

Van: Marlies van der Linden <m.vanderlinden@regiogv.nl>

Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 13:44

Aan: Griffie

Onderwerp: Zienswijzeprocedure begrotingswijziging + bestuursrapportage

Geachte colleges,
cc. gemeentesecretarissen, griffies, algemeen bestuur

Bijgevoegd vindt u onze aanbiedingsbrief met de bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en begrotingswijziging 2021-10. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2021-10 kan de gemeenteraad een zienswijze aan het algemeen bestuur kenbaar maken. Deze zienswijze ontvangen wij graag **uiterlijk 10 december**.

Let op (DIV): dit is een uitsluitend digitale verzending via de emailadressen die daarvoor zijn aangewezen door de gemeenten.

Met vriendelijke groet,

Marlies van der Linden
Bestuurssecretaris & Programmacoördinator CERT (Cultuur, Erfgoed, Recreatie & Toerisme)

RVE Sturing
Werkdagen: ma, di, do, vr
M: 06 10985787
E: m.vanderlinden@regiogv.nl



**Regio
Gooi en Vechtstreek**

Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Postbus 251, 1400 AG Bussum
(035) 692 64 44 | regiogv.nl
[@RegioGV](https://twitter.com/RegioGV) | [Regio Gooi en Vechtstreek](https://www.linkedin.com/company/regio-gooi-en-vechtstreek)



Datum	11 oktober 2021	Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
Kenmerk	21.0006861	
Inlichtingen	S. von dem Borne	
Telefoon	(06) 82 01 33 39	
Onderwerp	Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en begrotingswijziging 2021-10	

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2021 ter kennisname aan. Naast deze rapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2021 zijn wij voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2021 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg, welke is afgestemd met uw portefeuillehouders. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Wij verzoeken de gemeenteraad om uiterlijk 10 december 2021 haar zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2021-10 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken.

Bestuursrapportage 2021

Medewerkers van de Regio hebben de eerste acht maanden van 2021 weer gedaan waar ze goed in zijn: het verlenen van publieke diensten aan de inwoners en gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit jaar nog steeds onder bijzondere omstandigheden. Al in het begin van de COVID-19 crisis heeft de Rijksoverheid ons werk als onmisbaar betiteld als het gaat om het draaiende houden van de samenleving. Voorbeelden te over: het vaccinatieprogramma van de GGD, het ophalen van het huishoudelijk afval, de consulten vanuit Jeugd & Gezin, de financiering van een deel van de zorg, de crisisdienst van Veilig Thuis, het uitvoeren van het Wmo-vervoer en de ambulancedienst. Onze diensten hebben het, met de nodige aanpassingen, mogelijk gemaakt dat de dienstverlening aan inwoners in 2021 is gecontinueerd.

De COVID-19 maatregelen maakten het werk anders. Hierdoor was de werkdruk bij sommige onderdelen van onze organisatie erg hoog. Denk bijvoorbeeld aan Jeugd en Gezin en Veilig Thuis. De COVID-19 maatregelen hebben ook effecten op het werkplezier en het ziekteverzuim, wat vooral aan het begin van het jaar goed zichtbaar was. Zeker bij de contactberoepen was het devies om bij twijfel thuis te blijven. Hierdoor kwam de druk bij die collega's te liggen, die nog konden blijven werken. Groot respect voor die teams, dat zij onder deze omstandigheden zijn blijven presteren. Vanuit de organisatie zijn ook de nodige acties ondernomen om te waarborgen dat de dienstverlening kon worden gecontinueerd, waarbij de beheersbaarheid van de werkdruk niet uit het oog is verloren.

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio ook in deze COVID-19 tijd grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting uit te voeren. Eind 2021 wordt een nadelig resultaat à € 1.465.000 verwacht. Hiervoor zijn twee redenen. In overleg met de gemeenten wordt de jaarlijkse verrekensystematiek binnen het programma Inkoop en Contractbeheer van een aantal kostenposten middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt. In het verleden gebeurde dit via de jaarstukken. De totale kosten van deze verrekeringen in het sociaal domein lopen naar verwachting op tot € 1.315.000 en worden gemaakt voor het kasbeheer ten behoeve van de taakgerichte financiering jeugd,

de uitvoering van de COVID-19 continuïteitsbijdrage leerlingenvervoer, het voeren van juridische procedures en de afwikkeling van faillissementen. Ten tweede verwachten wij bij Bedrijfsvoering in navolging op afgelopen jaar hogere personeelslasten à € 150.000. De hogere lasten worden veroorzaakt door ziekteverzuim en door het nog niet geheel meegroeien van de ondersteunende functies met de groei van de organisatie. Om de dienstverlening op peil te houden, maar ook de werkdruk bij onze medewerkers in balans te houden, wordt er ingehuurd.

Begrotingswijziging 2021-10 (ter zienswijze)

Wij zijn voornemens de begroting te wijzigen op een drietal programma's. Onderstaand geven wij per programma aan voor welke gemeente(n) de wijziging een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg heeft. Deze gemeente(n) krijgt de gelegenheid voor 10 december 2021 een zienswijze(n) op de voorgestelde wijziging kenbaar te maken.

Inkoop en Contractbeheer (Hilversum)

Op verzoek van de gemeente Hilversum is er voor een betere kostenbeheersing in het sociaal domein een API-koppeling gemaakt tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen. Dit resulteert in een incidentele en structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Hilversum.

Jeugd en gezin (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp¹ en Wijdmeren)

Het Rijk draagt gemeenten op om de uitvoering van de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma ter hand te nemen en kondigt de invoering van het prenataal huisbezoek aan. Gemeenten ontvangen extra middelen van het Rijk om deze taken door de jeugdgezondheidszorg instelling uit te laten voeren. De structurele middelen zijn naar verwachting kostendekkend. De incidentele Rijksmiddelen helaas niet; een aanvullende gemeentebijdrage à € 14.000 in 2021 is nodig om de informed consent procedure goed in te regelen. Voor meer informatie: <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-07-Taakuitbreiding-jeugd-en-gezin.pdf>

Bedrijfsvoering (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp² en Wijdmeren)

Met ingang van het boekjaar 2021 komt de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid nadrukkelijker bij de organisatie zelf te liggen. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van onze Regio zich via een bestuursverklaring zal moeten gaan verantwoorden over de wet- en regelgeving. Zoals reeds aangekondigd in de [Kaderbrief 2021](#) betreft deze wijziging de incidentele verwerking van de bekostiging van de taken voorkomend uit de rechtmatigheidsverklaring. Vanaf 2022 zijn deze kosten à € 85.000 structureel opgenomen in de programmabegroting 2022-2025.

¹ Gelet op de bestuurlijke fusie met Amsterdam worden voor Weesp alleen kosten over uitvoeringsjaar 2021 in rekening gebracht.

² Gelet op de bestuurlijke fusie met Amsterdam worden voor Weesp alleen kosten over uitvoeringsjaar 2021 in rekening gebracht.

Vragen

Vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Sabien von dem Borne, bereikbaar op (06) 82 01 33 39 of per mail s.vondemborne@regiogv.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur

de secretaris,

waarnemend voorzitter,

Geanonimiseerd

Geanonimiseerd

M. van der Linden

mr. A.H.J.J. Luijten

Bijlagen:

1: Bestuursrapportage 2021 nr. 21.0003277

2: Begrotingswijziging 2021-10 nr. 21.0006437

Bestuursrapportage 2021

Ons kenmerk	21.0003277
Datum	28 september 2021
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

AANBIEDINGSBRIEF	3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING	4
Algemeen	4
Financieel	5
PROGRAMMA'S	8
Sturing	9
Inkoop en Contractbeheer	14
Maatschappelijke Dienstverlening	19
Veilig Thuis	19
Jeugd en Gezin	23
GGD	28
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	32
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	35
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	40
BIJLAGE	44
Reserves en voorzieningen	44
Lijst met afkortingen	46

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2021 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot 1 september 2021. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2021. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2021-2024.

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

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

M. van der Linden

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

Algemeen

Medewerkers van de Regio Gooi en Vechtstreek hebben de eerste acht maanden van 2021 weer gedaan waar ze goed in zijn: het verlenen van dienstverlening aan de inwoners en gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit jaar nog steeds onder bijzondere omstandigheden. De maatregelen van het kabinet hadden en hebben een grote impact op de samenleving. Inwoners, ondernemers en instellingen moesten zich aanpassen aan de maatregelen opgelegd vanuit het Rijk. Dit gold uiteraard ook voor de organisatie Gooi en Vechtstreek. Al in het begin van de COVID-19 crisis heeft de Rijksoverheid ons werk als onmisbaar betiteld als het gaat om het draaiende houden van de samenleving, onze regio. Voorbeelden te over: het vaccinatieprogramma van de GGD, het ophalen van het huishoudelijk afval, de consulten vanuit Jeugd & Gezin, de financiering van een deel van de zorg, de crisisdienst van Veilig Thuis, het uitvoeren van het Wmo-vervoer en de ambulancedienst. Onze diensten hebben het, met de nodige aanpassingen, mogelijk gemaakt dat de dienstverlening aan onze inwoners is gecontinueerd. Het werk heeft niet stil gelegen. Daar ligt ook de kracht van onze organisatie - het uitvoeren van goede dienstverlening voor inwoners.

De COVID-19 maatregelen maakten het werk anders en de vragen en/of problemen van onze inwoners waren intenser. Hierdoor was de werkdruk bij sommige onderdelen van onze organisatie erg hoog. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Jeugd en Gezin en Veilig Thuis. De COVID-19 maatregelen hebben ook effecten op het werkplezier en het ziekteverzuim, wat vooral aan het begin van het jaar goed zichtbaar was. Zeker bij de contactberoepen was het devies om bij twijfel thuis te blijven. Hierdoor kwam de druk bij die collega's te liggen, die nog konden blijven werken. Groot respect voor die teams, dat zij onder deze omstandigheden zijn blijven presenteren. Vanuit de organisatie zijn ook de nodige acties ondernomen om te waarborgen dat de dienstverlening kon worden gecontinueerd, waarbij de beheersbaarheid van de werkdruk niet uit het oog is verloren. Er is veel waardering voor al onze collega's.

Tegelijkertijd moest de Regio gepast omgaan met het aangaan van structurele verplichtingen. De afgelopen maanden stonden namelijk ook in het teken van financiële opdrachten en daaraan gekoppelde onzekerheden:

- Het uittreden van de gemeente Weesp uit de gemeenschappelijke regeling, waarbij de uitvoering van taken voor deze gemeente vervalt voor de Regio, alsmede de financiering ervan aan de Regio;
- De bezuinigingsopgave aan de Regio, als gevolg waarvan de gemeentelijke bijdrage naar beneden wordt bijgesteld;
- Het financiële tekort bij de GAD, wat is ontstaan als gevolg van structureel lagere opbrengsten uit grondstoffen en structureel hogere kosten voor inzameling, verwerking en transport.

In totaal ging het hierom een aanzienlijk financieel pakket c.q. ombuigingen (€ 5,8 miljoen). De insteek van het algemeen bestuur was om daarbij een goede balans te vinden tussen het wettelijke takenpakket van de Regio, de kwaliteit van de dienstverlening, de kosten voor gemeenten c.q. de inwoners en een interne opgave tot versobering. Een extra dimensie was daarbij dat de gemeenten hebben aangegeven dat het vertrek van Weesp geen financiële gevolgen mag hebben voor de gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling. Uiteraard staan er frictiekosten tegenover het vertrek van de gemeente Weesp, maar dit zijn incidentele bedragen. Voorgesteld wordt om een reserve frictiekosten 'vertrek Weesp' te vormen. Na een intensieve zienswijze procedure in en met de gemeenteraden heeft het algemeen bestuur op 8 juli 2021 de programmabegroting 2022-2025 kunnen vaststellen. Met deze programmabegroting is de financiële koers voor de komende jaren geborgd en draagt de Regio bij aan de financiële opgave, waarvoor de gemeenten in onze regio staan. Tegelijkertijd veranderen de (markt-) omstandigheden snel en blijft financieel scherp aan de wind zeilen van belang.

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio ook in deze COVID-19 tijd grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting 2021 uit te voeren. Wel is er een aantal onderwerpen dat de komende periode onze aandacht zal vragen. In de financiële toelichting wordt hier verder op ingegaan.

Financieel

Begrotingswijzigingen

In 2020 en 2021 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2021 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2021-2024).

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	Incidenteel/ structureel	Bedrag 2021	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum gemeente	Bijdrage derden	Mutatie reserve
Programmabegroting 2021-2024			87.720	-44.646	-23.984	-18.156	-934
Begrotingswijzigingen verwerkt in bestuursrapportage							
2020-08a	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	I	465	-242		-222	
2020-08b	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	S	-20	20			
2020-11	Doelgroepenvervoer	S	5.171	-5.171			
2020-12	Actualisatie Werken aan Werk	I	44				-44
2020-13a	Actualisatie Perspectief op Werk	I	45				-45
2020-13b	Actualisatie Perspectief op Werk	I	-119				119
2020-15	Mensenhandel	I	155				-155
2020-20	Bestuursrapportage 2020	I	864	-40	-115	-10	-699
2020-21	Bestuursrapportage 2020 Regioconservator	I	40	-40			
2021-01	Energieopwek en -besparing bij bedrijven	I	112	-72		-40	
2020-02	Schakelfunctionaris	I	60	-60			
2021-03	Regionaal Leerhuis	I	27	-27			
2021-04	Actualisatie Perspectief op Werk en Werken aan Werk	I	711	-1.245			534
2021-05	Inkoop inburgeringstrajecten	I	25	-25			
2021-06a	Dak en Thuisloosheid	I	559		-932		373
2021-06b	Dak en Thuisloosheid	I	264		-440		176
2021-07	Laaggeletterdheid	I	242		-242		
2021-08	Tijdelijke versterking Veilig Thuis	I	330		-330		
2021-09	Regionaal Mobiliteits Team	I	372		-480		108
TOTAAL			97.067	-51.548	-26.523	-18.428	-567

Financiële analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021-2024. De prognose van de afwijking is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000

Geprognotiseerde hogere lasten	€ 15.522
Geprognotiseerde hogere baten	- € 14.868
Geprognotiseerd resultaat voor bestemming	€ 654
Voorgestelde extra mutaties reserves*	€ 811
Geprognotiseerd resultaat na bestemming	€ 1.465

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

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

In de volgende tabel is dit weergegeven per programma.

Voortgang programma's											Bedragen x € 1.000
Eenheid	Begroot na wijziging			Prognose			Prognose afwijking *			Prognose resultaat na bestemming	
	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve		
Sturing	15.570	-15.183	-386	15.111	-15.084	-27	-458	99	359	0	
I&C	24.095	-23.840	-255	20.839	-19.269	-255	-3.256	4.571	0	1.315	
MaDi	4.186	-4.186	0	4.021	-4.186	165	-165	0	165	0	
Jeugd en Gezin	9.507	-9.507	0	10.261	-10.547	287	754	-1.041	287	0	
GGD	3.540	-3.540	0	20.040	-20.040	0	16.500	-16.500	0	0	
RAV	9.662	-9.661	-1	10.522	-10.521	-1	860	-860	0	0	
GAD	29.826	-29.826	0	30.830	-30.830	0	1.004	-1.004	0	0	
Regio P&O	142	-142	0	142	-142	0	0	0	0	0	
Bedrijfsvoering**	539	-615	76	822	-748	76	283	-133	0	150	
Totaal	97.067	-96.500	-567	112.589	-111.367	244	15.522	-14.868	811	1.465	

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

**Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

Binnen het Programma Sturing zijn ook dit jaar de gevolgen van COVID-19 en krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar, als gevolg waarvan enkele onttrekkingen aan reserves naar beneden kunnen worden bijgesteld. De voorstellen tot bijstelling van deze projecten volgen in 2022, waarbij ook de aanpassing van de reserves zal worden meegenomen. Daarnaast begint de uitvoering van de RSA op schema te lopen en zijn er extra subsidies ontvangen als gevolg waarvan een lagere onttrekking aan de reserve noodzakelijk is.

In overleg met de werkgroep Financiën wordt de verrekensystematiek binnen het programma Inkoop en Contractbeheer van een aantal kostenposten (zoals bijvoorbeeld de taakgerichte financiering en de continuïteitsbijdrage leerlingenvervoer) middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt, waar dit in het verleden via de jaarstukken gebeurde. Daarnaast is de centrumgemeentebijdrage geactualiseerd van september 2019 naar september 2021.

De krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt personeel voor Veilig Thuis, onderdeel van Maatschappelijke Dienstverlening, maakt dat de inhaalslag om achterstanden weg te werken later is gestart.

Bij Jeugd en Gezin speelt een aantal ontwikkelingen. Net als voorgaande jaren blijft de behoefte aan maatwerkprojecten per gemeente, welke middels deze bestuursrapportage worden ingeregeld. Daarnaast wordt door het Rijk een aantal wettelijke taken overgedragen aan gemeenten, waarbij de uitvoering neergelegd moet worden bij de huidige uitvoerende partij. Dit betreft de vaccinatie tegen meningokokken, de informed consent en de prenatale huisbezoeken. Voor deze wijziging zal een zienswijze procedure worden doorlopen. De coördinatie en de subsidie worden bij het RBL ondergebracht vanuit Sturing, om daarmee de samenwerking in de uitvoering op taalachterstanden te verbeteren. Er is vertraging opgelopen op dit project, doordat lokale projectsamenwerking niet van de grond komt met achterblijvende aanmeldingen tot gevolg.

De GGD laat corona-gerelateerde effecten zien. Aan de ene kant is sprake van extra inzet op bijbehorende taken zoals vaccinaties en bemonstering. Daarnaast veranderen de reguliere taken: dienstverlening wordt stilgelegd en inkomsten blijven uit. Dit betreft vooral het reizigersspreekuur. De kosten voor de COVID-19 crisis worden, net als gedeelde inkomsten, grotendeels vergoed door de Rijksoverheid uit extra rijksbijdrage via het ministerie van VWS. Daar waar mogelijk, is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van COVID-19.

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

In de programmabegroting 2022-2025 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een pakket aan maatregelen rond de dienstverlening en de financiering van de GAD om het geprognostiseerde tekort op de GAD in te lopen. Het pakket bestaat uit de volgende maatregelen:

- Het optimaliseren van inzamel frequenties en inzamelwijze voor afvalstromen (Rest, OPK, PMD en GFT)
- Het tarifieren van het ophalen van grof huishoudelijk afval
- Tarifieren van storten puin- en bouwafval Puin- en bouwafval
- Stoppen met PMD zakken
- Terugbrengen toezicht en handhaving
- Strategische huisvesting GAD (herontwikkeling Crailoo, Hoofthaan etc.)
- Structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage

Een evenwichtig pakket aan maatregelen dat uitging van een beperkte stijging van het tarief (t.o.v. landelijke cijfers), het belasten van specifiekere dienstverlening en het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering van de GAD.

Met de gemeenteraden is afgesproken dat dit pakket aan maatregelen gefaseerd wordt ingevoerd. Gezien de fluctuaties op de (grond- en afvalstoffen) markt, het aflopen van een aantal contracten en de daarbij behorende kostenontwikkeling zet het algemeen bestuur met ingang van 1 januari 2022 in op een aantal maatregelen (het optimaliseren van inzamelwijze en -frequenties, stoppen met de PDM zakken en de verhoging van de gemeentelijke bijdrage).

De financiële cijfers van deze bestuursrapportage zijn bemoedigend maar ook sterk incidenteel van aard. De mondiale grond- en afvalstoffenmarkt blijft continu in beweging en door onder andere COVID-19 is het investeringstempo verder vertraagd. In nauw overleg met de portefeuillehouders Milieu & Duurzaamheid zal het verdere tempo van de overige maatregelen worden bepaald. Tegelijkertijd is het ook mogelijk om naar de verhoudingen tussen de verschillende kostensoorten te kijken (personeel, materieel en kapitaallasten). Deze exercitie is ook van belang in het kader van het opstellen van een uitvoeringsplan dat na het vaststellen van de grondstoffenvisie nodig is.

Bij Bedrijfsvoering zien we in navolging op afgelopen jaar structureel hogere personeelslasten, deels veroorzaakt door ziekteverzuim voortkomend uit aantoonbare medische redenen met gerechtvaardigde verzuimoorzaken, deels door het nog niet geheel meegroeien van de ondersteunende functies met de groei van de organisatie (de uitbreiding van taken). Om de dienstverlening op peil te houden, maar ook de werkdruk bij onze medewerkers in balans te houden, wordt er ingehuurd.

Ook wordt middels deze bestuursrapportage de bekostiging van de noodzakelijke taken voortkomend uit de rechtmatigheidsverklaring voor 2021 georganiseerd. In de begroting 2022-2025 zijn deze kosten structureel ingeregeld. Voor deze incidentele wijziging zal een zienswijze procedure worden doorlopen.

PROGRAMMA'S

- Sturing
- Inkoop en Contractbeheer
- Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis
- Jeugd en Gezin
- GGD
- RAV
- GAD

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

Beleid en bestuur

Het onderdeel beleid en bestuur ondersteunt regionale samenwerking op de portefeuilles bouwen & wonen, cultuur & recreatie, economie & werk, gezondheid & ondersteuning, jeugd & onderwijs, milieu & duurzaamheid en ruimte en mobiliteit.

Consultatie en adviesteam

Het consultatie en adviesteam ondersteunt huisartsen, jeugdconsulenten, leerplichtambtenaren, medewerkers van veilig thuis, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen bij vragen over psychische en psychosociale klachten bij kinderen uit Gooi en Vechtstreek.

Zorg en veiligheidshuis

In het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit.

Visit Gooi en Vecht

Visit Gooi & Vecht zet de regio op de kaart: de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door het bieden van inspiratie, wandel-, fiets en vaarroutes en UITtips online (op visitgooivecht.nl) en offline in de VVV-locaties.

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

De Regio voert het doelgroepenvervoer uit vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier zetten wij ons in voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo- en leerlingenvervoer voor alle inwoners uit Gooi en Vechtstreek.

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdereen
Beleid en Bestuur								
Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein	V	V	V	V	V	V	V	V
Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken)	V	V	V	V	V	V	V	V
Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking	V	V	V	V	V	V	V	V
Vertegenwoordiging / lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU	V	V	V	V	V	V	V	V
Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda	V	V	V	V	V	V	V	V
Consultatie en adviesteam								
Advies en ondersteuning huisartsen en jeugdconsulenten	V		V	V	V	V	V	V
Advisering bij leerplichtontheffing	V		V	V	V	V	V	V
Advisering bij verlengingen jeugd GGZ	V		V	V	V	V	V	V
Advisering en ondersteuning inkoop sociaal domein	V		V	V	V	V	V	V
Aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie	V		V	V	V	V	V	V
Coördinatie expertteam en doorbraaktafel jeugd	V		V	V	V	V	V	V
Pilot praktijkondersteuners GGZ Hilversum	V		V	V	V	V	V	V
Zorg en Veiligheidshuis								
Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek	V		V	V	V	V	V	V
Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek	V		V	V	V	V	V	V
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden	V		V	V	V	V	V	V
Pilot zorgcoördinatie mensenhandel	V		V	V	V	V	V	V
Visit Gooi en Vecht								
Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)	V		V	V	V	V	V	V
Promotie- en marketingactiviteiten	V		V	V	V	V	V	V
Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)	V		V	V	V	V	V	V
Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken	V		V	V	V	V	V	V
Vervoer Gooi en Vechtstreek								
Wmo vervoer	V	V	V	V	V	V	V	V
Leerlingenvervoer	V	V	V	V	V	V	V	V

Wat willen we bereiken ?

Doel	
Beleid en Bestuur	
1.	Een door provincie en gemeenten gedragen woonagenda Gooi en Vechtstreek
2.	Kwaliteitstoerisme en behoud van cultureel erfgoed
3.	Het woon-werk klimaat in Gooi en Vechtstreek te versterken
4.	Een door gemeenten en partners gedragen beleidsplan bescherming en opvang 2021 en verder
5.	Met gemeenten, zorgverleners en het onderwijs zorgen dat kinderen 'zo thuis mogelijk' kunnen opgroeien
6.	Een regionale energiestrategie 1.0 en nieuw beleid voor de circulaire verwerking van (huishoudelijke) grondstoffen
7.	Uitvoering van een breed gedeelde en samenhangende visie Gooi en Vechtstreek 2040
Consultatie en adviesteam	
8.	Passende ondersteuning voor kinderen met vragen op het terrein van complexe jeugdzorg en ernstige enkelvoudige dyslexie
Zorg en Veiligheidshuis	
9.	Het terugdringen van criminaliteit en recidive en het bieden van zorg en veiligheid aan (kwetsbare) personen met complexe multi problematiek en hun omgeving
Visit Gooi en Vechtstreek	
10.	De regio Gooi en Vechtstreek door middel van marketingactiviteiten en informatievoorziening te versterken als een aantrekkelijke regio om te bezoeken en te recreëren.
Vervoer Gooi en Vechtstreek	
11.	Persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	
Beleid en Bestuur	
1.	Faciliteren van de samenwerking tussen inwoners, gemeenten, woningcorporaties en provincie om te komen tot een gedragen woonagenda
2.	Een goed functionerend Toerisme Gooi en Vecht, een regionaal cultureel (erfgoed)festival, de Regioconservator en doorontwikkeling van de routenetwerken
3.	Actieve ambtelijke en bestuurlijke deelname in de metropoolregio Amsterdam
4.	Uitvoering geven aan het werkplan werklocaties, match op werk en perspectief op werk
5.	Uitvoeren van een interactief samenwerkingsproces tussen inwoners, gemeenten, zorgaanbieders en partners om te komen tot een gedragen beleid
6.	Zorgen dat gemeenten, zorg en onderwijs gezamenlijk grip hebben op de realisatie van de transformatie in de jeugdzorg
7.	Ondersteunen van de samenwerking tussen gemeente, provincie, waterschap en maatschappelijke partners om te komen tot een gedragen energiestrategie en nieuw beleid voor circulaire grondstoffenverwerking
8.	Op basis van de visie Gooi en Vechtstreek 2040 met gemeenten een gezamenlijk programma opzetten en uitvoeren
Consultatie en adviesteam	
9.	Kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp
Zorg en Veiligheidshuis	
10.	Hoogwaardige uitvoering van de beheerstaken (piofach taken)
Visit Gooi en Vechtstreek	
11.	Inzicht in de bezoekersstromen verkrijgen
12.	Digitale uitstraling vergroten door betere zichtbaarheid (website en socials)
13.	Door relatiemanagement te versterken het aantal aangesloten partners vergroten
14.	Zorgdragen voor een up to date fiets-, wandel- en vaarrouthenetwerk

Vervoer Gooi en Vechtstreek

15. Vanaf 1 januari 2021 uitvoering geven aan het Wmo vervoer
16. Vanaf 1 augustus 2021 het leerlingenvervoer
17. Zorgen dat reizigers en gemeenten over kunnen stappen van zone naar kilometerregistratie voor het Wmo vervoer
18. Versterken van de (digitale) dienstverlening aan inwoners (KCC, vervoersapp, website, etc.)
19. Vanaf 1 januari 2021 uitvoering geven aan het Wmo vervoer

Afwijkingen per activiteit

Afwijking

5. De uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda ligt op schema. Door de goede samenwerking tussen gemeenten, Regio en partners kunnen speerpunten in behoorlijke mate gefinancierd worden vanuit binnengehaalde subsidiegelden.
6. Er is vertraging opgelopen op de uitvoering van 'Taal is de sleutel' (subsidie laaggeletterdheid), doordat lokale projectsamenwerking niet van de grond komt met achterblijvende aanmeldingen voor taaltrajecten tot gevolg. Door de coördinatie en de subsidie onder te brengen bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken verwacht de Regio de samenwerking in de uitvoering op taalachterstanden in 2022 te kunnen verbeteren.
8. Het koersdocument Gooi en Vechtstreek 2040 is vastgesteld. Een gezamenlijke programmering van de gemeenten is onderwerp van gesprek na de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
11. In 2021 zijn er hogere uitgaven wegens extra inzet op coördinatie routenetwerken en t/m doorontwikkeling digitale dienstverlening. De komende jaren blijft deze extra inzet nodig om 14. de dienstverlening te versterken.
15. Per 1 juli 2021 voert Vervoer Gooi en Vechtstreek ook het Wmo vervoer uit voor de gemeente Laren. De gemeente Weesp brengt het Wmo vervoer tot 1 augustus 2022 onder bij Vervoer Gooi en Vechtstreek. De verwachting is dat het Wmo vervoer Weesp vanaf 1 augustus 2022 wordt overgenomen door de gemeente Amsterdam.
16. In het kader van de bestuurlijke fusie met Amsterdam heeft de gemeente Weesp besloten het leerlingenvervoer niet onder te brengen bij Vervoer Gooi en Vechtstreek.

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Realisatie t/m aug 2021	Realisatie 2020	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden de Regio geven	7,5	Uitvoering gepland na jaarafsluiting	Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. uitgevoerde onderzoek (respons 15 raadsleden)	Tevredenheidsonderzoek Regio G&V
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen en andere zorgaanbieders geven	7,5	Uitvoering gepland na jaarafsluiting	Geen onderzoek uitgevoerd	Tevredenheidsonderzoek huisartsen en zorgaanbieders
3.A	Rapportcijfer stuurgroepleden zorg en veiligheidshuis	7,5	Onderzoek wordt op verzoek van stuurgroep niet meer uitgevoerd	De stuurgroep heeft onvoldoende zicht op het beheer om een cijfer te geven. De ketenmanager en convenantpartners zijn tevreden over het beheer	Tevredenheidsonderzoek stuurgroep (met daarin gemeenten en strafrecht-partners)

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Prognose realisatie 2021	Prognose afwijking 2021
Lasten					
Personele lasten	3.556	3.371	4.090	3.994	-96
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	3.890	2.277	10.652	10.289	-362
Venootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	210	208	207	207	0
Overhead Regio	579	558	621	621	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	8.235	6.414	15.570	15.111	-458
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-5.795	-3.689	-10.478	-10.421	57
Centrumgemeentebijdrage	-4.108	-2.474	-4.243	-4.001	242
Rijksbijdrage	-462	-98	-337	-537	-200
Bijdragen derden	-838	-125	-125	-125	0
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-11.203	-6.385	-15.183	-15.084	99
Lasten	8.235	6.414	15.603	15.111	-458
Baten	-11.203	-6.385	-15.216	-15.084	99
Lasten minus baten	-2.969	28	386	27	-359
Reserves					
Dotaties	3.202	1.046	1.760	2.066	306
Onttrekkingen	-554	-1.074	-2.146	-2.093	53
Saldo	-320	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Toerisme	In 2021 zijn er hogere uitgaven wegens extra inzet op coördinatie routenetwerken en doorontwikkeling digitale dienstverlening. De komende jaren blijft deze extra inzet nodig om de dienstverlening te versterken, waarbij de reserve van Visit Gooi en Vecht wordt ingezet ter dekking met de volgende besteding: 2022 € 77.000 en 2023 € 70.000.	77	0	-77	0	I
Werkkamer	De stuurgroep heeft besloten subsidie-overschotten vanuit het verleden in te willen zetten voor de human capital agenda. Om dit mogelijk te maken wordt verzocht het doel van de reserve Werkkamer te verbreden, om hierop volgend een onttrekking aan de reserve ter hoogte van € 69.691 ten gunste van dit doel mogelijk te maken.	70	0	-70	0	I
Subsidie dak- en thuisloosheid	Door krapte op de arbeidsmarkt (personeel met specialistische kennis) en COVID-19 is vertraging opgelopen waardoor bijstelling nodig is. Voorgesteld wordt € 306.000 toe te voegen aan de reserve. Deze middelen worden in 2022 ingezet om de vertraging in te lopen.	-306	0	306	0	I

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Regionale samenwerkings-agenda	Wegens het binnenhalen van subsidies valt de verwachte onttrekking uit de RSA reserve 2021 € 200.000 lager uit ten opzichte van begroot. Gelet op het verkiezingsjaar 2022 worden de middelen doorgeschoven naar 2023: de nieuwe RSA periode.	0	-200	200	0	I
Subsidie laaggeletterdheid	Door de coördinatie en de subsidie onder te brengen bij het RBL wordt de samenwerking in de uitvoering op taalachterstanden verbeterd. De subsidie is in de begrotingswijziging 2021-007 opgenomen onder het programma Sturing en wordt middels deze correctie geplaatst onder het RBL.	-242	242	0	0	I
Doelgroepen-vervoer	In februari 2021 is in het bestuurlijk overleg met Amsterdam-Weesp besloten dat Vervoer Gooi en Vechtstreek het Leerlingenvervoer niet gaat uitvoeren voor Gemeente Weesp. Door het afsluiten van een kortlopende dienstverlenings-overeenkomst zouden kinderen binnen een korte tijd twee keer moeten overstappen. De gemeentelijke bijdrage Leerlingenvervoer Weesp 2021 wordt verlaagd met € 173.108 (voor de jaren 2022-2025 betreft dit een bijdrage derden ter hoogte van € 395.690).	-173	173	0	0	S
	De DVO Wmo vervoer Weesp-Amsterdam heeft een looptijd van 19 maanden, tot 1 augustus 2022. De begroting Vervoer Gooi en Vechtstreek gaat uit van deelname voor onbepaalde tijd. De bijdrage Wmo van Weesp wordt in 2022 verlaagd met € 141.316 (5 maanden) en voor de jaren 2023-2025 met € 339.159.	0	0	0	0	S
	Per 1 juli 2021 is het WMO vervoer van de gemeente Laren ondergebracht bij Vervoer Gooi en Vechtstreek. De gemeentelijke bijdrage voor Laren is € 115.735 (half jaar). Voor 2022 en verder komt dit op € 231.471. De eigen bijdrage voor dit vervoer loopt via Vervoer BV.	116	-116	0	0	S
Totaal		-458	99	359	0	

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

RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt en coördineert de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen. Daarnaast voert de RVE de kassiersfunctie voor bescherming en opvang uit. Tevens valt onder de RVE het onderdeel werkgeversdienstverlening wat er opgericht is uitkeringsgerechtigden te bemiddelen naar werk.

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdemeeren
Inkoop en Contractbeheer								
Inkoop & contractbeheer sociaal domein incl. Wmo toezicht, verwijzindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)	V	V *	V	V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer fysiek domein	V	V	V	V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken	V	V	V	V	V	V	V	V
Werkgeversservicepunt								
Accountmanagement werkgevers	V	V	V	V	V	V	V	V
Job hunting voor kandidaten	V	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie social return on investment	V	V	V	V	V	V	V	V

* Met uitzondering van de Jeugdwet

Wat willen we bereiken ?

Doel
Inkoop sociaal en fysiek domein
1. Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein
2. Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein
3. Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd
4. Creëren van synergie voor Regio en gemeenten
5. Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein
Inkoop intern
6. Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek
Bescherming en Opvang
7. Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk
8. Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis
9. Doorstroom binnen de maatschappelijke - en vrouwenopvang
10. Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ
Werkgeversservicepunt
11. Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit
Inkoop sociaal en fysiek domein
1. Digitaal leefplein optimaliseren
2. Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop
3. Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning
4. Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren binnen het fysiek domein
5. Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop

Interne inkoop

6. Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop

Bescherming en Opvang

7. Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk
8. Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis
9. Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang
10. Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek

Werkgeversservicepunt

11. Samen met UWV en gemeenten eenduidige gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers

Afwijkingen per activiteit

Afwijking

Bescherming en Opvang

7. Per 1-1-2021 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Naar verwachting zal circa 60% van de beschermd wonen cliënten, plekken en bekostiging overgaan van de Wmo naar de Wlz.
8. Aanvullend in 2021 de landelijke toegang beschermd wonen geborgd.

Werkgeversservicepunt

11. De verwachting is dat de begrote uitstroom van 250 participatiegerechtigde kandidaten niet wordt gerealiseerd vanwege de impact van de coronacrisis in het eerste kwartaal. Er waren toen uitzonderlijk weinig werkgevers die personeel zochten en eerder mogelijkheden zochten voor het uitlenen van personeel. Inmiddels is deze situatie veranderd en is de arbeidsmarkt weer bijna net zo krap als voor de crisis. Inmiddels worden de maandelijkse targets wel behaald en de verwachting is dat de resultaten de komende maanden nog verder op gaan lopen.

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Realisatie t/m aug 2021	Realisatie 2020	Bron
1.A	Goedkeuring accountant	Goedkeurend	ntb	Goedkeurend	Controleverklaring
1.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Rapport feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein
1.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 2	Geen	1	Regio GV
1.D	Leveranciers gesprekken	120	84	19	Regio GV
1.E	Inwonertevredenheid over de geleverde voorziening	7	ntb	8	Monitor Sociaal Domein Regio GV
2.A	Inkooptrajecten fysiek domein in samenwerkingsverband	Nog te bepalen	2	Nieuwe indicator 2021	Regio GV
4.A	Afbouw beschermd wonen in natura	240 plekken	100	248 plekken	Regio GV
4.B	Opbouw scheiden wonen en zorg	40 plekken	13	27 plekken	Regio GV
4.C	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Regio GV
4.D	Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	45 opvang-plekken	Gerealiseerd	33 opvang-plekken in 2019 gerealiseerd	Regio GV
4.E	Maximale opvang	6 maanden per persoon per jaar	Niet gemonitord	Niet gemonitord	Regio GV

4.F	Opvangplekken jongeren	8 opvang-plekken	Gerealiseerd	8 opvang-plekken	Regio GV
5.A	Uitstroom betaald werk	250 kandidaten	81	160 kandidaten	Databestand werkgevers-dienstverlening

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Prognose realisatie 2021	Prognose afwijking 2021
Lasten					
Personele lasten	2.480	2.301	2.554	2.549	-5
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	25.304	21.224	20.920	17.670	-3.251
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	122	120	120	120	0
Overhead Regio	316	493	501	501	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	28.222	24.137	24.095	20.839	-3.256
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-26.229	-2.591	-2.704	-2.654	50
Centrumgemeentebijdrage	0	-19.333	-19.772	-15.194	4.579
Rijksbijdrage	-9	0	0	0	0
Bijdragen derden	-1.890	-1.364	-1.364	-1.422	-58
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-28.128	-23.287	-23.840	-19.269	4.571
Lasten	28.222	24.137	24.095	20.839	-3.256
Baten	-28.128	-23.287	-23.840	-19.269	4.571
Lasten minus baten	94	850	255	1.570	1.315
Reserves					
Dotaties	0	378	973	973	0
Onttrekkingen	-272	-1.228	-1.228	-1.228	0
Saldo	-178	0	0	1.315	1.315

In overleg met de werkgroep Financiën wordt de verrekensystematiek binnen het programma Inkoop en Contractbeheer van een aantal kostenposten middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt, waar dit in het verleden via de jaarstukken gebeurde. Hierover zijn voorafgaand de volgende afspraken gemaakt:

- 1) Juridische procedures - Afspraak is dat juridische procedures en kostprijsonderzoek geen reguliere kosten zijn voor Inkoop & contractbeheer en onder de inkoopprojectkosten vallen. Het voeren van een rechtsgeding is geen overgedragen taak; de Regio verzoekt per geval hiervoor mandaat bij de colleges B&W.
- 2) Continuïteitsbijdrage Leerlingenvervoer – In oktober 2020 is met terugwerkende kracht besloten in samenwerking met de regiogemeenten alle aanbieders in het sociaal domein te compenseren voor de vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel op basis van de landelijke lijn om continuïteit van zorg en ondersteuning te garanderen.
- 3) Afwikkeling faillissementen – Per casus wordt met gemeenten afgestemd over de afwikkeling van faillissementen. Dit is afhankelijk van de impact en het bedrag dat verbonden is aan het faillissement.
- 4) Taakgerichte financiering Jeugd – In 2020 is door colleges B&W besloten de taakgerichte financiering via de Regio te laten verlopen om zo het zorglandschap dekkend te hebben en te houden, als onderdeel van de inkoopstukken.



Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Juridische procedures	In 2020 heeft er een aantal juridische procedures gespeeld, deze zijn afgerond in 2021. Dit heeft geresulteerd in hogere juridische uitgaven en extra inzet van de afdeling. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend.	25	0	0	-25	I
API Hilversum	Op verzoek van de gemeente Hilversum is er een koppeling gemaakt tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen. Incidentele lasten zullen in rekening gebracht worden bij de gemeente Hilversum. Dit resulteert in een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Hilversum.	6	-6	0	0	I
		7	-7	0	0	S
Continuïteitsbijdrage Leerlingenvervoer	Van december 2020 tot en met februari 2021 is er een lockdown met betrekking tot het onderwijs afgekondigd door het Rijk. Het Rijk heeft daarbij aangegeven dat een continuïteitsbijdrage voor de uitvoering van het leerlingenvervoer wenselijk is. Het bedrag met betrekking tot 2020 is reeds meegenomen in de verantwoording Sociaal Domein.	340	0	0	-340	I
Afwikkeling faillissementen	Een aantal aanbieders is in 2021 failliet gegaan. De financiële afwikkeling met de curator is door de Regio gedaan.	250	0	0	-250	I
Taakgerichte financiering jeugd	Net zoals voorgaande jaren is er een taakgerichte financiering afgesproken met de jeugdaanbieders.	700	0	0	-700	S
BV vervoer	De afdeling Inkoop en Contractbeheer voert werkzaamheden op het gebied van de inkoop, het onderhouden van de systemen en het cliëntervaringsonderzoek uit in opdracht van Vervoer Gooi en Vechtstreek.	58	-58	0	0	S
Meerkosten corona 2020 en 2021	Het Rijk heeft een verlenging van de meerkostenregeling Sociaal domein voor 2021 afgekondigd. Het is echter nog onduidelijk of het Rijk extra middelen beschikbaar stelt. Daarnaast wordt de meerkostenregeling 2020 op dit moment afgerond, dit leidt tot extra personele inzet. De middelen vanuit het Rijk zijn tot nu toe dekkend, echter de afwikkeling kan nog tot een overschrijding leiden.	pm	pm	0	0	I
Toezichthouder WMO	De toezichthouder Wmo is op verzoek van gemeenten vanuit Inkoop en Contractbeheer onder Bedrijfsvoering, team Stafbureau geplaatst, om zo een onafhankelijke positie te creëren ten opzichte van de uitvoering.	-63	63	0	0	S
Onderwijs zorgarrangementen	Met een aantal scholen en aanbieders zijn er onderwijs zorgarrangementen afgesproken. Om de administratieve last voor de aanbieders te verminderen worden deze voorgeschoten door de Regio. Het betreft een pilot van vier jaar.	pm	pm	0	0	I

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Bescherming en opvang	<p>In de meicirculaire 2021 is een aantal ontwikkelingen meegenomen inzake de integratie-uitkering Beschermd wonen. Jaarlijks wordt de volume-indexatie toegekend en worden loon- en prijsstijgingen verwerkt. Beide mutaties zijn over de centrumgemeenten verdeeld naar rato van het aandeel in het huidige historische macrobudget.</p> <p>Tegelijkertijd is per 1 januari 2021 de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Op basis van een raming en de bestuurlijke afspraak 'budget volgt cliënt' worden vanaf 2021 structureel middelen overgeheveld van de integratie-uitkering Beschermd wonen naar de Wlz. Deze uitname ter hoogte van € 4.615.353 is ook in de meicirculaire 2021 meegenomen. Inmiddels is bekend dat meer cliënten de overstap vanuit beschermd wonen naar de Wlz maken dan waar de budgetoverheveling op was gebaseerd. Een actualisatie van de uitname Wlz ter hoogte van € 2.073.742 zoals verwerkt in de septembercirculaire 2021 is ook hierbij meegenomen.</p>	-4.579	4.579	0	0	I
Totaal		-3.256	4.508	0	-1.315	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma	Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	 Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek	 Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek
-----------	--	--	--

De RVE Maatschappelijke Dienstverlening heeft als doel om te zorgen voor een veilige en stabiele thuis- en woonsituatie.

Het urgentiebureau is een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. Inwoners kunnen bij het urgentiebureau terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdemeeren
Veilig Thuis								
Advies en ondersteuning geven	V		V	V	V	V	V	V
Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek	V		V	V	V	V	V	V
Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen	V		V	V	V	V	V	V
Overdragen aan ketenpartners	V		V	V	V	V	V	V
Monitoren duurzame veiligheid	V		V	V	V	V	V	V
Risicoscreening Vrouwenopvang	V		V	V	V	V	V	V
24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM	V		V	V	V	V	V	V
Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking	V		V	V	V	V	V	V
Coördinatie Tijdelijke huisverboden	V		V	V	V	V	V	V
Advies en ondersteuning geven	V		V	V	V	V	V	V
Urgentiebureau								
Urgentieaanvragen sociale huurwoningen	V		V	V	V	V	V	V
Huisvesting maatschappelijke doelgroepen	V		V	V	V	V	V	V

Wat willen we bereiken ?

Doel
Veilig Thuis
1. Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties
2. Herstel van acute en structurele onveiligheid
3. Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling
4. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
Urgentiebureau
5. Voor inwoners en professionals is het RUB het expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen én urgentieaanvragen t.b.v. maatschappelijke doelgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit
Veilig Thuis
1. 24/7 bereikbaar en beschikbaar
2. Participatie pilot MDA++
3. Duurzame veiligheid nastreven
4. a. Alle medewerkers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
b. Uitvoeren van een cliënt ervaringsonderzoek

Urgentiebureau

- Door ingebruikname van en voorlichting over Urgentiewijzer het aantal kansrijke urgentieaanvragen vergroten.
Laagdrempelig bereikbaar voor adviesvragen van burgers en professionals

Afwijkingen per activiteit

Afwijking

Veilig Thuis

- Door COVID-19 is de complexiteit en urgentie van de meldingen toegenomen en wordt er een groter beroep gedaan op de crisisdienst, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Het blijft lastig om openstaande vacatures te vervullen door de forse krapte op de arbeidsmarkt, als gevolg waarvan het inlopen van de achterstanden op de monitor en de doorlooptijden in combinatie met een relatief hoog ziekteverzuim nog niet volledig gerealiseerd is. Via inhuur vanuit externe bureaus is de Regio sinds juni 2021 in staat geweest een aantal openstaande vacatures tijdelijk te vervullen, waardoor de verwachting is dat in de tweede helft van 2021 de achterstanden kleiner worden en de doorlooptijd korter.

Urgentiebureau

- Net als in de 2^e helft 2020 is een verhoogde instroom van urgentieaanvragen zichtbaar. Het aantal aanvragen ligt 46,5% hoger dan in de eerste helft van 2020. Door COVID-19 was het slechts beperkt mogelijk om voorlichtingsrondes te houden bij gemeentes en maatschappelijke voorzieningen. Dit is ten dele digitaal uitgevoerd en zal in 2^e helft 2021 meer aandacht krijgen. Door de hoge instroom en de achterstanden blijft het afhandelen van aanvragen prioriteit krijgen. De Urgentiewijzer is in gebruik, en deze geeft helder zicht op de kansrijkheid, maar desondanks worden door de laagdrempeligheid veel urgentieaanvragen ingediend die niet kansrijk zijn. Om die reden wordt sinds juli 2021 iedere aanvraag telefonisch nagebeld en doorgesproken met de aanvrager voordat deze verder in behandeling wordt genomen. Dit leidt voor een deel tot intrekkingen en een deel tot beter gebruik van de Woningnet om op een reguliere wijze aan een woning te komen. De aanvragen die naar aanleiding van dit gesprek niet tot een verder vervolg bij het UB leiden, ontvangen hun aanvraagbijdrage retour.

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Realisatie t/m 25 aug 2021	Realisatie 2020	Bron
1.A	Bereikbaar- en beschikbaarheid Veilig Thuis	100%	100%	100%	<i>Bereikbaarheid:</i> Landelijke telefooncijfers Optitel en Qliksense <i>Beschikbaarheid:</i> Regipro
1.B	Medewerkers zijn SKJ ¹ geregistreerd	100%	100%	93%	SKJ-register
1.C	Client ervaringsonderzoek - percentage tevreden	75%	Niet verricht	Niet verricht	Klanttevredenheidsonderzoek
1.D	Aantal veiligheidsbeoordelingen binnen 5 werkdagen	90%	93,5%	94,9%	Regipro
1.E	Actieve betrokkenheid Veilig Thuis beëindigd binnen 10 weken	80%	61,7%	57%	Regipro
2.A	Termijn afhandeling aanvragen	Binnen 8 weken		79,2%	UB Digitaal

1. SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Tabel kengetallen

Omschrijving dienst	Bron	Realisatie t/m 25 aug. 2021	Realisatie 2020
Veilig Thuis			
Advies en ondersteuning	Regipro	1127	1.632
Melding	Regipro	948	1.459
Voorwaarden en vervolg	Regipro	204	379
Onderzoeken	Regipro	51	68
Overdrachten	Regipro	654	887
Monitoren	Regipro	232	389
Huisverbod	Regipro	15	32
AWARE, nieuwe aansluitingen	Regipro	16	18
Verzoek tot bespreking bij Overleg VeiligVerder (beschermingstafel)	Regipro	16	31
Urgentiebureau			
Aantal urgentie-aanvragen	UB Digitaal	306	427
Aantal toekenningen	UB Digitaal	nmb	92
Ingetrokken/buiten behandeling	UB Digitaal	nmb	26/5
Nog af te handelen aanvragen	UB Digitaal	nmb	14
Aantal afwijzingen	UB Digitaal	nmb	290

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000


	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Prognose realisatie 2021	Prognose afwijking 2021
Lasten					
Personele lasten	2.748	2.749	3.045	2.988	-57
Kapitaallasten	4	4	4	4	0
Materiële lasten	344	383	403	295	-108
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	189	237	237	237	0
Overhead Regio	504	483	497	497	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.788	3.856	4.186	4.021	-165
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-2.612	-2.687	-2.687	-2.687	0
Centrumgemeentebijdrage	-1.277	-1.145	-1.476	-1.476	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-30	-24	-24	-24	0
Overige baten	-0	0	0	0	0
Totaal baten	-3.919	-3.856	-4.186	-4.186	0
Lasten	3.788	3.856	4.186	4.021	-165
Baten	-3.919	-3.856	-4.186	-4.021	165
Lasten minus baten	-130	0	-0	0	0
Reserves					
Dotaties	0	0	0	165	165
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-130	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Veilig Thuis	Er is extra budget á € 33.000 p/j toegekend (PFH-SD d.d 30 juni 2021) voor uitvoering van het voorzitterschap door VT van de Onderzoekstafel en Toetsen ter Tafel. Door onvervulde vacatureruimte (ivm arbeidsmarktproblematiek) kan de benodigde inzet in Q4-2021 nog opgevangen worden binnen eigen begroting. Het structurele effect van dit voorzitterschap zal na het slagen van de pilot middels een begrotingswijziging worden meegenomen.	0	0	0	0	S
Veilig Thuis	Het Rijk heeft extra structurele middelen toegevoegd aan de Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang ten behoeve van de versterking van Veilig Thuis. In het beleidsplan bescherming en opvang worden voorstellen gedaan voor de inzet van deze middelen ter versterking van de hele keten vanaf 2022. Voor 2021 is een eenmalige uitkering toegekend om een inhaalslag te maken om achterstanden weg te werken en de uitvoeringspraktijk te versterken. De forse krapte op de arbeidsmarkt heeft geresulteerd in een latere start dan voorzien. Verwachting is dat inzet doorloopt tot medio 2022. Voorgesteld wordt € 165.000 over te hevelen naar 2022.	-165	0	165	0	I
Technische begrotingswijziging	In de begroting 2021 is € 108.000 begroot onder materiele kosten. Deze kosten hadden opgenomen moeten zijn onder personele kosten en worden middels een technische begrotingswijziging gecorrigeerd.	0	0	0	0	S
Totaal		-165	0	165	0	

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

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

Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en het CJG, en via het RBL voor de uitvoering van leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Vroegtijdig School Verlaten (VSV).

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

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdereen
Jeugd en Gezin								
Jeugdgezondheidszorg	V		V	V	V	V	V	V
Rijksvaccinatieprogramma	V		V	V	V	V	V	V
Gezins- en opvoedcoaches	V		V	V	V	V	V	V
Maatwerkdiensten gemeenten	V		V	V	V	V	V	V
Regionaal Bureau Leerlingzaken								
Leerplicht	V	V	V	V	V	V	V	V
Regionale meld- en coördinatiefunctie	V	V	V	V	V	V	V	V
Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten	V	V	V	V	V	V	V	V

Wat willen we bereiken ?

Doel
Jeugd en Gezin
1. Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start
2. Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
Regionaal Bureau Leerlingzaken
3. 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
4. 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 gaan we daarvoor doen?

Activiteit
Jeugd en Gezin
1. <ol style="list-style-type: none"> 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 Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico's en problematiek Uitvoering geven aan het Rijksvaccinatie Programma
2. Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten

Regionaal Bureau Leerlingzaken

3. a. Terugdringen verzuim
b. Terugdringen voortijdig schoolverlaten
4. Monitoren kwetsbare jongeren

Afwijkingen per activiteit

Afwijking

Jeugd en Gezin

1. Net als vorig jaar is de werkwijze aangepast aan de COVID-19 regels. Tevens had Jeugd en Gezin te kampen met personele krapte door langdurig ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt, waardoor er met een noodscenario is gewerkt. Uitgangspunt bij deze werkwijze is om zoveel als mogelijk volgens het Landelijk Professioneel Kader te blijven werken en om binnen de beschikbare formatie de hoogst mogelijke kwaliteit aan zorg te blijven bieden. De focus ligt daarbij op de zorg voor kwetsbare kinderen/gezinnen. Hierover hebben wij de inspectie en gemeenten geïnformeerd. Deze veranderingen in werkwijze maakt vergelijken met voorgaande jaren (deels) moeilijk.
De vaccinatiegraad is dit jaar gemiddeld hoger dan voorgaande jaren. De inzet was om zoveel mogelijke kinderen/jongeren te bereiken en om meerdere mogelijkheden aan te bieden om de vaccinaties te halen.
2. Aanvullende activiteiten voor gemeenten hebben zoveel mogelijk plaats gevonden. Waar er afgeweken moest worden, is hierover afgestemd met de betreffende gemeente.

Regionaal Bureau Leerlingzaken

- 3a. Door de COVID-pandemie is de verzuimaanpak in het achterliggende schooljaar meermaals gewijzigd. Het ministerie heeft scholen tijdelijk gevraagd om geen ongeoorloofd verzuim te melden en/of te registeren. Op dit moment zien we een afname op het totale verzuim van 12% ten opzichte van schooljaar 2019-2020.
- 3b. De dalende trend in het aantal voortijdig schoolverlaters lijkt ook dit jaar weer door te zetten. Onduidelijk welke invloed COVID hierop heeft. De aantallen VSV-ers van schooljaar 2020-2021 worden in november 2021 bekend.
VSV-project Alert op Signalen: Inzet signaalkaarten is *on hold* gezet; als gevolg van COVID-19 is dit project op dit moment niet uitvoerbaar op het mbo. Voorstel is om de middelen door te schuiven naar volgend jaar.

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021 (2020-2021)	Realisatie 2021 (2020-2021)	Realisatie 2020 (2019-2020)	Bron
1.A	0-4 contacten* - op uitnodiging (screening) - op indicatie/ op verzoek (incl. inloopspreekuur) - telefonisch spreekuur Overig - maternale kinkhoest vaccinatie [#]	49.000 34.000 10.000 5.000 nvt	47.664 29.285 11.244 5.235 1.900	49.729 33.568 11.684 4.477 nvt	Digitaal dossier
1.B	4-18 contacten* - op uitnodiging, regulier onderwijs - op uitnodiging, speciaal onderwijs - op indicatie /verzoek - telefonisch spreekuur Overig - massavaccinatie/indiv. vaccinatie	31.700 9.000 700 8.300 700 13.000	35.315 12.287 838 12.836 612 8742***	30.601 10.831 582 9.009 396 9.783	Digitaal dossier
1.C	Aantal collectieve en/of groepsactiviteiten (bijeenkomsten)	nvt	(****) niet beschikbaar	72	Administratie RIVM ^{###}
1.D	Vaccinatiegraad ^{##} : - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen	94,3 - 95,3% 94% 91,4 en 91,4% 61,3%	94,6 - 95,6% 94,5% 90 en 90,5% 71,6%	93,4 - 95,8% 92,2% 89,7 en 89,7% 53,0%	
1.E	Bereik (**): 0- tot 4-jarigen (2021: 0 en 3 jarigen) 4- tot 18-jarigen (2021: niet beschikbaar)	98% 85%	98% en 83% (**)	97,8% 85%	Digitaal dossier
2.A	Absoluut verzuim (meldingen van kinderen zonder schoolinschrijving)	8	1	Nog niet apart gemeten	Digitaal systeem Carel
2.B	Relatief verzuim (meldingen v. verzuim zonder geldige reden)	1.970	1.591	Nog niet apart gemeten	Digitaal systeem Carel
2.C	Relatief verzuim 18+	2.150	1.320	Nog niet apart gemeten	Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal voortijdig schoolverlaters	300	Nog onbekend	265	Digitaal systeem Carel /DUO
2.E	Aantal kwetsbare jongeren	545	Nog onbekend	549	DUO

(#) Van de zwangeren ontving 76% de maternale kinkhoest vaccinatie (versus 70% landelijk). Bron RIVM, Vaccinatiegraad en RVP verslag 2020

(##) De vaccinatiegraad is gemiddeld licht gestegen en ligt vaak boven of rond het landelijk gemiddelde. Vooral de stijging bij de HPV vaccinaties valt op (71,6% versus 63% landelijk). Bron RIVM, Vaccinatiegraad en RVP verslag 2020

(###) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen altijd in de zomer van lopende jaar, verslag zomer 2021 gaat over cijfers in 2020

(*) De realisatie in 2020-2021 is niet vergelijkbaar met voorgaande jaren vanwege afwijkende werkwijze door COVID-19 en door de overgang naar het 0-12 werken (7- en 10-jarigen individueel op leeftijd oproepen i.p.v. op groepsniveau op school).

(**) Voor de 0-4 jarigen is ter illustratie een berekening gemaakt voor twee jaarcategorieën, namelijk de 0-1 jarigen en 3-jarigen. Voor schoolgaanden is vanwege de door COVID-19 afwijkende werkwijze het niet mogelijk om een indicatie te geven voor het bereik.

(***) Het vaccineren is vanwege COVID-19 anders uitgevoerd: tijdelijk zijn bepaalde vaccinaties op individuele afspraak i.p.v. groepsgewijs uitgevoerd en daarnaast zijn enkele minder dringende vaccinaties opgeschoven op advies van het RIVM. Vandaar ligt in afgelopen schooljaar het aantal vaccinaties lager dan voorheen, al was de tijdsinvestering wel vergelijkbaar omdat individuele vaccinaties meer tijd vergen dan groepsvaccinaties.

(****) niet beschikbaar omdat vanwege de COVID-19 maatregelen het aantal deelnemers niet representatief is.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Prognose realisatie 2021	Prognose afwijking 2021
Lasten					
Personele lasten	7.567	6.695	6.728	7.458	729
Kapitaallasten	24	11	11	11	0
Materiële lasten	699	759	759	784	25
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	566	458	458	458	0
Overhead Regio	1.406	1.551	1.551	1.551	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	10.261	9.474	9.507	10.261	754
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-9.570	-8.322	-8.322	-9.015	-692
Centrumgemeentebijdrage	0	-1.001	-1.034	-1.382	-348
Rijksbijdrage	-119	0	0	0	0
Bijdragen derden	-296	-110	-110	-110	0
Overige baten	0	-41	-41	-41	0
Totaal baten	-9.984	-9.474	-9.507	-10.547	-1.041
Lasten	10.261	9.474	9.507	10.261	754
Baten	-9.984	-9.474	-9.507	-10.547	-1.041
Lasten minus baten	277	0	0	-287	-287
Reserves					
Dotaties	0	0	0	287	287
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	277	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Uitvoering JGZ	In 2021 voert een aantal (meerjarige) maatwerkprojecten per gemeente. Deze projecten richten zich voor een groot deel op kwetsbare gezinnen. Dit gaat zowel om gezinnen met pasgeborenen (stevig ouderschap) als om gezinnen met oudere kinderen zoals bijvoorbeeld het 'Buiten huis'project. Tegenover deze incidentele inkomsten staan incidentele personeelslasten. Voor 2022 is dit een bedrag van € 50.677.	608	-608	0	0	I
Prenataal huisbezoek	Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg'. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.	0	0	0	0	S

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
RVP meningokokken en informed consent	Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatie-programma (RVP).	59	-59	0	0	S
	Daarnaast zijn in 2021 eenmalig middelen toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmings-verklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM.	11	-11	0	0	I
	De kosten van het aanpassen van het systeem inzake Informed Consent zijn geraamd op € 25.000. De verwachting is dat de implementatie nog meer kosten met zich meebrengt. Deze zullen middels de jaarrekening worden verantwoord, indien van toepassing.	14	-14	0	0	I
Subsidie Laaggeletterdheid	De coördinatie en de subsidie wordt ondergebracht bij het RBL, om daarmee de samenwerking in de uitvoering op taalachterstanden te verbeteren. De subsidie is in de primaire begroting opgenomen onder het programma Sturing en wordt middels deze correctie geplaatst onder het RBL.	242	-242	0	0	I
	Er is vertraging opgelopen op dit project, doordat lokale projectsamenwerking niet van de grond komt met achterblijvende aanmeldingen tot gevolg. Voorgesteld wordt € 180.000 over te hevelen naar 2022, middels een storting in de reserve in 2021 en een onttrekking aan de reserve in 2022.	-180	0	180	0	I
RMC - Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie	De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de samenleving en economie. Onderzoeken en actuele cijfers geven aan dat jongeren kwetsbaar zijn op de huidige arbeidsmarkt en dat de jeugdwerkloosheid de afgelopen periode snel is opgelopen. Het kabinet zet daarom een breed steunpakket aan maatregelen in om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het steunpakket voorziet onder andere in de begeleiding van kwetsbare schoolverlaters naar vervolgonderwijs en werk, waardoor jongeren langer op school blijven en de baan(vind)kansen worden vergroot. Ook krijgen zij middelen om samen met de gemeente invulling te geven aan nazorg, zodat kwetsbare schoolverlaters zonder baan naar de juiste instantie doorverwezen kunnen worden voor ondersteuning terug naar school of werk. Gemeenten krijgen extra middelen om kwetsbare schoolverlaters te begeleiden naar werk ter hoogte van € 106.503. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor voortijdig schoolverlaters. De specifieke uitkering dient op uiterlijk 31 december 2024 te zijn besteed.	0	-107	107	0	I
Totaal		754	-1.041	287	0	

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

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

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

Wat willen we bereiken ?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit
Algemene Gezondheidszorg
1. a. Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding en reizigersadviesing
b. Toezicht houden op tattoo- en piercingsshops en seksbedrijven
2. Bevordering seksuele gezondheid
3. Toezicht houden op kindercentra en gastouders
Gezondheidsbevordering en Onderzoek
4. a. Resultaten gezondheidsmonitor zijn openbaar/worden gedeeld als input voor beleid(adviesing)
b. Organiseren van activiteiten voor professionals en inwoners over positieve gezondheid
c. Uitvoeren van projectplannen in het kader van Laaggeletterdheid, Generatie Rookvrij, Alcoholmatiging, Gezonde School Aanpak en Gezonde Leefomgeving
Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
5. Opgave en verantwoording via de Veiligheidsregio

Afwijkingen per activiteit

Afwijking	
Algemene Gezondheidszorg	
1.	In 2021 vraagt COVID-19 nog altijd een grote inspanning van de GGD en extra inzet op bijbehorende taken zoals vaccinatie, bron- en contactonderzoek en bemonstering. Daarnaast heeft het reizigersspreekuur nauwelijks klanten getrokken en konden de inspecties kinderopvang maar gedeeltelijk worden uitgevoerd. Gederfde inkomsten worden in 2021 vergoed door de Rijksoverheid. Daar waar mogelijk is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van COVID-19.
Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	
5.	Door de COVID-19 maatregelen kon maar een deel van het oefenprogramma voor de functionarissen in de parate crisisorganisatie worden uitgevoerd.

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streef-waarde 2021	Realisatie t/m aug 2021	Realisatie 2020	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen - telefonische vragen - meldingen	1.200 150	20.000 15.000	31.000 12.000	Regio G&V
1.B	Tuberculosebestrijding - meldingen - consulten arts en huisbezoeken	30 200	30 150	22 200	Regio G&V
1.C	Inspecties Kinderopvang	600	171	450	Regio G&V
1.D	Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen	geen uit- vraag, tenzij GM 2020 uitgesteld wordt	Toch conform eerdere planning: resultaten op regioniveau juni; op lokaal niveau september	42%	Regio G&V
1.E	Aantal organisaties/gemeenten dat werkt vanuit gedachtegoed positieve gezondheid	25	28	25	Regio G&V
1.F	Naleving NIX 18 alcoholverstrekkers	75%	Onderzoek naleving dit najaar	geen onder- zoek door COVID-19	Regio G&V
1.G	Aantal rookvrije sportverenigingen	60%	34% volledig rookvrij 26% gedeeltelijk rookvrij	46%	Regio G&V
1.H	Aantal scholen dat werkt volgens Gezonde School-aanpak	50	28	31	Regio G&V
1.I	Aantal gezondere sportkantines	35	20	18	Regio G&V
1.J	Aantal adviezen dat aan gemeenten gegeven wordt om gezondheidseffecten mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen	25	15	25	Regio G&V
1.K	Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren	50	35	30	Regio G&V
1.L	Aantal publiekscampagnes	6	6	6	Regio G&V
1.M	Inhoudelijke verantwoording loopt via de veiligheidsregio	Aristoteles	Conform	Aristoteles	Regio G&V
1.N	Medische milieukunde; aantal adviesaanvragen van gemeenten en burgers	50	14	26	Regio G&V

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Prognose realisatie 2021	Prognose afwijking 2021
Lasten					
Personele lasten	3.578	2.200	2.200	2.200	0
Kapitaallasten	16	15	15	15	0
Materiële lasten	7.852	731	731	17.231	16.500
Vennootschapsbelasting	0	10	10	10	0
Overhead primair proces	406	310	310	310	0
Overhead Regio	263	274	274	274	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	12.115	3.540	3.540	20.040	16.500
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-1.754	-1.900	-1.900	-1.900	0
Centrumgemeentebijdrage	0	-31	-31	-31	0
Rijksbijdrage	-9.803	-1.041	-1.041	-17.891	-16.850
Bijdragen derden	0	-568	-568	-218	350
Overige baten	-471	0	0	0	0
Totaal baten	-12.028	-3.540	-3.540	-20.040	-16.500
Lasten	12.115	3.540	3.540	20.040	16.500
Baten	-12.028	-3.540	-3.540	-20.040	-16.500
Lasten minus baten	88	0	0	0	0
Reserves					
Dotaties	29	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	117	0	0	0	0


Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
COVID-19	Algemeen	In 2021 vraagt COVID-19 nog altijd een grote inspanning en extra inzet van de GGD en de Regio op taken zoals vaccinatie, bron- en contactonderzoek en bemonstering. Ook heeft de inrichting, beveiliging en bemensing van regionale test- en vaccinatielocaties veel inzet gevraagd. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk. Deze aanpassing van de begroting is gebaseerd op de realisatie tot en met augustus 2021. Gezien de onvoorspelbaarheid van het verdere verloop van de bestrijding van COVID-19 zijn zowel de baten als lasten voor het derde semester nog niet opgenomen.	16.500	-16.500	0	0	I

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
AGZ	Reizigers- vaccinatie	Vrijwel alle GGD'en melden een duidelijk verschil in resultaat omtrent de reizigersvaccinaties. Dit is een logisch gevolg van de sterke terugname in de vraag. Bij de Regio leidt dit tot een grote terugloop van de inkomsten, ter hoogte van € 350.000. Deze gedeerde inkomsten worden in 2021 gecompenseerd door de meer- en minderkostenregeling van het Rijk. Dit levert een verschuiving van inkomsten op van bijdragen derden naar Rijksbijdrage.		0	0	0	I
Totaal			16.500	-16.500	0	0	

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

Programma	Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	
Budgethouder	Directeur RAV	

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

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdemeeren
Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer)	V	V	V	V	V	V	V	V
Geplande ambulancezorg	V	V	V	V	V	V	V	V
Spedievervoer en hulpverlening	V	V	V	V	V	V	V	V
Mobiele zorgcoördinatie	V	V	V	V	V	V	V	V

Wat willen we bereiken ?

Doel	
1.	Optimale spreiding en beschikbaarheid
2.	Optimale scholing
3.	Optimale samenwerking in de acute zorgketen
4.	Voortzetten kwaliteit en patiëntveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	
1.	Verder ontwikkelen spreidingsmodule en gezamenlijke inzet met Flevoland
2.	Alle medewerkers voldoende geschoold en getraind volgens scholingsprogramma
3.	Intensivering samenwerking ketenpartners acute zorg/ mogelijkheden samenwerking op meldkamer
4.	Werken volgens LPA, HKZ ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN7510

Afwijkingen per activiteit

Afwijking	
2.	Door COVID-19 zijn scholingen voor een groot deel stil komen te liggen. Wel zijn e-learning en webinars georganiseerd. In september worden scholingen weer opgepakt.

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Realisatie t/m aug 2021	Realisatie 2020	Bron
1.A	Voldoen aan norm aanrijtijden spoedvervoer	< 5%	7,3%	6,5%	Reports
2.A	Kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Behaald	Behaald	KIWA
2.B	Kwaliteitseis	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Behaald	Behaald	KIWA
3.A	Patiëntwaarderingsonderzoek CQI, cijfer	>9	Volgende CQI is in 2022	Geen indicator opgenomen	Nivel

Tabel kengetallen

Omschrijving	Realisatie t/m aug 2021	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
Aantal ritten	12.464	17.569	18.012	Reports
Aantal klachten van patiënten/burgers	6	8	12	Overzicht
Aantal incidentmeldingen	77 (gezamenlijk met FL)	132 (gezamenlijk met FL)	69	Manual Master

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000


	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Prognose realisatie 2021	Prognose afwijking 2021
Lasten					
Personele lasten	6.370	5.908	5.908	6.558	650
Kapitaallasten	579	582	582	582	0
Materiële lasten	1.478	1.792	1.792	2.002	210
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	1.299	1.260	1.260	1.260	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	107	120	120	120	0
Totaal lasten	9.833	9.662	9.662	10.522	860
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-319	-327	-327	-327	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-418	-250	-250	-250	0
Bijdragen derden	-9.299	-9.085	-9.085	-9.945	-860
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-10.036	-9.661	-9.661	-10.521	-860
Lasten	9.833	9.662	9.662	10.522	860
Baten	-10.036	-9.661	-9.661	-10.521	-860
Lasten minus baten	-203	1	1	1	0
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1	-1	-1	-1	0
Saldo	-204	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Volksgezondheid	De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). De NZa heeft in 2020 (landelijk) diverse kostenonderzoeken gedaan, waardoor zowel het budget m.b.t. personeelskosten als het budget m.b.t. materiele kosten is verhoogd.	860	-860	0	0	I
Totaal		860	-860	0	0	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager Grondstoffen en Afvalstoffendienst	
---------------------------	--	---

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

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp	Wijdemeeren
Inzameling huishoudelijk afval	V	V	V	V	V	V	V	V
Exploitatie scheidingstations & overslagstation	V	V	V	V	V	V	V	V
Toezicht en handhaving	V	V	V	V	V	V	V	V
Grondstoffenbeheer	V	V	V	V	V	V	V	V

Wat willen we bereiken ?

Doel
1. Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering
2. In 2025 een hogere kwaliteit grondstoffen (PMD, GFT, textiel)
3. Inzameling, transporteren en lokale sortering met mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie op enkele grondstoffen waar kansen liggen (parel projecten)
4. In 2021 willen we 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval bereiken
5. Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers
6. Een optimale overslag en afvoer van de afval- en grondstofstromen
7. Brede inzet van het mobiele scheidingstation in de regio en een toekomstvisie voor het scheidingstation Bussum

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit
1. Door gebruik van de nieuwe mogelijkheden willen we een efficiënte bedrijfsvoering plegen: eenmalig invoeren van gegevens, gebruik maken van moderne technieken, tablets in voertuigen voor visa-versa communicatie, meer service naar bewoners door lager foutpercentage, automatische telling containers, aangepaste inzet van voertuigen, beheersbaarheid van de kosten.
2. Door optimaliseren van inzamelmiddelen en voorzieningen voor grondstoffen en meer voorlichting worden de bewoners in staat gesteld meer en beter hun afval te scheiden.
3. Optimalisering inzameling, lokale sortering en verwerking en vermarkting van enkele grondstoffen (parelprojecten) in samenwerking met derde partijen, met inzet verhogen van de lokale arbeidsmarkt (incl. mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie).
4. Opstellen nieuwe Grondstoffenvisie en starten met het maken van een Uitvoeringsprogramma.
5. Het beëindigen van het samenwerkingsverband Copog. Dit betekent dat de GAD een aantal werkzaamheden dat nu uitbesteed is weer zelf gaat doen. Het betreft de organisatie en administratie van de inzameling papier. Deze inzameling vindt plaats met regionale afvalinzamelbedrijven en inzet van vrijwilligers van verenigingen die daarvoor een vergoeding ontvangen.
6. Door gewijzigde omstandigheden in het transport vanaf Crailoo is het noodzakelijk de logistiek op Crailoo aan te passen. Daarbij wordt tevens gekeken hoe de verkeersbewegingen geoptimaliseerd kunnen worden en wordt gekeken hoe het terrein beter ingericht kan worden op het verwerken van grondstoffen.

7. Het scheidingsstation in Bussum voldoet niet meer aan de eisen en normen van deze tijd. Het is niet klantvriendelijk en logistiek is er te weinig ruimte. Gezocht gaat worden naar een nieuwe locatie in de directe omgeving.

Afwijkingen per activiteit

Afwijking	
2.	Als gevolg van COVID-19 staat de educatie op scholen on hold en is de voorlichting 1 op 1 minder en op afstand
3.	Beide parelprojecten zijn met vertraging gestart.
5.	De organisatie en administratie van de inzameling papier loopt achter op schema, omdat dit een onderdeel geworden is van de bezuinigingsopdracht.
7.	Als gevolg van COVID-19 staat de inzet van het mobiele scheidingsstation tijdelijk on hold. De toekomstvisie van het scheidingsstation is gekoppeld aan het optimaliseren van de huisvesting van de GAD op de Hoofthaan en Crailoo.

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Realisatie t/m aug 2021	Realisatie 2020	Bron
851. A	Waardering bewoners	7,7	7,7	nb	Tevredenheids-onderzoek Inwoners
1.B	Beheersen Meldingen en klachten	30/1.000 inwoners	35/1.000 inwoners	55/1.000 inwoners	Prevent /Afvalris
1.C	Scheidingspercentage	75%	68%	67,2%	GAD-meter
1.D	Innovatie grondstoffen	Realisatie aanbesteding 5 grondstoffen	2 grondstoffen	8 grondstoffen	Grondstoffennotitie Regio G&V
1.E	Hoeveelheid restafval per inwoner	128 kg	170 kg	176 kg	Grondstoffenbalans

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Realisatie t/m aug 2021	Realisatie 2020	Realisatie 2019
Aangesloten huishoudens	High light rapportages VANG	73%	72%	69%
Aantal bezoeken scheidingsstations	GAD-registratie	430.952	640.163	653.532
T&H aantal behandelde meldingen	Jaarverslag Team T&H	9.330	10.366	8.000
T&H aantal onjuist aangeboden huishoudelijk afval	Jaarverslag Team T&H	5.323	8.800	6.208

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Prognose realisatie 2021	Prognose afwijking 2021
Lasten					
Personele lasten	8.593	7.701	7.701	8.802	1.101
Kapitaallasten	2.500	3.782	3.782	2.538	-1.244
Materiële lasten	14.721	15.491	15.491	16.648	1.157
Vennootschapsbelasting	0	8	8	8	0
Overhead primair proces	916	868	868	868	-0
Overhead Regio	1.838	1.966	1.966	1.966	0
Dotatie voorziening	10	10	10	0	-10
Totaal lasten	28.578	29.826	29.826	30.830	1.004
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-24.142	-25.023	-25.023	-25.023	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-4.134	-4.803	-4.803	-5.807	-1.004
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-28.276	-29.826	-29.826	-30.830	-1.004
Lasten	28.578	29.826	29.826	30.830	1.004
Baten	-28.276	-29.826	-29.826	-30.830	-1.004
Lasten minus baten	302	0	0	0	0
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	302	0	0	0	0

Toelichting

Bij de voorbereiding van de begroting 2022-2025 zijn de cijfers van de GAD geactualiseerd. De GAD ziet zich geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen op basis waarvan er sprake is van een structureel tekort. In de begroting 2022-2025 is een mix van maatregelen verwerkt om dit knelpunt structureel op te lossen. Bij deze voorbereiding is het verwachte tekort voor 2021 geraamd op € 2.723.245. De begroting 2021 is hierop nog niet geactualiseerd.

Bedragen x € 1.000

Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S*
Personele kosten	De kosten van inzameling vallen structureel hoger uit dan begroot, als gevolg van: <ul style="list-style-type: none"> de nieuwe inzamelfrequenties de uitbesteding van delen van inzamelwerkzaamheden Bovenstaande (VANG)effecten zijn zoals eerder aangegeven nog niet verwerkt in de begroting. Bij de actualisatie is het verwachte knelpunt op personele kosten geraamd op € 1.095.667. De realisatie ligt hiermee in lijn.	1.101	0	0	1.101	I

Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S*
Kapitaal-lasten	<p>De investeringen met betrekking tot inzamelvoertuigen zijn in 2021 aanbesteed. De levering van deze voertuigen staat gepland voor 2022, als gevolg waarvan de kapitaallasten in 2021 lager zijn dan begroot. Daarnaast blijven de VANG investeringen achter op de planning. Deels wordt dit veroorzaakt door COVID-19. Ook het vergunningverleningstraject vraagt meer tijd. Daarnaast wordt vertraging opgelopen bij het plaatsen van de ondergrondse containers als gevolg van het tijdig ontvangen van informatie inzake kabels en leidingen (KLIC) en vallen de rentelasten lager uit.</p> <p>Bij de actualisatie is het verwachte voordeel op kapitaallasten geraamd op € 490.418. In de realisatie is een hoger effect zichtbaar, € 1.244.000. De verklaring voor dit verschil is overeenkomstig de hierboven opgenomen toelichting van afwijking. In het laatste kwartaal van 2021 vindt er een actualisatie plaats van openstaande kredieten en investeringen.</p>	-1.244	0	0	-1.244	I
Materiele kosten	<p>Het nadeel op de materiele kosten is te verklaren door onderstaande ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In 2020 heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de verwerking van GFT-afval. Deze aanbesteding heeft een substantieel hoger tarief (ongeveer 143%) tot gevolg gehad. • Voor OPK is ook een nieuw contract afgesloten; voorheen werden kosten en baten gesaldeerd uitbetaald door de verwerker, als gevolg waarvan de kosten van verwerking niet afzonderlijk in onze begroting opgenomen waren. In de huidige situatie is dat niet het geval, als gevolg waarvan de lasten hoger zijn, maar ook de baten zijn toegenomen ten opzichte van het begrote bedrag. • Als gevolg van de aanpassing van de frequenties voortkomend uit VANG is extra inzet van voertuigen benodigd. In verband met het achterlopen van de investeringen is extern ingehuurd, wat leidt tot hogere materiele kosten. Hier tegenover staat ook een voordeel bij de kapitaallasten. • Voor wat betreft PMD is een overstap geweest van het ketenregiemodel naar het bronscheidingsmodel. Dit heeft tot gevolg dat er een voordeel ontstaat op de materiele lasten, omdat er geen sprake meer is van sorteer- en vermarktungskosten. Bij de baten heeft dit tot gevolg van het tarief per ton PMD afneemt. Tegelijkertijd neemt de omvang waarover je een vergoeding krijgt toe. Per saldo heeft dit weinig effect op de baten. 	1.157	0	0	1.157	I

Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S*
	Bij de actualisatie is het verwachte knelpunt op materiele kosten geraamd op € 1.673.943. In de realisatie is een lager effect zichtbaar, € 1.157.000. De verklaring voor dit verschil wordt veroorzaakt door verschillen in de verwachte tonnages restafval en OPK. Ook is met ingang van 1 juli 2021 een nieuw contract afgesloten inzake de verwerking van textiel. Vooraf was de verwachting dat hiervoor kosten in rekening gebracht zouden worden, terwijl als gevolg van de aanbesteding baten worden ontvangen voor textiel.					
Bijdragen derden	<p>De hogere baten zijn als volgt te verdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De volatiliteit van de grondstoffenmarkt is ook dit jaar oorzaak van het voordeel op de baten. Als gevolg van de tijdelijke toenemende vraag op OPK, metaal ferro en metaal non ferro zijn de baten van deze grondstoffen substantieel toegenomen ten opzichte van hetgeen begroot. Dit lijkt vooral een effect te zijn voortkomend uit de COVID-19 pandemie. De verwachting is dat deze tarieven weer zullen normaliseren. • Een op de balans opgenomen reservering inzake restitutie statiegeld minicontainers valt vrij. • Zoals al aangegeven bij de materiele kosten heeft de aanbesteding van textiel gerealiseerd in baten. <p>Bij de actualisatie is het verwachte knelpunt op bijdragen derden geraamd op € 444.053. In de realisatie is een voordeel zichtbaar van € 1.004.000. De verklaring voor dit verschil is overeenkomstig de hierboven opgenomen toelichting van afwijking.</p>	0	-1.004	0	1.004	I
Voorziening groot onderhoud Gebouwen GAD	<p>Jaarlijks vindt er een dotatie ter hoogte van € 10.000 plaats. Als gevolg van de onzekere toekomstige ontwikkelingen rondom het pand van de GAD, wordt op dit moment slechts het strikt noodzakelijke en onvermijdelijke onderhoud uitgevoerd.</p> <p>Gezien de resterende looptijd van de voorziening tot 2024, wordt voorgesteld tot die tijd van de jaarlijkse dotatie af te zien.</p> <p>In 2021 zijn schilderwerkzaamheden en onderhoud inzake brandbeveiliging en luchtinstallatie uitgevoerd. De kosten hiervoor € 55.000 worden ten laste van de voorziening gebracht.</p>	-10	0	0	0	S
Totaal		1.004	-1.004	0	0	

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Algemeen

Al in 2020 werd binnen de Regio de noodzaak onderschreven om de ondersteunende functies binnen bedrijfsvoering mee te laten groeien met het uitbreiden van de taken van de Regio. Dit manifesteerde zich voornamelijk bij de financiële- en automatiseringsfuncties en –processen. Met het uitbreken van COVID-19 is Bedrijfsvoering verder onder druk komen te staan, waarbij ook het facilitaire team een enorme inspanning heeft geleverd en nog steeds levert.

Daarnaast vindt met het vertrek van Weesp en de bezuinigingsopdracht een zorgvuldige afweging plaats bij het ontstaan van vacatures binnen de gehele organisatie, zo ook binnen de RVE Bedrijfsvoering. De concernbrede inzet op mobiliteit heeft bij de verschillende teams binnen Bedrijfsvoering geleid tot diverse verschuivingen en vertrek van medewerkers. Enerzijds biedt dit kansen, anderzijds gaat dit meer en meer knellen bij de continuïteit van dienstverlening van Bedrijfsvoering.

In 2021 heeft de Regio al voorstellen gedaan ter verbetering van deze problematiek, welke grotendeels zijn opgenomen in de programmabegroting 2022-2025. De stappen die in 2021 tot dusver zijn genomen, creëren meer inzicht in de noodzakelijke veranderingen, waaruit duidelijk is geworden dat het meegroeien van ondersteunende processen, procedures en functies, een belangrijk en noodzakelijk onderwerp blijft en aandacht verdient. Het efficiënt op orde brengen en houden van de continuïteit van dienstverlening van de RVE Bedrijfsvoering zal ook in 2022 nog de nodige aandacht vragen en aan de orde komen in de organisatieontwikkelingsagenda (OOA).

Bestuursverklaring

In tegenstelling tot eerder aangegeven, komt de verantwoordelijkheid over de rechtmatigheid met ingang van het verslagjaar 2022 bij het dagelijks bestuur te liggen, in plaats van verslagjaar 2021. Het dagelijks bestuur zal zich via een bestuursverklaring moeten gaan verantwoorden over de wet- en regelgeving. In 2021 is de Regio gestart met het inrichten van interne controles, zowel binnen de processen als over de processen heen. De bekostiging van deze werkzaamheden is afgestemd in de Kaderbrief 2022. Structureel is deze aanpassing meegenomen met ingang van de programmabegroting 2022-2025. Voor 2021 wordt deze incidenteel meegenomen in de Bestuursrapportage 2021.

Huisvesting

In het accountantsverslag bij de jaarrekening 2020 heeft de accountant aangegeven dat voor de voorziening groot onderhoud Regiokantoor een te hoge dotatie opgenomen is in het bijbehorende meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Daarnaast is het advies om de looptijd van dit MJOP los te koppelen van de looptijd van de lening die met de aankoop is gemoeid. Zij adviseren om hier op termijn van af te wijken en een looptijd te kiezen die past bij de onderhoudsstaat van het Regiokantoor. In het vierde kwartaal van 2021 wordt uitvoering gegeven aan dit advies. De financiële gevolgen voor 2021 worden verantwoord in de jaarstukken 2021. De wijziging voor de daaropvolgende jaren wordt middels een begrotingswijziging verwerkt in programmabegroting 2022-2025.

Tegelijkertijd heeft de accountant geconstateerd dat de voorziening groot onderhoud gebouwen GAD ultimo 2020 feitelijk te hoog was. Jaarlijks vindt een dotatie ter hoogte van € 10.000 plaats, daar waar momenteel slechts het strikt noodzakelijke en onvermijdelijke onderhoud wordt uitgevoerd als gevolg van de onzekere toekomstige ontwikkelingen rondom het pand van de GAD.

Gezien de resterende looptijd van de voorziening tot 2024, wordt voorgesteld tot die tijd van de jaarlijkse dotatie af te zien. In 2021 zijn schilderwerkzaamheden en onderhoud inzake brandbeveiliging en luchtinstallatie uitgevoerd. De kosten hiervoor € 55.000 worden ten laste van de voorziening gebracht.

Automatisering

De eerste helft van 2021 stond in het teken van directe COVID-19 bestrijding en support rondom indirecte effecten van COVID-19. De support van de vaccinatie- en teststraten, dagelijkse corona dashboards, support van de vele thuiswerkers en informatieveiligheid stonden hierin voorop.

Daarnaast is duidelijk geworden dat de huidige technische infrastructuur op leeftijd raakt en qua architectuur niet ontworpen is om de Regio in de toekomst effectief en veilig te kunnen blijven ondersteunen.

De geplande ICT investeringen voor 2020 en 2021 lopen hierdoor enerzijds vertraging op door de aandacht die COVID-19 vraagt en anderzijds vindt op dit moment een heroriëntatie plaats van de investeringen. Voorbeeld is de onvoorzien aanschaf en implementatie van Microsoft 365 ten behoeve van een optimale en veilige ondersteuning van het thuiswerken en digitaal vergaderen. Daarnaast wordt de upgrade en aanschaf van

servers versneld. In het laatste kwartaal van 2021 leidt dit tot een gewijzigd ICT investeringsplan. Dit brengt in ieder geval een verschuiving van kapitaallasten naar materiële kosten met zich mee. Uitgangspunt is namelijk geweest de implementatie van Office 365 via het jaarlijkse investeringskrediet te laten lopen, echter Microsoft werkt met jaarabonnementen voor Microsoft 365 als gevolg waarvan er een verantwoording plaatsvindt onder materiele kosten.

HR Visie

Binnen het traject van het moderniseren van het Personeelshandboek is de aandacht voornamelijk komen te liggen op de gewijzigde reiskostenregeling en zijn in nauw overleg met de ondernemingsraad de uitgangspunten besproken voor een vernieuwde thuiswerkregeling met een thuiswerkvergoeding en het verstrekken van ICT voorzieningen. De verwachting is dat deze regeling eind 2021 wordt vastgesteld. Daarnaast heeft de grootschalige HR21 onderhoudsronde van het loon-functiegebouw van de Regio de nodige tijd gevraagd van het HR team en van de organisatie. Verder is een gewijzigd aannamebeleid ingesteld naar aanleiding van de bezuinigingsopdracht vanuit de gemeenten en het vertrek van Weesp. Daarbij is tevens ingezet op het verhogen van de mobiliteit van medewerkers binnen de organisatie.

Ontwikkeling lonen en ABP

Op 1 januari 2021 is de looptijd van de cao gemeenten verstreken. De onderhandelingen verlopen stroef daar er grote verschillen liggen tussen de bonden en de werkgevers. De verwachte loonsverhoging zal naar verwachting niet de geraamde 2,5% zijn. Het ziet er naar uit dat de lonen eerder 1,5% zullen stijgen in 2021. Daarnaast is door het ABP niet de verwachte premieverhoging doorgevoerd in 2021. Het is bekend dat de OP-NP premie (Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen) in 2022 met 2% zal stijgen en de AOP (arbeidsongeschiktheidspensioen) premie met een 0,5%. Voor het jaar 2021 is er een stijging doorgevoerd van 1% door het pensioenfonds ABP. Deze uitgangspunten zijn meegenomen in de prognose van deze bestuursrapportage.

Ziekteverzuim

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in de eerste twee semesters van 2021 te maken met een hoog verzuimpercentage, zijnde 9,56%. Op hoofdlijnen wijkt dit niet veel af van het percentage van 2020 (9,23%). De uitval van medewerkers heeft verschillende oorzaken, die zowel in de privé sfeer liggen als medisch of werkgerelateerd zijn. Bij een nadere analyse van de 9,56% verzuim is 7,73% langdurig verzuim, hetgeen een zorgelijke situatie is. Gezien deze langdurige afwezigheid is inhuur noodzakelijk om taken te kunnen blijven uitvoeren. Dit leidt tot tijdelijke extra personele (inhuur) kosten. Het kortdurend verzuim is gemiddeld met 1% gedaald en het middellange verzuim is ongewijzigd gebleven.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Prognose realisatie 2021	Prognose afwijking 2021
Lasten					
Personele lasten	4.655	3.822	3.692	4.249	557
Kapitaallasten	645	1.152	1.152	878	-274
Materiële lasten	528	753	753	753	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-4.922	-5.358	-5.358	-5.358	0
Dotatie voorziening	300	300	300	300	0
Totaal lasten	1.206	669	539	822	283
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	-148	-148
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-295	0	0	0	0
Bijdragen derden	-380	-309	-309	-568	-259
Overige baten	-120	-306	-306	-32	274
Totaal baten	-795	-615	-615	-748	-133
Lasten	1.206	669	539	822	283
Baten	-795	-615	-615	-748	-133
Lasten minus baten	410	55	-75	75	150
Reserves					
Dotaties	130	0	130	130	0
Onttrekkingen	-334	-55	-55	-55	0
Saldo	206	0	0	0	150

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Kapitaallasten	Er is een administratieve onjuistheid opgenomen in de begroting, als gevolg waarvan zowel de kapitaallasten als de overige baten hoger zijn opgenomen (€ 274.145). Deze onjuistheid heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage en is inmiddels gecorrigeerd in de programmabegroting 2022-2025.	-274	274	0	0	I
Rechtmatigheid	Zoals aangegeven in de kaderbrief 2022 wordt middels deze bestuursrapportage de bekostiging van de noodzakelijke taken voortkomend uit de rechtmatigheidsverklaring met ingang van 2021 geborgd. In de begroting 2022-2025 zijn deze kosten structureel ingeregeld.	85	-85	0	0	I
Toezichthouder WMO	De toezichthouder Wmo is op verzoek van gemeenten vanuit Inkoop en Contractbeheer onder het stafteam geplaatst, om zo een onafhankelijke positie te creëren ten opzichte van de uitvoering.	63	-63	0	0	S

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Inzet personeel	In 2021 heeft de Regio een overeenkomst tot samenwerking inzake de ondersteunende diensten en een detacheringsovereenkomst afgesloten met Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.	260	-260	0	0	I
Bedrijfsvoering	De knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van het niet meegroeien van de ondersteunende functies met de uitbreiding van taken is in 2021 nog niet volledig opgelost. Tegelijkertijd is er sprake van hoog langdurig ziekteverzuim, als gevolg waarvan inhuur noodzakelijk is om voortgang van taken te kunnen waarborgen. Dit brengt een overschrijding op de personele kosten met zich mee.	150	0	0	150	I
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	Er zijn twee posten uit het groot onderhoud 2022 naar voren gehaald uit kostenoverweging en vanwege het beperken van de duur van de overlast in het pand. Het betreft hier de posten vervangen 'vloerafwerking tapijt 1e verdieping' en 'schilderwerk, binnenzijde 1e verdieping'. Deze extra lasten ter hoogte van € 50.000 worden ten laste van de voorziening groot onderhoud Regiokantoor gebracht.					I
Totaal		283	-133	0	150	

BIJLAGE

Reserves en voorzieningen

	31-12-2020	Resultaat- bestemming 2020	Stand per 1-1-2021	Vastgestelde onttrekkingen 2021	Vastgestel de dotaties 2021	Voorgestelde mutatie 2021	Stand per 31-12- 2021
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	0	1.199.162
Bestemmingsreserves							
Reserve TBC-explosie	20.000		20.000				20.000
Reserve rampenbestrijding	585.127	56.230	641.357				641.357
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360		84.360				84.360
Reserve Samenwerkingsagenda	878.723		878.723	-364.000		200.000	714.723
Reserve Transformatieplan Jeugd	612.596	-30.757	581.839	-276.003			305.836
Reserve Werken aan Werk	1.244.757	189.380	1.434.137	-589.666	341.500		1.185.971
Reserve Perspectief op Werk	1.514.823		1.514.823	-1.183.900	419.200		750.123
Reserve Werkkamer	587.489		587.489	-90.909		-69.691	426.889
Reserve frictiekosten RAV	54.500		54.500	-54.500			0
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	60.000		60.000				60.000
Reserve Bescherming en Opvang	1.906.868	301.701	2.208.569	-870.097	1.423.982	165.000	2.927.454
Reserve Visit Gooi en Vecht	252.000		252.000			-77.000	175.000
Reserve Eigen Risicodragerschap	130.000		130.000		130.000		260.000
Reserve Dak- en Thuisloosheid	0		0		548.625	306.000	854.625
Reserve Laaggeletterdheid	0		0			180.000	180.000
Reserve Jeugdwerkloosheid	0		0			106.503	106.503
Reserve nieuwbouw RAV	46.693		46.693	-1.229			45.464
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.791.628	204.089	1.995.717				1.995.717
Totaal Bestemmingsreserves	9.769.564	720.643	10.490.207	-3.430.304	2.863.307	810.812	10.734.022
Totaal Reserves	10.968.725	720.643	11.689.368	-3.430.304	2.863.307	810.812	11.933.183
Voorzieningen							
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	612.383		612.383	-186.017	300.000	-50.000	676.366
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	554.877		554.877		10.000	-65.000	499.877
Voorziening onderhoud ambulances	130.492		130.492	-20.000	74.400		184.892
Voorziening elektrische brancards	67.203		67.203	-13.341			53.862
Voorziening groot onderhoud gebouw RAV	65.550		65.550	-10.090	32.775		88.235
Totaal Voorzieningen	1.430.505	-	1.430.505	-229.448	417.175	- 115.000	1.503.232
Totaal Reserves en Voorzieningen	12.399.231	720.643	13.119.874	-3.659.752	3.280.482	695.812	13.436.416

Toelichting voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen

1. De uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda ligt op schema. Echter door de goede samenwerking tussen gemeenten, Regio en partner kunnen speerpunten deels gefinancierd worden vanuit binnengehaalde subsidiegelden, waardoor de onttrekking kan worden verlaagd met € 200.000.
2. De stuurgroep heeft besloten subsidie-overschotten vanuit het verleden in te willen zetten voor andere arbeidsmarkt gerelateerde ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de human capital agenda. Om dit mogelijk te maken is het doel van de reserve Werkkamer verbreed, om onttrekking aan de reserve ten gunste van dit doel mogelijk te maken.
3. Het Rijk heeft extra structurele middelen toegevoegd aan de decentralisatieuitkering Vrouwenopvang ten behoeve van de versterking van Veilig Thuis. In het beleidsplan bescherming en opvang worden voorstellen gedaan voor de inzet van deze middelen ter versterking van de hele keten vanaf 2022. Voor 2021 is eenmalige uitkering toegekend om een inhaalslag te maken om achterstanden weg te werken en de uitvoeringspraktijk te versterken. De forse krapte op de arbeidsmarkt heeft geresulteerd in een latere start dan voorzien. Verwachting is dat inzet doorloopt tot medio 2022. Voorgesteld wordt € 165.000 over te hevelen naar 2022.
4. In 2021 zijn er hogere uitgaven wegens extra inzet op coördinatie routenetwerken en doorontwikkeling digitale dienstverlening. De komende jaren blijft deze extra inzet nodig om de dienstverlening te versterken.
5. Door krapte op de arbeidsmarkt (personeel met specialistische kennis) en COVID-19 is vertraging opgelopen waardoor bijstelling nodig is. Voorgesteld wordt € 306.000 toe te voegen aan de reserve. Deze middelen worden in 2022 ingezet om de vertraging in te lopen.
6. Er is vertraging opgelopen op de uitvoering van 'Taal is de sleutel' (subsidie laaggeletterdheid), doordat lokale projectsamenwerking niet van de grond komt met achterblijvende aanmeldingen voor taaltrajecten tot gevolg.
7. Via ministeriële regeling wordt middels een eenmalige specifieke uitkering extra middelen aan RMC-regio's verstrekt. Voorgesteld wordt deze middelen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Jeugdwerkloosheid toe te voegen. Deze specifieke uitkering dient op uiterlijk 31 december 2024 te zijn besteed.
8. Naast de begrote dotatie aan de voorziening van € 300.000 is voor het boekjaar 2021 vooraf begroot € 186.017 te besteden aan onderhoud. Er zijn echter twee posten uit het groot onderhoud 2022 naar voren gehaald uit kostenoverweging en vanwege het beperken van de duur van de overlast in het pand. Het betreft hier de posten vervangen 'vloerafwerking tapijt 1e verdieping' en 'schilderwerk, binnenzijde 1e verdieping'. Deze extra lasten ter hoogte van € 50.000 worden ten laste van de voorziening groot onderhoud Regiokantoor gebracht.
9. Jaarlijks vindt een dotatie ter hoogte van € 10.000 plaats, daar waar er momenteel slechts het strikt noodzakelijke en onvermijdelijke onderhoud wordt uitgevoerd als gevolg van de onzekere toekomstige ontwikkelingen rondom het pand van de GAD. Gezien de resterende looptijd van de voorziening tot 2024, wordt voorgesteld tot die tijd van de jaarlijkse dotatie af te zien. In 2021 zijn schilderwerkzaamheden en onderhoud inzake brandbeveiliging en luchtinstallatie uitgevoerd. De kosten hiervoor € 55.000 worden ten laste van de voorziening gebracht.

Lijst met afkortingen

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
AVG	Algemene Vordering Gegevensbescherming
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BW	Begrotingswijzigingen
C&A	Consultatie & Advies Team
cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI	Consumentenprijsindex
CQI	Customer Quality Index
DLP	Digitaal Leefplein
EMU	Europese Monetaire Unie
ERC	European Resuscitation Council
ERF	Elektronisch Ritformulier
EU	Europese Unie
EZ	Economische Zaken
FD	Fysiek Domein
FIDO	Financiering Decentrale Overheid
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
G&V	Gooi & Vechtstreek
GAD	Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT	Groente Fruit en Tuinafval
GGD	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
GP	Gezondheid Peiling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HG/KM	Huiselijk geweld/Kindermishandeling
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
I&C	Inkoop en Contractbeheer
IKB	Individueel Keuze Budget
JG	Jeugd en Gezin
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
LAP	Landelijk Afval Programma
LPA	Landelijk Protocol Ambulancezorg
LPK	Landelijk Professioneel Kader
MDA++	Multidisciplinaire Aanpak Acut en Structureel geweld
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MRA	Metropool Regio Amsterdam
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OF	Houdbare Overheids Financiën
OOA	Organisatie Ontwikkelingsagenda
OPK	Oudpapier en Karton
OVC	Ondergrondse verzamel container
PMD	Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerplicht
RMC	Regionale Meld en Coördinatiefunctie
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda
RUB	Regionaal Urgentie Bureau
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RVP	Rijksvaccinatie programma
S&B	Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid

T&H	Toezicht en Handhaving
TBC	Tuberculose
Twaz	Tijdelijke wet ambulancezorg
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VPB	Vennootschapsbelasting
VSV	Vroegtijdig Schoolverlaten
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WGBO	Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Wkkgz	Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Wpg	Wet publieke gezondheid
WWZ	Wet werk en zekerheid

Begrotingswijziging 2021-10 Bestuursrapportage 2021

ALGEMEEN	
Kenmerk	21.0006437
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek
Onderdeel	Bestuursrapportage 2021
Taakveld	Divers (zie toelichting)

Bedragen x €1.000

	Gewijzigde begroting	Nr.	Programma	Taakveld	Wijziging 2021	Bijgestelde begroting 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
LASTEN *										
Totaal personeelskosten	36.016					36.160	125	128	130	133
Personeelskosten		2	Jeugd en Gezin	7.1	0		69	70	71	72
Personeelskosten		3	Jeugd en Gezin	7.1	59		56	58	60	61
Personeelskosten		5	Bedrijfsvoering	0.4	85		0	0	0	0
Totaal kapitaallasten	5.546				0	5.546	0	0	0	0
Kapitaallasten										
Totaal materiële kosten	51.520					51.558	7	7	7	7
Materiële kosten		1	I&C	6.81	13		7	7	7	7
Materiële kosten		4	Jeugd en Gezin	7.1	25		0	0	0	0
Totaal vennootschapsbelasting	18				0	18				
Totaal overhead primair proces	3.466				0	3.466	0	0	0	0
Totaal overhead overhead Regio	70				0	70	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	430				0	430	0	0	0	0
Totaal lasten	97.067				182	97.249	132	135	137	140
BATEN										
Totaal gemeentelijke bijdrage	-51.549					-51.731	-132	-135	-137	-140
Gemeentelijke bijdrage		1	I&C	6.81	-13		-7	-7	-7	-7
Gemeentelijke bijdrage		2	Jeugd en Gezin	7.1	0		-69	-70	-71	-72
Gemeentelijke bijdrage		3	Jeugd en Gezin	7.1	-59		-56	-58	-60	-61
Gemeentelijke bijdrage		4	Jeugd en Gezin	7.1	-25		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		5	Bedrijfsvoering	0.4	-85		0	0	0	0
Totaal centrumgemeente bijdrage	-26.556					-26.556	0	0	0	0
Centrum bijdrage										
Totaal Rijksbijdrage	-1.629					-1.629	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-16.419					-16.419	0	0	0	0
Totaal overige baten	-347					-347	0	0	0	0
Overige baten										
Totaal baten	-96.500				-182	-96.682	-132	-135	-137	-140
TOTAAL										
Saldo van baten en lasten	567				0	567	0	0	0	0
RESERVE(S)										
Dotatie bestemmingsreserve(s)	2.863				0	2.863	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-3.430				0	-3.430	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-567				0	-567	0	0	0	0
Saldo	0				0	-0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **										
Blaricum	-2.046				-8	-2.054	-7	-7	-7	-7
Eemnes	-314				-3	-317	0	0	0	0
Gooise Meren	-11.839				-40	-11.879	-31	-31	-31	-32
Hilversum (gemeente)	-18.211				-72	-18.283	-56	-58	-59	-61
Hilversum (centrumgem)	-26.556				0	-26.556	0	0	0	0
Huizen	-8.535				-26	-8.560	-21	-21	-21	-22
Laren	-2.001				-7	-2.008	-6	-6	-6	-6
Weesp	-3.958				-13	-3.970	0	0	0	0
Wijdemerem	-4.644				-15	-4.659	-12	-12	-12	-12
Totaal	-78.105				-182	-78.287	-132	-135	-137	-140

TOELICHTING

- Op verzoek van gemeente Hilversum is een koppelig gemaakt tussen het digitale leefplein en de lokale systemen. Dit levert incidentele en structurele lasten op voor gemeente Hilversum.
- Vanaf 2022 gaat Jeugd en Gezin in opdracht van gemeenten het prenatale huisbezoek uitvoeren.
- Uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY).
- Enmalig middelen voor de uitvoering van de zogenaamde 'informed consent' procedure RVP.
- Dit betreft de incidentele verwerking in 2021 van de bekostiging van de taken voorkomend uit rechtmatigheidsverklaring. Vanaf 2022 zijn deze kosten structureel opgenomen in de programmabegroting 2022-2025.

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties

**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 16 december 2021

De secretaris,

De voorzitter,