

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Zienswijze Resultaatbestemming 2024 en Programmabegroting 2026–2029 Regio Gooi & Vechtstreek.

Portefeuillehouder

Lanphen, J.

Openbaar

Ja.

Korte inhoud

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de gemeenten verzocht hun zienswijze kenbaar te maken op het voorstel voor de Resultaatbestemming 2024 en de Programmabegroting 2026–2029. Deze documenten bevatten de financiële verantwoording van 2024 en de planning voor de komende vier jaar. Er is een concept zienswijze opgesteld waarin diverse aandachtspunten en verzoeken voor de regio zijn opgenomen.

Besluiten

1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2024 en de programmabegroting 2026 – 2029;
2. De zienswijze te versturen aan de regio.

Aanleiding voorstel

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de gemeenten verzocht hun zienswijze kenbaar te maken op de Resultaatbestemming 2024 en de Programmabegroting 2026–2029. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie van de Regio en de gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Er zijn enkele aandachtspunten benoemd, waaronder de beperkte post onvoorzien, de nascheiding van PMD, pandemische paraatheid en de inzet van SPUK-middelen voor laaggeletterdheid.

Doel

Het college vraagt uw raad om in te stemmen met de bijgevoegde zienswijze, zodat deze kan worden doorgestuurd aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

Toelichting besluit (argumenten)

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de conceptzienswijze op de Resultaatbestemming 2024 en de meerjarenbegroting 2026–2029 van de Regio Gooi en Vechtstreek. De zienswijze bevat constructieve kanttekeningen bij zowel het gevoerde financiële beleid over 2024 als de begrotingsvooruitzichten voor de komende jaren.

Financieel perspectief Resultaatbestemming 2024:

De Regio sluit het jaar 2024 af met een positief financieel resultaat van ruim € 2,3 miljoen. Voor de gemeente Blaricum betekent dit een restitutie van een aandeel uit het resultaat van circa € 52.000 (indicatief; definitieve cijfers volgen via de jaarrekening en het verdelingsmodel van de Regio).

We stellen voor om in te stemmen met de voorgenomen dotaties aan verplichte reserves (zoals rampenbestrijding en spaarverlof RAV) en het vrijvallen van ongebruikte bestemmingsreserves.

Financieel perspectief Programmabegroting 2026–2029:

De begroting is structureel sluitend. Tegelijkertijd is er slechts € 5.000 gereserveerd voor onvoorziene uitgaven, terwijl het door de Regio zelf gehanteerde normbedrag ruim € 447.000 bedraagt. Dit maakt de begroting kwetsbaar voor schommelingen in bijvoorbeeld loonontwikkelingen, cao-afspraken of oplopende zorgkosten.

De Regio kondigt aan in 2026 een separaat bezuinigingstraject op te starten om de kosten verder te beheersen. De raad acht het van groot belang dat gemeenten hier vroegtijdig en inhoudelijk bij worden betrokken.

De begroting voorziet daarnaast in investeringen in de huisvesting van GAD-locaties. De gemeente vraagt daarbij om tijdige voorlegging van investeringsvoorstellen, inclusief dekkingsbronnen, afschrijvingstermijnen en risicoparagraaf.

Inhoudelijke en financiële aandachtspunten:

- PMD-nascheiding: de overgang van bronscheiding naar nascheiding per juli 2026 kan extra kosten met zich meebrengen voor communicatie en overgangsinspanningen. Monitoring is nodig om afwijkingen tijdig te signaleren.
- Pandemische paraatheid: tijdelijke Rijksmiddelen vervallen vanaf 2026. De risico's van een verslechterde paraatheid raken ook de lokale gezondheidsstructuur.
- Arbeidsmarktbeleid en laaggeletterdheid: na beëindiging van het Werkgeversservicepunt (WSP) en opheffing van DU wordt de inzet van SPUK-middelen cruciaal. Gemeenten willen zekerheid over voortzetting en effectiviteit van dit beleid.

Duurzaamheid

Het voorstel bevat aandacht voor duurzaamheid, onder andere in de vorm van nascheiding van PMD en investeringen in huisvesting voor de GAD, die duurzaam worden ingericht.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Beleidskader is de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek, de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Niet van toepassing, in andere gemeente wordt een inhoudelijk zelfde voorstel gedaan.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

De zienswijze zelf heeft geen directe financiële gevolgen, maar raakt wel aan meerdere financiële aspecten van de Regio Gooi en Vechtstreek die relevant zijn voor de gemeente Blaricum. Zo ontvangt Blaricum naar verwachting een aandeel in het positieve resultaat over 2024, wat ten goede komt aan de algemene middelen (indicatief € 52000,-). Tegelijkertijd signaleren we risico's in de meerjarenbegroting van de Regio, met name door de zeer beperkte post onvoorzien (€ 5.000) en de aangekondigde bezuinigingsrichting vanaf 2025. Ook ontwikkelingen zoals de overgang naar PMD-nascheiding, mogelijke vervallen van Rijksmiddelen voor pandemische paraatheid en het wegvallen van structurele financiering voor arbeidsmarktbeleid kunnen op termijn financiële impact hebben voor Blaricum.

De zienswijze beoogt daarmee indirect invloed uit te oefenen op toekomstige kostenontwikkeling, financiële beheersbaarheid en risicoafdekking op regionaal niveau. Voor de bijdrage van de gemeente Blaricum betekent dit een verhoging in de exploitatie van € 234.004 voor 2026 zoals in onderstaande tabel is af te lezen. De verhoging van de kosten zit met name in verhoging van de lonen, pensioenen, prijsindex en verhoging kosten taxivervoer.

Blaricum	2025	2026	2027	2028	2029
Totale bijdrage	3.155.602	3.537.287	3.564.680	3.578.247	3.581.988
Toename t.o.v. 2025	–	381.685	409.078	422.645	426.386
Bijdrage GAD	1.535.815	1.683.496	1.703.671	1.715.309	1.717.496
Toename t.o.v. 2025	–	147.681	167.856	179.494	191.681
Netto effect op expl.		234.004	241.222	243.151	234.705

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

Na vaststelling door uw raad wordt de zienswijze verstuurd aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Concept zienswijze gemeenteraad Blaricum op Resultaatbestemming 2024 en Programmabegroting 2026–2029 Regio Gooi en Vechtstreek.
2. Raadsbesluit
3. Voorstel Resultaatbestemming 2024 Regio Gooi en Vechtstreek.
4. Programmabegroting 2026–2029 Regio Gooi en Vechtstreek.

Steller

G. Nijeboer

Registratiedatum

15 mei 2025