



BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2021 en begrotingswijziging 2021-10

Portefeuillehouder

A.M. Kennis (Blaricum)

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Bestuursrapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2021. Hierbij worden wijzigingen doorgevoerd in de Regiobegroting 2021 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken.

Besluiten

In te stemmen met de begrotingswijziging en verder geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding voorstel

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio ook in deze COVID-19 tijd grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting uit te voeren. Eind 2021 wordt een nadelig resultaat à € 1.465.000 verwacht.

Het voornemen is de begroting te wijzigen op een drietal programma's: Inkoop en contractbeheer (Hilversum), Jeugd en gezin (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp1 en Wijdemeren) en Bedrijfsvoering (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp2 en Wijdemeren)

De betreffende gemeente(n) krijgt/krijgen de gelegenheid voor 10 december 2021 een zienswijze(n) op de voorgestelde wijziging kenbaar te maken. Vanuit de diverse gemeenten is reeds aangegeven richting de regio dat 10 december niet haalbaar is, i.v.m. behandeling in de raadsvergaderingen van december na deze deadline.

Doel

Tijdig een zienswijze indienen t.a.v. de voorgestelde begrotingswijziging.

Toelichting besluit (argumenten)

Nadelig resultaat betreft normale bedrijfsontwikkeling

Het resultaat op de open einde regeling is bij de BEL gemeenten reeds meegenomen in de prognose tot en met eerste half jaar 2021. Deze is opgesteld door HBEL en zal worden vastgesteld of is ter kennisname aangeboden in de oktoberraad.

Daarnaast wordt in de bestuursrapportage gesproken over hogere personeelslasten voor bedrijfsvoering. Dit betreft een normale bedrijfsontwikkeling bij uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden.

Gering effect van begrotingswijziging

1. De open einde regeling voor zorg- en hulpverlening leidt niet tot een begrotingswijziging n.a.v. deze bestuursrapportage, omdat dit al is meegenomen in de halfjaarsrapportage van HBEL.
2. Voor de uitbreiding van het vaccinatieprogramma, prenatale huisbezoeken en informed consent, wordt via de algemene uitkering door de gemeenten een vergoeding ontvangen.

Daarnaast is de uitbreiding van de lasten zeer gering, waardoor geen zienswijze noodzakelijk is en een begrotingswijziging met de kadernota 2023 kan worden ingevoerd. Dit punt geldt niet voor gemeente Eemnes. Zij heeft deze post reeds in de begroting opgenomen, omdat zij binnen een andere regio valt voor de GGD taken.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Gemeenschappelijke regeling regio G&V.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Het voorstel wordt gelijktijdig voorgelegd aan de 3 colleges en gemeenteraden.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Gezien de geringe omvang van de begrotingswijziging zal deze worden opgenomen in kadernota 2023. Voor de jaren 2021 en 2022 leidt dit tot een geringe overschrijding van de huidige begrotingen.

Onderstaand overzicht geeft per gemeente een beeld van deze overschrijdingen:

	2021	2022
--	------	------

Blaricum	8.000	7.000
Eemnes	3.000	0
Laren	7.000	6.000

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

Na besluit van de raad zullen wij de regio informeren.

Communicatie

Verdere communicatie is niet nodig.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief
2. Bestuursrapportage
3. Begrotingswijziging
4. Raadsbesluit

Steller

P. van Dijk(pdijk).

Registratiedatum

27 oktober 2021