

Kwartaalmonitor 1e, 2e & 3e kwartaal 2016

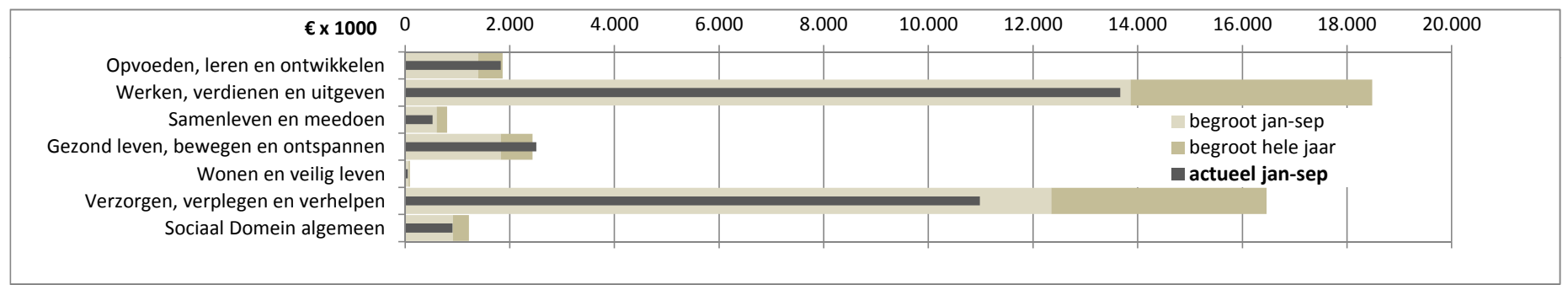
Cijfers gebaseerd op verschillende bronnen en waar mogelijk op basis van beschikte zorg.

Thema	1e Kwartaal				2e Kwartaal				3e Kwartaal				Prognose 2016			
	Begroot	2016	% t.o.v. begr. 2015		Begroot	2016	% t.o.v. begr. 2015		Begroot	2016	% t.o.v. begr. 2015		Begroot	Verwacht	Verschil	% tov begr.
Opvoeden, leren en ontwikkelen	465.600	701.934	-51%	34%	465.600	457	100%	100%	465.600	1.123.210	-141%	-252%	1.862.399	1.892.000	-29.601	-2%
Uitvoering Participatiewet	4.350.338	4.342.933	0%	-7%	4.350.338	4.396.019	-1%	-8%	4.350.338	3.918.075	10%	4%	17.401.351	17.536.740 *	-135.389	-1%
Minima en schuldhulp	85.625	115.695	-35%	8%	85.625	111.867	-31%	-15%	85.625	86.680	-1%	-3%	342.500	394.000	-51.500	-15%
Bijzonder bijstand	134.622	100.846	25%	-40%	134.622	193.941	-44%	-40%	134.622	135.749	-1%	-10%	538.489	574.000	-35.511	-7%
Kwijtschelding gem belastingen	50.000	38.082	24%	44%	50.000	187.224	-274%	-36%	50.000	37.303	25%	-39%	200.000	273.000	-73.000	-37%
Werken, verdienen en uitgeven	4.620.585	4.597.556	0%	-7%	4.620.585	4.889.051	-6%	-10%	4.620.585	4.177.808	10%	3%	18.482.340	18.777.740	-295.400	-2%
Samenleven en meedoen	200.666	125.790	37%	62%	200.666	237.810	-19%	-164%	200.666	159.700	20%	-78%	802.664	743.000	59.664	7%
Gezond leven, bewegen en ontspannen	609.194	935.952	-54%	37%	609.194	933.954	-53%	-32%	609.194	636.844	-5%	-114%	2.436.774	2.536.062	-99.288	-4%
Wonen en veilig leven	22.937	14.001	39%	117%	22.937	88.914	-288%	37%	22.937	-51.027	322%	852%	91.748	96.500	-4.752	-5%
Huishoudelijke hulp natura	382.306	370.060	3%	6%	382.306	373.800	2%	2%	382.306	383.580	0%	-2%	1.529.225	1.503.000	26.225	2%
Huishoudelijke hulp pgb	460.388	399.560	13%	9%	460.388	385.800	16%	10%	460.388	367.852	20%	13%	1.841.550	1.738.000	103.550	6%
Leef- & woonvoorzieningen	130.146	-5.007	104%	109%	130.146	58.301	55%	65%	130.146	110.993	15%	-325%	520.585	329.000	191.585	37%
Ondersteuning individueel & groep	1.019.007	937.420	8%	7%	1.019.007	1.003.990	1%	-2%	1.019.007	1.066.550	-5%	-13%	4.076.026	3.981.000 **	95.026	2%
Jeugd pgb	362.933	158.325	56%	51%	362.933	120.683	67%	57%	362.933	105.153	71%	62%	1.451.732	786.000	665.732	46%
Jeugd zin	1.761.482	1.653.072	6%	2%	1.761.482	1.782.542	-1%	-4%	1.761.482	1.711.065	3%	-5%	7.045.927	6.862.238 **	183.689	3%
Verzorgen, verplegen en verhelpen	4.116.261	3.513.430	15%	10%	4.116.261	3.725.115	10%	6%	4.116.261	3.745.193	9%	-2%	16.465.045	15.199.238	1.265.807	8%
Sociaal Domein algemeen	304.895	371.094	-22%	-5%	304.895	341.006	-12%	26%	304.895	194.657	36%	55%	1.219.578	1.259.000	-39.422	-3%
Totaal sociaal domein	10.340.137	10.259.758	1%	10%	10.340.137	10.216.307	1%	2%	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.



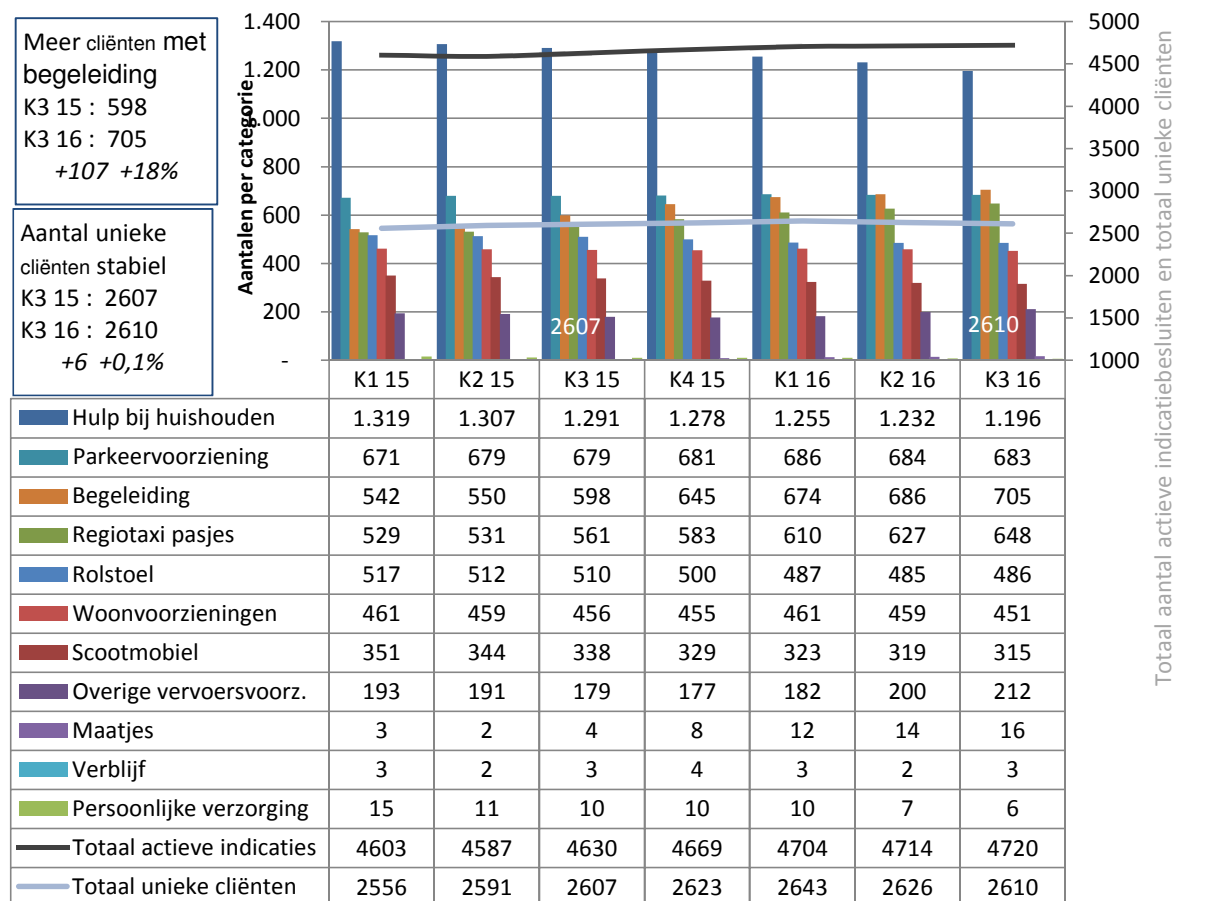
Financieel

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)
	↓	Huishoudelijke hulp	Volume verlaging
	↓	Leef & woonvoorzieningen	Lagere uitgaven materiële voorzieningen Licht hogere kosten regiotaxi.
	→	Ondersteuning	Oplopende kosten van met name individueel gerichte ondersteuning. Kosten blijven begroting
	↓	Jeugdhulp	Kosten stabiliseren op lager niveau dan verwacht. PGB neemt sterk af. Informatie steeds beter op orde.
	→	Verzorgen, verplegen en verhelpen	Overall ontwikkeling ruim binnen begroting

Clënten

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

Actieve indicatiebesluiten per kwartaal
Verzorgen, Verplegen en verhelpen



Aantallen actieve indicatiebesluiten Jeugdzorg

