

Monitoring niet regionale taken voorziening Wmo/Jeugd

Periode januari tot en met augustus 2015
excl facturen boekingsdatum september; is facturen t/m juli 2015

1. Financiële administratie

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014
Vervoersvoorzieningen	673.705	633.136	554.606
Rolstoelen	279.600	268.838	236.051
Woonvoorzieningen	501.984	223.801	285.052
Hulp bij het huishouden	3.534.977	3.236.680	2.652.292
PGB Huishoudelijke hulp			
Stelpost hulp bij huishouden	0	0	0
Eigen bijdrage	-659.570	-646.715	-684.514
Dagbesteding blok A	0	0	0
PGB Wmo nieuw	0	0	0
PGB Jeugd	0	0	0
Totaal	4.330.696	3.715.740	3.043.487

Begroot 2015	Uitgaven	Verplichting facturen	Inkomsten	Prognose tot eind 2015	Verschil
1	2	3	4	5	6 = 5 - 1
454.400	292.831			501.996	-47.596
200.000	132.166			226.570	-26.570
302.000	77.488			142.836	159.164
2.761.690	1.507.076			2.583.560	178.130
403.000	268.667	134.333		403.000	0
220.531	0			0	220.531
-816.129			-380.324	-651.984	-164.145
536.803	242.569			615.242	-78439,3
496.287	330.858	165.429		496.287	0
657.150	438.100	219.050		657.150	0
5.215.732	3.289.755	518.812	-380.324	4.974.656	241.076

2012 tm 2014 incl PGB voorschot

aanpassing contract 2e halfjaar 2015; 68710 aanvullend via najaarsnota voorschot
voorschot

2. Unieke klanten

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014
Vervoersvoorzieningen	1.220	1.186	1.206
Rolstoelen	417	375	352
Woonvoorzieningen	43	44	68
Hulp bij het huishouden	960	957	945
Eigen bijdrage			
Dagbesteding blok A			
PGB Wmo			
PGB Jeugd			
totaal	2.640	2.562	2.571

31-1-2015	28-2-2015	31-3-2015	30-4-2015	31-5-2015	30-6-2015	31-7-2015	31-8-2015	30-9-2015	31-10-2015	30-11-2015	31-12-2015
1.199	1.202	1.082	1.076	1.058	1054	1013	922				
361	364	359	352	346	344	344	340				
47	63	54	47	60	45	53	67				
959	878	929	922	915	919	924	909				
2.566	2.507	2.424	2.397	2.379	2.362	2.334	2.238	0	0	0	0

1)

3. Aantal uitstaande voorzieningen

Omschrijving	31-12-2012	31-12-2013	31-12-2014
Vervoer	1.481	1.510	1.450
periodiek	1.480	1.431	1.434
incidenteel	1	79	16
Rolstoel	490	435	426
periodiek	488	430	413
incidenteel	2	8	13
Woon	294	288	336
periodiek	44	46	55
incidenteel	250	242	281
HH (uren)	3.310	3.211	3.266

31-1-2015	28-2-2015	31-3-2015	30-4-2015	31-5-2015	30-6-2015	31-7-2015	31-8-2015	30-9-2015	31-10-2015	30-11-2015	31-12-2015
1.439	1.441	1.290	1.288	1.266	1252	1199	1.087				
1.436	1.436	1.290	1.288	1.266	1250	1199	1.084				
3	5	0	0	0	2	0	3				
432	434	433	425	418	407	405	402				
432	434	431	424	418	407	405	400				
0	0	2	1	0	0	0	2				
62	79	72	63	76	66	69	85				
58	58	58	57	57	56	56	57				
4	21	14	6	19	10	13	28				
3.301	3.063	3.204	3.178	3.140	3172	3142	3.080				

1)

1) verlaging in juli/aug 2015 i.v.m. harmonisatie beleid vervoerskostenvergoedingen per 01-08-2013

Algemeen

Vervoersvoorziening omvat regio taxi en individuele voorzieningen incl. scootmobiel.

Toelichting financiële administratie

De prognose is met uitzondering van PGB's gebaseerd op lineaire doorrekening van de werkelijke uitgaven/inkomsten naar het eind van het jaar toe.

Bij de prognose van de PGB's wordt opgemerkt dat de Sociale verzekeringsbank heeft gemeld dat er een overschrijding is van € 60.000, terwijl er via Mijn PGB voor gemeenten op basis van de realisatiecijfers een onderschrijding verwacht wordt. Dit wordt momenteel uitgezocht.

Toelichting m.b.t. de unieke cliënten over de jaren 2012, 2013 en 2014

In de telling zijn meegenomen de cliënten met een periodieke voorziening op 31 december plus de cliënten waarvoor in de maand december een incidentele voorziening is toegekend.

Toelichting m.b.t. de unieke cliënten over de maandelijkse cijfers van 2015

In de telling zijn meegenomen de cliënten met een periodieke voorziening op de laatste dag van de desbetreffende maand plus de cliënten waarvoor in de desbetreffende maand een incidentele voorziening is toegekend.

Daling in februari 2015: mutatie van voorzieningen i.v.m. wijziging leverancier.

Toelichting m.b.t. de voorzieningen over de jaren 2012, 2013 en 2014

Met betrekking tot de periodieke voorzieningen is uitgegaan van de stand op 31 december van de betreffende jaren.

Met betrekking tot de incidentele voorzieningen zijn de toegekende voorzieningen over het gehele jaar meegenomen.

Daling in maart 2015: vervallen vervoerpassen voor 60-plussers (Ubbergen).

Toelichting m.b.t. de voorzieningen over de maandelijkse cijfers van 2015

Met betrekking tot de periodieke voorzieningen is uitgegaan van de stand op 31 december van de desbetreffende maanden.