



**Gemeente
Albrandswaard**

factsheet kwartaalsessie sociaal domein:
eerste half jaar 2015

In deze factsheet worden cijfers zonder toelichting gepresenteerd.
De toelichting bij de cijfers wordt gegeven tijdens de kwartaalsessie
die op 14 oktober 2015 plaatsvindt.

Totaal overzicht Sociaal Domein Albrandswaard

	Begroot	Totale uitgaven	Ratio
Jeugd	€ 4,167,649.00	€ 1,766,096.00	42%
Wmo	€ 2,699,706.00	€ 1,220,400.00	45%
Participatie, Werk en Inkomen	€ 6,407,917.00	€ 3,034,308.00	47%
Totaal	€ 13,275,272.00	€ 6,020,805.00	45%

Begroot: Budget na 2e tussenrapportage

Uitgaven: t/m 30 juni 2015

Ratio: Percentage uitputting t.o.v. huidig budget (dus na 2e tussenrapportage). Is bij lineair verloop ong 50%.

Wmo

Prognose 2015

	Begroot	Realisatie	Ratio
Wmo			
Algemene voorzieningen (nieuw)	€ 59,700.00	€ -	0%
Maatwerk voorzieningen (totaal)	€ 2,817,706.00	€ 1,305,900.00	46%
a) Wmo begeleiding e.d. (nieuw)	€ 1,175,520.00	€ 463,000.00	39%
b) Wmo HH (bestaand, excl HHT)	€ 919,945.00	€ 466,000.00	51%
c) Wmo voorzieningen overig (bestaand)	€ 722,241.00	€ 376,900.00	52%
Bovenlokale voorzieningen	€ 55,600.00	€ -	0%
Eigen bijdragen (opbrengst)	€ -347,000.00	€ -142,400.00	41%
Sociale wijkteams	€ 113,700.00	€ 56,900.00	50%
TOTAAL Wmo	€ 2,699,706.00	€ 1,220,400.00	45%

Aantal WMO-cliënten Albrandswaard

Aantal WMO-cliënten met lopend indicatiebesluit (ZIN+PGB) op 1-7-2015	
	Totaal
Begeleiding	115
Huishoudelijke Hulp	317
Voorzieningen	798
Totaal aantal cliënten	1230
Totaal aantal unieke cliënten	994

Aantal cliënten per 1-7-2015			
	Zorgcontinuïteit	Nieuw*	Totaal
PGB	19	1	20
ZIN	75	20	95
Totaal	94	21	115

* 12 geherindiceerd en 9 echt nieuwe instroom

Herindicaties Albrandswaard Wmo begeleiding		
	Uitgevoerd t/m kwartaal 2	Prognose
Herindicaties PGB	1	19
Herindicaties ZIN	11	75

Prognose: maximaal aantal te verwachten herindicaties in tweede halfjaar.

Participatiewet

Uitstroomgegevens

Ontwikkeling uitkeringsbestand Albrandswaard				
	Kwartaal 1		Kwartaal 2	
Instroom	73		51	
Uitstroom	64		46	
waarvan naar werk/zelfstandigheid	5	8%	7	15%
overige	59	92%	39	85%
Totale bestand	397	29/1000 beroepsbevolking	402	29/1000 beroepsbevolking
waarvan Delta	137	35%	140	35%
waarvan deels werk (part-time)/deels uitkering	29	7%	29	7%
overige	231	58%	233	58%

Informatiefraude

Participatie, werk en inkomen		
	Kwartaal 1	Kwartaal 2
Intrekking aanvraag vanwege informatiefraude	2	24
Beëindigingen vanwege informatiefraude (Terugvorderingen € 51.000,-) t/m 30-06		

Leerwerktrajecten 30-06

Leerwerktrajecten Albrandswaard	
Beheer en Onderhoud (zwerfvuil/groenonderhoud)	2
Beheer en Onderhoud	4
Opnieuw & Co.	2
Heinenoordtunnel	1
DIV Archivering	2
Totaal	11

Aanvragen bijzondere bijstand

Aantal aanvragen minimabeleid Albrandswaard			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Totaal
Totaal afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand	48	49	97
Waarvan toegekend	38	33	71
Totaal afgehandelde aanvragen Maatschappelijk Participatie Fonds	38	31	68
Waarvan toegekend	27	22	49
Totaal aantal aanvragen	86	80	166

Schuldhelpverlening

Schuldhelpverlening Albrandswaard			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Totaal
Klantmanagers			
• aanmeldingen	55	41	96
• doorverwijzingen naar partners*	8	14	22
Plangroep			
• dossiers	120	114	234
• nieuwe minnelijke trajecten	14	11	25
• crisisinterventie	1	2	3
• doorverwijzingen naar partners*	5	7	12

* Met partners wordt o.a. bedoeld op: maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, lokaal zorgnetwerk, maar ook verwijzingen naar aanvraag uitkering en minimaregelingen

Hoogte van de schulden

Dossiers naar schuldhogte in 2014		t.m. 30-6-2015
Schuldhoogte	% van totaal *	% van totaal *
< € 5.000	6%	9%
5.000 - 15.000	22%	27%
15.000 - 50.000	46%	48%
50.000 - 75.000	7%	3%
> 75.000	19%	13%
Totaal	100%	100%

Bezwaren werk en inkomen

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Totaal
Albrandswaard	10	7	17

Budget Participatiewet

Werk en inkomen	Begroot	Realisatie	Ratio
Participatie	€ 1,494,100.00	€ 589,899.00	39%
waarvan Wsw	€ 1,214,450.00	€ 570,100.00	47%
waarvan re-integratie	€ 280,547.00	€ 19,799.00	7%
Wet Buig (lasten)	€ 4,166,400.00	€ 2,054,656.00	49%
Minimabeleid	€ 613,020.00	€ 329,610.00	54%
Schuldhelpverlening	€ 133,500.00	€ 60,144.00	45%
TOTAAL Werk en Inkomen	€ 6,407,917.00	€ 3,034,308.00	47%

Begroot: Budget na 2e tussenrapportage

Realisatie: Uitputting t/m 30 juni 2015

Ratio: Percentage uitputting t.o.v. huidig budget (dus na 2e tussenrapportage). Zou bij lineair verloop ongeveer 50% moeten zijn.

Jeugd

Prognose zorggebruik 2015

	Begroot	Uitputting	Ratio-verbruik
Jeugd			
Lokale maatwerk voorzieningen	€ 568,100.00	€ 246,900.00	43%
Regionale maatwerk voorzieningen (GR)	€ 2,792,649.00	€ 1,115,546.00	40%
Landelijke voorzieningen (via GR)	€ 145,500.00	€ 72,750.00	50%
Wijkteams (jeugd)	€ 661,400.00	€ 330,900.00	50%
TOTAAL JEUGD	€ 4,167,649.00	€ 1,766,096.00	42%

Aantallen cliënten maatwerk voorzieningen

Aantal cliënten Jeugd met maatwerkvoorziening (specialistische zorg) per 1-7-2015			
	Zorgcontinuïteit	Nieuw	Totaal
PGB	22	6	28
ZIN	285	27	312
Totaal	307	33	340

Herindicaties Jeugd

	t/m Kwartaal 2	Prognose jaareinde
Herindicaties PGB	5	22
Herindicaties ZIN	< 10	Maximaal 285