



Leusden

GEMEENTE



# Uitwisseling Sociaal Domein 20 september 2018



- Inleiding
- Ontwikkeling zorgkosten +-10 minuten
- Kwantitatieve informatie +- 5 minuten
- Kwalitatieve informatie +- 5 minuten
- Algemene vragen +-10 minuten  
over rapportage



Leusden

GEMEENTE



# Ontwikkeling Zorgkosten

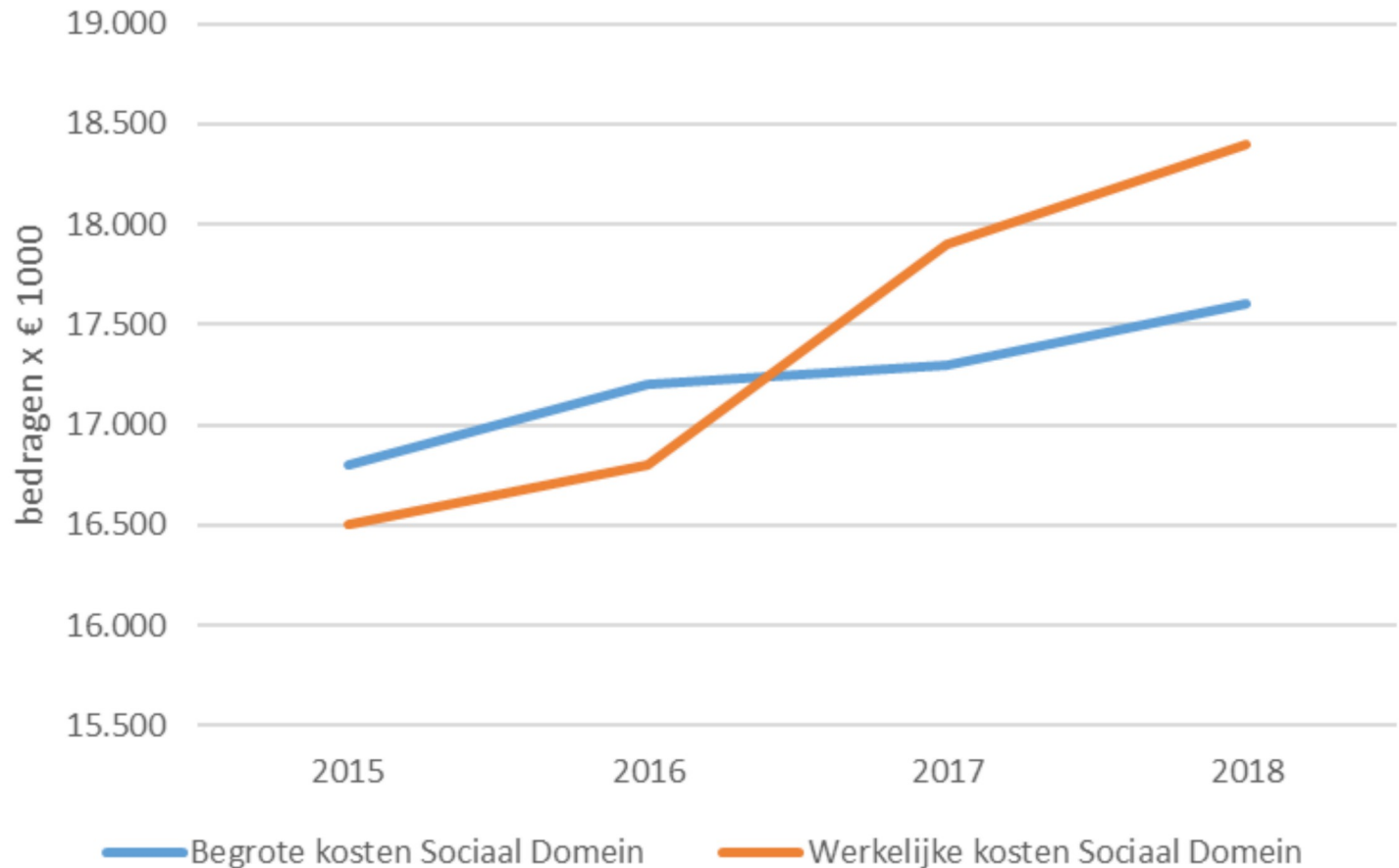


# Leusden

GEMEENTE



## Uitgaven Sociaal Domein breed 2015-2018



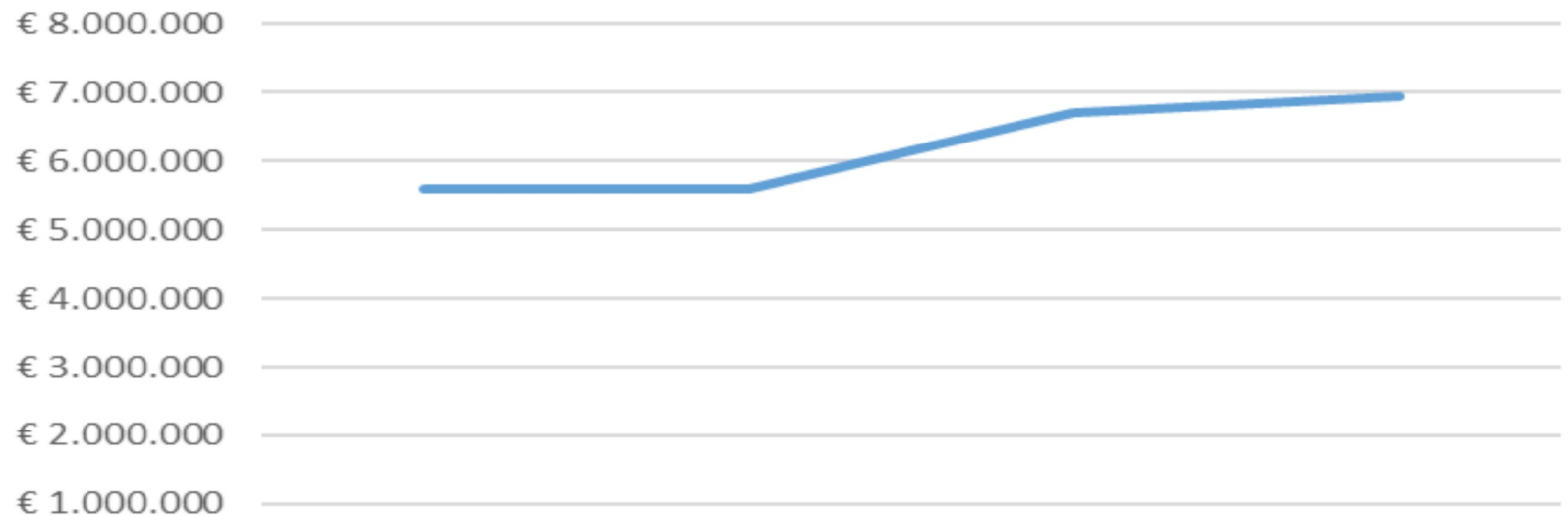


# Leusden

GEMEENTE



## Zorgkosten Leusden



	2015	2016	2017	2018
Reeks1	€ 5.600.000	€ 5.600.000	€ 6.707.000	€ 6.942.000

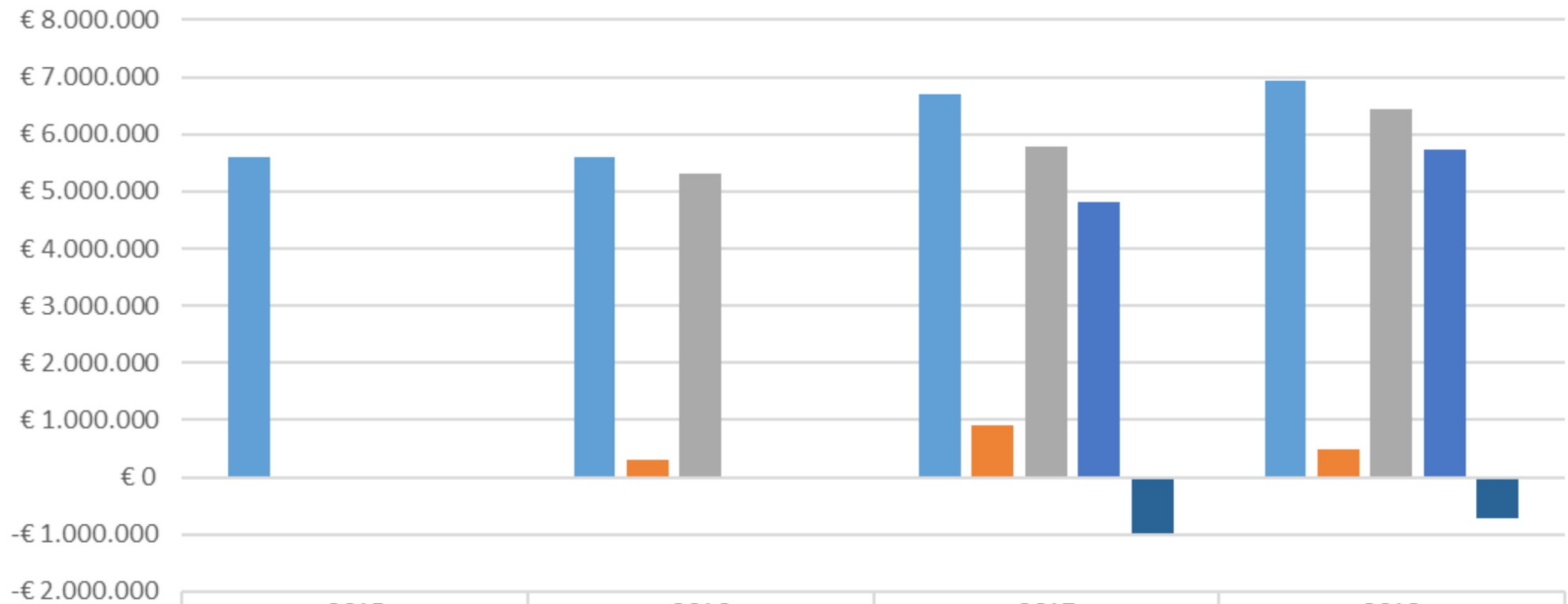


# Leusden

GEMEENTE



## Zorgkosten Leusden



	2015	2016	2017	2018
■ Betaalde zorg	€ 5.600.000	€ 5.600.000	€ 6.707.000	€ 6.942.000
■ Verevening	€ 0	€ 300.000	€ 919.000	€ 498.000
■ Te betalen	€ 0	€ 5.300.000	€ 5.788.000	€ 6.444.000
■ Ingekocht / begroot	€ 0	€ 0	€ 4.800.000	€ 5.734.000
■ Tekort	€ 0	€ 0	-€ 988.000	-€ 710.000

■ Betaalde zorg ■ Verevening ■ Te betalen ■ Ingekocht / begroot ■ Tekort



Prognose zorgkosten 2018 (bedragen x € 1.000)						
Omschrijving/perceel	Raming	Inkoopkader	Prognose na verevening	Prognose voor verevening	Saldo (na verevening)	%
WMO dagbesteding en begeleiding	1.328	1.328	1.330	1.330	-2	0%
Jeugdtaken px q	2.048	2.048	2.887	2.887	-839	-41%
Jeugdtaken subsidie	2.358	2.358	2.225	2.724	133	6%
Correctie IU WMO/Jeugd sept circulaire	-95	0	0	0	-95	
<b>Totaal</b>	<b>5.639</b>	<b>5.734</b>	<b>6.442</b>	<b>6.941</b>	<b>-803</b>	<b>-14%</b>



**Prognose zorgkosten 2018 (bedragen x € 1.000)**

**Omschrijving/perceel**

	2018 Regio			
	Inkoop	Prognose	Saldo	%
WMO dagbesteding en begeleiding	14.935	18.980	-4.045	-27%
Jeugdtaken px q	23.642	30.877	-7.235	-31%
Jeugdtaken subsidie	30.581	28.859	1.722	6%
<b>Totaal</b>	<b>69.158</b>	<b>78.716</b>	<b>-9.558</b>	<b>-14%</b>



A horizontal bar composed of eight colored segments: light green, dark green, light blue, dark blue, purple, pink, orange, and yellow.

## Proces financiële kaderstelling

- **Inkoop zorg/ondersteuning 2019 (collegebesluit)**  
Inkoop obv prognose 2018 en werkelijke kosten 2016 en 2017
- **Najaarsnota 2018**  
dekking kostenoverschrijding 2018 obv prognose 2018
- **Voorjaarsnota 2019**  
correctie raming mede o.b.v. werkelijke kosten 2018
- **Begroting 2020**  
correctie meerjarenraming en dekkingsvoorstel kosten



Leusden

GEMEENTE



Kwantitatieve informatie

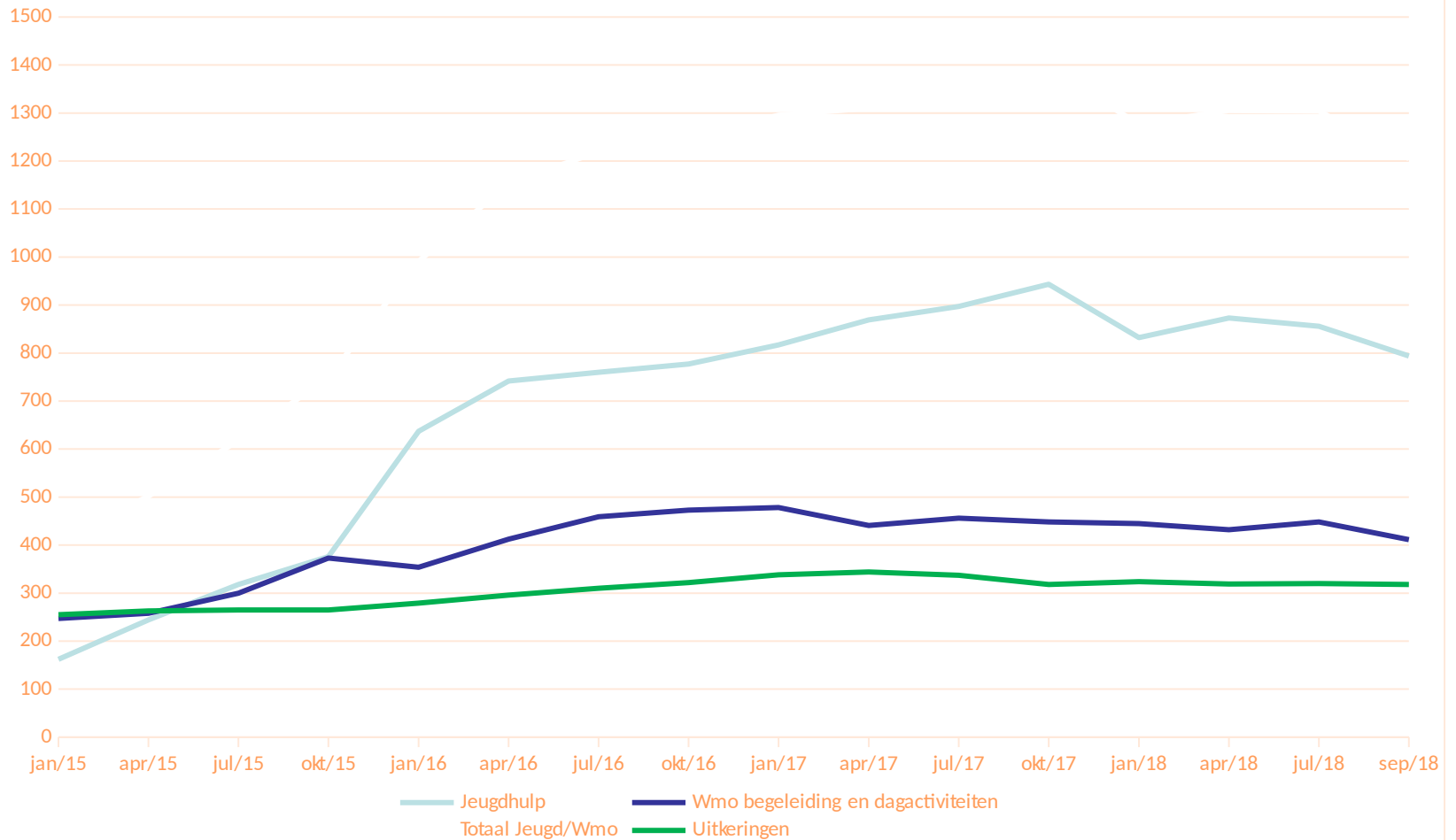


# Leusden

GEMEENTE



### Ontwikkeling aantal unieke cliënten 2015 t/m 2018



- **Ambulante begeleiding jGGZ**

Stabiel aantal kinderen maar een verschil in raming en prognose respectievelijk € 638.000 en € 1.217.000

- **Ambulante dienstverlening dyslexie**

minder kinderen en lagere uitgaven, hoogstwaarschijnlijk door inzet poortwachtersfunctie. En verschil in raming en prognose respectievelijk € 287.000 en € 122.000

- **Opgroei en opvoedhulp, verblijf**

Minder kinderen hogere uitgaven, Een verschil in raming en prognose van respectievelijk € 804.000 en € 1.138.000 maar beperkt nadeel door risicoverevening.




Leusden

GEMEENTE



Kwalitatieve informatie

- 
- A horizontal bar composed of eight colored rectangular segments: light green, dark green, cyan, dark blue, purple, magenta, orange, and gold.
- Stabiel aantal bezwaarschriften
  - Positieve resultaten KTO HH
  - Positieve resultaten onderzoek Mantelzorgondersteuning
  - Wachttijden stabiel, niet zozeer korter
  - Helderder beeld over verwijzers ondersteuning



Leusden

GEMEENTE



Vragen over de rapportage

?!