

Afdeling	: Burgemeester en Wethouders	B&W-voorstel: BW-009933
Naam opsteller voorstel	: Brouwers, Silvie (575 000)	Zaaknummer JOIN: Z/16/027914
Portefeuillehouder	: P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Budgetplafonds Wmo en Jeugdhulp 2015 en 2016

Voorstel

1. Besluiten de budgetplafonds 2015 Jeugdhulp en Wmo vast te stellen.
2. Besluiten de herschikking van de budgetplafonds 2016 Jeugdhulp vast te stellen conform bijlage 1. 'Overzichten herschikking'.
3. Besluiten de herschikking van de budgetplafonds 2016 Wmo vast te stellen
4. De gesignaleerde tekorten Jeugdhulp mee te nemen in de laatste bestuursrapportage 2016 en de Raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief reeds hierover te informeren.
5. Machtigen van de contractmanagers tot het ondertekenen van de brief waarin aanbieders worden geïnformeerd over de herschikkingen.
6. Besluiten tot het opleggen van geheimhouding voor de bijlagen 1 en 2 op basis van artikel 10, lid 1 sub c. van de Wet openbaarheid van bestuur.

Inleiding

Vanaf 2015 bekostigen de gemeenten Midden-Limburg de Jeugdhulp en Wmo via raam- en uitvoeringscontracten en middels subsidies. Dit gebeurt op basis van de Leidraad Jeugdhulp en de Leidraad Wmo. Bij inkoop (niet bij subsidies) wordt er gewerkt met budgetplafonds, die eenmaal per jaar herschikt worden. Dit voorstel gaat in op de definitieve budgetplafonds 2015 en herschikking van de budgetplafonds in 2016.

Om de budgetplafonds voor de herschikking **Jeugdhulp** te kunnen bepalen is een aantal cijfers op een rij gezet. Gekeken is naar budget 2015, realisatie 2015, de budgetplafonds 2016, de tweede kwartaalrapportage 2016, de buitencontractplaatsingen 2016, de opdrachtaanvragen en -verstrekkingen bij budgetoverschrijding 2016 en uiteindelijk signalen vanuit de contractgesprekken en/of andere overleggen. Dit alles tezamen heeft geleid tot een analyse en het uiteindelijke advies dat nu voorligt.

Weert, 19-09-2016 De directeur,  Soort besluit: Besluit college	S		B	W	W	W	W
				HL	FvE	PS	GG
	akkoord						
	bespreken						
Vergadering B&W van 27-09-2016							

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.:

27-09-16

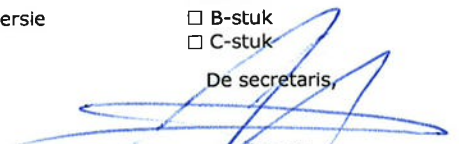
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Nummer:

10

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

De secretaris,



Totaal aantal pagina's: 4
Pagina 1



Voor de **Wmo** is getracht alle cijfers, net als de Jeugdhulp ter beschikking te krijgen, echter deze zijn onvoldoende betrouwbaar gebleken gedurende het proces, waardoor hiervoor een alternatief advies wordt gegeven in dit voorstel.

Beoogd effect/doel

Vast stellen van de budgetplafonds 2015 Jeugdhulp en Wmo om duidelijkheid richting aanbieders te verschaffen.

Aanbieders te informeren over de bijgestelde plafonds (maximaal verwachte omzet).

Gemeentebestuur te informeren over en te adviseren over mogelijk bij te stellen budgetten.

Argumenten

1.1 Voor zowel Wmo als Jeugdhulp moet het budgetplafond 2015 nog officieel worden vastgesteld.

De plafonds zijn op basis van de facturatie, verplichtingen, onderhanden werk en nagekomen declaraties over 2015 vastgesteld. Voor de aanbieders/ vrijgevestigden is het formeel vast stellen van de plafonds 2015 belangrijk omdat deze hiermee de bevestiging krijgen dat door hun aangeboden facturen, declaraties, onder handen werk posities etc. "akkoord" zijn en betaald zijn / worden. Deerschikking 2015 wordt om praktische redenen gelijktijdig met deerschikking 2016 aangeboden ter vaststelling.

2.1 en 3.1 Op basis van de uitvoeringscontracten Jeugdhulp en Wmo dient deerschikking in september plaats te vinden.

Op basis van Artikel 9 Wmo uitvoeringscontract en Artikel 10 Jeugd uitvoeringscontract moet voor het jaar 2016 eenerschikking van de budgetten plaatsvinden in september 2016. De aanbieders zijn hier allen van op de hoogte. Met zes aanbieders zijn in de Jeugdhulp (op basis van het contract Jeugdhulp) aanvullende afspraken gemaakt over deerschikking. Dit zijn: Daelzicht, KoraalGroep, Met-GGZ, Mutsaersstichting, PGZ en PSW.

Voor Wmo is dit momenteel niet mogelijk en is er onder 3.2 een alternatief voorstel opgenomen

2.2 Herschikking kan op basis van betrouwbare gegevens uitgevoerd worden.

Voor het onderdeel Jeugd is deerschikking in september haalbaar, daar er voldoende gegevens / cijfers beschikbaar zijn om te komen tot een betrouwbare inschatting. Jeugdhulp wordt regionaal opgepakt en aanbieders hebben 1 regiocontract en -budget. De cijfers die nodig zijn voor deerschikking, zijn ook grotendeels regionaal beschikbaar. Het gaat hierbij om de jaarcijfers 2015, de cijfers voor de definitieve verevening 2015, de kwartaalcijfers van kwartaal 1 en 2 van 2016 en onze GGZ-monitor. Ook de eigen monitor voor de zes grootste aanbieders en enkele aanbieders die boven budget gaan en opdracht aanvragen indienen en tenslotte het aantal opdrachtverstrekkingen voor een bepaalde aanbieder worden meegenomen. Het is hierdoor mogelijk om een voorstel te doen voor deerschikking van de budgetten 2016 per aanbieder. Tegelijkertijd kan ook worden aangeleverd waterschikking voor effect heeft op het regionale budget, en het effect per gemeente. Dit is verwoord in de bijlage 1 'Overzichterschikking'.

4.1 De Raad dient te besluiten over het ophogen van het budget

Uit bijlage 1 blijkt dat de uitgaven volgens de prognose niet binnen de gestelde budgetten blijven. Voor Weert wordt er op basis vanerschikking een tekort verwacht van € 189.785. Voorgesteld zal worden om dit mogelijke tekort te dekken uit de reserve sociaal domein. Dit voorstel zal meegenomen in de laatste berap en de raad zal reeds via bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd worden.

Oorzaken van de verwachte tekorten zijn:

- In de aanloop naar het gunnen van de uitvoeringscontracten voor 2016 bleek dat, ondanks een kritische beoordeling van zowel de offertes als de ingediende subsidieverzoeken, de totale kosten voor de jeugdhulp niet binnen het beschikbare macrobudget zouden blijven. Met een zestal aanbieders is destijds nadere afspraken gemaakt over de hoogte van de budgetplafonds. Omdat de eerste gespreksronde nog steeds niet het gewenste resultaat opleverde is in het Zowel-overleg van 22 oktober 2015 besloten om regionaal contractmanagement met een vervolgoopdracht naar bedoelde aanbieders terug te sturen met als doel om "in overleg" de budgetplafonds binnen de bestaande budgetten te houden.

In deze tweede ronde is dit gelukt waarmee uiteindelijk bijna € 2,7 miljoen aan budgetten lager is vergund. Feitelijk hielden deze afspraken in dat plafonds voor een kortere looptijd dan één jaar zijn afgesproken; via een addendum op het contract is afgesproken om in september 2016 de budgetten te herschikken.

- Bij het contracteren van nieuwe aanbieders is gekozen te werken met €0 budgetten voor iedereen, wetende dat deze gezien de offerte wel omzet zouden gaan realiseren. Gedurende 2016 blijkt bij enkele van deze aanbieders dan ook dat zij bij de herschikking een budget toegewezen moeten krijgen.
- Ondanks de toename van het aantal contractpartners zijn er ook nog buitencontractplaatsingen. De verwachting was dat door de bewuste afweging van veel aanbieders om géén overeenkomst met de gemeenten aan te gaan, dit aantal substantieel zou afnemen.
- Uit de uitkomst van de audit van Rubicon blijkt een groot tekort. Bij de berekening van de tekorten is uitgegaan van een maximaal tekort bij Rubicon (voor het bedrag wordt verwezen naar bijlage 1). Dit bedrag valt niet binnen deze herschikking, omdat dit onderdeel is van een subsidierelatie en hier niet met budgetplafonds gewerkt wordt. In de tweede kwartaalrapportage Jeugd is de bedoeld tekort meegenomen en werkt dit door in het uiteindelijke resultaat van € 189.785 (zie bijlage 1 tabel 3 'Effect herschikking'). Met Rubicon wordt nader overleg gepleegd.

3.2 Op basis van onderstaand alternatief te komen tot een herschikking Wmo 2016.

De Wmo-aanbieders hebben in hun uitvoeringscontract voor iedere gemeente in Midden-Limburg afzonderlijk een budgetplafond toegekend gekregen. Om een representatief herschikkingsvoorstel te kunnen maken moet de uitnutting van de budgetten per gemeente en per aanbieder echter in samenhang worden beoordeeld. Daarvoor is informatie over 2015 en 2016 van alle 7 gemeenten en van een voldoende groot aantal aanbieders nodig. Er zijn drie bronnen om de herschikking 2016 op te baseren:

- de facturatiegegevens 2015;
- de declaratiegegevens 2016 en;
- de toekenningen 2016.

Op dit moment zijn centraal slechts de facturatiegegevens / jaarrapportages 2015 beschikbaar. Deze gegevens zijn echter niet voldoende representatief omdat in 2015 een groot deel van de kosten te maken had met het overgangsrecht. Over 2016 zijn niet voldoende betrouwbare gegevens voor de 7 gemeenten beschikbaar. Daaraan liggen enkele factoren ten grondslag:

- Cijfers over 2016 zijn van zeer recente datum en nog onvoldoende gevalideerd.
- Er is bij een aantal (grote) aanbieders, als gevolg van noodzakelijke aanpassingen in de systemen, achterstand in de facturatie 2016. De facturatiegegevens zijn daarom niet actueel en representatief.

Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om op dit moment per gemeente en per aanbieder een voorstel te doen voor aanpassing van het budgetplafond. Daarom wordt voorgesteld wordt om de herschikking van de Wmo budgetten vast te stellen op hetgeen de aanbieder over 2016 factureert. Op deze wijze heeft de aanbieder zekerheid dat de facturen die correct worden ingediend en goedgekeurd door de gemeente, worden voldaan. Doordat de aanbieder enkel op basis van een door de gemeente afgegeven toekenning (via beschikking, zorgtoewijzingsbericht en eigen facturerings-/administratiesysteem) zorg mag verstrekken binnen vooraf afgesproken kaders, houdt de gemeente zelf zicht op de uitnutting van de budgetplafonds en krijgen de aanbieders niet zomaar een vrijbrief om grenzeloos te blijven factureren voor een cliënt.

Kanttekeningen en risico's

De herschikking wordt gedaan op basis van inschattingen. Het werkelijk resultaat 2016 kan hier van afwijken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Conform de meest recente, bijgestelde exploitatieopzet Jeugd 2016 (versie 15 juni 2016, ter kennis gebracht van het college d.d. 28 juni 2016 BW-009665) is er voor Jeugdhulp voor de regio Midden-

Limburg een bedrag beschikbaar van € 50.469.134. Voor de gemeente Weert is € 9.197.057 beschikbaar.

Uit bijlage 1. blijkt dat we als regio Midden-Limburg op basis van de herschikking een tekort verwachten van € 2.251.876 over 2016. Zoals al eerder vermeld wordt er voor Weert een tekort van € 189.785 geraamd. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de 3e bestuursrapportage ten laste van de reserve sociaal domein te brengen.

Gezien de constatering dat de cijfers m.b.t. de Wmo op dit moment onvoldoende betrouwbaar zijn kunnen eventuele gevolgen voor de exploitatieopzet 2016 Wmo op dit moment niet inzichtelijk worden gemaakt. Verder worden mogelijke gevolgen voor de exploitatieopzetten Wmo en jeugd 2017 bekeken na afronding van de inkoop 2017, waarbij de herschikking van de budgetplafonds 2016 richtinggevend is.

Juridisch:

Het herschikken van budgetplafonds is onderdeel van de contracten voor jeugdhulp en Wmo en heeft een verplichtend karakter. Daarnaast volgen de herschikte budgetplafonds de feitelijke geldstromen en geven daarmee inzicht in de basis voor de budgetplafonds in de toekomst.

Dit voorstel is een contractuele invulling op eisen uit de inkoop 2015 en 2016. De budgetplafonds moeten contractueel gezien officieel worden vastgesteld voor 2015, dan wel worden herschikt voor 2016.

Machtiging verlenen aan de contractmanagers ex artikel 171 Gemeentewet (inkoop is *privaatrechtelijk*). Burgemeester is bevoegd tot ondertekening maar kan hiervoor machtiging verlenen.

Geheimhouding: gelet op artikel 10, lid 1 sub c. lenen de bijlagen 1. en 2. zich niet voor openbaarmaking. Het gaat om vertrouwelijke bedrijfsgegevens die concurrentiegevoelig zijn.

Communicatie/participatie

Met alle aanbieders Jeugdhulp en Wmo wordt dit na besluitvorming gecommuniceerd. Ten aanzien van de budgetplafonds 2015 zal als volgt gecommuniceerd worden:

"De 7 colleges van B&W in Midden-Limburg hebben op 27 september besloten om de herschikking van de Wmo en Jeugdhulp budgetten 2015 vast te stellen op hetgeen u als aanbieder over 2015 factureert, waarbij de daarvoor geldende normen die het uitvoeringscontract, de beschikking van de cliënt en het daaruit voortvloeiende zorgtoewijzingsbericht met zich meebrengt, worden gehanteerd. Facturen over 2015 worden geaccepteerd tot uiterlijk 1 maart 2017, worden nadien facturen toegestuurd dan worden deze niet verwerkt / betaald".

Met alle Wmo aanbieders wordt na besluitvorming over de herschikking als volgt gecommuniceerd:

"De 7 colleges van B&W in Midden-Limburg hebben op 27 september 2016 besloten om de herschikking van de Wmo budgetten vast te stellen op hetgeen u als aanbieder over 2016 factureert, waarbij de daarvoor geldende normen die het uitvoeringscontract, de beschikking van de cliënt en het daaruit voortvloeiende zorgtoewijzingsbericht met zich meebrengt, worden gehanteerd. "

Met alle jeugdaanbieders wordt na besluitvorming over de herschikking als volgt gecommuniceerd:

"De 7 colleges van B&W in Midden-Limburg hebben op 27 september 2016 besloten om de herschikking van het budgetplafond Jeugdhulp 2016 voor uw organisatie voorlopig vast te stellen op €, een en ander onder voorbehoud van definitieve besluitvorming van de gemeenteraad op mogelijke bijstellingen van de gemeentelijke begroting 2016"

Overleg gevoerd met

Intern:

J. Verheesen, M. Rosbergen, H. Jansen, P. Vos

Extern:

Dit advies is besproken en opgesteld door de beleidsmedewerkers, projectleiders, business-controllen, informatieanalisten, contractmanagers en de juridische werkgroep uit het voormalige regionale team van de 7 samenwerkende Midden-Limburgse gemeenten en de vertegenwoordigende opdrachtgevers vanuit de sub-regio's Oost en West.

Bijlagen

Bijlagen onder geheimhouding:

1. Overzichtenerschikking Jeugdhulp 2016
2. Exploitatie Jeugdhulp 15 juni 2016

Openbare bijlage

3. Raadsinformatiebrief

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 3 oktober 2016

Onderwerp : Herschikking budgetplafonds Jeugdhulp 2016

Geachte leden van de gemeenteraad,

Via deze brief willen wij u informeren over de herschikking van de budgetplafonds Jeugdhulp en de gevolgen hiervan.

Vanaf 2015 bekostigen de gemeenten Midden-Limburg de Jeugdhulp via raam- en uitvoeringscontracten en middels subsidies. Dit gebeurt op basis van de Leidraad Jeugdhulp. Bij inkoop (niet bij subsidies) wordt er gewerkt met budgetplafonds, die eenmaal per jaar herschikt worden.

Waarom en wanneer

In de inkoopprocedure wordt er gewerkt met geraamde budgetten per aanbieder. Per aanbieder wordt er in het uitvoeringscontract een budgetplafond opgenomen. In september worden de plafonds herschikt op basis van de uitgaven tot dan toe en de extrapolatie over het gehele jaar hiervan. Deze herschikking heeft een tweeledig doel: Enerzijds het informeren van aanbieders over de bijgestelde plafonds (maximaal verwachte omzet). Anderzijds is het een informatiebron voor het gemeentebestuur ten aanzien van de uitnutting van het budget.

Inzichten als gevolg van herschikking

Uit de herschikking blijkt dat de uitgaven volgens de prognose niet binnen de gestelde regionale budgetten blijven.

Oorzaken van de verwachte tekorten zijn:

- In de aanloop naar het gunnen van de uitvoeringscontracten voor 2016 bleek dat, ondanks een kritische beoordeling van zowel de offertes als de ingediende subsidieverzoeken, de totale kosten voor de jeugdhulp niet binnen het beschikbare macrobudget zouden blijven. Met een zestal aanbieders zijn destijds nadere afspraken gemaakt over de hoogte van de budgetplafonds. Omdat de eerste gespreksronde nog steeds niet het gewenste resultaat opleverde is in het Zowel-overleg van 22 oktober 2015 besloten om regionaal contractmanagement met een vervolgoopdracht naar bedoelde aanbieders terug te sturen met als doel om de budgetplafonds binnen de bestaande budgetten te houden. In deze tweede ronde is dit gelukt waarmee uiteindelijk bijna € 2,7 miljoen aan budgetten lager is vergund. Feitelijk hielden deze afspraken in dat plafonds voor een kortere looptijd dan één jaar zijn afgesproken; via een addendum op het contract is afgesproken om in september 2016 de budgetten te herschikken.

- Bij het contracteren van nieuwe aanbieders is gekozen te werken met €0 budgetten voor iedereen, wetende dat deze gezien de offerte wel omzet zouden gaan realiseren. Gedurende 2016 blijkt bij enkele van deze aanbieders dan ook dat zij bij de herschikking een budget toegewezen moeten krijgen.
- Ondanks de toename van het aantal contractpartners zijn er ook nog buitencontractplaatsingen. De verwachting was dat door de bewuste afweging van veel aanbieders om géén overeenkomst met de gemeenten aan te gaan, dit aantal substantieel zou afnemen.

Tekort en besluitvorming

Conform de meest recente, bijgestelde exploitatie 2016 (versie 15 juni 2016, ter kennis gebracht van het college d.d. 28 juni 2016 BW-009665) is er voor Jeugdhulp voor de regio Midden-Limburg een bedrag beschikbaar van € 50.469.134. Voor de gemeente Weert is € 9.197.057 beschikbaar. Uit de herschikking blijkt dat we als regio Midden-Limburg een tekort verwachten van € 2.251.876 over 2016. Voor Weert wordt momenteel een tekort van € 189.785 *geraamd*. De herschikking wordt gedaan op basis van inschattingen. Het resultaat 2016 kan hier van afwijken.

Voorgesteld zal worden om dit mogelijke tekort te dekken uit de reserve sociaal domein (vanwege neutraliteit 3D). Dit voorstel zal meegenomen worden in de laatste bestuursrapportage van 2016.

Het ophogen van de budgetten is nodig om te voldoen aan het feit dat geen cliënt tussen wal en schip mag raken, de hulpverlening aan de cliënten door moet blijven gaan, er geen deuren gesloten mogen worden voor cliënten en er geen onacceptabel lange wachtlijsten kunnen zijn, de keuzevrijheid van de cliënt voor een bepaalde aanbieder voorop staat en toewijzingen waar nodig afgegeven moeten blijven worden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders.

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester