

Managementrapportage sociaal domein

februari 2021



Inhoudsopgave

1.	Samenvatting	2
1.1	Samenvatting per regeling	2
1.2	Financieel overzicht van de regelingen	2
2.	Jeugdwet	3
2.1	Overzicht	3
2.2	Jeugd GGZ	4
3.	Participatiewet	6
3.1	Overzicht	6
4.	WMO	8
4.1	Overzicht	8
4.2	Begeleiding	9
4.3	Hulp bij huishouden	10
5.	Budgetten teams	11
5.1	Totaaloverzicht	11
	Bijlagen	12
	Bijlage I. Ontwikkeling budgetten	13
	Bijlage II. Frequentie van update per post	14

1. Samenvatting

1.1 Samenvatting per regeling

Regeling	Toelichting
Jeugdwet	<ul style="list-style-type: none">▪ [...]▪ [...]
WMO	<ul style="list-style-type: none">▪ [...]▪ [...]
Participatie	<ul style="list-style-type: none">▪ [...]▪ [...]

1.2 Financieel overzicht van de regelingen

Regeling	Primitief (begroting 2020)	Laatste stand (...)	Forecast okt	Forecast nov	Verschil laatste stand en forecast
Jeugdwet					
<i>Jeugd GGZ</i>					
<i>[...]</i>					
<i>PGB</i>					
<i>Overig</i>					
Wmo					
<i>Begeleiding</i>					
<i>Huish.hulp</i>					
<i>PGB</i>					
<i>Vervoer</i>					
<i>Rolstoelen</i>					
<i>Woonvoorz.</i>					
Participatie					
<i>Participatiewet</i>					
<i>IOAW</i>					
<i>Overig</i>					
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,xxxxxxxx,xxxxxxxx en xxxxxxxxx.

2.1.1 Toelichting belangrijkste ontwikkelingen

Regeling	Toelichting	Update
Jeugd GGZ	<ul style="list-style-type: none">▪ [...]▪ [...]	xx-xxxx (maandelijks)
[...]	<ul style="list-style-type: none">▪ [...]▪ [...]	xx-xxxx (maandelijks)
PGB	<ul style="list-style-type: none">▪ [...]▪ [...]	xx-xxxx (maandelijks)
Overig	<ul style="list-style-type: none">▪ [...]▪ [...]	xx-xxxx (maandelijks)

2.1.1 Financieel overzicht

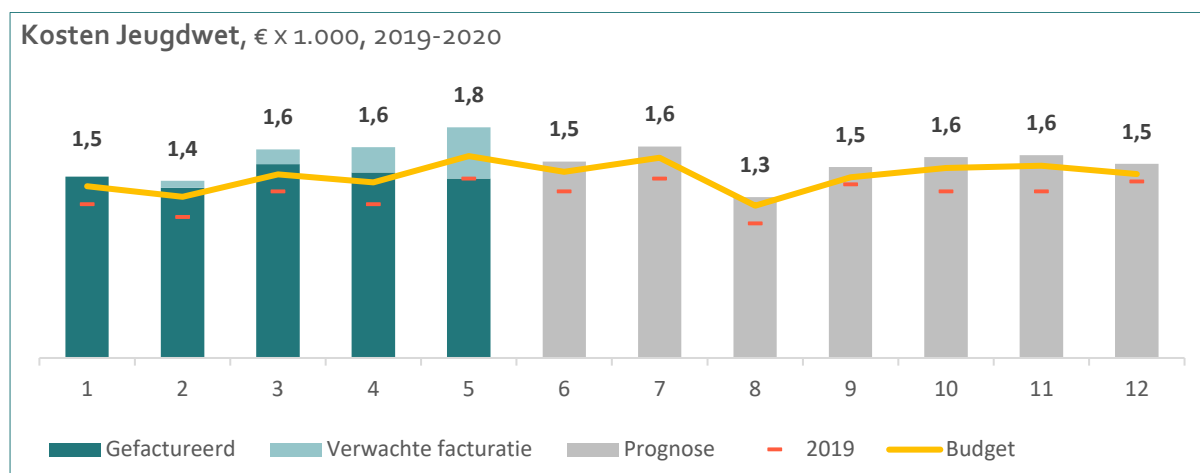
Regeling	Primitief (begroting 2020)	Laatste stand (...)	Forecast okt	Forecast nov	Verschil laatste stand en forecast
Jeugd GGZ					
[...]					
Save					
PGB					
Overig					
Totaal					

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.

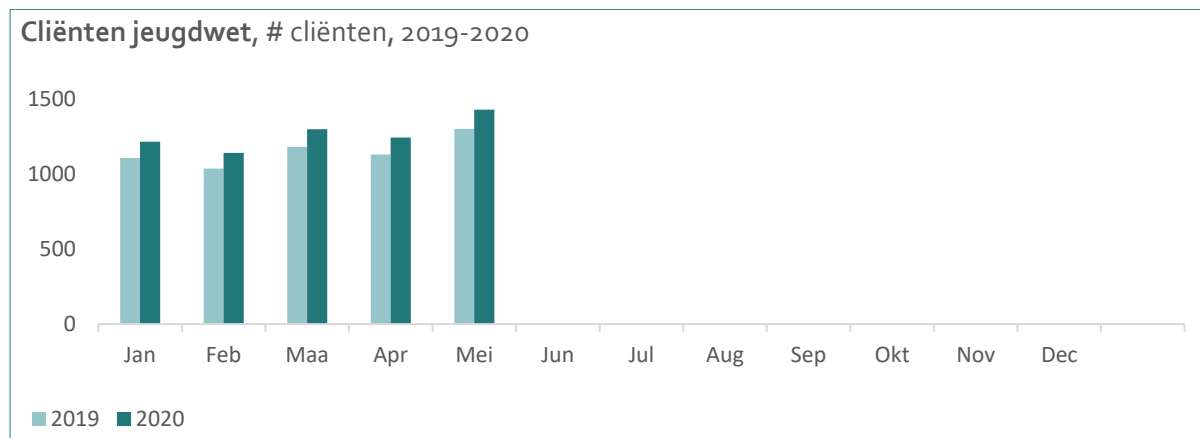
Belangrijkste verantwoordelijken: xxx,xxxxxx,xxxxxxxx,xxxxxxxx en xxxxxxxxx.

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)

Aanbied.	Gefactureerde kosten per maand			Opmerkingen
	2019	2020	[maand]	
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				
[...]				

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,xxxxxxxxxx,xxxxxxxx en xxxxxxxxxx.

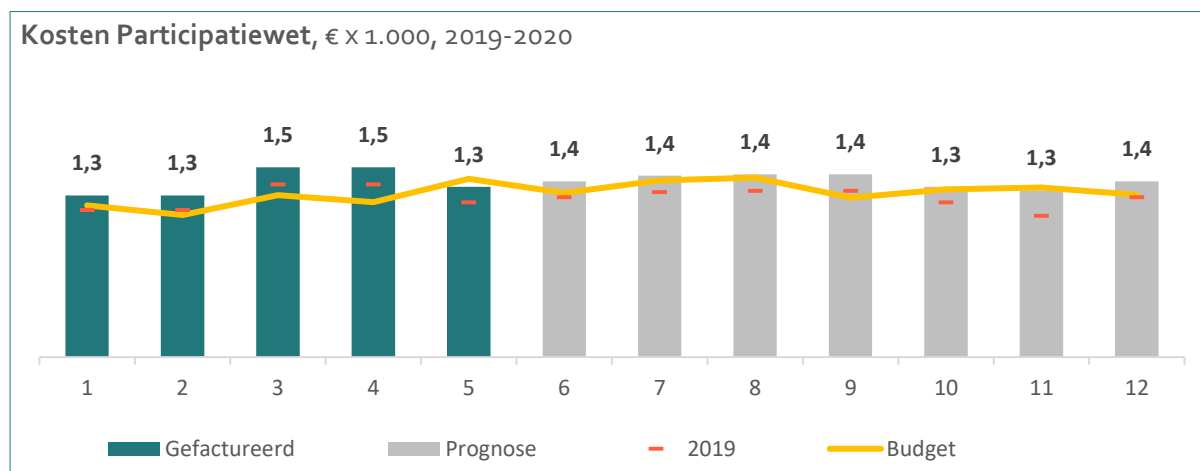
3.1.1 Toelichting belangrijkste ontwikkelingen

Regeling	Toelichting	Update
Participatiewet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [...] ▪ [...] 	XX-XXXX
IOAW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [...] ▪ [...] 	XX-XXXX
Overige uitkeringen en subsidies	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [...] ▪ [...] 	XX-XXXX

3.1.2 Financieel overzicht

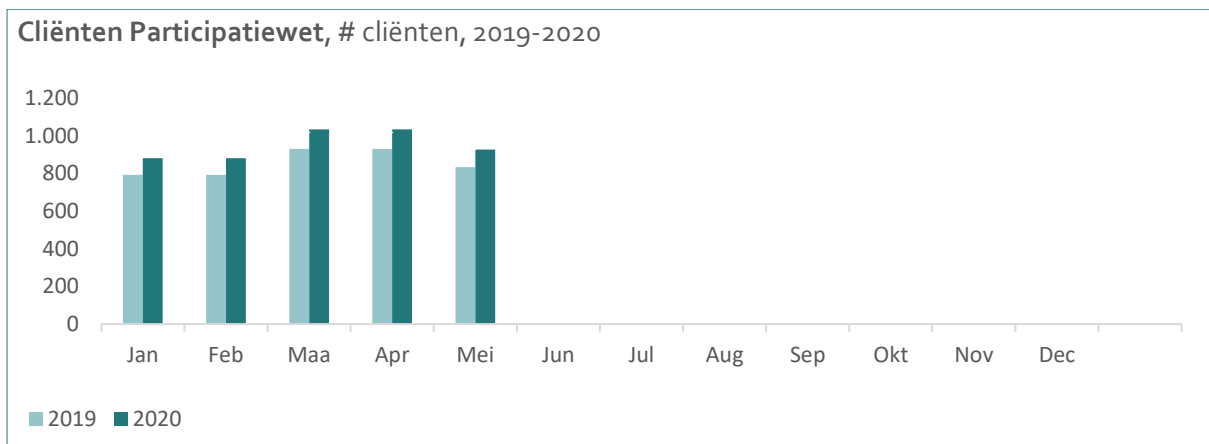
Regeling	Primitief (begroting 2020)	Laatste stand (...)	Forecast okt	Forecast nov	Vershil laatste stand en forecast
Participatiewet					
IOAW					
Overig					
Totaal					

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,xxxxxxxxxx,xxxxxxxx en xxxxxxxxx.

4.1.1 Toelichting belangrijkste ontwikkelingen

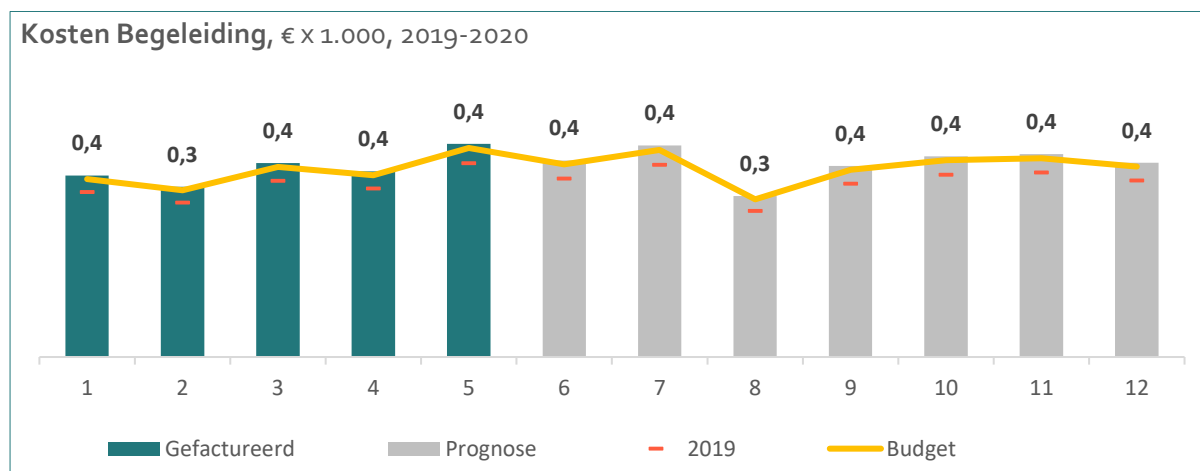
Regeling	Toelichting	Update
Begeleiding	<ul style="list-style-type: none">[...][...]	XX-XXXX
Huish.hulp	<ul style="list-style-type: none">[...][...]	XX-XXXX
PGB	<ul style="list-style-type: none">[...][...]	XX-XXXX
Vervoer	<ul style="list-style-type: none">[...][...]	XX-XXXX
[...]	<ul style="list-style-type: none">[...][...]	XX-XXXX
[...]	<ul style="list-style-type: none">[...][...]	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					

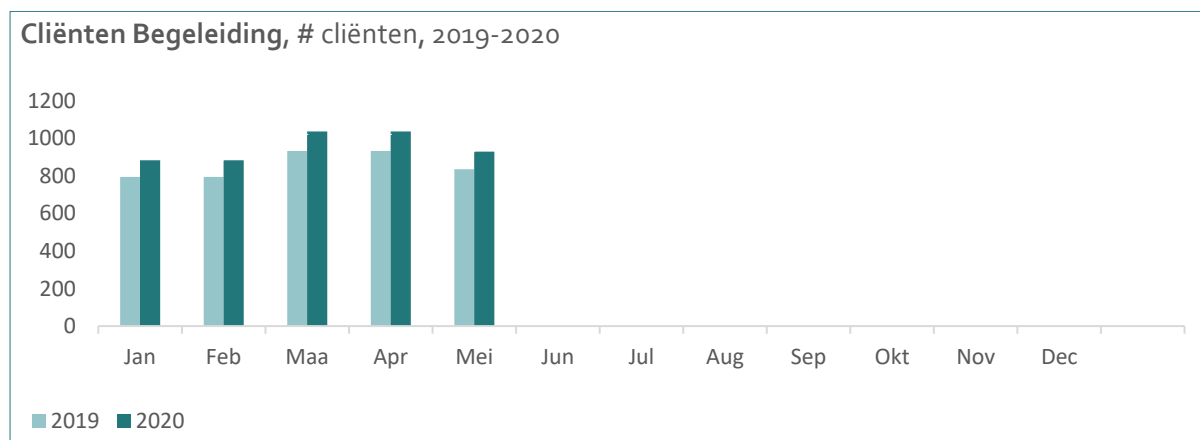
4.2 Begeleiding

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.

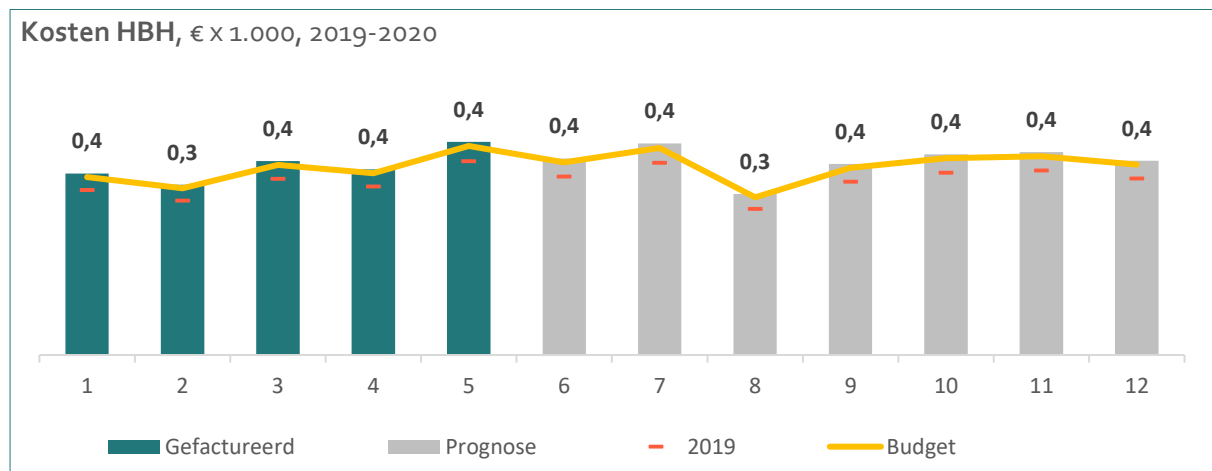
4.2.2 Ontwikkeling aantallen



- 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.

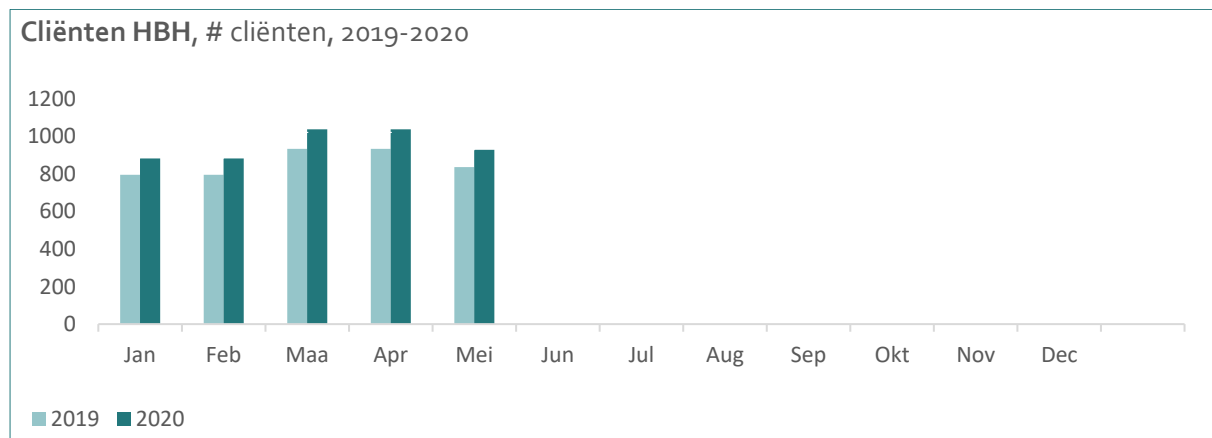
4.3 Hulp bij huishouden

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	Aangepast	Benutting	Ruimte	Prognose	Verantwoordelijk
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							
[...]							

Bijlagen

Bijlage I. Ontwikkeling budgetten

Regeling	2019 resultaat	Primitief 2020	1 ^e actualisatie 2020	2 ^e actualisatie 2020	Resultaat 2020	Primitief 2021
Jeugdwet						
<i>Jeugd GGZ</i>						
<i>[...]</i>						
<i>PGB</i>						
<i>Overig</i>						
Wmo						
<i>Begeleiding</i>						
<i>Huish.hulp</i>						
<i>Vervoer</i>						
<i>Rolstoelen</i>						
<i>Woonvoorz.</i>						
Participatie						
<i>Participatiewet</i>						
<i>IOAW</i>						
<i>Overig</i>						
Totaal						

Bijlage II. Frequentie van update per post

Regeling	Frequentie	Laatste update
Jeugdwet		
<i>Jeugdhulp</i>		
<i>[...]</i>		
<i>PGB</i>		
<i>Preventie</i>		
Wmo		
<i>Begeleiding</i>		
<i>Huish.hulp</i>		
<i>PGB</i>		
<i>Vervoer</i>		
<i>Rolstoelen</i>		
<i>Woonvoorz.</i>		
Participatie		
<i>Xxxxx</i>		
<i>Xxxxxx</i>		
Totaal		

