Management Informatie Sociaal Domein

Dashboard

Gemeente Kerkrade



Kerkrade, 6 februari 2024

Dashboard

Voortgang gemeten over de drie domeinen

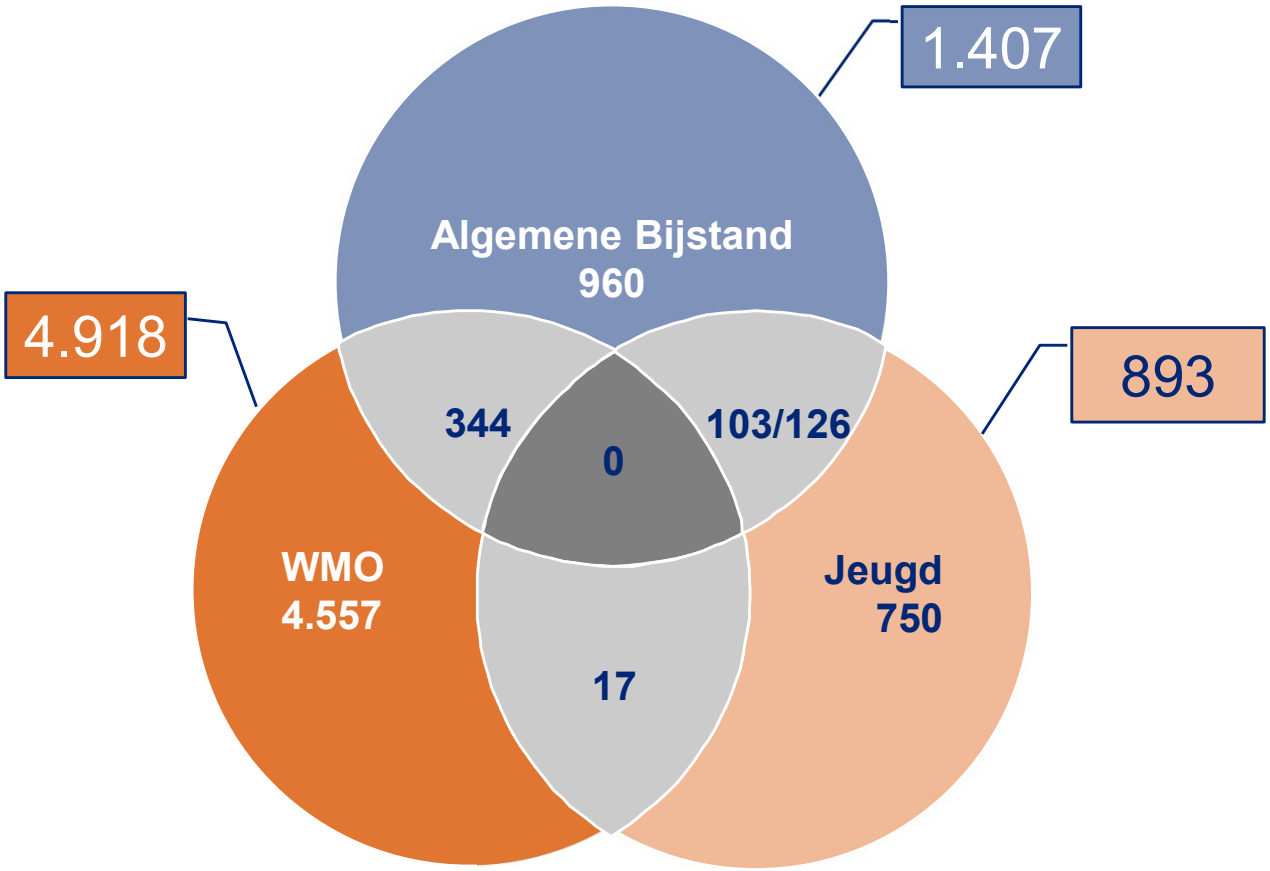
	Participatie	WMO	Jeugd	Projecten
Werkprocessen				
Voorzieningen				
Financiën	Levensonderhoud ✓ Minimabeleid O Re-Integratie O	✓	O	

Legenda voortgangsindicatoren	
✓	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
✗	Voortgang in geding

Totale populatie over de drie verschillende domeinen

Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente?

Totaal aantal unieke cliënten 6.731

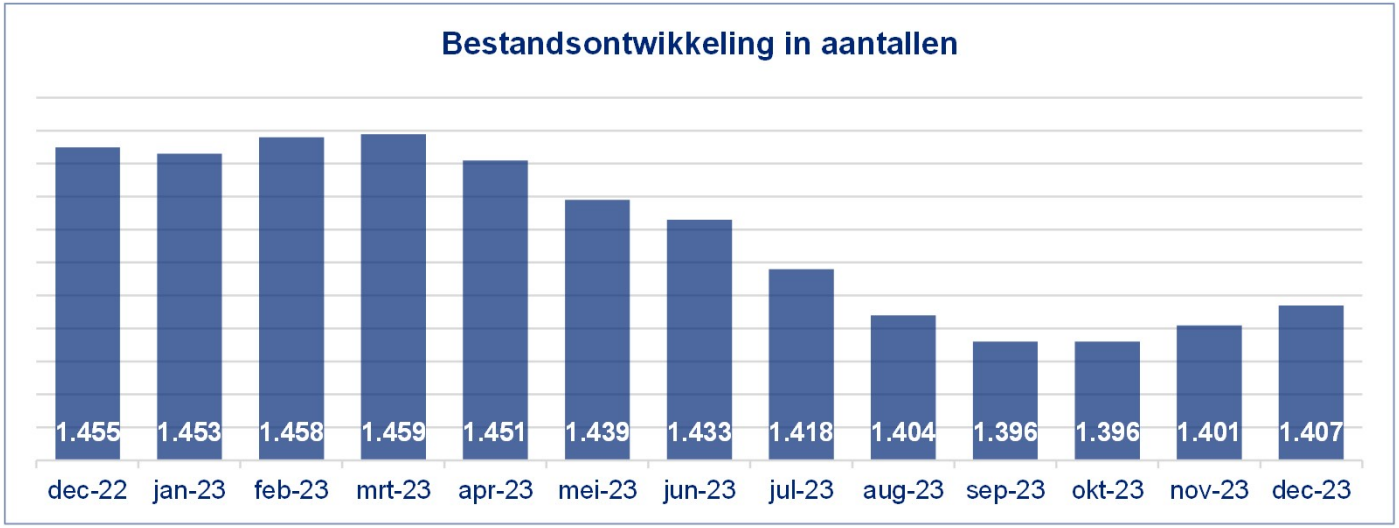


Toelichting

- Bij de overlap Jeugd / Algemene bijstand worden 2 getallen weergegeven. Het eerste getal betreft het aantal bijstandsuitkeringen en het tweede getal het aantal jeugdigen.

Participatie – Algemene bijstand

Bestandsontwikkeling





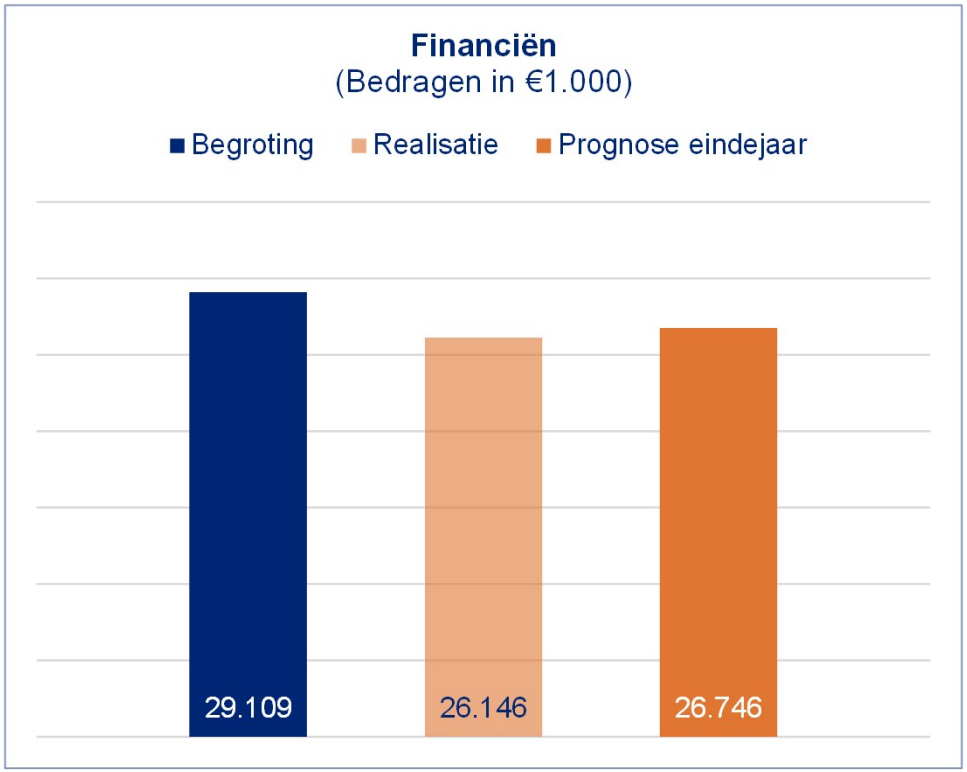
Toelichting

- Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.
- Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.
- Vanaf medio 2021 is er een dalende trend van het klantenbestand



Participatie – Levensonderhoud

Financiën



Toelichting:

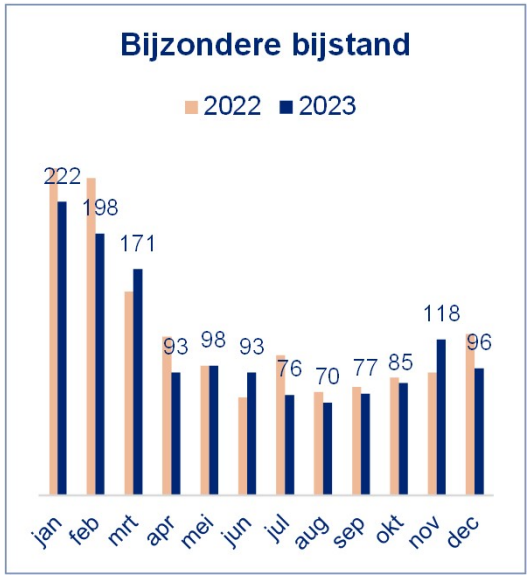
- Verwacht resultaat is positief, definitief 1 maart
- Op basis van huidige verdeelmodel en inzichten blijven we voordeelgemeente, blijvend overschot, hoogte lastig in te schatten
- Lokale conjunctuur, wijziging verdeelmodel, oud bestand
- Inzetten op loonkostensubsidie

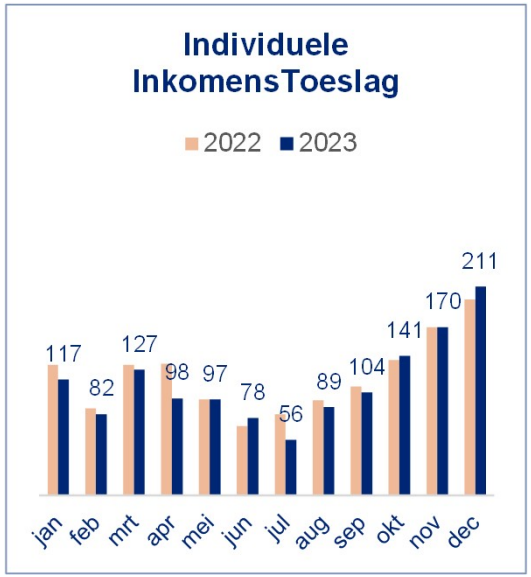
Voortgang	
✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

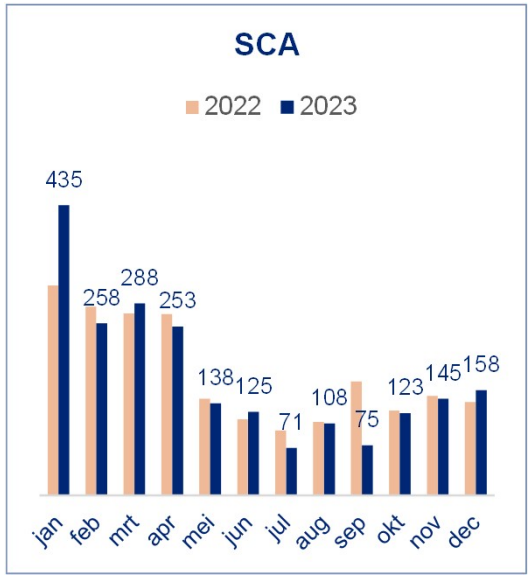


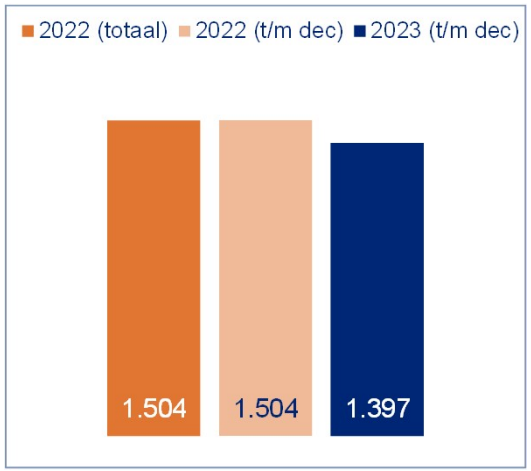
Participatie – Minimabeleid

Aantal voorzieningen













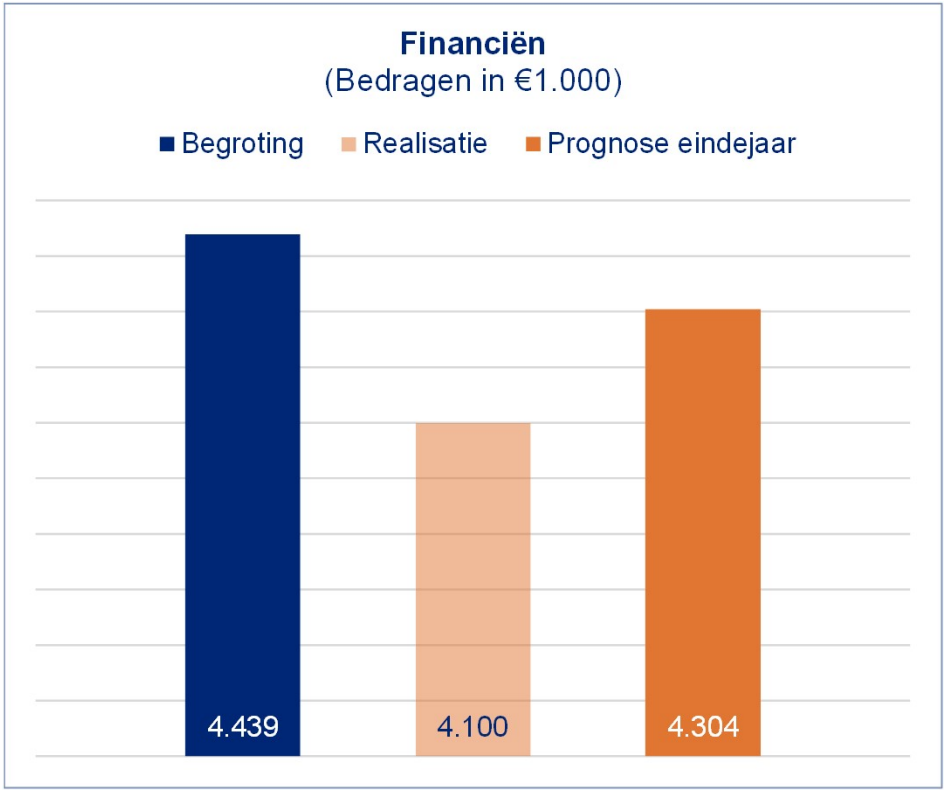
Toelichting

- Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.



Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening

Financiën



Toelichting:

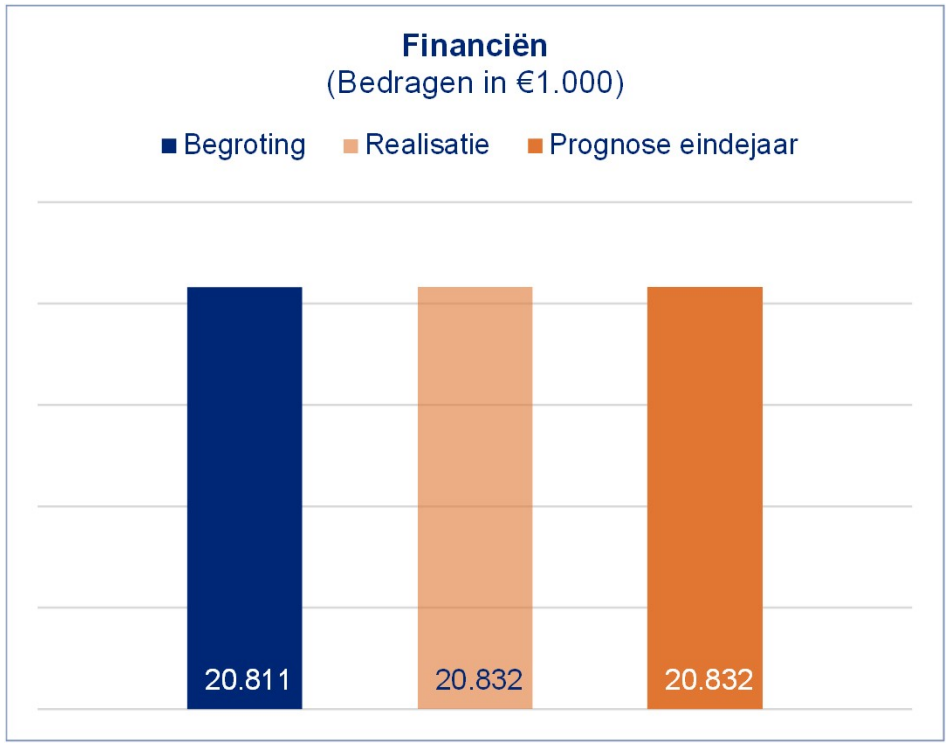
- Voor 2023 een positief resultaat van € 135.000,-
- Meerjarig tekort schuldhulpverlening
- Risico's 2024 en volgende jaren
  - Kredietbank Limburg
  - Volumegroei
  - Energiecrisis
  - Middeninkomens

Voortgang	
	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



Participatie – Re-integratie

Financiën



Toelichting:

- WSW conform begroting WOZL
- Individuele trajecten
- Ontwikkelcentrum Flexiforum

Voortgang	
	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



Energietoeslag 2023

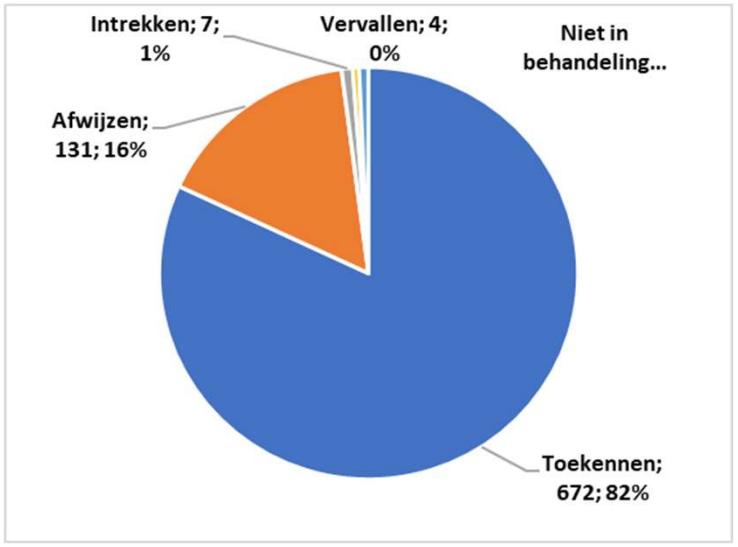
Aanvragen energietoeslag

Totaal aantal ingestroomde aanvragen:	**1257**
Totaal aantal afgehandelde aanvragen:	**819**
Toegekende aanvragen:	672
Ambtshalve toekenningen:	1370 +
Totaal aantal toekenningen energietoeslag:	2042

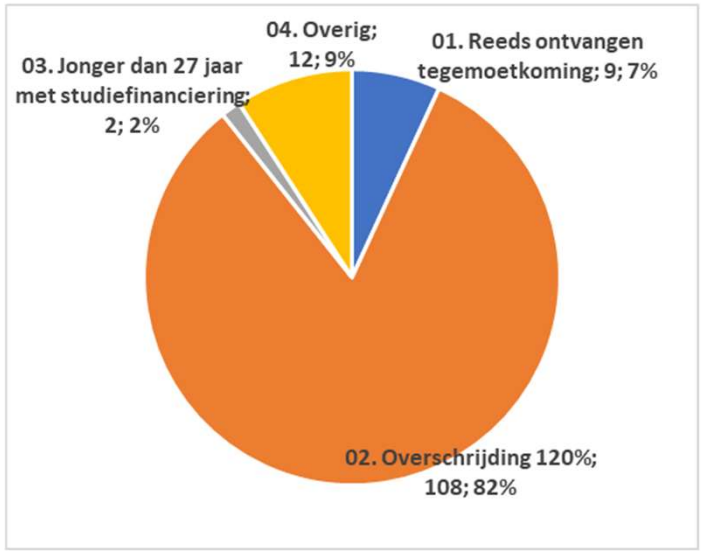
Toelichting:

- Betreft de stand tot 5 februari 2024
- Rijksbudget is toereikend

Besluiten



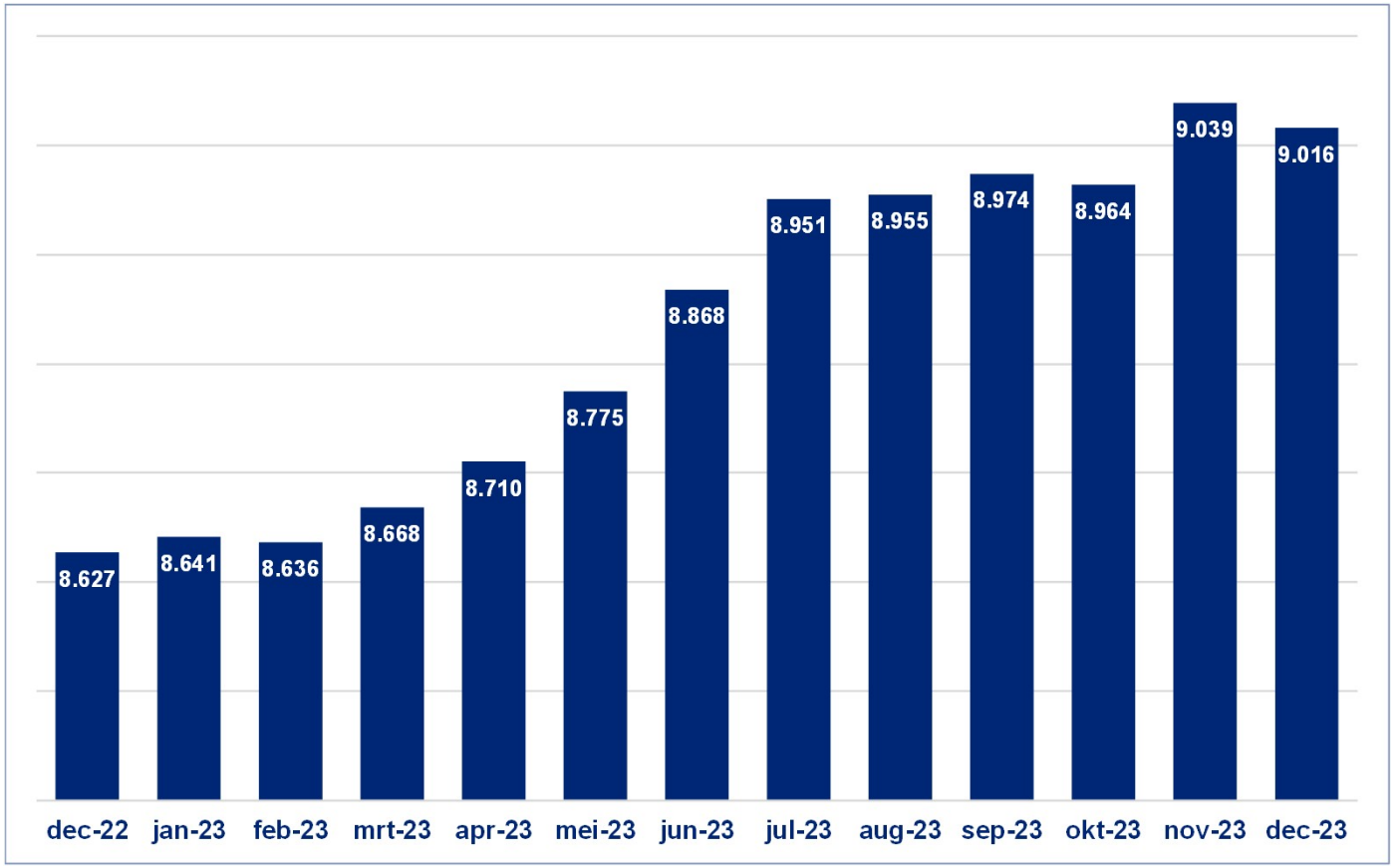
Reden afwijzing





WMO

Bestandsontwikkeling op voorzieningenniveau



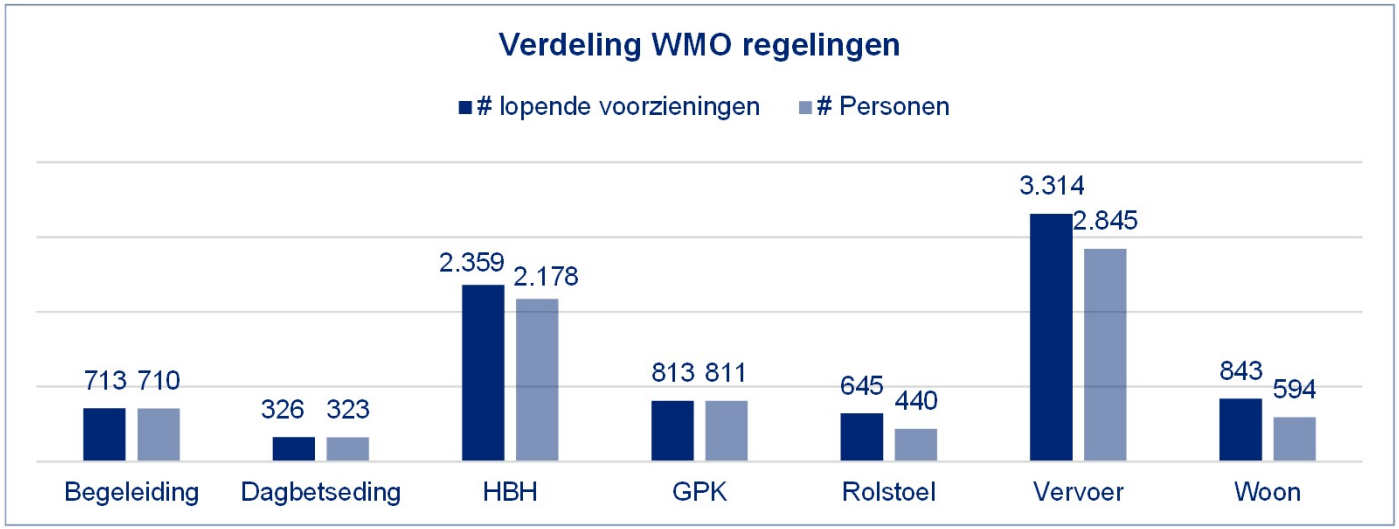
Toelichting

- Vanaf de zomer een stijging van het aantal voorzieningen. Deze wordt vooral veroorzaakt door een stijging bij het onderdeel hulp bij het huishouden.



WMO

Verdeling voorzieningen en personen WMO



Toelichting

- Een cliënt WMO heeft gemiddeld bijna 2 voorzieningen.
- Bijvoorbeeld: Iemand met HBH (hulp bij huishouden) heeft ook vaak een vervoersvoorziening.
- Ook binnen de hoofdgroepen van voorzieningen kunnen er meerdere soorten voorzieningen worden genoten.
- Bijvoorbeeld: Iemand met een elektrische rolstoel voor buitenshuis kan ook een handbewogen rolstoel hebben voor binnenshuis of een sportrolstoel.

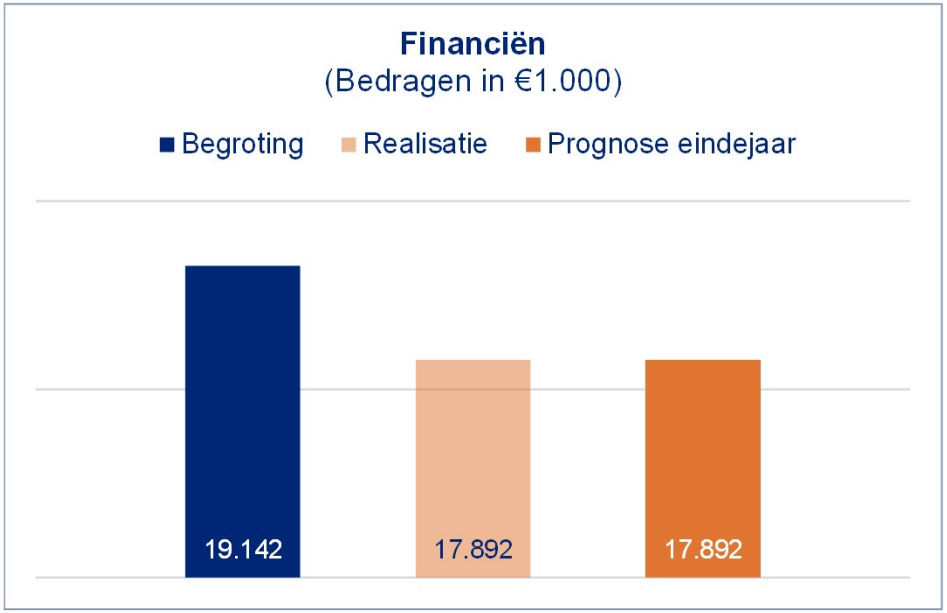
Voorzieningen / Persoon						
Begeleiding	Dagbesteding	HBH	GPK	Rolstoel	Vervoer	Woon
1,00	1,01	1,08	1,00	1,47	1,16	1,42

Totaal	
Unieke cliënten	4.918
Voorzieningen	9.016
Voorzieningen/Unieke cliënten	1,83



WMO

Financiën



Toelichting

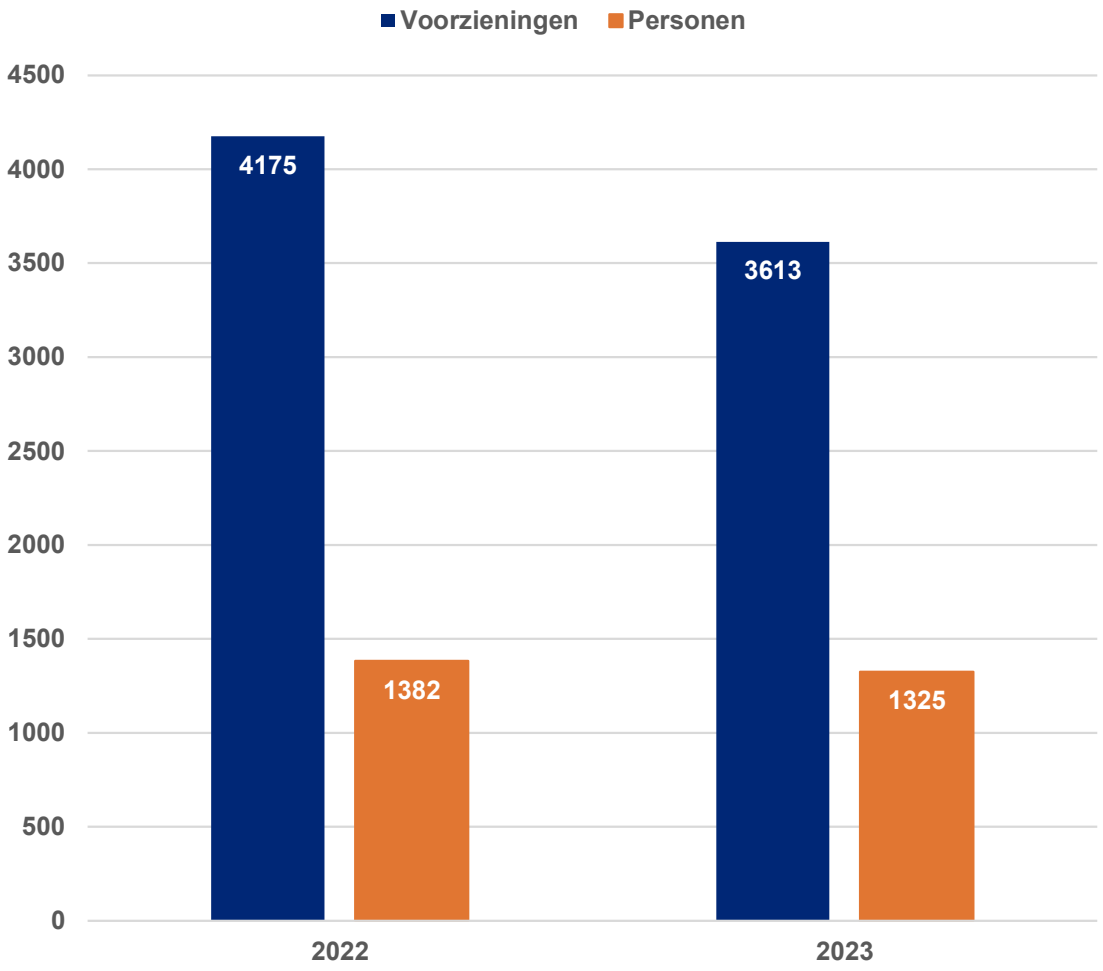
- 2023 positief resultaat € 1.250.000, waarvan € 300.000,- naar jeugdzorg
- Tariefstijging HBH 2024 11,1% en begeleiding 6,3%
- 2024 voldoende budget
- In voorjaar resultaten HBH pilots spoor 1 en 2 en wijkgerichte aanpak
- Ontwikkelingen: aanbestedingen HBH en begeleiding

Voortgang	
✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



Jeugd

Toegekende Voorzieningen/personen



Lopend op 31-12-2023

Personen	893
Voorzieningen	1.416

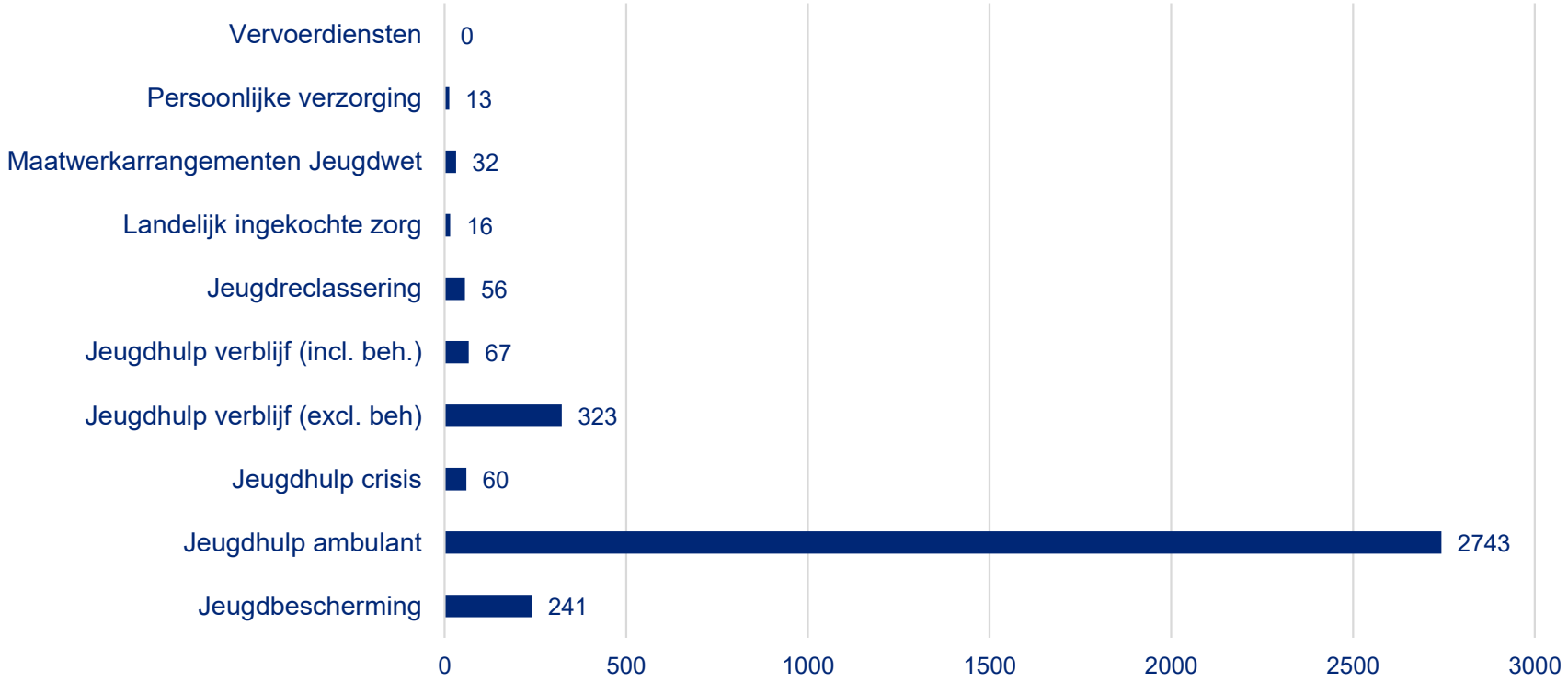
Toelichting

- In de tabellen hiernaast is middels de oranje staven te zien, hoeveel unieke personen gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp in de betreffende periode.
- In de tabellen hiernaast is middels de blauwe staven te zien, hoeveel voorzieningen jeugdhulp er (deels) liepen in de betreffende periode.
- Lopend op peildatum, betreft het aantal unieke personen en lopende voorzieningen op de betreffende datum.



Jeugd

Voorzieningen jeugdhulp



Toelichting

- In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m juli 2023 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.



Jeugd

Prognose realisatie Zorg in Natura 2023

Peildatum 1-1-2024

	2020	2021	2022	2023
Begeleiding	3.556.282	3.512.287	4.416.099	4.827.645
Behandeling	5.725.062	6.338.539	6.765.005	6.659.549
Overige	401.233	347.638	283.285	206.066
Pleegzorg	1.208.650	1.377.432	1.496.291	1.824.565
Verblijf	3.285.474	4.290.595	5.333.668	6.099.456
Eindtotaal	**14.176.701**	**15.866.491**	**18.294.348**	**19.617.280**

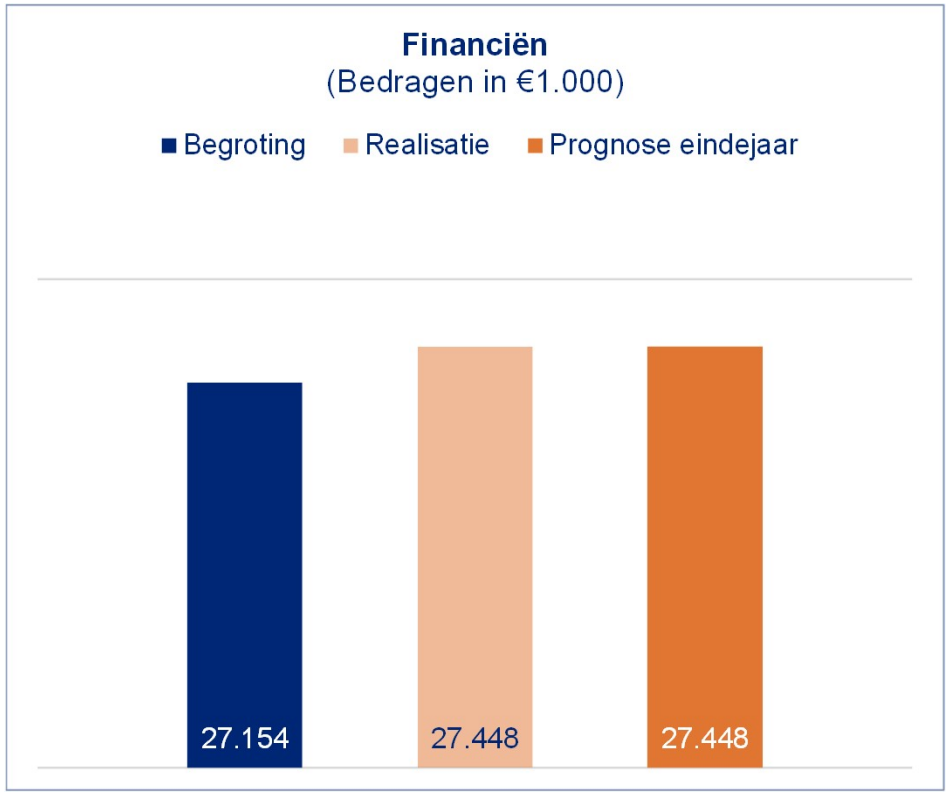
Jeugd

Aantal klanten en arrangementen zorg in natura 2020 – 2023

	2020	2021	2022	2023
Aantal unieke klanten (unieke BSN)	1.256	1.240	1.251	1.206
Aantal unieke arrangementen	2.798	2.828	2.845	2.641
Arrangementen per klant	2,23	2,28	2,27	2,19
Gemiddelde kosten per klant (toegewezen)	€ 11.287	€ 12.796	€ 14.624	€ 15.929
Gemiddelde kosten per arrangement	€ 5.067	€ 5.610	€ 6.430	€ 7.274

Jeugd

Financiën



Toelichting

- Het tekort 2023 wordt geprognosticeerd op € 294.000.-
- Hervormingsagenda
- Uitvoering

Voortgang

	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

