



Datum **8 september 2023**
Kenmerk **DOC-23001939**
Inlichtingen **S. von dem Borne**
Telefoon **(06) 82 01 33 39**
Onderwerp **Bestuursrapportage Regio Gooi
en Vechtstreek 2023 en
begrotingswijziging 2023-002**

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

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2023 ter kennisname aan. Naast deze rapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2023 zijn wij voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2023-2026 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg, welke is afgestemd met uw portefeuillehouders. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij gemeenteraden in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Wij verzoeken de gemeenteraad om uiterlijk 1 december 2023 haar zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2023-02 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken.

Bestuursrapportage 2023

Met deze bestuursrapportage 2023 laat de Regio aan haar bestuur en de gemeenteraden weten hoe de Regio Gooi en Vechtstreek ervoor staat. Na het eerste halfjaar in 2023 kan worden gesteld dat de Regio inhoudelijk op schema loopt. Financieel zijn er afwijkingen te melden, zowel voor- als nadelige effecten, het financiële beeld ten opzichte van de begroting 2023 is licht negatief. Op een totale bijgestelde begroting van ruim € 109 miljoen wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een negatief resultaat ter hoogte van € 1.222.069, wat overeenkomt met 1,1% van de aangepaste Regiobegroting 2023. De belangrijkste oorzaak van dit verschil ligt in het feit dat bij het opstellen van de begroting 2023 (april 2022) geen zicht was op de wijze waarop een aantal autonome ontwikkelingen, zoals cao SGO en NEA-index (inflatie vervoersbranche) zich hebben voorgedaan. Het effect van de aanpassingen aan deze autonome ontwikkelingen alleen komt al op ongeveer € 2,1 miljoen. Met deze bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging wordt onze begroting geactualiseerd en in lijn met de hierboven geschetste ontwikkelingen gebracht.

De kern van onze organisatie is en blijft het leveren van een goede dienstverlening aan onze inwoners. Dit gebeurt dagelijks op diverse terreinen. Met alle collega's van de Regio wordt altijd weer veel werk voor de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek verzet. Van deze dienstverlening zijn talloze voorbeelden: in (acute) nood verzorgen we het ambulancevervoer, we zetten zorg of ondersteuning in vanuit Jeugd en Gezin, geven een advies over werk of onderwijs vanuit het RBL of het WSP, verzorgen een (reizigers)vaccinatie vanuit de GGD, of legen de mini container door de GAD. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Het zijn wel allemaal belangrijke zaken in het dagelijks leven van een ieder. Soms praktisch van aard en soms van grote betekenis. Wij zijn trots op deze dienstverlening en dagelijks proberen wij deze dienstverlening ook weer te verbeteren.

Begrotingswijziging 2023-02 (ter zienswijze)

Wij zijn voornemens de begroting te wijzigen. Onderstaand geven wij aan wat er in deze begrotingswijziging is opgenomen aan wijzigingen die een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg hebben. Niet elke stijging van de gemeentelijke bijdragen heeft een zienswijze tot gevolg; dit is afhankelijk van de wijze waarop per gemeente het besluitvormingsproces al is doorlopen; er zijn verschillen in de wijze waarop gemeenten al geanticipeerd hebben richting de raden.

Daarom geven wij in deze aanbiedingsbrief aan, welke wijzigingen er zijn opgenomen in de bestuursrapportage die een effect hebben op de gemeentelijke bijdrage. Op basis daarvan beslissen gemeenten lokaal welke wijzigingen voor een zienswijze aan u worden voorgelegd. Gemeenten krijgen de gelegenheid uiterlijk 1 december 2023 een zienswijze(n) op de voorgestelde wijziging kenbaar te maken.

CAO-ontwikkelingen

Een belangrijke mutatie houdt direct verband met het in februari 2023 gesloten principeakkoord voor de cao-gemeenten. Het bestuur van de VNG en de besturen van de vakbonden hebben dit akkoord op 6 april 2023 bekrachtigd en daarmee is de Cao 2023 definitief. De financiële consequenties van het Cao-akkoord 2023 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. In de primaire (meerjaren) begroting 2023-2026 heeft de Regio rekening gehouden met loonindexaties van 2,1%, zijnde € 644.441. Op basis van het Cao-akkoord stijgen de lonen harder dan verwacht. Het opgenomen saldo is dan ook niet toereikend. Op basis van de nieuwe Cao stijgen de begrote loonkosten met € 1.951.612 in 2023. Dit leidt tot een overschrijding in 2023 van € 1.307.170. Deze wijziging is over alle programma's in de bestuursrapportage verdeeld.

Ontwikkelingen per programma

Bij een aantal programma's zijn nog andere ontwikkelingen met een financieel gevolg.

1. GAD

Hier is een incidenteel voordeel, opgebouwd uit enerzijds hogere personele lasten en anderzijds lagere materiele kosten, kapitaallasten en een voordeel op de inkomsten. Tezamen met de hogere last voortkomend uit de cao-ontwikkelingen is sprake van een kleine stijging in de gemeentelijke bijdrage (€38.500)

2. GGD

Hogere personele lasten op de algemene gezondheidszorg (AGZ), alsmede een structurele stijging van het aantal inspecties in de Kinderopvang resulteren in een stijging van de gemeentelijke bijdrage van de GGD (€ 227.880 voor 2023 totaal)

3. Jeugd en Gezin

De totale stijging bij Jeugd en Gezin betreft de uitvoering van plustaken en het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen (€ 921.918 voor 2023 totaal)

4. RBL

De dienstverlening op het gebied van het versterken van de verzuimregistratie in het Voortgezet Onderwijs is middels een addendum op de bestaande DVO doorgezet tot eind schooljaar 2024 (€ 123.197).

5. UB

Er zijn incidentele kosten gemaakt bij de aanschaf van een nieuw registratiesysteem (€ 15.172)

6. Vervoer GV

De gemeentelijke bijdrage voor het vervoer in Gooi en Vechtstreek wordt met € 981.124 bijgesteld. Dit bestaat uit aanpassing aan de NEA-index ter hoogte van € 779.315 (conform afspraken SLA). Daarnaast zijn extra kosten op het vervoer van de dagbesteding King Arthur Groep voor € 45.326. Hiernaast is in nauw overleg met gemeenten gewerkt aan een nieuwe tarifiering voor het vervoer (€ 156.483).

7. Beleid en bestuur

De gemeentelijke bijdrage voor Beleid en bestuur wordt bijgesteld als gevolg van:

- * De opgave asielopvang (voor 2023 ter hoogte van € 100.000, voor 2024 € 150.000)
- * Het zicht houden op de instroomcijfers EED ter hoogte van € 7.000
- * Hulpverlener op de bank ter hoogte van € 30.000

8. Inkoop & Contractbeheer

De gemeentelijke bijdrage voor Inkoop en contractbeheer wordt bijgesteld als gevolg van:

- * De poortwachter Dyslexie ter hoogte van € 48.000, hiervan komt € 33.700 over vanuit het Regionaal Expert Team
- * Verrekeningen met gemeenten inzake de vervoerskosten voor het vervoer van jeugdigen vallend onder het LTA naar de dagbehandeling ter hoogte van € 43.631
- * Een lagere inkomst op opgelegde boetes ter hoogte van € 50.000
- * De indexatie en tariefstelling van de taakgerichte financiering ter hoogte van € 103.277
- * De bevoorschotting van Onderwijs Zorgarrangementen ter hoogte van € 449.000

9. Bedrijfsvoering

De incidentele inzet van een tweede toezichthouder ter hoogte van € 110.474

Lokaal wordt aan u voorgelegd, op welke van deze wijzigingen u uw zienswijze kunt uitbrengen.

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,



ir. M. van der Linden

de voorzitter,



dr. ir. G. van den Top

Bijlagen:

- 1: Bestuursrapportage 2023 DOC-23000428
- 2: Begrotingswijziging 2023-02 DOC-23001802