

Raadsvoorstel

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging 2023-02 Bestuursrapportage 2023 Regio Gooi en Vechtstreek

| | |
|-------------------------|--|
| Raadsvergadering | 14 december 2023, agendapunt 6.3 - zie apart besluitblad - |
| Datum raadsvoorstel | 7 november 2023 |
| Bijlage(n) | 4 |
| Zaaknummer | Z.301995/D.1605276 |
| Behandeld in commissie | Algemeen Bestuur en Middelen 30 november 2023, agendapunt 7.3 |
| Portefeuillehouder | wethouder G. Rebel |
| Informatie bij | Martine Koot |
| E-mail / telefoonnummer | m.koot@huizen.nl |

Voorstel

1. *Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2023 Regio Gooi en Vechtstreek.*
2. *Instemmen met de bijgevoegde zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging 2023-02 Bestuursrapportage 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek.*
3. *Het Huizer aandeel in de (per saldo) gevraagde bijdrageverhoging van € 464.254 voor 2023, € 214.311 voor 2024 en € 166.311 vanaf 2025 (bedragen exclusief btw) verwerken in de Huizer begroting, waarbij de dekkingsbronnen zoals opgenomen in de financiële paragraaf worden ingezet.*

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Op 8 september 2023 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 2023. In de brief wordt aan uw raad verzocht om uiterlijk 1 december 2023 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 2023-02).

Argumentatie

Beslispunt 1: Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2023 Regio Gooi en Vechtstreek.

Toelichting:

In de Bestuursrapportage 2023 staan de verwachte baten en lasten van de Regio (eind 2023). Voor een nadere toelichting verwijzen wij u graag naar de begeleidende brief (bijlage 1) en de Bestuursrapportage (bijlage 2) van de Regio. In deze stukken van de Regio kunt u meer lezen

over de ontwikkelingen per uitvoerende eenheid. Hierin staat informatie over de GAD, de GGD, Jeugd en Gezin, het RBL en Vervoer BV.

In grote lijnen kan worden gesteld dat na het eerste halfjaar van 2023 de Regio inhoudelijk goed op schema loopt. Financieel zijn er wel afwijkingen met 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.

Bescherming en Opvang

In de Bestuursrapportage is een geprognoseerd voordelig resultaat op Bescherming en Opvang opgenomen van €1.832.000. Dit voordelige resultaat maakt onderdeel uit van het totale geprognoseerde nadelige resultaat van €1.222.069. Zonder het voordeel op Bescherming en Opvang bedraagt het geprognoseerde nadelige resultaat derhalve €3.054.069.

De Regio verwerkt het voordeel op Bescherming en Opvang van €1.832.000 niet in de begrotingswijziging en daarmee is dit voordeel niet verrekend in de bijdrage per gemeente. Hierdoor kent de begroting 2023 van de Regio GV ná de begrotingswijziging een voordeel van €1.832.000, namelijk het voordeel op Bescherming en Opvang.

Conform bestaande systematiek worden overschotten op Bescherming en Opvang bij de jaarrekening toegevoegd aan de reserve Bescherming en Opvang. Deze reserve heeft nu een omvang van €2 miljoen, wat tevens het afgesproken plafondbedrag is. Het verwachte overschot van 2023 van €1.832.000 zal conform de bestendige gedragslijn bij de jaarrekening worden toegevoegd aan de reserve en vervolgens direct weer vrijvallen uit deze reserve en onderdeel gaan uitmaken van het voorstel van de resultaatbestemming 2023. De raad wordt hierbij te zijner tijd in de gelegenheid gesteld om over de resultaatbestemming een zienswijze in te dienen.

Advies: Voorgesteld wordt om voor dit onderdeel Bescherming en Opvang een zienswijze in te dienen bij de Regio. Onder de uitwerking van beslispunt 2 wordt dit nader toegelicht.

CAO-akkoord gemeenten

De belangrijkste oorzaak van de wijzigingen is dat in april 2022, tijdens het maken van de begroting voor 2023, de invulling van onder andere de nieuwe CAO gemeenten en de kostenontwikkeling voor het taxivervoer (NEA-index) nog niet bekend waren. Inmiddels zijn deze ontwikkelingen wel bekend en zijn deze financiële consequenties in de voorliggende Bestuursrapportage verwerkt. Het nadelige effect van de aanpassingen aan deze autonome ontwikkelingen komt uit op ongeveer €2,1 miljoen totaal.

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 van €1.307.170 in 2023. Deze wijziging is over alle programma's in de Bestuursrapportage verdeeld.

Vervoer BV

Bij Vervoer BV vindt jaarlijks een indexering plaats aan de NEA-index. Hierdoor is er een stijging in de kosten van ongeveer €780.000. Het hanteren van de NEA-index is gebruikelijk in de vervoersbranche en is bij de oprichting van Vervoer BV met gemeenten afgesproken. Door de NEA worden berekeningen uitgevoerd die gegevens bieden over kostenontwikkeling, denk aan loonkosten, brandstofprijzen, elektriciteitsprijzen, afschrijvingen en verzekeringen.

Ook is in overleg met de regiogemeenten gewerkt aan een nieuwe tariefstructuur voor het vervoer van de inwoners. Het gaat hierbij zowel om het WMO-vervoer als het Leerlingenvervoer. De aanleiding hiervoor was dat na corona een deel van de Wmo-vervoersvraag niet meer is teruggekeerd. Met de nieuwe tariefstructuur wordt beter aangesloten op de huidige vervoersvraag. Maar ook binnen het leerlingenvervoer is een ander beeld ontstaan. Er zijn veel meer (+19%) leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. En er worden veel meer korte ritjes gereden. Er werd nog niet gewerkt met een opstaptarief, als gevolg waarvan de kosten voor korte ritjes niet voldoende worden gedekt. In de nieuwe tariefstructuur is nu wel een opstaptarief opgenomen, waarmee ook bij het leerlingenvervoer beter wordt aangesloten op de vervoersvraag. Tot slot wordt vanwege de vraag ook extra vervoer ingekocht voor de dagbesteding King Arthur Groep.

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

Beslispunt 2: Instemmen met de bijgevoegde zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging 2023-02 Bestuursrapportage 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Toelichting:

De Regio heeft het voornemen om wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2023-2026, die gepaard gaan met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage(n). Omdat hier sprake is van een verhoging wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Voor een nadere toelichting van de ontwikkelingen die leiden tot bijstelling van de gemeentelijke bijdrage verwijzen wij u naar de bijgaande Bestuursrapportage (bijlage 2) en de regionale begrotingswijziging 2023-02 (bijlage 3). In de financiële paragraaf van dit voorstel is een specificatie opgenomen van de effecten hiervan voor de Huizer bijdrage.

Wij kunnen op hoofdlijnen instemmen met de voorgelegde begrotingswijziging 2023-02, maar zien graag op één onderdeel de begrotingswijziging aangepast:

Advies zienswijze:

Onduidelijk is waarom de Regio in de begrotingswijziging 2023-02 alle voor- en nadelen met de regiogemeenten verrekend, maar niet het voordeel op Bescherming en Opvang van € 1.832.000. De reserve Bescherming en Opvang heeft al de maximale omvang van € 2 miljoen. Wij adviseren daarom een zienswijze in te dienen bij de Regio waarin verzocht wordt om de begrotingswijziging 2023-02 aan te passen en de gemeentelijke bijdragen van de regiogemeenten met € 1.832.000 te verlagen.

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 14 december 2023 de vroegst mogelijke raadsvergadering is om de zienswijze vast te stellen. De besluitvorming van uw raad zal dus niet vóór de gevraagde 1 december 2023 kunnen worden aangeleverd (wel de commissiestandpunten).

Financiële paragraaf

Beslispunt 3: Het Huizer aandeel in de (per saldo) gevraagde bijdrageverhoging van € 464.254 voor 2023, € 214.311 voor 2024 en € 166.311 vanaf 2025 (bedragen exclusief btw) verwerken in de Huizer begroting, waarbij de dekkingsbronnen zoals opgenomen in de financiële paragraaf worden ingezet.

Toelichting:

In onderstaande tabel staat per programma de ontwikkelingen opgenomen die leiden tot een bijstelling van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek. In de kolommen bijstelling 2023 tot en met bijstelling 2026 staan de effecten hiervan voor de gevraagde Huizer bijdrage. In de laatste kolom is het dekkingsvoorstel binnen de Huizer begroting opgenomen.

| Programma | Ontwikkeling | Bijstelling Huizen | Bijstelling Huizen | Bijstelling Huizen | Bijstelling Huizen | Dekking |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| GAD | CAO- en salarisontwikkelingen | 79.305 | 44.330 | 44.330 | 44.330 | Afvalstoffenheffing |
| GAD | Prognose resultaat GAD | -85.934 | | | | Afvalstoffenheffing |
| GGD | CAO- en salarisontwikkelingen | 15.616 | 9.335 | 9.335 | 9.335 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| GGD | Prognose resultaat Algemene Gezondheidszorg (AGZ) | 20.295 | | | | Begrotingsresultaat |
| GGD | Prognose resultaat Toezicht Kinderopvang | 25.863 | 22.665 | 22.665 | 22.665 | € 7.630 budget algemene uitgaven kinderopvang en restant begrotings-resultaat |
| Jeugd en Gezin | CAO- en salarisontwikkelingen | 48.477 | 23.974 | 23.974 | 23.974 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Jeugd en Gezin | Plustaken Jeugd en Gezin | 40.994 | 23.000 | | | 2023: Beleidsplan Sociaal Domein 2024: Middelen collegeprogramma versterken voorveld Jeugd Budget Jeugd en Gezin |
| Jeugd en Gezin | Verlenen zorg aan Oekraïense kinderen | 69.487 | | | | Budget dyslexie |
| Jeugd en Gezin | Dyslexie (EED), verschuiving naar I&C | -5.860 | -5.860 | -5860 | -5860 | Budget dyslexie |
| RBL | CAO- en salarisontwikkelingen | 15.806 | 10.405 | 10405 | 10405 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| RBL | Versterken verzuimregistratie Voortgezet onderwijs | 19.803 | | | | NPO-middelen + beleidsplan Sociaal Domein |
| Urgentiebureau | CAO- en salarisontwikkelingen | 2.471 | 1.555 | 1555 | 1555 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Urgentiebureau | Prognose resultaat Urgentiebureau | 3.383 | | | | Begrotingsresultaat |
| Zorg- en veiligheidshuis | CAO- en salarisontwikkelingen | 3.231 | 2.436 | 2436 | 2436 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Werkgeversservicepunt | CAO- en salarisontwikkelingen | 5.330 | 1.990 | 1990 | 1990 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek | WMO-vervoer, NEA-index | 84.370 | | | | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek | Leerlingenvervoer, NEA-index | 67.537 | | | | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek | Aanpassing tariefstructuur WMO-vervoer | -198.021 | | | | Budget vervoer/ begrotingsresultaat |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek | Aanpassing tariefstructuur Leerlingenvervoer | 22.515 | | | | Budget vervoer/ begrotingsresultaat |
| Vervoer Gooi en Vechtstreek | Dagbesteding naar King Arthur | 4.093 | | | | Budget vervoer/ begrotingsresultaat |
| Visit Gooi & Vecht | CAO- en salarisontwikkelingen | 1.395 | 1.090 | 1090 | 1090 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Beleid en Bestuur | CAO- en salarisontwikkelingen | 11.849 | 8.771 | 8771 | 8771 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Beleid en Bestuur | Opgave asielpvang | 17.217 | 25.000 | | | Budget verhoogde asielinstream |
| Beleid en Bestuur | Meerkosten dyslexie (EED) | 1.205 | 1.205 | 1205 | 1205 | Budget dyslexie |
| Beleid en Bestuur | Pilot Hulpverlener op de bank | 5.165 | | | | Budget driemilieuvoorziening |
| Inkoop & Contractbeheer | CAO- en salarisontwikkelingen | 14.468 | 10.994 | 10994 | 10994 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Inkoop & Contractbeheer | Poortwachter Dyslexie (EED), incl. verschuiving van JG | 8.640 | 8.640 | 8640 | 8640 | Budget dyslexie |
| Inkoop & Contractbeheer | Vervoerskosten Landelijk Transitie Arrangement (LTA) | 23.032 | | | | Reserve sociaal domein |
| Inkoop & Contractbeheer | Aanpassing tariefstelling taakgerichte financiering jeugd | 17.781 | 17.781 | 17.781 | 17.781 | Budget ambulante jeugdhulp |
| Inkoop & Contractbeheer | Onderwijszorgarrangementen (OZA) | 77.303 | | | | Budget flankerend beleid onderwijszorg |
| Inkoop & Contractbeheer | Prognose resultaat Inkoop en Contractbeheer | 8.608 | | | | Begrotingsresultaat |
| Bescherming & Opvang, Veilig Thuis | CAO- en salarisontwikkelingen | 17.634 | 6.443 | 6.443 | 6.443 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Bedrijfsvoering | CAO- en salarisontwikkelingen | 678 | 557 | 557 | 557 | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| Bedrijfsvoering | Pilot toezichtouder WMO | 20.518 | | | | Budget I&C maatwerkvoorzieningen 18+ |
| Verhoging gemeentelijke bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek, excl. btw | | 464.254 | 214.311 | 166.311 | 166.311 | |
| | Kostprijsverhogende btw leerlingenvervoer NEA-index | 6.078 | | | | Stelpost nominale prijsontwikkeling |
| | Kostprijsverhogende btw leerlingenvervoer aanpassing tariefstructuur | 2.026 | | | | Budget vervoer/ begrotingsresultaat |
| | Kostprijsverhogende btw Dagbesteding naar King Arthur | 368 | | | | Budget vervoer/ begrotingsresultaat |
| Verhoging gemeentelijke bijdrage aan Regio Gooi en Vechtstreek, inclusief kostprijsverhogende btw | | 472.727 | 214.311 | 166.311 | 166.311 | +/- = nadeel (bijdrageverhogend) |
| btw | | 472.727 | 214.311 | 166.311 | 166.311 | -/- = voordeel (bijdrageverlagend) |

Onderstaand overzicht geeft samenvattend het totaal van de dekkingsbronnen weer:

| Dekking | Bijstelling Huizen | Bijstelling Huizen | Bijstelling Huizen | Bijstelling Huizen |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| '+/' = nadeel (bijdrageverhogend) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| '-/' = voordeel (bijdrageverlagend) | | | | |
| totaal stelpost nominale prijsontwikkeling | 294.940 | 77.550 | 77.550 | 77.550 |
| totaal begrotingsresultaat | -118.499 | 15.035 | 15.035 | 15.035 |
| totaal reserve sociaal domein | 23.032 | - | - | - |
| totaal bestaande budgetten | 279.883 | 77.396 | 29.396 | 29.396 |
| totaal afvalstoffenheffing | -6.629 | 44.330 | 44.330 | 44.330 |
| totaal generaal | 472.727 | 214.311 | 166.311 | 166.311 |

Er is in bovenstaande overzichten nog geen rekening gehouden met de Huizer zienswijze om het overschot 2023 bij Bescherming en Opvang ad € 1.832.000 te restitueren aan gemeenten. Indien deze zienswijze door het Algemeen Bestuur van de Regio wordt overgenomen zullen de voor Huizen terugontvangen middelen worden verwerkt in de jaarrekening 2023 en toegevoegd worden aan de reserve Sociaal Domein.

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.

Voorgeschreven procedure

In de brief wordt verzocht om uiterlijk 1 december 2023 een zienswijze op de begrotingswijziging bij het algemeen bestuur kenbaar te maken. Uw raad vergadert op 14 december. Het is daarom niet mogelijk om vóór 1 december een raadsbesluit te verkrijgen. Wel wordt de uitkomst van de commissiebehandeling alvast 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 2023 Regio Gooi en Vechtstreek*
2. *Bestuursrapportage 2023 Regio Gooi en Vechtstreek*
3. *Begrotingswijziging 2023-02 Bestuursrapportage 2023 Regio Gooi en Vechtstreek*
4. *Zienswijzebrief aan Regio*

Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 30 november jl..

De commissie adviseert u bij het agendapunt "Hamerstukken" in uw vergadering van 14 december 2023 zonder verdere beraadslagingen in te stemmen met dit voorstel.