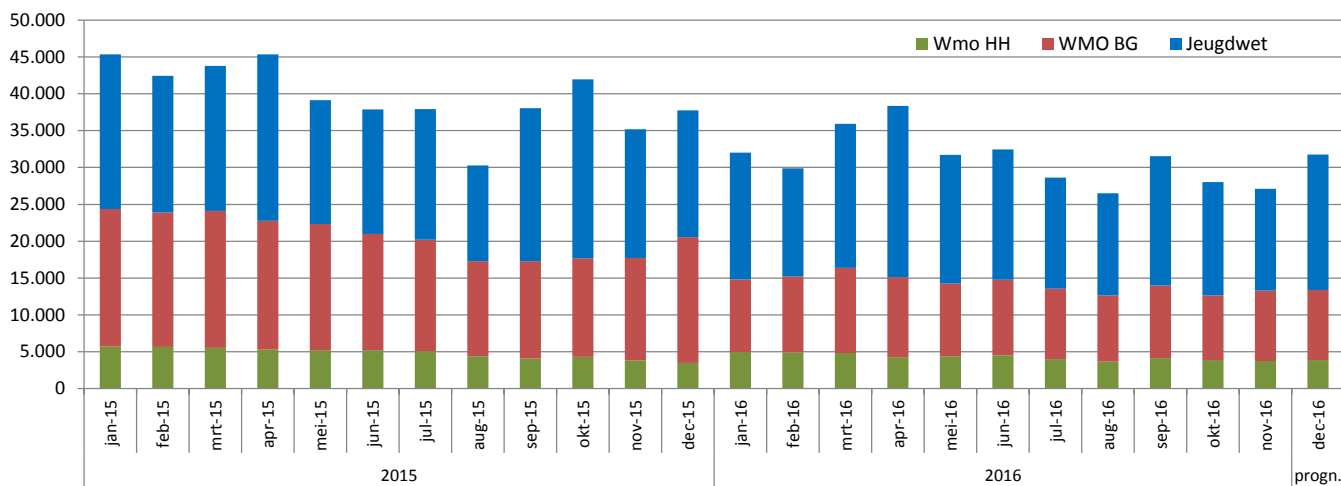


Totaal PGB bestedingen per maand



Samenvatting per wet per kwartaal: (bedragen * 1.000 €)

Wet	Q1-'15	Q2-'15	Q3-'15	Q4-'15	2015	Wet	Q1-'16	Q2-'16	Q3-'16	Q4-'16	2016
Jeugdwet	59	56	51	59	226	Jeugdwet	51	58	46	48	204
WMO BG	55	50	41	44	191	WMO BG	32	31	28	28	119
Wmo HH	17	16	14	12	58	Wmo HH	15	13	12	11	51
Totaal	132	122	106	115	475	Totaal	98	103	87	87	374

Vergelijking met voorgaand budgetjaar

			2015		2016	Δ t.o.v. 2015
Budgetbedragen						
Totaal Budget	(* 1.000 €)	A	613		469	-24%
Onderbesteding budgetten (in %)						
Totaal Budget		B	23%	1 - I / A	20%	
Aantal budgethouders (#)						
Totaal Budgethouders		C	106		76	-28%
Gemiddeld bedrag per budgethouder (€)						
Totaal Budget		D	5.785	A / C	6.166	7%
Bestedingen per ultimo jaar	(* 1.000 €)	E	475		374	-21%
Actuele bestedingen budgetjaar	(* 1.000 €)				372	
Bedrag afrekening (2015 / 2016)	(* 1.000 €)		475		N.V.T.	

Toelichting rapportage

Deze rapportage geeft een weergave van de werkelijke en de te verwachten bestedingen op het gebied van Jeugdwet en Wmo voor uw gemeente. Met behulp van deze overzichten kunt u als gemeente een inschatting maken welk bedrag u voor de persoonsgebonden budgetten op kunt nemen in de jaarrekening 2016 en hoe u de transitorische post 2015 kunt afwickelen.

Voor 2016 is de prognose gebaseerd op de bestedingen tot en met de derde week van maart 2017. Vervolgens is een inschatting gemaakt van de bestedingen die in de komende maanden nog verwerkt gaan worden ten laste van de budgetten 2016. Het bedrag voor 2015 is zeer waarschijnlijk het eindbedrag van de bestedingen 2015.

Over het algemeen is bij de bestedingen bij veel gemeenten een dalende trend te zien. Dit proberen we ook inzichtelijk te maken door de totaalcijfers van 2016 te vergelijken met die van 2015. Hier kunt u veelal zien dat er in 2016 minder budgethouders zijn en dat het gemiddelde budgetbedrag ook lager is dan in 2015.

Voor de extrapolatie/prognose van de bestedingen maken we gebruik van de werkelijke bestedingen, waarbij de besteding wordt toegerekend aan de maand waarop die betrekking heeft.

De vergelijkende kengetallen zijn gebaseerd op informatie die bij de budgetvergelijkingen tussen uw gemeente en de SVB eerder zijn uitgewisseld.

De prognose is een inschatting op basis van de nu bekende gegevens. Bij alle prognoses is het belangrijk ook een eigen oordeel te vormen over de cijfers. Indien u tot een andere conclusie komt en u daar vragen over heeft kunt u contact met de SVB opnemen via relatiebeheer@svb.nl.