

Financiële waterstand taakdecentralisaties

Grip op Financiën langs 4 sporen:

1. PRIJSBELEID

Rijksbezuinigingen zijn bij de inkopen 2015 vertaald in de gecontracteerde zorg (P)

2. HOEVEELHEID ZORG 2^e lijn BEPERKEN

Meer via eigen toegang, lichte ambulante zorg zelf

3. INKOMSTEN VERHOGEN

Meer inkomsten genereren door actief het gesprek aan te gaan met ministeries m.b.t. tekortkomingen in de budgetverdeling (Inkomsten).

4. INZICHT IN ZORGGEBRUIK EN ZORGKOSTEN VERGROTEN

Actieve sturing op declaraties door zorgleveranciers (Inzicht). Bijsturing op afwijking. Periodiek gesprek met Teamleiders

De actuele waterstand

Financieel beeld Taakdecentralisaties na 1e halfjaar (excl. Uitvoeringskosten)						2015
						* € 1.000
	Budget	Totaal mutaties I.U. Sociaal deelfonds 2015	Budget inclusief mutaties I.U. Sociaal deelfonds	Uitgaven en verplichtingen	Verwachte jaaruutgaven	Verwacht resultaat
JEUGD						
ZIN	10.410	1.530	11.940	3.930	11.400	540
PGB	1.400	0	1.400	450	450	950
Jeugdbeschermingstafel / H10 Inkoopbureau	120	0	120	100	120	0
STOJAH	730	0	730	780	780	-50
TOTAAL JEUGD	12.660	1.530	14.190	5.260	12.750	1.440
WMO (nieuwe taken)						
WMO begeleiding (ZIN)	4.270	0	4.270	3.430	4.270	0
WMO begeleiding (PGB)	1.300	-40	1.260	1.020	1.020	240
<i>Eigen Bijdrage WMO Begeleiding</i>	<i>-330</i>	<i>0</i>	<i>-330</i>	<i>0</i>	<i>-310</i>	<i>-20</i>
WMO BEGELEIDING	5.240	-40	5.200	4.450	4.980	220
OVERIG nieuwe WMO Voorzieningen	1.540	0	1.540	530	1.650	-110
TOTAAL WMO nieuwe voorzieningen	6.780	-40	6.740	4.980	6.630	110
PARTICIPATIE						
Re-integratie	2.580	-50	2.530	1.740	2.530	0
Meeneemregeling 2014	646		646		646	0
Totaal Re-integratie	3.226	-50	3.176	1.740	3.176	0
WSW	3.700	-10	3.690	2.070	3.690	0
TOTAAL PARTICIPATIE	6.926	-60	6.866	3.810	6.866	-
TOTAAL	26.366	1.430	27.796	14.050	26.246	1.550