

<b>Zaaknummer</b>	317952
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer H. ter Heegde, burgemeester
<b>Voorstel</b>	Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2018, Jaarstukken 2016 en Begrotingswijziging RSA

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

Ten aanzien van bijgevoegde jaarstukken 2016, de ontwerpbegroting 2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek en ten aanzien de begrotingswijziging Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) wordt voorgesteld de volgende zienswijze vast te stellen en ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek:

#### *Jaarstukken 2016*

1. In te stemmen met de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek 2016.
2. Het rekeningresultaat in te zetten voor de RSA 2018, zodat het uitvoeringsprogramma RSA 2018 bekostigd kan worden.

#### *Ontwerpbegroting 2018*

1. In te stemmen met de conceptbegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek 2018.
2. De Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken meer duiding te geven aan de meerjarige kosten en baten van het project VANG.

#### *Begrotingswijziging RSA*

1. Niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging in 2018 met € 1,50 per inwoner, maar hiervoor het resultaat 2016 van de regio aan te wenden.
2. Niet in de stemmen met een verhoging van € 3.00 per inwoner vanaf 2019, maar voor het jaar 2019 kiezen voor verhoging van de bijdrage van € 1,50 per inwoner en in 2019 een evaluatie te plannen op basis waarvan vervolgsbesluiten over de RSA genomen kunnen worden.
3. In te stemmen met de afdracht van € 1,50 per inwoner aan de Regio Gooi en Vechtstreek ten behoeve van deelname aan de samenwerking Metropoolregio Amsterdam gedurende de looptijd van het convenant Metropoolregio Amsterdam.

### 2. Inleiding

Op 6 juli 2017 zullen de jaarrekening 2016 en de programmabegroting 2018 – 2021 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 jaarrekening naar voren te brengen. Zienswijzen kunnen tot 1 juli 2017 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. De behandeling van de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018 vindt plaats in het algemeen bestuur van de regio op 7 juli 2017.

Het Algemeen Bestuur van de Regio vraagt de Raden daarnaast een zienswijze te geven op de voorgestelde verhoging van de bijdrage aan de RSA en de voorgestelde afdracht aan de metropoolregio Amsterdam. Gevraagd wordt om deze voor 13 juli kenbaar te maken.

### 3. Beoogd effect

#### *Jaarrekening 2016 Regio Gooi en Vechtstreek*

Met de jaarrekening verantwoordt de regio Gooi en Vechtstreek de uitgave in 2016, 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. Door een zienswijze te geven, brengen Raden tot uitdrukking hoe zij de prestaties beoordelen.

#### *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.

#### *Begrotingswijziging RSA*

De begrotingswijziging RSA is door de Regio voorgesteld omdat deze nodig wordt geacht om de RSA projecten, zoals door colleges en bestuur van de Regio vastgesteld, uit te voeren. Door een zienswijze tot uiting te brengen geven Raden een oordeel over de voorgestelde begrotingswijziging.

### 4. Argumenten

#### **4.1. Jaarrekening 2016 Regio Gooi en Vechtstreek**

##### *Ontwikkelingen*

Met input van de Raden is de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) opgesteld en door alle raden in de regio vastgesteld. Met de RSA zijn de ambities van de samenwerkende gemeenten vastgelegd en kan gewerkt worden aan de uitvoering ervan.

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van de GAD is verder ontwikkeld. De discussie over de positionering van de GAD is beslecht ten gunste van de huidige situatie. De prestaties van de GAD als publieke dienstverlener zijn dermate aan de maat dat van een positionering in de markt geen extra impuls mag worden verwacht.

Organisatorisch is het Regionaal Bureau Leerling zaken in 2016 gepositioneerd onder de Jeugd Gezondheidszorg. Dit moet nieuwe kansen bieden voor het preventief ondersteunen van jeugdigen in gezin en onderwijs.

De komst van de crisisdienst 24/7 als onderdeel van Veiligheid is voorbereid. Daarmee wordt de slagkracht van Veilig Thuis versterkt.

Inkoop en contractbeheer hebben vanaf 2015 een cruciale rol gespeeld om de transities op het sociaal domein goed te doen verlopen. Dit heeft in 2016 geresulteerd in een goedkeurende

verklaring voor de zorguitgaven in 2015. In 2016 is de stap voorbereid om ook jeugdhulp in te kopen, in plaats van te subsidiëren.

RAV Gooi en Vechtstreek is een samenwerking aangegaan met de RAV Flevoland.

De ombudsfunctie Sociaal Domein is begin 2015 ingezet als een onafhankelijk functie om scherp te zijn op klachten over de nieuwe dienstverlening op het gebied van Jeugd en Wmo van gemeenten en aanbieders. Het aantal klachten bleek gering en de meerwaarde van deze functie niet bijzonder groot. De functie is derhalve opgeheven.

#### *Financiële ontwikkelingen*

De jaarrekening van de Regio laat een voordelig saldo zien van € 1.977.527; dit is exclusief het (voorlopig) resultaat van Bescherm Wonen ad € 1.842.641.

De GAD laat een totaal positief resultaat zien van € 1,9 miljoen. Met name zijn er veel extra vergoedingen ontvangen voor inzamelen, verwerken en vermarkten van PMD (€ 1,6 miljoen); daarnaast zijn er minder kapitaallasten als gevolg van vertraging met het VANG-project.

Het sociaal domein laat een groot voordeel zien van € 2,2 miljoen, dat met name wordt veroorzaakt door het resultaat bij beschermd wonen (€ 1,8 miljoen).

Binnen de overige taken (bestuur & ondersteuning) is een nadeel van € 0,3 miljoen.

De Regio geeft aan dat zij in overleg met het portefeuillehoudersoverleg een voorstel tot bestemming in procedure zullen brengen voor beide bedragen.

## **4.2. Programmabegroting Regio Gooi en Vechtstreek 2018 – 2021**

### *Programma indeling en ontwikkeling per programma*

De programma indeling is gewijzigd, conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), en komt nu overeen met de indeling van de organisatie in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. De begroting 2018 is ingericht op basis van de volgende programma's, waarbij de hieronder beschreven ontwikkelingen spelen:

- ❖ Sturing (ondersteuning van bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking op het sociaal en fysiek domein)

Programmasturing sociaal domein en programmasturing fysiek domein zijn samengevoegd onder de naam sturing. Doel hiervan is deze onderscheiden domeinen dichter bij elkaar te brengen en synergie winst te bepalen.

- ❖ Inkoop & Contractbeheer (inkooptrajecten sociaal domein: jeugd, Wmo, participatie; beschermd wonen; coördinatie inkoop samenwerking fysiek domein; beheer en toezien van naleving contractueel overeengekomen kwaliteitseisen en te realiseren doelen)

Beschermd wonen is ondergebracht bij de Regio (was ondergebracht bij centrumgemeente Hilversum). In 2018 wordt werk gemaakt van maatwerk bij de inkoop op dit vlak. De doorontwikkeling van het digitaal leefplein heeft ook in 2018 de aandacht.

- ❖ Maatschappelijke Dienstverlening (Veilig Thuis 24/7, Regionaal Urgentie bureau, Tweede kans beleid)

De crisisdienst 24/7 is toegevoegd aan Veilig Thuis. De ontwikkeling van een Integrale Crisisdienst (volwassen en jeugd) en de implementatie van de Multidisciplinaire aanpak van Acut en Structureel geweld in de huiselijke situatie staan in 2018 centraal.

- ❖ Jeugd en Gezin (Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Regionaal Bureau leerlingzaken)

In 2018 is er extra aandacht voor het versterken van het prenatale aanbod en de omgang met echtscheiding, als een van de belangrijkste oorzaken van opvoedings- en ontwikkelingsproblematiek.

- ❖ GGD (publieke gezondheid)

De GGD wordt betrokken bij de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Het begrip 'positieve gezondheid' wordt benut als richtsnoer voor het (preventief) bijdragen aan een gezonde leefstijl en leefomgeving.

- ❖ Regionale Ambulance Voorziening (ambulancezorg in de Regio: meldkamer in Naarden en drie ambulanceposten in Hilversum, Blaricum en Weesp).

De RAV Gooi en Vechtstreek is op weg naar zelfstandigheid. Wanneer dit z'n beslag krijgt is nog niet bekend. Er zal wel nauwer worden samengewerkt met de RAV Flevoland. De meldkamer Midden-Nederland zal naar verwachting eind 2020 op de locatie Groest Hilversum operationeel zijn.

- ❖ Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (inzameling en verwerking van huishoudelijk als overgedragen taken aan de Regio).

De GAD werkt aan de transitie Van Afval Naar Grondstof (VANG). Speerpunten voor 2018 zijn verzameling en vermarkting van textiel, kleine elektrische apparaten en biomassa.

#### *Overhead*

De BBV vraagt dat de kosten die samenhangen met ondersteuning en sturing van het primaire proces apart worden opgenomen in het taakveld ondersteuning organisatie dat dan de kosten van de overhead representeert. Dit betekent dat de kosten van de programma's zonder overhead worden gepresenteerd en apart worden vermeld in de paragraaf bedrijfsvoering. Overigens geldt dit weer niet voor de onderdelen sturing, inkoop en de Regio P & O functie, omdat deze weliswaar ondersteunend en sturend zijn, maar feitelijk niet sturend en ondersteunend voor de programma's die de Regie zelf uitvoert. Het gaat hier dus om zelfstandige programma's. Per saldo omvat de overhead die de Regio separaat opvoert de kosten voor de staf en het facilitair bedrijf. De gedachte vanuit de BBV is dat hierdoor een duidelijk beeld ontstaat van de kosten van de programma's en van de totale overhead. Gevolg van deze nieuwe manier van berekenen is wel dat de kosten van de programma's 2018 zich moeilijk laten vergelijken met die in 2017.

De overhead van de organisatie (inclusief huisvesting) bedraagt totaal € 7.667.000. Dit is 8,7 % van de totale begroting. Op dit moment kunnen nog er geen conclusies getrokken worden over de omvang.

#### *Financiële ontwikkelingen algemeen*

De begroting van de Regio heeft een omvang van ruim € 66 miljoen. Deze verschilt niet substantieel van de begroting voor 2017. Hiervan wordt € 8,4 miljoen door Gooise Meren betaald, nagenoeg hetzelfde bedrag als in 2017.

De begroting van de Regio laat enerzijds een stijging van de kosten zien bij de GAD als gevolg van de invoering van het VANG-project en een toename als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Aan de inkomenskant zien we ongeveer een gelijke stijging ten gevolge van prijsaanpassingen en meeropbrengsten baten GAD (zoals recycle producten).

Het meerjarenbeeld m.b.t. VANG is niet helder. Het project zou geld moeten gaan opleveren. Uit de begroting 2018 blijkt dit nog niet. Hoe zien we dit terug?

#### **4.3 Begrotingswijziging RSA**

##### *Begrotingswijziging 2018.*

De Regio stelt voor om de kosten van de uitvoering van de RSA structureel te dekken door € 1,50 per inwoner vanaf 2018 en hierboven op structureel € 1,50 per inwoner vanaf 2019 op de gemeenten te verhalen. Voor Gooise Meren betekent dit in € 2018 een extra bijdrage van € 85.000 en vanaf 2019 structureel € 170.000. Hiervoor is geen dekking in onze begroting. Indien wij hiermee akkoord gaan, dan zal hiervoor in de perspectiefnota dekking gevonden moeten worden.

Voorgesteld wordt dat het rekeningresultaat 2016 van de Regio hiervoor wordt benut.

##### *Begrotingswijziging 2019*

In 2019 zijn de incidentele middelen (€ 2.200.000) die zijn ingezet voor de uitvoering van de RSA niet meer voor handen. De projecten RSA zijn dan nog niet allemaal afgerond. Een deel van de RSA projecten zijn verkennend en leveren voor de gemeenten pas in een vervolgfase iets op. De € 3,- per persoon per jaar zijn een inschatting van wat nodig is om deze projecten te kunnen voortzetten.

Het huidige uitvoeringsprogramma RSA loopt tot en met 2018. Meegaan in een verhoging van de bijdrage voor 2019 is prematuur. De nieuwe RSA plus een gedegen evaluatie dragen eraan bij dat een onderbouwde keuze gemaakt kan worden voor een verhoogde investering in de RSA.

##### *MRA*

De gemeente Gooise Meren heeft ingestemd met de afdracht van € 1,50 per inwoner aan de MRA. Dit is verwerkt in de begroting van Gooise Meren. Omdat de deelname aan de MRA via de regio verloopt, is er niets op tegen om de gemeentelijk bijdrage aan de MRA van € 1,50 per inwoners ook via de Regio te laten lopen. Het gaat dus om een budgetneutrale verschuiving van middelen.

#### **5. Houd rekening met**

In de begroting 2018 is de onderstaande ontwikkeling nog niet meegenomen. Begin mei 2017 heeft Hilversum besloten naast beschermd wonen ook de uitkeringen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (inclusief het resultaat 2017) per 1 januari 2018 onder te brengen bij de Regio, zodat de regiogemeenten gezamenlijk en integraal de uitvoering van bescherming en opvang

kunnen aansturen. Met deze besluiten komen de gemeenten tegemoet aan de wettelijke opdracht om samen te werken op de uitvoering van de centrumgemeente taken.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de regiogemeenten derhalve gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor het financiële risico op het Regiobudget voor bescherming en opvang. (De regiogemeenten delen op 31 december van het boekjaar het financiële risico op basis van het door het centraal bureau voor de statistiek geregistreerde inwonertal). Het voorstel hierover is op 17 mei 2017 aan u voorgelegd.

De bespreking van de zienswijze staat geagendeerd op de politiek avond van 14 juni (het gesprek). Tijdens de raadsvergadering op 28 juni volgt de bespreking in de meningsvormende Raad. Het heeft de voorkeur wanneer op de bewuste 28 juni ten minste een besluit wordt genomen over de zienswijze tav de jaarstukken van de Regio en mbt de programma begroting 2018 - 2012 van de Regio. Het besluit over de begrotingswijziging RSA kan eventueel nog in de Raadsvergadering van 12 juli genomen worden.

#### **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. Middelen**

Zie onder argumenten.

#### **8. Communicatie**

Nvt

#### **9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie**

Zie onder argumenten.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen  
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde  
Burgemeester

## De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel " met zaaknummer 317952 van het college van burgemeester en wethouders,

### Besluit

#### Jaarstukken 2016

1. In te stemmen met de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek 2016.
2. het rekeningresultaat in te zetten voor de RSA 2018, zodat het uitvoeringsprogramma RSA 2018 bekostigd kan worden.

#### Ontwerpbegroting 2018

1. In te stemmen met de conceptbegroting van de Regio Gooi en Vechtstreek 2018.
2. De Regio Gooi en Vechtstreek te verzoeken meer duiding te geven aan de meerjarige kosten en baten van het project VANG.

#### Begrotingswijziging RSA

1. Niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging in 2018 met € 1,50 per inwoner, maar hiervoor het resultaat 2016 van de regio aan te wenden.
2. Niet in de stemmen met een verhoging van € 3.00 per inwoner vanaf 2019, maar voor het jaar 2019 kiezen voor verhoging van de bijdrage van € 1,50 per inwoner en in 2019 een evaluatie te plannen op basis waarvan vervolgbesluiten over de RSA genomen kunnen worden.
3. In te stemmen met de afdracht van € 1,50 per inwoner aan de Regio Gooi en Vechtstreek ten behoeve van deelname aan de samenwerking Metropoolregio Amsterdam gedurende de looptijd van het convenant Metropoolregio Amsterdam.

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