

Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek

Raadsvergadering	[Dit vult agendering in], agendapunt [Dit vult agendering in] - zie apart besluitblad -
Datum raadsvoorstel	[Dit vult agendering in]
Bijlage(n)	[Dit vult agendering in]
Zaaknummer	[Dit vult agendering in]
Behandeld in commissie	[Dit vult agendering in], agendapunt [Dit vult agendering in]
Portefeuillehouder	wethouder Rebel
Informatie bij	
E-mail / telefoonnummer	m.koot@huizen.nl

Voorstel

- 1. Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek.*
- 2. Als zienswijze bij de Regio indienen dat kan worden ingestemd met de door de Regio voorgestelde begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022.*
- 3. Het Huizer aandeel van afgerond € 9.000 in de gevraagde structurele bijdrageverhoging vanaf 2023 van € 50.000 regionaal, voor verplichte informatiebeveiliging GGD, in de begroting opnemen ten laste van het begrotingsresultaat.*
- 4. Het Huizer aandeel van afgerond € 31.000 in de gevraagde incidentele bijdrageverhoging 2022 van € 177.000 regionaal, voor het met terugwerkende kracht indexeren van tarieven Hulp bij Huishouden voor loon- en prijsstijgingen, ten laste brengen van de stelpost nominale prijsontwikkelingen.*
- 5. Het Huizer aandeel van afgerond € 121.000 in de gevraagde incidentele bijdrageverhoging 2022 van € 700.000 regionaal, voor taakgerichte financiering jeugdaanbieders, ten laste brengen van het bestaande Huizer budget van ambulante jeugdhulp.*
- 6. Het Huizer aandeel van afgerond € 2.000 in de gevraagde structurele bijdrageverhoging vanaf 2022 van € 8.432 regionaal, voor een uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen, ten laste brengen van het bestaande Huizer budget van jeugdbegeleiding.*

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Op 9 september ontvingen wij de brief van Regio Gooi en Vechtstreek met de Bestuursrapportage (ter informatie) en het voornemen tot het doorvoeren van een wijziging in de Regiobegroting 2022. In de brief wordt aan uw raad verzocht om uiterlijk 2 december 2022 uw zienswijze ter zake bij het algemeen bestuur kenbaar te maken. Het gaat hierbij om de wijzigingen waarbij sprake is van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (begrotingswijziging 2022-09).

Argumentatie

- *Beslispunt 1: Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek.*

Toelichting:

Deze Bestuursrapportage (Berap) heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. De Berap geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de regiobegroting 2022-2025. Er wordt, na mutaties van reserves, een voordelig regioresultaat geprognoseerd van € 607.000 (op een totaal aan lasten van € 108 miljoen). In de Berap zijn de afwijkingen die tot dit resultaat leiden nader toegelicht. In de Berap wordt onderscheid gemaakt tussen het volgende:

1. Afwijkingen die een bevoegdheid zijn van het Algemeen Bestuur en zonder zienswijze van de raden besloten kunnen worden. Deze zijn in de Berap verwerkt met kenmerk BW 2022-08.
2. Afwijkingen die leiden tot een zienswijzeprocedure bij raden. Deze zijn in de Berap verwerkt met kenmerk BW 2022-09.
3. Budgetoverheveling van 2022 naar 2023. Deze zijn in de Berap verwerkt met kenmerk BOH en betreft een verschuiving tussen dienstjaren.
4. Prognose resultaat 2022. Deze afwijkingen worden door de regio verwacht maar worden in deze Berap alleen aangekondigd. Er vindt geen financiële vertaling in de regiobegroting plaats. Afwijkingen die zich daadwerkelijk voorgedaan hebben worden betrokken bij de jaarafrekening 2022.

- *Beslispunt 2: Als zienswijze bij de Regio indienen dat kan worden ingestemd met de door de Regio voorgestelde begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022.*

Toelichting:

De Regio is voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2022 die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage en waarvoor derhalve een zienswijze van de raden gevraagd wordt (begrotingswijziging 2022-09). Onder de uitwerking van de beslispunten 3 t/m 6 worden deze gevraagde bijdrageverhogingen nader toegelicht.

- *Beslispunt 3: Het Huizer aandeel van afgerond € 9.000 in de gevraagde structurele bijdrageverhoging vanaf 2023 van € 50.000 regionaal, voor verplichte informatiebeveiliging GGD, in de begroting opnemen ten laste van het begrotingsresultaat.*

Toelichting:

Op grond van wet- en regelgeving is de GGD verplicht om te werken conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging. De hiermee gepaard gaande kosten voor 2022 zullen incidenteel onttrokken worden aan de algemene reserve van de GGD. Vanaf 2023 leidt dit tot een structurele bijdrageverhoging van gemeenten van regionaal € 50.000. Het Huizer aandeel hierin bedraagt afgerond € 9.000. Binnen de Huizer begroting is hiervoor geen dekking aanwezig. De bijdrageverhoging komt ten laste van het begrotingsresultaat. Gezien het verplichte karakter hiervan kan wel worden ingestemd met deze bijdrageverhoging.

- *Beslispunt 4: Het Huizer aandeel van afgerond € 31.000 in de gevraagde incidentele bijdrageverhoging 2022 van € 177.000 regionaal, voor het met terugwerkende kracht indexeren van tarieven Hulp bij Huishouden voor loon- en prijsstijgingen, ten laste brengen van de stelpost nominale prijsontwikkelingen.*

Toelichting:

De tarieven Hulp bij het Huishouden zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Voor een deel van de aanbieders is de indexatie buiten het Digitaal Leefplein (DLP) afgerekend. De Regio brengt deze kosten van regionaal € 177.000, Huizer aandeel van afgerond € 31.000, in 2022 in rekening bij de gemeenten. Er is sprake van een incidenteel effect omdat de tarieven inmiddels in DLP zijn geactualiseerd. Deze zorgkosten worden ten laste gebracht van het bestaand budget voor Huishoudelijke Verzorging. Geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

- *Beslispunt 5: Het Huizer aandeel van afgerond € 121.000 in de gevraagde incidentele bijdrageverhoging 2022 van € 700.000 regionaal, voor taakgerichte financiering jeugdaanbieders, ten laste brengen van het bestaande Huizer budget van ambulante jeugdhulp.*

Toelichting:

Taakgerichte financiering betreft de financiering van de beschikbaarheid van voorzieningen die actief bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van jeugdhulp en/of jeugd GGZ binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. Het college heeft bij vaststelling van de toelatingsdocumenten en tarieven maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp in augustus 2020 met deze financiering ingestemd. Voorheen vond hiervoor jaarlijks achteraf een verrekening plaats met de gemeenten, maar dit wordt nu ook opgenomen in de begroting 2022. Het gaat om een bedrag van € 700.000 regionaal, Huizer aandeel afgerond € 121.000. Vanaf 2023 is deze bijdrage reeds structureel in de regiobegroting 2023 vertaald. Deze bijdrageverhoging komt ten laste van het bestaande Huizer budget ambulante jeugdhulp. Geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

- *Beslispunt 6: Het Huizer aandeel van afgerond € 2.000 in de gevraagde structurele bijdrageverhoging vanaf 2022 van € 8.432 regionaal, voor een uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen, ten laste brengen van het bestaande Huizer budget van jeugdbegeleiding.*

Toelichting:

De front-office Inkoop en Contractbeheer (I&C) van de Regio Gooi en Vechtstreek voert de werkzaamheden uit die behoren bij de inzet van een uniform hulpaanbod complexe echtscheidingen. Bij dit uniform hulpaanbod werken diverse partijen nauw samen om te komen tot snelle en passende hulpverlening aan kinderen en hun ouders waar sprake is van complexe echtscheiding, dat wil zeggen dat de scheiding dermate conflictueus verloopt waarbij de ouder(s) het belang van de kinderen uit het oog verliest. In het portefeuillehoudersoverleg van 16 december 2021 is ingestemd met de continuering van het uniforme hulpaanbod. Regionaal bedragen de uitvoeringskosten door I&C van deze structurele taak € 8.432 per jaar. Het Huizer aandeel hierin is afgerond € 2.000. Deze bijdrageverhoging komt ten laste van het bestaand Huizer budget jeugdbegeleiding en wordt verantwoord op budget "Regio G&V, Inkoop en contractbeheer - maatwerk 18-". Geen gevolgen voor het begrotingsresultaat.

- *Overige: Zorg en veiligheidshuis*

Daarnaast wordt met begrotingswijziging 2022-09 programma Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd. Voor 2021 en 2022 is in de decembercirculaire 2021 budget toegekend aan centrumgemeente

Hilversum voor de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Deze ontwikkeling heeft betrekking op de overheveling en inzet van een centrumbijdrage Zorg- en Veiligheidshuis en leidt daarmee alleen voor Hilversum tot een gevraagde bijdrageverhoging en zienswijzeprocedure.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Beslistermijn

Aan de Regio is reeds ambtelijk meegedeeld dat de raadsvergadering van 15 december 2022 de vroegst mogelijke raadsvergadering is om de zienswijze vast te stellen. De besluitvorming van uw raad zal dus niet vóór de gevraagde 2 december 2022 kunnen worden aangeleverd (wel eventueel de commissiestandpunten).

Financiële paragraaf

Begrotingswijziging met zienswijzeprocedure	Gevraagde bijdrage Huizen	I/ S	Dekking
Verplichte informatiebeveiliging GGD	Afgerond € 9.000	Structureel vanaf 2023	begrotingsresultaat
Terugwerkende kracht indexering tarieven Hulp bij Huishouden	Afgerond € 31.000	Incidenteel voor 2022	Stelpost nominale prijsontwikkelingen
Taakgerichte financiering jeugd aanbieders	Afgerond € 121.000	Incidenteel voor 2022	Budget Ambulante Jeugdhulp Vanaf 2023 reeds onderdeel van regiobegroting 2023.
Uniform hulpaanbod complexe echtscheidingen	Afgerond € 2.000	Structureel vanaf 2022	Budget Jeugdbegeleiding
Begrotingswijziging zonder zienswijzeprocedure	Verwacht aandeel Huizen	I/ S	Dekking
Dienstverleningsovereenkomst en maatwerkprojecten gemeenten	Afgerond € 62.000	Incidenteel voor 2022	Budget Veilig, gezond en kansrijk opgroeien
Restitutie middelen prenataal huisbezoek i.v.m. latere startdatum	Afgerond - € 6.000	Incidenteel voor 2022	Niet van toepassing. Voordeel begrotingsresultaat
API DLP en lokale systeem gemeente Huizen	Afgerond € 3.000	Structureel vanaf 2022	Budget Huizen Digitaal

Stoppen uitvoering forensische taken door de Regio	Afgerond - € 14.000	Incidenteel voor 2022	Niet van toepassing. Betreft een verschuiving van bijdrage Regio naar bijdrage derden. Vanaf 2023 reeds onderdeel van regiobegroting 2023.
Doorschuiven deel middelen versterken verzuimregistratie voortgezet onderwijs	Afgerond - € 5.000 voor 2022 Afgerond + € 5.000 voor 2023	Incidenteel voor 2022 en 2023	n.v.t. Betreft een verschuiving tussen jaren.

n.b. er is geen sprake van kostprijsverhogende btw in bovenstaande bedragen.

Overige prognoses uit Bestuursrapportage

Daarnaast worden er in de Berap afwijkingen opgenomen die door de Regio verwacht worden, maar in de Berap alleen aangekondigd worden, de zogenoemde prognose. Er vindt derhalve geen financiële vertaling in de regiobegroting plaats. Afwijkingen die zich daadwerkelijk voorgedaan hebben worden betrokken bij de afrekening 2022. Deze afwijkingen zullen daarmee eveneens in de Huizer administratie verwerkt worden via deze jaarafrekening 2022 en komt tot uiting in de jaarrekening 2023. De meest in het oog springende gerapporteerde prognose betreft het verwachte voordelige incidentele resultaat van de RVE GAD van € 1.484.000, waarvan het Huizer aandeel hierin via de voorziening Afvalstoffenheffing te zijner tijd betrokken zal worden bij de tariefstelling van de afvalstoffenheffing.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Op grond van artikel 29 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Gooi en Vechtstreek, dient de begrotingswijziging te worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om hun zienswijze naar voren te kunnen brengen.

Collegeprogramma

Niet van toepassing.

Begroting

Niet van toepassing.

Eerdere besluiten

Niet van toepassing.

Voorgescreven procedure

In de brief wordt aan de gemeenteraad verzocht om uiterlijk 02 december 2022 een zienswijze op de begrotingswijziging bij het algemeen bestuur kenbaar te maken. Uw raad vergadert op 15 december 2022. Het is derhalve voor deze begrotingswijziging niet mogelijk tijdig een raadsbesluit te verkrijgen. Wel kan de uitkomst van de commissiebehandeling alvast worden gecommuniceerd naar de regio onder voorbehoud van de besluitvorming van uw raad.

Kader- en beleidsnota's

Niet van toepassing.

Evaluatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. *Aanbiedingsbrief Bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek*
2. *Bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek*
3. *Begrotingswijziging 2022-08 Bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek zonder zienswijze*
4. *Begrotingswijziging 2022-09 Bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek met zienswijze*

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

[in te vullen door raadsgriffier]