

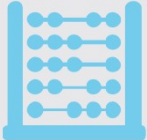
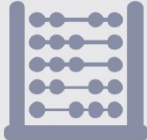
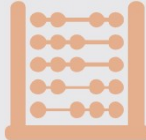
Management Informatie Sociaal Domein

Dashboard



Kerkrade, 14 november 2022

Voortgang gemeten over de drie domeinen

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

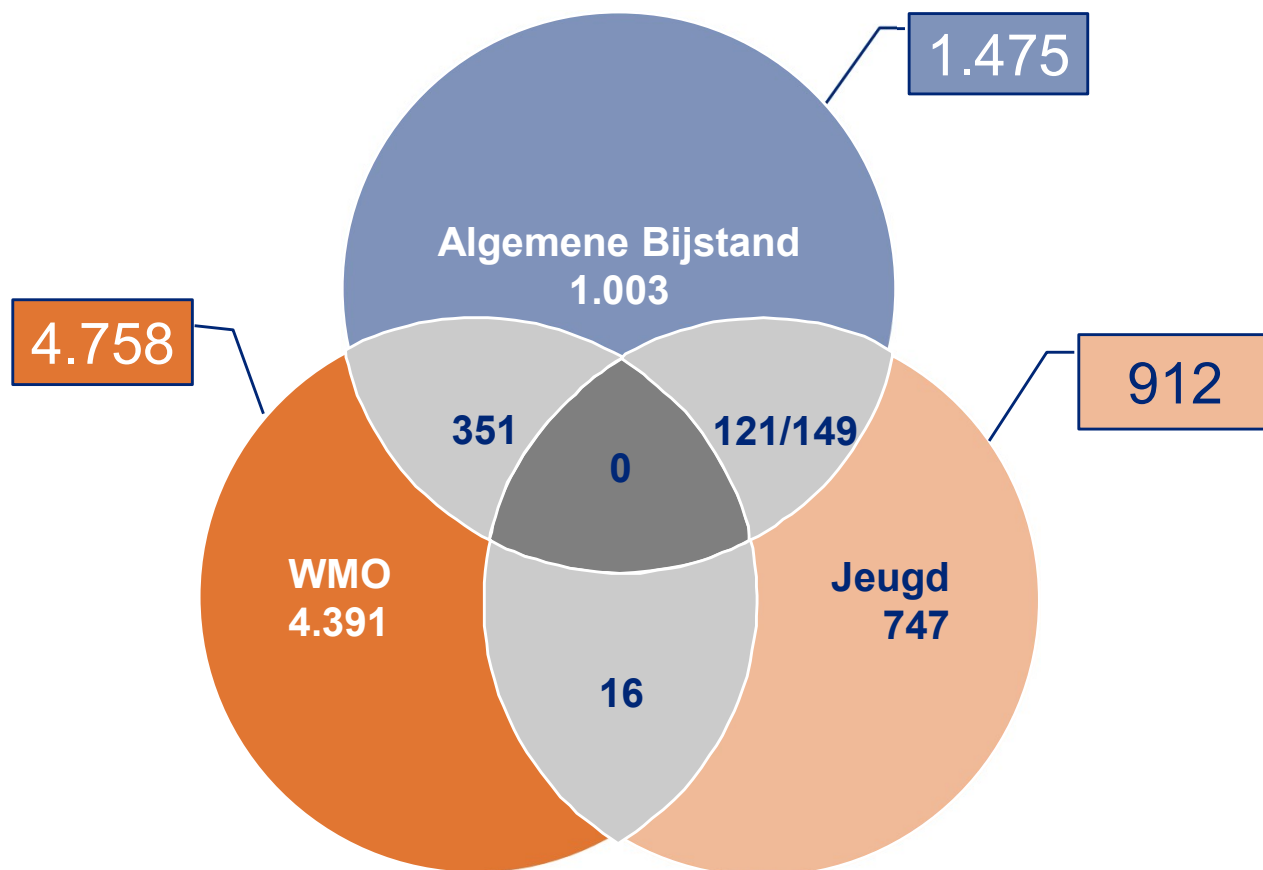
Legenda voortgangsindicatoren

-  Conform planning
-  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 6.639



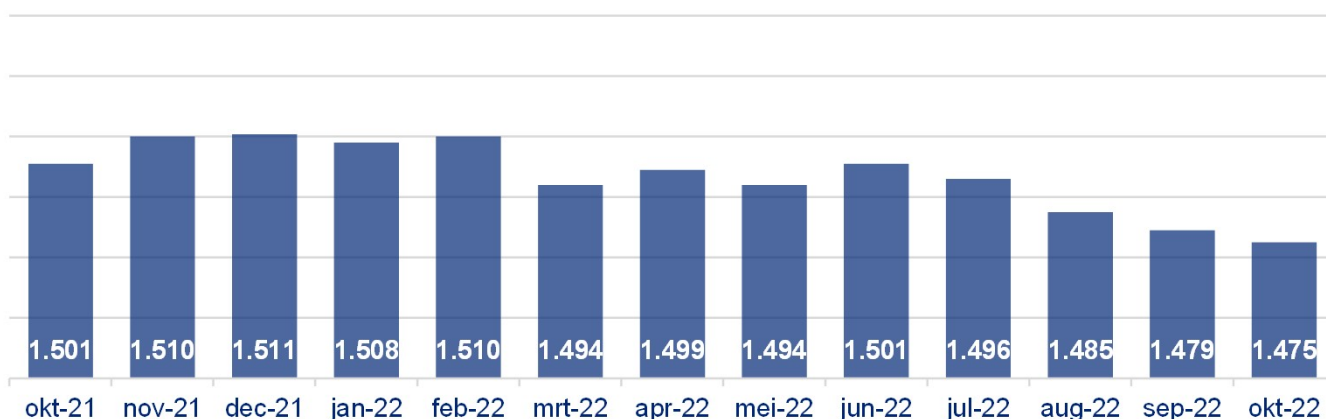
Toelichting

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

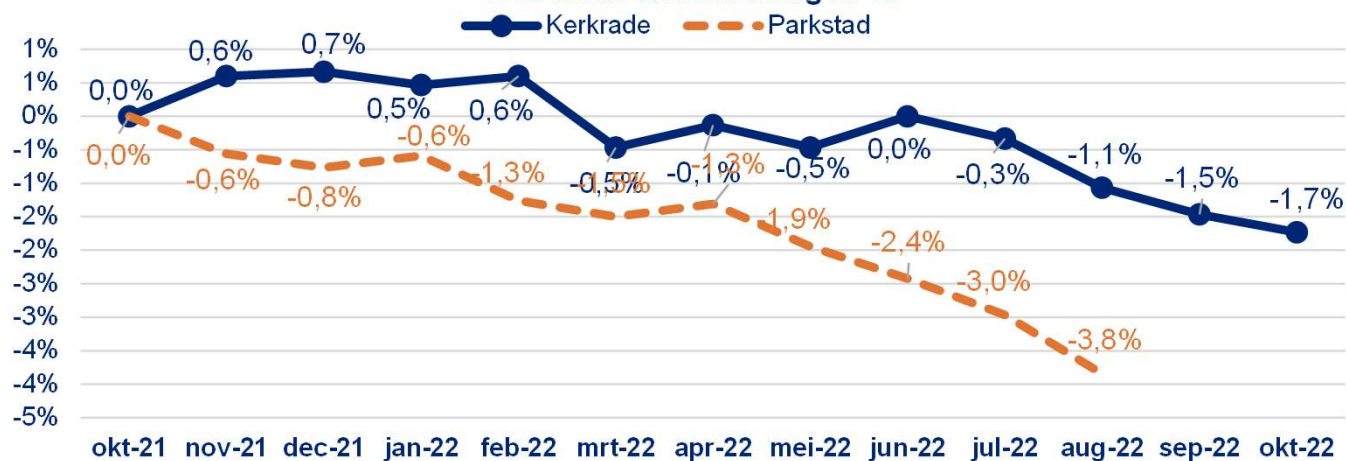
Participatie – Algemene bijstand

Bestandsontwikkeling

Bestandsontwikkeling in aantallen



Bestandsontwikkeling in %



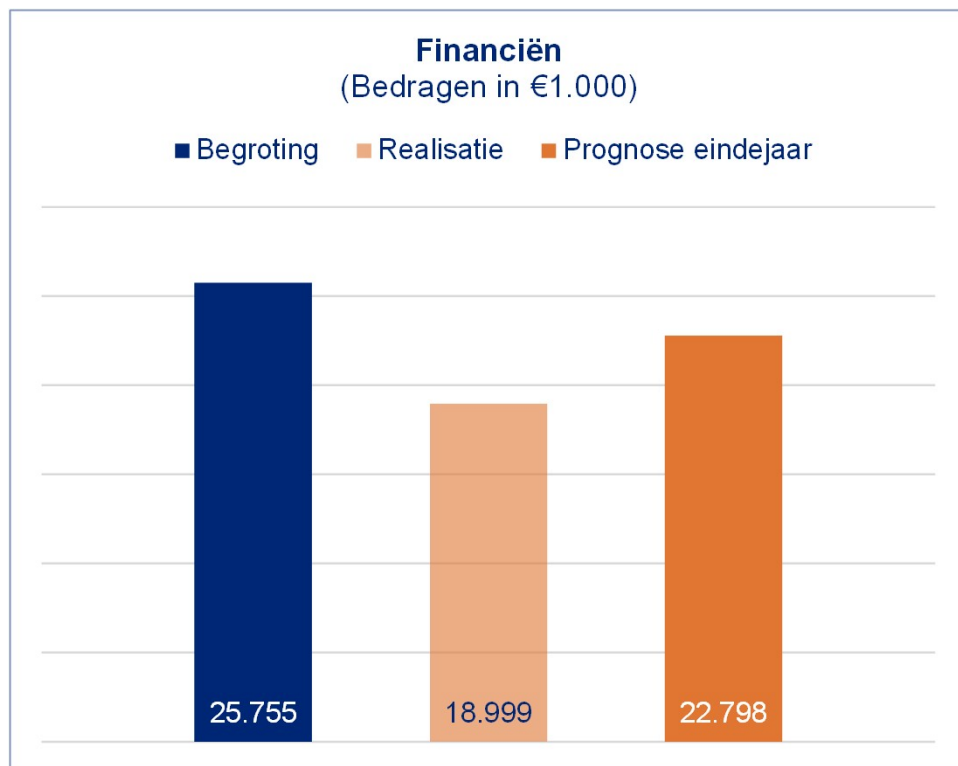
Toelichting

- 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 een licht dalend klantenbestand
- Cijfers regio september en oktober nog niet bekend
- Huidige bestand grote afstand tot arbeidsmarkt
- Klantreis

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Participatie – Levensonderhoud

Financiën



Toelichting:

- Betreft realisatie tot en met 1 oktober 2022
- Voor 2022 wordt een overschot geprognosticeerd á € 2.957.000,-, overschot is reeds verwerkt in de begroting 2023 die in de Raadsvergadering van November is vastgesteld
- Effect voorlopige beschikking 2023 nog ongewis, momenteel doorrekeningen op Rijksniveau inzake verhoging wettelijk minimumloon en conjuncturele ontwikkelingen. Conjuncturele ontwikkelingen zijn heel lastig in te schatten in verband met wereldproblematiek
- Opdracht aan extern adviesbureau

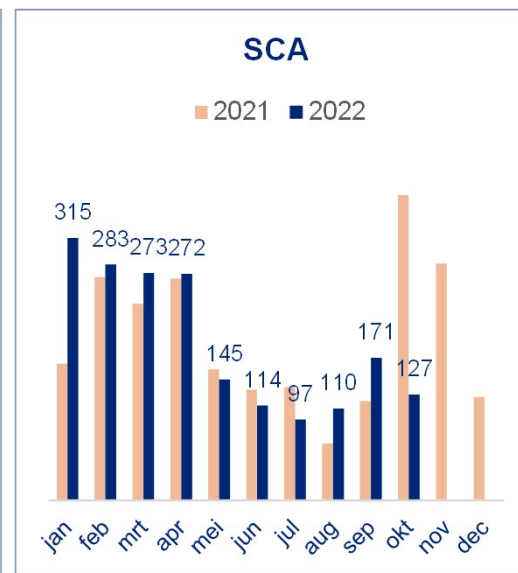
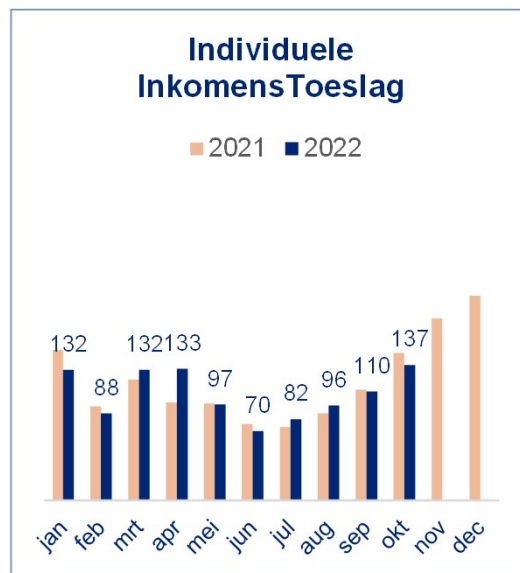
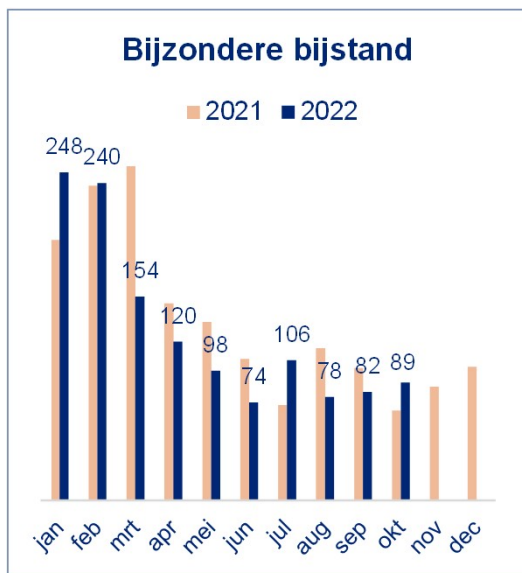
Voortgang

✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project

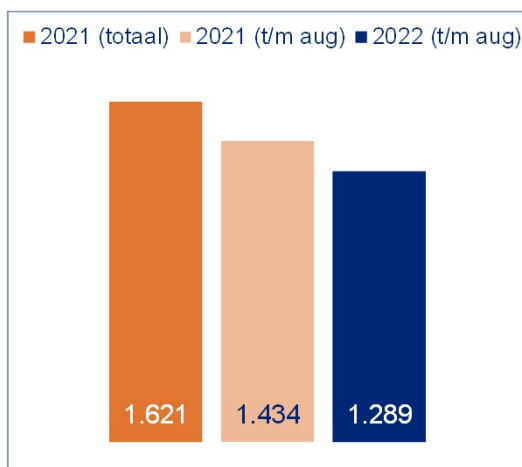
Participatie – Minimabeleid

Aantal voorzieningen



Toelichting

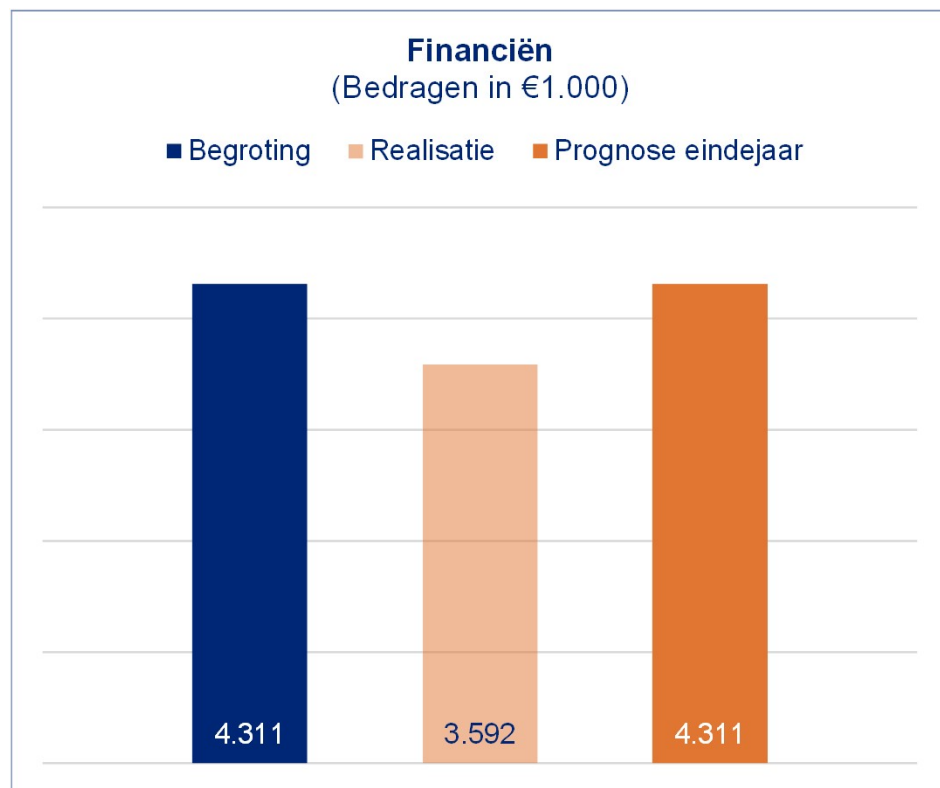
- Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.



Part.	WMO	Jeugd	Project

Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening

Financiën



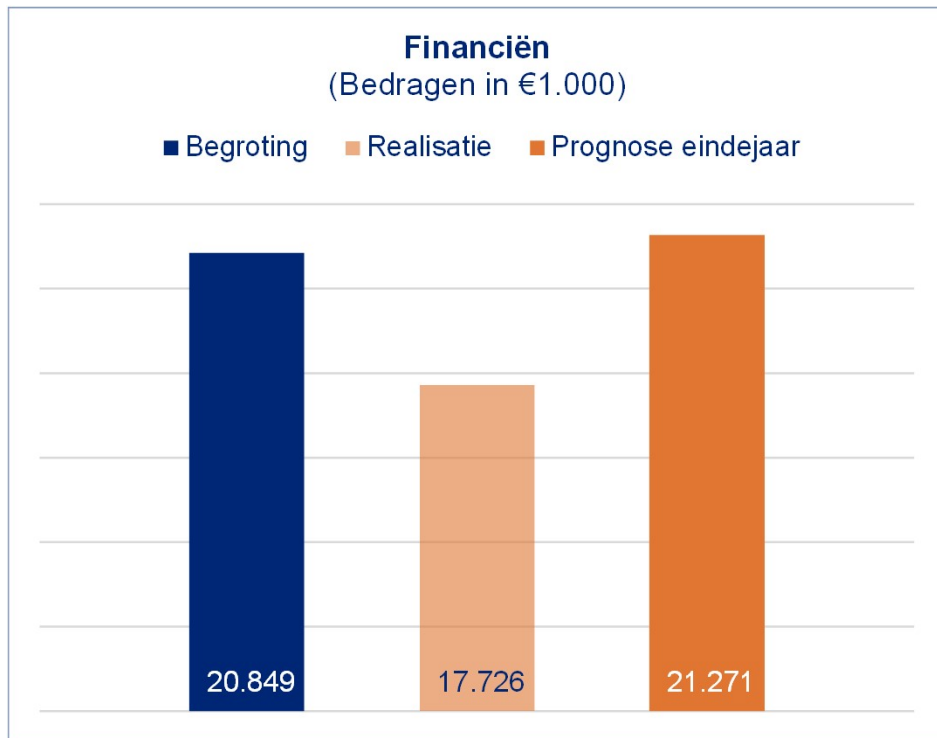
Toelichting:

- Betreft realisatie tot en met 1 oktober 2022
- Vanaf 2023 deel meerjarig tekort nog ongedekt. Afgelopen jaren meerjarig gedekt uit reserve Sociaal Domein, bewuste bestuurlijke keuze. Deze optie is niet meer opportuun, dient te worden opgelost in begroting 2024
- Schuldhulpverlening en armoedebeleid (KASSA)
- Risico's 2023 en volgende jaren
 - Kredietbank Limburg
 - Volumegroei
 - Energiecrisis
 - Middeninkomens

Voortgang

	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			



Toelichting:

- Voor 2022 wordt een tekort geprognoseerd á € 422.000,-
- Afgelopen jaren telkenmale positief jaarrekeningresultaat WOZL, echter nog ongewis
- Als bovenstaande niet aan de orde, dan negatief jaarrekeningresultaat
- Meerjarig druk op werkdeel

Voortgang

	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Energietoeslag

Eenmalige energietoeslag 2022

Aanvragen energietoeslag

Totaal aantal ingestroomde aanvragen: **2895**

Totaal aantal afgehandelde aanvragen: **2799**

Toegekende aanvragen: **2108**

Ambtshalve toekenningen: **1973 +**

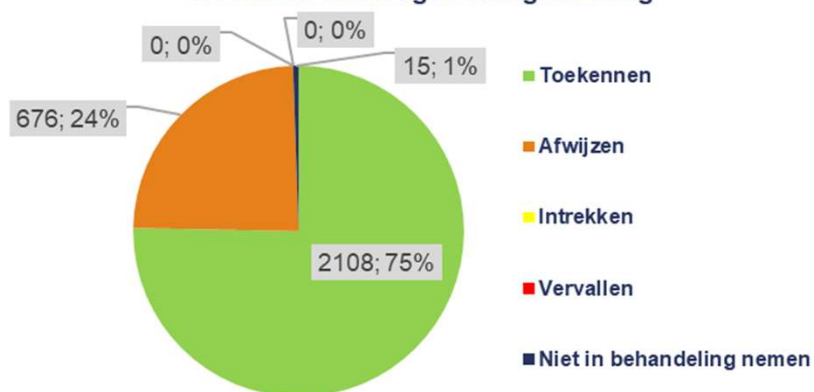
Totaal aantal toekenningen energietoeslag: **4181**

Uitgaven toekenningen: **€ 5.305.300**

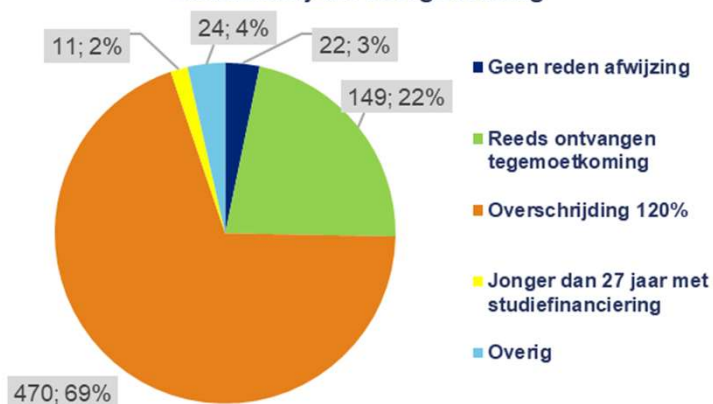
Toelichting:

- Betreft de stand tot 6 november 2022
- Inmiddels hebben huishoudens de volledige € 1.300,- ontvangen, indien er sprake is van een toekenning.
- Positief saldo, naar verwachting circa € 500.000, t.b.v. motie Stille Armoede

Besluiten aanvragen energietoeslag



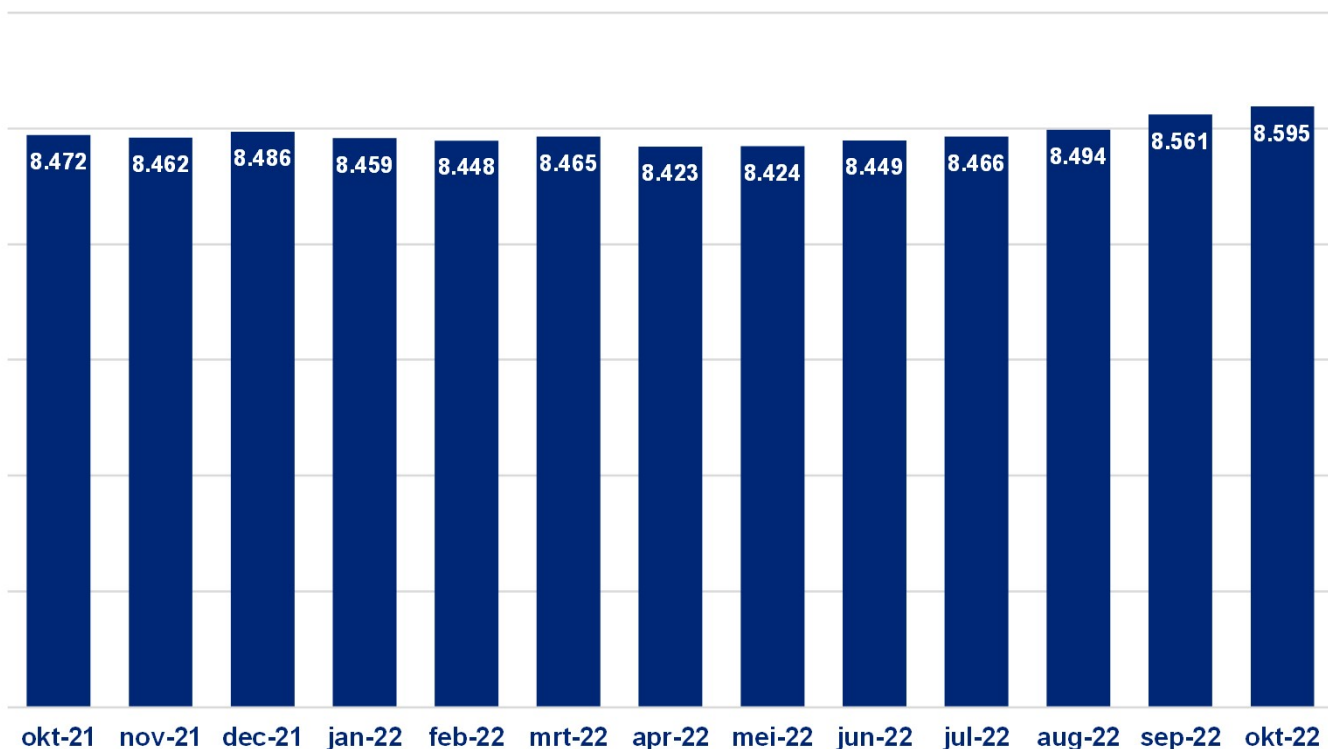
Reden afwijzen energietoeslag



Part.	WMO	Jeugd	Project

Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen

Bestandsontwikkeling op voorzieningniveau

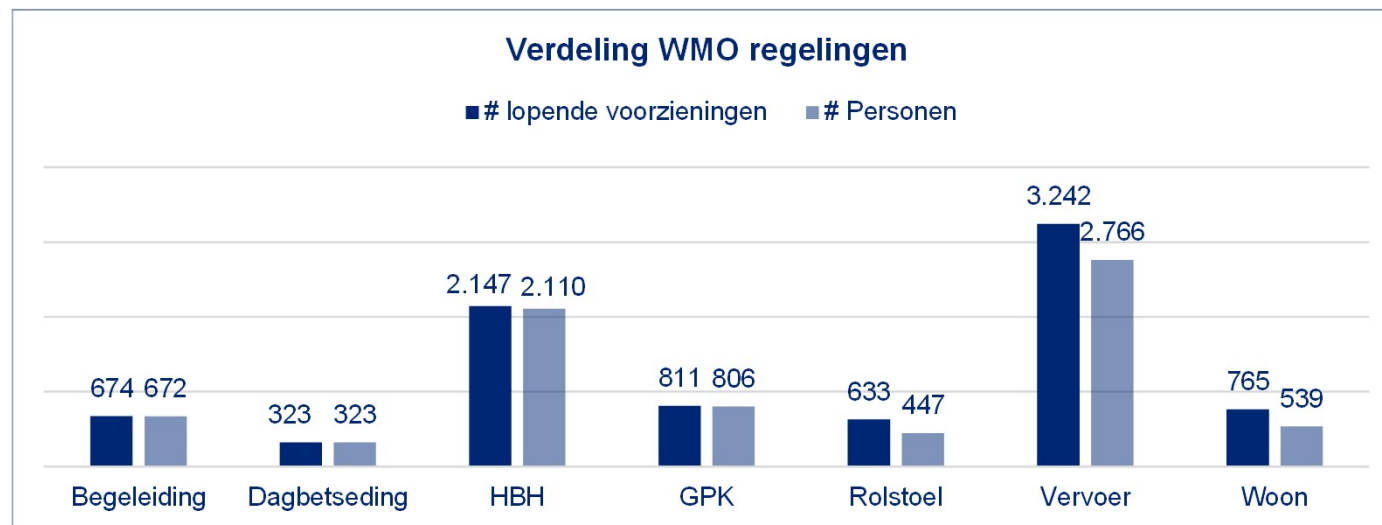


Toelichting

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

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

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.

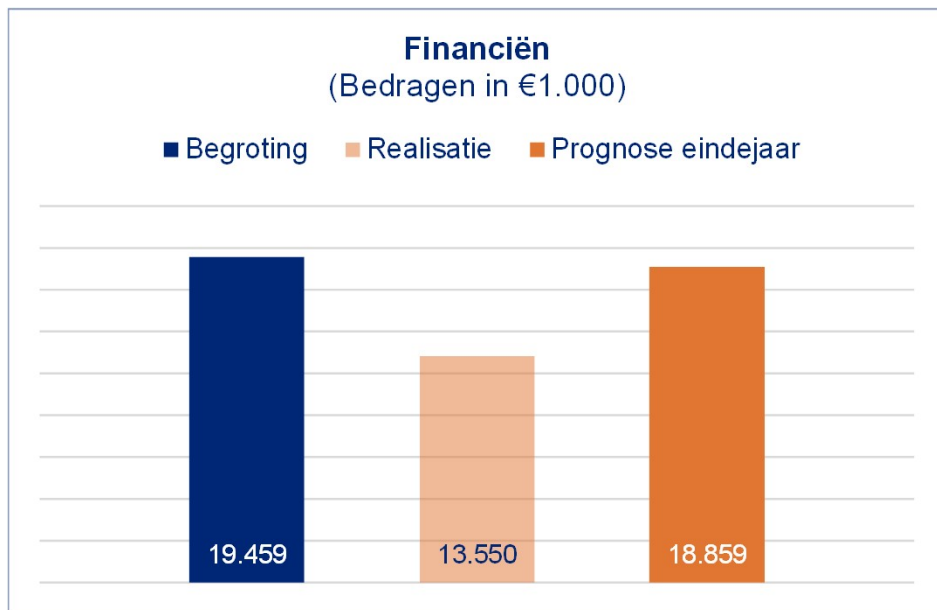
Voorzieningen / Persoon

Begeleiding	Dagbesteding	HBH	GPK	Rolstoel	Vervoer	Woon
1,00	1,00	1,02	1,01	1,42	1,17	1,42

Totaal

Unieke cliënten	4.758
Voorzieningen	8.595
Voorzieningen/Unieke cliënten	1,80

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			



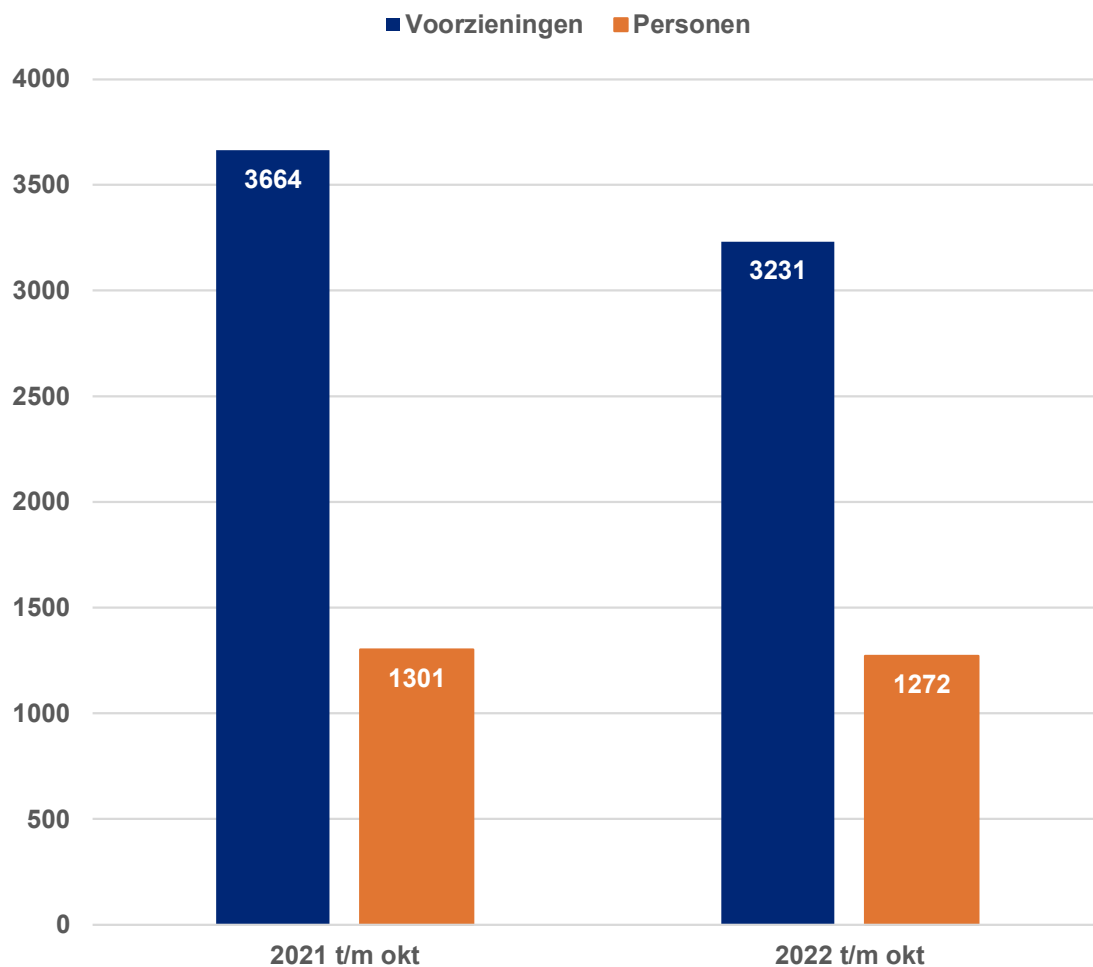
Toelichting

- Voor 2022 wordt een overschot geprognosticeerd á € 600.000
- € 150.000 inzetten voor wegwerken achterstanden, labelen voor 2023
- Restant inzetten ten behoeve van tekorten in sociaal domein in jaarrekeningtraject 2022
- Meerjarig stijgend tekort door volumegroei HBH
- Cao's Zorg
- Wijziging abonnementstarief per 1-1-2025, effect waarschijnlijk gering
- Nieuwe contracten Wmo HBH per 01-01-2023
- Nieuwe contracten dagbesteding / begeleiding per 01-01-2024

Voortgang

✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project



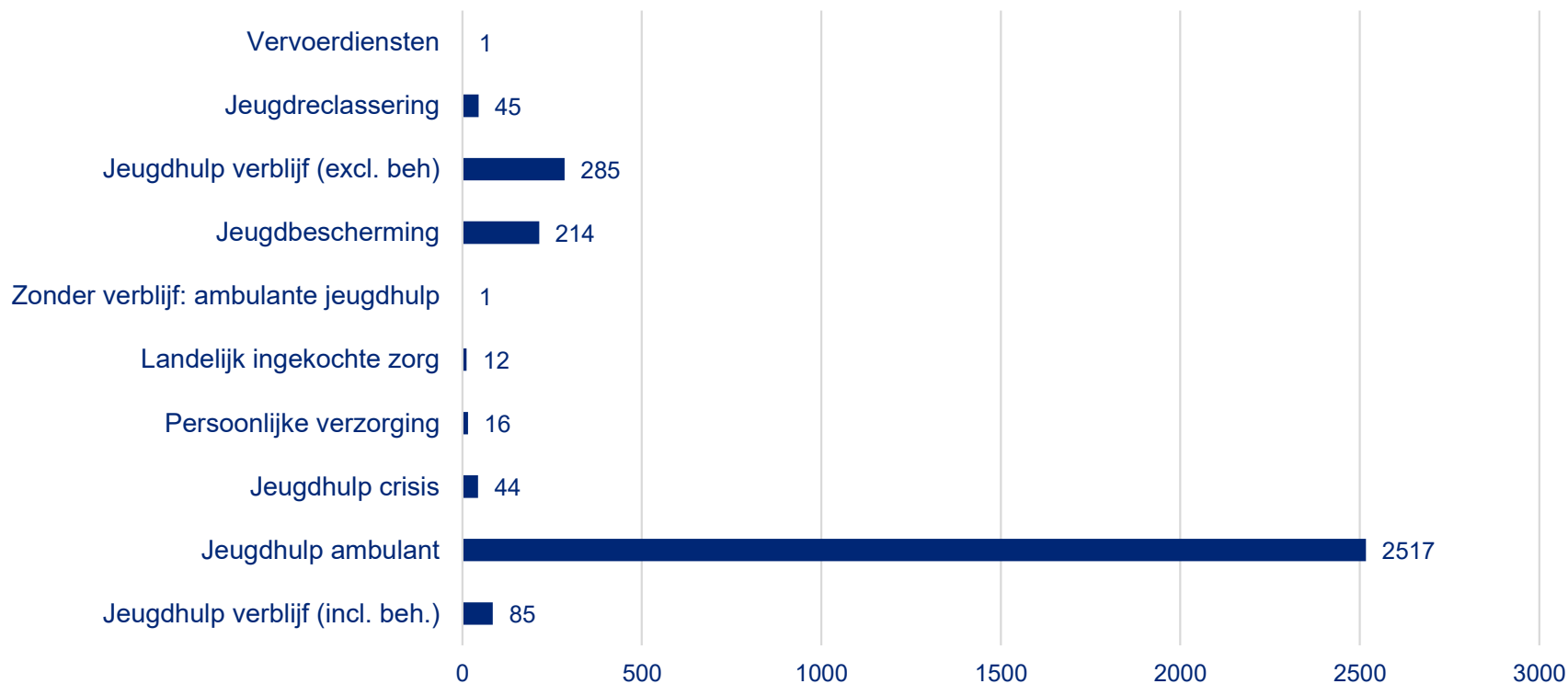
Lopend op 31-10-2022

Personen	912
Voorzieningen	1.468

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.
- Met terugwerkende kracht ontvangen we nog indicatie over afgelopen maanden waardoor het werkelijk aantal nog zal stijgen over 2022.

Part.	WMO	Jeugd	Project



Toelichting

- In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m oktober 2022 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Prognose realisatie Zorg in Natura 2022

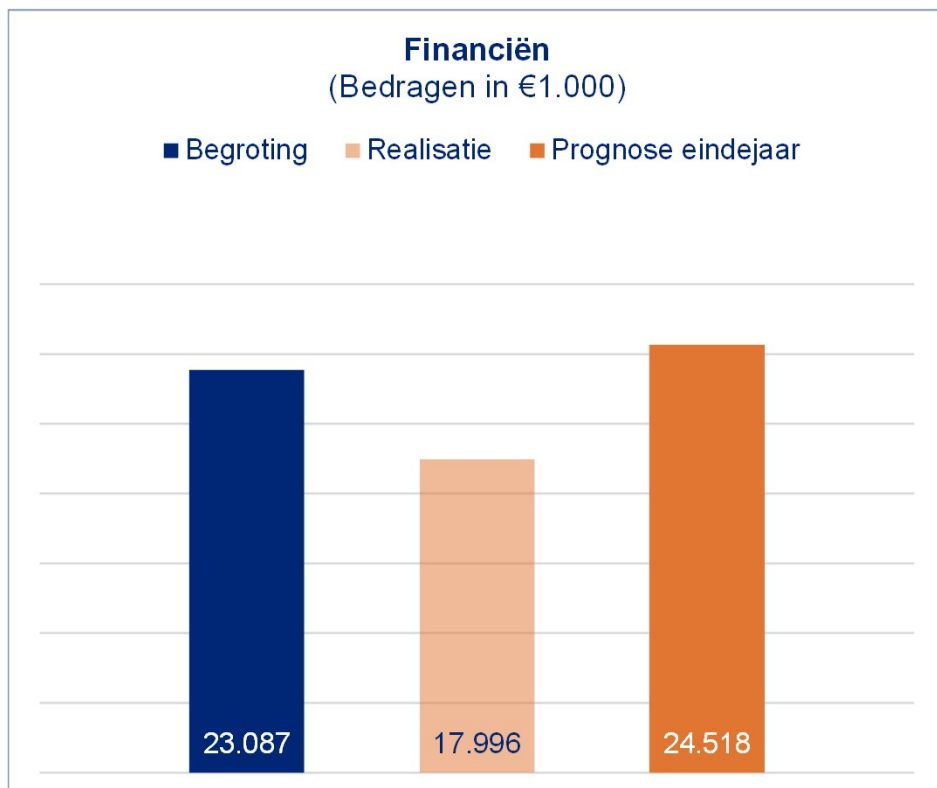
	2019	2020	2021	2022 realisatie	Prognose resterende maanden	2022 prognose
Begeleiding	3.394.010	3.572.803	3.564.276	4.242.485	149.274	4.391.758
Behandeling	5.290.183	5.786.452	6.408.934	6.377.795	265.634	6.643.429
Crisis	162.416					-
Overige	385.541	402.018	351.113	250.979	32.728	283.707
Pleegzorg	1.200.040	1.222.199	1.389.378	1.489.231	28.714	1.517.945
Verblijf	2.951.422	3.313.653	4.376.106	5.011.601	595.639	5.607.240
Eindtotaal	13.383.613	14.297.124	16.089.807	17.372.091	1.071.989	18.444.080

Aantal klanten en arrangementen 2020 – 2022

	2020	2021	oktober 2022
Aantal unieke klanten (unieke BSN)	1.246	1.234	1.167
Aantal unieke arrangementen	2.705	2.768	2.407
Arrangementen per klant	2,17	2,24	2,06
Gemiddelde kosten per klant (toegewezen)	€ 11.452	€ 13.024	€ 14.886
Gemiddelde kosten per arrangement	€ 5.275	€ 5.806	€ 7.217

Jeugd

Financiën



Toelichting

- Het tekort 2022 wordt geprognoseerd op € 1.431.000.-
- Dit tekort kan in 2022 nog worden opgevangen binnen het totale Sociaal Domein.
- Eventueel groter tekort bij jaarrekening ten laste van reserve of voordeel Wmo
- Voor 2023 wordt een tekort verwacht, waarvan de hoogte op dit moment nog niet in te schatten is
- Overige nieuwe contracten per 1-1-2023
- Hervormingsagenda Rijk

Voortgang

	Conform planning
○	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project