SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG REGIO U16 2023 - 2028

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist,;

hierna gezamenlijk te noemen: Partijen,

overwegende dat,

- per 1 januari 2015 de Wmo 2015 door Partijen wordt uitgevoerd;
- alle taken inzake de algemene- en maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang per 1 januari 2015 zijn belegd bij de Gastheergemeente Utrecht;
- in 2017 door Partijen een ‘Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen’ (hierna: Regionale Koers) is opgesteld;
- Op 16 januari 2019 middels collegebesluiten door Regiogemeenten is besloten:
    - dat de Gastheergemeente namens Partijen de contracten BW en MO met de aanbieders aan gaat; en
    - een convenant op te stellen waarin onder andere de overdracht van de verantwoordelijkheden naar de Regiogemeenten is uitgewerkt;
    - de nodige (ambtelijke) capaciteit beschikbaar te stellen om de afspraken vanuit het convenant uit te voeren;
- per 1 januari 2020, na afronding van Europese aanbestedingen, nieuwe contracten zijn afgesloten met Aanbieders door de Gastheergemeente Utrecht mede namens de Regiogemeenten;
- de beleidsmatige uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de Wmo 2015 en het rapport Dannenberg een verschuiving stimuleren van intramuraal Beschermd wonen naar meer ambulante vormen van begeleiding en de mogelijkheid tot Beschermd wonen in de Regiogemeenten;
- dientengevolge de Regiogemeenten per 1 januari 2024 in verband met aanpassing van het woonplaatsbeginsel in de Wmo 2015 en invoering van het objectieve verdeelmodel inhoudelijk verantwoordelijk worden voor de nieuwe cliënten die in aanmerking komen voor Beschermd Wonen;
- voor Maatschappelijke Opvang het woonplaatsbeginsel niet wijzigt en de gemeente Utrecht tot 1 januari 2026 Gastheergemeente blijft;
- de verdergaande inhoudelijke en financiële samenwerking ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vraagt om een nadere uitwerking van de Regionale Koers;
- het Regioplan, onderhavige Overeenkomst en Uitvoeringsprogramma hiervan het resultaat zijn;
- de Partijen belang hechten aan gezamenlijkheid in de samenwerking en dus ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten, zoals opgenomen in deze Overeenkomst;
- Partijen via onderlinge afspraken – op basis van de Norm voor opdrachtgeverschap – het opdrachtgeverschap wensen te versterken en de administratieve last wensen te verminderen.
- Partijen hun afspraken over de samenwerking schriftelijk willen vastleggen in onderhavige Overeenkomst;

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze Overeenkomst verstaat onder:

a. Aanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die jegens het college gehouden is een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening, inzake beschermd wonen of opvang, te leveren;
b. Beschermd Wonen (BW): alle mogelijke uitwerkingen van Beschermd Wonen (beschermd verblijf, beschermd thuis, beschermd wonen specialistisch) zoals beschreven in de Wmo 2015, het geldende Regioplan en het Uitvoeringsprogramma;
c. Collectieve budget: het historische en objectieve rijksbijdrage tezamen;
d. Gastheergemeente: gemeente Utrecht;
e. Historisch budget: rijksbijdrage die de Gastheergemeente voor bestaande cliënten BW ontvangt;
f. Maatschappelijke Opvang: alle mogelijke uitwerkingen van opvang zoals beschreven in de Wmo 2015, de Regionale Koers en het Regioplan;
g. Objectieve budget: rijksbijdrage die elke gemeenten vanaf 2024 ontvangt voor nieuwe cliënten BW verdeeld conform het objectieve verdeelmodel;
h. Overeenkomst: onderhavige Samenwerkingsovereenkomst;
i. Partijen: de colleges van burgemeester en wethouders van Partijen;
j. Regiogemeenten (U16 gemeenten): Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist;
k. Regionale Koers: het visiedocument met de belangrijkste doelstellingen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang aangenomen in 2017 door de gemeenteraden van Partijen;
l. Regioplan: de inhoudelijke en organisatorische afspraken over Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en de financiële samenwerkingsafspraken voor Bescherm Wonen.
m. Transformatiefonds U16; Naast de werkbegroting is vanaf 2021 een transformatiefonds gecreëerd in de vorm van een reserve Doordecentralisatie BW U16. De regio's maken gebruik van dit fonds om de transformatie vorm te geven middels pilots en ontwikkelprojecten.
n. Uitvoeringsprogramma: een concrete uitwerking van samenwerkingsafspraken van de Regionale koers, het Regioplan en onderhavige Samenwerkingsovereenkomst;
o. Werkbegroting: de geschatte inkomsten en uitgaven voor BW gebaseerd op de gezamenlijke ambities en gemaakte samenwerkingsafspraken gebaseerd op het Collectieve budget;
p. Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

Artikel 2 Doel van de samenwerking

1. Partijen borgen gezamenlijk Beschermd Wonen voorzieningen in de U16-gemeenten met als doel het kunnen meedoen en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang cliënten zoals beoogd in de Regionale Koers.
2. Partijen leggen de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de huidige en voor te zetten samenwerking ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang vast en maken inhoudelijke en organisatorische afspraken hieromtrent.
3. Partijen maken afspraken over de verdeling en toedeling van de financiële middelen en rollen en taken in verband met de wijziging van het woonplaatsbeginsel en invoering van het objectieve verdeelmodel inzake Beschermd Wonen per 1 januari 2024.

Artikel 3 Algemene verplichtingen

1. Partijen hebben een inspanningsverplichting om over en weer elkaar steeds gevraagd, ongevraagd, volledig en tijdig te informeren over ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op deze samenwerking. De informatie is uitsluitend bedoeld voor Partijen en niet voor derden.
2. Partijen spannen zich over en weer maximaal in, al datgene te doen, respectievelijk na te laten, hetgeen hun samenwerking zoals voorzien in deze Overeenkomst zal kunnen bevorderen, respectievelijk belemmeren.
3. Partijen verplichten zich over en weer jegens elkaar om, indien door enige oorzaak hun samenwerking mocht worden vertraagd of verhinderd, of de dreiging daartoe aanwezig is, onverwijld met elkaar in overleg te treden teneinde gezamenlijk te bezien of en zo ja op welke wijze alsnog aan het doel van deze Overeenkomst kan worden tegemoet gekomen.
4. Partijen nemen bij hun samenwerking in ieder geval de volgende uitgangspunten in acht:
    a. De Regionale Koers en het Regioplan zijn leidend voor de samenwerking. Dit betekent dat:
    - alle Partijen, samen met de Aanbieders, blijven werken aan ‘passende ondersteuning, zo dicht bij huis mogelijk’;
    - lokale toegangen een grotere rol krijgen in de toeleiding naar Beschermd Wonen;
    - de toegangsprocessen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang zoveel als mogelijk op een eenduidige wijze worden ingericht;
    - gemeente Utrecht tot en met 1 januari 2028 als Gastheergemeente blijft optreden voor Beschermd Wonen met bijbehorende taken en financiële middelen;
    - financiële afspraken zijn gemaakt in de vorm van een Werkbegroting tussen de Gastheergemeente en de Regiogemeenten;
    - gemeente Utrecht tot 1 januari 2026 als Gastheergemeente blijft optreden voor Maatschappelijke opvang met bijbehorende taken en financiële middelen;
    - alle Partijen werken met het sturings- en monitoringsmodel van de Gastheergemeente;
    - de bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuur wordt geformaliseerd en deze voor het overige ongewijzigd wordt voortgezet;
    - Partijen een Uitvoeringsprogramma maken waarin afspraken uit de Regionale Koers, het Regioplan en onderhavige Overeenkomst concreet worden uitgewerkt op procesniveau.
    - Partijen zorgen voor onderlinge afstemming over de communicatie en woordvoering over zaken die de Partijen aangaan.

Artikel 4 Taakverdeling

1. De Gastheergemeente:
    a. draagt zorg voor beleidsontwikkeling MO en BW in samenwerking met regiogemeenten, het accounthouderschap met aanbieders in samenwerking met regiogemeenten, inrichting en uitvoering van toegang (inclusief beslissen in de zin van Awb), backoffice, regelgeving, toezicht en handhaving, inning van de eigen bijdragen, monitoring en inrichten en onderhouden van systemen en processen;
    b. is beheerder van het Collectieve budget en het Transformatiefonds U16 en voert de Werkbegroting uit;
    c. voert vanaf 1 januari 2024 de kassiersfunctie uit;



   d. zorgt voor overdracht van kennis op verzoek van de Regiogemeenten waaronder bijvoorbeeld het laten aansluiten van de Regiogemeenten bij de accountgesprekken met de Aanbieders van BW en MO;
   e. is verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, klachten, AVG- en Woo verzoeken;
   f. accepteert en geeft uitvoering te geven aan het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit MOBW van elk van de Regiogemeenten (zie bijlage D).
2. De Regiogemeenten:
   a. dragen de financiële middelen die zij ontvangen vanaf 1 januari 2024 voor nieuwe cliënten Beschermd wonen over aan de Gastheergemeente;
   b. zijn gebonden aan de, door de als penvoerder optredende Gastheergemeente, afgesloten overeenkomsten met Aanbieders voor BW en MO en nemen deze overeenkomsten in acht;
   c. draagt samen met de gastheergemeente zorg voor de beleidsontwikkeling BW, het accounthouderschap met aanbieders BW, inrichting en uitvoering van toegang BW en monitoring.
   d. nemen bij de uitvoering van toegangstaken de landelijke wetgeving en gemeentelijke regelgeving van de Gastheergemeente in acht;
   e. zorgen voor een toereikend Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit daar waar het verrichten van (rechts)handelingen voor de uitvoering van deze overeenkomst door de Gastheergemeente aan de orde is. Dit is geregeld in het ‘Mandaat-, volmacht-en machtigingsbesluit MOBW’ dat in aparte besluiten van de colleges is vastgesteld en als bijlage C aan deze overeenkomst is toegevoegd.

Artikel 5 Financieringsafspraken Beschermd Wonen

1. De financiering van Beschermd Wonen verloopt in 2023 via het Collectieve budget welke de Gastheergemeente ontvangt.
2. Per 1 januari 2024 ontvangen alle gemeenten het Objectieve budget voor de nieuwe cliënten BW. Voor de bestaande cliënten ontvangt de Gastheergemeente het Historisch budget.
3. Alle Partijen leggen Historisch en Objectieve budgetten bij elkaar; waarover de gemeente Utrecht de kassiersfunctie uitvoert.
4. De Werkbegroting wordt jaarlijks gezamenlijk opgesteld door de Partijen (zie bijlage B: voor de Werkbegroting voor de eerste twee jaar; Werkbegroting 2023-2024).
5. Het Collectieve budget vormt het financiële kader voor de Werkbegroting. De volgende onderdelen zijn te onderscheiden:
   a. direct aan zorg gerelateerde kosten uitgesplitst naar:
      - kosten op basis van contracten aanbieders (vierkantfinanciering);
      - kosten op basis van PxQ financiering;
      - kosten voor zorg op basis van een Pgb.
      - Een buffer van 3% van bovenstaande kosten
      - kosten voor zorginfrastructuur U16.
   b. uitvoeringskosten voor de uitvoering van de afgesproken taken door de Gastheergemeente Utrecht en de Regiogemeenten waaronder in ieder geval begrepen de kosten van personele capaciteit voor beleid, accounthouderschap, toegang, backoffice en monitoring en het inrichten en onderhouden van de systemen;
   c. een U16 ontwikkelbudget; kosten voor samen leren, ontwikkelen en evaluatie;
   d. kosten voor lokaal maatwerk. Gemeenten zetten dit budget in ten behoeve van BW cliënten en het realiseren van de beweging zoals in de Regiokoers aangegeven. Denk daarbij aan het verder vormgeven van de lokale basisset, zoals verwoord in de Regionale Koers, en het uitvoeren van initiatieven ter voorkoming van (herhaalde) instroom in, inzetten van andere vormen van

ondersteuning voor de BW doelgroep en het stimuleren van duurzame uitstroom uit Beschermd Wonen;

6. De Gastheergemeente informeert de Regiogemeenten elke drie maanden over de inzet van de middelen conform de opzet van de Werkbegroting.
7. In 2023 blijft het verschil tussen het Historisch budget en het totaal van de Werkbegroting beschikbaar binnen de begroting van de gemeente Utrecht en zal ingezet worden bij een negatief resultaat op de Werkbegroting zoals vermeld in lid 8.
8. Indien in 2023 een negatief resultaat op de Werkbegroting ontstaat, betaalt de Gastheergemeente het tekort bij tot maximaal het Historisch budget;
9. Indien in 2023 een tekort ontstaat groter het Historisch budget dan stellen alle Partijen naar rato een bijdrage beschikbaar op basis van de verdeelsleutel zoals in lid 11 van dit artikel benoemd;
10. Indien vanaf 2024 een tekort ontstaat groter dan het Collectief budget, stellen alle Partijen naar rato een bijdrage beschikbaar op basis van de verdeelsleutel zoals in lid 12 van dit artikel benoemd;
11. Voor het bepalen van de bijdrage per gemeente zoals bedoeld in lid 9 wordt een verdeelsleutel gehanteerd op basis van het aantal inwoners;
12. Voor het bepalen van de bijdrage per gemeente zoals bedoeld in lid 10 wordt een verdeelsleutel gehanteerd op basis van het Objectief verdeelmodel Beschermd Wonen;
13. Indien een positief resultaat op de Werkbegroting ontstaat dan wordt het positieve resultaat, toegevoegd aan het totale Collectieve budget U16 en meegenomen in de Werkbegroting voor het daar opvolgende jaar.
14. Het Transformatiefonds U16 zoals dat in de jaren 2021 en 2022 beschikbaar is gesteld zal niet langer aangevuld worden. De middelen die zijn gereserveerd voor de regio's blijven beschikbaar totdat dit budget uit genut is. De Gastheergemeente houdt toezicht op en maakt deze middelen beschikbaar.

Artikel 6 Organisatie en besluitvorming

1. Ten behoeve van de samenwerking is er een Regionaal Bestuurlijk Overleg MOBW U16 (RBO), een Ambtelijke Stuurgroep MOBW (ASG) en één of meer werkgroepen. Zie ook bijlage A;
2. Het RBO, de ASG en de werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van elk van de Partijen;
3. Het RBO:
   - overlegt en adviseert over zaken die door een van de leden of door de ASG worden ingebracht en die betrekking hebben op de voortgang, financiering van de samenwerking en dit alles gebeurt binnen de kaders van de Regionale Koers, het Regioplan, onderhavige Overeenkomst en het Uitvoeringsprogramma;
   - besluit ten aanzien van doorgeleiding naar en besluitvorming in het/de college(s) dan wel de gemeentera(a)d(en). Besluitvorming vindt plaats bij aanwezigheid van alle Partijen en bij unanimiteit;
   - komt 6-wekelijks bijeen;
   - een manager of bestuurder sociaal domein zal het voorzitterschap vervullen.
4. De ASG:
   - is verantwoordelijk voor de integraliteit, de voortgang, de financiën en bereidt de afstemming in het RBO voor;
   - zal 6-wekelijks bijeenkomen;
   - kan een of meer werkgroepen instellen. De werkgroepen rapporteren aan de ASG.
5. Besluitvorming voortkomend uit de samenwerking vindt te allen tijde plaats in het/ de college(s) en indien nodig in de gemeentera(a)d(en.
6. Afstemming en voorbereiding over deze bestuurlijke besluitvorming genoemd in lid 5, vindt plaats in het RBO.

7. Het Regionaal Team MOBW U16 zal in 2023 meer gestalte krijgen en uiteindelijk taken van de huidige overlegstructuur overnemen.

Artikel 7 Rapportage en verantwoording

1. Rapportage en verantwoording over de verrichte taken en uitgegeven middelen vindt plaats binnen de reguliere P&C-cyclus van de Gastheergemeente;
2. De Gastheergemeente stelt elke 3 maanden een rapportage op van de realisatie ten opzichte van en op het niveau van de Werkbegroting. Deze rapportage wordt voorgelegd aan het projectleidersoverleg (PLO). Zie bijlage A.
3. Op basis van de rapportage na 6 maanden wordt de Werkbegroting voor het komend jaar geactualiseerd.
4. De financiële rapportage vormt samen met de overige sturingsinformatie de monitor op Beschermd Wonen. De monitor gaat in ieder geval over:
   - De voortgang van de inzet van middelen (loopt de inzet inhoudelijk en financieel zoals gepland, waar zien we mogelijke vertragingen of overschrijdingen, hoe kunnen we hier op bijsturen);
   - De mate waarop de inzet heeft bijgedragen aan de gezamenlijke doelen;
   - De leerpunten naar aanleiding van de inzet.
5. Het PLO brengt de ASG op de hoogte van de stand van zaken per kwartaal. Wanneer er landelijke ontwikkelingen of andere urgente zaken zijn die direct invloed hebben op de Werkbegroting, zal hier eerder op geacteerd worden.
6. De bespreking in de ASG is vooraf aan de accountgesprekken met de Aanbieders.
7. Op het moment dat we constateren dat een of meerdere van bovenstaande ontwikkelingen een negatieve of positieve invloed heeft op de Werkbegroting, spreken we het volgende af: Het PLO maakt de impact inzichtelijk, en geeft een advies. ASG ontvangt en bespreekt dit advies, en neemt besluit. Onderdeel van dat besluit is ook het moment van informeren van RBO.
8. De Partijen zijn zelf verantwoordelijk om colleges en gemeenteraden over de monitor te informeren.

Artikel 8 Evaluatie

1. De Partijen laten samen een onderzoek doen door een externe partij naar een mogelijke invulling van de samenwerking.
2. Uiterlijk het eerste kwartaal van 2024 vindt een evaluatie plaats van deze Overeenkomst en de samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Ontwikkeling

3. Het evaluatieonderzoek richt zich onder meer op:
   a. in hoeverre kunnen we Beschermd Wonen verder decentraliseren naar lokale gemeenten of Wmo-regio's;
   b. de bestuurlijke en juridische samenwerking;
   c. het besluitvormingsproces richting colleges en raden;
   d. de behaalde resultaten;
   e. de organisatorische ondersteuning

4. Resultaten van de evaluatie zijn input voor het gesprek over de voortzetting van de Overeenkomst. Het RBO adviseert de Partijen hierin.

Artikel 9 Tussentijdse wijziging

1. Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten zodanig wijzigen dat in redelijkheid niet meer van één van de Partijen kan worden gevergd dat deze overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden Partijen in overleg om nadere afspraken te maken.

2. De colleges van de Partijen kunnen tevens tussentijds aan elkaar en de Gastheergemeente voorstellen doen tot wijziging van de Overeenkomst. De voorstellen worden besproken in het RBO en behandelt conform artikel 6.
3. De nadere afspraken blijven zo dicht mogelijk bij de bedoeling van deze Overeenkomst, zoals deze blijkt uit de hiervoor opgenomen overwegingen.
4. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen binnen 6 weken nadat dit onderwerp is aangekaart in het RBO heeft de meest gerede partij(en) het recht de geschillenregeling in te roepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.

Artikel 10 Privacy
Partijen waarborgen, als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat bij de onderlinge gegevensuitwisseling de vigerende privacywetgeving wordt nageleefd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Iedere Partij bij deze overeenkomst draagt in beginsel zelf de schade als gevolg van aansprakelijkheid voor eigen tekortkoming bij de uitvoering van deze overeenkomst of voor niet correcte naleving van wettelijke bepalingen hierbij.
2. Voor zover echter een niet tijdig en/of onrechtmatig besluit geheel of gedeeltelijk is toe te rekenen aan het niet nakomen van afspraken of een tekortschietende kwaliteit van de door een andere Partij te leveren prestatie, zullen de betrokken Partijen in goed onderling overleg trachten met elkaar een oplossing te vinden voor de vraag wie welk deel de eventuele schade zal dragen, waarbij de mate van verwijtbaarheid kan worden betrokken.
3. Indien een Partij deze overeenkomst schade lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van een andere Partij in de nakoming van de ingevolge deze overeenkomst op laatstgenoemde partij rustende verplichtingen, is de schadelijdende Partij verplicht om zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden na ontdekking van deze schade hiervan schriftelijk melding te doen aan de andere Partij.

Artikel 12 Duur van de Overeenkomst
1. Deze Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2023 voor de duur van zes jaar. We evalueren tussentijds twee keer (2024 en 2026) conform artikel 8.
2. Een half jaar vóór het verstrijken van de looptijd van zes jaar (en dus uiterlijk op 1 juli 2028), maken Partijen schriftelijk bij de voorzitter van het RBO kenbaar of ze de Overeenkomst willen verlengen. De voorwaarden waaronder de verlenging van de Overeenkomst plaatsvindt zal alsdan worden geregeld in een addendum. Indien (één van) Partijen niet (tijdig) kenbaar maakt de Overeenkomst te verlengen, eindigt de Overeenkomst op 1 januari 2029.
3. De Overeenkomst kan gedeeltelijk door een Partij worden opgezegd indien deze Partij een Beschermd Wonen voorziening met daarbij behorende taken zelfstandig gaat uitvoeren. De Gastheergemeente wordt alsdan ontslagen van de hiermee gemoeide taken en verantwoordelijkheden als beschreven in artikel 4. Opzegging vindt plaats per schrijven gericht aan de voorzitter van het RBO. Er wordt een opzegtermijn van 8 maanden gehanteerd.
4. De Overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd indien sprake is van een gemeentelijke herindeling. Opzegging vindt plaats per schrijven gericht aan de voorzitter van het RBO. Er wordt een opzegtermijn van 8 maanden gehanteerd.
5. Tussentijdse opzegging als bedoeld in lid 3 en 4 kan geschieden tegen de eerstvolgende datum waarop de met de Aanbieder(s) gesloten overeenkomst eindigt.
6. (Gedeeltelijke) opzegging van de Overeenkomst betekent dat de uitvoering van taken vanuit de samenwerking voor de betreffende Partij wordt stopgezet op datum waartegen is opgezegd.

7. Zo spoedig mogelijk, doch maximaal zes maanden na de datum waartegen de Overeenkomst (gedeeltelijk) is opgezegd stuurt de Gastheergemeente in samenspraak met de overige Partijen een overzicht aan de betreffende Partij van de te verwachten incidentele project- en frictiekosten, die uit de (gedeeltelijke) opzegging voortvloeien en ten laste van deze Partij komen.
8. Deze incidentele project- en frictiekosten bestaan mogelijk uit:
   a. Projectkosten, personele / inhuur lasten om de ontvlechting van een van de Partijen te realiseren;
   b. Personele fricties, omdat de totale vaste personele lasten door minder Partijen gedragen moeten worden en in de tijd mogelijk pas afgebouwd kunnen worden;
   c. Materiële fricties, omdat de totale vaste materiële lasten door minder Partijen gedragen moeten worden en in de tijd mogelijk pas afgebouwd kunnen worden.
9. De berekening van incidentele project- en frictiekosten geschiedt naar rato van de verdeelsleutel, zoals vastgelegd in artikel 5.
10. Het RBO adviseert ASG en de betreffende Partij een externe in te schakelen die onafhankelijk advies uitbrengt over de hoogte van de incidentele kosten. Partijen beschouwen het oordeel van deze externe als bindend bij de definitieve bepaling van de incidentele kosten voor de uittredende Partij. De kosten van de externe die wordt ingeschakeld, zijn voor rekening van de uittredende Partij.
11. In geval de samenwerking eindigt ofwel doordat álle Partijen de Overeenkomst opzeggen ofwel doordat geen van de Partijen aangeeft de Overeenkomst te willen verlengen zoals bedoeld in lid 2, vindt de doorbelasting van de structurele en incidentele (frictie)kosten van de samenwerking plaats naar rato van de tussen Partijen vastgelegde verdeelsleutel, zoals genoemd in artikel 5.

Artikel 13 Bijlagen

1. Bij deze Overeenkomst behoren de volgende bijlagen:
- BIJLAGE A: Uitwerking artikel 6 Organisatie en besluitvorming
- BIJLAGE B: Uitwerking concept werkbegroting 2023 en 2024 BW U16
- BIJLAGE C: Mandaat-, volmacht-en machtigingsbesluit MOBW Regiogemeenten
- BIJLAGE D: Collegebesluit bij Raadsvoorstel Regioplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang gemeente Utrecht (concept)

2. De in het voorgaande lid genoemde bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst. In geval van vermeende tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze Overeenkomst en deze bijlagen geldt het bepaalde in deze Overeenkomst tenzij nadrukkelijk anders is/wordt overeengekomen door Partijen.

Artikel 14 Slotbepalingen

1. In geval van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in onderling (bestuurlijk)overleg opgelost worden, zullen partijen trachten deze met behulp van mediation op te lossen, conform het reglement van de Mediation Federatie Nederland, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. Geschillen zullen in eerste aanleg met uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.
3. Een ieder verplicht zich alles wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, enkel na overleg met en toestemming door Partijen bekend te maken aan derden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.
4. Partijen blijven eigenaar van de stukken die zij hebben vervaardigd dan wel hebben ingebracht.
5. De uit deze Overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verbintenissen zijn ondeelbaar en hoofdelijk.

6. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing
7. In alle gevallen waarin deze Overeenkomst niet voorziet, treden de Partijen met elkaar in overleg.
8. Bepalingen die naar hun aard, ook na het beëindigen van deze Overeenkomst, van kracht horen te blijven, waaronder in ieder geval de geschillenregeling, blijven ook na het eventueel beëindigen van deze Overeenkomst van kracht voor zolang als nodig is voor de afdoening.

Ondertekening

Gemeente Bunnik	Burgemeester,
Gemeente De Bilt	Burgemeester,
Gemeente De Ronde Venen	Burgemeester,
Gemeente Houten	Burgemeester,
Gemeente IJsselstein	Burgemeester,
Gemeente Lopik	Burgemeester,
Gemeente Montfoort	Burgemeester,
Gemeente Nieuwegein	Burgemeester,
Gemeente Oudewater	Burgemeester,
Gemeente Stichtse Vecht	Burgemeester,
Gemeente Utrecht	Burgemeester,
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	Burgemeester,
Gemeente Vijfheerenlanden	Burgemeester,
Gemeente Woerden	Burgemeester,
Gemeente Wijk bij Duurstede	Burgemeester,
Gemeente Zeist	Burgemeester,

Bijlage A: Uitwerking artikel 6 Organisatie en besluitvorming

Regionaal Bestuurlijk overleg MOBW U16

1. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg MO/BW (RBO) wordt bestuurlijk verantwoordelijk voor de regionale samenwerking.
2. De bestuurlijke overlegtafel wordt gevormd door vier regiovertegenwoordigers, die elk hun regio vertegenwoordigen op bestuurlijk niveau. Mocht één vertegenwoordiger verhinderd zijn, dan zorgt deze persoon altijd voor vervanging op zelfde niveau.
3. De bestuurders mogen ambtelijke ondersteuning meenemen. De ambtelijke ondersteuning neemt echter geen deel aan het gesprek.
4. Het bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door een manager of directeur sociaal domein die de belangen van alle gemeente in de U16 bewaakt en een zo onafhankelijk mogelijke positie heeft. De voorzitter kan vanuit zijn/haar rol niet de belangen van een gemeente of regio vertegenwoordigen.
5. Elke afgevaardigde die deelneemt aan een overleg, zorgt voor afstemming en overleg binnen de betreffende Wmo-regio, en adviseert bij besluiten die financiële gevolgen of belangrijke inhoudelijke gevolgen hebben voor de colleges aan eigen regio-colleges. Dit geldt eveneens voor een terugkoppeling naar aanleiding van genomen besluiten, gevoerde gesprekken of ontvangen rapportages. Elke deelnemende gemeente licht zijn regiovertegenwoordiger in over ontwikkelingen in zijn gemeente die relevant zijn voor de bovenregionale samenwerking.
6. Besluitvorming in de bestuurlijke overlegtafel vindt plaats op basis van unanimiteit. Zo lang er nog geen unanimiteit in besluitvorming gerealiseerd is, geldt de huidige situatie.
7. Het RBO geeft de Ambtelijke Stuurgroep MOBW (ASG) opdracht om de uitvoering van de regionale koers en het regioplan te volgen, sturen en bij te sturen (indien nodig).
8. De bestuurlijke overlegtafel komt iedere 6 weken bij elkaar.

Ambtelijke stuurgroep MOBW U16

1. De ambtelijke stuurgroep (ASG) is een regulier afstemmings- en voorbereidingsoverleg ten behoeve van de bestuurlijke overlegtafel, waarin alle regio's op managementniveau vertegenwoordigd zijn. Mocht één vertegenwoordiger verhinderd zijn, dan zorgt deze persoon altijd voor vervanging op zelfde niveau.
2. De ambtelijke stuurgroep komt iedere 6 weken bij elkaar.
3. De ambtelijke stuurgroep wordt voorgezeten door een manager sociaal domein van één van de Wmo-regio's die de belangen van alle gemeente in de U16 bewaakt en een zo onafhankelijk mogelijke positie heeft. De voorzitter kan vanuit zijn/haar rol niet de belangen van een gemeente of regio vertegenwoordigen.
4. Besluitvorming in de ambtelijke stuurgroep vindt plaats op basis van unanimiteit.
5. De ambtelijke stuurgroep heeft de volgende taken:
    a. De ASG is als ambtelijk opdrachtgever verantwoordelijk voor het vormgeven van de randvoorwaarden die vanuit de U16 nodig zijn voor realisatie van een effectieve samenwerking zoals geformuleerd in deze samenwerkingsovereenkomst, het bijsturen waar nodig hierin en het tijdig informeren c.q. betrekken van het RBO.
    b. Hierbij zorgen de ASG-leden ervoor dat de benodigde regionale bestuurlijke afstemming en eventuele besluitvorming plaatsvindt, dit zoveel mogelijk voorafgaand aan de RBO-vergaderingen. Ook hier geldt dat het in deze context de ASG-leden van de Wmo-regio's Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West en Zuid Oost Utrecht betreft, waarbij er voor het leren over het

transformeren van deze zorg en het voorkomen van instroom gezamenlijk wordt opgetrokken.

c. De ASG zorgt dat de benodigde ambtelijke capaciteit beschikbaar is voor de uitvoering van dit plan en zorgt dat vanuit elke regio een controller beschikbaar is voor afstemming over de financiële ontwikkelingen.
d. De ASG toetst de voortgang transformatie en de operationalisering van dit regioplan in elk van de regio's. De ASG reflecteert op de inzichten vanuit de monitoring en de ervaringen in de leerprocessen die lokaal, regionaal en bovenregionaal plaatsvinden gerelateerd aan transformatie beschreven in het koersdocument.

Ambtelijke projectleidersoverleg U16 (PLO)

1. Het projectleidersoverleg is een regulier afstemmings- en voorbereidingsoverleg, waaraan van elke regio een beleidsmedewerker/projectleider deelneemt.
2. Het PLO draagt ten behoeve van de taken zorg voor de voorbereiding van alle taken van de ASG.
3. Het PLO kiest een voorzitter. Deze voorzitter zit ook het Regionaal Team MOBW U16 voor. De voorzitter bewaakt de belangen van alle gemeente in de U16 en heeft een zo veel mogelijke onafhankelijke positie. De voorzitter kan vanuit zijn/haar rol niet de belangen van een gemeente of regio vertegenwoordigen.
4. In het PLO zitten vertegenwoordigers vanuit de U16 met voelsprieten in de Wmo-regio's.
5. Taken:
    a. Het PLO voert het uitvoeringsprogramma MOBW uit.
    b. Het PLO zorgt voor tijdige en goede informatievoorziening richting ASG en stemt zo spoedig mogelijk af over nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn het realiseren van de geformuleerde ambities en significante onder- of overschrijdingen van het collectieve budget.
    c. Trekken projecten die bovenregionaal worden opgepakt en zijn trekkers van de bouwsteengroepen.
6. Het PLO komt 1 keer per maand bij elkaar of vaker wanneer nodig.

Regionaal Team MOBW U16

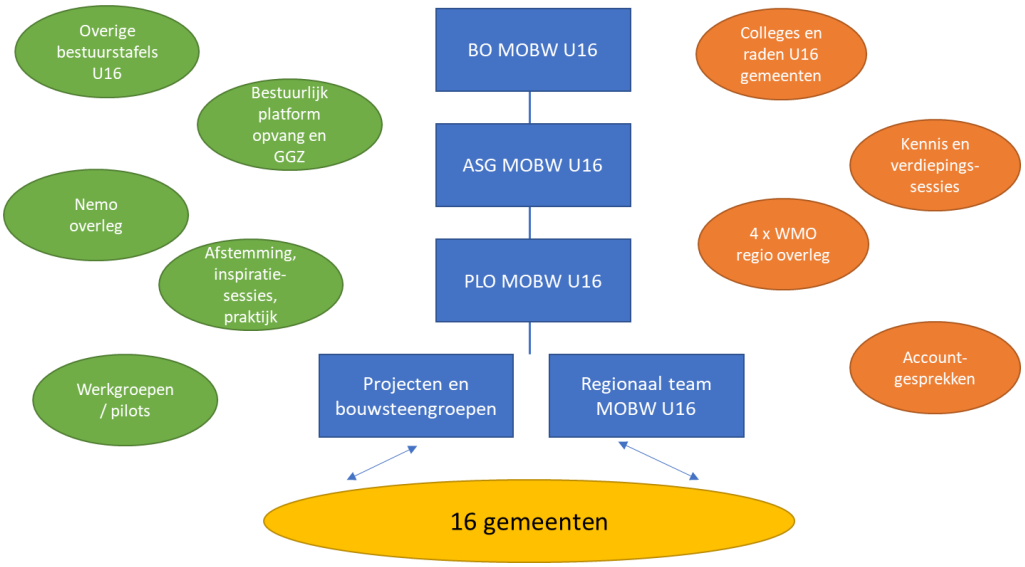
1. Het Regionaal Team MOBW U16 is een regulier afstemmings- en voorbereidingsoverleg. De overleggen vinden altijd plaats voor een ambtelijke projectleidersgroep en ASG. Mocht één vertegenwoordiger verhinderd zijn, dan zorgt deze altijd voor vervanging op zelfde niveau met mandaat.
2. Het Regionaal Team MOBW U16 sturen gezamenlijk op de basis infrastructuur en het zorglandschap. De operationele sturing is primair waarde gedreven (focus op transformatie, monitoren van inhoudelijke ontwikkelingen en samen leren) waarbij de financiële afspraken belangrijke randvoorwaarden zijn. De afspraken rond toegang, het gezamenlijke opdrachtgeverschap en de monitoring zijn succesfactoren voor het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Zij sturen op de realisatie van het Uitvoeringsprogramma.
3. Het Regionaal Team MOBW U16 bestaat uit leden die taken voor de 16 gemeenten uitvoeren (backoffice, uitvoering, beleid en uitvoering) en samen sturen op het zorglandschap.
4. De taken:
    a. Ondersteuning en leren van toegangsprocessen, gebruik van voorzieningen en uitstroom (leren, zie hoofdstuk 3);

   b. Monitoring van voortgang transformatie en maatschappelijke effecten, signaleren van knelpunten en ingrijpen waar nodig;
   c. Verdeling van beschikbare budgettaire middelen en het voeren van accountgesprekken met BW-aanbieders;
   d. Het monitoren van gebruik en kwaliteit van voorzieningen en de uitnutting van het collectieve budget;
   e. Voorbereiding van inkoopafspraken.
5. De inzichten die het Regionaal Team MOBW U16 verzamelt en duidt zijn belangrijke input voor gesprekken met BW-aanbieders. Om dit Regionaal Team MOBW U16 heen staan meerdere mensen vanuit de regio's die accountgesprekken voeren met de BW-aanbieders, met woningbouwcorporaties, met zorgverzekeraars en zorgkantoren.
6. Het Regionaal Team MOBW U16 wordt voorgezeten door de voorzitter van het PLO.
7. Het Regionaal Team MOBW U16 komt maandelijks bij elkaar en stuurt op pijler 1 en 3 van het uitvoeringsprogramma

Bovenregionale projecten en werkgroepen

1. Onder het PLO hangen projecten en werkgroepen. Eerder was er sprake van bouwsteengroepen, deze worden opgeheven. De bovenregionale projecten zoals de evaluatie, voorbereiding op de doordecentralisatie, gesprekken over het zorglandschap op U16-niveau worden getrokken door de projectleiders van het PLO. Voor pijler 2 (toegang), pijler 4 (wonen) van het uitvoeringsprogramma worden werkgroepen ingesteld. Zij hebben een U16 focus en halen input op uit de Wmo-regio's. Zij kunnen bestaan uit beleidsmedewerkers, collega's uit het veld, professionals.
2. Daarnaast zijn er afstemmings-overleggen voor financiën en juridische zaken. Dat wil zeggen dat degene die deelneemt aan het Regionaal Team MOBW U16 afstemt met de collega's in de regio.
3. Deelnemers: verschillende beleidsmedewerkers, financials, juristen uit de U16.
4. Trekkers: de regionale projectleiders MO/BW en procesregisseur
5. Frequentie: wisselend

In onderstaand figuur geven wij de bovenregionale overleggen weer en welke overige overleggen er ook invloed hebben op de bovenregionale samenwerking MOBW. Deze overleggen in het figuur zijn niet uitputtend.



1. Coördinatie van de bovenregionale samenwerking U16

Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de besluitvorming, beleidsvorming, uitvoering en monitoring op de samenwerkingsafspraken en taken zoals beschreven in paragraaf 1. De coördinatie en faciliterende rol van de bovenregionale samenwerking U16 ligt bij de gemeente Utrecht.

De gemeente Utrecht als gastheergemeente draagt zorg voor:

1. Organiseren van de bovenregionale overleggen zoals omschreven in paragraaf 2. Deze overleggen worden georganiseerd op locatie in de U16.
2. Leveren een planning aan waarin de ritmiek van de bovenregionale overleggen goed in elkaar overlopen (jaaragenda)
3. Coördineren documenten en besluitvorming voor de bestuurlijke overlegtafel of ambtelijke stuurgroep.
4. Aanleveren van documentatie rondom monitoring
5. Bezwaar en beroep
6. Financiën
7. Gedeeld accounthouderschap met de andere Wmo-regio's
8. Inspiratie en verdiepingssessies
9. Landelijke ontwikkelingen bij houden en lobby in kader van U16 niveau
10. Een agendacommissie waarin de voorzitters van het Regionaal Team MOBW U16/PLO, ASG en RBO maandelijks bij elkaar komen om de voortgang te bespreken. Hierin zijn tenminste 2 Wmo-regio's vertegenwoordigd.

2. Verwachte inzet vanuit de WMO-regio's

Iedere WMO- regio zorgt voor:

- Het delen van kennis en wisselt ervaringen uit;
- Een vertegenwoordiger in de bovenregionale overleggen;
- Wanneer iemand verhinderd is dan zorgt deze persoon voor vervanging;
- een regulier overleg op regionaal niveau over MOBW waarbij afstemming, beleidsvorming plaatsvindt. De voorzitter van het regionaal overleg sluit ook aan bij het Regionaal Team MOBW U16;

Bijlage B: Uitwerking concept werkbegroting 2023 en 2024 BW U16

Op basis van de afspraken gemaakt tijdens de stuurgroep van 14 november en het RBO van 2 december heeft de bouwsteengroep financiën een begroting opgesteld. In de begroting is terug te zien dat we er samen verantwoordelijk voor zijn dat we in de gehele regio de zorg voor alle BW cliënten beschikbaar houden. Daarvoor reserveren we de middelen die voor de hele U16 nodig zijn, zolang dit nodig is. We houden zo lang als dat nodig is gezamenlijk de infrastructuur en voorzieningen in stand, daarbij gaat het voornamelijk om samen verantwoordelijkheid nemen voor de voorzieningen die een 24/7 karakter hebben, en die daarmee een bepaalde regionale infrastructuur nodig hebben. Dit is belangrijk om de cliënten en aanbieders de komende jaren voldoende continuïteit te bieden. We sturen gezamenlijk op de gewenste beweging in deze voorzieningen en zorgen voor de dekking van uitvoeringskosten die daarvoor nodig zijn. Daarnaast maken we vanaf 2023 zo veel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk voor elke U16 gemeente.
De onderstaande begroting gaat over 2023 en 2024. Per kostenpost wordt een korte toelichting worden gegeven langs drie W's:

- Wat willen we bereiken
- Wat gaan we daarvoor doen
- Wat zijn de verwachte kosten

Begroting	2023	2024
Totale Rijksbijdrage BW	€ 88.594.837	€ 88.529.076
BW zorgkosten totaal	€ 63.343.887	€ 65.244.204
Aanvullende infrastructuur U16	€ 1.787.500	€ 1.787.500
Uitvoeringskosten totaal	€ 3.143.319	€ 3.489.519
Lokaal maatwerk	€ 2.500.000	€ 19.254.853
Ontwikkelbugdet U16	€ 157.000	€ 277.000
Eigen bijdrage	€ -1.524.000	€ -1.524.000
Totale kosten	€ 69.407.706	€ 88.529.076

Tabel 1. Werkbegroting Beschermd Wonen U16 2023-2024

Onderdeel 1: BW zorgkosten totaal

Wat willen we bereiken?

We willen dat mensen zoveel mogelijk 'zelfstandig wonen met begeleiding', in plaats van 'wonen in een instelling'. We willen inwoners helpen om zelfstandig te wonen in de wijk en actief mee te doen in de samenleving. Dit vraagt om de beweging van Beschermd Verblijf naar Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. We zien het afgelopen jaar deze beweging al ontstaan. En we willen deze zorginhoudelijke beweging verder inzetten met de gecontracteerde aanbieders.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij zijn continu met onze aanbieders in gesprek hoe we deze beweging van BV naar BT verder kunnen verbeteren. Op dit moment bouwen we een dashboard om beter in zicht te krijgen in de cliënten, spreiding regio, en inzicht in de wachtlijsten. Zo willen we samen waarde gedreven sturen met onze partners.

Wat zijn de verwachte kosten?

Vanuit het uitgangspunt “schaarste creëert beweging” gaan wij in de begroting uit van een het huidige voorzieningen niveau en de bekostiging daarvan. Daarnaast kunnen we onderdelen toevoegen die voor de infrastructuur voor de gehele U16 belangrijk zijn en de beweging ondersteunen, zoals de Herstelacademie en Beter Wonen. Deze onderdelen maken we apart inzichtelijk op de begroting.

- Herstelacademie: deze kosten zitten in het vierkant van Lister met daaraan gekoppeld de opdracht tot een verdere verbreding over de U16-regio. Dit vraagt een vorm van cofinanciering waarvoor op dit moment (naast eigen inbreng van Lister) een beroep wordt gedaan op de gemeenten.
- Beter Wonen: Beter wonen en de projectleider vormt een belangrijke toevoeging aan de infrastructuur van de U16. De functie is actief voor de hele U16 Regio. In het projectleidersoverleg is het belang van deze functie onderkend met daarbij het advies om de kosten ten laste te brengen van de BW begroting.

Er wordt vanaf 2024 een buffer van 3% van de zorgkosten gereserveerd om eventuele groei van de regionale BW zorgvoorzieningen of een stijging in de kosten daarvan op te kunnen vangen. Deze buffer wordt in 2024 gecreëerd en jaarlijks aangevuld als dat nodig is. In 2023 vult Utrecht nog eventuele tekorten aan vanuit de Rijksbijdrage, tot aan de maximale hoogte van dit bedrag.

Dit betekent dus ook dat wij er in deze begroting van uit gaan géén extra zorg te gaan inkopen om bijvoorbeeld de wachtlijst terug te dringen (nog los van de vraag of dat dan ook het effect zal zijn).

Bw zorgkosten totaal	2023	2024
Beschermd Wonen bovenregionaal	€ 7.588.589	€ 7.588.589
Beschermd Verblijf	€ 34.245.643	€ 34.245.643
Beschermd Thuis	€ 16.909.448	€ 16.909.448
Zorg in natura p*q	€ 1.670.904	€ 1.670.904
PGB BW	€ 2.929.304	€ 2.929.304
subtotaal	**€ 63.343.887**	**€ 63.343.887**
Buffer 3%		**€ 1.900.317**
totaal zorgkosten	**€ 63.343.887**	**€ 65.244.204**

Aanvullende infrastructuur	2023	2024
herstelacademie	€ 1.500.000	€ 1.500.000
Pitstops	€ 227.500	€ 227.500
Beter wonen	€ 60.000	€ 60.000
Totaal	**€ 1.787.500**	**€ 1.787.500**

Tabel 2. Overzicht van de zorgkosten van Beschermd Wonen binnen de U16.

Onderdeel 2: uitvoeringskosten

Wat willen we bereiken?

Het doel van de doordecentralisatie BW is om mensen in hun eigen omgeving zo goed mogelijk te ondersteunen. Zodat we beter maatwerk kunnen bieden en mensen zo lokaal mogelijk kunnen begeleiden. Dit draagt bij aan hun herstel en vergroot hun mogelijkheden om mee te doen. Daarnaast biedt het lokaal organiseren van zorg en ambulante ondersteuning de kans om instroom in beschermd wonen te voorkomen en uitstroom te bevorderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dat betekent dat we ons voorbereiden op een grotere lokale rol. Het toekomstperspectief is dat het regionale zorglandschap past bij de vraag van de inwoners uit de regio en dat inwoners alleen voor specialistische zorg gebruik maken van aanbod buiten de eigen regio. Om dit te kunnen realiseren hebben de regio's extra capaciteit nodig voor toegang en beleid.

Toegang

We richten de toegang lokaal in. Het onderzoek naar de hulpvraag, wat voorliggend kan en wat de meest passende zorg is wordt lokaal belegd (stappen 1 tot en met 4). Bij de lokale teams zit immers veel kennis van de lokale sociale kaart. De lokale teams voeren het gesprek, onderzoeken waar de kracht zit, wie wat kan betekenen en wat er nodig is aan zorg en ondersteuning. Samen met de inwoner en de zorgaanbieder verkennen zij of de beoogde zorgaanbieder past. En leggen dit vast in een onderzoeksverslag, van waaruit een aanmelding wordt gedaan. We monitoren of het ook oplevert wat we willen.

Beleid

Er zullen meer mogelijkheden tot beschermd wonen in de regio zijn, dit vraagt inzet van elke gemeente om dit te realiseren. Daarom investeren we in de randvoorwaarden om wonen in de wijk voor mensen met BW indicatie mogelijk te maken:

- het vergroten van tijdelijke opvangplekken,
- verbreden van de mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij hun financiën, het versterken van de inzet van netwerk en andere onderdelen van de basisset.

Dit alles vraagt lokale afspraken, afstemming en sturing.

Daarnaast maken we werk van gedeeld accounthouderschap, waar dit nu vooral vanuit Utrecht wordt ingevuld, gaan de regiogemeenten een grotere rol vervullen. Ook het gezamenlijk ophalen van informatie en hierop sturen zal extra inzet vanuit de regiogemeenten vragen. Daarom richten we een Regionaal Team MOBW U16 in waarmee we beleid-account-uitvoering dichter bij elkaar brengen en de regiogemeenten mee kunnen laten sturen.

Wat zijn de verwachte kosten?

Toegang

Voor het inschatten van de benodigde capaciteit gaan we uit van informatie uit het simulatiemodel van Significant (peildatum 15 mei 2022). Doordat daar de nodige onzekerheden in zitten (bijvoorbeeld de grote groep "herkomst onbekend") hanteren we een bandbreedte tussen de minimaal en maximaal te verwachten nieuwe cliënten op basis van de instroom in 2020 en 2021. Dit levert dan het volgende beeld op:

Aantal nieuwe cliënten	Zuid Oost		Utrecht West		Lekstroom	
	min	max	min	max	min	max
Instroom 2020/2021	55	94	41	60	77	116
Niet gehonoreerde aanvragen 25%	18	31	14	20	26	39
Totaal nieuw te onderzoeken cliënten	73	125	55	80	103	155

Tabel 3. Verwachte instroom van nieuwe cliënten Beschermd Wonen per WMO regio.

Op basis van de bandbreedte van het verwachte aantal nieuwe cliënten (tabel 3) zijn de benodigde formatie en de loonkosten doorgerekend. Daarbij is de inschatting dat de duur van het onderzoekstraject per client 20 uur is, inclusief verwerkingstijd, registratie van gegevens etc. Op termijn zal deze duur minder afnemen.

Uitvoeringskosten toegang	Totaal	
	min	max
Nieuw te onderzoeken cliënten	231	360
Duur onderzoeken * 20 uur	4620	7200
Fte o.b.v. 1.350 uur	3,42	5,33
Bandbreedte loonkosten	€ 270.356	€ 421.333

Tabel 4. Gezamenlijke uitvoeringskosten voor de toegang van de drie WMO regio's Lekstroom, ZOU en West.

Beleid

Vooralsnog maken wij binnen de U16 vooral gebruik van de inzet van regionale projectleiders voor het opstellen van het regioplan en bijbehorend convenant en uitvoeringsprogramma, het uitwerken van de monitoring en het trekken van de bouwstenen. Ook in 2023 is deze inzet nog nodig. Voor de financiering van de regionale projectleiders gaan wij uit van dezelfde insteek als tot nu, namelijk vanuit het U16 brede Transformatiefonds U16.

De extra inzet vanuit beleid (naast de inzet van regionale projectleiders) die nodig is past niet binnen de huidige lokale inzet en is daarom meegenomen in de werkbegroting. Vooralsnog gaan we uit van 1 fte per regio in 2023 die kan groeien naar 2 fte in 2024 (gelijk met de te verwachten afbouw van de projectleidersfunctie).

Totale uitvoeringskosten

Omdat de komende twee jaar grote delen van alle werkzaamheden bij Utrecht belegd zullen blijven is in de begroting uitgegaan van een gelijkblijvend kostenniveau voor Utrecht stad. De regio's zullen vanaf 2023 steeds meer werkzaamheden moeten gaan uitvoeren. Daarvoor is een berekening gemaakt van de te verwachten structurele kosten voor de drie regio's. Een substantieel deel van de kosten wordt al vanaf 2023 ingezet. In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van het benodigde budget voor uitvoeringskosten. In de onderstaande tabellen worden zowel kosten als fte's weergegevens. We zullen rekenen met de kosten aangezien in de invulling van een fte niet overal tot dezelfde kosten leidt.

Uitvoeringskosten regio's 2023	**Zuid Oost**	**West**	**Lekstroom**	**Totaal regio's**	**Utrecht**
Capaciteit voor beleid, accounthouderschap etc. 3 fte	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000	€ 273.000	€ 993.000
Capaciteit toegang 5,33 fte	€ 147.000	€ 94.000	€ 182.000	€ 423.000	€ 506.000
Capaciteit backoffice	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 81.000
Capaciteit monitoring	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000
Licentiekosten	pm	pm	pm	pm	
Beheer van de systemen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000
Overheadkosten	€ 69.585	€ 53.319	€ 80.430	€ 203.333	€ 538.000
Uitvoeringskosten 2023 totaal	**€ 307.585**	**€ 238.319**	**€ 353.430**	**€ 899.333**	**€2.243.000**

Tabel 5a. Totaal overzicht van de uitvoeringskosten voor toegang en beleid voor 2023.

Uitvoeringskosten regio's 2024	Zuid Oost	West	Lekstroom	Totaal regio's	Utrecht
Capaciteit voor beleid, accounthouderschap etc.structureel 6 fte	€182.000	€ 182.000	€ 182.000	€ 546.000	€ 993.000
Capaciteit toegang 5,33 fte	€147.000	€ 94.000	€ 182.000	€ 423.000	€ 506.000
Capaciteit backoffice	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 81.000
Capaciteit monitoring	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000
Licentiekosten	pm	pm	pm	pm	
Beheer van de systemen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000
Overheadkosten	€ 93.985	€ 77.719	€ 104.830	€ 276.533	€ 538.000
Uitvoeringskosten 2024 totaal	**€422.985**	**€ 353.719**	**€ 468.830**	**€1.245.533**	**€2.243.000**

Tabel 5b. Totaal overzicht van de uitvoeringskosten voor toegang en beleid voor 2024.

Onderdeel 4: U16 ontwikkelbudget

Wat willen we bereiken?

De jaren komende jaren zullen we gezamenlijk op onderdelen gaan leren. We willen kennis en ervaring opdoen over wat werkt, en waarom. Dit budget wordt ingezet voor gezamenlijke leertrajecten, ontwikkeling en (evaluatie) onderzoek ten behoeve van de hele U16.

Wat gaan we daarvoor doen?

We richten een leeromgeving in waarin we met elkaar en onze partners informatie en data verzamelen, en dat gezamenlijk duiden. Aan de basis hiervan ligt het dashboard wat wij in 2022 hebben ingericht.

Rondom toegang zetten we in 2023 en 2024 in op ontwikkeling van expertise, kennisdeling, uitwisseling van ervaringen en inspiratie. Daarvoor organiseren we 4 keer per jaar een dag voor professionals, aanbieders en andere belanghebbenden. Daarnaast organiseren we reguliere momenten om te leren van casuïstiek, en momenten om samen te kijken naar de cijfers. En er wordt een expertiseteam opgezet, waarin inhoudelijke en procesmatige deskundigheid aanwezig is en die als vliegende brigade kan fungeren.

In de tweede helft van 2023 geven we opdracht tot het uitvoeren van een tussenevaluatie van hetgeen zich heeft ontwikkeld en voorgedaan in de periode tot dan. Naast zicht op cijfers is ook het verzamelen, verwerken, analyseren en delen van resultaten van belang. Voor het laten uitvoeren van deze evaluatie is een eenmalig bedrag opgenomen in de werkbegroting voor 2023.

Wat zijn de verwachte kosten?

Ontwikkelbudget	2023	2024
leeromgeving		
ontwikkeling experrtise toegang	€ 107.000	€ 107.000
Evaluatie 2023	€ 50.000	
overige (bijeenkomsten, onderzoek, ed)		€ 100.000
sub-totaal leeromgeving	**€ 157.000**	**€ 207.000**
Overige kosten	2023	2024
Living Lab Eerst een Thuis	PM	PM
projectleider U16	€ 0	€ 70.000
Frictiekosten	PM	PM
Totaal ontwikkelbudget	**€ 157.000**	**€ 277.000**

Tabel 7. Overzicht van kosten voor ontwikkelbudget en overige kosten.

Een eventueel resterend deel van dit ontwikkelbudget U16 wordt het jaar daarop toegevoegd aan de buffer van de zorgkosten.

toelichting

Er zijn verschillende projecten/initiatieven die in meer of mindere mate gerelateerd zijn aan de gewenste transformatie en ambulantisering. Deze worden momenteel deels uit BW middelen gefinancierd, deels uit lokale gemeentelijke middelen. Voorstel is om hier één lijn in te trekken en daarbij te kiezen voor financiering vanuit de BW middelen. Hierbij wel enkele (toelichtende) opmerkingen en enkele vragen:

- Living Lab Eerst een Thuis: dit project kan nog tot 2024 worden gecontinueerd met behulp van de hiervoor ontvangen rijksmiddelen. Er is inmiddels rijksbudget beschikbaar voor een structurele uitvoering maar de verdeling daarvan over het land is nog niet bekend. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de kosten voor voortzetting in de tweede helft van 2023 en daarna niet hoger zullen zijn dan de bijdrage die daarvoor van het rijk wordt ontvangen.
- Frictiekosten: de transitie die nodig is als gevolg van de doordecentralisatie zal op een aantal onderwerpen kunnen leiden tot frictiekosten. Door zorgvuldig en gefaseerd naar “het eindplaatje” toe te werken kunnen die voor een groot deel worden voorkomen. In welke omvang er dan nog frictiekosten aanwezig zijn is nu niet aan te geven maar het is wel van belang dit goed in beeld te houden. Vandaar op dit moment alleen opgenomen als PM-post.

Onderdeel 4: lokaal maatwerk

Wat willen we bereiken?

De transformatie zal voor een heel groot deel succesvol worden als er lokaal ruimte is om deze cliënten te bieden wat nodig is. Naast het realiseren van de basisset is het nodig om initiatieven te ontwikkelen waarmee (herhaalde) instroom in BW kan worden voorkomen, waarmee uitstroom uit BW wordt gestimuleerd en waarmee lichtere vormen van zorg voor de doelgroep kunnen worden ingezet.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de periode 2021-2022 is er in de U16 geëxperimenteerd met de ontwikkeling van diverse interventies. Zoals de ontwikkeling van verschillende vormen van lokale opvangvoorzieningen (pitstops) en alternatieve woonvormen (kamers met aandacht, samen een thuis en adempauzeplekken). En er is ingezet op extra ggz expertise in de wijk en uitbreiding van de 24-7 bereikbaarheidsdienst binnen individuele begeleiding. De komende jaren willen we deze interventies doorontwikkelen, en daarnaast nieuwe kansen benutten.

Daarnaast hebben we door de lokale inrichting van de toegang eerder zicht op inwoners die mogelijk tot de BW doelgroep behoren en blijft de lokale toegang betrokken bij inwoners in BW. De lokale toegang heeft hierdoor de mogelijkheid om voorliggende voorzieningen uit de WMO en P-wet in te zetten. Hierdoor wordt duurdere zorg voorkomen, door de inzet van lichtere zorg (substitutie).

We gaan extra begeleiding en ondersteuning inzetten om te voorkomen dat client gebruik moet maken van beschermd wonen doordat we vanuit de lokale toegang andere vormen van ondersteuning kunnen inzetten (lokaal maatwerk).[1] Dit kan ook betekenen dat budget wordt ingezet om bijvoorbeeld meer individuele begeleiding uit de wmo te kunnen inzetten voor deze cliënten.

Wat zijn de verwachte kosten?

Voor 2023 is een bedrag van 2,5 miljoen euro[2] begroot en wordt op basis van inwoneraantal verdeeld over de regio's en gemeenten. Vanaf 2024 wordt deze post gevormd uit het bedrag dat overblijft nadat bovengenoemde kosten beraamd zijn. Dit budget wordt op basis van het objectief verdeelmodel naar de 16 gemeenten verdeeld worden en gemeenten zetten dit in voor de BW cliënten en het realiseren van de beweging op BW zoals in de Regiokoers aangegeven. Wmo regio's kunnen ook besluiten om een deel van deze middelen in te zetten voor regionale, gezamenlijke projecten.

Lokaal maatwerk	2023	2024
Utrecht	€ 1.187.500	€ 9.145.423
ZOU	€ 504.250	€ 3.884.510
LS	€ 471.000	€ 3.626.839
West	€ 337.250	€ 2.598.063
Totaal	**€ 2.500.000**	**€ 19.254.835**

Tabel 6. Overzicht van benodigd budget voor ontwikkeling en maatwerk, verdeeld over de voer WMO regio's

[1] Conform resultaat experiment resourcegroepen in de toegang MOBW Amsterdam en onderzoek resourcegroepen toegang MO Haarlem.
[2] Na goedkeuring door de Utrechtse raad wordt dit bedrag nog hoger

Bijlage C: Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit MOBW

Mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Utrecht 2023 – 2028

Intitulé

Mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

In aanmerking genomen dat

- per 1 januari 2015 door de gemeente Utrecht als Gastheergemeente de Wmo 2015 wat betreft betreft Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (hierna te noemen MO-BW) voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist (hierna samen te noemen: de Partijen) wordt uitgevoerd;
- alle taken inzake de algemene- en maatwerkvoorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang per 1 januari 2015 zijn belegd bij de Gastheergemeente Utrecht;
- in 2017 door Partijen een ‘Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen’ (hierna: Regionale Koers) is opgesteld;
- Op 16 januari 2019 middels collegebesluiten door de Regiogemeenten is besloten:
    - dat de Gastheergemeente namens Partijen de contracten BW en MO met de aanbieders aan gaat;
    - en dat er een convenant wordt opgesteld waarin onder andere de overdracht van de verantwoordelijkheden naar de Regiogemeenten is uitgewerkt;
    - dat de nodige (ambtelijke) capaciteit beschikbaar wordt gesteld om de afspraken vanuit het convenant uit te voeren;
- per 1 januari 2020, na afronding van Europese aanbestedingen, nieuwe contracten zijn afgesloten met Aanbieders door de Gastheergemeente Utrecht mede namens de Regiogemeenten;
- de beleidsmatige uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de Wmo 2015 en het rapport Dannenberg een verschuiving stimuleren van intramuraal Beschermd wonen naar meer ambulante vormen van begeleiding en de mogelijkheid tot Beschermd wonen in de Regiogemeenten;
- In 2022 door de partijen het ‘Regioplan U16 beschermd wonen, kaders voor samenwerking in 2023-2028’ is vastgesteld;
- Partijen via onderlinge afspraken - op basis van de Norm voor opdrachtgeverschap- het opdrachtgeverschap wensen te versterken en de administratieve lasten wensen te verminderen.
- Partijen hun afspraken over de samenwerking schriftelijk hebben vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio U16 2023 – 2028 (hierna: samenwerkingsovereenkomst MOBW U16).
- Voor de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst een mandaat, volmacht en machtigingsbesluit wordt vastgesteld.

Gelet op het bepaalde in artikel 3:60 van het Burgerlijk Wetboek (volmacht) en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (mandaat) en artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

Besluit(en):

1. de gemeente Utrecht bevoegdheid te geven om namens gemeente <NAAM> de overeenkomsten voor de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang aan te gaan en te verlengen;

2. de burgemeester van gemeente Utrecht volmacht te geven genoemde overeenkomsten te ondertekenen, welke overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeente <NAAM>.

3. het college van B&W van de gemeente Utrecht de bevoegdheid te geven uitvoering te geven aan de overeenkomsten voor de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang;

4. het college van B&W van de gemeente Utrecht te mandateren voor:

    a. het behandelen van en besluiten op meldingen en aanvragen voor beschermd wonen en opvang; (waaronder het nemen van besluiten op aanvragen tot (her)indicatie (het toekennen, afwijzen, herzien, intrekken, beëindigen, terug-en invorderen van maatwerkvoorzieningen) zowel in natura als in de vorm van persoonsgebonden budget (pgb);
    b. het opleggen en innen van de eigen bijdragen;
    c. het behandelen van ingebrekestellingen en daaruit voortvloeiende verzoeken tot betaling van een dwangsom bij niet tijdig beslissen;
    d. het aanwijzen van personen voor het uitoefenen van toezicht als bedoeld in de artikelen 6.1 en 6.2 Wmo 2015;
    e. het behandelen van klachten, bezwaarschriften, voorlopige voorzieningen en (hoger) beroepschriften;
    f. het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de bovenstaande taken.

5. Het college van B&W van de gemeente Utrecht mandaat te verlenen om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in punt 2 tot en met 4 betreft, onder mandaat te verlenen aan ondergeschikten conform de geldende mandaatregeling van de gemeente Utrecht.

6. De beschreven bevoegdheden te verlenen onder de voorwaarde dat deze worden uitgeoefend binnen de door de samenwerkende gemeenten vastgestelde beleidskaders en financiële kaders.

7. Tot bekrachtiging van alle handelingen en besluiten van de gastheergemeente Utrecht gedurende de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 voor zover dit niet al is geregeld in het collegebesluit in 2019 inzake de aanbesteding beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Slotbepalingen

a. Dit besluit heeft dezelfde looptijd als de samenwerkingsovereenkomst MOBW U16 en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2023.
b. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Opvang Regio Utrecht 2022-2028.

Ondertekening

Aldus besloten op … 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente ……,

De burgemeester van ……

Bijlage D: collegebesluit bij Raadsvoorstel Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang gemeente Utrecht (concept)

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Het raadsvoorstel Regioplan MOBW U16 vast te stellen
2. Om de samenwerkingsovereenkomst waarin de juridische kaders voor de regionale samenwerking zijn uitgewerkt aan te gaan en deze met terugwerkende kracht 1 januari 2023 in te laten gaan
3. Om mandaten en bevoegdheden uit de Regiogemeenten inzake Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang te accepteren en deze met terugwerkende kracht 1 januari 2023 in te laten gaan
4. Om de mandatering in te richten conform het geldende Utrechtse mandaatbesluit
5. Om het uitvoeringsprogramma 2023-2024 vast te stellen, met daarin als belangrijkste pijlers
    a. elke gemeente heeft de benodigde voorzieningen op niveau (basisset);
    b. het lokaal beleggen van de toegang tot beschermd wonen;
    c. zorg dragen voor de 24-uurs zorginfrastructuur in de U16, samen met de aanbieders;
    d. voldoende woonplekken realiseren voor mensen die kunnen uitstromen;
    e. gezamenlijk sturen op het zorglandschap en de spreiding van voorzieningen.