

Algemeen	
Onderwerp	Bestedingsvoorstel Bescherming & Opvang (B&O) 2025
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sonja Hartkamp
Eenheid	Beleid en bestuur
E-mail	s.hartkamp@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-25011200
Datum	5 juni 2025

Voorstel

1. Instemmen met het compenseren van de Wmo-begeleidingskosten die bij de Kotter in Huizen gemaakt worden, te weten €24.712,-, vanuit de regionale begroting Bescherming & Opvang (B&O) ten behoeve van het kalenderjaar 2025.
2. Instemmen met het twee maanden eerder aanstellen van een regionale beleidsadviseur Bescherming & Opvang, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan 2026-2033 waarin deze extra functionaris is opgenomen (in het door gemeenten vastgestelde conceptplan, inclusief conceptbegroting), te weten €18.618,-.
3. Instemmen met het eenmalig overschrijden van het begrote budget voor Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (TKS) met €96.188,-.
4. 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. Het hiervoor incidenteel budget beschikbaar te stellen in 2025 van in totaal €300.581,-.
5. 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 incidenteel budget beschikbaar te stellen in 2025 van in totaal €250.000,-.

Kernboodschap

Vooruitlopend op de bestuursrapportage, actualiseert de Regio de werkbegroting ten aanzien van de regionale begroting Bescherming & Opvang 2025. In deze actualisatie worden onder andere de meicirculaire 2025, de diverse indexaties en loon-/prijsstijgingen verwerkt. De meicirculaire 2025 is d.d. 28 mei 2025 gepubliceerd.

Aanleiding

De reserve van Bescherming & Opvang is volledig gevuld (twee miljoen)² en de prognose is dat er ook dit kalenderjaar sprake zal zijn van een onderbesteding, weliswaar aanzienlijk minder dan voorgaande jaren. De voorlopige prognose komt op dit moment uit op een onderbesteding van €690.099,-. Op basis van dit bedrag is dit bestedingsvoorstel opgesteld.

Doel

Het tijdig en passend herbestemmen van de middelen Bescherming & Opvang, in lijn met het daarbij behorende beleidskader. Middelen die anders naar verwachting over zullen blijven en vrijvallen.

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

Argumenten

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

Argument per voorstel:

1. De Kotter in Huizen werd in het kader van 'kleinschalige opvanginitiatieven voor gezinnen in de wijken', maatregel 10c van het beleidsplan B&O, aanvankelijk tijdelijk ingezet. De ambulante begeleiding die daar geboden wordt, wordt (voor)gefinancierd door Huizen. In 2024 is Huizen hiervoor aanvankelijk incidenteel gecompenseerd, conform het vorige bestedingsvoorstel. De Kotter wordt met het nieuwe beleidsplan 2026-2033 inhoudelijk en financieel structureel voortgezet, waarmee het wenselijk is om Huizen ook in 2025 nog een keer te compenseren.
2. Vanaf juni 2024 tot en met eind 2025 is, in het kader van de aanpak dakloosheid, een ingehuurd projectleider aangesteld en bekostigd uit de decentralisatie-uitkering Nationaal Actieplan Dakloosheid. Deze taak met bijbehorende uitkering heeft een structureel karakter en maakt onderdeel uit van de inkomsten van Bescherming & Opvang. Vanaf 2026 zal de hiermee gemoeide inzet van 24 uur per week voortgezet worden via een te realiseren uitbreiding van het regionale beleidsteam B&O, waarmee de inhuur van de projectleider eindigt. Daarnaast zijn er met het nieuwe beleidsplan een aantal taken bijgekomen die ook om een aanvulling op de personele capaciteit vragen. Denk aan extra inzet op de overgang van 18- naar 18+, middelengebruik en verslaving en op het verder verstevigen van de zorg en veiligheidsketen. Ook vraagt dit beleid om het investeren in een domeinoverstijgende samenwerking en het kunnen leggen van verbanden tussen de diverse landelijke programma's en dit beleidsterrein. De uitbreiding van de beleidscapaciteit, met 1 fte, wordt met het nieuwe beleidsplan 2026-2033 structureel voortgezet. Door twee maanden eerder aan te stellen ontstaat er ruimte voor het inwerken en warm overdragen van taken wat de continuïteit ten goede komt (en zeker ook met het vertrek van de projectleider dakloosheid wenselijk is).
3. Het 'Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (TKS)' wordt uitgevoerd met de hiervoor bestemde POK-middelen (door het rijk beschikbaar gesteld voor de jaren 2023, 2024 en 2025). De planning en uitnutting van TKS zorgde voor een onderschrijding van de begroting in de 2023, een vrijwel volledige uitnutting in 2024 en een verwachte overschrijding van het begrote budget in 2025. Gedurende de totale looptijd (2023 tot en met 2025) sluiten de baten en lasten volledig op elkaar aan³.
4. 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 actieve 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. Deze compensatie zal middels een verdeelsleutel toegekend worden aan de zeven gemeenten (op basis van inwonersaantallen).
5. 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. Deze compensatie zal middels een verdeelsleutel toegekend worden aan de zeven gemeenten (op basis van inwonersaantallen).

Kanttekeningen

Een aantal regionale ontwikkelingen en/of landelijke onzekerheden maakt het noodzakelijk om rekening mee te houden. De voorliggende structurele bestedingsvoorstellen zijn dan ook toekomstbestendig, verwerkt in de komende beleidsperiode B&O 2026 tot en met 2033. Gezien de reserve gevuld is lopen gemeenten met dit bestemmingsvoorstel geen risico.

³ Vanaf 2026 zijn er geen middelen meer beschikbaar gesteld door het rijk, waarmee zowel de inkomsten als ook de uitgaven van TKS wegvallen uit de begroting van B&O.

Financiën

De bestedingsvoorstellen leiden tot de volgende te begroten bedragen (prijspeil 2025):

Structureel 2025	
Voorstel 1 Wmo-begeleiding Kotter (Huizen)	€24.712
Voorstel 2 Beleidscapaciteit B&O (Regio)	€18.618
Totaal	€43.330
Incidenteel 2025	
Voorstel 3 Overschrijding TKS (Regio)	€96.188
Voorstel 4 Wmo-overbruggingszorg BW (gemeenten)	€300.581
Voorstel 5 Wmo-begeleiding HOV (gemeenten)	€250.000
Totaal	€646.679
Totaal structureel en incidenteel	€690.099

Uitvoering

Bij vaststelling worden alle bestedingsvoorstellen verwerkt in de bestuursrapportage:

- Voorstel 1 kan Huizen afrekenen met de Regio. De Regio geeft hiervoor, in de tweede helft van 2025, het signaal voorzien van de betalingswijze af aan Huizen (middels de gebruikelijke werkwijze).
- Voorstel 4 en 5 zal eenmalig in de tweede helft van 2025 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 4 en 5 de kosten van gemeenten gebaseerd zijn op aannames en het beschikbare middelen en daarmee niet uitgaan van de werkelijke begeleidingskosten per inwoner, per gemeente.