

Zaaknummer	1835116
Portefeuillehouder	Alexander Lijten, wethouder
Voorstel	Zienswijze programmabegroting 2021– 2024, jaarstukken 2019 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2019.

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Kennisnemen van de ontwerp programma begroting 2021. – 2024, de jaarstukken 2019 en het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2019 van de Regio Gooi en Vechtstreek.
2. De Regio te melden dat de gemeente Gooise Meren zich kan vinden in de inhoud van de programmabegroting 2021 - 2014.
3. Aan te geven bij het bestuur van de Regio dat de gemeente Gooise Meren de bijdrage aan de prijsstijging, wil beperken tot 0.75 %, i.p.v. de voorgestelde 1,5 %. .
4. De Regio te verzoeken haar programma doelen te verwoorden in toetsbare maatschappelijke resultaten.
5. In tegenstelling tot de suggestie van de Regio, voor te stellen om het restant budget 2019 niet bij de Regio te laten voor extra uitgaven Corona, maar terug te laten vloeien naar de gemeenten.

2. Inleiding

Op 2 juli 2020 zullen de programmabegroting 2021 – 2024 en het concept bestemmingsresultaat en 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 naar voren te brengen, alsook over het concept bestemmingsvoorstel rekening resultaat 2019. Deze zienswijzen kunnen tot uiterlijk 19 juni 2020 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 2 juli stelt het Algemeen Bestuur ook de jaarrekening 2019 vast. De raden ontvangen deze ter kennisname.

3. Beoogd effect

Jaarrekening 2019 Regio Gooi en Vechtstreek

Met de jaarrekening verantwoordt de regio Gooi en Vechtstreek de uitgaven in 2019, 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.

Ontwerpbegroting 2021 - 2024

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 (wensen en verwachtingen) op de voornemens van de Regio. Het Algemeen Bestuur weegt de zienswijze mee bij de behandeling.

Bestemming van het rekeningresultaat 2019

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid het positieve saldo 2019 her te bestemmen. De raden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op te stellen met betrekking tot het concept bestemmingsvoorstel.

4. Argumenten en onderbouwing

4.1 Jaarrekening 2019

De meest opvallende bevindingen zijn:

- **Sturing:** Er is gewerkt aan een meer gerichte samenwerking in het kader van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) van de deelnemende gemeenten door te kiezen voor 5 speerpunten van samenwerking (energietransitie, landschap, wonen, werk en mobiliteit en het versterken van het sociaal domein).
- **Inkoop & Contractbeheer:** De Regio heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de professionalisering van de inkoopfunctie, met name aan het terugdringen van afwijkingen van de aanbestedingsregels. Dit heeft zich in 2019 uitbetaald in een goedkeurende verklaring van de accountant.
- **Maatschappelijke dienstverlening:** Veilig Thuis heeft 24 uur per dag bereikbaarheid gerealiseerd voor het melden van onveiligheid.
- **Jeugd en Gezin:** Het rijksvaccinatieprogramma is uitgebreid (meningokokken en vaccinatie van zwangere vrouwen i.v.m. kinkhoest). Het klantportaal jeugd is geopend waardoor ouders zelf afspraken kunnen maken met Jeugd en Gezin en informatie kunnen inzien.
- **GGD:** GGD voert in 2019 ook de GHOR taak uit. Er is gewerkt aan één gezamenlijk team GHOR voor Flevoland en de Gooi en Vechtstreek, en de samenwerking met de RAV is vormgegeven. Er is voorts uitvoering gegeven aan het Regionaal Preventieprogramma 2019-2020, als vertaling van het Nationaal preventieakkoord. Accent ligt op een gezonde leefstijl.
- **GAD:** Er is verder gewerkt aan het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Het plaatsen van ondergrondse containers heeft vertraging opgelopen, tgv verscherpte regels omtrent het plaatsen van objecten nabij kabels en leidingen.
- **Financieel.** De gerealiseerde baten van de Regio zijn: € 90.763.000; de lasten zijn: € 89.930.000. Dit brengt het rekeningresultaat op € 832.000 (zie verder par. 4.3).

4.2 Begroting Regio 2021 - 2024

Bestuurlijke ontwikkelingen

Een belangrijke bestuurlijke ontwikkeling is de versterking van de samenwerking. De deelnemende gemeenten verkennen in een gezamenlijk proces met het Regiobestuur de mogelijkheden om te komen tot meer democratische en tegelijk slagkrachtiger samenwerkingsvormen. Deze wijziging zullen in 2021 in de gemeenschappelijk regeling verankerd worden.

Een tweede belangrijke ontwikkeling is het proces van uittreding van Weesp. De opgave is hier om te zorgen voor een passend uittreedproces en goede samenwerking met Amsterdam, waarbij Amsterdam/Weesp mogelijk partieel deelnemer blijft.

Inhoudelijke ontwikkelingen

De Regio werkt met zeven programma's: sturing, inkoop en contractbeheer, maatschappelijke dienstverlening, Jeugd en gezin, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD).

De voornaamste ontwikkelingen op deze vlakken zijn :

Sturing: Een aantal programma's loopt in 2020 af en vraagt om nieuwe plannen en afspraken. In samenwerking met de provincie moeten er woonafspraken gemaakt worden voor 2021 en verder. Het transformatieplan Jeugd stopt in 2020. In navolgende jaren moeten worden gezien of de plannen leiden tot de beoogde focus op ondersteuning in gezinsverband. Het beleidsplan bescherming en opvang wordt in 2021 vernieuwd. Eind 2020 zal het regionaal koersdocument Omgevingsvisie in werking moeten treden en de regiogemeenten een kader bieden t.b.v. een integrale en samenhangende ontwikkeling van het gebied.

Inkoop en contractbeheer: De lijn wordt voortgezet van meer professionalisering bij inkooptrajecten met het oog op aanbestedingseisen. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan inkoopprocessen op het fysiek domein, ook om gemeenten hierin te ondersteunen.

Dienstverlening. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is vanaf 2019 sterk toegenomen. Het jaar 2021 zal met name in teken staan van het passend omgaan met en het geven van een goed vervolg aan de meldingen.

Jeugd en gezin: Mogelijk vraagt het Rijk om in 2021 vorm te geven aan preventieve huisbezoeken in gezinnen waar een kind op komst is. De GGD en RBL gaan in samenwerking met scholen preventie op het vlak van gezondheid, leefstijl en verzuim nader vormgeven.

GGD: De samenwerking met Flevoland wordt geïntensiveerd. De inspecties op het vlak van de kinderopvang worden uitgebreider en meer frequent. Het preventieprogramma rond gezondheid en leefstijl wordt voortgezet en zo nodig geïntensiveerd.

RAV: De samenwerking met Flevoland wordt nader vormgegeven.

GAD: In 2021 wordt het programma VANG (van afval naar grondstof) afgerond. In 2021 wordt een nieuwe visie op huishoudelijk afval vastgesteld, waarbij het streven naar een volledig circulaire economie het richtsnoer is.

Ontwikkelingen financieel

De gevraagde bijdrage van Gooise Meren aan de Regio 2021 is in totaal € 10.264.072. De bijdrage in 2020 was: € 9.863.760. Ten opzicht van de begroting 2020 betekent dit een stijging van zo'n € 400.000.

De belangrijkste oorzaken voor de verhoging zijn een loon- en prijsstijging van respectievelijk 2,5 % en 1,5 %.

De belangrijkste overige financiële ontwikkelingen zijn:

- De afgelopen jaren is het aantal inspecties Kinderopvang structureel toegenomen. De cijfers in de begroting zijn hierop aangepast;
- De projectgelden Tweedekans-beleid van Veilig Thuis zijn komen te vervallen, als gevolg waarvan de lasten in de begroting naar beneden zijn bijgesteld;
- De kapitaallasten nemen af in 2021. Dit komt grotendeels door ontwikkelingen bij de RAV;
- De rentelasten zijn aangepast naar aanleiding van de actuele kosten voor afgesloten geldleningen tot en met januari 2020.

Zienswijze

Inhoudelijk kunnen we instemmen met de begroting: de programma's en de bijbehorende plannen die in de begroting zijn opgenomen zijn conform de plannen en doelen die gemeenten met elkaar zijn overeengekomen.

De stijgende kosten zijn voor Gooise Meren problematisch. Ook in het licht van de het sluitend krijgen van de eigen Programmabegroting. Gezien het voorstel in de Perspectiefnota 2021-2024 om de prijsbijstelling voor 50% door te voeren, zou het doorvoeren van slechts 50% van de prijsbijstelling van de regio passend zijn. We willen in overleg met de overige deelnemende gemeenten de regio verzoeken van een meer bescheiden percentage voor prijsstijging uit te gaan (0,75% i.p.v. 1,5%), ook ten behoeve van het lokale begrotingsevenwicht. Ook bij andere GR-en wordt bekeken of het een reële optie is om de bijdrage aan de prijsstijging te halveren.

Tenslotte willen we de Regio (opnieuw) vragen werk te maken van het opnemen van SMART geformuleerde doelen (maatschappelijk effecten) in de begroting. Voor een deel zien we dat de Regio dergelijke indicatoren in haar begroting heeft opgenomen (met name als het gaat om Jeugd en Gezin en de GGD), maar uitbreiding over meerdere werkterreinen is dringend gewenst. Het opnemen van deze doelen is juist voor de deelnemende gemeenten een handvat om aan te beoordelen of de prestaties van de Regio in lijn met de verwachtingen zijn. De begroting zoals deze nu is opgesteld omvat voor het merendeel ideeën en plannen waar geen tastbaar maatschappelijk effect aan is gekoppeld.

4.3 Bestemming rekeningresultaat 2019

Bestemming resultaat 2019

De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de door de Regio voorgesteld bestemming van het resultaat 2019. Deze zienswijze kan tot 19 juni bij het AB van de Regio worden ingediend.

Het resultaat van de Regio 2019 is € 832.363. De regio stelt voor om hier als volgt meer mee om te gaan:

Resultaat 2019		832.363
a. Budgetoverhevelingen	97.559	
b. mutaties reserves	555.872	
c. restitueren aan gemeenten	233.932	

De budgetoverheveling zorgt ervoor dat activiteiten, processen etc. die in 2019 niet zijn gerealiseerd in 2020 uitgevoerd kunnen worden. Het gaat om de aanschaf en implementatie van een nieuw registratiesysteem voor het zorg en veiligheidshuis, activiteiten in het kader van Matchen op Werk – een project dat de regio samen met het UWV uitvoert - en het uitvoeren van de campagne Mensenhandel door de GGD.

De middelen die in de bestemmingsreserves worden gestopt, hebben allen een verplichtend karakter, bijvoorbeeld omdat het gaat om een subsidiegelden die verrekend moeten worden.

De Regio doet de suggesties om het te restitueren bedrag aan gemeenten te reserveren voor de extra kosten die gemaakt zijn (en nog gemaakt zullen worden) in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

Zienswijze

Op zichzelf is het een goede gewoonte om in het kader van herbestemming van het resultaat geen nieuwe activiteiten op te nemen. Hiervoor zijn andere processen meer geëigend. Het is niettemin duidelijk dat 2020 vanwege de coronacrisis een bijzonder jaar is, dat zeker voor de Regio (met name voor de GGD) extra activiteiten en inzet vraagt. Op zich hebben wij daarom begrip voor de aanspraak van de Regio om het restant van het rekeningresultaat te bestemmen voor de extra kosten in verband met de coronacrisis. Echter, de situatie van de Regio is niet uniek. Ook gemeenten worden geconfronteerd met extra kosten. Het is op dit moment ook nog onduidelijk in hoeverre gemeenten en Regio hiervoor gecompenseerd worden door het Rijk. Ook is er geen concrete onderbouwing bij het bedrag aanwezig. In het kader van "geen plan, geen geld" voelen wij ons niet genoodzaakt om vooruitlopend hierop de middelen reeds bij de Regio te reserveren. We stellen met andere woorden voor, om niet mee te gaan met de suggestie van de Regio.

5. Houd rekening met en onderbouwing

Met ingang van 2021 verandert er het nodige als het gaat om de inrichting en de controle van gemeenschappelijke regelingen. De verantwoordelijkheid voor het rechtmatig handelen komt nog nadrukkelijker bij de organisatie zelf te liggen. Vanaf 2021 zal het dagelijks bestuur van de Regio zich via een eigen mededeling in de jaarstukken moeten verantwoorden over het rechtmatig handelen in de organisatie. Hoe diepgaand de organisatie interne controles moet gaan is nog niet duidelijk, maar al wel is helder dat het dagelijks bestuur zelf controles moet gaan inbouwen,

vastleggen en dat een goede afstemming tussen de interne en externe controle (van de accountant) moet plaatsvinden, om dubbel werk te voorkomen.

Aandachtspunt is de planning. De Regio vraagt voor 19 juni een reactie te sturen. Gezien de late toezending, de coronacrisis en ook de volle agenda van de Raad de komende maanden, is deze planning alleen haalbaar als het stuk direct naar de besluitvormende raad gaat. Mocht dit niet haalbaar zijn dan zal de hier geformuleerde zienswijze onder voorbehoud van instemming van de Raad aan het bestuur van de Regio worden toegezonden.

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 uitwerkingen 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 15 juni 2020 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 2 juli stelt het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 – 2024 vast en wordt een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2019.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Margriet van Schaik
Directeur

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

Ontwerp begroting Regio 2021 - 2024
Jaarrekening 2019
Voorstel bestemming resultaat 2019

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Zienswijze programmabegroting 2021– 2024, jaarstukken 2019 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2019' met zaaknummer 1835116 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Kennis te nemen van de ontwerp programma begroting 2021. – 2024, de jaarstukken 2019 en het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2019 van de Regio Gooi en Vechtstreek.
2. De Regio te melden dat de gemeente Gooise Meren zich kan vinden in de inhoud van de programmabegroting 2021 - 2024.
3. Aan te geven bij het bestuur van de Regio dat de gemeente Gooise Meren de bijdrage aan de prijsstijging, wil beperken tot 0.75 %, ipv de voorgestelde 1,5 % .
4. De Regio te verzoeken haar programma doelen te verwoorden in toetsbare maatschappelijke resultaten.
5. In tegenstelling tot de suggestie van de Regio, voor te stellen om het restant budget 2019 niet bij de Regio te laten voor extra uitgaven Corona, maar terug te laten vloeien naar de gemeenten.

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