Managementrapportage sociaal domein

februari 2021



Inhoudsopgave

[1. Samenvatting 2](#_Toc62119479)

[1.1 Samenvatting per regeling 2](#_Toc62119480)

[1.2 Financieel overzicht van de regelingen 2](#_Toc62119481)

[2. Jeugdwet 3](#_Toc62119482)

[2.1 Overzicht 3](#_Toc62119483)

[2.2 Jeugd GGZ 4](#_Toc62119484)

[3. Participatiewet 6](#_Toc62119485)

[3.1 Overzicht 6](#_Toc62119486)

[4. WMO 8](#_Toc62119487)

[4.1 Overzicht 8](#_Toc62119488)

[4.2 Begeleiding 9](#_Toc62119489)

[4.3 Hulp bij huishouden 10](#_Toc62119490)

[5. Budgetten teams 11](#_Toc62119491)

[5.1 Totaaloverzicht 11](#_Toc62119492)

[Bijlagen 12](#_Toc62119493)

[Bijlage I. Ontwikkeling budgetten 13](#_Toc62119494)

[Bijlage II. Frequentie van update per post 14](#_Toc62119495)

# 1. Samenvatting

## 1.1 Samenvatting per regeling

|  |  |
| --- | --- |
| **Regeling** | **Toelichting** |
| **Jeugdwet** | * […] * […] |
| **WMO** | * […] * […] |
| **Participatie** | * […] * […] |

## 1.2 Financieel overzicht van de regelingen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regeling** | **Primitief** (begroting 2020) | **Laatste stand** (…) | **Forecast okt** | **Forecast nov** | **Verschil laatste stand en forcast** |
| **Jeugdwet** |  |  |  |  |  |
| *Jeugd GGZ* |  |  |  |  |  |
| *[…]* |  |  |  |  |  |
| *PGB* |  |  |  |  |  |
| *Overig* |  |  |  |  |  |
| **Wmo** |  |  |  |  |  |
| *Begeleiding* |  |  |  |  |  |
| *Huish.hulp* |  |  |  |  |  |
| *PGB* |  |  |  |  |  |
| *Vervoer* |  |  |  |  |  |
| *Rolstoelen* |  |  |  |  |  |
| *Woonvoorz.* |  |  |  |  |  |
| **Participatie** |  |  |  |  |  |
| *Participatiewet* |  |  |  |  |  |
| *IOAW* |  |  |  |  |  |
| *Overig* |  |  |  |  |  |
| **Totaal** |  |  |  |  |  |

# 2. Jeugdwet

## 2.1 Overzicht

Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget. Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

Belangrijkste verantwoordelijken: xxx,xxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxx en xxxxxxxxx.

### 2.1.1 Toelichting belangrijkste ontwikkelingen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regeling** | **Toelichting** | **Update** |
| **Jeugd GGZ** | * […] * […] | xx-xxxx (maandelijks) |
| […] | * […] * […] | xx-xxxx (maandelijks) |
| **PGB** | * […] * […] | xx-xxxx (maandelijks) |
| **Overig** | * […] * […] | xx-xxxx (maandelijks) |

### 2.1.1 Financieel overzicht

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regeling** | **Primitief** (begroting 2020) | **Laatste stand** (…) | **Forecast okt** | **Forecast nov** | **Verschil laatste stand en forecast** |
| Jeugd GGZ |  |  |  |  |  |
| […] |  |  |  |  |  |
| Save |  |  |  |  |  |
| PGB |  |  |  |  |  |
| Overig |  |  |  |  |  |
| **Totaal** |  |  |  |  |  |

## 2.2 Jeugd GGZ

Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget. Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero.

Belangrijkste verantwoordelijken: xxx,xxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxx en xxxxxxxxx.

### 2.2.1 Ontwikkeling kosten

* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.
* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

### 2.2.2 Ontwikkeling aantallen

* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.
* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

### 2.2.3 Facturatie top 15 aanbieders

Belangrijkste verantwoordelijke: xxx xxxxxx (accountmanager)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gefactureerde kosten per maand** | | |  |
| **Aanbied.** | **2019** | **2020** | **[maand]** | **Opmerkingen** | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |
| **[…]** |  |  |  |  | |

### 2.2.4 Overige opvallendheden bij aanbieders

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aanbieder** | **Opvallendheden** | **Fin risico** |
| **[…]** |  |  |

# 3. Participatiewet

## 3.1 Overzicht

Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

Belangrijkste verantwoordelijken: xxx,xxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxx en xxxxxxxxx.

### 3.1.1 Toelichting belangrijkste ontwikkelingen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regeling** | **Toelichting** | **Update** |
| **Participatiewet** | * […] * […] | xx-xxxx |
| **IOAW** | * […] * […] | xx-xxxx |
| **Overige uitkeringen en subsidies** | * […] * […] | xx-xxxx |

### 3.1.2 Financieel overzicht

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regeling** | **Primitief** (begroting 2020) | **Laatste stand** (…) | **Forecast okt** | **Forecast nov** | **Verschil laatste stand en forecast** |
| *Participatiewet* |  |  |  |  |  |
| *IOAW* |  |  |  |  |  |
| *Overig* |  |  |  |  |  |
| **Totaal** |  |  |  |  |  |

### 3.1.3 Ontwikkeling kosten

* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

### 3.1.3 Ontwikkeling aantallen participatiewet

* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

# 4. WMO

## 4.1 Overzicht

Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget. Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

Belangrijkste verantwoordelijken: xxx,xxxxxx,xxxxxxxxx,xxxxxxxx en xxxxxxxxx.

### 4.1.1 Toelichting belangrijkste ontwikkelingen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regeling** | **Toelichting** | **Update** |
| **Begeleiding** | * […] * […] | xx-xxxx |
| **Huish.hulp** | * […] * […] | xx-xxxx |
| **PGB** | * […] * […] | xx-xxxx |
| **Vervoer** | * […] * […] | xx-xxxx |
| **[…]** | * […] * […] | xx-xxxx |
| **[…]** | * […] * […] | xx-xxxx |

### 4.1.2 Financieel overzicht

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regeling** | **Primitief** (begroting 2020) | **Laatste stand** (…) | **Forecast okt** | **Forecast nov** | **Verschil laatste stand en forecast** |
| *Begeleiding* |  |  |  |  |  |
| *Hulp bij huish.* |  |  |  |  |  |
| *PGB* |  |  |  |  |  |
| *Vervoer* |  |  |  |  |  |
| […] |  |  |  |  |  |
| […] |  |  |  |  |  |
| **Totaal** |  |  |  |  |  |

## 4.2 Begeleiding

### 4.2.1 Ontwikkeling kosten

* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.
* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

### 4.2.2 Ontwikkeling aantallen

* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.
* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

## 4.3 Hulp bij huishouden

### 4.3.1 Ontwikkeling kosten

* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.
* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

### 4.3.2 Ontwikkeling aantallen

* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.
* Etiam wisi ipsam egestas magna viverra, dictum felis ipsum viverra turpis sed libero, mauris id ipsum a per, nulla erat sapien faucibus rutrum. Orci semper praesent elit, sed eget.

# 5. Budgetten teams

Bij de teambudgetten zijn alleen posten opgenomen met een risico op overschrijding.

## 5.1 Totaaloverzicht

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Post** | **Team** | **Primitief** (begroting 2020) | **Aangepast** (2e best rapp.) | **Benutting** | **Ruimte** | **Prognose** | **Verantwoordelijk** |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |
| **[…]** |  |  |  |  |  |  |  |

##### 

Bijlagen

## Bijlage I. Ontwikkeling budgetten

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regeling** | 2019 resultaat | **Primitief 2020** | **1e actualisatie 2020** | **2e actualisatie 2020** | **Resultaat 2020** | **Primitief 2021** |
| **Jeugdwet** |  |  |  |  |  |  |
| *Jeugd GGZ* |  |  |  |  |  |  |
| *[…]* |  |  |  |  |  |  |
| *PGB* |  |  |  |  |  |  |
| *Overig* |  |  |  |  |  |  |
| **Wmo** |  |  |  |  |  |  |
| *Begeleiding* |  |  |  |  |  |  |
| *Huish.hulp* |  |  |  |  |  |  |
| *Vervoer* |  |  |  |  |  |  |
| *Rolstoelen* |  |  |  |  |  |  |
| *Woonvoorz.* |  |  |  |  |  |  |
| **Participatie** |  |  |  |  |  |  |
| *Participatiewet* |  |  |  |  |  |  |
| *IOAW* |  |  |  |  |  |  |
| *Overig* |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal** |  |  |  |  |  |  |

## Bijlage II. Frequentie van update per post

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regeling** | **Frequentie** | **Laatste update** |
| **Jeugdwet** |  |  |
| *Jeugdhulp* |  |  |
| *[…]* |  |  |
| *PGB* |  |  |
| *Preventie* |  |  |
| **Wmo** |  |  |
| *Begeleiding* |  |  |
| *Huish.hulp* |  |  |
| *PGB* |  |  |
| *Vervoer* |  |  |
| *Rolstoelen* |  |  |
| *Woonvoorz.* |  |  |
| **Participatie** |  |  |
| *Xxxxx* |  |  |
| *Xxxxxx* |  |  |
| **Totaal** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |