

## Raadsnota

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014

Agenda nr: 15

Onderwerp: Financiën 3 decentralisaties

Aan de gemeenteraad,

### 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

In dit raadsvoorstel schetsen wij de stand van zaken met betrekking tot de financiën van de 3 decentralisaties.

Op basis van een eerste gedetailleerde uitwerking stellen wij vast dat wij binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten de drie decentralisaties kunnen uitvoeren. Dat geldt niet per decentralisatie, maar wel voor het saldo van de drie decentralisaties. Wij zullen dit in deze nota nader uitwerken en aangeven welke risico's nog aanwezig zijn.

In de ter inzage liggende bijlagen treft u een gedetailleerde begroting per onderdeel (Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet) aan.

Wij stellen uw raad voor de verdeling van de budgetten van de drie decentralisaties vast te stellen en de budgetten te oormerken voor de uitvoering van de 3 decentralisaties.

### 2. Situatie / Aanleiding / Probleem

Het Rijk heeft besloten de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (verder) te decentraliseren naar de gemeenten. De budgetten die daarvoor beschikbaar worden gesteld, zijn daarbij fors gekort.

### 3. Relatie met bestaand beleid

N.v.t.

### 4. Gewenst beleid en mogelijke opties

In de afgelopen maanden heeft uw raad diverse kaders gesteld en inhoudelijke beleidsmatige besluiten genomen over de wijze waarop onze gemeente de wetten gaat uitvoeren. Op basis van uw kaders en besluiten heeft samen met de zorgaanbieders een intensief proces van Bestuurlijk Aanbesteden plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat ruim 100 zorgverleners hun 'aanbieding' hebben gedaan. Inmiddels zijn 70 overeenkomsten afgesloten. Met een aantal organisaties lopen nog gesprekken, die er toe zullen leiden dat met hen in december alsnog een overeenkomst kan worden aangegaan. Het blijft ook voor nieuwe aanbieders mogelijk om in de toekomst een overeenkomst met de gemeenten af te sluiten.

Met het afsluiten van de overeenkomsten met de zorgaanbieders is weer een grote stap gezet in het realiseren van toekomstbestendige en betaalbare zorg voor onze burgers. Deze is in 2015 primair gericht op het realiseren van een 'zachte landing' van het sociaal domein in de gemeentelijke sector, de zogenaamde transitiefase met als doel voor de huidige zorgvragers de benodigde continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen borgen. Na de transitiefase volgt een transformatiefase gericht op het realiseren van de doelstellingen zoals een hogere zelfredzaamheid en meer burgerparticipatie, maar ook het blijven bieden van professionele en betaalbare zorg daar waar nodig.

De overeenkomsten met de zorgaanbieders zijn gebaseerd op (combinaties van) de volgende arrangementen:

**Wmo 2015:**

- Individuele begeleiding volwassenen
- Individuele begeleiding volwassenen met een zintuiglijke beperking
- Persoonlijke verzorging bij algemene dagelijkse levensverrichtingen volwassenen
- Groepsbegeleiding ouderen
- Groepsbegeleiding volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
- Groepsbegeleiding volwassenen met een zintuiglijke beperking
- Groepsbegeleiding Langdurig Zorgafhankelijken
- Inloopfunctie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
- Kortdurend verblijf
- Beschermd wonen

**Jeugdwet:**

- Ambulante individuele jeugdbegeleiding
- Residentiële behandeling (jeugd)
- Crisisopvang
- Ambulante groepsjeugdhulp
- Ambulante Behandeling
- Begeleid wonen jeugdigen met een (lichte) verstandelijke beperking
- Behandeling jeugd-GGZ
- Verblijf zonder overnachting jeugd-GGZ
- Verblijf 24 uren: residentieel jeugd-GGZ
- Dyslexie

**Overig**

- Casemanagement
- Consultatie
- Detachering

Deze indeling in arrangementen is nieuw en zal via ontwikkeltafels in 2015 nog op hun praktische toepasbaarheid worden beoordeeld. Dit kan nog tot verdere differentiatie van de indeling leiden.

De overeenkomsten met de zorgleveranciers vormen een belangrijke basis voor de financiële doorrekening van de benodigde budgetten. De prijzen van de arrangementen zijn nu immers bekend. Daar hebben wij de aantallen Jeugd- en WMO-klanten uit respectievelijk 2012 en 2013 tegenover gezet. Daardoor ontstaat een indicatie van de benodigde budgetten voor 2015.

**5. Samenwerking**

De voorbereiding en implementatie van de 3 decentralisaties vindt plaats op de schaal van Maastricht-Heuvelland. Voor de Jeugdwet op de schaal van Zuid-Limburg.

**6. Aanbestedingen**

Voor het aangaan van de overeenkomsten met de zorgaanbieders heeft een proces van bestuurlijk aanbesteden plaatsgevonden.

## 7. Financiën

In de ter inzage liggende bijlagen treft u per decentralisatie een uitwerking van de lasten en de baten. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de bestaande taken en de nieuwe taken.

Samengevat is het beeld als volgt:

	JEUGDWET	WMO2015	PARTICIPATIEWET	TOTAAL
<b>Bestaande taken</b>				
Inkomsten	798.035	3.951.371	9.660.335	14.409.741
Uitgaven	798.035	3.951.671	9.660.335	14.410.041
Saldo	0	-300	0	-300
<b>Nieuwe taken</b>				
Inkomsten	2.596.693	2.966.364	312.950	5.876.007
Uitgaven	3.022.576	2.356.392	366.373	5.745.341
Saldo	-425.883	609.972	-53.423	130.666
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>-425.883</b>	<b>609.672</b>	<b>-53.423</b>	<b>130.366</b>

TOTAAL RESULTAAT 3 DECENTRALISATIES: + € 130.366,=

Bij het WMO budget moet nog gemeld worden dat in het resultaat een taakstelling van € 651.644 euro is opgenomen die ingevuld moet gaan worden door met de zorgaanbieders en het WMO-kantoor over te gaan op de systematiek van resultaatfinanciering. Dit is een methode waarbij de zorgleverancier anders moet omgaan met het leveren van zorg terwijl het afgesproken resultaat (de zorg waar een klant recht op heeft), wel gehaald moet worden.

Bij de Jeugdzorg zien wij met name uitschieters op het vlak van Behandeling jeugd geestelijke gezondheids zorg (€ 536.431,=), Ambulante individuele jeugdbegeleiding (€ 338.700,=) en Ambulante groepsjeugdhulp (€ 271.620,=). Daarnaast wordt aan Jeugd PGB's in totaal € 524.682,= geprognosticeerd.

In de uitwerking van de financiën zitten uiteraard diverse onzekerheden:

- Het gaat om nieuwe klantgroepen waarmee ervaring opgedaan moet worden;
- Het betreft een open eind regeling;
- De hoeveelheid klanten die gebruik maken van de voorzieningen. Wij hebben de aantallen klanten uit diverse bronnen verkregen, maar de vraag in 2015 kan natuurlijk veranderen;
- De mogelijke verschuivingen tussen Persoons Gebonden Budgetten (PGB's) en Zorg in Natura (ZIN);
- De totale omvang van de huidige PGB's is niet zeker;
- Bepaalde vormen van Jeugdzorg zijn erg duur (bijvoorbeeld begeleid wonen of 24-uurs verblijf). Wanneer de gemeente hierin meer of minder vraag krijgt, gaat het al gauw om tonnen verschil.

De praktijk zal moeten uitwijzen hoe de daadwerkelijke kosten zullen zijn. Vanuit onze sociale teams zullen wij daar kritisch op sturen. Wij zullen het financiële verloop vanaf het begin intensief monitoren. Via maand- en kwartaalrapportages zullen wij verantwoording afleggen.

### De organisatie van de uitvoering

De nieuwe taken betekenen uiteraard ook extra inzet ten behoeve van de uitvoering van deze taken. Dit is heel divers: extra klantmanagers, extra administratie, extra softwarepakketten, extra opleidingen, extra kwaliteitstoetsen, inhuur expertise zorgaanbieders, inhuur extra



indicatiestelling, regionale kosten projectorganisatie, etc. Als uitgangspunt is genomen dat de uitvoeringskosten uiteindelijk 5% van de extra budgetten mogen bedragen. In totaal betekent dit een budget voor de uitvoering van € 293.800,=

De extra uitvoeringskosten worden voor 2015 geprognosticeerd op:

Jeugd	€	183.259,=
WMO	€	217.846,=
Participatie	€	53.423,=
Totaal	€	454.528,=

Dit betekent een verschil van € 160.728,= ten opzichte van de reservering van 5% van het extra budget. Dan ontstaat uiteraard de vraag of de inschatting van 5% reëel is, of dat de uitvoeringskosten te hoog begroot zijn. De praktijk zal waarschijnlijk een combinatie van deze twee factoren uitwijzen. In de geprognosticeerde uitvoeringskosten is voor 2015 alle extra benodigde capaciteit op tijdelijke basis ingehuurd (het sociaal team Jeugd, klantmanager zorg, extra expertise indicatiestelling jeugd en zorg). Dit is relatief duur. Hiervoor wordt gekozen omdat op basis van opgedane ervaringen uiteindelijk concreet kan worden aangegeven welke extra capaciteit met welke competenties in de toekomst structureel extra nodig is. Ook willen wij daarmee flexibiliteit behouden voor mogelijke verdere samenwerking.

Een andere verklaring is dat wij voor de inhuur van indicatiestelling voor de nieuwe doelgroepen ruime marges aanhouden om te voorkomen dat wij op dit vlak vastlopen.

Wij zullen de uitvoeringskosten nauwgezet volgen en in onze rapportages verantwoorden.

#### Opvangen tekorten

Wij verwachten op basis van de huidige inzichten per saldo binnen de budgetten van de 3 decentralisaties te kunnen blijven. Voor het opvangen van risico's is binnen de gepresenteerde financiële opzet een bedrag van € 234.422,= gereserveerd.

Rekening houdend met de aangegeven risico's en het feit dat de zorgverlening een open eind regeling is, kunnen in de praktijk natuurlijk toch tekorten ontstaan. Deze zullen op de eerste plaats opgevangen worden door de inzet van de risicobuffer. Wanneer deze niet voldoende blijkt te zijn, zal de reserve WMO/WWB aangesproken worden. Indien zich deze situatie voordoet zullen wij natuurlijk analyseren waardoor de tekorten ontstaan en voorstellen doen het beleid zodanig aan te passen zodat wij op termijn wel binnen de budgetten blijven.

#### **8. Communicatie**

---

N.v.t.

#### **9. Afwegingen en Advies**

---

Wij stellen uw raad voor de verdeling van de budgetten van de drie decentralisaties vast te stellen en de budgetten te oormerken voor de uitvoering van de 3 decentralisaties.

#### **10. Bijlagen**

---

- Overzicht van de aanbieders met wie een overeenkomst is aangegaan
- Financiële overzichten 3 decentralisaties

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts  
algemeen directeur/gemeentesecretaris

Drs. M.J.A. Eurlings  
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 25 november 2014

Gehoord de raadsadviescommissie

**B e s l u i t :**

De verdeling van de budgetten van de drie decentralisaties vast te stellen en de budgetten te oormerken voor de uitvoering van de 3 decentralisaties.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 15 december 2014.

De raad voornoemd,

A.M. Hoeberigs  
griffier

Drs. M.J.A. Eurlings  
voorzitter

*Agenda nr.: 15*  
*Registratie nr.: 141215.10*