

Bijlage 1: Raming van lasten voor persoonsgebonden rolstoelen gemeente Arnhem

Aan : CVZ
t.a.v. de heer P.M. de Jong
Van : Rianne Reitsma/Dienst Inwonerszaken/Strategie
Datum : 17 mei 2006
Betreft : gevraagde gegevens t.b.v. onderzoek rolstoelen aan bewoners
in Awbz-instellingen
I.a.a. : Barbara Kamps/ministerie van VWS

Geachte heer De Jong,

In 2005 hebben wij een voorlopige raming gemaakt voor het financiële risico dat de gemeente Arnhem loopt door de wetswijziging van de Awbz in april 2003. Met deze raming hebben wij aandacht gevraagd bij het ministerie van VWS en de Tweede Kamer voor financiële compensatie via een status aparte voor Het Dorp.

Ten behoeve van uw onderzoek hebben wij opnieuw contact opgenomen met:

1. de Siza Dorp Groep en
2. Zorgkantoor Arnhem.

Het Zorgkantoor Arnhem heeft nog niet de gevraagde gegevens kunnen aanleveren. Wel is bekend dat er medio 2005 bij het Zorgkantoor 594 rolstoelen voor bewoners in Het Dorp in omloop zijn (voor ca 270 cliënten). Het Zorgkantoor Arnhem bevestigt dat het bij de bewoners van Het Dorp veelal gaat om twee, soms ook om drie rolstoelen per cliënt.

Het Zorgkantoor Arnhem gaat onderzoeken of zij uit hun bestanden de volgende gegevens kunnen halen:

- uitgaven rolstoelen in 2003, 2004 en 2005 voor bewoners van Het Dorp, uitgesplitst naar handbewogen en elektrische rolstoelen;
- uitgaven onderhouds- en reparatiekosten in 2003, 2004 en 2005.

Zodra wij deze gegevens ontvangen, zullen wij u berichten.

Het Zorgkantoor Arnhem gaat uit van de volgende gemiddelde afschrijvingstermijnen:

- handbewogen rolstoel : 5 jaar;
- elektrische rolstoel: 3 jaar.

Dit was voor onze voorlopige prognose in 2005 aanleiding om uit te gaan van een gemiddelde levensduur van 4 jaar.

Met de Siza Dorp Groep hebben we overleg gevoerd om relevante gegevens boven tafel te krijgen.

Het Dorp heeft een capaciteit van 320 plaatsen; de bezetting is wisselend.

Op de peildatum 1 mei 2006 was de bezetting als volgt:

301 bezetting Het Dorp

25 indicatie verblijf met behandeling

32 indicatie verblijf zonder behandeling

244 nog te indiceren!

In de bijgaande berekeningen zijn we uitgegaan van de volledige bezetting van 320 plaatsen.

Uit deze gegevens blijkt dat het grootste deel van de bewoners van Het Dorp nog geherindiceerd moet worden. Navraag bij het CIZ Arnhem levert op dat de herindicatie in 2006 wordt gepland.

Hoe het resultaat van de herindicatie AWBZ gaat verlopen, is natuurlijk een inschatting.

Ook Het Dorp heeft te maken met extramuralisering van de zorg. Dit betekent dat de omvang van Het Dorp op de lange termijn verkleind zal worden. In welk tempo dit zal plaatsvinden, is nu nog niet bekend.

Voor de gemeentelijke prognose om het financiële risico op de lange termijn in beeld te brengen gaan wij van de volgende scenario's uit:

- 75% van het aantal bewoners van Het Dorp heeft de AWBZ-indicatie Verblijf zonder behandeling;
- 60% van het aantal bewoners van Het Dorp heeft de AWBZ-indicatie Verblijf zonder behandeling.

Ook hebben we meer dan voorheen in beeld kunnen krijgen om welke soort rolstoelen het gaat.

In de berekening gaan we uit van gemiddelde rolstoelprijzen per categorie. De ervaring leert dat 60% van de aanschafprijs moet worden gereserveerd voor onderhoud en reparatie tijdens de gemiddelde levensduur. Op grond van de ervaringscijfers van Het Dorp gaan we in tegenstelling tot de gemiddelde levensduur waarmee het Zorgkantoor Arnhem rekent, uit van:

- een gemiddelde levensduur van 4 jaar voor elektrische rolstoelen en
- een gemiddelde levensduur van 6 jaar voor handbewogen rolstoelen.

Dit betekent dat de bandbreedte van het financiële risico dat Arnhem op termijn loopt, ligt tussen

€ 1,1 en € 1,3 miljoen op jaarbasis aan uitgaven rolstoelvoorzieningen exclusief uitvoeringskosten.

De uitvoeringskosten worden op termijn geschat op € 100.000 (indicatie en realisatie) op jaarbasis.

In de bijgaande bijlagen treft u de onderbouwing van onze prognoses van 60% en 75% aan.

De werkelijke uitgaven aan rolstoelvoorzieningen bewoners Het Dorp met de indicatie Verblijf zonder behandeling vanaf 2003 tot nu toe zijn:

2003	2004	2005	2006 t/m 15-5-2006
€ 62.839	€ 175.283	€ 268.911	€ 124.931

Ik verzoek u – indien mogelijk - om de informatie van Arnhem als bijlage in uw rapport op te nemen.

Onze bijdrage zal ik tevens in afschrift zenden aan mevrouw Kamps van het ministerie van VWS.

Vriendelijke groet,

Rianne Reitsma
Senior strategisch beleidsadviseur
Afdeling Strategie
Dienst Inwonerszaken Arnhem
Tel. 026-3773230

Scenario 1: 75% van de bewoners heeft indicatie verblijf zonder behandeling

Kosten rolstoelvoorzieningen Het Dorp
Scenario 75% indicatie verblijf

Bewoners Het Dorp

320 capaciteit Het Dorp
25 indicatie verblijf + behandeling
32 indicatie verblijf
263 nog te indiceren

Totaal geïndiceerd 57; schatting is dat 75% geïndiceerd wordt op 'verblijf'

Aanschafprijzen rolstoelen

	€
Aantal rolstoelen "zware" categorie ongeveer 20	35.000
Percentage "zware" categorie op totaal	7%
Normale elektrische rolstoel	9.500
Handbewogen rolstoel	2.500
Aantal bewoners x geïndiceerden verblijf -->	<u>240</u>
Waarvan "zware" categorie	20
Waarvan normaal geïndiceerd	220

	Prijs	Aantal	Kosten	Kosten per jaar	Exclusief onderhoud	
Categorie normaal	Electrische rolstoel	9.500	220	2.090.000	522.500	522.500
	Handbewogen rolstoel	2.500	220	550.000	91.667	91.667
	Onderhoudskosten		60%		368.500	
Categorie zwaar	Electrische rolstoel	35.000	20	700.000	175.000	175.000
	Handbewogen rolstoel	12.500	20	250.000	41.667	41.667
	Onderhoudskosten		60%		130.000	
Totaal			3.590.000	1.329.333	830.833	

Oorspronkelijke raming risico AWBZ

400 rolstoelen (vervanging en nieuwe aanvragen) tegen een aanschafprijs van gemiddeld €12.500 met een levensduur van 4 jaar.
Totale omvang risico €1.200.000 voor de rolstoelen en €100.000 uitvoeringskosten

Aannames

- Gemiddelde levensduur elektrische rolstoelen 4 jaar
- Gemiddelde levensduur handbewogen rolstoelen 6 jaar
- Extramuralisering Het Dorp: ontwikkeling zorgt voor daling van bewoners. Heeft geen invloed op kosten, omdat het de groep betreft die sowieso geïndiceerd is voor verblijf. De "zware" gevallen blijven in Het Dorp
- Totale onderhoudskosten bedragen 60% van de aanschafkosten rolstoelen gedurende de gehele levensduur (basis 2005)
- alle bovenstaande bedragen zijn exclusief uitvoeringskosten (geschat op €100.000)
- genoemde rolstoelprijzen zijn inclusief accessoires en aanpassingen

Scenario 2: 60% van de bewoners heeft indicatie verblijf zonder behandeling

Kosten rolstoelvoorzieningen Het Dorp Scenario 60% indicatie verblijf

Bewoners Het Dorp

320	capaciteit Het Dorp
25	indicatie verblijf + behandeling
32	indicatie verblijf
263	nog te indiceren

Totaal geïndiceerd 57; schatting is dat 60% geïndiceerd wordt op 'verblijf'

Aanschafprijzen rolstoelen

Aantal rolstoelen "zware" categorie ongeveer 20	35.000	€
Percentage "zware" categorie op totaal	7%	
Normale elektrische rolstoel	9.500	
Handbewogen rolstoel	2.500	
Aantal bewoners x geïndiceerden verblijf -->	<u>192</u>	
Waarvan "zware" categorie	20	
Waarvan normaal geïndiceerd	172	

	Prijs	Aantal	Kosten	Kosten per jaar	Exclusief onderhoud
Categorie normaal	Electrische rolstoel	172	1.634.000	408.500	408.
	Handbewogen rolstoel	172	430.000	71.667	71.
	Onderhoudskosten	60%		288.100	
Categorie zwaar	Electrische rolstoel	20	700.000	175.000	175.
	Handbewogen rolstoel	20	250.000	41.667	41.
	Onderhoudskosten	60%		130.000	
Totaal			3.014.000	1.114.933	696.

Oorspronkelijke raming risico AWBZ

400 rolstoelen (vervanging en nieuwe aanvragen) tegen een aanschafprijs van gemiddeld €12.500 met een levensduur van 4 jaar.
Totale omvang risico €1.200.000 voor de rolstoelen en €100.000 uitvoeringskosten

Aannames

- Gemiddelde levensduur elektrische rolstoelen 4 jaar
- Gemiddelde levensduur handbewogen rolstoelen 6 jaar
- Extramuralisering Het Dorp: ontwikkeling zorgt voor daling van bewoners. Heeft geen invloed op kosten, omdat het de groep betreft die sowieso geïndiceerd is voor verblijf. De "zware" gevallen blijven in Het Dorp
- Totale onderhoudskosten bedragen 60% van de aanschafkosten rolstoelen gedurende de gehele levensduur (basis 2005)
- alle bovenstaande bedragen zijn exclusief uitvoeringskosten (geschat op €100.000)
- genoemde rolstoelprijzen zijn inclusief accessoires en aanpassingen