

Monitor sociaal domein

Omschrijving	Begroot Jaar	Toelichting	Geaccumuleerd januari - maart			
			Begroot	Realisatie	Verschil	%

Wmo							
Huishoudelijke Hulp	1.700.000		425.000	434.215	-9.215	-2%	486
PGB	2.040.000		510.000	469.838	40.162	9%	833
Leefvoorzieningen	1.066.198		265.550	314.617	-49.067	-16%	1.213
Woon voorzieningen	243.000	Deels prognose / niet alle cijfers bekend	60.750	68.905	-8.155	-12%	65
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen	-750.000	Prognose/ Nog geen CAK info	-187.500	-150.000	-37.500	25%	
Individuele ondersteuning ZIN	2.050.997		512.749	441.335	71.414	16%	0
Groepsgewijze ondersteuning ZIN	916.731	In aantal cliënten ook individuele onderst. Inbegrepen	229.183	375.390	-146.207	-39%	344
Ondersteuning PGB	1.022.165		255.541	192.914	62.627	32%	98
Persoonlijke verzorging ZIN	86.133	Verdere afname verwacht	21.533	44.124	-22.590	-51%	22
Totaal Wmo	8.375.224		2.092.806	2.191.338	-98.532	-4%	3.062

Jeugdzorg							
Jeugdzorg PGB	1.451.732		362.933	324.916	38.017	12%	165
Jeugdzorg ZIN	7.045.927	Prognose o.b.v. beschikkingen 204 jongeren	1.761.482	1.944.773	-183.291	-9%	204
Totaal Jeugdzorg	8.497.659		2.124.415	2.269.689	-145.274	-6%	369

Participatiewet	14.200.000	ISWI verwacht extra bijdrage van € 559.000	3.550.000	3.689.875	-139.875	-4%	
------------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------	--

Basisniveau		NB					
--------------------	--	----	--	--	--	--	--

Proefprojecten		NB					
-----------------------	--	----	--	--	--	--	--

Uitvoeringskosten/ Transformatie/ Innovatie	2.923.646	Origineel budget aangehouden. Actuele cijfers nog onvoldoende\ inzichtelijk. O.a. extra ICT en externe inzet en Transitiekosten	730.912	730.912	0	0%	
--	------------------	---	----------------	----------------	----------	-----------	--

Tot sociaal domein	33.996.529		8.498.132	8.881.813	-383.681	-4%	
---------------------------	-------------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------	--