Regio
Gooi en Vechtstreek

Datum	**14 april 2022**
Kenmerk	**22.0001652**
Inlichtingen	**S. von dem Borne**
Telefoon	**(06) 82 01 33 39**
Onderwerp	**Programmabegroting 2023 – 2026, Jaarstukken 2021 & Bestemmingsvoorstel 2021**

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

Geachte dames, heren,

Bijgesloten treft u de ontwerp programmabegroting Regio Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026 en de ontwerp jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2021 met bijbehorend bestemmingsvoorstel 2021 aan. Voor de programmabegroting en het voorstel resultaatbestemming 2021 vragen wij u uiterlijk 1 juli 2022 uw zienswijze uit te brengen zodat wij deze mee kunnen nemen in onze besluitvorming. De jaarstukken ontvangt u ter kennisname. Op 14 juli 2022 behandelt het algemeen bestuur deze P&C stukken. Onderstaand een korte toelichting.

Programmabegroting 2023 – 2026 (zienswijze)
De programmabegroting 2023 – 2026 is opgedeeld in vijf delen.

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

Met deze begroting geeft de Regio Gooi en Vechtstreek uitvoering aan de financiële kaders van gemeenten. De in 2021 gevraagde bezuinigingsmaatregelen op de gemeentebijdrage worden volgens planning uitgevoerd en geïmplementeerd bij onze diensten en eenheden. Met onze organisatieontwikkeling verwachten wij het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp binnen de programmabegroting op te kunnen vangen. Door de krachten van onze diensten (GGD en Jeugd & Gezin) en eenheden (Sturing en Inkoop & Contractbeheer) te bundelen, een strategische heroriëntatie op onze huisvesting en het bundelen en digitaliseren van werkprocessen verwachten wij daarbij de kwaliteit van dienstverlening voor inwoners en gemeenten op peil te kunnen houden. Zoals aangekondigd in onze kaderbrief zien wij – net als gemeenten – de noodzaak om onze informatieveiligheid te verbeteren. Het belang van een goede informatieveiligheid wordt in deze mondiaal verbonden wereld steeds groter. De omvang van risico's vraagt een structurele versterking van onze bedrijfsvoering op het terrein van ICT. Deze versterking heeft een verhoging van de gemeentebijdrage tot gevolg à € 250.000. Tot slot geven wij uitvoering aan de door gemeenten gevraagde wijze van indexatie van onze lonen en prijzen (uitsluitend over materiële contracten).

Met deze ontwerp programmabegroting laten wij zien, waarvoor wij het doen: goede kwaliteit van dienstverlening voor inwoners en gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Wij vragen de gemeenteraden uiterlijk 1 juli 2022 hun zienswijze kenbaar te maken bij het algemeen bestuur zodat wij deze kunnen betrekken bij onze besluitvorming.

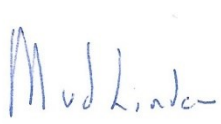
Jaarstukken 2021 (ter kennisname)
De voorlopige jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2021 treft u ter kennisname aan. Deze jaarstukken worden naar verwachting in mei voorzien van de verklaring van de accountant. Wij hopen dat deze verklaring net als voorgaand jaar goedkeurend van aard is. Net als voor gemeenten en andere verbonden partijen was 2021 een zeer uitdagend jaar voor de diensten en eenheden van de Regio Gooi en Vechtstreek. Vanwege onze vitale functie in de maatschappij was het van groot belang om continuïteit te realiseren in onze dienstverlening voor inwoners en gemeenten. Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid voor inwoners en werknemers stond daarbij voorop. De werkdruk was in 2021 erg hoog. Het devies was om bij twijfel thuis te blijven. Hierdoor kwam de druk bij die collega's te liggen die nog konden blijven werken. Er is veel waardering voor al onze collega's dat zij, onder deze omstandigheden, het mogelijk hebben gemaakt dat de dienstverlening aan onze inwoners altijd is gecontinueerd. In onze jaarstukken kunt u uitgebreid lezen over onze maatschappelijke en financiële prestaties en resultaten in 2021.

Resultaatbestemming 2021 (zienswijze)
Ook is het ons gelukt om in 2021 de door gemeenten gevraagde bezuinigingen op de gemeentebijdrage en de GAD gemeentebijdrage te realiseren. Het eindresultaat 2021 komt uit op € 295.460 nadelig, na mutatie van reserves met een verplichtend karakter. Het overschot op bescherming en opvang à € 1.035.780 wordt ingezet voor de bekostiging van de meerkostenregeling sociaal domein 2021 (coronavergoeding) à € 545.707. Het verschil tussen het negatieve rekeningresultaat en het restant overschot op bescherming en opvang à € 194.613 wordt gerestitueerd aan de gemeenten. Bijgevoegd bestemmingsvoorstel bevat een toelichting hierop. Wij vragen de gemeenteraden uiterlijk 1 juli 2022 hun zienswijze op deze resultaatbestemming kenbaar te maken bij het algemeen bestuur, zodat wij deze kunnen betrekken bij onze besluitvorming.

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

Met vriendelijke groet,

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 14 april 2022,
de bestuurssecretaris,



M. van der Linden

Bijlagen:
1. Ontwerp Programmabegroting Regio Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026
2. Ontwerp Jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2021
3. Voorstel Resultaatbestemming 2021