



Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum  
 Postbus 251, 1400 AG Bussum  
 (035) 692 64 44 / info@regiogv.nl

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

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)

13 APR 2018

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, Wijdemeren	Structureel
	Centrumgemeente Hilversum	Structureel
6. Consulenten banenafpraak	Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren	Incidenteel (2018)
	Centrumgemeente Hilversum	Incidenteel (2018)
7. Social return	Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren	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,-<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> 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 Wijdemeren 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, Wijdemeren

#### **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 Wijdemeren dragen op basis van het inwoneraantal een bedrag van €36.250,- bij.

**Zienswijze**

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

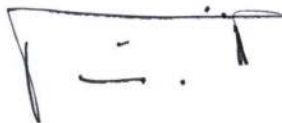
Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur

de secretaris,



J.J. Bakker

de voorzitter,



P.I. Broertjes



**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*

	Wijziging 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
<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
Wijdemeeren	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,
----------------	----------------

**Begrotingswijziging 2018-6 Consulenten banenafpraak**

<b>ALGEMEEN</b>				
Kenmerk	18.0003254			
Programma	Sturing			
Onderdeel	Projecten			
Taakveld	6.5 Arbeidsparticipatie			
				<i>Bedragen x €1.000</i>
	<b>Wijziging 2018</b>	<b>Jaar 2019</b>	<b>Jaar 2020</b>	<b>Jaar 2021</b>
<b>BATEN</b>				
Gemeenten	36.250			
Centrumgemeente	88.500			
Bijdragen Rijk	0			
Bijdragen derden	0			
Overige bijdragen	0			
<b>Totaal baten</b>	<b>124.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LASTEN *</b>				
Personeelskosten	192.000			
Kapitaallasten	0			
Materiële kosten	0			
<i>Subtotaal</i>	192.000	0	0	0
Overhead	0			
<b>Totaal lasten</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>				
<b>Baten minus lasten</b>	<b>-67.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE</b>				
Mutatie bestemmingsreserve	67.250	0	0	0
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>				
Blaricum	1.356			
Eemnes	1.251			
Gooise Meren	7.991			
Hilversum (gemeente)	12.379			
Hilversum (centrumgem)	88.500			
Huizen	5.831			
Laren	1.544			
Weesp	2.618			
Wijdmeren	3.280			
	<b>124.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOELICHTING</b>				
<p>De stuurgroep 18+ en de Werkkamer hebben ingestemd met het voorstel 'Oplossingsrichtingen banenafpraak Gooi en Vechtstreek' (kenmerk: 17.0007826). Dit voorstel bevat maatregelen om de banenafpraak in de Gooi en Vechtstreek aan te jagen. Eén van de maatregelen is het aanstellen van consulenten banenafpraak, die ervoor moeten zorgen dat meer inwoners een indicatie banenafpraak krijgen en dat de doelgroep transparant wordt gemaakt. De totale kosten hiervoor bedragen € 192.000. Deze kosten worden als volgt gedekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 88.500 wordt gedekt uit incidentele impulsgelden die het ministerie van SZW aan centrumgemeente Hilversum heeft overgemaakt.</li> <li>- € 67.250 komt uit de reserve Werkkamer.</li> <li>- € 36.250 dragen de gemeenten bij op basis van het inwonertal.</li> </ul> <p>*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</p>				
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 12-07-2018				
De secretaris,		De voorzitter,		



**Begrotingswijziging 2018-7 Social return**

<b>ALGEMEEN</b>				
Kenmerk	18.0003256			
Programma	Inkoop en contractbeheer			
Onderdeel	Uitvoering			
Taakveld	0.4 Overhead			
<i>Bedragen x €1.000</i>				
	<b>Wijziging 2018</b>	<b>Jaar 2019</b>	<b>Jaar 2020</b>	<b>Jaar 2021</b>
<b>BATEN</b>				
Gemeenten	75.000			
Centrumgemeente	0			
Bijdragen Rijk	0			
Bijdragen derden	0			
Overige bijdragen	0			
<b>Totaal baten</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LASTEN *</b>				
Personeelskosten	75.000			
Kapitaallasten	0			
Materiële kosten	0			
<i>Subtotaal</i>	75.000	0	0	0
Overhead	0			
<b>Totaal lasten</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>				
<b>Baten minus lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE</b>				
Mutatie bestemmingsreserve	0	0	0	0
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>				
Blaricum	2.806			
Eemnes	2.589			
Gooise Meren	16.533			
Hilversum (gemeente)	25.611			
Hilversum (centrumgem)	0			
Huizen	12.064			
Laren	3.195			
Weesp	5.416			
Wijdmeren	6.787			
	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOELICHTING</b>				
Op 9 november 2017 is het directieoverleg sociaal domein akkoord gegaan met het voorstel 'pilot social return' met kenmerk: 17.0012406. Dit voorstel gaat in op het overhevelen van de social return functie van de gemeente Hilversum naar de Regio. De kosten voor deze functie bedragen € 75.000 in 2018. Deze kosten worden uit de gemeentelijke begrotingen gedekt.				
*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 12-07-2017				
De secretaris,		De voorzitter,		



**Begrotingswijziging 2018-8 Werktoeleiding GGZ**

<b>ALGEMEEN</b>				
Kenmerk	18.0003257			
Programma	Sturing			
Onderdeel	Uitvoering			
Taakveld	6.5 Arbeidsparticipatie			
				<i>Bedragen x €1.000</i>
	<b>Wijziging 2018</b>	<b>Jaar 2019</b>	<b>Jaar 2020</b>	<b>Jaar 2021</b>
<b>BATEN</b>				
Gemeenten	0			
Centrumgemeente	90.000			
Bijdragen Rijk	0			
Bijdragen derden	0			
Overige bijdragen	0			
<b>Totaal baten</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LASTEN *</b>				
Personeelskosten	70.000			
Kapitaallasten	0			
Materiële kosten	20.000			
<i>Subtotaal</i>	90.000	0	0	0
Overhead	0			
<b>Totaal lasten</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>				
<b>Baten minus lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE</b>				
Mutatie bestemmingsreserve	0	0	0	0
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>				
Blaricum	0			
Eemnes	0			
Gooise Meren	0			
Hilversum (gemeente)	0			
Hilversum (centrumgem)	90.000			
Huizen	0			
Laren	0			
Weesp	0			
Wijdmeren	0			
	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOELICHTING</b>				
<p>De gemeente Hilversum heeft als centrumgemeente van het ministerie van SZW een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen. Deze subsidie kon alleen door centrumgemeenten worden aangevraagd en heeft als doel: de stimulering van regionale samenwerking rondom de werktoeleiding van mensen met GGZ problematiek naar werk. De gemeente Hilversum heeft de Regio verzocht om het projectleiderschap en coördinatie van dit project over te nemen en namens de regiogemeenten uit te voeren. Om die reden wordt de subsidie door de gemeente Hilversum naar de Regio overgeheveld.</p>				
<p>*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</p>				
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 12-07-2018				
De secretaris,		De voorzitter,		

**Begrotingswijziging 2018-9 Cultuureducatie Met Kwaliteit**

<b>ALGEMEEN</b>	
Kenmerk	18.0003260
Programma	Sturing
Onderdeel	Projecten
Taakveld	5.5 Cultureel erfgoed

*Bedragen x €1.000*

	<b>Wijziging 2018</b>	<b>Jaar 2019</b>	<b>Jaar 2020</b>	<b>Jaar 2021</b>
<b>BATEN</b>				
Gemeenten	25.000	25.000	25.000	
Centrumgemeente	0	0	0	
Bijdragen Rijk	0	0	0	
Bijdragen derden	0	0	0	
Overige bijdragen	0	0	0	
<b>Totaal baten</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>LASTEN *</b>				
Personeelskosten	25.000	25.000	25.000	
Kapitaallasten	0	0	0	
Materiële kosten	0	0	0	
<i>Subtotaal</i>	25.000	25.000	25.000	0
Overhead	0	0	0	
<b>Totaal lasten</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>				
<b>Baten minus lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE</b>				
Mutatie bestemmingsreserve	0	0	0	0
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>				
Blaricum	0	0	0	
Eemnes	0	0	0	
Gooise Meren	0	0	0	
Hilversum (gemeente)	25.000	25.000	25.000	
Hilversum (centrumgem)	0	0	0	
Huizen	0	0	0	
Laren	0	0	0	
Weesp	0	0	0	
Wijdemeren	0	0	0	
	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

**TOELICHTING**

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.

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.

\*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,