

Begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek, dienstjaar 2017 nummer 3 (nr16.0010196)

Dienst	Sociaal Domein
Afdeling	--
Functienummer	1.1.1
Beleidstaak	RVE Programmasturing Sociaal Domein
Beheerstaak	--

	Bedrag van de		
	Nieuwe of de verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar 2017
	€	€	€
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten	203.000		1.058.752
Kapitaallasten			-
Materiële kosten			71.954
Indirecte kosten			74.814
Totaal van de lasten	203.000	-	1.205.520
<u>BATEN</u>			
Bijdragen gemeenten	203.000		1.054.500
Bijdragen rijk			
Bijdragen derden			110.649
Overige baten			40.371
Totaal van de baten	203.000	-	1.205.520

Toelichting

Begrotingswijzigingen Programmasturing betreffen:

- * Voortzetten Consultatie & Adviesteam Jeugd GGZ € 80.000
- * Voortzetten Ernstige Enkelvoudige Dyslexie € 33.000
- * Voortzetten Samenkracht € 30.000
- * Toezichthoudend ambtenaar € 60.000

Voor vervolg toelichting z.o.z.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering, gehouden op 9 februari 2017.

De secretaris,

J.J. Bakker

De voorzitter,

P.I. Broertjes

Toelichting - vervolg

Gemeente	Inwoners	Verhoging	Gewijzigde bijdrage
Blaricum	9.250	7.546	39.490
Eemnes	8.800	3.121	28.439
Gooise Meren	56.000	45.687	239.072
Hilversum	87.000	70.978	371.418
Huizen	41.000	33.449	175.034
Laren	10.750	8.770	45.892
Weesp	18.000	14.685	68.117
Wijdmeren	23.000	18.764	87.038
	253.800	203.000	1.054.500

Gemeente	Inwoners	Consultatie & Adviest.	Enkelvoudige Dyslexie
Blaricum	9.250	3.020	1.246
Eemnes	8.800		
Gooise Meren	56.000	18.286	7.543
Hilversum	87.000	28.408	11.718
Huizen	41.000	13.388	5.522
Laren	10.750	3.510	1.448
Weesp	18.000	5.878	2.424
Wijdmeren	23.000	7.510	3.098
	253.800	80.000	33.000

Gemeente	Inwoners	Samenkracht	Toezichth.ambtenaar
Blaricum	9.250	1.093	2.187
Eemnes	8.800	1.040	2.080
Gooise Meren	56.000	6.619	13.239
Hilversum	87.000	10.284	20.567
Huizen	41.000	4.846	9.693
Laren	10.750	1.271	2.541
Weesp	18.000	2.128	4.255
Wijdmeren	23.000	2.719	5.437
	253.800	30.000	60.000

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Bijlagen
Inlichtingen
Telefoon
Datum
Onderwerp

16.0010915
b
René van der Haagen
(035) 6926407
22 NOV 2016
Zienswijzeprocedure begrotingswijzigingen

Aan de gemeenteraden van de aan de Regio
Gooi en Vechtstreek deelnemende gemeenten
en de gemeente Eemnes

Geachte dames, heren,

Hierbij treft u aan de bundeling van begrotingswijzigingen dienstjaar 2017 nummers 3 t/m 6.
De gebundelde aanbieding vloeit voort uit afspraken met de gemeenten over de stroomlijning.

Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek wordt de raden minimaal 8 weken gelegenheid geboden om een zienswijze in te brengen op wijzigingen die leiden tot verhoging van de bijdrage aan de Regio. Hieronder valt ook overheveling door de centrumgemeente van rijksbijdragen zoals begrotingswijziging nummer 5.
Als de begrotingswijziging mede van toepassing is op de partieel deelnemende gemeente Eemnes wordt dit in de toelichting en de kostenverdeling expliciet weergegeven.

Ter voldoening aan bovenstaande doen wij u de volgende begrotingswijzigingen in het sociaal domein toekomen:

1. Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 3 Programmasturing nr. 16.0010196
2. Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 4 Inkoop & contractbeheer nr. 16.0010197
3. Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 5 Regionaal Bureau Leerlingzaken nr. 16.0010198
4. Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 6 Centrum Jeugd en Gezin nr. 16.001099
5. Toelichting op de gebundelde aanbieding nr 16.0009794
6. Oplegger nr. 16.0010886

De oplegger verschaft inzicht in de herkomst van de voorstellen, de betrokken gremia en het (te) doorlopen tijdpad.

Uw eventuele zienswijze op bovengenoemde begrotingswijzigingen zien wij gaarne voor 2 februari 2017 tegemoet. Op 9 februari 2017 vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur.

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur op 21 november 2016 genomen besluit,
de bestuurssecretaris,

mr. J.J. Bakker.



Gemeenteraden

23 november 2016
Zienswijzeprocedure
8 weken

Algemeen	
Onderwerp	Zienswijzeprocedure begrotingswijzingen 2017 nummers 3 t/m 6
Eenheid	Sturing
Contactpersoon	René van der Haagen
E-mail	r.vanderhaagen@regiogv.nl
Kenmerk	16.0010917

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Wel/niet uitbrengen van een zienswijze

Toelichting

Beknopte toelichting
Zie bijgevoegde toelichting nr. 16.0009794

Gewenste behandeling

Onderwerp	Beschrijving
Doel	Bespreken
Vertrouwelijk	Nee
Deadline	2 februari 2017

Historie

Datum	Behandeld in
13 okt 2016	Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein
25 okt 2016	Ambtelijke werkgroep financiën van gemeenten
3 nov 2016	Directieoverleg sociaal domein van gemeenten
21 nov 2016r	Dagelijks bestuur

Hoe verder?

Datum	Behandeling door
8 wk-2 feb 2017	Zienswijzeprocedure gemeenteraden
9 feb 2017	Vaststelling door algemeen bestuur

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Toelichting nr. 16.0009794
Bijlage 2.	Begrotingswijziging 2017 nummer 3 nr. 16.0010196
Bijlage 3.	Begrotingswijziging 2017 nummer 4 nr. 16.0010197
Bijlage 4.	Begrotingswijziging 2017 nummer 5 nr. 16.0010198
Bijlage 5.	Begrotingswijziging 2017 nummer 6 nr. 16.0010199

Gebundelde aanbieding begrotingswijzigingen 2017

Algemeen	
Aan	Gemeenteraden
Van	Igor Meuwese
Datum	22 november 2016
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	16.0009794

1. Inleiding

In verband met regionale ontwikkelingen met financiële consequenties voor de Regio Gooi en Vechtstreek zijn bijstellingen van de programmabegroting 2017 opgesteld. In overleg met de betrokken wethouders en de gemeentelijke financiële diensten is er voor gekozen om alle begrotingswijzigingen voor het komende begrotingsjaar gebundeld aan te leveren. De consequenties zijn beschreven in onderstaande voorstellen met als bijlagen de begrotingswijzigingen. De voorstellen zoals hier gepresenteerd zijn besproken in de relevante bestuurlijke overleggen en afgestemd met de gemeentelijke financiële diensten als het gaat om de (lokale) financiering.

2. Context

Bij het overzien van alle begrotingswijzigingen is het van belang om een tweetal zaken mee te nemen.

1. Incidentele financiering bij de voorbereidingen Sociaal Domein.

De voorbereidingen op het nieuwe takenpakket hebben lang via incidentele financiering kunnen verlopen. Bij alle voorbereidingen op de decentralisatieopgave, de ontwikkeling van het samenwerkingsmodel en alle pilots om de positie van inwoners te versterken is de afgelopen jaren veelvuldig gebruik gemaakt van de daarvoor beschikbare incidentele financiering:

- Regionale Sociale Agenda NH (ruim 1,3 miljoen)
- Voorbereidingssubsidie Jeugdzorg (ruim 2 ton)
- Incidentele voorbereidingskosten vanuit gemeenten (ruim 1,2 miljoen)

Met name de Regionale Sociale Agenda van de provincie NH was een belangrijk financieel middel achter het stimuleren, verdiepen en uitwerken van de samenwerking. (Een stimuleringsinstrument dat de provincie NH overigens niet meer kent). De gemeenten konden door de inzet van deze middelen in de periode 2012-2016 de huidige succesvolle samenwerking op het Sociaal Domein financieren. Nu is de tijd gekomen om zaken ook financieel structureel te borgen in de programmabegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek.

2. Structurele Bezuinigingsoperatie

Dit alles betekent niet dat Regio G&V zelf geen keuzes maakt omtrent het zo efficiënt en effectief organiseren van haar taken. De afgelopen jaren is het takenpakket van de Regio G&V uitgebreid. Op deze manier kunnen de gemeenten de verantwoordelijkheden naar de inwoners in onze regio waarmaken. Tegelijkertijd heeft de Regio zichzelf wel verplicht om constant te kijken naar de kostenopbouw van de organisatie. Dit vraagt om keuzes rond de interne bedrijfsvoering. In de begroting van 2017 is deze opgave als volgt benoemd.

Structurele bezuinigingen

In het transformatieplan van maart 2014 dat leidde tot de reorganisatie per 1 januari 2015, is het uitgangspunt vastgelegd om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren, maar niet zonder tegelijk de organisatie te ontwikkelen. Naast besparingen door natuurlijk verloop gaat het om investeren in verdergaande digitalisering van werkzaamheden en vergroting van de flexibele schil personeel, leidend tot lagere lasten voor de regiogemeenten. De bezuinigingen zijn in meerjarenperspectief als volgt:

	2017	2018	2019	2020
Natuurlijk verloop, flexibele capaciteit en efficiencyvoordeel	€ 100.000	€ 50.000	€ 100.000	-
Structureel per jaar vanaf 2016 (oplopend)	€ 200.000	€ 250.000	€ 350.000	€ 350.000

Passage uit de begroting 2017

3. De begrotingswijzigingsvoorstellen:

Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 3 Programmasturing nr. 16.0010196.

(inclusief gemeente Eemnes)

Voorstel 1: Voortzetten Consultatie & Adviesteam Jeugd GGZ in 2017 en 2018

In 2015 en 2016 was een incidenteel budget beschikbaar voor het Consultatie & Adviesteam Jeugd GGZ. Om dit in 2017 en 2018 te continueren een bedrag van € 80.000 per jaar nodig. In 2015 en 2016 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het *Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ*. De afgelopen periode is gebleken dat er behoefte is aan expertise met betrekking tot de inzet van geestelijke gezondheidszorg voor jeugd bij zowel de uitvoeringsdiensten als de huisartsen. Ruim de helft van alle huisartsen in de regio maakt gebruik van het team. Dit inzet van dit team en de resultaten daarvan worden wetenschappelijk gemonitord (ZONmw). Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt besloten over hoe verder.

Voorstel 2: Voortzetten Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Met ingang van januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg in het kader van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (jeugdigen van 7 t/m 12 jaar). In 2015 en 2016 was een incidenteel budget beschikbaar voor het screenen van jeugdigen om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. *Zien in de Klas* is gecontracteerd om jeugdigen uit de regio te screenen. Na deze screening wordt bepaald of de jeugdige in aanmerking komt voor onderzoek naar EED. Dit proces verloopt via de Regio. Met huisartsen en met het onderwijsveld zijn afspraken gemaakt over dit proces. Om deze taak vanaf 2017 te continueren is een bijdrage van € 33.000 per jaar noodzakelijk.

Voorstel 3: Voortzetten Samenkracht

Samenkracht! is de samenwerking van gemeenten met een grote vertegenwoordiging van inwoners en cliënten. Door vanuit de vraag van inwoners beleid, inkoop en de uitvoering vorm te geven slaagt de regionale samenwerking erin de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen en hiervoor draagvlak te krijgen. Vanuit Samenkracht organiseert de Regio diverse activiteiten voor inwoners en cliënten, zoals themabijeenkomsten, panelgesprekken en carroussels met cliënten c.q. ervaringsdeskundigen. Hierbij worden onderwerpen uitgediept, kansen en belemmeringen besproken en ervaringen van cliënten voorgelegd aan bestuurders, professionals en beleidsambtenaren. Om Samenkracht! voort te kunnen zetten is een bijdrage van € 30.000 benodigd.

Voorstel 4: Toezichthoudend ambtenaar

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inspectie op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn verplicht een toezichthoud ambtenaar aan te stellen, verantwoordelijk voor het toezicht op aanbieders waarmee de gemeenten een subsidie- of

contractrelatie hebben. De Inspectie voor de Gezondheidszorg vervult deze taken vanaf 2015 niet meer. De gemeenten Gooi en Vechtstreek hebben afgesproken om deze taak vanaf 1 januari 2017 gezamenlijk vorm te geven. Dit gelet op de schaal van de inkoop en het beheer van voorzieningen, zoals hulp bij het huishouden, het vervoer, begeleiding en dagactiviteit. De bijdrage hiervan is vastgesteld op € 60.000

***Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer4 Inkoop & Contractbeheer nr. 16.0010197
(inclusief gemeente Eemnes)***

Voorstel 5: Inkoop & Contractbeheer

Het contractbeheer van de contracten Sociaal Domein wordt door de Regio uitgevoerd binnen de RVE Inkoop en Contractbeheer. Het contractbeheer en de inkoop zijn nauw met elkaar verweven en kunnen niet als twee volledig gescheiden functies worden gezien. Met deze begrotingswijzigingen kan de Regio de inkoop & contractbeheer het diverse takenpakket uitvoeren: klachten en tevredenheidsmonitor onder inwoners, leveranciersmanagement (meer dan 500 aanbieders), ondersteuning van de uitvoeringsdiensten, de financiële verantwoording (gezamenlijke inkoop 7 beheer van zo'n € 105 miljoen) , het aanleveren van managementinformatie, nieuwe inkooptrajecten en het structureel beheer van het Digitaal Leefplein (ruim 17.000 inwoners). Tot op heden is een deel van deze taken incidenteel gefinancierd. (zie paragraaf context) Met het persoonsvolgend financieren van de individuele voorzieningen op het gebied van het jeugd zal het aantal contracten verder toenemen maar is ook het moment gekomen om ook op dit onderwerp over te gaan tot de structurele financiering van dit takenpakket. Deze bijdrage is vastgesteld op € 632.843

Voorstel 6: Digitaal Leefplein (incidenteel)

Voor de doorontwikkeling van het Digitaal Leefplein lopen er een aantal grote projecten, te weten:

1. Doorontwikkeling en uitbreiding van de modules DLP
2. Realisatie van een koppeling met de systemen van de uitvoeringsorganisaties
3. Doorontwikkeling van de monitor SD zodat effectmeting mogelijk is
4. Realisatie van KiesZO
5. Realisatie van een inwonerportaal m.b.v. Pazio

Bovenstaande projecten zijn sterk met elkaar verbonden. Zo zijn bijvoorbeeld het leveranciersportaal en het inwonerportaal noodzakelijk voor het functioneren van KiesZO. Omdat de projecten onderling zo sterk verbonden zijn wordt voor de financiering van deze projecten een uitsplitsing gemaakt die betrekking heeft op de diverse partners waarmee wordt samengewerkt. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen beheerskosten en ontwikkelkosten. Voor de financiering van het ontwikkeldeel van de projecten wordt gedeeltelijk bijdrage financiering vanuit de bestemmingsreserve RSA (oude BWS gelden) aangevraagd via het uitvoeringsprogramma 2017-2018.

Het totaalbedrag voor bovenstaande projecten levert een financieringsvraagstuk (exclusief licentiekosten) op van € 496.960,-. Er wordt uitgegaan van een bijdrage van € 298.176,- uit het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat € 198.784. ten laste van de gemeenten komt.

***Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 5 Regionaal Bureau Leerlingzaken 16.0010198
(overheveling rijksbijdrage centrumgemeente Hilversum naar begroting van de Regio))***

Voorstel 7: Aanpak voortijdig schoolverlaten

Het rijk stelt middelen beschikbaar voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) voor de hele regio. Deze gelden worden deels via de centrumgemeente en deels via het MBO College Hilversum verdeeld. Hiervan moeten het onderwijs en de gemeenten samen projecten initiëren. Dit heeft geresulteerd in het bestuurlijk vastgestelde uitvoeringsprogramma 'Match op meedoen', waarin vsv-projecten, projecten te bestrijding van de jeugdwerkloosheid en reguliere taken zijn samengebracht. In 2017 is de rijksbijdrage bij de centrumgemeente € 316.449. Dit bedrag wordt middels deze

begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting van de regio. Vanaf 2018 zal jaarlijks het bedrag in de programmabegroting worden opgenomen. De Regio zal op basis van het inhoudelijke programma overgaan tot het herverdelen van de middelen.

Begrotingswijziging dienstjaar 2017 nummer 6 Centrum Jeugd en Gezin nr. 16.001099

(zonder de gemeente Eemnes)

Voorstel 8 : Centrum Jeugd en Gezin Vanaf 2017

De uitvoering en coördinatie van de CJG taken zijn vanaf 1 januari 2016 belegd bij de RVE Jeugd en Gezin van de Regio Gooi en Vechtstreek. Het CJG heeft zich de afgelopen 5 jaar neergezet als een plek waar ouders, kinderen en professionals met al hun vragen terecht kunnen. Door in te zetten op laagdrempelige (goedkopere) zorg, is minder specialistische (vaak duurdere) zorg nodig. JGZ en CJG vanuit één organisatie Jeugd en Gezin biedt de mogelijkheid tot versterking van het preventieve aanbod en intensievere begeleiding. Met deze begrotingswijziging wordt deze taak nu structureel bij de Regio belegd. Het gaat hier om een bijdrage van € 611.942.