

# Bijlage 1 Analyse jaarrekening 2020 Verbonden Partijen

## 1. Regio West Brabant (RWB)

### Doel

De regeling heeft tot doel om gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen onder meer door te komen tot de opstelling, vaststelling en uitvoering van de economische ambitie (opgesteld samen met het onderwijsveld en ondernemers uit West-Brabant, de zogenaamde triple-helix. De economische ambitie heeft betrekking op een viertal thema's (Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte). Daarnaast draagt de RWB zorg voor een aantal uitvoeringszaken, zoals Kleinschalig Collectief Vervoer en het Mobiliteitsbureau. Nauw verbonden aan de RWB is de Rewin (Regionale ontwikkelingsmaatschappij West Brabant).

### *a. Beleidsontwikkelingen*

In 2020 is gewerkt aan het uitwerken van de actieprogramma's op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte tot concrete actiepunten, waaronder een raamwerk Circulaire Economie, de regionale aanpak Bedrijventerreinen, een raamwerk Vrijtijdseconomie, een afsprakenkader Arbeidsmigranten, een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt 'West-Brabant werkt met Talent', een subsidieregeling ter bestrijding van de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt, een nieuw uitvoeringsprogramma Mobiliteit, een position paper Sterke Steden en een aanpak op Vitaal platteland op basis van gebiedscoalities. De samenwerking met de provincie Noord Brabant is geïntensiveerd, wat heeft geleid tot een gemeenschappelijke samenwerkingsagenda, waarbij de versterking van de Innovatiekracht van de Topsectoren in West-Brabant en van de agglomeratiekracht van West-Brabant centraal staan.

### *b. Financiële gegevens*

Voor de Regio West Brabant is voor 2020 oorspronkelijk een bedrag beschikbaar gesteld van € 672.047. In onze eigen gemeentelijk begroting 2020 hebben wij echter een lager bedrag opgenomen ten aanzien van het KCV, in verband met het doorvoeren van een bezuiniging van € 70.000 op het kilometerbudget. In de derde Tussenrapportage 2020 is een aanvullend bedrag van € 39.000 voor het KCV opgenomen, dit omdat de bezuiniging op het deeltaxivervoer als gevolg van Corona niet werd gehaald. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor 2020 is gesteld op € 641.047. De definitieve bijdrage voor 2020 voor onze gemeente is € 643.604. Dit is onderverdeeld als volgt:

|                                 | Begroting 2020 | Jaarrekening 2020 |
|---------------------------------|----------------|-------------------|
| Apparaatskosten                 | 81.327         | 81.327            |
| O&O fonds                       | 13.986         | 13.986            |
| Programma economie              | 9.612          | 9.962             |
| Mobiliteitscentrum              | 14.520         | 11.167            |
| Kleinschalig Collectief vervoer | 460.000        | 465.550           |
| Rewin                           | <u>61.602</u>  | <u>61.602</u>     |
| Totaal                          | 641.047        | 643.594           |

Er is sprake van een beperkte overschrijding van de kosten. Iets hogere bijdrage voor het KCV en een iets lagere bijdrage tbv het Mobiliteitscentrum.

De jaarrekening van de RWB sluit met een positief resultaat van € 423.000. De RWB stelt voor het resultaat als volgt aan te wenden:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Reserve basis op orde                                  | 50.000        |
| Knelpuntenpot personeel                                | 18.000        |
| Egalisatiereserve regioarcheologie                     | 19.000        |
| Egalisatiereserve KCV                                  | 18.000        |
| Egalisatiereserve Routebureau                          | 3.000         |
| Egalisatiereserve Mobiliteitsbureau                    | 18.000        |
| Bijdrage Rewin tbv programma Creatieve Dienstverlening | 90.000        |
| Bijdrage Rewin tbv voortzetting Start-up               | 120.000       |
| Uitkeren aan deelnemende gemeenten                     | <u>88.000</u> |
| Totaal                                                 | 423.000       |

Voor onze gemeente betekent dit dat wij € 2.665 vanuit het positief resultaat retour ontvangen.

Het saldo van Flex West Brabant (€ 880.000) wordt in de loop van 2021 aan de gemeenten uitgekeerd. De precieze verdeling is nu nog niet bekend.

*c. Gemeentelijke standpunt*

De jaarrekening 2020 geeft geen aanleiding om aanvullende opmerkingen te maken. De aanwending van het positief resultaat is goed gemotiveerd. Het voorstel is dan ook om in te stemmen met de jaarrekening 2020 van de Regio West Brabant en ook met de aanwending van het positief resultaat over 2020.

## **2. Veiligheidsregio Midden- en West Brabant**

### **Doel**

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bestaat uit vier kolommen:

- de brandweer
- de Geneeskundige Hulp Ongevallen en Rampen (GHOR)
- de Gemeenschappelijke Meldkamer en
- de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant

Daarnaast is er een nauw samenwerkingsverband met de politie, Openbaar Ministerie, Defensie en de Waterschappen.

Het doel van de VRMWB is een verdere professionalisering van de rampenbestrijding (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg). Om dit te bewerkstelligen is regionale samenwerking noodzakelijk. In het Beleidsplan 2019-2023 heeft de VRMWB de volgende drie pijlers benoemd:

1. stimuleren van een redzame samenleving
2. bijdragen aan een veilige leefomgeving
3. leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

### *a. Beleidsontwikkelingen*

Net als vele andere organisaties heeft de VRMWB een bijzonder jaar achter de rug. De VRMWB heeft kunnen excelleren in dat waar zij ooit voor is opgericht, nl. het voeren van regie op een crisis. Vanaf de start van de coronacrisis is vol ingezet op deze taak. De duur en omvang van de crisis is ongekend en heeft met zich meegebracht dat medewerkers flexibel zijn ingezet voor nieuwe taken. Geplande activiteiten zijn hierdoor in het gedrang gekomen en/of uitgesteld. Ook routinematige taken, zeker op het gebied van de brandweer, konden door de coronamaatregelen niet of maar deels worden uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat de medewerkers, ondanks de vele beperkingen, zich samen hebben ingezet voor de veiligheid van de inwoners van onze regio en een grote mate van veerkracht hebben getoond. Het niet uitvoeren van een groot aantal activiteiten is ook zichtbaar in het financiële resultaat. Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.326.152.

Onderstaand een greep uit de resultaten die in 2020 zijn behaald of in gang zijn gezet:

- Continuïteit van de inzet gerealiseerd ondanks de coronacrisis;
- Voor de Risk Factory is gekozen voor de Dongecentrale in Geertruidenberg. Er is een sluitende begroting hiervoor en er is een plan van aanpak ontwikkeld om commitment bij de scholen te realiseren.
- Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de interne voorbereidingen in volle gang. Ook de externe processen in de vorm van regio brede werkgroepen met gemeenten en ketenpartners waarin de VRMWB een actieve bijdrage leveren.
- In 2020 is het dekkings- en specialismespreidingsplan herzien en vastgesteld. Hierdoor gaat de VRMWB over meer en betere mobiele watervoorziening beschikken.
- De VRMWB heeft een slag geslagen op het gebied van elektronisch leren. Corona heeft deze ontwikkeling enigszins versneld.
- In 2020 is de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom in gebruik genomen waarbij de migratie van alle systemen volgens plan is verlopen. Deze nieuwe meldkamer bediend de regio Midden- en West-Brabant en Zeeland.
- Op het gebied van crisiscommunicatie is het afgelopen jaar veel inzet geweest door corona.
- In het kader van de organisatieontwikkeling is in juli 2020 de nieuwe hoofdstructuur in werking getreden.

### *b. Financiële gegevens*

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 3.326.152.

Conform afspraken en beleid vinden hier een aantal correcties (in het kader van reserveringen en onttrekkingen). Uiteindelijk blijft er € 1.251.929 over die teruggestort wordt naar de gemeenten. Voor de gemeente Geertruidenberg gaat het om € 24.166. Dit bedrag wordt in 2020 verrekend met de inwonerbijdrage.

*c. Gemeentelijk standpunt*

Wij kunnen instemmen met de jaarrekening 2020.

### **3. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)**

#### **Doel**

Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

*a. Beleidsontwikkelingen*

Het jaar 2020 stond ook bij de RAV in het teken van de COVID-19-pandemie. Op 26 februari 2020 vervoerde de RAV Brabant Midden-West-Noord de eerste met COVID-19 besmette patiënt in Nederland naar het ziekenhuis in Tilburg. De dagen daarna volgde de besmettingen elkaar in snel tempo op, en werd Brabant het epicentrum van de Corona-pandemie in Nederland. Eind februari werd opgeschaald naar code oranje en een CBT (crisisbeleidsteam) ingesteld. In juli kon worden afgeschaald naar code groen, maar na de zomer volgde de tweede golf die eind december nog steeds aanwezig was. Code oranje gold weer vanaf oktober tot de rest van het jaar. De crisis had een groot effect op de reguliere dienstverlening. De hoge pieken in het ziekteverzuim hadden hun neerslag op de inzetbaarheid van medewerkers en daardoor de paraatheid en de prestaties.

In beide regio's steeg het overschrijdingspercentage op de ritten met urgentie A1 in vergelijking met vorig jaar. Het achterblijven van de prestaties, ondanks de uitgevoerde paraatheidsuitbreidingen, is te wijten aan de gevolgen van de Covid-19-crisis.

De vraag naar personeel in de acute zorg blijft onveranderd hoog, waardoor het nog steeds erg lastig is om voldoende geschikte ambulanceverpleegkundigen aan te trekken. Voldoende geschikt personeel is een voorwaarde voor paraatheidsuitbreiding. Een alternatief voor reguliere paraatheidsuitbreiding is uitbreiding van het aantal zorgambulances. In zowel Midden- en West-Brabant als in Brabant-Noord werd het aantal zorgambulances uitgebreid. Daarnaast maakte het project Midden-complex ambulancevervoer in 2020 een doorstart, met als doel om alle zorgambulance in 2021 te upgraden naar midden-complex ambulances.

*b. Financiële gegevens*

Vanuit de gemeenten is geen financiële bijdrage verleend. De kosten kunnen volledig worden afgedekt met het toegekende rijksbudget.

*c. Gemeentelijk standpunt*

Vanwege het ontbreken van een financiële relatie tussen de RAV en de gemeente is een zienswijze over de jaarrekening 2020 niet aan de orde.

### **4. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant**

#### **Doel**

Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Via een gevarieerd aanbod van producten en diensten van de GGD West-Brabant wordt bijgedragen aan de gezondheid van de inwoners van Geertruidenberg.

*a. Beleidsontwikkelingen*

De Corona-crisis heeft een enorme impact gehad voor de werkzaamheden van de GGD. In maart 2020 kreeg de GGD de opdracht om zorgt te dragen voor de regionale aanpak voor zorg aan kwetsbare patiënten i.v.m. COVID-19, waaronder het testen en het bron- en contactonderzoek. Veel medewerkers van de GGD werden ingezet in de coronaprocessen. Tegelijkertijd moest de niet-uitstelbare reguliere zorg gewoon opgepakt worden. Door de coronacrisis heeft de GGD veel expertise en capaciteit moeten

inzetten die normaal gesproken wordt benut voor deze reguliere taken. Daarom heeft de GGD een aantal van deze taken niet of anders uitgevoerd. Sommige taken hebben ook stilgelegen, omdat er helemaal geen vraag naar was (bijv. de reisvaccinaties).

Naast de coronaprocessen heeft de GGD wel enkele ontwikkelingen doorgemaakt. In 2020 is de community aanpak ontwikkeld om kwetsbare kinderen sneller in beeld te brengen, er zijn innovaties ontwikkeld om zorg op afstand te bieden en het belang/ interesse van en naar onderzoek naar infectieziekten is gegroeid.

#### *b. Financiële gegevens*

Het begrote bedrag 2020 GGD was oorspronkelijk € 736.185. De definitieve gemeentelijke bijdrage t.b.v.de GGD voor 2020 is conform de beleidsbegroting 2020.

De jaarrekening 2020 van de GGD zelf sluit af met een positief resultaat van € 797.000. Het overgrote deel van het resultaat wordt veroorzaakt voor het aanhouden van vacatureruimtes (circa € 400.000). Ten tweede is er een hogere realisatie van opbrengsten ten opzichte van de vastgestelde begroting, ongeveer € 150.000. Daarnaast heeft de GGD de samenwerkingsverbanden geactualiseerd (circa €100.000) en heeft de coronacrisis een aantal ontwikkelingen versneld, waardoor er een positieve ontwikkeling zichtbaar is op het innovatiebudget (circa €100.000).

De extra kosten en opbrengsten als gevolg van corona in 2020 zijn opgenomen in de jaarstukken en het financiële resultaat van GGD WB. De financiële impact van Corona op de GGD West Brabant heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdrage. De financiële impact wordt door RIVM (laboratoriumkosten) en VWS (meerkosten en minder opbrengsten) gecompenseerd. Hierdoor is het financiële resultaat als gevolg van Corona nihil over 2020.

De controlerende accountant heeft op zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende verklaring afgegeven voor het boekjaar 2020. In de laatste jaren gold dit deels niet op rechtmatigheid. Een goede prestatie gezien de uitdagingen rondom corona in 2020.

#### *c. Gemeentelijk standpunt*

In het volgend AB wordt besloten welke bestemming het positief resultaat gaat krijgen. Er kan daarom nu nog geen standpunt ingenomen worden over het bestemmingsvoorstel. Wel zouden wij ons kunnen voorstellen dat de GGD dit overschot wil reserveren om (mogelijke) financiële tegenvallers ten gevolge van de huidige coronacrisis op te vangen.

### **5. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant**

#### **Doel**

De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant. Door het aangaan van de gemeenschappelijke regeling worden ten aanzien van deze uitvoerende taken geen bevoegdheden overgedragen, die bij of krachtens een wettelijke regeling aan een of meer van de deelnemers zijn toegekend.

#### *a. Beleidsontwikkelingen*

De Corona-crisis heeft een belangrijke impact gehad voor de werkzaamheden van de dienst. Zo kon minder fysieke controles worden uitgevoerd, er zijn minder horeca-klachten ontvangen en hoefden geen vuurwerkcontroles uitgevoerd te worden. Daarentegen heeft de Corona-crisis een impuls gegeven aan digitaal en administratief toezicht. De resultaten zijn boven verwachting goed gebleken en dit zal dan ook voor de toekomst verder worden doorontwikkeld.

#### *b. Financiële gegevens*

De OMWB sluit het boekjaar 2020 af met een positief financieel resultaat van € 542.000. Dit wordt veroorzaakt doordat door Corona minder omzet is gerealiseerd en vanwege Corona inhuur van personeel is opgeschort. Er is meer vast personeel geworven en zijn de kosten voor ICT (project Speer) lager uitgevallen. Verder is een schadeclaim en boetebeding bij de ICT-leverancier in voor OMWB positieve zin afgewikkeld.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 (naar verwachting 1 juli 2021) doet het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur een voorstel om het resultaat aan de algemene reserves toe te voegen om zo het risico-profiel te verbeteren.

*c. Gemeentelijk standpunt*

De jaarrekening van de OMWB geeft geen aanleiding om opmerkingen in te dienen.

## **6. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen**

### **Doel**

De gemeenschappelijke regeling voert de regie over de nazorg van regionale stortplaatsen.

#### *a. Beleidsontwikkelingen*

Medio 2019 is er een convenant ondertekend, waarbij met de provincie overeengekomen is dat de overdracht van stortplaats Zevenbergen met in ieder geval 5 jaar is uitgesteld. Binnen deze periode zal de rekenrente gehandhaafd blijven op 5,06%. Het doel is om deze termijn te benutten om alternatieven te onderzoeken hoe met de stortplaats om te gaan en op welke manieren enerzijds kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden en anderzijds mogelijk inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Voor stortplaats Bavel-Dorst wordt momenteel het materiaalonderzoek plaats naar de kwaliteit van de bovenafdichting. Uitkomsten hiervan komen medio 2021. De verwachting zijn positief dat de gehanteerde levensduur verlengd kan worden van 50 naar 75 jaar.

#### *b. Financiële gegevens*

De jaarrekening 2020 sluit met een negatief resultaat voor bestemming van € 143.241.

- Het voorstel is om, conform begroting, een bedrag van € 48.500 te onttrekken uit de bestemmingsreserve – Rente om het gebrek aan renteopbrengsten te compenseren.
- Daarnaast wordt voorgesteld om, conform begroting, een bedrag van € 75.179 te onttrekken aan de bestemmingsreserve – Egalisatie omdat voor de jaren 2019 tot en met 2021 een gelijke bijdrage wordt gehanteerd voor de deelnemende gemeenten.
- Van het resterende saldo ad € 19.562 negatief wordt voorgesteld om dit te onttrekken aan de algemene reserve.

De kosten derden vallen hoger uit dan begroot. Dit is vooral te verklaren door de hogere kosten voor technische ondersteuning en advisering vanuit gemeente Breda als gevolg van alle ontwikkelingen omtrent stortplaats Zevenbergen met betrekking tot het ondertekende convenant, het definitieve nazorgplan en de inzet voor het dossier naheffing Attero. In 2020 zijn voor het eerst uren voor Advisering verrekend. Vanaf 2021 zijn deze uren ook in de begroting opgenomen.

De in 2019 afgesloten geldlening van € 8 miljoen met de gemeente Breda met een looptijd van 5 jaar heeft € 24.000 aan renteopbrengsten gegenereerd. Daarnaast waren er in 2020 erfpachtopbrengsten van Attero en zijn drie landbouwpercelen verpacht voor een bedrag van € 3.000.

De gemeentelijke bijdrage over 2020 is € 30.965,- conform de begroting.

#### *c. Gemeentelijk standpunt*

Wij kunnen instemmen met de jaarrekening 2020.

## **7. WAVA MidZuid**

### **Doel**

WAVA heeft als doel het (in haar rechtsgebied) uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening door op zo doelmatige wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen. Samen met partners verbindt MidZuid mensen duurzaam met werk. Eerder deed MidZuid dit vanuit de sociale werkplaats. Nu doet MidZuid dit in een breed netwerk als sociaal werkbedrijf.

#### *a. Beleidsontwikkelingen*

Ook MidZuid heeft in 2020 te maken gehad met de gevolgen van de coronacrisis. Voor sommige doelgroepmedewerkers betekende dit dat ze (tijdelijk) niet terecht konden bij de inlenende organisatie. Voor MidZuid betekende dit minder inkomsten uit inleenvergoedingen. Daarnaast was het ook voor medewerkers die hun werk bij MidZuid verrichten niet altijd mogelijk om het werk te doen.

MidZuid heeft zoveel mogelijk geprobeerd om het werk voort te zetten, uiteraard met inachtneming van de RIVM voorschriften ten aanzien van hygiëne en het bewaren van afstand. Om dit te kunnen doen moesten wel extra kosten worden gemaakt, zoals voor hygiëne- en beschermingsmiddelen, extra vervoerskosten en extra toezicht op de werkvloer. De vermindering van inkomsten en de hogere kosten konden worden opgevangen omdat het Rijk aan gemeenten extra middelen beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van de Wsw. Als gevolg van deze extra bijdrage is het resultaat over 2020 gunstiger dan begroot. Omdat de effecten van de coronacrisis ook nog in 2021 doorwerken wordt, worden dit gunstiger resultaat gereserveerd voor 2021.

#### *b. Financiële gegevens*

Over het jaar 2020 heeft WAVA een positief resultaat van €1.580.000 behaald. Daarnaast is op WSP MidZuid een resultaat behaald van €68.000. Deze resultaten staan ter bestemming van het algemeen bestuur. In december 2020 is door het bestuur van WAVA/MidZuid besloten om het transformatieproces te financieren vanuit de financiële meevaller vanuit de compensatie voor rentederivaten. Op basis hiervan zal door hen aan het bestuur worden geadviseerd om voor dit besluit een bestemmingsreserve op te nemen van €151.000 bij de resultaat verdeling. Tevens zal door hen worden geadviseerd om het resterende resultaat toe te voegen aan de overige reserves, zodat vanuit de hogere reserves de corona-effecten in 2021 opgevangen kunnen worden.

Het voorschot gemeentelijke bijdrage 2020 van €315.731,00 was berekend op basis van 92 plaatsingen. Werkelijk waren dit 82 plaatsingen in 2020 wat resulteert in een gemeentelijke bijdrage van €307.539,65. Bij het vaststellen van de jaarrekening vindt over 2020 een afrekening van de gemeentelijke bijdrage plaats.

#### *c. Gemeentelijk standpunt*

Wij kunnen instemmen met de jaarrekening 2020 van WAVA/MidZuid.

### **8. Uitvoering administratieve en inhoudelijke taken betreffende het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal Bureau Leerplicht)**

#### **Doel**

Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. De werkorganisatie is het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant dat is ondergebracht bij de uitvoerende gemeente Breda. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. De verwachting is dat deelname aan de gemeenschappelijke regeling het mogelijk maakt deze verplichting op een effectievere en efficiëntere manier na te komen dan als gemeente alleen. Deelname is mogelijk op twee niveaus, de gemeente Geertruidenberg neemt deel op niveau 2 waarbij zowel de administratie als uitvoerende taken onder gebracht zijn bij deze gemeenschappelijke regeling.

#### **Missie:**

Iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie zit op een passende school, is op weg naar een startkwalificatie of wordt begeleid naar de voor hem of haar hoogst haalbare starpositie in de maatschappij.

#### *a. Beleidsontwikkelingen*

In schooljaar 2019-2020 was er door de veranderende situatie vanwege Corona een daling in het aantal verzuimmeldingen te zien. Daar tegenover waren er meer werkprocessen informatie en advies.

Er is in het schooljaar 2019-2020 veel focus geweest op het begeleiden van de leerling/jongere naar een andere opleiding of naar werk. Er is meer ingezet en gefocust op voortijdig schoolverlaten. Het aantal voortijdig schoolverlaters is zowel in onze regio als landelijk gestegen.

#### *b. Financiële gegevens*

Het jaarrekening resultaat bedraagt € 131.316,00. Dit is voornamelijk het gevolg van een eenmalige afrekening van een regionale ESF-subsidie van € 153.515,00 waarvoor het RBL inzet voor heeft gepleegd. De gemeentes op niveau 2 en 2a namen deel aan dit project en ontvangen nu conform de verdeelsleutel de ESF subsidie van € 153.515,00 terug. Voor onze gemeente is dit een bedrag van € 7.665.

Het operationele resultaat, exclusief de afwikkeling van de ESF actieve inclusie, bedraagt € 22.199,00 negatief. Dit negatieve resultaat is vooral ontstaan door de inzet van interim-management in de eerste maanden van 2020. Omdat het RBL geen eigen vermogen wordt dit negatieve resultaat conform de gebruikelijke verdeelsystematiek onder de deelnemers verrekend.

De bijdrage vanuit onze gemeente was voor 2020 geraamd op € 74.942, dit was in werkelijkheid € 76.035; een tekort van € 1.093. Dit tekort wordt verrekend met de ESF subsidie waardoor we een bedrag van € 6.572 teruggestort krijgen.

*c. Gemeentelijk standpunt*

Er kan ingestemd worden met de jaarrekening 2020.

## **9. BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg**

### **Doel**

Na maanden van voorbereidingen in 2019 is de BVO CJG op 1 januari 2020 van start gegaan. De doelstelling was het organiseren en aanbieden van hulp voor ouders en jeugdigen met betrekking tot de taken zoals genoemd in de Jeugdwet.

### *a. Beleidsontwikkelingen*

Onderstaand een greep uit de resultaten die in 2020 zijn behaald:

- Bij zo'n 200 gezinnen (in Drimmelen en Geertruidenberg) is vanuit het CJG ambulante ondersteuning geboden. Dat betrof dan enkele gesprekken op school (op school) of het deelnemen aan een Brusjes- of weerbaarheidstraining of een traject "omgaan met echtscheiding" of een intensief hulpverleningstraject van een ½ jaar.
- Daar waar ambulante ondersteuning vanuit het CJG ontoereikend was, is met ouders en jeugdigen onderzoek of specialistische zorg nodig was. Zo ja, dan is deze ingezet.
- Het CJG verzorgde over het algemeen ook voorlichtingsbijeenkomsten op scholen en bij netwerkpartners. Dat is in het coronajaar 2020 weinig gebeurd. Wel is op de website speciale aandacht besteed aan informatie en advies, o.a. door "Coronapraat" waarin het omgaan met corona centraal staat.
- Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om de website in 2021 te vernieuwen om de burgers nog beter te kunnen informeren.

### *b. Financiële gegevens*

Het jaar 2020 is afgesloten met een financieel resultaat dat € 24.320 nadeliger is dan vooraf begroot. Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt doordat voor een deel in 2020 sprake was van dubbele managementkosten. Door vervanging van de manager wegens ziekte is tijdelijk een manager ingehuurd. Ook de herwaardering van functies in de nieuwe organisatie was niet helemaal juist begroot.

De kosten van de BVO CJG worden voor 50% gedekt door de gemeente Drimmelen en voor 50% door de gemeente Geertruidenberg.

| <b>Verdeling lasten</b>  | <b>Begroting aandeel gemeente</b> | <b>Realisatie</b> | <b>Afwijking</b> |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Gemeente Geertruidenberg | 868.150                           | 880.310           | - 12.160         |
| Gemeente Drimmelen       | 868.150                           | 880.310           | - 12.160         |
| Totaal                   | 1.736.300                         | 1.760.620         | - 24.320         |

### *c. Gemeentelijk standpunt*

Wij kunnen instemmen met de jaarrekening 2020.