

Sociaal Domein 2015 in de IJmond

- Jeugdzorg
- WMO



Jeugdzorg

Zorgcontinuïteit

&

Zachte Landing

Rapportage over financiële stand van zaken

- 1^e halfjaar 2015

Geconstateerd t.a.v. rapportages aanbieders

- De praktijk wijst uit dat er nog verschil bestaat tussen de geleverde rapportages en de informatiebehoefte van de gemeenten.
- Verschil wordt kleiner door overleg en format dat door gemeenten is verstrekt.

Wat betekent dit?

- Rapportagemethodiek moet worden aangepast. Dit is een proces dat tijd vergt en in overleg met de aanbieders wordt uitgevoerd.
- Ook over 2^e kwartaal nog veel inspanning nodig van aanbieders en van gemeenten om gegevens uit rapportages te vertalen in bruikbare informatie voor gemeente.

Frequent contact met aanbieders in 2015

- In regionaal verband (IJmond en Midden- en Zuid-Kennemerland) vanaf februari gesprekken met de aanbieders.
- Gesprekken maandelijks, tweemaandelijks of per kwartaal, afhankelijk van grootte van de aanbieder.
- Basis zijn de afgesloten contracten afgezet tegen de ervaringen tot nu toe in de praktijk.

Rapportages 1^e halfjaar

- De aanbieders hebben hun 2^e rapportage zo snel mogelijk aangeleverd.
- De geleverde informatie over realisatie 1^e halfjaar redelijk tot goed te verwerken.
- Aangeleverde prognose jaarrealisatie behoeft verbetering

Contract rapportage door aanbieders

	<u>Inkoop 2015</u>	<u>realisatie 1^e hj</u>	<u>Benut</u>
1 ^e tranche	12.607.203,-	5.756.804,-	46%
2 ^e tranche	5.413.775,-	2.012.812,-	37%
3 ^e tranche	7.329.721,-	3.378.199,-	46%

Verklaring tranches

- Eerste tranche:

Soort zorg: Jeugd- en opvoedhulp (joh), Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (jbjr), Jeugdzorgplus (jzp)

- Tweede tranche:

Soort zorg: Begeleiding, Behandeling, Persoonlijke verzorging en (Kortdurend) Verblijf (AWBZ)

- Derde tranche:

Soort Zorg: Gespecialiseerde en Basis ggz en Dyslexie (GGZ en Dyslexie)(waarbij ggz dan staat voor geestelijke gezondheidszorg)

Overige

	<u>begroot 2015</u>	<u>betaald 1^e hj</u>
Landl. inkoop	1.237.340,-	273.753,-
Veilig thuis	875.072,-	434.276,-
PGB	2.756.824,-	772,993-

Enige opmerkingen

- Beschikbare informatie geeft nu geen aanleiding tot zorg, wel tot blijvende alertheid.
- Budgetten op ingekochte zorg worden tot nu toe niet overschreden of onderbenut.
- Cijfers over PGB zijn gebaseerd op werkelijk verstrekte beschikkingen/bevoorschotting SVB.

Benodigde acties

- Verdere afspraken maken met aanbieders over uniform rapportageformat i.s.m. Zuid-Kennemerland voor 2016.
- Aanscherpen afspraken over het leveren van prognose door aanbieders.

Financiële rapportage

- Vooruitzicht meerjarenbudget
- Uitgaven Jeugdzorg 1^e halfjaar 2015
- Verevening
- Lokale kosten
- Conclusie 1^e halfjaar 2015
- Inkoopstrategie 2016

Vooruitzicht meerjaren budget

- Budget 2016 daalt met ruim 1 mlj. t.o.v. mei circ. 2015
- In 2017 en 2018 nogmaals verlaging met circa 1 mlj.

	decembercirculaire 2014:	meicirculaire 2015:			
	2015	2015	2016	2017	2018
Jeugdbudget					
Beverwijk	7.849.301	7.632.482	7.785.657	7.846.551	7.978.165
Heemskerk	8.899.394	8.801.058	8.201.439	7.433.147	7.260.522
Velsen	16.158.633	15.766.370	15.117.722	14.799.565	14.839.455
Totaal	32.907.328	32.199.910	31.104.818	30.079.263	30.078.142
Verloop jeugdbudget tov 2015 (decembercirc 2014)		-707.418	-1.802.510	-2.828.065	-2.829.186

Uitgaven Jeugdzorg 1^e halfjaar (excl lokale kosten en subsidie CJG)

- Gegevens verstrekt door dienstverleners
- Subsidie Veilig thuis
- Facturen Landelijk ingekochte zorg
- Verstrekte PGB's

			Beverwijk	Heemskerk	Velsen		Totaal
1ste half jaar cijfers			3.549.817	2.602.337	6.926.951		13.079.105

- Geen conclusies voor heel 2015
- Onvoldoende inzicht in prognoses door dienstverleners

Verevening

- Alleen directe zorgkosten
- Eigen risico 30%
- Afrekening per jaar

Voorbeeld berekening als op basis van halfjaarcijfers

Half jaar resultaat		Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Half jaar budget jeugdzorg meicirculaire excl uitvoeringskosten		3.625.108	4.184.809	7.495.341	15.305.259
1ste half jaar cijfers		<u>3.549.817</u>	<u>2.602.337</u>	<u>6.926.951</u>	<u>13.079.105</u>
Saldo		75.291	1.582.472	568.389	2.226.153
Eigen risico (30%) conform vereveningsafspraken	A	22.587	474.742	170.517	667.846
Resultaat per gemeente beschikbaar voor verevening	B	<u>52.704</u>	<u>1.107.731</u>	<u>397.873</u>	<u>1.558.307</u>
Verevening half jaar resultaat					
Procentuele verhouding mei-circulaire		23,7%	27,3%	49,0%	100%
Aandeel per gemeente in het resultaat na verevening:	C	369.372	425.925	763.010	1.558.307
Te verrekenen per gemeente	(C-B)	<u>316.668</u>	<u>-681.805</u>	<u>365.137</u>	<u>-</u>
Resultaat na verevening (A+C)	(A+C)	391.960	900.667	933.527	

Heemskerk verrekent €681.805 met € 316.668 voor Beverwijk en € 365.137 voor Velsen

Conclusie 1^e halfjaar 2015

- Cijfers 1^e halfjaar geen reden tot zorg, wel alert blijven
- Geen conclusie trekken voor heel 2015
- Met dienstverleners werken aan betere aanlevering prognoses voor verhoging voorspelbaarheid kosten.

Inkoopstrategie 2016

- Neerwaartse bijstelling uitgaven na 2015 noodzakelijk (zie meerjarenbudget, sheet 13)
- Samen met Zuid Kennemerland tarieven verlagen en sturen op transformatie
- IJmondiaal
 - Investeren in CJG voor vermindering maatwerkvoorzieningen
 - Inzetten op relatie huisartsen

WMO

- In 2014 is op bovenregionaal niveau (gemeenten Zuid-Kennemerland en IJmond) een intensief inkoopproces uitgevoerd gericht op de verwerving van nieuwe maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zachte landing

- In verwervingsproces ingezet op het continueren van de ondersteuning door de huidige aanbieders.
- Uitgangspunt een zachte landing voor cliënten en organisaties
- Continuïteit van zorg

Ingekochte maatwerkvoorzieningen

- Kortdurend verblijf
- Begeleiding individueel
- Begeleiding groep (inclusief vervoer)

Betaling aanbieders

- Uitgangspunt is prijs x hoeveelheid ($P \times Q$)
- Uitsluitend daadwerkelijke afname kan worden gefactureerd
- Geen garantie van afname en geen bevoorschotting

Kwartaalrapportage

- Van bijna alle gecontracteerde instellingen is een kwartaalrapportage ontvangen met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het tweede kwartaal van 2015
- Het tijdstip en kwaliteit van aanlevering door de aanbieders heeft verbetering

Gerapporteerd door aanbieders

	<u>begroot 2015</u>	<u>realisatie 1^e hj</u>	<u>Benut</u>
Beverwijk	2.619.931,-	1.231.892,-	47%
Heemskerk	1.700.000,-	718.745,-	42%
Velsen	4.309.155,-	1.992.272,-	46%

Conclusie 1^e halfjaar 2015

- Cijfers geven geen noodzaak tot ingrijpen
- Ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen
- Actief blijven sturen op gebruik van maatwerkvoorzieningen

Transformatie

- De wijze waarop en de mate waarin de aanbieders invulling hebben gegeven aan de transformatie is met hen tijdens de kwartaalgesprekken besproken.
- Diverse aanbieders hebben aangegeven dat het accent in het eerste kwartaal van 2015 heeft gelegen op het realiseren van continuïteit in de dienstverlening en de transitie.
- Daarbij is door hen ook aangegeven dat vanaf het tweede kwartaal het accent, meer dan in het eerste kwartaal het geval was, weer is komen te liggen op de transformatie.