Management Informatie Sociaal Domein

Dashboard

Gemeente Kerkrade



Kerkrade, 4 september 2023

Dashboard

Voortgang gemeten over de drie domeinen

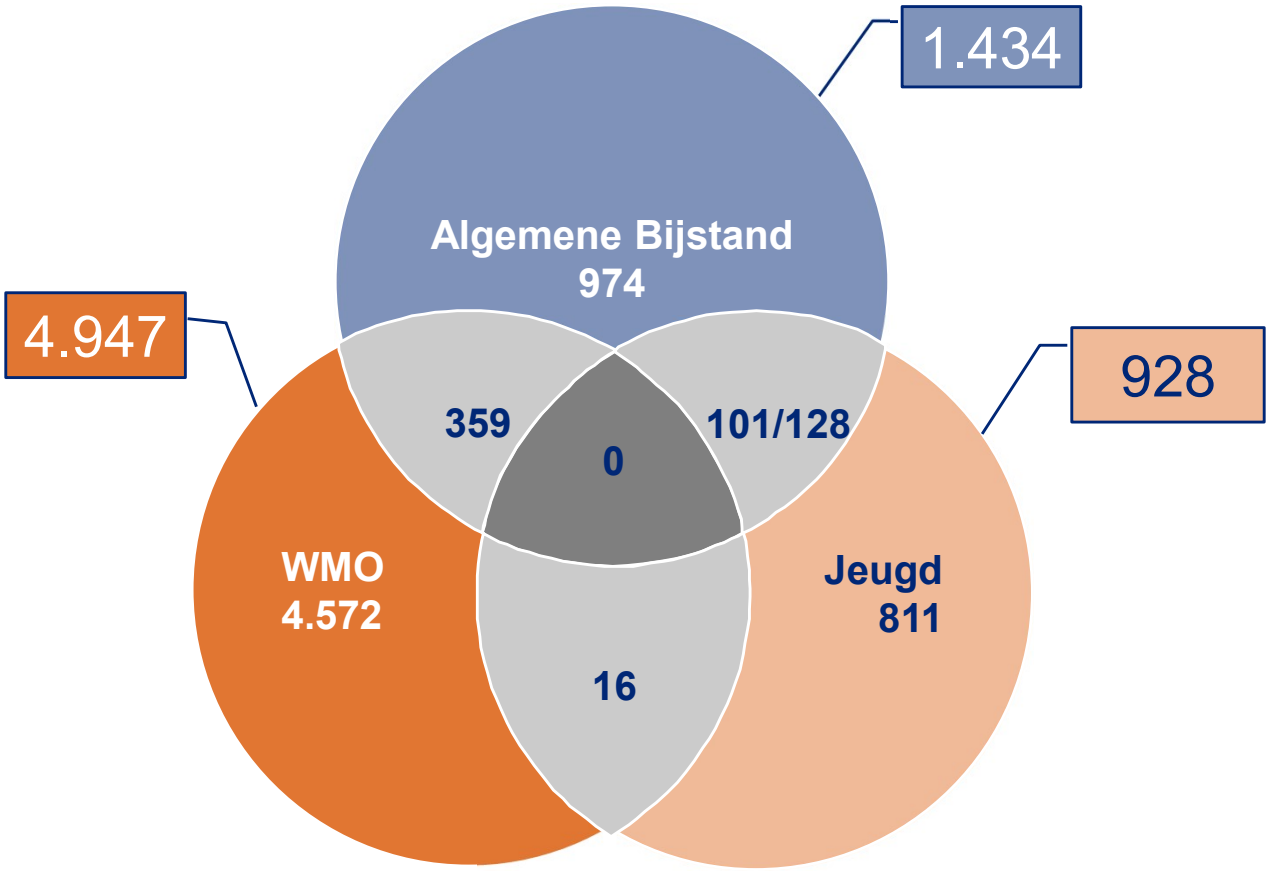
	Participatie	WMO	Jeugd	Projecten
Werkprocessen				
Voorzieningen				
Financiën	Levensonderhoud ✓ Minimabeleid O Re-Integratie O	✓	O	

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 6.833

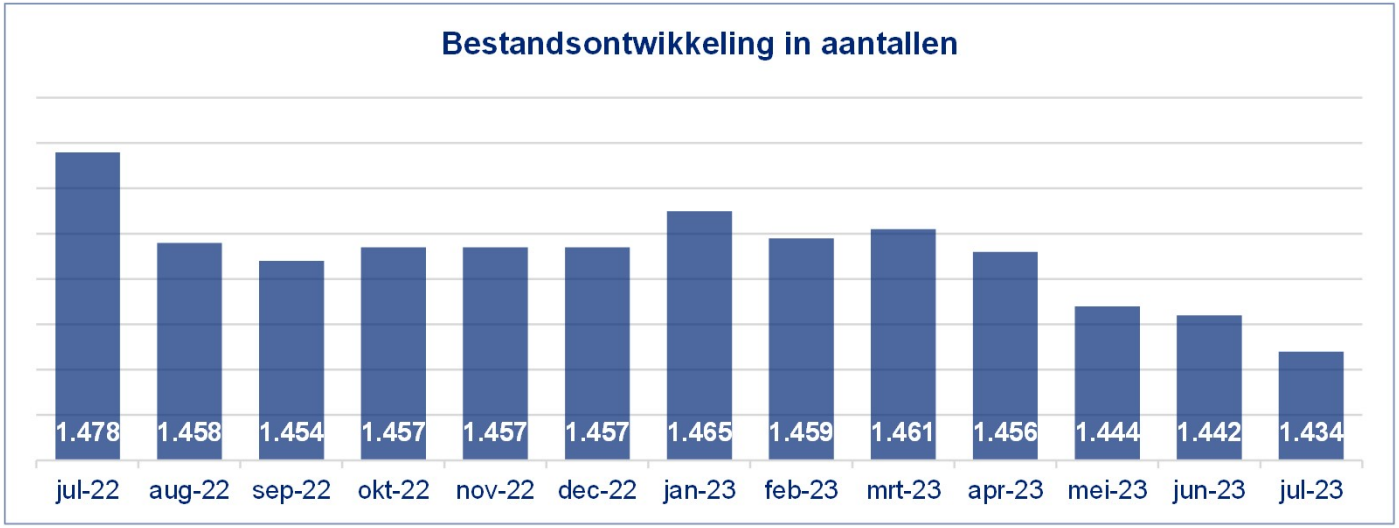


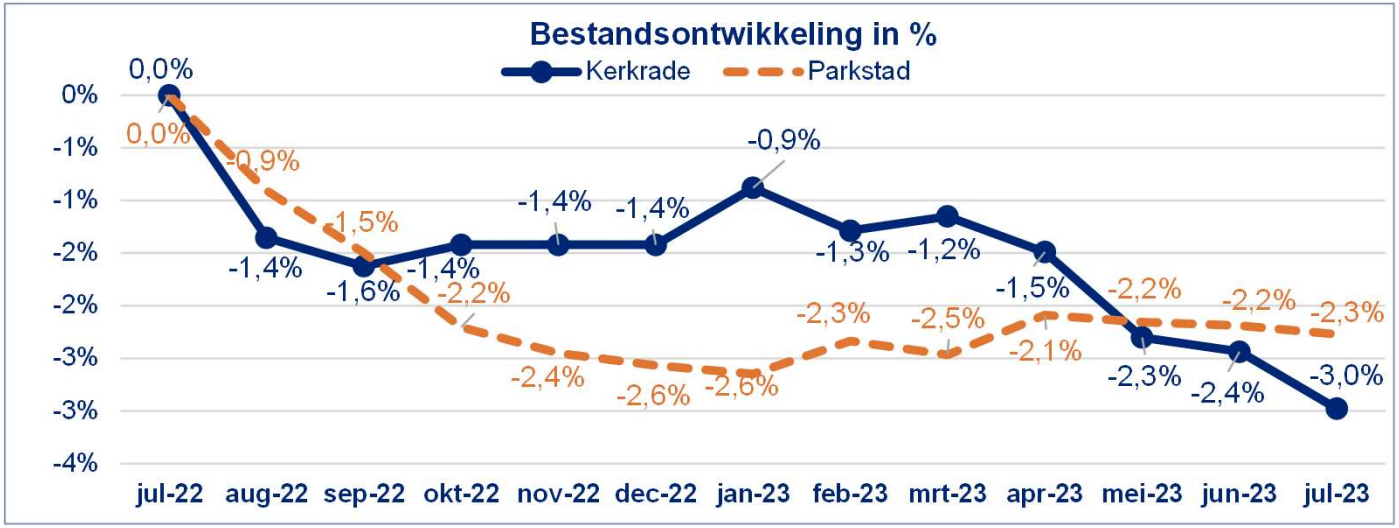
Toelichting

- 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





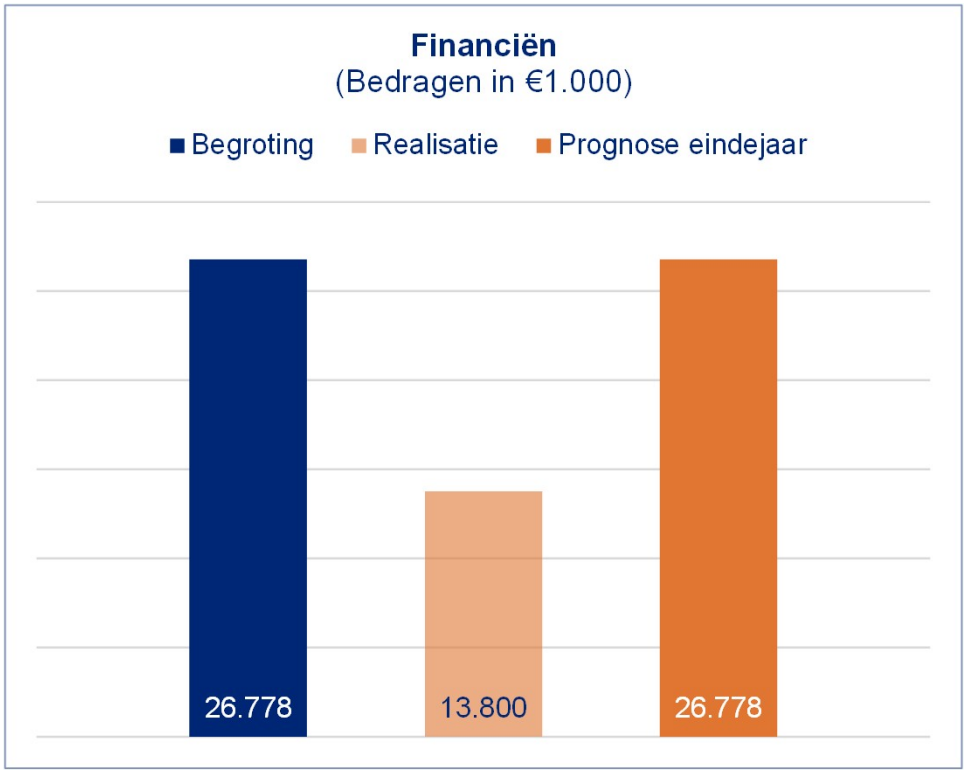
Toelichting

- 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:

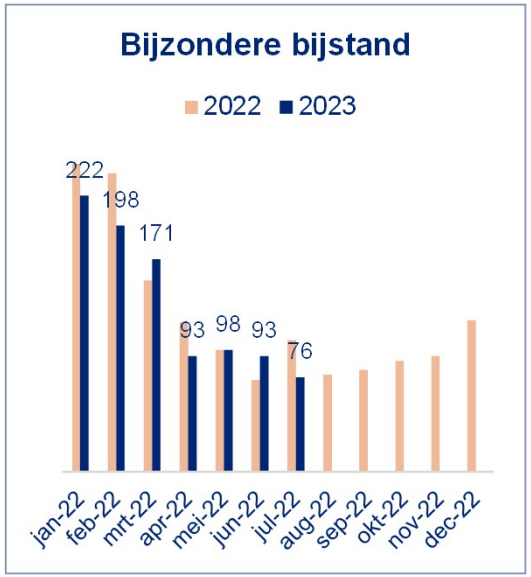
- Betreft realisatie tot en met 1 augustus 2023
- Verwacht resultaat 2023 nog ongewis, verdeelmodel wordt aangepast, uitkomst ongewis
- Definitieve beschikking 2023 / voorlopige beschikking 2024 in september
- Extern onderzoek loopt, resultaten bekend in november

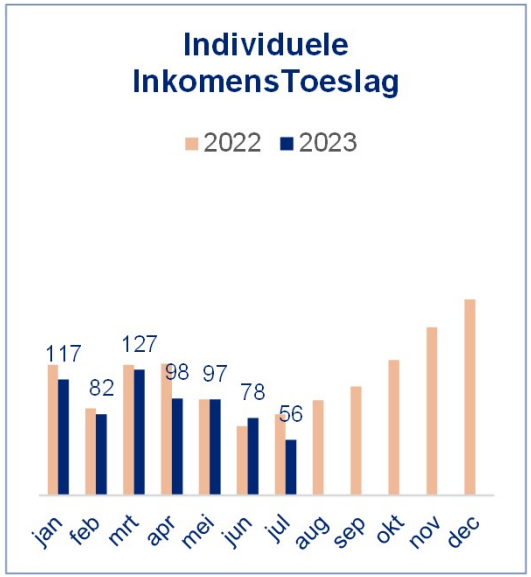
Voortgang	
✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

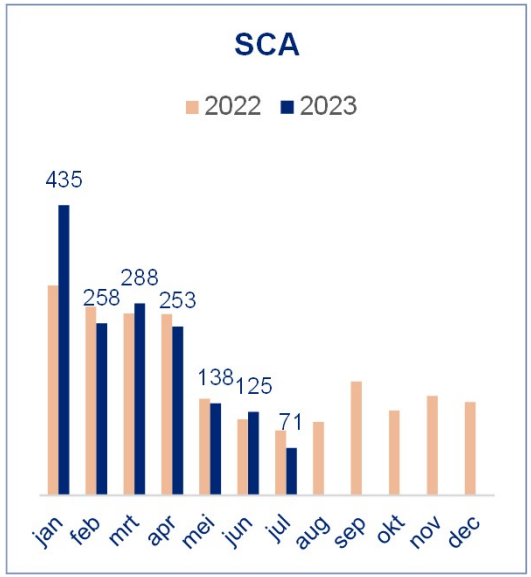


Participatie – Minimabeleid

Aantal voorzieningen













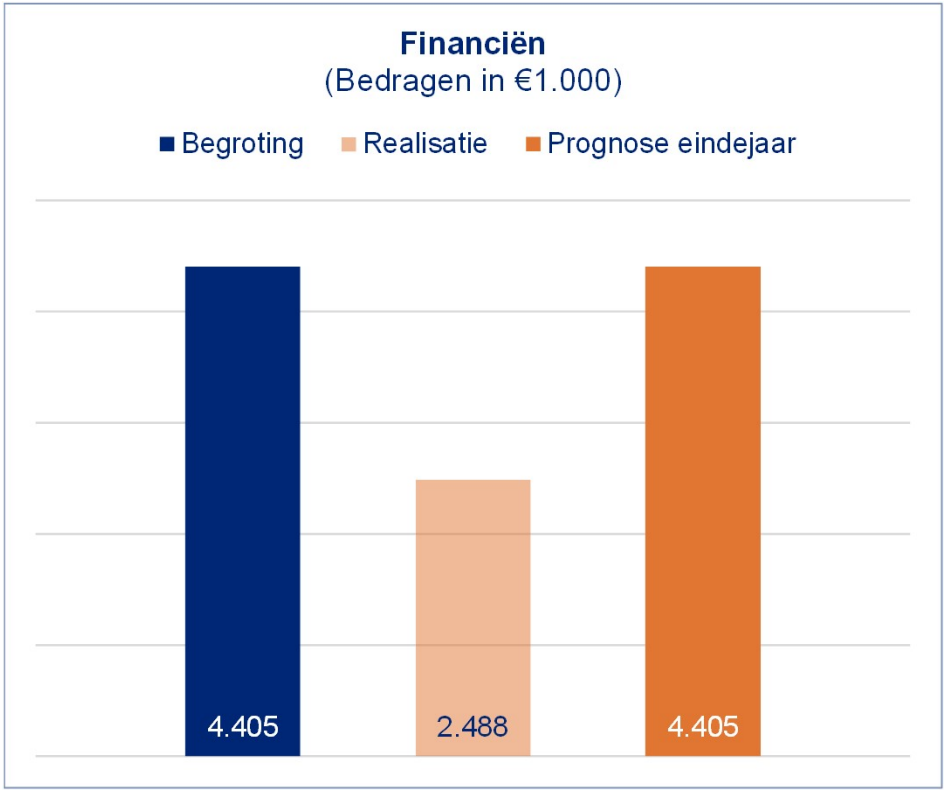
Toelichting

- 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:

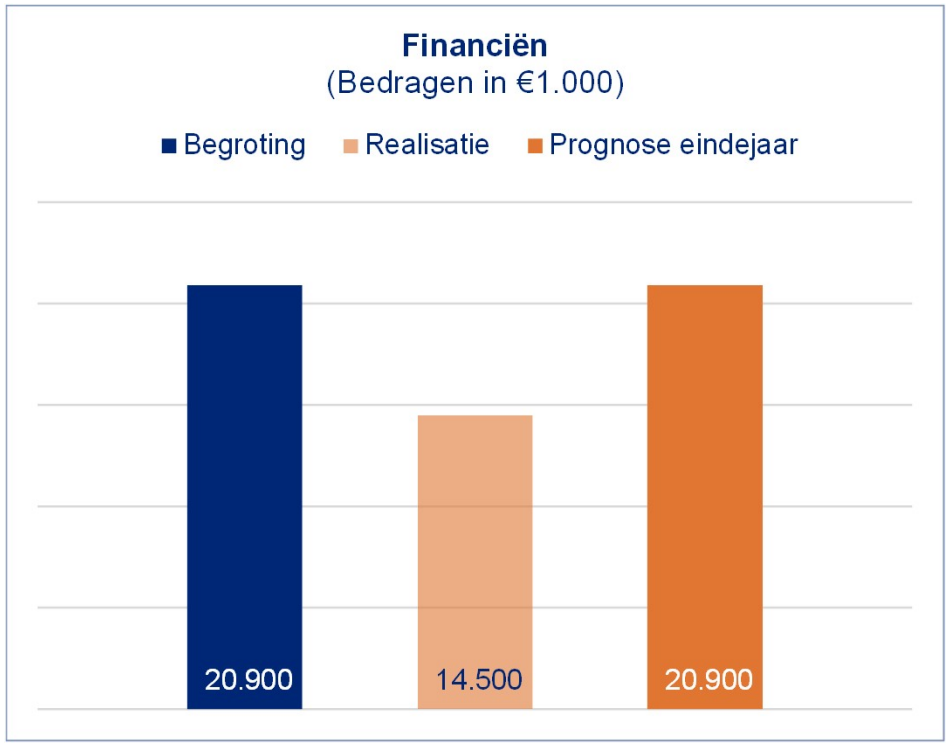
- Betreft realisatie tot en met 1 augustus 2023
- Vanaf 2023 meerjarig tekort. Wordt meegenomen in de begroting 2024 en volgende.
- Schuldhulpverlening en armoedebeleid (KASSA)
- Risico's 2023 en volgende jaren
  - Kredietbank Limburg
  - Volumegroei
  - Energiecrisis
  - Middeninkomens

Voortgang	
	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



Participatie – Re-integratie

Financiën



Toelichting:

- WSW conform begroting WOZL (€ 18.666.247)
- Individuele trajecten

Voortgang	
	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



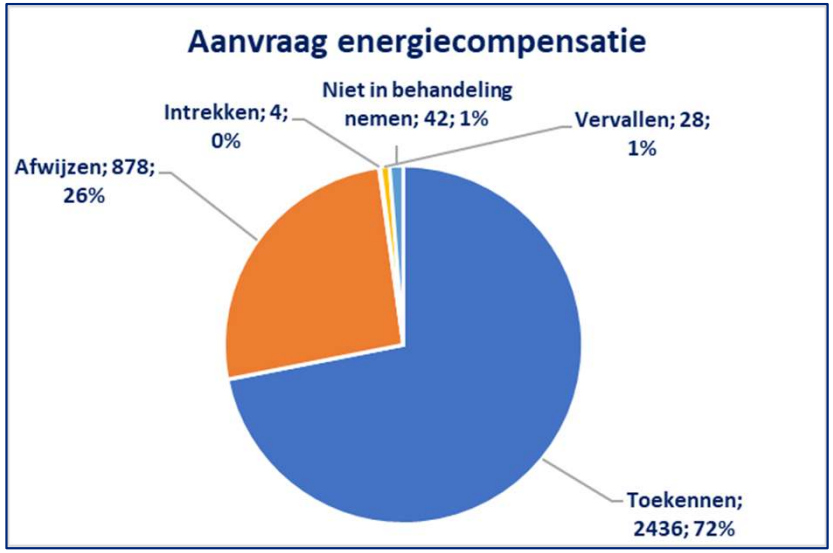
Energietoeslag

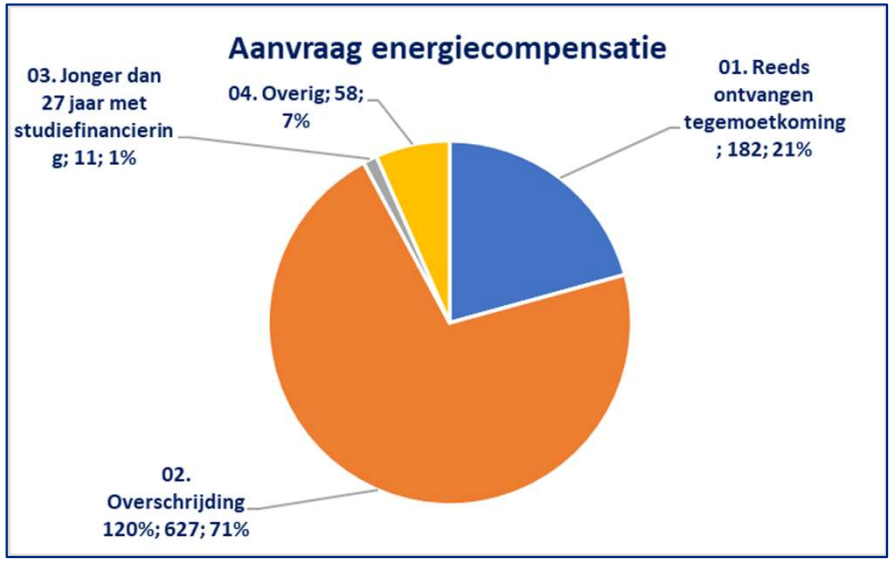
Aanvragen energietoeslag

Totaal aantal ingestroomde aanvragen:	**3390**
Totaal aantal afgehandelde aanvragen:	**3388**
Toegekende aanvragen:	2436
Ambtshalve toekenningen:	1952 +
Totaal aantal toekenningen energietoeslag:	4388
Uitgaven toekenningen:	**€ 7.583.000,-**

Toelichting:

- Betreft de stand tot 28 augustus 2023
- Inmiddels hebben huishoudens de volledige € 1.300,- ontvangen over 2022 en een voorschot van € 500,- over 2023 als er sprake is van een toekenning.
- Septembercirculaire

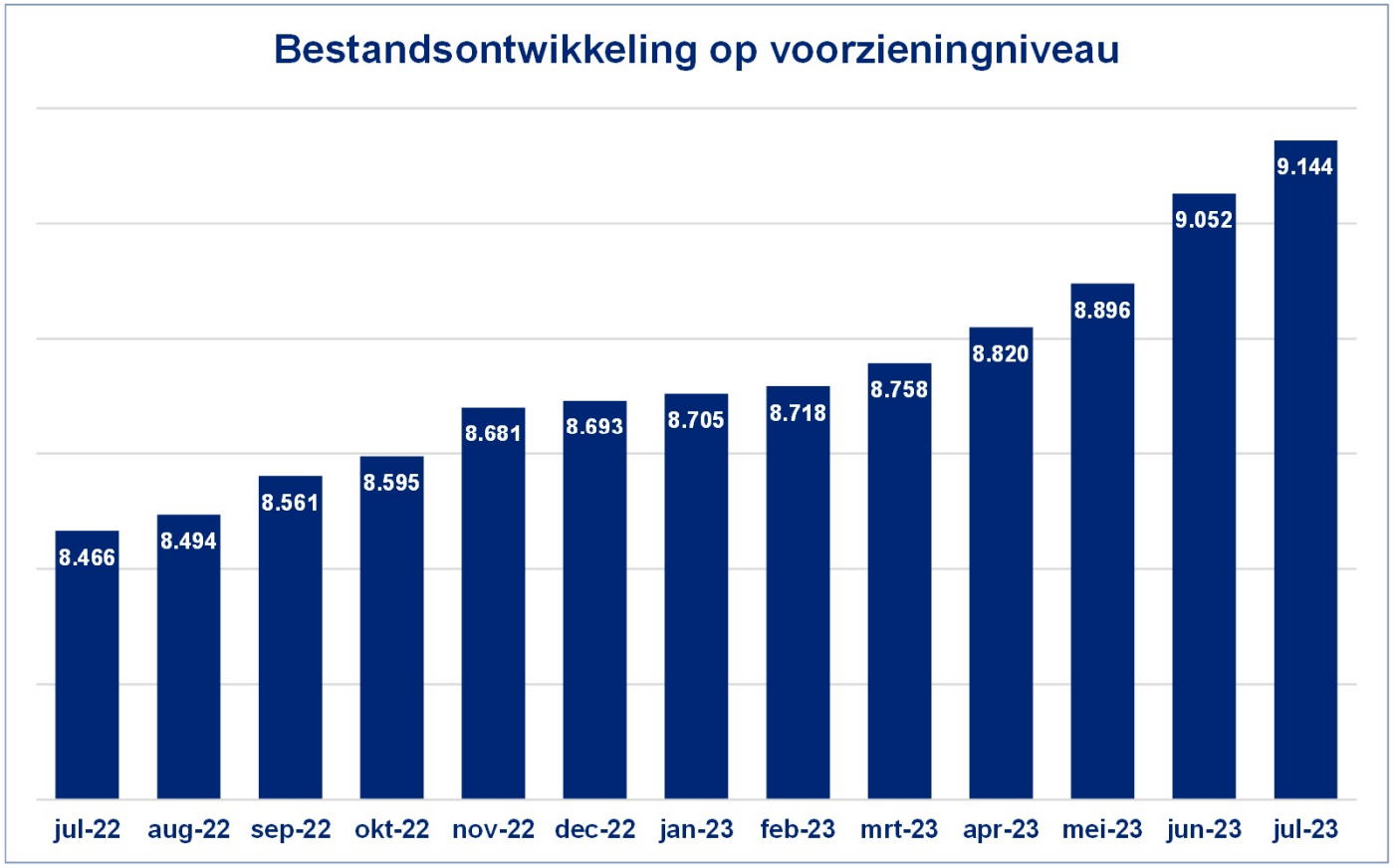






WMO

Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen



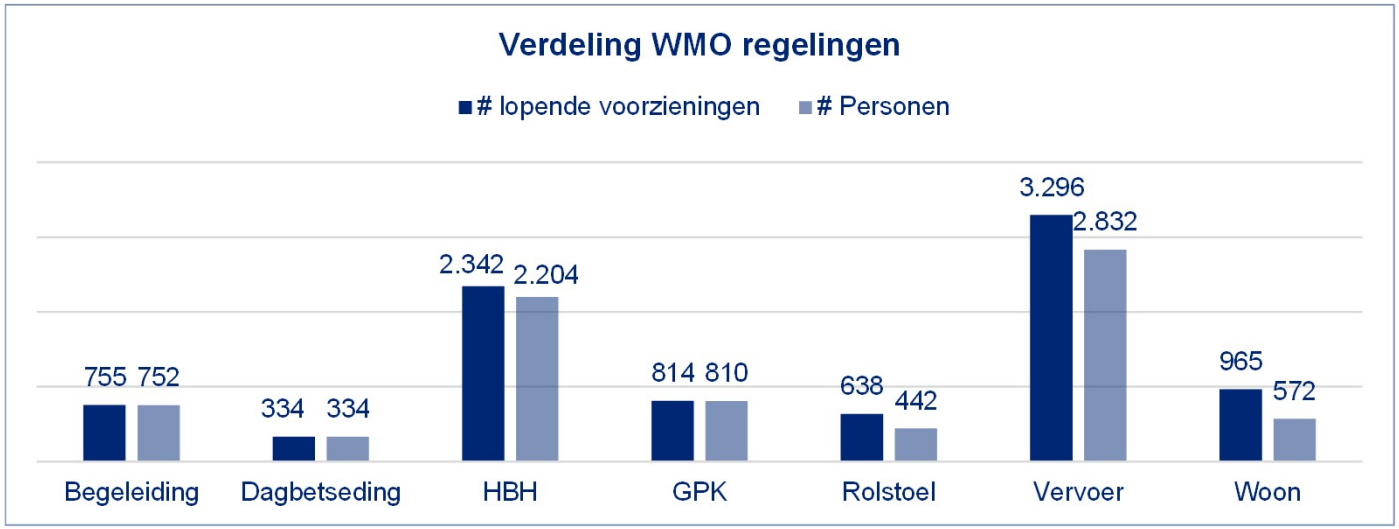
Toelichting

- 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.

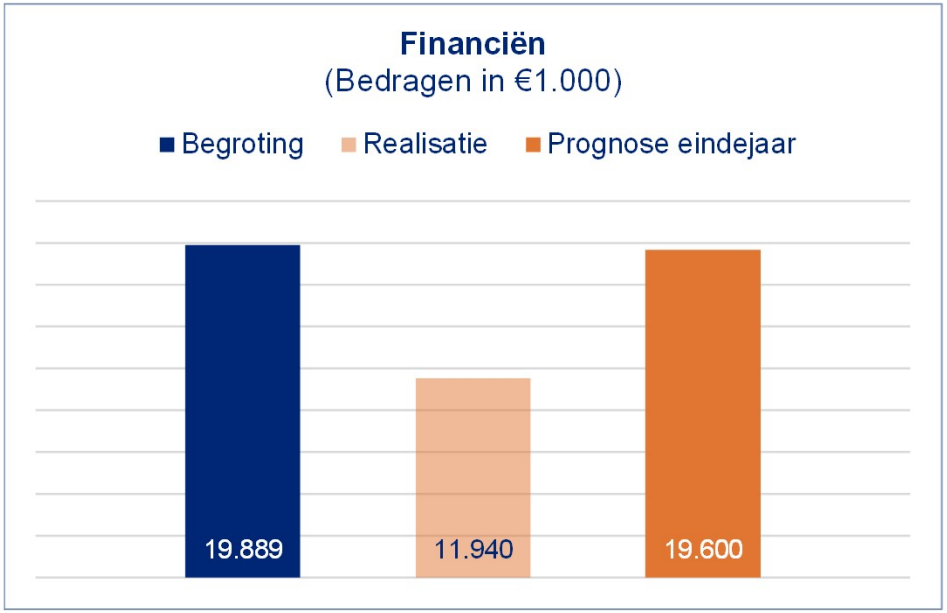
Voorzieningen / Persoon						
Begeleiding	Dagbesteding	HBH	GPK	Rolstoel	Vervoer	Woon
1,00	1,00	1,06	1,00	1,44	1,16	1,69

Totaal	
Unieke cliënten	4.947
Voorzieningen	9.144
Voorzieningen/Unieke cliënten	1,85



WMO

Financiën



Toelichting

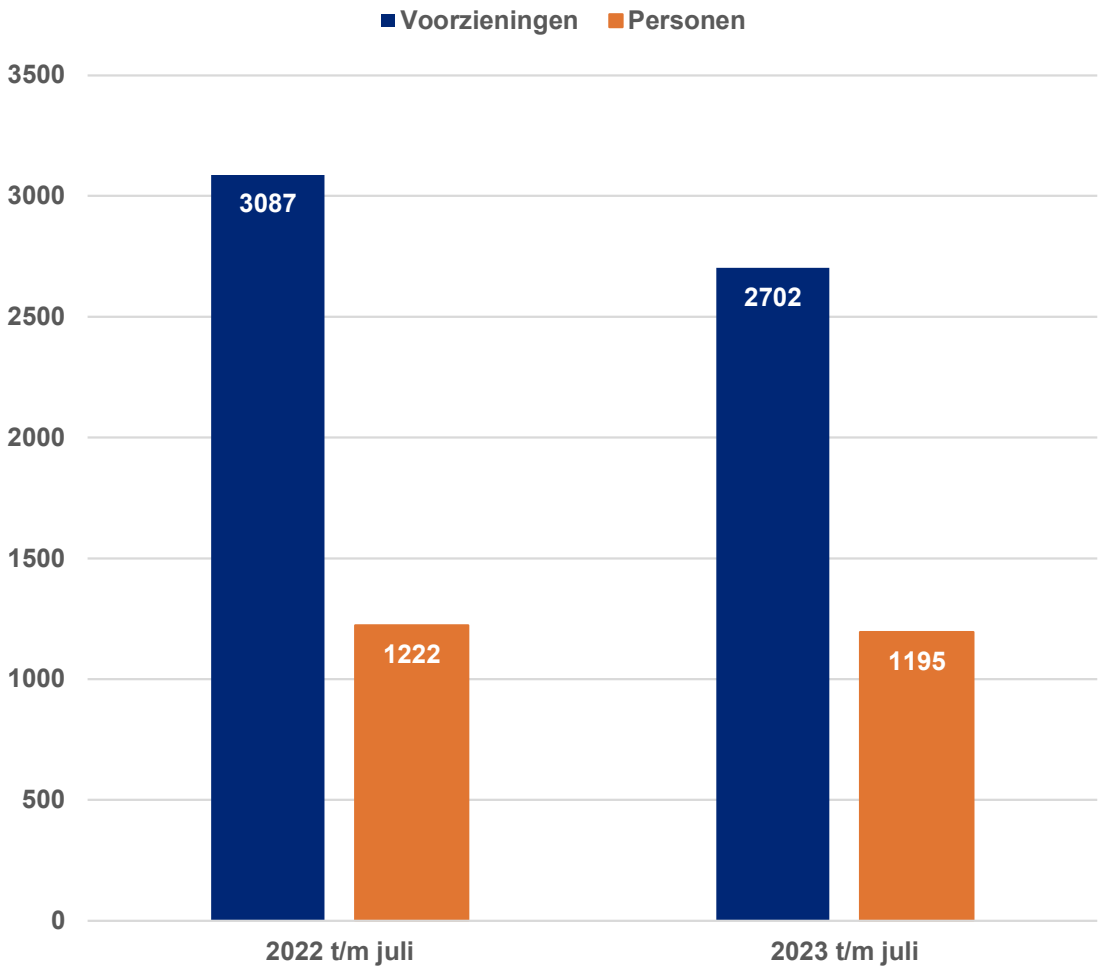
- Voor 2023 positief resultaat verwacht van € 289.000,-
- Wel druk op budget
  - HBH volumegroei
  - CAO's
  - Aanbestedingen
- Achterstanden zijn weggewerkt

Voortgang	
✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



Jeugd

Toegekende Voorzieningen/personen



Lopend op 31-7-2023

Personen	928
Voorzieningen	1.487

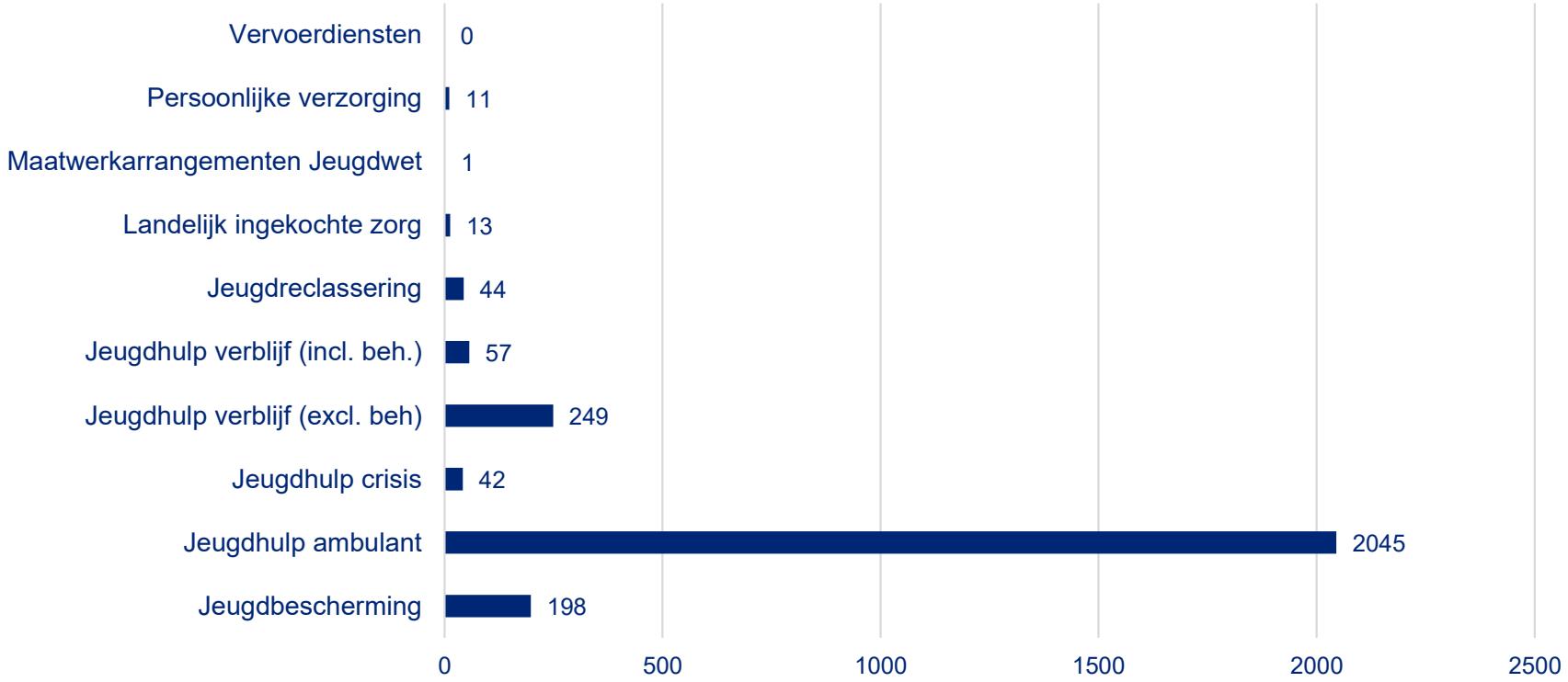
Toelichting

- 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

	2020	2021	2022	2023 prognose
Begeleiding	3.546.946	3.510.224	4.338.747	4.860.733
Behandeling	5.712.925	6.309.954	6.698.885	6.663.291
Overige	394.089	344.751	282.168	244.598
Pleegzorg	1.208.650	1.377.432	1.490.529	1.716.241
Verblijf	3.285.474	4.289.413	5.358.246	5.938.618
Eindtotaal	**14.148.084**	**15.831.774**	**18.168.575**	**19.423.482**

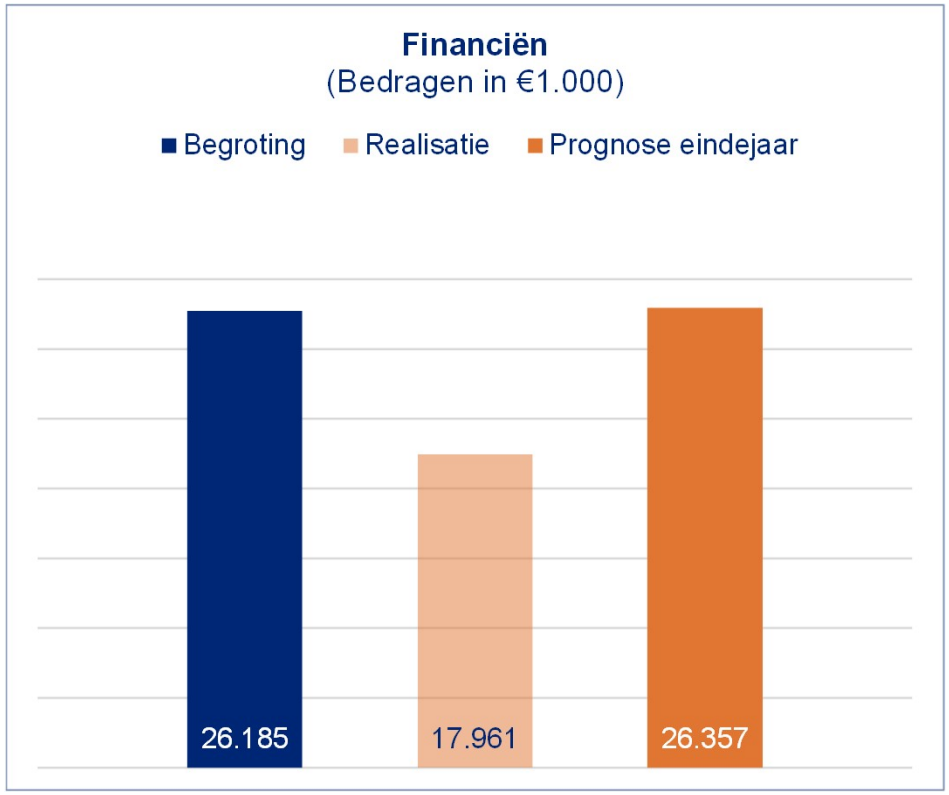
Jeugd

Aantal klanten en arrangementen zorg in natura 2020 – 2022

	2020	2021	2022	2023 Prognose
Aantal unieke klanten (unieke BSN)	1.250	1.231	1.252	1.070
Aantal unieke arrangementen	2.736	2.771	2.813	1.967
Arrangementen per klant	2,19	2,25	2,25	1,84
Gemiddelde kosten per klant (toegewezen)	€ 11.318	€ 12.861	€ 14.518	€ 14.504
Gemiddelde kosten per arrangement	€ 5.171	€ 5.713	€ 6.459	€ 7.890

Jeugd

Financiën



Toelichting

- Het tekort 2023 wordt geprognosticeerd op € 172.000.-
- Extra budget toegekend in Meicirculaire 2023
- Hervormingsagenda

Voortgang	
	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

