

Rapportage Beschermd wonen Q3

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. Er is landelijk veel discussie over de huidige verdeling van de budgetten. Dit is aanleiding geweest om een nieuw onderzoek landelijk op te zetten om de historische budgetten opnieuw te bepalen. Een nader onderzoek hierop is lopende. Het onderzoek in Leiden is inmiddels afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat Leiden 26,9% meer klanten in Zin heeft dan op basis van de gegevens bekend was. Op de Pgb-klanten is geen verschil aangetoond.

Voor 2015 en 2016 is er een nieuw berekend budget bekend gemaakt. Dit is nog niet definitief vastgesteld. Er komt een tussentijdse melding van het nieuwe beschermd wonen budget.

	2015	2016	2017	2018	2019
Budget in sept-circulaire	€ 27.982.911	€ 22.033.795	€ 23.004.831	€ 23.715.816	€ 24.255.778
Budgetinschatting incl. nieuw onderzoek	€ 27.750.702	€ 27.437.848	PM	PM	PM

2015 Prognose Beschermd wonen (Pgb en natura)

Prognose vanuit cliëntadministratie

De administratie in de cliëntadministratie is opgeschoond en zoveel mogelijk up-to-date. Op basis van de cliënten is een prognose gemaakt van het budget voor 2015. Jaarbedrag is zonder rekening te houden met nieuwe instroom in de laatste maanden van het jaar. Intramurale klanten hebben een gecontracteerd 4-wekelijkstarief. In tegenstelling tot de voorgaande raming is nu uitgegaan dat voor 90% van de cliënten sprake is van een NHC-toelage, dit is conform de realiteit. Dit scheelt 1,3 miljoen in de raming. Voor cliënten in de overbruggings- en overgangsrecht geldt dat het gemiddeld gefactureerde bedrag van een aantal grote partijen is genomen – dit bedrag is niet herberekend op basis van nieuw ontvangen facturen in het derde kwartaal.

De uitgaven Pgb beschermd wonen zijn gelijk aan de beschikkingen gesteld. Op 1 oktober was 50% van het beschikbare budget verzilverd. Er is geen zicht op hoe de declaratie gedurende het jaar loopt.

	2015
Beschermd wonen - 6101302	€ 23,6 miljoen
Beschermd wonen overbrugging - 6101322	€ 0,3 miljoen
Beschermd wonen overgang - 6101323	€ 1,3 miljoen
Pgb beschermd wonen	€ 2,8 miljoen
Totaal	€ 28,0 miljoen¹

¹ De uitgevoerde prognose in het eerste kwartaal 2015 kwam uit op € 29,2 miljoen en de half jaar prognose op € 29,9 miljoen.

Prognose vanuit financiële administratie

We hebben op basis van de financiële administratie ook een inschatting van de budgetten te maken. De facturatie is echter niet volledig actueel. Enkele aanbieders hebben nog geen enkele factuur gestuurd. Dit is een iets grovere berekening dan de prognose op cliënt aantallen.

	Geboekt 2015	% van de te verwachte facturen (per client voor gehele jaar) ontvangen ²	Prognose
	t/m 26 oktober 2015		2015
Beschermd wonen - 6101302	€ 11.200.000	50%	€ 22.400.000
Beschermd wonen overbrugging - 6101322	€ 200.000	41%	€ 500.000
Beschermd wonen overgang - 6101323	€ 100.000	7%	€ 1.400.000
Pgb beschermd wonen			€ 2.800.000
Totaal	€ 11.500.000		€ 27.100.000

Eigen bijdrage wordt behaald

Eigen bijdrage verwachting van het Rijk is: € 1,5 miljoen. Hier hebben we nog geen gegevens over hoe dit in de praktijk loopt. We zien wel de ontvangsten voor de gemeente voor beschermd wonen, tot en met oktober is 1,3 miljoen ontvangen. We verwachten dat de geschatte 1,5 miljoen dus in ieder geval in 2015 ontvangen zal worden.

Budget 2015 beschermd wonen toereikend – voordeel verwacht

Dit betekent dat het in de eerste halfjaar rapportage geprognostiseerd tekort van een half miljoen wegvalt. En er mogelijk een voordeel van ongeveer 1 miljoen te melden is.

N.B. 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. 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.

Budget beschermd wonen structureel toereikend

Het budget dat de centrum gemeente Leiden ontvangt stijgt van 2015 naar 2016 met 1%.

Doordat er onderling tussen aanbieders grote verschillen in de huisvestingskosten waren is besloten een norm bedrag hiervoor te gaan hanteren als onderdeel van de vastgestelde prijs. Deze normatieve huisvestingscomponent kent een ingroeieregeling. In 2015 wordt 50% van deze huisvestingskosten door de gemeente betaald, de overige 50% wordt op basis van historische afspraken door het zorgkantoor. In 2016 is dit 70%, in 2017 85% en in 2018 100%. Dit betekent dat de gemeentelijke kosten ook stijgen gedurende deze jaren.

² Deze stap blijft gebruik maken van de clientenaantallen in T-care, mochten hier onvolkomenheden in staan, dan rekt dit ook in deze prognoses door.

De verhoging van de huisvestingscomponent heeft in 2016 ongeveer 3% budgetstijging tot gevolg. En in 2017 en 2018 ongeveer 2% verhoging van de kosten door de verhoging van de huisvestingscomponent.

	2015	2016	2017	2018	2019
Verhoging door NHC	100%	103%	105%	107%	107%
Budget stijging	100%	101%	105%	109%	111%

In 2016 ontstaat hierdoor wellicht een knelpunt, maar de jaren hierna lijkt dit geen problemen te geven. Belangrijk is om te weten dat de % ten opzichte van het beschikbare budget genomen zijn, indien in 2015 niet al deze middelen ingezet worden is het opvangen van de NHC-verhoging geen probleem.

Aanpassingen in de afspraken met de zorgaanbieders

Vanaf 2015 is Beschermd wonen door de centrumgemeente ingekocht via het proces van het bestuurlijk contracteren. Er zijn financiële knelpunten, maar er is ook behoefte aan vernieuwing en innovatie voor de doelgroep. Gemeente en zorgaanbieders zijn via de Fysieke overlegtafel in gesprek om te kijken welke aanpassingen in de resultaatovereenkomst Beschermd wonen mogelijk zijn. Op dit moment is het voorstel de budgetten met 5% te korten.

Zelfstandig wonende beschermd wonen cliënten naar de Wmo

Daarnaast zoekt de centrumgemeente graag de regiogemeenten op om te praten over de cliënten die feitelijk zelfstandig wonen met begeleiding, met een indicatie Beschermd wonen. Deze cliënten zouden om inhoudelijke redenen beter passen in de lokale Wmo. Dit geldt ook voor de pgb houders die gedeeltelijk thuis wonen.

Ter info:

Op basis van de facturen is ook een berekening gemaakt naar gewogen gemiddelde cliëntbedragen per zorgsoort. Gemiddeld bedragen de kosten per jaar voor een cliënt beschermd wonen intramuraal €49.500, dit is zonder rekening te houden met de eigen bijdrage. Extramuraal lopen de kosten tussen sterk uiteen gemiddeld tussen de €8.000 en €25.000 per cliënt.