

<b>Zaaknummer</b>	100521
<b>Portefeuillehouder</b>	Alexander Luijten, wethouder
<b>Voorstel</b>	Zienswijze programmabegroting 2023- 2026 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2021.

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de ontwerp programma begroting 2023 - 2026, de jaarstukken 2021 en het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. De Regio te berichten dat de gemeente Gooise Meren zich kan vinden in de inhoud van de programmabegroting 2023 - 2026;
3. De Regio te berichten dat de gemeente Gooise Meren geen wensen en bedenkingen heeft bij de voorgestelde omgang met het bestemmingsresultaat van de Regio;
4. De Regio te vragen stappen te blijven zetten om in de regiobegroting toetsbare maatschappelijke resultaten op te nemen.

### 2. Maatschappelijk effect

De producten en diensten van de Regio Gooi en Vechtstreek dragen bij aan de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving en dragen eraan bij dat gemeenten door samenwerking hun (wettelijke) taken efficiënter en effectiever kunnen realiseren.

### 3. Inleiding

Op 14 juli 2022 zullen de programmabegroting 2023 - 2023 en het concept bestemmingsresultaat worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Regio. Ingevolge artikel 29, artikel 2 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) worden deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting en bestemmingsvoorstel rekening resultaat 2021 naar voren te brengen. Deze zienswijzen kunnen tot uiterlijk 1 juli 2022 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 14 juli stelt het Algemeen Bestuur ook de jaarrekening 2020 vast. De raden ontvangen deze ter kennisname.

### 4. Concreet gevolg van dit besluit

*Jaarrekening 2021 Regio Gooi en Vechtstreek*

Met de jaarrekening verantwoordt de regio Gooi en Vechtstreek de uitgaven in 2021 zodat de gemeenten in de regio een oordeel kunnen vormen over de

financiële gezondheid van de Regio, over de mate waarin de (financiële) afspraken zijn nagekomen en over de vraag of de nagestreefde maatschappelijke effecten zijn bereikt.

#### *Ontwerpbegroting 2023 - 2026*

De Regio Gooi en Vechtstreek werkt in opdracht van de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek. De ontwerpbegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt inzichtelijk wat de Regio doet teneinde invulling te geven aan deze opdracht. De begroting verwoordt de doelen van de Regio, de activiteiten die ingezet worden om deze doelen te bereiken en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Door een zienswijze te geven verwoorden de gemeenten hun perspectief (wensen en verwachtingen) op de voornemens van de Regio. Het Algemeen Bestuur van de Regio weegt de zienswijze mee bij de behandeling en de definitieve vaststelling van de begroting.

#### *Bestemming van het rekeningresultaat 2021*

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid het positieve saldo 2021 her te bestemmen, dan wel aan te geven hoe met een negatief resultaat om te gaan. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op te stellen met betrekking tot het concept bestemmingsvoorstel.

## **5. Argumenten en onderbouwing**

### **5.1 Jaarstukken 2021**

De jaarstukken worden ter informatie aangeboden. In de stukken valt te lezen op welke wijze de Regio de dienstverlening op peil heeft te proberen houden, gegeven de impact van Corona. Daarnaast moest een drietal financiële opgaven gerealiseerd worden: budgetneutraal uittreden van Weesp, uitvoering geven aan de bezuinigingsopgave van gemeenten en het passend krijgen van de begroting van de GAD.

### **5.2 Begroting Regio 2023 - 2026**

#### **5.2.1 Opgaven Regio**

De Regio heeft te maken met drie majeure opgaven voor de begroting 2023-2026: a. het opstellen van de RSA 2023 - 2026; b. het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening met minder middelen; c. werk maken van informatieveiligheid.

#### **5.2.2 Invulling Opgaven door Regio**

##### *RSA 2023 - 2026*

De Regionale Samenwerkingsagenda brengt tot uitdrukking welke opgaven de samenwerkende gemeenten de komende raadsperiode met elkaar willen aanpakken en welke resultaten ze hiermee voor ogen hebben. De raden stellen de RSA vast. Dit zal rond de zomer van 2023 zijn. In 2023 zullen voor de RSA,

uitvoeringsprogramma's worden opgesteld vanuit de regionale portefeuillehoudersoverleggen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de gezamenlijke ambities.

#### *Behoud van de kwaliteit van de dienstverlening*

Het werken aan een efficiënte organisatie die eenzelfde kwaliteit aan dienstverlening behoudt, wordt ingegeven door het vertrek van Weesp dat budgettair neutraal moet worden opgevangen en door de in 2021 overeengekomen bezuinigingsopgave.

De volgende ontwikkelingen op organisatorisch vlak worden ingezet:

- Eén publieke (jeugd)gezondheidszorg

GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek worden organisatorisch

samengebracht tot één organisatorische eenheid, die zich richt op preventieve (jeugd)gezondheidszorg en ondersteuning van gezinnen bij vragen over opvoeding en ontwikkeling. Streven is dat GGD en Jeugd en Gezin vanaf 2024 als één eenheid opereren.

- Heroriëntatie huisvesting

Gekeken wordt naar de huisvesting van de van GAD, de RAV, het Regiokantoor, mede in het licht van ontwikkelingen bij onder meer gemeenten en ziekenhuis, maar ook in het licht van de ontwikkeling van thuiswerken en digitaal overleggen. Voor het college is de verhuizing van de GAD in het bijzonder van belang.

- Bundelen van de krachten binnen het Regio-concern

Er wordt gewerkt aan een verdere integratie van de eenheden sturing, inkoop en contractbeheer.

- Bundeling werkprocessen

Ook worden de mogelijkheden om (administratieve) werkprocessen te bundelen en te digitaliseren onderzocht.

#### *Extra inzet informatieveiligheid*

Om de informatieveiligheid van de Regio te verbeteren en aan de wettelijke eisen van de overheid te voldoen investeert de Regio in een tweetal digitale systemen: Security Information & Event Management (SIEM) en Security Operations Center (SOC). Ten behoeve van dezelfde veiligheid worden ook een tweetal professionals aangesteld. Een Chief Information Security Officer (CISO), om de informatieveiligheid te optimaliseren, en een Privacy Officer (PO) om privacy beleid te ontwikkelen en te bewaken. Deze extra inzet op informatieveiligheid vraagt van de gemeenten een extra bijlage van in totaal € 250.000. De extra gemeentelijke jaarlijkse bijdrage voor Gooise Meren hiervoor bedraagt ca. € 60.000.

### **5.2.3 Overige ontwikkelingen**

#### Algemene financiële ontwikkelingen

In de begroting is een stijging van lonen en prijzen verwerkt van respectievelijk 2 % en 1, 5 %. Dit is in lijn met onze werkwijze.

#### Inhoudelijke ontwikkelingen

De GAD rondt het bezuinigingsprogramma in 2023 af. De verwachting is er dat er na 2023 geen verdere bezuinigingen nodig zijn. De GGD/JGZ gaat extra gezondheidsmonitors uitvoeren, zodat gemeenten zich een beter beeld kunnen vormen van de gezondheidssituatie van inwoners. Het Zorg en Veiligheidshuis gaat zich voorbereiden op de realisatie van duurzame basisvoorzieningen op het niveau van de veiligheidsregio. Het RBL bereid zich voor op de uitbreiding van de zogenaamd RMC-functie (aandacht voor voortijdig schoolverlaters). De reikwijdte wordt verbreed van 23- naar 27-jarigen, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Veilig Thuis zal de zgn. Multidisciplinaire aanpak (MD++) van kindermishandeling inbedden in de Regio.

### **5.3 Bestemming rekeningresultaat 2021**

De (aangepaste) begroting 2021 van de Regio laat een lastentotaal zien van € 111.949.812. Het resultaat van de Regio 2021 is daarmee € 929.919 voordelig. Na de (verplichte) mutaties van de reserves, resteert een nadelig resultaat van € 295.460.

Ten aanzien van de reserve Bescherming en Opvang hebben gemeenteraden bij het instellen ervan afgesproken dat de bestemmingsreserve maximaal € 2 miljoen mag bedragen. In 2021 komt de reserve op een totale hoogte van € 3.035.780. Ten aanzien van het overschot wordt voorgesteld € 545.707 te reserveren voor de vergoeding van de meerkosten Sociaal domein 2021, ten gevolge van de coronacrisis. Het restantoverschot bedraagt dan € 490.073. Dit resterende overschot op de reserve Bescherming en opvang wordt verrekend met het negatieve resultaat van € 295.460. Dit betekent dat een bedrag van € 194.613 overblijft. De Regio stelt voor dit te retourneren aan de gemeenten. Het aandeel Gooise Meren is ca. € 50.000.

### **5.4 Zienswijze begroting 2023 - 2026, bestemming resultaat 2021**

1. Kennis te nemen van de ontwerp programma begroting 2023 - 2026, de jaarstukken 2021 en het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek.
2. De Regio te berichten dat de gemeente Gooise Meren zich kan vinden in de inhoud van de programmabegroting 2023 - 2026.  
*Toelichting:* Omdat de RSA in 2023 afloopt en de nieuwe RSA nog moet worden opgesteld, bevat de Regiobegroting weinig nieuwe initiatieven. De voorgenomen nieuwe activiteiten van de regio betreffen met name voorbereidingen op nieuwe wettelijke eisen. De investering in digitale

veiligheid is nodig om de kwetsbaarheid van de Regio op dit vlak te verminderen en is bovendien een eis vanuit het Rijk.

3. De Regio te berichten dat de gemeente Gooise Meren geen wensen en bedenkingen heeft bij de voorgestelde omgang met het bestemmingsresultaat van de Regio.

*Toelichting:* De Regio restitueert – na verrekening met reserves – het overgebleven resultaat aan de gemeenten.

4. De Regio te vragen stappen te blijven zetten om in de regiobegroting toetsbare maatschappelijke resultaten op te nemen.  
*Toelichting:* We willen de Regio (opnieuw) vragen werk te maken van het opnemen van SMART geformuleerde doelen (maatschappelijk effecten) in de begroting. De huidige kengetallen in de begroting focussen op activiteiten en inspanningen en niet op wat deze acties beogen. Het opnemen van doelen is juist voor de deelnemende gemeenten een handvat om te beoordelen of de prestaties van de Regio in lijn met de verwachtingen zijn. De begroting zoals deze nu is opgesteld omvat voor het merendeel ideeën en plannen waar geen tastbaar beoogd maatschappelijk effect aan is gekoppeld.

## **6. Houd rekening met en onderbouwing**

De RSA 2020 – 2023 loopt in het begrotingsjaar 2023 af. Dit geldt ook voor programma's op het vlak van energietransitie, wonen en voor het transitieprogramma jeugd. In 2021 is ook het regionaal koersdocument opgeleverd dat richting geeft aan de samenwerking op het vlak van de fysieke leefomgeving. Al deze programma's vragen om een vervolg, dan wel een borging in reguliere processen. De RSA 2023 – 2026 zal het belangrijkste vehikel worden voor het bepalen van de gezamenlijke ambities op deze gebieden.

## **7. Duurzaamheid**

De programma's van de Regio zijn een uitdrukking van de bestuurlijke wensen van de Regiogemeenten. Deze programma's beogen de kwaliteit van het bestaan in de Regio te behouden of te verhogen. Daarbij gaat het zowel om voorzieningen die inwoners helpen een goed bestaan op te bouwen, als om ingrepen in de fysieke infrastructuur die bijdragen aan een gezond en veilig leefklimaat. De ontwikkeling van circulaire economie, het energiedienstencentrum en de uitwerking van de RES zijn concrete uitwerkingen van de duurzaamheidsagenda op het vlak van de fysieke leefomgeving.

## **8. Financiële onderbouwing**

Zie onder argumenten.

## **9. Communicatie en participatie**

Zie onder uitvoering

## **10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie**

De zienswijze op de begroting en begrotingswijziging kunnen tot uiterlijk 1 juli 2022 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 14 juli stelt het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2020 en de begroting 2023 - 2026 vast en wordt een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2021.

Gegeven dit verzoek van het bestuur van de Regio om de zienswijze van de raad op uiterlijk 1 juli 2022 kenbaar te maken en gegeven het tijdstip van ontvangst van de stukken, zal de meningsvorming en besluitvorming over dit voorstel op een en dezelfde avond moeten plaatsvinden, namelijk op 15 juni.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Maurits Voorhorst  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde  
*Burgemeester*

Bijlage(n)

Aanbiedingsbrief Regio  
Ontwerp begroting Regio 2023 - 2026  
Jaarstukken rekening 2021  
Voorstel bestemming resultaat 2021

# De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Zienswijze programmabegroting 2023- 2026, jaarstukken 2021, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2021' met zaaknummer van het college van burgemeester en wethouders,

## Besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerp programma begroting 2023 - 2026, de jaarstukken 2021 en het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. De Regio te berichten dat de gemeente Gooise Meren zich kan vinden in de inhoud van de programmabegroting 2023 - 2026;
3. De Regio te berichten dat de gemeente Gooise Meren geen wensen en bedenkingen heeft bij de voorgestelde omgang met het bestemmingsresultaat van de Regio;
4. De Regio te vragen stappen te blijven zetten om in de regiobegroting toetsbare maatschappelijke resultaten op te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,  
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde