

Onderwerp	Voorstel Resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2022
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Bedrijfsvoering
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-23001734
Datum	31 augustus 2023

Besluit algemeen bestuur

1. Instemmen met het vormen van een bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap RAV, met een maximum van € 300.000. Voor deze reserve wordt geen einddatum voorgesteld. De middelen in deze reserve hebben tot doel te worden aangewend om te kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.
2. Instemmen met de mutaties van de volgende reserves (met een verplichtend karakter):
 - a. Het doteren van € 316.452 aan de reserve Dak- en Thuisloosheid;
 - b. Het doteren van € 6.021.740 aan de reserve Bescherming en Opvang; met deze dotatie komt de reserve op een hoogte van € 8.511.740;
 - c. Het doteren van € 102.630 aan de reserve Regionale Samenwerkingsagenda;
 - d. Het doteren van € 132.500 aan de reserve nieuwe Meldkamer Ambulancezorg 2025;
 - e. Het doteren van € 94.000 aan de nieuw te vormen Reserve Eigen Risicodragerschap RAV;
 - f. Het onttrekken van € 194.199 aan de reserve Rampenbestrijding;
 - g. Het onttrekken van € 20.370 aan de reserve Transformatieplan Jeugd;
 - h. Het onttrekken van € 80.264 aan de reserve Werken aan werk;
 - i. Het onttrekken van € 221.831 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK);
 - j. Het onttrekken van € 57.372 aan de reserve Visit Gooi en Vecht.

De totale hoogte van deze mutaties komt op € 6.093.286 (per saldo betreft dit een dotatie).

Wanneer het algemeen bestuur heeft ingestemd met bovenstaande (verplichte) mutaties van reserves en deze zijn uitgevoerd, resteert een voordelig resultaat van € 784.797, wat neerkomt op 0,70% van het lastentotaal van € 111.611.171.

Ten aanzien van de reserve Bescherming en Opvang hebben gemeenteraden bij het instellen ervan afgesproken dat de bestemmingsreserve maximaal € 2 miljoen mag bedragen. Ultimo 2022 komt de reserve op een totale hoogte van € 8.511.740. Dit resulteert in een restitutie aan gemeenten ter hoogte van een overschot à € 6.511.740. Tezamen komt dit op een totaal van € 7.296.537.

Hierop volgend besluit het algemeen bestuur:

3. In te stemmen met het vormen van een voorziening Spaarverlof. In de CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen bovenwettelijke vakantie uren sparen en inzetten voor langdurig verlof. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd.
4. In te stemmen met het doteren van € 155.000 aan de voorziening Spaarverlof.
5. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve Voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD. De middelen in deze reserve hebben tot doel te worden aangewend voor de planvorming van de accommodatievraagstukken van de GAD. Hiermee ontstaat er tijd om een aantal maatregelen te nemen om de centralisatie van de taken op één locatie te operationaliseren. Het maximum van de reserve wordt gesteld op € 1.200.000 en een einddatum van 31-12-2027.
6. In te stemmen met het doteren van € 1.136.760 aan de reserve Voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD.
7. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein.
8. In te stemmen met het doteren van € 3.499.210 aan de reserve Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein.
9. Het resterende resultaat ter hoogte van € 2.505.567 te restitueren aan gemeenten.

Kernboodschap

De buitenwereld was en is nog steeds onrustig. De (stille) aanwezigheid van COVID-19, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen in Nederland domineerden niet alleen de landelijke politieke agenda, maar hadden ook directe invloed op onze organisatie. Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid voor inwoners en werknemers stond daarbij ook in 2022 voorop. Het is ons gelukt om continuïteit van dienstverlening te realiseren zonder dat dat heeft geleid tot hogere kosten voor gemeenten. Na mutatie van reserves met een verplichtend karakter resteert een voordelig resultaat van € 784.797 op een lastentotaal van € 111.611.171, wat neerkomt op 0,70%.

Aanleiding

In onze Jaarstukken 2022 heeft de Regio verantwoording afgelegd over de levering van onze diensten, de doelrealisatie en de kosten. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur op 14 april 2023 de resultaatbestemming 2022 vrijgegeven voor zienswijze door de gemeenteraden. Op 29 juni 2023 zijn de Jaarstukken 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur en tijdig, voor 15 juli 2023, bij de Provincie Noord Holland ingediend. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat 2022 is in uw gemeenteraden besproken, op basis waarvan per gemeente een zienswijze is opgesteld. Gemeenteraden hebben hun zienswijzen op dit voorstel inzake de resultaatbestemming (23.0001278) en op de Regiobegroting Regio Gooi en Vechtstreek 2024-2027 (23.0004347) kenbaar gemaakt. Het dagelijks bestuur heeft een reactie geformuleerd op de ontvangen zienswijzen, met kenmerk DOC-23.0003165 bijgesloten bij dit voorstel. Op basis van deze zienswijzen is het voorstel inzake de resultaatbestemming aangepast en wordt dit opnieuw ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 7 september 2023.

Ten opzichte van dit eerdere voorstel wat bij u in de raad of commissie is besproken, is een aantal aanpassingen gemaakt aan de wijze waarop het resultaat bestemd wordt. In de hieronder opgenomen tabel worden deze verschillen aangegeven. De toelichting van de aanpassing wordt in dit voorstel verder toegelicht.

Bestemmingsvoorstel 23.0001278 (voor zienswijze)	Huidige bestemmingsvoorstel DOC-23001734 (na zienswijze)
3. In te stemmen met het vormen van een voorziening Spaarverlof <i>en</i> 4. In te stemmen met het doteren van € 357.500 aan de voorziening Spaarverlof	3. In te stemmen met het vormen van een voorziening Spaarverlof <i>en</i> 4. In te stemmen met het doteren van € 155.000 aan de voorziening Spaarverlof
5. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve Voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD <i>en</i> 6. In te stemmen met het doteren van € 1.130.000 aan de reserve Voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD	5. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve Voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD <i>en</i> 6. In te stemmen met het doteren van € 1.136.760 aan de reserve Voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD
7. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein <i>en</i> 8. In te stemmen met het doteren van € 3.499.210 aan de reserve uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein	Geen aanpassing – uniform opgenomen onder voorstel nummers 7 en 8
9. In te stemmen met het doteren van € 725.975 aan de algemene reserve, zodat de ratio weerstandscapaciteit van de Regio die op dit moment 0,62 bedraagt, teruggebracht wordt op de norm 'ratio weerstandscapaciteit dient minimaal 1.0 te zijn'. Deze norm is in 2016 door zeven colleges van burgemeester en wethouders opgenomen in de vastgestelde nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen'.	Voorstel is vervallen
10. Het resterende resultaat ter hoogte van € 1.583.852 te restitueren aan gemeenten	9. Het resterende resultaat ter hoogte van € 2.505.567 restitueren aan gemeenten

Na vaststelling door het algemeen bestuur dient de Regio de resultaatbestemming 2022 in bij de Provincie Noord Holland. De gemeenteraden ontvangen een afschrift van de vastgestelde resultaatbestemming 2022.

Doel

Definitief besluit inzake de resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2022 in lijn met ontvangen zienswijzen.

Argumenten

1. Reserve Eigen risicodragerschap RAV

Ter voorkoming van de relatief hoge kosten van het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de RAV eigenrisicodragers (ERD). 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 voor rekening van de RAV. Voorgesteld wordt een nieuwe reserve te vormen voor het Eigen Risicodragerschap van de RAV. Doel van de reserve is het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.

2. Mutatie reserves

Wanneer een mutatie van een reserve niet in de begroting is opgenomen, is het een bevoegdheid van het algemeen bestuur om in te stemmen met deze mutaties. Voorgesteld wordt in te stemmen met een vijftal dotaties en een vijftal onttrekkingen, zoals in hieronder opgenomen tabel weergegeven.

Onttrekking/dotatie	Reserve	Programma	Bedrag
a. Dotatie	Dak- en Thuisloosheid	Subsidies	€ 316.452
b. Dotatie	Bescherming en Opvang	Centrumgemeentebijdragen	€ 6.021.740
c. Dotatie	Regionale Samenwerkingsagenda	Sturing	€ 102.630
d. Dotatie	Meldkamer Ambulancezorg 2025	RAV	€ 132.500
e. Dotatie	Eigen Risicodragerschap RAV	RAV	€ 94.000
f. Onttrekking	Rampenbestrijding	GGD	- € 194.199
g. Onttrekking	Transformatieplan Jeugd	Subsidies	- € 20.370
h. Onttrekking	Reserve aanvaardbare kosten	RAV	- € 221.831
i. Onttrekking	Werken aan werk	Subsidies	- € 80.264
j. Onttrekking	Visit Gooi en Vecht	Visit	- € 57.372
Totaal (per saldo dotatie)			€ 6.093.286

Deze mutaties hebben allen een verplichtend karakter. Het betreffen bijvoorbeeld bijdragen die toegekend zijn ten gunste van bepaalde kosten, zoals de bijdrage vanuit politie voor de meldkamer.

In andere gevallen zijn middelen subsidie gebonden dan wel taak gebonden.

a. Reserve dak- en thuisloosheid

De Regio heeft Rijksmiddelen ontvangen om in en of vanaf 2021 een aanvullend plan van aanpak voor het terugdringen van dak- en thuisloosheid uit te voeren. De meeste maatregelen uit het plan van aanpak zijn de afgelopen twee jaar uitgevoerd en (financieel) geborgd, alleen de uitvoering van twee maatregelen lopen nog door in 2023, te weten 'Bewerkstelligen kleinschalige opvang' (maatregel 5) en het 'Organiseren van meer en passende huisvesting' (maatregel 7). Dit resulteert in een voordeel van € 316.452 op dak- en thuisloosheid, te doteren aan de reserve Dak- en Thuisloosheid. De voortgang regionale aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid is besproken in het portefeuillehoudersoverleg 15/12/2022.

b. Reserve Bescherming en opvang

Onderdeel van dit resultaat is de vrijval van € 4.682.279 aan gereserveerde middelen voor onderhanden werk. Enerzijds is samen met aanbieders het declaratieproces op orde gebracht en zijn achterstanden weggewerkt, als gevolg waarvan reserveringen voor nog te ontvangen nota's over voorgaande jaren (onderhanden werk) kan vrijvallen. Daarnaast zijn compensatieregelingen, vooral geënt op zorgcontinuïteit in de Corona-jaren afgewikkeld. Ook is pas na de afsluiting van 2021 duidelijk geworden welke inwoners met terugwerkende kracht ondergebracht werden in de Wlz. Daarmee was ook pas laat duidelijk welke financiële gevolgen dit voor de gemeenten zou krijgen. Ook in dit kader zijn reserveringen vrijgevallen.

Hiernaast zijn per 1 januari 2023 de voorzieningen Bescherming en Opvang opnieuw ingekocht. Om te voorkomen dat inwoners zouden moeten verhuizen omdat hun aanbieder niet langer de voorziening beschermd wonen levert in Gooi en Vechtstreek is er voor gekozen om in de laatste maanden de opvallende plekken bij aanbieders, die zich niet meer inschreven voor 2023 en verder, niet in te vullen. Ten gevolge hiervan is er eenmalig minder uitgegeven dan begroot in de laatste maanden van 2022. Als laatste is er vertraging op projecten ten aanzien van geclusterde woningen, interventiewoningen en GGZ mantelzorg. Deze ontwikkelingen in 2022 hebben bijgedragen aan het ontstaan van een groot voordeel op het programma Centrumgemeentebijdragen. Verzocht wordt € 6.021.740 te doteren aan de reserve Bescherming en opvang.

c. Reserve Regionale Samenwerkingsagenda

Als gevolg van de focus op een nieuwe RSA en nieuwe uitvoeringsprogramma's lagen de uitgaven € 102.630 lager dan begroot. Dit voordeel kan toegevoegd worden aan de Reserve Regionale Samenwerkingsagenda.

d. Reserve Meldkamer Ambulancezorg 2025

Politie Nederland heeft een vergoeding van € 265.000 verstrekt voor frictiekosten die ontstaan door vertraging van de Meldkamer Midden Nederland. In 2021 is de 1^e termijn ter hoogte van € 132.500 ontvangen en bij bestemming van het resultaat toegevoegd aan de reserve. In 2022 is de 2^e termijn ter hoogte van € 132.500 ontvangen.

e. Reserve Eigen Risicodragerschap RAV

Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de RAV eigenrisicodragers (ERD). De kosten voortkomend uit de WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA, komen voor rekening van de RAV. Met € 94.000 wordt een eerste dotatie voorgesteld om te kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.

f. Reserve Rampenbestrijding

Deze reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding. Bij de bestrijding van COVID-19 heeft de Regio in 2022 meer kosten gemaakt bij de GGD-GHOR dan dat bekostigd wordt vanuit het RIVM, ter hoogte van € 194.199. Dit tekort wordt onttrokken aan de reserve Rampenbestrijding.

g. Reserve Transformatieplan Jeugd

Inzake het transformatieplan Jeugd heeft in 2022 een voorfinanciering plaatsgevonden van een project – Kamers met aandacht. Dit stond gepland voor 2023. Dit resulteert in een nadeel van € 20.370 op Transformatieplan Jeugd. Voorgesteld wordt dit te onttrekken aan de reserve Transformatieplan Jeugd.

h. Reserve aanvaardbare kosten (RAK)

Wanneer er tekorten resteren vanuit bijdrage van de zorgverzekeraar wordt de RAK-reserve aangesproken. Het ontstane tekort van € 221.831, mede als gevolg van een dotatie aan de reserve Eigenrisicodragerschap RAV, wordt onttrokken aan de RAK.

i. Reserve Werken aan werk - reserve Arbeidsmarktprogramma's

In het kader van het arbeidsmarktplan 'Werken aan werk' zijn meer projecten uitgevoerd en sommige projecten zijn duurder uitgevallen dan begroot. Dit betreft onder andere Junior Operator AI, houtontwikkeling en waardetas, voorbeelden van de projecten die binnen het programma Werk aan Werk zijn uitgevoerd. Dit resulteert in een nadeel € 80.264. Verzocht wordt dit te onttrekken aan de reserve Arbeidsmarktprogramma's, voorheen de reserve Werken aan werk.

j. Reserve Visit Gooi en Vecht

In 2022 is een tekort op de begroting van Visit Gooi & Vecht ontstaan in verband met de vele noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van de recreatieve routenetwerken. Het vernieuwde Fietsroutenetwerk, de oplevering van het Wandelnetwerk, de geactualiseerde Toeristische Overstappunten, maar ook het beheer en onderhoud en de ontwikkeling van een nieuwe fiets- en wandelkaart. Daarnaast heeft ook de eerste bezoekerscampagne plaatsgevonden, om Visit Gooi & Vecht extra voor het voetlicht te brengen. Dit resulteert in een negatief resultaat van € 57.372. Voorgesteld wordt dit te onttrekken aan de reserves Visit Gooi en Vecht

Vervolg

Wanneer bovenstaande (verplichte) mutaties van reserves worden uitgevoerd, resteert een voordelig resultaat 2022 van € 784.797, wat neerkomt op 0,70% van het lastentotaal van € 111.611.171.

Ten aanzien van de reserve Bescherming en Opvang hebben gemeenteraden bij het instellen ervan afgesproken dat de bestemmingsreserve maximaal € 2 miljoen mag bedragen. Ultimo 2022 komt de reserve op een totale hoogte van € 8.511.740. Dit resulteert in een restitutie aan gemeenten ter hoogte van een overschot à € 6.511.740. Tezamen komt dit op een totaal resultaat van € 7.296.537 na mutaties reserves.

Ten aanzien van dit resultaat volgt een aantal bestemmingsvoorstellen.

3. Vorming voorziening Spaarverlof en 4. Dotatie € 155.000 aan de voorziening

In de nieuwe CAO is de mogelijkheid voor het sparen van verlof opgenomen voor medewerkers. Zij kunnen de bovenwettelijke vakantie-uren sparen en vervolgens inzetten voor langdurig verlof. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd.

Voor dit Spaarverlof is in 2022 nog geen verplichting opgenomen op de balans. Inmiddels is voor door een aantal medewerkers gebruik gemaakt van het omzetten van bovenwettelijk naar spaarverlof. Voor de berekening van de kosten die dit met zich meebrengt is gerekend met een gemiddeld uurtarief van de hele Regio-organisatie. Jaarlijks zal bij de jaarrekening een herberekening plaatsvinden, om zorg te dragen voor voldoende dekking voor de omgezette uren.

5. Vorming bestemmingsreserve Voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD en 6. Dotatie van € 1.136.760

Op 7 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur van de Regio de grondstoffenvisie vastgesteld. Om de verschillende aspecten en ambities te wegen bij het maken van keuzes ten aanzien van verschillende afvalstromen, wordt de zogenaamde 'afvaldriehoek' (kosten - duurzaamheid – dienstverlening) gehanteerd. Alle beleidsmatige keuzes rondom de aanpak van een afvalstroom hebben immers effect op de kosten, de dienstverlening aan de inwoners en de duurzaamheidsprestaties. Tegelijkertijd is het van belang om een goede basisinfrastructuur te hebben staan. Deze voorzieningen dienen te voldoen aan de huidige en toekomstige technische-, energie-, en gebruiks- en milieueisen. Bij de GAD speelt het vraagstuk rondom de infrastructuur en de accommodatie van regionale voorzieningen voor de dienstverlening aan de inwoners van gemeenten al een paar jaar. Het gaat hierbij om de functies (overslag, opslag, remise, uitrijdpost ambulance) die de 'backoffice' van de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten zijn. De zoektocht naar geschikte plekken kent een lange geschiedenis, maar is de afgelopen weken in een versnelling terechtgekomen. De kans bestaat dat de Regio een grondpositie kan verwerven in het gebied, waar een centralisatie van deze backoffice-functies mogelijk is. Het proces om te komen tot een mogelijke centralisatie van taken op één locatie vraagt om incidentele middelen, om de voorbereidingskosten en planvorming te financieren.

Over 2022 laat de GAD een positief resultaat zien ter hoogte van € 1.136.760. Dit positieve resultaat is vooral ontstaan als gevolg van lagere kapitaallasten en hogere opbrengsten op de grondstoffen OPK, metaal ferro en metaal non ferro. Er is hier sprake van een voordeel dat niet van structurele aard is. Voorgesteld wordt om het resultaat 2022 van de GAD te doteren aan een nieuw te vormen reserve Voorbereidingskosten Huisvestingvraagstukken GAD. Met deze reserve kan de planvorming worden gefinancierd en ontstaat er tijd om een aantal maatregelen te nemen om de centralisatie van de taken te operationaliseren. Hierdoor hoeft de afvalstoffenheffing niet te stijgen. Het gaat om een dotatie aan deze reserve van € 1.136.760. In afwijking tot het eerste voorstel inzake de resultaatbestemming is in dit voorstel het volledige resultaat van de GAD meegenomen, zodat gemeenten niet hun aandeel in het anders optredende restantvoordeel van € 7.000 hoeven te verrekenen met hun (reserve) afvalstoffenheffing

7. Vorming bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein en 8. Dotatie € 3.499.210 aan de reserve Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

De portefeuillehoudersoverleggen 'Gezondheid en Ondersteuning', 'Jeugd en Onderwijs' en 'Werk en Participatie' hebben de regionale opgaven uitgewerkt in bestuurlijke uitvoeringsprogramma's voor de jaren 2023-2026. Deze uitvoeringsprogramma's zijn richtinggevend en adaptief vastgesteld door de portefeuillehoudersoverleggen. Om inhoud en uitvoering te geven aan de regionale opdrachten op een wijze die past bij de richtinggevende en adaptief vastgestelde uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein onder regie van de portefeuillehouders is capaciteit en financiering nodig.

Door het vrijvallen van gereserveerde middelen Bescherming en Opvang heeft de Regio een positief jaarrekeningresultaat 2022. Hiermee kunnen de uitvoeringsprogramma's sociaal domein voor 2023 en 2024

gefinancierd worden waarmee er inhoud en uitvoering kan worden gegeven aan de uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein van de gemeenten onder regie van de portefeuillehouders. Voorgesteld wordt een bedrag van € 3.499.210 te doteren aan een nieuw te vormen reserve Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein.

9. Het resterende resultaat ter hoogte van € 2.505.567 te restitueren aan gemeenten

Nadat de bovenstaande bestemmingsvoorstellen uitgevoerd zijn, resteert nog een bedrag van € 2.505.567. Voorgesteld wordt dit aan gemeenten te restitueren.

Ontvangen zienswijzen in relatie tot de Regiobegroting 2024-2027

De Regio heeft ook een aantal zienswijzen ontvangen van gemeenten op de Regiobegroting 2024-2027. In de reactie op de zienswijzen wordt verder ingegaan op hoe de Regio gevolg zal geven op deze onderwerpen. De zienswijzen brengen geen wijzigingen met zich mee voor de Regiobegroting 2024-2027 waardoor deze in de vergadering van 7 september ongewijzigd kan worden vastgesteld. Het betreft:

- *Vervoer BV/Doelgroepenvervoer*
In de vergadering van aandeelhouders van Vervoer BV van 29 juni 2023 is gesproken over de aanpassing van tarieven en tariefstructuren. Deze aanpassing wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2023.
- *Personele consequenties*
De Regio zal bij de inbedding van ontwikkelingen in de organisatie uiteraard uitgebreid aandacht besteden aan de personele consequenties. Al in een vroeg stadium betrekken wij in deze ontwikkeltrajecten de ondernemingsraad, om zo medewerkers uit alle geledingen van de organisatie aan de voorkant te laten meedenken over deze veranderingen. Daarnaast is niet in alle gevallen sprake van personele consequenties.
- *Toetsbare maatschappelijke resultaten*
Ook in de toekomst blijven wij ons, ook bij volgende begrotingen, inzetten om, daar waar mogelijk toetsbare indicatoren en resultaten op te nemen in onze P&C cyclus.
- *Looninflatie*
De financiële consequenties van het Cao-akkoord 2023 worden in de bestuursrapportage 2023 verwerkt. De gevolgen voor 2024 worden middels een separate begrotingswijziging op de Regiobegroting 2024-2027 aangeboden.
- *Bedrijfsvoeringskosten*
Het is ons streven dat de dienstverlening aan onze inwoners en gemeenten op peil blijft en dat er aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Het wordt steeds lastiger, zo niet onmogelijk, om onze taken het hoofd te bieden en daarbij de capaciteit op orde te houden binnen de financiële kaders. Op dit moment kan alleen met extra inhuur en tijdelijke contracten het bestaande takenpakket worden uitgevoerd (als gevolg waarvan overschrijdingen ontstaan). Zowel de ondersteunende als de uitvoerende eenheden zijn kwetsbaar. Dit vraagt om een structurele investering in onze organisatie.

Uitvoering

Dit bestemmingsvoorstel zal na de vergadering van het dagelijks bestuur voor besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur, vergezeld van een bijbehorend besluit. Ook worden deze stukken ter kennisname worden verzonden aan gemeenteraden, tezamen met de reactie op de zienswijzen.

Bijlage(n)

- 1) AB Besluit inzake de bestemming van het resultaat Jaarstukken 2022, Regiobegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023-01B DOC-23001733
- 2) Reactie op zienswijzen P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek DOC-23001365