

Algemeen	
Onderwerp	P&C-stukken Regio Gooi en Vechtstreek
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Hans Uneken
Eenheid	Sturing
E-mail	h.uneken@regiogv.nl
Kenmerk	21.0002283
Datum	4 maart 2021

Procedure

Datum	Wie / overleg	Stap
23 mrt. 2021	Regio Gooi en Vechtstreek	Vrijgeven van de P&C stukken
25 mrt. 2021	Werkgroep financiën	Adviseren van de directieoverleggen
25 mrt. 2021	Directieoverleg fysiek domein	Adviseren van het portefeuillehoudersoverleg
1 apr. 2021	Directieoverleg sociaal domein	Adviseren van het portefeuillehoudersoverleg
1 apr. 2021	Secretarissenoverleg	Adviseren van het dagelijks bestuur
6 apr. 2021	Colleges	Optie voor bespreking in het college
8 apr. 2021	Portefeuillehoudersoverleg SD	Adviseren van het Regiobestuur
8 apr. 2021	Portefeuillehoudersoverleg FD	Adviseren van het Regiobestuur
15 apr. 2021	Algemeen bestuur	DB geeft vrij voor zienswijze raden
10 mei 2021	Raadsleden	Webinar financiële stukken
1 jul. 2021	Gemeenteraden	Deadline voor aanleveren zienswijze
8 jul. 2021	Algemeen bestuur	Vaststellen van de P&C-stukken

Besluit algemeen bestuur (8 juli 2021)

Nummer	Omschrijving
Besluit 1.	Resultaatbestemming 2020 vast te stellen
Besluit 2.	Begrotingswijziging 2021 vast te stellen
Besluit 3.	Regiobegroting 2022 – 2025 vast te stellen

Toelichting

Resultaatbestemming 2020

De Regio heeft de jaarrekening 2020 nog niet afgerond, waardoor het ontwerp van de resultaatbestemming 2020 pas op 8 april 2021 beschikbaar is. Voorlopig verwacht de Regio, na correctie op corona, een nihil negatief rekeningresultaat van enkele duizenden euro's. De ontwerp resultaatbestemming wordt op 8 april 2021 vrijgegeven voor bespreking in het dagelijks bestuur d.d. 15 april 2021. Vervolgens krijgen de gemeenteraden de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken bij het algemeen bestuur.

Begrotingswijzigingen 2021

Voor 2021 zijn een aantal begrotingswijzigingen voor het sociaal domein opgenomen, welke voor zienswijze langs de gemeenteraden moeten. Deze begrotingswijzigingen zijn reeds behandeld in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein met een positief advies richting het dagelijks bestuur. De ontwerp begrotingswijzigingen 2021 worden op 8 april 2021 vrijgegeven voor bespreking in het dagelijks bestuur d.d. 15 april 2021. Vervolgens krijgen de gemeenteraden de gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken bij het algemeen bestuur.

Regiobegroting 2022 - 2025

De ontwerp Regiobegroting 2022 – 2025 bevat een stevige financiële opgave en als gevolg daarvan bezuinigingsmaatregelen met impact op de dienstverlening aan inwoners en gemeenten. De bezuinigingsmaatregelen raken zowel het sociaal domein (RAV, Veilig Thuis, Sturing) als het fysiek domein (GAD, Cultuur & Recreatie). Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein en het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein adviseren het dagelijks bestuur over de ontwerp Regiobegroting. Er is op 6 april 2021 eventueel gelegenheid voor voorbespreking in de colleges, zodat er integraal geadviseerd kan worden vanuit de portefeuillehoudersoverleggen. Op 15 april geeft het dagelijks bestuur de P&C stukken vrij voor zienswijze door de gemeenteraden.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	DB Besluit
Bijlage 2.	Zienswijzebrief gemeenteraden
Bijlage 3.	Resultaatbestemming 2020 <i>(op 8 april 2021 beschikbaar)</i>
Bijlage 4.	Begrotingswijzigingen 2021
Bijlage 5.	Regiobegroting 2022 – 2025

Kenmerk: 21.0002273

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

Gelet op de adviezen van de portefeuillehoudersoverleggen sociaal en fysiek domein

BESLUIT

1. De resultaatbestemming 2020 met kenmerk 21.0002287 middels de zienswijzebrief met kenmerk 21.0000667 vrij te geven voor zienswijze door de gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp en Wijdemeren.
2. De begrotingswijzigingen:
 - a. Regionaal leerhuis met kenmerk 21.0002271;
 - b. Schakelfunctionaris jeugd met kenmerk 21.0002274;
 - c. Inkoop inburgering met kenmerk 21.0002275;
 - d. Werken aan werk met kenmerk 21.0002277;middels de zienswijzebrief met kenmerk 21.0000667 vrij te geven voor zienswijze door de gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp en Wijdemeren.
3. De Regiobegroting 2022-2025 met kenmerk 21.0000774 middels de zienswijzebrief met kenmerk 21.0000667 vrij te geven voor zienswijze door de gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren en Wijdemeren.
4. Het RSA magazine te verspreiden onder de gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op 15 april 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes



Datum	22 mrt. 2022	Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren
Kenmerk	21.0000667	
Inlichtingen	Hans Uneken	
Telefoon	(06) 227 375 44	
Onderwerp	Zienswijze P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek	

Geachte raadsleden,

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek stelt in haar vergadering d.d. 8 juli 2021 de resultaatbestemming 2020, de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 – 2025 vast. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juli 2021 uw zienswijze(n) bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen. Onderstaand een toelichting.

Resultaatbestemming 2020

Zienswijze: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp en Wijdmeren

Wij zijn een vitale uitvoeringsorganisatie. Onze GGD coördineert nu al meer dan een jaar de bestrijding van Covid-19. Enorme pieken in de spoedzorg hebben veel gevraagd van de onze RAV. Het aanbod van huishoudelijk afval steeg enorm en daarmee ook de hoeveelheid werk van onze GAD. Omdat goede jeugdgezondheidszorg en een veilig thuis niet vanzelfsprekend waren, was extra inzet vanuit Veilig Thuis en Jeugd en Gezin nodig. Ons RBL zette zich in om onderwijsachterstanden te voorkomen en te zorgen de jongeren aansluiting houden op de arbeidsmarkt. Inkoop en Contractbeheer maakt goede samenwerking tussen zorgorganisaties en gemeenten mogelijk om zo continuïteit van zorg voor inwoners te realiseren. En ook de ontwikkeling van (crisis)beleid en de aansturing van de operatie met de gemeenten ging vanaf de eerste coronadag in digitale vorm door.

Gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding in het gemeentefonds voor onze extra inzet op corona. In onze resultaatbestemming is onze extra coronadienstverlening opgenomen. Na correctie hierop heeft de Regio over 2020 een nihil negatief rekeningresultaat à <<bedrag>>. De omstandigheden waarin wij opereerden waren zwaar: de gemeentebudgetten stonden onder druk, de vraag naar dienstverlening en het (wettelijk) takenpakket groeiden. De inzameling van huishoudelijk afval staat financieel onder druk door hogere kosten en lagere opbrengsten. Jeugd en Gezin moest wegens hoger ziekteverzuim de uitvoering versterken om de continuïteit voor kinderen te waarborgen. Onze weerstandscapaciteit is te laag om dit resultaat op te kunnen vangen binnen de Regio. Het resultaat komt daarom ten laste van de gemeenten.

Met dit resultaat zijn wij samen met gemeenten erin geslaagd om in jaar vol uitdagingen toch goede

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze [privacyverklaring](#).

dienstverlening te verlenen voor onze inwoners. Wij zijn trots op de medewerkers van de Regio en de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners die dit hebben mogelijk gemaakt.

Begrotingswijziging 2021

Zienswijze: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp en Wijdmeren

Op verzoek van gemeenten zijn wij voornemens om vier wijzigingen door te voeren in de begroting 2021.

Regionaal leerhuis

Medio 2014 is het Regionaal leerhuis van start gegaan. Via het Regionaal leerhuis worden jaarlijks zo'n 20 cursussen en trainingen voor professionals in de uitvoering georganiseerd om kennis en deskundigheid te bevorderen. Het kan hierbij gaan om scholing over onderwerpen waar gemeenten op samenwerken, scholing over wetten en beleid én andere scholingsbehoeften van gemeentelijke uitvoeringsdiensten sociaal domein. In 2014-2017 subsidieerde de provincie Noord-Holland het Regionaal leerhuis. Daarna financierde de Regio vanuit de regionale samenwerkingsagenda. Gemeenten willen het Regionaal leerhuis structureel inbedden. De Regio heeft geen ruimte in haar begroting om in de structurele dekking te voorzien. De gemeenten stellen daarom voor de gemeentelijke bijdrage met € 27.000 te verhogen.

Begrotingswijziging	Gemeente	Incidenteel/structureel	Gemeentelijke bijdrage
Regionaal leerhuis	Blaricum	Structureel	€ 1.010
Regionaal leerhuis	Eemnes	Structureel	€ 932
Regionaal leerhuis	Gooise Meren	Structureel	€ 5.952
Regionaal leerhuis	Hilversum	Structureel	€ 9.220
Regionaal leerhuis	Huizen	Structureel	€ 4.343
Regionaal leerhuis	Laren	Structureel	€ 1.150
Regionaal leerhuis	Weesp	Structureel	€ 1.950
Regionaal leerhuis	Wijdmeren	Structureel	€ 2.443

Meer informatie

<https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2019/01/Continueren-Regionaal-Leerhuis.pdf>

Schakelfunctionaris Jeugd

Om te sturen op minder wachtlijsten en kortere wachttijden in de jeugdzorg hebben de gemeenten een Schakelfunctionaris aangesteld. De Schakelfunctionaris zorgt voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod door consultants en huisartsen te ondersteunen bij de verwijzing. De Schakelfunctionaris was bij wijze van pilot voor een jaar aangesteld en gefinancierd vanuit incidentele Rijksmiddelen. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft de werking van de schakelfunctionaris geëvalueerd en stelt voor de inzet met nog een jaar te continueren. Na dit jaar beoordelen de gemeenten of de schakelfunctionaris structureel moet worden ingebed.

Begrotingswijziging	Gemeente	Incidenteel/structureel	Bedrag wijziging
Schakelfunctionaris	Blaricum	Incidenteel	€ 2.636
Schakelfunctionaris	Gooise Meren	Incidenteel	€ 13.582
Schakelfunctionaris	Hilversum	Incidenteel	€ 21.235
Schakelfunctionaris	Huizen	Incidenteel	€ 9.712
Schakelfunctionaris	Laren	Incidenteel	€ 2.634
Schakelfunctionaris	Weesp	Incidenteel	€ 4.550
Schakelfunctionaris	Wijdmeren	Incidenteel	€ 5.651

Meer informatie

<https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/C7-Schakelfunctionaris.pdf>

Inburgering

Vanaf juli 2021 gaat de nieuwe Inburgeringswet in. Gemeenten zorgen dan voor een passend inburgeringsaanbod en ondersteunen inwoners bij hun inburgering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringstrajecten. De portefeuillehouders sociaal domein adviseren om de inkoop van deze trajecten gezamenlijk uit te voeren. Om dit te kunnen doen zijn middelen nodig voor extra inkoopcapaciteit á € 20.000 én is € 5.000 nodig voor onafhankelijke (onderwijskundige) toetsing van de inkoopvoorwaarden. Het uitvoeren van de inkoop inburgering kost € 25.000 in 2021.

Begrotingswijziging	Gemeente	Incidenteel/structureel	Bedrag wijziging
Inkoop inburgering	Blaricum	Incidenteel	€ 1.060
Inkoop inburgering	Eemnes	Incidenteel	€ 863
Inkoop inburgering	Gooise Meren	Incidenteel	€ 5.464
Inkoop inburgering	Hilversum	Incidenteel	€ 8.543
Inkoop inburgering	Huizen	Incidenteel	€ 3.907
Inkoop inburgering	Laren	Incidenteel	€ 1.060
Inkoop inburgering	Weesp	Incidenteel	€ 1.830
Inkoop inburgering	Wijdemeren	Incidenteel	€ 2.273

Meer informatie

<https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/C2-Inkoop-inburgeringstrajecten.pdf>

Werken aan werk

Gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken via twee arbeidsmarktplannen aan meer (praktische) werkgelegenheid. Dit zijn de plannen 'Werken aan Werk' en 'Perspectief op Werk'. De plannen worden gefinancierd met subsidies vanuit het Rijk en zijn opgesteld vóór de corona-crisis. Een periode met een werkloosheidscijfer van 2,9%. Door de coronacrisis zijn de economie en de arbeidsmarkt in een totaal ander daglicht komen te staan. Volgend jaar wordt een werkloosheid van 7,3% verwacht, waarbij flexwerkers en zzp'ers het hardst getroffen worden.

Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners te vergroten, hebben de gemeenten de plannen versneld bijgesteld. In nauwe samenwerking met werkgevers, FNV, CNV, UWV én het onderwijs zijn acht nieuwe projecten ontwikkeld, die drie van de bestaande projecten vervangen. Met deze bijstelling spelen de gemeenten en de sociale partners in op de nieuwe economische werkelijkheid als gevolg van corona. Dit doen de gemeenten door het aanwezige subsidiegeld vrij te maken voor 1) het stimuleren van de mobiliteit van werk naar werk, 2) het begeleiden van inwoners naar kansrijke sectoren en 3) het voorkomen van langdurige uitval, ontslag en uitkeringsafhankelijkheid.

Onlangs heeft uw college u via een informatiebrief geïnformeerd over [de bijstelling van de werkgelegenheidsmaatregelen](#)¹. Deze bijstelling vindt plaats binnen bestaande financiële kaders. Enerzijds wordt geld vrijgemaakt door bestaande projecten te vervangen. Anderzijds zetten de colleges het lokaal gereserveerde budget van de huishoudelijke hulp toelage² in voor de bijgestelde werkgelegenheidsmaatregelen. Dit budget was onderdeel van het jaarresultaat HHT (€ 7.030.463,-) dat in 2017 deels door de regio is teruggestort (€ 5.630.463,-) aan gemeenten. Gemeenteraden in Gooi en

¹ <https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/werk-inkomen/aanpak-economie-en-arbeidsmarkt/aanpak-werkgelegenheid-in-coronatijd/>

² Een Rijkssubsidie uit 2016

Vechtstreek hebben destijds besloten om het resterend totaalbedrag van € 1.245.000 te reserveren voor de uitvoering van arbeidsmarktmaatregelen. Met de plannen voor bijstelling die onlangs aan uw raad zijn gepresenteerd, wordt hier invulling aan gegeven.

Begrotingswijziging	Gemeente	Incidenteel/structureel	Bedrag wijziging
Bijstelling WaW/PoW	Blaricum	Incidenteel	€ 37.008
Bijstelling WaW/PoW	Eemnes	Incidenteel	€ 31.262
Bijstelling WaW/PoW	Gooise Meren	Incidenteel	€ 272.755
Bijstelling WaW/PoW	Hilversum	Incidenteel	€ 473.887
Bijstelling WaW/PoW	Huizen	Incidenteel	€ 198.213
Bijstelling WaW/PoW	Laren	Incidenteel	€ 42.733
Bijstelling WaW/PoW	Weesp	Incidenteel	€ 90.195
Bijstelling WaW/PoW	Wijdmeren	Incidenteel	€ 98.947

Meer informatie

<https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/11/9.0-Bijstelling-arbeidsmarktprogrammas.pdf>

Regiobegroting 2022 – 2025

Zienschijve: Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren en Wijdmeren

Voor inwoners, met gemeenten. Vanuit dat principe pakken wij de uitdagingen voor 2022 en volgende jaren aan. Als gevolg van de tekorten in het sociaal domein staan de gemeentefinanciën onder druk. Bezuinigingen zijn nodig om de gemeentefinanciën op orde te kunnen houden. En dat tegen een achtergrond, waarbij de vraag naar dienstverlening toeneemt, er een structureel financieel tekort is bij de GAD als gevolg van verschuivingen op de grondstoffenmarkt en de gemeentelijke bijdrage van Weesp wegvalt als gevolg van de bestuurlijke fusie met Amsterdam.

Afgelopen maanden zijn wij met de gemeenten aan de slag gegaan met deze financiële opgaven. Wij stellen een maatregelenpakket voor, waarmee wij bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage, hoge (frictie)kosten voorkomen, een sterke stijging van de afvalstoffenheffing voor inwoners dempen en het kwaliteitsniveau van de dienstverlening aan inwoners en gemeenten grotendeels op peil houden.

Opvangen van de gemeentelijke bijdrage Weesp	2022	2023	2024	2025
1. Langjarige dienstverleningsovereenkomsten A'dam	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
2. Wegvallen van taken, waarbij het werk voor Weesp verdwijnt voor de Regio (mens volgt werk)	- 529.000	- 529.000	- 529.000	- 529.000
3. Herschikken van werkzaamheden op taken, waarbij het werk niet verdwijnt voor de Regio	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Totaal maatregelenpakket Weesp	- 3.329.000	- 3.329.000	- 3.329.000	- 3.329.000

Bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage	2022	2023	2024	2025
1. Naar centrumbijdrage voor Veilig thuis	- 646.000	- 646.000	- 646.000	- 646.000
2. Stoppen gemeentebijdrage meldkamer RAV	- 204.000	- 304.000	- 304.000	- 304.000
3. Stoppen gemeentebijdrage programma CERT	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
4. Stoppen gemeentebijdrage Regioconservator	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
5. Verlagen gemeentebijdrage Zorg en Veiligheidshuis	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
6. Verlagen gemeentebijdrage sturing	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
7. Verlagen gemeentebijdrage rekenrente	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Totaal maatregelenpakket gemeentebijdrage	-1.130.000	- 1.230.000	- 1.230.000	- 1.230.000

Opvangen van het tekort op gemeentebijdrage GAD	2022	2023	2024	2025
1. Optimaliseren inzamelwijze & -frequenties	- 650.000	- 1.150.000	- 1.150.000	- 1.150.000
2. Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval	- 132.500	- 265.000	- 265.000	- 265.000
3. Tariferen storten puin/bouwafval	- 25.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
4. Beperken openingstijden scheidingsstations	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
5. Stoppen met PMD zakken	- 75.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
6. Terugbrengen inzet toezicht en handhaving	0	0	40.000	- 80.000
7. Strategische huisvesting GAD	0	0	0	- 100.000
8. Tijdelijke verhoging gemeentebijdrage GAD t.l.v. egalisatiereserve afvalstoffenheffing gemeenten	- 837.500	- 180.000	- 140.000	0
9. Structurele verhoging gemeentebijdrage GAD t.l.v. afvalstoffenheffing inwoners	- 1.293.136	- 1.293.136	- 1.293.136	- 1.293.136
Prognose totaal	- 3.213.136	- 3.213.136	- 3.213.136	- 3.213.136

Het maatregelenpakket raakt de dienstverlening aan inwoners en gemeenten en de samenwerking met maatschappelijke partners. Met dit pakket leveren wij samen met onze partners een enorme bijdrage aan het financieel gezond krijgen van de gemeentefinanciën. Minder bezuinigen kan, maar heeft direct gevolgen voor de portemonnee van gemeenten en/of inwoners. Meer bezuinigen kan niet, omdat daarmee taken onder een wettelijk minimum kwaliteitsniveau komen en gemeenten zich geconfronteerd zien met hoge maatschappelijke (frictie)kosten.

Om dit maatregelen pakket uit te voeren, gaat de Regio haar organisatie door ontwikkelen met als basis de missie "voor inwoners, met gemeenten". Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze ondernemingsraad. Wij verwachten op basis van de huidige inzichten met horizontale mobiliteit en natuurlijk verloop gedwongen ontslag onder het personeel te kunnen voorkomen, waardoor een sociaal plan niet nodig is.

RSA Magazine

Graag informeren wij u in bijgevoegd RSA magazine over de voortgang op de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. Met gemeenten, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties realiseren wij resultaten om trots op te zijn. Uw investering in de speerpunten van regionale samenwerking hebben wij gebruikt om subsidies vanuit provincie, het Rijk en derden binnen te halen. Afgelopen jaren zijn we er vanuit onze samenwerking in geslaagd om elke euro gemeentelijke investering te verviervoudigen met subsidiegelden. Gelden die wij dagelijks inzetten om de opgaven in het sociaal en fysiek domein aan te kunnen pakken.

Zienswijze

Wij verzoeken u uiterlijk 1 juli 2021 uw zienswijze(n) op de resultaatbestemming 2020, de begrotingswijziging 2021 en de Regiobegroting 2022 - 2025 bij het algemeen bestuur van de Regio in te dienen. De behandeling in het Algemeen Bestuur is gepland op 8 juli 2021. Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Hans Uneken, bereikbaar op (06) 227 375 44 of h.uneken@regiogv.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur

Pieter Broertjes



Regio
Gooi en Vechtstreek

Regiobegroting 2022-2025

VOORLOPIG ONTWERP



ALGEMEEN	1
Algemene beschouwingen	2
Financiële beschouwingen	5
Financiële begroting 2022 – 2025	8
VOOR INWONERS	13
GAD	14
GGD	19
Jeugd & Gezin	22
Veilig thuis	25
RAV	28
RBL	30
Urgentiebureau	33
Consultatie en adviesteam	35
Zorg en veiligheidshuis	38
Werkgeversservicepunt	41
Vervoer Gooi en Vechtstreek	44
Visit Gooi & vecht	47
MET GEMEENTEN	49
Sturing	50
Inkoop en contractbeheer	53
Centrumgemeente taken	55
Subsidies	57
PARAGRAFEN	58
Weerstandvermogen en risicobeheersing	59
Onderhoud kapitaalgoederen	68
Financiering	70
Bedrijfsvoering	75
Verbonden partijen	80
BIJLAGEN	82
Kerngegevens	83
Taakvelden	83
Gemeentelijke bijdragen	83
Prognose balans	83
Reserves en voorzieningen	83
Leningen	83
Investerings	83
Afschrijvingen	83
Tarieven	83

ALGEMEEN

Algemene beschouwingen

Voor inwoners, met gemeenten

Hoogwaardige dienstverlening voor inwoners

Regio Gooi en Vechtstreek is een uitvoeringsorganisatie van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Voor de inwoners uit deze gemeenten leveren wij 24/7 hoogwaardige publieke diensten, zoals de inzameling van huishoudelijk afval, jeugdgezondheidszorg, advies en ondersteuning bij huiselijk geweld, crisiszorg, werkgeversdienstverlening, algemene gezondheidszorg, leerplichtondersteuning, ambulancezorg en doelgroepenvervoer.

Goede samenwerking met gemeenten

Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek werken de gemeenten samen met bedrijven, het onderwijs, zorgorganisaties, woningcoöperaties, het Rijk, provincie(s), het waterschap, de netbeheerder en de metropoolregio Amsterdam op de voorbereiding en uitvoering van (boven)gemeentelijk beleid. De samenwerking is programmatisch opgezet en gericht op de gezamenlijke gemeenschappelijke opgaven in het sociaal en fysiek domein. De door gemeenteraden vastgestelde [regionale samenwerkingsagenda](#) vormt daarbij het vertrekpunt. In deze agenda staan de speerpunten van samenwerking tussen gemeenten en met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Uitdagend 2022

Leven met covid-19

De verwachting is dat begin 2022 voldoende mensen beschermd zijn tegen covid-19, zodat het 'normale' leven weer op gang kan komen. Een leven zonder vergaande beperkende maatregelen in het maatschappelijk en economisch verkeer. Tegelijk verwachten wij dat het verkeer in de samenleving niet terug gaat naar de situatie voor covid-19. De maatschappelijke en economische effecten van covid-19 zijn langdurig van aard en op onderdelen structureel. Wij verwachten dat de vraag naar onze dienstverlening in de meeste sectoren toeneemt en langduriger van aard zal zijn. Daarbij is de arbeidsmarkt ingrijpend veranderd, waarbij voor (kantoor)personeel thuiswerken een vast onderdeel van de werkweek en de arbeidsvoorwaarden is. Samen met de gemeenten pakt de Regio Gooi en Vechtstreek deze nieuwe uitdagingen op en daar waar nodig vertaald in onze dienstverlening voor inwoners.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Na de lokale coalitie- en collegevorming gaan de gemeenten aan de slag met de vorming van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Onder leiding van een formateur verdelen de gemeenten portefeuilles en stemmen af over de personele invulling. Daarnaast starten de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe regionale samenwerkingsagenda. Het vaststellen van de regionale samenwerkingsagenda 2018 - 2022 en het inbesteden doelgroepenvervoer hebben laten zien dat het proces van regionale besluitvorming nog verder kan verbeteren. De [adviezen](#) van de raads werkgroep verbetering besluitvorming Regio (de commissie Mol) zijn dan ook leidend bij de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda 2022 – 2026. Samenwerken gaat ook over leren van eerdere processen en elkaar.

Gemeentelijke herindeling Weesp

Als gevolg van de herindeling met Amsterdam is de gemeente Weesp na 48 jaar geen eigenaar meer van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio sluit in 2021 met Amsterdam dienstverleningsovereenkomsten voor de inzameling van huishoudelijk afval, jeugdgezondheidszorg en leerplicht. Met deze overeenkomsten beogen Amsterdam en de Regio Gooi en Vechtstreek langdurig continuïteit van dienstverlening te realiseren voor inwoners uit Weesp. De overige taken en diensten van de Regio worden per 1 januari 2022 of per 1 januari 2023 overgedragen aan de gemeente Amsterdam.

Het uitgangspunt van de regiogemeenten is dat het vertrek van Weesp uit de gemeenschappelijke regeling geen invloed heeft op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage van de regiogemeenten. Met de langjarige dienstverleningsovereenkomsten met Amsterdam vangt de Regio een belangrijk deel van het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp op. Als gevolg van de taken die overgedragen worden aan Amsterdam dalen de jaarlijkse netto inkomsten voor de Regio met ongeveer € 1 miljoen. Bij de meeste taken is het wegvallen van deze inkomsten geen probleem, omdat ook het werk

verdwijnt. Bij een aantal taken, zoals de regionale beleidsvoorbereiding, inkoop en contractbeheer, verdwijnt het werk niet als gevolg van het vertrek van Weesp.

Omstandigheden GAD

De GAD ziet zich geconfronteerd met structureel lagere opbrengsten uit grondstoffen en structureel hogere kosten voor inzameling, verwerking en transport. Vanaf 2022 is er een structureel tekort van € 3.213.136. Zonder maatregelen betekent dit vanaf 2022 een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (en daarmee afvalstoffenheffing) van ongeveer 12%. Maatregelen met impact op de dienstverlening van inwoners zijn nodig om een te hoge stijging van de gemeentelijke bijdrage te voorkomen. In deze begroting doen wij voorstellen voor een mix van maatregelen plus een stijging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) om met het tekort om te gaan.

Gemeentelijke bezuinigingen

De portefeuillehouders financiën van de regiogemeenten hebben het Regiobestuur gevraagd om in 2022 de materiele kosten niet te indexeren en vanaf 2022 - na correctie van de lonen - een 3% lagere gemeentelijke bijdrage te realiseren. Regio Gooi en Vechtstreek heeft in 2021 samen met de regiogemeenten gekeken naar de (markt)omstandigheden van onze gemeentelijke diensten en de (on)mogelijkheden om te bezuinigen op de gemeentelijke bijdrage.

Gelet op de uitdagende omstandigheden is een taakstelling van 3% à € 1.609.603 niet haalbaar voor de Regio. De Regio acht het haalbaar om de netto verlaging van de gemeentelijke bijdrage Weesp à € 1 miljoen op te vangen binnen haar begroting. Aanvullend neemt de Regio maatregelen, waarmee de gemeentelijke bijdrage met € 1,23 miljoen wordt verlaagd. Gelet op de uitdagende marktomstandigheden en het vertrek van Weesp is het verder verlagen van de gemeentelijke bijdrage niet mogelijk. De impact op de dienstverlening aan gemeenten en inwoners is te groot.

Naar een (financieel) gezond sociaal domein

De stijgende uitgaven op het sociaal domein en het achterblijven van compensatie vanuit de Rijksoverheid veroorzaken de financiële tekorten bij gemeenten. Samen met gemeenten voert Regio Gooi en Vechtstreek een verkenning uit naar maatregelen om het sociaal domein weer (financieel) gezond te krijgen. Gezamenlijk is het van belang te investeren in preventie, vroegsignalering, (jeugd)gezondheidsbevordering, een goede lokale basisinfrastructuur en een betere kostenbeheersing. Onze GGD, Jeugd & Gezin, het Regionaal bureau leerplicht, het Consultatie en Adviesteam en Inkoop en Contractbeheer dragen wezenlijk bij aan het (financieel) gezond krijgen van het sociaal domein.

Van samenwerken, naar samendoen

Het vertrek van Weesp, de marktomstandigheden en de gemeentelijke bezuinigingen komen neer op een financiële opgave van € 7,8 miljoen. Afgelopen maanden hebben wij met gemeenten en onze maatschappelijke partners gewerkt aan het samenstellen van een omvangrijk pakket van maatregelen om met de uitdagingen om te gaan. Samengevat ziet het maatregelenpakket er als volgt uit.

Gemeentelijke bijdrage Weesp: € 3.329.000	2022	2023	2024	2025
1. Langjarige dienstverleningsovereenkomsten GAD, Jeugd & Gezin, RBL Amsterdam-Weesp	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
2. Terugbrengen personele en materiële inzet op taken, waarbij het werk voor Weesp verdwijnt voor de Regio	- 529.000	- 529.000	- 529.000	- 529.000
3. Op basis van vrijwilligheid herschikken van werkzaamheden op taken, waarbij het werk niet verdwijnt voor de Regio	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
Totaal	- 3.329.000	- 3.329.000	- 3.329.000	- 3.329.000

Gemeentelijke bijdrage bezuinigingen: €1.230.000	2022	2023	2024	2025
1. Van gemeentelijke bijdrage naar centrumbijdrage voor Veilig thuis	- 646.000	- 646.000	- 646.000	- 646.000
2. Stopzetten gemeentelijke bijdrage meldkamer RAV	- 204.000	- 304.000	- 304.000	- 304.000
3. Stopzetten gemeentelijke bijdrage programma(coördinatie) cultuur en recreatie	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
4. Stopzetten gemeentelijke bijdrage Regioconservator museale instellingen	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
5. Verlagen gemeentelijke bijdrage zorg en veiligheidshuis door inbedding bij Regio	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
6. Verlagen gemeentelijke bijdrage sturing door vereenvoudiging ambtelijke samenwerking	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
7. Verlagen gemeentelijke bijdrage door hanteren reële rekenrente	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Totaal	-1.130.000	- 1.230.000	- 1.230.000	- 1.230.000

Gemeentelijke bijdrage tekort GAD: €3.213.136	2022	2023	2024	2025
1. Optimaliseren inzamelwijze & –frequenties	650.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
2. Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval	132.500	265.000	265.000	265.000
3. Tariferen storten puin/bouwafval	25.000	50.000	50.000	50.000
4. Beperken openingstijden scheidingsstations	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Stoppen met PMD zakken	75.000	75.000	75.000	75.000
6. Terugbrengen inzet toezicht en handhaving	0	0	40.000	80.000
7. Strategische huisvesting GAD	0	0	0	100.000
8. Tijdelijke verhoging gemeentelijke bijdrage	837.500	180.000	140.000	0
9. Structurele verhoging gemeentelijke bijdrage	1.293.136	1.293.136	1.293.136	1.293.136
Prognose totaal	3.213.136	3.213.136	3.213.136	3.213.136

In deze begroting is bij elk programma aangegeven of er sprake is van een tekort, welke bezuinigingsmaatregelen uitgevoerd worden en zijn de financiële effecten vertaald.

Weesp

De uitwerking van de maatregelen om het wegvallen van Weesp op te vangen is nog niet volledig afgerond. Zo is de Regio met de gemeente Amsterdam in gesprek over de precieze uitwerking van de dienstverleningsovereenkomsten voor de GAD, Jeugd en Gezin en RBL. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is in deze begroting taakstellend per programma verwerkt. De verwachting is dat eind 2021 de exacte financiële impact van de maatregelen per programma bekend is. Zodra dit definitief is, passen wij de begroting 2022 hierop aan.

Van samenwerken, naar samendoen

Met deze maatregelen levert de Regio een substantiële bijdrage aan het gezond krijgen en houden van de gemeentefinanciën. Wij hebben de impact voor inwoners, ons personeel, gemeenten en maatschappelijke partners zo beperkt als mogelijk willen houden. Toch ontkomen wij er niet aan dat de maatregelen pijn gaan doen. Het alternatief voor gemeenten is niet bezuinigen met als gevolg dat de gemeentefinanciën verder uit de pas lopen. Het pakket dat nu voorligt is naar ons oordeel goed uit te leggen en past binnen het beleidskader van de gemeenten. Dankzij de goede samenwerking tussen gemeenten en de Regio is dit pakket tot stand gekomen. Nu is het aan ons allen om te zorgen dat we ook met elkaar de goede dingen in de uitvoering blijven doen; voor inwoners, met gemeenten.

Financiële beschouwingen

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

De begroting stellen wij op conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de aanvullende notities tot en met 2018 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma's, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. De begroting 2022 is gebaseerd op de programmabegroting 2021. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen, het doorvoeren van bezuinigingen, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2021.

Algemene financiële ontwikkelingen

Bestuursverklaring

Als gevolg van Rijksbeleid ligt de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid bij de Regio zelf. Dit geldt ook voor gemeenten. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van onze Regio zich via een bestuursverklaring verantwoordt over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening. De rechtmatigheid is onderdeel van de kwaliteit van interne processen. Het borgen van de kwaliteit van deze processen en daarmee ook de rechtmatigheid ervan, is voor onze organisatie van groot belang. De Regio is gestart met een traject naar het certificeren van haar organisatie op basis van ISO 9001:2015. De hierbij behorende werkzaamheden passen niet binnen de krappe bezetting van de ondersteunende functies bij de Regio, als gevolg waarvan extra capaciteit nodig is. Deze capaciteit zetten wij in om de interne controles ter onderbouwing van de bestuursverklaring te organiseren. Deze controles, als ook de vastleggingen daarvan, vormen het fundament voor de door het dagelijks bestuur op te stellen bestuursverklaring. Dit brengt met zich mee dat de Regio structureel € 85.000 aan gemeentelijke bijdrage vraagt aan de regiogemeenten om deze taken te kunnen borgen in de organisatie.

Financiële functie

Daarnaast leggen de omvangrijke financiële opgave à € 7,8 miljoen, de omvang van de begroting à € 85 miljoen en de toegenomen complexiteit van de financiële organisatie ook extra druk op de financiële functie van de Regio. Deze ondersteunende functie is bij de uitbreiding van taken de afgelopen jaren onvoldoende meegegroeid, zoals ook al eerder geconstateerd door de accountant. In afstemming met gemeenten worden vanaf 2022 de gemeentelijke bijdrage voor de Regio P&O functie ingezet ter versterking van deze financiële functie, mede om de bezuinigingen adequaat te kunnen managen. De Regio P&O functie stopt vanaf 2022.

Financiële uitgangspunten

Salarissen

Als gevolg van de pandemie is de verwachte loonontwikkeling bijgesteld. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een stijging van 1,3% (inclusief individueel keuzebudget) in 2022. Deze stijging is meegenomen in de cijfers van deze begroting. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

Pensioenen

Het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. In het voorjaar van 2020 heeft het ABP besloten het verwachte rendement in drie jaar stapsgewijs te verlagen. De sociale partners hebben besloten om de pensioenregeling 2021 niet aan te passen. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld en het opbouwpercentage gelijk is gebleven in 2021, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. De premie in 2022 stijgt naar verwachting met 2%.

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in 2022 naar verwachting met 1 tot 1,5% omhoog. Dat is nodig, omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt. De gevolgen zijn nog niet meegenomen in deze begroting, omdat deze premiewijzigingen nog niet in te schatten zijn. Medio juli 2021 worden de te verwachte premiestijgingen bekend gemaakt door het ABP.

Prijnsindex

Om de consument- en prijsindex voor 2022 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire gemeentefonds 2020. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met de loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. Onderstaande tabel bevat de loon- en prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 1,5%.

Tabel 4.2.2 Prijnsindexen CPB* MEV 2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	1,7	1,5	1,4	1,2	1,3	1,4
Prijs nationale bestedingen (pnb)	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,5
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Loonvoet sector overheid	3,6	1,8	1,5	1,9	1,9	2,2
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,6	0,6	1,3	1,5	1,5	1,8
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel>

Rente

Bij nieuwe leningen houden wij rekening met een rentestand van 1,00%. Hiermee realiseren wij een bezuiniging à € 100.000 op de gemeentelijke bijdrage. Op basis van de vernieuwde BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,00%.

Vennootschapsbelasting

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting voor de programmaonderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval (GAD) en Reizigersvaccinatie (GGD). Voor de RAV is vooralsnog een raming opgenomen en voor de verhuur van kantoorruimten kwalificeert de Regio zich niet als ondernemer, omdat er geen winst gemaakt wordt op deze verhuur.

Overhead

Kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers dienen in het primaire proces opgenomen te worden onder het taakveld overhead. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead:

1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden van het primaire proces. Conform BBV presenteren wij de overhead primair proces overhead onder de programma's en bij de bijbehorende taakvelden.
2. Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE.
3. De overhead binnen het programma Sturing worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden niet toegerekend aan de overige programma's.

De Regio rekent de overhead toe aan de programma's op basis van het aantal fte in dat programma. Voor de begroting 2022 is deze verdeelsleutel bijgesteld, waardoor de toerekening van de overhead aan de programma's ten opzichte van voorgaande jaren wijzigt. De financiële tabellen bij de programma's geven de overhead weer, gesplitst in overhead primair proces en overhead Regio. In de paragraaf bedrijfsvoering is een dwarsdoorsnede opgenomen.

Centrumgemeente taken

De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum en de regiogemeenten het budgetbeheer uit op centrumgemeentebudgetten. De centrumbudgetten zijn onderdeel van de programma's van de Regio en staan daar apart benoemd. Om het beheer overzichtelijk weer te geven, is er ook een apart programma opgenomen met daarin een totaaloverzicht van de centrumgemeentebudgetten.

Financiële aansluiting 2021 en 2022

Verloop baten en lasten	Lasten	Baten	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
Programmabegroting 2021-2024; jaarschijf 2022	86.900	-85.590	-	-1.310
BW 2020-08a Energiediensten	345	-345	-	-
BW 2020-11 Doelgroepenvervoer	6.933	-6.933	-	-
BW 2020-12 Actualisatie Werken aan Werk	39	-	-	-39
BW 2020-13a Actualisatie Perspectief op Werk	-241	-	-	241
BW 2020-13b Actualisatie Perspectief op Werk	-483	-	-	483
BW 2020-20 Bestuursrapportage 2020	269	-35	130	-364
Vastgestelde Begrotingswijzigingen 2020	6.860	-7.312	130	322
Geheel: netto effect uitreden Weesp	-887	887	-	-
Bedrijfsvoering: uitvoeren rechtmatigheid (kaderbrief 2022)	85	-85	-	-
Sturing: wijziging gemeentelijke bijdrage MRA (+€ 0,03 per inwoner)	6	-6	-	-
Decembercirculaire 2020 eigen bijdrage B&O	-339	339	-	-
Decembercirculaire 2020 centrumbijdragen B&O	-470	470	-	-
Decembercirculaire 2020 bezuinigingsopdracht Veilig Thuis	-646	646	-	-
RAV: netto effect bezuinigingen meldkamer 2022	-204	204	-	-
Sturing: bezuinigingen	-200	200	-	-
GAD: netto effect tekort 2022 + bezuinigingen 2022	1.712	-1.712	-	-
Divers Regio (Regio P&O, treasury)	-298	298	-	-
Mutatie kapitaallasten (incl. bezuinigingsmaatregel rente)	-142	142	-	-
Mutaties 2022	-1.383	1.383	-	-
Indexatie lonen	438	-438	-	-
Indexatie prijzen	317	-317	-	-
Actualisatie inwoneraantal	293	-293	-	-
Indexaties 2022	1.047	-1.047	-	-
Programmabegroting 2022	93.425	-92.567	130	-988

Bijdrage GAD

De gemeentelijke bijdrage GAD was in 2021 p.m. € 25 miljoen. Helaas zijn een incidentele en structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage GAD voor 2022 en volgende jaren niet te voorkomen. De incidentele verhoging à € 837.500 in 2022 kan opgevangen worden met de gemeentelijke egalisatiereserve. De structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage à € 1.293.136 belasten gemeenten in de afvalstoffenheffing door aan hun inwoners. Met gerichte bezuinigingsmaatregelen wordt een al te hoge stijging van de bijdrage GAD voor inwoners voorkomen.

Verlaging gemeentebijdrage

De Regio levert met het maatregelenpakket een substantiële bijdrage aan het gezond krijgen van de gemeentelijke financiën. Met onze maatregelen slagen wij erin vanaf 2022 het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp à € 3.329.000 op te vangen en om de gemeentelijke bijdrage van de gemeente in 2022 te verlagen met € 1.130.000 en in 2023 nog eens met € 100.000.

Financiële begroting 2022 – 2025

Lasten & baten

Meerjarig per programma

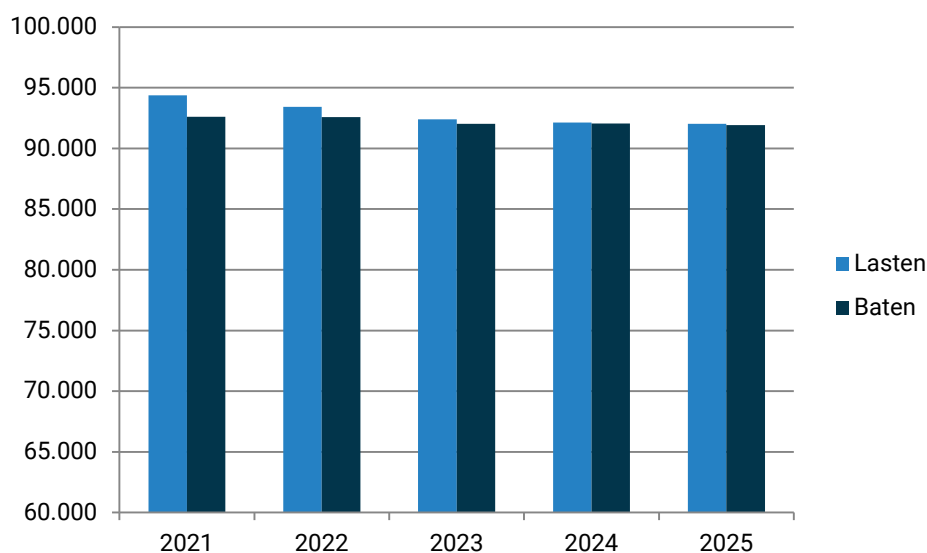
	Begroting 2021	Bijstelling 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten						
GAD	29.826	29.826	32.423	32.280	32.266	31.964
GGD	3.540	3.540	3.705	3.703	3.707	3.707
Jeugd & gezin	7.746	7.746	7.931	7.931	7.931	7.931
Veilig Thuis	3.558	3.558	3.944	3.942	3.942	3.942
RAV	9.662	9.662	9.501	9.451	9.474	9.654
RBL	1.727	1.760	1.784	1.784	1.784	1.784
Urgentiebureau	298	298	281	281	281	281
Consultatie & Adviesteam	260	275	252	252	252	252
Zorg- & Veiligheidshuis	533	510	449	449	449	449
Werkgeversservicepunt	983	983	915	915	915	915
Vervoer Gooi en Vechtstreek	0	5.171	6.933	6.933	6.933	6.933
Visit Gooi & Vecht	222	222	230	230	230	230
Sturing	3.117	3.398	4.292	3.928	3.928	3.928
Inkoop en contractbeheer	2.111	2.199	1.588	1.588	1.588	1.588
Centrumgemeente taken	21.029	21.184	17.224	17.224	17.224	17.224
Projecten en subsidies	2.296	3.351	1.668	1.190	800	800
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	669	539	306	306	436	436
Regio P&O	142	142	0	0	0	0
Totaal lasten	87.720	94.365	93.427	92.388	92.141	92.019
Baten						
GAD	-29.826	-29.826	-32.423	-32.280	-32.265	-31.964
GGD	-3.540	-3.540	-3.705	-3.703	-3.707	-3.707
Jeugd & gezin	-7.746	-7.746	-7.931	-7.931	-7.931	-7.931
Veilig Thuis	-3.558	-3.558	-3.944	-3.942	-3.942	-3.942
RAV	-9.661	-9.661	-9.500	-9.450	-9.473	-9.653
RBL	-1.727	-1.760	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
Urgentiebureau	-298	-298	-281	-281	-281	-281
Consultatie & Adviesteam	-260	-275	-252	-252	-252	-252
Zorg- & Veiligheidshuis	-533	-510	-449	-449	-449	-449
Werkgeversservicepunt	-983	-983	-915	-915	-915	-915
Vervoer Gooi en Vechtstreek	0	-5.171	-6.933	-6.933	-6.933	-6.933
Visit Gooi & Vecht	-222	-222	-230	-230	-230	-230
Sturing	-3.117	-3.034	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928
Inkoop en contractbeheer	-2.111	-2.199	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Centrumgemeente taken	-21.738	-21.738	-17.224	-17.224	-17.224	-17.224
Projecten en subsidies	-709	-1.329	-1.045	-709	-709	-709
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	-615	-615	-436	-436	-436	-436
Regio P&O	-142	-142	0	0	0	0
Totaal baten	-86.786	-92.607	-92.568	-92.036	-92.048	-91.927
Saldo						
Totaal lasten	87.720	94.365	93.427	92.388	92.141	92.019
Totaal baten	-86.786	-92.607	-92.568	-92.036	-92.048	-91.927
Saldo	934	1.757	858	352	93	93
Totaal dotatie reserves	1.424	1.673	130	130	0	0
Totaal onttrekking reserves	-2.358	-3.430	-988	-482	-92	-92
Saldo na bestemming	0	0	0	0	1	1
Incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0	0	0

Begroting 2022 inclusief incidentele lasten en baten

	Lasten structureel	Baten structureel	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
VOOR INWONERS						
GAD	32.423	-32.423	0	0	0	0
GGD	3.705	-3.705	0	0	0	0
Jeugd & Gezin	7.931	-7.931	0	0	0	0
Veilig Thuis	3.944	-3.944	0	0	0	0
RAV	9.500	-9.500	1	0	0	-1
RBL	1.784	-1.784	0	0	0	0
Urgentiebureau	281	-281	0	0	0	0
Consultatie & adviesteam	252	-252	0	0	0	0
Zorg- en veiligheidshuis	449	-449	0	0	0	0
Werkgeversservicepunt	915	-915	0	0	0	0
Vervoer Gooi en Vechtstreek	6.933	-6.933	0	0	0	0
Visit Gooi & Vecht	230	-230	0	0	0	0
MET GEMEENTEN						
Sturing	3.928	-3.928	364	0	0	-364
Inkoop en contractbeheer	1.588	-1.588	0	0	0	0
Centrumgemeente taken	17.224	-17.224	0	0	0	0
Projecten en subsidies	1.045	-1.045	623	0	0	-623
Totaal programma's	92.133	-92.132	988	0	0	-988
Overhead van de organisatie*	306	-306	0	-130	130	0
Saldo van baten en lasten	306	-306	0	-130	130	0
Resultaat	92.438	-92.438	988	-130	130	-988

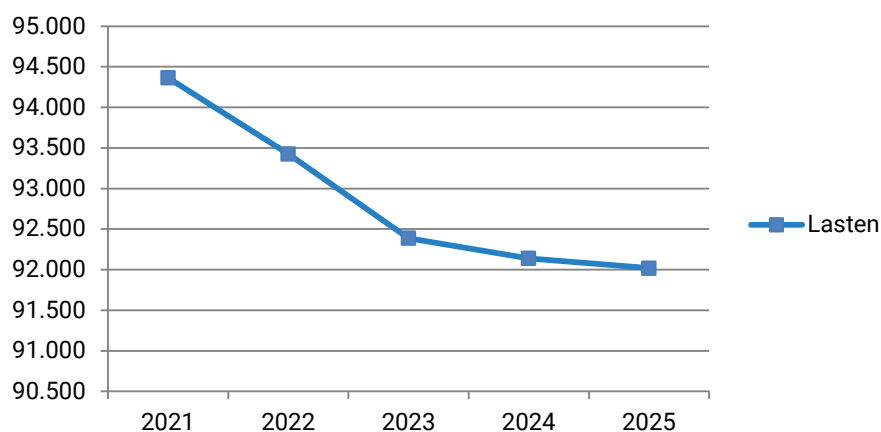
*in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht

Ontwikkeling baten & lasten

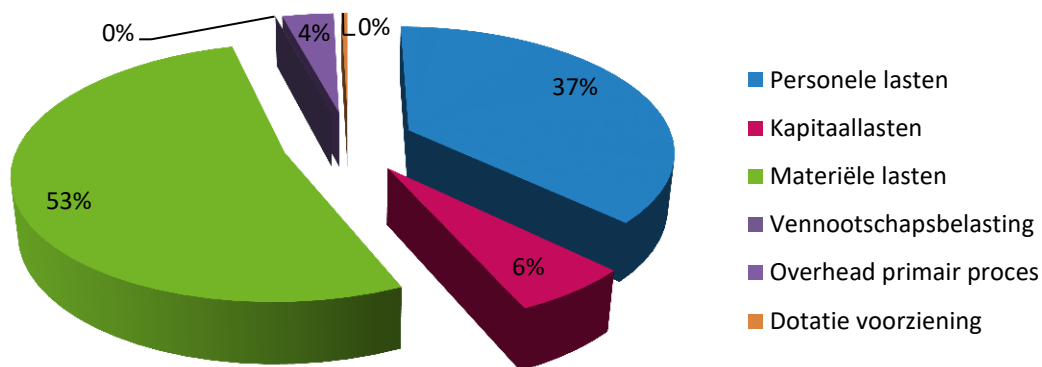


Lasten

Ontwikkeling



Verdeling 2022

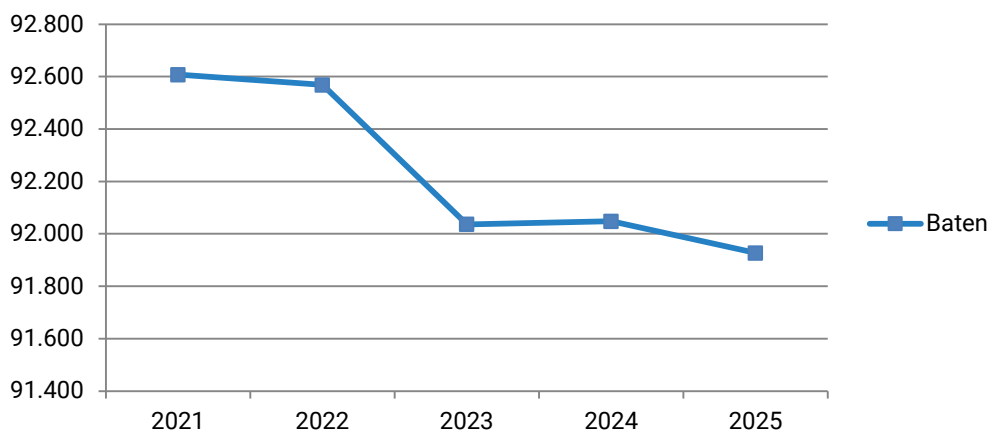


Verdeling 2022 - 2025

	2022	2023	2024	2025
Personele lasten	34.782	34.235	34.123	34.123
Materiële lasten	5.712	6.177	6.279	6.348
Kapitaallasten	49.024	48.149	47.850	47.710
Dotatie voorziening	430	430	430	430
Vennootschapsbelasting	18	18	18	18
Overhead primair proces	3.467	3.464	3.464	3.464
Overhead Regio	-5	-86	-23	-75
Totaal	93.427	92.388	92.141	92.019

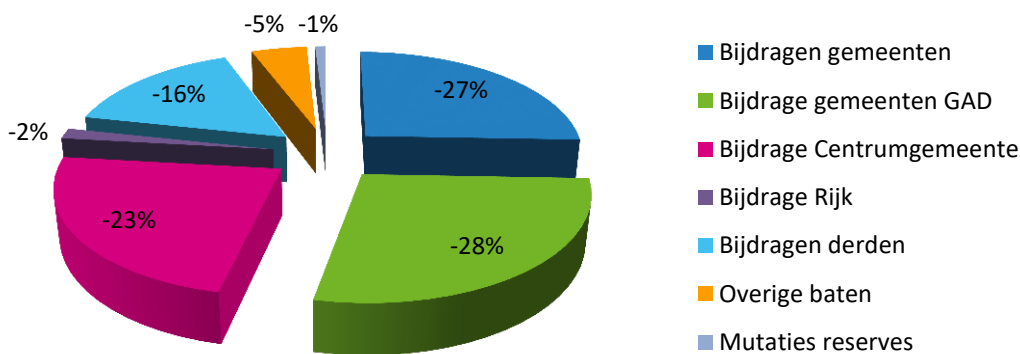
Baten

Ontwikkeling



Verdeling 2022

De middelen die de Regio ter beschikking heeft ter dekking van de lasten bestaan uit de volgende onderdelen.



Verdeling 2022 - 2025

Dekkingsmiddelen	2022	2023	2024	2025
Bijdragen gemeenten	-23.888	-23.671	-23.675	-23.675
Bijdrage gemeenten GAD	-25.914	-25.613	-25.598	-25.297
Bijdrage Centrumgemeente	-21.924	-21.924	-21.924	-21.924
Bijdrage Rijk	-1.514	-1.291	-1.291	-1.291
Bijdragen derden	-14.793	-14.844	-14.867	-15.047
Overige baten	-4.534	-4.692	-4.692	-4.692
Mutaties reserves	-858	-352	-92	-92
Totaal	-93.426	-92.388	-92.140	-92.019

Vennootschapsbelasting

In de programmabegroting 2022-2025 zijn de volgende activiteiten aangemerkt als VPB-plichtig:

1. Reizigersvaccinatie
2. Kantoor-Winkel-Dienstenafval

Er is geen winst begroot voor de Regionale Ambulance Voorziening en de verhuur van kantoorruimten. Deze activiteiten zijn in principe kostendekkend. Voor de huurders van kantoorruimte op het Regiokantoor geldt dat de in rekening gebrachte huurprijzen in principe kostendekkend zijn, waardoor geen VPB afgedragen hoeft te worden. Voor het ophalen van Kantoor-Winkel-Diensten bedrijfsafval en de reizigersvaccinaties worden wel winsten verwacht die leiden tot een af te dragen vennootschapsbelasting van afgerond € 7.550 en € 10.150. De genoemde bedragen zijn.

Onvoorzien

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en niet uitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat elke verbonden partij dient te beschikken over een post onvoorzien ter grootte van 0,4% van de bruto exploitatielasten; voor de programmabegroting 2022 is dat een bedrag van ongeveer € 370.000. De Regio heeft in afwijking op deze spelregel sinds de programmabegroting 2017 een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit bedrag is in de programmabegroting 2022 niet verhoogd.

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat ramingen van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting. In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het begrotingsjaar 2022 opgenomen. In het overzicht op de volgende pagina is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd en het saldo van de lasten.

<i>EMU Saldo</i>		<i>Bedragen x €1.000</i>				
Nr	Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.757	-858	-352	-93	-93
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.705	5.366	5.767	5.847	5.901
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	430	430	430	430	430
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	8.557	7.568	3.793	2.984	3.382
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord					
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord					
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)					
8	Baten bouwgrondexploitatie: voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord					
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen					
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten					
11	Verkoop van effecten:					
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?					
	EMU-saldo	-5.225	-2.630	2.052	3.200	2.856

VOOR INWONERS

De regionale uitvoeringsorganisatie

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 117.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo'n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezicht en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Inzameling huishoudelijk afval	V	V	V	V	V	V	V
Exploitatie scheidingsstations & overslagstation	V	V	V	V	V	V	V
Toezicht en handhaving	V	V	V	V	V	V	V
Grondstoffenbeheer	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008 /98/EG
- Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)
- Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek
- Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen

(On)gewijzigd Rijksbeleid

De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van afval en lagere inkomsten voor grondstoffen zet zich in 2022 voort. Bij ongewijzigd (Rijks)beleid heeft dat gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de GAD (de afvalstoffenheffing). De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek zetten in de lobby richting het Rijk in op het vergroten van de producentenverantwoordelijkheid en een kostendekkende vergoeding voor afvalinzameling voor gemeenten.

Uitvoering grondstoffenvisie

Gemeenten en GAD kunnen echter niet wachten op nieuw Rijksbeleid. In 2022 gaat de GAD aan de slag met het implementeren en uitvoeren van de in 2021 vastgestelde grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek. Samen met gemeenten zet de GAD een uitvoeringsprogramma op. Wegens aflopende contracten beoordeelt de GAD in 2022 op basis van de grondstoffenvisie en het uitvoeringsprogramma het beheer van de volgende stromen:

- Restafval
- Groente, fruit en tuinafval (GFT)
- Plastic-, metalen en drankverpakkingen (PMD)
- Oud papier en karton (OPK)
- Textiel
- Hout A en B

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De GAD dienstverlening voor Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd. De gemeente Amsterdam heeft voor de afvalinzameling met de Regio Gooi en Vechtstreek afgesproken de dienstverlening voor minimaal zes jaar te continueren voor de inwoners uit Weesp tegen een kostendekkend tarief. Met deze afspraak worden schaalnadelen als gevolg van de herindeling voorkomen.

Structureel tekort

In 2022 verwacht de GAD een tekort van € 3,2 miljoen. Deze prognose is exclusief de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling en op basis van het beleidskader en marktomstandigheden begin 2021. De omvang van het tekort is in lijn met het landelijke beeld. Dit geprognoseerde tekort van de GAD is als volgt opgebouwd:

Opbouw tekort GAD	2022
Hogere kosten huidige inzamelwijze en inzamelrequentie	2.087.289
Hogere verwerkingskosten groente, fruit en tuinafval	671.700
Hogere verwerkingskosten textiel	150.000
Hogere transport- en overslagkosten oud papier en karton	415.805
Lagere vergoeding voor inzameling, sorteerkosten plastic-, metalen- en drankverpakkingen	-1.100.000
Daling baten plastic-, metalen- en drankverpakkingen	69.000
Daling baten kantoor, winkel en diensten (bedrijfsafval)	70.000
Daling baten oud papier en karton	405.000
Overige ontwikkelingen en aanpassingen	176.242
Verbrandingsbelasting	268.100
Tekort	3.213.136

Afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in een nieuw inzamelsysteem (Uitvoeringsplan VANG 2016 - 2020). De vastgestelde doelstellingen zijn nu grotendeels gerealiseerd. Het uitgangspunt van de VANG-operatie was meer service bieden om meer grondstoffen (en dus minder restafval) in te zamelen. De financiële vertaling van de bijbehorende extra kosten van de inzet van de dienstverlening en de benodigde investeringen zouden gedekt worden door de lagere verwerkingskosten (met name restafval) en extra vergoedingen / opbrengsten van de grondstoffen (met name PMD). De financiële doorvertaling van deze transitie is in fasen gebeurd, waarbij de extra kosten in eerste instantie opgevangen werden door de structurele overschotten die de GAD de afgelopen jaren gerealiseerd heeft. Deze overschotten ontstonden doordat de GAD bij de start van VANG nog geen hoefde te betalen en doordat de kapitaallasten achterbleven als gevolg van de uitrol VANG. De afgelopen twee jaar jaren is dit 'verdienmodel' onder druk komen te staan, waardoor er nu een versnelde correctie nodig is in de begroting. Ook de vrij onverwachte introductie en vervolgens versnelde toename van de verbrandingsbelasting heeft bijgedragen aan een scheefgroei in de begroting van de GAD.

Maatregelen bij GAD

Gelet op het tekort bij de GAD en de marktomstandigheden is de 3% bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke bijdrage voor de inzameling van huishoudelijk afval niet haalbaar. Er zijn maatregelen met grote impact op de dienstverlening voor inwoners nodig om een groot deel van het tekort (exclusief taakstelling) op te kunnen vangen. De maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van het uitgangspunt het overeind houden van de collectieve dienstverlening aan huis en het tarifieren van de maatwerkdienstverlening.

Maatregelen GAD	Effect
1. Optimaliseren inzamelwijze & -frequenties (Rest & OPK 4 wekelijks GFT & PMD 2 wekelijks)	1.150.000
2. Tarifieren ophalen grof huishoudelijk afval	265.000
3. Tarifieren storten puin/bouwfval op scheidingsstations	50.000
4. Beperken openingstijden scheidingsstations (openingsdagen en venstertijden)	200.000
5. Stoppen met PMD zakken	75.000
6. Terugbrengen inzet toezicht en handhaving	80.000
7. Strategische huisvesting GAD (herontwikkeling Crailoo, Hoofltaan, Loodijk)	100.000
8. Verhogen gemeentelijke bijdrage (stijging p.m. +5%)	1.293.136
Prognose totaal	3.213.136

Optimaliseren inzamelfrequenties en inzamelwijze

Het groente-, fruit- en tuinafval zamelt de GAD nu wekelijks in. De GAD kan bezuinigen in haar strategische planning door inzamelfrequenties gelijk te trekken, zodat materieel en personeel optimaal efficiënt ingezet kunnen worden. Dat doen we door het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) samen met het plastic-, metalen en drankverpakkingen (PMD) tweewekelijks op te halen en het restafval samen met oud papier en karton vierwekelijks op te halen. Het tweewekelijks inzamelen van het GFT is voor inwoners een achteruitgang in de ervaren kwaliteit van dienstverlening, maar heeft niet direct invloed op ingezamelde hoeveelheden GFT. Hiermee sluit de GAD aan op datgene wat landelijk gangbaar is.

Het optimaliseren van de inzamelwijze oud papier en karton heeft invloed op de samenwerking met het verenigingsleven en de ervaren kwaliteit van dienstverlening onder inwoners. Voor een aantal verenigingen is het inzamelen van oud papier en karton een manier van extra (subsidie) inkomsten. De afvalstoffenheffing is daarvoor niet bedoeld. Voor meerdere verenigingen is het steeds lastiger om de papierinzameling goed georganiseerd te krijgen. Daarnaast nemen de eisen van de Arbowetgeving toe, waardoor de inzameling met vrijwilligers onder druk komt te staan. Door de inzameling GAD van oud papier en karton te koppelen aan de andere huishoudelijke afvalstromen besparen gemeenten op kosten en wordt de kwaliteit van dienstverlening gelijk getrokken met de andere stromen. Voor het verenigingsleven is er sprake van inkomstenderving. Hierover zal met de verenigingen en de gemeenten afspraken gemaakt worden.

Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval

De GAD ontvangt jaarlijks 30.000 verzoeken voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Deze dienstverlening is gratis in Gooi en Vechtstreek. Veel gemeenten in Nederland hebben deze dienstverlening afgeschaft of hebben gekozen voor een tarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Inwoners kunnen het grof huishoudelijk afval zelf gratis naar de scheidingsstations brengen en betalen daarom extra voor de service aan huis. Voor inwoners is de tarifiering een achteruitgang in de ervaren kwaliteit van dienstverlening. De verwachting is dat inwoners redelijk snel wennen aan de nieuwe situatie, waarbij een deel van de huidige melders kiest voor de service aan huis en een deel kiest voor het zelf wegbrengen van het grof huishoudelijk afval.

Tariferen puin- en bouwafval

Puin- en bouwafval is geen huishoudelijk afval. De GAD zamelt het puin- en bouwafval in om illegale stort te voorkomen en inwoners een laagdrempelige service te bieden. Om deze service in de toekomst te kunnen blijven bieden, betalen inwoners vanaf 2022 een kostendekkend tarief voor het storten van het puin- en bouwafval op de scheidingsstations.

Overige maatregelen

De overige maatregelen zijn in veel gemeenten al doorgevoerd en ontwikkeld om het inzamelproces verder te optimaliseren. Daarbij passen de maatregelen binnen het kader van de grondstoffenvisie en het landelijk beleid.

Verhogen gemeentelijke bijdrage

Ondanks het omvangrijke pakket aan maatregelen is de verwachting dat het niet genoeg is om een incidentele en structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage (en daarmee de afvalstoffenheffing voor inwoners) te voorkomen. In Gooi en Vechtstreek steeg de afvalstoffenheffing in de periode 2019 – 2021 met 7%. Landelijk steeg de heffing in dezelfde periode met 18,3% gemiddeld. Er is sprake van een vertraagd financieel effect in Gooi en Vechtstreek.

Het is niet zo dat alle maatregelen in 2022 direct tot het gewenste financieel effect leiden. De verwachting is dat het effect in 2025 volledig gerealiseerd is. Op de weg er naartoe wordt een incidentele dekking van deze tekorten gevraagd middels een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage. Gemeenten kunnen deze incidentele stijging opvangen met een egaliseringsreserve voor de afvalstoffenheffing. Onderstaand het verloop van deze tijdelijke stijging. Naast deze incidentele verhoging laat de maatregelentabel ook zien dat er een structurele verhoging à € 1,3 miljoen nodig is, omdat de maatregelen niet het volledige tekort afdekken. Dit is een verhoging van ongeveer 5% van de gemeentelijke bijdrage GAD.

Maatregelen	2022	2023	2024	2025
Optimaliseren inzamelwijze & –frequenties	650.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Tarifieren ophalen grof huishoudelijk afval	132.500	265.000	265.000	265.000
Tarifieren storten puin/bouwafval op scheidingsstations	25.000	50.000	50.000	50.000
Beperken openingstijden scheidingsstations	200.000	200.000	200.000	200.000
Stoppen met PMD zakken	75.000	75.000	75.000	75.000
Terugbrengen inzet toezicht en handhaving	0	0	40.000	80.000
Strategische huisvesting GAD	0	0	0	100.000
Tijdelijke verhoging gemeentelijke bijdrage	837.500	180.000	140.000	0
Structurele verhoging gemeentelijke bijdrage	1.293.136	1.293.136	1.293.136	1.293.136
Prognose totaal	3.213.136	3.213.136	3.213.136	3.213.136

Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie '20	Streefwaarde '21	Streefwaarde '22
1. Hoeveelheid afval per inwoner	535 kg	500 kg	480 kg
2. Hoeveelheid restafval per inwoner	176 kg	145 kg	128 kg
3. Afvalscheidingspercentage	67%	73%	75%
4. Klanttevredenheid	7.6	7.7	7.0

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)	116.862	117.000	117.500
2. Aantal meldingen	14/1000	13/1000	12/1000
3. Aantal meldingen handhaving	7.113	7.000	6.950
4. Aantal bezoekers scheidingsstations	641.830	642.000	642.000
5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties	+0.8%	+1%	+1,1%
6. Aantal contracten grondstoffenstromen	20	22	24

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		7.701	7.701	8.486	8.161	8.161	8.161
Kapitaallasten		3.782	3.782	4.202	4.558	4.584	4.422
Materiële lasten		15.491	15.491	16.859	16.684	16.644	16.504
Vennootschapsbelasting		8	8	8	8	8	8
Overhead primair proces		868	868	868	868	868	868
Overhead Regio		1.966	1.966	1.991	1.991	1.991	1.991
Dotatie voorziening		10	10	10	10	10	10
Totaal lasten		29.826	29.826	32.423	32.280	32.266	31.964
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-25.023	-25.023	-25.914	-25.613	-25.598	-25.297
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-2.179	-2.179	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
Overige baten		-2.624	-2.624	-4.384	-4.542	-4.542	-4.542
Totaal baten		-29.826	-29.826	-32.423	-32.280	-32.265	-31.964
Lasten		29.826	29.826	32.423	32.280	32.266	31.964
Baten		-29.826	-29.826	-32.423	-32.280	-32.265	-31.964
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

Lasten

De personele lasten voor gescheiden inzameling zijn structureel hoger ten opzichte van de meerjarenbegroting. In het verleden werden deze hogere lasten gedekt door lagere kapitaallasten en geen verbrandingsbelasting voor restafval. Vanaf 2022 is deze dekking niet meer aanwezig. Ook de materiële lasten stijgen vanaf 2022 substantieel. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor transport en verwerking en een hogere verbrandingsbelasting.

Baten

Vanaf 2022 valt de gemeentelijke bijdrage Weesp voor de GAD weg. Het wegvallen van deze gemeentelijke bijdrage wordt opgevangen door hogere bijdragen derden: de GAD en de gemeente Amsterdam hebben een dienstverleningsovereenkomst om de GAD dienstverlening voor inwoners uit Weesp te continueren.

De overige baten en bijdragen derden zijn lager ten opzichte van voorgaande jaren, omdat de inkomsten uit grondstoffen dalen. De dalende inkomsten en stijgende kosten vangt de GAD op door een pakket aan bezuinigingsmaatregelen en een incidentele en structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Met dit pakket aan maatregelen verwacht de GAD vanaf 2025 financieel in balans te zijn, waarbij de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage p.m. 5% bedraagt ten opzichte van 2021.

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Epidemiologie & gezondheidsbevordering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Toezicht kinderopvang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medische milieukunde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Forensische geneeskunde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Beleidskader

- Wet publieke gezondheid
- Wet kinderopvang
- RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding
- RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde
- Benchmark GGD GHOR Nederland 2019
- Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024
- Nationaal preventieakkoord 2018
- Lokale preventieakkoorden
- Preventie en handhavingplan alcohol

Ontwikkelingen

Algemeen

Covid-19

Covid-19 zal in 2022 ook nog een belangrijk deel van het werk en de inzet van de GGD Gooi en Vechtstreek bepalen; naar verwachting niet meer in de enorme crisisorganisatie van 2020 en 2021. De bestrijding van covid-19 is in 2022 waarschijnlijk meer onderdeel van de 'reguliere' infectieziektebestrijding in Nederland.

Aandacht voor preventie

Covid-19 laat ons ook zien dat preventie enorm belangrijk is om de kwetsbaarheid van de samenleving te verkleinen. Gezonde voeding, verantwoord middelengebruik en voldoende bewegen helpen om de zorg toegankelijk te houden. Preventie en gezondheidsbevordering vanuit de GGD leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Samen met Tergooi, de regionale huisartsenorganisatie, zorgverzekeraar zilveren kruis, de VVT-sector en tal van andere maatschappelijke organisatie zet de GGD zich vanuit het principe de Juiste (preventieve) Zorg Op de Juiste Plek in voor een gezonde leefomgeving in Gooi en Vechtstreek.

GGD organisatie

Covid-19 heeft ook de kwetsbaarheid van de GGD organisatie blootgelegd. Landelijk wordt er in 2021 onderzoek gedaan naar de governance van (delen van) de publieke gezondheid in Nederland. De uitkomst is nog onbekend. De verwachting is dat de aansturing van de uitvoering van (bepaalde) taken op het terrein van publieke gezondheid door een nieuw kabinet meer gecentraliseerd wordt. De mogelijke impact voor de regiogemeenten en GGD Gooi en Vechtstreek is nu nog niet te overzien.

Samenwerking Flevoland

Omdat bepaalde taken kwetsbaar zijn, intensificeert GGD Gooi en Vechtstreek in 2022 de samenwerking met de GGD Flevoland. Op de GHOR werken beide regio's al intensief samen. De

verwachting is dat in 2022 ook de samenwerking op infectieziektebestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde geïntensiveerd is. Dit heeft tot gevolg dat de gemeenten Gooi en Vechtstreek op de uitvoering van deze taken financieel een beetje bij moeten trekken. Deze taken zijn in Gooi en Vechtstreek ten opzichte van Flevoland en de landelijke benchmark efficiënt en goedkoop georganiseerd. De exacte financiële impact is nog niet onderzocht en meegenomen in deze begroting. Dit zal te zijner tijd onderzocht en verwerkt moeten worden.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De GGD dienstverlening voor Weesp wordt vanaf 2022 overgenomen door de GGD Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma GGD verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma GGD bekend en vindt eventueel een bijstelling van de GGD begroting plaats.

Rijksbeleid verwacht

Covid-19 heeft grote impact op de organisatie, de financiering (terugloop inkomsten uit reizigersbijdragen) en het werk van de GGD. De bevordering van de gezondheid van inwoners heeft landelijk en lokaal alle aandacht. Alle taken van de GGD Gooi en Vechtstreek zijn wettelijk overgedragen taken. GGD Gooi en Vechtstreek is klein en wendbaar georganiseerd. Ten opzichte van andere GGD organisaties is de gemeentelijke bijdrage op een laag niveau gebleven. De verwachting is dat voor bepaalde taken schaalvergroting nodig is om de kwetsbaarheid van de samenleving te verminderen.

Naar een (financieel) gezond sociaal domein

De gemeentefinanciën op het sociaal domein staan onder druk. Gemeenten werken lokaal en regionaal hard aan het financieel gezond krijgen van het sociaal domein. De GGD, verantwoordelijk voor preventie en gezondheidsbevordering, is van cruciaal belang om hoge zorgkosten voor inwoners in de toekomst te voorkomen. Goede voeding, schone lucht en voldoende beweging zijn cruciaal. Preventie en gezondheidsbevordering moeten dan ook niet gezien worden als kostenposten, maar als duurzame investeringen voor de toekomst. Juist nu is het van belang dat gemeenten en het Rijk investeren in preventie en gezondheidsbevordering.

Wat willen we bereiken?

Doel

1. Staat van infectieziekten onder controle houden.
2. Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties.
3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden.
4. Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.
5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Aantal telefonische vragen infectieziekte bestrijding	1.200	1.200	1.200
2. Aantal meldingen	180	180	180
3. Aantal consulten arts TBC	200	200	200
4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven	30	30	30
5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders;	500	750	675
6. Aantal gezondheidsmonitoren	1	1	2
7. Aantal lokale preventie akkoorden	-	7	7
8. Aantal campagnes	4	6	6
9. Aantal geregistreerde gezonde scholen	42	46	50
10. Aantal bijeenkomsten intermediairs/inwoners	10	15	15
11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)	41	41	41

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		2.200	2.200	2.168	2.168	2.168	2.168
Kapitaallasten		15	15	14	12	16	16
Materiële lasten		731	731	757	757	757	757
Vennootschapsbelasting		10	10	10	10	10	10
Overhead primair proces		310	310	310	310	310	310
Overhead Regio		274	274	446	446	446	446
Totaal lasten		3.540	3.540	3.705	3.703	3.707	3.707
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-1.900	-1.900	-1.905	-1.903	-1.907	-1.907
Centrumgemeentebijdrage		-31	-31	-127	-127	-127	-127
Rijksbijdrage		-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Bijdragen derden		-568	-568	-632	-632	-632	-632
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-3.540	-3.540	-3.705	-3.703	-3.707	-3.707
Lasten		3.540	3.540	3.705	3.703	3.707	3.707
Baten		-3.540	-3.540	-3.705	-3.703	-3.707	-3.707
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De lasten en baten van de GGD stijgen doordat de GGD centrumgemeente taken voor de bescherming en opvang van de meest kwetsbare inwoners vanaf 2022 zijn opgenomen in de begroting. Het gaat om de sociaal medische zorg voor dak- en thuislozen en voorlichtingscampagnes.

Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Jeugdgezondheidszorg	V	V	V	V	V	V	V
Rijksvaccinatieprogramma	V	V	V	V	V	V	V
Gezins- en opvoedcoaches	V	V	V	V	V	V	V
Maatwerkdiensten gemeenten	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Wet publieke gezondheidszorg
- Basispakket jeugdgezondheidszorg
- Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg
- Bestuursopdracht 2018-2022
- Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Ontwikkelingen

Algemeen

Covid-19

Jeugd & Gezin heeft een vitale functie en biedt dus continuïteit van zorg, ook tijdens de uitbraak van het coronavirus. Door covid-19 verwachten wij in 2022 een verdere toename van het aantal kinderen met leerachterstanden en gezondheidsproblemen, zoals toename van angst en somberheid onder jongeren. Onze aanwezigheid in de wijk, op en om de school en de kinderopvang is gewenst om met ouders en het onderwijs een gezonde leefomgeving te creëren. Onze gezins- en opvoedcoaches kunnen waar gewenst in de thuissituatie ondersteunen.

Rijksvaccinatieprogramma

Jeugd & Gezin voert het landelijke Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. In 2022 breidt het Rijk dit vaccinatieprogramma uit. Dan wordt het HPV-vaccin ook beschikbaar voor jongens (nu alleen voor meisjes van 12/13 jaar). Het vaccin beschermt hen tegen penis-, anus-, mond-, en keelkanker. Ook worden kinderen vanaf 2022 op jongere leeftijd tegen HPV gevaccineerd, namelijk als ze 9 jaar oud zijn. Jongeren die dit vaccin hebben gemist, krijgen nog de kans om de prik in te halen wanneer ze 14 of 16/17 jaar oud zijn. Ook jongvolwassenen tussen de 18 en 26 jaar krijgen in de toekomst de mogelijkheid alle vaccinaties uit het RVP in te halen. De exacte datum waarop het wordt ingevoerd, is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of en hoe de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma wordt vergoed in het gemeentefonds.

Prenataal huisbezoek

De gewijzigde Wet publieke gezondheid verplicht gemeenten vanaf 2022 een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente is verplicht deze taak uit te laten voeren door dezelfde organisatie die de JGZ uitvoert, voor onze regiogemeenten Jeugd & Gezin. Het wetsvoorstel is erop gericht om in een vroegtijdig stadium, eerder dan de huisbezoeken van de verloskundig zorgverlener, zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste hulp en ondersteuning te bieden waar het de sociale factoren betreft. Voor de uitvoering van het prenataal huisbezoek ontvangen gemeenten een jaarlijkse vergoeding in het gemeentefonds. Het Rijk streeft ernaar om in de meicirculaire 2021 de verdeling van het budget over de gemeenten te publiceren.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De Jeugd & Gezin dienstverlening voor Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd. Hiervoor heeft Jeugd & Gezin een langjarige kostendekkende dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Amsterdam.

Uitdagende omstandigheden

De uitvoering van het wettelijk takenpakket door Jeugd & Gezin staat al enkele jaren onder druk. We redden het met de gemeentelijke bijdrage net om aan de landelijke normen te voldoen. De financiële positie is dan ook kwetsbaar. Gezond en veilig opgroeien is van vitaal belang voor een samenleving. Juist in een periode van grote maatschappelijke en economische onzekerheid als gevolg van covid-19, is het van belang hier vanuit de overheid voldoende aandacht aan te besteden. Jeugd & Gezin verwacht komende jaren een toename aan problematiek rondom kinderen, jongeren en gezinnen.

Zo vroeg mogelijk investeren in gezonde jeugd en opvoeding

Bij de regiogemeenten staan de jeugdzorgbudgetten in het sociaal domein onder druk. Jeugd & Gezin kan een belangrijke rol vervullen bij het vormgeven van een gezonde leer- en opvoedomgeving. Dit kan door te investeren in de aanwezigheid van goede jeugdgezondheidszorg in de wijken, op kinderdagverblijven en in het onderwijs. Door vroeg te investeren in de een gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen voorkomen gemeenten hoge zorgkosten op de lange termijn. Jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen en geeft opvoeders handvatten om daarmee vanuit de eigen kracht mee leren om te gaan. Bezuinigen op jeugdgezondheidszorg is gelet op de ontwikkeling van de jeugdzorgkosten dan ook niet verstandig. Landelijke ontwikkelingen laten ook zien dat het Rijk via de gemeenten investeert in preventieve jeugdgezondheidszorg.

Wat willen we bereiken?

Jeugd & Gezin wil alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Hieraan dragen wij bij door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren, waardoor kinderen en gezinnen in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. Wij streven naar een hoge vaccinatiegraad en optimaal bereik van onze doelgroep, alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders.

Vaccinatiegraad	Landelijk '19	Realisatie '19	Streefwaarde '21	Streefwaarde '22
1. 0-2 jarigen	91%	92%	92%	92,2%
2. DKTP 4 jarigen	92%	94%	94%	94%
3. DTP/BMR 9 jarigen	90%	91%	91%	91%
4. HPV 12 jarige meisjes	53%	64%	64%	64%
5. Meningokokken		85%	85%	85%
6. Niet gevaccineerde kinderen	4%	3%	3%	3%

Bereik van Jeugd & Gezin	Realisatie '20	Streefwaarde '21	Streefwaarde '22
1. 0-4 jarigen	96%	96%	97%
2. 4-18 jarigen	95%	96%	98%

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Vroegtijdig ziektes en gehoorproblemen opsporen	2.713	2.700	2.600
2. Reguliere contactmomenten	42.152	42.000	40.000
3. Extra zorg op basis van vragen (totaal)	24.475	24.500	22.500
4. Extra zorg kinderen met verstoorde balans	1.020	1.200	1.200
5. Extra zorg kinderen met overgewicht	269	300	450
6. Telefonische consulten	4.970	4.800	4.700
7. Aantal vaccinaties boven vier jaar	7.920	7.900	7.900
8. Maternale vaccinatie	1.393	1.500	1.600
9. Aantal cursussen / workshops	72	80	80

Begroting

	<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		5.396	5.396	5.497	5.497	5.497	5.497
Kapitaallasten		11	11	0	0	0	0
Materiële lasten		641	641	650	650	650	650
Overhead primair proces		416	416	416	416	416	416
Overhead Regio		1.283	1.283	1.368	1.368	1.368	1.368
Totaal lasten		7.746	7.746	7.931	7.931	7.931	7.931
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-7.596	-7.596	-7.286	-7.286	-7.286	-7.286
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		-130	-130	0	0	0	0
Bijdragen derden		-20	-20	-495	-495	-495	-495
Overige baten		0	0	-150	-150	-150	-150
Totaal baten		-7.746	-7.746	-7.931	-7.931	-7.931	-7.931
Lasten		7.746	7.746	7.931	7.931	7.931	7.931
Baten		-7.746	-7.746	-7.931	-7.931	-7.931	-7.931
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

Vanaf 2022 vervalt de gemeentelijke bijdrage Weesp. Het wegvallen van deze gemeentelijke bijdrage vangt Jeugd & Gezin op door een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met Amsterdam-Weesp. Als gevolg hiervan stijgt de bijdrage derden.

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdere Meren
Advies en ondersteuning geven	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Overdragen aan ketenpartners	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoren duurzame veiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Risicoscreening Vrouwenopvang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coördinatie Tijdelijke huisverboden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Beleidskader

- Wet tijdelijk huisverbod
- Richtlijnen jeugdbescherming en jeugdhulp
- Handelingsprotocol veilig thuis
- Handreiking FMEK Forensische medische expertise bij kindermishandeling
- Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling
- Samenwerkingsafspraken gemeenten / beleid B&O
- Visiedocument samenwerken aan veiligheid

Ontwikkelingen

Algemeen

Covid-19

Het is moeilijk te voorspellen hoe 2022 eruit gaat zien wat betreft huiselijk geweld en kindermishandeling. Als gevolg van covid-19 zagen wij in 2020 een daling van het aantal meldingen vanuit professionals, ondanks de nieuwe meldcode. Echter, het aantal zelfmeldingen is gestegen, omdat huishoudens meer thuis waren als gevolg van covid-19. Voor 2021 is de verwachting en vrees dat als het sociale leven zich herstelt na covid-19, er meer bekend zal worden over het geweld achter de voordeur waarvoor nu wordt gevreesd. Dit zal mogelijk tot een toename aan meldingen en adviesvragen leiden.

Voor 2022 verwachten wij dat de stijging van het aantal meldingen als gevolg van de nieuwe meldcode doorzet omdat er aandacht besteed zal worden aan beroepsgroepen die tot nog toe (te) weinig melden. Tegelijk verwachten wij ook dat het aantal zelfmeldingen lager zal zijn ten opzichte van 2020 en 2021, omdat een groot deel van het maatschappelijk en economisch verkeer genormaliseerd is.

Chatfunctie

In 2020 is de chatfunctie van Veilig Thuis gelanceerd door middel van een pilot. Verwachting is dat deze chatfunctie in 2022 structureel wordt ingebed in het takenpakket van Veilig Thuis. Als gevolg van de maatregelen rondom covid-19 zijn de openingstijden van de chatfunctie van Veilig Thuis verruimd tot tien uur 's avonds. Aangezien Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek ook de 24/7 crisisdienst 18-uitvoert, is de uitbreiding van de chatfunctie met verruimde openingstijden goed op te vangen binnen het takenpakket van Veilig Thuis.

Mogelijke aansluiting op ZSM-aanpak

Het openbaar ministerie heeft voor veelvoorkomende criminaliteit de [ZSM-aanpak](#) ontwikkeld: zorgvuldig, snel en op maat. Landelijk wordt bekeken of en in hoeverre het wenselijk is om Veilig Thuis aan te laten sluiten op de ZSM-aanpak. Dit is ook afhankelijk van de bereidheid van de Rijksoverheid om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die hiermee gemoeid zijn.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De dienstverlening wordt vanaf 2022 overgenomen door Veilig Thuis Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats.

Maatregelen

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek wordt gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdragen en vanuit de centrumgemeente uitkering vrouwenopvang. Eind 2020 besloot het Rijk de Veilig Thuis organisatie structureel te versterken door de centrumgemeente uitkering te verhogen met € 730.000 per jaar. Deze versterkingsgelden dienen om de toename van het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling op te kunnen vangen.

Ook in Gooi en Vechtstreek groeide het aantal meldingen afgelopen jaren met ongeveer 20%. In 2021 heeft Veilig Thuis incidentele maatregelen genomen om achterstanden weg te werken en te zorgen dat Veilig Thuis voldoet aan de landelijke normen. Voor 2022 heeft Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek structureel € 100.000 nodig om het hogere aantal meldingen (niveau 2021) op te kunnen vangen, zonder dat er achterstanden ontstaan.

Veilig Thuis heeft slechts een klein deel van de versterkingsgelden nodig, omdat er in Gooi en Vechtstreek een sterk Veilig Thuis staat. De Regiogemeenten dragen vanaf de start van Veilig Thuis in 2015 ten opzichte van andere gemeenten in het land veel bij aan Veilig Thuis vanuit de gemeentelijke bijdrage. Dankzij deze historische gemeentelijke bijdrage staat er een sterk Veilig Thuis in Gooi en Vechtstreek. In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen zet de Regio per 2022 € 646.000 van de versterkingsgelden in om de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis te verlagen. Met deze verlaging realiseren de gemeenten en de Regio een belangrijk deel van de bezuinigingstaakstelling.

Wat willen we bereiken?

Veilig Thuis streeft naar duurzaam herstel van acute en structurele onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met ketenpartners in de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en daarnaast een aantal regionale maatwerktaken uit te voeren die passen bij ons streven en de uitvoeringspraktijk versterken. We willen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden bij de uitvoering van onze taken en de belangen van kwetsbaren altijd voorop stellen.

Doel

1. Herstel van acute en structurele onveiligheid
2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. 24-7 beschikbaarheidssdienst uitvoeren (incl. uitruk)	100%	100%	100%
2. Cliëntervaringsonderzoek	Niet verricht	7	7,5
3. Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen	94,6%	90%	90%
4. Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken	57%	80%	80%
5. Advies en ondersteuning	1632	1632	1632
6. Melding en veiligheidsbeoordeling	1459	1459	1459
7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen	379	379	379
8. Onderzoek doen	68	68	68
9. Overdracht naar ketenpartners	887	887	887
10. Monitoren duurzame veiligheid	389	389	389
11. Coördinatie en uitvoering huisverboden	32	32	32
12. Coördinatie AWARE alarmering	18	18	18
13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder	31	31	31

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		2.554	2.554	2.787	2.787	2.787	2.787
Kapitaallasten		4	4	2	-	-	-
Materiële lasten		344	344	362	362	362	362
Overhead primair proces		234	234	234	234	234	234
Overhead Regio		421	421	559	559	559	559
Totaal lasten		3.558	3.558	3.944	3.942	3.942	3.942
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-2.412	-2.412	-1.773	-1.771	-1.771	-1.771
Centrumgemeentebijdrage		-1.145	-1.145	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		0	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-3.558	-3.558	-3.944	-3.942	-3.942	-3.942
Lasten		3.558	3.558	3.944	3.942	3.942	3.942
Baten		-3.558	-3.558	-3.944	-3.942	-3.942	-3.942
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De lasten stijgen als gevolg van de toename van het aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. De personele capaciteit wordt vanaf 2022 uitgebreid om achterstanden en wachtlijsten voorkomen. De gemeentelijke bijdrage daalt als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp en de bezuiniging om de financiering grotendeels vanuit de centrumgemeentegelden plaats te laten vinden.

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen.

Algemeen

Taken

Taken	Zorgregio Gooi en Vechtstreek
Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer)	V
Geplande ambulancezorg	V
Spoedvervoer en hulpverlening	V
Mobiele zorgcoördinatie	V

Beleidskader

- Wet ambulancezorg
- Regeling ambulancezorg en voorzieningen
- Kwaliteitskader ambulancezorg
- Kwaliteitskader spoedzorgketen
- HKZ norm ambulancezorg
- NEN 7510

Ontwikkelingen

Covid-19

Covid-19 heeft grote invloed op de ambulancezorg. Coronagerelateerde inzetten nemen gemiddeld veel meer tijd in beslag vanwege de voorbereiding (aantrekken PBM) en het naderhand reinigen van de ambulance. In 2022 verwacht de RAV als gevolg van covid-19 geen pieken meer in de zorgbehoefte. Wel verwacht RAV Gooi en Vechtstreek dat de vraag naar ambulancezorg in 2022 toeneemt, omdat de reguliere zorg in 2020 en 2021 is uitgesteld. De effecten hiervan worden naar verwachting vanaf 2022 zichtbaar.

Van ambulancevervoer naar mobiele zorg(coördinatie)

De ambulancezorg is al enkele jaren volop in beweging. Door een intensievere samenwerking tussen ketenpartners binnen de acute zorg kan passende zorg voor de patiënt georganiseerd worden. De juiste zorg op de juiste plek is hierbij het uitgangspunt. De meldkamer maakt gebruik van het systeem Seconds waarmee ambulances optimaal gespreid worden over de regio. Op basis van onder meer historische data van ambulanceritten en de spreiding van inwoners over de regio adviseert het systeem de centralist welke ambulance waar het beste kan worden ingezet. Tot slot verwachten wij de ambulancezorg steeds vaker mobiel in te gaan zetten, waarbij verpleegkundig specialisten direct de passende zorg aan huis geven, zodat (ziekenhuis)opname wordt voorkomen.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De ambulancezorg voor inwoners van Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd. Hiervoor heeft de RAV een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de ambulance Amsterdam.

Bezuinigen op meldkamerfunctie

Gemeenten dragen jaarlijks bij om de meldkamer op de schaal Gooi en Vechtstreek in stand te kunnen houden. Met de coöperatie RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland is het mogelijk om vanaf 2022 een efficiëntieslag te realiseren op de meldkamer-functie, als gevolg waarvan een bezuiniging gerealiseerd kan worden op de gemeentelijke bijdrage. Deze afbouw wordt gerealiseerd in twee stappen:

2022 bezuiniging à € 204.000 (exclusief Weesp)

2023 bezuiniging à € 100.000

De reden om dit stapsgewijs is te doen, is dat de schaalvoordelen niet van de een op de andere dag gerealiseerd zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met natuurlijk verloop en de gewenste horizontale

mobiliteit van personeel. De RAV bezuinigt daarmee vanaf 2023 € 304.000 structureel op de gemeentelijke bijdrage.

Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie '20	Streefwaarde '21	Streefwaarde '22
1. Optimale spreiding en beschikbaarheid. Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.)	6,5%*	<5%	<5%
2. Voldoen aan kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald	Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid
3. Voldoen aan kwaliteitseis	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging

* Betreft schatting. Het definitieve overschrijdingspercentage over 2020 wordt in 2021 berekend door het RIVM.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Aantal ritten	17.569	>18.000	>18.000
2. Uitvoeren Regionaal Ambulance Plan	V	V	V

Begroting

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
Lasten							
Personele lasten		5.908	5.908	5.758	5.658	5.658	5.658
Kapitaallasten		582	582	543	594	617	796
Materiële lasten		1.792	1.792	1.819	1.819	1.819	1.819
Overhead primair proces		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Overhead Regio		0	0	0	0	0	0
Dotatie aan voorziening		120	120	120	120	120	120
Totaal lasten		9.662	9.662	9.501	9.451	9.474	9.654
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-327	-327	-100	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		-250	-250	-250	-250	-250	-250
Bijdragen derden		-9.085	-9.085	-9.150	-9.200	-9.223	-9.403
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-9.661	-9.661	-9.500	-9.450	-9.473	-9.653
Lasten		9.662	9.662	9.501	9.451	9.474	9.654
Baten		-9.661	-9.661	-9.500	-9.450	-9.473	-9.653
Lasten minus baten		1	1	1	1	1	1
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		-1	-1	-1	-1	-1	-1
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De gemeentelijke bijdrage voor de meldkamer RAV daalt in 2022 met € 204.000 en vanaf 2023 komt de gemeentelijke bijdrage aan de meldkamer RAV te vervallen. In deze begroting is een onttrekking aan de reserve nieuwbouw RAV opgenomen ter hoogte van € 1.229.

Algemeen

Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam van het RBL.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Leerplicht	V	V	V	V	V	V	V
Regionale meld- en coördinatiefunctie	V	V	V	V	V	V	V
Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Methodische aanpak schoolverzuim
- VSV convenant (landelijk) (opzoeken)
- Regionale aanpak VSV

Ontwikkelingen

Covid-19

Covid-19 heeft grote invloed op het onderwijs en daarmee ook op verzuim en voortijdig schoolverlaten. De verwachting is dat eind 2021 de piek wordt bereikt, zowel qua verzuim, als qua voortijdig schoolverlaten. Onderwijsachterstanden zijn gegroeid, waarbij er sprake is van een toenemende tweedeling. RBL verwacht in 2022 herstel van het aantal proces verbalen en haltverwijzingen. Daarbij zal er meer aandacht zijn voor de route richting arbeid.

Nieuw registratiesysteem

In 2022 gaat het RBL aan de slag met een nieuw registratiesysteem. Dit is een verbeterde versie van het huidige registratiesysteem.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. Voor RBL wordt vanaf 2022 de dienstverlening voor inwoners van Weesp gecontinueerd. Hiervoor heeft RBL een langjarige kostendeekkende dienstverleningsovereenkomst gesloten met de gemeente Amsterdam.

Geen bezuinigingen

Het onderwijs voor kinderen staat door covid-19 enorm onder de druk. De effecten van de beperkte toegankelijkheid van het onderwijs in 2020 en 2021 zullen nog vele jaren zichtbaar zijn. Ook voor het RBL betekent een toename van de vraag naar dienstverlening op het terrein van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Er is daarom ook geen bezuiniging mogelijk. RBL heeft een belangrijke preventieve functie bij het voorkomen van (langdurige) verzuim, voortijdig schoolverlaten en langdurige uitsluiting op de arbeidsmarkt. Juist nu is het van belang aandacht te besteden aan vroegsignalering, begeleiding en handhaving indien noodzakelijk.

Wat willen we bereiken?

Doel

1. Elk kind een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt
2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim
3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Aantal thuiszitters met begeleiding	74	74	74
2. Aantal leerlingen met een vrijstelling	157	160	160
3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)	328	340	330
a. Waarvan een jaar later in arbeid	103	100	100
b. Waarvan een jaar later in onderwijs	102	90	90
4. Aantal leerplichtonderzoeken	3.268	4.000	4.000
5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers	1.145	1.200	1.200

Alert op Signalen

- Verdere implementatie en professionalisering van ziekteverzuimaanpak M@zI
- Inzet om risico op uitval te verkleinen d.m.v. inzet Signaalkaarten op het mbo

Doorontwikkeling Jongerenteam

- Alle voortijdig schoolverlaters (inclusief de kwetsbare jongeren) worden gemonitord en een begeleidingsaanbod gedaan
- Vormgeven van een goede VSV-administratie
- In samenwerking met het werkgeversservicepunt jongeren actief bemiddelen en begeleiden op de arbeidsmarkt: 80 plaatsingen op jaar

#Welke toekomst kies jij

- Training die jongeren op weg helpt, waarbij jongeren ontdekken wie ze zijn en gestimuleerd worden om onderbouwde toekomstkeuzes te maken
- Nieuwe initiatieven
- Maatwerk-onderwijs aanbod voor jongeren die vlak voor de finish van het vo stranden, samenwerking tussen Qinas, mbo en RBL. Gestart wordt met circa vier tot acht leerlingen

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		1.299	1.332	1.341	1.341	1.341	1.341
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		119	119	120	120	120	120
Overhead primair proces		42	42	45	45	45	45
Overhead Regio		267	267	277	277	277	277
Totaal lasten		1.727	1.760	1.784	1.784	1.784	1.784
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-726	-726	-703	-703	-703	-703
Centrumgemeentebijdrage		-1.001	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		0	0	-47	-47	-47	-47
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-1.727	-1.760	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
Lasten		1.727	1.760	1.784	1.784	1.784	1.784
Baten		-1.727	-1.760	-1.784	-1.784	-1.784	-1.784
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

Vanaf 2022 vervalt de gemeentelijke bijdrage Weesp. Het wegvallen van deze gemeentelijke bijdrage vangt Jeugd & Gezin op door een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met Amsterdam-Weesp. Als gevolg hiervan groeit de bijdrage derden.

Algemeen

Wij zijn een deskundig team dat gespecialiseerd is in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning van de woningcorporaties. U kunt bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Urgentieaanvragen sociale huurwoningen	V	V	V	V	V	V	V
Huisvesting maatschappelijke doelgroepen	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
- Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Ontwikkelingen

De verwachting is dat het aantal inwoners aangewezen op een sociale huurwoning als gevolg van covid-19 groeit. Daarmee groeit ook het aantal urgentieaanvragen. Wij verwachten ook dat de behoefte aan huisvesting voor maatschappelijke doelgroepen groeit. Om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen te bevorderen, wordt er naar verwachting vaker beroep gedaan op de urgentieregeling in het kader van Huisvesting maatschappelijke doelgroepen.

Bezuinigingen

Weesp

Op verzoek van de gemeenten Amsterdam en Weesp en in overleg met de regiogemeenten blijft in 2022 de dienstverlening aan inwoners uit Weesp nog een jaar lang gecontinueerd op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Daarmee kunnen de gemeenten de woonkansen voor inwoners van Weesp beter borgen. Vanaf 2023 neemt Amsterdam de dienstverlening over. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats.

Geen bezuinigingen

Het urgentiebureau is zelfstandig team dat werkt onder aansturing van de regionale urgentiecommissie. De capaciteit is afgestemd op de vraag. Gelet op de druk op de sociale huurmarkt is de verwachting dat het aantal aanvragen komende jaren zal stijgen. Urgentieaanvragen moeten afgehandeld worden binnen wettelijke termijnen. Gelet op de beperkte omvang van het team en de verwachte marktomstandigheden is het niet mogelijk te bezuinigen op het urgentiebureau.

Wat willen we bereiken?

Doel

1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen
2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving
3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Aantal urgentieaanvragen	427	450	460
2. Percentage aanvragen binnen 8 weken	79%	79%	79%
3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen	15	20	25

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		195	195	181	181	181	181
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		38	38	36	36	36	36
Overhead primair proces		3	3	3	3	3	3
Overhead Regio		62	62	62	62	62	62
Totaal lasten		298	298	281	281	281	281
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-275	-275	-258	-258	-258	-258
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-24	-24	-24	-24	-24	-24
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-298	-298	-281	-281	-281	-281
Lasten		298	298	281	281	281	281
Baten		-298	-298	-281	-281	-281	-281
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De gemeentelijke bijdrage daalt als gevolg van het vertrek van de gemeente Weesp.

Consultatie en adviesteam

Algemeen

Het Consultatie en Adviesteam biedt als onafhankelijk expertiseteam inhoudelijke advisering en ondersteuning aan huisartsen en gemeentelijke consulenten bij vragen over de jeugdhulp. Het team bestaat uit onder andere een GZ-psycholoog, orthopedagoog en gespecialiseerde jeugdartsen.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Advies en ondersteuning huisartsen en jeugdconsulenten	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Advisering bij leerplichtontheffing	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Advisering bij verlengingen jeugd GGZ	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Advisering en ondersteuning inkoop sociaal domein	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Coördinatie expertteam en doorbraaktafel jeugd	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Pilot praktijkondersteuners GGZ Hilversum	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Beleidskader

- Beleidsplannen jeugd/sociaal domein van gemeenten
- Business case Consultatie en adviesteam
- VUMC, Evaluatie van een Consultatie- en Adviesteam jeugd-GGZ in Gooi en Vechtstreek
- Tussen huisarts, jeugdarts en gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek, een juridische beschouwing over het Consultatie en adviesteam jeugd-GGZ (ZonMW project VUMC mei 2019)

Ontwikkelingen

Bijstelling convenant huisartsen

Het consultatie en adviesteam werkt op basis van een convenant met de regionale huisartsenzorgorganisatie in de huisartsenpraktijken Gooi en Vechtstreek. In 2022 gaan de huisartsenorganisatie en het consultatie en adviesteam het convenant evalueren en bijstellen.

Praktijkondersteuners GGZ

De pilot praktijkondersteuners jeugd GGZ Hilversum wordt naar verwachting vanaf 2022 structureel onderdeel van het takenpakket van het consultatie en adviesteam. De resultaten in 2020 en 2021 zijn tot dusverre positief. Tevens is het consultatie en adviesteam druk bezig in 2022 om samen met regionale huisartsenorganisatie de praktijkondersteuners in meerdere gemeenten in Gooi en Vechtstreek uit te rollen. Als gevolg hiervan verwacht het consultatie en adviesteam een daling van het aantal verwijzingen naar jeugdzorg vanuit huisartsen.

Ernstige enkelvoudige dyslexie

Het consultatie en adviesteam doet de screening voor aanvragen ernstige enkelvoudige dyslexie. Dankzij deze screening wordt voorkomen dat kinderen te snel in dyslexietrajecten terecht komen. In 2021 bekijken de gemeenten hoe verder met deze taak. Het aantal aanmeldingen blijft groeien. Indien de inzet vanaf 2022 gelijk blijft, moet de personele capaciteit mee kunnen groeien met het aantal aanmeldingen

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De dienstverlening wordt vanaf 2022 overgenomen door Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats.

Naar een financieel gezond sociaal domein

In de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein is er een maatregel 'In dialoog verwijzen naar effectieve jeugdhulp'. Het consultatie en adviesteam heeft een verbindende en coördinerende rol bij het goed verwijzen naar effectieve jeugdhulp. Deze schakelfunctie tussen huisartsen, gemeenten en jeugdzorgorganisaties zal in de toekomst sterker worden om zo met elkaar de jeugdzorg weer financieel gezond te krijgen. De verwachting is dat het consultatie en adviesteam steeds meer beweegt van advisering op casusniveau naar advisering op interventieniveau. Gelet op de rol van het consultatie en adviesteam in de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein wordt er niet bezuinigd op het consultatie en adviesteam. De gemeenten bekijken vanuit de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein hoe de jeugdzorg betaalbaar en toegankelijk te houden en welke rol daarbij is weggelegd voor het consultatie en adviesteam.

Wat willen we bereiken?

Doel

1. Leveren van kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp.
2. Onnodige verwijzingen jeugdhulp voorkomen zodat de jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar blijft.
3. Tevreden huisartsen, gemeenteconsulenten, ouders en jeugdigen.
4. Uithuisplaatsingen voorkomen door inzet van de doorbraaktafel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
<u>Advisering en ondersteuning</u>			
1. Aantal gemeenten	Alle	Alle	Alle
2. Aantal huisartsen	60	60	65
3. Aantal aanmeldingen	169	170	175
<u>Leerplicht</u>			
1. Aantal aanvragen	55	55	55
2. Aantal adviezen met ontheffing	55	55	55
<u>Ernstige enkelvoudige dyslexie</u>			
1. Aantal aanvragen	287	300	300
2. Aantal screenings	229	230	230
3. Aantal beschikkingen	161	160	160
<u>Doorbraaktafel / expertteam</u>			
1. Aantal sessies	n.v.t.	20	30
2. Aantal casussen	n.v.t.	40	60

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		219	234	204	204	204	204
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		6	6	7	7	7	7
Overhead primair proces		0	0	0	0	0	0
Overhead Regio		34	34	41	41	41	41
Totaal lasten		260	275	252	252	252	252
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-260	-275	-252	-252	-252	-252
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		0	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-260	-275	-252	-252	-252	-252
Lasten		260	275	252	252	252	252
Baten		-260	-275	-252	-252	-252	-252
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022.

Algemeen

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Voeren van procesregie op domeinoverstijgende problematiek	V		V	V	V	V	V
Adviseren van bestuurders en partners op domeinoverstijgende problematiek	V		V	V	V	V	V
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden	V		V	V	V	V	V
Pilot zorgcoördinatie mensenhandel	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Landelijk kader de veiligheidshuizen
- Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024
- Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek 2020 - 2022

Ontwikkelingen

Om uiterlijk eind 2024 een landelijk dekkend netwerk van duurzame basisvoorzieningen in iedere Veiligheidsregio te hebben gerealiseerd, ontwikkelen de Zorg- en Veiligheidshuizen zich langs drie lijnen.

Personen met een (hoog) veiligheidsrisico

De impact van incidenten veroorzaakt door personen, die ernstig, gevaarlijk en ontwrichtend gedrag vertonen, is voor alle betrokkenen en voor de maatschappij groot. Voor deze groep is een integrale en persoonsgerichte aanpak op zorg en veiligheid gewenst, gericht op monitoring van zorgwekkende signalen, het voorkomen van verdere escalatie en het bieden van passende zorg en ondersteuning, soms gedurende de gehele levensloop. Daarin kan voor het gehele netwerk tevens de kennis en bewustwording over onderliggende problematiek nog verder worden vergroot, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), al dan niet in combinatie met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. Het doel is dat alle mensen (weer) mee kunnen doen in onze samenleving, zonder dat zijzelf of anderen risico lopen. Het gaat hier onder andere over plegers van (excessief) geweld, stalkers, (ex-)justitiabelen met een hoog veiligheidsrisico, geradicaliseerde personen (waaronder terugkeerders) en extremisten, alsook personen met ernstig verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico. De periodes van lockdown i.v.m. covid-19 leiden bij deze doelgroep mogelijk tot meer casuïstiek.

Verbinding met de omgeving

Naast de zorg- en veiligheidshuizen werken meerdere lokale en regionale netwerken vanuit een eigen invalshoek aan het verminderen van overlast en criminaliteit en aan verbetering van kwaliteit van leven. Denk hierbij aan de regionale jeugdnetwerken, sociale wijkteams, ZSM, Veilig Thuis, de RIEC's en het netwerk Mensenhandel. Het is van belang dat het ZVH met deze netwerken schakelt, kennis deelt en werkprocessen op elkaar afstemt. Afspraken over onder andere regie, (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden, privacy en informatie-uitwisseling, op- en afschalen geven overzicht en maken duidelijk wie, wanneer, waarvoor aan de lat staat. Zo neemt niet alleen de eigen slagkracht toe, maar worden bij overlappende casuïstiek plannen van aanpak complementair en ontstaat er een sluitende keten in de verbinding van zorg en veiligheid.

Huis op orde

Informatiedeling & privacy

De zorg- en veiligheidshuizen staan voor een zorgvuldige domein overstijgende informatie-uitwisseling volgens de privacywet- en regelgeving. De basis hiervoor is in de afgelopen jaren op orde gebracht. Nu moet de slag worden gemaakt naar het verduurzamen van de benodigde kwaliteit van informatie-uitwisseling in de praktijk. Twee belangrijke ontwikkelingen versterken deze beweging en dragen eveneens bij aan het vergroten van de professionele standaard en kwaliteit:

1. Een wettelijke grondslag voor de ZVH binnen de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs).
2. Het Uitvoeringsprogramma privacy en gegevensdeling sociaal domein (UPP) waar samen wordt gewerkt aan het opheffen van 'wettelijke' knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling zonder de privacy van betrokkenen te schenden (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein; Wams).

Ondersteunende ICT-oplossing

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek maakt net als veel andere Zorg- en Veiligheidshuizen gebruik van het ICT systeem GCOS. GCOS blijft tot 1 januari 2024 in de lucht en zal er dan uiterlijk een overstap gemaakt moeten worden naar een nieuw systeem. Het systeem PGA-X is het systeem dat in de landelijke wandelgangen inmiddels wordt gezien als grote kanshebber om het voorkeursstelsel te worden en inmiddels zijn een aantal zorg- en veiligheidshuizen al overgestapt of voornemens dit te doen. Ook het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek heeft hierin al de eerste verkenningen gedaan. Deze ICT-oplossing biedt naast casusondersteuning ook mogelijkheden voor het opleveren van management- en sturingsinformatie.

Lerende organisatie

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een lerende netwerkorganisatie waarbij duurzaam geïnvesteerd wordt in kennis, attitude en vaardigheden. Er is op landelijk niveau gestart met een leergang voor de procesregisseurs.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De dienstverlening wordt vanaf 2022 overgenomen door Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats.

Bezuiniging

Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek loopt in lijn met de landelijke meerjarenagenda. Het huidige takenpakket wordt als passend gezien. Gelet op de kwetsbaarheid is er afgesproken om het ambitieniveau overeen te laten stemmen met de landelijke meerjarenagenda en hier niet van af te wijken. Dat betekent dat er geen extra taken worden toegevoegd, zolang deze geen onderdeel zijn van de meerjarenagenda. Zo ontstaat er een duidelijk kader, waardoor er meer rust komt in de samenwerking tussen de partners.

Het zorg en veiligheidshuis is primair een uitvoeringsorganisatie voor persoonsgerichte aanpak. Gelet op het uitvoerende karakter van het zorg- en veiligheidshuis en het heldere beleidskader vanuit de partners is afgesproken om het ketenmanagement terug te brengen van 0,9 fte naar 0,6 fte. Tevens is afgesproken dat het ketenmanagement wordt ingevuld vanuit de beheersorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek (Veilig Thuis). Bij Veilig Thuis werken meerdere managers die intensief betrokken zijn bij het zorg en veiligheidshuis en ervaring hebben met het aansturen van de multidisciplinaire persoonsgerichte aanpak. Zowel het personeel als de partners zijn bekend met deze managers. Met deze maatregelen wordt vanaf 2022 een besparing gerealiseerd van € 30.000 per jaar.

Wat willen we bereiken?

Doel

1. Meer focus op personen met een verhoogd veiligheidsrisico
2. Versterken van de aansluiting op de lokale en bovenregionale (Midden Nederland) persoonsgerichte aanpak

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Aantal casussen top-X	69	75	82
2. Aantal casussen huiselijk geweld	25	27	30
3. Aantal casussen verward en gevaarlijk	30	33	36
4. Aantal casussen MDA++	6	6	7
5. Aantal casussen radicalisering	14	15	17
6. Meldingen nazorg ex-gedetineerden	190	195	200

Begroting

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
Lasten							
Personele lasten		403	380	322	322	322	322
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		61	61	60	60	60	60
Overhead primair proces		0	0	0	0	0	0
Overhead Regio		70	70	67	67	67	67
Totaal lasten		533	510	449	449	449	449
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-212	-212	-150	-150	-150	-150
Centrumgemeentebijdrage		-299	-299	-299	-299	-299	-299
Rijksbijdrage		-23	0				
Bijdragen derden		0	0				
Overige baten		0	0				
Totaal baten		-533	-510	-449	-449	-449	-449
Lasten		533	510	449	449	449	449
Baten		-533	-510	-449	-449	-449	-449
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. Door intensivering van de samenwerking met Veilig Thuis en ondersteuning vanuit de beheersorganisatie is het mogelijk € 30.000 per jaar te bezuinigen.

Algemeen

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met u naar wat er in uw specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeeren
Accountmanagement werkgevers	V	V	V	V	V	V	V
Jobhunting voor kandidaten	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie social return on investment	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
- Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
- Participatiebeleid gemeenten

Ontwikkelingen

Covid-19

Covid-19 heeft grote impact op de arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek. Met verhoudingsgewijs veel zelfstandigen zonder personeel en een omvangrijk midden- en kleinbedrijf zijn de gevolgen voor Gooi en Vechtstreek aanzienlijk. Daarbij is er sprake van een vertraagd effect op de Participatiewet, doordat inwoners eerst in de WW zaten. In 2022 verwacht het werkgeversservicepunt meer inwoners in de bijstand als gevolg van covid-19.

In 2022 wordt economisch herstel verwacht, waardoor er weer meer banen beschikbaar komen. Echter, de match met het aanbod op de arbeidsmarkt blijft de grootste opgave. De groep inwoners die onvoldoende mee kan met de snelheid van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt groeit. Daarbij is de verwachting dat de zelfstandigen zonder personeel en zonder werk als gevolg van covid-19 eerst instromen op de beschikbare banen, waardoor uitkeringsgerechtigden langer langs de kant staan. Zonder aanvullend beleid zal de mismatch en daarmee tweedeling ook groeien.

Investeren in opleiding, ontwikkeling en begeleiding

Voor de werkgeversdienstverlening zetten de gemeenten in 2022 het ingezette beleid door. Dat betekent veel investeren in opleiding, ontwikkeling en begeleiding van werkzoekenden en werkgevers om de mismatch te overbruggen. Dit vraagt een steeds langdurige inspanning vanuit de werkgeversdienstverlening. Het is niet alleen met werkgevers zorgen dat iemand aan het werk komt, maar ook met elkaar zorgen dat iemand langdurig aan het werk blijft. Dit vraagt dat de werkgevers- en werkzoekendebenadering vanuit het werkgeversservicepunt in evenwicht (50-50) zijn.

Ook begeleiding voor werkenden

Tevens heeft de crisis laten zien dat het van groot belang is voor de economische ontwikkeling van een arbeidsmarktregio dat uitval van arbeid en daarmee inkomen wordt voorkomen. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het advies van de landelijke commissie Borstlap. De verwachting is dat een nieuw kabinet grote delen van dit advies zal overnemen en vastleggen in Rijksbeleid. Daarbij is waarschijnlijk ook een rol weggelegd voor de werkgeversdienstverlening. Vanaf 2022 verwachten wij ook ingezet te worden voor de begeleiding en ondersteuning van werk naar werk en van zelfstandigen zonder personeel.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De dienstverlening wordt vanaf 2022 overgenomen door Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats.

Werken aan economisch herstel

Het werkgeversservicepunt heeft een belangrijke rol in het werken aan economisch herstel als gevolg van covid-19. Het Rijk investeert naar verwachting in de regionale samenwerking tussen gemeenten, uuv, werkgevers en werknemers. Deze samenwerking komt op uitvoeringsniveau bij elkaar in het werkgeversservicepunt. Gelet op het belang voor de arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek bezuinigen wij niet op het werkgeversservicepunt. Het werkgeversservicepunt heeft een cruciale rol in het samenwerken aan economisch herstel.

Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie '20	Streefwaarde '21	Streefwaarde '22
1. Zo veel mogelijk uitkeringsgerechtigden naar werk bemiddelen	240	240	240
2. Zo veel mogelijk werkgevers actief ondersteunen bij inclusief werkgeverschap	250	300	350
3. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening	7	7	7,5

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Binnenhalen van passende vacatures (aantal arbeidsplaatsen)	350	350	350
2. Kandidaten voorstellen aan werkgevers (aantal bemiddelingen)	1.200	1.200	1.200
3. Mensen individueel begeleiden (caseload jobhunten)	128	128	128

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		836	836	762	762	762	762
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		18	18	16	16	16	16
Overhead primair proces		0	0	0	0	0	0
Overhead Regio		129	129	137	137	137	137
Totaal lasten		983	983	915	915	915	915
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-983	-983	-915	-915	-915	-915
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		0	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-983	-983	-915	-915	-915	-915
Lasten		983	983	915	915	915	915
Baten		-983	-983	-915	-915	-915	-915
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022.

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer uitbesteed aan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Ook staat duurzaamheid hoog in het vaandel staan, het wagenpark van Vervoer Gooi en Vechtstreek bestaat voor 80% uit elektrische auto's; een vervoersbedrijf met een heel duurzaam wagenpark. Hier zijn we trots op, want naast persoonlijk en betrouwbaar vervoer zetten de Regio daarmee in op het duurzaam vervoeren van onze doelgroepen.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Wmo vervoer	V	V	V	V	V	V	V
Leerlingenvervoer	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Wet op primair onderwijs
- Wet op voortgezet onderwijs
- Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning
- Lokale verordening leerlingenvervoer

Ontwikkelingen

Covid-19

De vraag naar Wmo vervoer is als gevolg van de reisbeperkingen sterk gedaald. De verwachting is dat vanaf 2022 de vraag weer grotendeels herstelt. Het verloop van het herstel van het Wmo vervoer is nog onvoldoende bekend. Voor het leerlingenvervoer heeft de daling alleen plaatsgevonden bij sluiting van het onderwijs. De verwachting is dat in het nieuwe schooljaar het leerlingenvervoer volledig is hersteld.

Belangrijke vraag is in hoeverre in 2022 nog aanvullende maatregelen nodig zijn om het vervoer veilig (met voldoende afstand, spatschermen, etc.) vorm te geven. Met name de beperking van het aantal reizigers per voertuig heeft grote invloed op de kostprijs per rit. Vervoer Gooi en Vechtstreek verwacht dat in 2022 het vervoer weer normaal vormgegeven kan worden, waardoor aanvullende financiële steun vanuit de (Rijks)overheid niet meer nodig is.

Wmo vervoer stabiel, zet stijging leerlingenvervoer door?

De vraag naar Wmo vervoer is al jarenlang stabiel. Ook de komende jaren verwacht vervoer Gooi en Vechtstreek geen grote verschuivingen in de vraag naar Wmo vervoer. Als gevolg van de vergrijzing in Gooi en Vechtstreek is er sprake van een lichte jaarlijkse stijging van het Wmo vervoer.

De vraag naar leerlingenvervoer stijgt al enkele jaren. De Wet passend onderwijs heeft niet gezorgd voor de daling van de vraag naar leerlingenvervoer. Vervoer Gooi en Vechtstreek verwacht dat ook in 2022 de vraag naar leerlingenvervoer in Gooi en Vechtstreek blijft stijgen. Dit als gevolg van autonome bevolkingsgroei (nieuwe wijken met jonge gezinnen) en vanwege het feit dat regulier onderwijs nog onvoldoende toegankelijk is en blijft voor kinderen met beperkingen. Zo blijkt ook uit de evaluatie van de Wet op het passend onderwijs.

Van zones naar kilometers

De tarieven voor het Wmo vervoer zijn nog gebaseerd op het oude zone-systeem voor het openbaar vervoer. Dit systeem wordt sinds 2013 niet meer onderhouden en is daardoor verouderd. Het openbaar vervoer is overgegaan op tarieven per gereden kilometer. Tarieven per kilometer zijn eerlijker

voor reizigers en gemeenten: reizigers betalen voor daadwerkelijk gereden kilometers. Voorliggende voorzieningen, zoals het Valys vervoer, zijn inmiddels ook overgestapt op het kilometertarief. Het is noodzakelijk het Wmo vervoer vanaf 2022 ook om te zetten naar een tarief per kilometer.

Vervoer van en naar dagbesteding

Het vervoer van en naar dagbesteding wordt nu vormgegeven door de aanbieders van dagbesteding. Zij geven hier op verschillende wijze invulling aan. De aanbieders hebben bij de gesprekken over de inkoop sociaal domein 2021 gevraagd of Vervoer Gooi en Vechtstreek ook het vervoer van en naar dagbesteding vorm kan geven. Tevens hebben de gemeenten afgesproken hier in 2021 onderzoek naar te doen. Wij geven dit onderzoek samen met de aanbieders van dagbesteding in 2021 vorm, zodat er eind 2021 een onderbouwd voorstel bij de gemeenteraden voorligt ten aanzien van het vervoer van en naar dagbesteding vanaf 2022 en volgende jaren.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf augustus 2021 voor het leerlingenvervoer en vanaf augustus 2022 voor het Wmo vervoer. De dienstverlening wordt overgenomen door Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats.

Laren

Naar verwachting neemt de gemeente Laren vanaf 1 juli 2021 ook Wmo vervoer af bij Vervoer Gooi en Vechtstreek. Hiervoor moet de begroting nog bijgesteld worden. Dit doen wij zodra bekend is hoe het Wmo vervoer Laren precies wordt vormgegeven.

Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein

Het doelgroepenvervoer is onderdeel van de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein. Vanuit dat programma onderzoeken de gemeenten de mogelijkheden om te besparen op het doelgroepenvervoer Gooi en Vechtstreek. Maatregelen voor 2022 zijn verhoging van de eigen bijdrage voor het Wmo vervoer en het aanpassen voor venstertijden, zodat het Wmo vervoer, leerlingenvervoer en vervoer van en naar dagbesteding beter op elkaar aansluiten.

Wat willen we bereiken?

Persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek. Vervoer Gooi en Vechtstreek stelt haar prestatie-indicatoren op in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein. Voor het Wmo vervoer zijn deze indicatoren vastgelegd in een service level agreement (SLA). Voor het leerlingenvervoer moet de ze SLA nog gemaakt worden, waardoor er nu nog geen prestatie indicatoren in deze begroting zijn opgenomen. Zodra deze zijn opgesteld, verwerkt vervoer Gooi en Vechtstreek de indicatoren in haar begroting en rapportages.

Prestatie indicatoren Wmo vervoer	2021	2022	2023
1. Klantoordeel klantcontactcentrum	7	7.2	7.5
2. Klantoordeel rituitvoering	7	7.2	7.5
3. Klantoordeel klachtafwikkeling	7	7.2	7.5
4. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)	90%	91%	92%
5. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)	1.8	2.0	2.3
6. No show (percentage loosritten)	2.1%	2.0%	2.0%
7. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten	6	4	1

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		0	0				
Kapitaallasten		0	0				
Materiële lasten		0	5.171	6.933	6.933	6.933	6.933
Overhead primair proces		0	0				
Overhead Regio		0	0				
Totaal lasten		0	5.171	6.933	6.933	6.933	6.933
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		0	-5.171	-6.198	-6.198	-6.198	-6.198
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		0	0	-735	-735	-735	-735
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		0	-5.171	-6.933	-6.933	-6.933	-6.933
Lasten		0	5.171	6.933	6.933	6.933	6.933
Baten		0	-5.171	-6.933	-6.933	-6.933	-6.933
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De Regio is eigenaar van vervoer Gooi en Vechtstreek BV en voert het kasbeheer uit. De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. Bijdragen derden zijn eigen bijdragen van de reizigers Wmo vervoer.

Visit Gooi & Vecht is de marketing organisatie voor het Gooi en de Vechtstreek, inclusief de gemeente Stichtse Vecht. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door o.a. het bieden van inspiratie, routes en UITtips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)	V	V	V	V	V	V	V
Promotie- en marketingactiviteiten	V	V	V	V	V	V	V
Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Strategische Agenda Toerisme MRA
- Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek
- Merkkompas Visit Gooi & Vecht
- Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingen

Covid-19

Recreatie en toerisme verwachten vanaf 2022 uit een diep dal te komen. Vanuit het Rijk, provincie en gemeenten verwacht Visit Gooi en Vecht diverse initiatieven om het herstel van toerisme en culturele instellingen te ondersteunen. Voor Visit Gooi en Vecht betekent dit extra promotie- en marketingactiviteiten.

Samenwerking

Visit Gooi en Vecht intensificeert in 2022 de samenwerking met lokale marketingorganisaties (Hilversum Marketing, Gooise Meren Marketing) en met Amsterdam & partners.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. De dienstverlening wordt vanaf 2022 overgenomen door Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats. Visit Gooi en Vecht onderzoekt de mogelijkheden om een dienstverleningsovereenkomst voor Weesp aan te gaan met Amsterdam & partners om gevolgen van de bezuinigingen op te kunnen vangen en samenhang in de marketingactiviteiten voor Gooi en Vecht te realiseren.

Wat willen we bereiken?

1. Inzicht in de bezoekersstromen aan Gooi en Vecht verkrijgen
2. Digitale uitstraling vergroten door betere zichtbaarheid (website en socials)
3. Aantal aangesloten partners Visit Gooi en Vecht vergroten
4. Up to date recreatieve fiets-, wandel en vaarroutenetwerken

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Kerncijfers bezoekers ontwikkelen in samenwerking met Amsterdam & partners
2. Marketing en communicatieplan ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met Hilversum marketing & Amsterdam & partners
3. Nieuw partnerplan opstellen en relatiebeheer versterken
4. C-tip meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		69	69	59	59	59	59
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		43	43	40	40	40	40
Overhead primair proces		84	84	84	84	84	84
Overhead Regio		26	26	47	47	47	47
Totaal lasten		222	222	230	230	230	230
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-196	-196	-205	-205	-205	-205
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-26	-26	-26	-26	-26	-26
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-222	-222	-230	-230	-230	-230
Lasten		222	222	230	230	230	230
Baten		-222	-222	-230	-230	-230	-230
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De gemeentebijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. Mogelijk wordt de dienstverlening gecontinueerd door Amsterdam en partners. De bijdrage derden betreft de deelname van de gemeente Stichtse Vecht.

MET GEMEENTEN

De regionale samenwerkingsorganisatie

Vanuit het programma ondersteunen wij de gemeentelijke bestuurlijke samenwerking op bouwen en wonen, cultuur en recreatie, economie en werk, gezondheid en ondersteuning, jeugd en onderwijs, milieu en duurzaamheid en ruimte en mobiliteit. Met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid voor en voeren dat waar gewenst uit. Wij vertegenwoordigen Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio Amsterdam en richting provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies en projecten). Dit alles doen wij vanuit een gezamenlijke programmaorganisatie met gemeenten.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vertegenwoordiging / lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Beleidskader

- Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek
- MRA Agenda
- Provinciale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek (in ontwikkeling)
- Beleidsplan bescherming en opvang
- Lokaal beleid op sociaal en fysiek domein

Ontwikkelingen

Landelijke verkiezingen

Het kabinet Rutte III heeft veel programma's opgezet gericht op regionale samenwerking tussen gemeenten, bedrijven, onderwijs, provincies, Rijk en maatschappelijke partners. Hierbij kan gedacht worden aan de energietransitie, economische (herstel)programma's, klimaatadaptie, circulaire economie, jeugdvisies, onderwijs, etc.. De regio wordt gezien als schaal voor samenwerking tussen de verschillende partijen.

Op basis van de regionale samenwerkingsagenda coördineert Regio Gooi en Vechtstreek de samenwerking tussen gemeenten en de verschillende partners. De verwachting is dat de regio ook door een nieuw kabinet gezien wordt als de schaal waar partijen bij elkaar komen om samen te werken aan majeure maatschappelijke en economische opgaven.

Regionale samenwerkingsagenda

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt ook het Regiobestuur gevormd en gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe (herijkte) regionale samenwerkingsagenda. De aanbevelingen van de werkgroep legitimatie (commissie Mol) zullen leidend zijn bij de totstandkoming van de regionale samenwerkingsagenda. Daarbij zijn het in 2021 vastgestelde koersdocument Gooi en Vechtstreek 2040 en de verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein bouwstenen voor speerpunten van regionale samenwerking in de nieuwe bestuursperiode.

Uitvoeringsprogramma's

Zodra de speerpunten van regionale samenwerking bekend zijn, ontwikkelen de portefeuillehouders programma's, waarlangs de regionale samenwerkingsagenda wordt uitgevoerd. Deze uitvoeringsprogramma's bevatten concrete projecten en plannen.

Samenwerkingsagenda provincie

De Regio stelt medio 2021 de samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Holland vast. Deze samenwerkingsagenda bevat een extra plus op de bestaande samenwerking met de provincie. Komende jaren zetten Gooi en Vechtstreek zich samen met provincie in voor een economisch sterke regio, een bereikbaar Gooi en Vechtstreek, extra inzet op de weenweidegebieden en een gezonde leefomgeving.

MRA agenda en governance

De MRA agenda is vastgesteld en de uitvoering is in 2021 gestart. Tevens wordt de governance van de MRA in 2021 naar verwachting bijgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de vertegenwoordiging van de deelregio's in de MRA wordt versterkt. Zo sluit Gooi en Vechtstreek naar verwachting ook aan bij het platform mobiliteit. Het belang van de MRA samenwerking op grote ruimtelijk economische vraagstukken zal de komende jaren toenemen. Om aan tafel te kunnen zitten bij de EU, het Rijk en de provincie bij grootschalige bouw- en infrastructurele projecten is het voor Gooi en Vechtstreek van cruciaal belang om zowel bestuurlijk als ambtelijk goed vertegenwoordigd te zijn in de MRA. Een goede samenwerking tussen gemeenten op deelregio niveau is daarvoor een randvoorwaarde.

Bezuinigingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp stopt per 2022. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats.

Bezuinigingsmaatregelen

Impact op samenwerking met partners

Bij het programma sturing werken wij met een kleine vaste schil (gefinancierd vanuit de gemeentelijke bijdrage) en een grote flexibele schil (gefinancierd vanuit de RSA en subsidiegelden). Het verlagen van de gemeentelijke bijdrage bij sturing heeft direct invloed op de vaste schil. Vanuit die vaste schil ondersteunen wij de samenwerking met gemeenten en de verschillende portefeuilles van ons bestuur. Besparen op het programma sturing raakt daarom direct de samenwerking met maatschappelijke partners (zoals de MRA, provincie, onderwijs, zorg, woningcorporaties, waterschap).

Bereiken gemeenten het gewenste effect?

Besparen op het programma sturing is mogelijk. Vraag is wel of dit voor de gemeenten tot het gewenste effect zal leiden. Besparen op sturing betekent namelijk dat de werkzaamheden door gemeenten lokaal georganiseerd moeten worden. Tevens betekent het dat partners niet meer met zeven gemeenten één keer samenwerken, maar zeven keer met zeven gemeenten moeten samenwerken. De verwachting is dat de gemeenten hiermee aan effectiviteit en efficiency verliezen.

Volg de in de RSA aangebrachte focus

Indien de gemeenten toch willen besparen op de strategische samenwerking vanuit het programma sturing dan kan dit het beste door de in de RSA aangebrachte focus te volgen. Voor het programma sturing heeft dat tot gevolg dat de samenwerking op cultuur en recreatie stopt. Concreet betekent dit dat de Regio niet langer de beleidscoördinatie uitvoert, geen ondersteuning meer biedt aan de portefeuillehouders cultuur en recreatie, niet meer de ambtelijke afstemming verzorgt op de grotere culturele instellingen en programma's en ook niet meer deelneemt in de ambtelijke samenwerking binnen de metropoolregio Amsterdam. Ook de regionale bijdrage aan de regioconservator stopt, waardoor de museale samenwerking vanuit de Regio niet langer gefaciliteerd wordt.

Meer samen doen

Naast de besparing op cultuur en recreatie is het mogelijk te besparen op de ambtelijke samenwerking tussen gemeenten en de Regio. Nu is de samenwerking vanuit het sociaal domein en fysiek domein verschillend georganiseerd. Tevens is de Regio veel tijd en capaciteit kwijt aan de afstemming met de zeven gemeenten op uitvoerings-, bedrijfsvoerings- en beleidsvraagstukken. De ambtelijke samenwerking willen wij vereenvoudigen door voor het sociaal en fysiek domein eenduidige procedures af te spreken en door heldere afspraken te maken met gemeenten, waarbij het uitgangspunt is 'minder samen praten, meer samen doen'.

Wat willen we bereiken?

Doel

1. Focus in de regionale samenwerking tussen gemeenten en met bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden
2. Goede vertegenwoordiging van de gemeenten in de MRA
3. Versterking van de samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en het Rijk
4. Versterken van de samenwerking tussen gemeenten in de portefeuillehoudersoverleggen en het Regiobestuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

1. Ontwikkeling en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2022 – 2025
2. Uitvoering van de MRA agenda en zorgdragen voor goede ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA
3. Uitvoering geven aan de strategische samenwerkingsagenda met de provincie
4. Uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroep legitimatie (commissie Mol)

Begroting

	<i>Bedragen x € 1.000</i>						
	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		1.808	1.745	2.007	2.007	2.007	2.007
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		833	1.177	1.736	1.372	1.372	1.372
Overhead primair proces		124	124	124	124	124	124
Overhead Regio		352	352	425	425	425	425
Totaal lasten		3.117	3.398	4.292	3.928	3.928	3.928
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-3.021	-2.938	-2.678	-2.678	-2.678	-2.678
Centrumgemeentebijdrage		4	4	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-99	-99	-99	-99	-99	-99
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-3.117	-3.034	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928
Lasten		3.117	3.398	4.292	3.928	3.928	3.928
Baten		-3.117	-3.034	-3.928	-3.928	-3.928	-3.928
Lasten minus baten		0	364	364	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	-364	-364	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

In het programma sturing zit de gemeentelijke bijdrage à € 1,53 per inwoner aan het MRA convenant. Vanuit sturing voert de Regio het kasbeheer uit voor deze taak. Ook is de bijdrage van gemeenten aan de regionale samenwerkingsagenda opgenomen.

De bijdrage van de gemeente Weesp vervalt vanaf 2022 en is taakstellend verwerkt. Tevens zijn de bezuinigingsmaatregelen op cultuur en recreatie en de ambtelijke samenwerking à € 150.000 verwerkt in het programma.

In deze begroting is daarnaast een onttrekking aan de reserve aan de reserve Regionale Samenwerkingsagenda opgenomen ter hoogte van € 364.000.

Inkoop en contractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de afdeling Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Inkoop & contractbeheer sociaal domein (incl. Wmo toezicht, verwijzindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)	V	V	V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer fysiek domein	V	V	V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Aanbestedingswetgeving
- Inkoopbeleid gemeenten en Regio

Ontwikkelingen

Verkenningen naar een financieel gezond sociaal domein

Gemeenten hebben lokaal flinke tekorten op jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de Regio kopen de gemeenten een deel van de voorzieningen op het sociaal domein in en beheren de contracten. De gemeenten hebben in de verkenningen gekeken naar maatregelen om het sociaal domein toegankelijk en betaalbaar te houden. Een deel van de maatregelen heeft ook impact op contracten die ondergebracht zijn bij inkoop en contractbeheer en daarmee ook op het werk van inkoop en contractbeheer.

Inkooptrajecten

Voor 2022 staan in elk geval de volgende trajecten op de inkoopagenda sociaal domein: beschermd wonen, ernstige enkelvoudige dyslexie en volwasseneneducatie. Naar verwachting komen hier nog meer trajecten bij.

Ontwikkelingen

Weesp

De gemeentelijke bijdrage Weesp vervalt vanaf 2022. Wel is er nog sprake van een overgangsjaar voor bestaande cliënten en zorgorganisaties. De dienstverlening wordt overgenomen door Amsterdam. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp is taakstellend in het programma verwerkt. Eind 2021 is de exacte impact op het programma bekend en vindt eventueel een bijstelling van de begroting plaats.

Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein

De capaciteit bij inkoop en contractbeheer richt zich voor 90% op het sociaal domein. De inkoop samenwerking op het fysiek domein is nog beperkt. De capaciteit voor inkoop en contractmanagement is afgestemd op de voorzieningen die worden ingekocht. Gemeenten gaan verplichtingen aan en deze verplichtingen worden vanuit inkoop en contractbeheer voor de duur van de overeenkomst beheerd. Bezuinigen op inkoop en contractbeheer moet daarom altijd hand in hand gaan met de inhoud van de overeenkomsten die worden aangegaan. Bezuinigingen zijn mogelijk als er inhoudelijk andere afspraken worden gemaakt met contractpartijen. Inkoop en contractbeheer werkt daarom mee aan de verkenning naar een financieel gezond sociaal domein. Vanuit deze verkenning wordt bekeken op welke contracten besparingen mogelijk zijn en wat dit betekent voor inkoop en contractbeheer.

Kengetallen	Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1. Aantal gecontracteerde aanbieders	210	210	210
2. Aantal inwoners in het digitaal leefplein (met zorg)	20.000	20.000	20.000
3. Leveranciersgesprekken per jaar	90	90	90
4. Declaratieregels	285.000	285.000	285.000
5. Automatisch goedgekeurde declaraties	99%	99%	99%
6. Omvang gedeclareerde zorg en ondersteuning	90 miljoen	90 miljoen	90 miljoen

Begroting

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Bedragen x € 1.000</i>							
Lasten							
Personele lasten		1.350	1.413	861	861	861	861
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		321	346	317	317	317	317
Overhead primair proces		120	120	120	120	120	120
Overhead Regio		321	321	291	291	291	291
Totaal lasten		2.111	2.199	1.588	1.588	1.588	1.588
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-1.608	-1.696	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
Centrumgemeentebijdrage		-268	-268	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-235	-235	-235	-235	-235	-235
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-2.111	-2.199	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Lasten		2.111	2.199	1.588	1.588	1.588	1.588
Baten		-2.111	-2.199	-1.588	-1.588	-1.588	-1.588
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

Vanaf 2022 stopt de gemeentelijke bijdrage Weesp. De dienstverlening sociaal domein wordt voor bestaande cliënten gecontinueerd voor een jaar om zo continuïteit van zorg en ondersteuning te waarborgen. Hiervoor sluit inkoop en contractbeheer een dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam.

Regio Gooi en Vechtstreek geeft op het sociaal domein uitvoering aan de centrumgemeentefunctie Hilversum. De gemeenten kunnen vanuit de afspraken in de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk sturen op de uitvoering van deze centrumgemeente taken. Voor deze taken voeren wij het budgetbeheer uit. In dit onderdeel geven wij inzicht in de financiële omvang van de centrumgemeente taken.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdere
Taken							
Maatschappelijke opvang	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Vrouwenopvang	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Beschermd wonen	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Laaggeletterdheid	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Regionale Meld en Coördinatiefunctie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voortijdig schoolverlaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zorg en veiligheidshuis	✓		✓	✓	✓	✓	✓

Begroting

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		434	545	0	0	0	0
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		20.553	20.579	17.192	17.192	17.192	17.192
Overhead primair proces		0	19	0	0	0	0
Overhead Regio		41	41	32	32	32	32
Totaal lasten		21.029	21.184	17.224	17.224	17.224	17.224
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		0	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage		-20.534	-20.534	-21.282	-21.282	-21.282	-21.282
tbv RBL – VSV				297	297	297	297
tbv RBL – RMC				737	737	737	737
tbv ZVH ¹				99	99	99	99
tbv Volwasseneneducatie				709	709	709	709
tbv BO – GGD				127	127	127	127
tbv BO – ZVH				200	200	200	200
tbv BO - Veilig Thuis				1.525	1.525	1.525	1.525
tbv BO – Sturing				1.155	1.155	1.155	1.155
Rijksbijdrage		-75	-75	0	0	0	0
Bijdragen derden		-1.129	-1.129	-790	-790	-790	-790
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-21.734	-21.374	-17.224	-17.224	-17.224	-17.224
Lasten		21.029	21.184	17.224	17.224	17.224	17.224
Baten		-21.734	-21.734	-17.224	-17.224	-17.224	-17.224
Lasten minus baten		-705	-550	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		1.424	1.424	0	0	0	0
Onttrekkingen		-715	-870	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

¹ ZVH: Zorg- en Veiligheidshuis

Toelichting

De bijdragen vanuit de centrumgemeente Hilversum zijn gebaseerd op de Decemercirculaire 2020. Bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 zijn de bijdragen gebaseerd op de Septemercirculaire 2019.

Decemercirculaire 2020	2022	2023	2024	2025
Beschermd Wonen	14.084.474	14.084.894	14.084.894	14.084.894
Maatschappelijke Opvang	2.499.248	2.499.248	2.499.248	2.499.248
Vrouwenopvang	2.856.243	2.856.243	2.856.243	2.856.243
Subtotaal Bescherming en Opvang	19.439.965	19.440.385	19.440.385	19.440.385
Volwasseneneducatie	709.480	709.480	709.480	709.480
Vroegtijdig Schoolverlaten	297.099	297.099	297.099	297.099
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie	737.000	737.000	737.000	737.000
Zorg- en Veiligheidshuis	98.560	98.560	98.560	98.560
Totaal centrumgemeentebijdragen	21.282.104	21.282.524	21.282.524	21.282.524

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met de gemeenten provinciale, landelijke en Europese subsidies aan om de maatschappelijke en economische ontwikkeling een impuls te geven. Vanuit het programma sturing (de regionale samenwerkingsagenda) beheren de gemeenten deze subsidies en werken zij samen aan de uitvoering op onderliggende projecten. Voor 2022 zijn de volgende subsidies toegekend en wordt de uitvoering vanuit de Regio gecoördineerd:

- Volwasseneducatie
- Transformatie Jeugd
- Werkkamer
- Projectenpool van Denken naar Doen
- Energietransitie
- Werken aan Werk
- Perspectief op Werk

Begroting

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		553	794	326	204	91	91
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		1.666	2.474	1.304	968	709	709
Overhead primair proces		0	-8	0	0	0	0
Overhead Regio		78	92	38	18	0	0
Totaal lasten		2.296	3.351	1.668	1.190	800	800
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		0	-282	-113	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage		-709	-825	-709	-709	-709	-709
Rijksbijdrage		0	-222	-222	0	0	0
Bijdragen derden		0	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-709	-1.329	-1.045	-709	-709	-709
Lasten		2.296	3.351	1.668	1.190	800	800
Baten		-709	-1.329	-1.045	-709	-709	-709
Lasten minus baten		1.587	2.021	623	481	91	91
Reserves							
Dotaties		0	119	0	0	0	0
Onttrekkingen		-1.587	-2.140	-623	-481	-91	-91
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De baten bijdragen vanuit gemeenten hebben betrekking op de energietransitie. Hilversum zijn gebaseerd op de Decembercirculaire 2020. Bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024 zijn de bijdragen gebaseerd op de Septembercirculaire 2019.

In deze begroting is daarnaast een aantal onttrekkingen ter hoogte van € 622.776 aan de reserve meegenomen. Het betreft:

€ 90.909 aan de reserve Werkkamer

€ 433.667 aan de reserve Werken aan Werk

€ 98.200 aan de reserve Perspectief op Werk

PARAGRAFEN

Weerstandvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan het 'vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

Artikel 11, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten geeft aan dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste bevat:

1. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
2. een inventarisatie van de risico's;
3. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
4. een kengetal voor de:
 - a. netto schuldquote;
 - b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
 - c. solvabiliteitsratio;
 - d. grondexploitatie; (niet van toepassing voor Regio)
 - e. structurele exploitatieruimte;
 - f. belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Regio).
5. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit

Regio Gooi en Vechtstreek wil voorkomen dat elke niet begrote, financiële tegenvaller direct dwingt tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage voor gemeenten, zonder dat hiertoe een onnodig hoge, financiële buffer wordt aangehouden. Hiertoe wordt periodiek geïnventariseerd welke majeure financiële risico's de Regio loopt, waarvoor geen beheersmaatregelen of voorzieningen zijn getroffen en geen verzekering is afgesloten. Op basis hiervan wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Het beleid is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. het weerstandsvermogen) tenminste 1,0² te laten zijn.

De weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een incidentele en een structurele component. Tot de incidentele weerstandscapaciteit wordt gerekend:

- de algemene reserve;
- de stille reserves;
- het bedrag voor onvoorzien c.q. nieuwe beleidsruimte;
- incidentele begrotingsruimte.

Algemene reserve

De algemene reserve bestaat uit vrij besteedbaar eigen vermogen en heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers, risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen.

Stille reserves

Indien bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde, is sprake van een stille reserve die niet op de balans tot uitdrukking komt. De regio beschikt slechts over een beperkt aantal gebouwen, terreinen en installaties die zij in eigendom heeft. Het verschil tussen de (taxatie)waarde en balanswaarde wordt als nihil gesteld op basis van een schatting.

Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven (art. 43 BBV). Uitgangspunt is dat de bestemmingsreserves niet worden gekwalificeerd als

²Spelregels

In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.

incidentele weerstandscapaciteit³. Het is denkbaar dat onder de bestemmingsreserves zich middelen bevinden waarvan het specifieke bestedingsdoel van algemene aard is of dat de middelen al voor langere tijd beschikbaar zijn zonder dat er zicht is op daadwerkelijke uitvoering van de beoogde bestemming. In die gevallen is een heroverweging tot overheveling van deze middelen naar de algemene reserve te rechtvaardigen.

De bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De door het algemeen bestuur gegeven bestemming kan in deze gevallen niet of nauwelijks worden gewijzigd, waardoor deze bestemmingsreserves dan ook niet voor tegenvallers kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.

Onvoorzien

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten, welke ook voor de Regio van toepassing is, dient er in de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven te worden opgenomen, ter dekking van lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. De in 2016 vastgestelde nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' geeft aan dat voor de post onvoorzien geldt dat de lasten die eruit gedekt mogen worden als onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk gedefinieerd moeten zijn. In deze spelregels wordt geadviseerd als richtlijn voor de bepaling van de hoogte van het budget uit te gaan van 0,4% van de exploitatielasten. Voor 2021 zou dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 370.000 met zich meebrengen. De Regio heeft in overleg met de gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 een lager bedrag voor onvoorzien ter hoogte van € 5.000 in de begroting opgenomen.

Incidentele begrotingsruimte

Als de begroting en de meerjarenraming structureel sluit met een positief saldo, is er sprake van begrotingsruimte die kan worden ingezet voor het opvangen van structurele financiële tegenvallers. Daarmee is deze begrotingsruimte aan te merken als structurele weerstandscapaciteit. De toezichthouder accepteert enkel de positieve begrotingsruimte die zich minimaal in zowel het begrotingsjaar als de meerjarenraming voordoet als structurele weerstandscapaciteit. Eventuele overige ruimte wordt aangemerkt als incidentele begrotingsruimte en kan daarom tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend.

Op basis hiervan is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Weerstandscapaciteit	2022	2023	2024	2025	2025
Algemene Reserve	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
Onvoorzien	5	5	5	5	5
Stille reserves	-	-	-	-	-
Incidentele begrotingsruimte	-	-	-	-	-
Totaal	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204

Risico's

Een risico bestaat altijd uit de drie volgende onderdelen: de oorzaak, de risicogebeurtenis en het gevolg. De oorzaak spreekt het meest voor zich: de reden waarom iets verkeerd dreigt te gaan. De risicogebeurtenis is het voorval, kortom wat er fout kan gaan op een bepaalde plaats binnen een bepaald tijdsinterval. Het gevolg is het (ongewenste) resultaat.

Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de Regio. Het financiële effect van een risico wordt berekend als de kans van optreden van een gebeurtenis maal de impact die de gebeurtenis heeft. Een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te betekenen. Als de kans van een gebeurtenis tamelijk groot is, maar het nadelig effect ervan is heel klein, dan is het risico niet al te

³ Bron: het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK 2020 Gemeenten) is een gezamenlijk product van de 12 provinciale toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). In het GTK is vastgelegd hoe, binnen het wettelijk kader, invulling wordt gegeven aan het financieel toezicht op gemeenten.

groot. Per risico wordt het geschat financieel risico, de kans van voordoen en het financieel effect weergegeven.

1 ALG	Ontwikkeling loonkosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
		€ 360.000	50%	€ 180.000

Vrijdag 19 februari 2021 was er een zesde ronde in de onderhandelingen over de nieuwe gemeentelijke cao's (Cao Gemeenten en Cao SGO). De vakbonden hebben na het bod van de werkgevers het overleg opgeschort. Werkgevers willen een cao waarin de waardering voor de inzet van de medewerkers tot uiting komt. Gezien de financiële positie van gemeenten en gezien de omstandigheden van veel werkende Nederlanders, menen werkgevers een net bod te hebben gedaan. De vakbonden wilden geen tegenbod meer doen. Zij houden vast aan onder andere een looneis van 2,75%, diverse eenmalige uitkeringen van honderden euro's, het herinvoeren van een VUT-regeling en een verlofnorm van 8 dagen (in plaats van de werkgroepnorm van 5 dagen).

De VNG en de WSGO hopen dat de vakbonden spoedig naar de overlegtafel terugkeren en een serieuze poging doen om de verschillen te overbruggen. In de programmabegroting 2022-2025 is ervoor gekozen om, conform eerdere jaren, de indexatie van de lonen aan te houden zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire 2020, wat voor 2022 komt op een indexatie van de lonen van 1,3%. Mochten er in de nieuwe cao voor 2022 en verder hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 1,0% van de kosten, uitgaande van de salariskosten van personeel in dienst van de Regio. Gezien de grote kans op voordoen (50%, de beide partijen liggen ver uit elkaar op dit moment), wordt het financieel effect berekend op € 180.000.

2 ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
		€ 285.000	75%	€ 213.750

Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. De premiestijging is al eerder aangekondigd. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk is gebleven in 2021, is meer premie nodig om de pensioenen verantwoord te financieren. De verwachting is dat de premie de komende jaren verder zal stijgen. In 2022 zal de premie naar verwachting met 2% stijgen. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in 2022 naar verwachting met 1 tot 1,5% omhoog. Dat is nodig, omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt. De gevolgen zijn nog niet meegenomen in deze begroting, omdat deze premiewijzigingen nog niet in te schatten zijn. Medio juli 2021 worden de te verwachte premiestijgingen bekend gemaakt door het ABP. Voor de berekening van het geschat financieel risico wordt vooralsnog uitgegaan van een stijging van 3,5%.

3 ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
		€ 250.000	50%	€ 125.000

Arbeidsgerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband. Te denken valt hierbij aan uitkeringen bij ontslag, afkoopsommen, afvloeiingsregelingen, toezeggingen etc. Bij conflicten wordt juridische begeleiding ingeschakeld. Er zijn verscheidene externe en interne omgevingsfactoren die van invloed zijn op de toekomst van de Regio-organisatie. De Regio zal haar organisatie de komende jaren moeten klaarstomen voor verschuivingen, om snel en adequaat te reageren op veranderingen in onze omgeving met als doel de wendbaarheid van onze organisatie te versterken, wat mogelijk arbeidsgerelateerde kosten met zich meebrengt. In 2022 ziet de Regio zich bijvoorbeeld geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht.

Het risico op arbeidsgerelateerde kosten kan in sommige gevallen gemitigeerd worden door een vergoeding voor frictiekosten (zoals bijvoorbeeld voor het vertrek van de gemeente Weesp), of werk-naar-werk trajecten (wnw-traject). Niet in alle gevallen is een frictiekostenvergoeding of wnw-traject van toepassing, als gevolg waarvan dit risico wordt meegenomen.

4 ALG	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
		€ 115.000	50%	€ 57.500

In de programmabegroting 2022 is ongeveer € 23 mln. aan materiële kosten geraamd (excl. beschermd wonen en doelgroepenvervoer). Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex. In 2020 is de inflatie gemiddeld uitgekomen op 1,3%. De eerste ontwikkelingen van 2020 laten een hogere inflatie zien (jan: 1,6%, feb: 1,8%). Bij het opstellen van de programmabegroting 2022 is

uitgegaan van een inflatie van 1,5%, zoals deze is meegenomen in de septembercirculaire 2020. Mochten de inflatie in 2022 hoger uitvallen, dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale materiële kosten.

5 ALG	Privacy en gegevensbescherming	Geschat risico € 500.000	Kans op voordoen 30%	Financieel effect € 150.000
-------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt in haar toezichtwerk (tot 2023) extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Met name de focus op de digitale overheid is op de Regio van toepassing⁴. De AP kan een boete opleggen voor een datalek, maar ook voor andere overtredingen in lijn met art. 83 AVG (zoals het toegang geven van te veel mensen tot een systeem). Daarnaast kan de Regio aansprakelijk worden gesteld door de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het is echter lastig de kans en impact daarvan te kwantificeren. De verwachting is dat, met de invoering van Office365, de informatieveiligheid zal toenemen. Ervaring leert daarnaast dat veel datalekken ontstaan door menselijk handelen en in mindere mate door gebrekkige technische maatregelen. Daarom zal er ook in 2022 continu aandacht blijven voor privacy verantwoordelijk handelen van de medewerkers door het aanbieden van training en e-learning.

Bij de Regio zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) werkzaam, die ook toezichthouder zijn. Bij het verwerken van persoonsgegevens door boa's moet rekening gehouden worden met zowel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet politiegegevens (Wpg). Eén van de wettelijke eisen in de Wpg is het periodiek (laten) uitvoeren van interne en externe audits. De Regio voert in 2021 een Wpg-audit uit, waarvan de uitkomsten gemeld moeten worden aan de AP. De AP gaat daarnaast ook groeien; verwachting is dat zij in 2022 3x zo groot zal zijn. Daarnaast is er kans dat de AP ook kritischer zal kijken naar GGD-en in Nederland, als gevolg van de datadiefstal bij de GGD. Als gevolg van deze drie ontwikkelingen is de kans op voordoen naar boven bijgesteld, als ook het geschat financieel risico.

6 ALG	Investerings vervanging ICT en thuiswerken	Geschat risico € 245.000	Kans op voordoen 40%	Financieel effect € 98.000
-------	--	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------

De ICT-voorzieningen van de Regio worden deels gestuurd door het oorspronkelijke vervangingsplan, deels door de covid-19 actualiteit. Corona heeft in 2020 drie effecten veroorzaakt: a. de Regio bestrijdt covid-19 middels de GGD (testen, BCO, vaccineren, etc.); b. Covid-19 heeft het aantal thuiswerkers verviervoudigd en c. de uitvoering van het vervangingsplan is vertraagd. Het vervangingsplan zal deels moeten worden aangepast op de covid-19 taken van de Regio. Daarnaast zal dit plan vooral in een duurzame hybride kantoor-/thuiswerk omgeving moeten ondersteunen. Op dit moment is onduidelijk hoe het thuiswerken zich gaat ontwikkelen. Het extra thuiswerken is nog niet voorzien in het huidige vervangingsplan; indien dit het geval blijft, leidt dit tot een groter financieel risico dat het huidige vervangingsplan niet toereikend is. De kans op voordoen wordt lager ingeschat, omdat de verwachting is dat het percentage thuiswerken langzaam zal afnemen.

7 ALG	Uitval ICT	Geschat risico € 750.000	Kans op voordoen 35%	Financieel effect € 262.500
-------	------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------

De ICT-voorzieningen van de Regio kunnen door incidenten (bijvoorbeeld hacking, malware, infra-systeem inbraak, DDoS aanvallen, etcetera) op het gebied van informatiebeveiliging worden verstoord, waardoor een deel of alle kritische bedrijfsprocessen voor kortere of langere duur stil komen te liggen. Naarmate de Regio meer verbonden raakt met inwoners, externe partijen en keten partners, neemt de kans van voordoen en de impact bij het zich voordoen beide toe.

8 ALG	Leegstand huisvesting	Geschat risico € 300.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 75.000
-------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------------

De Regio treedt, sinds de aankoop van het pand aan de Burgemeester de Bordesstraat, op als verhuurder. De Regio maakt zelf gebruik van 70% van de oppervlakte, de overige 30% wordt verhuurd. Wanneer huurders besluiten de huur op te zeggen, loopt de Regio een risico op gedeelde inkomsten, wanneer niet tijdig een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. In 2020 zijn drie huurovereenkomsten verlengd.

⁴ <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/focus-ap-2020-2023>: "Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. De overheid werkt gericht aan het inzetten van persoonsgegevens. Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens, zodat mensen niet onnodig in de knel kunnen komen".

De verwachting blijft dat de Regio het risico op leegstand grotendeels kan afdekken met het opnieuw afsluiten van huurcontracten voor langere termijn met de huidige huurders. Door covid-19 kan het invullen van leegstand mogelijk wel meer tijd in beslag nemen. Als gevolg hiervan is de kans op voordoen naar boven bijgesteld.

9 ALG	Uitval digitaal leefplein	Geschat risico € 150.000	Kans op voordoen 10%	Financieel effect € 15.000
-------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Via het Digitaal Leefplein (DLP) worden digitale opdrachten tot het leveren van zorg en ondersteuning naar aanbieders verzonden. Vervolgens wordt door aanbieders de geleverde ondersteuning via DLP gedeclareerd, worden de declaraties vrijwel geheel geautomatiseerd gecontroleerd en worden de betaalbestanden voor gemeenten gegenereerd. Indien er problemen zijn met het Digitaal Leefplein heeft dit een directe invloed op de levering van zorg aan de inwoners, de financiële afwikkeling met de aanbieders of de rechtmatigheid van betalingen door gemeenten. Het DLP is in eigendom. In geval van uitval van het systeem door bijvoorbeeld een faillissement van de softwareleverancier zal het onderbrengen bij een andere leverancier tijd en geld kosten. Daarnaast kan het DLP uitvallen wanneer het berichtenverkeer stil komt te liggen door een software fout; dit risico kan zich 1 keer per jaar voordoen na de landelijke update.

10 IC	Aanvullende maatregelen digitaal leefplein	Geschat risico € 60.000	Kans op voordoen 30%	Financieel effect € 18.000
-------	---	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Door toename van de complexiteit van de administratie en daarbij horende processen bestaat de mogelijkheid dat er vanuit de financiële verantwoording sociaal domein aanvullende eisen aan het systeem worden gesteld. Daarnaast kan vanuit de bevindingen binnen de audits voor de jaarlijkse ISAE3402 certificering een noodzaak tot aanvullende maatregelen blijken.

11 GGD	Verlies van arrestantenzorg	Geschat risico € 75.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 37.500
--------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts komt dan ter plekke. Het komt ook voor dat de politie zelf een arts inschakelt, wanneer er onderzocht moet worden of iemand bijvoorbeeld om medische redenen wel ingesloten mag worden. De GGD onderzoekt de mogelijkheden op samenwerking met GGD Flevoland, omdat de schaal te klein is geworden om continuïteit te kunnen garanderen. Dit brengt een verlies van inkomsten met zich mee. Daar tegenover staat dat de kosten van uitvoering ook afnemen.

12 GAD	Vergoedingen afvalfonds	Geschat risico € 160.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 40.000
--------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, waarin vergoedingen zijn afgesproken voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de raamovereenkomst. De feitelijke vergoedingen worden jaarlijks in het eerste kwartaal van het betreffende jaar vastgesteld.

13 GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven/ opbrengsten recyclings-componenten	Geschat risico € 1.000.000	Kans op voordoen 33%	Financieel effect € 330.000
--------	---	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in 'de markt' voor meer dan 20 verschillende recycling-componenten heeft enige tijd voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is in combinatie met de directe gevolgen van de Corona-Crisis echter niet af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van een begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico.

De opbrengsten van de recyclings-componenten bewegen daarnaast erg op en neer. Voor de verschillende grondstoffen (OPK, metalen, glas) is de verwachting dat de marktontwikkeling erg volatiel is. Daarnaast kan het achterblijvende scheidingspercentage leiden tot dito lagere opbrengsten voor recyclings-componenten. De risico's worden door middel van een aanbesteding, zoveel als mogelijk binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

Risicoprofiel

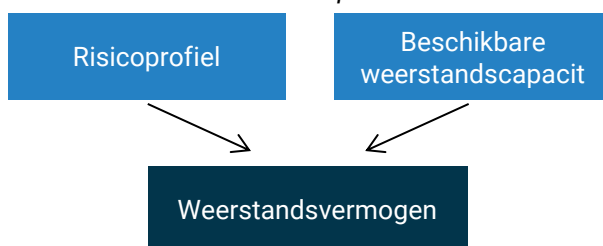
Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.602.250.

#	Status	Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	
1	G	ALG	Ontwikkeling loonkosten	360.000	50%	180.000
2	G	ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	285.000	75%	213.750
3	G	ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	250.000	50%	125.000
4	G	ALG	Ontwikkeling materiële kosten	115.000	50%	57.500
5	G	ALG	Opgelegde boete voor een datalek	500.000	30%	150.000
6	G	ALG	Vervangingsinvesteringen ICT	245.000	40%	98.000
7	N	ALG	Uitval ICT voorzieningen agv informatiebeveiligingsrisico's	750.000	35%	262.500
8	G	ALG	Leegstand Burgemeester de Bordes	300.000	25%	75.000
9	O	IC	Uitval van systemen (DLP)	150.000	10%	15.000
10	O	IC	Mogelijke aanvullende maatregelen controleplan of ISAE3402	60.000	30%	18.000
11	G	GGD	Verlies van arrestantenzorg	75.000	50%	37.500
12	O	GAD	Vergoedingen Afvalfonds	160.000	25%	40.000
13	G	GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten	1.000.000	33%	330.000
Totaal risicoprofiel						1.602.250

Weerstandsvermogen

Nu het risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Relatie risico's weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen



Het weerstandsvermogen kan gemeten worden als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit die de Regio beschikbaar heeft en de verwachte financiële gevolgen van de risico's. Hij kan weergegeven worden als een ratio:

$$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's (risicoprofiel)}}$$

Deze wordt voor de Regio als volgt berekend:

Omschrijving	2022
A Weerstandscapaciteit	1.204
B Risicoprofiel	1.602
C Weerstandsvermogen (A-B)	- 398
D Ratio (A/B)	0,75

Bedragen x € 1.000

Voor de vereiste omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's blijken in de praktijk geen harde normen voorhanden. Toch is een normering gewenst. De uitkomst van de vergelijking tussen norm voor weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit voor risico's geeft informatie over de minimale omvang van de reservepositie.

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

Ratio Weerstandsvermogen	Betekenis
A >2	Uitstekend
B $1,4 < x < 2$	Ruim voldoende
C $1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D $0,8 < x < 1,0$	Matig
E $0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F < 0,6	Ruim onvoldoende

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste als 'voldoende' is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Deze ratio is immers ook opgenomen in de nota 'Spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen', zoals deze in 2016 is vastgesteld door de colleges B&W van de zeven gemeenten. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 0,75 wordt niet aan deze norm voldaan, het weerstandsvermogen is op dit moment als onvoldoende te noemen. Om het weerstandsvermogen op voldoende te laten komen is een dotatie aan de algemene reserve ter hoogte van € 398.000 nodig.

Kengetallen

Paragraaf in afwachting van de afwikkeling van de jaarstukken 2020

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

Bij besluit van 15 mei 2015 zijn de BBV-voorschriften aangepast en is het verplicht voorgeschreven om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen op te nemen:

1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2. De solvabiliteitsratio;
3. Structurele exploitatieruimte;
4. Grondexploitatie;
5. Belastingcapaciteit.

De onder 4 en 5 genoemde kengetallen zijn niet van toepassing voor de Regio.

Ad 1) Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuld betreft de totale schuldlast (aangegane leningen). De schuldlast verminderd met alle doorgeleende/verstrekte leningen leidt tot een gecorrigeerde netto schuld (de schuldlast ten opzichte van eigen middelen). De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en dat die gelden vervolgens worden doorgeleend aan derden. Dit geldt overigens niet voor de Regio.

De berekening is als volgt:

Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Deel deze netto schuld door de inkomsten. De uitkomst daarvan (in- en exclusief doorgeleende gelden) wordt uitgedrukt in procenten. De netto schuldquote (= netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Regio is:

	Bedragen x €1.000					
	prognose 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
A) Vaste schulden	17.843	30.182	35.326	35.505	34.789	
B) Netto-vlottende schulden	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884	
C) Overlopende passiva	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	
D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote	9	9	9	9	9	
D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-	-	-	-	-	
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	14.861	20.538	21.634	23.424	25.666	
F) Saldo liquide middelen	650	650	650	650	650	
G) Saldo van overlopende activa	-					

H) Gerealiseerde baten	87.998	89.180	87.247	87.026	87.026
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	25,46%	32,59%	37,96%	36,20%	32,80%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	25,47%	32,60%	37,97%	36,21%	32,81%

De netto schuldquote van de Regio van 32,60% is goed te noemen. Ten opzichte van de programmabegroting 2020-2023 is het percentage gewijzigd als gevolg van hogere schulden gecombineerd met een hoger aantal uitzettingen met tegelijkertijd hogere gerealiseerde baten.

Ad 2) De solvabiliteitsratio

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de Regio in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de instelling.

Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van risico's. De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de instelling hiertoe in staat is. Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa is een algemene vuistregel dat de minimumnorm van de waarde tussen de 20% en 45% ligt. Indien de solvabiliteitsratio onder de 20% komt, heeft de instelling zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt het licht op oranje.

De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>					
	prognose 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
A) Eigen Vermogen	9.101	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
B) Totaal van alle passiva	48.354	60.753	64.772	64.703	64.268	64.268
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	18,82%	14,75%	13,83%	13,85%	13,94%	13,94%

De geprognostiseerde solvabiliteitsratio van de Regio is laag te noemen. De Regio financiert primair met het beschikbare eigen vermogen, financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt conform afspraak met gemeenten. De afgelopen jaren is hierdoor het eigen vermogen van de Regio afgenomen. De solvabiliteitsratio ligt nu wel onder de 20% en is daarmee risicovol te noemen.

Ad 3 Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een instelling is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een instelling in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen.

De structurele exploitatie wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten, uitgedrukt in een percentage.

Voor de Regio is het kengetal:

	prognose 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
A) Structurele lasten	88.689	85.733	85.733	85.590	85.802	85.301
B) Structurele baten	87.998	85.733	85.733	85.590	85.802	85.301
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-	-
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	91	-	-	-	-	-
E) Gerealiseerde baten	87.998	85.733	85.733	85.590	85.802	85.301
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	-0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

De Regio is in staat haar structurele lasten volledig te dekken vanuit structurele baten.

Financiële positie

De financiële positie van de Regio is matig tot voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 90%) is gezond. De structurele exploitatieruimte en de solvabiliteitsratio zijn matig, maar vereisen niet direct ingrijpen. De Regio financiert conform afspraken met gemeenten primair met eigen vermogen, financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt. Hierdoor vallen de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio onder de categorie matig.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Het kader voor de paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen wordt onder andere gevormd door artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten dat voorschrijft dat de paragraaf minimaal bevat het beleidskader, de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de begroting. Daarnaast schrijft de Financiële verordening 2018 in artikel 18 voor dat de paragraaf de voortgang van het geplande onderhoud van werken en gebouwen vermeldt én dat het DB tenminste eens in de vier jaar het AB een onderhoudsplan voor kapitaalgoederen aanbiedt. In het plan is het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud opgenomen. In 2018 is het onderhoudsplan voor kapitaalgoederen opgesteld en ter instemming voorgelegd aan het AB. In 2022 zal een vernieuwd onderhoudsplan voor kapitaalgoederen worden opgesteld.

Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven. Achterstanden in het onderhoud ervan kunnen leiden tot onveilige situaties en/of kapitaalvernietiging. Het is daarom belangrijk om het onderhoud van kapitaalgoederen goed op orde te hebben.

Kapitaalgoederen Regio

De vaste activa van de Regio zijn naar grove inschatting in te delen in de volgende posten:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	
	aanschafwaarde eind 2022	boekwaarde eind 2022
a) gronden en terreinen	1.714	1.714
b) bedrijfsgebouwen	17.742	11.997
c) grond- weg- en waterbouwkundige werken	3.600	550
d) machines, apparaten en installaties	3.659	617
e) vervoermiddelen	14.353	6.621
f) overig	51.775	23.947
Totaal	92.842	45.426

Locaties

De Regio heeft een aantal locaties in eigendom. De aanschafwaarde van deze eigendommen is opgenomen onder gronden en terreinen (a), bedrijfsgebouwen (b), grond-, weg- en waterbouwkundige werken (c) en machines, apparaten en installaties (d).

Het betreft de volgende locaties:

- Het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum
- De locatie van de GAD aan de Hoofthoek in Bussum
- De drie scheidingsstations van de GAD in Bussum, Huizen en Weesp

Daarnaast heeft de Regio het hoofdkantoor van de RAV aan de Laan van Tergooi in Hilversum in eigendom, de grond ervan is in erfpacht. Van de GAD-locatie in Hilversum, waar het scheidingsstation en het overlaadstation zijn gehuisvest is de grond en het terrein niet in eigendom, ook daar ligt een erfpacht op. De inrichting, opstallen en installaties zijn wel eigendom van de Regio.

Onderhoud op locaties

In 2021 is het in 2018 vastgestelde meerjarig onderhoudsplan voor het Regiokantoor en de ondergelegen parkeergarage geactualiseerd naar de afschrijvingsperiode (35 jaar). Ook wordt hierin aandacht besteed aan de verdere verduurzaming. De dotatie aan de voorziening is gelijk gebleven en komt op € 300.000. Voor 2022 staat geen groot onderhoud gepland.

Voor het onderhoud van het vastgoed op de GAD-locatie wordt ook gewerkt met een onderhoudsplan (2015) en een voorziening groot onderhoud gebouwen GAD, waarvoor de jaarlijkse dotatie op € 10.000 ligt. Dit plan heeft een planningshorizon van 15 jaar. De kapitaalgoederen bij het overlaadstation en bij de scheidingsstations zijn opgenomen in schema's; naar bevind van zaken worden deze onderhouden of vervangen.

Het onderhoudsplan voor hoofdkantoor van de RAV aan de Laan van Tergooi in Hilversum is in 2018 opgesteld voor een periode van 20 jaar. De jaarlijkse dotatie ligt op € 31.135 en wordt bekostigd vanuit de bijdragen van de zorgverzekeraar. Voor 2022 staat er onderhoud gepland voor € 8.910 (excl.btw).

Vervoermiddelen

Begin 2021 heeft de Regio de volgende voertuigen:

- Veilig thuis 2 voertuigen
- GGD 2 voertuigen
- RAV 12 ambulances, 1 piketauto en 1 hulpvoertuig
- GAD 33 inzamelvoertuigen en 8 overige voertuigen
- Facilitair bedrijf 7 voertuigen

Onderhoud vervoermiddelen

Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. Voor het jaarlijks onderhoud en voor het incidenteel onderhoud en schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht. De RAV heeft een onderhoudscontract met de importeur van de oudste drie ambulances afgesloten. Voor de nieuwere ambulances wordt het onderhoud separaat uitgevoerd.

Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting. De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is afgeschreven (afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Dit geldt niet voor de ambulances, deze worden na afschrijving vernieuwd. Uitbreiding en/of vervanging van de bedrijfsvoertuigen wordt opgenomen in het investeringsplan in de begroting.

Overige vaste activa

Ten behoeve van de inzameling van de grondstoffen en afvalstoffen heeft de GAD veel containers in eigendom, bijvoorbeeld de vele boven- en ondergrondse verzamelcontainers in de wijken en de minicontainers bij de particuliere laagbouwoningen. In het kader van het project Van Afval Naar Grondstof vindt een belangrijke uitbreiding hiervan plaats. De investeringen betreffen niet alleen de aanschaf van de containers, maar ook de plaatsingskosten van de ondergrondse containers. Hiernaast zijn op de vier scheidingsstations en het overlaadstation grotere containers in gebruik. Voor het onderhoud van alle containers zijn budgetten in de begroting opgenomen. Net als bij alle andere kapitaalgoederen wordt steeds gekeken of onderhoud nog economisch verantwoord is of dat het wellicht voordeliger is tot vervanging over te gaan. Onder de overige vaste activa zijn ook ICT-voorzieningen en meubilair opgenomen.

Financiering

Inleiding

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet.

Doelstellingen

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille.

De treasuryfunctie van de Regio omvat alle activiteiten die voorzien in de financieringsbehoefte van de Regio. De Regio moet tijdig over voldoende geld beschikken om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen (zoals bijvoorbeeld het op tijd betalen van salarissen en facturen van derden) tegen marktconforme condities. Om investeringen mogelijk te maken, trekt de Regio geldleningen aan met een langere looptijd. Het financieringsbeleid is nodig om de rente die de Regio moet betalen op de aangetrokken leningen te beheersen, de renteresultaten te optimaliseren en de daarmee samenhangende (ongewenste) risico's, zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's, te beperken.

Beheersmaatregelen

In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

a. Renterisicobeheer

Bij het afsluiten van nieuwe leningen loopt de Regio een renterisico. Ook bestaat er een renterisico op het moment van renteherziening bij een lopende lening. Een stijging van de rentetarieven ten opzichte van de begroting leidt namelijk tot hogere rentelasten. Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de Regio Gooi en Vechtstreek als gevolg van dit soort rentewijzigingen. Teneinde deze risico's zoveel mogelijk te beperken:

- worden nieuwe leningen/uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- wordt de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
- worden de kasgldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuïteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjareninvesteringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico baseert de Regio Gooi en Vechtstreek haar financiële transacties op een liquiditeitsplanning waarin toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland. De Regio stelt een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitsplanning op, om daarmee de interne liquiditeitsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Essentieel is daarbij de kwaliteit en de tijdigheid van aangeleverde informatie omtrent de activiteiten en de invloed van deze activiteiten op de financiële positie van de Regio.

c. Valutarisicobeheer

Valutarisico's zijn bij de Regio Gooi en Vechtstreek uitgesloten, zowel bij de financiële transacties als bij de commerciële transacties. Leningen worden enkel verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro's. Er zijn geen lopende transacties of langdurige overeenkomsten die zijn afgesloten in vreemde valuta.

d. Financiering

De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar.

Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

- Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
- Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken, met als doel de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren;
- Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen;
- De Regio is bij de financiering aangewezen op de Bank Nederlandse Gemeenten omdat andere bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.

e. Uitzettingen

Onder 'uitzettingen' wordt verstaan het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één jaar.

- Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het geïntegreerd middelenbeheer uitsluitend plaats bij het Agentschap;
- De Regio hanteert bij de tijdelijke uitzettingen, uit hoofde van treasury, de instrumenten die het ministerie van Financiën aanbiedt. Deze instrumenten zijn: het aanhouden van middelen in rekening courant en het aanhouden van middelen in deposito's;
- Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.

f. Relatiebeheer

Doelstelling van het relatiebeheer is het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen en het Agentschap. De treasuryfunctie van de Regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met de Bank Nederlandse Gemeenten niet vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.

Leningverstrekking en garantieverlening

De wet Fido geeft aan dat geldleningen slechts mogen worden verstrekt of garant mag worden gestaan, als aantoonbaar is dat dit past in de uitoefening van de publieke taak. Deze wet schrijft voor zo weinig mogelijk risico's te nemen met onder meer leningen en garanties.

Tot 2020 gaf de financiële verordening van de Regio geen mogelijkheid tot het verstrekken van leningen aan derden. Voortkomend uit de investering van het doelgroepenvervoer bij Vervoer Gooi en Vechtstreek, ontstond het verzoek om het verstrekken van leningen mogelijk te maken. De financiële verordening is hierop aangepast, waarbij in artikel 15 lid 1 sub b is opgenomen dat een uitzondering gemaakt kan worden wanneer de Regio een lening wil verstrekken aan verzelfstandigde uitvoerende eenheden waarin de Regio Gooi en Vechtstreek met 80% of meer zeggenschap vertegenwoordigt.

Wettelijke normen

De [Wet financiering decentrale overheden \(Wet fido\)](#) geeft de wettelijke kaders voor de treasuryfunctie van decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat er voorzichtig moet worden omgegaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico's. Hierbij gelden als wettelijke normen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, welke in het treasurystatuut zijn opgenomen. Daarnaast moeten tijdelijk overtollige middelen boven een vastgestelde drempel worden aangehouden in 's Rijks schatkist.

Kasgeldlimiet

De Regio mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. Voor 2022 betekent dit bij een begrotingsomvang van € 93,4 miljoen een bedrag voor de kasgeldlimiet van € 7,9 miljoen.

Renterisiconorm

Met het betreden van de kapitaalmarkt dient ook rekening te worden gehouden met de renterisiconorm zoals de Wet fido die stelt. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet fido berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen.

De vraag is welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden uit het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld, en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden. Het totale renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het minimum bedrag voor de ruimte binnen renterisiconorm is € 2.500.000. In volgende tabel is een en ander voor de jaren 2021 tot en met 2024 in kaart gebracht.

Nr.	Omschrijving	Bedragen x €1.000			
		2022	2023	2024	2025
1	Begrotingstotaal	93.425	92.388	92.141	92.019
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	18.685	18.478	18.428	18.404
4	Renteherzieningen	0	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	7.700	3.500	2900	3.300
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0	0
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	2.506	3.276	3.626	3.916
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	2.506	3.276	3.626	3.916
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	16.179	15.202	14.802	14.488

De bedragen aan langlopende leningen waar de Regio de komende jaren een renterisico over loopt, blijven ruimschoots binnen de wettelijke norm (wet FIDO).

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de Wet vast te stellen zijn alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het Rijk, om zo de staatsschuld te beperken. Gemeenschappelijk Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend.

Door de centrale overheid is wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de Regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 93,4 miljoen gaat het om een bedrag van ongeveer € 700.000 wat buiten de schatkist gehouden mag worden.

Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio, bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend.

Rente ontwikkelingen

De Europese Centrale Bank (ECB) voert het monetaire beleid uit voor het Euro gebied. De belangrijkste taak is het in de hand houden van de Europese inflatie. Hiervoor heeft de Europese Centrale Bank verschillende instrumenten tot zijn beschikking. Een belangrijk instrument is het rente-instrument. De rentevorming op de geldmarkt in de eurozone wordt als het ware 'bepaald' door de Europese Centrale

Bank (ECB), in tegenstelling tot de rente op de kapitaalmarkt, die niet direct gestuurd wordt door het monetaire beleid van de ECB. Indirect heeft de ECB wel invloed op de kapitaalmarktrente, omdat de kapitaalmarktrente wordt beïnvloed door de geldmarktrente. De rente op de geldmarkt is in het algemeen lager dan de rente op de kapitaalmarkt. Op de kapitaalmarkt wordt het geld voor een langere tijd vastgelegd en daarom is de rente vaak hoger. De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. In juni 2019 is de lange rente uiteindelijk zelfs onder 0% gekomen.

Historische data kapitaalmarktrente rente 10 jaar



De prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod is de kapitaalmarktrente. Daarbij geldt: bij een lage inflatie is men eerder bereid geld uit te lenen. Hierdoor stijgt het aanbod op de kapitaalmarkt, wat de rente doet dalen.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van net geen 2%. Bij deze stijging van het algemeen prijspeil is er sprake van 'gezonde' bestedingen door consumenten en investeringen door bedrijven. Dit komt een stabiele economische groei ten goede.

Deze gewenste inflatie is de afgelopen jaren beperkt gehaald. Daarom heeft de ECB maatregelen genomen die de economie moeten ondersteunen. De centrale bank heeft de beleidsrente verlaagd en voert daarnaast een opkoopprogramma van staatsobligaties. Op deze manier worden maandelijks miljarden euro's in de economie gepompt.



Als gevolg van covid-19 is de inflatie lager dan de afgelopen jaren. In Nederland zijn de prijzen in augustus 2020, ten opzichte van een jaar eerder, nog wel gestegen. In de eurozone als geheel echter trad, voor het eerst in ruim vier jaar, een daling op. Een daling van het prijsniveau geldt als een signaal dat het niet lekker loopt met de economie, een gebrek aan dynamiek, een tekortschietende vraag, met de dreiging dat de bedrijvigheid in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het banktoezicht en het monetaire beleid de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen. Naar aanleiding van de pandemie heeft de ECB een aankoopprogramma van € 1.850 miljard opgezet: het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Hiermee wil ze de leenkosten verminderen en de kredietverlening in het eurogebied vergroten.

Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden toegang krijgen tot de financiële middelen die ze nodig hebben om de storm te doorstaan. Het programma is een aanvulling op de activa-aankoopprogramma's die sinds 2014 lopen.

De lange rente is sinds eind januari iets gestegen. Dit gebeurde mede onder invloed van gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Hier heeft de combinatie van een forse fiscale stimulans en een ruim monetair beleid de inflatieverwachtingen aangewakkerd, met een stijging van de Amerikaanse lange rente tot gevolg. Omdat wereldwijde financiële markten nauw verbonden zijn, heeft dit ook de Europese lange rentes wat omhoog getrokken. Daarnaast speelde mee dat de inflatie in de eurozone in januari sterk is gestegen.

Rekenrente

Vanaf 2017 is de bepaling van de rekenrente gewijzigd op grond van de nieuwe BBV-regels. De rekenrente wordt bepaald aan de hand van de feitelijke rentepercentage van aangegane leningen. Op basis van de gegevens van de ECB en de BNG heeft de Regio er voor gekozen om voor de rekenrente 1,00% aan te houden. Het bij de begroting gecalculerde omslagrentepercentage is binnen een marge van 0,5% afgerond, deze was 1,1% en is berekend door de werkelijke toe te rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2021 die integraal zijn gefinancierd.

In de volgende tabel is uitgewerkt hoe de berekening van het renteresultaat tot stand is gekomen.

Rentescema		
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	345.973
b.	De externe rentebaten (idem)	-
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	0
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	-
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-
c3.	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (projectfinanciering) die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>	345.973
d1.	Rente over eigen vermogen	-
d2.	Rente over voorzieningen	-
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	345.973
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-345.973
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€ 0

Prognose financieringsbehoefte

Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te beperken. De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen, het meerjarig investeringsprogramma en het inzetten van reserves en voorzieningen.

Het is van belang inzicht te hebben in de planning en de voortgang van de lopende en voorgenomen investeringen om te kunnen anticiperen op de financieringsbehoefte. Wij trachten voortdurend in de rentesfeer te optimaliseren. De rente is nog steeds relatief laag. Echter het afwijken van de planning van de uitvoering van de voorgenomen investeringen blijft een financieringsrisico.

Voor 2022 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 7.600.000 tegen 1% rente. Deze zal worden ingezet ten gunste van de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage 'Investeringsoverzicht'.

Bedrijfsvoering

Algemene ontwikkelingen

Bedrijfsvoering betreft alle faciliterende activiteiten die de organisatie in staat stelt langdurig te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, financiën, ICT en inkoop. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitvoeren van en het 'in control' zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. We investeren voor dat laatste in het versterken van de verbijzonderde interne controle- en auditfunctie, regie op risicomangement en de versterking van de financiële functie binnen Bedrijfsvoering. Tevens zal in 2022 door het bestuur de eerste rechtmatigheidsverklaring afgegeven worden over de jaarstukken 2021.

Door covid-19 is bij Bedrijfsvoering een vertraging ontstaan op diverse onderwerpen binnen de verschillende vakgebieden. Vanaf 2022 is het streven om de doelstellingen, zoals geformuleerd begin 2020, weer te kunnen oppakken. De doelstellingen zijn opgesplitst in subdoelen en maken onderdeel uit van een meerjarenplan 2020 - 2024 van de RVE Bedrijfsvoering binnen de Regio. De doelstellingen zijn:

- Onze bedrijfsvoering is toekomstbestendig
- De informatievoorziening is op orde en speelt in op ontwikkelingen
- De huisvesting is duurzaam en toekomstbestendig
- De dienstverlening is servicegericht en eigentijds
- Er werken professionele, deskundige en servicegerichte medewerkers bij Bedrijfsvoering

Financiën

Wij staan voor een heldere en betrouwbare financiële administratie, doelmatige processen en proactief advies. We gaan daarom de komende jaren verder met procesverbetering, waaronder digitalisering. Dit gebeurt onder andere door middel van het implementeren van een nieuw boekhoudsysteem in 2022. De organisatie moet kunnen vertrouwen op een financiële administratie die foutloos is en die overzichtelijke informatie levert. De afgelopen jaren is gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de data in het financiële systeem en in de managementinformatie. Wanneer de stuurinformatie betrouwbaar is en we beleidsdata met financiële data combineren, kunnen betere adviezen worden opgesteld. Er werd al gewerkt aan digitalisering en automatisering van handmatige werkzaamheden. We verwachten dat door verdergaande automatisering deze handmatige werkzaamheden in de komende jaren zullen afnemen. Met de implementatie van de verplichtingenadministratie en e-facturatie zijn al belangrijke stappen gezet. In 2022 gaan we hiermee verder en zal tevens focus worden gelegd op fiscaliteit.

Duurzame en flexibele huisvesting

De coronacrisis heeft grote invloed op de manier van werken van de Regio organisatie. In 2020 en 2021 is een verminderde behoefte aan werkplekken geweest. We verwachten dat deze trend in 2022 zal doorwerken. Afspraken die worden vastgelegd in de nieuwe cao SGO met betrekking tot thuiswerken zullen ook voor de Regio organisatie gelden. De ervaringen die we op doen met thuiswerken nemen we mee in onze huisvestingsvisie in 2022. We zien dat medewerkers de voordelen zien van de flexibiliteit die thuiswerken voor een gedeelte van de werkweek biedt, thuiswerken zal dan ook in de toekomst onderdeel blijven van ons werk.

Binnen het duurzaam merenjaren onderhoudsplan (DMJOP) staat geen groot onderhoud gepland in 2022. Wel wordt toegewerkt naar een situatie waarbij over wordt gegaan van reactief naar meer preventief onderhoud. In 2020 is een energiecontrole uitgevoerd in het kader van de energiebesparingsplicht en de informatieplicht 'energiebesparing'. Uit deze controle is een drietal energiebesparende maatregelen vastgelegd die in 2021 en 2022 worden doorgevoerd zodat de Regio Gooi en Vechtstreek aan de wettelijke verplichting voldoet. Tevens is in de uitwerking van het masterplan huisvesting inzicht verkregen in het duurzaamheidsprofiel van de bedrijfsvoering volgens de Sustainable Development Goals, zoals die gelden voor alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties. De duurzaamheidsambities van de Regio zijn daarbij vertaald naar concrete maatregelen, welke wegens vertraging door corona, in 2022 worden uitgevoerd volgens het actieplan.

Personeelsbeleid

De coronatijd vraagt wat van iedereen, ook in 2022. Het werk is voor veel mensen veranderd, meer digitaal en telefonisch, minder (toevallige) ontmoetingen met collega's en inwoners, meer thuiswerken. Met onze HR koers ondersteunen we medewerkers in deze nieuwe werkelijkheid om energiek aan het werk te blijven aan de hand van vier thema's: Gezond & Vitaal, Werk & Dagelijks

functioneren, Meedoen & Verbinding en Ontwikkeling & Mobiliteit. Deze thema's zijn verankerd binnen alle organisatieonderdelen.

Binnen de organisatieontwikkelingsagenda zetten we in 2022 door op de doorontwikkeling van de organisatie op het vlak van wendbaarheid. Met wendbaarheid bedoelen wij dat we snel met gemeenten kunnen anticiperen op ontwikkelingen, onze organisatie tijdig kunnen bijsturen en snel taken kunnen in- en ontvlechten.

Door de bezuinigingen en het vertrek van Weesp is gestart met verschillende ontwikkelingen om de flexibele inzet en mobiliteit van medewerkers te vergroten. De leidende gedachte hierbij is: mobiliteit is bespreekbaar, houdt mens en organisatie gezond en ondersteunt bij het energiek aan het werk blijven. In 2022 werken we verder aan het ondersteunen van management en medewerkers in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk, het zo vroeg mogelijk koppelen en omscholen van medewerkers van wie het werk gaat verdwijnen. Waar nodig of gewenst helpen we medewerkers ook aan een baan buiten de organisatie. Diverse tools ondersteunen mobiliteit binnen de organisatie. Het gezamenlijke doel in 2022 van mobiliteit is te komen tot een optimale personele bezetting, waarbij we door middel van interne mobiliteit medewerkers met een onbepaalde tijdscontract weten te behouden voor de Regio.

Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden en is het private arbeidsrecht van toepassing geworden op de arbeidsverhouding van de ambtenaar en zijn werkgever. Op personeelsgebied zijn alle interne regels en procedures hierop aangepast en gebundeld in het Personeelshandboek Regio Gooi en Vechtstreek. Het personeelshandboek kende op 1 januari 2020 - 41 regelingen, waarvan het merendeel alleen was aangepast op de arbeidsrechtelijke regels uit het Burgerlijk Wetboek en een inhoudelijke actualisatie nodig had/heeft. Gezien de geconstateerde behoefte om de personeelsregelingen inhoudelijk te actualiseren heeft dit geresulteerd in het project 'Moderniseren van het personeelshandboek'. Het doel is te komen tot heldere en eenduidige regelingen die duidelijk en praktisch uitvoerbaar zijn voor de gebruikers. Daarnaast worden personeelsregelingen waar mogelijk samengevoegd. Het project loopt tot en met 2022.

ICT en Informatievoorziening

Digitalisering gaat verder dan digitale dienstverlening aan de organisatie, inwoners en ondernemers. We leven in een periode van wereldwijde digitale transformatie. Ook de Regio organisatie wordt steeds meer data gedreven en informatie gestuurd. Daarnaast worden de eisen aan beveiliging, openbaarheid en privacy steeds hoger. Dit zorgt voor verder ontwikkelen van onze ICT en informatievoorziening. Zo groeien we toe naar een ICT- en data-infrastructuur die modern, betrouwbaar, veilig, gestandaardiseerd en schaalbaar is.

De totale impact van de ontwikkelingen binnen het ICT landschap door de coronacrisis is zodanig dat een review wenselijk is, om ook in de toekomst een klantgerichte, schaalbare en veilige informatievoorziening te kunnen blijven garanderen. In 2022 werken we aan de ene kant aan het wegwerken van achterstallig onderhoud in onze ICT en aan de andere kant investeren we in de noodzakelijke vernieuwingen, zoals een nieuw documentmanagement- en boekhoudsysteem. De verwachte investeringen zullen zoveel mogelijk uit de bestaande financieringsbronnen worden gefinancierd. Kijkend echter naar de disproportionele impact van covid-19 zal dit bijzonder uitdagend worden. Dit valt samen met de marktbrede transitie waarin ICT hard- en software minder gekocht wordt via investeringen en meer gehuurd wordt middels abonnementen via exploitatie.

In de komende jaren stellen we een nieuwe I-visie op en leggen daarbij de focus op het leveren van flexibele informatiehuishouding.

Interne inkoop en aanbesteding

Op de juiste wijze inkopen en aanbesteden is voor ons als overheidsorgaan van groot belang. Het draagt bij aan mogelijke besparingen en geeft zichtbare verbetering van kwaliteit van opdrachten. In de afgelopen jaren was er een ongewenste toename van de onrechtmatigheid van de inkoopuitgaven. Het rechtmatig zijn van de uitgaven blijft aandachtspunt en prioriteit. We houden ons aan wet- en regelgeving en gaan zo doelmatig en bewust mogelijk om met gemeenschapsgeld. Het inkoopproces zal verder verbeterd worden door de opeenvolgende activiteiten binnen het inkoopproces beter op

elkaar af te stemmen. Het huidige inkoopbeleid kent een looptijd tot 2022, deze zal dan ook in 2022 geëvalueerd en herzien worden.

Certificering

Aan de Regio worden eisen gesteld waaraan wij moeten of willen voldoen; in sommige gevallen is er sprake van externe (soms wettelijke) eisen, in andere gevallen is er sprake van interne wensen. Om aan normen te voldoen dient een organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen.

Het managementsysteem is de bedrijfsvoering van de organisatie, waarbij het geheel van eisen aan die bedrijfsvoering, zoals rechtmatigheid, doelmatigheid en doelgerichtheid, verankerd is en daardoor ook in z'n geheel geverifieerd, bijgesteld en geborgd kan worden middels diverse audits (interne controles).

Rechtmatigheid is onderdeel van de kwaliteit van interne processen. Het borgen van de kwaliteit van deze processen en daarmee ook de rechtmatigheid ervan, is voor onze organisatie van groot belang, mede als gevolg van Rijksbeleid waarbij de verantwoordelijkheid voor deze rechtmatigheid bij de Regio zelf ligt met ingang van boekjaar 2021. De hierbij behorende werkzaamheden passen niet binnen de krappe bezetting van de ondersteunende functies bij de Regio, als gevolg waarvan extra capaciteit nodig is. Deze capaciteit zetten wij in om de interne controles ter onderbouwing van de bestuursverklaring te organiseren. Deze controles, als ook de vastleggingen daarvan, vormen het fundament voor de door het dagelijks bestuur op te stellen bestuursverklaring. Dit brengt met zich mee dat de Regio structureel € 85.000 aan gemeentelijke bijdrage vraagt aan de regiogemeenten om deze taken te kunnen borgen in de organisatie

Facilitair bedrijf, Staf, Interne inkoop en Regio lasten

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		3.815	3.684	4.023	4.023	4.023	4.023
Kapitaallasten		1.152	1.152	951	1.013	1.062	1.113
Materiële lasten		753	753	815	815	815	815
Overhead primair proces		0	0	0	0	0	0
Overhead Regio		-5.351	-5.350	-5.784	-5.845	-5.765	-5.816
Dotatie voorziening		300	300	300	300	300	300
Totaal lasten		669	539	306	306	436	436
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		0	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-615	-615	-436	-436	-436	-436
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-615	-615	-436	-436	-436	-436
Lasten		669	539	306	306	436	436
Baten		-615	-615	-436	-436	-436	-436
Lasten minus baten		55	-75	-130	-130	0	0
Reserves							
Dotaties		0	130	130	130	0	0
Onttrekkingen		-55	-55	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Overhead

Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead.

1. Overhead primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden, het management en de secretariaten voor het primaire proces. Conform BBV presenteren wij de overhead primair proces overhead onder de programma's en bij de bijbehorende taakvelden. Voor 2022 komt het totaal aan Overhead primair proces op € 3.464.276.
2. Overhead Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE. Voor de begroting 2022 is deze verdeelsleutel bijgesteld, waardoor de toerekening van de overhead aan de programma's ten opzichte van voorgaande jaren is gewijzigd. Voor 2022 komt het totaal aan Overhead Regio op € 5.784.101. De stijging ten opzichte van 2021 komt voort vanuit een verschuiving van de centrale inkoop, welke voorheen los werd gepresenteerd. Daarnaast is structureel € 85.000 toegevoegd voor de rechtmatigheidsstaken en heeft een verschuiving plaatsgevonden vanuit Regio P&O ter versterking van de financiële functie.
3. De overhead binnen het programma Sturing worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden niet toegerekend aan de overige programma's. Voor 2022 komt dat op €

Overhead	
1) Overhead primair proces	3.464.276
2) Overhead Regio	5.784.101
3) Sturing	ntb
Totaal	9.248.377

Regio P&O

	Prognose realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten							
Personele lasten		98	98	0	0	0	0
Kapitaallasten		19	19	0	0	0	0
Materiële lasten		0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces		6	6	0	0	0	0
Overhead Regio		19	19	0	0	0	0
Totaal lasten		142	142	0	0	0	0
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-108	-108	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-34	-34	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-142	-142	0	0	0	0
Lasten		142	142	0	0	0	0
Baten		-142	-142	0	0	0	0
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Financiële functie

De omvangrijke financiële opgave à € 7,8 miljoen, de omvang van de begroting à € 93,5 miljoen en de toegenomen complexiteit van de financiële organisatie leggen ook extra druk op de financiële functie van de Regio. Deze ondersteunende functie is bij de uitbreiding van taken de afgelopen jaren onvoldoende meegegroeid, zoals ook al eerder geconstateerd door de accountant. In afstemming met gemeenten worden vanaf 2022 de gemeentelijke bijdrage voor de Regio P&O functie ingezet ter versterking van deze financiële functie, mede om de bezuinigingen adequaat te kunnen managen. De Regio P&O functie stopt vanaf 2022.

Verbonden partijen

Vervoer Gooi en Vechtstreek

Algemene informatie	Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een organisatie van circa 170 mensen, waarbij iedereen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) zich inzet om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het wagenpark bestaat voor 80% uit elektrische auto's.										
Programma	Vervoer Gooi en Vechtstreek										
Beleidsdoelen	1. Het bieden van vervoersvoorzieningen, waaronder hoofdzakelijk: <ol style="list-style-type: none"> de uitvoering van het Wet maatschappelijke ondersteuning-vervoer als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; de uitvoering van het leerlingenvervoer als bedoeld in de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs; de uitvoering van het jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 van de Jeugdwet; de uitvoering van vervoer van en naar dagbesteding zoals bedoeld in artikel 2.1.2 lid 4 sub f van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; de uitvoering van soortgelijk doelgroepenvervoer op basis van een wettelijke regeling. 										
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap										
Eigenaarsrol	Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek										
Opdrachtgeversrol	Regio Gooi en Vechtstreek										
Bestuurlijk belang	Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vormt het bestuur. In de praktijk is het algemeen bestuur van de Regio ook het bestuur van de BV Vervoer										
Aandelenbelang	Aandeelhouder gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder										
Financieel belang	Regio Gooi en Vechtstreek waarborgt de betaling alle geleverde vervoersvoorzieningen en is als enig aandeelhouder risicodragend van gerealiseerde verliezen en winsten van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV										
Financiële gegevens	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beginbalans</th> <th>31-12-2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eigen vermogen</td> <td>€ 100</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteit</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Begroot resultaat 2021</td> <td>€ 0</td> </tr> </tbody> </table>	Beginbalans	31-12-2020	Eigen vermogen	€ 100	Vreemd vermogen	€ 0	Solvabiliteit	0,0%	Begroot resultaat 2021	€ 0
Beginbalans	31-12-2020										
Eigen vermogen	€ 100										
Vreemd vermogen	€ 0										
Solvabiliteit	0,0%										
Begroot resultaat 2021	€ 0										
Financiële gegevens	Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is in 2020 opgericht, als gevolg waarvan er op dit moment nog geen financiële gegevens beschikbaar zijn. Bij de oprichting van de BV op 31-08-2020 is een aandelenkapitaal geplaatst ter hoogte van € 100.										
Eventuele risico's	Er is nog geen materieel risico te bepalen. Door de coronacrisis is er bij Vervoer Gooi en Vechtstreek een onzekerheid ontstaan. De omvang van de gevolgen van deze crisis en de mate waarin deze de taken van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV raakt, is op het moment nog niet bekend. Mogelijk zal er een beroep worden gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om bij te dragen aan het opvangen van de gevolgen van de crisis en het herstel.										

RAV

Algemene informatie RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen

Programma	RAV
Beleidsdoelen	1. Spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg 2. Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor ambulancezorg
Rechtsvorm	Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid
Eigenaarsrol	Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
Opdrachtgeversrol	Ledenraad Regio Gooi en Vechtstreek / GGD Flevoland
Bestuurlijk belang	Er is sprake van een directeur bestuurder en er zijn per lid twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur / de organisatie
Aandelenbelang	Geen
Financieel belang	Waarborgen het salaris van de directeur bestuurder

Financiële gegevens	Beginbalans	01-01-2021
	Eigen vermogen	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 0
	Solvabiliteit	
	Begroot resultaat 2021	€ 0

Eventuele risico's De leden van de coöperatie staan garant voor het salaris van de directeur bestuurder met de verhouding 60% GGD Flevoland en 40% Regio Gooi en Vechtstreek.

BIJLAGEN

Aantal inwoners Regiogemeenten

De gemeentelijke bijdrage 2022 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2020 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS.

Inwoners	2016	2017	2018	2019	2020
Blaricum	9.622	10.201	10.795	11.202	11.540
Eemnes	8.877	8.999	9.112	9.113	9.247
Gooise Meren	56.696	56.935	57.337	57.715	58.055
Hilversum	87.830	88.888	89.521	90.238	90.831
Huizen	41.373	41.382	41.369	41.273	41.273
Laren	10.956	11.088	11.146	11.195	11.280
Weesp	18.572	18.751	19.147	19.334	19.738
Wijdmeren	23.275	23.447	23.659	24.013	24.358
Totaal	257.201	259.691	262.086	264.083	266.322

Lening	Rente (%)	Hoofdsom in €	Startdatum	Einddatum	Aflossing 2022 in €	Rente 2022 in €	Restant hoofdsom in € eind 2022
1998-I	4,74	1.531.508	02-06-1998	02-06-2038	51.050	41.136	816.807
2005-I	3,80	1.100.000	29-07-2005	29-07-2030	44.000	15.048	352.000
2006-I	4,05	1.000.000	03-03-2006	03-03-2046	25.000	25.312	600.000
2018-I	1,66	10.000.000	02-11-2018	02-11-2053	285.714	151.771	8.857.143
2019-I	0,37	6.000.000	24-04-2019	24-04-2029	600.000	17.760	4.200.000
2020-I	0,17	6.500.000	31-01-2020	31-01-2030	650.000	9.945	5.200.000
2020-II ⁵	0,00	8.000.000	20-11-2020	01-12-2028	850.000	0	5.500.000
2021-I	1,00	8.500.000	2021				
2022-I	1,00	7.600.000	2022				
Saldo					2.505.764	260.973	

⁵ Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek

Investerings

In 2022 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 7.567.935. In onderstaande tabel is een totaal beeld opgenomen van alle nieuwe en vervangingsinvesteringen. Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een omslagrente van 1,0%.

Omschrijving investering		V of U*	Termijn afschrijving	2022	2023	2024	2025
Voertuigen Inzameling	GAD	V	8	1.860.000	2.016.000	1.535.000	1.470.000
Voertuigen overig	GAD	V	6	50.000	50.000	50.000	80.000
Containervervanging scheidingsstations	GAD	V	10	100.000	100.000	100.000	100.000
Personeelsverblijf Hilversum	GAD	V	10				100.000
Registratie Identificatie Systeem voertuigen (hard- en software)	GAD	U	3	300.000			
Roll-Packers	GAD	V	10	30.000	30.000	30.000	30.000
Vorkheftruck	GAD	V	5				65.000
Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar	GAD	V	10	100.000	100.000	100.000	100.000
Inwerpzuilen OVC 60 stuks /per jaar	GAD	V	10	73.000	73.000	73.000	73.000
VANG	GAD	U	12	3.160.000			
KCA voorsorteerstation Huizen/Weesp/Bussum/Hilversum	GAD	V	10	40.000	40.000	170.000	
restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum	GAD	V	10	150.000	150.000		
elektrische stapelaar Huizen/Hilversum	GAD	V	10		35.000	40.000	
Voorzieningen ikv uitbreiding aansluitingen	GAD	V	10	150.000	150.000		
Nieuwbouw Crailoo	GAD	U	40	200.000			
Milieustraat Bussum	GAD	U	40	100.000			
GHOR VW Transporter/Touran	GGD	V	6	47.000	48.000		
piketauto Rapid Responder ambulance	RAV	V	6	572.000	125.000		456.000
RAV overig	RAV	V	4	92.585	269.000	348.000	417.000
VW up	Regio	V	6	60.000	45.000	30.000	-
Meubilair Project	Regio	V	5	16.000	19.700	39.750	41.600
Meubilair Standaard	Regio	V	20	24.850	99.550	23.450	5.000
Diverse ICT voorzieningen	Regio	V	5	442.500	442.500	442.500	442.500
TOTAAL				7.567.935	3.792.750	2.981.700	3.380.100

* V = vervangingsinvestering U = Uitbreidingsinvestering

Afschrijvingen

Uitgangspunten

Voor de afschrijvingen gelden de volgende uitgangspunten:

- Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
- Met de waardering van activa wordt de nodige voorzichtigheid in acht genomen: de afschrijvingen dienen niet te laag te zijn (voorzichtigheidsbeginsel).
- De lasten (afschrijvingen) worden in dezelfde periode toegerekend als wanneer de baten (voordelen) worden verantwoord.

Afschrijvingstermijnen

De Regio hanteert de volgende afschrijvingstermijnen:

▪ Gronden en terreinen	-
▪ Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen	40 jaar
▪ Renovatie, restauratie van kantoren en bedrijfsgebouwen	10 jaar
▪ Technische installaties in bedrijfsgebouwen	10 jaar
▪ Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen	5 jaar
▪ Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair	5 jaar
▪ Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen	5 jaar
▪ Hard- en software (kantoor)automatisering	5 jaar
▪ Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen	8 jaar
▪ Ambulances en personenauto's	6 jaar

Bij de aanvraag van een investeringskrediet kan gemotiveerd afgeweken worden van de te hanteren termijn zoals hierboven opgenomen.

Overzicht afschrijvingen

	Aanschafwaarde 01-01-2022	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 01-01-2022	Investerings 2022	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2022
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:</u>						
Gronden	1.714.035	-	1.714.035		-	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	4.990.797	3.579.293	1.411.504	300.000	108.903	1.602.601
Grond, water- en wegenwerken	3.599.653	2.952.563	647.089		96.628	550.462
Vervoermiddelen	9.191.694	4.693.594	4.498.100	1.910.000	987.876	5.420.225
Machines, apparatuur en installaties	2.025.176	1.654.420	370.756	480.000	352.022	498.734
Overig	42.427.712	21.904.418	20.523.294	3.623.000	2.452.116	21.694.178
Totaal	63.949.067	34.784.288	29.164.778	6.313.000	3.997.545	31.480.234
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>						
Bedrijfsgebouwen	12.451.038	1.675.585	10.775.454		400.716	10.374.738
Vervoermiddelen	2.572.118	1.775.052	797.066	679.000	275.615	1.200.451
Machines, apparatuur en installaties	1.153.991	955.932	198.059	-	79.985	118.074
Overig	5.148.236	2.858.677	2.289.558	575.935	612.730	2.252.764
Totaal	21.325.383	7.265.246	14.060.137	1.254.935	1.369.046	13.946.026
TOTAAL	85.274.449	42.049.534	43.224.916	7.567.935	5.366.590	45.426.260

Tarientabel

	Tarief 2021	Tarief 2022
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
Verklaring lijkschouw	€ 357,56	
verklaring euthanasie	€ 138,00	
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
Bedrijven (exclusief BTW)		
<u>KWD-containers per lediging</u>		
140 liter grijs	€ 6,50	€ 6,50
140 liter groen	€ 5,00	€ 5,00
140 liter oud papier & karton (OPK)	€ 5,00	€ 5,00
140 liter plastic, metaal en drankkartonnen (PMD)	€ 5,00	€ 5,00
240 liter groen	€ 7,00	€ 7,00
Gebruik milieudruppel per kwartaal vast	€ 30,00	€ 30,00
Gebruik milieudruppel per klepopening	€ 1,05	€ 1,05
<u>Chemisch afval</u>		
Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW	€ 20,00	€ 20,00
Bedrijfs KCA per kilo excl. BTW	€ 1,00	€ 1,00
Bedrijfsasbest per ton excl. BTW	€ 160,00	€ 160,00
Particulieren (inclusief BTW)		
Pasje / druppel ondergrondse container ¹⁾	€ 25,00	€ 5,00
Ophaalservice per m ³ groot vuil (eerste m ³ gratis)	€ 45,00	€ 45,00
Brengservice per m ³ op een scheidingsstation (eerste m ³ gratis)	€ 16,00	€ 16,00

1) Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.

Begrotingswijziging 2021-03 Regionaal Leerhuis

ALGEMEEN	
Kenmerk	Corsnanr 21.0002271
Programma	Regionaal Leerhuis
Onderdeel	Sturing
Taakveld	Jeugd en Onderwijs

Bedragen x €1.000

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2022	2022	2022	2023	2023	2023
LASTEN *												
Totaal personeelskosten	3.416	25	3.441	3.142	25	3.167	3.061	25	3.086	3.061	25	3.086
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	2.377	2	2.379	1.667	2	1.669	1.362	2	1.364	1.362	2	1.364
Overhead-primair proces	208	0	208	208	0	208	208	0	208	208	0	208
Overhead-Regio	558	0	558	547	0	547	541	0	541	541	0	541
Totaal overhead	766	0	766	755	0	755	750	0	750	750	0	750
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	6.559	27	6.586	5.564	27	5.591	5.173	27	5.200	5.173	27	5.200
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.794	-27	-3.821	-3.794	-27	-3.821	-3.689	-27	-3.716	-3.689	-27	-3.716
Totaal centrumgemeente bijdrage	-2.474	0	-2.474	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Totaal Rijksbijdrage	-138	0	-138	-63	0	-63	-23	0	-23	-23	0	-23
Totaal bijdragen derden	-125	0	-125	-125	0	-125	-125	0	-125	-125	0	-125
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-6.530	-27	-6.558	-4.837	-27	-4.865	-4.692	-27	-4.720	-4.692	-27	-4.720
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	28	0	28	727	0	726	481	0	480	481	0	480
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	1.072		1.072	-32		-32	363		363	363		363
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.100		-1.100	-695		-695	-844		-844	-844		-844
Totaal mutatie reserves	-28	0	-28	-727	0	-727	-481	0	-481	-481	0	-481
Saldo	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-163	-1	-164	-163	-1	-164	-161	-1	-162	-161	-1	-162
Eemnes	-14	-1	-15	-14	-1	-15	-14	-1	-15	-14	-1	-15
Gooise Meren	-853	-6	-859	-853	-6	-859	-832	-6	-838	-832	-6	-838
Hilversum (gemeente)	-1.338	-9	-1.347	-1.338	-9	-1.347	-1.300	-9	-1.309	-1.300	-9	-1.309
Hilversum (centrumgem)	-2.474		-2.474	-856		-856	-856		-856	-856		-856
Huizen	-606	-4	-610	-606	-4	-610	-595	-4	-599	-595	-4	-599
Laren	-166	-1	-167	-166	-1	-167	-161	-1	-162	-161	-1	-162
Weesp	-295	-2	-297	-295	-2	-297	-279	-2	-281	-279	-2	-281
Wijdmeren	-359	-2	-361	-359	-2	-361	-346	-2	-348	-346	-2	-348
	-6.268	-27	-6.295	-4.650	-27	-4.677	-4.544	-27	-4.571	-4.544	-27	-4.571

TOELICHTING

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties
 **De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op

De secretaris,	De voorzitter,
----------------	----------------

Begrotingswijziging 2021-02 Schakelfunctionaris

ALGEMEEN	
Kenmerk	Corsnanr 21.0002274
Programma	Inkoop en contractbeheer
Onderdeel	
Taakveld	6.82 Geescaleerde Zorg 18-

Bedragen x €1.000

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
LASTEN *												
Totaal personeelskosten	2.301	60	2.361	2.253	0	2.253	2.036	0	2.036	2.036	0	2.036
Totaal kapitaallasten		0	0	0	0	0		0	0		0	0
Totaal materiële kosten	21.224	0	21.224	21.011	0	21.011	20.683	0	20.683	20.683	0	20.683
Overhead-primair proces	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120
Overhead-Regio	493	0	493	485	0	485	450	0	450	450	0	450
Totaal overhead	612	0	612	604	0	604	569	0	569	569	0	569
Dotate aan voorzieningen		0	0		0	0		0	0		0	0
Totaal lasten	24.137	60	24.197	23.869	0	23.869	23.287	0	23.287	23.287	0	23.287
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-2.591	-60	-2.651	-2.591	0	-2.591	-2.591	0	-2.591	-2.591	0	-2.591
Totaal centrumgemeente bijdrage	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333
Totaal Bijdrage prov. en Rijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.364
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-23.287	-60	-23.347	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	850	0	850	581	0	581	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	378		378	378		378	378		378	378		378
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.228		-1.228	-960		-960	-378		-378	-378		-378
Totaal mutatie reserves	-850	0	-850	-581	0	-581	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-84	-2,6	-86	-84	0	-84	-84	0	-84	-84	0	-84
Eemnes	-48	0,0	-48	-48	0	-48	-48	0	-48	-48	0	-48
Gooise Meren	-543	-13,6	-557	-543	0	-543	-543	0	-543	-543	0	-543
Hilversum (gemeente)	-991	-21,2	-1.012	-991	0	-991	-991	0	-991	-991	0	-991
Hilversum (centrumgem)	-19.333	0,0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333
Huizen	-433	-9,7	-443	-433	0	-433	-433	0	-433	-433	0	-433
Laren	-92	-2,6	-95	-92	0	-92	-92	0	-92	-92	0	-92
Weesp	-204	-4,5	-209	-204	0	-204	-204	0	-204	-204	0	-204
Wijdmeren	-195	-5,7	-200	-195	0	-195	-195	0	-195	-195	0	-195
	-21.924	-60	-21.984	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924

TOELICHTING

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties
 **De bijdrage per gemeente is gebaseerd op basis van aantal grote daken (> 1000 m2)

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op

De secretaris,	De voorzitter,
----------------	----------------

Begrotingswijziging 2020-22 Laaggeletterdheid

ALGEMEEN

Kenmerk	Corsnabr: 21.0002278
Programma	Sturing
Onderdeel	Laaggeletterdheid
Taakveld	

Bedragen x €1.000

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
LASTEN *												
Totaal personeelskosten	0	0	0	0	173	173	0	0	0	0	0	0
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	0	0	0	0	69	69	0	0	0	0	0	0
Overhead-primair proces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead-Regio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	0	0	0	0	242	242	0	0	0	0	0	0
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal centrumgemeente bijdrage	0	-118	-118	0	-124	-124	0	0	0	0	0	0
Totaal Bijdrage prov. en Rijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	-118	-118	0	-124	-124	0	0	0	0	0	0
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	0	-118	-118	0	118	118	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	0	0	0	0	-118	-118	0	0	0	0	0	0
Totaal mutatie reserves	0	118	118	0	-118	-118	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eemnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gooise Meren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilversum (gemeente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilversum (centrumgem)	0	-118	-118	0	-124	-124	0	0	0	0	0	0
Huizen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Weesp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijdmeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	-118	-118	0	-124	-124	0	0	0	0	0	0

TOELICHTING

Voorstel: Oprichten bestemmingsreserve: "" nog uit te voeren werkzaamheden"

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties

**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op

De secretaris,

De voorzitter,

Begrotingswijziging 2021-05 Inkoop inburgeringstrajecten

ALGEMEEN	
Kenmerk	Corsnabr 21.0002275
Programma	
Onderdeel	Inkoop en Contractbeheer
Taakveld	

Bedragen x €1.000

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
LASTEN *												
Totaal personeelskosten	2.301	25	2.326	2.253	0	2.253	2.036	0	2.036	2.036	0	2.036
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	21.224	0	21.224	21.011	0	21.011	20.683	0	20.683	20.683	0	20.683
Overhead-primair proces	120	0	120	120	0	120	120	0	120	120	0	120
Overhead-Regio	493	0	493	485	0	485	450	0	450	450	0	450
Totaal overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	24.137	25	24.162	23.869	0	23.869	23.287	0	23.287	23.287	0	23.287
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-2.591	-25	-2.616	-2.591	0	-2.591	-2.591	0	-2.591	-2.591	0	-2.591
Totaal centrumgemeente bijdrage	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333
Totaal Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.364	-1.364	0	-1.364
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-23.287	-25	-23.312	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287	-23.287	0	-23.287
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	850	0	850	581	0	581	0	0	0	0	0	0
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	378	0	378	378	0	378	378	0	378	378	0	378
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.228	0	-1.228	-960	0	-960	-378	0	-378	-378	0	-378
Totaal mutatie reserves	-850	0	-850	-581	0	-581	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-91	-1,1	-92	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91
Eemnes	-43	-0,9	-44	-43	0	-43	-43	0	-43	-43	0	-43
Gooise Meren	-540	-5,5	-546	-540	0	-540	-540	0	-540	-540	0	-540
Hilversum (gemeente)	-996	-8,5	-1.005	-996	0	-996	-996	0	-996	-996	0	-996
Hilversum (centrumgem)	-19.333	0,0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333	-19.333	0	-19.333
Huizen	-428	-3,9	-431	-428	0	-428	-428	0	-428	-428	0	-428
Laren	-91	-1,1	-92	-91	0	-91	-91	0	-91	-91	0	-91
Weesp	-207	-1,8	-209	-207	0	-207	-207	0	-207	-207	0	-207
Wijdmeren	-194	-2,3	-197	-194	0	-194	-194	0	-194	-194	0	-194
Totaal	-21.924	-25	-21.949	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924	-21.924	0	-21.924

TOELICHTING
Kader BW is gebaseerd op de romp begroting van de regio (kader dat is vastgesteld bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024). Wijzigingen die later middels een BW zijn vastgesteld zijn in het kader van de BW nog niet verwerkt.

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties
**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op

De secretaris, De voorzitter,

Begrotingswijziging 2021-04 Actualisatie Perspectief op Werk en Werken aan Werk

ALGEMEEN

Kenmerk	Corsnanr 21.0002277
Programma	Perspectief op Werk en Werken aan Werk
Onderdeel	Sturing
Taakveld	

Bedragen x €1.000

	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting	Begroting	Wijziging	Bijgestelde begroting
	2021	2021	2021	2022	2022	2023	2022	2022	2022	2023	2023	2023
LASTEN *												
Totaal personeelskosten	3.441	0	3.441	3.167	0	3.167	3.086	0	3.086	3.086	0	3.086
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	2.379	711	3.090	1.669	619	2.288	1.364	-85	1.279	1.364	0	1.364
Overhead-primair proces	208	0	208	208	0	208	208	0	208	208	0	208
Overhead-Regio	558	0	558	547	0	547	541	0	541	541	0	541
Totaal overhead	766	0	766	755	0	755	750	0	750	750	0	750
Dotate aan voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	6.586	711	7.297	5.591	619	6.210	5.200	-85	5.115	5.200	0	5.200
BATEN												
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.821	-1.245	-5.066	-3.821	0	-3.821	-3.716	0	-3.716	-3.716	0	-3.716
Totaal centrumgemeente bijdrage	-2.474	0	-2.474	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Totaal Rijksbijdrage	-138	0	-138	-63	0	-63	-23	0	-23	-23	0	-23
Totaal bijdragen derden	-125	0	-125	-125	0	-125	-125	0	-125	-125	0	-125
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-6.558	-1.245	-7.803	-4.865	0	-4.865	-4.720	0	-4.720	-4.720	0	-4.720
TOTAAL												
Saldo van baten en lasten	28	-534	-506	726	619	1.345	480	-85	395	480	0	480
RESERVE(S)												
Dotatie bestemmingsreserve(s)	1.072	534	1.606	-32		-32	363	85	448	363		363
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-1.100		-1.100	-695	-619	-695	-844		-844	-844		-844
Totaal mutatie reserves	-28	534	506	-727	-619	-727	-481	85	-396	-481	0	-481
Saldo	0	0	0	-1	0	618	-1	0	-1	-1	0	-1
BIJDRAGE GEMEENTE **												
Blaricum	-164	-37	-201	-164	0	-164	-162	0	-162	-162	0	-162
Eemnes	-15	-31	-46	-15	0	-15	-15	0	-15	-15	0	-15
Gooise Meren	-859	-273	-1.132	-859	0	-859	-838	0	-838	-838	0	-838
Hilversum (gemeente)	-1.347	-474	-1.821	-1.347	0	-1.347	-1.309	0	-1.309	-1.309	0	-1.309
Hilversum (centrumgem)	-2.474		-2.474	-856	0	-856	-856	0	-856	-856	0	-856
Huizen	-610	-198	-808	-610	0	-610	-599	0	-599	-599	0	-599
Laren	-167	-43	-210	-167	0	-167	-162	0	-162	-162	0	-162
Weesp	-297	-90	-387	-297	0	-297	-281	0	-281	-281	0	-281
Wijdmeren	-361	-99	-460	-361	0	-361	-348	0	-348	-348	0	-348
	-6.295	-1.245	-7.540	-4.677	0	-4.677	-4.571	0	-4.571	-4.571	0	-4.571

TOELICHTING

*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties

**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op

De secretaris,

De voorzitter,