

Algemeen	
Onderwerp	Voortgang regionale aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sonja Hartkamp
Eenheid	Sturing
E-mail	s.hartkamp@regiogv.nl
Kenmerk	22.0005067
Datum	16 november 2022

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kennisnemen van de voortgang in 2022

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
01-12-22	Directie-overleg	Kennisnemen	
15-12-22	Portefeuillehoudersoverleg	Kennisnemen	

Toelichting

Beknopte toelichting

De regio Gooi en Vechtstreek heeft Rijksmiddelen ontvangen om in en of vanaf 2021 een aanvullend plan van aanpak voor het terugdringen dak- en thuisloosheid uit te voeren. Voor ligt een tweede voortgangsrapportage over het kalenderjaar 2022. Deze voortgang is gebaseerd op het gedeeltelijk herbestemmen van de vrijgevallen middelen na afsluiting boekjaar 2021 en een vervolg op de eerste voortgangsrapportage met een doorkijkje naar 2023.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Voortgangsrapportage regionale aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid 2022
Bijlage 2.	Voorstel annex voortgangsrapportage Regionale aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid 2021

Voortgang regionale aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid

Algemeen	
Aan	Directie-overleg en Portefeuillehouders overleg SD (G&O)
Van	Sonja Hartkamp, senior adviseur Bescherming en Opvang
Datum	16-11-2022
Verspreiden	Ja
Kenmerk	22.0005067

Aanleiding

De regio Gooi en Vechtstreek heeft Rijksmiddelen ontvangen om in en of vanaf 2021 een aanvullend plan van aanpak voor het terugdringen dak- en thuisloosheid uit te voeren. Voor ligt een tweede voortgangsrapportage over het kalenderjaar 2022. Deze voortgang is gebaseerd op het gedeeltelijk herbestemmen van de vrijgevallen middelen na afsluiting boekjaar 2021 en een vervolg op de eerste voortgangsrapportage (zie bijlage).

Maatregelen vanaf 2022

1. Vroegsignalering van en inzet op ernstige schulden (lokale opgaven)
2. KOPP/KOV cursussen
3. Uitbreiding ambulant team jongeren
4. Uitbreiding herstelteam t.b.v. jongeren
5. Bewerkstelligen kleinschalige opvang
6. Uitbreiding ervaringsdeskundige en financiële begeleiding opvang
7. Organiseren van meer en passende huisvesting
8. Uitstroom dagbesteding en toeleiding naar werk
9. Financiële analyses en kostprijsonderzoek inkoop B&O
10. Indexering 2022
11. Eenmalige compensatie van het tekort bij de OGGz dagbesteding (PakAan)

Voortgang per maatregel

1. Vroegsignalering van en inzet op ernstige schulden (lokale opgaven):

Gemeenten hadden in 2021 deze maatregel uitgevoerd en konden met het deels herbestemmen van de vrijvallende middelen ook in 2022 weer extra inzet plegen op deze lokalen opgave.

Hilversum heeft zich dit jaar ingezet voor ondernemers. Het "gemeentelijk loket voor zelfstandig ondernemers met geldzorgen" is een jaar open en wordt bemand door 1 fte in dienst van de gemeente Hilversum. Zij houdt 4 ochtenden per week spreekuur voor ondernemers met allerlei vragen rondom de financiën. Er zijn het eerste jaar zo'n 60 ondernemers geholpen. Binnen het loket wordt informatie en advies gegeven. Indien nodig vindt er een uitgebreid gesprek plaats om te kijken met welke hulp iemand weer op weg kan. Dat kan zijn schuldhelpverlening voor ondernemers, of bijvoorbeeld een vrijwilliger die meedenkt over het bedrijfsplan of iemand die helpt met de administratie. Soms komt iemand in aanmerking voor een krediet of een uitkering vanuit de Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Blaricum, Eemnes en Laren heb de inzet van vorig jaar voortgezet en bieden daarmee ook gedurende 2022 laagdrempelige gesprekken aan.

Gooise Meren heeft dit jaar ingezet op financiële coaching middels aanstelling van een budgetcoach bij het team Schuldhelp (onderdeel van de gemeentelijke uitvoeringsdienst).

Ook Huizen heeft een budgetcoach aangesteld, maar dan specifiek voor jongeren. Wijdmeren heeft de middelen ingezet ten behoeve van training van ervaringsdeskundigen i.r.t. het laagdrempelig in contact kunnen komen met inwoners met kwetsbaarheden en financiële problemen. De ontvangen middelen zet de gemeente deels nog in 2023, omdat ze wat later waren begonnen dan aanvankelijk was gepland.

2. KOPP/KOV cursussen:

Deze cursussen worden aanvullend op de reguliere contractafspraken aangeboden, gedurende het vierde kwartaal 2022, conform afspraak met Jellinek/Arkin. Voortzetting van deze door gemeenten gewenste uitbreiding is geborgd in de nieuwe inkoop Bescherming en Opvang (B&O) 2023 en verder.

3. Uitbreiding ambulant team jongeren:

Verloopt volgens plan en wordt geborgd middels de inkoop B&O 2023 e.v.

In de loop van 2022 is het uiteindelijk toch nog gelukt om een extra HBO begeleider aan te stellen. De extra inzet heeft ertoe geleid dat circa 20 thuisloze, zorgmijdende jongeren extra bereikt konden worden in samenwerking met gemeentelijke uitvoeringsdiensten, jeugdboa's, jongerenwerk en jeugdzorginstellingen. Door de outreachende aanpak zijn deze jongeren gemotiveerd (dan wel verleid) om hulp te accepteren waarmee dakloosheid en of nog grotere problemen voorkomen konden worden, waarbij ook specifieke aandacht voor de financiële situatie van de jongeren uitgaat en het afmaken van een opleiding en of vinden van (passend) werk.

4. Uitbreiding herstelteam t.b.v. jongeren:

Is gerealiseerd middels inzet door Versa Welzijn. De tijdelijke herstelwerker heeft een inloop in Huizen gerealiseerd en daar herstelactiviteiten speciaal voor jongeren uit de hele regio georganiseerd.

Helaas kwam de samenwerking tussen de herstelwerker van Versa en de andere herstelteamleden niet op gang, de (cultuur) verschillen bleken te groot en ook de regionaal ingezette coaching en ondersteuning kon de kloof niet overbruggen.

Versa heeft aangegeven dat zij het herstelnetwerk blijven faciliteren ten behoeve van ontmoetingen en cursussen, maar dat zij het werken met een herstelwerker c.q. ervaringsdeskundige niet zullen voortzetten in het kader van het regionale herstelteam.

Het beleidsplan B&O voorziet niet in het structureel uitbreiden van een specialisme Jongeren en daarmee is deze inzet vooralsnog gestopt en is herstel, ervaringsdeskundigheid en sociale inclusie als rode draad verwerkt in alle voorzieningen die worden ingekocht in het kader van de nieuwe inkoop B&O 2023 e.v.

5. Bewerkstelligen kleinschalige opvang:

Deze maatregel is deels gerealiseerd, zonder inzet van de bijbehorende middelen. Kwintes heeft zelf een viertal kleinschalige voorzieningen georganiseerd ten behoeve van gezinnen. In 2023 zal deze maatregel verder in het kader van het beleidsplan B&O 2022 – 2025, maatregel 10c. worden opgepakt waarbij de daarvoor bestemde Rijksmiddelen in het kader van het plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid alsnog ingezet zullen worden.

6. Uitbreiding ervaringsdeskundige en financiële begeleiding opvang:

Het lukte niet om te komen tot een aanstelling van een ervaringsdeskundige met financiële expertise te komen, uiteindelijk is de doelstelling van deze maatregel gerealiseerd door scholing van bestaande begeleiders en extra inzet van reguliere formatie, de inzet van ervaringsdeskundigen op alle levensgebieden, waaronder financiën wordt geborgd middels de inkoop B&O 2023 e.v.

7. Organiseren van meer passende huisvesting:

Een deel van het budget is ingezet om de door gemeenten gewenste 1 persoonskamers in de daklozenopvang te bekostigen, ter overbrugging tussen de coronameerkostenregeling Maatschappelijke Opvang van 2020/2021 en de nieuwe inkoop B&O 2023 e.v. Het resterend budget zal ingezet worden voor een tweede Keerpunt en of andere woonzorginitiatieven conform het plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid, welke ook geborgd zijn middels het beleidsplan B&O 2022 – 2025 en of het regionale woonakkoord.

8. Uitstroom dagbesteding en toeleiding naar werk:

Kwintess is de betrokken aanbieder van de OGGz dagbesteding PakAan, ten behoeve van (ex) daklozen en heeft, samen met het WSP, ingezet op door- en uitstroom richting werk. Ondanks dat de doelgroep veelal moeilijk te motiveren en activeren zijn tot en vervolgstap op de participatieladder en of zelfs niet of moeilijk te traceren zijn, is het mede met inzet van deze middelen toch gelukt om 3 deelnemers te laten uitstromen naar betaald werk. Borging vindt ten aanzien van de OGGz (arbeidsmatige) dagbesteding plaats via de nieuwe inkoop B&O 2023 en borging vindt tevens plaats binnen het WSP.

9. Financiële analyses en kostprijsonderzoek inkoop B&O:

Deze middelen zijn ingezet conform afspraak en de opdracht werd belegd bij Significant Public.

10. Indexering 2022:

Deze middelen zijn eenmalig ingezet conform afspraak, door de regionale afdeling Inkoop en Contractbeheer ten behoeve van de indexaties van voorzieningen.

11. Eenmalige compensatie van het tekort bij de OGGz dagbesteding (PakAan):

Deze middelen zijn ingezet conform afspraak. Borging vindt plaats middels de inkoop B&O 2023 e.v.

Financiën:

Start kalenderjaar 2022:

845.605	Conform begroting
95.807	Resultaat 2021
950.412	Totaal stand 1-1-2022

Eind kalenderjaar 2022 (peildatum 8 november 2022):

350.170	Realisatie
395.505	Openstaande verplichtingen
204.737	Te verwachten totaal stand 31-12-2022

In te zetten budget ten behoeve het 'Bewerkstelligen kleinschalige opvang' (maatregel 5) en het 'Organiseren van meer en passende huisvesting' (maatregel 7) in het kalenderjaar 2023:

50.000	Maatregel 5
136.006	Maatregel 7
18.731	Resterend budget (van maatregel 4 en 6), vrij besteedbaar t.b.v. de bovenstaande 2 maatregelen in te zetten*
204.737	Te verwachten eind stand 2023

*De door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde incidentele middelen, t.b.v. het plan van aanpak, hoeft niet verantwoord te worden aan VWS en of deels teruggestort te worden en dient in lijn met het plan van aanpak uitgegeven te worden. De meeste maatregelen zijn uitgevoerd en (financieel) geborgd, alleen de uitvoering van de maatregelen 5 en 7 lopen door in 2023.

Bijlage: voorstel annex voortgangsrapportage Regionale aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid

Algemeen	
Onderwerp	Regionale aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Tjolina Proost
Eenheid	Sturing
E-mail	t.proost@regiogv.nl
Kenmerk	21.0006174
Datum	16 november 2021

Voorstel

1. Kennisnemen van de voortgangsrapportage en de aandachtspunten, zoals is besproken en afgestemd in het betrokken portefeuillehoudersoverleg
2. Instemmen met de gedeeltelijke herbestemming van de vrijvallende middelen in 2021 voor €9.614,8 aan index per 2022
3. Instemmen met het gedeeltelijk herbestemmen van de vrijvallende middelen in 2021 voor de eenmalige compensatie van het tekort van €40.156,- bij de Oggz dagbesteding Pak Aan
4. Instemmen met de herbestemming van €33.351,- in 2021 en €12.500,- in 2022 voor het uitvoeren van (financiële) analyses en kostprijsonderzoek naar de Bescherming & Opvang voorzieningen die per 2023 opnieuw moeten worden ingekocht en dit bekostigen uit de vrijvallende middelen binnen deze subsidie.
5. Instemmen met het tweemaal aanbieden van de drie KOPP/KOV cursussen in 2022 voor €45.692,78 (prijsspeil 2021) en deze bekostigen uit de (verwachte) vrijvallende middelen voor de Time Out voorziening bij vaststelling van het beleidsplan B&O 2022-2025.
6. Instemmen met de (lokale) herbestemming van €102.515,- per 2022 bij vaststelling van de Time Out voorziening binnen het beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025.
7. Vaststellen van de begrotingswijziging voortvloeiend uit de voorstellen 2 t/m 6 inclusief administratieve correcties conform origineel plan van aanpak

Kernboodschap

De regio Gooi en Vechtstreek heeft Rijksmiddelen ontvangen om in 2021 een aanvullend plan van aanpak voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid uit te voeren. Het betreft een aanvullend plan binnen de kaders van het huidige beleidsplan en in lijn met het nieuwe beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025. Met de voorziene vaststelling van het nieuwe beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025 en doorlopen van het plan in 2022 wordt het mogelijk om extra in te zetten op het terugdringen van dak- en thuisloosheid. De Regio heeft hiertoe een aantal voorstellen ingebracht die van positief advies zijn voorzien door het betrokken portefeuillehoudersoverleg. De hieruit voortvloeiende wijziging van de Regiobegroting ligt ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur. Er is hierbij geen sprake van verhoging van de bijdrage van de deelnemende gemeenten, zodat de bijbehorende begrotingswijzigingen niet onderhevig zijn aan het inwinnen van een zienswijze van de gemeenteraden.

Aanleiding

De regio Gooi en Vechtstreek heeft Rijksmiddelen ontvangen om in 2021 een aanvullend plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid uit te voeren. Dit plan is ter aanvulling op het beleidsplan Bescherming & Opvang 2017-2020 en in lijn met het concept beleidsplan 2022-2025. Deze Rijksmiddelen geven gemeenten de mogelijkheid om het huidige beleid een extra impuls te geven. Gezien de complexiteit hiervan en mogelijkheid om de gelden langer in te zetten, hebben gemeenten middels een begrotingswijziging in juni 2021 ervoor gekozen om deze Rijksgelden ook in 2022 in te zetten.

Voor ligt de eerste voortgangsrapportage en voorstellen voor de inzet van vrijvallende middelen per 2022.

Doel

Terugdringen van dak- en thuisloosheid, zodat deze kwetsbare inwoners zo snel mogelijk kunnen herstellen en (weer) deelnemen aan onze samenleving.

Argumenten

1. *Kennisnemen van de voortgangsrapportage en de aandachtspunten, zoals is besproken en afgestemd in het betrokken portefeuillehoudersoverleg*

Deze voortgangsrapportage is opgesteld om inzicht te bieden in de stand van zaken en de aandachtspunten bij de uitvoering van de tien maatregelen uit het plan. Deze rapportage heeft als peilmoment augustus 2021 en vormt daarmee een tussenevaluatie, die begin 2022 wordt herhaald om vervolgens medio 2022 tenslotte een eindrapportage op te leveren.

Algemeen beeld

Alle maatregelen uit dit plan van aanpak zijn opgepakt. De meeste preventieve en woonmaatregelen liggen op schema en laten positieve resultaten zien. Daarmee lijkt er voorzichtig een stabilisatie op te treden in het aantal dak- en thuislozen in onze regio. De grote uitdaging zit in het vinden van tijdelijk specialistisch personeel voor het Herstelnetwerk, de maatschappelijke opvang en WerkgeverServicePunt. De werving van personeel verliep minder soepel dan verwacht en de tijdsplanning heeft daarmee op onderdelen vertraging opgelopen. Reden voor de moeizame werving is de krappe arbeidsmarkt in combinatie met de tijdelijkheid van de functies. Voor twee functies loopt de werving nog. Om de beoogde inzet te behalen, wordt binnen de huidige formatie een stapje harder gelopen en extra aandacht besteed aan de werving. Aangezien de aanstellingen recent zijn gestart of nog gaan starten, lopen deze aanstellingen door tot medio 2022.

In bijlage 1 vindt u de uitgebreide voortgangsrapportage per maatregel.

2. *Instemmen met de gedeeltelijke herbestemming van de vrijvallende middelen in 2021 voor €9.614,8 aan index per 2022*

Met het laten doorlopen van het plan van aanpak in 2022 moeten ook de personele lasten en voorzieningen worden geïndexeerd. Deze index is nog niet bekend en daarom wordt uitgegaan van prognoses.

Voor de personele lasten voor projectleiding, personeel van Inkoop & contractbeheer en de stafdiensten wordt hierbij uitgegaan van een reservering van 1,5% van €100.964 = 1.514,46

Voor de inzet van specialistisch personeel en koppkpv cursussen (mits instemming voorstel 4) wordt uitgegaan van een reservering van maximaal 2,58% conform de index van vorig jaar van €313.966,78 = 8.100,34

Met de dekking van de time out/respijtvoorziening voor 2021 binnen de begroting van Bescherming & Opvang valt dit jaar €32.142,- daar vrij, dat kan worden ingezet voor de dekking van de bovengenoemde index van €9.614,8 per 2022.

3. *Instemmen met het gedeeltelijk herbestemmen van de vrijvallende middelen in 2021 voor de eenmalige compensatie van het tekort van €40.198,- bij de Oggz dagbesteding Pak Aan per 2022*

De aanbieder van de oggz arbeidsmatige dagbestedingsvoorziening Pak Aan heeft eind 2020 aangegeven de voorziening in 2022 alleen nog te willen voortzetten als dit kostendekkend, veilig en professioneel kan worden georganiseerd. Pak Aan heeft als doel het bevorderen van de maatschappelijke participatie en de zelfsturing van cliënten van instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg en met name de maatschappelijke opvang binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Voor hen worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan het dag- en nachtritme, opbouwen van zelfvertrouwen en arbeidsvaardigheden. Daarnaast heeft deze arbeidsmatige dagbesteding als doel om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en het vertrouwen daarin te herstellen. Het gaat om een doelgroep van cliënten die (nog) niet toe zijn aan reguliere arbeidsmatige dagbesteding, werk en/of opleiding. In het licht van deze subsidie is het hebben van een dagbesteding van wezenlijk belang om (herhaalde) dakloosheid te voorkomen.

Pak Aan maakt onderdeel uit van het maatschappelijke opvang contract dat tot 2022 loopt en waarvoor eerder is besloten dat dit eenmalig voor een jaar wordt verlengd. Bij de inkoop van Pak Aan vanaf 2018 was de kostprijs gebaseerd op een meer cliënt gestuurde voorziening. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat er een grotere personele inzet nodig is om de veiligheid en kwaliteit te garanderen. De aanbieder heeft aangegeven dat het continueren van de voorziening tot aan de nieuwe inkoop van 2023 €40.198,- meer kost voor de personele investeringen die voor deze beperkte periode gedaan moeten worden. Deze gelden kunnen worden gedekt uit de vrijvallende middelen in 2021. Zie voor een overzicht hiervan de financiële paragraaf.

Als gemeenten niet instemmen met het compenseren van het tekort op de voorziening zal de aanbieder ermee stoppen en cliënten gaan overdragen naar alternatieve voorzieningen. Eerdere pogingen om cliënten te laten uitstromen en soortgelijke voorzieningen (Dac Wespp) die in de afgelopen jaren sloten, lieten zien dat dit een zeer moeizame operatie was en veel commotie geeft in de media en in de gemeenteraden.

4. *Instemmen met de herbestemming van €33.351,- in 2021 en €12.500,- in 2022 voor het uitvoeren van (financiële) analyses en kostprijsonderzoek naar de Bescherming & Opvang voorzieningen die per 2023 opnieuw moeten worden ingekocht en dit bekostigen uit de vrijvallende middelen binnen deze subsidie.*

Per 2023 moeten de voorzieningen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Zorg opnieuw worden ingekocht. Deze voorzieningen vormen de basis voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid. Om meerjarig en adequaat te kunnen inkopen, dienen er diverse onafhankelijke (financiële) analyses en een kostprijsonderzoek te worden uitgevoerd. Deze incidentele kosten zijn niet gedekt binnen de begroting voor Bescherming & Opvang, maar kunnen wel gedekt worden uit de (verwachte) vrijvallende middelen binnen deze subsidie. In 2021 wordt namelijk geen extra beleidscapaciteit ingezet. Deze gelden kunnen voor €33.351,- worden ingezet voor het deels uitvoeren van de onafhankelijke (financiële) analyses en het kostprijsonderzoek. Verder is in het beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025 de time out/respijtovereenkomst structureel opgenomen. Als deze wordt vastgesteld, valt €160.708,- vrij uit deze subsidie en kan dan onder andere voor €12.500,- op dit doel worden ingezet. Zie voor het overzicht de financiële paragraaf.

5. *Instemmen met het tweemaal aanbieden van de drie KOPP/KOV cursussen in 2022 voor €45.692,78 (prijspeil 2021) en deze bekostigen uit de vrijvallende middelen voor de Time Out voorziening bij vaststelling van het beleidsplan B&O 2022-2025.*

Kinderen die opgroeien met een ouder(s) met (ernstige) verslavings- of psychische problematiek lopen een grote kans om zelf ook (ernstige) psychische problemen of verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Daarom wordt vanuit Bescherming & Opvang sinds 2018 voor deze kinderen preventief laagdrempelige evidence based KOPP/KOV cursussen ingekocht. Met het beschikbaar gestelde budget is het volgende aanbod ingekocht:

1. [Piep zei de muis](#) voor 8 tot 12 kinderen tussen 4-8 jaar. 14 bijeenkomsten en 5 ouderbijeenkomsten en gezinsbegeleiding.
2. [Doe Praat groep](#) voor 8 tot 12 kinderen tussen 8-12 jaar met 1 ouderbijeenkomst en een intake-eindgesprek met ouders.
3. [Time4U groep](#) voor 8 tot 12 jongeren tussen 12-16 jaar.

Deze cursussen worden eenmaal per jaar aangeboden door een samenwerkende welzijns- en verslavingszorgaanbieder. Doordat de vraag de beschikbare plekken ruim overstijgt, hebben gemeenten begin van dit jaar ingestemd alle KOPP/KOV cursussen in 2021 tweemaal (in plaats van eenmaal) per jaar aan te bieden, gefinancierd uit deze subsidie. Motivatie hiervoor was dat psychische jeugdproblematiek vaak een voorbode is voor dak- en thuisloosheid.

Het aantal aanmeldingen blijft echter onverminderd hoog. Daarom wordt voorgesteld ook in 2022 alle KOPP/KOV cursussen tweemaal aan te bieden. Hierdoor kunnen meer kinderen deelnemen aan de groepen en kan zwaardere zorg in de toekomst worden voorkomen. Bovendien verkort dit de wachttijd: als elke groep tweemaal per jaar start, hoeven kinderen gemiddeld genomen minder lang te wachten om deel te kunnen nemen. Daarnaast past de uitbreiding van het KOPP/KOV aanbod binnen de

ambitie van gemeenten om kinderen in een kwetsbare positie in deze coronatijd voldoende ondersteuning te bieden.

De kosten voor drie extra KOPPKOV cursussen is €88,21 x 518 uur = €45.692,78. Bij vaststelling van het B&O beleidsplan valt de verplichting op de time-out/respijtvorziening €160.708,- vrij en kan vanuit deze subsidie dan hiervoor worden ingezet.

6. *Instemmen met de (lokale) herbestemming van €102.515,- per 2022 bij vaststelling van de Time Out voorziening binnen het beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025.*

Het terugdringen van dak- en thuisloosheid is zowel een lokale als regionale opgave. Vanuit deze subsidie wordt momenteel lokaal ingezet op het terugdringen en begeleiden bij schulden, zodat dak- en thuisloosheid wordt voorkomen. Met de verwachte vaststelling van de time outvoorziening binnen het nieuwe beleidsplan Bescherming & Opvang valt €160.708,- uit deze subsidie vrij, waarvan €102.515,- lokaal verder kan worden ingezet op het terugdringen van schulden of anderzijds ten behoeve van de terugdringing van dak- en thuisloosheid. De verdeling van deze middelen zou weer naar inwoneraantal voor de regio (exclusief Weesp) verdeeld kunnen worden en de voortgang regionaal afgestemd.

7. *Vaststellen van de begrotingswijziging voortvloeiend uit de voorstellen 2 t/m 6 inclusief administratieve correcties conform origineel plan van aanpak*

Bovenstaande financiële voorstellen vragen om een begrotingswijziging. Aangezien het verschuivingen betreffen tussen posten en RVE's bestaat hij uit twee delen voor de RVE Sturing en RVE I&C. Alle herbestemmingen en correcties zijn budgetneutraal.

Kanttekeningen

Momenteel wordt er nog geworven op twee functies voor de maatschappelijke opvang. Het betreft de extra begeleider voor het ambulante jongerenteam en de ervaringsdeskundige voor de daklozenopvang. Gezien de functies al een paar maanden vacant zijn en nog niet zijn ingevuld, bestaat het risico dat dit ook niet meer tijdig gebeurt. De Regio wil nog tot eind november wachten op de aanstellingen en gaat anders met de maatschappelijke opvang in overleg over de invulling van de opdracht. Mogelijk betekent dit dat begin 2022 een voorstel komt voor de herbestemming van de middelen.

Bij de begrotingswijzigingen is uitgegaan van de door de gemeenteraden vastgestelde Regiobegroting inclusief de begroting uit het nieuwe beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025. Ook op basis van de eerdere consultatieronden en huidige bespreking met de gemeente- en adviesraden wijst alles erop dat het nieuwe beleidsplan, inclusief time-out voorziening, voor het einde van 2021 door alle gemeenteraden zal worden vastgesteld. Echter worden de nieuwe maatregelen, die worden gedekt uit de verplichting van de time out voor 2022, pas geëffectueerd als het nieuwe beleidsplan ook daadwerkelijk door alle raden is vastgesteld. Om echter geen verdere vertraging op te lopen in de opgave om dak- en thuisloosheid terug te dringen en gezien het minimale risico op afwijzing van de time-out voorziening, wordt nu een parallel besluitvormingsproces gelopen.

Financiën

Hieronder staan de financiën van bovenstaande voorstellen onder elkaar.

In 2021 is nog €83.164,- aan subsidiegeld vrij te besteden:

	€	Reden
Time out/Respijtvorziening	32.142	Gedekt in begroting B&O
Overall projectleiding	51.022	Nog maar minimaal ingezet

De Regio stelt voor om deze gelden als volgt her te bestemmen voor 2022:

	€
Indexering per 2022	9.615
Compensatie tekort Pak Aan	40.198

(Financiële) analyses en kostprijsonderzoek inkoop B&O	33.351
---	--------

Met de vaststelling van de time out/respijtvoorziening binnen het beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025 valt nog eens €160.708,- vrij.

De Regio stelt voor om deze gelden als volgt her te bestemmen per 2022:

	€
Koppkov cursussen	45.693
(Financiële) analyses en kostprijsonderzoek inkoop B&O	12.500
(Lokale) opgaven	102.515

Uitvoering

- Na vaststelling van de voortgangsrapportage zullen de benoemde acties worden uitgevoerd.
- Na instemming met het voorstel voor indexering zullen deze administratief worden verwerkt in de diverse contracten en aanstellingen.
- Na instemming van het voorstel om het tekort aan personeel voor Pak Aan voor 2022 te compenseren, zal dit worden ingeregeld met de aanbieder.
- Na instemming met het voorstel om financiële analyses en kostprijsonderzoek in te kopen in het licht van de inkoop B&O per 2023 zal hiervoor een opdracht worden uitgezet.
- Na instemming van het voorstel en vaststelling van het beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025 zal de extra inzet op koppkov worden gecontracteerd bij Arkin, Jellinek middels een addendum op de huidige overeenkomst.
- Na instemming van het voorstel en vaststelling van het beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025 zullen gemeenten worden gevraagd om een factuur te sturen voor de inzet op de lokale opgave.
- Na vaststelling van de begrotingswijziging zal deze administratief worden ingeregeld.

Bijlage(n)

Bijlage 1 – voortgangsrapportage plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid

Bijlage 2 – begrotingswijzigingen 2022-6a en 2022-6b