

Blaricum	Eemnes	<u>Laren</u>	BEL
datum: 21 NOV. 2017			team P&L
Zaak - 8265-2017			CC:
Doc. Nr.:			

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk 17.0012881
Bijlagen 8
Inlichtingen H. Uneken
Telefoon (06) 227 37 544 / h.uneken@regiogv.nl
Datum 20 november 2017
Onderwerp Zienswijze op begrotingswijzigingen 2018

Geachte dames, heren,

Regio Gooi en Vechtstreek voert voor de gemeenten in 2017 een aantal taken uit die nog niet of niet volledig zijn verwerkt in de Regiobegroting 2018. Op verzoek van de gemeenten brengen wij deze taken in 2018 onder bij de Regio. Voor de gemeenten wijzigt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de vastgestelde Regiobegroting 2018. Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage stelt het dagelijks bestuur van de Regio de gemeenteraad in de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken. Op verzoek van de gemeenten biedt de Regio Gooi en Vechtstreek haar begrotingswijzigingen gebundeld aan. Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om uiterlijk 8 februari 2018 hun zienswijzen bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek kenbaar te maken.

De begrotingswijzigingen

Tabel 1 bevat een overzicht van de begrotingswijzigingen, waarbij voor elke begrotingswijziging staat aangegeven welke gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken.

Tabel

Overzicht begrotingswijzigingen 2018

Begrotingswijziging	Zienswijze gevraagd aan de gemeenteraden	Incidenteel / structureel
1. Werkgeversdienstverlening	Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren.	Structureel
2. Consultatie en adviesteam	Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren.	Structureel
3. Bescherming en opvang a. I&C ¹ uitvoering b. I&C voorzieningen c. Sturing uitvoering d. Sturing ² projecten e. MD ³ crisisdienst	3.a t/m 3.d > Centrumgemeente Hilversum 3.e > Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren.	Structureel
4. Digitale media & innovatie	Gemeente Hilversum	Incidenteel (2018 – 2019)

¹ I&C = Inkoop en Contractbeheer (Resultaat verantwoordelijke eenheid van de Regio en een programma binnen de Regiobegroting 2018)

² Sturing is een resultaat verantwoordelijke eenheid van de Regio en een programma binnen de Regiobegroting 2018

³ MD = Maatschappelijke Dienstverlening (Resultaat verantwoordelijke eenheid van de Regio en een programma binnen de Regiobegroting 2018)

1. Werkgeversdienstverlening

In 2017 heeft de Regio Gooi en Vechtstreek op verzoek van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren de uitvoering van de werkgeversdienstverlening voor één jaar op zich genomen. In dit overgangsjaar verkende de Regio samen met de gemeenten, werkgevers en het UWV op welke wijze de werkgeversdienstverlening vanaf 2018 moet worden vorm gegeven. Voorstel is om de werkgeversdienstverlening vanaf 1 januari 2018 structureel bij de Regio onder te brengen met de opdracht om werkzoekenden en werkgevers op maat te matchen op werk. Dit is verwerkt in de [bestuursopdracht werkgeversdienstverlening 2018 & verder](#)⁴.

Met het onderbrengen van de werkgeversdienstverlening bij de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek geven de gemeenten invulling aan de wettelijke verplichtingen, zoals opgenomen in de Participatiewet en de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi). Uitgangspunt van de bestuursopdracht is samenhangende dienstverlening, waarbij sprake is van een regionale coördinatie en een lokale uitvoering. De werkgeversadviseurs werken decentraal in vijf gemeentelijke werkgebieden⁵ op basis van het principe één adviseur voor de participatiegerechtigde en de werkgever. Door samen met het UWV en de gemeenten (digitale) transparantie in de arbeidsmarkt te bieden voor werkzoekenden en werkgevers, verwacht de Regio een kwaliteitsslag te kunnen maken in de regionale werkgeversdienstverlening.

Financiën

De gemeenten dragen sinds 2015 bij aan de uitvoering van een regionale werkgeversdienstverlening. In 2015 en 2016 werd dit uitgevoerd door Tomingroep voor € 875.000,- per jaar. In 2017 nam de Regio de werkgeversdienstverlening over van Tomingroep. Als gevolg van de overgang van onderneming moest er een lease overgangsregeling getroffen worden voor de overname van lease auto's voor de periode van 1-1-2017 tot en met 31-12-2019. Deze regeling kost € 22.000,- per jaar en in totaal incidenteel € 66.000,-. In 2017 bedroeg de gemeentelijke bijdrage daarom € 897.000,-. Ook in 2018 en 2019 valt de gemeentelijke bijdrage hoger uit als gevolg van de lease overgangsregeling. Daarnaast indexeert de Regio in 2018 de personele lasten met het afgesproken percentage van 5,22% uit de Regiobegroting 2018. De totale gemeentelijke bijdrage komt daarmee voor 2018 uit op € 942.675,-. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal participatiegerechtigden⁶. De uitvoering van de werkgeversdienstverlening is onderdeel van het gemeentelijk Participatiebudget.

Zienswijze

De gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging werkgeversdienstverlening à € 942.675,- met de verdeelsleutel aantal participatiegerechtigden.

2. Consultatie en Adviesteam

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp en Wijdemeren hebben direct na de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 gezamenlijk het Consultatie en Adviesteam voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz) opgezet binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. Het consultatie en adviesteam ondersteunt huisartsen, gemeenten en het Regionaal bureau leerlingzaken bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Voor huisartsen en gemeenten is dit het adequaat verwijzen naar passende jeugdhulp. Voor het Regionaal bureau leerlingzaken is dit het adviseren bij het verlenen van ontheffing als gevolg van medische noodzaak.

⁴ <https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/default-document-library/12-2-bestuursopdracht-werkgeversdienstverlening-2018-en-verder.pdf?sfvrsn=0>

⁵ Er zijn 5 werkgebieden: Gooise Meren, HBEL, Hilversum, Wijdemeren en Weesp

⁶ CBS, stand op 1 januari van twee jaar voor het begrotingsjaar.

In 2017 hebben de gemeenten het Consultatie en Adviesteam geëvalueerd aan de hand van de [business case Het Consultatie en Adviesteam in de Gooi en Vechtstreek](#)⁷. Deze business case, uitgevoerd door een externe onderzoeker, laat een positieve maatschappelijke kosten-baten analyse zien voor de gemeenten. Het Consultatie en Adviesteam wordt als een meerwaarde ervaren binnen het jeugdzorglandschap. Het voorstel, dat op verzoek van de gemeenten tot stand is gekomen, is om het Consultatie en Adviesteam te continueren en waar nodig te versterken.

Financiën

De gemeenten droegen in 2015, 2016 en 2017 € 80.000,- per jaar bij aan het Consultatie en Adviesteam. In 2017 is het takenpakket van het Consultatie en Adviesteam uitgebreid met het ondersteunen bij leerplichtonthefing en ondersteuning bij de uitvoering van het jeugdhulp contract. Tevens groeit sinds de start het aantal consultverzoeken van huisartsen en gemeenten: zij weten het Consultatie en Adviesteam steeds beter te vinden. In 2017 heeft de Regio binnen haar eigen begroting incidenteel € 65.800,- bijgedragen aan de versterking van het Consultatie en Adviesteam. In de business case 2018 zijn de uitbreiding van dit takenpakket, de groei in het aantal consulten en nieuwe wensen van de gemeenten en huisartsen (zoals het werken in de huisartsenpraktijk) doorgerekend en afgezet in een maatschappelijke kosten-baten analyse. De kosten van het Consultatie en Adviesteam bedragen € 237.481,- en worden verdeeld over de gemeenten op basis van de verdeelsleutel aantal inwoners. De gemeenten financieren het Consultatie en Adviesteam binnen de kaders van de inkoop van de jeugd ggz en de jeugdhulp.

Zienswijze

De gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Consultatie en Adviesteam à € 237.481,- met de verdeelsleutel aantal inwoners.

3. Bescherming en opvang

De gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren hebben in 2017 het [beleidsplan bescherming en opvang 2017 – 2020](#)⁸ vastgesteld. Bescherming en opvang bestaat uit de gemeentelijke taken openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Met het beleidsplan willen de gemeenten samen met de professionele partners voor Gooi en Vechtstreek:

1. echte betrokkenheid bij en van inwoners om met partners een sluitende aanpak te realiseren;
2. versterken van preventie en vroegsignalering om te zorgen dat problemen niet uit de hand lopen;
3. zorgen dat inwoners 24/7 veilig en beschermd thuis kunnen wonen;
4. met gebundelde en hoogwaardige crisiszorg zorgen dat inwoners bij een crisis geen hinder ondervinden van de wettelijke, financiële en organisatorische schotten;
5. het aanbod beschermde woon- en opvangplekken uitbreiden en differentiëren;
6. met de regiogemeenten de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid nemen.

Vanaf 1 januari 2018 draagt centrumgemeente Hilversum de decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (inclusief de reserves maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) over aan de Regio Gooi en Vechtstreek. De decentralisatie-uitkering beschermd wonen is al met de decentralisatie van de langdurige zorg bij de Regio Gooi en Vechtstreek

⁷ <https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/default-document-library/17-0011136-business-case-het-consultatie-en-adviesteam-in-de-gooi-en-vechtstreek.pdf?sfvrsn=0>

⁸ <https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/algemeen/nieuws/2-beleidsplan-bescherming-en-opvang-2017-2020.pdf?sfvrsn=0>

ondergebracht. Met het beleidsplan bescherming en opvang sturen de gemeenten de uitvoering van de drie decentralisatie-uitkeringen in samenhang en gezamenlijkheid aan. De begrotingswijzigingen bescherming en opvang komen voort uit de meerjarenbegroting in door de gemeenteraden vastgestelde beleidsplan. Het gaat om een technische verwerking in de Regiobegroting 2018 op vijf onderdelen in drie programma's:

- 3.a Programma Inkoop en contractbeheer, uitvoering
- 3.b Programma Inkoop en contractbeheer, voorzieningen
- 3.c Programma Sturing, uitvoering
- 3.d Programma Sturing, projecten
- 3.e Programma Maatschappelijke dienstverlening, crisisdienst 18-

De eenheid inkoop en contractbeheer voert het wachtlijstbeheer, de inkoop en het contractmanagement op het terrein van bescherming en opvang uit om de voorzieningen beschermd wonen, vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en de openbare gemeentelijke gezondheidszorg in te kopen en te beheren. De eenheid Sturing voert de beleidscoördinatie op het terrein van bescherming en opvang uit om projectmatig vorm te kunnen geven aan het uitvoeren van de maatregelen / programma's die zijn opgenomen in het beleidsplan bescherming en opvang.

Vanaf 1 januari 2017 voert de eenheid Maatschappelijke Dienstverlening de crisisdienst voor inwoners onder de 18 jaar uit. Hiermee gaan de gemeenten de versnippering binnen de crisiszorg voor jeugdigen tegen. Deze crisisdienst is 24/7 ambulant inzetbaar, verbonden aan Veilig Thuis en daarmee een integraal onderdeel van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Deze taken werden eerder uitgevoerd door het Leger des Heils, Youké Jeugd, de Jeugd en Gezinsbeschermers en Save Midden Nederland. Het zelf uitvoeren van de crisisdienst door de regiogemeenten kent twee doelstellingen:

- bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de 24/7 crisisinterventies aan inwoners van onze regio.
- een optimale aansluiting bij de lokale uitvoeringsdiensten

In 2018 zal een business case worden opgesteld. Dit om een aantal redenen. Ten eerste vormt deze taak dan precies een jaar onderdeel van het gehele takenpakket van Veilig Thuis. Een goede periode om de evaluatie over te laten plaatsvinden. Deze analyse zal ingaan op zowel de (beleidsmatige) resultaten als op de bedrijfsvoering (inzet, formatie, kostprijs, bezetting) en gelijk oplopen met de planning en control cyclus van de Regio Gooi en Vechtstreek (jaarrekening 2017). Ten tweede bundelen in 2018 de gemeenten, de zorgverzekeraars en het zorgkantoor in een pilot de krachten en financiering om de ambitie van 24/7 ambulante crisiszorg voor alle inwoners te realiseren. Door eerst een jaar een pilot te draaien, kunnen de partners ervaring opdoen om te komen tot een optimale organisatie van de crisiszorg voor inwoners van alle leeftijden. Omdat in deze pilot de wijze van financiering een belangrijke component vormt, is het van belang om in 2018 goed zicht te krijgen op de kosten van de crisisdienst 0-18. Voor de continuïteit in de uitvoering en gelet op het meerjarige kader in het beleidsplan bescherming en opvang is het van belang de crisisdienst in 2018 structureel in te bedden bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten financieren de crisisdienst vanuit de Jeugdwet middelen.

Financiën

De begrotingswijzigingen 3.a t/m 3.d zijn een technische verwerking van de bijdragen van centrumgemeente Hilversum aan de Regiobegroting 2018. De baten komen overeen met de centrumgemeente decentralisatie-uitkeringen uit de Rijkscirculaires gemeentefonds. De laatste circulaire was in september 2017. Op basis van deze circulaire zijn de begrotingswijzigingen geactualiseerd. Alle maatregelen in deze begrotingswijzigingen zijn opgenomen in het beleidsplan bescherming en opvang. Voor deze technische verwerking zijn voor het inkoop en contractmanagement (3a), de beleidsprojecten (3b) en de uitvoering van de beleidscoördinatie (3c) de personele lasten geïndexeerd met het percentage à 5,22% uit de Regiobegroting 2018.

Begrotingswijziging 3.e komt tevens voort uit het beleidsplan bescherming en opvang. De gemeenteraden hebben daar de crisisdienst 18- structureel ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De crisisdienst wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage door de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren à € 1.000.000,-, verdeeld op basis van het aantal inwoners. In 2018 laat de Regio op basis van het uitvoeringsjaar 2017 een business case opstellen. De verwachting is dat de business case op 1 september 2018 beschikbaar is. Op basis van de business case zal de meerjarenbegroting voor de crisisdienst aangepast worden.

Zienswijze

De gemeenteraad van centrumgemeente Hilversum wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijzigingen bescherming en opvang:

3.a Inkoop en contractbeheer uitvoering

3.b Inkoop en contractbeheer voorzieningen

3.c Sturing uitvoering

3.d Sturing projecten

De gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Maatschappelijke dienstverlening, crisisdienst 18- à € 1.000.000,- met de verdeelsleutel aantal inwoners.

4. Digitale media en innovatie

De [Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie 2017-2019](#)⁹ van en voor Regio Gooi & Vechtstreek is gericht op het versterken van de regionale economie en de groei van de werkgelegenheid door het verhogen van de innovatiekracht van de regio. Focus voor deze agenda ligt daarbij op media en creativiteit, waarbij verbindingen zijn gelegd met andere sectoren, waaronder zorg, duurzaamheid/circulair en toerisme en recreatie. Deze speerpunten zijn in zes programmalijnen verder uitgewerkt.

Financiën

Het project is onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2017-2018 en sluit aan bij de speerpunten uit de Regionale Samenwerkingsagenda. De bijdrage 2017 (€35.000,-) wordt verwerkt in de jaarrekening 2017. In 2018 en 2019 levert de gemeente Hilversum een incidentele financiële bijdrage van € 70.000,- per jaar. Dit is afgesproken in de stuurgroep economie & innovatie d.d. 26 januari 2017 en vormt een verlenging van de toezegging in het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 18 februari 2015. Met deze inbreng wil de gemeente Hilversum van de agenda digitale media en creatieve innovatie een regionale agenda maken dat nu en in de toekomst gedragen en gefinancierd wordt door alle regiogemeenten.

Zienswijze

De gemeenteraad Hilversum wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging digitale media à € 70.000,- per jaar voor de uitvoeringsjaren 2018 en 2019.

Tot slot

De Regio hoopt met deze gebundelde aanbieding van de begrotingswijzigingen de gemeenteraden op het juiste moment en de juiste wijze te betrekken bij de financiële ontwikkelingen in de Regiobegroting 2018. De begrotingswijzigingen komen voort uit een intensieve bestuurlijke en ambtelijke samenwerking op de verschillende taken in 2017 en voorgaande jaren. Wij zijn bijzonder trots en blij met deze samenwerking en het vertrouwen van het gemeentelijk bestuur. Wij hopen de

⁹ [Agenda digitale media en creatieve innovatie in Gooi en Vechtstreek 2017-2019](#)

komende jaren dit vertrouwen te belonen door het uitvoeren van excellente dienstverlening voor onze inwoners en samen met de gemeenten.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur

de secretaris,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I. Broertjes

Begrotingswijziging 1 Werkgeversdienstverlening							
ALGEMEEN							
Kenmerk	17.0012884						
Programma	Sturing						
Onderdeel	Werkgeversdienstverlening						
Taakveld	6.4 Begeleide participatie						
	Begroting 2017	Begroting 2018	Wijziging 2018	Na wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
BATEN							
Gemeenten	897.000	0	942.675	942.675	942.675	920.675	920.675
Centrumgemeente							
Bijdragen Rijk							
Bijdragen derden							
Overige bijdragen							
Totaal baten	897.000	0	942.675	942.675	942.675	920.675	920.675
LASTEN							
Personeelskosten	875.000		776.326	776.326	776.326	776.326	776.326
Kapitaallasten	22.000		19.493	19.493	19.493	19.493	19.493
Materiële kosten			38.170	38.170	38.170	16.170	16.170
<i>Subtotaal</i>	<i>897.000</i>	<i>0</i>	<i>833.989</i>	<i>833.989</i>	<i>833.989</i>	<i>811.989</i>	<i>811.989</i>
Overhead			108.686	108.686	108.686	108.686	108.686
Totaal lasten	897.000	0	942.675	942.675	942.675	920.675	920.675
TOTAAL							
Baten minus lasten	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE							
Bestemmingsreserve							
BIJDRAGE GEMEENTE							
Blaricum	19.845	0	20.856	20.856	20.856	20.369	20.369
Eemnes	13.892	0	14.599	14.599	14.599	14.258	14.258
Gooise Meren	166.699	0	175.187	175.187	175.187	171.099	171.099
Hilversum (gemeente)	398.887	0	419.198	419.198	419.198	409.415	409.415
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	156.777	0	164.760	164.760	164.760	160.914	160.914
Laren	19.845	0	20.856	20.856	20.856	20.369	20.369
Weesp	79.381	0	83.423	83.423	83.423	81.476	81.476
Wijdemeeren	41.675	0	43.797	43.797	43.797	42.775	42.775
	897.000	0	942.675	942.675	942.675	920.675	920.675
TOELICHTING							
In 2017 bedroeg de gemeentelijke bijdrage €875.000 structureel en €22.000 incidenteel voor een lease overgangsregeling (looptijd 1-1-2017 t/m 31-12-2019). Voor 2018 indexeert de Regio de personeelskosten met het afgesproken percentage van 5,22% uit de Regiobegroting. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal bijstandsgerechtigden (stand op 1 januari van twee jaar voor het begrotingsjaar). In 2018 en 2019 is er nog sprake van de leaseovergangsregeling van €22.000.							
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018							
De secretaris,			De voorzitter,				

Begrotingswijziging								
ALGEMEEN								
Kenmerk		17.0012885						
Programma		Sturing						
Onderdeel		Consultatie en adviesteam						
Taakveld		6.8.2 Geëscaleerde zorg 18-						
		Begroting 2017	Begroting 2018	Wijziging 2018	Na wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
BATEN								
Gemeenten		80.000	80.000	157.481	237.481	237.481	237.481	237.481
Centrumgemeente								
Bijdragen Rijk								
Bijdragen derden								
Overige bijdragen		65.800						
Totaal baten		145.800	80.000	157.481	237.481	237.481	237.481	237.481
LASTEN								
Personeelskosten		136.522	68.154	134.162	202.317	202.317	202.317	202.317
Kapitaallasten								
Materiële kosten		9.278	2.021	3.979	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Subtotaal</i>		<i>145.800</i>	<i>70.175</i>	<i>138.141</i>	<i>208.317</i>	<i>208.317</i>	<i>208.317</i>	<i>208.317</i>
Overhead			9.825	19.340	29.164	29.164	29.164	29.164
Totaal lasten		145.800	80.000	157.481	237.481	237.481	237.481	237.481
TOTAAL								
Baten minus lasten		0	0	0	0	0	0	0
RESERVE								
Bestemmingsreserve								
BIJDRAGE GEMEENTE								
	Inwoners							
Blaricum	9.622		3.100	6.102	9.202	9.202	9.202	9.202
Eemnes	0		0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	56.696		18.265	35.955	54.220	54.220	54.220	54.220
Hilversum (gemeente)	87.830		28.295	55.700	83.995	83.995	83.995	83.995
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	41.373		13.329	26.238	39.566	39.566	39.566	39.566
Laren	10.956		3.530	6.948	10.478	10.478	10.478	10.478
Weesp	18.572		5.983	11.778	17.761	17.761	17.761	17.761
Wijdemeeren	23.275		7.498	14.760	22.259	22.259	22.259	22.259
	248.324	0	80.000	157.481	237.481	237.481	237.481	237.481
TOELICHTING								
Overige bijdragen 2017 zijn incidentele inkomsten vanuit de Regiobegroting								
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018								
De secretaris,				De voorzitter,				

Begrotingswijziging							
ALGEMEEN							
Kenmerk	17.0012886						
Programma	Inkoop en contractbeheer						
Onderdeel	Uitvoering						
Taakveld	0.4 Overhead						
	Begroting 2017	Begroting 2018	Wijziging 2018	Na wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
BATEN							
Gemeenten							
Centrumgemeente			311.484	311.484	261.484	261.484	261.484
Bijdragen Rijk							
Bijdragen derden							
Overige bijdragen							
Totaal baten	0	0	311.484	311.484	261.484	261.484	261.484
LASTEN							
Personeelskosten			229.372	229.372	229.372	229.372	229.372
Kapitaallasten							
Materiële kosten			50.000	50.000			
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>279.372</i>	<i>279.372</i>	<i>229.372</i>	<i>229.372</i>	<i>229.372</i>
Overhead			32.112	32.112	32.112	32.112	32.112
Totaal lasten	0	0	311.484	311.484	261.484	261.484	261.484
TOTAAL							
Baten minus lasten	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE							
Bestemmingsreserve							
BIJDRAGE GEMEENTE							
Blaricum		0	0	0	0	0	0
Eemnes		0	0	0	0	0	0
Gooise Meren		0	0	0	0	0	0
Hilversum (gemeente)		0	0	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	0	0	311.484	311.484	261.484	261.484	261.484
Huizen		0	0	0	0	0	0
Laren		0	0	0	0	0	0
Weesp		0	0	0	0	0	0
Wijdmeren		0	0	0	0	0	0
	0	0	311.484	311.484	261.484	261.484	261.484
TOELICHTING							
De volgende maatregelen uit het beleidsplan bescherming en opvang vallen onder Inkoop & Contractbeheer - uitvoering:							
25 Passende toewijzing beschermd wonen							
35 Gezamenlijke inkoop & beheer							
In 2018 zijn de kosten voor maatregel 25 (het wachtlijstbeheer beschermd wonen) €80.000,- en structureel €30.000,-. In 2018 is een extra investering van €50.000,- noodzakelijk voor het implementeren van het wachtlijstbeheer dat in 2017 is gestart.							
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018							
De secretaris,				De voorzitter,			

Begrotingswijziging							
ALGEMEEN							
Kenmerk	17.0012887						
Programma	Inkoop en contractbeheer						
Onderdeel	Voorzieningen						
Taakveld	6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+						
	Begroting 2017	Begroting 2018	Wijziging 2018	Na wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
BATEN							
Gemeenten	13.429.000	13.429.000	-13.429.000	0			
Centrumgemeente	0	0	16.558.029	16.558.029	17.289.582	17.288.104	17.288.104
Bijdragen Rijk							
Bijdragen derden	0	0	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
Overige bijdragen							
Totaal baten	13.429.000	13.429.000	4.241.029	17.670.029	18.401.582	18.400.104	18.400.104
LASTEN							
Personeelskosten							
Kapitaallasten							
Materiële kosten	13.429.000	13.429.000	5.979.305	19.408.305	18.826.925	18.477.805	18.477.805
<i>Subtotaal</i>	<i>13.429.000</i>	<i>13.429.000</i>	<i>5.979.305</i>	<i>19.408.305</i>	<i>18.826.925</i>	<i>18.477.805</i>	<i>18.477.805</i>
Overhead			0	0	0	0	0
Totaal lasten	13.429.000	13.429.000	5.979.305	19.408.305	18.826.925	18.477.805	18.477.805
TOTAAL							
Baten minus lasten	0	0	-1.738.276	-1.738.276	-425.343	-77.701	-77.701
RESERVE							
Bestemmingsreserve	0	1.842.642	157.358	2.000.000	1.955.724	1.530.381	1.452.681
BIJDRAGE GEMEENTE							
Blaricum				0	0	0	0
Eemnes				0	0	0	0
Gooise Meren				0	0	0	0
Hilversum (gemeente)	13.429.000	13.429.000	-13.429.000	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	0	0	16.558.029	16.558.029	17.289.582	17.288.104	17.288.104
Huizen				0	0	0	0
Laren				0	0	0	0
Weesp				0	0	0	0
Wijdmeren				0	0	0	0
	13.429.000	13.429.000	3.129.029	16.558.029	17.289.582	17.288.104	17.288.104
TOELICHTING							
De centrumgemeente bijdrage betreft de rijksuitkeringen Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De bijdrage derden betreft de inkomsten uit eigen bijdragen voor het beschermd wonen. De volgende maatregelen uit het beleidsplan bescherming en opvang vallen onder Inkoop & Contractbeheer- voorzieningen: 3 Consultatie en advies (inzet GGZ expertise), 6 Herstelacademie & dagbesteding door inwoners 8 Voorlichtingscampagnes (preventieve activiteiten), 14 Pilot 24/7 toezicht in de wijk 15 Inzet verslavingszorg, 21 Crisisopvang volwassenen en gezinnen 27 Beschermd wonen in natura, 29 Inwonerinitiatieven beschermd wonen 30 Opvang dak- en thuislozen, 32 Sociaal medische zorg dak- en thuislozen 31 Uitbreiding opvang dak en thuislozen, 33 Opvang vrouwen bij HG/KM In 2018 vind de overdracht van de reserve Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang vanuit Hilversum plaats. De geschatte hoogte van deze reserves zijn €1.694.000,-. Dit leidt tot de reserve op 1 januari 2019 van €1.955.724,- (2.000.000,- plus 1.694.000 min 1.738.2760).							
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018							
De secretaris,				De voorzitter,			

Begrotingswijziging							
ALGEMEEN							
Kenmerk	17.0012888						
Programma	Sturing						
Onderdeel	Uitvoering						
Taakveld	0.4 Overhead						
	Begroting 2017	Begroting 2018	Wijziging 2018	Na wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
BATEN							
Gemeenten							
Centrumgemeente			210.440	210.440	210.440	210.440	210.440
Bijdragen Rijk							
Bijdragen derden							
Overige bijdragen							
Totaal baten	0	0	210.440	210.440	210.440	210.440	210.440
LASTEN							
Personeelskosten			175.825	175.825	175.825	175.825	175.825
Kapitaallasten			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Materiële kosten							
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185.825</i>	<i>185.825</i>	<i>185.825</i>	<i>185.825</i>	<i>185.825</i>
Overhead			24.615	24.615	24.615	24.615	24.615
Totaal lasten	0	0	210.440	210.440	210.440	210.440	210.440
TOTAAL							
Baten minus lasten	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE							
Bestemmingsreserve							
BIJDRAGE GEMEENTE							
Blaricum		0	0	0	0	0	0
Eemnes		0	0	0	0	0	0
Gooise Meren		0	0	0	0	0	0
Hilversum (gemeente)		0	0	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	0	0	210.440	210.440	210.440	210.440	210.440
Huizen		0	0	0	0	0	0
Laren		0	0	0	0	0	0
Weesp		0	0	0	0	0	0
Wijdmeren		0	0	0	0	0	0
	0	0	210.440	210.440	210.440	210.440	210.440
TOELICHTING							
Dit betreft maatregel 34 gezamenlijk beleidsuitvoering uit het beleidsplan bescherming en opvang.							
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018							
De secretaris,				De voorzitter,			

Begrotingswijziging							
ALGEMEEN							
Kenmerk	17.0012889						
Programma	Sturing						
Onderdeel	Projecten						
Taakveld	0.4 Overhead						
	Begroting 2017	Begroting 2018	Wijziging 2018	Na wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
BATEN							
Gemeenten							
Centrumgemeente			481.653	481.653	136.786	136.786	136.786
Bijdragen Rijk							
Bijdragen derden							
Overige bijdragen			235.000	235.000			
Totaal baten	0	0	716.653	716.653	136.786	136.786	136.786
LASTEN							
Personeelskosten			716.653	716.653	136.786	136.786	136.786
Kapitaallasten							
Materiële kosten							
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>716.653</i>	<i>716.653</i>	<i>136.786</i>	<i>136.786</i>	<i>136.786</i>
Overhead							
Totaal lasten	0	0	716.653	716.653	136.786	136.786	136.786
TOTAAL							
Baten minus lasten	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE							
Bestemmingsreserve							
BIJDRAGE GEMEENTE							
Blaricum		0	0	0	0	0	0
Eemnes		0	0	0	0	0	0
Gooise Meren		0	0	0	0	0	0
Hilversum (gemeente)		0	0	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	0	0	481.653	481.653	136.786	136.786	136.786
Huizen		0	0	0	0	0	0
Laren		0	0	0	0	0	0
Weesp		0	0	0	0	0	0
Wijdmeren		0	0	0	0	0	0
	0	0	481.653	481.653	136.786	136.786	136.786
TOELICHTING							
In 2018 is er door de subsidie voor aanpak verward gedrag een overige bijdrage van €235.000,-.							
De volgende maatregelen uit het beleidsplan bescherming en opvang vallen onder Sturing - Projecten:							
1 Implementatie sluitende aanpak (incidenteel, afronding in 2018)							
5 Crisiskaart (incidenteel, afronding in 2018)							
9 Implementeren nieuwe Meldcode (incidenteel, afronding in 2018)							
12 Eerste kans, tweede kans, derde kans (structureel)							
16 Versterken risicotaxatie (structureel)							
19 Pilot gebundelde ambulante crisiszorg (incidenteel, afronding in 2018)							
23 Versterken veiligheid bij (crisis)opvang (structureel)							
24 Haalbaarheidsonderzoek passend vervoer (incidenteel, afronding in 2018)							
26 Scheiden huren en zorg (incidenteel, afronding in 2018)							
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018							
De secretaris,			De voorzitter,				

Begrotingswijziging							
ALGEMEEN							
Kenmerk	17.0012890						
Programma	Maatschappelijke dienstverlening						
Onderdeel	Veilig Thuis						
Taakveld	6.8.2 Geëscaleerde zorg 18-						
	Begroting 2017	Begroting 2018	Wijziging 2018	Na wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
BATEN							
Gemeenten	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Centrumgemeente							
Bijdragen Rijk							
Bijdragen derden							
Overige bijdragen							
Totaal baten	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
LASTEN							
Personeelskosten	775.642		775.642	775.642	775.642	775.642	775.642
Kapitaallasten	5.433		5.433	5.433	5.433	5.433	5.433
Materiële kosten	135.725		135.725	135.725	135.725	135.725	135.725
<i>Subtotaal</i>	<i>916.800</i>	<i>0</i>	<i>916.800</i>	<i>916.800</i>	<i>916.800</i>	<i>916.800</i>	<i>916.800</i>
Overhead	83.200		83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
Totaal lasten	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAAL							
Baten minus lasten	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE							
Bestemmingsreserve							
BIJDRAGE GEMEENTE							
Blaricum	37.755	0	37.755	38.748	38.748	38.748	38.748
Eemnes		0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	228.571	0	228.571	228.315	228.315	228.315	228.315
Hilversum (gemeente)	355.102	0	355.102	353.691	353.691	353.691	353.691
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0
Huizen	167.347	0	167.347	166.609	166.609	166.609	166.609
Laren	43.878	0	43.878	44.120	44.120	44.120	44.120
Weesp	73.469	0	73.469	74.789	74.789	74.789	74.789
Wijdmeren	93.878	0	93.878	93.728	93.728	93.728	93.728
	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOELICHTING							
In 2017 heeft de Regio de crisisdienst 18- overgenomen van vier jeugdzorgaanbieders. Deze kosten waren eerder meegenomen in de financiering van de subsidierelaties die onder het transitiearrangement vielen. De financiering past binnen de huidige financiering vanuit de gemeenten. De crisisdienst wordt vanaf 1 januari 2018 structureel ondergebracht bij de Regio. De begroting 2018 is gebaseerd op de begroting 2017. In 2018 laat de Regio door een externe partij op basis van het uitvoeringsjaar 2017 een business case opstellen. De verwachting is dat de business case op 1 september 2018 beschikbaar is. Op basis van de business case zal de meerjarenbegroting voor de crisisdienst aangepast worden. In de eerste bestuursrapportage 2018 vindt nog een technische correctie plaats van de toerekening van de overhead op basis van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). De begroting 2018 is niet geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2017 omdat de uitkomsten van de business case leidend zijn voor de meerjarenbegroting.							
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018							
De secretaris,			De voorzitter,				

Begrotingswijziging							
ALGEMEEN							
Kenmerk	17.0012891						
Programma	Sturing						
Onderdeel	Beleid & bestuur						
Taakveld	3.1 Economische ontwikkeling						
	Begroting 2017	Begroting 2018	Wijziging 2018	Na wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
BATEN							
Gemeenten	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0
Centrumgemeente							
Bijdragen Rijk							
Bijdragen derden							
Overige bijdragen							
Totaal baten	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0
LASTEN							
Personeelskosten							
Kapitaallasten							
Materiële kosten			70.000	70.000	70.000		
<i>Subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Overhead			0	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0
TOTAAL							
Baten minus lasten	0	0	0	0	0	0	0
RESERVE							
Bestemmingsreserve							
BIJDRAGE GEMEENTE							
Blaricum		0	0	0	0	0	0
Eemnes		0	0	0	0	0	0
Gooise Meren		0	0	0	0	0	0
Hilversum (gemeente)		0	70.000	70.000	70.000	0	0
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	0	0	0	0
Huizen		0	0	0	0	0	0
Laren		0	0	0	0	0	0
Weesp		0	0	0	0	0	0
Wijdmeren		0	0	0	0	0	0
	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0
TOELICHTING							
In 2017 wordt een deel van de financiering van de agenda digitale media en creatieve innovatie gedekt vanuit de uitvoering van het werkplan CLICKNL Media & ICT. Het gaat om een bedrag van €35.000,-. Dit wordt verwerkt in de jaarrekening 2017 van de Regio. In 2018 en 2019 levert de gemeente Hilversum een financiële bijdrage van €70.000 per jaar.							
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018							
De secretaris,			De voorzitter,				