

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage(n)

Inlichtingen

Telefoon

Datum

Onderwerp

15.0006918

René van der Haagen

(035) 6926407

29 OKT 2015

begrotingswijzigingen

Gemeente Hilversum

Ingekomen

30 OKT. 2015

Zaaknummer

Zaaktype

Afdeling

200752

Aan de raden van de aan de Regio Gooi en
Vechtstreek deelnemende gemeenten

Geachte dames, heren,

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek minimaal acht weken voor de behandeling in het algemeen bestuur te worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De bedoeling hiervan is dat de raden hun zienswijze over de ontwerp begroting naar voren kunnen brengen. Uw zienswijze dient dan door ons bij de ontwerp begroting te worden gevoegd zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Het bovenstaande is, op grond van artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek, ook van toepassing op wijzigingen van de begroting die invloed hebben op de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Ter voldoening aan het bovenstaande doen wij u hierbij de volgende begrotingswijziging in het sociaal domein toekomen:

- Begrotingswijziging 2015 nummer 4 (nr.15.0006561) inzake maatschappelijke dienstverlening – Veilig Thuis.

Uw eventuele zienswijze op de bovengenoemde begrotingswijziging zien wij gaarne voor 31 januari 2016 tegemoet.

Op 4 februari 2016 vindt besluitvorming plaats in het algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker.

P.I. Broertjes.

Uw brief van	
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	15.0006552
Bijlage(n)	1
Inlichtingen	G.J.Vreeke
Telefoon	(035) 6926444
Datum	
Onderwerp	Begrotingswijziging

Geachte dames, heren,

Inleiding

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Veilig Thuis. Veilig Thuis is het (boven)regionale Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Veilig Thuis wordt in onze regio gevormd door medewerkers van het vroegere Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samen met medewerkers van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). Veilig Thuis werkt voor de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden. Weesp en Wijdemeren maken geen gebruik van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.

De AMK medewerkers zijn in dienst van de Jeugd- & Gezinsbeschermers (JGB); die van het ASHG bij de Regio (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel Veilig Thuis). De operationele aansturing van alle medewerkers ligt vanaf 1 januari 2015 bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

Uitvoeringsplan 2015 – 2016

Vanaf 1 januari 2015 werken de JGB en de Regio op basis van het Uitvoeringsplan Veilig Thuis 2015 - 2016 (ons kenmerk: 14.0008786) intensief samen om het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) tot een succes te maken. Onderdeel van het uitvoeringsplan is om te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze de organisatorische integratie van het AMK en het ASHG het beste vorm gegeven kan worden.

Opdracht stuurgroep 18-

Op 26 augustus 2015 hebben de portefeuillehouders Jeugd in de stuurgroep 18- (onderdeel van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein) opdracht gegeven aan de gemeenten, de Regio en de JGB om met elkaar te onderzoeken of en op welke wijze een vroegtijdig organisatorische samenvoegen van AMK en ASHG binnen de bestaande middelen (voor de gemeenten budgettair neutraal) mogelijk is. Een vroegtijdige overname biedt de kans om van Veilig Thuis sneller een ongedeelde organisatie te maken die krachtiger kan opereren en die zekerheid en duidelijkheid biedt voor alle werknemers.

Uitkomst verkenning

Uitkomst van de gezamenlijke verkenning is dat de vroegtijdige overname van de subsidie, de bijbehorende activiteiten en het uitvoerend personeel van de JGB voor de gemeenten budgettair

neutraal gerealiseerd kan worden. De Jeugd- en Gezinsbeschermers en de Regio zijn overeen gekomen om per 1 januari 2016 de AMK-functie en ASHG-functie (structureel) organisatorisch samen te voegen in de RVE Maatschappelijke Dienstverlening (onderdeel Veilig Thuis) van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Met de samenvoeging is, na een jaar van intensieve samenwerking tussen het AMK (JenGB) en het ASHG (Regio GenV) binnen de Regio Gooi en Vechtstreek, Veilig Thuis (het AMHK) organisatorisch geëffectueerd en ingebed in de gemeenschappelijke regeling. De gemeenten voeren de organisatorische samenvoeging van het AMK met het ASHG voor de gemeenten, nogmaals, budgettair neutraal uit.

Begrotingswijziging nodig om samenvoeging te realiseren

De samenvoeging per 1 januari 2016 en de hiermee gepaard gaande overname van personeel van de Jeugd en Gezinsbeschermers vraagt om een structurele begrotingswijziging van de Regio. De middelen van gemeenten voor de AMK-functie worden daartoe worden onttrokken aan de subsidie van de Jeugd en Gezinsbeschermers. Het gaat om een totaalbedrag van € 507.207,--. Vanaf 1 januari 2016 wordt dit bedrag wordt structureel toegevoegd aan de begroting van de Regio en wordt de bijdrage van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden verhoogd met dit bedrag.

Verdeling per gemeente

Voor de gemeenten brengt de overgang van de subsidie naar de gemeenschappelijke regeling geen extra kosten met zich mee. Zij betalen in 2016 en volgende jaren net zoveel aan de Gemeenschappelijke Regeling als zij voorheen betaalden aan de Jeugd en Gezinsbeschermers.

De kosten voor gemeenten zijn in totaal € 507.207,--. Deze kosten kunnen op verschillende manieren over gemeenten worden verdeeld. Als basis kan genomen worden de kosten die gemeenten hiervoor in 2015 aan De Jeugd en Gezinsbeschermers betaalden. Andere mogelijkheden zijn: het zogenaamde objectief verdeelmodel 2016 of inwoneraantal. Deze verdeelmodellen laten belangrijke verschillen zien. Gezien de aard van de werkzaamheden, lijkt verdeling naar inwoneraantal het meest billijk. De portefeuillehouders Jeugd dienen zich nog uit te spreken over de grondslag van de verdeling. Daarom is deze vooralsnog niet aan de ontwerpbegrotingswijziging toegevoegd. Op basis van de GR hebben de gemeenteraden de mogelijkheid om na vaststelling van de begrotingswijziging door het AB hun zienswijze in te dienen.

Frictiekosten

Als gevolg van de (vervroegde) overgang van de subsidie en bijbehorende activiteiten heeft Jeugd- en Gezinsbeschermers (JGB) in 2016 eenmalig frictiekosten á € 165.000,--. Uitgangspunt van de leden van de stuurgroep 18- bij de overgang van de subsidie en bijbehorende activiteiten is dat de gemeenten de overgang budgettair neutraal uitvoeren. De Regio en JGB hebben daarom gezamenlijk afspraken gemaakt over het opvangen van de eenmalige frictiekosten:

1. JGB vangt € 60.000,-- op binnen haar begroting 2016.
2. De Regio vangt de eenmalige frictiekosten van € 105.000,-- op in de begroting 2016 van de RVE maatschappelijke dienstverlening. Hiervoor worden de in 2015 aangelegde transitorische posten aangesproken.

Gemeenschappelijke regeling

De overname van personeel vraagt geen aanpassing aan de gemeenschappelijke regeling. Veilig Thuis (het AMHK) is onderdeel van de nieuwe gemeenschappelijke regeling.

Voorstel

Wij stellen u voor om de begrotingswijziging nummer 4 van het dienstjaar 2016 (15.0006561) inzake financiering RVE Maatschappelijke Dienstverlening (onderdeel Veilig Thuis) vast te stellen.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

secretaris, voorzitter,

J.J. Bakker P.I. Broertjes

Begrotingswijziging regio Gooi en Vechtstreek nummer 4, dienstjaar 2016 (15.0006561)

Dienst	Sociaal Domein
Afdeling	RVE Maatschappelijke Ontwikkeling
Functienummer	1.1.2
Beleidstaak	Maatschappelijke dienstverlening
Beheerstaak	Veilig Thuis

	Bedrag van de		
	Nieuwe of de verhoging van de bestaande raming	Verlaging van de bestaande raming	Nieuwe raming van het dienstjaar 2016
	€	€	€
<u>LASTEN</u>			
Personeelskosten	380.118		1.132.817
Kapitaallasten			
Materiële kosten	105.000		201.490
Verrekeningen	79.825		197.384
Totaal van de lasten	564.943		1.531.691
<u>BATEN</u>			
Bijdragen gemeenten	507.207		1.409.256
Bijdragen rijk			
Bijdragen derden			64.700
Overige baten	57.736		57.736
Totaal van de baten	564.943		1.531.692

Toelichting

Verwezen wordt naar de bijgevoegde aanbestedingsbrief nr. 15.0006552

Voor vervolg toelichting z.o.z.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering, gehouden op 2 februari 2016.

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

Toelichting - vervolg

Gemeente	Inwoners	Tarief	Nieuwe bijdrage
Blaricum	9.100 €	3,61	32.831
Gooise Meren	56.200 €	3,67	206.246
Hilversum	86.000 €	11,28	970.201
Huizen	41.500 €	3,72	154.393
Laren	10.900 €	3,68	40.105
Weesp	18.100 €	0,13	2.401
Wijdemeren	23.200 €	0,13	3.078
Totaal	245.000		1.409.255

Gemeente	Begroting 2016	Verhoging	Nieuwe bijdrage
Blaricum	10.172	22.659	32.831
Gooise Meren	66.310	139.936	206.246
Hilversum	756.064	214.137	970.201
Huizen	51.059	103.334	154.393
Laren	12.964	27.141	40.105
Weesp	2.401		2.401
Wijdemeren	3.078		3.078
Totaal	902.048	507.207	1.409.255