

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging bescherming en opvang
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Geurt van den Broek
Eenheid	Sturing
E-mail	g.vandenbroek@regiogv.nl
Kenmerk	19.0000505
Datum	15 januari 2019

### Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Het verwachte overschot bescherming en opvang 2018 à € 1,4 miljoen bij de vaststelling van de jaarstukken van de Regio Gooi en Vechtstreek 2018 uit te keren aan de regiogemeenten.
Voorstel 2.	Vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor bescherming en opvang, onderdeel Veilig Thuis, te verlagen met € 300.000.
Voorstel 3.	In 2019 € 195.492 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 425.343 (totaal € 620.835) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang; In 2020 € 637.527 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 (totaal € 715.228) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang; In 2021 € 77.701 minder te onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 (totaal € 0); hiermee wordt de begroting bescherming en opvang met ingang van 2021 structureel sluitend.
Voorstel 4.	Vaststellen van de begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2021 2019-4 (opgebouwd uit 4a tot en met 4d)
Voorstel 5.	Verzenden van de informatiebrief 'begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021' aan de gemeenten.

### Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
30-10-18	Financieel overleg	Adviseren	Technische aanpassingen n.a.v. discussie
08-11-18	Directieoverleg	Adviseren	Grote lijn is akkoord. Hilversum: hoe om te gaan met het resultaat 2018 (geld van de zorg, moet naar de zorg). Huizen: nadere onderbouwing van de gevraagde beleidscapaciteit Jeugdwet.
29-11-18	Portefeuillehoudersoverleg	Adviseren	Akkoord met de lijn. Daarnaast verzoek om met een plan van aanpak te komen om transformatie BW te versnellen. De financiële middelen die hiervoor nodig zijn worden onttrokken uit de reserve en/of aanvullende financiering gemeenten
<i>Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg constateerde de Regio fouten in de voorgestelde begrotingswijziging zaten. Gevolg is dat twee beleidsmaatregelen niet gerealiseerd kunnen worden en de onttrekking van de reserve hoger uitvalt. Daarop heeft de Regio besloten de procedure tot vaststelling van de begrotingswijziging opnieuw te doorlopen.</i>			
22-01-19	Financieel overleg	Adviseren	Akkoord. Bleek dat er een technische correctie moest plaatsvinden. Dit is doorgevoerd.
31-01-19	Directieoverleg	Adviseren	Akkoord.
21-02-19	Portefeuillehoudersoverleg	Adviseren	
07-03-19	Algemeen bestuur	Vaststellen	

## Toelichting

De voorgestelde begrotingswijziging bevatte fouten op de volgende onderdelen:

- er waren onjuiste bedragen opgenomen, gebaseerd op de decembercirculaire 2017;
- subsidie voor inwoners met verward gedrag is € 14.375,- lager dan verwacht;
- de bijdrage van centrumgemeente Hilversum aan het zorg- en veiligheidshuis á € 98.560 werden dubbel geteld in de Regiobegroting (zowel bij de begroting bescherming en opvang, als de begrotingswijziging zorg en veiligheidshuis);
- de inkomsten voor een bijdrage á 93.000,- aan Veilig Thuis waren meegenomen in de gemeentelijke bijdrage, maar bleken al gedekt te worden uit de Rijksuitkering vrouwenopvang;
- € 169.000,- verkeerd opgenomen gemeentelijke bijdrage;

Naar aanleiding van deze fouten is de begroting gecorrigeerd. Vervolgens constateerde de Regio Gooi en Vechtstreek dat de begroting structureel niet sluitend was en dat de onttrekking uit de reserve hoger is. De Regio stelt voor om twee maatregelen uit de oorspronkelijke begroting niet uit te voeren, zodat de begroting sluitend wordt:

1. extra beleidscapaciteit jeugd á € 100.000
2. 'potje' voor onverwachte uitgaven á € 100.000.

Het Leger des Heils heeft op dit moment (december 2018) 30 Beschermd Wonen plekken. Deze plekken zijn nu nodig. Voor het Leger des Heils is er voor 24 plekken structurele financiering beschikbaar. Het Leger des Heils gaat de komende jaren 6 plekken afbouwen. De 6 plekken worden de komende twee jaar gedekt uit de reserve bescherming en opvang (circa € 350.000 per jaar).

## Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	AB besluit begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021
Bijlage 2.	Voorstel begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021
Bijlage 3.	Begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021
Bijlage 4.	Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021

Kenmerk: 18.0009734

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek,

gelet op het advies van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 21 februari 2019

### BESLUIT

1. Het verwachte overschot bescherming en opvang 2018 à € 1,4 miljoen bij de vaststelling van de jaarrekening Regio Gooi en Vechtstreek 2018 uit te keren aan de regiogemeenten.
2. Vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor bescherming en opvang, onderdeel Veilig Thuis te verlagen met € 300.000.
3. In 2019 € 195.492 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 425.343 (totaal € 620.835) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang;  
In 2020 € 637.527 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 (totaal € 715.228) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang;  
In 2021 € 77.701 minder te onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 (totaal € 0); hiermee wordt de begroting bescherming en opvang met ingang van 2021 structureel sluitend.
4. Vaststellen van de 'Begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2021'
5. Verzenden van de 'Informatiebrief begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021' aan de gemeenten.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op 7 maart 2019.

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2020
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Geurt van den Broek
Eenheid	Sturing
E-mail	<a href="mailto:g.vandenbroek@regiogv.nl">g.vandenbroek@regiogv.nl</a>
Kenmerk	18.0009733
Datum	15 januari 2019

### Voorstel

1. Het verwachte overschot bescherming en opvang 2018 à € 1,4 miljoen bij de vaststelling van de jaarstukken van de Regio Gooi en Vechtstreek 2018 uitkeren aan de regiogemeenten.
2. Vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor bescherming en opvang, onderdeel Veilig Thuis, te verlagen met € 300.000.
3. In 2019 € 195.492 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 425.343 (totaal € 620.835) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang;  
In 2020 € 637.527 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 (totaal € 715.228) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang;  
In 2021 € 77.701 minder te onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 (totaal € 0); hiermee wordt de begroting bescherming en opvang met ingang van 2021 structureel sluitend.
4. Vaststellen van de begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2021 2019-4 (opgebouwd uit 4a tot en met 4d).
5. Verzenden van de informatiebrief 'begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021' aan de gemeenten.

### Aanleiding

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren voeren sinds 1 januari 2017 gezamenlijk het beleidsplan bescherming en opvang 2017 - 2020<sup>1</sup> uit vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten hebben de beleidscoördinatie, inkoop en het (financieel) beheer van bescherming en opvang ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, vrouwenopvang en de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een in Nederland unieke samenwerking voor kwetsbare jeugdigen, volwassenen en ouderen in Gooi en Vechtstreek.

De uitvoering van het beleidsplan is halverwege. Regio Gooi en Vechtstreek informeerde de gemeenten eind 2018 over de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan<sup>2</sup>. Naar aanleiding van deze voortgangsrapportage en diverse bijstellingen vanuit het Rijk op de centrumgemeente-uitkeringen stelt de Regio Gooi en Vechtstreek de begroting bescherming en opvang 2019 – 2021 bij.

### Doel

Bijstellen van de begroting bescherming en opvang 2019 – 2021.

### Argumenten

#### 1. Uitkeren overschot bescherming en opvang 2018

Bescherming en opvang is een financieel gezond programma met een omvang van ongeveer € 24 miljoen euro per jaar. Jaarlijks ontvangen de gemeenten ongeveer € 20,5 miljoen van het Rijk, betalen inwoners ongeveer € 1 miljoen per jaar aan eigen bijdrage en dragen gemeenten ongeveer € 2,5 miljoen bij vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een groot deel van deze inkomsten (p.m. € 21,5 miljoen) geven de gemeenten uit aan voorzieningen, waardoor jeugdigen, volwassenen en ouderen 24/7 veilig en beschermd thuis of op een verblijfslocatie kunnen wonen.

<sup>1</sup> Ons kenmerk: 17.0002775 (<https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/2-beleidsplan-bescherming-en-opvang-2017-2020.pdf>)

<sup>2</sup> [https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/informatiebrief-bescherming-en-opvang\\_website.pdf](https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/informatiebrief-bescherming-en-opvang_website.pdf)

### Opbouw resultaat 2018

De Regio heeft op basis van de realisatie 2018 een prognose gemaakt van het verwachte jaarresultaat 2018. De Regio verwacht over 2018 ongeveer € 1,4 miljoen uit te keren aan de regiogemeenten. Dit bedrag komt als volgt tot stand.

Onderdeel	Bedrag
Bestemmingsreserve bescherming en opvang (stand 31-12-2017)	1.556.414
Overdracht reserves maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Hilversum	+ 645.000
Overschot door vertraging uitbreiding locaties beschermd wonen	+ 600.000
Besparing door samenvoeging crisisdienst 18 min en veilig thuis	+ 400.000
Overschot door vertraging en onderbesteding op uitvoering projecten	+ 200.000
Bestemmingsreserve bescherming en opvang (verwachte stand 31-12-2018)	3.401.414
Prognose teruggave regiogemeenten bij vaststelling jaarrekening Regio 2018	- 1.401.414
Bestemmingsreserve bescherming en opvang (stand na resultaatbestemming Regio 2018)	2.000.000

2017 was een overgangsjaar, waarin de gemeente Hilversum en de Regio beiden een deel van het beleidsplan uitvoerden. De gemeente Hilversum voerde de subsidierelaties voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang uit. De Regio zette deze subsidierelaties om naar inkooprelaties 2018. In 2018 heeft de gemeente Hilversum de subsidierelaties definitief vastgesteld. Na vaststelling kunnen de reserves voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vanuit de gemeente Hilversum overgedragen worden aan de Regio.

Naast bovenstaande incidentele meevaller, is de uitvoering van het beleidsplan op een aantal onderdelen vertraagd. De uitbreiding van beschermd wonen plekken bij Abrona en het Papagenohuis stond gepland vanaf 1 januari 2018. Helaas is deze uitbreiding pas in het najaar van 2018 gerealiseerd. Daarnaast zijn de realisatie van een ambulante crisisdienst en de jongerenopvang later dan beoogd van start gegaan. De jongerenopvang is onlangs geopend. De samenvoeging van de crisisdienst en veilig thuis heeft geleid tot een grotere besparing dan begroot.

### Uitkeren overschot 2018

De gemeenteraden hebben afgesproken dat de bestemmingsreserve bescherming en opvang maximaal € 2 miljoen mag bedragen. Gelet op bovenstaande dient de Regio het verwachte overschot à € 1,4 miljoen, na vaststelling van de jaarrekening 2018, uit te keren aan de gemeenten op basis van de verdeelsleutel inwoners (stand 1-1-2017).

Gemeenten	Inwoners	Teruggave
Blaricum	10.201	55.049
Eemnes	8.999	48.563
Gooise Meren	56.935	307.248
Hilversum	88.888	479.681
Huizen	41.382	223.317
Laren	11.088	59.836
Weesp	18.751	101.189
Wijdemeren	23.447	126.531
Totaal	259.691	1.401.414

### Reserveren overschot 2018

Op dit moment is er voor beschermd wonen een wachtlijst van circa 90 personen. Daarnaast blijkt dat er circa 30 mensen binnen beschermd wonen klaar zijn om uit te stromen. Deze mensen verblijven binnen beschermd wonen, omdat zij geen passende woonruimte kunnen vinden. Er zijn het afgelopen jaar diverse interventies ingezet om het zelfstandig thuis wonen te bevorderen. Zo is het mogelijk gemaakt dat thuis intensieve begeleiding geboden kan worden met 24-7 toezicht. Daarnaast is ingezet op het scheiden wonen en zorg, waarbij inwoners met beschermd wonen vaardigheden krijgen aangeleerd om weer zelfstandig te kunnen wonen. Deze interventies dragen bij, maar het blijkt dat er meer nodig is. De gemeenten onderzoeken of er wijzigingen in de huisvestingsverordening kunnen plaatsvinden om de doorstroom te bevorderen. Daarnaast zetten de gemeenten in op uitbreiding van de intensieve thuisbegeleiding met 24-7 toezicht. Gemeenten zien echter ook dat er behoefte is aan

geclusterde woningen voor mensen met een zorgbehoefte en naar verwachting ook aan plekken voor tijdelijk verblijf of respijtzorg (ter ontlasting van mantelzorgers). De komende maanden maken de gemeenten gezamenlijk een voorstel waarbij bekeken wordt op welke manier we mensen die op de wachtlijst beschermd wonen staat kunnen ondersteunen en hoe we de doorstroom binnen beschermd wonen en de uitstroom uit Beschermd Wonen kunnen bevorderen. Met inwoners, gemeenten, aanbieders en corporaties worden de komende maanden gesprekken gevoerd om te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden over tijdelijke beschikbare woningen, meer inzet op intensieve begeleiding thuis en tijdelijk verblijf / respijtzorg. De planning is dat dit plan rond de zomer 2019 en aan de gemeenten wordt voorgelegd ter besluitvorming. De Regio verzoekt de gemeenten om voor de uitvoering van dit plan het resultaat beschermd wonen 2018 lokaal te reserveren.

## 2. Verlaging gemeentelijke bijdrage

De gemeenten hebben op 1 januari 2017 de ambulante crisisdienst 18- ondergebracht bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. De middelen voor de ambulante crisisdienst à € 1 miljoen per jaar zijn één op één overgegaan naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Na samenvoeging is Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek samen met alle Veilig Thuis organisaties in Nederland onder begeleiding van Q-consult een traject in gezet om de dienstverlening van extern door te laten rekenen op basis van prijs maal kwantiteit.

Uit het verwachte jaarresultaat en het onderzoek van Q-consult komt naar voren dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, als gevolg van synergievoordelen door de samenvoeging met de crisisdienst 18 min, over 2018 € 400.000 minder verwacht uit te geven ten opzichte van de begroting. Dat tegen een achtergrond waarbij Veilig Thuis crisissen 24/7 oppakt volgens de direct erop af werkwijze. Met de samenvoeging hebben de gemeenten samen met Veilig Thuis een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de dienstverlening en tegelijkertijd structureel kunnen besparen op uitvoeringskosten.

Op 1 januari 2019 treedt de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De verwachting is dat de verbeterde meldcode zal leiden tot meer adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis, omdat melders (professionals) vanaf 1 januari 2019 óók bij Veilig Thuis moeten gaan melden als zij denken zelf hulp te kunnen (blijven) bieden. Daarbij neemt Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2019 het nieuwe landelijke handelingsprotocol in gebruik, waardoor:

1. extra taken vanuit de verbeterde meldcode zijn opgenomen;
2. een landelijke uniformeringsslag voor alle Veilig Thuis organisaties wordt gerealiseerd;
3. een kwaliteitsslag in de samenwerking met professionals wordt gerealiseerd.

De impact van deze veranderingen verschilt voor ieder Veilig Thuis en is sterk afhankelijk van de situatie in de eigen regio. Gemeenten ontvangen via de centrumgemeente uitkering vrouwenopvang extra middelen voor de uitvoering van de nieuwe meldcode en het handelingsprotocol. De verhoging van de uitkering loopt geleidelijk op naar € 465.000 per jaar in 2021. Vanuit het programma bescherming en opvang beheren de gemeenten deze uitkering.

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek verwacht niet uit te komen met de middelen vanuit het Rijk, omdat het Rijk in haar verdeelsleutel uitgaat van een te laag aantal meldingen (dit knelpunt is landelijk geconstateerd) en geen rekening houdt met de unieke direct-eropaf-werkwijze van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek schat in jaarlijks € 100.000 extra nodig te hebben ten opzichte van de Rijksuitkering voor de uitvoering de verbeterde meldcode, zodat het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd kan worden. Gemeenten hebben binnen de Regio Gooi en Vechtstreek afgesproken om in te stemmen met deze hogere uitgaven met als voorwaarde dat de nut en noodzaak van hogere uitgaven jaarlijks bekeken wordt. Dit geheel leidt tot het volgende plaatje.

Onderdeel	Bedrag
Besparing door samenvoeging crisisdienst 18 min en veilig thuis	- 400.000
Hogere uitgaven Veilig Thuis door verbeterde meldcode	+ 100.000
<u>Verlaging gemeentelijke bijdrage vanaf 1 januari 2019</u>	<u>- 300.000</u>

### Verlaging gemeentelijke bijdrage

Gemeenten	Inwoners	Verlaging
Blaricum	10.201	12.207
Gooise Meren	56.935	68.133
Hilversum	88.888	106.371
Huizen	41.382	49.521
Laren	11.088	13.269
Weesp	18.751	22.439
Wijdemerem	23.447	28.059
	250.692	300.000

### 3. Onttrekken bestemmingsreserve 2019 en 2020

In de uitvoering van bescherming en opvang zijn ook knelpunten zichtbaar die de gemeenten komende jaren aan willen pakken. Dit zijn onder andere:

- uitvoering van nieuwe taken rondom de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
- realisatie van extra (tijdelijke) opvangplekken voor jeugdigen en verslaafden;
- opbouw van de voorziening 24/7 beschermd thuis wonen om verhuisbewegingen naar beschermd wonen zoveel als mogelijk te voorkomen (terugdringen wachtlijst);
- realisatie van de herstelacademie om kwetsbare inwoners de gelegenheid te geven zichzelf te ontwikkelen.

Een uitgebreide toelichting op de voorgenomen aanvullende maatregelen treft u in de bijlage 'Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang'. De voorgestelde maatregelen passen binnen het beleidskader bescherming en opvang en vragen om een onttrekking van de bestemmingsreserve in 2019 en 2020. Vanaf 2021 is de begroting weer volledig sluitend.

Bestemmingsreserve bescherming en opvang	2019	2020	2021
Stand 1 januari	2.000.000	1.379.165	663.937
Voorstel tot onttrekking	-620.835	- 715.228	0
Stand 31 december	1.379.165	663.937	663.938

Vanaf 2021 zijn de inkomsten en uitgaven weer in balans. Het algemeen bestuur heeft in 2017 met de vaststelling van de begrotingswijziging bescherming en opvang 2018 reeds toestemming gegeven om in 2019 € 425.343, in 2020 € 77.701 en in 2021 € 77.701 te onttrekken aan de bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt gevraagd om in 2019 € 195.492 en in 2020 € 637.527 meer en in 2021 € 77.701 minder te onttrekken ten opzichte van de vastgestelde begrotingswijziging 2018.

### 4. Begrotingswijziging 2019 - 2021

Voorgaande voorstellen zijn verwerkt in de begrotingswijzigingen bescherming en opvang (zie bijlage). Aanvullend is er een aantal technische wijzigingen doorgevoerd, zoals wijzigingen in de Rijksuitkeringen en bijstelling van projecten als gevolg van over- dan wel onderbesteding. Alle wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021 en bijbehorende toelichting.

Het wijzigen van de begroting (inclusief onttrekken van de bestemmingsreserve) is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur laat zich hierbij adviseren door het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. Met de gemeenten is afgestemd over de teruggave van het resultaat, de verlaging van de gemeentelijke bijdrage en de maatregelen ter versterking van de uitvoering van bescherming en opvang.

### 5. Informatiebrief

Het wijzigen van de Regiobegroting is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Gemeenteraden willen graag geïnformeerd worden over wijzigingen in de Regiobegroting, zodat de raden in staat worden gesteld de controlerende taak op de Regio uit te voeren. Bij een verhoging van de gemeentelijke bijdrage is een zienswijze-procedure verplicht. Bijgevoegde begrotingswijziging betreft een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Een zienswijze-procedure is daarom niet van toepassing. Wel is het aan te bevelen de gemeenteraden te informeren over de wijziging van de Regiobegroting.

Hiervoor stelt de Regio Gooi en Vechtstreek een informatiebrief ter beschikking aan de lokale portefeuillehouders bescherming en opvang.

## **Kanttekeningen**

### **1. Uitkeren overschot bescherming en opvang 2018**

Hoewel het beleidsprogramma bescherming en opvang financieel gezond is, is de druk op opvangvoorzieningen, beschermd wonen en vergelijkbare voorzieningen is net als de rest in Nederland ook in Gooi en Vechtstreek groot. Een groot deel van het overschot wordt veroorzaakt door incidentele zaken, zoals de eenmalige teruggave van de reserves van de gemeente Hilversum.

De knelpunten ten aanzien van de druk op de opvang en het beschermd wonen zijn structureel van aard en vragen om een wezenlijke verandering in het leveren van zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De gemeenteraden hebben gezamenlijk afgesproken dat de omvang van de bestemmingsreserve niet groter mag zijn dan € 2 miljoen. Dit kader is leidend bij het uitkeren van het overschot. Daarbij is het raadzaam dat de gemeenten lokaal het overschot bescherming en opvang bestemmen voor maatregelen in de buurt/wijk, waarmee de druk op de opvang en het beschermd wonen structureel kan worden verminderd. Hiervoor stellen de gemeenten gezamenlijk een plan op dat halverwege 2019 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenten.

### **2. Verlaging gemeentelijke bijdrage**

De gemeenten profiteren van de synergievoordelen van de samenvoeging van Veilig Thuis met de crisisdienst 18 min. Door deze synergievoordelen besparen de gemeenten structureel op de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Mede als gevolg van de verbeterde meldcode valt op dit moment nog niet precies te bepalen wat de omvang van de besparing zal zijn. Voorlopig wordt de gemeentelijke bijdrage verlaagd met € 300.000 per jaar. Indien bij jaarlijkse evaluatie blijkt dat de bijdrage meer/minder verlaagd kan worden, dan zullen gemeenten vanuit de Regio tot bijstelling van de verlaging overgaan.

### **3. Onttrekking bestemmingsreserve**

Er is een wachtlijst voor beschermd wonen en de opvangvoorzieningen zijn permanent gevuld. Afgelopen periode is op verzoek van de gemeenteraden een nieuwe opvangvoorziening voor jongeren gerealiseerd. Dat was ook hard nodig om passende zorg te kunnen leveren, maar meer bedden, beschermd woonvoorzieningen en vergelijkbare verblijfsvoorzieningen voor volwassenen helpen niet om de druk op bescherming en opvang te verminderen. Verhuizen uit een verblijfsvoorziening blijkt in de woningmarkt Gooi en Vechtstreek bijzonder lastig, waardoor de extra plekken snel weer vol zitten en wachtlijsten na uitbreiding direct weer oplopen.

De uitdaging is niet om meer bedden en verblijfslocaties neer te zetten, maar om met elkaar te zorgen dat inwoners zoveel als mogelijk 24/7 in de eigen thuissituatie kunnen worden geholpen. Als blijkt dat inwoners vanwege de eigen veiligheid of die van de omgeving tijdelijk niet thuis kunnen verblijven, dan moet er tijdelijk en kortdurend verblijf zijn, gericht op snel herstel naar de eigen thuissituatie. Permanent 24/7 toezicht op afstand kan de beweging naar beschermd en veilig thuis wonen mogelijk maken. Deze beweging vraagt om extra investering van vele kanten. Dit begint met het beschikbaar stellen van extra middelen. Tegelijk is veel meer nodig dan alleen dat. Gemeenten en huisartsen dienen in hun verwijzing naar passende zorg rekening te houden met deze beweging. De mogelijkheid van 24/7 toezicht aan huis dient daarbij altijd als voorliggende voorziening afgewogen te worden. Zorgorganisaties, politie en andere partners dienen te zorgen voor een 24/7 veilige omgeving voor kwetsbare inwoners en hun omgeving. Goede samenwerking tussen gemeente, zorg en strafrecht is hierbij van enorm belang. Beleid en vergoedingen dienen erop gericht te zijn om ook in de nacht snel en op maat te kunnen acteren als (zorg)professional. Soms heb je hiervoor financiële ruimte en handelingsperspectief nodig.

### **4. Begrotingswijziging**

Indien de gemeenten tijdens het portefeuillehoudersoverleg of het algemeen bestuur negatief adviseren op de stukken, dan zal het voorstel uit procedure worden gehaald en op de gewenste punten worden aangepast. Dit heeft wel een vertraging in de uitvoering van de voorgestelde maatregelen tot gevolg.



## 5. Informatiebrief

Gemeenteraden willen graag gelijktijdig en op eenduidige wijze worden geïnformeerd over ontwikkelingen ten aanzien van de Regiobegroting. Het algemeen bestuur kan overwegen om de informatiebrief daarom rechtstreeks te verzenden aan de gemeenteraden, zonder tussenkomst van de portefeuillehouders. Kanttekening bij deze werkwijze is dat de uitvoering van het beleidsprogramma onder verantwoordelijkheid van de lokale portefeuillehouders bescherming en opvang valt en daarmee vanuit de lokale situatie aangestuurd wordt. Voorstel is daarom ook vanuit de verantwoordelijkheid van de lokale portefeuillehouder de gemeenteraad te informeren over de voorgestelde wijzigingen.

### Financiën

De begroting van het programma bescherming en opvang bestaat uit twee onderdelen:

1. Begroting in het beleidsplan
2. Technische verwerking in de Regiobegroting

#### 1. Begroting beleidsplan

Onderstaand treft u de bijgestelde begroting. Alle aangepaste onderdelen zijn toegelicht in de bijlage 'Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang'.

Baten	Begroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Wijziging 2020	Na wijziging 2020	Wijziging 2021	Na wijziging 2021
Rijksuitkering beschermd wonen	-15.004.547	-952.349	-15.956.896*	7.949	-15.948.947	129	-15.948.818
Eigen bijdrage beschermd wonen	-1.112.000	-	-1.112.000	-	-1.112.000	-	-1.112.000
Rijksuitkering vrouwenopvang	-1.629.221	-376.264	-2.005.485*	-23.533	-2.029.018	-66.447	-2.095.465
Rijksuitkering maatschappelijke opvang	-2.512.441	-19.921	-2.532.362*		-2.532.362		-2.532.362
Bijdrage gemeenten	-2.563.948	250.000	-2.313.948		-2.288.948		-2.263.948
Subsidie aanpak verward gedrag		-48.625	-48.625				
Hilversum teruggave vrouwenopvang		-662.969	-662.969				
Subsidie Geweld hoort nergens thuis		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>Totaal</b>	<b>-3.675.948</b>	<b>-536.594</b>	<b>-24.707.285</b>	<b>-75.000</b>	<b>-23.986.275</b>	<b>-75.000</b>	<b>-24.027.593</b>

\* o.b.v. septembercirculaire 2018

Lasten	Begroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Wijziging 2020	Na wijziging 2020	Wijziging 2021	Na wijziging 2021
Echte betrokkenheid	709.666	850.144	1.559.810	-313.500	1.246.310	-75.000	1.171.310
Preventie & vroegsignalering	334.693	103.982	438.675	-29.500	339.675	-	339.675
Veilig & beschermd thuis wonen	2.772.630	1.058.752	3.831.382	23.469	3.854.851	66.088	3.920.939
Hoogwaardige crisiszorg	2.419.341	-905.558	1.513.783	-173.086	1.340.697	-	1.340.697
Beschermde woon- & opvangplekken	16.624.050	846.590	17.470.640	-104.500	17.366.140	-624.998	16.741.142
Randvoorwaarden	450.348	63.481	513.829	40.000	553.829	-40.000	513.829
<b>Totaal</b>	<b>23.310.729</b>	<b>2.017.391</b>	<b>25.328.120</b>	<b>-557.117</b>	<b>24.701.503</b>	<b>-673.910</b>	<b>24.027.593</b>

Reserve	Begroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Wijziging 2020	Na wijziging 2020	Wijziging 2021	Na wijziging 2021
Reserve stand 1-1	2.000.000	-	2.000.000	-	1.379.165	-	663.937
Mutatie	425.343	195.492	620.835	637.527	715.228	-77.701	-
Reserve 31-12	1.574.657	-	1.379.165	-	663.937	-	663.937

## 2. Regiobegroting

Als gevolg van de wijziging van de begroting in het beleidsplan wijzigt de Regiobegroting. Hiervoor stelt het algemeen bestuur bijgevoegde begrotingswijzigingen vast. In de bijlage de wijziging van de begroting bescherming en opvang vertaald naar het totaal van de Regiobegroting. De Regio verwerkt bovenstaande begroting technisch in haar begroting. Het onderdeel bescherming en opvang komt terug in vier programma's van de Regiobegroting:

1. Sturing
2. Inkoop en contractbeheer
3. GGD
4. Maatschappelijke dienstverlening

Per programma stelt het algemeen bestuur bijgevoegde begrotingswijziging vast.

### **Uitvoering**

#### Technische verwerking

Na vaststelling van de begrotingswijziging is het van belang dat de gemeenten snel en adequaat geïnformeerd worden over de technische verwerking. Dit doet de Regio in afstemming met de werkgroep financiën, waarin de financiële specialisten van gemeenten zitten.

#### Bedrijfsvoering

De maatregelen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de partijen die ze uitvoeren. Deze partijen houden in hun bedrijfsvoering rekening met de implementatie van de voorgestelde maatregelen.

#### Communicatie

Er wordt een informatiebrief verzonden aan de gemeenten. Deze dient om de gemeenteraden en eventueel de pers te informeren. Indien dit leidt tot aanvullende vragen kunnen deze gesteld worden aan Marije Mansfeld, communicatieregisseur Regio Gooi en Vechtstreek.

### **Bijlage(n)**

- 19.0000505 Oplegger Begrotingswijziging 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'
- 18.0009769 Begrotingswijziging 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'
- 19.0000313 Toelichting begrotingswijziging 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'
- 18.0009734 Besluit begrotingswijziging 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'
- 18.0009692 Informatiebrief 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'

Overzicht wijzigingen Bescherming en Opvang Regio Gooi- en Vechtstreek												
ALGEMEEN												
Kenmerk	18.0009769											
Programma	Gehele Regio											
Onderdeel	Bescherming en Opvang											
Taakveld	6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+											
												Bedragen (€)
	Begroting RVE's 2019	Begroting B&O 2019	Wijziging B&O 2019	Bijgestelde begroting B&O 2019	Begroting RVE's 2020	Begroting B&O 2020	Wijziging B&O 2020	Bijgestelde begroting B&O 2020	Begroting RVE's 2021	Begroting B&O 2021	Wijziging B&O 2021	Bijgestelde begroting B&O 2021
<b>BATEN</b>												
Gemeenten	-10.381.488	-2.563.948	250.000	-2.313.948	-8.931.350	-2.563.948	275.000	-2.288.948	-8.903.304	-2.563.948	300.000	-2.263.948
Centrumgemeente	-20.393.100	-19.209.438	-1.285.305	-20.494.743	-18.987.405	-19.557.080	-953.247	-20.510.327	-18.987.405	-19.557.080	-1.019.565	-20.576.644
Bijdragen Rijk	-1.140.775	0	-123.625	-123.625	-1.120.479	0	-75.000	-75.000	-1.117.826	0	-75.000	-75.000
Bijdragen derden	-2.179.477	-1.112.000	0	-1.112.000	-2.087.836	-1.112.000	0	-1.112.000	-2.087.836	-1.112.000	0	-1.112.000
Overige bijdragen	-44.125	0	-662.969	-662.969	-44.125	0	0	0	-44.125	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-34.138.965</b>	<b>-22.885.386</b>	<b>-1.821.899</b>	<b>-24.707.285</b>	<b>-31.171.196</b>	<b>-23.233.028</b>	<b>-753.247</b>	<b>-23.986.275</b>	<b>-31.140.497</b>	<b>-23.233.028</b>	<b>-794.565</b>	<b>-24.027.592</b>
<b>LASTEN</b>												
Personeelskosten	10.072.486	3.074.586	56.109	3.130.695	8.223.538	3.074.586	-50.889	3.023.697	8.223.538	3.074.586	-9.801	3.064.785
Kapitaallasten	64.681	15.627	6.550	22.176	64.681	15.627	6.550	22.176	64.681	15.627	6.550	22.176
Materiële kosten	22.659.499	19.549.599	1.977.952	21.527.551	20.935.371	19.549.599	1.428.553	20.978.152	20.935.371	19.549.599	713.555	20.263.154
<i>Subtotaal</i>	<i>32.796.666</i>	<i>22.639.811</i>	<i>2.040.611</i>	<i>24.680.422</i>	<i>29.223.590</i>	<i>22.639.811</i>	<i>1.384.214</i>	<i>24.024.025</i>	<i>29.223.590</i>	<i>22.639.811</i>	<i>710.304</i>	<i>23.350.115</i>
Overhead	1.933.758	670.917	-23.219	647.698	2.064.045	670.917	6.561	677.478	2.033.346	670.917	6.561	677.478
Te betalen VpB	10.150	0	0	0	10.150	0	0	0	10.150	0	0	0
Verrekeningen	42.021	0	0	0	42.021	0	0	0	42.021	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>34.782.595</b>	<b>23.310.729</b>	<b>2.017.391</b>	<b>25.328.120</b>	<b>31.339.806</b>	<b>23.310.729</b>	<b>1.390.774</b>	<b>24.701.503</b>	<b>31.309.107</b>	<b>23.310.729</b>	<b>716.864</b>	<b>24.027.593</b>
<b>TOTAAL</b>												
<b>Baten minus lasten</b>	<b>643.630</b>	<b>425.343</b>	<b>195.492</b>	<b>620.835</b>	<b>-168.609</b>	<b>77.701</b>	<b>637.527</b>	<b>715.228</b>	<b>-168.609</b>	<b>77.701</b>	<b>-77.701</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE</b>												
Mutatie overige reserves	218.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 1-1	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.379.165	-	1.379.165	-	663.937	-	663.937
Mutatie B&O reserve	425.343	425.343	195.492	620.835	-168.609	77.701	637.527	715.228	-168.609	77.701	-77.701	0
Stand 31-12	-	1.574.657	-	1.379.165	-	1.301.464	-	663.937	-	586.236	-	663.937
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>												
Blaricum	-382.435	-97.587	12.207	-85.380	-330.340	-97.610	11.399	-86.211	-329.205	-97.588	11.396	-86.191
Eemnes	-75.044	0	0	0	-74.939	0	0	0	-74.704	0	0	0
Gooise Meren	-2.273.485	-564.489	68.133	-496.356	-1.964.947	-564.547	66.019	-498.528	-1.958.619	-564.489	66.012	-498.477
Hilversum (gemeente)	-3.854.316	-941.947	56.371	-885.576	-3.277.979	-941.839	85.258	-856.581	-3.268.098	-941.947	110.271	-831.677
Hilversum (centrumgem)	-20.393.100	-19.209.438	-1.285.305	-20.494.743	-18.987.405	-19.557.080	-953.247	-20.510.327	-18.987.405	-19.557.080	-1.019.565	-20.576.644
Huizen	-1.719.513	-436.359	49.521	-386.838	-1.493.480	-436.315	51.097	-385.218	-1.488.880	-436.359	51.103	-385.257
Laren	-431.370	-110.564	13.269	-97.295	-372.061	-110.573	12.919	-97.654	-370.828	-110.564	12.918	-97.646
Weesp	-762.239	-187.899	22.439	-165.460	-660.548	-187.911	21.984	-165.927	-658.489	-187.899	21.983	-165.916
Wijdmeren	-883.085	-225.104	28.059	-197.045	-757.054	-225.152	26.323	-198.829	-754.481	-225.104	26.318	-198.786
	<b>-30.774.588</b>	<b>-21.773.386</b>	<b>-1.035.306</b>	<b>-22.808.693</b>	<b>-27.918.753</b>	<b>-22.121.028</b>	<b>-678.247</b>	<b>-22.799.275</b>	<b>-27.890.709</b>	<b>-22.121.029</b>	<b>-719.565</b>	<b>-22.840.593</b>
<b>TOELICHTING</b>												
Zie bijgaand toelichtingsdocument												
*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties												
**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente												
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op xx-xx-201x												
De secretaris,						De voorzitter,						

**Overzicht wijzigingen Bescherming en Opvang Regio Gooi- en Vechtstreek**

<b>ALGEMEEN</b>	
Kenmerk	18.0009769
Programma	Gehele Regio
Onderdeel	Bescherming en Opvang
Taakveld	6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+

Bedragen (€)

	Begroting RVE's 2019	Begroting B&O 2019	Wijziging B&O 2019	Bijgestelde begroting B&O 2019	Begroting RVE's 2020	Begroting B&O 2020	Wijziging B&O 2020	Bijgestelde begroting B&O 2020	Begroting RVE's 2021	Begroting B&O 2021	Wijziging B&O 2021	Bijgestelde begroting B&O 2021
<b>BATEN</b>												
Gemeenten	-10.381.488	-2.563.948	250.000	-2.313.948	-8.931.350	-2.563.948	275.000	-2.288.948	-8.903.304	-2.563.948	300.000	-2.263.948
Centrumgemeente	-20.393.100	-19.209.438	-1.285.305	-20.494.743	-18.987.405	-19.557.080	-953.247	-20.510.327	-18.987.405	-19.557.080	-1.019.565	-20.576.644
Bijdragen Rijk	-1.140.775	0	-123.625	-123.625	-1.120.479	0	-75.000	-75.000	-1.117.826	0	-75.000	-75.000
Bijdragen derden	-2.179.477	-1.112.000	0	-1.112.000	-2.087.836	-1.112.000	0	-1.112.000	-2.087.836	-1.112.000	0	-1.112.000
Overige bijdragen	-44.125	0	-662.969	-662.969	-44.125	0	0	0	-44.125	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-34.138.965</b>	<b>-22.885.386</b>	<b>-1.821.899</b>	<b>-24.707.285</b>	<b>-31.171.196</b>	<b>-23.233.028</b>	<b>-753.247</b>	<b>-23.986.275</b>	<b>-31.140.497</b>	<b>-23.233.028</b>	<b>-794.565</b>	<b>-24.027.592</b>
<b>LASTEN</b>												
Personeelskosten	10.072.486	3.074.586	56.109	3.130.695	8.223.538	3.074.586	-50.889	3.023.697	8.223.538	3.074.586	-9.801	3.064.785
Kapitaallasten	64.681	15.627	6.550	22.176	64.681	15.627	6.550	22.176	64.681	15.627	6.550	22.176
Materiële kosten	22.659.499	19.549.599	1.977.952	21.527.551	20.935.371	19.549.599	1.428.553	20.978.152	20.935.371	19.549.599	713.555	20.263.154
<i>Subtotaal</i>	<i>32.796.666</i>	<i>22.639.811</i>	<i>2.040.611</i>	<i>24.680.422</i>	<i>29.223.590</i>	<i>22.639.811</i>	<i>1.384.214</i>	<i>24.024.025</i>	<i>29.223.590</i>	<i>22.639.811</i>	<i>710.304</i>	<i>23.350.115</i>
Overhead	1.933.758	670.917	-23.219	647.698	2.064.045	670.917	6.561	677.478	2.033.346	670.917	6.561	677.478
Te betalen VpB	10.150	0	0	0	10.150	0	0	0	10.150	0	0	0
Verrekeningen	42.021	0	0	0	42.021	0	0	0	42.021	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>34.782.595</b>	<b>23.310.729</b>	<b>2.017.391</b>	<b>25.328.120</b>	<b>31.339.806</b>	<b>23.310.729</b>	<b>1.390.774</b>	<b>24.701.503</b>	<b>31.309.107</b>	<b>23.310.729</b>	<b>716.864</b>	<b>24.027.593</b>
<b>TOTAAL</b>												
<b>Baten minus lasten</b>	<b>643.630</b>	<b>425.343</b>	<b>195.492</b>	<b>620.835</b>	<b>-168.609</b>	<b>77.701</b>	<b>637.527</b>	<b>715.228</b>	<b>-168.609</b>	<b>77.701</b>	<b>-77.701</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE</b>												
Mutatie overige reserves	218.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 1-1	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.379.165	-	1.379.165	-	663.937	-	663.937
Mutatie B&O reserve	425.343	425.343	195.492	620.835	-168.609	77.701	637.527	715.228	-168.609	77.701	-77.701	0
Stand 31-12	-	1.574.657	-	1.379.165	-	1.301.464	-	663.937	-	586.236	-	663.937
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>												
Blaricum	-382.435	-97.587	12.207	-85.380	-330.340	-97.610	11.399	-86.211	-329.205	-97.588	11.396	-86.191
Eemnes	-75.044	0	0	0	-74.939	0	0	0	-74.704	0	0	0
Gooise Meren	-2.273.485	-564.489	68.133	-496.356	-1.964.947	-564.547	66.019	-498.528	-1.958.619	-564.489	66.012	-498.477
Hilversum (gemeente)	-3.854.316	-941.947	56.371	-885.576	-3.277.979	-941.839	85.258	-856.581	-3.268.098	-941.947	110.271	-831.677
Hilversum (centrumgem)	-20.393.100	-19.209.438	-1.285.305	-20.494.743	-18.987.405	-19.557.080	-953.247	-20.510.327	-18.987.405	-19.557.080	-1.019.565	-20.576.644
Huizen	-1.719.513	-436.359	49.521	-386.838	-1.493.480	-436.315	51.097	-385.218	-1.488.880	-436.359	51.103	-385.257
Laren	-431.370	-110.564	13.269	-97.295	-372.061	-110.573	12.919	-97.654	-370.828	-110.564	12.918	-97.646
Weesp	-762.239	-187.899	22.439	-165.460	-660.548	-187.911	21.984	-165.927	-658.489	-187.899	21.983	-165.916
Wijdmeren	-883.085	-225.104	28.059	-197.045	-757.054	-225.152	26.323	-198.829	-754.481	-225.104	26.318	-198.786
	<b>-30.774.588</b>	<b>-21.773.386</b>	<b>-1.035.306</b>	<b>-22.808.693</b>	<b>-27.918.753</b>	<b>-22.121.028</b>	<b>-678.247</b>	<b>-22.799.275</b>	<b>-27.890.709</b>	<b>-22.121.029</b>	<b>-719.565</b>	<b>-22.840.593</b>

**TOELICHTING**

Zie bijgaand toelichtingsdocument

\*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties

\*\*De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op xx-xx-201x

De secretaris, \_\_\_\_\_ De voorzitter,

## Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang

Algemeen	
Aan	Algemeen Bestuur
Van	Geurt van den Broek
Datum	20 november 2018
Verspreiden	Nee
Kenmerk	19.0000313

### 1. Inleiding

Diverse ontwikkelingen geven aanleiding tot het actualiseren van de begroting voor Bescherming & Opvang. Alle voorgestelde wijzigingen worden hieronder toegelicht en leiden niet tot een verzoek om meer middelen van gemeenten. De begroting is opgesteld op prijspeil 2019.

In deze memo is per RVE / Programma opgenomen wat de actualisatie is. Per actualisatie wordt aangegeven of de wijzigingen het verwerken is van eerder genomen besluiten, het gaat om verschuivingen tussen jaren of dat het nieuwe voorstellen zijn op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

### 2. Wijzigingen ten opzichte van versie november 2018

Ten opzichte van de versie die in november 2018 is voorgelegd zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1. Het blijkt dat de inkomsten circa 200.000 structureel per jaar lager zijn door bijstelling van het Rijksbudget. Hierdoor zijn er twee maatregelen die voorheen waren opgenomen bij programma Sturing, geschrapt:

- De post voor onvoorziene uitgaven is niet meer opgenomen. Hier was een bedrag voor gereserveerd van €100.000.
- Er was extra beleidscapaciteit geraamd voor opgaven op het terrein van de complexe jeugdzorg (o.a. crisiszorg, jeugdreclassering en verblijf) en de verbinding hiervan met het programma Bescherming & Opvang. Hier was een bedrag van €100.000 voor gereserveerd.

#### 2. Afbouw van 6 Beschermd Wonen plekken Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft op dit moment (december 2018) 30 Beschermd Wonen plekken. Deze plekken zijn nu nodig. Voor het Leger des Heils is er voor 24 plekken structurele financiering beschikbaar. Het Leger des Heils gaat de komende jaren 6 plekken afbouwen. De 6 plekken worden de komende twee jaar gedekt uit de reserve bescherming en opvang (circa € 350.000 per jaar).

### 3. Programma Sturing

#### Posten die in omvang of looptijd zijn gewijzigd:

- (5) Crisiskaart (structurele inzet is nodig)
- (6b) Herstelacademie (hogere kosten projectleiding en inzet ervaringsdeskundigen)
- (12) Eerste kans, tweede kans, derde kans (structureel i.v.m. doorontwikkeling naar huren onder voorwaarden)
- (19) Pilot gebundelde ambulante crisiszorg (doorgeschoven naar 2018 en verlaagd in omvang)
- (26) Scheiden huren en zorg (verlenging projectperiode)

De realisatie van de (5) Crisiskaart vraagt in 2019 nog om inzet en zal ook structureel kosten met zich meebrengen van €47.500 per jaar voor de professionele begeleiding bij het invullen van deze kaart met cliënten. Deze kosten zijn verwerkt in de begroting.

De kosten voor het project (6b) Herstelacademie pakken hoger uit dan verwacht en lopen door in 2019, waardoor er in dat jaar meer middelen nodig zijn. Naast structurele kosten voor dagbesteding voor de doelgroep (Pak Aan, opgenomen onder 6a) en de opgestarte structurele inzet van het herstelteam met ervaringsdeskundigen in 2019 ook nog om inzet van externe projectleiding. Dit bedraagt in totaal €198.500.

Het benodigde bedrag voor het project (12) Eerste kans, tweede kans, derde kans is meerjarig opgenomen voor €50.000 in verband met de doorontwikkeling naar huren onder voorwaarden.

De (19) Pilot gebundelde ambulante crisiszorg is vertraagd. Een voorstel over te realiseren ontwikkelingen op dit gebied volgt spoedig en zal naar verwachting beperkter van schaal zijn dan vooraf ingeschat. Om die reden is een lager bedrag begroot (€150.000) voor 2019 dan eerder voor 2018 was opgenomen.

De transitie van plekken beschermd wonen naar (26) Scheiden huren en zorg is een meerjarig traject, waarover afspraken zijn gemaakt met Kwintes. Om deze omzetting zorgvuldig te realiseren is ook in 2019 en 2020 nog enige projectmatige inzet benodigd. Dit bedraagt €50.000 in 2019 en €25.000 in 2020.

#### Nieuwe posten:

- (39) Geweld hoort nergens thuis (landelijk programma met extra financiering)
- (42) Beleidsplan 2021-2024 (bedrag in 2020 tbv onderzoek en voorbereiding nieuw beleidsplan)

Nieuw opgenomen is de post voor (39) Geweld hoort nergens thuis. Dit bedrag wordt toegevoegd in de Rijksuitkering vrouwenopvang. Vanuit deze post wordt de projectleiding van de pilot MDA++ gerealiseerd alsook tijdelijke inzet om andere thema's op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling een impuls te geven. Het betreft €75.000 in de jaren 2019 tot en met 2021.

Tenslotte is voorzien in eenmalige uitgaven voor externe inzet in het jaar 2020 om een evaluatie uit te voeren naar de effecten van het huidige beleidsplan en het traject om te komen tot een nieuw (42) Beleidsplan 2021-2024 te begeleiden. Hier is bedrag van €40.000 voor gereserveerd.

#### Verschuivingen tussen jaren:

- (1) Implementatie sluitende aanpak / Pilot MDA++ (deels verschuiving, deels verhoging)

Onder het project (1) Implementatie sluitende aanpak zijn voor 2019 en 2020 de verwachte kosten voor de pilot MDA++ begroot op basis van het meest recente voorstel dat tevens voorligt in het DO van 8 oktober 2018 (in totaal €190.000, te realiseren in 2019 en 2020). In 2018 heeft maar beperkt realisatie plaats gevonden op dit project. Het gaat om kosten voor deskundigheidsbevordering en de inzet van professionals in de rol van MDA++ coördinator / casusregisseur op complexe casussen voor huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief een bedrag voor HBL waar ervoor wordt gekozen deze rol vanuit de gemeentelijke uitvoeringsdienst uit te voeren.

#### Wijziging in verwerking:

- (25) Passende toewijzing beschermd wonen (van projectbedrag naar personele lasten onder 'Gezamenlijke beleidsuitvoering' binnen Sturing)

De kosten voor (25) Passende toewijzing beschermd wonen betreffen de kosten van het wachtlijstbeheer. Nu dit structureel is ondergebracht binnen de Regio zijn de kosten hiervoor (€30.000) ondergebracht in personeelskosten onder de post (34) 'Gezamenlijke beleidsuitvoering'.

#### **4. Programma Inkoop & Contractbeheer**

##### Posten die in omvang of looptijd zijn gewijzigd:

- (27) Beschermd wonen in natura (actualisatie inclusief beoogde 7 plekken met verslaving per 1-7-19)
- (29) Inwonerinitiatieven beschermd wonen (actualisatie o.b.v. prognose)

Voor (27) Beschermd wonen in natura is de huidige prognose voor de realisatie over 2018 als basis genomen.

Vervolgens is gecorrigeerd voor de afgesproken omzetting naar scheiden wonen en zorg bij Kwintes, de realisatie van extra plekken bij het Papagenohuis en de voorgenomen uitbreiding met 7 plaatsen voor cliënten met een actieve verslaving per medio 2019. Er is door aanbieders niet ingeschreven op deze te realiseren plaatsen. Momenteel wordt onderzocht of realisatie toch mogelijk is. Indien dit niet het geval is, volgt in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2019 een voorstel voor alternatieve aanwending van deze middelen binnen beschermd wonen. Het gaat om een bedrag van €420.000 op jaarbasis, hetgeen onderdeel is van het totale begrote bedrag voor (27) van ongeveer 14 miljoen euro per jaar. Dit gaat om 7 BW-plaatsen op BW-pakket 4 inclusief huisvestingstoeslag (€60.000 per plaats).

Ook het begrote bedrag voor de (29) Inwonerinitiatieven beschermd wonen is aangepast o.b.v. de prognose voor 2018. Het gaat om een bijstelling van €950.000 naar € 765.000.

##### Nieuwe posten:

- (27) Afbouw van 6 plekken Beschermd Wonen Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft op dit moment (december 2018) 30 Beschermd Wonen plekken. Deze plekken zijn nu nodig. Voor het Leger des Heils is er voor 24 plekken structurele financiering beschikbaar. Het Leger des Heils gaat de komende jaren 6 plekken afbouwen. De 6 plekken worden de komende twee jaar gedekt uit de reserve bescherming en opvang (circa € 350.000 per jaar).

- (38) Centrum Seksueel Geweld (financiering van dit centrum voor Flevoland en Gooi & Vechtstreek)

Nieuw is de post voor (38) Centrum Seksueel Geweld. Vanaf 2019 betaalt onze regio mee aan dit centrum in Flevoland, dat per 2018 tevens voor onze regio actief is. In 2019 is er sprake van een hogere inzet om het centrum meer bekend te maken bij relevante partners in onze regio. Dit bedraagt €65.209.

#### Verwerking van eerder genomen besluiten:

- (3) Consultatie en advies (hogere inzet op bemoeizorg)
- (8) Voorlichtingscampagnes

#### Verschuivingen tussen jaren:

- (8) Voorlichtingscampagnes (doorschuiven training uit 2018)

De kosten van (3) Consultatie en advies zijn hoger dan in 2018, daar de inzet op bemoeizorg vanuit de GGZ is toegenomen in 2018 en door aanbieder en gemeenten wordt ingeschat dat dit van structurele aard is. Doordat deze problematiek beter in beeld is gekomen en de personeelsinzet bij de ambulante GGZ-teams meer op orde is gekomen is er sprake van een toename van de realisatie. Dit bedrag is verhoogd van € 196.175 naar €261.630.

Voor de post (8) Voorlichtingscampagnes wordt in 2019 incidenteel extra inzet gepleegd voor verward gedrag. Tevens zetten we in op een training voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (€17.000).

## **5. Programma Maatschappelijke dienstverlening**

In een aparte notitie wordt de meerjarenbegroting van Veilig Thuis nader toegelicht.

De begroting van (11) Een sterk (24/7) Veilig Thuis was tot op heden gescheiden van de begroting van (17) de Ambulante crisisdienst 18-. De dienstverlening binnen Veilig Thuis is dermate geïntegreerd dat een begrotingstechnische splitsing niet meer passend is. Onder deze post is nu het totale bedrag van de voormalige posten Een sterk Veilig Thuis en Ambulante crisisdienst 18- opgenomen. Deze bedragen zijn inclusief de extra taken als gevolg van de nieuwe meldcode.

De in deze concept begroting verwerkte bedragen zijn gebaseerd op het advies vanuit Sturing, waarbij geen extra stafmedewerker is opgenomen (correctie van €60.000 t.o.v. het voorstel vanuit Veilig Thuis) en de personele kosten zijn in lijn gebracht met de ontwikkeling in de beschikbaar gestelde financiering uit de rijksuitkering om tot een structurele correctie op de gemeentelijk bijdrage te komen van €300.000 per jaar.



Bedragen (€)

Teruggave aan gemeenten	Inwoners 1-1-2017	Teruggave
Blaricum	10.201	12.207
Gooise Meren	56.935	68.133
Hilversum	88.888	106.371
Huizen	41.382	49.521
Laren	11.088	13.269
Weesp	18.751	22.439
Wijdmeren	23.447	28.059
<b>Totaal</b>	<b>250.692</b>	<b>300.000</b>

## 6. Programma GGD

### Verwerking van eerder genomen besluiten:

- (8) Voorlichtingscampagnes (rookvrije generatie)

Voor 2019 het bedrag voor de campagne rookvrije generatie opgehoogd tot €69.500.

### Verschuiving tussen RVE's:

- (32) Sociaal medische zorg dak- en thuislozen

De maatregel (32) Sociaal medische zorg dak- en thuislozen (€30.600) is hier vanaf 2019 ondergebracht, omdat de GGD deze uitvoert vanaf medio 2018. Dit is een verschuiving vanuit de RVE Inkoop & Contractbeheer naar de RVE GGD.



Datum **22 januari 2019**  
Kenmerk **19.0001128**  
Inlichtingen **Geurt van den Broek**  
Telefoon  
Onderwerp **Informatiebrief begroting  
bescherming en opvang**

Geachte raadsleden,

Via deze brief informeren wij u over de begrotingswijzigingen Bescherming en Opvang 2018-2021. Het wijzigen van de begroting (inclusief onttrekken van de bestemmingsreserve) is een bevoegdheid van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Het algemeen bestuur heeft met de begroting ingestemd op **XX datum**. Hierbij laat het algemeen bestuur zich adviseren door het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van **21 februari 2019**.

### **Aanleiding**

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren voeren sinds 1 januari 2017 gezamenlijk het beleidsplan Bescherming en Opvang 2017 - 2020<sup>1</sup> uit vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten hebben de beleidscoördinatie, inkoop en het (financieel) beheer van Bescherming en Opvang ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bescherming en opvang van kwetsbare inwoners.

De uitvoering van het beleidsplan is halverwege. Regio Gooi en Vechtstreek informeerde de gemeenten onlangs over de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan via een [informatiebrief](#)<sup>2</sup>. Hierin staan de belangrijkste behaalde resultaten en de voortgang van de projecten. Naar aanleiding van deze voortgangsrapportage en diverse bijstellingen vanuit het Rijk op de centrumgemeenten-uitkeringen stelt de Regio Gooi en Vechtstreek de begroting bescherming en opvang 2019 – 2021 bij.

### **Financieel gezond programma Bescherming en Opvang**

Bescherming en opvang is een financieel 'gezond programma' met een omvang van ongeveer € 24 miljoen euro per jaar. Jaarlijks ontvangen de gemeenten ongeveer € 21 miljoen van het Rijk, betalen inwoners ongeveer € 1 miljoen per jaar aan eigen bijdrage en dragen gemeenten ongeveer € 2,5 miljoen bij vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een groot deel van deze inkomsten (p.m. € 21,5 miljoen) geven de gemeenten uit aan voorzieningen, waardoor jeugdigen, volwassenen en ouderen 24/7 veilig en beschermd thuis of op een verblijfslocatie kunnen wonen.

---

<sup>1</sup> Ons kenmerk: 17.0002775 (<https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/2-beleidsplan-bescherming-en-opvang-2017-2020.pdf>)

<sup>2</sup> [https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/informatiebrief-bescherming-en-opvang\\_website.pdf](https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/informatiebrief-bescherming-en-opvang_website.pdf)

### Resultaat 2018

De Regio verwacht over 2018 ongeveer € 1,4 miljoen uit te keren aan de regiogemeenten. De uitvoering van het beleidsplan is op een aantal onderdelen vertraagd. Een van de maatregelen die vertraagd zijn is de uitbreiding van het aantal beschermd wonen plekken. Dit heeft te maken dat het meer tijd nodig had dan gedacht (gereed maken locatie, afspraken met aanbieders). Daarnaast zijn de realisatie van een ambulante crisisdienst en de jongerenopvang later dan beoogd van start gegaan. De jongerenopvang 'Fast Forward' is onlangs geopend. Het project hoogwaardige ambulante crisisdienst is eind 2018 van start gegaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de [informatiebrief](#) van oktober.

De gemeenteraden hebben in het beleidsplan afgesproken dat de bestemmingsreserve Bescherming en Opvang maximaal € 2 miljoen mag bedragen. Gelet op bovenstaande wordt het verwachte overschot à € 1,4 miljoen, na vaststelling van de jaarrekening 2018, uitgekeerd aan de gemeenten op basis van de verdeelsleutel inwoners (stand 1-1-2017).

Gemeenten	Inwoners	Teruggave
Blaricum	10.201	55.049
Eemnes	8.999	48.563
Gooise Meren	56.935	307.248
Hilversum	88.888	479.681
Huizen	41.382	223.317
Laren	11.088	59.836
Weesp	18.751	101.189
Wijdmeren	23.447	126.531
<b>Totaal</b>	<b>259.691</b>	<b>1.401.414</b>

### Verlaging gemeentelijke bijdrage door lagere kosten Veilig Thuis

Uit onderzoek komt naar voren dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek minder verwacht uit te geven ten opzichte van de begroting door de samenvoeging van de 'Crisisdienst 18min' en Veilig Thuis. Wel blijkt uit onderzoek dat er meer financiële middelen nodig zijn dan de middelen die het Rijk uitkeert voor de **nieuwe** taken die bij Veilig Thuis per 1 januari 2019 worden belegd. Het gaat hier om een aanscherping van de meldcode en een nieuw handelingsprotocol voor alle Veilig Thuis organisaties in Nederland.

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek verwacht niet uit te komen met de middelen vanuit het Rijk, omdat het Rijk in haar verdeelsleutel uitgaat van een te laag aantal meldingen (dit knelpunt is landelijk geconstateerd) en geen rekening houdt met de unieke direct-eropaf-werkwijze van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek schat in jaarlijks € 100.000,- extra nodig te hebben ten opzichte van de Rijksuitkering voor de uitvoering de verbeterde meldcode, zodat het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd kan worden. Gemeenten hebben afgesproken om in te stemmen met deze hogere uitgaven met als voorwaarde dat de nut en noodzaak van hogere uitgaven jaarlijks bekeken wordt. Dit geheel leidt tot het volgende beeld:

Onderdeel	Bedrag
Besparing door samenvoeging crisisdienst 18 min en veilig thuis	- 400.000
Hogere uitgaven Veilig Thuis door verbeterde meldcode	+ 100.000
Verlaging gemeentelijke bijdrage vanaf 1 januari 2019	- 300.000

Gemeenten	Inwoners	Teruggave
Blaricum	10.201	12.207
Gooise Meren	56.935	68.133
Hilversum	88.888	106.371
Huizen	41.382	49.521
Laren	11.088	13.269
Weesp	18.751	22.439
Wijdemeren	23.447	28.059
	250.692	300.000

### Uitdaging voor de komende periode; terugdringen wachtlijst en uitstroom Beschermd Wonen

Op dit moment is er voor Beschermd Wonen een wachtlijst van circa 90 personen. Daarnaast blijkt dat er circa 30 mensen binnen Beschermd Wonen klaar zijn om uit te stromen. Deze mensen verblijven binnen Beschermd Wonen, omdat zij geen passende woonruimte kunnen vinden. Er zijn het afgelopen jaar diverse interventies ingezet om het zelfstandig thuis wonen te bevorderen. Zo is het mogelijk gemaakt dat thuis intensieve begeleiding geboden kan worden met 24-7 toezicht. Daarnaast is ingezet op het scheiden wonen en zorg, waarbij inwoners met beschermd wonen vaardigheden krijgen aangeleerd om weer zelfstandig te kunnen wonen. Deze interventies dragen bij, maar het blijkt dat er meer nodig is. De gemeenten onderzoeken of er wijzigingen in de huisvestingsverordening kunnen plaatsvinden om de doorstroom te bevorderen. Daarnaast zetten de gemeenten in op uitbreiding van de intensieve thuisbegeleiding met 24-7 toezicht. Gemeenten zien echter ook dat er behoefte is aan geclusterde woningen voor mensen met een zorgbehoefte en naar verwachting ook aan plekken voor tijdelijk verblijf (ter ontlasting van mantelzorgers).

De komende maanden maken de gemeenten gezamenlijk een concreet voorstel waarbij bekeken wordt op welke manier we mensen die op de wachtlijst beschermd wonen staan kunnen ondersteunen en hoe we de doorstroom binnen Beschermd Wonen en de uitstroom kunnen bevorderen. Met inwoners, gemeenten, aanbieders en corporaties worden de komende maanden gesprekken gevoerd om te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden over tijdelijke beschikbare woningen, meer inzet op intensieve begeleiding thuis en tijdelijk verblijf / respijtzorg. De planning is dat dit plan rond de zomer 2019 aan de gemeenten wordt voorgelegd ter besluitvorming.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

>>wethouder<<

Bijlage 1.	AB besluit begroting bescherming en opvang
Bijlage 2.	Voorstel begrotingswijzigingen Bescherming en Opvang
Bijlage 3.	Begrotingswijzigingen bescherming en opvang
Bijlage 4.	Toelichting begrotingswijzigingen Bescherming en Opvang