

Zaaknummer	773101
Portefeuillehouder	Han ter Heegde, burgemeester
Voorstel	Zienswijze programmabegroting 2019 – 2022 en Begrotingswijzigingen 2018 Regio Gooi en Vechtstreek.

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Geen zienswijze indienen ten aanzien van de ontwerp programma begroting 2019 – 2022 Regio Gooi en Vechtstreek en de begrotingswijzigingen 2018 Regio Gooi en Vechtstreek en dit voor 2 juli 2018 ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de Regio.

2. Kennis te nemen van de jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en kennis te nemen van het concept bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2017. Bij de Regio melden dat in tegenstelling tot voorafgaande jaren er geen zienswijze gevraagd is ten aanzien van de jaarstukken en de bestemming van het rekeningresultaat. De Raad vindt dit geen goede ontwikkeling. Gooise Meren vindt dat het rekeningresultaat in principe terug moet naar deelnemende gemeenten. Wanneer er bepaalde ideeën over bestemmingen bestaan, dienen deze via begrotingsvoorstellen aan de gemeente te worden voorgelegd.

2. Inleiding

Op 12 juli 2017 zullen de programmabegroting 2019 – 2022 en de begrotingswijzigingen 2018 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Regio. Ingevolge artikel 29, artikel 2 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) worden deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting 2018 en de begrotingswijzigingen naar voren te brengen. Deze zienswijzen kunnen tot uiterlijk 2 juli 2018 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 12 juli stelt het Algemeen Bestuur ook de jaarrekening 2017 vast en wordt een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2017 (ter kennisname aan de Raden).

3. Beoogd effect

Ontwerpbegroting 2018

De Regio Gooi en Vechtstreek werkt in opdracht van de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek. De ontwerpbegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt inzichtelijk wat de regiogemeenten van de Regio mogen verwachten. De begroting verwoordt de doelen van de Regio, de activiteiten die ingezet worden om deze doelen te bereiken en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Door een zienswijze te geven verwoorden de gemeenten hun perspectief op de voornemens van de Regio. Het gaat hierbij om wensen en verwachtingen. Het Algemeen Bestuur weegt de zienswijze mee bij de behandeling.

Begrotingswijzigingen 2018

De begrotingswijzigingen betreffen veranderingen ten opzichte van de door het AB vastgestelde begroting. Door een zienswijze tot uiting te brengen geven Raden een oordeel over de voorgestelde begrotingswijziging.

Jaarrekening 2017 Regio Gooi en Vechtstreek

Met de jaarrekening verantwoordt de regio Gooi en Vechtstreek de uitgave in 2017, zodat de gemeenten in de regio een oordeel kunnen vormen over de financiële gezondheid van de Regio, de mate waarin de (financiële) afspraken zijn nagekomen en de nagestreefde maatschappelijke effecten zijn bereikt.

Bestemming van het rekeningresultaat 2017

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid het positieve saldo 2017 her te bestemmen. . Hiervoor is een concept voorstel opgesteld.

4. Argumenten en onderbouwing*4.1 Begroting Regio 2019 - 2022*Bestuurlijke ontwikkelingen

Vanaf maart dit jaar wordt een nieuwe bestuurlijk model in de Regio ingevoerd, waarin het Algemeen Bestuur niet langer bestaat uit burgemeesters, maar uit de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen (dit kunnen ook burgemeesters zijn, maar zullen waarschijnlijk wethouders zijn). Verder wordt de nieuwe stemhouding ingevoerd volgens het 'one – man – one vote' principe, waardoor alle deelnemers een gelijke invloed hebben op besluiten. In 2019 zal duidelijk zijn of dit model de leidt tot de beoogde verbindende vorm van besturen.

Een tweede belangrijke ontwikkeling die ook impact kan hebben op de Regio is de bestuurlijke herindeling: de uittrekking van Weesp uit de Regio en de fusies tussen Huizen, Blaricum en Laren en die tussen Hilversum en Wijdmeren. De consequenties hiervan zullen in 2019 meer zichtbaar worden.

Een derde ontwikkeling betreft de samenwerking tussen de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Deze samenwerking kan uiteindelijk de vorm van een fusie aannemen, maar voordat het zover is moet er nog wel een proces doorlopen worden. Dit proces zal enige tijd vergen en zeker niet in 2019 al vorm krijgen. Intussen wordt wel aan de samenwerking gewerkt. Een fusiebesluit zal ook gevolgen hebben voor de GGD, omdat de wet zegt dat de veiligheids- en GGD regio gelijk moeten zijn. De GGD wacht dan ook een fusie met Flevoland.

Inhoudelijke ontwikkelingen

In 2018 wordt samen met de raden de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda 2019 – 2022 opgesteld. Begin 2019 zal deze door de raden worden vastgesteld. Na vaststelling stelt het algemeen bestuur in samenwerking met de colleges een uitvoeringsprogramma op.

In het sociaal domein wordt samen met partners – de aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijk zorg - vorm gegeven aan de transformatie van de zorg, zodat het voorzieningenaanbod steeds meer de beoogde integrale maatwerkoplossing biedt die in de leefwereld van kinderen en inwoners verschil maakt. Het project onderwijs-zorgarrangementen is hier een voorbeeld van.

De inkoop van maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein wordt gecontinueerd en uitgebreid met een aantal nieuwe inkooptrajecten, waaronder ondersteuning Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

en Wmo taxivervoer. De samenwerking met gemeenten rond inkoop op het fysiek domein wordt versterkt. De ambities in deze worden nog nader bepaald en kunnen wellicht financiële consequenties hebben.

Bescherming en opvang is in 2017 bij de Regio ondergebracht. In 2019 wordt het beleidsplan bescherming en opvang uitgevoerd. De opgave voor 2019 is kwetsbare inwoners goed te ondersteunen, onder meer door beschermd wonen aan te bieden. De financiële consequenties voor 2019 zijn nog niet volledig bekend en nog niet opgenomen in de programmabegroting 2019. Dit betekent dat de gemeenten op dit vlak een begrotingswijziging mogen verwachten. De aanscherping van de Wet Meldcode per 1 januari 2019 leidt naar verwachting tot een toename van adviesvragen en meldingen en daarmee tot meer werk voor Veilig Thuis. Een andere ontwikkeling rond Veilig Thuis die financiële gevolgen kan hebben, betreft de vorming van een Integrale Crisisdienst en de invoering van Multidisciplinaire Aanpak Acut en Structureel geweld. De financiële consequenties worden in 2019 duidelijk.

Ontwikkelingen financieel

De bijdrage van Gooise Meren aan de Regio 2019 is in totaal € 9.359.729. Ten opzicht van de initiële begroting 2018 betekent dit een stijging van bijna 1 miljoen. Over het grootste deel van de verhoging is via een viertal tussentijdse begrotingswijzigingen al een besluit genomen door het Algemeen Bestuur en heeft uw Raad een zienswijze gegeven. Het betreft werkgeversdienstverlening, Consultatie en Adviesteam, Bescherming en Opvang en Digitale Media en Innovatie. (De begrotingswijziging Media en Innovatie betreffen alleen Hilversum.) Het gaat om een totaal van ongeveer € 550.000. Deze verhogingen zijn al verwerkt in de begroting van Gooise Meren.

Daarnaast zijn eveneens via een tussentijdse begrotingswijziging extra middelen gevraagd ten behoeve van de uitvoering van de Regionale Samenwerkingsagenda en is het besluit genomen om de bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) via de Regio te laten lopen. Het budget voor de RSA wordt vanaf 2019 structureel verhoogd met € 3 per inwoner. In de begroting van Gooise Meren is rekening gehouden met een incidentele verhoging voor de RSA van € 1,50 per inwoner in 2019. Extra kosten Gooise Meren zijn € 85.000 in 2019 en € 170.000 vanaf 2020. De bijdrage aan de MRA bedraagt in 2018 € 1,50 per inwoner, wat leidt tot een bijdrage van € 85.000. Dit is al in begroting van Gooise Meren verwerkt.

De belangrijkste (nieuwe) financiële wijzigingen in de begroting van de Regio 2019 – 2021 zijn de onderstaande.

In de begroting 2019 wordt de overhead voor het eerst als een totaal gepresenteerd en gesplitst in overhead gerelateerd aan de Regio en overhead gerelateerd aan het primair proces. De gewijzigde presentatie heeft geen budgettaire gevolgen.

De begroting gaat uit van een loonstijging (algemeen) van 2,5 % en een prijsstijging (algemeen) van 1,5%. Dit betekent een stijging van € 200.000 voor Gooise Meren.

De invoering van de Afvalstoffenbelasting (GAD) vanaf 2019 betekent een kostenverhoging van € 13,21 per ton afval. Het effect van deze invoering voor Gooise Meren is een hogere bijdrage van circa € 136.000.

De inkomsten dankzij het VANG (Van Afval Naar Grondstof) programma, leveren voor Gooise Meren een besparing op van € 79.000.

De extra functionaris gegevensbescherming kost Gooise Meren € 20.000.

De overige financiële wijzigingen in de begroting 2019 betreffen met name de regionale economische ontwikkeling, kapitaallasten en de herverdeling bijdrage o.b.v. inwonersaantal. Het effect voor Gooise meren is per saldo nihil.

4.2 Begrotingswijzigingen 2018

Onderwerp	Wijziging 2018
1. Zorg- en veiligheidshuis	€ 55.646
2. Consulanten banenafspraken	€ 7.991
3. Social return	€ 16.533
4. Werktoeleiding GGZ	€ 0 (ten laste van Hilversum)
5. Cultuureducatie Met Kwaliteit	€ 0 (ten laste van Hilversum)

Ad.1 De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie hebben in 2018 besloten om het zorg- en veiligheidshuis onder te brengen bij de regio. De ontwikkeling van het een zorg en veiligheidshuis vraagt extra middelen. Deze worden grotendeels geleverd uit het Regioprogramma bescherming en opgave. Om de gewenste ontwikkeling tot stand te brengen wordt daar bovenop een extra bijdrage van gemeenten gevraagd. Deze ontwikkeling past bij de wens van gemeenten om recidive, overlast en maatschappelijk uitval met meer succes aan te pakken door een passende combinatie van zorg, veiligheid en welzijn.

Ad.2 De stuurgroep 18+ en de Werkkamer hebben ingestemd met maatregelen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (banenafspraken). Door o.a. het aanstellen van banenconsulenten wordt concreet aan dit doel gewerkt. De gemeente betaalt een deel van de kosten. De Werkkamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nemen het grootste deel voor hun rekening.

Ad. 3 Gemeenten ontberen een gecoördineerde regionale aanpak rondom social return. Gemeenten onderzoeken middels een pilot of het aanstellen van een social return officer helpt om meer werk(ervarings)plaatsen te realiseren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ad. 4 Centrumgemeente Hilversum heeft de Regio gevraagd t.b.v. het project Werktoeleiding GGZ een projectleider te leveren. Hilversum draagt de volledige kosten.

Ad. 5 De gemeente Hilversum levert een extra bijdrage aan het programma Cultuur met kwaliteit.

4.3 Jaarrekening 2017 en bestemming rekeningresultaat 2018

Ontwikkelingen

Begin 2017 hebben de gemeenten het uitvoeringsprogramma van de Regionale Samenwerkingsagenda vastgesteld en is begonnen met de uitvoering van de agenda, De crisisdienst is binnen Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek ondergebracht. Er is gewerkt aan kwaliteit van Veilig Thuis. De inspectie heeft Veilig Thuis in 2017 als goed beoordeeld.

De GAD heeft belangrijke stappen gezet binnen het programma van Afval naar Grondstof (VANG). Er zijn onder meer ondergrondse containers geplaatst en de gescheiden inzameling van plastics (PMD's) is gestart. Hiermee is het scheidingspercentage van afval verhoogd naar 58%.

In 2017 heeft Inkoop & Contractbeheer een breed pakket aan ondersteunings-, participatie- en jeugdhulpvoorzieningen ingekocht. De afdeling Inkoop & Contractbeheer heeft stappen gezet in het verder (digitaal) optimaliseren van de administratieve processen.

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken heeft samen met Jeugd en Gezin extra ingezet op preventie en het voorkomen van achterstanden op het gebied van de ontwikkeling van onze jongeren.

De GGD heeft ingezet op een aantal (herkenbare) publiekscampagnes. Deze moeten bijdragen aan een goede en positieve gezondheid van inwoners in onze regio.

Binnen de RAV is ingezet op het verder intensiveren van de samenwerking met de RAV Flevoland.

Tot slot is binnen de deelnemende gemeenten in 2017 een keuze gemaakt over de wijze van bestuurlijke aansturing van de Regio. Gekozen is om de voorzitters van de stuurgroepen in het algemeen bestuur te laten plaats nemen. Zo kan er directer door het algemeen bestuur op de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda worden gestuurd.

Bestemming resultaat 2017

Het resultaat van de Regio 2017 is € 12.761.316. De omvang dit resultaat heeft vooral te maken met het onderdeel Huishoudelijk Hulp Toelage (€ 7.031.000). Dit zijn middelen die gemeenten hebben ontvangen van het rijk een met als doel de werkgelegenheid in de schoonmaak te stimuleren. Gemeenten hebben deze middelen ondergebracht hebben bij de Regio tbv een gecoördineerde besteding. Het Rijk staat inmiddels een bredere inzet toe. Deze middelen worden op advies van de accountant in een bestemmingsreserve ondergebracht.

In juli 2018 zal in het AB een voorstel tot bestemming van het resultaat ter vaststelling worden aangeboden. Het concept voorstel is ter kennisname als bijlage bijgevoegd. Aan de Raad wordt geen zienswijze gevraagd. De afgelopen jaren werd dit wel gedaan. We vinden het geen goede ontwikkeling dat er dit jaar voor is gekozen om de Raden geen zienswijze te vragen over de jaarrekening en de bestemming van het rekeningresultaat.

In principe dient het rekeningresultaat terug te vloeien naar de gemeente. Als een andere besteding wenselijk wordt geacht, dan dient dit via begrotingsvoorstellen aan de gemeente te worden voorgelegd.

5. Houd rekening met en onderbouwing

De begroting 2019 – 2022 is in lijn met de voorafgaande begrotingen en eerdere besluiten. De voorgesteld begrotingswijzigingen zijn in lijn met eerdere besluiten.

6. Duurzaamheid

De programma's van de Regio zijn een uitdrukking van de bestuurlijke wensen van de Regiogemeenten. Deze programma's beogen de kwaliteit van het bestaan in de Regio te behouden of te verhogen. Daarbij gaat het zowel om voorzieningen die inwoners helpen een goed bestaan op te bouwen, als om ingrepen in de fysieke infrastructuur die bijdragen aan een gezond en veilig leefklimaat. De ontwikkeling van circulaire economie en het VANG programma zijn concrete uitwerking van de duurzaamheidsagenda op het vlak van de fysieke leefomgeving.

7. Financiële onderbouwing

Zie onder argumenten.

8. Communicatie en participatie

Nvt

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De zienswijze op de begroting en begrotingswijziging kunnen tot uiterlijk 2 juli 2017 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 12 juli stelt het Algemeen Bestuur ook de jaarrekening 2017 vast en wordt een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2017.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

Gebundelde aanbieding P&C stukken RGV
Jaarstukken 2017
Voorstel bestemming resultaat 2017
Aanbieding begrotingswijzigingen 2018
Ontwerpbegroting 2019 – 2022

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel " met zaaknummer 773101 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp programma begroting 2019 – 2022 Regio Goois en Vechtstreek en de begrotingswijzigingen 2018 Regio Gooi en Vechtstreek en dit voor 2 juli 2018 ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de Regio.
2. . Kennis te nemen van de jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en kennis te nemen van het concept bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2017. Bij de Regio melden dat in tegenstelling tot voorafgaande jaren er geen zienswijze gevraagd is ten aanzien van de jaarstukken en de bestemming van het rekeningresultaat. De Raad vindt dit geen goede ontwikkeling. Gooise Meren vindt dat het rekeningresultaat in principe terug moet naar deelnemende gemeenten. Wanneer er bepaalde ideeën over bestemmingen bestaan, dienen deze via begrotingsvoorstellen aan de gemeente te worden voorgelegd.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde