

Zaaknummer	54500
Portefeuillehouder	M. van Meerten
Voorstel	Jaarrekening Regio Gooi en Vechtstreek 2015 en Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2017

Aan de raad,

1. Beslispunten

- a. In het kader van de mogelijkheid van het geven van een zienswijze in te stemmen met de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek 2015, met uitzondering van het voorstel betreffende de vordering afvalstoffenheffing.
- b. In het kader van de mogelijkheid van het geven van een zienswijze in te stemmen met de concept Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2017.

2. Inleiding

Op 7 juli 2016 zullen de jaarstukken 2015 en de al de ontwerpbegroting 2017 en meerjarenbegroting 2017 tot en met 2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen bestuur van de Regio. Ingevolge art. 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de jaarrekening 2015, de ontwerpbegroting 2017 naar voren te brengen. De zienswijze zal door het Dagelijks bestuur van de Regio worden gevoegd bij de ontwerpbegroting zoals die aan het algemeen bestuur zal worden aangeboden.

3. Beoogd effect

Jaarrekening 2015 Regio Gooi en Vechtstreek

Met de jaarrekening verantwoordt de regio Gooi en Vechtstreek de uitgave in 2015, 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 nagestreefde maatschappelijke effecten zijn bereikt.

Begroting regio Gooi en Vechtstreek 2017: Sociaal domein

De programmaorganisatie Sociaal Domein ondersteunt de gemeenten bij de diverse taken in het Sociaal Domein: de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), maatschappelijke dienstverlening, jeugdgezondheidszorg (JGZ), beleidsontwikkeling individuele voorzieningen en inkoop & contractbeheer voor diverse voorzieningen. Samenwerking op het sociaal domein draagt eraan bij dat gemeenten hun doelstellingen op dit terrein kunnen realiseren en de overeengekomen effecten kunnen halen.

Begroting regio Gooi en Vechtstreek 2017: Fysiek domein

Sinds 2016 wordt het Fysiek Domein ingericht conform de programmaorganisatie Sociaal domein. Daartoe is de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) opgesteld, die zich uitstrekt over de terreinen ruimtelijke ordening/verkeer en vervoer; economie en innovatie, toerisme en recreatie, milieu(beheer) en duurzaamheid, natuur, landschap en cultuur. In 2017 zal de start plaatsvinden van de diverse programmaonderdelen van de RSA. De RSA draagt er aan bij dat gemeenten gezamenlijk de door de raden overeengekomen ambities kunnen realiseren.

Begroting regio Gooi en Vechtstreek 2017: RAV

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) draagt zorg voor de uitvoering van taken van gemeenten rondom ambulance en is daarbij gehouden aan wettelijke normen zoals aanrijtijden.

4. Argumenten

4.1 Ontwikkelingen rondom jaarrekening 2015

Het belangrijkste wapenfeit binnen het sociaal domein is de uitvoering van nieuwe taken op het terrein van jeugd en Wmo. Hiertoe is het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein opgesteld dat in 2015 is gerealiseerd. De RVE inkoop en contractbeheer, verantwoordelijk voor de inkoop van diensten binnen deze terreinen, is erin geslaagd dynamisch contracteren en beheren op een groot aantal vlakken te realiseren. Hierdoor kan volumevrij worden ingekocht en heeft de inwoner meer keuzevrijheid en regie. Voor de producten op de gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugd- en opvoedhulp wordt deze wijze van inkoop en contracteren, later ingevoerd (vanaf 2017). De nieuwe organisatie Veilig Thuis (meldpunt kindermishandeling en huiselijk) is ingebed in het sociaal domein en is erin geslaagd zich goed laagdrempelig te profileren en wordt goed gevonden door inwoners en professionals. Registratie en geprotocolleerde werkwijzen zijn voor Veilig Thuis aandachtspunten. De RAV is in 2015 in geslaagd om 96.6 spoedritten binnen de norm van 15 minuten te realiseren. Dat is binnen de kwaliteitseis van 5 %. Voor het fysiek domein geldt dat werk is gemaakt van de Regionale Samenwerkingsagenda. Deze agenda moet eraan bijdragen dat de activiteiten van gemeenten en regio op het fysiek domein meer gestroomlijnd worden en meer programmatisch ingestoken worden. De GAD heeft de nodige voorbereidingen getroffen voor de uitvoering voor het ingrijpende VANG project.

De totale begroting van de regio is in 2015 met meer dan een kwart gestegen ten opzichte van 2014. Dit komt volledig door de uitbreiding van gemeentelijke taken op het sociaal domein. De verschillen tussen de *begrote* kosten en de werkelijk kosten worden in het sociaal domein met name veroorzaakt doordat nieuwe taken moeten worden uitgevoerd, die de regiogemeenten voor onvoorziene opgaven plaatsten. De meerkosten op het fysiek domein worden veroorzaakt doordat bepaalde projecten niet in de begroting waren opgenomen. In bijlage 1 worden de verschillen uitgebreid toegelicht.

Bestemming resultaat.

Het totale resultaat is een positief saldo van € 2.471.373. Het positieve resultaat van € 65.080 bij de RAV wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten, conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierdoor komt het resultaat uit op € 2.406.293.

Voor het sociaal domein wordt door de regio voorgesteld:

- Een bedrag van € 816.620 heeft betrekking op beschermd wonen. Over de bestemming heeft de regio nog geen standpunt bepaald.
- Een bedrag van € 30.000 te reserveren voor het project Jongeren op Gezond Gewicht.
- Een bedrag van € 275.000 te reserveren voor Veilig Thuis.

Voor fysiek domein wordt voorgesteld:

- Instellen bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (verbranding) met een dotatie van € 671.000.
- Reservering versnellen VANG met een bedrag van € 100.000.

Voor personeel wordt voorgesteld:

- Het instellen van een reserve Individueel Keuze Budget voor het personeel binnen het sociaal domein en daaraan een bedrag van € 144.800 te doteren.
 - Het instellen van een reserve Individueel Keuze Budget voor het personeel binnen het fysiek domein en daaraan een bedrag van € 115.200 te doteren.
- Het resterend positief saldo is dan € 251.673. Door de regio wordt voorgesteld dit bedrag terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Dit is € 0,98 per inwoner. Voor Bussum komt dit bedrag uit op € 28.000, voor Muiden op € 6.000 en voor Naarden op een bedrag van € 17.000.

4.2 Ontwikkeling rondom de begroting 2017

De kosten voor alle taken die de regio uitvoert bedragen in 2017 voor Gooise Meren € 8.455.862. De kosten voor de regio dalen daarmee licht (in 2016 waren de begrote uitgaven: € 8.585.050). Van alle kosten is de GAD de grootste kostenpost (€ 4.866.105).

De regio Gooi en Vechtstreek hanteert de gelijke uitgangspunten als de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in haar begroting 2017. Voor lonen wordt rekening gehouden met een loonstijging van 1% en voor inflatie wordt rekening gehouden met een percentage van 1,2%. Ten gevolge van de recente ontwikkeling op het gebied van lonen, zal dit percentage overigens hoger uitvallen.

De regio is voornemens vanaf 2017 € 200.000 structureel te bezuinigen, oplopend naar € 250.000 in 2018 en € 350.000 voor 2019 en 2020. Het dagelijks bestuur heeft besloten om na het verstrek van de directeur Fysiek Domein, een interim directeur aan te stellen. Dit geeft € 100.000 extra kosten in 2016 en € 20.000 in 2017. In 2016 gaat dit ten laste van de geplande bezuinigingen in 2016 van € 100.000 waardoor dit nihil wordt. Voor 2017 neemt dit effect navenant af.

De begroting 2017 is conform een nieuw format opgezet. In elk (sub)programma worden de beoogde maatschappelijk effecten benoemd, de wijze waarop die effecten bereikt worden en de raming van baten en lasten. In elke programma is een tabel met prestatie-indicatoren en kengetallen opgenomen. Nieuw is de wijze waarop het risico's zijn opgenomen en het weerstandsvermogen wordt vastgesteld.

We zijn blij met de nieuwe opzet van de begroting, maar zijn van mening dat de in de begroting opgenomen prestatie-indicatoren op verschillende onderdelen aanmerkelijk scherper kunnen worden geformuleerd (ze benoemen in veel gevallen voorgenomen activiteiten, in plaats van effecten van beleid te noemen).

In bijlage 2 worden de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in de begroting besproken.

5. Houd rekening met

Ten aanzien van de begroting 2017

Op het sociaal domein zijn de grootste risico's:

- Voldoende kennis, expertise en capaciteit (personeel) (blz. 78), geschat financieel risico € 200.000, kans 50%.
- Digitaal leefplein (automatisering) (blz. 78), geschat financieel risico € 100.000, kans 75%.
- Veilig thuis (blz. 78), geschat risico € 100.000, kans 75%.

De grootste risico's ten aanzien van de RAV zijn:

Ontwikkeling meldkamer (blz. 80), geschat financieel risico € 270.000, kans 50%. Voor de overige risico's binnen de RAV verwijzen wij naar blz. 79 en 80 van de begroting 2017 van de regio.

De risico's van de RAV kunnen worden opgevangen binnen de reserve aanvaardbare kosten (geraamde stand per 31 december 2016 € 2.120.000). Het totaal van de risico's van de RAV worden geschat op € 470.000 met een structureel effect van € 185.000.

Het grootste risico binnen het Fysiek domein en tegelijk binnen de gehele begroting is de nieuwe inzamelstructuur (blz. 80), oftewel het VANG project (van afval naar grondstof) met een geschat financieel risico van € 2.300.000 met een kans op optreden van 25%. De regio gaat er vanuit dat de risico's dienen te blijven binnen de context van de afvalstoffenheffing, oftewel dat deze beperkt kunnen worden door passende maatregelen binnen dit terrein. De regio heeft hier geen reserve of voorziening voor.

De daling van de bijdrage aan de regio wordt op het sociaal domein gerealiseerd door de incidentele begrote voorzieningen 2016 niet op te nemen. De regiogemeenten hechten echter wel belang aan de deze voorzieningen, waardoor ze alsnog via een begrotingswijziging onderdeel van de begroting van de regio kunnen worden. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor het fysiek domein. In de RSA zijn diverse projecten benoemd die in 2017 uitwerking vragen. De regio heeft hiervoor middelen opgenomen in de bestemmingsreserve, maar aanwending vraagt cofinanciering.

Gooise Meren doet er verstandig beide typen kosten als stelposten op te nemen in de eigen begroting. Het gaat voor het sociaal domein concreet om: C & A team, transformatie jeugd en onderwijs, samenkracht en juridische ondersteuning en de ombudsfunctie. Het gaat om een totaalbedrag van zo'n € 125.000. voor Gooise Meren. Voor de ambities van Gooise Meren op het vlak van het fysiek domein is het verstandig een stelpunt op te nemen van € 150.000. Voor bedrag kan aangewend worden wanneer projecten uit de RSA concrete vorm krijgen en middels cofinanciering – dus inclusief een bijdrage vanuit Gooise Meren - gerealiseerd moeten worden.

6. Middelen

Ten aanzien van de jaarrekening 2015:

Wij adviseren in te stemmen met het voorstel van de regio mbt de bestemming van het rekeningresultaat, met uitzondering van het voorstel betreffende de vordering afvalstoffenheffing. Wij adviseren niet akkoord te gaan met het instellen van een bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (verbranding) met een dotatie van € 671.000. Wij zijn niet overtuigd van de noodzaak van deze reserve.

Ten aanzien van de begroting 2017

Wij adviseren in te stemmen met de conceptbegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Wij adviseren in de begroting van Gooise Meren een tweetal stelposten op te nemen: a. € 125.00 voor continuering van initiatieven op het sociaal domein; b. € 150.00 als cofinanciering RSA projecten.

Communicatie

Nvt.

7. Uitvoering, tijdpad, evaluatie

De deelnemende gemeenten dienen hun zienswijze voor 30 juni in bij het algemeen bestuur van de regio.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Verklaring verschillen tussen begroting en realisatie 2015 jaarstukken Regio Gooi en vechtstreek
- Bijlage 2: De belangrijkste ontwikkeling in de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek 2017

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 54500,

Besluit

- a. In het kader van de mogelijkheid van het geven van een zienswijze in te stemmen met de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek 2015, met uitzondering van het voorstel betreffende de vordering afvalstoffenheffing.
- b. In het kader van de mogelijkheid van het geven van een zienswijze in te stemmen met de concept Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2017.

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

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper