

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	14 juli 2025

Voorstel

Nummer	Omschrijving
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.
Voorstel 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,-.
Voorstel 3.	Instemmen met het eenmalig overschrijden van het begrote budget voor Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (TKS) met €96.188,-.
Voorstel 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 actieve ¹ wachtlijst staan voor Beschermd Wonen. Het hiervoor incidenteel budget beschikbaar te stellen in 2025 van in totaal €300.581,-.
Voorstel 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,-.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
10-06-2025	Financiële werkgroep	(financieel) adviseren	Ter kennisname ontvangen. De bestuursrapportage waarin dit bestedingsvoorstel verwerkt wordt, wordt ter advisering aangeboden.
12-06-2025	Ambtelijke werkgroep B&O	(inhoudelijk) bespreken en adviseren	Unaniem positief advies.
24-06-2025	Directie-overleg	adviseren	Positief advies.
10-07-2025	Portefeuillehoudersoverleg	(inhoudelijk vaststellen en (financieel) adviseren	Inhoudelijk vastgesteld, met positief advies ten aanzien van de financiën vaststelling van het AB.
11-09-2025	Algemeen Bestuur	vaststellen	Via de bestuursrapportage.

Toelichting

Beknopte toelichting

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.

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.

De voorlopige prognose komt op dit moment uit op een onderbesteding van €690.099,-. Op basis van dit bedrag is dit bestedingsvoorstel opgesteld.

Bij de presentatie 'Financiële sturing door portefeuillehouders', van het portefeuillehoudersoverleg d.d. 22 mei 2025 werd (nog) verondersteld dat Veilig Thuis het begrote budget volledig zou uitnuttten in 2025, met de kanttekening; 'mits de personele capaciteit op strekte blijft'. Inmiddels is er helaas opnieuw sprake van een verwachte onderbesteding, die moeilijk is in te lopen daar het aantrekken van personeel moeilijk blijkt te zijn en het vasthouden van personeel ook. Daarnaast spelen verzuim- en zwangerschapsverloven ook nog een rol in de bezetting.

De wens om de regionale wachtlijsten van Veilig Thuis weg te werken en het eventueel eerder aanstellen van de ketenregisseur (vooruitlopend op het beleidsplan 2026-2033), wordt niet opgelost met het incidenteel inzetten van extra middelen. Met andere woorden; om extra inzet te plegen is ook nu al voldoende ruimte in de begroting, geld is niet het probleem.

Bij de hierboven genoemde presentatie werd ook verondersteld dat 'Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (TKS)' het begrote budget volledig zou uitnuttten. Omdat het projectplan TKS een projectbegroting kent van 3 jaar, waarbij er in het eerste kalenderjaar (2023) sprake was van een onderbesteding wordt deze onderbesteding met dit voorstel alsnog uitgegeven in 2025. Hiermee worden de beschikbare middelen - voor de periode 2023, 2024 en 2025 – alsnog volledig uitgegeven in lijn met waarvoor deze middelen bedoeld zijn.

NB: Dit voorstel is, te doen gebruikelijk, in afstemming met de lokale beleidsadviseurs en bestuurlijk trekkers Bescherming & Opvang tot stand gekomen en daarnaast ook binnen de Regio afgestemd met de direct betrokken RVE-managers en senior adviseur financiën. De voorgestelde bestedingen zijn inmiddels financieel verwerkt in de bestuursrapportage.

Bijlage(n)

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