

Aan de gemeenteraden van de gemeenten
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Bijlagen
Inlichtingen
Telefoon
Datum

18.0003658

mr. J.J. Bakker

(035) 6926421

13 april 2018

17 APR 2018

Onderwerp

In procedure Begroting 2019-2022,
Begrotingswijzigingen 2018 (5 t/m 9) en
Jaarstukken 2017

Geachte raadsleden,

Bijgesloten treft u de programmabegroting 2019 – 2022, de begrotingswijzigingen 2018 en de jaarstukken 2017. Voor de programmabegroting en de begrotingswijzigingen vragen wij u uiterlijk 2 juli 2018 een zienswijze uit te brengen.

De jaarstukken 2017 zenden wij ter kennisname. Op 12 juli behandelt het algemeen bestuur de begroting, begrotingswijzigingen (incl. de zienswijzen) en de jaarstukken 2017.

Programmabegroting 2019-2022 (zienswijze)

Bijgevoegd treft u de ontwerp-begroting 2019-2022 nr. 18.0000964. De programmabegroting stellen wij op conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten. De indeling van de begroting is in programma's, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. Voor de Regiobegroting zijn per programma de activiteiten per resultaatverantwoordelijke eenheid opgenomen. De programmabegroting 2019-2022 is op basis van de begroting 2018 opgesteld. De verschillen tussen de programmabegroting 2018 en 2019 komen voort uit een aantal begrotingswijzigingen en de aangekondigde aanpassingen in de kaderbrief 2019. Er heeft een indexatie van de kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2018, conform de ontwikkeling van lonen, ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en ontwikkeling consumentenprijsindex.

Hiernaast is nog een drietal ontwikkelingen te noemen, welke verwerkt zijn in de programmabegroting 2019-2022:

- De afvalstoffenbelasting: voor het in het buitenland verbranden van Nederlands afval is het tarief in 2018 nihil gesteld. Begin 2018 werkt de belastingdienst aan het invoeren van de afvalstoffenbelasting voor het geëxporteerde afval. De verwachting is dat deze belasting in 2019 ingevoerd zal gaan worden, waarbij het tarief naar alle waarschijnlijkheid minimaal op het niveau zal liggen van het huidige tarief (€ 13,21/ton) dat geldt voor het verbranden van restafval in Nederland. Bij het opstellen van de lasten van de begroting is derhalve rekening gehouden met bovenstaande en is er een kostenpost van € 600.000 opgenomen voor de afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval (zie ook programma GAD).
- De bijdrage aan het Regionaal Bureau Toerisme Gooi & Vecht (RBT); in de stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme is de wens uitgesproken om vanaf 2017 de gehele financiering aan Toerisme Gooi & Vecht (bestaande uit iTrovator en RBT) via de Regio te laten verlopen. Middels deze begroting wordt deze wijziging geëffectueerd (zie ook programma Sturing).
- De functionaris gegevensbescherming: met het rechtstreeks van kracht worden van de Europese verordening zijn met ingang van 25 mei 2018 overheidsinstanties en

overheidsorganen verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming aan te wijzen. In verband met deze wettelijke verplichte indiensttreding van de Functionaris Gegevensbescherming wordt de in 2019 gerealiseerde bezuiniging op management structureel ingezet voor deze functionaris (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).

Het dagelijks bestuur verzoekt u om uiterlijk 2 juli 2018 uw zienswijze op de programmabegroting 2019 - 2022 bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen.

Begrotingswijzigingen 2018 (zienswijze)

Bijgevoegd treft u een gebundeld voorstel aan voor de begrotingswijzigingen 2018-5 tot en met 2018-9, met kenmerk 18.0003269. Op verzoek van de gemeenten is een aantal nieuwe taken ondergebracht bij de Regio. Deze taken zijn nog niet verwerkt in de programmabegroting 2018. De uitbreiding van deze taken heeft consequenties voor de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2018-2021. Bij wijziging van de gemeentelijke bijdrage stelt het dagelijks bestuur van de Regio de gemeenteraad in de gelegenheid haar zienswijze kenbaar te maken. Deze begrotingswijzigingen worden gebundeld aan de gemeenteraden aangeboden.

Het dagelijks bestuur verzoekt u om uiterlijk 2 juli 2018 uw zienswijze op de begrotingswijzigingen 2018 bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen.

Jaarstukken 2017 (kennisname)

Voorlopige Jaarstukken 2017

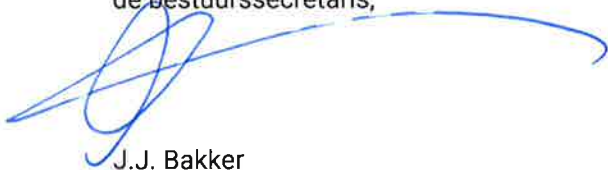
De voorlopige jaarstukken 2017 nr. 18.0002140 treft u aan ter kennisname. Deze jaarstukken worden in mei voorzien van de verklaring van de accountant. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de verklaring van de accountant een beperking is opgenomen. De accountant heeft richting het dagelijks bestuur van de Regio aangegeven dat de geconstateerde beperking voortkomt vanuit de in 2016 geconstateerde beperking op inkoop. De Regio heeft in samenwerking met de accountant een verbetertraject ingezet en de accountant verwacht dat dit de komende periode tot de gewenste resultaten zal leiden.

Bestemming rekeningresultaat

Het resultaat is na onttrekking van de reserves regionale samenwerkingsagenda, bescherming en opvang en reserve aanvaardbare kosten regionale ambulancevoorziening € 12.761.316. De omvang van dit resultaat is in grote mate bepaald door de huishoudelijke hulp toelage (€ 7 miljoen), GAD (€ 2 miljoen), beschermd wonen (€ 1,5 miljoen) en werkkamer Participatiewet (€ 700.000). Ten aanzien van dit resultaat heeft het dagelijks bestuur bijgevoegd bestemmingsvoorstel 18.0003271 opgesteld, eveneens ter kennisname hierbij bijgesloten. Het bestemmingsvoorstel wordt komende periode besproken met de portefeuillehouders. Het bestemmen van het resultaat vindt tegelijkertijd met het vaststellen van de Jaarstukken 2017 plaats.

Op 12 juli stelt het algemeen bestuur de Jaarstukken 2017 en de bestemming van het rekeningresultaat vast. Daarbij neemt het algemeen bestuur kennis van de accountantsverklaring.

Hoogachtend,
overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 12 april 2018,
de bestuurssecretaris,



J.J. Bakker

Bijlagen:

- 1: Ontwerpbegroting 2019-2022 nr. 18.0000964
- 2: Brief Zienswijze op begrotingswijzigingen 2018 (5 t/m 9) nr. 18.0003269, inclusief begrotingswijzigingen met nummers 18.0003254, 18.0003256, 18.0003257, 18.0003260 en 18.0003266
- 3: De voorlopige jaarstukken 2017 nr. 18.0002140, inclusief Conceptvoorstel Resultaatbestemming 2017 nr. 18.0003271