

Memo Meerjarenprognose BW Oplegger voor regionaal BO-BW 28 september 2022

Inleiding

In een eerder Bestuurlijk Overleg (3 november 2021) is aan u een meerjarenraming van de kosten en inkomsten Beschermd Wonen (BW) gepresenteerd. Er is afgesproken dat de gemeenten gezamenlijk financieel verantwoordelijk zijn voor de kosten van de uitvoering van de taken. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenten 90% van de door het Rijk beschikbare middelen in de jaarlijkse begroting voor de regionale uitgaven aan BW reserveren. Dat betekent dat de overige 10% van de middelen lokaal beschikbaar blijft voor gemeentelijke initiatieven die ondersteunend zijn aan het regionale BW-beleid.

Door diverse landelijke en regionale ontwikkelingen moet de meerjarenraming worden bijgesteld. Zo is inmiddels bekend dat de introductie van het objectieve verdeelmodel BW, dat ondersteunend is aan de doordecentralisatie BW, met een jaar is uitgesteld. Concreet betekent dit besluit dat alle gemeenten pas m.i.v. 2024 de middelen voor BW ontvangen. Hiernaast heeft de voorzieningenrechter op 20 december 2021 bepaald dat de gemeente Rotterdam haar tarieven voor Wmo maatwerkondersteuning op onderdelen moet aanpassen om te voldoen aan de AMvB reële prijs Wmo 2015. Inmiddels heeft de gemeente Rotterdam een aanvullend tarievenonderzoek uit laten voeren. Op basis van dit onderzoek zijn de tarieven bijgesteld. De opvolging van de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft hiernaast gezorgd voor vertraging in de planning van de aanbestedingen. Gebleken is dat het onhaalbaar is om op 1 januari 2023 de nieuwe contracten te laten ingaan. In het kader van zorgcontinuïteit is besloten om de huidige opdrachten in de markt te zetten met een geplande looptijd van een jaar. Het streven is om de nieuwe contracten per 1 januari 2024 in te laten gaan. In deze bijgestelde meerjarenraming zijn de mutaties verwerkt.

Gewijzigde en/of nieuwe uitgangspunten:

Aan de inkomstenkant is het volgende gewijzigd

- Ingroeipad nieuwe verdeelmodel per 2024 i.p.v. 2023.

N.a.v. nieuwe inkoop/ aanbesteding is het volgende gewijzigd:

- Uitstel van de introductie semimurale arrangement en daarmee het wegvallen van de bekostiging van de huisvestingscomponent. Verwachting is dat 100 cliënten van de BW-populatie toe kan met een semimuraal arrangement; groei met 20% per jaar (vanaf 1-1-2024).
- 13% Prijsstijging BW-arrangementen GGZ intramuraal per 1-1-2023.

Overig:

- Voor de loonkosten is rekening gehouden met een indexatie van 5% voor 2023.

Onzekerheden in deze meerjarenraming

- De geraamde inkomsten zijn gebaseerd op de Uitwerking overgangsregeling BW uit de septembercirculaire 2021. De hierin gehanteerde dalende aandeel van de regio in het landelijk beschikbare BW-budget is toegepast op de stand van de IU BW uit de meicirculaire 2022.
- Momenteel worden nog gesprekken gevoerd met de aanbieder van de BW plus. De voorlopige uitkomst is dat de beoogde doelgroep (EPA-top) in aanmerking lijkt te komen voor een Wlz-indicatie. Er vindt nog een overleg met de aanbieder plaats over eventuele benodigde financiering en rol vanuit de Wmo. Voor periode 2023 t/m 2026 is dekking beschikbaar vanuit Blokhuismiddelen. De inkomsten (de Blokhuisgelden) en de uitgaven staan nog wel opgenomen in de meerjarenraming omdat er nog veel onduidelijk is. De verwachting is dat er tijdens het bestuurlijk overleg van 30 november meer duidelijk is over de rol van de gemeente en de financiering van BW

plus. Als blijkt dat niet alle Blokhuisgelden besteed worden, dan wordt er een aangepast bestedingsvoorstel aangeboden aan het BO.

- In de meerjarenraming is rekening gehouden met de invoering van het woonplaatsbeginsel. De ramingen zijn geactualiseerd op basis van het huidige aantal cliënten. De analyse over voorgaande jaren maakt duidelijk dat de voorzieningen beschermd wonen in onze regio een aantrekkende werking hadden op cliënten van buiten de regio. De invoering van het woonplaatsbeginsel moet ervoor zorgen dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun eigen cliënten. Hierdoor wordt het minder makkelijk om cliënten af te wentelen naar andere regio's. Er is nog onvoldoende zicht op wat de aanpassing van het woonplaatsbeginsel voor gevolg heeft voor het totaal aantal mensen dat een beroep doet op een beschermd wonen voorziening in de regio Rotterdam.

	Regionale begroting o.b.v. 90% uitgaven Objectieve verdeelmodel BW										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Beschikbare middelen	€ 93,73	€ 92,46	€ 91,19	€ 89,93	€ 88,63	€ 87,32	€ 86,02	€ 84,72	€ 83,42	€ 82,12	€ 80,82
- Historisch verdeelmodel 2022 na uitname Wlz	€ 104,14										
- Objectief verdeelmodel vanaf 2023		€ 102,73	€ 101,32	€ 99,92	€ 98,47	€ 97,03	€ 95,58	€ 94,13	€ 92,69	€ 91,24	€ 89,80
- Uitname Wlz (ex-post)		verdisconteerd in "Objectief verdeelmodel"									
- Ingroeipad nieuwe verdeelmodel BW vanaf 2023		verdisconteerd in "Objectief verdeelmodel"									
Uitgaven											
BW arrangementen	€ 80,14	€ 79,44	€ 79,10	€ 78,77	€ 79,43	€ 79,09	€ 79,09	€ 79,09	€ 79,09	€ 79,09	€ 79,09
- BW arrangementen - basis	€ 80,10	€ 80,10	€ 80,10	€ 80,10	€ 80,10	€ 80,10	€ 80,10	€ 80,10	€ 80,10	€ 80,10	€ 80,10
- BW arrangementen - BW-Plus	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,05	€ 1,05
- BW arrangementen - BW-Plus dekking Blokhuismiddelen	- € 1,00	- € 1,00	- € 1,00	- € 1,00							
- BW arrangementen - semimurale arrangementen		- € 0,34	- € 0,68	- € 1,01	- € 1,35	- € 1,69	- € 1,69	- € 1,69	- € 1,69	- € 1,69	- € 1,69
- BW arrangementen - woonplaatsbeginsel buitenregionaal		- € 0,36	- € 0,36	- € 0,36	- € 0,36	- € 0,36	- € 0,36	- € 0,36	- € 0,36	- € 0,36	- € 0,36
Uitvoeringskosten	€ 6,49	€ 6,49	€ 6,49	€ 6,49	€ 6,49	€ 6,49	€ 6,49	€ 6,49	€ 6,49	€ 6,49	€ 6,49
- Loonkosten	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80	€ 4,80
- Overhead	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68	€ 1,68
Kosten Regionaal Kenniscentrum BW	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10
Totaal uitgaven	€ 86,73	€ 86,03	€ 85,69	€ 85,35	€ 86,01	€ 85,68	€ 85,68	€ 85,68	€ 85,68	€ 85,68	€ 85,68
Overschot (+) / Tekort (-)	€ 7,00	€ 6,43	€ 5,50	€ 4,57	€ 2,61	€ 1,65	€ 0,35	- € 0,96	- € 2,26	- € 3,56	- € 4,86
Gewijzigde en/of nieuwe uitgangspunten:											
- Uitsstel invoering objectieve verdeelmodel naar 1-1-2024											
- Rekening gehouden met tariefffecten smal tarievenonderzoek											