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

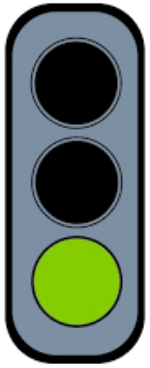
De kosten 2024 over periode 1 t/m 4 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 16,6% toegenomen. In 2024 is € 1.289.586 gedeclareerd over de periode P1 t/m P4 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.105.926. Dat is een kosten toename van € 183.660 (16,6%).

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.

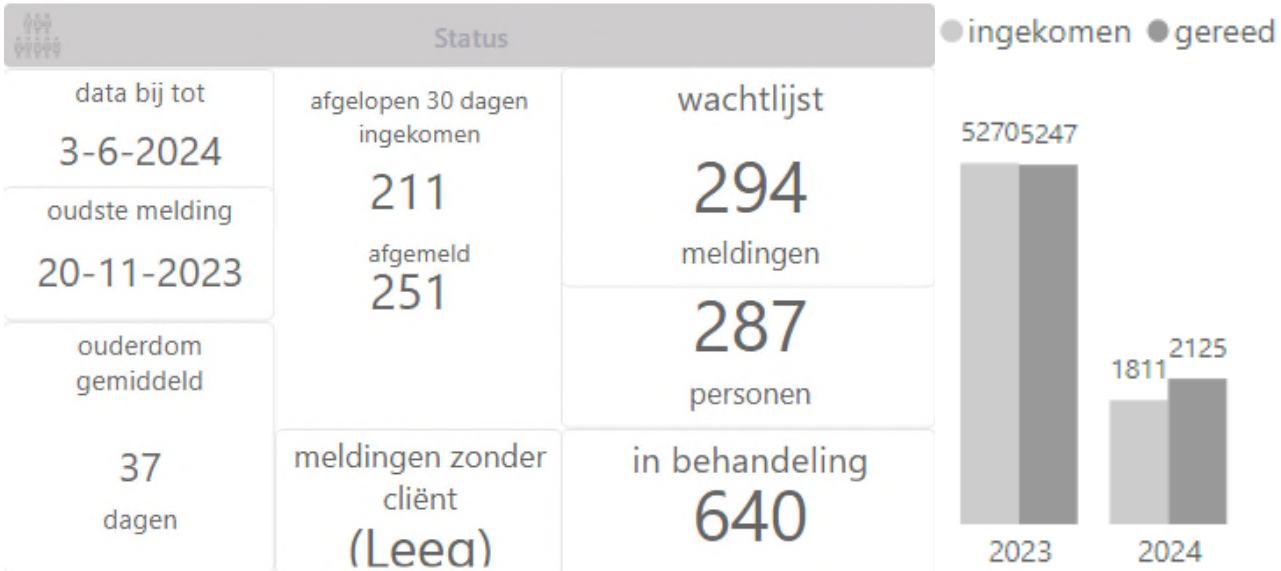


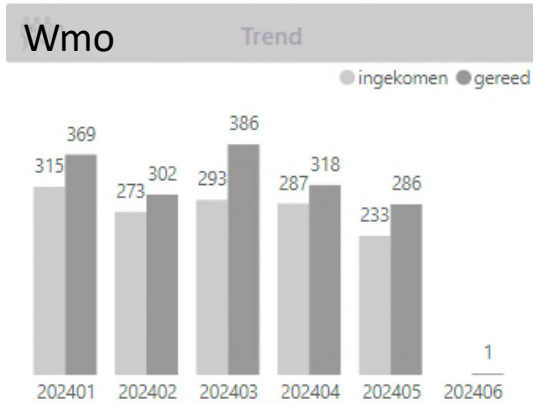
Taakveld 6.74 A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

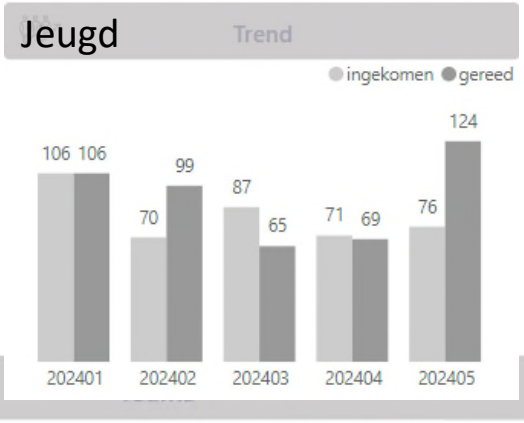
De kosten 2024 over periode 1 t/m 4 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 20,5 % toegenomen. In 2024 is € 1.027.798 gedeclareerd over de periode P1 t/m P4 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.238.394. Dat is een kosten toename van € 210.596 (20,5 %).

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.