

Raadsinformatiebrief

Datum	12 november 2019	Zaaknummer	1948284562
		Portefeuille	Zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid R. Compagne
Onderwerp	Regionale inkoop specialistische Wmo		

Behandeling in commissie

Mens en Maatschappij

Kennisnemen van:

Het collegebesluit regionale inkoop Wmo specialistische hulp in natura. Het college heeft ingestemd met de verdeling van budgetten voor 2020, met de afrekening over 2018 en heeft kennisgenomen van de te verwachten budgetruimte over 2019.

Aanleiding

De gemeenten in de regio Meierij (en voor beschermd wonen ook Maasdriel en Zaltbommel) hebben voor de WMO voor drie jaar (2017 t/m 2019) overeenkomsten afgesloten met een dertigtal aanbieders voor de specialistische hulp in natura (HIN) en Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en verslaafdenopvang. Jaarlijks stellen de gemeenten in de regio Meierij de budgetten per aanbieder voor het volgend jaar vast en rekenen we af over het voorgaande jaar. Dit is vorig jaar ook gebeurd in het voorstel Inkoop specialistische hulp Wmo 2019. Uitgangspunt hierbij is dat we binnen het budgettair kader blijven zoals dat is vastgesteld door en verwerkt in de begroting van de gemeente Meierijstad.

In juni 2019 is besloten om de nieuwe inkoop Wmo te verlengen op basis van de oude inkoopsystematiek omdat er onvoldoende draagvlak was voor de uitkomst van de nieuw ontwikkelde inkoopstrategie. Op dit moment is al weer gestart met de voorbereiding van de nieuwe inkoopsystematiek.

Kernboodschap

Budgettair kader

Vooraf is als uitgangspunt meegenomen dat we binnen het budgettair kader blijven.

Gehanteerde uitgangspunten voor budgetten 2020

De budgetvoorstellen die worden gedaan aan de zorgaanbieders zijn gebaseerd op de meest actuele informatie die bij de regionale inkooporganisatie bekend is. We proberen met deze



informatie met een zo goed en reëel mogelijk voorstel te komen. Hierin zit echter geen prognose van de autonome groei verwerkt (per jaar ongeveer 6,5%).

We handhaven de lumpsum financiering voor begeleiding en dagbesteding en voor Beschermd Wonen hanteren we nog steeds de drie vormen: beschermd wonen all inclusive, beschermd wonen thuis en beschermd wonen begeleid. Hierbij is rekening gehouden met een indexering van 2,23%.

Stand van zaken inkoop 2019

We verwachten in 2019 binnen het budgettair kader van € 23.138.843 voor de regio Meierij te blijven voor begeleiding en dagbesteding. Er is rekening gehouden met een voorspelling van de afrekening, de laatste totstandkoming van contractafspraken en de uiteindelijke afrekening voor aanbieders van zintuiglijk gehandicapten (die op basis van landelijke afspraken factureren). De verwachting is dat er geen of een zeer beperkte verrekening plaats gaat vinden met de regiogemeenten.

Afrekening 2018

Op basis van de (nagekomen) afrekeningen met de zorgaanbieders is nog een bedrag vastgesteld van € 62.218 (deel Meierijstad € 14.435) dat niet is meegenomen in de eindafrekening van de regiogemeentes. Omdat het jaar 2018 is afgesloten en het bedrag van € 62.218 nog wel moet worden betaald, wordt dit bedrag meegenomen in de eindafrekening 2019. De afrekening over 2019 zal in het voorjaar van 2020 gedaan worden.

Kanttekeningen

Er wordt voor 2020 vooraf geen rekening te houden met de autonome groei van gemiddeld 6,5% die de afgelopen jaren is geconstateerd. Er wordt naar gestreefd de autonome groei op te kunnen vangen binnen de bandbreedte van de lumpsum financiering.

Het opvangen van deze autonome groei kan zorgen voor een overschrijding van het regionale budgettaire kader. In de begroting 2020 van Meierijstad is wel rekening gehouden met autonome groei. Mocht de verwachte groei zich daadwerkelijk voordoen dan verwachten wij dit op te kunnen vangen binnen de begroting 2020 van Meierijstad.

Communicatie

Aanbieders hebben en brief ontvangen dat zij tot 1 december de tijd om de budgetten te accepteren. Namens de Meierijgemeenten verzorgt de Regionale Inkoop Organisatie Zorg (RIOZ) de afwikkeling.

Participatie

De ASD ontvangt een kopie van de raadsinformatiebrief

Duurzaamheid

Het advies draagt bij aan goede zorg en ondersteuning van onze inwoners en daarmee aan een goede sociale duurzaamheid.

Financiën

Vaststelling afrekening 2018

Bij de jaarrekening 2018 is rekening gehouden met een tekort voor Meierijstad van € 379.299. Na de afrekeningen met de zorgaanbieders is het tekort eerder al vastgesteld op € 333.172. Het voordeel van € 46.127 is geboekt in 2019 (FCL 6711 ECL 34.100).

Nu zijn er nog nagekomen afrekeningen met zorgaanbieders waardoor de kosten voor Meierijstad € 14.435 hoger worden. Deze kosten zullen in de jaarrekening 2019 meegenomen worden. Hiermee wordt het definitieve tekort 2018 vastgesteld op € 347.607 en het definitieve inkoopbedrag 2018 wordt hiermee € 5.188.887.

Stand van zaken inkoop 2019

Het regionaal inkoopkader voor 2019 is vastgesteld op € 23.138.843. Het aandeel van Meierijstad is (na herberekening) € 5.368.357. De verwachting is dat we voor wat betreft de kosten voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf binnen het regionaal inkoopkader blijven.

Er worden voor Meierijstad nu voorschotten in rekening gebracht voor € 5.409.756. Het verschil van € 41.399 wordt meegenomen bij de regionale afrekening 2019. Wij zullen dit als voordeel meenemen bij de jaarrekening 2019 van Meierijstad.

Het definitieve tekort c.q. overschot wordt in 2020 vastgesteld.

Uitgangspunten inkoop 2020

In 2019 is eerder de inkoopstrategie 2020-2021 vastgesteld om te komen tot een nieuwe regionale inkoop. Uiteindelijk is besloten om de huidige inkoop voor 2020 te verlengen. Wel is regionaal overeengekomen om enkele uitgangspunten uit de inkoopstrategie toe te passen voor de verlengde inkoop 2020. Het belangrijkste uitgangspunt voor Meierijstad is het loslaten van de (financiële) solidariteit op de inkoop van de specialistische hulp in natura. In afwijking hiervan is voor 2020 regionaal overeengekomen om de solidariteit op de specialistische hulp van zintuiglijk gehandicapten en de solidariteit op de kosten van CvtB (Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg) te handhaven. Hiernaast zijn de kosten voor perceel 3 (inloopvoorzieningen) en de kosten voor kortdurend verblijf uit de inkoop 2020 gehaald. Deze kosten worden lokaal gefinancierd en ook lokaal betaald.

Regionaal is afgesproken dat de inleg voor 2020 gebaseerd is op de daadwerkelijke productie in 2018 op basis van de assuranceverklaringen van de zorgaanbieders. Afrekening vindt achteraf in 2021 plaats op basis van de werkelijke assuranceverklaringen 2020.

Inleg inkoop 2020

In de regionale inkoopnotitie Wmo 2020 is een benodigd budgettair kader met autonome groei opgenomen van € 23.539.891 (deel Meierijstad € 4.818.752). Regionaal is echter voorgesteld om de autonome groei vooraf niet mee te nemen in het budgettair kader. Hiermee wordt het budgettair kader met € 1.000.000 verlaagd tot € 22.539.891. De totale kosten voor de inleg voor Meierijstad worden hierbij € 4.615.517.

Totale kosten specialistische hulp 2020 versus budget

Naast de inleg voor de regionale inkoop 2020, moeten we zelf de kosten financieren voor een inloopvoorziening GGZ (die voorheen werd meegenomen bij de regionale inkoop) en de kosten voor kortdurend verblijf. We schatten deze kosten samen in op € 50.000.

Bij de begroting 2020 van Meierijstad is reeds rekening gehouden met het financiële voordeel van het loslaten van de solidariteit. Voor 2020 is € 4.904.204 geraamd (FCL 6711 ECL 43.205).

De kosten zonder autonome groei worden voor 2020 ingeschat op € 4.665.517 (€ 4.615.517 + € 50.000).

De kosten met autonome groei worden voor 2020 ingeschat op € 4.868.752 (€ 4.818.752 + € 50.000).

Geadviseerd wordt om de autonome groei in de raming voor de begroting 2020 te handhaven omdat door de inkoopsystematiek (hanteren van bandbreedte en afrekening op basis van unieke cliënten) er slechts een beperkt financieel effect haalbaar is door sturing op volume in 2020.

De kosten inclusief autonome groei zijn € 35.452 lager dan de raming. Het bedrag van € 35.452 kan voor 2020 afgeboekt worden ten gunste van de stelpost sociaal domein.

	2018	2019	2020
Bedrag regionale inkoop incl. afrekeningen	€ 22.346.276	€ 23.138.843	€ 22.539.891* (excl. aut. groei)
Deel Meierijstad	€ 5.188.887	€ 5.368.357	€ 4.615.517
Kosten perceel 3 en kortdurend verblijf			€ 50.000

*Lager dan 2019 i.v.m. uitname lokale kosten perceel 3 en kortdurend verblijf.

Uitvoeringskosten regionale inkooporganisatie

De begrote uitvoeringskosten voor de regionale inkooporganisatie worden voor 2020 geraamd op € 620.560. Het deel van Meierijstad hierin is € 149.547. Dit is conform de raming die hiervoor is opgenomen in de begroting 2020 van Meierijstad (FCL 6711 ECL 38.380).

Planning

Er wordt niet gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst .

Bijlage(n)

Niet van toepassing

Ter inzage documenten

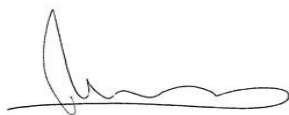
Niet van toepassing

Hoogachtend,

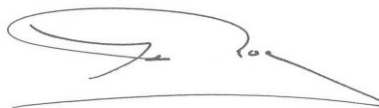
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad

De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij