

Begrotingswijziging 2021-11 Bestuursrapportage 2021 (zonder zienswijze)										
ALGEMEEN										
Kenmerk	21.0006438									
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
<b>LASTEN *</b>										
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>36.016</b>					<b>38.602</b>	<b>570</b>	<b>236</b>	<b>166</b>	<b>166</b>
Personeelskosten		1	Sturing, Visit	5.5	77		77	70	0	0
Personeelskosten		5	Sturing	4.3	-173		0	0	0	0
Personeelskosten		7	I&C	0.4	58		58	58	58	58
Personeelskosten		8	I&C	6.71	-63		-63	-63	-63	-63
Personeelskosten		10	Veilig Thuis	6.82	-165		165	0	0	0
Personeelskosten		11	Veilig Thuis	6.82	108		108	108	108	108
Personeelskosten		12	Jeugd en Gezin	7.1	608		51	0	0	0
Personeelskosten		13	Jeugd en Gezin	4.3	173		0	0	0	0
Personeelskosten		14	Jeugd en Gezin	4.3	-111		111	0	0	0
Personeelskosten		18	RAV	7.1	650		0	0	0	0
Personeelskosten		19	GAD	7.3	1.101		0	0	0	0
Personeelskosten		21	Bedrijfsvoering	6.71	63		63	63	63	63
Personeelskosten		22	Bedrijfsvoering	0.4	260		0	0	0	0
<b>Totaal kapitaallasten</b>	<b>5.546</b>					<b>4.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitaallasten		19	GAD	7.3	-1.244		0	0	0	0
Kapitaallasten		20	Bedrijfsvoering	0.4	-274		0	0	0	0
<b>Totaal materiële kosten</b>	<b>51.520</b>					<b>73.495</b>	<b>-39</b>	<b>-411</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>
Materiële kosten		2	Sturing	6.5	70		0	0	0	0
Materiële kosten		3	Sturing	6.81	-306		306	0	0	0
Materiële kosten		4	Sturing				0	200	0	0
Materiële kosten		5	Sturing	4.3	-69		0	0	0	0
Materiële kosten		6	Sturing	4.3	-173		-396	-396	-396	-396
Materiële kosten		6	Sturing	6.71	116		90	-108	-108	-108
Materiële kosten		9	I&C	6.8	4.579		0	0	0	0
Materiële kosten		11	Veilig Thuis	6.82	-108		-108	-108	-108	-108
Materiële kosten		13	Jeugd en Gezin	4.3	69		0	0	0	0
Materiële kosten		14	Jeugd en Gezin	4.3	-69		69	0	0	0
Materiële kosten		16	GGD	4.3.1	16.500		0	0	0	0
Materiële kosten		18	RAV	7.1	210		0	0	0	0
Materiële kosten		19	GAD	7.3	1.157		0	0	0	0
<b>Totaal vennootschapsbelasting</b>	<b>18</b>				<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal overhead primair proces</b>	<b>3.466</b>				<b>0</b>	<b>3.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal overhead overhead Regio</b>	<b>70</b>				<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotatie aan voorzieningen</b>	<b>430</b>				<b>0</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotatie voorziening		19	GAD	7.3	-10		0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>97.067</b>				<b>23.033</b>	<b>120.100</b>	<b>531</b>	<b>-175</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>
<b>BATEN</b>										
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>	<b>-51.549</b>					<b>-52.100</b>	<b>-282</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>
Gemeentelijke bijdrage		5	Sturing	4.3	242		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		6	Sturing	4.3	173		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		6	Sturing	6.71	-116		-231	-231	-231	-231
Gemeentelijke bijdrage		8	I&C	6.71	63		63	63	63	63
Gemeentelijke bijdrage		12	Jeugd en Gezin	7.1	-608		-51	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		13	Jeugd en Gezin	4.3	-242		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		21	Bedrijfsvoering	6.71	-63		-63	-63	-63	-63
<b>Totaal centrumgemeente bijdrage</b>	<b>-26.556</b>					<b>-31.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Centrum bijdrage		9	I&C	6.8	-4.579		0	0	0	0
Centrum bijdrage		15	Jeugd en Gezin	4.3	-107		0	0	0	0
<b>Totaal Rijksbijdrage</b>	<b>-1.629</b>					<b>-18.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rijksbijdrage		4	Sturing	div RSA	-200		0	0	0	0
Rijksbijdrage		16	GGD	4.3.1	-16.500		0	0	0	0
Rijksbijdrage		17	GGD	4.3.1	-350		0	0	0	0
<b>Totaal bijdragen derden</b>	<b>-16.419</b>					<b>-18.251</b>	<b>479</b>	<b>677</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
Bijdrage derden		6	Sturing	4.3	0		396	396	396	396
Bijdrage derden		6	Sturing	6.71	0		141	339	339	339
Bijdrage derden		7	I&C	0.4	-58		-58	-58	-58	-58
Bijdrage derden		17	GGD	7.1	350		0	0	0	0
Bijdrage derden		18	RAV	7.1	-860		0	0	0	0
Bijdrage derden		19	GAD	7.3	-1.004		0	0	0	0
Bijdrage derden		22	Bedrijfsvoering	0.4	-260		0	0	0	0
<b>Totaal overige baten</b>	<b>-347</b>					<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overige baten		20	Bedrijfsvoering	0.4	274		0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-96.500</b>				<b>-23.844</b>	<b>-120.344</b>	<b>197</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>445</b>
<b>TOTAAL</b>										
Saldo van baten en lasten	<b>567</b>				<b>-811</b>	<b>-244</b>	<b>728</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESERVE(S)</b>										
<b>Dotatie bestemmingsreserve(s)</b>	<b>2.863</b>					<b>3.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dotatie reserve Dak- en Thuisloosheid		3	Sturing	6.81	306		0	0	0	0
Dotatie reserve Laaggeletterdheid		14	Jeugd en Gezin	4.3	180		0	0	0	0
Dotatie reserve RMC-Jeugdwerkloosheid		15	Jeugd en Gezin	4.3	107		0	0	0	0
<b>Onttrekking bestemmingsreserve(s)</b>	<b>-3.430</b>					<b>-3.212</b>	<b>-728</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Onttrekking reserve Visit Gooi en Vecht		1	Sturing	5.5	-77		-77	-70	0	0
Onttrekking Werkkamer		2	Sturing	6.5	-70		0	0	0	0
Onttrekking reserve Dak- en Thuisloosheid		3	Sturing	6.81	0		-306	0	0	0
Lagere onttrekking reserve RSA		4	Sturing	div RSA	200		0	-200	0	0
Lagere onttrekking reserve Bescherming en Opvang		10	Veilig Thuis	6.82	165		-165	0	0	0
Onttrekking reserve Laaggeletterdheid		14	Jeugd en Gezin	4.3	0		-180	0	0	0
<b>Totaal mutatie reserves</b>	<b>-567</b>				<b>811</b>	<b>244</b>	<b>-728</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 16 december 2021										
De secretaris,						De voorzitter,				

**Begrotingswijziging 2021-11 Bestuursrapportage 2021 (zonder zienswijze)**

<b>ALGEMEEN</b>	
Kenmerk	21.0006438
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek
Onderdeel	Bestuursrapportage 2021
Taakveld	Divers (zie toelichting)

**TOELICHTING**

Bedragen x €1.000										
	Gewijzigde begroting 2021	Nr.	Programma	Taakveld	Wijziging 2021	Bijgestelde begroting 2021	Wijziging 2022	Wijziging 2023	Wijziging 2024	Wijziging 2025
<b>BIJDRAGE GEMEENTE **</b>										
Blaricum	-2.046				-18	-2.064	-10	0	0	0
Eemnes	-314				0	-314	0	0	0	0
Gooise Meren	-11.839				-107	-11.946	-23	0	0	0
Hilversum (gemeente)	-18.211				-333	-18.544	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	-26.556				0	-26.556	0	0	0	0
Huizen	-8.535				-64	-8.599	-11	0	0	0
Laren	-2.001				-127	-2.129	-238	-231	-231	-231
Weesp	-3.958				173	-3.785	0	0	0	0
Wijdemeren	-4.644				-74	-4.718	0	0	0	0
	<b>-78.105</b>				<b>-551</b>	<b>-78.656</b>	<b>-282</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>

1. Wegens tijdelijke extra inzet ter versterking en doorontwikkeling digitale dienstverlening van Visit Gooi en Vecht, onttrekking uit de reserve Visit Gooi en Vecht.
2. Door het verbreden van het doel van de reserve Werkkamer, wordt het mogelijk om de projectgelden in te zetten voor human capital agenda.
3. Door krapte op de arbeidsmarkt en COVID-19 is vertragings opgelopen. De vrijval wordt teruggestort in reserve Dak- en Thuisloosheid. Activiteiten worden doorgeschoven naar 2022.
4. Wegens het binnenhalen van subsidies valt de verwachte onttrekking uit de Reserve RSA lager uit. Gelet op het verkiezingsjaar 2022 worden de middelen doorgeschoven naar 2023.
5. De coördinatie van de subsidie Laaggeletterdheid wordt ondergebracht bij Regionaal Bureau Leerlingzaken.
6. Vervoer Gooi en Vechtstreek BV gaat voor gemeente Weesp het leerlingenvervoer niet uitvoeren en het WMO vervoer tot 1 augustus 2022. Per 1 juli 2021 is het WMO vervoer van de gemeente Laren
7. Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek BV voert Inkoop en Contractbeheer werkzaamheden uit op het gebied van inkoop en cliëntervaringsonderzoek.
8. De Toezichthouder Wmo is op verzoek van gemeenten vanuit Inkoop en Contractbeheer geplaatst onder Bedrijfsvoering, team Stafbureau.
9. De programmabegroting 2021-2024 is gebaseerd op de circulaire van september 2019. Middels deze wijziging is deze geactualiseerd naar de circulaire van september 2021.
10. Door krapte op de arbeidsmarkt is later gestart met de inhaalslag om de uitvoeringspraktijk te versterken. Deze inhaalslag wordt voortgezet in 2022.
11. Technische begrotingswijziging: een verschuiving van materiële kosten naar de personeelskosten.
12. In 2021 voert het programma Jeugd en Gezin een aantal maatwerkprojecten per gemeente uit.
13. De coördinatie van de subsidie Laaggeletterdheid wordt ondergebracht bij Regionaal Bureau Leerlingzaken vanuit Sturing.
14. Door achterblijvende aanmeldingen is het project Laaggeletterdheid vertraagd. De activiteiten worden doorgeschoven naar 2022.
15. Extra middelen om kwetsbare schoolverlaters te begeleiden naar werk.
16. 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.
17. De gedeelde inkomsten omtrent de reizigersvaccinatie worden gecompenseerd door de meer- en minderkostenregeling COVID-19 van het Rijk.
18. De Nza bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen. Het budget 2021 is €860.000 hoger ten opzichte van de begroting 2021.
19. De lasten en de baten binnen het programma GAD worden geactualiseerd. Deze actualisatie heeft vooralsnog geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.
20. Door een foutieve administratieve verwerking zijn ten onrechte kapitaallasten en overige baten van € 274.145 opgenomen in programmabegroting 2021-2024.
21. De Toezichthouder Wmo is op verzoek van gemeenten vanuit Inkoop en Contractbeheer geplaatst onder Bedrijfsvoering, team Stafbureau.
22. Inzet vanuit Bedrijfsvoering voor Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

\*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,