

Algemeen	
Onderwerp	Begrotingswijziging 2023-01A Regiobegroting 2023-2026 zonder zienswijze Begrotingswijziging 2023-01B Regiobegroting 2023-2026 met zienswijze
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Bedrijfsvoering
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	23.0001444
Datum	5 april 2023

Voorstel

1. Instemmen met de begrotingswijziging 2023-01A door het algemeen bestuur met besluit 23.0001445
2. Instemmen met het ter zienswijze verzenden van de begrotingswijziging 2023-01B Regiobegroting 2023-2026 met zienswijze.

Kernboodschap

Na vaststelling van de Regiobegroting 2023-2026 is een aantal wijzigingen bekend die gevolgen hebben voor deze begroting. Begrotingswijziging 2023-01 is eerder geagendeerd geweest in de vergadering van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft daarbij verzocht om een splitsing; de wijzigingen zonder zienswijze zijn opgenomen in de wijziging 2023-01A en worden ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd. Een besluit hiertoe is bijgesloten.

De wijzigingen met zienswijze zijn opgenomen in de wijziging 2023-01B. Deze wijziging wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur met het verzoek in te stemmen met het ter zienswijze verzenden aan gemeenteraden. De wijzigingen zijn eveneens structureel verwerkt in de Regiobegroting 2024-2027. Dit zienswijze-traject verloopt via de aanbiedingsbrief inzake de P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek, die in april 2023 behandeld zal worden in het dagelijks bestuur.

Aanleiding

De Regiobegroting 2023-2026 is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 juli 2022. In de tussenliggende periode hebben zich een aantal ontwikkelingen afgespeeld, die gevolgen hebben voor de Regiobegroting.

Doel

Het aanpassen van de Regiobegroting 2023-2026 aan de ontstane wijzigingen.

Argumenten

De begroting van de Regio wordt in een vroeg stadium al vastgesteld. In dit voorstel zijn de wijzigingen opgenomen. Middels twee begrotingswijzigingen wordt de Regiobegroting 2023 geactualiseerd.

Begrotingswijziging 2023-01A

In deze begrotingswijziging is ook een aantal wijzigingen inzake centrumbijdragen opgenomen. Dit betreft:

- a. Een verhoging van de Centrumbijdrage RMC met € 9.717.
- b. De toegekende middelen Dichterbij dan je denkt voor 2022 en 2023 ter hoogte van € 717.485.
- c. De aanpassing van de centrumbijdragen Bescherming en opvang van de decembercirculaire 2020 naar de decembercirculaire 2022 ter hoogte van € 254.229.
- d. Een extra toekenning inzake de Brede Aanpak dak- en thuisloosheid, opgenomen in de septembercirculaire 2022 ter hoogte van € 401.777.

Bij het programma GGD zijn daarnaast nog de volgende wijzigingen verwerkt:

- a. Er is een bedrag van € 32.000 opgenomen voor een verkregen subsidie van ZonMW voor het versterken van de kennisfunctie GGD en rondom Welzijn op recept.
- b. Verwacht wordt € 13.000 aan Rijksmiddelen voor vaccinatielandschap voor volwassenen.
- c. Verwacht wordt € 238.000 aan Rijksmiddelen voor HPV18+.

- d. In 2023 en 2024 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid van GGD'en ter hoogte van € 508.247.
- e. De reserve Rampenbestrijding wordt onttrokken ter hoogte van € 21.000 om in de dekking van personele kosten voortkomend uit de Regeling Vervroegde Uittreding te voorzien.

Deze wijzigingen hebben geen stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

Bij het programma RBL zijn daarnaast nog de volgende wijzigingen verwerkt:

- a. Een deel van de resterende middelen vanuit 2022 (LPW,RMC,VSV) wordt in 2023 ingezet (€ 196.916).
- b. De programmering Laaggeletterdheid wordt in 2023 geactualiseerd; de kosten worden gedekt middels een lagere dotatie (€ 140.986) en een hogere onttrekking (€ 135.000) aan de reserve.

Deze wijzigingen hebben geen stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

Bij het programma WSP zijn daarnaast nog de volgende wijzigingen verwerkt:

- a. Er vindt een hogere onttrekking aan de reserve plaats ter hoogte van € 300.000 ter dekking van kosten op de arbeidsmarktprogramma's.
- b. Inzake circulaire ambacht zijn extra inkomsten verwacht ter hoogte van € 41.322, waarvan € 20.661 zal worden ingezet in 2023 en € 20.661 in 2024.

Deze wijzigingen hebben geen stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

Bij het programma Beleid en Bestuur is daarnaast nog de volgende wijzigingen verwerkt:

- a. De resterende middelen in de reserve Transformatieplan Jeugd (€ 108.836) worden in 2023 ingezet.

Deze wijziging heeft geen stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

- a. Er vindt een verschuiving plaats van kapitaallasten naar materiele lasten ter hoogte van € 468.127 als gevolg van ontwikkelingen 'on premise' naar 'in the cloud'.
- b. De reserve Eigen Risicodragerschap wordt onttrokken ter hoogte van € 75.000.
- c. Conform het plan van aanpak en systematiek inzet frictiekosten Weesp wordt € 726.737 onttrokken aan de reserve frictiekosten Weesp ter dekking van personele en materiele kosten.
- d. Er worden extra inkomsten begroot inzake detachingsvergoedingen (€ 100.000) en door de toevoeging van extra taken op bescherming en opvang en RET neemt de ondersteuning vanuit Bedrijfsvoering toe (€ 98.491).

Deze wijzigingen hebben geen stijging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.

Als laatste heeft de Regio in 2022 gewerkt aan het actualiseren van de overhead primair proces middels een correctie vanuit de personele lasten, ook zonder verdere gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Deze aanpassing komt voort vanuit het strikter naleven van boekhoudkundige eisen. De formatie die daadwerkelijk ingezet wordt voor coördinerende en ondersteunende taken verandert niet.

Begrotingswijziging 2023-01B

In deze wijziging zijn die veranderingen opgenomen die wel een gevolg hebben voor de gemeentelijke bijdrage. In een tweetal gevallen is namelijk sprake van een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft:

- a. Jeugd en Gezin: colleges hebben positief besloten over de integratie van het Regionaal Expert Team (RET) en het Consultatie- en Adviesteam (C&A team). Voor 2023 zijn hier ook dienstverleningsovereenkomsten voor afgesloten met deelnemende gemeenten. De integratie zal financieel leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 36.000 incidenteel in 2023, voor de implementatie van het RET en € 187.725 structureel vanaf 2023 voor de toevoeging van het RET aan het team C&A.
- b. 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 (voor 2023 € 18.312). Deze wijziging was reeds aangekondigd in de Bestuursrapportage 2022. Met deze begrotingswijziging wordt ook de Regiobegroting 2023-2026 hierop aangepast.

Kanttekeningen

Als niet wordt ingestemd met de wijzigingen waar een stijging van de gemeentelijke bijdrage tegenover staat, kunnen de bijbehorende taken niet worden uitgevoerd.

Financiën

Begrotingswijziging 2023-01A heeft geen financiële gevolgen voor gemeenten.

Begrotingswijziging 2023-01B heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg en wordt middels de zienswijzeprocedure aan gemeenteraden voorgelegd. In onderstaande tabel zijn deze financiële gevolgen opgenomen.

Gemeente	Bijdrage
Blaricum	€ 20.929
Gooise Meren	€ 96.396
Hilversum (gemeente)	€ 149.766
Huizen	€ 66.059
Laren	€ 18.963
Wijdmeren	€ 39.925
TOTAAL	€ 392.038

Uitvoering

De gemeenteraden worden geïnformeerd over deze wijzigingen middels de aanbiedingsbrief P&C-stukken Regio Gooi en Vechtstreek welke in april 2023 in het dagelijks bestuur wordt geagendeerd.

Bijlage(n)

AB Besluit met kenmerk 23.0001445

Begrotingswijziging 2023-01A

Begrotingswijziging 2023-01B