

Algemeen	
Onderwerp	Begroting Bescherming en opvang 2018
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Sander Egas
Eenheid	Sturing
E-mail	s.egas@regiogv.nl
Kenmerk	18.0009735
Datum	8 november 2018

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Kennisnemen van de 'Toelichting begrotingswijzigingen bescherming en opvang 2019 – 2021' en het 'Advies portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 19 november 2018'.
Voorstel 2.	Kennisnemen van de 'Begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2021' met daarbij de begrotingswijzigingen: a. programma sturing; b. programma GGD; c. programma inkoop en contractbeheer; d. programma maatschappelijke dienstverlening.
Voorstel 3.	Ten behoeve van de vaststelling van de begroting in het Portefeuillehoudersoverleg van 30 november de begroting bespreken.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
30-10-18	Financieel overleg	Adviseren	Niet besproken wegens tijdgebrek
06-11-18	Klankbordgroep	Adviseren	Positief advies. Een aantal gemeenten heeft (technische) vragen gesteld die inmiddels beantwoord zijn.
08-11-18	Directie-overleg	Adviseren	Positief advies onder voorbehoud van verwerking van de volgende punten: - Een onderbouwing van de capaciteitsinzet jeugd - Een nadere inhoudelijke onderbouwing van hoe de resultaatbestemming tot stand gekomen is. - Een nadere onderbouwing van waarom het bedrag van € 1,5 miljoen wordt teruggestort naar gemeenten en een duiding van hoe gemeenten de middelen kunnen besteden. - Een inhoudelijke toelichting op het toekomstperspectief beschermd wonen: Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en hoe worden de beleidsdoelstellingen de komende jaren gerealiseerd? Tevens is afgesproken dat er voor 15-11-2018 er een extra overleg wordt ingelast met de werkgroep financiën.
14-11-18	Financieel overleg	Adviseren	Volgt
19-11-18	Extra portefeuillehoudersoverleg	Vooruitlopend op 30 november	Volgt

	Bescherming en Opvang	bespreken	
29-11-18	Portefeuillehoudersoverleg	Adviseren	Volgt
13-12-18	Algemeen bestuur	Vaststellen	Volgt

Toelichting

Beknopte toelichting

Diverse ontwikkelingen geven aanleiding tot het actualiseren van de begroting voor Bescherming & Opvang. Alle voorgestelde wijzigingen leiden niet tot een verzoek om meer middelen van gemeenten. De meeste wijzigingen betreffen het verwerken van eerder genomen besluiten of gaan om verschuivingen tussen jaren. Een aantal voorstellen zijn nieuw op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Graag bespreken we de begrotingswijzigingen Bescherming en Opvang met de portefeuillehouders Gezondheid en Ondersteuning. Doel van deze bespreking is om de advisering van het Algemeen Bestuur Regio Gooi en Vechtstreek (in het Portefeuillehoudersoverleg van 30 november) voor te bereiden. Deze voorbereiding koppelen we aan een inhoudelijke toelichting op de stand van zaken van het programma bescherming en opvang en een bespreking van de ontwikkelingen binnen het programma.

Tenslotte: op 8 november is de begroting besproken met het directieoverleg sociaal domein. Daar zijn bovengenoemde uit voortgekomen. Bovengenoemde punten worden verwerkt in de definitieve stukken die het Portefeuillehoudersoverleg op 30 november 2018 behandelt.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	AB besluit begroting bescherming en opvang
Bijlage 2.	Voorstel begrotingswijzigingen Bescherming en Opvang
Bijlage 3.	Begrotingswijzigingen bescherming en opvang
Bijlage 4.	Toelichting begrotingswijzigingen Bescherming en Opvang

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijzigingen bescherming en opvang 2019 – 2020
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Sander Egas
Eenheid	Sturing
E-mail	s.egas@regiogv.nl
Kenmerk	18.0009733
Datum	5 november 2018

Voorstel

1. Kennismaken van de 'Toelichting begrotingswijzigingen bescherming en opvang 2019 – 2021' en het 'Advies portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 19 november 2018'.
2. Vaststellen van de 'Begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2021' met daarbij de begrotingswijzigingen:
 - a. programma sturing;
 - b. programma GGD;
 - c. programma inkoop en contractbeheer;
 - d. programma maatschappelijke dienstverlening.
3. Verzenden van de 'Informatiebrief begrotingswijzigingen bescherming en opvang 2019 - 2020' voor het informeren van de gemeenteraden.

Kernboodschap

Diverse ontwikkelingen geven aanleiding tot het actualiseren van de begroting voor Bescherming & Opvang. Alle voorgestelde wijzigingen worden in de bijlage toegelicht en leiden niet tot een verzoek om meer middelen van gemeenten. De meeste wijzigingen betreffen het verwerken van eerder genomen besluiten of gaan om verschuivingen tussen jaren. Een aantal voorstellen zijn nieuw op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

Aanleiding

Sinds 1 januari 2017 voeren de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren gezamenlijk het beleidsplan bescherming en opvang 2017 - 2020¹ uit. Een in Nederland unieke samenwerking voor kwetsbare jeugdigen, volwassenen en ouderen in Gooi en Vechtstreek. De Regio Gooi en Vechtstreek voert de beleidscoördinatie, de inkoop en het (financieel) beheer bescherming en opvang uit. Daarbij zijn Veilig Thuis, de crisisdienst voor jeugdigen en het wachtlijstbeheer bij de Regio Gooi en Vechtstreek ondergebracht.

Ten behoeve van de uitvoering van het beleidsplan heeft de gemeenteraad Hilversum de centrumgemeente-uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang overgedragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast dragen de regiogemeenten afzonderlijk bij aan de uitvoering van Veilig Thuis en de crisisdienst voor jeugdigen. De gemeenteraden hebben afgesproken het financiële risico voor bescherming en opvang gezamenlijk te dragen. Hiertoe hebben de gemeenten een reserve bescherming en opvang ingesteld met een maximale hoogte van twee miljoen euro.

De Regio Gooi en Vechtstreek informeerde de regiogemeenten onlangs over de voortgang op de uitvoering van het beleidsplan². Naar aanleiding van deze voortgangsrapportage en bijstellingen vanuit het Rijk stelt het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein voor de begroting bescherming en opvang 2019 – 2020 op een aantal onderdelen bij te stellen en de gemeenten hierover te informeren.

Doel

Actualiseren van de begroting bescherming en opvang 2019 – 2020.

¹ Ons kenmerk: 17.0002775 (<https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/2-beleidsplan-bescherming-en-opvang-2017-2020.pdf>)

² <https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/bescherming-opvang/>

Argumenten

Toelichting en advies

Een uitgebreide toelichting op de wijzigingsvoorstellen treft u in de bijlage 'Toelichting begrotingswijzigingen bescherming en opvang 2019 - 2020'³. Het beleidsprogramma bescherming en opvang is een financieel gezond programma met een omvang van ongeveer € 25 miljoen euro. De reserve à € 2 miljoen is maximaal gevuld en over 2018 komt er waarschijnlijk ongeveer € 1,5 miljoen meer binnen dan er uit ging. Deze geschatte € 1,5 miljoen ontvangen de gemeenten bij de vaststelling van de resultaatbestemming van de jaarrekening Regio Gooi en Vechtstreek 2018.

In de toelichting is aangegeven hoe het resultaat 2018 is opgebouwd. Een groot deel is eenmalig van aard. Er zit ook een structureel resultaat in: de samenvoeging van de crisisdienst jeugdigen met Veilig Thuis leidt tot een structurele besparing van p.m. € 300.000,- per jaar. Hierop wordt de gemeentelijke bijdrage in de Regiobegroting gecorrigeerd.

In de uitvoering van bescherming en opvang zijn ook knelpunten zichtbaar die de gemeenten komende jaren aan willen pakken. Dit zijn onder andere: de uitvoering van nieuwe taken rondom de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, realisatie van extra opvangplekken voor jeugdigen en verslaafden, de voorziening 24/7 beschermd thuis wonen, tijdelijke verblijfsvoorzieningen, realisatie van de herstelacademie om kwetsbare inwoners de gelegenheid te geven zichzelf te ontwikkelen en extra gezamenlijke beleidscapaciteit voor het aanpakken van problemen rondom kwetsbare jeugdigen. Extra investeren is nodig om deze punten aan te pakken. De begroting biedt hier voldoende ruimte voor. Het voorstel aan het algemeen bestuur is om hiervoor over 2019 en 2020 in totaal ongeveer € 500.000,- te onttrekken aan de reserve bescherming en opvang. Vanaf 2021 zijn de inkomsten en uitgaven weer in balans. De verwachte stand van de reserve is op 31 december 2021 p.m. € 1,5 miljoen.

De gemeenten sturen de uitvoering van het beleidsplan bescherming en opvang gezamenlijk aan vanuit het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. Hierin zijn zowel de portefeuillehouders Wet maatschappelijke ondersteuning als Jeugdwet vertegenwoordigd. De portefeuillehouders is gevraagd op 15 november 2018 advies uit te brengen aan het algemeen bestuur. Dit advies is verwerkt in dit voorstel.

Begrotingswijziging 2019 - 2021

Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur laat zich hierbij adviseren door het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 19 november 2018. Met de gemeenten is afgestemd over de teruggave van het resultaat, de verlaging van de gemeentelijke bijdrage en de maatregelen ter versterking van de uitvoering van bescherming en opvang.

Informatiebrief

Het wijzigen van de Regiobegroting is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Gemeenteraden willen graag geïnformeerd worden over wijzigingen in de Regiobegroting, zodat de raden in staat worden gesteld de controlerende taak uit te voeren. Bij een verhoging van de gemeentelijke bijdrage is een zienswijze-procedure verplicht. Bijgevoegde begrotingswijziging betreft een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Een zienswijze-procedure is daarom niet van toepassing. Wel is het verstandig de gemeenteraden goed te informeren over de wijziging van de Regiobegroting. Hiervoor stelt de Regio Gooi en Vechtstreek een informatiebrief ter beschikking aan de portefeuillehouders bescherming en opvang.

Kanttekeningen

Toelichting en advies

Inwoners die gebruik maken van de zorg en ondersteuning uit het beleidsprogramma bescherming en opvang bevinden zich meestal in een kwetsbare positie. De druk op opvangvoorzieningen, beschermd wonen en vergelijkbare voorzieningen is ook in Gooi en Vechtstreek groot. Er is een wachtlijst voor

³ Ons kenmerk:

beschermd wonen en de opvangvoorzieningen zijn permanent gevuld. Afgelopen periode is op verzoek van de gemeenteraden een nieuwe opvangvoorziening voor jongeren gerealiseerd. Dat was ook hard nodig om passende zorg te kunnen leveren, maar meer bedden, beschermd woonvoorzieningen en vergelijkbare verblijfsvoorzieningen voor volwassenen helpen niet om de druk op bescherming en opvang te verminderen.

Verhuizen uit een verblijfsvoorziening blijkt in de woningmarkt Gooi en Vechtstreek bijzonder lastig, waardoor de extra bedden en verblijfslocaties snel weer vol zitten en mogelijke wachtlijsten direct weer oplopen. De uitdaging is niet om meer bedden en verblijfslocaties neer te zetten, maar om met elkaar te zorgen dat inwoners zoveel als mogelijk 24/7 in de eigen thuissituatie kunnen worden geholpen. Als blijkt dat inwoners vanwege de eigen veiligheid of die van de omgeving tijdelijk niet thuis kunnen verblijven, dan moet er tijdelijk en kortdurend verblijf zijn, gericht op snel herstel naar de eigen thuissituatie. Permanent 24/7 toezicht op afstand kan de beweging naar beschermd en veilig thuis wonen mogelijk maken. Deze beweging vraagt om extra investering van vele kanten. Dit begint met het beschikbaar stellen van extra middelen. Tegelijk is veel meer nodig dan alleen dat. Gemeenten en huisartsen dienen in hun verwijzing naar passende zorg rekening te houden met deze beweging. De mogelijkheid van 24/7 toezicht aan huis dient daarbij altijd als voorliggende voorziening afgewogen te worden. Zorgorganisaties, politie en andere partners dienen te zorgen voor een 24/7 veilige omgeving voor kwetsbare inwoners en hun omgeving. Goede samenwerking tussen gemeente, zorg en strafrecht is hierbij van enorm belang. Beleid en vergoedingen dienen erop gericht te zijn om ook in de nacht snel en op maat te kunnen acteren als (zorg)professional. Soms heb je hiervoor financiële ruimte en handelingsperspectief nodig.

Begrotingswijziging

Indien het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 19 november 2018 negatief adviseert op de stukken, dan zal het voorstel uit procedure worden gehaald en op de gewenste punten worden aangepast. Dit heeft wel een vertraging in de uitvoering van de voorgestelde maatregelen tot gevolg.

Informatiebrief

Gemeenteraden willen graag gelijktijdig en op eenduidige wijze worden geïnformeerd over ontwikkelingen ten aanzien van de Regiobegroting. Het algemeen bestuur kan overwegen om de informatiebrief daarom rechtstreeks te verzenden aan de gemeenteraden, zonder tussenkomst van de portefeuillehouders. Kanttekening bij deze werkwijze is dat de uitvoering van het beleidsprogramma onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders bescherming en opvang valt en daarmee vanuit de lokale situatie aangestuurd wordt. Voorstel is daarom ook vanuit de verantwoordelijkheid van de lokale portefeuillehouder de gemeenteraad te informeren over de voorgestelde wijzigingen.

Financiën

Het financieel beeld bestaat uit drie onderdelen:

1. teruggave verwachte resultaat bescherming en opvang 2018
2. verlaging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van samenvoeging Veilig Thuis en crisisdienst
3. wijziging van de Regiobegroting bescherming en opvang.

Teruggave resultaat 2018

Verwachte teruggave aan gemeenten	Inwoners 1-1'17	Verwachte teruggave
Blaricum	10.201	61.037
Eemnes	8.999	0
Gooise Meren	56.935	340.667
Hilversum	88.888	531.856
Huizen	41.382	247.607
Laren	11.088	66.344
Weesp	18.751	112.195
Wijdmeren	23.447	140.294
TOTAAL	259.691	1.500.000

De Regio verwacht bij de vaststelling van het rekeningresultaat 2018 ongeveer € 1,5 miljoen voor bescherming en opvang terug te kunnen geven aan gemeenten. De bestemmingsreserve staat na teruggave op het door gemeenteraden gemaximeerde niveau van € 2 miljoen.

Verlaging gemeentelijke bijdrage

De gemeenten hebben de ambulante crisisdienst 18- onder gebracht bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. De middelen voor de ambulante crisisdienst zijn één op één overgegaan naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Deze samenvoeging leidt tot een besparing van € 300.000,- per jaar. De gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis wordt met dit bedrag verlaagd.

Wijziging Regiobegroting

De Regio ontvangt de decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Daarnaast heeft de Regio op verzoek van de gemeenten een bestemmingsreserve bescherming en opvang ingesteld. Zoals blijkt uit de begrotingswijzigingen kunnen alle in de toelichting voorgestelde maatregelen gedekt worden uit deze middelen en is de begroting structureel sluitend.

De begroting van Veilig Thuis was tot op heden gescheiden van de begroting van (17) de Ambulante crisisdienst 18-. De dienstverlening binnen Veilig Thuis is dermate geïntegreerd dat een begrotingstechnische splitsing niet meer passend is. Onder deze post is nu het totale bedrag van de voormalige posten Een sterk Veilig Thuis en Ambulante crisisdienst 18- opgenomen. Deze bedragen zijn inclusief de extra taken als gevolg van de nieuwe meldcode.

De in deze concept begroting verwerkte bedragen zijn gebaseerd op het advies vanuit Sturing, waarbij geen extra stafmedewerker is opgenomen (correctie van €60.000 t.o.v. het voorstel vanuit Veilig Thuis) en de personele kosten zijn in lijn gebracht met de ontwikkeling in de beschikbaar gestelde financiering uit de rijksuitkering om tot een structurele correctie op de gemeentelijk bijdrage te komen van €300.000 per jaar.

Uitvoering

Technische verwerking

Na vaststelling van de begrotingswijziging is het van belang dat de gemeenten snel en adequaat geïnformeerd worden over de technische verwerking. Dit doet de Regio in afstemming met de werkgroep financiën, waarin de financiële specialisten van gemeenten zitten.

Bedrijfsvoering

De maatregelen zijn tot stand gekomen in samenspraak met de partijen die ze uitvoeren. Deze partijen houden in hun bedrijfsvoering rekening met de implementatie van de voorgestelde maatregelen.

Communicatie

Er wordt een informatiebrief verzonden aan de gemeenten. Deze dient om de gemeenteraden en eventueel de pers te informeren. Indien dit leidt tot aanvullende vragen kunnen deze gesteld worden aan Marije Mansfeld, communicatieregisseur Regio Gooi en Vechtstreek.

Bijlage(n)

- Toelichting begrotingswijziging Bescherming en Opvang 2019
- Advies portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 19 november 2018
- Begrotingswijzigingen bescherming en opvang
- Informatiebrief begrotingswijzigingen bescherming en opvang

Toelichting begrotingswijziging Bescherming en Opvang 2019

Algemeen	
Aan	Directie overleg
Van	Sander Egas
Datum	5 november 2018
Verspreiden	Nee
Kenmerk	18.0009736

1. Inleiding

Diverse ontwikkelingen geven aanleiding tot het actualiseren van de begroting voor Bescherming & Opvang. Alle voorgestelde wijzigingen worden hieronder toegelicht en leiden niet tot een verzoek om meer middelen van gemeenten. De begroting is opgesteld op prijspeil 2019.

In deze memo is per RVE opgenomen wat de actualisatie is. Per actualisatie wordt aangegeven of de wijzigingen het verwerken is van eerder genomen besluiten, het gaat om verschuivingen tussen jaren of dat het nieuwe voorstellen zijn op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Als laatst wordt ingegaan op de opbrengsten en wordt een totaaloverzicht gegeven.

2. Realisatie 2018

Voor het uitvoeringsjaar is op basis van de huidige realisatie een prognose gemaakt. Op basis hiervan wordt een teruggave aan gemeenten verwacht van ongeveer 1,5 miljoen euro. Deze komt als volgt tot stand:

Stand reserve 31-12-2017	€1.556.414
Berap II (MO, VO vanuit Hilversum)	€771.000 +
Prognose overschot Sturing 2018	€200.000 +
Prognose overschot MaDi 2018	€400.000 +
Prognose overschot I&C 2018	€600.000 +
Prognose overschot GGD 2018	€0 +
TOTAAL	€3.527.414
Prognose teruggave aan gemeenten 2018	€1.527.414
Stand reserve 31-12-2018	€2.000.000

De toevoeging aan de reserve uit de Berap II betreft het overhevelen van de ontstane reserves voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang binnen de centrumgemeente Hilversum. Binnen Sturing wordt op enkele maatregelen een overschot verwacht, onder meer door de vertraging van het project inzake de ambulante crisisdienst en de latere start van de jongerenopvang. Op enkele andere posten is sprake van een overschot. Per saldo wordt een overschot van 2 ton verwacht.

Het verwachte overschot op MaDi heeft betrekking op Veilig Thuis. In dit overschot zijn tevens de extra middelen voor de voorbereiding op de nieuwe meldcode van €96.138 opgenomen, die nauwelijks zijn ingezet. Het verwachte overschot op Inkoop & Contractbeheer heeft met name betrekking op Beschermd Wonen en Inwonerinitiatieven. De beschikbare middelen voor uitbreiding van enkele plaatsen Beschermd Wonen zijn pas in het najaar daadwerkelijk ingezet (bij Abrona en Papagenohuis).

Op basis van deze prognose wordt de volgende teruggave verwacht:

Verwachte teruggave aan gemeenten	Inwoners 1-1-2017	Verwachte teruggave
Blaricum	10.201	61.037
Eemnes	8.999	0
Gooise Meren	56.935	340.667
Hilversum	88.888	531.856
Huizen	41.382	247.607
Laren	11.088	66.344
Weesp	18.751	112.195
Wijdemeren	23.447	140.294
TOTAAL	259.691	1.500.000

3. Inkomsten

Rijksuitkeringen

De rijksuitkeringen in de meerjarenbegroting zijn begroot op basis van de bedragen in de septembercirculaire. Voor de rijksuitkering vrouwenopvang is dit bedrag verhoogd met €75.000 per jaar voor 'Geweld hoort nergens thuis', wat in de decembercirculaire zal worden verwerkt. De mutaties in de rijksuitkeringen ten opzichte van de decembercirculaire van 2017 zijn als volgt.

Rijksuitkering vrouwenopvang	2018	2019	2020	2021
dec circ '17	1.629.221	1.629.221	1.629.221	1.629.221
Mutatie extra middelen VT	96.138	375.015	398.484	464.752
Technische correcties	4.651	1.249	1.313	1.492
sep circ '18	1.730.010	2.005.485	2.029.018	2.095.465
Rijksuitkering beschermd wonen	2018	2019	2020	2021
dec circ '17	14.667.861	15.004.547	15.003.069	15.003.069
Correctie voor lagere eigen bijdrage	127.459	140.326	141.804	141.804
Loon- en prijsbijstelling	413.956	423.438	415.489	415.489
Volumegroei	-	388.585	388.585	388.456
sep circ '18	15.209.276	15.956.896	15.948.947	15.948.818

Rijksuitkering MO	2018	2019	2020	2021
dec circ '17	2.512.441	2.512.441	2.512.441	2.512.441
Technische correcties	19.921	19.921	19.921	19.921
sep circ '18	2.532.362	2.532.362	2.532.362	2.532.362

Subsidies

Reeds toegekend is een subsidie van ZonMW voor personen met verward gedrag welke dekking biedt aan meerdere projecten. Hiervan staat nog €63.000 open.

4. Programma Sturing

Posten die in omvang of looptijd zijn gewijzigd:

- (5) Crisiskaart (structurele inzet is nodig)
- (6b) Herstelacademie (hogere kosten projectleiding en inzet ervaringsdeskundigen)
- (12) Eerste kans, tweede kans, derde kans (structureel ivm doorontwikkeling naar huren onder voorwaarden)
- (19) Pilot gebundelde ambulante crisiszorg (doorgeschoven naar 2018 en verlaagd in omvang)
- (26) Scheiden huren en zorg (verlenging projectperiode)

De realisatie van de (5) Crisiskaart vraagt in 2019 nog om inzet en zal ook structureel kosten met zich meebrengen van €47.500 per jaar voor de professionele begeleiding bij het invullen van deze kaart met cliënten. Deze kosten zijn verwerkt in de begroting.

De kosten voor het project (6b) Herstelacademie pakken hoger uit dan verwacht en lopen door in 2019, waardoor er in dat jaar meer middelen nodig zijn. Naast structurele kosten voor dagbesteding voor de doelgroep (Pak Aan, opgenomen onder 6a) en de opgestarte structurele inzet van het herstelteam met ervaringsdeskundigen in 2019 ook nog om inzet van externe projectleiding. Dit bedraagt in totaal €198.500.

Het benodigde bedrag voor het project (12) Eerste kans, tweede kans, derde kans is meerjarig opgenomen voor €50.000 in verband met de doorontwikkeling naar huren onder voorwaarden.

De (19) Pilot gebundelde ambulante crisiszorg is vertraagd. Een voorstel over te realiseren ontwikkelingen op dit gebied volgt spoedig en zal naar verwachting beperkter van schaal zijn dan vooraf ingeschat. Om die reden is een lager bedrag begroot (€150.000) voor 2019 dan eerder voor 2018 was opgenomen.

De transitie van plekken beschermd wonen naar (26) Scheiden huren en zorg is een meerjarig traject, waarover afspraken zijn gemaakt met Kwintes. Om deze omzetting zorgvuldig te realiseren is ook in 2019 en 2020 nog enige projectmatige inzet benodigd. Dit bedraagt €50.000 in 2019 en €25.000 in 2020.

Nieuwe posten:

- (39) Geweld hoort nergens thuis (landelijk programma met extra financiering)
- (41) Overige uitgaven (opname van stelpost voor onvoorziene ontwikkelingen)
- (42) Beleidsplan 2021-2014 (bedrag in 2020 tbv onderzoek en voorbereiding nieuw beleidsplan)
- (34) Gezamenlijke beleidsuitvoering: toevoeging capaciteit voor jeugdproblematiek

Nieuw opgenomen is de post voor (39) Geweld hoort nergens thuis. Dit bedrag wordt toegevoegd in de Rijksuitkering vrouwenopvang. Vanuit deze post wordt de projectleiding van de pilot MDA++ gerealiseerd alsook tijdelijke inzet om andere thema's op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling een impuls te geven. Het betreft €75.000 in de jaren 2019 tot en met 2021.

Op basis van opgedane ervaring is een post voor (41) Overige uitgaven opgenomen om acute opkomende zaken op dit beleidsterrein mee te kunnen adresseren gedurende het uitvoeringsjaar. Hier is een bedrag voor gereserveerd van €100.000.

Tenslotte is voorzien in eenmalige uitgaven voor externe inzet in het jaar 2020 om een evaluatie uit te voeren naar de effecten van het huidige beleidsplan en het traject om te komen tot een nieuw (42) Beleidsplan 2021-2024 te begeleiden. Hier is bedrag van €40.000 voor gereserveerd.

Als laatst zien we op dit moment dat er extra capaciteit nodig is om uitvoering te geven aan de opdrachten voortkomend uit de Jeugdwet. De extra opgaven op het terrein van de complexe jeugdzorg (oa crisiszorg, jeugdreclassering en verblijf) en de verbinding hiervan met het programma Bescherming & Opvang vragen om een extra inzet van 1 FTE voor de komende jaren. Het voorstel is om vanuit de Bescherming en Opvang hiervoor structureel uit te breiden. Hier is onder de post (34) Gezamenlijke beleidsuitvoering een bedrag van 100.000 euro voor gereserveerd.

Verschuivingen tussen jaren:

- (1) Implementatie sluitende aanpak / Pilot MDA++ (deels verschuiving, deels verhoging)

Onder het project (1) Implementatie sluitende aanpak zijn voor 2019 en 2020 de verwachte kosten voor de pilot MDA++ begroot op basis van het meest recente voorstel dat tevens voorligt in het DO van 8 oktober 2018 (in totaal €190.000). In 2018 heeft maar beperkt realisatie plaats gevonden op dit project. Het gaat om kosten voor deskundigheidsbevordering en de inzet van professionals in de rol van MDA++ coördinator / casusregisseur op complexe casussen voor huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief een bedrag voor HBL waar ervoor wordt gekozen deze rol vanuit de gemeentelijke uitvoeringsdienst uit te voeren.

Wijziging in verwerking:

- (25) Passende toewijzing beschermd wonen (van projectbedrag naar personele lasten onder 'Gezamenlijke beleidsuitvoering' binnen Sturing)

De kosten voor (25) Passende toewijzing beschermd wonen betreffen de kosten van het wachtlijstbeheer. Nu dit structureel is ondergebracht binnen de Regio zijn de kosten hiervoor (€30.000) ondergebracht in personeelskosten onder de post (34) 'Gezamenlijke beleidsuitvoering'.

Bedragen x € 1.000

Sturing	Begroting 2019	Werkbegroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	5.022	5.636	878	6.514	6.090	5.975
Baten	-4.839	-5.418	-416	-5.834	-5.797	-6.017
Saldo van baten en lasten	-183	-218	-462	-680	-293	42
Totaal onttrekking uit reserves	-183	-218	-462	-680	-293	42
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Werkbegroting 2019 is inclusief structurele begrotingswijzigingen 2018 en wijzigingen uit de bestuursrapportages 2018. Dit is dus inclusief de wijzigingen gepresenteerd in de meicirculaire. In de meerjarenschijven worden alleen de wijzigingen van Bescherming en Opvang weergegeven

5. Programma Inkoop & Contractbeheer

Posten die in omvang of looptijd zijn gewijzigd:

- (27) Beschermd wonen in natura (actualisatie inclusief beoogde 7 plekken met verslaving per 1-7-19)
- (29) Inwonerinitiatieven beschermd wonen (actualisatie o.b.v. prognose)

Voor (27) Beschermd wonen in natura is de huidige prognose voor de realisatie over 2018 als basis genomen.

Vervolgens is gecorrigeerd voor de afgesproken omzetting naar scheiden wonen en zorg bij Kwintes, de realisatie van extra plekken bij het Papagenohuis en de voorgenomen uitbreiding met 7 plaatsen voor cliënten met een actieve verslaving per medio 2019. Er is door aanbieders niet ingeschreven op deze te realiseren plaatsen. Momenteel wordt onderzocht of realisatie toch mogelijk is. Indien dit niet het geval is, volgt in het 1^e kwartaal van 2019 een voorstel voor alternatieve aanwending van deze middelen binnen beschermd wonen. Het gaat om een bedrag van €420.000.

Ook het begrote bedrag voor de (29) Inwonerinitiatieven beschermd wonen is aangepast o.b.v. de prognose voor 2018. Het gaat om een bijstelling van €950.000 naar € 765.000.

Nieuwe posten:

- (38) Centrum Seksueel Geweld (financiering van dit centrum voor Flevoland en Gooi & Vechtstreek)

Nieuw is de post voor (38) Centrum Seksueel Geweld. Vanaf 2019 betaalt onze regio mee aan dit centrum in Flevoland, dat per 2018 tevens voor onze regio actief is. In 2019 is er sprake van een hogere inzet om het centrum meer bekend te maken bij relevante partners in onze regio. Dit bedraagt €65.209.

Verwerking van eerder genomen besluiten:

- (3) Consultatie en advies (hogere inzet op bemoeizorg)
- (8) Voorlichtingscampagnes (campagne rookvrije generatie)

Verschuivingen tussen jaren:

- (8) Voorlichtingscampagnes (doorschuiven training uit 2018)

De kosten van (3) Consultatie en advies zijn hoger dan in 2018, daar de inzet op bemoeizorg vanuit de GGZ is toegenomen in 2018 en door aanbieder en gemeenten wordt ingeschat dat dit van structurele aard is. Doordat deze problematiek beter in beeld is gekomen en de personeelsinzet bij de ambulante GGZ-teams meer op orde is gekomen is er sprake van een toename van de realisatie. Dit bedrag is verhoogd van € 196.175 naar €261.630.

Voor de post (8) Voorlichtingscampagnes geldt dat €63.000 extra inzet wordt gedekt door de opbrengst uit de subsidie voor verward gedrag. Tevens is een doorgeschoven post uit 2018 van een training voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (€17.000) toegevoegd. Tenslotte is voor 2019 een bedrag toegevoegd voor de campagne rookvrije generatie (€69.500).

Bedragen x € 1.000

Inkoop en Contractbeheer	Begroting 2019	Werkbegroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	21.111	22.057	-293	21.764	21.732	21.512
Baten	-20.686	-21.631	293	-21.338	-21.306	-21.086
Saldo van baten en lasten	-425	-425	0	-425	-425	-425
Totaal onttrekking uit reserves	-425	-425	0	-425	-425	-425
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Werkbegroting 2019 is inclusief structurele begrotingswijzigingen 2018 en wijzigingen uit de bestuursrapportages 2018. Dit is dus inclusief de wijzigingen gepresenteerd in de meicirculaire. In de meerjarenschijven worden alleen de wijzigingen van Bescherming en Opvang weergegeven

6. Programma Maatschappelijke dienstverlening

De begroting van (11) Een sterk (24/7) Veilig Thuis was tot op heden gescheiden van de begroting van (17) de Ambulante crisisdienst 18-. De dienstverlening binnen Veilig Thuis is dermate geïntegreerd dat een begrotingstechnische splitsing niet meer passend is. Onder deze post is nu het totale bedrag van de voormalige posten Een sterk Veilig Thuis en Ambulante crisisdienst 18- opgenomen. Deze bedragen zijn inclusief de extra taken als gevolg van de nieuwe meldcode.

De in deze concept begroting verwerkte bedragen zijn gebaseerd op het advies vanuit Sturing, waarbij geen extra stafmedewerker is opgenomen (correctie van €60.000 t.o.v. het voorstel vanuit Veilig Thuis) en de personele kosten zijn in lijn gebracht met de ontwikkeling in de beschikbaar gestelde financiering uit de rijksuitkering om tot een structurele correctie op de gemeentelijk bijdrage te komen van €300.000 per jaar.

Bedragen x € 1.000

Maatschappelijke Dienstverlening	Begroting 2019	Werkbegroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	3.656	3.638	75	3.713	3.736	3.802
Baten	-3.656	-3.638	-75	-3.713	-3.736	-3.802
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Werkbegroting 2019 is inclusief structurele begrotingswijzigingen 2018 en wijzigingen uit de bestuursrapportages 2018. Dit is dus inclusief de wijzigingen gepresenteerd in de meicirculaire. In de meerjarenschijven worden alleen de wijzigingen van Bescherming en Opvang weergegeven

In een aparte notitie wordt de meerjarenbegroting van Veilig Thuis nader toegelicht.

7. Programma GGD

De maatregel (32) Sociaal medische zorg dak- en thuislozen is hier vanaf 2019 ondergebracht, omdat de GGD deze uitvoert vanaf medio 2018. Dit is een verschuiving vanuit de RVE Inkoop & Contractbeheer naar de RVE GGD.

Bedragen x € 1.000

GGD	Begroting 2019	Werkbegroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten	3.356	3.338	31	3.368	3.368	3.368
Baten	-3.356	-3.338	-31	-3.368	-3.368	-3.368
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Werkbegroting 2019 is inclusief structurele begrotingswijzigingen 2018 en wijzigingen uit de bestuursrapportages 2018. Dit is dus inclusief de wijzigingen gepresenteerd in de meicirculaire. In de meerjarenschijven worden alleen de wijzigingen van Bescherming en Opvang weergegeven

8. Totaal opbrengsten en uitkomst

Bovenstaande resulteert in het volgende totaalbeeld:

	Begroting	Na wijziging	Jaar	Jaar
Baten	2019	2019	2020	2021
Rijksuitkering beschermd wonen	15.004.547	15.956.896	15.948.947	15.948.818
Eigen bijdrage beschermd wonen	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
Rijksuitkering vrouwenopvang	1.629.221	2.080.485	2.104.018	2.170.465
Rijksuitkering maatschappelijke opvang	2.512.441	2.532.000	2.534.000	2.534.000
Bijdrage gemeenten	2.569.365	2.269.365	2.269.365	2.269.365
Rijksuitkering zorg- & veiligheidshuis	98.560	98.560	98.560	98.560
Subsidie aanpak verward gedrag	-	63.000	-	-
Rijksbijdrage Veilig Thuis	93.000	93.000	93.000	93.000
Totaal	23.019.134	24.205.668	24.160.264	24.226.582

	Begroting	Na wijziging	Jaar	Jaar
Lasten	2019	2019	2020	2021
Echte betrokkenheid	1.096.175	1.409.810	1.221.310	1.171.310
Preventie & vroegsignalering	328.071	437.500	338.500	338.500
Veilig & beschermd thuis wonen	2.659.287	3.831.382	3.854.851	3.920.939
Hoogwaardige crisiszorg	2.373.452	1.513.783	1.340.697	1.340.697
Beschermde woon- & opvangplekken	16.380.223	17.051.140	17.016.140	16.741.140
Randvoorwaarden	441.924	683.829	723.829	683.829
Totaal	23.279.132	24.927.445	24.495.328	24.226.416

In onderstaand tabel het saldo van de baten en de lasten en de invloed op de reserve bescherming en opvang. Uit de tabel komt naar voren dat in 2019 en 2020 een uitname wordt verwacht vanuit de reserve bescherming en opvang. Deze wordt in 2019 goeddeels gecompenseerd door de teruggave van de Blijf Groep over oude jaren.

	Begroting	Na wijziging	Jaar	Jaar
	2019	2019	2020	2021
Baten minus lasten	259.997-	721.777-	335.064-	166
Berap II 2019 (Teruggave VO)		622.969		
Reserve Bescherming en opvang	2.000.000	2.000.000	1.901.192	1.566.128
Saldo	1.740.003	1.901.192	1.566.128	1.566.294

NB: Deze uitkomsten houden geen rekening met de mogelijke wetswijziging in het kader van de Wet langdurige zorg.

MUTATIES BEGROTING 2019	
Uitgaven in begroting 2019	24.927.445
Uitgaven in begroting 2018	23.279.132
Mutatie uitgaven 2019	1.648.313
Mutatie circulaire's tm sep 2018	1.348.534
Subsidie 2019	63.000
Toevoeging RUVO per 2019	75.000
Mutatie gemeentelijke bijdrage 2019	-300.000
Mutatie inkomsten 2019	1.186.534
Mutatie resultaat	-461.779
Resultaat 2019 in begroting 2018	-259.997
Resultaat 2019 in begroting 2019	-721.777
Mutatie resultaat	-461.779

9. Mutatie overzicht

Onderstaande mutatie overzichten geven de stijging van de baten en lasten weer, voortkomend uit het bijwerken van de december '17 circulaire naar de mei '18 circulaire. De hoogte van deze stijging was €958.036. In onderstaande overzichten wordt voor deze stijging gecorrigeerd zodat in één keer de stijging van de december '17 circulaire naar de september '18 circulaire getoond kan worden. De baten, lasten en saldo worden weergegeven per RVE.

Bedragen x €1.000

Verloop lasten	Sturing			Inkoop & Contractbeheer			Maatschappelijke Dienstverlening			GGD			Totaal		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Geactualiseerde begroting 2019	6.514	-5.834	680	21.764	-21.338	425	3.713	-3.713	-	3.368	-3.368	-	35.359	-34.253	1.105
1 Implementatie sluitende aanpak	-90			-			-			-			-90		
6a Herstelacademie & dagbesteding door inwoners	-			100			-			-			100		
6b Herstelacademie & dagbesteding door inwoners	-199			-			-			-			-199		
8 Voorlichtingscampagnes (preventieve activiteiten)	-			-99			-			-			-99		
11 Een sterk (24/7) Veilig Thuis	-			-			23			-			23		
19 Pilot gebundelde ambulante crisiszorg	-150			-			-			-			-150		
26 Scheiden huren en zorg	-25			-			-			-			-25		
27 Beschermd wonen in natura	-			-10			-			-			-10		
38 Centrum Seksueel Geweld	-			-23			-			-			-23		
42 Beleidsplan 2021-2024	40			-			-			-			40		
Verandering in maatregelen	-424	-	-424	-32	-	-32	23	-	23	-	-	-	-432	-	-432
Geactualiseerde begroting 2020	6.090	-5.834	257	21.732	-21.338	393	3.736	-3.713	23	3.368	-3.368	-	34.926	-34.253	673
1 Implementatie sluitende aanpak	-50			-			-			-			-50		
11 Een sterk (24/7) Veilig Thuis	-			-			66			-			66		
26 Scheiden huren en zorg	-25			-			-			-			-25		
27 Beschermd wonen in natura	-			-220			-			-			-220		
42 Beleidsplan 2021-2024	-40			-			-			-			-40		
Verandering in maatregelen	-115	-	-115	-220	-	-220	66	-	66	-	-	-	-269	-	-269
Geactualiseerde begroting 2021	5.975	-5.834	142	21.512	-21.338	173	3.802	-3.713	90	3.368	-3.368	-	34.658	-34.253	404

Verloop lasten	Sturing			Inkoop & Contractbeheer			Maatschappelijke Dienstverlening			GGD			Totaal		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Begroting 2019	5.022	-4.839	183	21.111	-20.686	425	3.656	-3.656	-	3.356	-3.356	-	33.146	-32.538	608
2018-5 Zorg- en Veiligheidshuis	601	-565	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	601	-565	35
2018-6 Consulenten banenafsprak (nvt 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018-7 Social return (nvt 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018-8 Werktoeleiding GGZ (nvt 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018-9 Cultuureducatie met kwaliteit	25	-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-25	-
vastgestelde Begrotingswijzigingen (BW) 2018- 5 t/m 9	626	-590	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	-590	35
Correctie frictiekosten verzelfstandiging RAV	-12	12	-	-13	13	-	-18	18	-	-19	19	-	-61	61	-
Meicirculaire verwekt in BERAP II*	-	-	-	958	-958	-	-	-	-	-	-	-	958	-958	-
Totale vastgestelde begroting 2019 (BERAP II)	5.636	-5.418	218	22.057	-21.631	425	3.638	-3.638	-	3.338	-3.338	-	34.668	-34.025	644
Correctie op Meicirculaire*	-	-	-	-958	958	-	-	-	-	-	-	-	-958	958	-
Begroting 2019 (BERAP II) met B&O volgens dec. circ.	5.636	-5.418	218	21.099	-20.673	425	3.638	-3.638	-	3.338	-3.338	-	33.710	-33.067	644
6b Herstelacademie & dagbesteding door inwoners	141	-	-	-141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Versterken veiligheid bij (crisis)opvang	-53	-118	-	53	148	-	-	-	-	-	-30	-	-	-	-
25 Passende toewijzing beschermd wonen	30	-	-	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 Sociaal medische zorg dak- en thuislozen	-	-	-	-30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Maatregelen verplaatst van programma's	118	-118	-	-148	148	-	-	-	-	30	-30	-	-	-	-
38 Centrum Seksueel Geweld	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
39 Geweld hoort nergens thuis	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
40 Coordinator mensenhandel	-	-175	-	-	-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-240	-
41 Overige uitgaven	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
42 Beleidsplan 2021-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwe maatregelen	175	-175	-	65	-65	-	-	-	-	-	-	-	240	-240	-
1 Implementatie sluitende aanpak	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-
3 Consultatie en advies (inzet GGZ expertise)	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
5 Crisiskaart	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
6a Herstelacademie & dagbesteding door inwoners	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
6b Herstelacademie & dagbesteding door inwoners	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-
8 Voorlichtingscampagnes (preventieve activiteiten)	-	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-	-
11 Een sterk (24/7) Veilig Thuis	-	-	-	-	-	-	1.075	-	-	-	-	-	1.075	-	-
12 Eerste kans, tweede kans, derde kans	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3	-	-
14 Pilot 24/7 toezicht in de wijk	-	-	-	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-3	-	-
15 Inzet verslavingszorg	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
17 Ambulante crisisdienst 18-	-	-	-	-	-	-	-1.000	-	-	-	-	-	-1.000	-	-
19 Pilot gebundelde ambulante crisiszorg	150	-123	462	-	-748	-	-	-75	-	-	-1	-	150	-946	462
21 Crisisopvang volwassenen en gezinnen	-	-	-	-60	-	-	-	-	-	-	-	-	-60	-	-
23 Versterken veiligheid bij (crisis)opvang	-	-	-	-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-15	-	-
25 Passende toewijzing beschermd wonen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Scheiden huren en zorg	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
27 Beschermd wonen in natura	-	-	-	749	-	-	-	-	-	-	-	-	749	-	-
29 Inwonerinitiatieven beschermd wonen	-	-	-	-185	-	-	-	-	-	-	-	-	-185	-	-
30 Opvang dak- en thuislozen	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
31 Uitbreiding opvang dak en thuislozen	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
32 Sociaal medische zorg dak- en thuislozen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
33 Opvang vrouwen bij HG/KM	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
34 Gezamenlijke beleidsuitvoering	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	-
Verandering in maatregelen	584	-123	462	748	-748	-	75	-75	-	1	-1	-	1.408	-946	462
Totaal wijzigingen Bescherming en Opvang	878	-416	462	665	-665	-	75	-75	-	31	-31	-	1.648	-1.187	462
Geactualiseerde begroting 2019	6.514	-5.834	680	21.764	-21.338	425	3.713	-3.713	-	3.368	-3.368	-	35.359	-34.253	1.105

*De stijging van de baten en lasten die voortkomen uit het bijwerken van de december '17 circulaire naar de mei '18 circulaire worden in de tweede BERAP van 2018 besproken. De hoogte van de stijging was €958.036. In bovenstaande tabel wordt gecorrigeerd voor deze stijging zodat in één keer de stijging van de december '17 circulaire naar de september '18 circulaire getoond kan worden.

Kenmerk: 18.0009734

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek,

gelet op het advies van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 19 november 2018

BESLUIT

1. Kennisnemen van de 'Toelichting begrotingswijzigingen bescherming en opvang 2019 – 2021' en het 'Advies portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 19 november 2018'.
2. Vaststellen van de 'Begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2021' met daarbij de begrotingswijzigingen:
 - a. programma sturing;
 - b. programma GGD;
 - c. programma inkoop en contractbeheer;
 - d. programma maatschappelijke dienstverlening.
3. Verzenden van de 'Informatiebrief begrotingswijzigingen bescherming en opvang 2019 - 2020' voor het informeren van de gemeenteraden.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op 13 december 2018.

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes