



Sociaal Domein | Maastricht - Heuvelland

Financiën 3 decentralisaties Valkenburg aan de Geul

Uitgangspunten

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

Inkooptraject

- Bestuurlijk aanbesteden d.m.v. ontwikkelafels
- Uitvraagproces
- Ruim 100 aanbiedingen / 70 overeenkomsten

Arrangementen WMO 2015

- 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

- Ambulante individuele jeugdbegeleiding
- Residentiële behandeling (jeugd)
- Crisisopvang
- Ambulante groepsjeugdhulp
- Ambulante Behandeling
- Begeleid wonen jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking
- Behandeling jeugd-GGZ
- Verblijf zonder overnachting jeugd-GGZ
- Verblijf 24 uren: residentiële jeugd-GGZ
- Dyslexie

Arrangementen Overig

- Casemanagement
- Consultatie
- Detachering

Financiële uitkomsten

| | JEUGDWET | WMO2015 | PARTICIPATIEWET | TOTAAL |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Bestaande taken | | | | |
| Inkomsten | 798.035 | 3.951.371 | 9.660.335 | 14.409.741 |
| Uitgaven | 798.035 | 3.951.671 | 9.660.335 | 14.410.041 |
| <i>Saldo</i> | <i>0</i> | <i>-300</i> | <i>0</i> | <i>-300</i> |
| | | | | |
| Nieuwe taken | | | | |
| Inkomsten | 2.596.693 | 2.966.364 | 312.950 | 5.876.007 |
| Uitgaven | 3.022.576 | 2.356.392 | 366.373 | 5.745.341 |
| <i>Saldo</i> | <i>-425.883</i> | <i>609.972</i> | <i>-53.423</i> | <i>130.666</i> |
| | | | | |
| TOTAAL RESULTAAT | -425.883 | 609.672 | -53.423 | 130.366 |

Toelichting uitkomsten

- In de budgetten WMO is een taakstelling van € 651.644 opgenomen in het kader van bezuiniging Hulp bij het Huishouden → Resultaatfinanciering
- Uitschieters bij Jeugdzorg:
 - Behandeling Jeugd Geestelijke gezondheidszorg € 536.431,=
 - Ambulante individuele jeugdbegeleiding € 338.700,=
 - Ambulante groepsjeugdhulp € 271.260,=
 - Persoons Gebonden Budgetten (PGB's) € 524.782,=

Risico's

- Alleen betrouwbare cliëntaantallen uit 2012 (Jeugd) en 2013 (WMO)
- Open eind regeling
- Mogelijke verschuivingen tussen Persoons Gebonden Budgetten en Zorg in Natura
- Totale omvang PGB's is niet zeker
- Bepaalde vormen van Jeugdzorg zijn erg duur. Geringe afwijkingen in cliëntaantallen leiden tot tonnen verschil

Uitvoeringskosten

Ten behoeve van de nieuwe taken:

- Extra klantmanagers
- Extra administratie
- Extra softwarepakketten
- Extra opleidingen
- Extra inhuur expertise zorgaanbieders
- Extra kwaliteitstoetsen
- Extra indicatiestelling
- Regionale kosten projectorganisatie

Uitvoeringskosten

- Uitgangspunt:
 - 5% van extra budgetten nieuwe taken = € 293.800,=
- Geprognosticeerde uitvoeringskosten:

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| – Jeugdwet | € | 183.259,= |
| – WMO | € | 217.846,= |
| – Participatie | € | <u>53.423,=</u> |
| Totaal | € | 454.528,= |
- Verschil: € 160.728,=
- Oorzaken:
 - 5% = inschatting
 - extra inhuur op tijdelijke (dus dure) basis
 - ruime marges aangehouden voor inhuur van indicatiestelling

Beperken risico's

- Verwachting is dat wij per saldo binnen de budgetten blijven
- Op de voet volgen van daadwerkelijke cliëntaantallen en zorgkosten
- Maand- en kwartaalrapportages voor college en raad
- Binnen de huidige budgetten is een risicopost van € 234.422 opgenomen, daarboven inzet reserve WWB/WMO
- Wanneer tekorten ontstaan: analyse en eventueel bijstellen van beleid

Vragen?