

Begrotingswijziging 2020-20 Bestuursrapportage 2020

ALGEMEEN										
Kenmerk	20.0004935									
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek									
Onderdeel	Bestuursrapportage 2020									
Taakveld	Divers (zie toelichting)									
<i>Bedragen x €1.000</i>										
	Begroting				Wijziging	Bijgestelde	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging
	2020	Nr.	Programma	Taakveld	2020	2020	2021	2022	2023	2024
LASTEN *										
Totaal personeelskosten	34.685					35.235	120	74	10	10
Personeelskosten		1	Sturing	div RSA	88		64	64		
Personeelskosten		2	Sturing	6.8	75		-75			
Personeelskosten		3	Sturing	7.1	165		15			
Personeelskosten		8	Sturing	6.81	71		106			
Personeelskosten		10	Sturing	6.5	74					
Personeelskosten		11	Sturing	1.2	-23		-23	-23	-23	-23
Personeelskosten		15	MaDi	8.3	-71					
Personeelskosten		16	Jeugd en Gezin	7.1	-129					
Personeelskosten		17	Jeugd en Gezin	7.1	45					
Personeelskosten		18	Jeugd en Gezin	7.1	478					
Personeelskosten		19	Jeugd en Gezin	4.3	33		33	33	33	33
Personeelskosten		23	RAV	7.1	-276					
Personeelskosten		25	Bedrijfsvoering	0.4	-130					
Personeelskosten		26	Bedrijfsvoering	0.4	150					
Totaal kapitaallasten	5.352					5.352	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	45.532					46.586	1.149	325	25	25
Materiële kosten		1	Sturing	div RSA	412		300	300		
Materiële kosten		2	Sturing	6.8	-350		350			
Materiële kosten		4	Sturing	6.5	130					
Materiële kosten		5	Sturing	6.81	-192		192			
Materiële kosten		6	Sturing	6.5	-151		151			
Materiële kosten		7	Sturing	6.7	-122		122			
Materiële kosten		8	Sturing	6.81	6		9			
Materiële kosten		9	Sturing	6.81	30					
Materiële kosten		12	Sturing	1.2	26					
Materiële kosten		13	I & C	6.6	45					
Materiële kosten		14	I & C	6.6	25		25	25	25	25
Materiële kosten		20	GGD	7.1	896					
Materiële kosten		21	GGD	7.1	100					
Materiële kosten		22	GGD	6.8	-29					
Materiële kosten		24	Bedrijfsvoering	0.4	228					
Totaal overhead	3.341				0	3.341	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	384				0	384	0	0	0	0
Totaal lasten	89.294				1.603	90.898	1.269	399	35	35
BATEN										
Totaal gemeentelijke bijdrage	-44.988					-45.701	-40	-25	-25	-25
Gemeentelijke bijdrage		3	Sturing	7.1	-165		-15			
Gemeentelijke bijdrage		13	I & C	6.6	-45					
Gemeentelijke bijdrage		14	I & C	6.6	-25		-25	-25	-25	-25
Gemeentelijke bijdrage		18	Jeugd en Gezin	7.1	-478					
Totaal centrumgemeente bijdrage	-26.326					-26.403	-115	0	0	0
Centrumbijdrage		8	Sturing	6.81	-77		-115			
Totaal Rijksbijdrage	-1.737					-2.664	-10	-10	-10	-10
Rijksbijdrage		11	Sturing	1.2	23		23	23	23	23
Rijksbijdrage		16	Jeugd en Gezin	7.1	129					
Rijksbijdrage		19	Jeugd en Gezin	4.3	-33		-32	-32	-32	-32
Rijksbijdrage		20	GGD	7.1	-896					
Rijksbijdrage		26	Bedrijfsvoering	0.4	-150					
Totaal bijdragen derden	-16.490					-16.597	0	0	0	0
Bijdrage derden		4	Sturing	6.5	-305					
Bijdrage derden		9	Sturing	6.81	-30					
Bijdrage derden		10	Sturing	6.5	-74					
Bijdrage derden		15	MaDi	8.3	71					
Bijdrage derden		17	Jeugd en Gezin	7.1	-45					
Bijdrage derden		23	RAV	7.1	276					
Totaal overige baten	-448					-448	0	0	0	0
Totaal baten	-89.989				-1.824	-91.813	-165	-35	-35	-35
TOTAAL Saldo van baten en lasten	-695				-220	-915	1.104	364	0	0
RESERVE(S)										
Dotatie bestemmingsreserve(s)	2.962					3.270	0	0	0	0
Dotatie reserve Toerisme		4	Sturing	6.5	175					
Lagere dotatie Zorg en Veiligheidshuis		12	Sturing		-26					
Dotatie reserve BO		22	GGD	6.8	29					
Dotatie reserve Eigen Risicodragerschap		25	Bedrijfsvoering	0.4	130					
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-2.267					-2.355	-1.104	-364	0	0
Onttrekking reserve RSA		1	Sturing	div RSA	-500		-364	-364		
Lagere onttrekking reserve BO		2	Sturing	6.8	275		-275			
Lagere onttrekking reserve Perspectief op Werk		5	Sturing	6.81	192		-192			
Lagere onttrekking reserve Werken aan Werk		6	Sturing	6.5	151		-151			
Lagere onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd		7	Sturing	6.7	122		-122			
Onttrekking reserve Rampenbestrijding		21	GGD	7.1	-100					
Onttrekking reserve Regionaal Innovatieprogramma		24	Bedrijfsvoering	0.4	-228					
Totaal mutatie reserves	695				220	915	-1.104	-364	0	0
Saldo	0				0	-0	0	0	0	0

	Begroting	Nr.	Programma	Taakveld	Wijziging	Bijgestelde	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging
	2020				2020	2020	2021	2022	2023	2024
BIJDRAGE GEMEENTE **										
Blaricum	-1.778				-22	-1.800	-2	-2	-2	-2
Eemnes	-150				-6	-156	-2	-2	-2	-2
Gooise Meren	-10.300				-132	-10.432	-5	-5	-5	-5
Hilversum (gemeente)	-16.154				-421	-16.575	-17	-2	-2	-2
Hilversum (centrumgem)	-26.326				-77	-26.403	-115		0	0
Huizen	-7.444				-83	-7.527	-2	-2	-2	-2
Laren	-1.905				-22	-1.927	-2	-2	-2	-2
Weesp	-3.285				-13	-3.298	-5	-5	-5	-5
Wijdemeeren	-3.972				-13	-3.985	-5	-5	-5	-5
	-71.314				-790	-72.105	-155	-25	-25	-25

TOELICHTING

1. Wegens vertraging in de besluitvorming en uitvoering van de projecten verschuift de onttrekking reserve RSA
2. Wegens hoge zorgkosten en krapte op de woningmarkt zit er een vertraging op de realisatie van de ambulantisering beschermd wonen en tijdelijke opvang
3. De pilot Praktijk Ondersteuners bij Huisartsen is nog niet opgenomen in de begroting. De prijs van de pilot zal op basis van nacalculatie worden vastgesteld en bestaat uit de daadwerkelijk gemaakte kosten
4. Bij de ontbinding van de stichting is € 175.000 extra overgekomen omdat een aantal projecten nog niet is uitgevoerd vanuit de stichting. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve. Daarnaast is er een aantal extra projectgelden ontvangen en uitgevoerd.
5. De planvorming inzake de jongeren vouchers heeft vertraging opgelopen. De vrijval wordt teruggestort in de reserve Perspectief op werk.
6. De planvorming inzake het innovatiefonds heeft vertraging opgelopen. De vrijval wordt teruggestort in de reserve Perspectief op werk.
7. Mede als gevolg van Corona is er sprake van een vertraging op de besteding van de uitgaven op het Transformatieplan Jeugd. De activiteiten worden doorgeschoven naar 2021.
8. Rijkssubsidie middels centrumgemeente Hilversum voor het project Geweld hoort nergens thuis
9. Subsidie ZonMw voor het project Verward Gedrag
10. Subsidie Divosa voor de coördinatie statushouders
11. Structureel wordt de subsidie begeleiden ex-gedetineerden verlaagd. Deze taak wordt uitgevoerd door gemeente Hilversum
12. De begrote dotatie aan de reserve Zorg- en Veiligheidshuis is niet nodig. In het bestuurlijk overleg is voorgesteld om deze € 26.158 in te zetten voor de projectkosten van een nieuw ICT systeem
13. Per 1 januari 2020 is er een aanpassing voor het innen van de Eigen bijdrage. De incidentele last is conform het voorstel Eigen bijdrage
14. Per 1 januari 2020 is er een aanpassing voor het innen van de Eigen bijdrage. De structurele last is conform het voorstel Eigen bijdrage
15. De inzet van het Tweede Kansbeleid en de bijdrage vanuit woningcorporaties is gewijzigd. Deze taak is ondergebracht bij Bescherming en Opvang
16. Het opleidingsfonds voor Artsen in opleiding (Aios) wordt niet meer beheerd door het ministerie, maar door zelfstandige bestuursorganen
17. Nog niet doorgevoerde gewijzigde bekostiging van het RIVM betreffende hieprikken
18. In 2020 voert het programma Jeugd en Gezin een aantal maatwerkprojecten per gemeente uit.
19. De hoogte van de RMC beschikking is structureel bijgesteld in verband met de uit de Rijksbegroting voortvloeiende maatregelen.
20. Binnen het programma GGD zijn extra kosten gemaakt in verband met bestrijding Covid-19. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk
21. Garantstelling van € 100.000 aan de inrichting van het Centraal Corona Centrum van de Huisartsen
22. Door foutieve administratieve verwerking zijn gelden Campagne Mensenhandel ten onrechte opgenomen in de budgetoverheveling 2019/2020
23. De Nza bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen. Het budget 2020 is €276.000 lager ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020
24. In 2019 is minder onttrokken uit reserve regionaal innovatieprogramma door een verschuiving van activiteiten in de tijd. In 2020 zijn deze activiteiten opgepakt, waardoor er extra onttrokken wordt aan de reserve.
25. Door de daling van het premiepercentage UWV dalen de werkgeverslasten. Deze lagere lasten worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap
26. Binnen bedrijfsvoering zijn extra kosten gemaakt in verband met bestrijding Covid-19. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk

*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 08-10-2020

De secretaris,

De voorzitter,