

Uw brief van	
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	18.0003269
Bijlagen	
Inlichtingen	M. van der Linden
Telefoon	(06) 10985787
Datum	5 april 2018
Onderwerp	Zienswijze op begrotingswijzigingen 2018 (5 t/m 9)

Geachte dames, heren,

Op verzoek van de gemeenten is een aantal nieuwe taken ondergebracht bij de Regio. Deze taken zijn nog niet verwerkt in de programmabegroting 2018-2021. De uitbreiding van deze taken heeft consequenties voor de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2018-2021. Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage stelt het dagelijks bestuur van de Regio de gemeenteraad in de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken. Deze begrotingswijzigingen worden gebundeld aan de gemeenteraden aangeboden. Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om uiterlijk 2 juli 2018 hun zienswijzen bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen.

Begrotingswijzigingen

In tabel 1 is een overzicht van de begrotingswijzigingen opgenomen. Er is aangegeven aan welke gemeenteraden een zienswijze wordt gevraagd en of de begrotingswijziging incidenteel of structureel is. De begrotingswijzigingen zijn genummerd en starten bij nummer 5 omdat begrotingswijzigingen 2018 nummer 1 tot en met 4 al voor zienswijzen naar de gemeenteraden zijn verzonden (kenmerk 17.0012881).

Tabel 1: Overzicht van begrotingswijzigingen 2018

Begrotingswijziging	Zienswijze gevraagd aan de gemeenteraden	Incidenteel/structureel
5. Zorg- en veiligheidshuis	Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren	Structureel
	Centrumgemeente Hilversum	Structureel
6. Consulenten banenafpraak	Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren	Incidenteel (2018)
	Centrumgemeente Hilversum	Incidenteel (2018)
7. Social return	Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren	Incidenteel (2018)
8. Werktoeleiding GGZ	Centrumgemeente Hilversum	Incidenteel (2018)
9. Cultuureducatie Met Kwaliteit	Hilversum	Incidenteel (2018, 2019, 2020)

Begrotingswijziging 2018-5: Zorg en veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is in 2009 opgericht om recidive, overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval onder inwoners te verminderen en te voorkomen. Het Veiligheidshuis was ondergebracht bij de politie. De politie heeft aangegeven dat - als gevolg van de omvorming tot nationale politie - zij dit niet meer tot haar kerntaak vindt horen en heeft de gemeenten verzocht om het beheer in de toekomst te borgen. De gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. In de gemeenschappelijke regeling is ook de bescherming en opvang van de meest kwetsbare inwoners gecoördineerd en zijn Veilig Thuis, Jeugd & Gezin en de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) ondergebracht.

Financiën

Om te komen van een veiligheidshuis naar een zorg- en veiligheidshuis en het op orde brengen van het beheer is een versterking nodig van € 273.500,- per jaar ten opzichte van het veiligheidshuis. Deze versterking financieren de gemeenten vanuit het programma bescherming en opvang (ondergebracht bij de Regio, €200.000,-) en vanuit een extra structurele gemeentelijke inwonerbijdrage (€73.500,-). Deze bijdragen worden ingezet voor de volgende doelen:

1. ontwikkeling naar een zorg- en veiligheidshuis, waarbij jaarlijks ± € 70.000,- wordt geraamd voor verwarde personen, MDA++ en zorgcoördinatie mensenhandel;
2. ontwikkeling naar een zorg- en veiligheidshuis, waarbij incidenteel in 2018 ± € 30.000,- wordt geraamd voor de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst en ± € 10.000,- voor communicatie en marketing;
3. het opvangen van het structurele tekort bij het zorg- en veiligheidshuis van ± 37.445,-, dit zijn extra uren procesregie en ondersteuning;
4. opvangen van de verwachte groei van de top X casuïstiek met ± 20%, waarvoor jaarlijks ± € 52.500,- wordt gereserveerd;
5. bestuurlijke ophanging en beheer bij de Regio Gooi en Vechtstreek, waarbij jaarlijks ± € 73.555,-¹ wordt geraamd voor de uitvoering van het beheer door de Regio Gooi en Vechtstreek:

Ten aanzien van het uitvoeren van het beheer merken wij op dat er door de gemeente Hilversum en de politie op dit moment geen kosten in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van het beheer. De Regio hanteert een percentage van 14% voor haar overhead / het uitvoeren van het beheer. Met dit bedrag geeft de Regio o.a. invulling aan: 1) de kassiersfunctie, 2) ondersteuning op de bedrijfsvoering, 3) ondersteuning bij bestuurlijke samenwerking gemeenten, 4) communicatie en website, 5) functionaris gegevensbescherming en audit gegevensbescherming, 6) informatie en communicatietechnologie (incl. beheer), 7) personele zaken (detacheringen, payroll, etc.) en 8) archivering / zaaksysteem.

Tenslotte moeten de bestaande bijdragen voor het Veiligheidshuis op de begroting van de Regio komen voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit betreft de volgende onderdelen:

- gemeentelijke bijdragen algemeen (€105.224,-)
- gemeentelijke bijdragen nazorg (€65.000,-)
- rijksbijdrage van de centrumgemeente Hilversum (€98.560,-).
- overige bijdrage: ministerie, bijdrage voor begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werk (€22.948)

2018

De begroting voor het jaar 2018 is vastgesteld op 24 november 2017 door de stuurgroep veiligheidshuis. Burgemeesters en alle wethouders zorg hebben in december ingestemd met het

¹ De begrote overhead wordt berekend op basis van 14% van de som van de jaarlijkse personele en materiële lasten.

onderbrengen van het Zorg- en veiligheidshuis bij de Regio. Vanaf 1 januari 2018 dragen de gemeenten vanuit de reserve bescherming en opvang jaarlijks € 200.000,- bij aan de versterking van het zorg- en veiligheidshuis. Daarnaast hebben gemeenten eind 2017 in hun lokale begrotingen een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van totaal €73.500,- opgenomen.

Er wordt een nieuwe reserve zorg- en veiligheidshuis gevormd. Deze reserve wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- € 86.526,- algemene reserve veiligheidshuis per 31 december 2017 (incidenteel)
- € 18.036,- reserve nazorg per 31 december 2017 (incidenteel)

Vanuit de reserve zorg- en veiligheidshuis wordt een bedrag van €35.379,- onttrokken voor een sluitende begroting.

2019 en verder

Naast de structurele bijdrage vanuit het Regioprogramma bescherming en opvang van jaarlijks € 200.000,- is een structurele bijdrage van de gemeenten nodig om de versterking van het zorg- en veiligheidshuis te realiseren. Voorstel is om de incidentele bijdrage van de gemeentelijke bijdrage van €73.500,- structureel te maken.

De reserve zorg- en veiligheidshuis wordt in 2019 en 2020 onttrokken tot een stand van €0 ter dekking van de begroting. Voor het tekort van €1.539 in 2020 en het tekort van €35.379 in 2021 staat hier qua dekking een verhoging van de gemeentelijk bijdragen tegenover.

Zienswijze

De gemeenteraden van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren worden gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2018-5 Zorg- en Veiligheidshuis.

Begrotingswijziging 2018-6: Consulenten banenafpraak

De gemeenten (stuurgroep 18+) en de Werkkamer hebben ingestemd met maatregelen om de banenafpraak in Gooi en Vechtstreek aan te jagen. Eén van de maatregelen is het inhuren van consulenten banenafpraak. Zij moeten er voor zorgen dat meer inwoners een indicatie banenafpraak krijgen en de doelgroep transparant maken.

Financiën

De kosten voor de inzet van consulenten banenafpraak bedragen €192.000,-. Dekking vindt plaats door middel van cofinanciering door de volgende partijen:

1. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2. De Werkkamer Gooi en Vechtstreek
3. Gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren

Ad 1.

Het ministerie van SZW heeft €88.500,- beschikbaar gesteld aan centrumgemeente Hilversum (meicirculaire 2017). Deze middelen worden naar de Regio overgeheveld om de consulenten banenafpraak te financieren.

Ad 2.

De Werkkamer levert een financiële bijdrage van €67.250,- (reserve Werkkamer).

Ad 3.

De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren dragen op basis van het inwoneraantal een bedrag van €36.250,- bij.

Zienswijze

De gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren worden gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2018-6 Consulente banenafpraak.

Begrotingswijziging 2018-7: Social return

Social return is het opnemen van een voorwaarde in de aanbesteding en/of uitvoering ten behoeve van het creëren van extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment ontbreekt het aan een gezamenlijke en gecoördineerde regionale aanpak rondom social return. Gemeenten hebben voorgesteld om de functie van social return officer in de periode 2018-2019 als pilot over te hevelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek.

Financiën

Voor de pilot regionale social return officer is een bedrag van €75.000,- per jaar nodig. De gemeenten dragen bij op basis van inwoneraantal.

Zienswijze

De gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren worden gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2018-7 Social return.

Begrotingswijziging 2018-8: Werktoeleiding GGZ

Centrumgemeente Hilversum heeft een plan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de regionale bevordering van de arbeidsmarktparticipatie van mensen met psychische aandoeningen. Deze subsidie kon alleen door een centrumgemeente aangevraagd worden. Het plan is goedgekeurd door het ministerie. De gemeente Hilversum heeft aan de Regio gevraagd om het projectleiderschap uit te voeren.

Financiën

Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een subsidie van €90.000,- beschikbaar gesteld. Via de decentralisatie uitkering BZK is deze bijdrage aan centrumgemeente Hilversum uitgekeerd. Omdat de Regio het projectleiderschap op zich neemt, wordt dit bedrag van centrumgemeente Hilversum overgemaakt naar de Regio.

Zienswijze

De gemeenteraad van centrumgemeente Hilversum wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2018-8 Werktoeleiding GGZ.

Begrotingswijziging 2018-9: Cultuureducatie Met Kwaliteit

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft voor vier jaar een financiële bijdrage toegekend gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie/Plein C voor Cultuureducatie Met Kwaliteit. Doel is om cultuureducatie structureel te borgen in het schoolbeleid om zo de culturele ontwikkeling van de jeugd te stimuleren. Hiervoor wordt samengewerkt met de lokale en regionale cultuuraanbieders. Personeel wordt ingezet om de doelen deskundigheidsbevordering en co-creatie te realiseren.

Financiën

De gemeente Hilversum heeft aangegeven in de periode 2017-2020 een extra financiële bijdrage van €25.000,- te willen leveren aan de regioaanvraag Cultuureducatie Met Kwaliteit. In 2017 heeft dit zonder een begrotingswijziging plaats gevonden, maar voor de jaren 2018, 2019 en 2020 wordt dit gedaan aan de hand van een begrotingswijziging.

Zienswijze

De gemeenteraad van Hilversum wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging 2018-9 Cultuureducatie Met Kwaliteit.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes