Regio
Gooi en Vechtstreek

Programmabegroting 2023-2026



Ons kenmerk	21.0008852
Datum	6 april 2022
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

ALGEMEEN 1
Algemene beschouwingen 2
Financiële beschouwingen 5
Financiële begroting 2023-2026 10
VOOR INWONERS 15
GAD 16
GGD 19
Jeugd & Gezin 22
Veilig Thuis 25
RAV 28
RBL 30
Urgentiebureau 33
Zorg en Veiligheidshuis 35
Werkgeversservicepunt 38
Vervoer Gooi en Vechtstreek 40
Visit Gooi en Vechtstreek 42
MET GEMEENTEN 44
Sturing 45
Inkoop en contractbeheer 48
Centrumgemeentetaken 51
Subsidies 53
PARAGRAFEN 54
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 55
Onderhoud kapitaalgoederen 64
Financiering 66
Bedrijfsvoering 72
Verbonden partijen 76
BIJLAGEN 78
Kerngegevens 79
Taakvelden 80
Gemeentelijke bijdragen 81
Prognose balans 90
Reserves en voorzieningen 91
Leningen 96
Investeringen 97
Afschrijvingen 98
Tarieven 99

CONCEPT

ALGEMEEN

Voor inwoners, met gemeenten

CONCEPT

Algemene beschouwingen

Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van Blaricum, Eemnes[1], Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Een werkgebied met bijna 250.000 inwoners. Voor inwoners bieden wij 365 dagen per jaar tal van gemeentelijke diensten. Met gemeenten werken wij samen op maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek.

Voor inwoners

Voor inwoners bieden wij dagelijks onderstaande publieke diensten. Dit doen wij met deskundige medewerkers die trots zijn op hun vak en een hart hebben voor de samenwerking.

GAD Gooi en Vechtstreek

GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval

GGD Gooi en Vechtstreek

GGD werkt aan een gezonde leefomgeving en de gezondheid van inwoners

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Jeugd en Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen in Gooi en Vechtstreek

RBL Gooi en Vechtstreek

Het RBL zet zich dagelijks in voor jongeren om onderwijs te krijgen en een diploma te halen

Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek

Het Urgentiebureau onderzoekt urgentieaanvragen en ondersteunt bij het huisvesten van doelgroepen

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld

Vervoer Gooi en Vechtstreek

Vervoer Gooi en Vechtstreek ondersteunt inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer

Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek

Samen met UWV ondersteunen wij werkgevers en werkzoekenden bij het vinden van de juiste match

Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Het huis waar experts op strafrecht, gemeenten en zorg samen komen voor inwoners met complexe problemen

gv visit gooi & vecht

Visit Gooi & Vecht zet de regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters

RAV Flevoland
RAV Gooi en Vechtstreek

RAV Gooi en Vechtstreek levert ambulancezorg volgens de hoogste professionele standaard

[1] De gemeente Eemnes is partieel lid

Met gemeenten

Sturing met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek is naast een uitvoeringsorganisatie ook de samenwerkingsorganisatie van Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek werken gemeenten samen met inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, woningcoöperaties, het Rijk, provincie(s), het waterschap, netbeheerders en de metropoolregio Amsterdam op regionale opgaven in het sociaal en het fysiek domein. De Regio voorziet in de coördinatie en ondersteuning van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking op deze opgaven. Daarbij maken we zoveel als mogelijk gebruik van de kwaliteiten van de afzonderlijke gemeenten in ons gebied.

Inkoop & contractmanagement

Regio Gooi en Vechtstreek voorziet in het inkoop- en contractmanagement van voorzieningen in het sociaal en het fysiek domein. Jaarlijks zorgen we met gemeenten in een rechtmatige en doelmatige besteding van (jeugd)zorg en ondersteuning voor 30.000 inwoners uit Gooi en Vechtstreek. Door de voorzieningen met elkaar vorm te geven en te beheren zorgen we dat de organisatorische kosten voor gemeenten en zorgorganisaties laag blijven en inwoners met zorgvragen gebruik kunnen maken van een dekkende en passende regionale zorginfrastructuur.

Centrumtaken

Gemeenten nemen vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de uitvoering van verscheidene centrumgemeentetaken: bescherming en opvang, volwasseneneducatie, arbeidsmarktprogramma's, Wet Suwi , vroegtijdig schoolverlaten en de regionale meld- en coördinatiefunctie. De Regio voorziet in de beleidscoördinatie, het inkoop- en contractmanagement, het kasbeheer en op onderdelen de uitvoering. De centrumtaken zijn een separaat programma in onze begroting.

Ontwikkelingen 2023

Regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026

De regionale samenwerkingsagenda bevat speerpunten van samenwerking tussen gemeenten voor de nieuwe bestuursperiode. Het Regiobestuur voert de regie op de totstandkoming en de uitvoering.

De regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 komt tot stand in vijf fasen:
Fase 1. Startnotitie
Fase 2. Ontwerp
Fase 3. Zienswijze
Fase 4. Bijstelling
Fase 5. Vaststelling

Betrokkenheid van gemeenteraden en maatschappelijke partners is nodig om tot een breed gedragen regionale samenwerkingsagenda te komen. De gemeenteraden stellen de regionale samenwerkingsagenda naar verwachting rond de zomer van 2023 vast.

Na vaststelling neemt het Regiobestuur de regie over de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026. Voor de gemeenteraden is het van belang dat het bestuurlijk eigenaarschap op de uitvoering zichtbaar is. Door de wethouders cross-over vanuit het algemeen bestuur als regionaal portefeuillehouder in te zetten bij de verschillende gemeenteraden zal het bestuurlijk eigenaarschap beter ingevuld worden. De politieke verantwoordingsplicht van de eigen wethouder en het college wordt daarmee niet doorbroken.

Organisatieontwikkeling

Als gevolg van de bestuurlijke fusie met Amsterdam is de gemeente Weesp geen onderdeel meer van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Het uitgangspunt is dat het uittreden van de gemeente Weesp geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de regiogemeenten tot gevolg mag hebben. Regio Gooi en Vechtstreek neemt in haar organisatie maatregelen om het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp op te vangen. De frictiekostenvergoeding Amsterdam-Weesp wordt ingezet om het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp op te kunnen vangen.

CONCEPT

Kwaliteit van dienstverlening op peil
De Regio voert tal van wettelijke taken uit namens de gemeenten. Het gaat vaak om specialisatie taken en diensten, waarbij de regionale schaal nodig is om de vereiste kwaliteit van dienstverlening te kunnen realiseren. Uitgangspunt van onze organisatieontwikkeling is dat we de kwaliteit van dienstverlening voor inwoners op peil willen houden. We werken in 2022 en 2023 een aantal organisatorische stappen uit om dit uitgangspunt in de praktijk te kunnen realiseren en gelijktijdig het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp op te vangen.

Eén publieke (jeugd)gezondheidszorg
GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek worden organisatorisch samengebracht om zo een robuuste publieke (jeugd)gezondheidszorg te behouden voor Gooi en Vechtstreek. De voorbereidingen voor deze samenvoeging zijn in 2022 gestart en worden voortgezet in 2023. Streven is om vanaf 2024 vanuit één organisatorische eenheid te werken.

Strategische heroriëntatie huisvesting
In 2022 is de Regio gestart met een strategische heroriëntatie op haar huisvesting. Daarbij wordt met name gekeken naar de gedeelde huisvestingsopgaven van de GAD en het Regiokantoor. Hierbij speelt mee dat de gemeente Gooise Meren al langer aangeeft dat het verplaatsen van de vestiging van de GAD op de Hooftlaan wenselijk is gezien de binnenstedelijke locatie. Mogelijk dat gedurende het proces van heroriëntatie ook de huisvestingsopgaven van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. en de RAV Tergooi Blaricum worden betrokken.

Bundelen van de krachten binnen het Regio-concern
De eenheden Sturing en Inkoop en Contractbeheer werken direct onder de vlag van het Regio-concern. In 2022 zijn we gestart met het intensiveren van de samenwerking tussen deze eenheden op specifieke taakonderdelen. Zo werken we in 2022 met gebundelde teams (beleid, inkoop en contractmanagement) op de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Vanuit deze samenwerking wordt een verdere integratie van sturing en inkoop en contractbeheer onderzocht.

Bundeling werkprocessen
Een ander belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling is het onderzoeken van de mogelijkheden om (administratieve) werkprocessen te bundelen en te digitaliseren. Door bundeling van bepaalde gedeelde werkzaamheden tussen de eenheden en digitalisering kan naar verwachting bespaard worden op de inzet op die processen.

Leven met de gevolgen van 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 2023 bij meeste diensten 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 wordt dit vertaald in onze dienstverlening voor inwoners.

CONCEPT

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

De begroting stellen wij op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inclusief wijzigingsbesluiten en de aanvullende notities tot en met 2021 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 2023 is gebaseerd op de programmabegroting 2022. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen en het actualiseren van de inwonerbijdrage, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2022.

Algemene financiële ontwikkelingen

Informatie(veiligheid) vraagt structurele versterking bedrijfsvoering

Vanaf 1 januari 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een 'update', van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De BIO legt meer nadruk op risicomanagement dan de BIG, die meer gaat over specifieke maatregelen. Daarbij is de rol van de bestuurder en lijnmanager ten aanzien van risicomanagement explicieter dan de BIG aangaf.

De BIO helpt overheden bij het nemen van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van informatiebeveiliging. Een van de eisen die de BIO stelt aan overheden, is het gebruik van SIEM en SOC. SIEM staat voor Security Information & Event Management, SOC voor Security Operations Center. De combinatie van SIEM en SOC draagt er toe bij dat computerdreigingen, zoals hackpogingen of malware, beter worden gemonitord en in kaart worden gebracht. Het helpt overheden om digitaal weerbaarder te worden.

Regio Gooi en Vechtstreek voert cruciale gemeentelijke diensten uit. Uitval van deze diensten moet worden voorkomen. Het risico op uitval neemt toe als gevolg van een wereldwijde toename van digitale aanvallen en bedreigingen. De maatschappelijke kosten van deze bedreigingen zijn enorm hoog. Onze accountant heeft tijdens de interim controle geconstateerd dat er op korte termijn extra structurele inzet nodig is op informatieveiligheid en de betrouwbaar en beschikbaarheid van de informatievoorziening vanuit de Regio. In onze kaderbrief 2023 hebben wij deze noodzakelijke investering aangekondigd. Gelet op de in 2022 uitgevoerde bezuinigingen en het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp is het voor ons niet mogelijk de noodzakelijke structurele extra inzet met de huidige gemeentebijdrage te doen. Vanaf 2023 wordt daarom de gemeentebijdrage verhoogd met € 250.000 voor de volgende inzet:

- Chief Information Security officer
  De CISO is verantwoordelijk is voor het implementeren van informatiebeveiligingsbeleid én het toezicht daarop. Om de veiligheid van de informatie binnen een organisatie te regelen moet een organisatie maatregelen nemen, zaken organiseren en risico's in kaart brengen. Kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, risicoanalyse en specialistische beveiligingstechnieken, én kennis van de relevante wet- en regelgeving draagt daaraan bij.

- Privacy Officer
  De PO is een juridisch adviseur op privacygebied, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het privacybeleid. Tevens biedt de PO ondersteuning bij de uitvoering van dit beleid. De PO speelt een grote rol binnen de organisatie, door te fungeren als aanspreekpunt voor privacyvraagstukken die spelen in de organisatie. Daar waar de Functionaris Gegevensbescherming, tevens eerste aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens, toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en verantwoordelijk voor het creëren van privacy-bewustzijn, zorgt de PO ervoor dat de voor de AVG benodigde taken worden uitgevoerd en dat maatregelen worden ingebed in de organisatie.

Met deze functies en de ontwikkeling van SIEM en SOC binnen onze organisatie zijn wij beter in staat om ervoor te zorgen dat inwoners, gemeenten, en medewerkers optimaal kunnen beschikken over onze informatie en data. Deze zal zoveel als mogelijk plaats- en tijdsongebonden dienen te worden aangeboden; dit ook gekoppeld aan het gegeven dat het thuiswerken ook een structureel karakter heeft gekregen. Deze ontwikkeling heeft weer een relatie met de wijze waarop de Regio naar huisvestingsvraagstukken kan kijken.

CONCEPT

Zowel bij onze gemeenten, maatschappelijke partners als onze medewerkers neemt de behoefte aan (operationele als financiële) stuurinformatie toe. Denk bijvoorbeeld aan alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd kunnen we met deze functies ook werken aan het verder optimaliseren van onze digitale dienstverlening aan onze inwoners. Het gaat hierbij niet alleen om het beter 'on demand' kunnen werken, maar ook om vraagstukken rond de technische infrastructuur die hiervoor nodig is. Inwoners en gemeenten moeten er vanuit kunnen gaan dat de Regio haar gegevens veilig en betrouwbaar beheert - niet alleen persoonsgegevens, maar ook financiële gegevens en andere gevoelige gegevens. De laatste paar jaar hebben laten zien dat de risico's op informatieveiligheid toe zijn genomen. De Regio dient hierop adequaat te zijn toegerust. Denk hierbij aan het verhogen van de digitale weerbaarheid, door het versterken van de bescherming tegen security incidenten en het managen van deze incidenten. Dit vraagt om een structurele investering in dit taakveld.

Financiële uitgangspunten

Op 9 december 2021 hebben de portefeuillehouders Financiën van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren in een brief aan de leden van het dagelijks en algemeen bestuur van de Regio verzocht, ook dit jaar zorgvuldig en kostenefficiënt invulling te geven aan de begroting 2023. Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de in brief aangestipte aandachtspunten. Personeelskosten zijn alleen aangepast aan de cao-ontwikkeling en bij de materiele lasten is alleen een indexatie meegenomen voor de lopende contracten. Ook heeft een herbeoordeling van de bestemmingsreserves plaatsgevonden. De financiële impact van de uittreding is nog niet meegenomen in deze begroting. Hiervoor volgt in 2022 nog een begrotingswijziging.

Prijsindex

Om de consument- en prijsindex (CPI) voor 2023 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire gemeentefonds 2021. 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[2] blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 1,5% (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). De structurele financiële effecten van deze stijging zijn verwerkt in deze begroting. Hierbij is rekening gehouden met het verzoek vanuit gemeenten, alleen effecten die voortkomen uit contractbepalingen of andersoortige verplichtingen en daarmee een structureel karakter kennen mee te nemen.

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2022 en CEP 2021 (mutaties per jaar in %)	2021	2022	2023	2024	2025	2026***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	2,3	1,8	1,9	1,6	1,6	1,6
Prijs nationale bestedingen (pnb)	2,6	1,9	1,5	1,4	1,5	1,5
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
Loonvoet sector overheid	0,7	2,5	2,3	2,1	2,4	2,4
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	0,5	3,1	2,0	1,8	2,1	2,1
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	2,1	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5

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

*** 2021 en 2022 zijn op basis van de MEV 2022, 2023-2025 is op basis van de CEP 2021*

**** cijfers 2025 zijn doorgetrokken naar 2026*

Salarissen

Op 27 januari 2022 hebben de VNG, de WSGO, FNV Overheid en FDO-MHA een akkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO gesloten. De nieuwe cao's lopen van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Op hoofdlijnen is in deze nieuwe cao SGO een salarisverhoging opgenomen van 3,9%. Hiervan is per 1 december 2021 1,5% geeffectueerd en volgt per 1 april 2022 nog een stijging van 2,4%.
Deze stijging is voor 3,8% opgenomen voor eerdere begrotingen. De resterende 0,1% kan niet worden opgevangen in de begroting en wordt daarom hierbij meegenomen.
Naast deze wijzigingen die betrekking hebben op 2021 en 2022, zullen voor 2023 nieuwe cao-afspraken worden gemaakt. Voor het inschatten van de te verwachten ontwikkelingen voor 2023 is gebruik gemaakt van de eerder genoemde tabel, zoals aangegeven in de Kaderbrief 2023. Uit daarin

[2] Tabel 4.2.2 op pagina 30 van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2021

CONCEPT

opgenomen tabel blijkt dat het CPB verwacht dat de lonen in 2023 met 2,0% (prijs overheids-consumptie, beloning werknemers) zullen gaan stijgen. Mochten er in de nieuwe cao voor 2023 hogere indexatiepercentages worden afgesproken, zal het niet mogelijk zijn om deze extra 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. De pensioenpremie die ABP-deelnemers en werkgevers betalen blijft gelijk in 2022. Het premie- en indexatiebesluit voor 2022 is genomen om de premie zo stabiel mogelijk te houden in aanloop naar de overgangsfase naar een nieuw pensioencontract.
De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft 25,9% en is daarmee gelijk aan het niveau in 2021. De premies worden door werkgevers en werknemers samen betaald (70% resp. 30%). De premie van 2022 valt daarmee lager uit dan de prognose die ABP in juli gaf. Dat komt deels door een verzoek van sociale partners tot fasering van de premie om deze stabiel te houden. Zo wordt de geplande premieverhoging voor 2022 gecompenseerd in 2023 wanneer de VPL-premie (Vut, Prepensioen en Levensloop) vervalt. Ook hebben de uitkomsten van het grondslagenonderzoek daar aan bijgedragen. Deze uitkomsten (bijv. sterftekansen) leiden tot een daling van de premie. Vooralsnog wordt op basis van bovenstaande uitgegaan van het gelijk blijven van de premie voor 2023. Mocht er in 2023 een hogere premie worden bepaald, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting.

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen daalt in 2022 met 0,1%-punt van 0,9% naar 0,8%. Deze premie wordt voor een deel door werkgevers (70%) en voor een deel door werknemers (30%) betaald. Ook hier zijn de gevolgen nog niet meegenomen in deze begroting, omdat deze premiewijzigingen nog niet in te schatten zijn. Medio juli 2022 worden de te verwachte premiestijgingen bekend gemaakt door het ABP.

Rente

Bij nieuwe leningen houden wij rekening met een rentestand van 1,00%. Op basis van de vernieuwde BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,00%.

Vennootschapsbelasting

In de begroting 2023 is geen afdracht vennootschapsbelasting opgenomen. In eerdere begrotingsjaren werd rekening gehouden met vennootschapsbelasting op voor de programmaonderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval (GAD) en Reizigersvaccinatie (GGD). Voor KWD geldt dat de diensten op dit gebied worden afgebouwd, omdat het geen taak is van de GAD. De inkomsten van de Reizigersvaccinatie zijn sinds de coronapandemie zo afgenomen, dat daar geen winsten worden verwacht. Ook is in navolging op voorgaande jaren geen raming opgenomen voor de verhuur van kantoorruimten, omdat de Regio zich niet kwalificeert als ondernemer, daar 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 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. In de paragraaf bedrijfsvoering is een dwarsdoorsnede opgenomen.

CONCEPT

Centrumgemeente taken

De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum en de regiogemeenten het budgetbeheer uit op centrumgemeentebudgetten. Om het beheer overzichtelijk weer te geven, is er ook een apart programma opgenomen met daarin een totaaloverzicht van de centrumgemeentebudgetten. Een deel van de centrumbudgetten is onderdeel van programma's van de Regio en staan daar apart benoemd. Dit betreft het regionaal bureau leerlingzaken (RBL) inzake vroegtijdig schoolverlaten en de regionale meld- en coordinatiefunctie, het zorg- en veiligheidshuis en middelen uit het beleidsplan Bescherming & opvang inzake de GGD en Veilig Thuis.

De centrumgemeente bijdragen inzake vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn conform de decembercirculaire Gemeentefonds 2021 meerjarig aangepast in deze begroting. De indexatiesystematiek in de huidige contracten is niet gekoppeld aan de indexatie van de centrumgemeentemiddelen. Dit kan betekenen dat de compensatie vanuit het Gemeentefonds ontoereikend is. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeentebudgetten uit volgende circulaires worden middels begrotingswijzigingen opgenomen in de betreffende programmabegroting. Dit geldt ook voor andere centrumgemeentebudgetten, zoals vroegtijdig schoolverlaten (VSV), regionale meld coördinatie (RMC) en volwasseneneducatie.

Financiële aansluiting 2022 en 2023

Verloop baten en lasten	Lasten	Baten	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
Programmabegroting 2022-2025; jaarschijf 2023	**91.844**	**-91.492**	**130**	**-482**
Begrotingswijzigingen				
BW 2021-001 Energieopwek	-	-	-	-
BW 2021-003 Regionaal Leerhuis	27	-27	-	-
BW 2021-004 Actualisatie Werken aan Werk	-85	-	85	-
BW 2021-010 Bestuursrapportage 2021	135	-135	-	-
BW 2021-011 Bestuursrapportage 2021	-175	445	-	-270
BW 2021-013 SUWI	238	-238	-	-
BW 2022-000 Zienswijzen bezuinigingen Regio	712	-712	-	-
BW 2022-001 Inburgering Contractbeheer	45	-45	-	-
BW 2022-002 In- en uittreding Weesp	-596	596	-	-
BW 2022-003 Circulaire december 2020 naar september 2021	-3.270	3.270	-	-
BW 2022-004 Aanpak Jeugdwerkloosheid	182	-	-	-182
BW 2022-007 Doelgroepenvervoer	703	-703	-	-
Vastgestelde Begrotingswijzigingen	**-2.085**	**2.452**	**85**	**-452**
Mutaties				
GGD: uitvoering forensische taken naar GGD Flevoland	-109	109	-	-
Zorg en Veiligheidshuis: radicalisering	13	-13	-	-
Zorg en Veiligheidshuis: POKgelden decembercirculaire 2021	128	-128	-	-
Inkoop en Contractbeheer: taakgerichte financiering	700	-700	-	-
Jeugd en Gezin: Buitenhuisproject Gooise Meren	70	-70	-	-
Bedrijfsvoering: informatieveiligheid (kaderbrief)	250	-250	-	-
Subsidies: aanpassing actualisatie Werken aan Werk	-	-	-85	85
Divers Regio (o.a. kapitaallasten, reserve eigen risicodragerschap)	110	20	-130	-
Mutaties 2023	**1.160**	**-1.031**	**-215**	**85**
Indexaties				
Indexatie lonen	644	-644	-	-
Indexatie prijzen	286	-286	-	-
Actualisatie inwoneraantal	243	-243	-	-
Nea indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.	198	-198	-	-
Indexaties 2023	**1.371**	**-1.371**	**-**	**-**
Programmabegroting 2023	**92.291**	**-91.443**	**-**	**-849**

Toelichting

Begrotingswijzigingen
De begrotingswijzigingen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. Daar waar er sprake was van een verhoging van de gemeentebijdrage hebben de gemeenteraden gelegenheid gehad hun zienswijze kenbaar te maken bij het Regiobestuur.

Mutaties 2023
De mutaties 2023 betreft de technische verwerking van bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten. Dit gaat over onderdelen die al op voorgestelde wijze door de Regio uitgevoerd worden, maar nog niet (volledig) in de begroting verwerkt waren. Voor gemeenten is er sprake van een budgettair effect bij de verwerking van deze mutaties.
Uitzondering hierbij is de opgenomen mutatie inzake de informatieveiligheid, deze wijziging heeft een stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg welke ook nog niet in gemeentelijke begrotingen opgenomen is.
Een toelichting op deze mutaties is opgenomen bij de programma's.

Indexaties
De indexaties betreft de aanpassing van lonen, prijzen en ontwikkeling van de inwoneraantallen.
Het inwoneraantal is gestegen met 1327 ten opzichte van 2020, wat neerkomt op een stijging van 0,56%. De correctie op de kosten betreft een bedrag van € 242.798 op een totale gemeentelijke bijdrage van € 53.126.480 (0,46%).
Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft het Regiobestuur vastgesteld om de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting.

CONCEPT

Lasten & baten

Meerjarig per programma

	Begroting 2022	Bijstelling 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten						
GAD	32.423	32.555	33.558	33.561	33.250	33.261
GGD	3.705	3.702	3.659	3.681	3.669	3.655
Jeugd & gezin	8.183	7.864	8.127	8.149	8.153	8.120
Veilig Thuis	3.944	4.054	3.988	3.995	3.994	3.979
RAV	9.501	9.501	9.471	9.493	9.671	9.559
RBL	1.784	2.371	1.890	1.713	1.714	1.706
Urgentiebureau	281	281	289	290	290	288
Zorg- & Veiligheidshuis	469	499	649	649	650	648
Werkgeversservicepunt	915	915	939	940	940	938
Vervoer Gooi en Vechtstreek	6.933	7.364	7.330	7.330	7.330	7.330
Visit Gooi & Vecht	230	324	309	238	238	236
Sturing	3.141	3.218	3.140	2.942	2.944	2.932
Inkoop en contractbeheer	1.585	1.647	2.403	2.408	2.409	2.399
Centrumgemeente taken	18.441	15.291	15.282	15.287	15.292	15.298
Subsidies	959	2.974	634	329	91	-
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	306	369	624	622	622	622
Totaal lasten	**92.800**	**92.930**	**92.291**	**91.625**	**91.256**	**90.969**
Baten						
GAD	-32.423	-32.555	-33.558	-33.561	-33.250	-33.261
GGD	-3.705	-3.702	-3.659	-3.681	-3.669	-3.655
Jeugd & gezin	-8.183	-7.864	-8.127	-8.149	-8.153	-8.120
Veilig Thuis	-3.944	-3.889	-3.988	-3.995	-3.994	-3.979
RAV	-9.500	-9.500	-9.470	-9.492	-9.670	-9.558
RBL	-1.784	-2.373	-1.708	-1.713	-1.714	-1.706
Urgentiebureau	-281	-281	-289	-290	-290	-288
Zorg- & Veiligheidshuis	-469	-499	-649	-649	-650	-648
Werkgeversservicepunt	-915	-915	-939	-940	-940	-938
Vervoer Gooi en Vechtstreek	-6.933	-7.364	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
Visit Gooi & Vecht	-230	-247	-239	-238	-238	-236
Sturing	-2.777	-2.854	-2.940	-2.942	-2.944	-2.932
Inkoop en contractbeheer	-1.585	-1.647	-2.403	-2.408	-2.409	-2.399
Centrumgemeente taken	-18.441	-15.184	-15.282	-15.287	-15.292	-15.298
Projecten en subsidies	-336	-878	-238	-238	0	0
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	-436	-499	-624	-622	-622	-622
Totaal baten	**-91.942**	**-90.251**	**-91.443**	**-91.533**	**-91.164**	**-90.968**
Saldo						
Totaal lasten	92.800	92.930	92.291	91.625	91.256	90.969
Totaal baten	-91.942	-90.251	-91.443	-91.533	-91.164	-90.968
Saldo	858	2.678	849	92	92	1
Totaal dotatie reserves	130	147	0	0	0	0
Totaal onttrekking reserves	-988	-2.826	-849	-92	-92	-1
Saldo na bestemming	0	0	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0	0	0

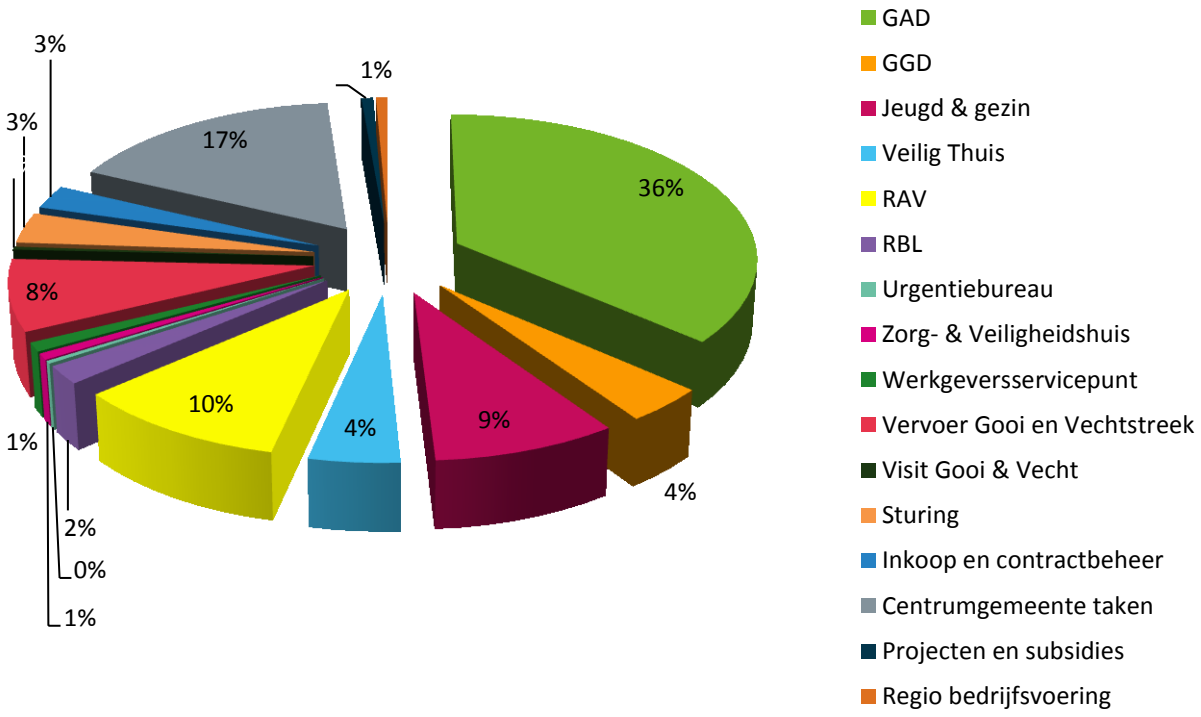
CONCEPT

Begroting 2023 inclusief incidentele lasten en baten

	Lasten structureel	Baten structureel	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
VOOR INWONERS						
GAD	33.558	-33.558	0	0	0	0
GGD	3.659	-3.659	0	0	0	0
Jeugd & Gezin	8.127	-8.127	0	0	0	0
Veilig Thuis	3.988	-3.988	0	0	0	0
RAV	9.469	-9.469	1	0	0	-1
RBL	1.708	-1.708	182	0	0	-182
Urgentiebureau	289	-289	0	0	0	0
Zorg- en veiligheidshuis	649	-649	0	0	0	0
Werkgeversservicepunt	939	-939	0	0	0	0
Vervoer Gooi en Vechtstreek	7.330	-7.330	0	0	0	0
Visit Gooi & Vecht	239	-239	70	0	0	-70
MET GEMEENTEN						
Sturing	2.940	-2.940	200	0	0	-200
Inkoop en contractbeheer	2.403	-2.403	0	0	0	0
Centrumgemeente taken	15.282	-15.282	0	0	0	0
Subsidies	0	0	634	-238	0	-396
Totaal programma's	**90.530**	**-90.529**	**1.087**	**-238**	**0**	**-849**
Overhead van de organisatie*	624	-624	0	0	0	0
Resultaat	**91.203**	**-91.203**	**1.087**	**-238**	**0**	**-849**

*in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht

Verdeling per programma 2023

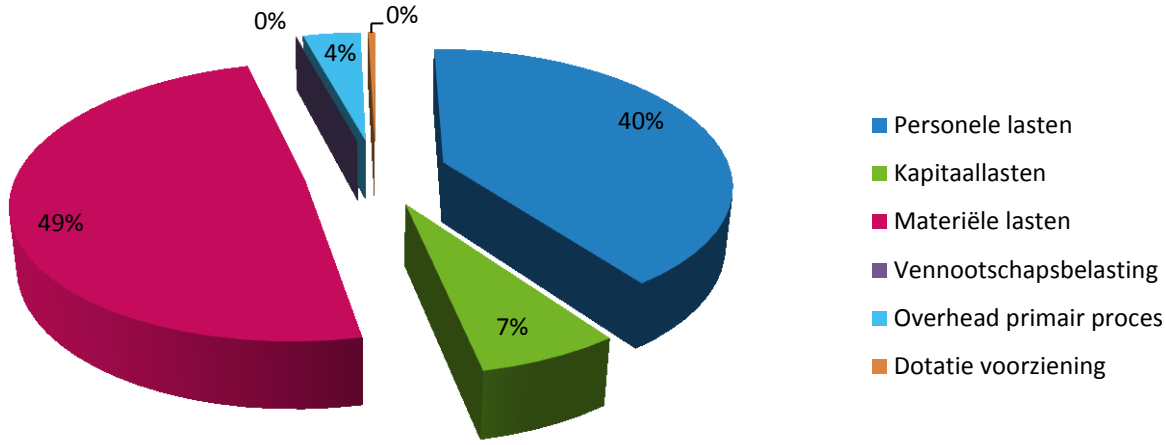


Lasten

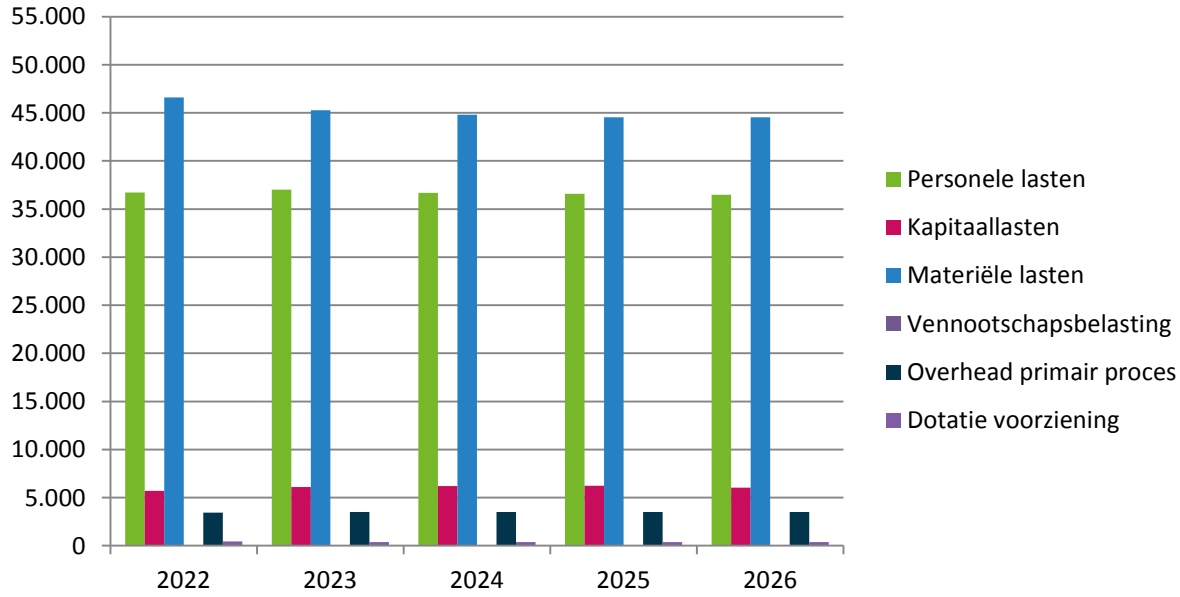
Ontwikkeling lasten 2022 - 2026

	2022	2023	2024	2025	2026
Personele lasten	36.725	37.007	36.688	36.567	36.476
Kapitaallasten	5.712	6.116	6.216	6.231	6.028
Materiële lasten	46.595	45.254	44.805	44.543	44.550
Vennootschapsbelasting	18	18	18	18	18
Overhead	3.449	3.506	3.508	3.507	3.507
Dotatie voorziening	430	390	390	390	390
Totaal	92.930	92.291	91.625	91.256	90.969

Verdeling per lastensoort 2023



Ontwikkeling lasten 2023 - 2026

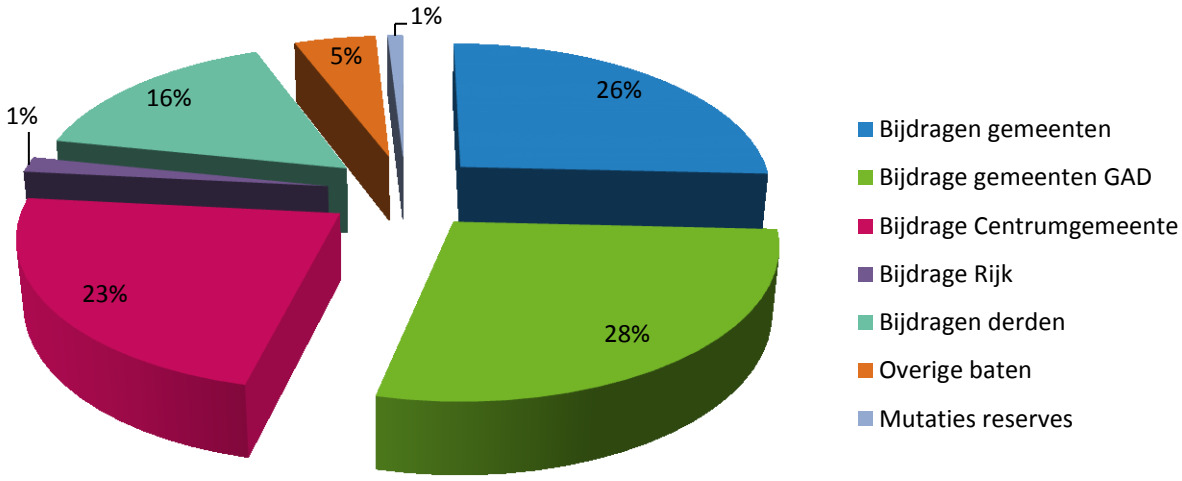


Baten

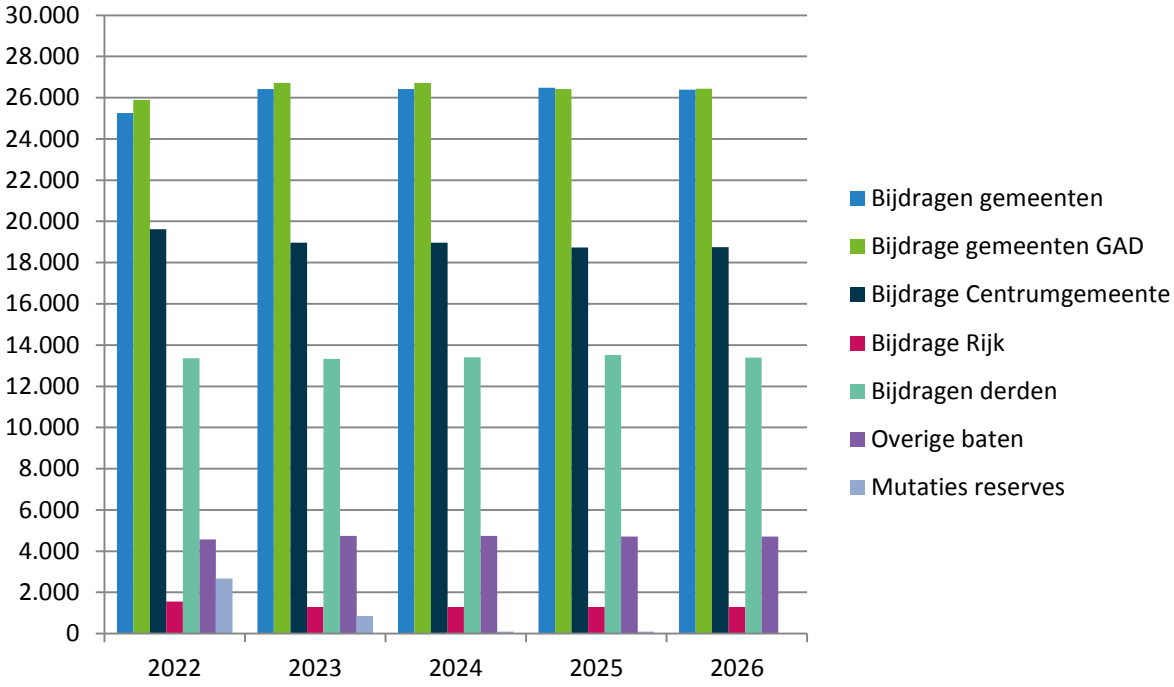
Ontwikkeling baten 2022 – 2026

Dekkingsmiddelen	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeentelijke bijdrage	-25.261	-26.417	-26.413	-26.483	-26.389
Gemeentelijke bijdrage GAD	-25.886	-26.709	-26.711	-26.422	-26.433
Centrumgemeente bijdrage	-19.622	-18.966	-18.971	-18.738	-18.744
Rijksbijdrage	-1.554	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
Bijdragen derden	-13.366	-13.322	-13.409	-13.514	-13.395
Overige baten	-4.562	-4.737	-4.738	-4.716	-4.716
Mutaties reserves	-2.680	-849	-92	-92	-1
	-92.930	-92.291	-91.625	-91.256	-90.969

Verdeling 2023



Ontwikkeling baten 2022-2026



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 2023 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 2023 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 2023 opgenomen. In het overzicht is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd en het saldo van de lasten.

EMU Saldo *Bedragen x €1.000*

Nr	Omschrijving	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.679	-849	-92	-92	-1
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.366	5.787	5.874	5.885	5.676
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	430	390	390	390	390
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	7.568	3.694	2.939	3.354	1.673
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	**-4.451**	**1.635**	**3.234**	**2.830**	**4.392**

CONCEPT

VOOR INWONERS

De regionale uitvoeringsorganisatie

CONCEPT

GAD

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, toezichthouders 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	Wijdemeren
Inzameling huishoudelijk afval	V		V	V	V	V	V
Exploitatie scheidingsstations & overslagstation	V		V	V	V	V	V
Toezicht en handhaving	V		V	V	V	V	V
Grondstoffenbeheer	V		V	V	V	V	V

Dienstverleningsovereenkomst GAD Amsterdam-Weesp

De gemeente Amsterdam neemt voor het werkgebied Amsterdam-Weesp voor drie jaar de inzameling van huishoudelijk afval af bij de GAD. Daarmee is een gezamenlijke basis gelegd, waarmee een zorgvuldige overgang van de afvalinzameling naar Amsterdam en afbouw van de dienstverlening bij de Regio mogelijk wordt.

Beleidskader

- Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG
- Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)
- Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek
- Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek
- Uitvoeringsplan grondstoffenvisie

Ontwikkelingen

Bezuinigingsprogramma

De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van afval en een volatiele grondstoffenmarkt zet zich in 2023 waarschijnlijk voort. In samenwerking met de gemeenten voert de GAD in 2022 en 2023 maatregelen door om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) zoveel als mogelijk te voorkomen. Het bezuinigingsprogramma wordt grotendeels in 2023 afgerond, waarmee de belangrijkste maatregelen zijn uitgevoerd. Vooralsnog is de verwachting dat bij ongewijzigd Rijksbeleid in 2023 geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek blijven in de lobby richting het Rijk inzetten op het vergroten van de producentenverantwoordelijkheid en een kostendekkende vergoeding voor afvalinzameling voor gemeenten.

Realiseren gescheiden afvalinzameling en aansluiten nieuwbouwlocaties

In 2023 wordt er een versnelling gemaakt in het realiseren van een gescheiden inzameling in een deel van de regio. Hiermee komt het investeringsprogramma 'Van Afval Naar Grondstof (VANG)' in een afrondende fase terecht en zal er een verschuivend effect optreden richting de realisatie van inzamelvoorzieningen bij nieuwe woningbouwlocaties. De verwachting is dat de groei van nieuwbouwlocaties een stijgende trend blijft vertonen met een steeds grotere impact op de organisatie van de GAD. Door de overname van de oud papier en karton inzameling zullen veel hoogbouwlocaties nog aangesloten gaan worden op de inzamelstructuur van oud papier.

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval

Eind 2022 stelt het Regiobestuur in samenwerking met de gemeenten het uitvoeringsplan huishoudelijk afval vast. In 2023 wordt er gestart met het uitvoeringsplan, waarbij per grondstoffenstroom wordt gekeken naar een optimale balans tussen kwaliteit van dienstverlening

CONCEPT

voor inwoners, een maatschappelijk aanvaardbare gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) en winst voor milieu en klimaat. Zo start eind 2023 het besluitvormingsproces ten aanzien van het vervolg op de restafval- en PMD-contracten. Gemeenteraden krijgen door middel van een zienswijzeprocedure de gelegenheid hun inbreng te leveren. Verwachting is dat de besluitvorming in 2024 wordt afgerond, waarna de aanbesteding kan worden uitgevoerd (ingangsdatum nieuwe verwerkingscontracten per 1 juli 2026).

Huisvesting

Onderdeel van het regionale bezuinigingsprogramma is de huisvesting. Nu de erfpacht van het scheidings- en overslagstation Crailoo is vastgelegd, kan gekeken worden naar een optimale mix in de huisvestingsfunctie van de GAD locatie Hooftlaan, het Regiokantoor in Bussum en het station Crailoo. Daarbij worden ook de afronding van het VANG investeringsprogramma en de financiering van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval betrokken. Eind 2022 heeft het Regiobestuur een besluit genomen over de strategische koers ten aanzien van de huisvesting, zodat vanaf 2023 de implementatie kan starten.

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren	Realisatie '21	Streefwaarde '22	Streefwaarde '23
1. Hoeveelheid afval per inwoner	518 kg	500 kg	480 kg
2. Hoeveelheid restafval per inwoner	169 kg	160 kg	150 kg
3. Afvalscheidingspercentage	67,4%	73%	75%
4. Klanttevredenheid	7,7	7,7	7,7

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren	Kengetal '21	Kengetal '22	Kengetal '23
1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)	116.862	117.000	117.500
2. Aantal meldingen	53/1000	13/1000	15/1000
3. Aantal meldingen handhaving	8.309	7.000	8.000
4. Aantal bezoekers scheidingsstations	634.173	642.000	645.000
5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties	+0,8%	+1,0%	+1,5%
6. Aantal contracten grondstoffenstromen	20	22	24

CONCEPT

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten	8.915	8.486	9.124	9.316	9.275	9.234	9.234
Kapitaallasten	2.511	4.202	4.558	4.509	4.530	4.362	4.411
Materiële lasten	16.496	16.859	16.022	16.593	16.593	16.491	16.491
Vennootschapsbelasting	0	8	8	8	8	8	8
Overhead primair proces	957	868	868	886	886	886	886
Overhead Regio	2.022	1.991	1.991	2.246	2.269	2.268	2.230
Dotatie voorziening	0	10	10	0	0	0	0
Totaal lasten	30.900	32.423	32.555	33.558	33.561	33.250	33.261
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-25.023	-25.914	-25.886	-26.709	-26.711	-26.422	-26.433
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	-2.125	-2.257	-2.262	-2.262	-2.262	-2.262
Overige baten	-5.783	-4.384	-4.412	-4.587	-4.588	-4.566	-4.566
Totaal baten	-30.805	-32.423	-29.826	-33.558	-33.561	-33.250	-33.261
Lasten	30.900	32.423	32.555	33.558	33.561	33.250	33.261
Baten	-30.805	-32.423	-32.555	-33.558	-33.561	-33.250	-33.261
Lasten minus baten	95	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	95	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Lasten

De extra lasten in 2023 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

Baten

De grondstoffenmarkt is zeer volatiel. Zo was 2021 het jaar met de zowel de hoogste als de laagste prijs voor oud papier en karton. Het is daarom zeer lastig op dit moment een goede voorspelling te doen voor 2023. In de begroting zijn de huidige tarieven voor grondstoffen doorgezet naar 2023.

Onderdeel van het bezuinigingsprogramma is de invoering van tarieven voor bouw- en sloopafval. In 2023 voert de GAD de bezuiniging door, waarmee extra inkomsten op deze grondstoffenstromen worden gerealiseerd.

CONCEPT

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving 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	Wijdemeren
Epidemiologie & gezondheidsbevordering	V		V	V	V	V	V
Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid	V		V	V	V	V	V
Toezicht kinderopvang	V		V	V	V	V	V
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR)	V		V	V	V	V	V
Medische milieukunde	V		V	V	V	V	V

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 handhavingsplan alcohol

Ontwikkelingen

Corona

De verwachting is dat de GGD ook in 2023 nog bezig is met de bestrijding van het coronavirus. Het Rijk bepaalt welke taken de GGD uitvoert en zal daarvoor ook de noodzakelijke financiering ter beschikking stellen. Voor GGD Gooi en Vechtstreek betekent dit waarschijnlijk dat de bestrijding van het coronavirus meer onderdeel zal worden van de reguliere uitvoeringsorganisatie.

Publieke (jeugd)gezondheidszorg

Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Door de GGD en Jeugd en Gezin samen te voegen, zorgen we voor een voldoende robuuste uitvoeringsorganisatie op de schaal van Gooi en Vechtstreek. Hierdoor is het ook mogelijk om het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp binnen de begroting op te vangen. Het doel is om vanaf 1 januari 2024 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te realiseren. Daartoe wordt eind 2022 een implementatieplan vastgesteld.

Versterken publieke gezondheid

Het coronavirus liet Nederland zien dat goede publieke gezondheidszorg kan bijdragen aan het voorkomen van hogere zorgkosten. Het Rijk zet de komende jaren in op de versterking van de publieke gezondheidszorg. Door te investeren in gezondheid en preventie voorkomen we ziekte en zorg.

Gezondheidsmonitors
De GGD gaat tot en met 2026 vijf extra gezondheidsmonitors uitvoeren, waardoor gemeenten een veel beter beeld krijgen van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van inwoners als gevolg van de coronacrisis. Voor deze monitors ontvangen gemeenten extra middelen vanuit het Rijk welke worden ingezet voor extra epidemiologische capaciteit bij de GGD.

CONCEPT

Gezondheidsbevordering
Aan de hand van de data uit de gezondheidsmonitors kunnen gemeenten gerichte investeringen doen in gezondheid en preventie. Daarmee kunnen zorgkosten in onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet worden voorkomen. De verwachting is dat er extra capaciteit nodig is voor gezondheidsbevordering en gezondheidscommunicatie in Gooi en Vechtstreek.

Infectieziektebestrijding
Corona heeft ook de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding blootgelegd. Duidelijk is dat de GGD op dit terrein meer moet doen aan preventie; bijvoorbeeld bij antibiotica resistentie en besmettingen van dier op mens (zoönose). GGD Gooi en Vechtstreek beschikt op dit moment over één arts infectieziektebestrijding. Uitbreiding naar twee artsen infectieziektebestrijding is noodzakelijk om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen en de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding in Gooi en Vechtstreek te verkleinen.

GHOR
Al enkele jaren werken de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Gooi en Vechtstreek (GHOR) en het GHOR bureau Flevoland intensief met elkaar samen. Vanaf 1 januari 2023 is sprake van één gemeenschappelijke bureau GHOR dat werkt voor twee regio's onder eenhoofdige leiding. Voor beide regio's heeft deze samenvoeging geen budgettaire consequenties.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Staat van infectieziekten onder controle houden.
2. Laagdrempelig loket voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties.
3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden.
4. Op basis van gezondheidsmonitors samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde en vitale leefomgeving 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 '22	Kengetal '23	Kengetal '24
1. Telefonische vragen infectieziektebestrijding	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	675	675	675
6. Aantal gezondheidsmonitoren	2	1	2
7. Aantal lokale preventie akkoorden	7	7	7
8. Aantal campagnes	6	6	6
9. Aantal geregistreerde gezonde scholen	30	35	40
10. Aantal bijeenkomsten/intermediairs	15	15	15
11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)	40	40	40

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten	2.854	2.168	2.166	2.090	2.102	2.091	2.091
Kapitaallasten	15	14	14	12	16	16	16
Materiële lasten	22.433	757	757	763	765	767	760
Vennootschapsbelasting	425	10	10	10	10	10	10
Overhead primair proces	286	310	310	315	316	315	315
Overhead Regio	0	446	446	469	472	470	462
Totaal lasten	26.014	3.705	3.702	3.659	3.681	3.669	3.655
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-1.894	-1.905	-1.905	-1.845	-1.854	-1.856	-1.848
Centrumgemeentebijdrage	0	-127	-124	-124	-124	-125	-125
Rijksbijdrage	-23.499	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Bijdragen derden	0	-632	-632	-648	-661	-647	-641
Overige baten	-361	0	0	0	0	0	
Totaal baten	-25.755	-3.705	-3.702	-3.659	-3.681	-3.669	-3.655
Lasten	26.014	3.705	3.702	3.659	3.681	3.669	3.655
Baten	-25.755	-3.705	-3.702	-3.659	-3.681	-3.669	-3.655
Lasten minus baten	259	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	259	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De forensische taken worden met ingang van 2022 uitgevoerd door de GGD Flevoland, wat een verlagend effect heeft op zowel de lasten als de baten.
Daarnaast is er een stijging van de lasten in 2023, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

CONCEPT

Jeugd & Gezin

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, kinderen en verwijzers kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en het consultatie en adviesteam. 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	Wijdemeren
Jeugdgezondheidszorg	V		V	V	V	V	V
Rijksvaccinatieprogramma	V		V	V	V	V	V
Opvoed- en opgroeiondersteuning	V		V	V	V	V	V
Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten	V		V	V	V	V	V
Consultatie en advies Jeugdwet	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Jeugdwet
- Wet publieke gezondheidszorg
- Basispakket jeugdgezondheidszorg
- Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg
- Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Ontwikkelingen

Publieke (jeugd)gezondheidszorg

Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Door de GGD en Jeugd en Gezin samen te voegen, zorgen we voor een voldoende robuuste uitvoeringsorganisatie op de schaal van Gooi en Vechtstreek. Hierdoor is het ook mogelijk om het wegvallen van de gemeentebijdrage Weesp binnen de begroting op te vangen. Het doel is om vanaf 1 januari 2024 een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie te realiseren. Daartoe wordt eind 2022 een implementatieplan vastgesteld.

Versterken jeugdgezondheidszorg

Gezondheidsonderzoek
Het Rijk financiert de uitbreiding van het GGD gezondheidsonderzoek (zie programma GGD). Hierdoor worden tot en met 2026 vijf extra gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Jeugd en Gezin gaat de uitkomsten van de extra gezondheidsonderzoeken vertalen naar gemeenten en scholen om gezamenlijk te bepalen op welke onderdelen versterking van de jeugdgezondheidszorg noodzakelijk is.

Jeugdverpleegkundig specialisten
Jeugd en Gezin moet wegens het landelijk tekort aan jeugdartsen gaan werken met jeugdverpleegkundig specialisten. Het is van belang om te investeren in opleiding en ontwikkeling van jeugdverpleegkundigen naar verpleegkundig specialist. Ook betekent dit dat de jeugdartsen meer ingezet worden op hun medische expertise en minder op de standaard consulten.

Netwerk het jonge kind
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar en vanaf 12 jaar zijn er voor de gezondheidsbevordering netwerken opgezet vanuit Jeugd en Gezin samen met gemeenten en de onderwijsverbanden (Unita en Qinas). Voor het jonge kind (0 tot 4 jaar) mist er nog zo'n netwerk. Jeugd en Gezin neemt initiatief om dit netwerk samen met gemeenten en voorschoolse en vroegschoolse organisaties op te zetten. De gezamenlijk inzet is gericht op het stimuleren van een gezonde leefomgeving voor het jonge kind.

CONCEPT

Heroverweging informatiesystemen
In 2022 gaat Jeugd en Gezin aan de slag met het onderzoeken van haar informatiearchitectuur. Het onderzoek richt zich met name op het inwonerportaal en de uitvoering van het beheer, waarbij wordt gezocht naar een SAAS oplossing. De verwachting is dat dit in 2023 gaat leiden tot aanpassingen in de informatiearchitectuur bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek.

Regionaal expertteam

Ons consultatie en adviesteam van orthopedagogen, psychologen en gedragskundigen ondersteunt gemeenten, huisartsen en andere verwijzers bij jeugdzorgvraagstukken. Door kennis en expertise op de schaal van Gooi en Vechtstreek te bundelen kan deze lokaal slim ingezet worden bij praktijken en gemeenten. Het Rijk verplicht gemeenten om samen te werken op de totstandkoming van een regionaal expertteam Jeugdwet. Het regionaal expertteam neemt de regie op de samenwerking tussen gemeenten en jeugdzorg bij complexe jeugdzorgvraagstukken. De ontwikkeling en totstandkoming van het regionaal expertteam Gooi en Vechtstreek wordt in 2022 gecoördineerd vanuit ons consultatie en adviesteam. De verwachting is dat in tweede helft van 2022 gemeenten besluiten over de precieze inrichting van het regionaal expertteam Gooi en Vechtstreek met als doel structurele borging per 1 januari 2023.

Wat willen we bereiken?

1. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Vaccinatiegraad	Regionaal	Landelijk	Streefwaarde '22	Streefwaarde '23
1. 0-2 jarigen	94,6 – 95,6%	90,8%	92,2%	92,2%
2. DKTP 4 jarigen	94,5%	92,2%	94%	95%
3. DTP/BMR 9 jarigen	90%	89,7%	91%	91%
4. HPV 12 jarige meisjes	71,6%	53%	64%	72%
5. Meningokokken adolescenten	85%	-	85%	85%
6. Niet gevaccineerde kinderen	3,1%	4,4%	3%	3%

2. Alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. JGZ draagt bij door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren waardoor kinderen in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. Wij streven naar optimaal bereik van onze doelgroep, alle jeugdigen en hun ouders.

Bereik van Jeugd & Gezin	Realisatie '21	Streefwaarde '22	Streefwaarde '23
1. 0-1 jarigen	98%	97%	98%
2. 3 jarigen	83%		84%
3. 4-18 jarigen	85%*	88%	88%

** = cijfer uit 2019 – 2020, omdat 2021 niet representatief was i.v.m. corona.*

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie '21*	Kengetal '22*	Kengetal '23
1. Aantal kinderen 0-12 in zorg bij Jeugd & Gezin	31.056		
2. Aantal kinderen 12-18 in zorg bij Jeugd & Gezin	16.500		
3. Vroegtijdig ziektes en gehoorproblemen opsporen	2.710	2.600	2.300
4. Reguliere contactmomenten	41.398	40.000	37.600
5. Extra zorg op basis van vragen (totaal)	21.173	22.500	18.000
6. Extra zorg kinderen met verstoorde balans	170**	120	110
7. Extra zorg kinderen met overgewicht	1.020**	1.200	1.100
8. Extra zorg kinderen met ziekteverzuim	309	450	420
9. Telefonische consulten	5.872	4.700	4.300
10. Aantal vaccinaties boven vier jaar	7.472	7.900	10.700***
11. Maternale vaccinatie	1.946	1.600	2.200
12. Aantal cursussen / workshops	72**	80	80

** = 2021 en 2022 zijn inclusief gemeente Weesp.2023 is exclusief gemeente Weesp*
*** = cijfer uit 2019, omdat2020/ 2021 niet representatief was i.v.m. corona*
**** = 7.900 + 2.800. 2.800 is aantal extra jongens voor HPV vaccinatie*

CONCEPT

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		5.701	5.534	5.671	5.674	5.677	5.677
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		657	616	624	628	630	621
Overhead primair proces		416	390	398	398	398	398
Overhead Regio		1.409	1.324	1.434	1.448	1.448	1.423
Totaal lasten		8.183	7.864	8.127	8.149	8.153	8.120
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-7.286	-7.714	-7.977	-7.998	-8.003	-7.969
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-495	0	0	0	0	0
Overige baten		-150	-150	-150	-150	-150	-150
Totaal baten		-8.183	-7.864	-8.127	-8.149	-8.153	-8.120
Lasten		8.183	7.864	8.127	8.149	8.153	8.120
Baten		-8.183	-7.864	-8.127	-8.149	-8.153	-8.120
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 extra lasten in 2023 komen voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.
Daarnaast is het Buitenshuisproject opgenomen in deze begroting. Dit project is gericht op kinderen van 0 tot 18 jaar van ouders met psychische problemen, verslaving of een licht verstandelijke beperking, die opgroeien in een lastige thuissituatie. In de projectperiode krijgen kinderen opvang aangeboden. Deze kinderen krijgen dus letterlijk meer tijd ‘buitenshuis’. Ouders kunnen de vrije tijd gebruiken om aan hun eigen problemen te werken en af en toe een moment voor zichzelf te pakken. Daarnaast krijgt het gezin gedurende de projectperiode begeleiding van speciaal getrainde medewerkers. Deze aanpak wordt voor de gemeente Gooise Meren uitgevoerd en is structureel opgenomen in deze begroting.

Verder is eind 2021 het consultatie en adviesteam toegevoegd aan de eenheid Jeugd en Gezin. In de begroting 2022-2025 stond het C&A-team nog onder een apart programma opgenomen in de begroting.

CONCEPT

Veilig Thuis

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	Wijdemeren
Advies en ondersteuning geven	V		V	V	V	V	V
Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek	V		V	V	V	V	V
Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen	V		V	V	V	V	V
Overdragen aan ketenpartners	V		V	V	V	V	V
Monitoren duurzame veiligheid	V		V	V	V	V	V
Risicoscreening Vrouwenopvang	V		V	V	V	V	V
24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM	V		V	V	V	V	V
Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking	V		V	V	V	V	V
Coördinatie Tijdelijke huisverboden	V		V	V	V	V	V

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

Veiligheid voorop

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. In 2022 start een pilot met het openbaar ministerie, politie, de raad en reclassering. Verwachting is dat Veilig Thuis in 2023 een vaste partner op de ZSM-aanpak kan worden. Daarvoor gelden nog een juridisch en financieel voorbehoud.

Toekomstscenario Veilig Thuis en jeugdbescherming

Het Rijk is bezig met het uitwerken van een toekomstscenario voor de inrichting van jeugd- en gezinsbeschermingsketen. Veilig Thuis loopt samen met ketenpartners op om te kijken hoe de keten anders georganiseerd kan worden. Er lopen nu landelijk pilots op verschillende plekken en de verwachting is dat in 2023 er ook eerste stappen gezet zullen worden in Gooi en Vechtstreek.

Structurele inbedding MDA++

De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Een team van deskundigen dat gecoördineerd en gefaseerd onderzoek en opvang biedt na acuut, ernstig (seksueel) geweld of een gezamenlijke analyse en plan van aanpak maakt en uitvoert om structureel geweld duurzaam te stoppen. De cliënt en de gezinsleden beslissen mee.

CONCEPT

In 2022 nemen de gemeenten een besluit over de borging van MDA++ in Gooi en Vechtstreek. De verwachting is dat MDA++ vanaf 1 januari 2023 is ondergebracht binnen de eenheid maatschappelijke dienstverlening, naast het takenpakker van Veilig Thuis.

Overdracht dienstverlening Amsterdam-Weesp

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voert in 2022 dienstverlening uit voor Veilig Thuis Amsterdam-Weesp. Voor 2023 worden alle lopende dossiers en zaken overgedragen naar Veilig Thuis Amsterdam-Weesp. Het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage wordt opgevangen binnen de begroting van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.

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	Realisatie '21	Kengetal '22	Kengetal '23
1. 24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk)	100%	100%	100%
2. Cliëntervaringsonderzoek	Niet verricht	7	7,5
3. Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen	88,6%	90%	90%
4. Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken	51%	80%	80%
5. Advies en ondersteuning	1.659	1.600	1.600
6. Melding en veiligheidsbeoordeling	1.366	1.359	1.355
7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen	304	277	275
8. Onderzoek doen	69	63	61
9. Overdracht naar ketenpartners	953	887	880
10. Monitoren duurzame veiligheid	326	330	300
11. Coördinatie en uitvoering huisverboden	19	18	18
12. Coördinatie AWARE alarmering	41	40	39
13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder	27	25	25

CONCEPT

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		2.787	3.005	2.898	2.898	2.898	2.898
Kapitaallasten		2	2	0	0	0	0
Materiële lasten		362	254	253	255	257	251
Overhead primair proces		234	234	239	239	239	239
Overhead Regio		559	559	597	602	601	590
Totaal lasten		3.944	4.054	3.988	3.995	3.994	3.979
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-1.773	-1.773	-1.872	-1.879	-1.879	-1.863
Centrumgemeentebijdrage		-2.171	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
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		-3.944	-3.889	-3.988	-3.995	-3.994	-3.979
Lasten		3.944	4.054	3.988	3.995	3.994	3.979
Baten		-3.944	-3.889	-3.988	-3.995	-3.994	-3.979
Lasten minus baten		0	165	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	-165	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

Als gevolg van de wijzigingen voortkomend uit de septembercirculaire 2021, dalen de inkomsten vanuit de centrumgemeentebijdragen op maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Dit brengt direct een verlaging van de kosten met zich mee. Hiernaast nemen de lasten toe, voortkomend uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

CONCEPT

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 zorg	V

Beleidskader

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

Ontwikkelingen

Juiste zorg op de juiste plek

De ambulancezorg is volop in beweging. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kunnen we passende zorg voor patiënten organiseren. Hierdoor kunnen we steeds vaker goede zorg thuis organiseren.
Met andere zorgaanbieders werken we aan het digitaal delen van informatie, zodat zorgprofessionals optimaal geïnformeerd zorg kunnen verlengen. Onze meldkamer maakt gebruik van het systeem Seconds. 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. Dit helpt onze aanrijtijden kort te houden.

Onderzoek zorgcoördinatiecentrum

Voor de melding en afwikkeling van acute zorgvragen zet de RAV in op een zorgcoördinatiecentrum, van waaruit verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepalen. Dit centrum zal volledig verbonden zijn met de Gemeenschappelijke Meldcentrale, van waaruit we met brandweer en politie samenwerken.

Centrale regie op gepland vervoer

De RAV Gooi en Vechtstreek werkt in de ROAZ[3] regio (Noord-Holland + Flevoland) samen om centrale regie op gepland vervoer te realiseren. Met centrale regie verwachten de RAV's lege ritten te kunnen voorkomen en de wachttijden voor patiënten te verkorten.

Locatie Blaricum

Totdat er een oplossing is, mag de RAV blijven zitten op de locatie Blaricum. Vooralsnog is er nog geen oplossing in beeld. Voor een oplossing wordt ook gekeken naar de huisvestingsvraagstukken bij de GAD en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

Amsterdam-Weesp

De ambulancezorg voor inwoners van Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd. Hiervoor heeft de RAV een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de ambulance Amsterdam. De RAV blijft Weesp voor vijf jaar bedienen tegen kostendekkende tarieven (tarieven die geldend zijn). De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en kan na vijf jaar worden verlengd.

[3] ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorgketen

CONCEPT

Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie '21	Streefwaarde '22	Streefwaarde '23
1. Voldoen aan kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald	Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid
2. Voldoen aan kwaliteitseis	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging
3. Kwaliteitskader ambulancezorg*	Voldoen aan de gestelde normen per signaal	Voldoen aan de gestelde normen per signaal	Voldoen aan de gestelde normen per signaal

* (voldoen aan de norm op 26 signaalwaarden. Soms is het geografisch ingewikkeld --> dottercentrum te ver weg)

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal '21	Kengetal '22	Kengetal '23
1. Aantal ritten	19.470	19.000	19.000
2. Uitvoeren Regionaal ambulance Plan	V	V	V

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		5.758	5.758	5.658	5.658	5.658	5.658
Kapitaallasten		543	543	586	608	787	675
Materiële lasten		1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
Overhead primair proces		1.260	1.260	1.287	1.287	1.287	1.287
Overhead Regio		0	0	0	0	0	0
Dotatie aan voorziening		120	120	120	120	120	120
Totaal lasten		9.501	9.501	9.471	9.493	9.671	9.559
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-100	-100	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		-250	-250	-250	-250	-250	-250
Bijdragen derden		-9.150	-9.150	-9.219	-9.242	-9.420	-9.308
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-9.500	-9.500	-9.469	-9.492	-9.670	-9.558
Lasten		9.501	9.501	9.471	9.493	9.671	9.559
Baten		-9.500	-9.500	-9.469	-9.492	-9.670	-9.558
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 is in 2022 gedaald en vervalt vanaf 2023 volledig. In deze begroting is een onttrekking aan de reserve nieuwbouw RAV opgenomen ter hoogte van € 1.229.

CONCEPT

RBL

RBL legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen, in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Leerplicht	V	V	V	V	V	V	V
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)	V	V	V	V	V	V	V
Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv)	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie taalonderwijs	V	V	V	V	V	V	V
Laaggeletterdheid	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Leerplichtwet
- Participatiewet
- Wet educatie beroepsonderwijs
- Actieprogramma tel mee met taal
- Methodische aanpak schoolverzuim
- VSV convenant (landelijk) (opzoeken)
- Regionale aanpak VSV
- Taal is de sleutel
- Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Ontwikkelingen

Verruiming RMC taak

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) verruimt naar verwachting van 23 jaar (nu) naar 27 jaar. Daarmee is er aansluiting met de aanpak van jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar). Er zit op dit moment een gat tussen de RMC taak en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor activering op de arbeidsmarkt (vanaf 27 jaar). Met deze bijstelling wordt dit gat overbrugd. Dit heeft tot gevolg dat de RMC functie er vier leeftijdscohorten erbij krijgt. Verwachting is dat Rijk extra vergoeding verstrekt aan de centrumgemeente op basis van de demografische gegevens van een regio.

Covid-19

Er bestaat een risico dat jongeren in 2023 toch meer uitval op onderwijs en arbeidsmarkt laten zien wegens toegenomen psychische, gedrags- en psychosociale problematiek als gevolg van Covid-19. Covid-19 heeft grote invloed op het onderwijs en daarmee ook op verzuim en voortijdig schoolverlaten. Onderwijsachterstanden zijn gegroeid, waarbij er sprake is van een toenemende tweedeling. RBL verwacht vanaf 2022 herstel van het aantal proces-verbalen en haltverwijzingen. Daarbij zal er meer aandacht zijn voor de route richting arbeid.

Laaggeletterdheid

De Rijksfinanciering van het uitvoeringsprogramma Taal is de sleutel loopt tot 2024. In 2023 wordt naar verwachting duidelijk op welke wijze de extra investeringen in de aanpak van laaggeletterdheid structureel geborgd worden.

CONCEPT

Voortijdig schoolverlaten

Het convenant voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten tussen gemeenten, voortgezet onderwijs en het mbo loopt af in 2024. In 2023 wordt in samenwerking met het ministerie en onderwijsbestuurders bekeken hoe verder met de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Aanpak jeugdwerkloosheid

In 2023 zijn er naar verwachting extra Rijksmiddelen beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Het is van belang om samen met de partners ook te onderzoeken hoe een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt structureel in de samenwerking geborgd kan worden. De extra Rijksmiddelen kunnen hiervoor worden ingezet.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie '21	Kengetal '22	Kengetal '23
1. Aantal thuiszitters met begeleiding	75	70	70
2. Aantal leerlingen met een vrijstelling	155	150	150
3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)	327	300	300
a. Waarvan een jaar later in arbeid	80*	80	85
b. Waarvan een jaar later in onderwijs	70*	70	75
4. Aantal leerplichtonderzoeken	2.914	3600	3600
5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers	673	630	630
6. Ontwikkelen regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden			
7. Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo)			
8. Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden			
9. Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt			

** Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers zijn een schatting op basis van het RBL registratiesysteem*

Alert op Signalen

- Verdere implementatie en professionalisering van ziekteverzuimaanpak M@zl
- Inzet om risico op uitval te verkleinen door middel van 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 per 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

CONCEPT

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		1.341	1.748	1.381	1.276	1.276	1.276
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		120	303	191	115	115	112
Overhead primair proces		45	43	43	44	44	44
Overhead Regio		277	278	275	278	279	274
Totaal lasten		1.784	2.371	1.890	1.713	1.714	1.706
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-703	-703	-728	-732	-734	-725
Centrumgemeentebijdrage		-1.034	-1.670	-980	-980	-980	-980
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-47	0	0	0	0	0
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-1.784	-2.373	-1.708	-1.713	-1.714	-1.706
Lasten		1.784	2.371	1.890	1.713	1.714	1.706
Baten		-1.784	-2.373	-1.708	-1.713	-1.714	-1.706
Lasten minus baten		0	-2	182	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	182	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	-180	-182	0	0	0
Saldo		0	0	0	0		

Toelichting

Het Rijk heeft in 2021 crisismiddelen ter beschikking gesteld die bedoeld zijn om jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Middels begrotingswijziging 2022-04 zijn de middelen beschikbaar gesteld aan de Regio. Hiervoor is een regionaal actieplan aanpak jeugdwerkloosheid 2022/2023 in regio Gooi en Vechtstreek opgesteld. Een deel van de middelen, € 182.000, is in 2022 toegevoegd aan de reserve. Deze middelen worden in 2023 onttrokken aan de reserve om in te zetten ter voorkoming en voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid in deze regio.
De daling in lasten en baten ten opzichte van 2022 ontstaat vooral doordat in 2022 een aantal projecten is meegenomen in de begroting, zoals Laaggeletterdheid, Versterken verzuimregistratie en Regionale aanpak jeugdwerkloosheid.
Hiernaast nemen de lasten toe, voortkomend uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

CONCEPT

Urgentiebureau

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

Algemeen

Taken

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

Beleidskader

- Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
- Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Ontwikkelingen

Trend van krapte zet door

De groei van het aantal urgentieaanvragen neemt naar verwachting ook in 2023 toe, als gevolg van toenemende krapte op de woningmarkt. Daarbij is zichtbaar dat er steeds meer aanvragen zijn vanuit bijzondere doelgroepen, zoals mantelzorgers, maatschappelijke opvang, huiselijk geweld, statushouders, etc.. De druk op het beschikbare aanbod en het urgentiebureau neemt in 2023 verder toe.

Versterking urgentiebureau

De huidige financiering is gericht op 315 aanvragen per jaar, terwijl er in 2021 447 aanvragen waren. De omvang van het urgentiebureau en de werkvoorraad zijn onvoldoende met elkaar in balans. Afgelopen jaren hebben gemeenten het urgentiebureau versterkt met tijdelijke externe inhuur. Duidelijk is nu dat de krapte op de sociale woningmarkt en het toegenomen aantal urgentieaanvraag structureel van aard zijn. In 2022 en 2023 wordt bekeken in welke mate het urgentiebureau structureel versterkt moet worden.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Zorgvuldige toetsing en afhandeling van reguliere urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen
2. Zorgvuldige toetsing en afhandeling van urgentieaanvragen voor maatschappelijke doelgroepen binnen de wettelijke termijnen
3. Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie '21	Kengetal '22	Kengetal '23
1. Aantal urgentieaanvragen	447	450	450
2. Percentage aanvragen binnen 8 weken	43,9%	80%	80%
3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen	37	20	25
4. Aantal adviesgesprekken	120	240	240
5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek	60	120	120
6. Aantal toewijzingen	71		
7. Aantal afwijzingen	269		

CONCEPT

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		181	181	184	184	184	184
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		36	36	36	36	36	36
Overhead primair proces		3	3	3	3	3	3
Overhead Regio		62	62	65	66	66	65
Totaal lasten		281	281	289	290	290	288
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-258	-258	-265	-266	-266	-264
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		-281	-281	-289	-290	-290	-288
Lasten		281	281	289	290	290	288
Baten		-281	-281	-289	-290	-290	-288
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

De extra lasten in 2023 komen voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

CONCEPT

Zorg- en veiligheidshuis

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.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek	V		V	V	V	V	V
Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek	V		V	V	V	V	V
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (plustaak)	V		V	V	V	V	V
Zorgcoördinatie mensenhandel (plustaak)	V		V	V	V	V	V
Casusoverleg radicalisering (plustaak)	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024
- Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Uitvoering drie ontwikkellijnen

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 landelijke lijnen:

1. Personen met een veiligheidsrisico
2. Verbinding met de omgeving
3. Huis op orde

Personen met een veiligheidsrisico

POK middelen

Bij de ondersteuning en de aanpak van mensen met (hoog) risicovol gedrag spelen de zorg- en veiligheidshuizen een belangrijke rol. Om de aanpak te versterken komt voor de zorg- en veiligheidshuizen structureel € 10 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn onderdeel van de zogeheten POK-middelen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om de overheidsdienstverlening fundamenteel te verbeteren en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. Voor het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek betekent dit een budget van € 128.013 per jaar vanaf 2021 tot 2027. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van (hoog) risicovol verward gedrag. Het doel van de middelen is een intensivering van de ketensamenwerking en procesregie in de zorg- en veiligheidshuizen. Daarnaast zijn de middelen bedoeld om de kennis en de personele capaciteit hiervoor in het zorg- en veiligheidshuis structureel in stand te kunnen houden.

Aanpak mensenhandel

Het kabinet zet met het regeerakkoord in op de structurele versterking van de aanpak van mensenhandel. Gemeenten voeren zowel de ketenregie als de zorgcoördinatie uit bij de aanpak van mensenhandel. Gemeenten hebben deze taken in de vorm van een plustaak ondergebracht bij het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. In 2022 wordt deze pilot mensenhandel geëvalueerd en bepaald of mensenhandel een structurele plustaak wordt binnen het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

CONCEPT

Aanpak radicalisering
Ook zet het kabinet in op het borgen van de veiligheidsstructuur rondom de aanpak van radicalisering en extremisme. De gemeenten hebben de aanpak van radicalisering ondergebracht bij het zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Met het inrichten van de governance rondom de plustaak casusoverleg radicalisering is de veiligheidsstructuur geborgd.

Verbinding met de omgeving

Hybride werken
Het zorg- en veiligheidshuis investeert in 2023 in de doorontwikkeling van hybride werken binnen en met de ketenpartners van het zorg- en veiligheidshuis. Landelijk wordt een aanbesteding gedaan voor het ICT-systeem van de zorg- en veiligheidshuizen. De verwachting is dat deze in 2023 wordt afgerond. Mogelijk betekent de aanbesteding een systeemwijziging voor het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

Huis op orde

Strategische heroriëntatie
Het zorg- en veiligheidshuis heeft de opdracht van de gezamenlijke ketenpartners om te kijken naar de gewenste ophanging van het zorg- en veiligheidshuis in de toekomst. Het doel is om te komen tot een door alle partners gedragen visie, een governance en een optimale inrichting van de werkprocessen op een passende schaal. Deze strategische heroriëntatie start in 2022 en gaat landen in een nieuw meerjarenplan voor 2023 en volgende jaren.

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 samenwerkings-verbanden (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).

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 van het zorg en veiligheidshuis.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Strategische heroriëntatie, op passende schaal ten behoeve van een goede positionering van het ZVHGV
2. Het zorg- en veiligheidshuis in lijn brengen met de landelijke meerjarenagenda
3. Optimale inrichting van de werkprocessen

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie ‘21	Kengetal ‘22	Kengetal ‘23
1. Aantal casussen top-X	69	82	69
2. Aantal casussen huiselijk geweld	13	30	13
3. Aantal casussen verward en gevaarlijk	18	36	25
4. Aantal casussen radicalisering	7	15	15
5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden	270	195	270

CONCEPT

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		342	372	516	516	516	516
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		60	60	61	61	61	61
Overhead primair proces		0	0	0	0	0	0
Overhead Regio		67	67	71	72	72	71
Totaal lasten		469	499	649	649	650	648
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-170	-200	-216	-217	-217	-216
Centrumgemeentebijdrage		-299	-299	-427	-427	-427	-427
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		0	0	-6	-6	-6	-6
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		--469	--499	-649	-649	-650	-648
Lasten		469	499	649	649	650	648
Baten		-469	-499	-649	-649	-650	-648
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 extra lasten in 2023 komen voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen. Daarnaast heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om de overheidsdienstverlening fundamenteel te verbeteren en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen, naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK). Voor het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek betekent dit een budget van € 128.013 per jaar vanaf 2021 tot 2027.
Ook is de bijdrage radicalisering ter hoogte van €12.500 toegevoegd aan de begroting.

CONCEPT

Werkgeversservicepunt

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.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Accountmanagement werkgevers	V	V	V	V	V	V	V
Jobhunting voor werkzoekenden	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
- Participatiewet
- Arbeidsmarktprogramma werken aan werk
- Participatiebeleid gemeenten

Ontwikkelingen

Werk naar werk
Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt, zijn er nog te veel mensen die er niet tussen komen en onnodig langs de kant staan. De komende jaren zet het kabinet daarom, samen met sociale partners, gemeenten en het UWV, in op meer mensen naar werk begeleiden. Werkgeversdienstverlening vervult daarbij een belangrijke rol.

Samen met de arbeidsmarktpartners hebben wij met incidentele rijksmiddelen het regionaal mobiliteitsteam opgericht, verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners bij werk naar werk en uitkering naar werktrajecten. Samen willen we een brede beweging maken naar het ondersteunen van inwoners bij het vinden van passend werk. In 2023 ronden wij het arbeidsmarktprogramma werken aan werk af met als doel de ontwikkelde arrangementen structureel te borgen binnen de regionale samenwerking.

Ontwikkeling regionaal werkcentrum
Het werkgeversservicepunt intensiveert de samenwerking met het UWV en de arbeidsmarktpartners om uiteindelijk gezamenlijk toe te werken naar een gedeelde werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in Gooi en Vechtstreek. Intensieve samenwerking is nodig om werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen ondersteunen vanuit het principe van één overheid. In dat kader kijken wij naar integratie van onze werkgeversdienstverlening met het regionaal mobiliteitsteam, het leerwerkloket (Hilversum), het UWV en Tomingroep in één regionaal werkcentrum. Vanaf 2022 intensiveren wij de samenwerking en in 2022 doen wij onderzoek naar het perspectief om gezamenlijk toe te werken naar één werkgeversdienstverlening in de komende bestuursperiode.

CONCEPT

Wat willen we bereiken?

Onderstaande doelstellingen zijn gezamenlijke doelstellingen van het werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek en de werkgeversdienstverlening UWV.

Doel		Realisatie '21	Streefwaarde '22	Streefwaarde '23
1.	Tevredenheid werkgevers over dienstverlening	6,6	7	7,5
2.	Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV	335	400	400
3.	Aantal SROI plaatsingen	22	22	22

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit		Kengetal '20	Kengetal '21	Kengetal '22
1.	Aantal werkgevers onderdeel van actief netwerk	300	500	500
2.	Aantal opgehaalde vacatures	350	700	700
3.	Aantal bemiddelingen op vacatures	1.200	2.000	2.000
4.	Uitvoeren van het communicatieplan			

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		762	762	778	778	778	778
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		16	16	17	17	17	17
Overhead primair proces		0	0	0	0	0	0
Overhead Regio		137	137	144	146	146	143
Totaal lasten		915	915	939	940	940	938
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-915	-915	-939	-940	-940	-938
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		-915	-915	-939	-940	-940	-938
Lasten		915	915	939	940	940	938
Baten		-915	-915	-939	-940	-940	-938
Lasten minus baten		0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De extra lasten in 2023 komen voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

CONCEPT

Vervoer Gooi en Vechtstreek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij 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 voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
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

Wmo vervoer

Verwachting is dat in 2023 de Wmo vervoersvraag weer op hetzelfde niveau als voor corona zit. Daarbij is zichtbaar dat de drukte op de weg toeneemt, waardoor de kostprijs per rit stijgt. Om de piekmomenten van de Wmo vervoersvraag goed te kunnen opvangen, wordt gestuurd op het aantrekkelijker maken van de daluren binnen het Wmo vervoer. Hiermee kunnen de gemeenten synergievoordelen tussen het Wmo vervoer en het leerlingenvervoer mogelijk beter benutten.

Leerlingenvervoer

Verwachting is dat ook in 2023 de groei van het aantal leerlingen met een vervoersindicatie doorzet. In 2022 vervoerde Vervoer Gooi en Vechtstreek BV bijna 700 leerlingen. Bij de start in 2021 waren dit 625 leerlingen. Verklaring voor de toename is volgens het samenwerkingsverband passend onderwijs Unita een toename van het aantal kinderen dat voorheen in zorg zat en nu naar het onderwijs gaat.

Vervoer van en naar dagbesteding

Vervoer Gooi en Vechtstreek voert tot en met 2023 een pilot uit voor het vervoer van ouderen van en naar de dagbesteding. Gemeenten doen in 2022 onderzoek naar de toekomst van de dagbesteding in Gooi en Vechtstreek. Onderdeel van het onderzoek is het vervoer en de verbinding met vervoer in de langdurige zorg, omdat het lastig blijkt voor gemeenten en zorgorganisaties het vervoer kwalitatief goed en kostendekkend te organiseren. Verwachting is dat het onderzoek eind 2022 wordt afgerond, waarna gemeenten een besluit nemen over de inrichting van de dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding.

Wat willen we bereiken?

Met de vervoersvoorziening wil de Regio persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek realiseren. Onderstaande prestatie-indicatoren zijn onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst tussen de Regio (het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein) en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein.

CONCEPT

Prestatie indicatoren Wmo vervoer	2021	2022	2023
1. Klantoordeel klantcontactcentrum	N.v.t	7.2	7.5
2. Klantoordeel rituitvoering	N.v.t	7.2	7.5
3. Klantoordeel klachtafwikkeling	N.v.t	7.2	7.5
4. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)	91,2%	91%	92%
5. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)	1.7	2.0	2.3
6. No show (percentage loosritten)	2.0%	2.0%	2.0%
7. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten	1,2	4	1

Prestatie indicatoren leerlingenvervoer	2021	2022	2023
8. Klantoordeel klantcontactcentrum	N.v.t	7.2	7.5
9. Klantoordeel rituitvoering	N.v.t	7.2	7.5
10. Klantoordeel klachtafwikkeling	N.v.t	7.2	7.5
11. Aantal ritten binnen ophaal en afzetmarges	N.v.t.	92%	93%
12. Aantal ritten binnen maximale reisttijd	91,3%	94%	95%
13. Aantal ritten met gegronde klachten	0,21%	0,2%	0,18%

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	0	6.933	7.364	7.330	7.330	7.330	7.330
Overhead primair proces	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	0	6.933	7.364	7.330	7.330	7.330	7.330
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	0	-6.198	-7.364	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	-735	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	0	-6.933	-7.364	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
Lasten	0	6.933	7.364	7.330	7.330	7.330	7.330
Baten	0	-6.933	-7.364	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
Lasten minus baten	0	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

In de vergadering van het algemeen bestuur in december 2021 is verzocht de indexering van de materiele lasten voor het doelgroepenvervoer in de programmabegroting 2023 mee te nemen, op basis van een geschatte NEA-index. Om tot een schatting te komen is het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar meegenomen, wat neerkomt op een index van 3,08%. Dit brengt hogere materiele lasten met zich mee van € 198.032. Daarnaast is de dienstverlening op het Wmo vervoer voor Weesp in 2022 beëindigd.

CONCEPT

Visit Gooi & Vecht

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. 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 onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips 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	Wijdemeren
Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)	V		V	V	V	V	V
Promotie- en marketingactiviteiten online en offline	V		V	V	V	V	V
Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)	V		V	V	V	V	V
Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

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

Ontwikkelingen

Herstel

De verwachting is dat de toeristisch-recreatieve sector in 2023 weer grotendeels is hersteld voor de nationale bezoekers (incl. regionale bezoekers en eigen inwoners). Het internationale toerisme heeft een langere hersteltijd nodig en zal eind 2024 naar verwachting weer op het peil van 2019 zijn. Visit Gooi & Vecht stimuleert het herstel met gerichte campagnes, social media inzet en samenwerking met ondernemers.

Samenwerking

Visit Gooi en Vecht intensiveert in 2023 de samenwerking met lokale marketingorganisaties (Hilversum Marketing, Gooise Meren Marketing) en met Amsterdam & partners.

Deelfietsen

Urbee heeft besloten om te stoppen met het elektrische deelfietsennetwerk, wegens te hoge kosten als gevolg van vandalisme. Voor 2023 zal in samenwerking met gemeenten en partners overwogen moeten worden of en op welke wijze verder te gaan met het realiseren van een deelfietsennetwerk. Onder bezoekers is er wel grote behoefte aan deelfietsen.

Dienstverleningsovereenkomst

Visit Gooi en Vechtstreek heeft dienstverleningsovereenkomsten met Amsterdam-Weesp en Stichtse Vecht. De verwachting is dat deze gemeenten de dienstverlening in 2023 voortzetten.

Wat willen we bereiken?

1. Nog betere bekendheid van Gooi en Vecht
2. Kwalitatief recreatief routenetwerk (vaar-, wandel- en fietsroutes)
3. Een aantrekkelijk platform voor ondernemers uit Gooi en Vechtstreek

CONCEPT

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Kerncijfers bezoekers ontwikkelen in samenwerking met Amsterdam & partners
2. Marketing en communicatieplan uitvoeren in samenwerking met Hilversum marketing & Amsterdam & partners
3. Relatiebeheer versterken
4. C-tip meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders
5. Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website doorontwikkeling met routes in Gooi en Vecht)
6. Arrangement- en productieontwikkeling (nieuwe brochurelijn en nieuwe arrangementen rondom recreatie en verblijf)
7. Ontwikkeling van inspiratiepunten op de 'oude' VVV informatiepunten
8. Deelname aan de fiets- en wandelbeurs in Utrecht
9. In 2023 samenwerking met Regioconservator t.a.v. de organisatie van het Erfgoedfestival

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		59	146	132	61	61	61
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		40	48	40	41	41	40
Overhead primair proces		84	84	86	86	86	86
Overhead Regio		47	47	50	51	50	50
Totaal lasten		230	324	309	238	238	236
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-205	-205	-213	-212	-212	-211
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-26	-43	-26	-26	-26	-26
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-230	-247	-239	-238	-238	-236
Lasten		230	324	309	238	238	236
Baten		-230	-247	-239	-238	-238	-236
Lasten minus baten		0	77	70	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	-77	-70	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0

Toelichting

In 2023 zijn er, net als in 2022, hogere uitgaven wegens extra inzet op doorontwikkeling digitale dienstverlening. Het komende jaar blijft deze extra inzet nodig om de dienstverlening te versterken, waarbij de reserve van Visit Gooi en Vecht wordt ingezet ter dekking van deze kosten In 2023 wordt er € 70.000 onttrokken.

CONCEPT

MET GEMEENTEN

De regionale samenwerkingsorganisatie

CONCEPT

Sturing

Vanuit de eenheid Sturing ondersteunen wij de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten, onze diensten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, gebiedsopgaven en onze diensten. Wij zorgen dat gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven en de Regio-organisatie zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming voor en voeren dat uit. Ook zorgen wij voor de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies).

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Totstandkoming en uitvoering Regionale samenwerkingsagenda	V	V	V	V	V	V	V
Totstandkoming en uitvoering uitvoeringsprogramma's	V	V	V	V	V	V	V
Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein	V	V	V	V	V	V	V
Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (o.a. subsidies en centrumtaken)	V	V	V	V	V	V	V
Bestuurssecretariaat bestuurlijke en ambtelijke samenwerking	V	V	V	V	V	V	V
Belangenbehartiging, vertegenwoordiging, lobby en strategische communicatie	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek
- MRA samenwerkingsafspraken en MRA Agenda
- Provinciale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek
- Beleidsplan bescherming en opvang
- Uitvoeringsprogramma's op sociaal en fysiek domein
- Lokaal beleid op sociaal en fysiek domein

Ontwikkelingen

Regeerakkoord

Het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' bevat tal van afspraken die de gemeentelijke samenwerking in het sociaal en het fysiek domein raken. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de woningmarktcrisis, investeringen in fiets, auto en openbaar vervoer, de energietransitie en de aangekondigde wijzigingen van de jeugdzorg. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de richting van het kabinet duidelijk is en de koers nog nader uitgewerkt moet worden. Gelet op de hoge inflatie en de mondiale maatschappelijke en economische onzekerheid is de verwachting dat het kabinet op een aantal gemeentelijke opgaven in 2022 en 2023 gaat versnellen. Adaptief samenwerken en programmeren is nodig om de snelheid van ontwikkelingen op de gemeentelijke opgaven bij te kunnen houden.

Regionale samenwerkingsagenda

Direct na installatie start het Regiobestuur met de ontwikkeling van de Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026 (RSA). De Regionale samenwerkingsagenda bevat speerpunten en brengt focus aan in de samenwerking tussen de regiogemeenten en hun maatschappelijke partners. Lokaal en regionaal eigenaarschap van de gemeenteraden op de totstandkoming en uitvoering van de regionale agenda is cruciaal. Vanaf het begin worden de gemeenteraden in positie gebracht door middel van een startnotitie vanuit het Regiobestuur. Vervolgens komt er naar verwachting begin 2023 een ontwerp RSA waar de gemeenteraden zienswijze op uit kunnen brengen. De ambitie is om voor de zomer 2023 een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda te hebben.

CONCEPT

Uitvoeringsprogramma's

Meerdere uitvoeringsprogramma's lopen in 2022 en 2023 af. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, het regionale woonprogramma, het transitieplan jeugdzorg en de arbeidsmarktprogramma's. In lijn met de ontwikkeling van de RSA zal vanuit de portefeuillehoudersoverleggen in 2022 en 2023 ook de ontwikkeling van deze uitvoeringsprogramma's opgepakt worden. Deze programma's bevatten concrete projecten en opdrachten, waarmee gemeenten uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities.

Strategische Samenwerkingsagenda provincie

De Regio is in 2021 gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van de strategische samenwerkingsagenda met provincie. Op verschillende dossiers integraal sturen op de gedeelde gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek; een unieke agenda en samenwerking in Noord-Holland. In 2023, het laatste uitvoeringsjaar van deze agenda, zal de samenwerking en de agenda geëvalueerd moeten worden. Op basis daarvan kan gezamenlijk besloten worden of en op welke wijze de samenwerking het beste gecontinueerd kan worden.

MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda

De MRA samenwerkingsafspraken en de MRA agenda zijn vastgesteld en de uitvoering is gestart. Vanuit het Regiobestuur vaardigen wij namens Gooi en Vechtstreek een lid af richting het MRA bestuur. Onze MRA bestuurder is trekker van de uitvoeringslijn "Een MRA voor iedereen". Vanuit onze portefeuillehoudersoverleggen nemen wij deel aan de MRA platforms. Ook daar trekken onze regionale bestuurders grote dossiers op mobiliteit, landschap en wonen. Gooi en Vechtstreek zit aan tafel en levert bestuurlijk en ambtelijk een substantiële bijdrage aan de MRA samenwerking. Deze extra bestuurlijk inzet legt ook een groter beslag op de regionale ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. En dit wordt de komende jaren alleen maar meer. Het is van belang om in 2023 binnen de MRA samenwerking vanuit Gooi en Vechtstreek focus aan te brengen. Dat doen we door vanuit de RSA goed te sturen op onze inzet binnen de MRA. Door goed samen te werken binnen onze deelregio en te sturen op het versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek, kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de uitvoering en richting van de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Versterken van het eigenaarschap van gemeenten op de ontwikkeling en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026
2. Focus in de aanpak van de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden
3. Met de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA een goede belangenbehartiging, gericht op het behouden en versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek
4. Versterking van de samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en het Rijk

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit
1. Ontwikkelen en uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026
2. Ontwikkelen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en subsidies op de regionale portefeuilles
3. Vanuit de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging Gooi en Vechtstreek de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda uitvoeren
4. Uitvoeren, evalueren en doorontwikkeling van de strategische samenwerkingsagenda met de provincie
5. Uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroep verbetering besluitvorming Regio (commissie Mol)

CONCEPT

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		1.735	1.745	1.772	1.772	1.772	1.772
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		895	972	817	615	616	612
Overhead primair proces		124	124	127	127	127	127
Overhead Regio		387	387	425	428	429	421
Totaal lasten		3.141	3.218	3.140	2.942	2.944	2.932
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-2.678	-2.751	-2.837	-2.839	-2.841	-2.829
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-99	-103	-103	-103	-103	-103
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-2.777	-2.854	-2.940	-2.942	-2.944	-2.932
Lasten		3.141	3.218	3.140	2.942	2.944	2.932
Baten		-2.777	-2.854	-2.940	-2.942	-2.944	-2.932
Lasten minus baten		364	364	200	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		-364	-364	-200	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.

In deze begroting is daarnaast een onttrekking aan de reserve aan de reserve Regionale Samenwerkingsagenda opgenomen ter hoogte van € 200.000. Op basis van de nieuwe RSA en uitvoerings- en subsidieprogramma's komt er in 2023 een nieuw begrotingsvoorstel voor de besteding van de reserves op deze onderdelen.

CONCEPT

Inkoop en contractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid 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	Wijdemeren
Inkoop & contractbeheer sociaal domein (incl. Wmo toezicht, verwijsindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)	V		V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer fysiek domein	V		V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Aanbestedingswetgeving
- Inkoopbeleid gemeenten en Regio

Ontwikkelingen

Sociaal domein

Financieel gezond sociaal domein
Gemeenten hebben tekorten op de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de Regio beheren de gemeenten tal van voorzieningen op de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten en Regio voeren in 2021, 2022 en 2023 op basis van de routekaart naar een financieel gezond sociaal domein[4] maatregelen door om deze voorzieningen kwalitatief op peil en financieel toekomstbestendig te houden. Daarnaast voeren de gemeenten lokaal maatregelen door die effect hebben op de regionale voorzieningen, zoals de invoering van het normenkader huishoudelijke hulp en het vormgeven van dagactiviteit vanuit het welzijnswerk. Het gehele pakket aan maatregelen heeft invloed op het werk binnen de eenheid inkoop en contractbeheer. Contractafspraken moeten worden aangepast, relatiemanagement met gecontracteerde zorgorganisaties, mogelijk nieuwe inkooptrajecten, etc..

Datagestuurd werken
De financiële ontwikkelingen op het sociaal domein laten ook het belang zien van een goede informatiearchitectuur voor gemeenten. Gemeenten willen weten hoe voorzieningen zich ontwikkelen en welke invloed maatregelen hebben op het gebruik en de kosten. De Regio beheert de gecontracteerde voorzieningen in het digitaal leefplein. Gemeenten beheren lokaal ook voorzieningen die sterk samenhangen met de regionale voorzieningen. In 2022 en 2023 willen Regio en gemeenten kijken hoe de informatiearchitectuur lokaal en regionaal beter aan elkaar te verbinden en data realtime te ontsluiten; dit om te komen tot een betere kwaliteits- en kostenbeheersing. Medio 2023 zijn naar verwachtingen investeringen in de lokale en regionale informatiearchitectuur noodzakelijk.

Uitloopovereenkomst Weesp
Regio Gooi en Vechtstreek heeft een uitloopovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor continuïteit van zorg in Weesp. Deze uitloopovereenkomst loopt af op 31 december 2022. In 2023 draagt de Regio alle openstaande dossiers over aan de gemeente Amsterdam en rond de Regio ook de financiële verantwoording sociaal domein 2022 voor Weesp af.

[4] Het actieonderzoek belemmerende factoren uitstroom jeugd is tijdens de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg nog toegevoegd aan de routekaart.

CONCEPT

Fysiek domein

Op basis van de Regionale samenwerkingsagenda is afgelopen jaren de bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking op het fysiek domein geïntensiveerd. Afgelopen jaren leidde dit niet tot een intensivering van de inkoop en het beheer op het fysiek domein. De inzet vanuit de eenheid inkoop en contractbeheer was beperkt en grotendeels incidenteel van aard. In 2022 start de ontwikkeling van de nieuwe Regionale samenwerkingsagenda, waar de regionale samenwerking op het fysiek domein (energietransitie, klimaatadaptie, mobiliteit, wonen, etc.) naar verwachting een behoorlijk onderdeel van is. Na een periode van onderzoeken en ontwikkelen, mag in de nieuwe periode een meer op de uitvoering gerichte RSA verwacht worden op het fysiek domein. Dit zal ter zijner tijd mogelijk ook betekenen dat de inzet op inkoop en contractbeheer wordt geïntensiveerd.

Wat willen we bereiken?

1. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van (centrum)gemeentelijke voorzieningen en diensten.
2. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Een accurate en tijdige informatievoorziening voor gemeenten en Regio over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten
2. Een goedkeurende accountantsverklaring op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten en producten

Kengetallen	Kengetal '21	Kengetal '22	Kengetal '23
1. Contractwaarde sociaal domein	€ 90 miljoen	€ 90 miljoen	€ 90 miljoen
2. Contractwaarde fysiek domein	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		857	893	903	903	903	903
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		317	336	1.034	1.035	1.036	1.032
Overhead primair proces		120	120	122	122	122	122
Overhead Regio		291	298	343	348	348	342
Totaal lasten		1.585	1.647	2.403	2.408	2.409	2.399
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		-1.350	-1.358	-2.114	-2.119	-2.121	-2.111
Centrumgemeentebijdrage		0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-235	-288	-288	-288	-288	-288
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-1.585	-1.647	-2.403	-2.408	-2.409	-2.399
Lasten		1.585	1.647	2.403	2.408	2.409	2.399
Baten		-1.585	-1.647	-2.403	-2.408	-2.409	-2.399
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

CONCEPT

Toelichting

Vanaf 2023 wordt de taakgerichte financiering structureel meegenomen in de begroting van de Regio, ter hoogte van € 700.000. Taakgerichte financiering betreft de financiering van de beschikbaarheid van voorzieningen die actief bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van jeugdhulp en/of jeugd GGZ binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heeft voorheen jaarlijks achteraf een verrekening plaatsgevonden, maar wordt nu meegenomen in de begroting.

CONCEPT

Centrumgemeentetaken

Regio Gooi en Vechtstreek geeft op het sociaal domein uitvoering aan centrumgemeentetaken. Dat zijn taken die het Rijk decentraliseert naar de grootste gemeente in een regio, omdat deze taken alleen op regionale schaal door het Rijk vormgegeven en aangestuurd kunnen worden. In Gooi en Vechtstreek zijn onderstaande centrumtaken ondergebracht in de Regio. De Regio voert op de meeste taken de beleidscoördinatie, de inkoop, het contractbeheer en het kasbeheer uit. In dit programma geven wij inzicht in de financiële omvang van de centrumgemeente taken.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Maatschappelijke opvang (incl. openbare geestelijke gezondheidszorg)	V		V	V	V	V	V
Vrouwenopvang	V		V	V	V	V	V
Beschermd wonen	V		V	V	V	V	V
Volwasseneducatie (Web)	V		V	V	V	V	V

Begroting

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten		731	788	788	788	788	788
Kapitaallasten		0	0	0	0	0	0
Materiële lasten		17.637	14.413	14.412	14.416	14.422	14.429
Overhead primair proces		0	0	0	0	0	0
Overhead Regio		73	91	83	83	82	81
Totaal lasten		18.441	15.291	15.282	15.287	15.292	15.298
Baten							
Gemeentelijke bijdrage		0	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage		-21.282	-18.502	-18.728	-18.733	-18.738	-18.744
tbv RBL – VSV		297	297	297	297	297	297
tbv RBL – RMC		737	737	683	683	683	683
tbv ZVH[5]		99	99	99	99	99	99
tbv BO – GGD		127	124	124	124	125	125
tbv BO – ZVH		200	200	200	200	200	200
tbv BO – ZVH		0	0	128	128	128	128
tbv BO - Veilig Thuis		2.171	2.116	2.116	2.116	2.116	2.116
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden		-790	-202	-202	-202	-202	-202
Overige baten		0	0	0	0	0	0
Totaal baten		-18.441	-15.184	-15.282	-15.287	-15.292	-15.298
Lasten		18.441	15.291	15.282	15.287	15.292	15.298
Baten		-18.441	-15.184	-15.282	-15.287	-15.292	-15.298
Lasten minus baten		0	107	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties		0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen		0	-108	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

[5] ZVH: Zorg- en Veiligheidshuis

CONCEPT

Toelichting

De centrumgemeentebijdragen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2021. In de circulaire van december 2021 zijn deze bijdragen niet gewijzigd. De uitname voortkomend uit het vertrek van de gemeente Weesp is nog niet in deze bedragen verwerkt. Het ministerie heeft aangegeven deze wijziging mee te nemen in de meicirculaire 2022.

In de overige bijdragen is het uittreden van de gemeente Weesp wel al verdisconteerd. Dit geldt alleen niet voor Vroegtijdig Schoolverlaten. Omdat het gaat om plannen die de regio's al hebben gemaakt voor vier jaar en omdat er voor de jongeren waarschijnlijk weinig verandert (jongeren woonachtig in Weesp gaan of in de regio Gooi- en Vechtstreek of in de regio Amsterdam naar school en zullen daarom waarschijnlijk onder hetzelfde regionale programma vallen), is in overleg met het ministerie van OCW is bepaald dat de bijdragen hiervoor gelijk blijven voor de planperiode.

Septembercirculaire 2021	2023	2024	2025	2026
Beschermd Wonen	11.440.800	11.445.462	11.451.029	11.456.847
Maatschappelijke Opvang	2.499.311	2.499.311	2.499.311	2.499.311
Vrouwenopvang	2.876.437	2.876.437	2.876.437	2.876.437
Subtotaal Bescherming en Opvang	16.816.548	16.821.210	16.826.777	16.832.595
Volwasseneneducatie	704.536	704.536	704.536	704.536
Vroegtijdig Schoolverlaten	297.099	297.099	297.099	297.099
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie	683.267	683.267	683.267	683.267
Zorg- en Veiligheidshuis	98.560	98.560	98.560	98.560
Zorg- en Veiligheidshuis Pok-gelden	128.013	128.013	128.013	128.013
Totaal centrumgemeentebijdragen	18.728.023	18.732.685	18.738.252	18.744.070

CONCEPT

Subsidies

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met de gemeenten provinciale, landelijke en Europese subsidies aan om de maatschappelijke en economische ontwikkeling in Gooi en Vechtstreek een impuls te geven. Vanuit het programma sturing (de regionale samenwerkingsagenda) beheren de gemeenten deze subsidies en werken wij aan de uitvoering op onderliggende projecten. Voor 2023 zijn de volgende subsidies toegekend en wordt de uitvoering vanuit de Regio gecoördineerd.

- Werkkamer (incl. human capital agenda)
- Energietransitie
- Werken aan Werk
- Dak- en thuisloosheid
- Verward gedrag

Begroting

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten	326	474	259	147	91	0	
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	
Materiële lasten	595	2.436	340	166	0	0	
Overhead primair proces	0	0	0	0	0	0	
Overhead Regio	38	65	34	16	0	0	
Totaal lasten	959	2.974	634	329	91	0	
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-113	-185	8	60	0	0	
Centrumgemeentebijdrage	0	-430	-238	-238	0	0	
Rijksbijdrage	-222	-262	0	0	0	0	
Bijdragen derden	0	0	-8	-60	0	0	
Overige baten	0	0	0	0	0	0	
Totaal baten	-336	-878	-238	-238	0	0	
Lasten	959	2.974	634	329	91	0	
Baten	-336	-878	-238	-238	0	0	
Lasten minus baten	623	2.096	396	91	91	0	
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	
Onttrekkingen	-623	-2.096	-396	-91	-91	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	

Toelichting

In deze begroting is een aantal onttrekkingen ter hoogte van € 480.909 aan de reserve meegenomen. Het betreft:
€ 90.909 aan de reserve Werkkamer meerjarig
€ 305.000 aan de reserve Werken aan Werk

Het arbeidsmarktprogramma Werken naar werk loopt in 2023 af. In de reserve resteren op basis van het huidige uitvoeringsplan nog middelen. In 2022 volgt een aanpassing van het plan, waarin verdere voorstellen worden gedaan op dit arbeidsmarktprogramma. De einddatum van de reserve wordt aangepast naar 31-12-2024, om zo in 2024 het programma te kunnen afronden.

CONCEPT

PARAGRAFEN

CONCEPT

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:

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
d. een kengetal voor de:
   1a netto schuldquote;
   1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
   2. solvabiliteitsratio;
   3. grondexploitatie; *(niet van toepassing voor Regio)*
   4 structurele exploitatieruimte; en
   5 belastingcapaciteit *(niet van toepassing voor Regio).*
e. 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 1,0[6] te laten zijn.
De weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een incidentele en een structurele component. Onderdeel van de structurele weerstandscapaciteit zijn de posten onbenutte belastingcapaciteit, onvoorzien structureel en structurele begrotingsruimte. Dit zijn posten die voor de Regio niet van toepassing zijn, als gevolg waarvan de Regio rekent met de incidentele weerstandcapaciteit.
Tot de incidentele weerstandscapaciteit wordt gerekend:

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

Uitgangspunt is dat de bestemmingsreserves niet worden gekwalificeerd als incidentele weerstandscapaciteit[7]. Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven (art. 43 BBV). 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.

[6] *Spelregels*
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.

[7] 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.

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. De stand en het verloop van de algemene reserve is opgenomen in de bijlage Reserves en Voorzieningen.

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.

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 2023 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. Daar ook dit niet bij de Regio van toepassing is wordt deze incidentele begrotingsruimte op nihil gezet.
Op basis hiervan is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	2023	2024	2025	2026
Algemene Reserve	1.199	1.199	1.199	1.199
Onvoorzien	5	5	5	5
Stille reserves	-	-	-	-
Incidentele begrotingsruimte	-	-	-	-
Totaal	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 groot. Per risico wordt het geschat financieel risico, de kans van voordoen en het financieel effect weergegeven.

CONCEPT

1	Ontwikkeling loonkosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 370.000	20%	€ 74.000

Op 27 januari 2022 hebben de VNG, de WSGO, FNV Overheid en FDO-MHA een akkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO gesloten. De nieuwe cao SGO loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Voor het jaar 2023 is ervoor gekozen om, conform eerdere jaren, de indexatie van de lonen aan te houden zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire 2021. Dit komt voor de programmabegroting 2023 - 2026 neer op een indexatie van de lonen van 2,0%. Ook is een correctie gemaakt van 0,1% ten aanzien van verschillen op voorgaande jaren.
De gemeentelijke werkgevers willen vanaf 15 september 2022 gaan onderhandelen over de volgende Cao Gemeenten en Cao SGO. De VNG en de WSGO hebben hiervoor het tijdpad al vastgesteld. Het College voor Arbeidszaken (CvA) en het bestuur van de WSGO hebben benadrukt te streven naar een voorspoedig overleg met een tijdige afronding. Mochten er in de nieuwe cao voor 2023 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. Aangezien de partijen nog niet gestart zijn met onderhandelen is het lastig een goede inschatting te doen van de kans op voordoen. Rekening wordt gehouden met een kans van 20%, waarmee het financieel effect wordt berekend op € 74.000.

2	Ontwikkeling pensioenkosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 200.000	25%	€ 50.000

Het bestuur van ABP beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief. Vooralsnog wordt uitgegaan van het gelijk blijven van de premie voor 2023, vooral vanuit het perspectief dat enerzijds de geplande premieverhoging gecompenseerd wordt door het vervallen van de VPL-premie (Vut, Prepensioen en Levensloop). Anderzijds hebben de uitkomsten van het grondslagenonderzoek daar aan bijgedragen. Deze uitkomsten (bijv. sterftekansen) leiden tot een daling van de premie. Mocht er in 2023 een hogere premie worden bepaald, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting.
De gevolgen ten aanzien van de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen, waarvan 70% door werkgevers wordt betaald, zijn ook nog niet meegenomen in deze begroting, omdat deze premiewijzigingen nog niet in te schatten zijn. Medio juli 2022 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 2,5%.

3	Arbeidsgerelateerde kosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 250.000	25%	€ 62.500

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 moet haar organisatie de komende jaren klaarstomen voor de toekomst. Door de wendbaarheid van onze organisatie te vergroten, zijn we in staat om snel en adequaat te reageren op veranderingen in onze omgeving. Dit brengt mogelijk arbeidsgerelateerde kosten met zich mee. In 2022 ziet de Regio zich bijvoorbeeld geconfronteerd met een bezuinigingsopdracht en het wegvallen van de gemeentelijke bijdrage Weesp. 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	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 376.000	50%	€ 188.000

Op 9 december 2021 hebben de portefeuillehouders Financiën van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren in een brief aan de leden van het dagelijks en algemeen bestuur van de Regio verzocht, zorgvuldig en kostenefficiënt invulling te geven aan de begroting 2023, waaronder op het gebied van materiële kosten. In de programmabegroting 2023 is ongeveer € 23,5 mln. aan materiële kosten geraamd (excl. beschermd wonen en doelgroepenvervoer). Voor ongeveer 80% van de uitgaven ligt hier een contract aan ten grondslag zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex. Hiertoe is op basis van de septembercirculaire 2021 een indexatiepercentage van 1,5% meegenomen. Voor die materiele kosten waar geen contract aan ten

grondslag ligt, is in deze begroting geen indexatie meegenomen (resterend in een risico van € 70.500 (1,5% van € 4,7 mln.)).
In 2021 is de inflatie gemiddeld uitgekomen op 2,7%. De eerste ontwikkelingen van 2022 laten een hogere inflatie zien (jan: 6,4%, feb: 6,2%). Mocht de inflatie in 2023 hoger uitvallen dan de 1,5%, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Op dit moment schat de DNB in dat de inflatie in 2022 op zal lopen naar 6,7%, maar in 2023 weer zal afnemen naar 2,8%. Op basis hiervan wordt het risico ingeschat op 1,3% van de totale materiële kosten (1,3% van € 23,5 mln. - € 305.500). Gezien de economische ontwikkelingen wordt rekening gehouden met een kans op voordoen van 50%.

5 ALG	**Privacy en gegevensbescherming**	**Geschat risico** € 250.000	**Kans op voordoen** 30%	**Financieel effect** € 75.000

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt in haar toezichtwerk (t/m 2023) extra nadruk op drie focus-gebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Met name de focus op de digitale overheid is op de Regio van toepassing[8]. 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 2023 continu aandacht blijven voor privacy verantwoordelijk handelen van de medewerkers door het aanbieden van training en e-learning. Ook is de Regio voornemens te investeren in een privacy officer, een juridisch adviseur op privacygebied, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het privacybeleid. Tevens biedt de privacy officer ondersteuning bij de uitvoering van dit beleid. De privacy officer speelt een grote rol binnen de organisatie, door te fungeren als aanspreekpunt voor privacyvraagstukken die spelen in de organisatie.
Bij de Regio worden meerdere soorten persoonsgegevens verwerkt in de verschillende RVE's, waarbij zowel met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet politiegegevens (Wpg) rekening moet worden gehouden. Dat maakt dat de organisatie bewust is, van haar verantwoordelijkheid op gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

6 ALG	**Investeringen vervanging ICT en thuiswerken**	**Geschat risico** € 325.000	**Kans op voordoen** 40%	**Financieel effect** € 130.000

De ICT-voorzieningen van de Regio worden deels gestuurd door het oorspronkelijke vervangingsplan, deels door de actualiteit. COVID-19 heeft ook in 2021 de uitvoering van het vervangingsplan vertraagd. Het vervangingsplan moet in een duurzame hybride kantoor-/thuiswerkomgeving ondersteunen. In 2022 is duidelijk dat het percentage thuiswerken ongeveer op 40% blijft liggen. Het huidige vervangingsplan is daarnaast vooral gericht op investeringen die kunnen worden afgeschreven, daar waar er steeds meer sprake is van het afsluiten van abonnementen en licenties. Dit brengt jaarlijkse kosten met zich mee, die hoger liggen dan de afschrijvingskosten van een investering en waarvoor geen dekking is meegenomen in de exploitatie van de Regio. Het geschat financieel risico is hierbij iets naar boven bijgesteld, omdat het aandeel van vervangingsinvesteringen middels Cloud-oplossingen toegenomen is.

7 ALG	**Uitval ICT voorzieningen als gevolg van informatiebeveiligingsrisico's**	**Geschat risico** € 750.000	**Kans op voordoen** 25%	**Financieel effect** € 187.500

De ICT-voorzieningen van de Regio kunnen door incidenten (bijvoorbeeld hacking, malware, infra-systeeminbraak, 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 ketenpartners, neemt de kans op zowel het voordoen als de impact daarvan toe. De exposure neemt toe als gevolg van meer oplossingen in de Cloud, maar tegelijkertijd neemt de Regio maatregelen die de informatieveiligheid vergroten middels de extra gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 250.000. De kans op voordoen kan naar beneden bijgesteld.

[8] 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".

CONCEPT

8	Leegstand huisvesting	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 300.000	30%	€ 90.000

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 gederfde inkomsten, wanneer niet tijdig een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten.
In 2021 heeft een van de huurders de huurovereenkomst per 01-09-2022 opgezegd. In de aanloop naar 2023 is nog een aantal andere overeenkomsten aan verlenging onderhevig. Het voorkomen of beperken van leegstand is bemoeilijkt, omdat de vraag naar kantoorruimte, mede door het thuiswerken, is afgenomen. Daarom is de kans op voordoen naar boven bijgesteld.

9	Uitval van systemen (digitaal leefplein)	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 150.000	10%	€ 15.000

Via het Digitaal Leefplein (DLP) worden digitale opdrachten tot het leveren van (jeugd)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	Aanvullende maatregelen digitaal leefplein	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
IC		€ 60.000	30%	€ 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	Vergoedingen afvalfonds	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
GAD		€ 160.000	25%	€ 40.000

Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 afgesloten. In de overeenkomst zijn vergoedingen vastgelegd voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de raamovereenkomst. De feitelijke vergoedingen worden jaarlijks in het eerste kwartaal van het betreffende jaar vastgesteld. Het risico bestaat dat de feitelijke vergoeding lager uitvalt, waardoor de exploitatie van de afvalverwerking niet past binnen de begroting.

12	Ontwikkeling verwerkingstarieven/ opbrengsten recyclings-componenten	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
GAD		€1.000.000	45%	€ 450.000

De afgelopen twee jaren stonden in het teken van Corona, wat ervoor zorgde dat de Grondstoffenmarkt een volatiel beeld liet zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is in combinatie met de directe gevolgen van de coronacrisis 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 erg op en neer. Voor de verschillende grondstoffen (OPK, metalen, glas) is de verwachting dat de prijsontwikkeling erg volatiel blijft. Ook kan een achterblijvend scheidingspercentage leiden tot dito lagere opbrengsten voor recyclings-componenten. De risico's worden zoveel als mogelijk binnen de aanbesteding geminimaliseerd. De macro economische prijsontwikkeling zal zich naar verwachting ook op termijn vertalen in per saldo hogere verwerkingstarieven.

13	Effecten Corona	Geschat risico	Kans op voordoen	Financieel effect
GAD		€ 100.000	25%	€ 25.000

Corona heeft met zich meegebracht dat de dienstverlening niet altijd conform planning kon worden uitgevoerd, als gevolg van ziekte of quarantaine van medewerkers, in combinatie met de beperkte beschikbaarheid van personeel. Kosten van inhuur ligt over het algemeen hoger, waarvoor geen ruimte is in de exploitatie van de Regio.

CONCEPT

14 RBL	Verlies of vermindering van VSV-middelen	Geschat risico € 275.000	Kans op voordoen 20%	Financieel effect € 55.000

Elke vier jaar ontvangt het RBL Rijksmiddelen voor de uitvoering van VSV-projecten. Het bestuurlijk overleg bestaande uit de gemeenten, mbo, UWV en RBL maken een gezamenlijk plan voor de besteding van de middelen. De verdeling van deze middelen onder de ketenpartners kan eind 2024 wijzigen. Het risico bestaat dat het RBL minder financiële middelen ontvangt voor de uitvoering van VSV-projecten; verwachting is dat de kosten van de uitvoering dan ook afnemen. Daarbij is een risico dat het verlies van baten voor het verlies van de kosten uitgaat. Omdat de VSV-middelen semi-structureel zijn, is de kans dat het RBL helemaal geen middelen meer ontvangt zo goed als nihil.

Risicoprofiel

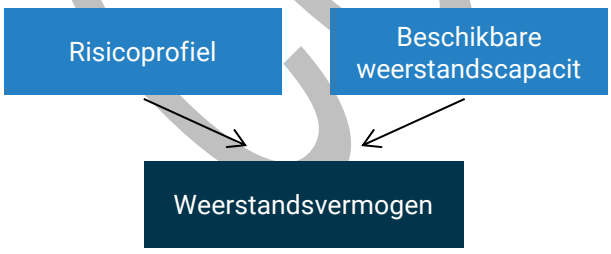
Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.460.000.

#	Status		Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
1	G	ALG	Ontwikkeling loonkosten	370.000	20%	74.000
2	G	ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	200.000	25%	50.000
3	G	ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	250.000	25%	62.500
4	G	ALG	Ontwikkeling materiële kosten	376.000	50%	188.000
5	G	ALG	Privacy en gegevensbescherming	250.000	30%	75.000
6	G	ALG	Investeringen vervanging ICT en thuiswerken	325.000	40%	130.000
7	G	ALG	Uitval ICT voorzieningen agv informatiebeveiligingsrisico's	750.000	25%	187.500
8	G	ALG	Leegstand Burgemeester de Bordes	300.000	30%	90.000
9	O	IC	Uitval van systemen (DLP)	150.000	10%	15.000
10	O	IC	Aanvullende maatregelen digitaal leefplein	60.000	30%	18.000
11	O	GAD	Vergoedingen Afvalfonds	160.000	25%	40.000
12	G	GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten	1.000.000	45%	450.000
13	N	GAD	Effecten Corona	100.000	25%	25.000
14	N	RBL	Verlies of vermindering van VSV-middelen	275.000	20%	55.000
			Totaal risicoprofiel			**1.460.000**

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:

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

CONCEPT

Deze wordt voor de Regio als volgt berekend:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2023
A Weerstandscapaciteit	1.204
B Risicoprofiel	1.460
C Weerstandsvermogen (A-B)	- 256
D Ratio (A/B)	0,82

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 'voldoende' is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Deze ratio is immers ook opgenomen in de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen', zoals deze in 2016 is vastgesteld door de colleges B&W van de zeven gemeenten, als ook in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 0,82 wordt niet aan deze norm voldaan, het weerstandvermogen is op dit moment matig te noemen.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 8 juli 2021 is de ratio weerstandscapaciteit tijdelijk vastgesteld op 0,75%, waarbij de vastgestelde norm 'ratio weerstandcapaciteit dient minimaal 1,0 te zijn' niet wordt nageleefd. Ten opzichte van dat moment laat de ratio een verbetering zien. Door het incidenteel toevoegen van middelen aan de algemene reserve kan de ratio van het weerstandvermogen vergroot worden. Voor 2023 betekent dat, dat er € 256.000 toegevoegd zou moeten worden aan de algemene reserve, om de norm wel weer na te leven.

Kengetallen

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.

<u>Ad 1) Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen</u>
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.
De netto schuldquote wordt berekend door de geldelijke bezittingen af te trekken van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Door deze netto schuld te delen door de inkomsten wordt de netto schuldquote verkregen (in- en exclusief doorgeleende gelden), uitgedrukt in procenten.

CONCEPT

De netto schuldquote (= netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Regio is:

	prognose 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
A) Vaste schulden	36.532	40.776	40.160	38.594	37.139	33.718
B) Netto-vlottende schulden	5.870	4.884	5.870	5.870	5.870	5.870
C) Overlopende passiva	20.003	15.198	20.003	20.003	20.003	20.003
D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote	8.052	5.309	4.459	3.609	2.759	2.009
D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	0	0	0	0	0	0
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	35.191	23.511	24.935	27.028	28.796	30.159
F) Saldo liquide middelen	658	658	658	658	658	658
G) Saldo van overlopende activa	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967
H) Gerealiseerde baten	121.294	91.942	91.443	91.533	91.164	90.968
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	**12,81%**	**30,90%**	**36,10%**	**33,00%**	**30,53%**	**26,16%**
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	**19,45%**	**36,68%**	**40,98%**	**36,94%**	**33,56%**	**28,37%**

De netto schuldquote van de Regio van 36,10% is goed te noemen. Ten opzichte van de programmabegroting 2022-2025 is het percentage iets gewijzigd als gevolg van hogere schulden gecombineerd met een iets hoger aantal uitzettingen en tegelijkertijd iets lagere gerealiseerde baten. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de schuld hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% uit komt, dan bevindt men zich in de gevarenzone (rood).

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:

Bedragen x € 1.000

	prognose 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
A) Eigen Vermogen	13.675	10.420	9.571	9.479	9.387	9.386
B) Totaal van alle passiva	77.517	76.584	80.360	79.677	78.302	76.855
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	**17,64%**	**13,61%**	**11,91%**	**11,90%**	**11,99%**	**12,21%**

De geprognotiseerde solvabiliteitsratio van de Regio is laag te noemen. De Regio heeft voorheen primair met het beschikbare eigen vermogen gefinancierd; 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 onder de 20% en is daarmee risicovol te noemen. De vraag is, in hoeverre dat ook voor de solvabiliteit van de Regio van toepassing is, gezien het feit dat de Regio een gemeenschappelijke regeling betreft. Over de gewenste hoogte van deze ratio treedt de Regio in overleg met de gemeenten.

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.

CONCEPT

Voor de Regio is het kengetal:

Bedragen x €1.000

	prognose 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
A) Structurele lasten	118.990	91.606	91.203	91.533	91.164	90.968
B) Structurele baten	121.297	91.606	91.203	91.533	91.164	90.968
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	0	0	0	0	0	0
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	0	0	0	0	0	0
E) Gerealiseerde baten	121.297	92.930	92.290	91.533	91.164	90.968
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	**1,90%**	**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, net als de structurele exploitatieruimte. De solvabiliteitsratio is matig, maar vereist niet direct ingrijpen. De Regio financiert conform afspraken met gemeenten primair met eigen vermogen (wanneer dat mogelijk is) om financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor valt de solvabiliteitsratio onder de categorie matig. Het weerstandvermogen is op dit moment matig te noemen. Bij het zich voordoen van een risico is de Regio niet in staat financiële gevolgen ervan op te vangen.

CONCEPT

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 2022 in artikel 20 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 2021 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:

Bedragen x € 1.000

		aanschafwaarde eind 2023	boekwaarde eind 2023
a)	gronden en terreinen	1.714	1.714
b)	bedrijfsgebouwen	18.024	11.756
c)	grond- weg- en waterbouwkundige werken	3.600	460
d)	machines, apparaten en installaties	9.720	1.160
e)	vervoermiddelen	11.130	7.875
f)	overig	51.386	21.602
Totaal		95.573	44.566

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 Hooftlaan 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 naar beneden bijgesteld naar € 270.000. Voor 2023 staat onderhoud gepland voor een bedrag van € 132.875 (excl.btw).

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. Voor 2023 staat onderhoud gepland voor een bedrag van € 26.045 (excl.btw). De kapitaalgoederen bij het overlaadstation en bij de scheidingsstations zijn opgenomen in schema's; naar bevind van zaken worden deze onderhouden of vervangen.

CONCEPT

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 2023 staat er onderhoud gepland voor € 6.816 (excl.btw).

Vervoermiddelen

Begin 2023 heeft de Regio de volgende voertuigen:

Veilig Thuis	2 voertuigen
GGD	2 voertuigen
RAV	10 ambulances, 2 Medium Care ambulances, 1 Rapid Response Ambulance en 1 Piket-voertuig
GAD	33 inzamelvoertuigen en 8 overige voertuigen
Algemeen	5 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 laagbouwwoningen. 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.

CONCEPT

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, liquiditeitenrisico'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 liquiditeitenplanning;
- 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 kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuniteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico baseert de Regio Gooi en Vechtstreek haar financiële transacties op een liquiditeitenplanning waarin toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland. De Regio stelt een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitenplanning op, om daarmee de interne liquiditeitsrisco'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.

CONCEPT

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 inbesteding 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 2023 betekent dit bij een begrotingsomvang van € 92,2 miljoen een bedrag voor de kasgeldlimiet van € 7,8 miljoen.

CONCEPT

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 2023 tot en met 2026 in kaart gebracht.

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
1	Begrotingstotaal	92.239	91.567	91.198	90.905
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	18.448	18.313	18.240	18.181
4	Renteherzieningen	0	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	3.500	2.900	3.300	1.700
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0	0
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	4.126	4.476	4.766	5.096
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	4.126	4.476	4.766	5.096
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	14.322	13.837	13.474	13.085

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

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. Gemeenschappelijke Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen ook 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.
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.

Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang. In de beleidsdoorlichting schatkistbankieren van juli 2019 is onder meer geconstateerd dat decentrale overheden kampen met administratieve lasten bij schatkistbankieren. Het kabinet heeft in de beleidsdoorlichting het probleem erkend dat met name decentrale overheden die structureel rood staan en slechts incidenteel overtollige middelen hebben met hogere administratieve lasten te maken hebben dan gewenst is. Met een eventuele verhoging dan wel een andere berekening van het drempelbedrag wilde het kabinet aan deze bezwaren tegemoet komen. Het drempelbedrag dat is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden is aangepast op onderstaande punten:

- een verhoging van de ondergrens van € 250.000 naar € 1 miljoen euro;
- een verhoging van het percentage begrotingstotaal t/m € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%.

Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 92,2 miljoen gaat het om een bedrag van ongeveer € 1.850.000, dat buiten de schatkist gehouden mag worden.

CONCEPT

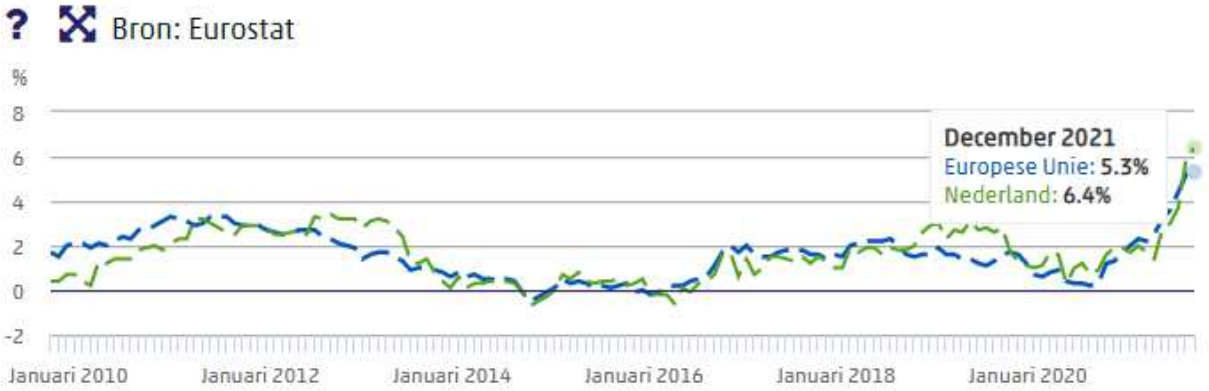
Rente ontwikkelingen

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. Inmiddels is deze door de ontwikkelingen in de wereld weer boven de 0%.



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 inflatie is jarenlang zeer laag geweest, maar heeft eind 2021 het hoogste niveau in 13 jaar bereikt. Dat heeft te maken met drie belangrijke redenen: onze economie heropent snel, hogere energieprijzen drijven de inflatie op en het 'basiseffect', zoals statistici het noemen, ook wel de cijfers van vorig jaar.



De economie

Onze economie heropent snel en steeds meer beperkingen zijn opgeheven. Mensen kopen meer en besteden een deel van het geld dat ze niet konden uitgeven tijdens de lockdowns. Dit resulteert in een stijging van de vraag, als gevolg waarvan bedrijven het gemakkelijker vinden om prijzen te verhogen

zonder klanten te verliezen. Die vraag blijft echter niet voor altijd zo groot. Echter, door de pandemie zijn ook toeleveringsketens van bedrijven beschadigd, als gevolg waarvan niet elk bedrijf meteen aan de grotere vraag kan voldoen. Wanneer bedrijven het tempo waarin mensen dingen willen kopen niet kunnen bijhouden, stijgen de prijzen: de 'wet van vraag en aanbod'.

De energie
Olie, gas en elektriciteit zijn overal in de wereld duurder geworden. Omdat energie een groot deel van de kosten voor mensen en bedrijven uitmaakt, is de prijs van olie, gas en elektriciteit van groot belang voor de totale inflatie: de helft van de recente inflatiestijging is toe te schrijven aan hogere energieprijzen.

De cijfers van vorig jaar
De inflatie is vandaag hoog omdat ze vorig jaar zo laag was. Om de inflatie te meten, worden de veranderingen in prijzen van jaar tot jaar gemeten. Op het hoogtepunt van de pandemie vorig jaar waren de prijzen uitzonderlijk laag. Als we de hogere prijzen van vandaag met die zeer lage niveaus vergelijken, lijken de verschillen groot. Dit wordt ook wel het basiseffect genoemd.

De doelstelling bij de ECB is om de prijzen stabiel te houden, wat betekent dat zij streeft naar een inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn. Dat komt de inwoners in het eurogebied ten goede: stabiele prijzen zorgen voor vertrouwen in de waarde van ons geld en voor economische groei en banen.
De verwachting van de ECB was (tot voor kort) dat de inflatie in de loop van 2022 af gaat nemen. Het aanbod zal de vraag geleidelijk bijbenen, markten verwachten dat de energieprijzen volgend jaar gaan dalen en de basiseffecten zullen uit de jaar-op-jaarvergelijking voor het meten van de inflatie verdwijnen. Omdat monetair beleid met enige vertraging werkt, helpt het niet tegen kortstondige prijsstijgingen. Tijdens de vergadering op 3 februari jl. onderkende ECB-president Lagarde dat de inflatie langer (dan eerder gedacht) op een hoog niveau blijft. Ook in maart heeft de ECB zijn belangrijkste rentetarieven nog niet veranderd, maar wordt het opkopen van obligaties sneller afgebouwd. Als de inflatie op langere termijn boven de 2% uitkomt, neemt de kans op een eerste renteverhoging in 2022 toe. In december 2021 voorzag de ECB een consumentenprijsstijging van 1,8% in 2024.

De ontwikkelingen in Oekraïne hebben logischerwijs ook invloed op deze rente ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een neerwaartse druk op de rente. Redenen hiervoor zijn onder andere dat verschillende landen economische sancties hebben opgelegd aan agressor Rusland en dat beleggers bij geopolitieke spanningen de voorkeur geven aan relatief veilige investeringen, zoals staatsobligaties, in plaats van risicovollere beleggingen zoals aandelen. De voortzetting van de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over een staakt-het-vuren zorgt voor enig optimisme over een diplomatieke oplossing van de oorlog in Oekraïne.
Naast de ontwikkelingen rond Oekraïne kijken beleggers uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve in maart. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting voor het eerst in jaren de rente gaan verhogen om de hard oplopende inflatie af te remmen.

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 het 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 gecalculeerde omslagrentepercentage is binnen een marge van 0,5% afgerond, deze was 1,07% 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 2022 die integraal zijn gefinancierd.

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

CONCEPT

Renteschema			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		328.626
b.	De externe rentebaten (idem)		-
	Saldo rentelasten en rentebaten		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 rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (projectfinanciering) die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-	
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		328.626
d1.	Rente over eigen vermogen		-
d2.	Rente over voorzieningen		-
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		328.626
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		-328.626
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. Aangezien het eigen vermogen van de Regio beperkt is, moet rekening gehouden worden met het aantrekken van een lening.

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 ook in 2023 een financieringsrisico.
Voor 2023 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 3.500.000 tegen 1% rente. Deze zal worden ingezet ten gunste van de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage ‘Investeringsoverzicht’.

CONCEPT

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 uitoefenen van en het 'in control' zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen. In 2023 wordt hieraan verder gewerkt. Dit zal gebeuren langs een viertal thema's

- De informatievoorziening is op orde, veilig en speelt in op vragen en ontwikkelingen
- Onze financiële bedrijfsvoering is toekomstbestendig, actueel en accuraat
- De (interne) dienstverlening is servicegericht, efficiënt en duurzaam
- De HRM instrumenten dragen bij aan een professionele eigentijdse werkomgeving

Binnen het veld van de bedrijfsvoering gaat een aantal zaken permanent door. Van administratieve processen tot meer strategische vraagstukken. In 2023 zal het accent liggen op de digitale transformatie en de uitwerking van de strategische huisvestingsvraagstukken. Binnen de digitale transformatie ligt de nadruk op de informatievoorziening en informatiebeveiliging. In 2022 is de Regio gestart met een strategische heroriëntatie op haar huisvesting. Daarbij wordt met name gekeken naar de gedeelde huisvestingsopgaven van de GAD en het Regiokantoor en aantal andere locaties van de GAD (brenglocaties en het stortstation). Dit mede op verzoek van de gemeente Gooise Meren. Mogelijk dat gedurende dit proces ook de huisvestingsopgaven van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. en de RAV Tergooi Blaricum worden betrokken. In 2023 willen op basis van die verkenningen in 2022 de eerste concrete stappen gaan zetten. Mede omdat beide trajecten moeten bijdragen aan een efficiency en effectiviteitopbrengsten die nodig zijn om de financiële gevolgen van het vertrek van de gemeente Weesp op te vangen.

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. 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. In de komende jaren stellen we een nieuwe informatiseringvisie op en leggen daarbij de focus op het leveren van flexibele informatiehuishouding. Met deze begroting investeren de gemeente structureel in informatiehuishouding en informatiebeveiliging van regionale diensten.

In 2023 werken we verder aan de doorontwikkeling van het platform Microsoft 365 als basis voor onze kantoorapplicatie(s). Deze ontwikkeling is gekoppeld aan de uitrol van het nieuwe financiële pakket en het documentmanagementsysteem. Samen vormen deze applicaties de basis van onze interne informatievoorziening. Door te kiezen voor een aantal basis applicaties wordt het applicatielandschap verkleind en wordt ook helder op welke wijze onze datahuishouding is geordend. Dit uiteraard naast de applicaties die per uitvoerende eenheid worden gebruikt voor de uitvoering van de primaire processen. De verwachte investeringen worden uit de bestaande financieringsbronnen gefinancierd. Dit traject valt samen met de marktbrede transitie, waarin ICT hard- en software minder gekocht wordt via investeringen en meer gehuurd wordt middels abonnementen via exploitatie. Ook daarmee wordt de informatiebeveiliging verbeterd.

Financiën

De basis van een goede financiële bedrijfsvoering begint bij een betrouwbare financiële administratie, doelmatige processen en proactief advies. De organisatie moet kunnen vertrouwen op een financiële administratie die foutloos is en die overzichtelijke informatie levert. De Regio gaat door met procesverbeteringen en digitalisering van deze processen. Dit gebeurt onder andere door middel van het implementeren van een nieuw financieel pakket in 2022.

De afgelopen jaren is gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de data in het financiële systeem en in de managementinformatie daarover. Met de implementatie van de verplichtingenadministratie en e-facturatie zijn al belangrijke stappen gezet. Het nieuwe financiële pakket zal een belangrijke plek innemen om weer verdere stappen te zetten.

CONCEPT

Inkoop en aanbesteding
Op de juiste wijze inkopen en aanbesteden is voor ons als overheidsorgaan van groot belang. Op basis van een concernbrede inkoopagenda wordt integraal afgewogen welke contracten aflopen en op welke wijze de inkoop zal worden vormgegeven. Het draagt bij aan mogelijke besparingen, geeft een zichtbare verbetering van kwaliteit van opdrachten en/of innovatie. 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 recentelijk met gemeenten ontwikkelde en vastgestelde nieuwe inkoopbeleid vormt daarbij het kader.

Dienstverlening en huisvesting
In 2022 is de Regio gestart met een strategische heroriëntatie op haar huisvesting. De Regio kent in totaal zo'n 20 locaties. Hiervan is een aantal in eigendom, een aantal wordt gehuurd en voor een aantal locaties geldt dat er met gemeenten gebruikersovereenkomsten zijn afgesproken. Voor een groot deel van onze locaties geldt dat een geografische spreiding over de regio gewenst is. Dit vanwege het belang van nabijheid bij inwoners (denk aan de brenglocaties van de GAD en de consultatiebureaus van jeugd en gezin).

Voor de strategische heroriëntatie op de huisvesting kijken wij naar de grotere huisvestingsvraagstukken van de GAD en het Regiokantoor. Hierbij speelt mee dat de gemeente Gooise Meren al langer aangeeft dat het verplaatsen van de vestiging van de GAD op de Hooftlaan wenselijk is gezien de binnenstedelijke locatie. Met het koppelen van de kantoorfuncties van de Regio en de GAD bestaat ook de mogelijkheid om te kijken naar het koppelen van een aantal werkprocessen. (bijv receptie en klantcontacten). Mogelijk dat gedurende het proces van heroriëntatie ook de huisvestingsopgaven van Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. en de RAV Tergooi Blaricum worden betrokken.

De herhuisvesting van diverse consultatiebureaus van Jeugd & Gezin staat ook op de agenda in de nabije toekomst. In Huizen is er de (ver)bouw wijkcentrum Bovenmaat-West. In Hilversum wordt op de locatie van voormalig buurtcentrum De Lelie en de Paulusschool een multifunctionele accommodatie geplaatst en in Kortenhoef en Loosdrecht zijn initiatieven voor respectievelijk een buurtcentrum en een Integraal Kind Centrum (IKC) waar voor Jeugd & Gezin ruimte is voorzien.

Met het afbouwen van de ondersteuning van de GGD in de bestrijding van COVID-19 is er nu weer capaciteit om het beheer en onderhoud van het vastgoed en de locaties van de Regio verder te professionaliseren. Er wordt gestuurd om de contracten en keuringsafspraken centraal te beleggen. De komende tijd investeren wij in het inrichten van een digitaal gebouwendossier, waarbinnen alle benodigde tekeningen, onderhoudsrapportages en vereiste wettelijke keuringsrapporten zijn ondergebracht. Daarmee voldoen we aan de wet- en regelgeving en waarborgen we de veiligheid van de medewerkers en bezoekers.

HRM en organisatie-ontwikkelagenda
Mede door coronatijd is het werk voor veel mensen veranderd, meer digitaal en telefonisch, en 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 en vormen de basis van het huidige HRM Beleid binnen de Regio.

Binnen de organisatieontwikkelingsagenda zetten we in 2023 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 (zowel intern als extern) kunnen bijsturen en snel taken kunnen in- en ontvlechten.

<u>Eén publieke (jeugd)gezondheidszorg</u>
GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek worden organisatorisch samengebracht om zo een robuuste publieke (jeugd)gezondheidszorg te kunnen behouden voor Gooi en Vechtstreek. De voorbereidingen voor deze samenvoeging zijn gestart in 2022 en worden voortgezet in 2023 met het streven om vanaf 2024 vanuit één organisatorische eenheid te werken.

CONCEPT

Bundelen van de krachten binnen het Regio-concern
De eenheden Sturing en Inkoop en Contractbeheer werken direct onder de vlag van het Regio-concern. In 2022 zijn we gestart met het intensiveren van de samenwerking tussen deze eenheden op specifieke taakonderdelen. Zo werken sturing en inkoop en contractbeheer in 2022 met gebundelde teams (beleid, inkoop en contractmanagement) op Jeugd en Wmo. Vanuit deze samenwerking wordt een verdere integratie van sturing en onderdelen van inkoop en contractbeheer onderzocht.

Bundeling werkprocessen
Een ander belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling is het onderzoeken van de mogelijkheden om (administratieve) werkprocessen te bundelen en te digitaliseren. Door bundeling van bepaalde gedeelde werkzaamheden tussen de eenheden en digitalisering kan naar verwachting bespaard worden op de inzet op die processen.

Bedrijfsvoering, Staf, Interne inkoop en Regio lasten

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten	4.889	4.023	4.039	4.660	4.656	4.639	4.639
Kapitaallasten	648	951	951	1.008	1.062	1.066	926
Materiële lasten	914	815	815	924	912	905	938
Overhead primair proces	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-5.447	-5.784	-5.736	-6.237	-6.278	-6.259	-6.151
Dotatie voorziening	300	300	300	270	270	270	270
Totaal lasten	1.306	306	369	624	622	622	622
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-148	0	-63	-88	-86	-86	-86
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-295	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-305	-436	-436	-536	-536	-536	-536
Overige baten	-471	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-1.219	-436	-499	-624	-622	-622	-622
Lasten	1.306	306	369	624	622	622	622
Baten	-1.219	-436	-499	-624	-622	-622	-622
Lasten minus baten	87	-130	-130	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	130	130	130	0	0	0	0
Onttrekkingen	-55	0	0	0	0	0	0
Saldo	162	0	0	0	0	0	0

De extra lasten in 2023 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen. Daarnaast zijn middelen opgenomen voor de structurele versterking van bedrijfsvoering op het gebied van informatie(veiligheid).

CONCEPT

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 2023 komt het totaal aan Overhead primair proces op € 3.506.112
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 2023 komt het totaal aan Overhead Regio op € 6.237.421. De stijging ten opzichte van 2022 komt voort vanuit de prijs- en loonindexatie. Daarnaast is structureel € 250.000 toegevoegd voor de informatieveiligheid.
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.

Overhead	
1) Overhead primair proces	3.506.112
2) Overhead Regio	6.237.421
3) Sturing	0
Totaal	9.743.533

Regio P&O

	Prognose realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten							
Personele lasten	0	0	0	0	0	0	0
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	20	0	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	19	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	39	0	0	0	0	0	0
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-108	0	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-108	0	0	0	0	0	0
Lasten	39	0	0	0	0	0	0
Baten	-108	0	0	0	0	0	0
Lasten minus baten	-69	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69	0	0	0	0	0	0

Regio P&O is niet langer een onderdeel van de begroting van de Regio. Reden van opname hier is om de realisatie van 2021 sluitend te kunnen presenteren. Er zijn geen lasten of baten meer op begroot.

CONCEPT

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de Regio waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt ('mede-eigenaarschap'). Van een financieel belang is sprake indien de Regio risico loopt met de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als de Regio aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Van bestuurlijk belang is sprake als de Regio zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Conform het BBV is in de paragraaf de visie op verbonden partijen opgenomen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting, als ook het gerealiseerde beleid omtrent verbonden partijen. De programmabegroting 2021-2024 bevatte echter nog geen paragraaf Verbonden Partijen, omdat er ten tijde van het opstellen van de begroting nog geen sprake was van aan de Regio verbonden partijen.

In deze paragraaf wordt per verbonden partij weergegeven welk bestuurlijk en financieel belang de Regio in een verbonden partij heeft, de "eigenaarsrol". Per verbonden partij wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:

- de wijze waarop de Regio een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
- het belang dat de Regio in de verbonden partij heeft aan het begin en de omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- de omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
- de eventuele risico's, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

CONCEPT

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 is van een directeur bestuurder en er zijn per lid twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur / de organisatie	
Aandelenbelang	Geen	
Financieel belang	Waarborgen van het salaris van de directeur bestuurder	
Financiële gegevens	**Beginbalans**	**01-01-2022**
	Eigen vermogen	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 0
	Solvabiliteit	0%
	Begroot resultaat 2022	€ 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.	

Vervoer Gooi en Vechtstreek

Algemene informatie	Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een organisatie van circa 180 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: *a.* de uitvoering van het Wet maatschappelijke ondersteuning-vervoer als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; *b*. 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; *c.* de uitvoering van het jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 van de Jeugdwet; *d*. 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; *e.* 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 risicodrager van gerealiseerde verliezen en winsten van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV
Financiële gegevens	**Beginbalans** **01-01-2022** Eigen vermogen - € 8.566 Vreemd vermogen € 7.110.581[9] Solvabiliteit - 0,12% Begroot resultaat 2022
Eventuele risico's	Verwachting is dat de coronacrisis in 2023 geen gevolgen meer heeft op de dienstverlening. Mocht de dienstverlening nog niet op het niveau van voor de crisis zijn, zal er een beroep worden gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om bij te dragen aan het opvangen van de gevolgen. Voor het leerlingenvervoer ligt er een risico wat voortkomt vanuit de sterke groei in leerlingaantallen, die zich in 2022 laat zien. De verwachting is dat de stijging van 2022 zich zal stabiliseren.

[9] Dit betreft een lening van Vervoer BV bij de Regio Gooi en Vechtstreek

CONCEPT

CONCEPT

BIJLAGEN

Aantal inwoners Regiogemeenten

De gemeentelijke bijdrage 2023 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2021 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS.

Inwoners	2017	2018	2019	2020	2021
Blaricum	10.201	10.795	11.202	11.540	11.954
Eemnes	8.999	9.112	9.113	9.247	9.362
Gooise Meren	56.935	57.337	57.715	58.055	58.524
Hilversum	88.888	89.521	90.238	90.831	91.235
Huizen	41.382	41.369	41.273	41.273	41.090
Laren	11.088	11.146	11.195	11.280	11.398
Weesp	18.751	19.147	19.334	19.738	20.445
Wijdemeren	23.447	23.659	24.013	24.358	24.463
Totaal	**259.691**	**262.086**	**264.083**	**266.322**	**268.471**

CONCEPT

Taakvelden

Bedragen x € 1.000

RVE	Taakveld	Toelichting	Begroting 2023 Lasten	Baten	Saldo	2024 Saldo	2025 Saldo	2026 Saldo
VOOR INWONERS								
GAD	7.3	Afval - GAD	33.558	-33.558				
Grondstoffen & afvalstoffendienst			**33.558**	**-33.558**	**0**	**0**	**0**	**0**
GGD	1.1	Crisisbeheersing en brandweer – GGD GHOR	1.048	-1.048				
GGD	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie – Toezicht kinderopvang	385	-385				
GGD	6.81	Geëscaleerde zorg 18+ – Bescherming en opvang	173	-173				
GGD	7.1	Volksgezondheid – GGD	2.053	-2.053				
Gemeentelijke gezondheidsdienst			**3.659**	**-3.659**	**0**	**0**	**0**	**0**
C&A	6.2	Wijkteams – Consultatie en Adviesteam	260	-260				
JG	7.1	Volksgezondheid – Jeugdgezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin	7.867	-7.867				
Jeugd en gezin			**8.127**	**-8.127**	**0**	**0**	**0**	**0**
VT	6.82	Geëscaleerde zorg 18- – Veilig Thuis	3.988	-3.988				
Veilig Thuis			**3.988**	**-3.988**	**0**	**0**	**0**	**0**
RAV	7.1	Volksgezondheid – Regionale Ambulance Voorziening	9.471	-9.469	-1	-1	-1	-1
Regionale ambulancevoorziening			**9.471**	**-9.469**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
RBL	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Regionaal Bureau Leerlingzaken	1.890	-1.708	-182			
Regionaal Bureau Leerlingzaken			**1.890**	**-1.708**	**-182**	**0**	**0**	**0**
RUB	8.3	Wonen en bouwen – Regionaal Urgentie Bureau	289	-289				
Regionaal urgentiebureau			**289**	**-289**	**0**	**0**	**0**	**0**
ZVH	1.2	Openbare orde en veiligheid – Zorg- en Veiligheidshuis	649	-649				
Zorg- en Veiligheidshuis			**649**	**-649**	**0**	**0**	**0**	**0**
WSP	6.5	Arbeidsparticipatie – Werkgeversservicepunt	939	-939				
Werkgeversservicepunt			**939**	**-939**	**0**	**0**	**0**	**0**
VGV	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek	3.089	-3.089				
VGV	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+ – Wmo vervoer Gooi en Vechtstreek	4.241	-4.241				
Vervoer Gooi en Vechtstreek			**7.330**	**-7.330**	**0**	**0**	**0**	**0**
Visit	5.5	Cultureel erfgoed – Visit Gooi en Vecht	309	-239	-70			
Visit Gooi en Vecht			**309**	**-239**	**-70**	**0**	**0**	**0**
MET GEMEENTEN								
Sturing	3.1	Economische ontwikkeling - Economie en Innovatie	435	-415	-20			
Sturing	5.5	Cultureel erfgoed – Regioconservator	50	-50	0			
Sturing	6.5	Arbeidsparticipatie - Werkgelegenheid	227	-207	-20			
Sturing	6.7	Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ - Gezondheid en zorg	289	-264	-25			
Sturing	6.7	Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ - Jeugd en Onderwijs	467	-427	-40			
Sturing	7.4	Milieubeheer - Milieu en duurzaamheid	600	-560	-40			
Sturing	8.1	Ruimtelijke ordening - Ruimte en mobiliteit	740	-705	-35			
Sturing	8.3	Wonen en bouwen - Wonen	332	-312	-20			
Sturing			**3.140**	**-2.940**	**-200**	**0**	**0**	**0**
IC	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+ - Inkoop en Contractbeheer	689	-689				
IC	6.72	Maatwerkdienstverlening 18- - Inkoop en Contractbeheer	671	-671				
IC	6.72	Maatwerkdienstverlening 18- - Taakgerichte financiering	700	-700				
IC	6.81	Geëscaleerde zorg 18+ - Innen Eigen bijdrage	20	-20				
IC	6.81	Geëscaleerde zorg 18+ - Inkoop en Contractbeheer	168	-168				
IC	6.82	Geëscaleerde zorg 18- - Inkoop en Contractbeheer	154	-154				
Inkoop & Contractbeheer			**2.403**	**-2.403**	**0**	**0**	**0**	**0**
CG	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Inkoop en contractbeheer	705	-705				
CG	6.8	Geëscaleerde zorg 18+ en 18- - Inkoop en Contractbeheer	14.578	-14.578				
Centrumgemeentetaken			**15.282**	**-15.282**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sub	6.5	Arbeidsparticipatie – Werken aan Werk + Perspectief op Werk	634	-238	-396	-91	-91	
Sub	7.4	Milieubeheer - Energietransitie	0	0				
Subsidies			**634**	**-238**	**-396**	**-91**	**-91**	**0**
BV	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+ - Toezichthouder Wmo	88	-88				
Bedrijfsvoering			**88**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**
alle	0.4	Overhead	536	-536				
Totaal overhead			**536**	**-536**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten			**92.291**	**-91.443**	**-849**	**-92**	**-92**	**-1**
Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves				-849		92	92	1
Resultaat			**92.291**	**-92.291**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeentelijke bijdragen

Gemeente Blaricum

Taakveld	Omschrijving	Prognr.	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2022	2022 gewijzigd	2023	2024	2025	2026
7.3	GAD	1	inwoner	11.954	111,91	1.260.003	1.258.660	1.337.794	1.337.885	1.323.397	1.323.930
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	2	inwoner	11.954	0,20	2.342	2.342	2.413	2.413	2.413	2.413
7.5	GGD - Forensische Geneeskunde	2	tarief	17	361,85	6.151	6.151	-	-	-	-
1.2	GGD - Officier van Justitie	2	tarief	5	139,66	698	698	-	-	-	-
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	2	inspecties	nvt	nvt	14.650	14.650	14.981	14.995	14.985	14.906
7.1	GGD- AGZ en GBO	2	inwoner	11.954	5,92	66.626	66.626	70.716	71.144	71.228	70.930
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	3		-	-	39.316	39.316	42.025	42.025	42.025	42.025
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	3		-	-	248.131	248.131	282.217	283.372	283.619	281.822
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	3		-	-	26.430	26.430	28.730	28.730	28.730	28.730
7.1	Jeugd en Gezin - Projecten	3	nvt	-	-	-	9.987	-	-	-	-
6.82	Veilig Thuis	4	inwoner	11.954	7,84	86.205	86.205	93.752	94.094	94.091	93.300
7.1	RAV - Meldkamer Ambulancezorg	5	inwoner	11.954	0,42	4.862	4.862	-	-	-	-
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	6	leerplichtige	1.915	18,96	32.589	32.589	36.315	36.530	36.569	36.186
8.3	Regionaal Urgentiebureau	7	verklaring	7	923,49	6.283	6.465	6.464	6.488	6.491	6.449
6.2	Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam	3	inwoner	11.954	1,09	12.251	12.251	13.018	13.038	13.035	12.996
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	inwoner	11.954	0,91	8.287	9.746	10.825	10.866	10.869	10.807
6.5	Werkgeversservicepunt	10	bijstandsuitkering	110	220,37	22.215	22.215	24.240	24.279	24.279	24.214
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	11	leerlingaantal 2019	-	-	80.066	82.868	85.334	85.334	85.334	85.334
6.71	BV Vervoer - WMO Vervoer	11	gebruikers 2018	-	-	91.643	107.257	110.080	110.080	110.080	110.080
5.5	Visit Gooi en Vecht	12	inwoner	11.954	0,89	9.963	9.963	10.678	10.625	10.619	10.557
3.1	Sturing - RSA	13	inwoner	11.954	0,59	6.950	6.950	7.092	7.092	7.092	7.092
3.1	Sturing - MRA	13	inwoner	11.954	0,38	4.414	4.414	4.572	4.572	4.572	4.572
3.1	Sturing - Economie en Innovatie	13	inwoner	11.954	0,71	7.626	7.626	8.428	8.440	8.448	8.387
5.5	Sturing - Regioconservator	13	inwoner	11.954	0,19	-	2.244	2.312	2.312	2.312	2.312
5.5	Sturing - Cultuur en Recreatie	13	inwoner	11.954	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Sturing - RSA	13	inwoner	11.954	0,13	1.043	1.043	1.563	1.563	1.563	1.563
6.5	Sturing - Werk en inkomen	13	inwoner	11.954	0,68	4.498	4.498	8.110	8.121	8.129	8.071
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	11.954	0,13	1.043	1.043	1.563	1.563	1.563	1.563
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	11.954	0,26	3.130	3.130	3.125	3.125	3.125	3.125
6.7	Sturing - Gezondheid en zorg	13	inwoner	11.954	0,85	12.888	12.888	10.137	10.152	10.161	10.089
6.7	Sturing - Jeugd en Onderwijs	13	inwoner	11.954	1,41	16.617	16.617	16.856	16.880	16.896	16.775
7.4	Sturing - RSA	13	inwoner	11.954	0,85	10.079	10.079	10.218	10.218	10.218	10.218
7.4	Sturing - Milieu en duurzaamheid	13	inwoner	11.954	1,41	15.189	15.189	16.856	16.880	16.896	16.775
8.1	Sturing - RSA	13	inwoner	11.954	0,85	10.079	10.079	10.218	10.218	10.218	10.218
8.1	Sturing - MRA	13	inwoner	11.954	0,77	8.828	8.828	9.145	9.145	9.145	9.145
8.1	Sturing - Ruimte en mobiliteit	13	inwoner	11.954	1,23	13.374	13.374	14.749	14.770	14.784	14.678
8.3	Sturing - RSA	13	inwoner	11.954	0,17	2.295	2.295	2.084	2.084	2.084	2.084
8.3	Sturing - MRA	13	inwoner	11.954	0,38	4.414	4.414	4.572	4.572	4.572	4.572
8.3	Sturing - Wonen	13	inwoner	11.954	0,71	7.066	7.066	8.428	8.440	8.448	8.387
6.7	Sturing - Regionaal leerhuis	13	inwoner	11.954	0,11	-	1.145	1.301	1.301	1.301	1.301
6.82	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	14	inwoner	11.954	0,53	5.639	5.639	6.394	6.417	6.423	6.376
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	14	inwoner	11.954	0,56	6.028	6.028	6.720	6.744	6.750	6.702
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	14	inwoner	11.954	2,93	-	-	35.061	35.061	35.061	35.061
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	14	inwoner	11.954	2,33	24.578	24.578	27.869	27.968	27.993	27.792
6.71	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	14	inwoner	11.954	2,30	24.678	24.678	27.514	27.612	27.636	27.438
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	17	inwoner	11.954	0,36	2.948	2.948	4.263	4.124	4.124	4.124
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	14	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.4	Energieopwek en besparing	16	aantal grote daken	-	-	-	1.832	-267	-2.001	-	-
7.4	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	16	inwoner	-	-	5.038	5.306	-	-	-	-
	TOTAAL BIJDRAGE					€ 2.219.158	€ 2.253.347	€ 2.420.467	€ 2.421.270	€ 2.409.275	€ 2.405.100

Taakveld	Omschrijving	Prognr.	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2022	2022 gewijzigd	2023	2024	2025	2026
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	6	leerplichtige	1.430	18,96	26.594	26.594	27.118	27.278	27.307	27.021
6.5	Werkgeversservicepunt	10	bijstandsuitkering	90	220,37	15.551	15.551	19.833	19.865	19.864	19.812
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	11	leerlingaantal 2019	-	-	207.779	215.051	221.451	221.451	221.451	221.451
6.71	BV Vervoer - WMO Vervoer	11	gebruikers 2018	-	-	99.074	115.954	119.005	119.005	119.005	119.005
6.5	Sturing - Werk en inkomen	13	inwoner	9.362	0,68	3.604	3.604	6.351	6.360	6.366	6.321
6.7	Sturing - Gezondheid en zorg	13	inwoner	9.362	0,85	10.327	10.327	7.939	7.950	7.958	7.901
6.7	Sturing - Regionaal leerhuis	13	inwoner	9.362	0,11	-	932	1.019	1.019	1.019	1.019
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	14	inwoner	9.362	0,56	2.705	2.705	5.263	5.282	5.287	5.249
6.71	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	14	inwoner	9.362	2,30	11.074	11.074	21.548	21.625	21.644	21.488
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	17	inwoner	9.362	0,36	2.363	2.363	3.339	3.230	3.230	3.230
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	14	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.4	Energieopwek en besparing	16	nvt	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	16	inwoner	-	-	4.253	4.252	-	-	-	-
	TOTAAL BIJDRAGE					€ 385.322	€ 410.406	€ 434.866	€ 435.065	€ 435.132	€ 434.497

CONCEPT

Taakveld	Omschrijving	Prognr.	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2022	2022 gewijzigd	2023	2024	2025	2026
7.3	GAD	1	inwoner	58.524	111,91	6.338.777	6.332.023	6.549.529	6.549.975	6.479.041	6.481.652
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	2	inwoner	58.524	0,20	11.784	11.784	11.813	11.813	11.813	11.813
7.5	GGD - Forensische Geneeskunde	2	tarief	59	361,85	21.349	21.349	-	-	-	-
1.2	GGD - Officier van Justitie	2	tarief	30	139,66	4.190	4.190	-	-	-	-
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	2	inspecties	nvt	nvt	109.950	109.950	112.437	112.537	112.462	111.875
7.1	GGD- AGZ en GBO	2	inwoner	58.524	5,92	335.179	335.179	346.211	348.305	348.714	347.258
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	3		-	-	197.787	197.787	205.744	205.744	205.744	205.744
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	3		-	-	1.613.696	1.613.696	1.703.236	1.708.918	1.710.131	1.701.290
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	3		-	-	136.701	136.701	141.310	141.310	141.310	141.310
7.1	Jeugd en Gezin - Projecten	3	tarief	-	-	-	22.934	69.500	69.500	69.500	69.500
6.82	Veilig Thuis	4	inwoner	58.524	7,84	433.674	433.674	458.987	460.662	460.646	456.776
7.1	RAV - Meldkamer Ambulancezorg	5	inwoner	58.524	0,42	24.461	24.461	-	-	-	-
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	6	leerplichtige	10.157	18,96	185.625	185.625	192.613	193.750	193.958	191.927
8.3	Regionaal Urgentiebureau	7	verklaring	43	923,49	38.597	39.710	39.710	39.852	39.873	39.616
6.2	Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam	3	inwoner	58.524	1,09	61.631	61.631	63.735	63.830	63.814	63.624
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	inwoner	58.524	0,91	41.689	49.027	52.998	53.199	53.213	52.908
6.5	Werkgeversservicepunt	10	bijstandsuitkering	860	220,37	186.607	186.607	189.514	189.818	189.816	189.310
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	11	leerlingaantal 2019	-	-	726.588	752.019	774.398	774.398	774.398	774.398
6.71	BV Vervoer - WMO Vervoer	11	gebruikers 2018	-	-	872.393	1.021.034	1.047.904	1.047.904	1.047.904	1.047.904
5.5	Visit Gooi en Vecht	12	inwoner	58.524	0,89	50.121	50.121	52.276	52.017	51.987	51.687
3.1	Sturing - RSA	13	inwoner	58.524	0,59	34.959	34.959	34.722	34.722	34.722	34.722
3.1	Sturing - MRA	13	inwoner	58.524	0,38	22.206	22.206	22.385	22.385	22.385	22.385
3.1	Sturing - Economie en Innovatie	13	inwoner	58.524	0,71	38.367	38.367	41.261	41.319	41.359	41.063
5.5	Sturing - Regioconservator	13	inwoner	58.524	0,19	-	11.291	11.319	11.319	11.319	11.319
5.5	Sturing - Cultuur en Recreatie	13	inwoner	58.524	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Sturing - RSA	13	inwoner	58.524	0,13	5.249	5.249	7.651	7.651	7.651	7.651
6.5	Sturing - Werk en inkomen	13	inwoner	58.524	0,68	22.628	22.628	39.704	39.760	39.797	39.513
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	58.524	0,13	5.249	5.249	7.651	7.651	7.651	7.651
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	58.524	0,26	15.747	15.747	15.301	15.301	15.301	15.301
6.7	Sturing - Gezondheid en zorg	13	inwoner	58.524	0,85	64.835	64.835	49.630	49.700	49.747	49.392
6.7	Sturing - Jeugd en Onderwijs	13	inwoner	58.524	1,41	83.595	83.595	82.522	82.639	82.717	82.126
7.4	Sturing - RSA	13	inwoner	58.524	0,85	50.706	50.706	50.023	50.023	50.023	50.023
7.4	Sturing - Milieu en duurzaamheid	13	inwoner	58.524	1,41	76.414	76.414	82.522	82.639	82.717	82.126
8.1	Sturing - RSA	13	inwoner	58.524	0,85	50.706	50.706	50.023	50.023	50.023	50.023
8.1	Sturing - MRA	13	inwoner	58.524	0,77	44.412	44.412	44.771	44.771	44.771	44.771
8.1	Sturing - Ruimte en mobiliteit	13	inwoner	58.524	1,23	67.282	67.282	72.207	72.309	72.378	71.861
8.3	Sturing - RSA	13	inwoner	58.524	0,17	11.548	11.548	10.201	10.201	10.201	10.201
8.3	Sturing - MRA	13	inwoner	58.524	0,38	22.206	22.206	22.385	22.385	22.385	22.385
8.3	Sturing - Wonen	13	inwoner	58.524	0,71	35.549	35.549	41.261	41.319	41.359	41.063
6.7	Sturing - Regionaal leerhuis	13	inwoner	58.524	0,11	-	5.900	6.371	6.371	6.371	6.371
6.82	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	14	inwoner	58.524	0,53	28.369	28.369	31.304	31.416	31.444	31.218
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	14	inwoner	58.524	0,56	30.325	30.325	32.902	33.019	33.048	32.811
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	14	inwoner	58.524	2,93	-	-	171.650	171.650	171.650	171.650
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	14	inwoner	58.524	2,33	123.647	123.647	136.440	136.927	137.048	136.063
6.71	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	14	inwoner	58.524	2,30	124.151	124.151	134.701	135.182	135.301	134.328
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	17	inwoner	58.524	0,36	14.833	14.833	20.872	20.192	20.192	20.192
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	14	tarief	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.4	Energieopwek en besparing	16	nvt	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	16	inwoner	-	-	26.759	26.694	-	-	-	-
	TOTAAL BIJDRAGE					€ 12.395.544	€ 12.611.373	€ 13.236.694	€ 13.249.406	€ 13.180.884	€ 13.159.801

Taakveld	Omschrijving	Prognr.	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2022	2022 gewijzigd	2023	2024	2025	2026
7.3	GAD	1	inwoner	91.235	111,91	9.917.448	9.906.881	10.210.278	10.210.972	10.100.392	10.104.462
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	2	inwoner	91.235	0,20	18.437	18.437	18.416	18.416	18.416	18.416
7.5	GGD - Forensische Geneeskunde	2	tarief	115	361,85	41.613	41.613	-	-	-	-
1.2	GGD - Officier van Justitie	2	tarief	35	139,66	4.888	4.888	-	-	-	-
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	2	inspecties	nvt	nvt	127.725	127.725	130.614	130.730	130.643	129.961
7.1	GGD- AGZ en GBO	2	inwoner	91.235	5,92	524.411	524.411	539.720	542.985	543.622	541.352
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	3		-	-	309.452	309.452	320.742	320.742	320.742	320.742
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	3		-	-	2.252.334	2.252.334	2.378.826	2.386.788	2.388.487	2.376.098
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	3		-	-	191.481	191.481	198.026	198.026	198.026	198.026
6.82	Veilig Thuis	4	inwoner	91.235	7,84	678.513	678.513	715.530	718.141	718.117	712.084
7.1	RAV - Meldkamer Ambulancezorg	5	inwoner	91.235	0,42	38.271	38.271	-	-	-	-
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	6	leerplichtige	13.781	18,96	252.137	252.137	261.337	262.880	263.161	260.407
8.3	Regionaal Urgentiebureau	7	verklaring	148	923,49	132.847	136.676	136.676	137.165	137.239	136.353
6.2	Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam	3	inwoner	91.235	1,09	96.427	96.427	99.359	99.506	99.482	99.185
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	inwoner	91.235	0,91	65.224	76.705	82.620	82.934	82.955	82.480
6.5	Werkgeversservicepunt	10	bijstandsuitkering	2.110	220,37	446.525	446.525	464.971	465.716	465.712	464.471
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	11	leerlingaantal 2019	-	-	919.584	951.769	980.092	980.092	980.092	980.092
6.71	BV Vervoer - WMO Vervoer	11	gebruikers 2018	-	-	1.243.310	1.455.149	1.493.443	1.493.443	1.493.443	1.493.443
5.5	Visit Gooi en Vecht	12	inwoner	91.235	0,89	78.418	78.418	81.494	81.090	81.045	80.576
3.1	Sturing - RSA	13	inwoner	91.235	0,59	54.696	54.696	54.130	54.130	54.130	54.130
3.1	Sturing - MRA	13	inwoner	91.235	0,38	34.743	34.743	34.897	34.897	34.897	34.897
3.1	Sturing - Economie en Innovatie	13	inwoner	91.235	0,71	60.028	60.028	64.323	64.414	64.475	64.015
5.5	Sturing - Regioconservator	13	inwoner	91.235	0,19	-	17.666	17.646	17.646	17.646	17.646
5.5	Sturing - Cultuur en Recreatie	13	inwoner	91.235	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Sturing - RSA	13	inwoner	91.235	0,13	8.213	8.213	11.927	11.927	11.927	11.927
6.5	Sturing - Werk en inkomen	13	inwoner	91.235	0,68	35.403	35.403	61.895	61.983	62.042	61.599
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	91.235	0,13	8.213	8.213	11.927	11.927	11.927	11.927
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	91.235	0,26	24.638	24.638	23.853	23.853	23.853	23.853
6.7	Sturing - Gezondheid en zorg	13	inwoner	91.235	0,85	101.440	101.440	77.369	77.478	77.552	76.998
6.7	Sturing - Jeugd en Onderwijs	13	inwoner	91.235	1,41	130.790	130.790	128.647	128.828	128.951	128.030
7.4	Sturing - RSA	13	inwoner	91.235	0,85	79.333	79.333	77.983	77.983	77.983	77.983
7.4	Sturing - Milieu en duurzaamheid	13	inwoner	91.235	1,41	119.555	119.555	128.647	128.828	128.951	128.030
8.1	Sturing - RSA	13	inwoner	91.235	0,85	79.333	79.333	77.983	77.983	77.983	77.983
8.1	Sturing - MRA	13	inwoner	91.235	0,77	69.486	69.486	69.795	69.795	69.795	69.795
8.1	Sturing - Ruimte en mobiliteit	13	inwoner	91.235	1,23	105.268	105.268	112.566	112.725	112.832	112.026
8.3	Sturing - RSA	13	inwoner	91.235	0,17	18.068	18.068	15.902	15.902	15.902	15.902
8.3	Sturing - MRA	13	inwoner	91.235	0,38	34.743	34.743	34.897	34.897	34.897	34.897
8.3	Sturing - Wonen	13	inwoner	91.235	0,71	55.618	55.618	64.323	64.414	64.475	64.015
6.7	Sturing - Regionaal leerhuis	13	inwoner	91.235	0,11	-	9.226	9.932	9.932	9.932	9.932
6.82	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	14	inwoner	91.235	0,53	44.385	44.385	48.801	48.976	49.019	48.666
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	14	inwoner	91.235	0,56	47.445	47.445	51.292	51.475	51.520	51.150
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	14	inwoner	91.235	2,93	-	-	267.592	267.592	267.592	267.592
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	14	inwoner	91.235	2,33	193.454	193.454	212.701	213.460	213.648	212.112
6.71	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	14	inwoner	91.235	2,30	194.242	194.242	209.989	210.739	210.925	209.408
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	17	inwoner	91.235	0,36	23.207	23.207	32.538	31.478	31.478	31.478
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	14	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.4	Energieopwek en besparing	16	aantal grote daken	-	-	-	37.411	-5.449	-40.871	-	-
7.4	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	16	inwoner	-	-	41.781	41.763	-	-	-	-
	TOTAAL BIJDRAGE					€ 18.905.123	€ 19.218.174	€ 20.010.249	€ 19.994.018	€ 19.927.904	€ 19.896.137

Centrumgemeentebijdragen

Taakveld	Omschrijving	Prognr.	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2022	2022 gewijzigd	2023	2024	2025	2026
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	2	nvt	nvt	nvt	126.774	124.406	124.406	124.406	125.111	125.111
6.82	Veilig Thuis	4	nvt	nvt	nvt	2.171.449	2.115.909	2.115.909	2.115.909	2.115.909	2.115.909
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken RMC	6	nvt	nvt	nvt	736.567	736.567	683.267	683.267	683.267	683.267
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken VSV	6	nvt	nvt	nvt	297.099	297.099	297.099	297.099	297.099	297.099
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	nvt	nvt	nvt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	nvt	nvt	nvt	98.560	98.560	98.560	98.560	98.560	98.560
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	nvt	nvt	nvt	-	-	128.013	128.013	128.013	128.013
6.81	Centrumgemeente taken- Beschermd Wonen	15	nvt	nvt	nvt	16.941.741		14.376.233	14.380.895	14.385.757	14.391.575
4.3	Volwasseneducatie	15	nvt	nvt	nvt	709.480	709.480	704.536	704.536	704.536	704.536
6.5	Subsidies - SUWI	16	nvt	nvt	nvt	-	430.202	238.000	238.000	-	-
TOTAAL BIJDRAGE						€ 21.281.670	€ 4.712.223	€ 18.966.023	€ 18.970.685	€ 18.738.252	€ 18.744.070

CONCEPT

Taakveld	Omschrijving	Prognr.	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2022	2022 gewijzigd	2023	2024	2025	2026
7.3	GAD	1	inwoner	41.090	111,91	4.506.422	4.501.620	4.598.458	4.598.771	4.548.968	4.550.801
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	2	inwoner	41.090	0,20	8.378	8.378	8.294	8.294	8.294	8.294
7.5	GGD - Forensische Geneeskunde	2	tarief	32	361,85	11.579	11.579	-	-	-	-
1.2	GGD - Officier van Justitie	2	tarief	19	139,66	2.654	2.654	-	-	-	-
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	2	inspecties	nvt	nvt	56.025	56.025	57.292	57.343	57.305	57.006
7.1	GGD- AGZ en GBO	2	inwoner	41.090	5,92	238.289	238.289	243.077	244.547	244.834	243.812
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	3		-	-	144.701	144.701	144.454	144.454	144.454	144.454
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	3		-	-	1.100.423	1.100.423	1.131.053	1.134.367	1.135.074	1.129.918
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	3		-	-	81.590	81.590	82.426	82.426	82.426	82.426
7.1	Jeugd en Gezin - Projecten	3	nvt	-	-	-	11.097	-	-	-	-
6.82	Veilig Thuis	4	inwoner	41.090	7,84	308.312	308.312	322.257	323.433	323.422	320.705
7.1	RAV - Meldkamer Ambulancezorg	5	inwoner	41.090	0,42	17.390	17.390	-	-	-	-
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	6	leerplichtige	5.895	18,96	109.975	109.975	111.790	112.450	112.571	111.392
8.3	Regionaal Urgentiebureau	7	verklaring	64	923,49	57.447	59.103	59.103	59.314	59.347	58.964
6.2	Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam	3	inwoner	41.090	1,09	43.816	43.816	44.749	44.815	44.804	44.670
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	inwoner	41.090	0,91	29.638	34.855	37.210	37.352	37.361	37.147
6.5	Werkgeversservicepunt	10	bijstandsuitkering	770	220,37	175.500	175.500	169.681	169.953	169.952	169.499
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	11	leerlingaantal 2019	-	-	608.471	629.767	648.508	648.508	648.508	648.508
6.71	BV Vervoer - WMO Vervoer	11	gebruikers 2018	-	-	651.300	762.271	782.331	782.331	782.331	782.331
5.5	Visit Gooi en Vecht	12	inwoner	41.090	0,89	35.632	35.632	36.703	36.521	36.501	36.289
3.1	Sturing - RSA	13	inwoner	41.090	0,59	24.853	24.853	24.379	24.379	24.379	24.379
3.1	Sturing - MRA	13	inwoner	41.090	0,38	15.787	15.787	15.717	15.717	15.717	15.717
3.1	Sturing - Economie en Innovatie	13	inwoner	41.090	0,71	27.276	27.276	28.970	29.011	29.038	28.831
5.5	Sturing - Regioconservator	13	inwoner	41.090	0,19	-	8.027	7.947	7.947	7.947	7.947
5.5	Sturing - Cultuur en Recreatie	13	inwoner	41.090	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Sturing - RSA	13	inwoner	41.090	0,13	3.732	3.732	5.371	5.371	5.371	5.371
6.5	Sturing - Werk en inkomen	13	inwoner	41.090	0,68	16.087	16.087	27.876	27.916	27.942	27.742
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	41.090	0,13	3.732	3.732	5.371	5.371	5.371	5.371
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	41.090	0,26	11.195	11.195	10.743	10.743	10.743	10.743
6.7	Sturing - Gezondheid en zorg	13	inwoner	41.090	0,85	46.093	46.093	34.845	34.894	34.927	34.678
6.7	Sturing - Jeugd en Onderwijs	13	inwoner	41.090	1,41	59.430	59.430	57.939	58.021	58.076	57.661
7.4	Sturing - RSA	13	inwoner	41.090	0,85	36.049	36.049	35.122	35.122	35.122	35.122
7.4	Sturing - Milieu en duurzaamheid	13	inwoner	41.090	1,41	54.325	54.325	57.939	58.021	58.076	57.661
8.1	Sturing - RSA	13	inwoner	41.090	0,85	36.049	36.049	35.122	35.122	35.122	35.122
8.1	Sturing - MRA	13	inwoner	41.090	0,77	31.574	31.574	31.434	31.434	31.434	31.434
8.1	Sturing - Ruimte en mobiliteit	13	inwoner	41.090	1,23	47.833	47.833	50.697	50.768	50.817	50.454
8.3	Sturing - RSA	13	inwoner	41.090	0,17	8.210	8.210	7.162	7.162	7.162	7.162
8.3	Sturing - MRA	13	inwoner	41.090	0,38	15.787	15.787	15.717	15.717	15.717	15.717
8.3	Sturing - Wonen	13	inwoner	41.090	0,71	25.273	25.273	28.970	29.011	29.038	28.831
6.7	Sturing - Regionaal leerhuis	13	inwoner	41.090	0,11	-	4.220	4.473	4.473	4.473	4.473
6.82	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	14	inwoner	41.090	0,53	20.168	20.168	21.979	22.057	22.077	21.918
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	14	inwoner	41.090	0,56	21.559	21.559	23.100	23.183	23.203	23.037
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	14	inwoner	41.090	2,93	-	-	120.517	120.517	120.517	120.517
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	14	inwoner	41.090	2,33	87.904	87.904	95.795	96.137	96.222	95.530
6.71	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	14	inwoner	41.090	2,30	88.262	88.262	94.574	94.912	94.995	94.312
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	17	inwoner	41.090	0,36	10.545	10.545	14.654	14.177	14.177	14.177
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	14	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.4	Energieopwek en besparing	16	aantal grote daken	-	-	-	11.571	-1.685	-12.641	-	-
7.4	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	16	inwoner	-	-	19.307	18.977	-	-	-	-
	TOTAAL BIJDRAGE					€ 8.900.570	€ 9.069.493	€ 9.334.115	€ 9.331.422	€ 9.295.815	€ 9.282.123



Taakveld	Omschrijving	Prognr.	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2022	2022 gewijzigd	2023	2024	2025	2026
7.3	GAD	1	inwoner	11.398	111,91	1.231.615	1.230.303	1.275.571	1.275.658	1.261.843	1.262.352
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	2	inwoner	11.398	0,20	2.290	2.290	2.301	2.301	2.301	2.301
7.5	GGD - Forensische Geneeskunde	2	tarief	21	361,85	7.599	7.599	-	-	-	-
1.2	GGD - Officier van Justitie	2	tarief	10	139,66	1.397	1.397	-	-	-	-
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	2	inspecties	nvt	nvt	20.400	20.400	20.861	20.880	20.866	20.757
7.1	GGD- AGZ en GBO	2	inwoner	11.398	5,92	65.125	65.125	67.427	67.835	67.915	67.631
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	3		-	-	38.430	38.430	40.070	40.070	40.070	40.070
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	3		-	-	267.130	267.130	283.289	284.245	284.449	282.961
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	3		-	-	22.913	22.913	23.782	23.782	23.782	23.782
7.1	Jeugd en Gezin - Projecten	3	nvt	-	-	-	6.658	-	-	-	-
6.82	Veilig Thuis	4	inwoner	11.398	7,84	84.262	84.262	89.391	89.718	89.714	88.961
7.1	RAV - Meldkamer Ambulancezorg	5	inwoner	11.398	0,42	4.753	4.753	-	-	-	-
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	6	leerplichtige	1.712	18,96	31.565	31.565	32.466	32.657	32.692	32.350
8.3	Regionaal Urgentiebureau	7	verklaring	10	923,49	8.976	9.235	9.235	9.268	9.273	9.213
6.2	Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam	3	inwoner	11.398	1,09	11.975	11.975	12.413	12.431	12.428	12.391
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	inwoner	11.398	0,91	8.100	9.526	10.322	10.361	10.364	10.304
6.5	Werkgeversservicepunt	10	bijstandsuitkering	110	220,37	22.215	22.215	24.240	24.279	24.279	24.214
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	11	leerlingaantal 2019	-	-	38.511	39.859	41.045	41.045	41.045	41.045
6.71	BV Vervoer - WMO Vervoer	11	gebruikers 2018	-	-	-	270.636	277.777	277.777	277.777	277.777
5.5	Visit Gooi en Vecht	12	inwoner	11.398	0,89	9.738	9.738	10.181	10.131	10.125	10.066
3.1	Sturing - RSA	13	inwoner	11.398	0,59	6.793	6.793	6.762	6.762	6.762	6.762
3.1	Sturing - MRA	13	inwoner	11.398	0,38	4.315	4.315	4.360	4.360	4.360	4.360
3.1	Sturing - Economie en Innovatie	13	inwoner	11.398	0,71	7.455	7.455	8.036	8.047	8.055	7.997
5.5	Sturing - Regioconservator	13	inwoner	11.398	0,19	-	2.194	2.204	2.204	2.204	2.204
5.5	Sturing - Cultuur en Recreatie	13	inwoner	11.398	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Sturing - RSA	13	inwoner	11.398	0,13	1.020	1.020	1.490	1.490	1.490	1.490
6.5	Sturing - Werk en inkomen	13	inwoner	11.398	0,68	4.397	4.397	7.733	7.744	7.751	7.696
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	11.398	0,13	1.020	1.020	1.490	1.490	1.490	1.490
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	11.398	0,26	3.060	3.060	2.980	2.980	2.980	2.980
6.7	Sturing - Gezondheid en zorg	13	inwoner	11.398	0,85	12.597	12.597	9.666	9.679	9.689	9.619
6.7	Sturing - Jeugd en Onderwijs	13	inwoner	11.398	1,41	16.242	16.242	16.072	16.095	16.110	15.995
7.4	Sturing - RSA	13	inwoner	11.398	0,85	9.852	9.852	9.742	9.742	9.742	9.742
7.4	Sturing - Milieu en duurzaamheid	13	inwoner	11.398	1,41	14.847	14.847	16.072	16.095	16.110	15.995
8.1	Sturing - RSA	13	inwoner	11.398	0,85	9.852	9.852	9.742	9.742	9.742	9.742
8.1	Sturing - MRA	13	inwoner	11.398	0,77	8.629	8.629	8.719	8.719	8.719	8.719
8.1	Sturing - Ruimte en mobiliteit	13	inwoner	11.398	1,23	13.073	13.073	14.063	14.083	14.096	13.995
8.3	Sturing - RSA	13	inwoner	11.398	0,17	2.244	2.244	1.987	1.987	1.987	1.987
8.3	Sturing - MRA	13	inwoner	11.398	0,38	4.315	4.315	4.360	4.360	4.360	4.360
8.3	Sturing - Wonen	13	inwoner	11.398	0,71	6.907	6.907	8.036	8.047	8.055	7.997
6.7	Sturing - Regionaal leerhuis	13	inwoner	11.398	0,11	-	1.145	1.241	1.241	1.241	1.241
6.82	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	14	inwoner	11.398	0,53	5.512	5.512	6.096,742	6.119	6.124	6.080
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	14	inwoner	11.398	0,56	5.892	5.892	6.407,866	6.431	6.436	6.390
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	14	inwoner	11.398	2,93	-	-	33.430	33.430	33.430	33.430
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	14	inwoner	11.398	2,33	24.024	24.024	26.572,715	26.668	26.691	26.499
6.71	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	14	inwoner	11.398	2,30	24.122	24.122	26.233,973	26.328	26.351	26.161
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	17	inwoner	11.398	0,36	2.882	2.882	4.065	3.932	3.932	3.932
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	14	tarief	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.4	Energieopwek en besparing	16	aantal grote daken	-	-	-	4.339	-632	-4.740	-	-
7.4	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	16	inwoner	-	-	5.202	5.187	-	-	-	-
	TOTAAL BIJDRAGE					€ 2.073.245	€ 2.359.923	€ 2.459.301	€ 2.457.473	€ 2.448.832	€ 2.445.042

Taakveld	Omschrijving	Prognr.	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2022	2022 gewijzigd	2023	2024	2025	2026
7.3	GAD	1	inwoner	24.463	111,91	2.659.546	2.656.712	2.737.700	2.737.886	2.708.236	2.709.327
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	2	inwoner	24.463	0,20	4.944	4.944	4.938	4.938	4.938	4.938
7.5	GGD - Forensische Geneeskunde	2	tarief	17	361,85	6.151	6.151	-	-	-	-
1.2	GGD - Officier van Justitie	2	tarief	8	139,66	1.117	1.117	-	-	-	-
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	2	inspecties	nvt	nvt	47.950	47.950	49.034	49.078	49.045	48.790
7.1	GGD- AGZ en GBO	2	inwoner	24.463	5,92	140.630	140.630	144.716	145.591	145.762	145.154
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	3		-	-	566.630	566.630	591.918	593.916	594.342	591.233
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	3		-	-	48.603	48.603	49.692	49.692	49.692	49.692
6.82	Veilig Thuis	4	inwoner	24.463	7,84	181.956	181.956	191.856	192.557	192.550	190.932
7.1	RAV - Meldkamer Ambulancezorg	5	inwoner	24.463	0,42	10.263	10.263	-	-	-	-
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	6	leerplichtige	3.503	18,96	64.172	64.172	66.429	66.822	66.893	66.193
8.3	Regionaal Urgentiebureau	7	verklaring	15	923,49	13.464	13.852	13.852	13.902	13.909	13.820
6.2	Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam	3	inwoner	24.463	1,09	25.859	25.859	26.641	26.681	26.674	26.595
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	inwoner	24.463	0,91	17.491	20.570	22.153	22.237	22.243	22.115
6.5	Werkgeversservicepunt	10	bijstandsuitkering	210	220,37	46.652	46.652	46.277	46.351	46.350	46.227
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	11	leerlingaantal 2019	-	-	317.183	328.284	338.053	338.053	338.053	338.053
6.71	BV Vervoer - WMO Vervoer	11	gebruikers 2018	-	-	341.853	400.099	410.808	410.808	410.808	410.808
5.5	Visit Gooi en Vecht	12	inwoner	24.463	0,89	21.029	21.029	21.851	21.743	21.731	21.605
3.1	Sturing - RSA	13	inwoner	24.463	0,59	14.668	14.668	14.514	14.514	14.514	14.514
3.1	Sturing - MRA	13	inwoner	24.463	0,38	9.317	9.317	9.357	9.357	9.357	9.357
3.1	Sturing - Economie en Innovatie	13	inwoner	24.463	0,71	16.098	16.098	17.247	17.271	17.288	17.164
5.5	Sturing - Regioconservator	13	inwoner	24.463	0,19	-	4.738	4.731	4.731	4.731	4.731
5.5	Sturing - Cultuur en Recreatie	13	inwoner	24.463	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Sturing - RSA	13	inwoner	24.463	0,13	2.202	2.202	3.198	3.198	3.198	3.198
6.5	Sturing - Werk en inkomen	13	inwoner	24.463	0,68	9.494	9.494	16.596	16.620	16.635	16.517
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	24.463	0,13	2.202	2.202	3.198	3.198	3.198	3.198
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	24.463	0,26	6.607	6.607	6.396	6.396	6.396	6.396
6.7	Sturing - Gezondheid en zorg	13	inwoner	24.463	0,85	27.203	27.203	20.745	20.774	20.794	20.646
6.7	Sturing - Jeugd en Onderwijs	13	inwoner	24.463	1,41	35.074	35.074	34.494	34.543	34.576	34.329
7.4	Sturing - RSA	13	inwoner	24.463	0,85	21.275	21.275	20.910	20.910	20.910	20.910
7.4	Sturing - Milieu en duurzaamheid	13	inwoner	24.463	1,41	32.061	32.061	34.494	34.543	34.576	34.329
8.1	Sturing - RSA	13	inwoner	24.463	0,85	21.275	21.275	20.910	20.910	20.910	20.910
8.1	Sturing - MRA	13	inwoner	24.463	0,77	18.634	18.634	18.714	18.714	18.714	18.714
8.1	Sturing - Ruimte en mobiliteit	13	inwoner	24.463	1,23	28.230	28.230	30.182	30.225	30.254	30.038
8.3	Sturing - RSA	13	inwoner	24.463	0,17	4.845	4.845	4.264	4.264	4.264	4.264
8.3	Sturing - MRA	13	inwoner	24.463	0,38	9.317	9.317	9.357	9.357	9.357	9.357
8.3	Sturing - Wonen	13	inwoner	24.463	0,71	14.915	14.915	17.247	17.271	17.288	17.164
6.7	Sturing - Regionaal leerhuis	13	inwoner	24.463	0,11	-	2.455	2.663	2.663	2.663	2.663
6.82	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	14	inwoner	24.463	0,53	11.903	11.903	13.085	13.132	13.143	13.049
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	14	inwoner	24.463	0,56	12.723	12.723	13.753	13.802	13.814	13.715
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	14	inwoner	24.463	2,93	-	-	71.750	71.750	71.750	71.750
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	14	inwoner	24.463	2,33	51.878	51.878	57.032	57.235	57.286	56.874
6.71	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	14	inwoner	24.463	2,30	52.090	52.090	56.305	56.506	56.556	56.149
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	17	inwoner	24.463	0,36	6.223	6.223	8.724	8.440	8.440	8.440
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	14	tarief	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.4	Energieopwek en besparing	16	aantal grote daken	-	-	-	16.391	-	-	-	-
7.4	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	16	inwoner	-	-	11.042	11.200	-	-	-	-
	TOTAAL BIJDRAGE					€ 4.939.768	€ 5.033.490	€ 5.230.787	€ 5.235.579	€ 5.206.839	€ 5.198.857

Totaal gemeentelijke bijdrage (exclusief Centrumgemeentebijdrage)

Taakveld	Omschrijving	Prognr.	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	2022	2022 gewijzigd	2023	2024	2025	2026
7.3	GAD	1	inwoner	238.664	111,91	25.913.812	25.886.199	26.709.330	26.711.147	26.421.877	26.432.525
6.81	GGD - B&O Preventie & vroegsignalisering	2	inwoner	238.664	0,20	48.175	48.175	48.175	48.175	48.175	48.175
7.5	GGD - Forensische Geneeskunde	2	tarief	261	-	94.443	94.443	-	-	-	-
1.2	GGD - Officier van Justitie	2	tarief	107	-	14.944	14.944	-	-	-	-
6.1	GGD - Toezicht kinderopvang	2	inspecties	nvt	nvt	376.700	376.700	385.219	385.563	385.305	383.295
7.1	GGD- AGZ en GBO	2	inwoner	238.664	5,92	1.370.261	1.370.261	1.411.869	1.420.408	1.422.074	1.416.136
7.1	Jeugd en Gezin - CJG	3	totaal	-	-	729.685	729.685	753.035	753.035	753.035	753.035
7.1	Jeugd en Gezin - Gezondheidszorg	3	totaal	-	-	6.048.344	6.048.344	6.370.539	6.391.605	6.396.102	6.363.322
7.1	Jeugd en Gezin - Rijksvaccinatie	3	totaal	-	-	507.718	507.718	523.965	523.965	523.965	523.965
7.1	Jeugd en Gezin - Projecten	3	tarief	-	-	-	50.676	69.500	69.500	69.500	69.500
6.82	Veilig Thuis	4	inwoner	238.664	7,84	1.772.922	1.772.922	1.871.773	1.878.605	1.878.541	1.862.758
7.1	RAV - Meldkamer Ambulancezorg	5	inwoner	238.664	-	100.000	100.000	-	-	-	-
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken	6	leerplichtige	38.393	18,96	702.656	702.656	728.068	732.366	733.151	725.476
8.3	Regionaal Urgentiebureau	7	verklaring	287	923,49	257.615	265.041	265.040	265.988	266.132	264.415
6.2	Jeugd en Gezin - Consultatie en Adviesteam	3	inwoner	238.664	1,09	251.958	251.958	259.915	260.301	260.238	259.460
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	9	inwoner	238.664	0,91	170.428	200.429	216.128	216.950	217.004	215.761
6.5	Werkgeversservicepunt	10	bijstandsuitkering	4.260	220,37	915.265	915.265	938.756	940.261	940.252	937.747
4.3	BV Vervoer - Leerlingvervoer	11	leerlingaantal 2019	-	-	2.898.181	2.999.617	3.088.881	3.088.881	3.088.881	3.088.881
6.71	BV Vervoer - WMO Vervoer	11	gebruikers 2018	-	-	3.299.573	4.132.400	4.241.348	4.241.348	4.241.348	4.241.348
5.5	Visit Gooi en Vecht	12	inwoner	238.664	0,89	204.901	204.901	213.183	212.126	212.007	210.780
3.1	Sturing - RSA	13	inwoner	238.664	0,59	142.918	142.918	141.599	141.599	141.599	141.599
3.1	Sturing - MRA	13	inwoner	238.664	0,38	90.781	90.781	91.289	91.289	91.289	91.289
3.1	Sturing - Economie en Innovatie	13	inwoner	238.664	0,71	156.850	156.850	168.265	168.503	168.663	167.458
5.5	Sturing - Regioconservator	13	inwoner	238.664	0,19	-	46.160	46.160	46.160	46.160	46.160
5.5	Sturing - Cultuur en Recreatie	13	inwoner	238.664	-	-	-	-	-	-	-
6.5	Sturing - RSA	13	inwoner	238.664	0,13	21.459	21.459	31.199	31.199	31.199	31.199
6.5	Sturing - Werk en inkomen	13	inwoner	248.026	0,68	96.109	96.109	168.265	168.503	168.663	167.458
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	238.664	0,13	21.459	21.459	31.199	31.199	31.199	31.199
6.7	Sturing - RSA	13	inwoner	238.664	0,26	64.377	64.377	62.399	62.399	62.399	62.399
6.7	Sturing - Gezondheid en zorg	13	inwoner	248.026	0,85	275.384	275.384	210.332	210.628	210.828	209.323
6.7	Sturing - Jeugd en Onderwijs	13	inwoner	238.664	1,41	341.747	341.747	336.530	337.005	337.325	334.916
7.4	Sturing - RSA	13	inwoner	238.664	0,85	207.295	207.295	203.998	203.998	203.998	203.998
7.4	Sturing - Milieu en duurzaamheid	13	inwoner	238.664	1,41	312.391	312.391	336.530	337.005	337.325	334.916
8.1	Sturing - RSA	13	inwoner	238.664	0,85	207.295	207.295	203.998	203.998	203.998	203.998
8.1	Sturing - MRA	13	inwoner	238.664	0,77	181.563	181.563	182.578	182.578	182.578	182.578
8.1	Sturing - Ruimte en mobiliteit	13	inwoner	238.664	1,23	275.060	275.060	294.464	294.880	295.159	293.052
8.3	Sturing - RSA	13	inwoner	238.664	0,17	47.210	47.210	41.599	41.599	41.599	41.599
8.3	Sturing - MRA	13	inwoner	238.664	0,38	90.781	90.781	91.289	91.289	91.289	91.289
8.3	Sturing - Wonen	13	inwoner	238.664	0,71	145.328	145.328	168.265	168.503	168.663	167.458
6.7	Sturing - Regionaal leerhuis	13	inwoner	248.026	0,11	-	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.82	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	14	inwoner	238.664	0,53	115.977	115.977	127.660	128.116	128.229	127.307
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	14	inwoner	248.026	0,56	126.677	126.677	139.438	139.936	140.060	139.053
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Taakgerichte financiering	14	inwoner	238.664	2,93	-	-	700.000	700.000	700.000	700.000
6.72	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	14	inwoner	238.664	2,33	505.487	505.487	556.409	558.396	558.888	554.870
6.71	Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	14	inwoner	248.026	2,30	518.619	518.619	570.864	572.903	573.408	569.285
6.71	Bedrijfsvoering -Toezichthouder WMO	17	inwoner	248.026	0,36	63.000	63.000	88.456	85.573	85.573	85.573
6.81	Inkoop en Contractbeheer - Innen eigen bijdrage	14	tarief	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.4	Energieopwek en besparing	16	aantal grote daken	-	-	-	71.544	-8.033	-60.253	-	-
7.4	Ketensamenwerking en bundeling energiediensten	16	inwoner	-	-	113.382	113.379	-	-	-	-
	TOTAAL BIJDRAGE					€ 49.818.730	€ 50.958.183	€ 53.126.479	€ 53.124.232	€ 52.904.680	€ 52.821.557

Prognose balans

MEERJARENBALANS	Prognose Beginbalans 2022	Eindbalans 2022	Eindbalans 2023	Eindbalans 2024	Eindbalans 2025	Eindbalans 2026
ACTIVA						
Materiële vaste activa	30.649	46.304	44.477	41.789	39.482	35.422
Financiële vaste activa	8.052	5.309	4.459	3.609	2.759	2.009
Totaal vaste activa	38.701	51.613	48.937	45.398	42.242	37.432
Voorraden	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar	35.191	23.511	24.935	27.028	28.796	30.159
Liquide middelen	658	658	658	658	658	658
Overlopende activa	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967	2.967
Totaal vlottende activa	38.816	27.136	28.560	30.653	32.421	33.784
Totaal	**77.517**	**78.749**	**77.496**	**76.051**	**74.662**	**71.215**

PASSIVA						
Eigen vermogen	13.675	10.420	9.571	9.479	9.387	9.386
Voorzieningen	1.437	1.679	1.891	2.103	2.263	2.238
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar	36.532	40.776	40.160	38.594	37.139	33.718
Totaal vaste passiva	51.644	52.876	51.622	50.177	48.788	45.342
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
Overlopende passiva	20.003	20.003	20.003	20.003	20.003	20.003
Totaal vlottende passiva	25.873	25.873	25.873	25.873	25.873	25.873
Totaal	**77.517**	**78.749**	**77.496**	**76.051**	**74.662**	**71.215**

CONCEPT

Reserves en voorzieningen

	Prognose stand per 01-01-2023	Dotatie	Onttrekking	Prognose stand per 31-12-2023	Dotatie	Onttrekking	Prognose stand per 31-12-2024	Dotatie	Onttrekking	Prognose stand per 31-12-2025	Dotatie	Onttrekking	Prognose stand per 31-12-2026
Algemene reserves													
Algemene reserve	1.159.430			1.159.430			1.159.430			1.159.430			1.159.430
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732			39.732			39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	**1.199.162**	**0**	**0**	**1.199.162**	**0**	**0**	**1.199.162**	**0**	**0**	**1.199.162**	**0**	**0**	**1.199.162**
Bestemmingsreserves													
Reserve TBC-explosie	20.000			20.000			20.000			20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding	441.628			441.628			441.628			441.628			441.628
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360			84.360			84.360			84.360			84.360
Reserve Samenwerkingsagenda	514.553		-200.000	314.553			314.553			314.553			314.553
Reserve Transformatieplan Jeugd	305.836			305.836			305.836			305.836			305.836
Reserve Werkkamer	440.955		-90.909	350.046		-90.909	259.137		-90.909	168.228			168.228
Reserve Zorg- en Veiligheidshuis	60.000			60.000			60.000			60.000			60.000
Reserve Bescherming en Opvang	2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000
Reserve Werken aan Werk	466.705		-305.000	161.705			161.705			161.705			161.705
Reserve Perspectief op Werk	1.004.205			1.004.205			1.004.205			1.004.205			1.004.205
Reserve Visit Gooi en Vecht	149.291		-70.000	79.291			79.291			79.291			79.291
Reserve Eigen Risicodragerschap	390.000			390.000			390.000			390.000			390.000
Reserve Dak- en Thuisloosheid	95.807			95.807			95.807			95.807			95.807
Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	288.253		-181.750	106.503			106.503			106.503			106.503
Reserve Laaggeletterdheid	32.258			32.258			32.258			32.258			32.258
Reserve nieuwbouw RAV	44.234		-1.229	43.005		-1.229	41.776		-1.229	40.547		-1.229	39.318
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.750.638			2.750.638			2.750.638			2.750.638			2.750.638
Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg '25	132.500			132.500			132.500			132.500			132.500
Reserve Frictiekosten uittreden Weesp	-			-			-			-			-
Totaal Bestemmingsreserves	**9.221.223**	**0**	**-848.888**	**8.372.335**	**0**	**-92.138**	**8.280.197**	**0**	**-92.138**	**8.188.059**	**0**	**-1.229**	**8.186.830**
Totaal reserves	**10.420.385**	**-**	**-848.888**	**9.571.497**	**-**	**-92.138**	**9.479.359**	**-**	**-92.138**	**9.387.221**	**-**	**-1.229**	**9.385.830**
Voorzieningen													
Voorziening onderhoud ambulances	221.161	74.400		295.561	74.400		369.961	74.400		444.361	74.400		518.761
Voorziening elektrische brancards	53.821	13.300	-13.341	53.780	13.300	-13.341	53.739	13.300	-13.341	53.698	13.300	-13.341	53.657
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	807.022	270.000	-132.875	944.147	270.000	-96.620	1.117.527	270.000	-197.124	1.190.403	270.000	-233.140	1.227.263
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	480.453		-26.045	454.408		-58.897	395.511		-11.053	384.458		-159.244	225.214
Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi	116.944	32.775	-6.816	142.903	32.775	-9.063	166.615	32.775	-9.709	189.681	32.775	-9.709	212.747
Totaal Voorzieningen	**1.679.401**	**390.475**	**-179.077**	**1.890.799**	**390.475**	**-177.921**	**2.103.353**	**390.475**	**-231.227**	**2.262.601**	**390.475**	**-415.434**	**2.237.642**
Totaal Reserves en Voorzieningen	**12.099.786**	**390.475**	**-1.027.965**	**11.462.296**	**390.475**	**-270.059**	**11.582.712**	**390.475**	**-323.365**	**11.649.822**	**390.475**	**-416.663**	**11.623.634**

Algemene reserves

- **Algemene reserve**
  De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.
- **Algemene reserve GGD**
  De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.

Bestemmingsreserves

Op 16 december 2021 is in de vergadering van het algemeen bestuur de Nota Reserves en Voorzieningen 2022 vastgesteld. In deze toelichting zijn de doelen van de actieve reserves van de Regio opgenomen.

Op 9 december 2021 hebben de portefeuillehouders Financiën van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren in een brief aan de leden van het dagelijks en algemeen bestuur van de Regio verzocht, ook dit jaar zorgvuldig en kostenefficiënt invulling te geven aan de begroting 2023. Hierbij is het verzoek opgenomen de bestemmingsreserves opnieuw te beoordelen, in hoeverre er concrete plannen aanwezig zijn voor de inzet van deze bestemmingsreserves.

In deze herbeoordeling is in eerste instantie gekeken naar de herkomst van de middelen. Wanneer de middelen van een derde partij afkomstig zijn, is er sprake van een verplichtend karakter. De bijdrage is toegekend ten gunste van vooraf bepaalde bestedingsdoelen. Deze reserves zijn gecategoriseerd als VK (= verplichtend karakter [vk]). Enerzijds betreft dit een herkomst van middelen van derden (de bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)), anderzijds is sprake van 'subsidie gebonden' middelen, in sommige gevallen met een terugbetaalverplichting. Hierna is gekeken naar de plannen die aan de reserve ten grondslag liggen. Voor een aantal van hen wordt in 2022 een bestedingsplan opgesteld; deze zijn gecategoriseerd als PO (= plan in ontwikkeling [po]).

Er resteert dan nog een viertal reserves:

1) Reserve TBC-explosie; er kan gekozen worden deze reserve samen te voegen met de algemene reserve GGD. De kans op een TBC-explosie is door de jaren heen afgenomen. Wanneer een explosie zou ontstaan, is er een mogelijkheid deze kosten te dekken uit de algemene reserve GGD.
2) Reserve Zorg en Veiligheidshuis; de Regio heeft uitsluitend een beherende rol voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Besluiten inzake de reserve worden in de stuurgroep genomen.
3) Reserve Bescherming en Opvang; de hoogte van de reserve Bescherming en Opvang is gerelateerd aan de totale kosten op het programma. De middelen zijn afkomstig van een centrumgemeente-bijdrage. Deze totale kosten zijn door de uitname van de Wlz afgenomen; het verlagen van het maximum is mogelijk. Vanaf 1 januari 2023 komt er een nieuwe financiële verdeling over gemeenten en een zogeheten woonplaatsbeginsel. Daarmee wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. Voorgesteld wordt naar deze reserve te kijken, wanneer deze wijziging van financiering wordt doorgevoerd.
4) Reserve Eigen Risicodragerschap; ter voorkoming van de relatief hoge structurele lasten (inzake het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW)) is de Regio eigenrisicodrager (ERD) geworden. In plaats van een jaarlijkse last van 130.000 is gekozen voor een reserve. Het laten vrijvallen van deze reserve betekent dat wanneer de Regio geconfronteerd wordt met werkgeverskosten, er geen dekking is en de kosten 1-op-1 doorbelast moeten worden aan gemeenten. Het is daarom aan te raden deze reserve aan te houden.

CONCEPT

- **Reserve TBC-explosie**
  Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
- **Reserve rampenbestrijding**[vk]
  De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding. (VK – bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR))
- **Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio's**[vk]
  Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd. (VK – bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR))
- **Reserve Samenwerkingsagenda**[po]
  Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Transformatieplan Jeugd**[po]
  Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de uitgaven van de middelen.
- **Reserve Werkkamer**[po]
  Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen worden bekostigd. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen.
- **Reserve Zorg en Veiligheidshuis**
  Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De reserve is daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000.
- **Reserve Bescherming en Opvang**
  De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000.
- **Reserve Werken aan Werk**[po]
  Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan 'Werken aan Werk' ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten middels een onttrekking aan de reserve gedekt kunnen worden.
- **Reserve Perspectief op Werk**[po]
  Het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Met het plan 'Perspectief op Werk' geeft de Regio invulling aan deze opdracht. In december 2019 heeft het college van burgemeesters en wethouders van Hilversum Perspectief op Werk vastgesteld en heeft ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit omdat gemeenten en de arbeidsmarktpartners de Regio hebben gevraagd om de uitvoering van het plan te coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de beschikbaar gestelde middelen. De reserve wordt ingezet ter dekking van kosten uit dit plan.
- **Reserve Visit Gooi en Vecht**[po]
  Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio. De middelen worden ingezet ter dekking van kosten vanuit het jaarplan. Wanneer taken in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar kunnen de middelen onttrokken worden ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken.

CONCEPT

- **Reserve Eigen Risicodragerschap**
  Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Met ingang van 2020 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000.
- **Reserve Dak- en Thuisloosheid** [po]
  Bekostiging van lasten gericht op het voorkomen van dakloosheid, de uitstroom van de opvang bevorderen en opvang in de eigen omgeving realiseren. Met de Rijkssubsidie dak- en thuisloosheid geven de gemeenten de meest kwetsbare inwoners perspectief op deelname aan de samenleving.
- **Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid** [po]
  Bekostiging van lasten voortkomend uit het brede steunpakket aan maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in de regio Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Laaggeletterdheid** [po]
  Bekostiging van lasten die zorgen dat mensen uit Gooi en Vechtstreek de Nederlandse taal leren spreken en begrijpen en activiteiten gericht op het leren schrijven. Met de Rijkssubidie willen gemeenten laaggeletterdheid terugdringen door de samenwerking tussen partners te versterken, de communicatie te verbeteren (bewustwording, bereik doelgroepen), een integrale aanpak te bevorderen, het aanbod passend vorm te geven (inkoop, kwaliteit, zicht- en vindbaarheid) en de regie bij gemeenten te versterken (o.a. monitoring, sturing, regionaal projectleider).
- **Reserve nieuwbouw RAV**[vk]
  Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Aanvaardbare kosten RAV**[vk]
  De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve.
- **Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025**[vk]
  De middelen in deze reserve zijn ontvangen van Politie Nederland en hebben tot doel te worden aangewend voor kosten samenhangend met de nieuwe Meldkamer Ambulancezorg, o.a. voor frictiekosten die ontstaan zijn door de vertraging van de Meldkamer Midden Nederland.
- **Reserve Frictiekosten uittreden Weesp** [po]
  Bekostiging van frictiekosten voortkomend uit het uittreden van de gemeente Weesp, alsmede kosten voortkomend uit organisatiewijzigingen die noodzakelijk zijn om het uittreden te kunnen opvangen.

CONCEPT

Voorzieningen

- **Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)**
  Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016. Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening.
- **Voorziening extra afschrijving elektrische brancards**
  De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV's in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een
  voorziening "extra afschrijving elektrische brancards" gevormd wordt, van waaruit deze hogere afschrijvingskosten gedekt mogen worden.
- **Voorziening groot onderhoud gebouw RAV (egalisatie)**
  In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.
- **Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie)**
  Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar.
- **Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie)**
  In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

CONCEPT

Lening	Rente (%)	Hoofdsom in €	Startdatum	Einddatum	Aflossing in € 2023	Rente in € 2023	Restant hoofdsom in € eind 2023
1998-I	4,74	1.531.508	02-06-1998	02-06-2038	51.050	38.717	765.757
2005-I	3,80	1.100.000	29-07-2005	29-07-2030	44.000	13.376	308.000
2006-I	4,05	1.000.000	03-03-2006	03-03-2046	25.000	24.300	575.000
2018-I	1,66	10.000.000	02-11-2018	02-11-2053	285.714	147.029	8.571.429
2019-I	0,37	6.000.000	24-04-2019	24-04-2029	600.000	15.540	3.600.000
2020-I	0,17	6.500.000	31-01-2020	31-01-2030	650.000	8.840	4.550.000
2020-II[10]	0,00	8.000.000	20-11-2020	01-12-2028	850.000	0	4.650.000
2021-I	0,05	8.500.000	21-04-2021	21-04-2031	850.000	3.825	6.800.000
2022-I	1,00	7.600.000	2022				
2023-I	1,00	3.500.000	2023				
Saldo		53.731.508			3.355.764	251.627	29.820.186

CONCEPT

[10] Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek

Investeringen

In 2023 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 3.693.750. 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	2023	2024	2025	2026
Voertuigen Inzameling	GAD	V	8	2.016.000	1.535.000	1.470.000	420.000
Voertuigen overig	GAD	V	6	50.000	50.000	80.000	
Containervervanging scheidingsstations	GAD	V	10	100.000	100.000	100.000	140.000
Personeelsverblijf Hilversum	GAD	V	10			100.000	
Compressor Crailoo	GAD	V	10				30.000
Hydrofloorinstallatie	GAD	V	10				75.000
Roll-Packers	GAD	V	10	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
KCA voorsorteerstation Huizen/Weesp/Bussum/Hilversum	GAD	V	10	40.000	170.000		40.000
Restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum	GAD	V	10	150.000			
Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum	GAD	V	10	35.000	40.000		
Voorzieningen ikv uitbreiding aansluitingen	GAD	V	10	150.000			150.000
GHOR VW Transporter/Touran	GGD	V	6	48.000			
Piketauto Rapid Responder ambulance	RAV	V	6	125.000		456.000	85.000
RAV overig	RAV	V	4	269.000	348.000	417.000	50.000
VW up	Regio	V	6	45.000	30.000		
Meubilair Project	Regio	V	5	10.000	10.000	10.000	10.000
Meubilair Standaard	Regio	V	20	10.000	10.000	10.000	10.000
Diverse ICT voorzieningen	Regio	V	5	442.500	442.500	442.500	490.000
TOTAAL				3.693.500	2.938.500	3.353.500	1.673.000

* V = vervangingsinvestering U = Uitbreidingsinvestering

CONCEPT

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.

CONCEPT

Overzicht afschrijvingen

	Aanschafwaarde 01-01-2023	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 01-01-2023	Investeringen 2023	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2023
Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:						
Gronden	1.714.035	0	1.714.035	0	0	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	5.532.879	3.705.196	1.827.683	40.000	133.653	1.734.030
Grond, water- en wegenwerken	3.599.653	3.049.191	550.462	315.000	90.763	774.699
Vervoermiddelen	11.101.575	5.681.470	5.420.105	2.066.000	1.156.704	6.329.401
Machines, apparatuur en installaties	2.664.772	1.931.326	733.446	0	270.077	463.369
Overig	45.705.014	24.414.651	21.290.363	323.000	2.665.369	18.947.994
Totaal	**70.317.928**	**38.781.834**	**31.536.094**	**2.744.000**	**4.316.566**	**29.963.528**
Overige investeringen met economisch nut:						
Bedrijfsgebouwen	12.451.038	2.115.045	10.335.993	0	399.460	9.936.533
Vervoermiddelen	2.651.109	2.135.168	515.941	218.000	287.690	446.251
Machines, apparatuur en installaties	1.832.991	1.035.917	797.074	0	66.682	730.392
Overig	4.626.467	3.347.956	1.278.511	731.500	716.714	1.293.297
Totaal	**21.561.605**	**8.634.086**	**12.927.519**	**949.500**	**1.470.546**	**12.406.473**
TOTAAL	**91.879.533**	**47.415.920**	**44.463.613**	**3.693.500**	**5.787.112**	**42.370.001**

	Tarief 2022	Tarief 2023
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
Verklaring lijkschouw	€ 357,56	Nvt
verklaring euthanasie	€ 138,00	Nvt
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg-autoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
Bedrijven (exclusief BTW)		
KWD-containers per lediging		
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
Chemisch afval		
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.

CONCEPT