RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1882867
afdelingsnaam:	Sociaal Domein
steller:	Vincent Raats
telefoonnummer	+31615952186
onderwerp:	Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2025 en zienswijze begrotingswijziging 2025-001

Voorstel

1. De bijgaande zienswijze op de Begrotingswijziging 2025-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen en deze zienswijze kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Zienswijze begrotingswijziging 2025-01	Zienswijze geven.	Commissie Bestuur en Economie 3 december 2025	Commissie Bestuur en Economie 3 december 2025	Raad 10 december 2025
Bestuursrapportage 2025 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.
Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging 2025-01 met uitzondering van het voorstel om de voorgestelde gemeentelijke bijdrage te verhogen voor de juridische kosten en kosten voor de participatie- en planvormingstrajecten voor de huisvesting GAD van € 278.000 euro. Onze zienswijze daarbij is dat voor deze kosten een logischere financieringsbron kan worden aangewend namelijk de bestemmingsreserve “Voorbereiding huisvesting GAD” van € 1.095.000.

Inleiding

De Regio Gooi en Vechtstreek is voornemens een wijziging door te voeren in de Regiobegroting 2025-2028 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

Door middel van de bestuursrapportage van de Regio Gooi en Vechtstreek worden de raden geïnformeerd over de verwachte financiële afwijkingen voor het begrotingsjaar 2025. De nadruk in de bestuursrapportage ligt daarmee op de financiële aspecten met als doel een nauwkeurige inschatting van het verwachte resultaat aan het einde van het jaar. De gemeenteraad neemt hier kennis van.

Begrotingswijziging 2025-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek.
Financieel presenteert de Regio op basis van de huidige prognose (en na begrotingswijziging 2025-001) een gesaldeerd overschot van totaal € 1.939.351. De grootste voordelen zijn verminderde kapitaallasten bij de GAD door lagere investeringen in 2024 ad € 676.000 en hogere opbrengsten van de GAD door gestegen grondstofprijzen ad € 678.000.

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld het prognose resultaat van totaal € 1.939.351 voor een bedrag van € 1.658.756 terug te geven aan gemeenten en € 280.595 terug te laten vloeien naar het Rijk (voortvloeiend uit de pandemische paraatheid binnen de programma GGD).
Tevens wordt in begrotingswijziging 2025-001 voorgesteld om voor reeds besloten dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken een bedrag van € 1.409.383 op de gemeentelijke bijdrage toe te voegen. Deze toevoeging is het financiële effect van het ingezette beleid om lokale maatwerkvoorzieningen regionaal in te gaan kopen.

Het effect op de Hilversumse begroting 2025 is een netto daling van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio van € 438.000.

Zienswijze op de Begrotingswijziging 2025-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek.
Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging 2025-01 met uitzondering van het voorstel om de voorgestelde gemeentelijke bijdrage te verhogen voor de juridische kosten en voor de kosten voor de participatie- en planvormingstrajecten voor de huisvesting GAD van € 278.000.
Wij stellen daarom voor om de kosten GAD te boeken op de aanwezige bestemmingsreserve “Voorbereiding huisvesting GAD” ad € 1.095.000. Dit is een zuiverder manier om tekorten in de exploitatie te dekken dan door verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2025.
De bestuursrapportage 2025 wordt ter kennisname aangeboden. Met deze bestuursrapportage 2025 laat de Regio weten hoe de Regio Gooi en Vechtstreek er financieel voor staat. 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.

Probleemstelling/doel

Doel is het vaststellen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2025-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Argumenten

1.1 Bekende ontwikkelingen
We kunnen, op één uitzondering na, instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2025-001 omdat de voorgestelde wijzigingen voornamelijk betrekking hebben op bekende ontwikkelingen en

reeds gemaakte (contact) afspraken zoals bijvoorbeeld een stijging van de kosten in verband met de verhoging van de Cao.

1.2 Andere financieringsbron
Bij financiering van tekorten in de exploitatie is het uitgangspunt dat bekostiging eerst uit daarvoor bestemde reserves plaatsvindt en daarna pas een eventuele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Een verhoging van de gemeentelijke bijdrage is derhalve niet nodig.

Kanttekeningen

1.1 Financiële heroverwegingen

Een proces om tot financiële heroverwegingen te komen is gaande. Het is te vroeg om eventuele geprognotiseerde opbrengsten uit de financiële heroverwegingen te verwerken in de begrotingswijziging 2025-01. Op termijn zal dit wel gaan gebeuren. Het proces daarvoor is als volgt ingericht:
Voor beleidsarme opties:
Dit zijn opties die niet direct impact hebben op de dienstverlening aan inwoners of afstemming met gemeenten vragen. Hierover kan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in december2025 een besluit nemen. De ombuigingen kunnen vervolgens verwerkt worden in de begroting 2026-2030.
Voor beleidsrijke opties:
Dit zijn opties die vragen om goede integrale inhoudelijke afstemming. Hiervoor is een proces ontworpen waarbij de raadsledengroep bij is betrokken en de waarbij de raad beslist. Deze opties zijn verdeeld in opties binnen het fysiek domein en het sociaal domein.
Dit betekent dat verwerking van de ombuigingsopties op een ander moment plaatsvinden. Technische voorstellen kunnen betrokken worden in de begroting 2026-2030, inhoudelijke voorstellen in de begroting 2028-2032.

Financiën, middelen & capaciteit

In 2025 stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 775.000. Hiervoor was al dekking opgenomen in de begroting van gemeente Hilversum. Doordat deze dekking hoger was dan de huidige prognose is het effect op de Hilversumse begroting 2025 een netto daling van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio van € 438.000. De Begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek 2025-01 wordt verwerkt bij de eindejaarsrapportage 2025, namelijk een verschuiving over de taakvelden.

Uitvoering

De bijgaande zienswijze van de gemeente Hilversum m.b.t. de begrotingswijziging 2025-01 van de Regio Gooi en Vechtstreek kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,	28 oktober 2025
de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief bestuursrapportage 2025
2. Bestuursrapportage 2025 Regio Gooi en Vechtstreek
3. Begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek 2025-01 .
4. Zienswijze gemeente Hilversum