

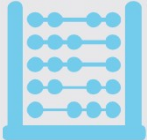
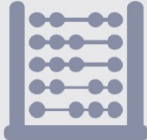
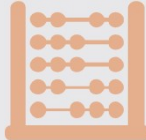
Management Informatie Sociaal Domein

Dashboard



Kerkrade, 6 februari 2024

Voortgang gemeten over de drie domeinen

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

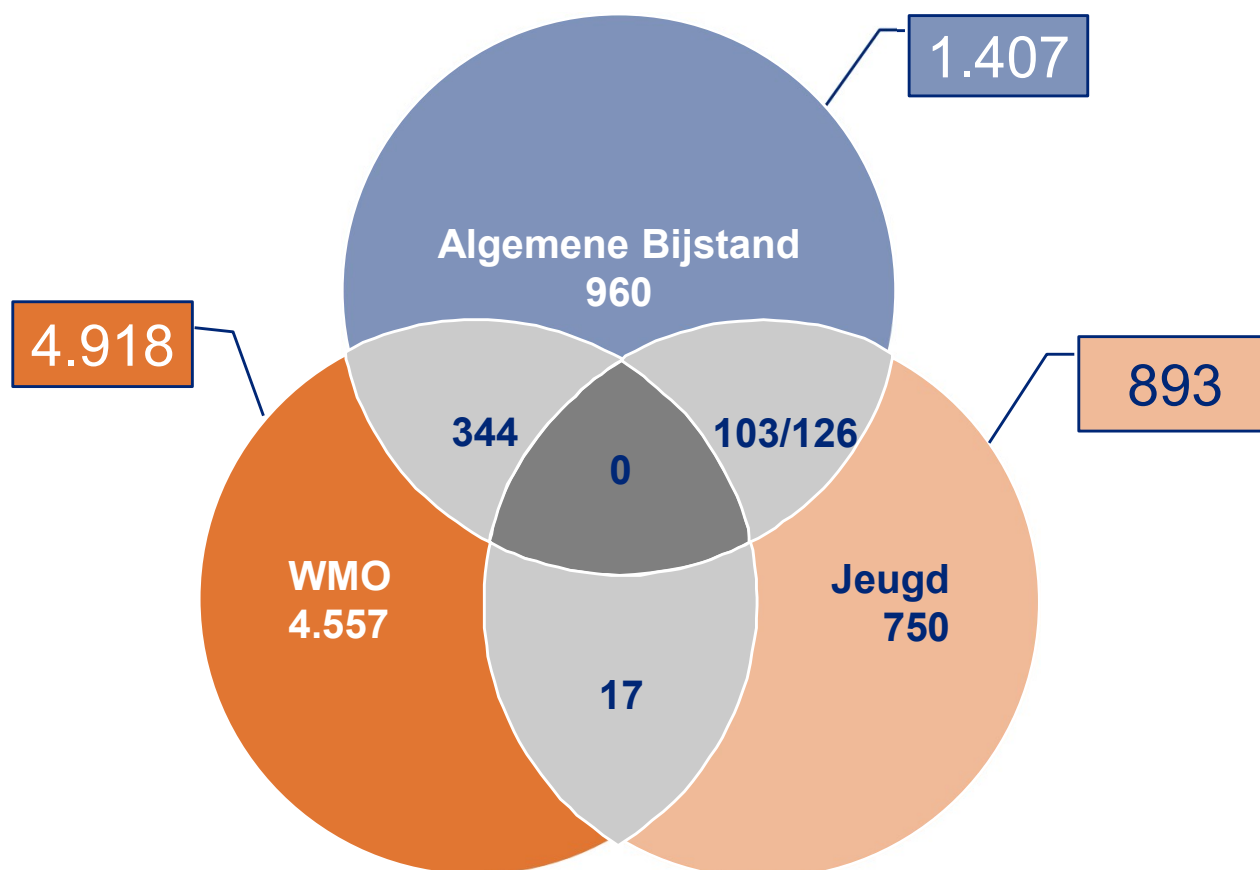
Legenda voortgangsindicatoren

-  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?

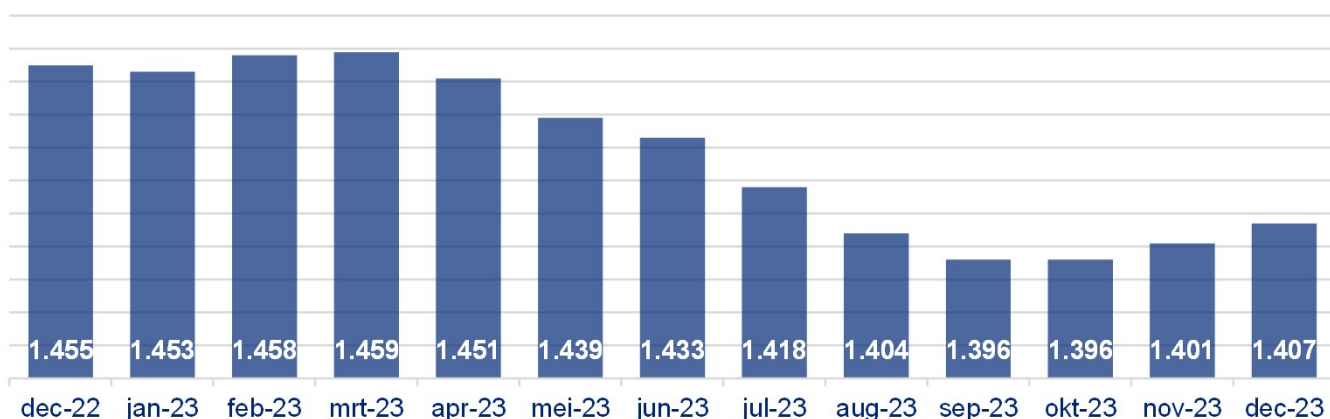
Totaal aantal unieke cliënten 6.731



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.

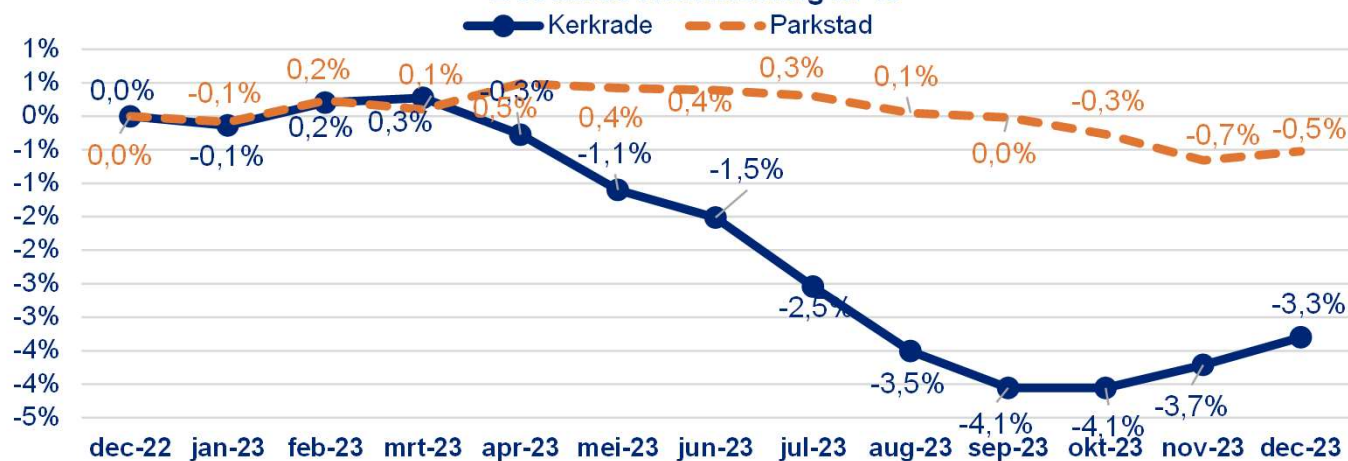
Bestandsontwikkeling in aantallen



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

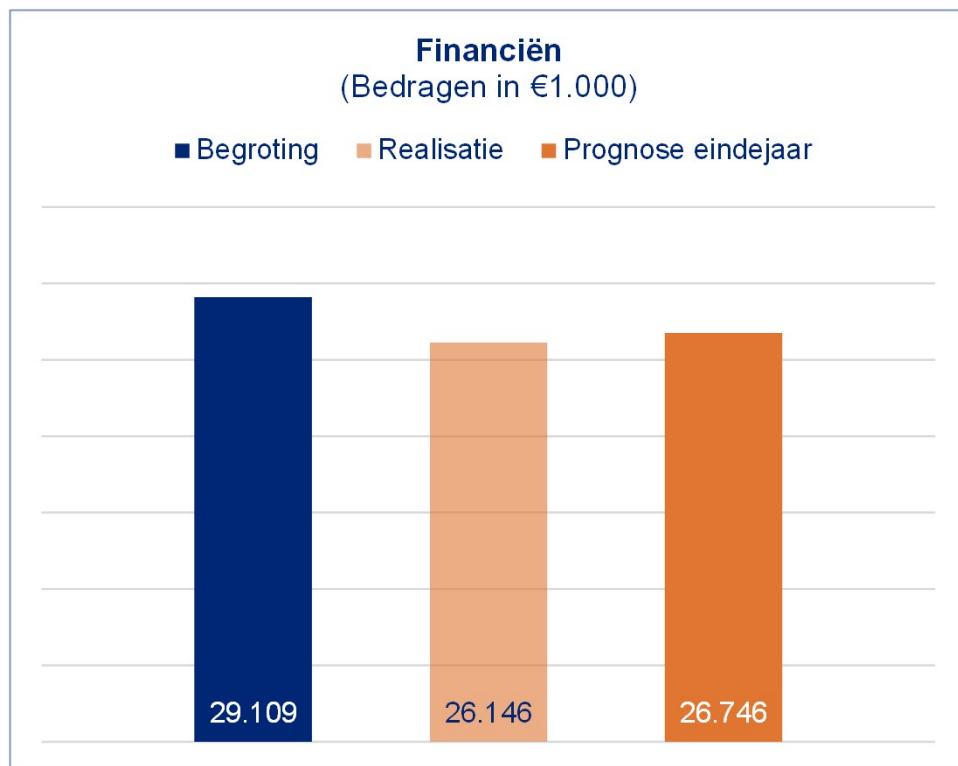
Bestandsontwikkeling in %



Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

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

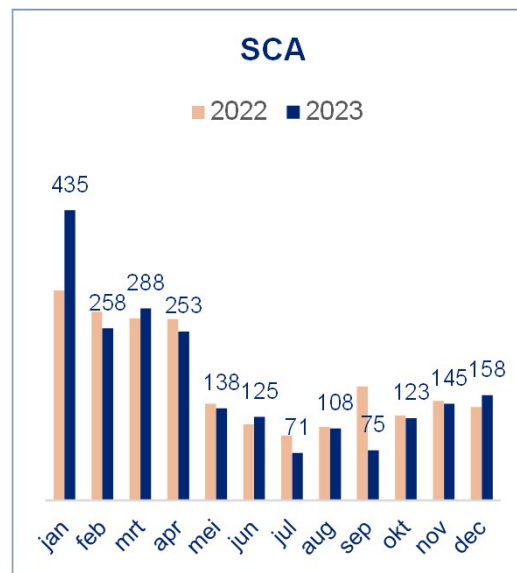
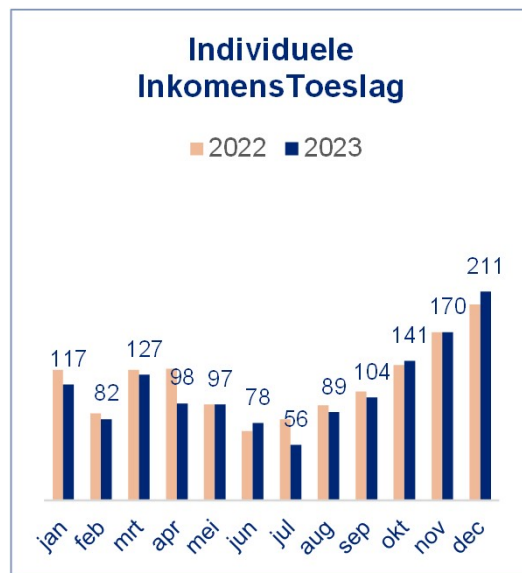
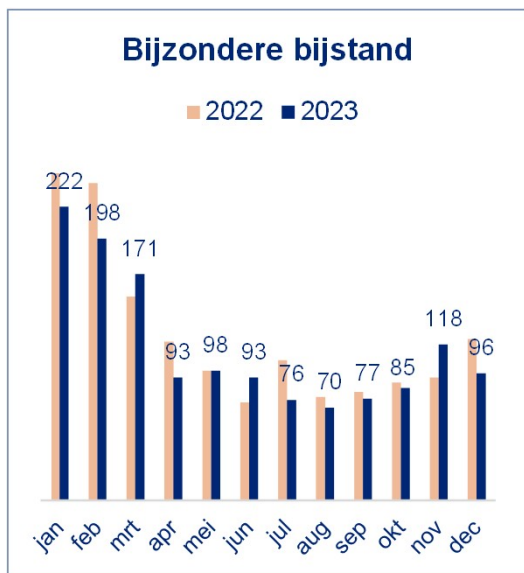
Voortgang

✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

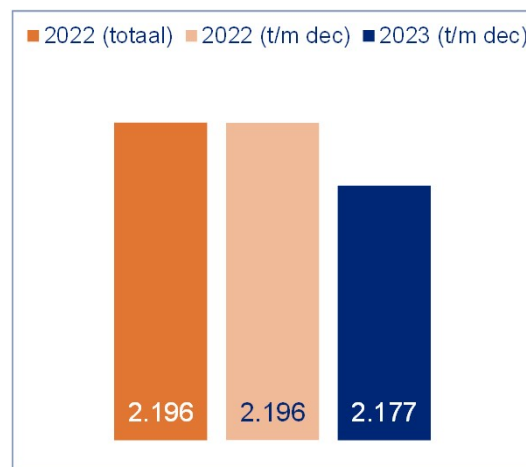
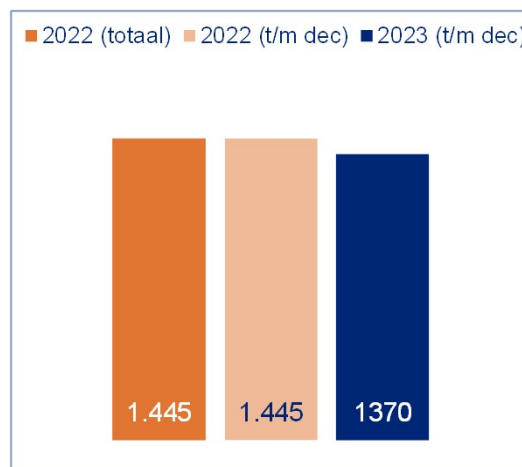
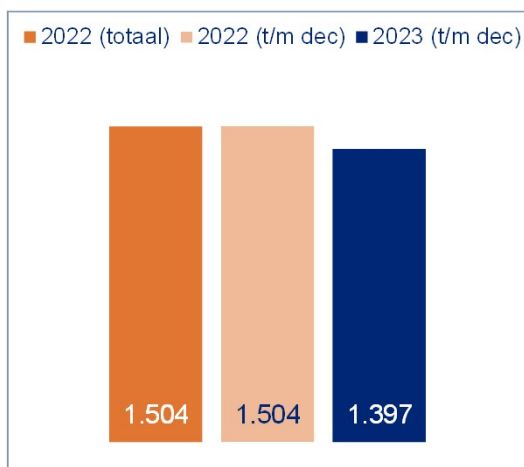
Participatie – Minimabeleid

Aantal voorzieningen



Toelichting

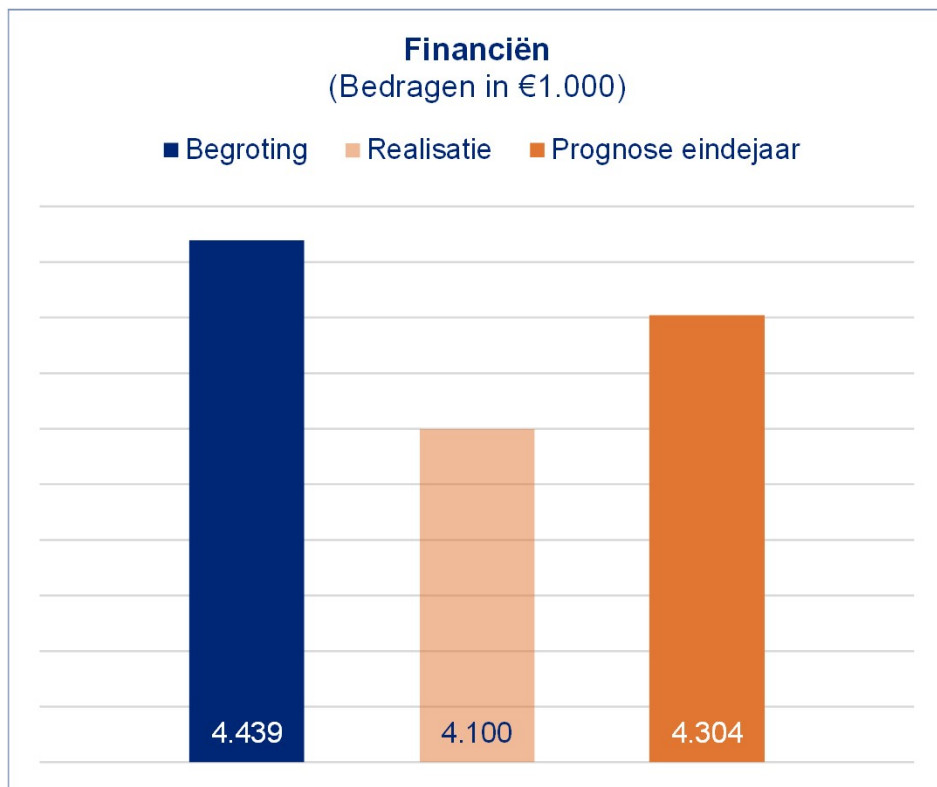
- Per kalenderjaar hebben inwoners met een minimum inkomen recht op een vergoeding vanuit de SCA. Veel aanvragen worden derhalve in de eerste maanden van het jaar ingediend.



Part.	WMO	Jeugd	Project

Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening

Financiën



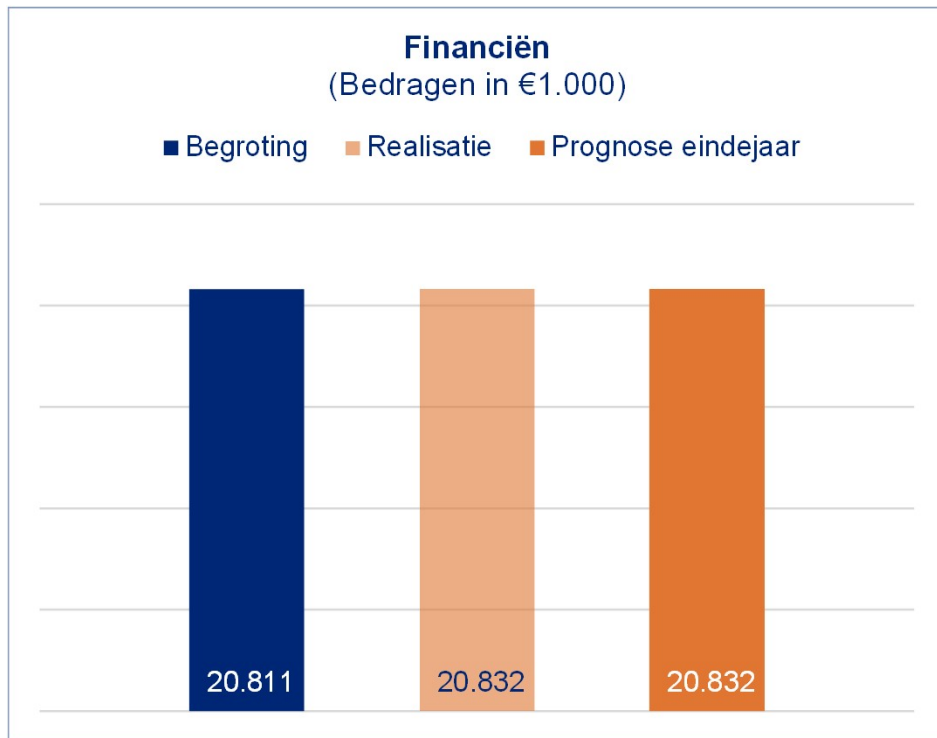
Toelichting:

- 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
○	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			



Toelichting:

- WSW conform begroting WOZL
- Individuele trajecten
- Ontwikkelcentrum Flexiforum

Voortgang

	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Energietoeslag 2023

Aanvragen energietoeslag

Totaal aantal ingestroomde aanvragen: **1257**

Totaal aantal afgehandelde aanvragen: **819**

Toegekende aanvragen: **672**

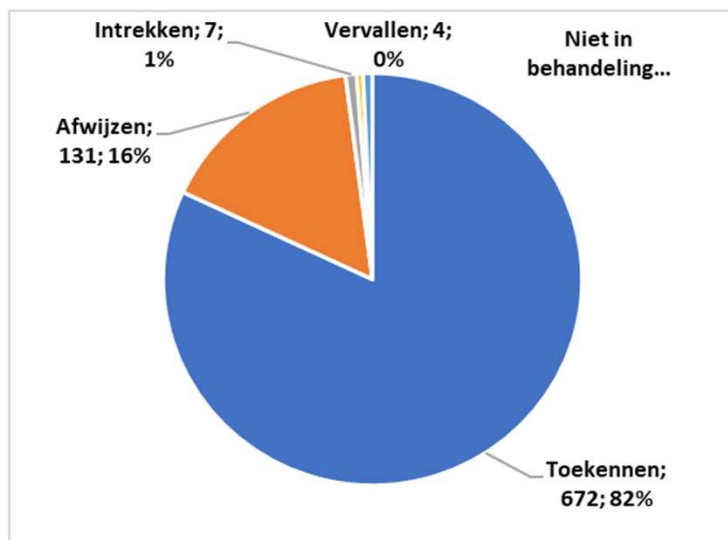
Ambtshalve toekenningen: **1370 +**

Totaal aantal toekenningen energietoeslag: **2042**

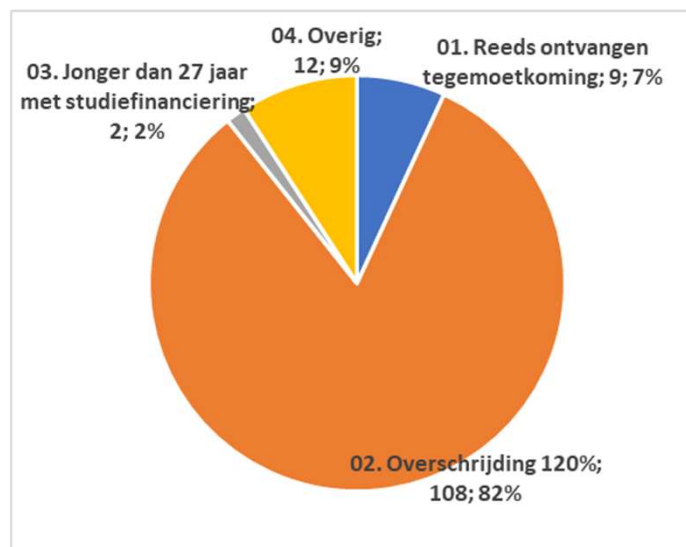
Toelichting:

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

Besluiten

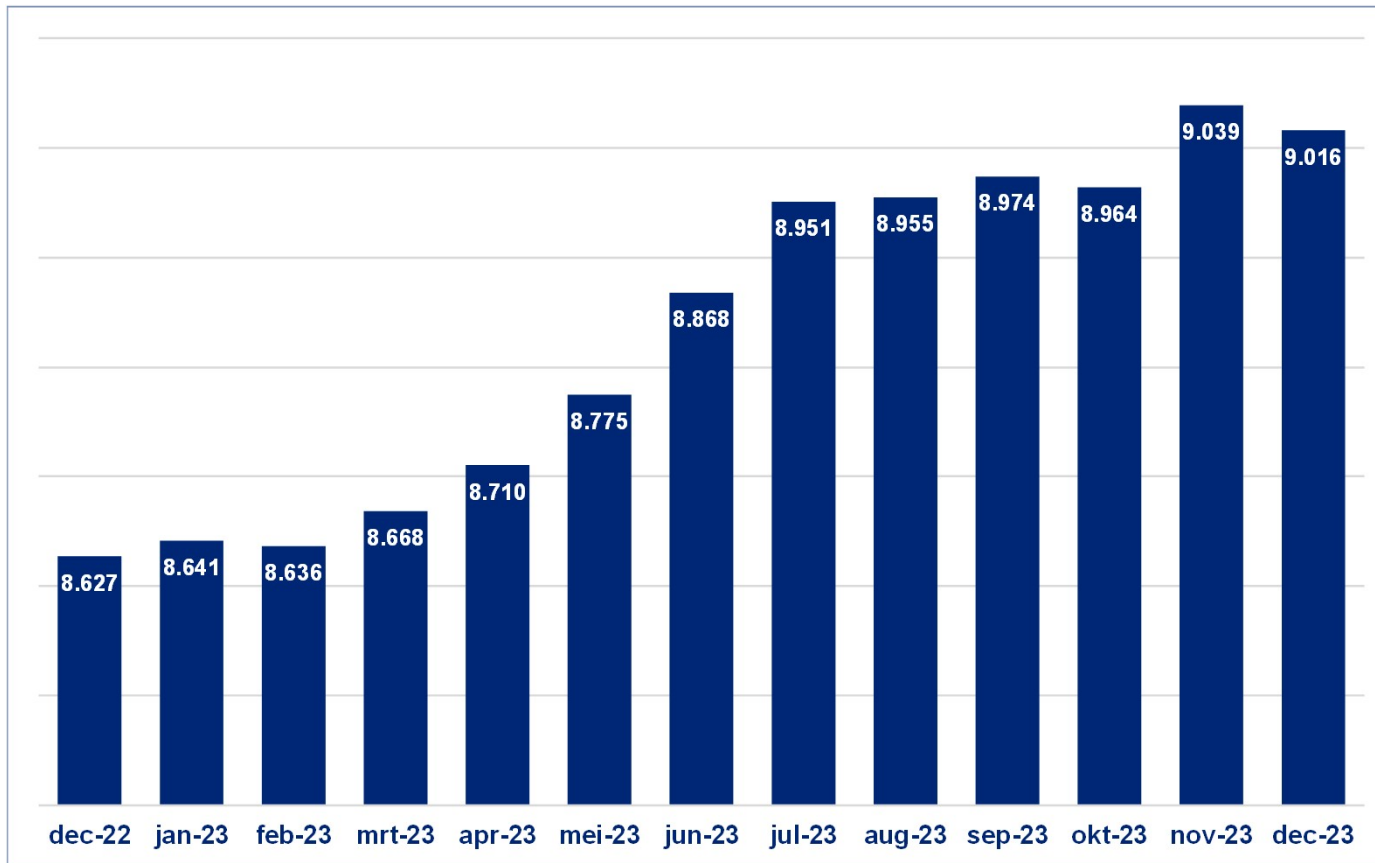


Reden afwijzing



Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Bestandsontwikkeling op voorzieningenniveau

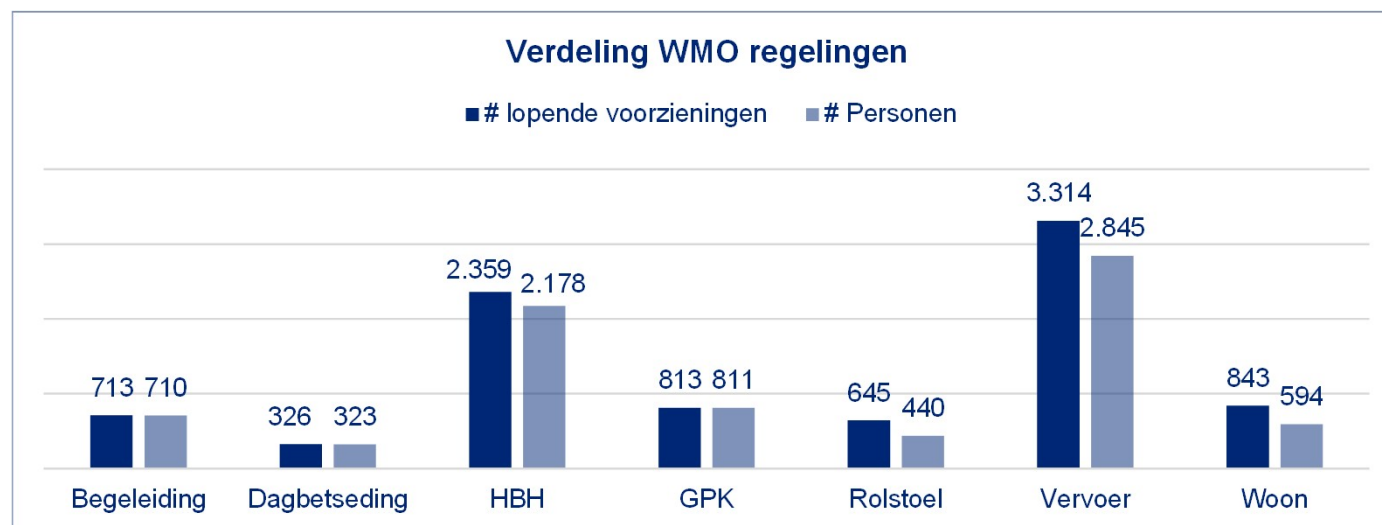


Toelichting

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

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.

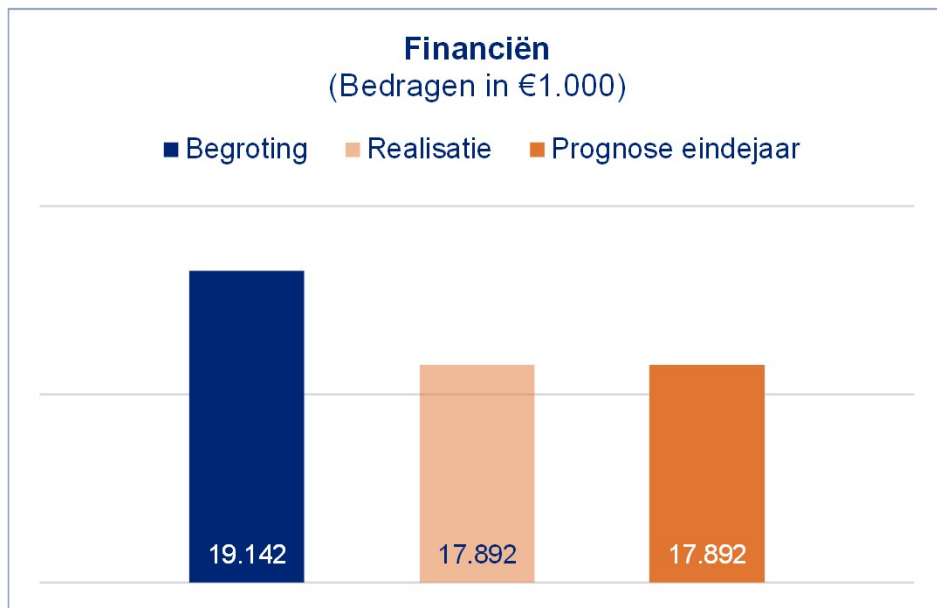
Voorzieningen / Persoon

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

Totaal

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

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			



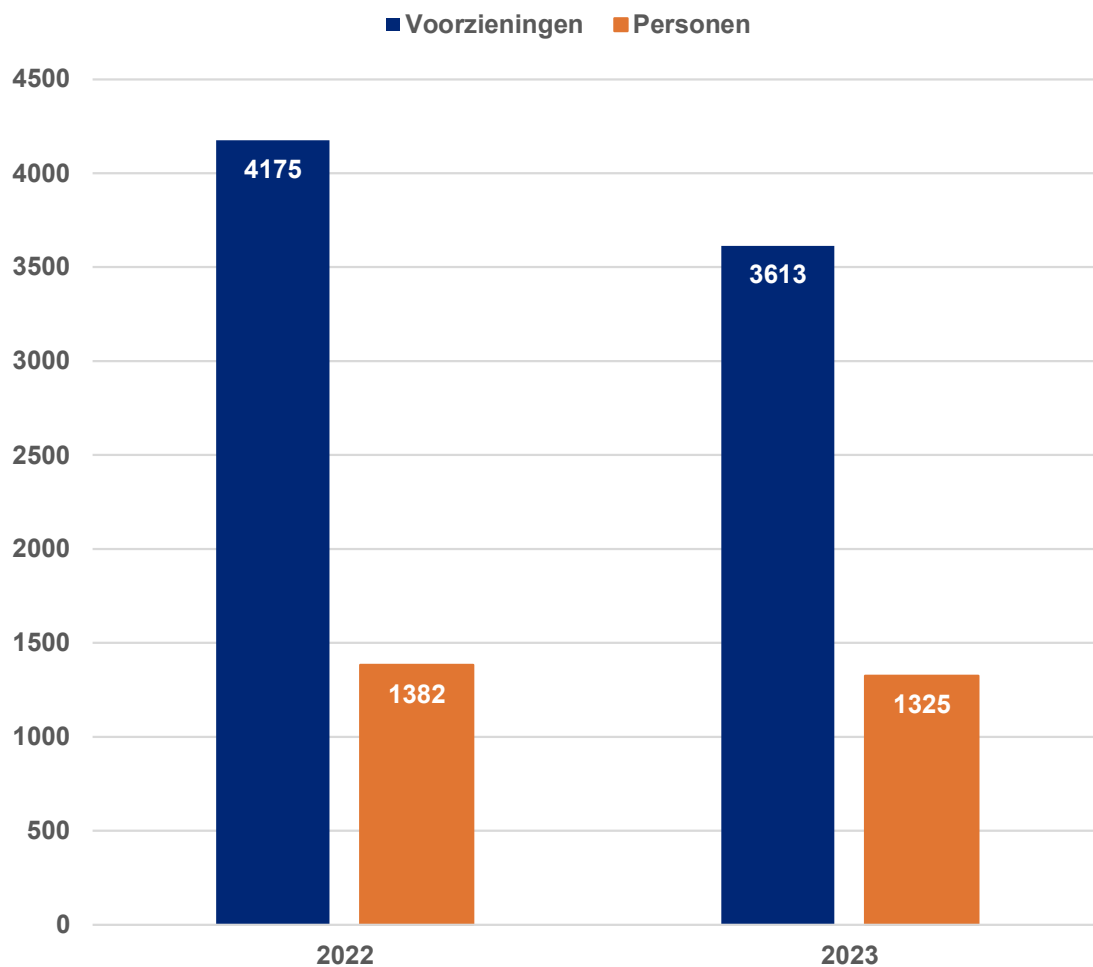
Toelichting

- 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 aangebestedingen

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			



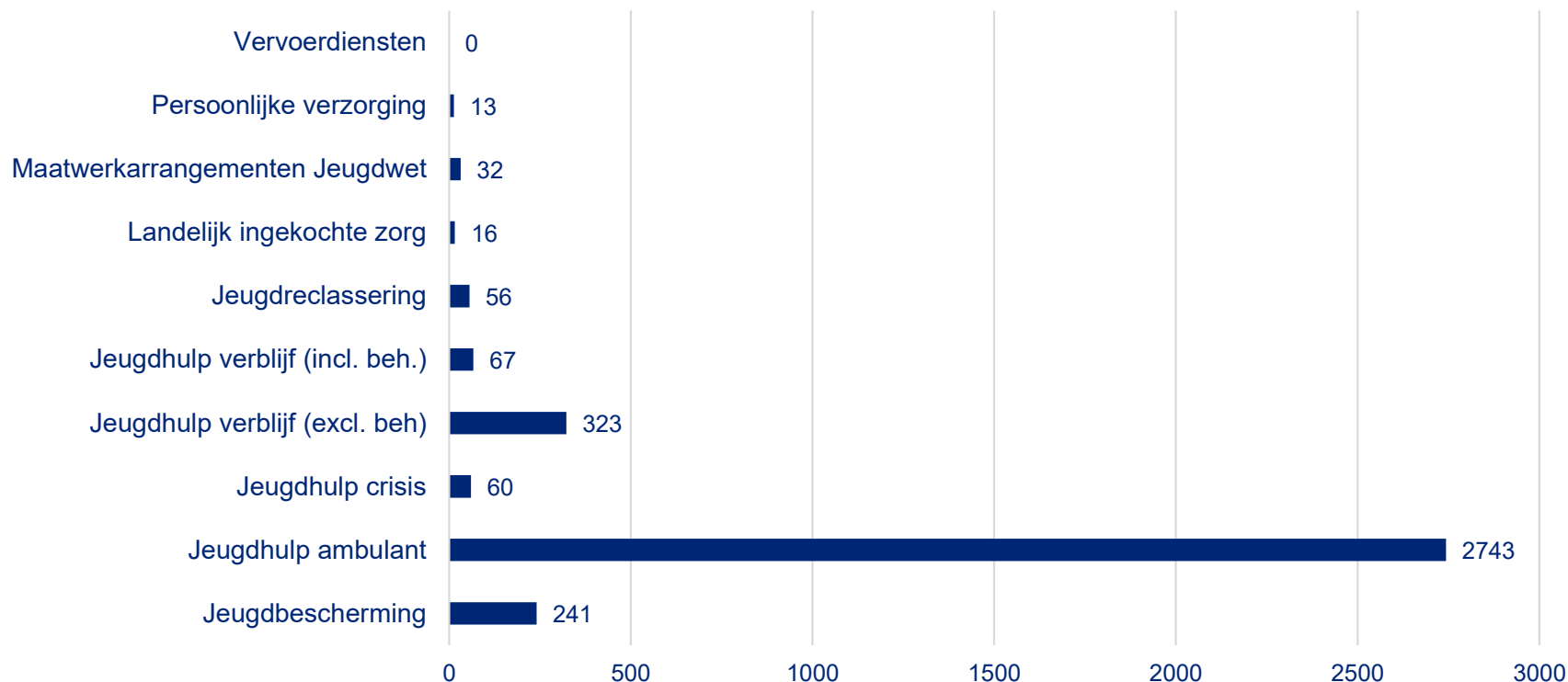
Lopend op 31-12-2023

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.

Part.	WMO	Jeugd	Project



Toelichting

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

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Prognose realisatie Zorg in Natura 2023

Peildatum 1-1-2024

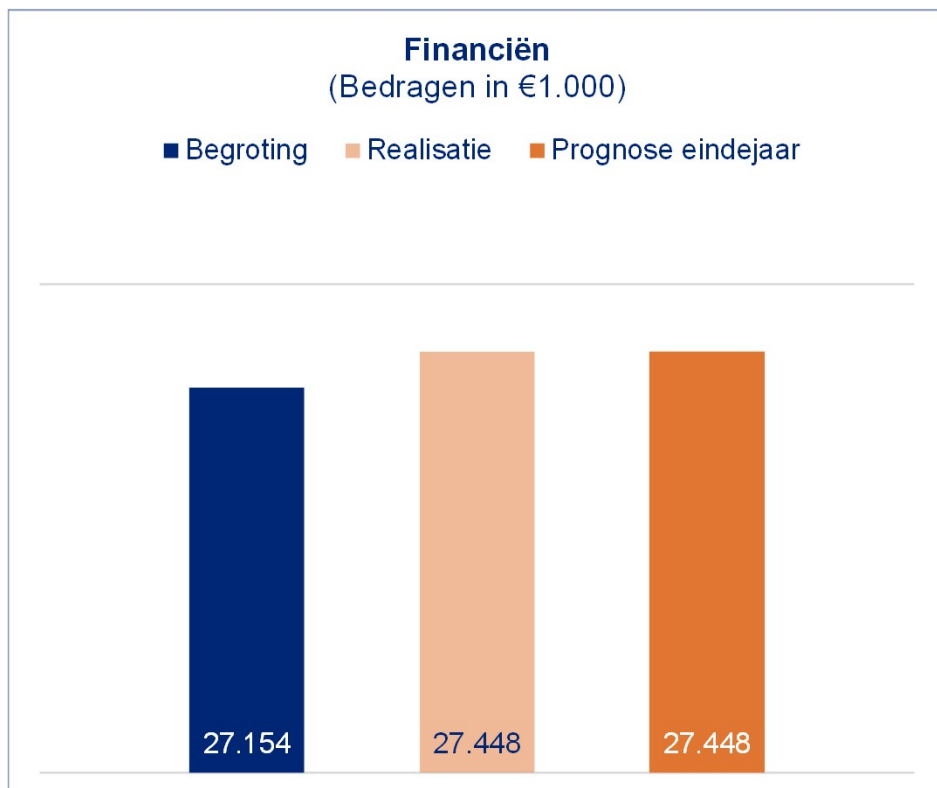
	2020	2021	2022	2023
Begeleiding	3.556.282	3.512.287	4.416.099	4.827.645
Behandeling	5.725.062	6.338.539	6.765.005	6.659.549
Overige	401.233	347.638	283.285	206.066
Pleegzorg	1.208.650	1.377.432	1.496.291	1.824.565
Verblijf	3.285.474	4.290.595	5.333.668	6.099.456
Eindtotaal	14.176.701	15.866.491	18.294.348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

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 geprognoseerd op € 294.000.-
- Hervormingsagenda
- Uitvoering

Voortgang

	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			