

Zaaknummer 581825
Portefeuillehouder Hugo Bellaart, wethouder
Voorstel Zienswijze programmabegroting 2024- 2027 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2022 en begrotingswijziging 2023-01B.

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2022.
2. De zienswijze op de programmabegroting 2024 - 2027, het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2022, en de begrotingswijziging 2023-01B van de Regio Gooi en Vechtstreek, zoals verwoord in bijgevoegde brief, vast te stellen.

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 dragen eraan bij dat gemeenten door samenwerking hun (wettelijke) taken efficiënter en effectiever kunnen realiseren.

3. Inleiding

Ingevolge artikel 35, lid 3 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) worden deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de begroting, het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat en begrotingswijzigingen die een verhoging van de bijdrage voor de deelnemende gemeenten betekenen naar voren te brengen. Deze zienswijzen kunnen tot uiterlijk 11 juli 2023 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 7 september 2023 stelt het Algemeen Bestuur naast de begroting, ook de bestemming van het rekeningresultaat en de begrotingswijziging 2023 vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de zienswijze. Wanneer van de inbreng van de raden wordt afgeweken, rust bij het Algemeen Bestuur de verplichting dit goed te motiveren.

Bij de stukken is ook de jaarrekening 2022 bijgevoegd. U ontvang deze ter kennisname.

4. Concreet gevolg van dit besluit

Jaarrekening 2022 Regio Gooi en Vechtstreek

Met de jaarrekening verantwoordt de regio Gooi en Vechtstreek de uitgaven in 2022 zodat de gemeenten in de regio een oordeel kunnen vormen over de financiële gezondheid van de Regio, over de mate waarin de (financiële)

afspraken zijn nagekomen en over de vraag of de nagestreefde maatschappelijke effecten zijn bereikt.

Ontwerpbegroting 2024 - 2027

De Regio Gooi en Vechtstreek werkt in opdracht van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. De ontwerpbegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt inzichtelijk wat de Regio doet teneinde invulling te geven aan deze opdracht. De begroting verwoordt de doelen van de Regio, de activiteiten die ingezet worden om deze doelen te bereiken en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Door een zienswijze te geven verwoorden de gemeenten hun perspectief (wensen en verwachtingen) op de voornemens van de Regio. Het Algemeen Bestuur van de Regio weegt de zienswijze mee bij de behandeling en de definitieve vaststelling van de begroting.

Bestemming van het rekeningresultaat 2022

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid het positieve saldo 2022 her te bestemmen, dan wel aan te geven hoe met een negatief resultaat om te gaan. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op te stellen met betrekking tot het concept bestemmingsvoorstel.

Begrotingswijziging 2023

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid begrotingswijzigingen vast te stellen. Als deze een verhoging van de gemeentelijk bijdrage inhouden, worden deze ter zienswijze aan de raden voorgelegd.

5. Argumenten en onderbouwing

5.1 Jaarstukken 2022

De jaarstukken worden ter informatie aangeboden. In de stukken valt de lezen op welke wijze de Regio de dienstverlening op peil heeft te proberen houden, gegeven de impact van Corona. Daarnaast moest een drietal financiële opgaven gerealiseerd worden: budgetneutraal uittreden van Weesp, uitvoering geven aan de bezuinigingsopgave van gemeenten en het passend krijgen van de begroting van de GAD.

5.2 Begroting Regio 2024 - 2027

5.2.1 Taken en kosten Regio

De Regio voert voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek een groot aantal taken uit. Deze bestrijken het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval, de uitvoering van taken op het terrein van publiek gezondheidzorg, de inkoop van individuele voorzieningen jeugd en Wmo, de beleidsvoorbereiding en afstemming binnen met sociaal en fysiek domein, en nog diverse andere taken. Daarmee is de Regio de Verbonden Partij met het meest uitvoerige taken pakket, waar ook de meesten gemeentelijke middelen naar toe gaan. De bijdrage van Gooise Meren aan de Regio is voor 2024 begroot op € 14.051.447.

In 2023 was de gevraagde bijdrage: € 13.251.866. De verhoging van de bijdragen is vooral een gevolg van de indexering (loon- en prijscompensatie).

5.2.2 Opgaven Regio

De Regio heeft te maken met vier majeure opgaven voor de begroting 2024–2027: a. het realiseren van een uitvoeringplan van de RSA 2023 – 2026; b. het zorg dragen voor het behoud van de kwaliteit van de organisatie; c. het samengaan van GGD en Jeugd en Gezin realiseren en aldus bijdragen aan een krachtiger preventiebeleid; d. het zorgdragen voor passende huisvesting van met name de GAD en de RAV.

5.2.3 Invulling Opgaven door Regio

RSA 2023 – 2026-

De Regionale Samenwerkingsagenda brengt tot uitdrukking welke opgave de samenwerkende gemeenten de komende raadsperiode met elkaar willen aanpakken en welk resultaten ze hiermee voor ogen hebben. De raden stellen de RSA in de zomer van 2023 vast. Vervolgens worden in 2023 voor de RSA uitvoeringsprogramma's worden opgesteld vanuit de regionale portefeuillehoudersoverleggen. Hiermee wordt uitvoering wordt gegeven aan de gezamenlijke ambities. De uitvoering ervan start in 2024.

Kwaliteit van de organisatie

Aanleidingen om met nog meer aandacht te werken aan een efficiënte organisatie is mede het gevolg van het vertrek van Weesp dat budgettair neutraal is opgevangen en door de in 2021 overeengekomen bezuinigingsopgave, die doorwerkt tot en met 2025. Deze ontwikkelingen in combinatie met de extra kwaliteitseisen aan de organisaties die het rijk stelt, gegeven ook de (na)effecten van de coronacrisis en de opgaven rond vluchtelingen, dat versterking van de organisatie urgent is geworden. De Regio beschikt niet over de personele en financiële ruimte om aan al deze eisen te voldoen. Het behouden van de kracht van de organisatie is daarom voor de komende jaren nadrukkelijk een opgave van de Regio. Hiervoor worden extra middelen gevraagd.

Inzet op preventie

De coronacrisis laat het belang van preventie zien. De Regio meent dat de versterking van de publieke gezondheidszorg, door het samenvoegen van GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek hier aan bijdragen. Per 1 januari 2024 worden deze resultaat verantwoordelijke eenheden organisatorisch samengebracht tot één organisatorische eenheid, die zich richt op preventieve (jeugd)gezondheidszorg en ondersteuning biedt aan gezinnen bij vragen over opvoeding en ontwikkeling. In 2024 zal gekeken worden of deze integrale eenheid personele aanvulling behoeft.

Huisvesting

De huisvesting van de GAD laat te wensen over. De situering is niet langer passend en de ontwikkelmogelijkheden zijn beperkt. Ook de situering van RAV is niet ideaal. Het plan is om 2024 concreet aan de slag te gaan met de voorbereidingen van de herhuisvesting op een nieuwe locatie.

5.3 Bestemming rekeningresultaat 2022

Het resultaat van de Regio 2022 is € 784.797 voordelig. Aanvullend op dit resultaat komt het terugbrengen van de reserve Bescherming en Opvang tot de overeengekomen € 2 miljoen. Dit leidt een vermeerdering van het resultaat met € 6.511.740, waardoor het rekeningresultaat neerkomt op: € 7.296.537. het voorstel is om dit resultaat als volgt her te bestemmen:

- Reserveren voor de mogelijkheid tot verlofsparen van medewerkers: € 357.500
- Reserveren voor voorbereidingskosten herhuisvesting (0.a. GAD): € 1.130.000
- Dotatie aan de algemene reserve i.v.m. weerstandscapaciteit: € 725.975
- Bestemmingsreserve Sociaal Domein: € 3.499.210
- Restitutie gemeenten: € 1.583.852

5.4 Begrotingswijzigingen

Eerder is overeengekomen om het zogenaamde Regionaal Expertise Team toe te voegen aan het Consultatie en Adviesteam. Deze combinatie moet er aan bijdragen dat de uitvoeringsdiensten en huisartsen ondersteuning krijgen bij het bepalen wat passende zorg voor jeugdigen met gedragsmatige en psychisch klachten en hun gezinnen. Het doel hiervan is meer passende ondersteuning te realiseren, en ook de gang naar intensieve (en dure) trajecten te beheersen. Het gaat hierbij om een structurele verhoging van € 187.723 in totaal.

De tweede wijziging betreft de toegenomen kosten aan het samenwerkingsverband MRA, die gemeenten in onze regio via de Regio voldoen. Gemeenten hebben reeds ingestemd met de meerjarenbegroting van de MRA. De bijdrage aan de MRA is in 2023 € 1,59 en wordt per 2024 € 1,62 per inwoner. Deze ontwikkeling kon niet eerder in de Regio begroting worden verwerkt.

6. Houd rekening met en onderbouwing

In loon- en prijsindexering is nog geen rekening gehouden met de nieuwe Cao voor gemeenteambtenaren die Rijk en VNG zijn overeengekomen. De gevolgen hiervoor zullen via een begrotingswijziging worden voorgelegd.

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. De ontwikkeling van circulaire economie, het

energiedienstencentrum en de uitwerking van de RES zijn concrete uitwerkingen van de duurzaamheidsagenda op het vlak van de fysieke leefomgeving.

8. Financiële onderbouwing

Begroting 2024-2027

De begroting 2024 van de Regio laat een stijging zien van € 6,3 miljoen t.o.v. de begroting 2023. De grootste verschillen zijn:

- € 607 K Nadeel: Doorwerking bestuursrapportage 2022;
- € 1.697 K Nadeel: Mutaties 2024 betreffen o.a. de 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. Daarnaast zijn er bij de GAD (eenmalig) minder kapitaallasten voorzien;
- € 3.997 K Nadeel: Indexaties door o.a. loon- en prijsstijgingen.

De totale gemeentelijke bijdrage gaat met ongeveer € 3,1 miljoen omhoog, omdat de extra uitgaven deels door derden (subsidies) en uit reserves/voorzieningen worden betaald. Voor de gemeente Gooise Meren stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 0,8 miljoen. Dit wordt meegenomen bij de opstelling van de Begroting 2024.

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van de Regio komt uit op een voordelig saldo van € 7,3 miljoen. Dit is inclusief reserve mutaties (€ 6,1 miljoen nadelig) en vrijval reserve Bescherming en Opvang vanwege overschrijding van het maximale afgesproken bedrag in de reserve (€ 6,5 miljoen voordelig).

In bovengenoemd voordelig saldo zit ook een positief resultaat (€ 1,1 miljoen) van de GAD. Dit komt voort vanuit substantieel hogere inkomsten dan begroot door de tijdelijk toegenomen vraag op OPK, metaal ferro en metaal non ferro, tezamen met hogere personele lasten, veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim in combinatie met meer inhuur en lagere kapitaallasten als gevolg van uitstel van investeringen.

Ook is in het voordelige saldo rekening gehouden met een tekort bij de GGD van € 0,5 miljoen. Corona heeft de kwetsbaarheid van de GGD blootgelegd. Duidelijk is dat er meer personele inzet nodig is om de uitvoering van de wettelijke taken te garanderen, zoals op de bestrijding van de infectieziekten. Hiernaast zijn binnen het team GHOR taken uitgevoerd in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus, die niet onder de meerkostenregeling van het Ministerie van VWS vallen.

Resultaatbestemming 2022

Het voordelig saldo wil het Algemeen Bestuur als volgt bestemmen:

- € 358 K Dotatie aan de nieuw te vormen voorziening spaarverlof. In de CAO is de mogelijkheid voor verlofsparen opgenomen voor medewerkers. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd.

- € 1131K Dotatie aan de nieuw te vormen reserve 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.
- € 726K Dotatie 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 die minimaal 1.0 dient te zijn’.
- € 3.499K Dotatie aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve 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. Hiervoor is wel budget nodig.
- € 1.584K Het resterende resultaat wordt gerestitueerd aan gemeenten. Afhankelijk van de precieze verdeling over de producten, betekent dit voor Gooise Meren een incidenteel voordeel van ongeveer € 400K. Dit wordt meegenomen in het 2^e voortgangsverslag 2023.

Begrotingswijziging 2023-01B

De extra kosten in de begrotingswijziging bestaan enerzijds uit de integratie van het Regionaal Expert Team (RET) en het Consultatie- en Adviesteam (C&A team) (Jeugd en Gezin) en anderzijds uit een toename van de gemeentelijke bijdrage voor de MRA (Beleid en Bestuur).

In deze wijziging zijn veranderingen voor de begroting 2023 opgenomen die een stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben van totaal € 392K.

Voor Gooise Meren is dit € 96K en wordt meegenomen in het 2^e voortgangsverslag 2023. De structurele gevolgen zijn al verwerkt in de begroting 2024 van de Regio.

9. Communicatie en participatie

Zie onder uitvoering

10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De zienswijze op de begroting en begrotingswijziging kunnen tot uiterlijk 11 juli 2023 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 7 september 2023 stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 – 2027 vast en wordt een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2022. Hierbij worden de zienswijze van de gemeenteraden betrokken.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Maurits Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

Aanbiedingsbrief Regio
Ontwerp begroting Regio 2024 - 2027
Jaarstukken rekening 2022
Voorstel bestemming resultaat 2022
Brief zienswijze P& C stukken Regio Gooi en Vechtstreek

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Zienswijze programmabegroting 2024- 2027 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2022 en begrotingswijziging 2023-01B met **zaaknummer van** het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2022.
2. De zienswijze op de programmabegroting 2024 - 2027, het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2022, en de begrotingswijziging- 2023-01B van de Regio Gooi en Vechtstreek, zoals verwoord in bijgevoegde brief, vast te stellen.

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