

Zaaknummer	1401583
Portefeuillehouder	Alexander Luijten, wethouder
Voorstel	Programmabegroting 2020 – 2023, jaarstukken 2018 en concept bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek.

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Kennisnemen van de ontwerp programma begroting 2020 – 2023, de jaarstukken 2018 en van het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek.
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp programma begroting 2020 – 2023 en het concept bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2018.

2. Inleiding

Op 11 juli 2019 zullen de programmabegroting 2020 – 2023 en het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2018 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Regio. Deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting en het bestemmingsvoorstel naar voren te brengen. Deze zienswijzen kunnen tot uiterlijk 27 juni door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 11 juli stelt het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2018 en de begroting 2020– 2023 vast en wordt een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2018. Hierbij worden de ingebrachte zienswijzen betrokken.

3. Beoogd effect

Ontwerpbegroting 2020

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.

Jaarrekening 2018 Regio Gooi en Vechtstreek

Met de jaarrekening verantwoordt de regio Gooi en Vechtstreek de uitgave in 2018, 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 2018

Het Algemeen Bestuur heeft de bevoegdheid het positieve saldo 2018 her te bestemmen, zodat de Regio in de gelegenheid wordt gesteld opgaven te realiseren die geen plek hebben gekregen in de reguliere begroting. Gemeenten kunnen op het voorstel van het AB een zienswijze indienen.

4. Argumenten en onderbouwing

4.1 Begroting Regio 2020 - 2023

Bestuurlijke ontwikkelingen

Er is een jaar ervaring opgedaan met een nieuwe bestuurlijk model in de Regio, waarbij het Algemeen Bestuur niet langer bestaat uit burgemeesters, maar uit de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen. Verder is de nieuwe stemhouding ingevoerd volgens het 'one – man – one vote' principe, waardoor alle deelnemers een gelijke invloed hebben op besluiten. Dit model moet leiden een verbindende vorm van besturen. Deze vorm wordt voortgezet. In het kader van de regionale samenwerkingsagenda dan wel bij de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zal nagegaan worden of verdere aanpassingen gewenst zijn.

Een tweede belangrijke ontwikkeling, gerelateerd aan het voorafgaande, is het stoppen van de zgn. Arhi-procedure, waardoor de fusies tussen Huizen, Blaricum en Laren en die tussen Hilversum en Wijdemeren voorlopig geen doorgang zullen vinden. De Regio zal – na het vertrek van Weesp uit de Regio (voorzien in 2024) – bestaan uit 6 gemeenten. Deze zes gemeenten hebben de opdracht regionale bestuurskracht te realiseren, waarbij de Regio een centrale rol kan vervullen. Daarbij heeft de positie van de gemeenteraden de aandacht.

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 de onderstaande.

Mbt sturing: Medio juli 2019 stellen de gemeenten de regionale samenwerkingsagenda vast 2019 - 2022. Na vaststelling stelt het algemeen bestuur in samenwerking met de colleges een uitvoeringsprogramma op dat loopt tot eind 2020. De Rsa 2019 – 2022 geeft uitdrukking aan de samenwerkingsambities van de gemeenten binnen het fysiek en sociaal domein.

Inkoop en contractbeheer werken aan de verdere ontwikkeling van inkoopmodellen en de contractbeheerfunctie, hierbij zal geïnvesteerd worden in een meer inhoudelijk relatie met de te contracteren partijen.

Op het vlak van Maatschappelijke dienstverlening is de belangrijkste ontwikkeling de vorming van een Integrale Crisisdienst en de invoering van de aanpak van Acut en structureel geweld.

Onder noemer Jeugd en gezin worden taken verricht op het vlak van jeugdgezondheidszorg, centrum voor jeugd en gezin en leerlingzaken zoals leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Jeugd en gezin werkt gebiedsgericht. In 2020 staat de verdere samenwerking met gemeentelijke uitvoeringsdiensten op de agenda.

De GGD en de RAV intensiveren de samenwerking met Flevoland, onder meer door aan één programma GHOR te werken (GGD) en door de gezamenlijk voorbereiding van een Meldkamer Midden-Nederland in 2021 (RAV).

De GAD werkt in 2020 verder aan de realisatie van een circulaire economie. Daartoe wordt een regionale visie opgesteld met een doorkijk naar 2030.

Ontwikkelingen financieel

De bijdrage van Gooise Meren aan de Regio 2020 is in totaal € 9.860.184. Ten opzicht van de initiële begroting 2019 betekent dit een stijging van zo'n € 440.000.

De belangrijkste oorzaken voor de verhoging zijn een loon- en prijsstijging van 2,5 % en de toename van de kosten GAD door een hoger tarief van de door het Rijk opgelegde verbrandingsbelasting per ton restafval (afvalstoffenbelasting). Deze verhoging bedraagt voor Gooise Meren zo'n € 300.000.

Zienswijze

De ontwikkelingen in de Regio Gooi en Vechtstreek geven geen aanleiding tot het formuleren van nadere wensen en opvattingen.

4.2 Jaarrekening 2018 en bestemming rekeningresultaat 2018

Jaarstukken 2018

De jaarstukken omvatten het jaarverslag en de jaarrekening.

De RSA 2017 - 2018 is uitgevoerd. De eerste voorbereidingen zijn getrokken voor de nieuwe RSA. De GGD heeft in 2019 diverse publieksacties uitgevoerd: 30 dagen gezonder, voorkom vallen beweeg, stoptober e.a. De RAV heeft verder gewerkt aan de samenwerking met Flevoland. De nieuwbouw RAV is voltooid. Bij Jeugd en Gezin zijn er diverse vaccinatie programma's uitgevoerd, met goede opkomst. Bij Jeugd en gezin heeft de samenwerking tussen leerlingzaken, jeugdgezondheidszorg en 't centrum jeugd en gezin vorm gekregen in de nieuwe eenheid jeugd en gezin. Bij Maatschappelijke dienstverlening was er aandacht voor woningurgentie en het voorkomen van kindermishandeling. Bij de GAD is de minicontainer voor PMD geïntroduceerd, waardoor de scheiding van plastic afval een impuls heeft gekregen. Inkoop en contract beheer heeft gestuurd op innovatie, bijvoorbeeld door te sturen op elektrisch Wmo vervoer.

De jaarrekening laat een financieel gezonde regio zien.

Bestemming resultaat 2018

De gemeenteraden worden dit jaar voor het eerst in staat gesteld om een zienswijze te geven op de door de Regio voorgestelde bestemming van het resultaat 2018.

Het resultaat van de Regio 2018 is € 2.860.758. Voorgesteld wordt om hier als volgt mee om te gaan:

Resultaat 2018		2.860.758
a. Budgetoverhevelingen	-419.577	

b. mutaties reserves	-632.271	
c. bestemmingsvoorstellen	-388.244	
d. restitueren aan gemeenten		1.420.666

Het AB van de Regio heeft reeds besloten over de budgetoverhevelingen en heeft de bevoegdheid om te besluiten over de voorgestelde mutaties. Voorgesteld wordt om € 388.244 te bestemmen voor de volgende activiteiten:

- inbedden participatie werk GAD: werk maken van het aannemen van mensen met een beperking: € 100.000
- Aanschaf applicatie MUIZ GGD: meldpunt uitbraken infectieziekten implementeren: € 20.000
- Preventie van verzuim in het primair onderwijs: € 60.000
- Voorziening creëren voor tandheelkundige zorg en voetzorg voor dak- en thuislozen: € 10.000
- Reserve organisatie ontwikkelagenda Regio tbv duurzame inzetbaarheid werknemers: € 198.244

Gezien de geringe omvang van de bedragen en de passendheid van de gekozen doelen bij de opdracht van de Regio stellen we voor geen zienswijze in te dienen.

5. Houd rekening met en onderbouwing

De begroting 2020 – 2023 is in lijn met de voorafgaande begrotingen en 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 2020 - 2023 en de bestemming van het resultaat 2018 kunnen tot uiterlijk 27 juni 2019 door raden van de deelnemende gemeenten worden ingediend. Op 11 juli stelt het Algemeen Bestuur ook de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 – 2023 vast en wordt een besluit genomen over de bestemming van het rekeningresultaat 2018.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

Aanbiedingsbrief
Jaarstukken 2018
Voorstel bestemming resultaat 2018
Ontwerpbegroting 2020 – 2023

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel " Programmabegroting 2019 – 2022, jaarstukken 2018 en concept bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 'met zaaknummer 1401583 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Kennisnemen van de ontwerp programma begroting 2020 – 2023, de jaarstukken 2018 en van het bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek.
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp programma begroting 2020 – 2023 en het concept bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2018.

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