

SPECIFICATIE Wmo:

	Ongewijzigd beleid (2015)		Zachte landing (2015)		Nieuw beleid (vanaf 2016)	
	verwachte uitgaven	verwachte inkomsten	verwachte uitgaven A	verwachte inkomsten	verwachte uitgaven G	verwachte inkomsten
Huidige taken						
Voorzieningen vervoer en wonen						
Budget algemene middelen Wmo		€ -855.000		€ -855.000		€ -855.000
Rolstoelvoorzieningen	€ 324.000		€ 324.000	P.M.	€ 324.000	P.M.
Terugvordering rolstoel		€ -10.000		€ -10.000		€ -10.000
Vervoersvoorzieningen	€ 315.000		€ 315.000	P.M.	€ F 315.000	P.M.
Woningaanpassingen	€ 226.000		€ 226.000	P.M.	€ 226.000	P.M.
Subtotaal Voorzieningen vervoer en wonen	€ 865.000	€ -865.000	€ 865.000	€ -865.000	€ 865.000	€ -865.000
Hulp bij de huishouding						
Integratieuitkering Wmo 2015 HbdH		€ -1.215.000		€ -1.215.000		€ -1.215.000
uitgave HbdH	€ 1.336.000	€ H -450.000	€ 1.029.000	€ -320.000	€ 722.000	€ -191.000
eigen bijdrage HbdH		€ -140.000	€ B -64.000	€ -64.000		€ -38.000
terugvordering HbdH						
Subtotaal hulp bij de huishouding	€ 1.336.000	€ -1.805.000	€ 1.029.000	€ -1.599.000	€ 722.000	€ -1.444.000
Reeds uit integratie-uitkering toegevoegd aan algemene middelen (Niet zijnde Wmo-taken)	€ 469.000		€ 469.000		€ 469.000	
Subtotaal huidige taken	€ 2.670.000	€ -2.670.000	€ 2.363.000	€ -2.464.000	€ 2.056.000	€ -2.309.000
Nieuw: reserve / risicobudget			€ 101.000		€ 253.000	
subtotaal huidige taken Wmo	€ 2.670.000	€ -2.670.000	€ 2.464.000	€ -2.464.000	€ 2.309.000	€ -2.309.000
Nieuwe taken						
AWBZ taken overheveling Wmo (sociaal deelfonds)		€ -2.084.172		€ -2.084.172		€ -2.084.172
begeleiding	€ C 1.528.066		€ 1.528.066		€ 1.528.066	
eigen bijdrage begeleiding		€ D -150.555		€ -150.555		€ -150.555
maatwerk Wtcg, CER	€ 209.600		€ 209.600		€ 209.600	
sociaal team	€ E 100.000		€ 100.000		€ 100.000	
extra mantelzorgondersteuning	€ 67.900		€ 67.900		€ 67.900	
doventolk	€ 7.760		€ 7.760		€ 7.760	
cliëntondersteuning	€ 141.401		€ 141.401		€ 141.401	
uitvoeringskosten	€ J 180.000		€ 180.000		€ 180.000	
subtotaal nieuwe taken Wmo	€ 2.234.727	€ -2.234.727	€ 2.234.727	€ -2.234.727	€ 2.234.727	€ -2.234.727
Totaal Wmo huidige en nieuwe	€ 4.904.727	€ -4.904.727	€ 4.698.727	€ -4.698.727	€ 4.543.727	€ -4.543.727

aannames

- A Helft van 2015 oude systematiek (ongewijzigd beleid) ivm overgangstermijn tot 1 juli 2015
246 klanten naar de Algemene Voorziening, geen te ontvangen eigen bijdragen, 30% ervan sociaal minimum, die de gemeente 100% compenseert
166 klanten (39% van totaal aantal klanten HbdH) in de maatwerkvoorziening, 39% eigenbijdrage van de totale € 450.000
15 klanten (3,5% van totaal aantal klanten HbdH) in de nieuwe maatwerkvoorziening HbdHen BGI, 3,5% eigenbijdrage van de totale € 450.000
- B In verband met de verplichte afhandeling van PGB's door de SVB is de verwachting terugvordering niet gebruikte PGB naar beneden bijgesteld t.o.v. huidige begroting (SVB betaalt alleen gedeclareerde uitgaven uit)

- C Op basis van budgetten van bestuurlijk contracteren d.d. 27 aug en aantallen klanten begeleiding en kortdurend verblijf en vervoer gebaseerd op CIZ rapportage oktober 2013.
Verdeling klanten over de diverse categorieën op basis van schatting
- D Op basis van een ruwe schatting gebaseerd op alleen de cijfers van Vektis uit 2011 over PGB eigen bijdrage
- E Inclusief kwartiermaker Sociaal team, ICT systemen, trainingen. Budget is opgehoogd ten opzichte van het Rijksbudget om het sociale wijkteam goed te kunnen opzetten.
- F Hierin is nog geen rekening gehouden met nog vast te stellen nieuw beleid waarin een aantal maatwerkvoorzieningen voor nieuwe klanten algemeen (gebruikelijk) worden
Voor huidige klanten geldt uitsterfbeleid
- G Dit zijn de kosten voor een heel jaar nieuw beleid (basis Huishoudelijke ondersteuning als algemene voorziening) dat vanaf 2016 zal gelden (2015 is nog een overgangsjaar waarin nog zes maanden de huidige huishoudelijke ondersteuning geldt)
- H Een eventuele korting op de kostprijs van de Algemene Voorziening met de toelage van Van Rijn is hierin nog niet verwerkt.
Dit kan een gunstig effect hebben voor 2015 en 2016 op dit bedrag
- J Uitvoering via Wmokantoor, wettelijke toezichthouder , extra consulent