

# Bestuursrapportage 2022

Ons kenmerk	22.0002762
Datum	08 september 2022
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	<a href="mailto:s.vondemborne@regiogv.nl">s.vondemborne@regiogv.nl</a>

# INHOUD

---

<b>AANBIEDINGSBRIEF</b>	<b>3</b>
<b>ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING</b>	<b>4</b>
Algemeen	4
Financieel	5
<b>VOOR INWONERS</b>	<b>8</b>
Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)	9
Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)	13
Jeugd en Gezin	17
Veilig Thuis	21
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg (RAV)	23
Regionaal Bureau Leerlingzaken	26
Urgentiebureau	29
Consultatie en adviesteam	31
Zorg en Veiligheidshuis	34
Werkgeversservicepunt	36
Vervoer Gooi en Vechtstreek	38
Visit Gooi en Vecht	40
<b>MET GEMEENTEN</b>	<b>42</b>
Sturing	43
Inkoop en Contractbeheer	46
Centrumgemeentetaken	49
Subsidies	51
<b>PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING</b>	<b>54</b>
<b>BIJLAGE</b>	<b>61</b>
Reserves en voorzieningen	61
Lijst met afkortingen	64

# AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2022 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2022. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2022-2025.

Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht.

Het dagelijks bestuur van de  
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

M. van der Linden

G. van den Top

# ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

## Algemeen

Na het eerste halfjaar in 2022 kan worden gesteld dat Regio Gooi en Vechtstreek inhoudelijk op 'schema' loopt. Uiteraard zijn er ook financiële afwijkingen te melden, zowel voor- als nadelige effecten. De totale optelsom geeft, ondanks deze afwijkingen, een gezond beeld. Op een totale bijgestelde begroting van ruim 108 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een positief resultaat ter hoogte van € 607.000, wat overeenkomt met 0,56%.

Tegelijkertijd is de buitenwereld onrustig. De (stille) aanwezigheid van COVID-19 en de gevolgen van oorlog in de Oekraïne raken ook onze organisatie. Naast de directe betrokkenheid van de GGD, Jeugd en Gezin en het RBL bij de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne heeft de Regio ook een rol gespeeld bij de coördinatie van het effectueren van de Europese maatregelen tegen Rusland. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdmeren en Regio Gooi en Vechtstreek) hebben op 21 juni 2022 de contracten opgezegd voor de levering van aardgas met Gazprom Energy. Zij zijn hiermee de eerste gemeenten in Nederland die op basis van het Europese sanctiepakket zijn overgegaan tot ontbinding van de contracten voor de levering van aardgas voor overheidsgebouwen. De Regio GV heeft deze actie gecoördineerd en zorggedragen voor de afstemming tussen de gemeenten en de nieuwe energieleverancier.

Het begin van het jaar stond nog helemaal in het teken van de bestrijding van het Corona virus. Aan de Franse Kampweg werd in het oude Hocraspand een nieuwe tijdelijke vaccinatielocatie van 10 'priklijnen' ingericht. Met de inzet van extra personeel en het openen van deze extra locatie was het mogelijk dat alle inwoners van 18 jaar en ouder in onze Regio hun boosterprik konden halen. Helder is geworden dat leefstijl een steeds belangrijker element wordt binnen de publieke gezondheidsbevordering. Na de boostercampagnes in januari en februari werd in maart meteen ingezet op de actie 30dagengezonder. Deelnemers kiezen zelf een gezonde uitdaging om 30 dagen vol te houden. Het blijvend investeren in (preventieve)gezondheid zal ook de komende jaren van belang zijn. Met het samengaan van de GGD en Jeugd en Gezin bouwen de gemeenten aan een steviger speler binnen het preventieve gezondheidsdomein. De verdere uitwerking van deze stap zal na de zomer plaatsvinden.

De gevolgen van COVID-19 spelen ook binnen een aantal onderdelen van de Regio GV nog steeds een grote rol. Zo moest de GAD de eerste maanden nog stevig inhuren. Een hoog ziekteverzuim door COVID-19 was nog zichtbaar en het niet ophalen van het huishoudelijk afval is geen keuze. Dit geldt overigens voor de hele organisatie. Het ziekteverzuim lag in de eerste maanden erg hoog. Gelukkig is deze trend doorbroken. Maar ook het aantal Wmo cliënten dat gebruik maakt van het Wmo-vervoer is nog niet op het oude gebruik teruggekeerd. En tegelijkertijd maakt de GGD zich weer op voor een boostercampagne in het najaar. Over al deze onderwerpen vindt u een nader toelichting per programma.

Het eerste halfjaar stond ook in het perspectief van de gemeenteraadsverkiezingen en het vertrek van ons oud voorzitter de heer Broertjes. Nieuwe verkiezingen betekenen nieuwe raadsleden, nieuwe wethouders en een nieuwe voorzitter. In meerdere raadssessies zijn de raadsleden geïnformeerd over ons werk. Na de verkiezingen hebben de gemeenteraden een lid (en een plaatsvervangend lid) voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek aangewezen. Het nieuwe algemeen bestuur onder voorzitterschap van de Hilversumse burgemeester Gerhard van den Top bestaat uit acht leden, inclusief de voorzitter. Uit de leden van het algemeen bestuur zijn de leden van het dagelijks bestuur aangewezen.

## Financieel

### Begrotingswijzigingen

In 2021 en 2022 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2022 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2022-2025).

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	Incidenteel/ structureel	Bedrag 2022	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum gemeente	Bijdrage derden	Mutatie reserve
<b>Programmabegroting 2022-2025</b>			<b>92.800</b>	<b>-49.819</b>	<b>-21.282</b>	<b>-20.841</b>	<b>-858</b>
<b>Begrotingswijzigingen verwerkt in bestuursrapportage</b>							
2021-001	Energieopwek en -besparing bij bedrijven	I	112	-72		-40	
2021-003	Regionaal Leerhuis	S	27	-27			
2021-004	Actualisatie POW en WAW	S	619				-619
2021-006	Dak- en Thuisloosheid	I	549				-549
2021-009	RMT	I	108				-108
2021-010	Bestuursrapportage 2021	I/S	132	-132			
2021-011	Bestuursrapportage 2021	I/S	531	-282		479	-728
2021-013	SUWI	I	430		-430		
2022-000	Zienswijzen PB 2022-2025	I	212	-48		-164	
2022-001	Inburgering Contractbeheer	I	60	-60			
2022-002	In- en uittrading Weesp	I	-579		54	525	
2022-003	Circulaire dec 2020 > sept 2021	I	-3.257		2.669	588	
2022-004	Aanpak Jeugdwerkloosheid	I	405		-587		182
2022-005	Versterken verzuimregistratie VO	I	103	-103			
2022-006	Dak en Thuisloosheid	I	-	-			
2022-007	Vervoer	I	737	-703		-34	
<b>TOTAAL</b>			<b>92.989</b>	<b>-51.246</b>	<b>-19.576</b>	<b>-19.487</b>	<b>-2.680</b>

### Financiële analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2022-2025. De prognose van de afwijking is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000

Geprognoteerde hogere lasten	15.164
Geprognoteerde hogere baten	-19.655
<b>Geprognoteerd resultaat voor bestemming</b>	<b>-4.491</b>
Voorgestelde extra mutaties reserves*	3.883
<b>Geprognoteerd resultaat na bestemming</b>	<b>-607</b>

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

\* zie voor details inzake mutaties reserves de tabel op pagina 46

In de volgende tabel is dit weergegeven per programma.

Voortgang programma's

Bedragen x € 1.000

Eenheid	Begroot na wijziging			Prognose			Prognose afwijking *			Prognose resultaat na bestemming
	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	
GAD	32.555	-32.555	0	32.232	-33.715	0	-324	-1.160	0	-1.484
GGD	3.707	-3.707	0	12.813	-12.642	-40	9.106	-8.935	-40	131
Jeugd en Gezin	7.612	-7.612	0	8.540	-8.263	-124	928	-651	-124	153
Veilig Thuis	4.165	-4.000	-165	4.165	-4.000	-165	0	0	0	0
RAV	9.501	-9.500	-1	11.093	-11.092	-1	1.592	-1.592	0	0
RBL	2.371	-2.373	2	2.523	-3.131	608	152	-758	606	0
Urgentiebureau	281	-281	0	281	-281	0	0	0	0	0
C&A team	252	-252	0	599	-494	-105	347	-242	-105	0
Z&VH	499	-499	0	532	-756	224	34	-257	224	0
Wsp	915	-915	0	915	-915	0	0	0	0	0
Vervoer	7.364	-7.364	0	7.364	-7.364	0	0	-0	0	0
Visit	324	-247	-77	452	-375	-77	128	-128	0	0
Sturing	3.326	-2.854	-472	2.992	-2.820	-172	-334	34	300	0
I & C	1.647	-1.647	0	3.276	-2.606	-546	1.630	-959	-546	125
Centrumtaken	15.126	-15.126	0	15.128	-15.618	490	2	-492	490	0
Subsidies	2.974	-878	-2.096	3.131	-919	-2.212	157	-41	-116	0
Bedrijfsvoering**	369	-499	130	2.116	-4.972	3.323	1.747	-4.473	3.193	468
<b>Totaal</b>	<b>92.989</b>	<b>-90.309</b>	<b>-2.680</b>	<b>108.153</b>	<b>-109.963</b>	<b>1.204</b>	<b>15.164</b>	<b>-19.655</b>	<b>3.883</b>	<b>-607</b>

\*(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

\*\*Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

### Toelichting op hoofdlijnen

Op een totaal aan lasten van € 108 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een positief resultaat ter hoogte van € 607.000, wat overeenkomt met 0,56% van het geprognostiseerde lastentotaal.

De mondiale grond- en afvalstoffenmarkt blijft in beweging. De volatiliteit van de grondstoffenmarkt is ook dit jaar oorzaak van het voordeel op de baten bij de GAD. De tijdelijk toenemende vraag op OPK, metaal ferro en metaal non ferro heeft geresulteerd in substantieel hogere inkomsten dan begroot. Aan de andere kant is sprake van hogere personele lasten, veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim in combinatie met meer inhuur (door ziekte, vertraging in levering van materieel en benodigde extra inzet bij de aanpassing van de inzamelfrequenties). Tezamen met lagere kapitaallasten als gevolg van uitstel van investeringen leidt dit tot een voordeel op het programma GAD.

De GGD laat wederom corona-gerelateerde effecten zien. Aan de ene kant is sprake van extra inzet op bijbehorende taken. Deze kosten worden grotendeels vergoed door de Rijksoverheid uit extra rijksbijdrage via het ministerie van VWS. Daar waar mogelijk, is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van COVID-19. Daarnaast blijven inkomsten op het reizigersspreekuur achter ten opzichte van begroot. In tegenstelling tot in 2021, worden gedeerde inkomsten in 2022 niet vergoed door de Rijksoverheid.

Bij zowel de GGD als bij Jeugd en Gezin is sprake van hoog ziekteverzuim. Om dienstverlening naar inwoners te kunnen blijven garanderen, is inhuur van personeel noodzakelijk geweest. Dit is overigens een beeld wat door de hele Regio-organisatie speelt. Daar waar mogelijk wordt de inhuur van extern personeel beperkt om overschrijdingen op personele kosten te voorkomen. Echter, de dienstverlening aan de inwoners van de regio mag er niet onder lijden. Daarnaast blijft net als voorgaande jaren de behoefte aan JGZ maatwerkprojecten per gemeente, welke middels deze bestuursrapportage worden ingeregeld.

De RAV ziet haar regionale budget naar boven bijgesteld; de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat bij het bepalen van dit budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B).

Het RBL ontvangt extra middelen op gebied van RMC-taken, laaggeletterdheid en de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid. Een gedeelte van de taken voortkomend uit deze ontvangsten wordt pas in 2023 en verder uitgevoerd.

Het C&A-team heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Hilversum voor de praktijkondersteuning van de huisartsen (POH).

Voor zowel 2021 als 2022 is in de decembercirculaire 2021 budget toegekend aan het Zorg- en Veiligheidshuis voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Onderzoekingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Voor 2022 zal de inzet zich beperken tot het laatste kwartaal.

Het Vervoer in de regio Gooi en Vechtstreek wordt uitgevoerd door Vervoer BV. Zij ziet zichzelf geconfronteerd met een achterblijvende vervoersvraag op Wmo, waarbij tegelijkertijd vanaf eind 2021 de landelijke continuïteitsbijdrage voor dit vervoer is komen te vervallen. Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om met hun vervoerder afspraken te maken hoe om te gaan met deze omzetsdaling. Ook verwacht Vervoer BV een tekort op het leerlingenvervoer, dat voor een groot gedeelte wordt veroorzaakt door hoger ziekteverzuim, tezamen met krapte op de arbeidsmarkt waardoor de inhuur van onderaannemers hoger was dan begroot. Zoals opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van de Regiobegroting 2022-2025 wordt er een beroep gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om het verwachte omzetverlies te compenseren.

Bij het Programma Sturing zijn extra subsidies ontvangen als gevolg waarvan een lagere onttrekking aan de reserve noodzakelijk is.

In overleg met de werkgroep Financiën is de verrekensystematiek binnen het programma Inkoop en Contractbeheer van een aantal kostenposten (zoals bijvoorbeeld de taakgerichte financiering en de continuïteitsbijdrage leerlingenvervoer) middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt, in navolging op 2021. Daarnaast wordt in 2022 de meerkostenregeling 2020 en 2021 met aanbidders afgewikkeld. Met de gemeente Amsterdam is afgesproken dat Inkoop en Contractbeheer bepaalde taken voor gemeente Weesp blijft uitvoeren. Ter dekking van deze lasten voor de uitvoering ontvangt de Regio een vergoeding vanuit gemeente Amsterdam. Dit geldt ook voor de bijbehorende voorzieningen opgenomen onder Centrumtaken. Met Amsterdam is afgesproken dat de Rijksbijdragen voor vrouwenopvang (€ 219.173) en maatschappelijke opvang (€ 244.863) in 2022 naar de Regio worden overgemaakt door Amsterdam. Vanaf 2023 blijft dat gelden voor vrouwenopvang.

Bij Bedrijfsvoering zien we in navolging op afgelopen jaar structureel hogere personeelslasten, waar voor een gedeelte overige inkomsten tegenover staan. Het overige wordt veroorzaakt door noodzakelijke inzet inzake COVID-19, hoog ziekteverzuim, kosten voortkomend uit aanscherping van Wet en regelgeving, alsmede voortkomend uit het uittreden van de gemeente Weesp. Het werken in de Cloud als onderdeel van de digitale transformatie op concernniveau is zowel vanuit kosten- als vanuit kwaliteitsperspectief onafwendbaar en heeft hogere materiële kosten tot gevolg, voortkomend uit de transitie van "on-premise" naar "in the cloud". Een gedeelte van deze kosten wordt gedekt vanuit de reserve Friciekosten Weesp. Daarnaast is een verschuiving zichtbaar tussen kapitaallasten en materiële kosten.

## **Voortgang**

De voortgang inzake de financiële afwijkingen wordt per programma weergegeven in een tabel. Onderscheid wordt gemaakt tussen:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ➤ Begrotingswijziging zonder zienswijze | <b>BW 2022-08</b> |
| ➤ Begrotingswijziging met zienswijze    | <b>BW 2022-09</b> |
| ➤ Budgetoverheveling 2022 naar 2023     | <b>BOH</b>        |
| ➤ Prognose resultaat 2022               | <b>PR2022</b>     |

## VOOR INWONERS

- GAD
- GGD
- Jeugd en Gezin
- Veilig Thuis
- RAV
- RBL
- Urgentiebureau
- Consultatie en adviesteam
- Zorg- en Veiligheidshuis
- Werkgeversservicepunt
- Vervoer Gooi en Vechtstreek
- Visit Gooi en Vecht

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.



GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo'n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingsstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp*	Wijdmeren
Inzamelings huishoudelijk afval	V		V	V	V	V	V	V
Exploitatie scheidingsstations & overslagstation	V		V	V	V	V	V	V
Toezicht en handhaving	V		V	V	V	V	V	V
Grondstoffenbeheer	V		V	V	V	V	V	V

\*De dienstverlening wordt voortgezet op basis van de afgesloten DVO met de gemeente Amsterdam

### Wat willen we bereiken ?

Doel	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Prognose 2022
1. Hoeveelheid afval per inwoner	517 kg	480 kg	500 kg
2. Hoeveelheid restafval per inwoner	169 kg	128 kg	170 kg
3. Afvalscheidingspercentage	67%	75%	66%
4. Klanttevredenheid	7.7	7.0	7.7

### Wat gaan we daarvoor doen ?

Activiteit	Kengetal 2021	Kengetal 2022	Prognose 2022
1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)	117.000	117.500	118.000
2. Aantal meldingen	13/1000	12/1000	14/1000
3. Aantal meldingen handhaving	7.000	6.950	7.200
4. Aantal bezoekers scheidingsstations	642.000	642.000	615.000
5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties	+1%	+1,1%	+1%
6. Aantal contracten grondstoffenstromen	22	24	24

### Afwijkingen per activiteit/stand van zaken bezuinigingsmaatregelen

Afwijkingen per activiteit
1. De groei van de nieuwbouwwoningen en –appartementen blijft toenemen en vergt extra investeringen en inzet
2. Zie toelichting – Optimaliseren inzamelwijze & -frequenties
3. Zie toelichting – Optimaliseren inzamelwijze & -frequenties
4. Verwachte afname wordt mogelijk veroorzaakt door seizoensinvloeden en uitwerking corona effecten (opruimwoede)
Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen
- <i>Optimaliseren inzamelwijze &amp; –frequenties</i>
In 2022 is een start gemaakt met het op basis van de nieuwe inzamel frequenties indelen van inzamelwijken. Gedurende het jaar vinden diverse optimalisaties plaats. De verwachting is dat de beoogde bezuiniging niet volledig gerealiseerd wordt in 2022. Door de aanpassingen zijn er veel meer meldingen/meldingen Handhaving gedaan dan verwacht. Ook is er als gevolg van Corona en ziektevervanging extra inzet nodig geweest. Het scheidingspercentage laat een afwijking zien ten opzichte van de verwachting. Dit lijkt in eerste instantie veroorzaakt te worden door vooral minder ingezameld gft en meer restafval. Beiden lijken vooraansnog voort te komen uit de aanpassing van de inzamel frequenties van gft en restafval.

Daarnaast zijn conform de gemaakte afspraken verenigingen gecompenseerd voor het stoppen met inzamelen. Ook zijn de eerste gesprekken geweest met de verenigingen over alternatieve werkzaamheden en is gestart met het optimaliseren van de inzameling van oud papier. Door de aanpassingen zijn er meer meldingen/meldingen Handhaving gedaan dan verwacht. Hierbij is naar voren gekomen dat er veel appartementen nog niet zijn aangesloten op een inzamelvoorziening. Ten behoeve van de toename van bijplaatsingen groot karton is er een extra haalservice gestart. Dit heeft geleid tot extra inzet personeel en materieel.

- *Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval*

De voorbereiding is nog niet gestart mede in verband met het zoeken naar een oplossing voor het bijplaatsingsprobleem, wat ontstaat als gevolg van tarifiering.

- *Tariferen puin/bouwafval*

De voorbereiding van deze maatregel is gestart. Dit vergt echter aanpassingen van de logistiek en investeringen op het gebied van toegangscontrole en afrekening.

- *Beperken openingstijden scheidingsstations*

Uit de ontvangen zienswijzen van gemeenteraden op de voorgestelde bezuinigingen GAD in de Regiobegroting 2022-2025 is voortgekomen dat het aanpassen van de openingstijden van de scheidingsstations niet wenselijk is, omdat deze maatregel teveel impact heeft op de dienstverlening.

- *Stoppen met PMD zakken*

Deze maatregel is per 1 mei geëffectueerd, met uitzondering van inwoners van hoogbouw. Zij kunnen PMD zakken blijvend gratis ontvangen.

- *Terugbrengen inzet toezicht en handhaving*

Deze maatregel wordt gerealiseerd vanaf 2024.

- *Strategische huisvesting GAD*

De voorbereiding van de huisvestingsstrategie is in volle gang. Er worden diverse scenario's voor de huisvesting van de GAD uitgezocht.

- *Structureel voordeel op aanbesteding textiel*

Het contract is succesvol geïmplementeerd en leidt tot meer inkomsten dan verwacht.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	8.915	8.486	9.124	9.814	690
Kapitaallasten	2.511	4.202	4.202	2.791	-1.410
Materiële lasten	16.496	16.859	16.363	16.513	150
Vennootschapsbelasting	0	8	8	0	-8
Overhead primair proces	957	868	868	1.124	255
Overhead Regio	2.022	1.991	1.991	1.991	0
Dotatie voorziening	0	10	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>30.900</b>	<b>32.423</b>	<b>32.555</b>	<b>32.232</b>	<b>-324</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-25.023	-25.914	-25.886	-25.886	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-5.783	-2.125	-2.153	-2.153	0
Overige baten	0	-4.384	-4.516	-5.676	-1.160
<b>Totaal baten</b>	<b>-30.805</b>	<b>-32.423</b>	<b>-32.555</b>	<b>-33.715</b>	<b>-1.160</b>
Lasten	30.900	32.423	32.555	32.232	-324
Baten	-30.805	-32.423	-32.555	-33.715	-1.160
<b>Lasten minus baten</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.484</b>	<b>-1.484</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.484</b>	<b>-1.484</b>

**Toelichting**

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S*
PR2022	Personele lasten incl. overhead primair proces	De hogere personeelskosten zijn te verklaren door onderstaande factoren: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hoger ziekteverzuim (o.a. door Corona), waardoor meer inhuur noodzakelijk is geweest.</li> <li>Hogere tarieven voor inhuur (o.a. door cao aanpassing minimumloon).</li> <li>Lange levertijd van zijladers, waardoor inzameling met achterladers met meer personeel heeft plaatsgevonden.</li> <li>Extra inzet naar aanleiding van aanpassing van inzamelfrequenties om overgang probleemloos te laten verlopen en dienstverlening op peil te houden. In 2022 wordt dit nader geanalyseerd en geoptimaliseerd.</li> </ul>	945	0	0	945	I
PR2022	Kapitaallasten	Zowel de VANG als voertuuginvesteringen lopen achter op planning. Oorzaken voor de vertragingen VANG zijn de problemen ten aanzien van besluitvormingstrajecten (gemeenten en participaties) en Verzoek Tot Aanpassing trajecten. Met betrekking tot het wagenpark zorgen de langere levertijd van bijna een jaar voor vertragingen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten, waaronder ook een voordeel is op de rentelasten. De (meerjarige) kredieten worden momenteel geactualiseerd en worden op een later moment ter besluitvorming voorgelegd.	-1.410	0	0	-1.410	I
PR2022	Materiële lasten incl. VPB	Het nadeel op de materiële lasten is per saldo te verklaren door onderstaande factoren: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sterke stijging brandstofprijzen</li> <li>Stijging onderhoudsprijzen</li> <li>Extra huur voertuigen in verband met lange levertijden nieuwe voertuigen</li> </ul> Daartegenover staat een gedeeltelijke voordeel van de verwerkingskosten. Gezien beperkt omvang activiteiten KWD, is de verwachting dat er geen VPB in rekening gebracht gaan worden. Dit conform eerdere jaren.	142	0	0	142	I
PR2022	Overige baten	Het voordeel op de overige baten bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>De volatiliteit van de grondstoffenmarkt is ook dit jaar oorzaak van het voordeel op de baten. Als gevolg van de tijdelijke toenemende vraag op OPK, metaal ferro en metaal non ferro zijn de baten van deze grondstoffen substantieel toegenomen ten opzichte van hetgeen begroot, in navolging op 2021.</li> <li>De aanbesteding ten aanzien van Textiel heeft geresulteerd in opbrengsten tot 2025, daar waar rekening gehouden werd met kosten. Bij de begroting 2024 wordt deze inkomst meegenomen voor 2024.</li> </ul> Daarnaast zijn er minder baten als gevolg van het dalen van Nedvang vergoeding van € 245 per ton naar € 218, en het nog niet invoeren van tarifiering van Grof huishoudelijk afval en Puin.	0	-1.160	0	-1.160	I
Overig	Krediet huisvesting	Voor 2022 is een investeringskrediet opgenomen ten behoeve van de Milieustraat Bussum van € 100.000,- . In het kader van de	-	-	-	-	-

		huisvestings-plannen en het mogelijke vertrek vanuit Bussum wordt voorgesteld om het budget te gebruiken ten behoeve van de nieuwe huisvestingsplannen. Hiermee wijzigt de bestemming en leidt het voor gemeenten niet tot extra lasten.			
Overig	Krediet overige voertuigen	Als gevolg van een defecte Fiat Ducato, is deze één jaar eerder vervangen door een duurzame variant Fiat E-Ducato. De extra lasten zijn in de prognose verwerkt en worden gedekt vanuit de beschikbare ruimte bij de kapitaallasten.	-	-	-
		<b>Totaal</b>	<b>-324</b>	<b>-1.160</b>	<b>0 -1.484</b>

Programma	Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)	
-----------	--	---

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Epidemiologie & gezondheidsbevordering	V	V	V	V	V	V	V
Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid	V	V	V	V	V	V	V
Toezicht kinderopvang	V	V	V	V	V	V	V
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR)	V	V	V	V	V	V	V
Medische milieukunde	V	V	V	V	V	V	V
Forensische geneeskunde	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken ?

### Doel

1. Staat van infectieziekten onder controle houden.
2. Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties.
3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden.
4. Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.
5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

## Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2021	Kengetal 2022	Prognose 2022
1. Aantal telefonische vragen infectieziekte bestrijding	30.000*	1.200	40.000*
2. Aantal meldingen	33.500*	180	120.000*
3. Aantal consulten arts TBC	200	200	200
4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven		30	40
5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders	500	675	500
6. Aantal gezondheidsmonitoren		2	2
7. Aantal lokale preventie akkoorden		7	7
8. Aantal campagnes	6	6	6
9. Aantal geregistreerde gezonde scholen	30	50	50
10. Aantal bijeenkomsten intermediairs/inwoners		15	15
11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)		41	41

\* inclusief COVID-19

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

1. Duidelijk is dat met name de infectieziektebestrijding, die de afgelopen vele jaren zeer basaal is ingevuld en achter bleef ten opzichte van landelijk normen, verstrekt moet worden. Naar verwachting gaat daarvoor landelijke financiering beschikbaar komen.
2. Omdat mensen nog steeds minder reizen in de huidige fase van de pandemie, blijven de inkomsten uit het reizigersspreekuur beduidend achter ten opzichte van vóór het corona-tijdperk. Deze minder opbrengsten werden in 2021 door het Rijk vergoed, maar in 2022 is dat niet meer het geval.
4. Om de 'slagkracht' van publieke gezondheid te versterken, zal per 1 januari 2024 de RvE Jeugd en Gezin weer deel uitmaken van de GGD. Het bestuurlijk besluit hiertoe is genomen met het vaststellen van het plan voor de organisatieontwikkeling van de Regio. Om de integratie te bevorderen en gedeeltelijk en pragmatisch te voorzien

in de vacature van het voormalige hoofd GBO, is besloten de RVE-manager Jeugd en Gezin te benoemen tot waarnemend directeur en het aansturen van het team GBO op detacheringsbasis in haar handen te leggen. Dit najaar (2022) zullen de contouren van de toekomstige GGD Gooi & Vechtstreek, als onderdeel van de regio Gooi & Vechtstreek, worden geschetst, en financieel worden vertaald in de Regiobegroting 2024-2027.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	2.854	2.168	2.171	2.247	76
Kapitaallasten	15	14	14	14	0
Materiële lasten	22.433	757	757	9.727	-9.031
Vennootschapsbelasting	0	10	10	0	-10
Overhead primair proces	425	310	310	310	0
Overhead Regio	286	446	446	446	0
Dotatie voorziening	0	0	0	70	70
<b>Totaal lasten</b>	<b>26.014</b>	<b>3.705</b>	<b>3.707</b>	<b>12.813</b>	<b>9.106</b>

<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-1.894	-1.905	-1.905	-1.795	109
Centrumgemeentebijdrage	0	-127	-129	-129	0
Rijksbijdrage	-23.499	-1.041	-1.041	-10.041	9.000
Bijdragen derden	0	-632	-632	-677	-45
Overige baten	-361	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-25.755</b>	<b>-3.705</b>	<b>-3.707</b>	<b>-12.642</b>	<b>-8.935</b>

Lasten	26.014	3.705	3.707	12.813	9.106
Baten	-25.755	-3.705	-3.707	-12.642	-8.935
<b>Lasten minus baten</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>171</b>

<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-40	-40

<b>Saldo</b>	<b>259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
--------------	------------	----------	----------	------------	------------

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 1	AGZ Officier van Justitie	De schaalgrootte van Gooi en Vechtstreek maakte het onmogelijk deze dienstverlening te continueren. De taak is daarom 1 januari 2022 overgedragen aan de GGD Flevoland. Zowel de gemeentelijke bijdragen als de ontvangsten vanuit politie komen te vervallen.	-62	62	0	0	S
BW22-08 nr. 2	AGZ Forensische geneeskunde	De schaalgrootte van Gooi en Vechtstreek, in combinatie met toegenomen kwaliteitseisen, maakte het onmogelijk de forensisch geneeskundige dienstverlening te continueren. De taak is daarom 1 januari 2022 overgedragen aan de GGD Flevoland.	-94	94	0	0	S
PR2022		Het wegvallen van deze taak resulteert in personele frictiekosten, die deels worden doorbelast aan GGD Flevoland in verband	25	0	0	-25	I

		met het uitvoeren van de taken. Het resterende deel wordt meegenomen in de integratie van GGD en JGZ. Voor 2022 en mogelijk 2023 brengt dit een incidentele last met zich mee.					
PR2022	AGZ Reis-vaccinaties	Duidelijk is dat de opbrengsten vanuit de reizigersvaccinatie lager uitvallen ten opzichte van de begroting. Afhankelijk van de situatie rondom COVID-19 is de prognose nu gesteld op aan lagere inkomst van € 116.000. Gezien bovenstaande is de verwachting dat er geen VPB in rekening gebracht gaan worden.	0	116	0	116	I
			-10	0	0	-10	I
BW22-08 nr. 3	TTK Inhaalwerk- zaamheden veroorzaakt door COVID-19	Vanuit de meerkosten COVID-19 GGD is een bedrag gereserveerd van € 239.000 voor inhaalwerkzaamheden binnen team TTK. De verwachting is dat in 2022 € 115.000 hiervan wordt ingezet. Het resterende deel wordt ingezet in 2023.	115	-115	0	0	I
BW22-08 nr. 4	GBO Gezondheids- monitor	De GGD heeft de wettelijke taak om om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale cijfers te verzamelen om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. Op dit moment wordt jaarlijks een bedrag transitorisch opgenomen op de balans, van waaruit eens in de vier jaar de monitoren worden bekostigd. De huidige werkwijze voldoet niet aan de BBV. Voorgesteld wordt om hiervoor een voorziening Gezondheidsmonitoren in te regelen, om zo wel aan de wet te voldoen.  In 2023 en 2024 worden de onderzoeken voor het eerst weer uitgevoerd, waarvoor in 2021 het eerste bedrag al transitorisch is opgenomen. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de nieuw te vormen voorziening. Daarnaast is het voorstel om vanaf 2022 de transitorische boeking ter hoogte van € 35.500 te vervangen door een jaarlijkse dotatie aan deze voorziening. De monitoren worden vanuit de voorziening bekostigd.	0	0	0	0	S
BW22-08 nr. 5	GBO Subsidie ZonMW	Vanuit ZonMw is een subsidie verkregen: "GOR-COVID-19 Brede Gezondheidsmonitor". Het betreft een totaalbedrag van € 154.825 voor de periode van 2022-2026.	31	-31	0	0	I
BW22-08 nr. 6	GBO Subsidie ZonMW	Vanuit ZonMw is een subsidie verkregen: "GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor Jeugd 2021". Het totale subsidiebedrag betreft € 61.653.	62	-62	0	0	I
BW22-08 nr. 7	GGD NEN7510	Op grond van wet- en regelgeving is de GGD verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging. Voorgesteld wordt de incidentele kosten voor implementatie te onttrekken aan de Algemene reserve RVE GGD.	40	0	-40	0	I
BW22-09 nr. 1		Vanaf 2023 veroorzaakt dit een structurele verhoging van € 50.000, waarvoor nog geen dekking is in de begroting.	0	0	0	0	S
PR2022	GGD Ziekteverzuim	Het ziekteverzuimpercentage bij de GGD ligt op 11,9%. De kosten voor deze	PM	0	PM	0	I

		ziektekostenvervanging kunnen niet volledig binnen de GGD worden opgevangen. Dit heeft mogelijk een onttrekking aan de algemene reserve tot gevolg.					
BW22-08 nr. 8	GGD COVID-19	Ook in 2022 vraagt COVID-19 inspanning en inzet van de GGD en de Regio. De druk is wel afgenomen ten opzichte van voorgaande twee jaren. De kosten worden vooral gemaakt op het in stand houden van de infrastructuur, om bij plotselinge uitbraken meteen te kunnen opschalen, als ook voor de verwachte booster campagne in het najaar. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk. Deze aanpassing van de begroting is gebaseerd op een inschatting inzake de kosten voor heel 2022. Gezien de onvoorspelbaarheid van het verdere verloop van de bestrijding van COVID-19 zijn zowel de baten als lasten grove inschattingen.	9.000	-9.000	0	0	1
<b>Totaal</b>			<b>9.106</b>	<b>-8.935</b>	<b>-40</b>	<b>131</b>	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)



Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Om de 'slagkracht' van publieke gezondheid te versterken, zal per 1 januari 2024 Jeugd en Gezin weer deel uitmaken van de GGD. Het bestuurlijk besluit hiertoe is genomen met het vaststellen van het plan voor de organisatieontwikkeling van de Regio. Om de integratie te bevorderen is besloten de manager Jeugd en Gezin te benoemen tot waarnemend directeur Publieke Gezondheid.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdere
Jeugdgezondheidszorg	V	V	V	V	V	V	V
Rijksvaccinatieprogramma	V	V	V	V	V	V	V
Gezins- en opvoedcoaches	V	V	V	V	V	V	V
Maatwerkdiensten gemeenten	V	V	V	V	V	V	V

### Wat willen we bereiken ?

Vaccinatiegraad	Landelijk 2021	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Prognose 2022
1. 0-2 jarigen	90,6%	92,5%	92,2%	92,2%
2. DKTP 4 jarigen	91,2%	94,1%	94%	94%
3. DTP/BMR 9 jarigen	89,7%	90,8%	91%	90%
4. HPV 12 jarige meisjes	66,4%	76%	64%	65%
5. Meningokokken	85,3%	83,6%	85%	85%
6. Niet gevaccineerde kinderen	-	1,8% - 4,6%	3%	3%

Bereik van Jeugd en Gezin	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Prognose 2022
1. 0-4 jarigen	98%	97%	97%
2. 4-18 jarigen	85%	98%	85%

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie 2021	Kengetal 2022	Prognose 2022
1. Vroegtijdig ziektes en gehoorproblemen opsporen	2.710	2.600	2.300
2. Reguliere contactmomenten	39.500	40.000	37.600
3. Extra zorg op basis van vragen (totaal)	21.173	22.500	18.000
4. Extra zorg kinderen met verstoorde balans	170	120	110
5. Extra zorg kinderen met overgewicht	1.020	1.200	1.100
6. Telefonische consulten*	5.872	4.700	5.400
7. Aantal vaccinaties boven vier jaar	7.472	7.900	7.900
8. Maternale vaccinatie*	1.937	1.600	1.800
9. Aantal cursussen / workshops	72	80	80

(\*) Ten tijde van het opstellen van de kengetallen 2022 is geen rekening gehouden met minder kinderen in zorg (exit Weesp) en de zorg voor Oekraïense kinderen. In de prognose voor 2022 is het vertrek Weesp verwerkt, maar het aantal Oekraïense kinderen nog niet.

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

2. Het bereik van Jeugd en Gezin blijft hoog. Echter de grote instroom extra kinderen uit Oekraïne (500) en de extra druk die voortkomt uit corona en coronamaatregelen maakt dat er met een aangepast oproepschema wordt gewerkt. Voor de kinderen uit Oekraïne wordt ook gewerkt met een aangepast oproepschema. Hiervoor moet extra personeel worden geworven. De kosten hiervoor moeten in rekening gebracht worden bij de gemeenten. Zij hebben daartoe middelen ontvangen via het gemeentefonds.

7. De vaccinatiegraad in de Gooi- en Vechtstreek ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Bij de Meningokokken lag dit lager, vermoedelijk omdat veel inwoners de vaccinatie zijn gaan halen bij de huisarts. De cijfers zijn van 2021. In 2022 zijn er landelijk nog geen cijfers, vermoedelijk liggen die lager dan 2021, aangezien de vaccinatiegraad voor een aantal vaccinaties daalt.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	6.181	5.497	5.330	6.208	878
Kapitaallasten	13	0	0	0	0
Materiële lasten	652	650	610	659	50
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	509	416	390	390	0
Overhead Regio	1.333	1.368	1.282	1.282	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.687</b>	<b>7.931</b>	<b>7.612</b>	<b>8.540</b>	<b>928</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-8.237	-7.286	-7.462	-8.113	-651
Centrumgemeentebijdrage	-36	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-248	-495	0	0	0
Overige baten	0	-150	-150	-150	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-8.521</b>	<b>-7.931</b>	<b>-7.612</b>	<b>-8.263</b>	<b>-651</b>
Lasten	8.687	7.931	7.612	8.540	928
Baten	-8.521	-7.931	-7.612	-8.263	-651
<b>Lasten minus baten</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-124	-124
<b>Saldo</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>153</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 9	Uitvoering JGZ	In 2022 wordt een aantal (meerjarige) maatwerkprojecten per gemeente uitgevoerd, zoals Stevig Ouderschap en het Buitenhuisproject. Tegenover deze incidentele inkomsten van € 685.583 staan incidentele lasten. Van dit bedrag wordt € 28.519 uitgevoerd in 2023.	686	-686	0	0	I
PR2022	Langdurig verzuim	Jeugd en Gezin kent een gemiddeld ziekteverzuim-percentages van 7,45%. Deels staat hier een vergoeding tegenover vanuit UWV. Van de resterende kosten wordt een deel gedekt door een onderbezetting bij Jeugd en Gezin. De resterende kosten van dit ziekteverzuim worden geschat op € 153.000, veroorzaakt door noodzakelijke inhuur van personeel om de zorg te kunnen blijven leveren. Door de combinatie van het hoge ziekteverzuim en de onderbezetting is er sprake van hoge werkdruk.	153	0	0	153	I
Overig	Oekraïne JGZ	Vanuit het Rijk wordt via het gemeentefonds een bijdrage per kind ter beschikking gesteld voor het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen. Het gaat naar verwachting om ongeveer 540 kinderen. De hoogte van deze bijdrage bekendgemaakt in de decembercirculaire 2022. Afrekening vindt aan het einde van het jaar plaats op basis werkelijke realisatie.	PM	PM	0	0	I
BW22-08 nr. 10	Prenataal huisbezoek	In de Bestuursrapportage 2021 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van prenataal huisbezoek vanaf 2022. Voor 2022 is hier een bedrag van € 68.737 beschikbaar gesteld. Omdat de uitvoering later start (halverwege 2022) wordt de helft van de middelen gerestitueerd aan gemeenten.	-34	34	0	0	I
BW22-08 nr. 11	Fricatiekosten Weesp	Door het vertrek van Weesp zijn de werkzaamheden afgenomen met ongeveer 7,6%. In de uitvoering kon dit gerealiseerd worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Bij het management wordt de taakstelling meegenomen in de invulling van de samenwerking met de GGD. Door het blijvend tekort aan jeugdartsen wordt er de komende jaren ingezet op het opleiden van verpleegkundig specialisten, zodat voldaan kan blijven worden aan de uitvoering van het wettelijk pakket. De omscholing van jeugdverpleegkundige naar verpleegkundig specialist vergt een opleidingstraject van twee jaar. Dit opleidingstraject brengt incidentele kosten met zich mee ter hoogte van € 36.921 voor het eerste jaar en € 25.671 voor het tweede jaar per medewerker. Hierna vertaalt deze investering zich in structureel lagere kosten van € 16.500 per jaar. Doelstelling is te komen tot het omscholen van drie medewerkers. Voorgesteld wordt de kosten voor deze trajecten te onttrekken aan de reserve Fricatiekosten Weesp; in 2022	74	0	-74	0	I

		€ 73.842, in 2023 € 88.263, in 2024 € 25.671. Het bezuinigingseffect van deze investering wordt vanaf 2024 meegenomen in de begroting.					
BW22-08 nr. 12	Friciekosten Weesp	Een jeugdverpleegkundige van de Regio is overgegaan naar GGD Amsterdam. Conform de schadebepalingsovereenkomst wordt € 49.713 in mindering gebracht op de reserve Friciekosten Weesp.	50	0	-50	0	1
		<b>Totaal</b>	<b>928</b>	<b>-651</b>	<b>-124</b>	<b>153</b>	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Advies en ondersteuning geven	V		V	V	V	V	V
Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek	V		V	V	V	V	V
Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen	V		V	V	V	V	V
Overdragen aan ketenpartners	V		V	V	V	V	V
Monitoren duurzame veiligheid	V		V	V	V	V	V
Risicoscreening Vrouwenopvang	V		V	V	V	V	V
24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM	V		V	V	V	V	V
Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking	V		V	V	V	V	V
Coördinatie Tijdelijke huisverboden	V		V	V	V	V	V

### Wat willen we bereiken ?

#### Doel

1. Herstel van acute en structurele onveiligheid
2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2021	Kengetal 2022	Prognose 2022
1. 24-7 beschikbaarheidslust uitvoeren (incl. uitruk)	100%	100%	100%
2. Cliëntervaringsonderzoek	niet verricht	7,5	onvoldoende respons
3. Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen	88,6%	90%	90%
4. Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken	51%	80%	65%
5. Advies en ondersteuning	1.660	1.632	1.397
6. Melding en veiligheidsbeoordeling	1.220	1.459	1.265
7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen	330	379	259
8. Onderzoek doen	70	68	70
9. Overdracht naar ketenpartners	946	887	759
10. Monitoren duurzame veiligheid	540	389	319
11. Coördinatie en uitvoering huisverboden	19	32	15
12. Coördinatie AWARE alarmering	38	18	29
13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder	23	31	19

## Afwijkingen per activiteit


### Afwijking

2. De ontwikkelde werkwijze levert onvoldoende respons op en daarmee geen representatief beeld. In Q3-4 2022 zal opnieuw gekeken worden naar de werkwijze en waar nodig aanpassingen aangebracht worden.
3. Wettelijke termijnen worden onvoldoende behaald vanwege hoog ziekteverzuim en moeizaam te vervullen vacatures. Daarnaast blijft de termijn tot overdracht aan ketenpartners zorgen voor langere doorlooptijden en betrokkenheid bij Veilig Thuis. De overgang naar een ander cliëntvolgsysteem in juni 2022 zorgt tijdelijk voor afname in de productiecapaciteit en verdere vertraging in de doorlooptijden.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	2.810	2.787	3.104	3.104	0
Kapitaallasten	4	2	2	2	0
Materiële lasten	229	362	260	260	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	201	234	234	234	0
Overhead Regio	452	599	564	564	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.697</b>	<b>3.944</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-2.412	-1.773	-1.773	-1.773	0
Centrumgemeentebijdrage	-1.476	-2.171	-2.227	-2.227	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-2	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-3.890</b>	<b>-3.944</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
Lasten	3.697	3.944	4.165	4.165	0
Baten	-3.890	-3.944	-4.000	4.000	0
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-193</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	165	0	-165	-165	0
<b>Saldo</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programma	<b>Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg (RAV)</b>	
-----------	---	---

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen.

### Taken

Taken	Zorgregio Gooi en Vechtstreek
Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer)	V
Geplande ambulancezorg	V
Spoedvervoer en hulpverlening	V
Mobiele zorgcoördinatie	V

### Wat willen we bereiken ?

Doel	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Prognose 2022
1. Optimale spreiding en beschikbaarheid. Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.)	8,1%	<5%	7%
2. Voldoen aan kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald	Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald
3. Voldoen aan kwaliteitseis	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Aantal ritten	17.569	19.470	>18.000
2. Uitvoeren Regionaal Ambulance Plan	V	V	V

### Afwijkingen per activiteit

Afwijking
1. Productiestijging van 3% in het eerste half jaar t.o.v. dezelfde periode in 2021. Dit volgt de landelijke trend.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	6.902	5.758	5.758	7.011	1.253
Kapitaallasten	481	543	543	459	-84
Materiële lasten	1.747	1.819	1.819	2.052	233
Vennootschapsbelasting	0	0	0	190	190
Overhead primair proces	1.014	1.260	1.260	1.260	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	121	120	120	120	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>10.264</b>	<b>9.501</b>	<b>9.501</b>	<b>11.093</b>	<b>1.592</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-327	-100	-100	-100	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-348	-250	-250	-315	-65
Bijdragen derden	-10.475	-9.150	-9.150	-10.527	-1.377
Overige baten	0	0	0	-150	-150
<b>Totaal baten</b>	<b>-11.150</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.092</b>	<b>-1.592</b>
Lasten	10.264	9.501	9.501	11.093	1.592
Baten	-11.150	-9.500	-9.500	-11.092	-1.592
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-886</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1	-1	-1	-1	0
<b>Saldo</b>	<b>-887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 13	Volksgezondheid	De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). De NZa heeft in 2020 (landelijk) diverse kostenonderzoeken gedaan, waardoor zowel het budget m.b.t. personeelskosten als het budget m.b.t. materiële kosten is verhoogd.	1.676	-1.676	0	0	I
BW22-08 nr. 13	Kapitaallasten	In 2022 wordt, met toestemming van de zorgverzekeraars, een extra ambulance aangeschaft ten behoeve van de uitvoering van vijf extra dagdiensten. De begroting 2022 voorziet in de aanschaf van vier nieuwe ambulances. Door één van de te vervangen ambulances één jaar langer door te laten rijden kan de aanschaf van deze extra ambulance gerealiseerd worden conform begroting 2022. Als gevolg van het één jaar langer gebruik van een oudere ambulance, worden in 2023 twee ambulances aangeschaft in plaats van één ambulance. Door het uitstellen van overige	-84	84	0	0	I



	investeringen zal dit geen gevolgen hebben voor de begroting 2023. De eventuele gevolgen voor het meerjarige investeringsplan wordt meegenomen in de begroting 2024.					
		<b>Totaal</b>	<b>1.592</b>	<b>-1.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Leerplicht	V	V	V	V	V	V	V
Regionale meld- en coördinatiefunctie	V	V	V	V	V	V	V
Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken ?

### Doel

1. Elk kind een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt
2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim
3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

## Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2021	Kengetal 2022	Prognose 2022
1. Aantal thuiszitters met begeleiding	75	74	80
2. Aantal leerlingen met een vrijstelling	155	160	164
3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)	327	330	350
a. Waarvan een jaar later in arbeid	100	100	120
b. Waarvan een jaar later in onderwijs	90	90	90
4. Aantal leerplichtonderzoeken	4.000	4.000	3.700
5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers	1.200	1.200	1.200

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

1. Er is een toename zichtbaar in het aantal thuiszitters, als gevolg van Corona en de lockdown-periodes. Dit uit zich in leerachterstanden en/of veranderd gedrag, mentale problematiek.
3. Er is een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters door een aantrekkende arbeidsmarkt, verkeerde studiekeuze en toenemende mentale problematiek (o.a. door corona-crisis).
4. Er worden minder leerplichtonderzoeken gedaan als gevolg van de lockdowns in het onderwijs (minder daadwerkelijke meldingen), alsmede het vertrek van Weesp. Daarentegen neemt de complexiteit van leerplichtonderzoeken toe (zie ook toelichting punt 1).

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	1.206	1.341	1.748	1.955	207
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	170	120	303	248	-55
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	95	45	43	43	0
Overhead Regio	267	277	278	278	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.738</b>	<b>1.784</b>	<b>2.371</b>	<b>2.523</b>	<b>152</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-726	-703	-703	-676	27
Centrumgemeentebijdrage	-1.315	-1.034	-1.670	-2.443	-772
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-31	-47	0	0	0
Overige baten	0	0	0	-13	-13
<b>Totaal baten</b>	<b>-2.072</b>	<b>-1.784</b>	<b>-2.373</b>	<b>-3.131</b>	<b>-758</b>
Lasten	1.738	1.784	2.371	2.523	152
Baten	-2.072	-1.784	-2.373	-3.131	-758
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-334</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-608</b>	<b>606</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	182	788	606
Onttrekkingen	287	0	-180	-180	0
<b>Saldo</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 14	RMC	De hoogte van de specifieke uitkering voor RMC taken (2021-2024) is door het Rijk naar boven bijgesteld. Voor 2022 wordt de uitkering verhoogd met € 200.777. Voor 2023 en 2024 is dit € 62.315.	201	-201	0	0	I
BW22-08 nr. 15	Laaggeletterdheid	In de septembercircularie 2021 zijn voor laaggeletterdheid de actuele maatstafgegevens beschikbaar gekomen en verwerkt. De (definitieve) nieuwe verdeling voor 2022, evenals de raming voor de jaren 2023 en 2024 wordt op basis van deze gegevens opgenomen. Het betreft € 128.266 voor 2022, € 140.986 voor 2023 en € 154.767 voor 2024. Voorgesteld wordt de aanvullende bedragen te doteren in de reserve Laaggeletterdheid. In 2023 wordt het bestedingsplan geactualiseerd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van onttrekking en dotatie aan de reserve.	20	-128	108	0	I
BW22-08 nr. 16	Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid	In aanvulling op de eerder verkregen Corona impuls gelden voor de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid (BW 2022-04) zijn door het Rijk middels de meicircularie 2022 extra middelen beschikbaar gesteld, te weten: (1) Coördinatie van regionale aanpak	-55	-443	498	0	I

		jeugdwerkloosheid (€ 96.000); (2) Ondersteunen naar werk van kwetsbare aankomend mbo-gediplomeerden (€ 181.437); (3) Ondersteunen naar werk van voortijdig schoolverlaters (€ 166.012). Voor de totaal ontvangen middelen is het bestedingsplan geactualiseerd. De verwachte bestedingen zijn € 350.000 voor 2022, € 473.000 voor 2023 en €207.199 voor 2024.					
BW22-09 nr. 17  BOH	Programmering Versterken verzuimregistratie voortgezet Onderwijs	Middels de begrotingswijziging 2022-05 "Versterken verzuimregistratie voortgezet onderwijs" is door gemeenten in 2022 een bijdrage geleverd. Een gedeelte van de begrote middelen ter hoogte van € 27.000 wordt in 2022 niet uitgegeven, doordat het schooljaar over het boekjaar heen gaat. Voorgesteld wordt om dat deel van de bijdrage over te hevelen naar 2023.	-27	27	0	0	I
BW22-08 nr. 18	Leven Lang Ontwikkelen	Vanuit het leerwerkloket is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een functionaris Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Van deze middelen wordt € 12.500 in 2022 en € 37.500 in 2023 ingezet.	13	-13	0	0	I
<b>Totaal</b>			<b>152</b>	<b>-758</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Urgentieaanvragen sociale huurwoningen	V	V	V	V	V	V	V
Huisvesting maatschappelijke doelgroepen	V	V	V	V	V	V	V

### Wat willen we bereiken ?

#### Doel

1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen
2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving
3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2021	Kengetal 2022	Prognose 2022
1. Aantal urgentieaanvragen	451	460	432
2. Percentage aanvragen binnen 8 weken	79%	79%	Nb
3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen	40	25	25

### Afwijkingen per activiteit

#### Afwijking

1. In het tweede kwartaal 2021 heeft het urgentiebureau een adviesgesprek aan de procedure toegevoegd. Dit extra telefonisch contact direct na de aanvraag is bedoeld om weinig kansrijke aanvragen te voorkomen en aanvragers te adviseren tot een aanvraag volgens de reguliere route. Het adviesgesprek heeft er toe geleid dat 25% van de aanvragers besloot zijn aanvraag in te trekken waardoor niet de gehele urgentieprocedure door hen werd doorlopen. Bij intrekken van de aanvraag ontvangt men de leges retour.
2. Een hoog aantal aanvragen, vertragingen bij de medische advisering en ziekteverzuim in relatie tot kleine personele capaciteit leidt tot opschortingen, waardoor de wettelijke termijnen niet altijd gehaald worden.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	226	181	181	181	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	34	36	36	36	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	24	3	3	3	0
Overhead Regio	62	62	62	62	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>345</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-315	-258	-258	-258	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-30	-24	-24	-24	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-345</b>	<b>-281</b>	<b>-281</b>	<b>-281</b>	<b>0</b>
Lasten	345	281	281	281	0
Baten	-345	-281	-281	-281	0
<b>Lasten minus baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het Consultatie en Adviesteam biedt als onafhankelijk expertiseteam inhoudelijke advisering en ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over de jeugdhulp. Het team bestaat uit onder andere een GZ-psycholoog, orthopedagoog en gespecialiseerde jeugdartsen.

Het consultatie en advies is per 1 januari 2022 onderdeel van de afdeling JGGV. Zowel JGGV als het C en A team zijn actief binnen het jeugdzorglandschap en beschikken over hoogwaardige expertise. Door deze samen te brengen bundelen we de krachten en borgen daarmee, in een tijd van arbeidskrapte, de continuïteit.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Advies en ondersteuning huisartsen en jeugdconsulenten	V	V	V	V	V	V	V
Advisering bij leerplichtonthefing	V	V	V	V	V	V	V
Advisering bij verlengingen jeugd GGZ	V	V	V	V	V	V	V
Advisering en ondersteuning inkoop sociaal domein	V	V	V	V	V	V	V
Aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie expertteam en doorbraaktafel jeugd	V	V	V	V	V	V	V
Pilot praktijkondersteuners GGZ Hilversum	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken ?

### Doel

1. Leveren van kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp.
2. Onnodige verwijzingen jeugdhulp voorkomen zodat de jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar blijft.
3. Tevreden huisartsen, gemeenteconsulenten, ouders en jeugdigen.
4. Uithuisplaatsingen voorkomen door inzet van de doorbraaktafel.

## Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2021	Kengetal 2022	Prognose 2022
<b>Advisering en ondersteuning</b>			
1. Aantal gemeenten	Alle	Alle	Alle
2. Aantal huisartsen	60	65	124
3. Aantal aanmeldingen	170	175	175
<b>Leerplicht</b>			
1. Aantal aanvragen	55	55	75
2. Aantal adviezen met ontheffing	55	55	75
<b>Ernstige enkelvoudige dyslexie</b>			
1. Aantal aanvragen	300	300	300
2. Aantal screenings	230	230	238
3. Aantal beschikkingen	160	160	185
<b>Doorbraaktafel / expertteam</b>			
1. Aantal sessies	20	30	10
2. Aantal casussen	40	60	12

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

#### Advisering en ondersteuning

2. Er lijkt meer complexere casuïstiek te worden aangemeld, kost meer tijd, vaker meerdere gesprekken in de loop van meerdere weken, er wordt dan ook meer in het voorveld opgelost of adviezen voor ondersteuning tijdens overbrugging wachttijd GGZ.

#### Doorbraaktafel / expertteam

2. Er is veel tijd geïnvesteerd in de oprichting van een nieuw RET. Complexe casuïstiek was wel aanwezig, maar is door het C&A team opgepakt.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	365	204	204	551	347
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	72	7	7	7	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	34	41	41	41	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>471</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>599</b>	<b>347</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-320	-252	-252	-286	-34
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-193	0	0	-208	-208
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-513</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>	<b>-494</b>	<b>-242</b>
Lasten	471	252	252	599	347
Baten	-513	-252	-252	-494	-242
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-105	-105
<b>Saldo</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr.19	Ernstige enkelvoudige dyslexie	Bij het opstellen van de begroting 2022 zijn bij het separaat weergeven van het Consultatie en Adviesteam zowel de baten als de lasten ten onrechte bij het programma Sturing blijven staan. Het budget ter hoogte van € 33.855 wordt middels deze wijziging toegevoegd aan het programma Consultatie en Adviesteam.	34	-34	0	0	S
BW22-08 nr.20	Dienstverlening Praktijkondersteuning Huisartsen (POH)	Er is voor 2022 met Hilversum een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de praktijkondersteuning van de huisartsen (POH).	208	-208	0	0	I



BW22-08 nr.21	Bijdrage Transformatieplan Jeugd	Voor een aantal werkzaamheden in 2022 van het C&A team wordt voorgesteld de gemaakte kosten te onttrekken aan de Reserve Transformatieplan Jeugd.	53	0	-53	0	I
BW22-08 nr.22	Regionaal Expertteam Jeugd	Voorgesteld wordt om een Regionaal Expertteam Jeugd (RET) in te richten, waarin het huidige C&A team opgaat. Het RET blijft de taken van het C&A team uitvoeren, maar krijgt daar nieuwe taken bij, zoals het faciliteren van multidisciplinair overleg in geval van complexe casuïstiek. Verwachte kosten van inrichting zijn € 52.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te onttrekken aan de Reserve Transformatieplan Jeugd.	52	0	-52	0	I
<b>Totaal</b>			<b>347</b>	<b>-242</b>	<b>-105</b>	<b>0</b>	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma	Zorg en Veiligheidshuis	
-----------	-------------------------	---

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek	V	V	V	V	V	V	V
Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden	V	V	V	V	V	V	V
Pilot zorgcoördinatie mensenhandel	V	V	V	V	V	V	V
Casusoverleg Radicalisering (plustaak)	V	V	V	V	V	V	V

### Wat willen we bereiken ?

#### Doel

1. Meer focus op personen met een verhoogd veiligheidsrisico
2. Versterken van de aansluiting op de lokale en bovenregionale (Midden Nederland) persoonsgerichte aanpak

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2021	Kengetal 2022	Prognose 2022
1. Aantal casussen top-X	69	82	65
2. Aantal casussen huiselijk geweld	12	30	12
3. Aantal casussen verward en gevaarlijk	18	36	12
4. Aantal casussen MDA++	1	7	2
5. Aantal casussen radicalisering	7	17	7
6. Meldingen nazorg ex-gedetineerden	195	200	200

### Afwijkingen per activiteit

#### Afwijking

3. Het casusoverleg Verward en Gevaarlijk (onbegrepen gedrag en gevaarsrisico) is 'on hold' gezet in afwachting van inzet procesregie vanuit de POK- Middelen.
4. De Pilot MDA++ moet nog verder vorm krijgen, waardoor aanmeldingen bij ZVHGV achterblijven. In toekomst zal er in het ZVHGV enkel over HG casuïstiek als opschaling van MDA++ aanpak worden besproken.
5. Inhoudelijke verschuiving van uitreizigers naar anti overheid/complotten.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	488	342	372	406	34
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	36	60	60	60	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	89	67	67	67	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>612</b>	<b>469</b>	<b>499</b>	<b>532</b>	<b>34</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-218	-170	-200	-200	0
Centrumgemeentebijdrage	-299	-299	-299	-556	-257
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-59	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-575</b>	<b>-469</b>	<b>-499</b>	<b>-756</b>	<b>-257</b>
Lasten	612	469	499	532	34
Baten	-575	-469	-499	-756	-257
<b>Lasten minus baten</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	224	224
Onttrekkingen	-123	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-09 nr. 2	POK	Voor zowel 2021 als 2022 is in de december-circulaire 2021 budget toegekend voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), jaarlijks € 128.613. Voor 2022 zal de inzet zich beperken tot het laatste kwartaal. De daadwerkelijke lasten zullen daarmee uitkomen op € 33.500. Voorgesteld wordt het overschot toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve POK-middelen; deze wordt vanaf 2023 besteed aan taken in het kader van casusoverleg onbegrepen gedrag en gevaarsrisico (voorheen verward gedrag en gevaarsrisico).	34	-257	224	0	I
<b>Totaal</b>			<b>34</b>	<b>-257</b>	<b>224</b>	<b>0</b>	

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met u naar wat er in uw specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Accountmanagement werkgevers	V	V	V	V	V	V	V
Jobhunting voor kandidaten	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie social return on investment	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken ?

Doel	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Streefwaarde 2022 (aangepast)	Prognose 2022
1. Zo veel mogelijk uitkeringsgerechtigden naar werk bemiddelen	335	240	400	380
2. Zo veel mogelijk werkgevers actief ondersteunen bij inclusief werkgeverschap		350	500	350
3. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening	6,6	7,5	7,5	-

## Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Streefwaarde 2022 (aangepast)	Prognose 2022
1. Binnenhalen van passende vacatures (aantal arbeidsplaatsen)	-	350	700	900
2. Kandidaten voorstellen aan werkgevers (aantal bemiddelingen)	-	1.200	2000	1600
3. Mensen individueel begeleiden (caseload jobhunen)	-	128	128	100

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

Doordat de samenwerking met het UWV is geïntensiveerd zijn ook de streefwaardes gewijzigd. Niet alleen mensen met uitkering in de P-wet zijn nu de doelgroep, maar ook de mensen met een WW, WIA of WAJONG uitkering. Dat leidt tot hogere streefwaardes. Door deze tussentijdse aanpassing zijn niet alle resultaten over 2021 beschikbaar.

Het doel van 240 plaatsingen (alleen P-wet) is vervangen door het doel van 400 plaatsingen (P-wet, WW, WIA, WAJONG) i.v.m. de geïntensiveerde samenwerking met het UWV. In het eerste halfjaar zijn 190 plaatsingen gerealiseerd. Daarin zijn de plaatsingen van de vluchtelingen uit Oekraïne ook meegenomen. Het Werkgeversservicepunt heeft deze extra taak op zich genomen vanwege de crisis. Voor een deel kon dit opgevangen worden binnen de bestaande capaciteit, omdat het aantal aanmeldingen vanuit gemeenten laag was en ook de WW-populatie kleiner dan ooit.

De indicatoren met betrekking tot de randvoorwaarden lopen achter. Dit komt allereerst doordat er relatief weinig mensen zijn met een uitkering die direct aan het werk kunnen.

2. Door de krapte op de arbeidsmarkt kiest het WSP bewust voor veel aandacht voor de werkzoekenden en het vinden van kandidaten. Het ophalen van vacatures is in de huidige markt eenvoudig, maar levert teleurstellingen op bij werkgevers omdat lang niet altijd de geschikte kandidaten kunnen worden gevonden.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	893	762	762	702	-60
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	20	16	16	66	60
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	129	137	137	137	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.042</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>0</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-1.010	-915	-915	-915	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-27	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-1.038</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>	<b>-915</b>	<b>0</b>
Lasten	1.042	915	915	915	0
Baten	-1.038	-915	-915	-915	0
<b>Lasten minus baten</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L		B		Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 23	Van personeel naar materieel	Van de vaste formatie zijn niet alle plekken volledig ingevuld. Om de uitvoering te kunnen doen, wordt deels ingezet op inhuur en voor € 60.000 op inhuur met een afgebakende opdracht (advies & consultancy). Dit brengt een verschuiving met zich mee van personele naar materiële lasten.	0	0	0	0	0	0	I
<b>Totaal</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer uitbesteed aan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Ook staat duurzaamheid hoog in het vaandel, het wagenpark van Vervoer Gooi en Vechtstreek bestaat voor 80% uit elektrische auto's; een vervoersbedrijf met een heel duurzaam wagenpark. Hier zijn we trots op, want naast persoonlijk en betrouwbaar vervoer zet de Regio daarmee in op het duurzaam vervoeren van onze doelgroepen.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Wmo vervoer	V	V	V	V	V	V	V
Leerlingenvervoer	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken ?

Prestatie indicatoren Wmo vervoer	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Prognose 2022
1. Klantoordeel klantcontactcentrum	Ruim voldoende	7,2	Ruim voldoende
2. Klantoordeel rituitvoering	Goed	7,2	Goed
3. Klantoordeel klachtafwikkeling	Voldoende	7,2	Ruim voldoende
4. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)	91,2%	91%	91%
5. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)	1,7	2,0	1,8
6. No show (percentage loosritten)	2,0%	2,0%	2,0%
7. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten	1,1	4	1,5

Prestatie indicatoren Leerlingenvervoer	Realisatie 2021	Streefwaarde 2022	Prognose 2022
8. Klantoordeel coördinatie leerlingenvervoer	nvt	7,2	Voldoende
9. Klantoordeel rituitvoering	nvt	7,2	Goed
10. Klantoordeel klachtafwikkeling	nvt	7,2	Voldoende
11. Ophaal- en afzetmarges (%ritten binnen de marge uitgevoerd)	nvt	92%	nvt
12. Maximale reistijd (% ritten uitgevoerd binnen afgesproken marges)	92%	94%	92%
13. Gegronde klachten (% van de uitgevoerde ritten)	0,20	0,20	0,10

## Afwijkingen per activiteit

Afwijking
1. 2. en 3. Het klanttevredenheidsonderzoek is in 2021 uitgevoerd onder de Wmo-pashouders. De respondenten is niet gevraagd een cijfer te geven, maar een beoordeling op een 5-puntsschaal (onvoldoende, matig, voldoende, ruim voldoende, goed)
5. De ritfactor blijft nog achter mede als gevolg van Corona en achterblijvende vervoersvraag, waardoor minder gecombineerd kan worden.
7. Positieve afwijking, ruim minder klachten dan in KPI opgenomen.
8.9. en 10. Ook hier geldt dat de klanttevredenheidsonderzoeken werken met een 5-puntsschaal.
13. Positieve afwijking, ruim minder klachten dan in KPI opgenomen.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	2	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	5.025	6.933	7.364	6.180	-1.183
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.027</b>	<b>6.933</b>	<b>7.364</b>	<b>6.180</b>	<b>-1.183</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-5.027	-6.198	-7.132	-7.132	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	-735	-232	-232	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-5.027</b>	<b>-6.993</b>	<b>-7.364</b>	<b>-7.364</b>	<b>0</b>
Lasten	5.027	6.993	7.364	6.180	-1.183
Baten	-5.027	-6.933	-7.364	-7.364	0
<b>Lasten minus baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.183</b>	<b>-1.183</b>
Bijdrage aan Vervoer BV inzake prognose 2022	0	0	0	-1.183	1.183
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Toelichting

De landelijke continuïteitsbijdrage voor het Wmo vervoer is vanaf eind 2021 komen te vervallen. Corona heeft alleen nog wel dagelijks impact op het Wmo vervoer. De vervoersvraag onder inwoners blijft nog steeds sterk achter bij de situatie voor corona. Als gevolg hiervan ziet Vervoer BV zich op het Wmo vervoer in 2022 geconfronteerd met een verwachte omzetzaling van ongeveer 28% op jaarbasis. Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om met hun vervoerder afspraken te maken hoe om te gaan met deze omzetzaling. Samen met Vervoer BV is de Regio met gemeenten in gesprek over deze afspraken op welke wijze het verwachte omzetverlies over 2022 wordt gecompenseerd, waarmee er continuïteit is van Wmo vervoer voor onze inwoners.

Daarnaast verwacht Vervoer BV een tekort op het leerlingenvervoer. Dit tekort wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

- Hoger ziekteverzuim dan begroot (mede als gevolg van Corona);
- Arbeidsmarktcrisps, waardoor de inhuur van onderaannemers hoger was dan begroot;
- Hogere voertuigkosten, personele en ICT kosten dan begroot onder andere als gevolg van inflatie.

Zoals opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van de Regiobegroting 2022-2025 wordt er een beroep gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om het verwachte omzetverlies te compenseren. Voor gemeenten heeft dit overigens geen financiële gevolgen, omdat de gemeentelijke bijdrage aan de Regio het omzetverlies kan opvangen door de ontstane ruimte voortkomend uit lagere lasten op het vervoer.

Vervoer BV neemt de volgende maatregelen om meer grip te krijgen op het verlies:

- aanpak van het ziekteverzuim
- terugbrengen van het percentage onderaannemers bij het leerlingenvervoer

synergievoordeel te behalen bij het leerlingenvervoer met aanvullende omzet vanuit dagbesteding en/of Wet langdurige zorg (hierdoor kunnen chauffeurs over de gehele dag worden ingezet).

Visit Gooi & Vecht is de marketing organisatie voor het Gooi en de Vechtstreek, inclusief de gemeente Stichtse Vecht. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door o.a. het bieden van inspiratie, routes en UITtips online (op [visitgooivecht.nl](http://visitgooivecht.nl)) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

In 2022 is in overleg met de gemeente Amsterdam een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten om vanuit Visit Gooi & Vecht de marketingwerkzaamheden voor de voormalige gemeente Weesp ook in 2022 te kunnen voortzetten.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)	V	V	V	V	V	V	V
Promotie- en marketingactiviteiten	V	V	V	V	V	V	V
Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken ?

1. Inzicht in de bezoekersstromen aan Gooi en Vecht verkrijgen
2. Digitale uitstraling vergroten door betere zichtbaarheid (website en socials)
3. Aantal aangesloten partners Visit Gooi en Vecht vergroten
4. Up to date recreatieve fiets-, wandel en vaarrouthenetwerken

## Wat gaan we daarvoor doen ?

1. Kerncijfers bezoekers ontwikkelen in samenwerking met Amsterdam & partners
2. Marketing en communicatieplan ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met Hilversum marketing & Amsterdam & partners
3. Nieuw partnerplan opstellen en relatiebeheer versterken
4. C-tip meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

3. In 2022 is een nieuw partnerplan opgesteld met een aantal updates om de partners nog beter van dienst te kunnen zijn. Het gaat hierbij o.a. om de realisatie van de nieuwe Engelstalige website [visitgooivecht.com](http://visitgooivecht.com), de partnernieuwsbrief en diverse routebrochures.



## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	71	59	146	146	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	182	40	48	176	128
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	94	84	84	84	0
Overhead Regio	26	47	47	47	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>373</b>	<b>230</b>	<b>324</b>	<b>452</b>	<b>128</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-245	-204	-204	-205	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-51	0	0	-53	-53
Bijdragen derden	-50	-26	-43	-118	-75
Overige baten	-26	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-373</b>	<b>-230</b>	<b>-247</b>	<b>-375</b>	<b>-128</b>
Lasten	373	230	324	452	128
Baten	-373	-230	-247	-375	-128
<b>Lasten minus baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	-77	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 24	Vernieuwing Fietsroutenetwerk Gooi en Vechtstreek	Vanuit de provincie Noord-Holland is een subsidie ontvangen van € 52.780 voor het vernieuwen en actualiseren van het regionale fietsroutenetwerk in Gooi en Vechtstreek. Hiervoor zijn alle informatiepanelen geactualiseerd en vernieuwd in de huisstijl van Visit Gooi & Vecht, 4 nieuwe routes ontwikkeld en alle bewegwijzering vernieuwd.	53	-53	0	0	I
BW22-08 nr. 25	Gebiedsgerichte aanpak Toerisme & Cultuur Gooi en Vechtstreek	Vanuit de MRA (via gemeente Amsterdam) is een subsidie ontvangen van € 75.000 voor de pilot in het kader van spreiding van toerisme en cultuurbezoek. Hiervoor is de campagne 'Buitenkans' uitgevoerd van 17 mei t/m 17 juli 2022.	75	-75	0	0	I
<b>Totaal</b>			<b>128</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## MET GEMEENTEN

- Sturing
- Inkoop en Contractbeheer
- Centrumgemeentetaken
- Subsidies

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.

Vanuit het programma ondersteunen wij de gemeentelijke bestuurlijke samenwerking op bouwen en wonen, cultuur en recreatie, economie en werk, gezondheid en ondersteuning, jeugd en onderwijs, milieu en duurzaamheid en ruimte en mobiliteit. Met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid voor en voeren dat waar gewenst uit. Wij vertegenwoordigen Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio Amsterdam en richting provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies en projecten). Dit alles doen wij vanuit een gezamenlijke programmaorganisatie met gemeenten.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein	V	V	V	V	V	V	V
Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken)	V	V	V	V	V	V	V
Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking	V	V	V	V	V	V	V
Vertegenwoordiging / lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU	V	V	V	V	V	V	V
Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken ?

### Doel

1. Focus in de regionale samenwerking tussen gemeenten en met bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden
2. Goede vertegenwoordiging van de gemeenten in de MRA
3. Versterking van de samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en het Rijk
4. Versterken van de samenwerking tussen gemeenten in de portefeuillehoudersoverleggen en het Regiobestuur

## Wat gaan we daarvoor doen ?

### Activiteit

1. Ontwikkeling en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2022 – 2025
2. Uitvoering van de MRA agenda en zorgdragen voor goede ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA
3. Uitvoering geven aan de strategische samenwerkingsagenda met de provincie
4. Uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroep legitimatie (commissie Mol)

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

1. De uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 ligt op schema, waarbij een deel van de speerpunten gefinancierd kan worden met externe gelden uit subsidies en projecten. Vanaf juli 2022 start het nieuwe Regiobestuur met de ontwikkeling van de nieuwe regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 met de verwachting deze voor de zomer 2023 vast te stellen in de gemeenteraden. Het proces wordt vormgegeven in lijn met de adviezen van de regionale raads werkgroep 'governance Regio'.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	2.760	1.735	1.735	1.702	-34
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	4.260	895	1.068	768	-300
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	138	124	124	124	0
Overhead Regio	492	387	398	398	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.649</b>	<b>3.141</b>	<b>3.326</b>	<b>2.992</b>	<b>-334</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-8.284	-2.678	-2.751	-2.717	34
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-600	0	0	0	0
Bijdragen derden	-356	-99	-103	-103	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-9.240</b>	<b>-2.777</b>	<b>-2.854</b>	<b>-2.820</b>	<b>34</b>
Lasten	7.649	3.141	3.326	2.992	-334
Baten	-9.240	-2.777	-2.854	-2.820	34
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-1.591</b>	<b>364</b>	<b>472</b>	<b>172</b>	<b>-300</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	2.066	0	0	0	0
Onttrekkingen	-866	-364	-472	-172	300
<b>Saldo</b>	<b>-391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 26	RSA	Er is sprake van hogere externe financiering van speerpunten, als gevolg waarvan er een lagere onttrekking aan de reserve nodig is.	-300	0	300	0	I
BW22-08 nr. 27	Ernstige enkelvoudige dyslexie	Bij het opstellen van de begroting 2022 zijn bij het separaat weergeven van het Consultatie en Adviesteam zowel de baten als de lasten ten onrechte bij het programma Sturing blijven staan. Het budget ter hoogte van € 33.855 wordt middels deze wijziging toegevoegd aan het programma Consultatie en Adviesteam.	-34	34	0	0	S
PR2022	MRA	Voor de MRA is een gemeentelijke bijdrage van € 1,53 per inwoner meegenomen. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Voor 2022 bedraagt de bijdrage per inwoner daarom € 1,56 euro, voor 2023 € 1,59 euro en voor 2024 € 1,62 euro. De afrekening van de inwonerbijdrage vindt plaats op basis van het inwoneraantal 2022 en wordt eind november afgehandeld. De stijging van de bijdrage zal in de jaarstukken 2022 worden verwerkt.  Daarnaast is in de samenwerkingsafspraken (B3 deelregionale samenwerking) vastgelegd dat de					

	<p>personele inzet in de MRA directie om niet wordt geleverd door de participanten, per deelregio naar inwoneraantal. Voor Gooi en Vechtstreek gaat het om 1,3 fte, wat ongeveer op € 150.000 komt. Afgesproken is dat deze vanaf 2023 via de Regiobegroting loopt.</p>					
		<b>Totaal</b>	<b>-334</b>	<b>34</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de afdeling Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes*	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Inkoop & contractbeheer sociaal domein (incl. Wmo toezicht, verwijzindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)	V		V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer fysiek domein	V		V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken	V		V	V	V	V	V

\*Gemeente Eemnes gedeeltelijke deelname

## Wat willen we bereiken ?

Kengetallen	Kengetal 2021	Kengetal 2022	Prognose 2022
1. Aantal gecontracteerde aanbieders	231	210	235
2. Aantal inwoners in het digitaal leefplein (met zorg)	16.373	20.000	17.500
3. Leveranciersgesprekken per jaar	43	90	90
4. Declaratieregels	237.459	285.000	270.000
5. Automatisch goedgekeurde declaraties	99%	99%	99%
6. Omvang gedeclareerde zorg en ondersteuning	95 miljoen	90 miljoen	97 miljoen

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

In 2021 en 2022 is een aantal voorzieningen extra ingekocht welke nog ontbraken in het regionale zorglandschap, zoals Inburgering, 1 op 3 dagbehandeling en 3-milieuvoorzieningen. Aanbieders die op dit moment inschrijven worden op een wachtlijst geplaatst en bij ontbrekend aanbod toegelaten. Een aantal aanbieders zijn vanaf de wachtlijst toegelaten bij onder andere de voorzieningen gezinshuizen en pleegzorg. Daarnaast worden aanbieders toegelaten in verband met een wijziging in het woonplaatsbeginsel om zorgcontinuïteit te garanderen.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	1.675	857	900	1.069	168
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	18.793	317	326	1.797	1.461
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	121	120	120	120	0
Overhead Regio	237	291	291	291	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>20.826</b>	<b>1.585</b>	<b>1.647</b>	<b>3.276</b>	<b>1.630</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-19.706	-1.350	-1.354	-2.243	-889
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-985	-235	-293	-363	-70
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-20.691</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.647</b>	<b>-2.606</b>	<b>-959</b>
Lasten	20.826	1.585	1.647	3.276	1.630
Baten	-20.691	-1.585	-1.647	-2.606	-959
<b>Lasten minus baten</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671</b>	<b>671</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	973	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1.174	0	0	-546	-546
<b>Saldo</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-09 nr. 3	Indexatie Hulp bij Huishouden (HbH)	De tarieven HbH zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Voor een deel van de aanbieders is de indexatie buiten het DLP afgerekend. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend.	177	-177	0	0	I
PR2022	Juridische procedures	In 2020 en 2021 heeft een aantal juridische procedures gespeeld, deze zijn afgerond in 2022. Dit resulteert in hogere juridische uitgaven en extra inzet van de afdeling. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend.	35	0	0	35	I
BW22-09 nr. 4	Taakgerichte financiering jeugd	Net zoals voorgaande jaren is er een taakgerichte financiering afgesproken met de jeugdaanbieders. Per 2023 is deze opgenomen in de begroting.	700	-700	0	0	I
PR2022	Algemeen	Er is sprake van hoog langdurig ziekteverzuim, als gevolg waarvan inhuur noodzakelijk is om voortgang van taken te kunnen waarborgen. Dit brengt een overschrijding op de personele kosten met zich mee.	40	0	0	40	I

BW22-08 nr. 28	Meerkosten corona 2020 en 2021	In 2022 wordt de meerkostenregeling 2020 en 2021 met de aanbieders afgewikkeld. De verwachting is dat de verstrekke middelen toereikend zijn om aan de aanvragen van de aanbieders te voldoen.	546	0	-546	0	I
Overig	Meerkosten corona 2022	Het Rijk heeft een verlenging van de meerkosten-regeling Sociaal domein voor 2022 afgekondigd. Het is echter nog onduidelijk of het Rijk extra middelen beschikbaar stelt.	PM	PM	0	0	I
Overig	Onderwijs zorgarrangementen	Met een aantal scholen en aanbieders zijn onderwijs zorgarrangementen afgesproken. Om de administratieve last voor de aanbieders te verminderen worden deze kosten voorgesloten door de Regio en op basis van daadwerkelijk gebruik doorbelast aan gemeenten. Op dit moment wordt de contractering voor de tweede helft van 2022 afgerond.	PM	PM	0	0	I
BW22-08 nr. 29	Weesp	In de DVO is afgesproken dat Inkoop en Contractbeheer bepaalde taken voor gemeente Weesp blijft uitvoeren. Ter dekking van deze lasten ontvangt de Regio een vergoeding vanuit gemeente Amsterdam.	120	-120	0	0	I
PR2022	Bijdragen derden	In 2022 zijn minder boetes opgelegd aan aanbieders dan begroot.	0	50	0	50	I
BW22-08 nr. 30	Api Huizen	In 2022 wordt een Api ontwikkeld tussen het DLP en het lokale systeem van Huizen zodat de gegevens automatisch gedeeld kunnen worden.	3	-3	0	0	S
BW22-09 nr. 5	Uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen (UHA GV)	De kosten voor de werkzaamheden die de front-office Inkoop en Contractbeheer uitvoert voor deze taak komen op jaarbasis uit op € 8.432.	8	-8	0	0	S
<b>Totaal</b>			<b>1.630</b>	<b>-959</b>	<b>-546</b>	<b>125</b>	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)



Regio Gooi en Vechtstreek geeft op het sociaal domein uitvoering aan de centrumgemeentefunctie Hilversum. De gemeenten kunnen vanuit de afspraken in de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk sturen op de uitvoering van deze centrumgemeente taken. Voor deze taken voeren wij het budgetbeheer uit. In dit onderdeel geven wij inzicht in de financiële omvang van de centrumgemeente taken.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Maatschappelijke opvang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vrouwenopvang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beschermd wonen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regionale Meld en Coördinatiefunctie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voortijdig schoolverlaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zorg en veiligheidshuis	✓		✓	✓	✓	✓	✓

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	0	731	742	742	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	0	17.637	14.310	14.312	2
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	73	74	74	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>18.441</b>	<b>15.126</b>	<b>15.128</b>	<b>2</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage	0	-21.282	-18.555	-18.812	-257
tbv RBL – VSV	0	297	297	297	0
tbv RBL – RMC	0	737	737	937	201
tbv ZVH <sup>1</sup>	0	99	99	99	0
tbv BO – GGD	0	127	127	127	0
tbv BO – ZVH	0	200	200	200	0
tbv BO - Veilig Thuis	0	2.171	2.171	2.171	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	-790	-202	-638	-436
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>-18.441</b>	<b>-15.126</b>	<b>-15.618</b>	<b>-492</b>
Lasten	0	18.441	15.126	15.128	2
Baten	0	-18.441	-15.126	-15.618	-492
<b>Lasten minus baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490</b>	<b>490</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	490	490
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> ZVH: Zorg- en Veiligheidshuis

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 31	B en O – Maatschappelijke opvang	Een aantal projecten met betrekking tot de geclusterde woningen, interventiewoningen en GGZ mantelzorg loopt vertraging op.	-135	0	135	0	I
BW22-08 nr. 32	Incidentele bijdrage Weesp	Bij het uittreden van de gemeente Weesp uit de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat de Rijksbijdragen voor vrouwenopvang (€ 219.173) en maatschappelijke opvang (€ 244.863) in 2022 naar de Regio worden overgemaakt door Amsterdam. Vanaf 2023 blijft dat gelden voor vrouwenopvang.	464	-464	0	0	I
BW22-08 nr. 33	Mensenhandel	Als gevolg van de gezamenlijke inkoop en andere financier vallen de lasten lager uit. In 2023 worden de eventuele structurele effecten zichtbaar.	-55	0	55	0	I
BW22-08 nr. 34	Bescherming en Opvang (van circulaire sept 21 naar mei 22)	In de meicirculaire 2022 is een aantal ontwikkelingen meegenomen inzake de integratie-uitkering Beschermd wonen. Jaarlijks wordt de volume-indexatie toegekend en worden loon- en prijsstijgingen verwerkt. Daarnaast is het vertrek van gemeente Weesp verwerkt. Deze mutaties zijn over de centrumgemeenten verdeeld naar rato van het aandeel in het huidige historische macrobudget.	56	-56	0	0	I
BW22-08 nr. 35	Bescherming en Opvang	Door de uitstroom naar de Wlz financiert de Regio tijdelijk minder plekken. Dit is een tijdelijk effect wat middels de nieuwe inkoop wordt opgelost. Het aantal plekken beschermd wonen voor de Regio is niet gewijzigd.	-300	0	300	0	I
BW22-08 nr. 36	Herstelacademie/-netwerk	Er is sprake van incidenteel lagere lasten in verband met dubbele dekking vanuit een ontvangen subsidie.	-28	28	0	0	I
Overig (zie RBL)	RMC	De hoogte van de specifieke uitkering voor RMC taken (2021-2024) is door het Rijk naar boven bijgesteld. Voor 2022 wordt de uitkering verhoogd met € 200.777. Voor 2023 en 2024 is dit € 62.315. Deze hogere bijdrage is ten behoeve van het programma RBL.	0	0	0	0	I
	<b>Totaal</b>		<b>2</b>	<b>-492</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met de gemeenten provinciale, landelijke en Europese subsidies aan om de maatschappelijke en economische ontwikkeling een impuls te geven. Vanuit het programma sturing (de regionale samenwerkingsagenda) beheren de gemeenten deze subsidies en werken zij samen aan de uitvoering op onderliggende projecten. Voor 2022 zijn de volgende subsidies toegekend en wordt de uitvoering vanuit de Regio gecoördineerd:

- Volwasseneducatie
- Transformatie Jeugd
- Werkkamer
- Projectenpool van Denken naar Doen
- Energietransitie
- Werken aan Werk
- Perspectief op Werk

### Afwijkingen per activiteit

#### Activiteit

##### Volwasseneducatie

De afgelopen jaren is er een structurele onderbesteding op de volwasseneducatie middelen. In 2022 hebben verschillende gemeenten de ruimte in het budget Volwasseneducatie besteed aan WEB trajecten voor Oekraïners. Daarnaast is er een nieuw inkooptraject opgestart. De beoogde verbeteringen betreffen bijvoorbeeld maatwerk, vindplaatsgericht- aanbod, en hebben naar verwachting een positief effect op de besteding van het budget.

##### Energietransitie

Door COVID-19 loopt de realisatie van het Energie Diensten Bedrijf vertraging op en vindt ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage afstemming plaats met de provincie over het verlengen van de looptijd van de subsidie met één jaar.

### Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	0	326	474	682	208
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	0	595	2.435	2.384	-51
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	38	65	65	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>959</b>	<b>2.974</b>	<b>3.131</b>	<b>157</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	0	-113	-185	-185	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	-430	-377	53
Rijksbijdrage	0	-222	-262	-317	-54
Bijdragen derden	0	0	0	-40	-40
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>-336</b>	<b>-878</b>	<b>-919</b>	<b>-41</b>
Lasten	0	959	2.974	3.131	157
Baten	0	-336	-878	-919	-243
<b>Lasten minus baten</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	<b>2.096</b>	<b>2.212</b>	<b>-116</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	-623	-2.096	-2.212	-116
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Toelichting**

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 37	Transformatieplan Jeugd – actieleren	Vanuit de gemeente Amsterdam is in het kader van project- en innovatiegelden een extra subsidie ter hoogte van € 39.700 ontvangen voor het actielerentraject wat door Windesheim wordt uitgevoerd.	40	-40	0	0	I
BW22-08 nr. 38	Transformatieplan Jeugd	Naast de bij het programma Consultatie en Adviesteam genoemde onttrekkingen uit de reserve (€ 52.000 RET en € 53.000 bijdrage werkzaamheden C&A team), wordt voorgesteld om € 92.000 te onttrekken voor uitgevoerde projecten.	92	0	-92	0	I
BW22-08 nr. 39	Werkkamer	In 2021 is het doel van de reserve Werkkamer verbreed, zodat de ruimte in de reserve ingezet kan worden voor de human capital agenda. Dit resulteert in een hogere onttrekking uit de reserve Werkkamer.	24	0	-24	0	I
BW22-08 nr. 40	Projectenpool van denken naar doen	De specifieke centrumgemeente uitkering voor het project Geweld hoort nergens thuis is met € 75.000 verhoogd. Deze middelen worden ingezet voor het verlengen van de aanstelling van de programmacoördinator tot 1 april 2023. Voorgesteld wordt om het resterende deel van € 35.000 over te hevelen naar 2023.	75	-75	0	0	I
BOH		Het overgehevelde bedrag € 74.170 vanuit 2021 wordt dit jaar volledig besteed.	-35	35	0	0	I
BOH			74	-74	0	0	I
Overig	Energietransitie	Door COVID-19 loopt de realisatie van het Energie Diensten Bedrijf vertraging op en is in afstemming met de provincie afgesproken de looptijd van de subsidie/begroting met één jaar te verlengen.	volgt	volgt	0	0	I
BW22-08 nr. 41	Werken aan Werk en Perspectief op Werk	De arbeidsmarktprogramma's Perspectief op Werk en Werken aan Werk worden halfjaarlijks gemonitord. De laatste monitor laat zien dat de programma's op koers liggen. Een belangrijke indicator is dat 225 inwoners aan het werk zijn geholpen, nu de helft van het budget is uitgegeven. Tegelijkertijd blijft het nodig om de programma's te actualiseren. Het portefeuillehoudersoverleg heeft besloten om enkele begrotingstechnische wijzigingen en correcties aan het AB voor te stellen, waaronder het samenvoegen van de begrotingen en financiële reserves. Hierdoor sluit de begroting beter aan op eerder genomen raadsbesluiten.	0	0	0	0	S
BW22-08 nr. 42	SUWI	In overleg met gemeenten wordt voorgesteld om de middelen gedeeltelijk over te hevelen naar 2023.	-167	167	0	0	I
BOH		Daarnaast is in de begroting 2022 € 70.000 begroot onder materiële kosten voor communicatie. Deze kosten hadden opgenomen moeten zijn onder personele kosten en worden middels een technische begrotingswijziging	0	0	0	0	I

		gecorrigeerd.					
BW22-08 nr. 43	Haalbaarheids- onderzoek IBP+	In het kader van de Uitvoeringsregeling Subsidie Woonakkoorden Noord-Holland 2021 heeft de Regio subsidie ontvangen ter hoogte van € 30.976 vanuit de Provincie Noord-Holland.	31	-31	0	0	I
BW22-08 nr. 44	Focus op doorstroming	In het kader van de Uitvoeringsregeling Subsidie Woonakkoorden Noord-Holland 2021 heeft de Regio subsidie ontvangen ter hoogte van € 23.232 vanuit de Provincie Noord-Holland.	23	-23	0	0	I
	<b>Totaal</b>		<b>157</b>	<b>-41</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

### **Algemeen**

Afgelopen periode is gebruikt om inzicht te verkrijgen in het dagelijks functioneren, de capaciteitsvraag en de aansturingbehoefte van de afdeling Bedrijfsvoering met de daarin te onderscheiden teams. Dit was mogelijk omdat de vorige manager van de afdeling een nieuwe functie buiten de organisatie heeft aangenomen. Met oog op de werving van een manager Bedrijfsvoering is deze periode benut om een beeld te verkrijgen van het benodigde profiel. Een van de aanpassingen die aansluit op de praktijk en de financiële omvang van de Regio is een functionele splitsing van het huidige team HRM & Financiën. Met deze splitsing komt het team Financiën direct onder de nieuwe manager Bedrijfsvoering te vallen. Er is een nieuwe manager gevonden die past bij het gewenste profiel.

### **Financiën**

De afdeling Financiën is de afgelopen maanden druk geweest met de voorbereidingen voor en de introductie van een nieuw financieel pakket per 1 januari 2023. Dit traject duurt nog dit hele jaar. Hiervoor is extra personele capaciteit aangetrokken. Een zorgvuldige introductie is van belang. Een goede inrichting maakt dat zowel budgethouders als de licentiehouders zelfstandig de taken binnen het financiële pakket kunnen uitvoeren. Op deze manier kan het financiële team in haar adviesrol blijven. Naast deze introductie en het inregelen van het vertrek van de gemeente Weesp kende het team Financiën het eerste half jaar een hoger ziekteverzuim, waarvoor is ingehuurd.

### **Personeelsbeleid**

Het team HRM heeft een kwalitatieve beweging in gang gezet en is formatief op orde. Daarnaast is gestart met het verder digitaliseren van een aantal processen binnen de HRM afdeling. Een aantal taken is herverdeeld over de betrokken collega's, zoals Arbo coördinatie, preventiewerkzaamheden en de afhandeling van verzekeringen. Binnen de digitaliseringsopgave(n) is het van belang dat er bijzondere aandacht is voor de formatielijsten binnen het personeelsadministratie systeem Youforce. Ook kende de afdeling in de eerste periode ziekteverzuim, waarvoor extern is ingehuurd. Op deze manier kon de interne dienstverlening worden gecontinueerd.

### **ICT en informatievoorziening**

Het team I&A is een compact team dat voor een groot aantal opgaven staat. Dit jaar wordt onder andere gewerkt aan de vervanging van enkele belangrijke concernapplicaties (financieel pakket en het documentmanagementsysteem) en wordt Microsoft 365 als platform geïnstalleerd. Tegelijkertijd draait de reguliere dienstverlening gewoon door. Om voor de toekomst de goede keuzes te maken is er begonnen met het opstellen van een nieuwe architectuur. De aanscherping van de Wet en regelgeving op gegevensveiligheid vraagt om kwalitatieve en formatieve versterking van het team I&A. Hiervoor zijn in de begroting voor 2023 extra middelen opgenomen, waarmee het team I&A de komende jaren (2023 t/m 2025) voldoende formatieve bezetting heeft voor de basistaken. Naast dit proces is ook helder dat de huidige begrotingsopzet niet meer passend is. Het gaat hierbij om de verhoudingen tussen de kostensoorten: personeel, materiële en kapitaallasten. Tussen de materiële kosten en de kapitaallasten doen zich verschuivingen voor (van investeringen in hardware en software naar lease/huur en licentieconstructies) onder invloed van de IT ontwikkelingen en het aanbod op de IT markt. De gevolgen hiervan worden de komende periode in kaart gebracht.

### **Duurzame en flexibele huisvesting**

Regio Gooi en Vechtstreek kent meerdere locaties. Op het gebied van het accommodatiebeleid zijn diverse acties ondernomen. Deze ontwikkelingen kent een aantal aspecten. Ten eerste wil de gemeente Gooise Meren al langer dat de GAD de locatie aan de Hooftlaan in Bussum gaat verlaten. Ten tweede heeft een tweetal huurders binnen de locatie Burgemeester de Bordesstraat (het Regiokantoor) hun huurcontracten opgezegd. Dit betekent dat de Regio deze ontwikkelingen in samenhang probeert op te pakken. In het derde kwartaal van 2022 zullen hiervan de eerste scenario's duidelijk worden.

### **Interne inkoop en aanbesteding**

De interne inkoop en aanbestedingskalender is op orde. Op basis van deze kalender wordt een afweging gemaakt welke inkooptrajecten er worden opgepakt en voor welke inkooptrajecten voor contractverlenging wordt gekozen.

### **Certificering/kwaliteit**

Om de kwaliteit van diensten en producten te beheersen richt Regio Gooi en Vechtstreek een kwaliteitsmanagementsysteem in conform NEN-ISO 9001:2015, met de intentie dit te onderhouden en te

verbeteren. Het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), zoals beschreven en vastgelegd kent meerdere procedures, instructies en bijhorende formulieren. Het systeem voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de norm ISO 9001.

De opbouw van een kwaliteitsmanagementsysteem vraagt veel zorgvuldigheid en tijd. Om deze zorgvuldige opbouw te garanderen is ervoor gekozen de scope voor de certificering in 2022 te richten op de volgende organisatieonderdelen: GAD, GGD, Jeugd en Gezin en Veilig Thuis. Per jaar wordt bekeken welke organisatie onderdelen worden toegevoegd aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

### Friciekosten Weesp

Bij uittreding van de gemeente Weesp is een schadevergoeding ad € 4.128.201,46 van de gemeente Amsterdam ontvangen. De gemeenten hebben in het traject aangegeven dat zij geen kostenverhogende effecten willen zien op hun gemeentelijke begroting. Het bedrag voorziet enerzijds in het opvangen van de weggefallen bijdrage van de gemeente Weesp. Daarnaast worden de middelen ook ingezet ter dekking van veranderingskosten, waaronder worden verstaan organisatorische aanpassingen, efficiencymaatregelen (door middel van bijvoorbeeld informatisering & automatisering), mobiliteit van personeel, concentratie van huisvesting en overige maatregelen. Om de aanpak en inzet van deze middelen gestructureerd in te zetten is een eerste inschatting gemaakt van de bestemming met een verdeling van het budget over de verschillende veranderopgaven en de hoogte van de frictiekosten per jaar.

In onderstaande tabel is de te volgen aanpak **schematisch** weergegeven. Het streven is om na 2025 de effecten van de uittreding van Weesp te hebben opgevangen. De groene kolom geeft de investeringen in efficiency en organisatorische maatregelen weer waarmee de (frictie)kosten naar beneden worden gebracht. Bij deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten: de frictiekosten Weesp worden gemitigeerd en de kwaliteit en de efficiency van de organisatie wordt structureel op een hoger plan gebracht.

2022	2023	2024	2025
Overblijvende frictiekosten	Efficiencymaatregelen kantoorautomatisering	Organisatorische – en personele maatregelen	Organisatorische – en huisvestingsmaatregelen
	Overblijvende frictiekosten		
		Overblijvende frictiekosten	Overblijvende frictiekosten

Inzet bestemmingsreserve op structurele maatregelen multiplier effect

Binnen de systematiek is in het schema in het groen aangegeven dat de Regio Gooi en Vechtstreek een aantal instrumenten inzet om tot de gewenste kostenvermindering en ombuigingen in de kostenstructuur te komen. Het budget aan frictiekosten levert op lange termijn het meeste effect door investeringen in het volgende pakket aan maatregelen:

1. Digitale transformatie (I&A)
2. Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget)
3. Mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM)
4. Huisvesting /concentratie functies/organisatorisch (Concern)

Deze maatregelen lopen in de praktijk op onderdelen samen en beïnvloeden elkaar. Over de inzet van de vier maatregelen al of niet in combinatie en volgtijdelijkheid wordt bewust nagedacht en gestuurd. Inzake deze maatregelen is een inschatting gemaakt ten aanzien van de te begroten onttrekkingen aan de reserve. In onderstaande tabel is deze weergegeven.

*Bedragen x € 1.000*

Onderdeel	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Regio</b>	375	215	100	50		
<b>GAD</b>				430	215	100
<b>Digitale transformatie</b>	400	200	100			
<b>Bedrijfsvoering</b>	150	250	150	100		
<b>Mobiliteit</b>	100	100	100	100	50	50
<b>Concern</b>		50	375	368		
<b>TOTAAL</b>	<b>1.025</b>	<b>815</b>	<b>825</b>	<b>1.048</b>	<b>265</b>	<b>150</b>

Op dit moment ligt de geraamde onttrekking voor 2022 op schema. Totaal rekening gehouden met gemaakte kosten ter hoogte van € 1.028.555, waarvoor wordt voorgesteld deze te onttrekken aan de reserve. Dit betreft niet alleen overblijvende frictiekosten, maar eveneens digitale transformatie, bedrijfsvoering alsmede Regio gerelateerde uitgaven. Bij het programma Jeugd en Gezin en in deze paragraaf Bedrijfsvoering wordt deze onttrekking verder toegelicht.

### Ziekteverzuim Regio

De Regio heeft in de eerste twee semesters van 2022 te maken met een hoog verzuimpercentage, namelijk 10,54%. We zien een stijging van 1 procent in vergelijking met het percentage van 2021 (9,56%). Uitval van medewerkers heeft verschillende oorzaken, die zowel in de privésfeer liggen, als medisch of werk gerelateerd zijn. Van de 10,54% verzuim is 7,67% langdurig verzuim. Gezien deze langdurige afwezigheid van medewerkers is inhuur noodzakelijk om taken te kunnen blijven uitvoeren. Dit leidt tot tijdelijke extra personele (inhuur-) kosten.

De piek van het verzuim in het afgelopen half jaar was in de maand februari. Op dit moment is een daling in het verzuim te zien, welke zich normaliter voortzet in de zomerperiode. Het hoge ziekteverzuim is niet los te koppelen van Coronapandemie. De stijging van het ziekteverzuim is landelijk ook zichtbaar bij alle gemeentegrootteklassen en ook in de andere sectoren (bron A&O). De aanpak van het ziekteverzuim is daarom zeker een punt van aandacht.

### Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Prognose realisatie 2022	Prognose afwijking 2022
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	4.889	4.023	4.039	5.010	971
Kapitaallasten	649	951	951	752	-199
Materiële lasten	933	815	815	1.821	1.006
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-5.428	-5.784	-5.737	-5.737	0
Dotatie voorziening	300	300	300	270	-30
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.344</b>	<b>306</b>	<b>369</b>	<b>2.116</b>	<b>1.747</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-256	0	-63	-83	-20
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-295	0	0	-144	-144
Bijdragen derden	-776	-436	-436	-4.531	-4.095
Overige baten	0	0	0	-214	-214
<b>Totaal baten</b>	<b>-1.327</b>	<b>-436</b>	<b>-499</b>	<b>-4.972</b>	<b>-4.473</b>
Lasten	1.344	360	369	2.116	1.747
Baten	-1.327	-436	-499	-4.972	-4.473
<b>Lasten minus baten</b>	<b>17</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-2.855</b>	<b>-2.725</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	130	130	130	4.258	4.128
Onttrekkingen	-55	0	0	-935	-935
<b>Saldo</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>468</b>



## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
BW22-08 nr. 45	<p>Personele lasten</p> <p><i>Covid-19</i></p> <p><i>Dienstverlenings- overeenkomst Vervoer BV</i></p> <p><i>Detacheringen</i></p> <p><i>Frictie Weesp</i></p> <p><i>Eigen risicodragerschap</i></p>	<p>De personele lasten van Bedrijfsvoering komen € 971.000 hoger uit dan begroot. Deze hogere kosten zijn ontstaan als gevolg van de volgende ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ook in 2022 vraagt COVID-19 inspanning en inzet van de afdeling Bedrijfsvoering. De druk is weliswaar afgenomen ten opzichte van voorgaande twee jaren. De kosten worden bijvoorbeeld gemaakt op het in stand houden van de infrastructuur, om bij plotselinge uitbraken meteen te kunnen opschalen, als ook voor de verwachte boostercampagne in het najaar. Tegenover deze extra lasten van <b>€ 144.000</b> staat een geraamde inkomst vanuit het Rijk.</li> <li>- Bedrijfsvoering levert een aantal ondersteunende taken voor Vervoer BV. Tegenover de kosten staat een vergoeding van Vervoer BV ter hoogte van <b>€ 161.000</b>.</li> <li>- Er vindt detachering van personeel plaats, waarvoor de Regio een inkomst van <b>€ 105.000</b> ontvangt.</li> <li>- Voortkomend uit het vertrek van Weesp staat de organisatie voor een bezuinigingstaakstelling, waarbij bewerkstelligt wordt dat de gemeentelijke bijdragen voor de regiogemeenten niet toenemen. Hiertoe heeft de Regio een schadevaststellings-overeenkomst afgesloten met de gemeente Weesp. De uitwerking van het organisatie ontwikkelingsplan brengt personele projectkosten met zich mee. Voorgesteld wordt de kosten ter hoogte van <b>€ 130.000</b> te onttrekken aan de Reserve Frictiekosten Weesp.</li> <li>- De Regio is eigenrisicodragers op het gebied van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW)). In 2022 staat de Regio voor een kostenpost ter hoogte van <b>€ 30.000</b>. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de reserve</li> </ul>	971	-410	-160	401	I

PR2022	<i>Informatie- veiligheid</i>	Eigen risicodragerschap. - De aanscherping van de Wet en regelgeving op informatieveiligheid vraagt om een structurele kwalitatieve en formatieve versterking van het team I&A. Hiervoor zijn in de begroting voor 2023 extra middelen opgenomen, waarmee het team I&A de komende jaren (2023 t/m 2025) voldoende formatieve bezetting heeft voor de basistaken. De werkzaamheden die hiervoor in 2022 worden uitgevoerd zijn nog niet opgenomen in de begroting. Het betreft <b>€ 150.000</b> personele kosten (en € 100.000 aan materiële kosten).					
PR2022	<i>Inhuur personeel</i>	- Zowel bij het team Financiën als bij het HRM team is inhuur van personeel nodig geweest voortkomend uit ziekte van medewerkers, vanwege de noodzaak om de interne dienstverlening te kunnen continueren. Totale kosten voor deze inhuur komen op <b>€ 200.000</b> .					
PR2022	<i>Toezichthouder Wmo</i>	- Voor de toezichthouder Wmo is een uitbreiding nodig van 8 uur om de taken te kunnen uitvoeren. Deze uitbreiding ter hoogte van <b>€ 20.000</b> is al structureel verwerkt in de begroting 2023-2026.					
PR2022	<i>Overig</i>	- Daarnaast is nog een aantal kleinere overschrijdingen ter hoogte van <b>€ 31.000</b> .					
BW22-08 Nr.45	Kapitaallasten	De begroting sluit niet meer aan bij de informatiserings- en automatiseringsarchitectuur. Daar waar in de begroting rekening wordt gehouden met kapitaallasten voortkomend uit investeringen, is in de realiteit sprake van hogere materiële lasten vanuit lease/huur constructies onder invloed van de ontwikkelingen op de IT markt in het kader van de transitie van "on-premise" naar "in the cloud". De kapitaallasten komen daardoor <b>€ 199.000</b> lager uit dan begroot. Hier tegenover staan hogere materiële lasten.	-199	0	0	-199	I
BW22-08 nr. 45	Materiële lasten  <i>Informatieveiligheid</i>	De materiële lasten van Bedrijfsvoering komen <b>€ 1.006.000</b> hoger uit dan begroot. Deze hogere kosten zijn ontstaan als gevolg van de volgende ontwikkelingen: - De aanscherping van de Wet en regelgeving op informatieveiligheid vraagt om een	1.006	0	-775	231	I

PR2022	<p><i>Frictie Weesp</i></p> <p><i>Verschuiving van kapitaallasten naar materiële lasten</i></p> <p><i>Frictie Weesp</i></p>	<p>structurele aanpassingen binnen het team I&amp;A. Hiervoor zijn in de begroting voor 2023 extra middelen opgenomen. De werkzaamheden die hiervoor in 2022 worden uitgevoerd zijn nog niet opgenomen in de begroting. Het betreft <b>€ 100.000</b> aan materiële kosten (en € 150.000 aan personele kosten).</p> <p>- Voortkomend uit het vertrek van Weesp staat de organisatie voor een bezuinigingstaakstelling, waarbij bewerkstelligt wordt dat de gemeentelijke bijdragen voor de regiogemeenten niet toenemen. Hierbij is ingezet op het investeren binnen het veld van informatisering en automatisering. De komende jaren zal de nieuw informatiearchitectuur leidend zijn voor alle ontwikkelingen. Het werken in de Cloud als onderdeel van de digitale transformatie op concernniveau is zowel vanuit kosten- als vanuit kwaliteitsperspectief onafwendbaar. In 2022 is daarvoor kosten gemaakt ter hoogte van <b>€ 400.000</b>. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de reserve Frictiekosten Weesp.</p> <p>- De begroting sluit niet meer aan bij de informatiserings- en automatiseringsarchitectuur. Daar waar in de begroting rekening wordt gehouden met kapitaallasten voortkomend uit investeringen, is in de realiteit sprake van hogere materiële lasten vanuit lease/huur constructies onder invloed van de ontwikkelingen op de IT markt in het kader van de transitie van "on-premise" naar "in the cloud". De materiële kosten komen daardoor <b>€ 225.000</b> hoger dan begroot. Hier tegenover staan lagere kapitaallasten.</p> <p>- Voortkomend uit het maatregelenpakket is de prognose dat de reserve frictiekosten Weesp in 2022 nog wordt aangewend voor <b>€ 375.000</b> ten behoeve van verdere optimalisatie van het applicatie landschap, alsmede ter dekking van kosten voortkomend uit organisatorische ontwikkelingen in relatie tot het</p>	
--------	---	---	--

		samengaan van de GGD en Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt gewerkt aan het strategisch personeelsbeleid, aan het verbeteren van de stuurinformatie in het kader van efficiencyvoordelen en wordt een start gemaakt met een onderzoek inzake de huisvesting Regiobreed.					
PR2022	Voorziening	Op 16 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur het geactualiseerde Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan vastgesteld. Daarmee is ingestemd met het verlagen van de jaarlijkse dotatie van € 300.000 naar € 270.000.	-30	0	0	-30	I
PR2022	Bijdrage derden	Door het vertrek van een huurder uit het Regiokantoor blijven de inkomsten achter ten opzichte van begroot.	0	65	0	65	I
BW22-08 nr. 46	Frictie Weesp	In 2022 heeft de Regio de vergoeding van de gemeente Amsterdam ontvangen zoals deze is vastgesteld in de Schadevaststellings-overeenkomst Uittreding Weesp. Voorgesteld wordt het bedrag ter hoogte van € 4.128.201,46 te doteren aan de reserve Frictiekosten Weesp.	0	-4.128	4.128	0	I
	<b>Totaal</b>		<b>1.747</b>	<b>-4.473</b>	<b>3.193</b>	<b>468</b>	

## Reserves en voorzieningen

	31-12-2021	Resultaat- bestemming 2021	Stand per 1-1-2022	Vastgestelde onttrekkingen 2022	Vastgestel de dotaties 2022	Voorgestel de mutatie 2022	Prognose stand per 31-12-2022
<b>Algemene reserves</b>							
Algemene reserve	1.159.430		1.159.430				1.159.430
Algemene reserve RVE GGD	39.732		39.732			-39.372	0
<b>Totaal Algemene reserves</b>	<b>1.199.162</b>	<b>0</b>	<b>1.199.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.159.430</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>							
Reserve TBC-explosie	20.000		20.000				20.000
Reserve rampenbestrijding	528.897	-87.270	441.627				441.627
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360		84.360				84.360
Reserve Samenwerkingsagenda	878.723		878.723	-364.169		300.000	814.554
Reserve Transformatieplan Jeugd	305.836		305.836			-197.000	108.836
Reserve Werken aan Werk	1.426.760	200.112	1.626.872	-1.160.167		1.004.204	1.470.909
Reserve Perspectief op Werk	1.102.404		1.102.404	-98.200		-1.004.204	0
Reserve Werkkamer	531.863		531.863	-90.909		-24.000	416.954
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	60.000		60.000				60.000
Reserve Bescherming en Opvang	2.938.729	-393.022	2.545.707	-165.000		-55.707	2.380.707
Reserve Visit Gooi en Vecht	226.291		226.291	-77.000			149.291
Reserve Eigen Risicodragerschap	260.000		260.000		130.000	-30.000	360.000
Reserve Dak- en Thuisloosheid	854.625	95.807	950.432	-854.625			95.807
Reserve Laaggeletterdheid	180.000	32.258	212.258	-180.000		108.000	140.258
Reserve RMC-Jeugdwerkloosheid	106.503		0		181.750	498.449	786.702
Reserve POK	0		0			223.726	223.726
Reserve nieuwbouw RAV	45.464		45.464	-1.129			44.335
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.995.717	754.920	2.750.637				2.750.637
Reserve frictiekosten uittreden Weesp	0		0			3.099.646	3.099.646
Reserve Nieuwe meldkamer ambulancezorg	0	132.500	132.500				132.500
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>11.546.173</b>	<b>735.305</b>	<b>12.174.975</b>	<b>-2.991.199</b>	<b>311.750</b>	<b>3.923.114</b>	<b>13.525.143</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>12.745.335</b>	<b>735.305</b>	<b>13.374.137</b>	<b>-2.991.199</b>	<b>311.750</b>	<b>3.883.382</b>	<b>14.684.573</b>
<b>Voorzieningen</b>							
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	648.482		648.482	-119.183	300.000	-30.000	799.299
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	494.882		494.882				494.882
Voorziening gezondheidsmonitoren GGD-GBO	0		0			70.350	70.350
Voorziening onderhoud ambulances	146.761		146.761		74.400		221.161
Voorziening elektrische brancards	53.862		53.862	-13.341	13.300		53.821
Voorziening groot onderhoud gebouw RAV	93.079		93.079	-8.910	32.775		116.944
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>1.437.067</b>	<b>-</b>	<b>1.437.067</b>	<b>-141.434</b>	<b>420.475</b>	<b>40.350</b>	<b>1.756.458</b>
<b>Totaal Reserves en Voorzieningen</b>	<b>14.182.402</b>	<b>735.305</b>	<b>14.917.707</b>	<b>-3.132.633</b>	<b>732.225</b>	<b>3.923.732</b>	<b>16.441.031</b>

## **Toelichting voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen**

1. Op grond van wet- en regelgeving is de GGD verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging. Voorgesteld wordt € 39.372 te onttrekken aan de Algemene reserve RVE GGD ter dekking van de incidentele kosten voor implementatie.
2. De uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda ligt op schema. Echter door de goede samenwerking tussen gemeenten, Regio en partners kunnen speerpunten deels gefinancierd worden vanuit binnengehaalde subsidiegelden, waardoor de onttrekking aan de reserve Samenwerkingsagenda kan worden verlaagd met € 300.000.
3. Voor een aantal werkzaamheden in 2022 van het C&A team wordt voorgesteld de gemaakte kosten ter hoogte van € 53.000 te onttrekken aan de Reserve Transformatieplan Jeugd. Ook wordt voorgesteld een Regionaal Expertteam Jeugd (RET) op te richten, waarin het huidige C&A team opgaat. Het RET blijft de taken van het C&A team uitvoeren, maar krijgt daar nieuwe taken bij, zoals het faciliteren van multidisciplinair overleg in geval van complexe casuïstiek. Voorgesteld wordt de verwachte kosten van inrichting ter hoogte van € 52.000 te dekken uit de reserve, evenals kosten ter hoogte van € 92.000 voor uitgevoerde projecten binnen het programma Subsidies. De totale onttrekking komt daarmee op € 197.000.
4. De arbeidsmarktprogramma's Perspectief op Werk en Werken aan Werk worden halfjaarlijks gemonitord. Het portefeuillehoudersoverleg heeft besloten om enkele begrotingstechnische wijzigingen en correcties aan het AB voor te stellen, waaronder het samenvoegen van de begrotingen en financiële reserves. Hierdoor sluit de begroting beter aan op eerder genomen raadsbesluiten.
5. De stuurgroep van de Werkkamer heeft besloten subsidie-overschotten vanuit het verleden in te willen zetten voor andere arbeidsmarkt gerelateerde ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de human capital agenda. Om dit mogelijk te maken is het doel van de reserve Werkkamer verbreed, om onttrekking aan de reserve ten gunste van dit doel mogelijk te maken. In 2022 wordt hiervoor een extra onttrekking van € 24.000 voorgesteld.
6. Inzake de Reserve Bescherming & Opvang wordt voorgesteld € 545.707 te onttrekken om de meerkosten van aanbieders als gevolg van COVID-19 te bekostigen. Daarnaast kan een bedrag worden gedoteerd aan de reserve. Deze is ontstaan als gevolg van een drietal ontwikkelingen. 1. Vertraging op een aantal projecten met betrekking tot de geclusterde woningen, interventiewoningen en GGZ mantelzorg (€ 135.000); 2 Een voordeel op de gezamenlijke inkoop Mensenhandel (€ 55.000); 3. Een incidenteel voordeel als gevolg van de financiering van minder plekken Beschermd wonen, ontstaan als gevolg van de uitstroom naar de Wlz (€ 300.000). De gesommeerde extra onttrekking komt daarmee op € 55.707.
7. De Regio is eigenrisicodrager op het gebied van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW)). In 2022 staat de Regio voor een kostenpost ter hoogte van € 30.000. Voorgesteld wordt deze kosten te onttrekken aan de reserve Eigen risicodragerschap.
8. In de septembercirculaire 2021 zijn voor laaggeletterdheid de actuele maatstafgegevens beschikbaar gekomen en verwerkt. De (definitieve) nieuwe verdeling voor 2022, evenals de raming voor de jaren 2023 en 2024 wordt op basis van deze gegevens opgenomen. Het betreft € 128.266 voor 2022, € 140.986 voor 2023 en € 154.767 voor 2024. Voorgesteld wordt de aanvullende bedragen te doteren in de reserve Laaggeletterdheid. In 2023 wordt het bestedingsplan geactualiseerd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van onttrekking en dotatie aan de reserve.
9. In aanvulling op de eerder verkregen Corona impuls gelden voor de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid (BW 2022-04) zijn door het Rijk middels de meicirculaire 2022 extra middelen (€ 443.449) beschikbaar gesteld. Met de aanpassing van het bestedingsplan is eveneens een lagere onttrekking gepland, als gevolg waarvan € 55.000 extra kan worden gedoteerd. De totale toevoeging komt daarmee op € 498.449.
10. Voor zowel 2021 als 2022 is in de december-circulaire 2021 budget toegekend voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), jaarlijks € 128.613. Voor 2022 zal de inzet zich beperken tot het laatste kwartaal. De daadwerkelijke lasten zullen daarmee uitkomen op € 33.500. Voorgesteld wordt een nieuwe reserve te vormen en daar € 223.726 aan te doteren.

11. Aan de reserve Friciekosten Weesp wordt de ontvangen schadevergoeding € 4.128.201 toegevoegd. Daarnaast wordt voorgesteld € 1.028.555 te onttrekken voor Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget) gemaakt bij Jeugd en Gezin voor omscholing en verrekening van overnamekosten met Amsterdam, alsmede gemaakte kosten op het gebied van de digitale transformatie (I&A), mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM) en projecten inzake huisvesting/concentratie functies/organisatorisch (Concernbreed).
12. Met het vaststellen van het geactualiseerde Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan is ingestemd de jaarlijkse dotatie van € 300.000 naar € 270.000 te verlagen.
13. Voorgesteld wordt om een voorziening Gezondheidsmonitoren in te regelen, voor de vierjaarlijkse monitoren om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. De eerste dotatie komt op € 70.350.

## Lijst met afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
AVG	Algemene Vordering Gegevensbescherming
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten
BI	Business Intelligence
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BW	Begrotingswijzigingen
C&A	Consultatie & Advies Team
cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI	Consumentenprijsindex
CQI	Customer Quality Index
DLP	Digitaal Leefplein
EU	Europese Unie
EZ	Economische Zaken
FD	Fysiek Domein
FIDO	Financiering Decentrale Overheid
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
G&V	Gooi & Vechtstreek
GAD	Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT	Groente Fruit en Tuinafval
GGD	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
GP	Gezondheid Peiling
HG/KM	Huiselijk geweld/Kindermishandeling
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
I&C	Inkoop en Contractbeheer
IKB	Individueel Keuze Budget
JG	Jeugd en Gezin
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
LPA	Landelijk Protocol Ambulancezorg
LPK	Landelijk Professioneel Kader
MDA++	Multidisciplinaire Aanpak Acut en Structureel geweld
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MRA	Metropool Regio Amsterdam
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OOA	Organisatie Ontwikkelingsagenda
OPK	Oudpapier en Karton
OVC	Ondergrondse verzamel container
PMD	Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerplicht
RMC	Regionale Meld en Coördinatiefunctie
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda
RUB	Regionaal Urgentie Bureau
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RVP	Rijksvaccinatie programma
T&H	Toezicht en Handhaving
TBC	Tuberculose
Twaz	Tijdelijke wet ambulancezorg
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VPB	Vennootschapsbelasting
VSV	Vroegtijdig Schoolverlaten
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wpg	Wet publieke gezondheid