

Raadscommissie MO

Monitor & Cijfers

Sociaal domein

2e kwartaal 2016

8/9/2016

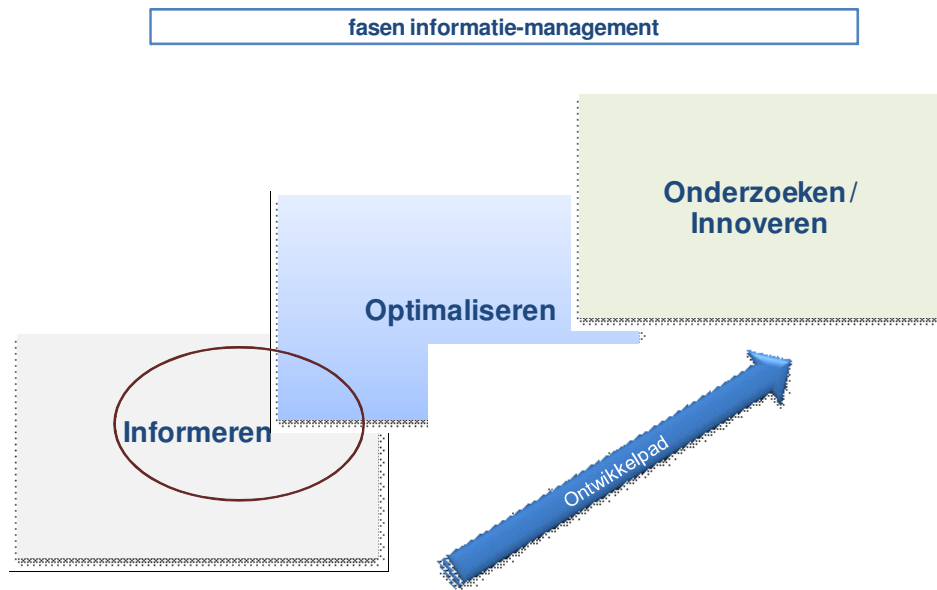


Inhoud

- 1 Informatie management
- 2 Besparingmeter
- 3 Kwartaalmonitor 2e kwartaal C
 - 4 Dashboard cliënten
 - 5 Contactmomenten / kwaliteit
 - 6 Werken, verdienen en uitgeven
 - 7 Verzorgen verplegen en verhelpen 2
 - 8 Verzorgen verplegen en verhelpen 2
- 9 Kwartaalmonitor 2e kwartaal F
 - 10 Dashboard financieel
- 11 Vragen & opmerkingen



Informatiemanagement



Uitdagingen:

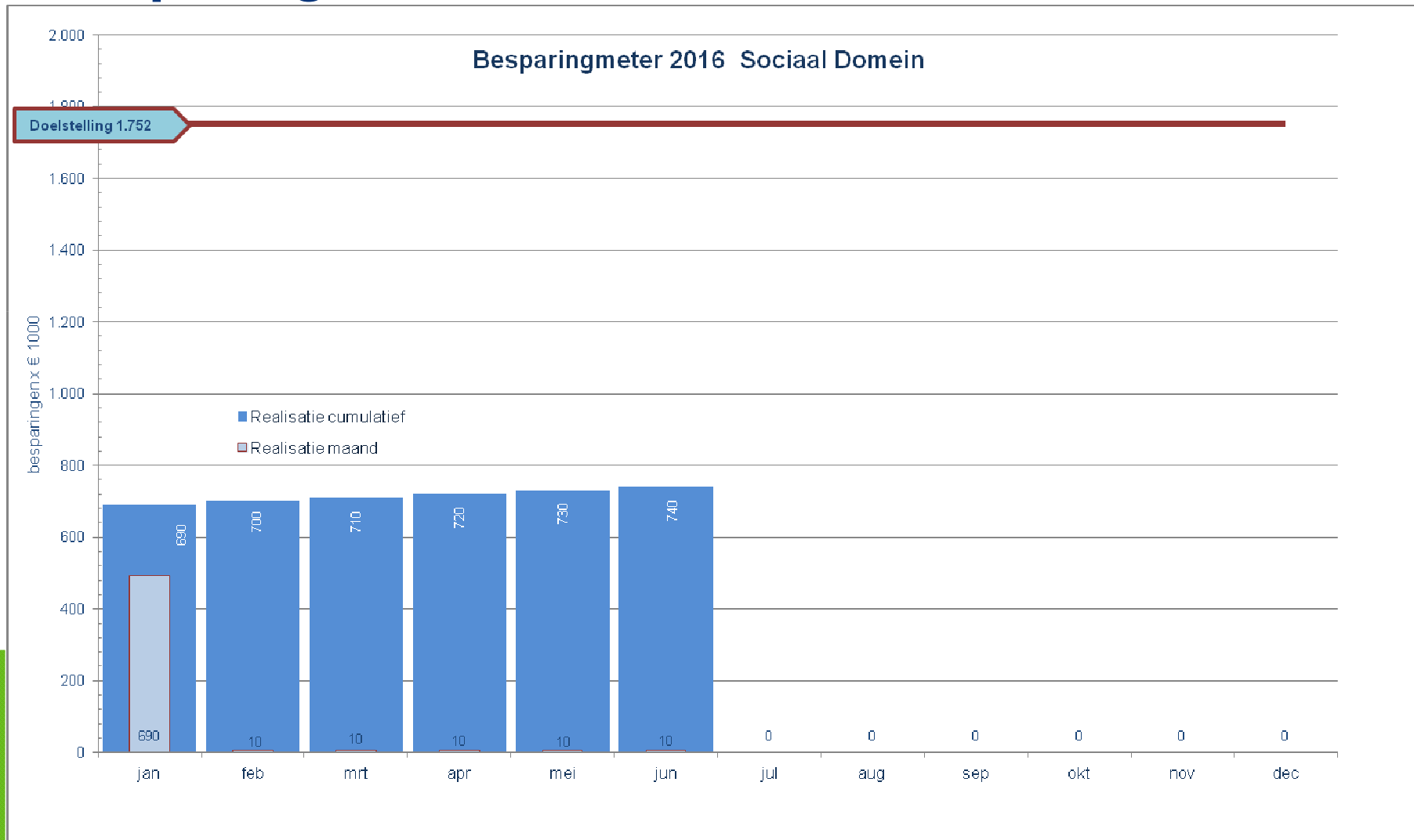
- Verschillende bronnen
- Samenhang
- Veranderende data

Status

- Datamagazijn ingericht / koppeling met kaartdata (zie illustratie)
- Eerste rapportages vanuit datamagazijn.
- Optimalisering gestart.



Besparingmeter



Kwartaalmonitor Sociaal domein

2^e kwartaal

Kwartaalmonitor 1e & 2e kwartaal 2016 | Cijfers gebaseerd op verschillende bronnen en waar mogelijk op basis van beschikte zorg.

Financieel

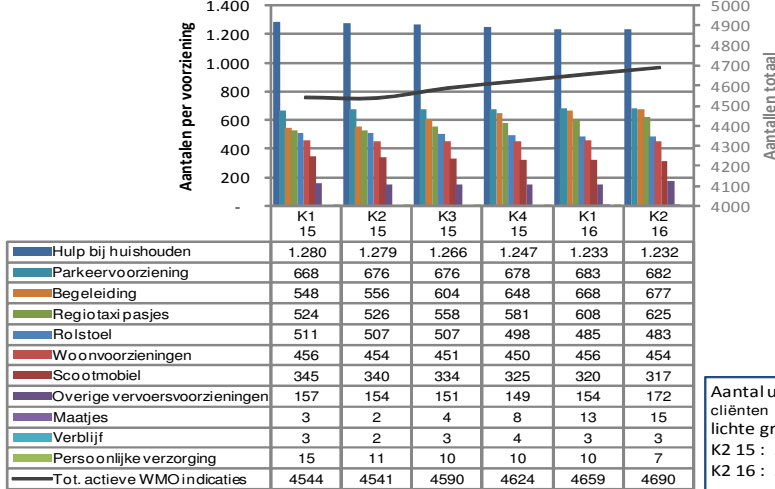
To.v.v. doel	Trend	Thema	Toelichting
	→	Opvoeden, leren en ontwikkelen	Ontwikkeling als begroot
	↑	Werken, verdienen en uitgeven	Overschrijding begroting door kosten schuldhulpdienstverlening en kwijtscheldingen.
	→	Samenleven en meedoen	Ontwikkeling als begroot
	→	Gezond leven, bewegen en ontspannen	Bijdragen rijk/provincie nog niet ontvangen
	↑	Wonen en veilig leven	Hoger kosten vluchtelingenwerk. (eventuele extra rijksbijdragen nog niet meegenomen)
	↓	Huishoudelijke hulp	Volume verlagings
	→	Leef & woonvoorzieningen	Lagere uitgaven materiële voorzieningen Hoger kosten regiotali.
	↑	Ondersteuning	Groeiende kosten van met name individueel gerichte ondersteuning.
	↑	Jeugdhulp	Kosten lijken op te lopen maar beeld mogelijk vertekend door onvolledige informatie uit het veld
	→	Verzorgen, verplegen en verhelpen	Overall ontwikkeling blijft binnen begroting

Cliënten

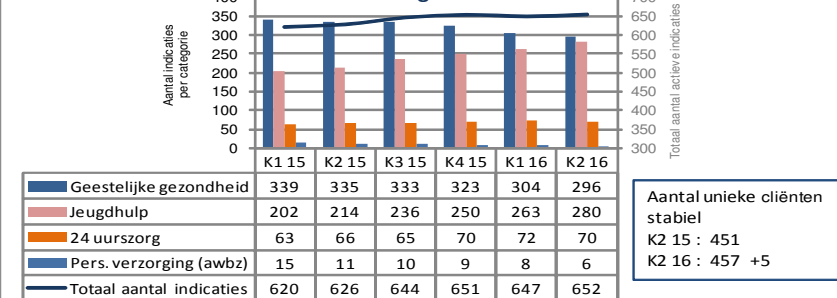
To.v.v. doel	Trend	Thema	Toelichting
		Opvoeden, leren en ontwikkelen	Niet beschikbaar
	↑	Werken, verdienen en uitgeven	Stijgende lijn cliënten met uitkering. Instroom vanuit WW en jongeren
		Samenleven en meedoen	Niet beschikbaar
		Gezond leven, bewegen en ontspannen	Niet beschikbaar
		Wonen en veilig leven	Niet beschikbaar
	↓	Huishoudelijke hulp	Daling aantal cliënten.
	→	Leef & woonvoorzieningen	Minder rolstoelen/scootmobielen, woningaanpassingen maar meer passen regiotali.
	↑	Ondersteuning	Meer, met name individuele, ondersteuning beschikt
	→	Jeugdhulp	Aantal stabiel. Minder GGZ, meer Jeugdhulp.
	→	Verzorgen, verplegen en verhelpen	Overall lichte groei aantal cliënten

Actieve indicatiebesluiten per kwartaal

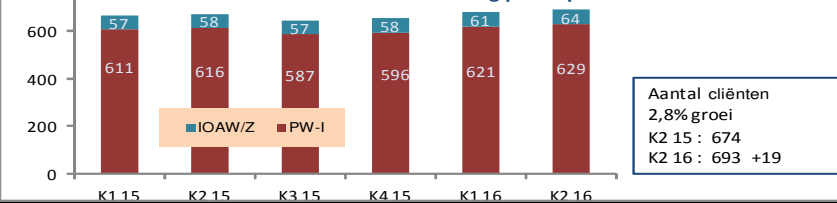
Verzorgen, Verplegen en verhelpen



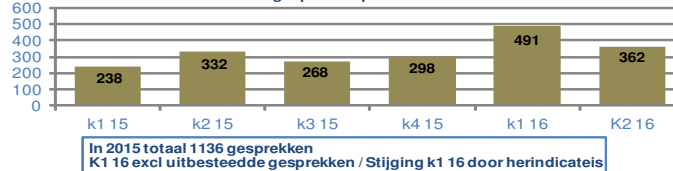
Aantallen actieve indicatiebesluiten Jeugd



Aantal cliënten met uitkering participatie



Aantal keukentafelgesprekken per kwartaal



Kwaliteit



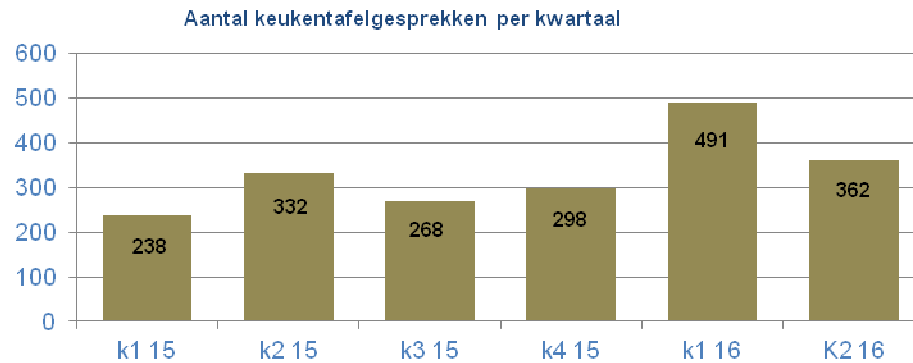
Vorm aangepast. Indeling op thema en meer aanvullende niet financiële informatie

Monitor Dashboard Cliënten

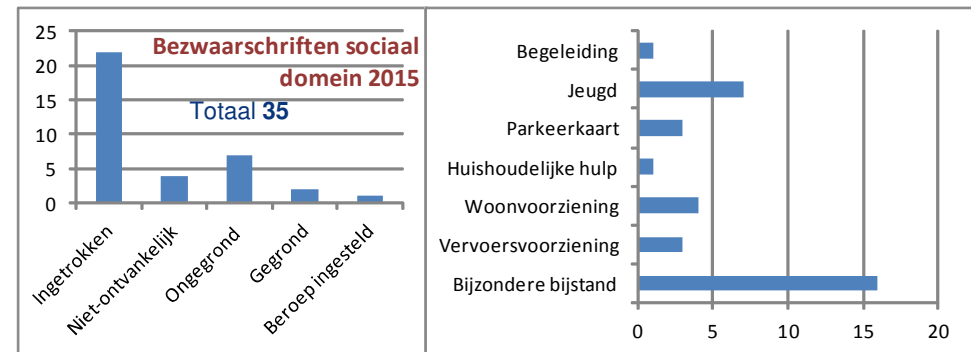
Cliënten					
t.o.v. doel		Trend	Thema		Toelichting
			Opvoeden, leren en ontwikkelen		<i>Niet beschikbaar</i>
		█	Werken, verdienen en uitgeven	↑	Stijgende lijn cliënten met uitkering. Instream vanuit WW en jongeren
			Samenleven en meedoen		<i>Niet beschikbaar</i>
			Gezond leven, bewegen en ontspannen		<i>Niet beschikbaar</i>
			Wonen en veilig leven		<i>Niet beschikbaar</i>
		█	<i>Huishoudelijke hulp</i>	↓	<i>Daling aantal cliënten.</i>
		█	<i>Leef & woonvoorzieningen</i>	→	<i>Minder rolstoelen/scootmobielen, woningaanpassingen maar meer passen regiotaxi.</i>
	█		<i>Ondersteuning</i>	↑	<i>Meer, met name individuele, ondersteuning beschikt</i>
		█	<i>Jeugdhulp</i>	→	<i>Aantal stabiel. Oude GGZ (uit AWBZ) omgezet naar Jeugdhulp.</i>
		█	Verzorgen, verplegen en verhelpen	→	Overall lichte groei aantal cliënten



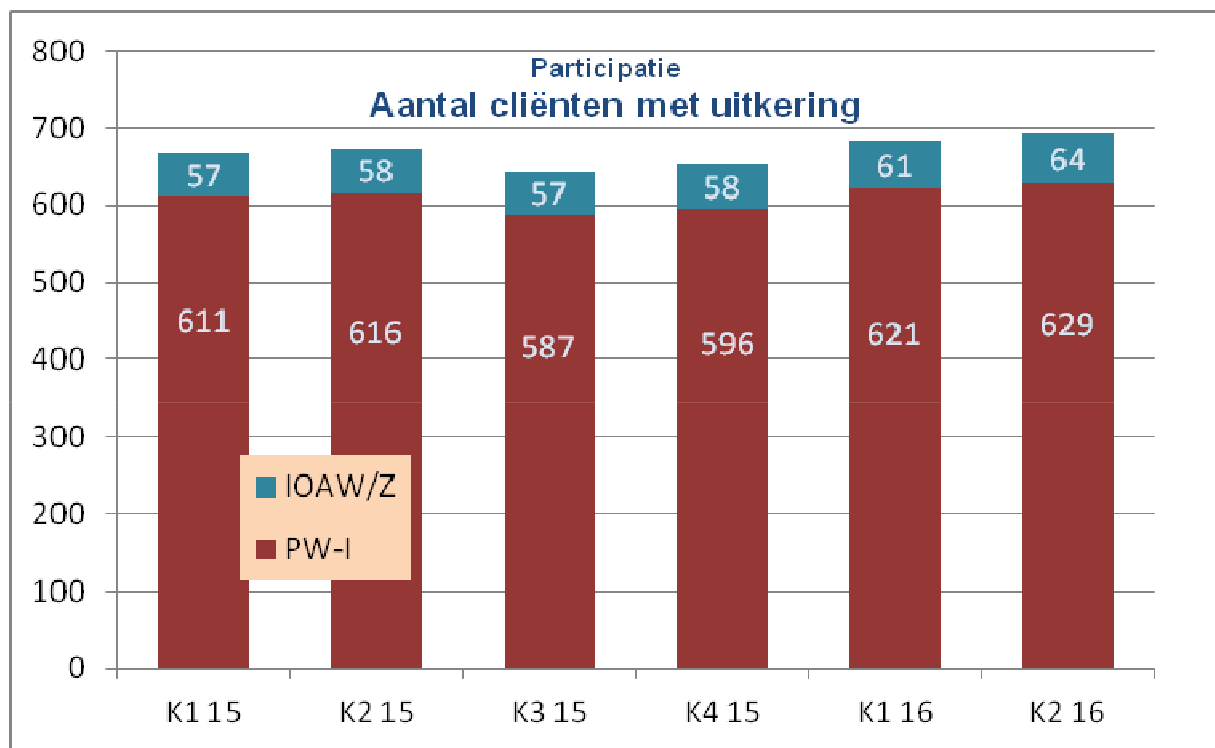
Contactmomenten / Kwaliteit



- Meer cliëntcontact
- 3.200 telefoon gesprekken / kwartaal
- 1751 bezoeken hulpportaal / 1^e half jaar
- Weinig klachten & bezwaren



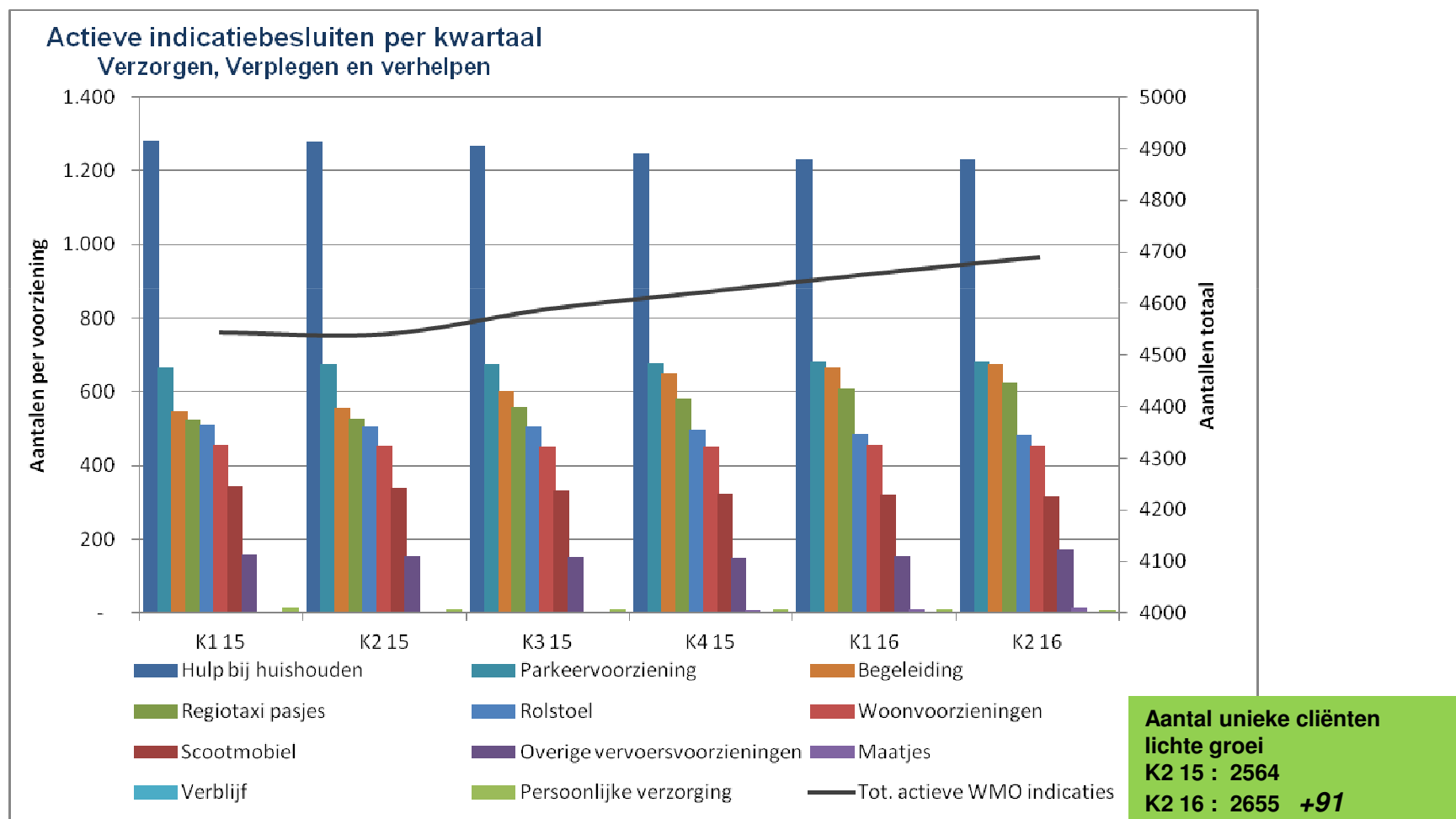
Werken, verdienen en uitgeven



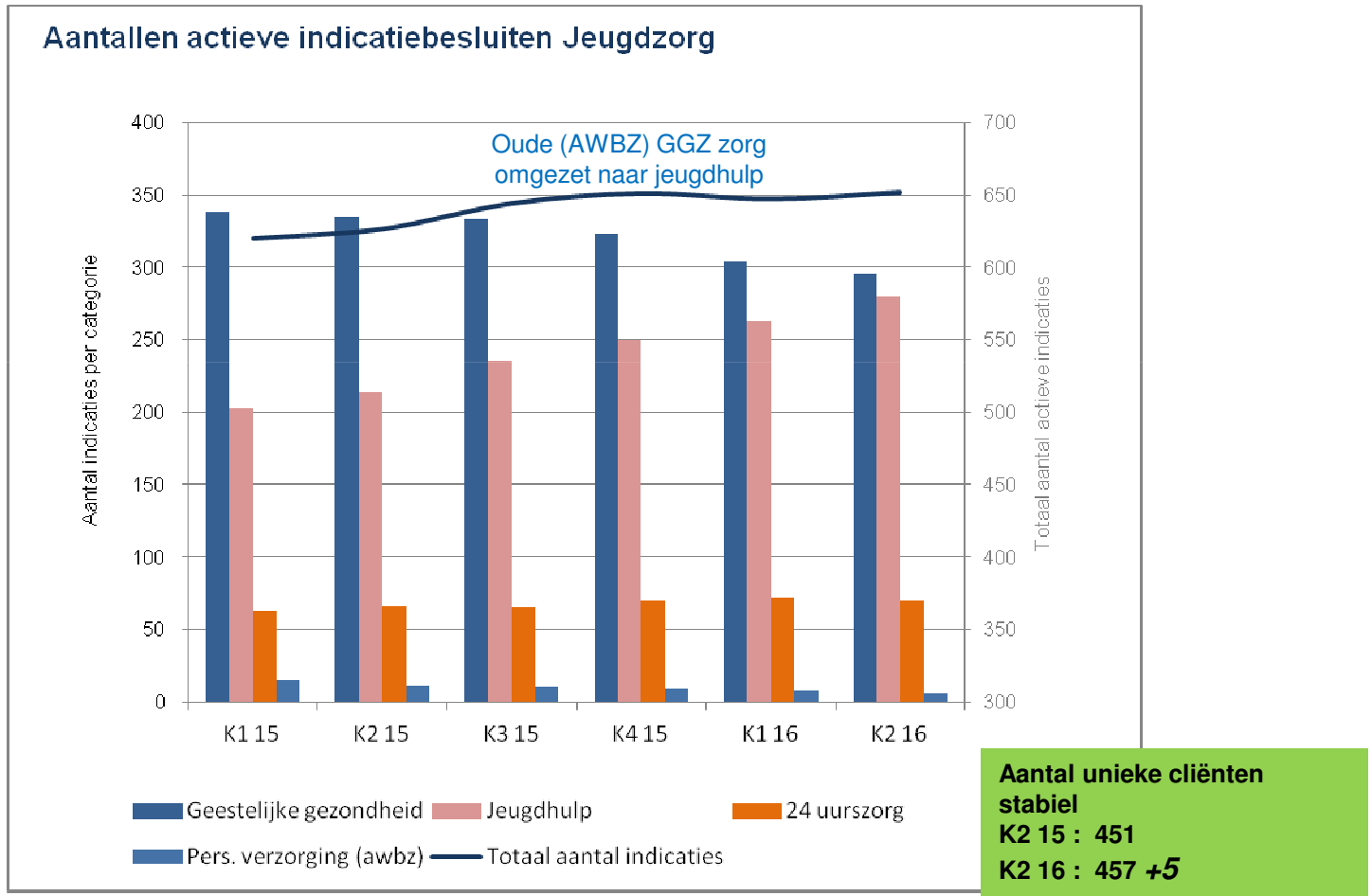
- Stijging aantal cliënten.
- Instroom uit WW en toestroom jongeren

Verzorgen, verplegen en verhelpen

WMO



Verzorgen, verplegen en verhelpen Jeugd



Kwartaalmonitor Sociaal domein

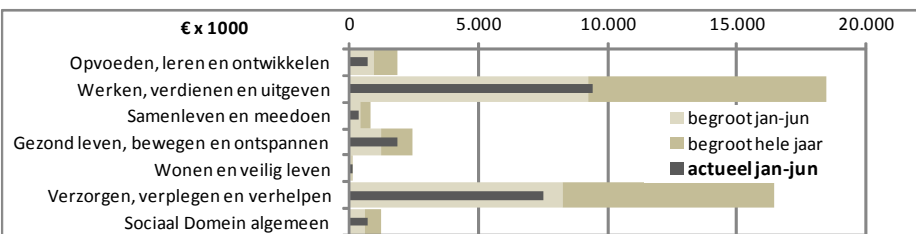
2^e kwartaal

Cijfers

Kwartaalmonitor 1e & 2e kwartaal 2016

Cijfers gebaseerd op verschillende bronnen en waar mogelijk op basis van beschikte zorg.

Thema	Periode	1e Kwartaal				2e Kwartaal				Prognose 2016					
		2015	Begroot	2016	% t.o.v. begr. 2015	2015	Begroot	2016	% t.o.v. begr. 2015	Begroot	Verwacht	Verschil	% tov begr.		
Opvoeden, leren en ontwikkelen		1.064.910	465.600	701.935	-51%	34%	598.686	465.600	262	100%	100%	1.862.399	1.805.000	57.399	3%
Uitvoering Participatiewet		4.042.236	4.350.338	4.342.933	0%	-7%	4.088.378	4.350.338	4.396.019	-1%	-8%	17.401.351	17.536.740	-135.389	-1%
Minima en schuldhulp		126.315	85.625	115.695	-35%	8%	97.030	85.625	111.866	-31%	-15%	342.500	455.000	-112.500	-33%
Bijzonder bijstand		71.861	134.622	101.686	24%	-42%	138.544	134.622	145.524	-8%	-5%	538.489	494.000	44.489	8%
Kwijtschelding gem belastingen		67.995	50.000	38.082	24%	44%	138.145	50.000	187.225	-274%	-36%	200.000	251.000	-51.000	-26%
Werken, verdienen en uitgeven		4.308.407	4.620.585	4.598.396	0%	-7%	4.462.097	4.620.585	4.840.635	-5%	-8%	18.482.340	18.736.740	-254.400	-1%
Samenleven en meedoen		330.258	200.666	125.651	37%	62%	89.932	200.666	237.510	-18%	-164%	802.664	790.000	12.664	2%
Gezond leven, bewegen en ontspannen		1.497.313	609.194	934.480	-53%	38%	707.373	609.194	921.250	-51%	-30%	2.436.774	2.295.704	141.070	6%
Wonen en veilig leven		-83.074	22.937	14.001	39%	117%	141.201	22.937	79.440	-246%	44%	91.748	188.000	-96.252	-105%
Huishoudelijke hulp natura		391.100	382.306	370.500	3%	5%	381.200	382.306	375.750	2%	1%	1.529.225	1.493.000	36.225	2%
Huishoudelijke hulp pgb		423.400	460.388	392.000	15%	7%	421.500	460.388	388.900	16%	8%	1.841.550	1.762.000	79.550	4%
Leef- & woonvoorzieningen		355.752	130.146	-2.008	102%	101%	477.451	130.146	60.904	53%	87%	520.585	565.000	-44.415	-9%
Ondersteuning individueel & groep		1.008.000	1.019.007	1.059.406	-4%	-5%	1.689.626	1.019.007	1.040.565	-2%	38%	4.076.026	4.138.000	-61.974	-2%
Jeugd pgb		324.000	362.933	209.325	42%	35%	280.000	362.933	186.683	49%	33%	1.451.732	1.042.000	409.732	28%
Jeugd zin		1.726.330	1.761.482	1.625.294	8%	6%	1.769.658	1.761.482	1.798.168	-2%	-2%	7.045.927	6.847.000	198.927	3%
Verzorgen, verplegen en verhelpen		4.228.582	4.116.261	3.654.517	11%	14%	5.019.435	4.116.261	3.850.970	6%	23%	16.465.045	15.847.000	618.045	4%
Sociaal Domein algemeen		354.122	304.895	371.094	-22%	-5%	457.863	304.895	330.770	-8%	28%	1.219.578	1.231.000	-11.422	-1%
Totaal sociaal domein		11.700.518	10.340.137	10.400.074	-1%	11%	11.476.588	10.340.137	10.260.837	1%	11%	41.360.548	40.893.444	467.104	1%



Vorm aangepast. Indeling op thema en meer aanvullende niet financiële informatie

Monitor Dashboard Financieel

Financieel					
t.o.v. doel		Trend		Thema	Toelichting
			→	Opvoeden, leren en ontwikkelen	Ontwikkeling als begroot
			↑	Werken, verdienen en uitgeven	Overschrijding begroting door kosten schuldhulpdienstverlening en kwijtscheldingen.
			→	Samenleven en meedoen	Ontwikkeling als begroot
			→	Gezond leven, bewegen en ontspannen	Bijdragen rijk/provincie nog niet ontvangen
			↑	Wonen en veilig leven	Hogere kosten vluchtelingenwerk. (eventuele extra rijksbijdragen nog niet meegenomen)
			↓	<i>Huishoudelijke hulp</i>	<i>Volume verlaging</i>
			→	<i>Leef & woonvoorzieningen</i>	<i>Lagere uitgaven materiële voorzieningen Hogere kosten regiotaxi.</i>
			↑	<i>Ondersteuning</i>	<i>Groeiende kosten van met name individueel gerichte ondersteuning.</i>
			↑	<i>Jeugdhulp</i>	<i>Kosten lijken op te lopen maar beeld mogelijk vertekend door eerder onvolledige info. uit het veld</i>
			→	Verzorgen, verplegen en verhelpen	Overall ontwikkeling blijft binnen begroting





Vragen & opmerkingen



