

Uw brief van	
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	17.0012881
Bijlagen	8
Inlichtingen	H. Uneken
Telefoon	(06) 227 37 544 / h.uneken@regiogv.nl
Datum	20 november 2017
Onderwerp	Zienswijze op begrotingswijzigingen 2018

Geachte dames, heren,

Regio Gooi en Vechtstreek voert voor de gemeenten in 2017 een aantal taken uit die nog niet of niet volledig zijn verwerkt in de Regiobegroting 2018. Op verzoek van de gemeenten brengen wij deze taken in 2018 onder bij de Regio. Voor de gemeenten wijzigt de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de vastgestelde Regiobegroting 2018. Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage stelt het dagelijks bestuur van de Regio de gemeenteraad in de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken. Op verzoek van de gemeenten biedt de Regio Gooi en Vechtstreek haar begrotingswijzigingen gebundeld aan. Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om uiterlijk 8 februari 2018 hun zienswijzen bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek kenbaar te maken.

De begrotingswijzigingen

Tabel 1 bevat een overzicht van de begrotingswijzigingen, waarbij voor elke begrotingswijziging staat aangegeven welke gemeenteraden worden gevraagd hun zienswijze kenbaar te maken.

Tabel

Overzicht begrotingswijzigingen 2018

Begrotingswijziging	Zienswijze gevraagd aan de gemeenteraden	Incidenteel / structureel
1. Werkgeversdienstverlening	Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren.	Structureel
2. Consultatie en adviesteam	Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren.	Structureel
3. Bescherming en opvang a. I&C ¹ uitvoering b. I&C voorzieningen c. Sturing uitvoering d. Sturing ² projecten e. MD ³ crisisdienst	3.a t/m 3.d > Centrumgemeente Hilversum 3.e > Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren.	Structureel
4. Digitale media & innovatie	Gemeente Hilversum	Incidenteel (2018 – 2019)

¹ I&C = Inkoop en Contractbeheer (Resultaat verantwoordelijke eenheid van de Regio en een programma binnen de Regiobegroting 2018)

² Sturing is een resultaat verantwoordelijke eenheid van de Regio en een programma binnen de Regiobegroting 2018

³ MD = Maatschappelijke Dienstverlening (Resultaat verantwoordelijke eenheid van de Regio en een programma binnen de Regiobegroting 2018)

1. Werkgeversdienstverlening

In 2017 heeft de Regio Gooi en Vechtstreek op verzoek van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren de uitvoering van de werkgeversdienstverlening voor één jaar op zich genomen. In dit overgangsjaar verkende de Regio samen met de gemeenten, werkgevers en het UWV op welke wijze de werkgeversdienstverlening vanaf 2018 moet worden vorm gegeven. Voorstel is om de werkgeversdienstverlening vanaf 1 januari 2018 structureel bij de Regio onder te brengen met de opdracht om werkzoekenden en werkgevers op maat te matchen op werk. Dit is verwerkt in de [bestuursopdracht werkgeversdienstverlening 2018 & verder](#)⁴.

Met het onderbrengen van de werkgeversdienstverlening bij de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek geven de gemeenten invulling aan de wettelijke verplichtingen, zoals opgenomen in de Participatiewet en de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi). Uitgangspunt van de bestuursopdracht is samenhangende dienstverlening, waarbij sprake is van een regionale coördinatie en een lokale uitvoering. De werkgeversadviseurs werken decentraal in vijf gemeentelijke werkgebieden⁵ op basis van het principe één adviseur voor de participatiegerechtigde en de werkgever. Door samen met het UWV en de gemeenten (digitale) transparantie in de arbeidsmarkt te bieden voor werkzoekenden en werkgevers, verwacht de Regio een kwaliteitsslag te kunnen maken in de regionale werkgeversdienstverlening.

Financiën

De gemeenten dragen sinds 2015 bij aan de uitvoering van een regionale werkgeversdienstverlening. In 2015 en 2016 werd dit uitgevoerd door Tomingroep voor € 875.000,- per jaar. In 2017 nam de Regio de werkgeversdienstverlening over van Tomingroep. Als gevolg van de overgang van onderneming moest er een lease overgangsregeling getroffen worden voor de overname van lease auto's voor de periode van 1-1-2017 tot en met 31-12-2019. Deze regeling kost € 22.000,- per jaar en in totaal incidenteel € 66.000,-. In 2017 bedroeg de gemeentelijke bijdrage daarom € 897.000,-. Ook in 2018 en 2019 valt de gemeentelijke bijdrage hoger uit als gevolg van de lease overgangsregeling. Daarnaast indexeert de Regio in 2018 de personele lasten met het afgesproken percentage van 5,22% uit de Regiobegroting 2018. De totale gemeentelijke bijdrage komt daarmee voor 2018 uit op € 942.675,-. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal participatiegerechtigden⁶. De uitvoering van de werkgeversdienstverlening is onderdeel van het gemeentelijk Participatiebudget.

Zienswijze

De gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging werkgeversdienstverlening à € 942.675,- met de verdeelsleutel aantal participatiegerechtigden.

2. Consultatie en Adviesteam

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp en Wijdmeren hebben direct na de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 gezamenlijk het Consultatie en Adviesteam voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz) opgezet binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. Het consultatie en adviesteam ondersteunt huisartsen, gemeenten en het Regionaal bureau leerlingzaken bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. Voor huisartsen en gemeenten is dit het adequaat verwijzen naar passende jeugdhulp. Voor het Regionaal bureau leerlingzaken is dit het adviseren bij het verlenen van ontheffing als gevolg van medische noodzaak.

⁴ <https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/default-document-library/12-2-bestuursopdracht-werkgeversdienstverlening-2018-en-verder.pdf?sfvrsn=0>

⁵ Er zijn 5 werkgebieden: Gooise Meren, HBEL, Hilversum, Wijdmeren en Weesp

⁶ CBS, stand op 1 januari van twee jaar voor het begrotingsjaar.

In 2017 hebben de gemeenten het Consultatie en Adviesteam geëvalueerd aan de hand van de [business case Het Consultatie en Adviesteam in de Gooi en Vechtstreek](#)⁷. Deze business case, uitgevoerd door een externe onderzoeker, laat een positieve maatschappelijke kosten-baten analyse zien voor de gemeenten. Het Consultatie en Adviesteam wordt als een meerwaarde ervaren binnen het jeugdzorglandschap. Het voorstel, dat op verzoek van de gemeenten tot stand is gekomen, is om het Consultatie en Adviesteam te continueren en waar nodig te versterken.

Financiën

De gemeenten droegen in 2015, 2016 en 2017 € 80.000,- per jaar bij aan het Consultatie en Adviesteam. In 2017 is het takenpakket van het Consultatie en Adviesteam uitgebreid met het ondersteunen bij leerplichtonthefving en ondersteuning bij de uitvoering van het jeugdhulp contract. Tevens groeit sinds de start het aantal consultverzoeken van huisartsen en gemeenten: zij weten het Consultatie en Adviesteam steeds beter te vinden. In 2017 heeft de Regio binnen haar eigen begroting incidenteel € 65.800,- bijgedragen aan de versterking van het Consultatie en Adviesteam. In de business case 2018 zijn de uitbreiding van dit takenpakket, de groei in het aantal consulten en nieuwe wensen van de gemeenten en huisartsen (zoals het werken in de huisartsenpraktijk) doorgerekend en afgezet in een maatschappelijke kosten-baten analyse. De kosten van het Consultatie en Adviesteam bedragen € 237.481,- en worden verdeeld over de gemeenten op basis van de verdeelsleutel aantal inwoners. De gemeenten financieren het Consultatie en Adviesteam binnen de kaders van de inkoop van de jeugd ggz en de jeugdhulp.

Zienswijze

De gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Consultatie en Adviesteam à € 237.481,- met de verdeelsleutel aantal inwoners.

3. Bescherming en opvang

De gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren hebben in 2017 het [beleidsplan bescherming en opvang 2017 – 2020](#)⁸ vastgesteld. Bescherming en opvang bestaat uit de gemeentelijke taken openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Met het beleidsplan willen de gemeenten samen met de professionele partners voor Gooi en Vechtstreek:

1. echte betrokkenheid bij en van inwoners om met partners een sluitende aanpak te realiseren;
2. versterken van preventie en vroegsignalering om te zorgen dat problemen niet uit de hand lopen;
3. zorgen dat inwoners 24/7 veilig en beschermd thuis kunnen wonen;
4. met gebundelde en hoogwaardige crisiszorg zorgen dat inwoners bij een crisis geen hinder ondervinden van de wettelijke, financiële en organisatorische schotten;
5. het aanbod beschermde woon- en opvangplekken uitbreiden en differentiëren;
6. met de regiogemeenten de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid nemen.

Vanaf 1 januari 2018 draagt centrumgemeente Hilversum de decentralisatie-uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (inclusief de reserves maatschappelijke opvang en vrouwenopvang) over aan de Regio Gooi en Vechtstreek. De decentralisatie-uitkering beschermd wonen is al met de decentralisatie van de langdurige zorg bij de Regio Gooi en Vechtstreek

⁷ <https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/default-document-library/17-0011136-business-case-het-consultatie-en-adviesteam-in-de-gooi-en-vechtstreek.pdf?sfvrsn=0>

⁸ <https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/algemeen/nieuws/2-beleidsplan-bescherming-en-opvang-2017-2020.pdf?sfvrsn=0>

ondergebracht. Met het beleidsplan bescherming en opvang sturen de gemeenten de uitvoering van de drie decentralisatie-uitkeringen in samenhang en gezamenlijkheid aan. De begrotingswijzigingen bescherming en opvang komen voort uit de meerjarenbegroting in door de gemeenteraden vastgestelde beleidsplan. Het gaat om een technische verwerking in de Regiobegroting 2018 op vijf onderdelen in drie programma's:

- 3.a Programma Inkoop en contractbeheer, uitvoering
- 3.b Programma Inkoop en contractbeheer, voorzieningen
- 3.c Programma Sturing, uitvoering
- 3.d Programma Sturing, projecten
- 3.e Programma Maatschappelijke dienstverlening, crisisdienst 18-

De eenheid inkoop en contractbeheer voert het wachtlijstbeheer, de inkoop en het contractmanagement op het terrein van bescherming en opvang uit om de voorzieningen beschermd wonen, vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, verslavingszorg en de openbare gemeentelijke gezondheidszorg in te kopen en te beheren. De eenheid Sturing voert de beleidscoördinatie op het terrein van bescherming en opvang uit om projectmatig vorm te kunnen geven aan het uitvoeren van de maatregelen / programma's die zijn opgenomen in het beleidsplan bescherming en opvang.

Vanaf 1 januari 2017 voert de eenheid Maatschappelijke Dienstverlening de crisisdienst voor inwoners onder de 18 jaar uit. Hiermee gaan de gemeenten de versnippering binnen de crisiszorg voor jeugdigen tegen. Deze crisisdienst is 24/7 ambulante inzetbaar, verbonden aan Veilig Thuis en daarmee een integraal onderdeel van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Deze taken werden eerder uitgevoerd door het Leger des Heils, Youké Jeugd, de Jeugd en Gezinsbeschermers en Save Midden Nederland. Het zelf uitvoeren van de crisisdienst door de regiogemeenten kent twee doelstellingen:

- bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de 24/7 crisisinterventies aan inwoners van onze regio.
- een optimale aansluiting bij de lokale uitvoeringsdiensten

In 2018 zal een business case worden opgesteld. Dit om een aantal redenen. Ten eerste vormt deze taak dan precies een jaar onderdeel van het gehele takenpakket van Veilig Thuis. Een goede periode om de evaluatie over te laten plaatsvinden. Deze analyse zal ingaan op zowel de (beleidsmatige) resultaten als op de bedrijfsvoering (inzet, formatie, kostprijs, bezetting) en gelijk oplopen met de planning en control cyclus van de Regio Gooi en Vechtstreek (jaarrekening 2017). Ten tweede bundelen in 2018 de gemeenten, de zorgverzekeraars en het zorgkantoor in een pilot de krachten en financiering om de ambitie van 24/7 ambulante crisiszorg voor alle inwoners te realiseren. Door eerst een jaar een pilot te draaien, kunnen de partners ervaring opdoen om te komen tot een optimale organisatie van de crisiszorg voor inwoners van alle leeftijden. Omdat in deze pilot de wijze van financiering een belangrijke component vormt, is het van belang om in 2018 goed zicht te krijgen op de kosten van de crisisdienst 0-18. Voor de continuïteit in de uitvoering en gelet op het meerjarige kader in het beleidsplan bescherming en opvang is het van belang de crisisdienst in 2018 structureel in te bedden bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten financieren de crisisdienst vanuit de Jeugdwet middelen.

Financiën

De begrotingswijzigingen 3.a t/m 3.d zijn een technische verwerking van de bijdragen van centrumgemeente Hilversum aan de Regiobegroting 2018. De baten komen overeen met de centrumgemeente decentralisatie-uitkeringen uit de Rijkscirculaires gemeentefonds. De laatste circulaire was in september 2017. Op basis van deze circulaire zijn de begrotingswijzigingen geactualiseerd. Alle maatregelen in deze begrotingswijzigingen zijn opgenomen in het beleidsplan bescherming en opvang. Voor deze technische verwerking zijn voor het inkoop en contractmanagement (3a), de beleidsprojecten (3b) en de uitvoering van de beleidscoördinatie (3c) de personele lasten geïndexeerd met het percentage à 5,22% uit de Regiobegroting 2018.

Begrotingswijziging 3.e komt tevens voort uit het beleidsplan bescherming en opvang. De gemeenteraden hebben daar de crisisdienst 18- structureel ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De crisisdienst wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage door de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren à € 1.000.000,-, verdeeld op basis van het aantal inwoners. In 2018 laat de Regio op basis van het uitvoeringsjaar 2017 een business case opstellen. De verwachting is dat de business case op 1 september 2018 beschikbaar is. Op basis van de business case zal de meerjarenbegroting voor de crisisdienst aangepast worden.

Zienswijze

De gemeenteraad van centrumgemeente Hilversum wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijzigingen bescherming en opvang:

3.a Inkoop en contractbeheer uitvoering

3.b Inkoop en contractbeheer voorzieningen

3.c Sturing uitvoering

3.d Sturing projecten

De gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging Maatschappelijke dienstverlening, crisisdienst 18- à € 1.000.000,- met de verdeelsleutel aantal inwoners.

4. Digitale media en innovatie

De [Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie 2017-2019](#)⁹ van en voor Regio Gooi & Vechtstreek is gericht op het versterken van de regionale economie en de groei van de werkgelegenheid door het verhogen van de innovatiekracht van de regio. Focus voor deze agenda ligt daarbij op media en creativiteit, waarbij verbindingen zijn gelegd met andere sectoren, waaronder zorg, duurzaamheid/circulair en toerisme en recreatie. Deze speerpunten zijn in zes programmalijnen verder uitgewerkt.

Financiën

Het project is onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2017-2018 en sluit aan bij de speerpunten uit de Regionale Samenwerkingsagenda. De bijdrage 2017 (€35.000,-) wordt verwerkt in de jaarrekening 2017. In 2018 en 2019 levert de gemeente Hilversum een incidentele financiële bijdrage van € 70.000,- per jaar. Dit is afgesproken in de stuurgroep economie & innovatie d.d. 26 januari 2017 en vormt een verlenging van de toezegging in het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 18 februari 2015. Met deze inbreng wil de gemeente Hilversum van de agenda digitale media en creatieve innovatie een regionale agenda maken dat nu en in de toekomst gedragen en gefinancierd wordt door alle regiogemeenten.

Zienswijze

De gemeenteraad Hilversum wordt gevraagd een zienswijze uit te brengen op de begrotingswijziging digitale media à € 70.000,- per jaar voor de uitvoeringsjaren 2018 en 2019.

Tot slot

De Regio hoopt met deze gebundelde aanbieding van de begrotingswijzigingen de gemeenteraden op het juiste moment en de juiste wijze te betrekken bij de financiële ontwikkelingen in de Regiobegroting 2018. De begrotingswijzigingen komen voort uit een intensieve bestuurlijke en ambtelijke samenwerking op de verschillende taken in 2017 en voorgaande jaren. Wij zijn bijzonder trots en blij met deze samenwerking en het vertrouwen van het gemeentelijk bestuur. Wij hopen de

⁹ [Agenda digitale media en creatieve innovatie in Gooi en Vechtstreek 2017-2019](#)

komende jaren dit vertrouwen te belonen door het uitvoeren van excellente dienstverlening voor onze inwoners en samen met de gemeenten.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes