

Kwartaalmonitor 1e, 2e, 3e & 4e kwartaal 2016

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

Thema	1e Kwartaal			2e Kwartaal			3e Kwartaal			4e Kwartaal			Prognose 2016			
	Begroot	2016	% t.o.v. begr.	Begroot	2016	% t.o.v. begr.	Begroot	2016	% t.o.v. begr.	Begroot	2016	% t.o.v. begr.	Begroot	Verwacht	Verschil	% tov begr.
Opvoeden, leren en ontwikkelen	465.600	702.774	-51%	465.600	1.716	100%	465.600	1.124.469	-142%	465.600	200.209	57%	1.862.399	2.029.100	-166.701	-9%
Uitvoering Participatiewet	4.397.010	4.517.168	-3%	4.397.010	3.954.182	10%	4.397.010	4.083.098	7%	4.397.010	4.882.869	-11%	17.588.041	17.965.300 *	-377.259	-2%
Minima en schuldhulp	85.625	115.695	-35%	85.625	111.867	-31%	85.625	86.820	-1%	85.625	81.091	5%	342.500	395.500	-53.000	-15%
Bijzonder bijstand	134.622	100.846	25%	134.622	193.941	-44%	134.622	135.749	-1%	134.622	183.790	-37%	538.489	614.300	-75.811	-14%
Kwijtschelding gem belastingen	27.500	38.082	-38%	27.500	187.224	-581%	27.500	37.303	-36%	27.500	-97.622	455%	110.000	165.000	-55.000	-50%
Werken, verdienen en uitgeven	4.644.758	4.771.791	-3%	4.644.758	4.447.214	4%	4.644.758	4.342.970	6%	4.644.758	5.050.128	-9%	18.579.030	19.140.100	-561.070	-3%
Samenleven en meedoen	200.666	133.522	33%	200.666	237.810	-19%	200.666	165.793	17%	200.666	302.400	-51%	802.664	839.600	-36.936	-5%
Gezond leven, bewegen en ontspannen	590.444	935.952	-59%	590.444	970.968	-64%	590.444	644.124	-9%	590.444	-212.594	136%	2.361.774	2.338.500	23.274	1%
Wonen en veilig leven	22.937	22.454	2%	22.937	91.612	-299%	22.937	-42.100	284%	22.937	13.604	41%	91.748	85.600	6.148	7%
Huishoudelijke hulp natura	382.306	345.297	10%	382.306	349.991	8%	382.306	357.691	6%	382.306	367.084	4%	1.529.225	1.420.100 **	109.125	7%
Huishoudelijke hulp pgb	460.388	457.804	1%	460.388	442.525	4%	460.388	417.312	9%	460.388	399.286	13%	1.841.550	1.717.000 **	124.550	7%
Leef- & woonvoorzieningen	130.146	-5.007	104%	130.146	58.301	55%	130.146	125.318	4%	130.146	106.156	18%	520.585	284.700	235.885	45%
Ondersteuning individueel & groep	1.019.007	1.023.461	0%	1.019.007	1.050.090	-3%	1.019.007	1.094.865	-7%	1.019.007	1.032.389	-1%	4.076.026	4.200.800 **	-124.774	-3%
Jeugd pgb	362.933	158.000	56%	362.933	120.000	67%	362.933	105.000	71%	362.933	83.000	77%	1.451.732	466.000	985.732	68%
Jeugd zin	1.761.482	1.628.357	8%	1.761.482	1.740.074	1%	1.761.482	1.628.669	8%	1.761.482	1.636.789	7%	7.045.927	6.633.889 **	412.038	6%
Verzorgen, verplegen en verhelpen	4.116.261	3.607.912	12%	4.116.261	3.760.980	9%	4.116.261	3.728.855	9%	4.116.261	3.624.703	12%	16.465.045	14.722.489	1.742.556	11%
Sociaal Domein algemeen	304.895	371.094	-22%	304.895	343.654	-13%	304.895	248.739	18%	304.895	320.263	-5%	1.219.578	1.283.544	-63.966	-5%
Totaal sociaal domein	10.345.560	10.545.499	-2%	10.345.560	9.853.954	5%	10.345.560	10.212.850	1%	10.345.560	9.298.714	10%	41.382.238	40.438.933	943.305	2%

* Compensatie uitkering (vangnet) 2015 van €530,989 is niet in deze cijfers opgenomen.

Kosten uitvoering participatieweg meegenomen.

** Prognose op basis van beschikte zorg.

