1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT

Gemeente Duiven

gemeente Westervoort

DASHBOARD SOCIAAL DOMEIN

Wmo & Jeugd

Informatie Dashboard

Het dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, gegevens en resultaten. We richten ons op jeugdzorg en Wmo. De participatiewet wordt uitgevoerd door de RSD en zij kennen een eigen rapportage.
Door op een tabel te gaan staan of klikken wordt meer informatie zichtbaar. In het dashboard laten we overzichten op basis van de begroting in relatie tot de prognose. We werken het dashboard ieder kwartaal bij met uitzondering van de prestatie indicatoren, die worden jaarlijks geactualiseerd. We maken gebruik van onze gemeentelijke gegevens aangevuld met statistieken van www.waarstaatjegemeente.nl, www.cbs.nl, www.allecijfers.nl.

De financiële prognose komt tot stand door uit te gaan van de afgegeven beschikkingen voor individuele en/of maatwerkvoorzieningen aan cliënten/zorgaanbieders, de al ingediende facturen door zorgaanbieders in een jaar, de gerealiseerde omzet die door zorgaanbieders zelf worden aangeleverd, reeds bekende prijsstijgingen en de ontwikkeling in aanvragen van voorzieningen.

Het financiële voor- of nadeel wordt berekend door de prognoses te vergelijken met de opgenomen bedragen in de begroting van de gemeente. Afhankelijk van het tijdstip in het jaar zijn de tussentijdse rapportages en rijkscirculaires hierin opgenomen.

Prestatie indicatoren

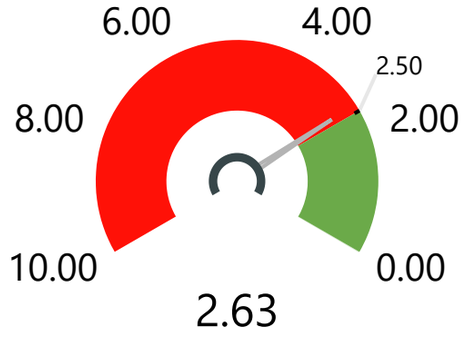
Specifieke beleidslijnen en te behalen doelstellingen vragen om informatie die inzicht geeft over de behaalde resultaten en effecten. Indicatoren leveren een bijdrage aan het monitoren van beleid in het sociaal domein. Wat is het resultaat van de inspanningen die we hebben geleverd en welke kosten zijn daarvoor gemaakt.

Geselecteerde periode: 2020

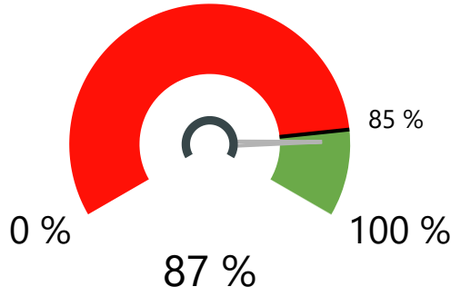
Prestatie indicatoren

Wmo | Jeugd | Wmo & Jeugd

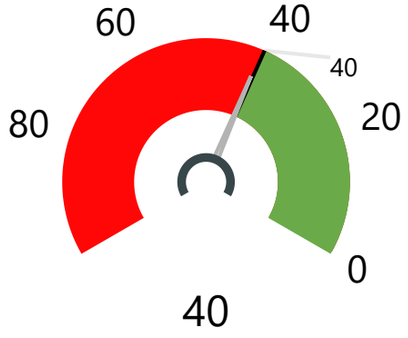
Aantal uren huish ondersteuning per week per inwoner



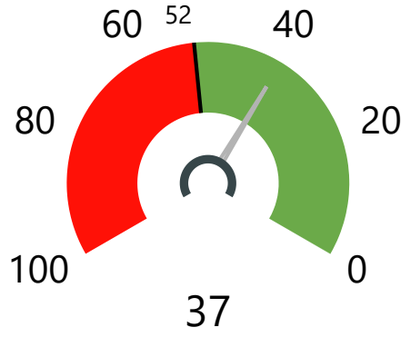
% clienten tevreden over Wmo-ondersteuning



aantal clienten maatwerkvz dagbesteding >66



aantal clienten vervoer dagbesteding

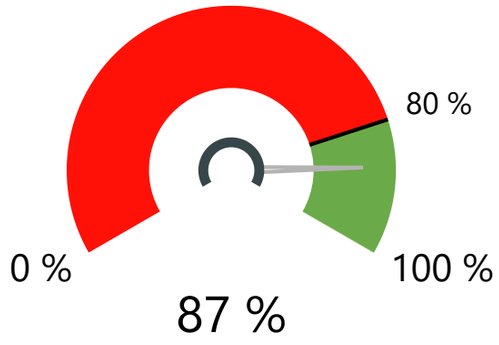


Geselecteerde periode: 2020

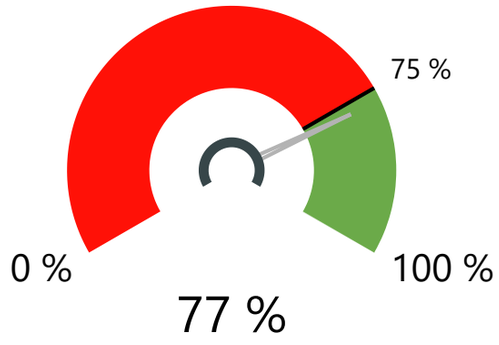
Prestatie indicatoren

Wmo | **Jeugd** | Wmo & Jeugd

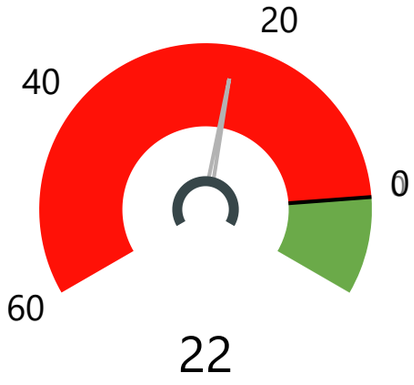
% clienten tevreden over kwaliteit van hulpverleners



% clienten tevreden over kwaliteit van zorg



aantal jeugdigen op wachtlijst Behandeling

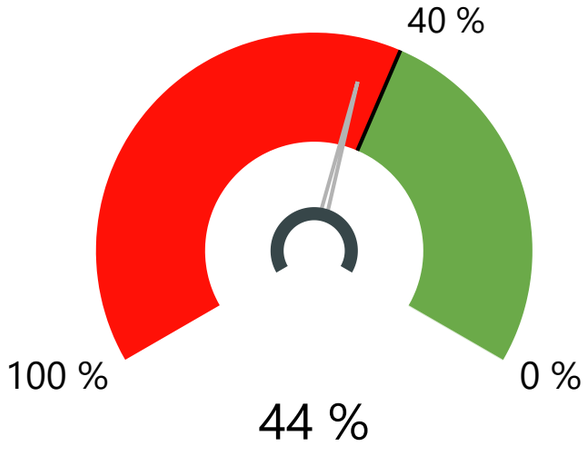


Geselecteerde periode: 2020

Prestatie indicatoren

Wmo | Jeugd | **Wmo & Jeugd**

% van bevolking dat zich eenzaam voelt



Geselecteerde periode: 2021 Kwartaal 3

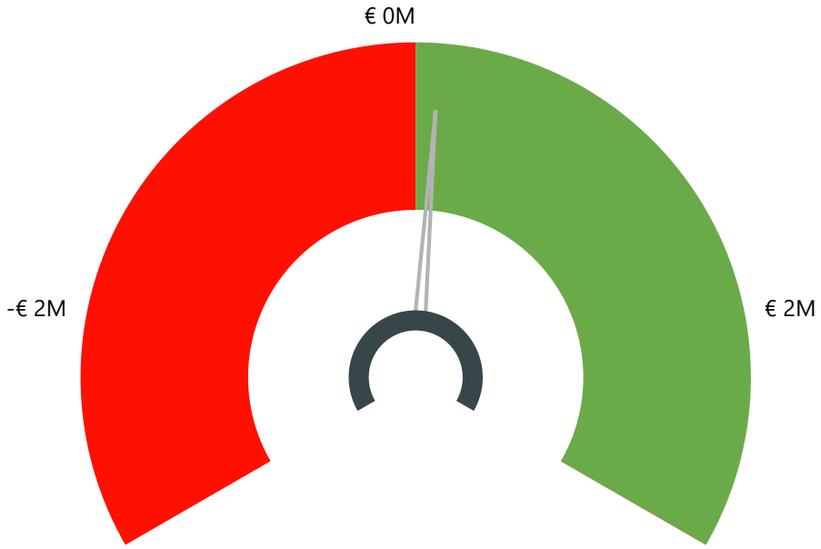
Wmo

Jaar	begroting lopend jaar	wijzigingen begroting	begroting incl wijzigingen	prognose	verschil met begroting	procentueel verschil
2021	€ 3.946.143	€ 0	€ 3.946.143	€ 3.839.700	€ 106.443	2,70 %

Jeugd

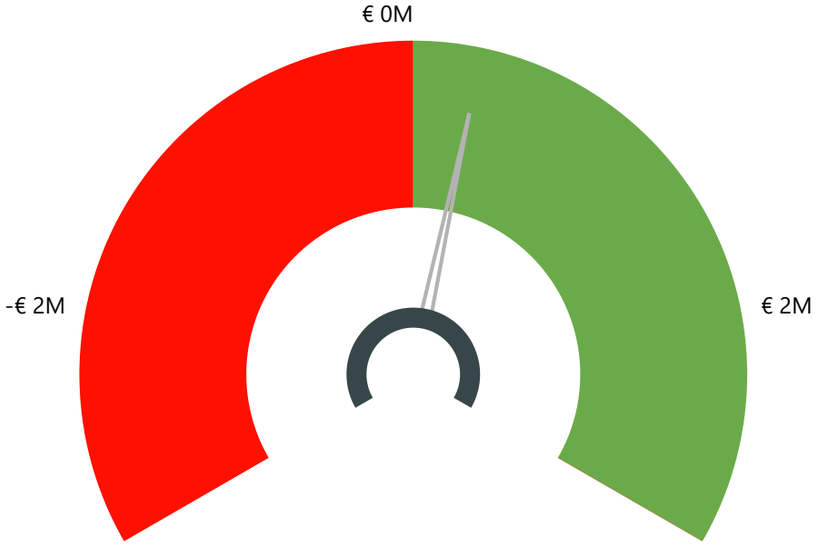
Jaar	begroting lopend jaar	wijzigingen begroting	begroting incl wijzigingen	prognose	verschil met begroting	procentueel verschil
2021	€ 5.941.044	€ 681.118	€ 6.622.162	€ 6.319.500	€ 302.662	4,57 %

Verschil prognose met begroting Wmo



€ 106K

Verschil prognose met begroting Jeugd



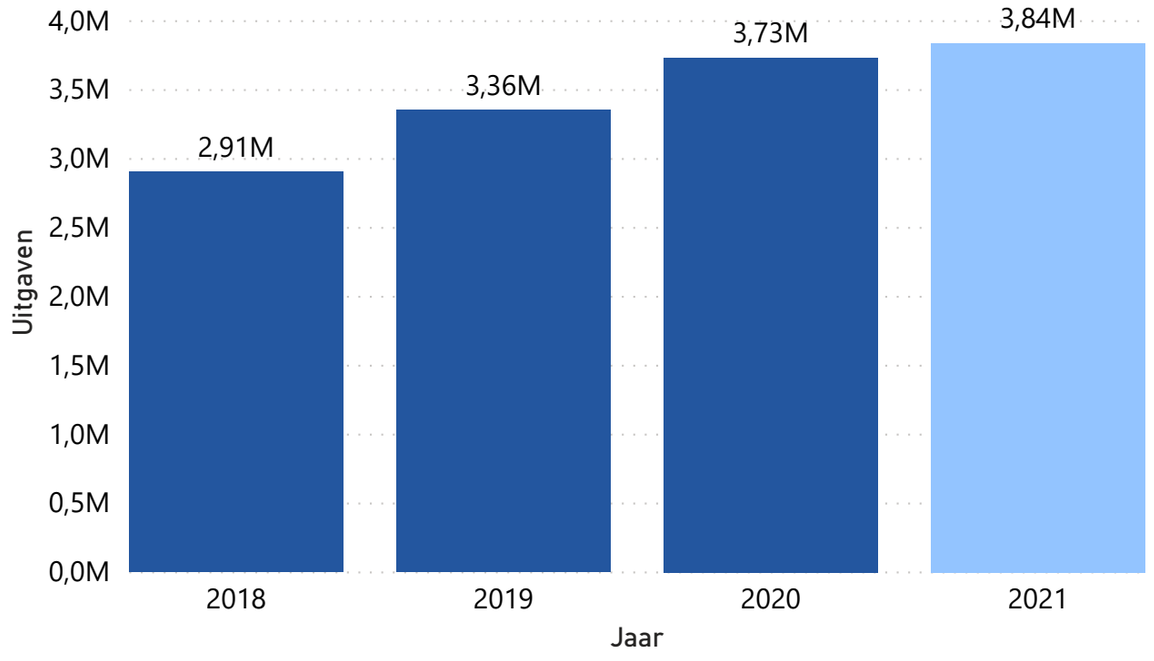
€ 303K

Geselecteerde periode: 2021 Kwartaal 3

Wmo

Jaar	begroting lopend jaar	wijzigingen begroting	begroting incl wijzigingen	prognose	verschil met begroting
2021					
Kwartaal 3					
huish ondersteuning (zin)	€ 2.234.264	€ 0	€ 2.234.264	€ 2.218.000	€ 16.264
huish ondersteuning (pgb)	€ 100.000	€ 0	€ 100.000	€ 46.000	€ 54.000
HHT	€ 20.000	€ 0	€ 20.000	€ 24.000	-€ 4.000
eigen bijdrage	-€ 150.000	€ 0	-€ 150.000	-€ 160.000	€ 10.000
Begeleiding Wmo (zin)	€ 1.605.591	€ 0	€ 1.605.591	€ 1.674.700	-€ 69.109
Begeleiding Wmo (pgb)	€ 136.288	€ 0	€ 136.288	€ 37.000	€ 99.288

Totale werkelijke uitgaven Wmo per jaar (2021 prognose)



Het gaat hier over alle facturen die betaald zijn met een betaaldatum t/m de laatste dag van het geselecteerde kwartaal. Dit wordt vergeleken met alle betaalde facturen over dezelfde periode vorig jaar.

werkelijke uitgaven t/m huidig kwartaal (facturen t/m augustus)

onderwerp	2020	2021
Begeleiding Wmo (pgb)	€ 58.000	€ 30.700
Begeleiding Wmo (zin)	€ 1.057.500	€ 1.048.000
eigen bijdrage	-€ 49.000	-€ 106.000
huish hulp toelage	€ 20.000	€ 15.900
huish ondersteuning (pgb)	€ 36.000	€ 33.000
huish ondersteuning (zin)	€ 1.132.000	€ 1.471.000
Totaal	€ 2.254.500	€ 2.492.600

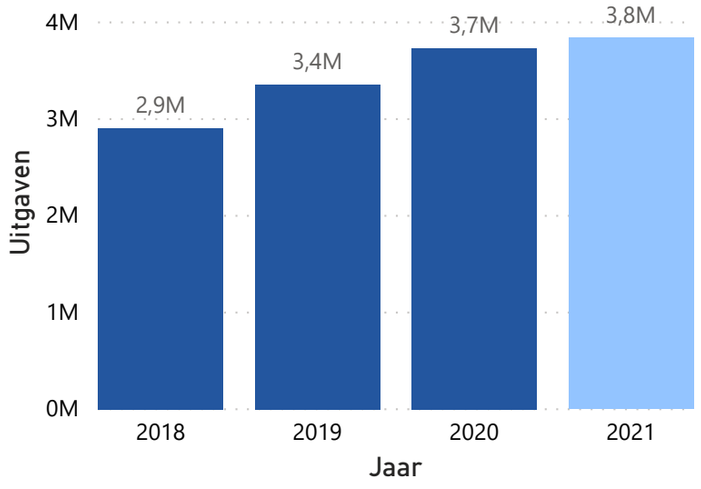
Geselecteerde periode: 2021 Kwartaal 3

Wmo

Jaar	wijzigingen begroting	Verklaring wijzigingen
2021		
Kwartaal 3		
Begeleiding Wmo (pgb)	€ 0	
Begeleiding Wmo (zin)	€ 0	
eigen bijdrage	€ 0	
HHT	€ 0	
huish ondersteuning (pgb)	€ 0	
huish ondersteuning (zin)	€ 0	

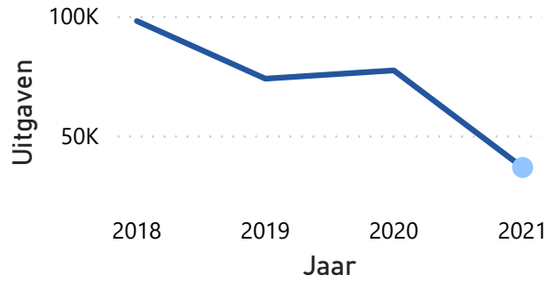
Wmo

Totale werkelijke uitgaven Wmo (2021 prognose)

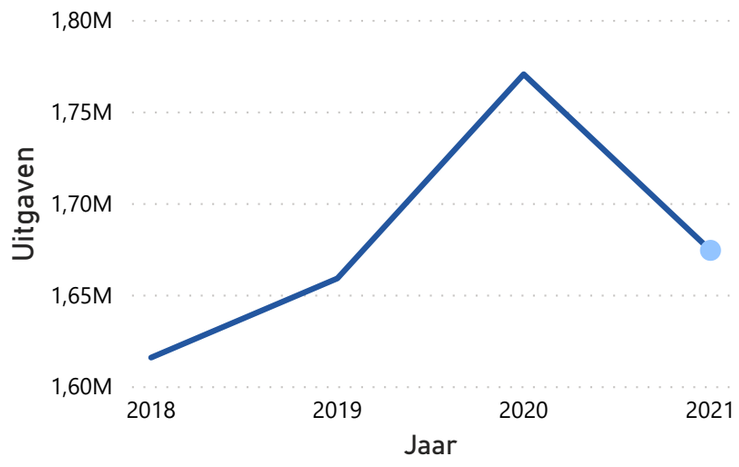


Uitgaven Begeleiding bestaan uit uitgaven voor Begeleiding, Groepsbegeleiding en Activerend werk

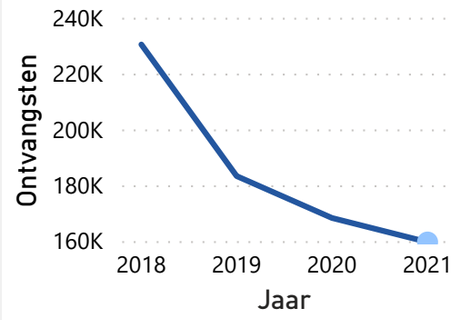
Werkelijke uitgaven Begeleiding pgb (2021 prognose)



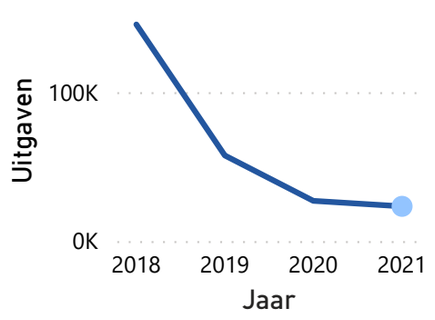
Werkelijke uitgaven Begeleiding zin (2021 prognose)



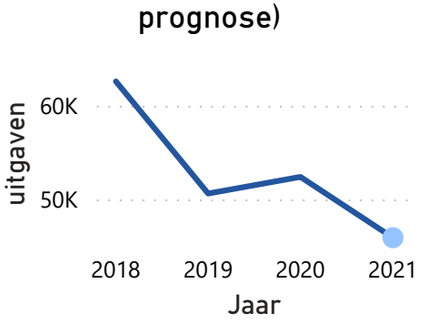
Werkelijke ontvangsten Eigen bijdrage (2021 prognose)



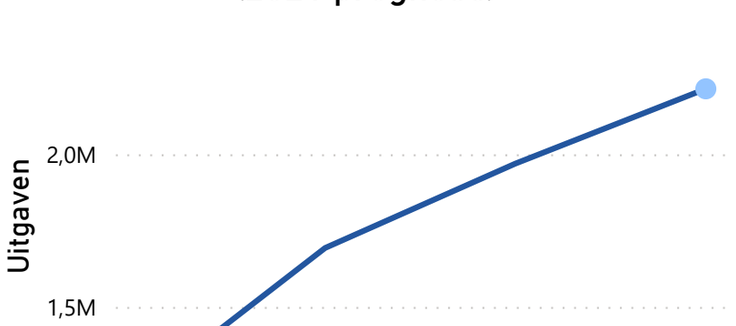
Werkelijke uitgaven HHT (2021 prognose)



Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning pgb (2021 prognose)

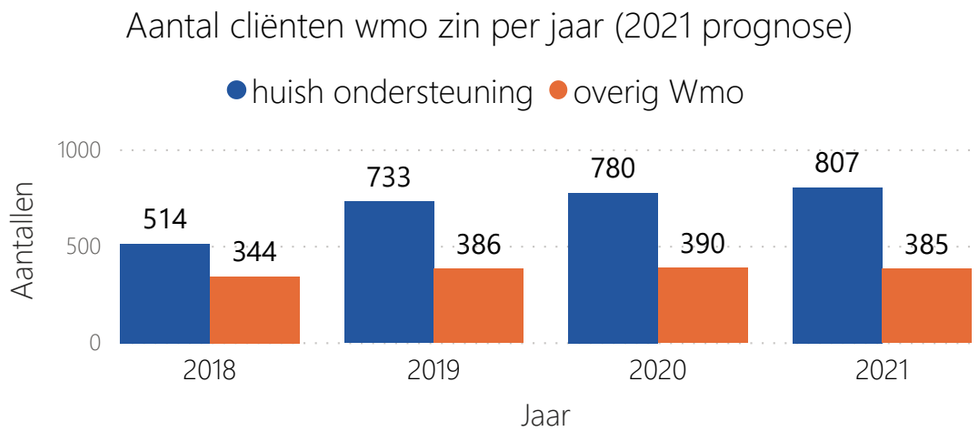


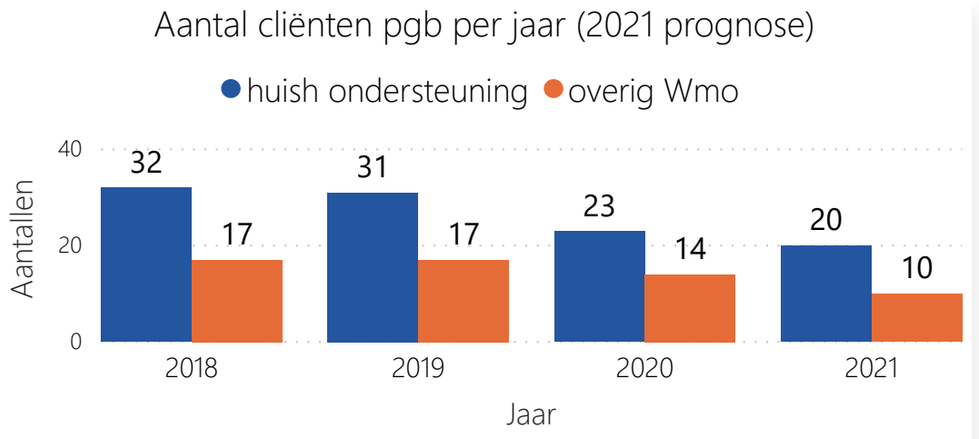
Werkelijke uitgaven Huish ondersteuning (2021 prognose)

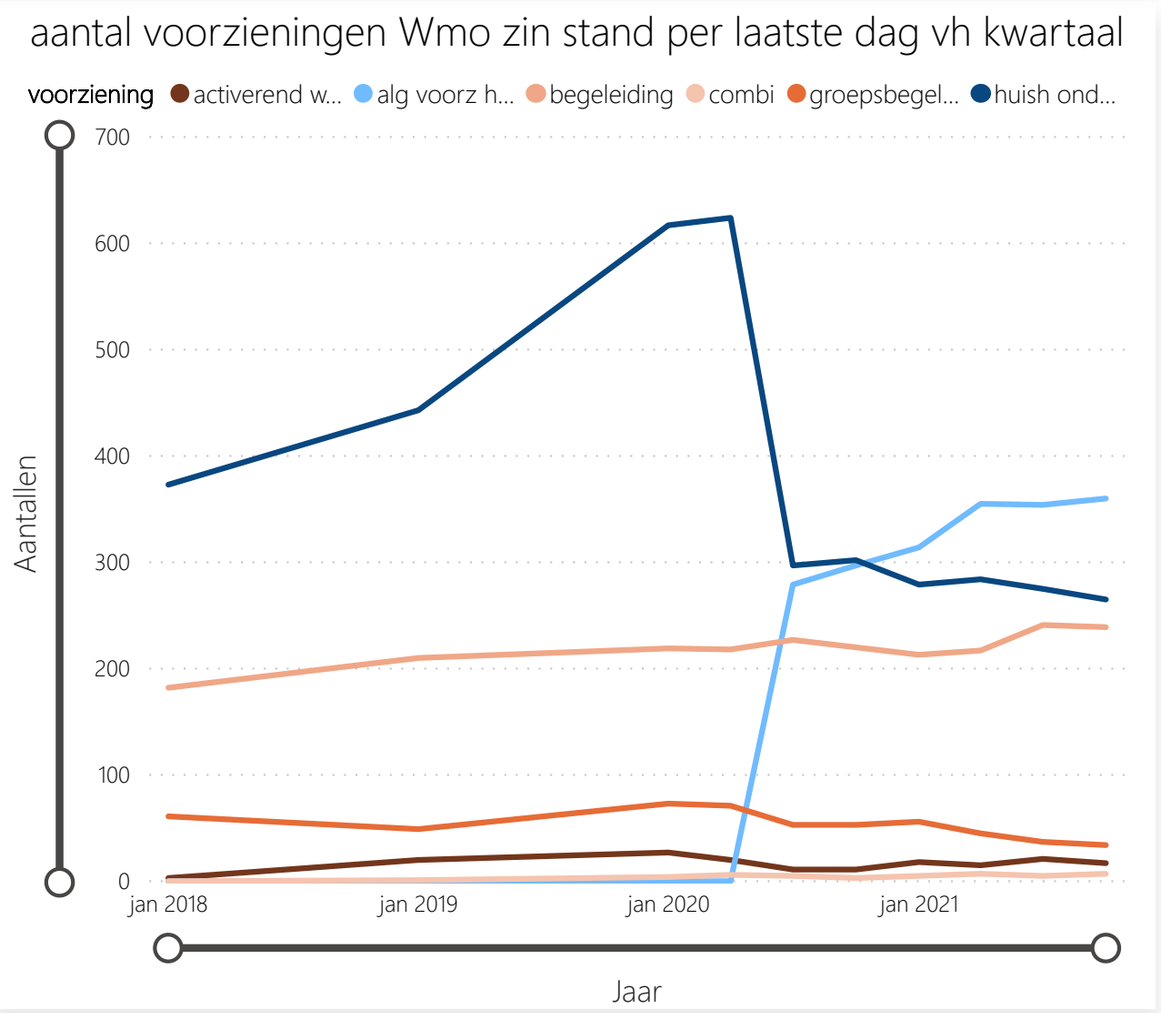


Uitgaven Huish ondersteuning bestaan uit uitgaven voor Huishoudelijke ondersteuning, Combi-ondersteuning en Algemene voorziening Huish ondersteuning

Wmo


Aantal cliënten wmo zin per jaar (2021 prognose)
huish ondersteuning
overig Wmo
Aantallen
1000
500
0
514
344
733
386
780
390
807
385
2018
2019
2020
2021
Jaar


Aantal cliënten pgb per jaar (2021 prognose)
huish ondersteuning
overig Wmo
Aantallen
40
20
0
32
17
31
17
23
14
20
10
2018
2019
2020
2021
Jaar

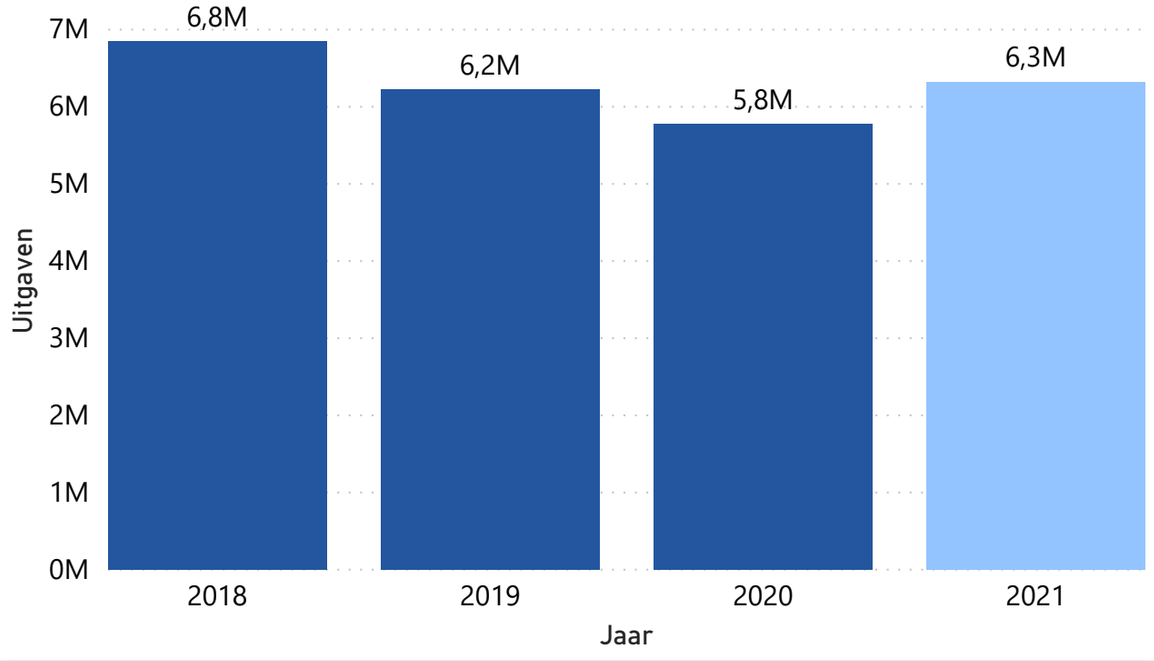

aantal voorzieningen Wmo zin stand per laatste dag vh kwartaal
voorziening
activerend w...
alg voorz h...
begeleiding
combi
groepsbegel...
huish ond...
Aantallen
700
600
500
400
300
200
100
0
jan 2018
jan 2019
jan 2020
jan 2021
Jaar

Geselecteerde periode: 2021 Kwartaal 3

Jeugd

Jaar	begroting lopend jaar	wijzigingen begroting	begroting incl wijzigingen	prognose	verschil met begroting
2021					
Kwartaal 3					
jeugdzorg (zin)	€ 5.218.014	€ 658.243	€ 5.876.257	€ 5.797.500	€ 78.757
jeugdzorg (pgb)	€ 102.642	€ 0	€ 102.642	€ 139.000	-€ 36.358
Jeugdbescherming (zin)	€ 620.388	€ 22.875	€ 643.263	€ 383.000	€ 260.263

Totale werkelijke uitgaven Jeugd per jaar (2021 prognose)



Het gaat hier over alle facturen die betaald zijn met een betaaldatum t/m de laatste dag van het geselecteerde kwartaal. Dit wordt vergeleken met alle betaalde facturen over dezelfde periode vorig jaar.

werkelijke uitgaven t/m huidig kwartaal (facturen t/m augustus)

onderwerp	2020	2021
jeugdzorg (zin)	€ 2.949.500	€ 3.858.000
jeugdzorg (pgb)	€ 100.000	€ 96.900
Jeugdbescherming (zin)	€ 197.500	€ 274.000
Totaal	€ 3.247.000	€ 4.228.900

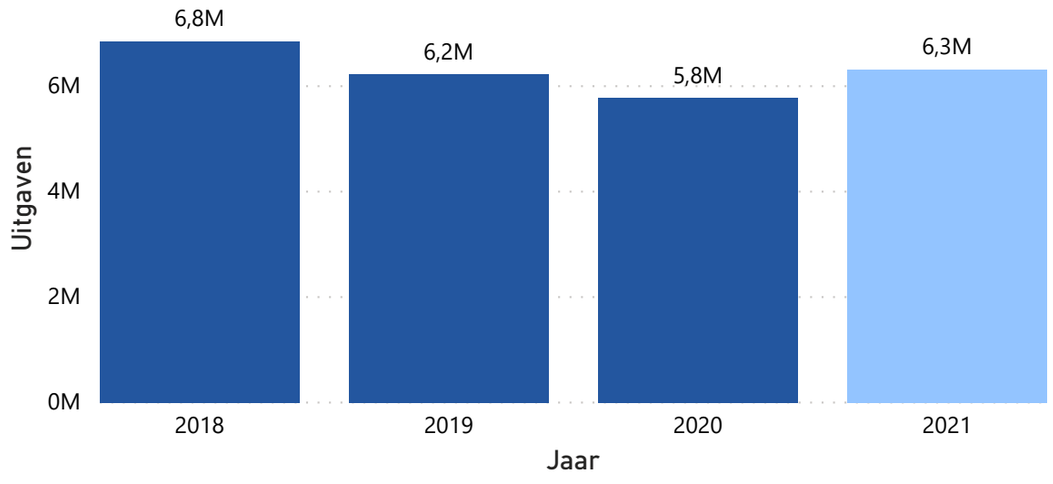
Geselecteerde periode: 2021 Kwartaal 3

Jeugd

Jaar	wijzigingen begroting	verklaring wijzigingen
2021		
Kwartaal 3		
jeugdzorg (zin)	€ 658.243	meicirculaire €588,636 + septembercirculaire €69.607
jeugdzorg (pgb)	€ 0	
Jeugdbescherming (zin)	€ 22.875	meicirculaire

Jeugd

Totale werkelijke uitgaven Jeugd (2021 prognose)

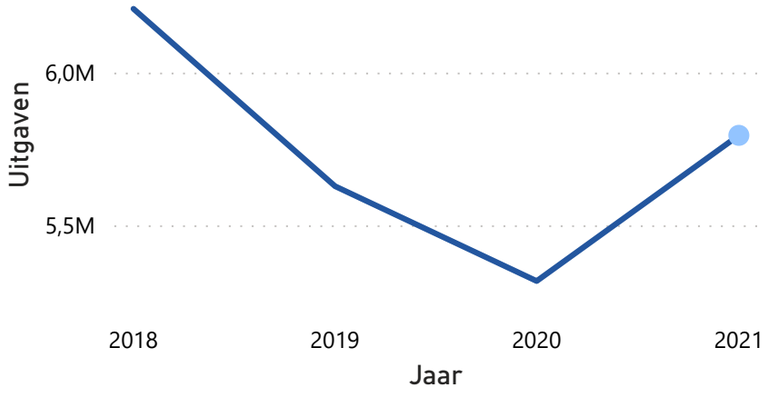


Uitgaven Jeugdzorg bestaan uit uitgaven voor de voorzieningsoorten Begeleiding, Behandeling, Landelijk en Verblijf

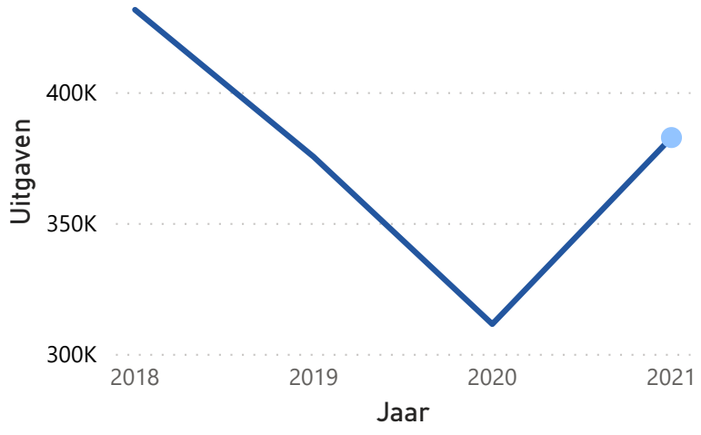
betalingen t/m augustus 2021 top 5 Jeugd-cliënten

Jeugdigen	Bedrag
jeugdige 1	€ 116.754
jeugdige 2	€ 95.634
jeugdige 3	€ 91.075
jeugdige 4	€ 87.409
jeugdige 5	€ 80.213

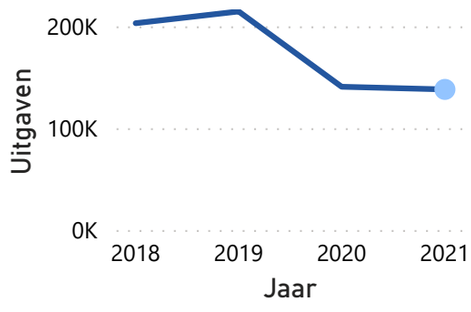
Werkelijke uitgaven Jeugdzorg zin (2021 prognose)



Werkelijke uitgaven Jeugdbescherming (2021 prognose)

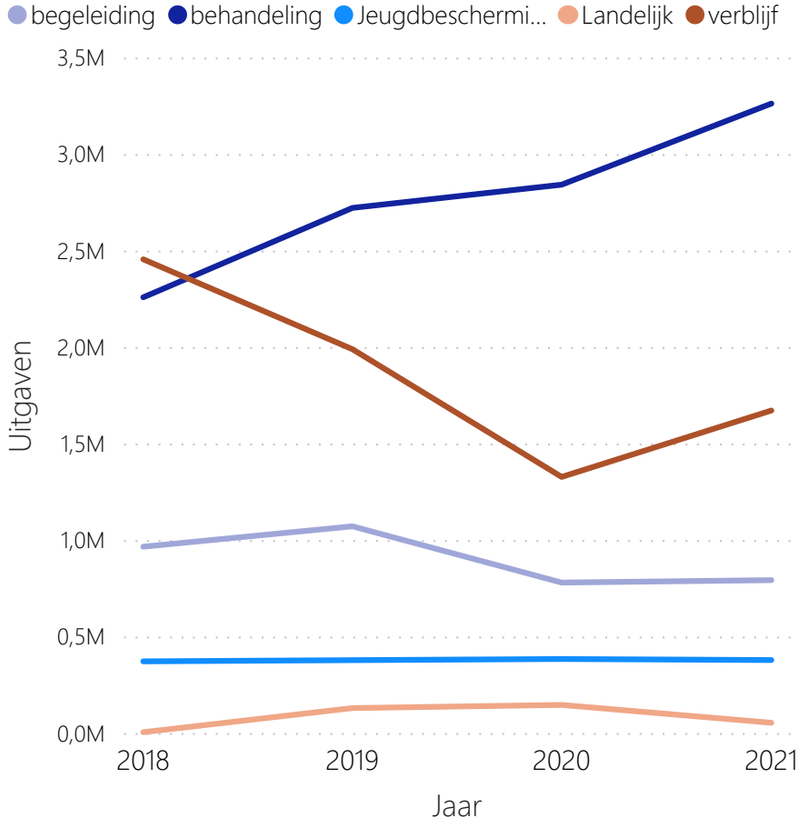


Werkelijke uitgaven Jeugdzorg pgb (2021 prognose)

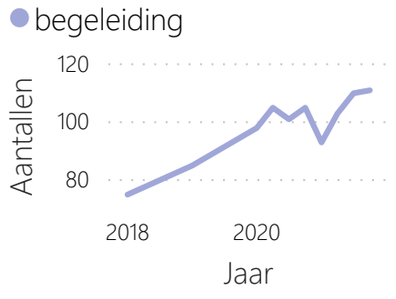


Jeugd

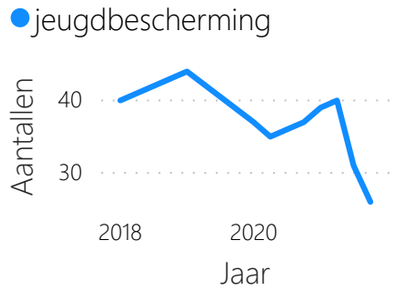
totale uitgaven ZIN per voorziening per jaar (2021 prognose)



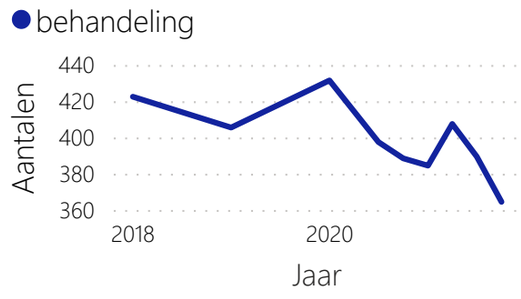
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal



Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal



Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal



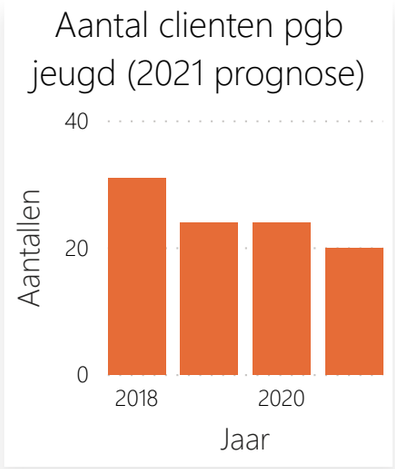
Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal



Aantal clienten ZIN stand laatste dag vh kwartaal



Aantal clienten pgb jeugd (2021 prognose)



Gemeente Duiven

Informatie Duiven

Sinds de decentralisaties is de gemeente Duiven verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp en de uitgebreide Wet maatschappelijke ondersteuning. Een uitdagende opgave voor de gemeente waarin sprake is van ontgroening en vergrijzing, waar inwoners steeds langer zelfstandig thuis wonen, waar kwetsbare jeugdigen ondersteuning nodig hebben, en waarbij de beschikbare financiële middelen steeds meer onder druk komen te staan.

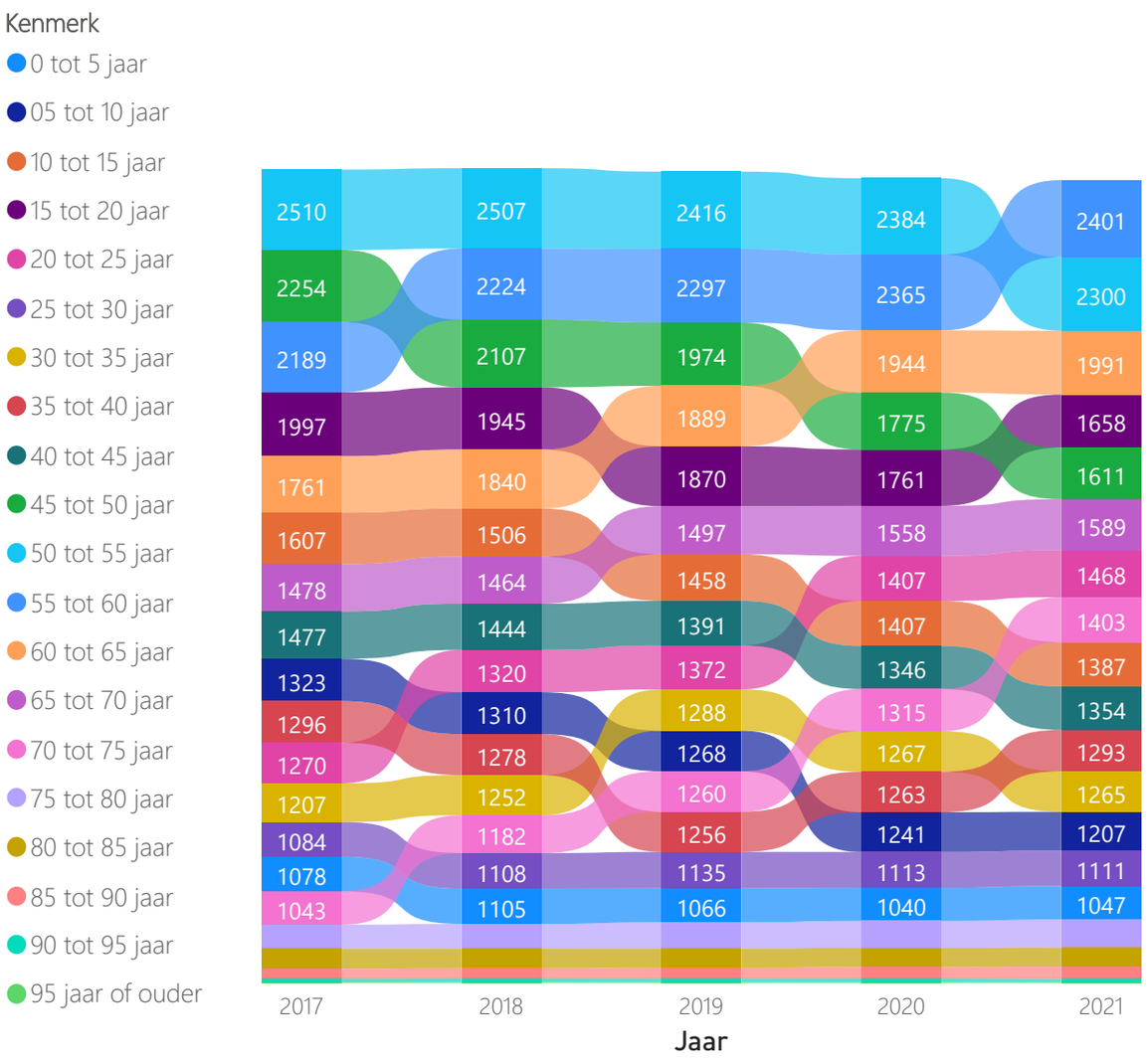
Om in de toekomst ook voor de inwoners te kunnen blijven zorgen, zet de gemeente een fundamentele verandering van het sociale domein in. Om meer inzicht en grip te krijgen op de uitgaven, de uitvoering van taken en de veranderopgave heeft de gemeente een dashboard ontwikkeld. Met de informatie van dit dashboard kunnen we tijdig ontwikkelingen signaleren en waar nodig bijsturen.



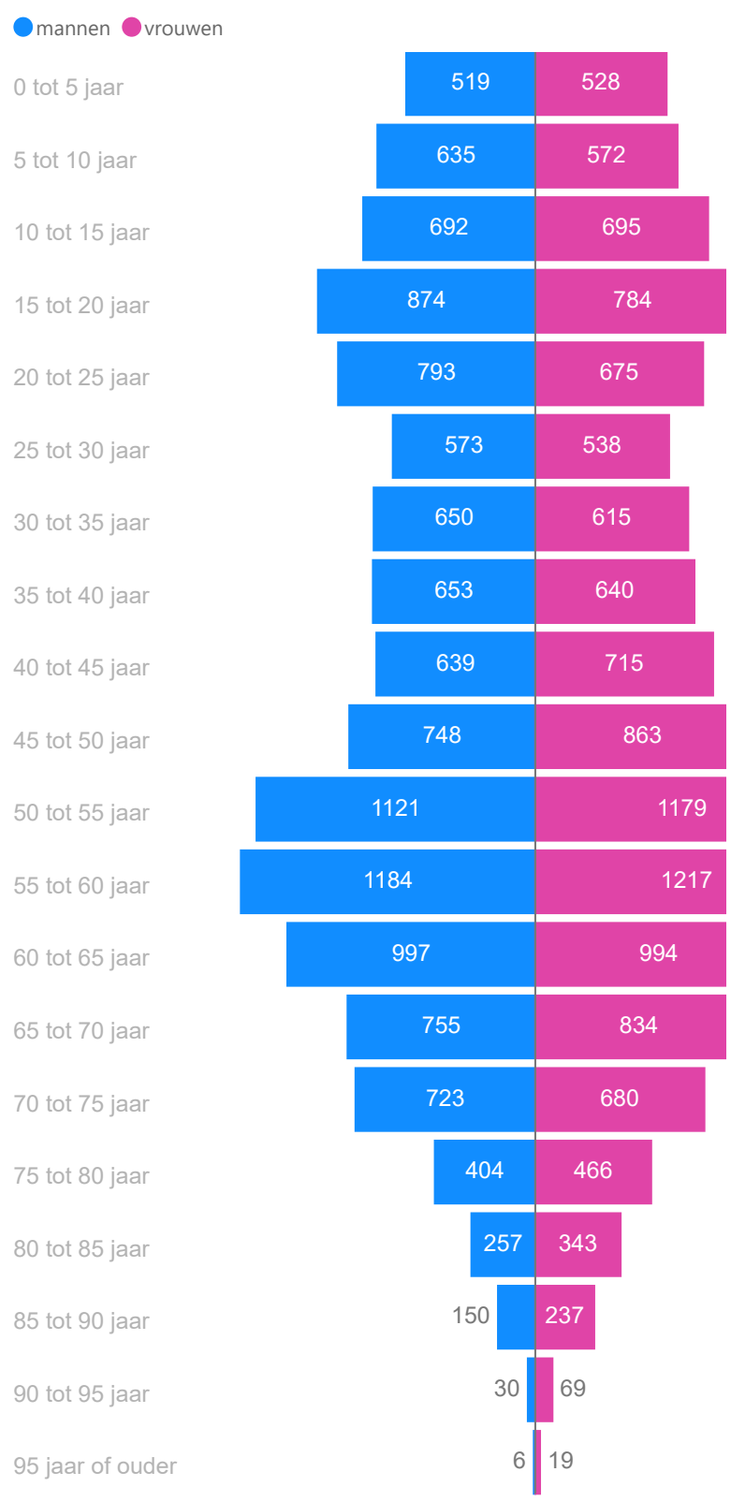
25066

Aantal inwoners

Leeftijdsopbouw



Waarde per Leeftijd en Geslacht



Bevolkingsgroei gemeente Duiven

