RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1583805
afdelingsnaam:	
steller:	Vincent Raats
telefoonnummer	035 629 2608
onderwerp:	Zienswijze begrotingswijziging 2024-01 en bestuursrapportage 2024 Regio Gooi en Vechtstreek.

Voorstel

1. De bijgaande zienswijze op de Begrotingswijziging 2024-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen en deze zienswijze kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
2. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2024 Regio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Zienswijze Begrotingswijziging 2024-01	Zienswijze geven.	Commissie Economie en Bestuur 4 december 2024	Commissie Economie en bestuur 4 december 2024	Raad 11 december 2024
Bestuursrapportage 2024 Regio Gooi en Vechtstreek	Ter kennisname aan college en raad.			

Samenvatting

De gemeenteraad is bevoegd om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging van de regio. Door met name hogere kosten van afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO'S), hogere Cao-afspraken en hogere kosten Wmo- en leerlingenvervoer gaat de gemeentelijke bijdrage omhoog. Voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage is dekking in de begroting van Hilversum. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging 2024-01.

Inleiding

De Regio Gooi en Vechtstreek is voornemens een wijziging door te voeren in de Regiobegroting 2024-2027 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.
Het is een bevoegdheid van de raad om een zienswijze kenbaar te maken op de begrotingswijziging.
In de zienswijze onderschrijven wij de voorgestelde begrotingswijziging.

Met de bestuursrapportage 2024 laat de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek aan haar bestuur en aan de gemeenteraden weten hoe de Regio ervoor staat. De bestuursrapportage is een rapportage met verwachte baten en lasten. De gemeenteraad neemt hier kennis van.

Begrotingswijziging 2024-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek.
In 2024 stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Hilversum met € 1.702.000.- (van € 21.653.000 naar € 23.356.000). De stijging wordt met name veroorzaakt door afgesloten dienstverleningsovereenkomsten en verrekeningen zorg 2023 (€ 1,2 mln), hogere Cao-afspraken dan opgenomen in de begroting 2024-2027 (€ 0,4 mln) en door een verhoging van de bevoorschotting Vervoer door toename van Leerlingen- en Wmo-vervoer door inwoners met indicatie (€0,5 mln). Daarnaast wordt vanuit Bescherming en Opvang op basis van de prognose en afwikkeling 2023 € 0,35 mln terugbetaald. Voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage is dekking in de begroting van Hilversum.
Financieel presenteert de Regio op basis van de huidige cijfers (en na begrotingswijziging 2024-001) een gesaldeerd overschot van € 36.000.

Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2024.
De bestuursrapportage 2024 wordt ter kennisname aangeboden. Met deze bestuursrapportage 2024 laat de Regio weten hoe de Regio Gooi en Vechtstreek er financieel voor staat.

Probleemstelling/doel

Doel is het vaststellen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2024-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Argumenten

1.1 Vaststellen zienswijze op begrotingswijziging is een bevoegdheid van de raad
Het is een bevoegdheid van de raad om een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2024-01 zoals voorgesteld door de Regio Gooi en Vechtstreek. Met deze bevoegdheid kan de raad invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende taak richting Regio Gooi en Vechtstreek.

1.2 De begrotingswijziging 2024-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft voornamelijk betrekking op bekende ontwikkelingen.
De begrotingswijziging 2024-001 heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg.
Voor de posten “Stijging door hogere Cao-afspraken als begroot in de begroting 2024-2027” en “Verhoging bevoorschotting door toename van Wmo-vervoer door inwoners met indicatie” wordt voorgesteld om een zienswijzetraject te doorlopen. Hiermee wordt voldaan aan de gemeenschappelijke regeling en de wettelijke plicht om te komen tot begrotingsrechtmatigheid.

Onze zienswijze is dat de genoemde posten een noodzakelijke verhoging van kosten met zich meebrengen en wij ons kunnen vinden in de voorgestelde begrotingswijziging 2024-01.

2.1 Kennis nemen van de Bestuursrapportage 2024
De Regio Gooi en Vecht heeft een actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Een van de instrumenten daarvoor is het aanbieden van de bestuursrapportage. In deze bestuursrapportage over de periode 1 januari 2024 tot 1 juli 2024 wordt aangegeven hoe de Regio Gooi en Vechtstreek er financieel voor staat.

Financiën, middelen & capaciteit

In 2024 stijgt de gemeentelijke bijdrage met 1.702.000.- (van 21.653.000 naar 23.356.000). Hiervoor is dekking in de begroting van gemeenten Hilversum.

Uitvoering

1.Bijgaande zienswijze van de gemeente Hilversum m.b.t. de begrotingswijziging 2024-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
2.Begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek 2024-01 wordt verwerkt bij de eindejaarsrapportage 2024, namelijk een verschuiving over de taakvelden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,	11 december 2024
de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief bestuursrapportage 2024.
2. Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek
3. Begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek 2024-01
4. Zienswijze gemeente Hilversum