

Monitor sociaal domein																										
Realisatie op basis beschikkingen informatie uit gws (andere bronnen als informatie niet in gws wordt geregistreerd) in euros																										
		januari			februari			maart			april			mei			juni			Toelichting		Prognose jaar 2015				
Omschrijving	Begroot Jaar	Realisatie	% tov begr	aant. inwoners	Realisatie	% tov begr	aant. inwoners	Realisatie	% tov begr	aant. inwoners	Realisatie	% tov begr	aant. inwoners	Realisatie	% tov begr	aant. inwoners	Realisatie	% tov begr	aant. inwoners		Begroot	Realisatie	Verschil	% tov begr	Gem. Aant. inwoners	
Wmo																										
Huishoudelijke hulp ZIN	1.700.000	145.504	-3%	483	144.556	-2%	488	144.155	-2%	488	140.072	1%	483	137.474	3%	471	136.101	4%	468		1.700.000	1.675.054	24.946	1%	480	
Huishoudelijke hulp PGB	1.847.263	158.904	-3%	848	154.602	0%	826	156.332	-2%	826	152.232	1%	848	152.610	1%	824	152.926	1%	825		1.847.263	1.843.794	3.469	0%	833	
Leefvoorzieningen	1.085.585	91.401	-1%	1.219	78.912	14%	1.160	111.540	-19%	1.189	113.543	-20%	1.206	102.643	-12%	1.172	110.171	-18%	1.159	Hogere kosten regio vervoer.	1.083.585	1.264.149	-180.564	-14%	1.184	
Woon voorzieningen	243.000	31.149	-35%	64	19.458	4%	67	18.298	11%	64	20.098	1%	64	20.250	0%	64	20.249	0%	64		243.000	244.628	-1.628	-1%	65	
Eigen bijdrage (te ontvangen)	-750.000	-68.604	9%		-69.938	11%		-70.922	12%		-70.647	12%		-47.926	-30%		-47.717	-31%		Door CAK opgelegde EB en met achterstand bij ZIN	-750.000	-702.723	-47.277	-7%		
Individuele ondersteuning ZIN	2.050.997	152.455	12%	220	139.991	22%	220	148.890	15%	220	134.756	27%	219	150.666	13%	219	151.889	13%	213		2.050.997	1.761.597	289.400	16%	219	
Groepsgewijze ondersteuning ZIN	916.731	135.521	-44%	150	121.644	-37%	150	118.224	-35%	151	96.078	-20%	150	106.486	-28%	152	113.413	-33%	153	In aantal klanten ook individuele onderst. Inbegrepen	916.731	1.331.830	-415.099	-31%	151	
Ondersteuning PGB	1.022.165	65.064	31%	99	63.499	34%	98	64.352	32%	98	59.529	43%	99	67.297	27%	98	67.684	26%	98		1.022.165	780.470	241.695	31%	98	
Persoonlijke verzorging ZIN	86.133	16.701	-57%	22	13.574	-47%	22	13.849	-48%	22	22.181	-68%	22	14.053	-49%	22	14.053	-49%	19	Verdere afname verwacht	86.133	187.831	-101.698	-54%	22	
Totaal Wmo	8.201.874	728.094	-6%	3.105	666.298	3%	3.031	704.719	-3%	3.058	667.842	2%	3.091	703.553	-3%	3.022	718.769	-5%	2.999	Niet gelijk aan aantal unieke personen	8.199.874	8.386.629	-186.755	-2%	3.051	
Jeugdzorg																										
Jeugdzorg PGB	1.451.732	106.460	14%	162	109.234	11%	167	109.222	11%	167	120.235	1%	162	81.539	48%	131	75.854	59%	167		1.451.732	1.140.773	310.959	27%	167	
Jeugdzorg ZIN	7.045.927	667.499	-12%	380	631.606	-7%	380	645.668	-9%	380	630.515	-7%	385	623.767	-6%	376	631.251	-7%	382		7.045.927	7.597.779	-551.852	-7%	382	
Totaal Jeugdzorg	8.497.659	773.959	-9%	542	740.839	-4%	547	754.891	-6%	547	750.750	-6%	547	705.306	0%	507	707.105	0%	549	Nog onduidelijk effect regionale verevening	8.497.659	8.738.553	-240.894	-3%	549	
Werken verdienen en uitgeven	17.862.710	1.557.326	-4%	666	1.557.326	-4%	663	1.557.326	-4%	673	1.557.326	-4%	676	1.614.901	-8%	672	1.557.326	-4%	670	Hogere uitvoeringskosten en meer uitkeringen	17.862.710	18.745.493	-882.783	-5%	670	
Basis niveau																										
Gezond leven en ontspannen	2.197.667	194.264	-6%		194.264	-6%		194.264	-6%		194.264	-6%		194.264	-6%		194.264	-6%			2.197.667	2.331.167	-133.500	-6%		
Opvoeden, leren en ontwikkelen	2.089.046	175.754	-1%		175.754	-1%		175.754	-1%		175.754	-1%		175.754	-1%		175.754	-1%			2.089.046	2.109.046	-20.000	-1%		
Samen leven en meedoen	664.136	53.345	4%		53.345	4%		53.345	4%		53.345	4%		53.345	4%		53.345	4%			664.136	640.136	24.000	4%		
Basisniveau	4.950.849	423.362	-3%		423.362	-3%		423.362	-3%		423.362	-3%		423.362	-3%		423.362	-3%		Meer subsidie uitkeringen	4.950.849	5.080.349	-129.500	-3%		
Proefprojecten	0																			NB						
Uitvoeringskosten/ Transformatie/ Innovatie	2.907.131	242.261	0%		242.261	0%		242.261	0%		242.261	0%		242.261	0%		242.261	0%		Origineel budget aangehouden. Nog onvoldoende inzicht werkelijke kosten. O.a. extra kosten ICT en externe inzet	2.907.131	2.907.131				
Totaal sociaal domein	42.420.223	3.725.003	-5%		3.630.087	-3%		3.682.560	-4%		3.641.543	-3%		3.689.384	-4%		3.648.824	-3%			42.418.223	43.858.154	-1.439.931	-3%		