

Memo Meerjarenraming BW

Inleiding

In een eerder Bestuurlijk Overleg (31 maart 2021) is aan u een meerjarenraming van de kosten en inkomsten Beschermd Wonen gepresenteerd. Inmiddels is de septembercirculaire uitgekomen en weten we meer over de uitname Wlz cliënten. In deze bijgestelde meerjarenraming zijn de mutaties verwerkt. Er is nog steeds geredeneerd om 90% inkomsten uit het Rijk te reserveren voor de uitgaven.

Gewijzigde en/of nieuwe uitgangspunten:

Aan de inkomsten kant is het volgende gewijzigd

- Nacalculatie uitname Wlz uit septembercirculaire 2021 verwerkt. Uitname is 35,3 miljoen.
- Ingroeipad nieuwe verdeelmodel van € 0,7 mln naar € 0,8 mln per jaar (= € 8,0 mln in 10 jaar)

- N.a.v. nieuwe inkoop / aanbesteding is het volgende gewijzigd:
 - Introductie BW-plus: instroom van 20 cases (vanaf 1-1-2023). Voor periode 2023 t/m 2026 is dekking beschikbaar vanuit Blokhuismiddelen
 - Introductie semi-murale voorzieningen en daarmee het wegvallen van de huisvestingscomponent. Verwachting is 100 cliënten in deze voorzieningen in te laten stromen; ingroei met 20% per jaar (vanaf 1-1-2023)
 - 6% Prijsstijging BW-arrangementen eenmalig per 1-1-2023
 - 2% Loonkostenstijging per 1-1-2022

Onzekerheden in deze meerjarenraming

De kostenneutraliteit van de Wlz-uitname moet nog worden aangetoond. Vanuit het Rijk is aangegeven dat de uitname Wlz kostenneutraal gebeurt. Op dit moment rekent de gemeente Rotterdam op basis van de daadwerkelijk uitgestroomde cliënten na, of dat ook voor ons het geval is. Indien de kosten per cliënt voor de uitgestroomde groep hoger / lager zijn dan de gehanteerde kostprijs voor de Wlz-uitname heeft dit een toekomstig positief / negatief effect voor het beschikbare budget voor de cliënten die zijn achtergebleven.

Er is mogelijk nog sprake van dubbele declaraties (Wmo én Wlz) die het kostenoverzicht 'vervuilen'. Deze lost op bij definitieve uitstroom van deze cliënten en er niet meer op gedeclareerd kan worden.

Meerjarenraming	O.b.v. uitgaven BW centrumgemeente Rotterdam (peiljaar 2020)					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beschikbare middelen	€ 84,31	€ 83,79	€ 83,02	€ 82,26	€ 81,50	€ 80,70
- <i>Uitgaven centrumgemeente</i>	€ 119,62	€ 119,91	€ 119,94	€ 119,97	€ 120,01	€ 120,01
- <i>Uitname Wlz (ex-post)</i>	- € 35,31	- € 35,31	- € 35,31	- € 35,31	- € 35,31	- € 35,31
- <i>Ingroeipad nieuwe verdeelmodel BW</i>		- € 0,80	- € 1,60	- € 2,40	- € 3,20	- € 4,00
Uitgaven						
BW arrangementen	€ 67,88	€ 71,65	€ 71,35	€ 71,04	€ 70,74	€ 71,40
- <i>BW arrangementen - basis</i>	€ 67,88	€ 71,95	€ 71,95	€ 71,95	€ 71,95	€ 71,95
- <i>BW arrangementen - BW-plus</i>		€ 0,96	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,96
- <i>BW arrangementen - BW-plus dekking Blokhuismiddelen</i>		- € 0,96	- € 0,96	- € 0,96	- € 0,96	
- <i>BW arrangementen – semi-murale voorzieningen</i>		- € 0,30	- € 0,61	- € 0,91	- € 1,21	- € 1,52
Uitvoeringskosten	€ 8,14	€ 8,14	€ 8,14	€ 8,14	€ 8,14	€ 8,14
- <i>Loonkosten</i>	€ 6,03	€ 6,03	€ 6,03	€ 6,03	€ 6,03	€ 6,03
- <i>Overhead</i>	€ 2,11	€ 2,11	€ 2,11	€ 2,11	€ 2,11	€ 2,11
Kosten Regionaal Kenniscentrum BW	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35
Totaal uitgaven	€ 76,37	€ 80,13	€ 79,83	€ 79,53	€ 79,22	€ 79,88
Overschot (+) / Tekort (-)	€ 7,94	€ 3,66	€ 3,19	€ 2,73	€ 2,27	€ 0,81
<i>Taakstellende bezuiniging</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Saldo	€ 7,94	€ 3,66	€ 3,19	€ 2,73	€ 2,27	€ 0,81