bijzondere bijstand	**506**	**358**	**408**	**€ 645.239**	**€ 214.474**	**€ 245.611**	**€ 178.574**	**€ -67.038**





Toelichting Inkomensondersteuning

Voor inwoners met een laag inkomen hebben wij regelingen getroffen. Afhankelijk van de samenstelling van een huishouden, leeftijd, hoe lang men al een laag inkomen heeft, aard van de bijzondere kosten en het bezit van vermogen (er gelden vermogensgrenzen), kunnen gemeentelijke vergoedingen of toeslagen worden aangevraagd (inkomensondersteuning). Deze regelingen maken onderdeel uit van het armoedebeleid (minimabeleid). In het dashboard zoomen wij in op een viertal regelingen, hieronder een verduidelijking welke kosten daaronder vallen.
De individuele inkomenstoeslag en de energietoeslag (vooralsnog incidenteel voor 2022 en 2023) worden uitgevoerd door Laborijn, de kwartaalrapportage van Laborijn is als bijlage toegevoegd.

Alle regelingen op een rij:
1. Meedoenregeling
2. Bijzondere bijstand (individueel)
3. Bijzondere bijstand zorgkosten
4. Kindpakket
5. Individuele inkomenstoeslag
6. Collectieve aanvullende zorgverzekering (gemeentepolis Menzis)

waarvan in het dashboard opgenomen de volgende regelingen:

Aan de inhoud van deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Regeling	Voor wie	Waarvoor	Hoeveel
Meedoen-regeling	Minima tot 120%, daarboven vindt een draagkrachtberekening plaats, vermogenstoets van toepassing.	Maatschappelijke deelname.	Kinderen tot 18 jr. ➔ € 250,00 per thuiswonend ten laste komend kind waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen. 18 jr. of ouder ➔ € 175,00 per persoon.
Bijzondere bijstand	Minima met bijzondere kosten, draagkracht berekening van het inkomen boven 100%, vermogenstoets van toepassing.	Bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld kosten beschermingsbewind en kosten rechtsbijstand.	Afhankelijk van de kostensoort.
Bijzondere bijstand zorgkosten	Minima met bijzondere kosten, draagkracht berekening van het inkomen boven 120%, vermogenstoets van toepassing, vermogen in de eigen bewoonde woning wordt buiten beschouwing gelaten.	Bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld eigen bijdrage CAK, reiskosten specialist, gedeeltelijke vergoeding eigen risico.	Afhankelijk van de kostensoort.
Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering	Minima tot 120%, geen vermogenstoets van toepassing.	Zorgverzekering bij Menzis	Bijdrage rechtstreeks aan Menzis.
Kindpakket	Gezinnen met kinderen tot 120%, daarboven vindt een draagkrachtberekening plaats, vermogenstoets van toepassing.	Kosten die betrekking hebben op minderjarige ten laste komende schoolgaande kinderen.	School gerelateerde kosten voor kinderen tot 18 jaar. De doelgroep PO (4 – 11 jaar): € 250,00. De doelgroep VO (12 - 18 jaar): € 350,00. Peildatum 1 augustus
Bijzondere bijstand voor kosten van het zwemdiploma A en B voor personen jonger dan 18 jaar.	Minima tot 120%, daarboven vindt een draagkrachtberekening plaats, vermogenstoets van toepassing.	Behalen van het zwemdiploma A en B.	Vergoeding mogelijk voor inschrijfkosten, kosten van zwemlessen en afzwemkosten.

Toelichting Dashboard Sociaal Domein vierde kwartaal 2024 en eerste kwartaal 2025

Dit dashboard Sociaal Domein geeft de cijfers tot en met het vierde kwartaal 2024 en over het eerste kwartaal 2025 weer.

Het Dashboard biedt een momentopname over de periode tot en met respectievelijk het vierde kwartaal 2024 en het eerste kwartaal 2025. Iedere inwoner ontvangt van ons de zorg die voor hem/haar noodzakelijk is. De noodzaak hiervan laat zich niet sturen. De in dit Dashboard opgenomen cijfers en aantallen geven een trend weer, maar zijn daarom niet 1 op 1 door te trekken naar het hele jaar 2025.

Ontwikkelingen
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hebben we te maken gehad met tussentijdse prijsstijgingen bij de inkoop van Wmo en Jeugdzorg. Aan de andere kant merken we meer en meer de gevolgen van onze vergrijzende samenleving en het langer zelfstandig thuis blijven wonen, wat bij de Wmo al een geruime tijd leidt tot stijgende zorgvraag onder onze inwoners.

We zien in de cijfers een nadelig saldo op het gebied van de Wmo (4e kwartaal 2024: - €166.386 en 1e kwartaal 2025: - €12.030) en een behoorlijk positief saldo bij de Jeugdzorg (4e kwartaal 2024: €425.101 en 1e kwartaal 2025: €343.83).

Vierde kwartaal 2024

Wmo
De kosten voor de Wmo liggen mede o.b.v. eerdergenoemde ontwikkelingen hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.

Wmo ondersteuning (WIO)
De kosten liggen hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. We zien dat we over heel 2024 bij elkaar opgeteld circa 1 ton meer hebben uitgeven dan begroot. Dit komt mede door een stijging van het aantal unieke cliënten dat een beroep heeft gedaan op deze zorg.

Huishoudelijke Ondersteuning (HO)
We zien, inherent aan onze vergrijzende samenleving en het langer zelfstandig thuis blijven wonen, een stijging van het aantal cliënten met Huishoudelijke Ondersteuning, zowel ten opzichte van het vorige kwartaal als ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kosten voor Huishoudelijke ondersteuning liggen 4,3 ton hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Naast een stijging van het aantal unieke cliënten heeft dit te maken met een stijging van het uurtarief voor deze vorm van ondersteuning met 11,75% ten opzichte van vorig jaar.
Het aantal PGB's voor Huishoudelijke Ondersteuning daalt inmiddels al geruime tijd. Dit mede als gevolg van het uit faseren van de PGB-alfa per april 2022. Cliënten kiezen steeds vaker voor zorg in natura. Ook in dit dashboard zien we deze daling van de PGB terugkomen.

Hulpmiddelen
Het aantal cliënten dat een rolstoelvoorziening heeft ontvangen ligt gelijk aan dezelfde periode 2023. Dat geldt ook voor de kosten.
Bij de vervoersvoorziening zien we een toename van het aantal cliënten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Waarbij de kosten voor de vervoersvoorzieningen 16% onder het niveau van dezelfde periode in 2023 liggen. Wellicht hangen de lagere kosten voor zowel de rolstoelen als vervoersvoorzieningen samen met het hergebruik van onze Wmo-hulpmiddelen. En doordat wij als gemeente het beheer en onderhoud van de Wmo-voorzieningen in eigen regie uitvoeren.
Bij zowel de rolstoelvoorziening als de vervoersvoorzieningen lagen de totale koste echter wel hoger dan eerder was verwacht/begroot.

De kosten op het gebied van woonvoorzieningen zijn lastig voorspelbaar. We zien een daling van zowel het aantal woningaanpassingen als de daadwerkelijke kosten (met een daling van €77.462). Er waren in het vierde kwartaal nog een aantal aanvragen voor een grote woningaanpassing in behandeling die pas in 2025 worden gerealiseerd. We voorzien dan ook weer een stijging van de kosten voor woningaanpassingen in 2025. Dit past bij het gegeven dat mensen gemiddeld steeds ouder worden en ook langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Door de huidige woningmarkt zijn er weinig geschikte gelijkvloerse woningen beschikbaar, waardoor verhuizen niet mogelijk is. Hierdoor neemt de noodzaak voor grote woningaanpassingen toe.

ZOOV Op Maat
Bij ZOOV Op Maat zien we het aantal unieke cliënten met 33 stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kosten zijn met €94.538 gestegen. Dat past in het beeld dat het gebruik van ZOOV Op Maat (sociaal, recreatief Wmo-vervoer) zich nog steeds aan het herstellen is van de flinke daling tijdens de Corona periode. Meer en meer mensen uit de Wmo-doelgroep trekken er weer sociaal en recreatief op uit.

Jeugd
De totale kosten voor de jeugdzorg liggen hoger dan in de vergelijkbare periode in 2023. Wel is er in deze periode uiteindelijk €425.101 minder uitgegeven dan begroot.

Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ)
De aantallen voor Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) zijn dit jaar toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (30 unieke cliënten meer). De kosten zijn daarbij gestegen met €721.544. We hebben meer jongeren binnen het gecontracteerde aanbod zorg kunnen bieden. Het aantal individuele overeenkomsten is als gevolg daarvan gedaald naar 28 (-13).

Gezins- en Woonvormen (GWV)
Voor Gezins- en Woonvormen (GWV) zet de gunstige ontwikkeling door. Het aantal kinderen in deze vorm van zorg ligt nog steeds onder het aantal in dezelfde periode vorig jaar (-3). En ditzelfde geldt voor de kosten, deze zijn net als de aantallen lager dan in dezelfde periode vorig jaar (€332.538 lager).

Hoog Complexe Verblijftrajecten (HCV)
Het aantal kinderen in Hoog Complexe Verblijfszorg (HCV) is lager dan in dezelfde periode vorig jaar (3 minder). In tegenstelling tot de daling van het aantal kinderen, zijn de kosten gestegen (€204.101 hoger).

Dyslexie
Het aantal kinderen in dyslexie-zorg is met 4 gedaald. Wij zetten in op een intensieve samenwerking tussen de aanbieders en de scholen, waarbij preventie en vroege signalering centraal staan. De komende jaren dient deze verdere samenwerking bij te dragen aan een sluitend systeem, waardoor naar verwachting ook minder kinderen in de toekomst specialistische zorg nodig hebben.

Jeugdbescherming
Het aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel al geruime tijd aan het dalen en is wederom lager dan in dezelfde periode vorig jaar (6 minder, -14%) met eveneens lagere kosten. Al dalen de kosten minder hard dan de aantallen.

Leerlingenvervoer
In dit dashboard nemen we sinds kort de cijfers van het leerlingenvervoer mee. Het aantal jeugdigen in het leerlingenvervoer bedraagt 83 jeugdigen (was 81). We zien de kosten voor het leerlingenvervoer ook stijgen, mede ook door gestegen brandstof- en loonkosten.

Sociaal Medische Indicatie
In het vorige Dashboard zijn we begonnen om de cijfers van de Sociaal Medische Indicaties (SMI) mee te nemen. De gemeente Aalten heeft een verordening die bepaalt dat ouders die om medische of sociale redenen (tijdelijk) niet in staat zijn alle zorg voor hun kind te dragen, gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Dit wordt dan voor het grootste deel betaald door de gemeente. De regeling is gebaseerd op de kinderopvangtoeslag. Een jeugdconsulent geeft de beschikking af en houdt een vinger aan de pols of de opvang van het kind ook het gewenste effect heeft op de thuissituatie.

Het aantal beschikkingen is de afgelopen jaren opgelopen, evenals de kosten. De hogere kosten komen door het hogere gebruik, maar ook door de gestegen prijzen. In 2024 is de werkwijze onder de loep genomen en zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd om het zowel voor de ouders als de kinderopvangorganisaties zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Ook is er meer duidelijkheid geboden in wat voorliggend is aan SMI. Na een periode van stijging zien we de laatste kwartalen een lichte daling van het aantal Sociaal Medische Indicaties.

Inkomen
We zien over 2024 een lichte stijging van het aantal mensen dat we in totaliteit met onze inkomensondersteuning hebben bereikt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (+1,6%).

Bijzondere bijstand (individueel)
De uitgaven voor de bijzondere bijstand liggen lager (rond de € 15.000) dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dit heeft grotendeels te maken met minder uitgaven voor woninginrichting voor statushouders aangezien we minder statushouders hebben gehuisvest ten opzichte van de taakstelling die er ligt. Zodra deze achterstand wordt ingelopen lopen de kosten voor woninginrichting weer op. Naast de kosten voor woninginrichting zijn de kosten voor bewindvoering grote uitgaven in dit budget.

Kindpakket
De uitgaven voor het kindpakket liggen lager omdat in de tweede helft van 2024 de kosten voor de zwemdiploma A overgeheveld zijn naar de bijzondere bijstand. Deze worden niet meer uit het kindpakket bekostigd.

Meedoenregeling
In het eerste kwartaal 2024 is de ambtshalve toekenning van de meedoenregeling verzonden, de uitbetaling van de meedoenregeling vindt plaats na declaratie. Het grootste gedeelte van het budget wordt dan ook in het eerste kwartaal (met soms een uitloop naar het tweede kwartaal) uitgegeven. Zowel het aantal toegekende aanvragen als de uitgaven tot en met het derde kwartaal 2024 zijn nagenoeg gelijk ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

Bijzondere bijstand zorgkosten
Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand zorgkosten zijn nagenoeg gelijk ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Er is nog wel een ruimer (resterend) budget beschikbaar. De grootste uitgaven zijn voor de gedeeltelijke vergoeding van het eigen risico en de CAK eigen bijdrage.

<u>Eerste kwartaal 2025</u>

Wmo
De kosten voor de Wmo liggen mede o.b.v. eerdergenoemde ontwikkelingen hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar en komen min of meer overeen met wat is begroot.

Wmo ondersteuning (WIO)
De kosten liggen hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit komt naast reguliere prijsstijgingen mede door een stijging van het aantal unieke cliënten.

Huishoudelijke Ondersteuning (HO)
We zien, inherent aan onze vergrijzende samenleving en het langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook bij Huishoudelijke Ondersteuning een stijging van het aantal unieke cliënten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (+64). De kosten voor Huishoudelijke ondersteuning liggen € 77.291 hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar.

Naast de stijging van het aantal cliënten heeft dit te maken met stijging van het uurtarief met 6,5% ten opzichte van vorig jaar.

Het aantal PGB's voor Huishoudelijke Ondersteuning daalt inmiddels al geruime tijd. Dit mede als gevolg van het uit faseren van de PGB-alfa per april 2022. Cliënten kiezen steeds vaker voor zorg in natura. Ook in dit dashboard zien we deze daling van de PGB terugkomen.

Hulpmiddelen
Het aantal unieke cliënten dat in het eerste kwartaal 2025 een rolstoelvoorziening heeft ontvangen is gedaald, de kosten zijn licht gestegen. Doordat het hier maatwerk betreft kunnen deze aantallen fluctueren en van elkaar verschillen.

Het aantal unieke cliënten dat in het eerste kwartaal 2025 een vervoersvoorziening heeft ontvangen is gedaald, net als de bijbehorende uitgaven.

Het aantal woningaanpassingen is met 9 gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kosten zijn echter bijna verdubbeld.
In het vorige Dashboard (toen de kosten voor woningaanpassingen waren gedaald) is hierover al gemeld dat er destijds een aantal aanvragen voor een grote woningaanpassing in behandeling waren die vervolgens in 2025 worden gerealiseerd.

Een stijging van de kosten voor woningaanpassingen past bij het gegeven dat mensen gemiddeld steeds ouder worden en ook langer zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Door de huidige woningmarkt zijn er weinig geschikte gelijkvloerse woningen beschikbaar, waardoor verhuizen niet mogelijk is. Hierdoor neemt de noodzaak voor grote woningaanpassingen toe.

ZOOV Op Maat
Bij ZOOV Op Maat zien we het aantal unieke cliënten met 22 stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wat weer past in het eerder geschetste beeld dat het gebruik van ZOOV Op Maat (sociaal, recreatief Wmo-vervoer) zich nog steeds aan het herstellen is van de flinke daling tijdens de Corona periode. Meer en meer mensen uit de Wmo-doelgroep willen er weer sociaal en recreatief op uit. Doordat ten tijde van het genereren van deze cijfers nog niet alle facturen over het eerste kwartaal 2025 kunnen aan de weergegeven kosten nog geen conclusies worden gehangen.

Jeugd
De totale kosten voor de jeugdzorg liggen lager dan in de vergelijkbare periode in 2024. In deze periode is er in totaliteit €343.831 minder aan Jeugdzorg uitgegeven dan begroot.

Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ)
De aantallen voor Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) zijn in het eerste kwartaal 2025 afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (40 minder, ruim 10%). De kosten zijn daarbij met circa 1 ton gedaald. Het aantal individuele overeenkomsten is gestegen met 7, terwijl de kosten zijn gedaald met €3.106.

Gezins- en Woonvormen (GWV)
Voor Gezins- en Woonvormen (GWV) blijft de gunstige ontwikkeling doorzetten. Het aantal kinderen in deze vorm van zorg ligt lager (6 kinderen) dan in dezelfde periode vorig jaar. Ditzelfde geldt voor de kosten, die eveneens lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar (-€208.856).

Hoog Complexe Verblijftrajecten (HCV)
Het aantal kinderen in Hoog Complexe Verblijfszorg (HCV) is gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (7 kinderen). Doordat de zorgzwaarte in complexiteit is toegenomen liggen de kosten wel beduidend hoger (+€160.993).

Dyslexie
Het aantal kinderen in dyslexie-zorg is met 9 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar ligt 3 onder het aantal over 2024. Zoals eerder vermeld zetten wij in op een daling van het aantal kinderen in dyslexiezorg. Door een intensieve samenwerking tussen de aanbieders en de scholen te creëren, waarbij preventie en vroege signalering centraal staan.

Jeugdbescherming
Het aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel al geruime tijd aan het dalen en wederom lager dan in dezelfde periode vorig jaar (9 minder) met eveneens lagere kosten (€16.895 lager).

Leerlingenvervoer
We zien dat het aantal leerlingen is gestegen van 83 naar 90. We zijn bezig om het leerlingenvervoer, als er ook sprake is van Jeugdhulp, meer en meer onderdeel te laten uitmaken van het onderdeel van 1 gezin 1 plan. Ouders/verzorgenden hebben daarmee houvast en inzicht in de geboden hulp en zorg, de doelen en de gemaakte afspraken, inclusief de bijbehorende vervoersvraag. De aantallen kunnen daardoor in de toekomst ook wat meer fluctueren.
Doordat ten tijde van het genereren van deze cijfers nog niet alle facturen over het eerste kwartaal 2025 kunnen aan de weergegeven kosten nog geen conclusies worden gehangen.

Sociaal Medische Indicatie
We zien het aantal Sociaal Medische indicaties langzaam dalen. Wel zien we de kosten, als gevolg van maatwerk, oplopen.

Inkomen
We zien over het eerste kwartaal 2025 een stijging van het aantal mensen dat we in totaliteit met onze inkomensondersteuning hebben bereikt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (+14%), met een vergelijkbare stijging van de kosten.

Bijzondere bijstand (individueel)
Voor de bijzondere bijstand is in 2025 minder budget beschikbaar vanwege het wegvallen van incidentele middelen ontvangen voor flankerend beleid energiearmoede, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het verschil tussen Q1 2024 en Q1 2025 is te verklaren aangezien er minder statushouders zijn gehuisvest waardoor er geen inrichtingskosten zijn verstrekt.

Kindpakket
Het aantal aanvragen voor het kindpakket liggen in Q1 2025 lager dan in Q1 2024. De verklaring hiervoor is dat zwemles diploma A en B niet meer bekostigd wordt uit het kindpakket maar uit de bijzondere bijstand.

Meedoenregeling
Met ingang van 1 januari 2025 hoeft de inwoner de meedoenregeling niet meer te declareren. De ambtshalve toekenning van de meedoenregeling is in het eerste kwartaal verzonden en gelijk uitbetaald. Dit zorgt voor grotere uitgaven in het eerste kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal 2024.

Bijzondere bijstand zorgkosten
Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand zorgkosten is licht gestegen als in de vergelijkbare periode vorig jaar en daarmee ook de uitgaven.