

Rapportage Sociaal Domein

Jaarcijfers

2020

gemeente Hattem



Opbouw

1. Jeugd
2. Werk en Inkomen
3. WMO
4. Proces monitoring

gemeente Hattem



Jeugd – Overzicht voorzieningen (1)

Totaal overzicht voorzieningen Jeugd	**1-1-2018**	**1-1-2019**	**1-1-2020**	**1-7-2020**	**1-1-2021**
Totaal voorzieningen	289	314	262	278	255
Totaal cliënten	209	216	187	185	180
Leeftijd	**1-1-2018**	**1-1-2019**	**1-1-2020**	**1-7-2020**	**1-1-2021**
0 tot 4	16	19	15	18	18
5 tot 12	140	152	130	143	139
13 tot 18	133	142	116	116	97
18 plus	0	1	1	1	1
Eindtotaal voorzieningen	**289**	**314**	**262**	**278**	**255**

gemeente Hattem



Jeugd – Overzicht voorzieningen (2)

Geslacht	**1-1-2018**	**1-1-2019**	**1-1-2020**	**1-7-2020**	**1-1-2021**
Jongen	198	203	164	171	143
Meisje	91	111	98	107	112
Eindtotaal voorzieningen	**289**	**314**	**262**	**278**	**255**
JEUGDHULP naar soort en omvang	**1-1-2018**	**1-1-2019**	**1-1-2020**	**1-7-2020**	**1-1-2021**
PGB	22	16	21	22	14
ZIN	267	298	241	256	241
Eindtotaal voorzieningen	**289**	**314**	**261**	**278**	**255**

gemeente Hattem



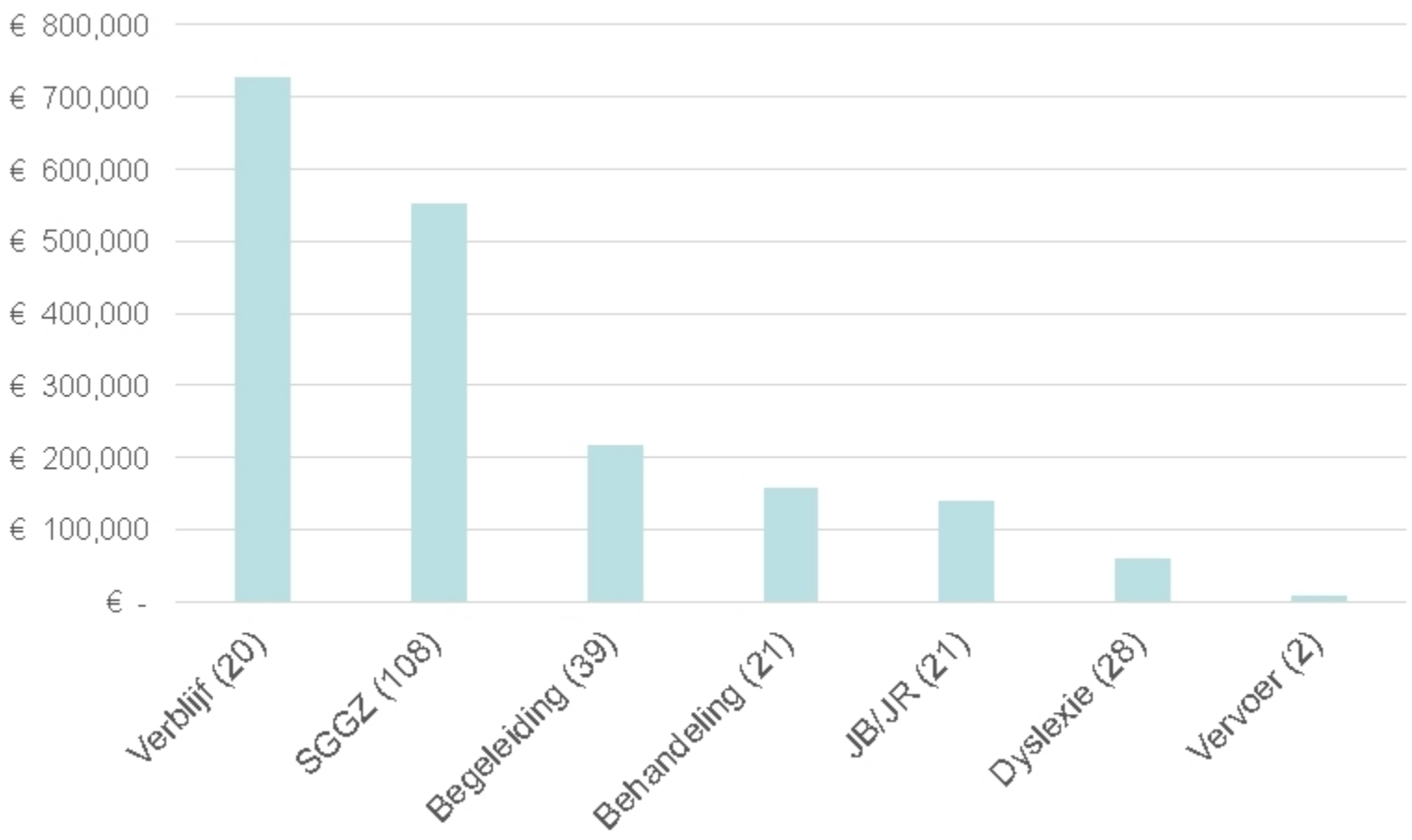
Jeugd – Overzicht voorzieningen (3)

JEUGDHULP naar product en omvang (ZIN)	**1-1-2019**	**1-1-2020**	**1-7-2020**	**1-1-2021**
Begeleiding	24	29	42	39
Behandeling	12	16	21	21
Dyslexie	31	32	30	28
SGGZ	152	111	113	108
Verblijf	22	24	23	20
- waarvan residentieel	*4*	*6*	*4*	*4*
- waarvan gezinsgericht	*15*	*15*	*14*	*14*
- waarvan logeren	*3*	*3*	*5*	*2*
Jeugdbescherming/-reclassering	28	24	22	21
Vervoer	1	1	2	2
Overig	28	4	3	2
Totaal	**298**	**241**	**256**	**241**

gemeente Hattem



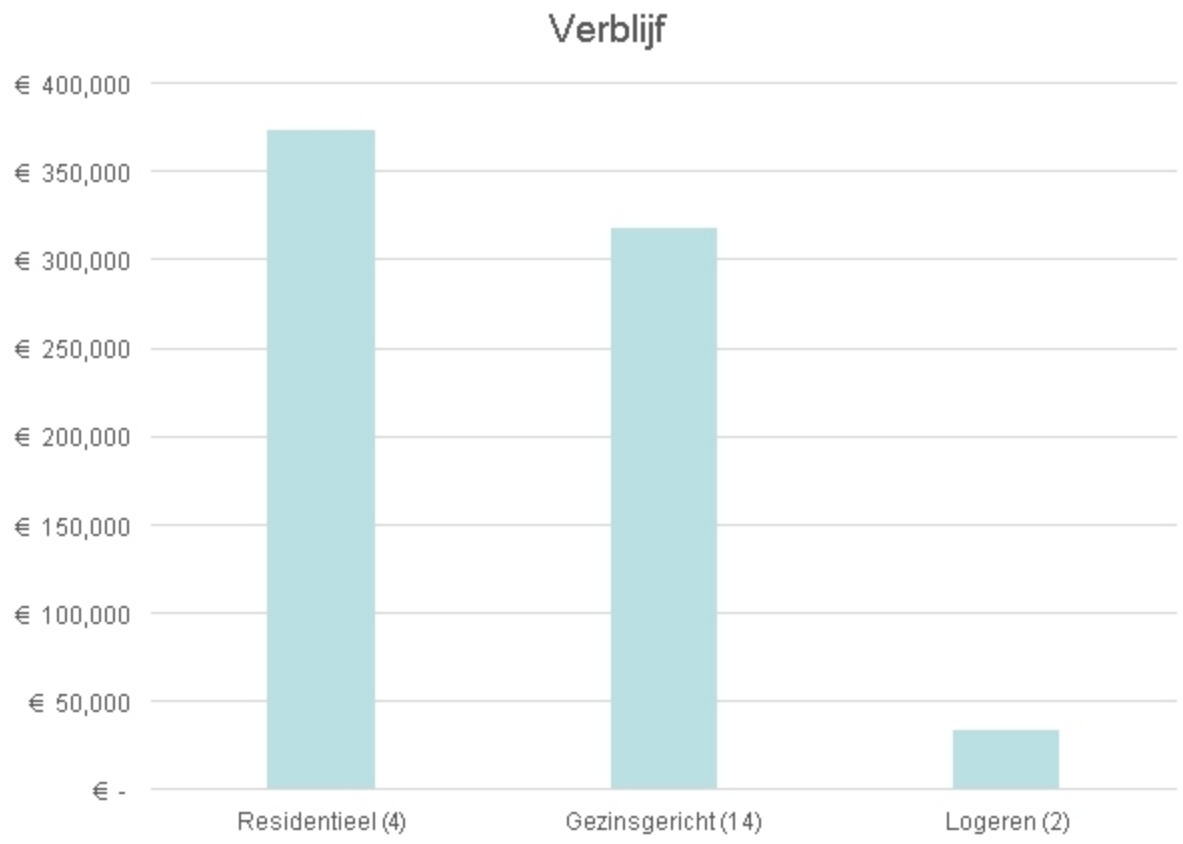
Jeugd – Overzicht uitgaven



gemeente Hattem



Jeugd – Overzicht uitgaven



gemeente Hattem



Jeugd – Verwijzers

	2-1-2018 t/m 30-6-2018	1-7-2018 t/m 31-12-2018	1-1-2019 t/m 31-12-2019	2-1-2020 t/m 30-6-2020	1-7-2020 t/m 31-12-2020
Gemeente	55%	53%	62%	56%	70%
Huisarts	18%	18%	18%	21%	17%
Medisch specialist/Jeugdarts	3%	3%	2%	5%	3%
GI	11%	15%	9%	12%	6%
Rechter	13%	12%	9%	6%	3%
Totaal	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

gemeente Hattem



Jeugd – Financiën 2020

Jeugdhulp	Budget 2020 (na wijziging)	Realisatie 2020	Restant 2020
Zorg in natura (ZIN)	€ 2.031.249	€ 1.983.002*	€ 48.247
Afloop 2019 (NTB/NTO)		*€ 82.213*	*-€ 82.213*
PGB	€ 125.000	€ 127.000*	- €2.000
Afloop 2019 (NTB/NTO)		*- € 1.286*	*€ 1.286*
Uitvoeringskosten (intern/extern)	€ 351.035	€ 368.033*	- € 16.998
Overig (innovatie, veilig thuis, spoedeisende zorg)	€ 72.000	€ 64.828	€ 7.172
Totaal 2020	**€ 2.579.284**	**€ 2.623.790**	**- € 44.506**

* Inclusief ramingen 2020 (NTB/NTO)

gemeente Hattem



Jeugd – Ontwikkelingen

- Corona

- Regionaal expertteam complexe problematiek

gemeente Hattem



WMO – Overzicht maatwerkvoorzieningen

1. Maatwerkvoorzieningen WMO

Type voorzieningen	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Regiotaxivervoer	230	239	261	259
Vervoersvoorziening	120	111	111	111
Rolstoelen	168	167	141	117
Trapliften	24	24	26	27
Gehandicaptenparkeerkaart	196	183	180	169
Maatwerk Hulp bij huishouden (HH1)	227	212	281	305
Maatwerk Hulp bij huishouden (HH2)	14	10	9	8
Maatwerk Begeleiding	141	135	139	144
Totaal voorzieningen	**1120**	**1.081**	**1.148**	**1.140**

gemeente Hattem



WMO – Overzicht maatwerkvoorzieningen (2)

Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding				
Soort en omvang	**1-1-2018**	**1-1-2019**	**1-1-2020**	**1-1-2021**
PGB	24	25	19	18
ZIN	117	110	120	126
Totaal voorzieningen	**141**	**135**	**139**	**144**

gemeente Hattem



WMO – Overzicht Maatwerkvoorzieningen (3)

Maatwerkvoorzieningen Wmo Hulp bij het Huishouden 1				
Soort en omvang	**1-1-2018**	**1-1-2019**	**1-1-2020**	**1-1-2021**
PGB	7	4	3	3
ZIN	220	208	278	302
Totaal voorzieningen	**227**	**212**	**281**	**305**

Maatwerkvoorzieningen Wmo Hulp bij het Huishouden 2				
Soort en omvang	**1-1-2018**	**1-1-2019**	**1-1-2020**	**1-1-2021**
PGB	5	4	4	3
ZIN	9	6	5	5
Totaal voorzieningen	**14**	**10**	**9**	**8**

gemeente Hattem



WMO– Financiën 2020

WMO Integratie-Uitkering (IU oud)	**Budget 2020**	***Realisatie 2020***	***Restant 2020***
Woningaanpassing	€ 58.305	€ 58.174	€ 131
Hulpmiddelen, rolstoelen	€ 267.350	€ 301.333	€ - 33.983
Regiotaxi (vraag + route)	€ 127.600	€ 111.942	€ 15.658
Maatwerk Hulp bij het Huishouden	€ 782.724	€ 826.296	€ - 43.572
Maatwerk Hulp bij huishouden PGB	€ 30.000	€ 29.181	€ 819
Eigen bijdragen WMO IU	€ - 22.342	€ - 38.414	€ 16.072
Totaal WMO Integratie-Uitkering (IU oud)	**€ 1.243.637**	**€ 1.288.512**	**€ -44.875**

gemeente Hattem



WMO– Financiën 2020

WMO Sociaal Domein (SD nieuw)	**Budget 2020**	***Realisatie 2020***	***Restant 2020***
Maatwerk voorzieningen Natura Wmo (ZIN)	€ 857.823	€ 774.689	€ 83.134
Wtcg / CER	€ 63.877	€ 69.083	€ - 5.206
Maatwerk Begeleiding PGB	€ 150.000	€ 124.780	€ 25.220
Algemene voorzieningen Wmo	€ 126.000	€ 115.915	€ 10.085
Eerstelijnsloket WMO – cliëntondersteuning	€ 49.999	€ 50.862	€ -863
Uitvoeringskosten WMO	€ 228.963	€ 238.611	€ -9.648
Totaal Wmo Sociaal Domein	**€ 1.476.662**	**€ 1.373.940**	**€ 102.722**

gemeente Hattem



WMO– Ontwikkelingen

1. Corona

2. Huishoudelijke hulp
   - Aantal voorzieningen sterk gestegen
   - Invloed abonnementstarief
   - Landelijk, regionale en lokale ontwikkelingen

3. Algemene voorzieningen ontwikkelen

4. Maatschappelijke Opvang



Werk en Inkomen – Overzicht (1)

1. Instroom		**2018**	**2019**	**2020**	
BBZ		2	4	1	
IOAW		1	3	-	
Participatiewet		33	34	27	
Totaal aantal instroom		**36**	**41**	**28**	
2. Uitstroom		**2018**	**2019**	**2020**	
Arbeid		27	17	11	
Relatie		4	-	1	
Op eigen verzoek beëindiging		-	-	-	
Geen inlichtingen verstrekt		5	2	1	
Verhuizing		8	10	8	
Overig		15	20	7	
Totaal aantal uitstroom		**59**	**49**	**29**	

gemeente Hattem



Werk en Inkomen – Overzicht (2)

3. Uitkeringen						
Uitkeringen	**1-1-2018**	**1-1-2019**	**1-1-2020**	**1-7-2020**	**1-1-2021**	
Participatiewet	124	103	91	97	91	
IOAW	16	12	11	11	10	
IOAZ	1	1	1	1	1	
Bbz	2	2	2	2	2	
Totaal aantal uitkeringen	**136**	**118**	**105**	**111**	**104**	

gemeente Hattem



Werk en Inkomen – Financiën 2020

(externe uitgaven)	**Budget 2020**	**Realisatie 2020**	**Restant**
WSW	€ 1.051.000	€ 933.688	€ 117.312
Re-integratie	€ 121.600	€ 64.827	€ 56.773
Inkomensdeel P-wet	€ 1.664.329	€ 1.434.862	€ 229.467

gemeente Hattem



Proces monitoring sociaal domein

Over welke gegevens beschikken we?

- Managementinformatie uit eigen registratiesysteem
- Regionale monitor (in ontwikkeling) *Jeugd en Wmo*
- Benchmark Divosa *Werk en Inkomen*
- Algemeen beschikbare data, zoals bijvoorbeeld CBS

Hoe informeren we de commissie SZ/werkgroep sociaal domein?

- Halfjaarlijkse presentatie over de aantallen en euro's
- P&C cyclus

gemeente Hattem



Proces monitoring sociaal domein

Ontwikkelingen irt monitoring (Wmo en Jeugd)

- Digitale ondersteuning sociaal domein (project M2A)
- Doorontwikkeling regionale monitor
- Regionaal project ‘Resultaatsturing’
- Gemeentezorgspiegel (Vektis)
- Prestatielevering ihkv jaarverantwoording
- Continumeten van cliëntervaring

Vervolg

Q4 2021 → Raadscommissie inhoudelijk informeren over bovenstaande ontwikkelingen en gesprek hierover voeren, o.a. aan de hand van de motie uit 2014