

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2019
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Hans Uneken
Eenheid	Sturing
E-mail	h.uneken@regiogv.nl
Kenmerk	18.0011440
Datum	11 januari 2019

Voorstel

1. Vaststellen van de begrotingswijziging Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2019-5 met kenmerk 18.0010806.
2. De omvang van de bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek maximaliseren op € 60.000,-.

Aanleiding

Regio Gooi en Vechtstreek voert sinds 1 januari 2018 het beheer uit voor het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. In Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen aan de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit. Doel is om gezamenlijk ernstige overlast en criminaliteit terug te dringen, recidive te voorkomen en perspectief te bieden aan individuen en gezinnen op volwaardige deelname in de samenleving.

Begin 2018 heeft het veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek de doorontwikkeling naar Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek ingezet. Eind 2018 is deze doorontwikkeling naar tevredenheid van de samenwerkende partners uitgewerkt en gerealiseerd. De gemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek hebben in 2018 structureel extra middelen beschikbaar gesteld om de doorontwikkeling mogelijk te maken. Nu de doorontwikkeling is gerealiseerd blijkt dat de gemeentelijke bijdrage structureel lager uitvalt ten opzichte van de begrote gemeentelijke bijdrage. De stuurgroep zorg en veiligheidshuis heeft besloten de gemeentelijke bijdrage te verlagen conform bijgevoegde begrotingswijziging. Het algemeen bestuur dient dit besluit technisch te verwerken in de Regiobegroting.

Doel

Een passende Regiobegroting vaststellen voor Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

Argumenten

1. Begrotingswijziging

Nu duidelijk is dat de lasten voor Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek structureel lager uitvallen, heeft de stuurgroep besloten om de baten hierop bij te stellen door een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

2. Bestemmingsreserve

De stuurgroep heeft gesproken over de maximale omvang van de bestemmingsreserve zorg en veiligheidshuis. Hier is afgesproken dat deze omvang ongeveer 10% van de jaarlijkse exploitatie mag bedragen. Hiermee kunnen schommelingen in het aantal trajecten voldoende worden opgevangen. De maximale omvang van de bestemmingsreserve is naar boven afgerond op € 60.000,-.

Kanttekeningen

1. Begrotingswijziging

Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is een samenwerking tussen de zorg-, strafrecht- en gemeenteketen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. In de stuurgroep zijn de samenwerkende partijen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. Voor gemeenten zijn dit burgemeesters of portefeuillehouders sociaal domein. De Regio voert het beheer van het zorg en veiligheidshuis uit, waaronder ook het financieel beheer valt. Hierbij voert de Regio uit wat in de

stuurgroep wordt afgesproken. Het algemeen bestuur van de Regio houdt zich aan deze afspraken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om voorstellen van de stuurgroep niet uit te voeren.

2. Bestemmingsreserve

In principe is het bij gemeenten gebruikelijk om zoveel mogelijk te werken met een algemene reserve en zo min mogelijk met bestemmingsreserve. Gelet op het bijzondere karakter van de samenwerking binnen Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek en de fluctuaties in de casuïstiek heeft de stuurgroep afgesproken om voor Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek de vorming van een bestemmingsreserve toe te staan.

Financiën

In bijgevoegde begrotingswijziging lichten de stuurgroep en de Regio de begroting nader toe. Voor een verlaging van de gemeentelijke bijdrage is geen zienswijze-procedure noodzakelijk. Het algemeen bestuur is bevoegd de door de stuurgroep vastgestelde begrotingswijziging vast te stellen. Vanaf 2021 bedraagt de verlaging jaarlijks ongeveer € 84.517,- ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting.

Uitvoering

Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek werkt al op basis van de bijgestelde begroting. Er zijn daarom geen bijzondere aandachtspunten voor de uitvoering.

Bijlage(n)

Begrotingswijziging 2019-5 Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
Verslag stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 14 december 2018