

# Update sociaal domein

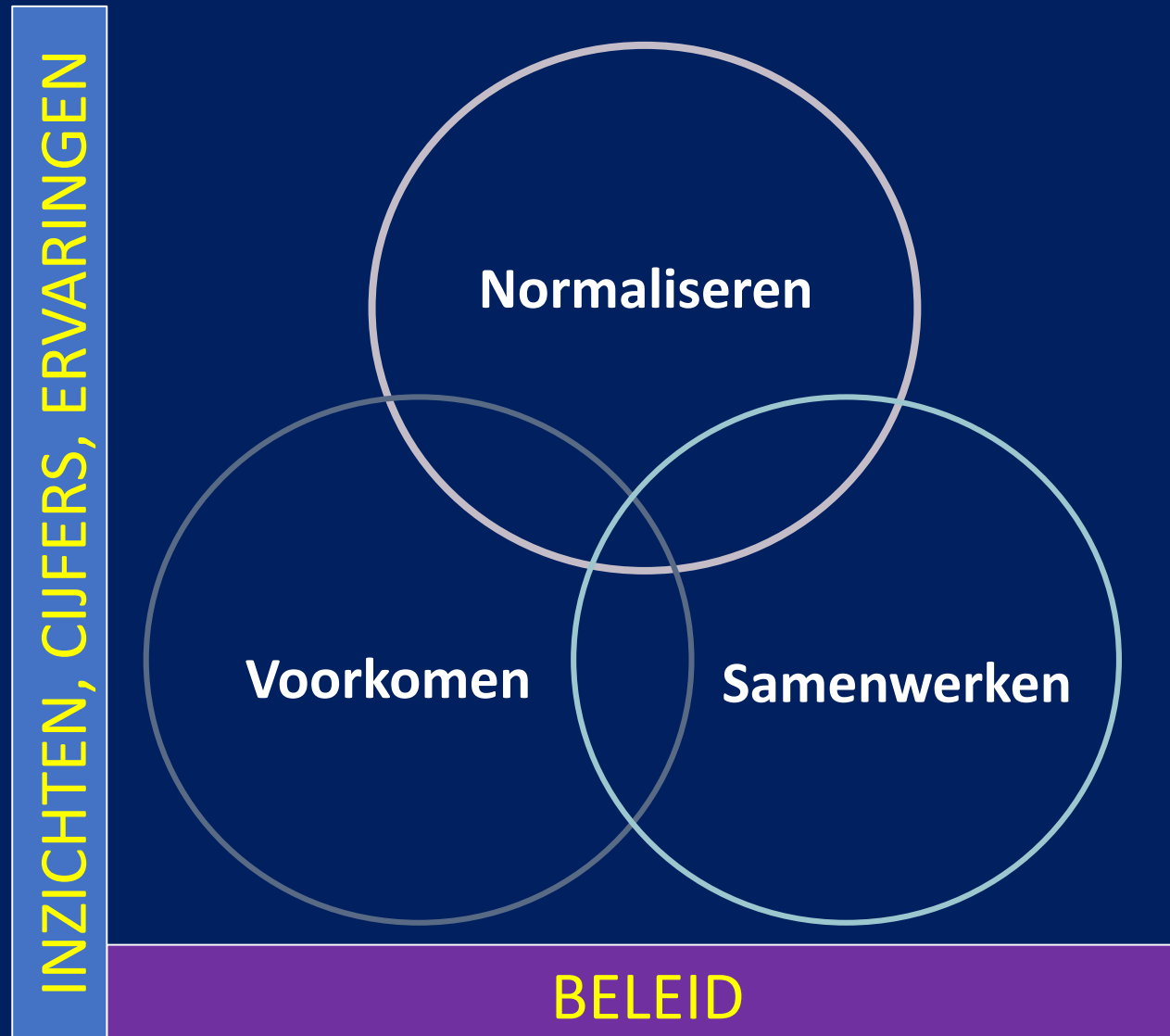
14 maart 2019

**Anita Nibbelink / Alwin Pauptit**

# Update sociaal domein

- . Stand van zaken projecten en acties
- . Financieel
- . Monitor

# Aanpak transformatie volgens 3 lijnen



# Update sociaal domein

- Stand van zaken projecten en acties
  - Project begeleiding mensen naar werk
    - Doelgroep
    - Rol werkgevers
    - Resultaat

# Financiën 2018

## voorlopige cijfers

	Present. 22nov18	Present. 7feb19	Huidig 14mrt19*)
<i>Bedragen x € 1 mln.</i>			
Tekort (verwerkt in begroting)	2,82	2,73	2,44
Voordeel BUIG/Laborijn en vangnet	-0,45	-0,35	-0,36
<b>Totaal tekort</b>	<b>2,37</b>	<b>2,38</b>	<b>2,08</b>

### \*) gebaseerd op:

- 4<sup>e</sup> kwartaalrapportage Laborijn van 4feb19
- SVB-cijfers per 1mrt19
- Overige realisatiecijfers en inschatting budgethouders per 10mrt19
- Realisatiecijfers jeugd/wmo-aanbieders per 10mrt19
- Inschatting nog te verwachten kosten jeugd/wmo

### BELANGRIJKSTE DISCLAIMERS

- Afrekeningen jeugd/wmo aanbieders
- Afwikkeling verplichtingen jeugd/wmo voorgaande jaren
- Jaarrekeningproces en accountantscontrole
- Globale marge +/- 0,3 miljoen

# Doorkijk 2019

## o.b.v. prognose 2018 en huidig beleid

<i>Bedragen x € 1 mln.</i>	Present. 22nov18	Present. 7feb19	Huidig 14mrt19*)
Tekort (oorspronkelijk verwerkt)	4,27	4,53	4,56
Nadeel BUIG/Laborijn	0,70	1,10	1,10
<b>Totaal tekort</b>	<b>4,97</b>	<b>5,63</b>	<b>5,66</b>

### \*) gebaseerd op:

- Begroting 2019 + eerdere raadsbrief tekort BUIG
- Laatste prognosecijfers 2018 jeugd/wmo (10mrt19)
- Laatste info Laborijn (1feb19)
- Eerste doorrekening regionale tariefaanpassing per 1 juli 2018 (nog niet volledig)
- Eerste cijfers januari/februari 2019

### BELANGRIJKSTE DISCLAIMERS

- Effect abonnementstarief WMO
- Analyse cijfers Laborijn
- Nadere duiding cijfers jeugd / trend
- Mogelijke aanpassingen prognose 2018
- Effect regionale aanpassing tarieven jeugd/wmo per 1 juli 2019
- Effect mogelijke vangnetuitkering 2019

# Cijfers WMO ZIN in detail (realisatie in monitor)

	realisatie 2018	prognose 2018	prognose 2018	prognose 2019*)
Soort	dd 10 mrt 2019	dd 6 feb 2019	dd 12 mrt 2019	dd 12 mrt 2019
Begeleiding groep	1.030.098	1.030.098	1.060.000	1.018.098
Begeleiding individueel	2.093.603	2.093.603	2.100.000	2.197.603
Huishoudelijke hulp (ZIN)	1.725.288	1.725.288	1.736.323	1.879.225
Persoonlijke verzorging	39.614	39.614	45.000	39.614
Rolstoelen	213.657	213.657	197.054	213.657
Verblijf tijdelijk	247	247	500	247
Vervoersvoorzieningen (scootmobiel e.d.)	222.982	222.982	220.176	222.982
Woonvoorzieningen	144.786	144.786	170.400	144.786
<b>WMO ZIN</b>	<b>5.470.274</b>	<b>5.529.453</b>	<b>5.481.309</b>	<b>5.716.211</b>

**\*) Prognose 2019 (incl. onderverdeling) onder voorbehoud!**

# Cijfers Jeugd ZIN in detail (realisatie in monitor)

	realisatie 2018	prognose 2018	prognose 2018	prognose 2019 *)
	dd 10 mrt 2019	dd 6 feb 2019	dd 12 mrt 2019	dd 12 mrt 2019
Act. preventief just. kader	16.911	19.911	16.911	16.911
Dagbehandeling	821.445	829.823	821.445	821.445
Jeugdbescherming	674.942	665.037	674.942	759.834
Jeugd-ggz	1.395.763	1.749.616	1.395.763	1.395.763
Jeugdhulp ambuland (incl. dyslexie)	2.051.919	2.067.951	2.051.919	2.051.919
Jeugdhulp crisis	74.378	79.415	74.378	74.378
Jeugdreclassering	59.277	57.961	59.277	72.350
Kindergeneeskunde	13.578	13.817	13.578	13.578
Landelijk ingekochte zorg	180.974	169.182	180.974	180.974
MV: overig residentieel	24.340	13.074	24.340	24.340
Persoonlijke verzorging	60.501	61.048	60.501	60.501
Verblijf (excl. behandeling)	937.815	949.684	937.815	937.815
Verblijf (incl. behandeling)	3.921.591	3.955.585	3.921.591	3.921.591
Vervoersdiensten	17.619	17.407	17.619	17.619
ZV: ambuland bij de aanbieder	84.559	87.598	84.559	84.559
Maatwerkarrangementen jeugd	4.084	4.084	4.084	4.084
SMI Sociaal of Medisch Ind.	1.431	1.431	1.431	1.431
Overige algemene inschatting	0		209.167	218.884
<b>Jeugd ZIN</b>	<b>10.341.126</b>	<b>10.742.623</b>	<b>10.550.293</b>	<b>10.657.975</b>

**\*) Prognose 2019 (incl. onderverdeling) onder voorbehoud!**