

TOELICHTING OP REGIONALE BEGROTING BW, MO EN B&P | REGIO NOORD-EN MIDDEN-LIMBURG

De regionale raming van de inkomsten en uitgaven BW MO B&P (regionaal budget BW MO B&P) wordt jaarlijks opgesteld onder regie van de regionaal procesregisseur beleid van de MGR, gebaseerd op het door de 14 gemeenten vastgestelde beleid, die daarbij de input ophaalt bij de beleidsmedewerkers BW MO B&P van de deelnemende gemeenten. De regionaal procesregisseur beleid wordt bij het opstellen van de regionale raming ondersteund door de financieel adviseur van de MGR. De regionale raming wordt ter kennisname voorgelegd aan de BC Wmo, waarna deze ter besluitvorming aan de lokale colleges en raden wordt aangeboden.

Uitgangspunt is dat de gerealiseerde transformatie van de laatste jaren bij het opstellen van de begroting verder vorm en inhoud gegeven wordt. Dit betekent dat het begrotingssaldo 2022 in stand blijft in de komende jaren. Dat betekent ook dat, bij het opstellen van de jaarlijkse begroting, de regionale begroting¹ van het voorafgaande jaar uitgangspunt is. Jaarlijks zal worden gekeken naar nut en noodzaak van de opgenomen uitgavenposten. Eventuele verschillen worden geanalyseerd en ter besluitvorming voorgelegd. Uitgavenstijgingen dienen zoveel als mogelijk beperkt te blijven en daling in inkomsten moet daar waar mogelijk opgevangen worden binnen de begroting.

Aansluitend neemt de MGR het volledige regionaal budget en de uitkeringen van het Rijk en de overige bijdragen via een begrotingswijziging op in haar eigen begroting. Deze begroting wordt, na een zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden, uiteindelijk vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de MGR. Het regionaal budget en inkomsten van het Rijk bestaat uit:

Regionaal budget (bedragen x € 1.000)		
1	Uitgaven - betalingen aan zorgaanbieders	25.358
2	Uitgaven - betalingen aan PGB's	231
3	Uitgaven - betalingen aan gemeenten	1.516
4	Uitgaven - Onvoorzien	500
5	Inkomsten - Eigen bijdrage	-996
Totaal regionaal budget:		26.609
6	Inkomsten van het Rijk en overige bijdragen	
	Integratie uitkering BW*	42.869
	Verwachte herberekening WLZ uitname	-
	Decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang	8.089
	Gedeeltelijke decentralisatie uitkering Vrouwen Opvang	1.272
	Bijdrage gemeente Gennep	120
Totaal inkomsten van het Rijk en overige bijdragen		52.350
7	Saldo	25.741
	* op termijn onderdeel van de algemene uitkering en niet "traceerbaar"	
8	Uitvoeringskosten MGR	802

¹ De regionale uitgaven, de voortvloeiende eigen bijdragen en de uitvoeringskosten MGR is het kader voor de regionale uitgaven.

Onderstaand worden bovenstaande posten verder gespecificeerd en nader toegelicht.

1. Uitgaven – betalingen aan zorgaanbieders - € 25.358.000

ZIN Beschermd Wonen	17.100
MO, VO en zwerfjongerenopvang	5.600
Ambulantisering GGZ (herstelhuizen, transferpunt en matchingspunt)	551
Bemoeizorg regio	1.264
Preventie regio	843
	<hr/>
	25.358
	<hr/>

ZIN Beschermd Wonen - € 17.100.000

Voor Beschermd Wonen zijn met ingang van 1 januari 2022 een drietal combinaties (Careplus, METggz en Vincent van Gogh) gecontracteerd. De genoemde partijen treden daarbij op als penvoerder van de combinatie. Met deze partijen zijn lumpsum bedragen afgesproken binnen de bandbreedte van 97% - 100% van het ingekochte aantal plaatsen.

MO, VO en zwerfjongerenopvang etc. - € 5.600.000

Voor het onderdeel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang is één combinatie met als penvoerder Stichting Moveoo gecontracteerd. De gemeente Gennep neemt niet deel aan deze overeenkomst.

Ambulantisering GGZ (herstelhuizen, transfer- en matchingspunt) - € 551.000

Deze uitgaven betreffen een combinatie van de uitgaven voor de herstelhuizen, het transferpunt en het matchingspunt. Deze bedragen worden aan een aantal gemeenten betaald die voor verdere doorbetaling zorgdragen. Onderstaand de specificatie van deze kosten:

Herstelhuis Noord-Limburg (via Horst aan de Maas)	182
Herstelhuis Midden-Limburg (via gemeente Weert)	189
Transferpunt (via gemeente Venlo)	96
Matchingspunt (via gemeente Roermond)	84
	<hr/>
	551
	<hr/>

Bemoeizorg regio - € 1.264.000

Voor bemoeizorg is in de regio een overeenkomst gesloten met één combinatie met als penvoerder Stichting Vincent van Gogh. De gemeenten Gennep en Venlo nemen niet deel aan dit onderdeel.

Preventie regio - € 843.000

Voor het onderdeel preventie is in de regio een overeenkomst gesloten met één aanbieder, t.w. Stichting Vincent van Gogh. De gemeenten Gennep en Venlo nemen niet deel aan dit onderdeel.

2. Uitgaven – betalingen PGB's - € 231.000

Als een indicatie voor Beschermd Wonen is verstrekt in de vorm van een PGB meldt de individuele gemeente deze aan bij het SVB. Het SVB zal dit PGB, middels voorschotnota's, in rekening brengen bij de betreffende gemeente. De gemeente kan de PGB betaling voor Beschermd Wonen aansluitend

declareren bij de MGR ten laste van het regionaal budget. Het is niet mogelijk dat het SVB deze bedragen direct in rekening brengt bij de MGR. Het betreft een zeer beperkt aantal cliënten die snel in beeld gebracht kunnen worden bij de lokale gemeenten. De procedure en termijn voor het declareren van deze PGB-kosten bij de MGR wordt nog nader uitgewerkt.

3. Uitgaven – betalingen aan gemeenten - € 1.516.000

Bemoeizorg - Venlo	280
Preventie - Venlo	193
Kleine subsidie accounts - Venlo	53
Ketenregie - diverse gemeenten	496
Toezicht kwaliteit - Venlo	74
Frictiekosten - Venlo	420
	<hr/>
	1.516
	<hr/>

Bemoeizorg – Venlo / Preventie – Venlo - € 473.000

Dit betreft de lokale aanbesteding van bemoeizorg en preventie voor de gemeente Venlo. De kosten van deze aanbesteding worden betaald uit het regionaal budget.

Kleine subsidie accounts – Venlo - € 53.000

De gemeente Venlo heeft een beperkt aantal kleinere subsidies verstrekt voor regionale activiteiten, die in het kader van BW MO B&P worden gedaan (Stichting Oor, Exodus, OGGZ Platform en Groenewold). Het subsidie traject loopt via de gemeente Venlo die deze subsidies declareert ten laste van het regionaal budget.

Ketenregie – diverse gemeenten - € 496.000

Een aantal gemeenten hebben ketenregisseurs voor BW MO B&P in dienst. Dit betreft in totaal 5 fte verdeeld over een vijftal gemeenten. Deze ketenregisseurs treden op bij problemen in de keten van MO en BW (bijv. problemen bij uitstroom, problemen tussen cliënten en zorgaanbieders etc.). De betreffende gemeenten declareren de in de begroting opgenomen kosten bij de MGR ten laste van het regionaal budget. De uitgaven zijn als volgt over de verschillende gemeenten verdeeld:

Venlo	275
Roermond	85
Venray	41
Weert	85
Horst aan de Maas	10
	<hr/>
	496
	<hr/>

Toezicht kwaliteit – Venlo - € 74.000

Dit betreft de kosten van de toezichthouder kwaliteit van de gemeente Venlo. Deze komt in beeld bij klachten van cliënten, medewerkers zorgaanbieders, medewerkers gemeente, omwonenden en beoordeeld de impact van de klachten op de kwaliteit van de dienstverlening.

Frictiekosten – Venlo - € 420.000

Dit betreffen incidentele frictiekosten die in 2022 ontstaan binnen de gemeente Venlo naar aanleiding van de herverdeling van de taken met betrekking tot BW, MO en B&P over de regio en MGR.

4. Uitgaven – betalingen aan gemeenten - € 500.000

In de begroting is rekening gehouden met onvoorziene uitgaven als gevolg van hogere instroom beschermd wonen, waarbij aantallen boven de afgesproken bandbreedtes komen. Mocht deze post niet nodig zijn dan valt het budget vrij ten gunste van het resultaat.

5. Inkomsten - Eigen bijdrage - € 996.000

Cliënten BW betalen een eigen bijdrage voor de zorg die ze ontvangen. Deze inkomsten uit de eigen bijdragen maken deel uit van het regionaal budget. De individuele gemeenten melden de cliënten aan bij het CAK, nadat een indicatie is verstrekt. Het CAK int vervolgens de eigen bijdrage bij de cliënten en betaalt deze periodiek uit aan de gemeenten. Momenteel wordt uitgezocht of het mogelijk is om de MGR deze eigen bijdrage direct te laten ontvangen van het CAK.

Mocht het niet mogelijk blijken om de eigen bijdragen centraal via de MGR te innen dan zullen de eigen bijdragen bij de lokale gemeenten worden ontvangen. Hoe we in die situatie omgaan met deze post zal dan nog nader worden bezien.

6. Inkomsten van het Rijk en overige bijdragen - € 52.350.000

Dit betreffen de op dit moment bekende inkomsten BW MO B&P, die via de integratie uitkering en de decentralisatie uitkeringen aan de deelnemende gemeenten verstrekt worden. Deze inkomsten zijn gebaseerd op de informatie uit de septembercirculaire 2021. De inkomsten van het Rijk worden in 2022 volledig ontvangen door de gemeente Venlo. De gemeente Venlo maakt deze bedragen over naar de MGR.

Vanaf 2023 zal er, bij de invoering van het objectieve verdeelmodel, een geleidelijke verschuiving van de uitbetaling van de integratie uitkering beschermd wonen door het Rijk plaatsvinden van de gemeente Venlo (als centrumgemeente) naar de lokale gemeenten. Besluitvorming over de invoering van het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen is aan het nieuwe kabinet. Dit verandert niets aan het uitgangspunt dat de gemeenten de ontvangen rijksmiddelen uit de integratie uitkering beschermd wonen beschikbaar stellen. Het is mogelijk dat deze inkomstenstroom, als deze worden toegevoegd aan de algemene uitkering, niet meer 1 op 1 inzichtelijk zijn voor de individuele gemeenten. De herberekening van de uitname Wlz is onderwerp van onderzoek naar aanleiding van de septembercirculaire.

Daarnaast bevat dit onderdeel een bijdrage van de gemeente Gennep. Deze bijdrage heeft als achtergrond dat de gemeente Gennep feitelijk valt onder de centrumgemeente Nijmegen maar vanaf

2022 wel aansluit bij de regionale samenwerking Noord- en Midden-Limburg. Hiervoor betaalt de gemeente Gennep zelf een bijdrage aan de regionale samenwerking .

7. Saldo regionaal budget en inkomsten Rijk - € 25.741.000

Het verschil tussen het regionale budget en de inkomsten van het Rijk en overige bijdragen (saldo) worden begroot en als voorschot uitbetaald of in rekening gebracht bij de 14 deelnemende gemeenten in noord- en midden Limburg. Dit vindt plaats volgens het verdeelmodel zoals dat is besproken in de BC Wmo en is vastgesteld door de colleges van de 14 deelnemende gemeenten. Deze verdeling is gebaseerd op de verdeelsleutel 75% lokale lasten en 25% inwoneraantal zoals weergegeven in de bijgevoegde tabel. Elke deelnemende gemeente dient de lokale kosten te financieren zoals vastgelegd in de SOK. De bedoeling is om deze methodiek en de procentuele verdeling, in ieder geval, toe te passen voor de jaren 2022 en 2023 zoals vastgelegd in de SOK. In de loop van 2022 zal een onderzoek starten naar een verdeelsleutel gebaseerd op objectieve maatstaven die ook in het landelijk verdeelmodel worden toegepast. Zo'n verdeelsleutel zou dan vanaf 2024 van toepassing kunnen zijn.

De verantwoording en afrekening over het totaal van de begroting vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening van de MGR.

8. Uitvoeringskosten MGR - € 802.000

De uitvoeringskosten van de MGR voor module 2 worden door de MGR direct bij de gemeenten in rekening gebracht en komen niet direct ten laste van het regionaal budget. De verdeling van de uitvoeringskosten over de deelnemende gemeenten is gebaseerd op dezelfde verdeelsleutel als die voor het saldo op het regionaal budget (zie punt 7).

Concept Regionaal budget BW MO B&P 2022 (versie 30 september 2021)

	Inkomsten 2022	Uitgaven 2022	Inkomsten 2021	Uitgaven 2021
Bescherm Wonen (BW)				
1 Eigen bijdragen	€ 996.000		€ 947.059	
2 ZIN Bescherm Wonen		€ 17.100.000		€ 25.323.632
3 PGB Bescherm Wonen		€ 231.000		€ 2.203.909
4 Ambulantisering GGZ (herstelhuizen, transfer en matchingspunt)		€ 551.000		€ 1.545.000
5 Totaal BW	€ 996.000	€ 17.882.000	€ 947.059	€ 29.072.541
Maatschappelijke Opvang (MO), Vrouwen Opvang (VO), Bemoezorg (BZ), Preventie (PR)				
6 Aanbesteding MO, VO en zwerfjongerenopvang en pers. verzorging en begeleiding		€ 5.600.000	€ 190.000	€ 6.260.726
7 Bemoezorg Regio		€ 1.264.000	€ 448.620	€ 1.878.286
8 Bemoezorg Venlo		€ 280.000		€ 450.000
9 Preventie Regio		€ 843.000		
10 Preventie Venlo		€ 193.000		
11 Kleine subsidieaccounts		€ 53.000		€ 82.378
12 Ketenregie (gebaseerd op huidige loonkosten ketenregisseurs)		€ 496.000		€ 493.286
13 Totaal MO, VO, BZ, PR	€ 0	€ 8.729.000	€ 638.620	€ 9.164.676
Algemene kosten				
14 Totaal perceptiekosten, toegang en overhead		€ 0		€ 2.730.303
15 Toezicht kwaliteit		€ 73.800		€ 0
16 Friciekosten Venlo		€ 420.000		€ 0
17 Post onvoorzien kosten (betreft onvoorzien directe zorgkosten)		€ 500.000		€ 250.000
18 Totaal algemeen	€ 0	€ 993.800	€ 0	€ 2.980.303
19 Totaal regionaal budget	€ 996.000	€ 27.604.800	€ 1.585.679	€ 41.217.520

Inkomsten Rijk en gemeenten				
20 Integratieuitkering (o.b.v. septembercirculaire '21)	€ 42.869.552		€ 39.038.663	
21 verwachte herberekening Wlz uitname	€ 0		€ 0	
22 Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang (o.b.v. meicirculaire '21)	€ 8.088.686		€ 9.531.010	
23 Decentralisatieuitkering Vrouwen Opvang	€ 1.272.000		€ 0	
24 Bijdrage Gennep	€ 119.954		€ 0	
25 Totaal inkomsten Rijk en gemeenten	€ 52.350.192	€ 0	€ 48.569.673	€ 0

26 Totale inkomsten en uitgaven	€ 53.346.192	€ 27.604.800	€ 50.155.352	€ 41.217.520
27 Saldo		€ 25.741.392		€ 8.937.832

Uitvoeringskosten MGR		
28 Regionale samenwerking (MGR)		€ 552.000
Coördinator beleid, administratief medewerker en coördinator toegang (vlg. bijlagen A SOK), te werven bij MGR		€ 250.000
30 Totaal uitvoering MGR		€ 802.000

Lokale kosten BT naar Wmo, dagbesteding BW en Toegang BW, BT en MO		
M ZIN en PGB Bescherm Thuis		€ 6.058.941
P toegang BW BT en MO (loonkosten consultants)		€ 989.461
Q Dagbesteding bescherm wonen		€ 684.140
Totaal		€ 7.732.542
S Inrichten lokale infrastructuur en sociale basis		zelf te bepalen
T Toezicht en handhaving		p.m.
U inzet beleidsmedewerkers		p.m.
V lokale ambulantiseringinitiatieven		p.m.

Overzicht lokale kosten 2022 per gemeente BT naar Wmo Toegang BE & BT & MO en dagbesteding BW

Scenario 4 (geadviseerd)

25% inwoners 75% lokale kosten Compensatie

Beesel	€ 12.165	0,16%	Beesel	€ 169.395	€ 30.373	€ 199.768
Bergen (L)	€ 288.898	3,74%	Bergen (L)	€ 164.407	€ 721.299	€ 885.706
Echt-Susteren	€ 367.409	4,75%	Echt-Susteren	€ 397.165	€ 917.319	€ 1.314.484
Gennep	€ 3.042	0,04%	Gennep	€ 212.780	€ 7.594	€ 220.374
Horst aan de Maas	€ 134.017	1,73%	Horst aan de Maas	€ 533.100	€ 334.604	€ 867.704
Leudal	€ 693.828	8,97%	Leudal	€ 450.803	€ 1.732.300	€ 2.183.102
Maasgouw	€ 235.494	3,05%	Maasgouw	€ 301.109	€ 587.964	€ 889.073
Nederweert	€ 94.190	1,22%	Nederweert	€ 213.836	€ 235.167	€ 449.002
Peel en Maas	€ 760.023	9,83%	Peel en Maas	€ 545.614	€ 1.897.570	€ 2.443.184
Roerdalen	€ 168.429	2,18%	Roerdalen	€ 258.503	€ 420.521	€ 679.023
Roermond	€ 541.399	7,00%	Roermond	€ 732.009	€ 1.351.725	€ 2.083.734
Venlo	€ 2.422.695	31,33%	Venlo	€ 1.279.094	€ 6.048.807	€ 7.327.901
Venray	€ 839.138	10,85%	Venray	€ 547.989	€ 2.095.098	€ 2.643.088
Weert	€ 1.171.816	15,15%	Weert	€ 629.545	€ 2.925.704	€ 3.555.249
Totaal	€ 7.732.542	100,00%		€ 6.435.348	€ 19.306.044	€ 25.741.392