

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 voornamelijk gedekt uit een combinatie van de post onvoorzien (= € 328.911) en de verwachte extra inkomsten uit eigen bijdragen (circa € 300.000).

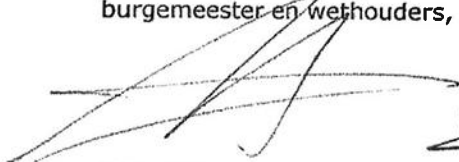
Opnieuw blijkt dat de door de gemeente ontvangen cijfers aangaande de nieuwe WMO taken en doelgroepen niet betrouwbaar zijn. De gegevens in deze raadsinformatiebrief zijn gebaseerd op de meest recente verwachtingen en de laatst beschikbare informatie. Pas bij de feitelijke realisatie in 2015 zal blijken 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 vooralsnog 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.

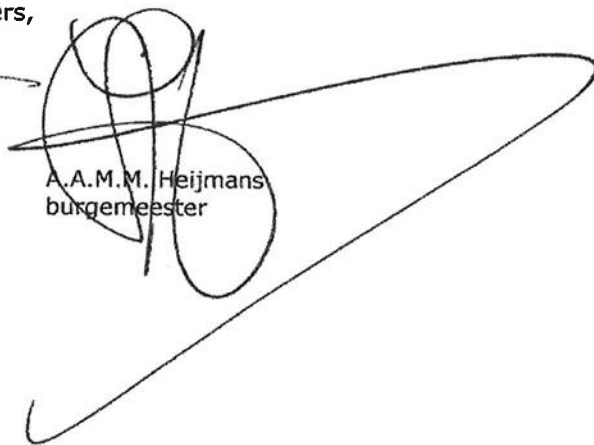
Tot slot

Zoals in de vorige raadinformatiebrief 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