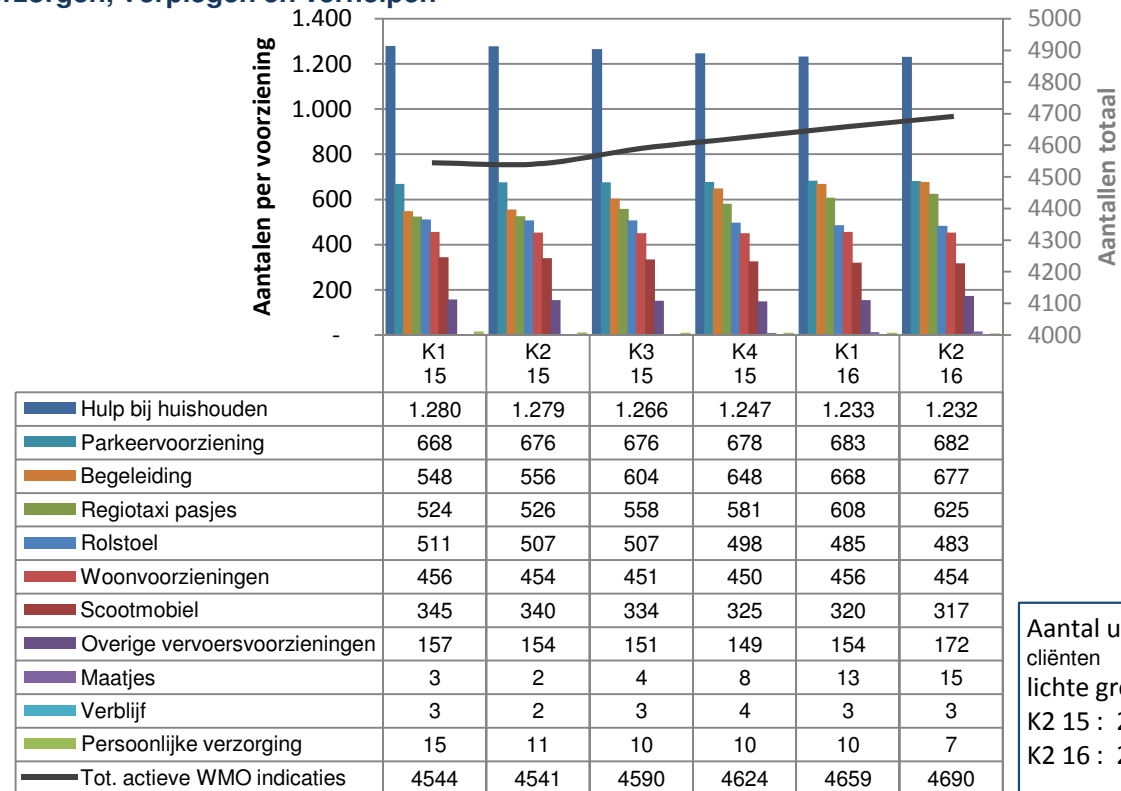


Financieel			Toelichting	
t.o.v. doel	Trend	Thema		
	→	Opvoeden, leren en ontwikkelen	Ontwikkeling als begroot	
	↑	Werken, verdienen en uitgeven	Overschrijding begroting door kosten schuldhulpdienstverlening en kwijtscheldingen.	
	→	Samenleven en meedoen	Ontwikkeling als begroot	
	→	Gezond leven, bewegen en ontspannen	Bijdragen rijk/provincie nog niet ontvangen	
	↑	Wonen en veilig leven	Hoger kosten vluchtelingenwerk. (eventuele extra rijksbijdragen nog niet meegenomen)	
	↓	Huishoudelijke hulp	Volume verlagning	
	→	Leef & woonvoorzieningen	Lagere uitgaven materiële voorzieningen Hoger kosten regiotaxi.	
	↑	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	

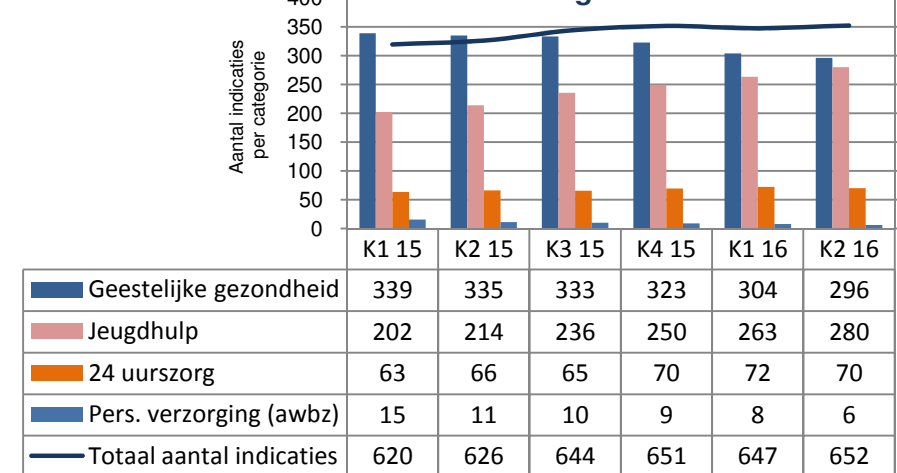
Cliënten			Toelichting	
t.o.v. doel	Trend	Thema		
		Opvoeden, leren en ontwikkelen	Niet beschikbaar	
	↑	Werken, verdienen en uitgeven	Stijgende lijn cliënten met uitkering. Instroom vanuit WW en jongeren	
		Samenleven en meedoen	Niet beschikbaar	
		Gezond leven, bewegen en ontspannen	Niet beschikbaar	
		Wonen en veilig leven	Niet beschikbaar	
	↓	Huishoudelijke hulp	Daling aantal cliënten.	
	→	Leef & woonvoorzieningen	Minder rolstoelen/scootmobielen, woningaanpassingen maar meer passen regiotaxi.	
	↑	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



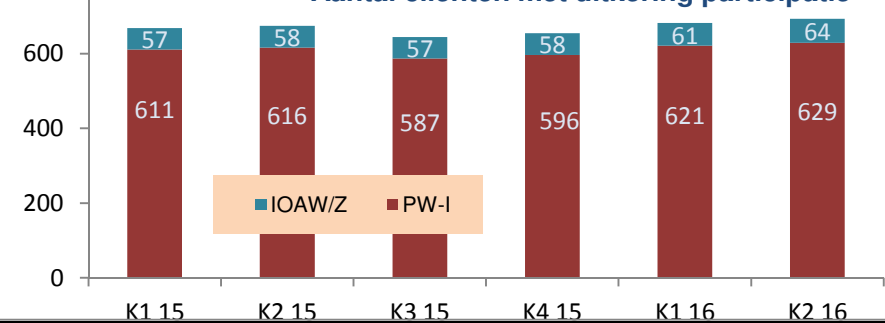
Aantal unieke cliënten
lichte groei
K2 15 : 2564
K2 16 : 2655 +91

Aantallen actieve indicatiebesluiten Jeugd



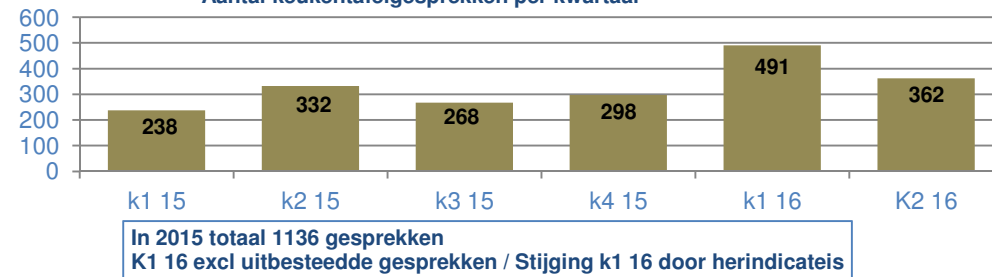
Aantal unieke cliënten
stabiel
K2 15 : 451
K2 16 : 457 +5

Aantal cliënten met uitkering participatie



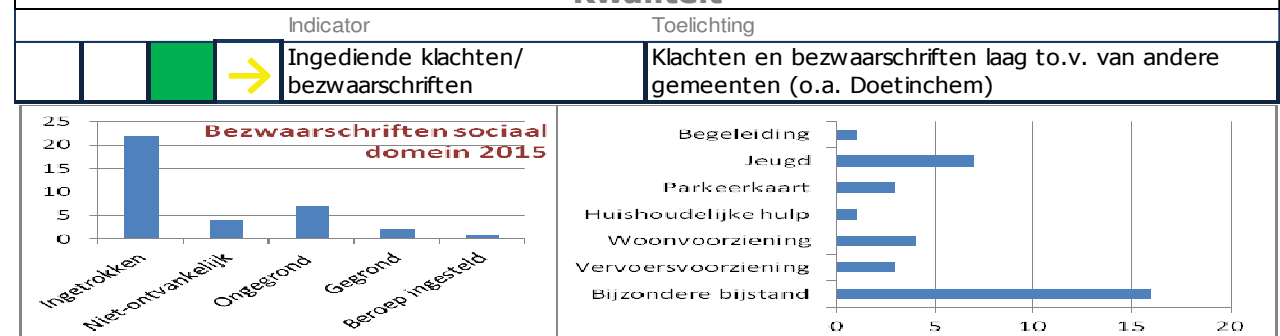
Aantal cliënten
2,8% groei
K2 15 : 674
K2 16 : 693 +19

Aantal keukentafelgesprekken per kwartaal



In 2015 totaal 1136 gesprekken
K1 16 excl uitbesteedde gesprekken / Stijging k1 16 door herindicatieis

Kwaliteit



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%

