

# Monitoring 3-Decentralisaties 2015 – januari t/m september



*Stadsronde 8 december 2015*



Gemeente Maastricht

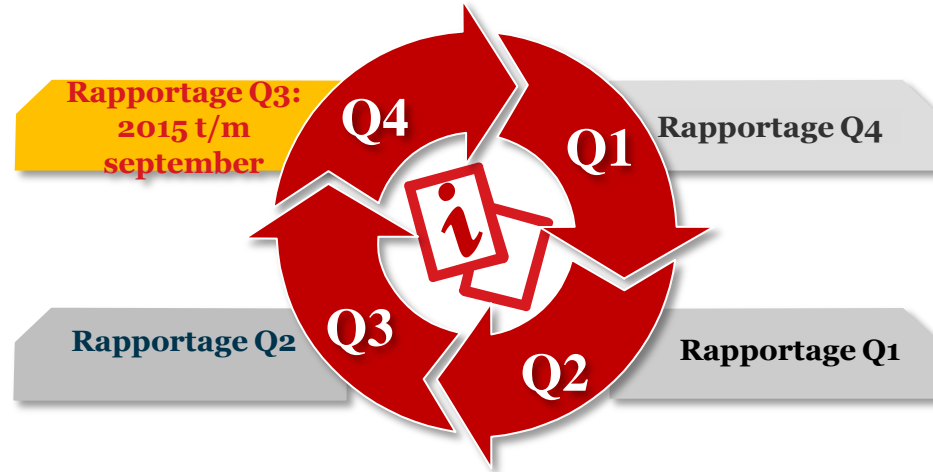
# Inhoud

- Monitoring (3e Rapportage 2015)
- Financiën 3-decentralisaties



# 1. Monitoring - motie gemeenteraad inzake monitoring 3 Decentralisaties -

**Monitoring cyclus 2015**



# 1. Monitoring - Proces -

1. Zelfde werkwijze als bij eerdere rapportages omdat het berichtenverkeer via het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK, landelijk) nog niet optimaal werkt. Werkwijze:
  - Uitvraag gedaan bij 134 aanbieders (92 Jeugd en 42 WMO) over ingezette zorg en kwaliteit van dienstverlening.
  - Uitvraag gedaan bij 18 gemeenten in Zuid-Limburg ingezette Jeugdzorg (vanuit rol als centrumgemeente).
  - Bestuurdersverklaring zorgaanbieders ontvangen over de juistheid van de aangeleverde gegevens.



# 1. Monitoring – Proces -

## 2. Wijzigingen ten opzichte van eerdere rapportages:

- Verdieping uitvraag en analyse inzake kwaliteit.
- Toegangsteams betrokken bij de analyse.
- Gegevens zorgaanbieders voor het eerst gematcht met basisadministratie van 14 Zuid-Limburgse gemeenten; prognose echter nog gebaseerd op gegevens van de zorgaanbieders.



# 1. Monitoring - Prognose 2015 -

## 1. Cijfers 2015:

- Realisatie: januari t/m september 2015 incl. overgangsccliënten.
- Prognose instroom 4<sup>e</sup> kwartaal 2015: instroom van januari t/m september 2015 geëxtrapoleerd. Uitgangspunt is dus gelijkblijvende gemiddelde instroom als in januari t/m september van 2015



# 1. Monitoring - Prognose 2015 -

## 2. Geprognosticeerde ingezette zorg 2015: Jeugd en Wmo Beschermd Wonen hoger dan in 2<sup>e</sup> kwartaal:

- Algemeen valt op dat de aantallen overgangsccliënten alsmede de instroom over de 1<sup>e</sup> helft 2015 door de zorgaanbieders opwaarts zijn bijgesteld.
- Bij jeugd is sprake van een toename in het aantal hulpverleningstrajecten.
- Bij Wmo Beschermd Wonen is sprake van een toename in het aantal ingezette arrangementen.

# 1. Monitoring – Uitgangspunten - Prognose 2015

3. Prognose gebaseerd op gegevens aanbieders; nog geen correcties n.a.v. matching met basisadministratie gemeenten. Gemeentelijke basisadministraties nog niet volledig op orde.

Ondanks bestuurdersverklaring blijven zorgaanbieders wisselende gegevensopgaven doen. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee t.b.v. het jaarresultaat. Vanaf nu wordt gegevensopgave agendapunt in de kwartaalgesprekken

Vorbereidingen ten behoeve van het jaarafsluitingstraject zijn opgestart.





# 1. Monitoring - Conclusies -

1. Continuïteit zorg is gegarandeerd
2. Oplossing casuïstiek staat voorop
3. Aandachtspunt is administratie bij gemeenten en zorgaanbieders.
4. Aanbieders corrigeren nog op overgangsccliënten en instroom 1<sup>e</sup> helft 2015.
5. Verschuiving naar ambulante zorg zet zich beperkt voort:
  - Afbouw intramurale voorzieningen Zuid-Limburg.
  - Aanbieders geven aan dat transitie en herinrichting bedrijfsprocessen volop aandacht krijgen.
  - Wmo BW meer cliënten in ambulante woonomgeving  
→ 2016 nieuw arrangement



# 1. Monitoring – Conclusies -

6. Keuzevrijheid in aanbieders wordt positief ervaren. Onder andere wachttijden kunnen hierdoor worden omzeild.
7. Verschuiving arrangementen Jeugd van grote naar kleine zorgaanbieders.
8. Kleinere aanbieders worden door toegangsteams gewaardeerd voor hun maatwerk in hulpaanbod, flexibiliteit in openingstijden en bereikbaarheid en hun praktische instelling.
9. Zorgaanbieders met hoge flexibiliteit werken vaak samen met andere aanbieders.



# 1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

## 3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:

3<sup>e</sup> kwartaal 2015:

A. Gegevens met betrekking tot de kwaliteit;  
op basis van o.a. (tevredenheids- en ervarings-) onderzoeken bij  
afnemers en aanbieders;  
Gericht op: 'Zijn mensen (geholpen met hulp)?'

KT

B&O

Zie blz. 12-20

B. Informatie over in hoeverre de initiële afspraken met  
aanbieders zijn nagekomen;

KT

B&O

Afspraken worden nagekomen en waar nodig  
verduidelijkt. Er zijn wel problemen bij aanbieders in de  
administratievoering.

C. Informatie over in hoeverre het inkoopmodel voldoet aan de  
verwachtingen, in het bijzonder m.b.t. de ruimte die er is voor  
kleine (lokale) aanbieders;

KT

B&O

Kleine aanbieders doen vanaf het begin mee; Per 31 juli  
2015 meer dan 44 nieuwe zorgaanbieders gecontracteerd  
in 2015. Dit betreft met name kleine lokale aanbieders.  
De burger beslist van wie hij/zij de diensten afneemt.



# 1. Monitoring – gegevens m.b.t. kwaliteit -

## **Algemeen:**

- 1<sup>e</sup> uitvraag bij de aanbieders → 2<sup>e</sup> rapportage met als doelstelling : het in kaart brengen van bestaan en werking kwaliteitssystemen
- Uitvraag 3<sup>e</sup> rapportage bij 134 aanbieders (zowel Wmo als Jeugd) → verdieping met als doelstelling cliëntbeleving volgens de aanbieders
- Cliënttevredenheidsonderzoek t.a.v. Wmo de toegang (SZ): opdracht bevindt zich in afrondende fase; uitvoering onderzoek 1<sup>e</sup> kw 2016 (verkregen input van de Wmo raad wordt meegenomen). Rapportage aan de gemeenteraad via monitoring 3-D's.



# 1. Monitoring – gegevens m.b.t. kwaliteit -

## Analyse (top 10 aanbieders):

### Jeugd ambulante:

- Klachten : 6 klachten ontvangen
  - 6 geregistreerde klachten in januari-september 2015
  - Betreft : zorgomvang (1), personele wisseling (1), communicatie (1), zorgverlening (1), informatieverstrekking (1) en privacy (1).
- Cliëntenraad (behartigt belangen van cliënten bij de aanbieder )
  - Transitie/transformatie
  - Participatie/sociale inclusie (zelfredzaamheid)
  - Cliënttevredenheid
  - Reorganisatie
- Waardering cliënt:
  - Belangrijkste **pluspunten** ervaren door cliënt volgens opgave aanbieder:
    - bejegening cliënt
    - inspraak op de zorgverlening
    - Deskundigheid personeel

# 1. Monitoring – gegevens m.b.t. kwaliteit -

## Analyse (top 10 aanbieders):

### Jeugd ambulante:

- Waardering cliënt:
  - Belangrijkste **aandachtspunten** ervaren door cliënt volgens opgave aanbieder:
    - informatievoorziening cliënt
    - activiteiten aanbod
    - persoonlijke relaties (als gevolg van personele wisselingen)



# 1. Monitoring – gegevens m.b.t. kwaliteit -

## Analyse (top 5 aanbieders):

### Jeugd verblijf:

- Klachten : 10 klachten ontvangen
  - 10 geregistreerde klachten in januari-september 2015
  - Betreft : eten en drinken (1), fysiek ingrijpen (1), communicatie (1), woonomgeving en hygiëne (1), zorgverlening (3), bejegening cliënt (1), overplaatsing (1) en huisregels (1).
- Cliëntenraad (behartigt belangen van cliënten bij de aanbieder )
  - Veiligheid
  - Transitie/transformatie
  - Cliënttevredenheid
  - Reorganisatie
- Waardering cliënt:
  - Belangrijkste **pluspunten** ervaren door cliënt volgens opgave aanbieder:
    - Bejegening cliënt
    - Deskundigheid personeel



# 1. Monitoring – gegevens m.b.t. kwaliteit -

## Analyse (top 5 aanbieders):

### Jeugd verblijf:

- Waardering cliënt:
  - Belangrijkste **aandachtspunten** ervaren door cliënt volgens opgave aanbieder:
    - informatievoorziening cliënt
    - activiteitenaanbod





# 1. Monitoring – gegevens m.b.t. kwaliteit -

## Analyse (top 10 aanbieders):

Wmo ambulant:

- Klachten : 18 klachten ontvangen
  - 18 geregistreerde klachten in januari-september 2015
  - Betreft : zorgomvang (4), vervoer (4), personele wisselingen (3), activiteiten aanbod (2)klik met de zorgverlener (2), ontvreemding eigendommen (1), zorgverlening (1), positie ouder wordende cliënt (1).
- Cliëntenraad (behartigt belangen van cliënten bij de aanbieder )
  - Cliënttevredenheid
  - Cliëntdossier
  - Participatie/sociale inclusie (zelfredzaamheid)
  - Transitie/transformatie
- Waardering cliënt:
  - Belangrijkste **pluspunten** ervaren door cliënt volgens opgave aanbieder:
    - bejegening cliënt
    - deskundigheid personeel
    - zorglocatie aanbieder
    - inspraak cliënt op de zorgverlening



# 1. Monitoring – gegevens m.b.t. kwaliteit -

## Analyse (top 10 aanbieders):

Wmo ambulant:

- Waardering cliënt:
  - Belangrijkste **aandachtspunten** ervaren door cliënt volgens opgave aanbieder:
    - inspraak cliënt op de zorgverlening
    - informatievoorziening cliënt
    - Activiteitsaanbod



# 1. Monitoring – gegevens m.b.t. kwaliteit -

## Analyse (top 7 aanbieders):

Wmo verblijf:

- Klachten : 7 klachten ontvangen
  - 7 geregistreerde klachten in januari-september 2015
  - Betreft : eten en drinken (1), fysiek ingrijpen (1), overlast in de wijk (1), ontvreemding van eigendommen (1), klik met de zorgverlener (1), activiteitenaanbod (1), zorgverlening (1).
- Cliëntenraad (behartigt belangen van cliënten bij de aanbieder )
  - Cliënttevredenheid
  - Inspraak cliënt op zorgverlening
  - Veiligheid
  - Transitie/transformatie
  - Medicijnen en middelen
  - Activiteitenaanbod
- Waardering cliënt:
  - Belangrijkste **pluspunten** ervaren door cliënt volgens opgave aanbieder:
    - bejegening cliënt
    - informatievoorziening
    - deskundigheid personeel
    - inspraak cliënt op de zorgverlening



# 1. Monitoring – gegevens m.b.t. kwaliteit -

## Analyse (top 7 aanbieders):

### Wmo verblijf:

- Waardering cliënt:
  - Belangrijkste **aandachtspunten** ervaren door cliënt volgens opgave aanbieder:
    - inspraak cliënt op de zorgverlening
    - Persoonlijke relaties
    - activiteitenaanbod



# 1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

## 3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:

3<sup>e</sup> kwartaal 2015:

MT

D. In hoeverre de integrale aanpak werkt: Is er steeds sprake van één casusregisseur? Zo nee, wat zijn hiervoor de redenen? Is iedereen binnen de gestelde tijdsnormen op de juiste plek beland? Wat was hiervoor de gemiddelde tijdsduur in de praktijk?

SZ

In 2015 wordt er gewerkt binnen de kolommen Participatie, Wmo en Jeugd. Daar waar sprake is van integrale problematiek wordt dit integraal opgepakt door een aantal medewerkers van Sociale Zaken. Een van de medewerkers is dan de casusregisseur. Wethouders Maastricht-Heuvelland willen deskundigheid op het terrein van WLZ en ZVW vergroten.

E. Informatie over het gebruik van de PGB (nieuwe stijl)  
F. Ervaringsgegevens over instroom, uitstroom en doorstroom

B&O/SZ

### Meldingen

### Aanvragen

	opgestart	afgehandeld	opgestart	afgehandeld
Jeugd	1154	901	2019	1569
Wmo oud	2135	1936	2286	2305
Wmo nieuw	1387	1221	870	850
Beschermde wonen	276	224	141	137

E. Volwaardige keuzevrijheid voor PGB is gecontinueerd. Zie verder onderdeel financiën.



# 1. Monitoring – transitie gestart - transformatie bezig

- Concept-toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht – Heuvelland 2022 is in de zomer tot stand gekomen met veel partijen en ligt momenteel ter inspraak.
- In het kader van flexibele subsidies vrijwilligersactiviteiten zijn 3 tenders uitgeschreven op het inhoudelijk versterken van de vrijwilligersorganisaties. De resultaten zijn positief en er zijn veel nieuwe verbindingen ontstaan.
- Nieuwe verordening voor vrijwilligersactiviteiten wordt met stakeholders opgesteld. Ingangsdatum januari 2017.
- Schoolmaatschappelijk werk en team Jeugd werken samen.



# 1. Monitoring – transitie gestart- transformatie bezig

- Mantelzorgconferentie heeft geleid tot beleid m.b.t. informele zorg en mantelzorgondersteuning en uitvoering mantelzorgcompliment.
- Besloten is dat de mantelzorgmakelaar fysiek enkele dagdelen in 2016 in het Wmo loket zit waardoor korte lijnen ontstaan.
- Samen met de buurtkaders is gekeken naar de nieuwe rol die zij kunnen spelen binnen de maatschappelijke vraagstukken. Komen tot zelfsturing is daarbij een wezenlijk onderdeel.
- Projecten uit 1<sup>e</sup> tranche innovatieregeling jeugd zijn per 1-9-2015 opgestart. Innovatieregeling Wmo wordt met de cliënten vormgegeven. Besteding vindt plaats vanuit individueel perspectief van de burger.



# 1. Monitoring – transitie gestart- transformatie bezig

- Motie Right tot Challenge is omgezet in ‘het Maastrichte Uitdagingsrecht’. Dit omvat een experimenteerfase van 2 jaren (2016 en 2017) voor alle beleidsvelden (niet alleen sociaal).





# 1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

## 3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:

G. Inzicht in de mate van (afname van) het beroep op maatwerkvoorzieningen

SZ

KT

H. Budgettaire gegevens per voorziening; begroot, gerealiseerd, verwachte uitputting van het budget en het benoemen van bijzondere tegenvallers en/of meevallers

B&O/SZ

KT

## 3<sup>e</sup> kwartaal 2015:

Het beroep op maatwerkvoorzieningen / arrangementen: zie bijlage

Zie financiën



# 1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

## 3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:

<p>I. Informatie over de inzet van Mantelzorg waardering</p> <p style="text-align: right;"><b>B&amp;O</b></p>	KT
<p>J. Inzicht in inrichting, samenstelling en de functionaliteit van sociale wijkteams</p> <p style="text-align: right;"><b>B&amp;O/SZ</b></p>	KT
<p>K. Informatie over de melding klachten en beroep en bevindingen ombudsfunctie</p> <p style="text-align: right;"><b>B&amp;O/SZ</b></p>	KT
<p>L. Gegevens met betrekking tot innovatie (budget en bereik / effect doel)</p> <p style="text-align: right;"><b>B&amp;O</b></p>	KT

## 3<sup>e</sup> kwartaal 2015:

Nav brief van SVB aan 3777 cliënten is de stand van zaken per 1-10-2015: ontvangen 2610 aanvragen, reeds uitbetaald: € 200,- (niveau compliment 2015) aan 2471 mantelzorgers

De methodiek wordt voortgezet in: Caberg/Malpertuis/Brusselsepoort-West/ Malberg en Oud Caberg. De wisselwerking tussen dit team en de teams van Sociale Zaken, WMO en Jeugd verloopt steeds beter. In de nieuwe buurten(Wittevrouwenveld/Wyckerpoort, Daalhof, De Heeg, Mariaberg en Biesland) wordt momenteel de werkwijze verder vorm gegeven.

Afgehandeld	Wmo		
	Bezwaar	Beroep	Klachten
ongeground	18	6	
deels geground	12		1
geground	13	1	
niet ontvankelijk	8		
ingetrokken	17	1	2
Totaal	68	8	3

Per 1-10-2015 zijn er mbt Jeugd 3 bezwaarschriften ingediend, geen beroepschrift of klacht. Second opinion: 12  
Ombudsfunctie: Helpdesk en Burgerpanel zijn van start gegaan

Wmo innovatieplan:  
Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de besteding van de innovatiemiddelen Wmo. Overgangsccliënten Wmo krijgen zelf regie over invulling van een individuele bestedingsruimte van € 650 per persoon. Uitvoering in Q4, inventarisatie bestedingen en evaluatie na afloop Q1 2016.



# 1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

## 3. Monitoringsinfo m.b.t. kaders Wmo & Jeugdzorg bevat tenminste:

4. Bij nieuwe indicaties wordt er een nulmeting gemaakt .  
Op basis van de nulmeting wordt de daaropvolgende  
ontwikkeling gemonitord. In de overgangsfase wordt  
gerapporteerd over de was/wordt-situatie.

SZ

MT

5. Deze monitoringinformatie zou voor de raden van alle  
samenwerkende gemeenten beschikbaar moeten komen

BenO

KT

## 3<sup>e</sup> kwartaal 2015:

Ontwikkeling op middellange termijn. Bij nieuwe  
indicaties en herindicaties wordt situatie in kaart  
gebracht. Bij vervolcontacten kan ontwikkeling  
worden gemonitord.

Alle inspanningen zijn erop gericht om zelfde info aan  
te leveren.



# 1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

De monitoringsinformatie bevat aanvullend nog voor  
de WMO specifiek:

3<sup>e</sup> kwartaal 2015:

a. Informatie over de inzet van Mantelzorg waardering	KT	Vanaf blz. 22-24
b. Inzicht in de functionaliteit van sociale wijkteams	KT	Vanaf blz.22-24

# 1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet

3<sup>e</sup> kwartaal 2015:

<p>A. Gegevens over instroom, uitstroom en doorstroom per doelgroep en categorie (mensen met beperking, bijstandsgerechtigden, jongeren, beschut werk, nuggers)</p> <p>SZ</p>	MT	<p>Participatiewet : aanvragen : 1147 instroom : 756 en uitstroom: 731 (waarvan 656 volledig).</p>
<p>B. Gegevens over mate van participatie per doelgroep en categorie verdiencapaciteit</p> <p>SZ</p>	MT	<p>Zie bijlage 3</p>
<p>C. Realisatiegegevens m.b.t. de doelgroepen (aantallen per verdiencapaciteit)</p> <p>SZ</p>	MT	<p>Zie bijlage 4</p>

# 1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

## Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet

D. Informatie over in hoeverre werkgevers voldoen aan de verplichting banen open te stellen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

MT

SZ

## 3<sup>e</sup> kwartaal 2015:

Via het Sociaal Akkoord, dat is afgesloten tussen werkgevers, werknemers en het Kabinet, hebben eerstgenoemde zich verplicht om in totaal 130.000 banen te realiseren in de tijdspanne tot 2026. Deze banen zijn opengesteld voor een beperkte doelgroep die hiertoe in het zogenaamde doelgroepregister opgenomen dient te worden. Inmiddels is duidelijk dat het uiterst moeilijk is om hierin opgenomen te worden, zelfs voor groepen die prioritair zijn en zonder keuring in aanmerking komen voor banen. De maatregelen die zijn getroffen door het rijk om dit op te lossen leiden nog niet tot verbetering.

Podium24 is actief bezig om in de regio Maastricht-Heuvelland banen in te vullen en bekijkt met werkgevers wat de mogelijkheden zijn om een garantiebaan in te vullen.

Momenteel zijn 5 banen door Podium24 ingevuld. Bij de invulling van banen is goed merkbaar dat het erg moeilijk is voor werkgevers om plekken voor de doelgroep beschikbaar te stellen. Een landelijk beeld zo blijkt uit diverse perspublicaties van de afgelopen periode.



# 1. Monitoring – motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

## Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet:

E. Informatie over de samenwerking met sociale partners en de effecten daarvan op de categorieën verdiencapaciteit; wordt voldaan aan de verwachtingen; kwalitatief, budgettair (o.a. inverdieneffecten)?

SZ

MT

## 3<sup>e</sup> kwartaal 2015:

De Samenwerkingsovereenkomst RWB voor de regio Zuid-Limburg is opgesteld en wordt in november 2015 ondertekend. In het RWB gaat overleg plaatsvinden tussen werkgevers, werknemers, UWV en gemeenten over het creëren en invullen van garantiebanen. Eén van de eerste producten die vanuit het RWB worden opgesteld is het marktwerkingsplan, dat momenteel wordt ontwikkeld.

F. Gegevens over de effectiviteit van de afstemming tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economische zaken

B&O en SZ

KT

Output Podium 24 (tot 1 oktober)  
Bemiddelingen 260 waarvan 122 met een uitkering.  
Geen actuelere cijfers beschikbaar. De pilot Podium 24 wordt op dit moment geëvalueerd.

G. Budgettaire gegevens (realisatie t.o.v. begrote inzet Participatiebudget per categorie).

SZ

MT

Cijfers per categorie nog niet beschikbaar (middellange termijn) zie verder onderdeel financiën



# 1. Monitoring - motie gemeenteraad Maastricht inzake monitoring 3 Decentralisaties -

**Opzet monitoring m.b.t. kaders Participatiewet:**

**3<sup>e</sup> kwartaal 2015:**

4. Bij nieuwe indicaties wordt er een nulmeting gemaakt. Op basis van de nulmeting wordt de daaropvolgende ontwikkeling gemonitord. In de overgangsfase wordt gerapporteerd over de was/wordt-situatie.

MT

SZ

Ontwikkeling op middellange termijn. Bij nieuwe indicaties en herindicaties wordt situatie in kaart gebracht. Bij vervolcontacten kan ontwikkeling worden gemonitord.

5. Deze monitoringinformatie zou voor de raden van alle samenwerkende gemeenten beschikbaar moeten komen

KT

B&O

Alle inspanningen zijn erop gericht om zelfde info aan te leveren.





## 2. Financiën – Exploitatie -



## 2. Financiën totaaloverzicht

	Begroting 2015	Realisatie t/m 3 <sup>e</sup> kw 2015 incl. overgangscliënten	Prognose 2015	Indicatie resultaat 2015
<b>Totaal Sociaal Domein:</b>	<b>193,2 mln.</b>	<b>133,1 mln.</b>	<b>187,2 mln.</b>	<b>+ 5,0 mln. V netto (bruto 6,0 mln.; 1 mln. is reeds op begrotingsbasis ingezet)</b>
Jeugd	31,3 mln.	27,1 mln.	32,5 mln.	- 1,2 mln. N
Wmo	69,0 mln.	52,1 mln.	68,7 mln.	+ 0,3 mln. V
Participatie (WSW en re-integratie)	30,7 mln.	17,0 mln.	30,7 mln.	0
Bijstand I-deel	62,2 mln.	36,9 mln.	55,3 mln.	+ 5,9 mln. V (bruto 6,9 mln. V; 1 mln. reeds op begrotingsbasis ingezet)

## 2. Financiën Jeugdzorg – nov 2015

Jaarbedragen in mln.	Begroting 2015	Prognose 2015	Resultaat 2015	Aandachtspunten
ZIN	16,1	18,9	-2,8	
PGB	3,7	3,5	+0,2	
GGZ Vrijgevestigd	0,6	0,6	0	
Jeugdzorg plus	1,2	1,0	+0,2	
Jeugdbescherming	3,7	3,4	+0,3	
Landelijke inkoop	1,2	0,4	+0,8	
Uitvoeringskosten	1,6	2,6	-1,0	
Risicobuffer	1,6	1,0	+0,6	
Innov lokaal/regio	1,6	1,1	+0,5	
<b>Totaal</b>	<b>31,3</b>	<b>32,5</b>	<b>-1,2</b>	



## 2. Financiën WMO- nov 2015

Jaarbedragen in mln.	Begroting 2015	Prognose 2015	Resultaat 2015	Aandachtspunten
• BW ZIN	21,3	23,3	-2,0	Onzekerheid over hardheid van verplichting ad 2,0 mln. nadere analyse is gestart.
• BW PGB	4,2	5,0	-0,8	
• Begeleiding ZIN	10,7	8,6	+2,1	
• Begeleiding PGB	4,4	5,4	-1,0	
• Mantelzorgcpl en inkomensvoorz.	2,7	1,4	+1,3	
• Cliëntondersteuning MEE	1,2	1,2	0	
Uitvoeringskosten	1,7	3,1	-1,4	
Risicobuffer	1,6	0,6	+1,0	
Innovatie	0,8	0,8	0	
<b>Totaal</b>	<b>48,6</b>	<b>49,4</b>	<b>-0,8</b>	



## 2. Financiën Participatiewet – nov 2015

Jaarbedragen in mln.	Begroting 2015	Prognose 2015	Resultaat 2015	Aandachtspunten
WSW	24,7	24,7	0	Eventueel tekort MTB komt niet ten laste van de 3-D budgetten
Re-integratie e.d.	6,0	6,0	0	
Totaal	30,7	30,7	0	

## 2. Financiën WMO-oud– nov 2015

Jaarbedragen in mln.	Begroting 2015	Prognose 2015	Resultaat 2015	Aandachtspunten
Hulp bij huishouden	10,4	9,7	+0,7	
Rolstoelen	0,8	0,7	+0,1	
Vervoersvoorzieningen	3,9	3,6	+0,3	
Woonvoorzieningen	1,5	1,0	+0,5	
Algemene voorzieningen	0,7	0,4	+0,3	
Uitvoeringskosten	3,1	3,8	-0,7	
<b>Totaal</b>	<b>20,4</b>	<b>19,3</b>	<b>+1,1</b>	



## 2. Financiën - Conclusie -

De verwachting is dat er in 2015 een beperkt tekort zal zijn op de budgetten van de 3-D's.



# Bijlage 1 : Arrangementen jeugdzorg 2015

## Arrangementen jeugdzorg Maastricht , ontwikkeling prognose t.o.v. voorschot

Arrangement	€			aantal cliënten		
	Voorschot 2015	Prognose zorggebruik 2015	%	Voorschot	Prognose zorggebruik	%
24 uurs verblijf GGZ	206.670	688.542	233%	5	20	300%
Ambulante behandeling	411.451	587.731	43%	62	64	3%
Ambulante groepsjeugdhulp	1.261.356	1.806.796	43%	195	265	36%
Ambulante individuele jeugdbegeleiding	2.475.625	3.836.912	55%	520	677	30%
Begeleid wonen	46.597	375.583	706%	1	8	700%
Behandeling GGZ	3.912.171	4.284.977	10%	1.470	1.461	-1%
Crisisopvang D+U+E	210.529	144.728	-31%	48	71	48%
Dyslexie behandeling	232.667	173.760	-25%	71	55	-23%
Dyslexie diagnose	32.197	39.708	23%	27	34	26%
GGZ verblijf zonder overnachting	81.737	539.461	560%	5	33	560%
Logeren	62.402	29.190	-53%	38	16	-58%
Residentiële behandeling E+D	3.760.013	2.770.281	-26%	162	130	-20%
Verblijf	4.756.556	3.594.490	-24%	294	231	-21%
<b>Totaal</b>	<b>17.449.971</b>	<b>18.872.159</b>	<b>8%</b>	<b>2.898</b>	<b>3.065</b>	<b>6%</b>





# Bijlage 2 : Arrangementen Wmo- begeleiding 2015

Arrangementen Wmo begeleiding  
Maastricht , ontwikkeling prognose  
t.o.v. voorschot

Arrangement	€			aantal cliënten		
	Voorschot	Prognose zorggebruik 2015	%	Voorschot	Prognose zorggebruik 2015	%
Dagactiviteit LZA	320.056	373.627	17%	106	99	-7%
Groepsbegeleiding ouderen	2.186.683	1.375.713	-37%	483	300	-38%
Groepsbegeleiding VG/LG volwassenen	2.414.246	1.735.339	-28%	280	211	-25%
Groepsbegeleiding ZG volw	132.689	114.997	-13%	30	26	-13%
Individuele begeleiding volw	4.780.238	4.932.034	3%	1.087	1.050	-3%
Inloopfunctie GGZ	572.606	572.606	0%	1	1	0%
Kortdurend verblijf	15.021		-100%	6	-	-100%
<b>Totaal</b>	<b>10.421.540</b>	<b>9.104.316</b>	<b>-13%</b>	<b>1.993</b>	<b>1.687</b>	<b>-15%</b>



# Bijlage 3: Samenstelling bestand per 1-10-15:

Samenstelling bestand per 1-10-2015	
PW/BBZ/IOAW/IOAZ	
Profiel / arbeidsvermogen	Personen
A1	60
80%-100%	69
A2	387
A3	49
50%-80%	78
B1	543
B2	557
B3	175
30%-50%	128
C	766
C2	138
1%-30%	144
D	759
D2	217
o	43
Inburgering	149
Overig	203
<b>Totaal</b>	<b>4465</b>

Indeling bestaande bestand naar arbeidsvermogen loopt  
De personen met een profielen A tm D worden herbeoordeeld.



# Bijlage 4: Uitstroom naar werk

Stand per 1-1-2015 uitstroom tot 1-10-2015

Profiel/categorie AV	aantal klanten per 1-01-2015	aantal volledige uitstroom werk in 2015	% uitstroom
A1 cat. 80 tot 100	69	25	36%
A 2/3 cat. 50 tot 80	506	81	16%
B 1/2/3 cat. 30 tot 50	1342	42	3%
C cat. 1 tot 30	979	10	1%
D cat. 0	1132	14	1%
inburgering	174	0	0%
overig	150	15	10%
<b>Totaal</b>	<b>4352</b>	<b>187</b>	<b>4%</b>

Profiel/categorie AV	aantal klanten per 1-1-2015	aantal wmbvu opgestart tot 1-10-2015	% wmbvu	Totaal aantal trajecten lopend op 1-10-2015
A1 cat. 80 tot 100	69	18	26%	40
A 2/3 cat. 50 tot 80	506	54	11%	230
B 1/2/3 cat. 30 tot 50	1342	214	16%	1100
C cat. 1 tot 30	979	49	5%	378
D cat. 0	1132	0	0%	180
inburgering	174	2	1%	12
overig	150	5	3%	87
<b>totaal</b>	<b>4352</b>	<b>342</b>	<b>8%</b>	<b>2027</b>

Profiel/categorie AV	aantal klanten per 1-01-2015	aantal gedeeltelijke uitstroom werk in 2015	% uitstroom
A1 cat. 80 tot 100	69	11	16%
A 2/3 cat. 50 tot 80	506	32	6%
B 1/2/3 cat. 30 tot 50	1342	29	2%
C cat. 1 tot 30	979	7	1%
D cat. 0	1132	3	0%
inburgering	174	0	0%
overig	150	16	11%
<b>Totaal</b>	<b>4352</b>	<b>98</b>	<b>2%</b>



Slot:

Vragen ?



