

Algemeen	
Onderwerp	Bestedingsvoorstel Bescherming en Opvang (B&O) 2024 - 2025
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sonja Hartkamp
Eenheid	Beleid en bestuur
E-mail	s.hartkamp@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-24005299
Datum	14 mei 2024

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Instemmen met het structureel bekostigen van de Wmo-begeleiding die bij Keerpunt Zuid in Hilversum geboden wordt, te weten €69.076,80 per jaar (prijspeil 2024), vanuit de regionale begroting Bescherming en Opvang (B&O) ingaande het kalenderjaar 2024.
Voorstel 2.	Instemmen met het structureel bekostigen van de Wmo-begeleiding die bij de Orchi-dee in Hilversum geboden wordt, te weten €92.102,40 per jaar (prijspeil 2024), vanuit de regionale begroting B&O ingaande het kalenderjaar 2024.
Voorstel 3.	Instemmen met het structureel verhogen van het crisisregiebudget met €15.000 per jaar (prijspeil 2024), vanuit de regionale begroting B&O ingaande het kalenderjaar 2024.
Voorstel 4.	Instemmen met het onderbrengen van het risicofonds Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen in de reserve van B&O waarbij er per aanspraak maximaal €10.000 uitgekeerd kan worden; via de reserve zodra de exploitatie dit niet toelaat.
Voorstel 5.	Instemmen met het bekostigen van buiten regionale plaatsingen in de opvang voor slachtoffers mensenhandel via de reserve van B&O t.b.v. het kalenderjaar 2024; via de reserve zodra de exploitatie dit niet toelaat. Het exact te financieren bedrag is nog niet bekend, daar de eerste casus (uit Gooise Meren) nog loopt. 1 etmaal zou maximaal €200 kosten.
Voorstel 6.	Instemmen met de inhuur van een projectleider Dakloosheid voor gemiddeld 20 (-24) uur per week gedurende de periode 1 juni 2024 t/m 31 december 2025 ter waarde van €163.800, inclusief onkosten en exclusief BTW (21%), waarbij €54.600 ten laste komt van het boekjaar 2024 en €109.200 van 2025.
Voorstel 7.	Instemmen met het eenmalig compenseren van gemeenten voor een deel van de Wmo-begeleidingskosten die zij maken bij het organiseren van overbruggingszorg voor inwoners die op de actieve wachtlijst staan voor Beschermd Wonen. En het hiervoor, ten behoeve van het kalenderjaar 2024, beschikbaar te stellen budget van in totaal €100.000.
Voorstel 8.	Instemmen met het eenmalig compenseren van gemeenten voor een deel van de Wmo-begeleidingskosten die zij maken voor inwoners die in een Huren Onder Voorwaarden-traject verkeren. Het hiervoor, ten behoeve van het kalenderjaar 2024, beschikbaar te stellen budget van in totaal €100.000.
Voorstel 9.	Instemmen met het eenmalig compenseren van de Wmo-begeleidingskosten die bij de Kotter in Huizen geboden wordt, te weten €23.025,60, vanuit de regionale begroting Bescherming en Opvang (B&O) ten behoeve van het kalenderjaar 2024.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
14-05-2024	Financiële werkgroep	adviseren	Unaniem positief advies. Kanttekening: - Gooise Meren zou puur vanuit financieel

			perspectief het te verwachten resterende budget vrij laten vallen. (maar geven vanuit breder perspectief wel positief advies).
23-05-2024	Directie-overleg	adviseren	
06-06-2024	Portefeuillehoudersoverleg	adviseren	
27-06-2024	Algemeen Bestuur	vaststellen	

Toelichting

Beknopte toelichting

Vooruitlopend op de bestuursrapportage, stelt de Regio een werkbegroting op ten aanzien van de regionale begroting Bescherming en Opvang (B&O) 2024. In deze werkbegroting worden onder andere de diverse indexaties ten aanzien van dit kalenderjaar verwerkt. Ook worden de eerder vastgestelde voorstellen met een financieel component verwerkt en de structureel hogere kosten die gemoeid zijn met het nieuwe contract aangaande de vrouwenopvang¹. De financiële effecten van het voorstel Aware, d.d. 10 april jl. door het algemeen bestuur vastgesteld, zal in de bestuursrapportage verwerkt worden conform besluit en komt daarmee dus ook in de begroting terecht.

Eind mei/begin juni zal naar verwachting de meicirculaire gepubliceerd worden door het ministerie van BZK, waarin in ieder geval de hoogte van de 'loon-prijs compensatie' van de Integratie Uitkering Beschermd Wonen (IUBW) bekend gemaakt wordt. De met de meicirculaire meekomende middelen worden tevens in de werkbegroting (en later in de bestuursrapportage) verwerkt.

De kans is groot dat er dit kalenderjaar wederom geld over zal blijven van de begroting B&O en om die kans aanzienlijk te verkleinen ligt nu dit bestedingsvoorstel voor.

NB: Dit voorstel is, te doen gebruikelijk, in afstemming met de lokale beleidsadviseurs Bescherming en Opvang tot stand gekomen en daarnaast ook binnen de Regio afgestemd met de direct betrokken RVE-managers en senior adviseur financiën.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Bestedingsvoorstel Bescherming en Opvang (B&O) 2024 - 2025

¹ Bestaande uit de residentiële opvang van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de ambulante ondersteuning van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Algemeen	
Onderwerp	Bestedingsvoorstel Bescherming en Opvang (B&O) 2024 - 2025
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sonja Hartkamp
Eenheid	Beleid en bestuur
E-mail	s.hartkamp@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-24005299
Datum	29 april 2024

Voorstel

1. Instemmen met het structureel bekostigen van de Wmo-begeleiding die bij Keerpunt Zuid in Hilversum geboden wordt, te weten €69.076,80 per jaar (prijspeil 2024), vanuit de regionale begroting Bescherming en Opvang (B&O) ingaande het kalenderjaar 2024.
2. Instemmen met het structureel bekostigen van de Wmo-begeleiding die bij de Orchidee in Hilversum geboden wordt, te weten €92.102,40 per jaar (prijspeil 2024), vanuit de regionale begroting B&O ingaande het kalenderjaar 2024.
3. Instemmen met het structureel verhogen van het crisisregiebudget met €15.000 per jaar (prijspeil 2024), vanuit de regionale begroting B&O ingaande het kalenderjaar 2024.
4. Instemmen met het onderbrengen van het risicofonds Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen in de reserve van B&O waarbij er per aanspraak maximaal €10.000 uitgekeerd kan worden; via de reserve zodra de exploitatie dit niet toelaat.
5. Instemmen met het bekostigen van buiten regionale plaatsingen in de opvang voor slachtoffers mensenhandel via de reserve van B&O t.b.v. het kalenderjaar 2024; via de reserve zodra de exploitatie dit niet toelaat. Het exact te financieren bedrag is nog niet bekend, daar de eerste casus (uit Gooise Meren) nog loopt. 1 etmaal zou maximaal €200 kosten.
6. Instemmen met de inhuur van een projectleider Dakloosheid voor gemiddeld 20 (- 24) uur per week gedurende de periode 1 juni 2024 t/m 31 december 2025 ter waarde van €163.800, inclusief onkosten en exclusief BTW (21%), waarbij €54.600 ten laste komt van het boekjaar 2024 en €109.200 van 2025.
7. Instemmen met het eenmalig compenseren van gemeenten voor een deel van de Wmo-begeleidingskosten die zij maken bij het organiseren van overbruggingszorg voor inwoners die op de actieve¹ wachtlijst staan voor Beschermd Wonen. En het hiervoor, ten behoeve van het kalenderjaar 2024, beschikbaar te stellen budget van in totaal €100.000.
8. Instemmen met het eenmalig compenseren van gemeenten voor een deel van de Wmo-begeleidingskosten die zij maken voor inwoners die in een Huren Onder Voorwaarden-traject verkeren. Het hiervoor, ten behoeve van het kalenderjaar 2024, beschikbaar te stellen budget van in totaal €100.000.
9. Instemmen met het eenmalig compenseren van de Wmo-begeleidingskosten die bij de Kotter in Huizen geboden wordt, te weten €23.025,60, vanuit de regionale begroting Bescherming en Opvang (B&O) ten behoeve van het kalenderjaar 2024.

Kernboodschap

Vooruitlopend op de bestuursrapportage, stelt de Regio een werkbegroting op ten aanzien van de regionale begroting Bescherming en Opvang (B&O) 2024. In deze werkbegroting worden onder andere de diverse indexaties ten aanzien van dit kalenderjaar verwerkt. Ook worden de eerder vastgestelde voorstellen met een financieel component verwerkt en de structureel hogere kosten die gemoeid zijn met het nieuwe contract aangaande de vrouwenopvang². De financiële effecten van het voorstel Aware, d.d. 10 april jl. door het algemeen bestuur vastgesteld, zal in de bestuursrapportage verwerkt worden conform besluit.

¹ 'Actief' wachtenden zijn mensen die gemotiveerd en direct plaatsbaar zijn. Er staan ook passief wachtenden op de wachtlijst voor beschermd wonen. 'Passief' staat voor '(nog) niet gemotiveerd' en of '(nog) niet plaatsbaar' met diverse redenen, zoals bijvoorbeeld opname in een kliniek'. De geboden (overbruggings)zorg aan passief wachtenden maakt geen onderdeel uit van het voorstel.

² Bestaande uit de residentiële opvang van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de ambulante ondersteuning van slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Eind mei/begin juni zal naar verwachting de meicirculaire gepubliceerd worden door het ministerie van BZK, waarin in ieder geval de hoogte van de 'loon-prijs compensatie' van de Integratie Uitkering Beschermd Wonen (IUBW) bekend gemaakt wordt. De prognose, waarin bovenstaande kosten en baten verwerkt zijn, wordt duidelijk in de bestuursrapportage.

De kans is groot dat er dit kalenderjaar wederom geld over zal blijven van de begroting B&O en om die kans aanzienlijk te verkleinen ligt nu dit bestedingsvoorstel voor. Rand voorwaardelijk is dat de voorgestelde bestedingen ook daadwerkelijk uit de begroting gedekt kunnen worden.

Aanleiding

De reserve van Bescherming en Opvang is volledig gevuld (twee miljoen)³ en de kans is groot dat er ook dit kalenderjaar sprake zal zijn van een onderbesteding van de begroting B&O.

Deze onderbesteding wordt veroorzaakt door incidentele en door structurele factoren en ontstaat met name bij de volgende posten/maatregelen:

- Beschermd Wonen (PGB): structureel begroot €765.000 waarmee gemeenten gecompenseerd worden vanuit de begroting B&O. Uitgave over het boekjaar 2022 was afgerond €570.000 en over 2023 exact €580.334; een structurele onderbesteding van circa €190.000. De begroting is echter niet op deze onderbestedingen aangepast, ondanks dat dit in het huidige beleidsplan B&O wel staat aangekondigd⁴. De begroting van het Beschermd Wonen in natura is destijds wel aangepast. Hiermee valt het begrootte budget deels vrij.
- Beschermd Wonen in natura:
 - Perceel 2 'beschermd wonen specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met autisme' is structureel begroot op €550.000. Dit perceel is echter niet ingekocht en zal ook niet meer gebeuren daar de vraag – binnen de Wmo - zo goed als opgedroogd is. Een enkele Wmo- gerelateerde casus die zich voordoet wordt middels maatwerk contracten opgelost en bekostigd. Hiermee valt het begrootte budget grotendeels vrij.
 - Perceel 1 'beschermd wonen en beschermd thuis'; de huidige contracten worden qua volumes nog niet volledig uitgenut, dit heeft enerzijds te maken met een tekort aan fysieke plekken. Kwintes heeft een uitbreiding van zes fysieke plekken in de planning staan door een bestaande locatie te verbouwen vanaf Q4 2024 en Leger des Heils zoekt ook actief naar uitbreidingsmogelijkheden van haar fysieke locaties. Het begrootte bedrag zal dit jaar wederom naar verwachting niet volledig besteed worden. Volgend jaar mogelijk wel of in ieder geval alweer meer dan in 2024. En, anderzijds, ten aanzien van het relatief nieuwe product Beschermd Thuis – behorend tot dit perceel - wordt er ook nog een verdere groei verwacht. Er valt geen structureel budget vrij, maar leidt vooralsnog wel tot een zekere onderbesteding.
 - Woonzorg-gerelateerde maatregelen uit het beleidsplan B&O worden/zijn niet gerealiseerd. Hier is structureel €80.000 mee gemoeid, waar geen enkele uitgave op plaatsvindt (zie ook de paragraaf 'kanttekeningen').

Doel

Het tijdig en passend herbestemmen van B&O-middelen die hoogstwaarschijnlijk over zullen blijven, waarbij enkele voorstellen structureel van aard zijn en andere incidenteel en of via de exploitatie of reserve kunnen verlopen.

Argumenten

Alle bestedingsvoorstellen hebben een directe relatie met het beleidskader B&O en gaan niet ten koste van de eenendertig beleidsmaatregelen uit het beleidsplan B&O.

Argument per voorstel:

³ Regio gaat voor de bestuursrapportage een herijking van reserves en voorzieningen doen, ook het plafond van de reserve van B&O wordt daarin meegenomen.

⁴ Citaat onder het financiële tabel, pagina 28: Het Rijk heeft middels de decembercirculaire 2020 een eerste uitname gedaan inzake de Wet langdurige zorg, gebaseerd op een landelijke inschatting in 2019 (van circa 30%). Deze uitname (van circa 4 miljoen) is verwerkt in de meerjarenbegroting van de maatregel beschermd wonen (in natura). Zodra de werkelijke uitname wordt gepubliceerd (septembercirculaire 2021) zal hierdoor niet alleen het budget van beschermd wonen (in natura) wijzigingen maar ook dat van Initiatieven beschermd wonen (PGB).

1. Keerpunt Zuid (skaeve huse) is een regionale voorziening in het kader van Bescherming en Opvang (B&O) welke in Hilversum gesitueerd is. De regionale 'Coördinatie' hiervan is belegd bij Kwintes en wordt bekostigd vanuit de begroting B&O. De ambulante begeleiding die daar structureel geboden wordt, wordt echter (al bijna 8 jaar) door Hilversum zelf gefinancierd. Het te financieren bedrag is als volgt opgebouwd: uitgaande van het Wmo-specialistische begeleiding met een uurtarief van €73,80, waarbij de afspraak is dat alle 6 bewoners gemiddeld 3 uur begeleiding per week krijgen⁵ en dus €73,80 x 6 (bewoners) x 3 (uur per week) x 52 (weken).
2. De Orchidee in Hilversum wordt in het kader van 'kleinschalige opvanginitiatieven voor gezinnen in de wijken', maatregel 10c van het beleidsplan B&O, ingezet. De ambulante begeleiding die daar structureel geboden wordt, wordt door Hilversum zelf gefinancierd, ondanks dat ook de Orchidee een regionale voorziening is, vergelijkbaar met het argument bij voorstel 1. Het te financieren bedrag is als volgt opgebouwd: uitgaande van het Wmo-specialistische begeleiding met een uurtarief van €73,80, waarbij begeleiding op basis van maatwerk wordt beschikt maar waarbij het in de praktijk om gemiddeld 4 uur begeleiding per week per gezin zou gaan en dus €73,80 x 4 (uur per week) x 6 (huishoudens) x 52 (weken).
3. Het aantal daklozen in Nederland is toegenomen en daarmee de druk op de maatschappelijke opvang ook. Afgelopen jaar is er vanuit de begroting B&O €11.000 meer uitgegeven aan de inzet van hotels en de verwachting is dat deze kosten vooralsnog hoog blijven dan wel verder zullen stijgen. Deze kosten worden in beginsel – gedurende de geformaliseerde crisisperiode - gefinancierd vanuit het regionale crisisregiebudget behorend tot het gecontracteerde perceel maatschappelijke opvang.
4. Het in mei 2019 opgezette risicofonds⁶, ter hoogte van €10.000 voor 'onvoorziene en onverzekerbare' kosten bij Huren Onder Voorwaarden (HOV), in het kader van Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen (HMD), was in de vorige beleidsperiode ondergebracht in de begroting B&O. Er is echter nog nooit een onvoorzien en onverzekerbaar bedrag uitgekeerd. Deze post is bij op- en vaststelling van het huidige beleidsplan B&O niet opnieuw ondergebracht in de begroting. Het in 2019 opgestelde risicofonds is destijds vastgesteld door de colleges van B&W. Daar dit besluit nooit is ingetrokken is het nog altijd van kracht, maar niet meer financieel geborgd. Omdat er met dit fonds geen structurele uitgaven gemoeid zijn, lijkt het beter passend om – als het zich een keer voordoet – de kosten via exploitatie of via de reserve van B&O te laten verlopen in plaats van deze opnieuw onder te brengen in de begroting. Waarbij er per aanspraak maximaal €10.000 uitgekeerd kan worden, wanneer de Regio beoordeeld heeft dat daar inderdaad grond voor is, conform de samenwerkingsafspraken met de bij HOV betrokken partijen (gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders).
5. Er zijn verschillende soorten opvangvoorzieningen voor verschillende doelgroepen slachtoffers van mensenhandel. Meerderjarige slachtoffers van mensenhandel zonder rechtmatig verblijf worden in de landelijk toegankelijke COSM⁷ opgevangen. Op grond van de Wmo hebben slachtoffers met rechtmatig verblijf recht op dezelfde opvang als Nederlandse slachtoffers. Hieronder vallen ook slachtoffers met een tijdelijke verblijfsvergunning op grond van de verblijfsregeling mensenhandel.⁸ Meerderjarige slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek kunnen in een OMM⁹ worden geplaatst. Deze landelijk toegankelijke voorziening wordt door het Rijk middels een Specifieke Uitkering aan verschillende kassiersgemeenten gefinancierd. Vanuit het Rijk zijn er echter geen eenduidige financieringsafspraken aangaande de (buiten) regionale ondersteuning en opvang van slachtoffers mensenhandel. Dit resulteert erin dat gemeenten zelf beleid moeten formuleren, zo ook over met welke middelen deze specialistische opvang en ondersteuning van slachtoffers mensenhandel gefinancierd zullen worden. Daar de 'aanpak van uitbuiting en mensenhandel' onderdeel uitmaakt van het regionale beleid B&O, wordt voorgesteld om de eerste casus die zich op dit moment voordoet in Gooise Meren vanuit regionale middelen, via de exploitatie dan wel via de reserve B&O, te

⁵ Alleen nieuwe bewoners krijgen het eerste half jaar 6 uur per week begeleiding en wanneer een bewoner overgaat van de Wmo naar de Wlz (is tot nu toe 1 x voorgekomen) dan vervalt de Wmo bekostiging voor de geboden begeleiding.

⁶ [Start unieke samenwerking om problematiek van huurders snel in beeld te hebben | Regio Gooi en Vechtstreek \(regio.vn.nl\)](#)

⁷ Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel

⁸ [Opvang en veiligheid voor slachtoffers van mensenhandel | Ondersteunen van slachtoffers | Wegwijzer mensenhandel](#)

⁹ Opvang voor slachtoffers mensenhandel met multiproblematiek

bekostigen. Daarbij zal er gemonitord worden of er zich meerdere van dit soort cases zullen gaan voordoen en zo ja, hoeveel. Indien dit het geval is zal er beoordeeld worden of dit in de begroting B&O opgenomen dient te worden (en of misschien zelfs een opvangplaats ingekocht zou moeten gaan worden) of dat het voortaan via een onttrekking aan de reserve ingeregeld zou moeten worden.

6. De in te huren projectleider zal het [regionale plan van aanpak Dakloosheid 2024 – 2025](#) uitvoeren in samenwerking met gemeenten, conform voorstel 2 uit het hierboven ingevoegde document. Ten behoeve van de aanpak Dakloosheid heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld, welke ook al onderdeel uitmaken van de begroting B&O.
7. Het eenmalig compenseren van gemeenten voor een deel van de Wmo-begeleidingskosten die zij maken bij het organiseren van overbruggingszorg aan cliënten die op de actieve¹⁰ wachtlijst staan voor Beschermd Wonen, wordt voorgesteld omdat het voorziet in de doelstelling en de B&O-middelen zodoende niet onnodig vrijvallen en vervolgens aan de lokale algemene middelen worden toegevoegd. Zo blijven de middelen behouden voor de zorg en ondersteuning aan de doelgroepen die behoren tot het beleidskader B&O. Dit budget is wellicht niet volledig kostendekkend – uitgaande van 29 actief wachtenden (peildatum 29 april 2024) - en zal middels een verdeelsleutel toegekend worden aan de zeven gemeenten (op basis van inwonersaantallen).
8. Het eenmalig compenseren van gemeenten voor een deel van de begeleidingskosten die zij maken bij Huren Onder Voorwaarden-trajecten, wordt voorgesteld omdat het voorziet in de doelstelling en de B&O- middelen zodoende niet onnodig vrijvallen en worden toegevoegd aan de lokale algemene middelen. Zo blijven de middelen behouden voor de zorg en ondersteuning aan de doelgroepen die behoren tot het beleidskader B&O. Dit budget zal niet volledig kostendekkend zijn – uitgaande van gemiddeld 75 tot 80 HOV-trajecten op jaarbasis - en zal middels een verdeelsleutel toegekend worden aan de zeven gemeenten (op basis van inwonersaantallen).
9. De Kotter in Huizen wordt in het kader van 'kleinschalige opvanginitiatieven voor gezinnen in de wijken', maatregel 10c van het beleidsplan B&O, tijdelijk ingezet. De ambulante begeleiding die daar geboden wordt, wordt door Huizen zelf gefinancierd, ondanks dat ook de Kotter een regionale voorziening is. Er verblijft daar 1 relatief groot gezin tot maximaal 31 december 2024. Het te financieren bedrag is als volgt opgebouwd: 6 uur per week x 73,80 (uitgaande van het tarief specialistische begeleiding) x 52 weken.

Kanttekeningen

Een aantal regionale ontwikkelingen en of landelijke onzekerheden maakt het noodzakelijk om rekening mee te houden. De voorliggende structurele bestedingsvoorstellen dienen dan ook toekomstbestendig te zijn, minimaal gedurende de huidige beleidsperiode B&O 2024 en 2025.

Bij het opstellen van een nieuw meerjarenbeleidsplan B&O, ingaande 2026, zal ook de begroting weer opnieuw worden opgebouwd, met als vertrekpunt het minimaal uitvoering geven aan de wettelijke taken behorend tot het dossier B&O en de daarbij horende meerjarig gecontracteerde voorzieningen. Deze wettelijke taken worden sowieso regionaal uitgevoerd en bekostigd vanuit de Rijksmiddelen (IUBW/DUMO/DUVO). Het opstellen van beleid met de doorrekening van de daarmee gemoeide kosten is tevens een belangrijk ijkmoment voor gemeenten. Waarbij gemeenten – indien nodig – keuzes maken over wat zij wel en niet aanvullend in gezamenlijkheid willen gaan doen en op welke wijze zij deze ambities en maatregelen willen gaan bekostigen (lokaal versus regionaal).

NB: De bekostiging van de uitvoering van de wettelijke taken staan daarbij niet ter discussie. Die behoren sowieso tot de volgende regionale begroting B&O in het kader van de overgedragen taken belegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR).

¹⁰ Actief wachtende zijn mensen die gemotiveerd en direct plaatsbaar zijn. Er staan ook passief wachtenden op de wachtlijst voor beschermd wonen. 'Passief' staat voor '(nog) niet gemotiveerd' en of '(nog) niet plaatsbaar' met diverse redenen, zoals bijvoorbeeld opname in een kliniek. De geboden (overbruggings)zorg aan passief wachtenden maakt geen onderdeel uit van het voorstel.

Regionale ontwikkelingen (2024 – 2025):

Hieronder staan een vijftal ontwikkelingen beschreven, die in het beleidskader van Bescherming en Opvang (B&O) aanstaande zijn en waarmee overwegend vanuit gegaan kan worden dat hier B&O gerelateerde kosten mee gemoeid zullen zijn.

- Zodra gemeenten de afgesproken twee specifieke woonzorgopgaven, te weten een tweede Keerpunt en een In Between Places Plus, in het kader van B&O, gaan realiseren, kunnen hier mogelijk ook incidentele (project)kosten door ontstaan en zullen deze regionale woonzorgvoorzieningen structureel vanuit de begroting B&O bekostigd moeten worden. Hier is formeel nog niet in voorzien. De begrootte budgetten ten aanzien van de beleidsmaatregelen 18, 20 (en 21), betreffen ook woonzorgopgave gerelateerde maatregelen, waar al jaren geen uitgaven op plaatsvinden. Deze budgetten zouden tegen die tijd wel passend ingezet kunnen gaan worden ten behoeve van een tweede Keerpunt en of In Between Places Plus.
- Het regionale plan van aanpak Dakloosheid 2024 – 2025, met een doorkijkje naar 2026 en verder, zal tijdens de uitvoeringsfase tot enkele aanvullende financieringsvoorstellen leiden, zoals bijvoorbeeld de financiering van de pilot Onder de Pannen (2025) bij actielijn 2. De pilot zou eventueel (deels) bekostigd kunnen worden vanuit de specifieke reserve 'Terugdringen dak- en thuisloosheid', ten aanzien van maatregel 7 'Organiseren van meer en passende huisvesting'. Deze reserve staat los van de reguliere B&O-reserve en bestaat uit de resterende impuls gelden van het Rijk ten behoeve van het plan van aanpak 'Terugdringen dak- en thuisloosheid (2021 en verder). Voor de eventueel gewenste borging van de pilot Onder de Pannen zal bij het opstellen van nieuw regionaal beleid B&O beoordeeld worden op welke wijze dit structureel bekostigd zal kunnen gaan worden (regionaal dan wel lokaal).
- Het [voorstel](#) betreffende 'Een integrale benadering vanuit Zorg en Veiligheid' betreft een pilot waarbij de uitkomsten in Q1 2025 worden verwacht en waarbij tevens de voor het vervolg benodigde middelen/personele capaciteit ter besluitvorming worden voorgelegd.
- In het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt door gemeenten voorzien dat de nu nog onbekende kosten die structureel gemoeid zullen zijn met het in de nabije toekomst realiseren van laagdrempelige zelfregie centra, inzake Mentale Gezondheid, ten laste van de begroting B&O opgevoerd zouden kunnen gaan worden (passend bij maatregel 1 uit het beleidsplan B&O). Neemt niet weg dat andere opties te zijner tijd ook verkend zullen worden, zoals bekostiging via SPUK en lokale begrotingen.
- Het Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV) heeft sinds vorig jaar een nieuwe, tijdelijke financieringsbron, te weten POK-middelen (tot 2027). De effecten hiervan worden nader uitgewerkt en meegenomen in de bestuursrapportage, ook daar waar het de huidige, structurele bijdrage betreft, ten behoeve van het ZVHGV, vanuit de begroting B&O.

Landelijke onzekerheden, betreffende de opbrengsten:

De begroting B&O kent de volgende inkomstenbronnen:

- ❖ Integratie Uitkering Beschermd Wonen (IUBW);
- ❖ Eigen bijdrage Beschermd Wonen;
- ❖ Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO);
- ❖ Decentralisatie Uitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO);
- ❖ integratie-uitkering sociaal domein (gemeentelijke bijdragen t.b.v. VT en GGD).

De hierboven vermelde inkomstenbronnen kennen overwegend een structureel en daarmee redelijk zeker en of voorspelbaar karakter. Toch zijn er ook een aantal onzekere factoren te vermelden, specifiek in het kader van drie Rijksmiddelen (IUBW, DUMO en DUVO)¹¹.

Hierbij de diverse onzekere factoren op een rij:

- Demissionair staatssecretaris Van Ooijen van het ministerie van VWS heeft eerder besloten om ten behoeve van het kalenderjaar 2024 de volume-compensatie behorend tot de IUBW niet uit te keren en is voornemens om dit voor het kalenderjaar 2025 nog eens te besluiten.
- De door het Rijk, in het vierde kwartaal van 2023, aangekondigde toepassing van loon-prijs compensaties op de Decentralisatie Uitkeringen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang (DUMO en DUVO) gaat zo goed als zeker toch (nog) niet door in 2024. Gemeenten geven al

¹¹ Dat de extra middelen t.b.v. het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming van tijdelijk aard zijn, is bekend en maakt daarmee geen deel uit van de geschetste onzekerheden. Wat het door gemeenten zogenoemde ravijnjaar betekent voor de bij B&O horende Rijksmiddelen (IUBW, DUMO en DUVO) is nog niet bekend. Dit bestedingsvoorstel beperkt zich tot de jaren 2024 en 2025, in lijn met de beleidsperiode van B&O.

jaar en dag meer uit aan MO en VO en dekken dat deels met BW middelen. De huidige compensatiemethodiek van MO en VO verloopt via het accres van de Algemene Uitkeringen (als onderdeel van het Gemeentefonds) en de daarmee gemoeide middelen landen daarmee in de lokale begrotingen.

- De lange termijn aanpak Wlz GGz zou op termijn kunnen leiden tot een extra uitname uit de IUBW. Dit is overigens niet conform de bestuurlijke afspraken. De staatsecretaris van VWS wakkert de discussie wel aan, maar vindt daar vooralsnog geen steun voor bij het ministerie van BZK (en uiteraard ook niet bij gemeenten via de VNG). Daarnaast zou het beoogde resultaat van de lange termijn aanpak, te weten een 40% lagere instroom in de Wlz GGz door middel van het bieden van passende zorg, kunnen leiden tot het overdragen dan wel terugdraaien van een deel van de huidige Wlz GGz zorg naar de Wmo, zonder de daarmee gemoeide middelen over te hevelen dan wel terug te geven aan gemeenten.

Financiën

De bestedingsvoorstellen leiden tot de volgende te begroten bedragen (prijspeil 2024):

Structureel	2024	2025
Voorstel 1 Wmo-begeleiding Keerpunt Zuid	€69.076,80	€69.076,80
Voorstel 2 Wmo-begeleiding Orchidee	€92.102,40	€92.102,40
Voorstel 3 Uitbreiding crisisregiebudget	€15.000,00	€15.000,00
Totaal	€176.179,20	€176.179,20
Reserve (indien de exploitatie het niet toelaat)		
Voorstel 4 Risicofonds HMD/HOV	n.v.t.	n.v.t.
Voorstel 5 Opvang slachtoffers mensenhandel	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	n.v.t.	n.v.t.
Incidenteel	2024	2025
Voorstel 6 Projectleider PvA dakloosheid	€54.600,00	€109.200,00
Voorstel 7 Wmo-overbruggingszorg BW	€100.000,00	-
Voorstel 8 Wmo-begeleiding HOV	€100.000,00	-
Voorstel 9 Wmo-begeleiding Kotter	€23.025,60	-
Totaal	€277.625,60	€109.200,00
Totaal structureel en incidenteel	€453.804,80	€285.379,20

NB: Bij voorstel 4 is het niet zeker of er überhaupt een beroep op de reserve gedaan zal worden, daar het een post 'onvoorzien en onverzekerbaar' betreft (die al 5 jaar bestaat, maar nog nooit heeft geleid tot het doen van uitgaven). En bij voorstel 5 zijn de kosten nog niet bekend, daar de betreffende casus nog loopt.

Uitvoering

Bij vaststelling worden alle bestedingsvoorstellen verwerkt in de bestuursrapportage.

Rand voorwaardelijk daarbij is of alle kosten ook daadwerkelijk gedekt kunnen worden c.q. of er voldoende middelen zijn.

- Voorstel 1 en 2 kan Hilversum 1x per jaar, in de tweede helft van het kalenderjaar, afrekenen met de Regio. De Regio geeft hiervoor het signaal af aan Hilversum, voorzien van de betalingswijze middels de gebruikelijke werkwijze.
- Voorstel 3 wordt door de Regio middels een addendum op het lopende contract ingeregeld.
- Voorstel 4 en 5 worden, zodra er een beroep op de reserve gedaan moet worden, separaat bij het algemeen bestuur van de Regio ter besluitvorming voorgelegd. Echter, wanneer de exploitatie het toelaat zal er geen beroep gedaan worden op de reserve.
- Voorstel 6 wordt door de Regio aanbesteed en vervolgens in een overeenkomst vastgelegd.
- Voorstel 7 en 8 zal eenmalig in de tweede helft van 2024 door de Regio betaald worden aan gemeenten, via de gebruikelijke verdeelsleutel op basis van inwonersaantallen. De keuze voor deze verdeelsleutel (i.p.v. bijvoorbeeld op basis van de werkelijke aantallen en kosten) is enerzijds gelegen in het zo min mogelijk willen creëren van administratieve lasten, zowel aan de kant van gemeenten als van de Regio. Anderzijds omdat de eenmalige budgetten van voorstel 7 en 8 de kosten van gemeenten slechts deels zullen compenseren en niet uitgaan van de werkelijke maatwerk begeleidingskosten per inwoner, per gemeente.

- Voorstel 9 kan Huizen eenmalig afrekenen met de Regio. Regio geeft hiervoor, in de tweede helft van 2024, het signaal voorzien van de betalingswijze af aan Huizen (middels de gebruikelijke werkwijze).