Management informatie Sociaal Domein

Dashboard – tot 1 oktober 2021

Gemeente Kerkrade



Kerkrade, 19 oktober 2021

Dashboard

Voortgang gemeten over de drie domeinen

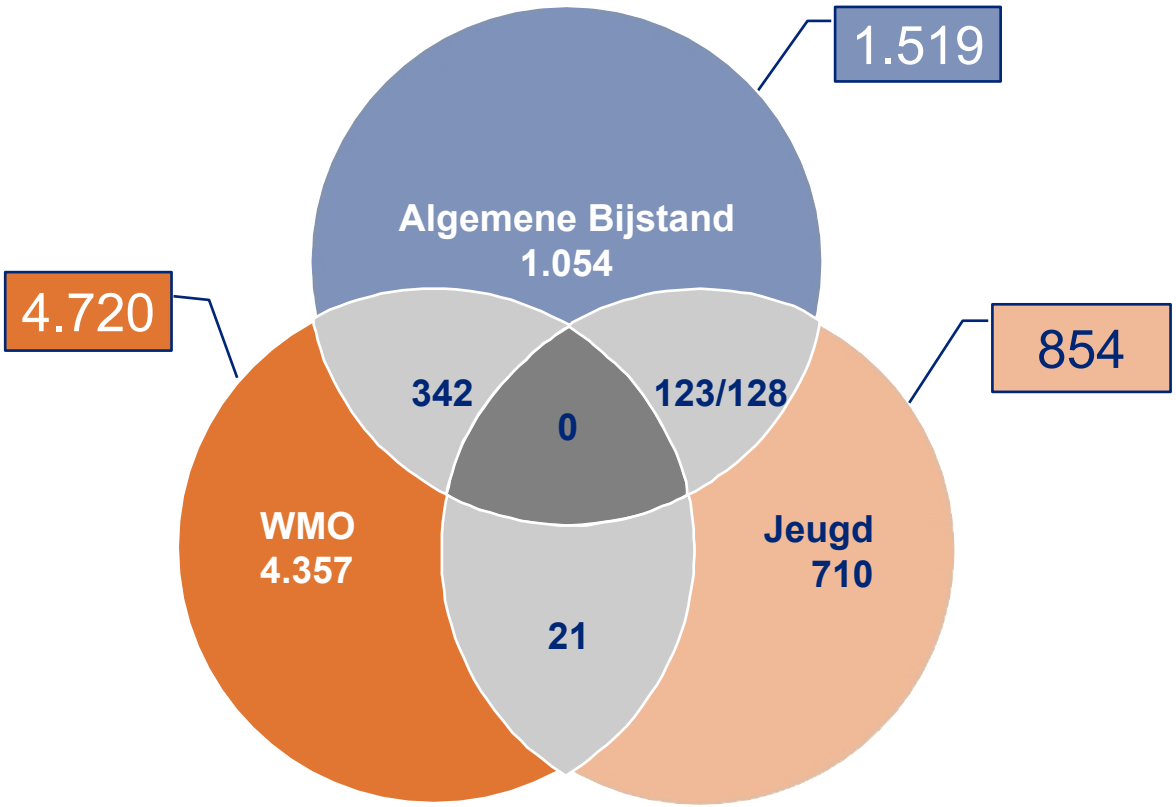
	Participatie	WMO	Jeugd	Projecten
Werkprocessen				
Voorzieningen				
Financiën	Levensonderhoud ✓ Minimabeleid O Re-Integratie ✓	O	O	

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 6.607

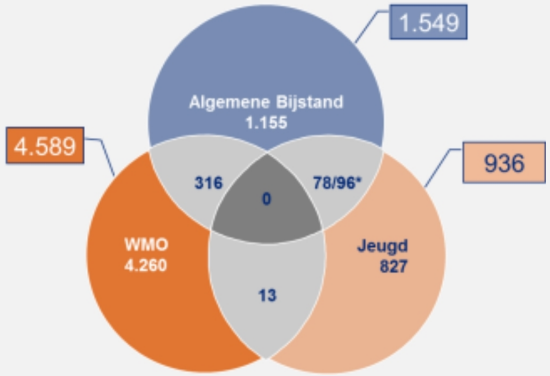


Toelichting

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

Presentatie april 2021

Totaal aantal unieke cliënten 6.667



Participatie – Algemene bijstand

Bestandsontwikkeling





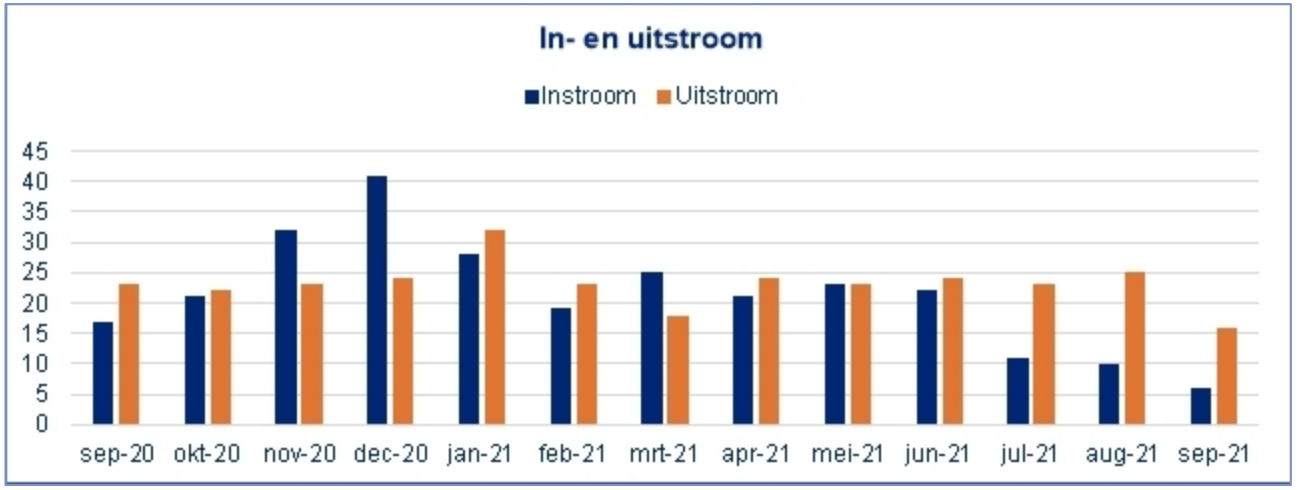
Toelichting

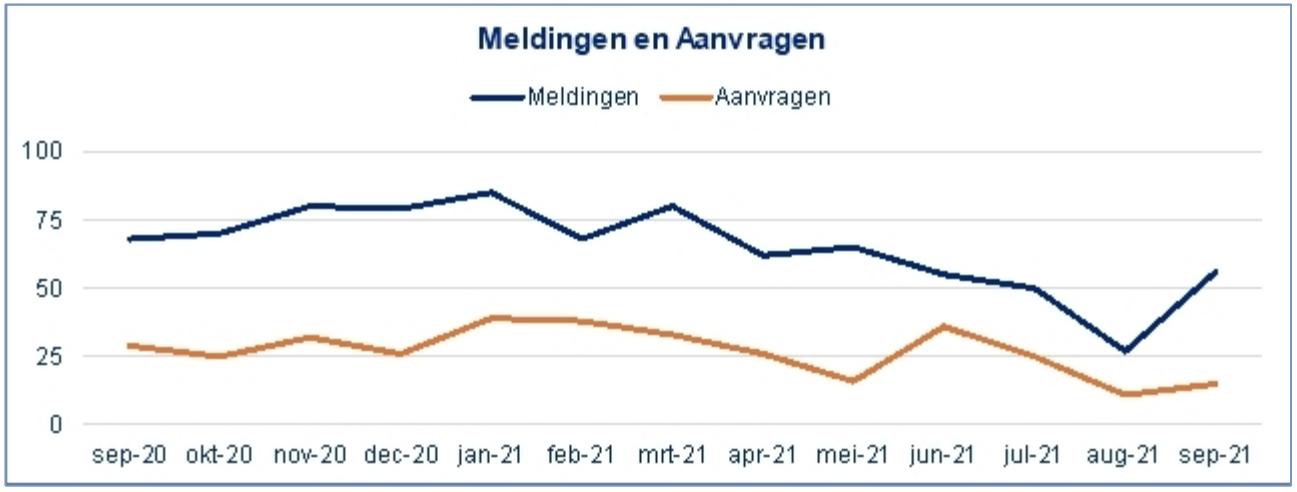
- Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.
- Bij de bestandsontwikkeling in percentages worden de aantallen afgezet tegen de begin stand van een jaar geleden. Doordat deze beginstand nu is opgeschoven t.o.v. de vorige keer, wijken de waarden bij de verschillende maanden ook af.
- Aangezien toekenningen en beëindigingen met terugwerkende kracht vastgelegd kunnen worden, wijken de aantallen mogelijk af van de vorige versie.
- De TOZO regeling is niet meegenomen in deze bestandsontwikkeling.



Participatie – Algemene bijstand

In- en uitstroom & Meldingen en Aanvragen





Toelichting

- In de grafiek is te zien dat het laatste halfjaar de uitstroom groter is dan de instroom, daardoor dalend verloop



Participatie – Algemene bijstand

Reden in- en uitstroom

Reden instroom	
Verhuizing uit andere gemeente	25%
Beëindiging huwelijk / relatie	12%
Wegv. ink. uit arbeid in dienstbetrekking / uitkering ziekte	10%
Beëindiging studie	6%
Oorzaak bij partner	6%
Wegv. Inkomensvoorziening asielzoekers / gedoogde	5%
Beeindiging detentie	5%
Wegv. ink. uit ander inkomen	5%
Wegv. ink.uitk. werkloosheid	3%
Intering op vermogen	2%
Wegv. ink. uitk. arbeidsongeschiktheid	1%
Einde overschrijding vakantietermijn	1%
Wegv. ink. alimentatie	1%
Wegv. ink. zelfst. beroep of bedrijf	1%
Andere oorzaak	19%

Reden uitstroom	
Verhuizing naar andere gemeente	21%
Arbeid dienstbetrekking/uitk. Ziekte	20%
Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd	11%
Aangaan/verbreken relatie met bijstandsgerechtigde	8%
Overlijden	6%
Aanvang studie	5%
Detentie	4%
Aangaan relatie met niet uitkeringsgerechtigde	3%
Geen inlichtingen	3%
Ander inkomen	3%
Inlichtingenplicht, niet verschenen op herhaalde oproep	2%
Zelfstandig beroep of bedrijf	2%
Overschrijden vakantietermijn	1%
overgang van WWB naar BBZ of omgekeerd	1%
Uitk. arbeidsongeschiktheid	1%
Verhuizing naar buitenland	1%
Verkrijgen van vermogen	1%
Andere oorzaak	9%

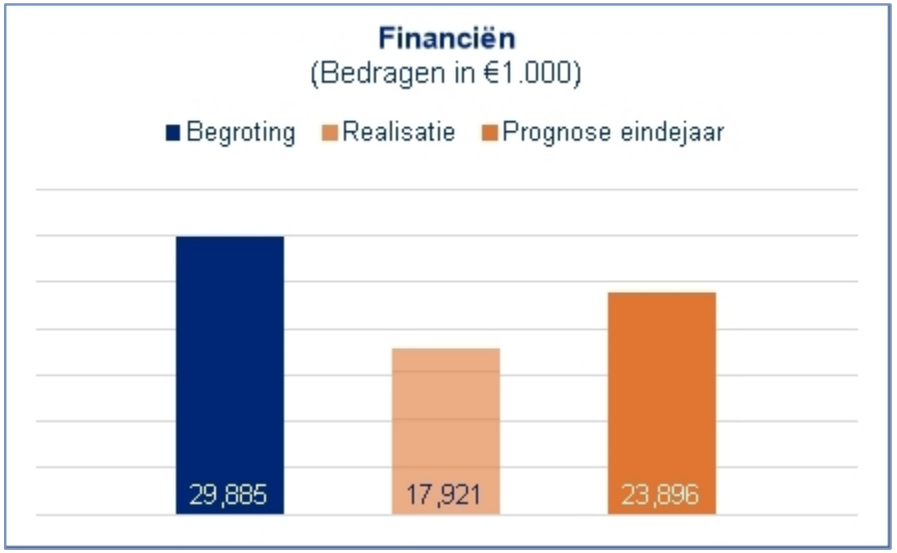
Toelichting

- De categorieën reden in- en uitstroom zijn vastgesteld door het CBS. Op deze wijze kunnen de gegevens van de verschillende gemeenten met elkaar vergeleken worden.



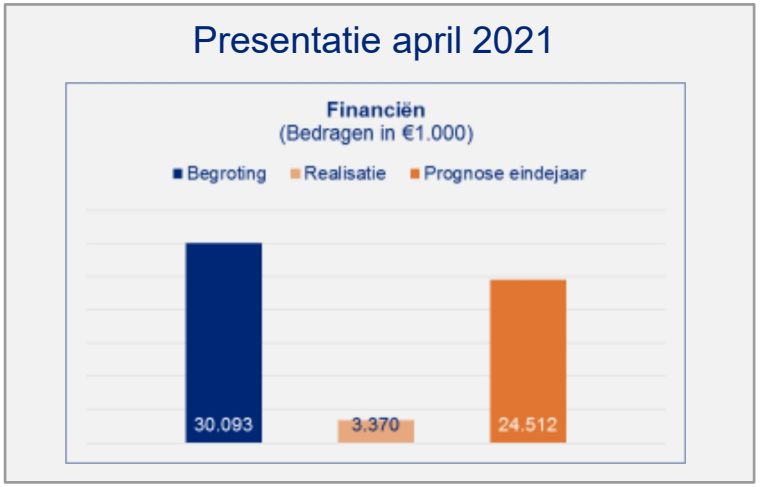
Participatie – Levensonderhoud

Financiën



Toelichting:

- Betreft realisatie tot en met 1 oktober 2021
- Voor 2021 wordt een overschot geprognosticeerd á € 5.989.010,-
- Voorlopige beschikking 2022 BUIG € 27.450.052, budgetdaling derhalve van € 2,4 miljoen
- Meerjarig wel nog fors overschot geprognosticeerd

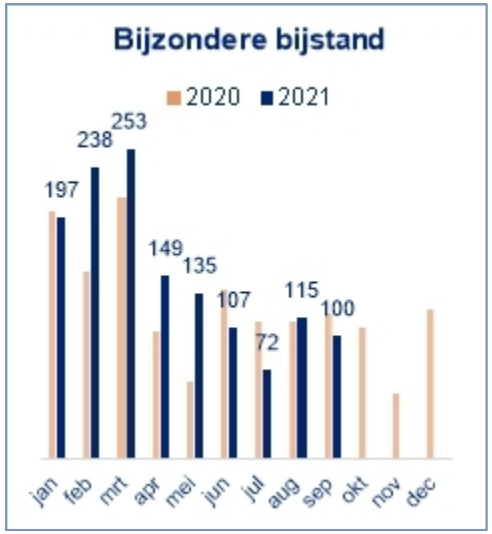


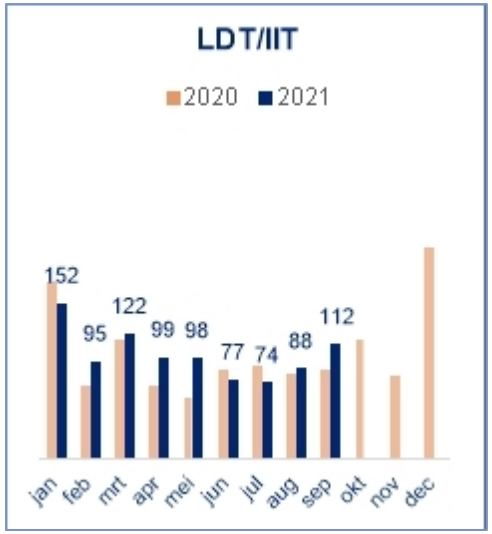
Voortgang	
✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

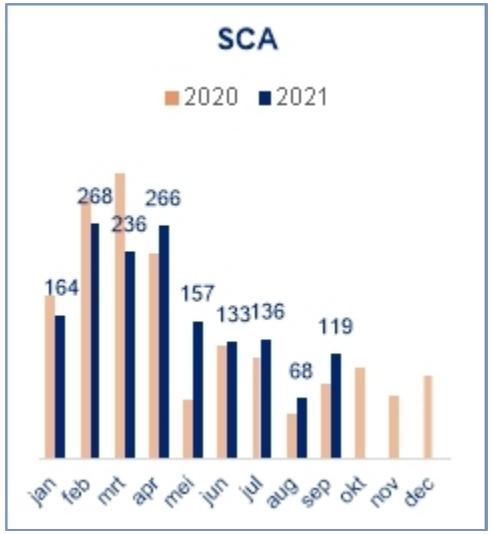


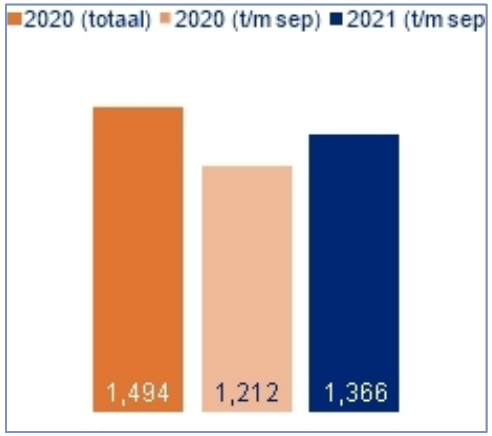
Participatie – Minimabeleid

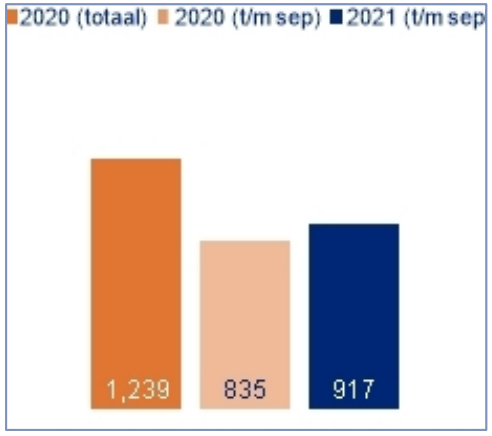
Aantal voorzieningen

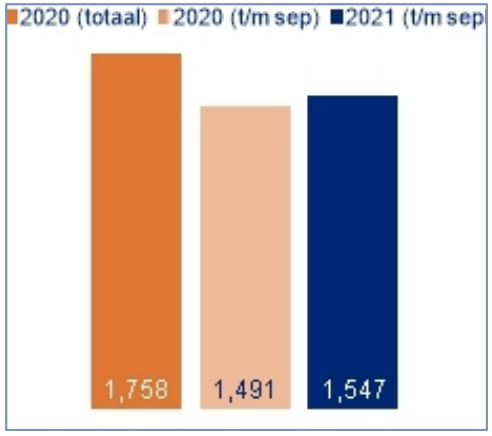












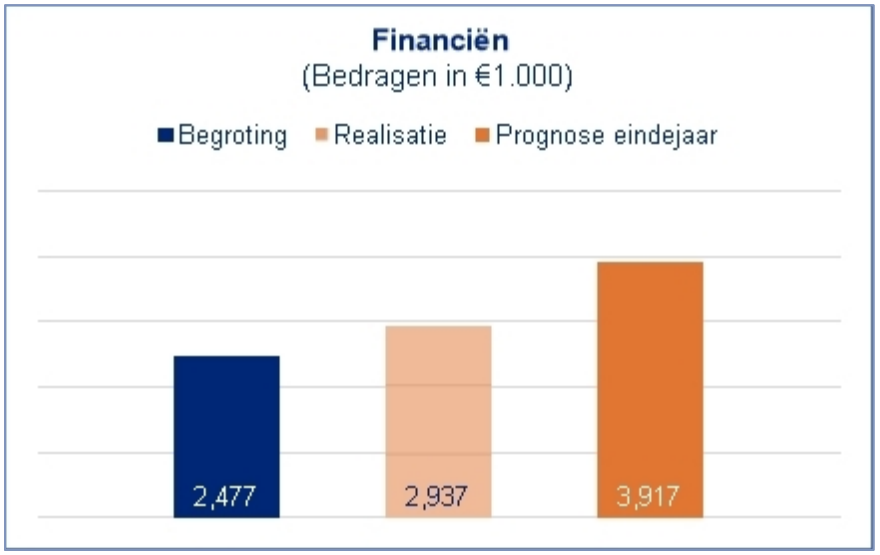
Toelichting

- 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.



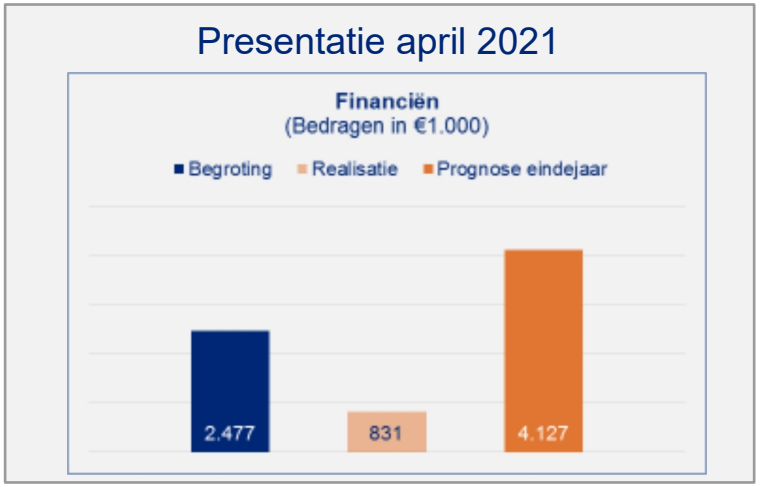
Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening

Financiën



Toelichting:

- Betreft realisatie tot en met 1 oktober 2021
- Geprognosticeerd tekort van € 1.440.825,- over 2021



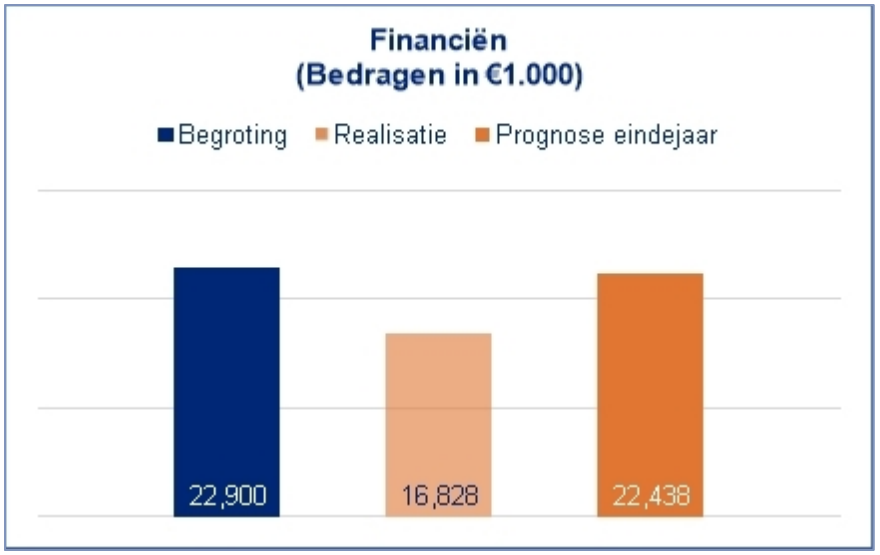
Voortgang

- Conform planning
- O Enkele aandachtspunten
- Voortgang in geding



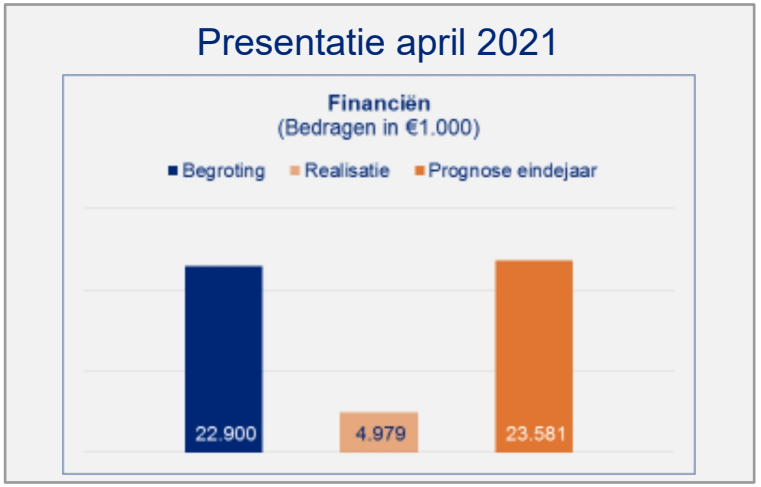
Participatie – Re-integratie

Financiën



Toelichting:

- Voor 2021 wordt een overschot geprognosticeerd á € 462.732
- In december begrotingswijziging WOZL in Raad



Voortgang	
✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



Participatie – Tozo 5

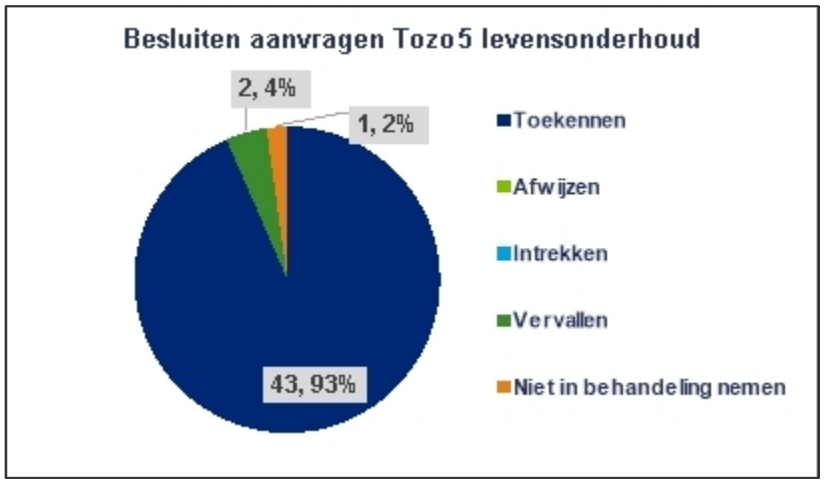
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 5e ronde

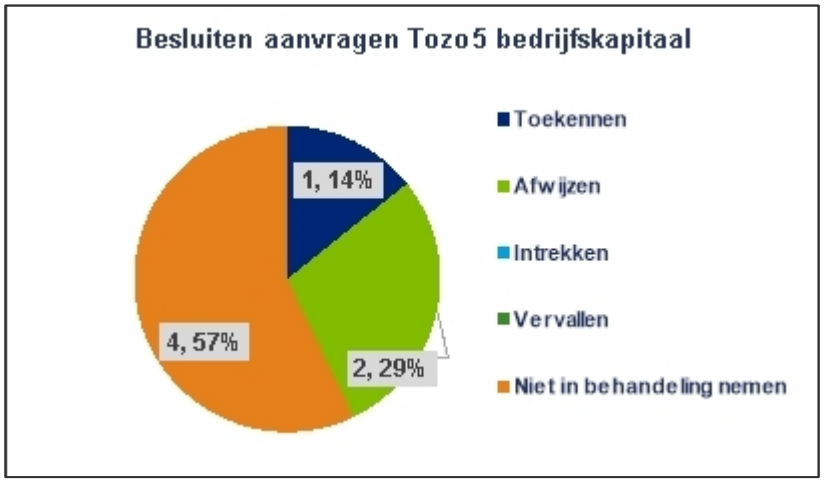
Aanvragen TOZO 5

Totaal aantal ingestroomde aanvragen TOZO 5:	**56**
Waarvan Levensonderhoud:	**49**
Waarvan bedrijfskapitaal:	**7**
Totaal aantal afgehandelde aanvragen TOZO 5:	**53**

Toelichting:

- TOZO 5 bevat inkomenstoets partner







Participatie – Tozo
Financiën

Uitgaven levensonderhoud en bedrijfskredieten 2021

Uitgaven levensonderhoud tot nu toe	€ 1.304.045,-
Uitgaven bedrijfskredieten tot nu toe	€ 84.729,-

Uitvoeringskosten 2021

Vergoeding vanuit het Rijk	€ 128.250,-

Toelichting:

- Uitgaven voor levensonderhoud en bedrijfskredieten worden verrekende via de SISA. De gemeente loopt hier geen financieel risico.
- Uitvoeringskosten betreft een vaste vergoeding per aanvraag levensonderhoud of bedrijfskrediet.



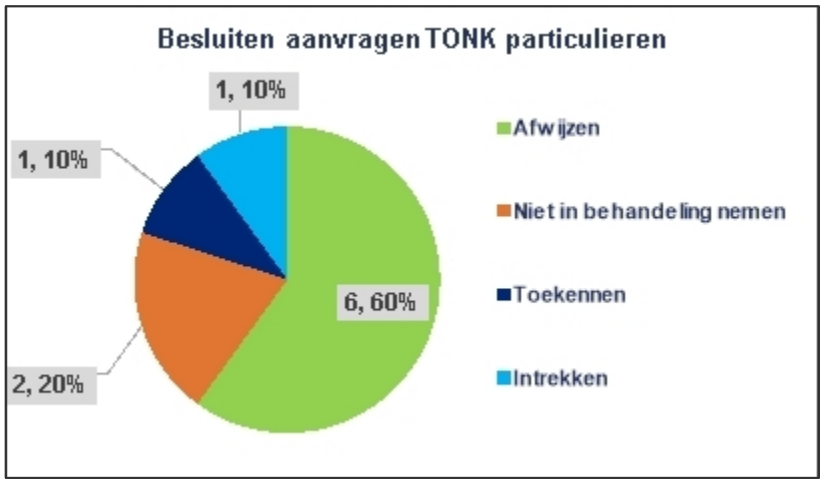
Participatie – TONK

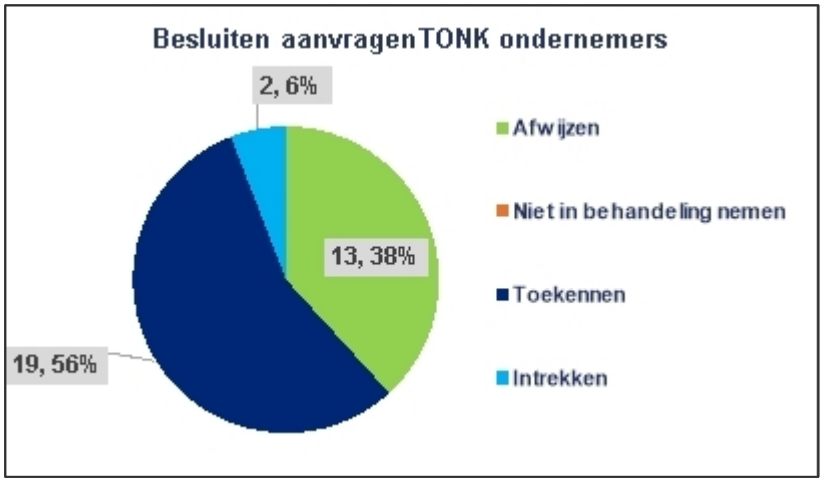
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Aanvragen TONK

Totaal aantal ingestroomde aanvragen:	**44**
Waarvan particulieren:	**10**
Waarvan ondernemers:	**34**
Totaal aantal afgehandelde aanvragen:	**44**

- Aantallen zijn beperkt gebleven
- Ondanks actieve communicatie
- Vergelijkbare trend landelijk en regionaal, 10% van verwachte aanvragen



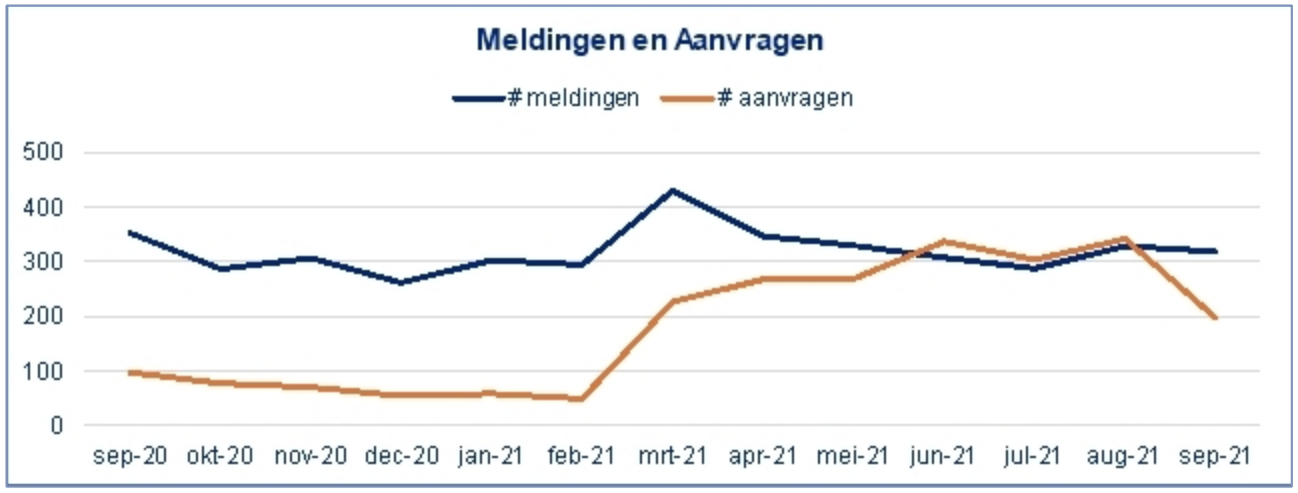




WMO

Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen





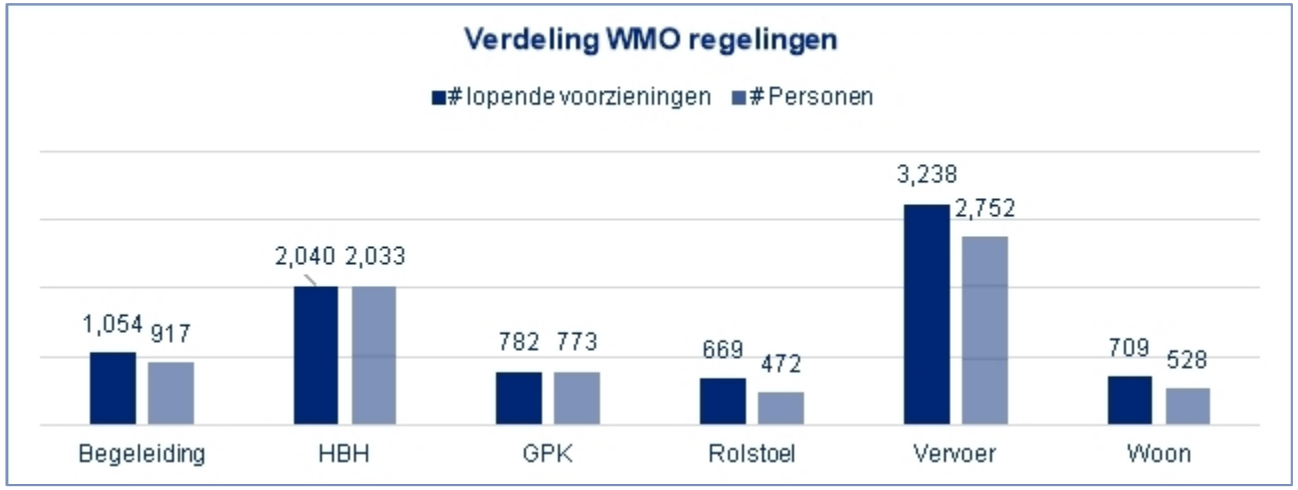
Toelichting

- Stabiel verloop totaal aantal
- Wel stijging HBH
- Een grote groep indicaties bij de HBH en begeleiding lopen tot 31-12 van het betreffende jaar. Hierdoor zie je een daling van het aantal voorzieningen tussen december en januari. Gedurende het jaar loopt dit aantal weer op i.v.m. met nieuwe aanvragen.



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.

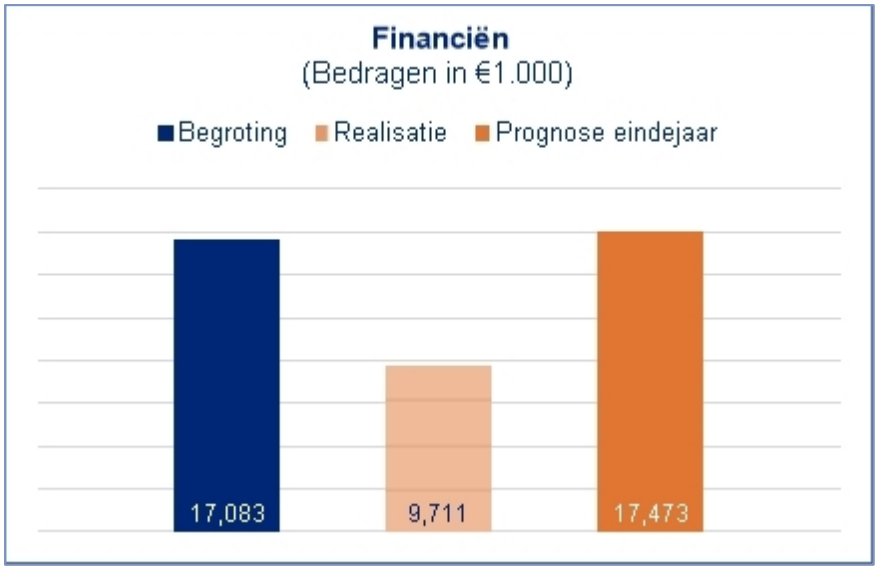
Voorzieningen / Persoon					
Begeleiding	HBH	GPK	Rolstoel	Vervoer	Woon
1,15	1,00	1,001	1,42	1,18	1,34

Totaal	
Unieke cliënten	4.720
Voorzieningen	8.492
Voorzieningen/Unieke cliënten	1,80



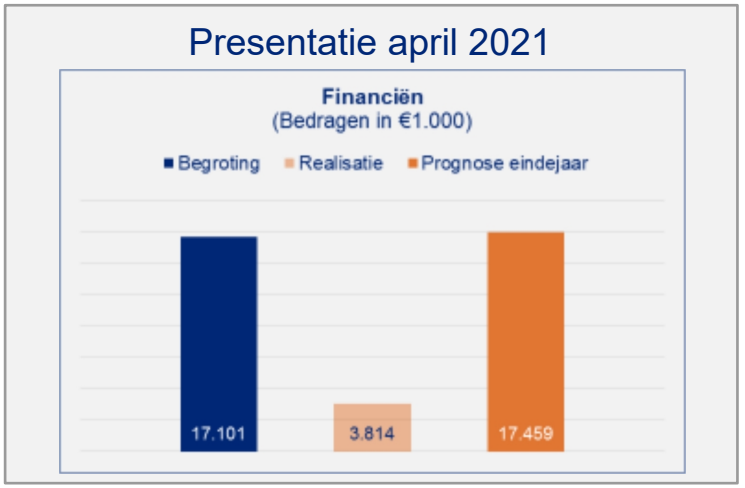
WMO

Financiën



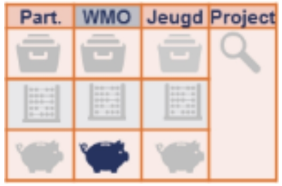
Toelichting

- Voor 2021 wordt een tekort geprognosticeerd á - € 390.786,-
- Meerjarig stijgend tekort door volumegroei HBH, prijs-looncompensatie
- Cao-onderhandelingen Zorg
- Waarschijnlijk geen wijziging abonnementstarief
- Kleine positieve bijstelling in Septembercirculaire



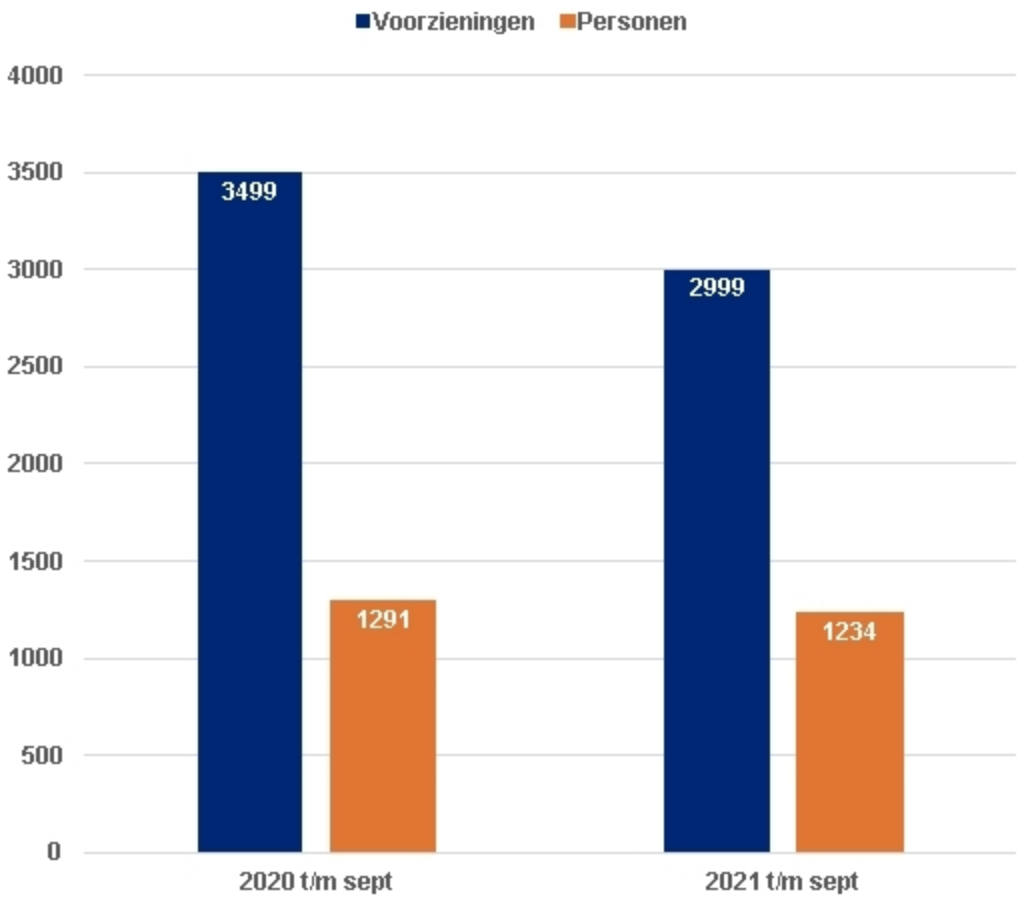
Voortgang

- Conform planning
- Enkele aandachtspunten
- Voortgang in geding



Jeugd

Toegekende Voorzieningen/personen



Lopend op 30-9-2021

Personen	**854**
Voorzieningen	**1.223**

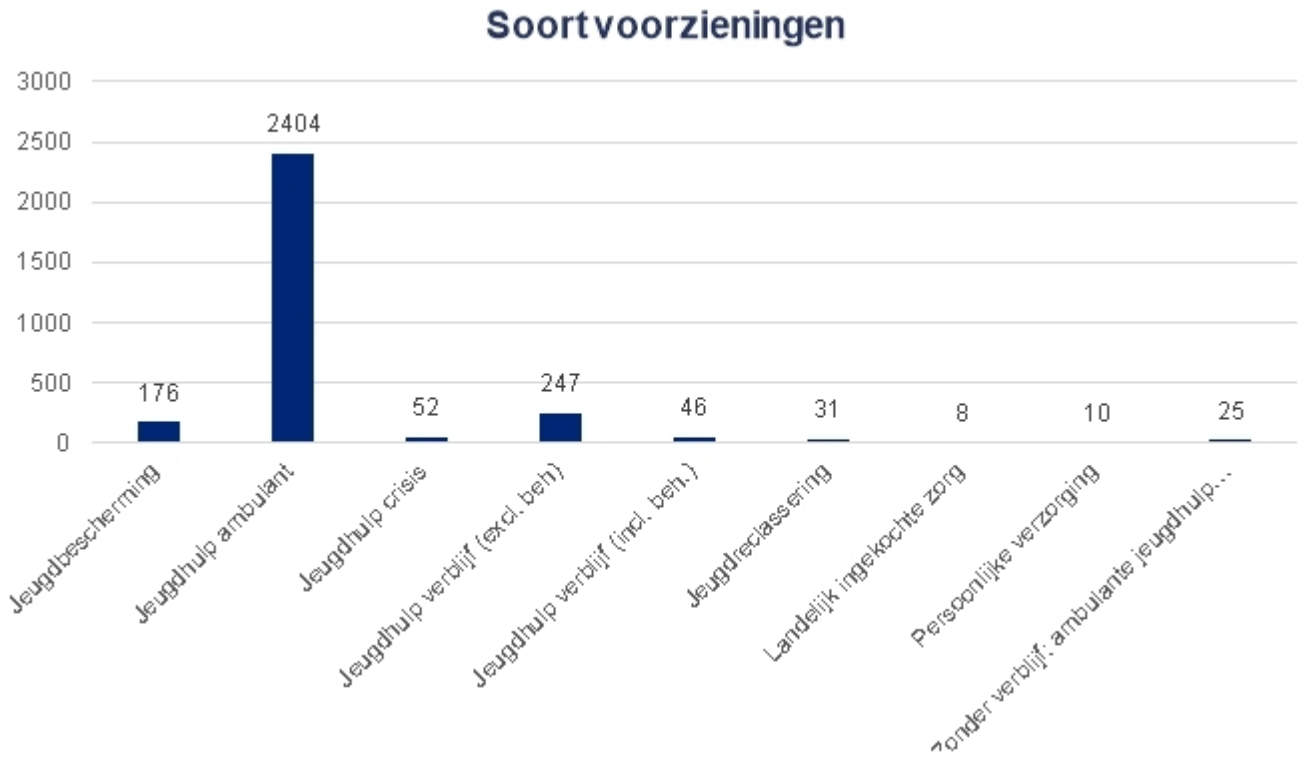
Toelichting

- 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 2021.



Jeugd

Voorzieningen jeugdhulp



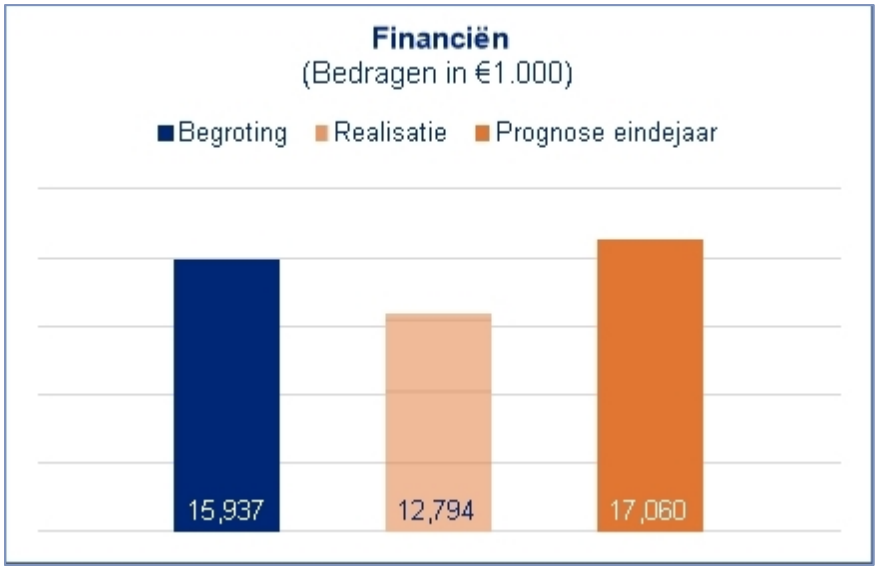
Toelichting

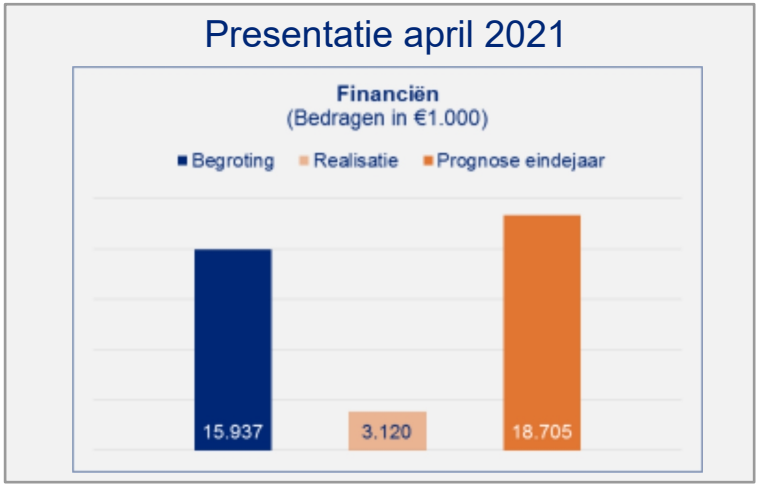
- In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m september 2021 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.



Jeugd

Financiën





Toelichting

- Realisatie tot en met 1 oktober 2021
- Het tekort 2021 wordt geprognosticeerd op - € 1.123.000
- Positieve bijstelling budget 2022 € 4.890.130
- Meerjarig 75% meegenomen met akkoord toezichthouder
- Kanttekeningen:
  - Herverdeling gemeentefonds 2023 – verwachting negatief effect op sociaal domein
  - Claims uit het jeugdveld – grote zorginstellingen, preventie
  - Cao-onderhandelingen

Voortgang

	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



Bezwaar en Beroep

Aantallen Sociaal Domein

	Ontvangen	Afgehandeld
Bezwaar	**81**	**59**
Participatie	71	51
Wmo	9	8
Jeugdhulp	1	
Beroep	**41**	**40**
Participatie	38	39
Wmo	3	1
Jeugdhulp	0	
Hoger beroep	**25**	**10**
Participatie	25	10
Wmo	0	
Jeugdhulp	0	
Totaal	**147**	**109**

Toelichting

- Betreft aan aantal ingekomen en uitgestroomde bezwaar- en beroepsschriften vanaf 1-1-2021 tot en met 30-09-2021.
- Afgelopen jaar zijn er meer dan 15.000 besluiten genomen binnen het Sociaal Domein.

Resultaten			
	Participatie	Wmo	Jeugd
Gegrond	11	1	0
Ongegrond	66	2	0
Ingetrekking/herziening	22	3	0
Niet ontvankelijk	1	3	0



Reserve Sociaal Domein

Reserve Sociaal Domein	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 01-01	**€ 5.514.324**	**€ 8.511.456**	**€ 10.318.839**	**€ 10.767.773**	**€ 10.145.829**
Saldo Inkomensdeel	€ 5.989.010	€ 3.518.052	€ 3.400.022	€ 3.200.012	€ 3.115.000
Saldo Participatie	€ 462.732	€ -430.834	€ -167.927	€ -348.644	€ 163.235
Saldo Jeugd	€ -1.123.000	€ 1.194.000	€ -377.000	€ -947.000	€ -1.539.447
Saldo Wmo	€ -390.786	€ -439.809	€ -741.133	€ -861.284	€ -1.051.284
Saldo SHV	€ -427.970	€ -431.970	€ -562.970	€ -562.970	€ -650.000
Saldo Minima	€ -1.012.855	€ -1.102.056	€ -1.102.057	€ -1.102.058	€ -1.000.000
VIE	€ -500.000	€ -500.000	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo per 31-12	**€ 8.511.456**	**€ 10.318.839**	**€ 10.767.773**	**€ 10.145.829**	**€ 9.183.333**

Kanttekeningen

- Herverdeling van het gemeentefonds gepland staat voor 2023, de nu bekende doorrekeningen laten een negatief effect zien met betrekking tot het Sociaal Domein
- Claims uit het jeugdveld – grote (GGZ)-zorginstellingen, preventie
- Cao-onderhandelingen in de zorg
- Geen wijziging abonnementstarief verwacht
- Nieuwe kabinet