

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,
----------------	----------------