



**BESTUURLIJKE RAPPORTAGE
UITVOERING REGIONALE VISIE
KWETSBARE INWONERS 2018-2023**

Januari 2019

COLOFON

Door:	(centrum)gemeente Hoorn	J. de Wilde P. v.d. Berge J. van der Zweerde R. Doodeman J. Bockma O. Slagter O. Slagter O. Slagter V. Meester R. Cucinelli W. Waanders
	Gemeente Stede Broec Gemeente Enkhuizen Gemeente Drechterland Gemeente Medemblik Gemeente Koggenland Gemeente Opmeer	
Versie:	definitief	
Datum:	14 januari 2019	
Behandeling:	7 februari 2019 (pfo Madivosa-VVRE)	

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	4
1.1	Afkortingenlijst	4
1.2	Leeswijzer	4
2.	REGIONALE EN LANDELIJKE BELEIDSKADERS	4
2.1	Doelgroep Kwetsbare Inwoners	4
2.2	Centrumgemeente constructie binnen de Wmo2015	5
2.3	Landelijke en regionale beleidskaders	6
2.3.1	VNG advies Toekomstvisie en landelijke meerjarenagenda MO/BW	6
2.3.2	Landelijke toegankelijkheid MO en BW	7
2.3.3	Regionaal meerjarig beleidskader 2018 - 2023	7
3.	BELEIDSONTWIKKELINGEN EN -UITVOERING	7
3.1	Landelijke ontwikkelingen	7
3.1.1	Wmo MO en BW	7
3.1.2	Ontwikkelingen GGZ binnen Zvw	8
3.1.3	Ontwikkelingen GGZ binnen Wlz	8
3.2	Regionale uitvoering visie Kwetsbare Inwoners	8
3.2.1	Welkom in de wijk	8
3.2.2	Zelfregie	9
3.2.3	Lokale zorginfrastructuur	10
3.2.4	Regionaal ondersteuningsaanbod en toegang	11
3.2.5	Personen met verward gedrag	12
3.2.6	Jongeren	13
3.2.7	Wonen	14
3.2.8	Participatie	14
3.2.9	Schulden en inkomen	14
3.2.10	(Regionaal) samenwerken	15
4.	FINANCIËN	16
4.1	(Verwacht) resultaat 2018	16
4.1.1	MO/Vb/OGGz	16
4.1.2	BW	16
4.1.3	Bestemmingsreserve	16
4.2	Prognose 2019 en verder	16
	BIJLAGE I – Financiële overzichten	18

1. INLEIDING

Conform de bestuurlijke samenwerkingsafspraken, zoals die sinds 2016 in Westfriesland gelden volgens het convenant *'Samen werken aan beschermd wonen, opvang en zorg in Westfriesland'*, wordt twee maal per jaar een voortgangsrapportage aangeboden aan het regionaal portefeuillehoudersoverleg.

1.1 Afkortingenlijst

BCT	Brede Centrale Toegang
BW	Beschermd wonen
Cg	Centrumgemeente
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
JW	Jeugdwet
MO	Maatschappelijke opvang
OGGz	Openbare geestelijke gezondheidszorg
PGB	Persoonsgebonden budget
Vb	Verslavingsbeleid
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Wlz	Wet langdurige zorg
WvGGZ	Wet verplichte GGZ
ZIN	Zorg in Natura
Zvw	Zorgverzekeringswet

1.2 Leeswijzer

De rapportage bestaat uit drie onderdelen.

- De staande beleidskaders in Westfriesland staan beschreven in hoofdstuk 2. Dit deel is ongewijzigd ten opzichte van de vorige rapportage.
- Nieuwe ontwikkelingen rond beleid en uitvoering staan beschreven in hoofdstuk 3. Het gaat dan om landelijke ontwikkelingen die relevante zijn voor de regionale uitvoering aan de Wmo-taken op gebied van (psychisch) kwetsbare inwoners. Vervolgens wordt de voortgang in Westfriesland ten aanzien van de uitvoering van de regionale visie beschreven.
- Tot slot wordt in hoofdstuk 4 inzicht gegeven in de financiën ten behoeve van de voorzieningen die worden bekostigd vanuit de rijksuitkeringen die de centrumgemeente ontvangt voor MO/Vb/OGGz en BW.

2. REGIONALE EN LANDELIJKE BELEIDSKADERS

2.1 Doelgroep Kwetsbare Inwoners

Inwoners kunnen op enig moment in hun leven voor kortere of langere tijd in een (zeer) kwetsbare situatie terecht komen. Bijvoorbeeld door een combinatie van elkaar beïnvloedende factoren, zoals (psychische) ziekte, verslaving, beperkt intelligentie, schulden, echtscheiding of verlies van werk. Niet iedereen kan daar op eigen kracht uitkomen. Soms belanden ze op straat, mijden ze zorg, geven ze overlast, zijn ze een gevaar voor zichzelf of andere en/of treedt acute verwardheid op.

Het gaat om een kleine groep inwoners, maar de diversiteit binnen de doelgroep is zeer groot. Dit vraagt voor iedere combinatie van ondersteuningsbehoeften om op maat gesneden ondersteunings- en woonvormen.

Een (versimpelde) onderverdeling van de doelgroep Kwetsbare Inwoners is als volgt:

1. Inwoners die dak- of thuisloos zijn geworden, veelal in combinatie met bijkomstige (multi)problematiek op andere leefgebieden, en een beroep moeten doen op één van de ondersteunings- en verblijfsvormen voor MO. In principe is dit van tijdelijke aard, maar ook langdurige dakloosheid komt voor.
2. Inwoners die wegens een psychische kwetsbaarheid een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving, met als gevolg dat zij – zelfs met begeleiding aan huis – voorlopig even niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij moeten een beroep doen op één van de ondersteunings- en verblijfsvormen voor BW. Een groot deel verblijft gedurende langere tijd in een beschermde woonvorm. Ongeveer een derde kan na een paar jaar weer op zichzelf wonen (vaak wel met intensieve begeleiding thuis).
3. Inwoners met een verhoogd risico om in bovenstaande situaties en vangnetten terecht te komen. Zij doen vaak al een beroep op voorliggende voorzieningen binnen de Wmo, jeugdwet of Zvw, vaak aangevuld met ondersteuning vanuit de participatiewet en algemene voorzieningen. Voor deze groep is (vroeg)signalering, preventie en nazorg vanuit de lokale gemeenten van groot belang om zwaardere en duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen.

Bovenstaande onderverdeling doet niet altijd recht aan de unieke situaties van mensen binnen de doelgroep. Ze passen niet in één van de hokjes, maar misschien wel in twee of drie. Hierdoor ontstaan steeds meer ‘tussenvormen’ die nodig zijn om een sluitende keten voor (psychisch) kwetsbare inwoners te realiseren. Een sluitende keten met voor iedere situatie passende ondersteuning en verblijf moet ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen.

De omvang van de eerste en tweede groep is relatief klein te noemen, maar kent wegens de intensieve en complexe zorgbehoefte wel relatief hoge maatschappelijke kosten. Iedere dag doet ongeveer één op de 700 inwoners noodgedwongen een beroep op de intramurale Wmo- vangnetten van maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW) in onze regio. In absolute aantallen gaat het ‘slechts’ om zo’n 300 inwoners in de hele regio die op ieder moment gebruik maken van deze ondersteuningsvormen. De totale kosten voor het bieden van deze vangnetvoorzieningen zijn zo’n 12 miljoen euro per jaar. De inwoners die vallen onder deze doelgroep brengen in de regel ook significante maatschappelijke kosten met zich mee op gebied van inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, zorg, maatschappelijke ondersteuning en openbare veiligheid.

2.2 Centrumgemeente constructie binnen de Wmo2015

Iedere gemeente is verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg (MO/Vb/OGGz) en beschermd wonen (art. 1.2.1. Wmo 2015). Colleges zijn echter verplicht met elkaar samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet is aangewezen (art. 2.6.1 Wmo 2015). Voor opvang en beschermd wonen is daarom tussen Rijk en de VNG afgesproken voorlopig een centrumgemeente constructie aan te houden tot in ieder geval 2021. De centrumgemeente ontvangt daartoe rechtstreeks de financiële middelen van het Rijk. Het is de bedoeling ook de financiering vanuit het rijk per 2021 over alle gemeenten te verdelen.

In Westfriesland voert de gemeente Hoorn vanuit haar verantwoordelijkheid als centrumgemeente voorlopig nog de regie over de bekostiging en uitvoering van deze taken. Om toch invulling te geven aan ieders = lokale verantwoordelijkheid op dit terrein hebben de Westfriesse gemeenten de gemeente Hoorn gemandateerd voor de uitvoering en bekostiging. De

toegang en inkoop van zorg worden door de centrumgemeente daarom in samenspraak met de andere gemeenten georganiseerd.

Aanvullend op de mandaatverlening zijn samenwerkingsafspraken gemaakt in het convenant *'Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg in Westfriesland'*. Daarin zijn afspraken gemaakt over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, overlegstructuur en financiën.

Kernpunten zijn:

1. De middelen die de centrumgemeente voor MO/Vb/OGGz en BW krijgt komen geheel ten goede aan de doelgroep (artikel 2.1).
2. Resterende middelen op het budget MO/Vb/OGGz en/of BW worden toegevoegd aan een reserve die daartoe bestemd is. Indien een negatief resultaat wordt behaald, wordt voorgesteld de overschrijding naar rato van inwonertal te verdelen (artikel 2.6 en 2.7)
3. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor de inzet op (vroeg)signalering, preventie en nazorg. De centrumgemeente is verantwoordelijk voor bekostiging en uitvoering van de intramurale Wmo-voorzieningen in het kader van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en bemoeizorg.
4. Tweemaal per jaar vindt regionaal bestuurlijke afstemming plaats. Voorliggende rapportage geeft hier uitvoering aan (artikel 2.3, 3.3 en 3.4).

2.3 Landelijke en regionale beleidskaders

2.3.1 VNG advies Toekomstvisie en landelijke meerjarenagenda MO/BW

De commissie Toekomst Beschermd Wonen (ook wel commissie Dannenberg) heeft in opdracht van de VNG eind 2015 haar advies *"Van beschermd wonen naar beschermd thuis"* uitgebracht. De inhoud van dit advies is op hoofdlijnen overgenomen door de gemeenten, Rijk en cliënten- en brancheorganisaties en heeft op landelijk niveau uitwerking gekregen in de landelijke meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Kern is tweeledig:

- A. Een inhoudelijke transformatie waar zoveel mogelijk wordt ingezet op ambulantisering en normalisering. Daarvoor is het nodig de volgende randvoorwaarden in wijken te realiseren:
 - Beschikbare en betaalbare woonunits.
 - Een breed scala aan woonvarianten voor MO en BW (differentiatie).
 - Laagdrempelige toegang tot zorgfuncties.
 - Borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning.
 - Garanderen van langdurige begeleiding met flexibele intensiteit en een ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie.
 - Duurzame samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar.
 - Versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg.

Dit laat onverlet dat er naast aandacht voor normalisering binnen de doelgroep altijd een deel zal zijn voor wie het perspectief op herstel en ambulantisering/normalisering wellicht nooit haalbaar is. Voor deze mensen blijft een vangnet nodig dat sterk genoeg is voor de meest complexe en zware ondersteuningsbehoeften.

- B. Van een verdeelmodel voor MO/VB/OGGz over 43 centrumgemeenten naar een integraal verdeelmodel voor MO/Vb/OGGz, BW én begeleiding over alle gemeenten. Doordat daarmee alle gemeente naast een inhoudelijk straks ook een financiële verantwoordelijkheid hebben voor het doen slagen van de beoogde transformatie, moet dit bijdragen aan de onder punt A. genoemde ambities.

2.3.2 Landelijke toegankelijkheid MO en BW

Voor MO en BW geldt een landelijke toegankelijkheid (art. 1.2.1 Wmo 2015). Het uitgangspunt is dat ingezetenen van Nederland die maatschappelijke opvang en beschermd wonen nodig hebben, altijd passende opvang moet zijn. Dit maakt dat ook mensen van buiten Westfriesland, onder bepaalde criteria, een beroep kunnen doen op MO en BW in onze regio (of andersom). De uitvoering hiervan levert gemeenten grote problemen op omdat zich voordoende situaties verschillend geïnterpreteerd worden door gemeenten. In 2014 voor MO en eind 2016 voor BW zijn daarom convenanten afgesloten tussen de centrumgemeenten met model beleidsregels. Samengevat zorgt de (centrum)gemeente waar iemand zich meldt voor eventuele eerste (nood)opvang, en vervolgens samen met de cliënt waar een traject in de MO of BW de meeste kans van slagen heeft. Is de conclusie dat dit in de regio van herkomst of een andere regio is, dan wordt met de betreffende (centrum)gemeente contact opgenomen voor een 'warme overdracht'. Over de beoordeling waar iemand de meeste kans van slagen heeft kunnen nogal eens verschillen van inzicht ontstaan. Het niet hebben van passende opvang of beschermd wonen in eigen regio of het bestaan van wachtlijsten zijn daarbij geen gegronde redenen om iemand te verwijzen naar een andere regio. Om dergelijke uitvoeringsproblematiek te beslechten in gevallen waar gemeenten er onderling niet uitkomen, is begin 2018 een landelijke geschillencommissie opgericht voor gevallen waarin gemeenten er onderling niet uitkomen.

2.3.3 Regionaal meerjarig beleidskader 2018 - 2023

Eind 2017/begin 2018 is het meerjarige beleidskader *'Herstel en Participatie: toekomstvisie Kwetsbare Inwoners 2018- 2023'* door alle Westfriese raden vastgesteld. De visie geeft een regionale invulling aan het landelijke advies *"Van beschermd wonen naar beschermd thuis"*. De visie kent een onderverdeling in onderstaande thema's:

1. Welkom in de wijk
2. Zelfregie
3. Lokaal ondersteuningsaanbod
4. Regionaal ondersteuningsaanbod
5. Personen met verward gedrag
6. Jongeren
7. Wonen
8. Participatie
9. Schulden en inkomensondersteuning
10. (Regionale) samenwerking

3. BELEIDSONTWIKKELINGEN EN -UITVOERING

3.1 Landelijke ontwikkelingen

3.1.1 Wmo MO en BW

De herverdeling van middelen per 1 januari 2021 gaat gepaard met verandering van de huidige historische verdeling voor BW naar een nieuwe objectieve verdeling van middelen voor BW, MO en Wmo-begeleiding. Omdat de cijfers van het ministerie van BZK nog een onvolkomen beeld geven van de werkelijkheid, o.a. als gevolg van de openstelling van de Wlz, is eerder door de VNG besloten de cijfers niet te publiceren. Op verzoek van de gemeenten is op 6 december door de VNG cie. Zorg, Jeugd en Onderwijs echter besloten de voorlopige cijfers per gemeenten toch op korte termijn te publiceren.

Met betrekking tot de landelijke toegankelijkheid blijft ondanks de diverse landelijke maatregelen (zoals beschreven onder zie 2.3.2) nog steeds veel onduidelijkheid bestaan bij de uitvoering. De VNG en de centrumgemeenten hebben daarom besloten de handreiking en de model beleidsregels te herschrijven. Deze worden naar verwachting op 14 februari 2019 vastgesteld in de VNG-commissie en vervolgens geïmplementeerd in beleid en uitvoering binnen Westfriesland.

3.1.2 Ontwikkelingen GGZ binnen Zvw

Het Schakelteam voor personen met verward gedrag heeft in september 2018 haar opdracht afgesloten en gaat in afgeslankte vorm verder. Het Schakelteam heeft aangekondigd dat er een landelijk telefoonnummer komt voor mensen die zich zorgen maken over iemand die verward gedrag vertoont.

Per 1 januari 2020 wordt de inkoop en bekostiging van acute ggz voor volwassenen aangepast, waardoor er een effectieve en 24/7 beschikbare keten acute ggz in de regio ingericht kan worden. Dit is een kwalitatieve verbetering van de acute ggz. Betrokken partijen hebben voor 2019 afgesproken al in de geest van deze afspraken te werken.

Om het toenemende aantal mensen dat gevaarlijk verward gedrag vertoont te kunnen opvangen komen er in 2019 extra bedden beschikbaar voor de beveiligde ggz. We hopen hiervan positieve effecten te zien bij de voorzieningen voor MO en BW.

Op 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte ggz (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz vervangt de Wet BOPZ. In de nieuwe wet staat niet meer de gedwongen opname maar de zorg centraal. Een verandering t.o.v. de huidige situatie is dat gemeenten verkennend onderzoek moeten doen naar aanleiding van meldingen van familie of betrokkenen over een persoon.

3.1.3 Ontwikkelingen GGZ binnen Wlz

Per 2021 staat de Wlz open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. Landelijke inschatting is dat het om zo'n 30% van de huidige populatie BW gaat. Doordat cliënten BW overgaan naar de Wlz ontvangen gemeenten straks ook minder budget. De exacte budgettaire gevolgen zijn nog onzeker. De VNG heeft het Rijk gevraagd oog te hebben voor de financiële risico's en gemeenten meer zekerheid te bieden zodat zij tijdig passende inkoopafspraken kunnen maken met aanbieders voor 2021 e.v.

Om gemeenten, inwoners en zorgaanbieders niet onnodig te belasten met meerdere herindicatie momenten, hebben het Rijk en VNG besloten het overgangsrecht beschermd wonen voor inwoners met een AWBZ-indicatie met een jaar te verlengen zodat deze gelijk loopt met de herverdeling van middelen en de openstelling van de Wlz voor inwoners met een psychische stoornis. Alle inwoners met een indicatie op grond van het AWBZ-overgangsrecht die geldig is tot 1-1-2020 krijgen verlenging tot 1-1-2021.

Op dit moment werkt het ministerie van VWS met betrokken partijen waaronder de VNG aan een implementatieplan. De gegevensoverdracht, (her-)indicatieproces 2020 en het inkoopproces 2021 maken hiervan onderdeel uit.

3.2 Regionale uitvoering visie Kwetsbare Inwoners

Hierna wordt per thema de voortgang beschreven binnen de uitvoering van de regionale visie Kwetsbare Inwoners. Daarbij wordt teruggeblikt op 2018 en vooruitgeblikt op 2019 (zie ook het jaarwerkplan 2019).

3.2.1 Welkom in de wijk

We streven ernaar om zo veel mogelijk mensen de overstap te laten maken van maatschappelijke opvang of beschermd wonen naar een eigen woonplek. Een voorwaarde voor deze uitstroom is de beschikbaarheid van voldoende begeleiding. Bij de overgang naar zelfstandig wonen maken de zorgaanbieder, de kwetsbare inwoner en de casusregisseur afspraken over de wijze waarop aansluiting gevonden wordt bij lokale steunstructuren. De steun van buurtbewoners is onmisbaar.

Kwetsbare mensen hebben aansluiting nodig om niet te vereenzamen. Dat begint met een warm welkom. De buurt moet soms wennen aan een nieuwe buurman of buurvrouw die een beetje anders is. Voorlichting helpt om vooroordelen tegen te gaan. We gaan ons dan ook inzetten voor het organiseren van informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten en ontmoetingsplekken. Daarbij maken we gebruik van ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige kan bijvoorbeeld vertellen hoe je thuisloos kunt raken en wat helpt om er weer bovenop te komen. Zo'n levensverhaal vergroot het begrip voor kwetsbare mensen in de buurt. Het haalt het "onbekende" weg. Op deze manier gaan we stigmatisering te lijf. We doen dit samen met zorgaanbieders, welzijnswerk, lokale wijkorganisaties en cliëntorganisaties. Afspraken over het voorkomen van overlast en escalatie van problemen horen hier ook bij het integreren in de wijk. In 2019 zullen we starten met informatiebijeenkomsten, liefst in elke gemeente. Daarnaast wordt bekeken of bestaande maatjesprojecten in Hoorn en Enkhuizen breder in de regio ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld ook door koppeling aan de uitstroom van mensen uit MO en BW via de pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen. In Hoorn en Enkhuizen worden GGZ in de Wijk projecten uitgevoerd. Ook deze ervaringen kunnen mogelijk leiden tot interventies in de overige gemeenten.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionale samenwerking
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec		

3.2.2 Zelfregie

Binnen het thema zelfregie wordt ingezet op activiteiten die kwetsbare inwoners 'in hun kracht brengen' en stelt hun eigen wensen en behoeften centraal. We zorgen dat aan de voorkant een reële inschatting wordt gemaakt van de mate waarin van iemand zelfregie mag worden verwacht. Om tot reële inschatting te komen van de mate van zelfregie bij kwetsbare inwoners wordt in 2019 ingezet op bijscholing van sociale teams. Dit moet ook bijdragen aan betere overdracht tussen diverse uitvoerende teams zodat ze onderling sneller kunnen op- en afschalen.

Ook willen we toe naar meer en meer structurele inbreng van kwetsbare inwoners in beleidsvorming- en uitvoering. Daarnaast is het belangrijk dat kwetsbare inwoners met een veranderlijke ondersteuningsbehoefte terecht kunnen bij lokale en regionale teams die voldoende deskundig zijn met complexe (multi)problematiek. Tot slot zetten we in op verantwoord gebruik van de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen.

In 2018 heeft RCO de Hoofdzaak voor Hoorn crisiskaarttrajecten doorlopen. Deze crisiskaarten zijn een belangrijk hulpmiddel voor hulpverleners, naasten of andere inwoners om te weten wat ze moeten doen als iemand in een crisis raakt. In 2019 zal dit instrument breder uitgerold worden over de regio.

Tijdens de bijeenkomst Kwetsbare Inwoners eind 2018 heeft een sessie plaatsgevonden over cliëntparticipatie. Eén van de uitkomsten was dat de traditionele adviesraden niet altijd de juiste input opleverde voor praktijk en beleid als het de ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners betreft. Om de inbreng van cliënten(organisaties) specifiek gericht (psychisch) kwetsbare inwoners beter vorm te geven, zal vanaf dit jaar gestart worden met periodiek overleg met de regionale cliëntenorganisatie (RCO) de Hoofdzaak. Hierbij zal specifiek worden ingezoomd het beleid van de gemeenten met betrekking tot (psychisch) kwetsbare inwoners.

Met oog op verantwoord gebruik van PGB voor inwoners die beschermd moeten wonen zijn in 2018 enkele maatregelen genomen. Zo worden cliënten standaard schriftelijk gewezen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning door zijn of haar woongemeente. Tot slot is het de

bedoeling om voor 2020 specifieke bepalingen in de verordening en beleidsregels op te nemen om oneigenlijk gebruik van PGB voor beschermd wonen te voorkomen en vooraf betere waarborgen in te bouwen dat budgethouders kwalitatief goede ondersteuning inkopen.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionale samenwerking
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec		

3.2.3 Lokale zorginfrastructuur

Bij kwetsbare mensen spelen er vaak meerdere problemen. Ze zijn bijvoorbeeld werkloos en kampen daarnaast met een psychische stoornis. Voor deze mensen is een samenhangende aanpak nodig. In een perspectiefplan beschrijven wij als gemeente en ook zorginstanties samen met de kwetsbare bewoner hoe ze stap voor stap toewerken naar (meer) zelfregie. Een voorloper op het perspectiefplan wordt al gebruikt bij de pilot Uitstroom regio Westfriesland (paragraaf 3.2.7 wonen). Een regisseur houdt zicht op dit hersteltraject. Deze functie nemen we mee in het inkoopbeleid (Wmo en Jeugdwet) 2019 van de Westfriesse gemeenten.

Bij de overgang vanuit de opvang naar zelfstandig wonen is nazorg cruciaal om terugval naar dakloosheid of BW te voorkomen. Afstemming tussen de instellingen en de gemeente wordt al tijdens het verblijf in MO of BW tot stand gebracht. We streven hierbij naar contact tussen instelling en de gemeente een half jaar voor de verhuizing (bij BW). Hier wordt op gestuurd via de pilot uitstroom en de inkoopvoorwaarden per 2020.

Voor een hersteltraject is een sterk netwerk van zorg en ondersteuning nodig. Niet altijd is gelijk duidelijk welke hulp iemand nodig heeft. Daarom komt er een Regionaal Expertiseteam kwetsbare inwoners in West-Friesland. Dit team kan advies geven aan gemeenten en helpen bij het vinden van passende ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat mensen direct de zorg en ondersteuning krijgen die past bij hun situatie. Zie ook paragraaf 3.2.4.

Bij preventie gaat het erom dat inwoners die - om wat voor reden dan ook - niet meer thuis kunnen wonen op tijd in beeld zijn bij de lokale ondersteuning. (Vroeg)signalering en tijdig ingrijpen kan erger voorkomen. We sturen er op dat iedere inwoner die aangemeld wordt voor BW of MO, of op een andere manier thuisloos is, al in beeld is bij de lokale ondersteuning. Daarnaast stimuleren we de inzet van bewindvoering of andere vormen van schuldhulpverlening. We gaan medewerkers van lokale teams en aanbieders informeren over de inzet van bewindvoering en budgetcoaching. Ook stellen we dan informatiemateriaal beschikbaar. Het informeren over (vroeg)signalering en bewindvoering of andere vormen van schuldhulpverlening zal gebeuren tijdens de werkconferentie 'Preventie en integraal werken' die naar verwachting in de eerste helft van 2019 zal plaatsvinden.

Een onderdeel van de preventie is het beleid ter voorkoming van huisuitzetting. We nemen als gemeenten begin 2019 het initiatief om een projectgroep met de woningcorporaties, politie en gemeente/uitvoerder schuldhulp samen te stellen en gezamenlijk een aanpak preventie en vroeg signalering op te zetten en daarbij aansluiten bij het bestaande beleid schuldhulpverlening. Hiermee wordt de instroom aan de voorkant beperkt.

Met ingang van 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Dit is een nieuw instrument in de aanpak van woonoverlast dat tevens preventief kan werken bij het voorkomen van huisuitzettingen. De burgemeester kan aan bewoners aanwijzingen geven over hun gedrag als zij herhaaldelijk hinder voor omwonenden veroorzaken. Om dit instrument te effectueren

leggen we het gebruik van dit instrument vast in een lokale verordening. Gemeente Enkhuizen zal hiervoor in 2019 als pilotgemeente fungeren.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionale samenwerking
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec		

3.2.4 Regionaal ondersteuningsaanbod en toegang

In 2015 is de Brede Centrale Toegang (BCT) Westfriesland gestart met als doel het bewaken en bevorderen van het proces van in-, door- en uitstroom binnen de MO. Medio 2018 is een quickscan gedaan naar het functioneren van de BCT. In de quickscan worden diverse aanbevelingen gedaan voor de korte en lange termijn. Voor de korte termijn moet de deskundigheid van de medewerkers worden bevorderd, het aanmeldproces worden geoptimaliseerd en moet de monitoring van de in-, door en uitstroom worden bevorderd. Ook is gebleken dat de capaciteit en kwaliteit van de BCT is achtergebleven op de structurele groei van het aantal en de complexiteit van de aanmeldingen. Dit leidde tot onaanvaardbare wachttijden voor intakegesprekken. De uitvoering van de aanbevelingen is gestart in 2018 en lopen door in 2019. Voor 2019 en 2020 zijn er extra middelen vrijgemaakt voor de BCT.

In de uitvoering van de aanbevelingen is ook constant aandacht voor de lange termijn, namelijk de doorontwikkeling van de BCT tot een Regionaal Expertise Team (RET) waar mogelijk ook de aanmelding voor BW wordt ondergebracht. Dit is een belangrijk actiepunt uit de Toekomstvisie. In de eerste helft van 2019 maken de Westfriese gemeenten met ondersteuning van een extern kwartiermaker afspraken over de doordecentralisatie van MO en BW per 2021. De ontwikkeling van het RET maakt hier onderdeel van uit.

Naast de quickscan naar de BCT is in 2018 ook een quickscan naar de aard en omvang van de MO en BW voorzieningen uitgevoerd. Deze is regionaal gedeeld bij de behandeling van de vorige rapportage in het Madivosa-VVRE van juni. De uitkomsten bevestigen de knelpunten die vanuit de uitvoering worden ervaren rond (uit)plaatsingsproblematiek. Begin dit jaar wordt bestuurlijk overleg gevoerd met de belangrijkste partners voor MO en BW over de vraag wat zorgaanbieders nodig hebben om voor alle ondersteuningsbehoeften binnen de doelgroep ook passend aanbod te ontwikkelen.

De uitkomsten van de quickscan zijn tevens meegenomen in de inkoop van beschermd wonen per 2020. Bij de inkoop van BW wordt zo goed mogelijk aangesloten op de regionale inkoop van Wmo-begeleiding. Dit betekent dat voor BW wordt ingezet op resultaat gericht sturen. Daarnaast is een nieuw ondersteuningsprofiel Beschermd Thuis ontwikkeld om het gat tussen BW en zelfstandig wonen (met begeleiding) te verkleinen.

Anders dan de overige Wmo-voorzieningen wordt BW niet meerjarig ingekocht. De politiek-bestuurlijke afspraken die dit jaar worden gemaakt over regionale samenwerking na 2020 kunnen het noodzakelijk maken dat de inkoop van MO en BW herzien moeten worden. De looptijd van de gunning BW is daarom één jaar met drie optie jaren zijn (i.t.t. gunning voor twee jaar en twee optie jaren voor de overige Wmo-voorzieningen). Ook kan zo beter ingespeeld worden op de openstelling van de Wlz voor mensen met psychische problematiek. Dit zal van invloed zijn op de omvang van de doelgroep die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. 2019 zal in het teken staan van de implementatie en inrichting van systemen volgens de nieuwe werkwijzen in het Sociaal Domein.

MO wordt uitgevoerd door het Leger des Heils en dnoDoen. Beide organisaties ontvingen tot en met 2018 subsidie. Anders dan veel andere voorzieningen in het Sociaal Domein wordt MO gefinancierd op basis van beschikbaarheid van plaatsen en niet op persoonsniveau beschikt. Mede

wegens de afwijkende financiering is MO buiten de regionale inkoop Sociaal Domein gehouden. Om de zorgcontinuïteit bij deze kwetsbare groep te verzekeren, blijven de twee huidige aanbieders ook in 2019 en 2020 de MO verzorgen. Wel wordt de subsidierelatie omgezet in een inkooprelatie. Met de uitvoerders worden afspraken gemaakt over een eventuele bijstelling in de loop van 2019 van het aantal plaatsen als de resultaten van de Pilot Uitstroom daartoe aanleiding geven.

Er zijn 18 reguliere plaatsen in de nachtopvang. Meestal is dit aantal voldoende. Met het Leger des Heils zijn afspraken gemaakt over uitbreiding van het aantal plaatsen bij winterse koude. Niemand hoeft dan buiten te slapen. Hierbij worden de criteria van de vier grote steden gebruikt. Het Leger des Heils ontvangt voor de winterkouderegeling aanvullende financiering. Bijzondere aandacht krijgen jeugdigen (18-) in de MO. Dakloze gezinnen worden door dnoDoen in Hoorn opgevangen. Er komt in 2019 een pilot waarbij elke jeugdige specifieke begeleiding krijgt. dnoDoen en 1.Hoorn werken hierbij nauw samen. Waar nodig wordt ook het wijkteam van de vorige woongemeente er bij betrokken.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionale samenwerking
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec		

3.2.5 Personen met verward gedrag

In de toekomstvisie kwetsbare inwoners staat de vraag centraal hoe de Westfriese gemeenten en samenwerkingspartners om willen gaan met de zorg en begeleiding aan de groep kwetsbare inwoners. Eén van de opgaven die in de toekomstvisie wordt genoemd is de ontwikkeling van een aanpak rondom personen met verward gedrag. In 2018 is hiervoor een plan van aanpak opgesteld gebaseerd op de negen bouwstenen die zijn ontwikkeld door het landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag. De bouwstenen hangen onderling nauw samen en vormen gezamenlijk de basis voor een sluitende aanpak. Het plan van aanpak voor personen met verward gedrag bestaat uit een regionaal en lokaal deel en is behandeld tijdens het Madivosa van december j.l. Het regionale deel sluit bij de regionale toekomstvisie kwetsbare inwoners aan. Het lokale deel zal t.z.t. de lokale uitgangspunten en de maatregelen moeten bevatten die er voor nodig zijn om de lokale verantwoordelijkheden te realiseren. Mede door regionale initiatieven zoals een leertafel met diverse betrokken partners en input vanuit ervaringsdeskundigen is het plan van aanpak tot stand gekomen

In 2019 wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Thema's als 'Welkom in de wijk' en 'Zelfregie' zijn verrijkt met het onderwerp personen met verward gedrag. Specifiek voor dit thema is de actie (onderzoek naar) een multidisciplinaire beoordelings- en/of opvanglocatie bij acuut verward gedrag. Het hoofddoel van de multidisciplinaire beoordelings- en/of opvanglocatie van personen met verward gedrag is dat zij kortstondig en mensvriendelijk worden opgevangen en/of doorgeleid worden naar een passende vorm van ondersteuning en/of zorg.

Een preventieve actie is het trainen van professionals en vrijwilligers in Mental Health First Aid zodat ze deskundig zijn op het herkennen en bejegenen van (potentieel) verwarde personen. Mental Health First Aid draagt bij aan kennis en vaardigheden om eerste hulp te leveren aan mensen met beginnende en/of acute psychische problemen. Dit draagt bij aan het vroegtijdig en snel signaleren, het inzetten op normaliseren van verward gedrag en iemand (indien nodig) zo snel mogelijk toeleiden naar de juiste zorg en ondersteuning.

Op het niveau van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord is de stuurgroep Verwarde personen NHN (stuurgroep VP NHN) opgericht, waarin diverse organisaties uit het zorg- en veiligheidsdomein gezamenlijk vormgeven aan de regionale aanpak van mensen met verward gedrag. Eén van de onderwerpen betreft het verbeteren van de aanpak van een groep mensen met verward gedrag, bij wie tevens sprake is van een (ernstig) veiligheidsrisico. Vanuit de stuurgroep VP NHN is begin 2018 een werkgroep opgericht, die zich richt op het verbeteren van de aanpak van deze complexe groep en het verminderen van de ervaren knelpunten. De werkgroep heeft als opdracht het (in samenhang met andere (sub)regionale en lokale initiatieven) verbeteren van de specifieke aanpak van mensen met verward gedrag, bij wie sprake is van een (ernstig) veiligheidsrisico. Knelpunten en oplossingsrichtingen worden in kaart gebracht, waaruit verbetertrajecten (kunnen) volgen. Tot februari 2019 vindt er een inventarisatie plaats van knelpunten en oplossingsrichtingen m.b.t. aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico aan de hand van interviews met gemeenten en organisaties uit het zorg- en veiligheidsdomein. Hierover wordt een rapportage met bevindingen en doorvertaling naar concrete projecten of acties uitgebracht.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Verward Gedrag	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionaal samenwerken
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec			

3.2.6 Jongeren

Jongeren (18+) in een (psychisch) kwetsbare positie krijgen vanaf het bereiken van hun volwassen leeftijd te maken met veel veranderingen in hun leven. Dit vraagt om extra aandacht ter voorkoming van verdere verergering van hun problematiek.

Op bovenregionaal niveau (Noord-Holland Noord) wordt begin 2019 in het kader van het Actieplan Jeugdzorg plus gestart met een onderzoek naar de risicogroepen (denk aan jongeren in residentiële jeugdhulp, pleegzorg en zwerfjongeren). Op regionaal niveau is in 2018 gewerkt aan het model Soepele Overgang. Deze is integraal is opgenomen de inkoopvoorwaarden per 2020. Zorgaanbieders zijn dan verplicht volgens deze werkwijze te werken aan een tijdige en adequate overdracht en goede aansluiting van 18- naar 18+ ondersteuning. In 2019 wordt samen met aanbieders gekeken hoe dit model verder te verbeteren en implementeren. De bedoeling is dat dit model integraal onderdeel gaat uitmaken van het perspectiefplan dan ook per 2020 verplicht wordt vanuit de nieuwe regionale inkoop Sociaal Domein.

Voor jongeren die met enige ondersteuning zelfstandig kunnen wonen – bijvoorbeeld omdat ze niet terug kunnen vallen op ouders of sociaal netwerk – maar daarvoor onvoldoende inkomen hebben kunnen onder voorwaarden een aanvullend inkomen krijgen via WerkSaam. In 2018 zijn in Westfriesland, op Enkhuizen en Stede Broec na, beleidsregels vastgesteld voor een toeslag voor jongeren om in hun levensonderhoud te voorzien.

Naast gebrek aan voldoende inkomen is de beschikbaarheid van passende huisvesting ook voor jongeren een groot probleem. Dit is aanleiding geweest de doelgroep van de pilot Uitstroom vanuit maatschappelijke opvang en beschermd wonen uit te breiden naar jongeren uit residentiële jeugdhulp (zie ook 3.2.7). De criteria waaronder deze jongeren via de pilot kunnen uitstromen moeten in 2019 nader gespecificeerd worden.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Verward Gedrag	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionaal samenwerken
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec			

3.2.7 Wonen

In 2018 zijn vanuit de regionale pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen grote stappen gezet voor het bevorderen van de afschaling naar lokale ondersteuning. Binnen de pilot wordt toegewerkt naar zelfstandig wonen met (indien nodig) ambulante begeleiding voor personen uit MO en BW die uitstroomklaar worden geacht. Daartoe is een netwerk met contactpersonen per gemeente ingericht en zijn er werkafspraken gemaakt die er voor moeten zorgen dat benodigde lokale ondersteuning, op de diverse leefdomeinen, tijdig zijn georganiseerd om iemands op een duurzame wijze zijn eigen woning te laten betrekken. De pilot is gestart op 1 juli 2018 en loopt tot eind 2020. De eerste cliënten zijn in de tweede helft 2018 bemiddeld naar een zelfstandige woning. 2019 zal in het teken staan van bijsturen en onderzoeken hoe de samenwerkingsafspraken binnen de pilot mogelijk ook van meerwaarde zijn om toe te passen bij opschaling naar MO en BW.

Verder is het de bedoeling om eind 2019 een werkconferentie te organiseren met corporaties, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en alle gemeenten om te komen tot een gezamenlijke investeringsagenda voor het realiseren van een sluitend aanbod voor (psychisch) kwetsbare inwoners dat beter is toegerust op de beweging van intramuraal naar ambulant. Hierbij moet gedacht worden aan huisvesting voor housing first, beschermd thuis en kleinschalige MO en BW.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Verward Gedrag	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionaal samenwerken
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec			

3.2.8 Participatie

Dit thema is erop gericht om kwetsbare inwoners zo snel mogelijk aan werk of dagbesteding te helpen. Het liefst zien we dat dagbesteding leidt tot een baan. Bij iedere persoon, in welke fase van herstel dan ook, zorgen we ervoor dat werk en dagbesteding een onderdeel is van het perspectiefplan.

In 2018 is in het kader van de resultaat gestuurde wijze van inkopen binnen het Sociaal Domein een perspectiefplan ontwikkeld waarin participatie nadrukkelijk aandacht krijgt. Deze wordt in 2019 verder aangescherpt met oog op implementatie per 2020.

Verder wordt in 2019 per gemeente inzichtelijk gemaakt wat het beleid op het gebied van werk en dagbesteding is en worden overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht. Streven is uiteindelijk om meer eenduidigheid te creëren voor cliënten en zorgaanbieders. Doel is ook om de toeleiding naar werk, vrijwilligerswerk en dagbesteding makkelijker te maken. Daarvoor is het nodig de gehele keten goed in beeld te brengen. Hier wordt in 2019 aan gewerkt.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Verward Gedrag	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionaal samenwerken
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec			

3.2.9 Schulden en inkomen

Zoals bekend is het voor inwoners die een beroep doen op MO en BW cruciaal om heldere en snelle procedures te doorlopen bij verhuizen naar een eigen woning. Snel regelen van inkomensondersteuning en schuldhelpverlening zijn voorwaarden voor een huurcontract, terwijl het voor inkomensondersteuning en schuldhelpverlening doorgaans een voorwaarde is dat

iemand al staat ingeschreven in de betreffende gemeente. Het onderzoeken hoe postadressen versneld kunnen worden afgegeven voor dak- en thuislozen zal plaatsvinden in 2019. In 2018 zijn al diverse afspraken gemaakt binnen de pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen om procedures te versimpelen en versnellen.

In 2019 wordt onderzocht in welke vorm een regionaal loket ingericht kan worden voor dak- en thuislozen en inwoners die uit MO en BW uitstromen naar zelfstandig wonen. De lopende pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen en de doorontwikkeling van de toegangen tot een Regionaal Expertise Team bieden daarvoor belangrijke aanknopingspunten. Ook zullen zorgaanbieders, gemeenten en corporaties binnen de pilot Uitstroom bijzondere doelgroepen in gesprek gaan over het formuleren van een regionaal eenduidig 'nieuwe kans beleid' voor mensen die eerder zijn vastgelopen in de hulpverlening maar perspectief hebben op herstel en stabiliteit.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Verward Gedrag	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionaal samenwerken
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec			

3.2.10 (Regionaal) samenwerken

Het thema samenwerken richt zich op een gecoördineerde en waar mogelijk geharmoniseerde inzet bij de uitvoering van de visie. Zowel tussen gemeenten als met de maatschappelijk partners. Daarnaast is het maken van nadere samenwerkingsafspraken en de voorbereidingen op de doordecentralisatie van MO en BW per 2021 een belangrijk onderwerp binnen dit thema.

Eerder in deze rapportage is al gerefereerd aan de bijeenkomst eind 2018 met alle samenwerkingspartners uit het veld en de verschillende gemeenten. Het is positief te zien dat de opkomst hoger ligt dan de eerste bijeenkomst medio 2016 en toont aan dat partijen elkaar steeds beter weten te vinden.

Om tijdig voorbereid te zijn op de doordecentralisaties per 1 januari 2021 worden dit jaar regionale afspraken gemaakt over de inhoud en juridische vorm van de samenwerking, de wijze waarop financiële risico's worden gedeeld, de voorzieningen worden gespreid en de toegangen en back-offices worden ingericht. Om tot deze afspraken te komen is een extern kwartiermaker gestart. Dit moet in het derde kwartaal van 2019 resulteren in een door alle gemeenten gedragen integraal pakket van afspraken. Naar verwachting worden de raden in maart a.s. betrokken in dit proces. Tijdens het Madivosa-VVRE van juli 2019 wordt dit pakket van maatregelen behandeld.

Tot slot vindt u parallel aan deze rapportage het jaarwerkplan 2019 bijgevoegd aan de agendastukken. Deze bevat de in rapportage aangehaalde activiteiten voor 2019, en meer.

Welkom in de Wijk	Zelfregie	Lokale ondersteuning	Regionale ondersteuning	Verward Gedrag	Jongeren	Wonen	Participatie	Schulden & inkomen	Regionaal samenwerken
Drechterland	Enkhuizen	Hoorn	Koggenland	Medemblik	Opmeer	Stede Broec			

4. FINANCIËN

In dit hoofdstuk worden de financiële ontwikkelingen van afgelopen en het huidige jaar beschreven. In bijlage I staat een gespecificeerd overzicht van de inkomsten en uitgaven en bestemmingreserve voor Wmo-MO/Vb/OGGz en Wmo-BW.

4.1 (Verwacht) resultaat 2018

4.1.1 MO/Vb/OGGz

Voor 2018 is een rijksbijdrage ontvangen van 2,3 miljoen euro, via de decentralisatie-uitkering (DU). Daarnaast is er extra budget beschikbaar gesteld voor de toekomstvisie, vanuit het budget beschermd wonen en de bestemmingsreserve MO/BW. Het gaat in totaal om 110 duizend euro.

De uitgaven in 2018 bedragen 2.5 miljoen euro. Dit leidt tot een nadeel van 34 duizend euro. Dit nadeel wordt onttrokken aan de bestemmingreserve.

4.1.2 BW

Voor 2018 heeft Hoorn, als centrumgemeente voor beschermd wonen, een rijksuitkering ontvangen van 11 miljoen euro. Deze uitkering is 0,5 miljoen euro hoger dan vorig jaar. Dat komt doordat de uitkering is geïndexeerd voor loon- en prijsbijstelling. De tarieven voor beschermd wonen zijn op dezelfde manier geïndexeerd. Naast de rijksuitkering zijn er inkomsten uit eigen bijdragen ontvangen, ruim 0,6 miljoen euro.

Tegenover de inkomsten van in totaal 11,6 miljoen euro, staan uitgaven voor onder andere: zorg in natura (ZIN), persoonsgebonden budgetten (PGB's) en uitvoeringskosten. De totale kosten over 2018 worden geprognostiseerd op 9,5 miljoen euro. Het verwachte financiële resultaat over 2018 bedraagt hierdoor 2,1 miljoen euro.

4.1.3 Bestemmingsreserve

Voor- en nadelen voor MO/Vb/OGGz en BW worden verrekend met de daarvoor ingestelde bestemmingsreserve. Op 1 januari 2018 bedroeg de reserve ruim 3 miljoen euro. In 2018 is er 330 duizend euro onttrokken, voor een extra subsidie aan Leger des Heils en een uitkering/storting naar de zeven lokale gemeenten in Westfriesland. Hiermee komt de reserve uit op ruim 2,7 miljoen euro.

Na afloop van 2018 worden de resultaten over 2018 verrekend met de reserve. De huidige verwachting is dat dit gaat om 34.000 euro negatief voor MO/Vb/OGGz en 2,1 miljoen euro positief voor BW. Na afloop van 2018 zou de reserve daarmee op 4,7 miljoen euro uitkomen.

4.2 Prognose 2019 en verder

Alle zeven Westfriese gemeenten hebben de *Toekomstvisie kwetsbare inwoners Westfriesland 2018-2023* vastgesteld. De rode draad hierbij is dat meer kwetsbare inwoners sneller en vaker zelfstandig moeten kunnen (blijven) wonen door betere ondersteuning thuis. De zorg voor kwetsbare inwoners wordt uitgevoerd binnen de rijksuitkeringen voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen, die Hoorn namens de hele regio ontvangt. Vanaf 2019 worden de beide

rijksuitkeringen samengevoegd tot één budget wat leidt tot meer slagkracht en aansluit op de integrale benadering van kwetsbare inwoners.

Uitvoering van deze visie leidt tot aanvullende kosten in 2019 en verder. Deze kosten zijn begroot op ruim 2 miljoen euro en kunnen worden gedekt uit de financiële ruimte binnen beschermd wonen. In 2019 wordt dit gemonitord en de actuele prognoses hiervan worden in deze rapportage gedeeld.

BIJLAGE I – Financiële overzichten

Peildatum: december 2018

BESCHERMD WONEN	2016	2017	2018
	<i>Resultaat</i>	<i>Resultaat</i>	<i>Prognose</i>
Inkomsten			
Rijksbijdrage	€9.687.000	€10.442.000	€10.970.000
Eigen Bijdragen	€878.000	€725.000	€638.000
Afrekening PGB voorgaand jaar	-€144.000	€32.000	PM
Afrekening ZIN voorgaand jaar	€575.000	-€8.000	PM
Overheveling resultaat voorgaand jaar	€268.000	naar reserve	n.v.t.
Totaal inkomsten	€11.264.000	€11.191.000	€11.608.000
Uitgaven			
Leviaan (ZIN)	€6.617.000	€6.458.000	€6.644.000
Zorgboerderij de Steenuil (ZIN)	€503.000	€471.000	€346.000
Wilgaerden (ZIN)	€376.000	€261.000	€154.000
Esdége-Reigersdaal (ZIN)	€412.000	€394.000	€432.000
Omring (ZIN)	€391.000	€351.000	€387.000
Leekerweide (ZIN)	€225.000	€226.000	€196.000
Philadelphia (ZIN)	€100.000	€46.000	€52.000
Waerden (ZIN)	€0	€54.000	€0
's Heerenloo (ZIN)	€50.000	€0	€0
Raphaelstichting (ZIN)	€66.000	€66.000	€19.000
Landzijde (ZIN)	€10.000	n.v.t.	n.v.t.
Vriend GGZ (ZIN)	€12.000	n.v.t.	€1.000
Eenmalige voorzieningen (ZIN)	n.v.t.	n.v.t.	€224.000
Diverse ZA overbruggingszorg (ZIN)	n.v.t.	€4.000	n.v.t.
SVB (PGB)	€919.000	€749.000	€714.000
Gem. Hoorn (uitvoeringskosten)	€225.000	€225.000	€245.000
Bestuurlijke opdracht (incidenteel)	n.v.t.	€52.000	n.v.t.
Versterking lokale infrastructuur	n.v.t.	zie reserve	zie reserve
Startbudget uitvoering visie (incidenteel)	n.v.t.	n.v.t.	€35.000
Overheveling naar budget MO/Vb/OGGz	n.v.t.	n.v.t.	€80.000
Totaal uitgaven	€9.906.000	€9.357.000	€9.529.000
Resultaat BW	€1.358.000	€1.834.000	€2.079.000

Plussen en minnen worden verrekend met de bestemmingsreserve

MO/VB/OGGz	2016 Resultaat	2017 Resultaat	2018 Prognose
Inkomsten			
Rijksbijdrage	€ 2.355.903	€2.338.235	€2.321.655
Dekking uit budget BW	€ 0	€0	€79.252
Dekking reserve MO-BW	n.v.t.	€66.500	€30.464
Totaal inkomsten	€2.355.903	€2.404.735	€2.431.371
Uitgaven			
Actief Talent	€44.000	€44.000	€44.000
Leger des Heils	€611.000	€611.000	€611.000
Leger des Heils (extra subsidie)	n.v.t.	€226.000	€226.000
LdH (extra subsidie deel 2)	n.v.t.	€66.500	€66.500
DnoDoen	€723.361	€728.419	€735.052
Dnodoen oninbare vorderingen	n.v.t.	€8.200	€8.200
Brijder	€354.000	€354.000	€341.753
GGD – Meldpunt Vangnet en Advies	€311.699	€310.516	€311.919
GGD – Brede Centrale Toegang (BCT)	€50.000	€50.000	€91.290
GGD – BCT (incidenteel)	n.v.t.	€28.000	€22.680
GGZ - inzet in expertteam	n.v.t.	€6.980	€6.980
Deelname weer thuis in de wijk	n.v.t.	€1.000	n.v.t.
Totaal uitgaven	€2.094.060	€2.434.615	€2.465.374
Resultaat	€261.843	-€29.880	-€34.003

Plussen en minnen worden verrekend met de bestemmingsreserve

BESTEMMINGSRERVE	2017		2018	
	BW	MO/Vb/OGGz	BW	MO/Vb/OGGz
Stand reserve 01 jan betreffende jaar	n.v.t.	n.v.t.	€2.899.008	€151.468
Stortingen vanuit budget BW	€3.199.008	n.v.t.	n.v.t.	€0
Stortingen vanuit budget MO/Vb/OGGz	n.v.t.	€261.843	n.v.t.	€0
Onttrekkingen BW	-€300.000	n.v.t.	-€300.000	€0
Onttrekkingen MO/Vb/OGGz	n.v.t.	-€66.500	n.v.t.	-€30.464
Resultaat	n.v.t.	-€43.875		
Stand reserve 31-12 betreffende jaar	€2.899.008	€151.468	€2.599.008	€121.004
Verwacht resultaat			€2.079.000	-€34.003
Stand reserve 1-1-2019 inclusief verwachte resultaten 2018			€4.678.008	€87.001