

BESLISVOORSTEL RAAD LAREN

Besluitvormend orgaan

Gemeente Laren – Gemeenteraad

Gemeentecode

Laren.

Onderwerp

Begrotingswijziging Regio Gooi & Vechtstreek.

Portefeuillehouder

Midden, J.G. van

Openbaar

Ja.

Korte inhoud

Verzoek om Zienswijzen op begrotingswijziging 2025-001 en Bestuursrapportage 2025 Regio Gooi en Vechtstreek.

Besluiten

1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2025 en begrotingswijziging 2025-001 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 12 september heeft de Regio Gooi en Vechtstreek de bestuursrapportage 2025 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 5 december haar eventuele zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2025-001 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 zienswijzentraject te doorlopen.

Doel

Kennisnemen van de bestuursrapportage 2025 en voorgenomen begrotingswijziging in de Regiobegroting 2025–2028 en hiervoor een instemmende zienswijze in te dienen.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De bestuursrapportage 2025 is ter kennisname aangeboden

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

2.1 De voorgestelde verhogingen zijn voorzien en onontkoombaar

De meest belangrijkste financiële elementen van deze bestuursrapportage 2025 hebben betrekking op de CAO ontwikkelingen. Vanaf 1 april 2025 is een nieuwe CAO Gemeenten in werking met een looptijd tot 31 maart 2027. In de begrotingswijziging van de bestuursrapportage 2025 wordt het financiële gevolg van de nieuwe CAO voor de jaren 2025 en 2026 verwerkt. Dit is een onontkoombare ontwikkeling. Daarnaast blijkt uit de bestuursrapportage 2025 dat de bijdrage aan de kassiersfunctie van de RGV verhoogd wordt en dat geldt ook voor gemeentelijke bijdrage aan de DVO en Maatwerk (reeds besloten). Dit zijn voorziene ontwikkelingen. Deze lastenstijging uiteraard verwerkt.

Duurzaamheid

n.v.t.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi & Vechtstreek.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De andere BEL-gemeenten krijgen een eensluidend voorstel aangeboden.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

De bijdrage van Laren aan de regio G&V stijgt structureel. In de programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027–2029 is hier al rekening mee gehouden. Voor 2025 is de verwachte verhoging van de lasten €61.000. De belangrijkste mutaties zijn als volgt:

- De lasten voor de GAD nemen met €79.000 af, door lagere uitputting van de investeringskredieten in 2024 wat lagere kapitaallasten tot gevolg heeft. Daarnaast laat de prognose op baten en lasten van grondstoffen een positieve afwijking zien.
- De lasten voor vervoer nemen met €27.000 toe, door dat de prognose op het gebruik van WMO-vervoer en leerlingenvervoer bijgesteld is wat leidt tot een grotere kostenpost.

- De lasten voor inkoop en contractbeheer nemen met €90.000 toe, door enerzijds hogere personele lasten en anderzijds door extra kosten voor Bibob, lokale maatwerkvoorzieningen en de indexatie van taakgerichte financiering.

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

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

Communicatie

--

Bijlagen

Concept raadsbesluit

1. Begrotingsrapportage 2025 RGV
2. Aanbiedingsbrief
3. Begrotingswijziging 2025-001
4. Concept-zienswijzenbrief

Registratiedatum

08 oktober 2025