



Tussentijdse cijfers

Programma 6

Sociaal Domein

Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 15-10-2024

Hoofdstuk 1

Bijgewerkt tot 04-10-2024		2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
Taakveld	Taakveld omschrijving	Begroting VDJ	Rekening VDJ	Berichten- verkeer rekening P1 tm P8 2023 Dashboard	Begroting HDJ PRIM	Gewijzigde begroting HDJ	Rekening HDJ	Gewijzigde begroting berichten verkeer HDJ	Gewijzigde begroting HDJ P1 tm P8	Berichten- verkeer rekening P1 tm P8 2024 Dashboard	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	10.050.780	9.171.090		5.176.577	11.579.024	6.555.303				
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	4.736.851	5.081.786	19.480	5.150.129	5.915.310	993.565	25.000	16.667	56.665	
6.3	Inkomensregelingen	19.827.854	20.576.692		18.037.804	19.972.804	16.428.792				
6.4	WSW en beschut werk	5.463.151	5.183.835		5.393.038	5.375.338	3.947.609				
6.5	Arbeidsparticipatie	2.722.308	3.226.553	131.694	3.265.866	3.835.866	3.128.698	220.000	146.667	153.970	
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.185.257	1.967.022		2.346.449	2.227.449	1.555.136				
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	6.530.700	6.622.491	4.343.896	6.833.150	7.398.400	4.882.766	7.150.000	4.766.667	4.759.424	
6.71B	Begeleiding (WMO)	4.679.930	3.942.171	2.372.622	4.827.510	4.400.200	3.086.065	4.150.000	2.766.667	2.595.211	
6.71C	Dagbesteding (WMO)	40.000	75.362	45.112	41.560	65.000	46.684	65.000	43.333	47.248	
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	10.000			10.390	5.000		5.000	3.333		
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	3.268.440	2.862.394	1.623.830	3.216.250	3.498.440	1.853.193	3.000.000	2.000.000	1.650.163	
6.72B	Jeugdhulp behandeling	3.940.000	3.258.916	2.118.669	4.093.660	3.400.000	2.493.748	3.350.000	2.233.333	2.499.960	
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	929.200	299.832	128.569	987.866	426.846	330.654	300.000	200.000	213.108	
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	657.000	1.599		682.620	20.000		5.000	3.333		
6.73A	Pleegzorg	780.000	923.429	592.149	810.420	950.000	555.881	900.000	600.000	556.408	
6.73B	Gezinsgericht	1.970.000	2.058.581	1.335.458	2.046.830	2.115.000	1.498.802	2.100.000	1.400.000	1.516.317	
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	3.076.500	4.317.986	2.590.656	2.869.200	6.050.000	3.003.842	6.000.000	4.000.000	3.005.375	
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	2.760.500	3.169.358	2.002.385	2.868.160	3.415.000	2.486.213	3.400.000	2.266.667	2.492.155	
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	944.000	424.889	190.462	980.820	330.000	265.950	330.000	220.000	232.003	
6.74C	Gesloten plaatsing	82.000	-31.463	171.002	85.200	350.000	102.435	350.000	233.333	59.500	
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	359.227	39.623	7.707	1.423.965	228.965	-95.375	5.000	3.333		
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	380.464	197.747		395.304	391.994	9.499	5.000	3.333		
6.82A	Jeugdbescherming	750.000	798.082	536.156	750.000	1.099.000	657.235	1.000.000	666.667	658.943	
6.82B	Jeugdreclassering	184.610	113.948	65.208	184.610	175.000	130.234	125.000	83.333	78.687	

Hoofdstuk 2



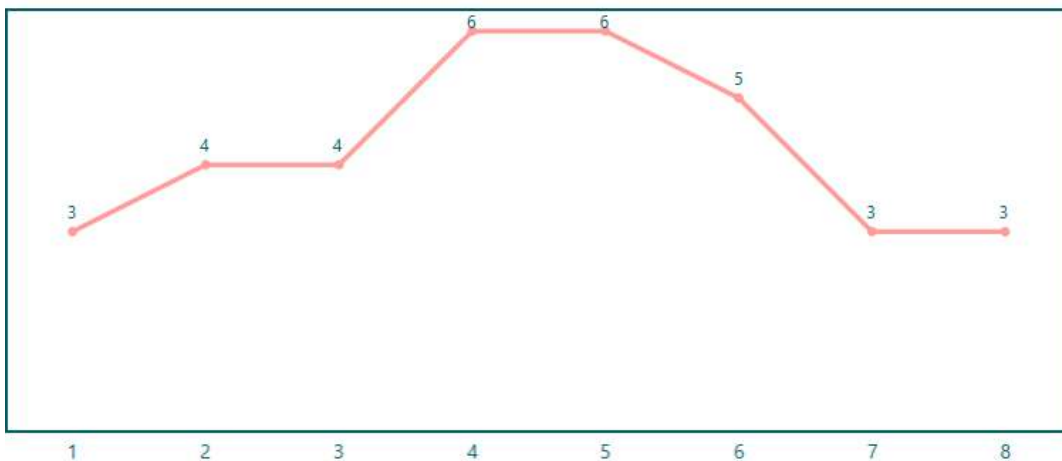
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijns voorzieningen.

In 2024 over de periode 1 t/m 8 namen de totale kosten inzet Forza (aanpak schoolverzuim) met € 33.064 toe tot € 49.135 ten opzichte van € 16.071 over dezelfde periode in 2023.

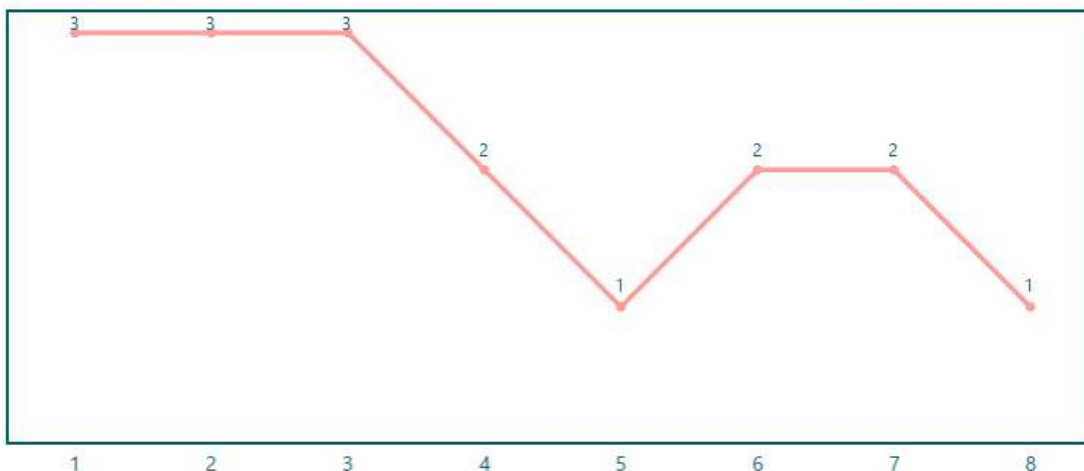
In 2024 over periode 1 t/m 8 namen de kosten actieve consultatieve dienstverlening met € 4.121 toe tot € 7.530 ten opzichte van € 3.409 over dezelfde periode in 2023.

De kosten Forza zijn gestegen door vroegtijdig te investeren in de jongere, ,het gezin en de leefomgeving bij schoolverzuim. Dat mogelijk langdurige (dure) en gedwongen hulp voorkomt. Naast de 8,5% tarief indexatie verkregen meer jongeren dit jaar deze intensieve zorg in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zie onderstaand verloop:

Aantal unieke klanten per maand in 2024



Aantal unieke klanten per maand in 2023





Taakveld 6.72 B Jeugdhulp behandeling

De kosten 2024 over periode 1 t/m 8 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 18,0 % toegenomen. In 2024 is € 2.499.960 gedeclareerd over de periode P1 t/m P8 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 2.118.669. Dat is een kosten toename van € 381.291 (18,0%).

Wanneer we Jeugdhulp behandeling opsplitsen zien we dat de stijging van de kosten over de eerste 8 maanden van 2024 ten opzichte van 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 378.302 op product 41A15 "Behandeling groep B". De kosten P1 t/m P8 namen van € 264.073 in 2023 toe tot € 642.375 in 2024.

Deze stijging is toe te rekenen aan een specifieke aanbieder waar de totale kosten P1 t/m P8 in totaal zijn toegenomen met € 372.325 van € 137.672 in 2023 naar € 509.997 in 2024.

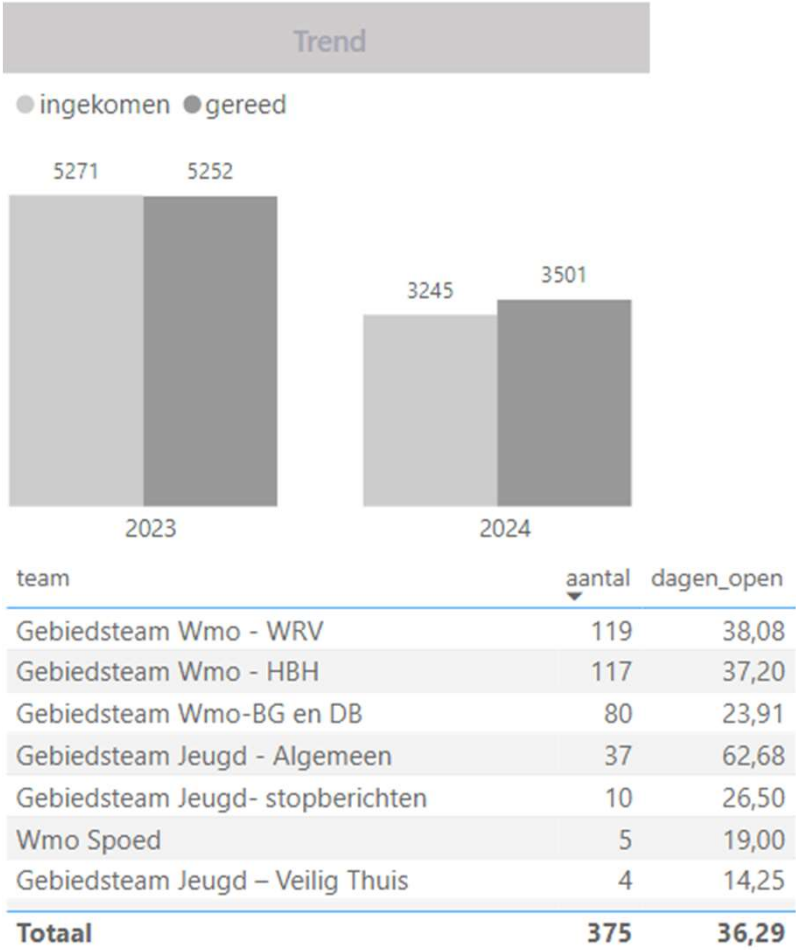
Op 16 september heeft een gesprek met de aanbieder plaatsgevonden. Zowel bij aanbieder als intern moeten nog zaken verder worden uitgediept om tot een verklaring te kunnen komen.

Hoofdstuk 3

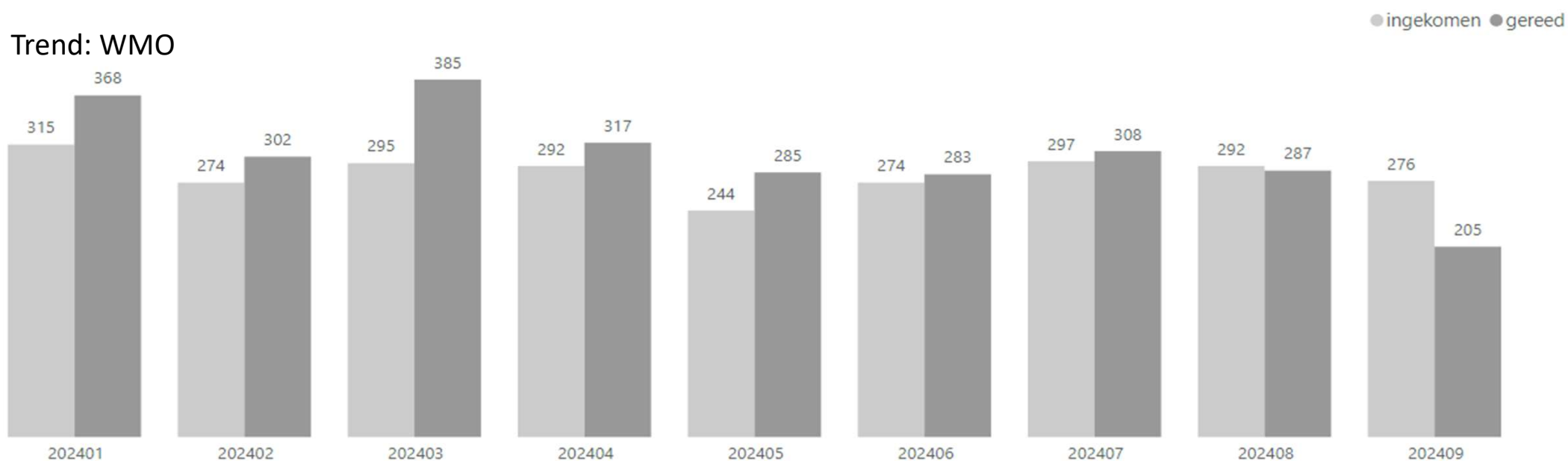
De Toegang: totaal aantal nieuwe ondersteuningsvragen en afhandelingen

Status		
data bij tot 30-9-2024	afgelopen 30 dagen ingekomen 231	wachtlijst 375 meldingen
oudste melding 17-6-2024	afgemeld 206	370 personen
ouderdom gemiddeld 36 dagen	meldingen zonder cliënt (Leeq)	in behandeling 612

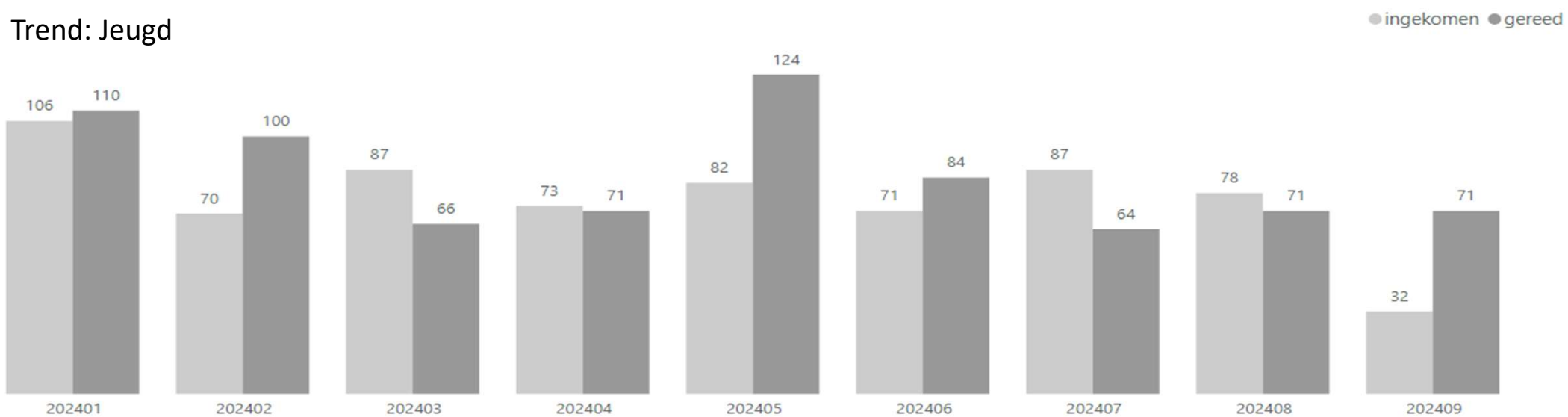
In 2024 zijn tot 30 september 3.501 aanvragen afgehandeld. Dat betekent dat er over deze periode 256 meldingen meer zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen. Als we het gemiddelde van de afgelopen maanden doortellen komen we uit op in totaal 4.326 nieuwe aanvragen. Dat zou 17,9 % minder zijn dan vorig jaar.



Trend: WMO



Trend: Jeugd



Bijlage: Begrippenlijst

Begrip	Definitie
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%