Toelichting op de concept werkbegroting beschermd wonen Zeeland 2023-2025
Versie 1.2 (20-12-2022)

Voor u ligt de toelichting op de concept werkbegroting beschermd wonen Zeeland 2023-2025. Met deze toelichting wordt inzichtelijk gemaakt hoe de concept werkbegroting tot stand is gekomen en wordt extra uitleg gegeven waar dat nodig is. Deze concept werkbegroting is geen definitieve begroting en dient niet ter vaststelling, maar is bedoeld om inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven waar de tijdelijke afspraken zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Beschermd Wonen 2023 betrekking op hebben. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de definitieve werkbegroting 2024 vóór 1 juli 2023 wordt opgesteld door de werkgroep partnerschap. De werkgroep partnerschap adviseert de centrumgemeente Vlissingen (via de reguliere besluitvormingsroute) om deze werkbegroting vast te stellen en op te nemen in haar gemeentelijke begroting.

De concept werkbegroting is gebaseerd op de inkoop van beschermd wonen met het oog op de aanbesteding 2024 (en 2025). Een aantal onderdelen waarover nog (bestuurlijk) moet worden besloten is wel al meegenomen, omdat er vergevorderde voornemens zijn. Deze zijn opgenomen als nieuw beleid. Daarnaast zijn de organisatiekosten en de kosten voor innovatie meegenomen.

De kosten zijn afgezet tegen de baten die worden verwacht uit de Rijksuitkering op basis van het objectieve verdeelmodel. De definitieve versie hiervan zal op zijn vroegst pas medio 2023 worden gepubliceerd. In deze concept werkbegroting wordt uitgegaan van de omvang van de Integratie-uitkering Beschermd Wonen (IUBW) zoals gepubliceerd in de septembercirculaire 2022.

De concept werkbegroting is opgesteld in € x 1.000.

LASTEN

Inkoop beschermd wonen
De kosten voor de inkoop van beschermd wonen bestaan uit de daadwerkelijke zorgkosten van de verschillende producten beschermd wonen. In Zeeland is het productaanbod dat onder de noemer beschermd wonen wordt ingekocht breder dan wettelijke definitie van beschermd wonen. In deze concept werkbegroting gaan we voor 2023 uit van de lopende contracten en vanaf 2024 van het inkoopkader 2024. Een volgende aanbesteding vanaf 2025 of 2026 kan tot andere keuzes leiden.

Productenstructuur: met ingang van 2023 is een nieuw product toegevoegd, namelijk ‘module extra ondersteuning in IBT’. Vanaf 2024 worden de producten beschermd wonen ‘all-inclusive standaard’ en ‘all-inclusive specialistisch’ samengevoegd binnen één product beschermd wonen intramuraal.

Tarieven: we hanteren vanaf 2024 de tarieven zoals vastgesteld n.a.v. het door Significant uitgevoerde kostprijsonderzoek. Voor de indexering geldt vanaf 2024 een andere indexering op de tarieven dan nu, namelijk een combinatie van OVA en ppc. Voor 2024 zijn de waarden 2023 genomen zoals gepubliceerd door NZa en VNG. Gezien de actuele onzekerheden in de loon- en prijsontwikkeling is de jaarlijkse indexering louter indicatief.

Volume: we gaan uit van een geleidelijke verschuiving van intramuraal beschermd wonen (all-inclusive) naar beschermd thuis (IBT). Geclusterd wonen neemt ook licht af. Globaal wordt een gelijkblijvend aantal cliënten voorzien.

Stelpost inkoop boventallige plaatsing/marge: deze stelpost wordt vanaf 2024 gehandhaafd als ‘ventiel’ voor grotere vraag naar BW intramuraal en geclusterd. Het aantal geraamde plaatsen neemt in de vier volgende jaren af. Voor alle stelposten geldt het vermelde budget als maximum.

Subsidie traject 'intensief individueel': dit is een subsidieregeling die in 2023 wordt ingesteld (110 % van het tarief all-inclusive BW). We gaan er vooralsnog vanuit dat deze ook gehandhaafd wordt na 2023.

Inkoop beschermd wonen buiten de regio: deze post wordt gehandhaafd, mede ook gelet op de werking van het woonplaatsbeginsel (regio Zeeland bekostigt ondersteuning voor cliënten die uit Zeeland vertrekken). Het bedrag moet mogelijkerwijs per 2024 worden opgehoogd naar gelang de uitwerking van het woonplaatsbeginsel.

Inkoop pgb: trekkingsrechten voor pgb's beschermd wonen dienen bij de inkoop te worden gerekend. Deze post houdt geen rekening met kosten van pgb's voor tussenvoorzieningen. Hierover moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.

Stelpost 18-/18+: dit product is nog in voorbereidend stadium maar streven is om het in 2023 in te voeren.

Organisatiekosten

Centrum taken gemeente Vlissingen: dit zijn de kosten die de centrumgemeente Vlissingen maakt om haar taak als centrumgemeente en vanaf 2024 als opdrachtgever uit te voeren. Dit zit met name in capaciteit voor de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming (beleid, financiën, juridisch) en capaciteit voor het uitvoeren van het opdrachtgeverschap richting CZW Bureau. Het genoemde bedrag is een historisch bedrag en is niet kostendekkend voor de huidige situatie. Gezien de overgangssituatie is ervoor gekozen om het hiervoor geraamde bedrag uit de begroting van het CZW Bureau over te nemen.

Toegang lokaal: met ingang van 2022 wordt de toegang tot beschermd wonen bij de lokale gemeenten uitgevoerd. Dit brengt voor de gemeenten extra kosten met zich mee, waar zij momenteel nog geen middelen voor ontvangen. Sinds 2022 worden deze kosten daarom gefinancierd vanuit de decentralisatie uitkering. Vanaf de start van de doordecentralisatie zullen gemeente hier wel middelen voor ontvangen via het gemeentefonds, op basis van het objectieve verdeelmodel. Deze middelen worden echter ingebracht in het regiobudget, wat betekent dat gemeenten vanuit het regiobudget hiervoor gecompenseerd moeten worden.
De kosten die gemaakt worden zitten in de werkzaamheden vanaf melding tot en met het afgeven van de beschikking en de monitoring op het ondersteuningsplan, inclusief administratieve verwerking.

CZW-Bureau (huidige organisatiekosten): in afwachting van de nieuwe governancestructuur en uitvoeringsorganisatie, waarbij mogelijk de uitvoeringstaken voor beschermd wonen en jeugd worden samengebracht, zijn de huidige bedrijfsvoeringskosten van het CZW Bureau opgenomen in de concept begroting. Deze posten zijn overgenomen uit de begroting van het CZW Bureau.

Onafhankelijke deskundige / ICT / contractbeheer: omdat het CZW Bureau niet is aangesloten op de iWmo, wordt er gewerkt met het 'WUP-portaal' voor administratieve verwerking van inkoop en bekostiging van beschermd wonen. Ook de gegevens over afgegeven indicaties beschermd wonen worden via dit portaal aangeleverd door de lokale toegangen.
Ter ondersteuning van de 13 gemeenten en de zorgaanbieders is een onafhankelijke deskundige beschikbaar die met zijn onafhankelijke expertise ondersteunt bij het onderzoek naar beschermd wonen. De onafhankelijk deskundige ziet er ook op toe dat gemeenten het Zeeuws afwegingskader toepassen en in het onderzoek werken volgens de afgesproken procedures. De onafhankelijk deskundige is gepositioneerd bij het CZW Bureau.
Het contractbeheer maakt onderdeel uit van de inkooptaak van beschermd wonen en is via externe inhuur bij Significant ondergebracht bij het CZW Bureau.

Uitvoeringscapaciteit gemeenten uitvoeringsagenda**:** voor de realisatie van de uitvoeringsagenda BW-MO is voldoende uitvoeringscapaciteit bij gemeenten nodig. Dit zit met name in deelname aan de werkgroepen, het AA en het kernteam. Begin 2023 wordt de uitvoeringsagenda aangescherpt. Op basis daarvan wordt de benodigde capaciteit en de daarmee samenhangende kosten bijgesteld.

Externe inhuur/opdrachten uitvoeringsagenda: onder deze post zijn de kosten opgenomen voor verschillende onderzoeken en externe inhuur ten behoeve van de transformatie voor alle 13 gemeenten en/of de centrumgemeente. Dit zijn zaken zoals inhuur van de programmacoördinator, inhuur voor de aanbesteding 2024-2025, onderzoek naar de nieuwe governance en inkoop en het onderzoek risicoanalyse en beheersmaatregelen.

Innovatie

Transformatiefonds BW: in de integratie-uitkering BW ontvangt de centrumgemeente Vlissingen middelen vanuit het hoofdlijnenakkoord ggz. Deze middelen zijn bedoeld om de ambulantisering in de ggz te stimuleren en de transformatie hierin ondersteunen. Sinds een aantal jaar worden deze middelen beschikbaar gesteld via een Zeeuws transformatiefonds waar zowel gemeenten als zorgaanbieders een beroep op kunnen doen voor ontwikkelingen die hieraan bijdragen. Vanaf 2023 ontvangen de 13 gemeenten een deel (1/3) van de transformatiemiddelen rechtstreeks voor stimulering van de lokale transformatie. Het overige deel (2/3) blijft beschikbaar voor subsidieverlening via het Zeeuws Transformatiefonds.

BATEN

De gemeenten hebben afgesproken om voor de bekostiging van de lasten zoals opgenomen in deze concept werkbegroting een Regiobudget te vormen. Zoals het er nu naar uitziet is dit Regiobudget ruim voldoende om deze lasten te dekken. Het Regiobudget bestaat uit:

Integratie-uitkering beschermd wonen: dit is de door de centrumgemeente Vlissingen als (voormalige) centrumgemeente te ontvangen uitkering voor beschermd wonen (bestaande cliënten).

Rijksbijdrage beschermd wonen: de door de 13 gemeenten te ontvangen bijdragen voor beschermd wonen (nieuwe cliënten).

Eigen bijdrage intramurale BW cliënten: dit is de opbrengst van de eigen bijdrage die cliënten betalen in een intramurale beschermd wonen voorziening. De eigen bijdragen worden ontvangen door de centrumgemeente Vlissingen. De eigen bijdrage voor geclusterde woonvormen en intensieve begeleiding thuis worden buiten beschouwing gelaten. Deze vallen namelijk onder het abonnementstarief.

RESULTAAT

Tekort maatschappelijke opvang/vrouwenopvang

Maatschappelijke opvang wordt in elk geval tot en met 2026 niet doorgedecentraliseerd. Voor vrouwenopvang is vooralsnog helemaal geen sprake van doordecentralisatie. Gemeenten hebben afgesproken dat het structurele tekort op de meerjarenbegroting maatschappelijke opvang/vrouwenopvang ten laste wordt gebracht van het resultaat van de begroting beschermd wonen.

NETTORESULTAAT

Overschotten/tekorten

Gemeenten hebben afgesproken dat in de jaren 2024 en 2025 – en voor zover de overeenkomst nog van toepassing is - geen reserve wordt opgebouwd. Dit betekent dat het nettoresultaat wordt verdeeld over de 13 gemeenten op basis van de hiervoor vastgestelde verdeelsleutel. Gemeenten dragen naar rato van deze verdeelsleutel bij in geval van een tekort, gemeenten ontvangen naar rato van deze verdeelsleutel in geval van een overschot. In de concept werkbegroting gaan we uit van een overschot.