

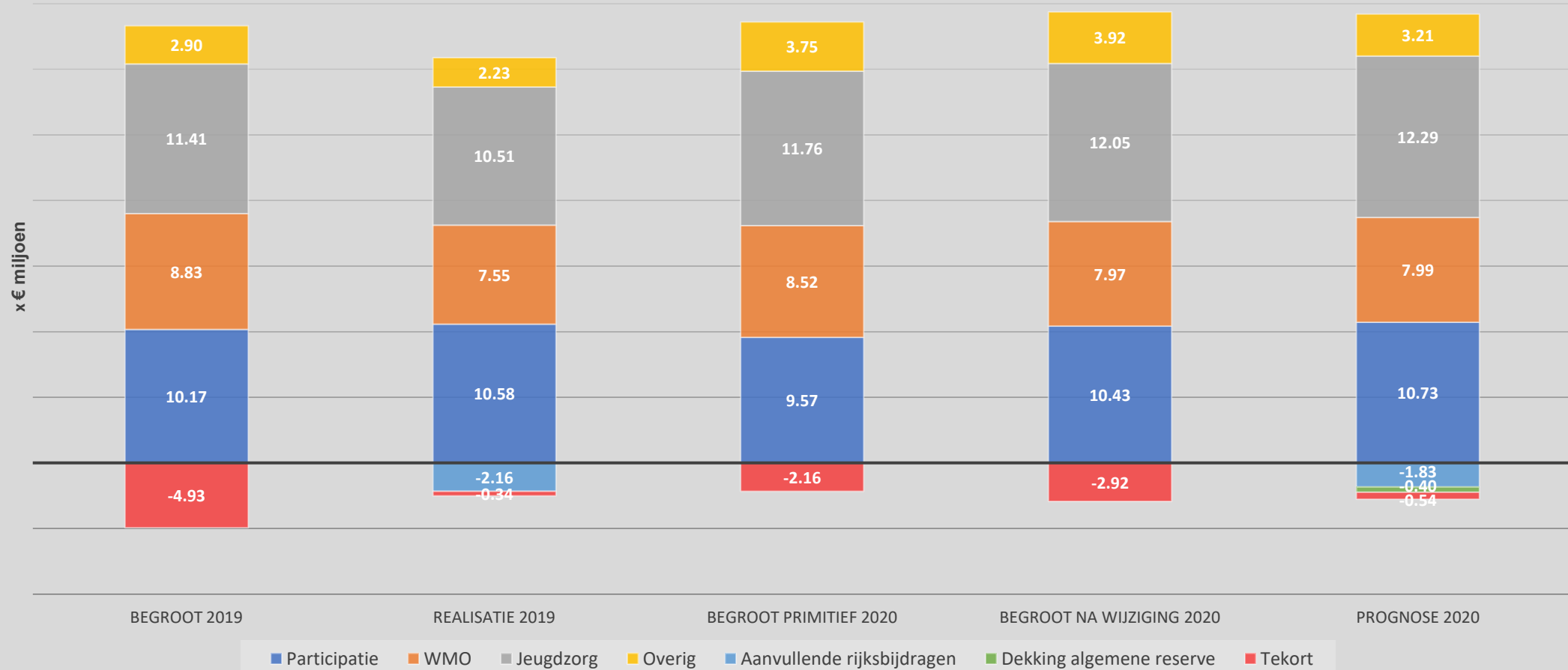
Financien sociaal domein 2020 – prognose

Commissie AFE/FL/MO 3 december 2020 - Alwin Pauptit

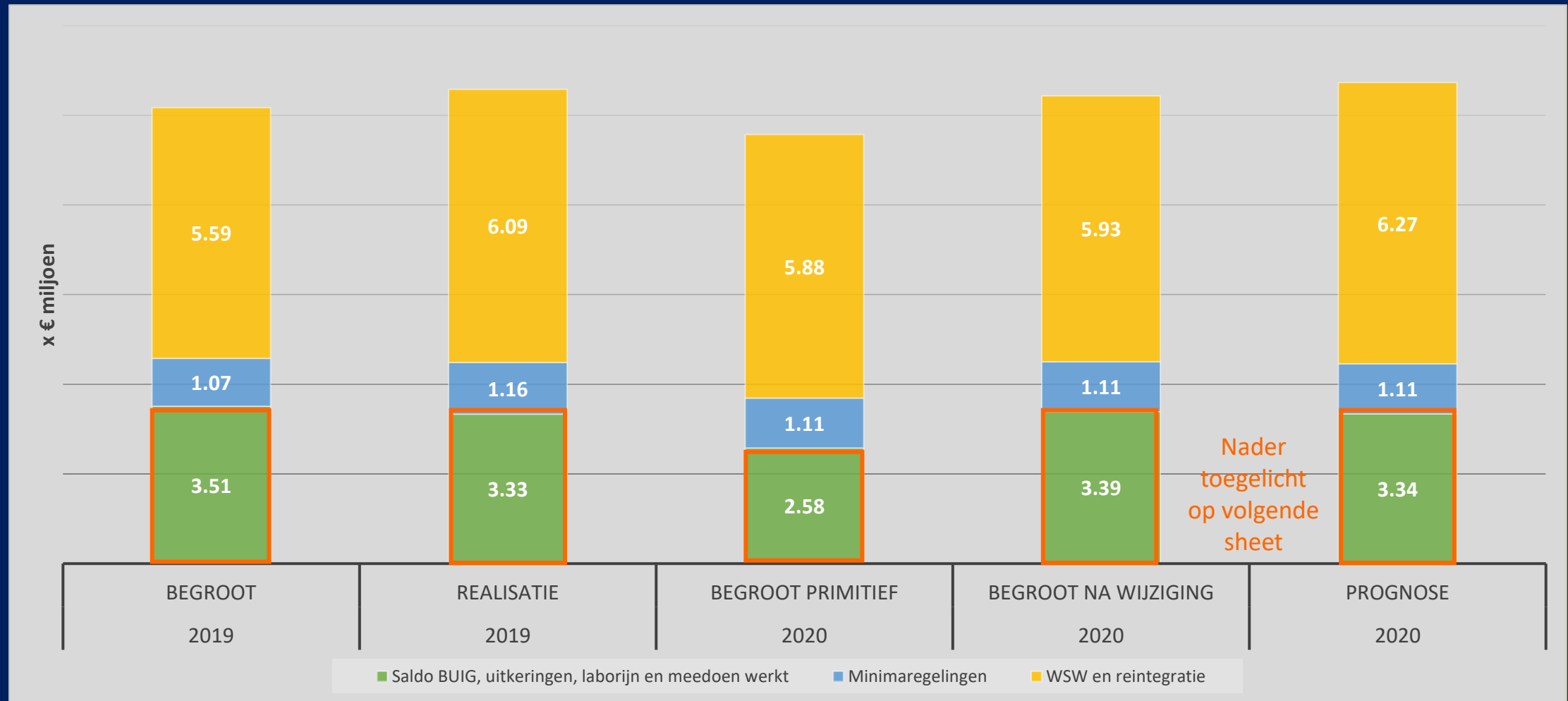
Achtergrond

- Corona maakt analyse, duiding en prognose dit jaar extra lastig
- Cijfers zijn daarom nadrukkelijk voorlopig, afwijkingen bij de jaarrekening zijn goed denkbaar
- Cijfers zijn exclusief vanuit bedrijfsvoering doorbelaste personeels- en organisatiekosten
- Prognose gebaseerd op
 - Cijfers zorgaanbieders als bekend per 24 november 2020
 - Cijfers SVB als bekend per 30 oktober 2020 (cijfers per 30 november ook bekend, wijken minimaal af)
 - 3e kwartaalrapportage Laborijn
 - Budgetinzicht gemeentelijke administratie per 24 november 2020
- Vergelijkende cijfers 2019 zijn opgenomen; vanwege nieuwe manier van begrotingsverwerking zijn begrotingscijfers 2019 en 2020 niet 1 op 1 te vergelijken, in deze presentatie zijn de begrotingscijfers 2019 daarom pro forma aangepast conform werkwijze in 2020
- Cijfers zijn exclusief Tozo en uittredingsvergoeding Laborijn

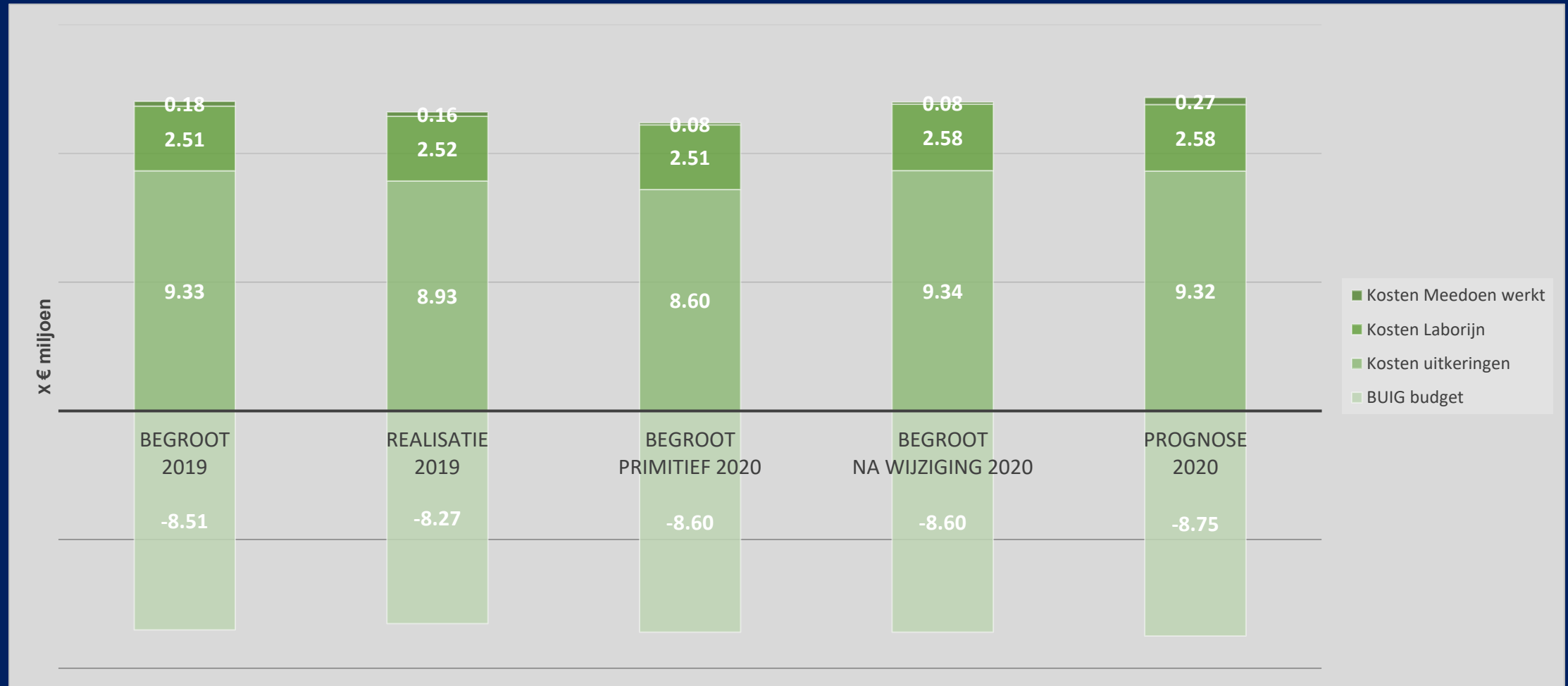
Totaalbeeld



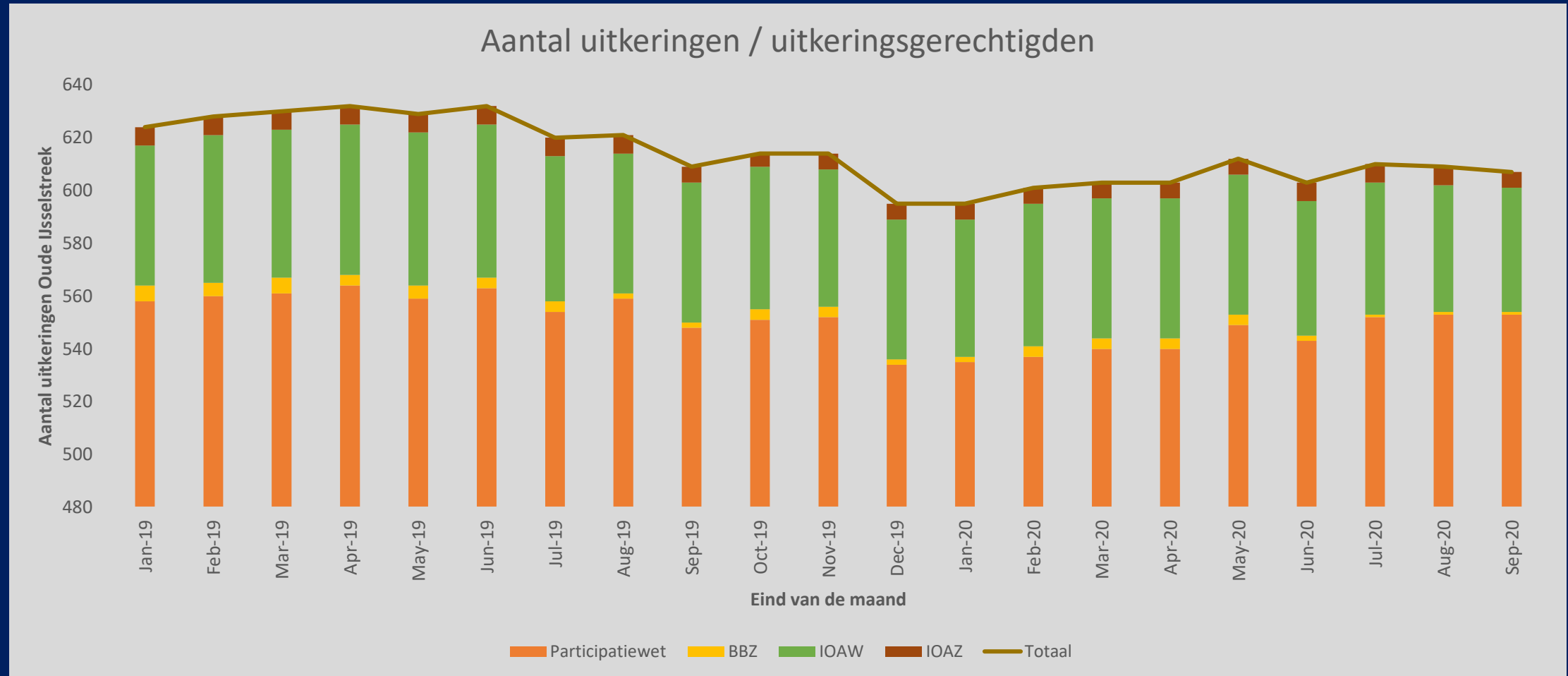
Participatie - totaalbeeld



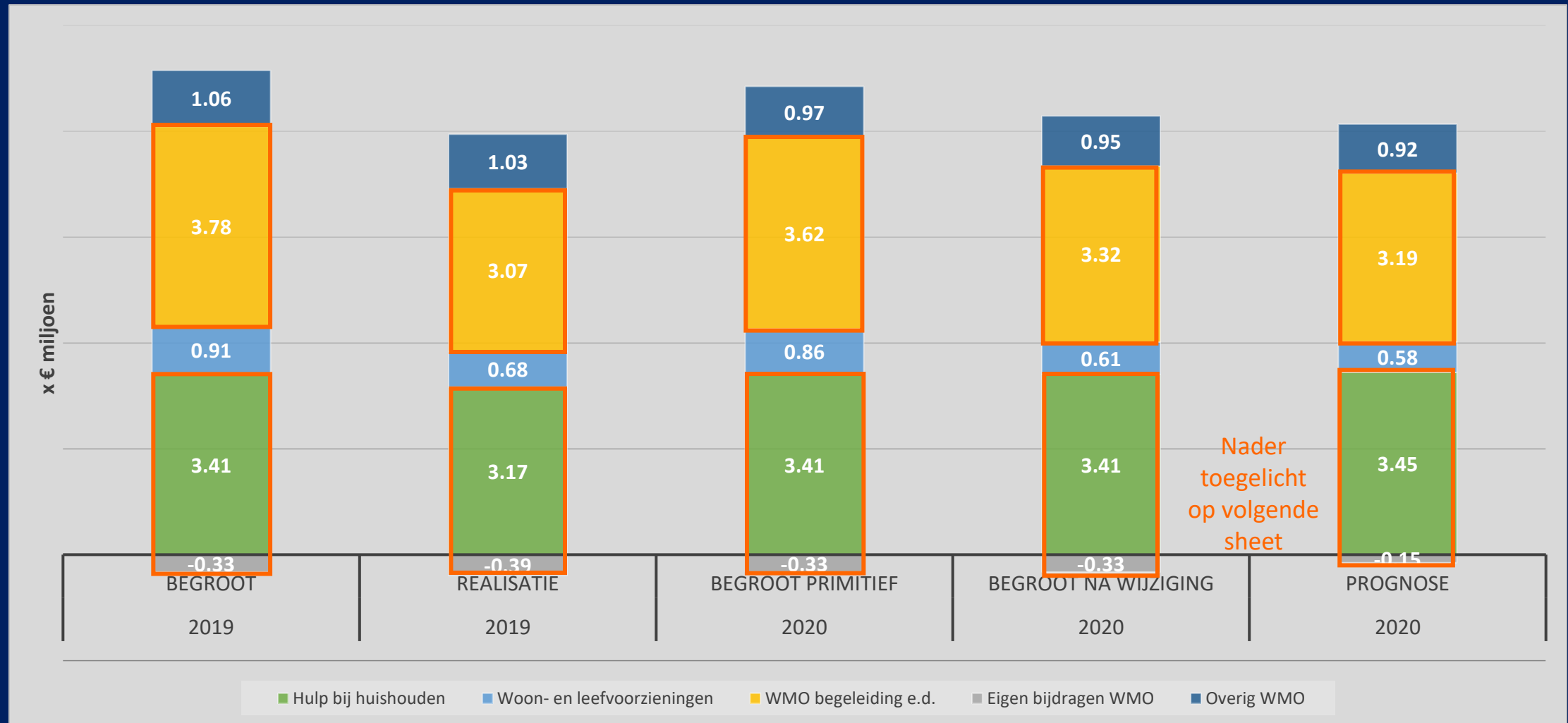
Participatie – details deel uitkeringen



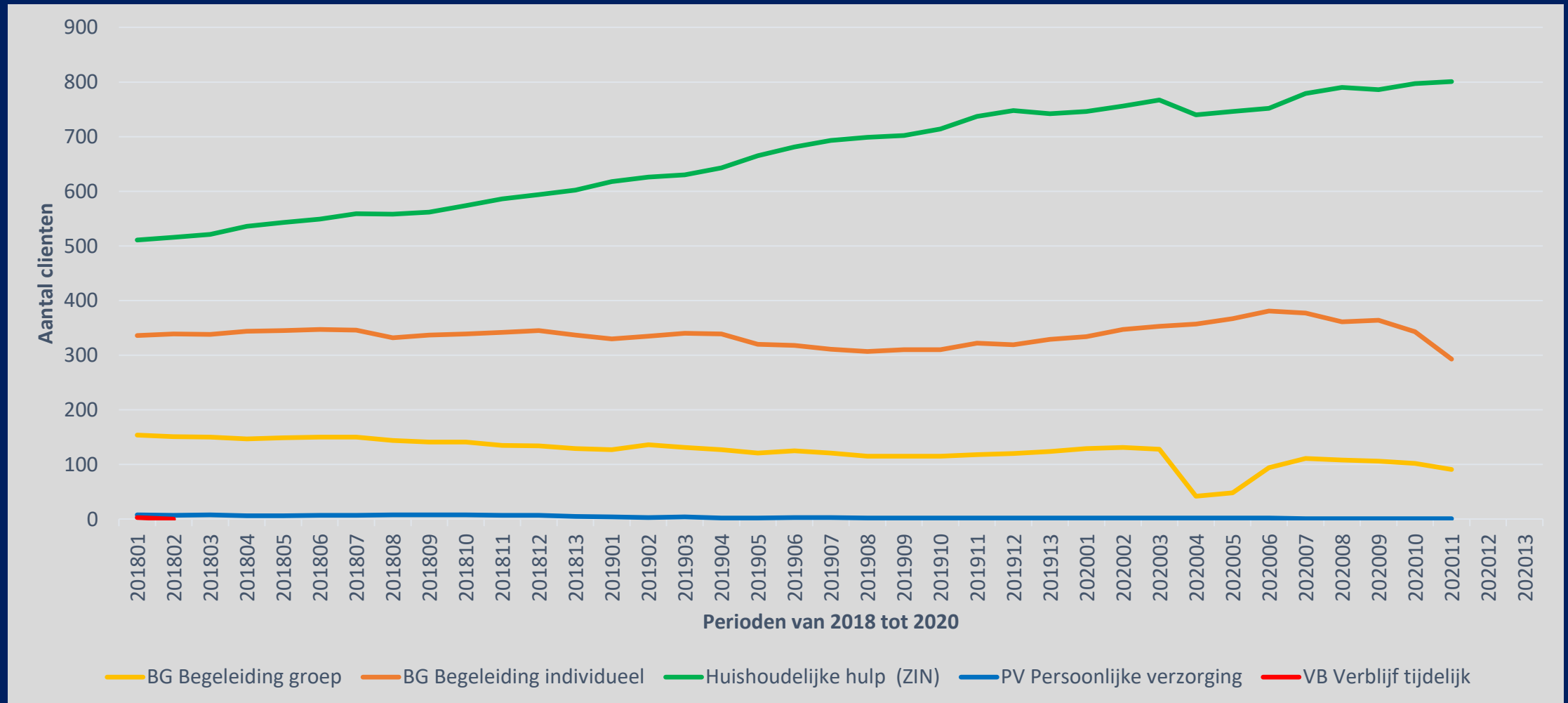
Participatie – verloop uitkeringen



WMO - totaalbeeld



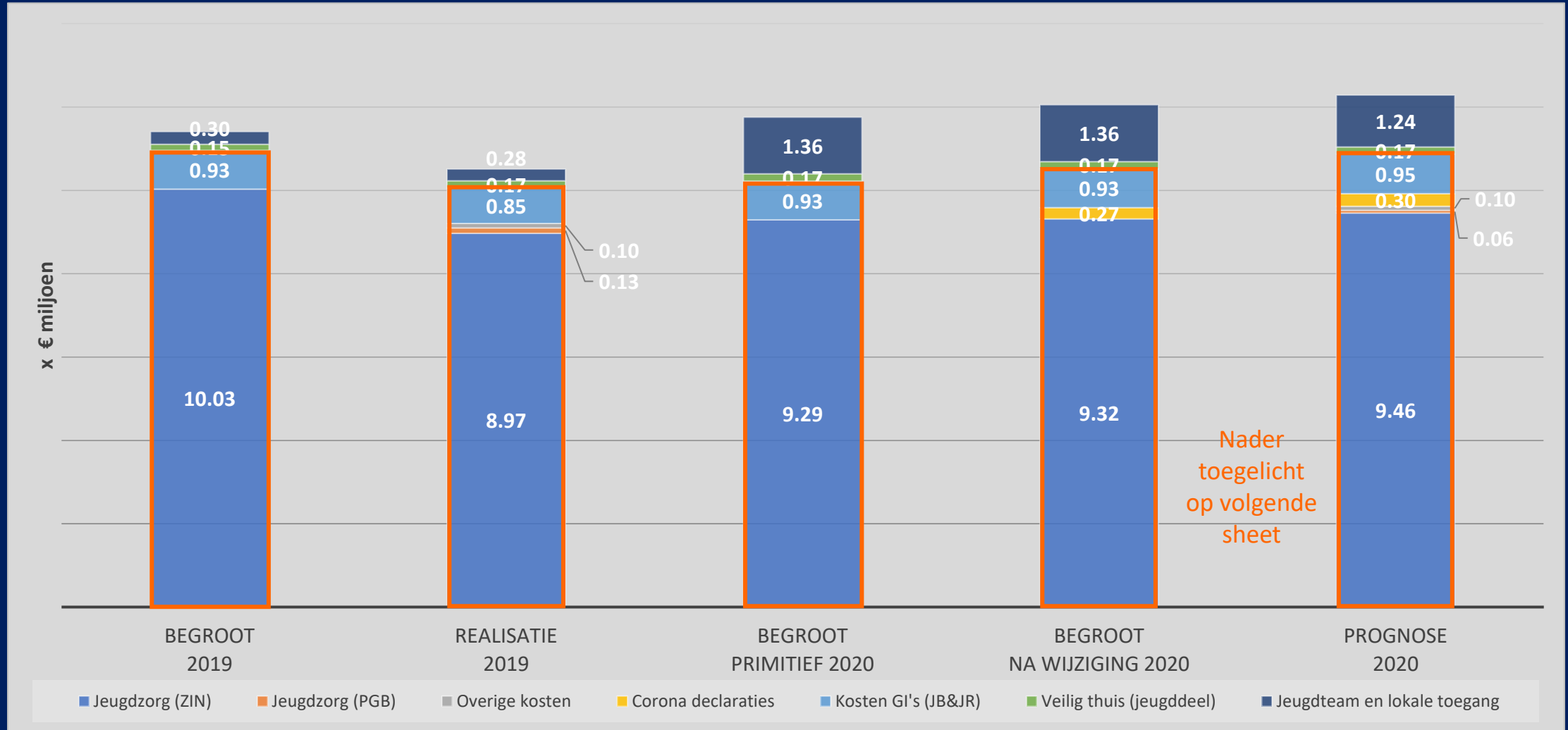
WMO – aantal klanten hbh en wmo nieuw (ZIN)



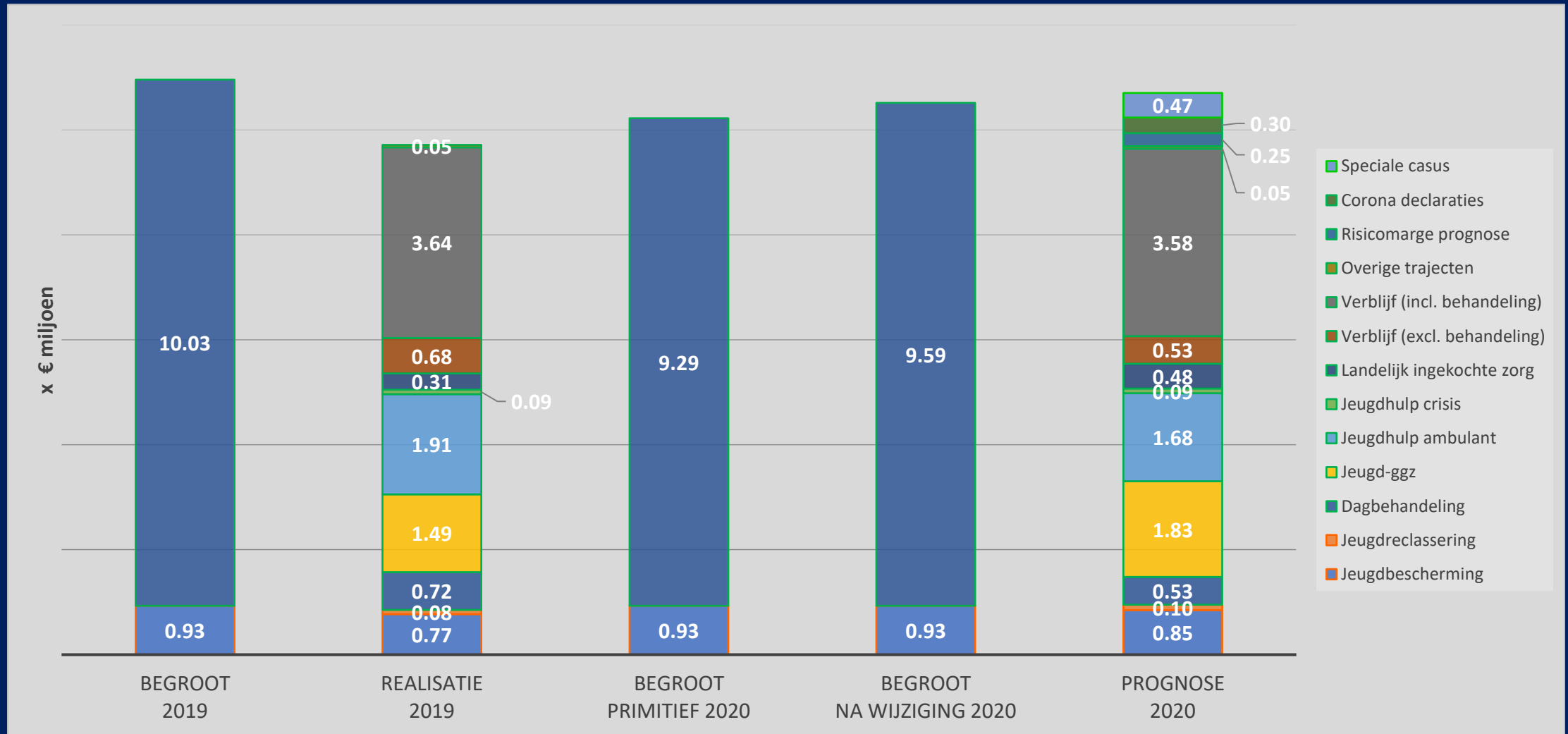
WMO – gemiddelde kosten per client (ZIN)



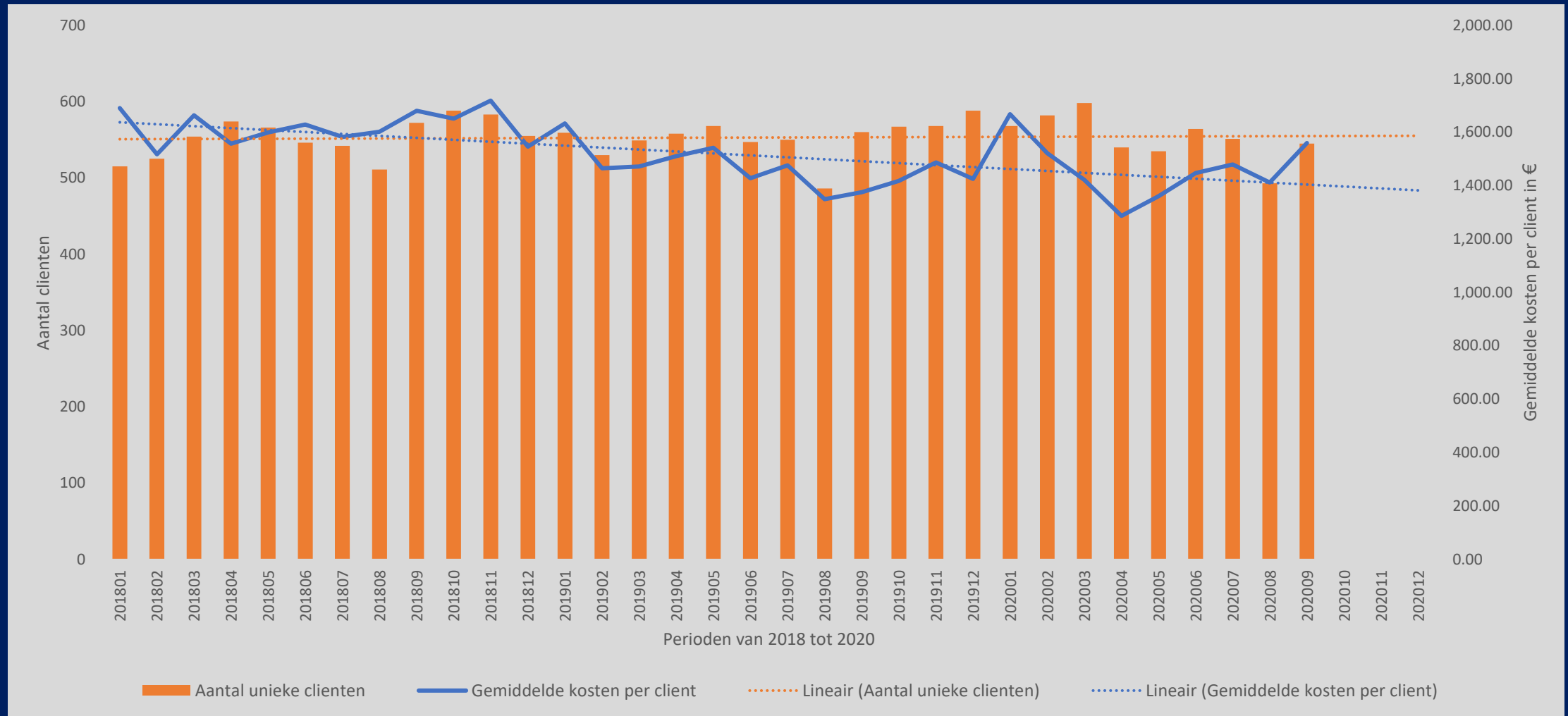
Jeugdzorg - totaalbeeld



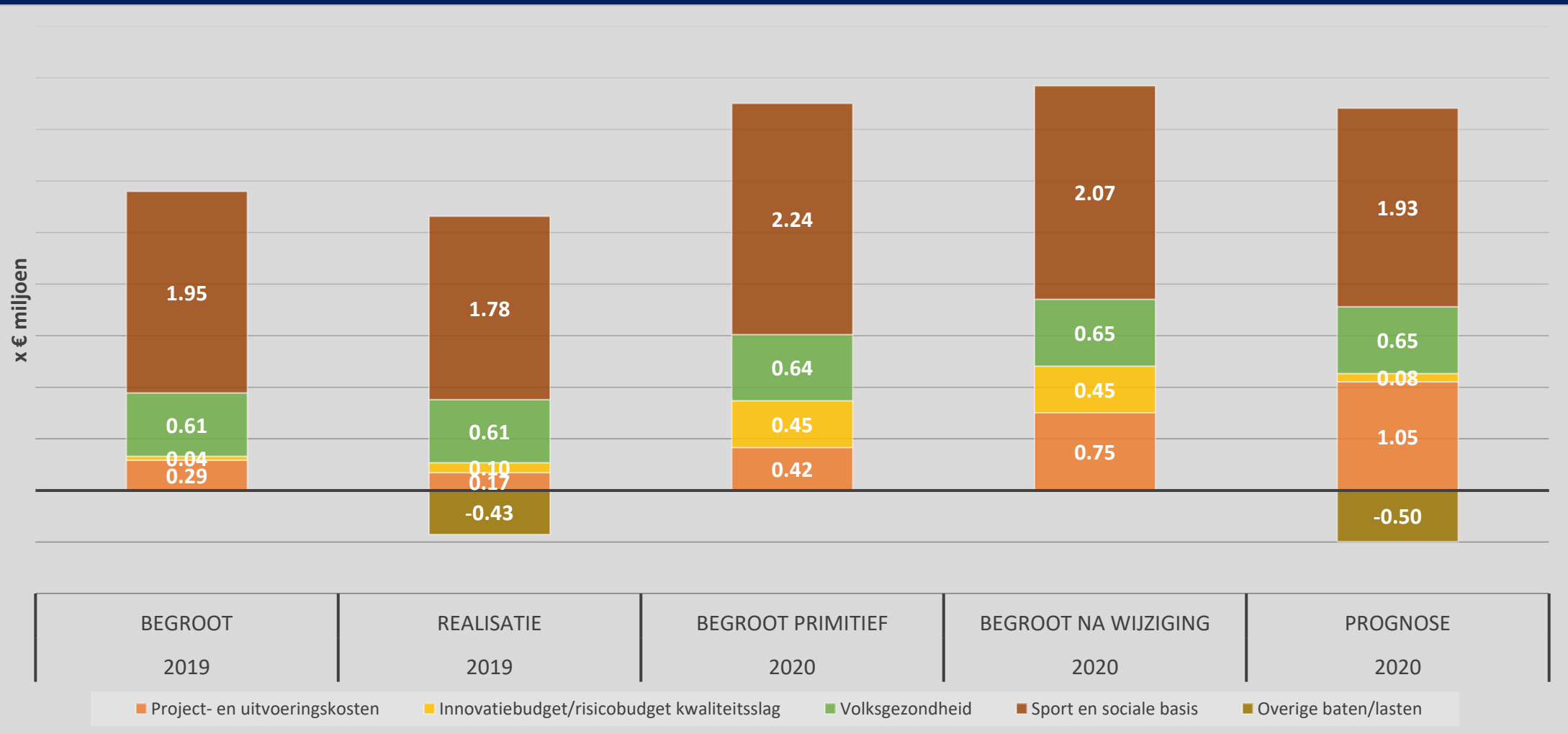
Jeugdzorg – details jeugdzorg in natura



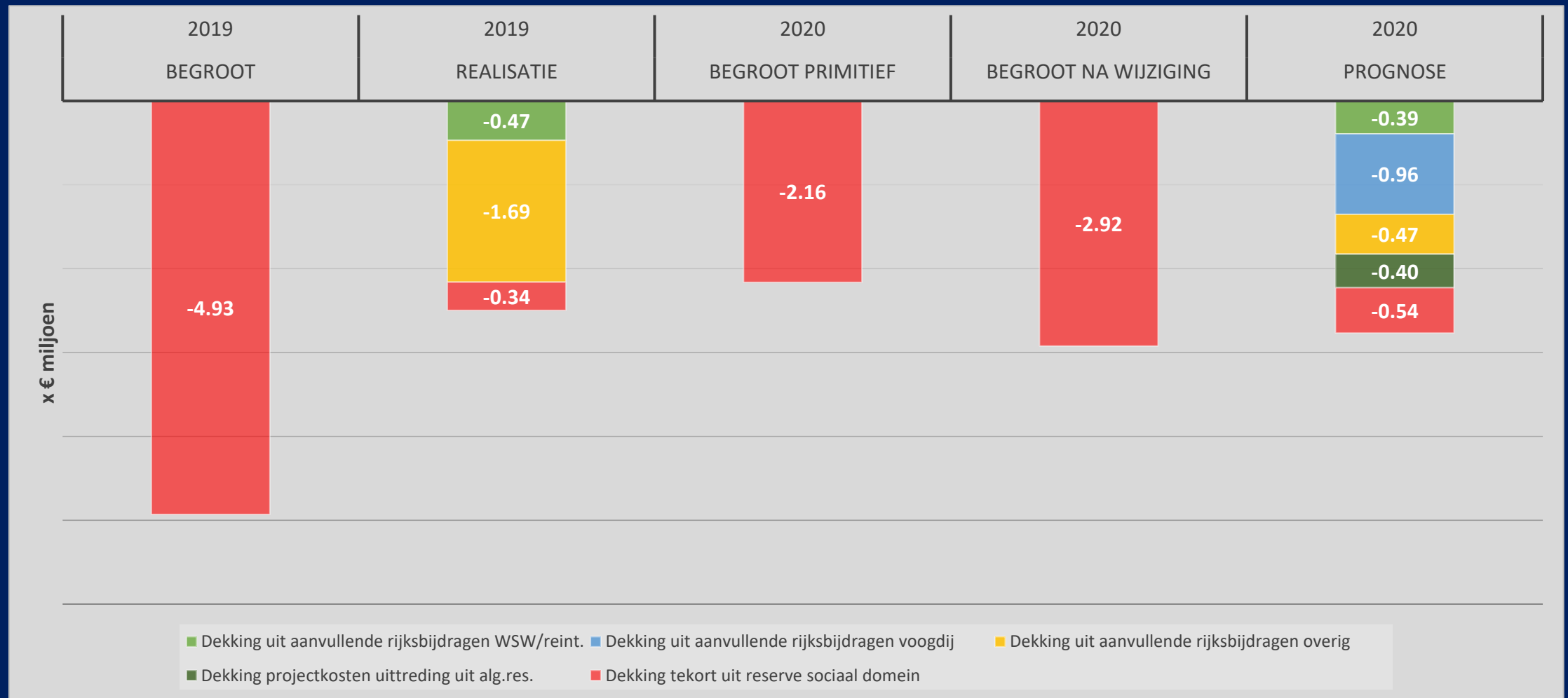
Jeugdzorg – verloop clienten en gem.kosten



Overig - totaalbeeld



Dekkingsmiddelen en uiteindelijk tekort



Vragen?

