

Begrotingswijziging 2022-xx Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)

ALGEMEEN	
Kenmerk	22.0003940
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek
Onderdeel	Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)
Taakveld	Divers (zie toelichting)

Bedragen x €1.000

	Gewijzigde begroting	Nr.	Programma	Wijziging 2022	Bijgestelde begroting 2022	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging
						2023	2024	2025	2026
LASTEN *									
Totaal personeelskosten	36.789				40.121	878	326	31	31
Personeelskosten		01.	GGD	-62		0	0	0	0
Personeelskosten		02.	GGD	-94		0	0	0	0
Personeelskosten		03.	GGD	115		124	0	0	0
Personeelskosten		05.	GGD	31		31	31	31	31
Personeelskosten		06.	GGD	62		0	0	0	0
Personeelskosten		09.	JG	686		0	0	0	0
Personeelskosten		10.	JG	-34		0	0	0	0
Personeelskosten		11.	JG	74		88	26	0	0
Personeelskosten		13.	RAV	1.253		0	0	0	0
Personeelskosten		14.	RBL	201		62	62	0	0
Personeelskosten		15.	RBL	20		0	0	0	0
Personeelskosten		16.	RBL	-55		473	207	0	0
Personeelskosten		17.	RBL	-27		27	0	0	0
Personeelskosten		18.	RBL	13		38	0	0	0
Personeelskosten		19.	C&A Team	34		34	34	34	34
Personeelskosten		20.	C&A Team	208		0	0	0	0
Personeelskosten		21.	C&A Team	53		0	0	0	0
Personeelskosten		22.	C&A Team	52		0	0	0	0
Personeelskosten		23.	WSP	-60		0	0	0	0
Personeelskosten		27.	Sturing	-34		-34	-34	-34	-34
Personeelskosten		29.	I&C	120		0	0	0	0
Personeelskosten		39.	Subsidies	24		0	0	0	0
Personeelskosten		40.	Subsidies	114		35	0	0	0
Personeelskosten		42.	Subsidies	70		0	0	0	0
Personeelskosten		45.	Bedrijfsvoering	570		0	0	0	0
Totaal kapitaallasten	5.712				5.429	0	0	0	0
Kapitaallasten		13.	RAV	-84		0	0	0	0
Kapitaallasten		45.	Bedrijfsvoering	-199		0	0	0	0
Totaal materiële kosten	46.597				57.211	354	187	187	187
Materiële kosten		04.	GGD	-70		-36	-36	-36	-36
Materiële kosten		07.	GGD	40		0	0	0	0
Materiële kosten		08.	GGD	9.000		0	0	0	0
Materiële kosten		12.	JG	50		0	0	0	0
Materiële kosten		13.	RAV	233		0	0	0	0
Materiële kosten		23.	WSP	60		0	0	0	0
Materiële kosten		24.	Visit G&V	53		0	0	0	0
Materiële kosten		25.	Visit G&V	75		0	0	0	0
Materiële kosten		26.	Sturing	-300		0	0	0	0
Materiële kosten		28.	I&C	546		0	0	0	0
Materiële kosten		30.	I&C	3		3	3	3	3
Materiële kosten		31.	Centrumtaken	-135		0	0	0	0
Materiële kosten		32.	Centrumtaken	464		219	219	219	219
Materiële kosten		33.	Centrumtaken	-55		0	0	0	0
Materiële kosten		34.	Centrumtaken	56		0	0	0	0
Materiële kosten		35.	Centrumtaken	-300		0	0	0	0
Materiële kosten		35.	Centrumtaken	-28		0	0	0	0
Materiële kosten		37.	Subsidies	40		0	0	0	0
Materiële kosten		38.	Subsidies	92		0	0	0	0
Materiële kosten		42.	Subsidies	-167		167	0	0	0
Materiële kosten		42.	Subsidies	-70		0	0	0	0
Materiële kosten		43.	Subsidies	31		0	0	0	0
Materiële kosten		44.	Subsidies	23		0	0	0	0
Materiële kosten		45.	Bedrijfsvoering	974		0	0	0	0

Begrotingswijziging 2022-xx Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)

ALGEMEEN									
Kenmerk	22.0003940								
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek								
Onderdeel	Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)								
Taakveld	Divers (zie toelichting)								
Bedragen x €1.000									
	Gewijzigde begroting		Wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging	
	2022	Nr. Programma	2022	2022	2023	2024	2025	2026	
Totaal vennootschapsbelasting	18			208	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting		13. RAV	190		0	0	0	0	0
Totaal overhead primair proces	3.436			3.436	0	0	0	0	0
Overhead primair proces									
Totaal overhead overhead Regio	6			6	0	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	430			500	36	36	36	36	36
Dotatie voorziening Gezondheidsmonitoren		04. GGD	70		36	36	36	36	36
Totaal lasten	92.988		13.924	106.912	1.268	549	254	254	
BATEN									
Totaal gemeentelijke bijdrage	-51.143			-51.661	-30	-3	-3	-3	-3
Gemeentelijke bijdrage		01. GGD	15		0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		02. GGD	94		0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		09. JG	-686		0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		10. JG	34		0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage (boh)		17. RBL	27		-27	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		19. C&A Team	-34		-34	-34	-34	-34	-34
Gemeentelijke bijdrage		27. Sturing	34		34	34	34	34	34
Gemeentelijke bijdrage		30. I&C	-3		-3	-3	-3	-3	-3
Totaal centrumgemeente bijdrage	-19.679			-20.455	-405	-217	0	0	0
Centrum bijdrage		14. RBL	-201		-62	-62	0	0	0
Centrum bijdrage		15. RBL	-128		-141	-155	0	0	0
Centrum bijdrage		16. RBL	-443		0	0	0	0	0
Centrum bijdrage		34. Centrumtaken	-56		0	0	0	0	0
Centrum bijdrage		40. Centrumtaken	-75		0	0	0	0	0
Centrum bijdrage (boh)		40. Centrumtaken	-39		-35	0	0	0	0
Centrum bijdrage (boh)		42. Centrumtaken	167		-167	0	0	0	0
Totaal Rijksbijdrage	-1.554			-10.985	-124	0	0	0	0
Rijksbijdrage		03. GGD	-115		-124	0	0	0	0
Rijksbijdrage		08. GGD	-9.000		0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		13. RAV	-65		0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		24. Visit G&V	-53		0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		43. Subsidies	-31		0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		44. Subsidies	-23		0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		45. Bedrijfsvoering	-144		0	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-13.266			-19.974	-288	-250	-250	-250	-250
Bijdrage derden		01. GGD	47		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		05. GGD	-31		-31	-31	-31	-31	-31
Bijdrage derden		06. GGD	-62		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		13. RAV	-1.377		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		18. RBL	-13		-38	0	0	0	0
Bijdrage derden		20. C&A Team	-208		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		25. Visit G&V	-75		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		29. I&C	-120		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		32. I&C	-464		-219	-219	-219	-219	-219
Bijdrage derden		36. Centrumtaken	28		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		37. Subsidies	-40		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		45. Bedrijfsvoering	-161		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		45. Bedrijfsvoering	-105		0	0	0	0	0
Bijdrage derden		46. Bedrijfsvoering	-4.128		0	0	0	0	0
Totaal overige baten	-4.667			-4.817	0	0	0	0	0
Overige baten		13. RAV	-150		0	0	0	0	0
Totaal baten	-90.309		-17.583	-107.892	-847	-471	-254	-254	-254
TOTAAL									
Saldo van baten en lasten	2.679		-3.660	-980	420	78	0	0	0

Begrotingswijziging 2022-xx Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)

ALGEMEEN									
Kenmerk	22.0003940								
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek								
Onderdeel	Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)								
Taakveld	Divers (zie toelichting)								
<i>Bedragen x €1.000</i>									
	Gewijzigde begroting		Wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging	
	2022	Nr.	Programma	2022	2023	2024	2025	2026	
RESERVE(S)									
Dotatie bestemmingsreserve(s)	312			6.541	141	155	0	0	0
Dotatie reserve Laaggeletterdheid		15.	RBL	108	141	155	0	0	0
Dotatie reserve Jeugdwerkloosheid		16.	RBL	498	0	0	0	0	0
Dotatie reserve Bescherming en Opvang		31.	Centrumtaken	135	0	0	0	0	0
Dotatie reserve Bescherming en Opvang		33.	Centrumtaken	55	0	0	0	0	0
Dotatie reserve Bescherming en Opvang		35.	Centrumtaken	300	0	0	0	0	0
Dotatie reserve Werken aan Werk		41.	Centrumtaken	1.004	0	0	0	0	0
Dotatie reserve Frictiekosten gemeente Weesp		45.	Bedrijfsvoering	4.128	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-2.991			-5.560	-561	-233	0	0	0
Onttrekking reserve GGD		7.	GGD	-40	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve frictiekosten gemeente Weesp		11.	JG	-74	-88	-26	0	0	0
Onttrekking reserve frictiekosten gemeente Weesp		12.	JG	-50	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve Jeugdwerkloosheid		16.	RBL	0	-473	-207	0	0	0
Onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd		21.	C&A team	-53	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd		22.	C&A team	-52	0	0	0	0	0
Lagere onttrekking reserve RSA		26.	Sturing	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve Bescherming en Opvang		28.	I&C	-546	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd		38.	Subsidies	-92	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve Werkkamer		39.	Subsidies	-24	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve Perspectief op Werk		41.	Subsidies	-1.004	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve frictiekosten gemeente Weesp		45.	Bedrijfsvoering	-905	0	0	0	0	0
Onttrekking reserve eigen risicodragerschap		45.	Bedrijfsvoering	-30	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-2.679			3.660	-420	-78	0	0	0
Saldo	0			0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **									
Blaricum	-2.262			-14	-2.276	-1	0	0	0
Eemnes	-413			1	-412	-1	0	0	0
Gooise Meren	-12.655			-96	-12.751	-6	0	0	0
Hilversum (gemeente)	-19.293			-322	-19.614	-10	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	-19.679			-776	-20.455	-405	-217	0	0
Huizen	-9.099			-41	-9.139	-8	-3	-3	-3
Laren	-2.368			-3	-2.372	-1	0	0	0
Weesp	-2			0	-2	0	0	0	0
Wijdmeren	-5.051			-44	-5.095	-3	0	0	0
	-70.822			-1.294	-72.117	-436	-220	-3	-3

Begrotingswijziging 2022-xx Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)

ALGEMEEN	
Kenmerk	22.0003940
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek
Onderdeel	Bestuursrapportage 2022 (zonder zienswijze)
Taakveld	Divers (zie toelichting)

Bedragen x €1.000

	Gewijzigde begroting		Wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Wijziging	Wijziging	Wijziging
	2022	Nr.						
			2022	2022	2023	2024	2025	2026

TOELICHTING

01. Stoppen uitvoering forensische taken tbv Officier van Justitie door de Regio. Taak is overgedragen aan GGD Flevoland.
02. Stoppen uitvoering forensische activiteiten door de Regio. Taak is overgedragen aan GGD Flevoland.
03. Vanuit de meerkosten COVID-19 is een bedrag vanuit 2020 en 2021 gereserveerd voor inhaalwerkzaamheden binnen team TTK.
04. De wettelijke taak van 4 jaarlijkse gezondheidmonitoren GGD inregelen middels een voorziening.
05. Subsidie ZonMW GOR-COVID-19 Brede Gezondheidsmonitor.
06. Subsidie ZonMW GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.
07. Incidentele onttrekking algemene reserve GGD in het kader van NEN7510.
08. 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.
09. In 2022 voert het programma Jeugd en Gezin een aantal maatwerkprojecten per gemeente uit.
10. Door de latere start van de uitvoering van prenataal huisbezoek wordt de helft van de gemeentelijke bijdrage gerestitueerd aan gemeenten.
11. Er wordt ingezet op het opleiden van verpleegkundig specialisten. Deze investering in opleidingstrajecten wordt bekostigd vanuit reserve frictiekosten Weesp.
12. Een jeugdverpleegkundige van de Regio is overgegaan naar gemeente Amsterdam. Conform de schadebepalingsovereenkomst wordt de last in mindering gebracht op de reserve frictiekosten Weesp
13. De Nza bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen.
14. De hoogte van de specifieke uitkering voor RMC taken (2021-2024) is door het Rijk naar boven bijgesteld.
15. Door het Rijk zijn middels de septembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor Laaggeletterdheid.
16. Door het Rijk zijn middels de meicirculaire 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid.
17. Doordat het schooljaar over het boekjaar heen gaat wordt een deel van de middelen voor het versterken verzuimregistratie voortgezet onderwijs overgeheveld naar 2023.
18. Het Leerwerkloket heeft budget beschikbaar gesteld voor een functionaris Leven Lang Ontwikkelen.
19. Administratieve correctie van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie : van Sturing naar C&A team.
20. Met gemeente Hilversum is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de praktijkondersteuning van de huisartsen (POH).
21. Vanuit het C&A team zijn werkzaamheden verricht tbv Transformatieplan Jeugd. Deze lasten worden onttrokken aan de reserve Transformatieplan Jeugd.
22. De lasten inzake de inrichting van het Regionaal Expertteam Jeugd worden onttrokken aan de reserve Transformatieplan Jeugd.
23. Een administratieve wijziging binnen Werkgeversservicepunt van personele lasten naar materiële lasten.
24. Vanuit provincie Noord-Holland is een subsidie voor het vernieuwen en actualiseren van het regionale fietsroutenetwerk in Gooi en Vechtstreek.
25. Van gemeente Amsterdam is vanuit de MRA een subsidie ontvangen voor de pilot in het kader van spreiding van toerisme en cultuurbezoek.
26. Er is sprake van hogere externe financiering van speerpunten als gevolg waarvan een lagere onttrekking aan de reserve nodig is.
27. Administratieve correctie van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie : van Sturing naar C&A team,
28. In 2022 wordt de meerkostenregeling 2020 en 2021 met de aanbidders afgewikkeld.
29. Middels DVO met gemeente Amsterdam is afgesproken dat Inkoop en Contractbeheer bepaalde taken blijft uitvoeren voor gemeente Weesp.
30. Voor gemeente Huizen wordt Api ontwikkeld tussen het DLP en het lokale systeem.
31. Een aantal projecten m.b.t. de geclusterde woningen, interventiewoningen en GGZ mantelzorg loopt vertraging op.
32. De rijksbijdragen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang voor de gemeente Weesp.
33. Door gezamenlijke inkoop en andere financiers vallen de lasten inzake Mensenhandel lager uit.
34. De programmabegroting 2022-2025 is gebaseerd op de circulaire van september 2021. Middels deze wijziging is deze geactualiseerd naar de circulaire mei 2022.
35. Door de uitstroom naar de WLz financiert de Regio tijdelijk minder plekken. Dit is een tijdelijk effect.
36. Incidentele lagere last in verband met dubbele dekking vanuit ontvangen subsidie
37. Vanuit gemeente Amsterdam is een extra subsidie ontvangen voor het actielentraject.
38. Binnen het transformatieplan Jeugd is een aantal projecten uitgevoerd. De lasten hiervan worden onttrokken aan de reserve.
39. In 2021 is het doel van de reserve Werkkamer verbreed. Middels deze wijziging worden projectgelden ingezet voor human capital agenda.
40. Verhoging van de specifieke centrumgemeente uitkering voor het project Geweld hoort nergens thuis. Deze middelen worden ingezet voor een programmacoördinator.
41. Het samenvoegen van de reserve Werken aan Werk en Perspectief op Werk.
42. In overleg met gemeenten worden SUWI-gelden gedeeltelijk overgeheveld naar 2023. Tegelijkertijd technische begrotingswijziging : een verschuiving van materiële kosten naar de
43. Vanuit de provincie Noord-Hollands is een subsidie ontvangen voor. haalbaarheidsonderzoek IBP+.
44. Vanuit de provincie Noord-Hollands is een subsidie ontvangen voor project 'Focus op doorstroming.
45. Afwijking lasten regio bedrijfsvoering waar dekking tegenover staat vanuit COVID-19, dienstverleningsovereenkomst Vervoer BV, detacheringen, reserve frictiekosten Weesp
46. In 2022 heeft de Regio de vergoeding van de gemeente Amsterdam ontvangen conform Schadevaststellingsovereenkomst Uittreding Weesp.

*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 6 oktober 2022

De secretaris, De voorzitter,