Management informatie Sociaal Domein

Dashboard – tot 1 januari 2022



Kerkrade, 1 februari 2022

Dashboard

Voortgang gemeten over de drie domeinen

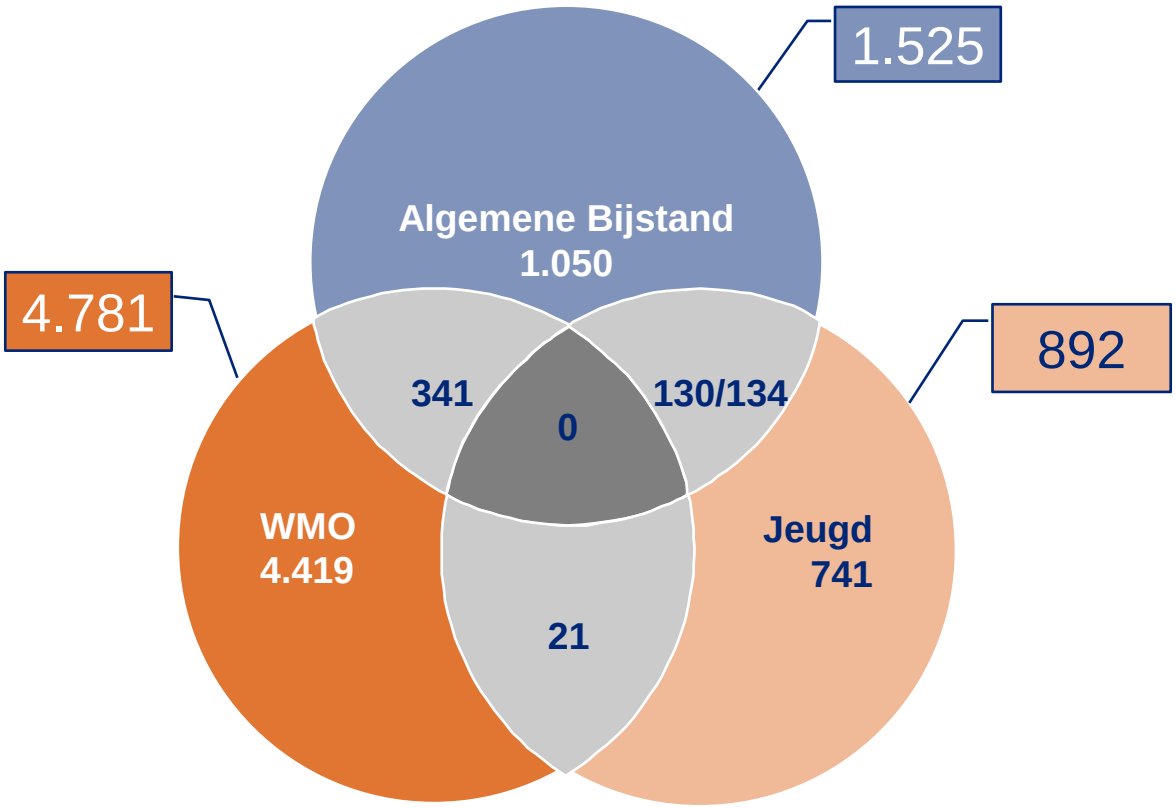
	Participatie	WMO	Jeugd	Projecten
Werkprocessen				
Voorzieningen				
Financiën	 Levensonderhoud Minimabeleid Re-Integratie			

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 6.706

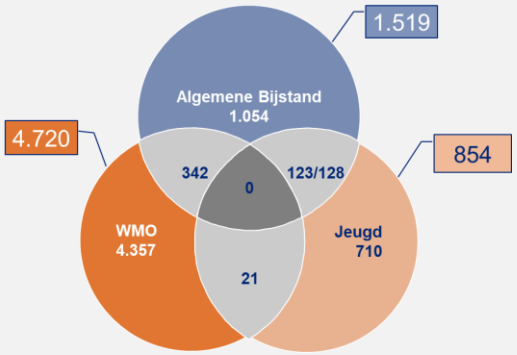


Toelichting

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

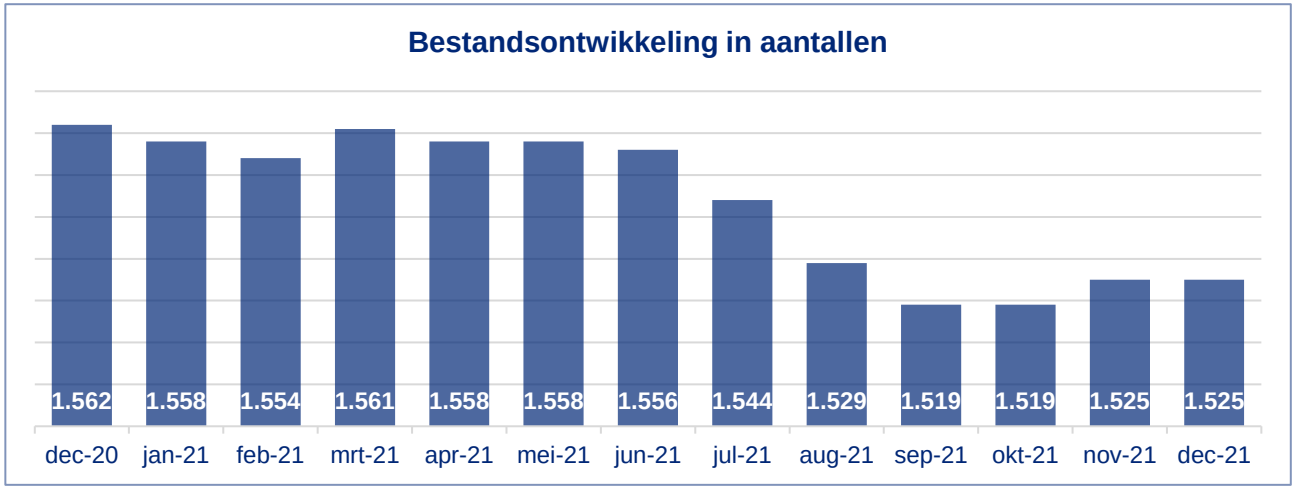
Presentatie oktober 2021

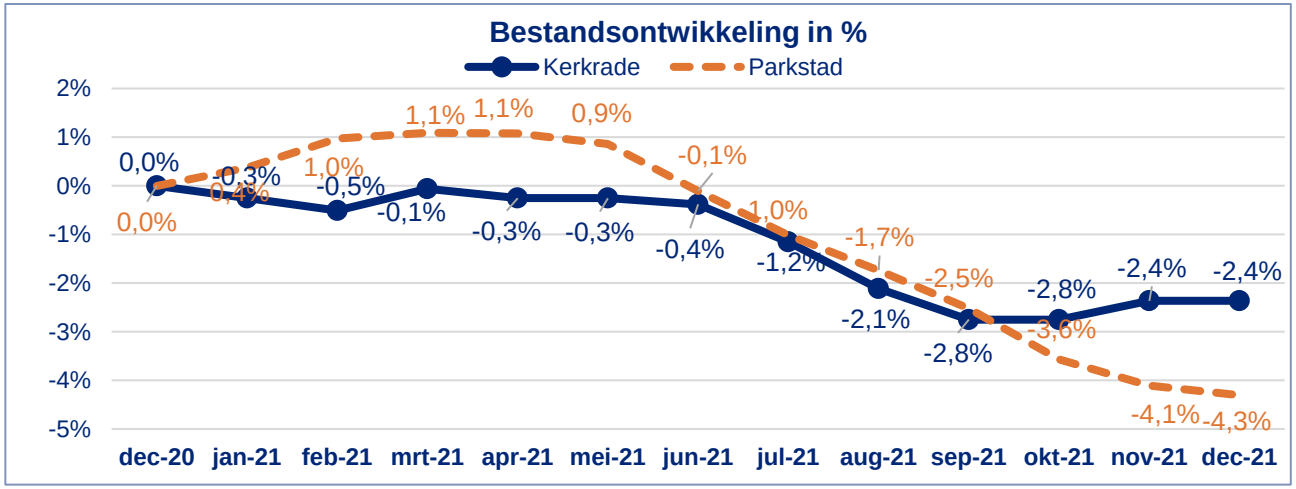
Totaal aantal unieke cliënten 6.607



Participatie – Algemene bijstand

Bestandsontwikkeling





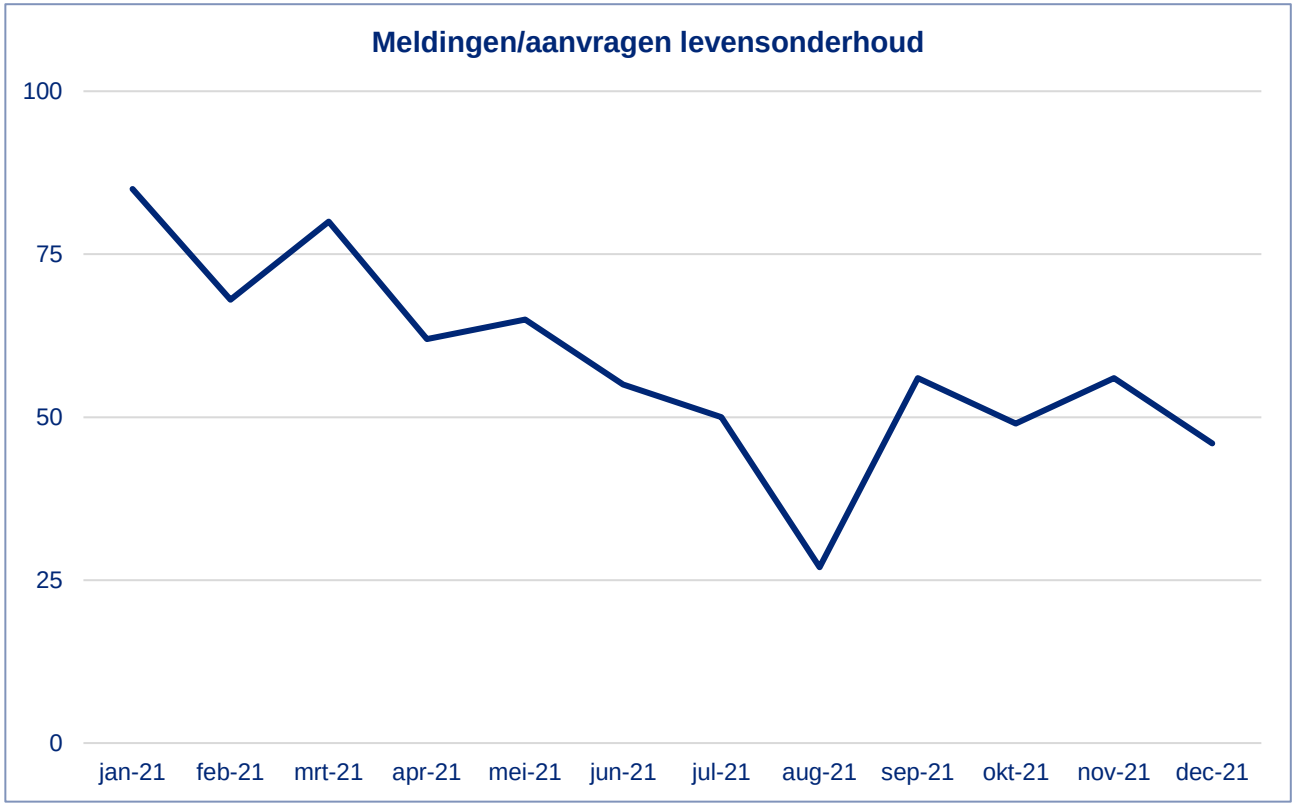
Toelichting

- 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 een stabiel klantenbestand



Participatie – Algemene bijstand

Meldingen/aanvragen levensonderhoud



Toelichting

- In de grafiek hiernaast is het aantal ontvangen meldingen/aanvragen levensonderhoud per maand zichtbaar. Dit aantal laat een dalende tendens zien.



Participatie – Algemene bijstand

Reden in- en uitstroom

Reden instroom	
Verhuizing uit andere gemeente	23%
Beeindiging huwelijk / relatie	14%
Wegv. ink. uit arbeid in dienstbetrekking	10%
Wegv. ink. zelfst. beroep of bedrijf	10%
Wegv. Inkomensvoorziening asielzoekers / gedoogde	9%
Beeindiging studie	7%
Oorzaak bij partner	5%
Beeindiging detentie	4%
Wegv. ink. uit ander inkomen	4%
Wegv. ink.uitk. werkloosheid	5%
Einde ander inkomen	3%
Intering op vermogen	2%
Wegv. ink. alimentatie	2%
Einde uitkering arbeidsongeschiktheid	2%
Einde uitkering ziektewet	1%
Einde overschrijding vakantietermijn	1%
Andere oorzaak	24%

Reden uitstroom	
Arbeid dienstbetrekking/uitk. Ziekte	21%
Verhuizing naar andere gemeente	21%
Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd	10%
Aangaan/verbreken relatie met bijstandsgerechtigde	10%
Overlijden	6%
Aanvang studie	5%
Geen inlichtingen	5%
Detentie	4%
Verhuizing naar buitenland	2%
Ander inkomen	2%
Inlichtingenplicht, niet verschenen op herhaalde oproep	2%
Zelfstandig beroep of bedrijf	1%
Verkrijgen van vermogen	1%
Overschrijden vakantietermijn	1%
oorzaak bij partner	1%
Uitk. arbeidsongeschiktheid	0%
overgang van WWB naar BBZ of omgekeerd	0%
Arbeid dienstbetrekking met loonkostensubsidie	0%
Andere oorzaak	8%

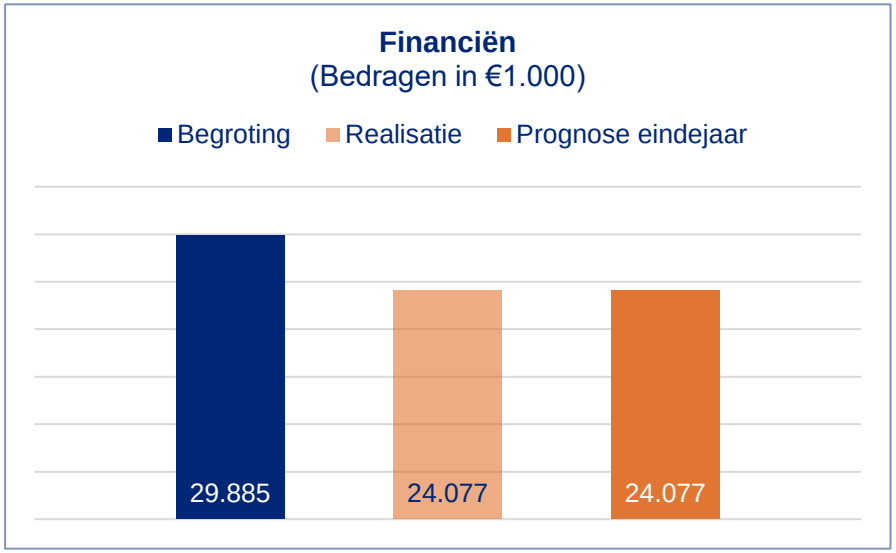
Toelichting

- 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.



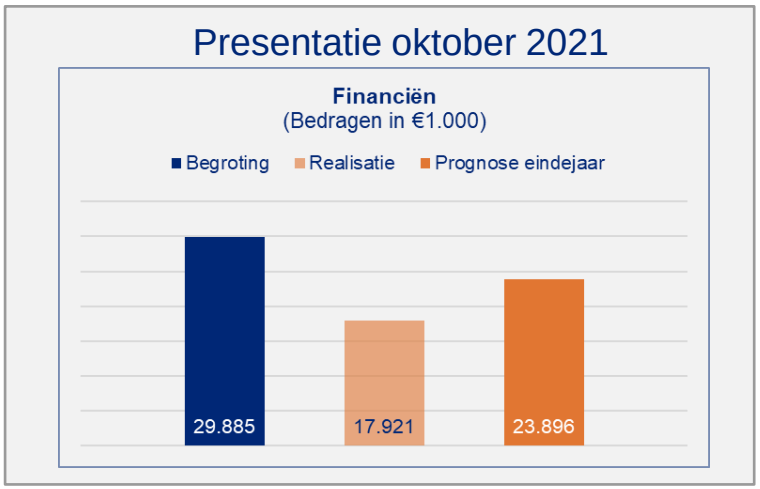
Participatie – Levensonderhoud

Financiën

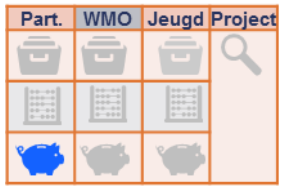


Toelichting:

- Betreft realisatie tot en met 1 januari 2022
- Voor 2021 wordt een overschot geprognosticeerd á € 5.808.010,-
- Voorlopige beschikking 2022 BUIG € 27.450.052, budgetdaling derhalve van € 2,4 miljoen,
- Voor 2022 wordt een overschot á € 3.802.052 geprognosticeerd
- Maart 2022 ontvangen we bijgesteld budget over 2022, september 2022 definitieve budget 2022 en voorlopige budget 2023

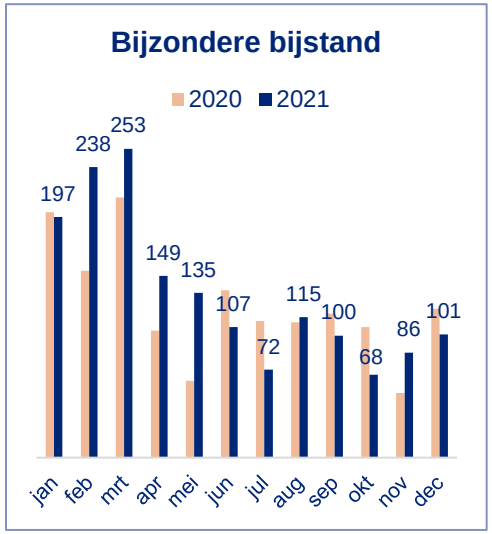


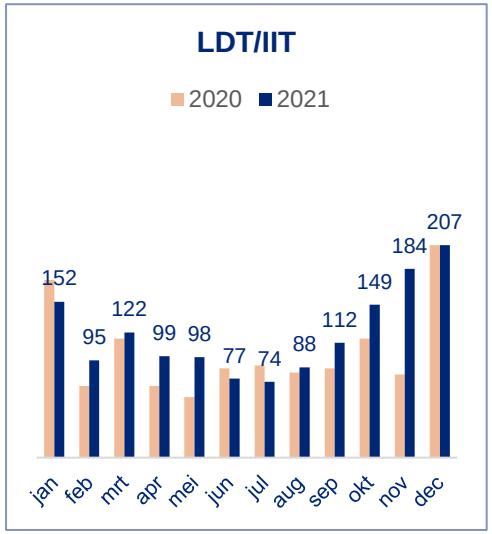
Voortgang	
✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

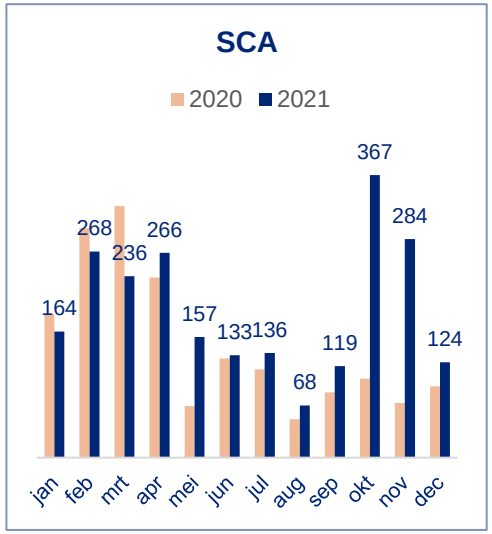


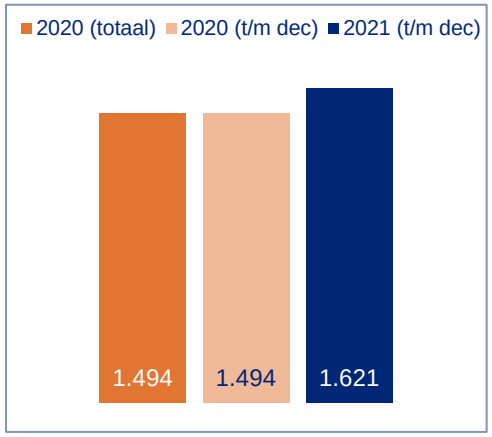
Participatie – Minimabeleid

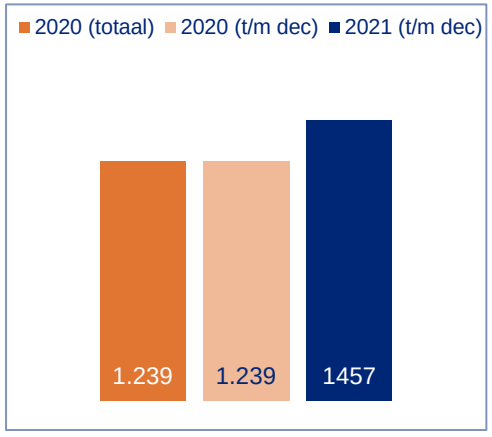
Aantal voorzieningen

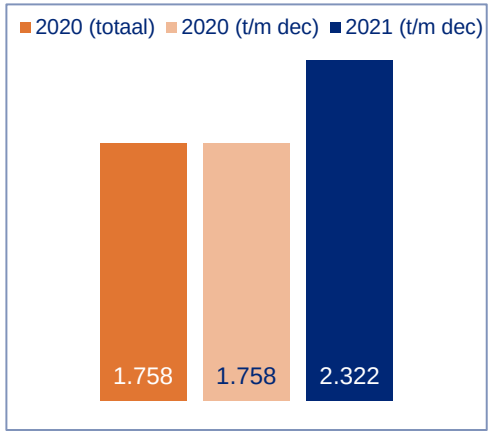












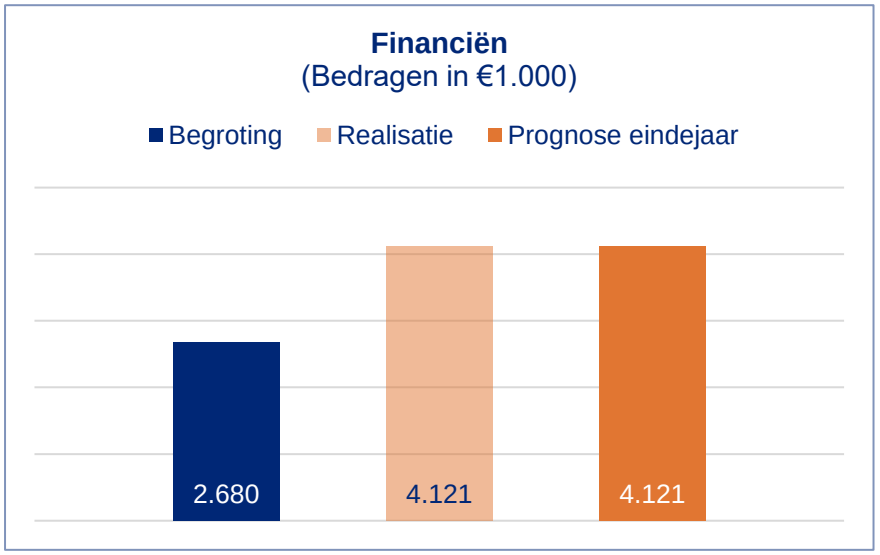
Toelichting

- 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.
- In het najaar is de regeling van de SCA uitgebreid (VIE). Klanten die reeds een aanvraag hadden ingediend, hebben dit opnieuw gedaan om in aanmerking te komen voor de uitbreiding.



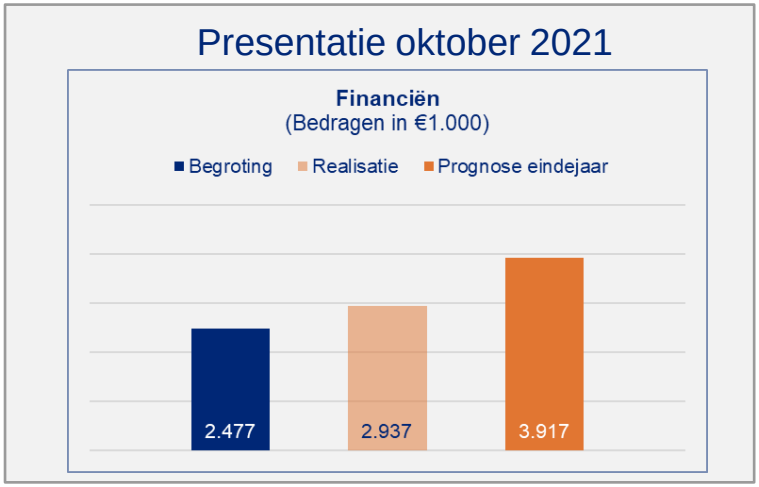
Participatie – Minimabeleid/Schuldhulpverlening

Financiën

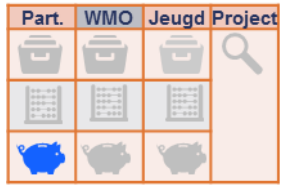


Toelichting:

- Betreft realisatie tot en met 1 januari 2022
- Geprognosticeerd tekort van € 1.440.825,- over 2021
- Stijging SCA relatie met VIE, ook qua dekking

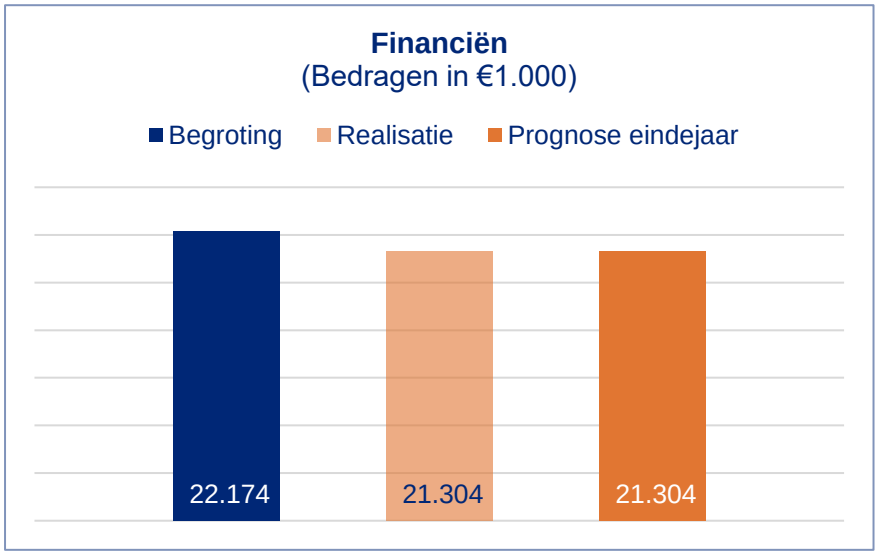


Voortgang	
	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



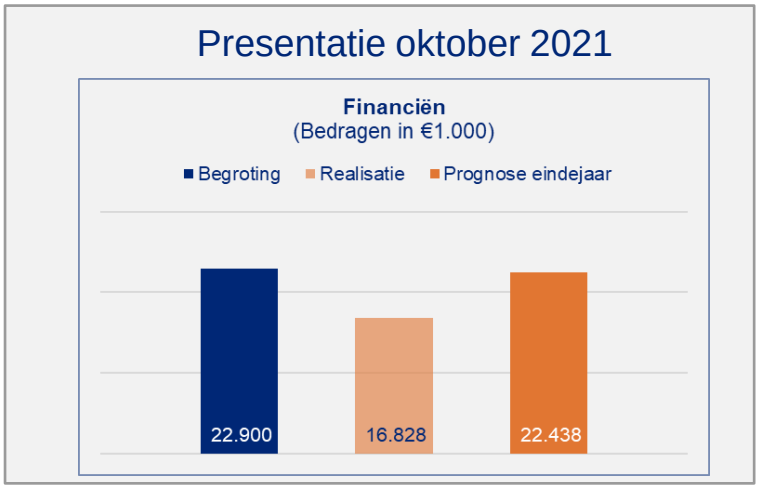
Participatie – Re-integratie

Financiën

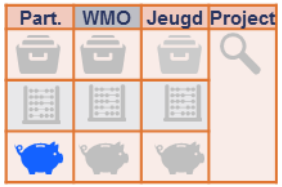


Toelichting:

- Voor 2021 wordt een overschot geprognosticeerd á € 870.277
- Jaarrekening WOZL, voordeel circa € 600.000 ten opzichte van begroting
- Voor 2022 wordt een tekort á € 286.612 geprognosticeerd
- Decembercirculaire € 461.628 gereserveerd voor energiearmoede



Voortgang	
✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



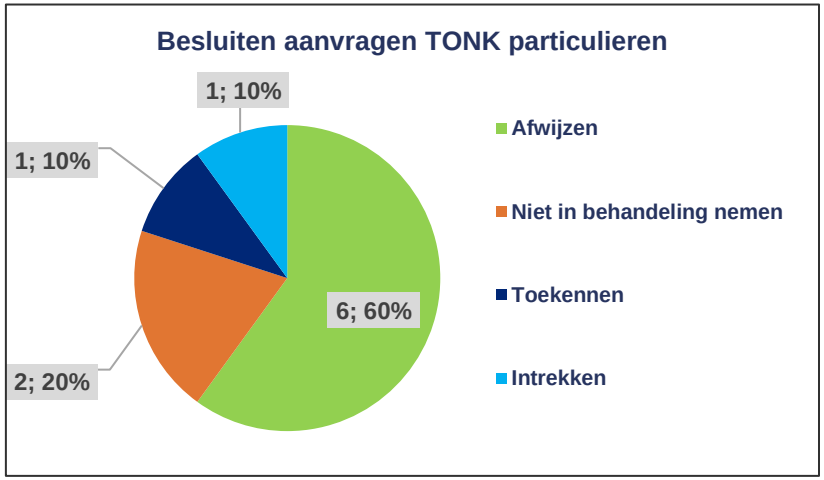
Participatie – TONK

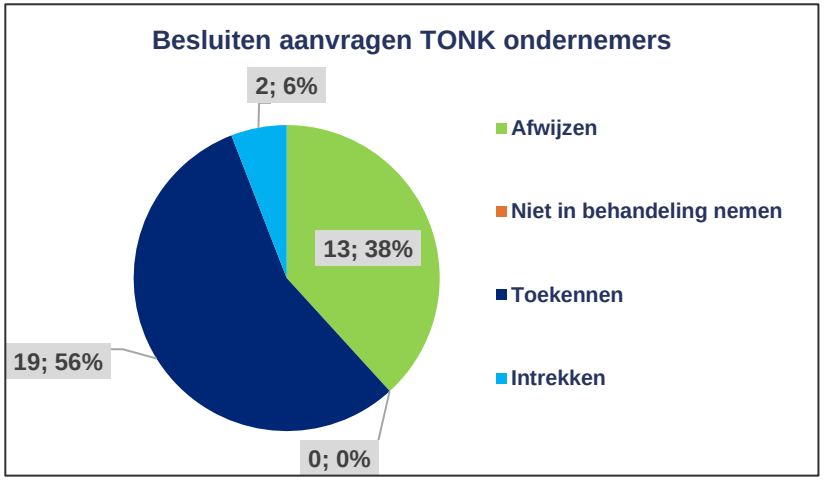
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

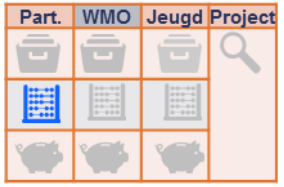
Aanvragen TONK

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
- Overschot is gereserveerd ten behoeve van de energiearmoede-problematiek



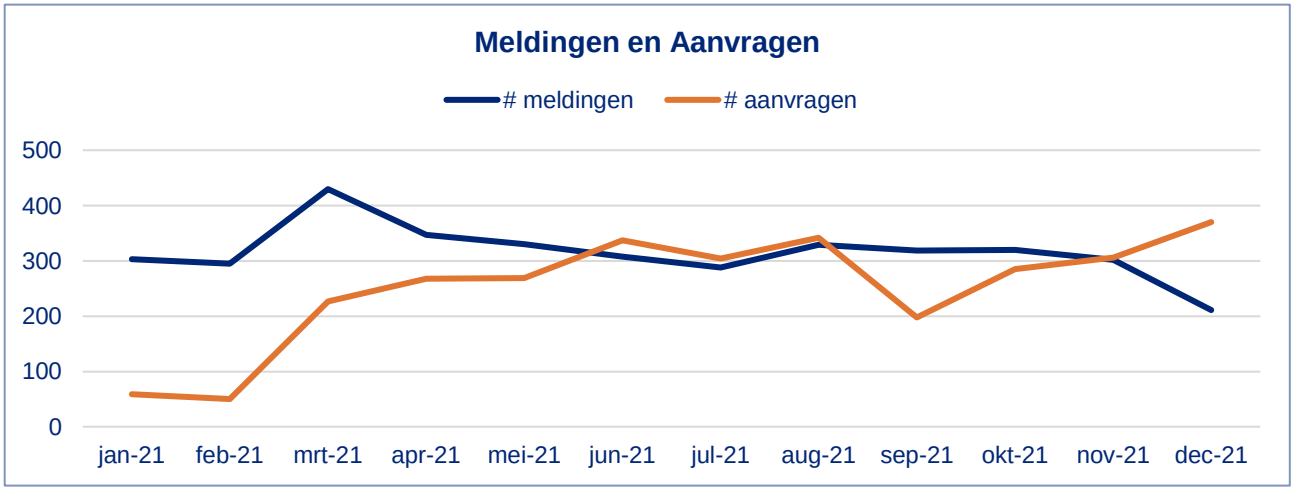




WMO

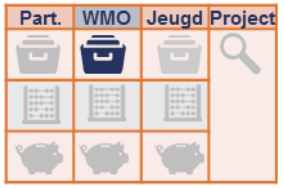
Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen





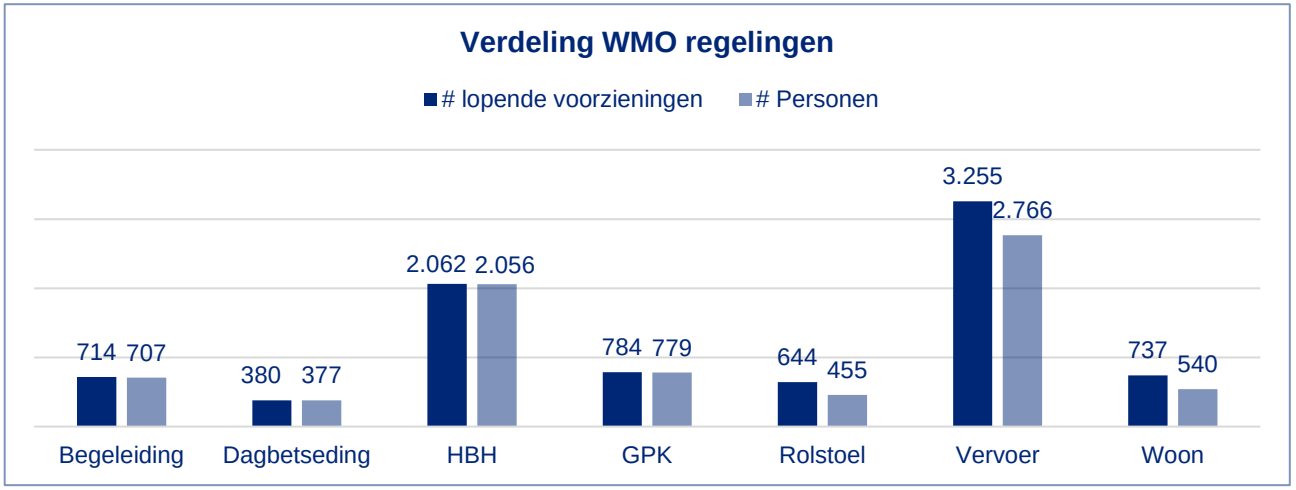
Toelichting

- 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

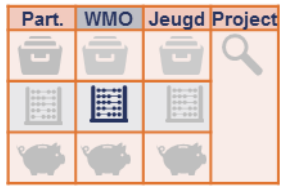


Toelichting

- 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.

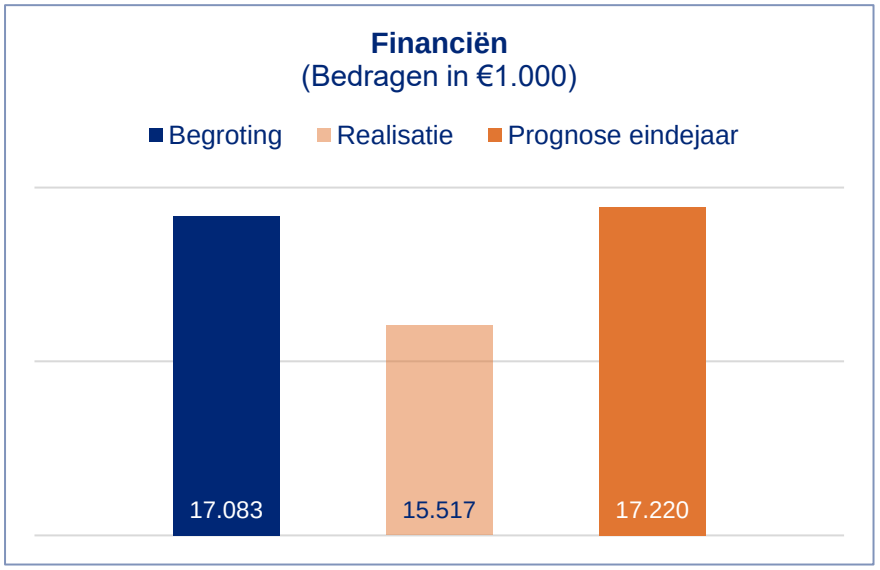
Voorzieningen / Persoon						
Begeleiding	Dagbesteding	HBH	GPK	Rolstoel	Vervoer	Woon
1,01	1,01	1,01	1,00	1,42	1,18	1,36

Totaal	
Unieke cliënten	4.781
Voorzieningen	8.576
Voorzieningen/Unieke cliënten	1,79



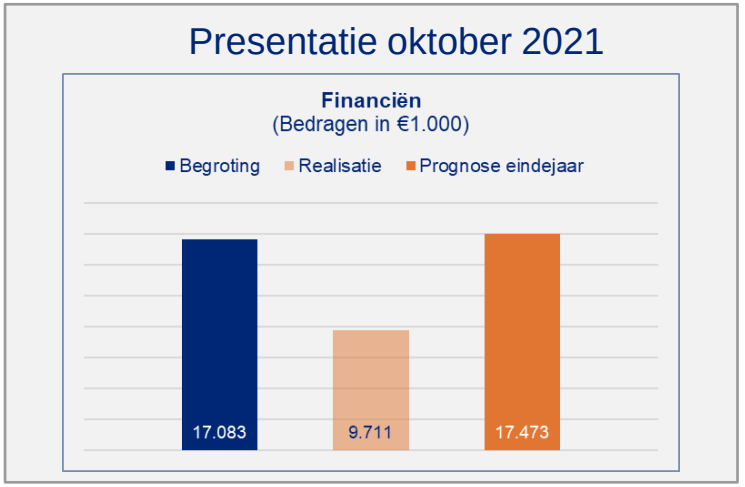
WMO

Financiën



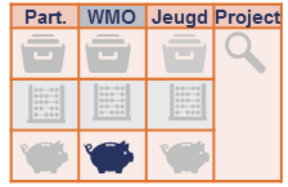
Toelichting

- Voor 2021 wordt een tekort geprognosticeerd á € 137.186,-
- Thans nog bezig met jaarafsluiting 2021
- Voor 2022 wordt een tekort á 673.000 geprognosticeerd
- Meerjarig stijgend tekort door volumegroei HBH, prijs-looncompensatie
- Cao's Zorg
- Wel wijziging abonnementstarief volgens regeerakkoord, uitwerking nog niet duidelijk



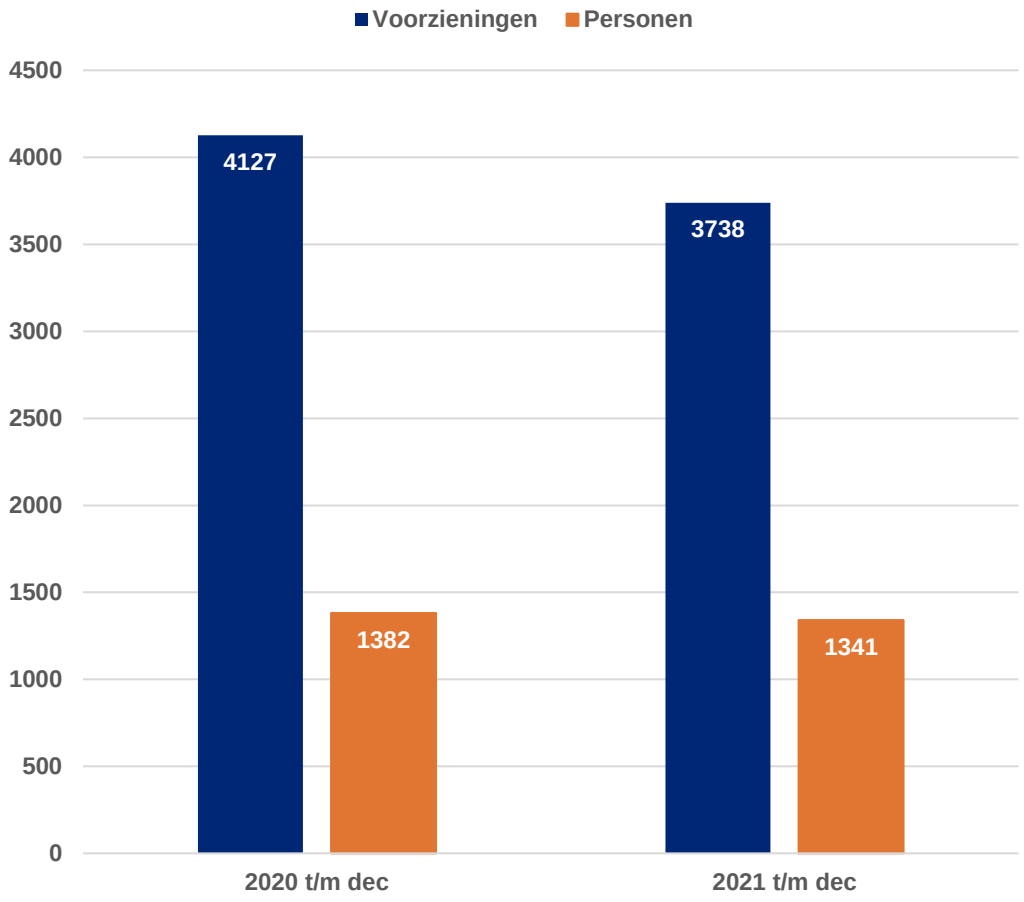
Voortgang

	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



Jeugd

Toegekende Voorzieningen/personen



Lopend op 31-12-2021

Personen	**892**
Voorzieningen	**1.437**

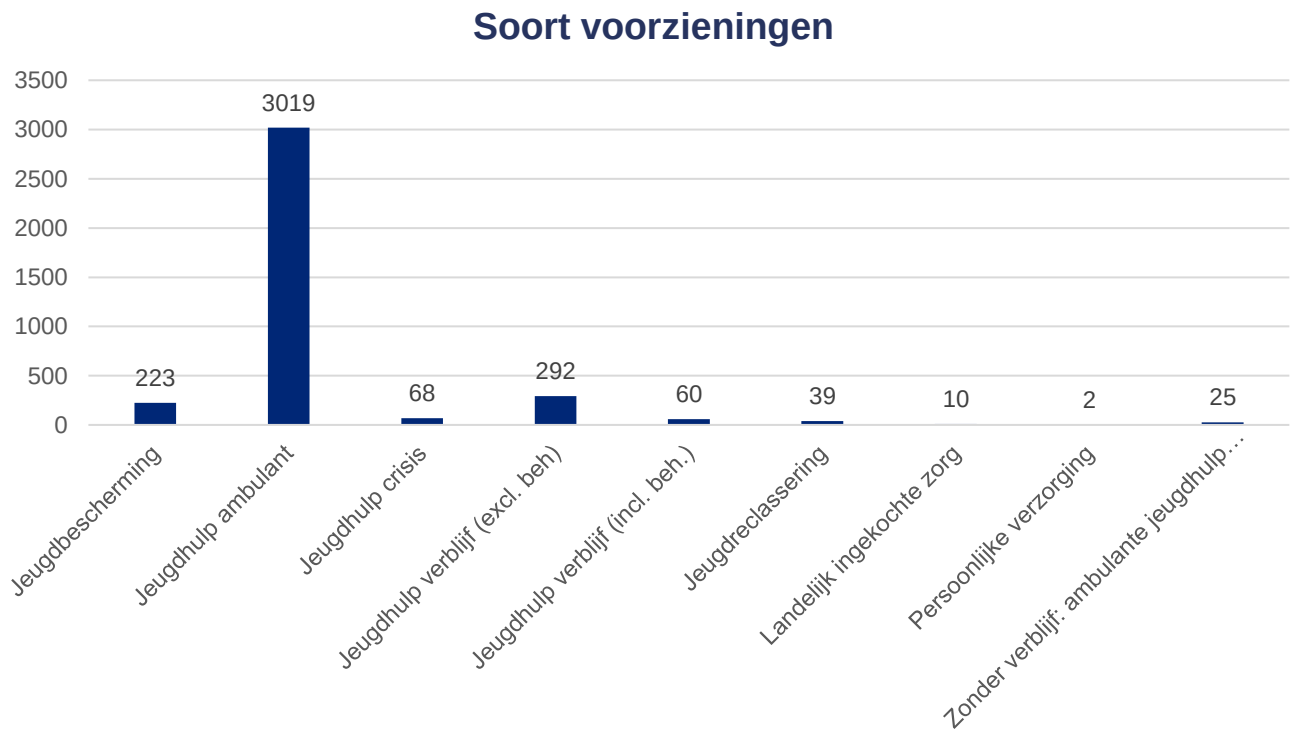
Toelichting

- 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



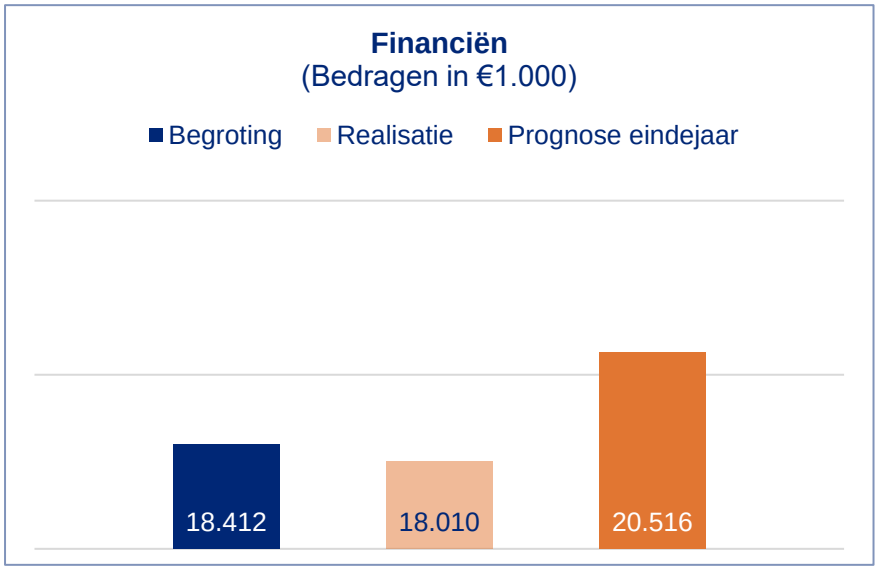
Toelichting

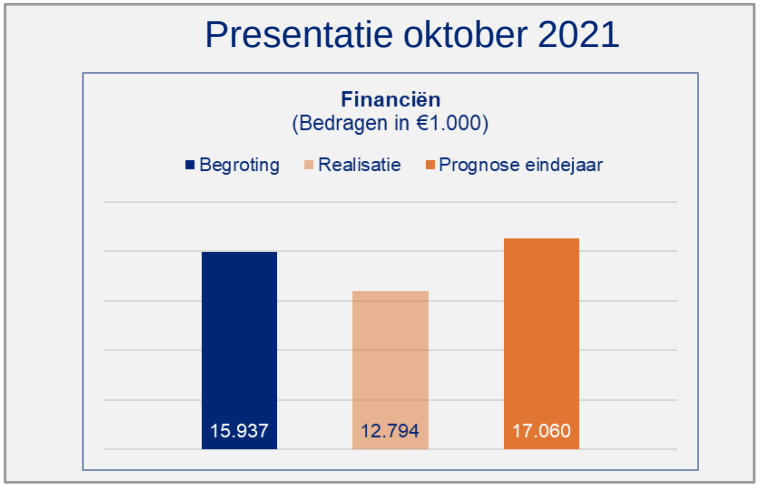
- In bovenstaand overzicht (links) is te zien hoe de lopende voorzieningen t/m december 2021 zijn verdeeld over de verschillende vormen van jeugdhulp.



Jeugd

Financiën





Toelichting

- Realisatie tot en met 1 januari 2022. Het tekort 2021 wordt geprognosticeerd op € 2.104.000,-
- Jaarafsluiting formeel 1 maart 2022, zogenaamde freeze moment. Jaarrekening 2021 Jeugd eind april formeel bekend
- Geprognosticeerd tekort 2022 € 505.000, met name door ophoging Rijksbudget
- Meerjarig 75% van de ophoging van het Rijksbudget meegenomen conform afspraak met toezichthouder
- Hervormingsagenda
- Loon- en prijsontwikkelingen
- Woonplaatsbeginsel

Voortgang

	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding



Bezwaar en Beroep

Aantallen Sociaal Domein

	Ontvangen	Afgehandeld
Bezwaar	**118**	**90**
Participatie	103	79
Wmo	14	10
Jeugdhulp	1	1
Beroep	**45**	**48**
Participatie	42	47
Wmo	3	1
Jeugdhulp	0	0
Hoger beroep	**26**	**13**
Participatie	26	13
Wmo	0	0
Jeugdhulp	0	0
Totaal	**189**	**151**

Toelichting

- Betreft aantal ingekomen en uitgestroomde bezwaar- en beroepschriften vanaf 1-1-2021 tot en met 31-12-2021.
- Afgelopen jaar zijn er meer dan 15.000 besluiten genomen binnen het Sociaal Domein.

Resultaten			
	Participatie	Wmo	Jeugd
Gegrond	12	1	0
Ongegrond	63	3	1
Intrekking/herziening	36	3	0
Niet ontvankelijk	14	3	0



Reserve Sociaal Domein

Reserve Sociaal Domein	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo per 01-01	**€ 5.514.324**	**€ 8.010.601**	**€ 8.314.015**	**€ 7.641.112**	**€ 6.503.492**
Saldo Inkomensdeel	€ 5.808.010	€ 3.802.052	€ 4.194.052	€ 4.646.052	€ 3.518.052
Saldo Participatie	€ 870.277	€ -286.612	€ -552.927	€ -733.644	€ -221.765
Saldo Jeugd	€ -2.104.000	€ -505.000	€ -1.557.000	€ -2.363.000	€ -2.840.924
Saldo Wmo	€ -137.186	€ -673.000	€ -1.092.000	€ -1.022.000	€ -1.251.000
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	**€ 8.010.601**	**€ 8.314.015**	**€ 7.641.112**	**€ 6.503.492**	**€ 4.057.855**