

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Eefje Vogels Tel.: (0495) 57 54 93	
Portefeuillehouder(s)	: P.P.H. Sterk	Nummer B&W-advies: BW-007755

ONDERWERP

Persoonsgebonden budgetten Wmo maatwerkvoorzieningen 2015

ADVIES

1. Besluiten tot het vaststellen van de bijgevoegde notitie persoonsgebonden budgetten Wmo maatwerkvoorzieningen 2015
2. Besluiten tot het vaststellen van de bijgevoegde aanvullende raadsinformatiebrief en deze doorleiden naar de raad


TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

Uw college heeft op 28 oktober 2014 (BW-007708) ingestemd met de gunning van de uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo Begeleiding 2015. Dit voorstel (BW-007708) heeft betrekking op de inkoop zorg in natura. Naast zorg in natura maken de persoonsgebonden budgetten onderdeel uit van de transitie. Persoonsgebonden budgetten (PGB's) horen niet tot het inkooptraject, omdat de klant zelf een contract sluit met de dienstverlener naar keuze.

Algemeen:

Bij het opstellen van de Wmo exploitatieopzet is het budget voor de persoonsgebonden budgetten Wmo begeleiding gebaseerd op de beschikbare beleidsinformatie van Vektis (juli 2014). Op basis van deze gegevens was budgettaire neutraliteit gewaarborgd. Op basis van de op 7 oktober jongstleden beschikbaar gestelde gegevens, wordt het in de exploitatieopzet geraamde budget voor PGB's Wmo fors overschreden. In de bijgevoegde notitie inzake persoonsgebonden budgetten Wmo maatwerkvoorzieningen 2015 treft u hierover nadere informatie aan. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde notitie.

Weert, 28 oktober 2014 De directeur,		S		B	W	W	W	W
					HL	FVE	PS	GG
		akkoord						
		bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2014								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Akkoord | <input type="checkbox"/> Niet akkoord | <input type="checkbox"/> A-stuk |
| <input type="checkbox"/> Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder | <input type="checkbox"/> Gewijzigde versie | <input type="checkbox"/> B-stuk |
| <input type="checkbox"/> Anders, nl.: | | <input type="checkbox"/> C-stuk |

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies
11 NOV. 2014

Nummer: **6**

De secretaris,

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

[Invulinstructie]

Geen.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

[Invulinstructie]

Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde notitie.

Risicoparaagraaf

Opnieuw blijkt dat de door de gemeente ontvangen cijfers aangaande de nieuwe WMO taken en doelgroepen niet betrouwbaar zijn. Voorliggende besluitvorming is gebaseerd op de meest recente verwachtingen en de laatst beschikbare informatie. Pas bij de feitelijke realisatie in 2015 zal blijken of de nu voorliggende informatie betrouwbaar is en of verwachtingen juist zijn ingeschat. Dit kan resulteren in een financiële meevaller, maar ook in een tegenvaller. Op dit moment kan deze tegenvaller worden opgevangen binnen de post onvoorzien en de verwachte extra inkomsten uit eigen bijdragen.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

Raadinformatiebrief

De raad wordt middels de bijgevoegde aanvullende raadinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken van de persoonsgebonden budgetten

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulinstructie]

Hans Janssen projectleider WMO Midden Limburg West
Sandra Slijpen projectleider WMO Midden Limburg Oost

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Notitie persoonsgebonden budgetten maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding 2015

(Versie 06-11-2014)

Inleiding

Naast maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding in natura maken de persoonsgebonden budgetten (PGB's) voor Wmo begeleiding onderdeel uit van de transitie. Persoonsgebonden budgetten horen niet tot het inkooptraject, omdat de klant zelf een contract sluit met de dienstverlener naar keuze. Omdat besluitvorming in het college in de gemeente Weert op een eerder tijdstip plaatsvindt, dan bij de andere gemeenten in de regio, staan in de onderstaande tabellen alleen de gegevens van de gemeente Weert vermeld.

Vershil t.o.v. geraamd budget persoonsgebonden budgetten Wmo begeleiding

Bij het opstellen van de Wmo exploitatieopzet is het budget voor de persoonsgebonden budgetten Wmo begeleiding gebaseerd op de beschikbare beleidsinformatie van Vektis (juli 2014). Op basis van deze gegevens was budgettaire neutraliteit gewaarborgd. Bij het collegebesluit van 9 september 2014 was de Wmo-exploitatieopzet bijgevoegd.

Op basis van op 7 oktober jongstleden beschikbaar gestelde gegevens van Vektis is een nieuwe berekening gemaakt waaruit uit blijkt dat het in de exploitatieopzet geraamd budget voor PGB's Wmo fors wordt overschreden. Zie de onderstaande tabel:

PGB Wmo begeleiding	Budget PGB exploitatieopzet Wmo d.d. 9-9-2014	Raming uitgaven 2015 obv klantgegevens okt 2014	Vershil
Weert	€ 1.152.633	€ 1.586.890	€ -434.257

De raming 2015 voor de PGB's begeleiding is opgebouwd uit PGB's voor:

- Begeleiding individueel
- Begeleiding in groepsverband
- Persoonlijke Verzorging / Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
- Kortdurend verblijf

Op de onderdelen begeleiding in groepsverband en persoonlijke verzorging zijn er forse overschrijdingen ten opzichte van het geraamde budget.

Inschakeling ondersteuningsteam decentralisaties

De overschrijding op de persoonsgebonden budgetten van de regio Midden Limburg ligt niet in de lijn van de landelijke verwachtingen, waarbij een daling van PGB uitgaven werd verwacht door de in de AWBZ doorgevoerde maatregelen zoals de 10 uren grens. Het landelijke ondersteuningsteam decentralisaties (OTD) is ingeschakeld om de juistheid van deze raming te onderzoeken vanwege de sterke afwijking van de landelijke verwachtingen. Het ondersteuningsteam decentralisaties heeft de vragen doorgestuurd naar Vektis.

Eerste reactie Vektis

Op 27 oktober hebben de gemeenten een eerste reactie ontvangen van Vektis:

- De berekening die is opgesteld door de gemeenten in Midden Limburg, op basis van de op 7 oktober beschikbaar gestelde gegevens, is correct uitgevoerd;
- Nu blijkt dat in de beleidsinformatie Wmo van Vektis (van juli 2014) een fout is gemaakt. Mensen met persoonlijke verzorging (niet in combinatie met verpleging) met de grondslag verstandelijke beperking zijn per abuis niet meegenomen in de selectie. Om deze reden is het budget voor persoonlijk verzorging in de beleidsinformatie van juli te laag;
- Op basis van een eerste analyse is nog niet helder waardoor de forse overschrijding voor begeleiding groep in de regio Midden Limburg wordt veroorzaakt. Dit wordt de komende periode verder uitgezocht maar is een complexe zaak;
- De kwaliteit van de gegevens wordt continu verbeterd. De meeste actuele gegevens (oktober 2014) zijn op dit moment maatgevend.

Op dit moment is het meest reëel om voor het jaar 2015 rekening te houden met de verwachte uitgaven 2015 die zijn gebaseerd de gegevens van 7 oktober 2014. De ontwikkeling m.b.t. het invoeren van het trekkingsrecht is hierin echter nog niet meegenomen.

Trekkingsrecht

Op basis van de landelijke pilots voor het trekkingsrecht, wordt landelijk een daling in de uitgaven voor PGB's verwacht van ongeveer 10% waarbij geen verschuiving plaatsvindt naar zorg in natura. In het onderstaande overzicht is de verwachte daling van 10% verwerkt. De raming van de uitgaven is:

PGB Wmo begeleiding	Budget PGB	Raming uitgaven 2015 min 10%	Verschil
Weert	€ 1.152.633	€ 1.428.201	€ -275.568

Dekking verschil Wmo begeleiding inkoop voorzieningen in natura en PGB's

Totaal verschil inkoop en PGB's	Verschil inkoop	Verschil PGB's	Totaal verschil inkoop en PGB's	Post onvoorzien 5%
Weert	€ -353.092	€ -275.568	€ -628.660	€ 328.911

Dekking verschil inkoop

Zoals in het collegebesluit d.d. 28 oktober 2014 over de gunning van de uitvoeringscontracten is opgenomen, is het verschil bij de gemeente Weert van de inkoop gedekt uit een combinatie van de post onvoorzien en de verwachte extra inkomsten uit eigen bijdragen.

In de exploitatieopzet Wmo 9-9-2014 was nog geen post opgenomen voor de verwachte extra inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo begeleiding. Op basis van een nadere analyse gaan we er vooralsnog vanuit dat de extra inkomsten uit eigen bijdragen in 2015 voor WMO begeleiding circa € 300.000,- bedragen.

Dekking totaal verschil inkoop en PGB's

Ten opzicht van de geraamde budgetten in de exploitatieopzet nieuwe taken WMO voor de inkoop in natura en PGB's is er een verschil van € 628.660 Het verschil wordt vooralsnog gedekt uit een combinatie van de post onvoorzien (= € 328.911) en de verwachte extra inkomsten uit eigen bijdragen (circa € 300.000).

Risicoparagraaf

Opnieuw blijkt dat de door de gemeente ontvangen cijfers aangaande de nieuwe WMO taken en doelgroepen niet betrouwbaar blijken te zijn. Voorliggende besluitvorming is gebaseerd op de meest recente verwachtingen en de laatst beschikbare informatie. Pas bij de feitelijke realisatie in 2015 zal blijken of de nu voorliggende informatie betrouwbaar is en of verwachtingen juist zijn ingeschat. Dit kan resulteren in een financiële meevaller, maar ook in een tegenvaller. Op dit moment kan deze tegenvaller worden opgevangen binnen de post onvoorzien en de verwachte extra inkomsten uit eigen bijdragen.

Advies

Ondanks deze onzekere ontwikkelingen voor Wmo, wordt voor de gemeente Weert vooralsnog niet nodig geacht aan de gemeenteraad voorstellen te doen voor extra budget. In de risicoparagraaf van de begroting 2015 is rekening gehouden met een mogelijk tekort. Het in deze paragraaf eveneens berekend weerstandsvermogen (algemene reserve en eventuele bestemmingsreserves) kan als achtervang dienen van dit mogelijk tekort.

Aan de leden van de Gemeenteraad van Weert

Weert, 11 november 2014

Onderwerp : PGB's Wmo begeleiding

Geachte leden van de raad,

In de raadsinformatiebrief Inkoop Wmo en Jeugdhulp & risicomanagement van 29 oktober 2014 is toegezegd dat uw raad in een aanvullende raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd over de persoonsgebonden budgetten nieuwe taken Wmo. In deze brief informeren wij uw Raad hierover. Omdat het regionaal niet mogelijk was om de gemeenteraden op hetzelfde tijdstip te informeren worden in deze raadsinformatiebrief alleen de gegevens van de gemeente Weert vermeld.

Persoonsgebonden budgetten nieuwe taken Wmo

Persoonsgebonden budgetten (PGB's) horen niet bij het inkooptraject, omdat de klant met een PGB zelf een contract sluit met een dienstverlener naar keuze. Bij het opstellen van de exploitatieopzet nieuwe taken Wmo is voor het budget PGB's uitgegaan van de beschikbare beleidsinformatie van Vektis (juli 2014). Op basis van deze gegevens was de budgettaire neutraliteit gewaarborgd.

Op basis van op 7 oktober jongstleden beschikbaar gestelde gegevens, wordt het in de exploitatieopzet geraamd budget voor PGB's Wmo fors overschreden, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

PGB's	Budget PGB exploitatieopzet Wmo	Raming uitgaven 2015 obv klantgegevens okt 2014	Verschil
Weert	€ 1.152.633	€ 1.586.890	€ -434.257

Inschakeling ondersteuningsteam decentralisaties

Deze overschrijding ligt niet in de lijn van de landelijke verwachtingen, waarbij een daling van PGB uitgaven werd verwacht. Het landelijke ondersteuningsteam decentralisaties (OTD) is ingeschakeld om de juistheid van deze raming te onderzoeken vanwege de sterke afwijking van de landelijke verwachtingen. Het ondersteuningsteam decentralisaties heeft deze vraag doorgestuurd naar Vektis. Vektis is het landelijke informatiecentrum van de zorgverzekeraars.

Eerste reactie Vektis

Op 27 oktober hebben de gemeenten een eerste reactie ontvangen van Vektis:

- De berekening die is opgesteld door de gemeenten in Midden Limburg, op basis van de op 7 oktober beschikbaar gestelde gegevens, is correct uitgevoerd;
- Nu blijkt dat in de beleidsinformatie Wmo van Vektis (van juli 2014) een fout is gemaakt. Mensen met persoonlijke verzorging (niet in combinatie met verpleging) met de grondslag verstandelijke beperking zijn per abuis niet meegenomen in de selectie. Om deze reden is het budget voor persoonlijk verzorging in de beleidsinformatie van juli te laag;
- Op basis van een eerste analyse is nog niet helder waardoor de forse overschrijding voor begeleiding groep in de regio Midden Limburg wordt veroorzaakt. Dit wordt de komende periode verder uitgezocht maar is een complexe zaak;
- De kwaliteit van de gegevens wordt continu verbeterd. De meeste actuele gegevens (oktober 2014) zijn op dit moment maatgevend.

Op dit moment is het meest reëel om voor het jaar 2015 rekening te houden met de verwachte uitgaven 2015 die zijn gebaseerd de gegevens van 7 oktober 2014. De ontwikkeling m.b.t. het invoeren van het trekkingsrecht is hierin echter nog niet meegenomen.

Trekkingsrecht

Op basis van de pilots voor het trekkingsrecht, wordt landelijk een daling in de uitgaven voor PGB's verwacht van ongeveer 10% waarbij geen verschuiving plaatsvindt naar zorg in natura. In het onderstaande overzicht is de verwachte daling van 10% verwerkt:

PGB Wmo begeleiding	Budget PGB	Raming uitgaven 2015 min 10%	Verschil
Weert	€ 1.152.633	€ 1.428.201	€ -275.568

Dekking verschil Wmo begeleiding inkoop voorzieningen in natura en PGB's

In de onderstaande tabel staan de verschillen vermeld tussen het geraamde budget en de verwachte uitgaven 2015 binnen de exploitatieopzet Wmo. Binnen de Wmo exploitatieopzet is rekening gehouden met een post onvoorzien van 5%.

Totaal verschil inkoop en PGB's	Verschil inkoop	Verschil PGB's	Totaal verschil inkoop en PGB's	Post onvoorzien 5%
Weert	€ -353.092	€ -275.568	€ -628.660	€ 328.911

Ten opzicht van de geraamde budgetten in de exploitatieopzet nieuwe taken WMO voor de inkoop in natura en PGB's is er een verschil van € 628.660,-. Dit verschil wordt vooralsnog gedekt uit een combinatie van de post onvoorzien (= € 328.911) en de verwachte extra inkomsten uit eigen bijdragen (circa € 300.000).

Opnieuw blijkt dat de door de gemeente ontvangen cijfers aangaande de nieuwe WMO taken en doelgroepen niet betrouwbaar zijn. De gegevens in deze raadsinformatiebrief zijn gebaseerd op de meest recente verwachtingen en de laatst beschikbare informatie. Pas bij de feitelijke realisatie in 2015 zal blijken of de nu voorliggende informatie betrouwbaar is en of verwachtingen juist zijn ingeschat. Dit kan resulteren in een financiële meevaller, maar ook in een tegenvaller. Op dit moment kan deze tegenvaller worden opgevangen binnen de post onvoorzien en de verwachte extra inkomsten uit eigen bijdragen.

Ondanks de onzekere ontwikkelingen voor Wmo, achten wij voor de gemeente Weert het voorsnog niet nodig uw raad voorstellen te doen voor extra budget. In de risicoparaagraaf van de begroting 2015 is rekening gehouden met een mogelijk tekort. Het in deze paragraaf eveneens berekend weerstandsvermogen (algemene reserve en eventuele bestemmingsreserves) kan als achtervang dienen van dit mogelijk tekort.

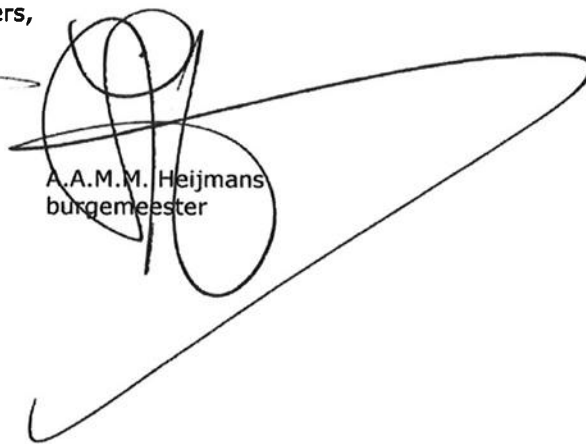
Tot slot

Zoals in de vorige raadsinformatiebrief is toegezegd informeren wij uw Raad periodiek over de ontwikkelingen in het sociale domein. Met de op te richten klankbordgroep 3D van de Raad zullen concrete afspraken worden gemaakt over de wijze waarop u geïnformeerd wilt worden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

