

Integratieuitkering Sociaal Domein 2015

Presentatie Audit Comité d.d. 15 juni 2016
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

Bedoeling van deze presentatie

- Inzicht verschaffen in:
 - de voorlopige financiële resultaten Sociaal Domein over 2015
 - de ontwikkeling Integratieuitkering Sociaal Domein 2015 - 2020
 - de Reserve Sociaal Domein
- Uitgangspunt:
 - Informatie uit de circulaires 2015
- Geeft de stand van zake in brede zin
- De realisatiecijfers over 2015 zijn onder voorbehoud;
van de Sociale Verzekeringsbank SVB (PGB), de Centrumgemeente Oss (Wmo2015-ZIN) en de Centrumgemeente Den Bosch (Jeugd-ZIN) zijn nog geen definitieve afrekeningen over 2015 ontvangen.

Integratieuitkering Sociaal Domein	Voorlopige realisatie 2015	Voorlopige raming 2020
➤ Deelfonds Wmo2015 (nog uit te werken ontwikkelagenda)	+	+
➤ Deelfonds JeugdWet (2015 solidair / 2016 e.v. voortschrijdend zorggebruik / dalend budget)	+	-
➤ Deelfonds ParticipatieWet (taakstellend budget / dalend budget m.n. Wsw)	+	0
Wmo Individueel (overige)		
➤ Wmo Voorzieningen (voorm. Wvg) (raming o.a. afhankelijk van nieuwe aanbesteding / vergrijzing)	+	0
➤ Wmo2007 (w.o. Hbh) (raming o.a. afhankelijk van ontwikkeling tarief / vergrijzing / dalend budget)	+	0 / -

- O.b.v. de beschikbare financiële informatie (en verwerkt in de jaarrekening 2015)
→ Er zijn nog geen definitieve afrekeningen PGB, Wmo2015-ZIN en Jeugd-ZIN over het jaar 2015 ontvangen (zowel financieel als het werkelijk zorggebruik).

Voorlopige realisatie Sociaal Domein 2015 (inclusief Wmo Voorzieningen en Wmo2007)

	Begroot 2015	Voorlopige realisatie 2015	Voorlopig saldo 2015
ParticipatieWet	€ 10.061.678,00	€ 9.692.409,84	€ 369.268,16
Jeugd *	€ 9.875.406,00	€ 8.953.219,36	€ 922.186,64
Wmo2015 *	€ 4.643.641,00	€ 3.281.911,46	€ 1.361.729,54
Wmo Voorzieningen (Wvg)	€ 2.942.676,00	€ 2.314.311,38	€ 628.364,62
Wmo2007 (w.o. Hbh) *	<u>€ 2.787.522,00</u>	<u>€ 2.339.937,42</u>	<u>€ 447.584,58</u>
Totaal	€ 30.310.923,00	€ 26.581.789,46	€ 3.729.133,54
* Voorlopig / onder voorbehoud			

Globale verklaring voorlopig saldo Sociaal Domein 2015 (inclusief Wmo Voorzieningen en Wmo2007)

	Wmo Voorzieningen	Wmo 2007	Deelfonds Wmo2015	Deelfonds Jeugd	Deelfonds P-Wet
Voorzieningen	€ 628.364,62	€ 136.345,81	€ -	€ -	€ 369.268,16
ZIN	€ -	€ -18.080,76	€ 546.499,94	€ -324.827,54	€ -
PGB	€ -	€ 513.229,61	€ -19.317,08	€ 1.473.838,57	€ -
Eigen bijdrage	€ -	€ -183.910,08	€ -15.005,36	€ -2.943,77	€ -
Lokaal	€ -	€ -	€ 46.544,04	€ 65.767,38	€ -
Ontwikkeling	€ -	€ -	€ 803.008,00	€ -289.648,00	€ -
Totaal	€ 628.364,62	€ 447.584,58	€ 1.361.729,54	€ 922.186,64	€ 369.268,16

Ontwikkeling 2015 - 2020 Integratieuitkering Sociaal Domein (inclusief Wmo Voorzieningen en Wmo2007)

Integratieuitkering deelfondsen Sociaal Domein

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wmo2015	€ 4.903.641	€ 5.378.123	€ 5.426.283	€ 5.245.314	€ 5.191.299	€ 5.210.633
Jeugd	€ 10.219.460	€ 9.336.078	€ 8.892.029	€ 8.918.722	€ 8.929.736	€ 8.929.736
P-wet (Wsw)	€ 9.188.808	€ 8.463.589	€ 7.781.570	€ 7.148.325	€ 6.681.538	€ 6.212.070
P-wet (nieuw)	€ 856.365	€ 877.039	€ 930.718	€ 996.998	€ 1.060.953	€ 1.118.442
Totaal	€ 25.168.274	€ 24.054.829	€ 23.030.601	€ 22.309.359	€ 21.863.526	€ 21.470.881

Wmo Voorzieningen (via AU) en de Integratieuitkering Wmo2007

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wmo Voorzieningen	€ 2.942.676	€ 2.942.676	€ 2.942.676	€ 2.942.676	€ 2.942.676	€ 2.942.676
Wmo2007	€ 3.063.867	€ 2.776.844	€ 2.876.085	€ 2.876.085	€ 2.876.085	€ 2.876.085

Ontwikkeling Reserve Sociaal Domein

Stand BR Sociaal Domein per 31 december 2015

Toevoeging resultaat jaarrekening 2013	€ 1.013.000,00
Verrekening Algemene Uitkering / Integratieuitkering 2013	-/- € 7.793,00
Toevoeging resultaat jaarrekening 2014	€ 1.750.274,45
Verrekening Algemene Uitkering / Integratieuitkering 2013-2014	-/- € 15.049,00
Toevoeging resultaat jaarrekening 2015	<u>€ 3.729.133,54</u>
Totaal	€ 6.469.565,99