Beeldvormende raadsbijeenkomst kwartaalrapportages Sociaal Domein

25 mei 2023

Anas Putriss en Louis Göttgens

Agenda

1. Opening door afdelingshoofd Zorg en Welzijn
2. Opdracht aan kwartiermaker
3. 1e kwartaalrapportage 2023
4. Demo Power BI Opmeer
5. Reactie raad
6. Afsluiting

Opening

Doel van de bijeenkomst is om:

- De raad te laten zien hoe de kwartaalrapportages vanaf nu kunnen worden opgesteld.
- Een demo te laten zien van het systeem met de gegevens van de gemeente Opmeer wat gebruikt wordt voor het de kwartaalrapportages.

- Duiding te geven aan de bevindingen zoals opgenomen in de 1e kwartaalrapportage 2023.
  - financiële bijstelling via de voorjaarsnota.
  - Komen met voorstel van beleidsmatige beheersmaatregelen (in 2e kwartaalrapportage)

Opdracht

- Het mogelijk maken dat de kwartaalrapportages op een eenvoudige en eenduidige wijze kunnen worden opgesteld.
- Inhoudelijk de kwaliteit van waarborgen.
- Zodat de stijgende zorgkosten inzichtelijk kunnen worden gehouden en waar nodig (en mogelijk) op tijd bij te kunnen sturen.

Resultaat

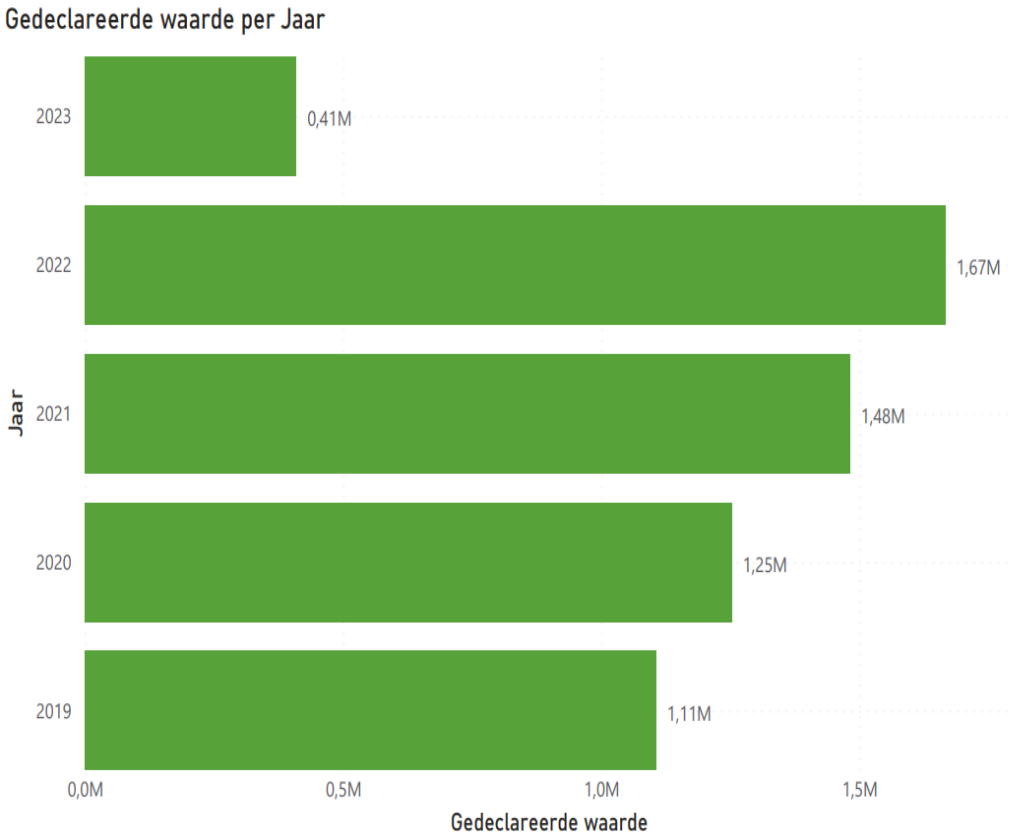
- Er is nu een management informatie systeem ingericht waardoor de beschikbare informatie gemakkelijk en veelvuldig worden beoordeeld door de ambtelijke organisatie
- Met het gebruik van het management informatiesysteem kan 1 – 2 weken (inclusief inhoudelijke analyse) een kwartaalrapportage worden opgesteld.

1e kwartaal rapportages

- Hier volgen straks een aantal sheets met de grafieken en tabellen zoals opgenomen in de kwartaalrapportages.

Cijfers WMO

Realisatie-Budget-Forecast



1,53M

Budget WMO

1,80M

forecast

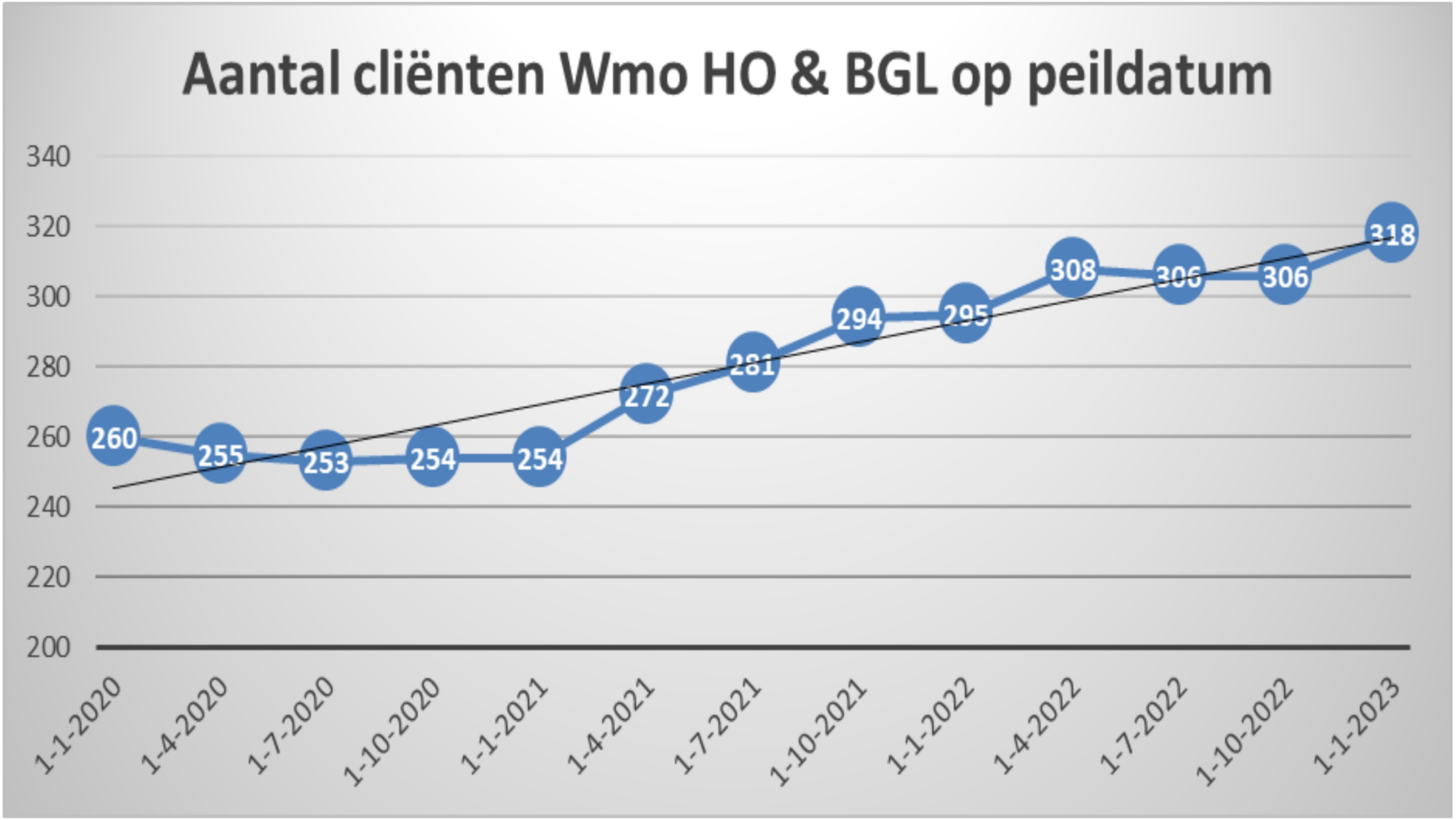
gemeente Ouderkerk

Regeling	Begroting	Realisatie	Forecast
WMO	**1.854.996**	**345.088**	**2.123.519**
Maatwerkdienstverlening 18+	**1.685.709**	**298.019**	**1.954.232**
Profiel LB-HO lich. beperking	728.200	138.934	857.243
Profiel PSY: psycho psychi pro	266.414	76.762	313.303
Uitgaven hulp bij huishouden	194.501	-16.496	238.501
Profiel PG: cogn/psych problem	142.745	39.000	167.868
Maatw.18+:pers.lst.	157.871	0	157.871
Profiel LVB: licht verst.beper	86.974	20.908	102.281
Profiel LB: lich.achteruitgang	34.358	20.505	40.405
Begeleiding PGB	37.913	12.500	37.913
Uitgaven t.b.v. pgb-ers	16.400	3.900	16.400
Extra componenten: vervoer-KDV	12.012	1.004	14.126
Onafhank.clientondersteuning	8.470	1.002	8.470
Begeleiding groep	1	0	1
Begeleiding individueel	1	0	1
Prakt.indiv.ondersteuning	-151	0	-151
Geëscaleerde zorg 18+	**169.287**	**47.068**	**169.287**
Bdr.Veilig thuis (AMHK)	143.084	45.633	143.084
GGZ-Inloop	26.203	1.435	26.203

Gemiddeld bedrag per maand

WMO				
Jaar/wet	2020	2021	2022	Prognose 2023
Gemiddeld bedrag per maand	105.121	126.981	139.250	150.000

Aantal cliënten HO & BEGL

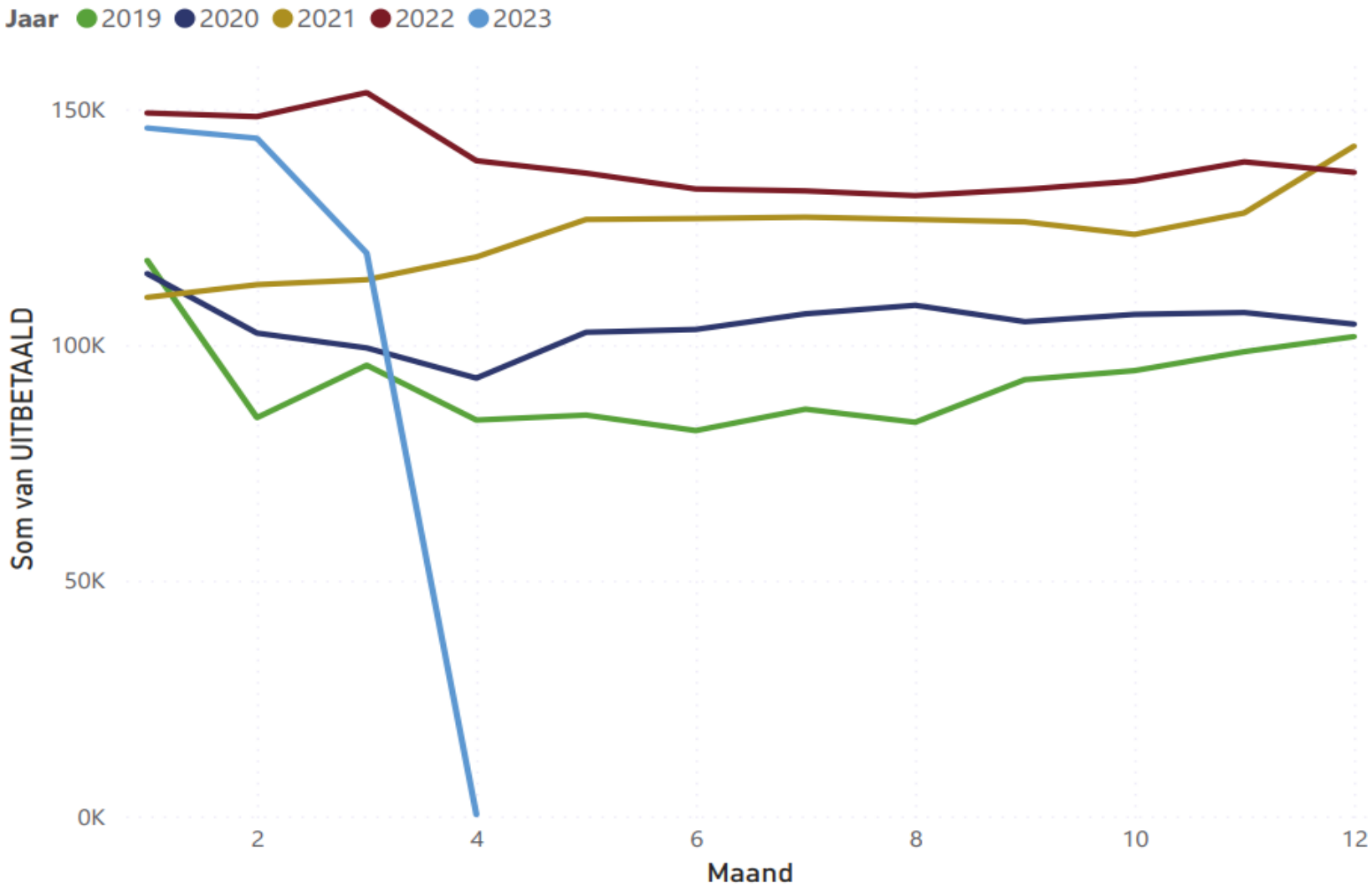


Verloop uitgaven per maand

Maand	2019	2020	2021	2022	2023
1	117.902	115.105	110.080	149.184	145.997
2	84.565	102.497	112.775	148.423	143.822
3	95.685	99.354	113.835	153.508	119.478
4	84.057	92.948	118.636	139.058	387
5	85.107	102.676	126.603	136.430	
6	81.820	103.269	126.803	133.074	
7	86.370	106.582	127.095	132.654	
8	83.582	108.399	126.615	131.654	
9	92.628	104.920	126.094	132.968	
10	94.534	106.460	123.432	134.747	
11	98.554	106.863	127.979	138.824	
12	101.755	104.400	142.136	136.595	
Totaal	**1.106.560**	**1.253.474**	**1.482.083**	**1.667.118**	**409.683**

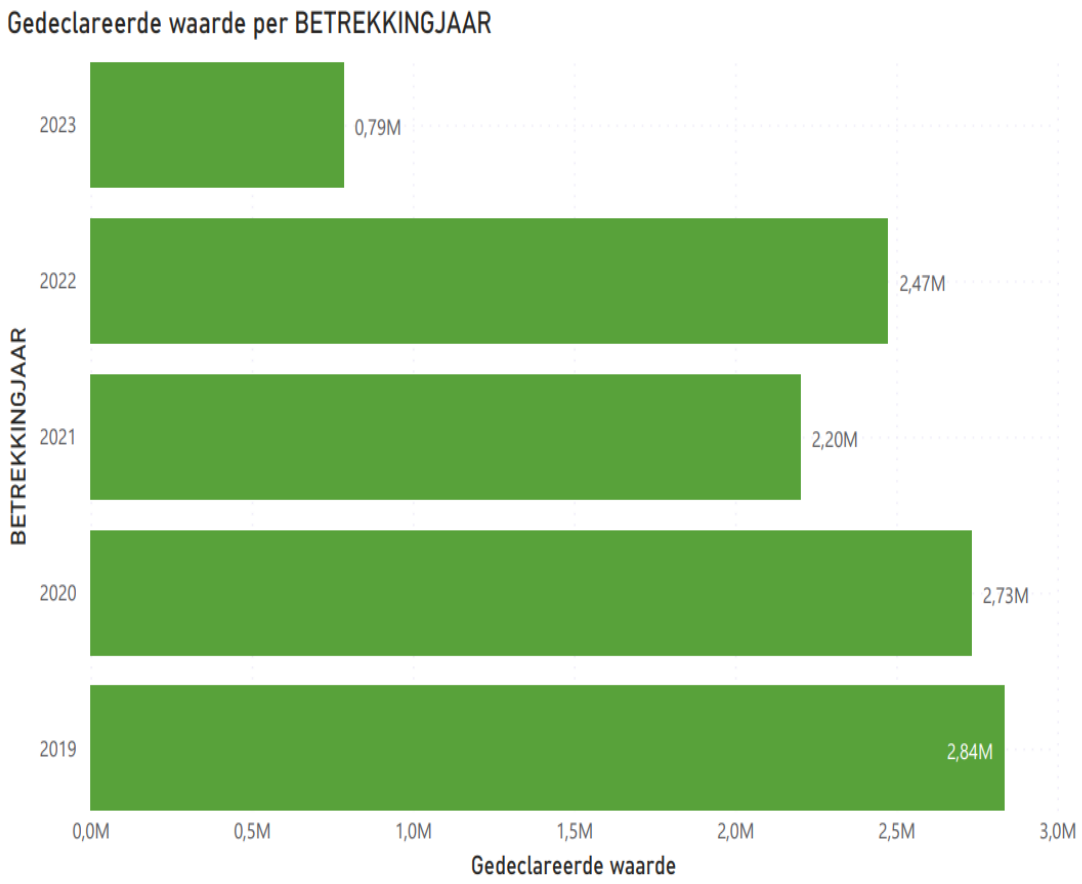
gemeente opmeer

Declaratie bedragen per maand



Cijfers Jeugd

Realisatie-Budget-Forecast



2,19M

Budget Jeugd

2,90M

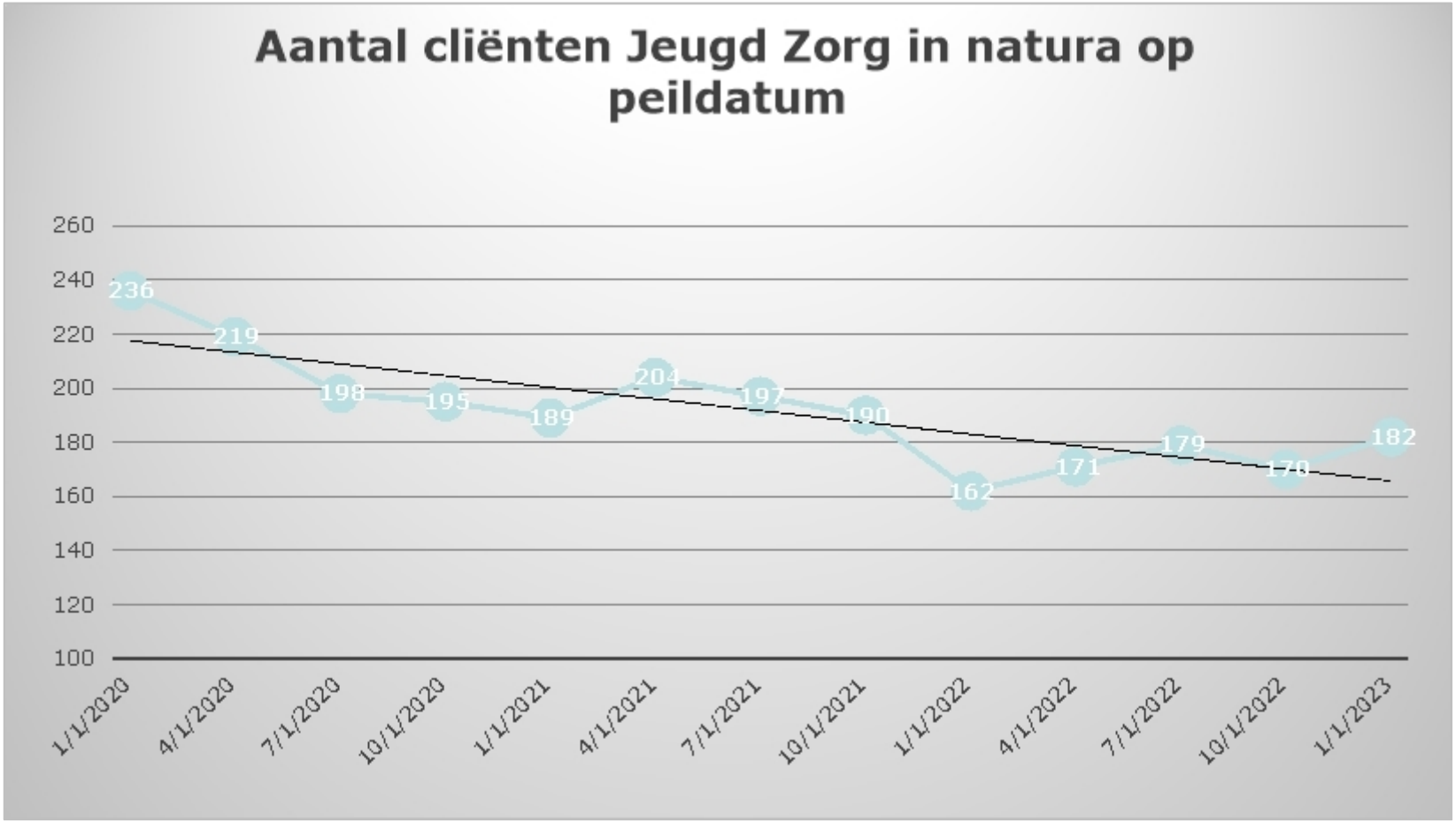
forecast

Regeling	Begroting	Realisatie	Forecast
Jeugd	**2.439.352**	**448.929**	**3.140.550**
Geëscaleerde zorg 18-	**478.495**	**71.509**	**623.053**
Crisishulp en opvang	29.389	15.822	38.793
Jeugdbescherming en reclass.	125.398	12.507	165.525
Maatw.esc:pers.lst.	26.748	0	26.748
Pleegzorg	290.365	43.180	383.282
Schakeloverleg	6.595	0	8.705
Maatwerkdienstverlening 18-	**1.960.857**	**377.420**	**2.517.497**
Ernstige enkelvoudige dyslexie	42.400	13.182	55.968
Extra componenten	59.842	49.892	78.991
Gen.Basis Geest.GezondheidGe	11.169	13.870	11.169
Jeugdzorg plus	377.128	32.666	481.809
Landelijk Werkende Instelling	52.738	0	69.614
Maatwerk 18-:pers.lst.	129.488	15.602	129.488
Pers.begel.verzorg. kort verb	2.513	0	2.513
PGB's jeugd	28.185	0	28.185
Segment B - ondersteuningsprof	1.257.393	252.208	1.659.759
Spec.geest.gezondheidszorg	1	0	1

Gemiddeld bedrag per maand

Jeugd				
Jaar/wet	2020	2021	2022	2023
Gemiddeld bedrag per maand	232.163	179.743	206.235	241.667

Aantal cliënten Jeugdzorg (zin)

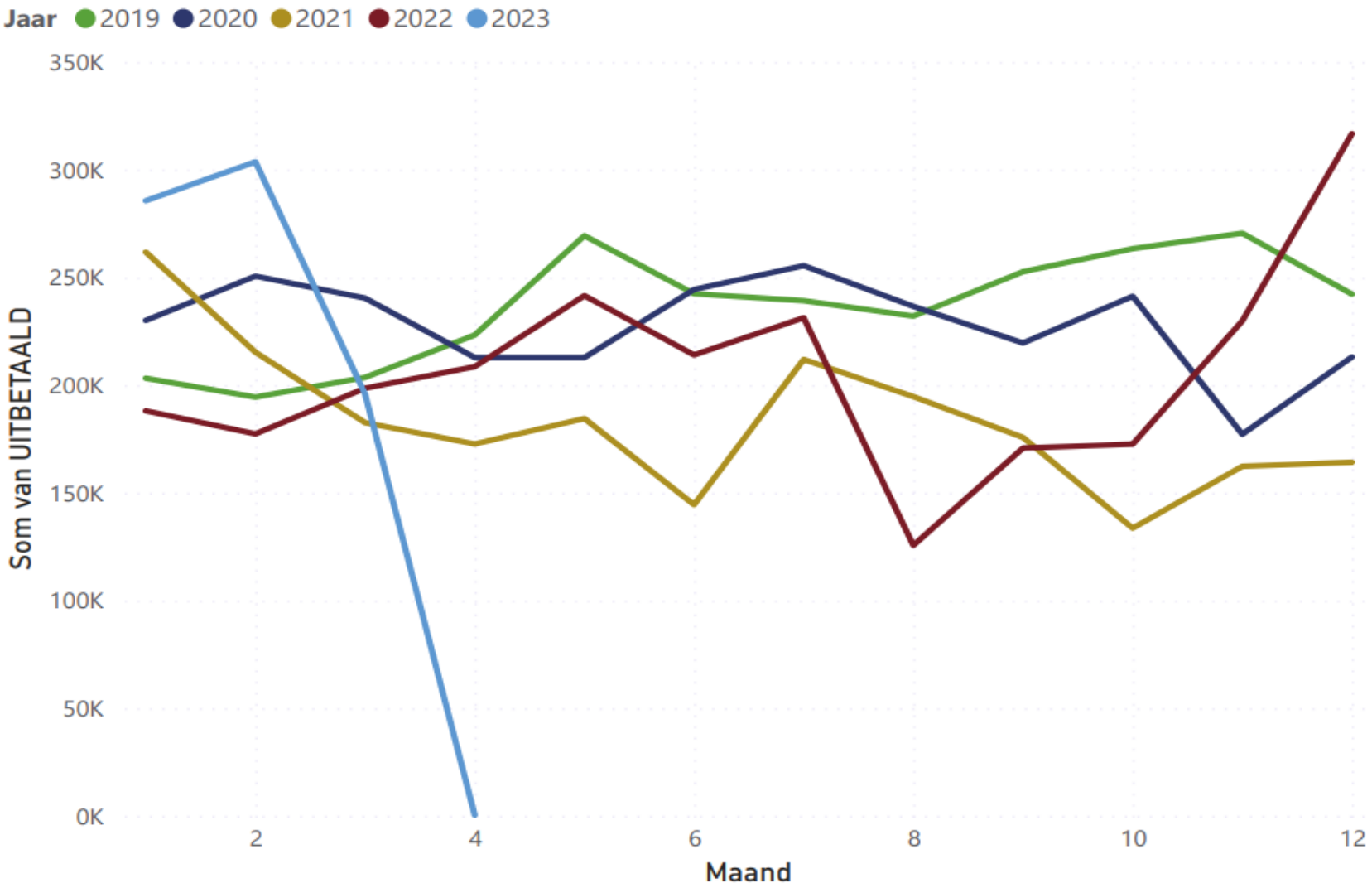


Verloop uitgaven per maand

Maand	2019	2020	2021	2022	2023
1	203.177	230.013	261.736	188.041	285.582
2	194.425	250.593	215.271	177.340	303.666
3	203.564	240.384	182.553	198.558	195.807
4	223.243	212.807	172.655	208.554	312
5	269.361	212.788	184.477	241.538	
6	242.418	244.396	144.450	213.994	
7	239.179	255.450	211.914	231.271	
8	232.022	236.545	194.654	125.601	
9	252.643	219.537	175.697	170.756	
10	263.331	241.233	133.565	172.572	
11	270.525	177.164	162.296	229.817	
12	242.205	213.072	164.176	316.778	
Totaal	**2.836.094**	**2.733.983**	**2.203.444**	**2.474.819**	**785.367**

gemeente opmeer

Declaratie bedragen per maand



Verwijzers toewijzigingen

VERWIJZER	2020	2021	2022	2023
Gecertificeerde instelling	14%	7%	10%	10%
Gemeente	44%	50%	59%	39%
Huisarts	35%	31%	25%	39%
Jeugdarts	0%	0%	1%	
Medisch specialist	6%	7%	3%	2%
Onbekend	2%			
Totaal	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

gemeente opmeer

Demo PowerBi Opmeer

Reactie raad

Reactie op opzet en eventuele aanvullingen.

Afsluiting