

Algemeen	
Onderwerp	Bestuursrapportage 2020 + begrotingswijziging 2020-20 en 2020-21
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	20.0004741
Datum	9 september 2020

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Vaststellen van de Bestuursrapportage 2020 door het dagelijks bestuur
Voorstel 2.	Besluiten tot het ter zienswijze aanbieden van de begrotingswijziging 2020-21 inzake de Regioconservator door het dagelijks bestuur
Voorstel 3.	Kennismemen van de Bestuursrapportage 2020 door het algemeen bestuur
Voorstel 4.	Instemmen met het instellen van een reserve voor het Eigen Risicodragerschap door het algemeen bestuur
Voorstel 5.	Instemmen met begrotingswijziging 2020-20 door het algemeen bestuur

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
15-09-20	Werkgroep Financiën	Kennismemen	
08-10-20	Dagelijks bestuur	Vaststellen	- Bestuursrapportage vaststellen - Begrotingswijziging 2020-21 ter zienswijze aanbieden aan gemeenteraden - Bestuursrapportage verzenden aan colleges ten aanzien van informatievoorziening van gemeenteraden
08-10-20	Algemeen bestuur	Vaststellen	- Kennismemen van de Bestuursrapportage 2020 - Vaststellen van het AB Besluit 20.0004896 waarin is opgenomen: 1) Instemmen met het instellen van een reserve voor het Eigen Risicodragerschap 2) Instemmen met de mutaties zoals weergegeven in Bestuursrapportage 2020 3) Vaststellen begrotingswijziging 2020-20
17-12-20	Algemeen bestuur	Vaststellen	Vaststellen Begrotingswijziging 2020-21

Toelichting

Beknopte toelichting

In de bestuursrapportage 2020 is een inschatting gemaakt van de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020, op basis van de periode tot 1 september 2020. De prognose van de afwijking op de lasten en baten komt op € 37.000 negatief.

Het te verwachten rekening resultaat vóór bestemming komt hiermee op € 657.000 voordelig (was € 694.000). Hier tegenover staat al een aantal vastgestelde onttrekkingen en stortingen opgenomen in de Programmabegroting ter hoogte van € 694.000.

Bij deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging 2020-20 opgesteld waarin de volgende wijzigingen zijn verwerkt:

- 1) € 740.000 minder onttrekken aan de bestemmingsreserves:
 - Reserve BenO € 275.000
 - Perspectief op Werk € 192.000
 - Werken aan Werk € 151.000
 - Transformatieplan Jeugd € 122.000

- 2) € 307.842 doteren aan de bestemmingsreserves:
 Reserve BenO € 29.000
 Reserve Toerisme Gooi en Vecht € 175.000
 Reserve Eigen Risicodragerschap € 130.000
 Zorg en Veiligheidshuis - € 26.158 (niet doteren)
- 3) € 827.747 onttrekken aan de bestemmingsreserves:
 Reserve RSA € 500.000
 Reserve Rampenbestrijding € 100.000
 Reserve regionaal innovatie programma € 227.747
- 4) Wijzigingen in gemeentelijke bijdragen zonder zienswijzeprocedure:
 Pilot Praktijk Ondersteuners bij Huisartsen € 165.000 voor 2020 en €15.000 voor 2021
 Geweld hoort nergens thuis € 77.000 voor 2020
 Invoering Eigen bijdrage € 45.000 voor 2020, € 25.000 (structureel)
 Maatwerkprojecten JGZ € 478.000 voor 2020
 RMC middelen € 32.743 (structureel)

Een en ander wordt toegelicht in de bestuursrapportage 2020 (20.0003271) en is opgenomen in bijbehorend besluit 20.0004896 en begrotingswijziging 2020-20.

Dit resulteert in een voorlopig te verwachten resultaat op de programma's van € 257.000 nadelig (€135.000 nadelig op de juridische kosten bij Inkoop en Contractbeheer, € 200.000 nadelig op de Bedrijfsvoering, een € 65.000 op Maatschappelijke Dienstverlening en € 13.000 voordelig op de GAD).

Inzake deze bestuursrapportage is een tweede begrotingswijziging opgesteld, waarin de effecten op de gemeentelijke bijdragen zijn verwerkt, welke ter zienswijze wordt aangeboden aan gemeenteraden. Het betreft de mutatie inzake de Regioconservator ter hoogte van € 60.000 voor 2020 en € 40.000 voor 2021. Deze begrotingswijziging zal ter vaststelling worden voorgelegd in de vergadering van 17 december 2020.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Bestuursrapportage 2020 met nr. 20.0003271
Bijlage 2.	Begrotingswijziging 2020-20 met nr. 20.0004935
Bijlage 3.	Begrotingswijziging 2020-21 met nr. 20.0004936
Bijlage 4.	AB besluit met 20.0004896
Bijlage 5.	Brief inzake zienswijze op begrotingswijziging 2020-21