

Bijlage 1: Verklaring verschillen tussen begroting en realisatie 2015 jaarstukken Regio Gooi en vechtstreek

1. Sociaal Domein

Sociaal Domein				
lasten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
personeelslasten	9.600.347	9.472.705	-127.642	-1,3%
kapitaallasten	51.899	82.090	30.191	58,2%
materiële kosten	15.217.293	15.697.040	479.747	3,2%
verrekening	1.527.114	1.527.114	0	0,0%
mutatie reserves		3.836.765	3.836.765	
totaal	26.396.653	30.615.714	4.219.061	16,0%
baten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
bijdrage gemeenten	23.340.658	24.285.682	945.024	4,0%
bijdrage rijk	191.500	207.659	16.159	8,4%
bijdrage derden	2.817.567	3.483.093	665.526	23,6%
overige baten		3.917.354	3.917.354	
mutatie reserves	46.928		-46.928	
totaal	26.396.653	31.893.788	5.497.135	20,8%
Saldo		1.278.074		

Lasten

Personele kosten. De personele kosten zijn € 128.000 lager door met name:

- Bij programmasturing sociaal domein (blz. 22) toename van € 66.000 door niet begrote inzet van personeel voor het project RSA 2014-2015. Hier staat een subsidie tegenover van de provincie Noord Holland (bijdrage derden).
- Bij inkoop en contractbeheer zijn de kosten € 166.000 lager omdat deze onterecht daar zijn opgenomen (blz. 31). Deze horen thuis bij de taak beschermd wonen (blz. 33). De kosten zijn hier echter € 210.000. Dit is € 44.000 hoger omdat personeelskosten zijn begroot op € 210.000. Zie begrotingswijziging 14.000884.
- Bij GGD team AGZ zijn de kosten € 120.000 lager door minder forensische verrichtingen en minder uitgaven aan studiekosten (blz. 39 en 40).
- Bij GGD team GHOR is minder uitgegeven aan beleidsmedewerkers en specialislist operationeel voorbereider met een bedrag van € 23.000. Ook zijn er hogere uitgaven van € 94.000 voor frictiekosten van een medewerker. De kosten zijn ten laste gebracht van de reserve (blz. 46 en 47).

Kapitaallasten. De € 30.000 hogere kapitaallasten hebben met name betrekking op een desinvestering op Care Ware bij jeugd en gezin (blz. 38).

Materiële kosten. De materiële kosten zijn € 480.000 hoger door met name:

- Bij programmasturing sociaal domein is € 341.000 meer uitgegeven voor het project Short-Stay. Hier staat een subsidie tegenover van de provincie Noord Holland (bijdrage derden) (blz. 22).
- De kosten bij maatschappelijke dienstverlening Veilig Thuis (blz. 25 en 26) zijn € 45.000 voor de besteding aan diverse materialen.
- Bij inkoop en contractbeheer / inkoop en contractbeheer taak beschermd wonen (blz. 31,32, 33 en 34) zijn de kosten per saldo € 205.000 hoger. Daar staat een overschot op Beschermd Wonen tegenover. Dit overschot voor 2017 gaat terug naar de gemeenten.
-

Baten

Bijdrage gemeenten. De inkomsten zijn € 945.000 hoger door met name:

- Bij programmasturing sociaal domein (blz. 22) stijgt de bijdrage met € 42.000 voor de uitvoering van minimabeleid. De extra bijdrage komt van de gemeente Hilversum.
- Bij veilig thuis (blz. 25) stijgt de bijdrage met € 20.000 door uitvoering minimabeleid, bijdrage gemeente Hilversum.
- Bij inkoop en contractbeheer / inkoop en contractbeheer taak beschermd wonen (blz. 31,32, 33 en 34) is de bijdrage per saldo € 858.000 hoger door extra inkomsten vanuit het rijk. Het overschot gaat voor 2017 terug naar de gemeenten
- Bij jeugd en Gezin (blz. 36 en 37) is de bijdrage € 31.000 hoger tgv een extra bijdrage voor frictiekosten.
- Bij GGD AGZ (blz. 39 en 40) is de bijdrage € 10.000 hoger door meer-inkomsten voor lijkschouw en euthanasieverklaringen.

Bijdrage Rijk. De inkomsten zijn € 16.000 hoger door met name hogere inkomsten bij Jeugd en Gezin voor bijdrage arts in opleiding.

Bijdrage derden. De inkomsten zijn € 666.000 hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door:

- Bij programmasturing sturing sociaal domein is voor € 364.000 voor subsidies van de provincie voor project RSA 2014-2015 en project Short-stay (blz. 22). De meer-uitgaven waren echter € 66.000 aan personele kosten en € 341.000 aan materiele kosten (totaal € 407.000). Het restant van € 43.000 is betaald door de gemeente Hilversum voor de uitvoering van minimabeleid.
- Bij jeugd en gezin (blz. 36 en 37) € 187.000 meer-inkomsten vanuit met name detachering personeel en ent-administratie.
- Bij GGD AGZ (blz. 39 en 40) zijn de inkomsten per saldo € 17.000 hoger door lagere inkomsten politie en hogere inkomsten voor tbc, reizigers en toezicht kinderopvang.
- Bij GGD GBO hogere inkomsten van € 90.000 voor diverse projecten.

Overige baten / Mutatie reserves. De overige baten van € 3.917.000 hebben betrekking op de vrijval voorzienig BWS bij programmasturing sociaal domein (blz. 22 en 145). Dit bedrag wordt conform besluit AB van 3 december 2015 toegevoegd aan:

- De algemene reserve met € 900.000, waardoor deze reserve uitkomt op € 1.008.000.
- De nieuwe reserve regionaal innovatieprogramma met € 800.000.
- De nieuwe reserve samenwerkingsagenda met € 2.217.000.

Bij GGD GHOR wordt € 94.000 onttrokken aan de reserve rampenbestrijding voor personele frictiekosten. Daarnaast wordt er € 13.000 gedoteerd. Waardoor de onttrekking € 81.000 wordt (blz. 46, 47 en 145).

Het resultaat bij het programma sociaal domein is € 1.278.074.

De verdeling binnen het sociaal domein kent meerdere verdeelmaatstaven. Bij benadering op basis van inwoneraantal is het aandeel per burger € 5,-. Voor Bussum is dit dan een bedrag van € 164.000, voor Muiden een bedrag van € 31.000 en voor Naarden een bedrag van € 86.000.

2. Regionale Ambulance Voorziening

RAV meldkamer				
lasten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
personeelslasten	5.937.277	5.567.319	-369.958	-6,2%
kapitaallasten	435.257	304.643	-130.614	-30,0%
materiële kosten	1.197.780	1.387.506	189.726	15,8%
verrekening	343.213	356.621	13.408	3,9%
totaal	7.913.527	7.616.089	-297.438	-3,8%
baten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
bijdrage gemeenten	271.814	271.812	-2	0,0%
bijdrage rijk	728.080	343.827	-384.253	-52,8%
bijdrage derden	6.913.633	7.065.530	151.897	2,2%
overige baten			0	
totaal	7.913.527	7.681.169	-232.358	-2,9%
Saldo		65.080		

Lasten

Personele kosten. De personele kosten zijn € 370.000 lager door met name door:

- Fors lagere FLO kosten ca. € 404.000, deze worden voor 95% vergoed door het Rijk (€ 384.000) en € 105.000 nog te betalen kosten voor vergoeding ORT voor de jaren 2012-2015 bij ambulancehulpverlening (blz. 53 en 54).
- Bij de meldkamer (blz. 56 en 57) was begroot met 7,68 fte. De werkelijke bezetting was 6,33 fte. Voordeel € 108.000.

Kapitaallasten. De kapitaallasten zijn € 131.000 lager door met name:

- Bij ambulance hulpverlening (blz. 53 en 54) een verlate aanschaf van defibrillatoren waardoor de kapitaallasten voor 50% zijn meegenomen (voordeel € 56.000).
- Bij de meldkamer (blz. 56 en 57) is in 2014 het volledig afgelost waardoor de rentelasten zijn vervallen (voordeel € 74.000).

Materiële kosten. De materiële kosten zijn € 190.000 hoger door met name:

- Door een groot aantal redenen zijn de kosten € 144.000 hoger bij ambulancehulpverlening (zie blz. 53 en 54).
- Bij de meldkamer (blz. 56 en 57) is er een verdrievoudiging van de kosten van Digistream (digitaal verkeer tussen hoofdbureau politie Hilversum en de meldkamer) (nadeel € 46.000).

Baten

Bijdrage Rijk. De bijdrage van het Rijk daalt met € 384.000 omdat de FLO kosten (personele kosten) fors lager zijn. Het Rijk betaalt hieraan 95% (ambulancehulpverlening blz. 53 en 54).

Bijdrage derden. De bijdrage van derden stijgt met € 152.000 door met name:

- Bij ambulancehulpverlening (blz. 53 en 54) meer ritten in 2015 ten opzichte van 2010 (voordeel € 212.000).
- Bij de meldkamer is de vergoeding vervallen omdat het krediet in 2014 volledig is afgelost.

De RAV sluit af met een positief resultaat van € 65.000. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

3. Fysiek Domein excl. GAD

fysiek domein excl. GAD				
lasten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
personeelslasten	246.661	267.016	20.355	8,3%
kapitaallasten			0	
materiële kosten	431.549	766.482	334.933	77,6%
verrekening	98.811	98.811	0	0,0%
totaal	777.021	1.132.309	355.288	45,7%
baten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
bijdrage gemeenten	754.021	787.332	33.311	4,4%
bijdrage rijk		207.920	207.920	
bijdrage derden	23.000	124.158	101.158	439,8%
overige baten		14.500	14.500	
totaal	777.021	1.133.910	356.889	45,9%
Saldo		1.601		

Lasten

Materiële kosten. De materiële kosten zijn € 335.000 hoger door met name:

- Bij economie en toerisme (blz. 65 en 66) voor projectkosten voor het sloepennetwerk, oprichting kredietunie, bezoekersstroomonderzoek, economic board en de recreatiemakelaar (nadeel € 73.000).
- Bij innovatieplatforms (blz. 69) regionale kosten voor de Floriade (nadeel € 98.000). Hier staat bijdrage derden tegenover.
- Bij natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie (blz. 72) kosten voor niet begrote projecten fietspad Bovenmeent en Naarden buiten de vesting (nadeel € 162.000). Hier staan inkomsten van de provincie tegenover.

Baten

Bijdrage Rijk. De niet geraamde bijdrage van het Rijk c.q. provincie van € 208.000 komt met name door:

- Bij economie en toerisme (blz. 65 en 66) subsidie van de provincie voor projectkosten voor bezoekersstroomonderzoek, economic board en de recreatiemakelaar (voordeel € 45.000).
- Bij natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie (blz. 72) subsidie van de provincie voor niet begrote projecten fietspad Bovenmeent en Naarden buiten de vesting (voordeel € 163.000).

Bijdrage derden. De bijdrage derden zijn € 101.000 hoger door met name:

- Bij innovatieplatforms (blz. 69) regionale bijdrage van € 87.000 voor de Floriade.
- Bij natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie (blz. 72) inkomsten van € 11.000 vanuit de detachering van een medewerker.

4. GAD

GAD				
lasten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
personeelslasten	6.354.242	6.505.054	150.812	2,4%
kapitaallasten	2.995.528	2.605.892	-389.636	-13,0%
materiële kosten	14.597.500	14.589.984	-7.516	-0,1%
verrekening	936.134	936.131	-3	0,0%
totaal	24.883.404	24.637.061	-246.343	-1,0%
baten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
bijdrage gemeenten	22.483.154	22.501.554	18.400	0,1%
bijdrage rijk		0	0	
bijdrage derden	2.400.250	3.263.712	863.462	36,0%
overige baten		0	0	
totaal	24.883.404	25.765.266	881.862	3,5%
Saldo		1.128.205		

Lasten

Kapitaallasten. De kapitaallasten zijn € 390.000 lager doordat over de gehele linie investeringen niet zijn gerealiseerd. Echter met name bij inzameling kunststof verpakkingen (blz. 89) zijn de kapitaallasten hoger door intensivering van inzameling van PMD en bij grof huishoudelijk afval door wijziging van het kapitaaltarief.

Baten

Bijdrage derden. De bijdrage derden is € 863.000 hoger door met name de toename van ingezamelde tonnages en een gunstiger tarief (blz. 98).

Het positieve saldo is € 1.128.205. Op basis van inwoneraantal is het aandeel per burger € 4,42. Voor Bussum is dit dan een bedrag van € 145.000, voor Muiden een bedrag van € 28.000 en voor Naarden een bedrag van € 76.000.

5. Overige taken

overige taken				
lasten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
personeelslasten	412.288	408.419	-3.869	-0,9%
kapitaallasten			0	
materiële kosten	50.446	32.108	-18.338	-36,4%
verrekening	26.737	26.737	0	0,0%
totaal	489.471	467.264	-22.207	-4,5%
baten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
bijdrage gemeenten	445.310	422.914	-22.396	-5,0%
bijdrage rijk			0	
bijdrage derden	44.161	42.765	-1.396	-3,2%
overige baten			0	
totaal	489.471	465.679	-23.792	-4,9%
Saldo	0	-1.585		