

Datum **18 april 2022**  
Kenmerk **23.0001446**  
Inlichtingen **S. von dem Borne**  
Telefoon **(06) 82 01 33 39**  
Onderwerp **Regiobegroting 2024 – 2027,  
Jaarstukken 2022, Voorstel  
Bestemming Resultaat Jaarstukken  
2022 & Begrotingswijziging 2023-  
01B**

Gemeenteraden van Blaricum, Eemnes, Gooise  
Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Geachte dames, heren,

Bijgesloten treft u de ontwerp Regiobegroting 2024 – 2027, de ontwerp Jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2022 met bijbehorend bestemmingsvoorstel 2022 en Begrotingswijziging 2023-01B aan. Voor de Regiobegroting, voorstel bestemming resultaat 2022 en de begrotingswijziging 2023-01B vragen wij u uiterlijk 11 juli 2023 uw zienswijze uit te brengen zodat wij deze mee kunnen nemen in onze besluitvorming. De jaarstukken ontvangt u ter kennisname. Op 29 juni 2023 behandelt het algemeen bestuur de Jaarstukken 2022, op 7 september 2023 vindt de behandeling van de andere drie P&C stukken plaats. Onderstaand een korte toelichting.

#### **Regiobegroting 2024 – 2027 (zienswijze)**

De programmabegroting 2024 – 2027 is opgedeeld in vijf delen.

Deel	Toelichting
Deel 1 Algemeen	Algemene en financiële beschouwingen, plus de financiële begroting
Deel 2 Voor inwoners	De uitvoerende diensten van de Regio Gooi en Vechtstreek
Deel 3 Met gemeenten	De eenheden van waaruit wij samenwerken met gemeenten
Deel 4 Paragrafen	Een dwarsdoorsnede van de verschillende programma's, inzake onder andere de bedrijfsvoering en financiering van de Regio Gooi en Vechtstreek
Deel 5 Bijlagen	Toelichting op de belangrijkste financiële kerngegevens

Met deze ontwerpbegroting geeft de Regio Gooi en Vechtstreek uitvoering aan de financiële kaders van gemeenten. Ook laten wij zien, waarvoor wij het doen: goede kwaliteit van dienstverlening voor inwoners en gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Wij vragen de gemeenteraden uiterlijk 11 juli 2023 hun zienswijze kenbaar te maken bij het algemeen bestuur zodat wij deze kunnen betrekken bij onze besluitvorming. De mutaties betreffen verwerking van bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten. Het betreft onderdelen die al op voorgestelde wijze door de Regio uitgevoerd worden, maar nog niet (volledig) in de begroting verwerkt waren. Deze aanpassingen zijn opgenomen onder het programma Visit Gooi en Vecht, de wijzigingen in het kader van de MRA en het regionaal expert team (RET). Hiernaast vindt uitbreiding plaats binnen Beleid & Bestuur. De houdbaarheid van de zorg komt voor gemeenten en zorgorganisaties steeds meer onder druk te staan. De veranderingen in de zorgbehoefte vragen om sturing en coördinatie op het terrein van gezondheid en ondersteuning.

Een tweetal mutaties is van incidentele aard. Bij de GAD is sprake van incidentele lagere kapitaallasten; bij de GGD zijn, in navolging op 2023, voor 2024 extra middelen beschikbaar gesteld door het Rijk voor de versterking van de infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid van GGD'en.

Daarnaast is, zoals aangekondigd in de Kaderbrief 2024, de Regio genoodzaakt te investeren in het beheer van de Regio organisatie. Het is noodzakelijk dat de draagkracht van de organisatie goed in evenwicht is met de opgaven die wij voor inwoners en gemeenten uitvoeren en dat de dienstverlening te allen tijde op een acceptabel niveau blijft. Zowel de ondersteunende als de uitvoerende eenheden zijn kwetsbaar. Dit vraagt om een structurele investering in onze organisatie.

Tot slot geven wij uitvoering aan de door gemeenten gevraagde wijze van indexatie van onze lonen en prijzen (uitsluitend over materiële contracten), middels een indexering zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire Gemeentefonds 2022. Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is eerder door gemeenteraden vastgesteld de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting. Dit is de indexatienorm die geldt voor organisaties die werken in de vervoersbranche.

Sinds het opstellen van de begrotingscijfers 2024-2027 zijn er ontwikkelingen op het gebied van de loonindexatie. Op 21 februari 2023 is een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao's voor de gemeentelijke sector. In dit principeakkoord zijn afspraken gemaakt over een salarisverhoging met terugwerkende kracht: vanaf 2 januari 2023 stijgen de lonen met € 240 en daarna 2%. De cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024.

Op 5 april 2023 is de uitslag van de ledenraadpleging over de Cao Gemeenten en Cao SGO bekend geworden. Het bestuur van de VNG heeft het akkoord bekrachtigd, als gevolg waarvan de Cao Gemeenten en de Cao SGO nu definitief zijn. Met deze cao wordt geïnvesteerd in de koopkracht van medewerkers en een impuls gegeven aan de positie van gemeentelijke werkgevers op de arbeidsmarkt. Het verwachte effect van deze cao is substantieel; huidige berekeningen laten een stijging van de personele kosten zien van ongeveer € 2.000.000. Het financiële effect van deze salarisstijging is nog niet verwerkt in deze begroting. Deze wordt middels een begrotingswijziging in 2023 voorgelegd, waarbij zowel de Regiobegroting 2023-2026 als de Regiobegroting 2024-2027 worden geactualiseerd.

### **Jaarstukken 2022 (ter kennisname)**

De voorlopige jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2022 treft u ter kennisname aan. Deze jaarstukken worden naar verwachting in mei voorzien van de verklaring van de accountant. Wij hopen dat deze verklaring net als voorgaand jaar goedkeurend van aard is. Net als voor gemeenten en andere verbonden partijen was ook 2022 weer een uitdagend jaar voor de diensten en eenheden van de Regio Gooi en Vechtstreek. De buitenwereld was en is nog steeds onrustig. De (stille) aanwezigheid van COVID-19, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen in Nederland domineerden niet alleen de landelijke politieke agenda, maar hadden ook directe invloed op onze organisatie. Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid voor inwoners en werknemers stond daarbij ook in 2022 voorop. Het is ons gelukt om continuïteit van dienstverlening te realiseren zonder dat dat heeft geleid tot hogere kosten voor gemeenten. In onze jaarstukken kunt u uitgebreid lezen over onze maatschappelijke en financiële prestaties en resultaten in 2022.

### **Resultaatbestemming 2022 (zienswijze)**

In het voorstel inzake de bestemming van het resultaat wordt enerzijds een aantal mutaties van bestemmingsreserves voorgesteld. De totale hoogte van deze mutaties komt op € 6.093.286 (per saldo betreft dit een dotatie). Na mutatie van reserves met een verplichtend karakter resteert een voordelig resultaat van € 784.797 op een lastentotaal van € 111.611.171, wat neerkomt op 0,70%.

Ten aanzien van de reserve Bescherming en Opvang hebben gemeenteraden bij het instellen ervan afgesproken dat de bestemmingsreserve maximaal € 2 miljoen mag bedragen. Ultimo 2022 komt de reserve op een totale hoogte van € 8.511.740. Dit resulteert in een restitutie aan gemeenten ter hoogte van een overschot à € 6.511.740. Tezamen komt dit op een totaal van € 7.296.537.

Hierop volgend wordt door het algemeen bestuur een viertal bestemmingsvoorstellen gedaan:

- 1) Het vormen van een voorziening Spaarverlof en doteren van € 357.500 vanuit het resultaat. In de CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen bovenwettelijke vakantie uren sparen en inzetten voor langdurig verlof. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd.
- 2) Het vormen van een reserve Voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD. Voorgesteld wordt het resultaat van de GAD ter hoogte van € 1.130.000 te doteren aan deze reserve. De middelen in deze reserve hebben tot doel te worden aangewend voor de planvorming van de accommodatievraagstukken van de GAD. Hiermee ontstaat er tijd om een aantal maatregelen te nemen om de centralisatie van de taken op één locatie te operationaliseren.
- 3) Het doteren van € 725.975 aan de algemene reserve, zodat de ratio weerstandscapaciteit van de Regio die op dit moment 0,62 bedraagt, teruggebracht wordt op de norm 'ratio weerstandscapaciteit dient minimaal 1.0 te zijn'. Deze norm is in 2016 door zeven colleges van burgemeester en wethouders opgenomen in de vastgestelde nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen'.
- 4) Het vormen van een bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein. Voorgesteld wordt € 3.499.210 aan de reserve Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein te doteren. De portefeuillehoudersoverleggen 'Gezondheid en Ondersteuning', 'Jeugd en Onderwijs' en 'Werk en Participatie' hebben de regionale opgaven uitgewerkt in bestuurlijke uitvoeringsprogramma's voor de jaren 2023-2026. Deze uitvoeringsprogramma's zijn richtinggevend en adaptief vastgesteld door de portefeuillehoudersoverleggen. Om inhoud en uitvoering te geven aan de regionale opdrachten op een wijze die past bij de richtinggevende en adaptief vastgestelde uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein onder regie van de portefeuillehouders is capaciteit en financiering nodig. Een nadere toelichting van het voorstel om deze reserve te vormen is als bijlage met kenmerk 23.0001618 opgenomen bij deze aanbiedingsbrief.

Het resterende resultaat ter hoogte van € 1.583.852 wordt gerestitueerd aan gemeenten.

Wij vragen de gemeenteraden uiterlijk 6 juli 2023 hun zienswijze op deze resultaatbestemming kenbaar te maken bij het algemeen bestuur, zodat wij deze kunnen betrekken bij onze besluitvorming.

### **Begrotingswijziging 2023-01B (zienswijze)**

In deze wijziging zijn veranderingen voor de begroting 2023-2026 opgenomen die een stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben:

- a. Jeugd en Gezin: colleges hebben positief besloten over de integratie van het Regionaal Expert Team (RET) en het Consultatie- en Adviesteam (C&A team). Voor 2023 zijn hier ook dienstverleningsovereenkomsten voor afgesloten met deelnemende gemeenten. De integratie zal financieel leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 36.000 incidenteel in 2023, voor de implementatie van het RET en € 187.725 structureel vanaf 2023 voor de toevoeging van het RET aan het team C&A.
- b. Beleid en Bestuur: de toename van de gemeentelijke bijdrage voor de MRA welke is opgebouwd uit € 150.000 voor de personele inzet en de indexering van de inwonerbijdrage (voor 2023 € 18.312). Deze wijziging was reeds aangekondigd in de Bestuursrapportage 2022. Met deze begrotingswijziging wordt ook de Regiobegroting 2023-2026 hierop aangepast.

### Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over onze programmabegroting en jaarstukken? Neem dan contact op met onze concerncontroller Sabien von dem Borne, bereikbaar op (06) 820 13 339 of [s.vondemborne@regiogv.nl](mailto:s.vondemborne@regiogv.nl).

Met vriendelijke groet,

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 13 april 2023,  
de bestuurssecretaris,



M. van der Linden

### Bijlagen:

1. 22.0004347 Ontwerp Regiobegroting 2024 – 2027
2. 23.0000535 Ontwerp Jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2022
3. 23.0001278 Voorstel Bestemming resultaat 2022
4. 23.0001618 Bijlage bij bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma's SD
5. Begrotingswijziging 2023-01B