

Update sociaal domein

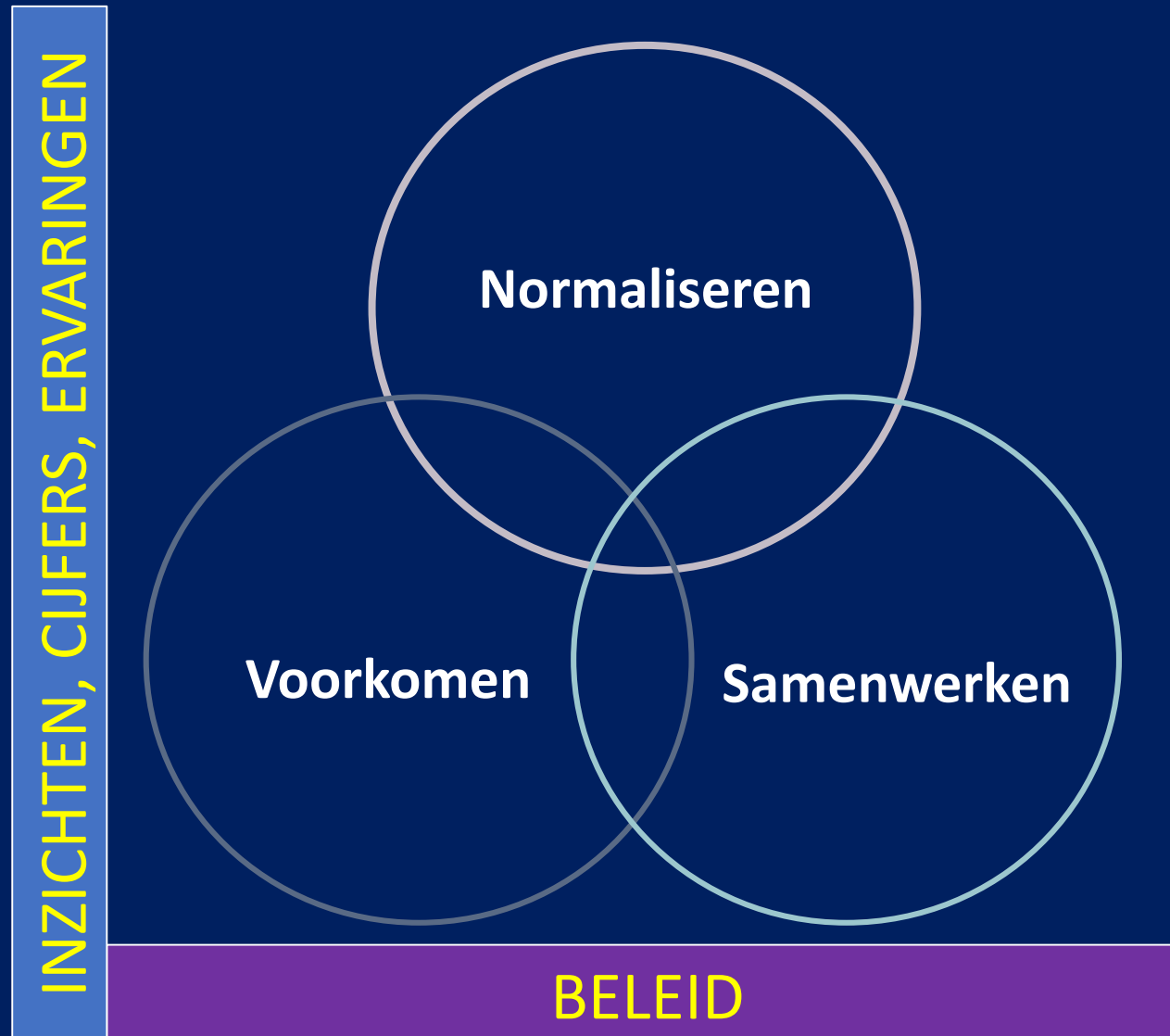
6 februari 2020

Anita Nibbelink / Alwin Pauptit

Update sociaal domein

- . Stand van zaken inhoudelijk
- . Stand van zaken financieel

Aanpak transformatie volgens 3 lijnen



Update sociaal domein inhoudelijk

- Kwaliteitsslag
 - Verandering in werken en mindset
 - Stand van zaken projecten en acties
 - Monitoring

Update sociaal domein financieel 2019

Sociaal domein 2019	prognose 7 februari 2019
Tekort 2e berap 2018	4.273.222
Tekort 1e berap 2019	1.190.000
Totaal tekort	5.463.222

Disclaimer

- Cijfers 2019 onder voorbehoud reguliere jaarafsluiting 2019
- Foutmarge ca. +/- 500.000

Participatie

Participatie	real. 2018 3-feb-20	begr. 2019 12-mrt-19	real. 2019 3-feb-20	progn. 2019 3-feb-20
Bijzondere bijstand/meedoenreg.	861.162	840.185	887.899	935.814
Totaal in monitor	861.162	840.185	887.899	935.814
Overige kosten bijz. bijstand/meedoen	100.172	110.000	31.121	124.186
Uitkeringen en organisatie Laborijn	11.687.321	12.042.108	10.853.289	11.471.548
Rijksuitkering BUIG-budget*)	-9.755.327	-8.509.454	-8.319.200	-8.267.190
Vangnetuitkering		-200.000	0	-37.580
Totaal overig niet in monitor	2.032.166	3.442.654	2.565.210	3.290.964
Totaal	2.893.328	4.282.839	3.453.108	4.226.778
Vershil begroting en prognose 2019				56.061

Prognose gebaseerd op:

- Cijfers fin.adm. 3feb20
- Cijfers Laborijn Q3
- Inschatting Laborijn tekort BUIG en vangnetuitkering 22jan20

WMO

WMO	real. 2018 3-feb-20	begr. 2019 12-mrt-19	real. 2019 3-feb-20	progn. 2019 3-feb-20
Begeleiding groep	1.049.782	1.018.098	829.627	925.070
Begeleiding individueel	2.131.873	2.197.603	1.605.310	1.729.921
Huishoudelijke hulp	1.724.225	1.879.225	2.229.057	2.290.000
Persoonlijke verzorging	39.614	39.614	12.458	14.855
Verblijf tijdelijk	247	247	0	0
Rolstoelen, scootmobielen e.d.	436.638	436.639	254.966	296.420
Woonvoorzieningen	144.786	144.786	115.106	120.000
Totaal ZIN in monitor	5.527.164	5.716.212	5.046.524	5.376.266
PGB's HH	1.257.526	1.521.000	935.000	948.000
PGB's Begeleiding e.d.	452.708	425.909	303.000	307.000
Onderhoud rolstoelen/woonvz e.d.	235.152	236.725	195.249	228.814
Diverse kosten	0	61.966	0	0
Eigen bijdragen	-610.495	-326.490	-392.255	-392.255
Regiotaxi	589.972	555.000	557.398	557.398
Eigen bijdragen regiotaxi	0	-42.000	-63.720	-63.720
Totaal overig niet in monitor	1.924.863	2.432.110	1.534.672	1.585.237
Totaal	7.452.027	8.148.322	6.581.196	6.961.503
Vershil begroting en prognose 2019				1.186.819

Prognose gebaseerd op:

- Cijfers fin.adm. 3feb20
- Declaraties zorgaanbieders verwerkt per 3feb20
- Laatste prognose bepaling per 5feb20
- Info SVB 31jan20

Jeugd

Prognose gebaseerd op:

- Cijfers fin.adm. 3feb20
- Declaraties zorgaanbieders verwerkt per 3feb20
- Laatste prognose bepaling op clientniveau per 25jan20
- Prognosebepaling op totaalniveau per 3feb20
- Info SVB 31jan20

Jeugdzorg	real. 2018 3-feb-20	begr. 2019 12-mrt-19	real. 2019 3-feb-20	progn. 2019 3-feb-20
Jeugdbescherming	675.885	759.834	682.744	754.301
Jeugdreclassering	59.277	72.350	65.238	70.395
Jeugdhulp crisis	74.378	74.378	69.054	70.901
Landelijk ingekochte zorg	180.974	180.974	285.785	318.265
Verblijf (excl. behandeling)	940.072	937.815	597.602	675.627
Verblijf (incl. behandeling)	3.984.513	3.921.591	3.166.494	3.588.488
Dagbehandeling	818.348	821.445	630.457	706.114
Jeugd-ggz	1.545.958	1.395.763	1.184.607	1.371.461
Jeugdhulp ambuland (incl. dyslexie)	2.035.410	2.051.919	1.751.059	2.130.566
Overig	226.811	221.592	25.487	28.599
Totaal in monitor	10.541.624	10.437.661	8.458.527	9.714.717
Verschuiving vooruitgefactureerd	-180.000		180.000	
Totaal ZIN	10.361.624	10.437.661	8.638.527	9.714.717
Stelpost tariefstijging		218.884		
Stelpost risico				250.000
PGB's	205.775	205.000	134.000	138.000
Overige jeugdzorgkosten	106.471	100.000	47.836	100.000
Totaal overig niet in monitor	312.246	523.884	181.836	488.000
Totaal	10.853.870	10.961.545	8.640.363	10.202.717
Vershil begroting en prognose 2019				758.828

Update sociaal domein financieel 2019

Sociaal domein 2019	prognose 7 februari 2019
Tekort 2e berap 2018	4.273.222
Tekort 1e berap 2019	1.190.000
Totaal tekort	5.463.222
Projecten kwaliteitsslag	-525.415
Tekort na maatregelen	4.937.807

Dekking tekort	
Algemene reserve	2.892.539
Reserve sociaal domein	2.045.268
Totaal reserveonttrekkingen	4.937.807