

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging 2023-00 Regiobegroting 2023-2026 zonder zienswijze Begrotingswijziging 2023-01 Regiobegroting 2023-2026 met zienswijze
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	S. von dem Borne
Eenheid	Bedrijfsvoering
E-mail	s.vondemborne@regioqv.nl
Kenmerk	23.0000462
Datum	2 februari 2023

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	<p>Vaststellen van de begrotingswijziging BW2023-00 Regiobegroting 2023-2026 zonder zienswijze met daarin:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sturing: tenaamstelling gewijzigd van Sturing naar Beleid en Bestuur Centrumgemeentetaken: tenaamstelling gewijzigd van Centrumgemeentetaken naar Bescherming en Opvang GGD: Bescherming en Opvang taken ondergebracht bij het programma Bescherming en Opvang Veilig Thuis: volledige programma ondergebracht bij het programma Bescherming en Opvang Zorg en Veiligheidshuis: Bescherming en Opvang taken ondergebracht bij het programma Bescherming en Opvang Werkgeversservicepunt: Werken aan Werk en SUWI opgenomen bij Werkgeversservicepunt vanuit het programma Subsidies Beleid en Bestuur: Werkkamer, Van denken naar doen en Energieopwek opgenomen bij het programma Beleid en Bestuur vanuit het programma Subsidies Inkoop en Contractbeheer: Volwasseneneducatie opgenomen bij het programma Inkoop en Contractbeheer vanuit het programma Subsidies GAD: de begrotingswijziging 2022-000 GAD is per abuis verkeerd verwerkt. De mutatie bijdragen derden en overige baten zijn verwisseld. Middels deze begrotingswijziging wordt dit weer gecorrigeerd Subsidies: komt te vervallen, subsidies en projecten worden verantwoord onder de programma's waar de projecten worden uitgevoerd.
Voorstel 2.	<p>Instemmen met het ter informatie meezenden van deze begrotingswijziging 2023-00 in de aanbiedingsbrief P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek aan gemeenteraden</p>
Voorstel 3.	<p>Instemmen met het ter zienswijze verzenden van de begrotingswijziging BW2023-01 Regiobegroting 2023-2026 met zienswijze met daarin de wijzigingen zoals opgenomen in het voorstel met nummer 23.0000464 In een tweetal gevallen is er sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeugd en Gezin: de toevoeging van het Regionaal Expertteam; Beleid en Bestuur: de toename van de gemeentelijke bijdrage voor de MRA welke is opgebouwd uit € 150.000 voor de personele inzet en de indexering van de inwonerbijdrage. Deze wijziging was reeds aangekondigd in de Bestuursrapportage 2022. Met deze begrotingswijziging wordt ook de Regiobegroting 2023-2026 hierop aangepast. <p>Hiernaast is ook een aantal wijzigingen inzake centrumbijdragen opgenomen, als mede mutaties van reserves en andere extra inkomsten en een</p>

	actualisatie van de overhead primair proces.
Voorstel 4.	Instemmen met het ter zienswijze meezenden van deze begrotingswijziging 2023-01 in de aanbiedingsbrief P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek aan gemeenteraden. De mutaties worden ook structureel verwerkt in de Regiobegroting 2024-2027.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
31-01-22	Werkgroep financiën	Kennisnemen	
23-02-22	Algemeen bestuur	Vaststellen	

Toelichting

Beknopte toelichting

Ten aanzien van Begrotingswijziging 2023-00:

De Regiobegroting 2023-2026 wijzigt als gevolg van gewijzigde weergave van projecten en de centrumgemeentetaken. Deze wijziging bevordert het financiële inzicht in het programma Bescherming en Opvang.

Het betreft een aantal technische aanpassingen van de Regiobegroting 2023-2026, waarop geen zienswijzeprocedure van toepassing is. Om gemeenteraden te informeren wordt voorgesteld deze begrotingswijziging op te nemen in de aanbiedingsbrief inzake de P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek, die in april 2023 behandeld zal worden in het dagelijks bestuur.

Ten aanzien van Begrotingswijziging 2023-01:

Na vaststelling van de Regiobegroting 2023-2026 is een aantal wijzigingen bekend die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage. In het voorstel met kenmerk 23.0000464 worden deze wijzigingen toegelicht en wordt instemming gevraagd met het ter zienswijze verzenden van deze begrotingswijziging en het structureel verwerken van deze wijzigingen in de Regiobegroting 2024-2027.

Middels de aanbiedingsbrief inzake de P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek, die in april 2023 behandeld zal worden in het dagelijks bestuur, wordt gemeenteraden gevraagd om een zienswijze inzake deze begrotingswijziging.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Voorstel met kenmerk 23.0000464
Bijlage 2.	Begrotingswijziging BW2023.0000495 met kenmerk 23.0000496
Bijlage 3.	Besluit met kenmerk 23.0000461