



MEMO van het college aan de raad

Datum : 8 april 2015
Zaaknummer :
Documentnummer :
Aan : Gemeenteraad
Van : College
Onderwerp : Uitkomsten inkoop Jeugdhulp en WMO 2015
Portefeuillehouder(s) :
Inlichtingen bij : Jan Belleman

Aanleiding

- Dit memo is opgesteld om de raad te informeren over de uitkomsten van de inkoop jeugdhulp en Wmo op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht.

Uitkomsten inkoop 2015

De inkoop van de nieuwe taken voor de jeugdhulp en WMO voor 2015 was een hectisch proces, met name op het onderdeel jeugd. Vanuit het ministerie was er veel druk om de contracten in november getekend te hebben en via een regionale netwerkorganisatie is de inkoop alsnog op tijd afgerond. Nu duidelijk is geworden wat de verwachte financiële uitkomsten zijn vanuit het inkoop traject en de geraamde kosten van de uitvoeringsorganisatie informeren wij u hierover.

Budgettaire gevolgen BUCH gemeenten:

Uitgangspunt bij de inkoop 2015 was dat de inkoop financieel binnen de regionale budgettaire kaders moest passen. Door het ontbreken van goede informatie over aantallen cliënten en zorgvraag waren er geen goede gegevens beschikbaar om dit per gemeente uit te splitsen. Vandaar dat de uitkomsten per gemeente en per domein jeugd of wmo sterk kunnen verschillen. Wel is het uiteindelijk gelukt om de inkoop binnen het regionale budgettaire kader te houden.

De totale uitkomst van de inkoop Jeugdhulp en WMO voor 2015 voor de BUCH is als volgt, waarbij tegelijkertijd (zie hieronder) dient te worden aangegeven dat deze bedragen nog niets zeggen over hoe het financieel uiteindelijk uitpakt: Bergen € 251.000,- nadeel, Uitgeest € 49.000,- nadeel, Castricum € 190.000,- voordeel en Heiloo € 272.000 voordeel.

De financiële uitkomst van de inkoop 2015 wordt via het eerstvolgende P&C document verwerkt.

Reserveringen:

Naast de via regio Alkmaar ingekochte zorg is er verder budget gereserveerd voor PGB's, landelijke specialistische zorg, bovenregionale plaatsingen en een kleine stelpost voor nieuwe AWBZ 18+ aanbieders.

Onzekerheden, kansen en risico's:

De uitkomsten qua verwachte uitgaven vanuit de inkoop en de reserveringen hebben een grote mate van onzekerheid in zich. Dit komt doordat door het hoge tempo van de invoering vanuit het rijk en de vele late wetwijzigingen, de juiste en volledige informatie over aantallen cliënten en zorgbehoefte per cliënt en per gemeente niet aanwezig waren bij de start van het inkooptraject. Ook nu nog levert dit problemen op.



Bijvoorbeeld, voor de Jeugd GGZ heeft het rijk vergeten om een bepaling op het privacy vrijstelling in de wet op te nemen waardoor jeugd GGZ instellingen zich nu kunnen beroepen op de wet op privacy waardoor wij geen gegevens van de in behandeling zijnde cliënten krijgen geleverd.

Dit alles kan er toe leiden dat uitkomsten tussen beschikbaar/begroott budget en ingekochte zorg zoals nu worden gepresenteerd heel anders gaan uitvallen dan nu in de begroting wordt opgenomen. Het kan zowel positiever als negatiever uitpakken en ook dit kan per gemeente verschillen.

Financiële risico's;

Hogere uitgaven op reserveringen voor het landelijk transitie arrangement (LTA) en bovenregionale plaatsingen

De reserveringen zijn op advies van het Ondersteunings Team Decentralisaties vanuit rijk (OTD) vastgesteld maar het is onzeker of dit voldoende is. Het is echter zeer moeilijk in te schatten hoeveel van deze trajecten zich voor zullen doen cq wat de kosten per traject zijn.

Hogere of lagere uitgaven inkoop Zorg In Natura (ZIN)

Het risico zit met name in onverwachte hogere volumes van klanten. De vraag hierbij is kunnen we al een deel van de zorgvraag in de toegang afvangen? Het is het eerste jaar dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de nieuwe taken Wmo en jeugdhulp en ondanks alle voorbereiding kunnen zich onvoorziene situaties voordoen.

Daarnaast blijkt nu al dat enkele gemeenten extra zorg moeten inkopen wat eerder niet regionaal ingekocht is.

Inkomsten

In de huidige inkomsten zitten ook onzekerheden. Zo is nog onduidelijk of en zo ja hoe hoog het gevolg is van de wet langdurige zorg (WLZ) op het inkoop budget. De verwachting is dat in de meicirculaire 2015 duidelijk wordt wat de gevolgen hiervan zijn.

Kansen

PGB (persoonsgebonden budget)

Voor de PGB jeugdhulp is er tussen de gemeenten een groot verschil in gereserveerde bedragen ten opzichte van de verwachte kosten. Deze verschillen konden ook niet door het ondersteuningsteam decentralisaties (OTD) vanuit het rijk verklaard worden. De indruk is dat er minder nodig is voor de PGB dan nu is gereserveerd. Ook hier komt meer duidelijkheid over na de meicirculaire als er meer duidelijkheid is over de aantallen PGB's en de eventuele gevolgen van de WLZ hierop.

Invoering objectief verdeelmodel jeugdhulp en Wmo

De invoering van het objectief verdeelmodel pakt voordelig uit voor alle BUCH gemeenten. Het ingroeipad (in hoeveel jaar het verschil wordt doorgevoerd in de verdeling) is echter nog niet bekend en ook de gevolgen worden pas in de meicirculaire herberekend met de juiste maatstaven (bijvoorbeeld aantal jeugdigen et cetera) en de korting die in 2016 wordt doorgevoerd op Wmo en Jeugdhulp. In de meicirculaire 2015 worden de gevolgen hiervan voor 2016 bekend gemaakt.

Risicoverevening:

Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor de BUCHgemeenten over risicoverevening met betrekking tot de jeugdhulp 2015. Dit voorstel wordt binnenkort aan de vier gemeenteraden voorgelegd.

Overige aandachtspunten

Administratieve processen

Er wordt op dit moment in regionaal en in BUCH verband hard gewerkt om de administratieve processen voor de declaratie/facturatie en de monitoring hiervan voor de nieuwe Jeugdhulp en Wmo taken op te zetten.

Dat dit niet direct op orde is heeft verschillende oorzaken zoals;

- Vertraging bij softwareleveranciers
- Het landelijk gegevensknooppunt werkt nog niet optimaal
- Sommige aanbieders hebben nog problemen met het aanleveren van de juiste initiële gegevens die wij nodig hebben om de facturen te kunnen controleren en betalen.
- Doordat de administratieve processen nog niet helemaal digitaal zijn ingericht is de monitoring ook een aandachtspunt.

Daar waar nodig wordt voorlopig gewerkt met alternatieve werkwijzen zoals bevoorschotting om te voorkomen dat er zorgaanbieders zijn die in problemen komen.

Voor de Wmo 18+ financiering wordt de eerste drie maanden van 2015 met budgetfinanciering gewerkt waardoor het probleem van de facturatie en betalingen daar nu nog minder speelt.

De BUCH-gemeenten en de regio zijn hier niet uniek in. Veel van de benoemde problemen doen zich landelijk voor. Dit betekent niet dat hier door de BUCH-gemeenten nu minder actie op moet worden ondernomen. Een verschil ten opzichte van de andere gemeenten in de regio is dat de BUCH-gemeenten voorbereiding en lokale implementatie zoveel als mogelijk op dezelfde wijze worden georganiseerd. Dit vraagt van de BUCHgemeenten op dit moment meer regie dan als je dit als individuele gemeente oppakt.

Verder is in regio Alkmaar verband tijdelijk een verantwoordelijke aangesteld die zorgt voor regionale afstemming met zorgaanbieders en de regiogemeenten onderling om bovenstaande knelpunten zo snel en uniform mogelijk op te lossen.

Het streven is dat de administratieve knelpunten met betrekking tot de facturatie en declaratie voor het zomerreces zijn opgelost.

Accountantsverklaring 2015 betreffende rechtmatigheid uitgaven

Het ziet er naar uit dat het voor gemeenten in het algemeen moeilijk wordt om straks voor het boekjaar 2015 een goedkeurende accountantsverklaring voor wat betreft de rechtmatigheid van de uitgaven voor de nieuwe Jeugdhulp en Wmo taken. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld de DBC systematiek bij de Jeugd GGZ en de vraag of de aanbieders alle gegevens inclusief een rechtmatigheidsverklaring van hun accountant kunnen aanleveren. In de contractuele afspraken met de leveranciers is dit aspect wel benoemd maar met de strekking dat gedurende 2015 hier nadere afspraken over zouden worden gemaakt. Regionaal zijn er diverse knelpunten waardoor wij, maar ook onze leveranciers, nog niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Uiteraard doen we onze uiterste best om zelf alles op orde te hebben (zoals bijvoorbeeld het opstellen van een controleprotocol en het laten uitvoeren van externe audits).

Ook het mogelijk ontbreken van een goedkeurende verklaring in verband met rechtmatigheid van uitgaven is niet alleen een regionaal een vraagpunt.

Vooruitblik inkoop 2016

Voor de inkoop 2016 wordt het net als uiteindelijk voor de inkoop 2015 lastig om de inkoop te baseren op een juiste inschatting van zorgbehoefte qua aantallen en producten. Dit door het ontbreken goede informatie over de daadwerkelijke zorgbehoefte. Pas bij de inkoop 2017,



die begin 2016 start, zijn voldoende realisatiegegevens over 2015 bekend om daar een betere inschatting van te maken voor de start van de inkoop.

De BUCH colleges zijn akkoord gegaan met het voorstel om voor 2016 de inkoop via een regionale netwerkorganisatie op te zetten. Dat wil zeggen dat er medewerkers vanuit BUCH en HAL gezamenlijk het inkooptraject 2016 uitvoeren.

Vervolg

Over de verdere voortgang wordt u in een volgende rapportage geïnformeerd. Deze rapportage kunt u begin juni verwachten.