

**Zaaknummer** 711358  
**Portefeuillehouder** Hugo Bellaart, wethouder  
**Voorstel** Zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2023.

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 van de Regio
2. De bijgevoegde brief als zienswijze in te dienen bij de begrotingswijzigingen 2023-002 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

### 2. Maatschappelijk effect

*De gemeente Gooise Meren werkt effectief samen en is daarmee slagvaardig.  
De gemeente Gooise Meren is financieel gezond.*

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. Dit alles dient plaats te vinden binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente Gooise Meren.

### 3. Inleiding

In de bestuursrapportage van de Regio wordt een overzicht gegeven van de verwachte baten en lasten van eind 2023 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.

In de bijgevoegde zienswijze (in de vorm van een brief aan het bestuur van de Regio) is het accent gelegd op substantiële kostenstijgingen (voor Gooise Meren een verhoging van € 50.000 of meer), die het resultaat zijn van keuzes van het bestuur en de portefeuillehoudersoverleggen. Verhogingen die onvermijdelijk zijn (zoals stijgingen tgv CAO) vallen daar buiten. In de bijgevoegde zienswijze worden niet alleen wensen verwoord, maar ook opvattingen over de keuzes van het Algemeen Bestuur. Deze kunnen ook instemmend zijn.

### 4. Concreet gevolg van het besluit

De begrotingswijzigingen betreffen veranderingen ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting voor 2023. Door een zienswijze tot uiting te brengen geven Raden hun opvattingen en wensen weer met betrekking tot de voorgestelde begrotingswijzigingen.

## **5. Argumenten en onderbouwing**

De stijging van de Regio-begroting is met name het gevolg van de stijging van onderstaande posten:

- CAO-stijging € 1,3 miljoen,
- Jeugd en Gezin (o.a. stijging zorg Oekraïense kinderen) € 0,9 miljoen,
- Vervoer (o.a. indexstijging) € 1,0 miljoen
- Inkoop & Contractbeheer (o.a. bevoorschotting onderwijsarrangementen) € 0,9 miljoen.

De genoemde bedragen voor Jeugd en Gezin, Vervoer GV en Inkoop & Contractbeheer betreffen de totale kosten, exclusief de Cao stijging voor deze onderdelen. In de bijgevoegde zienswijze richten we ons op verhogingen bij Jeugd en Gezin, de Vervoer GV en inkoop & Contractbeheer. De CAO stijging is een onvermijdelijk kostenpost en laten we, als gezegd, buiten beschouwen. In de bijgevoegde brief geven wij een voorzet voor wensen en opvattingen ten aanzien van deze onderwerpen. Uw Raad kan deze brief amenderen.

Los van de begrotingsstijging maken we in de brief een observatie toe over de samenvoeging van GGD en Jeugd en Gezin.

## **6. Houd rekening met en onderbouwing**

Zie bijgevoegde brief

## **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 totale gemeentelijke bijdrage wordt met € 5,2 miljoen verhoogd, waarvan € 1,3 miljoen aan loonstijging a.g.v. de CAO. Voor de gemeente Gooise Meren betekent dit een stijging van de bijdrage in 2023 met € 872.000. De structurele gevolgen, die grotendeels al in onze eigen begroting 2024 e.v. waren verwerkt, worden meegenomen in het eerste voortgangsverslag 2024.

## **9. Communicatie en participatie**

Door een zienswijze te geven nemen Raden deel aan het besluitvormingsproces rondom de begrotingswijzingen van de 2023 van de Regio.

## **10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie**

De zienswijze op de begrotingswijziging kunnen tot uiterlijk 1 december door de raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijzigingen op 15 december 2023 vast. Om voor 1 december een zienswijze te kunnen aanbieden bij het bestuur van de Regio, zal uw Raad op 29 november een besluit moeten nemen over de aan te bieden zienswijze.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Drs. M. Voorshorst  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde  
*Burgemeester*

Bijlagen:

Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2023

Bestuursrapportage 2023

Begrotingswijzigingen 2023

Brief zienswijze begrotingswijzigingen Regio 2023

# De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'zienswijze begrotingswijzingen 2023' met zaaknummer 711358 van het college van burgemeester en wethouders,

## Besluit

1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 van de Regio
2. De bijgevoegde brief als zienswijze in te dienen bij de begrotingswijzigingen 2023-002 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