

# Collegebesluit

**Onderwerp:** Uitvoeringsnota Regionaal Kompas 2014

**Reg. Nummer:** STZ/WWGZ/2013/528906

## 1. Inleiding

In het Regionaal Kompas<sup>1</sup> staan de ambities geformuleerd voor de maatschappelijke opvang en dak- en thuislozenzorg voor de periode 2008-2014. Het Kompas is vastgesteld in maart 2008 en beschrijft de beleidsintenties om in een periode van 7 jaar een forse impuls te geven aan de aanpak van dakloosheid in onze regio<sup>2</sup>.

Na deze kaderstellende nota is in 2012 een evaluatie van het Regionaal Kompas over de periode 2008-2011 gepresenteerd<sup>3</sup>. De uitwerking van de conclusies, aandachtspunten en financiële risico's zijn verwerkt in een nieuwe nota: "Uitvoeringsnota Regionaal Kompas: uitvoeringsprogramma 2013-2014" (nr. 2012/277852), de laatste twee jaren van de looptijd van het Regionaal Kompas. Deze nota bevat de ambities voor de jaren 2013/2014 met de financiële vertaling voor 2013.

Deze voorliggende nota bevat de financiële vertaling voor 2014, waarbij rekening is gehouden met een doorgevoerde korting vanuit het Rijk, in verband met het uittreden van gemeente Castricum. Hierdoor zullen de te verlenen subsidies voor 2014 met 2,65% worden verlaagd.

## 2. Besluitpunten college

1. Het college besluit het uitvoeringsprogramma Regionaal Kompas 2014 vast te stellen.
2. De kosten van het besluit bedragen € 6.131.725,= en te dekken uit programma 3 Welzijn, gezondheid en zorg voor kwetsbare groepen (decentrale uitkering maatschappelijke opvang).
3. De nota wordt ter informatie aan de commissie Samenleving voorgelegd.
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.

## 3. Beoogd resultaat

De uitvoeringsnota 2014 draagt bij aan de doelen van het Regionaal Kompas:

1. het verminderen van het aantal dak- en thuislozen in de hele regio;
2. de doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan voor deze doelgroep te bevorderen;
3. de kwaliteit van leven van dak- en thuislozen te verbeteren;
4. de overlast, die deze doelgroep met zich mee brengt, te verminderen.

---

<sup>1</sup> Beleidsintentie maatschappelijke opvang daklozen 2008-2014, Kompas Haarlem en Midden- en Zuid-Kennemerland, 25 maart 2008, 2008/48618

<sup>2</sup> Het betreft de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.

<sup>3</sup> Nota Evaluatie Regionaal Kompas 2008-2011, 14 februari 2012, STZ/WWGZ/2012/1882

#### 4. Argumenten

##### *Financiële paragraaf*

De totale decentrale uitkering maatschappelijke opvang bedraagt in 2014 € 6.481.725,= op basis van de septembercirculaire 2013. Het Rijk heeft bepaald dat hiervan € 350.000,= is bestemd voor psychosociale en ondersteunende begeleiding, zodat voor de uitvoering van het Regionaal Kompas een budget resteert van € 6.131.725,=. Dit budget wordt volledig aangewend voor het uitvoeren van de activiteiten zoals genoemd in het uitvoeringsprogramma 2013-2014.

De totale kosten voor het uitvoeringsprogramma 2014 brengen wij ten laste van de decentrale uitkering Maatschappelijke Opvang (kostenplaats 2341.4756.1000). De totale kosten verdeeld over de verschillende wettelijke taken staan in onderstaande tabel gespecificeerd. Een verdere specificatie is opgenomen in de bijlage.

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Subtotaal Maatschappelijke opvang | 3.548.305 |
| Subtotaal OGGz-begeleiding        | 1.196.535 |
| Subtotaal verslavingszorg         | 1.083.140 |
| Subtotaal overige kosten          | 303.745   |
| Totaal                            | 6.131.725 |

##### *Gemeente Castricum stapt over naar centrumgemeente Alkmaar*

De gemeente Castricum stapt per 1 januari 2014 definitief over van centrumgemeente Haarlem naar centrumgemeente Alkmaar. Het Ministerie heeft besloten, dat door deze uittreding de decentrale uitkering Maatschappelijke Opvang met € 358.000,= wordt verlaagd ten opzichte van 2012. Deze korting op het budget is evenredig over alle instellingen verdeeld voor het jaar 2014.

##### *Gevolgen voor uitvoerende instellingen in 2014*

1. De te verlenen subsidies 2014 voor de uitvoerende instellingen worden met 2,65% verlaagd ten opzichte van 2013;
2. De door instellingen gevraagde trend 2014 (prijscompensatie) kan niet gehonoreerd worden.

#### 5. Kanttekeningen

##### *Aanvraag voor vergoeding frictiekosten door verlaging subsidiebudget 2014*

De argumenten genoemd onder 1 en 2 hebben tot gevolg, dat er een vermindering voor de af te nemen activiteiten voor 2014 plaatsvindt. Eén instelling (GGD) heeft aangegeven een vergoeding te willen ontvangen voor frictiekosten. Hierover gaan we in overleg. Een eventueel nadelig resultaat, dat hieruit zou kunnen voortvloeien, kan ten laste worden gebracht van het budget voor het Regionaal Kompas 2014.

## **6. Uitvoering**

Voor de uitvoering van het programma maken we prestatieafspraken voor 2014 met de instellingen in de regio die verantwoordelijk zijn voor zorg en opvang.

Het Regionaal Kompas loopt per 31-12-2014 af. Vanuit het Rijk is nog geen informatie beschikbaar in welke vorm de Kompassen daarna zullen doorlopen. Gezien deze ontwikkeling hebben wij besloten om de subsidierelaties met de huidige ketenpartners Maatschappelijke Opvang/OGGZ per 31-12-2014 te beëindigen. Op basis van een evaluatie begin 2014, welke we samen met de huidige aanbieders opstellen, zullen we zodra er een vervolg op het Rijksbeleid beschikbaar is, samen met de huidige regiogemeenten nieuw beleid ontwikkelen voor 2015 en volgende jaren. De af te nemen activiteiten zullen via de uitvraag uitgezet worden bij de huidige en nieuwe partijen.

## **7. Bijlagen**

Overzicht te verlenen subsidies 2014 voor de uitvoering van het Regionaal Kompas.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester