

VOORSTEL

zaaknummer: 429791
afdelingsnaam: BO/Advies
steller: Hermann Kukler
onderwerp: Begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2018

Voorstel

1. In te stemmen met de begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2018:
 - 2018-1: Werkgeversdienstverlening
 - 2018-2: Consultatie en advies
 - 2018-3: Bescherming en Opvang
 - 2018-4: Digitale media en innovatie
2. Bijgaande zienswijze te versturen naar de Regio Gooi en Vechtstreek.

Samenvatting

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft recent naar de deelnemende gemeenten 4 concept-wijzigingen van de begroting 2018 gestuurd.

We stellen voor in te stemmen met de begrotingswijzigingen aangezien wij deze ontwikkelingen onderschrijven. Middels de zienswijze wordt de Regio Gooi en Vechtstreek geïnformeerd van het besluit van uw raad tot instemming.

Inleiding

Op 20 november 2017 hebben de deelnemende gemeenten de volgende begrotingswijzigingen van de Regio Gooi en Vechtstreek ontvangen.

- 2018-1: Werkgeversdienstverlening
- 2018-2: Consultatie en advies
- 2018-3: Bescherming en Opvang
- 2018-4: Digitale media en innovatie

Het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek is voornemens de 4 begrotingswijzigingen in de vergadering van 9 februari 2018 vast te stellen, en stelt -conform de gemeenschappelijke regeling- de gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken vóór 8 februari 2018. Hilversum kan de regio Gooi en Vechtstreek na de raadsbehandeling op 31 januari 2018 dus tijdig in kennis stellen van de zienswijze.

In de zienswijze laat uw raad de Regio Gooi en Vechtstreek weten geen reden te zien een opmerking te maken ten aanzien van de voorgestelde begrotingswijzigingen.

Doel

Het doel van het voorstel is om de Regio Gooi en Vechtstreek tijdig in kennis te stellen van de zienswijze van Hilversum op de 4 conceptwijzigingen van de begroting 2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Argumenten

1.1 Werkgeversdienstverlening

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. Het werkgeversservicepunt was reeds opgenomen in de begroting 2018 voor € 394.000,-. De extra kosten (2018-2019; € 24.000,- en daarna € 14.000,-) komen voort uit een indexatie van de personeelskosten en een overgangsregeling voor de overname van lease auto's voor de periode van 1-1-2017 tot en met 31-12-2019. De niet begrote kosten worden gedekt uit het budget voor arbeidsparticipatie.

1.2 Consultatie en Advies

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. 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) doorerekend. Het gaat om een structureel bedrag van 84.000 euro voor de gemeente Hilversum, waarvan € 30.000,- reeds begroot was. De extra lasten worden gedekt uit de kosten voor geïndiceerde zorg 18-.

1.3 Bescherming en Opvang

De begrotingswijzigingen 3.a t/m 3.d zijn een technische verwerking van de bijdragen van centrumgemeente Hilversum aan de Regiobegroting 2018 en worden gedekt uit de rijksuitkeringen Beschermd Wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Op 10 mei 2017 heeft de raad reeds ingestemd met de overheveling van deze middelen aan de regio.

Begrotingswijziging 3.e komt tevens voort uit het vastgestelde beleidsplan Bescherming en Opvang. Op basis van de business case zal de meerjarenbegroting voor de crisisdienst aangepast worden. De kosten voor de crisisdienst worden, net als in 2017, gedekt uit de post geïndiceerde zorg. Wel dient hierbij aangegeven te worden dat het budget voor geïndiceerde zorg in 2018 reeds lager uitvalt en dat er mogelijk te weinig budget is om de kosten voor de open einde regelingen te dekken. Mocht dit in 2018 het geval zijn dan zullen wij de raad daar, in overeenstemming met het financiële beleid, tijdig over informeren.

1.4 Digitale media en innovatie

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. Dekking is voorzien binnen de begroting van de gemeente Hilversum binnen de post Digitale Media.

Kanttelingen

--

Financiën

Omschrijving	Thema	2018	2019	2020	2021
Benodigde budgetten					
1	Werkgeverdienstverlening	3.02	419	419	409
2	C&A team	2.03	84	84	84
3	Bescherming en Opgang (centrum gemeente)	2.03	17.562	17.898	17.897
4	Crisisdienst 18-	2.03	354	354	354
5	Digitale Media	4.03	70	70	70
Totaal benodigde budgetten		18.489	18.825	18.814	18.814

Bedragen zijn x1000

Uitvoering

Het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek is voornemens de 4 begrotingswijzigingen 2018 in de vergadering van 9 februari 2018 vast te stellen, en verzoekt de gemeenten hun zienswijzen kenbaar te maken vóór 8 februari 2018. Hilversum kan na de raadsbehandeling op 31 januari 2018 de regio Gooi en Vechtstreek dus tijdig in kennis stellen van de zienswijze.



de griffier

de burgemeester,

P.M.H. van Ruitenbeek

P.I. Broertjes

Bijlagen

Brief van de regio van 20 november 2017
Concept zienswijze