

## 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.