



BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Begrotingswijziging Regio Gooi & Vechtstreek

Portefeuillehouder

Lanphen, J.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Verzoek om Zienswijzen op begrotingswijziging 2024-001 en Bestuursrapportage 2024 Regio Gooi en Vechtstreek

Besluiten

1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2024 en begrotingswijziging 2024-001 van de Regio Gooi en Vechtstreek.
2. Het besluit als zienswijze kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek via bijgevoegde zienswijzebrief.

Aanleiding voorstel

Op 13 september heeft de Regio Gooi en Vechtstreek de bestuursrapportage 2024 ter kennisname aangeboden. Daarnaast is de Regio Gooi en Vechtstreek voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2024-2027 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. De Regio Gooi en Vechtstreek verzoekt aan de gemeenteraad om uiterlijk 6 december haar eventuele zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2024-001 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken.

Op basis van de gemeenschappelijke regeling en de wettelijke plicht om te komen tot begrotingsrechtmatigheid voor zowel de deelnemende gemeenten als de Regio Gooi en Vechtstreek zelf wordt door de regio voorgesteld om een zienswijzentract te doorlopen voor een tweetal posten:

1. Stijging door hogere CAO afspraken als begroot in de begroting 2024-2027

2. Verhoging bevoorschotting door toename van Wmo-voervoer door inwoners met een indicatie

Doel

Kennismemen van de bestuursrapportage en voorgenomen begrotingswijziging in de Regiobegroting 2024-2027 en hiervoor een instemmende zienswijze in te dienen.

Toelichting besluit (argumenten)

1.De bestuursrapportage is ter kennisname aangeboden.

De rapportage bevat een toelichting op een aantal onderdelen waar lastenstijging onontkoombaar is. Zie hiervoor de motivering onder beslispunt 2.

2.De voorgestelde verhogingen zijn voorzien en onontkoombaar.

De meest belangrijkste financiële elementen van deze bestuursrapportage 2024 hebben betrekking op de CAO ontwikkelingen. Bij het vaststellen van de begroting 2024 in de raden (2e kwartaal 2023) waren de landelijke CAO onderhandelingen nog niet afgerond. In november 2023 is het principeakkoord gesloten voor de CAO-gemeenten met de looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De gevolgen van de CAO 2024 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. De lastenstijging kan door de Regio GV deels worden opgevangen binnen de begroting 2024 door incidentele baten. Er resteert echter een toename van lasten waarbij een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld middels begrotingswijziging 2024-001.

De prognose voor 2024 is dat de vervoersvraag van WMO met ca. 8,75% stijgt ten opzichte van 2023. Dat is goed nieuws want dat betekent dat onze (kwetsbaardere) ouderen uit de Regio meer zijn gaan participeren aan de samenleving. Dat is en blijft tenslotte de doelstelling van het Wmo vervoer.

Bovenstaande wordt nader toegelicht in de Bestuursrapportage 2024. Korthedshalve wordt nog verwezen naar pagina 5 van de bestuursrapportage 2024. Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen op deze wijziging. Het gaat immers om landelijke afspraken voor wat betreft de CAO-stijging en voor wat betreft de toename van het Wmo-voervoer wordt voldaan aan een belangrijke maatschappelijke doelstelling van de regio. Wellicht ten overvloede maar in de programmabegroting 2025 is deze lastenstijging uiteraard verwerkt.

Duurzaamheid

Nvt

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Nvt

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De andere BEL-gemeenten krijgen een eensluidend voorstel aangeboden

Kanttekeningen

Nvt

Financiën

Begrotingswijziging 2024-001

De bijdrage Blaricum aan de G&V stijgt structureel. In de programmabegroting 2025 (en de meerjarenraming 2026-2028) is hier al rekening meegehouden. Voor 2024 is de verwachte verhoging € 247.000. In de slotwijziging zal de verhoging meegenomen worden. De slotwijziging komt in 2024 eenmalig in plaats van de zomernota.

Programmabegroting 2025 :Toename bijdrage GR Regio Gooi en Vechtstreek
Bij de regio G&V stijgt de bijdrage met ca. 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 € 128.961,- (9%), de GGD € 129.000 (21%) en Vervoer € 80.000 (35%). Redenen hiervoor zijn de hogere verwerkingskosten, CO2-heffing, afvalstoffenbelasting en lagere inkomsten bij de GAD. Doordat de kostenstijging voor de GAD wordt gedekt door de afvalstoffenheffing, is de uiteindelijke stijging ten laste van het resultaat € 257.683,-

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering en communicatie

Na besluitvorming door de raad wordt de regio Gooi en Vechtstreek hierover geïnformeerd.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief
- Bestuursrapportage 2024
- Totaal BW 2024-2001
- Zienswijzen begrotingswijziging 2024-001 +bestuursrapportage
- Concept Raadsbesluit
- Concept Zienswijzebrief Blaricum

Steller

R. van den Berg (rberg).

Registratiedatum

16 oktober 2024