

Tussentijdse cijfers

Programma 6

Sociaal Domein

Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 19-09-2025

Hoofdstuk 1

Bijgewerkt tot 14-08-2025.

Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting 2024	Rekening 2024	Berichten-verkeer rekening P1 tm P6 2024 Dashboard	Begroting 2025 primitief	Gewijzigde begroting 2025	Rekening 2025	Gewijzigde begroting berichten verkeer 2025	Gewijzigde begroting 2025 P1tmP6	Berichten-verkeer rekening P1 tm P6 2025 Dashboard	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	16.529.610	16.746.003		6.972.017	11.247.279	5.713.418				
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	386.994	350.386		391.634	2.476.040	379.920				
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	25.000	79.692	43.588	230.000	1.690.348	106.754	30.970	15.485	46.731	
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	939.724	961.097		373.288	698.288	420.166				
6.3	Inkomensregelingen	19.972.804	20.769.664		19.252.696	21.377.910	14.583.013				
6.4	WSW en beschut werk	5.375.338	5.230.329		5.395.508	5.433.508	3.689.559				
6.5	Arbeidsparticipatie	3.835.866	4.023.170	119.770	4.072.552	4.062.532	2.665.464	224.380	112.190	161.580	
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.227.449	2.013.756	475	3.106.880	2.264.382	792.348			174.377	
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	7.160.600	7.170.993	3.614.395	7.846.446	7.719.880	3.770.078	7.708.680	3.854.340	3.752.131	
6.712	Begeleiding (WMO)	4.181.600	4.515.930	1.695.024	4.845.292	3.899.770	2.227.197	3.867.570	1.933.785	1.977.186	
6.713	Dagbesteding (WMO)	65.000	72.045	322.435	437.156	676.890	339.642	676.890	338.445	328.895	
6.714	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	5.000			5.000	5.160		5.160	2.580		
6.75.	Jeugdhulp ambulant	10.454.686	11.678.454	5.648.138	11.636.946	11.340.931	6.216.289	10.862.580	5.431.290	5.797.316	
6.76.	Jeugdhulp met verblijf	9.795.000	8.724.439	4.301.024	10.231.844	10.177.680	4.367.158	10.056.930	5.028.465	4.170.824	
6.791	PGB WMO	456.400	187.502		461.870	476.700	179.718				
6.792	PGB Jeugd	305.600	150.604		309.270	319.200	108.658				
6.811	Beschermd wonen (WMO)	228.965	243.641	750	-84.902	-84.582	197.109	10.320	5.160		
6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	5.000			5.000	5.160		5.160	2.580		
6.821	Jeugdbescherming	1.099.000	1.021.140	496.974	1.470.906	1.198.890	456.358	1.096.710	548.355	452.140	
6.822	Jeugdreclassering	175.000	176.498	63.426	284.662	187.390	62.530	135.780	67.890	62.502	
6.91	Coördinatie en beleid WMO				270.858	270.858					
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd				167.528	167.528					
		83.224.636	**84.115.343**	**16.305.999**	**77.682.451**	**85.611.742**	**46.275.379**	**34.681.130**	**17.340.565**	**16.923.682**	
										416.883	

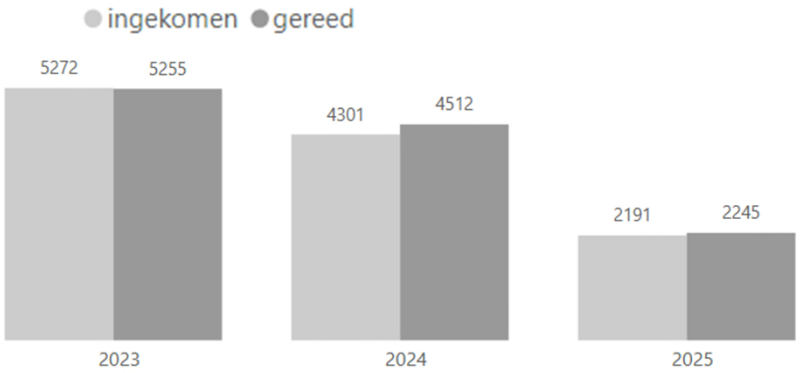
Hoofdstuk 2

De Toegang: totaal aantal nieuwe meldingen

Status

data bij tot 14-8-2025	afgelopen 30 dagen ingekomen 193	wachtlijst 273 meldingen
oudste melding 7-2-2025	afgemeld 225	271 personen
ouderdom gemiddeld 57 dagen	meldingen zonder cliënt (Leeg)	in behandeling 703

Trend



Teams

team	aantal	dagen_open
Gebiedsteam Wmo - WRV	78	71,87
Gebiedsteam Wmo - HBH	64	34,63
Gebiedsteam Jeugd - Algemeen	48	103,08
Gebiedsteam Wmo-BG en DB	46	24,28
Gebiedsteam Jeugd- stopberichten	36	46,81
Gebiedsteam Jeugd – Veilig Thuis	1	6,00
Totaal	**273**	**57,06**

Bijlage: Begrippenlijst

Begrippenlijst	
Begrip	**Definitie**
A-specifieke toewijzing	Een toewijzing met enkel een productcategorie, maar geen productcode
Bijgewerkt op	De data waarop de gepresenteerde cijfers zijn gedraaid.
Cliënt	Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt op grond van de Wmo en/of Jeugdwet.
Dagen_open	De tijd tussen de aanmelding tot het in behandeling nemen.
HDJ	Huidig jaar
Indicatie	Vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte.
Jeugdbescherming	Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.
Jeugdreclassering	Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18de met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen.
PRIM	Primaire begroting
Rekening	Feitelijke uitgaven op moment van draaien monitor
VDJ	Voorgaand jaar
Stoplicht:	
	Afwijking rekening t.o.v. begroting < 10%
	Afwijking rekening t.o.v. begroting komt uit tussen > 10% - <20%
	Afwijking rekening t.o.v. begroting > 20%