

Toelichting bij meerjarenbegroting BW MO 2025-2028 en regionale reserve BW MO

[REDACTED], regionaal programmamanager BW MO

Meerjarenbegroting

1. De meerjarenbegroting heeft een looptijd van 2025 tot en met 2028. De centrumregeling loopt tot en met 2025. De begroting voor 2026, 2027 en 2028 is onder voorbehoud van nadere besluitvorming door colleges en raden over het Regioplan BW MO en de te wijzigen centrumregeling BW MO 2026-2030.
2. De cliëntenaantallen GGK per 1 januari 2024 vormen de basis voor de berekening van het lokaal uitvoeringsbudget (inwonertal x aantal unieke cliënten BW in GGK op 1 januari 2024). Deze verdeelsleutel is vastgelegd in de centrumregeling BW MO 2022-2025. De verdeelsleutel is ook van toepassing op de tussentijdse uitkering van de regionale reserve. Dat leidt tot de volgende uitkomst:

Gemeente	Inwoneraantal 1/1/2024	%	Aantal unieke cliënten BW 1/1/2024	%	Gemiddeld vlgs centrumregeling C+E/2
Boxtel	33.979	8,54%	5	1,24%	4,89%
Maasdriel	26.197	6,58%	12	2,97%	4,78%
Meerijstad	84.304	21,18%	46	11,39%	16,28%
's-Hertogenbosch	160.757	40,38%	321	79,46%	59,92%
St-Michielsgestel	30.094	7,56%	4	0,99%	4,28%
Vught	32.356	8,13%	9	2,23%	5,18%
Zaltbommel	30.385	7,63%	7	1,73%	4,68%
	398.072	100,00%	404	100,00%	100,00%

3. De inkoop beschermd wonen wordt geraamd op € 19,8 mln. Dit is incl. cliënten VLV. Bij de raming inkoop is tevens rekening gehouden met een (voorlopige) index 2025 van 4,91 % (ambulante zorg) en 4,74% (verblijfszorg).
Voor de VLV wordt aangetekend dat er nu (oktober 2024) 4 cliënten zijn die door de Wlz worden bekostigd. De verwachting is dat dit aantal Wlz-cliënten door zal groeien tot ca. de helft van de VLV-bewoners. Voor de VLV zijn kosten zorginkoop opgenomen (twee timeout-units, ART) en projectkosten in verband met de locatie Nieuwe Dijk (o.a. juridische kosten) en de nieuw te vinden locatie voor 2030 e.v.
De uitgaven voor maatwerk stijgen. Bij de halfjaarverantwoording (poho mz 3 juli 2024) is een mogelijke overschrijding van het budget in 2024 gemeld. We zien met name een stijging op maatwerkaanvragen voor o.a. LVB- en forensische zorg. Het voorstel is om het budget voor maatwerk BW en MO te verhogen naar € 0,5 mln. en deze ontwikkeling nauwgezet te monitoren.
4. Het inkooppkader maatschappelijke opvang bedraagt € 7,2 mln. Voor de inkoop MO is het uitgangspunt de inkoop 2024 plus indexatie. De frictiekosten die in 2023-2024 zijn toegekend aan MO Den Bosch voor de dag- en nachtopvang vanwege de complexiteit van de doelgroep worden gecontinueerd (voor een vaste teamleider, 2 woonbegeleiders en 1 extra nachtwaker). Het bedrag in 2025 (€ 250k) is lager dan in 2024 (€ 293k). Voor het Verduhuis worden leegstandskosten € 18k in 2025 meegenomen in de inkoop MO. Voor de exploitatie van de winteropvang is een bedrag van € 100k opgenomen. De hoogte van die exploitatie door MO Den Bosch is mede afhankelijk van de winterkou. Daarnaast is een stelpost van € 100k opgenomen om te starten met het realiseren van een nieuwe winteropvanglocatie.

5. Het tekort op MO bedraagt in 2025 € 2,05 mln. Dit is de som van inkomsten (DUMO + aanpak dakloosheid minus inkoopkader + ontwikkelkosten MO + verslavingspreventie). In 2021 bedroeg het tekort nog € 2,5 mln. Poho MZ heeft op 3 juli 2024 besloten de transformatie MO inhoudelijk te continueren, maar de ambitie om binnen de rijksmiddelen MO te komen 'on hold' te zetten totdat er een adequate indexering van de decentralisatieuitkering MO (DUMO) plaats vindt. De indexatie van DUMO wordt niet toegevoegd aan de regionale middelen, maar aan de algemene uitkering van alle gemeenten. Deze niet-adequate indexering leidt ertoe dat de regionale zorginkoop (die contractueel wél wordt geïndexeerd) en de DUMO uit elkaar gaan lopen. Het structurele tekort MO wordt gedekt uit de regionale begroting BW MO.
6. We verwachten een storting in de reserve BW MO van € 5,5 mln. in 2025. Voor de komende jaren is nog onvoldoende duidelijkheid ten aanzien van de rijksmiddelen beschermd wonen vanwege uitstel van de wet Woonplaatsbeginsel BW en de bijhorende doordecentralisatie-/herverdeling van middelen, en vanwege het tekort van het Rijk op Wlz-ggz.

Regionale reserve BW MO

7. Bij deze meerjarenbegroting keren we in 2025 het overschot in de regionale reserve BW MO uit, zie onderstaand overzicht:

Stand regionale reserve BW MO 1-1-2024		€ 30.700.000
Uitkering regionale reserve 2024		-€ 13.700.000
Saldo		€ 17.000.000
Vastgestelde ondergrens regionale reserve 2025-2026		-€ 6.000.000
Uit te keren in 2025 via verdeelsleutel		€ 11.000.000
Gemeente	Gemiddeld vlgs centrum regeling (C+E/2)	Bedrag per gemeente
Boxtel	4,89%	€ 537.900
Maasdriel	4,78%	€ 525.800
Meierijstad	16,28%	€ 1.790.800
's-Hertogenbosch	59,92%	€ 6.590.100
St-Michielsgestel	4,28%	€ 470.800
Vught	5,18%	€ 569.800
Zaltbommel	4,68%	€ 514.800
	100,00%	€ 11.000.000

8. Herijking regionale risicoreserve: de centrumgemeente houdt voor de uitvoering van beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) een risicoreserve aan. Elke twee jaar wordt deze herzien. Voor de periode 2025-2026 is het voorstel voor de minimale hoogte van de regionale reserve BW MO: 15% van de rijksmiddelen BW MO (15% van € 40,0 mln.): € 6,0 mln.

Toelichting: 15% van de rijksmiddelen is voldoende om de risico's op te vangen, mede gezien het overschot op de regionale meerjarenbegroting van € 5 mln. in meerjarig perspectief. Niet alle risico's en kansen treden gelijktijdig op.

De risico's die in ogenschouw zijn genomen:

- Een landelijke korting op de integratieuitkering BW (max. 15%), € 5,1 mln.
- Een structureel tekort op de rijksmiddelen MO, € 2,0 mln.

- Continuïteit middelen aanpak dakloosheid, € 0,7 mln.
- Het niet-adequaate indexeren van de decentralisatieuitkering maatschappelijke opvang en middelen aanpak dakloosheid
- Een stijgende zorgvraag BW (gecontracteerde zorg) en/of stijging maatwerkovereenkomsten (niet-gecontracteerde zorg)
- Een stijgende opvangvraag MO (stokkende doorstroom naar sociale huur of passende zorgvoorzieningen, en mogelijk een landelijke verplichting opvang EU-arbeidsmigranten)
- Friciekosten bij uitval/overname zorgaanbieder
- Acute vervanging grootschalige regionale voorziening (dag- en nachtopvang, hostel, VLV), € 2,5 mln.

De kansen die in ogenschouw zijn genomen:

- Verlenging centrumregeling tot en met 2030 ('s-Hertogenbosch is wettelijk aangewezen als centrumgemeente BW en MO)
- Adequate indexatie van de rijksmiddelen MO (DUMO)
- Herverdeling regiomiddelen als doordecentralisatie BW wordt ingevoerd (voordeelregio), + € 5 mln. (peil 2022)