

Datum **9 september 2022**
Kenmerk **22.0004054**
Inlichtingen **S. von dem Borne**
Telefoon **(06) 82 01 33 39**
Onderwerp **Bestuursrapportage Regio Gooi
en Vechtstreek 2022
begrotingswijziging 2022-08 en
begrotingswijziging 2022-09**

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren en Wijdmeren

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2022 ter kennisname aan. Naast deze rapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2022 zijn wij voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2022 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Wij verzoeken de gemeenteraad om uiterlijk 2 december 2022 haar zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2022-09 bij het dagelijks bestuur kenbaar te maken.

Bestuursrapportage 2022

Na het eerste halfjaar in 2022 kan worden gesteld dat Regio Gooi en Vechtstreek inhoudelijk op 'schema' loopt. Er zijn uiteraard ook financiële afwijkingen te melden. De totale optelsom geeft, ondanks deze afwijkingen, een gezond beeld. Op een totale bijgestelde begroting van ruim 108 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een positief resultaat ter hoogte van € 607.000, wat overeenkomt met 0,56%.

Tegelijkertijd is de buitenwereld onrustig. De (stille) aanwezigheid van COVID-19 en de gevolgen van oorlog in de Oekraïne raken ook onze organisatie. Naast de directe betrokkenheid van de GGD, Jeugd en Gezin en het RBL bij de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne heeft de Regio ook een rol gespeeld bij de coördinatie van het effectueren van de Europese maatregelen tegen Rusland. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdmeren en Regio Gooi en Vechtstreek) hebben op 21 juni 2022 de contracten opgezegd voor de levering van aardgas met Gazprom Energy. Zij zijn hiermee de eerste gemeenten in Nederland die op basis van het Europese sanctiepakket zijn overgegaan tot ontbinding van de contracten voor de levering van aardgas voor overheidsgebouwen. De Regio GV heeft deze actie gecoördineerd en zorggedragen voor de afstemming tussen de gemeenten en de nieuwe energieleverancier.

Het begin van het jaar stond nog helemaal in het teken van de bestrijding van het Corona virus. Aan de Franse Kampweg werd in het oude Hocraspand een nieuwe tijdelijke vaccinatie locatie van 10 'priklijnen' ingericht. Met de inzet van extra personeel en het openen van deze extra locatie was het mogelijk dat alle inwoners van 18 jaar en ouder in onze Regio hun boosterprik konden halen. Helder is geworden dat leefstijl een steeds belangrijker element wordt binnen de publieke gezondheidsbevordering. Na de boostercampagnes in januari en februari werd in maart meteen ingezet op de actie 30dagengezonder. Deelnemers kiezen zelf een gezonde uitdaging om 30 dagen vol te houden. Het blijvend investeren in (preventieve) gezondheid zal ook de komende jaren van belang zijn. Met het samengaan van de GGD en Jeugd en Gezin bouwen de gemeenten aan een steviger speler binnen het preventieve gezondheidsdomein.

De gevolgen van COVID-19 spelen ook binnen een aantal onderdelen van de Regio GV nog steeds een grote rol. Zo moest de GAD de eerste maanden nog stevig inhuren. Een hoog ziekteverzuim door COVID-19 was nog zichtbaar en het niet ophalen van het huishoudelijk afval is geen keuze. Dit geldt overigens voor de hele organisatie. Het ziekteverzuim lag in de eerste maanden erg hoog. Gelukkig is deze trend doorbroken. Tegelijkertijd maakt de GGD zich weer op voor een boostercampagne in het najaar. Maar ook het aantal Wmo cliënten dat gebruik maakt van het Wmo-vervoer is nog niet op het oude gebruik teruggekeerd. Het Vervoer in de regio Gooi en Vechtstreek wordt uitgevoerd door Vervoer BV. Zij ziet zichzelf geconfronteerd met deze achterblijvende vervoersvraag op Wmo, waarbij tegelijkertijd vanaf eind 2021 de landelijke continuïteitsbijdrage voor dit vervoer is komen te vervallen. Het Rijk heeft gemeenten opgeroepen om met hun vervoerder afspraken te maken hoe om te gaan met deze omzetzijding. Ook verwacht Vervoer BV een tekort op het leerlingenvervoer, dat voor een groot gedeelte wordt veroorzaakt door hoger ziekteverzuim, tezamen met krapte op de arbeidsmarkt waardoor de inhuur van onderaannemers hoger was dan begroot. Zoals opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van de Regiobegroting 2022-2025 wordt er een beroep gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om dit verwachte omzetverlies te compenseren. Voor gemeenten heeft dit overigens geen financiële gevolgen, omdat de gemeentelijke bijdrage aan de Regio het omzetverlies kan opvangen door de ontstane ruimte voortkomend uit lagere lasten op het vervoer. Over al deze onderwerpen vindt u een nader toelichting per programma.

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio ook in 2022 in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting uit te voeren. Eind 2022 wordt een voordelig resultaat van € 607.000 verwacht. Hiervoor is een aantal oorzaken te benoemen.

Enerzijds is er sprake van een voordeel wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de mondiale grond- en afvalstoffenmarkt, die continu in beweging blijft. De volatiliteit van de grondstoffenmarkt is ook dit jaar oorzaak van het voordeel op de baten bij de GAD. Tegelijkertijd is sprake van hogere personele lasten, veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim in combinatie met meer inhuur (door ziekte, vertraging in levering van materieel en benodigde extra inzet bij de aanpassing van de inzamel frequenties). Tezamen met lagere kapitaallasten als gevolg van uitstel van investeringen leidt dit tot een voordeel op het programma GAD.

De GGD laat wederom corona-gerelateerde effecten zien. Aan de ene kant is sprake van extra inzet op bijbehorende taken. Deze kosten worden grotendeels vergoed door de Rijksoverheid uit extra rijksbijdrage via het ministerie van VWS. Daarnaast blijven inkomsten op het reizigersspreekuur achter ten opzichte van begroot. In tegenstelling tot in 2021, worden gedeelde inkomsten in 2022 niet vergoed door de Rijksoverheid. Bij zowel de GGD als bij Jeugd en Gezin is sprake van hoog ziekteverzuim. Het betreft hier medische beroepen met een direct patiëntencontact, waarbij het gevaar van besmettingen moet worden vermeden. Om dienstverlening naar inwoners te kunnen blijven garanderen, is inhuur van personeel noodzakelijk geweest. Dit is overigens een beeld wat door de hele Regio-organisatie speelt. Daar waar mogelijk wordt de inhuur van extern personeel beperkt om overschrijdingen op personele kosten te voorkomen. Echter, de dienstverlening aan de inwoners van de regio mag er niet onder lijden.

In overleg met de werkgroep Financiën is de verrekensystematiek binnen het programma Inkoop en Contractbeheer van een aantal kostenposten middels deze bestuursrapportage zichtbaar gemaakt, in navolging op 2021.

Bij Bedrijfsvoering zien we in navolging op afgelopen jaar structureel hogere personeelslasten, waar voor een gedeelte overige inkomsten tegenover staan. Het overige wordt veroorzaakt door noodzakelijke inzet inzake COVID-19, hoog ziekteverzuim, kosten voortkomend uit aanscherping van Wet en regelgeving, alsmede voortkomend uit het uittreden van de gemeente Weesp. Het werken in de Cloud als onderdeel van de digitale transformatie op concernniveau is zowel vanuit kosten- als vanuit kwaliteitsperspectief onafwendbaar en heeft hogere materiële kosten tot gevolg, voortkomend uit de transitie van "on-

premise" naar "in the cloud". Een gedeelte van deze kosten wordt gedekt vanuit de reserve Frictiekosten Weesp. Daarnaast is een verschuiving zichtbaar tussen kapitaallasten en materiële kosten.

Begrotingswijziging 2022-08 (zonder zienswijze)

Wij zijn voornemens de begroting te wijzigen. Voor zover deze wijzigingen geen gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage is de aanpassing verwerkt in begrotingswijziging 2022-08. Deze is ter kennisname bijgesloten.

Begrotingswijziging 2022-09 (ter zienswijze)

Voor een drietal programma's heeft de wijziging een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Onderstaand geven wij per programma weer welke gemeenten dit betreft. Deze gemeente(n) krijgt de gelegenheid voor 2 december 2022 een zienswijze(n) op de voorgestelde wijziging kenbaar te maken.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdmeren)

Op grond van wet- en regelgeving is de GGD verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging.

Zorg- en Veiligheidshuis (Hilversum)

Voor 2021 en 2022 is in de decembercirculaire 2021 budget toegekend aan centrumgemeente Hilversum voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Inkoop en Contractbeheer (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdmeren)

De tarieven Hulp bij het Huishouden (HbH) zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Voor een deel van de aanbieders is de indexatie buiten het DLP afgerekend. Deze kosten worden gedurende het jaar met de betreffende gemeente verrekend.

Daarnaast is, net als in voorgaande jaren, taakgerichte financiering afgesproken met de jeugdaanbieders. Per 2023 is deze opgenomen in de begroting. Voor de werkzaamheden die de front-office Inkoop en Contractbeheer uitvoert voor de taak Uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen (UHA GV) komen de kosten op jaarbasis uit op € 8.432.

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.

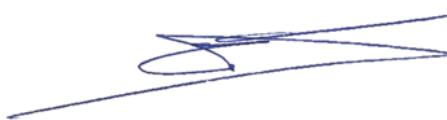
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur

de secretaris,

de voorzitter,



ir. M. van der Linden



dr. ir. G.M. van den Top

Bijlagen:

1: Bestuursrapportage 2022 nr. 22.0002762

2: Begrotingswijziging 2022-08 nr. 22.0003940

2: Begrotingswijziging 2022-09 nr. 22.0003941