

Zaaknummer	818817
Portefeuillehouder	Hugo Bellaart, wethouder
Voorstel	Zienswijze programmabegroting 2025- 2028 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2023

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2023 (jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023).
2. De zienswijze op de programmabegroting 2025 - 2028, het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2023, zoals verwoord in bijgevoegde brief, vast te stellen.

2. Maatschappelijk effect

De gemeente Gooise Meren werkt effectief samen en is daarmee slagvaardig.
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 en het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat naar voren te brengen. Deze zienswijzen kunnen tot uiterlijk 22 juli 2024 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 12 september 2024 stelt het Algemeen Bestuur naast de begroting, ook de bestemming van het rekeningresultaat 2023 vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de zienswijzen. Wanneer van de inbreng van de raden wordt afgeweken, rust bij het Algemeen Bestuur de verplichting dit te motiveren.

Bij de begrotingsstukken zijn ook de jaarstukken 2023 bijgevoegd. U ontvang deze ter kennisname.

4. Concreet gevolg van dit besluit

Ontwerpbegroting 2025 - 2028

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.

Jaarstukken 2023 Regio Gooi en Vechtstreek

Met de jaarrekening 2023 verantwoordt de regio Gooi en Vechtstreek de uitgaven in 2023 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. De jaarstukken in de vorm van de jaarrekening vermeldt ook het rekeningresultaat van de Regio.

Bestemming van het rekeningresultaat 2023

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid het positieve saldo 2023 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.

5. Argumenten en onderbouwing

5.1 Begroting Regio 2025 - 2028

5.2.1 Taken 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 het 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 meeste gemeentelijke middelen naar toe gaan.

5.2.2 Opgaven Regio

De Regio heeft te maken met vier majeure opgaven voor 2025(- 2028):

- a. het realiseren van een uitvoeringsplan van de RSA 2023 - 2026;
- b. het zorg dragen voor het behoud van de kwaliteit van de organisatie;
- c. het bijdragen aan een krachtiger preventiebeleid door versterking GGD;
- d. het zorgdragen voor passende huisvesting van met name de GAD.

Deze opgaven zijn dezelfde als die van 2024.

5.2.3 Invulling Opgaven door de Regio

RSA 2023 - 2026-

De Regionale Samenwerkingsagenda brengt tot uitdrukking welke opgaven de samenwerkende gemeenten deze raadsperiode met elkaar willen aanpakken en welk resultaten ze hiermee voor ogen hebben. De uitvoering van de RSA agenda

is in 2024 gestart. De uitvoering heeft een dynamisch karakter, omdat aanvullende eisen vanuit rijk en (boven)regionale ontwikkeling (MRA) hierin geïncorporeerd moeten kunnen worden. De nadruk in 2025 zal onder meer liggen op de samenwerking Regio en Raad, zoals deze is vastgelegd in de in 2024 vastgestelde nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. Raden worden eerder betrokken middels startnoties en kunnen op meerdere plannen hun zienswijze geven.

Kwaliteit van de organisatie

De kwaliteit van de organisatie is ook in 2025 een aandachtspunt. Het gaat dan met name om de bedrijfsvoering, die aan verscherpte eisen vanuit het Rijk moet voldoen. Het blijkt moeilijk te zijn om voor de nodige versterking vast personeel te vinden, waardoor inhuur nodig blijft. Het werken aan de kwaliteit van de organisatie is een proces van lange adem. Het behouden van de kracht van de organisatie is daarom voor de komende jaren nadrukkelijk een opgave van de Regio.

Investing in de GGD

De kosten voor de gezondheidszorg nemen toe, enerzijds als gevolg van vergrijzing, maar ook ten gevolge van een ongezonde levensstijl. Vanuit deze achtergronden wordt meer en meer ingezet op preventie en gezondheidsbevordering. Van de publieke gezondheidszorg (GGD) wordt hiervoor een belangrijke bijdrage gevraagd. De afgelopen jaren is er in onze regio weinig geïnvesteerd in de GGD; op dit moment is er feitelijk sprake van onderbezetting. De Regio heeft stappen in de organisatie van de publieke gezondheidszorg gezet, door het samenvoegen van GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek per 1 januari 2024. Voor het komende jaar wordt het personeelstekort aangepakt. Deze ingrepen moeten leiden tot een meer robuuste organisatie, die beter in staat is preventie doelen te realiseren. Voor 2025 is een extra investering nodig van € 2.199.968.

Huisvesting GAD

De huisvesting van de GAD laat te wensen over. De situering is niet langer passend en de ontwikkelmogelijkheden zijn beperkt. Dit geldt met name voor het overslag station Crailo. Hiervoor is inmiddels een goed alternatief in beeld. De voorbereidingen hiervan en het maken van plannen zal in 2025 verder gestalte krijgen. Ook het scheidingsstation Bussum is niet gelegen op een passende plek. De situering Hooftlaan leidt aldaar tot teveel ongewenste verkeersbewegingen. Het is de bedoeling dat in 2025 actief werk gemaakt wordt van een alternatief. Er kan dan een begin worden gemaakt met de uitplaatsing van dit station.

5.2 Jaarrekening 2023

Het resultaat van de Regio 2023 is € 3.590.037 voordelig. Dit is voor een deel het gevolg van het vrijvallen van het transformatiefonds Jeugd en voor een ander deel het gevolg van extra inkomsten en lagere lasten bij de GAD. Ook heeft de krapte op de arbeidsmarkt, ten gevolge van lagere personeelslasten en vertraging in uitvoering van taken, effect gehad op de uitgaven van de Regio.

5.3 Bestemming rekeningresultaat 2023

Het plan is om een deel van het resultaat te reserveren voor reserves (zie par. 8) en het resterende resultaat te retourneren aan gemeenten.

6. Houd rekening met en onderbouwing

De huidige cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Wanneer er in de cao vanaf april 2025 hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen deze begroting.

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 2025-2028

De totale begroting van de Regio is voor 2025 € 107,9 miljoen. In 2024 was de gevraagde bijdrage, na bijstellingen tgv begrotingswijzigingen uiteindelijk: € 99,6 miljoen. Er is dus sprake van een verhoging van zo'n 8 miljoen euro. In de totale begroting zijn behalve baten van gemeenten ook andere baten verwerkt, zoals bijdragen van Rijk en bijdragen van de zorgverzekeraar tbv de RAV. De bijdrage van gemeenten is voor 2025 begroot op € 84,6 miljoen. In 2024 was de vóór wijzigingen gecorrigeerde begroting € 77,6 miljoen. Een stijging van € 7 miljoen. De bijdrage van Gooise Meren is voor 2025 € 16,0 miljoen. In 2024 was (gecorrigeerd) dat € 14,4 miljoen. Een verhoging van zo'n € 1,6 miljoen. Dit wordt meegenomen bij de opstelling van onze begroting voor 2025.

De verhoging van de bijdragen is vooral een gevolg van de indexering (loon- en prijscompensatie) en extra bijdragen voor met name de GGD. De kosten voor de RAV zijn overigens het meest gestegen. Deze kosten lopen via de zorgverzekeraar en worden niet doorbelast aan de gemeenten.

Bekostiging extra inzet preventie

De totale extra kosten voor preventie op het vlak van gezondheid bedragen € 2.199.967. Een deel hiervan kan met rijksmiddelen worden gedekt: de middelen voor epidemische paraatheid (zo'n € 600.000). Voor 2025 stelt de Regio voor om 25 % van de resterende kosten te dekken door een bestemmingsreserve in stellen die gefinancierd wordt vanuit het rekeningresultaat 2023 (zie hieronder).

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 van de Regio komt uit op een voordelig saldo van € 3,6 miljoen.

De belangrijkste bijdragen komen van:

- GAD (€ 0,9 miljoen voordeel). Met name lagere kosten in verband met een kleiner volume voor GFT, OPK en Restafval dan waar rekening mee is gehouden bij bestuursrapportage 2023, lagere bestedingen met betrekking tot advies- en consultancy, drukwerk en gas- en elektra;
- Jeugd & Gezin (€ 0,5 miljoen voordeel). Door de arbeidsmarktkrapte bleef het invullen van vacatures achter en waren de lasten lager dan begroot. Daarnaast zijn hogere baten gerealiseerd met betrekking tot de uitvoering van de taak praktijkondersteuning huisartsen (POH);
- Bescherming en Opvang (€ 0,8 miljoen voordeel). Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door een vrijval van de reservering voor het onderhanden werk. Het onderhanden werk voor een aantal voorzieningen is ten tijde van het opmaken van de reservering te hoog ingeschat.

Resultaatbestemming 2023

Het voordelig saldo ad € 3.590.037 wil het Algemeen Bestuur als volgt bestemmen:

- Bestemmingsreserve tbv versterken GGD: € 843.738
- Bestemmingsreserve tbv exploitatielasten GAD: € 890.927
- Verplichte reserve tbv, RAV: € 479.385
- Verplichte reserve tbv spaarverlof en de regeling vervroegd uittreden: € 430.000
- Vrijval van de reserve Transformatieplan Jeugd: € 75.306
- Restitutie gemeenten: € 1.021.294

Dit betekent dit voor Gooise Meren een incidenteel voordeel van ongeveer € 250.000. Dit wordt meegenomen in het 2^e voortgangsverslag 2024.

Ad. Bestemmingsreserve tbv exploitatielasten GAD: € 890.927

De Regio stelt voor om het resultaat GAD dat uit de jaarrekening 2023 voortvloeit volledig bij de Regio in een nieuw te vormen bestemmingsreserve te storten om verwachte tegenvallers GAD van 2024 af te kunnen dekken. Maar de gemeenten Gooise Meren (en ook andere gemeenten) heeft een voorziening afvalstoffenheffing die de functie heeft van een egalisatie van het tarief. Het heeft dan ook voor onze gemeente geen meerwaarde ook regionaal een reserve hiervoor in te richten en aan te houden. Het is zuiverder om de overschotten met de gemeenten af te rekenen, zodat gemeenten zelf de egalisatie van het

tarief kunnen regelen. Die opvatting vormt tevens de zienswijze naar de Regio. Het is overigens maar zeer de vraag of de tekorten zich voor gaan doen in 2024, zeker gezien de positieve (incidentele) resultaten van de afgelopen jaren.

9. Communicatie en participatie

Zie onder uitvoering

10. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De zienswijze op de begroting en begrotingswijziging kunnen tot uiterlijk 22 juli 2024 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 12 september 2023 stelt het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging 2023 en de begroting 2025- 2028 vast en wordt een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2023. Hierbij worden de zienswijze van de gemeenteraden betrokken.

Een en ander houdt in dat besluitvorming door de Raad op 3 juli moet plaatsvinden.

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 2025- 2028 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2023',

Besluit

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2023 (jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023).
2. De zienswijze op de programmabegroting 2025 - 2028, het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2023, 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