

Memo

Aan	Van	Doorkiesnummer
PHO Sociale agenda	Marieke Ouwerkerk	(071) 516 73 66
Onderwerp		Datum
Prognose budget Beschermd wonen 2015		30-9-2015

Geachte portefeuillehouders,

Met deze memo informeren wij u over de mogelijk tekort op het regionale budget Beschermd wonen 2015. Binnen Holland Rijnland is regionale solidariteit afgesproken voor het budget Beschermd wonen, hiermee bent u voorbereid op een eventuele bijdrage aan het tekort.

Er is landelijk veel discussie over de huidige verdeling van de budgetten. Dit is aanleiding geweest om een nieuw landelijk onderzoek te doen om de historische budgetten opnieuw te bepalen vanaf 2016. Dit onderzoek loopt nog maar duidelijk is dat een verdeling op basis van Vektisgegevens niet betrouwbaar genoeg is voor vele centrumgemeenten.

Voor 2016 is het budget nog niet aangepast aan nieuwe gegevens. In de meicirculaire van 2015 is aangekondigd dat het budget voor onze regio voor 2016 fors naar beneden wordt bijgesteld. De bedragen in de septembercirculaire zijn niet gewijzigd, wel is aangekondigd dat de definitieve bedragen 2016 worden aangepast aan de resultaten van onafhankelijk onderzoek bij alle centrumgemeenten.

Beschikbaar budget 2015

Totaal is € 27,8 miljoen beschikbaar voor de regio Holland Rijnland. Dit is inclusief de verhoging in de meicirculaire 2015. Deze verhoging was uitkomst van een landelijke check, april/mei 2015, op de cliëntbestanden.

Gefactureerd bedrag beschermd wonen

Doordat de administratie bij zowel aanbieders als gemeente nog niet (direct) goed ingericht is, blijft de facturatie achter. De prognose is dan ook op het T-care bestand (T-care is het klantvolgsysteem waar Leiden gebruik van maakt) gebaseerd. Zodra alle cliënten gefactureerd worden is een definitief bedrag bekend.

Prognose Beschermd wonen 2015 (Pgb en natura)

Op basis van de cliënten in T-care is een prognose gemaakt van het budget voor 2015. Jaarbedrag is zonder rekening te houden met nieuwe instroom in de tweede helft van het jaar. Intramurale klanten hebben een gecontracteerd 4-wekelijkstarief, er is uitgegaan dat er voor al

deze cliënten sprake is van een huisvestingscomponent. Voor cliënten in de overbruggings- en overgangsrecht geldt dat het gemiddeld gefactureerde bedrag van een aantal grote partijen is genomen.

	Q1 en Q2	Heel 2015
Beschermd wonen - 6101302	€ 12.516.189	€ 24.875.999
Beschermd wonen overbrugging - 6101322	€ 153.442	€ 291.906
Beschermd wonen overgang - 6101323	€ 969.024	€ 1.881.351
Pgb beschermd wonen	€ 1.025.728	€ 2.810.000
Totaal	€ 14.664.384	€ 29.859.257

De uitgevoerde prognose in het eerste kwartaal 2015 kwam uit op € 29,2 miljoen.

Eigen bijdrage verwachting van het Rijk is: € 1,5 miljoen. Van het CAK hebben we een eerste uitsplitsing van de eigen bijdragebedragen ontvangen. Op dit moment (begin september) zouden we ruim 1 miljoen aan eigen bijdragen beschermd wonen hebben ontvangen. Dit bedrag is echter nog niet door de gemeente ontvangen. Voorlopig gaan we uit van het binnenhalen van de verwachte eigen bijdrage.

Dit betekent een geprognostiseerd tekort van **een half miljoen**. 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. Dat betekent per gemeente:

	Percentages op basis Integratie-uitkering sociaal domein Wmo - objectief verdeelmodel	
Alphen aan den Rijn	€ 99.000	19,8%
Hillegom	€ 21.000	4,2%
Kaag en Braassem	€ 21.500	4,3%
Katwijk	€ 56.500	11,3%
Leiden	€ 113.500	22,7%
Leiderdorp	€ 23.500	4,7%
Lisse	€ 19.500	3,9%
Nieuwkoop	€ 27.500	5,5%
Noordwijk	€ 27.500	5,5%
Noordwijkerhout	€ 16.000	3,2%
Oegstgeest	€ 17.000	3,4%
Teylingen	€ 28.500	5,7%
Voorschoten	€ 19.500	3,9%
Zoeterwoude	€ 9.500	1,9%
	€ 500.000	100,0%

Aanpassingen in de afspraken om binnen het budget te blijven

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. We gaan hiermee aan de slag met het ontwikkelen van het beleidskader Opvang en Bescherming.

Gemeente en zorgaanbieders gaan in de komende weken via de Fysieke overlegtafel in gesprek om te kijken welke aanpassingen in de resultaatovereenkomst Beschermd wonen mogelijk zijn voor het jaar 2016. Grote onzekerheid daarbij is het bedrag dat is aangekondigd voor 2016. We zetten in op het voorkomen van een nog groter financieel probleem.

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 Beschermd wonen die voor een deel thuis wonen of zelfstandig wonen.

Tot slot onderzoeken we de wijze waarop het beleid voor pgb's Beschermd wonen kan worden aangepast om het volume gelijk te houden, zoals we dat ook met Zorg in natura doen.

Rapportage zorgaanbieders eerste halfjaar 2015.

Aan de overlegtafel van het bestuurlijk contracteren is afgesproken met de zorgaanbieders dat zij hun eerste tussenrapportage 1 september moeten aanleveren. Dit maakt dat het de centrumgemeente niet lukt om in september een inhoudelijke tussenrapportage aan de regiogemeenten te presenteren, zoals afgesproken. Dit schuift door naar oktober/november 2015. We hopen met deze financiële tussenrapportage al wel een eerste actueel beeld aangeleverd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Marieke Ouwerkerk

Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling