

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2020
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Geurt van den Broek
Eenheid	Sturing
E-mail	g.vandenbroek@regiogv.nl
Kenmerk	18.0009733
Datum	15 januari 2019

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 uitkeren aan de regiogemeenten.
2. Vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor bescherming en opvang, onderdeel Veilig Thuis, te verlagen met € 300.000.
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.
4. Vaststellen van de begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 – 2021 2019-4 (opgebouwd uit 4a tot en met 4d).
5. Verzenden van de informatiebrief 'begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021' aan de gemeenten.

Aanleiding

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren voeren sinds 1 januari 2017 gezamenlijk het beleidsplan bescherming en opvang 2017 - 2020¹ uit vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten hebben de beleidscoördinatie, inkoop en het (financieel) beheer van bescherming en opvang ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, vrouwenopvang en de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een in Nederland unieke samenwerking voor kwetsbare jeugdigen, volwassenen en ouderen in Gooi en Vechtstreek.

De uitvoering van het beleidsplan is halverwege. Regio Gooi en Vechtstreek informeerde de gemeenten eind 2018 over de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan². Naar aanleiding van deze voortgangsrapportage en diverse bijstellingen vanuit het Rijk op de centrumgemeente-uitkeringen stelt de Regio Gooi en Vechtstreek de begroting bescherming en opvang 2019 – 2021 bij.

Doel

Bijstellen van de begroting bescherming en opvang 2019 – 2021.

Argumenten

1. Uitkeren overschot bescherming en opvang 2018

Bescherming en opvang is een financieel gezond programma met een omvang van ongeveer € 24 miljoen euro per jaar. Jaarlijks ontvangen de gemeenten ongeveer € 20,5 miljoen van het Rijk, betalen inwoners ongeveer € 1 miljoen per jaar aan eigen bijdrage en dragen gemeenten ongeveer € 2,5 miljoen bij vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een groot deel van deze inkomsten (p.m. € 21,5 miljoen) geven de gemeenten uit aan voorzieningen, waardoor jeugdigen, volwassenen en ouderen 24/7 veilig en beschermd thuis of op een verblijfslocatie kunnen wonen.

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/wp-content/uploads/2018/11/informatiebrief-bescherming-en-opvang_website.pdf

Opbouw resultaat 2018

De Regio heeft op basis van de realisatie 2018 een prognose gemaakt van het verwachte jaarresultaat 2018. De Regio verwacht over 2018 ongeveer € 1,4 miljoen uit te keren aan de regiogemeenten. Dit bedrag komt als volgt tot stand.

Onderdeel	Bedrag
Bestemmingsreserve bescherming en opvang (stand 31-12-2017)	1.556.414
Overdracht reserves maatschappelijke opvang en vrouwenopvang gemeente Hilversum	+ 645.000
Overschot door vertraging uitbreiding locaties beschermd wonen	+ 600.000
Besparing door samenvoeging crisisdienst 18 min en veilig thuis	+ 400.000
Overschot door vertraging en onderbesteding op uitvoering projecten	+ 200.000
Bestemmingsreserve bescherming en opvang (verwachte stand 31-12-2018)	3.401.414
Prognose teruggave regiogemeenten bij vaststelling jaarrekening Regio 2018	- 1.401.414
Bestemmingsreserve bescherming en opvang (stand na resultaatbestemming Regio 2018)	2.000.000

2017 was een overgangsjaar, waarin de gemeente Hilversum en de Regio beiden een deel van het beleidsplan uitvoerden. De gemeente Hilversum voerde de subsidierelaties voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang uit. De Regio zette deze subsidierelaties om naar inkooprelaties 2018. In 2018 heeft de gemeente Hilversum de subsidierelaties definitief vastgesteld. Na vaststelling kunnen de reserves voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vanuit de gemeente Hilversum overgedragen worden aan de Regio.

Naast bovenstaande incidentele meevaller, is de uitvoering van het beleidsplan op een aantal onderdelen vertraagd. De uitbreiding van beschermd wonen plekken bij Abrona en het Papagenohuis stond gepland vanaf 1 januari 2018. Helaas is deze uitbreiding pas in het najaar van 2018 gerealiseerd. Daarnaast zijn de realisatie van een ambulante crisisdienst en de jongerenopvang later dan beoogd van start gegaan. De jongerenopvang is onlangs geopend. De samenvoeging van de crisisdienst en veilig thuis heeft geleid tot een grotere besparing dan begroot.

Uitkeren overschot 2018

De gemeenteraden hebben afgesproken dat de bestemmingsreserve bescherming en opvang maximaal € 2 miljoen mag bedragen. Gelet op bovenstaande dient de Regio het verwachte overschot à € 1,4 miljoen, na vaststelling van de jaarrekening 2018, uit te keren aan de gemeenten op basis van de verdeelsleutel inwoners (stand 1-1-2017).

Gemeenten	Inwoners	Teruggave
Blaricum	10.201	55.049
Eemnes	8.999	48.563
Gooise Meren	56.935	307.248
Hilversum	88.888	479.681
Huizen	41.382	223.317
Laren	11.088	59.836
Weesp	18.751	101.189
Wijdemerem	23.447	126.531
Totaal	259.691	1.401.414

Reserveren overschot 2018

Op dit moment is er voor beschermd wonen een wachtlijst van circa 90 personen. Daarnaast blijkt dat er circa 30 mensen binnen beschermd wonen klaar zijn om uit te stromen. Deze mensen verblijven binnen beschermd wonen, omdat zij geen passende woonruimte kunnen vinden. Er zijn het afgelopen jaar diverse interventies ingezet om het zelfstandig thuis wonen te bevorderen. Zo is het mogelijk gemaakt dat thuis intensieve begeleiding geboden kan worden met 24-7 toezicht. Daarnaast is ingezet op het scheiden wonen en zorg, waarbij inwoners met beschermd wonen vaardigheden krijgen aangeleerd om weer zelfstandig te kunnen wonen. Deze interventies dragen bij, maar het blijkt dat er meer nodig is. De gemeenten onderzoeken of er wijzigingen in de huisvestingsverordening kunnen plaatsvinden om de doorstroom te bevorderen. Daarnaast zetten de gemeenten in op uitbreiding van de intensieve thuisbegeleiding met 24-7 toezicht. Gemeenten zien echter ook dat er behoefte is aan

geclusterde woningen voor mensen met een zorgbehoefte en naar verwachting ook aan plekken voor tijdelijk verblijf of respijtzorg (ter ontlasting van mantelzorgers). De komende maanden maken de gemeenten gezamenlijk een voorstel waarbij bekeken wordt op welke manier we mensen die op de wachtlijst beschermd wonen staat kunnen ondersteunen en hoe we de doorstroom binnen beschermd wonen en de uitstroom uit Beschermd Wonen kunnen bevorderen. Met inwoners, gemeenten, aanbieders en corporaties worden de komende maanden gesprekken gevoerd om te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden over tijdelijke beschikbare woningen, meer inzet op intensieve begeleiding thuis en tijdelijk verblijf / respijtzorg. De planning is dat dit plan rond de zomer 2019 en aan de gemeenten wordt voorgelegd ter besluitvorming. De Regio verzoekt de gemeenten om voor de uitvoering van dit plan het resultaat beschermd wonen 2018 lokaal te reserveren.

2. Verlaging gemeentelijke bijdrage

De gemeenten hebben op 1 januari 2017 de ambulante crisisdienst 18- ondergebracht bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. De middelen voor de ambulante crisisdienst à € 1 miljoen per jaar zijn één op één overgegaan naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Na samenvoeging is Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek samen met alle Veilig Thuis organisaties in Nederland onder begeleiding van Q-consult een traject in gezet om de dienstverlening van extern door te laten rekenen op basis van prijs maal kwantiteit.

Uit het verwachte jaarresultaat en het onderzoek van Q-consult komt naar voren dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, als gevolg van synergievoordelen door de samenvoeging met de crisisdienst 18 min, over 2018 € 400.000 minder verwacht uit te geven ten opzichte van de begroting. Dat tegen een achtergrond waarbij Veilig Thuis crisissen 24/7 oppakt volgens de direct erop af werkwijze. Met de samenvoeging hebben de gemeenten samen met Veilig Thuis een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de dienstverlening en tegelijkertijd structureel kunnen besparen op uitvoeringskosten.

Op 1 januari 2019 treedt de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De verwachting is dat de verbeterde meldcode zal leiden tot meer adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis, omdat melders (professionals) vanaf 1 januari 2019 óók bij Veilig Thuis moeten gaan melden als zij denken zelf hulp te kunnen (blijven) bieden. Daarbij neemt Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2019 het nieuwe landelijke handelingsprotocol in gebruik, waardoor:

1. extra taken vanuit de verbeterde meldcode zijn opgenomen;
2. een landelijke uniformeringsslag voor alle Veilig Thuis organisaties wordt gerealiseerd;
3. een kwaliteitsslag in de samenwerking met professionals wordt gerealiseerd.

De impact van deze veranderingen verschilt voor ieder Veilig Thuis en is sterk afhankelijk van de situatie in de eigen regio. Gemeenten ontvangen via de centrumgemeente uitkering vrouwenopvang extra middelen voor de uitvoering van de nieuwe meldcode en het handelingsprotocol. De verhoging van de uitkering loopt geleidelijk op naar € 465.000 per jaar in 2021. Vanuit het programma bescherming en opvang beheren de gemeenten deze uitkering.

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek verwacht niet uit te komen met de middelen vanuit het Rijk, omdat het Rijk in haar verdeelsleutel uitgaat van een te laag aantal meldingen (dit knelpunt is landelijk geconstateerd) en geen rekening houdt met de unieke direct-eropaf-werkwijze van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek schat in jaarlijks € 100.000 extra nodig te hebben ten opzichte van de Rijksuitkering voor de uitvoering de verbeterde meldcode, zodat het huidige dienstverleningsniveau gehandhaafd kan worden. Gemeenten hebben binnen de Regio Gooi en Vechtstreek afgesproken om in te stemmen met deze hogere uitgaven met als voorwaarde dat de nut en noodzaak van hogere uitgaven jaarlijks bekeken wordt. Dit geheel leidt tot het volgende plaatje.

Onderdeel	Bedrag
Besparing door samenvoeging crisisdienst 18 min en veilig thuis	- 400.000
Hogere uitgaven Veilig Thuis door verbeterde meldcode	+ 100.000
Verlaging gemeentelijke bijdrage vanaf 1 januari 2019	- 300.000

Verlaging gemeentelijke bijdrage

Gemeenten	Inwoners	Verlaging
Blaricum	10.201	12.207
Gooise Meren	56.935	68.133
Hilversum	88.888	106.371
Huizen	41.382	49.521
Laren	11.088	13.269
Weesp	18.751	22.439
Wijdemerem	23.447	28.059
	250.692	300.000

3. Onttrekken bestemmingsreserve 2019 en 2020

In de uitvoering van bescherming en opvang zijn ook knelpunten zichtbaar die de gemeenten komende jaren aan willen pakken. Dit zijn onder andere:

- uitvoering van nieuwe taken rondom de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
- realisatie van extra (tijdelijke) opvangplekken voor jeugdigen en verslaafden;
- opbouw van de voorziening 24/7 beschermd thuis wonen om verhuisbewegingen naar beschermd wonen zoveel als mogelijk te voorkomen (terugdringen wachtlijst);
- realisatie van de herstelacademie om kwetsbare inwoners de gelegenheid te geven zichzelf te ontwikkelen.

Een uitgebreide toelichting op de voorgenomen aanvullende maatregelen treft u in de bijlage 'Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang'. De voorgestelde maatregelen passen binnen het beleidskader bescherming en opvang en vragen om een onttrekking van de bestemmingsreserve in 2019 en 2020. Vanaf 2021 is de begroting weer volledig sluitend.

Bestemmingsreserve bescherming en opvang	2019	2020	2021
Stand 1 januari	2.000.000	1.379.165	663.937
Voorstel tot onttrekking	-620.835	- 715.228	0
Stand 31 december	1.379.165	663.937	663.938

Vanaf 2021 zijn de inkomsten en uitgaven weer in balans. Het algemeen bestuur heeft in 2017 met de vaststelling van de begrotingswijziging bescherming en opvang 2018 reeds toestemming gegeven om in 2019 € 425.343, in 2020 € 77.701 en in 2021 € 77.701 te onttrekken aan de bestemmingsreserve. Met deze begrotingswijziging wordt gevraagd om in 2019 € 195.492 en in 2020 € 637.527 meer en in 2021 € 77.701 minder te onttrekken ten opzichte van de vastgestelde begrotingswijziging 2018.

4. Begrotingswijziging 2019 - 2021

Voorgaande voorstellen zijn verwerkt in de begrotingswijzigingen bescherming en opvang (zie bijlage). Aanvullend is er een aantal technische wijzigingen doorgevoerd, zoals wijzigingen in de Rijksuitkeringen en bijstelling van projecten als gevolg van over- dan wel onderbesteding. Alle wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging bescherming en opvang 2019 - 2021 en bijbehorende toelichting.

Het wijzigen van de begroting (inclusief onttrekken van de bestemmingsreserve) is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur laat zich hierbij adviseren door het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. 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.

5. 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 op de Regio 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 aan te bevelen de gemeenteraden te informeren over de wijziging van de Regiobegroting.

Hiervoor stelt de Regio Gooi en Vechtstreek een informatiebrief ter beschikking aan de lokale portefeuillehouders bescherming en opvang.

Kanttekeningen

1. Uitkeren overschot bescherming en opvang 2018

Hoewel het beleidsprogramma bescherming en opvang financieel gezond is, is de druk op opvangvoorzieningen, beschermd wonen en vergelijkbare voorzieningen is net als de rest in Nederland ook in Gooi en Vechtstreek groot. Een groot deel van het overschot wordt veroorzaakt door incidentele zaken, zoals de eenmalige teruggave van de reserves van de gemeente Hilversum.

De knelpunten ten aanzien van de druk op de opvang en het beschermd wonen zijn structureel van aard en vragen om een wezenlijke verandering in het leveren van zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. De gemeenteraden hebben gezamenlijk afgesproken dat de omvang van de bestemmingsreserve niet groter mag zijn dan € 2 miljoen. Dit kader is leidend bij het uitkeren van het overschot. Daarbij is het raadzaam dat de gemeenten lokaal het overschot bescherming en opvang bestemmen voor maatregelen in de buurt/wijk, waarmee de druk op de opvang en het beschermd wonen structureel kan worden verminderd. Hiervoor stellen de gemeenten gezamenlijk een plan op dat halverwege 2019 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenten.

2. Verlaging gemeentelijke bijdrage

De gemeenten profiteren van de synergievoordelen van de samenvoeging van Veilig Thuis met de crisisdienst 18 min. Door deze synergievoordelen besparen de gemeenten structureel op de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Mede als gevolg van de verbeterde meldcode valt op dit moment nog niet precies te bepalen wat de omvang van de besparing zal zijn. Voorlopig wordt de gemeentelijke bijdrage verlaagd met € 300.000 per jaar. Indien bij jaarlijkse evaluatie blijkt dat de bijdrage meer/minder verlaagd kan worden, dan zullen gemeenten vanuit de Regio tot bijstelling van de verlaging overgaan.

3. Onttrekking bestemmingsreserve

Er is een wachtlijst voor 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 plekken snel weer vol zitten en wachtlijsten na uitbreiding 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.

4. Begrotingswijziging

Indien de gemeenten tijdens het portefeuillehoudersoverleg of het algemeen bestuur negatief adviseren 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.

5. 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 lokale 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

De begroting van het programma bescherming en opvang bestaat uit twee onderdelen:

1. Begroting in het beleidsplan
2. Technische verwerking in de Regiobegroting

1. Begroting beleidsplan

Onderstaand treft u de bijgestelde begroting. Alle aangepaste onderdelen zijn toegelicht in de bijlage 'Toelichting begrotingswijziging bescherming en opvang'.

Baten	Begroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Wijziging 2020	Na wijziging 2020	Wijziging 2021	Na wijziging 2021
Rijksuitkering beschermd wonen	-15.004.547	-952.349	-15.956.896*	7.949	-15.948.947	129	-15.948.818
Eigen bijdrage beschermd wonen	-1.112.000	-	-1.112.000	-	-1.112.000	-	-1.112.000
Rijksuitkering vrouwenopvang	-1.629.221	-376.264	-2.005.485*	-23.533	-2.029.018	-66.447	-2.095.465
Rijksuitkering maatschappelijke opvang	-2.512.441	-19.921	-2.532.362*		-2.532.362		-2.532.362
Bijdrage gemeenten	-2.563.948	250.000	-2.313.948		-2.288.948		-2.263.948
Subsidie aanpak verward gedrag		-48.625	-48.625				
Hilversum teruggave vrouwenopvang		-662.969	-662.969				
Subsidie Geweld hoort nergens thuis		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal	-3.675.948	-536.594	-24.707.285	-75.000	-23.986.275	-75.000	-24.027.593

* o.b.v. septembercirculaire 2018

Lasten	Begroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Wijziging 2020	Na wijziging 2020	Wijziging 2021	Na wijziging 2021
Echte betrokkenheid	709.666	850.144	1.559.810	-313.500	1.246.310	-75.000	1.171.310
Preventie & vroegsignalering	334.693	103.982	438.675	-29.500	339.675	-	339.675
Veilig & beschermd thuis wonen	2.772.630	1.058.752	3.831.382	23.469	3.854.851	66.088	3.920.939
Hoogwaardige crisiszorg	2.419.341	-905.558	1.513.783	-173.086	1.340.697	-	1.340.697
Beschermde woon- & opvangplekken	16.624.050	846.590	17.470.640	-104.500	17.366.140	-624.998	16.741.142
Randvoorwaarden	450.348	63.481	513.829	40.000	553.829	-40.000	513.829
Totaal	23.310.729	2.017.391	25.328.120	-557.117	24.701.503	-673.910	24.027.593

Reserve	Begroting 2019	Wijziging 2019	Na wijziging 2019	Wijziging 2020	Na wijziging 2020	Wijziging 2021	Na wijziging 2021
Reserve stand 1-1	2.000.000	-	2.000.000	-	1.379.165	-	663.937
Mutatie	425.343	195.492	620.835	637.527	715.228	-77.701	-
Reserve 31-12	1.574.657	-	1.379.165	-	663.937	-	663.937

2. Regiobegroting

Als gevolg van de wijziging van de begroting in het beleidsplan wijzigt de Regiobegroting. Hiervoor stelt het algemeen bestuur bijgevoegde begrotingswijzigingen vast. In de bijlage de wijziging van de begroting bescherming en opvang vertaald naar het totaal van de Regiobegroting. De Regio verwerkt bovenstaande begroting technisch in haar begroting. Het onderdeel bescherming en opvang komt terug in vier programma's van de Regiobegroting:

1. Sturing
2. Inkoop en contractbeheer
3. GGD
4. Maatschappelijke dienstverlening

Per programma stelt het algemeen bestuur bijgevoegde begrotingswijziging vast.

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)

- 19.0000505 Oplegger Begrotingswijziging 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'
- 18.0009769 Begrotingswijziging 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'
- 19.0000313 Toelichting begrotingswijziging 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'
- 18.0009734 Besluit begrotingswijziging 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'
- 18.0009692 Informatiebrief 'bescherming en opvang Regio Gooi en Vechtstreek'

Overzicht wijzigingen Bescherming en Opvang Regio Gooi- en Vechtstreek

Bedragen (€)												
	Begroting RVE's 2019	Begroting B&O 2019	Wijziging B&O 2019	Bijgestelde begroting B&O 2019	Begroting RVE's 2020	Begroting B&O 2020	Wijziging B&O 2020	Bijgestelde begroting B&O 2020	Begroting RVE's 2021	Begroting B&O 2021	Wijziging B&O 2021	Bijgestelde begroting B&O 2021
ALGEMEEN												
Kenmerk	18.0009769											
Programma	Gehele Regio											
Onderdeel	Bescherming en Opvang											
Taakveld	6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+											
BATEN												
Gemeenten	-10.381.488	-2.563.948	250.000	-2.313.948	-8.931.350	-2.563.948	275.000	-2.288.948	-8.903.304	-2.563.948	300.000	-2.263.948
Centrumgemeente	-20.393.100	-19.209.438	-1.285.305	-20.494.743	-18.987.405	-19.557.080	-953.247	-20.510.327	-18.987.405	-19.557.080	-1.019.565	-20.576.644
Bijdragen Rijk	-1.140.775	0	-123.625	-123.625	-1.120.479	0	-75.000	-75.000	-1.117.826	0	-75.000	-75.000
Bijdragen derden	-2.179.477	-1.112.000	0	-1.112.000	-2.087.836	-1.112.000	0	-1.112.000	-2.087.836	-1.112.000	0	-1.112.000
Overige bijdragen	-44.125	0	-662.969	-662.969	-44.125	0	0	0	-44.125	0	0	0
Totaal baten	-34.138.965	-22.885.386	-1.821.899	-24.707.285	-31.171.196	-23.233.028	-753.247	-23.986.275	-31.140.497	-23.233.028	-794.565	-24.027.592
LASTEN												
Personeelskosten	10.072.486	3.074.586	56.109	3.130.695	8.223.538	3.074.586	-50.889	3.023.697	8.223.538	3.074.586	-9.801	3.064.785
Kapitaallasten	64.681	15.627	6.550	22.176	64.681	15.627	6.550	22.176	64.681	15.627	6.550	22.176
Materiële kosten	22.659.499	19.549.599	1.977.952	21.527.551	20.935.371	19.549.599	1.428.553	20.978.152	20.935.371	19.549.599	713.555	20.263.154
<i>Subtotaal</i>	<i>32.796.666</i>	<i>22.639.811</i>	<i>2.040.611</i>	<i>24.680.422</i>	<i>29.223.590</i>	<i>22.639.811</i>	<i>1.384.214</i>	<i>24.024.025</i>	<i>29.223.590</i>	<i>22.639.811</i>	<i>710.304</i>	<i>23.350.115</i>
Overhead	1.933.758	670.917	-23.219	647.698	2.064.045	670.917	6.561	677.478	2.033.346	670.917	6.561	677.478
Te betalen VpB	10.150	0	0	0	10.150	0	0	0	10.150	0	0	0
Verrekeningen	42.021	0	0	0	42.021	0	0	0	42.021	0	0	0
Totaal lasten	34.782.595	23.310.729	2.017.391	25.328.120	31.339.806	23.310.729	1.390.774	24.701.503	31.309.107	23.310.729	716.864	24.027.593
TOTAAL												
Baten minus lasten	643.630	425.343	195.492	620.835	-168.609	77.701	637.527	715.228	-168.609	77.701	-77.701	0
RESERVE												
Mutatie overige reserves	218.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand 1-1	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.379.165	-	1.379.165	-	663.937	-	663.937
Mutatie B&O reserve	425.343	425.343	195.492	620.835	-168.609	77.701	637.527	715.228	-168.609	77.701	-77.701	0
Stand 31-12	-	1.574.657	-	1.379.165	-	1.301.464	-	663.937	-	586.236	-	663.937
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-382.435	-97.587	12.207	-85.380	-330.340	-97.610	11.399	-86.211	-329.205	-97.588	11.396	-86.191
Eemnes	-75.044	0	0	0	-74.939	0	0	0	-74.704	0	0	0
Gooise Meren	-2.273.485	-564.489	68.133	-496.356	-1.964.947	-564.547	66.019	-498.528	-1.958.619	-564.489	66.012	-498.477
Hilversum (gemeente)	-3.854.316	-941.947	56.371	-885.576	-3.277.979	-941.839	85.258	-856.581	-3.268.098	-941.947	110.271	-831.677
Hilversum (centrumgem)	-20.393.100	-19.209.438	-1.285.305	-20.494.743	-18.987.405	-19.557.080	-953.247	-20.510.327	-18.987.405	-19.557.080	-1.019.565	-20.576.644
Huizen	-1.719.513	-436.359	49.521	-386.838	-1.493.480	-436.315	51.097	-385.218	-1.488.880	-436.359	51.103	-385.257
Laren	-431.370	-110.564	13.269	-97.295	-372.061	-110.573	12.919	-97.654	-370.828	-110.564	12.918	-97.646
Weesp	-762.239	-187.899	22.439	-165.460	-660.548	-187.911	21.984	-165.927	-658.489	-187.899	21.983	-165.916
Wijdmeren	-883.085	-225.104	28.059	-197.045	-757.054	-225.152	26.323	-198.829	-754.481	-225.104	26.318	-198.786
	-30.774.588	-21.773.386	-1.035.306	-22.808.693	-27.918.753	-22.121.028	-678.247	-22.799.275	-27.890.709	-22.121.029	-719.565	-22.840.593
TOELICHTING												
Zie bijgaand toelichtingsdocument												
*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 7 maart 2019												
De secretaris,						De voorzitter,						