



Informatienota

Datum : 9 januari 2015
Van : Het college
Bijlagen :
Onderwerp : Budgetten sociaal domein Jeugd en Wmo
Zaak- / Docnummer : 11-13997/4170

KENNISNEMEN VAN:

Stand van zaken van de verschillende onderdelen van de budgetten binnen het sociaal domein voor Jeugd en Wmo 2015.

INLEIDING

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan onder andere het voorbereiden van verordeningen en beleidsregels, de regionale inkoop van zorg en het lokaal inrichten van processen om per 1 januari 2015 de nieuwe taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren. Lang was er veel onduidelijk over de budgettaire consequenties van de uitwerking van de verschillende onderdelen. Ook nu kan er nog geen exact financieel beeld worden geschetst, vooral omdat de besteding van het grootste deel van het budget afhankelijk is van de ontwikkeling van de zorgvraag in 2015. Daarnaast moeten er ook nog onderdelen verder uitgewerkt worden.

Wel is het mogelijk om op dit moment de tussenstand weer te geven van de verdeling van de budgetten voor Jeugd en Wmo 2015 en per onderdeel aan te geven wat de stand van zaken is (peildatum 1 januari 2015). Dit treft u in deze notitie aan.

KERNBOODSCHAP

Uitgangspunt in de programmabegroting 2015 is dat de nieuwe taken binnen het sociaal domein uitgevoerd worden binnen de budgetten die het rijk daarvoor beschikbaar stelt. De belangrijkste boodschap op dit moment is dat uit de regionale inkoop van zorg is gebleken dat dit uitgangspunt nog steeds houdbaar is. Binnen het voor regionale inkoop gereserveerde deel van de budgetten is namelijk nog een deel beschikbaar om een eventueel grotere zorgvraag dan nu al is gecontracteerd op te vangen. Dit wil niet zeggen dat er volop ruimte is om te investeren in nieuwe zorgvormen om duurdere zorg te beperken, maar we beginnen in ieder geval niet op 1 januari 2015 al met een tekort.

Totaaloverzicht budgetten Jeugdzorg en Wmo 2015

In onderstaand overzicht is de hoofdindeling van de nieuwe budgetten opgenomen. Deze indeling sluit aan bij de regionale indeling die in de regionale Nota van inkoop is vastgelegd. Per onderdeel wordt de stand van zaken toegelicht.

Informatienota

Totaaloverzicht budgetten sociaal domein Neerijnen	Jeugdzorg	Wmo 2015	Totaal
Budget septembercirculaire 2014	2.081.520	1.219.979	3.301.499
Onderdelen			
Toegang, gebiedsteam en innovatie	333.454	217.313	550.767
Regionale inkoop zorg	1.400.702	625.018	2.025.720
Overige zorg	347.364	214.179	561.543
Overige voorzieningen	0	163.469	163.469
	2.081.520	1.219.979	3.301.499
Gemeentelijke middelen: Centrum voor Jeugd en Gezin			83.063
Gemeentelijke middelen: Algemeen Maatschappelijk Werk			61.472

Toegang, gebiedsteam en innovatie

Vanuit dit deel van de budgetten worden de volgende onderdelen gefinancierd:

- Generalistische zorg en toegang tot specialistische zorg vanuit het gebiedsteam met gebruikmaking van het regionale expertise netwerk;
- Cliëntondersteuning;
- Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK);
- Lokale uitvoeringskosten en dienstverlening vanuit Tiel;
- Innovatie.

De begroting voor het sociaal team moet nog uitgewerkt worden. Naast de dekking uit de nieuwe budgetten is hiervoor ook dekking beschikbaar vanuit bestaande budgetten voor het centrum voor jeugd en gezin € 83.063)* en het algemeen maatschappelijk werk (€ 61.472). Voor de cliëntondersteuning en het AMHK zijn regionaal afspraken gemaakt over beschikbaarheid en aansluiting bij de lokale teams.

* Uit de stelpost Centrum Jeugd & Gezin worden o.a. de kosten voor het Schoolmaatschappelijk werk (SMW), kosten voor de Opvoedweek, Multisignaal (verzorgt de lokale risicosignalering en aansluiting op de landelijke Verwijsindex) betaald.

De lokale uitvoeringskosten, de kosten voor de dienstverlening vanuit Tiel en het innovatiebudget zijn ook nog niet uitgewerkt. Tot vorige maand heeft de regionale en lokale inzet zich met name gericht op de beleidsvoorbereiding en inkoop. Nu staat de implementatie centraal, waarbij ook meer duidelijk wordt over de consequenties voor het budget. Binnen dit onderdeel is € 150.000 gereserveerd voor innovatie.

De beschikbare financiële middelen zullen zo adequaat mogelijk worden ingezet. De rijksmiddelen die naar de gemeenten overgeheveld worden voor de uitvoering van jeugdhulp, begeleiding en participatie zijn ontschot waardoor er met budgetten geschoven kan worden. In uw vergadering van 15 oktober 2014 heeft u bij de vaststelling van het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 "Samen kan er meer" besloten de ontvangen rijksmiddelen voor de uitvoering van jeugdhulp, begeleiding en participatie te oormerken met de mogelijkheid om binnen de genoemde domeinen met de budgetten te schuiven om uitvoering van de zorg te kunnen blijven waarborgen.



Informatienota

Het sociaal team Neerijnen

Het sociaal team Neerijnen bestaat uit de volgende professionals:

Willy van Mil	: Coördinator Sociaal Team
Judith Kuypers	: BJZ
Monique Kamphuis	: STMR school maatschappelijk werk
Jolanda Vervoorn	: STMR thuisbegeleider
Rianne van de Werken	: STMR jeugdverpleegkundige
Rien van der Loeff	: STMR Algemeen Maatschappelijk werk
Marij van Dijk	: MEE
Lucy Kooij	: MEE
Henriëtte van der Velden	: WMO Loket
Monique van Eindhoven	: Welzijn Neerijnen, samenlevingsopbouw
wijkverpleegkundige	: nog vacant via Wittenberg Zorg.

Het sociaal team biedt professionele hulp voor inwoners met meerdere ondersteuningsvragen tegelijk. De gemeente wil dat inwoners zo veel mogelijk één aanspreekpunt hebben. Het sociaal team werkt dan ook volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.

Regionale inkoop zorg

Regionaal is voor Neerijnen voor € 1.9 miljoen aan zorg gecontracteerd. Hierdoor is er nog ruim € 100.000 budget over om een eventueel grotere zorgvraag op te kunnen vangen. De zorgaanbieders voorspellen namelijk op basis van hun ervaring dat in 2015 de vraag naar zorg en ondersteuning in Rivierenland groter is dan het budget dat gemeenten hiervoor hebben gekregen. Daar worstelen zowel de gemeenten als de zorgaanbieders mee. Het Rijk heeft overigens toegezegd een regeling te treffen, wanneer de volumegroei op landelijk niveau tussen 2012 en 2015 hoger uitpakt dan in de budgetten van gemeenten is berekend.

Solidariteit

Voor een deel van de ingekochte zorg is solidariteit afgesproken met de overige gemeenten in de regio Rivierenland. Op 10 juli 2014 behandelde uw raad de nota Solidariteit transitie Wmo en Jeugd. De gemeenteraden van de 10 Rivierenlandse gemeenten hebben op grond van deze nota besloten:

- Voor 2015 en 2016 het waarborgmodel toe te passen voor producten met een hoog risicoprofiel op basis van een nader te bepalen verdeelsleutel;
- Voor de overige producten het verrekeningsmodel toe te passen;
- Voor eind 2016 te evalueren en een voorstel voor te leggen voor de periode vanaf 2017.

Het college heeft daarbij de opdracht gekregen de randvoorwaarden voor de solidariteit verder uit te werken en vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. De opdracht is regionaal opgepakt en de randvoorwaarden met betrekking tot het waarborgmodel (zie punt 1 hierboven) zijn verder uitgewerkt en verwerkt in een overeenkomst, die u als bijlage bij deze brief aantreft.

Op 15 december 2014 heeft het college ingestemd met het de overeenkomst solidariteit transitie jeugd gemeenten Rivierenland en met het toepassen van de verdeelsleutel gebaseerd op de meicirculaire Jeugd 2014. Op 4 december 2014 hebben de regiogemeenten consensus bereikt over deze verdeelsleutel, aangezien deze verdeelsleutel op dit moment het meeste recht doet aan een verdeling op basis van historische gegevens en zorgbehoefte in de gemeenten. De regiogemeenten hebben aangegeven de overeenkomst alleen voor het jaar 2015 te willen aangaan. Het jaar 2015 wordt benut om te verkennen over welke (extra) zorgvormen en met



Informatienota

welke verdeelsleutel vanaf 2016 de solidariteit vorm dient te krijgen.

Producten met een hoog risicoprofiel

Met de overeenkomst wordt invulling gegeven aan het besluit om gezamenlijk zorgproducten met een hoog risicoprofiel te financieren om daarmee ernstige schommelingen per gemeente te voorkomen. Kenmerken van een hoog risicoprofiel zijn in de nota Solidariteit bepaald op: hoge mate van onvoorspelbaarheid, hoge kosten (of relatief duur in verband met beschikbaarheid) en lage en/of sterk fluctuerende frequentie.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het hier om de volgende producten gaat:

- Alle zorgvormen van het Landelijk Transitie Arrangement, exclusief academische zorg;
 - JeugdzorgPlus, LVB voorzieningen ZZP 4&5, 3 milieuvoorzieningen J&O, openverblijf JGGZ.
- In de laatste jaren kennen het gebruik van deze producten gelet op aantal en budget de grootste schommelingen.

Centrale administratie

De gemeente Zaltbommel heeft, onder bepaalde voorwaarden en met goedvinden van de overige regiogemeenten, aangegeven de centrale administratie op zich te nemen gedurende het jaar 2015. Een aantal zaken is echter nog onvoldoende uitgewerkt om op dit moment tot één facturatie, bevoorschotting en administratie te komen. Dit betekent dat de gemeente Zaltbommel met een centrale administratie van de facturen betreffende de solidariteitsproducten gaat starten, maar dat de bevoorschotting en de facturatie voorlopig nog via de afzonderlijke gemeenten gaat lopen. Als er voldoende duidelijkheid is verkregen over de facturenstroom wordt alsnog overgegaan tot een centrale facturatie, bevoorschotting en administratie door Zaltbommel. De gemeente Zaltbommel voert deze administratie om niet uit. In de loop van het jaar 2015 zullen verdere afspraken gemaakt moeten worden over de samenwerking in de regio.

Overige zorg

De budgetten voor overige zorg zijn bedoeld voor de zorg die de VNG landelijk voor ons heeft gecontracteerd, voor de inkoop van basis jeugdgezondheidszorg en voor de persoonsgebonden budgetten. Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee de persoon zelf zijn zorg kan regelen.

Overige voorzieningen

Onder de overige voorzieningen zijn de budgetten opgenomen vanuit de voormalige Wtcg en CER (Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en Compensatieregeling Eigen Risico) en ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd.

Tenslotte

De uitvoering van de decentralisaties door de gemeente is nu net gestart. De transformatie is begonnen. Er zullen nog veel onderdelen verder uitgewerkt moeten worden. Wij zullen u dan ook via de informatienota actief blijven informeren over de verdere ontwikkelingen.