

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging bescherming en opvang
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Geurt van den Broek
Eenheid	Sturing
E-mail	g.vandenbroek@regiogv.nl
Kenmerk	19.0000505
Datum	15 januari 2019

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Het verwachte overschot bescherming en opvang 2018 à € 1,4 miljoen bij de vaststelling van de jaarstukken van de Regio Gooi en Vechtstreek 2018 uit te keren aan de regiogemeenten.
Voorstel 2.	Vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor bescherming en opvang, onderdeel Veilig Thuis, te verlagen met € 300.000.
Voorstel 3.	In 2019 € 195.492 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 425.343 (totaal € 620.835) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang; In 2020 € 637.527 extra onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 (totaal € 715.228) voor aanvullende beleidsmaatregelen bescherming en opvang; In 2021 € 77.701 minder te onttrekken ten opzichte van de geraamde onttrekking ad. € 77.701 (totaal € 0); hiermee wordt de begroting bescherming en opvang met ingang van 2021 structureel sluitend.
Voorstel 4.	Vaststellen van de begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2021 2019-4 (opgebouwd uit 4a tot en met 4d)
Voorstel 5.	Verzenden van de informatiebrief 'begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021' aan de gemeenten.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
30-10-18	Financieel overleg	Adviseren	Technische aanpassingen n.a.v. discussie
08-11-18	Directieoverleg	Adviseren	Grote lijn is akkoord. Hilversum: hoe om te gaan met het resultaat 2018 (geld van de zorg, moet naar de zorg). Huizen: nadere onderbouwing van de gevraagde beleidscapaciteit Jeugdwet.
29-11-18	Portefeuillehoudersoverleg	Adviseren	Akkoord met de lijn. Daarnaast verzoek om met een plan van aanpak te komen om transformatie BW te versnellen. De financiële middelen die hiervoor nodig zijn worden onttrokken uit de reserve en/of aanvullende financiering gemeenten
<i>Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg constateerde de Regio fouten in de voorgestelde begrotingswijziging zaten. Gevolg is dat twee beleidsmaatregelen niet gerealiseerd kunnen worden en de onttrekking van de reserve hoger uitvalt. Daarop heeft de Regio besloten de procedure tot vaststelling van de begrotingswijziging opnieuw te doorlopen.</i>			
22-01-19	Financieel overleg	Adviseren	Akkoord. Bleek dat er een technische correctie moest plaatsvinden. Dit is doorgevoerd.
31-01-19	Directieoverleg	Adviseren	Akkoord
21-02-19	Portefeuillehoudersoverleg	Adviseren	Akkoord
07-03-19	Algemeen bestuur	Vaststellen	

Toelichting

De voorgestelde begrotingswijziging bevatte fouten op de volgende onderdelen:

- er waren onjuiste bedragen opgenomen, gebaseerd op de decembercirculaire 2017;
- subsidie voor inwoners met verward gedrag is € 14.375,- lager dan verwacht;
- de bijdrage van centrumgemeente Hilversum aan het zorg- en veiligheidshuis á € 98.560 werden dubbel geteld in de Regiobegroting (zowel bij de begroting bescherming en opvang, als de begrotingswijziging zorg en veiligheidshuis);
- de inkomsten voor een bijdrage á 93.000,- aan Veilig Thuis waren meegenomen in de gemeentelijke bijdrage, maar bleken al gedekt te worden uit de Rijksuitkering vrouwenopvang;
- € 169.000,- verkeerd opgenomen gemeentelijke bijdrage;

Naar aanleiding van deze fouten is de begroting gecorrigeerd. Vervolgens constateerde de Regio Gooi en Vechtstreek dat de begroting structureel niet sluitend was en dat de onttrekking uit de reserve hoger is. De Regio stelt voor om twee maatregelen uit de oorspronkelijke begroting niet uit te voeren, zodat de begroting sluitend wordt:

1. extra beleidscapaciteit jeugd á € 100.000
2. 'potje' voor onverwachte uitgaven á € 100.000.

Het Leger des Heils heeft op dit moment (december 2018) 30 Beschermd Wonen plekken. Deze plekken zijn nu nodig. Voor het Leger des Heils is er voor 24 plekken structurele financiering beschikbaar. Het Leger des Heils gaat de komende jaren 6 plekken afbouwen. De 6 plekken worden de komende twee jaar gedekt uit de reserve bescherming en opvang (circa € 350.000 per jaar).

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	AB besluit begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021
Bijlage 2.	Voorstel begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021
Bijlage 3.	Begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021
Bijlage 4.	Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021