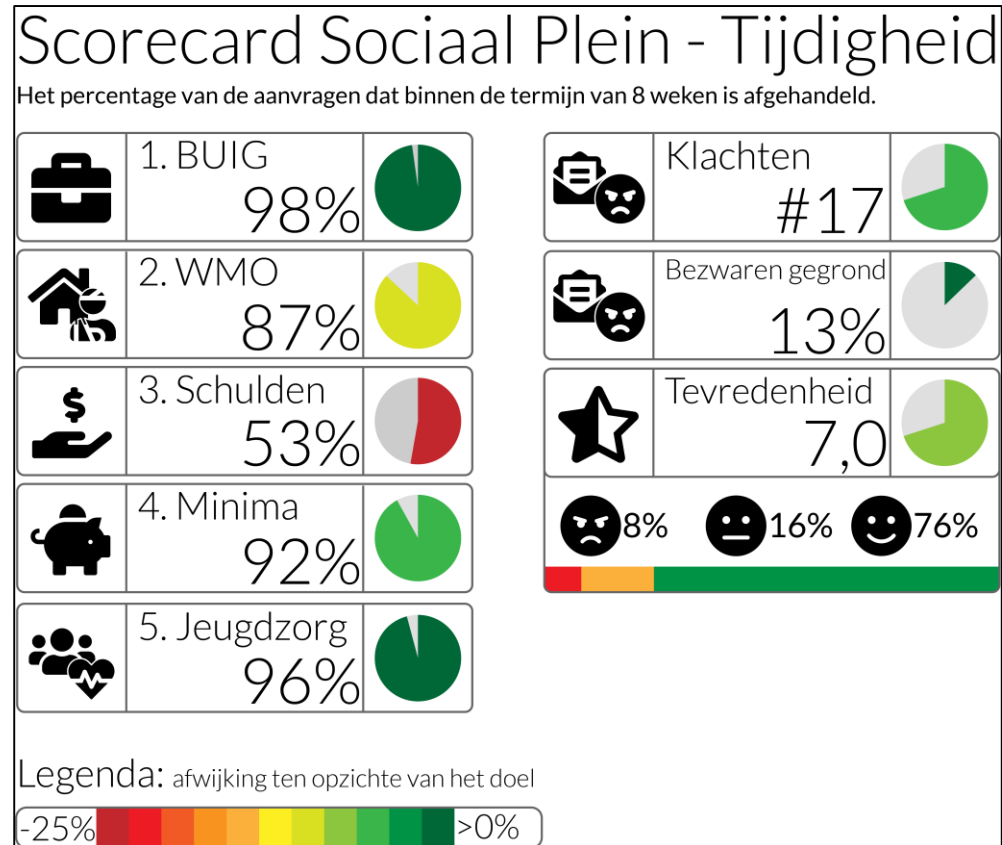


BIJLAGE 2 BIJ RIB; De gepresenteerde waarden zijn FICTIEF

Scorecard Sociaal Plein

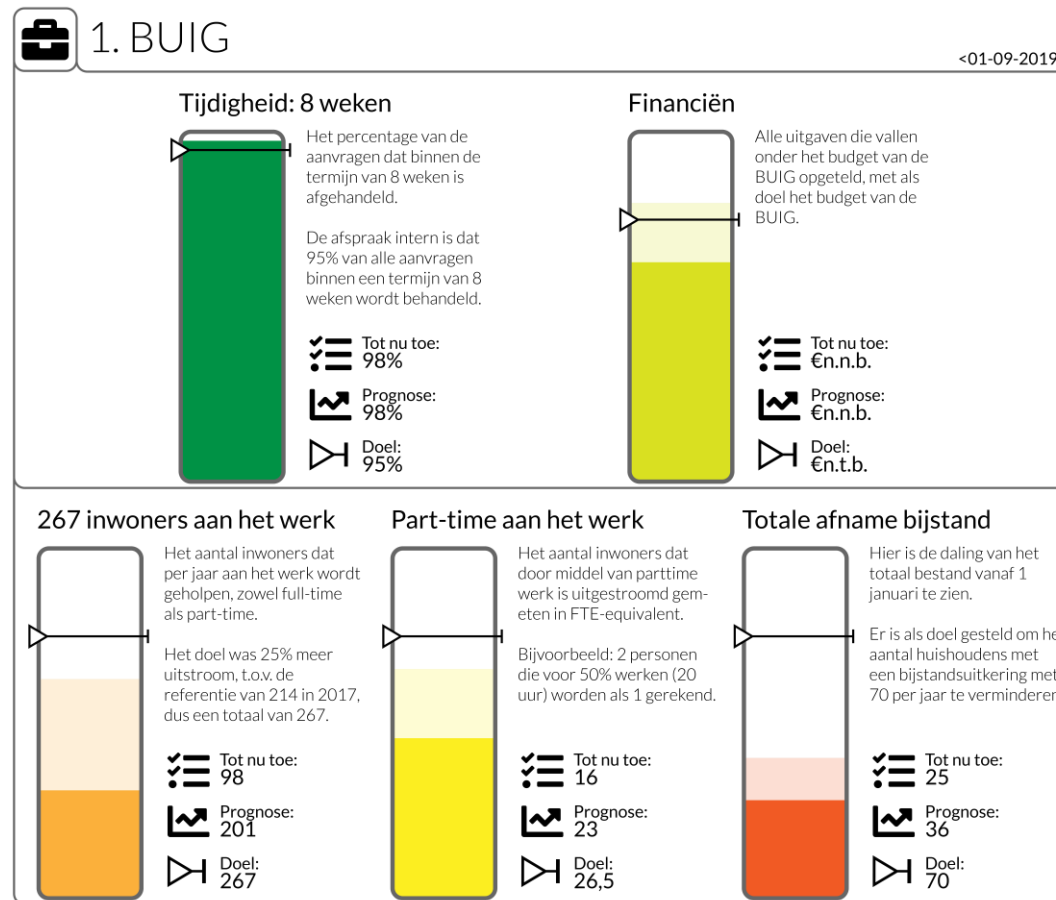


Verdieping scorecard

Om een eerste totaaloverzicht te bieden is er een “scorecard” voor het sociaal domein gecreëerd, waarop voor elk onderwerp te zien is welk percentage van de aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld. Daarnaast is ook een tevredenheidsscore en het aantal klachten en gegronde bezwaren te zien, om de kwaliteit van de dienstverlening tot uitdrukking te brengen. Zo ontstaat een generiek beeld over de waardering van de inwoner voor onze dienstverlening en ondersteuning.

De KPI's *tijdigheid* en *financiën* laten we zowel op totaalniveau (onderdeel scorecard) als per wettelijke regeling zien. De tijdigheid betreft het percentage van de aanvragen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld. Bij financiën wordt bedoeld een overzicht van alle uitgaven binnen een onderwerp met als gesteld doel om binnen de begroting te blijven.

Dashboard BUIG

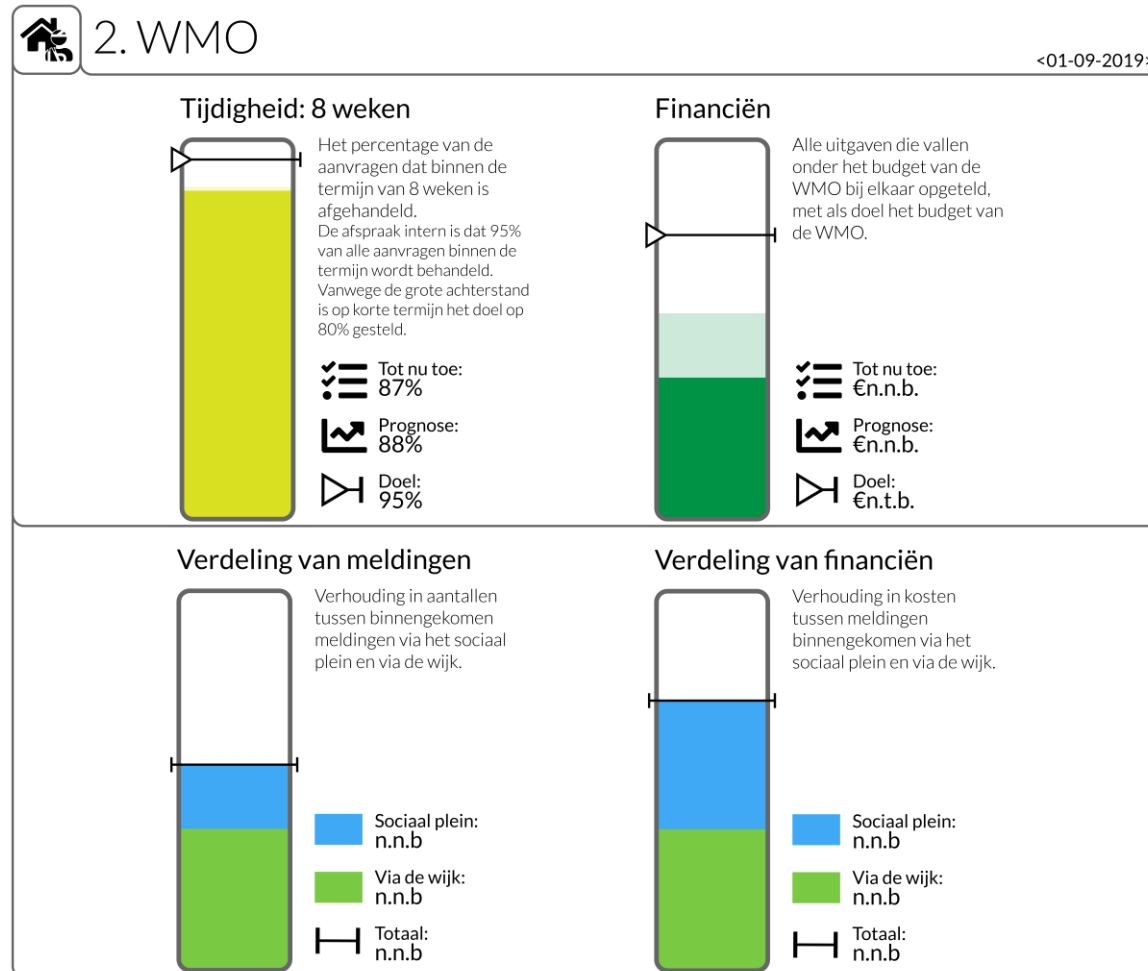


KPI	Toelichting	Doel
Tijdigheid	Percentage aanvragen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld	95% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld
Financiën	Alle uitgaven die vallen onder budget BUIG bij elkaar opgeteld.	Binnen de begroting blijven
267 inwoners aan het werk	Aantal inwoners dat per jaar aan het werk wordt geholpen, fulltime en parttime	267 inwoners: 25% meer dan in het referentiejaar 2017 (214)
Part-time aan het werk	Aantal inwoners dat d.m.v. parttime werk is uitgestroomd, gemeten in FTE-equivalent op basis van 36 uur.	26,5 per jaar
Totale afname bijstand	Daling van het totaal aantal huishoudens in bijstand-bestand	Gemiddelde afname uit bijstand van 70 huishoudens per jaar

Verdieping BUIG

Binnen de BUIG is het doel gesteld om meer mensen aan het werk te krijgen. De voortgang op dit doel wordt door drie KPI's gemonitord. Ten eerste: hoeveel mensen zijn er volledig of gedeeltelijk uitgestroomd, om te kunnen monitoren hoe de voortgang richting het gestelde doel van 267 inwoners gaat. Ten tweede de uitstroom gespecificeerd naar parttime werk, omdat parttime werk vaak leidt tot volledige uitstroom. Bij alle gevallen van parttime werk wordt er rekening gehouden met de FullTime Equivalent (FTE); twee personen die de helft van fulltime werken worden dus als 1 FTE geteld. Als laatste is het doel gesteld om het totale bestand met 70 per jaar te verminderen; bij deze KPI is dan ook de afname ten opzichte van de start van het jaar te zien.

Dashboard WMO

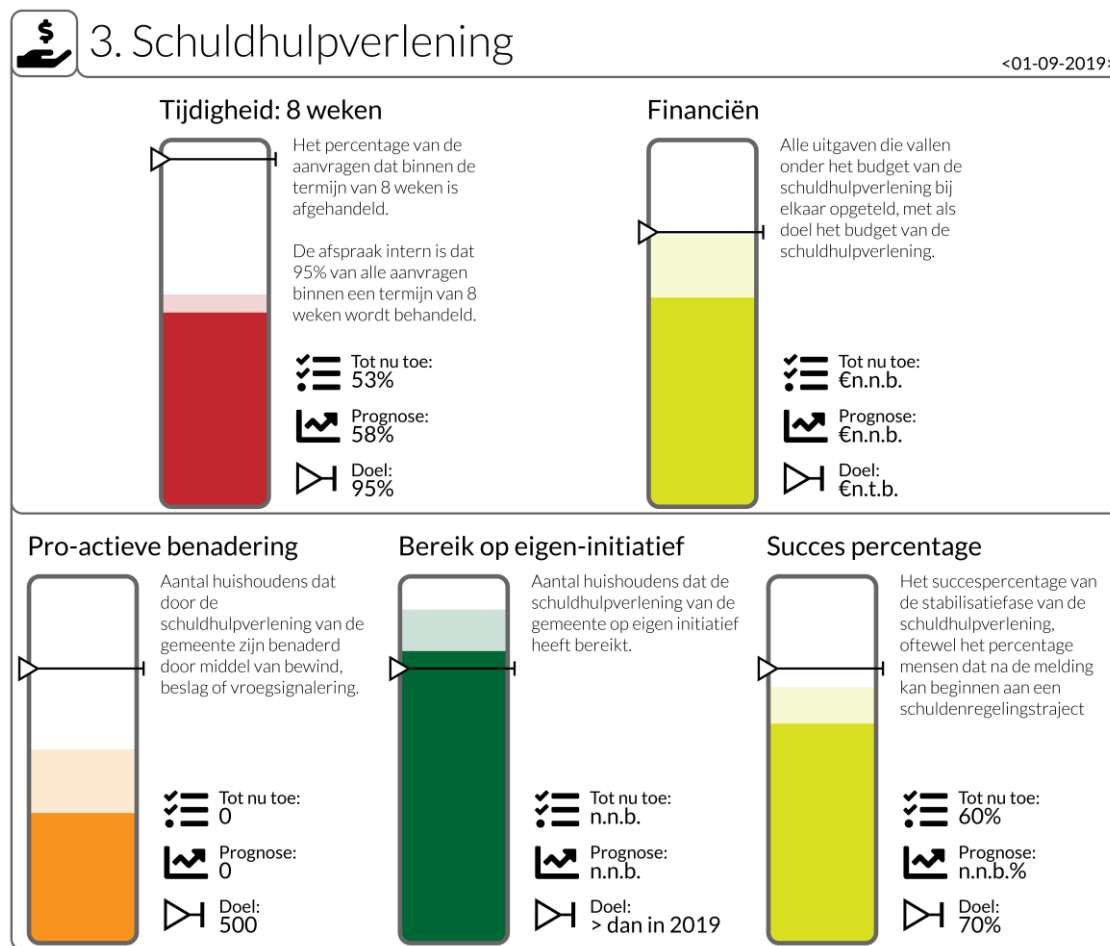


KPI	Toelichting	Doel
Tijdigheid	Percentage aanvragen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld	95% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld
Financiën	Een overzicht van alle uitgaven die onder het budget van de WMO vallen bij elkaar opgeteld	Binnen de begroting blijven
Maatwerk: aantallen	Verhouding in aantallen tussen behandelde meldingen door maatwerk zorg vs. generieke zorg	n.t.b.: algemene doelstelling is een verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen.
Maatwerk: geld	Verhouding in kosten tussen behandelde meldingen door maatwerk zorg vs. generieke zorg	n.t.b.: algemene doelstelling is een verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen.

Verdieping WMO

Bij de WMO is de tijdigheid van belang voor onze inwoners. We willen inwoners tijdig de juiste zorg bieden. Daarnaast is de verhouding tussen maatwerk zorg (op indicatie en via het Sociaal Plein) en generieke zorg (via de wijk en zonder indicatie) een belangrijke indicator in zowel aantallen als in geld.

Dashboard Schuldhulpverlening

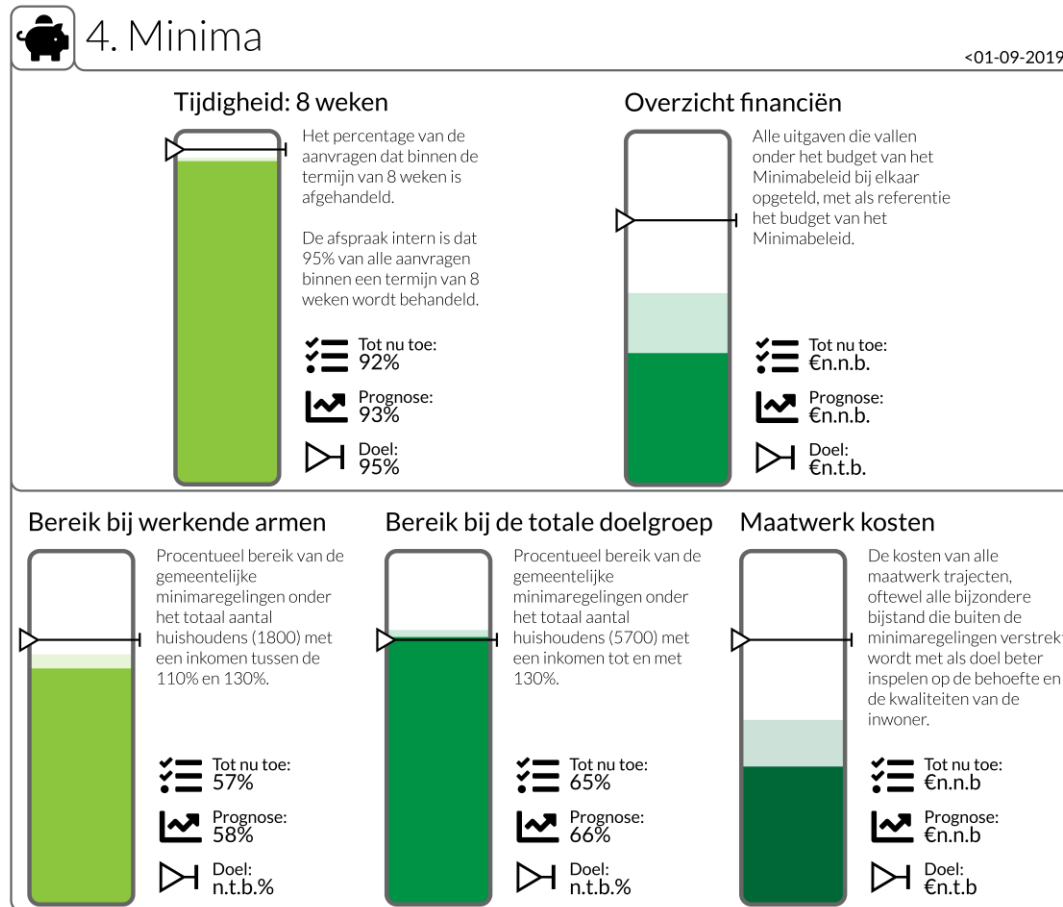


KPI	Toelichting	Doel
Tijdigheid	Percentage aanvragen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld	95% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld
Financiën	Een overzicht van alle uitgaven die onder het budget van de schuldhulpverlening vallen bij elkaar opgeteld.	Binnen de begroting blijven
Proactieve benadering	Aantal personen dat door de gemeente proactief is benaderd door bewind, beslag of vroegsignalering.	500 personen (100 door bewind, 100 door beslag, 300 door vroeg-signalering)
Bereik op eigen initiatief	Aantal huishoudens dat de schuldhulpverlening op eigen initiatief heeft bereikt	Hoger percentage dan het voorgaande jaar
Succespercentage	Succespercentage van de stabilisatiefase van de shv (in kaart brengen schulden + plan opstellen) ivm hoog uitvalpercentage	70% doorloopt succesvol de stabilisatiefase (=fase 1)

**Verdieping
schuldhulpverlening**

Schuldhulpverlening is een nieuw onderdeel van het Sociaal Plein. Waar vooral op gestuurd gaat worden is hoe(veel) mensen worden bereikt en bij hoeveel van die mensen de schuldsituatie gestabiliseerd kan worden om ‘schuldenrust’ te bereiken. ‘Schuldenrust’ cq het wegnemen van schuldenstress is voor het herstel van zelfredzaamheid belangrijker dan het volledig schuldenvrij worden. De drie gekozen KPI’s zullen dit monitoren.

Dashboard Minima



KPI	Toelichting	Doel
Tijdigheid	Percentage aanvragen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld	95% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld
Financiën	Een overzicht van alle uitgaven die onder het budget van het Minimabeleid vallen bij elkaar opgeteld met daarbij het begrootte budget als doel.	Binnen de begroting blijven
Bereik bij werkende armen	Bereik van de gemeentelijke minimaregelingen onder het totaal aantal huishoudens met een inkomen tussen de 110% en 130% van het Wsm	N.t.b. percentage van het totaal
Bereik bij de totale doelgroep	Bereik van het minimabeleid binnen de totale doelgroep huishoudens met een inkomen tot 130% van het Wsm	N.t.b. percentage van het totaal
Maatwerk kosten	De kosten van alle maatwerk trajecten, oftewel alle bijzondere bijstand die buiten de minimaregelingen verstrekt wordt met als doel beter in te spelen op de behoefte van de inwoner, rekening houdend met het effect op andere leefgebieden.	N.t.b.: een optie is het gebruik van uitgaven individuele bijzondere bijstand en dit bedrag ophogen met een percentage van 25% (= verwachte stijging)

Verdieping Minima

Naast de twee algemene KPI's speelt het bereik van de minimaregelingen binnen de verschillende doelgroepen een grote rol. Omdat aan het werk brengen en houden van inwoners een belangrijke beleidsdoelstelling is, is het leveren van maatwerk en het bereiken van werkende armen een speerpunt. De kosten van het maatwerk willen we kunnen volgen, om inzicht te krijgen of deze kosten niet te hoog worden.

Dashboard Jeugd



5. Jeugdzorg

<01-09-2019>

Tijdigheid: 8 weken



Het percentage van de aanvragen dat binnen de termijn van 8 weken is afgehandeld.

De afspraak intern is dat 95% van alle aanvragen binnen een termijn van 8 weken wordt behandeld.

Tot nu toe: 96%

Prognose: 97%

Doel: 95%

Financiën



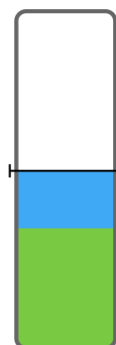
Een overzicht van de te verwachten kosten in het huidige kalenderjaar, berekenend aan de hand van percentages uit de regio hoeveel van de beschikte zorg gemiddeld wordt uitgenut en de totale beschikte kosten.

Tot nu toe: €n.n.b.

Prognose: €n.n.b.

Doel: €n.t.b.

Unieke jeugdigen



Totaal aantal unieke jeugdigen dat zorg ontvangt, verdeeld in twee groepen: zorg via wettelijke verwijzers en zorg via de gemeente.

Verwijzers: n.n.b.

Gemeente: n.n.b.

Totaal: n.n.b.

Uitgaven: gemeente



De gemiddelde beschikte uitgaven per kind in de jeugdzorg geholpen via de gemeente.

Tot nu toe: €n.n.b.

Prognose: €n.n.b.

Doel: €n.n.b.

Uitgaven: wettelijke verwijzers



De gemiddelde beschikte uitgaven per kind in de jeugdzorg geholpen via wettelijke verwijzers.

Tot nu toe: €n.n.b.

Prognose: €n.n.b.

Doel: €n.n.b.

KPI	Toelichting	Doel
Tijdigheid	Percentage aanvragen dat binnen de wettelijke termijn van 8 weken is afgehandeld	95% van de aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld
Financiën	Een overzicht van de te verwachten kosten in het huidige kalenderjaar met een prognose voor het eind van het jaar.	Binnen de begroting blijven. berekend aan de hand van gemiddelde uitnuttingspercentages uit de regio.
Unieke jeugdigen	Totaal aantal unieke jeugdigen dat hulp ontvangt, verdeeld over aantal bij wettelijke verwijzers en bij de gemeente	x
Uitgaven: gemeente	Gemiddelde beschikte kosten per kind in de jeugdzorg geholpen via de gemeente.	n.t.b. bedrag (minder dan vorig jaar)
Uitgaven: wettelijke verwijzers	Gemiddelde beschikte kosten per kind in de jeugdzorg geholpen via wettelijke verwijzers.	x: doel stellen is niet mogelijk, echter is deze KPI wel relevant om tijdig te kunnen reageren op stijgende kosten of om te vergelijken met de gemeentelijke service.

Verdieping Jeugdzorg

Bij jeugdzorg is er de wens om overzicht te houden op het totaal aantal jeugdigen en met name de verdeling tussen het aantal dat via de gemeente geholpen wordt en het aantal dat via wettelijke verwijzers loopt. Het is lastig om een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van de kosten te krijgen. Het gemiddelde beschikte bedrag per kind geeft een redelijk beeld. Dat verklaart de keuze voor de 2^e en 3^e KPI. De beschikte kosten zijn de maximale kosten die per kind kunnen worden gemaakt, de daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van het feit of de geplande zorg ook daadwerkelijk wordt geleverd en gefactureerd.