

Begrotingswijziging: 2019-10 Bestuursrapportage 2019 II

ALGEMEEN						
Kenmerk	19.0015115					
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek					
Onderdeel	Bestuursrapportage 2019 II					
Taakveld	Divers (zie onderstaande toelichting)					
						<i>Bedragen (€)</i>
	Nr.	Programma	Taakveld	Begroot 2019 na wijziging	Incidentele wijzigingen 2019	Bijgestelde begroting 2019
BATEN						
Gemeenten				-41.018.779	-245.522	-41.264.301
Centrumgemeente			4.3	-22.218.720	-64.337	-22.283.057
Bijdragen Rijk				-1.678.305	0	-1.678.305
Totaal bijdragen derden				-17.968.324	71.000	-17.897.324
Bijdragen derden	8	Jeugd en Gezin	7.1		-150.000	
Bijdragen derden	6	Jeugd en Gezin	7.1		-150.000	
Bijdragen derden	12	RAV	7.1		371.000	
Overige bijdragen						
Totaal baten				-82.884.128	-238.859	-83.122.987
LASTEN *						
Totaal personeelskosten				36.665.486	648.034	37.313.520
Personeelskosten	2	Inkoop en Contractbeheer	0.4		75.000	
Personeelskosten	3	Inkoop en Contractbeheer	0.4		134.175	
Personeelskosten	6	Jeugd en Gezin	7.1		350.000	
Personeelskosten	7	Jeugd en Gezin	7.1		178.000	
Personeelskosten	8	Jeugd en Gezin	7.1		150.000	
Personeelskosten	9	Jeugd en Gezin	4.3		64.337	
Personeelskosten	11	GGD	6.1		67.522	
Personeelskosten	12	RAV	7.1		-371.000	
Totaal kapitaallasten				5.087.226	-19.493	5.067.733
Kapitaallasten	4	Inkoop en Contractbeheer	6.5		-19.493	
Totaal materiele kosten				42.577.028	1.225.626	43.802.654
Materiële kosten	1	Sturing	divers RSA		300.000	
Materiële kosten	3	Inkoop en Contractbeheer	0.4		-134.175	
Materiële kosten	4	Inkoop en Contractbeheer	6.5		19.493	
Materiële kosten	5	Inkoop en Contractbeheer	6.71		764.079	
Materiële kosten	10	GGD	7.1		10.000	
Materiële kosten	13	RAV	7.1		1.229	
Materiële kosten	14	Paragraaf bedrijfsvoering	0.4		265.000	
Totaal lasten				84.329.740	1.854.167	86.183.907
TOTAAL						
Baten minus lasten				1.445.612	1.615.308	3.060.920
RESERVE(S)						
Totaal mutatie reserves				-1.445.612	-1.615.308	-3.060.920
Onttrekking reserve RSA	1	Sturing	divers RSA		-300.000	
Onttrekking algemene Reserve	2	Inkoop	0.4		-75.000	
Onttrekking algemene Reserve	6	Jeugd en Gezin	7.1		-200.000	
Onttrekking reserve HHT	5	Inkoop	6.71		-764.079	
Onttrekking reserve JOGG	10	GGD	7.1		-10.000	
Onttrekking reserve nieuwbouw RA	13	RAV	7.1		-1.229	
onttrekking reg innovatie	14	paragraaf bedrijfsvoering	0.4		-265.000	
BIJDRAGE GEMEENTE **						
Blaricum	11	GGD	6.1		-1.502	
Eemnes	11	GGD				
Gooise Meren	11	GGD	6.1		-21.978	
Hilversum (gemeente)	7	Jeugd en Gezin	7.1		-178.000	
Hilversum (gemeente)	11	GGD	6.1		-10.066	
Hilversum (centrumgem)	9	Jeugd en Gezin	4.3		-64.337	
Huizen	11	GGD	6.1		-1.924	
Laren	11	GGD	6.1		-4.399	
Weesp	11	GGD	6.1		-11.715	
Wijdmeren	11	GGD	6.1		-15.938	
				0	0	0

TOELICHTING

1. De financiële vertraging binnen RSA wordt ingelopen. Voor de financiering van projecten verwacht het Regiobestuur een extra onttrekking te realiseren van € 300.000.
2. Er is sprake van langdurige ziekte, wat extra kosten met zich brengt voortkomend uit ziektevervangning. Mogelijk is een onttrekking aan de algemene reserve nodig om dit tekort te bekostigen.
3. Technische begrotingswijziging: een verschuiving van materiële kosten naar de personeelskosten.
4. Technische begrotingswijziging : een verschuiving van kapitaallasten naar materiële kosten.
5. De kosten HHT worden onttrokken uit de reserve HHT, vooruitlopend op het marktwerkingsplan.
6. Er is sprake van langdurige ziekte, wat extra kosten (€350.000) met zich brengt voortkomend uit ziektevervangning. Een gedeelte hiervan
7. Er wordt een project uitgevoerd voor de gemeente Hilversum wat resulteert in hogere personeelskosten als ook hogere inkomsten (€ 178.000) met als gevolg een budgettair neutraal effect.
8. In maart en mei 2019 is er een vervolg geweest op de massavaccinatie Meningokokken. Tegenover de extra kosten staat een bijdrage van het RIVM (€150.000) met als gevolg een budgettair neutraal effect.
9. De hoogte van de beschikking RMC is structureel naar boven bijgesteld in verband met de uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen.
10. Vanuit de reserve JOGG wordt € 10.000 onttrokken.
11. Er is een hoger aantal inspecties Kinderopvang uitgevoerd, wat leidt tot extra personeelskosten. Tegelijkertijd staan hier hogere inkomsten tegenover.
12. De Nza bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen. Het budget 2019 is €371.000 lager ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019.
13. Ten gunste van de afschrijving nieuwbouw RAV wordt gedurende 40 jaar een bedrag van €1.229 uit de reserve nieuwbouw onttrokken.
14. In 2018 is minder onttrokken uit reserve regionaal innovatieprogramma door een verschuiving van activiteiten in de tijd. In 2019 is een groot deel van deze activiteiten opgepakt, waardoor er extra onttrokken wordt aan de reserve.

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 19 december 2019

De secretaris,

De voorzitter,