



BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 – 2028 en voorstel resultaatbestemming 2023 regio G&V

Portefeuillehouder

Lanphen, J.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Regio G&V biedt de ontwerp begroting 2025–2028 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023 aan voor zienswijze, deze kan uiterlijk 22 juli 2024 worden ingediend. De jaarstukken 2023 ontvangt de gemeente ter kennisname.

Besluiten

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 – 2028;
2. In te stemmen met het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023;
3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023;
4. De besluiten onder 1 en 2 als zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van de regio G&V.

Aanleiding voorstel

Met deze brief biedt de regio de ontwerp begroting 2025–2028 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023 voor zienswijze aan. Verzocht wordt om uiterlijk 22 juli 2024 de zienswijzen uit te brengen zodat het dagelijks bestuur van de regio deze mee kunnen nemen bij het vaststellen van hun reactie op de zienswijzen, die plaatsvindt in augustus a.s.. De jaarstukken 2023 ontvangt de gemeente ter kennisname.

Door nieuwe regelgeving binnen het kader van de gemeenschappelijke regeling (het algemeen bestuur dient alle raden te informeren hoe er is omgegaan met de zienswijze(s) van alle gemeenten en de zienswijzetermijn is verlengd) is sinds 2024 het

besluitvormingsproces verder verlengd. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur pas in september 2024 de begroting 2025–2028 formeel kan bekrachtigen.

Doel

Tijdig een zienswijze uitbrengen t.a.v. de ontwerpbegroting en het voorstel m.b.t. de resultaatbestemming 2023.

Toelichting besluit (argumenten)

Ontwerpbegroting 2025 – 2028

Versterking van de GGD:

In de algemene beschouwing van de begroting wordt gesproken over de versterking van de GGD. Zo is voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) voldoende schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Met de samenvoeging van de GGD en Jeugd en Gezin per 1 januari 2024 is gezorgd voor een uitvoeringsorganisatie die passend is voor de schaal van Gooi en Vechtstreek. Het onderzoek iov het AB van de regio G&V, door Lysias, waarbij o.a. toetsing van formatie aan de landelijke benchmark en vergelijkingscijfers concludeert dat versterking van de vaste formatie noodzakelijk is om tot een toekomstbestendige GGD te komen. Dit leidt tot hogere lasten.

Het totaal financieel effect van deze vertaling ten opzichte van de Regiobegroting 2023–2026 is een investering van € 2.199.968, uitgaande van prijspeil 2023. Deze investering is verwerkt in deze programmabegroting. Dit financiële effect wordt voor een deel opgevangen door extra (structurele) Rijksmiddelen voor de publieke gezondheid (pandemische paraatheid).

Het effect op de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage is dan € 1.592.768. Op verzoek van de portefeuillehouders is gekozen voor een financieel ingroeimodel waarbij in 2025 75% van de gevraagde investering ten laste komt van de gemeenten en in 2026 90%. Het resterende deel (25% in 2025 en 10% in 2026) wordt gefinancierd door een bestemmingsreserve in te stellen vanuit het positieve rekeningresultaat 2023 op de programma's GGD en JGZ. Deze bestemming van het rekeningresultaat wordt gelijk met de begroting voorgelegd aan de gemeenteraden voor zienswijze.

GAD:

Met deze programmabegroting wordt een belangrijke stap gezet in de financiële sturing op de GAD voor de jaren 2025–2028. Het gaat veelal om opgaven die een sterk landelijk (rijksbeleid) of zelfs mondiaal karakter hebben (afvalstoffenmarkt). Het goed vertalen van de personele inzet, de hogere verwerkingskosten, minder opbrengsten op de afvalstoffenmarkt, meer aansluitingen/huishoudens, de afvalstoffenbelasting en de

invoering van een CO2 heffing zijn ontwikkelingen die een rol spelen bij het opstellen van de Regiobegroting 2025--2028.

De financiële druk is onverminderd hoog. Het instellen van een bestemmingsreserve voor 2024, zoals vanuit het resultaat 2023 (zienswijze resultaatbestemming 2023) wordt voorgesteld, ligt in dezelfde lijn. Met alle bovengenoemde ontwikkelingen is de GAD nu genoodzaakt tot een hogere stijging. Voor 2025 wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner van 6,25% gepresenteerd. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de prijsindexaties en de aanpassing naar de CAO 2024. Ook de inkomsten op de afvalstoffenmarkt dienen vanaf 2025 lager te worden geraamd. Deze inkomsten zijn voorzichtig geraamd vanwege de onvoorspelbare schommelingen op de afvalstoffenmarkt. Dit minimaliseert het financiële risico. Helder is als de inkomsten toch hoger uitvallen deze financiële middelen uiteraard vrijvallen aan de gemeenten. Op basis van de huidige inzichten is voorzichtigheid echter gepast.

Vervoer:

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

Vervoer Gooi en Vechtstreek voert tot en met 2024 een pilot uit voor het vervoer van ouderen van en naar de dagbesteding. In samenwerking met de gemeenten wordt gekeken naar de toekomst van de dagbesteding in Gooi en Vechtstreek. Onderdeel hiervan is het vervoer en de verbinding met vervoer in de langdurige zorg, omdat het lastig blijkt voor gemeenten en zorgorganisaties het vervoer kwalitatief goed en kostendekkend te organiseren. Op basis van lokale keuzes nemen gemeenten een besluit over de inrichting van de dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding.

De extra lasten voor Vervoer in 2025 komen voort uit de nieuwe tariefstructuur (een opstaptarief is voor Leerlingenvervoer ingevoerd en verhoogd voor WMO vervoer) en de toegepaste NEA-index van 5,66% is gehanteerd (taxiwereld indexatie-methodiek). Als basis is uitgegaan van het aangepaste tarief van 2023 inclusief de daadwerkelijke NEA-index 2024 van 3,4%. Verder is de inzet vanuit de Regio gecorrigeerd van materieel naar personeel.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 - 2028.

Resultaatbestemming 2023

Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat ter hoogte van € 3.590.037.

Gemeenten worden gevraagd om twee bestemmingsreserves in te stellen. De eerste

bestemmingsreserve van € 843.738 zal worden ingezet voor het versterken van de GGD in de regio. De tweede bestemmingsreserve van € 890.927 zal worden ingezet ter dekking van de exploitatielasten GAD 2024.

Daarnaast is er een drietal toevoegingen aan reserves met een meer verplichtend karakter. Zo zal er €479.385 aan de reservepositie van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) worden toegevoegd. De financiering van de RAV loopt via de zorgverzekeraar en deze gelden dienen hiervoor beschikbaar te blijven.

Verder is de Regio verplicht om extra middelen te doteren aan de reserves spaarverlof en de regeling Vervroegd Uittreden. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 430.000. Een nadere motivatie voor de instelling van deze bestemmingsreserve is in het voorstel resultaatbestemming uitgewerkt. Met het vrijvallen van de reserve Transformatiefonds Jeugd resteert dan een resultaat ter hoogte van € 1.021.294 dat wordt gerestitueerd aan gemeenten.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel voor de resultaatbestemming 2023.

Duurzaamheid

N.v.t.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Gemeenschappelijke regeling regio G&V.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Dit voorstel wordt ook voorgelegd aan de raden van Eemnes en Laren.

Kanttekeningen

-

Financiën

Voor Blaricum stijgt de bijdrage aan de regio G&V in 2025 met ca. € 386.000,-. Dat is een stijging van bijna 14% ten opzichte van 2024. Op een aantal taakgebieden stijgen de kosten slechts met de reguliere prijs en loonontwikkeling, maar forse stijgingen zijn er bij de GAD € 130.000 (9%), de GGD € 129.000 (21%) en Vervoer € 80.000 (35%). Als redenen wordt gegeven de hogere verwerkingskosten, CO2 heffing, afvalstoffenbelasting en lagere inkomsten bij de GAD.

Voor de versterking van de gezondheidszorg wordt er bij de GGD ingezet op uitbreiding. Dit is ook een uitvloeisel van de zorgakkoorden die zijn afgesloten, waarbij de focus verschuift van ziekte en zorg naar preventie, gezondheid en gedrag.

Bij vervoer is de begroting verhoogt met de NEA index van 5,66% en is er sprake van enkele verschuivingen binnen het leerlingenvervoer die een hoger budget vragen.

Omdat de kostenstijging voor de GAD wordt gedekt door de afvalstoffenheffing, is de uiteindelijke stijging ten laste van het resultaat 2025 voor Blaricum € 257.000.

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

Na vaststelling van de zienswijze door de raad zal deze worden verstuurd naar het bestuur van de regio G&V. In augustus 2024 stelt het dagelijks bestuur de reactie op de zienswijzen op de P&C stukken vast en stuurt deze naar de gemeenteraden toe.

Tenslotte stelt het algemeen bestuur op 12 september 2024 de begroting 2025–2028 en de resultaatbestemming 2023 vast. Deze stukken worden voor 15 september verzonden naar de Provincie Noord-Holland.

Communicatie

Verdere communicatie is niet nodig.

Bijlagen

Aanbiedingsbrief regio G&V

Programmabegroting 2025 – 2028 regio G&V

Jaarstukken 2023 regio G&V

Voorstel resultaatbestemming regio G&V 2023

Raadsbesluit

Brief zienswijze gemeente Blaricum

Steller

P. van Dijk(pdijk).

Registratiedatum

15 mei 2024