

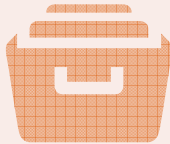

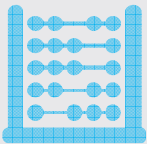
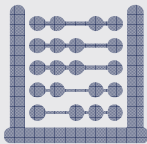
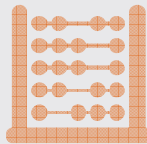




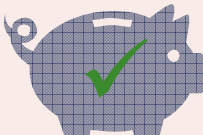








Voortgang gemeten over de drie domeinen

	Participatie	WMO	Jeugd	Projecten
Werkprocessen				<div>Herindicaties</div> 
Voorzieningen				
Financiën	   Levensonderhoud Minimabeleid Re-Integratie	  WMO oud WMO nieuw		

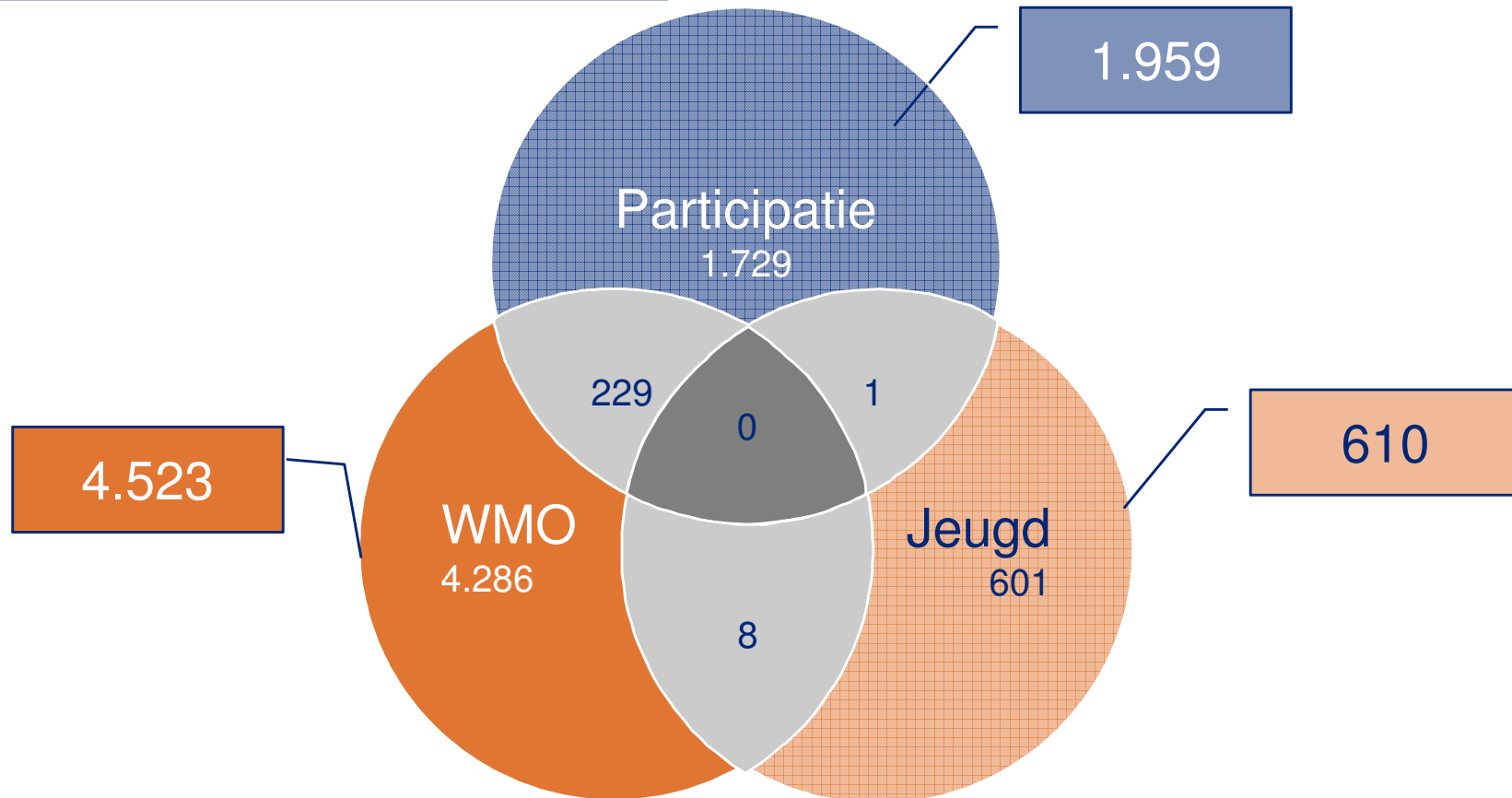
Legenda voortgangsindicatoren

-  Conform planning
-  Enkele aandachtspunten
-  Voortgang in geding

Totale populatie over de drie verschillende domeinen

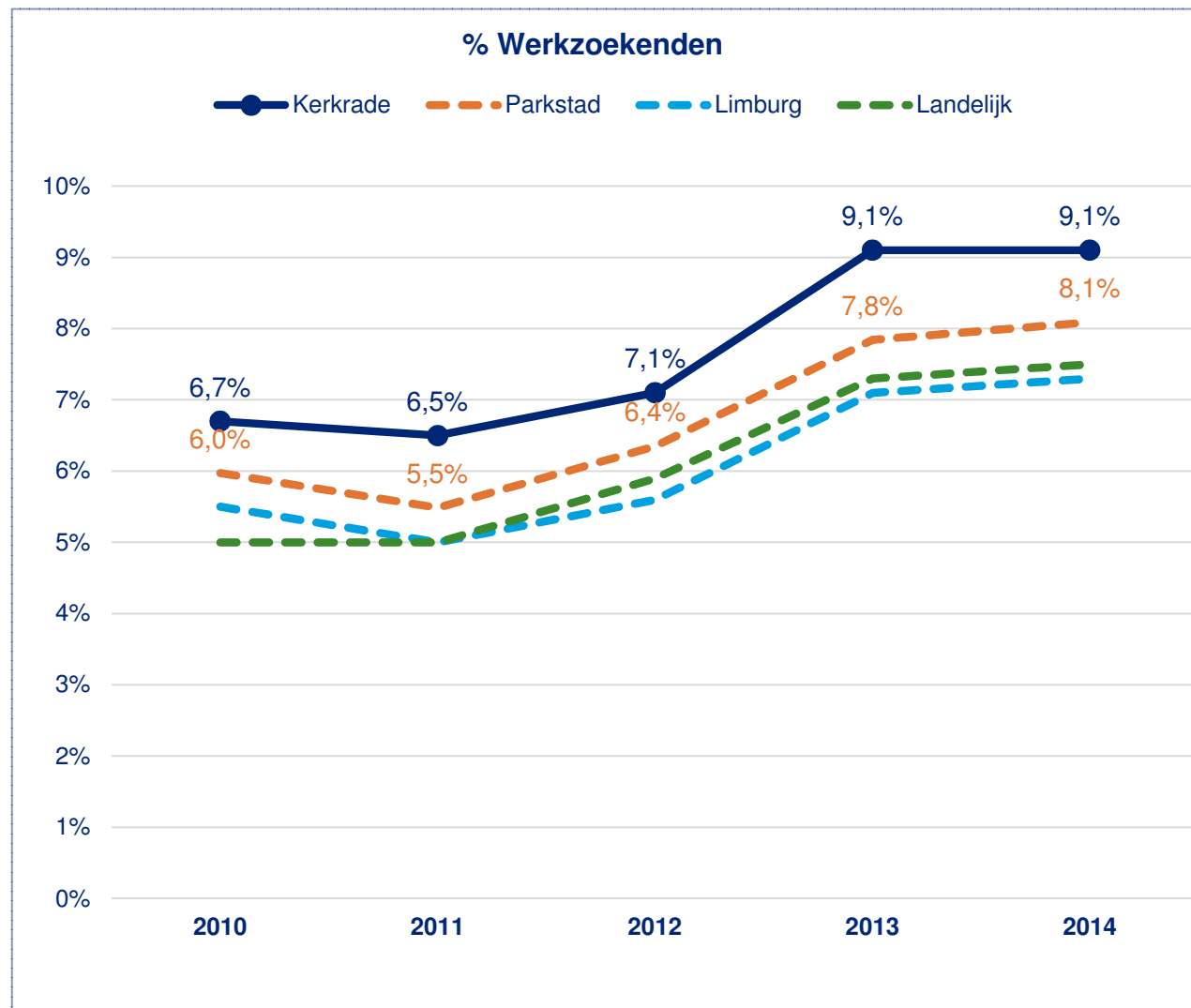
Wat is het bereik van het sociaal domein binnen de gemeente?

Totaal aantal unieke cliënten 6.854



Participatie











% Werkzoekenden



Toelichting

- Trend Parkstad is exclusief de gemeente Kerkrade.
- Op basis van data uit Trend Parkstad tot aan 2015. Vanaf 2016 afwijking parkstad als gevolg van actieplan
- Bron: CBS (waarstaatjegemeente.nl)
- **Definitie:** De werkloze beroepsbevolking als percentage van de totale (werkzame en werkloze) beroepsbevolking.

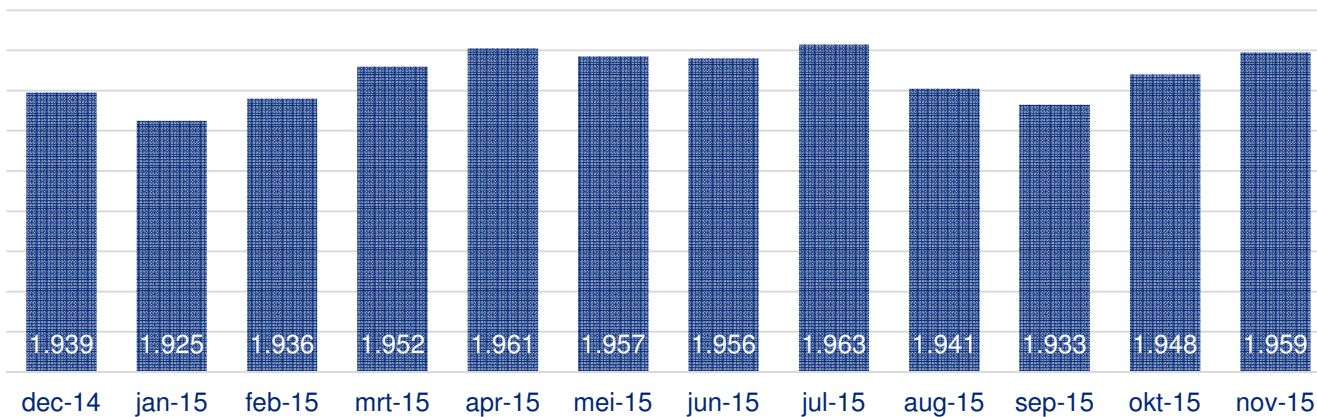
Tot 2015 hanteerde diverse instellingen een enge definitie van het begrip beroepsbevolking. De beroepsbevolking omvatte voorheen alle personen van **15 tot 65** jaar die **twalf uur of meer per week** betaald werk hebben dan wel voor minder dan twalf uur per week werken, doch recent naar werk voor twalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Vanaf 2015 is de definitie van het begrip in het kader van internationale afspraken verruimd. De beroepsbevolking omvat nu alle personen van **15 tot 75** jaar die betaald werk van **minstens één uur** verrichten of die geen betaald werk hebben, doch recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn. Deze wijziging leidt tot een verlaging van het werkloosheidspercentage door de vergroting van de omvang van de beroepsbevolking.

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

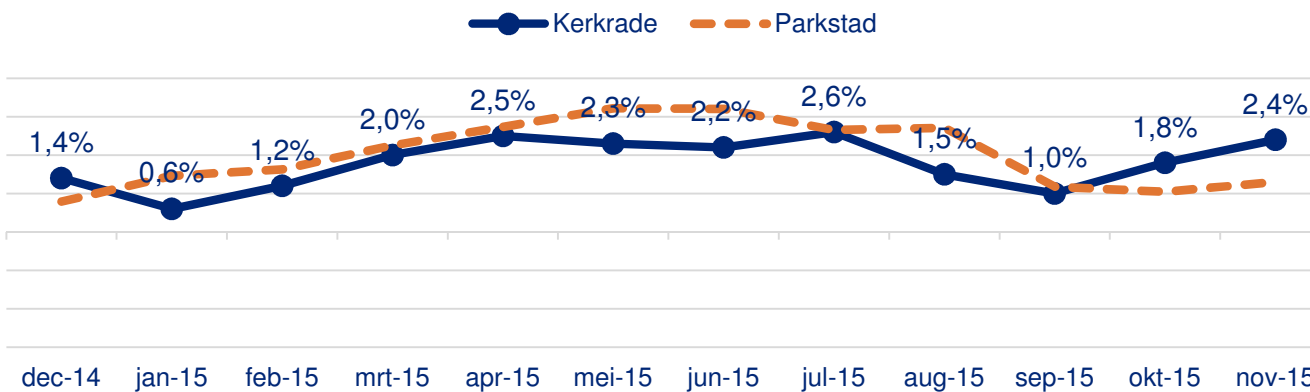
Participatie – Levensonderhoud

Bestandsontwikkeling

Bestandsontwikkeling in aantallen













Bestandsontwikkeling in %
(tov nov. 2014)



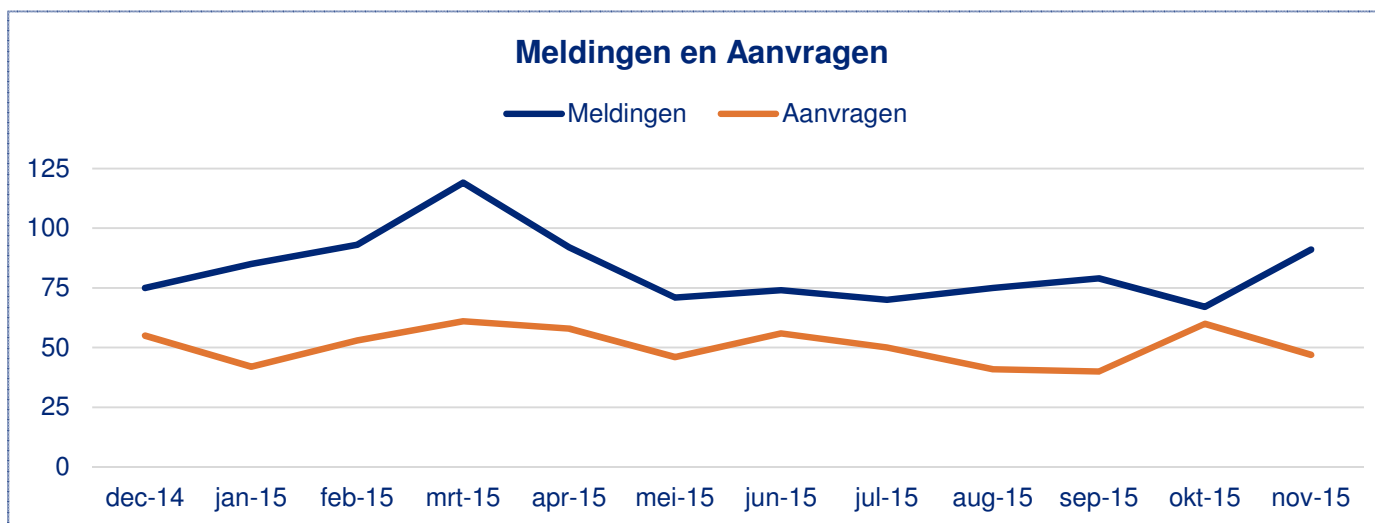
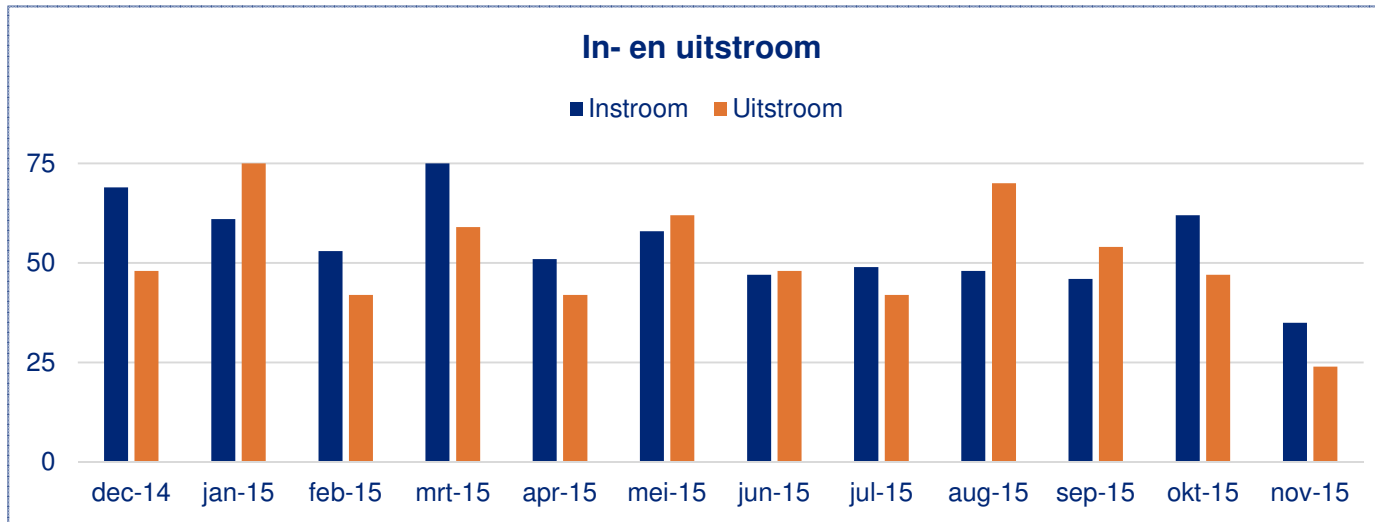
Toelichting

- Parkstad gegevens zijn exclusief de gemeente Kerkrade.
- Bestandsontwikkeling volgt Parkstadontwikkeling.
- Bij de bestandsontwikkeling in percentages worden de aantallen afgezet tegen de beginstand van een jaar geleden. Doordat deze beginstand nu 2 maanden is opgeschoven t.o.v. de vorige keer, wijken de waarden bij de verschillende maanden ook af.

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			











Participatie – Levensonderhoud

In- en uitstroom & Meldingen en Aanvragen



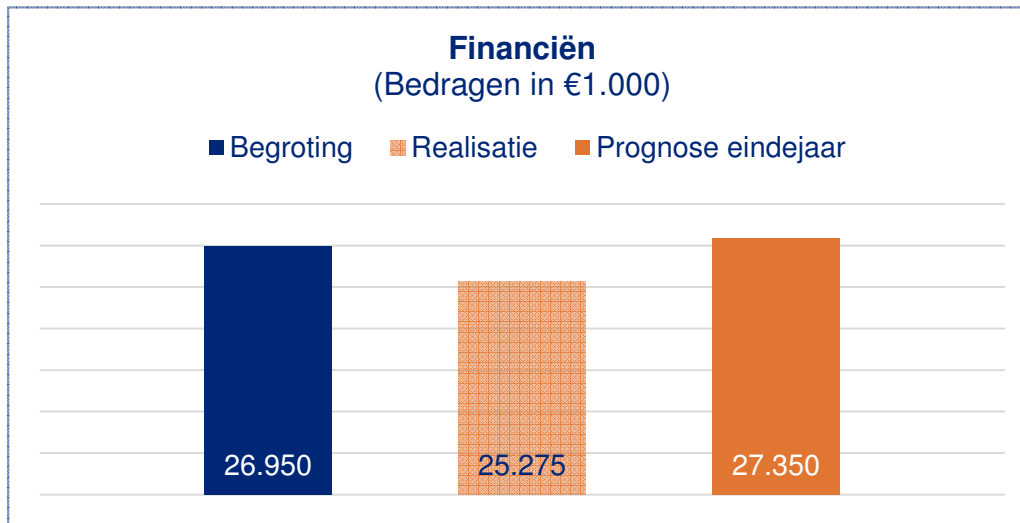
Toelichting

- Over 2015 is het aantal meldingen wat **niet** leidt tot een aanvraag levensonderhoud 40%.
- In het actieplan is als doelstelling geformuleerd dit percentage op 50% te laten uitkomen.

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Participatie – Levensonderhoud

Financiën



Toelichting

- Realisatie tot en met november 2015
- Tekort € 400.000.-
- € 640.000 in 2015 nog in begroting (vanaf 2016 niet meer, zie voorjaarsnota 2015)
- Dus in 2015 saldo € 240.000

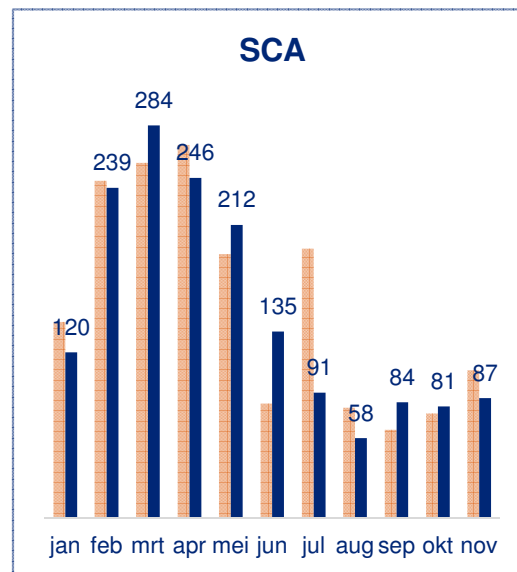
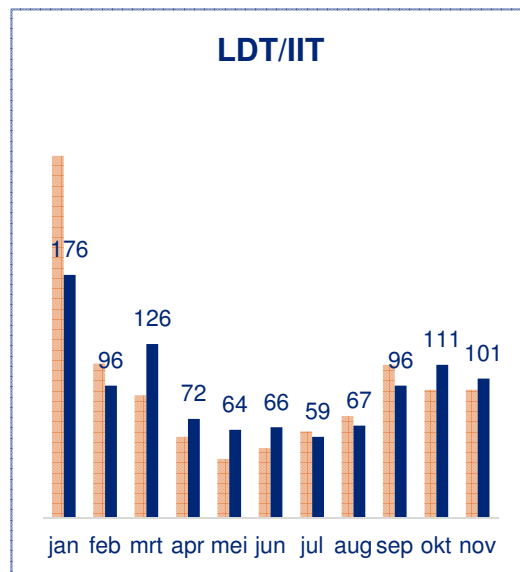
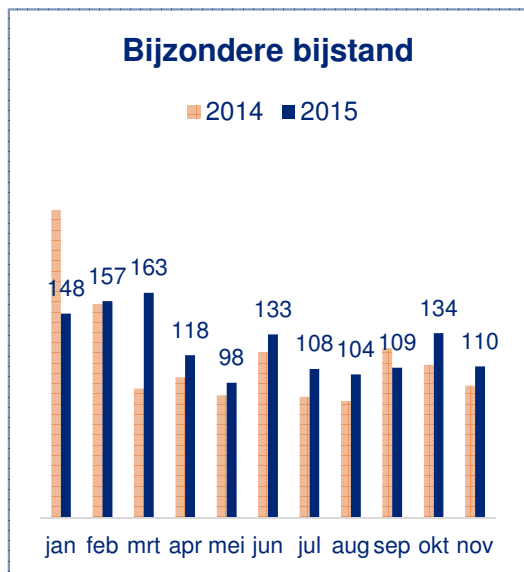
Voortgang

	Conform planning
O	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project

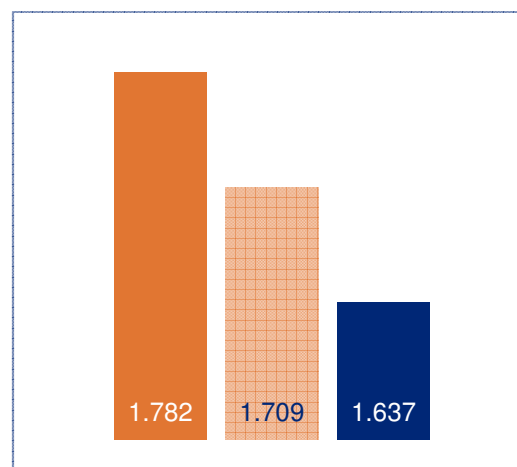
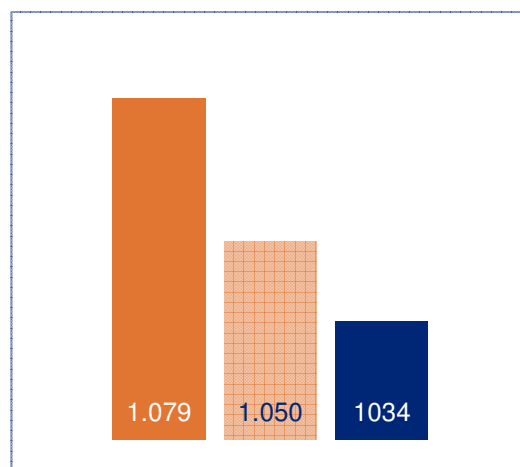
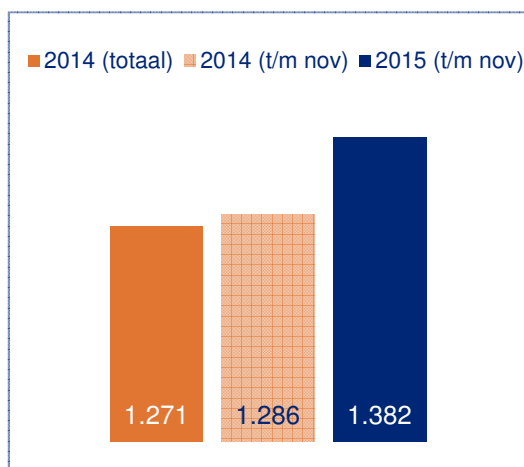
Participatie – Minimabeleid

Aantal voorzieningen



Toelichting

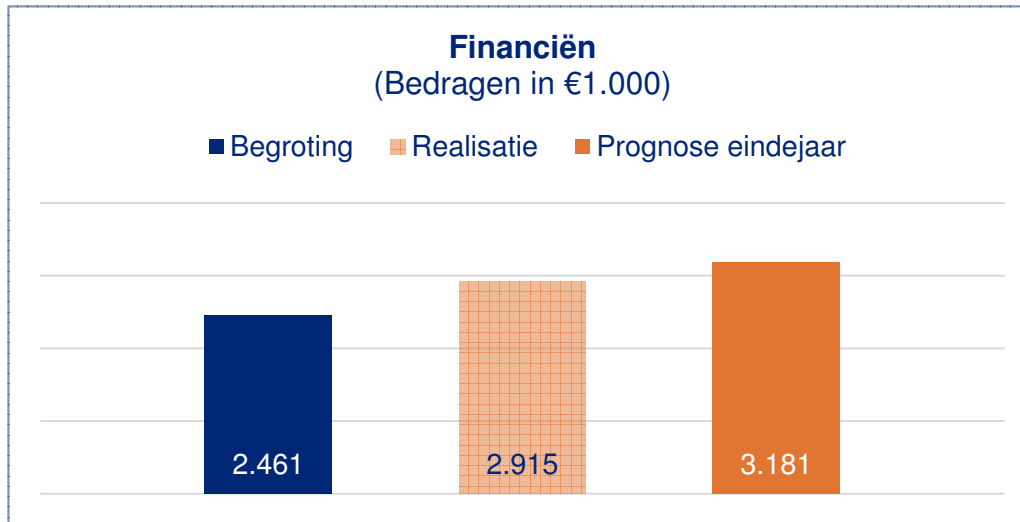
- De stijging bij de Bijzondere bijstand is te verklaren door de toename van het aantal bewindvoeringskosten.



Part.	WMO	Jeugd	Project

Participatie – Minimabeleid


Financiën





Toelichting

- Realisatie tot en met november 2015
- Geprognostiseerd tekort op minimabeleid is € 720.000
- Tekort wordt afgedekt uit de reserves sociaal domein.

Voortgang

	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding






Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Toegekende voorzieningen & Uitstroom uitkering

Toegekende voorziening	Beginstand	Gestart	Afgerond	Uitstroom uitkering	Percentage	Eindstand
Workshop A en C	31	173	166	63	38%	38
Workshop B en D	0	88	81	1	1%	7
Subtotaal	31	261	247	64	24%	45
Naar buiten begeleiding	95	150	153	93	61%	92
Oriëntatiestage - max 3 mnd	4	2	5	2	40%	1
Werken met uitkering - 3 tot 6 mnd	17	70	63	17	27%	24
Begeleiding oriëntatiewerkplek A en C	20	78	69	12	17%	29
Plaatsing en begeleiding oriëntatiewerkplek A en C	54	63	58	19	33%	59
Begeleiding sociale activering B en D	18	60	53	4	8%	25
Plaatsing en begeleiding sociale activering B en D	75	41	28	5	18%	88
Retour en PPL traject	5	0	5	0	0%	0
WSW en WIW	26	0	2	1	50%	24

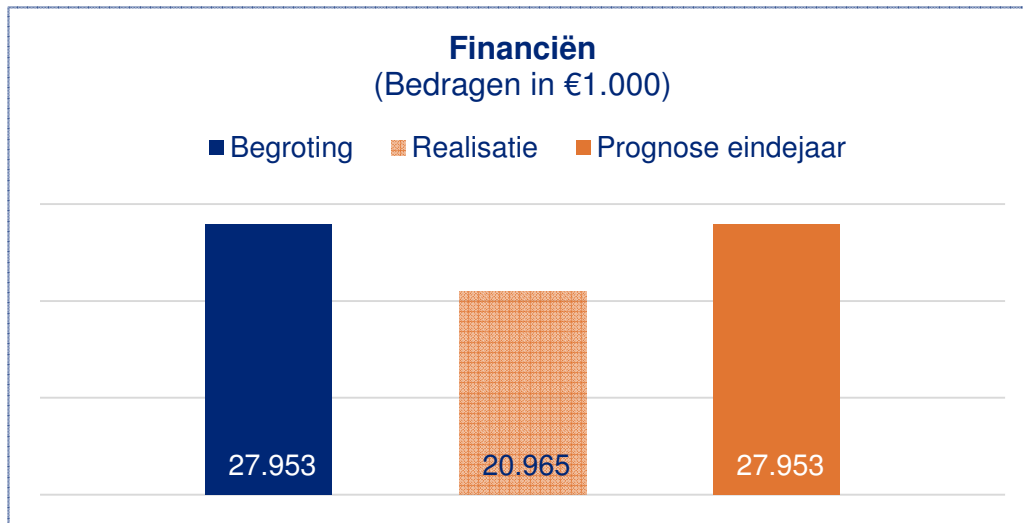
Toelichting

- In de bovenstaande tabel zijn de beginstanden van 2015 per workshop en voorziening opgenomen. Gedurende het jaar zijn een aantal trajecten gestart en een aantal trajecten afgesloten. Deze leiden tot een eindstand.
- Van de afgeronde trajecten stroom een aantal personen uit de uitkering. Voor de workshops wordt een doelstelling gehanteerd van 20%. Momenteel zit dit percentage op 24%.

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Participatie – Re-integratie

Financiën



Toelichting

- Vooralsnog prognose gelijk aan budget.
- Er hebben tussentijds ten opzichte van het laatste dashboard van oktober 2015 géén financiële boekingen meer plaatsgevonden ten laste van het participatiebudget. In het kader van de opmaak van de jaarrekening 2015 en de jaarafsluiting dienen echter nog een groot aantal posten ten laste van dit budget te worden gebracht. In het volgende dashboard zijn deze administratief verwerkt.

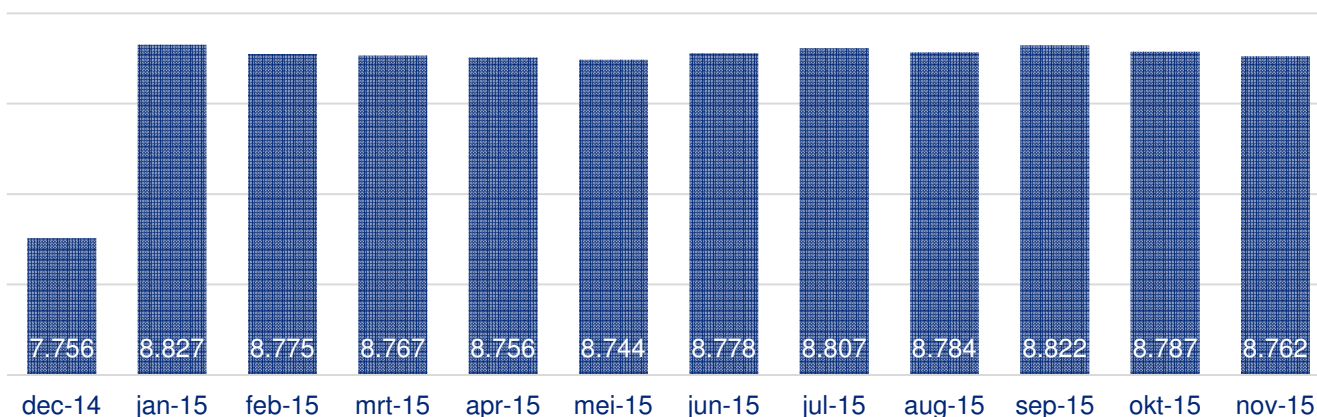
Voortgang

✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

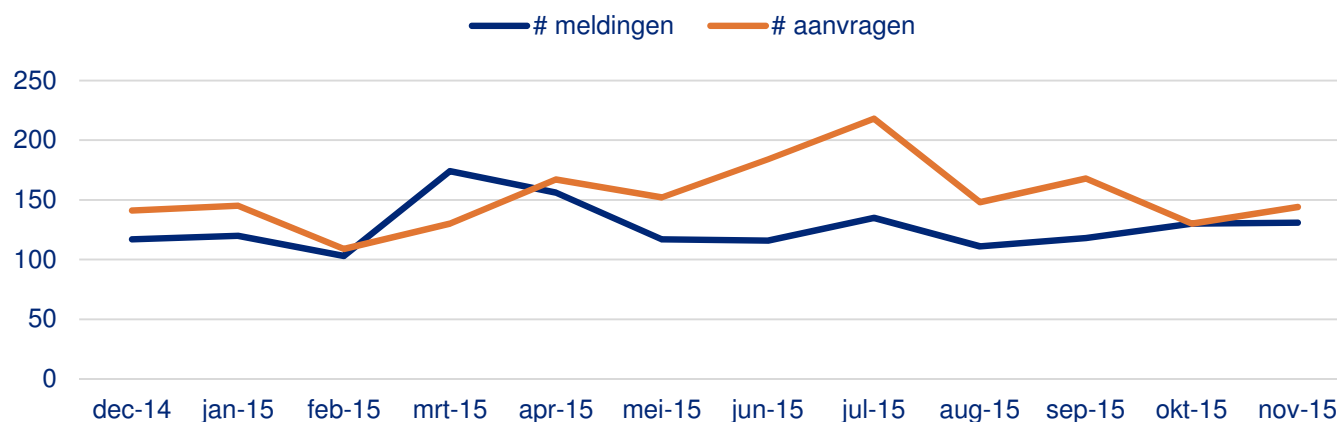
Part.	WMO	Jeugd	Project

Bestandsontwikkeling & Meldingen en Aanvragen

Bestandsontwikkeling op voorzieningniveau



Meldingen en Aanvragen

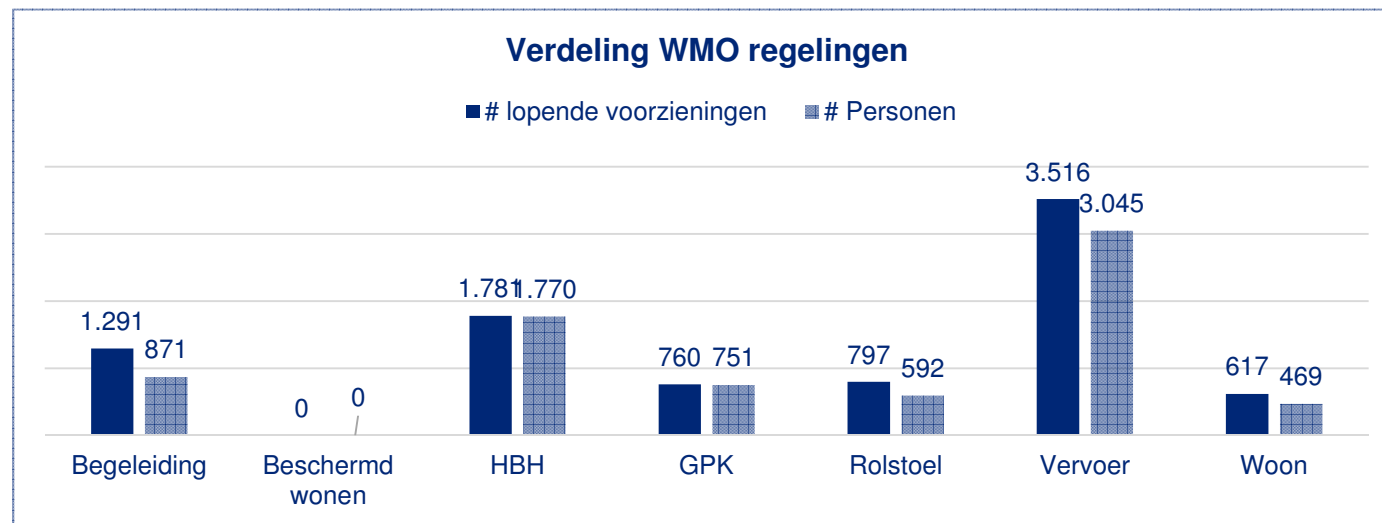


Toelichting

- Per januari 2015 is de begeleiding en dagbesteding overgeheveld naar de gemeente.
- Hierdoor ontstaat een stijging in het aantal voorzieningen vanaf januari.
- Dit verklaart tevens het hoger aantal aanvragen ten opzichte van de meldingen.
- Een melding kan leiden tot geen, een of meerdere aanvragen (per soort voorziening). De uitbreiding van het aantal soorten voorzieningen leidt daarom dus tot een hoger aantal aanvragen.

Part.	WMO	Jeugd	Project

Verdeling voorzieningen en personen WMO



Toelichting











- Gemiddeld heeft een cliënt WMO 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

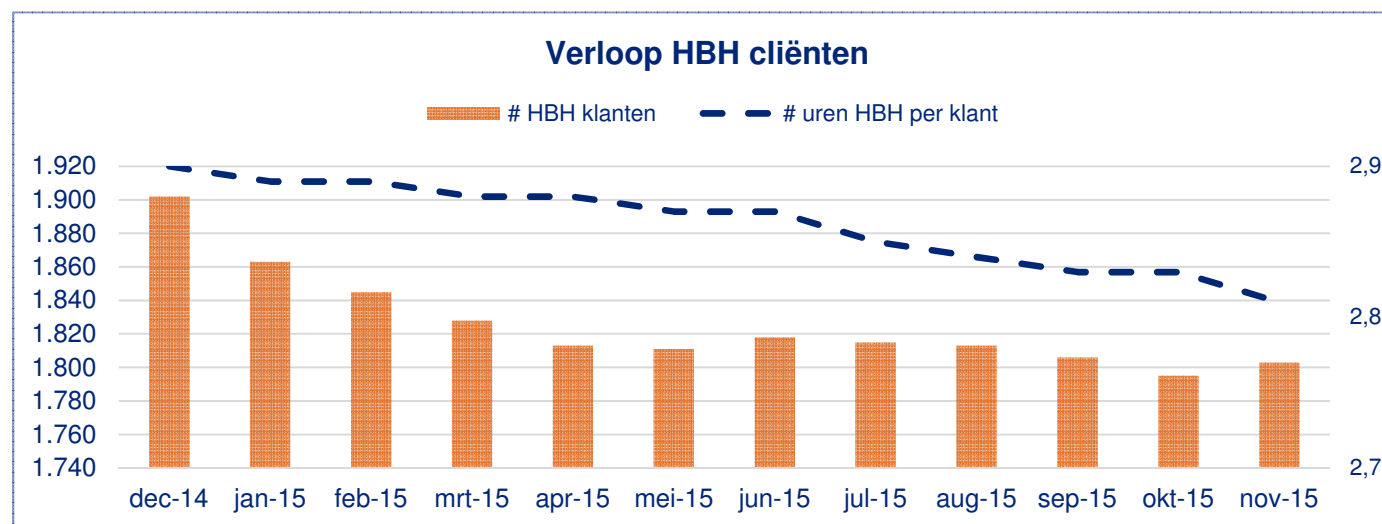
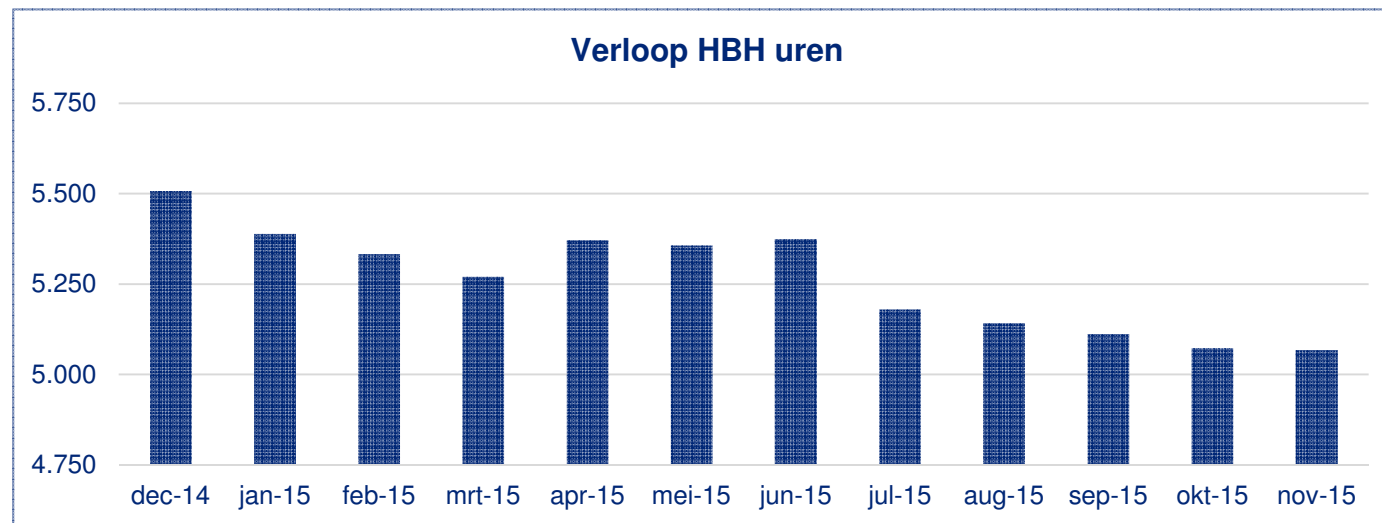
Begeleiding	HBH	GPK	Rolstoel	Vervoer	Woon
1,48	1,01	1,01	1,35	1,15	1,32

Totaal

Personen	4.523
Voorzieningen	8.762
Voorzieningen/Persoon	1,94











Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

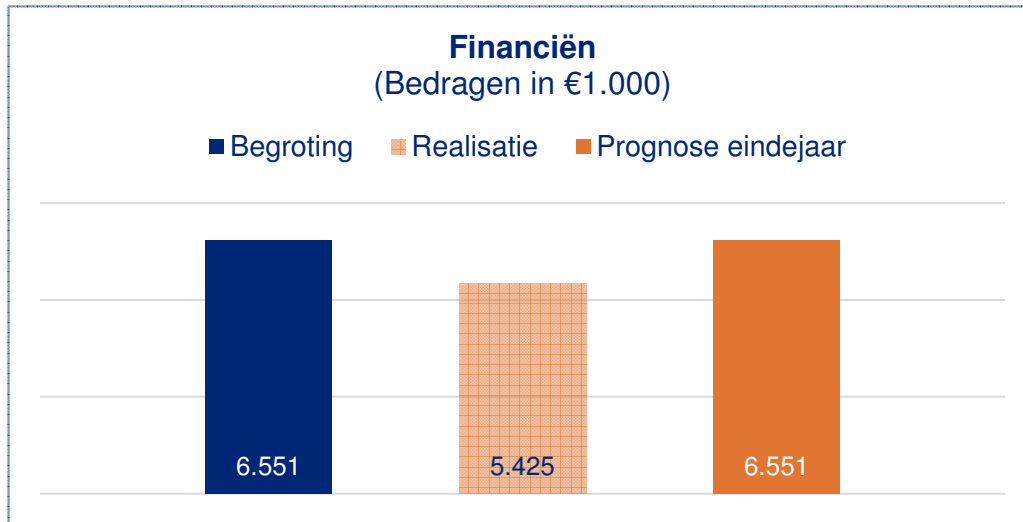
HBH – Verloop in uren en personen



Toelichting

- Zowel in het aantal toegekende HBH uren per klant als het aantal HBH cliënten is een dalende trend te constateren. Hierdoor daalt ook het totaal aantal HBH uren voor de gemeente Kerkrade.
- De daling van het aantal HBH uren per klant is een resultaat van de nieuwe opzet van de keukentafelgesprekken waarbij sturen op eigen kracht meer gestimuleerd wordt.
- De verwachting is dat dit aantal nog verder zal afnemen na de herindicaties in 2016.

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			



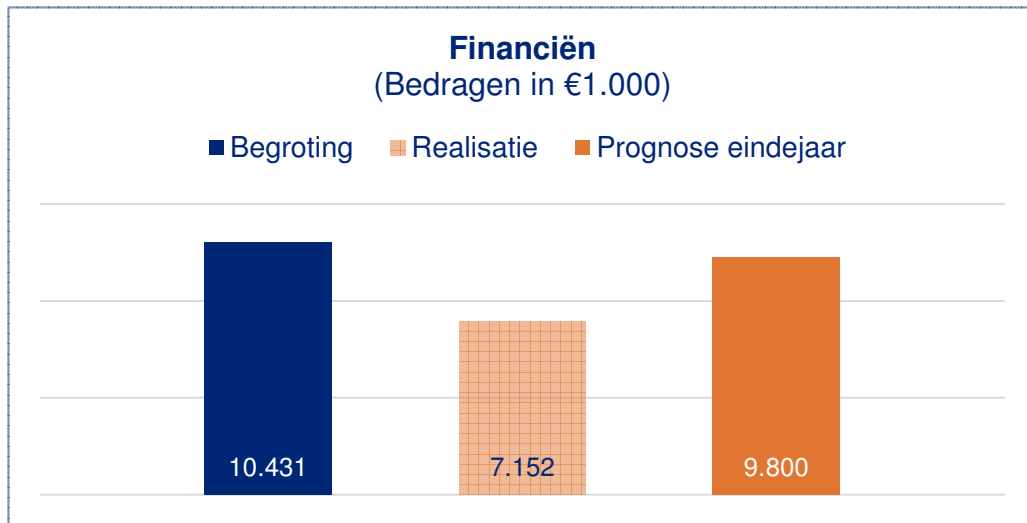
Toelichting

- Realisatie tot eind november.
- Vooralsnog is de prognose gelijk aan de begroting.
- Exclusief HHT-gelden

Voortgang

✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project



Toelichting

- Realisatie tot en met november 2015
- Geprognostiseerd overschot is € 631.000

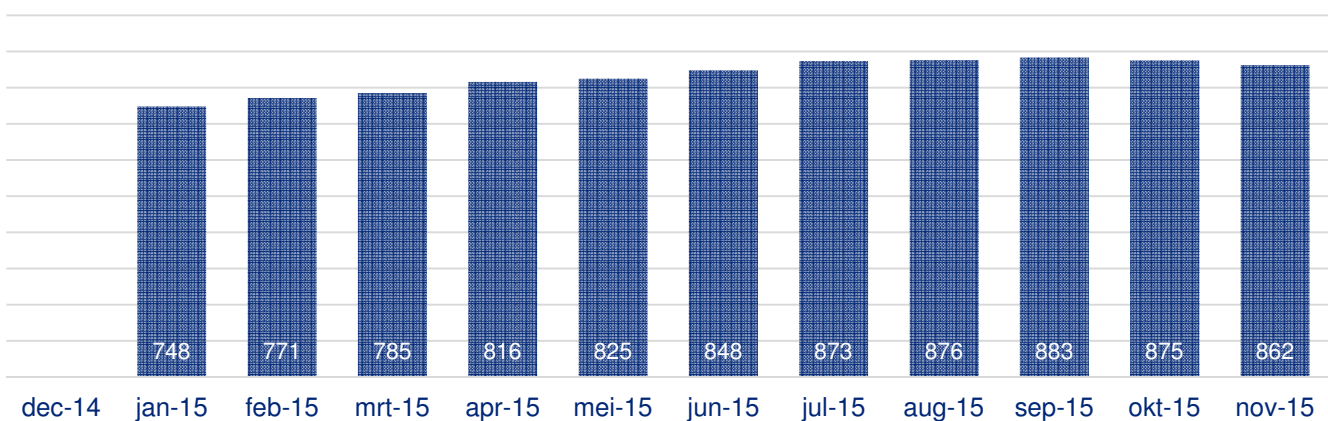
Voortgang

✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

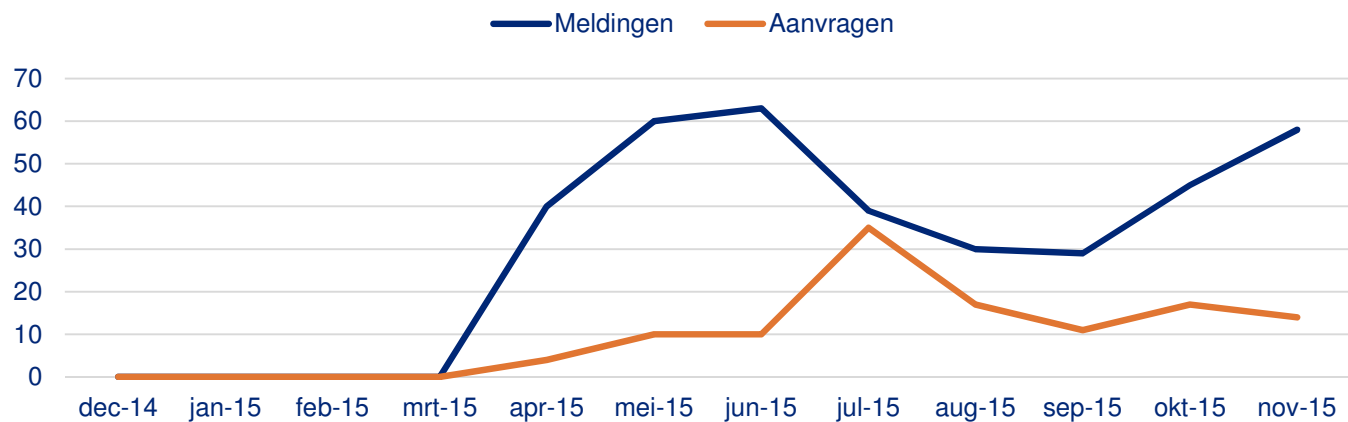
Part.	WMO	Jeugd	Project

Toegekende Voorzieningen & Meldingen en Aanvragen

Toegekende voorzieningen



Meldingen en Aanvragen



Toelichting

- Jeugdhulp per januari overgeheveld naar gemeenten.
- Vanaf half maart module Jeugdhulp beschikbaar voor medewerkers. Meldingen en aanvragen kunnen pas vanaf dat moment geregistreerd worden.
- De piek van april tot en met juni in aantal meldingen is te verklaren door het achteraf invoeren van meldingen over begin 2015.







Part.	WMO	Jeugd	Project

Voorzieningen en personen Jeugdhulp

Totaal	
Personen	610
Voorzieningen	859
Voorzieningen/Persoon	1,41

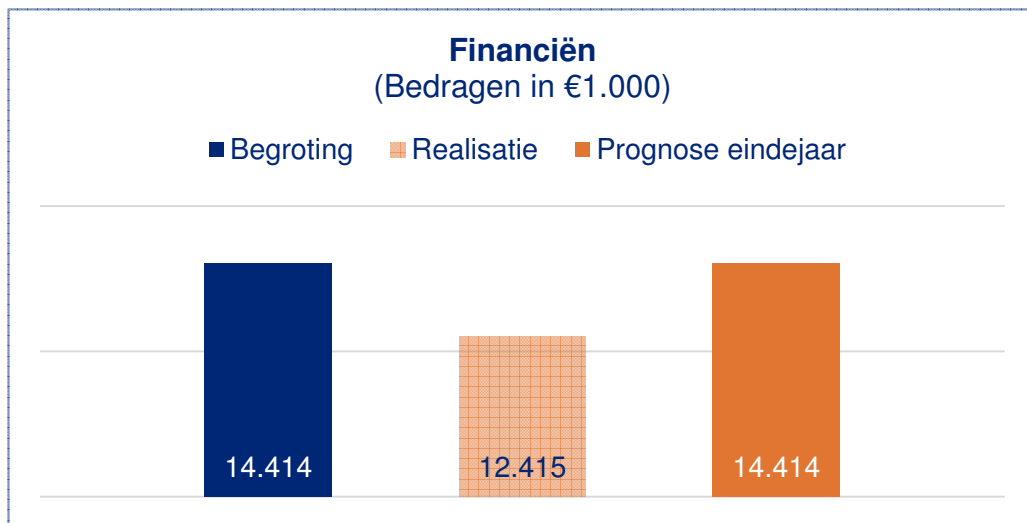
Toelichting

- Jeugdhulp bestaat uit verschillende arrangementen zoals bijvoorbeeld behandeling GGZ, ambulante individuele begeleiding en ambulante groepshulp.
- Gezien het groot aantal verschillende arrangementen om enkel een totaaloverzicht te tonen.
- Gemiddeld heeft een persoon met jeugdhulp 1,41 arrangementen. Een voorbeeld hiervan is een cliënt met zowel groepsbegeleiding als individuele begeleiding.

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Jeugd

Financiën



Toelichting


- Realisatie tot en met november 2015
- Op basis van de huidige gegevens prognose gelijk aan budget.
- De eindafrekening met Maastricht, zei voeren de financiële administratie uit voor de regio, vindt plaats in maart 2016, hierna is er pas duidelijkheid over de exacte realisatie.

Voortgang

✓	Conform planning
	Enkele aandachtspunten
	Voortgang in geding

Part.	WMO	Jeugd	Project

Projecten

Totaal uit te voeren heronderzoeken		
PGB		62
Zorg In Natura		594
Totaal		656

Voortgang heronderzoeken		
Totaal uit te voeren		656
Afgehandeld		656
In behandeling		0











Toelichting

Vorige keer was aangegeven:

- 1 januari 2016 als uiterste datum wordt gehaald.

Conclusie:

- 1 januari 2016 is inderdaad gehaald.
- Uitzondering: enkele aanvragen waarbij WLZ-aanvraag loopt

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Totaal uit te voeren heronderzoeken	
PGB	309
Zorg In Natura	1298
Totaal	1.607



Voortgang heronderzoeken	
Totaal uit te voeren	1.607
Afgehandeld PGB	309
Afgehandeld ZIN	856
In behandeling	442



Toelichting

- Meetmoment 23-12-2015
- Verschil in ZIN tussen uit te voeren en uitgevoerd: alles ligt bij de financiële administratie (gesprekken e.d. zijn al gevoerd).

Vorige keer was aangegeven:


- 1 januari 2016 als uiterste datum wordt gehaald voor PGB.
- 1 januari 2016 als uiterste datum wordt niet gehaald voor ZIN.

Conclusie:

- 1 januari 2016 is inderdaad gehaald voor PGB.
- Uiterste datum ZIN is 1 feb – dat wordt gehaald.

Part.	WMO	Jeugd	Project

Herindicaties WMO – Begeleiding & Dagbesteding

Totaal uit te voeren heronderzoeken		
PGB		175
Zorg In Natura		605
Totaal		780

Voortgang heronderzoeken		
Totaal uit te voeren		780
Afgehandeld PGB		7
Afgehandeld ZIN		238
In behandeling		535

Toelichting











- Meetmoment 23-12-2015

Vorige keer was aangegeven:

- 1 januari 2016 als uiterste datum wordt NIET gehaald i.v.m. focus op HbH.
- Daarom worden de indicaties verlengd tot 1 mei 2016.

Conclusie:











- Die indicaties van cliënten die op 21 dec 2015 nog *ergens* in de pijplijn (gespreksfase dan wel verwerkingsfase, etc) zaten zijn verlengd tot 1 mei '16 (PGB) of 25 april '16 (ZIN).
- E.e.a. loopt – alle cliënten en zorgaanbieders zijn op de hoogte gesteld van de verlengingen.

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Herindicaties - Resultaten

“Welke verschillen treden nu op n.a.v. de herindicaties?”

- Logische vraag
- Maar moeilijk te beantwoorden
- Want daarvoor moet helder zijn: de “voor”-situatie (hoe was het?) en de “na”-situatie (hoe is het nu?)

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			











Herindicaties Jeugd - Resultaten

De resultaten zijn nog nauwelijks concreet te benoemen:

- Er is geen “voor”-situatie helder (de informatie die eind 2014 / begin 2015 overgeheveld is naar de gemeente is ronduit slecht te noemen)
 - 2015 werd daarmee het jaar om de “0-situatie” in beeld te brengen
- Pas op 25 maart 2016 vindt de eindafrekening over 2015 plaats – pas dan weten we de uitgaven definitief

Al wel te benoemen resultaten:

- Veel cliënten zijn van PGB naar ZIN overgestapt
- Cijfers:
 - 656 uit te voeren herindicaties bleken...
 - 321 personen te zijn, blijken nu...
 - 104 personen te zijn...
 - Want: veel kortdurende trajecten (dus: van de 321 personen op 1 jan 2015 ontvangen er nu nog 104 ondersteuning)
 - Maar: veel nieuwe trajecten starten in januari '16 omdat anders 2x betaald moet worden...
 - *(zowel over heel 2015 als over heel 2016)*
 - *(alleen daar waar dat kan – urgente casussen krijgen natuurlijk direct ondersteuning)*

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Herindicaties HbH - Resultaten











- Gemiddelde urenaantal voor herindicatie PGB: 3,06 uur
- Gemiddelde urenaantal na herindicatie PGB: 3,00 uur

Vershil totaal op jaarbasis: \approx € 12.000

- Gemiddelde urenaantal voor herindicatie ZIN: 2,88 uur
- Gemiddelde urenaantal na herindicatie ZIN: 2,75 uur









Vershil totaal op jaarbasis: kleine 10 minuten \approx € 200.000

Dit is EXclusief de verandering in was en strijk

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Herindicaties Begeleiding & Dagbesteding - Resultaten

- Nog onduidelijk want verlengd tot 1 mei / 25 april 2016
- Wat is al wel te zien?
 - Nu gemiddeld in de klasse '2 – 3,9 uur' of de klasse '4 – 6,9 uur'
 - Wordt gemiddeld 2,5 uur resp. 5 uur
 - Voor alle duidelijkheid: bovenstaande is niet perse een vermindering als wel een verheldering: nu is exacter weer te geven hoeveel ondersteuning de burger nodig heeft in plaats van de tamelijk grofmazige indeling in klassen.

Part.	WMO	Jeugd	Project
			
			
			

Herindicaties Begeleiding & Dagbesteding - Resultaten

- Project begint einde te naderen
- Niemand tussen wal en schip gevallen
- Inzichten in resultaten beginnen langzaam te komen – bij het ene onderdeel is het beeld al scherper dan bij het andere
- De volgende managementinformatie is weer scherper dan deze

Part.	WMO	Jeugd	Project
