

Raadsmededeling openbaar

Nummer : 144-2024
Datum : 17 september 2024
B&W datum : 18 september 2024
Beh. Ambtenaar : R.P.J. Letteboer
Portefeuillehouder : J.C. Wikkerink en A.J. te Lindert
Onderwerp : Dashboard Sociaal Domein tot en met het tweede kwartaal 2024

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 tweede kwartaal 2024 weer. Het dashboard is voorzien van een toelichting met een nadere duiding van de cijfers.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

- Dashboard Sociaal Domein tot en met het tweede kwartaal 2024
- Toelichting Dashboard Sociaal Domein tot en met het tweede kwartaal 2024

Toelichting Dashboard Sociaal Domein tweede kwartaal 2024

Dit dashboard Sociaal Domein geeft de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2024 weer.

Het Dashboard biedt een momentopname over de periode tot en met het tweede kwartaal 2024. 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 de volgende kwartalen in 2024.

Ontwikkelingen

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hebben we te maken gehad met tussentijdse (forse) prijsstijgingen bij de inkoop van Wmo en Jeugdzorg. Dit, zoals u weet, naar aanleiding van een herijking van het lopende contract met zorgaanbieders per 1 juli 2023.

We zien in de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2024 een positief saldo op het gebied van zowel de Wmo (€94.155) als de Jeugdzorg (€433.568). Een groot deel hiervan is te verklaren doordat bij de begroting 2024 (voor de inkoop van Wmo- en Jeugdzorg) is uitgegaan van een geschatte indexering van 6,3%. Het uiteindelijke indexeringspercentage is uitgekomen op 5,71%. Dit levert een belangrijk deel van het positieve saldo op.

Tweede kwartaal 2024

Wmo

De kosten voor de Wmo liggen volgens verwachting (mede o.b.v. eerdergenoemde ontwikkelingen) hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De kosten zijn echter minder sterk gestegen dan verwacht. Over het eerste half jaar 2024 zien we dat we voor alle vormen van Wmo opgeteld € 94.155 overhouden ten opzichte van de in begroting opgenomen budgetten voor deze periode.

Wmo ondersteuning (WIO)

Het aantal cliënten blijft nagenoeg stabiel. De kosten zijn, volgens verwachting (o.b.v. bovengenoemde ontwikkelingen), met circa 2,5 ton gestegen ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

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. De kosten voor Huishoudelijke Ondersteuning liggen 1,8 ton 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 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 terugkomen.

Hulpmiddelen

Het aantal cliënten dat een rolstoelvoorziening heeft ontvangen ligt hoger dan in dezelfde periode 2023. De kosten vallen echter licht (€ 6.374) lager uit dan vorig jaar. Bij de vervoersvoorziening zien we een lichte daling van het aantal cliënten. Waarbij de kosten voor de vervoersvoorzieningen 55% onder het niveau van dezelfde periode in 2023 liggen, een daling van €54.350.

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 de woonvoorzieningen zien we een daling van zowel het aantal woningaanpassingen als de daadwerkelijke kosten (met een daling van €35.743). Wij voorzien echter dat de kosten voor woonaanpassingen over heel 2024 hoger gaan uitvallen dan in 2023. Er zijn op dit moment namelijk een aantal aanvragen voor een grote woningaanpassing in behandeling. 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 dat het aantal cliënten ongeveer gelijk blijft. Dit heeft mede te maken met de ingestelde jaarlijkse eigen bijdrage van €65. Hierdoor gaan mensen bewuster om met de noodzaak van het hebben van een indicatie voor ZOOV Op Maat. We zien wel dat de kosten voor het vervoer met 5,8% (€16.930) zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Jeugd

De totale kosten voor de Jeugdzorg liggen volgens verwachting (o.b.v. eerdergenoemde ontwikkelingen) hoger dan in de vergelijkbare periode 2023. De kosten zijn echter minder sterk gestegen dan verwacht. Over het eerste half jaar 2024 was er een bedrag begroot van 4,9 miljoen euro. In deze periode is er €433.568 minder uitgegeven dan begroot.

Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ)

De aantallen voor Integrale Ambulante Jeugdhulp (IAJ) zijn net als in de vorige periode toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (30 meer). De kosten zijn met € 650.469 gestegen.

Gezins- en Woonvormen (GWV)

Binnen het segment Gezins- en Woonvormen (GWV) is het afgelopen half jaar het aantal kinderen in verblijf gedaald met 2 kinderen. De doorzettende daling van dit aantal is een gunstige ontwikkeling. De kosten zijn wel gestegen, met een ton, ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar.

Hoog Complexe Verblijfttrajecten (HCV)

Het aantal kinderen in Hoog Complex Verblijf (HCV) is net als in het eerste kwartaal van dit jaar beduidend lager dan vorig jaar. In de eerste helft 2024 gaat het om een daling van 13 naar 7 kinderen ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. We zien dat de kosten in vergelijking met vorig jaar €126.417 lager uitvallen.

Dyslexie

Voor dyslexie is het aantal kinderen licht (3) toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit is een minimale toename en we zien de stijging afvlakken.

Jeugdbescherming

We zien het aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel al geruime tijd dalen. Ook in dit dashboard is het aantal kinderen wederom lager dan in dezelfde periode vorig jaar, met eveneens lagere kosten. Door het hogere tarief dat is afgesproken voor de jeugdbescherming dalen de kosten minder hard dan de aantallen.

Inkomen

Over het eerste half jaar 2024 zien we dat bij alle vormen van inkomensondersteuning meer mensen bereiken in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De kosten blijven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar op een nagenoeg gelijk niveau.

Bijzondere bijstand (individueel)

De kosten voor bijzondere bijstand liggen 13,6% lager (€26.897) lager dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. Dit heeft te maken met minder uitgaven voor woninginrichting voor statushouders. In het eerste en tweede kwartaal 2024 hebben we minder statushouders gehuisvest dan de taakstelling (incl. achterstand) die er ligt. Zodra deze achterstand wordt ingelopen, zullen (waarschijnlijk) ook de kosten voor woninginrichting weer oplopen.

Kindpakket

De kosten voor het kindpakket liggen tot en met het tweede kwartaal 2024 € 11.146 hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De reden hiervoor is dat het aantal inwoners dat een kindpakket heeft aangevraagd hoger ligt dan in het tweede kwartaal 2023. Deze stijgende lijn zagen we in het eerste kwartaal van dit jaar ook.

Meedoenregeling

In het eerste kwartaal 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 uitgegeven. In de loop van 2024 ligt het aantal aanvragen voor de meedoenregeling lager. Dit veroorzaakt het verschil in het werkelijk budget 2024.

Het aantal toegekende aanvragen voor de meedoenregeling ligt in het tweede kwartaal 2024 hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De uitgaven stegen ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 5% (€4.408).

Bijzondere bijstand zorgkosten

Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van bijzondere bijstand zorgkosten is nagenoeg gelijk als in de vergelijkbare periode vorig jaar. De kosten stegen met 10% (€5.955), mede het gevolg van de stijgende zorgtarieven.

Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q2 2024

Jeugd

Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:*

		Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm juni	Werkelijk 2024 tm juni
IAJ	Benutte plekken	417	344	392
	Afrekening plekken			
	P x Q	31	29	2
	Individuele overereenkomst (IO)	41	30	21
	PCB	10	7	10
	Vervoer bij ondersteuning (aanbieder)	18	18	3
	Vervoer bij ondersteuning (gemeente)	28		19
	Totaal IAJ*	456	380	410
GWV	Benutte plekken	42	39	34
	Afrekening plekken			
	P x Q			
	Individuele overeenkomst (IO)	8	5	8
	Totaal GWV*	48	44	42
Overig	Hoog Complex Verblijf (HCV)	12	10	4
	HCV Individuele overeenkomst	4	3	3
	Jeugdbescherming/Jeugd Reclassing (JB/JR)	43	40	32
	JB/JR Individuele overeenkomst	3	3	1
	Landelijke zorg	4	3	1
	Kindergeneeskunde	26	23	16
	Totaal overig*	83	72	54
Dyslexie	Lumpsum	68	57	60
Overig	Overige kosten**			

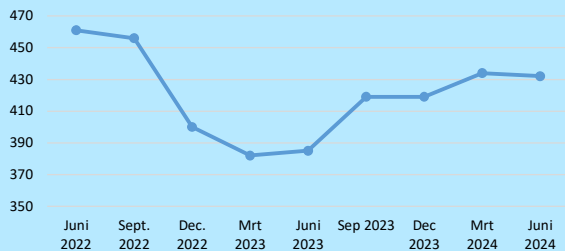
* Dit betreft het aantal unieke clienten. Sommige cliënten krijgen meerdere zorgvormen. Daarom zijn de vet-gearceerde regels geen optelling.

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

IAJ => Integrale Ambulante Jeugdhulp

GWV => Gezins en woonvorm

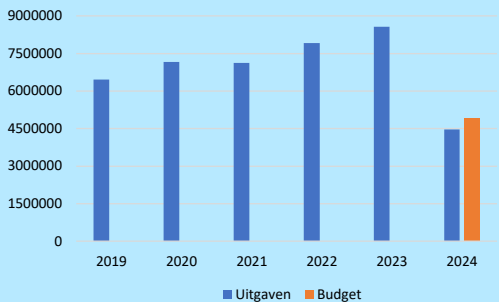
Aantal unieke cliënten in zorg op peildatum per ultimo:



Uitgaven

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm juni	Werkelijk 2024 tm juni	Budget 2024 tm juni	Budget +/- werkelijk 2024
	€ 3.819.333	€ 1.592.728	€ 2.326.932		
	€ 133.280				
	€ 145.119	€ 48.807	€ 1.765		
	€ 273.975	€ 119.082	€ 102.412		
	€ 54.000	€ 20.775	€ 25.249		
	€ 21.699	€ 17.880	€ 688		
	€ 48.109	€ 24.055	€ 16.750		
	€ 4.495.515	€ 1.823.327	€ 2.473.796		
	€ 1.896.279	€ 889.667	€ 734.482		
	€ 68.883				
	€ 581.704	€ 181.917	€ 444.300		
	€ 2.546.866	€ 1.071.584	€ 1.178.782		
	€ 430.251	€ 328.177	€ 130.555		
	€ 467.878	€ 212.256	€ 283.461		
	€ 329.555	€ 184.092	€ 171.598		
	€ 13.545	€ 7.460	€ 3.043		
	€ 88.911	€ 32.583	€ 130.758		
	€ 16.527	€ 11.598	€ 7.288		
	€ 1.346.667	€ 776.166	€ 726.703		
	€ 121.837	€ 66.642	€ 64.517		
	€ 55.087	€ 27.544	€ 21.094		
	€ 8.565.971	€ 3.765.262	€ 4.464.892	€ 4.898.460	€ 433.568

Uitgaven in Euro's



Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

DB Financieel tm Q2 2024

WMO

WIO

HO

Hulp-

ZOOV

WMO

HO

Hulp-

ZOOV

WMO

HO

Hulp-

ZOOV

WIO => Wmo Integrale Ondersteuning
HO => Huishoudelijke Ondersteuning

WMO

HO

Hulp-

ZOOV

WMO

HO

Hulp-

ZOOV

WMO

HO

Hulp-

ZOOV

WMO

HO

Hulp-

ZOOV

Aantal Unieke Clienten waarvoor betaald is tm:*

Werkelijk 2023 Werkelijk 2023 tm juni Werkelijk 2024 tm juni

385 345 362

12 12 7

6 6 3

53 47 40

47 42 47

1 1 1

26 23 28

455 408 409

1.111 997 1.020

43 43 32

1.147 1.037 1.049

46 20 26

79 38 36

67 30 28

165 78 79

419 371 369

€ 2.596.832 € 1.199.221 € 1.521.531

€ 48.031 € 15.824 € 10.921

€ 26.844 € 22.099 € 22.773

€ 40.500 € 177.921 € 110.405

€ 330.000 € 64.708 € 42.717

€ 64.708 € 1.035 € -

€ 1.035 € 637 € 47.495

€ 118.326 € 59.163 € 47.495

€ 3.226.276 € 1.504.353 € 1.755.842

€ 1.789.334 € 33.492

€ 3.310.891 € 1.692.729 € 1.912.697

€ 112.000 € 66.324 € 42.386

€ -242.525 € -121.263 € -137.697

Uitgaven

Werkelijk 2023 Werkelijk 2023 tm juni Werkelijk 2024 tm juni Budget 2024 tm juni Budget +/- werkelijk 2024

€ 2.596.832 € 1.199.221 € 1.521.531

€ 48.031 € 15.824 € 10.921

€ 26.844 € 22.099 € 22.773

€ 40.500 € 177.921 € 110.405

€ 330.000 € 64.708 € 42.717

€ 64.708 € 1.035 € -

€ 1.035 € 637 € 47.495

€ 118.326 € 59.163 € 47.495

€ 3.226.276 € 1.504.353 € 1.755.842

€ 1.789.334 € 33.492

€ 3.310.891 € 1.692.729 € 1.912.697

€ 112.000 € 66.324 € 42.386

€ -242.525 € -121.263 € -137.697

€ 3.180.366 € 1.637.791 € 1.817.386

€ 1.795.053 € -22.333

€ 207.020 € 103.510 € 97.136

€ 197.006 € 98.503 € 44.153

€ 312.552 € 156.276 € 120.533

€ 716.578 € 358.289 € 261.822

€ 82.917 € 99.856 € 195.407

€ 378.179 € 116.357

€ 496.893 € 289.731 € 306.661

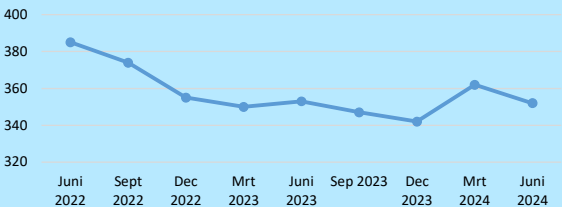
€ 273.301 € -33.361

€ 7.620.113 € 3.790.164 € 4.141.711

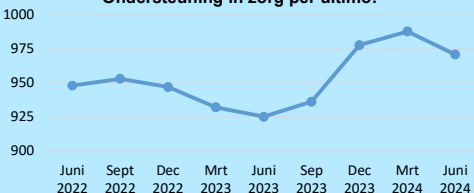
€ 4.235.867 € 94.155

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

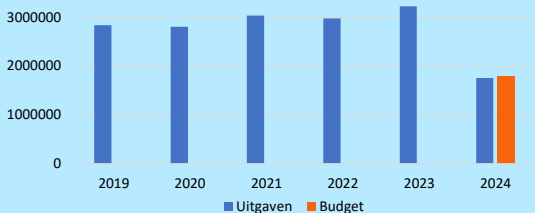
Aantal unieke cliënten Begeleiding in zorg per ultimo:



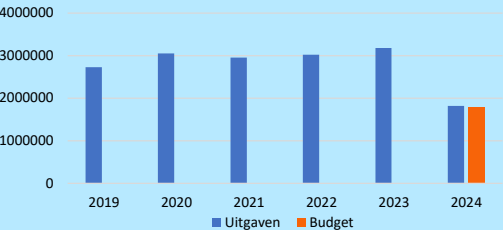
Aantal unieke aantal cliënten Huishoudelijk Ondersteuning in zorg per ultimo:



Uitgaven Begeleiding



Uitgaven Huishoudelijke Ondersteuning



Gemeente Aalten Dashboard Sociaal Domein

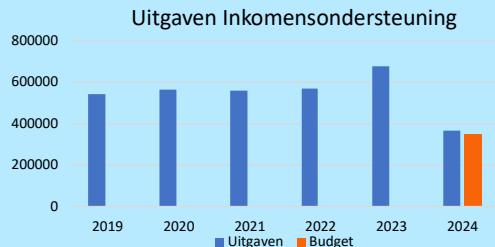
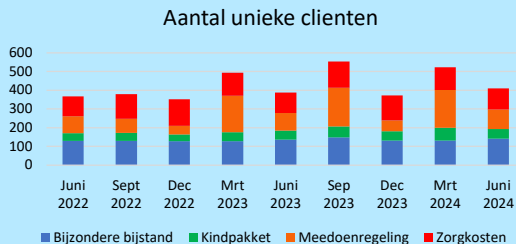
DB Financieel tm Q2 2024

Inkomens ondersteuning

Bijzondere bijstand
Kindpakket
Meedoenregeling
Zorgkosten
Totaal bijzondere bijstand

Aantal Unieke Clienten waarvoor is betaald tm:*		
Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm juni	Werkelijk 2024 tm juni
203	159	165
108	78	84
399	275	303
231	164	166
498	409	438

Uitgaven				
Werkelijk 2023	Werkelijk 2023 tm juni	Werkelijk 2024 tm juni	Budget 2024 tm juni	Verschil budget werkelijk 2024
€ 358.943	€ 197.298	€ 170.392	€ 170.546	
€ 72.288	€ 38.443	€ 49.589	€ 41.608	
€ 126.080	€ 87.511	€ 91.919	€ 68.535	
€ 121.227	€ 49.439	€ 55.394	€ 70.276	
€ 678.537	€ 372.691	€ 367.294	€ 350.963	€ -16.331



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 inkomensvoet en de energietoelage (vooral nog 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 inkomensvoet
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

MT-besluit gemeente Aalten

Zaakkenmerk/Onderwerp	Z/24/156861/Dashboard Sociaal Domein tweede kwartaal 2024
Verantwoordelijk organisatieonderdeel	A5 Team Mens en Samenleving
Zaakkenmerk/Documentkenmerk	Z/24/156861/D-535393
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Toelichting voorstel	
Samenvatting	J.C. Wikkerink en A.J. te Lindert, Wmo en Jeugdzorg Het college wordt voorgesteld om de raad te informeren over het Dashboard Sociaal Domein, met daarin de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2024.
Voorgestelde beslispunten	Het beslispunten is: 1. De raad via bijgevoegde raadsmededeling informeren over het Dashboard Sociaal Domein, met daarin de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2024.
Besluit	Akkoord.
Inleiding	Met de raad is afgesproken dat zij drie keer per jaar, via het Dashboard Sociaal Domein, wordt geïnformeerd over de meest recente cijfers.
Argumenten	<i>1.1 De raad wordt geïnformeerd over de actuele cijfers binnen het Sociaal Domein</i> Met de bijgevoegde raadsmededeling, inclusief het Dashboard Sociaal Domein, wordt de raad geïnformeerd over de cijfers tot en met het vierde kwartaal 2023 en het eerste kwartaal 2024.
Kanttekeningen	In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar hebben we te maken gehad met tussentijdse (forse) prijsstijgingen bij de inkoop van Wmo en Jeugdzorg. Dit naar aanleiding van een herijking van het lopende contract met zorgaanbieders.
Overleg gevoerd met	Team Mens en Samenleving, Annemieke Tiemessen (Jeugd) Team Mens en Samenleving, Sylvia van Amerongen (Wmo) Team Mens en Samenleving, Lotte Vorweg (Wmo) Team Mens en Samenleving, Christel Sloetjes (Inkomensondersteuning) Team Informatiebeheer, Hester Pennings (data) Team Informatiebeheer, Maud Geven (fin) Team Informatiebeheer, Christine de Munck (fin)

Vervolgstappen en planning	Na het besluit wordt bijgevoegde raadsmededeling verzonden naar de raad.
Participatie	n.v.t.
Communicatie	Zie "Vervolgstappen en planning".