



**Heerhugowaard**  
**Stad van kansen**

## Rapportage Sociaal domein Q3 2021

# Leeswijzer

Bijgaand treft u een rapportage over het derde kwartaal van 2021 met kengetallen van de gemeente Heerhugowaard met betrekking tot het Sociaal domein. Het betreft hier een viertal sheets met gegevens betreffende de Jeugd en een viertal sheets met gegevens van de Wmo.

Deze rapportage is qua lay-out maar ook qua opzet van data anders dan eerdere rapportages, en daarmee zijn deze cijfers dan ook niet te vergelijken met eerder afgegeven rapportages. Overigens zijn deze sheets opgebouwd uit maanden en daarmee zijn voorliggende perioden inzichtelijk.

De cijfers van Jeugd en die Wmo en zijn gelijk opgebouwd. Wat u ziet zijn totaaloverzichten en detailcijfers.

Voor Participatie is de opbouw van de rapportage ongewijzigd en is gebaseerd op het dashboard van HalteWerk.

# Jeugd en Wmo uitleg opbouw managementdashboard

De hier gepresenteerde cijfers bestaan uit drie sheets. In de eerste sheet ziet u de verdeling van het aantal personen met een toewijzing, Daarnaast ziet u op hoeveel personen er is gedeclareerd. Dat geeft een beeld van de volledigheid van cijfers, hoewel moet worden opgemerkt dat er altijd cliënten zijn waarop niet wordt gedeclareerd als gevolg van vakanties, beschikbaarheid en ziekenhuisopnamen.

De tweede sheet zegt iets over de kosten van de zorg. Hierin is een uitsplitsing gemaakt van de totale kosten per maand. Daarnaast is deze gesplitst in een component aantallen en een prijscomponent. Dat geeft beeld over de redenen van kostenstijging of kostendaling in de loop der tijd. Ook wordt er een verdeling gepresenteerd over de categorieën van de zorgkosten.

De derde sheet zegt iets over de kosten afgezet tegen de begroting 2021.

Daarnaast wordt een prognose gepresenteerd over de verwachting naar einde jaar toe. De hier gerapporteerde cijfers zijn echter een deel van de begroting en hiermee slechts een prognose.

De vierde en laatste sheet geeft een inhoudelijke toelichting op de trends en ontwikkelingen van de drie voorliggende sheets.

Met deze rapportage geven we u een doorkijk in de beschikbaarheid van gegevens van het nieuwe managementdashboard voor de gemeente Dijk en Waard

**Jeugd**



# Aantal personen met toewijzing

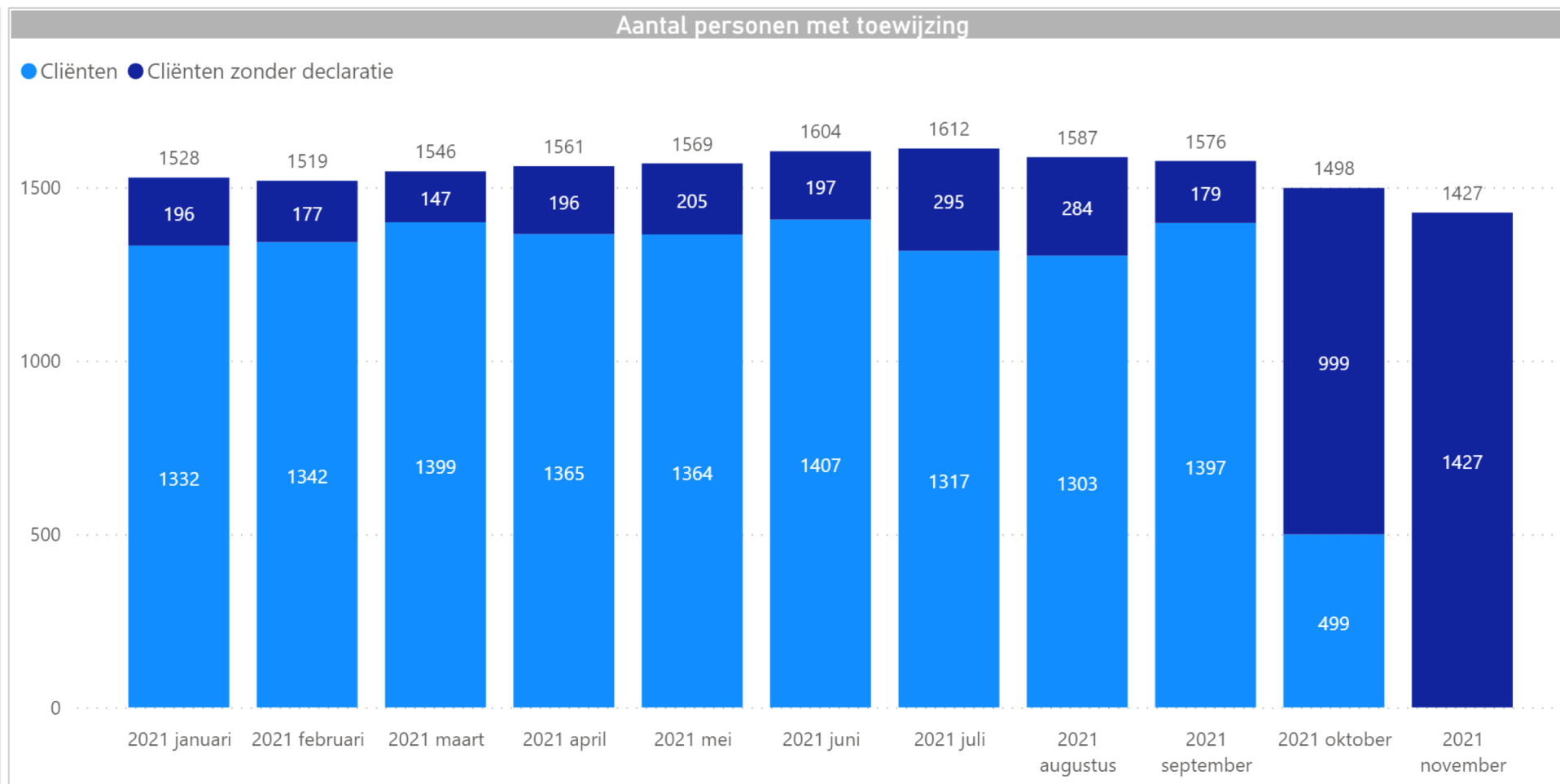


## Periode

- 2021
- 2020
- 2019
- 2018

# 2071

Actief





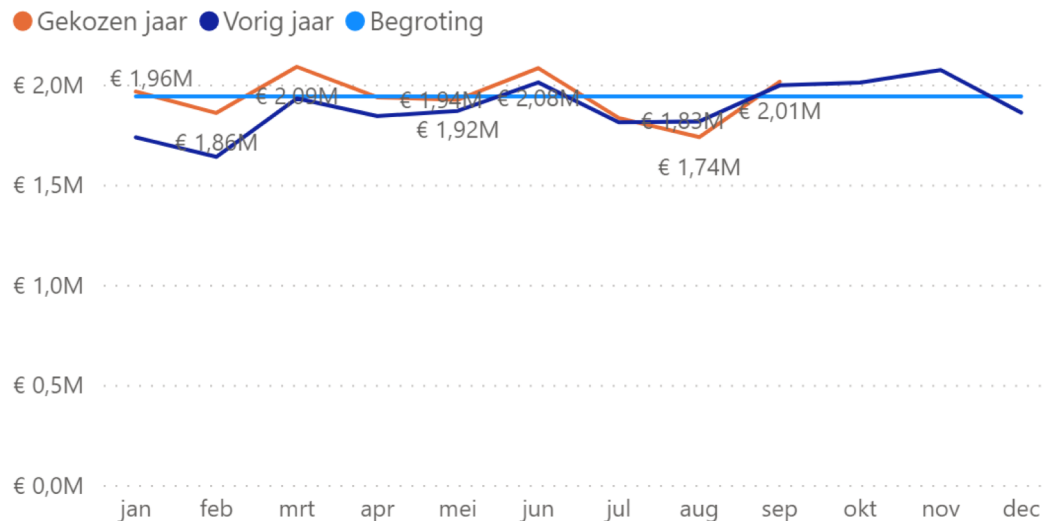
# Kosten per categorie



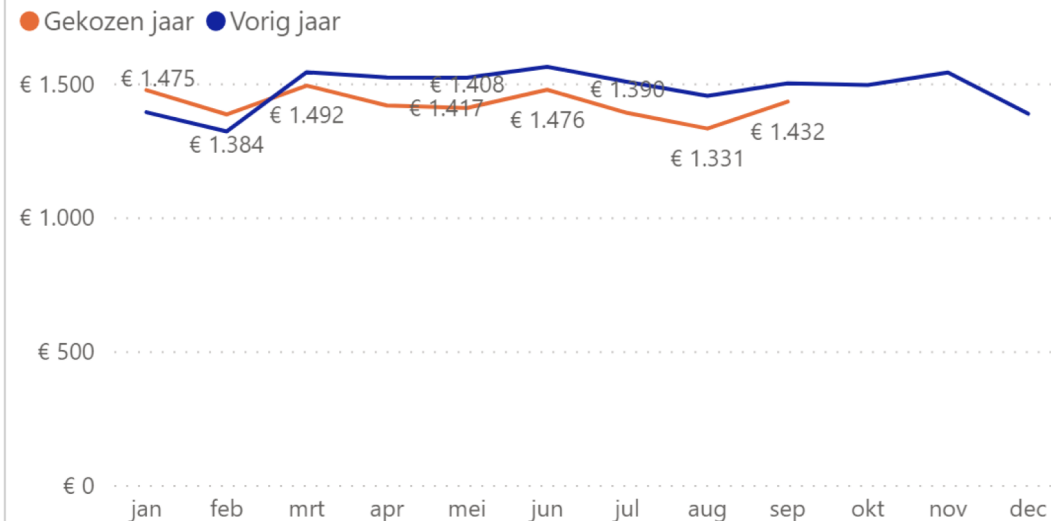
## Periode

- 2021
- 2020
- 2019
- 2018

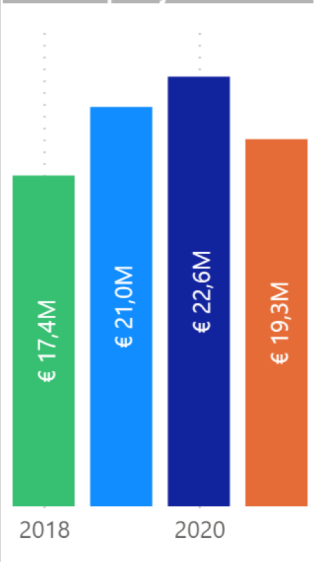
## Totaalkosten per maand



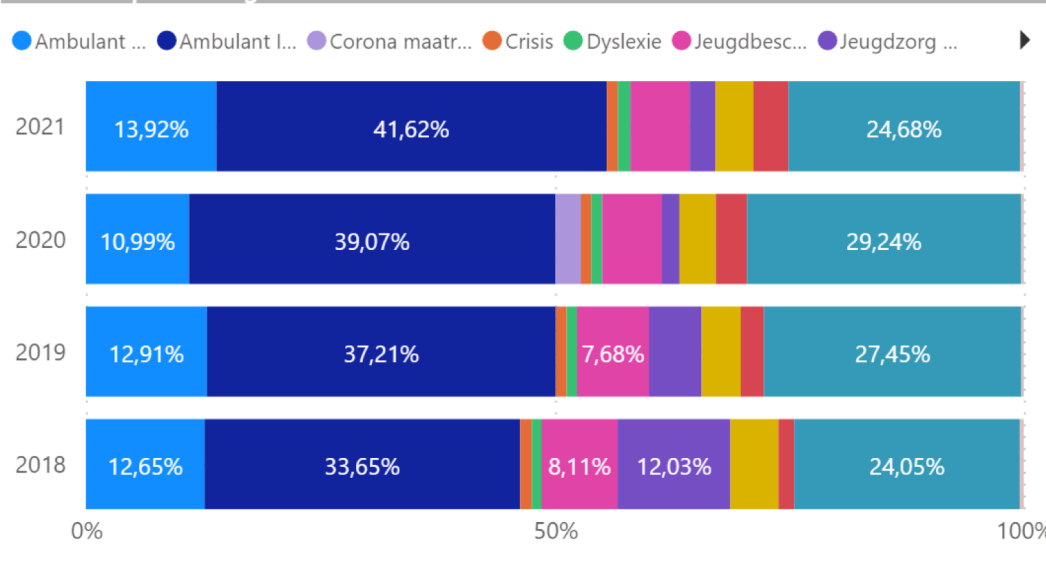
## Gemiddelde kosten per cliënt



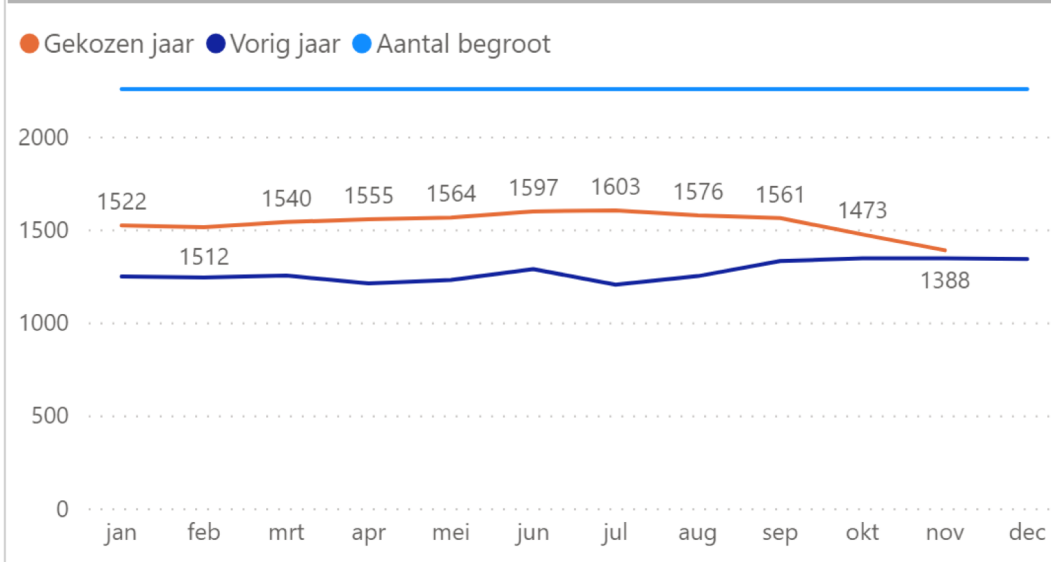
## Totaal per jaar



## Aandeel per categorie



## Aantal cliënten





# Prognose en begroting



## Kies jaar

- 2021
- 2020
- 2019
- 2018

€ 23M

Begroting 2021

€ 18M

Declaraties dit jaar

€ 23M

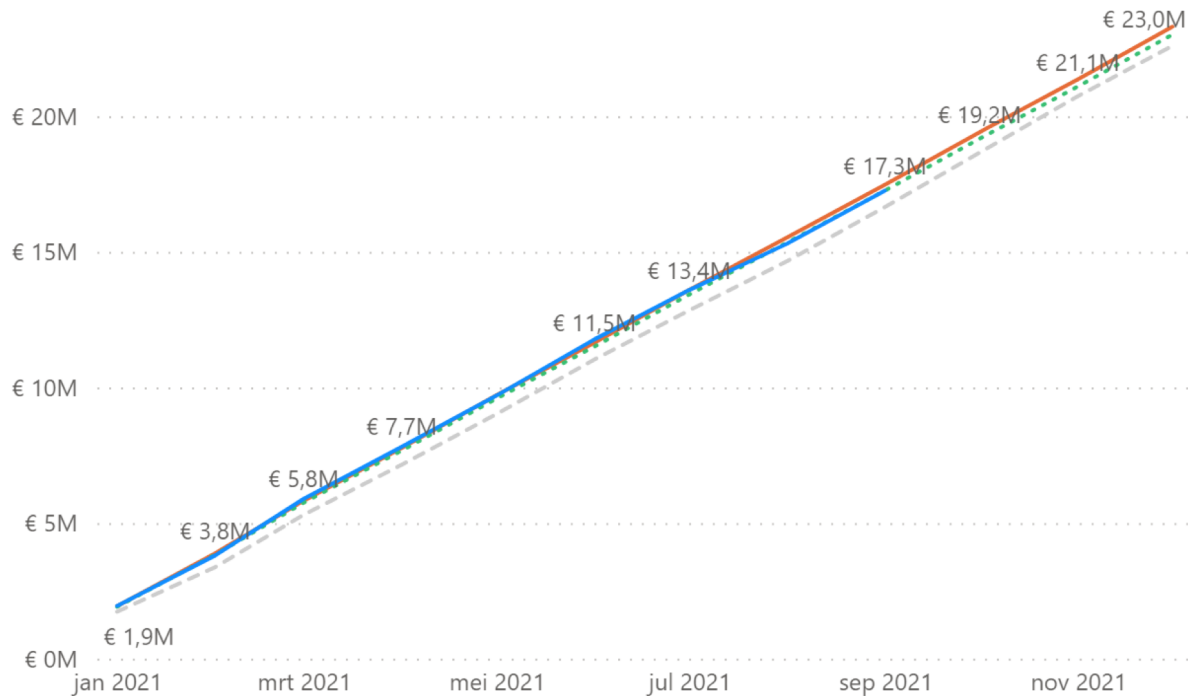
Prognose dit jaar

€ 23M

Bedrag vorig jaar

## Bedrag declaraties / voorspelling o.b.v. gemiddelde

● Vorig jaar ● Huidig jaar ● Begrote kosten ● Prognose o.b.v. gemiddelde per maand/dit jaar



## Detailinformatie

| Jaar          | Begroting 2021      | Cumulatief          | Verschil         | Vorig jaar          | Prognose o.b.v. gem. |
|---------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2021</b>   | <b>€ 23.295.000</b> | <b>€ 17.255.776</b> | <b>€ 215.474</b> | <b>€ 22.592.677</b> | <b>€ 23.007.702</b>  |
| januari       | € 1.941.250         | € 1.950.117         | -€ 8.867         | € 1.736.250         | € 1.917.308          |
| februari      | € 1.941.250         | € 3.806.745         | € 84.621         | € 1.638.875         | € 3.834.617          |
| maart         | € 1.941.250         | € 5.892.907         | -€ 144.912       | € 1.930.680         | € 5.751.925          |
| april         | € 1.941.250         | € 7.809.518         | € 24.639         | € 1.842.198         | € 7.669.234          |
| mei           | € 1.941.250         | € 9.697.007         | € 53.761         | € 1.868.399         | € 9.586.542          |
| juni          | € 1.941.250         | € 11.769.144        | -€ 130.887       | € 2.010.466         | € 11.503.851         |
| juli          | € 1.941.250         | € 13.588.160        | € 122.233        | € 1.811.718         | € 13.421.159         |
| augustus      | € 1.941.250         | € 15.301.336        | € 228.075        | € 1.815.785         | € 15.338.468         |
| september     | € 1.941.250         | € 17.255.776        | -€ 13.191        | € 1.995.670         | € 17.255.776         |
| oktober       | € 1.941.250         |                     |                  | € 2.009.887         | € 19.173.085         |
| november      | € 1.941.250         |                     |                  | € 2.073.005         | € 21.090.393         |
| december      | € 1.941.250         |                     |                  | € 1.859.745         | € 23.007.702         |
| <b>Totaal</b> | <b>€ 23.295.000</b> | <b>€ 17.255.776</b> | <b>€ 215.474</b> | <b>€ 22.592.677</b> | <b>€ 23.007.702</b>  |

# Jeugd inhoudelijke toelichting

## Sheet 1

### Aantal personen met toewijzing

Het aantal personen met een toewijzing loopt licht op van 1528 naar 1600 en daarboven. Deze stijging komt hoofdzakelijk voort uit stijging van aantallen in de categorie ambulant duurzaam en ambulant integraal. Ook zien we een stijging in toekenningen voor dyslexie. De stijging is ook te zien in aantal toewijzingen waarop gedeclareerd is. De dalende lijn in de aantallen van oktober wordt veroorzaakt door het feit dat nog niet alle aanvragen, toekenningen en declaraties zijn verwerkt.

## Sheet 2

### Aandeel per categorie

We zien in hier duidelijk grafisch weergegeven dat de stijging van aantal klanten in ambulant duurzaam, integraal en dyslexie ook zorgt voor een steeds groter aandeel van de kosten van deze categorieën. Dit beeld komt overeen met landelijke gegevens.

### Kosten per categorie

De totaalkosten per maand lopen in de pas met de actuele begroting. In het verloop per maand zijn wel schommelingen zichtbaar. De gemiddelde kosten per maand zijn iets onder het niveau van vorig jaar, dit omdat er per klant gemiddeld minder tijd besteed wordt. We vermoeden dat dit komt vanwege de verminderde beschikbaarheid van mensen in de jeugdzorg.

De kosten die we hier mee besparen worden gecompenseerd doordat er weer meer klanten zijn. Dit is te zien rechtsonder (aantal cliënten).

*Noot: De lijn weergave van het aantal cliënten begroot is onjuist. Deze is optie is nog in ontwikkeling.*

## Sheet 3

In deze sheet kunt u bovenstaande nog teruglezen maar dan grafisch weergegeven in euro's per maand. Daarnaast vindt u de totstandkoming van de prognose.



**Wmo**



# Aantal personen met toewijzing

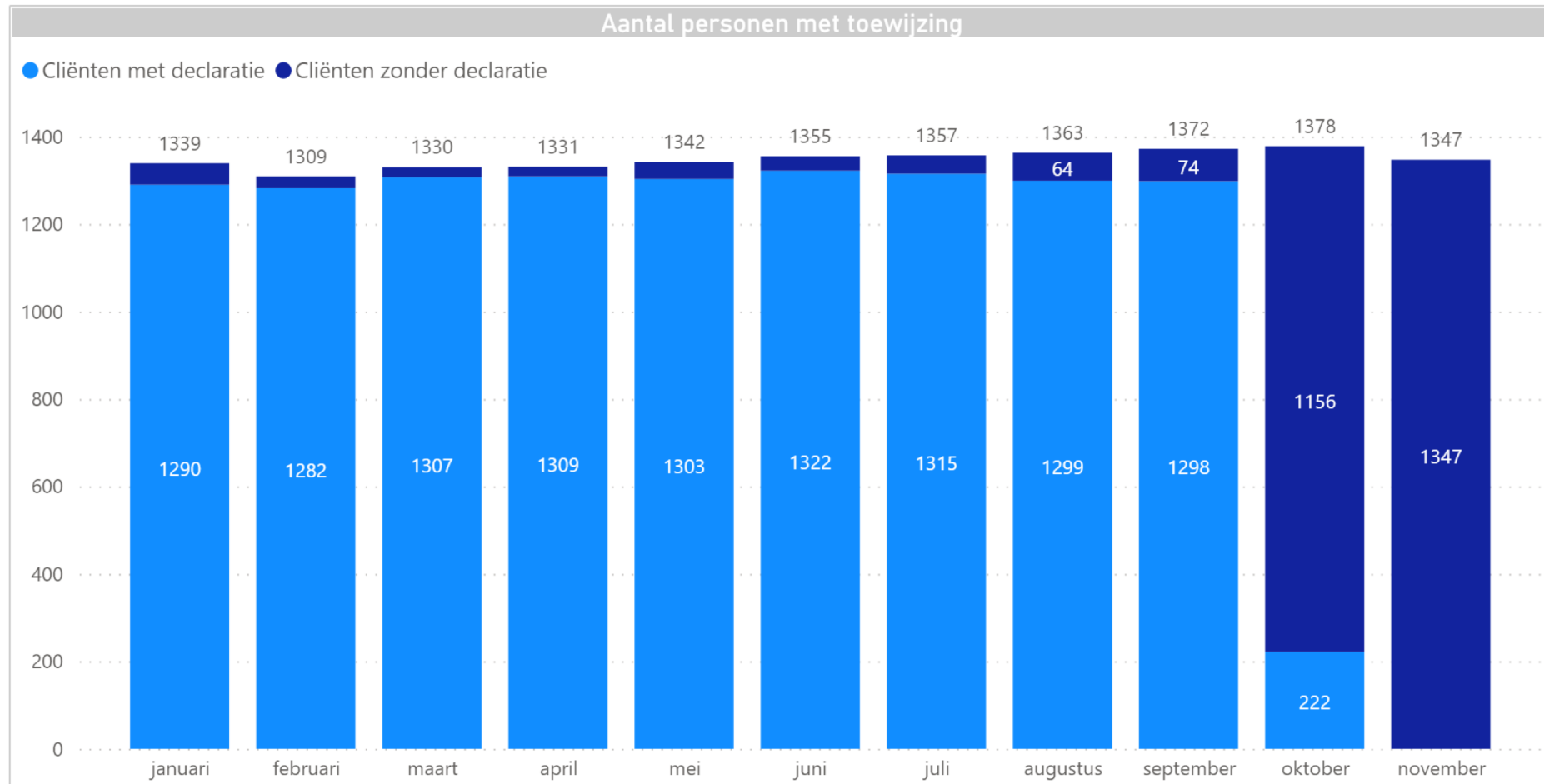


## Periode

- 2021
- 2020
- 2019
- 2018

# 1655

# Unieke cliënten



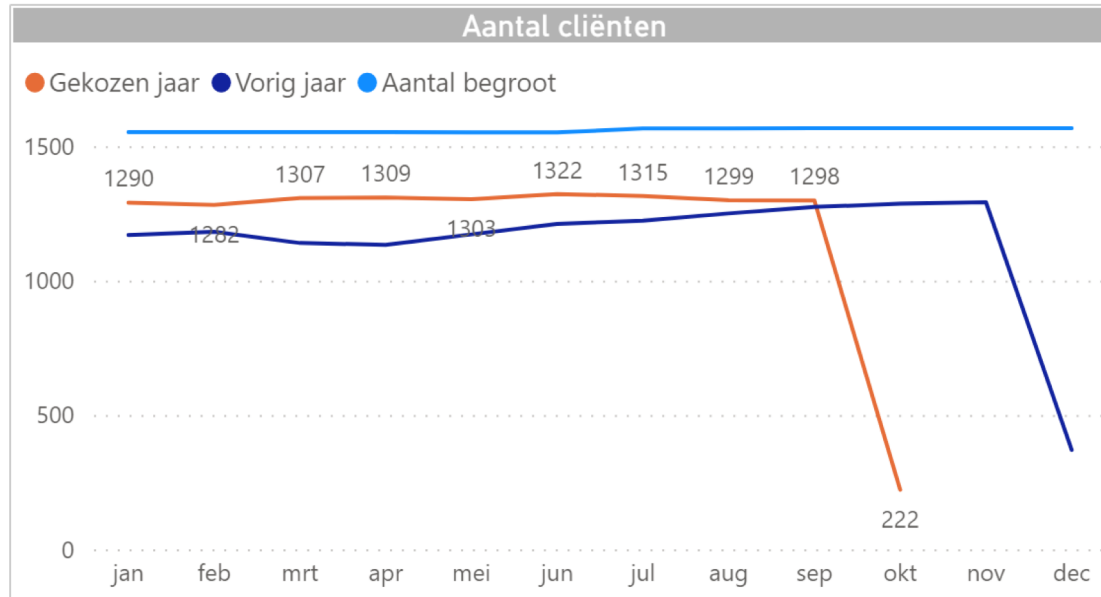
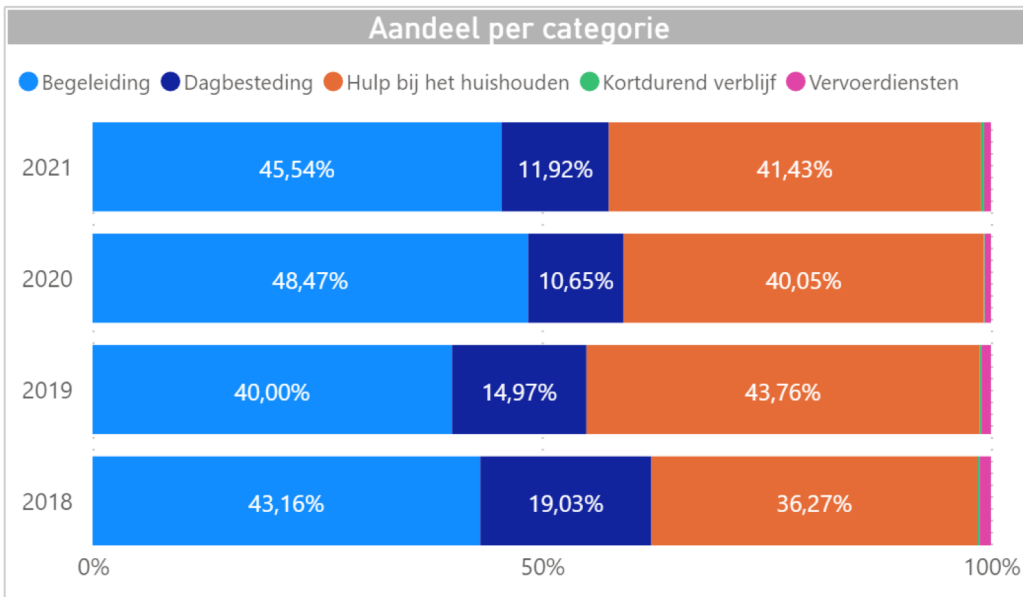
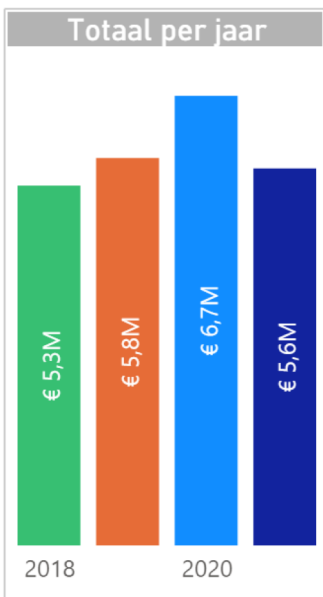
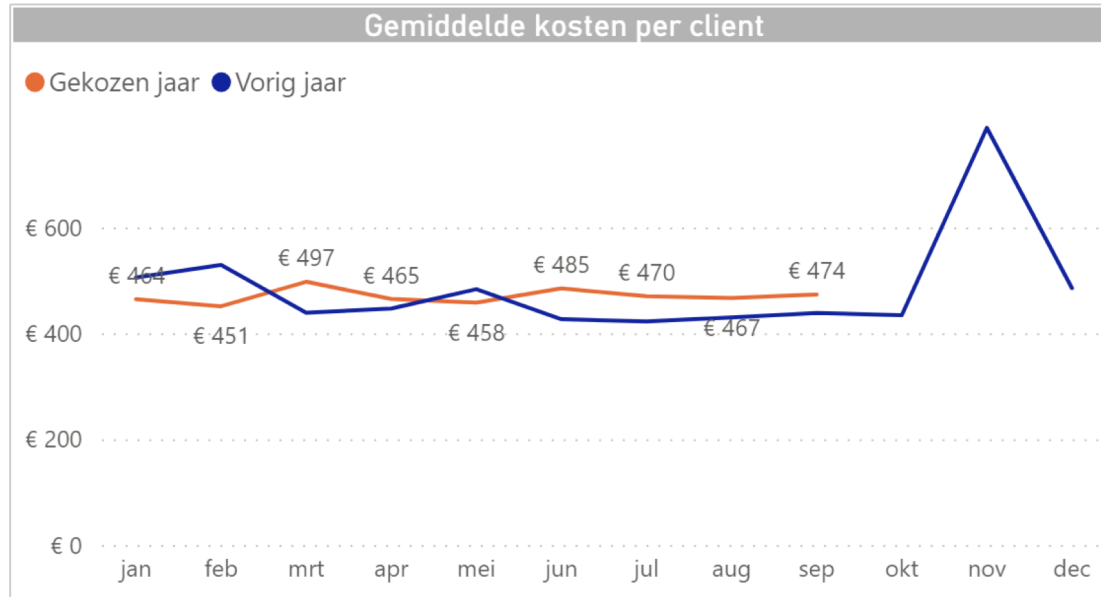
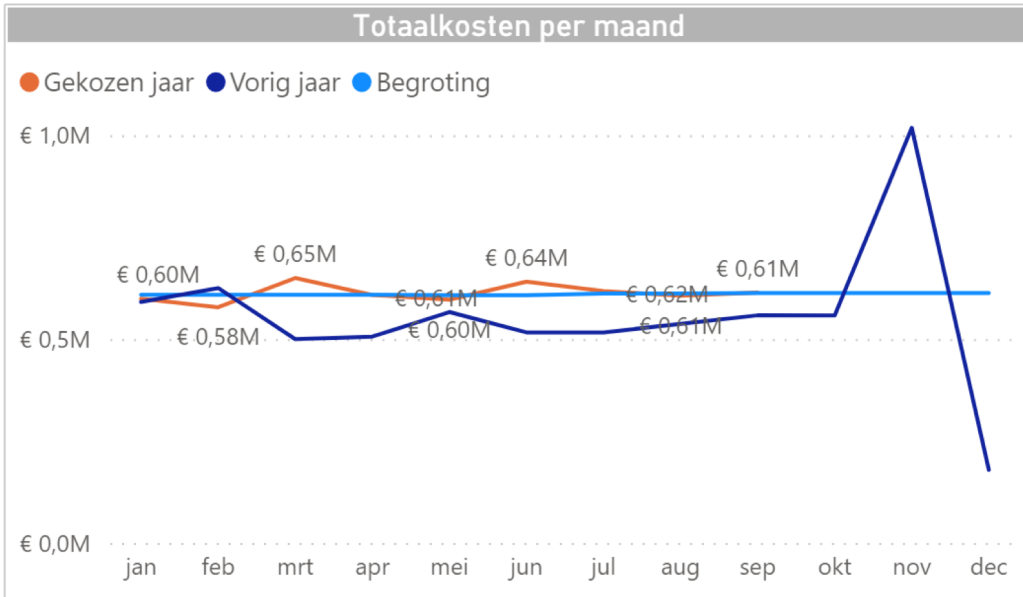


# Kosten per categorie



**Periode**

- 2021
- 2020
- 2019
- 2018





# Prognose en begroting



## Kies jaar

- 2021  
 2020  
 2019

€ 7,33M

Begroting 2021

€ 5,51M

Declaraties dit jaar

€ 7M

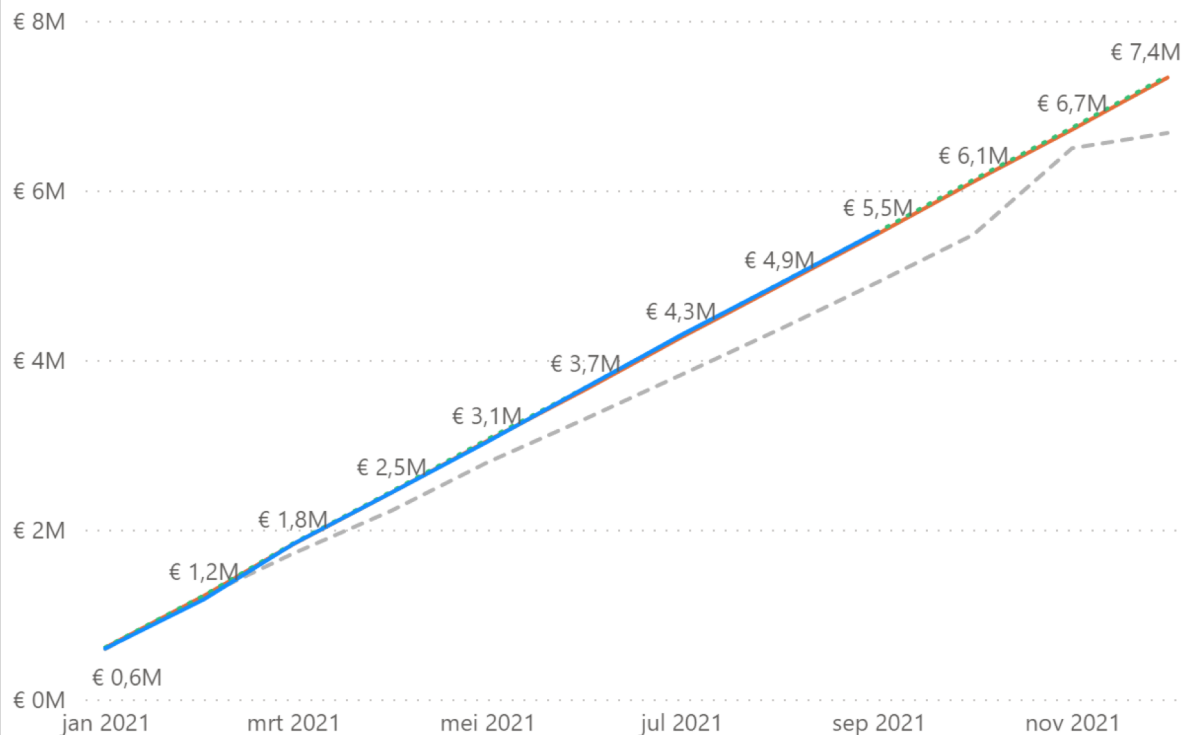
Prognose dit jaar

€ 7M

Bedrag vorig jaar

## Bedrag declaraties voorspelling o.b.v. gemiddelde

● Vorig jaar ● Huidig jaar ● Begrote kosten ● Prognose o.b.v. gemiddelde



## Detailinformatie

| Jaar          | Begroting 2021     | Cumulatief         | Verschil         | Vorig jaar         | Prognose o.b.v. gem. |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| <b>2021</b>   | <b>€ 7.329.800</b> | <b>€ 5.513.426</b> | <b>-€ 23.976</b> | <b>€ 6.675.995</b> | <b>€ 7.351.235</b>   |
| januari       | € 608.750          | € 599.170          | € 9.580          | € 591.429          | € 612.603            |
| februari      | € 608.950          | € 578.359          | € 30.591         | € 625.465          | € 1.225.206          |
| maart         | € 608.950          | € 650.132          | -€ 41.182        | € 500.149          | € 1.837.809          |
| april         | € 608.950          | € 608.493          | € 457            | € 506.366          | € 2.450.412          |
| mei           | € 607.850          | € 596.884          | € 10.966         | € 566.613          | € 3.063.014          |
| juni          | € 607.850          | € 640.950          | -€ 33.100        | € 516.756          | € 3.675.617          |
| juli          | € 612.350          | € 618.250          | -€ 5.900         | € 516.657          | € 4.288.220          |
| augustus      | € 612.350          | € 606.529          | € 5.821          | € 537.527          | € 4.900.823          |
| september     | € 613.450          | € 614.659          | -€ 1.209         | € 558.550          | € 5.513.426          |
| oktober       | € 613.450          |                    |                  | € 558.382          | € 6.126.029          |
| november      | € 613.450          |                    |                  | € 1.018.444        | € 6.738.632          |
| december      | € 613.450          |                    |                  | € 179.659          | € 7.351.235          |
| <b>Totaal</b> | <b>€ 7.329.800</b> | <b>€ 5.513.426</b> | <b>-€ 23.976</b> | <b>€ 6.675.995</b> | <b>€ 7.351.235</b>   |

# Wmo inhoudelijke toelichting

## *Sheet 1*

### Aantal personen met een toewijzing

Hier zien we dat de aantallen personen heel licht stijgt, verder is de situatie stabiel. Het aantal klanten waarop gedeclareerd wordt is hier percentagegewijs hoger dan in de jeugdzorg.

## *Sheet 2*

### Aandeel per categorie

Ook hier is grafisch weergegeven hoe de kosten per categorie zich verhouden. Het beeld is licht wisselend, maar door de jaren heen stabiel.

### Kosten per categorie

De totaalkosten per maand lopen stabiel en in overeenstemming met begroting. De gemiddelde kosten per maand zijn op het niveau van vorig jaar. In aantal cliënten zien we een stijging ten opzichte van vorig jaar, maar deze stijging is ook opgenomen in de begrote aantallen.

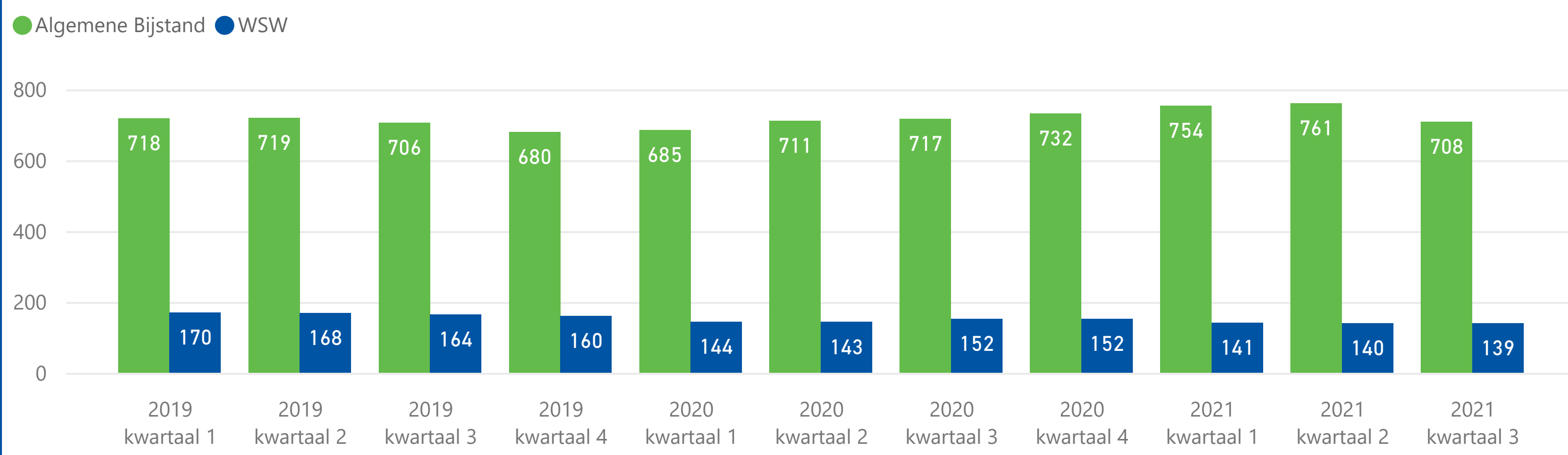
*Noot: De lijn weergave van het aantal cliënten begroot is onjuist. Deze optie is nog in ontwikkeling*

## *Sheet 3*

In deze sheet kunt u bovenstaande nog teruglezen, maar dan grafisch weergegeven in euro's per maand. Daarnaast vindt u de totstandkoming van de prognose.

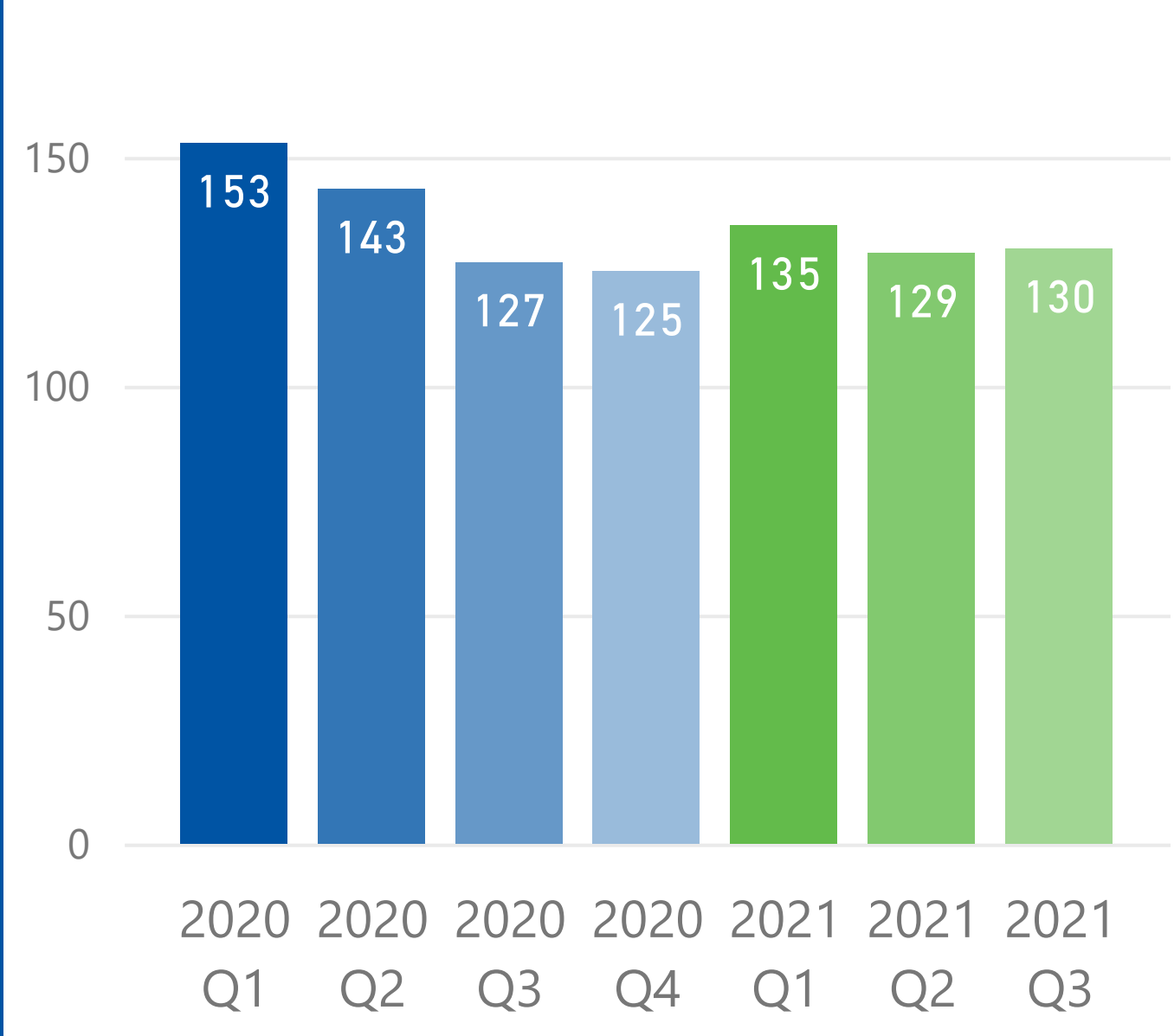
# Participatie

## 22. Aantal cliënten participatie

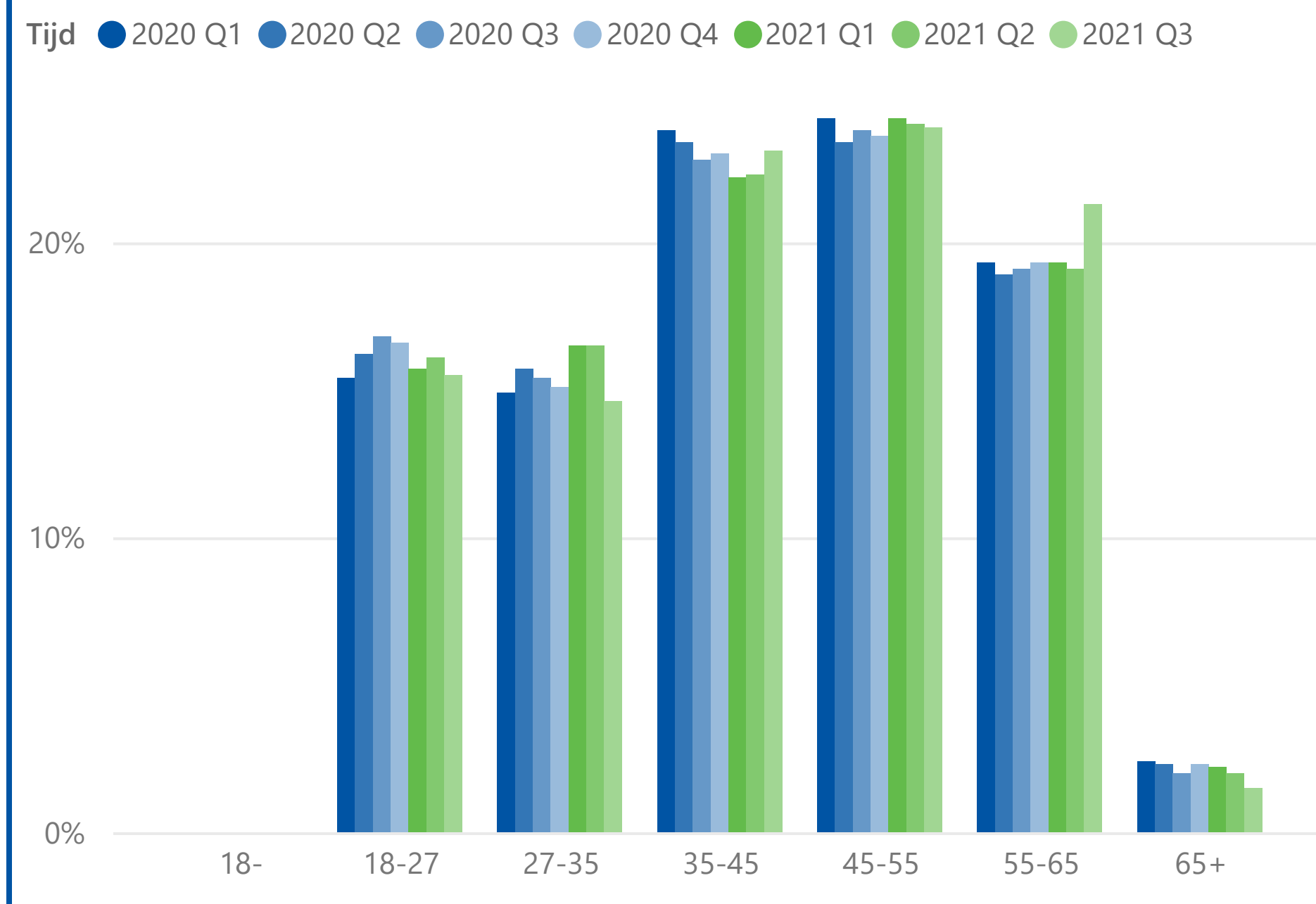


22. Het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen is in Q1 en Q2 2021 ten opzichte van 2020 licht gestegen, vermoedelijk vanwege de coronacrisis. De stijging komt vooral door de instroom van jongeren in de bijstand. De negatieve inkomenseffecten waren het grootst bij mensen tot 35 jaar met een flexibel dienstverband. Deze groepen profiteren als eerste wanneer de arbeidsmarkt weer aantrekt. De inzet is om deze nieuwe instroom direct door te bemiddelen naar werk.

## 23. Aantal bijstandsgerechtigde statushouders

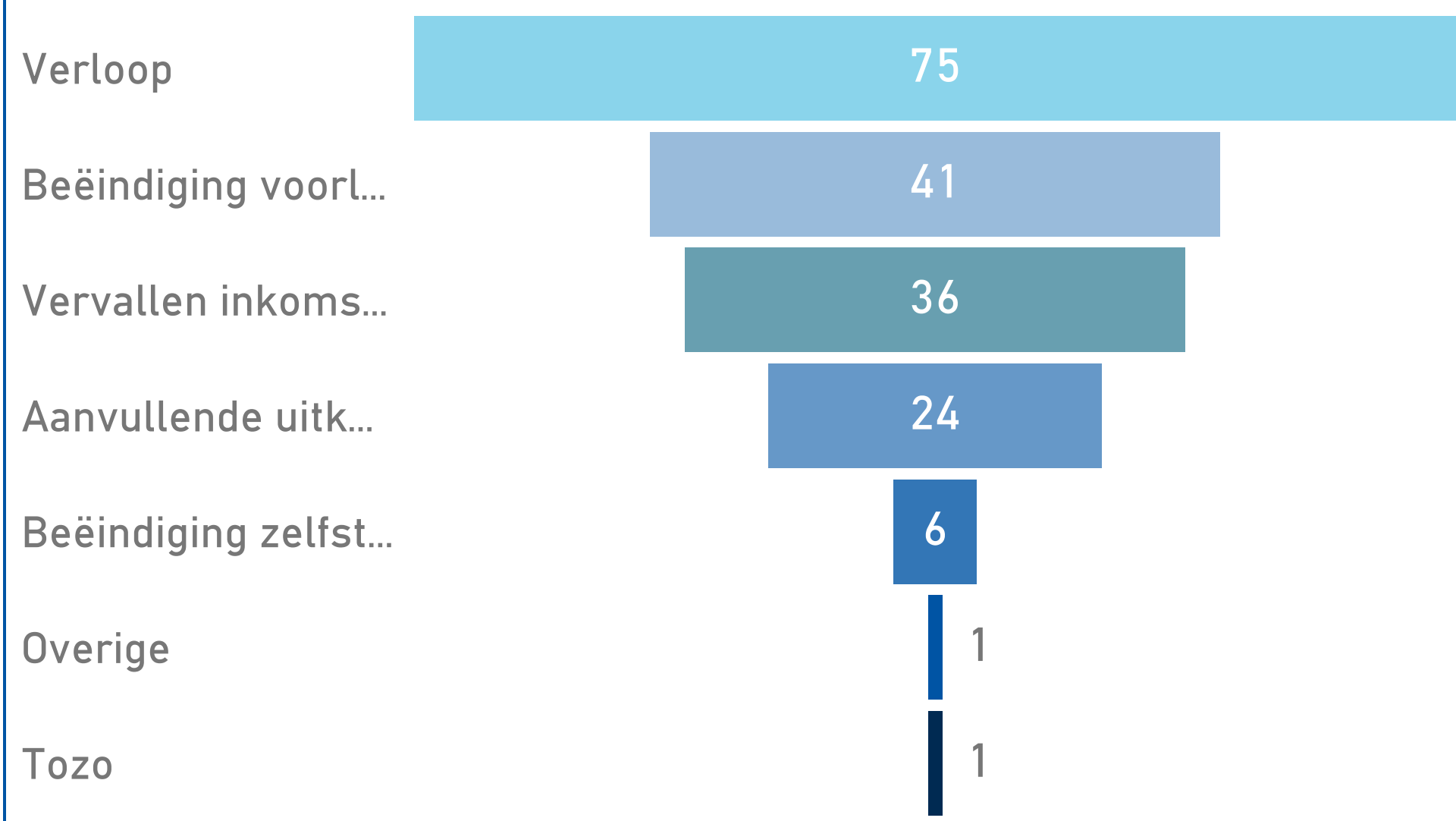


## 24. Leeftijd cliënten Participatiewet

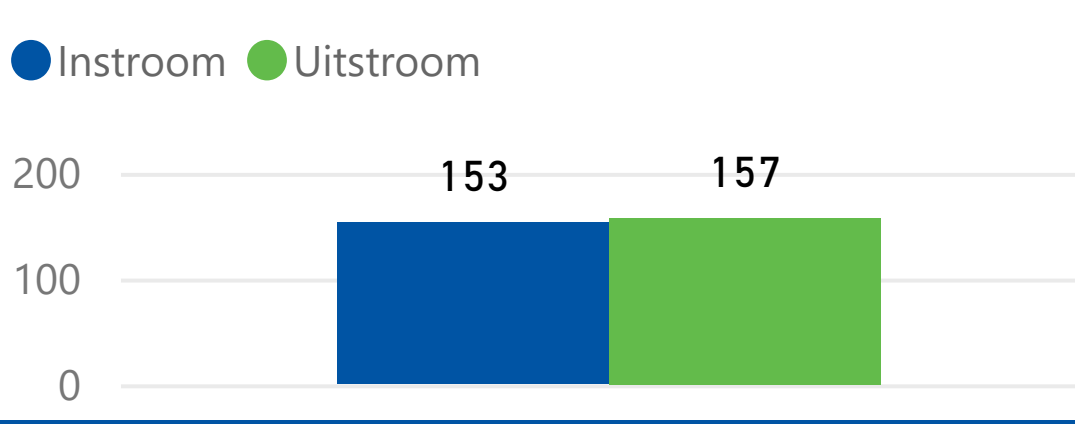


24. Er is sprake van een dynamisch bestand. Vooral de leeftijdsgroep van 18-27 stroomt veel in en uit. Dat komt omdat personen tot 35 jaar vaker flexibele contracten hebben en/of korte WW-rechten. Zij zijn daardoor bij werkloosheid eerder aangewezen op de bijstand. Tegelijkertijd profiteren jongere leeftijdsgroepen als eerste van een aantrekkende arbeidsmarkt.

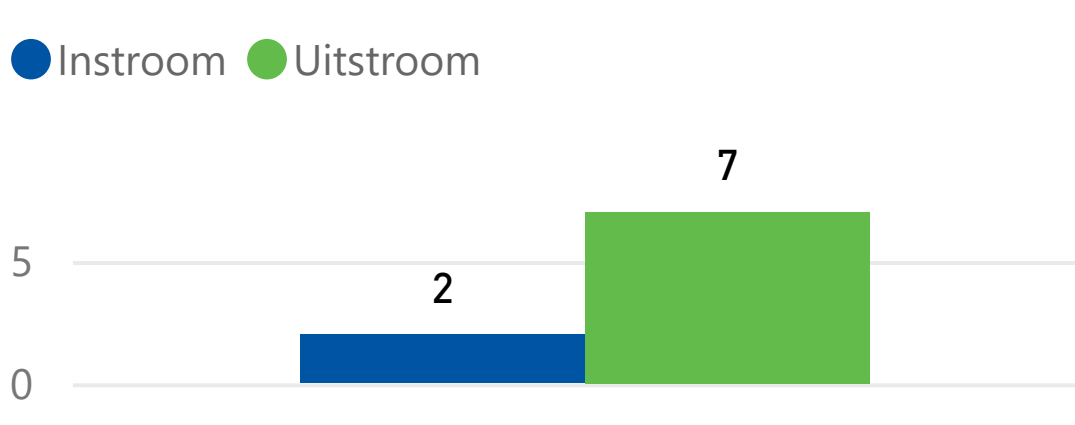
## 25. Instroom Participatiewet 2021 t/m november



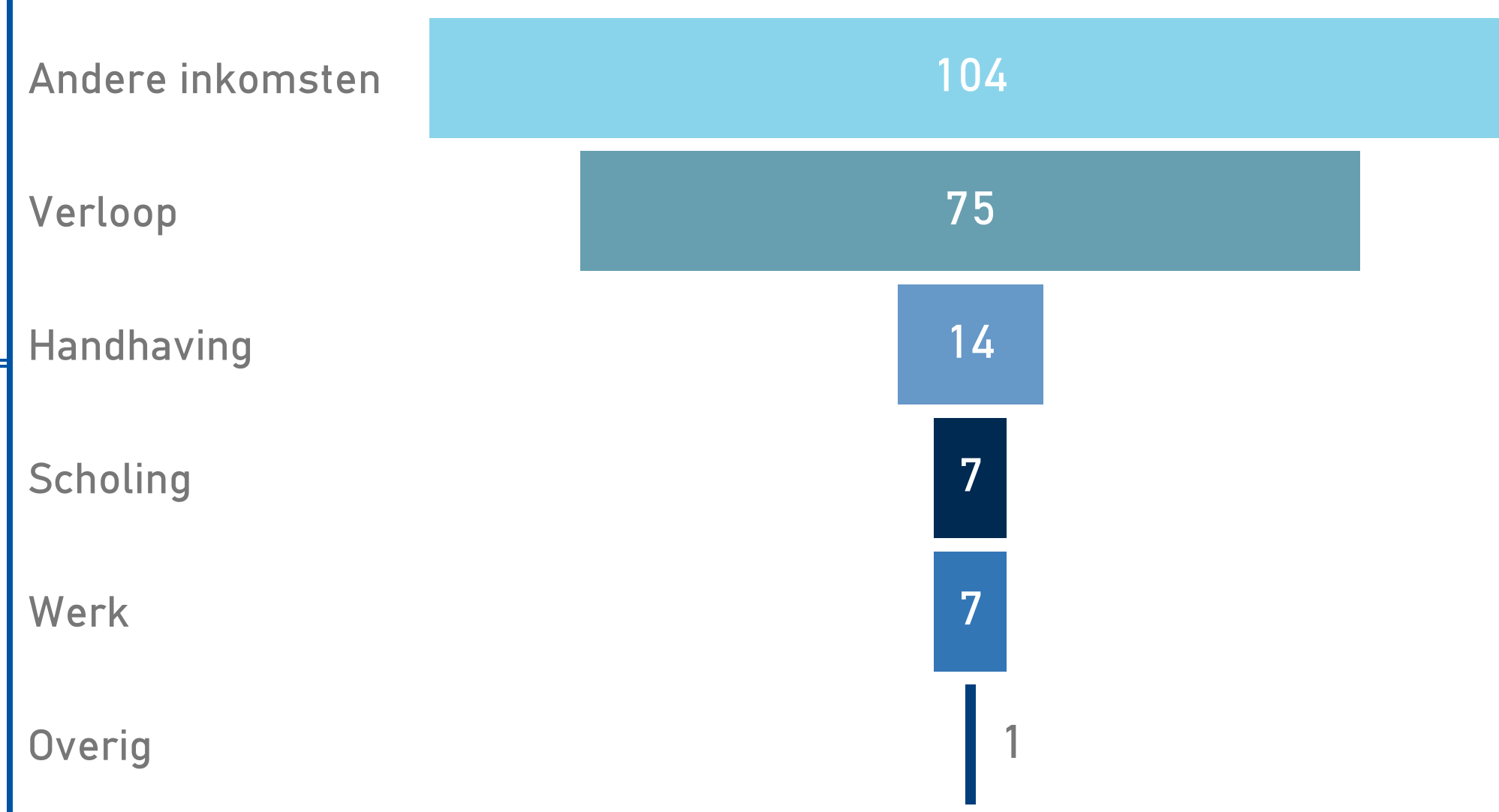
## In- en uitstroom algemene bijstand excl. Tozo 2021 t/m november



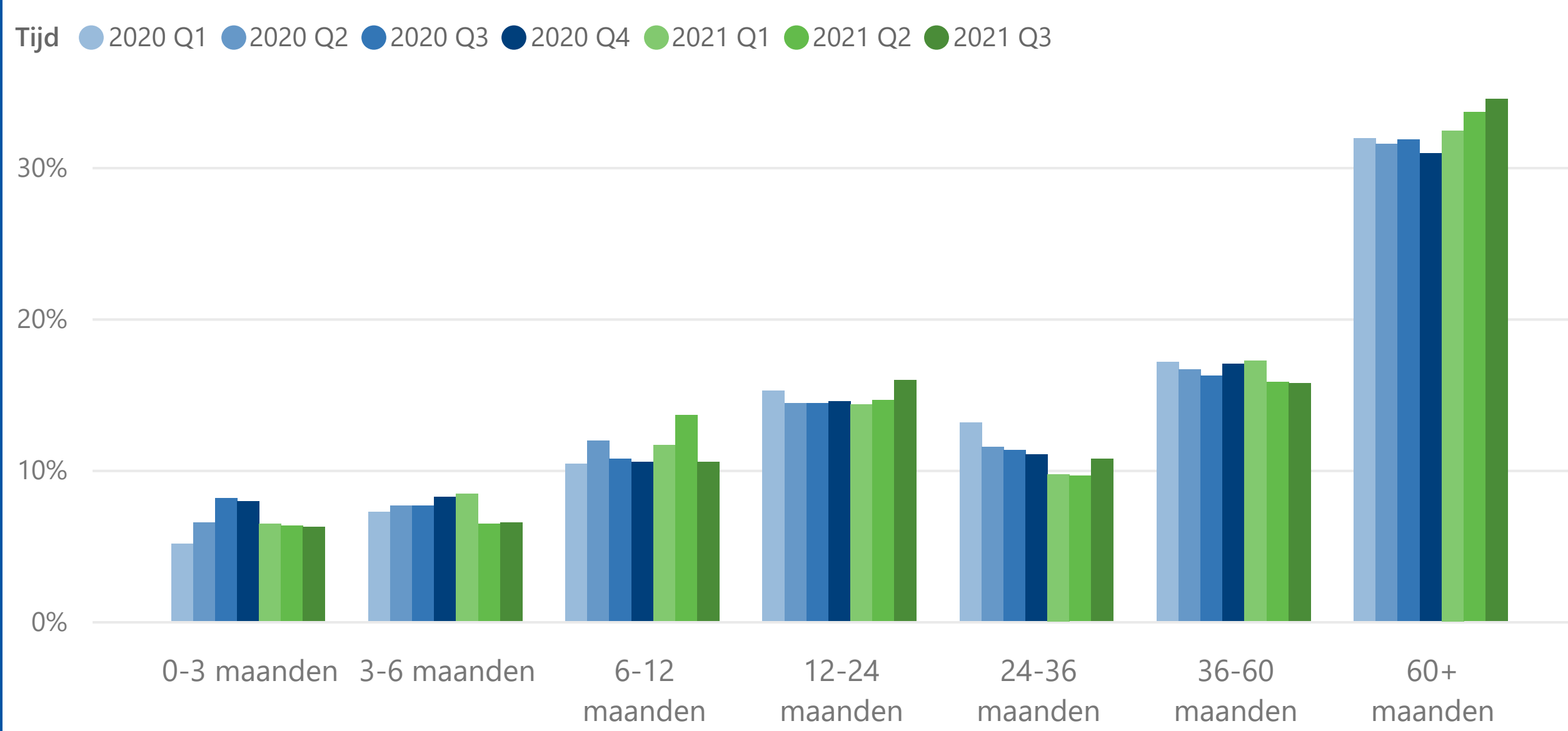
## In- en uitstroom Tozo 2021 t/m november



## 26. Uitstroom Participatiewet 2021 t/m november



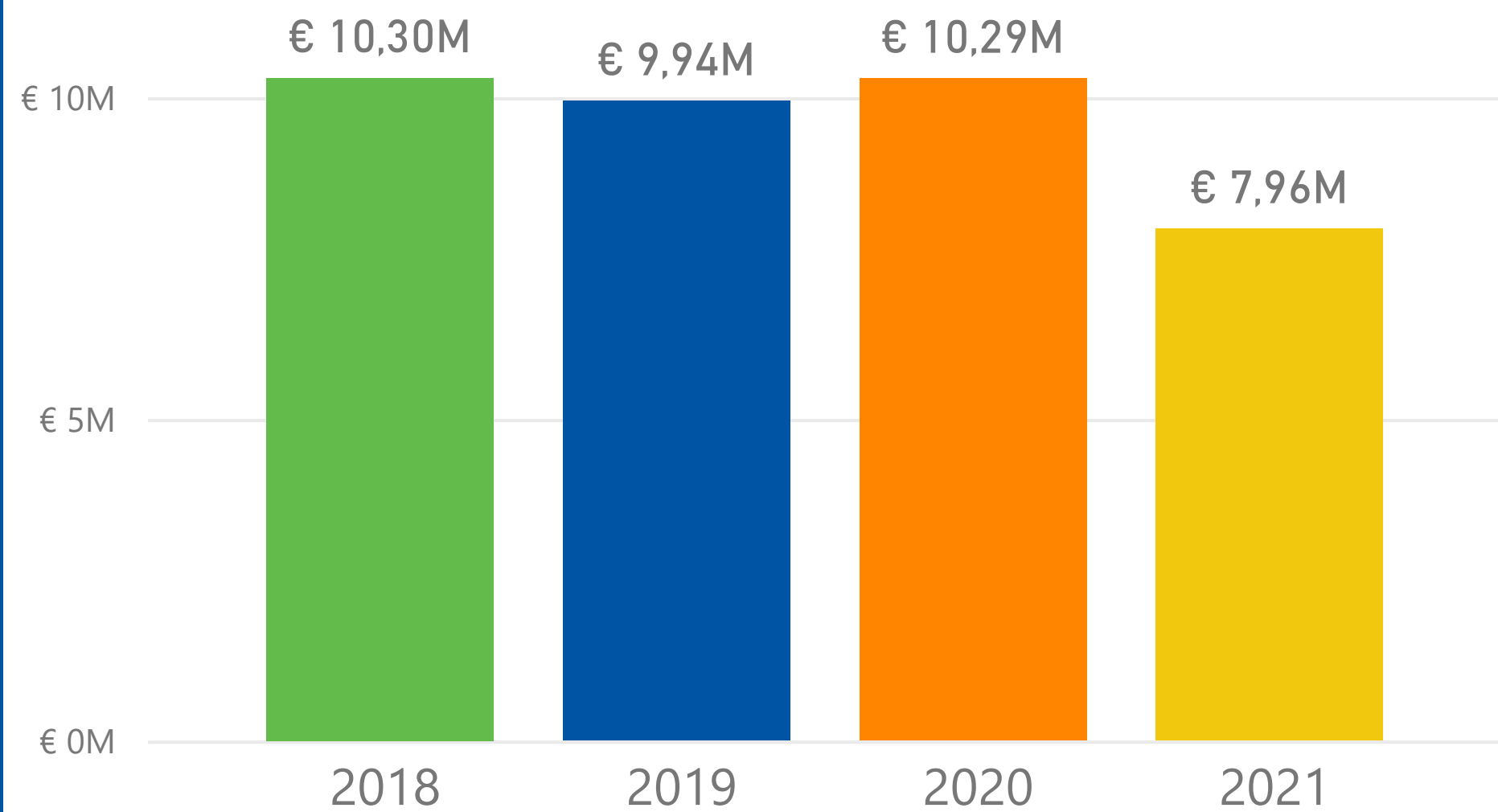
## 27. Verbljfsduur Algemene bijstand in percentage



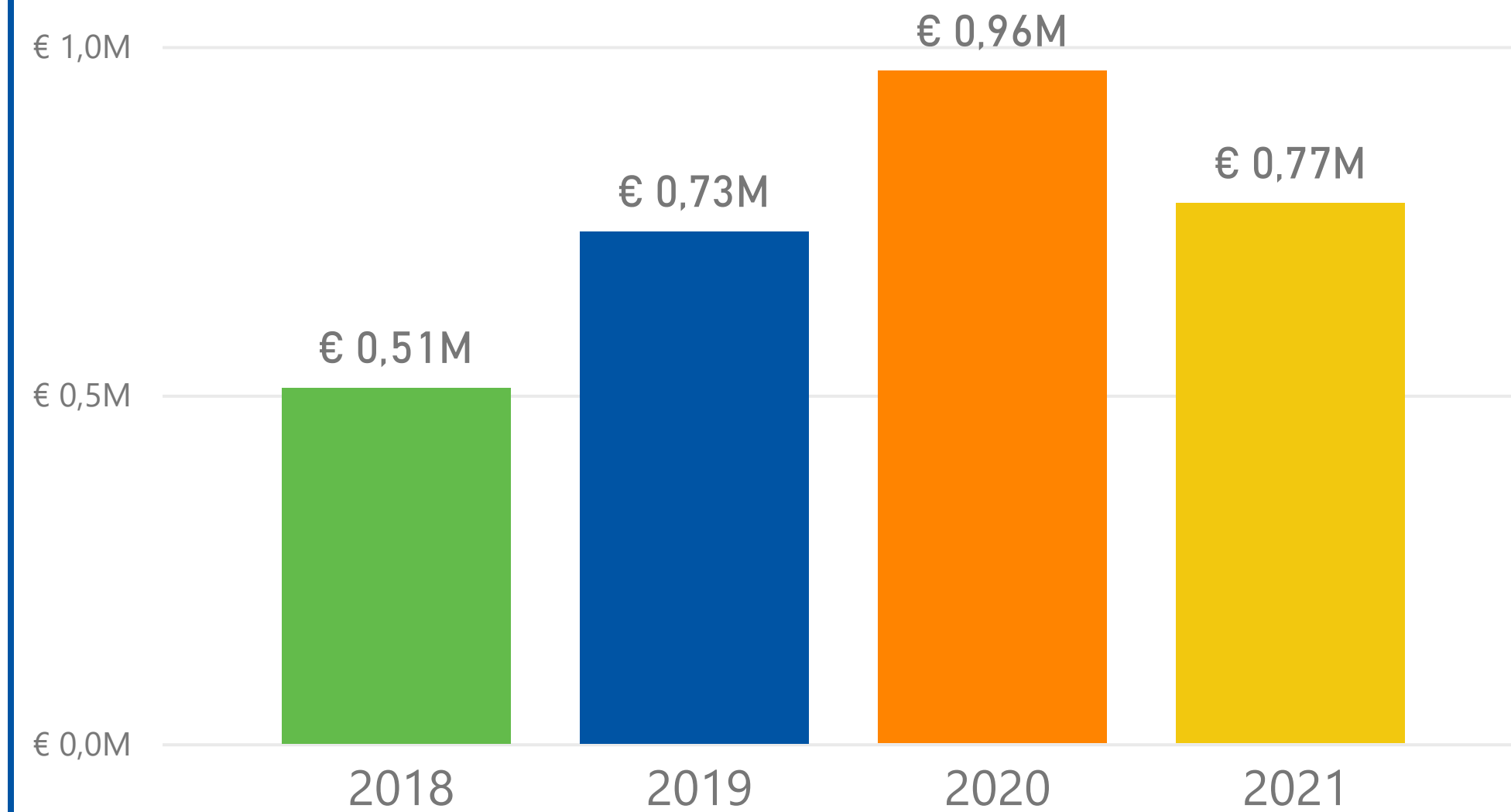
25-27. Per 1 oktober 2021 is alle coronasteun afgerond (inclusief Tozo). De verwachting is dat er (voormalig) Tozo aanvragers door zullen zakken naar de Bbz. De Bbz is op een aantal punten aangepast om de uitvoering te versoepelen.



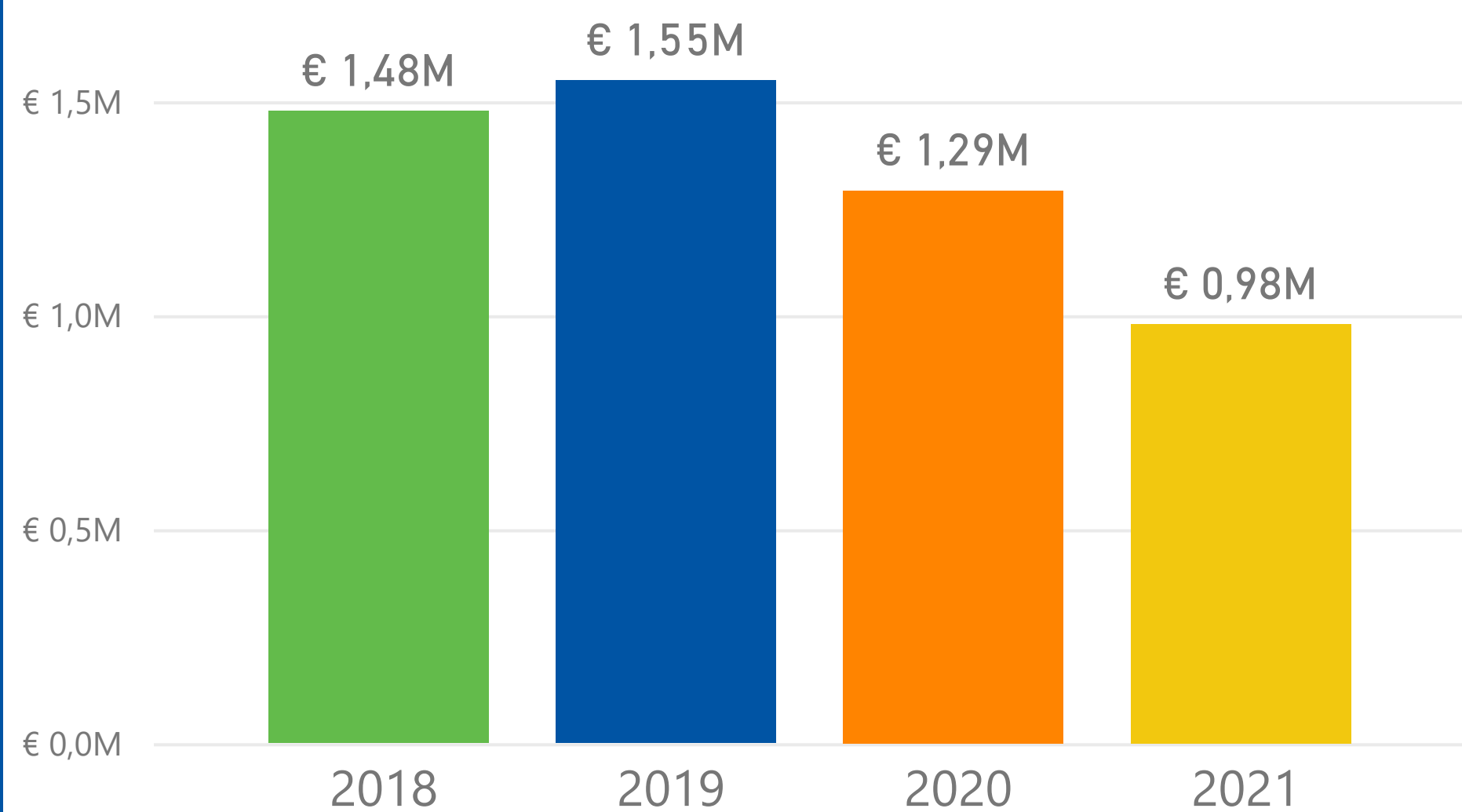
## 28. Uitgaven gebundelde uitkering



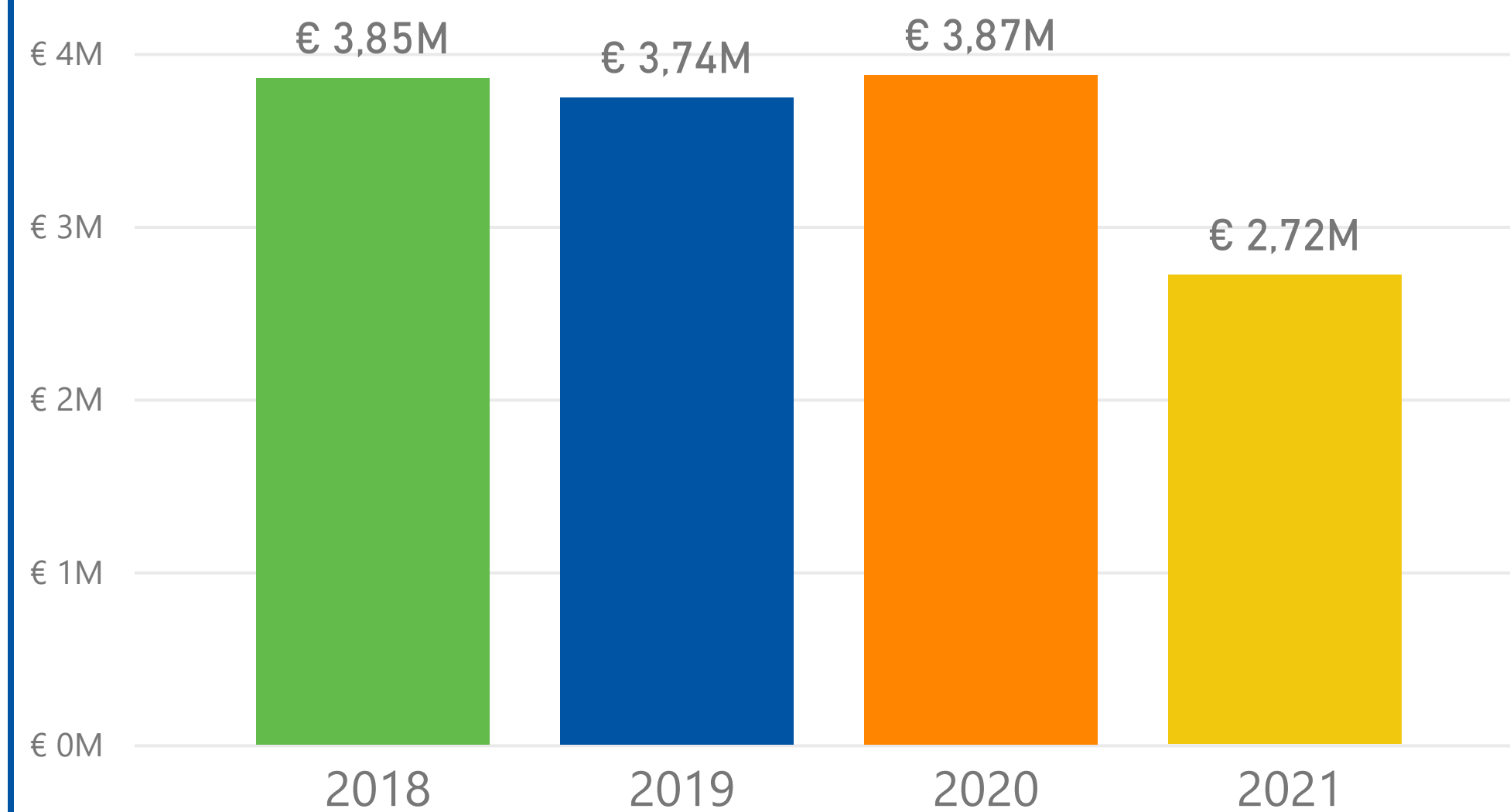
## 29. Uitgaven loonkostensubsidie



## 30. Uitgaven reïntegratie budget



## 31. Uitgaven WSW

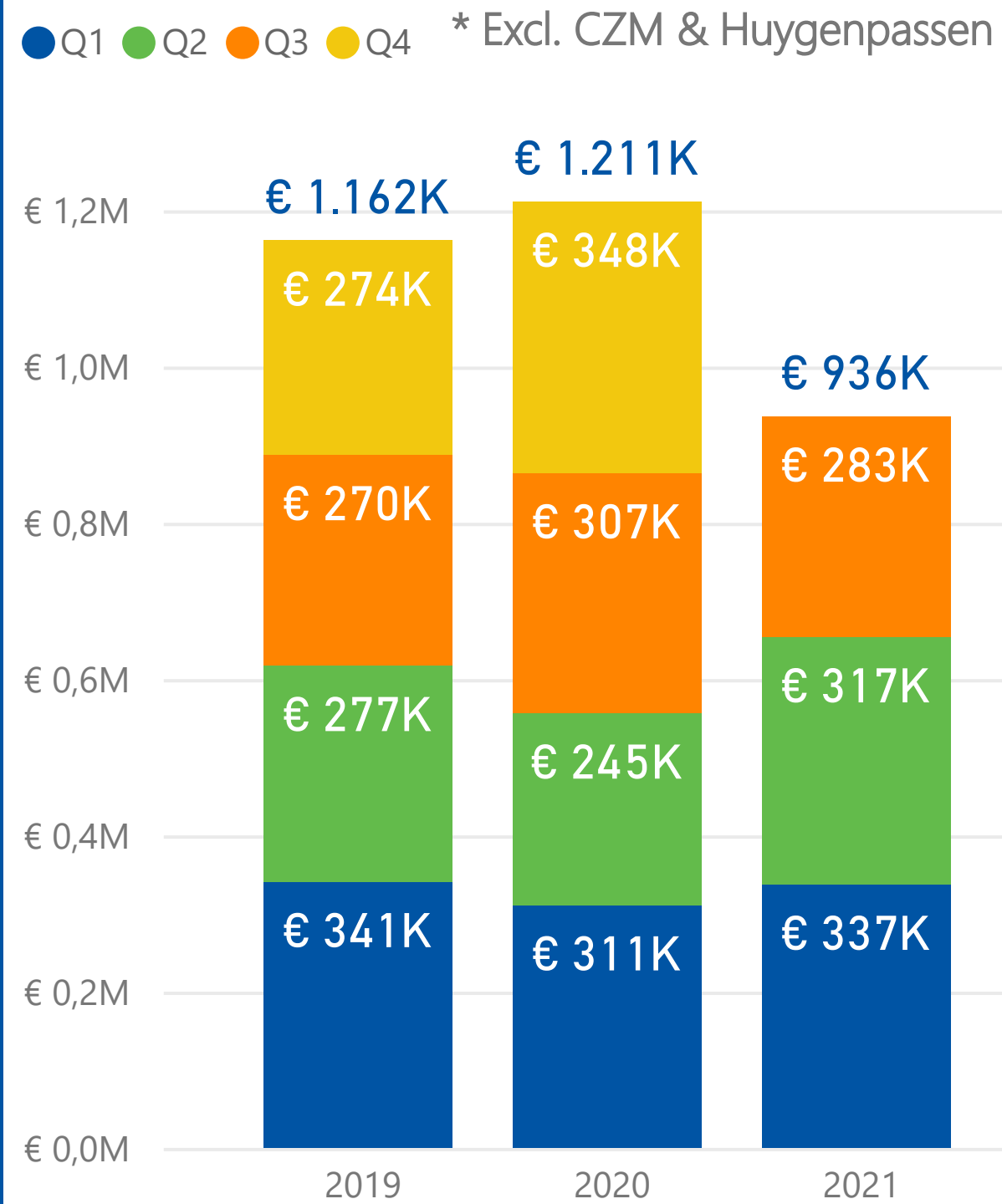


28-29. De verwachting is dat er meer inwoners aanspraak zullen maken op de Bbz regeling. Daar de Bbz uit de BUIG wordt gefinancierd zal dit effect hebben op de huidige BUIG prognoses. Momenteel is het echter niet inzichtelijk of er daadwerkelijk meer aanvragen komen.

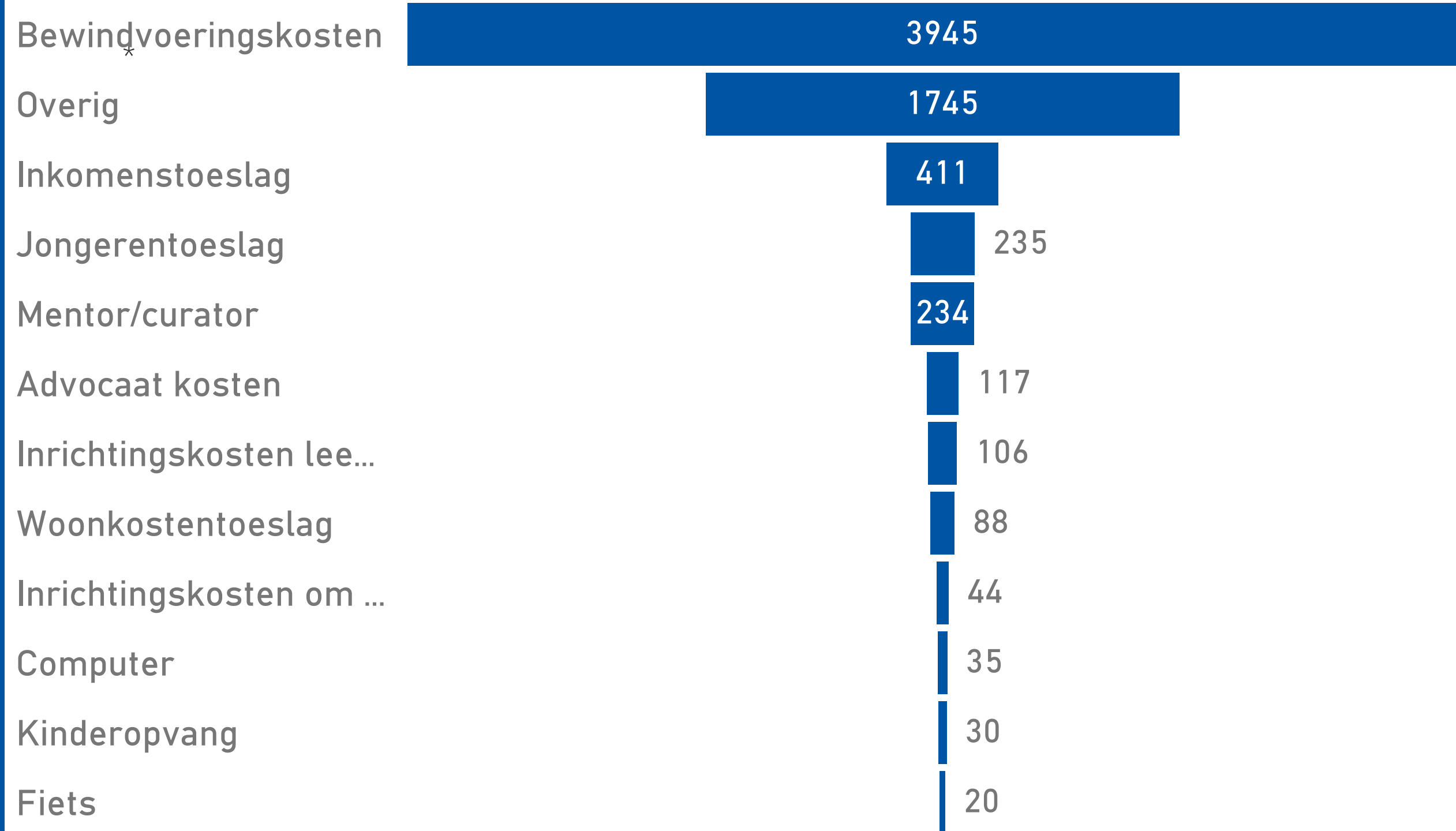
30. De werkloosheid stijgt minder dan verwacht alsook de instroom in de bijstand. Met de huidige versoepelingen zijn de reïntegratietrajecten weer opgepakt, is er (veel) aandacht voor heroriëntatie van ondernemers.

# Participatie Heerhugowaard

## 32a. Kosten bijzondere bijstand



## 32b. verstrekkingen bijzondere bijstand per categorie 2021 t/m oktober

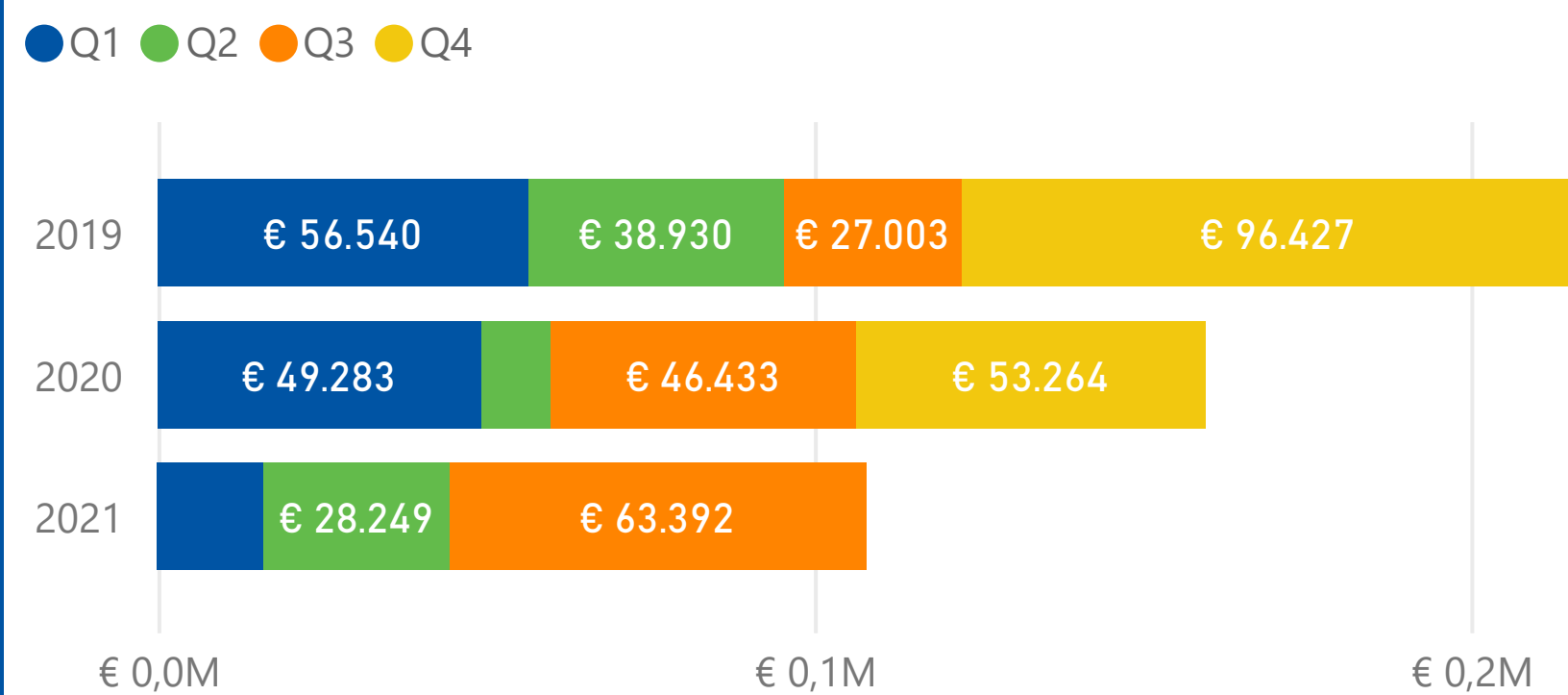


32a-b. De TONK is onderdeel van het coronasteunpakket dat per 1 oktober 2021 is afgerond.

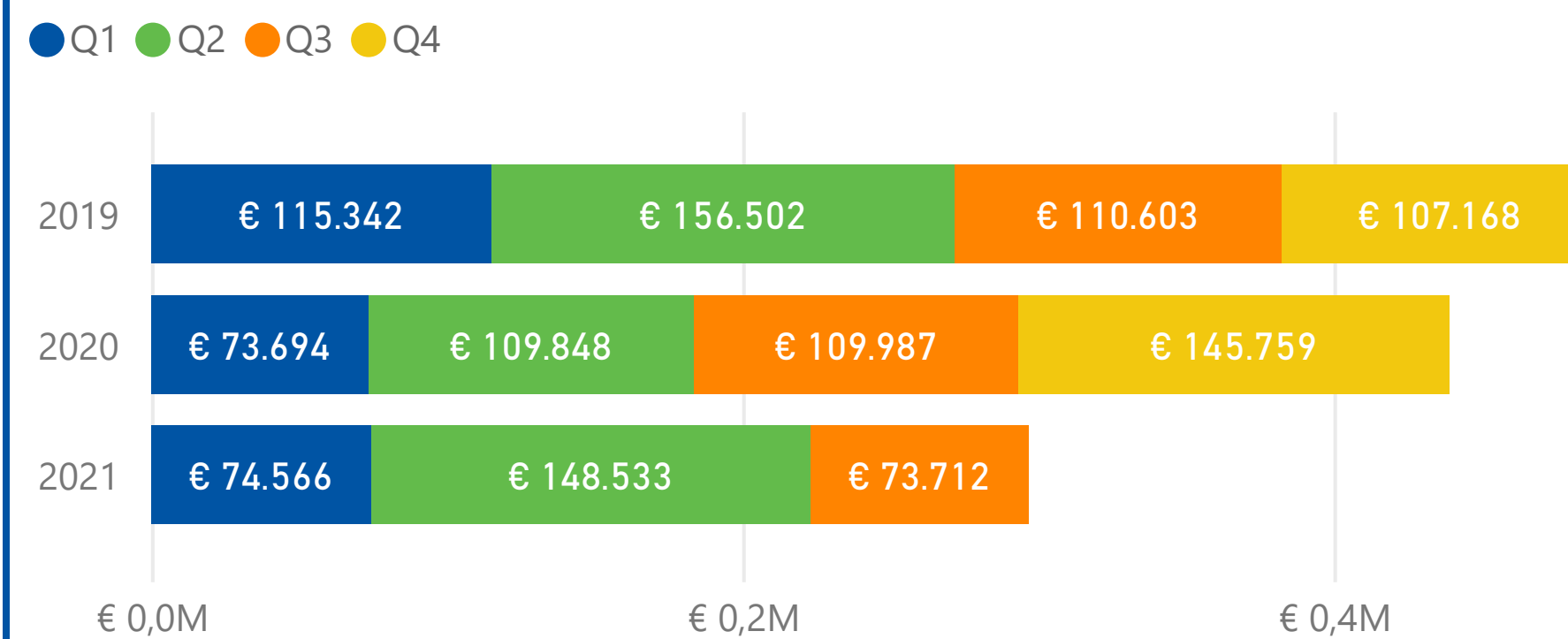
32b. De vijf grootste soorten onder categorie *overig* zijn:

- Loonheffing bijzondere bijstand
- Werkgeversheffing Zw BB
- Zorgv. Alleens. Inrichting
- Overige kosten periodiek
- Eigen bijdrage thuiszorg

## 32c. Huygenpas

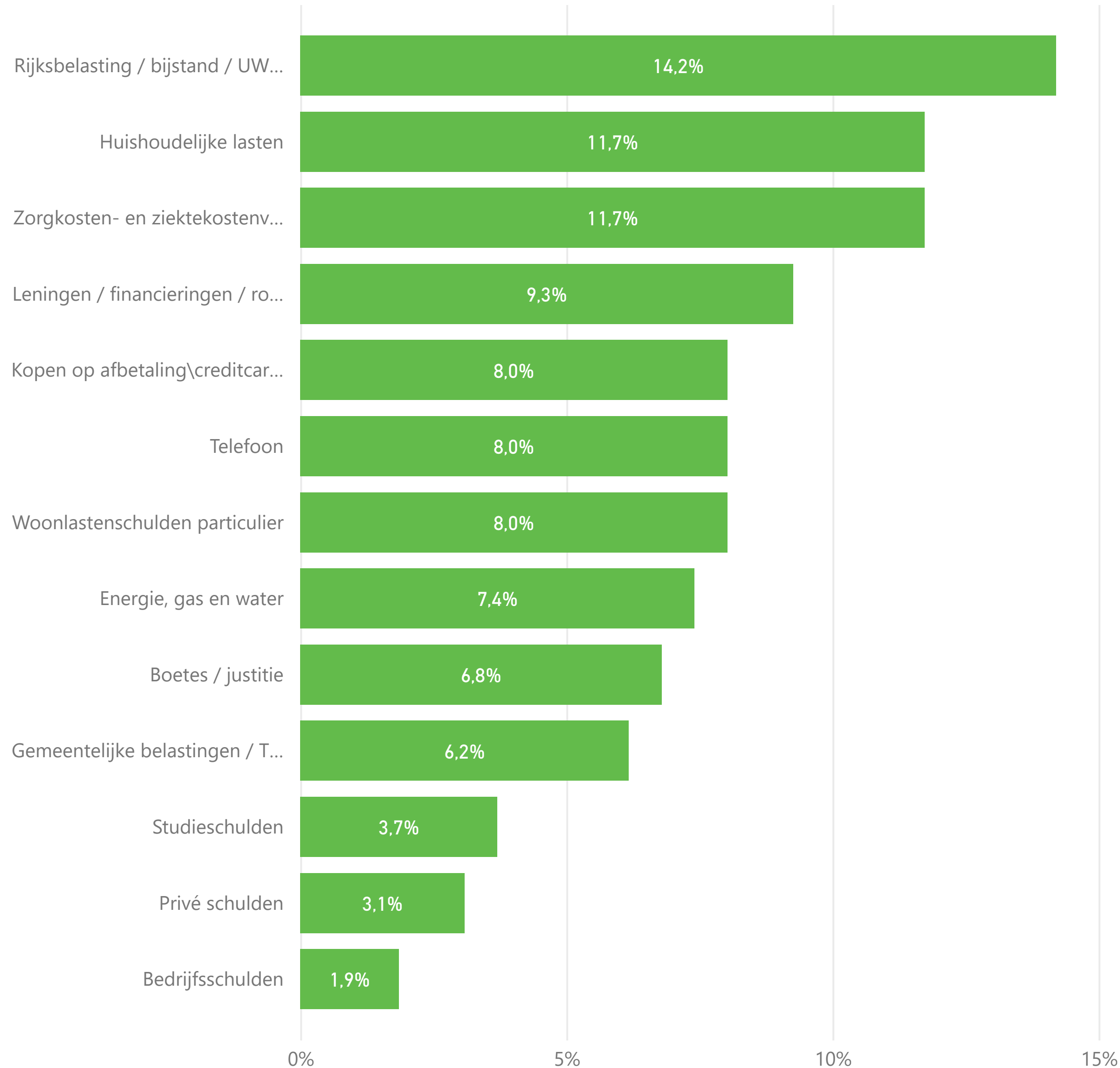


## 32d. CZM ziektekosten

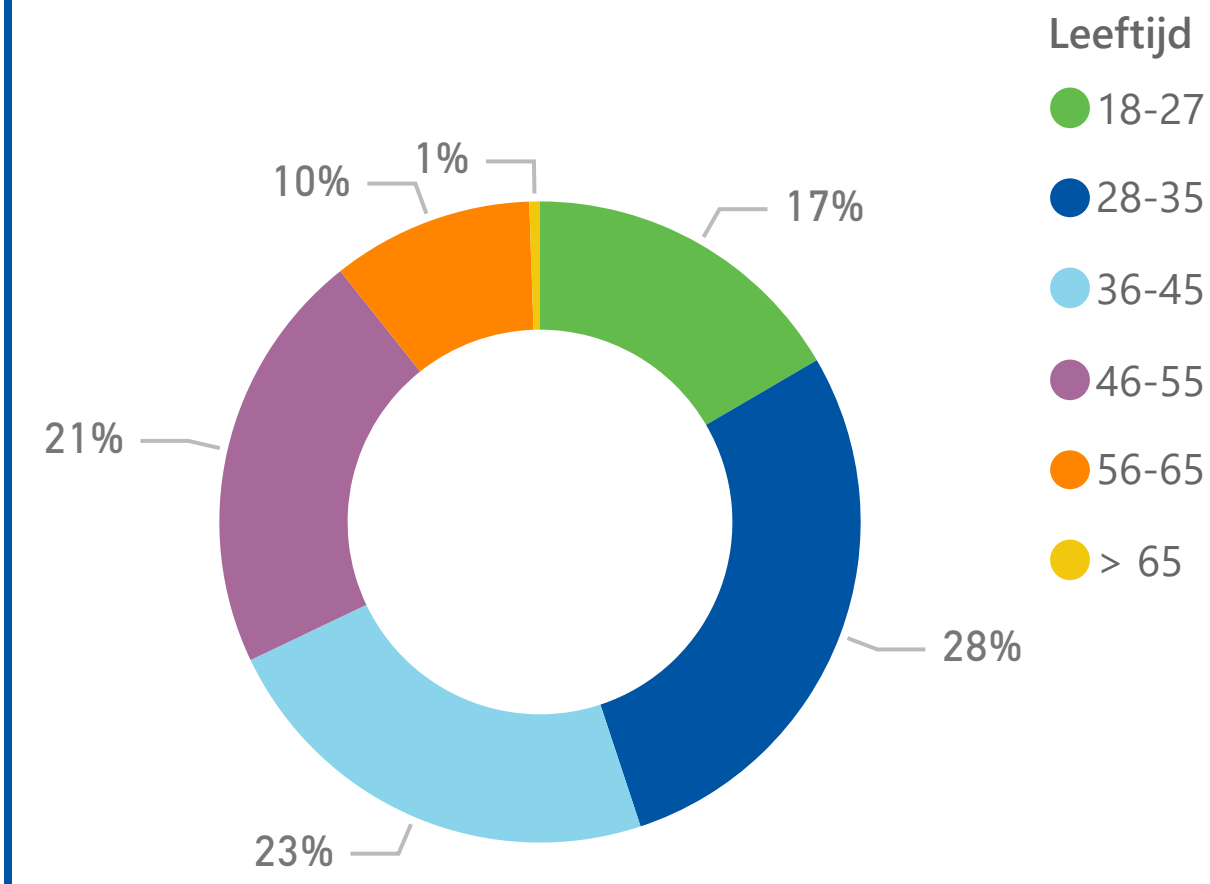


32c. Huygenpas bestedingen blijven achter door de lockdown.

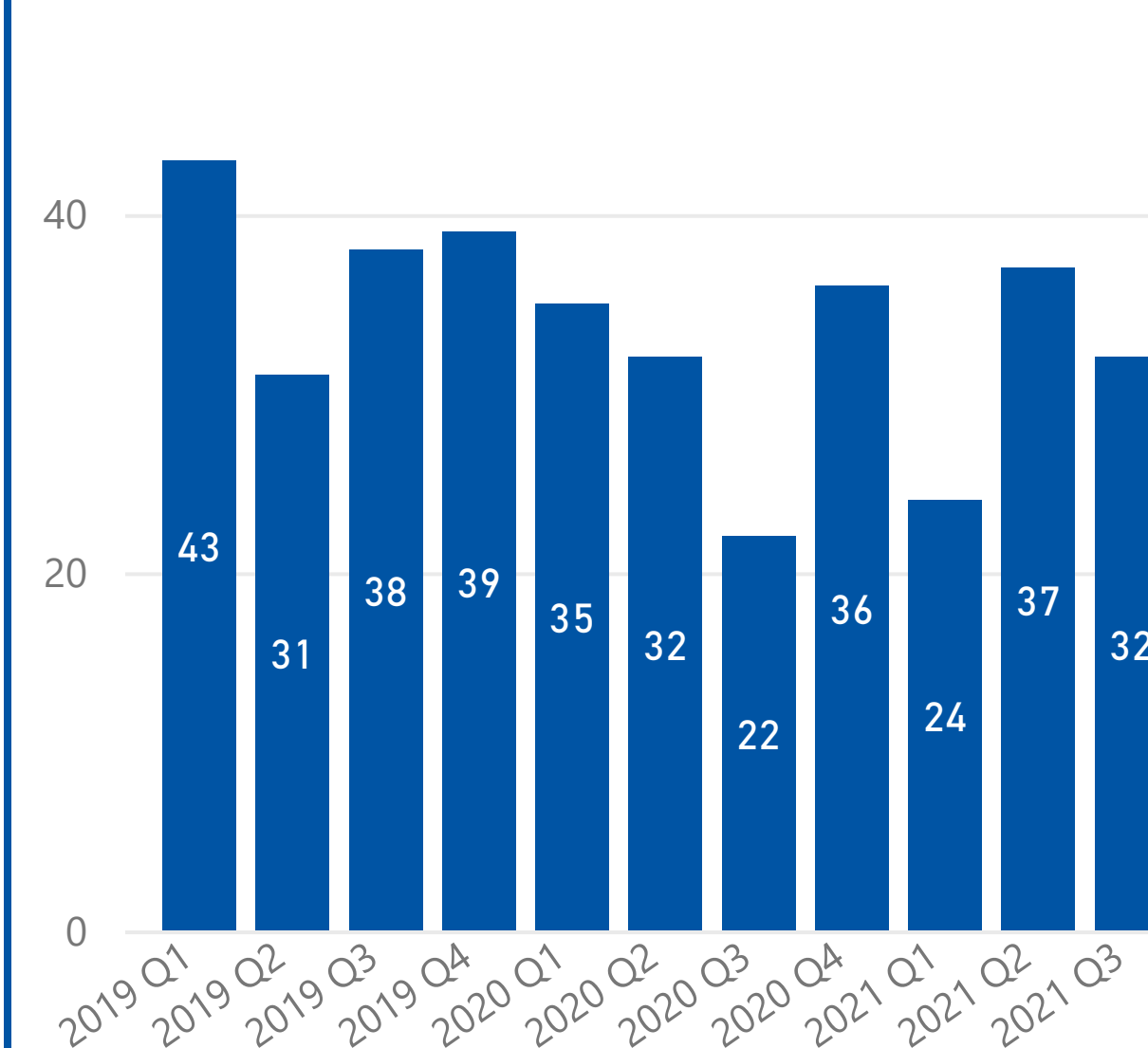
## 33a. Schuldcategorie schuldhulpregeling t/m Q3 2021



## 33b. Leeftijdsverdeling schuldhulpregeling t/m Q3 2021



## 33c. Aanvragen schuldhulpverlening



33a-c. Landelijk beeld is daling in de meldingen Schuldhulpverlening. De schatting is dat het aantal huishoudens in financiële nood aanzienlijk hoger is. Er heerst nog steeds veel schaamte. Daardoor dreigen deze kwetsbare groepen verder in de schulden te komen. Afgelopen periode is daarom stevig ingezet op de communicatie rondom de campagne "Kom uit je schuld" (folders, advertentiepanelen, huis aan huis folder, flyer aan voedselpakketten van de Voedselbank).