

| Begrotingswijziging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ALGEMEEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| Kenmerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.0012890                       |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maatschappelijke dienstverlening |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| Onderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Veilig Thuis                     |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| Taakveld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.8.2 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| <b>Totaal baten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.000.000</b>                 | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
| <b>LASTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| 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           |
| <b>Totaal lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.000.000</b>                 | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| <b>Baten minus lasten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>RESERVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| Bestemmingsreserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| <b>BIJDRAGE GEMEENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| 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           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.000.000</b>                 | <b>0</b>          | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| <b>TOELICHTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| <p>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.</p> |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 8 februari 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |
| De secretaris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                   | De voorzitter,    |                      |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                   |                   |                      |                  |                  |                  |