

Memo

Aan	Van	Doorkiesnummer
AOZW	Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker	(071) 516 73 66 (071) 516 57 54
Onderwerp		Datum
Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang		29-6-2016

Geachte portefeuillehouders,

Graag informeren we u over de laatste financiële stand van zaken rond Beschermd wonen en de Maatschappelijke opvang. De meicirculaire in combinatie met de jaarrekening Leiden is daarin meegenomen.

Maatschappelijke opvang

Achtergrondinformatie over beschikbaar budget decentralisatie-uitkering MO/VB/OGGz

De decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (MO/VB/OGGz) werden in 2015 opgehoogd met de te decentraliseren middelen uit de AWBZ. Het ging om het budget dat samenhangt met de huidige AWBZ-functies extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging die in de praktijk vaak in het verlengde van de opvang werden geboden. Voor de decentralisatie-uitkering MO/VB/OGGz ging het om een relatief grote toevoeging, namelijk € 87 mln. op een totaalbedrag van bijna € 300 mln. Het betreft aldus een toevoeging van bijna 30%.

In 2015 was er sprake van een historische verdeling en vanaf 2016 worden deze middelen via de objectieve verdeling van de decentralisatie-uitkering MO verdeeld. De invoering van het objectieve verdeelmodel gaat in 2 jaar. In 2015 100% historisch, in 2016 50% en in 2017 0% historisch. Voor Leiden heeft het objectieve verdeelmodel sterk nadelige gevolgen ten opzichte van het historisch budget. Leiden heeft voor 2015 (100% historisch) een toevoeging van € 3.129.970 bovenop de € 5.463.044 "reguliere" middelen in de decentralisatie-uitkering gekregen. In 2016 (50% historisch) is daar circa € 750.000 afgegaan en dat zou ook het geval zijn in 2017 (0% historisch).

Laatste stand van zaken meicirculaire mbt budget MO/VB/OGGz

De omvang van het macrobudget is ongewijzigd. De verdeling over de centrumgemeenten is wel gewijzigd. In eerdere circulaires is gemeld dat m.i.v. 2017 de middelen voor 100% objectief zouden worden verdeeld. In het bestuurlijk overleg tussen VNG en VWS is besloten de huidige verdeling (50% historisch en 50% objectief) te bevriezen, totdat meer duidelijkheid is over de

gevolgen van de verandering rond Beschermd wonen. Als gevolg hiervan is er voor onze regio vooralsnog geen sprake van een nieuwe korting van € 8 ton in 2017. In hoeverre dit structureel zo blijft is afhankelijk van de definitieve verdeling.

Laatste gegevens decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en OGGz in €

2013	2014	2015	2016	2017	2018
5.289.318	5.366.715	8.574.832	7.860.937	7.868.325	7.868.325

Bestedingsvoorstel

In het volgend PHO willen we een bestedingsvoorstel doen. Onze eerste gedachte is dat we het regionaal willen inzetten (het is eenmalig geld) voor iets wat in de lijn ligt met het nieuwe beleidskader Maatschappelijke zorg zoals het op gang brengen van een beweging van intramurale naar ambulante ondersteuning.

We horen graag uw reacties:

- a) kunt u zich vinden in bovenstaande voorstel?

Bekostiging extramurale begeleiding na verblijf in de maatschappelijke opvang

Vanaf januari 2016 bekostigen de lokale gemeenten in Holland Rijnland de extramurale begeleiding van inwoners die uitgestroomd zijn uit de maatschappelijke opvang. De eerste 2 maanden worden betaald uit de subsidie van de Binnenvest, daarna neemt uw gemeente de bekostiging van minimaal 4 maanden over omdat het in principe een Wmo voorziening betreft (individuele begeleiding) en daarmee een verantwoordelijkheid voor lokale gemeenten. In het AOZW en het PHO Maatschappij eind 2015 is toen ook gesproken over dat lokale gemeenten deze individuele begeleiding uiteindelijk in zijn geheel zelf moeten bekostigen omdat het een lokale Wmo voorziening betreft. We stellen voor dat dat per 2017 ingaat. U krijgt de gegevens van de eerste 5 maanden van 2016 nagestuurd. Hiermee je een inschatting kan maken wat de kosten voor uw gemeente bij benadering zouden kunnen worden.

Naast het hebben van financieel inzicht in de hoeveelheid Wmo-beschikkingen per gemeente die betrekking hebben op deze vorm van individuele begeleiding realiseren we ons ook dat er behoefte is aan financieel inzicht in de besteding van de decentralisatie-uitkering en de realisatie-afspraken met De Binnenvest. We stellen voor dat we na de zomer met een financieel overzicht komen op basis van vragen uit de regio (stellen we via het AOZW).

Vragen aan u:

- a) kunt u zich vinden in het bovengenoemde voorstel van het bekostigen van individuele begeleiding na verblijf in de maatschappelijke opvang vanaf 2017 door uw lokale gemeente?
- b) kunt u zich vinden in het voorstel dat we na de zomer een financieel overzicht aanbieden van de besteding van de decentralisatie-uitkering en de realisatie-afspraken met de Binnenvest (op basis van vragen uit de regio)?

Beschermd wonen

In maart 2016 hebben we u geïnformeerd over de voorlopige cijfers van 2015 voor Beschermd wonen. Toen was de verwachting dat er €584.000 overschot zou zijn. Inmiddels is dit beeld bijgesteld naar een overschot van ongeveer €2.500.000.

Baten beschermd wonen - Rijksmiddelen

Voor 2015 is uiteindelijk €27,9 miljoen aan Rijksmiddelen beschikbaar voor het uitvoering geven aan beschermd wonen. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de Integratie uitkering sociaal domein en is dus onderdeel van de algemene uitkering. In de meicirculaire 2016 zijn ook de bedragen voor de komende 4 jaar aangepast op basis van het cliëntenonderzoek beschermd wonen uitgevoerd in 2015. De cijfers laten een positieve ontwikkeling van het budget zien:

	2015	2016	2017	2018	2019
Budget in mei-circulaire 2016	€ 27.860.839	€ 27.136.986	€28.511.653	€29.439.074	€30.122.425

Baten beschermd wonen - Eigen bijdrage

Totaal verwachten we €2,386 miljoen aan eigen bijdrage te ontvangen. Dit bedrag is fors hoger uitgevallen dan verwacht. De systematiek van eigen bijdrage innen voor het intramuraal deel van beschermd wonen is landelijk vastgesteld en de centrumgemeente heeft hierin geen eigen keuzes te maken. De gemeente ontvangt maandelijks een specifiek overzicht eigen bijdrage beschermd wonen.

Het eigen bijdrage bedrag zou eigenlijk nog hoger moeten zijn, omdat de eigen bijdragen die cliënten betalen bij overbruggingszorg of overgang, alsmede bij pgb, door het CAK worden overgedragen naar de gemeente waar de cliënt woont. De centrumgemeente ontvangt daardoor niet alle eigen bijdragen voor Beschermd wonen. Dit is een landelijk systeem waar tot op heden geen aanpassing in mogelijk is.

Baten beschermd wonen - totaal

Totaal is €30,25 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van de taak beschermd wonen.

Lasten beschermd wonen – BW Pgb en BW natura 2015

Op basis van de facturen en verantwoordingen van aanbieders is steeds meer zicht op de kosten zorg in natura. Deze vallen lager uit dan geprognostiseerd. De uitgaven Pgb beschermd wonen zijn op basis van de schattingsmodule van de Svb opgenomen.

	prognose 1 maart	Stand 1 mei
Beschermd wonen	€ 26,038 miljoen	€ 24,199 miljoen
Beschermd wonen overbrugging	€ 0,431 miljoen	€ 0,387 miljoen
Beschermd wonen overgang	€ 0,291 miljoen	€ 0,229 miljoen
Pgb beschermd wonen	€ 2,631 miljoen	€ 2,631 miljoen

Totaal	€29,391 miljoen	€27,446 miljoen
---------------	------------------------	------------------------

Voor 2016 zijn de tarieven met 5% gekort. Dit betekent dat de verwachting is dat de lasten bij ongewijzigd beleid omlaag zullen gaan.

Lasten beschermd wonen - Uitvoeringskosten

De gemeente Leiden voert het beschermd wonen uit. Het betreft kosten specifiek voor het beschermd wonen:

- Beleidsmedewerker
- Beleidsondersteuning
- Inkoop
- Consulenten beschermd wonen
- Financieel & juridische ondersteuning

Totale uitvoeringskosten in 2015 bedragen €272.000.

Lasten beschermd wonen - totaal

Totaal zijn er €27,74 miljoen aan lasten beschermd wonen in 2015 gemaakt.

Resultaat - 2,5 miljoen voor de reserve BW

Dit betekent een voordeel van ongeveer €2,5 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan een aparte reserve.

Bestedingsvoorstel overschot Beschermd Wonen

Onlangs heeft u het concept Beleidskader Maatschappelijke zorg vastgesteld voor inspraak in uw gemeente. Het beleidskader omschrijft de visie van onze regio over de transformatie van zorg voor kwetsbare groepen, waarbij de ambitie is om deze zorg zo ambulant mogelijk en daarmee ook zo lokaal mogelijk te organiseren.

Het budgetoverschot wil de werkgroep OGGZ graag voor een deel inzetten om de beweging van intramurale naar ambulante ondersteuning op gang te brengen, en tegelijkertijd de belangrijkste knelpunten uit de praktijk op te lossen. Deze knelpunten zijn: doorstroom van cliënten naar zelfstandig wonen (zowel huisvesting als soepele overdracht naar Wmo begeleiding) en het ontbreken van een goede tussenstap van intramurale voorzieningen naar reguliere Wmo begeleiding.

Daarbij zijn er drie voorstellen die we graag verder uitwerken:

1. extra uitvoeringsbudget met als doel meer kennis opbouwen bij consulenten in de regio en betere schakels tussen consulenten BW in de centrumgemeente (bijvoorbeeld 1 dag per week inzet van een consulent in de subregio)
2. beschikbaar stellen van budget voor zorgaanbieders voor het ontwikkelen van kleinschalige woonvarianten, gebaseerd op scheiden wonen en zorg. Bij dit voorstel is het belangrijk om te bepalen of de ondersteuning die er vanuit deze woonvarianten gevraagd wordt aan de Wmo, vanuit de centrumgemeente moet worden gefinancierd. Ons voorstel daarbij is om dat vanuit de lokale Wmo te doen, maar met zorgaanbieders te kijken welke aanloopkosten uit het centrumgemeentebudget kunnen worden bekostigd gedurende een afgebakende periode. De gemeenten worden dan dus verantwoordelijk voor de ambulante ondersteuning, de centrumgemeente financiert de eventuele extra kosten.
3. extra beleidsinzet ten behoeve van de uitwerking van het regionale plan van aanpak, dat eind 2017 vastgesteld moet zijn. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar 1 extra persoon in

plaats van extra versnipperde inzet vanuit diverse gemeenten. Deze persoon is aanvullend op de regionale werkgroep.

4. Daarnaast is het voorstel om, vooruitlopend op extra financiële middelen vanaf 2017, de cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met directe ingang toe te laten tot Beschermd wonen. Dit willen wij alleen doen als zij vanuit een verblijfsplek bij Jeugd in onze eigen regio na hun 18^{de} jaar nog steeds 24 uur zorg nodig hebben. We lopen hiermee vooruit op de situatie vanaf 2017. Het voorstel geldt vooralsnog alleen voor de rest van het jaar 2016. Voor de achtergronden verwijzen wij u naar de memo over deze doelgroep LVB.

We horen graag uw reacties:

- b) kunt u zich vinden in de voorstellen?
- c) zo ja, geeft u de werkgroep OGGZ de opdracht om voor 1 t/m 3 uiterlijk eind oktober 2016 alles uitgewerkt te hebben zodat gemeenten en zorgaanbieders aan het werk kunnen gaan?
- d) zo ja, kan de centrumgemeente zo snel mogelijk opdracht verstrekken aan betrokken instellingen voor Jeugd om verblijfsplekken voor LVB jongeren waar nodig te verlengen tot eind 2016 in afstemming met de consultants Beschermd wonen en TWO?

Met vriendelijke groet,

Marieke Ouwerkerk en Saskia Lekkerkerker

Beleid Maatschappelijke ontwikkeling

Gemeente Leiden