

RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1207692
afdelingsnaam: Sociaal Domein
steller: Rogier Schouenberg
telefoonnummer: 035 629 2635

onderwerp: Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2022-09 en
Bestuursrapportage 2022 Regio Gooi en Vechtstreek

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te nemen van begrotingswijzigingen 2022-08 en 2022-09 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
3. Bijgaande zienswijze betreffende begrotingswijziging 2022-09 vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Zienswijze op voorstel tot wijziging van de begroting 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek.	Dit voorstel betreft het geven van een zienswijze op het voorstel tot wijziging van de begroting 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek	Raadscommissie 2 november 2022	Raadscommissie van 2 november 2022	Raad van 9 november 2022

Samenvatting

In de vergadering van 8 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de Bestuursrapportage 2022 vastgesteld. De Regio GV maakt jaarlijks een tussentijdse bestuursrapportage waarin de ontwikkelingen binnen Regio GV worden vermeld met duiding van de verwachte baten en lasten per eind 2022. Mutaties van de budgetten verwerkt de Regio GV via begrotingswijzigingen. Als bij die mutaties sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage legt de Regio GV deze begrotingswijzigingen voor een zienswijze voor aan de gemeenteraden (artikel 29 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek). In de nu voorgelegde begrotingswijziging 2022-09 gaat het om € 257.000 meer centrummiddelen, en een bedrag van € 885.000 aan hogere lasten voor 2022, waarvan € 339.000 voor rekening komt van Hilversum. Onder het kopje 'Financiën' worden de bedragen nader gespecificeerd.

Hilversum kan de hogere lasten dekken binnen de beschikbare budgetten. Voor een belangrijk deel was al rekening gehouden met een stijging van de kosten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 2 december 2022 een zienswijze in te dienen.

De Regio GV heeft ook begrotingswijziging 2022-08 (zonder mogelijkheid van een zienswijze) meegestuurd. In deze begrotingswijziging heeft de Regio GV de onderwerpen verzameld die niet leiden tot een algemene stijging van de gemeentelijke bijdrage van alle gemeenten. Hierin zitten onder meer zaken waarbij de Regio GV op basis van bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst een opdracht van een gemeente uitvoert. Ook mutaties in de centrummiddelen waarvan eerder is afgesproken deze 1-op-1 door te geven aan de Regio GV, en mutaties in diverse reserves zitten in deze begrotingswijziging 2022-08.

Financiën

A. Bestuursrapportage 2022 algemeen

In de Bestuursrapportage van de Regio Gooi en Vechtstreek 2022 raamt de Regio GV een voordelig resultaat van ruim € 0,6 miljoen. Het bestaat uit een voordeel van € 1,5 miljoen op de gemeentelijke afvalstoffendienst (GAD) en € 0,9 miljoen nadeel op de overige onderdelen van de Regio GV. Het aandeel van de gemeente Hilversum in de Regio GV bedraagt circa 40%. Als de Jaarstukken 2022 van de Regio GV exact gelijk zijn aan de Bestuursrapportage 2022 van de Regio GV betekent dit een voordeel voor Hilversum van circa € 0,24 miljoen (€ 0,6 miljoen voordeel op de GAD en € 0,36 miljoen nadeel op de overige programma's). De definitieve resultaten van 2022 stelt de Regio GV in 2023 vast in hun jaarrekening 2022 en zullen wij daarom betrekken bij de Voorjaarsnota 2023.

Het voordeel van € 1,5 miljoen bij de GAD komt onder andere door hogere opbrengsten bij oud papier en karton (OPK), metaal ferro (samenstelling van ijzer) en metaal non ferro, en door incidenteel lagere kapitaallasten als gevolg van uitstel van investeringen.

Het nadeel van € 0,9 miljoen is bij de onderdelen GGD, Jeugd en Gezin en Inkoop en Contractbeheer (samen € 0,4 miljoen nadeel) en Bedrijfsvoering (€ 0,5 miljoen).

Bijzondere aandacht gaat nog uit naar Vervoer Gooi en Vechtstreek. Op basis van de halfjaarcijfers is de verwachting dat de besloten vennootschap Vervoer Gooi en Vechtstreek BV over 2022 een fors verlies leidt als gevolg van tegenvallende resultaten met betrekking tot zowel het WMO- vervoer als het leerlingenvervoer. Binnen het WMO-vervoer blijft het aantal ritten achter bij situatie van voor het corona tijdperk. De kosten van het leerlingenvervoer vallen hoger uit door o.a. het hoge ziekteverzuim en de extra inhuur. In de aanbiedingsbrief bij de bestuursrapportage van 9 september 2022 staat: *“Zoals opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van de Regiobegroting 2022-2025 wordt er een beroep gedaan op de Regio en daaropvolgend op de gemeenten om dit verwachte omzetverlies te compenseren. Voor gemeenten heeft dit overigens geen financiële gevolgen, omdat de gemeentelijke bijdrage aan de Regio het omzetverlies kan opvangen door de ontstane ruimte voortkomend uit lagere lasten op het vervoer.”*

Deze passage roept vragen op. Het college ziet daarom aanleiding zelf onderzoek te doen naar de financiële gevolgen voor Hilversum alsmede naar de verrekeningsafspraken binnen de regio. De raad zal via een collegebrief nader worden geïnformeerd.

B. Begrotingswijziging 2022-09 Regio Gooi en Vechtstreek

In deze begrotingswijziging 2022-09 stijgen de gemeentelijke bijdragen met € 885.000 (waarvan voor rekening Hilversum € 339.000) en de centrummiddelen met € 257.000.

1) GGD NEN7510

Op grond van wet- en regelgeving werkt de GGD conform NEN7510 in het kader van informatie en informatiebeveiliging. Certificering van de NEN7510 norm geeft aan dat de organisatie vertrouwelijk en integer omgaat met de patiëntgegevens. De organisatie laat, door middel van een managementsysteem, zien hoe de medewerkers omgaan met privacy gevoelige informatie.

Met ingang van 2023 wordt de bijdrage van de Regio hiervoor verhoogd met € 50.000 (Hilversum € 22.000). Dit zal worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2023 van Hilversum. Voor deze lasten is voldoende dekking binnen de beschikbare budgetten (taakveld 7.1 vanaf 2023).

2) Personen met verward gedrag (DU) (POK)

Het Rijk heeft via de Centrumgemeenten middelen beschikbaar gesteld aan de Zorg- en Veiligheidshuizen voor de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Voor 2022 gaat het om € 257.000. Het Zorg- en Veiligheidshuis is de plek waar partijen (gemeente, zorg, Openbaar Ministerie en politie) samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Met deze bijdrage richten de gemeenten binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen een landelijk dekkend netwerk in om te zorgen dat personen met (verward gedrag en) een hoog veiligheidsrisico een persoonsgerichte aanpak krijgen met passende (beveiligde) zorg en begeleiding. Deze middelen worden beschikbaar gesteld aan de Regio GV, waar dit wordt uitgevoerd. Voor deze lasten is dekking voorhanden binnen de beschikbare budgetten (taakveld 6.1).

3) Tarieven hulp bij huishouden

De tarieven Hulp bij het Huishouden zijn met terugwerkende kracht geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Voor een deel van de aanbieders is de indexatie buiten het Digitale Leefplein (=DLP) afgerekend. De Regio GV brengt dit vervolgens bij regiogemeenten in rekening. Voor Hilversum gaat het in 2022 om circa € 67.000. Voor deze lasten is dekking binnen de beschikbare budgetten (taakveld 6.71)

4) Taakgerichte Financiering

Met enkele jeugdzorgaanbieders is reeds jaren een structurele taakgerichte financiering van € 700.000 afgesproken. Tot en met de begroting 2022 waren deze kosten niet opgenomen in de begroting van de Regio GV. Vanaf de begroting 2023 wel en nu met deze begrotingswijziging ook in de begroting 2022. Voor Hilversum gaat het om circa € 269.000. Voor deze lasten is dekking binnen de beschikbare budgetten (taakveld 6.72)

5) Uniform hulpaanbod bij complexe echtscheidingen

De kosten voor de werkzaamheden die de front-office van de Regio GV uitvoert voor deze taak komen op jaarbasis uit op ruim € 8.000. Voor Hilversum gaat het in 2022 om circa € 3.000. Voor deze lasten is dekking binnen de beschikbare budgetten (taakveld 6.72).

Argumenten

3.1 begrotingswijziging 2022-09 houdt verband met autonome ontwikkelingen dan wel technische aanpassingen binnen de begroting van Regio GV

De begrotingswijziging houdt geen verband met bijzondere omstandigheden of zekere beleidskeuzes, doch was min of meer voorzienbaar. Hiervoor is ook dekking binnen de bestaande budgetten van de gemeente Hilversum. Er is daarom geen aanleiding om niet in de stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging. Sterker nog, de gemeenteraad zou nog kunnen overwegen om bij gebrek aan inhoudelijke argumenten geen zienswijze in te dienen. Het is echter gangbaar binnen Hilversum om dit wel te doen.

Uitvoering

Het Algemeen Bestuur van de Regio GV zal, met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden, op de vergadering van 15 december een besluit nemen over de voorgestelde begrotingswijziging 2022-09.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Brief zienswijze begrotingswijziging 2022 Regio Gooi en Vechtstreek
2. Aanbiedingsbrief DB Regio GV d.d. 9 september 2022
3. Bestuursrapportage 2022
4. Begrotingswijziging zonder zienswijze 2022-08
5. Begrotingswijziging met zienswijze 2022-09