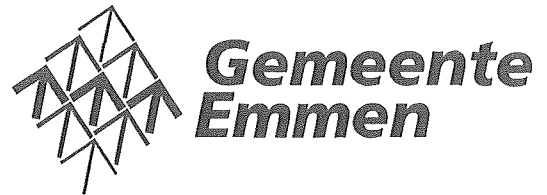


Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan de Raad gemeente Emmen

**Afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling en
Infrastructuur**

team
Projectmanagement

ons kenmerk 12.304553	uw kenmerk	bijlage 1	behandeld door rks	BSN
datum 8 maart 2012	telefoon 14 0591	fax (0591)685599	e-mail gemeente@emmen.nl	

onderwerp
Aanbieding projectopdracht decentralisatie, budgettaire risico's decentralisatie en aankondiging bijeenkomsten.

Geachte leden van de Raad,

De functie begeleiding voor mensen met matige en zware beperkingen wordt, volgens de plannen, met ingang van 2013 (nieuwe aanvragen) en 2014 (ook bestaande indicaties) van de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten en onder het compensatiebeginsel van de Wmo gebracht.

De voorbereidingen om te komen tot invoering zijn ook in Emmen gestart.

Hierbij doen wij u de projectopdracht decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ gemeente Emmen toekomen.

Tevens willen wij u middels deze brief informeren over de ingangsdatum, de budgettaire risico's van de decentralisatie en een tweetal informatiebijeenkomsten.

Deze worden gehouden **op 21 maart en 4 april a.s.** vanaf 19.30 uur (verdere informatie op de laatste pagina van deze brief).

A. Ingangsdatum

Over de ingangsdatum wordt landelijk tussen het rijk en de VNG nog overleg gevoerd.

Op 16 februari jl. is tussen het ministerie en de VNG afgesproken dat gezamenlijk de consequenties in kaart worden gebracht van het vasthouden dan wel het afwijken van de voorgenomen planning.

In een volgend bestuurlijk overleg (voor eind maart) wordt hier verder besluitvormend over gesproken.



B. Budgettaire risico's

In het kader van de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ is sprake van de volgende budgetten:

a. Gemeentelijk budget voor begeleiding

Beschikbaar budget en wijze van verdeling.

Dit is het budget dat op dit moment door zorgaanbieders wordt uitgegeven aan individuele- en groepsbegeleiding.

Het macrobedrag dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de begeleiding is nog niet bekend.

Het bedrag wordt aan de hand van de volgende rekenregel bepaald: de basis voor het over te hevelen bedrag in 2013 (naar rato) en 2014 zijn de gerealiseerde uitgaven in 2010 voor m.n. dagbesteding, begeleiding en bijbehorend vervoer, inclusief de begeleiding voor jeugd en exclusief begeleiding voor verblijfsgeïndiceerden. Daarnaast is nog een aantal posten van invloed op de hoogte van het macrobudget (o.m. de Persoonsgebonden Budget (PGB)- maatregel van het Rijk).

In de Bestuursafspraken 2011-2015 tussen het rijk en o.m. de VNG wordt over de hoogte van het macrobudget een bandbreedte genoemd van tussen de 2,1 en 3,3 miljard Euro.

(In een latere brief (VNG-brief 10-11-2011) is aangegeven dat het landelijk beschikbare budget ligt tussen de 2,7 en 3,1 miljard euro)

Het geld wordt via een nieuwe decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds aan gemeenten ter beschikking gesteld en verdeeld via objectieve verdeelmaatstaven.

De planning is om in de meicirculaire 2012 van het gemeentefonds gemeenten te informeren hoeveel geld ze met ingang van 2013 ontvangen voor deze taak.

Generieke korting en andere budgettaire risico's voor de gemeenten.

Generieke korting

Over het totale budget is in het Regeerakkoord afgesproken een doelmatigheidskorting toe te passen, wat in de Bestuursafspraken is vertaald in een korting van 5 % op het over te hevelen budget in 2013 en 2014 voor de begeleiding.

Hier doet zich het eerste financiële risico voor. Vooral in de eerste jaren omdat de efficiencywinst voor de gemeenten zich waarschijnlijk pas in latere jaren laat inboeken.

Uitvoeringskosten voor begeleiding

De bepaling van dit macrobudget vergt grote zorgvuldigheid waarbij gemeenten financiële risico's lopen. De kans is dat de uitvoeringskosten door het Rijk te laag worden ingeschat.

Groeivoet

Zoals boven aangegeven wordt het macrobudget gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven voor begeleiding c.a. van 2010.

In de periode 2011 tot 2014 gaat de kostenontwikkeling in de begeleiding door.

In de bestuursafspraken wordt er vanuit gegaan dat het over te hevelen bedrag 2010 zich ontwikkelt tot het moment van decentralisatie in 2013/2014 met een groeivoet van 2,5 % per jaar.

Een risico voor de gemeenten kan zijn dat in de praktijk de jaarlijkse groeivoet van de uitgaven hoger blijkt te zijn dan de aangenomen 2,5 %.

Er zijn indicaties dat de werkelijke groei van begeleiding in 2010 boven de 10% heeft gelegen, veel hoger dus dan de afgesproken 2,5%.

Als die trend zich tot 2014 doorzet, dreigt een grote korting als onverkort wordt vastgehouden aan de afgesproken rekenregel. Bij het niet compenseren hiervan is de daadwerkelijke korting dan veel hoger dan de generieke korting van 5 %.

PGB

Het Rijk gaat ervan uit dat door de vastgestelde maatregelen (afschaffing PGB in de AWBZ) vraaguitval optreedt.

M.a.w. met het naar de gemeenten over te hevelen macrobudget moet hier – in neerwaartse zin – rekening worden gehouden.

Ook hier geldt weer dat indien de aannames niet stroken met de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers het tekort voor de gemeenten oploopt.

En dat risico is aanwezig.

Immers de invoering van Sociale Wijkteams, de flexibilisering van Zorg in Natura en het hanteren van een gekantelde benadering leiden waarschijnlijk tot lagere vraaguitval en daarmee tot grote financiële risico's. Er wordt door het Rijk van uitgegaan (aanne) dat er een afname van PGB-aanvragers zal zijn van 30%. Deze aanname geldt wellicht voor nieuwe aanvragers, maar zeker niet voor bestaande.

Objectief verdeelmodel

De invoering van een objectief verdeelmodel vormt voor gemeenten een financieel risico.

Emmen blijkt vaak bij het herijken van een landelijk verdeelmodel nadeelgemeente te zijn.

IQ-maatregel

Iemand met een IQ van 85 of lager komt nu nog in aanmerking voor AWBZ-zorg. Het rijk wil de norm verlagen naar een IQ van 70. De gemeenten krijgen dan te maken met de (financiële) gevolgen.

Overleg ministerie van VWS en VNG

Op 16 februari jl. is o.m. gesproken over de uitwerking van het budgettaire kader (de rekenregel uit de Bestuursafspraken 2011-2015).

De VNG ziet in de becijfering van het ministerie van VWS de nodige haken en ogen: op het punt van de financiële doorvertaling van de PGB-maatregel en op het punt van de uitvoeringskosten (zie hieronder). Afgesproken is dat hierover nader overleg plaats vindt.

b. Budget structurele uitvoeringskosten

Voor o.m. het indiceren worden op dit moment kosten gemaakt door de Centra Indicatie Zorg (CIZ), de Zorgkantoren en de Bureaus Jeugdzorg.

De VNG heeft de afspraak gemaakt dat deze vrijvallende kosten bij bovengenoemde instellingen structureel aan de gemeenten beschikbaar zal worden gesteld.

Het onderzoek naar deze vrijvallende middelen is nog niet afgerond.

Daarnaast is de afspraak gemaakt dat het Rijk een budget van (oplopend) € 55 miljoen structureel beschikbaar stelt voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken van jeugd en begeleiding tezamen.

c. Incidentele invoerings- en voorbereidingskosten

Dit zijn kosten die gemeenten maken om de decentralisatie in te voeren.
(bijv. voor dit jaar de kosten genoemd in de projectopdracht)

Gemeente Emmen,
8 maart 2012, blad 4

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over deze kosten: voor de gemeente Emmen komt in 2012 € 264.398,- beschikbaar en in 2013 € 178.563,-.

C. Bijeenkomsten

Tenslotte willen wij u informeren over de (inhoud van de) volgende bijeenkomsten:

De samenhang van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen.

Deze bijeenkomst zal vooral in het teken van de drie decentralisaties in het sociale domein :

- de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo
- de Jeugdzorg
- de Wet Werken naar Vermogen.

Ingegaan zal worden op de hoofdlijnen van elke decentralisatie en daarna zal vooral de samenhang tussen deze drie decentralisaties aan de orde komen: kansen en mogelijkheden.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op

woensdag 21 maart a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis
(kamer C 4.07)

De decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo

In een volgende bijeenkomst zal de stand van zaken van de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo aan de orde komen.

(NB deze was oorspronkelijk gepland voor 21 maart a.s.)

Hoofdlijn van de bijeenkomst is dat informatie wordt gegeven en er een gedachtewisseling zal zijn over de volgende onderwerpen:

- De kern van de decentralisatie (wat gaat over naar de Wmo, wat blijft in de AWBZ en welke klanten komen over)
- Stand van zaken uitwerking Visienota.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op

woensdag 4 april a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis
(kamer C 4.07)

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,

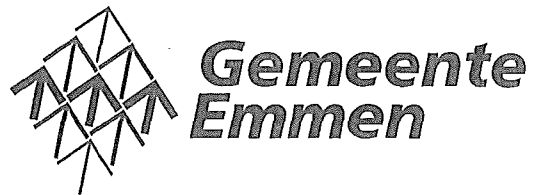

A.J. Mewe

de burgemeester,


C. Bijl

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl



Aan de Raad gemeente Emmen

**Afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling en
Infrastructuur**

team
Projectmanagement

ons kenmerk	uw kenmerk	bijlage	behandeld door	BSN
12.304553		1	rks	
datum	telefoon	fax	e-mail	
8 maart 2012	14 0591	(0591)685599	gemeente@emmen.nl	

onderwerp
Aanbieding projectopdracht decentralisatie, budgettaire risico's decentralisatie en aankondiging bijeenkomsten.

Geachte leden van de Raad,

De functie begeleiding voor mensen met matige en zware beperkingen wordt, volgens de plannen, met ingang van 2013 (nieuwe aanvragen) en 2014 (ook bestaande indicaties) van de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten en onder het compensatiebeginsel van de Wmo gebracht.

De voorbereidingen om te komen tot invoering zijn ook in Emmen gestart.

Hierbij doen wij u de projectopdracht decentralisatie extramurale begeleiding AWBZ gemeente Emmen toekomen.

Tevens willen wij u middels deze brief informeren over de ingangsdatum, de budgettaire risico's van de decentralisatie en een tweetal informatiebijeenkomsten.

Deze worden gehouden **op 21 maart en 4 april a.s.** vanaf 19.30 uur (verdere informatie op de laatste pagina van deze brief).

A. Ingangsdatum

Over de ingangsdatum wordt landelijk tussen het rijk en de VNG nog overleg gevoerd.

Op 16 februari jl. is tussen het ministerie en de VNG afgesproken dat gezamenlijk de consequenties in kaart worden gebracht van het vasthouden dan wel het afwijken van de voorgenomen planning.

In een volgend bestuurlijk overleg (voor eind maart) wordt hier verder besluitvormend over gesproken.



B. Budgettaire risico's

In het kader van de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ is sprake van de volgende budgetten:

a. Gemeentelijk budget voor begeleiding

Beschikbaar budget en wijze van verdeling.

Dit is het budget dat op dit moment door zorgaanbieders wordt uitgegeven aan individuele- en groepsbegeleiding.

Het macrobedrag dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de begeleiding is nog niet bekend.

Het bedrag wordt aan de hand van de volgende rekenregel bepaald: de basis voor het over te hevelen bedrag in 2013 (naar rato) en 2014 zijn de gerealiseerde uitgaven in 2010 voor m.n. dagbesteding, begeleiding en bijbehorend vervoer, inclusief de begeleiding voor jeugd en exclusief begeleiding voor verblijfsgeïndiceerden. Daarnaast is nog een aantal posten van invloed op de hoogte van het macrobudget (o.m. de Persoonsgebonden Budget (PGB)- maatregel van het Rijk).

In de Bestuursafspraken 2011-2015 tussen het rijk en o.m. de VNG wordt over de hoogte van het macrobudget een bandbreedte genoemd van tussen de 2,1 en 3,3 miljard Euro.

(In een latere brief (VNG-brief 10-11-2011) is aangegeven dat het landelijk beschikbare budget ligt tussen de 2,7 en 3,1 miljard euro)

Het geld wordt via een nieuwe decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds aan gemeenten ter beschikking gesteld en verdeeld via objectieve verdeelmaatstaven.

De planning is om in de meicirculaire 2012 van het gemeentefonds gemeenten te informeren hoeveel geld ze met ingang van 2013 ontvangen voor deze taak.

Generieke korting en andere budgettaire risico's voor de gemeenten.

Generieke korting

Over het totale budget is in het Regeerakkoord afgesproken een doelmatigheidskorting toe te passen, wat in de Bestuursafspraken is vertaald in een korting van 5 % op het over te hevelen budget in 2013 en 2014 voor de begeleiding.

Hier doet zich het eerste financiële risico voor. Vooral in de eerste jaren omdat de efficiencywinst voor de gemeenten zich waarschijnlijk pas in latere jaren laat inboeken.

Uitvoeringskosten voor begeleiding

De bepaling van dit macrobudget vergt grote zorgvuldigheid waarbij gemeenten financiële risico's lopen. De kans is dat de uitvoeringskosten door het Rijk te laag worden ingeschat.

Groeivoet

Zoals boven aangegeven wordt het macrobudget gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven voor begeleiding c.a. van 2010.

In de periode 2011 tot 2014 gaat de kostenontwikkeling in de begeleiding door.

In de bestuursafspraken wordt er vanuit gegaan dat het over te hevelen bedrag 2010 zich ontwikkelt tot het moment van decentralisatie in 2013/2014 met een groeivoet van 2,5 % per jaar.

Een risico voor de gemeenten kan zijn dat in de praktijk de jaarlijkse groeivoet van de uitgaven hoger blijkt te zijn dan de aangenomen 2,5 %.

Er zijn indicaties dat de werkelijke groei van begeleiding in 2010 boven de 10% heeft gelegen, veel hoger dus dan de afgesproken 2,5%.

Als die trend zich tot 2014 doorzet, dreigt een grote korting als onverkort wordt vastgehouden aan de afgesproken rekenregel. Bij het niet compenseren hiervan is de daadwerkelijke korting dan veel hoger dan de generieke korting van 5 %.

PGB

Het Rijk gaat ervan uit dat door de vastgestelde maatregelen (afschaffing PGB in de AWBZ) vraaguitval optreedt.

M.a.w. met het naar de gemeenten over te hevelen macrobudget moet hier – in neerwaartse zin - rekening worden gehouden.

Ook hier geldt weer dat indien de aannames niet stroken met de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers het tekort voor de gemeenten oploopt.

En dat risico is aanwezig.

Immers de invoering van Sociale Wijkteams, de flexibilisering van Zorg in Natura en het hanteren van een gekantelde benadering leiden waarschijnlijk tot lagere vraaguitval en daarmee tot grote financiële risico's. Er wordt door het Rijk van uitgegaan (aannee) dat er een afname van PGB-aanvragers zal zijn van 30%. Deze aanname geldt wellicht voor nieuwe aanvragers, maar zeker niet voor bestaande.

Objectief verdeelmodel

De invoering van een objectief verdeelmodel vormt voor gemeenten een financieel risico. Emmen blijkt vaak bij het herijken van een landelijk verdeelmodel nadeelgemeente te zijn.

IQ-maatregel

Iemand met een IQ van 85 of lager komt nu nog in aanmerking voor AWBZ-zorg. Het rijk wil de norm verlagen naar een IQ van 70. De gemeenten krijgen dan te maken met de (financiële) gevolgen.

Overleg ministerie van VWS en VNG

Op 16 februari jl. is o.m. gesproken over de uitwerking van het budgettaire kader (de rekenregel uit de Bestuursafspraken 2011-2015).

De VNG ziet in de becijfering van het ministerie van VWS de nodige haken en ogen: op het punt van de financiële doorvertaling van de PGB-maatregel en op het punt van de uitvoeringskosten (zie hieronder). Afgesproken is dat hierover nader overleg plaats vindt.

b. Budget structurele uitvoeringskosten

Voor o.m. het indiceren worden op dit moment kosten gemaakt door de Centra Indicatie Zorg (CIZ), de Zorgkantoren en de Bureaus Jeugdzorg.

De VNG heeft de afspraak gemaakt dat deze vrijvallende kosten bij bovengenoemde instellingen structureel aan de gemeenten beschikbaar zal worden gesteld.

Het onderzoek naar deze vrijvallende middelen is nog niet afgerond.

Daarnaast is de afspraak gemaakt dat het Rijk een budget van (oplopend) € 55 miljoen structureel beschikbaar stelt voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken van jeugd en begeleiding tezamen.

c. Incidentele invoerings- en voorbereidingskosten

Dit zijn kosten die gemeenten maken om de decentralisatie in te voeren.
(bijv. voor dit jaar de kosten genoemd in de projectopdracht)

Gemeente Emmen,
8 maart 2012, blad 4

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over deze kosten: voor de gemeente Emmen komt in 2012 € 264.398,- beschikbaar en in 2013 € 178.563,-.

C. Bijeenkomsten

Tenslotte willen wij u informeren over de (inhoud van de) volgende bijeenkomsten:

De samenhang van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen.

Deze bijeenkomst zal vooral in het teken van de drie decentralisaties in het sociale domein :

- de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo
- de Jeugdzorg
- de Wet Werken naar Vermogen.

Ingegaan zal worden op de hoofdlijnen van elke decentralisatie en daarna zal vooral de samenhang tussen deze drie decentralisaties aan de orde komen: kansen en mogelijkheden.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op

woensdag 21 maart a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis
(kamer C 4.07)

De decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo

In een volgende bijeenkomst zal de stand van zaken van de decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo aan de orde komen.

(NB deze was oorspronkelijk gepland voor 21 maart a.s.)

Hoofdlijn van de bijeenkomst is dat informatie wordt gegeven en er een gedachtewisseling zal zijn over de volgende onderwerpen:

- De kern van de decentralisatie (wat gaat over naar de Wmo, wat blijft in de AWBZ en welke klanten komen over)
- Stand van zaken uitwerking Visienota.

Deze bijeenkomst zal worden gehouden op

woensdag 4 april a.s. van 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis
(kamer C 4.07)

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,

A.J. Mewe

de burgemeester,

C.Bijl