

Besluit B&W gemeente Vught

Onderwerp	Collegevoorstel inkoop Zorg en Veiligheid 2026
Afdeling	LM
Zaaknummer	Z23 - 270765
Documentnummer	BW/26 - 761012
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	Y. Vos
Datum vergadering	27 januari 2026

Toelichting besluit

Voorstel	1. In te stemmen met het budgettair kader voor de inkoop zorg en veiligheid 2026 van totaal € 3.297.030,- en de bijdrage hierin van de gemeente Vught van € 152.836,- . 2. In te stemmen met het contractueel afrekenen van het tekort op de inkoop Centrum voor Trajecten Bemoeizorg (CvTB) over de afgelopen contractperiode. Dit bedraagt voor de gehele regio €200.000,- en de bijdrage hierin van de gemeente Vught van € 9.957,-.
Besluit	Conform.
Eerdere besluitvorming	- 'Regionale inkoop zorg en veiligheid 2025 ', College (4 februari 2025) - 'Regioplan en centrumregeling beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken 2026-2030', Raad (5 juni 2025) - 'Regionale inkoop zorg en veiligheid 2026 - 2029 ', College (24 juni 2025)
Inleiding	Gemeenten hebben op grond van de <i>Openbare geestelijke gezondheidszorg</i> (nu: Oggz) en de <i>Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg</i> (nu: Wvggz) de verplichting om zorg aan te bieden aan mensen met verward gedrag en mensen die een potentieel veiligheidsrisico vormen, maar die de weg naar zorg niet (willen) vinden (bemoeizorg of verplichte zorg). De regio Meierij en Bommelerwaard heeft de inkoop zorg en veiligheid voor 2026-2027 regionaal ingekocht. Hiervoor is instemming van alle colleges noodzakelijk, zie voor meer informatie het <i>regionaal adoptievoorstel</i> en de <i>inkoop ZV budgettair kader 2026</i>. Zowel voor het contractueel afsluiten van de <i>regionale inkoop zorg en veiligheid (2022 - 2025)</i> en de nieuwe inkoop 2026 wordt een gewenste hogere bijdrage van gemeentes gevraagd voor de inzet van het CvTB. In het collegevoorstel '<i>Regionale inkoop zorg en veiligheid 2026 - 2029</i> ' (dd. 24 juni 2025) is als voorwaarde voor instemming opgenomen dat de financiële effecten van de nieuwe inkoopafspraken passen binnen het beschikbare budget en indexering van de gemeente Vught.
Beoogd effect	Zorgen voor een fijne en veilige leefomgeving voor alle inwoners in Vught door passende zorg- en hulpverlening voor inwoners met verward gedrag. Met de inkoop zorg en veiligheid bieden we een helder kader voor de contractering van bemoeizorg, crisiszorg en Wvggz-taken voor de komende jaren. Met een regionale aanpak versterken we de samenwerking zorg en veiligheid.

Argumenten	<i>1.1 Het budgettair kader voor zorg en veiligheid 2026 is gebaseerd op de inkoop 2025, plus een verhoging voor de uitvoering van bemoeizorg.</i> Het financieel kader 2026 is gebaseerd op het inkoopkader 2026-2029. Voor 2026 is de inkoop geïndexeerd met 3,99%. Daarnaast is een verhoging van € 150.000,- voor het uitvoeren van bemoeizorg door het CvTB noodzakelijk gebleken om de formatie op hetzelfde niveau te kunnen houden als de afgelopen jaren. Het budgettair kader voor alle producten zorg en veiligheid voor de hele regio komt daarmee op € 3.297.030,-. De gewenste bijdrage vanuit het RIOZ voor de gemeente Vught is € 164.786,-. We passen de verdeelsleutels toe zoals die in 2024 zijn vastgesteld en ook in 2025 zijn toegepast. Binnen het financieel kader van de regionale (basis) inkoop hebben gemeenten ruimte om bepaalde producten wel of niet af te nemen, als onderdeel van lokaal maatwerk. <i>1.2 Een verhoging voor de uitvoering van bemoeizorg in 2026 past niet binnen de begroting.</i> Indien alle colleges verwachten dat het CvTB binnen het budgettair kader blijft, dan zal dit een krimp van de formatie van zo'n 1,2 fte betekenen. Ook weer naar rato van de afgesproken verdeelsleutel. Factoren en bedragen voor een verhoging in 2026 staan toegelicht in het <i>regionaal adoptievoorstel</i>. De gewenste bijdrage van € 164.786,- past echter niet binnen de huidige begroting van Vught. <i>1.3 Geen verhoging beïnvloedt de CvTB-dienstverlening aan Vught, maar biedt ook ruimte voor een gesprek en gerichte aanpassingen.</i> Als het college instemt met het budgettair kader 2026, maar niet met een verhoging voor de uitvoering van CvTB (bemoeizorg) in 2026, blijft de formatie van het CvTB niet op hetzelfde niveau voor inwoners van Vught. Met de regio is afgesteld dat er een gesprek met de centrumgemeente 's-Hertogenbosch en het CvTB volgt over hoe de dienstverlening en beschikbaarheid in 2026 aan te passen. Er wordt gedacht aan (een eigen bijdrage voor) schoonmaakkosten (hoarding) en/of het verkorten van (een) traject(en). Zorg en Veiligheid monitort en koppelt bestuurlijk terug op impact. <i>2.1 De oorzaak van het onverwachte tekort ligt in een opeenstapeling van factoren</i> Vanwege een te hoge algemene reserve in 2023 is er een terugbetaling aan gemeenten geweest en kreeg CvTB opdracht negatief te begroten om reserve in te lopen. Afspraak was dat CvTB tijdig in beeld zou komen wanneer de reserve onder de 5% zou gaan. Een aantal factoren heeft er voor gezorgd dat in korte tijd een tekort ontstond (o.a. tegenvallers/dubbelingen in personeelskosten vanwege pensionering en ziekte, onverwachte hoge kosten schoonmaak bij hoarding/ernstige vervuiling). Vanwege een eerder opgelegde opdracht tot negatief begroten en een terugbetaling aan gemeenten is aanvulling van het tekort over 2025 reëel.
Kanttekeningen	<i>1.1 Het is noodzakelijk dat alle colleges instemmen met het budgettair kader inkoop zorg en veiligheid 2026.</i> Besluitvorming door alle colleges van Meierij en Bommelerwaard is nodig om aan de kosten voor de regionale inkoop zorg en veiligheid 2026 te voldoen. Besluitvorming heeft geen invloed op de bedragen en bijbehorend dienstenpakket van het CvTB voor de andere gemeenten. <i>2.1 Het tekort is pas bij het opstellen van de jaarrekening in beeld gekomen.</i> Dit doordat tekorten in korte tijd ontstonden en binnen CvTB net op dat moment de penvoerder wijzigde.
Participatie	Niet van toepassing.
Financiën	Uit het adoptievoorstel blijkt dat de kosten voor de gemeente Vught € 164.786,- zijn voor 2026. Dit past niet binnen het daarvoor beschikbaar budget. In de begroting voor 2026 is een bedrag opgenomen van € 152.836,- voor inkoop zorg en veiligheid. Daarnaast is er een onverwachte afrekening voor inkoop zorg en veiligheid 2025 voor de gemeente Vught van € 9.957,-. Hiermee zal het budget dat is opgenomen in de begroting 2025 worden overschreden. Met de afrekening zal rekening worden gehouden in de jaarrekening 2025 door een transitorische post op te nemen.
Juridisch	Niet van toepassing.
Communicatie	Niet van toepassing.

Bijlage(n)	1. Regionaal adoptie voorstel Inkoop zorg en veiligheid 2026 2. Inkoop ZV budgettair kader 2026
-------------------	---