

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijzigingen 1 t/m 3 2019
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	H. Uneken
Eenheid	Sturing
E-mail	<a href="mailto:h.uneken@regiogv.nl">h.uneken@regiogv.nl</a>
Kenmerk	18.0009234
Datum	1 november 2018

### Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	De begrotingswijzigingen 1 t/m 3 ter zienswijze voorleggen aan de gemeenteraden
Voorstel 2.	Op basis van de zienswijzen overgaan tot vaststelling van de begrotingswijzigingen

### Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
30-10-18	Werkgroep financiën	Adviseren	Na verwerking tekstuele aanpassingen akkoord
08-11-18	Directie-overleg	Adviseren	
15-11-18	Dagelijks bestuur	Vaststellen	Onder voorbehoud instemming portefeuillehoudersoverleg d.d. 19-11'18 vaststellen voor verzending aan de raden.
30-11-18	Portefeuillehoudersoverleg SD	Adviseren	
18-01-19	Gemeenteraden	Zienswijze	
07-02-19	Algemeen bestuur	Vaststellen	

### Toelichting

#### Beknopte toelichting

Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken bij het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur stelt de brief voor verzending aan de gemeenteraden vast. Dit doet het dagelijks bestuur na advisering door het portefeuillehoudersoverleg. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein kan niet eerder dan 19 november 2018 adviseren. Daarom stelt het dagelijks bestuur de brief vast onder voorbehoud van instemming door het portefeuillehoudersoverleg. Gemeenteraden hebben tot uiterlijk 18 januari 2019 mogelijkheid zienswijze(n) op bijgevoegde begrotingswijziging(en) bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen.

### Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Brief begrotingswijzigingen 1 t/m 3 2019
Bijlage 2.	Begrotingswijziging Rijksvaccinatie
Bijlage 3.	Begrotingswijziging volwasseneneducatie



Datum **30 november 2018**  
Kenmerk **18.0009235**  
Inlichtingen **H. Uneken**  
Telefoon **(06) 227 37 544**  
Onderwerp **Zienswijze begrotingswijziging  
2019 nr. 1 t/m 2**

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

Geachte dames, heren,

Wij zijn voornemens om drie wijzigingen door te voeren in de begroting 2019 van de Regio Gooi en Vechtstreek. Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij u in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken bij het algemeen bestuur. Wij verzoeken u uiterlijk 28 februari 2019 uw zienswijze(n) op bijgevoegde begrotingswijziging(en) bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen. Onderstaand lichten wij de begrotingswijziging toe.

#### Begrotingswijziging 2019

Begrotingswijziging	Gemeenten	Incidenteel / structureel	Bedrag wijziging
1. Rijksvaccinatie	Regiogemeenten	Structureel	€ 132.006
2. Volwasseneneducatie	Hilversum (centrumgemeente)	Structureel	€ 709.480
	Regiogemeenten	Structureel	Risicodragend

#### Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma

##### Decentralisatie

Het Rijksvaccinatieprogramma is een preventieprogramma gericht op jeugdigen. Jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. In het verleden ontving Jeugd en Gezin middelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Het kabinet heeft besloten het Rijksvaccinatieprogramma te verankeren in de Wet publieke gezondheid en uit te breiden. Vanaf 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Voor meer informatie over de achtergrond van de decentralisatie van het Rijksvaccinatieprogramma verwijzen wij u naar de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> <https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/gemeentefonds-en-btw-compensatiefonds/brieven/decentralisatie-rijksvaccinatieprogramma-naar-gemeenten>

### *Verantwoordelijkheid Jeugd en Gezin*

Jeugd en Gezin, onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek, voert de jeugdgezondheidszorg uit voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is al jaren onderdeel van de jeugdgezondheidszorg. Voor jeugd en gezin betekent de wetwijziging naast een hogere vergoeding voor de taken ook een verschuiving van de financiering van het Rijk naar de gemeenten.

### *Hogere vergoeding*

In 2016 is er landelijk onderzoek gedaan door een onafhankelijk bureau om de kostprijs van het Rijksvaccinatieprogramma te actualiseren. Aanleiding was dat gemeenten een toereikend budget voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma eisten. Bij het RIVM hebben JGZ organisaties hard aan de bel getrokken, omdat de bekostiging vanuit het RIVM niet voldoende was. Ook voor Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek was het budget in het verleden niet toereikend. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de tijdbesteding per vaccinatie bij groepsvaccinaties voor BMR (bof, mazelen, rode hond), DTP (difterie, tetanus, polio) en HPV (humaan papillomavirus) hoger is dan de tijd waarmee in 2011 is gerekend. Het Rijk heeft op basis hiervan de macro uitkering bijgesteld.

In het ambtelijk overleg Jeugd is gekozen voor taakgerichte bekostiging; hierbij verstrekt de gemeente vooraf een integraal budget (lumpsum) voor de uitvoering van het RVP voor een periode van een jaar. Het budget wordt als het ware gekoppeld aan een taak. De taak hier betreft niet alleen het toedienen van de vaccinaties maar ook de bijbehorende werkzaamheden zoals het verzorgen van de communicatie en voorlichting over het RVP op lokaal niveau. Een andere mogelijke wijze van bekostiging is inspanningsgericht, waarbij de uitvoeringsorganisaties betaald krijgen per toegediende vaccinatie tegen een gecontracteerd integraal tarief. Hiervoor is niet gekozen, aan de ene kant vanwege de administratieve lasten en aan de andere kant vanwege het aansluiten op de financieringsmethodiek zoals deze nu ook al plaatsvindt voor JGZ voor overige taken.

In de Regiobegroting vallen de inkomsten derden (RIVM) weg (€ -365.400). Deze inkomsten lopen vanaf 1 januari 2019 via de gemeentelijke bijdrage (het gemeentefonds) (€ 497.406). Het verschil tussen beide inkomsten € 132.006,- ontstaat door de werkelijk hogere kostprijs voor BMR, DTP en HPV.

### *Decentralisatie middelen*

De middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma worden vanaf 1 januari 2019 van de Rijksbegroting ondergebracht in de algemene uitkering van het gemeentefonds (cluster Volksgezondheid)<sup>2</sup>. Volgens het Rijk en Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is het beschikbaar gestelde macrobudget toereikend voor een kostendekkende uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de jeugdgezondheidszorg. De verdeling van het macrobudget over de gemeenten is voorlopig, omdat de maatstaf van verdeling in het gemeentefonds nog niet definitief is. De voorlopige maatstaf is gebaseerd op het aantal jongeren (septembercirculaire gemeentefonds 2018). Het Rijk kondigt de definitieve maatstaf aan in de decembercirculaire gemeentefonds 2018. Zodra de definitieve verdeelsleutel bekend is, verwerkt het bestuur mogelijke wijzigingen voor gemeenten in de Regiobegroting.

Als gevolg van de wetwijziging wijzigt het programma Jeugd en Gezin in de Regiobegroting. Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging 2019-01 decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma (ons kenmerk: 18.0008466).

---

<sup>2</sup> <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2018/09/18/septembercirculaire-gemeentefonds-2018>

## **Volwasseneneducatie**

### *Wettelijk kader*

Sinds 1 januari 2015 voeren gemeenten de Wet educatie en beroepsonderwijs uit. Gemeenten in een arbeidsmarktregio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbieden van opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen bij laaggeletterde Nederlanders en niet-inburgeringsplichtigen.

### *Regionale samenwerking*

Gooi en Vechtstreek is de arbeidsmarktregio van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. In Gooi en Vechtstreek zijn ongeveer 12.000 inwoners laaggeletterd. Eind 2017 hebben de regiogemeenten met partners in het sociaal domein het taalakkoord 'Meedoen is belangrijk'<sup>3</sup> ondertekend. Zo is de basis gelegd voor vergaande regionale samenwerking in de strijd tegen taal- en rekenachterstanden en laaggeletterdheid. De regiogemeenten stelden begin 2018 het activiteitenprogramma volwasseneneducatie<sup>4</sup> vast om vanaf 1 januari 2019 gezamenlijk de educatietrajecten bij verschillende educatie-aanbieders in te kunnen kopen.

### *Overdracht van centrumgemeente naar Regio*

In 2015 zijn de middelen voor volwasseneneducatie uit het participatiebudget gehaald en in een specifieke uitkering ondergebracht. Regionale samenwerking is verplicht en het Rijksbudget is daarom verdeeld over de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio's. Gemeente Hilversum is centrumgemeente in Gooi en Vechtstreek en ontvangt de Rijksmiddelen voor volwasseneneducatie. De gemeente Hilversum stelt in afstemming met het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 8 februari 2018 (ons kenmerk: 18.0000886<sup>5</sup>) voor de beleidscoördinatie en middelen volwasseneneducatie vanaf 1 januari 2019 onder te brengen bij de Regio Gooi en Vechtstreek (Gemeente Hilversum, raadsinformatiebrief 2018-08)<sup>6</sup>. Dit betekent dat de regiogemeenten vanaf 1 januari 2019 gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het beleid, de inkoop en de financiering (het Rijksbudget) van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Bijgevoegd het voorstel tot wijziging van de Regiobegroting 2019.

Gelet op de wettelijke verplichting ten aanzien van de verantwoording besteedt de Regio Gooi en Vechtstreek het Rijksbudget volledig aan (het inkopen van) educatietrajecten. De Regio Gooi en Vechtstreek voert de beleidscoördinatie en de kassiersfunctie uit binnen de bestaande capaciteit en Regiobegroting. Vanaf begrotingsjaar 2019 levert de Regio Gooi en Vechtstreek de noodzakelijke verantwoordingsinformatie aan bij de centrumgemeente Hilversum die formeel naar het Rijk dient te verantwoorden.

De overgang van de Rijksmiddelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek betekent ook dat de gemeenten gezamenlijk het financiële risico dragen op het budget voor volwasseneneducatie. Voorstel is om dit risico te dragen op basis van inwonertal. De Regio Gooi en Vechtstreek schat de risicokans op overschrijding van het budget laag in, omdat de educatie-trajecten met een budgetplafond worden ingekocht en in het verleden het Rijksbudget altijd toereikend is gebleken.

Als gevolg van het besluit van de gemeente Hilversum wijzigt het programma Inkoop en Contractbeheer in de Regiobegroting. Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging 2019-02 volwasseneneducatie (ons kenmerk: 180009216).

---

<sup>3</sup> <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/Taalakkoord-met-handtekeningen-2017.pdf>

<sup>4</sup> <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/Activiteitenprogramma-Volwasseneneducatie-2018-2019.pdf>

<sup>5</sup> <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/10/voorstel-volwasseneneducatie.pdf>

<sup>6</sup> <http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=hilversum&agendaId=e556f298-e00b-4894-bd38-3363bd05dd25&FoundIDs=>

**Vragen**

Graag ontvangen wij uw zienswijze uiterlijk 28 februari 2019. Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit voorstel kunt u contact opnemen met Hans Uneken, bereikbaar op (06) 227 375 44 of [h.uneken@regiogv.nl](mailto:h.uneken@regiogv.nl)

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur

Jaap-Jan Bakker  
Bestuurssecretaris Regio Gooi en Vechtstreek

**Begrotingswijziging: 2019-01 Rijksvaccinatieprogramma**

ALGEMEEN						
Kenmerk	18.0008466					
Programma	Jeugd en Gezin					
Onderdeel	Jeugdgezondheidszorg					
Taakveld	7.1 Volksgezondheid					
						Bedragen (€)
	Verdeelsleutel (jongeren onder 18)	Begroting 2019	Wijziging 2019	Wijziging 2020	Wijziging 2021	Wijziging 2022
<b>BATEN</b>						
Gemeenten		8.249.580	497.406	497.406	497.406	497.406
Centrumgemeente		0	0	0	0	0
Bijdragen Rijk		128.905	0	0	0	0
Bijdragen derden		385.700	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400
Overige bijdragen		1.015	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>		<b>8.765.200</b>	<b>132.006</b>	<b>132.006</b>	<b>132.006</b>	<b>132.006</b>
<b>LASTEN *</b>						
Personeelskosten		6.180.205	132.006	132.006	132.006	132.006
Kapitaallasten		30.686	0	0	0	0
Materiële kosten		712.883	0	0	0	0
Overhead		6.923.774	132.006	132.006	132.006	132.006
<i>Subtotaal</i>		1.841.426	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>		<b>8.765.200</b>	<b>132.006</b>	<b>132.006</b>	<b>132.006</b>	<b>132.006</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>RESERVE(S)</b>						
Mutatie bestemmingsreserve(s)		0	0	0	0	0
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>						
Blaricum	2.290	255.177	21.638	21.638	21.638	21.638
Eemnes		24.211	0	0	0	0
Gooise Meren	13.290	1.838.950	125.578	125.578	125.578	125.578
Hilversum (gemeente)	18.329	3.497.171	173.191	173.191	173.191	173.191
Hilversum (centrumgem)		0	0	0	0	0
Huizen	8.178	1.286.462	77.274	77.274	77.274	77.274
Laren	2.204	303.989	20.826	20.826	20.826	20.826
Weesp	3.783	458.499	35.746	35.746	35.746	35.746
Wijdmeren	4.567	585.121	43.154	43.154	43.154	43.154
	<b>52.641</b>	<b>8.249.580</b>	<b>497.406</b>	<b>497.406</b>	<b>497.406</b>	<b>497.406</b>
<b>TOELICHTING</b>						
<p>Rijksvaccinatieprogramma is een preventieprogramma gericht op jeugdigen. Jeugdigen worden gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. Het kabinet heeft besloten het Rijksvaccinatieprogramma te verankeren in de Wet publieke gezondheid. Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is onderdeel van de jeugdgezondheidszorg. De middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma worden vanaf 1 januari 2019 van de Rijksbegroting ondergebracht in de algemene uitkering van het gemeentefonds (cluster Volksgezondheid). Daardoor vallen de inkomsten derden (RIVM) weg in de Regiobegroting (€ -365.400). Deze inkomsten lopen vanaf 1 januari 2019 via de gemeentelijke bijdrage (het gemeentefonds) (€497.406 o.b.v. septembercirculaire 2018). Het verschil tussen deze twee inkomsten ontstaat doordat het Rijk naar aanleiding van een landelijk uitgevoerd kostenonderzoek heeft besloten vanaf 1 januari 2019 het budget voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma in het gemeentefonds te verhogen. Volgens het Rijk is het beschikbaar gestelde macrobudget toereikend voor een kostendekkende uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma binnen de jeugdgezondheidszorg.</p> <p>De verdeling van de middelen over de gemeenten is voorlopig, omdat de verdeelsleutel in het gemeentefonds nog niet definitief is. De voorlopige verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal kinderen onder achttien jaar (huidige verdeelsleutel). Het Rijk kondigt de definitieve verdeelsleutel aan in de decembercirculaire gemeentefonds 2018.</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 xx-xx-20xx						
De secretaris,			De voorzitter,			

Begrotingswijziging: 2019-02 Volwasseneneducatie

Begrotingswijziging: 2019-02 Volwasseneneducatie					
<b>ALGEMEEN</b>					
Kenmerk	18.0009216				
Programma	Inkoop en contractbeheer				
Onderdeel	Uitvoering				
Taakveld	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
					<i>Bedragen (€)</i>
	<b>Begroting 2019</b>	<b>Wijziging 2019</b>	<b>Wijziging 2020</b>	<b>Wijziging 2021</b>	<b>Wijziging 2022</b>
<b>BATEN</b>					
Gemeenten	1.490.378	0	0	0	0
Centrumgemeente	17.831.995	709.480	709.480	709.480	709.480
Bijdragen Rijk	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	1.363.646	0	0	0	0
Overige bijdragen	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>20.686.019</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>
<b>LASTEN *</b>					
Personeelskosten	1.153.293	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële kosten	19.550.972	709.480	709.480	709.480	709.480
Subtotaal	20.704.265	709.480	709.480	709.480	709.480
Overhead	407.098	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>21.111.363</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>
<b>TOTAAL</b>					
<b>Baten minus lasten</b>	<b>-425.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>					
Mutatie bestemmingsreserve(s)	425.344	0	0	0	0
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>					
Blaricum	56.447		0	0	0
Eemnes	29.243		0	0	0
Gooise Meren	333.703		0	0	0
Hilversum (gemeente)	516.714		0	0	0
Hilversum (centrumgem)	17.831.995	709.480	709.480	709.480	709.480
Huizen	243.572		0	0	0
Laren	64.455		0	0	0
Weesp	109.277		0	0	0
Widmeren	136.967		0	0	0
	<b>19.322.373</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>	<b>709.480</b>
<b>TOELICHTING</b>					
<p>Sinds 1 januari 2015 voeren gemeenten de Wet educatie en beroepsonderwijs uit. Gemeenten in een arbeidsmarktregio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het aanbieden van opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen bij laaggeletterde Nederlanders en niet-inburgeringsplichtigen. In Gooi en Vechtstreek zijn ongeveer 12.000 inwoners laaggeletterd. Eind 2017 hebben de regiogemeenten met partners in het sociaal domein het taalakkoord 'Meedoen is belangrijk' ondertekend. De regiogemeenten stelden begin 2018 het activiteitenprogramma volwasseneneducatie vast om vanaf 1 januari 2019 gezamenlijk de educatietrajecten bij verschillende educatie-aanbieders in te kunnen kopen.</p> <p>In 2015 zijn de middelen voor volwasseneneducatie uit het participatiebudget gehaald en in een specifieke uitkering ondergebracht. De gemeente Hilversum stelt in afstemming met het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 8 februari 2018 (ons kenmerk: 18.0000886) voor de beleidscoördinatie en middelen volwasseneneducatie vanaf 1 januari 2019 onder te brengen bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat de regiogemeenten vanaf 1 januari 2019 gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het beleid, de inkoop en de financiering (het Rijksbudget) van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Bijgevoegd het voorstel tot wijziging van de Regiobegroting 2019.</p> <p>Gelet op de wettelijke verplichting ten aanzien van de verantwoording besteedt de Regio Gooi en Vechtstreek het Rijksbudget volledig aan (het inkopen van) educatietrajecten. De Regio Gooi en Vechtstreek voert de beleidscoördinatie en de kassiersfunctie uit binnen de bestaande capaciteit en Regiobegroting. Vanaf begrotingsjaar 2019 levert de Regio Gooi en Vechtstreek de noodzakelijke verantwoordingsinformatie aan bij de centrumgemeente Hilversum die formeel naar het Rijk dient te verantwoorden. De overgang van de Rijksmiddelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek betekent ook dat de gemeenten gezamenlijk het financiële risico dragen op het budget voor volwasseneneducatie. Voorstel is om dit risico te dragen op basis van inwonertal. De Regio Gooi en Vechtstreek schat de risicokans op overschrijding van het budget laag in, omdat de educatie-trajecten met een budgetplafond worden ingekocht en in het verleden het Rijksbudget altijd toereikend is gebleken.</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 xx-xx-20xx					
De secretaris,			De voorzitter,		