

Zaaknummer 235753
Portefeuillehouder Alexander Luijten, wethouder
Voorstel Zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2022.

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 van de Regio
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2022-09 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

2. Maatschappelijk effect

De producten en diensten van de Regio Gooi en Vechtstreek dragen bij aan de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving en zorgt ervoor dat gemeenten door samenwerking hun (wettelijke) taken efficiënter en effectiever kunnen realiseren.

3. Inleiding

In de bestuursrapportage van de Regio wordt een overzicht gegeven van de verwachte baten en lasten van eind 2022 en worden begrotingswijzigingen benoemd. Uw Raad wordt gevraagd kennis te nemen van deze bestuursrapportage. De begrotingswijzigingen liggen ter zienswijze voor. Bij deze wijzigingen van de gemeentelijke bijdrage bent u in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regio. Het Algemeen Bestuur (AB) betreft de zienswijzen van de Raden in de Regio Gooi en Vechtstreek bij haar besluiten over de begrotingswijzigingen.

Het gaat voor Gooise Meren om de volgende wijzigingen:

1. Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Op grond van wet- en regelgeving zijn instellingen die met privacy gevoelig informatie werken van burgers verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging.

2. Inkoop en Contractbeheer

- a. De tarieven voor Hulp bij de Huishouding zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen.
- b. Taakgerichte financiering jeugdaanbieders.
- c. Team Inkoop en Contractbeheer voert werkzaamheden uit voor het uniforme hulpaanbod bij complexe echtscheidingen in regio Gooi en Vechtstreek

4. Concreet gevolg van het besluit

De begrotingswijzigingen betreffen veranderingen ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur vastgesteld begroting voor 2022. Door een zienswijze tot

uiting te brengen geven Raden hun wensen en bedenkingen weer met betrekking tot de voorgestelde begrotingswijzingen.

5. Argumenten en onderbouwing

Toelichting

5.1 Gemeentelijke gezondheidsdienst

NEN7510 is een wettelijke eis waar alle organisaties die zorg leveren aan moeten voldoen met het oog op veiligheid van informatie. De implementatie van deze eis vraagt voor de GGD vanaf 2023 structureel extra middelen. Het gaat hierbij totaal om van € 50.000; het aandeel Gooise Meren is ongeveer € 15.000.

5.2 Inkoop en contractbeheer

a. Hulp bij de Huishouding.

De tarieven voor Hulp bij de Huishouding zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd. Declaraties vinden normaal gesproken plaats via het zgn. Digitaal Leefplein (dlp). Er is voor gekozen om declaraties ivm indexaties buiten het dlp mogelijk te maken, om administratieve lasten van aanbieders van zorg te verminderingen. Het verplicht stellen van declaratie middels dlp zou betekenen dat aanbieders alle reeds gedeclareerde productie zouden moeten crediteren en opnieuw moeten opvoeren. Dit heeft betrekking op enkele duizenden zo niet tienduizenden declaratieregels. Gezien de omvang neemt ook het risico op fouten en meerwerk voor zowel de gemeente, aanbieder en regio toe. Het gaat hier om een eenmalige kostenpost voor 2022 van in totaal € 177.000. Het aandeel Gooi Meren is ongeveer € 30.000.

b. Taakgerichte financiering.

De taakgerichte financiering was nog niet verwerkt in de begroting van 2022. Deze taakgerichte financiering wordt uitbetaald aan een aantal infrastructurele zorginstellingen, zoals opgenomen in de inkoop van 2021. Er is pas in een later stadium gerealiseerd dat dit in de begroting opgenomen kon worden omdat in tegenstelling tot een aantal andere verrekeningen deze plaatsvindt op inwoneraantal. Dit is in de begroting van 2023 inmiddels hersteld.

c. Uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen.

De werkzaamheden van inkoop en contractbeheer tbv een uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen zijn nieuw voor de Regio. Het gaat hier om daadwerkelijke formatie voor de medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren. Het gaat € 8.000 in totaal, waarvan het aandeel van Gooise Meren zo'n € 1.500 is. Het betreft een structurele wijziging.

Conclusie

De voorgestelde wijzigingen betreffen:

- extra verplichtingen vanuit het rijk (4.1),
- wijzigen met een administratieve achtergrond (4.2 a en 4.2 b)
- .een bescheiden extra taak die inkoop en contractbeheer er bij heeft genomen om het Uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen te ondersteunen (4.2 c).

De aard en de omvang van de wijzingen geven geen redenen voor het indienen van een zienswijze.

6. Houd rekening met en onderbouwing

Nvt

7. Duurzaamheid

De programma's van de Regio zijn een uitdrukking van de bestuurlijke wensen van de Regiogemeenten. Deze programma's beogen de kwaliteit van het bestaan in de Regio te behouden of te verhogen. Daarbij gaat het zowel om voorzieningen die inwoners helpen een goed bestaan op te bouwen, als om ingrepen in de fysieke infrastructuur die bijdragen aan een gezond en veilig leefklimaat.

8. Financiële onderbouwing

De begrotingswijzigingen betreffen de incidentele kosten voor de indexering achteraf van de kosten van de hulp in de huishouding in 2022 en de kosten voor de taakgerichte financiering in 2022. Deze begrotingswijzigingen kunnen niet meer worden verwerkt in onze begroting, omdat de formele besluitvorming door de Regio pas op 15 december plaatsvindt en betekenen een mogelijke overschrijding van de kosten binnen onze begroting 2022. De begrotingswijzigingen betreffen ook structurele verhogingen: de kosten van de GGD tbv informatie en informatiebeveiliging en de werkzaamheden van inkoop en contractbeheer tbv een uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen. Deze zullen worden meegenomen in het eerste voortgangsverslag van 2023.

9. Communicatie en participatie

Nvt

10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De zienswijze op de begroting en begrotingswijziging kunnen tot uiterlijk 2 december door de raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijzigingen op 15 december 2022 vast.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Drs. M. Voorshorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlagen:

Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2022

Bestuursrapportage 2022

Begrotingswijziging zonder zienswijze 2022

Begrotingswijziging met zienswijze 2022-09

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'zienswijze begrotingswijzingen 2022-9' met zaaknummer 235753 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

Geen zienswijze indienen ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2022-9 van de Regio Gooi en Vechtstreek

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde