Regio
Gooi en Vechtstreek

Jaarstukken 2020

Voor inwoners, met gemeenten

Voorlopig ontwerp

CONCEPT

Ons kenmerk	21.0000922
Datum	9 april 2021
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

AANBIEDINGSBRIEF 3

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN 4

Algemene beschouwingen 4
Financiële beschouwingen 7
Jaarrekening in een oogopslag 12
Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2020 13
Toelichting op de balans per 31 december 2020 14
Waarderingsgrondslagen 17
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 19

PROGRAMMA'S 20

Sturing 21
Inkoop en Contractbeheer 25
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis 29
Jeugd en Gezin 35
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 39
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV) 43
Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) 46

PARAGRAFEN 50

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 51
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 59
Paragraaf financiering 61
Paragraaf bedrijfsvoering 66

BIJLAGEN 76

Bijlage 1 Kerngegevens 77
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 78
Bijlage 3 Langlopende leningen 82
Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2020 83
Bijlage 5 Tarieventabel 84
Bijlage 6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 85
Bijlage 7 SISA verantwoordingsinformatie 2020 87
Bijlage 8 Lijst afkortingen 88
Bijlage 9 Controleverklaring 89

CONCEPT

AANBIEDINGSBRIEF

Voor u ligt de jaarrekening 2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld.

Door het vaststellen van de programmabegroting 2020-2023 in het algemeen bestuur van 21 juni 2019 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2020 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten definitief geworden.

In de jaarrekening 2020 wordt verantwoording afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft.

In de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de activiteiten en de overige samenwerkingstaken verwerkt over de verschillende programma's, waarbij de aandacht is uitgegaan naar de activiteiten binnen de verschillende programma onderdelen, de doelstellingen per programma onderdeel en de financiële onderbouwing daarvan.

De jaarstukken 2020 bevatten op grond van het BBV het volgende:
- Het jaarverslag, met daarin de programmaverantwoording en paragrafen
- De jaarrekening, met de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichtingen

Naast deze aanbiedingsbrief is de verdere indeling als volgt:
1. Algemene en Financiële beschouwingen
    a. Algemene beschouwingen
    b. Financiële beschouwingen
    c. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020 (jaarrekening in één oogopslag)
    d. Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2020
    e. Toelichting op de balans per 31 december 2020
2. Programma's
3. Paragrafen
4. Bijlagen

In deze jaarstukken is in aanvulling op de programmabegroting 2020 een paragraaf toegevoegd, waarin een dwarsdoorsnede wordt gepresenteerd ten aanzien van de lasten en baten gerelateerd aan COVID-19.
In de bijlagen gaan we onder andere nader in op de kerngegevens, het verloop van de reserves en voorzieningen en de langlopende geldleningen.

De jaarstukken als geheel bieden u inzicht in datgene wat er inhoudelijk is gerealiseerd, wat dat heeft gekost en in de financiële positie van de Regio als geheel.

Bussum, 8 juli 2021

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris, de voorzitter,

J.J. Bakker P.I. Broertjes

CONCEPT

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

Algemeen
De jaarstukken van de Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (verder aangeduid als Regio) zijn opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Dat houdt in dat de specifieke inrichtingseisen uit dat besluit zijn gevolgd. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft zijn baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De prijsgrondslag is historische kosten. Een verdere uitwerking van onze waarderingsgrondslagen vindt u op pagina 17.

Het jaar 2020
Met trots presenteren wij dit jaarverslag. Een verslag van een coronajaar. In 2020 hebben de medewerkers van de Regio zich onder moeilijke en bijzondere omstandigheden ingezet voor haar inwoners en gemeenten. Er is hard gewerkt. Al in het begin van de crisis werden wij als organisatie door het Rijk als vitaal betiteld voor het functioneren van de samenleving. Onze GGD coördineert nu al meer dan een jaar de bestrijding van COVID-19. Enorme pieken in de spoedzorg hebben veel gevraagd van onze RAV. Het aanbod van huishoudelijk afval steeg enorm en daarmee ook de hoeveelheid werk van onze GAD. Omdat goede jeugdgezondheidszorg en een veilig thuis niet vanzelfsprekend waren, was extra inzet vanuit Jeugd en Gezin en Veilig Thuis nodig. Ons RBL zette zich in om onderwijsachterstanden te voorkomen en te zorgen dat de jongeren aansluiting houden op de arbeidsmarkt. Inkoop en Contractbeheer zorgde door goede samenwerking met zorgorganisaties en gemeenten voor continuïteit van zorg voor inwoners. En ook de ontwikkeling van (crisis)beleid en de aansturing van de operatie met de gemeenten ging vanaf de eerste coronadag in digitale vorm door.

De resultaten van deze inspanningen zijn terug te vinden in dit jaarverslag. In deze algemene terugblik aandacht voor de belangrijkste zaken in 2020. Uiteraard worden de resultaten per eenheid verderop in het jaarverslag verder toegelicht en verantwoord. Kern van onze organisatie is en blijft het leveren van een goede dienstverlening aan onze inwoners en de gemeenten. Onder deze bijzondere omstandigheden is dat ook dit jaar gelukt.

GGD
Deze algemene beschouwingen dienen dit jaar te beginnen met de GGD. Het jaar 2020 heeft voor de GGD volledig in het teken gestaan van COVID-19. Zeven dagen per week hebben de medewerkers van de GGD gewerkt aan het bestrijden van de COVID-19 pandemie. Van het bouwen van teststraten, het houden van bron en contactonderzoek tot het uitvoeren van het vaccinatieprogramma. Met ruim 200 extra (tijdelijke) collega's is (en wordt) deze klus opgepakt. Daarnaast is er gewerkt aan andere GGD-thema's: de overige activiteiten op het gebied van infectieziekten (al trok het reizigersspreekuur nauwelijks klanten, epidemiologie en gezondheidsbevordering, toezicht kinderopvang, medische milieukunde), forensische geneeskunde en de GHOR. Dit werk ging ook allemaal door of won zelfs aan belang. Denk aan campagnes rond gezondheidsbevordering. Leuk om hierbij te melden dat het houden van digitale voorlichtingsbijeenkomsten over gezondheid enorme aantallen bezoekers (500 aanmeldingen per sessie) heeft getrokken. Deze ervaringen nemen we uiteraard mee bij het nadenken over en het uitvoeren van toekomstige voorlichtingscampagnes rond gezondheidsbevordering.

Maatschappelijke dienstverlening
Het jaar 2020 heeft ook voor Veilig Thuis voor een groot deel in het teken gestaan van het continueren van onze dienstverlening ondanks de COVID-19 omstandigheden. Door het sluiten van scholen, het terugtrekken van zorgaanbieders en de afname van de zichtbaarheid van de politie op straat nam het zicht op veiligheid ten aanzien van kwetsbare inwoners af. De stress en daarmee risico's op onveiligheid in de thuissituatie nam toe als gevolg van meer thuiswerken, de intelligente lockdown en financiële onzekerheid in gezinnen. Dit zagen we terug in een afname van politiemeldingen en een toename van meldingen en adviesvragen vanuit bezorgde burgers en familieleden. Daarnaast nam de ernst en urgentie van de meldingen toe, ondanks dat in absolute aantallen de instroom nagenoeg stabiel bleef. Binnen deze context bleef Veilig Thuis het gehele jaar 24/7 bereikbaar en voerde haar dienstverlening over de volle breedte uit, waar nodig en mogelijk face to face. Er werden bewust huisbezoeken afgelegd waar dat noodzakelijk was om voldoende zicht op veiligheid te krijgen, juist omdat het zicht vanuit andere ketenpartners verminderde.

CONCEPT

Ook bij het urgentiebureau is de coronacrisis zichtbaar geweest. Er zijn in totaal 427 urgentieaanvragen afgehandeld, een opvallend hoge instroom aan nieuwe aanvragen (35,5% meer dan het gemiddelde van 315). De verhoogde toestroom wordt geweten aan de gevolgen van COVID-19 (financiële problemen, toename scheidingen) en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer en extra uitstroom vanuit maatschappelijke opvang (als gevolg van COVID-19 die minder cliënten per vierkante meter kon opvangen vanwege de COVID-19 eisen).

Jeugd en Gezin
Door COVID-19 maatregelen zijn er wijzigingen geweest in de werkwijze van Jeugd & Gezin. In nauw overleg met de GGD is besloten om geen capaciteit vanuit Jeugd en Gezin bij de GGD in te zetten. Met behulp van extra inzet is het gelukt om alle wettelijk verplichte consulten uit te voeren en in te kunnen gaan op de extra vragen, die bij ouders en de jeugd leefden. Daarnaast hebben we alle vaccinatieprogramma's voor zuigelingen, kinderen en jongeren kunnen continueren (in totaal gaat het hierom 12 verschillende vaccinaties).
Daarmee is de vaccinatiegraad in onze regio op peil gebleven. In het licht van COVID-19 een belangrijke prestatie. De specifieke cijfers zijn terug te vinden bij RVE Jeugd en Gezin. De aanvullende dienstverlening voor gemeenten als het gaat om opvoedondersteuning is ook door gegaan; soms, in overleg met de gemeenten, in een aangepaste vorm. Juist in deze tijd was het van belang om kwetsbare gezinnen te ondersteunen.

Ook vanuit RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) is hard gewerkt om de gevolgen van COVID-19 zoveel als mogelijk te beperken. Leerplichtambtenaren en jeugdartsen hebben samen intensief opgetrokken om het coronagerelateerde verzuim op scholen zo goed mogelijk te begeleiden. Het aantal verzuimmeldingen nam af mede omdat het onderscheid tussen ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim minder duidelijk was en leerplichtambtenaren een groot deel van de tijd niet mochten handhaven. Er is in deze tijd extra veel contact gezocht met de scholen.

Inkoop & Contractbeheer
Achter de schermen van de gemeentelijke uitvoeringsdiensten in het sociaal domein werkt Inkoop & Contractbeheer. Zij zorgen ervoor dat de zorg en ondersteuning die inwoners nodig hebben beschikbaar is en dat zorgaanbieders voor deze dienstverlening worden gefinancierd. Het jaar 2020 werd gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. In verband met de COVID-19 uitbraak is samen met aanbieders van zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein gewerkt aan alternatief aanbod om inwoners zo veel als mogelijk te kunnen blijven ondersteunen. In dit kader is ook uitvoering gegeven aan regelingen voor continuïteitsbijdrages en vergoeding van meerkosten. Daarnaast is in 2020 een groot deel van de dienstverlening in het sociaal domein opnieuw ingekocht. Dit heeft geresulteerd in continuïteit van zorg en ondersteuning voor alle inwoners per 1 januari 2021.

RAV
In 2020 heeft de RAV 17.569 ritten gereden. Van deze 17.569 ritten waren er 7.309 een A1 rit. Ambulances worden ingezet als A1, A2 of B rit. Bij een A1 rit rijdt de ambulance met spoed naar de melding om er zo snel mogelijk te zijn (over het algemeen binnen 15 minuten). Bij een A2 rit is er geen spoed maar moet de ambulance wel direct gaan rijden om er binnen 30 minuten te zijn. Een B rit is een bestelde rit om bijvoorbeeld patiënten van een ziekenhuis naar een verpleeghuis te rijden (waarbij er dus geen spoed is). In 2020 komt het overschrijdingspercentage op 6,5% Hiermee voldoet de RAV niet aan de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage voor A1 ritten. Dit is overigens een landelijk beeld. De verklaring hiervoor is gelegen in de vele COVID-19 gerelateerde inzetten. Deze ritten nemen gemiddeld veel meer tijd in beslag vanwege de voorbereiding (aantrekken persoonlijke beschermingsmiddelen) en het naderhand schoonmaken van de ambulance voordat deze opnieuw kan worden ingezet. Gelukkig heeft deze overschrijding van de tijd geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van de ambulancezorg en de mensen die geholpen moesten worden.

GAD
Ook de GAD heeft in 2020 te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis. Deze crisis had veel effect op de dienstverlening van de GAD. Gedurende het jaar zijn er diverse maatregelen doorgevoerd om te voldoen aan de COVID-19 regels en is, ondanks dat, de dienstverlening op peil gebleven. Lange wachtrijen bij de scheidingstations waren een landelijk beeld. Nederland ging massaal opruimen. Als gevolg van het vele thuiswerken van inwoners is er meer huishoudelijk afval ingezameld (verschuiving van bedrijfsafval). Er is ook meer grof huishoudelijk opgehaald en inwoners hebben onze scheidingsstations massaal bezocht. Dit alles heeft ook geleid tot een toename van het aantal tonnen restafval. De toename van deze grondstoffen (o.a. hout, glas, gft) en restafval

CONCEPT

hebben geleid tot aanvullende werkzaamheden om de dienstverlening op peil te houden. Ondanks deze verschuiving van afvalstoffen is het onze inwoners gelukt om het scheidingspercentage op 67% te houden.

Regionale Samenwerkingsagenda Sturing
2020 was het jaar van het uitwerken van de speerpunten van de regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022. De boodschap van gemeenten was duidelijk: meer focus in de regionale samenwerking. De Regio gaat deze bestuursperiode van een brede strategische samenwerking op 20 speerpunten naar een gerichte samenwerking op 5 speerpunten. Door in de regionale programma's te focussen op energietransitie, landschap, wonen, werk en mobiliteit verwachten de gemeenten de gezamenlijke resultaten op met name het fysiek domein te versterken.
De eerste resultaten van deze aanpak zijn in 2020 zichtbaar geworden: een bijna volledig elektrisch openbaar en doelgroepenvervoer, een Koersdocument 2040, de uitvoering van het energiedienstenbedrijf ten behoeve van de energiebesparingsopgave, de ontwikkeling van een nieuwe circulaire grondstoffenvisie en de ontwikkeling en uitvoering van een omvangrijk economisch herstelprogramma gericht op behoud van arbeid (onder andere het programma Zorgstart: ruim 250 kandidaten die in de zorg willen gaan werken!).

Ook op het Sociaal Domein was het een jaar met veel resultaten: de ontwikkeling en uitvoering van een gezamenlijke agenda met de onderwijswereld uit de Gooi en Vechtstreek, Inkoop en vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, hulp bij het huishouden, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (ruim 200 zorgaanbieders staan onder contract, en voor 20.000 inwoners is de zorg gegarandeerd) en de realisatie van een jongerenopvang.

We mogen trots zijn op de inhoudelijke koers die de gemeenten met de RSA hebben ingeslagen. Wel is helder geworden dat het proces van regionale besluitvorming verder kan worden verbeterd. Het advies van de werkgroep van raadsleden onder leiding van de burgemeester van Laren, de heer Mol, biedt daarvoor voldoende handvatten.

Tot slot
Het is helder dat alle dienstverlening van onze eenheden in het teken van COVID-19 heeft gestaan. Onze eenheden vervullen vitale en cruciale functies in de samenleving. Met trots kunnen wij melden dat dit is gelukt. De dienstverlening naar onze inwoners en gemeenten heeft in dit bijzondere jaar nooit stil gelegen. Daarnaast speelde er nog een drietal belangrijke zaken.
Ten eerste werd in het voorjaar helder dat het Rijk in de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen de aanbestedingsplicht liet vervallen; het signaal om samen met de GGD Flevoland een coöperatie voor de RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek te starten. De gemeenteraden is hierbij om een zienswijze gevraagd. Op deze manier werd de reeds bestaande samenwerking verstevigd en goed geborgd.
Ten tweede is er aandacht geweest voor de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp uit de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek. Met de gemeente Amsterdam en de gemeente Weesp zijn gesprekken gevoerd over de continuering van de dienstverlening (GAD, Jeugd en Gezin). Tegelijkertijd zijn er gesprekken gevoerd over de frictiekosten voor de eenheden die geen dienstverlening voor de gemeente Amsterdam mogen of kunnen leveren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een raamovereenkomst tussen de gemeente Amsterdam, Weesp en de Regio Gooi en Vechtstreek.
De derde ontwikkeling was de komst van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Per 1 januari 2021 hebben we onder de vlag van de Regio zelfs een hele nieuwe uitvoerende eenheid aan de Regio mogen verbinden. Uiteraard zijn er zaken die in dat proces beter hadden gekund. Daar gaan we ook van leren. Helder is dat we dit alles niet kunnen zonder onze gemeenten. Raadsleden, leden van de colleges van B&W, ambtenaren en griffiers: allen dragen bij aan onze organisatie. Dank daarvoor, juist nu! Op basis van deze gezamenlijkheid gaan wij ook de komende jaren weer aan de slag voor onze inwoners en met onze gemeenten!

De doelen en taken voor de Regio Gooi en Vechtstreek zijn in 2019 vastgelegd in de programmabegroting 2020. Naast het behalen van resultaten voor gemeenten en het verlenen van dienstverlening aan onze inwoners is het voor de Regio Gooi en Vechtstreek van groot belang dat dit binnen de daarvoor vastgestelde financiële kaders gebeurt. In de hierna volgende financiële beschouwingen wordt aan de hand van aandacht voor de kostenontwikkeling en de (begrotings-)wijzigingen het resultaat gepresenteerd. Het eindresultaat 2020 komt uit op een tekort, dat met name als gevolg van COVID-19 is ontstaan.

CONCEPT

Financiële beschouwingen

Daar waar de primaire programmabegroting 2020-2023 een lasten- en batentotaal liet zien van € 84, 4 miljoen, is door een aantal begrotingswijzigingen het totaal op € 95,1 miljoen inclusief mutatie reserves (zie ook tabel met begrotingswijzigingen) gekomen. Deze cijfers zijn eerder in de bestuursrapportage aan u gepresenteerd.
In deze jaarstukken presenteert de Regio een totaal aan lasten en baten ter hoogte van € 105,6 miljoen. Deze extra stijging ter hoogte van ongeveer € 10,5 miljoen wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de COVID-19 kosten, totaal ongeveer € 8,5 miljoen van de lasten. Hiervan was slechts € 900.000 ingeregeld via de bestuursrapportage 2020. Daarnaast is er nog een stijging van € 2,8 miljoen welke voortkomt vanuit het actualiseren van de centrumgemeentebijdrage middels de decembercirculaire 2020. Een overzicht inzake de baten en lasten over de verschillende programma's is opgenomen onder de Jaarrekening in één oogopslag (zie p.13).

Begrotingswijzigingen
In 2019 en 2020 zijn door het algemeen bestuur de volgende begrotingswijzigingen voor 2020 (incidenteel en structureel) vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

	Omschrijving	I/S*	Bedrag 2020	Dotatie reserve	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum gemeente	Bijdrage derden	Onttrekking reserve
	Programmabegroting 2020-2023		**84.385**	**0**	**42.991**	**22.299**	**18.208**	**887**
2019-07	Transformatie Jeugd	I	839	-	-	526	-	313
2019-09	Bescherming en Opvang	S	1.651	-	-	1.476	-	175
Berap19	I&C en RAV	S	1	-	-	-	-	1
JS 2019	Resultaatbestemming 2019	I	98	-	-	-	98	-
2020-01	Toerisme Gooi en Vecht	S	51	77	-	-	128	-
2020-03	Perspectief op Werk	I	230	1.770	-	2.000	-	-
2020-04	Werken aan Werk	I	445	1.180	1.625	-	-	-
2020-08	Regionaal Energiebesparing	S	481	-	240	-	240	-
2020-10	Werktoeleiding GGZ	I	30	-	-	30	-	-
2020-11	BV Vervoer	I	127	-	127	-	-	-
2020-12	Actualisatie Werken aan Werk	I	159	-	-	-	-	159
2020-13	Actualisatie Perspectief op Werk	I	799	-	-	-	-	799
2020-15	Mensenhandel	I	44	-	-	-	-	44
2020-16	MDA ++	I	-	-	-	-	-	-
2020-18	Financiering COVID-19	I	707	-	-	707	-	-
2020-20	Bestuursrapportage 2020	I	1.604	308	791	-	1.034	88
2020-21	Regioconservator	I	60	-	-	60	-	-
	Verwerkt in de bestuursrapportage 2020		**91.711**	**3.335**	**45.774**	**27.098**	**19.708**	**2.466**

** I = incidenteel, S = structureel*

Ontwikkeling salarissen
De eerder overeengekomen afspraken in de cao Gemeenten van 12 september 2019 met een looptijd van 1 januari 2019 tot 31 december 2020 zijn in het jaar 2020 verder uitgevoerd.
In de huidige cao is een totale loonsverhoging van 6,25% afgesproken, beginnend op 1 oktober 2019 van 3,25%. Voor het jaar 2020 zijn de betreffende verhogingen op 1 januari 2020, op 1 juli 2020 en op 1 oktober 2020 van telkens 1% doorgevoerd in de salarissen. Hiermee is de totale stijging van de salarissen van 6,25% gerealiseerd. In de begroting van 2020 is een verhoging van de salarissen meegenomen van 2,5% waarmee de stijging in de kosten gedekt kon worden in de exploitatie 2020.

Ontwikkeling materiële kosten
Bij het opstellen van de begroting 2020 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,5%. De inflatie is in 2020 gemiddeld uitgekomen op 1,3%. De financiële consequenties zijn opgenomen in de exploitatie 2020.

Vennootschapsbelasting (VPB)
In de begroting 2020 was de verwachting opgenomen dat de onderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval en Reizigersvaccinaties mogelijk VPB-plichtig konden zijn. Voor zowel de verhuur van kantoorruimten als voor de RAV is geen VPB-verplichting begroot, omdat er geen winst verwacht werd.
In verband met COVID-19 is onze dienstverlening reizigersvaccinatie in 2020 beduidend lager geweest dan begroot. Door het wegvallen van de inkomsten op de reizigersvaccinatie leidt dit niet tot een afdracht VPB. Voor het ophalen van Kantoor-Winkel-Diensten bedrijfsafval wordt een winst verwacht die leidt tot een af te dragen VPB. Op basis van deze geschatte winst is een VPB last opgenomen in de jaarrekening 2020.

Begrotingsrechtmatigheid 2020
In het controleprotocol Begrotingsjaren 2019 t/m 2021 Regio Gooi en Vechtstreek is een aantal nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole. Het kader voor de accountantscontrole van de jaarrekening bestaat enerzijds uit de door het algemeen bestuur vastgestelde goedkeurings[1]- en rapporteringstoleranties[2] en anderzijds uit het normen- en toetsingskader voor de rechtmatigheidscontrole. In het normenkader worden de wet- en regelgeving benoemd, die voor de Regio van belang zijn (externe regelgeving, verordeningen en algemeen- en dagelijks bestuursbesluiten voor zover zij een nadere uitwerking zijn van hogere wet- en regelgeving en betrekking hebben op de financiële rechtmatigheid).

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Over alle aspecten van het begrotingscriterium wordt door de accountant gerapporteerd in zijn rapport van bevindingen. De aspecten van het begrotingscriterium worden als volgt in de controle op de rechtmatigheid getoetst:

Begrotingscriterium	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.		X
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.		X
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	X	
Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een overschrijding.	X	
Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.		X
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. a. Geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar b. Geconstateerd na het verantwoordingsjaar	 X	 X
Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren: - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	 X	 X

[1] De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed. De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de verstrekking van de af te geven controleverklaring.
[2] De rapporteringstolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstoleranties. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Voor de rapporteringstolerantie geldt als maatstaf dat de accountant op het niveau van programma's in de begroting elke fout of onzekerheid groter dan of gelijk aan € 50.000 rapporteert. Deze tolerantie is afzonderlijk van toepassing op de aspecten getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De goedkeuringstolerantie wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde bedragen in de jaarrekening. Van de accountant wordt naast deze kwantitatieve benadering bij de weging van fouten en onzekerheden ook een kwalitatieve beoordeling verwacht (deskundigheidsoordeel).

CONCEPT

In formele zin is er sprake van een begrotingsonrechtmatigheid, omdat op een aantal posten de lasten de begroting overschrijden. Echter, omdat deze overschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten dan wel er sprake is van lasten die binnen het bestaande beleid passen (en derhalve binnen de kaders van door het algemeen bestuur afgegeven mandaat tot het doen van uitgaven valt) worden deze overschrijdingen niet meegewogen in het oordeel van de accountant.

Op de programma's zelf worden deze formele begrotingsonrechtmatigheden, waarbij de hogere lasten de begroting overschrijden maar waar direct gerelateerde opbrengsten tegenover staan, verder toegelicht.

Resultaat 2020
Het resultaat voor bestemming reserves bedraagt € 2.197.067. Na het muteren van reserves ter hoogte van € 2.199.314, welke zijn opgenomen in de begroting, bedraagt het nadelig resultaat € 2.247. In onderstaande overzicht zijn deze begrote mutaties van reserves in kaart gebracht. De mutaties worden bij de verschillende programma's toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Resultaat voor mutatie reserves		**-2.197 (V)**
Onttrekkingen reserves		
Programma Sturing: Reserve RSA	-349	
Programma Sturing: Reserve Werkkamer	-31	
Programma Sturing: Transformatieplan Jeugd	-191	
Programma RAV: Reserve nieuwbouw RAV	-1	
Regio: Reserve frictiekosten RAV	-107	
Regio: Reserve innovatie	-228	
Dotaties reserves		
Programma Sturing: Werken aan Werk	1.180	
Programma Sturing: Visit Gooi en Vecht	252	
Programma Sturing en Inkoop: Reserve Perspectief op Werk	1.515	
Programma GGD: Reserve Bescherming en Opvang	29	
Regio: Reserve Eigen Risicodragerschap	130	
		2.199
Resultaat na mutatie reserves		**2 (N)**

Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

Totstandkoming resultaat na mutatie reserves **2**

Programma	*Resultaat* voor mutatie reserves*	*Mutaties** reserves*	*Resultaat** na mutatie reserves*
Sturing	-2.969	2.648	-320
Inkoop en Contractbeheer	94	-272	-178
Maatschappelijke Dienstverlening (VT)	-130	0	-130
Jeugd en Gezin	277	0	277
GGD	88	29	117
RAV	-203	-1	-204
GAD	302	0	302
Regio algemeen#	410	-204	206
Regio P&O#	-67		-67
	-2.197	2.199	2

#opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering

* waarbij + een negatief resultaat en – een positief resultaat vertegenwoordigt
** waarbij - een onttrekking en + een dotatie vertegenwoordigt

Het resultaat van de Regio komt daarmee op € 2.247 negatief. Volgend hierop wordt een voorstel gedaan ten aanzien van het muteren van reserves die nog niet in de begroting zijn meegenomen. Wanneer mutaties aan een reserve niet in de begroting of een begrotingswijziging zijn opgenomen, is het een bevoegdheid van het algemeen bestuur om in te stemmen met deze mutaties.

Resultaatbestemmingsvoorstellen
Naast de reeds begrote mutaties reserves is er ook een aantal voorstellen ten aanzien van het muteren van reserves opgenomen in de bestemming van het rekeningresultaat. Deze mutatievoorstellen hebben allemaal een verplichtend karakter, als gevolg van het feit dat het bijvoorbeeld bijdragen betreft die toegekend worden ten gunste van bepaalde kosten, zoals de centrumgemeentebijdragen inzake Bescherming en Opvang, de bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of het betreft ‘subsidie gebonden’ middelen met een terugbetaalverplichting.

Voorgesteld wordt in te stemmen met een viertal dotaties en een tweetal onttrekkingen. De totale hoogte van deze mutaties komt op € 608.183.

De volgende mutaties worden voorgesteld:

1) Het doteren van € 189.380 aan de reserve Werken aan Werk; een aantal projecten dat gepland stond voor 2020 wordt doorgeschoven naar 2021 als gevolg van vertraging in de uitvoering door COVID-19.
2) Het doteren van € 301.701 aan de reserve Bescherming en Opvang; een aantal projecten dat gepland stond voor 2020 wordt doorgeschoven naar 2021 als gevolg van vertraging in de uitvoering door COVID-19.
3) Het doteren van € 19.687 aan de reserve Rampenbestrijding. Wanneer er middelen resteren vanuit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) worden deze toegevoegd aan deze reserve. Dit jaar resteert € 19.687.
4) Het doteren van € 204.089 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK). Wanneer er middelen resteren vanuit bijdrage van de zorgverzekeraar worden deze toegevoegd aan de RAK. Dit jaar resteert € 204.089.
5) Het onttrekken van € 75.917 aan de reserve Rampenbestrijding. Deze reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding. Bij de bestrijding van COVID-19 heeft de Regio meer kosten gemaakt bij de GGD dan dat bekostigd wordt vanuit het RIVM.
6) Het onttrekken van € 30.757 aan de reserve Transformatieplan Jeugd. Voor de uitvoering van dit plan zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. Ter dekking van deze meerkosten kan aanspraak gemaakt worden op deze reserve, aangezien er sprake is van ‘subsidie gebonden’ middelen.

CONCEPT

Resultaat na mutatie reserves			**2 (N)**
Voorstellen onttrekkingen/dotaties reserves			
Restant middelen Werken aan werk toevoegen aan reserve	189		
Restant middelen Bescherming en Opvang toevoegen aan reserve	302		
Restant middelen GHOR toevoegen aan Reserve Rampenbestrijding	20		
Restant middelen RAV toevoegen aan Reserve RAK	204		
Extra lasten COVID-19 GHOR onttrekken aan Reserve Rampenbestrijding	-76		
Hogere lasten Transformatieplan Jeugd onttrekken aan reserve	-31		
		608	
Verrekenen met gemeenten			**610 (N)**

** waarbij - een onttrekking en + een dotatie vertegenwoordigt

Wanneer bovenstaande (verplichte) mutaties van reserves worden uitgevoerd, resteert een nadelig resultaat van € 610.431, wat neerkomt op 0,60% van het lastentotaal van € 102.276.242.

Dit nadelige resultaat wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn als gevolg van de coronacrisis, totaal voor een bedrag ter hoogte van € 569.188. Deze kosten zijn voornamelijk bij de GAD gemaakt. Op de scheidingstations zijn verkeersregelaars ingezet, zijn de openingstijden verruimd om de spreiding van bezoekers te organiseren, is extra personeel ingezet in verband met de toegangscontrole en was er veel extra transport van afval naar verwerkers. Door de verschuiving van bedrijfsafval naar huisvuil, veroorzaakt door het thuiswerken, is er een extra serviceauto ingezet, om zo door de week en in het weekend de bijplaatsingen op te ruimen. Ook was extra inzet nodig doordat de ondergrondse containers extra geledigd moeten worden als gevolg van deze toename in huisvuil. Totaal heeft dit voor de GAD € 482.252 aan corona gerelateerde kosten met zich meegebracht[3].
Naast het corona gerelateerde deel ter hoogte van € 569.188, resteert nog een tekort van € 41.243, het resultaat op de 'gewone' exploitatie van de Regio (€ 610.431 -/- coronadeel).

CONCEPT

[3] In verband met de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. In het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (BOFv) van 14 december 2020 is afgesproken deze kosten ad € 32 miljoen voor 2020 aan gemeenten te vergoeden.

Jaarrekening in een oogopslag

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten, verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten worden verantwoord voor zover zij daadwerkelijk op balansdatum zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt bepaald door het verschil aan baten en lasten toegerekend aan het jaar waar zij betrekking op hebben.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020

Bijdragen x €1.000

	Begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020		
Programma	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Sturing	4.479	3.715	764	11.054	7.698	3.356	11.203	7.105	-4.098
Inkoop en Contractbeheer	23.408	23.212	196	24.486	24.740	-254	28.128	27.502	-626
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	3.736	3.066	669	3.912	3.243	669	3.918	3.096	-822
Jeugd en Gezin	9.158	7.302	1.856	9.585	7.729	1.856	9.984	8.290	-1.695
GGD	3.336	2.772	564	4.261	3.768	493	12.028	11.446	-582
Regionale Ambulance Voorziening	9.508	8.395	1.113	9.232	8.120	1.111	10.036	8.534	-1.502
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	28.945	26.287	2.658	28.945	26.287	2.658	28.276	25.823	-2.453
Regio P&O	140		140	140		140	105		-105
Subtotaal programma's (1)	**82.710**	**74.750**	**7.960**	**91.616**	**81.586**	**10.029**	**103.678**	**91.796**	**-11.882**
Overhead									
Facilitair Bedrijf	789	5.653	4.864	939	6.039	5.100	795	6.130	5.334
RVE gerelateerde overhead		3.212	3.212		3.290	3.290		3.708	3.708
RVE Sturing		441	441		332	332		341	341
RVE Inkoop		197	197		306	306		283	283
Regio P&O		115	115		115	115		19	19
Subtotaal overhead (2)	**789**	**9.618**	**8.829**	**939**	**10.081**	**9.143**	**795**	**10.481**	**9.685**
Vennootschapsbelasting									
Vennootschapsbelasting	-	18	18	-	18	18	-		-
Subtotaal Vennootschapsbelasting (3)	**-**	**18**	**18**	**-**	**18**	**18**	**-**	**-**	**-**
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (1+2+3)	**83.498**	**84.385**	**887**	**92.554**	**91.685**	**-869**	**104.473**	**102.276**	**-2.197**
Algemene dekkingsmiddelen									
Bijdragen gemeenten	65.264	-	65.264	72.898	-	72.898	77.178	-	-77.178
Bijdrage Rijk	1.496	-	1.496	2.424	-	2.424	5.580	-	-5.580
Bijdragen derden	15.675	-	15.675	16.073	-	16.073	15.324	-	-15.324
Overige baten	1.063	-	1.063	1.160	-	1.160	6.392	-	-6.392
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (4)	**83.498**	**-**	**83.498**	**92.554**	**-**	**92.554**	**104.473**	**-**	**-104.473**
Mutaties reserves									
Sturing	278	26	252	900	3.176	-2.276	554	3.202	-2.648
Inkoop en Contractbeheer	528		528	1.130		1.130	272		272
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis			-			-			-
Jeugd en Gezin			-			-			-
GGD			-	100	29	71		29	-29
RAV			-	1		1	1		1
Grondstoffen en Afvalstoffendienst			-			-			-
FB/Staf/Regio	107		107	334	130	204	334	130	204
Subtotaal mutaties reserves (5)	**913**	**26**	**887**	**2.465**	**3.335**	**-869**	**1.161**	**3.361**	**-2.199**
Gerealiseerde resultaat	**84.411**	**84.411**	**-0**	**95.020**	**95.020**	**0**	**105.635**	**105.637**	**2**

Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2020

(bedragen x € 1.000) **ACTIVA**	**31-12-2020**		**31-12-2019**	
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
- Investeringen met een economisch nut	13.001		13.714	
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	18.415		18.220	
		31.416		31.935
Financiële vaste activa				
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	759		9	
		759		9
Totaal vaste activa		*32.175*		*31.944*
Vlottende activa				
Voorraden				
- Gereed product en handelsgoederen	-		-	
		-		-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar				
- Vorderingen op openbare lichamen	13.298		4.148	
- rekening-courantverhouding met het Rijk	22.289		6.330	
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	-		-	
- Overige vorderingen en uitzettingen	3.163		4.383	
		38.750		14.861
Liquide Middelen				
- Kassaldi	-		-	
- Banksaldi	651		650	
		651		650
Overlopende activa				
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.566		899	
		1.566		899
Totaal vlottende activa		*40.968*		*16.410*
Totaal Generaal		**73.143**		**48.354**

(bedragen x € 1.000) **PASSIVA**	**31-12-2020**		**31-12-2019**	
Vaste Passiva				
Eigen vermogen				
- Algemene reserve	1.199		1.199	
- Bestemmingsreserve	9.770		7.069	
- Gerealiseerde resultaat boekjaar	-2		832	
		10.966		9.101
Voorzieningen				
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-		37	
- Egalisatievoorzieningen	1.431		1.291	
		1.431		1.328
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar				
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	31.337		17.843	
		31.337		17.843
Totaal vaste passiva		*43.734*		*28.272*
Vlottende passiva				
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar				
- Overige schulden	12.190		4.884	
		12.190		4.884
Overlopende passiva				
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.535		4.425	
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	10.683		10.773	
		17.219		15.198
Totaal vlottende passiva		*29.409*		*20.082*
Totaal Generaal		**73.143**		**48.354**

Toelichting op de balans per 31 december 2020

(Bedragen x € 1.000)

Activa
VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa bestaan uit:

Investeringen met economisch nut:	**2020**	**2019**
Overige investeringen met economisch nut		
Boekwaarde begin boekjaar	13.715	13.724
Afschrijvingen in boekjaar	-1.216	-1.124
Investeringen in boekjaar	503	1.114
Boekwaarde einde boekjaar	13.001	13.715
Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven		
Boekwaarde begin boekjaar	18.220	16.056
Afschrijvingen in boekjaar	-2.275	-2.212
Investeringen in boekjaar	2.469	4.376
Boekwaarde einde boekjaar	18.415	18.220
Totaal materiële activa:	**31.416**	**31.935**

Voor een onderverdeling en het verloopoverzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij naar bijlage 4.
De investeringen 2020 waarvoor een heffing wordt geheven betreffen voornamelijk investeringen in het kader van VANG. Investeringen met economisch nut betreffen investeringen voor de RAV en in ICT-voorzieningen.
Bij de Regio zijn er ultimo 2020 geen investeringen met maatschappelijk nut aanwezig.

Het verloopoverzicht van de financiële vaste activa is als volgt:

Financiële activa:	**2020**	**2019**
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd > 1 jaar		
Boekwaarde begin boekjaar	9	2
Afschrijvingen in boekjaar	0	0
Investeringen in boekjaar	750	7
Boekwaarde einde boekjaar	**759**	**9**

In 2020 is de Regio een lening aangegaan, welke is doorgeleend aan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Conform het stortingsschema is daartoe eind 2020 € 750.000 overgemaakt. De opgenomen lening is op de balans opgenomen onder vaste schulden met een rente-typische looptijd van langer dan één jaar. Verder is onder de post financiële vaste activa een uitzetting bij TNT, Parkeer BV Bussum en Dudok Wonen, (Zorg- en Veiligheidshuis) opgenomen.

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar	**2020**	**2019**
Vorderingen op openbare lichamen	13.298	4.148
Rekening courantverhoudingen met het Rijk	22.289	6.330
Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0	0
Overige vorderingen en uitzettingen	3.163	4.383
Totaal uitzettingen	**38.750**	**14.861**

De vorderingen op openbare lichamen bestaan uit vorderingen op de deelnemende gemeenten, de bijdrage van centrumgemeente Hilversum conform de december 2020 circulaire, de zorgverzekeraars en de vordering op het RIVM voor de COVID-19 PCR diagnostiek.

Voor verdere informatie over het schatkistbankieren verwijzen wij naar de paragraaf financiering.

De overige vorderingen en uitzettingen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen bijdragen Nedvang van de Stichting Afvalfonds over het vierde kwartaal van 2020 en de afwikkeling WMO Taxi vervoer.

Liquide middelen	2020	2019
Bank Nederlandse Gemeenten	651	650

Overlopende activa	2020	2019
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.566	899

De post overlopende activa bestaat uit gelden welke in 2020 reeds zijn betaald, maar betrekking hebben op volgende begrotingsjaren. Voorbeelden hiervan zijn erfpacht, licenties, verzekeringen, BCF & omzetbelasting en abonnementen.

Passiva
VASTE PASSIVA

Eigen vermogen	2020	2019
Algemene reserve	1.199	1.199
Bestemmingsreserves	9.770	7.069
Nog te bestemmen resultaat in boekjaar	-2	832
Totaal eigen vermogen	**10.966**	**9.101**

Van het te verwerken negatieve resultaat 2020 van € 2.247 zal € 608.183 gemuteerd worden op bestemmingsreserves en € 610.431 verrekend worden met de gemeenten.
Voor een onderverdeling, verloopoverzicht en toelichting op de reserves verwijzen we naar de staat van reserves en voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 2.

Voorzieningen	2020	2019
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	37
Egalisatievoorzieningen	1.431	1.291
Totaal voorzieningen	**1.431**	**1.328**

Voor een toelichting en het verloopoverzicht van de voorzieningen verwijzen we eveneens naar de staat van reserves en voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 2.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd > 1 jaar	2020	2019
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	31.337	17.843

De vaste schulden met een rente-typische looptijd van langer dan één jaar bestaan uit leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2020 is een nieuwe lening afgesloten van € 6.500.000. Ten behoeve van dochter Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een lening afgesloten van € 8.000.000. Hiervan is conform het stortingsschema in 2020 € 750.000 overgemaakt aan de dochter. Voor een specificatie, zie bijlage 3.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar	2020	2019
Overige schulden	12.190	4.884

De netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaan uit het crediteurensaldo per 31-12-2020 (€ 5.827.610) en de betalingen onderweg ultimo 2020 (€ 6.362.518). In deze schuld is een schuld opgenomen aan Ziekenhuis Tergooi (€4.045.040) betreffende de diagnostiek PCR testen 2020. Deze schuld is tevens opgenomen als een vordering op het RIVM.

CONCEPT

Overlopende passiva	2020	2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.535	4.425
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	10.683	10.773
Totaal overlopende passiva	.17.219	15.198

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume), bestaan voornamelijk uit te betalen kosten inzake afdracht loonbelasting en pensioenpremies december 2020, afrekeningen NZa, afrekeningen FLO, volwasseneducatie 2019/2020 en de verrekening met gemeenten inzake toezicht kinderopvang.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, bestaan ultimo 2020 voornamelijk uit:

- Verplichtingen Beschermd Wonen € 9.207.475
- Meerjarige subsidies voor diverse projecten € 1.314.885
  (RAP, Energietransitie Projectenpool Van denken naar doen, uitstel uitgaven door vertraging COVID-19)

CONCEPT

Waarderingsgrondslagen

Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het algemeen bestuur op 8 oktober 2020 de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De gehanteerde grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. Indien het voor het geven van het op grond van het BBV vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit van de Regio en diens activiteiten, mede in het licht van de aanvulling van tekorten door de aangesloten gemeenten, op grond van de rechtsvorm gemeenschappelijke regeling.

Vergelijking met voorgaand jaar*:*
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar. Vanaf 2018 gelden de regelingen op grond van het nieuwe BBV ook voor de Regio G&V. Een van de aanpassingen is het opnemen van een staat van baten en lasten met toerekening naar taakvelden, waarbij de overheadkosten in zowel de begroting als de jaarrekening zichtbaar moeten zijn. Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan kosten met betrekking tot de P&O, financiën, automatisering, huisvesting, inkoop, informatievoorziening.

Er is naar aanleiding van de geldende BBV-voorschriften een aantal taakvelden opgenomen. De volgende taakvelden zijn voor de Regio van toepassing:
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.9 Vennootschapsbelasting
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
7.3 Afval
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.3 Wonen en bouwen

Onder het taakveld 04. Overhead zijn onderstaande onderdelen toegedeeld:
- leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), exclusief projectleiding;
- financiën, toezicht en controle gericht op eigen organisatie;
- P&O/HRM;
- inkoop;

CONCEPT

- interne en externe communicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering (ICT);
- facilitaire zaken;
- DIV;
- managementondersteuning primair proces.

Activa

De *materiële vaste activa* bestaan uitsluitend uit investeringen met een economisch nut.
Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, waaronder heffingen. Na een besluit van het algemeen bestuur om een investeringskrediet te verstrekken wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief vanaf het moment van ingebruikname. De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In overeenstemming met de financiële verordening worden de materiële vaste activa met een economisch nut lineair afgeschreven in maximaal:

40 jaar:	Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:	Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:	Technische installaties in bedrijfsgebouwen
5 jaar:	Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen
5 jaar:	Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair
5 jaar:	Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen
3 jaar:	Kantoorautomatisering (hard en software)
8 jaar:	Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen
6 jaar:	Ambulances en personenauto's
10 – 12 jaar:	Overige activa, zoals ondergrondse inzamelvoorzieningen

Bij de aanvraag van investeringskredieten kan gemotiveerd afgeweken worden van de te hanteren termijn zoals hierboven opgenomen.

Activa die voldoen aan één van de volgende eisen worden niet geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen):

- Een verkrijgingsprijs van € 25.000 of minder
- Een jaarlijkse vervanging van het materieel, zoals inzamelvoorzieningen.

De *financiële vaste activa* worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. De voorraden worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De toelichting op de balans geeft een verdere onderverdeling van de activa en passiva op de balans.

Passiva

De *passiva* (financieringsmiddelen) worden onderscheiden in de *vaste passiva* en de *vlottende passiva*.
De *vaste passiva* bestaan uit het *eigen vermogen* (reserves), de *voorzieningen* en de *vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (langlopende schulden)*.
Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen (bijlage 2). Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen vinden hun oorsprong in verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten (artikel 44 BBV). Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, verminderd met gedane aflossingen (artikel 46 BBV).

De *vlottende passiva* bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de kortlopende schulden is een bedrag opgenomen aan nog te betalen VPB. Dit bedrag is bepaald op basis van fiscale grondslagen.

CONCEPT

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelsbeloningen
Onder personeelslasten zijn begrepen de in het in boekjaar verschuldigde salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, inleenkrachten en overige personeelskosten, verminderd met de ontvangen uitkeringen van sociale fondsen.

- Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen dan wel schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
- Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenbegroting, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Nederlandse pensioenregelingen
We hebben een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) lager is dan 110% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP bedroeg per 31 december 2020: 87,6%.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Afschrijvingen
Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste activa. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische levensduur.

Rente
De rentelasten bestaan uit de rentelast van de langlopende geldleningen en het rekening-courant krediet.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden verantwoord op basis van de historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

CONCEPT

PROGRAMMA'S

- Sturing
- Inkoop en contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- Regionale ambulancevoorziening
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

CONCEPT

Programma Budgethouder	**Sturing** **RVE Manager Sturing**	Regio Gooi en Vechtstreek

Programma's

- **Sturing**
- Inkoop en contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- Regionale ambulancevoorziening
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

Relevante beleidsdocumenten

- Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022
- Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2019-2020

Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)

Wat wilden we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat wilden we bereiken?
Beleid en bestuur	1.1	Realisatie van de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 en de resultaten uit bijbehorend uitvoeringsprogramma 2019-2020
Consultatie en adviesteam	2.1	Passende ondersteuning voor jongeren met vragen op het terrein van complexe jeugdzorg en ernstige enkelvoudige dyslexie
Consultatie en adviesteam	2.2	Tijdige en passende zorg voor inwoners die beschermd wonen nodig hebben
Zorg en veiligheidshuis	3.1	Uitvoering van het beheer op een niveau, waarmee wordt voldaan aan landelijke/wettelijke en regionale/gemeentelijke eisen
Visit Gooi en Vechtstreek	4.1	In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters.

NB. Visit Gooi en Vecht is aan de begroting toegevoegd middels begrotingswijziging 2020-1.

Wat hebben we bereikt?

Speerpunten regionale samenwerkingsagenda

De projecten die hangen onder de vijf speerpunten van de regionale samenwerkingsagenda (RSA) zijn gerealiseerd. Een paar onderdelen lichten wij nu uit:

1. Duurzame mobiliteit: bijna volledig elektrisch openbaar en doelgroepenvervoer
2. Gedeelde opgaven en ambities op het fysiek domein, vastgelegd in het Koersdocument 2040
3. Ontwikkeling en uitvoering van het energiedienstenbedrijf t.b.v. de energiebesparingsopgave
4. Ontwikkeling van een nieuwe circulaire grondstoffenvisie
5. Realisatie van betaalbare, duurzame en toekomstbestendige woningen
6. Ontwikkeling en uitvoering van een omvangrijk economisch herstelprogramma gericht op behoud van arbeid
7. Ontwikkeling en uitvoering van een gezamenlijke onderwijsagenda
8. Inkoop en vernieuwing van maatschappelijke ondersteuning, hulp bij het huishouden, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (garanderen van kwalitatieve zorg en ondersteuning)
9. Realisatie van een jongerenopvang

In het RSA magazine is een uitgebreide rapportage opgenomen van de gehele voortgang op de uitvoering van de RSA speerpunten. Het RSA magazine is een digitaal tijdschrift waarin de resultaten van de samenwerkingsagenda 2019-2022 worden gepresenteerd. Het is in eerste instantie bedoeld voor raadsleden en bestuurders van de Regio. In tweede instantie geeft het inzicht in wat we doen en hebben bereikt voor onze overige stakeholders en

CONCEPT

samenwerkingspartners. Naast de goede voortgang van de samenwerking op de RSA zijn de gemeenteraden in de werkgroep verbetering legitimatie (commissie Mol) aan de slag gegaan met het doen van voorstellen om de samenwerking tussen de Regio en gemeenteraden te verbeteren. De aanbevelingen van de werkgroep zijn overgenomen door het algemeen bestuur en geïmplementeerd in de samenwerking.

Consultatie en adviesteam
Het consultatie en adviesteam biedt als expertteam onafhankelijke advisering en ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over (complexe) jeugdhulp en jeugd ggz. Alle gemeenten en het grootste deel van de huisartsen maken gebruik van de ondersteuning van het team. Het team bestaat uit een GZ-psycholoog, orthopedagoog en verschillende gespecialiseerde jeugdartsen. Het team is in 2020 uitgebreid met praktijkondersteuners ggz, werkzaam in huisartsenpraktijken in Hilversum.

Zorg en veiligheidshuis
De Regio voert het beheer van het zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek uit op het gewenste niveau en conform de wettelijke kaders/eisen.

Visit Gooi en Vechtstreek
In 2020 is Visit Gooi en Vechtstreek ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Reden was dat de financiële en personele omvang van Visit Gooi en Vechtstreek te klein en daardoor kwetsbaar was om zelfstandig als stichting voort te bestaan. Met Visit Gooi en Vecht zetten wij Gooi en Vechtstreek voor toeristen en recreanten op de kaart om zo de economische ontwikkeling en culturele en toeristische sector te ondersteunen.

Wat hebben daarvoor gedaan?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling / Regulier	Indicator
Beleid en bestuur	1.1	Uitvoeren van de speerpunten regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022	Ontwikkeling	1.A
Projecten onder speerpunten zijn gerealiseerd en de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda loopt conform planning en afspraken. In het RSA magazine 2021 is een voortgangsrapportage opgenomen.				
Beleid en bestuur	1.2	Uitvoering van de resultaten, projecten en financiering van het uitvoeringsprogramma 2019 – 2020	Ontwikkeling	1.A
Er is per speerpunt bekeken of een uitvoeringsprogramma gewenst is. Voor de energietransitie is een apart uitvoeringsprogramma ontwikkeld. Terwijl andere projecten in de RSA juist zonder separaat uitvoeringsprogramma zijn gerealiseerd. In het RSA magazine 2021 is een voortgangsrapportage opgenomen aangaande de uitvoering van de projecten.				
Consultatie en adviesteam	2.1	Kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp	Regulier	2.A / 2.B
Alle gemeenten, 60 huisartsen en het Regionaal bureau leerplicht ontvangen ondersteuning vanuit het Consultatie en Adviesteam. In totaal zijn 170 consulten uitgevoerd, 55 aanvragen leerplichtontheffing en 287 aanvragen voor ernstige enkelvoudige dyslexie afgewikkeld.				
Consultatie en adviesteam	2.2	Hoogwaardig wachtlijstbeheer beschermd wonen	Regulier	2.A/2.B
De wachtlijstbemiddeling beschermd wonen is in 2020 uitgevoerd door inkoop en contractbeheer.				
Zorg en veiligheidshuis	2.3	Hoogwaardige uitvoering van de beheerstaken	Regulier	3.A
Gerealiseerd. De convenantpartners en de ketenmanager zijn tevreden over de uitvoering van het beheer door de Regio. Tevens voldoet het beheer aan de wettelijke kaders voor zorg en veiligheidshuizen.				

CONCEPT

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden geven aan de Regio	7,5	Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. uitgevoerde onderzoek (respons 15 raadsleden)	Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. uitgevoerde onderzoek	Tevredenheids-onderzoek Regio G&V
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen en andere zorgaanbieders geven aan de Regio	7,0	Geen onderzoek uitgevoerd	8,0	Tevredenheids-onderzoek huisartsen en zorgaanbieders
2.B	Rapportcijfer dat gemeenten geven	7,0	Taak ondergebracht bij inkoop en contractbeheer	Geen indicator opgenomen	Tevredenheids-onderzoek gemeenten
3.A	Rapportcijfer stuurgroep zorg- en veiligheidshuis	7,0	De stuurgroep heeft onvoldoende zicht op het beheer om een cijfer te geven. De ketenmanager en convenant-partners zijn tevreden over het beheer	De stuurgroep heeft onvoldoende zicht op het beheer om een cijfer te geven. De ketenmanager is tevreden over het beheer	Tevredenheids-onderzoek stuurgroep (met daarin gemeenten en strafrecht partners)

Wat heeft dat gekost?

Sturing	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking 2020 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	3.376.102	2.876.235	3.827.358	3.555.627	-271.731
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Materiële lasten	2.453.360	1.253.642	4.202.206	3.890.035	-312.171
Overhead primair proces	121.363	121.075	205.075	210.092	5.017
Overhead Regio	459.523	454.426	543.339	578.726	35.387
Totaal lasten	6.410.348	4.705.378	8.777.978	8.234.480	-543.497
Baten					
Gemeentebijdrage	-6.189.075	-4.256.027	-10.085.486	-9.902.636	182.850
Rijksbijdrage	-88.075	-97.948	-75.000	-462.090	-387.090
Bijdragen derden	-687.231	-99.125	-799.429	-744.549	54.880
Overige baten	-	-	-93.924	-93.924	0
Totaal baten	-6.964.381	-4.453.100	-11.053.839	-11.203.200	-149.361
Saldo	-554.033	252.278	-2.275.861	-2.968.720	-692.859
Reserves					
Dotaties	578.226	-	3.175.642	3.201.800	-26.158
Onttrekkingen	-389.846	-252.278	-899.781	-553.533	-346.248
Saldo	-365.653	-	-	-320.453	-320.453

Toelichting rekeningcijfers

Binnen het transformatieplan Jeugd heeft zich een wijziging voorgedaan ten opzichte van de bestuursrapportage. Daar waar in de BERAP 2020 de onttrekking aan de reserve met € 122.000 naar beneden is bijgesteld, is in het vierde kwartaal 2020 een aantal projecten alsnog uitgevoerd. Voorgesteld wordt deze kosten ter hoogte van € 30.757 extra te onttrekken aan de reserve. De onttrekking voor 2021 zal tegelijkertijd naar beneden worden bijgesteld. Hier tegenover staan hogere personeelslasten.

Op de projecten die onderdeel zijn van Werken aan Werk is vertraging opgelopen, zoals ook al eerder gemeld in de bestuursrapportage 2020. Er is ongeveer € 130.000 minder aan personele lasten en € 70.000 aan materiele lasten. Om het volledig vastgestelde programma te kunnen blijven uitvoeren wordt voorgesteld om het voordelig saldo van € 189.000,- te doteren aan de reserve Werken aan Werk.

Het voordeel op de Rijksbijdrage komt door de ontvangst van een aantal niet begrote subsidies, waaronder bijvoorbeeld een subsidie van de provincie Noord Holland in het kader van het actieprogramma uitvoering regionale woonvisie (RAP) ter hoogte van € 307.000 en energie gerelateerde projecten (energiebesparing woningvoorraad en energietransitie) ter hoogte van € 76.000.
De op dit programma gepresenteerde lagere inkomsten op de gemeentelijke bijdrage hebben een directe relatie met de hogere inkomsten op het programma Inkoop en Contractbeheer. De is een resultante van de wijze waarop de decembercirculaire 2020 is verwerkt.

Hiernaast stond een aantal reservemutaties begroot waarop wordt afgeweken:

- *De reserve regionale samenwerkingsagenda:* in de bestuursrapportage is aangegeven dat vertraging in de besluitvorming en uitvoering van projecten uit de RSA 2015-2018 in de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt ingelopen. Voor 2020 is een onttrekking van € 500.000 begroot. Gebleken is dat sommige verplichtingen ten laste van subsidies gebracht konden worden, als gevolg waarvan er € 349.447 is onttrokken. Er wordt € 150.553 minder onttrokken. Hier tegenover staan lagere personeelslasten ter hoogte van € 80.000 en lagere materiele kosten ter hoogte van € 70.000.
- *Reserve Werkkamer:* de kosten van de werkkamer zijn lager uitgevallen waardoor er € 30.479 is ingezet in plaats van de begrote € 90.909. Hier tegenover staan lagere personeelslasten.
- *Reserve Bescherming en Opvang:* ook op de projecten van Bescherming en Opvang is vertraging opgetreden, als gevolg waarvan de geplande onttrekking aan de reserve niet noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om het voordelig saldo van € 131.657 te doteren aan de reserve Bescherming en Opvang. Hier tegenover staan lagere personeelslasten ter hoogte van € 30.000 en lagere materiele kosten ter hoogte van € 170.000.

CONCEPT

Programma Budgethouder	**Inkoop en Contractbeheer** **RVE Manager Inkoop en Contractbeheer**	Inkoop en Contractbeheer Gooi en Vechtstreek

- Sturing
- **Inkoop en contractbeheer**
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- Regionale ambulancevoorziening
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

Relevante beleidsdocumenten

- Dynamisch Contracteren en Beheren sociaal domein
- Nationale en Europese Inkoopwetgeving
- Het besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
- De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet
- Het regionaal inkoopbeleid
- De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen sociaal domein
- De controleverordening van de Regio Gooi en Vechtstreek
- Controleprotocol begrotingsjaren 2019 t/m 2021 Regio Gooi en Vechtstreek
- Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014)
- Beleidsnotitie Bescherming en Opvang

Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)

Wat wilden we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat wilden we bereiken
Inkoop sociaal domein	1.1	Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.3	Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd
Inkoop fysiek domein	2.1	Creëren van synergie voor Regio en gemeenten
Inkoop fysiek domein	2.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein
Inkoop intern	3.1	Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek
Werkgeversdienstverlening	5.1	Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden

Wat hebben we bereikt?

Inkoop en contractbeheer – inkoop sociaal en fysiek domein

2020 werd gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. In verband met de COVID-19 uitbraak is samen met aanbieders van zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein gewerkt aan alternatief aanbod om inwoners zo veel als mogelijk te kunnen blijven ondersteunen. In dit kader is ook uitvoering gegeven aan regelingen voor continuïteitsbijdrages en vergoeding van meerkosten. Daarnaast is in 2020 een groot deel van

CONCEPT

de dienstverlening in het sociaal domein opnieuw ingekocht. Dit heeft geresulteerd in continuïteit van zorg en ondersteuning voor alle betrokken inwoners (zorginzet gebeurt op basis van beschikking van een gemeentelijke uitvoeringsdienst) per 1 januari 2021.

Inkoop en contractbeheer – interne inkoop
Met behulp van de verbeterde processen rond inkoop- en aanbestedingstrajecten is de Regio in staat geweest gedurende het jaar de inkopen te controleren en beheren, als gevolg waarvan voor 2019 een goedkeurende verklaring gerealiseerd is op het gebied van rechtmatig inkopen.

Bescherming en opvang
Om de beoogde ambulantisering te kunnen realiseren hebben we het bestaand Beschermd Wonen (BW)/Maatschappelijke Opvang (MO) aanbod uitgebreid en zijn daarnaast alternatieven ontwikkeld om inwoners langer en/of eerder thuis te kunnen laten wonen. Ondanks dat de alternatieven succesvol blijken te zijn, neemt de vraag naar BW/MO ook nog steeds toe.

Werkgeversdienstverlening
In samenwerking met het UWV heeft de Regio ook in 2020 de publieke gemeentelijke werkgeversdienstverlening vanuit één Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek uitgevoerd, om zo bij werkgevers in deze arbeidsmarktregio passende betaalde en onbetaalde banen te realiseren en toegankelijk te maken voor participatiegerechtigden. In 2020 zijn voor 300 mensen passende baanopties gerealiseerd en daarmee zijn ook werkgevers ondersteund in hun personeelsvraag. Circa 160 mensen van deze 300 had een uitkering in het kader van de participatiewet. Tevens heeft de Regio gedurende de coronacrisis de gemeente Hilversum geholpen bij de beantwoording van vragen en verzoeken tot ondersteuning van werkgevers en zzp-ers (TOZO-loket), als ook bij het leveren van informatie- en advies. Gedurende het jaar is de samenwerking met het UWV verder geïntensiveerd en zijn werkprocessen verbeterd in overleg met gemeenten, waardoor het inzicht in het kandidatenbestand is verbeterd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling / Regulier	Indicator
Inkoop sociaal domein	1.1	Digitaal leefplein optimaliseren	Regulier	1.A
In 2020 is het toewijzingen- en declaratiesysteem, nadat het in 2019 is samengevoegd, verder geoptimaliseerd. De rechtmatigheid van de declaraties en van het systeem binnen het sociaal domein wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. De controle in 2020 over het jaar 2019 heeft geresulteerd in een goedkeurende controle-verklaring wat bevestigt dat binnen de materialiteitseisen aan de voorwaarden is voldaan. Daarnaast is er extra inzet gepleegd om de afwikkeling van het onderhanden werk sociaal domein en daarmee afhandeling van achterstallige declaraties, te versnellen. Dit heeft geresulteerd in een behoorlijke financiële vrijval voor gemeenten in de verantwoording Sociaal Domein 2019. Dit betekent dat de gemeenten de reeds geplande kosten niet maken en daarmee een eenmalig voordeel hebben in de exploitatie.				
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Regulier	1.B / 1.C
Samen met de RVE Sturing zijn vier grote inkooptrajecten voor hulp bij het huishouden, jeugdbescherming en jeugdreclassering, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpvoorzieningen doorlopen. Voor deze trajecten is afstemming gezocht met aanbieders, inwoners, gemeenteraden, ambtenaren en partners in het veld. Binnen de gesloten overeenkomsten zijn voorwaarden opgenomen om de goede verhouding tussen de belangen van inwoners, aanbieders, werknemers, externe partijen en het gemeentelijk opdrachtgeverschap te borgen en/of te optimaliseren. De inkooprapportage over 2019 is in 2020 voorgelegd aan de accountant; hieruit zijn geen materiele bevindingen naar voren gekomen. De trajecten die leiden tot het toelaten van aanbieders zijn juridisch getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid.				
Inkoop sociaal domein	1.3	Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning	Regulier	1.D / 1.E
Op basis van risicogericht sturen en controleren en inwonerstevredenheidsonderzoek zijn de contractuele doelstellingen en inhoudelijke eisen in 2020 gemonitord en is er waar nodig bijgestuurd. Het geplande aantal leveranciersgesprekken is in 2020 niet behaald. In verband met vier grote inkooptrajecten binnen het Sociaal Domein en de effecten van COVID-19 zijn de gesprekken met leveranciers op andere wijze vormgegeven zodat wel aan de doelstellingen gewerkt kon worden.				

CONCEPT

Inkoop fysiek domein	2.1	Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren binnen het fysiek domein	Ontwikkeling	2.A
In 2020 is een aantal contracten voortgezet/beheerd wat geresulteerd heeft in continuering van het behaalde (volume)voordeel op het gebied van de prijs, en bestendiging van de afgesproken kwaliteit.				
Inkoop fysiek domein	2.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Regulier	2.B / 2.C / 2.D
Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten van essentieel belang. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze ongewenste lasten te voorkomen wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures.				
Inkoop intern	3.1	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Ontwikkeling	3.A / 3.B
Met behulp van de verbeterde processen rond inkoop- en aanbestedingstrajecten is de organisatie zowel op het gebied van rechtmatigheid als doelmatigheid goed begeleid bij uiteenlopende inkoop- en aanbestedingstrajecten. Door deze ontwikkeling is, naast de primaire verzorging van (regionale) inkoop binnen het sociaal domein, ook de interne inkooporganisatie op een hoger plan gebracht.				
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk	Ontwikkeling	4.A / 4.B
De gemeenten willen de omslag maken van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen. Dat vraagt dat zorgaanbieders en de zorginfrastructuur in staat zijn om 24/7 toezicht en zorg aan huis te bieden aan kwetsbare inwoners. Om dit te realiseren zijn er meerdere projecten uitgevoerd, met de volgende resultaten: - Sinds april 2019 hebben we een regionale 24/7 bereik- en beschikbaarheidsdienst ingekocht. Deze dienst vangt alle ongeplande begeleidingsvragen van inwoners af, die zodoende langer thuis kunnen blijven wonen, dan wel daardoor eerder zelfstandig kunnen gaan wonen. In 2020 hebben 82 unieke inwoners toegang gekregen tot deze dienst (in 2019 was dit 68). - Sinds september 2018 loopt het project Scheiden van Wonen en Zorg met een looptijd tot en met 2021. Gedurende dit project worden er in totaal 60 Beschermd Wonen plaatsen omgezet naar Scheiden Wonen Zorg plaatsen (2018: 24, 2019: 18 en 2020: 18). Zo worden vooralsnog geen Beschermd Wonen plaatsen afgebouwd, maar wel omgezet naar een vorm die dient als tussenstap in het ambulantiseringsproces. De inwoner blijft in de instelling van de aanbieder, gaat zelfstandig de huur betalen en leert huurdersvaardigheden aan en stroomt in principe binnen 2 jaar uit naar zelfstandig wonen (met ambulante begeleiding). In 2020 hebben 27 unieke inwoners toegang gekregen tot deze dienst (in 2019 was dit 24). Dit is aanzienlijk minder dan gepland door de invoering van de Wlz, waarbij ook (potentiële) cliënten uit het project overgaan naar de Wlz.				
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis	Ontwikkeling	4.C / 4.D
Gemeenten zijn verplicht de landelijke richtlijn voor toegankelijkheid van de maatschappelijke en vrouwenopvang uit te voeren. Kort gezegd betekent dit dat er altijd plek moet zijn in de opvang om mensen op te vangen in de regio. In 2020 hebben we voldaan aan de landelijke richtlijn binnen het afgesproken volume. Vanwege de anderhalve meter samenleving is de daklozenopvang deels ondergebracht in een hotel gedurende de eerste lockdown. In de loop van 2020 is gezocht naar een structurele oplossing en is deze deels gevonden in twee andere locaties van Kwintes.				
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang	Ontwikkeling	4.E
De maximale opvangduur in de maatschappelijke en vrouwenopvang moet in 2020 6 maanden per inwoner per jaar zijn. De inwoners zitten er niet langer dan 1 jaar, echter er is niet gemonitord of dit maximaal 6 maanden betreft.				
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen	Ontwikkeling	4.F
Meer passende opvang en beschermd wonen is in de voorgaande jaren reeds gerealiseerd. 2020 stond vooral in het teken van corona en de implementatie van de wet langdurige zorg.				
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek	Ontwikkeling	4.G
Dit netwerk is gerealiseerd. Het netwerk heeft meerdere activiteiten gerealiseerd, waaronder herstelcursussen. Er zijn professionele ervaringswerkers aangesteld en hun hun diensten zijn regionaal ingekocht. Ongewijzigd ten opzichte van 2019.				

CONCEPT

Werkgeversdienstverlening	5.1	Samen met UWV en gemeenten eenduidige gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers	Regulier	5.A

De werkgeversdienstverlening werkt vanuit een regionale aansturing en lokale uitvoering. Dit betekent dat alle accountmanagers lokaal gepositioneerd zijn bij de gemeenten om zo de toelevering van kandidaten zo goed mogelijk te optimaliseren. Hierbij wordt er nauw samenwerkt met de lokale consulenten/klantmanagers van de gemeenten. De accountmanager is vervolgens in de lead om de kandidaat bij werkgevers over de vloer te krijgen en te zorgen voor een match tussen vraag vanuit werkgevers die personeel zoeken en aanbod van participatiegerechtigden die werkzoekende zijn. Verder zijn daarvoor ook met regelmaat speedmeets ingezet, hebben we werkgelegenheidsprojecten (opleidingstrajecten) ontwikkeld om de kloof tussen de vraag op de arbeidsmarkt en de kennis en het niveau van de participatiegerechtigden te overbruggen en hebben we geparticipeerd in de regionale banenmarkten. Ten tijde van het uitbreken van de coronacrisis hebben we een bijdrage geleverd aan het regionale TOZO-crisisloket, zodat de zzp-ers in de regio hun aanvraag voor ondersteuning konden indienen. Tenslotte hebben we een project uitgevoerd met alle gemeenten, waardoor het inzicht in het kandidatenbestand is verbeterd.

Tabel prestatie-indicatoren

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Goedkeuring accountant	Goedkeurend	Nog niet bekend	Goedkeurend	Controle verklaring
1.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Nog niet bekend	Geen afwijkingen	Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein
1.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 2	1	0	Regio GV
1.D	Leveranciers gesprekken	120	19	78	Regio GV
1.E	Inwonertevredenheid over de geleverde voorziening	7	8	Nieuwe indicator 2020	Monitor Sociaal Domein Regio GV
2.A	Inkooptrajecten in samenwerkingsverband	Nog te bepalen	3	Nieuwe indicator 2020	Regio GV
2.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Regio GV
2.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 2	0	0	Regio GV
2.D	Leveranciers gesprekken	Nog te bepalen	Niet gemonitord	Nieuwe indicator 2020	Regio GV
3.A	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Regio GV
3.B	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 2	0	Nieuwe indicator 2020	Regio GV
4.A	Afbouw beschermd wonen in natura	240 plekken	248	255,5	Regio GV
4.B	Opbouw scheiden wonen en zorg	40 plekken	27	24	Regio GV
4.C	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Regio GV
4.D	Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	32 opvang-plekken	Reeds in 2019 gerealiseerd	33 opvang-plekken	Regio GV
4.E	Maximale opvang	6 maanden per persoon per jaar	Niet gemonitord	Niet gemonitord	Regio GV

4.F	Realisatie opvangplekken jongeren	8 opvang-plekken	Gerealiseerd (8)	8 opvang-plekken	Regio GV
4.G	Realisatie herstel netwerk inwoners met GGZ problematiek	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Regio GV
5.A	Uitstroom betaald werk	250 kandidaten	160	244	Databestand werkgevers-dienstverlening

Wat heeft dat gekost?

Inkoop en Contractbeheer	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking 2020 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	2.366.493	1.848.194	2.366.820	2.480.361	113.541
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Materiële lasten	24.129.771	21.560.726	22.679.501	25.304.389	2.624.888
Overhead primair proces	116.276	119.550	119.550	121.657	2.107
Overhead Regio	405.304	407.442	450.562	315.657	-134.905
Totaal lasten	27.017.844	23.935.912	25.616.433	28.222.064	2.605.631
Baten					
Gemeentebijdrage	-23.463.389	-22.044.565	-23.122.786	-26.228.556	-3.105.770
Centrumgemeentebijdrage	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-9.198	-9.198
Bijdragen derden	-1.914.936	-1.363.646	-1.363.646	-1.890.005	-526.359
Overige baten	-	-	-	-	-
Totaal baten	-25.378.325	-23.408.211	-24.486.432	-28.127.759	-3.641.327
Saldo	1.639.519	527.701	1.130.001	94.305	-1.035.696
Reserves					
Dotaties	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-1.640.796	-527.701	-1.130.001	-272.478	-857.523
Saldo	-1.277	-	-	-178.173	-178.173

Toelichting rekeningcijfers

Zowel aan de baten- als lastenkant is een forse overschrijding te zien op het programma Inkoop en Contractbeheer. Deze wordt veroorzaakt door een aantal niet begrote kosten die aan gemeenten en derden zijn doorbelast. Het betreft kosten gemaakt in verband met de continuïteitsbijdrage, taakgerichte financiering en een voorschot op de WMO taxi voor 2020. Ook is er een aantal boetes opgelegd wanneer er niet voldaan werd aan contractuele eisen.

Zoals gemeld in de bestuursrapportage 2020 heeft er een aantal juridische procedures gespeeld; dit heeft geresulteerd in hogere juridische uitgaven ter hoogte van ongeveer € 225.000.

Daarnaast zijn er middels de circulaires 2020 (vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen) voor circa 2,8 miljoen aan gelden toegevoegd aan het programma Bescherming en Opvang. Een deel daarvan was bedoeld en is ingezet voor de meerkosten van COVID-19 (circa 706 k), extra taken en de indexatie van 2020. Voorgesteld wordt het resterende deel ter hoogte van € 301.701 toe te voegen aan de reserve Bescherming en Opvang.

CONCEPT

Programma's

- Sturing
- Inkoop en contractbeheer
- **Maatschappelijke dienstverlening**
- Jeugd en gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- Regionale ambulancevoorziening
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

Relevante beleidsdocumenten

- Toetsingskader deel I en II Inspectie IGJ
- Handelingsprotocol Veilig Thuis 2.0
- Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid
- Visiedocument 'eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg'
- Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis
- Beleidsnotitie Bescherming en Opvang
- Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
- Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
- Werkplan HMD (Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen) 2018

Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Wat wilden we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat wilden we bereiken
Veilig Thuis	1.1	Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veilig Thuis	1.2	Herstel van acute en directe onveiligheid
Veilig Thuis	1.3	Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig thuis	1.4	Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
RUB	2.1	Voor inwoners en professionals is het RUB het expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen én urgentieaanvragen t.b.v. maatschappelijke doelgroepen
RUB	2.2	Het Tweede Kans Beleid voorkomt huisuitzettingen door een niet vrijblijvend maatwerkaanbod te bieden; een combinatie van wonen en zorg

Wat hebben we bereikt?

Veilig Thuis

Het jaar 2020 heeft ook voor Veilig Thuis voor een groot deel in het teken gestaan van het continueren van onze dienstverlening ondanks de COVID-19 omstandigheden.

Door het sluiten van scholen, het terugtrekken van zorgaanbieders en de afname van de zichtbaarheid van de politie op straat nam het zicht op veiligheid ten aanzien van kwetsbare inwoners af. De stress en daarmee risico's op onveiligheid in de thuissituatie nam toe als gevolg van meer thuiswerken, de intelligente lockdown en financiële onzekerheid in gezinnen. Dit zagen we terug in een afname van politiemeldingen en een toename van meldingen en adviesvragen vanuit bezorgde burgers en familieleden. Daarnaast nam de ernst en urgentie van de meldingen toe, ondanks dat in absolute aantallen de instroom nagenoeg stabiel bleef.

Binnen deze context bleef Veilig Thuis het gehele jaar 24/7 bereikbaar en voerde haar dienstverlening over volle breedte uit, waar nodig en mogelijk face to face. Er werden bewust huisbezoeken afgelegd waar dat noodzakelijk was om voldoende zicht op veiligheid te krijgen, juist omdat het zicht vanuit andere ketenpartners verminderde.

CONCEPT

Door inzet van extra middelen vanuit Bescherming en Opvang is de wachtlijst na binnenkomst van meldingen teruggedrongen in aantal en wachttermijn. Daarmee werd per Q4 2020 voldaan aan de vereiste wettelijke termijnen voor veiligheidsbeoordeling.
Er is in de 2e helft van 2020 ingelopen op de overschrijding van de doorlooptijden voor de diensten onderzoek en veiligheidsvoorwaarden en vervolg. In het eerste en tweede kwartaal lag het overschrijdingspercentage op 51%, in het derde en vierde kwartaal is dat teruggebracht naar 36%. De norm van de Inspectie IGZ geeft een maximale gedoogde overschrijding van <20% later dan 10 weken. Het voldoen aan deze norm vraagt om een extra investering in 2021 en verder. Ook is er een methodische werkwijze monitoring ontwikkeld om te kunnen differentiëren in intensiteit en aanpak en maatwerk te kunnen leveren in de samenwerking met gemeenten en ketenpartners.

Als gevolg van COVID-19 is het implementeren van de hernieuwde samenwerkingsafspraken met gemeenten om de uitstroom te bevorderen vertraagd, waardoor in 2020 de wettelijk termijnen ten aanzien van de doorlooptijd van de diensten Onderzoek en Voorwaarden en vervolg onvoldoende gehaald zijn. Ook bleef het overdragen naar passende zorg(aanbieders) die de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen van Veilig Thuis als gevolg van COVID-19 lastig en kon door wachtlijsten bij zorgaanbieders regelmatig niet overgedragen worden als Veilig Thuis klaar was met haar dienstverlening.

Vanaf april 2020 is door Veilig Thuis de volledige coördinatie en uitvoering rondom de toewijzing van AWARE (mobiele noodknoppen bij stalking) overgenomen van Versa Welzijn. Hiermee is een efficiëntieslag behaald door de inzet van AWARE te koppelen aan de reguliere taken van VT. Door de coördinatie integraal te beleggen bij Veilig Thuis wordt deze complexe hoog-risico casuïstiek nauw gevolgd door Veilig Thuis en kunnen tijdig passende veiligheidsmaatregelen worden genomen. Er zijn in 2020 18 nieuwe AWARE aansluitingen verzorgd voor inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek.

Urgentiebureau
COVID-19 leidde er toe dat de gesprekken met inwoners door de consulenten vooral digitaal gevoerd werden.
In 2020 is de digitale Urgentiewijzer in gebruik genomen op de website van het Urgentiebureau. Hierdoor kunnen inwoners sneller zicht krijgen op de kansrijkheid van een urgentieaanvraag en deze eenvoudig digitaal indienen.

Er zijn in totaal 427 urgentieaanvragen afgehandeld, een opvallend hoge instroom aan nieuwe aanvragen. Dat is 35,5% meer dan het gemiddelde van 315, waarop de financiering is gebaseerd. De verhoogde toestroom wordt geweten aan de gevolgen van COVID-19 (financiële problemen, toename scheidingen) en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer en extra uitstroom vanuit maatschappelijke opvang (als gevolg van COVID-19 die minder cliënten per vierkante meter kon opvangen vanwege de COVID-19 eisen).
Alle aanvragen zijn met de aanwezige formatie naar beste kunnen bediend, maar er was sprake van een oplopende wachttijd en een toenemend aantal opschortingen. De toename leidde dan ook tot meer overschrijdingen van de termijn en daarmee tot een hoger aantal opschortingen van 20,8% in 2020 versus 13,3% in 2019. Dit is een toename van 56%.

Het Urgentiebureau heeft in 2020 een start gemaakt met voorlichting aan de ketenpartners over de werkwijze rondom Urgentieaanvragen en de uitstroom van Maatschappelijke Doelgroepen, zodat zij hun cliënten beter konden begeleidden bij urgentieaanvragen en uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. In 2021 wordt daar vervolg aangegeven.

De werkwijze Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen is in 2020 met alle samenwerkende corporaties, zorgaanbieders en gemeenten geëvalueerd. De ervaringen zijn overwegend positief; met name de verduidelijking van rol, taak en verantwoordelijkheid van de verschillende partijen versoepelt de processen.
De werkwijze wordt ingezet bij (startend) slecht huurderschap, vroegtijdig acteren om verergering van de problemen te voorkomen en toewerken naar een oplossing.
Het meld- en informatiepunt HMD is belegd bij de medewerkers van het urgentiebureau. In 2020 zijn er voorlichtingen gegeven over de werkwijze en is er met grote regelmaat telefonisch informatie verstrekt.

Er werden in 2020 in totaal 15 urgenties toegekend in het kader van de huisvesting Maatschappelijke doelgroepen: 10 in het kader van de aanpassingen in de maatschappelijke opvang in verband met COVID-19 en 5 reguliere HOV (huren onder voorwaarden) aanvragen.

CONCEPT

De trajecten Tweede Kans zijn op 1 na in 2020 afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling /Regulier	Indicator
Veilig Thuis	1.1	24/7 bereikbaar en beschikbaar	Regulier	1.A
Om ondanks verplichte quarantainemaatregelen onder medewerkers de 24/7 bereikbaarheid te kunnen garanderen, is een extra formatie ten behoeve van de bereikbaarheidsdienst toegevoegd om uitval op te vangen en medewerkers in quarantaine binnen een telefonische dienst te kunnen blijven benutten. Daarnaast is een protocol opgesteld inclusief beslisboom om te bepalen op welke wijze medewerkers met passende veiligheidsmaatregelen op huisbezoek konden blijven gaan. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar en beschikbaar geweest in acuut onveilige situaties. Er is buitenkantoortijden intensief samengewerkt met politie, Raad voor de kinderbescherming, GI's, (vrouwen-)opvangorganisaties en Tergooi om in acute situaties passende veiligheidsmaatregelen te nemen om betrokkenen direct veilig te stellen. Om alle medewerkers in staat te stellen de dienstverlening van VT 24/7 vanuit huis te kunnen uitvoeren, is iedereen door de afdeling ICT uitgerust met digitale middelen als laptops en mobiele telefoons en faciliteiten ten behoeve van beeldbellen. Daarnaast is er vanuit het facilitair bedrijf voor gezorgd dat er voldoende werkplekken en gemeenschappelijke ruimten coronaproof zijn ingericht om werken op kantoor veilig te laten plaatsvinden, om face to face gesprekken met cliënten veilig voortgang te kunnen geven. Er is vanaf mei 2020 uitvoering gegeven aan invoering van de Chatfunctie van Veilig Thuis waarmee een laagdrempelige wijze van contact met Veilig thuis is toegevoegd aan de bestaande mogelijkheden om te bellen en mailen.				
Veilig Thuis	1.2	Participatie pilot MDA++	Ontwikkeling	
Twee medewerkers Veilig Thuis zijn opgeleid en ingezet als veiligheidscoördinator ten behoeve van MDA++-casussen. Twee gedragswetenschappers van Veilig Thuis zijn opgeleid tot coach ten behoeve van het leveren van ondersteuning aan de MDA++-coördinatoren van de gemeenten.				
Veilig Thuis	1.3	Duurzame veiligheid nastreven	Regulier	Nog niet meetbaar
Er is in 2020 gewerkt aan het vernieuwen van de samenwerkingsafspraken door in de werkgroep met een afvaardiging van Veilig Thuis en de vijf gemeenten te komen tot een addendum aan de reeds opgestelde samenwerkingsafspraken. Hierbij is gebruik gemaakt van het VNG- kwaliteitskader voor de lokale teams. Als gevolg van COVID-19 heeft de implementatie van de afspraken vertraging opgelopen. Als gevolg van COVID-19 hebben we met gemeenten een verkorte route afgesproken met een mandaat voor Veilig Thuis om, na telefonisch overleg met de gemeenteconsulent, zelf rechtstreeks hulp te mogen inzetten om vertraging bij noodzakelijke inzet van hulp te voorkomen. Veilig Thuis heeft daarnaast ook een bijdrage geleverd aan het actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis in de Taskforce en de projecten ervaringsdeskundigheid, trauma, Handle with Care.				
Veilig Thuis	1.4	Alle medewerkers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) - Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening	Regulier	1.B
Om medewerkers SKJ-geregistreerd te houden is hen geaccrediteerde scholing aangeboden. Er is gedurende het jaar doorlopend training gegeven door twee geaccrediteerde opleiders in de basis- en verdiepende modulen. Daarnaast is er een training 'Helder rapporteren' aangeboden aan alle medewerkers van Veilig Thuis. Er is een ketenpartneronderzoek uitgevoerd met een gemiddelde waardering van 4 op een schaal van 5. De krappe arbeidsmarkt heeft er wel toe geleid dat medewerkers zijn aangenomen die nog niet SKJ-geregistreerd waren. Dit heeft extra investering aan externe scholing met zich meegebracht.				
Veilig thuis	1.4	Uitvoeren van een cliënt ervaringsonderzoek	Regulier	1.C
In 2020 is geen cliënt ervaringsonderzoek uitgevoerd. Wel is een ketenpartneronderzoek gedaan, waarbij de waardering gemiddeld op 4 lag op een schaal van 5.				

CONCEPT

Tabel prestatie-indicatoren

#	Omschrijving	Streef-waarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Bereikbaar- en beschikbaarheid Veilig Thuis	100%	100%	24/7	Regipro
1.B	SKJ-geregistreerde medewerkers	100%	93%	100%	SKJ-registratie
1.C	Client ervaringsonderzoek - Percentage tevreden	75%	Niet verricht	Niet verricht	KTO

Extra toegevoegde indicatoren

#	Omschrijving	Streef-waarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
1.D	Aantal veiligheidsbeoordelingen binnen 5 werkdagen	90%	94,9%	90,1%	Regipro
1.E	Actieve betrokkenheid Veilig Thuis beëindigd binnen 10 weken	80%	57% (80% in 16 weken)	51,8% (80% in 17 weken)	Regipro
2.A	Termijn afhandeling aanvragen	Binnen 8 weken	79,2%	86,7%	UB Digitaal

Tabel kengetallen

Omschrijving dienst	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Veilig Thuis			
Advies en ondersteuning	Regipro	1.632	1.622
Melding	Regipro	1.459	1.606
Voorwaarden en vervolg	Regipro	379	440
Onderzoeken	Regipro	68	20
Overdrachten	Regipro	887	753
Monitoren	Regipro	389	385
Huisverbod	Regipro	32	15
AWARE, nieuwe aansluitingen	Regipro	18	(bij Versa) 20
Verzoek tot bespreking bij Overleg Veilig Verder (beschermingstafel)	Regipro	31	41
Urgentiebureau			
Aantal urgentie-aanvragen	UB Digitaal	427	242
Aantal toekenningen	UB Digitaal	92	32
Ingetrokken/buiten behandeling	UB Digitaal	26/5	5/2
Nog af te handelen aanvragen	UB Digitaal	14	2
Aantal afwijzingen	UB Digitaal	290	201

Wat heeft dat gekost?

Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking 2020 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	2.479.233	2.669.290	2.813.240	2.747.826	-65.414
Kapitaallasten	-	4.434	4.434	4.393	-41
Materiële lasten	274.955	392.686	425.186	343.820	-81.366
Overhead primair proces	179.867	231.399	231.399	188.689	-42.710
Overhead Regio	378.237	437.779	437.779	503.770	65.991
Totaal lasten	3.312.292	3.735.588	3.912.038	3.788.498	-123.540
Baten					
Gemeentebijdrage	-3.587.385	-3.640.939	-3.888.439	-3.888.439	-
Centrumgemeentebijdrage	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-82	-82
Bijdragen derden	-662.969	-94.649	-23.599	-29.950	-6.351
Overige baten	-41.990	-	-	-	-
Totaal baten	-4.292.344	-3.735.588	-3.912.038	-3.918.471	-6.433
Saldo	-980.052	-	-	-129.973	-129.973
Reserves					
Dotaties	662.969	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-	-
Saldo	-317.083	-	-	-129.973	-129.973

Toelichting rekeningcijfer

In 2020 heeft de Regio extra middelen ontvangen voor extra formatie voor het wegwerken van achterstanden. Door de krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt VT-personeel is het niet gelukt om de budgetruimte voor capaciteit volledig te benutten. Dit resulteert in een overschot op personele kosten van € 145.000. Een gedeelte hiervan, € 81.000, stond begroot onder de materiele kosten, net als in 2019 het geval was. In 2021 zal middels een administratieve begrotingswijziging een verschuiving van materieel naar personeel worden doorgevoerd.
Daarnaast heeft het urgentiebureau meer urgentieverklaringen behandeld dan begroot, wat een iets hogere bijdrage derden met zich meebrengt.

CONCEPT

Programma Budgethouder	**Jeugd en Gezin** **RVE Manager Jeugd en Gezin**	Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek RBL Gooi en Vechtstreek

Programma's

- Sturing
- Inkoop en contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- **Jeugd en gezin**
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- Regionale ambulancevoorziening
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

Relevante beleidsdocumenten

- Basispakket jeugdgezondheidszorg
- Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2018-2022
- Leerplichtwet en kwalificatieplicht
- RMC-wetgeving (wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra)
- Match op Meedoen

Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)

Wat wilden we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat wilden we bereiken
JGZ	1.1	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start
JGZ	1.2	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
RBL	2.1	Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is
RBL	2.2	Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren op de arbeidsmarkt of hebben een andere zinvolle participatie in de samenleving

Wat hebben we bereikt?

Door COVID-19 maatregelen zijn er wijzigingen geweest in de werkwijze. Er is gewerkt met een noodscenario en de groepsvaccinaties werden op een andere manier georganiseerd. Met behulp van extra inzet is het gelukt om alle wettelijk verplichte consulten uit te voeren en in te kunnen gaan op de extra vragen, die bij ouders en de jeugd leefden. De aanvullende dienstverlening voor gemeenten is door gegaan; soms, in overleg met de gemeenten, in een aangepaste vorm.

Leerplichtambtenaren en jeugdartsen hebben samen intensief opgetrokken om het coronagerelateerde verzuim op scholen zo goed mogelijk te begeleiden. Het aantal verzuimmeldingen nam af mede omdat het onderscheid tussen ziekteverzuim en ongeoorloofd verzuim minder duidelijk was en leerplichtambtenaren een groot deel van de tijd niet mochten handhaven. Er is in deze tijd extra veel contact gezocht met de scholen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bij de jeugdgezondheidszorg werd gewerkt met een aangepaste werkwijze waarbij consulten anders, deels of telefonisch werden ingevuld. Er is extra ingezet op een telefonisch spreekuur voor ouders en de chatfunctie voor jongeren vanaf 12 jaar. Er zijn grotere locaties gehuurd voor de vaccinaties zoals mediapark en een hotel.

CONCEPT

Daarmee zijn we in staat geweest om het gehele vaccinatieprogramma vorm te geven. In totaal gaat het hierbij om een twaalftal vaccinaties.
Zuigelingen tot 11 maanden: DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en de Pneu-vaccinatie
Kinderen van 14 maanden: BMR-vaccinatie en MenACWY-vaccinatie
Kinderen van 4 jaar: DKTP-vaccinatie
Kinderen van 9 jaar: BMR-vaccinatie en de DTP-vaccinatie
Meisjes van 13 jaar: HPV-vaccinatie
Jongeren van 14 jaar: MenACWY-vaccinatie

Leerplichtambtenaren hebben actief de scholen opgezocht en gingen op huisbezoek indien leerlingen uit beeld dreigden te raken. Indien mogelijk zijn trainingen en workshops digitaal aangeboden of omgezet naar individuele consulten. Hiermee is getracht om het oplopen van onderwijsachterstanden zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Onder -deel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling /Regulier	Indicator
J&G	1.1	Voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan 85% van de 4 tot 18 jarigen	Regulier	1.A / 1.B / 1.C / 1.E
Bij het aanbieden van de contactmomenten (op basis van de wetgeving, inspectie en het Landelijk Professioneel Kader (LPK)) is gewerkt met een aangepaste werkwijze waarbij consulten anders, deels of telefonisch werden ingevuld. Ook is extra ingezet op een telefonisch spreekuur voor ouders en de chatfunctie voor jongeren vanaf 12 jaar.				
J&G	1.1	Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico's en problematiek	Regulier	Aantal verwijzingen naar passend aanbod
J&G	1.1	Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie Programma)	Regulier en Ontwikkeling	Aantal vaccinaties
Om de vaccinaties ondanks COVID-19 toch allemaal uit te kunnen voeren zijn grotere locaties gehuurd voor de vaccinaties zoals mediapark en een hotel en is extra personeel ingezet.				
J&G	1.2	Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten op basis Emovo	Regulier	Gemeentelijk jaarplannen
Indien mogelijk zijn trainingen en workshops rond leefstijlvraagstukken digitaal aangeboden of omgezet naar individuele consulten.				
RBL	2.1	Terugdringen verzuim en voortijdig schoolverlaten	Regulier	2.A
Door COVID-19 sloten de scholen deels en bleven meldingen uit. RBL heeft ingezet op intensief contact met de scholen en indien nodig huisbezoeken afgelegd bij leerlingen die uit beeld raakten.				
RBL	2.2	Terugdringen voortijdig schoolverlaten	Regulier	2.B / 2.C
Het RBL is gestart met een training voor (potentieel) voortijdig schoolverlaters.				
RBL	2.3	Monitoren en begeleiden kwetsbare jongeren	Regulier	2.D
Als jongeren geen baan hebben of onderwijs volgen, zoekt RBL contact, helpen zij jongeren met reactiveren en in samenwerking met gemeente wordt gezocht naar een passende oplossing. Er is gestart met een training 'Welke toekomst kies jij?'				

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020 (2019-2020)	Realisatie 2020 (2019-2020)	Realisatie 2019 (2018-2019)	Bron
1.A				(52.474=A1+A2)	Digitaal
(A1)	**Aantal contacten 0-4**,	49.000 (&)	49.729	47.644	dossier
	waaronder:				
	- consulten op uitnodiging	31.500	33.568	34.214	
	- telefonisch spreekuur	5.000	4.477	4.362	
	- contacten op indicatie/verzoek, spreekuur op school	12.500 (2.800+9.700)	11.684 ***	9.068 (1.498+7.570)	
(A2)	**Overige (activiteiten)**		5.476	4.830	
1.B				(38.694=B1+B2)	Digitaal
(B1)	**Aantal contacten 4-18**,	17.400	20.723	18.376	dossier
	waaronder:				
	- consulten op uitnodiging	9.800	10.831	9.013	
	- consulten op uitnodiging speciaal onderwijs	600	582	662	
	- telefonisch spreekuur	200	396	640	
	- contacten op indicatie/verzoek, spreekuur op school	10.800	9.009	8.061 (6.859+1.202)	
(B2)	**Overige**			(20.318)	
	-massavaccinatie/individueel	**(herzien**)**	5.877	15.393*	
	-activiteiten	**4.300**	3.906	4.924	
1.C	Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten):		72	104	Admini-stratie
		(deelnemers)			
	- CJG (schatting)	180			
	- opvoedcursussen en -workshops	270			
1.D	Vaccinatiegraad:				RIVM (#)
	- zuigelingen	94,3 - 95,3%	93,4 - 95,8%	93,1-94,9%	
	- 4/5 jarigen	94%	92,2%	92,8%	
	- 9/10 jarigen	90,7 en 91,4%	89,7 en 89,7%	91,4 en 91,5%	
	- 12/13 jarigen	61,3%	53,0%	53,9%	
1.E	Bereik:				
	0- tot 4-jarigen	98%	97,8%	98,6%	
	4- tot 18-jarigen	85%	85%	85%	
2.A	Aantal vroegtijdig schoolverlaters	310	265	361	DUO
2.B	aantal verzuim-meldingen	4.000	3268	4.063	DUO
2.C	Aantal contacten VSV	500	808	870	Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal kwetsbare jongeren	490	549	549	DUO startset ** kwets-bare jongeren

(&) Naar verwachting zal het totaal aantal contacten vergelijkbaar zijn, maar wel anders verdeeld: vanwege vernieuwingen verwachten we minder contacten op uitnodiging en meer contacten op eigen verzoek van ouders en contacten op indicatie
(#) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen pas in zomer van lopende jaar

(*) In 2019 relatief hoog vanwege meer vaccinaties (15.393 versus 5.540 in 2017-2018) door eenmalige extra vaccinaties voor Meningokokken (outbreakmanagement)
(**) Elk schooljaar ontvangt het RBL een Startset Kwetsbare jongeren, in deze startset zitten de gegevens van kwetsbare jongeren die door het RBL gemonitord moeten worden. Deze lijst blijft gedurende het hele schooljaar hetzelfde het RBL heeft geen invloed op de hoeveelheid jongeren die in deze startset zijn opgenomen.
(***) dit jaar zijn vanwege COVID-19 extra telefonische contacten uitgevoerd door consultatiebureau medewerkers: deze zijn achteraf niet te onderscheiden van de andere telefonische contacten die op indicatie zijn uitgevoerd, daarom zijn beiden meegeteld in de categorie 'contacten op indicatie/verzoek/inloopspreekuur', wat verklaart waarom deze hoger ligt dan in vorig schooljaar
(****) het eerder begrote aantal lag te hoog, omdat was aangenomen dat extra vaccinaties bij (relatief) nieuwe groepen zouden plaatsvinden. Zo lang niet beter duidelijk is wanneer dat verwacht kan worden, is vergelijking met een begroot aantal niet zinvol.

Wat heeft dat gekost?

Jeugd en Gezin	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking 2020 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	7.098.436	6.531.756	6.959.661	7.567.145	607.484
Kapitaallasten	22.768	21.653	21.653	23.529	1.876
Materiële lasten	735.164	748.147	748.147	699.173	-48.974
Overhead primair proces	578.527	450.462	450.462	566.146	115.684
Overhead Regio	1.342.833	1.405.504	1.405.504	1.405.504	-
Totaal lasten	9.777.728	9.157.522	9.585.427	10.261.497	676.070
Baten					
Gemeentebijdrage	-9.039.528	-9.007.302	-9.486.112	-9.569.637	-83.525
Centrumgemeentebijdrage	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-14.438	-128.905	-33.000	-119.023	-86.023
Bijdragen derden	-589.415	-20.300	-65.300	-295.818	-230.518
Overige baten	-	-1.015	-1.015	-	1.015
Totaal baten	-9.643.380	-9.157.522	-9.585.427	-9.984.478	-399.051
Saldo	134.348	-	-	277.019	277.019
Reserves					
Dotaties	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-123.289	-	-	-	-
Saldo	11.059	-	-	277.019	277.019

Toelichting rekeningcijfers
De hogere inkomsten voor Jeugd en Gezin zijn enerzijds afkomstig vanuit het Rijk voor de vergoeding van COVID-19 gerelateerde kosten, totaal ongeveer € 120.000. Daarnaast is op verzoek van gemeenten een aantal projecten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld stevig ouderschap en buitenhuis project, wat een hogere inkomst van € 83.500 met zich meebrengt. Voor het rijksvaccinatieprogramma is een hogere vergoeding ontvangen van € 100.000. Ook voor de vaccinaties in het kader van HPV zijn extra inkomsten ontvangen (€ 15.000). Ook detachering van personeel heeft extra inkomsten met zich meegebracht (€ 45.000).

Tegenover deze inkomsten staan evenredig grote personele kosten. Daarnaast is er onder de jeugdartsen en verpleegkundigen van Jeugd en Gezin sprake van langdurig ziekteverzuim, als gevolg waarvan inhuur heeft plaatsgevonden om de dienstverlening er niet onder te laten lijden.

Hiernaast laat Bureau Leerlingzaken een minimale overschrijding zien op het gebied van de leerplicht.

CONCEPT

Programma Budgethouder	**Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) RVE Manager GGD**	GGD Gooi en Vechtstreek

Programma's

- Sturing
- Inkoop en contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en gezin
- **Gemeentelijke gezondheidsdienst**
- Regionale ambulancevoorziening
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

Relevante beleidsdocumenten

- Wet Publieke Gezondheid
- Wet Veiligheidsregio
- Wet Kinderopvang
- Wet op de Lijkbezorging

Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Wat wilden we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat wilden we bereiken
AGZ	1.1	De staat van de infectieziekte onder controle houden
AGZ	1.2	Forensische zorg blijven verlenen naar de landelijke standaarden
AGZ	1.3	De gemeenten en burgers blijven adviseren op het gebied van gezondheid
AGZ	1.4	Inspectie van de kinderdagverblijven naar de landelijk afgesproken standaarden
AGZ	1.5	Voorbereid zijn op grootschalige taken in het kader van het GGD rampen opvang plan (GROP)
GBO	2.1	Samen met gemeenten invulling geven aan een gezonde en vitale regio
GHOR	3.1	Gecoördineerde medische hulpverlening tijdens een ramp of calamiteit

Wat hebben we bereikt?

Het jaar 2020 heeft voor de GGD in het teken gestaan van COVID-19. Daarnaast zij we blijven werken aan de andere GGD-thema's: de overige activiteiten op het gebied van infectieziekten (al trok het reizigersspreekuur nauwelijks klanten, epidemiologie en gezondheidsbevordering, toezicht kinderopvang, medische milieukunde), forensische geneeskunde en de GHOR.

CONCEPT

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
AGZ	1.1	Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding en reizigersspreekuur	Regulier	1.A/ 1.B
Vrijwel alle activiteiten op dit terrein stonden in het teken van COVID-19. In dat kader is aan deze jaarstukken een paragraaf COVID-19 toegevoegd.				
AGZ	1.1	Bevorderen van seksuele gezondheid	Regulier	
Bevordering van seksuele gezondheid heeft plaatsgevonden door het uitvoeren van het Soa spreekuur, het geven van gastlessen en voorlichting en andere outreachende activiteiten zoals bezoeken van seksbedrijven en evenementen.				
AGZ	1.1	Toezicht houden op tattoo- en piercingshops, en seksbedrijven	Regulier	
Reguliere inspecties van tattoo/piercing- en seksbedrijven zijn uitgevoerd.				
AGZ	1.2	Uitvoeren van forensisch geneeskundige taken	Regulier	1.C
Het betreft de lijkschouw, forensisch medisch onderzoek en arrestantenzorg. Er werden samen met Flevoland en Utrecht voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de arrestantenzorg door de politie.				
AGZ	1.3	Adviseren op gebied van milieu en gezondheid	Regulier	1.D t/m
Gemeenten, burgers en anders instanties gaven we advies op het brede terrein van milieu en gezondheid.				
AGZ	1.4	Toezicht houden op centra voor kinderopvang en gastouders	Regulier	1.K
De geplande inspecties zijn uitgevoerd.				
AGZ	1.5	Ons blijven voorbereiden op grootschalige taken vanuit het GROP, zoals massavaccinatie, gezondheidsonderzoek, psychosociale hulpverlening en advisering over gevaarlijke stoffen	Regulier	
Net als in voorgaande jaren, werd het plan beoefend en bij enkele gelegenheden in de praktijk, geheel of gedeeltelijk, in werking gesteld.				
GBO	2.1	Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en het op basis daarvan adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid en –bevordering.	Regulier	
In 2020 zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd geanalyseerd en naar buiten gebracht. De uitvraag Gezondheidsmonitor Volwassenen Ouderen 2020 vond plaats. De brede blik op gezondheid (Positieve Gezondheid) is binnen de regio verder verspreid; verschillende campagnes hebben plaatsgevonden vanuit diverse thema's zoals alcoholpreventie/generatie rookvrij/mentale gezondheid. Er is geparticipeerd in verschillende activiteiten rondom de Omgevingswet.				
GHOR	3.1	Uitvoeren van GHOR-taken: coördinatie, regie en aansturing van grootschalige geneeskundige hulpverlening	Regulier	2.A
De GHOR heeft een bijdrage geleverd aan de COVID-19 organisatie van de GGD. Het jarenlang beoefenen van de verschillende aspecten van rampenbestrijding en crisisbeheersing en rampenbestrijding, betaalde zich nu uit. Om terug te kunnen vallen op bestaande routines, is de voorgenomen samenwerking met de GHOR Flevoland on hold gezet. Het opleiden, trainen en beoefenen van sleutelfunctionarissen liep gewoon door. Daarnaast participeerde de GHOR actief in de totstandkoming van het nieuwe veiligheidsbureau van Flevoland en Gooi en Vechtstreek.				

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen - telefonische vragen - meldingen	 1.200 150	 31.000 12.000	 1.173 175	 Regio G&V
1.B	Tuberculosebestrijding - meldingen - consulten arts en huisbezoeken	 30 200	 22 200	 34 150	 Regio G&V
1.C	Inspecties Kinderopvang	600	450	639	Regio G&V
1.D	Aantal deelnemende scholen gezondheidsmonitor Jeugd - schoolprofielen - regioprofiel - gemeenteprofielen	 16 1 7	 18 1 7	 18	 Regio G&V
1.E	Gezondheidsmonitor volwassenen/ ouderen	Respons 40%	42%	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.F	Aantal organisaties/gemeenten dat werkt vanuit gedachtegoed positieve gezondheid	20	25	15	Regio G&V
1.G	Naleving NIX 18 alcoholverstrekkers	70%	Onbekend: geen onder-zoek door COVID-19	Meting zou plaatsvinden in 2020	Regio G&V
1.H	Aantal rookvrije sportverenigingen	40%	46%	40% geheel/ gedeeltelijk rookvrij	Regio G&V
1.I	Aantal scholen dat werkt volgens Gezonde School- aanpak	50	31	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.J	Aantal gezondere sportkantines	25	18	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.K	Aantal gemeenten dat keten-aanpak valpreventie heeft gerealiseerd	7	7	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.L	Aantal adviezen dat aan gemeenten gegeven wordt om gezondheids-effecten mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen	10	25	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.M	Aantal (zorg)professionals die het programma *Beter in het Groen* realiseren	30	30	15	Regio G&V
1.N	Website GGD en informatiemateriaal is aangepast voor laaggeletterden	100%	-	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.O	Aantal publiekscampagnes	4	6	7	Regio G&V
1.Q	Medische milieukunde; aantal adviesaanvragen van gemeenten en burgers	30	26	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
2.A	Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR	Aristoteles	Aristoteles	Aristoteles	Regio G&V

Wat heeft dat gekost?

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking 2020 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	2.203.003	2.034.914	2.034.914	3.578.163	1.543.249
Kapitaallasten	15.686	15.696	15.696	15.543	-153
Materiële lasten	991.028	721.695	1.717.695	7.852.004	6.134.309
Vennootschapsbelasting	2.684	10.150	10.150	-	-10.150
Overhead primair proces	312.433	302.653	302.653	406.435	103.782
Overhead Regio	242.457	251.277	251.277	263.325	12.048
Totaal lasten	3.767.291	3.336.385	4.332.385	12.115.470	7.783.085
Baten					
Gemeentebijdrage	-1.888.074	-1.749.078	-1.749.078	-1.754.499	-5.421
Centrumgemeentebijdrage	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-1.052.686	-1.019.522	-1.915.522	-9.802.530	-7.887.008
Bijdragen derden	-	-	-	-	-
Overige baten	-950.523	-567.785	-596.785	-470.531	126.254
Totaal baten	-3.891.283	-3.336.385	-4.261.385	-12.027.560	-7.766.175
Saldo	-123.992	-	71.000	87.910	16.910
Reserves					
Dotaties	-	-	29.000	29.000	-
Onttrekkingen	-79.500	-	-100.000	-	-100.000
Saldo	-203.492	-	-	116.910	116.910

Toelichting rekeningcijfers

In 2020 heeft de GGD volop ingezet op de bestrijding van het COVID-virus. Dit heeft een aantal financiële effecten tot gevolg.

Aan de ene kant bleven vooral de inkomsten op het reizigersspreekuur achter, wat zich vertaalt in lagere overige baten. Tegelijkertijd is een hogere Rijksbijdrage ter hoogte van ongeveer € 8 miljoen zichtbaar, wat betrekking heeft op de vergoeding die de Regio heeft ontvangen vanuit het RIVM voor de diagnostiek (€ 5.556.450), voor bron- en contactonderzoek (€ 278.786), zijn er kosten gemaakt in verband met bemonstering (€ 662.953) en zijn andere kosten gemaakt in verband met het inrichten en beveiligen van teststraten en vaccinatiepaviljoens (€ 2.367.574). Gezamenlijk brengt dit hogere baten en lasten met zich mee van ongeveer € 8,9 miljoen, waarvan al een gedeelte ter hoogte van € 896.000 was meegenomen bij de bestuursrapportage 2020.

In de paragraaf COVID-19 is de verdere toelichting opgenomen.

Hiernaast stond een aantal reservemutaties begroot waarop wordt afgeweken:

- *De reserve Rampenbestrijding:* de GGD had zich garant gesteld voor een bijdrage van € 100.000 aan de inrichting van het centraal coronacentrum van de huisartsen. Deze claim is niet ingediend, waardoor deze onttrekking aan de reserve Rampenbestrijding niet hoeft plaats te vinden.

Het resultaat bij de GHOR komt voor 2020 op een voordeel van € 19.687. Voorgesteld wordt dit overschot te doteren aan de reserve Rampenbestrijding.

Hiernaast zijn binnen het team GHOR taken uitgevoerd in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus, die niet onder de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS vallen. Voorgesteld wordt deze kosten ter hoogte van € 75.917 ten laste van de reserve Rampenbestrijding te brengen.

CONCEPT

Programma Budgethouder	**Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)** **Directeur Manager RAV**	Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek

- Sturing
- Inkoop en contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- **Regionale ambulancevoorziening**
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

Relevante beleidsdocumenten

- Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2019 NZa
- Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa
- Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)
- Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
- Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)

Wat wilden we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat wilden we bereiken
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Optimale spreiding en beschikbaarheid
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Optimale scholing
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Optimale samenwerking in de acute zorgketen
Ambulancezorg en Meldkamer	2.1	Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid

Wat hebben we bereikt?

In 2020 heeft de RAV 17.569 ritten gereden. Van deze 17.569 ritten waren er 7.309 een A1 rit. Ambulances worden ingezet als A1, A2 of B rit. Bij een A1 rit rijdt de ambulance met spoed naar de melding om er zo snel mogelijk te zijn (over het algemeen binnen 15 minuten). Bij een A2 rit is er geen spoed maar moet de ambulance wel direct gaan rijden om er binnen 30 minuten te zijn. Een B rit is een bestelde rit om bijvoorbeeld patiënten van een ziekenhuis naar een verpleeghuis te rijden (waarbij er dus geen spoed is). In 2020 komt het overschrijdingspercentage op 6,5% Hiermee voldoet de RAV niet aan de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage voor A1 ritten. De verklaring hiervoor is gelegen in de vele COVID-19 gerelateerde inzetten. Deze ritten nemen gemiddeld veel meer tijd in beslag vanwege de voorbereiding (aantrekken persoonlijke beschermingsmiddelen) en het naderhand schoonmaken van de ambulance voordat deze opnieuw kan worden ingezet. De verslechtering van de prestatiecijfers is een landelijke trend. Gelukkig heeft deze overschrijding van de tijd geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van de ambulancezorg en de mensen die geholpen moesten worden

In september 2020 zijn de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland samengevoegd en ondergebracht in de meldkamer Lelystad. Het Stokhos-systeem van beide RAV's is samengevoegd waardoor ambulances efficiënter kunnen worden ingezet in beide regio's.

Er is een nieuw ritformulier (patiëntendossier) en rapportagemodule van Ambusuite geïmplementeerd per 2-6-2020. De voorbereidingen zijn getroffen voor de oprichting van een coöperatie van de RAV Gooi en Vechtstreek en de RAV Flevoland per 1-1-2021.

CONCEPT

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indi-cator
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Verder ontwikkelen spreidingsmodule en gezamenlijke Inzet met Flevoland	Ontwikkeling	1.A
In 2020 zijn de meldkamers van Naarden en Lelystad samen gegaan en is één gezamenlijk Stokhos-systeem opgezet. Met behulp van deze module kan de centralist zorgen voor een optimale spreiding van de vrije ambulances in de Regio.				
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Alle medewerkers zijn voldoende geschoold en getraind volgens scholingsprogramma	Regulier	
Samen met de RAV Flevoland beschikt de RAV Gooi en Vechtstreek over een gezamenlijk educatiebureau. Dit educatiebureau stelt jaarlijks een gezamenlijk educatieplan vast.				
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Intensivering samenwerking ketenpartners acute zorg/mogelijkheden samenwerking op meldkamer	Ontwikkeling	
Er zijn burenhulpconvenanten afgesloten met Ambulance Amsterdam en de RAVU en een herziening van het convenant met de huisartsenpost (RHOGO) is voorbereid (wordt begin 2021 ondertekend). Er is gewerkt aan de voorbereiding van een pilot zorgcoördinatie in samenwerking met de RAV Flevoland, huisartsenposten, thuiszorginstellingen, de ziekenhuizen en GGZ. Zorgcoördinatie is de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste plek. Een subsidieaanvraag voor de pilot is ingediend en toegekend. Vooralsnog wordt gestart in Flevoland, Gooi en Vechtstreek kijkt vanaf de zijlijn mee.				
Ambulancezorg en Meldkamer	2.1	Werken volgens LPA, HKZ Ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	Regulier	1.B / 2.A
Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg en de module patiëntveiligheid. Ditzelfde geldt voor de NEN7510 certificering. Beide certificaten zijn behaald in 2020. Er is een meldingscommissie patiëntveiligheid die de meldingen van ambulancepersoneel met betrekking tot incidenten, risico's, agressiemeldingen et cetera behandelt.				

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.)	<5%	6,5%	4,7%	Tableau/ Reports
1.B	Kwaliteitseis (wettelijk)	HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	Behaald	Behaald	KIWA
2.A	Gemiddelde meldtijd	<2 min	1.49 min	1.54 min	Reports

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Aantal ritten	RIVM	17.569	18.012	18.223
Aantal klachten van patiënten/burgers	Overzicht	8	12	16
Aantal incidentmeldingen	Manual Master	132 (gezamenlijk met FL)	69	49

CONCEPT

Wat heeft dat gekost?

Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking 2020 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	6.205.253	6.181.940	5.905.940	6.369.587	463.647
Kapitaallasten	563.011	606.325	606.325	579.025	-27.300
Materiële lasten	1.501.828	1.532.530	1.533.759	1.477.946	-55.813
Overhead primair proces	1.235.449	1.112.588	1.112.588	1.298.925	186.337
Dotatie voorziening	91.775	74.400	74.400	107.175	32.775
Totaal lasten	9.597.316	9.507.783	9.233.012	9.832.658	599.646
Baten					
Gemeentebijdrage	-318.711	-318.711	-318.711	-318.711	-
Centrumgemeentebijdrage	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-309.923	-250.000	-250.000	-417.823	-167.823
Bijdragen derden	-8.997.379	-8.939.072	-8.663.072	-9.298.985	-635.913
Overige baten	-	-	-	-	-
Totaal baten	-9.626.013	-9.507.783	-9.231.783	-10.035.518	-803.735
Saldo	-28.697	-	1.229	-202.860	-204.089
Reserves					
Dotaties	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-1.229	-	-1.229	-1.229	-
Saldo	-29.926	-	-	-204.089	-204.089

Toelichting rekeningcijfers

De exploitatiekosten 2020 zijn hoger dan begroot. De Zorgverzekeraars (NZa) compenseren deze extra kosten waardoor dit geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen.
De hogere personeelskosten hebben te maken met naleving van de cao Ambulancezorg (zie bijdrage derden), het uitbetalen van de zorgbonus in december 2020 (vergoeding via het Ministerie van VWS zie Rijksbijdrage) en hogere kosten FLO overgangsregeling (zie Rijksbijdrage).

Voorgesteld wordt het resultaat ter hoogte van € 204.089 toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK).

CONCEPT

Programma Budgethouder	**Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)** **RVE Manager GAD**	GAD Gooi en Vechtstreek

- Sturing
- Inkoop en contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- Regionale ambulancevoorziening
- **Grondstoffen en afvalstoffendienst**

Relevante beleidsdocumenten

- Wet milieubeheer, hoofdstuk 10
- Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017
- Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020
- Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022
- Rijksbreed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016
- Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG
- LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023

Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Wat wilden we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat wilden we bereiken
Efficiency	1.1	Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering
Meer aandacht op kwaliteit	1.2	In 2025 een hogere kwaliteit grondstoffen (PMD, GFT, textiel)
Innovatie grondstoffen	1.3	Inzameling, transporteren en lokale sortering met mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie op enkele grondstoffen waar kansen liggen (parel projecten)
Meer afvalscheiding	1.4	In 2021 willen we 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval bereiken
Ontvlechting samenwerkingsverband Copog	2.1	Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers
Optimaliseren huisvesting Crailo	2.2	Een optimale overslag en afvoer van de afval- en grondstofstromen
Optimaliseren scheidingsstations	2.3	Brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio en een toekomstvisie voor het scheidingsstation Bussum

Wat hebben we bereikt?

Ook de GAD heeft in 2020 te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis. Deze crisis had veel effect op de dienstverlening van de GAD. Gedurende het jaar zijn er diverse maatregelen doorgevoerd om te voldoen aan de COVID-19 regels en is, ondanks dat, de dienstverlening op peil gebleven. Lange wachtrijen bij de scheidingstations waren een landelijk beeld. Nederland ging massaal opruimen. Als gevolg van het vele thuiswerken van inwoners is er meer huishoudelijk afval ingezameld (verschuiving van het bedrijfsafval). Er is ook meer grof huishoudelijk opgehaald en inwoners hebben onze scheidingsstations massaal bezocht. Dit alles heeft ook geleid tot een toename van het aantal tonnen restafval. De toename van deze grondstoffen (o.a. hout, glas, papier, gft) en restafval hebben geleid tot aanvullende werkzaamheden om de dienstverlening op peil te houden. Ondanks deze verschuiving van afvalstoffen is het onze inwoners gelukt om het scheidingspercentage op 67% te houden.

CONCEPT

In 2020 is tevens een flinke aanzet gemaakt om te komen tot een nieuwe Grondstoffenvisie. We zijn gestart met verschillende projecten op het gebied van arbeidsparticipatie en circulaire economie, zoals Waardebox en Houtproject. Er is overeenstemming bereikt met NS Vastgoed over een verlenging van de pachtovereenkomst van het scheidingsstation en overlaadstation Crailo in Hilversum. De organisatie van de oud papier inzameling is per 1 januari weer meer door de GAD opgepakt. Er is een aantal aanbestedingen afgerond voor grondstoffen en ook zijn er nieuwe verwerkingscontracten afgesloten voor onder andere GFT, Papier en Karton en elektrische voertuigen voor Toezicht & Handhaving. Op het scheidingsstation Huizen is een nieuw en duurzaam KCA depot opgeleverd. Ook is het ERP software pakket Afvalris succesvol geïmplementeerd en is het vervolgtraject gestart richting dynamisch routeplanning. In het najaar zijn de gesprekken gestart met Weesp/Amsterdam om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afvalinzameling voor de periode 2022-2026.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Efficiency	1.1	Service gericht naar bewoners	Ontwikkeling	1.A / 1.B
In 2020 zijn we verder gegaan met de implementatie van Afvalris en hebben we eerste stappen gezet naar digitalisering in de uitvoering. Denk aan een proef met tablets in de voertuigen voor dynamisch en efficiënter rijden. Hiermee willen we de service verbeteren door het creëren van lagere foutpercentages en minder meldingen. Ook is in 2020 het ISO 14.0001 systeem geüpdatet en het certificaat verlengd. Daarnaast is er gestart met een ISO 9.001 certificering. De organisatie is verbeterd, hetgeen geleid heeft tot een aangepast organigram. Het interne begrotingsproces is geoptimaliseerd wat leidt tot een transparantere werkbegroting op teamniveau. Het nieuwe ERP software pakket zal leiden tot een integrale bedrijfsvoering.				
Meer kwaliteit grondstoffen	1.2	Minder restafval, minder afkeur grondstoffen	Regulier	1.C / 1.D
Per 1 maart 2020 zijn er nieuwe afspraken van kracht voor de sortering en verwerking van PMD. De GAD heeft ingezet op voorlichting en communicatie. Tegelijkertijd wordt er extra inzet gepleegd op de zogenaamde stoorstoffen in het afval. Dit heeft geleid tot een toename van kilogrammen gescheiden PMD. Ook vindt inzet plaats van afvalcoaches en Toezicht & Handhaving. Er is extra inzet gepleegd om de overlast van bij-plaatsingen in de openbare ruimte tegen te gaan. In 2020 is meer restafval ingezameld en zijn er meer grondstoffen aangeboden op de scheidingsstations. De voortgang ten behoeve van het plaatsen van ondergrondse containers heeft vertraging door COVID-19 (bijv. participatie, aannemer). In 2020 zijn in diverse gemeentes de laatste ondergrondse containers gerealiseerd (Laren, Blaricum en Huizen) en is het centrum van Hilversum geheel aangesloten op ondergrondse containers. Ook zijn in een aantal gemeenten de voorbereidingen opgepakt (Hilversum , Gooise Meren, Weesp). In 2020 zijn er diverse ondergrondse containerprojecten opgepakt bij nieuwbouwprojecten.				
Innovatie grondstoffen	1.3	Realisatie verwerking/inzameling parelprojecten	Ontwikkeling	1.C / 1.D
Er zijn in een samenwerkingsverband van Regio, GAD, Tomin en anderen twee parelprojecten voorbereid, Waardebox en Houtproject. Dit zijn projecten die in het kader van de programma's Perspectief op Werk en Werken aan Werk opgesteld zijn om het effect van de coronacrisis op werkgelegenheid en economie aan te pakken. Het betreft projecten ter bevordering van de circulaire economie. Door in te zetten op deze branches worden meerdere doelen tegelijk behaald. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven de belangrijkste doelgroep. Daarnaast wordt ingezet op andere doelgroepen die hard worden geraakt door de crisis: zzp'ers, werknemers wiens baan onzeker is vanwege de coronacrisis, zij-instromers, kwetsbare jongeren en inwoners met psychische klachten. Voor dit project is een landelijke aanjaagsubsidie verkregen in het kader van de Prijsvraag Circulaire Ambachtscentra.				
Ontvlechting samenwerkingsverband Copog	2.1	Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers	Regulier	1.A / 1.D
De meeste werkzaamheden zijn opgepakt door de GAD. Diverse inzamelwijken van verenigingen zijn door de GAD overgenomen, omdat verenigingen zijn gestopt (onder andere door COVID-19). Door de extreme groei van de hoeveelheid karton is er extra inzet gepleegd in de wijken.				
Optimaliseren Crailo	2.2	Logistiek aanpassen	Ontwikkeling	
Er is onderzoek gepleegd naar alternatieve locaties voor de overslag van afvalstoffen en kantoor GAD. Daarnaast is overeenstemming bereikt met NS Vastgoed voor een nieuwe langjarige pachtovereenkomst Crailo.				

CONCEPT

Optimaliseren scheidingsstations	2.3	Service verlening	Ontwikkeling

In verband met COVID-19 en de personele bezetting is het mobiele scheidingsstation het grootste deel van het jaar niet ingezet. De ontwikkeling van een toekomstvisie ten aanzien van het scheidingsstation in Bussum is door de coronacrisis door zowel gemeente Gooise Meren als de GAD on hold gezet in 2020. Het blijft een onderwerp dat ook in 2021 weer op de agenda staat en meegenomen wordt in de integrale huisvestingsplannen rondom Crailo in Hilversum.

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Waardering bewoners	7,7	nb	7,6	Tevredenheidsonder-zoek inwoners
1.B	Beheersen meldingen en klachten	30/1.000 inwoners	55/1.000	58/1.000 inwoners	Afvalris
1.C	Scheidingspercentage	73%	67,2%	68%	GAD-meter
1.D	Innovatie grondstoffen	Realisatie aanbeste-dingen 8 grondstoffen	ja		Corsa / Negometrix
1.E	Hoeveelheid restafval per inwoner	128 kg	176 kg	162 kg	Rapportage Grondstoffen 2020

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Aangesloten huishoudens	High light rapportages VANG	72%	69%	60%
Aantal bezoeken Scheidingstations	GAD-registratie	640.163	653.532	606.897
T&H aantal behandelde meldingen	Jaarverslag Team T&H	10.366	8.000	9.714
T&H aantal onjuist aangeboden huishoudelijk afval	Jaarverslag Team T&H	8.800	6.208	6.534

Wat heeft dat gekost?

Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking 2020 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	8.387.048	7.513.010	7.513.010	8.592.860	1.079.850
Kapitaallasten	2.364.565	3.389.059	3.389.059	2.499.514	-889.545
Materiële lasten	14.236.236	15.375.337	15.375.337	14.721.044	-654.293
Vennootschapsbelasting	7.500	7.538	7.538	-	-7.538
Overhead primair proces	819.686	868.112	868.112	916.441	48.329
Overhead Regio	1.698.976	1.782.127	1.782.127	1.837.655	55.528
Dotatie voorziening	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Totaal lasten	27.524.011	28.945.183	28.945.183	28.577.514	-367.669
Baten					
Gemeentebijdrage	-22.770.102	-24.142.283	-24.142.283	-24.142.283	-
Centrumgemeentebijdrage	-	-	-	-	-
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-
Bijdragen derden	-4.757.517	-4.802.900	-4.802.900	-4.133.675	669.225
Overige baten	-	-	-	-	-
Totaal baten	-27.527.619	-28.945.183	-28.945.183	-28.275.958	669.225
Saldo	-3.608	-	-	301.556	301.556
Reserves					
Dotaties	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-41.690	-	-	-	-
Saldo	-45.298	-	-	301.556	301.556

Toelichting rekeningcijfers

Afgelopen jaren is er geïnvesteerd in een nieuw inzamelsysteem (Uitvoeringsplan VANG 2016 -2020). Het uitgangspunt van de VANG-operatie was meer service bieden om meer grondstoffen (en dus minder restafval) in te

zamelen. De financiële vertaling van de bijbehorende extra kosten van de inzet van de dienstverlening en de benodigde investeringen zouden gedekt worden door de lagere verwerkingskosten (met name restafval) en extra vergoedingen / opbrengsten van de grondstoffen (met name PMD). De financiële doorvertaling van deze transitie is in fasen gebeurd, waarbij de extra kosten in eerste instantie opgevangen werden door de structurele overschotten die de GAD de afgelopen jaren gerealiseerd heeft. Ook dit jaar is er bij de GAD een overschot te zien op de verbrandingsbelasting en bleven de kapitaallasten achter als gevolg van de vertraagde uitrol VANG.

Op de personeelskosten is er nadelig saldo. Deels komt dit door structureel hogere loonkosten als gevolg van het niet doorvertalen van de uitvoeringskosten conform het nieuwe VANG-beleid in de begroting. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in het kader van de coronacrisis, zoals de verruimde openingstijden van de scheidingsstations, de extra inzet voor de lediging van de ondergrondse containers en bijplaatsingen.

Ook dit jaar is een incidenteel voordeel zichtbaar op de kapitaallasten welke enerzijds wordt veroorzaakt doordat de VANG-investeringen achterblijven op de planning. Daarnaast is de aanschaf van inzamelvoertuigen mede door COVID-19 tijdelijk on-hold gezet, als ook door het inhuren van voertuigen bij derden als gevolg waarvan investeringen zijn uitgesteld. De gunstige rente heeft een structureel karakter.

2020 is het laatste jaar waarbij de Regio het voordeel heeft van de exportvergunning. Deze is afgelopen per 1 november 2020, waardoor er alleen over de laatste twee maanden van het jaar verbrandingsbelasting betaald hoefde te worden. Dit voordeel komt op ongeveer € 995.000.
De verwerkingskosten laten een daling zien door de nieuwe raamovereenkomst verpakkingen. Deze verantwoordelijkheid is per 1 april overgedragen aan de regieorganisatie RKN. Hierdoor ontvangt de GAD enkel een inzamelvergoeding voor de PMD.
Op de materiele kosten is daarnaast een nadeel wat veroorzaakt wordt door inhuur van voertuigen bij derden, wat zoals al opgemerkt tot een voordeel op de kapitaallasten heeft geleid. Tegelijkertijd brengt dit een klein voordeel met zich mee op onderhoudskosten.
Samen met de extra materiele kosten gemaakt als gevolg van COVID-19 resteert een voordeel van ongeveer € 650.000.

In 2020 is er gesaldeerd een nadelig saldo op inkomsten van derden van € 669.000. Dit is te verklaren door met name de marktwerking op de tarieven, afwijkende aantallen tonnages en nieuwe contracten die zijn aanbesteed. Ook was er een sterke daling van het tarief OPK (papier) en tuinafval. De overige grondstoffen lieten veelal positieve resultaten zien. Verder was er een incidenteel voordeel door afwikkeling van voorgaande jaren Nedvang-vergoedingen.

CONCEPT

PARAGRAFEN

- Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing
- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
- Paragraaf financiering
- Paragraaf bedrijfsvoering
- Paragraaf COVID-19

CONCEPT

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan het 'vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

Artikel 11, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten geeft aan dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste bevat:

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
d. een kengetal voor de:
   1a netto schuldquote;
   1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
   2. solvabiliteitsratio;
   3. grondexploitatie; *(niet van toepassing voor Regio)*
   4 structurele exploitatieruimte; en
   5 belastingcapaciteit *(niet van toepassing voor Regio)*.
e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit

Regio Gooi en Vechtstreek wil voorkomen dat elke niet begrote, financiële tegenvaller direct dwingt tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage voor gemeenten, zonder dat hiertoe een onnodig hoge, financiële buffer wordt aangehouden. Hiertoe wordt periodiek geïnventariseerd welke majeure financiële risico's de Regio loopt, waarvoor geen beheersmaatregelen of voorzieningen zijn getroffen en geen verzekering is afgesloten. Op basis hiervan wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Het beleid is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. het weerstandsvermogen) tenminste 1,0[4] te laten zijn.
De weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een incidentele en een structurele component. Onderdeel van de structurele weerstandscapaciteit zijn de posten onbenutte belastingcapaciteit, onvoorzien structureel en structurele begrotingsruimte. Dit zijn posten die voor de Regio niet van toepassing zijn, als gevolg waarvan de Regio rekent met de incidentele weerstandcapaciteit.
Tot de incidentele weerstandscapaciteit wordt gerekend:

- de algemene reserve;
- de stille reserves;
- het bedrag voor onvoorzien c.q. nieuwe beleidsruimte;
- incidentele begrotingsruimte.

Uitgangspunt is dat de bestemmingsreserves niet worden gekwalificeerd als incidentele weerstandscapaciteit[5]. Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven (art. 43 BBV). Het is denkbaar dat onder de bestemmingsreserves zich middelen bevinden waarvan het specifieke bestedingsdoel van algemene aard is of dat de middelen al voor langere tijd beschikbaar zijn zonder dat er zicht is op daadwerkelijke uitvoering van de beoogde bestemming. In die gevallen is een heroverweging tot overheveling van deze middelen naar de algemene reserve te rechtvaardigen.
De bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De door het algemeen bestuur gegeven bestemming kan in deze gevallen niet of nauwelijks worden gewijzigd, waardoor deze bestemmingsreserves dan ook niet voor tegenvallers kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.

---

[4] *Spelregels*
In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.

[5] Bron: het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK 2020 Gemeenten) is een gezamenlijk product van de 12 provinciale toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). In het GTK is vastgelegd hoe, binnen het wettelijk kader, invulling wordt gegeven aan het financieel toezicht op gemeenten.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit vrij besteedbaar eigen vermogen en heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers, risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen. De stand en het verloop van de algemene reserve is opgenomen in bijlage 2.

Stille reserves

Indien bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde, is sprake van een stille reserve die niet op de balans tot uitdrukking komt. De Regio beschikt slechts over een beperkt aantal gebouwen, terreinen en installaties die zij in eigendom heeft. Het verschil tussen de (taxatie)waarde en balanswaarde wordt als nihil gesteld op basis van een schatting.

Onvoorzien

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten, welke ook voor de Regio van toepassing is, dient er in de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven te worden opgenomen, ter dekking van lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. De in 2016 vastgestelde nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' geeft aan dat voor de post onvoorzien geldt dat de lasten die eruit gedekt mogen worden als onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk gedefinieerd moeten zijn. In deze spelregels wordt geadviseerd als richtlijn voor de bepaling van de hoogte van het budget uit te gaan van 0,4% van de exploitatielasten. Voor 2020 zou op basis van de actuele exploitatie dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 370.000 met zich meebrengen. De Regio heeft in overleg met de gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 een lager bedrag voor onvoorzien ter hoogte van € 5.000 in de begroting opgenomen.

Incidentele begrotingsruimte

Als de begroting en de meerjarenraming structureel sluit met een positief saldo, is er sprake van begrotingsruimte die kan worden ingezet voor het opvangen van structurele financiële tegenvallers. Daarmee is deze begrotingsruimte aan te merken als structurele weerstandscapaciteit. De toezichthouder accepteert enkel de positieve begrotingsruimte die zich minimaal in zowel het begrotingsjaar als de meerjarenraming voordoet als structurele weerstandscapaciteit. Eventuele overige ruimte wordt aangemerkt als incidentele begrotingsruimte en kan daarom tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend. Daar ook dit niet bij de Regio van toepassing is wordt deze incidentele begrotingsruimte op nihil gezet.

Op basis hiervan is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	2019	2020	2021	2022
Algemene Reserve	1.199	1.199	1.199	1.199
Onvoorzien	5	5	5	5
Stille reserves	-	-	-	-
Incidentele begrotingsruimte	-	-	-	-
Totaal	**1.204**	**1.204**	**1.204**	**1.204**

Risico's

Een risico bestaat altijd uit de drie volgende onderdelen: de oorzaak, de risicogebeurtenis en het gevolg. De oorzaak spreekt het meest voor zich: de reden waarom iets verkeerd dreigt te gaan. De risicogebeurtenis is het voorval, kortom wat er fout kan gaan op een bepaalde plaats binnen een bepaald tijdsinterval. Het gevolg is het (ongewenste) resultaat.

Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de Regio. Het financiële effect van een risico wordt berekend als de kans van optreden van een gebeurtenis maal de impact die de gebeurtenis heeft. Een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te betekenen. Als de kans van een gebeurtenis tamelijk groot is, maar het nadelig effect ervan is heel klein, dan is het risico niet al te groot. Per risico wordt het geschat financieel risico, de kans van voordoen en het financieel effect weergegeven. De risicoparagraaf is geactualiseerd naar de huidige situatie; daar waar risico's zijn gewijzigd of niet meer van toepassing zijn, zijn zij aangepast.

CONCEPT

1 ALG	**Ontwikkeling loonkosten**	Geschat financieel risico **€ 360.000**	Kans op voordoen **50%**	Financieel effect **€ 180.000**

Vrijdag 19 februari 2021 was er een zesde ronde in de onderhandelingen over de nieuwe gemeentelijke cao's (Cao Gemeenten en Cao SGO). De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg opgeschort. Werkgevers willen een cao waarin de waardering voor de inzet van de medewerkers tot uiting komt. Gezien de financiële positie van gemeenten en gezien de omstandigheden van veel werkende Nederlanders, menen werkgevers een net bod te hebben gedaan. Helaas wilden de vakbonden geen tegenbod meer doen. Zij houden vast aan onder andere een looneis van 2,75%, diverse eenmalige uitkeringen van honderden euro's, het herinvoeren van een VUT-regeling en een verlofnorm van 8 dagen (in plaats van de werkgroepnorm van 5 dagen). Gezien de financiële positie van gemeenten en gezien de omstandigheden van veel werkende Nederlanders is dat onrealistisch en niet uit te leggen. De VNG en de WSGO hopen dat de vakbonden spoedig naar de overlegtafel terugkeren en een serieuze poging doen om de verschillen te overbruggen.
In de programmabegroting 2022-2025 is ervoor gekozen om, conform eerdere jaren, de indexatie van de lonen aan te houden zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire 2020, wat voor 2022 komt op een indexatie van de lonen van 1,3%. Mochten er in de nieuwe cao voor 2022 en verder hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 1,0% van de kosten, uitgaande van de salariskosten van personeel in dienst van de Regio. Gezien de grote kans op voordoen (50%, de beide partijen liggen ver uit elkaar op dit moment), wordt het financieel effect berekend op € 180.000.

2 ALG	**Ontwikkeling pensioenkosten**	Geschat financieel risico **€ 285.000**	Kans op voordoen **75%**	Financieel effect **€ 213.750**

Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. De premiestijging is al eerder aangekondigd. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk is gebleven in 2021, is meer premie nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. De verwachting is dat de premie de komende jaren verder zal stijgen. In 2022 zal de premie naar verwachting met 2% stijgen. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in 2022 naar verwachting met 1 tot 1,5% omhoog. Dat is nodig, omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt. De gevolgen zijn nog niet meegenomen in deze begroting, omdat deze premiewijzigingen nog niet in te schatten zijn. Medio juli 2021 worden de te verwachte premiestijgingen bekend gemaakt door het ABP. Voor de berekening van het geschat financieel risico wordt vooralsnog uitgegaan van een stijging van 3,5%.

3 ALG	**Arbeidsgerelateerde kosten**	Geschat financieel risico **€ 250.000**	Kans op voordoen **50%**	Financieel effect **€ 125.000**

Arbeidsgerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband. Te denken valt hierbij aan uitkeringen bij ontslag, afkoopsommen, afvloeiingsregelingen, toezeggingen etc. Bij conflicten wordt juridische begeleiding ingeschakeld.
Er zijn verscheidene externe en interne omgevingsfactoren die van invloed zijn op de toekomst van de Regio-organisatie. De Regio zal haar organisatie de komende jaren moeten klaarstomen voor verschuivingen, om snel en adequaat te reageren op veranderingen in onze omgeving met als doel de wendbaarheid van onze organisatie te versterken, wat mogelijk arbeidsgerelateerde kosten met zich meebrengt. In 2022 ziet de Regio zich bijvoorbeeld geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht.
Het risico op arbeidsgerelateerde kosten kan in sommige gevallen gemitigeerd worden door een vergoeding voor frictiekosten (zoals bijvoorbeeld voor het vertrek van de gemeente Weesp), of werk-naar-werk trajecten (wnw-traject). Niet in alle gevallen is een frictiekostenvergoeding of wnw-traject van toepassing, als gevolg waarvan dit risico wordt meegenomen.

4 ALG	**Ontwikkeling materiële kosten**	Geschat financieel risico **€ 115.000**	Kans op voordoen **50%**	Financieel effect **€ 57.500**

In de programmabegroting 2022 is ongeveer € 23 mln. aan materiële kosten geraamd (excl. beschermd wonen en doelgroepenvervoer). Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex. In 2020 is de inflatie gemiddeld uitgekomen op 1,3%. De eerste ontwikkelingen van 2021 laten een hogere inflatie zien (jan: 1,6%, feb: 1,8%). Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 is uitgegaan van een inflatie van 1,5%, zoals deze is meegenomen in de septembercirculaire 2020. Mochten de inflatie in 2022 hoger uitvallen, dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale materiële kosten.

CONCEPT

5 ALG	**Opgelegde boete voor een datalek of andere overtredingen van de AVG**	Geschat financieel risico **€ 500.000**	Kans op voordoen **30%**	Financieel effect **€ 150.000**

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt in haar toezichtwerk (tot 2023) extra nadruk op drie focus-gebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Met name de focus op de digitale overheid is op de Regio van toepassing[6].
De AP kan een boete opleggen voor een datalek, maar ook voor andere overtredingen in lijn met art. 83 AVG (zoals het toegang geven van te veel mensen tot een systeem). Daarnaast kan de Regio aansprakelijk worden gesteld door de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het is echter lastig de kans en impact daarvan te kwantificeren.
De verwachting is dat, met de invoering van Office365, de informatieveiligheid zal toenemen. Ervaring leert daarnaast dat veel datalekken ontstaan door menselijk handelen en in mindere mate door gebrekkige technische maatregelen. Daarom zal er ook in 2022 continu aandacht blijven voor privacy verantwoordelijk handelen van de medewerkers door het aanbieden van training en e-learning.

Bij de Regio zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) werkzaam, die ook toezichthouder zijn. Bij het verwerken van persoonsgegevens door boa's moet rekening gehouden worden met zowel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet politiegegevens (Wpg). Eén van de wettelijke eisen in de Wpg is het periodiek (laten) uitvoeren van interne en externe audits. De Regio voert in 2021 een Wpg-audit uit, waarvan de uitkomsten gemeld moeten worden aan de AP.
De AP gaat daarnaast ook groeien; verwachting is dat zij in 2022 3x zo groot zal zijn. Daarnaast is er kans dat de AP ook kritischer zal kijken naar GGD-en in Nederland, als gevolg van de datadiefstal bij de GGD. Als gevolg van deze drie ontwikkelingen is de kans op voordoen naar boven bijgesteld, als ook het geschat financieel risico.

6 ALG	**Investeringen vervanging ICT en thuiswerken**	Geschat financieel risico **€ 245.000**	Kans op voordoen **40%**	Financieel effect **€ 98.000**

De ICT-voorzieningen van de Regio worden deels gestuurd door het oorspronkelijke vervangingsplan, deels door de COVID-19 actualiteit. COVID-19 heeft in 2020 drie effecten veroorzaakt: a. de Regio bestrijdt COVID-19 middels de GGD (testen, BCO, vaccineren, etc.); b. COVID-19 heeft het aantal thuiswerkers verviervoudigd en c. de uitvoering van het vervangingsplan is vertraagd. Het vervangingsplan zal deels moeten worden aangepast op de COVID-19 taken van de Regio. Daarnaast zal dit plan vooral in een duurzame hybride kantoor-/thuiswerkomgeving moeten ondersteunen. Op dit moment is onduidelijk hoe het thuiswerken zich gaat ontwikkelen. Het extra thuiswerken is nog niet voorzien in het huidige vervangingsplan; indien dit het geval blijft, leidt dit tot een groter financieel risico dat het huidige vervangingsplan niet toereikend is. De kans op voordoen wordt lager ingeschat, omdat de verwachting is dat het percentage thuiswerken langzaam zal afnemen.

7 ALG	**Uitval ICT voorzieningen als gevolg van informatiebeveiligingsrisico's**	Geschat financieel risico **€ 750.000**	Kans op voordoen **35%**	Financieel effect **€ 262.500**

De ICT-voorzieningen van de Regio kunnen door incidenten (bijvoorbeeld hacking, malware, infra- systeeminbraak, DDoS aanvallen, etcetera) op het gebied van informatiebeveiliging worden verstoord, waardoor een deel of alle kritische bedrijfsprocessen voor kortere of langere duur stil komen te liggen. Naarmate de Regio meer verbonden raakt met inwoners, externe partijen en keten partners, neemt de kans op zowel het voordoen als de impact daarvan toe.

8 ALG	**Leegstand Burgemeester de Bordesstraat**	Geschat financieel risico **€ 300.000**	Kans op voordoen **25%**	Financieel effect **€ 75.000**

De Regio treedt, sinds de aankoop van het pand aan de Burgemeester de Bordesstraat, op als verhuurder. De Regio maakt zelf gebruik van 70% van de oppervlakte, de overige 30% wordt verhuurd.
Wanneer huurders besluiten de huur op te zeggen, loopt de Regio een risico op gederfde inkomsten, wanneer niet tijdig een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. In 2020 zijn drie huurovereenkomsten verlengd.

[6] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/focus-ap-2020-2023: "Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. De overheid werkt gericht aan het inzetten van persoonsgegevens. Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens, zodat mensen niet onnodig in de knel kunnen komen".

CONCEPT

De verwachting blijft dat de Regio het risico op leegstand grotendeels kan afdekken met het opnieuw afsluiten van huurcontracten voor langere termijn met de huidige huurders. Door COVID-19 kan het invullen van leegstand mogelijk wel meer tijd in beslag nemen. Als gevolg hiervan is de kans op voordoen naar boven bijgesteld.

9 IC	**Uitval systeem (DLP)**	Geschat financieel risico **€ 150.000**	Kans op voordoen **10%**	Financieel effect **€15.000**

Via het Digitaal Leefplein (DLP) worden digitale opdrachten tot het leveren van zorg en ondersteuning naar aanbieders verzonden. Vervolgens wordt door aanbieders de geleverde ondersteuning via DLP gedeclareerd, worden de declaraties vrijwel geheel geautomatiseerd gecontroleerd en worden de betaalbestanden voor gemeenten gegenereerd. Indien er problemen zijn met het Digitaal Leefplein heeft dit een directe invloed op de levering van zorg aan de inwoners, de financiële afwikkeling met de aanbieders of de rechtmatigheid van betalingen door gemeenten. Het DLP is in eigendom. In geval van uitval van het systeem door bijvoorbeeld een faillissement van de softwareleverancier zal het onderbrengen bij een andere leverancier tijd en geld kosten. Daarnaast kan het DLP uitvallen wanneer het berichtenverkeer stil komt te liggen door een software fout; dit risico kan zich 1 keer per jaar voordoen na de landelijke update.

10 IC	**Mogelijke aanvullende maatregelen vanuit het controleplan of de ISAE3402 certificering van het systeem (DLP)**	Geschat financieel risico **€ 60.000**	Kans op voordoen **30%**	Financieel effect **€18.000**

Door toename van de complexiteit van de administratie en daarbij horende processen bestaat de mogelijkheid dat er vanuit de financiële verantwoording sociaal domein aanvullende eisen aan het systeem worden gesteld. Daarnaast kan vanuit de bevindingen binnen de audits voor de jaarlijkse ISAE3402 certificering een noodzaak tot aanvullende maatregelen blijken.

11 GGD	**Verlies van arrestantenzorg**	Geschat financieel risico **€ 75.000**	Kans op voordoen **50%**	Financieel effect **€ 37.500**

Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts komt dan ter plekke. Het komt ook voor dat de politie zelf een arts inschakelt, wanneer er onderzocht moet worden of iemand bijvoorbeeld om medische redenen wel ingesloten mag worden. De GGD onderzoekt de mogelijkheden op samenwerking met GGD Flevoland, omdat de schaal te klein is geworden om continuïteit te kunnen garanderen. Dit brengt een verlies van inkomsten met zich mee. Daar tegenover staat dat de kosten van uitvoering ook afnemen.

12 GAD	**Vergoedingen Afvalfonds**	Geschat financieel risico **€ 160.000**	Kans op voordoen **25%**	Financieel effect **€ 40.000**

Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 afgesloten, waarin vergoedingen zijn afgesproken voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de raamovereenkomst. De feitelijke vergoedingen worden jaarlijks in het eerste kwartaal van het betreffende jaar vastgesteld.

13 GAD	**Ontwikkeling verwerkingstarieven/ opbrengsten recyclings-componenten**	Geschat financieel risico **€ 1.000.000**	Kans op voordoen **33%**	Financieel effect **€ 330.000**

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in ‘de markt’ voor meer dan 20 verschillende recycling-componenten heeft enige tijd voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is in combinatie met de directe gevolgen van de coronacrisis echter niet af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van een begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. De opbrengsten van de recyclings-componenten bewegen daarnaast erg op en neer. Voor de verschillende grondstoffen (OPK, metalen, glas) is de verwachting dat de marktontwikkeling erg volatiel is. Daarnaast kan het achterblijvende scheidingspercentage leiden tot dito lagere opbrengsten voor recyclings-componenten. De risico’s worden door middel van een aanbesteding, zoveel als mogelijk binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

CONCEPT

Risicoprofiel

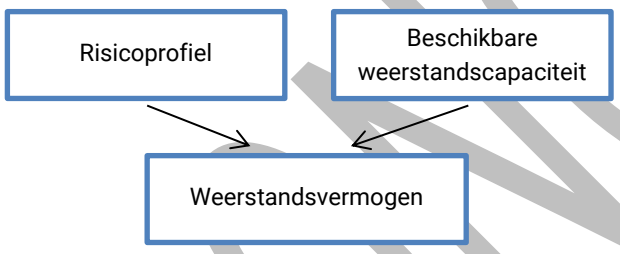
Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.602.250.

#	Status		Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
1	G	ALG	Ontwikkeling loonkosten	360.000	50%	180.000
2	G	ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	285.000	75%	213.750
3	G	ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	250.000	50%	125.000
4	G	ALG	Ontwikkeling materiële kosten	115.000	50%	57.500
5	G	ALG	Opgelegde boete voor een datalek	500.000	30%	150.000
6	G	ALG	Vervangingsinvesteringen ICT	245.000	40%	98.000
7	N	ALG	Uitval ICT voorzieningen agv informatiebeveiligingsrisico's	750.000	35%	262.500
8	G	ALG	Leegstand Burgemeester de Bordes	300.000	25%	75.000
9	O	IC	Uitval van systemen (DLP)	150.000	10%	15.000
10	O	IC	Mogelijke aanvullende maatregelen controleplan of ISAE3402	60.000	30%	18.000
11	G	GGD	Verlies van arrestantenzorg	75.000	50%	37.500
12	O	GAD	Vergoedingen Afvalfonds	160.000	25%	40.000
13	G	GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten	1.000.000	33%	330.000
			Totaal risicoprofiel			**1.602.250**

Weerstandsvermogen

Nu het risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Relatie risico's weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen



Het weerstandsvermogen kan gemeten worden als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit die de Regio beschikbaar heeft en de verwachte financiële gevolgen van de risico's. Hij kan weergegeven worden als een ratio:

$$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's (risicoprofiel)}}$$

Deze wordt voor de Regio als volgt berekend:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2020
A Weerstandscapaciteit	1.204
B Risicoprofiel	1.602
C Weerstandsvermogen (A-B)	- 398
D Ratio (A/B)	0,75

Voor de vereiste omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's blijken in de praktijk geen harde normen voorhanden. Toch is een normering gewenst. De uitkomst van de vergelijking tussen norm voor weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit voor risico's geeft informatie over de minimale omvang van de reservepositie.

CONCEPT

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

	Ratio Weerstandsvermogen	Betekenis
A	>2	Uitstekend
B	1,4 < x < 2	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste als 'voldoende' is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Deze ratio is immers ook opgenomen in de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen', zoals deze in 2016 is vastgesteld door de colleges B&W van de zeven gemeenten. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 0,75 wordt niet aan deze norm voldaan, het weerstandvermogen is op dit moment onvoldoende te noemen. Van belang is te onderzoeken op welke wijze het weerstandvermogen weer op peil gebracht kan worden. Bijvoorbeeld door het incidenteel toevoegen van middelen aan de algemene reserve kan de ratio van het weerstandvermogen vergroot worden. Bij de bestemming van het rekeningresultaat is een voorstel hiertoe meegenomen.

Financiële kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.
Bij besluit van 15 mei 2015 zijn de BBV-voorschriften aangepast en is het verplicht voorgeschreven om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen op te nemen:

1. Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2. De solvabiliteitsratio;
3. Structurele exploitatieruimte;
4. *Grondexploitatie;*
5. *Belastingcapaciteit.*

De onder 4 en 5 genoemde kengetallen zijn niet van toepassing voor de Regio.

Ad 1) Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt, doordat er leningen zijn afgesloten en dat die gelden vervolgens worden doorgeleend aan derden.
De berekening is als volgt:
Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Deel deze netto schuld door de inkomsten. De uitkomst daarvan (in- en exclusief doorgeleende gelden) wordt uitgedrukt in procenten.
De netto schuldquote (= netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Regio is:

Bedragen x €1.000

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
A) Vaste schulden	17.843	17.976	31.337
B) Netto-vlottende schulden	4.884	7.847	12.190
C) Overlopende passiva	15.198	14.078	17.219
D1) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote	9	2	759
D2) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-	-	-
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	14.861	10.178	38.750
F) Saldo liquide middelen	650	676	651
G) Saldo van overlopende activa	-	-	-
H) Gerealiseerde baten	87.998	84.411	104.473
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	**25,46%**	**34,41%**	**19,70%**
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	**25,47%**	**34,41%**	**20,43%**

CONCEPT

In vergelijking met de realisatie 2019 is de netto schuldquote gedaald. De Regio heeft in 2020 een tweetal leningen afgesloten, waarvan een ten gunste van Vervoer Gooi en Vechtstreek. Deze lening, ter hoogte van € 8.000.000 is nog niet volledig gestort naar Vervoer Gooi en Vechtstreek, als gevolg waarvan de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar eind 2020 op € 38.750.000 komt te staan.
Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 100%. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de schuld hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% uit komt, bevindt men zich in de gevarenzone (rood).De netto schuldquote van de Regio van 19,7% is goed te noemen. Ten opzichte van de begroting is het percentage verbeterd als gevolg van een hoger aantal uitzettingen met tegelijkertijd hogere gerealiseerde baten.

Ad 2) De solvabiliteitsratio
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de instelling in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de instelling.
Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van risico's. De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de instelling hiertoe in staat is. Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa is een algemene vuistregel dat de minimumnorm van de waarde tussen de 20% en 45% ligt. Indien de solvabiliteitsratio onder de 20% komt dan heeft de instelling zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt het licht op oranje. De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

Bedragen x €1.000

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
A) Eigen Vermogen	9.101	7.372	10.966
B) Totaal van alle passiva	48.354	48.338	73.143
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	**18,82%**	**15,25%**	**14,99%**

De solvabiliteitsratio van de Regio is laag te noemen. De Regio heeft voorheen primair met het beschikbare eigen vermogen gefinancierd; financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt conform afspraak met gemeenten. De afgelopen jaren is hierdoor het eigen vermogen van de Regio afgenomen. In 2020 is het niet mogelijk geweest te financieren met eigen vermogen, als gevolg waarvan het vreemd vermogen is toegenomen. De solvabiliteitsratio ligt onder de 20% en is daarmee op basis van het percentage risicovol te noemen. De vraag is, in hoeverre dat ook voor de solvabiliteit van de Regio van toepassing is. Over de hoogte van deze ratio zal met de gemeenten overleg worden gepleegd in 2021.

Ad 3 Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een instelling is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een instelling in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen.
De structurele exploitatie wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten, uitgedrukt in een percentage.
Voor de Regio is het kengetal:

Bedragen x €1.000

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
A. Structurele lasten	88.689	84.411	102.276
B. Structurele baten	87.998	83.499	104.473
C. Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	0	0	0
D. Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	91	91	0
E. Gerealiseerde baten	87.998	83.499	104.473
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	**-0,68%**	**-0,98%**	**2,10%**

De Regio is in staat geweest om de structurele lasten volledig te dekken vanuit structurele baten.

Beoordeling financiële positie
De financiële positie van de Regio is matig tot voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 90%) is gezond, net als de structurele exploitatieruimte. De solvabiliteitsratio is matig, maar vereisen niet direct ingrijpen. Inzake het weerstandvermogen wordt bij de resultaatbestemming een voorstel gedaan de ratio te verbeteren, middels een storting in de algemene reserve, om zo de ratio weer in de richting van 1 te bewegen.

CONCEPT

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven, waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Achterstanden in het onderhoud hiervan kunnen, naast kapitaalvernietiging, in het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren, en op deze wijze invulling te geven aan de begrippen asset management en risicomanagement.
Goed beheer en onderhoud leidt tot een langere levensduur van kapitaalgoederen waardoor die ook op de langere termijn bruikbaar blijven. Het beheer betreft ook het toezien op de staat van onderhoud van het kapitaalgoed, administratie, inspectie, rapporteren binnen de P&C-cyclus, en controles met als doel dat het kwaliteitsniveau van het onderhoud niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en/of juridische claims.
Beheer en onderhoud is een cyclisch proces. Bouw- en installatiedelen verouderen weer na onderhoudsingrepen, waardoor na verloop van tijd opnieuw onderhoudsingrepen noodzakelijk zijn. Kapitaalgoederen dienen zo lang mogelijk een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd. Voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen wordt veelal gebruik gemaakt van beheerssystemen waarin de relevante data van alle objecten zijn ingebracht.

Kapitaalgoederen Regio

De Regio heeft twee soorten kapitaalgoederen tot haar beschikking:

a. Gebouwen, terreinen en installaties
b. Bedrijfsvoertuigen

<u>Ad a) Gebouwen, terreinen en installaties</u>

- Hoofdkantoor Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst – Hooftlaan Bussum;
- Scheidingsstation Bussum;
- Scheidingsstation Hilversum;
- Scheidingsstation Huizen;
- Scheidingsstation Weesp;
- Overlaadstation Crailo;
- Hoofdkantoor Regionale Ambulancevoorziening – Laan van Tergooi 6 Hilversum
- Hoofdkantoor Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat
- Elektrische brancards RAV

<u>Ad b) Bedrijfsvoertuigen</u>

• Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst	42 voertuigen
• Regionale Ambulance Voorziening	13 ambulances
• Veilig Thuis	2 voertuigen
• Gemeentelijke Gezondheids Dienst	2 voertuigen
• Algemeen	7 voertuigen

Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties

Voor het onderhoud van de gebouwen, terreinen en installaties wordt onderscheid gemaakt in klein onderhoud, groot/cyclisch onderhoud en (vervangings)investeringen.

<u>Burgemeester de Bordesstraat, Bussum</u>

In 2020 is op verzoek van ons algemeen bestuur het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor de Burgemeester de Bordeslaan verduurzaamd. Ook is de planningshorizon bijgesteld naar 35 jaar, in lijn met de afschrijvingstermijn

CONCEPT

van het pand. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening ter hoogte van € 300.000 is hierbij ongewijzigd gebleven. Het plan wordt in 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld.
Voor 2020 stond een totaal van € 361.071 gepland aan onderhoud. In het laatste kwartaal van 2020 heeft de vervanging van tapijt en het schilderwerk in het gehele pand plaatsgevonden. In het MJOP stonden deze activiteiten gepland voor drie aaneengesloten jaren (2020 tot en met 2022). In tegenstelling tot hetgeen aangegeven in de bestuursrapportage 2020, waar nog werd uitgegaan van kosten ter hoogte van € 420.000, is vanuit de voorziening slechts € 219.285 bekostigd aan dit onderhoud. Een aantal activiteiten uit het MJOP zijn vanuit 2020 doorgeschoven naar 2021.

Hooftlaan, Bussum
Voor het groot/cyclisch onderhoud van de Hooftlaan is in 2015 een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. Het onderhoudsplan heeft een voortschrijdend karakter, wordt jaarlijks getoetst op de actualiteit en geeft inzicht in de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor noodzakelijke budgetten. In 2020 heeft de keuring van trappen plaatsgevonden. Ook is klein schilderwerk uitgevoerd. Totaal is daartoe € 908 bekostigd uit de voorziening.

Regionale Ambulance Voorziening, Hilversum
In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. Hiervoor is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld, waarbij over 20 jaar een bedrag van € 622.725 aan onderhoud wordt verwacht. Hiervoor is een voorziening getroffen. Jaarlijks wordt € 32.775 gedoteerd aan deze voorziening, met ingang van 2019. Voor 2020 stonden uitgaven vanuit de voorziening gepland ter hoogte van € 6.423. Deze kosten zijn niet gemaakt; het onderhoud dat vanuit het MJOP geraamd stond voor 2020 is doorgeschoven, omdat het nog niet nodig was.

Elektrische brancards RAV
In 2018 is afgesproken met de zorgverzekeraars dat eenmalig een deel (€ 93.885) van de Vrije Marge gedoteerd mocht worden aan een voorziening elektrische brancards (i.v.m. hogere onderhouds- en afschrijvingskosten ten behoeve van de mechanische brancards). Volgens overeengekomen berekening is ook in 2020 € 13.341 onttrokken aan deze voorziening.

Onderhoud bedrijfsvoertuigen
Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. De voertuigen worden jaarlijks onderhouden, maar ook voor incidenteel onderhoud en/of schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht. Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting.
De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is afgeschreven (de afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Dit geldt niet voor de ambulances – deze worden wel meteen vervangen. Aanschaf en vervanging van de bedrijfsvoertuigen vindt plaats op basis van het investeringsplan.
Vanaf 2016 wordt er voor nieuwe ambulances geen onderhoudscontract meer afgesloten. In plaats daarvan wordt er jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de “voorziening onderhoud ambulances”. De ambulances hebben een levensduur van 6 jaar. De onderhoudskosten van nieuwe ambulances zijn in de eerste 3 jaren lager dan in de laatste 3 jaren. De voor deze ambulances gemaakte onderhoudskosten worden onttrokken aan de voorziening. In 2020 is er € 44.136 onttrokken aan deze voorziening.

CONCEPT

Paragraaf financiering

Inleiding
In het BBV (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet.

Doelstellingen
De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille.
De treasuryfunctie van de Regio omvat alle activiteiten die voorzien in de financieringsbehoefte van de Regio. De Regio moet tijdig over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen (zoals bijvoorbeeld het op tijd betalen van salarissen en facturen van derden) tegen marktconforme condities. Om investeringen mogelijk te maken, trekt de Regio geldleningen aan met een langere looptijd. Het financieringsbeleid is nodig om de rente die de Regio moet betalen op de aangetrokken leningen te beheersen, de renteresultaten te optimaliseren en de daarmee samenhangende (ongewenste) risico's, zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, liquiditeitenrisico's en valutarisico's, te beperken.

Beheersmaatregelen
In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

a. Renterisicobeheer
Bij het afsluiten van nieuwe leningen loopt de Regio een renterisico. Ook bestaat er een renterisico op het moment van renteherziening bij een lopende lening. Een stijging van de rentetarieven ten opzichte van de begroting leidt namelijk tot hogere rentelasten. Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de Regio Gooi en Vechtstreek als gevolg van dit soort rentewijzigingen. Teneinde deze risico's zoveel mogelijk te beperken:

- worden nieuwe leningen/uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning;
- wordt de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
- worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer
Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuniteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico baseert de Regio Gooi en Vechtstreek haar financiële transacties op een liquiditeitenplanning waarin toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland. De Regio stelt een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitenplanning op, om daarmee de interne liquiditeitsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Essentieel is daarbij de kwaliteit en de tijdigheid van aangeleverde informatie omtrent de activiteiten en de invloed van deze activiteiten op de financiële positie van de Regio.

c. Valutarisicobeheer
Valutarisico's zijn bij de Regio Gooi en Vechtstreek uitgesloten, zowel bij de financiële transacties als bij de commerciële transacties. Leningen worden enkel verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro's. Er zijn geen lopende transacties of langdurige overeenkomsten die zijn afgesloten in vreemde valuta.

d. Financiering
De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar.
Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.

CONCEPT

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

- Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
- Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken, met als doel de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren;
- Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen;
- De Regio is bij de financiering aangewezen op de Bank Nederlandse Gemeenten omdat andere bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.

e. Uitzettingen

Onder 'uitzettingen' wordt verstaan het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één jaar.

- Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het geïntegreerd middelenbeheer uitsluitend plaats bij het Agentschap;
- De Regio hanteert bij de tijdelijke uitzettingen, uit hoofde van treasury, de instrumenten die het ministerie van Financiën aanbiedt. Deze instrumenten zijn: het aanhouden van middelen in rekening courant en het aanhouden van middelen in deposito's;
- Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.

f. Relatiebeheer

Doelstelling van het relatiebeheer is het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.
Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen en het Agentschap. De treasuryfunctie van de Regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met de Bank Nederlandse Gemeenten niet vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.

Leningverstrekking en garantieverlening

De wet Fido geeft aan dat geldleningen slechts mogen worden verstrekt of garant mag worden gestaan, als aantoonbaar is dat dit past in de uitoefening van de publieke taak. Deze wet schrijft voor zo weinig mogelijk risico's te nemen met onder meer leningen en garanties.
Tot 2020 gaf de financiële verordening van de Regio geen mogelijkheid tot het verstrekken van leningen aan derden. Voortkomend uit de inbesteding van het doelgroepenvervoer bij Vervoer Gooi en Vechtstreek, ontstond het verzoek om het verstrekken van leningen mogelijk te maken. De financiële verordening is hierop aangepast, waarbij in artikel 15 lid 1 sub b is opgenomen dat een uitzondering gemaakt kan worden wanneer de Regio een lening wil verstrekken aan verzelfstandigde uitvoerende eenheden waarin de Regio Gooi en Vechtstreek met 80% of meer zeggenschap vertegenwoordigt.

Wettelijke normen

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft de wettelijke kaders voor de treasuryfunctie van decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat er voorzichtig moet worden omgegaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico's. Hierbij gelden als wettelijke normen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, welke in het treasurystatuut zijn opgenomen. Daarnaast moeten tijdelijk overtollige middelen boven een vastgestelde drempel worden aangehouden in 's Rijks schatkist.

Kasgeldlimiet

De Regio mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. Voor 2020 betekende dit bij een begrotingsomvang van € 84,4 miljoen een bedrag voor de kasgeldlimiet van € 7,17 miljoen. Er is gedurende 2020 geen kort geld aangetrokken, met andere woorden de kasgeldlimiet is niet overschreden.

CONCEPT

b. Renterisiconorm

Met het betreden van de kapitaalmarkt dient ook rekening te worden gehouden met de renterisiconorm zoals de Wet fido die stelt. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet fido berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen.

De vraag is welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden uit het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld, en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden. Het totale renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het minimum bedrag voor de ruimte binnen renterisiconorm is € 2.500.000.

	Omschrijving	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Realisatie 2020
1	Begrotingstotaal	84.358.520	91.684.972	102.276.428
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1*2)	16.871.704	18.336.994	20.455.286
4	Renteherzieningen	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	6.500.000	14.500.000	14.500.000
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0
7	Aflossingen vaste opgenomen schuld	1.378.557	1.378.557	1.005.764
8	Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (4+6+7)	1.378.557	1.378.557	1.005.764
9	**Ruimte onder renterisiconorm (3-8)**	**15.493.147**	**16.958.437**	**19.449.522**

Het bedrag aan langlopende leningen, waarover de Regio een renterisico liep, blijft ruimschoots binnen de wettelijke norm (volgens de wet FIDO), zoals blijkt uit de tabel.

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de wet vast te stellen zijn alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijk Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend. Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de Regio en de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend.
Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. Voor de programmabegroting 2019-2022 kon, gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie, een bedrag van ongeveer € 600.000 buiten de schatkist worden aangehouden.

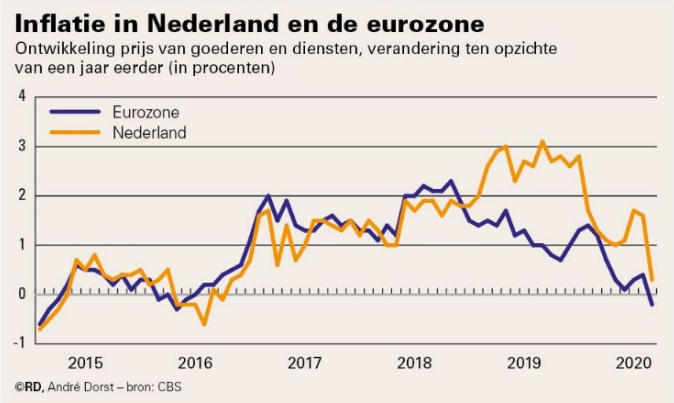
Renteontwikkelingen

De Europese Centrale Bank (ECB) voert het monetaire beleid uit voor het Euro gebied. De belangrijkste taak is het in de hand houden van de Europese inflatie. Hiervoor heeft de Europese Centrale Bank verschillende instrumenten tot zijn beschikking. Een belangrijk instrument is het rente-instrument. De rentevorming op de geldmarkt in de eurozone wordt als het ware 'bepaald' door de Europese Centrale Bank (ECB), in tegenstelling tot de rente op de kapitaalmarkt, die niet direct gestuurd wordt door het monetaire beleid van de ECB. Indirect heeft de ECB wel invloed op de kapitaalmarktrente, omdat de kapitaalmarktrente wordt beïnvloed door de geldmarktrente. De rente op de geldmarkt is in het algemeen lager dan de rente op de kapitaalmarkt. Op de kapitaalmarkt wordt het geld voor een langere tijd vastgelegd en daarom is de rente vaak hoger. De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. In juni 2019 is de lange rente uiteindelijk zelfs onder 0% gekomen.

CONCEPT

De prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod is de kapitaalmarktrente. Daarbij geldt: bij een lage inflatie is men eerder bereid geld uit te lenen. Hierdoor stijgt het aanbod op de kapitaalmarkt, wat de rente doet dalen.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van net geen 2%. Bij deze stijging van het algemeen prijspeil is er sprake van 'gezonde' bestedingen door consumenten en investeringen door bedrijven. Dit komt een stabiele economische groei ten goede.
Deze gewenste inflatie is de afgelopen jaren beperkt gehaald. Daarom heeft de ECB maatregelen genomen die de economie moeten ondersteunen. De centrale bank heeft de beleidsrente verlaagd en voert daarnaast een opkoopprogramma van staatsobligaties. Op deze manier worden maandelijks miljarden euro's in de economie gepompt.



Als gevolg van COVID-19 is de inflatie lager dan de afgelopen jaren. In Nederland zijn de prijzen in augustus 2020, ten opzichte van een jaar eerder, nog wel gestegen. In de eurozone als geheel echter trad, voor het eerst in ruim vier jaar, een daling op. Een daling van het prijsniveau geldt als een signaal dat het niet lekker loopt met de economie, een gebrek aan dynamiek, een tekortschietende vraag, met de dreiging dat de bedrijvigheid in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het bankentoezicht en het monetair beleid de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen. Naar aanleiding van de pandemie heeft de ECB een aankoopprogramma van € 1.850 miljard opgezet: het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Hiermee wil ze de leenkosten verminderen en de kredietverlening in het eurogebied vergroten. Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden toegang krijgen tot de financiële middelen die ze nodig hebben om de storm te doorstaan. Het programma is een aanvulling op de activa-aankoopprogramma's die sinds 2014 lopen.

CONCEPT

Financieringsbehoefte

Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te beperken.

De prognose voor 2020 was dat de Regio een financieringsbehoefte zou hebben van € 6.500.000.

De Regio heeft in 2020 een tweetal leningen afgesloten. Eén lening ter hoogte van € 6.500.000, met een looptijd van 10 jaar en een lineaire aflossing 1x per kalenderjaar conform programmabegroting 2020. In de programmabegroting werd rekening gehouden met een rentepercentage van 2,0%; voor deze afgesloten lening ligt het rentepercentage op 0,17%. Daarnaast is een lening afgesloten ten gunste van Vervoer Gooi en Vechtstreek ter hoogte van € 8.000.000. Deze lening heeft een aflossingsschema passend bij de afschrijvingstermijnen van de investeringen. Het rentepercentage voor deze lening ligt op 0%.

CONCEPT

Paragraaf bedrijfsvoering

Ontwikkelingen
De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft in 2020 grote impact gehad, zo ook op de bedrijfsvoering van de Regio. Thuiswerken, digitaal vergaderen, opzetten van test- en vaccinatielocaties, bouwen van corona dashboards, maar ook het inrichten van het kantoorpand op de 1,5 meter maatschappij en het opzetten en voeren van een aparte COVID-19 administratie. Het zijn allemaal zaken die de RVE bedrijfsvoering van de Regio hebben geraakt. Met COVID-19 is de druk binnen bedrijfsvoering verder opgevoerd met als consequentie dat de reguliere, geplande zaken deels zijn vertraagd.

Ondanks COVID-19 hebben we in 2020 op het vlak van bedrijfsvoering op diverse terreinen toch belangrijke stappen weten te zetten. Zo zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen voor de komst van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. per 1 januari 2021. Naast een projectgroep, welke de implementatie van deze nieuwe B.V. met succes heeft vormgegeven, is een overeenkomst opgesteld ten behoeve van de ondersteuning vanuit de RVE Bedrijfsvoering aan Vervoer B.V.. Hieronder een weergave van de overige belangrijkste aandachtspunten in 2020.

HR in uitvoering
In 2020 werd uitvoering gegeven aan de strategische HR visie binnen het programma Energiek aan het Werk. Met Energiek aan het Werk zijn en blijven zet de Regio Gooi en Vechtstreek in op het investeren in gezonde, vitale betrokken en duurzame inzetbare medewerkers, juist ook in tijden van de pandemie. Door COVID-19 en de lockdown veranderde er sinds medio maart veel.

In eerste instantie vroeg het flexibiliteit van iedereen. De situatie verschilde ook per RVE. Bij een andere RVE was het extra druk doordat mensen ziek waren en het werk door moest gaan. Bij weer andere RVE's kwamen extra taken of klussen erbij. Een reden om een oproep te doen onder de collega's en dit te coördineren. Diverse aanvragen van RVE's die extra hulp konden gebruiken en medewerkers die zich aanmelden werden gematcht. Zo hebben zo'n 60 collega's zich vaak ingezet als Verkeersregelaars, Chauffeur/beladers bij de GAD, Belteam COVID-19-informatielijn en cliëntervaringsonderzoek.

Daarnaast werd massaal thuisgewerkt. Dit had effect op ICT, maar zeker ook vanuit Arbo-wetgeving hebben wij een zorgplicht t.a.v. de thuiswerkplek. Op regelmatige basis werd op de Binnenband informatie geplaatst over de inrichting van de thuiswerkplek. Dit gebeurde via allerlei praktische tips, ondersteund door afbeeldingen en foto's. Medewerkers konden op afstand werkplekadviezen ontvangen door foto's te mailen van hun thuiswerkplek, welke vervolgens telefonisch besproken werden. Ook was er een 'werkplekchecklist', waarmee medewerkers hun thuiswerkplek zelfstandig konden nalopen. Ter voorkoming van uitval is een memo opgesteld voor leidinggevenden met praktische tips en adviezen, hiervoor zijn enkele documenten opgesteld die op het intranet zijn geplaatst onder P&O-toolbox managers. Tot slot was er geregeld aandacht voor 'beweging' tijdens het thuiswerken.

Begin november is onder alle medewerkers een enquête uitgezet om te horen hoe het op dit moment met de collega's gaat, wat zij doen of welke ideeën zij hebben om thuis of op de werkvloer energiek aan het werk te blijven en verbinding met je collega's en de organisatie te houden. De enquête is opgesteld aan de hand van de 4 thema's van Energiek aan het Werk: Gezond & Vitaal, Werk & Dagelijks functioneren, Meedoen & Verbinding en Ontwikkeling & Mobiliteit. Het aantal respondenten was 154, een mooi resultaat. Daarvan gaf 75% aan dat het goed gaat met een score van 7 of hoger. 10% van de respondenten gaf een onvoldoende. In 2021 wordt aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit de enquête.

HR21
Op 1 januari 2017 is het HR21 functiehuis bij de Regio ingevoerd. Afgesproken was om periodiek een onderhoudsronde te laten plaatsvinden. In 2019 is hiermee gestart en gezien de grote hoeveelheid aan nieuwe functies is de onderhoudsronde in het voorjaar van 2020 afgerond en ter instemming aan het CMT voorgelegd. Na enig beraad over de inhoud van functies, de functiebenamingen en het indelen van functies, is besloten om middels een extern bureau een benchmark te laten uitvoeren. De benchmark heeft in het vierde kwartaal plaatsgevonden. Waarna het rapport begin 2021 wordt opgeleverd en verdere uitvoering geniet.

CONCEPT

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)
Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden en is het private arbeidsrecht van toepassing geworden op de arbeidsverhouding van de ambtenaar en zijn werkgever. Op personeelsgebied zijn alle interne regels en procedures hierop aangepast en gebundeld in het Personeelshandboek Regio Gooi en Vechtstreek. Het personeelshandboek kende op 1 januari 2020 - 41 regelingen, waarvan het merendeel alleen was aangepast op de arbeidsrechtelijke regels uit het Burgerlijk Wetboek.

Gezien de geconstateerde behoefte om de personeelsregelingen tevens inhoudelijk te actualiseren heeft dit in 2020 geresulteerd in het project “Moderniseren van het personeelshandboek”. Het doel is heldere en eenduidige regelingen die duidelijk en praktisch uitvoerbaar zijn voor de gebruikers. Daarnaast worden personeelsregelingen waar mogelijk samengevoegd. Tenslotte zijn in 2020 alle regelingen gecontroleerd op (wettelijke) noodzakelijkheid.

Na een inventarisatie van alle personeelsregelingen is een meerjarenplanning (2020 t/m 2022) opgesteld waarin het complete personeelshandboek wordt gemoderniseerd. Daarnaast is het altijd mogelijk om per jaar regelingen aan de planning toe te voegen als de wet of bepaalde omstandigheid hierom vraagt, te denken valt aan een thuiswerkregeling. Regelingen die in 2020 zijn vastgesteld zijn onder andere procedureregeling Functiebeschrijving en functiewaardering HR21, Hitteplan GAD, IKB regeling aanvulling bestedingsdoelen, Beleid preventief (re)vaccineren en besmettingsaccidenten, Reglement Lokaal Overleg Regio GV en vakbonden, Convenant OR en Regio.

Speciale aandacht in coronatijd kregen de reiskostenregeling en de aanvulling bestedingsdoelen binnen de IKB regeling. Medewerkers ontvangen op basis van onze reiskosten regeling een vaste onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer. Voor veel medewerkers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis tot een verandering van hun reispatroon. Conform onze reiskostenregeling en het fiscale kader zouden wij de vergoeding moeten aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. De belastingdienst heeft besloten dat zij deze bijzondere omstandigheden niet doelmatig en ongewenst vindt en daarom het goedkeurt dat een werkgever voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De Regio heeft om deze reden de vaste reiskostenvergoeding voor onze medewerkers voortgezet. De coulance van de belasting is uiteindelijk verleend tot 1 januari 2021.

Om medewerkers financieel, fiscaal vriendelijk tegemoet te komen in de gemaakte kosten voor de inrichting van de thuiswerkplek is binnen IKB het doel Sporten & sportaccessoires uitgebreid met ‘faciliteiten thuiswerken’. Hierdoor kunnen medewerkers faciliteiten die aangeschaft zijn voor thuiswerken onder dit doel inzetten. Het betreft faciliteiten die niet door de werkgever ter beschikking zijn gesteld, zoals een bureaustoel, sta/werktafel, koptelefoon of een extra scherm ed..

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
2020 stond op het gebied van privacy in het eerste kwartaal in het teken van de verdere implementatie van de AVG, met als belangrijkste wapenfeit de start van aandachtsfunctionarissen privacy bij alle RVE’s. Vanaf april stond het werk meer in het teken van COVID-19. Dat bepaalde vanaf toen de agenda met allerlei privacyvraagstukken aangaande de pandemie. Hierbij valt te denken aan het opstellen van een stappenplan dat gevolgd dient te worden bij het selecteren van het juiste middel voor telefonische en digitale overleggen en het op intranet plaatsen van richtlijnen voor veilig thuiswerken.

Van halverwege tot eind 2020 heeft de FG vooral veel werkzaamheden verricht t.a.v. de GGD met betrekking tot landelijk ontwikkelde digitale oplossingen voor het aanpakken van de coronapandemie. Daarnaast is een startdocument privacy opgesteld voor de nieuwe Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.. En is een privacyrisicoanalyse (DPIA) uitgevoerd op de verwerkingen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis en gestart met een DPIA op de verwerkingen in het Digitaal Leefplein.

In het afgelopen jaar zijn intern twintig informatieveiligheidsincidenten gemeld waarvan er na onderzoek negen als een daadwerkelijk datalek zijn aangemerkt. Van deze negen datalekken is er één datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Van dit datalek is tevens melding gemaakt aan de personen van wie het de gegevens betreft. De datalekken hebben tot diverse maatregelen geleid waarvoor geen extra kosten zijn gemaakt.

CONCEPT

Via COVID-19 van Automatisering naar Informatisering
De vorig jaar beschreven ontwikkeling van Automatisering naar Informatisering heeft zich ook in het jaar 2020 voortgezet. We zien dat het digitaliseren van processen en het voorzien van de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerker en inwoner in het bijzondere jaar 2020 meer dan ooit van belang is geweest. Deze transitie is extra duidelijk geworden tijdens de COVID-19 pandemie waar van de directe impact op de Regio tweeledig is.

Enerzijds ondersteunt ICT de GGD bij het bestrijden van COVID-19 door a.) test-, BCO- en vaccinatiestraten te voorzien van informatievoorziening on-site, b.) het realiseren van circa 180 nieuwe werkplekken ten behoeve van vooral BCO en c.) dashboards te ontwikkelen met stuurinformatie. Anderzijds is het aantal thuiswerkers onder de bestaande Regio medewerkers vertienvoudigd. De totale impact hiervan op de technische infrastructuur is zodanig dat een review wenselijk is, om ook in de toekomst een klantgerichte, schaalbare en veilige informatievoorziening te kunnen blijven garanderen.

Huisvesting
De projecten die voorzien waren in het groot onderhoud zijn uitgevoerd op een kleine renovatie aan het sanitair na: Vervangen vloerafwerking, schilderwerk binnenzijde en vervangen toegangscontrole en inbraakinstallatie. Het correctieve onderhoud aan de gevelafwerking is opgestart en wordt in 2021 afgerond. Vervangen vloerafwerking en schilderwerk stond in de MJOP verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2022. Uit kostenoverweging en vanwege het beperken van de duur van de overlast is besloten om deze werkzaamheden in één keer uit te voeren in 2020.
De zonnecollectoren op het dak van het regiokantoor hebben mede dankzij het prachtige weer in 2020 52 MWh aan elektriciteit opgewekt. Dit staat gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 15 huishoudens.

De uitbraak van COVID-19 heeft ertoe geleid dat er veel aandacht is uitgegaan naar het aanpassen van de inrichting van de gebouwen aan de 1,5 meter maatregel. Ook zijn extra werkzaamheden uitgevoerd op de begane grond van het regiokantoor tijdens het project vervangen vloerafwerking / schilderwerk binnenzijde zodat meer ruimte is vrijgekomen om met voldoende onderlinge afstand te kunnen werken.

Voor de GGD zijn in 2020 vier COVID-19 testlocaties geplaatst: één in de parkeergarage onder het Regiokantoor die later is verplaatst naar de parkeerplaats van de brandweer in Bussum. Toen opgeschaald diende te worden is op het terrein van Sportfondsenbad De Zandzee een grotere locatie geplaatst ter vervanging. Eind oktober is een testlocatie geopend bij zwembad Sijsjesberg in Huizen.

In 2020 is een energiecontrole uitgevoerd in het kader van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht ‘energiebesparing’. Uit deze controle zijn een drietal energiebesparende maatregelen (EML) vastgelegd die in 2021 worden doorgevoerd zodat de Regio Gooi en Vechtstreek aan de wettelijke verplichting voldoet.

Certificering
Aan de Regio worden eisen gesteld waaraan wij moeten of willen voldoen; in sommige gevallen is sprake van externe (soms wettelijke) eisen, in andere gevallen is sprake van interne wensen. Om dit te verankeren beschrijft de organisatie haar kritische processen in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Het KMS is een middel om ‘in control’ te zijn en te blijven. In 2020 heeft COVID-19 impact gehad op de operationele processen die we als Regio uitvoeren. Deze processen hebben voorrang gekregen om het werk uit te kunnen blijven voeren naar de maatstaven die op dat moment golden. Eind 2020 bleek dat we het streven om in het voorjaar 2021 te gaan certificeren voor ISO 9001:2015 niet kunnen realiseren. Ondanks dat de tweede golf een feit was, hebben we daar waar mogelijk wel weer het traject gestart. De verwachting is eind 2021 te gaan beginnen met het certificeringstraject.

CONCEPT

Regio/FB/Staf+ management	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking 2020 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	6.170.716	5.582.871	5.948.904	7.066.419	1.117.515
Kapitaallasten	631.380	1.314.383	1.314.383	644.596	-669.787
Materiële lasten	785.379	554.769	652.516	527.951	-124.565
Dotatie voorziening	300.000	300.000	300.000	300.000	0
Totaal lasten	7.887.475	7.752.023	8.215.803	8.538.966	323.163
Baten					
Rijksbijdrage	0	0	-150.000	-294.796	-144.796
Bijdragen derden	-64.841	-320.825	-320.825	-380.218	-59.393
Overige baten	-509.547	-467.821	-467.821	-120.465	347.356
Totaal baten	-574.388	-788.646	-938.646	-795.479	143.167
Saldo	7.313.087	6.963.377	7.277.157	7.743.487	466.330
Reserves					
Dotaties	0	0	130.000	130.000	0
Onttrekkingen	-488.000	-106.500	-334.247	-334.247	0
Saldo	6.825.087	6.856.877	7.072.910	7.539.240	466.330

Toelichting rekeningcijfers
Onder de personele lasten van deze paragraaf worden eveneens de lasten van de primaire overhead gepresenteerd. De totale kosten op deze primaire overhead liggen voor de gehele organisatie ongeveer € 415.000 hoger. De inkomsten die hier tegenover staan zijn conform de BBV opgenomen onder de programma's.
Hiernaast is er noodzakelijke inhuur geweest in verband met een hoog ziekteverzuim bij het facilitair bedrijf, totaal brengt dit € 250.000 extra lasten met zich mee. Voor Corona is extra inzet[7] geweest voor € 172.000. Van dit bedrag is € 145.000 vergoed door VWS, als gevolg waarvan de Rijksbijdrage hoger is dan begroot. De overige € 27.000 kon niet ten laste van VWS gebracht worden (zie ook paragraaf COVID-19).
Daarnaast heeft detachering van personeel plaatsgevonden ter hoogte van € 25.000; hier tegenover staan hogere personele lasten als gevolg van inhuur, als ook een hogere bijdrage derden.
De kosten van personeelsverzekeringen ter hoogte van € 55.000 zijn opgenomen onder de personele lasten; de begrote ruimte is opgenomen onder materiele lasten.
In de begroting 2020 was rekening gehouden met advies en consultancykosten (materiele lasten). In de realisatie zijn deze kosten verantwoord onder inhuur van personeel (personele lasten). Dit resulteert in een tekort op personele lasten en een overschot op materiele lasten (€ 185.000).

Naast de gunstige rente, is een aantal ICT-investeringen uitgesteld als gevolg van COVID-19, als gevolg waarvan de kapitaallasten achterblijven. Tegelijkertijd is er een administratieve onjuistheid opgenomen in de begroting, als gevolg waarvan zowel de kapitaallasten als de overige baten hoger zijn opgenomen dan gerealiseerd (€ 447.500). Deze onjuistheid heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage en is inmiddels gecorrigeerd in de begroting 2022.

De huur van het consultatiebureau aan de Houtenlaan in Weesp komt voor rekening van de gemeente Weesp. Zowel de lasten als de baten zijn niet verwerkt in de begroting. Dit resulteert in zowel hogere materiele kosten als hogere overige baten (€ 65.000). De overige baten komen voort uit de pilot met de kantine (€26.000). Hier tegenover staan gemaakte materiele en personele lasten van beide ongeveer € 25.000.

In 2020 heeft de afwikkeling plaatsgevonden van huurovereenkomsten en de bijbehorende servicekosten over zowel 2018 als 2019. Dit heeft geresulteerd in hogere bijdragen derden ter hoogte van € 35.000.

Overhead (taakveld 0.4)
Conform het BBV presenteren wij in deze paragraaf de overhead van de Regio Gooi en Vechtstreek.

[7] In de bestuursrapportage is eerder een Rijksbijdrage begroot ter hoogte van € 150.000 in het kader van COVID-19. Hier bovenop is € 145.000 extra ontvangen ter dekking van gemaakte kosten in het kader van COVID-19.

CONCEPT

De overhead bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Te verdelen overhead op basis van de verdeelsleutel aantal fte
   a. Management en secretariaten van de organisatie
   b. Stafbureau
   c. Facilitair Bedrijf, inclusief huisvestingskosten van het facilitair bedrijf
2. Primaire programma's, die volgens het BBV overhead zijn, namelijk Sturing, Inkoop en contractbeheer en de regio P&O-functie.

De RVE Inkoop en Contractbeheer valt conform het BBV onder het taakveld overhead. Aangezien het een primaire taak is voor de Regio Gooi en Vechtstreek is deze opgenomen bij de programma's. Dit geldt ook voor de RVE Sturing.

De overhead van de Regio in 2020:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroot 2020	Realisatie 2020
Management	3.212	3.708
Staf en Facilitair bedrijf	4.758	5.334
Sturing	197	283
Inkoop & contractbeheer	441	341
Regio P&O	115	19
Totaal	**8.723**	**9.685**

De hierboven opgenomen bedragen bij Sturing en Inkoop en Contractbeheer zijn weergegeven (conform programmabegroting 2020) zonder de overhead die al is opgenomen onder Staf en Facilitair Bedrijf.

CONCEPT

Regionale samenwerking Personeel en Organisatie

De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen.

Regio P&O	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking 2020 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	35.788	95.911	95.911	1.832	-94.079
Kapitaallasten	-		-		-
Materiële lasten	14.622	18.641	18.641	17.545	-1.096
Vennootschapsbelasting	-	-	-		-
Overhead primair proces	-		-		-
Overhead Regio	18.091	25.071	25.071	18.977	-6.094
Dotatie voorziening			-		-
Totaal lasten	68.500	139.623	139.623	38.354	-101.269
Baten					
Gemeentebijdrage	-100.705	-105.065	-105.065	-105.066	-1
Centrumgemeentebijdrage			-		-
Rijksbijdrage			-		-
Bijdragen derden		-34.558	-34.558	-	34.558
Overige baten			-		-
Totaal baten	-100.705	-139.623	-139.623	-105.066	34.557
Saldo	-32.205	-	-	-66.712	-66.712
Reserves					
Dotaties	-	-	-		-
Onttrekkingen	-	-	-		-
Saldo	-32.205	-	-	-66.712	-66.712

Toelichting rekeningcijfers

De uitvoerende taken voor Regio P&O zijn in 2020 voornamelijk uitgevoerd binnen de bestaande formatie van het facilitair bedrijf.

CONCEPT

Paragraaf COVID-19

De controle van de jaarrekening 2020 is een bijzondere controle omdat zowel de opstellers van de jaarrekening als de controleurs daarvan rekening moeten houden met de implicaties van COVID-19 op de realisatie 2020 en de financiële positie. Daarnaast vormt voor decentrale overheden zoals de Regio het verantwoorden over de rechtmatigheid van financiële transacties een belangrijk aspect van de jaarstukken. Dit jaar zijn daarin nieuwe, dan wel verminderde, opbrengsten en lasten opgenomen die samenhangen met nieuwe regelingen en effecten van COVID-19.

Afspraken betreffende compensatie van de GGD-kosten inzake Corona – *Meerkostenregeling GGD*
In een bestuurlijk overleg tussen VWS/Minister de Jonge, VNG en GGD GHOR Nederland op 14 juli jl. zijn afspraken gemaakt over de compensatie van kosten die GGD'en maken voor de inzet op de aanpak van COVID-19. De kosten worden vergoed op basis van artikel 62 Wet publieke gezondheid en de artikelen 15 en 16 van het Besluit publieke gezondheid. Basis voor de compensatie is het rapport dat door Anderson Elffers Felix (AEF) in opdracht van de VNG is opgesteld. Het rapport 'Meerkosten voor GGD'en ten gevolge van Corona' gaf een eerste indicatie en inschatting van de kosten op hoofdlijnen op landelijk niveau. Alle meerkosten in het kader van de bestrijding van het coronavirus, met uitzondering van de laboratoriumkosten worden vergoed door het ministerie van VWS.
In het AEF-rapport zijn de meerkosten gedefinieerd als:

- Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan Corona-activiteiten zijn toe te wijzen (bron- en contactonderzoek, bemonstering, etc.), opgenomen onder de blokken 1 en 2. Indien in de administratie geen onderscheid is tussen BCO en Bemonstering mogen deze ook onder blok 3 verantwoord worden.
- Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken (bijvoorbeeld voor uitgestelde dienstverlening die moet worden ingehaald en leidt tot externe inhuur), opgenomen onder blok 3.
- Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen van inkomsten uit reizigersvaccinaties), opgenomen onder blok 4.
- Minder uitgaven: Kosten die GGD'en minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening die later niet wordt ingehaald; ook opgenomen onder blok 4.

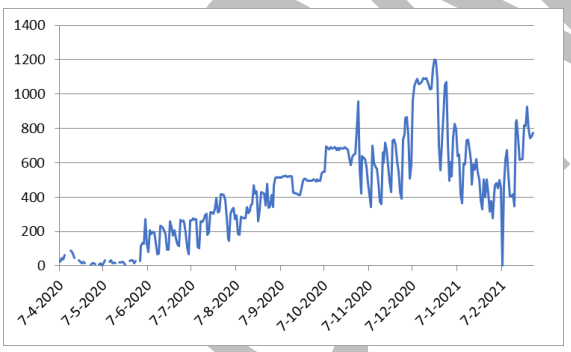
In onderstaand overzicht is in kaart gebracht wat dit voor de Regio heeft betekend in 2020.

Verantwoording COVID-19 Meerkosten 2020 GGD Regio Gooi en Vechtstreek		
	Kostensoort	**Meerkosten 2020 in €**
Blok 1	**Bron- en Contactonderzoek**	**278.786**
Blok 2	**Bemonstering**	**662.953**
Blok 3	**Overige meerkosten**	**2.367.574**
	Infectieziektebestrijding (IZB)	-
	Tuberculosebestrijding (TBC)	-
	Medische Milieukunde (MMK)	-
	Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	-
	Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	-
	Reizigerszorg	-
	Gezondheidsbevordering (GB)	6.989
	Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	2.061.560
	Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	119.023
	Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	-
	Veilig Thuis	-
	Forensische Zorg (For)	-
	Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	-
	Overig	11.423
	Ondersteuning	168.578

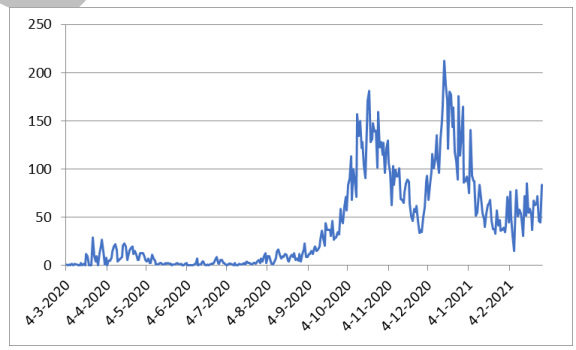
CONCEPT

Blok 4	Minder baten (verrekend met minder lasten)	426.445
	Infectieziektebestrijding (IZB)	-
	Tuberculosebestrijding (TBC)	-
	Medische Milieukunde (MMK)	-
	Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	221.737
	Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	-
	Reizigerszorg	204.708
	Gezondheidsbevordering (GB)	-
	Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	-
	Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	-
	Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	-
	Veilig Thuis	-
	Forensische Zorg (For)	-
	Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	-
	Overig	-
	Ondersteuning	-
Blok 5	**Laboratoriumkosten**	**5.976**
	Totaal meerkosten 2020	**3.741.733**

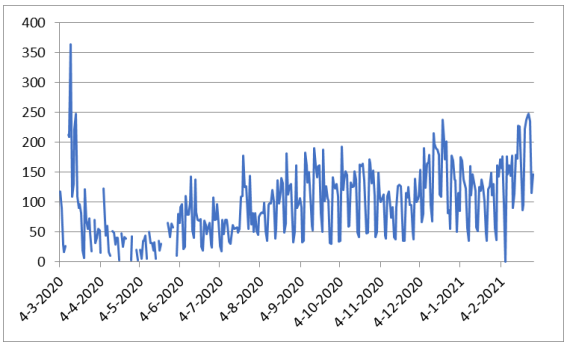
Het jaar 2020 heeft voor de GGD volledig in het teken gestaan van COVID-19. Zeven dagen per week hebben de medewerkers van de GGD gewerkt aan het bestrijden van de COVID-19 Pandemie.
Onze eerste teststraat was gevestigd in de garage van ons kantoorpand aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum. Al snel bleek dat die ruimte niet groot genoeg was. Inmiddels zijn er twee grote teststraten in de Regio, één bij zwembad de Sijsjesberg in Huizen en één aan de Athene op het Arenapark in Hilversum, waarbij bij beide teststraten ook speciale aandacht voor het testen van kinderen is ingeregeld.
Daarnaast voeren wij grootschalig bron- en contactonderzoek, waarbij de inzet van personeel afhankelijk is van de besmettingsgraad van dat moment. Inmiddels is er ook vaccinatiepaviljoen opgericht bij het Visioterrein in Huizen. De Regio heeft hiervoor naast de inzet vanuit de eigen organisatie ruim 200 extra (tijdelijke) collega's in dienst om deze klussen te kunnen oppakken.



Bezoekers Corona teststraten



Positief geteste personen,
de basis voor het Bron- en Contactonderzoek



Corona Callcenter

Als gevolg van de sterke terugname in de vraag omtrent reizigersvaccinaties en stagnatie in de taak toezicht kinderopvang heeft de GGD daarnaast te maken met een grote terugloop van de inkomsten. Dit wordt enigszins gecompenseerd door minder inkoop- en personeelskosten. Het personeel is daar waar mogelijk ingezet bij het bestrijden en beheersen van COVID-19. De mindere baten (verrekend met minder lasten) zijn opgenomen in de opgestelde verantwoording.

Impact op de rechtmatigheid

Als gevolg van COVID-19 heeft ook de Regio, naast onze gemeenten, te maken gehad met de uitvoering van steunmaatregelen en de daarmee gepaard gaande inkomende en uitgaande geldstromen.
Door verschillende Directeuren Publieke Gezondheid (DPG-en) en medewerkers van GGD-en zijn vragen gesteld over het van toepassing zijn van dwingende spoed bij overeenkomsten die zijn afgesloten door GGD-en (in relatie tot het inkoopbeleid). Dit kan in verband met de accountantsverklaringen ook betrekking hebben op 2020. Vanuit de Corona Programma Organisatie (CPO) zijn deze vragen opgepakt op zoek naar de goede ingang/tafel bij VWS. Het duurde best wel even voordat hier helderheid over werd verkregen.
VWS geeft aan dat ze zich voor kunnen stellen dat er in 2020 sprake was van dwingende spoed bij verschillende diensten die op korte termijn moesten worden ingekocht. Tegelijk hecht het ministerie er aan dat vanaf 2021 de contractering via de reguliere inkoopregels verloopt. Voor vaccineren kan echter in voorkomende gevallen ook in 2021 een beroep op die dwingende spoed gedaan worden.
In dat kader heeft de Regio een vooraankondiging gedaan, waarin is aangegeven dat de Regio voornemens is om ook voor 2021 een overeenkomst te sluiten met Bendergroep. De overeenkomst wordt ingezet voor het callcenter, het testen en bron- en contactonderzoek en de vaccinaties in het kader van COVID-19. Door de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen aan Bendergroep, wordt gezorgd voor betrouwbaarheid en continuïteit in het operationele proces, hetgeen in het belang is van de volksgezondheid.

COVID-19 Kosten voor de Regio

Onze organisatie behelst echter meer RVE's dan alleen de GGD. COVID-19 heeft ook daar invloed gehad op de dienstverlening.

Inkoop en Contractbeheer

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in 2020 afspraken gemaakt over de continuïteitsbijdrage en de vergoeding van meerkosten voor aanbieders in het sociaal domein over de periode tot 1 januari 2021. Gemeenten zijn voor deze meerkosten gecompenseerd door het Rijk via de decentralisatie uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De Regio Gooi en Vechtstreek beheert de centrumgemeente uitkeringen maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben een voorschot ter hoogte van € 706.814 ontvangen van het Rijk ter dekking van de meerkosten van aanbieders in het sociaal domein tot 1 januari 2021. Middels begrotingswijziging 2020-18 is dit voorschot meegenomen in onze Regiobegroting 2020. De compensatie betrof de meerkosten voor deze aanbieders. De Regio zelf heeft ook meerkosten gemaakt welke niet bekostigd zijn vanuit deze middelen.

GAD

Ook de GAD heeft in 2020 te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis. De crisis had veel effect op de dienstverlening van de GAD. Gedurende het jaar zijn er diverse maatregelen doorgevoerd om te voldoen aan de COVID-19 regels en is, ondanks dat, de dienstverlening op peil gebleven. Lange wachtrijen bij de scheidingstations waren een landelijk beeld. Nederland ging massaal opruimen. Op de scheidingstations zijn verkeersregelaars ingezet, zijn de openingstijden verruimd om de spreiding van bezoekers te organiseren, is extra personeel ingezet in verband met de toegangscontrole en was er veel extra transport van afval naar verwerkers.
Als gevolg van het vele thuiswerken van inwoners is er meer afval gebracht. Door deze verschuiving van bedrijfsafval naar huisvuil is er een extra serviceauto ingezet, om zo door de week en in het weekend de bijplaatsingen op te ruimen. Ook was extra inzet nodig doordat de ondergrondse containers extra geledigd moeten worden als gevolg van deze toename in huisvuil. Er is meer grof huishoudelijk opgehaald en inwoners hebben meer grondstoffen gebracht op de scheidingsstations. Er is een toename geweest van het aantal tonnen restafval. De toename van deze grondstoffen en restafval heeft geleid tot aanvullende werkzaamheden om de dienstverlening op peil te houden. Totaal heeft dit voor de GAD € 482.252 aan coronagerelateerde kosten met zich meegebracht..

CONCEPT

In onderstaande tabel zijn de kosten per RVE weergegeven.

COVID-19 kosten 2020 Regio Gooi en Vechtstreek die niet onder meerkostenregeling van Ministerie van VWS vallen	
Programma	**Meerkosten 2020 in €**
Sturing	13.947
Inkoop en Contractbeheer	38.268
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	7.685
Jeugd en Gezin	-
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD-GHOR)	75.917
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)	-
Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)	482.252
Bedrijfsvoering	27.036
Totaal	**645.105**

Subsidieregeling Bonus Zorgprofessionals COVID-19

De uitbraak van COVID-19 heeft ingrijpende gevolgen gehad. Diverse mensen werkzaam in de sector Zorg en welzijn, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, hebben een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wilde hiervoor graag zijn waardering uitspreken met een bonus van € 1.000 netto. Zorgaanbieders konden als werkgever of opdrachtgever van derden (bijvoorbeeld zzp'ers en uitzendkrachten) voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Dit kon als de zorgaanbieder van mening was dat een zorgprofessional ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Naast een subsidie van € 1.000 heeft de Regio ook een bedrag ontvangen waarmee de belasting kon worden betaald, waardoor de bonus netto kon worden uitgekeerd. De Regio zal voor 4 juni 2021 een aanvraag doen tot vaststelling van de subsidie.

Verlening subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19	
Programma	**Subsidie 2020 in €**
103 zorgprofessionals (medewerkers)	103.000
2 zorgprofessionals (derden)	2.000
Af te dragen belastingen	83.900
Totaal	**188.900**

CONCEPT

BIJLAGEN

Bijlagen

1) Kerngegevens
2) Staat van reserves en voorzieningen
3) Langlopende leningen
4) Afschrijvingsoverzicht
5) Tarieventabel
6) Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
7) Lijst afkortingen
8) Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

CONCEPT

Bijlage 1 Kerngegevens

Bron: Demografische kerncijfers per gemeente CBS

Aantal inwoners	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020
Blaricum	9.622	10.201	10.795	11.202	11.540
Eemnes	8.877	8.999	9.112	9.113	9.247
Gooise Meren	56.696	56.935	57.337	57.715	58.055
Hilversum	87.830	88.888	89.521	90.238	90.831
Huizen	41.373	41.382	41.369	41.273	41.273
Laren	10.956	11.088	11.146	11.195	11.280
Weesp	18.572	18.751	19.147	19.334	19.738
Wijdemeren	23.275	23.447	23.659	24.013	24.358
TOTAAL	**257.201**	**259.691**	**262.086**	**264.083**	**266.322**

CONCEPT

Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

	31-12-2019	Resultaat-bestemming 2019	Stand per 1-1-2020	Onttrekkingen 2020	Dotaties 2020	Stand per 31-12-2020
Algemene reserves						
Algemene reserve	1.159.430		1.159.430			1.159.430
Algemene reserve RVE GGD	39.732		39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	**1.199.162**	**0**	**1.199.162**	**0**	**0**	**1.199.162**
Bestemmingsreserves						
Reserve TBC-explosie	20.000		20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding	515.531	69.597	585.128			585.128
Reserve regionaal innovatieprogramma	227.747		227.747	227.747		0
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360		84.360			84.360
Reserve Samenwerkingsagenda	1.228.169		1.228.169	349.447		878.722
Reserve Transformatieplan Jeugd	467.110	336.593	803.703	191.107		612.596
Reserve Werkkamer	617.968		617.968	30.479		587.489
Reserve frictiekosten RAV	161.000		161.000	106.500		54.500
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	60.000		60.000			60.000
Reserve Bescherming en Opvang	1.877.868		1.887.868		29.000	1.906.868
Reserve Werken aan Werk	0	64.757	64.757		1.180.000	1.244.757
Reserve Perspectief op Werk	0		0	254.977	1.769.800	1.514.823
Reserve Visit Gooi en Vecht	0		0		252.000	252.000
Reserve Eigen Risicodragerschap	0	0	0		130.000	130.000
Reserve nieuwbouw RAV	47.921		47.921	1.229		46.692
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.761.703	29.926	1.791.630			1.791.630
Totaal Bestemmingsreserves	**7.069.378**	**500.873**	**7.570.250**	**1.161.486**	**3.360.800**	**9.769.565**
Totaal Reserves	**8.268.540**	**500.873**	**8.769.412**	**1.161.486**	**3.360.800**	**10.968.727**
Voorzieningen						
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545		4.545	4.545		0
Voorziening spaarcontract	32.000		32.000	32.000		0
Voorziening onderhoud ambulances	100.408		100.408	44.316	74.400	130.492
Voorziening elektrische brancards	80.544		80.544	13.341		67.203
Voorziening groot onderhoud gebouw RAV	32.775		32.775		32.775	65.550
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	531.669		531.669	219.285	300.000	612.384
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	545.785		545.785	908	10.000	554.877
Totaal Voorzieningen	**1.327.726**	**0**	**1.327.726**	**314.395**	**417.175**	**1.430.506**
Totaal Reserves en Voorzieningen	**9.596.266**	**500.873**	**10.197.139**	**1.475.881**	**3.777.975**	**12.399.233**

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemene reserves

- **Algemene reserve**
  De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.
- **Algemene reserve GGD**
  De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.

Bestemmingsreserves

- **Reserve TBC-explosie**
  Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
- **Reserve rampenbestrijding**
  De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.
- **Reserve Regionaal Innovatieprogramma**
  Op 3 december 2015 is besloten tot vorming van een reserve Regionaal Innovatieprogramma in verband met de visie van de doorontwikkeling van de organisatie tot en met 2019. De komende jaren zal deze reserve worden aangewend ten behoeve van deze doorontwikkeling. Met ingang van 2021 is deze reserve opgeheven.
- **Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio's**
  Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd.
- **Reserve Samenwerkingsagenda**
  Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Transformatieplan Jeugd**
  Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de uitgaven van de middelen.
- **Reserve Werkkamer**
  Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen worden bekostigd. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen.
- **Reserve frictiekosten RAV**
  De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. Hieraan voorafgaand werden de ondersteunende taken op PIJOFACH-gebied voor de RAV Gooi en Vechtstreek verricht door de Regio Gooi en Vechtstreek. De hierdoor ontstane frictiekosten bij de Regio worden bekostigd uit deze reserve conform afbouwschema.
- **Reserve Zorg en Veiligheidshuis**
  Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De reserve is daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000.
- **Reserve Bescherming en Opvang**
  De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000.
- **Reserve Werken aan Werk**
  Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan 'Werken aan Werk' ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten middels een onttrekking aan de reserve gedekt kunnen worden.

CONCEPT

- **Reserve Perspectief op Werk**
  Het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Met het plan 'Perspectief op Werk' geeft de Regio invulling aan deze opdracht. In december 2019 heeft het college van burgemeesters en wethouders van Hilversum Perspectief op Werk vastgesteld en heeft ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit omdat gemeenten en de arbeidsmarktpartners de Regio hebben gevraagd om de uitvoering van het plan te coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de beschikbaar gestelde middelen. De reserve wordt ingezet ter dekking van kosten uit dit plan.
- **Reserve Visit Gooi en Vecht**
  Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio. De middelen worden ingezet ter dekking van kosten vanuit het jaarplan. Wanneer taken in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar kunnen de middelen onttrokken worden ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken.
- **Reserve Eigen Risicodragerschap**
  Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Met ingang van 2020 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000.
- **Reserve nieuwbouw RAV**
  Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Aanvaardbare kosten RAV**
  De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve.

Voorzieningen

- **Voorziening Spiegel en Blijk**
  Deze voorziening is in het verleden getroffen ten behoeve van onderhoud van het recreatieterrein 'Spiegel en Blijk' in Nederhorst den Berg (gemeente Wijdemeren). In overleg met gemeente Wijdemeren zal het restant van deze voorziening mogelijk worden ingezet voor het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen. Met ingang van 2021 is deze voorziening opgeheven.
- **Voorziening spaarcontract**
  In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is gebruik gemaakt, waardoor de gereserveerde gelden in de onderhavige voorziening zijn opgenomen. Verder gebruik van de regeling is niet meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven. Met ingang van 2021 is deze voorziening opgeheven.
- **Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)**
  Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016. Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening.
- **Voorziening extra afschrijving elektrische brancards**
  De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV's in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een voorziening "extra afschrijving elektrische brancards" gevormd wordt, van waaruit deze hogere afschrijvingskosten gedekt mogen worden.

CONCEPT

- **Voorziening groot onderhoud gebouw RAV (egalisatie)**
  In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.
- **Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie)**
  Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar.
- **Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie)**
  In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

CONCEPT

Bijlage 3 Langlopende leningen

Bedragen in €

Nummer	Datum besluit	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2020	Nieuwe leningen 2020	Aflossing in 2020	Rente 2020	Stand per 1-1-2021	Lasten 2020
2008-1	2-6-2008	1.531.508	2038	4,74%	969.955		51.050	45.976	918.905	97.026
2005-1	29-7-2005	1.100.000	2031	3,80%	484.000		44.000	18.392	440.000	62.392
2006-1	3-3-2006	1.000.0000	2046	4,05%	675.000		25.000	27.338	650.000	52.338
2018-1	2-11-2018	10.000.0000	2053	1,66%	9.714.286		285.714	161.257	9.428.571	446.971
2019-1	24-4-2019	6.000.000	2029	0,37%	6.000.000		600.000	22.200	5.400.000	622.200
2020-1	31-1-2020	6.500.000	2030	0,17%		6.500.000			6.500.000	
2020-2	20-11-2020	8.000.000	2028	0,00%		8.000.000			8.000.000	
TOTAAL		**34.131.508**			**17.843.241**	**14.500.00**	**1005.764**	**275.163**	**31.337.476**	**1.280.927**

Alle leningen zijn verstrekt door de BNG.

CONCEPT

Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2020

	Aanschaf-waarde 1-1-2020	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2020	Investeringen 2020	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2020	Rente	Desinvestering	Aanschaf-waarde 31-12-2020
Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:									
Gronden	1.714.035	0	1.714.035	0	0	1.714.035	14.714		1.714.035
Bedrijfsgebouwen	4.990.797	3.368.988	1.621.809	0	105.153	1.516.656	13.922		4.990.797
Grond, water- en wegenwerken	3.599.653	2.747.663	851.990	0	106.080	745.909	7.314		3.599.653
Vervoermiddelen	7.309.081	5.201.038	2.108.042	41.165	533.895	1.615.312	18.097	-1.726.387	5.623.859
Machines, apparatuur en installaties	1.951.561	1.291.875	659.687	88.953	177.450	571.189	5.663	-332.000	1.708.513
Overig	29.867.480	18.536.248	11.331.232	2.339.248	1.418.957	12.251.522	97.273		32.206.727
Totaal	**49.432.606**	**31.145.812**	**18.286.795**	**2.469.365**	**2.341.535**	**18.414.624**	**156.984**	**-2.058.387**	**49.843.585**
Overige investeringen met economisch nut:									
Bedrijfsgebouwen	12.752.783	1.177.000	11.575.783	0	399.614	11.176.169	99.373	-301.745	12.451.038
Vervoermiddelen	2.664.508	1.842.093	822.415	152.855	293.120	682.150	7.060	-622.190	2.195.173
Machines, apparatuur en installaties	1.153.991	706.470	447.521	0	138.226	309.295	3.842		1.153.991
Overig	2.978.251	2.175.950	802.301	350.489	318.942	833.848	6.887		3.328.740
Totaal	**19.549.534**	**5.901.514**	**13.648.020**	**503.344**	**1.149.902**	**13.001.462**	**117.162**	**-923.935**	**19.128.943**
TOTAAL	**68.982.140**	**37.047.325**	**31.934.815**	**2.972.709**	**3.491.438**	**31.416.086**	**274.145**	**-2.982.323**	**68.972.527**

CONC

Bijlage 5 Tarieventabel

	Tarief 2019	Tarief 2020
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
Bedrijven (exclusief BTW)		
KWD-containers per lediging		
140 liter grijs	€ 6,00	€ 6,00
140 liter groen	€ 5,00	€ 5,00
240 liter grijs	€ 9,00	€ 9,00
240 liter groen	€ 7,00	€ 7,00
1.300 liter grijs	€ 26,00	€ 26,00
Huur 1.300 liter rol-container	€ 9,50	€ 9,50
Gebruik milieudruppel per kwartaal vast	€ 30,00	€ 30,00
Gebruik milieudruppel per klepopening	€ 1,05	€ 1,05
Chemisch afval		
Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW	€ 20,00	€ 20,00
KCA per kilo excl. BTW	€ 1,00	€ 1,00
Bedrijfsasbest per ton excl. BTW	€ 160,00	€ 160,00
Particulieren (inclusief BTW)		
Pasje / druppel ondergrondse container [1)]	€ 5,00	€ 5,00
Ophaalservice per m^3 groot vuil (eerste m^3 gratis)	€ 45,00	€ 45,00
Brengservice per m^3 op een scheidingsstation (eerste m^3 gratis)	€ 16,00	€ 16,00

1) Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.

CON

Bijlage 6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Regio. Op grond van de WNT mag in 2019 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2020 neer op € 209.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever.

bedragen x € 1	I. Meuwese	R.E. Stumpel	R.K. Ton	G. Roest
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheidszorg	Directeur RAV	Directeur RAV
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-29/02	01-03/31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja	nee
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	128.022	120.086	26.587	124.380
Beloningen betaalbaar op termijn	20.542	20.186	3.192	0
Subtotaal	*148.564*	*140.273*	*29.779*	*124.380*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging				
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2019				
	I. Meuwese	**R.E. Stumpel**	**R.K. Ton**	
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheidszorg	Directeur RAV	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1	1	
Dienstbetrekking?	Ja	ja	Ja	
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	116.886	117.722	123.520	
Beloningen betaalbaar op termijn	16.682	15.998	19.918	
Subtotaal	*133.569*	*133.720*	*143.437*	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000	194.000	
Totale bezoldiging	133.569	133.720	143.437	

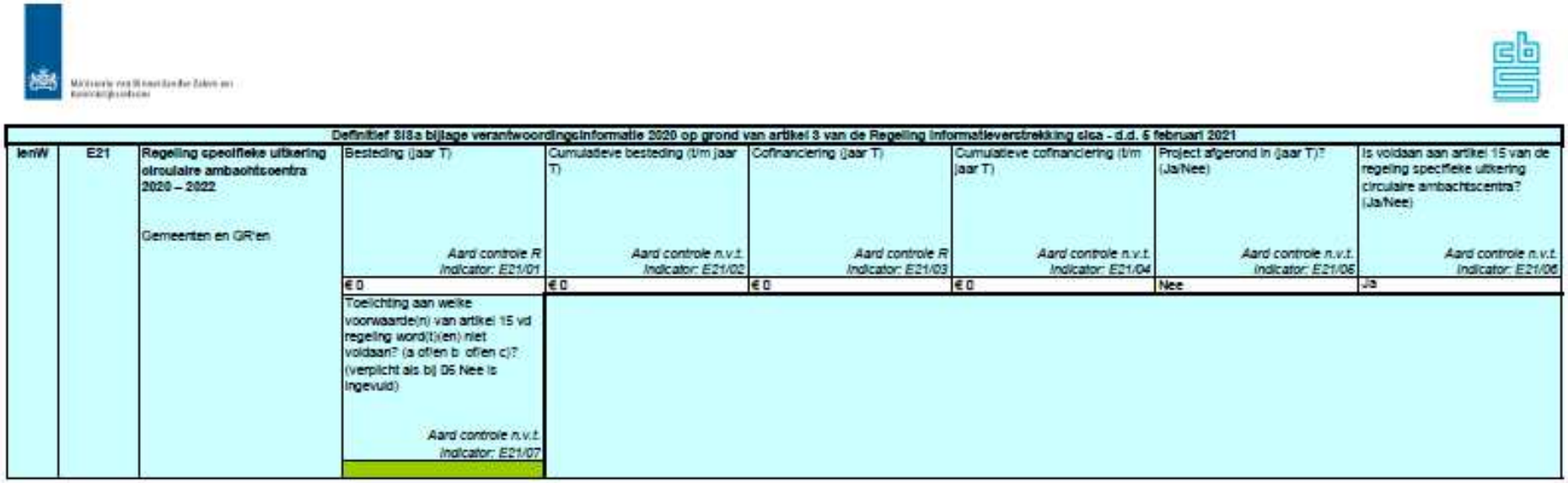
CONCEPT

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
P.I. Broertjes	Voorzitter
A. Heijstee - Bolt	Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur
A. Luijten	Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur
G. Rebel	Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur
J. Boermans	Lid Algemeen Bestuur
L. Boersen	Lid Algemeen Bestuur
F. Voorink	Lid Algemeen Bestuur
K. van Hunnik	Lid Algemeen Bestuur (tot 20 november 2020)
P. Calis	Lid Algemeen Bestuur (vanaf 20 november 2020)
W. de Boer	Agendalid Algemeen Bestuur

CONCEPT

Bijlage 7 SISA verantwoordingsinformatie 2020

Op 17 december 20020 heeft de Regio een toekenningsbeschikking specifieke uitkering circulaire ambachtscentra ontvangen van € 50.000.
Het rijksbrede programma circulaire economie (CE) heeft als tussendoel een halvering van het gebruik van primaire abiotische grondstoffen in Nederland in 2030. Vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen is één van de doelstellingen om aan dit beleidsdoel bij te dragen om in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra.



Definitief SISa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021								
IenW	E21	Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022 Gemeenten en GR'en	Besteding (jaar T) *Aard controle R Indicator: E21/01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t. Indicator: E21/02*	Cofinanciering (jaar T) *Aard controle R Indicator: E21/03*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t. Indicator: E21/04*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E21/05*	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t. Indicator: E21/06*
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	Ja
			Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij D5 Nee is ingevuld) *Aard controle n.v.t. Indicator: E21/07*					

Bijlage 8 Lijst afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
C&A	Consultatie & Advies Team
Cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI	Consumentenprijsindex
DB	Dagelijks Bestuur
DLP	Digitaal Leefplein
ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Europese Monetaire Unie
EZEZ	Economische Zaken
FIDO	Financiering Decentrale Overheid
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
GAD	Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst
GGD	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT	Groente, Fruit en Tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
G&V	Gooi & Vechtstreek
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOF	Houdbare Overheids Financien
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
KWD	Kantoor Winkel en Diensten
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MRA	Metropool Regio Amsterdam
NEN	Nederlandse Norm
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PAB	Professionalisering en Automatisering Bedrijfsvoering
PG	Publieke Gezondheid
PMD	Plastic, Metaal en Drankencartons
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerlingzaken
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
RO	Ruimtelijke Ordening
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda
RUB	Regionaal urgentiebureau
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
T&H	Toezicht & Handhaving
VANG	Van Afvalstoffen naar Grondstof
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VT	Vellig Thuis

CONCEPT

Bijlage 9 Controleverklaring

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT