

Algemeen	
Onderwerp	Bijstelling begroting bescherming en opvang
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Saloua Chaara
Eenheid	Sturing
E-mail	s.chaara@regiogv.nl
Kenmerk	19.0011728
Datum	20 november 2019

Voorstel

1. Instemmen met het verzamelvoorstel 'Bijstelling begroting bescherming en opvang'.
2. Het voorstel Versnellingsplan ambulantisering bescherming en opvang vaststellen en de uitvoering dekken uit de structurele loon- en prijsbijstelling Beschermd Wonen 2019.
3. Het voorstel BOA maatschappelijke opvang vaststellen en de uitvoering dekken uit de ophoging van de rijksuitkering Beschermd wonen.
4. Het voorstel uitbreiding capaciteit Veilig Thuis vaststellen en de uitvoering dekken uit de ophoging van de rijksuitkering Beschermd wonen.
5. Het voorstel tandheelkundige en voetzorg dak- en thuislozen vaststellen en de uitvoering dekken uit de ophoging van de rijksuitkering Beschermd wonen.
6. Het voorstel Financiering maatschappelijke opvang en oggz dagbesteding vaststellen en de uitvoering dekken uit de ophoging van de rijksuitkering Beschermd wonen.
7. Het voorstel implementatieplan Wet verplichte GGZ vaststellen en de uitvoering dekken uit de ophoging van de rijksuitkering Beschermd wonen.
8. Het plan suïcidepreventie Gooi en Vechtstreek vaststellen en de uitvoering dekken uit de subsidie van 113 Suïcidepreventie en de inzet van lokaal capaciteit (Hilversum) voor het projectleiderschap.
9. Het voorstel Mensenhandel vaststellen en de uitvoering dekken uit de ophoging van de rijksuitkering Beschermd wonen.
10. Het voorstel continueren van de regie op casussen MDA++ vaststellen en de uitvoering dekken uit de ophoging van de rijksuitkering Beschermd wonen.
11. Conform het verzamelvoorstel 'Bijstelling begroting bescherming en opvang' instemmen met het dekken van de volgende claims:
 - De bijdrage aan Veilig Thuis Utrecht
 - Pilot crisiskaart
 - Aware
 - Actualisatie raming beschermd wonen
 uit de ophoging van de rijksuitkering Beschermd wonen.
12. Conform het verzamelvoorstel 'Bijstelling begroting bescherming en opvang' instemmen met het verhogen van het budget voor de gemeentelijke regisseur met incidenteel € 400.000 in 2020, waardoor het regionaal totaalbedrag voor de gemeentelijke regisseur in 2020 uitkomt op € 800.000. De extra middelen van € 400.000 dekken uit de reserve Bescherming en Opvang.
13. Instemmen met het verwerken van bovenstaande voorstellen in de begroting Bescherming en Opvang.
14. Instemmen met het verwerken van de mutaties in de rijksuitkeringen in de begroting bescherming & opvang.
15. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Kernboodschap

Gemeenten willen de financiële claims die voortkomen uit actuele ontwikkelingen integraal bezien binnen een bredere discussie over de begroting Bescherming en Opvang. In deze discussie moeten ook lokale claims die voortkomen uit het beleidsplan bescherming en opvang worden meegenomen.

Aanleiding

In het Directie Overleg Sociaal Domein (4 juli) en het Portefeuillehoudersoverleg (11 juli) is afgesproken dat tot 1 augustus wensen en claims ten laste van de begroting B&O bij de Regio konden worden ingediend. Op basis hiervan, in combinatie met de op 4 juli aan het DO voorgelegde claims, kan integrale besluitvorming over wijzigingen in de begroting B&O worden voorbereid.

Op 9 juli heeft overleg plaats gevonden met de werkgroep Financiën en is afgesproken dat in september een gezamenlijke bijeenkomst wordt gehouden van deze werkgroep met de beleidsadviseurs B&O. Die bijeenkomst heeft plaats gevonden op 17 september jongstleden. Op basis van deze bijeenkomst is de inhoud van deze memo bijgesteld. Daarbij zijn tevens de bedragen uit de septembercirculaire verwerkt en drie toegevoegde claims opgenomen. Over de verwerking hiervan heeft afstemming plaats gevonden met de beleidsadviseurs B&O. De geformuleerde adviezen over de omgang met de wensen en claims hebben de instemming van de beleidsadviseurs B&O van alle gemeenten met uitzondering van HBEL.

Doel

De begroting Bescherming en Opvang bijstellen, zodat uitvoering gegeven kan worden aan prioriteiten die gemeenten gezamenlijk stellen.

Argumenten

1. Wensen en claims

Onderstaand een samenvattend overzicht van de voorliggende wensen en claims. Een uiteenzetting van de wensen en claims ontvangt u tevens in de bijlage.

Tabel 1. Overzicht wensen en claims

Nr	Indiener	Claim	Incidenteel 2019	Incidenteel 2020	Structureel
1	Huizen	Steunpunt Wijngaard			€10.000
2	Huizen	Interventiewoning Brederode			€14.000
3	HBEL	Aanvullende voorzieningen doorstroom			p.m.
4	HBEL	Ondersteuning zelfstandig wonenden			€300.000
5	HBEL	Meerkosten inzet interventieteam			€73.000
6	HBEL	Structurele inzet MDA++			€65.000
7	Eemnes	Bijdrage aan VT Utrecht			€11.000
8	GM	Maatwerkvoorzieningen WMO			p.m.
9	GM	Versterken basisvoorzieningen			p.m.
10	GM	Lokaal beleggen crisiskaart			€4.000
11	GM	Meerkosten team maatschappelijke zorg			€80.000
12	GM	Structurele inzet specialist PGA en jeugd			€80.000
13	GM	Versterking team Jeugd en team WMO			€40.000
14	GM	Structurele lokale uitvoering MDA++			€64.000
15	GM	Tijdelijke woonvoorzieningen			€30.000
16	GM	Woonvoorzieningen nog te ontwikkelen			p.m.
17	Weesp	Steunpunt			p.m.
18	Regio	Uitbreiding opvang daklozen 6 plaatsen			€213.500
19	Regio	Structureel 24/7 beveiligen MO			€82.500
20	Regio	Huisvesting Pak Aan			€15.000
21	Regio	Continuëren regie casussen MDA++		€75.000	
22	Regio	Training teams en gemeenten		€10.000	
23	Regio	Geclusterde woningen	€15.000		€70.000

24	Regio	Interventiewoningen		€168.000	€40.000
25	Regio	Time-out voorziening			€190.000
26	Regio	Inzet BOA rondom de MO	€56.000*		€56.000
27	Regio	Campagne mensenhandel	€29.000*		
28	Regio	Uitbreiding capaciteit Veilig Thuis	€90.000*		€165.000**
29	Regio	Tandheelkundige en voetzorg			€10.000
30	Regio	Actualisatie raming beschermd wonen			€200.000
31	H'sum	Aware			€32.500
32	KBG	Pilot crisiskaart	€15.000	€32.500	
33	Regio	Suicidepreventie***	33.000	€ 17.000	
34	Regio	Regionale kosten wvvggz	€34.183	€26.000	€84.115
35	Regio	Mensenhandel	€13.333	€80.000	
36	Regio	Gemeentelijke regisseurs****		€400.000	

* reeds toegekend, nog niet verwerkt in de begroting

** €90.000 voor 2020 reeds toegekend

*** deze kosten worden gedekt uit een subsidie van 113 suicidepreventie. Niet uit de Groeimiddelen.

**** betreft een incidentele ophoging met 100%, te dekken uit de reserve

Onderstaand worden alle ingediende wensen en claims kort besproken (waarbij veelal wordt verwezen naar 1 van de bijlagen) en voorzien van een advies. Inhoudelijk samenhangende claims worden gezamenlijk behandeld.

Algemeen

In het voorbereidend overleg met adviseurs bescherming & opvang en financieel adviseurs van de gemeenten bestond overeenstemming om bij de toetsing van de claims uit te gaan van bestaand beleid. Nieuw beleid wordt volgend jaar gemaakt bij het opstellen van een nieuw beleidsplan Bescherming & Opvang voor de periode 2021-2024.

Gooise Meren heeft aangegeven het verzoek van de Regio om te komen met lokale 'claims' voor de regionale begroting te hebben opgevat als het inventariseren van aandachtspunten waarmee we op termijn rekening moeten houden. De punten hebben betrekking op de verschuiving van taken en middelen waarmee we de komende jaren te maken gaan krijgen. Voor Gooise Meren is het uitgangspunt dat we bij het aanpassen en vaststellen van de regionale begroting B en O niet buiten vastgestelde beleidskaders gaan en dat de regionale taken die we als lokale gemeenten niet alleen kunnen uitvoeren de hoogste prioriteit hebben.

Meerdere claims van gemeenten hebben betrekking op de kosten die lokaal verwacht worden als gevolg van de ambulantisering: kosten voor inzet van meer gemeentelijk personeel om regie te voeren op complexe casuïstiek, het opbouwen van lokale voorzieningen en ondersteuning voor zelfstandig wonende cliënten. De notie dat dergelijke kosten zullen toenemen door de ambulantisering is een terechte. Verschillende regionaal gefinancierde projecten voortkomend uit het huidige beleidsplan (2017-2020) en het voorgestelde versnellingsplan komen hier aan tegemoet. Denk daarbij aan de 24/7 bereikbaarheid- en beschikbaarheidsfunctie voor zelfstandig wonende cliënten en de voorgestelde time-out voorziening.

Voor de begroting Bescherming & Opvang geldt dat de komende jaren maatregelen worden genomen, onder meer zoals voorgesteld in het versnellingsplan, die eerst moeten leiden tot het terugbrengen van de wachtlijst voor beschermd wonen (BW) alvorens daadwerkelijk plekken voor beschermd wonen kunnen worden afgebouwd. In het op te stellen komende beleidsplan (2021-2024) kan worden gepland of en in hoeverre afbouw van plaatsen BW mogelijk is alsook wat er lokaal benodigd is om dit op te vangen.

Pas wanneer BW plaatsen afgebouwd worden ontstaat er substantiële financiële ruimte op regionaal niveau welke lokaal kan worden ingezet om de gevolgen hiervan op te vangen. Dit neemt niet weg dat sommige kosten ook nu al lokaal gemaakt dienen te worden. Als gevolg van het gesloten hoofdlijnenakkoord GGZ komt er landelijk in 2019 €50 miljoen olopend naar structureel €95 miljoen

beschikbaar voor gemeenten om hogere kosten door de ambulantisering op te vangen. Dit bedrag wordt in de aanstaande septembercirculaire beschikbaar gesteld.

In hoeverre er in de komende jaren aanvullend op deze middelen een hogere bijdrage aan gemeenten vanuit de regionale begroting bescherming en opvang mogelijk is om lokale kosten in dit kader te dekken is een kwestie van keuzes in het omgaan met de schaarse beschikbare middelen.

In algemene zin kan tenslotte nog de vraag worden gesteld op welk kwaliteitsniveau het gehele programma bescherming & opvang zich momenteel bevindt. Belangrijkste component binnen dit programma is de post beschermd wonen. Hiervoor is nog steeds sprake van een forse wachtlijst, waaruit wij de conclusie trekken dat we op dit gebied zeker niet te ruim in ons jasje zitten. Ook de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang zitten continu vol. De voorzieningen zijn over het algemeen ook sober van karakter.

Er is voorts sprake van financiering van Veilig Thuis en structurele inkoop van o.a. preventie, bemoeizorg en consultatie en advies op de zwaarste doelgroepen, een bijdrage aan het zorg- en veiligheidshuis en aan gemeenten ten behoeve van procesregie. Tenslotte wordt een aantal projecten gerealiseerd om de ambulantisering te bevorderen, in lijn met het beleidsplan. Wij zijn op basis hiervan van oordeel dat er geen sprake is van overbodige luxe in dit verband.

Claim 1: Huizen: Steunpunt Wijngaard (10K per jaar)

Claim 17: Weesp: Steunpunt (p.m. per jaar)

Claim 23: Regio: Geclusterde woningen versnellingsplan (15K incidenteel 2019 geactualiseerd, 70K van 2020 t/m 2024)

HBEL stelt voor de jaarlijkse kosten voor het reeds bestaande steunpunt te dekken uit de begroting B&O (zie bijlage 1 voor een nadere toelichting). Weesp heeft aangegeven dat wanneer dit wordt toegekend zij ook in aanmerking wensen te komen voor financiering van een reeds bestaand steunpunt.

In het versnellingsplan (zie bijlage 5) wordt voorgesteld kosten van centrale ontmoetingsruimten bij de in de komende 3 jaar te realiseren geclusterde woningen regionaal te financieren. Deze woningen en bijbehorende ontmoetingsruimten worden ten behoeve van de gehele regio gerealiseerd. Tot op heden hebben diverse gemeenten woonvoorzieningen voor de doelgroep binnen hun gemeente gerealiseerd en daarbij geregeld ook kosten van steunpunten gefinancierd, die overigens vaak een bredere functie hebben dan alleen voor de geclusterd wonende cliënten.

De in het versnellingsplan bedoelde ontmoetingsruimten zijn bedoeld voor het faciliteren van gemeenschappelijke activiteiten van en voor de geclusterd wonende cliënten en zijn daarmee direct gekoppeld aan de te leveren zorg. Tevens zijn deze tijdelijk van aard, voor maximaal 3 jaar, waarna de bewoners geacht worden van het reguliere aanbod op dit gebied gebruik te maken. De centrale ontmoetingsruimten zullen ook alleen dan worden gerealiseerd wanneer er onvoldoende bruikbaar bestaand aanbod hiervoor in de directe omgeving bestaat. Sturing hierop vindt plaats vanuit de regio, in het kader van de realisatie van het versnellingsplan.

Wanneer we de kosten van reeds bestaande lokale steunpunten regionaal gaan financieren zou dit een extra druk op de regionale middelen geven (dit speelt namelijk niet alleen in HBEL en Weesp). Tevens heeft de besluitvorming hierover niet regionaal plaatsgevonden en is er veelal sprake van een bredere doelgroep dan bij de ontmoetingsruimten uit het versnellingsplan. *Ons advies is daarom om alleen de kosten van de nieuw te realiseren steunpunten in het versnellingsplan regionaal te financieren.*

Claim 2: Huizen: Interventiewoningen Brederode (14K per jaar)

Claim 15: Gooise Meren: Kosten tijdelijke woonvoorzieningen, inrichting interventiewoningen (30K per jaar)

Claim 16: Gooise Meren: Woonvoorzieningen nog te ontwikkelen (p.m.)

Claim 24: Regio: Interventiewoningen versnellingsplan (168K incidenteel 2020, 40K structureel vanaf 2021)

Het Versnellingsplan (zie bijlage 5) stelt voor om een aantal interventiewoningen te realiseren voor tijdelijke huisvesting van personen die een risico vormen in de samenleving, niet beschikken over huisvesting en een periode dienen te overbruggen tot bijvoorbeeld opname of structurele huisvesting. In Huizen en Gooise Meren is reeds sprake van wooneenheden die ook als zodanig worden aangeduid. De jaarlijkse lasten zijn door hen ingediend als claim (zie bijlage 1 en 2). Gooise Meren vraagt tevens om middelen (ad 16, p.m.) om onder andere nieuwe interventiewoningen te realiseren. Ook in Hilversum bestaan overigens al enkele van dergelijke woningen. Hiervoor is geen claim ingediend.

Wij constateren dat er verschillende definities worden gehanteerd voor interventiewoningen. De bestaande interventiewoningen zijn een gevolg van lokale besluitvorming en worden lokaal ingezet. *Wij stellen voor om op basis van het versnellingsplan ervaring op te doen met het realiseren van een aantal regionale interventiewoningen en deze nieuw te realiseren en voor de gehele regio te gebruiken interventiewoningen te financieren vanuit de regionale begroting bescherming & opvang.*

Claim 3. HBEL: Aanvullende voorzieningen voor doorstroom (p.m.)

Claim 16. Gooise Meren: woonvoorzieningen nog te ontwikkelen (p.m.)

Claim 23. Regio: geclusterde woningen versnellingsplan (15K incidenteel 2019 geactualiseerd, 70K structureel vanaf 2020)

In het versnellingsplan (zie bijlage 5) wordt voorgesteld om de komende 3 jaar in totaal 90 geclusterde woningen in de regio te realiseren en de kosten voor daarbij mogelijk tijdelijk benodigde centrale ontmoetingsruimten te dekken uit de regionale begroting B&O. Het gaat hierbij niet per definitie over nieuwbouw/nog niet bestaande woningen, maar wel om woningen die een nieuwe bestemming krijgen in het licht van de ambulantisering. En daarmee beschikbaar zijn voor cliënten die uitstromen uit de Maatschappelijke Opvang en of uit het Beschermd Wonen. De directe bemiddeling van cliënten naar deze woningen geschiedt regionaal op basis van de nieuwe huisvestingsverordening.

HBEL geeft aan dat er naar verwachting ook na deze 3 jaar behoefte is aan geclusterde woningen om doorstroom duurzaam te borgen en dient hiervoor een claim in (zie bijlage 1). Ook Gooise Meren claimt een p.m. post voor dit doel (zie bijlage 2).

We stellen voor om eerst de voorgestelde maatregelen in het Versnellingsplan te realiseren en te monitoren wat hiervan de effecten zijn en in het kader van het op te stellen beleidsplan bescherming & opvang (2021-2024) de planvorming voor de beoogde transitie naar minder plaatsen beschermd wonen en meer zelfstandig wonen verder uit te werken.

Claim 4: HBEL: Ondersteuning zelfstandig wonende cliënten (300K per jaar)

Claim 9: Gooise Meren: versterken basisvoorzieningen (p.m.)

HBEL en Gooise Meren geven aan dat de voorgenomen ambulantisering en afbouw van beschermd wonen zal leiden tot een grotere vraag naar gemeentelijke basisvoorzieningen zoals begeleiding en dagbesteding en claimen middelen om hierin te kunnen voorzien (zie bijlagen 1 en 2).

Vanuit het beleidsplan B&O hebben gemeenten ervoor gekozen om gezamenlijk de ambulantisering lokaal te stimuleren met het herstelproject, waarin wordt gewerkt aan laagdrempelige voorzieningen en netwerken voor de B&O doelgroep. Zoals onder 'Algemeen' aangegeven is er tot het moment dat BW plaatsen daadwerkelijk kunnen worden afgebouwd geen substantiële ruimte in de regionale begroting bescherming & opvang om lokale meerkosten op te vangen. De mate waarin additionele voorzieningen vooruitlopend hierop lokaal kunnen worden opgezet wordt daardoor beperkt.

Wij stellen voor om in het kader van het op te stellen beleidsplan bescherming & opvang (2021-2024) de planvorming voor de beoogde transitie naar minder plaatsen beschermd wonen en meer zelfstandig wonen verder uit te werken.

Claim 5: HBEL: Meerkosten inzet interventieteam (73K per jaar)

Claim 11: Gooise Meren: Meerkosten versterking team Maatschappelijke Zorg (80K per jaar)

Claim 12: Gooise Meren: Structurele inzet interventiespecialist PGA jongeren (80K per jaar)

HBEL en Gooise Meren claimen bedragen om toenemende kosten voor de gemeentelijke inzet op complexe casuïstiek te dekken vanuit de regionale begroting B&O (zie bijlagen 1 en 2).

De trend dat er sprake is van meer complexe casuïstiek wordt herkend en knelpunten zoals in deze claims aan de orde gesteld zijn dan ook goed voorstelbaar. Onze inschatting is dat dit in de gehele regio aan de orde is. Deze toename roept ook de vraag op of het apart organiseren van de gemeentelijke ondersteuning van deze kwetsbare groep, zoals het interventieteam in HBEL, meer wenselijk wordt.

Er is bij de besluitvorming over het beleidsplan B&O afgesproken dat er vanuit de regionale middelen een tegemoetkoming van 400K structureel aan de gemeenten wordt gedaan om de functie van gemeentelijke procesregisseur te implementeren, vooral ten behoeve van complexe casuïstiek. De totale kosten van de gemeentelijke procesregie, een lokale functie, liggen uiteraard veel hoger. In principe komen deze kosten ten laste van de lokale begroting en komt er als gevolg van het hoofdlijnenakkoord GGZ (zie onder 'Algemeen') enige dekking voor lokale meerkosten die samenhangen met de ambulantisering vanuit de GGZ. *Overwogen kan worden de tegemoetkoming vanuit de regionale begroting te verhogen. Dit zal af moeten worden gewogen tegen de andere voorgelegde claims.*

Claim 6: HBEL: Structurele inzet MDA++ (65K per jaar)

Claim 14: Gooise Meren: structurele lokale uitvoering MDA++ (64K per jaar)

Claim 21: Regio: Continuëren regie casussen MDA++ (75K incidenteel 2020)

Er wordt momenteel een pilot uitgevoerd met de MDA++ werkwijze. Daarbij wordt op complexe casussen op het gebied van huiselijk geweld een MDA++ coördinator ingezet.

Tijdens de pilot gebeurt dit in HBEL vanuit het gemeentelijke interventieteam en voor overige gemeenten door marktpartijen en Veilig Thuis. Op basis van de evaluatie van deze pilot wordt bepaald of en zo ja waar de rol van MDA++ coördinator structureel zal worden belegd. Daarbij is ook relevant in hoeverre hiervoor landelijk financiering beschikbaar wordt gesteld. Dit is momenteel onzeker.

HBEL en Gooise Meren claimen een structureel bedrag uitgaande van de verwachting dat deze rol bij de gemeenten belegd zal gaan worden (zie bijlagen 1 en 2). Regionaal is een claim ingediend (zie bijlage 4) voor continuering en mogelijk afbouw van de inzet van MDA++ coördinatoren na afloop van en gedurende de evaluatie en besluitvorming over de pilot. Het gaat voor 25K om een verschuiving uit 2019 en voor 50K ophoging.

We stellen voor de evaluatie van de pilot af te wachten alvorens structurele claims te behandelen en wel op regioniveau voor 2020 geld te begroten voor continuering en mogelijk afbouw van de regie op de huidige casussen binnen de pilot conform de regionale claim.

Claim 7: Eemnes: bijdrage aan VT Utrecht (11K per jaar)

Eemnes stuurt facturen naar Hilversum voor de bijdrage Eemnes aan VT Utrecht. In het beleidsplan B&O (programma 3, maatregel 11) staat dat Eemnes is aangesloten bij VT Midden Nederland en geen onderdeel uitmaakt van dit programma. Alle gemeenten, m.u.v. Eemnes, dragen financieel bij aan dit programma en daarnaast is er budget beschikbaar gesteld vanuit VO/MO/BW uitkering. In het beleidsplan zijn geen afspraken opgenomen over het deels doorsluizen van deze uitkering naar Eemnes. Op basis van een bestuurlijke brief zijn de kosten tot op heden niet vergoed.

Voorgesteld wordt om ingaande het uitvoeringsjaar 2020 in te stemmen met deze claim alsook de kosten die binnen de regio gemaakt worden ten behoeve van Eemnes bij hen in rekening te brengen.

Claim 8: Gooise Meren: Maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding en dagbesteding (p.m.)

Gooise Meren is voorstander van een compensatieregeling inzake de te realiseren geclusterde woningen in het kader van het versnellingsplan en verwacht als gevolg hiervan middelen te ontvangen (zie bijlage 2). *Dit onderwerp wordt verderop in deze memo behandeld (onder Ad 4). Daar het gaat om een onderlinge compensatieregeling tussen gemeenten betreft het geen claim op de regionale begroting.*

Claim 10: Gooise Meren: Lokaal beleggen crisiskaart (4K per jaar)

Claim 32: Klankbordgroep B&O: pilot crisiskaart (15K incidenteel in 2019 en 32,5K incidenteel in 2020)

In het voorjaar is door het PFHO besloten de kosten voor de crisiskaart in het vervolg lokaal te beleggen. Gooise Meren wees op de kosten voor het produceren en opstellen van deze kaarten (zie bijlage 2). Deze claim is inmiddels ingetrokken. Daarnaast heeft de klankbordgroep B&O (de gemeentelijke beleidsadviseurs) verzocht om de pilotfase (tot juli 2020) nog regionaal te financieren, omdat er lokaal niet in alle gemeenten ruimte kan worden gemaakt in de lopende begroting om deze kosten te dekken. Verwachte kosten zijn 15.000 euro in 2019, waardoor er 32.500 overblijft in 2019 welke in 2020 dient te worden begroot. Dit bedrag is opgenomen als claim. *Ons voorstel is om in te stemmen met dekking van de pilot vanuit de regionale begroting B&O zodat deze conform het beleidsplan kan worden afgerond.*

Claim 13: Gooise Meren: Meerkosten versterking team Jeugd en team WMO (40K per jaar)

Claim 28: Veilig Thuis: Uitbreiden capaciteit Veilig Thuis (165K per jaar)

Veilig Thuis constateert een beduidend hoger aantal toegenomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling als gevolg van de nieuwe meldcode dan eerder voorzien. Dit leidt tot een behoefte aan uitbreiding, welke nader is onderbouwd (zie bijlage 7). Gooise Meren verwacht dat er door de toegenomen meldingen meer casussen zullen worden doorgezet naar de gemeenten en verwacht hiervoor 0,5 FTE extra inzet nodig te hebben (zie bijlage 2). Het is goed denkbaar dat er een grotere werkdruk ontstaat bij gemeenten door de toegenomen meldingen.

Op basis van gegevens van Veilig Thuis wordt ingeschat dat het om een bedrag van 150.000 euro gaat voor alle 5 uitvoeringsdiensten bij elkaar in onze regio. Echter dienen deze lasten gefinancierd te worden vanuit de gemeentelijke begrotingen. Alleen de kosten van Veilig Thuis, de wettelijke taken aangevuld met taken waarvan in de regio is afgesproken die bij Veilig Thuis te beleggen, worden gefinancierd vanuit de regionale begroting Bescherming & Opvang. *Voorstel is daarom om wel in te stemmen met de claim van Veilig Thuis en niet in te stemmen met de claim vanuit Gooise Meren.*

Claim 18: Regio: Uitbreiding opvang dak- en thuislozen 6 plaatsen (213,5K per jaar)

Claim 19: Regio: Structureel 24/7 beveiligen maatschappelijke opvang (82,5K per jaar)

Claim 20: Regio: Huisvesting Pak Aan (15K per jaar)

Gebleken is dat in het contract voor de maatschappelijke opvang is uitgegaan van een beschikbaarheid van 30 plaatsen daklozenopvang, waar het beschikbare gestelde budget (op basis van een kostprijsberekening van de aanbieder) gebaseerd is op 24 plaatsen. Om de opvang conform kwaliteitseisen te kunnen realiseren is het van belang deze discrepantie op te heffen en daarmee een kostendekkende financiering te realiseren. Gezien de hoge druk op de opvang wordt inkoop van de 30 plaatsen die ook nu geleverd worden noodzakelijk geacht. De onderhandelingen met Kwintes over de meerkosten hiervoor zijn bijna afgerond. Het opgenomen bedrag van 213,5K per jaar is de voorlopige uitkomst van een onderhandelingsproces met Kwintes (NB: in de stukken voor de financiële werkgroep van 15 oktober werd nog uitgegaan van 253K per jaar, in de werkgroep zal de correctie worden toegelicht)

Tevens blijkt de inzet van beveiliging in de nacht, welke momenteel incidenteel wordt ingezet, in de praktijk hard nodig door de aanhoudende drukte en de toenemende complexiteit van de problematiek. Voorgesteld wordt dit structureel te realiseren. De kosten hiervan zijn na onderhandeling bijgesteld tot 82,5K per jaar.

Tenslotte is de huisvesting om niet van het fietsenproject binnen Pak Aan (dagbesteding) vanuit de gemeente Hilversum vervallen en worden als gevolg hiervan de kosten voor deze voorziening hoger. Zie voor een nadere toelichting en onderbouwing van bovenstaande bijlage 3.

Voorstel is om in te stemmen met deze claims.

Claim 22: Regio: Training teams en gemeenten versnellingsplan (10K incidenteel 2020 geactualiseerd)

In het versnellingsplan (zie bijlage 4) wordt voorgesteld om teams van aanbieders en gemeenten te trainen om hun deskundigheid te vergroten aangaande de beoogde ambulantisering en het daarvoor beschikbare aanbod. *Voorstel is om in te stemmen met deze claim.*

Claim 25: Regio: Pilot time-out voorziening versnellingsplan (190K incidenteel in 2020)

De time-out voorziening is er voor zelfstandig wonende inwoners uit de regio vanaf 18 jaar met een psychische of sociaal maatschappelijke kwetsbaarheid die het thuis even niet redden. Het betreft een nieuw aanbod dat aansluit bij de voorgenomen ambulantisering. In het versnellingsplan (bijlage 5) wordt voorgesteld te starten met een pilot van een jaar voor een voorziening met 4 plaatsen ten laste van de WMO. *Voorstel is om in te stemmen met deze pilot. Eventuele continuering wordt onderdeel van het beleidsplan Bescherming & Opvang 2021-2024.*

Claim 26. Regio: Inzet Hilversumse BOA in en rondom de maatschappelijke opvang (56K per jaar)

Van oudsher wordt op werkdagen iedere ochtend een BOA succesvol ingezet in en rondom de Maatschappelijke Opvang om de veiligheid te bewaren. Voorheen werd deze inzet nog steeds betaald door de gemeente Hilversum. De veiligheid in en rondom de opvang is echter een regionale taak en daarmee komen de kosten voor de BOA logischerwijs voor de rekening van alle gemeenten. Met deze claim is reeds incidenteel ingestemd voor 2019. Nu ligt besluitvorming over structurele toekenning voor (zie bijlage 6). *Voorstel is om in te stemmen met deze claim.*

Claim 27. Regio: Campagne mensenhandel (29K incidenteel in 2019)

Met deze incidentele claim voor 2019 is reeds ingestemd.

Claim 29. Regio: Tandheeskundige en voetzorg dak- en thuislozen (10K structureel)

Voorstel is om voor deze noodzakelijke, maar in de regel niet vanuit de basisverzekering vergoede zorg een voorziening te creëren van in eerste instantie €10.000 voor het dekken van rekeningen van tandartsen en pedicures (zie bijlage 8). Met deze claim is reeds incidenteel ingestemd voor 2019 vanuit de resultaatbestemming 2018. Nu ligt besluitvorming over structurele toekenning voor. *Voorstel is om in te stemmen met deze claim.*

Claim 30. Regio: actualisatie raming beschermd wonen (200K structureel vanaf 2021)

Er is een analyse gemaakt van de realisatiecijfers voor beschermd wonen, waaruit blijkt dat er sprake is van een hogere bezetting van de gecontracteerde plaatsen dan voorheen. Door het uitstel van het realiseren van de afgesproken uitbreiding met 7 plaatsen beschermd wonen voor cliënten met een actieve verslaving door het Leger des Heils kan deze ontwikkeling tot en met 2020 worden opgevangen binnen de bestaande begroting, maar is vanaf 2021 een ophoging noodzakelijk met €200.000 per jaar. *Voorstel is om in te stemmen met deze claim.*

Claim 31. Hilversum: financiering Aware (32,5K structureel)

Aware is een alarmsysteem in combinatie met een hulpaanbod dat ervoor zorgt dat vrouwen zich veiliger voelen, in huis en op straat. Het gaat om vrouwen die te maken hebben met zeer ernstige bedreiging en stalking. In de regio Gooi & Vechtstreek doet Veilig Thuis samen met de politie de coördinatie en is het hulpaanbod vooralsnog belegd bij Versa Welzijn. Het gaat om een zeer klein aantal vrouwen. De kosten voor het hulpaanbod werden per abuis nog betaald door Hilversum, terwijl het een regionale voorziening betreft. *Voorstel is om in te stemmen met deze claim, met ingang van 2019.*

Claim 33. Suïcidepreventie

Gemeenten hebben de Regio gevraagd om een actieplan suïcidepreventie op te stellen. Met het Actieplan Suïcidepreventie 2019-2021 (bijlage 9) streeft de Regio Gooi en Vechtstreek de volgende einddoelen na: 1) suïcidaliteit in de Regio Gooi en Vechtstreek terugdringen. 2) tijdige en passende hulp voor inwoners met suïcidaal gedrag en/of suïcidale gedachten. In samenwerking met regionale ketenpartners en Stichting 113 Zelfmoordpreventie is dit Actieplan opgesteld.

Het directieoverleg adviseert om het plan als volgt te dekken:

- *De kosten voor de maatregelen dekken we uit de subsidie van 113 suïcidepreventie*
- *Hilversum kijkt of het mogelijk is om capaciteit vrij te maken voor het projectleiderschap, zodat er geen greep hoeft te worden gedaan uit de groeimiddelen Bescherming en Opvang. Mocht dit niet lukken, bespreekt het directieoverleg in december opnieuw eventuele mogelijkheden die er bij gemeenten zijn om te voorzien in capaciteit en volgt er vanuit het directieoverleg mogelijk een bijgesteld voorstel. Hierbij blijft het uitgangspunt gelden dat de begroting Bescherming en Opvang niet voor de uitvoering van het plan wordt aangewend.*

Claim 34. Regionale kosten Wvggz (34K incidenteel 2019, 26K incidenteel 2020, 84K structureel vanaf 2020)

Gemeenten ontvangen voor de nieuwe taken in hun gemeentefonds gelden om de Wvggz te implementeren. Deze middelen zijn niet geoormerkt, waardoor niet 1-op-1 is vast te stellen in hoeverre deze middelen toereikend zijn om alle hiermee gepaard gaande kosten te dekken. Daarbij is de inschatting dat er meer gebruik gaat worden gemaakt van de nieuwe wet, wat meerkosten met zich mee kan brengen. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren van de uitvoeringsdiensten worden de kosten voor de nieuwe taken beperkt. Zo wordt de uitvoering van het verkennend onderzoek bij de gemeentelijke uitvoeringsdiensten belegd. Verder wordt in het uitvoeringsplan, dat als bijlage is bijgevoegd, voorgesteld om de aanvullende taken regionaal in te kopen en te beheren. Voorstel is deze regionale kosten te dekken uit de begroting B&O. Dit scheelt ook jaarlijks terugkerende geldstromen tussen gemeenten en regio.

Vorgesteld wordt deze bedragen in de begroting te reserveren voor de verwachte regionale kosten in het kader van de wvggz.

N.B.: de opgenomen bedragen zijn geactualiseerd en opgehoogd ten opzichte van de cijfers die naar de financiële werkgroep van 15 oktober zijn verzonden. De gewijzigde cijfers worden in de financiële werkgroep toegelicht.

35. Mensenhandel (13K in 2019 en 80K in 2020 incidenteel)

De pilot mensenhandel loopt van maart 2019 t/m maart 2020. De uren van de ketenregisseur (1 fte) zijn tijdelijk gratis ter beschikking gesteld vanuit de politie Amsterdam. Deze constructie loopt per 1 november af. Om projectresultaten te behalen is de inzet van de ketenregisseur rand- voorwaardelijk. De kosten voor de ketenregisseur zijn niet gedekt voor de periode van november 2019 t/m december 2020. Zie voor een toelichting bijlage 10. *Voorstel is om deze claim te honoreren.*

N.B.: dit voorstel sluit aan bij de lopende pilot met een zorgcoördinator mensenhandel, waarvoor de gemeente Hilversum eenmalig middelen beschikbaar heeft gesteld.

36. Gemeentelijke regisseurs (400K in 2020 incidenteel)

Op basis van het beleidsplan Bescherming en Opvang is tot en met 2020 een bedrag van jaarlijks € 400.000 beschikbaar gesteld voor het financieren van de functie van de zogenaamde gemeentelijke regisseur. Deze functie is verantwoordelijk voor het voeren van regie op complexe casussen, waarbij de onderlinge afstemming en coördinatie tussen hulpverleners complex is. De gemeentelijke regisseur schept de juiste randvoorwaarden om te (blijven) doen wat nodig is voor de betreffende inwoners. Omdat alle gemeenten ervaren dat de druk op deze functie toeneemt (de casussen nemen toe en worden complexer) is het voorstel van het directieoverleg om de middelen voor de gemeentelijke regisseur in 2020 incidenteel op te verdubbelen naar € 800.000. Kortgezegd wordt het beschikbaar bedrag voor alle gemeenten met 100% opgehoogd. Voorgesteld wordt de verdubbeling te dekken uit de reserve Bescherming en Opvang.

-----einde beschrijving van de claims -----

2. Beschikbare ruimte en resume toekenning wensen en claims

Onderzocht is welke middelen vrijgespeeld kunnen worden binnen bestaande posten op de begroting Bescherming & Opvang. Deze staan onderstaand vermeld. Besparingen in 2019 worden later in een apart voorstel besproken voorzien van een voorstel om kosten die verschuiven naar 2020 door te schuiven naar de begroting 2020.

Tabel 2: Besparingen in de begroting bescherming & opvang

Nr	Maatregel	Besparing
----	-----------	-----------

		structureel 2020 ev
5	Crisiskaart	€47.500
8	Voorlichtingscampagnes (Preventie)	€22.500
	TOTAAL	€70.000

Tevens is nagegaan wat de ontwikkeling is in de rijksuitkeringen, waarbij de stand van de septembercirculaire 2019 is vergeleken met de stand van de septembercirculaire 2018, waarop de begroting 2019 was gebaseerd.

Tabel 3: Mutaties in Rijksuitkeringen

Rijksuitkering	2019	2020	2021	2022
Beschermd wonen	€846.040	€1.453.379	€1.595.465	€1.707.336
Maatschappelijke opvang	-€7.689	-€7.689	-€7.689	-€7.689
Vrouwenopvang	€30.650	€30.635	€30.593	€30.593
TOTAAL	€869.001	€1.476.325	€1.618.369	€1.730.240

De mutatie op de rijksuitkering beschermd wonen betreft de stand van Deze mutaties betreffen de toekenning van de loon- en prijscompensatie 2019, 81% van de middelen vanuit het hoofdlijnenakkoord GGZ (de overige 19% wordt toegevoegd aan de algemene uitkering) en de groeimiddelen voor beschermd wonen. In 2021 en 2022 lopen de bedragen nog verder op, ook als gevolg van het vervallen van een compensatie van de gemeente Bergen op Zoom van ruim 4 miljoen per 2021.

Het advies uit het vorige hoofdstuk leidt tot het volgende voorstel inzake toekenning van wensen en claims. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen correcties en claims, waarbij de prioritering is bepaald in afstemming met de adviseurs financiën en de beleidsadviseurs B&O van de gemeenten op 17 september jl. Reeds toegekende bedragen zijn in deze tabel niet meegenomen. Dit geldt ook voor de 3 nagekomen claims, die nadien aan de orde komen.

Tabel 4: Advies inzake toekenning wensen en claims

Nr	Claim	Prioriteit	2019	2020	2021 e.v.
31	Aware	Correctie	€32.500	€32.500	€32.500
7	Bijdrage aan VT Utrecht	Correctie		€11.000	€11.000
26	Inzet BOA rondom de MO	Correctie		€56.000	€56.000
18	Uitbreiding opvang daklozen 6 plaatsen	Prio 1		€213.500	€213.500
19	Structureel 24/7 beveiligen MO	Prio 1		€82.500	€82.500
20	Huisvesting Pak Aan	Prio 1		€15.000	€15.000
24	Interventiewoningen	Prio 1		€168.000	€40.000
27	Campagne mensenhandel	Prio 1			
29	Tandheelkundige en voetzorg	Prio 1		€10.000	€10.000
28	Uitbreiding capaciteit Veilig Thuis	Prio 1		€165.000*	€165.000
30	Actualisatie raming beschermd wonen	Prio 1			€200.000
21	Continueren regie casussen MDA++	Prio 2		€75.000	
22	Training teams en gemeenten vp	Prio 2		€10.000	
23	Geclusterde woningen	Prio 2	€15.000	€70.000	€70.000
25	Pilot time-out voorziening	Prio 3		€190.000	
32	Pilot crisiskaart	Prio 3	€15.000	€32.500	
	TOTAAL		€62.500	€1.131.000	€895.500

* €90.000 van dit bedrag is reeds gehonoreerd.

N.B.: van de overige wensen en claims (zoals opgenomen in tabel 1 op pagina 2) wordt geadviseerd deze niet te honoreren, met uitzondering van de nagekomen claims (zie hieronder).

Na honorering van deze claims blijft er meerjarig ruimte in de begroting B&O. Dit is een gevolg van de verhoging van de rijksuitkering voor beschermd wonen, welke met name bedoeld is om volumegroei op beschermd wonen te realiseren. Voorstel is om ruimte in de begroting beschikbaar te houden,

waarbij in de komende periode wordt onderzocht in hoeverre volumegroei in beschermd wonen – mede gezien de bestaande wachtlijst – wenselijk is. Tevens biedt de ruimte in de begroting gelegenheid om nieuw te ontwikkelen beleid in het kader van het op te stellen beleidsplan bescherming & opvang 2021-2024 te financieren.

Na bespreking met de gemeentelijke adviseurs op 17 september zijn nog drie claims boven tafel gekomen waarvan wordt geadviseerd deze tevens te honoreren uit de nog beschikbare ruimte in de begroting. Dit advies wordt gedeeld door de adviseurs bescherming & opvang. Deze claims zijn opgenomen in de volgende tabel.

Tabel 5: Nagekomen claims

Nr	Claim	2019	2020	2021	2022 e.v.
33	Suïcidepreventie*		€33.000	€17.000	
34	Regionale kosten wvggz	€34.183	€110.115	€84.115	€84.115
35	Mensenhandel	€13.333	€80.000		
	TOTAAL	€47.516	€223.115	€101.115	€84.115

* deze kosten worden gedekt uit een subsidie van 113 suïcidepreventie. Niet uit de Groeimiddelen.

Wij stellen voor om op basis van bovenstaande:

1. de (in tabel 2 en 3 vermelde) besparingen en mutaties op de rijksuitkeringen te verwerken in de begroting bescherming & opvang
2. de reeds gehonoreerde incidentele bedragen te verwerken in de begroting Bescherming & Opvang
3. in te stemmen met honoreren van alle claims in tabel 4 en deze verwerken in de begroting Bescherming & Opvang
4. tevens in te stemmen met de nagekomen claims in tabel 5 en deze verwerken in de begroting Bescherming & Opvang. Hierbij moet worden aangemerkt dat de kosten voor suïcide preventie worden gedekt uit een subsidie van 113 suïcidepreventie. Niet uit de Groeimiddelen. De inzet van een projectleider gebeurt in principe binnen de begroting van de gemeente Hilversum.

Hierbij willen wij de volgende opmerkingen en kanttekeningen plaatsen:

Nieuw verdeelmodel per 2021

Per 2021 zal een nieuw, objectief verdeelmodel worden ingevoerd voor de begeleidingsmiddelen, inclusief beschermd wonen (exclusief de vrouwenopvang en de eerste 4 jaar ook exclusief de maatschappelijke opvang, waarvoor separate uitkeringen blijven bestaan). Het nieuwe model kent een ingroeipad van 10 jaar en zal in het eerste jaar nog geen financiële gevolgen hebben. Het ingroeipad betekent dat cliënten die op het moment van inwerkingtreding gebruikmaken van een voorziening van beschermd wonen en maatschappelijke opvang onder de verantwoordelijkheid blijven vallen van de centrumgemeenten. Alleen de 'nieuwe cliënten' (BW) zullen ingaande 2022 onder de verantwoordelijkheid van de regiogemeenten gaan vallen (met bijbehorend budget). Wat exact onder een nieuwe cliënt wordt verstaan wordt nader uitgewerkt.

De financiële gevolgen van het nieuwe verdeelmodel zijn nog onzeker en de omgang hiermee zal worden meegenomen in de planvorming voor het nieuwe beleidsplan bescherming & opvang.

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Ingaande 1-1-2021 is de Wlz tevens toegankelijk voor personen met een psychische stoornis. De verrekening van de overgang van Wlz-cliënten vindt plaats via een ex-ante uitname en een ex-post verrekening op regionaal niveau op basis van werkelijke uitstroom van cliënten:

- Bekendmaking verdeling uitname Wlz gemeentefonds over centrumgemeenten (ex-ante) in meicirculaire 2020 op basis van onderzoek AEF (BZK)

- In december wordt, ter informatie, het aantal afgegeven Wlz-indicaties t/m oktober 2020 door het Rijk bekendgemaakt. De uitname uit het gemeentefonds wordt in december nog niet bijgesteld (dat gebeurt in de meicirculaire 2021).
- In de meicirculaire 2021 (eventuele) bijstelling van bedrag uitname gemeentefonds per centrumgemeente (o.b.v. CIZ-indicaties; ex-post) vanaf 2021 als realisatie blijkt af te wijken van de raming.
- In de meicirculaire 2022 (eventuele) bijstelling van bedrag uitname gemeentefonds per centrumgemeente (o.b.v. CIZ-indicaties, ex post) vanaf 2022 als realisatie blijkt af te wijken van de raming.

In de meerjarenbegroting B&O is nog geen rekening gehouden met deze uitname. Wanneer bij de uitname het bedrag per persoon dat aan de rijksuitkering wordt onttrokken (€58.000) hoger ligt dan de bedragen die wij voor deze cliënten betalen aan de aanbieders kan dit tot een knelpunt leiden. Nu is nog niet te voorzien in welke mate dit aan de orde kan zijn.

Toekenning groeimiddelen beschermd wonen

De toegekende landelijke middelen binnen de Rijksuitkering beschermd wonen hebben voor een belangrijk deel betrekking op groeimiddelen, bedoeld voor volumegroei van beschermd wonen. Beoogd wordt om in het nieuwe beleidsplan bescherming & opvang 2021-2024 uit te werken hoe deze middelen in te zetten. Het is wenselijk dat daarbij nog enige ruimte bestaat in de begroting om keuzes te kunnen maken passend bij het te kiezen beleid. Om die reden wordt ervoor gekozen niet alle beschikbaar gekomen financiële ruimte nu al te bestemmen.

Nieuw beleid

Beoogd wordt binnenkort in het kader van een nieuw beleidsplan voor bescherming & opvang (2021-2024) nieuwe plannen te maken voor dit beleidsterrein. Daarbij is het wenselijk enige budgettaire ruimte te hebben om nieuwe beleidskeuzes uit te financieren. Zo zou bijvoorbeeld het continueren van de time out-voorziening of het inzetten van MDA++ coördinatoren naar aanleiding van de betreffende pilots tot structurele kosten leiden welke nog niet zijn opgenomen in de begroting bescherming & opvang.

3. Scenario's voor financiële solidariteit inzake realisatie geclusterde zelfstandige woningen

In het versnellingsplan ambulantisering bescherming & opvang (bijlage 5) wordt onder meer voorgesteld om in de komende 3 jaar in totaal 90 geclusterde zelfstandige woningen beschikbaar te maken voor burgers die uitstromen uit verblijfsvoorzieningen zoals beschermd wonen. Er wordt rekening mee gehouden dat de verdeling van deze 90 woningen over de gemeenten binnen de regio niet in lijn zal zijn met de inwoneraantallen van de gemeenten.

De cliënten die in deze woningen terecht komen brengen kosten met zich mee. *Voorstel is om de kosten voor te realiseren centrale ontmoetingsruimten regionaal te financieren.* Er is echter ook sprake van kosten voor uitkeringen en begeleidingsmiddelen. De kosten voor uitkeringen worden, met een vertraging van 2 jaar, gecompenseerd door het Rijk. *Voorstel is daarom voor de kosten van uitkeringen geen onderlinge compensatie te organiseren.* De kosten voor de (relatief intensieve) ambulante begeleiding en dagbesteding worden gefinancierd uit de begeleidingsmiddelen die gemeenten afzonderlijk ontvangen van het Rijk. *Het voorstel is om voor deze kosten een compensatieregeling af te spreken.*

Onderstaand worden 4 mogelijke compensatieregelingen uitgewerkt.

Scenario 1: compensatie op basis van het aantal geclusterde woningen per gemeente

- Jaarlijks wordt op 1 juli vastgesteld hoeveel van de nieuw te realiseren geclusterde woningen voor uitstroom uit instellingen er in totaal zijn gerealiseerd per gemeente binnen de regio.
- Voor elke woning wordt een bedrag van €20.000 (geschatte consumptie aan begeleidingsmiddelen o.b.v. gemiddeld 6 uur begeleiding per week) berekend, zo ontstaat een benodigd bedrag per gemeente.
- Het totaal van deze bedragen per gemeente wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de inwoneraantallen, zo ontstaat het normbedrag per gemeente.
- Het verschil tussen het normbedrag en het benodigd bedrag per gemeente wordt onderling verrekend.

Voorbeeld:

	Inwoners	Woningen op 1-7	Benodigd bedrag	Normbedrag	Compensatie
Gemeente 1	50.000	15	€300.000	€200.000	+€100.000
Gemeente 2	25.000	3	€60.000	€100.000	-/-€40.000
Gemeente 3	75.000	12	€240.000	€300.000	-/-€60.000
Totaal	150.000	30	€600.000	€600.000	€0

Scenario 2: compensatie op basis van aantal cliënten dat minimaal 6 uur per week begeleiding ontvangt

- Jaarlijks wordt op 1 juli vastgesteld hoeveel cliënten per gemeente op basis van de realisatiegegevens in het DLP gemiddeld minimaal 6 uur per week aan ambulante begeleiding hebben gerealiseerd.
- Voor elke cliënt wordt een bedrag van €20.000 (consumptie aan begeleidingsmiddelen o.b.v. gemiddeld 6 uur begeleiding per week) berekend, waarop compensatie zal plaats vinden, zo ontstaat een benodigd bedrag per gemeente.
- Het totaal van deze bedragen per gemeente wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de inwoneraantallen, zo ontstaat het normbedrag per gemeente.
- Het verschil tussen het normbedrag en het benodigd bedrag per gemeente wordt onderling verrekend.

Voorbeeld:

	Inwoners	Cliënten > 6 uur p/wk op 1-7	Benodigd bedrag	Normbedrag	Compensatie
--	----------	------------------------------	-----------------	------------	-------------

Gemeente 1	50.000	5	€100.000	€160.000	-/-€60.000
Gemeente 2	25.000	4	€80.000	€80.000	-€0
Gemeente 3	75.000	15	€300.000	€240.000	+€60.000
Totaal	150.000	24	€480.000	€480.000	€0

Scenario 3: financiële solidariteit op het geheel van de begeleidingsmiddelen

- Alle begeleidingsmiddelen worden overgedragen aan de regio.
- Alle declaraties op begeleiding worden door de regio voldaan.
- Tekorten en overschotten worden jaarlijks verrekend met de gemeenten op basis van inwoneraantallen.

Scenario 4: geen compensatie onderling, maar geografische spreiding van de geclusterde woningen

- Sturen op een evenwichtige geografische verdeling van de geclusterde woningen over de gemeenten in de regio
- Geen compensatie tussen gemeenten in eerste instantie
- Jaarlijks evalueren hoe de geografische verdeling vorm krijgt
- Indien toch een onevenwichtige verdeling ontstaat alsnog onderling compenseren o.b.v. scenario 1

Een ander denkbaar scenario is dat waarbij uitgegaan wordt van de volledige uitstroom naar zelfstandig wonen vanuit de diverse instellingen en de verdeling van deze uitstroom over gemeenten als basis te nemen voor een compensatie. Dit scenario is echter op korte termijn zeer lastig te realiseren, omdat (zeker bij de maatschappelijke opvang) een volledige registratie van waarheen cliënten verhuizen niet geborgd kan worden en een aanzienlijke verzwarende voor de betrokken instellingen zou betekenen. Om die reden wordt dit scenario niet voorgelegd.

Advies

De adviseurs bescherming & opvang en de adviseurs financiën hebben in de vergadering van 17 september jongstleden gepleit voor het invoeren van een compensatieregeling voor de gehele uitstroom uit beschermd wonen en deze te ontwikkelen en in te voeren in het kader van het nieuwe beleidsplan bescherming & opvang 2021-2024. Voorstel is om tot die tijd geen compensatieregeling in te voeren en bij het realiseren van de geclusterde zelfstandige woningen zoveel mogelijk geografische spreiding te realiseren.

Bijlage(n)

1. Claims HBEL
2. Claims Gooise Meren
3. Voorstel Financiering maatschappelijke opvang en oggz dagbesteding
4. Voorstel continueren van de regie op casussen MDA++
5. Versnellingsplan ambulantisering Beschermd wonen.
6. Voorstel BOA maatschappelijke opvang
7. Voorstel uitbreiding capaciteit Veilig Thuis
8. Voorstel tandheelkundige en voetzorg dak- en thuislozen
9. Voorstel inzet mensenhandel
10. Actieplan Suïcidepreventie
11. Voorstel implementatieplan Wet verplichte GGZ
12. Overzicht ingediende claims
13. Begrotingswijziging Bescherming en Opvang