

## Memo

Aan  
Portefeuillehouders Maatschappij  
Onderwerp  
Rapportage Beschermd wonen Holland Rijnland 2015

Van  
Marieke Ouwerkerk

Doorkiesnummer  
(071) 516 73 66  
Datum  
29-3-2016

Geachte Portefeuillehouders Maatschappij,

Bij deze informeren we u over de voorlopige eindstand van het jaar 2015 voor Beschermd wonen. In deze memo zijn bestandsgegevens en financiële gegevens voor u verzameld.

Het betreft een voorlopig financieel overzicht, omdat de definitieve afrekening niet afgerond is. Pas met het leveren van de financiële verantwoording van alle zorgaanbieders (deadline voor het aanleveren daarvan is 1 april 2016) wordt definitief welke bedragen zijn uitgegeven aan Beschermd wonen. Dan is het namelijk mogelijk om de gegevens van de gemeente goed te vergelijken met de gegevens van de zorgaanbieders. Tot op heden hebben enkele zorgaanbieders niet volledig gefactureerd over het hele jaar 2015.

### Monitorgegevens

#### *Totaal cliëntenbestand Beschermd wonen 2015*

Eind 2014 was, op basis van de Vektisgegevens, de verwachting dat er ongeveer 330 cliënten in een intramurale voorziening verbleven in onze regio. Dit bestand bleek erg onbetrouwbaar, er wonen in de praktijk 436 cliënten op een intramurale plek. De regio is sinds begin 2015 met 13 plekken gegroeid in volume. Het aantal cliënten met overbruggingszorg en/of overgangszorg bleek juist veel kleiner. Al met al is het aantal cliënten dat zorg nodig heeft binnen Beschermd wonen fors hoger gebleken dan oorspronkelijk gedacht. Dit bleek ook uit onafhankelijk onderzoek, het budget is er inmiddels op aangepast.

Totaal cliëntenbestand per product op 31 december 2015	ZZP's
ZZP1	0
ZZP2	14
ZZP3	197
ZZP4	152
ZZP5	60
ZZP6	13
<b>Totaal</b>	<b>436</b>

### *Aantallen cliënten Beschermd wonen verdeeld over gemeenten in de regio*

In onderstaande tabel is aangegeven waar cliënten Beschermd wonen (Zorg in Natura) verblijven. Waar een ZZP (*zorgzwaartepakket*) staat vermeld, is sprake van een intramurale voorziening. Bij de *overbruggingszorg* is sprake van een cliënt die op de wachtlijst staat voor Beschermd wonen intramuraal. De *overgangsccliënten* zijn cliënten die niet op de wachtlijst staan en dat ook niet willen of nodig hebben. Voor deze cliënten is de afspraak gemaakt (Uitvoeringsnotitie Beschermd wonen Holland Rijnland 2016) dat in gezamenlijkheid (centrumgemeente met lokale Wmo) gekeken wordt of de zorg die mensen ontvangen lijkt op een maatwerkvoorziening Begeleiding of op een Volledig pakket thuis. De eerste groep kan worden overgedragen aan de lokale Wmo, de cliënten waar zeer intensieve zorg geleverd wordt blijven bij de centrumgemeente.

	ZZP 1	ZZP 2	ZZP 3	ZZP 4	ZZP 5	ZZP 6	Overbrug - gingszorg	Overgang s zorg	Totaa l
Leiden	0	4	84	71	24	3	34	16	236
Oegstgeest	0	0	7	5	1	0	1	0	14
Zoeterwoude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alphen a/d Rijn	0	2	48	18	8	0	5	0	81
Hillegom	0	4	7	3	0	7	0	1	22
Kaag en Brassem	0	0	2	0	0	0	0	1	3
Katwijk	0	2	13	11	5	0	3	1	35
Lisse	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Nieuwkoop	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Noordwijk	0	2	7	1	1	3	0	2	16
Noordwijkerho ut	0	0	24	38	19	0	0	1	82
Teylingen	0	0	4	5	0	0	0	2	11
Voorschoten	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Leiderdorp	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Totaal	0	14	197	152	60	13	44	27	507

### *Klanttevredenheidsonderzoek 2015*

In de monitor van Bestuurlijk contracteren komen alle zorgaanbieders met een voldoende uit het klanttevredenheidsonderzoek.

### *Klachten*

Er zijn 3 klachten gemeld via de monitor. 2 van deze klachten zijn al intern bij de zorgaanbieder naar tevredenheid afgehandeld. De derde klacht is intern in behandeling, de procedure rond deze klacht loopt nog.

## Aanmeldingen, toekenningen, afwijzingen

<b>Herindicaties</b>	PM
<b>Nieuwe aanvragen beschermd wonen</b>	107
<b>Afwijzingen Beschermd wonen</b>	2
<b>Toekenningen Beschermd wonen</b>	105
<b>Afgesloten trajecten</b>	49

Verklaring voor het lage aantal afwijzingen is gelegen in het feit dat er voorafgaand aan een aanvraag vaak vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen cliënt, zorgaanbieder of andere betrokkenen. Dit vooroverleg geeft meestal de doorslag bij het al dan niet aanvragen van een indicatie Beschermd wonen.

Er zijn 49 trajecten formeel afgesloten in 2015. Dit aantal is niet definitief, het komt voor dat er pas later een bericht door komt dat een cliënt verhuisd/uitgestroomd is.

### PGB

Per 31 december 2015 waren er 113 cliënten met een indicatie Beschermd wonen die in de vorm van een pgb hun zorg inkopen. In het jaar 2016 wordt een deel van de cliënten in pgb vorm bij een herindicatie overgeheveld naar de Wmo begeleiding. Deze cliënten wonen thuis met ambulante begeleiding, terwijl Beschermd wonen met een pgb volgens de beleidsregels van de gemeente Leiden bij een wooninitiatief moet worden ingezet.

In bijzondere thuissituaties wijkt de gemeente Leiden van deze beleidsregel af en kent een pgb toe in de vorm van een volledig pakket thuis. Dit gebeurt in overleg met de lokale Wmo.

## Regionale financiële Verantwoording Beschermd wonen 2015

### Beschikbaar budget,

#### Onderzoek geeft duidelijkheid en klopt met prognoses

Totaal is in 2015 €27,9 miljoen beschikbaar. Dit is inclusief de verhoging in de meicirculaire 2015. Deze verhoging was uitkomst van een nieuwe landelijke check op de cliëntbestanden. Voor 2015 en 2016 is in de decembercirculaire een nieuw budget bekend gemaakt. Meerjarig verwachten we bij de meicirculaire 2016 uitsluitel. In dit overzicht staan voornamelijk de oude bedragen uit de meicirculaire van 2015.

Met de huidige bedragen verwacht de centrumgemeente geen tekorten meer.

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Budget in sept-circulaire</b>	€ 27.982.911	€ 22.033.795	€ 23.004.831	€ 23.715.816	€ 24.255.778
<b>Budgetinschatting incl. nieuw onderzoek</b>	€ 27.750.702	€ 28.016.615	€ 29.251.316	€ 30.155.354	€ 30.841.932
<b>Budget in dec-circulaire</b>	€ 27.860.839	€ 27.437.848	€ 23.004.831	€ 23.715.816	€ 24.255.778

### *2015 Beschermd wonen (Pgb en natura)*

#### **Prognose bijgesteld van €28 miljoen naar €29,3 miljoen**

Op basis van de cliënten in de cliëntenadministratie (T-care) is een prognose gemaakt van het budget voor 2015. De prognose van de intramurale Zin-clieënten komt op ruim 26 miljoen. Het blijft een prognose, omdat er nog steeds (middelgrote) aanbieders zijn die over 2015 nog geen enkele factuur verzonden hebben.

Voor cliënten in de overbruggings- en overgangsrecht is op basis van de financiële administratie een inschatting van de budgetten te maken. Met name op beschermd wonen overgangszorg geeft dit een forse daling van de prognose. Van €1,3 miljoen naar €0,3 miljoen. Voor veel cliënten in de overgangszorg wordt, zo blijkt, niet gefactureerd.

De uitgaven Pgb beschermd wonen zijn op basis van de Svb-rapportage geprognostiseerd. Dit was in de vorige prognose gelijk aan de beschikkingen gesteld van €2,8 miljoen, nu €2,6 miljoen.

	<b>2015</b>	
Beschermd wonen - 6101302	€ 26,038 miljoen	Prognose T-care
Beschermd wonen overbrugging - 6101322	€ 0,431 miljoen	Prognose facturen
Beschermd wonen overgang - 6101323	€ 0,291 miljoen	Prognose facturen
Pgb beschermd wonen	€ 2,631 miljoen	Prognose Svb
<b>Totaal</b>	<b>€29,391 miljoen<sup>1</sup></b>	

### *Eigen bijdrage wordt ruim behaald*

Eigen bijdrage verwachting van het Rijk was omgeslagen voor onze regio: €1,5 miljoen. In de vorige prognose gingen we hiervan uit. We ontvangen een uitsplitsing van beschermd wonen van CAK. We verwachten de komende maanden nog afdrachten vanuit het CAK die betrekking hebben op 2015. Totaal verwachten we €2,386 miljoen aan eigen bijdrage te ontvangen. Er is voor deze hogere inkomsten geen verklaring. Wellicht dat het aan het grotere aantal mensen te maken heeft (bijna 27%) dan op basis van eerdere cijfers beredeneerd.

### *Uitvoeringskosten*

De gemeente Leiden voert het beschermd wonen uit. In de vorige rapportages zijn hiervoor geen kosten inzichtelijk gemaakt. Het betreft kosten specifiek voor het beschermd wonen:

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

Totale uitvoeringskosten in 2015 bedragen €272.000.

---

<sup>1</sup> De uitgevoerde prognose in het eerste kwartaal 2015 kwam uit op €29,2 miljoen, de tweede prognose op €29,9 miljoen en de derde prognose op €28 miljoen. We verwachten dat deze schommelingen in de prognoses in 2016 zullen verkleinen.

### *Budget 2015 beschermd wonen, 6 ton voor de reserve BW*

Dit alles betekent dat het in de derde kwartaalrapportage geprognoseerd voordeel van ongeveer € 1 miljoen terugloopt tot ongeveer € 584.000.

Beschermd wonen is een centrum-gemeentelijke taak. Leiden voert dit uit voor de Holland Rijnland gemeenten in de regio. In het PHO-SA van 31/10/2015 is besloten financieel solidair te zijn met de te hanteren verdeelsleutel - de integratie-uitkering sociaal domein. De voordelen worden, zo is afgesproken, in een aparte reserve gestort. Hiermee kunnen we financiële tegenvallers na 2015 of regionaal knelpunten mbt de doelgroep opvangen, onder andere met innovatie. Bij overheveling naar de lokale Wmo bij het opheffen van de centrumgemeentefunctie wordt het overgebleven budget verdeeld over de gemeenten volgens de eerder genoemde verdeelsleutel.

### *Aanpassingen in de afspraken met de zorgaanbieders*

Vanaf 2015 is Beschermd wonen door de centrumgemeente ingekocht via het proces van het bestuurlijk contracteren. Er is behoefte aan vernieuwing en innovatie voor de doelgroep. Gemeente en zorgaanbieders gaan in de komende weken via de Fysieke overlegtafel in gesprek om te kijken welke aanpassingen in de resultaatsovereenkomst Beschermd wonen mogelijk zijn. De budgetten zijn met 5% gekort, een deel van het budget dat door deze korting over blijft wordt gebruikt om binnen budget te blijven en urgente situaties op te lossen (waar nodig tijdelijke uitbreiding van het aantal plekken) en voor een ontwikkelingsgerichte aanpak die uitstroom bevordert.

Hoogachtend,  
Marieke Ouwerkerk

Afdeling Beleid Maatschappelijke ondersteuning  
Gemeente Leiden