



Sociaal Domein | Maastricht - Heuvelland

**Financiën 3 decentralisaties**  
**1<sup>e</sup> half jaar 2016**  
**Valkenburg aan de Geul**

# Uitgangspunten

- Budgetten Rijk zijn taakstellend
- Budgetten Rijk zijn geormerkt
- Bij overschrijding budget →
  - Analyse
  - Eventueel aanpassing van beleid

# Kosten 3 D's

- Bestaand beleid
- Nieuw beleid:
  - Arrangementen
  - Persoons gebonden budgetten
  - Uitvoeringskosten

# Arrangementen WMO 2016

- Individuele begeleiding volwassenen
- Individuele begeleiding volwassenen met een zintuiglijke beperking
- Persoonlijke verzorging bij algemene dagelijkse levensverrichtingen volwassenen
- Groepsbegeleiding ouderen
- Groepsbegeleiding volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
- Groepsbegeleiding volwassenen met een zintuiglijke beperking
- Groepsbegeleiding Langdurig Zorgafhankelijken
- Inloopfunctie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
- Kortdurend verblijf
- Beschermd wonen

# Arrangementen Jeugdwet 2016

- Ambulante individuele jeugdbegeleiding
- Residentiële behandeling (jeugd)
- Crisisopvang
- Ambulante groepsjeugdhulp
- Ambulante Behandeling
- Behandeling jeugd-GGZ
- Verblijf zonder overnachting jeugd-GGZ
- Verblijf 24 uurs jeugd-GGZ
- Verblijf
- Dyslexie diagnose en behandeling
- Logeren

# Arrangementen Overig

- Casemanagement
- Consultatie
- Detachering

# Overzicht budgetten

## Budgetten

<b>Valkenburg ad Geul</b>						
<i>(in € 1.000)</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jeugd	2.658	2.618	2.610	2.641	2.649	2.662
Wmo nieuw	3.273	3.114	2.905	2.789	2.754	2.762
Wmo BW						
Re-integratie	487	495	505	532	552	564
Wsw	2.569	2.371	2.180	2.002	1.872	1.740
Totaal	8.987	8.598	8.199	7.964	7.828	7.729
taakstelling 2020 t.o.v. 2015						-1.258 -14%

# Financiële uitkomsten

<b>Participatiewet</b>	<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose uitkomst 2016</b>
<b>Bestaande taken</b>		
Inkomsten	8.401.335	8.401.335
Uitgaven	8.441.090	8.531.922
Saldo	-39.755	-130.587
<b>Nieuwe taken</b>		
Inkomsten	1.204.618	1.204.618
Uitgaven	971.829	971.975
Saldo	232.789	232.643
<b>Totaal Resultaat</b>	<b>193.034</b>	<b>102.056</b>



# Financiële uitkomsten

<b>WMO</b>	<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose uitkomst 2016</b>
<b>Bestaande taken</b>		
Inkomsten	4.129.390	4.121.484
Uitgaven	3.461.477	3.261.948
Saldo	667.913	859.536
<b>Nieuwe taken</b>		
Inkomsten	3.400.781	3.400.781
Uitgaven	2.715.854	2.366.407
Saldo	684.927	1.034.374
<b>Totaal Resultaat</b>	<b>1.352.840</b>	<b>1.893.910</b>

# Financiële uitkomsten

<b>JEUGDWET</b>	<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose uitkomst 2016</b>
<b>Bestaande taken</b>		
Inkomsten	765.898	765.898
Uitgaven	765.898	783.659
Saldo	0	-17.761
<b>Nieuwe taken</b>		
Inkomsten	2.959.755	2.959.755
Uitgaven	3.491.702	2.862.906
Saldo	-531.947	96.848
<b>Totaal Resultaat</b>	<b>-531.947</b>	<b>79.087</b>

# Financiële uitkomsten

<b>TOTAAL 3D's</b>	<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose uitkomst 2016</b>
<b>Bestaande taken</b>		
Inkomsten	13.296.623	13.288.717
Uitgaven	12.668.465	12.577.530
Saldo	628.158	711.187
<b>Nieuwe taken</b>		
Inkomsten	7.565.154	7.565.154
Uitgaven	7.179.385	6.201.288
Saldo	385.769	1.363.866
<b>TOTAAL Resultaat</b>	<b>1.013.927</b>	<b>2.075.053</b>

# Uitvoeringskosten

Met de gemeente Maastricht zijn afspraken gemaakt over de uitvoeringskosten:

- Participatiewet: € 889.502,=
- WMO: € 594.643,=
- Jeugdwet: € 292.650,=

De uitvoeringskosten van de WMO vallen € 36.775,= lager uit (€ 557.868,=)

Eenmalige kosten extra inzet door gemeente Maastricht: reparatie, optimalisatie overgang, jaarwerk 2015 en verwerken/controles bestand: € 140.071,=

# Financieel eindtotaal

<b>Prognose resultaat 2016</b>	<b>2.075.053</b>
<i>Taakstellingen:</i>	
WWB/WMO GR uitvoering	-18.983
Sociaal Domein	-431.169
Oude WMO	-802.127
2e wijziging begroting	-18.464
Geraamd tekort uitkeringen	-216.774
Uitgaven Kadernota	-223.871
Lagere inkomsten gemeentefonds	-12.194
Extra inkomsten gemeentefonds	181.500
Extra kosten overgang uitvoering	-140.071
<b>Geraamd overschot</b>	<b>392.900</b>

<b>Uitgaven Kadernota</b>	
Inburgering	41.000
Bijdrage WOZL	137.471
Burgerkracht	28.000
Vrijwilligerswerk	17.400
<b>TOTAAL</b>	<b>223.871</b>

# Toelichting uitkomsten

## Participatiewet

- Meer uitgaven aan bijzondere bijstand
- Minder uitgaven Breekfonds en langdurigheidstoeslag

## WMO

- Minder hulpmiddelen en huishoudelijke verzorging
- Meer vervoersvoorzieningen
- Verschuiving van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding

## Jeugdwet

- Stijging individuele begeleiding en groepsjeugdhulp
- Daling van behandeling met verblijf

# Risico's

- De huidige prognoses zijn nog onderwerp van onderzoek tussen Maastricht en Valkenburg aan de Geul

# Perspectief

- Verwachting is dat wij per saldo een klein positief resultaat zullen krijgen
- Momenteel lopen de onderhandelingen met zorgleveranciers over de tarieven 2017
- Op de voet blijven volgen van cliëntaantallen en zorgkosten
- De managementtools dienen verder uitgebreid te worden, daarbij zijn wij mede afhankelijk van landelijke verbeteringen
- Doelstelling: Professionele monitoring en kwartaalrapportages voor college en raad



# Vragen?