

Begrotingswijziging 2019-5 Zorg en Veiligheidshuis											
ALGEMEEN											
Kenmerk	18_0010806										
Programma	Sturing										
Onderdeel	Zorg- en Veiligheidshuis										
Taakveld	1.2 Openbare orde en veiligheid										
											<i>Bedragen (€)</i>
	Begroting 2018	Begroting 2019	Wijziging 2019	Bijgestelde begroting 2019	Begroting 2020	Wijziging 2020	Bijgestelde begroting 2020	Begroting 2021	Wijziging 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
BATEN											
Gem. bijdrage	-178.724	-178.724	24.560	-154.164	-180.263	24.517	-155.746	-214.103	84.517	-129.586	-129.586
Gem. bijdrage nazorg	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000
Centrumgemeente	-298.560	-298.560	0	-298.560	-298.560	0	-298.560	-298.560	0	-298.560	-298.560
Bijdragen Rijk	-22.948	-22.948	0	-22.948	-22.948	0	-22.948	-22.948	0	-22.948	-22.948
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige bijdragen	-104.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-669.830	-565.232	24.560	-540.672	-566.771	24.517	-542.254	-600.611	84.517	-516.094	-516.094
LASTEN *											
Personeelskosten	466.856	466.856	-68.044	398.812	466.856	-74.138	392.718	466.856	-74.138	392.718	392.718
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiële kosten	60.200	60.200	46.500	106.700	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200
Subtotaal	527.056	527.056	-21.544	505.512	527.056	-74.138	452.918	527.056	-74.138	452.918	452.918
Overhead	73.555	73.555	-3.016	70.539	73.555	-10.379	63.176	73.555	-10.379	63.176	63.176
Totaal lasten	600.611	600.611	-24.560	576.051	600.611	-84.517	516.094	600.611	-84.517	516.094	516.094
TOTAAL	Baten minus lasten	-69.219	35.379	0	35.379	33.840	-60.000	-26.160	0	0	0
RESERVE(S)											
Dotatie reserve zorg- en veilig. huis	104.598	0	0	0	0	0	-26.160	0	0	0	0
Onttrekking reserve zorg- en veilig. huis	35.379	35.379	0	35.379	33.840	0	0	0	0	0	0
Correctie reserve zorg- en veilig. huis	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
Per saldo onttrekking reserve	69.219	35.379	0	35.379	33.840	-60.000	-26.160	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **											
Blaricum	-9.444	-9.444	952	-8.492	-9.503	950	-8.553	-10.815	3.275	-7.540	-7.540
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	-55.646	-55.646	5.607	-50.038	-55.997	5.598	-50.399	-63.723	19.297	-44.426	-44.426
Hilversum (gemeente)	-86.203	-86.203	8.687	-77.516	-86.747	8.671	-78.076	-98.716	29.893	-68.823	-68.823
Hilversum (centrumgem)	-298.560	-298.560	0	-298.560	-298.560	0	-298.560	-298.560	0	-298.560	-298.560
Huizen	-40.607	-40.607	4.092	-36.515	-40.863	4.085	-36.778	-46.501	14.081	-32.420	-32.420
Laren	-10.753	-10.753	1.084	-9.669	-10.821	1.082	-9.739	-12.314	3.729	-8.585	-8.585
Weesp	-18.228	-18.228	1.837	-16.391	-18.343	1.834	-16.509	-20.874	6.321	-14.553	-14.553
Wijdemeeren	-22.844	-22.844	2.302	-20.542	-22.888	2.298	-20.690	-26.160	7.922	-18.238	-18.238
	-542.284	-542.284	24.560	-517.724	-543.822	24.517	-519.305	-577.663	84.517	-493.146	-493.146
TOELICHTING											
RESERVE											
Reserve ZVGH (stand 1-1)	0	-69.219	0	-69.219	-33.840	0	-33.840	0	0	-60.000	-60.000
Onttrekking reserve zorg- en veilig. huis	35.379	35.379	0	35.379	33.840	0	0	0	0	0	0
Dotatie reserve zorg- en veilig. huis	-104.598	0	0	0	0	0	-26.160	0	0	0	0
Correctie reserve zorg- en veilig. huis	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
Reserve ZVGH (stand 31-12)	-69.219	-33.840	0	-33.840	0	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000
Er is sprake van een variatie in de verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Deze fluctuatie was in de oorspronkelijke begroting al opgenomen en wordt veroorzaakt door een fluctuatie in de uitvoeringskosten. Deze zijn gekoppeld aan de zorgvraag. Daarnaast is er een wijziging van de bestemmingsreserve Bescherming en Opvang. In de oorspronkelijke begroting was een onttrekking van de reserve opgenomen van €200.000. Middels deze wijziging wordt deze als baat opgenomen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is namelijk een zelfstandige identiteit waar gemeenten vanuit Bescherming en Opvang aan bijdragen.											
Toelichting begrotingsposten m.b.t. 2018: - Overige bijdragen: incidentele baat van €104.598. Dit bedrag is opgebouwd uit de algemene reserve veiligheidshuis per 31-12-2017 plus reserve nazorg per 31-12-2017.											
Toelichting begrotingsposten m.b.t. wijziging 2019: - Personeelskosten: daling van de personeelskosten in 2019 van €466.856 naar €398.812. Incidenteel wordt €7.500 begroot m.b.t. personele inzet voor het project Storytelling en €8.000 begroot m.b.t. personele inzet voor de implementatie van het privacy protocol. - Materiële kosten: een nieuwe ontwikkeling betreft de verhuizing van het Zorg- en Veiligheidshuis naar de Larenseweg te Hilversum. Hiervoor worden in 2019 incidenteel €42.000 opgenomen. Daarnaast wordt in 2019 €4.500 begroot ten behoeve van het project Storytelling.											
Toelichting begrotingsposten m.b.t. wijziging 2020: - Gemeenten: de bijdrage vanuit de gemeenten zal met €24.517 worden vermindert. Hierdoor bedraagt de gemeentelijke bijdrage €155.746. - Personele kosten: daling van de personeelskosten van €466.856 naar €392.718. - Reserve: in de oorspronkelijke begroting was een onttrekking begroot van €33.840. De daling in personeelskosten en de afgesproken maximum stand van de reserve zorg- en veiligheidshuis á €60.000 resulteren in 2020 in een dotatie van €26.160 aan de reserve zorg- en veiligheidshuis											
Toelichting begrotingsposten m.b.t. wijziging 2021 en 2022: - Gemeenten: de bijdrage vanuit de gemeenten zal met €84.517 worden vermindert. Hierdoor bedraagt de gemeentelijke bijdrage in 2020 en 2021 € 194.586. - Personele kosten: daling van de personeelskosten van €466.856 naar €392.718.											
*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 xx-xx-20xx											
De secretaris,						De voorzitter,					