

Jaarplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2025

INLEIDING

In onderliggend jaarplan wordt de stand van zaken weergegeven van de activiteiten maatschappelijke opvang (MO) en beschermd wonen (BW) en zoomen we in op de speerpunten in 2025. De centrumgemeente en regiogemeenten hechten aan zorgvuldige communicatie en samenwerking bij het uitvoeren van de centrumregeling en dienstverleningsovereenkomst. Het jaarplan biedt overzicht over de in te zetten voorzieningen en bijbehorende middelen.

REGIONALE SAMENWERKING

Centrumgemeentefunctie

BW en MO zijn centrumgemeentetaken die de gemeente Almelo op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de VNG uitvoert voor de regio bestaande uit: Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. BW en MO zijn tijdelijke vormen van zorg voor volwassenen die door psychische en/of psychosociale problemen hulp nodig hebben bij het dagelijks leven en/of wonen.

Samenwerking

Op regionaal en bovenregionaal niveau hebben we in de afgelopen jaren samenwerkingsafspraken uitgewerkt. We behouden hiermee de samenwerking omdat dit voor een individuele gemeente lastig te organiseren is. De afspraken zijn vastgelegd in verschillende documenten: de centrumregeling en dienstverleningsovereenkomst (2022 – 2026), de regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (2022 – 2026), het Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg Twente 2022 en het regioplan 2020 – 2025.

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Hieronder schetsen we een beeld van de belangrijkste voorzieningen vanuit de Maatschappelijke Opvang (MO). Binnen MO bestaat de volgende indeling:

1. Opvang
2. Verslavingszorg
3. Openbare GGZ, inclusief bemoeizorg

Onze belangrijkste partners hierbij zijn: Humanitas onder Dak (24-uurs opvang, Dagbesteding, Dagloon, Nachtopvang, Kamer-Raad, Jongerenopvang TOV), Tactus verslavingszorg, Dimence, Jarabee, Avedan en Leger des Heils.

OPVANG

24-uursopvang

Deze opvang biedt een woonplek voor mensen die actief willen werken aan de verbetering van hun leefsituatie. Samen met de cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarin de doelen en de afspraken voor de cliënt, begeleider en eventuele buitenbegeleider vastgelegd zijn. In totaal zijn er 20 plekken. Binnen de 24-uurs opvang zijn ook twee crisisplekken beschikbaar.

Dagbesteding

We zien dat een gedeelte van de mensen in de maatschappelijke opvang niet zelf komt tot een zinvolle dag invulling. Om hen hierbij te ondersteunen kunnen ze vanaf de eerste dag in de opvang terecht bij Talentontwikkeling. Hier krijgen mensen de ruimte om weer structuur op te bouwen, talenten te ontdekken en samen met de begeleiding toe te werken aan een volgende stap. Zo hebben in de afgelopen jaren een aantal mensen vanuit Talentontwikkeling de stap kunnen maken naar betaald werk.

Nachtopvang

De Nachtopvang van Humanitas Onder Dak is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar die dakloos zijn en geen gebruik kunnen of willen maken van andere voorzieningen. Hier wordt een veilige slaapplek geboden en is er gelegenheid om te douchen en kleding te wassen. In de ochtend is er een mogelijkheid voor een ontbijt. Het gaat hierbij om 5-7 plaatsen. In de winterperiode worden er extra plekken beschikbaar gesteld (maximaal 12 bedden). Vanuit de nachtopvang kan men doorverwezen worden naar begeleiding van Humanitas Onder Dak of andere organisaties.

Het merendeel van de mensen die gebruik maken van de nachtopvang zijn mensen die nog niet toegeleid zijn naar de 24-uurs opvang of andere vormen van zorg. Sommigen mijden iedere vorm van zorg terwijl anderen wel geholpen willen worden, maar veelal dusdanig ernstig verslaafd zijn, waardoor de toeleiding naar de maatschappelijke opvang lastig is.

Dagloon

Sinds een aantal jaar is het project Dagloon onderdeel van de activiteiten van Humanitas Onder Dak. Het project is op verzoek van de gemeente gestart om overlast van mensen in het centrum van Almelo tegen te gaan. Een groot gedeelte van de groep was toentertijd dakloos en had ernstige psychische problemen, waaronder verslavingsproblematiek. Van maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 14:00 wordt aan deze groep laagdrempelige activiteiten aangeboden waar ze een kleine vergoeding voor krijgen. Het project is niet alleen succesvol als het gaat om het tegengaan van overlast op straat. We zien ook dat een groot gedeelte van de groep huisvesting heeft weten te verwerven en behouden, alhoewel het een wankel evenwicht blijft.

Kamer-Raad

Kamer-Raad is een woon-, werk- en leerhuis voor studenten of leerlingen in Twente. Het doel van Kamer-Raad is om Twentse jongeren in een kwetsbare positie de kans te bieden om hun startkwalificatie te behalen in een stabiele en veilige omgeving. De jongeren die wonen bij Kamer-Raad zijn met name studenten van het ROC, maar kunnen ook studenten zijn van andere opleidingen zoals Saxion of de VAVO.

Er zijn drie voorzieningen in Twente, één in Enschede (met twee locaties), één in Hengelo en één in Almelo met een totale capaciteit van 50 plekken. De jongeren die bij Kamer-Raad wonen zijn tussen de 18 en 26 jaar, die door een problematische thuissituatie niet goed aan hun studie kunnen werken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van alcohol- of drugsgebruik door de ouders.

Jongerenopvang TOV

De TOV van Humanitas onder Dak is de regionale Opvang Voorziening voor Twentse jongeren die dak- of thuisloos zijn geworden. Door middel van kortdurende intensieve begeleiding (maximaal 3 maanden) stromen dak- en thuisloze jongeren door naar een vorm van (begeleid) zelfstandig wonen. De TOV is gevestigd in Enschede, maar wordt ook gebruikt door jongeren uit Almelo.

Passantenplaatsen

Dimence biedt kortdurende (nacht)opvang en ondersteunende begeleiding aan dak- en thuislozen met psychiatrische problematiek. In een korte periode wordt onderzocht in hoeverre

de cliënt geholpen kan worden naar een stabiele (woon)situatie, bijvoorbeeld naar langer durende zorg binnen de GGZ.

Buurthuis kamers

Het Leger des Heils voorziet de gemeente Almelo in twee voorzieningen:

- Buurthuis kamer Kerkelanden
- Buurthuis kamer Hagendoorn

De huiskamers zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken en bieden een zinvolle invulling van de dag. Daarnaast bieden zij mogelijkheden om preventief te kunnen handelen om interventies te voorkomen en onderliggende problemen bij wijkbewoners te verhelderen zoals eenzaamheid en schulden.

Nazorg detentie

Binnen de gemeente Almelo ondersteunt team Zorg (ex-)gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving. Zij zorgen dat de basisvoorwaarden zoals huisvesting, werk en inkomen, financiën en schulden, een zorgverzekering en geldige identiteitspapieren geregeld zijn.

VERSLAVINGSZORG

Tactus biedt verslavingszorg aan op de volgende manieren:

Inloop

Hier bestaat de doelgroep uit overwegend (hard)drugverslaafden. Naast het leggen van contacten ligt het accent op het bieden van een tijdelijke verblijfplaats (overdag), en/of elementaire hulp- en dienstverlening en het voorkomen van crisis. Kenmerkend is de beschikbaarheid van een accommodatie waar cliënten overdag zonder intake of afspraak binnen kunnen lopen en van de daar aanwezige voorzieningen gebruik kunnen maken.

Preventie

Tactus zet gerichte preventieprogramma's in om bewustwording te vergroten en problematisch middelengebruik en verslaving te voorkomen. Denk hierbij aan preventieve adviesgesprekken, het aanbieden van cursussen en hulp bij vroegsignalering in de wijk.

Zelfhulp

Tactus begeleidt zelfhulpgroepen en zet hierbij ervaringsdeskundigheid in.

OPENBARE GGZ

Bemoeizorg

Dit onderdeel bestaat voornamelijk uit Bemoeizorg. Via Bemoeizorg komen mensen binnen met psychiatrische problematiek die normaal geen zorg vragen of willen maar wel hulp nodig hebben ter voorkoming van escalatie. Dimence, Tactus, Jarabee en Avedan werken hierin nauw samen. De partijen werken gezamenlijk aan dossiervorming en bij elke casus kijken de zorgaanbieders wie de juiste gespecialiseerde zorg kan inzetten. Met iedere regiogemeente zijn aparte werkafspraken gemaakt.

ONTWIKKELINGEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2024

PROJECT UITSTROOM MAATSCHAPPELIJKE OPVANG TWENTE

De Twentse pilot 'experiment uitstroom MO' (ook wel het Transferpunt) heeft een structurele inbedding gekregen. Met de inbedding zorgen we ervoor dat in heel Twente sprake is van één gestroomlijnd duurzaam uitstroomproces voor iedereen in de maatschappelijke opvang (lees: de 24uursopvang). Dit krijgt vorm in samenwerking met de zorgaanbieders, woningcorporaties en centrum- en regiegemeenten. De woningcorporaties zetten gezamenlijk gespecialiseerde intakepersoneel in en de centrumgemeenten Almelo en Enschede dragen zorg dat de coördinator en ondersteuner vanuit het CIMOT worden ingezet om het gehele uitstroomproces te coördineren en versnellen.

VERBOUWING ADASTRAAT / OMVORMING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Centrumgemeente Almelo, Humanitas onder Dak en woningstichting Beter Wonen, werken samen aan het project Adastraat, waarbij de opvang in Almelo toekomstbestendig wordt gemaakt met een verbouwing naar eenpersoonsunits. Hiermee voldoet de aanpak van dakloosheid aan de landelijke trends en richtlijnen van Eerst een Thuis en Herstel begint met een huis. In mei is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de drie partijen.

In plaats van de huidige meerpersoons slaapkamers met gemeenschappelijke voorzieningen (badkamer, keuken, woonkamer), wordt er gewerkt aan eenheden met eigen voorzieningen. Op dit moment zijn aan de Adastraat 20 plekken (24-uurs-opvang) en aan de Westerstraat (nachtopvang) 7 plekken. De verbouwing betreft een transformatie naar 26 eenpersoonsunits voor zowel de nachtopvang op de begane grond (7 units) als de 24-uursopvang op de etages (19 units). Door de verbouwing wordt het mogelijk om de voorziening aan de Westerstraat te sluiten.

Om de verbouwing mogelijk te maken, is tijdelijke huisvesting van de cliënten van de maatschappelijke opvang elders nodig. Gebruikers van de nachtopvang zullen gebruik blijven maken van de huidige locatie Westerstraat tot dat de verbouwing is afgerond. De herhuisvesting van de 24-uurs voorziening staat gepland in de week van 6 januari 2025. De voorziening zal gedurende een jaar tijdelijk gevestigd zijn in het pand aan De Burcht.

De uitvoering van de verbouwing vindt plaats onder regie van Beter Wonen gedurende een jaar. De communicatie hieromtrent vindt plaats in gezamenlijkheid door de drie partijen conform een opgesteld communicatieplan. De uitvoering van de verhuizing en tijdelijke huisvesting vindt plaats door Humanitas onder Dak.

VERKENNINGSONDERZOEK SPREIDING BIJZONDERE WOONZORG VOOR OVERLAST GEVENDE INWONERS MET COMPLEXE MEERVOUDIGE PROBLEMATIEK EN VEILIGHEIDSRISICO'S

Het verkenningsonderzoek is inmiddels opgeleverd en heeft in augustus geresulteerd in de opstart van het project Skaeve Huse waarmee Almelo tien tot vijftien zogenaamde 'Skaeve Huse' gaat realiseren. Dit zijn huizen in een prikkelarme omgeving voor dak- en thuislozen die in reguliere woningen niet kunnen aarden. Ze kampen vaak met een combinatie van psychische problemen en drugsgebruik.

Door het verbeteren van de woonsituatie van mensen die nu veelal op straat leven wordt meer rust gecreëerd. Het ontwikkelen van Skaeve Huse draagt bij aan het verminderen van overlast in

de binnenstad en een betere doorstroom in Beschermd Wonen- en Maatschappelijke opvangvoorzieningen. Regiogemeenten worden meegenomen in de ontwikkelingen, zij hebben eerder aangegeven dit ook in hun lokale woonzorgvisie op te nemen, zie raadsvoorstel 27 mei 2024, gemeente Almelo.

Het verkenningsonderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van de opgave. Tevens biedt het een advies en een mogelijke aanpak: realiseer Skaeve Huse. Hoewel daarin al een aantal suggesties (bijvoorbeeld kleinschaligheid en aantallen) zijn gedaan, vraagt dit nog nadere uitwerking. De projectgroep Skaeve Huse houdt zich momenteel bezig met de verdere concretisering (financiële implicaties, locaties, randvoorwaarden) van wat nodig is om de Skaeve Huse daadwerkelijk te realiseren.

DASHBOARD NATIONAAL ACTIEPROGRAMMA DAKLOOSHEID

Medio juni werd de eerste versie van het dashboard in het kader van het Nationaal Actieprogramma Dakloosheid (NAD) gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Dit dashboard wordt twee keer per kalenderjaar geactualiseerd. Doel van het dashboard is de voortgang op de actielijnen en de implementatie van het NAD binnen gemeentelijk beleid te kunnen volgen en inzichtelijk te maken per regio om van elkaar te leren en ondersteunen waar nodig. Het dashboard NAD geeft inzicht in wat centrumgemeenten doen om de ambities van het NAD te realiseren. Op termijn kan de monitoring worden uitgebreid naar alle regiogemeenten.

BESCHERMD WONEN

Hieronder schetsen we een beeld van de belangrijkste voorzieningen Beschermd wonen. Deze voorziening bestaat uit de volgende componenten:

- Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) omvat persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en toezicht;
- Ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD) omvat dagbesteding inclusief vervoer van en naar de dagbesteding;
- Component bijzondere omstandigheden.

ONDERSTEUNING ZELFSTANDIG LEVEN (OZL)

Voor deze voorziening maken we een onderscheid tussen standaard begeleiding, intensieve begeleiding en zeer intensieve begeleiding. Standaard begeleiding is gericht op het helpen van cliënten bij de indeling van de dag en het helpen om met de eigen beperkingen. Hiervoor wordt minimaal 8 uur begeleiding per week ingezet. Van intensieve begeleiding is sprake wanneer de psychische gesteldheid van cliënt dermate instabiel of zwaar is dat de intensiteit van de begeleiding hoog is. De begeleiding biedt veel structuur, beschermt de cliënt en zorgt voor veiligheid. Hiervoor wordt minimaal 11 uur begeleiding per week ingezet. Zeer intensieve begeleiding wordt ingezet bij meervoudige problematiek, waarbij behoefte is aan zeer regelmatige begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. De cliënt heeft 'hand in hand' begeleiding en permanent toezicht nodig, waarbij de zorgaanbieder op elk moment van de dag weet waar de cliënt verblijft. Dit betekent 24-uurs toezicht en aanwezigheid. Bij zeer intensieve begeleiding is er sprake van minimaal 18 uren begeleiding per week.

ONDERSTEUNING MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME (OMD)

OMD gaat over een structurele en zinvolle daginvulling op basis van een welomschreven doel, waar mogelijk gericht op werk of opleiding en bijdragend aan het creëren van dagstructuur. Hierbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van algemene voorzieningen.

COMPONENT BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

De woonvoorziening zoals tot en met 2024 in gebruik in de vorm van “verblijf” zal vanaf 2025 vervallen. In een aantal gevallen is het wenselijk om incidenteel voor een kortere periode een vorm van financiële ondersteuning toe te kennen. Dit blijft in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Voor huidige cliënten nemen wij een transitie fase in acht.

ONTWIKKELINGEN BESCHERMD WONEN 2024

In het jaarplan 2024 zijn de projecten Kracht in de Wijk en Regionale aanpak Wlz GGZ en Wmo regio Twente als speerpunten aangegeven. Daarnaast is het indiceren van inwoners met een lichte verstandelijke beperking van uit de regio binnen CIMOT een duidelijk aandachtspunt geweest.

INDICEREN INWONERS MET LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING BINNEN CIMOT

Beschermde wonen voor inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB) is vanuit de regio geïndiceerd middels de regionale inkoop, het Twents ondersteuningsmodel (TOM). Aangezien deze inkoop eind 2024 eindigt, is dit jaar onderzocht of en op welke wijze deze indicaties via CG Almelo en het CIMOT kunnen lopen.

KRACHT IN DE WIJK

RIBW Overijssel is al een paar jaar bezig met een transformatie naar eigen regie in de wijk. Het doel is om te zorgen voor een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten en (herstel) initiatieven worden georganiseerd. Dit kan naast een wijkcentrum ook bij mensen thuis of op een andere plek in de wijk zijn. Als centrumgemeente Almelo ondersteunen we sinds dit jaar specifiek de opzet ‘voor Kracht in de Wijk’ om voor de duur van 1 jaar op twee wijklocaties groepsgerichte (herstel)trainingen en gesprekken met ervaringsdeskundigen aan te bieden voor cliënten die wachten op BW-zorg én voor intramurale BW-cliënten. Na het jaar wordt geëvalueerd of deze subsidie succesvol is verlopen. Kracht in de Wijk is vanaf 1 november 2024 gestart.

REGIONALE AANPAK WLZ GGZ EN WMO REGIO TWENTE

Op 22 mei 2023 is er vanuit het ministerie van VWS een brief uitgezet over de ontwikkelingen GGZ in de Wlz. In deze brief werd uiteengezet dat de instroom in de Wlz GGZ wonen veel hoger is dan begroot. Vanuit het ministerie is KPMG als consultant aangewezen om acties uit te zetten bij de zorgkantoren zodat de instroom in de Wlz-GGZ wonen zal dalen. De gemeenten, zorgkantoor en zorgaanbieders dienen deze beweging te trekken. Tot op heden zijn hiervoor geen specifieke acties of maatregelen aan de orde geweest.

SPEERPUNTEN 2025 MO-BW

AANPASSING REGIOVISIE BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Het Nationaal Actieplan Dakloosheid 'Eerst een thuis' vraagt ons om de focus te verleggen: van opvang naar preventie en wonen met ondersteuning op maat. Hierbij staan zes principes centraal, namelijk:

1. Dakloosheid voorkomen is altijd beter dan opvang of herhuisvesting
2. Huisvesting is een mensenrecht
3. Respect voor keuze en eigen regie van mensen
4. Herstel ondersteuning en ervaringsdeskundigheid
5. Scheiden van wonen en zorg
6. Ondersteuning is flexibel en op maat

In onze regionale visie moet aandacht zijn voor deze principes. De huidige visie en onderliggend uitvoeringsplan lopen per 1 januari 2026 af. Het jaar 2025 wordt benut voor het maken van een aangepaste visie. Partners zoals zorgaanbieders, woningcorporaties en cliënten worden actief meegenomen in dit proces. Vervolgens worden de nieuwe afspraken, voortvloeiend uit de aangepaste visie, vastgelegd in een nieuw regioplan.

Met het aanpassen van de regiovisie zullen ook de centrumgemeente regeling en de dienstverleningsovereenkomst geëvalueerd worden.

AANPASSING PERSONELE INZET BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Vanuit Artikel 8 lid 1 van de Centrumgemeenteregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Almelo wordt sinds 2015 maximaal 5% van de rijksbijdrage ingezet voor uitvoeringskosten zoals ambtelijke capaciteit, waarbij is aangegeven dat bij overschrijding centrumgemeente Almelo dit aan de regiogemeenten meldt en in dialoog treedt met elkaar. In 2015 waren deze taken nieuw voor de centrumgemeente. Inmiddels is geconstateerd dat deze norm van 5% heeft geleid tot het achterblijven van capaciteit binnen de centrumgemeente. Momenteel biedt deze norm ruimte voor een bezetting die vergelijkbaar is met een kleine gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat beleid niet of onvoldoende is herijkt, projecten niet zijn opgepakt, financieringsstromen niet rechtmatig zijn ingericht en er lange wachtlijsten zijn ontstaan. Daarnaast zijn overheadkosten tot nu toe niet opgevoerd.

De aanpassing van personele inzet wordt voorgesteld om bij te stellen naar een norm van 10% van de rijksbijdrage. Met deze uitbreiding realiseren we meer ruimte bij de zorgcoaches, procesmanagement, casemanagement en beleid. Hiermee wordt een kwaliteitsslag gemaakt door meer en regelmatig (halfjaarlijks) te evalueren op cliënt en contractmanagement niveau. Daarnaast kunnen we projecten als omvorming MO, inkoop BW, Skaeve Huse en evaluatie van regiovisie daadwerkelijk gaan invullen.

Deze aanpassing wordt voorgesteld voor de komende 2 jaar, waarbij dit jaarlijks geëvalueerd zal worden. Een nadere toelichting is bij bijlage financiële begroting toegevoegd.

BESCHERMD WONEN

CIJFERS, DATA EN DASHBOARD

Cijfers en data: op orde krijgen instroom-doorstroom-uitstroom

Begin oktober is duidelijk geworden dat de cijfers aangeleverd door het CIMOT onvoldoende een beeld geven van de doorstroom en uitstroom in beschermd wonen. Instroom/ wachtlijst is op dat moment 62, waarbij de enige duidelijke uitstroomcijfers worden aangeleverd vanuit CIMOT wonen: dit jaar 19 in een huurwoning en 3 in Beschermd wonen op Afstand (BWoA).

Naast deze uitstroom in huurwoningen is er uitstroom in de Wlz, uitstroom door zelfstandig samenwonen, uitstroom naar andere aanbieder en uitstroom onbekend. Dat maakt dat de cijfers van instroom ongeveer 2x zo hoog zijn als de cijfers voor uitstroom. Hierop is een verdere analyse nodig. Doel van deze analyse is om instroom, doorstroom en uitstroom in beeld te krijgen en houden. Denk aan zorgzwaarte, duur van verblijf (per aanbieder), uitval en uitstroom. Welke processen zijn hier gaande? Hoe gaan we sturen op deze processen? Qua uitstroom; waarheen, hoe, slagingskansen eigen regie client? Naar verwachting wordt het komende jaar een dashboard opgeleverd door de data specialisten van de gemeente Almelo. Hierin zullen koppelingen van relevante pakketten met uitbreiding van registratie opties meegenomen worden.

INKOOP BW, FINANCIERINGSVORM EN ONDERZOEK NAAR EUROPESE AANBESTEDING

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 is de financiering van beschermd wonen (BW) middels subsidies geregeld. In dit jaarlijks terugkerend proces worden zorgaanbieders gestimuleerd om bepaalde activiteiten of doelstellingen te behalen (■■■■■ en ■■■■, 2023). In de afgelopen jaren is hierbij gebleken dat het aantal aanbieders voor BW dermate is teruggelopen dat het CIMOT problemen heeft ondervonden om inwoners een passende plek in BW te bieden. Door het tekort aan een divers aanbod BW is het noodzakelijk om door het jaar heen, dus buiten het moment van de subsidie aanvraag om, aanbieders aan te trekken om inwoners een passende BW plek te bieden. Op deze momenten moeten er maatwerk contracten worden afgesloten per cliënt per aanbieder BW. Bij veel van deze contracten is gebleken dat aanbieders hierbij meer onderhandelen over de te maken kosten, waardoor deze maatwerk contracten duur zijn met betrekking tot de zorg en tot de administratieve lasten. Het aantal maatwerk contracten is het afgelopen jaar fors toegenomen. De toename in maatwerkcontracten heeft gezorgd voor een financieel onoverzichtelijk en onvoorspelbaar proces. Naast problemen met het aanbod en niet transparante financiering zijn er problemen geconstateerd met de juridische houdbaarheid van de subsidie structuur. Ook is toezicht onvoldoende vastgelegd en ontbreekt het (deels) aan relatiemanagement en duurzame relaties met aanbieders. Deze problemen noodzaken ons om te zoeken naar oplossingen om een dekkend zorglandschap en de kwaliteit van zorg duurzaam te garanderen, beter relatiemanagement te onderhouden en meer te kunnen sturen op de kosten.

De huidige financiering middels subsidie maakt gebruik van 1 op 1 contracten met een afrekening op basis van $P * Q$, waardoor de rechtmatigheid van deze contracten in het geding is. Daarnaast moeten we ons realiseren dat de Wmo maatwerkvoorzieningen ook volgens deze systematiek is ingekocht, inmiddels met afgeronde inkoopprocedure. Om te zorgen dat de Wmo maatwerkvoorzieningen en BW in één lijn op- en afgeschaald kunnen worden en te zorgen voor een rechtmatige financiering en contracten, is het van belang een inkoopprocedure te onderzoeken en voor te bereiden.

In de verkenning van de waarde van de opdracht inkoop BW, vallend onder SAS diensten, zal de waarde hoger zijn dan de drempelwaarde €750.000,-. Dat heeft tot gevolg dat deze mogelijke inkoop (rechtmatig) Europees aanbesteed zal moeten worden. De aanbestedingsprocedure is een lang en arbeidsintensief project, waarbij onder regie van inkoop een projectteam circa een jaar nodig zal hebben. Bij een mogelijke start van een inkoopprocedure zou een richtdatum van 1 januari 2027 voor de start van de inkoop contracten wenselijk zijn.

UITBREIDEN EN VERBREDEN AANBOD

Op dit moment geeft het CIMOT aan veel moeite te hebben met het plaatsen van inwoners in

Beschermd Wonen. De wachtlijst is inmiddels opgelopen naar 58¹, waarbij de uitstroom in zelfstandig wonen jaarlijks rond de helft van dit aantal zit. Naast doorstroom problematiek is daarbij het tekort aan aanbieders een probleem. Voor een aantal doelgroepen is het aanbod (te) smal, waardoor het zorglandschap niet altijd dekkend blijkt. Het tekort aan aanbieders heeft een aantal oorzaken:

- In de afgelopen jaren is er (te) weinig betaald voor de zorg in BW. Aanbieders hebben daarop veelal de keuze gemaakt om alleen voor Wet langdurige zorg (Wlz) cliënten zorg te leveren. Ook heeft dit gemaakt dat innovaties onvoldoende uit de verf (zijn) gekomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat in 2024 de tarieven met 10% zijn geïndexeerd, waardoor deze momenteel reëel en marktconform zijn.
- Relaties met aanbieders hebben in centrumgemeente (CG) Almelo de afgelopen jaren weinig contact gehad in de vorm van contract gesprekken. Het is van belang deze contacten te intensiveren zodat er weer een duurzame binding tussen CG Almelo en de aanbieders ontstaat.
- Een aantal organisaties hebben voor cliënten uit de Wlz hebben gekozen met als reden dat zij geen winst mogen maken binnen de subsidieregeling. De reden van deze keuze is financiële zekerheid. De consequentie van deze keuze is dat zij niet de juiste rechtsvorm hebben waardoor zij geen subsidie aanvraag (kunnen) indienen. Met name de zorg voor inwoners met een lichte verstandelijke beperking is daardoor binnen CG Almelo onvoldoende aanwezig.

Het jaar 2025 wordt ingezet op het uitbreiden en verbreden van het aanbod beschermd wonen. Dit hangt nauw samen met het op orde krijgen van de processen inzake instroom-doorstroom en uitstroom van beschermd wonen. Actief nemen wij hierin een stuk relatiemanagement met diverse stakeholders mee. Het aanbod beschermd wonen moet voor de volgende doelgroepen worden uitgebreid en verbreed:

Licht verstandelijk beperkten (LVB)

Er wordt naar gestreefd inwoners van regiogemeenten die vallen in de centrumgemeente Almelo met LVB en psychosociale problematiek via het Cimot aanspraak te laten maken op beschermd wonen. Deze afspraak moet gelden vanaf 1 maart 2025. Hierbij moet er een langdurige zorgvraag zijn zoals beschreven staat binnen de WMO-wetgeving en een vraag voor beschermd wonen van minimaal een jaar. Deze inwoners volgen dan de reguliere route voor beschermd wonen binnen Cimot. Voor deze inwoners moet wel een passende BW-plek zijn. Om die reden wordt actief ingezet op uitbreiding van deze LVB-doelgroep.

Jongeren 16-27 jaar

Jongeren tussen de 16-27 jaar vallen nu vaak tussen wal en schip als het gaat om passende BW- en MO-zorg plekken. Om die reden is er urgentie wat betreft uitbreiding en verbreding van het aanbod voor jongeren. Er is hier in het bijzonder een urgente vraag naar “trainingshuizen”, waardoor jongeren begeleid de stap naar zelfstandigheid adequaat kunnen maken.

Skaeve Huse

In augustus 2024 is het project ‘Skaeve Huse’ gestart. Met dit project worden 10-15 huizen opgeleverd in een prikkelarme omgeving, bedoeld voor inwoners met complexe meervoudige problematiek en veiligheidsrisico's waarbij de reguliere BW en MO plaatsing niet meer passend is en er geen andere oplossingen meer voorhanden zijn. In de Skaeve Huse wonen cliënten zelfstandig met begeleiding en bewaking. De buurt/inwoners worden actief betrokken in dit

¹ wachtlijst van 58 cliënten betekent mogelijk wachten op voorkeursplek, maar hierbij zijn er geen BW plekken beschikbaar. Hierin kijkt het CIMOT met cliënt naar best passende plek of alternatief hiervan.

proces. Regiogemeenten worden meegenomen in de ontwikkelingen, zij doen een behoeften analyse en nemen dit waar nodig op in hun eigen woonzorgvisie.

Safe houses: verslavingszorg

Safehouses worden ingezet na een korte intramurale detox behandeling bij verslaving. In Safehouses werken (ex)verslaafden in 1 jaar naar zelfstandigheid met daarbij de voorwaarde dat ze niet meer gebruiken. Vanuit de Midden-Oosten BW/MO regio loopt een initiatief voor het (boven) regionaal samenwerken en gezamenlijk inkopen van zorg in een proeftuin project safehouses, om passende zorg te kunnen bieden voor inwoners met verslavingsproblematiek. Vanuit centrumgemeente Almelo hebben wij aangegeven op een later moment graag in te stappen in deze regionale samenwerking. Voordelen hierbij zijn het werken met afgesproken kwaliteitsstandaarden (MInesota model)² en vaststaande tarieven. Reden van het later instappen is prioritering. Deze doelgroep wordt momenteel bediend door het CIMOT, het instappen in de proeftuin is een efficiëntie slag die wij graag later 2025 maken.

Crisisplekken BW

Momenteel is er een tekort aan crisisplaatsen. Deze crisisplaatsen zijn noodzakelijk door de verzwaring van problematiek, waarbij multiproblematiek en verslaving regelmatig een rol speelt. Deze problematiek maakt dat er in het dagelijks leven zich regelmatig situaties voordoen die zich ontwikkelen naar een voor inwoner/ cliënt BW en begeleiders onhoudbare (crisis) situatie. In deze situaties is er geen ruimte om de situatie te de-escaleren, de cliënt ruimte te bieden om tot bezinning te komen en daarbij de situatie binnen de BW-setting voldoende rustig te krijgen of houden. Dit leidt in het uiterste geval tot een uit zorg plaatsing van de cliënt, onwenselijk gezien de noodzaak voor zijn/haar indicatie. Juridisch zijn wij als CG Almelo verplicht om vooraf 3 waarschuwingsbrieven te sturen met 2 alternatieve BW-plekken. Deze plekken zijn niet of nauwelijks beschikbaar, waardoor crisissituaties onnodig hoog oplopen en er onvoldoende de-escalatie middelen zijn. In de afgelopen jaren is in de praktijk gebleken dat de crisisplekken maatschappelijke opvang bij Humanitas onder Dak zijn ingezet zonder passende begeleiding. Dit heeft geleid tot (een aantal) incidenten met grotere impact voor (andere) cliënten en begeleiders van Humanitas. Dit maakt dat bij crisissituaties het inzetten van MO plaatsen bij Humanitas onder Dak ongewenst is en er dringend naar alternatieven moet worden gezocht.

Aanbod van starten alternatieve projecten cliënten wachtlijst verbreden

Op dit moment lopen er 2 alternatieve projecten voor cliënten op de wachtlijst BW: Op de proef (de Weerde) en Kracht in de Wijk (RIBW). Beide projecten zijn voortgekomen uit de wachttijd en -lijst voor BW. Om de periode goed te overbruggen zijn beide trajecten gestart met als doel cliënten meer inzicht in zichzelf, woonvaardigheden en voorwaarden die nodig zijn om zelfstandig wonen te leren en te ontwikkelen. Hierbij wordt in bredere zin gekeken of en op welke manier BW ingezet moet of kan worden. Deze trajecten helpen om meer zorg op maat te leveren en waar mogelijk de tijd binnen BW zo kort en efficiënt mogelijk te maken. Een uitbreiding van deze alternatieve BW constructies of preventieve trajecten zal CG Almelo helpen om de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis te maken.

Doorstroom woning na detentie

Na detentie is er met enige regelmaat geen nazorg traject omdat cliënten geen gebruik willen maken van het aangeboden nazorg traject. Deze inwoners komen vanuit detentie regelmatig “op straat” terecht, waarbij de nachtopvang de 1e halte is. Deze inwoners hebben een complexe achtergrond waardoor zij zorg mijden. Er is van hen geen duidelijk beeld van de

² Minesota model: wetenschappelijk model gebruikt in verslavingszorg met 12 stappen om van verslaving af te komen.

psychosociale en psychische klachten waardoor zij niet in aanmerking komen voor beschermd wonen. Gebleken is dat deze groep na detentie zichzelf onvoldoende weet te redden in het dagelijks leven en terugvalt in gebruik en criminaliteit. Onderzocht moet worden hoe en in welke mate beschermd wonen kan worden ingezet.

AANBOD BINNEN GEMEENTES REGIO CG ALMELO VERDELEN

Als centrumgemeente Almelo zijn niet-vrijblijvende afspraken gemaakt met de regiogemeenten en zorgaanbieders over kwalitatief goede en beschikbare ondersteuning. Dit ligt momenteel al vastgelegd in de huidige regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang, op grond van de Norm voor Opdrachtgeverschap. De inzet is dat in iedere regio een 'passend palet van voorzieningen' beschikbaar is, zodat inwoners de benodigde ondersteuning zo veel mogelijk ontvangen in de buurt van hun eigen omgeving. Zichtbaar is dat het merendeel van de inwoners uit centrumgemeente Almelo BW-zorg krijgt in de gemeente Almelo zelf. Voor meer balans aangaande BW-zorgplekken in centrumgemeente Almelo wordt actief ingezet op het realiseren van aanbod in de betrokken regiogemeenten.

REGIONALE AANPAK WLZ GGZ EN WMO REGIO TWENTE

Regionaal wordt er problematiek ervaren en erkent rond cliënten met complexe zorgbehoeften. Door een tekort aan regionaal dekkend zorglandschap en onvoldoende samenwerking tussen zorgdomeinen ondermijnt dit de zorg en veiligheid van deze cliënten en veroorzaken zij verstoringen in de openbare orde. Vanuit procesmanagement CG Almelo, zorgkantoor Menzis en de gemeenten Enschede en Hengelo zijn hierover afspraken gemaakt om te zorgen voor een dekkend zorglandschap, afspraken te maken over voorwaarden en leveringsvoorwaarden en te zorgen voor een gezamenlijke aanpak bij complexe problematiek en zorgfraude. Met betrekking tot BW CG Almelo is het van belang om aan te blijven sluiten bij deze aanpak.

COÖRDINATIE CIMOT-BELEID- CONTRACT MANAGEMENT - INKOOP

Binnen centrumgemeente Almelo zetten we in op integrale beleidssturing en samenwerking. Gemeente Almelo is hiervoor in de lead. Vier belangrijke interne stakeholders zijn het CIMOT, contractmanagement, inkoop en beleid. Het komende jaar moet duidelijk worden wie welke rol heeft in de samenwerking op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang en welke verantwoordelijkheden daarbij komen kijken. Door ervoor te zorgen dat de juiste collega's op de juiste plekken met de juiste activiteiten bezig zijn, voorkomen we miscommunicatie en ruis op de lijn en worden de (werk)processen efficiënt en effectief ingericht.

BOUWEN INNOVATIE SUBSIDIE

In de centrumgemeenteregeling Almelo hebben de betrokken gemeenten afgesproken 4% van de totale Rijksbijdrage op jaarbasis te investeren in het 'innovatiebudget' indien er een overschot is met betrekking tot BW budget. Voor de centrumgemeente Almelo komt dit neer op een totaalbedrag van om en nabij de 700.000 euro per jaar. Dit bedrag is beschikbaar voor aanvragen van zorgaanbieders die werken aan vernieuwende zorgconcepten inzake beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Momenteel is er voor het innovatiebudget geen subsidieregeling (inclusief een helder kader) waaraan aanvragen moeten voldoen en worden getoetst. De afgelopen jaren is er sowieso maar 1 aanvraag geweest die uit het innovatiebudget is gedekt. De rest van de middelen vloeit terug in de bestemmingsreserve en wordt dus niet ingezet voor het doel van innovatie. Dit is jammer. Om dit tij te keren wordt ingezet op het bouwen van een subsidieregeling stimuleren en innoveren van zorgconcepten inzake beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Onderdeel van deze subsidieregeling is het neerzetten van een helder kader op basis waarvan een subsidieaanvraag kan worden getoetst. Het is wenselijk deze subsidieregeling in werking te laten gaan in 1^e half jaar 2025.

Maatschappelijke Opvang

DATA EN DASHBOARD

Binnen het CIMOT worden uitstroom cijfers gemonitord middels het transferpunt. Dit is echter een (klein) deel van het aantal uitstromers binnen de maatschappelijke opvang (MO). Het komende jaar is hierop een verdere analyse noodzakelijk, zodat de cijfers een middel kunnen zijn in het sturen van de in- en uitstroom van MO. Tevens is inzicht in aantallen van belang in het kader van preventie en ter bevordering van een regionale spreiding. Hierbij wordt vanaf 1 januari 2025 gebruik gemaakt van PGAX. Alle trajecten (behalve de nachtopvang) binnen de MO worden in dit regionale registratiesysteem vastgelegd, bijvoorbeeld de duur van een traject en ook de wijze van uitstroom: Wlz, BW, particulier, opname of Transferpunt.

Verder willen we meer grip krijgen op de minder zichtbare groepen die om verschillende redenen ‘tussen de wal en het schip’ vallen. Om hoeveel personen gaat het bijvoorbeeld die afgewezen worden bij de centrale Voordeur van Humanitas onder dak (inschrijfbalie) en wat zijn redenen voor afwijzing? Hoeveel ex-gedetineerden doen een beroep op de nachtopvang na vrijlating? Op deze vragen willen we in ieder geval in 2025 antwoord kunnen geven. Ook gaat het Cimot vanaf januari 2025 registreren hoeveel personen dakloos zijn of dreigen te worden maar niet in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang.

UITBREIDEN EN VERBREIDEN AANBOD

In CG Almelo is Humanitas onder dak momenteel de enige aanbieder voor maatschappelijke opvang. Humanitas onder Dak, woonstichting Beter Wonen en de gemeente Almelo werken samen aan een kwaliteitsslag op het gebied van wonen binnen de maatschappelijke opvang (verbouwing Adastraat). Maar net als op het gebied van beschermd wonen, is ook binnen de maatschappelijke opvang een verdere uitbreiding en verbreding van het aanbod wenselijk. Wekelijks krijgen medewerkers van het Cimot verzoeken om woonruimte vanuit de wijkteams voor personen die dakloos zijn of dreigen te worden. Denk hierbij o.a. aan ex-gedetineerden. Ook zien we veel personen die door een relatiebreuk op straat (dreigen te) belanden. Voor deze groepen mensen zouden (specifieke) tussenvoorzieningen uitkomst kunnen bieden waarmee voorkomen kan worden dat men verder afglijdt en uiteindelijk een beroep doet op duurdere voorzieningen voor langere tijd.

In 2025 zetten we in op uitbreiding van het voorzieningenaanbod voor jongeren tussen de 16-27 jaar die afkomstig zijn uit een jeugdzorginstelling. Vaak hebben deze jongeren te maken met een combinatie van problemen waarbij ze – veelal vanuit de Jeugdwet - ondersteuning krijgen. Als deze jongeren 18 jaar worden, verandert er veel voor hen. Ze krijgen te maken met regelingen en instanties die gericht zijn op volwassenen en die een zekere mate van zelfredzaamheid verwachten. Hun ‘startpositie’ brengt extra risico’s met zich mee in de overgang van 18- naar 18+ en vraagt om aanbod dat aansluit bij de behoeften van deze groep jongeren. Om te voorkomen dat deze jongeren op straat belanden willen we meer gaan inzetten op alternatieve begeleidingstrajecten, nieuwe woonvormen maar ook op de inzet van kamertrainingen en bijv. een terugkom-optie wanneer zelfstandig wonen toch nog een brug te ver blijkt te zijn.

VOORKOMEN VAN OVERLAST OP STRAAT

Ook in 2025 hebben we vanuit diverse invalshoeken aandacht voor het voorkomen van overlast op straat. Zo wordt dagloon op verzoek van de gemeente uitgebreid met een extra openingsdag en wordt de inzet van Bemoeizorg verbreed tot 1,44 fte per deelnemende organisatie. Daarnaast werkt het bemoeizorgteam nauw samen met de wijk GGD-er. Tenslotte wordt

Humanitas onder Dak door de gemeente in staat gesteld om extra tijd te investeren in haar cliënten zodat zij vaker werk of opleiding behouden en ook daadwerkelijk gebruik maken van de geboden dagbesteding en draagt het Mensen-Op-Straat-overleg (MOS-overleg) bij aan korte lijnen met alle betrokken partners om overlast op straat te voorkomen.

FINANCIERING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

Maatschappelijke opvang kampt al een aantal jaar met een begrotingstekort. Dit tekort wordt voor een deel veroorzaakt doordat de Rijksbijdrage Maatschappelijke Opvang niet wordt geïndexeerd. De indexatie van deze bijdrage is verdisconteerd in de algemene uitkering van het gemeentefonds. De gemeenten ontvangen deze gelden dus zelf. CG Almelo heeft deze gederfde indexatie tot op heden niet in rekening gebracht bij de andere gemeenten. Ter indicatie: stel dat Almelo vanaf 2020 de indexatie wel in rekening had gebracht zou het gecumuleerde indexatiebedrag ca. € 450.000 bedragen. Het Almelo-deel zou ca. € 210.000 bedragen, het resterende bedrag ad. € 240.000 zou dan in rekening zijn gebracht bij de andere gemeenten. Als uitgangspunten zijn hierbij genomen de verdeelsleutel zoals is gehanteerd in 2023 m.b.t. het overschot van de bestemmingsreserve en de indexatiepercentages die Almelo heeft gehanteerd voor de jaarlijkse subsidiebudgetten.

In 2025 wil CG Almelo nadere afspraken over dit onderwerp maken met de regiogemeenten, waarbij de insteek is dat de jaarlijkse indexatie in rekening wordt gebracht bij de regiogemeenten. In de bijgevoegde financiële begroting 2025 is (nog) geen rekening gehouden met deze indexatie.

Voor een aantal onderwerpen binnen de maatschappelijke opvang zal verder onderzocht worden of de financiering anders geregeld moet worden en/of dat het überhaupt past binnen de financiering van maatschappelijke opvang. Een belangrijk onderwerp hierbij is Kamer- Raad. In 2025 wordt onderzocht of Almelo aan wil sluiten bij het voorstel voor herfinanciering van Kamer-Raad zoals georganiseerd binnen de gemeente Enschede en Hengelo. Hierbij wordt de voorziening Kamer-Raad gefinancierd vanuit de Maatschappelijke opvang als ook vanuit de Wmo via maatwerkfinanciering.

HERHUISVESTING KAMER-RAAD

Naast herijking van de financiering van Kamer-Raad is een belangrijk speerpunt het vinden van een geschikte locatie voor deze voorziening in Almelo. Kamer-Raad Almelo is gehuisvest aan de Corridor in vijf appartementen verdeeld over meerdere verdiepingen. Eén jongere deelt zijn appartement met het kantoor van de medewerkers van Kamer-Raad, de andere jongeren wonen met z'n tweeën in één appartement. Er mist een centrale toegang en er is geen gemeenschappelijke ruimte. Ook ervaren de jongeren overlast in het pand dat op hen gericht is maar niet door hen wordt veroorzaakt. Er is geen toezien oog en begeleiders moeten aanbellen bij de jongeren om binnen te kunnen komen. Hiermee voldoet de begeleiding niet aan het concept dat Kamer Raad beoogt, namelijk dat jongeren woonvaardigheden opdoen door met elkaar te leven en te leren en zodoende een startkwalificatie kunnen behalen. De gemeente Almelo en Humanitas onder Dak zijn in gesprek om een betere plek te vinden voor deze voorziening. Het streven is in 2025 hierover tot besluitvorming te komen.

SAMENWERKING MET ADVIESGROEP MAATSCHAPPELIJK WONEN

In 2024 is een aanzet gegeven tot een hernieuwde en intensievere samenwerking tussen zorgpartijen, woningcorporaties en gemeenten vanuit de Adviesgroep Maatschappelijk Wonen. In 2025 continueren we deze samenwerking en zal invulling gegeven worden aan de doelstellingen van de Adviesgroep door een aantal relevante thema's uit te werken.

De volgende organisaties zijn deelnemer van de adviesgroep maatschappelijk wonen:

- Centrumgemeente Almelo (namens regiogemeenten)
- Humanitas Onder Dak
- Leger des Heils
- Thuis team Twente
- RIBW Overijssel
- Tactus (ook namens Dimence)
- Beter Wonen en St Joseph (ook namens de andere woningcorporaties)

De adviesgroep heeft als doel advies uit te brengen over:

- Voorkomen dak- en thuisloosheid
- Verkorten tijd in de maatschappelijke opvang
- Duurzame uitstroom maatschappelijke opvang
- Bevorderen van (de mogelijkheden voor) duurzame huisvesting (wonen)
- en het ophalen van thema's op de verschillende tafels.

Deze doelen bereikt zij door invulling te geven aan de volgende taken:

- Aanjager zijn
- Zorgen voor draagvlak
- Zorgen voor continuïteit
- Oplossingen voor knelpunten aandragen

Literatuur

█ en █, 2023: Position paper inkoop, subsidie en open house; naar interne opdracht uitgevoerd door Infense advocaten.

Bijlage 1 begroting en financiële verantwoording

Begroting in 1 oogopslag

	Prognose 2024		Begroting 2025	
Baten	€	18.352.000	€	18.455.000
Lasten	€	13.586.000	€	15.454.000
Budgetonderschrijding	€	4.766.000	€	3.001.000

* 2024 MO = budgetoverschrijding van € 1,0 mln.; BW budgetonderschrijding van € 5,8 mln.

2025 MO = budgetoverschrijding van € 1,4 mln.; BW budgetonderschrijding van € 4,4 mln.

Toelichting begroting

	Prognose 2024		Begroting 2025	
Rijksbijdrage				
Beschermd Wonen	€	14.916.000	€	15.019.000
MO Nationaal Plan Dakloosheid	€	431.000	€	431.000
Maatschappelijke Opvang	€	3.005.000	€	3.005.000
Totale baten BW + MO	€	18.352.000	€	18.455.000

Lasten Maatschappelijke Opvang 2025

	Prognose 2024		Begroting 2025	
Subsidiepartner				
Humanitas	€	2.379.000	€	2.614.000
Tactus	€	1.653.000	€	1.562.000
Dimence	€	305.000	€	326.000
Jarabee	€	129.000	€	184.000
Leger des Heils	€	92.000	€	92.000
Avedan	€	144.000	€	147.000
Overige	€	58.000	€	34.000
	€	4.760.000	€	4.959.000
Eigen middelen Almelo	€	579.000	€	590.000
Ten laste van CG MO	€	4.181.000	€	4.369.000

Toelichting eigen bijdrage Almelo

De eigen bijdrage uit eigen middelen door Almelo heeft voor het grootste deel betrekking op de verleende subsidies aan Humanitas onder Dak, Tactus en Dimence. CG Almelo gaat de eigen

bijdrage in 2025 evalueren. Vanaf begrotingsjaar 2026 zal deze bijdrage uit eigen middelen worden afgebouwd.

Lasten Beschermd Wonen	Prognose		Begroting	
	2024		2025	
Zorg in Natura	€	8.300.000	€	9.300.000
PGB	€	100.000	€	100.000
Eigen bijdrage	€	-75.000	€	-75.000
Totaal	€	8.325.000	€	9.325.000

Uitvoeringskosten BW + MO	€	940.000	€	1.760.000
Extra bezetting BW + MO	€	140.000	€	-
Uitvoeringskosten BW+MO	€	1.080.000	€	1.760.000

Toelichting uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten ad. € 1.760.000 (9,5% van de totale begrote rijksbijdrage) bevatten de personeelskosten die passen bij de formatie 2025. Tot het jaar 2025 heeft CG Almelo alleen de salariskosten in rekening gebracht exclusief een opslag voor de overheadkosten. In de begroting 2025 is voor het eerst rekening gehouden met deze opslag. Voor deze opslag is 1 uitgegaan van de [Handleiding Overheadstarieven](#) waarbij € 26.000 per 1 FTE als opslag voor overheadkosten wordt gehanteerd.

In 2025 bestaat de formatie BW uit 11,07 FTE en voor MO uit 3,73 FTE (totaal 14,8 FTE) waardoor de totale overheadkosten op ca. € 385.000 komen. De toegekende salariskosten zijn derhalve € 1.375.000. Uitbreiding formatie is terug te vinden bij: zorgcoaches, procesmanagement, casemanagement en beleid.

Voor het jaar 2024 zijn de uitvoeringskosten aangepast naar de kosten die horen bij de werkelijke bezetting. Uitgedrukt in een percentage van de rijksbijdrage betekent dit een stijging van 5,1% naar 5,9% (In 2024 is geen opslag berekend voor overhead).

In de uitvoeringskosten zijn geen stelposten opgenomen voor incidentele lasten zoals juridische kosten. CG Almelo zal de stuurgroep op de hoogte brengen als van deze incidentele kosten sprake is zodat er over de kostenverdeling tussen gemeenten nadere afspraken gemaakt kunnen worden.

De begroting wordt nader toegelicht tijdens het bestuurlijk overleg op 4 december 2024.