

Raadscommissie MO

Monitor & Cijfers

Sociaal domein

3ekwartaal 2016

10/11/2016



Inhoud

1Besparingmeter

2Besparingmeterdetail

3Dashboardcliënten

4Keukentafelgesprekken/ kwaliteit

5Werken, verdienen enuitgeven

6Verzorgen verplegen en verhelpen1 (wmo)

7Verzorgen verplegen en verhelpen2 (jeugd)

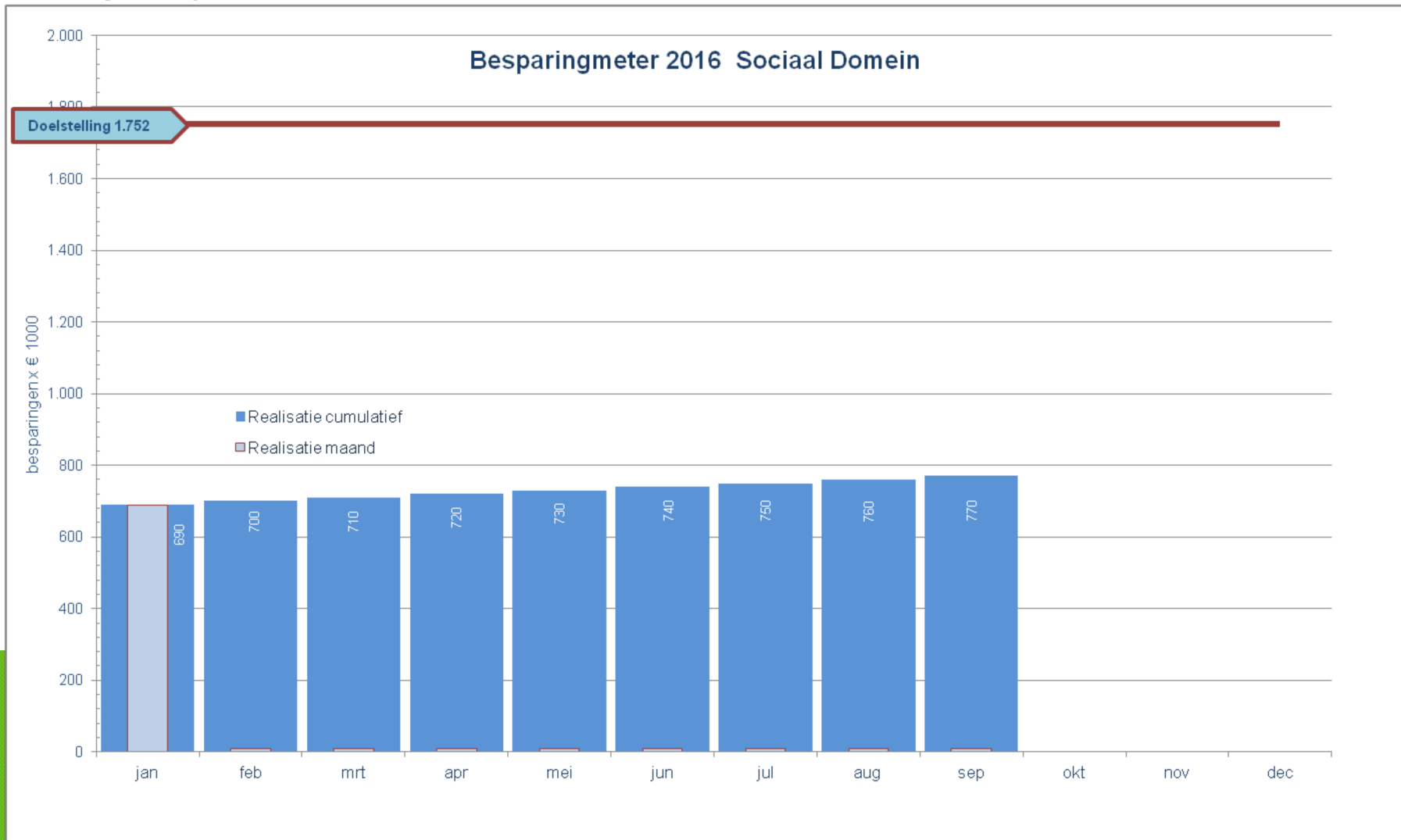
8Dashboardfinancieel

9Kwartaalmonitor3ekwartaal

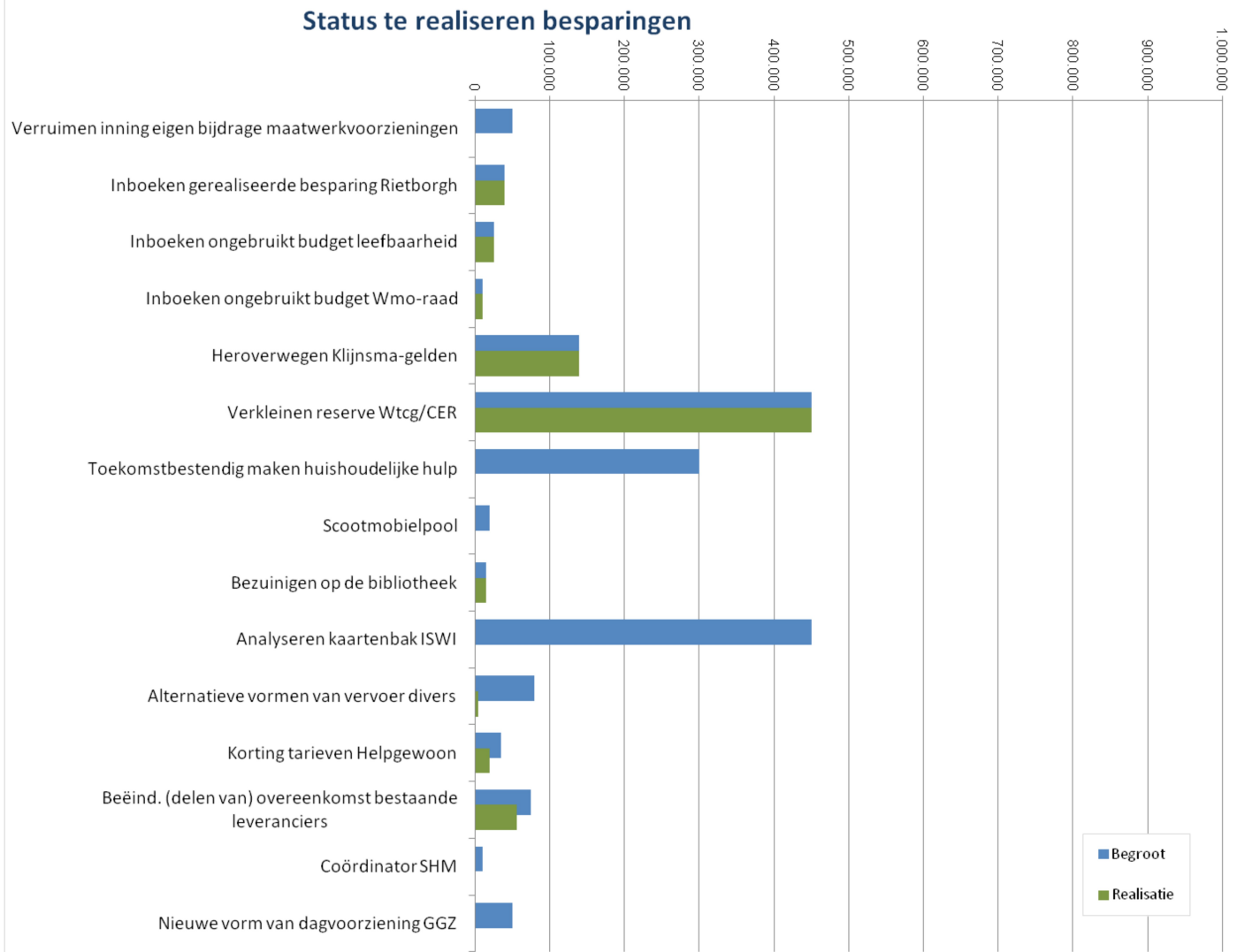
Vragen & opmerkingen



Besparingmeter



Besparingmeterdetail

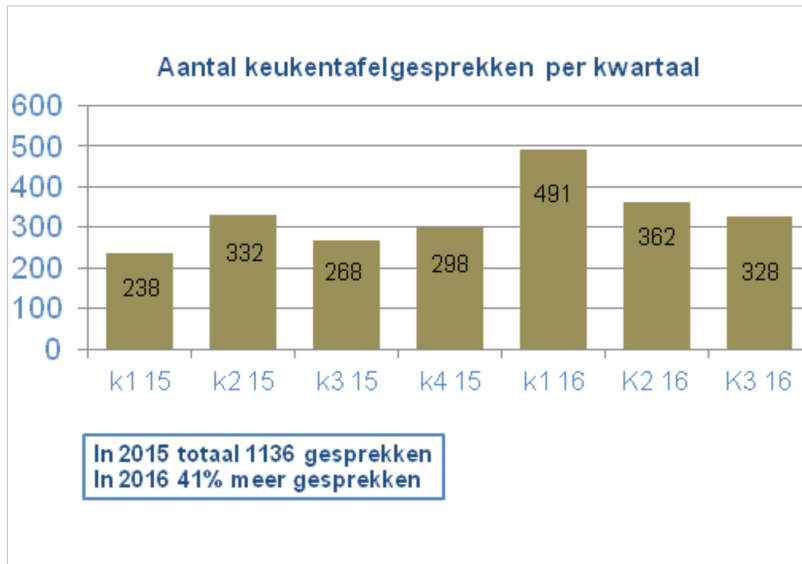


Monitor Dashboard Cliënten

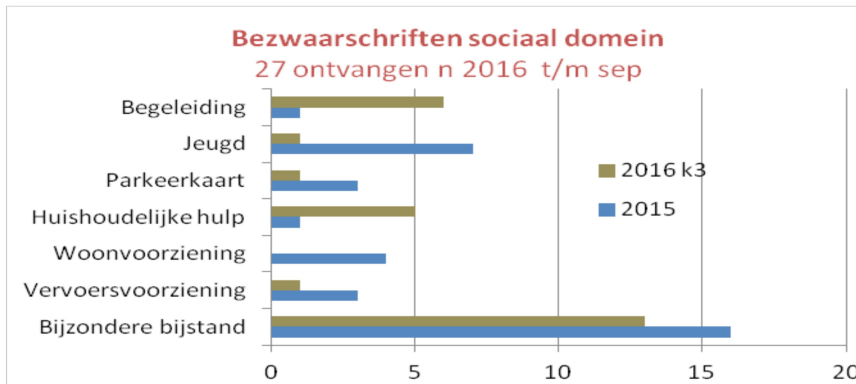
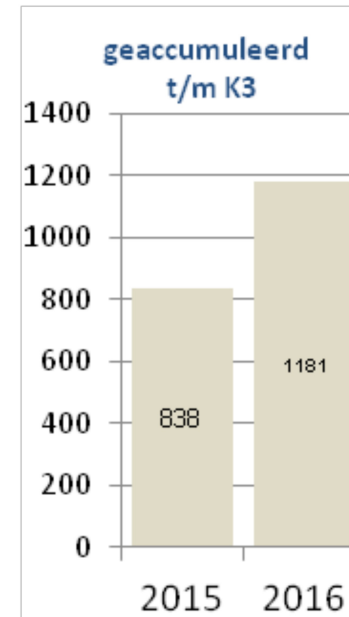
Cliënten					
t.o.v. doel		Trend		Thema	Toelichting
				Opvoeden, leren en ontwikkelen	<i>betreft basisniveau</i>
		■	→	Werken, verdienen en uitgeven	Stijgende lijn cliënten met uitkering zet niet door. Aantal cliënt met 8% gestegen tov 2015
				Samenleven en meedoen	<i>betreft basisniveau</i>
				Gezond leven, bewegen en	<i>betreft basisniveau</i>
				Wonen en veilig leven	<i>betreft basisniveau</i>
		■	→	Verzorgen, verplegen en verhelpen	Overall lichte daling aantal cliënten maar gemiddeld iets hogere zorgvraag
		■	↓	<i>Huishoudelijke hulp</i>	<i>Daling aantal cliënten zet verder door.</i>
		■	→	<i>Leef & woonvoorzieningen</i>	<i>Minder rolstoelen/scootmobielen, woningaanpassingen maar meer passen regiotaxi.</i>
	■		↑	<i>Ondersteuning</i>	<i>Meer, met name individuele ondersteuning</i>
		■	→	<i>Jeugdhulp</i>	<i>Aantal stabiel. Oude GGZ (uit AWBZ) omgezet naar Jeugdhulp.</i>



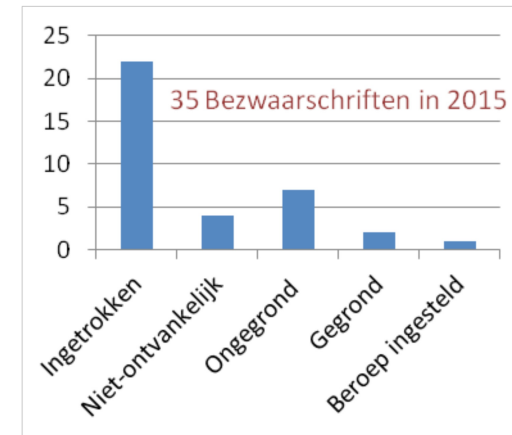
Keukentafelgesprekken/ Kwaliteit



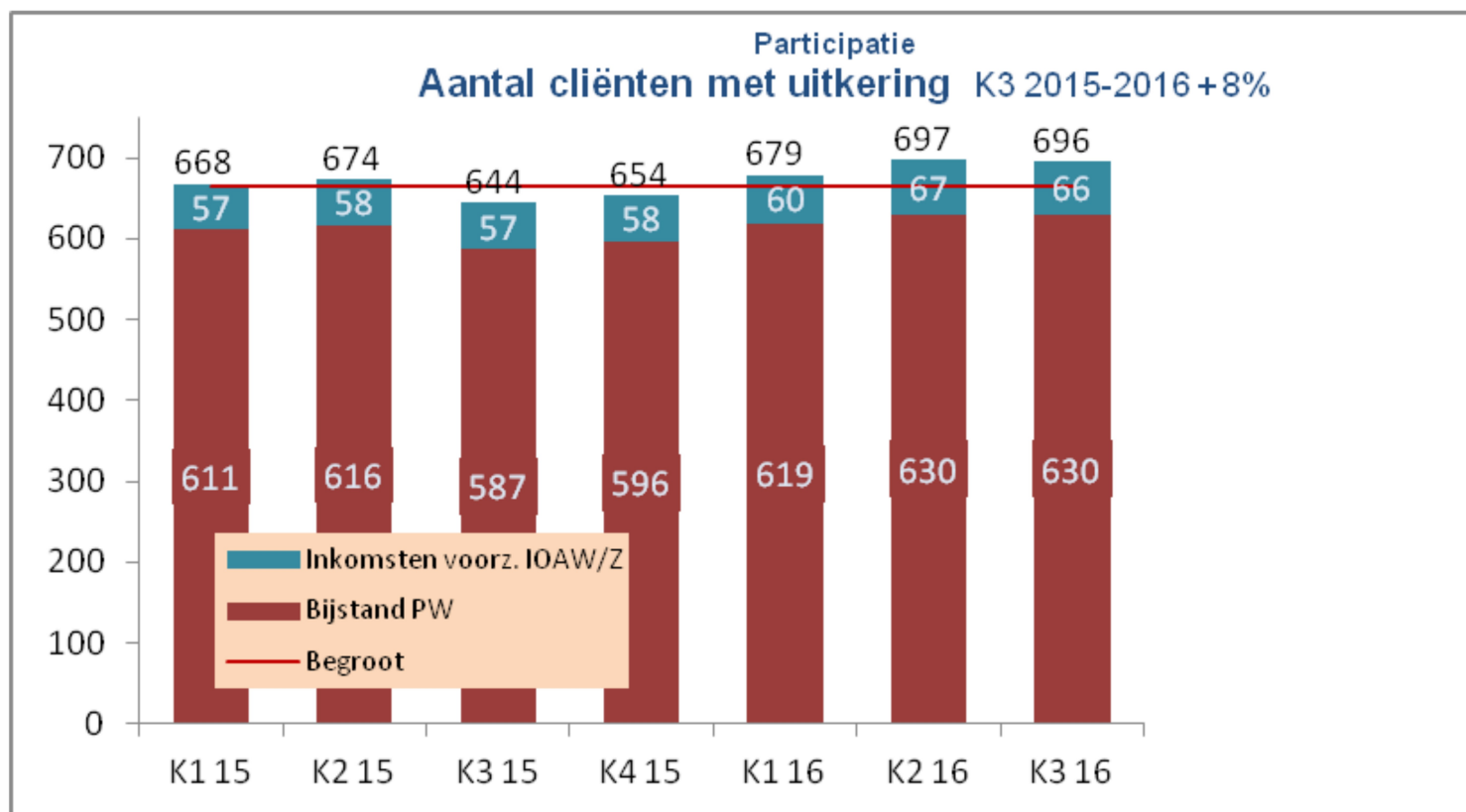
- Meercliëntcontact en keukentafel gesprekken



- Weinig klachten & bezwaren



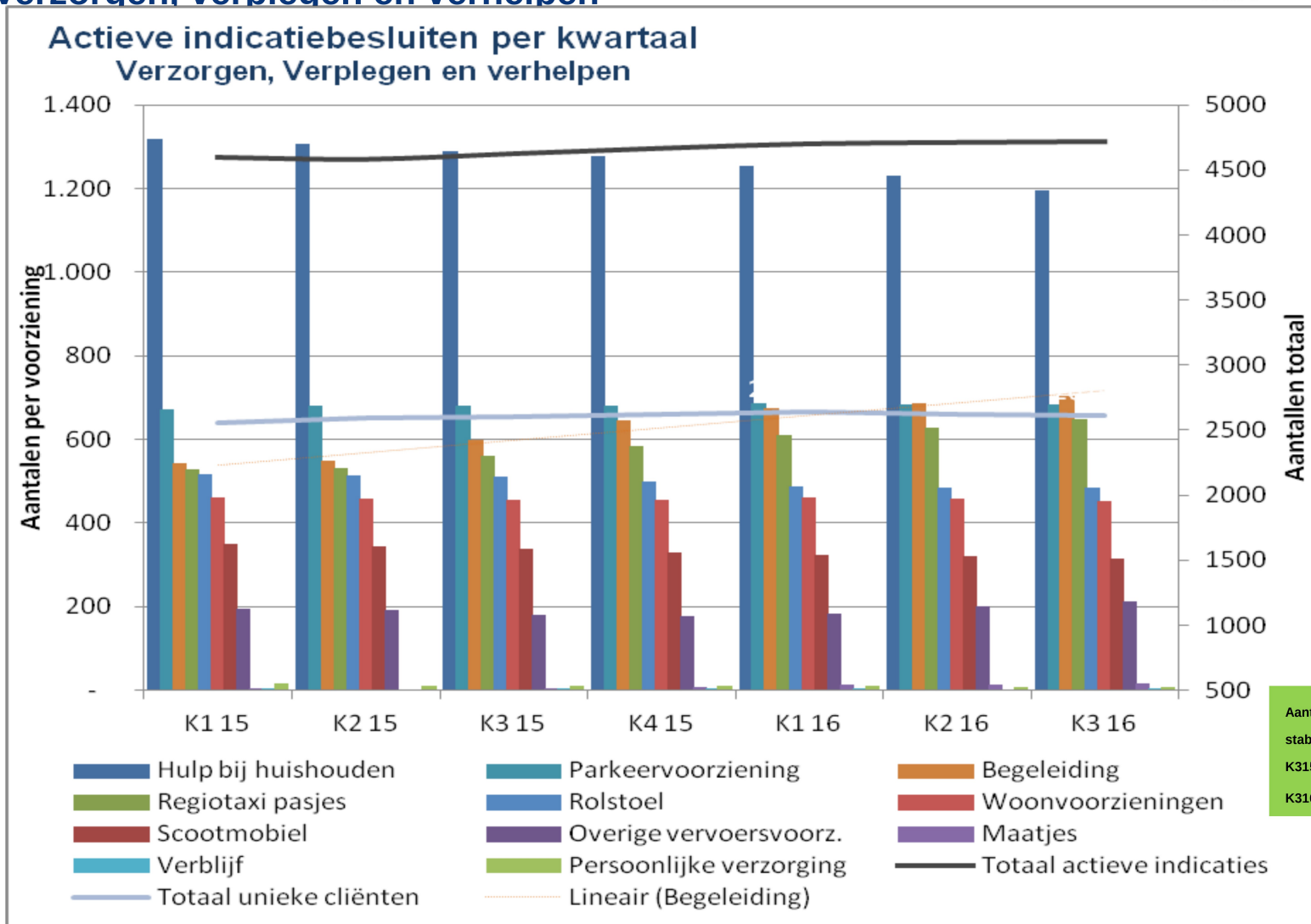
Werken, verdienen en uitgeven



- Aantal cliënten stabiel maar hoger dan jaar geleden.
- De instroom komt voor deel uitWW en van toestroomjongeren

Verzorgen, verplegen en verhelpen

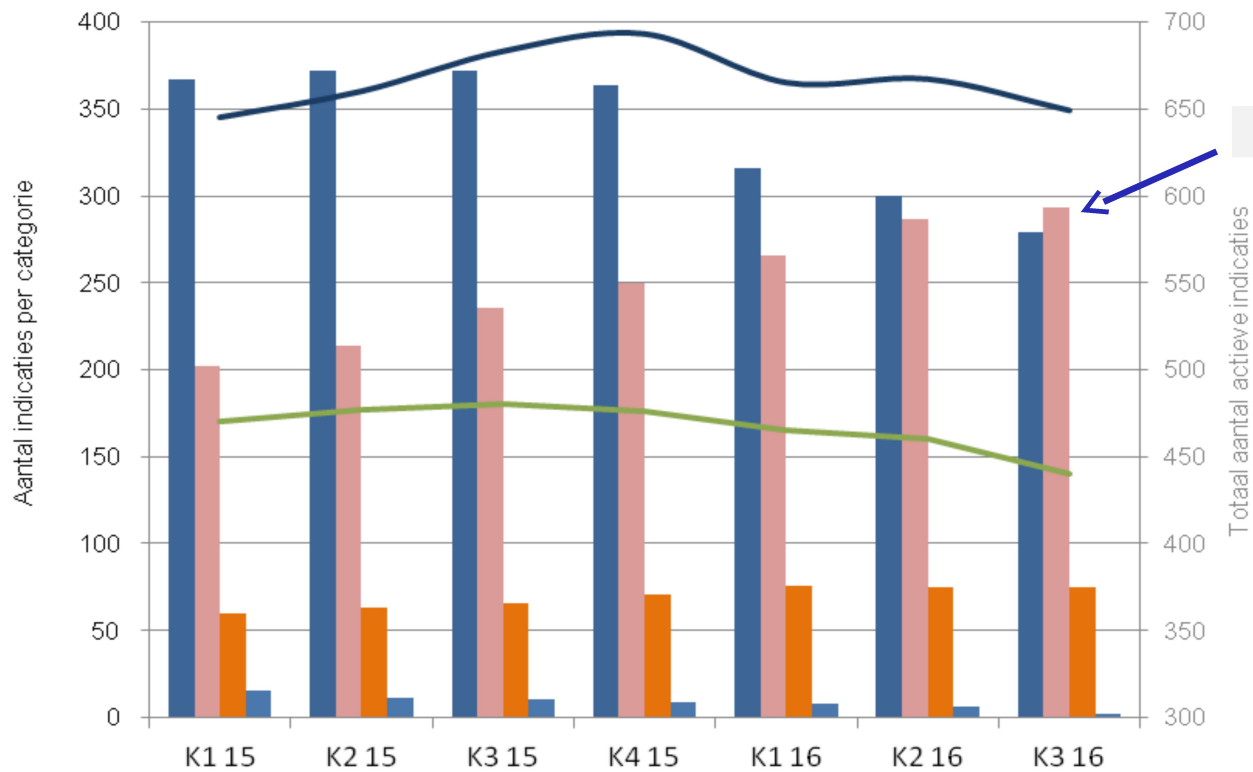
WMO



Verzorgen, verplegen en verhelpen

Jeugd

Aantallen actieve indicatiebesluiten Jeugdzorg



Oude (AWBZ) GGZ zorg omgezet naar jeugdhulp

Aantal unieke cliënten daalt
 K2 15 :460
 K2 16 :440-20

Monitor Dashboard Financieel

Financieel					
t.o.v. doel			Trend	Thema	Toelichting
			→	Opvoeden, leren en ontwikkelen	Ontwikkeling als begroot. Betaling subsidies varieert sterk per kwartaal
			↓	Werken, verdienen en uitgeven	Hogere kosten bijzonderebijstand/kwijtscheldingen. Onderbesteding participatie door ontvangst "vangnet".
			→	Samenleven en meedoen	Ontwikkeling als begroot
			→	Gezond leven, bewegen en ontspannen	Bijdragen rijk/provincie nog niet ontvangen
			→	Wonen en veilig leven	Stijging kosten vluchtelingenwerk zet niet door. (eventuele extra rijksbijdragen nog niet meegenomen)
			→	Verzorgen, verplegen en verhelpen	Overall ontwikkeling ruim binnen begroting
			↓	<i>Huishoudelijke hulp</i>	<i>Volume verlaging</i>
			↓	<i>Leef & woonvoorzieningen</i>	<i>Lagere uitgaven materiële voorzieningen Licht hogere kosten regiotaxi.</i>
			→	<i>Ondersteuning</i>	<i>Oplopende kosten van met name individueel gerichte ondersteuning. Kosten blijven binnen begroting</i>
			↓	<i>Jeugdhulp</i>	<i>Kosten stabiliseren op lager niveau dan verwacht. PGB neemt sterk af. Informatie steeds beter op orde.</i>



Kwartaalmonitor Sociaal domein³e kwartaal

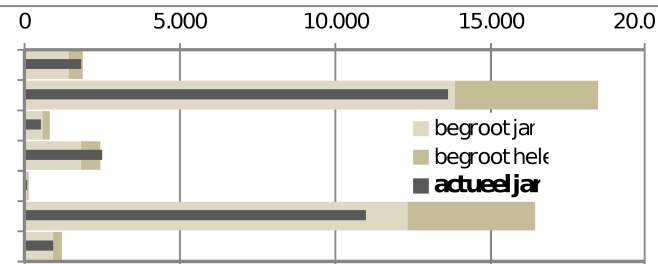
Kwartaalmonitor 1e, 2e & 3e kwartaal 2016

Thema	3e Kwartaal				Prognose 2016			
	Begroot	2016	% t.o.v. begr.	2015	Begroot	Verwacht	Verschil	% tov begr.
Opvoeden, leren en ontwikkelen	465.600	1.123.210	-141%	-252%	1.862.399	1.892.000	-29.601	-2%
Uitvoering Participatiewet	4.350.338	3.918.075	10%	4%	17.401.351	17.536.740 *	-135.389	-1%
Minima en schuldhulp	85.625	86.680	-1%	-3%	342.500	394.000	-51.500	-15%
Bijzonder bijstand	134.622	135.749	-1%	-10%	538.489	574.000	-35.511	-7%
Kwijtscheldiong gem belastingen	50.000	37.303	25%	-39%	200.000	273.000	-73.000	-37%
Werken, verdienen en uitgeven	4.620.585	4.177.808	10%	3%	18.482.340	18.777.740	-295.400	-2%
Samenleven en meedoen	200.666	159.700	20%	-78%	802.664	743.000	59.664	7%
Gezond leven, bewegen en ontspannen	609.194	636.844	-5%	-114%	2.436.774	2.536.062	-99.288	-4%
Wonen en veilig leven	22.937	-51.027	322%	852%	91.748	96.500	-4.752	-5%
Huishoudelijke hulp natura	382.306	383.580	0%	-2%	1.529.225	1.503.000	26.225	2%
Huishoudelijke hulp pgb	460.388	367.852	20%	13%	1.841.550	1.738.000	103.550	6%
Leef- & woonvoorzieningen	130.146	110.993	15%	-325%	520.585	329.000	191.585	37%
Ondersteuning individueel & groep	1.019.007	1.066.550	-5%	-13%	4.076.026	3.981.000 **	95.026	2%
Jeugd pgb	362.933	105.153	71%	62%	1.451.732	786.000	665.732	46%
Jeugd zin	1.761.482	1.711.065	3%	-5%	7.045.927	6.862.238 **	183.689	3%
Verzorgen, verplegen en verhelpen	4.116.261	3.745.193	9%	-2%	16.465.045	15.199.238	1.265.807	8%
Sociaal Domein algemeen	304.895	194.657	36%	55%	1.219.578	1.259.000	-39.422	-3%
Totaal sociaal domein	10.340.137	9.986.385	3%	-9%	41.360.548	40.503.540	857.008	2%

* Compensatie uitkering (vangnet) 2015 niet in deze cijfers opgenomen.

In begroting is rekening gehouden met verwachte tekorten (eigen risico) op uitgaven uitkeringen 2016
 ** Terughoudende prognose op basis van beschikte zorg.

€ x 10



Vragen & opmerkingen



