



| | | |
|--------------|---|--|
| Datum | 11 oktober 2021 | Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren |
| Kenmerk | 21.0006861 | |
| Inlichtingen | S. von dem Borne | |
| Telefoon | (06) 82 01 33 39 | |
| Onderwerp | Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en begrotingswijziging 2021-10 | |

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2021 ter kennisname aan. Naast deze rapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2021 zijn wij voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2021 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg, welke is afgestemd met uw portefeuillehouders. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Wij verzoeken de gemeenteraad om uiterlijk 10 december 2021 haar zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2021-10 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken.

Bestuursrapportage 2021

Medewerkers van de Regio hebben de eerste acht maanden van 2021 weer gedaan waar ze goed in zijn: het verlenen van publieke diensten aan de inwoners en gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit jaar nog steeds onder bijzondere omstandigheden. Al in het begin van de COVID-19 crisis heeft de Rijksoverheid ons werk als onmisbaar betiteld als het gaat om het draaiende houden van de samenleving. Voorbeelden te over: het vaccinatieprogramma van de GGD, het ophalen van het huishoudelijk afval, de consulten vanuit Jeugd & Gezin, de financiering van een deel van de zorg, de crisisdienst van Veilig Thuis, het uitvoeren van het Wmo-vervoer en de ambulancedienst. Onze diensten hebben het, met de nodige aanpassingen, mogelijk gemaakt dat de dienstverlening aan inwoners in 2021 is gecontinueerd.

De COVID-19 maatregelen maakten het werk anders. Hierdoor was de werkdruk bij sommige onderdelen van onze organisatie erg hoog. Denk bijvoorbeeld aan Jeugd en Gezin en Veilig Thuis. De COVID-19 maatregelen hebben ook effecten op het werkplezier en het ziekteverzuim, wat vooral aan het begin van het jaar goed zichtbaar was. Zeker bij de contactberoepen was het devies om bij twijfel thuis te blijven. Hierdoor kwam de druk bij die collega's te liggen, die nog konden blijven werken. Groot respect voor die teams, dat zij onder deze omstandigheden zijn blijven presteren. Vanuit de organisatie zijn ook de nodige acties ondernomen om te waarborgen dat de dienstverlening kon worden gecontinueerd, waarbij de beheersbaarheid van de werkdruk niet uit het oog is verloren.

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio ook in deze COVID-19 tijd grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting uit te voeren. Eind 2021 wordt een nadelig resultaat à € 1.465.000 verwacht. Hiervoor zijn twee redenen. In overleg met de gemeenten wordt de jaarlijkse verrekensystematiek binnen het programma Inkoop en Contractbeheer van een aantal kostenposten middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt. In het verleden gebeurde dit via de jaarstukken. De totale kosten van deze verrekeringen in het sociaal domein lopen naar verwachting op tot € 1.315.000 en worden gemaakt voor het kasbeheer ten behoeve van de taakgerichte financiering jeugd,

de uitvoering van de COVID-19 continuïteitsbijdrage leerlingenvervoer, het voeren van juridische procedures en de afwikkeling van faillissementen. Ten tweede verwachten wij bij Bedrijfsvoering in navolging op afgelopen jaar hogere personeelslasten à € 150.000. De hogere lasten worden veroorzaakt door ziekteverzuim en door het nog niet geheel meegroeien van de ondersteunende functies met de groei van de organisatie. Om de dienstverlening op peil te houden, maar ook de werkdruk bij onze medewerkers in balans te houden, wordt er ingehuurd.

Begrotingswijziging 2021-10 (ter zienswijze)

Wij zijn voornemens de begroting te wijzigen op een drietal programma's. Onderstaand geven wij per programma aan voor welke gemeente(n) de wijziging een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg heeft. Deze gemeente(n) krijgt de gelegenheid voor 10 december 2021 een zienswijze(n) op de voorgestelde wijziging kenbaar te maken.

Inkoop en Contractbeheer (Hilversum)

Op verzoek van de gemeente Hilversum is er voor een betere kostenbeheersing in het sociaal domein een API-koppeling gemaakt tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen. Dit resulteert in een incidentele en structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Hilversum.

Jeugd en gezin (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp¹ en Wijdmeren)

Het Rijk draagt gemeenten op om de uitvoering van de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma ter hand te nemen en kondigt de invoering van het prenataal huisbezoek aan. Gemeenten ontvangen extra middelen van het Rijk om deze taken door de jeugdgezondheidszorg instelling uit te laten voeren. De structurele middelen zijn naar verwachting kostendekkend. De incidentele Rijksmiddelen helaas niet; een aanvullende gemeentebijdrage à € 14.000 in 2021 is nodig om de informed consent procedure goed in te regelen. Voor meer informatie: <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-07-Taakuitbreiding-jeugd-en-gezin.pdf>

Bedrijfsvoering (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp² en Wijdmeren)

Met ingang van het boekjaar 2021 komt de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid nadrukkelijker bij de organisatie zelf te liggen. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van onze Regio zich via een bestuursverklaring zal moeten gaan verantwoorden over de wet- en regelgeving. Zoals reeds aangekondigd in de [Kaderbrief 2021](#) betreft deze wijziging de incidentele verwerking van de bekostiging van de taken voorkomend uit de rechtmatigheidsverklaring. Vanaf 2022 zijn deze kosten à € 85.000 structureel opgenomen in de programmabegroting 2022-2025.

¹ Gelet op de bestuurlijke fusie met Amsterdam worden voor Weesp alleen kosten over uitvoeringsjaar 2021 in rekening gebracht.

² Gelet op de bestuurlijke fusie met Amsterdam worden voor Weesp alleen kosten over uitvoeringsjaar 2021 in rekening gebracht.

Vragen

Vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Sabien von dem Borne, bereikbaar op (06) 82 01 33 39 of per mail s.vondemborne@regiogv.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur

de secretaris,



M. van der Linden

waarnemend voorzitter,



mr. A.H.J.J. Luijten

Bijlagen:

1: Bestuursrapportage 2021 nr. 21.0003277

2: Begrotingswijziging 2021-10 nr. 21.0006437