

# Bestuursrapportage 2023

Ons kenmerk	DOC-23000428
Datum	September 2023
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	<a href="mailto:s.vondemborne@regiogv.nl">s.vondemborne@regiogv.nl</a>

# INHOUD

---

AANBIEDINGSBRIEF	3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING	4
Algemeen	4
Financieel	5
VOOR INWONERS	8
Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)	9
Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)	13
Jeugd en Gezin	16
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg (RAV)	19
Regionaal Bureau Leerlingzaken	21
Urgentie bureau	24
Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV)	26
Werkgeversservicepunt	28
Vervoer Gooi en Vechtstreek	30
Visit Gooi & Vecht	33
MET GEMEENTEN	35
Beleid en Bestuur	36
Inkoop en Contractbeheer	39
Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis	42
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	45
BIJLAGEN	51
Reserves en voorzieningen	51
Investerings en kapitaallasten	52
Geactualiseerd overzicht van de investeringskredieten	53
Lijst met afkortingen	54

# AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2023 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2023. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2023-2026.

Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht.

Het dagelijks bestuur van de  
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

M. van der Linden

dr. Ir. G. van den Top

# ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

## Algemeen

Met deze bestuursrapportage 2023 laat de Regio aan haar bestuur en de gemeenteraden weten hoe de Regio Gooi en Vechtstreek ervoor staat. Na het eerste halfjaar in 2023 kan worden gesteld dat de Regio inhoudelijk op schema loopt. Financieel zijn er afwijkingen te melden, zowel voor- als nadelige effecten, het financiële beeld ten opzichte van de begroting 2023 is licht negatief. Op een totale bijgestelde begroting van ruim € 109 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een negatief resultaat ter hoogte van € 1.222.069, wat overeenkomt met 1,1% van de aangepaste Regiobegroting 2023. De belangrijkste oorzaak van dit verschil ligt in het feit dat bij het opstellen van de begroting 2023 (april 2022) geen zicht was op de wijze waarop een aantal autonome ontwikkelingen, zoals cao SGO en NEA-index (inflatie vervoersbranche) zich hebben voorgedaan. Het effect van de aanpassingen aan deze autonome ontwikkelingen alleen komt al op ongeveer € 2,1 miljoen. Met deze bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging wordt onze begroting geactualiseerd en in lijn met de hierboven geschetste ontwikkelingen gebracht.

De kern van onze organisatie is en blijft het leveren van een goede dienstverlening aan onze inwoners. Dit gebeurt dagelijks op diverse terreinen. Met alle collega's van de Regio wordt altijd weer veel werk voor de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek verzet. Van deze dienstverlening zijn talloze voorbeelden: in (acute) nood verzorgen we het ambulancevervoer, we zetten zorg of ondersteuning in vanuit Jeugd en Gezin, geven een advies over werk of onderwijs vanuit het RBL of het WSP, verzorgen een (reizigers)vaccinatie vanuit de GGD, of leggen de mini container door de GAD. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Het zijn wel allemaal belangrijke zaken in het dagelijks leven van een ieder. Soms praktisch van aard en soms van grote betekenis. Wij zijn trots op deze dienstverlening en dagelijks proberen wij deze dienstverlening ook weer te verbeteren.

Helaas werd het eerste half jaar ook ontsierd door een stevig geweldsincident tegen twee medewerkers van ons. Bij een huisbezoek van Veilig Thuis ging het helaas mis. Vanzelfsprekend accepteren wij, als Regio Gooi en Vechtstreek, op geen enkele wijze agressief of fysiek intimiderend gedrag tegen onze collega's. Er is dan ook meteen aangifte gedaan. Helder is dat dit incident intern grote indruk heeft gemaakt. De (persoonlijke) steun vanuit het algemeen bestuur richting de collega's is enorm gewaardeerd.

Met de gemeenten zijn ook stappen gezet als het gaat om de samenwerking. Ten eerste is voor de zomer de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) vastgesteld. Doel van deze agenda is om de gemeenteraden in staat te stellen te sturen op de samenwerking op de regionale opgaven, de beleidsvoorbereiding en de belangenbehartiging namens de gemeenten. Een belangrijk instrument voor onze raden, de onderlinge samenwerking en het gebied. Met de agenda tool (gekoppeld aan de RSA) voor raden werken we aan het helder maken van de besluitvormingstrajecten die lopen en gaan lopen. Parallel aan de RSA loopt het traject van de nieuwe gemeenschappelijke regeling: de formele basis onder onze organisatie en de samenwerking tussen de raden in ons gebied. Ook bij dit proces worden de gemeenteraden aan de voorkant van de besluitvorming betrokken. Dit gebeurt door middel van de startnotitie. Op deze wijze wordt alle input van de raden verzameld. Op basis van deze input kan het algemeen bestuur een meer gedragen voorstel aan de raden presenteren. Met het instellen van een bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma's Sociaal domein investeren de gemeenteraden stevig in de samenwerking op het sociaal domein. De opgave(s) op het sociaal domein zijn groot. Met deze investering stellen de raden de gemeenten en de Regio in staat om deze opgave(s) aan te gaan.

Ook is er intern aandacht geweest voor een aantal meer voorbereidende taken. Intern is er dit jaar samen met de betrokken wethouders hard gewerkt aan het onderzoek naar het versterken van de publieke gezondheid in onze regio. Onderdeel daarvan is de samenvoeging van de eenheden GGD en Jeugd en Gezin. Al in de begroting 2023 is gesproken over deze versterkingsoperatie. Deze analyse en onderzoek is nu gereed. Een traject waarover u als raden binnenkort bestuurlijk over wordt geïnformeerd. De uitwerking hiervan zal worden meegenomen in onze kaderbrief 2025 aan de gemeenteraden. De definitieve verwerking van de cijfers vindt plaats in de begroting 2025-2028. Het thema van de publieke gezondheid verdient een zorgvuldige en tijdige behandeling door uw raden.

De gemeenten hebben via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek gekregen om te werken aan de vorming van regionale werkcentra. De Regio heeft zich hierop intern ook voorbereid. Door te gaan werken met een kwartiermaker Onderwijs & Werk (RBL & WSP) laat de Regio aan de gemeenten zien om binnen het takenpakket van de Regionale werkcentra klaar te staan voor dat deel dat de gemeenten wenselijk vinden. Het was het streven om voor de zomer hier bestuurlijk stappen te zetten. Door de val van het kabinet is er geen kamerbrief gekomen omtrent de eisen van het Rijk aan een dergelijk centrum.

Tot slot is er aandacht geweest voor de financiering van Vervoer GV. Met deze bestuursrapportage sluit nu de exploitatie van de vervoerseenheid beter aan bij de hoogte van de bevoorschotting. De definitieve afrekening blijft uiteraard altijd afhankelijk van de vervoersvraag van onze inwoners en het aantal leerlingen dat in onze regio gebruik maakt van deze voorziening.

## Financieel

### Begrotingswijzigingen

In 2022 en 2023 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2023 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2023-2026).

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	Incidenteel/ structureel	Bedrag 2023	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum gemeente	Bijdrage derden	Mutatie reserve
<b>Programmabegroting 2023-2026</b>			<b>92.291</b>	<b>-53.126</b>	<b>-18.966</b>	<b>-19.350</b>	<b>-849</b>
<b>Begrotingswijzigingen verwerkt in deze bestuursrapportage</b>							
2022-008	Bestuursrapportage 2022 zonder zienswijze	I	1.268	-30	-405	412	-561
2022-009	Bestuursrapportage 2022 met zienswijze	S	282	-58	0	0	-224
2023-000	Aanpassing weergave begroting 2023-2026	S	0	0	0	0	0
2023-001	Actualisatie begroting 2023-2026	I/S	4.385	-392	-1.383	-1.102	-1.367
<b>TOTAAL</b>			<b>98.226</b>	<b>-53.607</b>	<b>-20.755</b>	<b>-20.864</b>	<b>-3.001</b>

### Algemene Cao- en salarisontwikkelingen

De belangrijkste mutaties houden direct verband met het in februari 2023 gesloten principeakkoord voor de cao-gemeenten. Het bestuur van de VNG en de besturen van de vakbonden hebben dit akkoord op 6 april 2023 bekrachtigd en daarmee is de Cao 2023 definitief. De financiële consequenties van het Cao-akkoord 2023 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

In de primaire (meerjaren) begroting 2023-2026 heeft de Regio rekening gehouden met loonindexaties van 2,1%, zijnde € 644.441. Op basis van het Cao-akkoord stijgen de lonen harder dan verwacht. Het opgenomen saldo is dan ook niet toereikend. Op basis van de nieuwe Cao stijgen de begrote loonkosten met € 1.951.612 in 2023. Dit leidt tot een overschrijding in 2023 van € 1.307.170.

Eenheid	Lasten in €
GAD	500.091
GGD	90.700
Jeugd en Gezin	281.572
RBL	102.939
Urgentie bureau	11.081
Zorg en Veiligheidshuis	18.769
Werkgeversservicepunt	29.487
Visit Gooi en Vecht	8.100
Beleid en Bestuur	69.411
Inkoop en Contractbeheer	88.501
Bescherming en Opvang, incl. Veilig Thuis	102.426
Bedrijfsvoering, toezichthouder WMO	4.093
<b>TOTAAL</b>	<b>1.307.170</b>

Vanaf 2024 leidt dit tot een structurele overschrijding van ongeveer € 760.000. Deze overschrijding is meerjarig verwerkt in de begrotingswijziging op de personele lasten (de kosten voor overhead primair proces zijn niet separaat weergegeven).

## Financiële analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023-2026. De prognose van de afwijking is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000

Geprognostiseerde hogere lasten	11.063
Geprognostiseerde hogere baten	-8.877
<b>Geprognostiseerd resultaat voor bestemming</b>	<b>2.186</b>
Voorgestelde extra mutaties reserves*	-964
<b>Geprognostiseerd resultaat na bestemming</b>	<b>1.222</b>

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

\* zie voor details inzake mutaties reserves de tabel op pagina 46

In de volgende tabel is dit weergegeven per programma.

### Voortgang programma's

Eenheid	Begroot na wijziging			Prognose			Prognose afwijking *			Prognose resultaat na bestemming
	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	
GAD	33.558	-33.558	0	33.755	-33.797	0	196	-238	0	-42
GGD	4.497	-4.476	-21	7.211	-6.872	-21	2.714	-2.395	0	319
Jeugd en Gezin	8.385	-8.385	0	10.085	-9.804	0	1.701	-1.419	0	282
RAV	9.471	-9.469	-1	12.730	-12.496	-234	3.260	-3.027	-233	0
RBL	2.973	-2.183	-790	2.916	-2.320	-369	-57	-137	420	226
Urgentie bureau	289	-289	0	315	-289	0	26	0	0	26
Z&VH	672	-449	-224	635	-497	-119	-38	-48	105	19
WSP	2.687	-2.082	-605	2.897	-2.215	-653	210	-133	-48	29
Vervoer	7.330	-7.330	0	8.311	-7.330	0	981	0	0	981
Visit	309	-239	-70	339	-239	-92	30	0	-22	8
B & B	3.509	-3.110	-400	4.800	-3.140	-1.453	1.291	-31	-1.054	206
I & C	3.119	-3.119	0	4.214	-3.267	-165	1.095	-148	-165	782
B & O	19.813	-19.813	0	18.839	-20.569	0	-974	-755	0	-1.730
BV **	1.614	-724	-890	2.241	-1.269	-857	627	-545	33	115
<b>Totaal</b>	<b>98.226</b>	<b>-95.226</b>	<b>-3.000</b>	<b>109.289</b>	<b>-104.103</b>	<b>-3.964</b>	<b>11.063</b>	<b>-8.877</b>	<b>-964</b>	<b>1.222</b>

\*(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

\*\*Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

### Toelichting op hoofdlijnen

Op een totaal aan lasten van € 109 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een negatief resultaat ter hoogte van € 1.222.069, wat overeenkomt met 1,12% van het geprognostiseerde lastentotaal.

In totaal brengen de Cao-ontwikkelingen een nadeel met zich mee van ongeveer € 1.300.000. Deze is door de gehele prognose in de Bestuursrapportage van de Regio zichtbaar, zoals in de tabel op pagina 5 is opgenomen.

Op hoofdlijnen zien we hiernaast een voordeel op de GAD en op Bescherming en Opvang. Het voordeel bij de GAD is opgebouwd uit voordelen op kapitaallasten, op materiele lasten en licht hogere baten, maar eveneens een nadeel op de personele lasten. De lagere kapitaallasten zijn incidenteel van aard, aangezien de investeringen in de Regiobegroting 2024 – 2027 zijn geactualiseerd. De lagere materiele lasten komen voornamelijk als gevolg van lagere verwerkingskosten. De hogere baten zijn niet meer zo extreem als in de voorgaande twee jaren. Er is sprake van hogere personele lasten, veroorzaakt door substantieel hogere inhuurtarieven en meer inzet van personeel op de dienstverlening, tezamen met een hoog ziekteverzuim, waarin ten opzichte van 2022 wel een dalende trend te zien is.

Het programma Bescherming en Opvang prognosticeert op dit moment een voordeel van € 1,8 miljoen. Lagere materiele kosten liggen hieraan ten grondslag. Enerzijds levert de afwikkeling van de verplichtingen 2022 een positief resultaat. Daarnaast zijn lagere uitgaven te verwachten in 2023 op het gebied van buitenregionale plaatsingen én van inwonerinitiatieven beschermd wonen (PGB), wordt minder uitgegeven aan de aanpak dakloosheid en liggen de lasten van Beschermd wonen in natura en Beschermd thuis in natura substantieel lager in verband met de opstartfase in de nieuwe inkoop en de overgangsfase van de uitloophovereenkomsten.

Bij de GGD wordt binnen het onderdeel AGZ een tekort verwacht van € 118.000, met name door hogere personele lasten. Hier staat een niet begrote doorbelasting forensische dienst tegenover en een hogere verwachte opbrengst reizigersvaccinatie. Het team Toezicht Kinderopvang voert een groter aantal inspecties uit dan meegenomen in de begroting.

Binnen het RBL wordt het versterken van de verzuimregistratie voortgezet tot eind schooljaar 2024. Aangezien het programma voor de duur van een schooljaar loopt, loopt de bijdrage over het boekjaar heen; voorgesteld wordt om een deel van de bijdrage over te hevelen naar 2024.

Bij Vervoer vindt een indexering plaats; de bijdrage wordt bijgesteld aan de NEA-index 2023, wat een stijging van ongeveer € 780.000 met zich meebrengt. Het hanteren van de NEA-index is gebruikelijk in de vervoersbranche en is al bij de oprichting van Vervoer BV met gemeenten afgesproken. Ook is in nauw overleg met de gemeenten gewerkt aan een nieuwe tariefstructuur voor het vervoer. Na Corona is een deel van de Wmo-vervoersvraag niet meer teruggekeerd. Met de nieuwe tariefstructuur wordt beter aangesloten op de huidige vervoersvraag. Binnen het leerlingenvervoer werd nog niet gewerkt met een opstaptarief, als gevolg waarvan de kosten voor korte ritjes niet voldoende gedekt werd. In de nieuwe tariefstructuur is een opstaptarief opgenomen, waarmee ook bij het leerlingenvervoer beter wordt aangesloten bij de vervoersvraag. Daarnaast wordt extra vervoer ingekocht voor de dagbesteding King Arthur Groep.

De opgave asielopvang is met ingang van april 2023 bij provincie en gemeenten belegd. Naast de wettelijke taak huisvesting statushouders moeten provincie en gemeenten zich voorbereiden op een nieuwe wettelijke taak, het realiseren van opvanglocaties voor asielopvang voor het COA. De Regio heeft hierbij een kwartiermakersrol. Hiertoe is een extra bijdrage opgenomen vanuit gemeenten voor de jaren 2023 en 2024.

Bij Inkoop en Contractbeheer wordt een aantal bevoorschottingen en verrekeningen meegenomen in de bestuursrapportage, welke veelal al lokaal zijn begroot. Voorbeeld hiervan is de financiering van onderwijs zorgarrangementen. Met een aantal scholen en aanbieders zijn onderwijs zorgarrangementen afgesproken. Om de administratieve last voor de aanbieders te verminderen worden deze kosten voorgeschoten door de Regio en op basis van daadwerkelijk gebruik doorbelast aan gemeenten. Bij de taakgerichte financiering is er sprake van een structureel effect, voortkomend uit een wijziging in de prijsafspraken met betrekking tot verblijf en door indexatie.

Alle afwijkingen worden onder de verschillende programma's uitgebreider toegelicht.

## VOOR INWONERS

- GAD
- GGD
- Jeugd en Gezin
- RAV
- RBL
- Urgentiebureau
- Zorg- en Veiligheidshuis
- Werkgeversservicepunt
- Vervoer Gooi en Vechtstreek
- Visit Gooi en Vecht

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.



Programma	<b>Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)</b>	
-----------	---	---

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.700 huishoudens. Bij de GAD zijn 117 medewerkers werkzaam, o.a. chauffeurs/beladers, medewerkers op de scheidingstations, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en medewerkers bedrijfsvoering en klantenservice, maar ook mensen die communicatie- en afvalbeleid maken. De GAD doet dus veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Weesp*	Wijdereen
Inzameling huishoudelijk afval	V		V	V	V	V	V	V
Exploitatie scheidingsstations & overslagstation	V		V	V	V	V	V	V
Toezicht en handhaving	V		V	V	V	V	V	V
Grondstoffenbeheer	V		V	V	V	V	V	V

\* De dienstverlening vindt plaats op basis van een afgesloten overeenkomst (DVO) met de gemeente Amsterdam.

### Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Prognose 2023
1. Hoeveelheid afval per inwoner	566kg	480 kg	450 kg
2. Hoeveelheid restafval per inwoner	147 kg	150 kg	160 kg
3. Afvalscheidingspercentage	65%	75%	64%
4. Klanttevredenheid	7.7	7.7	7.8

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2022	Kengetal 2023	Prognose 2023
1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)	119.122	117.500	117.700
2. Aantal meldingen	16/1.000	1/1.000	14/1.000
3. Aantal meldingen handhaving	9.373	8.000	7.500
4. Aantal bezoekers scheidingsstations	616.747	645.000	628.000
5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties	+0,9%	+1,5%	+1,5%
6. Aantal contracten grondstoffenstromen	22	24	24

### Afwijkingen per activiteit

Afwijkingen
1. De groei van woningen en appartementen blijft stijgen waardoor extra inzet nodig is (zie toelichting plaatsing ondergrondse containers).
2. Meldingen nemen af (zie toelichting Meldingen).
3. Overige afwijkingen zie onder.

### GAD op koers

De GAD heeft in de eerste helft van 2023 grote stappen gezet als organisatie in een steeds veranderende afvalwereld. Er is continu gewerkt aan het verder optimaliseren van de dienstverlening, waarbij deze tegelijkertijd zoveel mogelijk afgestemd wordt op de wensen van gemeenten en inwoners. Zo is bijvoorbeeld het afvalschema voorbereid op de toekomstige wijziging van bronscheiding naar nascheiding van PMD en wordt het restafval weer zoals vanouds tweewekelijks ingezameld. De klanttevredenheid is ook dit jaar weer beoordeeld met een dikke 7,8. De service op de scheidingstations en van de inzamelmedewerkers worden zelfs met een 8 gewaardeerd. Veel van de afgesproken bezuinigingen zijn gerealiseerd. De komende periode wordt onderzocht of de bezuinigingen die de dienstverlening direct raken (tarifiering ophalen grof afval en storten puin) nog nodig zijn.

Deze zomer is een start gemaakt met een strategische vervroegde aanbesteding van de verwerking van restafval. Hierdoor kan begin 2024 een zeer nauwkeurige en gewogen PMD-afweging worden gemaakt en kan er indien nodig vroegtijdig aanspraak gemaakt worden op de beperkte nascheidingscapaciteit die voorhanden is in Nederland. Ten aanzien van de plaatsing van ondergrondse containers is een nieuwe projectorganisatie opgetuigd, zodat de beoogde versnelling van de plaatsing van containers in 2023 en 2024 gerealiseerd kan worden. De gerichte aanpak van het (hoge) ziekteverzuim heeft geleid tot een aanzienlijke daling van het verzuimpercentage, een trend die in het tweede deel van het jaar doorgezet zal worden.

### **Afvalscheidingspercentage**

De hoeveelheid afval en het bijbehorende afvalscheidingspercentage zijn in het eerste halfjaar van 2023 verder gedaald. Dit is een trend die in 2022 is ingezet nadat de inzamel frequenties zijn aangepast.

### **Meldingen**

Toezicht & Handhaving: in het eerste halfjaar zijn er minder meldingen in behandeling genomen door het team Toezicht & Handhaving. Dit lijkt enerzijds veroorzaakt doordat er minder meldingen gedaan zijn. Anderzijds is er minder inzet gepleegd doordat de capaciteit binnen het team verlaagd is in verband met de gerealiseerde verlaging van de bezetting als gevolg van het naderende vertrek van Weesp en de bezuinigingsopgave GAD.

Overige meldingen: ten opzichte van 2022 is het aantal meldingen afgenomen als gevolg van optimalisatie van inzamelwijken en de verbeterde vertaling naar de inzamelkalender. Door de pilot van de kerstbomen is het aantal meldingen in januari hoger ten opzichte van andere maanden.

### **Plaatsing ondergrondse containers**

De ondergrondse containers zijn voorzien van een toegangscontrole en vulgraadsysteem. Deze systemen maken gebruik van datacommunicatie via de 2G/3G band. Naar verwachting zal dit 2025 niet meer ondersteund worden en moeten de gebruikte modems aangepast worden naar nieuwe die gebruik maken van 4G/5G. De GAD is in gesprek met de leverancier om deze vervangingsoperatie op tijd gerealiseerd te hebben waarbij er binnen de begroting van de GAD gezocht zal worden voor de financiële dekking.

### **Klanttevredenheid**

Het dit jaar uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek laat een kleine verhoging zien van de klanttevredenheid van de inwoners en gemeenteraden over de dienstverlening van de GAD. Dit komt onder andere door de GAD-app, faciliteiten op de scheidingsstations en de nieuwe inzamel frequenties van de verschillende afvalstromen.

### **Beleidszaken**

Het proces om te komen tot een nieuwe PMD-afweging is afgetrapt met het starten van een vervroegde Europese aanbesteding van het restafvalcontract waarin ook eventuele nascheiding van restafval (met PMD) wordt uitgevraagd.

### **Strategische huisvestingsopgave GAD**

Het overslagstation op Crailoo (Hilversum) is gebouwd in 1968 toen sprake was van één afvalstroom die werd afgevoerd per trein. Inmiddels verwerkt de GAD 26 afvalstromen waarbij het grootste deel wordt afgevoerd per vrachtwagen. De manier waarop nu gewerkt moet worden is onpraktisch en milieuonvriendelijk. De locatie zorgt voor ongewenste vrachtwagenbewegingen in het centrum van de regio.

Het scheidingsstation op de Hooftlaan in Bussum is te klein. De dienstverlening aan inwoners is hierdoor niet optimaal en het wordt steeds lastiger om aan veiligheids- en arbo-eisen te voldoen. Ook de remise is verouderd. De remise en het scheidingsstation zorgen voor veel vrachtwagenbewegingen in het centrum van Bussum. De gemeente Gooise Meren heeft al lang de wens om deze functies naar een passender plek te verplaatsen.

In het tweede halfjaar van 2023 verwachten wij meer helderheid te hebben over de mogelijke keuzes inzake de herhuisvesting van de GAD.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	9.836	9.316	8.829	10.763	1.934
Kapitaallasten	2.824	4.509	4.509	3.156	-1.354
Materiële lasten	16.228	16.593	16.779	16.268	-511
Vennootschapsbelasting	0	8	8	0	-8
Overhead primair proces	1.176	868	1.188	1.282	94
Overhead Regio	1.991	2.246	2.246	2.287	41
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>32.054</b>	<b>33.558</b>	<b>33.558</b>	<b>33.755</b>	<b>196</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-25.886	-26.709	-26.709	-26.709	-0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-2.153	-2.262	-2.170	-2.170	0
Overige baten	5.152	-4.587	-4.679	-4.917	-238
<b>Totaal baten</b>	<b>-33.191</b>	<b>-33.558</b>	<b>-33.558</b>	<b>-33.797</b>	<b>-238</b>
<b>Saldo</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/ S
	Personele lasten incl. overhead	Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing	500	0	0	500	S
		Het resterend deel van de overschrijding van het personeel is te verklaren door onderstaande factoren: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoog ziekteverzuim waardoor extra ingehuurd moet worden (door een integrale aanpak is het ziekteverzuim van de GAD het afgelopen half jaar wel substantieel gedaald);</li> <li>- Inhuurtarieven van uitzendkrachten welke ten opzichte van de actualisatie in 2021 veel sterker gestegen zijn dan in de begrotingen 2022 en 2023 geïndexeerd is als gevolg van CAO en contractafspraken;</li> <li>- De hogere inzet op de inzameling van oud papier als gevolg van de ingevoerde mogelijkheid tot het maken van haalafspraken groot karton;</li> <li>- De eerder door externen (Copog) verzorgde inzameling van papier bij hoogbouw en scholen, welke nog niet vertaald is in de begroting van de GAD.</li> </ul>	1.569	0	0	1.569	I
	Kapitaallasten	Zoals opgenomen in de begroting 2024-2027, zijn de kredieten meerjarig geactualiseerd. Hierbij zijn de bestaande kaders in acht genomen. De actualisatie voor 2023 was echter nog niet in de begroting 2023 verwerkt, waardoor hier een incidenteel voordeel behaald wordt. Zie voor een volledig geactualiseerd investeringsoverzicht pagina 52 en verder.	-1.354	0	0	-1.354	I
	Materiële lasten incl. VPB	Het per saldo verwachte positief voordeel van de materiële kosten wordt verklaard door onderstaande factoren: <u>Voordelig</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een afname in de verwerkingskosten afvalstoffen als gevolg</li> </ul>	-519	0	0	-519	I

	<p>van een afname tonnen. De grondstoffenbegroting van de GAD laat zien dat de tarieven voor het verwerken van afval harder stijgen dan de afgesproken indexatie van de begroting. Echter deze effecten worden gedempt door een lagere hoeveelheid ingezamelde afval evenals het afvalscheidingspercentage;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minder inhuur voertuigen door aanschaf van voertuigen.</li></ul> <p><u>Nadelig</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stijging gas- en elektraprijzen als gevolg van de energiecrisis en de overstap naar andere leveranciers i.p.v. GAZPROM;</li><li>- Stijging kosten datacommunicatie als gevolg van toename aansluitingen;</li><li>- Plaatsen stelcom-platen i.v.m. benodigd onderhoud en uitvoerbaarheid van werkzaamheden;</li><li>- Stijging brandstofprijzen;</li><li>- Onderhoud voertuigen a.g.v. toename voertuigen in beheer.</li></ul>						
	<p>Overige baten</p> <p>Het per saldo voordeel op de overige baten wordt als volgt verklaard:</p> <p><u>Voordelig</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Er worden baten ter hoogte van € 266.000 op textiel gerealiseerd, terwijl dit niet begroot is;</li><li>- De afwikkeling van NEDvang 2020 pakt voordelig uit, omdat voornamelijk de tonnen niet verwerkte afval op schepen pas na jaarafsluiting verwerkt zijn. De definitieve afrekening in 2023 levert een voordeel van € 427.000 op;</li><li>- Vanuit de producentenverantwoordelijkheid krijgt de GAD een vergoeding ter hoogte van € 146.000 voor het inzamelen van matrassen. Dit is gestart in 2023.</li><li>- De hogere marktprijzen voor metaal en metaal non ferro leveren een verwacht voordeel van € 200.000 op.</li></ul> <p><u>Nadelig</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De in de begroting opgenomen inkomsten van tarifieren van puin op scheidingsstations en het ophalen van grof huishoudelijk afval worden nog niet gerealiseerd (€ 450.000). Dit komt doordat de invoering hiervan meer tijd en aandacht vergt;</li><li>- Er wordt een nadelig effect op de baten PMD verwacht ter hoogte van € 180.000 als gevolg van afname tonnen;</li><li>- Lagere baten als gevolg van een overige factoren, zoals lagere tonnen en de beëindiging van KWD ter hoogte van € 171.000.</li></ul>	0	-238	0	-238	I	
1.		Totaal 2023	196	-238	0	-42	

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het voordelige resultaat verwerkt worden als een verlaging van de gemeentelijke bijdrage en een verlaging van bijdrage derden (gemeente Weesp).

Programma	Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)	
-----------	--	---

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Intern is er dit jaar samen met de betrokken wethouders hard gewerkt aan het onderzoek naar het versterken van de publieke gezondheid in onze regio. Onderdeel daarvan is de samenvoeging van de eenheden GGD en Jeugd en Gezin. Al in de begroting 2023 is gesproken over deze versterkingsoperatie. Deze analyse en onderzoek is nu gereed. Een traject (waaronder een benchmark) waarover u als raden binnenkort bestuurlijk nader over wordt geïnformeerd. De uitwerking hiervan zal worden meegenomen in onze kaderbrief 2025 aan de gemeenteraden. De definitieve verwerking van de cijfers vindt plaats in de begroting 2025-2028. Het thema van de publieke gezondheid verdient een zorgvuldige en tijdige behandeling door uw raden.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Epidemiologie & gezondheidsbevordering	V	V	V	V	V	V	V
Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid	V	V	V	V	V	V	V
Toezicht kinderopvang	V	V	V	V	V	V	V
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR)	V	V	V	V	V	V	V
Medische milieukunde	V	V	V	V	V	V	V
Forensische geneeskunde	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken?

### Doel

1. Staat van infectieziekten onder controle houden.
2. Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties.
3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden.
4. Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.
5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

## Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2022	Kengetal 2023	Prognose 2023
1. Aantal telefonische vragen infectieziekte bestrijding	1.200	1.200	1.200
2. Aantal meldingen	180	180	180
3. Aantal consulten arts TBC	200	200	200
4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven	30	30	30
5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders	675	675	675
6. Aantal gezondheidsmonitoren	2	1	1
7. Aantal lokale preventie akkoorden	7	7	7
8. Aantal campagnes	6	6	6
9. Aantal geregistreerde gezonde scholen	30	35	35
10. Aantal bijeenkomsten intermediairs/inwoners	15	15	15
11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)	40	40	40

\* inclusief COVID-19

## Afwijkingen

### Afwijking

1. Voor de versterking van infectieziektebestrijding worden in 2023 en 2024 van rijkswege middelen ter beschikking van de GGD-en gesteld. Op basis van de regionale behoefte (ondersteund door een adviesrapport van een extern bureau) zullen deze middelen worden ingezet om de formatie infectieziektebestrijding uit te breiden. Het aantal vragen en meldingen lijkt zich na de drukke coronaperiode te stabiliseren.
2. Met het opheffen van alle coronabeperkingen is het bezoekersaantal van het reizigersspreekuur weer bijna terug op het niveau van voor de coronapandemie.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	2.250	1.965	2.490	3.416	926
Kapitaallasten	14	12	12	12	0
Materiële lasten	10.072	716	1.037	2.886	1.849
Vennootschapsbelasting	0	10	10	0	-10
Overhead primair proces	340	315	444	385	-59
Overhead Regio	446	469	469	477	8
Dotatie voorziening	70	0	36	36	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.192</b>	<b>3.487</b>	<b>4.497</b>	<b>7.211</b>	<b>2.714</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-1.795	-1.797	-1.847	-1.847	0
Centrumgemeentebijdrage	-127	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-9.877	-1.041	-1.896	-3.931	-2.035
Bijdragen derden	-848	-648	-648	-890	-242
Overige baten	0	0	-85	-204	-119
<b>Totaal baten</b>	<b>-12.647</b>	<b>-3.487</b>	<b>-4.476</b>	<b>-6.872</b>	<b>-2.395</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>340</b>	<b>319</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-40	0	-21	-21	0
<b>Saldo</b>	<b>506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>319</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
2.	GGD	Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing	91	0	0	91	S
3.	AGZ	Binnen het onderdeel AGZ wordt een tekort verwacht van € 118.000, met name door hogere personele lasten. Hier staat een niet begrote doorbelasting forensische dienst tegenover en een hogere verwachte opbrengst reizigersvaccinatie.	248	-131	0	118	I
4.	AGZ -TTK	Op basis van de huidige markt, de prognose van het aantal verwachte aangevraagde inspecties en de prijsontwikkeling wordt voorgesteld om de gemeentelijke voorschotbedragen voor TTK vanaf 2023 structureel op te hogen met € 150.000. Vanuit de prognose blijkt dat in 2023 nog niet alle functies volledig zijn ingevuld, waardoor de werkelijke lasten lager uitvallen; verwacht wordt dat dit op € 110.000 zal uitkomen.	110	0	0	110	S

		In 2023 heeft een detachering plaatsgevonden vanuit de Regio naar GGD GHOR Nederland. Hierdoor vallen zowel de baten als de lasten hoger uit.	17	-17	0	0	I
BOH	GBO	Binnen het onderdeel GBO wordt een overschot verwacht van € 102.000. Dit overschot wordt voornamelijk veroorzaakt door meerjarige projectgelden die in 2023 zijn ontvangen, maar doorlopen in 2024. Het betreft met name subsidieprojecten Gezonde School, Rookvrij en enkele ZonMW gelden. Voorstel is om de financiële ruimte in de projecten over te hevelen naar 2024.	217	-319	0	-102	I
			0	102	0	102	I
	COVID-19	Dit betreft de declaraties in het kader van de meerkostenregeling tot 1 juli en de kosten voor de basisinfrastructuur vaccinaties inclusief eventuele inzet van een campagne voor de tweede helft van het jaar. Tegenover de bijdrage (€ 2.031.000) van het Rijk staan materiële lasten (€ 1.864.000) en personele lasten (€ 168.000)	2.031	-2.031	0	0	I
<b>Totaal 2023</b>			<b>2.714</b>	<b>-2.395</b>	<b>0</b>	<b>319</b>	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma	<b>Jeugd en Gezin</b>	 <b>Jeugd en Gezin</b> Gooi en Vechtstreek
-----------	-----------------------	--

Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Intern is er dit jaar samen met de betrokken wethouders hard gewerkt aan het onderzoek naar het versterken van de publieke gezondheid in onze regio. Onderdeel daarvan is de samenvoeging van de eenheden GGD en Jeugd en Gezin. Al in de begroting 2023 is gesproken over deze versterkingsoperatie. Deze analyse en onderzoek is nu gereed. Een traject (waaronder een benchmark) waarover u als raden binnenkort bestuurlijk nader over wordt geïnformeerd. De uitwerking hiervan zal worden meegenomen in onze kaderbrief 2025 aan de gemeenteraden. De definitieve verwerking van de cijfers vindt plaats in de begroting 2025-2028. Het thema van de publieke gezondheid verdient een zorgvuldige en tijdige behandeling door uw raden.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hijsersum	Huizen	Laren	Wijdmeren
Jeugdgezondheidszorg	V	V	V	V	V	V	V
Rijksvaccinatieprogramma	V	V	V	V	V	V	V
Gezins- en opvoedcoaches	V	V	V	V	V	V	V
Maatwerkdiensten gemeenten	V	V	V	V	V	V	V

### Wat willen we bereiken?

Vaccinatiegraad	Landelijk 2022	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Prognose 2023
1. 0-2 jarigen	84,2%	90,2%	92,2%	91%
2. DKTP 4 jarigen	89,1%	91,7%	95%	92%
3. DTP/BMR 9 jarigen	85,0%	86,5%	91%	87%
4. HPV 12 jarige meisjes	63,6%	72,7%	72%	73%
5. Meningokokken	83,3%	85,9%	85%	86%
6. Niet gevaccineerde kinderen	5,9%	1,7-7,1%	3%	2-7%

Bereik van Jeugd en Gezin (nieuwe indicatoren)	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Prognose 2023
1. 0-4 jarigen > 0-6 jarigen		(0-4) 98%	Onbekend
2. 3 jarigen > vervalt		(3 jr) 84%	Vervalt
3. 4-18 jarigen > 10-jarigen		88%	Onbekend

NB. Prognose nog onbekend ten gevolge van noodscenario

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie 2022	Kengetal 2023*	Prognose 2023*
1. Momenten van contact met de client	50.232	57.900	51.400
2. Extra zorg kinderen met verstoorde balans	Vanaf 2022 vervallen	110	vervallen
3. Extra zorg kinderen met overgewicht	Vanaf 2022 vervallen	1.100	vervallen
4. Extra zorg kinderen met ziekteverzuim	Vanaf 2022 vervallen	420	vervallen
5. Telefonische consulten/spreekuur	5.493	4.300	5.550
6. Aantal vaccinaties boven vier jaar**	15.969	10.700	23.000
7. Maternale vaccinatie*	1.549	2.200	1.450
8. Aantal cursussen / workshops	vervalt	80	Vervalt

\* Ten tijde van het opstellen van de kengetallen 2023 is geen rekening gehouden met de zorg voor Oekraïense kinderen. Ook in de globale inschatting bij de kolom prognose 2023 wordt er geen rekening mee gehouden.

\*\* Prognose 2023 is gebaseerd op realisatie in 1e helft 2023 plus verwachte aantallen in 2e helft (relatief hoog)



### Toelichting

2023 staat in het teken van herstel. Corona, het hoge ziekteverzuim, het moeizaam kunnen opvullen van de vacatures en de toestroom van Oekraïense vluchtelingen veroorzaakten een achterstand en er werd noodgedwongen met diverse noodscenario's gewerkt. Hierdoor is te zien dat het aantal consulten lager ligt dan verwacht. Inmiddels is er geïnvesteerd in het opvullen van vacatures waarmee we langzaam de noodscenario's afbouwen.

De verzuimcijfers van Jeugd en Gezin laten in het eerste halfjaar van 2023 een daling zien ten opzichte van 2022. In 2022 was sprake van een hoog verzuimpercentage ten opzichte van de (regio)norm van 5% en een hoge meldingsfrequentie ten opzichte van de (regio)norm van 1. De daling van het verzuimpercentage is te verklaren door een afname van het langdurig verzuim en de meldingsfrequentie is gedaald tot onder de (regio)norm van 1.

### RVP

De cijfers uit het RIVM-rapport laten zien dat er in onze regio – net als bij de landelijke tendens – sprake is van een afname in de vaccinatiegraad. Deze ligt wel vaak boven of rond het landelijk gemiddelde. Het is niet precies bekend hoeveel lager de vaccinatiegraad is. Dat komt doordat het RIVM sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem ontvangt. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. De vaccinatiegraad is dus exclusief de anonieme vaccinaties.

Het aantal vaccinaties bij de kinderen van vier jaar en ouder zal dit jaar hoger uitkomen aangezien er een grote inhaalslag gemaakt met het HPV vaccin. Het RVP wordt in het najaar van 2023 uitgebreid met de maternale griepvaccinatie en vanaf januari met het Rotavaccin.

### RET

Het Regionaal Expert team is eind 2022 uitgebreid met een extra taak, namelijk het faciliteren van multidisciplinair overleg in geval van complexe casuïstiek. Bij uitvoering van deze nieuwe taak maakt het team gebruik van een vaste groep deskundigen. Het team wordt goed gevonden en het aantal ingeschatte casussen per jaar lijkt nagenoeg overeen te gaan komen met de realisatie.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	6.447	5.671	5.537	7.017	1.480
Kapitaallasten	2	0	0	0	0
Materiële lasten	706	624	669	794	125
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	502	398	723	792	69
Overhead Regio	1.324	1.434	1.457	1.482	26
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>8.981</b>	<b>8.127</b>	<b>8.385</b>	<b>10.085</b>	<b>1.701</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-8.420	-7.977	-8.234	-9.123	-888
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-272	0	0	0	0
Bijdragen derden	116	0	0	-271	-271
Overige baten	-305	-150	-150	-410	-260
<b>Totaal baten</b>	<b>-9.114</b>	<b>-8.127</b>	<b>-8.385</b>	<b>-9.804</b>	<b>-1.419</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-164	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>282</b>


## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
5.	Jeugd en Gezin algemeen	Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	282	0	0	282	S
6.	Uitvoering JGZ Plustaken	Voor de gemeenten worden verschillende maatwerkprojecten uitgevoerd, zoals Stevig Ouderschap, Gezins- en opvoedcoach en het Buitenhuisproject. De inkomsten voor de uitvoering van deze projecten zijn € 640.000 in 2023. Een aantal van deze projecten heeft een uitloop naar 2024 (€ 45.000).	595	-640	0	-45	I
			0	45	0	45	I
7.	Oekraïne JGZ	Bij de decembercirculaire 2022 is vanuit het Rijk via het gemeentefonds een bijdrage per kind ter beschikking gesteld voor het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen. Een groot deel van deze bijdrage is overgeheveld naar 2023. Het niet snel kunnen opvullen van vacatures en het efficiënt kunnen uitvoeren van deze taak, omdat de uitvoering van deze taak samen loopt met de uitvoering van de reguliere taak draagt bij aan het overschot bij JGZ.	327	-327	0	0	I
	Uitvoering JGZ Ent administratie	Dit jaar is er een grote inhaalslag gemaakt en zijn er meer vaccinaties gegeven dan begroot. Hoe groter de aantallen, hoe efficiënter we het kunnen organiseren. Daarnaast wordt het RVP in het najaar van 2023 uitgebreid met de maternale griepvaccinatie.	260	-260	0	0	I
8.	EED	De middelen voor ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) verschuiven van het RET naar Inkoop en Contractbeheer.	-34	34	0	0	S
	Praktijkondersteuning Huisartsen	Met de gemeente Hilversum is een DVO afgesloten voor de uitvoering van de taak praktijkondersteuning huisartsen.	177	-177	0	0	I
	Overige baten	De hoger verwachte overige baten hebben te maken met de SPUK Instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp (€ 21.000), de detachering van een medewerker (€ 48.000) en een extra opbrengst m.b.t. een subsidieregeling (€ 25.000).	94	-94	0	0	I
	<b>Totaal 2023</b>		<b>1.701</b>	<b>-1.419</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma	<b>Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg (RAV)</b>	
-----------	---	---

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen.

### Taken

Taken	Zorgregio Gooi en Vechtstreek
Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer)	V
Geplande ambulancezorg	V
Spoedvervoer en hulpverlening	V
Mobiele zorgcoördinatie	V

### Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Prognose 2023
1. Optimale spreiding en beschikbaarheid. Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.)	7,8%	<5%	7%
2. Voldoen aan kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald	Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald
3. Voldoen aan kwaliteitseis	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald	Behalen Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging behaald

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2022	Kengetal 2023	Prognose 2023
1. Aantal ritten	20.393	19.000	21.100
2. Uitvoeren Regionaal Ambulance Plan	V	V	V

### Afwijkingen per activiteit

Afwijking
1. Productiestijging van 3% in het eerste half jaar t.o.v. dezelfde periode in 2021. Dit volgt de landelijke trend.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000


	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	7.544	5.658	5.658	8.037	2.379
Kapitaallasten	463	586	586	586	0
Materiële lasten	1.889	1.819	1.819	2.635	816
Vennootschapsbelasting	212	0	0	0	0
Overhead primair proces	1.262	1.287	1.287	1.287	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	133	120	120	185	65
<b>Totaal lasten</b>	<b>11.503</b>	<b>9.471</b>	<b>9.471</b>	<b>12.730</b>	<b>3.260</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-100	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-386	-250	-250	-250	0
Bijdragen derden	-11.020	-9.219	-9.219	-12.246	-3.027
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-11.506</b>	<b>-9.469</b>	<b>-9.469</b>	<b>-12.496</b>	<b>-3.027</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>234</b>	<b>233</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	32	32
Onttrekkingen	-1	-1	-1	-266	-265
<b>Saldo</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
	Volksgesondheid	De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). De NZa heeft in 2020 (landelijk) diverse kostenonderzoeken gedaan, waardoor zowel het budget m.b.t. personeelskosten als het budget m.b.t. materiele kosten is verhoogd.	2.995	-3.027	32	0	I
	Volksgesondheid	Wegens uitstel van de meldkamer Midden Nederland heeft de RAV Gooi en Vechtstreek in 2021/2022 een compensatie ontvangen van de Nationale Politie ter hoogte van € 265.000, gereserveerd onder de noemer 'reserve nieuwe meldkamer ambulancezorg 2025' (de RAV Flevoland kreeg een compensatie van € 600.000). De Regio stelt voor deze reserve in 2023 te gebruiken als cofinanciering voor de voorbereiding van een regionaal zorgcoördinatiecentrum Flevoland en Gooi en Vechtstreek (de GGD (RAV) Flevoland stelt voor dit traject eveneens haar reserve van € 600.000 beschikbaar).	265	0	-265	0	I
	<b>Totaal 2023</b>		<b>3.260</b>	<b>-3.027</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>	<b>I</b>

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

	Programma	Regionaal Bureau Leerlingzaken	 <b>RBL</b> Gooi en Vechtstreek
--	-----------	--------------------------------	---

Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Leerplicht	V	V	V	V	V	V	V
Regionale meld- en coördinatiefunctie	V	V	V	V	V	V	V
Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie Aanpak Jeugdwerkloosheid	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie taalonderwijs	V	V	V	V	V	V	V
Laaggeletterdheid	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken?

### Doel

1. Elk kind een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt
2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim
3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten
4. Terugdringen laaggeletterdheid

## Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2022	Kengetal 2023	Prognose 2023
1. Aantal thuiszitters met begeleiding	74	70	80
2. Aantal leerlingen met een vrijstelling	155	150	200
3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)	327	300	400
a. Waarvan een jaar later in arbeid	100	85	132
b. Waarvan een jaar later in onderwijs	90	75	75
4. Aantal leerplichtonderzoeken	4.000	3.600	4.000
5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers	1.200	630	630
6. Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid			
a. Bemiddeling naar en job coaching op leer/werkplek 120		120	
b. Begeleiding overgangstrajecten en nazorg pro/vso leerlingen 80		80	
c. Begeleiding jongeren WW uitkering 100		100	
7. Ontwikkelen regionaal cursus/trainingsaanbod voor laaggeletterden			
8. Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo)			
9. Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden			

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

1. Het aantal leerlingen met complexe problematiek (na-corona) is onverminderd hoog. Leerachterstanden en/of veranderd gedrag, toename in mentale problematiek zorgen waarschijnlijk voor een lichte stijging van het aantal thuiszitters.
2. De prognose dat er een toename is in het aantal verleende vrijstellingen wordt o.a. veroorzaakt door de toename van het aantal leerlingen dat een jaar ingeschreven staat op een school in het buitenland. Daarnaast is de verwachting dat er een lichte toename is in het aantal vrijstellingen vanwege psychische/lichamelijke aard.

3. Aansluitend bij de landelijke trend is een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters zichtbaar; de aantrekkende arbeidsmarkt, verkeerde studiekeuze en toenemende mentale problematiek (o.a. door corona-crisis) zijn hiervoor een verklaring.

3a. Verwachte afwijking door toename van de totale vsv-populatie en krapte arbeidsmarkt.

6. Vooruitlopend op de verwachte nieuwe wetgeving (2025) 'Van school naar duurzaam werk' is de dienstverlening van het RBL uitgebreid met de Aanpak Jeugdwerkloosheid. De verwachting is dat met de inwerkingtreding van de wet, de financiële middelen een structureel karakter zullen krijgen.

6a. Sinds begin 2023 wordt er naast begeleiding naar een passende leer/werkplek, ook jobcoaching aangeboden door het jongerenteam van het RBL

6b. Jongeren met een pro/vso onderwijsachtergrond hebben een intensieve vorm van nazorg nodig van school naar de arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs. I.s.m. de pro/vso scholen is/wordt een passende aanpak ontwikkeld om jongeren al vanaf de uitstroomfase tot de daadwerkelijke uitstroom in beeld te houden.

6c. Samen met het UWV is er een jongerenaanpak opgezet met als doel om jongeren met een WW uitkering een begeleidingsaanbod te doen. Beoogde doelstelling: duurzame participatie en voorkomen dat jongeren doorstromen in een bijstandsuitkering/uit beeld raken

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	1.601	1.381	2.073	2.017	-56
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	434	191	353	346	-6
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	101	43	271	271	0
Overhead Regio	277	275	275	280	5
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.414</b>	<b>1.890</b>	<b>2.973</b>	<b>2.916</b>	<b>-57</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-762	-728	-755	-755	0
Centrumgemeentebijdrage	-2.323	-980	1.193	-1.331	-137
Rijksbijdrage	-2	0	0	0	0
Bijdragen derden	-36	0	0	0	0
Overige baten	0	0	-234	-234	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-3.122</b>	<b>-1.708</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.320</b>	<b>-137</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-708</b>	<b>182</b>	<b>790</b>	<b>596</b>	<b>-194</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	788	0	0	100	100
Onttrekkingen	-85	-182	-790	-469	320
<b>Saldo</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
9.		Algemene Cao- en salarisontwikkelingen <sup>1</sup> , zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing	103	0	0	103	S
	Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid	Door het Rijk zijn middels de meicirculaire 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van kwetsbare jongeren naar werk en het coördineren van de aanpak in de arbeidsmarktregio (€ 137.000).	-161	-137	298	0	I

<sup>1</sup> Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer

		Door het moeilijk en later invullen van vacatures en een verminderde inzet van de coördinator zijn de personele lasten in 2023 lager dan gebudgetteerd (€ 186.000).  Daartegenover zijn i.v.m. het niet vervullen van vacatures extra investeringen gedaan in eigen personeel om zodoende de taken te kunnen blijven uitvoeren. Dit resulteert in hogere materiële lasten (€ 25.000). Door de per saldo lagere lasten en de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld is de onttrekking uit de reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid lager dan gebudgetteerd (€ 298.000).					
	Laaggeletterdheid	De actualisatie van de bestedingen heeft geleid tot een lagere onttrekking uit de reserve Laaggeletterdheid (€ 22.500).	-23	0	23	0	I
10.	Versterken verzuimregistratie	De dienstverlening is middels een addendum op de bestaande DVO doorgezet tot eind schooljaar 2024. De bijdragen van de gemeenten is € 111.000.	11	0	0	111	I
BOH	Voortgezet Onderwijs <sup>2</sup>	In de samenwerking met de scholen is het belangrijk om een programma voor de duur van een schooljaar aan te bieden. Doordat het schooljaar over het boekjaar heen gaat zal een groot deel van de bijdrage in 2024 worden besteed. Voorgesteld wordt om een deel van de bijdrage over te hevelen naar 2024 (€ 100.000).	0	0	100	0	I
10.		Daarnaast leidt de actualisatie van de bestedingen tot een budgetbijstelling van € 12.000. De overheveling uit 2022 is namelijk hoger dan vooraf is gebudgetteerd.	12	0	0	12	I
		<b>Totaal 2023</b>	<b>-57</b>	<b>-137</b>	<b>420</b>	<b>226</b>	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

<sup>2</sup> Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer

Programma	Urgentiebureau	 Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek
-----------	----------------	---

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdere
Urgentieaanvragen sociale huurwoningen	V	V	V	V	V	V	V
Huisvesting maatschappelijke doelgroepen	V	V	V	V	V	V	V

### Wat willen we bereiken?

Doel
1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen
2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving
3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2022	Kengetal 2023	Prognose 2023
1. Aantal urgentieaanvragen	452	450	460
2. Percentage aanvragen binnen 8 weken	79%	80%	80%
3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen	21	25	25
4. Aantal adviesgesprekken	305	240	240
5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek	158	120	160

### Afwijkingen per activiteit

Afwijking
In 2023 wordt geïnvesteerd in een nieuw registratiesysteem ten behoeve van een meer efficiënt primair proces en actuele sturing op data.



## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	164	184	185	178	-7
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	39	36	26	57	31
Overhead primair proces	26	3	13	14	1
Overhead Regio	62	65	65	66	1
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>290</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>315</b>	<b>26</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-258	-265	-265	-265	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	0	0
Overige baten	-23	-24	-24	-24	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-280</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

### Toelichting


Het aantal volledig doorlopen aanvragen ligt in lijn met begrote aantal aanvragen. Op de materiële kosten wordt overschreden in verband met het aanschaf van het nieuwe registratiesysteem. Dit betreft een incidentele post. Na jaarafsluiting worden de daadwerkelijke lasten afgerekend op basis van het aantal doorlopen aanvragen.

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
11.		Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing	11	0	0	11	S
12.	Reguliere taken	Door de aanschaf van het nieuwe registratiesysteem zijn de materiële kosten hoger ten opzichte van de begroting.	15	0	0	15	I
		<b>Totaal 2023</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma	<b>Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV)</b>	 <b>Zorg-en Veiligheidshuis</b> Gooi en Vechtstreek
-----------	--	---

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdmeren
Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek	V		V	V	V	V	V
Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek	V		V	V	V	V	V
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (plustaak)	V		V	V	V	V	V
Casusoverleg Radicalisering (plustaak)	V		V	V	V	V	V

### Wat willen we bereiken?

Doel
1. Strategische heroriëntatie, op passende schaal ten behoeve van een goede positionering van het ZVHGV
2. Het ZVHGV in lijn brengen met de landelijke meerjarenagenda 2021-2024
3. Optimale inrichting van de werkprocessen

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2022	Kengetal 2023	Prognose 2023
1. Aantal casussen Top-X	82	69	
2. Aantal casussen Huiselijk geweld	30	13	
3. Aantal casussen Verward & Gevaarlijk	36	25	
4. Aantal casussen Radicalisering	15	15	
5. Meldingen Nazorg ex-gedetineerden	195	270	

### Afwijkingen per activiteit

Afwijking
1. Daling van de casuïstiek wordt nader verklaard in de Stuurgroep ZVHGV; kern lijkt te liggen in de steeds beter georganiseerde lokale persoonsgerichte aanpak (PGA), waardoor de samenwerking in het ZVHGV echt kan worden ingezet op de meest complexe problematiek.
2. Criteria van huiselijk geweld casuïstiek is aangescherpt, zodat ook op dit thema de meest complexe casuïstiek in het ZVHGV wordt geagendeerd.
3. We zien een afname in aantal maar een toename in complexiteit. Er is een intensieve samenwerking nodig op deze doelgroep om gevaar af te wenden.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	394	316	351	353	2
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	40	61	61	95	34
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	189	114	-76
Overhead Regio	67	71	71	73	1
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>501</b>	<b>449</b>	<b>672</b>	<b>635</b>	<b>-38</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-206	-216	-216	-216	0
Centrumgemeentebijdrage	-555	-227	-227	-245	-19
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-7	-6	-6	-36	-30
Overige baten	0	0	-0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-768</b>	<b>-449</b>	<b>-449</b>	<b>-497</b>	<b>-48</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-267</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>	<b>138</b>	<b>-86</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	224	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	-224	-119	105
<b>Saldo</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
13.		Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing	19	0	0	19	S
		Er vindt een indexatie plaats van de Rijksbijdrage aan centrumgemeente Hilversum bij de gedecentraliseerde uitkering "Veiligheidshuizen" van Justitie en Veiligheid	19	-19	0	0	S
		Een persoonsgerichte aanpak (PGA) heeft als doel recidive te voorkomen, daders te resocialiseren en te zorgen voor duurzame positieve verandering in iemands levensloop. Er vindt een urenuutbreiding plaats bij het PGA Lab t.b.v. de lerende netwerkorganisatie om professionals op verschillende niveaus te laten leren.	14	-14	0	0	I
		Vanuit ZonMW is een subsidie ontvangen die ingezet wordt voor het schrijven van een plan van aanpak en de subsidieaanvraag Zorg en veiligheid bij actieprogramma Grip op Onbegrip.	16	-16	0	0	I
		De gehele reserve van de POK middelen heeft niet te worden onttrokken in haar geheel in 2023 en wordt ingezet in de jaren 2024 tot en met 2026.	-105	0	105	0	I
		<b>Totaal 2023</b>	<b>-38</b>	<b>-48</b>	<b>105</b>	<b>19</b>	

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met u naar wat er in uw specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

### Taken

	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdere
Taken							
Accountmanagement werkgevers	V	V	V	V	V	V	V
Jobhunting voor kandidaten	V	V	V	V	V	V	V
Coordinate social return on investment	V	V	V	V	V	V	V

### Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Prognose 2023
1. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening		7,5	
2. Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV	442	400	400
3. Aantal SROI plaatsingen		22	22

Ondanks de krapte lijkt de streefwaarde van het aantal vervulde vacatures te worden behaald. Met name de bemiddeling van Oekrainers draagt hieraan bij.

Op SROI is geen duidelijke afwijking zichtbaar. Het voornaamste doel van social return is het creëren van duurzame arbeidsplekken voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast kan de social return door contractanten ook worden ingevuld middels compensatieorders/sociaal inkopen. Op dit moment zijn er 100 contracten in beheer. De gerealiseerde uitkeringslastbesparing op dit moment is € 300.000 (social return meet duurzaamheid. Een Participatiewetgerechtigde die kort werkloos is vertegenwoordigt een waarde van € 30.000 o.b.v. fulltime/jaarcontract; langdurig werkloos is dat € 40.000 en WW € 10.000 of € 15.000). Deze waarden komen overeen met wat het een gemeente anders had gekost aan effectieve uitkeringslast op jaarbasis á € 15.000 gecombineerd met re-integratiekosten/de moeilijkheid om een kandidaat aan het werk te krijgen.

In het eerste halfjaar van 2023 heeft de aanschaf en levering van een social return beheersysteem plaatsgevonden waarbinnen de inkoopafdelingen binnen de Gooi en Vechtstreek integraal samenwerken op het thema social return on investment.

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Prognose 2023
1. Aantal werkgevers onderdeel van actief netwerk	386	500	550
2. Aantal opgehaalde vacatures	213	700	500
3. Aantal bemiddelingen op vacatures	2.000	2.000	1.200

### Afwijkingen per activiteit

Afwijking
1. Verwachte toename: Het WSP verricht meer inzet op de werkgeversbenadering, er worden branche-events, banenmarkten en thema bijeenkomsten voor werkgevers georganiseerd.
2. Door krapte op arbeidsmarkt en tekort aan kandidaten die bemiddelbaar zijn naar werk worden er minder 'actief' en vacatures binnengehaald. Het ophalen van vacatures in de huidige markt is eenvoudig maar levert teleurstellingen op bij werkgevers omdat de geschikte kandidaat niet gevonden wordt.

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	778	946	836	1.116	281
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	244	357	1.562	1.489	-73
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	110	110	0
Overhead Regio	137	179	179	182	3
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.159</b>	<b>1.482</b>	<b>2.687</b>	<b>2.897</b>	<b>210</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-979	-939	-939	-939	0
Centrumgemeentebijdrage	0	-238	-1.122	-1.277	-154
Rijksbijdrage	0	0	-21	0	21
Bijdragen derden	-181	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.177</b>	<b>-2.082</b>	<b>-2.215</b>	<b>-133</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>0</b>	<b>-305</b>	<b>-605</b>	<b>682</b>	<b>77</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	-305	-605	-653	-48
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
14.	Personeel	Algemene Cao- en salarisontwikkelingen <sup>3</sup> , zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing	29	0	0	29	S
	Personeel en materieel	Het uitvoeringsplan SUWI 2020 – 2024 is in het kader van het bestuurlijk uitvoeringsprogramma voor de jaren 2023 en 2024 bijgesteld. Het bijgestelde bestedingsplan is op 30 september 2022 vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg Werk & Participatie en vervolgens uitgewerkt in een nieuw DVO en middels deze wijziging (€ 204.000 voor 2023 en € 122.000 voor 2024) verwerkt in de begroting. Ten tijde van bestuursrapportage 2022 is besloten € 167.000 van het SUWI budget 2022 door te schuiven naar 2023. Bij de jaarafsluiting 2022 is dit bijgesteld naar € 117.051. De administratieve verwerking hiervan vindt middels deze bestuursrapportage plaats.	204	-204	0	0	I
	Materieel	De projecten binnen WAW lopen erg goed en het lukt goed om de kandidaten aan de projecten te verbinden. Helaas betekent dit ook een wachtlijst. De wachtlijst kan deels beïnvloed worden door adequate uitplaatsing van kandidaten.  In de regiegroep is besloten dat er 47.500 euro beschikbaar komt vanuit WAW voor intensief jobcoach/nazorg traject. Dit leidt tot een extra onttrekking aan de reserve.	48	0	-48	0	I
	Materieel	Verschuiving van het budget voor circulaire economie. Dit budget was per abuis opgenomen onder het programma Werkgeversservicepunt.	-21	21	0	0	I
	<b>Totaal 2023</b>		<b>210</b>	<b>-133</b>	<b>-48</b>	<b>29</b>	

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

<sup>3</sup> Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer uitbesteed aan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Ook staat duurzaamheid hoog in het vaandel, het wagenpark van Vervoer Gooi en Vechtstreek bestaat voor 80% uit elektrische auto's; een vervoersbedrijf met een heel duurzaam wagenpark. Hier zijn we trots op, want naast persoonlijk en betrouwbaar vervoer zet de Regio daarmee in op het duurzaam vervoeren van onze doelgroepen.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Wmo vervoer	V	V	V	V	V	V	V
Leerlingenvervoer	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken?

Prestatie indicatoren Wmo vervoer	Realisatie 202	Streefwaarde 2023	Prognose 2023
1. Klantoordeel klantcontactcentrum	8,1	7,5	8
2. Klantoordeel rituitvoering	8,1	7,5	8
3. Klantoordeel klachtafwikkeling	8,1	7,5	8
4. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)	92,2%	92%	92%
5. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)	1,8	2,3	1,97
6. No show (percentage loosritten)	2,1%	2,0%	1,8%
7. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten	1	1	1

Prestatie indicatoren Leerlingenvervoer	Realisatie 2022	Streefwaarde 2022	Prognose 2023
8. Klantoordeel coördinatie leerlingenvervoer	8,1	7,5	8
9. Klantoordeel rituitvoering	8,1	7,5	8
10. Klantoordeel klachtafwikkeling	8,1	7,5	8
11. Ophaal- en afzetmarges (%ritten binnen de marge uitgevoerd)	92,2%	93%	93%
12. Maximale reistijd (% ritten uitgevoerd binnen afgesproken marges)	91,2%	95%	91,3%
13. Gegronde klachten (% van de uitgevoerde ritten)	0,08%	0,18%	0,2%

In het begin van dit jaar is er aandacht geweest het financieringsvraagstuk van Vervoer GV. Vanuit Vervoer BV is gevraagd om te komen met een tariefwijziging. Met deze bestuursrapportage vraagt het algemeen bestuur aan de raden om akkoord te gaan met dit financiële voorstel.

In nauw overleg met de gemeenten is gewerkt aan een nieuwe tariefstructuur voor het vervoer. Na corona is de Wmo-vervoersvraag in heel Nederland structureel afgenomen. Met de nieuwe tariefstructuur wordt beter aangesloten op de huidige vervoersvraag. Het opstaptarief is vastgesteld op € 10,19 (incl. btw) met daarnaast een kilometertarief van € 1,81 (incl. btw). Voor rolstoelgebruikers geldt conform de SLA een opslag van 35% op de totale ritprijs, bestaande uit het opstaptarief en het kilometertarief. De eerder vastgestelde eigen bijdrage voor de reiziger blijft ongewijzigd. Hiermee blijven de lasten voor in de inwoners gelijk.

Binnen het leerlingenvervoer werd nog niet gewerkt met een opstaptarief, als gevolg waarvan de kosten voor korte ritjes niet voldoende gedekt werd. In de nieuwe tariefstructuur is een opstaptarief opgenomen, waarmee ook bij het leerlingenvervoer beter wordt aangesloten bij de vervoersvraag. Het tarief omvat een vast opstaptarief van € 7,00 per rit, met daarnaast een vergoeding op basis van het aantal ritten per gebruiker x de afgesproken kilometers voor die rit x het kilometertarief van € 0,846.

Verder wordt samen met gemeenten actief ingespeeld op die specifieke ritten, die extra kosten voor de gemeenten met zich meebrengen. Het gaat hierbij om maatwerkafspraken, vaak individueel vervoer op lange afstanden; het betreft enkele ritten per jaar.

Met de aanpassing van het tarief voor de gemeenten worden de kosten en baten weer in evenwicht gebracht. Hiervoor is een aantal redenen op te voeren.

1. Bij het Leerlingenvervoer zien we een toename van 19% van het aantal leerlingen ten opzichte van een toename van de bijdragen van gemeenten met 4%. Dit wordt verklaard door een andere verdeling van de vervoerstypen en een hoog percentage leerlingen met een afstand kleiner van 6 km van huisadres naar onderwijslocatie. Door te gaan werken met een opstaptarief zorgen we ervoor dat de kosten en de baten binnen Vervoer BV in evenwicht zijn.
2. Vervoer BV gaat binnen haar opdracht van de gemeenten actief op zoek naar extra inkomsten. Bij een positief financieel resultaat vloeien de opbrengsten hiervan terug naar de gemeenten. Te denken valt aan aanvullend gepland vervoer (Sherpa-dagbesteding), Wmo-dagbestedingsvervoer en Pilot(s) OV-vervoer (in daluren/vraaggestuurd). De resultaten en de voortgang hiervan worden na de zomer besproken.

Met de gemeenten is al bij de oprichting van Vervoer BV afgesproken dat voor de financiering van de vervoerseenheid gebruik mocht worden gemaakt van de NEA- index, een indexering die geldt voor de taxi en personenvervoer branche. In deze bestuursrapportage worden de financiële cijfers gepresenteerd op basis van deze NEA-index en de verwachte vervoersomvang. Met name de toename van 19% meer leerlingen is niet binnen enkel de verhoging van de NEA index op te vangen. Met dit voorstel zijn de kosten en baten wel meer in evenwicht en daarmee neemt de voorspelbaarheid toe. De definitieve afrekening blijft uiteraard altijd afhankelijk van de vervoersvraag van onze inwoners en het aantal leerlingen dat in onze regio gebruik maakt van deze voorziening. Goed om te melden dat Vervoer BV meedoet aan een onderzoek met betrekking tot de totstandkoming van de NEA index. Dit onderzoek verschaft ook meer inzicht in de kostenstructuur en kostprijs binnen het zorg- en taxivervoer in NL. Deze cijfers worden in het derde kwartaal aan Vervoer BV beschikbaar gesteld. In de informatiebrief vanuit Vervoer zal hier nog meer aandacht aan worden gegeven.

## Voortgang financiën

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	75	0	0	76	76
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	-7.336	7.330	7.330	8.235	905
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.411</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>8.311</b>	<b>981</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-7.176	-7.330	-7.330	-7.330	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-267	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-7.443</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>	<b>-7.330</b>	<b>0</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981</b>	<b>981</b>
<b>Saldo</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981</b>	<b>981</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
15.	De stijging van de baten en lasten <sup>4</sup> is als volgt te verklaren:	981	0	0	981	S
	- NEA-index 2023: de inzet vanuit Vervoer BV wordt voor € 779.315 hoger dan de begroting na wijziging, omdat in de begroting 2023 uitgegaan was van 3,08%. De daadwerkelijke NEA index bedraagt 13,7%;					
16.	- Aanpassing verrekening systematiek: conform het voorstel waarin een nieuwe tariefstructuur wordt voorgesteld neemt de bijdrage van gemeenten toe met € 156.483 voor Leerlingenvervoer en WMO;					
17.	- Dagbesteding King Arthur Groep: de verwachting is dat de gemeenten na aftrek van de eigen bijdrage van de King Arthur Groep € 45.326 betalen voor de dienstverlening.					
	Per abuis zijn in de begroting alle kosten opgenomen onder materiële kosten, terwijl een deel van de inzet voor € 76.000 gepleegd wordt vanuit de Regio. Dit is in de prognose juist weergegeven.					
	<b>Totaal 2023</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981</b>	

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

<sup>4</sup> Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer



Programma	Visit Gooi & Vecht	
-----------	--------------------	---

Visit Gooi & Vecht is de destiniatiemarketingorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek, inclusief de gemeente Stichtse Vecht en stadsdeel Weesp. Voor beide laatste gemeenten is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten om ook voor hen de marketingwerkzaamheden uit te voeren. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door o.a. het bieden van inspiratie, routes en UITtips online (op [visitgooivecht.nl](https://visitgooivecht.nl)) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdmeren
Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)	V	V	V	V	V	V	V
Promotie- en marketingactiviteiten	V	V	V	V	V	V	V
Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken?

1. Nog betere bekendheid van Gooi & Vecht en inspiratiebron voor bezoekers en bewoners
2. Kwalitatief recreatief routenetwerk (vaar-, wandel- en fietsroutes)
3. Een aantrekkelijk platform voor ondernemers uit Gooi en Vechtstreek

## Wat gaan we daarvoor doen?

1. Data ontwikkeling versterken met (boven)regionale partners
2. Zomercampagne voeren om Visit Gooi & Vecht en partners extra voor het voetlicht te brengen
3. Relatiebeheer versterken met het doel om bestaande partners te binden en nieuwe partners aan te trekken
4. C-tip meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders
5. Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website doorontwikkeling met o.a. routes in Gooi & Vecht)
6. Arrangement- en productontwikkeling (uitbreiding brochurelijn, partners verbinden bij arrangement-ontwikkeling)
7. Ontwikkeling van een uniforme zichtbaarheid van de 16 VVV-informatiepunten
8. In samenwerking met de Regioconservator de organisatie van het Erfgoedfestival voorbereiden

## Afwijkingen per activiteit

Afwijking
2. Ondanks de beperkte middelen is toch besloten om een zomercampagne te realiseren om zichtbaar te blijven.
5. Een aantal doorontwikkelingen aan de website heeft moeten plaatsvinden in verband met de bruikbaarheid; daarnaast is extra inzet gedaan op sociale media aangezien de zichtbaarheid op sociale media essentieel is voor Visit Gooi & Vecht.
7. Nu de basis van Visit Gooi & Vecht goed staat, is het noodzakelijk om ook de zichtbaarheid op de 16 VVV-locaties uniform vorm te gaan geven.
8. De planning is om in 2024 weer een Erfgoedfestival te realiseren, wat betekent dat Visit Gooi & Vecht deelneemt aan de voorbereidingen hiervoor.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	104	132	132	139	7
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	340	40	40	62	22
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	94	86	86	86	0
Overhead Regio	47	50	50	51	1
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>585</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>339</b>	<b>30</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-252	-213	-213	-213	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-53	0	0	0	0
Bijdragen derden	-146	-26	-26	-26	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-451</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>134</b>	<b>-70</b>	<b>70</b>	<b>100</b>	<b>30</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-77	-70	-70	-92	-22
<b>Saldo</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
18.		Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing	8	0	0	8	SI
	All-over takenpakket Visit Gooi & Vecht	In verband met het geringe uitvoeringsbudget van Visit Gooi & Vecht is het noodzakelijk om een extra onttrekking te doen uit de reserve van VG&V. De basis van VG&V is goed neergezet, maar verdere ontwikkeling is noodzakelijk om goed zichtbaar, relevant en actueel te blijven, partners te behouden en noodzakelijke (website)ontwikkelingen te kunnen doorvoeren.	22	0	-22	0	I
		<b>Totaal 2023</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>8</b>	

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

## MET GEMEENTEN

- Beleid en Bestuur
- Inkoop en Contractbeheer
- Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.

<b>Programma</b>	<b>Beleid en Bestuur</b>	 <b>Regio Gooi en Vechtstreek</b>
------------------	--------------------------	--

Vanuit het programma ondersteunen wij de gemeentelijke bestuurlijke samenwerking op bouwen en wonen, cultuur en recreatie, economie en werk, gezondheid en ondersteuning, jeugd en onderwijs, milieu en duurzaamheid en ruimte en mobiliteit. Met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid voor en voeren dat waar gewenst uit. Wij vertegenwoordigen Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio Amsterdam en richting provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies en projecten). Dit alles doen wij vanuit een gezamenlijke programmaorganisatie met gemeenten.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdmeren
Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein	V	V	V	V	V	V	V
Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken)	V	V	V	V	V	V	V
Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking	V	V	V	V	V	V	V
Vertegenwoordiging / lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU	V	V	V	V	V	V	V
Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda	V	V	V	V	V	V	V

## Wat willen we bereiken?

Doel
1. Versterken van het eigenaarschap van gemeenten op de ontwikkeling en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2023-2026
2. Focus in de aanpak van de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden
3. Met de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA een goede belangenbehartiging, gericht op het behouden en versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek
4. Versterking van de samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en het Rijk

## Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit
1. Ontwikkelen en uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026
2. Ontwikkelen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en subsidies op de regionale portefeuilles
3. Vanuit de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging Gooi en Vechtstreek de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda uitvoeren
4. Uitvoeren, evalueren en doorontwikkeling van de strategische samenwerkingsagenda met de provincie
5. Uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroep verbetering besluitvorming Regio (commissie Mol)

## Afwijkingen per activiteit

Afwijking
2. De bestuurlijke uitvoeringsprogramma's fysiek en sociaal domein zijn vastgesteld. Voor het sociaal domein was bij gemeenten onvoldoende ruimte om capaciteit te leveren voor de invulling van de opgaven. Daarom wordt vanuit het rekeningresultaat van de jaarrekening 2022 een reserve gevormd om dit op te kunnen vangen in de periode 2023-2025. Na vaststelling van de uitvoeringsprogramma's en het zienswijzetraject van de RSA is de inzet op asielopvang overgedragen van de veiligheidsregio naar gemeenten. De coördinatie is door gemeenten bij de Regio belegd. Dit was nog niet opgenomen in de uitvoeringsprogramma's en in de concept RSA.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	2.171	1.863	1.418	1.752	334
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	3.246	817	905	1.854	949
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	145	127	762	762	0
Overhead Regio	426	425	425	432	8
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.989</b>	<b>3.231</b>	<b>3.509</b>	<b>4.800</b>	<b>1.291</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-2.864	-2.829	-2.964	-2.964	0
Centrumgemeentebijdrage	-484	0	-35	-35	0
Rijksbijdrage	-476	0	0	-21	-21
Bijdragen derden	-247	-111	-111	-121	-10
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-4.070</b>	<b>-2.940</b>	<b>-3.110</b>	<b>-3.140</b>	<b>-31</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>1.919</b>	<b>-291</b>	<b>-400</b>	<b>1.660</b>	<b>1.260</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	1.004	0	0	0	0
Onttrekkingen	-3.320	-291	-400	-1.453	-1.054
<b>Saldo</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>206</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
19.	Personeel	Algemene Cao- en salarisontwikkelingen <sup>5</sup> , zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	69	0	0	69	S
20.	Personeel	Per april 2023 wordt de opgave asielopvang regulier bij provincie en gemeenten belegd. Naast de wettelijke taak huisvesting statushouders moeten provincie en gemeenten zich voorbereiden op een nieuwe wettelijke taak, het realiseren van opvanglocaties voor asielopvang voor het COA. De Regio, als kwartiermaker, zorgt voor het organiseren van de koersbepaling. Daarnaast voert zij een inventarisatie uit naar de behoefte van de onderwijsbesturen bij het opvangen van de stroom kinderen uit Oekraïne. Voor 2024 gaat het om € 150.000.	100	0	0	100	I
21.	Personeel	Uit het onderzoek naar Ernstige Dyslexie (ED) in de regio Gooi en Vechtstreek bleek dat het belangrijk is om zicht te houden op de instroomcijfers. Om hier uitvoering aan te geven wordt het budget deels verschoven en deels verhoogd.	7	0	0	7	S
22.	Materieel	Eén van de vastgestelde maatregelen jeugdhulp verblijf is om crisisopvang voor jonge kinderen beter te organiseren. Hulpverlener op de bank geeft hier invulling aan. Een bedrag van € 30.000 wordt gereserveerd om invulling te geven aan de bereikbaarheidsdienst.	30	0	0	30	I
	Materieel	De Regio heeft een subsidie ontvangen in het kader van de regiocoördinatie samenwerking zorgverzekeraars Gooi en Vechtstreek.	10	-10	0	0	I

<sup>5</sup> Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer

	Personeel	Ten behoeve van de projectcoördinatie voor de projecten van de Werkkamer is door de Werkkamer besloten extra inzet te plegen en dit te onttrekken uit de reserve Werkkamer.	29	0	-29	0	I
	Personeel/ Materieel	Op basis van de besluitvorming in de raden is het uitvoeringsprogramma Sociaal domein goedgekeurd. Dit uitvoeringsprogramma behelst een aantal verbeterpunten die in 2023 en 2024 zouden worden ingezet en worden gefinancierd uit de Reserve. Echter wordt in aansluiting bij de zienswijzen die naar voren kwamen in het zienswijzetraject voor het voorstel van de resultaatbestemming in het kader van de jaarrekening 2022, bij het project aangesloten op de duur van het uitvoeringsprogramma. Dat houdt in dat dit project wordt uitgevoerd in de jaren 2023-2025 i.p.v. 2023-2024.	875	0	-875	0	I
	Materieel	De uitgaven in het kader van de RSA zijn geactualiseerd. Deze actualisatie zorgt voor een hogere onttrekking aan de reserve voor 2023.	100	0	-100	0	I
	Dak en thuisloosheid	De Regio heeft Rijksmiddelen ontvangen om in en/of vanaf 2021 een aanvullend plan van aanpak voor het terugdringen dak- en thuisloosheid uit te voeren. 15 december 2022 heeft het PFHO de voortgangsrapportage over 2022 vastgesteld. De meeste maatregelen uit het plan van aanpak zijn de afgelopen twee jaar uitgevoerd, alleen de uitvoering van de maatregelen 5 en 7 lopen door in 2023, te weten; 'Bewerkstelligen kleinschalige opvang' (maatregel 5) en het 'Organiseren van meer en passende huisvesting' (maatregel 7). Maatregel 5 wordt in het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2023 in uitvoering genomen, waarbij de daarvoor in de rapportage geoordeelde gelden (€ 50.000) naar verwachting ook (grotendeels) uitgegeven zullen worden. Voorgesteld wordt om deze middelen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Dak- en Thuisloosheid.	50	0	-50	0	I
	Materieel	Verschuiving van het budget voor circulaire economie. Dit budget was per abuis opgenomen onder het programma Werkgeversservicepunt.	21	-21	0	0	I
	<b>Totaal 2023</b>		<b>1.291</b>	<b>-31</b>	<b>-1.054</b>	<b>206</b>	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de afdeling Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en Contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

## Taken

Taken	Blaricum	Eemnes*	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdere
Inkoop & contractbeheer sociaal domein (incl. verwijzingsindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)	V	V	V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer fysiek domein	V		V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken	V	V	V	V	V	V	V

\*Gemeente Eemnes gedeeltelijke deelname

## Wat willen we bereiken?

1. Een rechtmatige en doelmatige inkoop- en beheer van (centrum) gemeentelijke voorzieningen en diensten
2. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten

## Wat gaan we daarvoor doen?

1. Een accurate en tijdige informatievoorziening voor gemeenten en Regio over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten
2. Een goedkeurende accountantsverklaring op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten en producten

Kengetallen	Realisatie 2022	Kengetal 2023	Prognose 2023
1. Contractwaarde sociaal domein*	€ 89 miljoen	€ 90 miljoen	€ 97 miljoen
2. Contractwaarde fysiek domein	€20.000	€ 20.000	€ 20.000

\*Op basis van declaraties in het digitaal leefplein

## Afwijkingen per activiteit

**Afwijking**

In 2023 zijn er uitsluitend aanbieders toegelaten voor de voorzieningen waarvan er een tekort in het regionale zorglandschap bestond. De overige aanbieders die zich hebben ingeschreven zijn op een wachtlijst geplaatst. Daarnaast is van een aantal aanbieders het contract beëindigd omdat deze partijen in de afgelopen periode geen diensten geleverd hebben binnen de regio. Een aantal pilots, zoals bijvoorbeeld de tussenvoorziening jeugd, zijn omgezet naar structurele voorzieningen. In 2023 is verdere invulling gegeven aan de omzetting naar kleinschalig verblijf, dit heeft er in geresulteerd dat onder andere de kosten voor de gesloten jeugdhulp zijn gestegen. Tevens zijn er een aantal maatwerkafspraken met aanbieders gemaakt bijvoorbeeld met betrekking tot de dagbesteding, ook dit heeft er in geresulteerd dat de kosten gestegen zijn. Tot slot is de indexatie met betrekking tot 2023 hoger uitgevallen dan verwacht door de hoge inflatie.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	1.069	903	400	653	252
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	3.375	1.738	1.742	2.578	837
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	130	122	634	634	0
Overhead Regio	291	343	343	350	6
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>4.865</b>	<b>3.107</b>	<b>3.119</b>	<b>4.214</b>	<b>1.095</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-3.591	-2.114	-2.126	-2.126	0
Centrumgemeentebijdrage	0	-705	-705	-902	-198
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-673	-288	-288	-238	50
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-4.265</b>	<b>-3.107</b>	<b>-3.119</b>	<b>-3.267</b>	<b>-148</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947</b>	<b>947</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-546	0	0	-165	-165
<b>Saldo</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782</b>	<b>782</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
23.	Personeel	Algemene Cao- en salarisontwikkelingen <sup>6</sup> , zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	89	0	0	89	S
24.	Poortwachter Ernstige Dyslexie	De uitvoering van de Poortwachter Ernstige Dyslexie (ED) is verschoven van de Regio naar een externe aanbieder. Daarnaast is het takenpakket uitgebreid. Dit resulteert in verhoging en verschuiving van het budget.	48	0	0	48	S
	Volwasseneducatie	De rijksbijdrage voor volwasseneducatie is op basis van de nieuwste beschikking verhoogd.	198	-198	0	0	I
25.	Vervoer LTA	Vervoerskosten voor vervoeren van jeugdigen naar de dagbehandeling vallend onder Landelijk Transitie Arrangement (LTA) worden eenmalig regionaal afgerekend met de zorgaanbieder. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend.	44	0	0	44	I
	Personeel	Er is sprake van hoog langdurig ziekteverzuim, als gevolg waarvan inhuur noodzakelijk is om voortgang van taken te kunnen waarborgen. Dit brengt een overschrijding op de personele kosten met zich mee.	165	0	-165	0	I
26.	Bijdragen derden	In 2023 zijn minder boetes opgelegd aan aanbieders dan begroot.	0	-50	0	50	I


<sup>6</sup> Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer



27.	Taakgerichte financiering	Door een wijziging in de prijsafspraken m.b.t. verblijf en door indexatie stijgen de kosten op taakgerichte financiering.	103	0	0	103	S
	Faillissement aanbieder	In 2023 is een van onze zorgaanbieders failliet gegaan, wat kan betekenen dat een openstaande vordering op deze aanbieder zou kunnen vervallen.	PM	PM	0	0	I
	Tussenvoorziening	De tussenvoorziening betreft de beschikbaarheid van een bed ten behoeve van niet-planbare crisis en uithuisplaatsing. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend.	PM	PM	0	0	I
28.	Onderwijs zorgarrangementen	Met een aantal scholen en aanbieders zijn onderwijs zorgarrangementen afgesproken. Om de administratieve last voor de aanbieders te verminderen worden deze kosten voorgesloten door de Regio en op basis van daadwerkelijk gebruik doorbelast aan gemeenten.	449	0	0	449	I
	<b>Totaal 2023</b>		<b>1.095</b>	<b>-148</b>	<b>-165</b>	<b>782</b>	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de op te stellen begrotingswijziging zal de prognose van het nadelige resultaat verwerkt worden als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma	Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis	 <b>Veilig Thuis</b> Gooi en Vechtstreek
-----------	---	--

Regio Gooi en Vechtstreek geeft op het sociaal domein uitvoering aan de centrumgemeentefunctie Hilversum. De gemeenten kunnen vanuit de afspraken in de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk sturen op de uitvoering van deze centrumgemeente taken. Voor deze taken voeren wij het budgetbeheer uit. In dit onderdeel geven wij inzicht in de financiële omvang van de centrumgemeente taken.

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

### Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdere
Maatschappelijke opvang	V	V	V	V	V	V	V
Vrouwenopvang	V	V	V	V	V	V	V
Beschermde wonen	V	V	V	V	V	V	V
<b>Veilig Thuis</b>	V	V	V	V	V	V	V
Advies en ondersteuning geven	V		V	V	V	V	V
Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek	V		V	V	V	V	V
Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen	V		V	V	V	V	V
Overdragen aan ketenpartners	V		V	V	V	V	V
Monitoren duurzame veiligheid	V		V	V	V	V	V
Risicoscreening Vrouwenopvang	V		V	V	V	V	V
24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM	V		V	V	V	V	V
Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking	V		V	V	V	V	V
Coördinatie Tijdelijke huisverboden	V		V	V	V	V	V

### Wat willen we bereiken?

Doel
1. Herstel van acute en structurele onveiligheid
2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten

### Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2022	Kengetal 2023	Prognose 2023
1. 24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk)	100%	100%	100%
2. Cliëntervaringsonderzoek	niet verricht	7,5	nb
3. Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen	90%	90%	62%
4. Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken	80%	80%	46%
5. Advies en ondersteuning	1.632	1.600	1.434
6. Melding en veiligheidsbeoordeling	1.459	1.355	1.122
7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen	379	275	238
8. Onderzoek doen	68	61	106
9. Overdracht naar ketenpartners	887	880	710
10. Monitoren duurzame veiligheid	389	300	319
11. Coördinatie en uitvoering huisverboden	32	18	15
12. Coördinatie AWARE alarmering	18	39	29
13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder	31	25	19

## Afwijkingen per activiteit

### Afwijking

2. De ontwikkelde werkwijze levert onvoldoende respons op en daarmee geen representatief beeld. In de kwartalen 3 en 4 2023 zal opnieuw gekeken worden naar de werkwijze en waar nodig aanpassingen aangebracht worden.
3. Wettelijke termijnen worden onvoldoende behaald vanwege hoog ziekteverzuim en moeizaam te vervullen vacatures. Daarnaast blijft de termijn tot overdracht aan ketenpartners zorgen voor langere doorlooptijden en betrokkenheid bij Veilig Thuis. De overgang naar een ander cliëntvolgsysteem in juni 2022 zorgt tijdelijk voor afname in de productiecapaciteit en verdere vertraging in de doorlooptijden.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	3.726	4.012	3.792	4.215	423
Kapitaallasten	2	0	0	0	0
Materiële lasten	9.234	14.007	14.818	13.590	-1.228
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	228	239	447	266	-181
Overhead Regio	648	680	756	768	12
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>13.838</b>	<b>18.938</b>	<b>19.813</b>	<b>18.839</b>	<b>-974</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-1.773	-1.920	-1.920	-1.920	0
Centrumgemeentebijdrage	-17.789	-16.817	-17.473	-18.228	-755
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-685	-202	-421	-421	0
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>-20.247</b>	<b>-18.938</b>	<b>-19.813</b>	<b>-20.569</b>	<b>-755</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-6.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	490	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-5.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.730</b>

## Toelichting

Op basis van de prognose is de verwachting dat we in 2023 een positief resultaat hebben van € 1,832 miljoen. Het daadwerkelijk resultaat na jaarafsluiting zal terugbetaald worden aan gemeenten. Dit gezien het feit dat de reserve Bescherming en Opvang niet hoger mag zijn dan € 2 miljoen.

Bedragen x € 1.000

Nr.	Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
29.		Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing	102	0	0	102	S
		De centrumgemeentebaten met betrekking tot bescherming en opvang nemen toe in de meicirculaire 2023 als gevolg van loon-, prijs- en hoeveelheidindexaties	755	-755	0	0	I
		<b>Voorlopige prognose</b>	-1.832	0	0	-1.832	I
		<b>Totaal 2023</b>	<b>-974</b>	<b>-755</b>	<b>0</b>	<b>-1.730</b>	<b>I</b>

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de op te stellen begrotingswijziging worden de gevolgen van de Cao- en salarisontwikkelingen verwerkt als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

### Nadere toelichting begroting versus prognose

De begroting 2023 na wijziging is gebaseerd op de decembercirculaire 2022. In de prognose is de centrumgemeentebijdrage B&O opgenomen op basis van de meicirculaire 2023. Daarnaast neemt de gemeentelijke bijdrage toe ter dekking van personeelslasten en overhead primair proces als gevolg van de nieuwe Cao. De baten zijn als gevolg hiervan volledig opgenomen in de prognose.

	Begroting 2023 na wijziging	2023	Vershil
Gemeentelijke bijdrage*	-1.920	-2.022	-102
Centrumgemeentebijdrage**	-17.473	-18.228	-755
Bijdragen Derden	-421	-421	-
<b>Totaal</b>	<b>-19.813</b>	<b>-20.671</b>	<b>-858</b>

\* Aanvullende gemeentelijke bijdrage ter dekking van CAO stijging

\*\* Geactualiseerd o.b.v. meicirculaire 2023

De lasten worden niet geactualiseerd in de begroting, maar zijn op basis van verwachte indexaties wel opgenomen in de prognose 2023. Dit geeft een vertekend beeld, omdat de indexaties niet verwerkt zijn aan de lastenkant in de begroting.

Om tot een goede vergelijking te komen hebben we onderstaand tabel opgenomen, waarin de lasten geïndexeerd zijn als gevolg van de indexaties.

	Begroting 2023 na wijziging	2023***	Prognose	Vershil
Personele lasten	3.792	4.181	4.215	-34
Materiële lasten	14.818	15.410	13.585	1.825
Overhead primair proces	447	307	266	41
Overhead regio	756	773	773	-
<b>Totaal</b>	<b>19.813</b>	<b>20.671</b>	<b>18.839</b>	<b>1.832</b>

\*2023 o.b.v. aangepaste maatregelentabel

#### Personele lasten incl. primair overhead

Hieruit blijkt dat de personele lasten incl. overhead primair proces in lijn liggen met de geïndexeerde begroting.

#### Materiële lasten

De materiële lasten laten een voordeel zien van € 1,825 miljoen. Dit is als volgt te verklaren:

- € 421.000 Positief: resultaat afwijking verplichtingen 2022  
Dit betreft enerzijds € 350.000 welke door gemeenten minder is uitgegeven dan verwacht/begroot op het gebied van buitenregionale plaatsingen én van inwonereninitiatieven beschermd wonen (PGB). Anderzijds wordt er € 71.000 minder uitgegeven aan de aanpak dakloosheid. De extra middelen voor de aanpak dakloosheid zijn structureel en heeft het Rijk beschikbaar gesteld sinds september 2022. Het was geruime tijd onduidelijk en daarmee onzeker wanneer en op welke wijze deze extra middelen uitgekeerd zouden worden. De meicirculaire 2023 laat nu ook een lager bedrag zien (van € 84.000) ten opzichte van 2022.
- € 1.153.000 Positief: minder lasten Beschermd wonen in natura en beschermd thuis in natura  
In verband met de opstartfase in de nieuwe inkoop en de overgangsfase van de uitloophovereenkomsten in het kader van de vorige contractperiode, is de verwachting dat de uitgaven dit jaar lager uitvallen. Het nieuwe product beschermd thuis, bevindt zich sinds juli 2023 in de implementatie - c.q. opstartende realisatiefase. Het is nog onduidelijk hoe snel dit product zich zal ontwikkelen en daarmee is de prognose op dit specifieke product ook nog onzeker.
- € 80.000 Positief: geen uitgaven op geclusterde en interventiewoningen  
De verwachting is dat er geen nieuwe geclusterde woningen gerealiseerd zullen worden in de regio, waarmee er ook geen uitgaven worden verwacht. Ten aanzien van de interventiewoningen zijn gemeenten op zoek naar een geschikte locatie voor een tweede In Between Places én een tweede Keerpunt (c.q. Skaeve huse) ergens in de regio. De verwachting is, echter, dat deze woonzorg-voorzieningen dit kalenderjaar niet gerealiseerd zullen worden en er daarmee geen uitgaven zullen worden gedaan.
- € 123.000 Positief: minder lasten op Toekomstscenario  
Dit is conform het vastgestelde voorstel d.d. 29 september 2022 hieromtrent, waarbij gemeenten hebben besloten om de hiervoor geoormerkte incidentele middelen (voor de jaren 2022 t/m 2025) in dit kalenderjaar slechts deels in te zetten; te weten voor €120.000 waarvan onder andere de projectleider wordt aangesteld die een projectplan opstelt en voorlegt aan de gemeenten.
- € 48.000 Positief: overige voordelen.

## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

### Algemeen

Bedrijfsvoering betreft alle faciliterende activiteiten die de organisatie in staat stelt langdurig te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, financiën, ICT en inkoop. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. In 2023 wordt langs een viertal thema's gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsvoering:

- We brengen de informatievoorziening op orde, met oog voor veiligheid van informatie en (persoons-) gegevens;
- Er wordt gewerkt aan het toekomstbestendig, actueel en accuraat krijgen van onze financiële bedrijfsvoering;
- Er is continu aandacht voor het behoud van of zelfs verbeteren van de hoge mate van servicegerichtheid van de (interne) dienstverlening, met nadruk op efficiëntie en duurzaamheid;
- We ontwikkelen HRM instrumenten die bijdragen aan een professionele eigentijdse werkomgeving.

### ICT en informatievoorziening

De afgelopen maanden zijn er flinke stappen gezet op het gebied van beleidsvorming en digitale transformatie. De Regio heeft in haar Informatiebeleid aangegeven te werken aan informatievoorziening die betrouwbaar, wendbaar en inwoner-gedreven is. Daarnaast is ook het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld als onderdeel van de ambitie om te investeren in een veilige informatievoorziening.

In 2022 is gestart met de transitie van on premise naar in de Cloud, welke wordt afgerond in 2023. Bij deze omvangrijke operatie zijn de fysieke datacenters aan de Hooftlaan en de Burgemeester de Bordesstraat gemigreerd naar de publieke Cloud van Microsoft ('Azure'). De migratie van de digitale werkplekken van alle medewerkers naar een moderne Cloud gebaseerde werkplek is in een afrondende fase. Ook zullen alle hoofdcomponenten van alle netwerkverbindingen zoals de firewall en netwerkapparatuur worden vervangen. Daarnaast hebben we een succesvolle migratie van het financiële systeem en het document management systeem achter de rug. De migratie naar Microsoft 365 zal op hoofdlijnen dit jaar worden afgerond, alsmede de vervanging van het intranet.

Met deze veranderingen zal ook de werkwijze van het team gaan verschuiven van eigen beheer naar meer een regie organisatie die zich toelegt op ondersteunen, adviseren en toetsen. Dit betreft een meerjarige transitie waarvoor de formatie van het I&A team kwalitatief en formatief versterkt dient te worden

### Financiën

De basis van een goede financiële bedrijfsvoering begint bij een betrouwbare financiële administratie, doelmatige processen en proactief advies. De organisatie moet kunnen vertrouwen op een financiële administratie die foutloos is en die overzichtelijke informatie levert. Met het implementeren van een nieuw financieel pakket op 1 januari van dit jaar zijn hier goede stappen in gezet, al vraagt deze implementatie en de constante verandering van de wereld om ons heen om meer en betere informatievoorziening. De Regio blijft continu aan de slag met procesverbeteringen en digitalisering van deze processen.

In het licht van deze constante verandering is in de eerste helft van 2023 een analyse gedaan naar de inrichting van het team Financiën en haar dienstverlening naar de verschillende organisatieonderdelen. Uit deze analyse is gebleken dat op dit moment deze inrichting niet voldoende op sterkte is. Enerzijds is uitbreiding van het team noodzakelijk om aan de vraag vanuit de organisatie te kunnen voldoen, anderzijds is er sprake van de noodzaak om de kwetsbaarheid op te heffen en kennis beter te borgen. Een van de maatregelen die in het bij het verbeterplan is opgenomen betreft een uitbreiding van de vaste formatie. De afdeling financiën heeft voldoende vaste formatie nodig om alle taken goed uit te voeren en tegelijkertijd kennis te behouden. Dit is geen makkelijke opgave als gevolg van de problematiek op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de verbetering van de financiële processen, betere communicatie en samenwerking tussen de afdeling financiën en andere afdelingen, en een verhoogde efficiëntie en effectiviteit van de afdeling financiën. In de laatste maanden van 2023 en in 2024 wordt verder invulling gegeven aan de verbetermaatregelen.

### Interne inkoop en aanbesteding

Op de juiste wijze inkopen en aanbesteden is voor ons als overheidsorgaan van groot belang. Op basis van een concernbrede inkoopagenda wordt integraal afgewogen welke contracten aflopen, welke nieuwe inkooptrajecten gestart dienen te worden en vervolgens op welke wijze de inkoop zal worden vormgegeven. Het draagt bij aan mogelijke besparingen, geeft een zichtbare verbetering van kwaliteit van opdrachten en/of innovatie. Het rechtmatig zijn van de uitgaven blijft aandachtspunt en prioriteit. De concernbrede agenda heeft laten zien dat aansturing van deze opgave op een centraal niveau, met name voor de grote Europese aanbestedingstrajecten, noodzakelijk is. We onderzoeken in hoeverre een vakspecifieke applicatie kan bijdragen aan het in control blijven op de rechtmatigheid van onze inkopen. Daarnaast wordt ook de positionering van de

processen op inkoop en monitoring van contracten (contractbeheer) onder de loop genomen, waarbij de verplaatsing van taken vanuit de verschillende afdelingen niet kan worden uitgesloten.

### **Duurzame en flexibele huisvesting**

In 2023 zijn grote stappen gemaakt in het inrichten van het digitaal gebouwendossier. Voor de het Regiokantoor en de GAD-locaties zijn alle benodigde tekeningen, onderhoudsrapportages en vereiste wettelijke keuringsrapporten centraal ondergebracht. Met een dashboard en signaleringen wordt tijds aangekondigd welke acties dienen te worden uitgevoerd om daarmee te voldoen aan de wet- en regelgeving en daarmee de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen. In 2024 wordt het digitaal gebouwendossier verder ingericht, waarbij de locaties van Jeugd & Gezin in het dossier worden ondergebracht.

Er zijn stappen gemaakt in de ontwikkeling van de herhuisvesting van de consultatiebureaus in Huizen met de (ver)bouw van wijkcentrum Bovenmaat-West en de ontwikkeling van het voormalig buurtcentrum De Lelie en de Paulusschool. Verwacht wordt dat de locaties medio 2024 operationeel zijn. Ook in Loosdrecht is de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC) weer opgepakt. Het realiseren van een buurtcentrum in Kortenhoef is vooralsnog gepauzeerd.

In 2023 heeft een aantal bewegingen plaatsgevonden in het verhuurlandschap van het Regiokantoor. Met de komst van Versa Welzijn in 2023 zijn de beschikbare vierkante meters die waren vrijgekomen door het vertrek van Gooise Scholen Federatie verhuurd. Inmiddels zijn de aanpassingen in de ontvangstruimte afgerond waardoor een meer klantvriendelijke uitstraling tot stand is gekomen die ook de veiligheid van de baliebezetting beter waarborgt. In de ruimtes achter de balie zijn werkplekken beschikbaar gekomen die ingezet kunnen worden als flexplekken of voor het klantcontactcenter indien de niet ondersteunende afdelingen van de GAD verhuizen naar het Regiokantoor. Na het vertrek van Fidus sinds augustus 2023 is een deel van de vrijgekomen ruimte verhuurd aan het Zorg- en Veiligheidshuis. De overige ruimte is voorlopig ingericht met extra werkplekken voor medewerkers verbonden aan de Regio. Met de invulling van de vrijgekomen ruimte zijn niet alle inkomsten, waarmee in de begroting rekening wordt gehouden, veiliggesteld. De eventuele gevolgen van 2023 worden opgevangen vanuit het weerstandsvermogen, de structurele gevolgen worden op dit moment verder in kaart gebracht.

### **Certificering/kwaliteit**

Om de kwaliteit van diensten en producten te beheersen heeft de Regio Gooi en Vechtstreek een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. Eind 2021 is de Regio Gooi en Vechtstreek gestart met de implementatie van de ISO 9001-2015 norm. Een norm die ingewikkelder bleek dan in eerste instantie werd ingeschat. In de loop van de tijd is de scope aangepast, hebben we gestoeid met de norm en de uitvoering. Al dit werk heeft in december 2022 geresulteerd in een ISO-certificaat voor vier organisatieonderdelen. In september 2023 staat een hercertificeringsaudit gepland voor deze vier onderdelen. Dit jaar zijn twee organisatieonderdelen toegevoegd aan de scope, allen vallend onder het deel 'voor inwoners'. In al deze onderdelen staat de klant centraal. Voor deze twee onderdelen vindt in september 2023 een eerste certificeringsaudit plaats.

### **HRM en organisatie-ontwikkelagenda**

De Regio kent verschillende resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE) en daarbinnen een grote verscheidenheid aan vakgebieden. Het personeelsbestand van de Regio is om die reden erg divers. Het is daarom zaak om als HR hierop in te spelen. Om die reden is in 2023 een Strategisch Personeelsbeleid opgesteld. Dit strategisch Personeelsbeleid heeft de vorm van een kapstok. Het geeft richting en brengt samenhang in de ontwikkeling en actualisatie van ons HR-beleid en -instrumenten. Het biedt geen definitief antwoord op alle vragen; onze regio en onze organisatie verandert continu en er zullen jaarlijks nieuwe behoeften ontstaan. Wel wordt getracht een antwoord te bieden op de personele vraagstukken die op concernniveau en per RVE spelen.

In het strategisch personeelsbeleid is in 2023 veel aandacht besteed aan de HR thema's Vitaliteit en Opleiden & Ontwikkelen. In 2024 zal de aandacht uitgaan naar de HR thema's Werving & Selectie en Binden & Boeien.

Binnen de organisatieontwikkelingsagenda zetten we, in de aanloop naar 2024, in op de samenvoeging van de GGD en Jeugd en Gezin tot één publieke (jeugd)gezondheidszorg. GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek worden organisatorisch samengebracht om zo een robuuste publieke (jeugd)gezondheidszorg te kunnen behouden voor Gooi en Vechtstreek. De voorbereidingen voor deze samenvoeging zijn gestart in 2022 en voortgezet in 2023 met het streven om vanaf 2024 vanuit één organisatorische eenheid te werken.

## Frictiekosten Weesp

Bij uittreding van de gemeente Weesp is een schadevergoeding van de gemeente Amsterdam ontvangen. De gemeenten hebben in het traject aangegeven dat zij geen kostenverhogende effecten willen zien op hun gemeentelijke begroting. Het bedrag voorziet enerzijds in het opvangen van de weggevalle bijdrage van de gemeente Weesp. Daarnaast worden de middelen ook ingezet ter dekking van veranderingskosten, waaronder worden verstaan organisatorische aanpassingen, efficiencymaatregelen (door middel van bijvoorbeeld informatisering & automatisering), mobiliteit van personeel, concentratie van huisvesting en overige maatregelen. Om de aanpak en inzet van deze middelen gestructureerd in te zetten is een eerste inschatting gemaakt van de bestemming met een verdeling van het budget over de verschillende veranderopgaven en de hoogte van de frictiekosten per jaar.

In onderstaande tabel is de te volgen aanpak schematisch weergegeven.

Het streven is om na 2025 de effecten van de uittreding van Weesp te hebben opgevangen. De groene kolom geeft de investeringen in efficiency en organisatorische maatregelen weer waarmee de (frictie)kosten naar beneden worden gebracht. Bij deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten: de frictiekosten Weesp worden gemitigeerd en de kwaliteit en de efficiency van de organisatie wordt structureel op een hoger plan gebracht.

2022	2023	2024	2025
Overblijvende frictiekosten	Efficiencymaatregelen kantoorautomatisering	Organisatorische – en personele maatregelen	Organisatorische –en huisvestingsmaatregelen
	Overblijvende frictiekosten	Overblijvende frictiekosten	Overblijvende frictiekosten

Inzet bestemmingsreserve op structurele maatregelen	multiplier effect
---	-------------------

Binnen de systematiek is in het schema in het groen aangegeven dat de Regio Gooi en Vechtstreek een aantal instrumenten inzet om tot de gewenste kostenvermindering en ombuigingen in de kostenstructuur te komen. Het budget aan frictiekosten levert op lange termijn het meeste effect door investeringen in het volgende pakket aan maatregelen:

1. Digitale transformatie (I&A)
2. Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget)
3. Mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM)
4. Huisvesting /concentratie functies/organisatorisch (Concern)

Deze maatregelen lopen in de praktijk op onderdelen samen en beïnvloeden elkaar. Over de inzet van de vier maatregelen al of niet in combinatie en volgtijdelijkheid wordt bewust nagedacht en gestuurd. Inzake deze maatregelen is een inschatting gemaakt ten aanzien van de te begroten onttrekkingen aan de reserve. In onderstaande tabel is deze weergegeven.

Deze maatregelen lopen in de praktijk op onderdelen samen en beïnvloeden elkaar. Over de inzet van de vier maatregelen al of niet in combinatie en volgtijdelijkheid wordt bewust nagedacht en gestuurd. Inzake deze maatregelen is een inschatting gemaakt ten aanzien van de te begroten onttrekkingen aan de reserve. In onderstaande tabel is deze weergegeven.

Onderdeel	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Regio</b>	375	215	100	50		
<b>GAD</b>				430	215	100
<b>Digitale transformatie</b>	400	200	100			
<b>Bedrijfsvoering</b>	150	250	150	100		
<b>Mobiliteit</b>	100	100	100	100	50	50
<b>Concern</b>		50	375	368		
<b>TOTAAL</b>	<b>1.025</b>	<b>815</b>	<b>825</b>	<b>1.048</b>	<b>265</b>	<b>150</b>

Op dit moment ligt de geraamde onttrekking voor 2023 op schema. Totaal rekening gehouden met gemaakte kosten ter hoogte van € 815.000, waarvoor wordt voorgesteld deze te onttrekken aan de reserve. Dit betreft niet alleen overblijvende frictiekosten, maar eveneens digitale transformatie, bedrijfsvoering alsmede Regio gerelateerde uitgaven.



## Ziekteverzuim Regio

Het ziekteverzuimpercentage van de Regio is in het eerste semester van 2023 gedaald ten opzichte van het gemiddelde percentage in het jaar 2022. Daar waar in 2022 het verzuimpercentage erg hoog was, te weten 10,54% op jaarbasis, zien we in de eerste helft van 2023 een verzuimpercentage van 7,93%. Ook als we dit percentage vergelijken met het verzuim in dezelfde periode vorig jaar (januari tot en met juni 2022), namelijk 10,48%, is dit een aanzienlijke daling.

In de eerste helft van 2023 is er in 53% van de gevallen sprake van kort verzuim (minder dan 8 dagen), 21% valt in de categorie middellang verzuim (8 – 42 dagen) en 26% is langer verzuim (43-365 dagen). Ook in 2022 was er bij iets meer dan de helft van de trajecten (51%) sprake van kort verzuim. De daling van het ziekteverzuimpercentage is het gevolg van het actieve beleid dat wordt gevoerd op het gebied van verzuim en de extra aandacht voor een duurzame verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. Door meer in te zetten op vitaliteit van medewerkers en preventie van ziekteverzuim, wordt geprobeerd het korte verzuim ook terug te dringen.

## Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Prognose realisatie 2023	Prognose afwijking 2023
<b>Lasten</b>					
Personele lasten	5.089	4.660	5.153	5.521	368
Kapitaallasten	809	1.008	540	540	0
Materiële lasten	1.610	924	1.987	2.359	372
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-5.714	-6.237	-6.336	-6.449	-113
Dotatie voorziening	270	270	270	270	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.064</b>	<b>624</b>	<b>1.614</b>	<b>2.241</b>	<b>627</b>
<b>Baten</b>					
Gemeentelijke bijdrage	-63	-88	-88	-88	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-168	0	0	0	0
Bijdragen derden	-4.833	-536	-636	-681	-45
Overige baten	0	0	0	-500	-500
<b>Totaal baten</b>	<b>-5.064</b>	<b>-624</b>	<b>-724</b>	<b>-1.269</b>	<b>-545</b>
<b>Lasten minus baten</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>972</b>	<b>82</b>
<b>Reserves</b>					
Dotaties	4.258	0	0	83	83
Onttrekkingen	-931	0	-890	-940	-50
<b>Saldo</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>

## Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Personele lasten	Algemene Cao- en salarisontwikkelingen <sup>7</sup> , zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Deze extra last wordt middels de Regio-overhead doorberekend aan de programma's.	113	0	0	113	S
30.	Ook voor de Wmo toezichthouder is deze Cao- en salarisontwikkeling van toepassing; dit betreft € 4.093 wat aan gemeenten wordt doorberekend.	-113	0	0	-113	S
		4	0	0	4	S

<sup>7</sup> Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer



	Bij het team Financiën en bij het team I&A is inhuur van personeel nodig geweest om de interne dienstverlening te kunnen continueren. In 2023 zijn de samenwerkingsovereenkomst met Vervoer BV, de detachering naar Vervoer BV en de ondersteuning richting RAV geactualiseerd. Dit levert naast een hogere last, ook een hogere bijdrage derden op.	128	0	0	128	I
		95	-95	0	0	I
Materiele lasten	De energiemarkt is sterk getroffen door stijgingen van de elektriciteits- en gasprijzen. Voor het verbruik in het Regiokantoor is in deze bestuursrapportage uitgegaan van het verbruik van 2022, afgezet tegen de energieprijzen van 2023. Dit levert een hogere last op van € 145.000.	145	0	0	145	I
	Onze digitale transformatie heeft ons al vooruit geholpen, maar de kosten blijken hoger door onvoorziene aanpassingen aan processen, technische integratie en het inhuren van consultancy. Deze investering blijft echter cruciaal voor het vormgeven van de toekomst van de Regio.	227	0	0	227	I
Overige baten	De rekening-courant positie bij de schatkist levert niet begrote renteopbrengsten op. Eén keer per kwartaal wordt de rente op de rekening-courant bij de schatkist gestort. Over het eerste halfjaar 2023 bedroeg de renteopbrengst € 241.547. De verwachte opbrengst voor geheel 2023 bedraagt op basis hiervan € 500.000.	0	-500	0	-500	I
	Eén van de huurders heeft de huurovereenkomst opgezegd. Inmiddels heeft een nieuwe huurder (Versa) zijn intrede gedaan. Ten opzichte van de begroting vallen de huuropbrengsten hierdoor wel lager uit. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf in de programmabegroting 2023-2026. Voorstel is om deze lagere inkomst ten laste van de algemene reserve te brengen.	0	50	-50	0	I
Wmo <sup>8</sup> toezicht 31.	Zoals besproken in het PFHO Sociaal Domein van 15 december 2022 is een formatie uitbreiding van 1 fte op het WMO toezicht noodzakelijk. Deze uitbreiding is benoemd in de Regionale Aanpak Zorgfraude. Met deze uitbreiding van één jaar wordt efficiënter gebruik gemaakt van Wmo-toezicht, wordt meer en breder inzicht verkregen in de kwaliteit van de zorg in Regio Gooi en Vechtstreek (wmo, jeugd, pgb) en tevens wordt bewerkstelligd dat de kwaliteit transparant is voor bestuur en inwoners. De incidentele last van deze uitbreiding bedraagt € 110.474.	28	0	0	110	I
BOH	De inzet vindt plaats vanaf het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2023. Dit betekent dat er een budgetoverheveling zal plaatsvinden van € 82.555 naar 2024.	0	0	83	0	I
<b>Totaal 2023</b>		<b>627</b>	<b>-545</b>	<b>33</b>	<b>115</b>	
(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)						

In de op te stellen begrotingswijziging worden de gevolgen van de Cao- en salarisontwikkelingen van de Wmo-toezichthouder alsmede de incidentele uitbreiding van het Wmo-toezicht voor 2023 verwerkt als een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het deel wat in 2023 nog niet wordt ingezet voor Wmo-toezicht wordt overgeheveld naar 2024.

<sup>8</sup> Op dit onderdeel is gemeente Eemnes partieel deelnemer

## Risicoparagraaf

### Dagvaarding ICAM landelijke datadiefstal GGD

Op 28 maart 2023 heeft Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM) GGD Gooi en Vechtstreek, de andere GGD'en, GGD GHOR, het LCCB en de Staat gedagvaard. De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam. Via een collectieve actie vordert Stichting ICAM schadevergoeding wegens een landelijke datadiefstal eind januari 2021. Het betreft gegevens die zijn opgenomen in CoronIT, het landelijke IT-systeem voor COVID-19-testen en vaccinaties. Stichting ICAM vordert toekenning van een bedrag van € 1.500 voor eenieder wiens gegevens onbevoegd uit de hiervoor genoemde systemen zijn gehaald. Dat betreft voor zover bekend 1.248 personen. In GGD Gooi en Vechtstreek betreft het 34 personen. Inmiddels is door GGD aan deze betrokkenen een bedrag van € 500 per persoon tegen finale kwijting aangeboden. Een zeer groot deel van de hiervoor genoemde personen heeft dit aanbod aanvaard.

Stichting ICAM vordert daarnaast een bedrag van € 500 voor eenieder wiens gegevens bloot hebben gestaan aan onbevoegd gebruik. Dat zou alle personen betreffen die door de GGD'en getest en gevaccineerd zouden zijn. Dat zijn – aldus Stichting ICAM – 6,5 miljoen personen op het moment van de datadiefstal.

Wij hebben de aansprakelijkstelling gemeld bij onze verzekeraar. Onze verzekeraar heeft aangegeven aan de hand van de uitgebrachte dagvaarding te beoordelen of dekking bestaat voor deze vorm van aansprakelijkheid en schade onder desbetreffende polis. Op 5 juli 2023 wordt de dagvaarding aangebracht en worden de gedagvaarde partijen in de gelegenheid gesteld een zogenaamde conclusie van antwoord voor te bereiden. Onze belangen worden in deze procedure behartigd door AKD Advocaten. Dit advocatenkantoor vertegenwoordigt ook de andere GGD'en, enkele veiligheidsregio's en gemeenten. Het zal waarschijnlijk tot 2026 duren voordat er in een collectieve actie (Wamca) als deze een uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal volgen.

## BIJLAGEN

### Reserves en voorzieningen

	Stand per 31-12- 2022	Resultaat- bestemming 2022 onder voorbehoud	Stand per 1-1-2023	Onttrekkingen 2023	Dotaties 2023	Voorgestelde mutaties 2023	Prognose eindstand 31-12- 2023
<b>Algemene reserves</b>							
Algemene reserve	1.159.430	725.975	1.885.405			-32.445	1.852.960
<b>Totaal Algemene reserves</b>	<b>1.159.430</b>	<b>725.975</b>	<b>1.885.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.445</b>	<b>1.852.960</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>							
Rs. TBC-explosie	20.000		20.000				20.000
Rs. Rampenbestrijding	441.627	-194.199	247.428	21.000			226.428
Rs. Intensivering samenwerking VR	84.360		84.360				84.360
Rs. Samenwerkingsagenda	878.722	102.630	981.352	200.000		-100.000	681.352
Rs. Transformatieplan Jeugd	154.410	-20.370	134.040	108.836			25.204
Rs. Werkkamer	421.327		421.327	90.909		-28.800	301.618
Rs. Zorg en Veiligheidshuis	60.000		60.000				60.000
Rs. Bescherming en Opvang	2.490.000	-490.000	2.000.000				2.000.000
Rs.. Arbeidsmarktprogramma's	1.470.909	-80.264	1.390.645	605.000		-47.500	738.145
Rs. Visit Gooi en Vecht	149.291	-57.372	91.919	70.000		-21.919	0
Rs. Eigen Risicodragerschap	363.752		363.752	75.000			288.752
Rs. Dak- en Thuisloosheid	95.807	316.452	412.259			-50.000	362.259
Rs.Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	786.702		786.702	654.750		297.815	429.767
Rs.Laaggeletterdheid	235.018		235.018	135.000		22.544	122.562
Rs. Friciekosten uittreden Weesp	3.118.405		3.118.405	815.000			2.303.405
Rs. POK	223.726		223.726	223.726		104.525	104.525
Rs. Uitvoeringsprogramma Sociaal domein		3.499.210	3.499.210			-874.803	2.624.407
Rs. Voorbereidingskosten Huisvestingsvraagstukken GAD		1.130.000	1.130.000				1.130.000
Rs. nieuwbouw RAV	44.235		44.235	1.229			43.006
Rs. aanvaardbare kosten RAV	2.750.637	-221.831	2.528.806				2.528.806
Rs. Nieuwe Meldkamer Ambulancezorg 2025	132.500	132.500	265.000			-265.000	0
Rs. Eigen Risicodragerschap RAV		94.000	94.000			32.000	126.000
<b>Totaal Bestemmingsreserves</b>	<b>13.921.428</b>	<b>4.210.756</b>	<b>18.132.184</b>	<b>3.000.450</b>		<b>-931.138</b>	<b>14.200.596</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>15.080.858</b>	<b>4.936.731</b>	<b>20.017.589</b>	<b>3.000.450</b>		<b>-963.583</b>	<b>16.053.556</b>

	Stand per 31-12- 2022	Resultaat- bestemming 2022	Stand per 1-1-2023	Onttrekkingen 2023	Dotaties 2023	Voorgestelde mutaties 2023	Prognose eindstand 31-12- 2023
<b>Voorzieningen</b>							
Voorziening onderhoud ambulances	160.239		160.239		74.400	-48.752	185.887
Voorziening elektrische brancards	40.521		40.521	13.341	13.300	-13.300	27.180
Voorziening groot onderhoud gebouw RAV	122.092		122.092	6.816	32.775		148.051
Voorziening spaarverlof		357.500	357.500				357.500
Voorziening gezondheidsmonitoren	70.350		70.350	37.350	35.500		68.500
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	855.612		855.612	132.875	270.000		992.737
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	457.527		457.527	26.045			431.482
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>1.706.341</b>	<b>357.500</b>	<b>2.063.841</b>	<b>216.427</b>	<b>425.975</b>	<b>-62.052</b>	<b>2.211.337</b>
<b>Totaal Reserves en Voorzieningen</b>	<b>16.787.199</b>	<b>5.294.231</b>	<b>22.081.430</b>	<b>3.216.877</b>	<b>425.975</b>	<b>-1.025.635</b>	<b>18.264.893</b>

## Investerings en kapitaallasten

	Begrote investerings 2023	Boekwaarde 1-1-2023	prognose 2023		
			Investering	afschrijving	Rente
<b>Investeringsen waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven</b>					
Gronden	-	1.714.035	-	-	13.400
Bedrijfsgebouwen	40.000	1.339.655	40.000	110.589	10.474
Grond, water- en wegwerken	-	550.462	-	99.786	4.304
Vervoermiddelen	2.580.000	2.734.820	2.400.000	785.139	21.382
Machines, apparatuur en installaties	465.000	489.387	105.000	149.108	3.826
Overig	2.414.000	13.225.215	1.916.000	1.854.095	103.398
<b>Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven</b>	<b>5.499.000</b>	<b>20.053.574</b>	<b>4.461.000</b>	<b>2.998.717</b>	<b>156.784</b>
<b>Overige investeringen met economisch nut:</b>					
Bedrijfsgebouwen	100.000	10.271.709	100.000	346.592	80.307
Vervoermiddelen	378.000	1.203.023	378.000	356.750	9.406
Machines, apparatuur en installaties	-	118.559	-	68.690	927
Overig	249.000	537.444	249.000	271.480	4.202
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>	<b>727.000</b>	<b>12.130.734</b>	<b>727.000</b>	<b>1.043.512</b>	<b>94.842</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>6.226.000</b>	<b>32.184.308</b>	<b>5.188.000</b>	<b>4.042.229</b>	<b>251.626</b>

	Begroot	Prognose	Saldo
Totale afschrijvingen 2023	5.353	4.042	1.311
Rente 2023	295	252	43
<b>Totaal</b>	<b>5.648</b>	<b>4.294</b>	<b>1.354</b>

## Geactualiseerd overzicht van de investeringskredieten

Omschrijving investering		V of U*	Termijn afschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Voertuigen Inzameling	GAD	V	8	2.580.000	2.200.000	1.390.000	1.760.000	490.000
Voertuigen overig	GAD	V	6	-	90.000	-	-	300.000
Containervervanging scheidingsstations	GAD	V	10	110.000	130.000	140.000	140.000	140.000
Personeelsverblijf Hilversum	GAD	V	10	-	-	100.000	-	-
Compressor Crailoo	GAD	V	10	-	-	-	30.000	-
Hydrofloorinstallatie	GAD	V	10	-	-	-	75.000	-
Roll-Packers	GAD	V	10	30.000	30.000	30.000	-	-
Vorkheftruck	GAD	V	5	65.000	-	-	-	-
Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar	GAD	V	10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Inwerpzuilen OVC 60 stuks /per jaar	GAD	V	10	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
KCA voorsorteerstation Huizen/Weesp/Bussum/Hilversum	GAD	V	10	40.000	170.000	-	40.000	-
Restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum	GAD	V	10	-	-	250.000	-	-
Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum	GAD	V	10	35.000	40.000	-	-	-
Voorzieningen ikv uitbreiding aansluitingen	GAD	U	10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
VANG	GAD	U	12	1.800.000	2.300.000	2.300.000	1.885.000	-
Herontwikkeling Crailoo Huisvesting	GAD	V	10	181.000	-	-	-	-
Registratie identificatie Systemen voertuigen	GAD	U	3	335.000	525.000	-	-	-
Opslag Zonne-energie Huizen	GAD	U	10	-	-	-	-	50.000
Toegangssystemen scheidingsstations	GAD	U	10	-	432.000	-	-	-
GHOR VW Transporter/Touran	GGD	V	6	48.000	-	-	-	-
Piketauto Rapid Responder ambulance	RAV	V	6	330.000	-	540.000	85.000	570.000
RAV overig	RAV	V	4	249.000	867.000	447.636	50.000	50.000
Bouwkundige aanpassingen	Regio	V	10	100.000	-	-	-	-
Voertuigen Regio	Regio	V	6	-	-	-	-	150.000
Voertuigen VT	VT	V	6	-	-	-	-	60.000
<b>TOTAAL</b>				<b>6.226.000</b>	<b>7.107.000</b>	<b>5.520.636</b>	<b>4.388.000</b>	<b>2.133.000</b>

\* V = vervangingsinvestering U = Uitbreidingsinvestering

De investeringen 2024 tot en met 2027 zijn middels de begroting 2024-2027 geactualiseerd. Met dit overzicht worden ook de investeringen 2023 geactualiseerd

## Lijst met afkortingen

AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
BMR	Bof, mazelen en rodehond
cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
Copog	Coöperatieve Oud Papier Organisatie Gooi & Vechtstreek
DKTP	Difterie, kinkhoest, tetanus en polio
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
GAD	Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GGD	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
HG/KM	Huiselijk geweld/Kindermishandeling
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HPV	Humaan Papilloma Virus
ISO	International Organization for Standardization
JGGV	Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KTO	Klanttevredenheidsonderzoek
LPA	Landelijk Protocol Ambulancezorg
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MRA	Metropool Regio Amsterdam
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OPK	Oudpapier en Karton
OVC	Ondergrondse verzamel container
PGA	Persoonsgerichte aanpak
PMD	Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken
POK	Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerplicht
RET	Regionaal Expert Team
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMC	Regionale Meld en Coördinatiefunctie
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
SROI	Social Return on Investment
TBC	Tuberculose
TTK	Team Toezicht Kinderopvang
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VPB	Vennootschapsbelasting
VSV	Vroegtijdig Schoolverlaten
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
Wpg	Wet publieke gezondheid
WSP	Werkgeversservicepunt
ZVHGV	Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek