

1^ekwartaalsessie
Monitoring en sturing sociaal domein
Gemeente Albrandswaard

Maandag 15 juni, 2015

Opbouw van de avond

- Financiële stand van zaken
- Wijkteams
 - Quicksan
 - Mondeling delen van ontwikkelingen bij de wijkteams
- Stand van zaken aantallen
 - Jeugd - Instroomwijkteams
 - Wmo
 - Participatie
- Klanttevredenheid
- Afsluiting wethouder

Mei-circulaire

NU begroot Integratie-uitkering Sociaal domein (INKOMSTENKANT)						
	2015	2016	2017	2018		
Decentralisatie AWBZ naar Wmo	1.768.000	1.860.200	1.808.500	1.803.500		
Decentralisatie Jeugdhulp	4.181.300	4.098.900	3.977.900	3.977.500		
Decentralisatie Participatie	1.649.200	1.550.400	1.456.500	1.381.000		
TOTAAL (afgeronde bedragen)	7.598.500	7.509.500	7.242.900	7.162.000		
WORDT vanuit mei-circulaire '15 o.b.v. objectief herverdeelmogelijkheden en overige ontwikkelingen						
Decentralisatie AWBZ naar Wmo	1.761.500	2.237.300	2.335.000	2.280.800		
Decentralisatie Jeugdhulp	4.021.100	3.776.400	3.675.900	3.688.500		
Decentralisatie Participatie	1.439.900	1.343.400	1.272.800	1.215.500		
TOTAAL (afgeronde bedragen)	7.222.500	7.357.100	7.283.700	7.184.800		
Te verwerken						
mutatie in begroting	-376.000	-152.400	40.800	22.800		
(min =nadeel / plus =voordeel)						
NU begroot Integratie-uitkering Wmo (INKOMSTENKANT)						
	2015	2016	2017	2018		
Bestaande Wmo taken (m.n. HH)	1.177.822	1.166.507	1.166.507	1.166.507		
WORDT vanuit mei-circulaire '15						
Bestaande Wmo taken (m.n. HH)	1.199.445	1.082.797	1.121.102	1.121.102		
Te verwerken						
mutatie in begroting	21.623	-83.710	-45.405	-45.405		
(min =nadeel / plus =voordeel)						

Begroting Sociaal domein

GEMEENTEALBRANDSWAARDSOCIAAL DOMEIN

EERSTE KWARTAALCIJFERS

1) JEUGDHULP LASTEN	2015		
	JAAR RAMING	KWAR. BOEKING	RATIO-VERBRUIK*
a) Algemene voorzieningen	0	0	10%
b) Extramurale hulp voor jeugd met een beperking	179.850	17.641	14%
c) PGB Jeugd met een beperking	618.250	87.174	
d) Specialistische voorzieningen in natura	2.100.389	478.307	23%
e) Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	660.160	124.721	19%
		36.388	25%
f) Zeer gespecialiseerde voorzieningen	145.550	8.035	25%
g) Uitvoeringskosten GR Rijnmond Rotterdam	32.140		
2) WMO LASTEN			
Nieuw taken vanaf 1-1-2015			0%
a) Algemene voorzieningen	59.700	0	
b) Maatwerkvoorzieningen in natura:	903.620	175.480	19%
			17%
c) PGB 18+ met een beperking:	328.400	56.588	
*Hetperce			0%
Als25% v			
d) Maatschappelijke Opvang	55.600	0	

Financiën GR-Jeugd

Uit debegroting Albrandswaard

Het totale budget t.b.v. regionale (GR) inkoop	Jeugd-GGZ	JMB (=jeugd met beperking)	J&O (incl. JB/JR)
Totaal: €3.235.294 (Totaal budget jeugdhulp 2015 Albrandswaard: € 4.021.088)	Totaal: €2.064.857 waarvan voor (regionale) zorginkoop beschikbaar: €1.918.097	Totaal: €103.177 waarvan voor (regionale) zorginkoop beschikbaar: €64.776	Totaal: €1.067.259 Onderverdeeld in onder meer: GI en dwang en drang: €261.632 GI AMHK /CIT: €35.540 J&O algemeen: €638.620
*Noot: De 2 ^e , 3 ^e en 4 ^e kolom vermeldt het begrote bedrag per zorgsoort. Voor alle zorgsoorten geldt dat uit deze (sub)begrotingspost ook kosten worden betaald voor andere uitgaven dan de daadwerkelijk regionaal ingekochte zorg, zoals de landelijke/lokale inkoop op dit onderdeel, de organisatiekosten van de GR e.d. Het daadwerkelijk beschikbare bedrag voor de regionaal ingekochte zorg is vet in de kolom weergegeven.			

Zorgrealisatie uit de GR-rapportage Q1 2015

Zorgrealisatie uit de GR-rapportage Q1 2015			
Zorgsoort	Jeugd-GGZ	JMB (=jeugd met beperking)	J&O (incl. JB/JR)
Uitputting budget	92% Bedrag: €1.764.649	113% Bedrag :€73.197 Let op!: Van JMB zijn nu geen gegevens op gemeenteniveau beschikbaar (pas bij 6mnd-rapportage). Daarom is hier uitgegaan van het regionale % zorgrealisatie van. Met dit % zijn vervolgens de kosten voorAlbrandswaardvooreen jaar uitgerekend.	GI dwang en drang:43% Bedrag :€112.502 GI AMHK /CIT:252% Bedrag:€89.561 J&O algemeen:85% Bedrag: €581.077
Verwacht overschot / tekort per zorgsoort	€ 153.448	- €8.421	€152.652
Totaaloverschot	€ 297.679		
<i>*N.B.!! ondergenoemde percentages en totaaluitgaven zijngeëxtrapoleerd naar het totale jaar, ervan uitgaande dat de zorgbenutting continu gelijk blijft !!</i> <i>*Noot: realisatiegegevens v.w.b. JMB en J&O beslaan eerste 3 maanden 2015, v.w.b. Jeugd-GGZ is dit 4 maanden, hiermee is rekening gehouden in dit overzicht.</i>			

Wijkteams:Quickscan

- Hoe gaat het *in de ogen van de teamleden* met de wijkteams?
- Enquête en verdiepende interviews
- Zelfde onderzoek is uitgevoerd in Schiedam en Capelle, in totaal 19 wijkteams onderzocht.

Dimensies waar medewerkers op zijn bevraagd:

- kwalitatieve goede hulp (cliënten worden er beter van of gaan er niet op achteruit);
- er wordt efficiënt en binnen budget gewerkt (dimensie geld);
- cliënten zijn tevreden (dimensie klant);
- gebiedsteams zijn goed ingebed in de wijken stakeholders (huisarts, school, politie) zijn eveneens tevreden;
- juiste competenties, bezetting, teamwork (dimensie team).

Uitkomst enquêtes

	5 gemeenten	BAR	Albrandswaard	Rhoon	Poortugaal
Hulp	6,6	6,4	6,3	6,3	6,4
Geld	5,9	5,8	6,0	6,3	5,6
Klant	7,1	6,3	7,1	6,8	7,3
Wijk	6,3	5,3	6,1	6,1	6,1
Team	7,4	6,9	7,8	7,6	7,9

Vervolgquickscan

- Samen met team verbeterpunten benoemen en bepalen acties, kan per team verschillen

Acties/ontwikkelingen die al ingezet zijn:

- Ankerplaatsen en werkplekken
- Zichtbaarheid en bereikbaarheid
- Kennisdeling en organiseren thematische bijeenkomsten

Jeugd- Instroom wijkteams

	Instroom 1 ^e kwartaal	Waarvan jeugd	Doorverwezen
Wijkteam Rhoon	111	98	24
Wijkteam Poortugaal	119	103	25
Totaal	230	201	49

WMO

Aantal meldingen, aanvragen en verstrekte voorzieningen

	meldingen	aanvragen	Verstrekt
1 ^e kwartaal2014*	136	117	161
1 ^e kwartaal2015	94	61	239

* De cijfers van 2014 geven alleen de oude taken aan.

In de cijfers van 2015 zijn zowel de oude als de nieuwe taken opgenomen.

- Meldingenhoeven niet te leiden tot een aanvraag.
- Aanvraag kan leiden tot meerdereverstrekkingen
- Demeldingen, aanvragen en verstrekkingen dienen los van elkaar gezien te worden.

Participatie (1)

Ontwikkeling bestand bijstandsgerechtigden

	Instroom	Uitstroom	Ontwikkeling bestand	Totale bestand einde 1 ^e kwartaal
1ekw. 2014	93	56	+ 37	356
1 ^e kw.2015	67	60	+ 7	396
Waarvan in Delta 1 ^e kw. 2015	38	45	-7	137

Participatie (2)

- Leerwerktrajecten

	Locatie Albrandswaard	Locatie Ridderkerk	Locatie Barendrecht	Heinenoordtun nel
Beheer en Onderhoud (Zwerfvuil/ groenonderhoud)	6	18		
Fietsenstalling	7	8		
Opnieuw & CO		39	23	
TOTAAL	13	65	23	5

Stand per 11- 6-2015

Overzicht geeft delocaties aanwaar leerwerktrajectenzijn gerealiseerd. Niet af te lezen is uit welke gemeente de personen komen die op de plekken zijn geplaatst.

Klanttevredenheid

- Knelpunten, klachten en bezwaren, de verbeterpunten die daaruit voortkomen, worden opgepakt.
- Ook signalen vanuit de media, zoals achterstanden SVB, worden actief opgepakt.
- Meting klanttevredenheid in 2^e helft van dit jaar.

Afsluiting door wethouder