

Bestuursrapportage 2020

Ons kenmerk	20.0003271
Datum	17 september 2020
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

AANBIEDINGSBRIEF	3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING	4
Algemeen	4
Financieel	5
PROGRAMMA'S	8
Sturing	9
Inkoop en Contractbeheer	15
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	19
Jeugd en Gezin	22
GGD	26
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	29
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	31
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	35
BIJLAGEN	38
Investeringsoverzicht	38
Reserves en voorzieningen	39

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2020 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot 1 september 2020. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2020. 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 2020-2023.

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,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

Algemeen

Medewerkers van de Regio Gooi en Vechtstreek hebben de eerste acht maanden weer gedaan waar ze goed in zijn: het verlenen van dienstverlening aan de inwoners en gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit jaar onder bijzondere omstandigheden. De wereld om ons heen veranderde door het Covid-19 virus in een rap tempo. De maatregelen van het kabinet hadden en hebben een grote impact op de samenleving. Inwoners, ondernemers en instellingen moesten zich aanpassen aan de maatregelen opgelegd vanuit het Rijk. Dit gold uiteraard ook voor de organisatie Gooi en Vechtstreek. Het takenpakket van onze organisatie werd al snel als cruciaal betiteld.

Al in het begin van de Covid-19 crisis heeft de Rijksoverheid een lijst van cruciale en vitale beroepen opgesteld. Het betrof beroepen die van essentieel belang zijn om de samenleving draaiende te houden tijdens de crisis. Met gepaste trots kunnen we zeggen dat de Regio een cruciale organisatie is. Dat wil zeggen dat ons werk onmisbaar is om de samenleving, onze regio, draaiende te houden. Denk aan het ophalen van het huishoudelijk afval, het afnemen van de hieprijs, de financiering van een deel van de zorg, de crisisdienst van Veilig Thuis en de ambulancedienst. Onze diensten hebben het met de nodige aanpassingen mogelijk gemaakt dat de dienstverlening is gecontinueerd. Het werk heeft niet stil gelegen. Daar ligt ook de kracht van de organisatie - het uitvoeren van goede dienstverlening voor inwoners. Ook in ingewikkelde tijden.

Met dank aan de leden van de gemeenteraden, de colleges en de griffiers hebben we in gezamenlijkheid ervoor gezorgd dat op een aantal belangrijke dossiers politiek bestuurlijke besluitvorming heeft kunnen plaatsvinden. Zij hebben onder nieuwe omstandigheden intensief en zorgvuldig gesproken over een groot aantal regionale onderwerpen: de oprichting van een (overheids) BV voor het doelgroepenvervoer, de Regionale Energie Strategie (RES), de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio GV, de Jaarstukken 2019 en de Programmabegroting 2021-2024.

Naast alle aandacht voor de uitvoering van de dienstverlening aan onze inwoners en de meer politiek bestuurlijk dossiers is er ook een tweetal meer organisatorische zaken te melden. De eerste ontwikkeling gaat over de Regionale Ambulance Voorziening. (RAV) De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek en de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland werken samen voor de uitvoering van de RAV. De huidige samenwerking tussen beide regio's op het terrein van het ambulancevoorziening is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (2017). Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af op het moment dat de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) wordt ingetrokken. Het Rijk streeft er naar de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Om de samenwerking te kunnen continueren en de gelijkwaardigheid te kunnen verankeren hebben de besturen van de gemeenschappelijke regelingen ervoor gekozen om aan de gemeenteraden voor te stellen om een coöperatie te beginnen. Het besluitvormingstraject hiervan is voor het einde van het jaar voorzien.

Een tweede meer organisatorische ontwikkeling is dat er met de gemeente Weesp en de gemeente Amsterdam gesprekken gaande zijn over de continuering van de dienstverlening na de bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten. Het streven is om aan het begin van het vierde kwartaal de tussenstand van deze gesprekken bestuurlijk te agenderen en te bepalen welke onderdelen van de dienstverlening kunnen worden blijven uitgevoerd. De kern van beide ontwikkelingen is dat de Regio de komende jaren een beperktere financiële als ook personele krimp hoeft in te zetten dan verwacht. Deze ontwikkelingen brengen rust onder het personeel en zorgen ervoor dat het verlenen van de dienstverlening centraal blijft staan. Het uitgangspunt is dat de hele operatie kostenneutraal blijft.

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio ook in deze Corona tijd grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting 2020 uit te voeren. Wel is er een aantal onderwerpen dat de komende periode onze aandacht zal vragen. In de financiële toelichting zal hier verder op worden ingegaan.

Financieel

De komst van Covid-19 in Nederland vraagt een grote inspanning van de Regio op vrijwel alle programma's in de begroting. Op meerdere plekken in de organisatie worden kosten gemaakt, waar tegenover een vergoeding vanuit Rijk of andere partijen te verwachten is. De lasten zijn gebaseerd op een eerste analyse van de daadwerkelijke uitgaven van de Regio in de periode tot en met augustus 2020. De financiële impact voor de periode van september tot en met december 2020 wordt later inzichtelijk afhankelijk van het verdere verloop van de crisis.

Begrotingswijzigingen

In 2019 en 2020 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2020 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2020-2023).

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	Incidenteel/ structureel	Bedrag 2020	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum gemeente	Bijdrage derden	Mutatie reserve
Programmabegroting 2020-2023			84.385	-42.991	-22.299	-18.208	-887
Begrotingswijzigingen verwerkt in bestuursrapportage							
2019-07	Transformatieplan Jeugd	I	839		-526		-313
2019-09	Bescherming en Opvang	S	1.651		-1.476		-175
Berap 2019-II	Inkoop en Contractbeheer+RAV	S	1				-1
2020-01	Toerisme Gooi en Vecht	S	51			-128	77
2020-03	Perspectief op Werk	I	230		-2.000		1.770
2020-04	Werken aan Werk	I	445	-1.625			1.180
2020-08	Regionaal Energiebesparing	S	480	-240		-240	
2020-10	Werktoeleiding GGZ	I	30		-30		
2020-11	BV Vervoer	I	127	-127			
2020-12	Actualisatie Werken aan Werk	I	159				-159
2020-13	Actualisatie Perspectief op Werk	I	799				-799
Jaarstukken 2019	Resultaatbestemming 2019	I	98			-98	
2020-16	MDA ++	I					
TOTAAL			89.295	-44.983	-26.331	-18.674	693

Financiële analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2020-2024. De prognose van de afwijking is als volgt opgebouwd:

Geprognostiseerde hogere lasten	€ 1.022
Geprognostiseerde hogere baten	- € 985
Geprognostiseerd resultaat voor bestemming	€ 37
Voorgestelde extra mutaties reserves*	€ 221
Geprognostiseerd resultaat na bestemming	€ 257

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

* zie voor details inzake mutaties reserves de tabel op pagina 39

In de volgende tabel is dit weergegeven per programma.

Eenheid	Begroot na wijziging			Prognose			Prognose afwijking *			Prognose resultaat na bestemming
	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	
Sturing	8.151	-10.082	1.932	8.386	-10.707	2.321	235	-624	389	0
I&C	25.081	-23.951	-1.130	25.349	-24.084	-1.130	268	-133	0	135
MaDi	3.984	-3.984	0	3.848	-3.912	0	-136	71	0	-65
Jeugd en Gezin	9.158	-9.158	0	9.585	-9.585	0	427	-427	0	0
GGD	3.434	-3.434	0	4.401	-4.330	-71	967	-896	-71	0
RAV	9.509	-9.508	-1	9.233	-9.232	-1	-276	276	0	0
GAD	28.945	-28.945	0	28.034	-28.047	0	-911	898	0	-13
Regio P&O	140	-140	0	140	-140	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering**	895	-789	-107	1.343	-939	-205	448	-150	-98	200
Totaal	89.295	-89.990	694	90.318	-90.975	914	1.022	-985	221	257

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

**Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

Bij deze bestuursrapportage hebben we, naast een eerste globale beeld inzake de financiële impact van Covid-19, grotendeels in beeld welke afwijkingen we kunnen verwachten voor 2020. We zien geen grote afwijkingen met structurele gevolgen voor de begroting van de Regio. Alleen het voorstel inzake de Regioconservator brengt een incidentele wijziging van de inwonerbijdrage met zich mee voor 2020 en 2021. Daarnaast wordt een aantal mutaties op reserves en voorzieningen voorgelegd ter besluitvorming aan het algemeen bestuur. Deze zullen worden meegenomen bij de behandeling van deze bestuursrapportage. Hieronder volgt in het kort een aantal van de in deze bestuursrapportage benoemde ontwikkelingen.

Binnen het Programma Sturing is er op een aantal projecten achterstand opgelopen als gevolg van Covid-19. Hierdoor worden kosten niet gemaakt in 2020, als gevolg waarvan de onttrekkingen aan reserves naar beneden kunnen worden bijgesteld. De voorstellen tot bijstelling van deze projecten volgen later dit jaar, waarbij ook de aanpassing van de reserves zal worden meegenomen. Daarnaast begint een aantal uitvoeringsprojecten van de RSA goed te lopen, als gevolg waarvan de financiële vertraging op de RSA wordt ingelopen. Hierdoor is een extra onttrekking aan de reserve RSA noodzakelijk.

De afdeling Inkoop en Contractbeheer heeft te maken met een aantal juridische procedures, als gevolg waarvan er hogere juridische uitgaven en extra inzet van de afdeling nodig is geweest.

De krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt personeel voor Veilig Thuis, onderdeel van Maatschappelijke Dienstverlening, maakt dat de geplande uitbreiding van capaciteit moeilijk bleek en openstaande vacatures pas in het derde kwartaal van 2020 ingevuld konden worden. Dit resulteert in een klein incidenteel voordeel voor 2020.

Zoals ook vorig jaar in de bestuursrapportage gemeld, ontwikkelt zich binnen het programma Jeugd en Gezin een tendens naar maatwerkprojecten per gemeente. Tegenover deze incidentele inkomsten staan incidentele personeelslasten.

De GGD laat vooral Corona-gerelateerde effecten zien. Aan de ene kant is sprake van extra inzet op bijbehorende taken zoals bron- en contactonderzoek en bemonstering. Daarnaast veranderen de reguliere taken: dienstverlening wordt stilgelegd en inkomsten blijven uit. Dit betreft de inspecties Toezicht Kinderopvang, als ook het reizigersspreekuur. De kosten voor de Corona crisis worden, net als gedeelde inkomsten, grotendeels vergoed door de Rijksoverheid uit extra rijksbijdrage via het ministerie van VWS. Daar waar mogelijk, is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van Covid-19.

De RAV ziet haar regionale budget iets naar beneden bijgesteld; de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat bij het bepalen van dit 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 (wereldwijde) grondstoffenmarkt staat dit jaar erg onder druk. Dit wordt nog eens versterkt door de Corona crisis. Als gevolg hiervan lopen de opbrengsten bij de GAD van afval en grondstoffen steeds verder terug. Dit geldt vooral voor wat betreft de opbrengsten voor oud papier en karton. Parallel daaraan stijgen de kosten voor het verwerken van diverse andere stromen. Ook zal de GAD vanaf 2021 de (verhoging van de) afvalstoffen-verbrandingsbelasting (belasting die verwerkers moeten betalen aan het Rijk) moeten gaan betalen en zal de verwachte CO2 heffing op het verbranden van restafval naar verwachting door de verwerkers ook worden doorberekend. Door eerdere contractbepalingen met verwerkers konden deze (extra) kosten worden uitgesteld. Deze drie autonome ontwikkelingen maken dat de begroting van 2021 voor de GAD stevig onder druk komt te staan. Om de juiste keuzes te kunnen maken is het traject dat nu met de gemeenteraden rond de grondstoffenvisie wordt doorlopen van groot belang. De wensen en ideeën van de gemeenteraden vormen het (beleidsmatige) kader waarbinnen de bedrijfsvoering zal worden vormgegeven. In die zin is het komend jaar bepalend voor de toekomstige bedrijfsvoering van de GAD en de daarbij behorende kostenstructuur, en de daaraan gekoppelde afvalstoffenheffing.

Voor 2020 laat de GAD gesaldeerd een klein voordeel zien, hoofdzakelijk als gevolg van een voordeel op de verbrandingsbelasting die de Regio niet voor geheel 2020 hoeft af te dragen en het achterblijven van de kapitaallasten.

Bij de Regio werken zo'n 550 collega's. Helaas is er in deze periode een hoger verzuim voortkomend uit aantoonbare medische redenen met gerechtvaardigde verzuimoorzaken. Om de dienstverlening op peil te houden, maar ook de werkdruk bij onze medewerkers in balans te houden, wordt er ingehuurd. Daarnaast zien we binnen het facilitair bedrijf structureel hogere personeelslasten. De ondersteunende functies zijn met de groei van de organisatie (de uitbreiding van taken) niet meegegroeid, als gevolg waarvan er nu, met name in de financiële functie, knelpunten zijn ontstaan. Inzake de innovatie van informatievoorziening heeft de Regio voor een langere periode kunnen putten uit een reserve. De verwachting is dat deze reserve dit jaar volledig zal worden uitgenut, als gevolg waarvan toekomstige ontwikkelingen niet meer uit deze reserve gedekt kunnen worden. Mogelijk zal hier een beroep op gemeentelijke middelen volgen.

PROGRAMMA'S

- Sturing
- Inkoop en Contractbeheer
- Maatschappelijke Dienstverlening
- Jeugd en Gezin
- GGD
- RAV
- GAD

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 Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	 Regio Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022 • Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2019-2020		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Beleid en bestuur	1.1	Realisatie van de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 en de resultaten uit bijbehorend uitvoeringsprogramma 2019-2020
Consultatie en adviesteam (C&A)	2.1	Passende ondersteuning voor jongeren met vragen op het terrein van complexe jeugdzorg en ernstige enkelvoudige dyslexie
Consultatie en adviesteam (C&A)	2.2	Tijdige en passende zorg voor inwoners die beschermd wonen nodig hebben
Zorg en veiligheidshuis (ZVH)	3.1	Uitvoering van het beheer op een niveau waarmee wordt voldaan aan landelijke/wettelijke en regionale/gemeentelijke eisen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Status	Indicator
Beleid en bestuur	1.1	Uitvoeren van de speerpunten regionale samenwerkingsagenda 2019-2022	Afwijking	1.A
Afwijkingen per speerpunt uit de regionale samenwerkingsagenda:				
1. Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek				
Besluitvorming fietspadennetwerk wordt verwacht eind 2020/begin 2021 in plaats van eind 2021.				
2. Een duurzaam Gooi en Vechtstreek				
RES 1.0 is door het Rijk doorgeschoven van 2020 naar juni 2021.				
RES 2.0 is door het Rijk doorgeschoven naar juni 2023.				
Verkenning naar het bundelen van slagkracht, kennis en expertise op klimaatadaptie, biodiversiteit en milieu verschuift van 2020 naar 2021.				
3. Een aantrekkelijk woon-werk klimaat				
Geen afwijkingen.				
4. Versterking sociaal domein				
Transformatieplan jeugd: projecten zijn als gevolg van onder andere Corona later gestart dan gepland (vindplaatsgericht werken, innovatieprojecten jeugd, kamers met aandacht).				
Beschermd thuis wonen: vertraging op realisatie tijdelijk opvang en de ambulantisering van beschermd wonen komt moeilijk op gang door hoge zorgkosten, krapte op de woningmarkt en Corona.				
5. Regionale omgevingsvisie				
Er komt geen Regionale omgevingsvisie 2040. Er komt een koersdocument Gooi en Vechtstreek, welke dient als bouwsteen voor gemeentelijke omgevingsvisies en als				

richtinggevend regionaal perspectief voor lobby en regionale inzet.

Beleid en bestuur	1.2	Uitvoering van de resultaten, projecten en financiering van het uitvoeringsprogramma 2019 – 2020	Afwijking	1.A
- De regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 gaat niet uit van het werken met uitvoeringsprogramma's. Dit was bij de vaststelling van de begroting 2020 nog niet bekend. Alleen voor het speerpunt energietransitie werken de gemeenten met een uitvoeringsprogramma. De overige speerpunten worden conform uitwerking in de RSA uitgevoerd, waarbij afwijkingen onder 1.1 zijn gerapporteerd. - Als gevolg van vertraging in de vaststelling van de nieuwe regionale samenwerkingsagenda en vertraging in de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2015 - 2018 zijn projecten uit 2018 en 2019 opgeschoven naar 2020. Voor de uitvoering van deze projecten moeten de in 2018 en 2019 begrote middelen in 2020, 2021 en 2022 onttrokken worden uit de reserve regionale samenwerkingsagenda. De meerjarenbegroting is aangepast, waarbij in 2020 €500.000,-, in 2021 € 364.000 en in 2022 € 364.000,- wordt onttrokken ten behoeve van de uitvoering van de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda. Deze middelen worden ook ingezet als cofinanciering voor subsidies ten behoeve van de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda. - Mede als gevolg van Corona is er sprake van een vertraging op de besteding van de uitgaven op de volgende subsidies: - Perspectief op werk (subsidie Rijk) - Werken aan werk (subsidie Rijk) - Energiebesparing/energiedienstenbedrijf (subsidie provincie) - Transformatieplan jeugd (subsidie Rijk) - Nieuw ontvangen subsidies welke verwerkt worden in de meerjarenbegroting: - Geweld hoort nergens thuis (subsidie Rijk) - Verward gedrag (subsidie ZonMw) - Coördinatie statushouders (subsidie Divosa) - De Regio voert het uitvoeringsprogramma cultuur en recreatie uit. Dit uitvoeringsprogramma is going concern en daarom geen speerpunt in de RSA 2019-2022. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de inzet van de Regioconservator Gooi en Vechtstreek, verantwoordelijk voor de samenwerking op het beheer en onderhoud van collecties en het Erfgoedfestival. Er is nog geen structurele dekking voor de Regioconservator en het Erfgoedfestival. De portefeuillehouders cultuur en recreatie hebben daarom op 19 juni 2020 afgesproken om de Regioconservator tijdelijk te financieren. - De stichting Toerisme Gooi en Vecht is door de gemeenten in 2020 ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek, omdat de stichting te klein en kwetsbaar was om zelfstandig voort te bestaan. Bij de begrotingswijziging is rekening gehouden met een reserve à € 77.000. Nu de stichting feitelijk ontbonden is, wordt duidelijk dat er feitelijk een reserve à € 250.000 is. Daarbij heeft het bestuur van de stichting aangegeven dat een belangrijk deel van deze middelen bedoeld zijn voor de uitvoering van toegezegde projecten 2020, zoals de ontwikkeling van een nieuwe website www.visitgooivecht.nl en coördinatie van de routenetwerken (wandel-, fiets- en vaarroute). - De gemeenteraden hebben in 2020 besloten het doelgroepenvervoer onder te brengen bij de Regio. De begrotingswijziging doelgroepenvervoer bevatte een projectbegroting voor 2020 en 2021. De uitvoering verloopt conform afspraak, waarbij een deel van de begrote uitgaven van 2021 verschuift naar 2020. Met deze verschuiving kunnen de voordelen van bundeling van het Wmo vervoer en leerlingenvervoer beter benut worden.				
Consultatie en adviesteam	2.1	Kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp	Afwijking	2.A/2.B
De gemeente Hilversum heeft een dienstverleningsovereenkomst met het consultatie en adviesteam voor het uitvoeren van een pilot met praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg in Hilversumse huisartsenpraktijken. Deze pilot was nog geen onderdeel van de begroting van het consultatie en adviesteam.				

Consultatie en adviesteam	2.3	Hoogwaardig wachtlijstbeheer beschermd wonen	Afwijking	2A/2.B
Het wachtlijstbeheer beschermd wonen en de toezichthouder Wmo zijn ondergebracht bij de RVE inkoop en contractbeheer, omdat de dienstverlening een verlengstuk is van deze RVE. De inkomsten en uitgaven verschuiven in de begroting 2020 van het programma sturing naar het programma inkoop en contractbeheer.				
Zorg en veiligheidshuis	3.1	Hoogwaardige uitvoering van de beheerstaken	Geen afwijking	3.A

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden geven	7,5	Nog niet onderzocht	Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. uitgevoerde onderzoek	Tevredenheids- onderzoek Regio G&V
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen geven aan het consultatie en adviesteam	7,0	Nog niet onderzocht	8,0	Tevredenheids- onderzoek consultatie en adviesteam
2.B	Rapportcijfer dat gemeenten geven	7,0	Nog niet onderzocht	Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. uitgevoerde onderzoek	Tevredenheids- onderzoek gemeenten
3.A	Rapportcijfer stuurgroepleden zorg en veiligheidshuis	7,0	Nog niet onderzocht	De stuurgroep heeft onvoldoende zicht op het beheer om een cijfer te geven. De ketenmanager is tevreden over het beheer	Tevredenheids- onderzoek stuurgroep (met daarin gemeenten + strafrecht- partners)

Voortgang financiën

Sturing	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	6.410	4.732	8.151	8.386	235
Baten	-6.964	-4.839	-10.082	-10.707	-624
Saldo van baten en lasten	-554	183	-1.932	-2.321	-389
Dotatie reserves	578	26	3.053	3.942	889
Onttrekking reserves	-390	-278	-1.121	-1.621	-500
Resultaat	-366	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Beleid	Regionale Samenwerkings Agenda	Wegens vertraging in de besluitvorming en uitvoering van projecten uit de RSA 2015 – 2018 en de RSA 2019 – 2022 verschuift de onttrekking van de reserve RSA naar 2020, 2021 en 2022. Naar verwachting zal dit jaar € 500.000 worden onttrokken uit de reserve RSA. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt een onttrekking van € 364.000 meegenomen in de begroting 2021-2024.	500	0	-500	0	I
Beleid	Toezichthouder Wmo en wachtlijstbeheer beschermd wonen	De toezichthouder Wmo is vanuit Sturing onder Inkoop en Contractbeheer geplaatst, echter, de dekking is nog niet structureel overgeheveld van Sturing naar Inkoop en Contractbeheer.	-63	63	0	0	S
Beleid	Regioconservator	Voorgesteld is de Regioconservator en het Erfgoedfestival incidenteel te financieren. In het jaar 2020 dragen de gemeenten incidenteel een bedrag van €60.000 bij (excl. Stichtse Vecht, verdeling op basis van inwoneraantal). Voor 2021 komt dat op € 40.000.	60	-60	0	0	I
Beleid	Doelgroepen vervoer	In 2020 heeft de Regio kosten voortkomend uit de oprichting van de BV, welke initieel gepland stonden voor 2021 ter hoogte van € 95.000. In overleg met de accountant worden deze kosten als vooruitbetaald opgenomen, als gevolg waarvan de geplande dekking in 2021 ingezet kan worden.	0	0	0	0	I
Beleid	Vertraging projecten B&O	Wegens hoge zorgkosten en krapte op de woningmarkt zit er een vertraging	-275	0	275	0	I

		op de realisatie van de ambulantisering beschermd wonen en tijdelijke opvang. In het laatste kwartaal wordt extra ingezet om deze vertraging in te lopen. Mocht er een vrijval ontstaan dan wordt dit gestort in de Reserve Bescherming en Opvang.					
C&A team	Pilot Praktijk Ondersteuners bij Huisartsen	De pilot wordt uitgevoerd door de Regio. Bestedingen van de Regio en de bijdrage vanuit Hilversum voor de pilot zijn nog niet opgenomen in de begroting. De overeenkomst is van kracht vanaf februari en eindigt in februari 2021 en kan met 1 jaar worden verlengd. In het contract is afgesproken dat Hilversum € 180.000 (excl. BTW) per jaar aan voorschot overmaakt. De prijs van de geleverde dienst (pilot POH) zal op basis van nacalculatie worden vastgesteld en bestaat uit de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt meegenomen in de begrotingswijziging van deze bestuur rapportage.	165	-165	0	0	I
Toerisme Gooi & Vecht	Ontbinding stichting	Bij de ontbinding van de stichting is niet € 77.000 vanuit de reserves naar de Regio overgekomen maar € 270.000, omdat een aantal projecten nog niet is uitgevoerd vanuit de oude stichting. Daarnaast is er €112.000 extra ontvangen voor een aantal projecten (deelfietsenproject, kaartmateriaal, kassiersfunctie VVV-balie). Vanuit deze extra inkomsten wordt een groot aantal projecten gefinancierd. Het restant wordt toegevoegd aan de reserve Toerisme Gooi en Vecht ter dekking van de nog uit te voeren jaarplannen.	130	-305	175	0	I
Subsidies	Perspectief op Werk	De planvorming inzake de jongeren vouchers heeft vertraging opgelopen. De vrijval wordt teruggestort in de reserve Perspectief op Werk. Dit jaar wordt aan de colleges een voorstel tot bijstelling van de programmering voorgelegd.	-192	0	192	0	I
Subsidies	Werken aan Werk	De planvorming inzake het innovatiefonds heeft vertraging opgelopen. Dit jaar wordt aan de colleges een voorstel tot bijstelling voorgelegd.	-151	0	151	0	I
Subsidies	Transformatieplan Jeugd	Mede als gevolg van Corona is er sprake van een vertraging op de besteding van de uitgaven op het Transformatieplan Jeugd. De activiteiten worden doorgeschoven	-122	0	122	0	I

		naar 2021. De onttrekking 2020 wordt naar beneden bijgesteld met € 122.000; in 2021 wordt dit bedrag extra onttrokken ten gunste van de uitgestelde activiteiten.				
Subsidies		Een aantal nieuw ontvangen subsidies is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het betreft: 1) Geweld hoort nergens thuis (subsidie via Centrumgemeentebijdrage) 2) Verward gedrag (subsidie ZonMw) 3) Coördinatie statushouders (subsidie Divosa)	77	-77		
			30	-30		
			74	-74		
ZVH	Subsidie ex-gedetineerden	Structureel wordt de subsidiebijdrage verlaagd met € 22.948 per jaar. Dit betreft de subsidie 'begeleiden ex-gedetineerden'. Deze taak wordt uitgevoerd door de gemeente Hilversum.	-23	23	0	0
ZVH	ICT systeem	De begrote dotatie dit jaar aan de reserve Zorg- en veiligheidshuis is niet nodig, daar de reserve al aan haar maximum van € 60.000. In het bestuurlijk overleg is voorgesteld om deze € 26.000 in te zetten voor de projectkosten van een nieuw ICT systeem (PGAx).	26	0	-26	0
Totaal			235	-624	389	0

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

Programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	 Inkoop en Contractbeheer Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening Grondstoffen en afvalstoffendienst		
3Relevante beleidsdocumenten • Dynamisch Contracteren en Beheren Sociaal Domein • Nationale en Europees Inkoopwetgeving • De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet • Het regionaal inkoopbeleid • De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen Sociaal Domein • De controleverordening van de Regio Gooi en Vechtstreek • Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017 • Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014) • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Inkoop sociaal domein	1.1	Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.3	Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd
Inkoop fysiek domein	2.1	Creëren van synergie voor Regio en gemeenten
Inkoop fysiek domein	2.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein
Inkoop intern	3.1	Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstellennetwerk voor inwoners met GGZ problematiek
Werkgeversdienstverlening	5.1	Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
Inkoop sociaal domein	1.3	Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning	Afwijking	1.D
Het geplande aantal leveranciersgesprekken zal in 2020 niet worden behaald. In verband met vier grote inkooptrajecten binnen het Sociaal Domein en de effecten van Corona zijn de gesprekken met leveranciers op andere wijze vormgegeven. Begin 2021 wordt bij de verantwoording over 2020 indien noodzakelijk aanvullende controles gedaan om de levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen.				
Werkgeversdienstverlening	5.1	Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden	Afwijking	3.A
De verwachting is dat de begrote uitstroom van 250 kandidaten, participatiegerechtigde, niet wordt gerealiseerd. De Corona crisis heeft het plaatsen van kandidaten heeft bemoeilijkt. Tijdens de eerste periode lag de focus van een groot aantal werkgevers op het beperken van de gevolgen van de Corona maatregelen. Daarnaast was het zeer lastig om werkgevers en werkzoekende kennis te laten maken via de digitale kanalen omdat fysieke afspraken niet mogelijk/wenselijk waren.				

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Gerealiseerd tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Goedkeuring accountant	Goedkeurend	Nog niet bekend	Goedkeurend	Controle-verklaring
1.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Nog niet bekend	Geen afwijkingen	Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein
1.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max. 4	1	0	Regio GV
1.D	Leveranciersgesprekken	120	1	78	Regio GV
2.A	Afbouw beschermd wonen in natura	240 plekken	247 plekken	255,5 plekken	Regio GV
2.B	Opbouw scheiden wonen en zorg	40 plekken	28 plekken	24 plekken	Regio GV
2.C	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	MO: voldaan BW: voldaan	Gerealiseerd	Regio GV
2.D	Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	30 daklozen opvangplaatsen; 16 crisisopvangplaatsen; 5 incidentele winter opvangplekken	46 plekken daklozen en crisisopvang; 5 incidentele winteropvangplekken	33 plekken	Regio GV
2.E	Maximale opvang	6 maanden per persoon per jaar	Gehaald op enkele uitzonderingen na wegens gebrek aan passende en beschikbare	Niet gemonitord	Regio GV

			vervolghuis-vesting		
2.F	Realisatie opvangplekken jongeren	8 plekken	8 plekken	8 plekken	Regio GV
2.G	Realisatie herstel netwerk inwoners met GGZ problematiek	Gerealiseerd	Gerealiseerd en netwerk breidt zich uit	Gerealiseerd	Regio GV
3.A	Uitstroom (on)betaald werk	250 kandidaten	82 kandidaten	244 kandidaten	Databestand werkgevers-dienstverlening

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Inkoop en Contractbeheer	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	27.018	23.936	25.081	25.349	268
Baten	-25.378	-23.408	-23.951	-24.084	-133
Saldo van baten en lasten	1.640	528	1.130	1.265	135
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Ottrekking reserves	-1.641	-528	-1.130	-1.130	0
Resultaat	-1	0	0	135	135

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Invoering eigen bijdrage	Per 1 januari 2020 is er een aanpassing voor het innen van de Eigen Bijdrage doorgevoerd. De gemeenten dienen een digitaal bericht te versturen om zo aan te geven wanneer en bij wie het CAK een Eigen Bijdrage moet innen. Dit wordt zowel lokaal als regionaal georganiseerd. De structurele en incidentele lasten zijn conform het voorstel Eigen Bijdrage 2020.	45	-45	0	0	I
		25	-25	0	0	S
Toezichthouder Wmo en wachtlijstbeheer beschermd wonen	De toezichthouder Wmo is vanuit Sturing onder Inkoop en Contractbeheer geplaatst, echter, de dekking is nog niet structureel overgeheveld van Sturing naar Inkoop en Contractbeheer.	63	-63	0	0	S
Versnelling afwikkeling onderhanden werk Sociaal Domein	In 2020 heeft de afdeling Inkoop en Contractbeheer extra ingezet om de afwikkeling van het onderhanden werk Sociaal Domein te versnellen. Dit heeft geresulteerd, zoals opgenomen in de verantwoording 2019, in een behoorlijke vrijval voor gemeenten. Dit betekent dat de gemeenten de reeds geplande kosten niet maken en daarmee een eenmalig voordeel hebben in de exploitatie.	35	0	0	-35	I

Juridische procedures	In 2020 heeft er een aantal juridische procedures gespeeld. Dit heeft geresulteerd in hogere juridische uitgaven en extra inzet van de afdeling.	100	0	0	-100	I
Indexatie Bescherming en opvang	Jaarlijks wordt de centrumgemeentebijdrage Beschermd Wonen geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. In de huidige begroting Bescherming en Opvang van de Regio is nog geen rekening gehouden met contractueel verplichte indexatie. Verwachting is dat deze indexatie een overschrijding van € 500.000 met zich meebrengt. In de Meicirculaire wordt al gesproken over een prijscompensatie van circa € 550.000. Na de septembercirculaire komt een apart voorstel om deze indexeringen in te regelen.	pm	pm	pm	0	S
Totaal		268	-133	0	-135	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma	Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	 Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
Budgethouder	RVE Manager Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	 Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Toetsingskader deel I en 2 Inspectie IGJ • Handelsprotocol Veilig Thuis 2.0 • Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid • Visiedocument Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg • Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang • Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 • Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 • Werkplan HMD		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Veilig Thuis	1.1	Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veilig Thuis	1.2	Herstel van acute en directe onveiligheid
Veilig Thuis	1.3	Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis	1.4	Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
RUB	2.1	Voor inwoners en professionals is het RUB het expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen én urgentieaanvragen t.b.v. maatschappelijke doelgroepen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
Veilig Thuis	1.1	Voldoen aan de wettelijke termijnen	Afwijking	1.B / 1.C
In de eerste acht maanden van 2020 werd in ongeveer de helft van de casussen de termijnen van maximaal 10 weken actieve betrokkenheid Veilig Thuis gehaald (70% in 15 weken). De overschrijding van deze 10 weken termijn heeft een aantal oorzaken. Allereerst de hoge instroom van adviezen en meldingen. Daarnaast is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt VT-personeel, als gevolg waarvan de geplande uitbreiding van capaciteit moeilijk bleek en openstaande vacatures pas in het derde kwartaal van 2020 ingevuld konden worden. Ook was het overdragen naar passende zorg(aanbieders) die de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen van Veilig Thuis als gevolg van Corona lastig en kon door wachtlijsten bij zorgaanbieders regelmatig niet overgedragen worden als Veilig Thuis klaar was met haar dienstverlening.				

Veilig Thuis heeft vanuit het oogpunt van het borgen van de continuïteit in het zicht op de veiligheid de casussen langer op zich genomen totdat de verantwoordelijkheid veilig overgedragen kon worden.

De beschikbare formatie is door VT aan de voorkant ingezet om aan de wettelijke termijnen voor de veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen te voldoen. Hierdoor ontstaat druk op de inzet van de vervolgdiensten van VT en de monitorfunctie, waardoor de beoogde termijnen niet worden gehaald.

Veilig Thuis	1.4	Alle medewerkers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)	Afwijking	1.B
--------------	-----	---	-----------	-----

In 2020 zijn twee medewerkers aangenomen bij VT waarbij de SKJ-registratie nog niet voltooid was. Omdat er sprake is van grote arbeidsmarktproblematiek aangaande gekwalificeerde Veilig Thuis medewerkers, is het moeilijk om openstaande vacatures te vervullen. De grote groei bij alle Veilig Thuis organisaties vanwege de hogere instroom van meldingen en adviezen, maakt dat het lastig is om gekwalificeerd en ervaren personeel te vinden. Om die reden is ervoor gekozen om bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, net als bij andere Veilig thuis organisaties, te investeren in Young professionals en ervaren personeel uit andere relevante sectoren door deze intern op te leiden en zolang de registratie nog niet op orde is, onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde medewerker te laten werken, conform de richtlijnen van het SKJ.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Bereikbaarheid en beschikbaarheid Veilig Thuis	100%	100%	100%	Bereikbaarheid: Landelijke Telefooncijfers Optitel en QlikSense. Beschikbaarheid: Regiopro
1.B	Medewerkers zijn SKJ geregistreerd	100%	93%	100%	SKJ-register
1.C	Client ervaringsonderzoek - percentage tevreden	75%	Nog niet verricht	Ketenpartners onderzoek verricht	Klanttevredenheids-onderzoek

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Maatschappelijke Dienstverlening	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	3.312	3.736	3.984	3.848	-136
Baten	-4.292	-3.736	-3.984	-3.912	71
Saldo van baten en lasten	-980	0	0	-65	-65
Dotatie reserves	663	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	-317	0	0	-65	-65

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Kansbeleid	De inzet van het Tweede Kansbeleid en de bijdrage vanuit woningcorporaties is gewijzigd. Deze taak is ondergebracht bij Bescherming en Opvang middels het eerste, tweede en derde kansbeleid. In programmabegroting 2021-2024 is deze correctie doorgevoerd, deze wijziging betreft enkel 2020.	-71	71	0	0	I
	Door de krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt VT-personeel is het niet gelukt om de begrote capaciteit het gehele jaar in het vullen. Dit resulteert in een incidenteel overschot.	-65	0	0	-65	I
Totaal		-136	71	0	-65	

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

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	 Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek  RBL Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Basispakket jeugdgezondheidszorg • Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018 • Leerplichtwet en kwalificatieplicht • RMC-wetgeving (Wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra) • Match op Meedoen • Ontwikkelagenda RBL 2015-2018		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
JGZ	1.1	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start
JGZ	1.2	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
RBL	2.1	Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is
RBL	2.2	Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren op de arbeidsmarkt of hebben een ander zinvolle participatie in de samenleving

Wat gaan we daarvoor doen?

Jeugd en Gezin

Over het schooljaar 2019-2020 zien we dat we meer consulten hebben gedaan dan begroot. In de Coronaperiode hebben we de werkwijze aangepast; veel telefonisch en alleen fysiek als dit kon. Hierdoor hebben we meer consulten kunnen doen en tevens was de vraag naar consulten hoger. Veel ouders belden met vragen over Corona, naar school gaan en veranderend gedrag bij kinderen naar aanleiding van het wegvallen van routines. Bij met name de 5 jarigen is een achterstand ontstaan. Dit doordat men landelijk besloot om dit in Corona tijd niet te prioriteren. Wij zijn voor de zomer weer gestart om deze ouders alsnog allemaal te bellen. De collectieve zorg en video home training hebben we stop gezet in verband met Corona. Deze ruimte hebben we gebruikt om het adolescentencontactmoment uit te voeren. Ondanks Corona hebben we, weliswaar op aangepaste wijze, vrijwel alle consulten kunnen uit voeren. In het najaar verwachten we een hoger verzuim door Corona. We zijn met de landelijke vertegenwoordiging en de inspectie in contact om hier ons op voor te bereiden en de achterstand klein te houden. Een en ander hangt nog af van of besloten wordt of er een verplichting ten grondslag ligt aan het al dan niet inhalen van gemiste consulten en de aanpassingen aan het landelijk basis pakket JGZ.

De overheid heeft besloten om alle Rijksvaccinaties door te laten gaan. Echter, dit kon niet via de gebruikelijke groepsvaccinaties georganiseerd worden. Iedereen moest een afspraak met een tijdslot krijgen, wat veel extra tijd heeft gevraagd. Het is nog onduidelijk of hiervoor extra vergoeding komt. Ook zijn er extra investeringen in het digitaal dossier nodig geweest om de maternale kinkhoest mogelijk te maken. Het is nog niet duidelijk of deze extra kosten dit jaar op de begroting drukken.

RBL

Door Corona heeft het RBL niet kunnen handhaven bij ongeoorloofd verzuim. We hebben we alle vormen van verzuim bij het RBL laten binnenkomen en zijn JGZ en RBL hier intensief samen in opgetrokken. Ook zijn er huisbezoeken afgelegd. De verwachting is dat er een stijging in de verzuimcijfers te zien als zijn. Ook verwachten we dat er meer inzet nodig zal zijn van RBL in samenwerking met gemeenten om kwetsbare jongen terug naar werk te begeleiden.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting '20 (2019-2020)	Realisatie '20 (2019-2020)	Realisatie 2019 (2018-2019)	Bron
1.A	0-4 contacten en overige activiteiten: - regulier (screening) - op indicatie of op verzoek inclusief (inloop)spreekuur (a) en overige activiteiten (b) - telefonisch spreekuur	49.000 * 31.500 12.500 5.000	55.205 33.568 ^ 17.160 (waaronder: a: 11.684 ^^ b: 5.476)	52.474 34.214 13.898 (waaronder: a: 9.068 b: 4.830)	Digitaal dossier
1.B	4-18 contacten: - regulier onderwijs - speciaal onderwijs - op indicatie/verzoek - telefonisch spreekuur Overige activiteiten - massavaccinatie plus individuele vaccinatie (a) en overige activiteiten (b)	22.500 9.800 750 10.800 500 9.800	20.818 10.831 ^ 582 ^^ 9.009 396 9.783 (waaronder: a: 5.877 ** b: 3.906)	18.376 9.013 662 8.061 640 20.317 (waaronder: a: 15.393 b: 4.924)	Digitaal dossier
1.C	Aantal groepsactiviteiten - Gezins- en Opvoedcoach (schatting) - opvoedcursussen en workshops	180 ouders 270 ouders	72 bijeenkomsten (overige 45 zijn tgv corona geannuleerd)		Administratie
1.D	Vaccinatiegraad: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen	94,3 - 95,3% 94% 90,7 en 91,4% 61,3%	93,4 - 95,8% 92,2% 89,7 en 89,7% 53,0%	93,1-94,9% 92,8% 91,4-91,4% 53,9%	RIVM
1.E	Bereik: 0- tot 4-jarigen 4- tot 18-jarigen	98% 85%	97,8% 85%	98,6% 85%	
2.A	Absoluut verzuim (meldingen van kinderen zonder schoolinschrijving)	8			DUO

2.B	Relatief verzuim (meldingen v. verzuim zonder geldige reden)	1.972			DUO
2.C	Relatief verzuim 18+	2.155			Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal voortijdig schoolverlaters	300			
2.E	Aantal kwetsbare jongeren****	546			DUO startset kwetsbare jongeren

(*) naar verwachting zal het totaal aantal 'contacten e.o. activiteiten' vergelijkbaar zijn, maar wel anders verdeeld: vanwege vernieuwingen verwachten we namelijk minder contacten op uitnodiging en meer contacten op indicatie of op verzoek van ouders.

(**) het begrootte aantal zal bijgesteld moeten worden zo gauw duidelijk is wanneer extra vaccinaties gaan plaatsvinden bij de volgende doelgroepen: HPV jongens 2.800, kwetsbare zwangeren naar schatting 1.250, kwetsbare kinderen ROTA virus vaccin naar schatting 200

(^*) zowel bij 0-4 jarigen als bij een deel van de 4-18 jarigen (regulier onderwijs) lag het aantal contacten op uitnodiging hoger dan begroot (telefonisch uitvoeren van consulten is efficiënter: voor de meeste consultsoorten was de achterstand op 1 augustus lager dan voorheen)

(^^) dit jaar zijn vanwege Corona extra telefonische contactmomenten uitgevoerd door consultatiebureau medewerkers, hierdoor ligt het aantal in de categorie 'contacten op indicatie/verzoek/inloopsprekuren' hoger dan begroot (en ook hoger dan in vorig schooljaar)

(^^^*) het aantal contacten op uitnodiging speciaal onderwijs lager dan begroot, omdat bij deze doelgroep minder eenvoudig dan bij regulier onderwijs uitgeweken kon worden naar het telefonisch uitvoeren van consulten

RBL (****)De cijfers voor het RBL volgen in oktober wanneer ook het jaarverslag wordt opgeleverd.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Jeugd en Gezin	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	9.778	9.158	9.158	9.585	427
Baten	-9.643	-9.158	-9.158	-9.585	-427
Saldo van baten en lasten	135	0	0	0	0
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-123	0	0	0	0
Resultaat	12	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Uitvoering JGZ	Het Opleidingsfonds voor Artsen in opleiding (Aios) wordt niet meer beheerd door het ministerie, maar door zelfstandige bestuursorganen. De vergoeding verloopt hierdoor niet meer via een Rijksbijdrage. Voor 2020 was deze mutatie zowel aan baten als lastenkant nog niet verwerkt.	-129	129	0	0	I
Uitvoering JGZ	De gewijzigde bekostiging van het RIVM betreffende de hieprieken bij pasgeborenen is vanaf de programmabegroting 2021-2024 structureel opgenomen. Voor 2020 was deze	45	-45	0	0	I

	mutatie zowel aan baten als lastenkant nog niet verwerkt.				
Uitvoering JGZ	In 2020 voert een aantal maatwerkprojecten per gemeente. Deze projecten richten zich voor een groot deel op kwetsbare gezinnen zoals gezinnen met financiële problemen, ouders met psychische problemen of gedragsproblemen van een kind. Dit gaat zowel om gezinnen met pasgeborenen (stevig ouderschap) als om gezinnen met wat oudere kinderen zoals bijvoorbeeld het 'Buiten huis' project. Tevens zijn er projecten die zich richten op extra voorlichting zoals cursussen en workshops. Tegenover deze incidentele inkomsten staan incidentele personeelslasten.	478	-478	0	0
RMC	De hoogte van de RMC beschikking is structureel met € 32.743 naar boven bijgesteld in verband met uit de Rijksbegroting voortvloeiende maatregelen.	33	-33	0	0
Totaal		427	-427	0	0

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma Budgethouder	GGD RVE Manager GGD	
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Wet Publieke Gezondheid • Wet Veiligheidsregio • Wet Kinderopvang • Wet op de Lijkbezorging		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
AGZ	1.1	Staat van de infectieziekte onder controle houden
AGZ	1.2	Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op et gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties
AGZ	1.3	Toezicht op kindercentra conform de landelijk afgesproken standaarden
GBO	2.1	Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid
GHOR	3.1	Een 7/24 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend, reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk zullen voordoen

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen - telefonische aanvragen - meldingen	1.200 150	10.000 1040	800 165	Regio G&V
1.B	Tuberculosebestrijding - Meldingen - Consulten arts en huisbezoeken	30 200	9 volgt	35 volgt	Regio G&V
1.C	Inspecties kinderopvang	600	volgt	639	Regio G&V
1.D	Aantal deelnemende scholen gezondheidsmonitor Jeugd - schoolprofielen - regioprofiel - gemeenteprofielen	16 1 7	18 1 7		Regio G&V
1.E	Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen	Respons 40%	Uitvraag start in september	-	Regio G&V
1.F	Aantal organisaties/gemeenten dat werkt vanuit gedachtegoed positieve gezondheid	20	15	15	Regio G&V

1.G	Naleving Nix 18 alcoholverstrekkers	70%	Nalevingsonderzoek 2020 is i.v.m. Corona uitgesteld tot 2021	-	Regio G&V
1.H	Aantal rookvrije sportverenigingen	40%	46% (24% geheel rookvrij, 22% gedeeltelijk rookvrij) Daarnaast zijn 2 zwembaden en 7 sporthallen (gedeeltelijk) rookvrij	30%	Regio G&V
1.I	Aantal scholen dat werkt volgens Gezonde Schoolaanpak	50	52 (+2 PO scholen). In oktober kunnen scholen zich opnieuw aanmelden voor de stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit	50 (28 PO, 17 VO, 4 SO, 1 MBO)	Regio G&V
1.J	Aantal gezondere sportkantines	25	16 waarvan 5 met een certificaat	Nieuwe indicator	Regio G&V
1.K	Aantal gemeenten dat ketenaanpak valpreventie heeft gerealiseerd	7	7	Nieuwe indicator	Regio G&V
1.L	Aantal adviezen dat aan gemeenten gegeven wordt om gezondheidseffecten mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen	10	15	10	Regio G&V
1.M	Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren	30	Implementatie achterstand opgelopen door Corona	15	Regio G&V
1.N	Website GGD en informatie-materiaal is aangepast voor laaggeletterden	100%	50%	Nieuwe indicator	Regio G&V
1.O	Aantal publiekscampagnes	4	2 (IkPas, 30dagengezonder)	6	Regio G&V
1.P	Inhoudelijke verantwoording loopt via de veiligheidsregio	Aristoteles	Aristoteles		Regio G&V
1.Q	Medische milieukunde; aantal adviesaanvragen van gemeenten en burgers	30	20		Regio G&V

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

GGD	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	3.767	3.336	3.434	4.401	967
Baten	-3.891	-3.336	-3.434	-4.330	-896
Saldo van baten en lasten	-124	0	0	71	71
Dotatie reserves	0	0	0	29	29
Onttrekking reserves	-79	0	0	-100	-100
Resultaat	-203	0	0	0	0

Toelichting

De komst van Covid-19 in Nederland vraagt een grote inspanning van de GGD en extra inzet op bijbehorende taken zoals bron- en contactonderzoek en bemonstering. Voor deze taken maakt de GGD meer kosten dan normaal. Daarnaast veranderen hun reguliere taken: dienstverlening wordt stilgelegd en inkomsten blijven uit. Dit betreft de inspecties Toezicht Kinderopvang, waarbij de onzekerheid zit in het aantal nog uit te voeren inspecties in het laatste semester van 2020. Gederfde inkomsten worden vergoed door de Rijksoverheid. Ditzelfde geldt voor de inkomstenderving van het reizigersspreekuur. Daar waar mogelijk is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van Covid-19.

De lasten zijn gebaseerd op een eerste analyse van de daadwerkelijke uitgaven van de Regio in de periode tot en met augustus 2020. De financiële impact voor de periode van september tot en met december 2020 wordt pas later inzichtelijk afhankelijk van het verloop van de Coronacrisis.

Er zijn afspraken met het ministerie van Volksgezondheid voor een adequate financiële afwikkeling voor de meerkosten over 2020 (en 2021).

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Covid-19	Laboratoria	De kosten van de afgenomen testen zijn gedeclareerd en vergoed door het RIVM.	135	-135	0	0	I
Covid-19	Personeel inhuur	Naast de inzet van Regio-medewerkers is personeel ingehuurd voor de bemensing van het callcenter, bemensing teststraat, verkeersregelaars en inzet voor het BronContactOnderzoek. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk.	308	-308	0	0	I
Covid-19	Direct overige kosten	Hieronder vallen overige directe kosten die gemaakt zijn op bijvoorbeeld ICT, beschermingsmiddelen en informatievoorziening. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk.	453	-453	0	0	I
Covid-19	Toezegging huisartsen	De GGD heeft zich garant gesteld voor een bijdrage van € 100.000 aan de inrichting van het Centraal Corona Centrum van de Huisartsen. Indien deze claim wordt ingediend wordt deze ten laste van de reserve Rampenbestrijding gebracht.	100	0	-100	0	I
BO	Campagne Mensenhandel	Deze campagne is in 2019 uitgevoerd. Door een foutieve administratieve verwerking zijn deze gelden ten onrechte opgenomen in de budgetoverheveling in 2020.	-29	0	29	0	I
Totaal			967	-896	-71	0	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma	Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	
Budgethouder	Directeur RAV	
• Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> • Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2020 NZa • Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa • Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Optimale spreiding en beschikbaarheid
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Optimale scholing
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Optimale samenwerking in de acute zorgketen
Ambulancezorg en Meldkamer	2.1	Voortzetten kwaliteit en patiëntveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Per 1 januari treedt de nieuwe Wet ambulancezorg in werking. Anders dan voorheen gedacht, gaat deze wet niet uit van aanbesteding van ambulancezorg en houden de huidige aanbieders - mits aan kwaliteitseisen wordt voldaan - hun aanwijzing.

De RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken intensief samen op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst zal per 1 januari 2021 worden opgevolgd door een coöperatie voor de aansturing van deze samenwerking.

Om de kwetsbaarheid van de kleine meldkamers in Flevoland en Gooi en Vechtstreek op te heffen, zijn beide meldkamers met ingang van 15 september 2020 gevestigd op één locatie in Lelystad.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Voldoen aan norm aanrijtijden spoedvervoer	< 5%	5%	4,6 %	Tableau
2.A	Kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Audit in september	Behaald	KIWA
2.B	Kwaliteitseis	Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging	Audit in september	Behaald	KIWA

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

RAV	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	9.597	9.508	9.509	9.233	-276
Baten	-9.626	-9.508	-9.508	-9.232	276
Saldo van baten en lasten	-29	0	0	0	0
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-1	0	-1	-1	0
Resultaat	-30	0	0	0	0

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
7.1	Volksgezondheid	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). Het budget 2020 is wegens mutaties in diensten en financiering Gemeenschappelijke Meldkamer € 276.000 lager ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020.	-276	276	0	0	I
Totaal			-276	276	0	0	

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

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager Grondstoffen en Afvalstoffendienst	 GAD Gooi en Vechtstreek
• Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> • Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 • Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 01-01-2016 • Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 • Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 • Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 • Rijksbreed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016 • Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG • LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
Efficiency	1.1	Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering
Meer aandacht op kwaliteit	1.2	In 2025 een hogere kwaliteit grondstoffen (PMD, GFT, textiel)
Innovatie grondstoffen	1.3	Inzameling, transporteren en lokale sortering met mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie op enkele grondstoffen waar kansen liggen (parel projecten)
Meer afvalscheiding	1.4	In 2021 willen we 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval bereiken
Optimaliseren samenwerkingsverband Copog	2.1	Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers
Optimaliseren huisvesting Crailoo	2.2	Een optimale overslag en afvoer van de afval- en grondstofstromen
Optimaliseren scheidingsstations	2.3	Brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio en een toekomstvisie voor het scheidingsstation Bussum

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
Meer afvalscheiding	1.4	In 2021 willen we 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval bereiken	Blijft achter	1.C
Door Corona (meer mensen die thuiswerken) is er meer afval en meer restafval per inwoner ingezameld. Met name op de afvalstroom restafval zien we een hoger percentage restafval. Tot en met het tweede kwartaal is bijna 4.500 ton (7%) meer afval ingezameld dan dezelfde periode vorig jaar. De hoeveelheid fijn restafval is met 9% gestegen. Landelijk zien we hierdoor een verschuiving van bedrijfsafval naar huishoudelijk afval. De verwachting is dat deze effecten van Corona de stijgende trend van het gescheiden aanbieden van het afval van de afgelopen jaren				

negatief gaat beïnvloeden hetgeen naar verwachting ook een doorwerking zal hebben op de kosten.

Ontflechting samenwerkingsverband Copog	2.1	Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers	Blijft achter	1.D
---	-----	---	---------------	-----

De aanbesteding van het OPK (Oud papier Karton Contract) is afgerond en gegund. De procedure heeft echter langer geduurd. De implementatie van het nieuwe contract zal tijdig plaats vinden. Hiermee is de continuering van de dienstverlening gewaarborgd. Op basis van het nieuwe contract zal de samenwerking met de vrijwilligersorganisatie verder worden verbeterd. Het nieuwe contract is direct afgesloten met de verwerker. Hiermee kan in 2021 afscheid genomen van de tussenlaag van de 'COPOG'. (Coöperatieve Oud Papier Organisatie Gooi & Vechtstreek). Dit is gebeurd in goed overleg tussen het bestuur van de Coöperatie, de toenmalige leden en de GAD. Er is nu gekozen voor een privaatrechtelijke overeenkomst met de verwerker en de ondersteunende werkzaamheden van de Copog worden weer overgedragen aan de GAD.

Optimaliseren scheidingsstations	2.3	Brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio en een toekomstvisie voor het scheidingsstation Bussum	Blijft achter	nvt
----------------------------------	-----	--	---------------	-----

Dit thema bevat een tweetal onderwerpen. Mede door Corona en de werkdruk die dat op de GAD legde heeft een brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio niet plaats gevonden. Verder hebben wij van de gemeente Gooise Meren nog geen alternatieve locatie voor het scheidingsstation Bussum mogen ontvangen. Ook hier zal gelden dat door Corona de interne planvorming vertraging heeft opgelopen.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Waardering bewoners	7,7	7,6	7,6	Tevredenheids onderzoek inwoners
1.B	Beheersen meldingen en klachten	30/1.000	Nog niet bekend	52 / 1.000 inwoners	Prevent
1.C	Scheidingspercentage	73%	67%	64%	GAD-meter
1.D	Innovatie grondstoffen	Realisatie aanbestedingen 8 grondstoffen	2 afgerond, overige lopen nog of moeten nog worden gestart	n.v.t.	Grondstoffen-notitie Regio G&V
1.E	Hoeveelheid restafval per inwoner	128 kg	175 kg	162 kg	Grondstoffen-balans

Het aantal meldingen is in het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van vorig jaar met 47% afgenomen. De cijfers inzake het eerste halfjaar 2020 zijn nog niet beschikbaar, maar als gevolg van de maatregelen die in de Coronaperiode zijn genomen, is de verwachting dat de meldingen zijn toegenomen. Zo is er bijvoorbeeld een aanpassing geweest in de gft inzameling (van elke week terug naar elke 2 weken), maar ook ontstonden er wachtrijen bij scheidingsstations als gevolg van de beperkte toegang.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

GAD	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	27.524	28.945	28.945	28.034	-911
Baten	-2.527	-28.945	-28.945	-28.047	898
Saldo van baten en lasten	-3	0	0	-13	-13
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Ottrekking reserves	-42	0	0	0	0
Resultaat	-45	0	0	-13	-13

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Saldo	I/S
Inzameling Personeel	De kosten van inzameling vallen structureel hoger uit dan begroot, als gevolg van: - de nieuwe inzamelfrequenties - de uitbesteding van delen van inzamelwerkzaamheden Bovenstaande (VANG)effecten zijn nog niet verwerkt in de begroting. De wijziging wordt in afwachting van VANG 2.0 nog niet structureel in de Regiobegroting meegenomen, maar in 2020 incidenteel verwerkt. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in het kader van de Covid-19 crisis in het tweede en derde kwartaal voor: - extra kosten (verkeersmaatregelen) voor de toegang van de scheidingsstations. - verruimde openingstijden scheidingsstations - extra inzet op feestdagen - extra inzet voor lediging ondergrondse containers en bijplaatsingen De verwachte Corona gerelateerde kosten bedragen ongeveer € 335.000, waarvan € 280.000 betrekking heeft op personeel en inhuur personeel.	1.327	0	1.327	I
Afvalstoffen belasting	De huidige exportvergunning loopt af per 1 november 2020. Hierdoor hoeft de GAD alleen afvalstoffenbelasting te betalen over de laatste twee maanden van het jaar, wanneer de nieuwe vergunning in werking treedt.	-947	0	-947	I
Inzameling Inhuur voertuigen	De overschrijding op inhuur voertuigen is te verklaren doordat meerdere inzamelvoertuigen ingehuurd worden voor de uitvoering van inzamelactiviteiten. Bij de kapitaallasten en onderhoudskosten leidt dit tot een voordeel, omdat investeringen als gevolg van inhuur uitgesteld worden.	1.142	0	1.142	I
Inzameling Materieel	De materiële kosten voor inzameling vallen lager uit dan begroot, als gevolg van:	-1.546	0	1.546	I
	Daling van verwerkingskosten PMD als gevolg van				

	modelkeuze nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen. Vanaf 1-4-2020 is de verantwoordelijkheid voor de huidige PMD-verwerking overgedragen aan de Regieorganisatie RKN en ontvangt de GAD alleen nog maar een inzamelvergoeding voor de PMD. • Minder onderhoudskosten als gevolg van inhuur inzamelvoertuigen voertuigen • Voordelen op overige algemene kosten				
Opbrengsten	De opbrengsten met betrekking tot OPK zijn als gevolg van de Corona crisis in zeer korte tijd met ongeveer 75% afgenomen. In de begroting is gerekend met een verwachte opbrengst van € 109/ton. Op dit moment ligt de opbrengst van OPK op ca. € 30/ton. De verwachting is dat deze lagere trend nog zal aanhouden.	0	898	898	I
Kapitaallasten	De investeringen met betrekking tot inzamelvoertuigen zijn als gevolg van inhuur uitgesteld ten opzichte van het vervangingsplan. Daarnaast blijven de VANG investeringen achter op de planning. Het totaal beschikbare krediet is in het uitvoeringsprogramma vastgesteld op € 22.950.000. Op dit moment is daarvan op 1-9-2020 € 11.975.000 geïnvesteerd. Het voornemen is om de planning/vervangingsplan in 2021 te actualiseren, in afstemming de nieuwe Grondstoffenvisie.	-887	0	-887	I
Totaal		-911	898	-13	

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Reserve Regionaal Innovatieprogramma

De reserve Regionaal Innovatieprogramma wordt ingezet voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en de verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie.

De projecten die ten grondslag liggen aan de onttrekking in 2020 richten zich op het aanbestedingstraject van een nieuw document managementsysteem, de implementatiekosten van het ondersteunende systeem Topdesk, invoering van de verplichtingenadministratie, implementatie van e-facturatie en het ontwikkelen van de informatisering van de Regio Gooi & Vecht als activiteit en als functie.

De stand van het innovatiebudget per 1 januari 2020 is € 227.747. De verwachting is dat in 2020 de gehele reserve wordt aangewend voor bovengenoemde trajecten.

Voorzieningen groot onderhoud Regiokantoor en Hooftlaan

Eind 2017 is de Regio Gooi en Vechtstreek eigenaar geworden van het kantoorpand aan de Burgemeester de Bordesstraat en een gedeelte van de onderliggende parkeergarage.

In 2019 zijn de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) voor het groot onderhoud vastgesteld. Zoals uw bestuur heeft verzocht is in 2020 het MJOP van de Burgemeester de Bordesstraat verduurzaamd en uitgebreid naar een 35-jaren onderhoudsplan. Tevens is een MJOP opgesteld van het kantoorpand van de GAD aan de Hooftlaan in Bussum. Deze MJOP'en worden in 2021 ter vaststelling aan u voorgelegd. De stand van de voorziening groot onderhoud Regiokantoor per 1 januari 2020 is € 512.086. Jaarlijks vindt een dotatie plaats van € 300.000 aan deze voorziening.

Voor het boekjaar 2020 is vooraf begroot € 361.071 te besteden aan groot onderhoud. Alle onderhoudswerkzaamheden van 2020 worden conform planning uitgevoerd. De verwachting is dat in 2020 een hoger bedrag, € 420.000, ten laste van de voorziening wordt gebracht. Het bedrag is, naast het reguliere onderhoud, ten behoeve van de geplande vervanging van het tapijt en het schilderwerk in het gehele pand. In het MJOP wordt de vervanging van het tapijt en het schilderwerk verspreid over een periode van drie jaar, 2020 – 2022. Wegens kostenbesparing, het zoveel mogelijk beperken van overlast en voor de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is besloten het vervangen van het tapijt en het schilderwerk in het laatste kwartaal van 2020 te laten plaatsvinden. De stand van de voorziening laat het toe om genoemd onderhoud van het tapijt en schilderwerk in zijn geheel op een eerder moment dan aangegeven in de MJOP, te laten plaatsvinden. Daarmee zullen de verwachte onderhoudskosten van het MJOP in 2021 en 2022 naar beneden worden bijgesteld.

Voorziening spaarcontract

In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is in 2019 gebruik gemaakt door één medewerker, waarmee de voorziening in 2020 kan worden opgeheven.

Vorming bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap

Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziekte deels arbeidstijdongeschikt worden bevonden, maken wettelijk aanspraak op een uitkering. Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodragerschap geworden.

De premielast WIA en ZW in 2020 van € 160.000 stijgt per jaar met elke nieuwe instromer. Zowel om regie op eigen instroom te krijgen en ter beheersing van de premiekosten is de Regio eigen risicodragerschap geworden. In de toekomst dient de Regio wel aan haar betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikten (ex) medewerkers te kunnen voldoen. Aan uw bestuur wordt derhalve voorgesteld om met ingang van 2020 een bestemmingsreserve in te stellen om te voorkomen dat de kosten de begroting van de Regio onder druk zetten.

Een WGA/WIA instromer kost gemiddeld € 150.000 voor de gehele looptijd (10 jaar). Een instromer in de ziektewet kost voor maximaal 104 weken € 81.000. Het risico van instroom in de ziektewet is klein, echter de kosten zijn hoger. In 2020 heeft de Regio twee fulltime instromingen. Andere jaren had de Regio geen instroom. Wat betreft WGA/WIA had de Regio 5-7 langdurig arbeidsongeschikten met een schadelast van € 71.000 per jaar.

Met de omvang van het personeelsbestand van 472 medewerkers is de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid aanwezig. De staartlast (lasten van de langdurig arbeidsongeschikten van voor 1 juli 2020) blijft bij het UWV. De lasten van langdurig arbeidsongeschikten met een eerste ziekte dag vanaf 1 juli 2020 komen voor rekening van de Regio.

Omdat er geen relevante verzuimgegevens zijn over verzuim in de toekomst is de omvang van deze kosten op dit moment moeilijk in te schatten. Eind 2021 is op basis van het actuele verzuim een eerste inschatting te maken van de kosten die kunnen ontstaan. Het is derhalve noodzakelijk om een reserve in te stellen zodat de kosten die ontstaan door de wettelijke verplichtingen die de Regio heeft op dat moment niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.

De voeding van de reserve zal in de eerste drie jaren gelijk zijn aan de premie die jaarlijks afgedragen werd aan het UWV (€ 130.000 per jaar gedurende de periode tot en met 2022). Vooralsnog wordt een maximum ingesteld dat in de periode van drie jaar wordt gerealiseerd. Bij het bepalen van de definitieve hoogte van de reserve is het belangrijk de ervaringen van meerdere jaren te kunnen betrekken. Daarbij zal, op basis van het actuele verzuim en de achtergronden daarvan, een inschatting gemaakt worden over onttrekking en storting in verband met mogelijke ZW en WGA verplichtingen.

Een hoogte van € 390.000 wordt in deze verantwoord geacht als maximum.

Jaarlijks worden de kosten van arbeidsongeschiktheid aan de reserve onttrokken en een eventuele storting gedaan om het maximale niveau vast te blijven houden. Door een directe sturing verwachten wij op termijn, dat de dotatie aan de reserves jaarlijks verminderd kan worden. Zolang de Regio eigen risicodragers is voor bovengenoemde wetgevingen, zal deze bestemmingsreserve in stand moeten worden gehouden.

Ziekteverzuim

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in de eerste twee semesters van 2020 te maken met een hoog verzuimpercentage. De uitval van medewerkers heeft verschillende oorzaken, die zowel in de privé sfeer liggen, medisch of werkgerelateerd zijn. Het totale verzuimpercentage tot en met augustus 2020 bedraagt 7,21%. Het verzuim langer dan twee maanden bedraagt hiervan maar liefst 5,55%. Kortdurend verzuim wordt zoveel mogelijk opgevangen binnen het team of programma zelf. Dit is, echter, gezien de taken van de GAD, GGD en JGZ niet altijd mogelijk. Daarnaast is bij langdurige uitval vervanging vaak noodzakelijk.

Financiële consequenties COVID-19

De uitkomsten zijn gebaseerd op een eerste analyse van de daadwerkelijke uitgaven van de Regio in de periode tot en met augustus 2020 en de verwachte kosten voor de periode van september tot en met december 2020. Daarbij geldt dat de daadwerkelijke financiële impact pas later inzichtelijk wordt en ook nog afhankelijk is van het verloop van de Coronacrisis. De genoemde bedragen moeten dus gezien worden als een indicatie van wat op basis van de huidige situatie geschat kan worden.

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
0.4	Bedrijfsvoering	In 2019 is minder onttrokken uit de reserve regionaal innovatieprogramma door een verschuiving van activiteiten in de tijd. In 2020 zijn deze activiteiten opgepakt, waardoor de achtergebleven onttrekking vanuit 2019 plaatsvindt in 2020.	228	0	-228	0	I
0.4	Bedrijfsvoering	Door de daling van het premiepercentage UWV dalen de werkgeverslasten. Deze lagere lasten worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap.	-130	0	130	0	S
0.4	Bedrijfsvoering	De financiële gevolgen van Covid 2019 zijn zeer afhankelijk van het verloop van de Coronacrisis en de afspraken met het Rijk over vergoedingen. De hier weergegeven hogere lasten worden gedeclareerd bij het RIVM/Rijk. Of deze hogere lasten daadwerkelijk in zijn geheel worden vergoed door het Rijk is nog niet duidelijk	150	-150	0	0	I

0.4	Bedrijfsvoering	Al eerder is door de accountant geconstateerd dat de ondersteunende functies met de uitbreiding van taken niet is meegegroeid, als gevolg waarvan er (met name in de financiële functie), knelpunten zijn ontstaan. Inzake de innovatie van informatievoorziening heeft de Regio voor een langere periode kunnen putten uit de reserve regionaal innovatieprogramma. De verwachting is dat deze reserve dit jaar volledig zal worden uitgenut, als gevolg waarvan toekomstige ontwikkelingen niet meer uit deze reserve gedekt kunnen worden. Mogelijk zal een beroep op gemeentelijke middelen volgen.	200	0	0	200	
Totaal			448	-150	-98	200	

BIJLAGEN

Investeringsoverzicht

	Boekwaarde 1-1-2020	prognose 2020		
		investeringen	afschrijving	Rente
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten</u>				
<u>een heffing wordt geheven:</u>				
Gronden	1.714.035			14.769
Bedrijfsgebouwen	1.554.891		105.153	13.974
Grond, water- en wegwerken	851.987		106.080	7.341
Vervoermiddelen	2.108.043		529.779	18.164
Machines, apparatuur en installaties	659.689		164.908	5.684
Overig	11.331.232	1.436.826	1.378.305	97.634
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven	18.219.877	1.436.826	2.284.225	157.566
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>				
Bedrijfsgebouwen	11.642.701		399.614	99.741
Vervoermiddelen	822.415	75.000	275.956	7.086
Machines, apparatuur en installaties	447.521		138.226	3.856
Overig	802.302	112.004	297.289	6.913
Totaal	13.714.938	187.004	1.111.085	117.596
TOTAAL	31.934.813	1.623.830	3.395.310	275.162

	Kapitaallasten	Begroot	Prognose	Saldo
Afschrijvingen		4.344	3.395	949
Rente		447	275	172
Totaal		4.791	3.670	1.121

De verwachte afwijking op de kapitaallasten valt met name binnen het Programma GAD.
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een af te sluiten lening in 2020 tegen een rente van 2%.
Deze lening is echter met een rentepercentage van 0,17% afgesloten.

Reserves en voorzieningen

	31-12-2019	Resultaat- bestemming 2019	Stand per 1-1-2020	Vastgestelde onttrekkingen 2020	Vastgestelde dotaties 2020	Voorgestelde mutatie 2020	Stand per 31-12-2020	
Algemene reserves								
Algemene reserve	1.159.430		1.159.430				1.159.430	
Algemene reserve RVE GGD	39.732		39.732				39.732	
Totaal Algemene reserves	1.199.162	0	1.199.162	0	0	0	1.199.162	
Bestemmingsreserves								
Reserve TBC-explosie	20.000		20.000				20.000	
Reserve rampenbestrijding	515.531	69.597	585.128			-100.000	485.128	1
Reserve regionaal innovatieprogramma	227.747		227.747			-227.747	0	2
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360		84.360				84.360	
Reserve Samenwerkingsagenda	1.228.169		1.228.169			-500.000	728.169	3
Reserve Transformatieplan Jeugd	467.110	336.593	803.703	-313.107		122.000	612.596	4
Reserve Werken aan Werk	0	64.756	64.756	-158.666	1.180.000	151.000	1.237.090	5
Reserve Perspectief op Werk				-798.900	1.769.800	192.000	1.162.900	6
Reserve Werkkamer	617.968		617.968	-90.909			527.059	
Reserve frictiekosten RAV	161.000		161.000	-106.500			54.500	
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	60.000		60.000		26.158	-26.158	60.000	7
Reserve Bescherming en Opvang	1.877.868		1.877.868	-890.018		304.000	1.291.850	8
Reserve Toerisme Gooi en Vecht					77.000	175.000	252.000	9
Reserve nieuwbouw RAV	47.921		47.921	-1.229			46.692	
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.761.703	29.926	1.791.629				1.791.629	
Reserve Eigen Risicodragerschap			0			130.000	130.000	10
Totaal Bestemmingsreserves	7.069.378	500.872	7.570.249	-2.359.329	3.052.958	220.095	8.483.973	
Totaal Reserves	8.268.540	500.872	8.769.411	-2.359.329	3.052.958	220.095	9.683.135	
Voorzieningen								
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545		4.545			-4.545	0	11
Voorziening spaarcontract	32.000		32.000			-32.000	0	12
Voorziening onderhoud ambulances	100.408		100.408	-20.000	74.400		154.808	
Voorziening elektrische brancards	80.544		80.544				80.544	
Voorziening groot onderhoud gebouw RAV	32.775		32.775				32.775	
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	531.669		531.669	-361.071	300.000	-58.929	411.669	13
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	545.785		545.785		10.000		555.785	
Totaal Voorzieningen	1.327.726	0	1.327.726	-381.071	384.400	-95.474	1.235.581	
Totaal Reserves en Voorzieningen	9.596.266	500.872	10.097.138	-2.739.172	3.437.358	124.621	10.919.945	

Toelichting voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen

1. De GGD heeft zich garant gesteld voor een bijdrage van € 100.000 aan de inrichting van het Centraal Corona Centrum van de Huisartsen. Indien deze claim wordt ingediend wordt deze ten laste van de reserve Rampenbestrijding gebracht (zie ook Programma GGD).
2. De projecten die ten grondslag liggen aan de onttrekking in 2020 richten zich op het aanbestedingstraject van een nieuw document managementsysteem, de implementatiekosten van het ondersteunende systeem Topdesk, invoering van de verplichtingenadministratie, implementatie van e-facturatie en het ontwikkelen van de informatisering (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).
3. Afgelopen jaar zijn de uitvoeringsprojecten regionale samenwerkingsagenda goed gaan lopen. De financiële vertraging wordt ingelopen. Voor de financiering van deze projecten verwacht het Regiobestuur dit jaar een extra onttrekking te realiseren van € 500.000 (zie ook Programma Sturing).
4. Mede als gevolg van Corona is er sprake van een vertraging op de besteding van de uitgaven op het Transformatieplan Jeugd. De activiteiten worden doorgeschoven naar 2021. De onttrekking 2020 wordt naar beneden bijgesteld met € 122.000; in 2021 wordt dit bedrag extra onttrokken ten gunste van de uitgestelde activiteiten (zie ook Programma Sturing).
5. Door vertraging in de planvorming zal er minder onttrokken worden aan de reserve Werken aan Werk. Dit jaar wordt aan de colleges een voorstel tot bijstelling voorgelegd (zie ook Programma Sturing).
6. Door vertraging in de planvorming inzake de jongeren vouchers zal er minder onttrokken worden aan de reserve Perspectief op Werk. Dit jaar wordt aan de colleges een voorstel tot bijstelling voorgelegd (zie ook Programma Sturing).
7. De begrote dotatie van 2020 aan de reserve Zorg- en Veiligheidshuis is niet nodig, aangezien de reserve al aan haar maximum van € 60.000 omvat (zie ook Programma Sturing).
8. Wegens hoge zorgkosten en krapte op de woningmarkt zit er een vertraging op de realisatie van de ambulantisering beschermd wonen en tijdelijke opvang (zie ook Programma Sturing).
9. Doordat een aantal projecten nog niet zijn uitgevoerd vanuit de oude stichting, zijn er extra projectgelden overgekomen naar de Regio (zie ook Programma Sturing).
10. Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidstijdongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).
11. Deze voorziening is ingesteld conform het AB besluit van maart 2014. Het resterende bedrag ter hoogte van € 4.545 wordt gerestitueerd aan gemeente Wijdmeren. De voorziening kan daarna worden opgeheven.
12. In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is in 2019 gebruik gemaakt door één medewerker, waarmee de voorziening kan worden opgeheven (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).
13. Naast de begrote dotatie aan de voorziening van € 300.000 is voor het boekjaar 2020 is vooraf begroot € 361.071 te besteden aan onderhoud. Alle onderhoudswerkzaamheden van 2020 worden conform planning uitgevoerd. De verwachting is dat in 2020 een hoger bedrag, € 420.000, ten laste van de voorziening wordt gebracht. Het bedrag is, naast het reguliere onderhoud, ten behoeve van de geplande vervanging (2020-2022) van het tapijt en het schilderwerk.