

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 524

van **TINE VAN DER VLOET**

datum: 12 mei 2016

aan **JO VANDEURZEN**

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader (2)

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF).

De minister vermeldt het volgende in zijn antwoord: "Bij de omslag naar persoonsvolgende financiering worden alle personele en werkingsmiddelen meegenomen die vandaag ingezet worden voor niet-rechtstreekse zorg en ondersteuning voor volwassen personen met een handicap, dit zowel wat zorg en ondersteuning binnen diensten en voorzieningen betreft, als de budgetten voor PAB en PGB. Ook de middelen voor de diensten voor thuisbegeleiding, die zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod bevatten, worden meegenomen."

Op de vraag naar de verdeling van personeelskosten en werkingsmiddelen gaf de minister mee dat er in 2015 binnen het FAM 101.036.613,83 euro aan werkingsmiddelen waren en er 951.278,22 personeelspunten werden toegekend. De exacte personeelskosten voor 2015 konden nog niet worden bepaald.

De minister stelt ook dat een deel van de personeelskosten wordt betaald door geïnde bijdragen. Ongeveer 30 miljoen euro zou niet meer geïnd worden onder PVF, daarnaast zijn er nog andere (niet-personeelsgebonden) organisatiegebonden werkingskosten (3.03%) buiten personeel. Samen vertegenwoordigt dit dus ongeveer 45 miljoen euro dat niet meer geïnd wordt onder PVF.

Bij het uitleggen van het verschil in organisatiegebonden kosten die men krijgt als men zijn zorg in een voorziening inkoopt/zelf zijn zorg organiseert (25,35% t.o.v. 11,94%) wordt geduïd op een aantal kosten die de individuele persoon met een beperking niet moet dragen. Ook wordt vermeld dat in een besluit in voorbereiding de subsidiëringsregels van zowel de zorggebonden als organisatiegebonden personeelspunten geregeld zullen worden.

1. Bij de omslag naar PVF worden alle personele en werkingsmiddelen meegenomen die vandaag ingezet worden voor niet-rechtstreekse zorg en ondersteuning (NRTH) voor volwassen personen, dit zowel wat zorg en ondersteuning binnen diensten en voorzieningen betreft, als de budgetten voor PAB en PGB. Ook de middelen voor de diensten voor thuisbegeleiding, die zowel rechtstreeks als niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod bevatten, worden meegenomen.

Kan de minister van 2012 tot en met 2015 opgeven hoeveel de personele en werkingsmiddelen NRTN, de budgetten PAB en PGB, de middelen voor thuisbegeleiding als het andere aanbod NRTN waren, per categorie?

2. De werkingsmiddelen en personeelspunten van de FAM konden nog niet bepaald worden voor 2015.

Hoeveel bedroegen deze in de periode 2012-2014? Hoeveel was de waarde van elk personeelspunt?

3. De organisatiegebonden werkingskosten (3,03%) die niet meer geïnd konden worden, werden op 15 miljoen geschat.

Betekent dit dat het totale budget rond de 495 miljoen wordt geschat? Is dit een correcte schatting van de zorggebonden personeel (70,91%), organisatiegebonden personeel (14,94%), zorggebonden werkingskosten (11,12%) en organisatiegebonden werkingskosten (3,03%) of is er een andere berekeningswijze? Kan de minister deze schatting meedelen en een opdeling geven van de kosten die hierbij vanuit het VAPH worden gesubsidieerd en die door de mensen zelf worden bijgedragen?

4. Wat zullen de mensen die zelf hun zorg inkopen met de 11,94% aan organisatiegebonden kosten kunnen inkopen?
5. Wat is de timing voor het besluit voor het bepalen van de subsidiëringsregels van de zorggebonden als organisatiegebonden personeelspunten?

JO VANDEURZEN

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 524 van 12 mei 2016

van **TINE VAN DER VLOET**

1. In onderstaande tabel vindt u per zorgvorm de personele middelen en werkingskosten terug uit de subsidiedossiers. Informatief wordt ook de geïnde bijdrage meegegeven. Deze maakt ook deel uit van de gehele transitieoefening naar PVF. De subsidiedossiers van het prestatiejaar 2014 worden momenteel afgewerkt. Er zijn nog geen globale gegevens beschikbaar. De afwerking van de subsidiedossiers 2015 dient nog aangevat.

2012	Type	Personeels- kosten	Werkings- kosten	Eigen bijdrage	Totale kost
	Internaat				186.210.038,03
	Semi - internaat				66.177.574,32
	Dagcentrum				95.568.532,02
	Observatiecentrum				13.589.012,67
	Tehuis werkenden				35.776.731,24
	Tehuis niet werkenden				513.856.277,34
	Tehuis Kort verblijf				8.021.369,76
	Plaatsingsdiensten				10.240.398,09
	Multi Functionele centra	84.592.981,22	12.638.416,84	3.594.922,97	93.636.475,09
	Beschermd wonen	20.077.456,04	1.417.522,77		21.494.978,81
	Begeleid wonen	28.260.682,10	3.866.461,08		32.127.143,18
	Diensten ondersteuningsplan	1.848.791,19	468.425,00		2.317.216,19
	Geïntegreerd wonen	3.322.121,23	181.779,30		3.503.900,53
	Thuisbegeleiding	20.844.175,43	2.182.046,49		23.026.221,92
	Zelfstandig wonen	13.824.393,94	843.021,66		14.667.415,60
	Diensten inclusieve ondersteuning				4.818.587,67
					1.125.031.872,46

2013	Type	Personeels- kosten	Werkings- kosten	Eigen bijdrage	Totale kost
	Internaat				190.431.625,91
	Semi - internaat				63.735.824,41
	Dagcentrum				100.335.286,88
	Observatiecentrum				14.475.111,72
	Tehuis werkenden				36.997.726,24
	Tehuis niet werkenden				543.708.337,51
	Tehuis Kort verblijf				8.596.958,42
	Plaatsingsdiensten				10.989.875,43
	Multi Functionele centra	101.563.808,37	13.311.691,84	4.018.417,49	110.857.082,72
	Beschermd wonen	21.134.126,90	1.426.684,49		22.560.811,39
	Begeleid wonen	30.081.817,24	3.907.639,19		33.989.456,43
	Diensten ondersteuningsplan	3.125.616,80	452.975,00		3.578.591,80
	Geïntegreerd wonen	3.598.029,78	187.365,53		3.785.395,31
	Thuisbegeleiding	23.174.536,18	2.345.890,27		25.520.426,45
	Zelfstandig wonen	14.683.510,61	860.135,51		15.543.646,12
	Diensten inclusieve ondersteuning				5.407.465,77
					1.190.513.622,51

In onderstaande tabel vindt u de budgetten voor PAB en PGB ingeschreven in de begroting weer.

	Budgetten PAB	Budgetten PGB
2012	79.646.614	2.500.382
2013	84.271.399	2.639.271
2014	91.058.030	2.342.259
2015	78.357.596	2.242.259

2. Het regelluwe kader voor flexibele aanbodscentra voor meerderjarigen werd gefaseerd ingevoerd sedert januari 2014. Er kunnen dus geen cijfers aangeleverd voor de periode 2012 – 2013. Voorzieningen die ondersteuning boden aan meerderjarigen werden toen nog erkend binnen de klassieke (semi-) residentiële en ambulante zorgvormen. Pas vanaf januari 2015 zijn alle meerderjarigenvoorzieningen overgestapt naar het flexibel aanbod voor meerderjarigen.

Momenteel worden de subsidiedossiers van het prestatiejaar 2014 afgewerkt. Een globaal zicht op de ingezette werkmiddelen kan nog niet worden weergegeven. Binnen de beheersovereenkomst bestond immers de mogelijkheid om maximaal 5% van de niet ingezette personeelspunten om te zetten naar werkmiddelen, dit om zorgaanbieders meer armslag te bieden in kader van sociaal ondernemerschap. De beheersovereenkomsten leggen wel vast hoeveel personeelspunten en werkmiddelen werden toegekend aan de individuele flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen die in 2014 zijn ingestapt.

Voor 2014 betreft het 35 flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen die over 260.017,67 personeelspunten en 24.581.899,76 euro werkmiddelen beschikken.

De waarde van een personeelspunt wordt bepaald op sectorniveau. Deze waarde wordt enkel gebruikt voor de omrekening van personeelspunten in werkmiddelen. Deze waarde wordt bekomen door de totale subsidiekost van de sector te delen door het totaal ingezette personeelspunten. Onderstaande tabel geeft chronologisch de waarde van een personeelspunt weer over de periode 2012 - 2014

Jaartal	Waarde personeelspunt
2012	750,75 euro
2013	889,77 euro
2014	918,71 euro

3. De subsidies die een zorgaanbieder vanuit het VAPH ontvangt worden ingezet om het personeel en de werking te betalen. Binnen de vroegere subsidiëring werden de bijdragen op deze subsidies in mindering gebracht. Uit macrobudgettaire analyses bleek dat deze bijdragen hoger waren dan de subsidies voor werking, en dus een deel van de personeelskosten werden gefinancierd via de bijdragen.

De percentages die worden vermeld in de vraagstelling, zijn inderdaad de correcte berekening. Uit een analyse van de jaarrekeningen van een aantal voorzieningen werd ingeschat dat de kostencomponenten zich als volgt verhouden:

	Organisatiegebonden kosten	Zorggebonden kosten	Totaal
Personeel	14,94 %	70,91 %	85,85 %
Werking	3,03 %	11,12 %	14,15%
Totaal	17,97%	82,03%	100 %

Het bedrag van het totale budget (88,88% van de kosten) bedraagt 495 mio euro. Als we hierop de 3,03 % verhoudingsgewijs toevoegen, dan is dat een bedrag van ongeveer 15 mio euro.

Als we de bijdragen afzetten tegen de gesubsidieerde personeelskost, dan merken we dat ongeveer 30 mio euro van de geïnde bijdragen dienen om de personeelskosten mee te dragen. Als we daar de geraamde 15 mio voor de organisatiegebonden kosten aan toevoegen, komen we op een inschatting van 45 mio euro die nu door de gebruiker betaald wordt binnen het pakket zorggebonden en organisatiegebonden personeel, en organisatiegebonden kosten. Als we ervan uitgaan dat de persoon met een handicap in de toekomst enkel nog zal instaan voor de eigen woon- en leefkosten, dan zou het niet billijk zijn dat ze ook de organisatiegebonden kosten en de personeelskosten, die ze vandaag de facto dragen, nog verder blijven financieren. Dus in totaal betalen de personen met hun bijdragen nu de twee componenten (30 mio aan personeel, en de aanvullende 3,03 %). Bij de bepaling van de middelen voor de persoonsvolgende budgetten, wordt er hiermee geen rekening gehouden. Op basis van de geboden zorg (zorggebonden personeel) wordt 25,35 % aan organisatiegebonden kosten aan de zorgaanbieder toegekend ($25,35\% = (14,94\% + 3,03\%) / 70,91\%$).

Voorlopig kan het tekort nog verder gedragen worden door de bijdragen, aangezien we de transitie budgetneutraal doorvoeren. Gedurende een periode van 4 jaar zullen de vergunde zorgaanbieders kunnen omschakelen van het systeem van bijdragen naar woon- en leefkosten. Dit zal maar lukken in zoverre zij wegen zoeken om de kostenstructuur te optimaliseren; dit proces zal uiteraard opgevolgd en geëvalueerd worden.

4. Graag willen we even verduidelijken: wanneer personen met een handicap zorg inkopen bij een vergunde zorgaanbieder dan gaat het om een percentage van 25,35% voor organisatiegebonden kosten die rechtstreeks aan de vergunde aanbieder betaald worden zowel bij inkoop cash als voucher.

Als de persoon zijn zorg niet inkoopt bij een VAPH-vergunde aanbieder krijgt hij op het bedrag dat hij als cashbudget inzet 11, 94% voor de beheerskosten. Beheerskosten zijn o.a. de kosten verbonden aan het beroep doen op een sociaal secretariaat, interimkantoor etc. voor de inschakeling van assistenten. De budgethouder heeft de keuze om zelf te beslissen hoe hij zijn beheerskosten inzet conform de bestedingsregels voor persoonsvolgende budgetten.

5. Het besluit dat de financiering van de vergunde zorgaanbieders regelt zal ingaan op 1 september 2016. Dit besluit zal de financieringsmethodiek en de financieringsmodaliteiten voor de zorggebonden en organisatiegebonden personeelspunten vastleggen.