

Begrotingswijziging 2022-08 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	
		2022	Nr.	Programma	2022	2022	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									
	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		36.	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
Totaal vennootschapsbelasting		18				208	0	0	0	0
	Vennootschapsbelasting		13.	RAV	190		0	0	0	0
Totaal overhead primair proces		3.436				3.436	0	0	0	0
	Overhead primair proces									
Totaal overhead overhead Regio		6				6	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen		430				500	36	36	36	36
	Dotatie voorziening Gezondheidsmonitoren		04.	GGD	70		36	36	36	36
Totaal lasten		92.988			13.924	106.912	1.268	549	254	254

Begrotingswijziging 2022-08 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
BATEN									
Totaal gemeentelijke bijdrage	-51.143				-51.661	-30	-3	-3	-3
Gemeentelijke bijdrage		01.	GGD	15		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		02.	GGD	94		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		09.	JG	-686		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		10.	JG	34		0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage (boh)		17.	RBL	27		-27	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage		19.	C&A Team	-34		-34	-34	-34	-34
Gemeentelijke bijdrage		27.	Sturing	34		34	34	34	34
Gemeentelijke bijdrage		30.	I&C	-3		-3	-3	-3	-3
Totaal centrumgemeente bijdrage	-19.679				-20.455	-405	-217	0	0
Centrum bijdrage		14.	RBL	-201		-62	-62	0	0
Centrum bijdrage		15.	RBL	-128		-141	-155	0	0
Centrum bijdrage		16.	RBL	-443		0	0	0	0
Centrum bijdrage		34.	Centrumtaken	-56		0	0	0	0
Centrum bijdrage		40.	Centrumtaken	-75		0	0	0	0
Centrum bijdrage (boh)		40.	Centrumtaken	-39		-35	0	0	0
Centrum bijdrage (boh)		42.	Centrumtaken	167		-167	0	0	0
Totaal Rijksbijdrage	-1.554				-10.985	-124	0	0	0
Rijksbijdrage		03.	GGD	-115		-124	0	0	0
Rijksbijdrage		08.	GGD	-9.000		0	0	0	0
Rijksbijdrage		13.	RAV	-65		0	0	0	0
Rijksbijdrage		24.	Visit G&V	-53		0	0	0	0
Rijksbijdrage		43.	Subsidies	-31		0	0	0	0
Rijksbijdrage		44.	Subsidies	-23		0	0	0	0
Rijksbijdrage		45.	Bedrijfsvoering	-144		0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-13.266				-19.974	-288	-250	-250	-250
Bijdrage derden		01.	GGD	47		0	0	0	0
Bijdrage derden		05.	GGD	-31		-31	-31	-31	-31
Bijdrage derden		06.	GGD	-62		0	0	0	0
Bijdrage derden		13.	RAV	-1.377		0	0	0	0
Bijdrage derden		18.	RBL	-13		-38	0	0	0
Bijdrage derden		20.	C&A Team	-208		0	0	0	0
Bijdrage derden		25.	Visit G&V	-75		0	0	0	0
Bijdrage derden		29.	I&C	-120		0	0	0	0
Bijdrage derden		32.	I&C	-464		-219	-219	-219	-219
Bijdrage derden		36.	Centrumtaken	28		0	0	0	0
Bijdrage derden		37.	Subdsidies	-40		0	0	0	0
Bijdrage derden		45.	Bedrijfsvoering	-161		0	0	0	0
Bijdrage derden		45.	Bedrijfsvoering	-105		0	0	0	0
Bijdrage derden		46.	Bedrijfsvoering	-4.128		0	0	0	0
Totaal overige baten	-4.667				-4.817	0	0	0	0
Overige baten									
Overige baten		13.	RAV	-150		0	0	0	0
Totaal baten	-90.309			-17.583	-107.892	-847	-471	-254	-254
TOTAAL									
Saldo van baten en lasten	2.679			-3.660	-980	420	78	0	0
RESERVE(S)									
Dotatie bestemmingsreserve(s)	312				6.541	141	155	0	0
Dotatie reserve Laaggeletterdheid		15.	RBL	108		141	155	0	0
Dotatie reserve Jeugdwerkloosheid		16.	RBL	498		0	0	0	0
Dotatie reserve Bescherming en Opvang		31.	Centrumtaken	135		0	0	0	0
Dotatie reserve Bescherming en Opvang		33.	Centrumtaken	55		0	0	0	0
Dotatie reserve Bescherming en Opvang		35.	Centrumtaken	300		0	0	0	0
Dotatie reserve Werken aan Werk		41.	Centrumtaken	1.004		0	0	0	0
Dotatie reserve Friciekosten gemeente Weesp		46.	Bedrijfsvoering	4.128		0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-2.991				-5.560	-561	-233	0	0
Onttrekking reserve GGD		7.	GGD	-40		0	0	0	0
Onttrekking reserve frictiekosten gemeente Weesp		11.	JG	-74		-88	-26	0	0
Onttrekking reserve frictiekosten gemeente Weesp		12.	JG	-50		0	0	0	0
Onttrekking reserve Jeugdwerkloosheid		16.	RBL	0		-473	-207	0	0
Onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd		21.	C&A team	-53		0	0	0	0
Onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd		22.	C&A team	-52		0	0	0	0
Lagere onttrekking reserve RSA		26.	Sturing	300		0	0	0	0
Onttrekking reserve Bescherming en Opvang		28.	I&C	-546		0	0	0	0
Onttrekking reserve Transformatieplan Jeugd		38.	Subsidies	-92		0	0	0	0
Onttrekking reserve Werkkamer		39.	Subsidies	-24		0	0	0	0
Onttrekking reserve Perspectief op Werk		41.	Subsidies	-1.004		0	0	0	0
Onttrekking reserve frictiekosten gemeente Weesp		45.	Bedrijfsvoering	-905		0	0	0	0
Onttrekking reserve eigen risicodragerschap		45.	Bedrijfsvoering	-30		0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	-2.679			3.660	981	-420	-78	0	0
Saldo	0			0	0	0	0	0	

Begrotingswijziging 2022-08 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
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
Wijdemeeren	-5.051			-44	-5.095	-3	0	0	0
	-70.822			-1.294	-72.117	-436	-220	-3	-3
TOELICHTING									
<p>01. Stoppen uitvoering forensische taken tbv Officier van Justitie door de Regio. Taak is overgedragen aan GGD Flevoland.</p> <p>02. Stoppen uitvoering forensische activiteiten door de Regio. Taak is overgedragen aan GGD Flevoland.</p> <p>03. Vanuit de meerkosten COVID-19 is een bedrag vanuit 2020 en 2021 gereserveerd voor inhaalwerkzaamheden binnen team TTK.</p> <p>04. De wettelijke taak van 4 jaarlijkse gezondheidmonitoren GGD inregelen middels een voorziening.</p> <p>05. Subsidie ZonMW GOR-COVID-19 Brede Gezondheidsmonitor.</p> <p>06. Subsidie ZonMW GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.</p> <p>07. Incidentele onttrekking algemene reserve GGD in het kader van NEN7510.</p> <p>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.</p> <p>09. In 2022 voert het programma Jeugd en Gezin een aantal maatwerkprojecten per gemeente uit.</p> <p>10. Door de latere start van de uitvoering van prenataal huisbezoek wordt de helft van de gemeentelijke bijdrage gerestitueerd aan gemeenten.</p> <p>11. Er wordt ingezet op het opleiden van verpleegkundig specialisten. Deze investering in opleidingstrajecten wordt bekostigd vanuit reserve frictiekosten Weesp.</p> <p>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.</p> <p>13. De Nza bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen.</p> <p>14. De hoogte van de specifieke uitkering voor RMC taken (2021-2024) is door het Rijk naar boven bijgesteld.</p> <p>15. Door het Rijk zijn middels de septembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor Laaggeletterdheid.</p> <p>16. Door het Rijk zijn middels de meicirculaire 2022 extra middelen beschikbaar gesteld voor Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid.</p> <p>17. Doordat het schooljaar over het boekjaar heen gaat wordt een deel van de middelen voor het versterken verzuimregistratie voortgezet onderwijs overgeheveld naar 2023.</p> <p>18. Het Leerwerkloket heeft budget beschikbaar gesteld voor een functionaris Leven Lang Ontwikkelen.</p> <p>19. Administratieve correctie van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie: van Sturing naar C&A team.</p> <p>20. Met gemeente Hilversum is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de praktijkondersteuning van de huisartsen (POH).</p> <p>21. Vanuit het C&A team zijn werkzaamheden verricht tbv Transformatieplan Jeugd. Deze lasten worden onttrokken aan de reserve Transformatieplan Jeugd.</p> <p>22. De lasten inzake de inrichting van het Regionaal Expertteam Jeugd worden onttrokken aan de reserve Transformatieplan Jeugd.</p> <p>23. Een administratieve wijziging binnen Werkgeversservicepunt van personele lasten naar materiële lasten.</p> <p>24. Vanuit provincie Noord-Holland is een subsidie voor het vernieuwen en actualiseren van het regionale fietsroutenetwerk in Gooi en Vechtstreek.</p> <p>25. Van gemeente Amsterdam is vanuit de MRA een subsidie ontvangen voor de pilot in het kader van spreiding van toerisme en cultuurbezoek.</p> <p>26. Er is sprake van hogere externe financiering van speerpunten als gevolg waarvan een lagere onttrekking aan de reserve nodig is.</p> <p>27. Administratieve correctie van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie: van Sturing naar C&A team.</p> <p>28. In 2022 wordt de meerkostenregeling 2020 en 2021 met de aanbieders afgewikkeld.</p> <p>29. Middels DVO met gemeente Amsterdam is afgesproken dat Inkoop en Contractbeheer bepaalde taken blijft uitvoeren voor gemeente Weesp.</p> <p>30. Voor gemeente Huizen wordt Api ontwikkeld tussen het DLP en het lokale systeem.</p> <p>31. Een aantal projecten m.b.t. de geclusterde woningen, interventiewoningen en GGZ mantelzorg loopt vertraging op.</p> <p>32. De rijksbijdragen voor vrouwenopvang en maatschappelijke opvang voor de gemeente Weesp worden in 2022 nog door de gemeente Amsterdam overgedragen aan de Regio.</p> <p>33. Door gezamenlijke inkoop en andere financiers vallen de lasten inzake Mensenhandel lager uit.</p> <p>34. De programmabegroting 2022-2025 is gebaseerd op de circulaire van september 2021. Middels deze wijziging is deze geactualiseerd naar de circulaire mei 2022.</p> <p>35. Door de uitstroom naar de Wlz financiert de Regio tijdelijk minder plekken. Dit is een tijdelijk effect.</p> <p>36. Incidentele lagere last in verband met dubbele dekking vanuit ontvangen subsidie Herstelacademie.</p> <p>37. Vanuit gemeente Amsterdam is een extra subsidie ontvangen voor het actielerentract.</p> <p>38. Binnen het transformatieplan Jeugd is een aantal projecten uitgevoerd. De lasten hiervan worden onttrokken aan de reserve.</p> <p>39. In 2021 is het doel van de reserve Werkkamer verbreed. Middels deze wijziging worden projectgelden ingezet voor human capital agenda.</p> <p>40. Verhoging van de specifieke centrumgemeente uitkering voor het project Geweld hoort nergens thuis. Deze middelen worden ingezet voor een programmacoördinator.</p> <p>41. Het samenvoegen van de reserve Werken aan Werk en Perspectief op Werk.</p> <p>42. In overleg met gemeenten worden SUWI-gelden gedeeltelijk overgeheveld naar 2023. Tegelijkertijd technische begrotingswijziging: een verschuiving van materiële kosten naar de personeelskosten.</p> <p>43. Vanuit de provincie Noord-Holland is een subsidie ontvangen voor 'Haalbaarheidsonderzoek IBP+'.</p> <p>44. Vanuit de provincie Noord-Holland is een subsidie ontvangen voor project 'Focus op doorstroming'.</p> <p>45. Afwijking lasten vanuit bedrijfsvoering waar dekking tegenover staat vanuit COVID-19, dienstverleningsovereenkomst Vervoer BV, detacheringen, reserve frictiekosten Weesp.</p> <p>46. In 2022 heeft de Regio de vergoeding van de gemeente Amsterdam ontvangen conform Schadevaststellingsovereenkomst Uittreding Weesp.</p>									
*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,				