

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlagen

Inlichtingen

Telefoon

Datum

14 APR 2017

17.0002314

3

H. Uneken

(06) 227 37 544

14 april 2017

Onderwerp

Zienswijze op financiering regionale  
samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek

Geachte dames, heren,

De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren werken vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek samen aan de uitvoering van de Regionale samenwerkingsagenda. Een agenda om de bestuurlijke, maatschappelijke en economische positie van Gooi en Vechtstreek te versterken. Begin 2016 hebben de gemeenteraden de Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek vastgesteld. Vervolgens zijn de portefeuillehouders financiën, sociaal domein en fysiek domein met het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aan de slag gegaan met het uitwerken van deze agenda en het zoeken naar passende financiering.

Bijgevoegd treft u het voorstel om de regionale samenwerkingsagenda te financieren. In dit voorstel treft u een onderbouwing van de voorgestelde begrotingswijziging en een uiteenzetting van de financiering van de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Het financieringsvoorstel bestaat uit drie delen:

Voorstel 1 De inzet van de bestemmingsreserve RSA vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek

Voorstel 2 De verhoging van de gemeentelijke bijdrage t.b.v. de regionale samenwerkingsagenda

Voorstel 3 De afdracht van de bijdrage aan de metropoolregio Amsterdam aan de Regio

### **Zienswijze**

Het algemeen bestuur vraagt uw zienswijze op de onderwerpen die een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek tot gevolg hebben. Dit zijn de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en de afdracht aan de metropoolregio Amsterdam.

#### *Verhoging gemeentelijke bijdrage voor uitvoering regionale samenwerkingsagenda*

Op verzoek van de colleges stelt het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek voor om vanaf 1 januari 2018 de gemeentelijke bijdrage aan de Regio met € 1,50 per inwoner per jaar te verhogen en vanaf 1 januari 2019 opnieuw de gemeentelijke bijdrage met € 1,50 per inwoner per jaar te verhogen voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. Vanaf 1 januari 2019 betalen de gemeenten dan € 3,- per inwoner meer ten opzichte van 2017. Deze bijdrage zet de Regio in voor de versterking van de ambtelijke capaciteit op het fysiek domein en budget voor de uitvoering van de projecten in de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De colleges van de gemeenten hebben de Regio verzocht om voor 2016, 2017 en 2018 haar bestemmingsreserve á € 2,2 miljoen in te zetten voor de financiering van de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. Aan de inzet van deze

bestemmingsreserve hebben de gemeenten en daarmee het algemeen bestuur de voorwaarde verbonden dat de structurele financiering van de regionale samenwerkingsagenda geborgd moet zijn, omdat de ambities in de regionale samenwerkingsagenda een structureel karakter hebben.

#### *Bijdrage metropoolregio Amsterdam via Regio*

De gemeenten hebben de bijdrage aan de metropoolregio Amsterdam lokaal vastgesteld en opgenomen in de begroting. Gooi en Vechtstreek is een deelregio binnen de metropoolregio en wordt gezien als één gebied. Op verzoek van de gemeenten stelt het algemeen bestuur voor om de gemeentelijke bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam á € 1,50 per inwoner per jaar eerst af te dragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek, gedurende de looptijd van het convenant metropoolregio Amsterdam. Door de middelen die de gemeenten nu afdragen aan de metropoolregio via de Regio Gooi en Vechtstreek af te dragen, kunnen de gemeenten krachtiger optreden en meer vanuit Gooi en Vechtstreek een vuist maken richting de partners. De ambtelijke, bestuurlijke en financiële participatie van de gemeenten in de metropoolregio zijn dan op het niveau van de deelregio Gooi en Vechtstreek georganiseerd. Bestuurders en ambtenaren van de gemeenten participeren dan namens Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio.

#### **Financiering regionale samenwerkingsagenda**

Veel van de door gemeenteraden in de regionale samenwerkingsagenda opgenomen ambities zijn structureel van aard en eindigen niet op 31 december 2018. Zoals de samenwerking op het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT), het behoud van het landschap, infrastructuur, werkgelegenheid, de economische vitaliteit en de gezamenlijke regie bij maatschappelijke en complexe zorg. Het getuigt van behoorlijk bestuur dat de gemeenteraden en het bestuur van de Regio vooraf een gezamenlijke financiële oplossing realiseren om continuïteit op de uitvoering van de samenwerkingsagenda te borgen. Met dit voorstel creëren de gemeenten de noodzakelijke randvoorwaarden om voortgang in de samenwerking op met name het fysiek domein (economie, cultuur, toerisme, bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen, natuur en landschap) te boeken. Zo maken de gemeenten zich zichtbaar als regio waarmee ze ook beter in staat zijn positie te nemen ten opzichte van de hen omringende regio's, samenwerkingsverbanden en overheidspartijen, zoals rijk en provincies.

Het is gelukt om met elkaar een ambitieuze samenwerkingsagenda en uitvoeringsprogramma met 50-50 cofinanciering door derde partijen/subsidies te realiseren. Door nu ook de structurele financiering veilig te stellen, geven de gemeenten gezamenlijk antwoord op het door de provincie Noord-Holland geconstateerde tekort aan regionale bestuurskracht op met name het fysiek domein. Gooi en Vechtstreek is en blijft zo een groene, creatieve en monumentale regio, waarin kwaliteit van leven centraal staat. Wij hopen dat u dit voorstel ondersteunt en kijken uit naar uw zienswijze.

U heeft tot 13 juli 2017 de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken. Er is gekozen voor een langere termijn, zodat u uw zienswijze kunt betrekken bij de behandeling van uw Kadernota/perspectiefnota/voorjaarnota.

Met vriendelijke groet,  
Vicevoorzitter Regio Gooi en Vechtstreek



A. Ph. Hertog

Bijlage 1 Ontwerp begrotingswijziging financiering regionale samenwerkingsagenda  
Bijlage 2 Voorstel financiering regionale samenwerkingsagenda  
Bijlage 3 Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018

Kenmerk: 17.0002309

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek,

gelet op het positieve advies van het portefeuillehoudersoverleg sociaal & fysiek domein Gooi en Vechtstreek, opgenomen in bijgevoegde resumé portefeuillehoudersoverleg d.d. 9 maart 2017

### BESLUIT

1. Het uitvoeringsprogramma Gooi & Vechtstreek 2017 – 2018 met kenmerk 16.0009990 vast te stellen.
2. De ontwerp begrotingswijziging 'Regionale samenwerkingsagenda & uitvoeringsprogramma met kenmerk vast te stellen, bestaande uit drie voorstellen:
  - a. inzet van de bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda á € 2.201.864,- ten behoeve van de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda in 2017 en 2018.
  - b. structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 1,50 per inwoner per jaar en in 2019 met € 1,50 per inwoner per jaar ten behoeve van de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda in 2017 en 2018.
  - c. verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 1,50 per inwoner per jaar ten behoeve van de afdracht aan de metropoolregio Amsterdam, gedurende de looptijd van het convenant metropoolregio Amsterdam.
3. De gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren middels bijgevoegde raadsbrief met kenmerk 17.0002314 vragen uiterlijk 13 juli 2017 hun zienswijze op de verhoging van gemeentelijke bijdrage als gevolg van de begrotingswijziging 'Regionale samenwerkingsagenda & uitvoeringsprogramma' bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek kenbaar te maken.

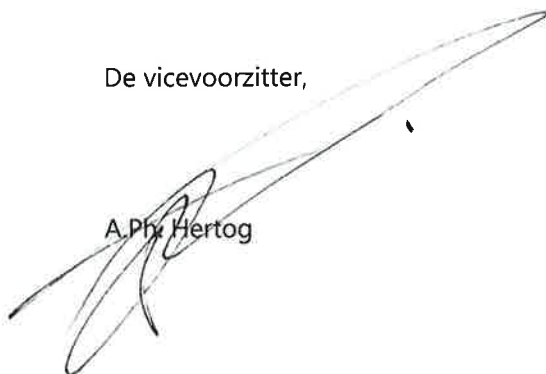
Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op 13 april 2017.

De secretaris,



J.J. Bakker

De vicevoorzitter,



A. Phx Hertog

Algemeen	
Onderwerp	Financiering regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek
Datum	23 maart 2017
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Hans Uneken
Eenheid	Sturing
E-mail	sturing@regiogv.nl
Kenmerk	17.0001345

### Voorstel

1. Kennisnemen van het door het portefeuillehoudersoverleg sociaal en fysiek domein vastgestelde uitvoeringsprogramma Gooi & Vechtstreek 2017 – 2018 met kenmerk 16.0009990.
2. De ontwerp begrotingswijziging 'Regionale samenwerkingsagenda & uitvoeringsprogramma met kenmerk 17.0003863 vast te stellen, bestaande uit drie voorstellen:
  - a. inzet van de bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda á € 2.201.864,- ten behoeve van de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda in 2017 en 2018.
  - b. structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 1,50 per inwoner per jaar en in 2019 met € 1,50 per inwoner per jaar ten behoeve van de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda in 2017 en 2018.
  - c. verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 met € 1,50 per inwoner per jaar te behoeve van de afdracht aan de metropoolregio Amsterdam, gedurende de looptijd van het convenant metropoolregio Amsterdam.
3. De gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren middels bijgevoegde raadsbrief met kenmerk 17.0002314 vragen uiterlijk 13 juli 2017 hun zienswijze op de verhoging van gemeentelijke bijdrage als gevolg van de begrotingswijziging 'Regionale samenwerkingsagenda & uitvoeringsprogramma' bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek kenbaar te maken.

### Kernboodschap

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren voeren vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek de regionale samenwerkingsagenda uit: de gezamenlijke raadsagenda om de bestuurlijke, maatschappelijke en economische positie van Gooi en Vechtstreek te versterken. Nu ligt er een door de colleges gedragen uitvoeringsprogramma waarmee de gemeenten de raadsagenda voor de komende twee jaar vertalen naar concrete activiteiten en resultaten. Gooi en Vechtstreek: een groene, creatieve en monumentale regio, waarin kwaliteit van leven centraal staat.

Op verzoek van de gemeenten zet de Regio Gooi en Vechtstreek haar bestemmingsreserve á 2,2 miljoen euro in voor de financiering van de samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De gezamenlijke ambities uit de regionale samenwerkingsagenda zijn structureel van aard, de financiering vanuit de Regio is incidenteel. Het getuigt van behoorlijk bestuur dat de gemeenten vooraf een structurele financiële oplossing realiseren om continuïteit op de samenwerking op met name het fysiek domein (economie, bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen, natuur en landschap) te borgen. Met de versterking van de samenwerking op het fysiek domein antwoorden de gemeenten op de door provincie Noord-Holland geconstateerde tekortkomingen in de regionale bestuurskracht.

## **Aanleiding**

Begin 2016 hebben de gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren de regionale samenwerkingsagenda vastgesteld<sup>1</sup>. Op verzoek van de gemeenten heeft de Regio Gooi en Vechtstreek direct na vaststelling van de agenda een bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda ingesteld met de volgende criteria:

1. initieel startbudget om de uitvoering van de samenwerkingsagenda op gang te brengen;
2. uitgangspunt van 50-50 cofinanciering bij investeringen;
3. structurele financiering van de regionale samenwerkingsagenda is geborgd.

Vervolgens zijn de colleges vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek aan de slag gegaan met het uitvoeren van deze raadsagenda, het opstellen van het uitvoeringsprogramma en het zoeken naar passende financiering. Het resultaat van deze zoektocht ligt nu voor.

## **Doel**

Het realiseren van de ambities uit de regionale samenwerkingsagenda en het versterken van de regionale slagkracht op het fysiek domein Gooi en Vechtstreek.

## **Argumenten**

### Uitvoeringsprogramma

De regionale samenwerkingsagenda is een strategische agenda met als doel de gemeentelijke samenwerking in Gooi en Vechtstreek te versterken. De projecten en activiteiten in het uitvoeringsprogramma zijn gekoppeld aan de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda.

Ten tijde van de decentralisaties hebben de gemeenten de samenwerking op het sociaal domein versterkt. Inmiddels staat er een stevige programma-organisatie op het sociaal domein, waarmee de gemeenten goede resultaten boeken en in staat zijn om op bovenregionaal niveau het verschil te maken.

De provincie Noord-Holland heeft geconstateerd dat de regionale bestuurskracht op met name het fysiek domein tekortschiet<sup>2</sup>. Op gezamenlijke opgaven als bereikbaarheid, economie, duurzaamheid, werkgelegenheid, wonen, cultuur en toerisme is het van belang dat de gemeenten de samenwerking intensiveren om zo de bestuurlijke slagkracht te vergroten. Met de vaststelling van dit uitvoeringsprogramma creëren de gemeenten de gewenste regionale slagkracht, waardoor Gooi en Vechtstreek beter in staat is om gezamenlijk positie in te nemen ten opzichte van omliggende regio's, samenwerkingsverbanden en overheidspartijen zoals het Rijk en de provincies.

### Begrotingswijziging

Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging van de Regio Gooi en Vechtstreek ten behoeve van de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De begrotingswijziging bestaat uit drie delen:

Voorstel 1 Inzet van de bestemmingsreserve RSA

Voorstel 2 Verhoging van de gemeentelijke bijdrage

Voorstel 3 Afdracht van de MRA bijdrage

#### *Voorstel 1 Inzet van de bestemmingsreserve RSA*

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft op verzoek van de gemeenten een bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda ingesteld, ter hoogte van € 2.201.864,-. In overleg met de colleges voorziet het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek voor de uitvoeringsjaren 2016, 2017 en 2018 in de financiering van de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma vanuit

<sup>1</sup> [https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/default-document-library/rsa-22-maart-2016-met-amendementen-in-rood\\_15-0007464.pdf?sfvrsn=0](https://www.regiogv.nl/content/media/docs/default-source/default-document-library/rsa-22-maart-2016-met-amendementen-in-rood_15-0007464.pdf?sfvrsn=0)

<sup>2</sup> [https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2016/Augustus\\_2016/Onderzoek\\_bestuurskracht\\_Gooi\\_en\\_Vechtstreek\\_gereed](https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2016/Augustus_2016/Onderzoek_bestuurskracht_Gooi_en_Vechtstreek_gereed)

deze bestemmingsreserve. Door deze financiering zijn de gemeenten in staat om in deze raadsperiode voortgang te boeken op de uitvoering van de samenwerkingsagenda. Tevens is het gelukt om de gewenste cofinanciering door derden te realiseren. De gemeenten en de Regio zijn er door de inzet van de bestemmingsreserve in geslaagd om voor 2016, 2017 en 2018 een totaal programmabudget te realiseren van meer dan 4 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro wordt gefinancierd vanuit subsidies en bijdragen door derden. Hiermee voldoet de Regio aan haar criterium van 50-50 cofinanciering.

De inzet van de bestemmingsreserve heeft geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek tot gevolg. De reserve is incidenteel van aard en bedoeld om in deze raadsperiode alvast een impuls te geven aan de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. Een omvangrijk deel van de ambities uit de regionale samenwerkingsagenda hebben een structureel karakter. Voorbeelden zijn de inkoop samenwerking op het sociaal domein, de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, de bereikbaarheidsopgaven, de woningbouw-, de economische- en werkgelegenheidsopgaven. Het getuigt van behoorlijk bestuur dat de gemeenten vooraf een financiële oplossing realiseren om continuïteit op de uitvoering van de samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek te borgen.

#### *Voorstel 2 Verhoging van de gemeentelijke bijdrage*

Op verzoek van de colleges stelt het algemeen bestuur een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor ten behoeve van de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. Het voorstel is om deze verhoging geleidelijk door te voeren: € 1,50 per inwoner in 2018 en nogmaals € 1,50 per inwoner in 2019. Vanaf 1 januari 2019 bedraagt de verhoging van de inwonerbijdrage € 3,- per inwoner per jaar. De gemeenten dragen vanaf 1 januari 2019 gezamenlijk € 744.972,- per jaar bij aan de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. Deze verhoging van de Regiobegroting komt ten goede aan twee doelen:

1. versterking van de gezamenlijke ambtelijke capaciteit á € 300.000,- op het fysiek domein (met name op de terreinen strategische bestuursadvisering fysiek domein, economie, cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme en ruimte en mobiliteit, ten gevolge van de invoering van de Omgevingswet;
2. borgen van een programmabudget á € 444.972,- per jaar om de uitvoering van de ambities uit de regionale samenwerkingsagenda ook na de incidentele financiering vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek doorgang te kunnen laten vinden.

De gemeentelijke programma-organisatie voert de regionale samenwerkingsagenda uit vanuit de eenheid sturing (beleid en strategie) Regio Gooi en Vechtstreek. In deze programma-organisatie worden ambtenaren vanuit de gemeenten (1/3) en de Regio (2/3) gedetacheerd om gezamenlijk de ambities uit de samenwerkingsagenda te realiseren.

De ambities uit de Regionale samenwerkingsagenda lopen ook na 31 december 2018 door. De Regionale samenwerkingsagenda kan gezien worden als een versterking van de bestuurlijke slagkracht van Gooi en Vechtstreek. Het getuigt van behoorlijk bestuur dat de gemeenten vooraf een structurele financiële oplossing realiseren om continuïteit op de samenwerking op met name het fysiek domein (economie, bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen, natuur en landschap) te borgen. Met de versterking van de samenwerking op het fysiek domein antwoorden de gemeenten op de door provincie Noord-Holland geconstateerde tekortkomingen in de regionale bestuurskracht.

#### *Voorstel 3 Afdracht Metropoolregio Amsterdam*

De gemeenten hebben de bijdrage á € 1,50 per inwoner per jaar aan het convenant metropoolregio Amsterdam in de begroting opgenomen. Gooi en Vechtstreek is een deelregio binnen de metropoolregio en wordt gezien als één gebied. Bestuurders en ambtenaren van de gemeenten participeren dan ook namens Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio. Tevens is deze bovenregionale samenwerking door de raden opgenomen in de regionale samenwerkingsagenda Gooi

en Vechtstreek. Door de middelen die de gemeenten afdragen aan de metropoolregio via de Regio Gooi en Vechtstreek af te dragen, kunnen de gemeenten krachtiger optreden en meer vanuit Gooi en Vechtstreek een vuist maken richting de partners. De ambtelijke, bestuurlijke en financiële participatie van de gemeenten in de metropoolregio zijn dan op het niveau van de deelregio Gooi en Vechtstreek georganiseerd. Op dit moment sluit de schaal van de gemeentelijke financiële participatie niet aan bij de schaal van de bestuurlijke en ambtelijke participatie.

## **Kantttekeningen**

### Inzet bestemmingsreserve

Op verzoek van de gemeenten heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek een bestemmingsreserve ter hoogte van € 2.201.864,- ingesteld voor de financiering van de regionale samenwerkingsagenda (ons kenmerk: 16.0002778). Het algemeen bestuur heeft € 500.000,- van deze reserve bestemd om in het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 voortgang te kunnen boeken in de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda, zodat de samenwerking op met name het fysiek domein in deze periode van besluitvorming niet stil staat. In overleg met de colleges besluit het algemeen bestuur over de bestemming van het restant van de bestemmingsreserve á € 1.700.000,- op het moment dat de structurele financiering van de regionale samenwerkingsagenda geborgd is, onder voorwaarde dat de gemeenten voorzien in een financiële oplossing om de continuïteit op de uitvoering van de samenwerkingsagenda te borgen.

Zonder deze structurele financiële oplossing is een eenmalige investering in de versterking van het fysiek domein vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek een desinvestering. Immers, de ambities van de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorende projecten in het uitvoeringsprogramma eindigen niet op 31 december 2018.

### Verhoging gemeentelijke bijdrage

Indien de gemeenteraden niet instemmen met de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage, dan zet de Regio Gooi en Vechtstreek de bestemmingsreserve Regionale samenwerkingsagenda niet in voor de financiering van het gehele uitvoeringsprogramma. Op dat moment gaat het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, op advies van de portefeuillehoudersoverleggen sociaal en fysiek domein, over tot een herbestemming van de bestemmingsreserve Regionale samenwerkingsagenda. Het uitgangspunt voor deze herbestemmingsoperatie is dat incidentele uitgaven alleen gedaan worden, indien mogelijke structurele kosten financieel gedekt zijn.

### MRA-bijdrage

Indien de gemeenteraden besluiten de MRA-bijdrage niet af te dragen aan Regio Gooi en Vechtstreek, dan blijft de bijdrage rechtstreeks via de individuele gemeenten verlopen. Het risico van deze werkwijze is dat we als Gooi en Vechtstreek niet als één deelregio een vuist maken binnen de metropoolregio Amsterdam. Om dit risico te ondervangen stellen we voor om in dat geval binnen Regio Gooi en Vechtstreek aanvullende samenwerkingsafspraken te maken voor de ambtelijke en bestuurlijke participatie vanuit Regio Gooi en Vechtstreek in de Metropoolregio Amsterdam.

## **Financiën**

De Regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2017 – 2018 bevatten stevige gemeentelijke ambities.

### Begrotingswijziging Sturing

De gemeenten en de Regio trekken organisatorisch en financieel gezamenlijk op om deze ambities in de praktijk te realiseren. Dit doen zij vanuit de gezamenlijke programma-organisatie, onderdeel van de eenheid sturing van de Regio Gooi en Vechtstreek.



Bijgevoegde begrotingswijziging bestaat uit vier onderdelen:

1. inzet van de bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda á € 2.201.864 in 2017, 2018 en 2019;
2. financiering door derden á € 2.013.094 door middel van subsidies aan de regionale samenwerkingsagenda (cofinanciering 50-50)<sup>3</sup>;
3. geleidelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 1,50 per inwoner in 2018 en opnieuw € 1,50 per inwoner in 2019 voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda door de gezamenlijke programma-organisatie, onderdeel van de eenheid sturing;
4. afdracht van de MRA bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

#### Inzet bestemmingsreserve met cofinanciering

Op verzoek van de colleges zet het algemeen bestuur haar bestemmingsreserve in voor de financiering van het uitvoeringsprogramma. Tevens is het de Regio gelukt om met deze bestemmingsreserve 50-50 cofinanciering te realiseren. In totaal is er voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma in 2017, 2018 en 2019 € 4,2 miljoen beschikbaar. Met dit geld worden onderstaande projecten gefinancierd.

#### **Projecten uitvoeringsprogramma 2017 – 2019**

(Financiering vanuit bestemmingsreserve RSA / BWS en cofinanciering derden)

Projecten	2016	2017	2018	2019	Dekking
Conservator + coöperatie (cofinanciering Mondriaanfonds)		42.000	42.000	42.000	Regio (BWS)
Projectondersteuning CERT		50.000			Regio (BWS)
Iktoon (amateurkunsthifestival)		15.000	15.000		Regio (BWS)
Cultuureducatie (cofinanciering subsidie CMK)		50.000	50.000	50.000	Regio (BWS)
Bijdrage Floriade 2022		57.000	57.000		Subsidies derden
Bezoekersonderzoek Amsterdam marketing		8.000			Regio (BWS)
Ontwikkeling waterkaart		2.500			Regio (BWS)
Conservator + coöperatie (subsidie Mondriaanfonds)		50.000	50.000	50.000	Subsidies derden
Cultuureducatie (Subsidie CMK)		75.000	75.000	75.000	Subsidies derden
Wandelnetwerk (subsidie provincie)	116.667	116.667	116.667		Subsidies derden
Wandelnetwerk haalbaarheidsonderzoek (subsidie provincie)		23.000			Subsidies derden
Geopark		26.250	26.250		Regio (BWS)
Consultatie & adviesteam Jeugdwet (subsidie ZonMW)		198.000			Subsidies derden
Coördinator statushouders (subsidie OTAF)		74.880			Subsidies derden
Werktoeleiding statushouders (subsidie Divosa)		74.880			Subsidies derden
Verkenning subsidiebureau G&V		6.750			Regio (BWS)
Inkoopondersteuning fysiek domein		30.000	30.000		Regio (BWS)
Inkoopondersteuning sociaal domein		35.000	35.000		Regio (BWS)
Beleidsplan economie, participatie & arbeidsmarkt		10.000			Regio (BWS)

<sup>3</sup> Deze bijdrage zijn reeds toegekend. De Regio heeft meerdere subsidie-aanvragen uitstaan en verwacht dat de omvang van de cofinanciering door derden verder stijgt.



	2016	2017	2018	2019	Dekking
Innovatieaanpak digitale media (reserve innovatie verbindingen)		130.000	130.000		Subsidies derden
Programmacoördinatie economie		50.000			Regio (BWS)
Innovatieaanpak digitale media (bijdrage gemeente Hilversum)		70.000	70.000		Subsidies derden
Inkoop Jeugd GGZ (projectleiding)		74.880			Regio (BWS)
Inkoop Jeugd GGZ (kostprijsonderzoek + juridische toets)		50.000			Regio (BWS)
Ontwikkeling inwonerportal en monitor		398.176	100.000		Regio (BWS)
Externe inhuur (expertise omgevingsvisie)		75.000	75.000		Regio (BWS)
Bestuursadvisering fysiek domein		88.605	21.266		Regio (BWS)
Inzameling PMD/Restafval gemeentelijke prullenbak		30.600			Regio (BWS)
Projectondersteuning milieu en duurzaamheid		57.200	62.400		Regio (BWS)
Groenatlas		20.000			Regio (BWS)
Projectcoördinatie energietransitie		57.600	57.600		Regio (BWS)
Projecten energiebesparen Gooi en Vechtstreek		105.225	105.225		Regio (BWS)
Toekomstbeeld landschap (cofinanciering subsidie provincie)		25.000			Regio (BWS)
Businesscase snelfietspaden		14.354			Regio (BWS)
Inkoop Doelgroepenvervoer		17.983			Regio (BWS)
Toekomstbeeld landschap (subsidie provincie)		20.000			Subsidies derden
Regionaal actieprogramma wonen (cofinanciering subsidie provincie)		62.800	62.800		Subsidies derden
Regionaal actieprogramma wonen (subsidie provincie)		187.200	187.200		Subsidies derden
Regionaal actieprogramma wonen (projectondersteuning)		75.000	75.000		Regio (BWS)

Totaal uitvoeringsprogramma	2016	2017	2018	2019	Totaal
Totaal Regio (BWS)	0	1.415.123	694.741	92.000	<b>2.201.864</b>
Totaal Subsidies derden (cofinanciering)	116.667	1.139.427	748.667	125.000	<b>2.129.761</b>
<b>Totaal (BWS + Cofinanciering)</b>	<b>116.667</b>	<b>2.554.550</b>	<b>1.443.408</b>	<b>217.000</b>	<b>4.331.625</b>

#### Verhoging gemeentelijke bijdrage & afdracht MRA

Tabel 2 bevat een uiteenzetting van de huidige gemeentelijke bijdrage aan de eenheid sturing met daarbij het voorstel tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage, zoals opgenomen in bijgevoegde begrotingswijziging. De gemeente Eemnes participeert alleen op het sociaal domein in de regionale samenwerking.

**Tabel 2**

Gemeentelijke bijdrage aan programmabegroting Rve Sturing (incl. voorstel begrotingswijziging)

	2017	2018	2019
<b>Blaricum</b>			
Regiobegroting sociaal domein	39.450	39.450	39.450
Regiobegroting fysiek domein	25.548	25.548	25.548
Voorstel verhoging inwonerbijdrage	0	14.433	28.866
Voorstel afdracht bijdrage mra	0	14.433	14.433
<b>Eemnes</b>			
Regiobegroting sociaal domein	29.480	29.480	29.480
Regiobegroting fysiek domein	0	0	0
Voorstel verhoging inwonerbijdrage	0	0	0
Voorstel afdracht bijdrage mra	0	0	0
<b>Gooise Meren</b>			
Regiobegroting sociaal domein	238.834	238.834	238.834
Regiobegroting fysiek domein	154.665	154.665	154.665
Voorstel verhoging inwonerbijdrage	0	85.044	170.088
Voorstel afdracht bijdrage mra	0	85.044	85.044
<b>Hilversum</b>			
Regiobegroting sociaal domein	371.046	371.046	371.046
Regiobegroting fysiek domein	240.281	240.281	240.281
Voorstel verhoging inwonerbijdrage	0	131.745	263.490
Voorstel afdracht bijdrage mra	0	131.745	131.745
<b>Huizen</b>			
Regiobegroting sociaal domein	174.860	174.860	174.860
Regiobegroting fysiek domein	113.236	113.236	113.236
Voorstel verhoging inwonerbijdrage	0	62.060	124.119
Voorstel afdracht bijdrage mra	0	62.060	62.060
<b>Laren</b>			
Regiobegroting sociaal domein	45.847	45.847	45.847
Regiobegroting fysiek domein	29.690	29.690	29.690
Voorstel verhoging inwonerbijdrage	0	16.434	32.868
Voorstel afdracht bijdrage mra	0	16.434	16.434
<b>Weesp</b>			
Regiobegroting sociaal domein	68.041	68.041	68.041
Regiobegroting fysiek domein	49.714	49.714	49.714
Voorstel verhoging inwonerbijdrage	0	27.858	55.716
Voorstel afdracht bijdrage mra	0	27.858	27.858
<b>Wijdmeren</b>			
Regiobegroting sociaal domein	86.941	86.941	86.941
Wijdmeren regiobegroting FD	63.522	63.522	63.522
Wijdmeren verhoging inwonerbijdrage	0	34.913	69.825
Wijdmeren mra bijdrage	0	34.913	34.913

**Uitvoering**

Het portefeuillehoudersoverleg is de spil van de samenwerking tussen de gemeenten. Het portefeuillehoudersoverleg heeft als primair doel te sturen op het uitvoeringsprogramma. Thematische stuurgroepen monitoren de voortgang van het uitvoeringsprogramma en de specifieke projecten. De betrokken wethouders komen regelmatig bijeen. Binnen het sociaal domein zijn dat de stuurgroepen:

- Stuurgroep 18+
- Stuurgroep 18-
- Stuurgroep Wonen

Binnen het fysiek domein gaat het om de stuurgroepen:

- Stuurgroep Milieu & Duurzaamheid

- Stuurgroep Ruimte & Mobiliteit
- Stuurgroep Economie & Innovatie
- Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme

#### Communicatie

Transparante en regelmatige berichtgeving over de uitvoering van de Regionale samenwerkingsagenda is van belang. Per 1 december 2016 is bij de Regio Gooi en Vechtstreek een communicatieregisseur aangesteld die zich onder andere bezighoudt met externe communicatie naar gemeenten en inwoners. De afspraak is dat er kort na de stuurgroepen een resumé wordt opgesteld. Hierin komt de voortgang van het uitvoeringsprogramma aan bod. Door tijdige verspreiding van dit resumé aan griffies, beschikken colleges en raden over actuele informatie.

#### Capaciteit

Naast structurele regionale capaciteit voor coördinatie van het uitvoeringsprogramma en bijbehorende projecten, is de uitvoering van de Regionale samenwerkingsagenda ook afhankelijk van ambtelijke inzet vanuit de regiogemeenten. Het gaat hierbij zowel om gemeentelijke capaciteit die projectmatig op regionaal niveau wordt ingezet, als om de capaciteit bij gemeenten intern. Het directieoverleg Fysiek en Sociaal Domein is verantwoordelijk voor passende inzet. Er wordt structureel gemonitord in hoeverre de geleverde capaciteit in verhouding is met de gemeentegrootte. Het voorkomen van het stapelen, of dubbel uitvoeren, van werkzaamheden vormt hierbij aandachtspunt. Opgemerkt dient te worden dat een toename van de projectcapaciteit bij de Regio niet tegelijkertijd een gelijke afname betekent bij de gemeenten. De ambities nemen toe en dit vraagt passende inzet.

#### **Bijlagen**

Begrotingswijziging financiering regionale samenwerkingsagenda  
Raadsbrief zienswijze financiering regionale samenwerkingsagenda

**Ontwerp begrotingswijziging Regio Gooi en Vechtstreek, dienstjaren 2017 en verder nummer 7 (kenmerk: 17.0003863)**

<b>RVE</b>	Sturing
<b>Functionummer</b>	--
<b>Beleidstaak</b>	Uitvoering regionale samenwerkingsagenda
<b>Beheerstaak</b>	--

	<b>Bedrag van de van de vastgestelde begroting</b>	<b>Bedrag van de begortingswijziging</b>	<b>Nieuwe raming van het dienstjaar</b>	<b>Bedrag van de begortingswijziging 2018 tov vastgestelde begroting 2017</b>	<b>Bedrag van de begortingswijziging 2019 tov vastgestelde begroting 2017</b>
	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeelskosten	1.324.713	2.299.095	3.623.808	1.571.631	718.647
Kapitaallasten					
Materiële kosten	380.402	255.455	635.857	571.749	525.811
Verrekeningen	177.059		177.059	45.000	90.000
<b>Totaal</b>	<b>1.882.174</b>	<b>2.554.550</b>	<b>4.436.724</b>	<b>2.188.380</b>	<b>1.334.458</b>
<b>BATEN</b>					
Bijdragen gemeenten	1.731.154		1.731.154	744.972	1.117.458
Bijdragen rijk					
Bijdragen derden	151.020	1.139.427	1.290.447	748.667	125.000
Onttrekking reserve		1.415.123	1.415.123	694.741	92.000
<b>Totaal</b>	<b>1.882.174</b>	<b>2.554.550</b>	<b>4.436.724</b>	<b>2.188.380</b>	<b>1.334.458</b>

**Toelichting**

Verwezen wordt naar de bijgevoegde aanbiedingsbrief nr. 17.0002309

**Voor vervolg toelichting z.o.z.**

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering, gehouden op 2017

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

**Toelichting - vervolg**

<b>Gemeente</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Inwoners 2017</b>	<b>Verhoging 2018</b>	<b>Nieuwe bijdrage 2018</b>
Blaricum	64.996	9.622	28.866	93.862
Eemnes	29.480	8.877	-	29.480
Gooise Meren	393.499	56.696	170.088	563.587
Hilversum	611.327	87.830	263.490	874.817
Huizen	288.096	41.373	124.119	412.215
Laren	75.537	10.956	32.868	108.405
Weesp	117.755	18.572	55.716	173.471
Wijdmeren	150.464	23.275	69.825	220.289
<b>Totaal</b>	<b>1.731.154</b>	<b>257.201</b>	<b>744.972</b>	<b>2.476.126</b>

<b>Gemeente</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Inwoners 2017</b>	<b>Verhoging 2019</b>	<b>Nieuwe bijdrage 2019</b>
Blaricum	64.996	9.622	43.299	108.295
Eemnes	29.480	8.877	-	29.480
Gooise Meren	393.499	56.696	255.132	648.631
Hilversum	611.327	87.830	395.235	1.006.562
Huizen	288.096	41.373	186.179	474.275
Laren	75.537	10.956	49.302	124.839
Weesp	117.755	18.572	83.574	201.329
Wijdmeren	150.464	23.275	104.738	255.202
<b>Totaal</b>	<b>1.731.154</b>	<b>257.201</b>	<b>1.117.458</b>	<b>2.848.612</b>