

Raadscommissie MO

Kwartaalmonitor Sociaal domein 2e kwartaal 2017

21/09/2017



Inhoud

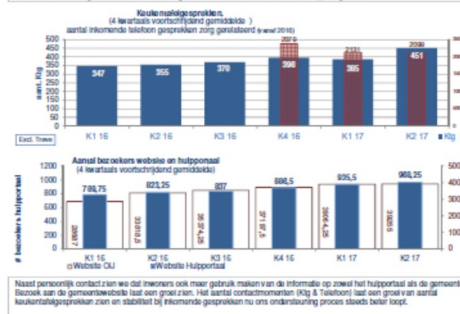
- 1 Achtergrond
- 2 Huidige format
- 3 Voorgenomen format
- 4 Verschillen



Huidige format



Trends & Grafieken Met beknopte toelichting



Kwartaalmonitor 2e kwartaal 2017 Cijfers gebaseerd op verschillende bronnen en waar mogelijk op basis van beschikbare zorg. In € x 1000

Thema	1e Kwartaal beleidsuitgevoerd niet gelijk over jaren verleden		2e Kwartaal beleidsuitgevoerd niet gelijk over jaren verleden		Prognose 2017		% t.o.v. 2016
	2017	2016	2017	2016	Tot 2016	Prognose	
Opvoeden, leren en ontwikkelen	324	710	24%	34%	671	2700	20%
Uitvoering Participatiewet	3.088	3.022	1%	1.111	7%	17.251	167,15
Minima en schuldhulp	117	116	1%	91	-20%	365	365
Bijzonder bijstand	184	181	-2%	136	-26%	713	713
Vierkantschouwing gemeentelijke belastingen	61	38	-36%	63	18%	303	303
Wonen, verplegen en ondersteunen	4.225	4.197	-1%	4.487	6%	16.826	16.874
Samenleven en meedelen	64	64	0%	18	-72%	640	792
Gezond leven, bewegen en ontspannen	1.404	236	-83%	653	100%	2.244	2.621
Wonen en veilig leven	74	22	-70%	25	-66%	64	64
Huishoudelijke hulp natura	381	384	1%	360	0%	1.020	1.020
Huishoudelijke hulp pgb	384	381	-1%	384	0%	1.021	1.021
Loof- & woonvoorzieningen	116	201	67%	319	62%	1.220	1.220
Ondersteuning individueel & groep	1.022	1.022	1%	664	0%	4.022	4.022
Eigen bijdragen	-114	-213	47%	-188	39%	380	380
Jeugd personeelsgebonden budget	68	269	67%	128	19%	714	714
Jeugd zorg in natura	1.732	1.741	0%	1.746	0%	7.136	7.136
Verplegen, verplegen en verhelpen	3.224	3.737	3%	3.735	0%	14.022	14.022
Sociaal Domein algemeen	163	173	6%	451	27%	1.022	1.022
Expansieven	-188	-4	-978%	48	621%	1.022	1.022
Totaal sociaal domein	3.998	16.069	2%	10.232	2%	3.922	3.922

Opvoeden, leren en ontwikkelen
 Voor 2017 wordt extra ingezet op preventief jeugdbeleid. Dit leidt mogelijk tot licht hogere dan verwacht uitgaven op dit onderdeel. Subsidieverwijping bibliotheek kan pas in 2018 worden gerealiseerd en leidt dit jaar nog tot de overschrijding van 630.000.

Wonen, verplegen en ondersteunen
 Voor 2017 hogere uitgaven verwacht dan rijksoverheid DLUG. Hiermee is al rekening gehouden en dit leidt niet tot overschrijding van de begroting. Uitgaven bijzondere bijstand blijven verder ingesloten trend en zullen hoger uitvallen dan begroot. Een analyse analyse komt tot de volgende conclusie: uitgaande zorgkosten en uitgaande inrichtingskosten. Een gebiedsindividuele analyse wordt monetaire uitgaand.

Samenleven en meedelen
 Op jaarbasis is echter de verwachting dat uitgaven uitvallen als begroot.

Gezond leven, bewegen en ontspannen
 Uitgaven op deze post worden overschrijding van de begroting, deze vanwege hogere uitgaven voor openbare bestrijding van wateroverlast.

Verplegen, verplegen en verhelpen
 Uitgaven op deze post worden overschrijding van de begroting, deze vanwege hogere uitgaven voor openbare bestrijding van wateroverlast.

Sociaal Domein algemeen
 Algemeen algemeen kosten wordt nog verder afgewerkt. Prognose voor 2017 is op dit moment dat de kosten binnen de begroting zullen uitvallen.

Expansieven
 Realisatie is halfjaar verlaagd door ontvangst subsidies. Prognose 2017 ligt op niveau van begroting. Verdere toelichting te vinden in separate bestuursrapportage experimenten.

Overzicht financieel Met beknopte toelichting

Dashboards

In één opslag beeld van huidige status en de trend.

- Algemeen dashboard



FINANCIEEL					CLIËNTEN			
Orange	Green	Green	Green	→	Opvoeden, leren, & ontwikkelen			
White	Green	Green	Green	→	Werken verdienen & uitgeven			
Orange	White	White	White	→	Samen leven & meedoen			
White	White	White	White	→	Gezond leven bewegen & ontspannen			
White	Green	Green	Green	↓	Verzorgen, verplegen & verhelpen.			
Orange	White	White	White	→	Totaal SD			

- Per thema stand van prestatie indicator(en) met korte toelichting



INTERNE PROCESSEN*				KWALITEIT*			
Green	Green	Green	Green	→	Wachttijd telefoon		
White	Green	Red	Green	↓	Wachttijd keukentafelgesprek		
White	Green	Green	Green	↓	# Keukentafelgesprekken		
White	Green	Red	Green	↓	Werkdruk		
White	Green	Red	Green	↓	Doorlooptijd beschikking		
White	Green	Green	Green	→	Verstuurde indicatiebesluiten		
White	Green	Green	Green	↓	Ontvangen bezwaren		
White	Green	Green	Green	↓	Ontvangen klachten		
White	Green	Red	Green	↓	# Herstelbewerkingen		
White	Green	Green	Green	→	Cliënt tevredenheid		
White	Green	Green	Green	↑	Terug op eigen benen		

*deze indicatoren zijn slechts ter illustratie of een beter beeld te geven van hoe de rapportage er uit zou kunnen zien als op alle punten duidelijke indicatoren beschikbaar waren.

	Status	Trend	
Financieel	Red	→	Voor 2017 lopen afspraken met netwerkpartners nog niet geheel als verwacht. Dit leidt mogelijk tot licht hoger dan verwachte uitgaven voor preventief jeugdbeleid.
norm = begroting +/- €5000			Subsidieaanpassing bibliotheek kan pas in 2018 worden gerealiseerd en leidt dit jaar nog tot overschrijding van €98,000



Analyse & toelichting

- Definitie van prestatie indicator en de norm.
- Toelichting van kwartaalafwijking, trend en de verwachting voor het gehele jaar.
- Grafische weergaven van de situatie in voorliggende kwartalen.
- Zo nodig verdere informatie of grafieken voor meer diepgang indien gewenst.

Definitie: De jaarprognose voor de uitgaven binnen thema 1 over het gehele jaar. De ontwikkeling van de prognose wordt weergegeven over de laatste 4 kwartalen maanden en de trend wordt bepaald op de ontwikkeling in het laatste kwartaal waarover informatie bekend is.

Toelichting: In de loop van 2017 blijkt dat voor een preventief jeugdbeleid de begrote uitgaven mogelijk niet voldoende zullen zijn. Voor 2017 wordt een lichte overschrijding verwacht.

Rapportage toelichting

In iedere rapportage zal een rapportage toelichting worden opgenomen met als doel:

- Uitleg te geven over de dashboardonderdelen, de cijfers en gebruikte kleuren.
- Leeswijzer en overige informatie om lezers die niet of minder bekend zijn met de rapportage te ondersteunen de informatie goed te kunnen verwerken.



Verschillen

Oude format	Nieuwe format
2 pagina's (A3)	Meerdere pagina's (15 A4)
Zeer beknopte toelichting	Uitgebreidere toelichting
Alle thema's bij elkaar	Aparte pagina per thema
	Leeswijzer & rapportage uitleg
	Ruimte voor analyse speerpunten



Vragen & opmerkingen

