

| Begrotingswijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ALGEMEEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| Kenmerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.0012887                  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inkoop en contractbeheer    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| Onderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voorzieningen               |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| Taakveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+ |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Begroting<br>2017           | Begroting<br>2018 | Wijziging<br>2018 | Na wijziging<br>2018 | Jaar<br>2019      | Jaar<br>2020      | Jaar<br>2021      |
| <b>BATEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| <b>Totaal baten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13.429.000</b>           | <b>13.429.000</b> | <b>4.241.029</b>  | <b>17.670.029</b>    | <b>18.401.582</b> | <b>18.400.104</b> | <b>18.400.104</b> |
| <b>LASTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>Totaal lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13.429.000</b>           | <b>13.429.000</b> | <b>5.979.305</b>  | <b>19.408.305</b>    | <b>18.826.925</b> | <b>18.477.805</b> | <b>18.477.805</b> |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| <b>Baten minus lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>-1.738.276</b> | <b>-1.738.276</b>    | <b>-425.343</b>   | <b>-77.701</b>    | <b>-77.701</b>    |
| <b>RESERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| Bestemmingsreserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                           | 1.842.642         | 157.358           | 2.000.000            | 1.955.724         | 1.530.381         | 1.452.681         |
| <b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| 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                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13.429.000</b>           | <b>13.429.000</b> | <b>3.129.029</b>  | <b>16.558.029</b>    | <b>17.289.582</b> | <b>17.288.104</b> | <b>17.288.104</b> |
| <b>TOELICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| <p>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.</p> <p>De volgende maatregelen uit het beleidsplan bescherming en opvang vallen onder Inkoop &amp; Contractbeheer- voorzieningen:</p> <p>3 Consultatie en advies (inzet GGZ expertise), 6 Herstelacademie &amp; dagbesteding door inwoners</p> <p>8 Voorlichtingscampagnes (preventieve activiteiten), 14 Pilot 24/7 toezicht in de wijk</p> <p>15 Inzet verslavingszorg, 21 Crisisopvang volwassenen en gezinnen</p> <p>27 Beschermd wonen in natura, 29 Inwonerinitiatieven beschermd wonen</p> <p>30 Opvang dak- en thuislozen, 32 Sociaal medische zorg dak- en thuislozen</p> <p>31 Uitbreiding opvang dak en thuislozen, 33 Opvang vrouwen bij HG/KM</p> <p>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).</p> |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                   |                   |                      |                   |                   |                   |
| De secretaris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                   | De voorzitter,    |                      |                   |                   |                   |