

**Begrotingswijziging 2018-5 Zorg en veiligheidshuis**

<b>ALGEMEEN</b>	
Kenmerk	18.0003266
Programma	Sturing
Onderdeel	Zorg- en veiligheidshuis
Taakveld	1.2 Openbare orde en veiligheid

*Bedragen x €1.000*

	<b>Wijziging 2018</b>	<b>Jaar 2019</b>	<b>Jaar 2020</b>	<b>Jaar 2021</b>
<b>BATEN</b>				
Gemeenten	243.724	243.724	245.263	279.103
Centrumgemeente	98.560	98.560	98.560	98.560
Bijdragen Rijk	22.948	22.948	22.948	22.948
Bijdragen derden	0	0	0	0
Overige bijdragen	104.598	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>469.830</b>	<b>365.232</b>	<b>366.771</b>	<b>400.611</b>
<b>LASTEN *</b>				
Personeelskosten	466.856	466.856	466.856	466.856
Kapitaallasten	0	0	0	0
Materiële kosten	60.200	60.200	60.200	60.200
<i>Subtotaal</i>	<i>527.056</i>	<i>527.056</i>	<i>527.056</i>	<i>527.056</i>
Overhead	73.555	73.555	73.555	73.555
<b>Totaal lasten</b>	<b>600.611</b>	<b>600.611</b>	<b>600.611</b>	<b>600.611</b>
<b>TOTAAL</b>				
<b>Baten minus lasten</b>	<b>-130.781</b>	<b>-235.379</b>	<b>-233.840</b>	<b>-200.000</b>
<b>RESERVE</b>				
Dotatie reserve zorg- en veilig.huis	104.598	0	0	0
Onttrekking reserve B&O	200.000	200.000	200.000	200.000
Onttrekking reserve zorg- en veilig.huis	35.379	35.379	33.840	0
<b>Per saldo onttrekking reserve</b>	<b>130.781</b>	<b>235.379</b>	<b>233.840</b>	<b>200.000</b>
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>				
Blaricum	9.444	9.444	9.503	10.815
Eemnes	0	0	0	0
Gooise Meren	55.646	55.646	55.997	63.723
Hilversum (gemeente)	86.203	86.203	86.747	98.716
Hilversum (centrumgem)	98.560	98.560	98.560	98.560
Huizen	40.607	40.607	40.863	46.501
Laren	10.753	10.753	10.821	12.314
Weesp	18.228	18.228	18.343	20.874
Wijdemeren	22.844	22.844	22.988	26.160
	<b>342.284</b>	<b>342.284</b>	<b>343.822</b>	<b>377.663</b>

**TOELICHTING**

Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen 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. Voor de omvorming naar een zorg- en veiligheidshuis is €273.500 extra per jaar nodig. De gemeenten dragen vanuit de reserve Bescherming en Opvang jaarlijks €200.000 bij om het zorg- en veiligheidshuis te realiseren. Daarnaast is een bijdrage van de gemeenten van €73.500 nodig.

Toelichting begrotingsposten:

-Gemeenten: politiebegroting 2017: gemeentelijke bijdrage algemeen €105.224 plus gemeentelijke bijdrage nazorg €65.000.

Wijziging 2018: plus incidentele gemeentelijke bijdrage €73.500

-Centrumgemeente: politiebegroting 2017: bijdrage ging voorheen naar het veiligheidshuis

-Bijdrage Rijk: politiebegroting 2017: bijdrage voor begeleiden van ex- gedetineerden voor wonen en werk aangepast o.b.v. beschikking aangepast van €23.400 naar €22.948

-Overige bijdragen: algemene reserve veiligheidshuis per 31-12-2017 (€86.526) plus reserve nazorg per 31-12-2017 (€18.036)

-Personeelskosten: politiebegroting 2017: €346.856 plus wijziging 2018 €120.000

-Materiële kosten: geen wijzigingen t.o.v. politiebegroting 2017

-Overhead: werd niet begroot in de politiebegroting 2017. In de wijziging is dit begroot op 14% van de personele en de materiële kosten.

-Reserve: De dotatie reserve zorg- en veiligheidshuis is opgebouwd uit €86.562 (algemene reserve veiligheidshuis per 31-12-17) plus €18.036 (reserve nazorg per 31-12-17). Vanaf 2019 wordt er €200.000 structureel onttrokken aan de reserve Bescherming en Opvang. De reserve zorg- en veiligheidshuis wordt vervolgens in 2018, 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 gemeentelijke bijdragen tegenover.

\*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties

\*\*De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 12-07-2018

De secretaris,	De voorzitter,
----------------	----------------