

Bijlage 1: technische toelichting budget Wmo 2015

Nadere toelichting opbouw budget Wmo 2015 voor het jaar 2015

Tabel 1: het beschikbare budget Wmo 2015

		2015
	<u>Nieuw budget vanuit de huidige AWBZ:</u>	
	1a Begeleiding en kortdurend verblijf inclusief bijbehorend vervoer	1.938
	1b Persoonlijke verzorging (5%)	106
	1c Beschermd wonen (GGZ-C)	1.382
	1d Inloofunctie GGZ	51
	1e Overig AWBZ	244
	1f Correctie Wlz-overgangsrecht (indicatie verblijf/zorg thuis)	-482
	1g Extramuralisering 2014-2015	222
	1h Groei / volume-indexatie (2014: 2,1%; 2015: 1,4%)	158
	1i Nominale indexatie voor loon- en prijsbijstelling (voorlopig 2014)	103
	1j Korting (vast bedrag adhv grondslag Regeerakkoord, op grond van bijgestelde grondslag budgetten 1a, 1b en deels 1e)	-654
	1k Correctie eigen bijdragen	-179
	<i>Som</i>	2.889
	<u>Nieuw budget uit andere bronnen:</u>	
	2 Budget na afschaffing Wtcg en CER	216
	3 Budget sociale wijkteams	10
	4 Budget ondersteuning en waardering mantelzorgers	70
	5 Budget doventolk	8
	6 Aanvullend uitvoeringsbudget	42
	7 Aanvullend budget voor een zorgvuldige overgang van cliënten en een zorgvuldige transitie door aanbieders naar de Wmo 2015	200
	8 Compensatie Begrotingsakkoord 2014	195
	<i>Som</i>	741
	Totaal nieuw budget Wmo 2015	3.630
reeds beschikbaar	<u>Reeds beschikbaar budget integratie-uitkering Wmo</u>	
	9a Reeds beschikbaar budget huishoudelijke verzorging (integratie-uitkering Wmo, gecorrigeerd voor korting, incl. volumegroei en effecten van het beleid om langer thuis te wonen (incl. voorlopige nominale bijstelling voor loon- en prijsontwikkeling)	1.448
	9b Correctie budget huishoudelijke verzorging (vast bedrag adhv grondslag Regeerakkoord, op grond van bijgestelde grondslag integratie-uitkering Wmo 2015 32%)	-465
	9c Reeds beschikbaar budget subsidieregelingen AWBZ en specifieke uitkeringen WVG, integratie-uitkering Wmo	136
	9d Reeds beschikbaar budget uitvoeringskosten huishoudelijke verzorging, integratie-uitkering Wmo	139
	Totaal reeds beschikbaar budget integratie-uitkering Wmo	1.258
	10 Reeds beschikbaar budget in het gemeentefonds (nieuw cluster Maatschappelijke Zorg, raming 2015)	2.724
11 Reeds beschikbaar budget decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	411	
	Totaal reeds beschikbaar budget decentralisatie-uitkering en algemene uitkering	3.135
	Totaal beschikbaar budget Wmo 2015 (x 1 mln.)	8.023

Hieronder wordt per onderdeel van bovenstaande tabel toegelicht hoe het budget is opgebouwd en waarop de verdeling van dit onderdeel van het budget berust.

1. Budget vanuit de huidige AWBZ

1a-1e Het budget dat samenhangt met de huidige AWBZ-functies begeleiding, kortdurend verblijf en het bijbehorende vervoer, persoonlijke verzorging die in het verlengde wordt geboden van begeleiding (5% van het totale budget in de AWBZ), beschermd wonen (GGZ-C), de inloofunctie GGZ en cliëntondersteuning worden overgeheveld naar het Gemeentefonds. De basis van de berekeningen van het macrobudget zijn de gerealiseerde uitgaven AWBZ 2013.

In het internetbericht eind januari is reeds aangekondigd dat het macrobudget definitief zal worden geraamd op basis van de realisatiecijfers 2013. Gemeenten moeten over voldoende budget beschikken om in 2015 aan de ondersteuningsvragen van cliënten tegemoet te kunnen komen. Om de omvang van het macrobudget te bepalen wordt de financiële omvang van de ondersteuningsvraag gesimuleerd en wordt het macrobudget daarop afgestemd. Uitgaande van het basisjaar wordt daarom een correctie uitgevoerd voor ontwikkelingen in de periode tot 2015 en wordt voor 2015 de doelgroep (en de daarbij behorende kosten) in beeld gebracht, die dan onder de Wmo 2015 respectievelijk de Jeugdwet, Zvw en Wlz vallen. Ongeacht het gekozen basisjaar vindt deze correctie plaats. Het is dus niet zo dat het kostenniveau van het basisjaar bepalend is voor de omvang van de budget 2015. Vanuit het basisjaar moet namelijk een inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling tot 2015 om daarmee het uitgavenniveau te corrigeren. Indien het basisjaar 2012 zou zijn gebruikt, zou een jaar extra moeten worden gesimuleerd tot de situatie in 2015. Omdat VWS in haar berekeningen basisjaar 2013 gebruikt, is een actueel beeld van de ondersteuningsvraag gebruikt bij de bepaling van het macrobudget 2015. VWS heeft de realisatiecijfers over 2013 in februari ontvangen en vervolgens verwerkt waardoor de Algemene Rekenkamer deze berekeningen in haar toets heeft kunnen meenemen.

Bij de cijfers voor zorg in natura (ZIN) is uitgegaan van de opgave van de NZa over 2013. De gegevens van de NZa bevatten de volledige prijs- en volumegegevens van alle intra- en extramurale prestaties die AWBZ-instellingen in natura ten laste van de AWBZ leveren. Dit betreft dus de feitelijk gerealiseerde uitgaven. Deze zijn niet op cliëntniveau bij de NZa aanwezig en daarom zijn deze gegevens niet verbijzonderd naar leeftijd (18- en 18+). Op basis van Vektis gegevens is door VWS zelf de 18- en 18+ verdeling gemaakt. De cijfers pgb zijn afgeleid van een microbestand van een zorgverzekeraar over 2013.

Aan de hand van NZa-codes die uitgaven aan groepen verbinden, is door VWS een sleuteltabel gemaakt naar sector (Wmo 2015, Jeugdwet, Zvw en Wlz). Een actuele sleuteltabel op grond waarvan de berekeningen zijn gemaakt is terug te vinden op de site www.invoeringwmo.nl.

Post 1a in tabel 1 bevat de optelsom van de functies begeleiding, kortdurend verblijf inclusief bijbehorend vervoer. Al het budget voor begeleiding/dagbesteding en het samenhangend vervoer voor mensen van 18 jaar en ouder, gaat naar de Wmo 2015. Voor begeleiding (individueel en groep) en dagbesteding gaat het om € 1.520 miljoen bij zorg in natura (ZIN) inclusief een correctie voor dagbesteding intramuraal. Onder post 1a valt ook begeleiding verstrekt als pgb ad. € 417 miljoen.

1b. Op grond van de nadere uitwerking van de contouren van de hervorming van de langdurige zorg wordt 5% van het budget dat gemoeid is met extramurale persoonlijke verzorging, bedoeld voor ondersteuning bij algemene dagelijkse levensverrichtingen die in het verlengde liggen van begeleiding, aan het budget van gemeenten toegevoegd. Het gaat hier om het budget voor persoonlijke verzorging aan mensen met de grondslagen Zintuiglijke Gehandicapt (ZG), Verstandelijk Gehandicapt (VG) en Psychische aandoening (PSY). Het totale budget ZIN betreft € 96 miljoen en het budget afgenomen in de vorm van een pgb € 10 miljoen.

1c. Het budget, gebaseerd op uitgaven 2013, voor beschermd wonen (GGZ-C) is in 2015 € 1.035 miljoen. Het budget pgb's GGZ-C betreft € 212 en de kapitaallasten bedragen € 134 miljoen. Er is geen sprake van een budgettaire korting.

In het budget voor GGZ-C is rekening gehouden met sectorvreemde zzp's (€ 95 miljoen). Dit zijn cliënten die een indicatie GGZ-C hebben maar hun zorg ontvangen in een V&V- of VG- instellingen. Op basis van het uitgangspunt 'indicatie is leidend' vallen deze cliënten onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Centrumgemeenten worden dus financieel in staat gesteld te voorzien in de behoefte aan ondersteuning van mensen met de indicatie zzp c, ook als die mensen hun zorg extramuraal ontvangen (bijv. omdat zij op een wachtlijst staan). Het budget voor extramurale begeleiding van die groep (overbruggingszorg) worden immers overgedragen aan de centrumgemeenten.

Instellingen die GGZ-C leveren hebben bij de invoering van de NHC (normatieve huisvestingscomponent) methodiek, de garantie gekregen dat de vergoeding voor kapitaallasten op

basis van oude regelingen geleidelijk wordt afgebouwd. Deze toezegging geldt tot en met 2017. De Rijksoverheid zal deze verplichting continueren. Het budget dat hiermee samenhangt wordt daarom niet overgeheveld naar gemeenten (€ 75 miljoen).

1d. Het budget inloopfunctie GGZ ad. € 51 miljoen wordt zonder budgettaire korting overgeheveld naar de Wmo 2015. Het deel van het AWBZ-budget dat binnen de inloop-GGZ specifiek wordt ingezet voor opvanginstellingen wordt overgedragen aan de centrumgemeenten. Het overige gedeelte van de gelden voor de inloop-GGZ gaat naar alle gemeenten.

1e. Onder de post 'overig AWBZ' vallen producten die niet onder de hiervoor genoemde functies zijn te vangen. Het gaat in totaal om een bedrag van € 244 miljoen. Hierin zit onder andere het budget Volledig Pakket Thuis (GGZ-C) en het budget voor cliëntondersteuning.

1f. Het totale budget (1a-1^e) is vervolgens gecorrigeerd (zie post 1f in tabel 1) voor de groep personen met een intramurale indicatie die niet in een intramurale instelling verblijft en extramurale zorg krijgt, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. In het internetbericht van januari zat deze groep nog in de grondslag voor gemeenten, maar omdat deze mensen per 2015 voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz is het macrobudget met het bedrag dat hiermee gemoeid gaat (€ 482 miljoen) verlaagd. Daarnaast is een correctie toegepast voor de functie palliatieve zorg (€ 139 miljoen) omdat palliatieve zorg wordt ondergebracht in de Zvw.

1g. Na het bepalen van de juiste basisbudgetten zijn de budgetten opgehoogd met het effect van de maatregel om lichte zorgzwaartepakketten (ZZP's) in de AWBZ te extramuraliseren. Dit betekent dat mensen met een lichtere zorg- en ondersteuningsvraag niet langer in aanmerking komen en langer thuis verblijven met zorg en ondersteuning van zorgverzekeraars en gemeenten. De omvang hiervan bedraagt € 222 (zie post 1g in tabel 1).

Met de VNG is de afspraak overeengekomen om de effecten van extramuraliseren te monitoren. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen van invloed zijn op de hoogte van toekomstige budgetten na 2015.

1h. De budgetten zijn vervolgens opgehoogd voor demografische ontwikkelingen; 2,1% in 2014 en 1,4% in 2015. De percentages voor demografische groei 2014 en 2015 zijn respectievelijk afgeleid van de beschikbare groeiimte voor de AWBZ en een prognose van de demografische groei (zie post 1h in tabel 1). De budgetten die worden overgeheveld uit de AWBZ (1a-1^e) worden ook in 2016 gecompenseerd voor volumeontwikkelingen met 1,4%. Voor 2017 en verder wordt een nieuwe indexeringsafpraak gemaakt voor het hele macrobudget Wmo 2015.

1i. De nominale indexatie voor loon- en prijsbijstelling is voor 2014 voorlopig vastgesteld en komt neer op een bedrag van € 103 miljoen. In septembercirculaire 2014 zal de nominale indexatie definitief worden vastgesteld. De nominale indexatie 2015 wordt in 2015 berekend en toegekend. De bedragen zijn zodoende in prijzen 2014.

1j. De taakstellende korting in 2015 op het budget samenhangend met de huidige AWBZ functies begeleiding, kortdurend verblijf inclusief behorende vervoer, persoonlijke verzorging en het budget voor cliëntondersteuning betreft een absolute korting en bedraagt in totaal € 654 miljoen. Deze korting is lager dan de oorspronkelijke korting uit het Regeerakkoord doordat ook de grondslag is verkleind. Het Regeerakkoord ging nog uit van de complete functie persoonlijke verzorging en daarnaast is een correctie doorgevoerd op het kortingsbedrag vanwege grondslagverkleining voor de groep onder (1f) en dagbesteding. De korting is niet van toepassing op de budgetten GGZ-C en de inloopfunctie GGZ.

1k. De laatste correctie betreft een correctie voor het door de gemeenten te heffen deel aan eigen bijdragen dat samenhangt met het budget dat overkomt vanuit de AWBZ en dat gemeenten op grond van de Wmo 2015 straks kunnen ophalen. Op grond van de Wmo 2015 is een persoon geen eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening verschuldigd, indien de echtgenoot een eigen bijdrage voor de Wlz betaalt. In de huidige situatie geldt soortgelijk dat een persoon geen eigen bijdrage voor extramurale zorg verschuldigd is (Wmo en extramurale AWBZ) als de echtgenoot een

eigen bijdrage voor de AWBZ betaalt. Daarnaast geldt momenteel dat de eigen bijdrage voor de Wmo voorliggend is aan de eigen bijdrage voor extramurale AWBZ zorg. Vanwege de persoonsafhankelijke maximale eigen bijdrage en anticumulatie is niet altijd direct te bepalen welke deel van de eigen bijdrage bij welk type zorg hoort. Daarom is op grond van gegevens van het CAK over het jaar 2013 voor het deel budget dat overkomt vanuit de AWBZ de verhouding aangehouden van de (financiële) omvang van de geleverde zorg, ongeacht de regeling waarbinnen de zorg valt. De totale correctie voor eigen bijdragen is op te delen in € 93 miljoen dat gemoeid gaat met beschermd wonen en € 86 miljoen dat gemoeid gaat met begeleiding, pgb's en het deel persoonlijke verzorging dat naar gemeenten overgaat.

Aanvullende informatie

Voor de volledigheid wordt vermeld dat de uitgaven van experimenten die in het kader van het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) zijn gedaan en behoren tot het gemeentelijke domein in 2015, onderdeel uitmaken van het macrobudget Wmo 2015.

Met betrekking tot het trekkingsrecht pgb moeten nog met de VNG afspraken worden gemaakt over de dienstverlening van de SVB, de bijbehorende kosten en de governance. Zodra het plan en de bijbehorende financiering gereed zijn worden deze voorgelegd aan de Stuurgroep van het Programma Trekkingsrechten PGB. De uitkomst kan van invloed zijn op het beschikbare macrobudget.

In het bestuurlijk overleg van 14 mei is met de VNG afgesproken dat gemeenten in 2015 nog de verantwoordelijkheid zullen dragen voor hulpmiddelen en woningaanpassingen voor thuiswonende mensen met een Wlz-indicatie (zoals thans ook het geval is voor mensen met een AWBZ-indicatie). Het beschikbare budget in de algemene uitkering wordt in 2015 dan ook niet verlaagd. Met ingang van 1 januari 2016 worden zorgkantoren verantwoordelijk voor deze taak. Met de VNG is afgesproken om te onderzoeken welk budget met deze taken samenhangt en per 2016 wordt overgeheveld van de algemene uitkering van het Gemeentefonds naar de Wlz.

2. Aanvullend budget na afschaffing Wtcg en CER

De regering is voornemens de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) per 2014 af te schaffen. In de Begrotingsafspraken 2014 is besloten om de huidige landelijke fiscale regeling voor aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, inclusief de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten, per 2014 in aangepaste vorm te handhaven. Gemeenten ontvangen daarnaast aanvullend budget (structureel vanaf 2017 € 268 miljoen) om gericht maatwerk te bieden aan mensen met een chronische ziekte en/of beperking via de Wmo, bijzondere bijstand of ander lokaal beleid. In 2015 gaat het om een bedrag van € 216 miljoen. Het wetsvoorstel tot afschaffing van de Wtcg en CER ligt voor bij de Eerste Kamer.

3. Budget sociale wijkteams

De gemeenten ontvangen structureel vanaf 2017 € 50 miljoen ten behoeve van het opzetten van sociale wijkteams binnen gemeenten. Sociale wijkteams zijn interdisciplinaire, ambulante en proactief opererende teams van beroepskrachten vanuit onder meer gemeente, politie, opbouwwerk, woningcorporaties, maatschappelijke dienstverlening en zorg, die op wijk- en huishoudensniveau (multi)problematiek signaleren en zorgen dat kwetsbare bewoners op een passende manier geholpen worden. In 2015 gaat het om een bedrag van € 10 miljoen.

4. Budget ondersteuning en waardering mantelzorgers

Per 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. In de Begrotingsafspraken 2014 is hiervoor aanvullend structureel € 11 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het bedrag dat structureel beschikbaar wordt gesteld voor de ondersteuning en waardering van de mantelzorgers wordt hierdoor € 100 miljoen. In 2015 zal dit bedrag lager liggen omdat gecorrigeerd dient te worden voor nabetalingen over voorgaande jaren voor het mantelzorgcompliment. Er wordt op basis van historische gegevens uitgegaan van € 30 miljoen waarmee het budget voor gemeenten op € 70 miljoen uitkomt.

5. Budget uitgaven doventolk

Gemeenten ontvangen voor uitgaven die samenhangen met het bieden van ondersteuning door een doventolk vanaf 2015 € 8 miljoen structureel.

6. Aanvullend uitvoeringsbudget

Voor de (structurele) uitvoeringskosten van de nieuwe Wmo stelt het kabinet -aanvullend op het reeds beschikbare uitvoeringsbudget in het Gemeentefonds- € 42 miljoen beschikbaar vanaf 2015.

Op grond van de AWBZ (na indicatie door het CIZ) voert de zorgaanbieder ook gesprekken met de cliënt. De kosten die hiermee samenhangen worden gedekt uit de tarieven die aanbieders vergoed krijgen. Dit betekent dat deze kosten onderdeel uitmaken van het programmabudget dat wordt overgeheveld naar gemeenten.

7. Aanvullend budget voor een zorgvuldige overgang van cliënten en een zorgvuldige transitie door aanbieders naar de Wmo 2015

December vorig jaar zijn met het bestuur van de VNG afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten kan plaatsvinden. Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten en een zorgvuldige transitie door aanbieders naar de Wmo 2015, ontvangen gemeenten € 200 miljoen aanvullend budget in 2015. Vanaf 2016 wordt structureel tevens € 200 miljoen extra aan het macrobudget toegevoegd, zodat gemeenten vernieuwende ondersteuningsarrangementen kunnen ontwikkelen.

8. Compensatie Begrotingsakkoord 2014

Met het Begrotingsakkoord medio april dit jaar is voor 2015 een bedrag van € 195 miljoen extra beschikbaar gesteld, zodat mensen die nu AWBZ-zorg ontvangen en vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen, erop kunnen rekenen dat ze in het overgangsjaar ondersteuning kunnen blijven ontvangen die ze nodig hebben. Er is ook structureel meer budget beschikbaar gesteld te weten € 165 miljoen in 2016, € 50 miljoen in 2017, € 40 miljoen in 2018 en € 30 miljoen structureel in de jaren daarna.

9. Reeds beschikbaar budget integratie-uitkering huishoudelijke verzorging

De voorgenomen korting per 2015 op het budget voor huishoudelijke verzorging is structureel met € 530 miljoen verzacht ten opzichte van het Regeerakkoord. De korting bedraagt hiermee in 2015 € 465 miljoen en het budget waarover gemeenten in 2015 de beschikking houden voor de uitvoering van het wetsvoorstel Wmo 2015 bedraagt hierdoor € 983 miljoen. Het totale budget van de integratie-uitkering huishoudelijke verzorging betreft in 2015 € 1,258 miljard. Het budget van de integratie-uitkering bevat een voorlopige nominale indexering tranche 2014 voor de loon- en prijsontwikkeling en een volume-index van 2,38% in 2014 en 2015. De definitieve indexering voor loon- en prijsontwikkeling 2014 wordt vastgesteld bij septembercirculaire. De nominale index 2015 wordt in 2015 berekend en toegekend.

10-11. Reeds beschikbare budgetten in het Gemeentefonds

Het Gemeentefonds is structureel vanaf 2017 taakstellend verlaagd met € 50 miljoen in verband met de besparing in het kader van hergebruik van hulpmiddelen. De verlaging in 2015 bedraagt € 15 miljoen.

De budgetten die gemeenten gebruiken voor het uitvoeren van de huidige Wmo blijven – behoudens de maatregelen op huishoudelijk hulp en hulpmiddelen- beschikbaar voor de uitvoering van het wetsvoorstel Wmo 2015.

Voor het budget dat reeds beschikbaar is in het nieuwe cluster Maatschappelijke Ondersteuning van de algemene uitkering van het Gemeentefonds (post 10) is een nieuwe inschatting gemaakt ten opzichte van de raming die het internetbericht eind januari en in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wmo 2015 was opgenomen. Naast het feit dat de raming is geactualiseerd is, geldt dat in het kader van groot onderhoud van het Gemeentefonds de clusterindeling van de algemene uitkering van het Gemeentefonds per 2015 wordt aangepast. Hierdoor vallen bijvoorbeeld uitgaven voor jeugd in een nieuw cluster Jeugd.

Het genoemde reeds beschikbare budget voor de decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (post 11) betreft het budget 2015 exclusief het AWBZ-budget dat samenhangend met opvang aan het budget van de decentralisatie-uitkeringen wordt toegevoegd. Voor een toelichting wordt verwezen naar de meicirculaire van dit jaar.

Definitieve historische verdeling

Budget afkomstig uit de AWBZ

Het historische verdeelmodel achter de voorlopige verdeling eind januari is waar mogelijk geactualiseerd en verbeterd. Wat betreft de verdeling per gemeente zijn voor de huidige AWBZ functies zorg in natura begeleiding individueel en groep de historische budgetten per gemeente benaderd door CAK-gegevens over de omvang van het zorggebruik per product (uren/dagdelen) in zorgjaar 2013 te vermenigvuldigen met landelijke tarieven per eenheid.

De kosten van vervoer zijn gebaseerd op de zorgconsumptie 2013 aangeleverd door Vektis. Ook het deel van de functie persoonlijke verzorging dat overkomt naar gemeenten wordt gebaseerd op gegevens Vektis 2013.

De verdeling van pgb toekenning is ook aangeleverd door Vektis, maar deze gegevens hebben betrekking op zorgjaar 2012.

De budgetten in natura van de huidige AWBZ functie kortdurend verblijf en de inloofunctie GGZ zijn verdeeld door middel van een opslag over het natura deel van begeleiding. De financiële effecten van extramuralisering zijn tevens meegenomen door middel van een opslag op de historische budgetten.

Ten slotte geldt voor het budget voor cliëntondersteuning dat dit is verdeeld op grond van historische gegevens over 2013 van het aantal MEE cliënten en het inwonersaantal per gemeente (verhouding 80/20).

Het budget dat gemoeid gaat met beschermd wonen en het budget dat samenhangt met opvang zullen over de centrumgemeenten worden verdeeld. Met het budget samenhangend met opvang worden uitgaven bedoeld binnen de functie begeleiding (individueel en groep, AWBZ), functie persoonlijke verzorging voor zover het naar de gemeenten overgaat en het budget dat binnen de inloofunctie GGZ specifiek wordt ingezet voor opvang. De omvang hiervan is door middel van een recente uitvraag onder instellingen (via de brancheorganisatie Federatie Opvang) naar realisatiegegevens 2013 bepaald. Deze bedragen zijn vervolgens per centrumgemeenteg gebied gecorrigeerd op het budget van de centrumgemeente samenhangend met ambulante begeleiding.

De verdeling van het budget GGZ-C berust eveneens op een geactualiseerd bestand. Via brancheinstellingen (zoals GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang, maar ook branchevreemde) zijn realisatiegegevens over het jaar 2013 verzameld bij instellingen.

Tegelijk met deze financiële uitvraag zijn vragen gesteld over bijvoorbeeld locaties en aantallen cliënten. Deze worden verwerkt tot overzichten met beleidsinformatie die per centrumgemeente beschikbaar zullen worden gesteld.

Budget vanuit andere bronnen

Voor een aantal taken waarvan het budget niet afkomstig is uit de AWBZ maar uit andere bronnen (posten 2 t/m 5), wordt met de verdeling voor 2015 aangesloten bij het objectieve verdeelmodel van de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging. Het aanvullend uitvoeringsbudget (post 6) wordt in 2015 verdeeld via een vast bedrag (25%) en via een bedrag per inwoner (75%).

Het aanvullend budget voor een zorgvuldige overgang van cliënten en een zorgvuldige transitie door aanbieders naar de Wmo 2015 (post 7) en het budget dat aanvullend beschikbaar wordt gesteld na het Begrotingsakkoord 2014 (post 8) wordt in 2015 verdeeld via de historische verdeling van de feitelijke uitgaven voor begeleiding.

Voor de bedragen die gemoeid gaan met de integratie-uitkering Wmo en de decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (posten 9a-c en 11) wordt verwezen naar de toelichting in de meicirculaire 2014.

Voor het bedrag dat gemeenten ontvangen vanuit het cluster Maatschappelijke Zorg (post 10) wordt hierbij geen totaalbedrag per gemeente gegeven gezien dit bedrag onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Bijlage 2 bevat een totaalbudget per (centrum)gemeente met daarin een onderverdeling voor:

1. het totaalbudget voor nieuwe taken voor alle gemeenten (posten 1-8 excl. het totaalbudget voor centrumgemeenten);
2. het totaalbudget voor centrumgemeenten voor de taak beschermd wonen (post 1c en deels 1e, 1h, 1i en 1k);
3. het totaalbudget voor centrumgemeenten bestaande uit AWBZ-budget samenhangend met opvang (uit posten 1a-1k en deels 1f-1k).

Let op:

De bedragen in dit internetbericht kunnen niet één op één worden vergeleken worden vergeleken met de beleidinformatie die gemeenten de afgelopen twee jaar hebben ontvangen. De beleidinformatie - geleverd door Vektis, het CIZ en het CAK - bevat informatie over het aantal mensen dat voor AWBZ-zorg geïndiceerd was in 2013, het aantal mensen dat toen AWBZ-zorg verzilverde, de omvang van deze consumptie per postcodegebied, aanbieder en op geanonimiseerd verzekerdeniveau.

Met de beleidinformatie kunnen gemeenten zich voorbereiden op de nieuwe taken zoals de inkoop en inrichting van de toegang. Om begrip te krijgen van de mogelijke toepassing van de beleidinformatie voor beleidsvraagstukken van gemeenten is een handreiking gemaakt, zie http://www.invoeringwmo.nl/sites/default/files/Handreiking%20Zicht%20op%20cijfers_0.pdf en zijn via <http://tinyurl.com/videosbeleidinformatie> instructiefilmpjes te vinden voor gemeenten om hier zelf mee aan de slag te gaan.

De beleidinformatie kan niet gebruikt worden voor berekeningen naar benodigd budget of in vergelijking met het in dit bericht bekend gemaakte budget.

Het budget dat beschikbaar wordt gesteld is verhoogd voor de effecten van extramuralisering, volume groei, loon- en prijsbijstelling en vervolgens verlaagd voor de bij het Regeerakkoord ingeboekte korting op de onderdelen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te vallen.

Daarnaast kunnen verschillen zijn die samenhangen met:

- gehanteerde afbakening: voor beleidinformatie zijn alleen CIZ-indicaties in ogenschouw genomen, waardoor cliënten (vanaf 18 jaar) met een BJZ-indicatie buiten beschouwing zijn gebleven;
- de aard van de gegevens (beleidinformatie betreft declaraties versus kosten op basis van zorggebruik);
- de volledigheid van declaratiegegevens (in beleidinformatie geen complete jaardekking en beeld van kapitaallasten);
- uiteenlopende adresgegevens (bijv. verschillen in de woonplaats van cliënten ten tijden van indicatiestelling en het adres waar zorg is ontvangen).

Zodra het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen en in het Staatsblad is gepubliceerd krijgen gemeenten ook persoonsgegevens op cliëntniveau. Voor meer informatie over de wijze van aanlevering en de inhoud van deze bestanden zie:

<http://www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/gegevensoverdracht-programma-van-eisen>