

## **Budgetplafonds segmenten 1A en 1B**

### **Waarom willen we dit nu, deze budgetplafonds?**

Gemeenten willen grip houden op hun begroting, niet verrast worden, zo goed mogelijk de zorginzet kunnen voorspellen en tijdig kunnen uitleggen en verklaren waarom een hoger budget in een zorgvorm nodig is. Dat zorgt voor rust, die ook nodig is om de gewenste doorontwikkeling te maken. Zover zijn we echter nu nog niet.

### **Hoe is het budgetplafond opgebouwd?**

De budgetplafonds worden op gemeentelijk niveau opgesteld en leiden tot een gezamenlijk regionaal budgetplafonds. De gemeentelijke budgetplafonds zijn bepalend en op dat niveau vindt ook de monitoring en eventueel bijstelling plaats.

#### *- Waarom op gemeenteniveau?*

De regiogemeentes hebben samen deze aanbesteding opgepakt en ondertussen is iedere gemeente verantwoordelijk voor de eigen begroting en dus ook voor het eigen budget. Vanuit de regiogemeentes wordt dus niet op één gezamenlijk budget gestuurd. Bijvoorbeeld het budgetplafond voor een segment omvat 50 trajecten als geheel voor de regio. Een afzonderlijke gemeente heeft in haar budgetplafond 10 trajecten opgenomen. Belangrijk is dat als er sprake is van een overschrijding van de 10 trajecten dit signaal ook bij de betreffende gemeente landt. Door monitoring op gemeentelijk niveau (budgetplafonds per gemeente) wordt dit ondervangen.

#### *- Opbouw en onzekerheid 2022*

Met name voor 2022 is het bepalen van de juiste omvang van het budgetplafond per aanbieder een lastige klus. De plafonds zijn bepaald op basis van de historische gegevens 2019, 2020 en 2021. Een nadeel wat hier speelt is dat de cijfers van 2020 en 2021 gedeeltelijk niet representatief zijn wegens de effecten van Corona. Verder speelt in het eerste jaar het aandeel van de Niet Gecontracteerde Aanbieders (NGA) een grotere rol dan in de latere jaren. Ook de ontwikkeling van de Persoonsgebonden budget (Pgb) uitgaven is onzeker. Verder is de instroom van BW dagbesteding & instroom BT niet geheel zuiver te schatten. Tenslotte zullen in 2022 een aantal cliënten waarschijnlijk niet direct in het juiste segment worden ingedeeld en tussendoor moeten 'overstappen'.

## **2022**

Al die effecten maken de onzekerheid voor 2022 groter en de kans aannemelijk dat de budgetplafonds die we vooraf bepalen tussentijds moeten bijstellen. Vanaf 2023 kan dit instrument beter en dus ook strakker ingezet gaan worden.

### **Monitoring, hoe gaan we het doen in 2022?**

*Gemeenten* hebben data, via gemeenten loopt het berichtenverkeer. Deze data is input voor de MGR. De MGR zal de informatie over de aantallen trajecten en bijbehorende uitgaven opnemen in het MGR dashboard en dit ook ontsluiten voor gemeenten en aanbieders. De MGR zal drie keer per jaar een totaaloverzicht opstellen waarmee gemeenten kunnen bepalen of budgetplafonds overschreden dreigen te worden en aanpassing nodig is. Dit is gekoppeld aan de momenten van de gesprekscyclus met de aanbieders en is een agendapunt.

Van *aanbieders* verwachten we een actieve houding als het gaat om het melden (bij Contractmanager MGR) van een dreigende overschrijding zodat passende actie genomen kan worden. Dit kan zijn het plafond verhogen. Actief melden verwachten we ook in het geval een aanbieder in een van de gemeenten een budgetplafond van € 0,00 kent en trajecten oppakt. Ook dan volgt vanuit de gemeente passende actie. In 2022 is het nodig dat we elkaar goed meenemen in de ontwikkeling van het aantal trajecten. Ook in opmaat naar 2023 en verder wanneer het beeld van de omvang van het totaal aantal trajecten reëler wordt. Op het einde van het jaar rekenen we af op het werkelijk aantal trajecten, waarbij we uitgaan van de genoemde actieve houding van de aanbieder ten aanzien van mogelijke overschrijdingen.