RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1307959
afdelingsnaam:	Sociaal Domein
steller:	Rogier Schouenberg
telefoonnummer	035 629 2635
onderwerp:	Regio Gooi en Vechtstreek zienswijzeprocedure P&C stukken - uiterlijk 11 juli reactie

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
3. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2024-2027 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
4. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023-1B;
5. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Zienswijze P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek 2023	Dit voorstel betreft het geven van een zienswijze op de P&C stukken van de Regio Gooi en Vechtstreek	Raadscommissie 5 juli 2023	Raadscommissie 5 juli 2023	Raad van 19 juli 2023

Samenvatting

Het dagelijks bestuur (DB) van de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio GV) heeft op 13 april 2023 de jaarrekening 2022 samen met een voorstel voor de resultaatbestemming besproken. Daarnaast heeft het DB de conceptbegroting 2024-2027 vastgesteld. Tot slot stuurt de Regio GV een wijziging van de begroting 2023 waarin de gemeentelijke bijdrage stijgt.
De jaarrekening 2022 is voor de gemeenten ter kennisname; het algemeen bestuur (AB) zal deze definitief vaststellen op 29 juni 2023.
Ten aanzien van de overige 3 stukken (voorstel resultaatbestemming 2022, PB 2024, en begrotingswijziging 2023-1B) vraagt de Regio GV de gemeenten vóór 11 juli 2023 een zienswijze te geven. Op 7 september 2023 stelt het AB de stukken definitief vast, waarbij het AB de zienswijzen van de gemeenteraden betrekt. Wij stellen de raad voor bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan het AB van de Regio GV. In deze zienswijze geven we aan dat Hilversum zich niet geheel kan vinden in de voorstellen van de Regio GV. In verband met het moment van aanleveren van de stukken door de Regio GV en de vergadercyclus van Hilversum is het niet mogelijk de stukken in de raad te behandelen vóór de gewenste datum van 11 juli 2023.

De voorlopige zienswijze zal na behandeling in de commissie Bestuur en Economie van 5 juli 2023 aan het AB van de Regio kenbaar worden gemaakt. Dit onder voorbehoud van het raadsbesluit van 19 juli 2023.

Financiën

1. Jaarrekening 2022 (zie bijlage 2)
De Jaarstukken 2022 zijn conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling ter kennisname aan de raden gestuurd. Het resultaat 2022 van de Regio bedraagt € 6,9 mln voordelig op een totaal van gerealiseerde lasten van € 111,6 mln. Onderstaande tabel geeft op hoofdlijnen de herkomst van het resultaat aan.

bedragen x € 1.000

resultaat Jaarstukken 2022		**-6.878**
centrumgemeentetaken	-5.877	
GAD	-1.137	
overige	136	
resultaat Jaarstukken 2022		**-6.878**

Het grootste voordeel € 5,9 mln zit bij de centrumtaak Bescherming en Opvang. Voor € 4,7 mln bestaat het voordeel uit een vrijval van vóór 2022 geraamde maar nog niet betaalde kosten, en voor € 1,2 mln aan voordeel op de kosten in 2022. Hierbij merken wij op dat voornoemde voordelen geen enkel verband houden met c.q. gevolgen hebben voor het nieuwe Beleidsplan Bescherming & Opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025. In de jaarstukken 2022 (p.65) gaat de Regio GV uitgebreider in op het hoe en waarom van deze voordelen. De voordelen zijn recent bekend; ze waren nog niet opgenomen in de Bestuursrapportage 2022 van de Regio GV (raad Hilversum 9 november 2022).

Het resultaat van € 1,1 mln V bij de GAD wordt met name veroorzaakt door voordelen op de kapitaallasten (€1,4 mln V) en de opbrengsten van grondstoffen (€ 0,6 mln V), en nadelen op personele lasten (€ 1 mln N).

De resultaten van de overige (organisatie)onderdelen van de Regio GV zijn per saldo € 0,1 mln N en variëren tussen de € 0,5 mln V en € 0,3 mln N.

2. Resultaatbestemming (zie bijlagen 3 en 4)
In bijlage 3 is het voorstel van de Regio over de bestemming van het resultaat 2022 opgenomen.

bedragen x € 1.000

resultaat Jaarstukken 2022		**-6.878**
afgesproken reservemutaties	6.093	
subtotaal vrij te besteden resultaat		**-785**
reserve BenO van € 8,5 mln naar € 2 mln	-6.512	
totaal vrij te besteden resultaat		**-7.297**

Conform de werkwijze van de gemeenten neemt óók de Regio GV in de resultaatbestemming budgetoverhevelingen, en dotaties en onttrekkingen aan reserves op. De voorgestelde mutaties in de reserves (per saldo wordt € 6,1 mln aan de reserves toegevoegd) hebben een directe relatie met de lasten 2022 en dient het AB te accorderen. Deze mutaties hebben alle een verplichtend karakter, bijvoorbeeld bijdragen die toegekend zijn voor specifieke doelen/uitgaven, zoals de bijdrage brede doeluitkering rampenbestrijding en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit. In andere gevallen zijn de middelen subsidie-gebonden dan wel taak-gebonden. De grootste storting is € 6 mln in de reserve Bescherming en Opvang (met name door het voordeel op de centrumtaak Bescherming en Opvang) die daardoor op € 8,5 mln komt. Na deze (afgesproken/verplichte) mutaties van de reserves, resteert een voordelig saldo van € 0,8 mln.

Echter, na bovenstaande mutaties bedraagt de reserve Bescherming en Opvang € 8,5 mln terwijl afgesproken is dat deze maximaal € 2 mln mag zijn: er valt dus € 6,5 mln vrij. Per saldo is € 7,3 mln vrij te besteden.

Voor deze € 7,3 mln doet de Regio GV een bestedingsvoorstel. In de rechter kolom geven wij onze reactie daarop.

bedragen x € 1.000

voorstel bestemming resultaat 2022	Regio GV	zienswijze
a) nieuwe voorziening Spaarverlof	358	0
b) nieuwe reserve Voorbereiding Huisvesting	1.130	1.137
c) nieuwe reserve Uitvoeringsprogramma's SD	3.499	3.499
d) storting algemene reserve: ratio naar 1,0	726	0
- zienswijze: lager risicoprofiel CAO -326		
- zienswijze: lager risicoprofiel GAD -430		
e) restitutie gemeenten	1.584	2.661
totaal	7.297	7.297

Toelichting:

a. Nieuwe voorziening Spaarverlof: € 358.000
In de CAO bestaat de mogelijkheid voor personeel om verlof te sparen. Medewerkers kunnen bovenwettelijke vakantie-uren sparen en inzetten voor langdurig verlof. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd. De Regio GV stelt voor € 358.000 in de voorziening te storten. In Hilversum bestaat de mogelijkheid voor verlofsparen ook. Echter, de verplichting tot een voorziening bestaat alleen voor zover het spaarverlof ook daadwerkelijk is aangevraagd. Aangezien daar bij de Regio GV nog geen sprake is stellen wij in onze zienswijze voor af te zien van deze dotatie van € 358.000.

b. Nieuwe reserve Voorbereiding Huisvesting: € 1,1 mln
De GAD heeft te kampen met verouderde huisvesting en is reeds langere tijd op zoek naar mogelijkheden voor optimalisatie. De Regio GV stelt voor een nieuwe reserve te vormen van € 1.130.000 voor de planvorming van de accommodatievraagstukken van de GAD. Wij ondersteunen de wens en de vorming van deze reserve. Wel vragen wij de Regio GV in de zienswijze rekening te houden met incidentele renteverliezen van eventuele grondaankopen. De storting in de reserve komt nagenoeg overeen met het voordeel op de GAD 2022. Wij stellen voor het gehele voordeel 2022 op de GAD van € 1.137.000 te storten in deze nieuwe reserve, zodat gemeenten niet hun aandeel in het anders optredende restantvoordeel van € 7.000 hoeven te verrekenen met hun (reserve) afvalstoffenheffing.

c. Nieuwe reserve Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein: € 3,5 mln zie ook bijlage resultaatbestemming Sociaal Domein
De Regio GV stelt voor een nieuwe reserve Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein te vormen. De portefeuillehoudersoverleggen 'Gezondheid en Ondersteuning', 'Jeugd en Onderwijs' en 'Werk en Participatie' hebben de regionale opgaven in het Sociaal Domein uitgewerkt in bestuurlijke uitvoeringsprogramma's voor de jaren 2023-2026 en deze richtinggevend en adaptief vastgesteld. De bedoeling is dat "*onder regie van de portefeuillehouders inhoud en uitvoering gegeven wordt aan de regionale opdrachten op een wijze die past bij de richtinggevende en adaptief vastgestelde uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein*". Uit de bijlage resultaatbestemming SD blijkt dat "*de sturing op het programmabudget sociaal domein wordt belegd bij de portefeuillehouders sociaal domein die de opdrachten binnen het programma accorderen*". Ook uit deze bijlage blijkt dat de Regio GV de € 3,5 mln inzet voor capaciteit die bij voorkeur wordt ingevuld door adviseurs vanuit de gemeenten die daarvoor gecompenseerd worden vanuit het programmabudget".
Het gaat om opgaven betreffende Wmo en jeugdzorg. Denk daarbij aan de uitvoering van het integraal zorgakkoord, de aanpak van de wachtlijsten in de jeugdzorg en de samenwerking tussen jeugdzorg en

onderwijs. Vanwege de vereiste regionale samenwerking, de beperkte middelen en capaciteit bij de regiogemeenten, de urgentie op de opgaven, alsmede de kwetsbaarheid van de doelgroepen stellen wij voor in te stemmen met het voorstel.
De Regio GV geeft aan dat de reserve dan voldoende budget heeft voor de urgente opgaven in de periode 2023-2024. Feitelijk betekent dat dat het budget wordt besteed in een periode korter dan 1,5 jaar omdat het AB immers pas een besluit neemt over resultaatbestemming op 7 september 2023. In de zienswijze verzoeken wij de Regio GV daarom bij de instelling van deze reserve nadrukkelijk in te gaan hoe deze periode van 16 maanden in 2023-2024 zich verhoudt tot de RSA 2023-2026 en de bestuurlijke uitvoeringsprogramma's 2023-2026.

d. Storting algemene reserve: € 726.000.
In 2016 hebben de colleges van de regiogemeenten de nota "*spelregels verbonden partijen"* opgesteld. In deze spelregels is onder andere opgenomen dat de norm van de weerstandscapaciteit van de Regio GV minimaal 1,0 dient te zijn. In de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 bedraagt de weerstandscapaciteit echter 0,62. Ten opzichte van de jaarrekening 2021 (weerstandsvermogen 0,82) is sprake van een verslechtering: de Regio scoort hiermee "onvoldoende" op dit onderdeel bij het provinciaal toezichtkader. In de zienswijze bij de PenC-stukken in 2022 heeft Hilversum voorgesteld een eventueel overschot in het komende jaar aan te wenden voor een versteviging van de weerstandscapaciteit. De Regio GV stelt voor € 726.000 aan de algemene reserve toe te voegen om de ratio op 1,0 te krijgen. Ten aanzien van de benodigde weerstandscapaciteit neemt de Regio GV enkele risico's in de berekening mee waarvan wij menen dat deze zeker genoemd dienen te worden in de risicoparagraaf maar niet zouden hoeven mee te tellen in de benodigde weerstandscapaciteit. Hierdoor kan de storting in de algemene reserve ook lager zijn. Indien deze risico's niet worden betrokken in de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt de ratio ruim 1,0 en voldoet daarmee aan de norm. Het betreft de volgende risico's:

Risico 1 ontwikkeling loonkosten: De Regio GV neemt in het risicoprofiel € 326.000 op voor het risico van de ontwikkeling van de lonen. Tegelijkertijd geeft de Regio GV aan dat "wanneer ontwikkelingen bekend zijn, de begroting middels een begrotingswijziging wordt geactualiseerd". Met andere woorden: er is sprake van een 100% kans dat de gemeenten ook al via de begrote bevoorschotting de hogere loonkosten voor hun rekening nemen. Derhalve stellen wij dan ook voor deze € 326.000 niet in het risicoprofiel te betrekken.

Risico's 12+13 Risico's bij GAD
De Regio GV neemt in het risicoprofiel € 430.000 op voor risico's bij de GAD. Voor- en nadelen bij de GAD worden echter altijd verrekend met de gemeenten, waarna de gemeenten dit verrekenen in de woonlasten. Wij stellen daarom voor deze € 430.000 niet in het risicoprofiel te betrekken.

e. Restitutie gemeenten
Na (gedeeltelijke) honorering van de bestedingsvoorstellen blijft een bedrag over dat de Regio GV zal verrekenen met de gemeenten. De Regio GV komt op € 1,6 mln. Indien de zienswijze van Hilversum wordt overgenomen is dat € 2,7 mln.

3. Regiobegroting 2024 – 2027 (zie bijlage 5)

Verschil gemeentelijke bijdrage 2024 ten opzichte van 2023		
Bijdrage 2024	21.213	
Bijdrage 2023	20.046	
Stijging gemeentelijke bijdrage		**1.167**
1) WMO- en leerlingenvervoer	411	
2) GAD	133	
3) Bedrijfsvoering	193	
4) Overig	430	
		1.167

De Programmabegroting 2024 wordt conform de afspraken Gemeenschappelijke Regeling om een zienswijze ter kennisname aan de raden gestuurd. De bijdrage 2024 van Hilversum bedraagt in totaal € 41 mln (2023 € 39 mln). Deze bijdrage is te splitsen in de gemeentelijke bijdrage € 21,2 mln (2023: € 20,0 mln) en de bijdrage die Hilversum doet als centrumgemeente € 19,9 mln (2023: € 19,0 mln). Tegenover deze laatste bijdrage staan rechtstreekse vergoedingen aan Hilversum van het Rijk ten behoeve van alle regiogemeenten. De gemeentelijke bijdrage 2024 stijgt met € 1,2 mln ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023- 2026. Het verschil is als volgt te verklaren:

1) Toelichting WMO-vervoer en leerlingenvervoer: € 411.000
Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. is eerder door gemeenteraden vastgesteld de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting. Dit is de indexatienorm die geldt voor organisaties die werken in de vervoersbranche. Eerst is het verschil voor 2023 gecorrigeerd, zijnde het verschil tussen de NEA index 2023 (die op 13,7% is uitgekomen) en de in de begroting 2023 toegepaste indexatie van 3,08%. Voor 2024 is een indexatie toegepast van 5,42%. Deze stijging is € 250.000 hoger dan waarmee wij in de Voorjaarsnota 2023 rekening houden. Regio GV heeft eerder aangekondigd dat in 2023 de tarieven/tariefstructuren van het doelgroepen nog aangepast zullen worden. Wij stellen volledigheidshalve voor in de zienswijze op te nemen dat de stijging van de kosten van het doelgroepenvervoer binnen de NEA-index blijft.

2) *Toelichting GAD: € 133.000*
De bijdrage vanuit Hilversum voor de GAD stijgt in 2024 minder dan verwacht doordat naast de extra lasten voor personeel en materieel, de openstaande kredieten zijn geactualiseerd. Hierdoor is in 2024 een incidenteel voordeel in de kapitaallasten. De GAD bijdrage wordt, zoals gebruikelijk, verwerkt in de afvalstoffenheffing.

3) Bedrijfsvoering: € 193.000
In de Kaderbrief 2024 (verzonden 16 december 2022) is aangegeven dat de Regio GV genoodzaakt is te investeren in het beheer van de eigen organisatie om daarmee de draagkracht van de organisatie in evenwicht te brengen met de opgaven die de Regio GV voor inwoners en gemeenten uitvoert. De totale kosten van de Regio GV stijgen hierdoor met € 504.000 (38%: € 193.000 voor Hilversum). Aangezien deze post nog niet gekwantificeerd was in de Kaderbrief 2024, zijn deze lasten niet meegenomen in de Voorjaarnota 2023 en kunnen deze pas worden verwerkt in de Programmabegroting 2024 van Hilversum. Wel stellen we voor om in de zienswijze op te nemen dat niet volledig wordt meegegaan in de stijging van de bedrijfsvoeringkosten. Allereerst kan de vraag worden gesteld waarom voor deze post eerst nu een extra bedrag van ruim 5 ton is opgenomen. Bovendien ontbreekt een cijfermatige onderbouwing van het bedrag, terwijl dit wel van Regio GV mag worden verwacht. Daarom stelt het college voor € 300.000 te verwerken in de begroting 2024. In de kaderbrief 2025 (eind 2023) kan Regio GV dan alsnog met een kwantitatieve onderbouwing komen voor een eventueel benodigd aanvullend bedrag in de begroting 2025.

4) *Toelichting Overig: € 430.000*
De overige mutaties betreffen mutaties exclusief de GAD en komen voort uit de in de Kaderbrief 2024 aangekondigde loon en prijs-indexaties, extra inzet MRA en een stijging van het inwoneraantal van Hilversum. De dekking voor deze extra bijdrage is opgenomen in de Voorjaarsnota 2023.

<u>Relatie met hilversumse p&c-stukken 2023 en 2024</u>
Er van uit gaande dat de GAD lasten worden meegenomen in de woonlasten, zijn de lasten in 2024 door bovengenoemde oorzaken 1) en 3) € 0,4 mln hoger dan waarmee Hilversum in de Voorjaarsnota 2023 rekening houdt. De hogere lasten zullen wij verwerken in de Programmabegroting 2024.

Een belangrijke kanttekening in de aanbiedingsbrief bij de door de Regio GV aangeboden stukken betreft de doorwerking van de nieuwste CAO. Deze is vastgesteld begin april 2023 en heeft de opstelling van de begroting 2024 van de Regio GV doorkruist. De salarisstijging is groter dan waarmee rekening is gehouden in de Kaderbrief 2024 en begroting 2024 van de Regio GV.

In de aanbiedingsbrief noemt de Regio GV een nadeel van € 2 mln. Uitgaande van een aandeel van circa 40% bedraagt het structurele nadeel voor Hilversum circa € 0,8 mln waarvan een deel voor de GAD. In de zienswijze verzoeken wij de Regio GV zo snel als mogelijk aan te geven welk deel voor Hilversum én welk deel daarvan voor de GAD is, zodat wij deze informatie kunnen betrekken bij de Programmabegroting 2024 en woonlasten 2024 van Hilversum. Voor zover de financiële effecten betrekking hebben op 2023 verwerken wij deze in de Eindejaarrapportage 2023.

4. Begrotingswijziging 2023-1B (zie bijlage 6)
De Regio GV stelt via deze begrotingswijziging een stijging van gemeentelijke bijdragen 2023 voor van € 392.000 (waarvan voor Hilversum € 150.000):

1. Jeugd en Gezin: de colleges (Hilversum 20 december 2022) hebben positief besloten over de integratie van het Regionaal Expert Team (RET) en het Consultatie- en Adviesteam (C&A team). De integratie zal financieel leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 224.000 waarvan € 188.000 structureel. Voor Hilversum gaat het in totaal om € 86.000. Deze verhoging van de kosten heeft Hilversum in de Voorjaarsnota 2023 verwerkt.
2. Beleid en Bestuur: 1,3 FTE personele inzet in de directie van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) van € 168.000. Deze wijziging was reeds aangekondigd in de Bestuursrapportage 2022 (p.45) van de Regio GV (raad Hilversum 9 november 2022). Voor Hilversum gaat het om € 64.000.

De Regio GV heeft de structurele kosten van bovengenoemde wijzigingen ook verwerkt in de conceptbegroting 2024.
Wij stellen voor in de zienswijze op te nemen dat we instemmen met begrotingswijze 2023-1B.

Kanttekeningen

2.1 besteding € 3,5 mln Sociaal domein (zie ook bijlage 4 “bijlage resultaatbestemming SD”)

2.1.1. vergelijking proces Hulp Huishoudelijk Toelage (HHT)
In de jaarstukken 2017 van de Regio GV zat een incidenteel voordeel van € 7,0 mln in verband met de vrijval van niet langer voor het project HHT benodigde middelen. Het oorspronkelijke bestedingsvoorstel van de Regio GV was om dit voordeel bij de Regio GV in een reserve te storten in afwachting van nadere voorstellen. Gemeenteraden hebben toen gemeend dat de middelen eerst naar de gemeenten teruggestort moesten worden. Na de zienswijzenprocedure heeft het AB besloten € 5,6 mln aan de gemeenten te restitueren en de regionale portefeuillehouders te laten besluiten over de besteding van de bij de Regio GV achterblijvende € 1,4 mln. De raad heeft de Hilversum toekomende € 2,1 mln op 18 december 2018 gereserveerd voor een nog vast te stellen regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan. Op 26 juni 2019 en 4 maart 2020 heeft de raad besluiten genomen over het arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk.

2.1.2. Besluitvormingproces opdrachten RSA-uitvoeringsprogramma’s
De Regio GV geeft aan dat de Regionale samenwerkingsagenda (RSA) 2023-2026 de opgaven beschrijft in het sociaal domein. De raden hebben deze RSA nog niet vastgesteld; de Hilversumse raad besluit er naar verwachting 19 juli 2023 over. De in het bestedingsvoorstel en bijlage resultaatbestemming SD genoemde uitvoeringsprogramma’s sociaal domein vertalen deze opgaven van de RSA. Eind 2022 hebben de portefeuillehouders sociaal domein de uitvoeringsprogramma’s vastgesteld. De Regio GV geeft aan dat na positieve besluitvorming over de € 3,5 mln door het AB in september 2023 de regionale portefeuillehouders opdrachten binnen de uitvoeringsprogramma zullen accorderen en dat daarmee gemeenten de regie houden op de prioritering binnen de uitvoeringsprogramma’s en de inzet van middelen. Met bovengenoemde werkwijze gaan echter de portefeuillehouders sociaal domein materieel over de besteding van de € 3,5 mln en niet de gemeentelijke raden. Formeel besluit het AB van de Regio GV want het AB zal op basis van voorstellen middelen beschikbaar stellen uit de reserve. De AB stukken gaan overigens vooraf langs het college. Het AB verantwoordt zich achteraf over de genomen besluiten.

2.1.3. relatie met de Visie op Samenwerking
De Visie op Samenwerking (raad 8 maart 2023) geeft inzicht in de verschillende rollen binnen samenwerking en handvatten voor hoe Hilversum wil samenwerken. Doel is oog te hebben voor de governance (regie op sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht). Verschillende rollen worden belicht: de kaderstellende en controlerende rol van de raad en de uitvoerende rol van het college die verantwoordelijk is voor de realisatie van de door de raad vastgestelde doelen. Tegelijk begeeft de gemeente zich in een snel veranderende omgeving waar (snel) handelen gewenst is. Deze twee ontwikkelingen kunnen op gespannen voet staan. De vraag is of de gemeenteraad meent dat Hilversum met het bestedingsvoorstel van de Regio GV en de daarin geschetste toekomstige werkwijze voldoende (bij)sturing kan geven aan de te bereiken doelen in de RSA, de uitvoeringsprogramma's, en de daarvoor in te zetten middelen.

2.1.4. geen plicht om voordeel Bescherming en Opvang te besteden aan sociaal domein
Het voorstel van de Regio GV is om in 2023 en 2024 € 3,5 mln via een reserve bij de Regio GV te besteden aan het sociaal domein en wel in regionaal verband. Het voorstel kan gedaan worden omdat een groot deel van de reserve Bescherming en Opvang (ook sociaal domein) vrijvalt. Het is echter geen plicht om de middelen in het sociaal domein te besteden. En ook niet om de middelen als regiogemeenten gezamenlijk te besteden. Als de gemeenteraden andere prioriteiten zien en/of de middelen liever lokaal dan in regionaal verband besteden, dan is dat mogelijk.

3.1. doorwerking CAO gemeente vanaf 2023
Belangrijke kanttekening in de aanbiedingsbrief bij de door de Regio GV aangeboden stukken is de doorwerking van de nieuwste CAO. Deze is vastgesteld begin april 2023 en heeft de opstelling van de begroting 2024 van de Regio GV doorkruist. De salarisstijging is groter dan waarmee rekening is gehouden in de kaderbrief en begroting 2024. In de aanbiedingsbrief noemt de Regio GV een nadeel van € 2 mln. Dit nadeel treedt ook al op in 2023. Uitgaande van een aandeel van circa 40% bedraagt het structurele nadeel voor Hilversum circa € 0,8 mln waarvan een deel voor de GAD. In 2023 zal de Regio GV nog een structurele begrotingswijziging voor 2023 en verder indienen, maar onduidelijk is wanneer. Om het nadeel in onze begroting 2024 en ons voorstel afvalstoffenheffing 2024 te verwerken hebben wij de informatie zo snel mogelijk nodig; wij zullen de Regio GV in de zienswijze en de ambtelijke contacten daar om verzoeken.

5.1. *planning bestuurlijke behandeling Hilversum 2023*
In verband met het moment van aanleveren van de stukken door de Regio GV en de vergadercyclus van Hilversum is het niet mogelijk de stukken in de raad te behandelen vóór de gewenste datum van 11 juli 2023. De voorlopige zienswijze zal na behandeling in de commissie Bestuur en Economie van 5 juli 2023 aan het AB van de Regio kenbaar worden gemaakt. Dit onder voorbehoud van het raadsbesluit van 19 juli 2023.

Uitvoering
Het Algemeen Bestuur van de Regio GV betrekt de zienswijzen van de gemeenten bij de definitieve vaststelling van de bestemming van het resultaat 2022, de Programmabegroting 2024-2027, en de begrotingswijziging 2023-1B in de vergadering van 7 september 2023.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek 18 april 2023
2. Conceptjaarstukken 2022 Regio Gooi en Vechtstreek
3. Voorstel resultaatbestemming 2022
4. Bijlage resultaatbestemming Sociaal Domein (SD)
5. Conceptbegroting 2024 – 2027
6. Begrotingswijziging 2023-1B
7. Concept raadsbesluit 19 juli 2023
8. Brief zienswijze Hilversum