



Datum **25-06-2018**
Kenmerk **18.0005762**
Inlichtingen **I. Meuwese**
Telefoon **(06) 227 37 526**
Onderwerp **Reactie op zienswijzen
jaarstukken Regio Gooi en
Vechtstreek**

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemerren

Geachte dames, heren,

Op 13 april 2018 bood het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de gebundelde begrotingswijzigingen 2018 en de begroting 2019 – 2022 aan voor zienswijze door de gemeenteraden. De jaarstukken 2017 en het ontwerp voorstel bestemming rekeningresultaat 2017 waren ter kennisname toegevoegd. Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft van meerdere deelnemende gemeenten zienswijzen of reacties ontvangen. Onderstaand een overzicht.

Gemeente	Jaarstukken 2017	Begrotingswijzigingen 2018	Begroting 2019 - 2022
Blaricum	Reactie	Geen zienswijze	Zienswijze
Eemnes	Reactie	Geen zienswijze	Zienswijze
Gooise Meren	Geen reactie	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Hilversum	Reactie	Zienswijze	Zienswijze
Huizen	Reactie	Geen zienswijze	Zienswijze
Laren	Reactie	Geen zienswijze	Zienswijze
Weesp	Geen reactie	Geen zienswijze	Zienswijze
Wijdemerren	Geen reactie	Geen zienswijze	Geen zienswijze
Totaal	5 reacties	1 zienswijze	6 zienswijzen

Het algemeen bestuur reageert onderstaand op alle reacties en zienswijzen van de gemeenten.

Jaarstukken 2017

Algemene reactie algemeen bestuur

Op de jaarstukken is een aantal zienswijzen ontvangen. De huidige gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek voorziet niet in deze procedure voor de jaarrekening. Formeel gaat de jaarrekening 2017 alleen ter kennisname naar de deelnemende gemeenten. Tijdens de politieke avond bij de gemeente Gooise Meren is ook ingegaan op deze constatering. Afgesproken is om bij de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling (2020) deze constatering mee te nemen. Deze procedurele kant staat echter los van de inhoud van de reacties van de gemeenten. Onderstaand gaan wij in op de reacties.

Reactie 1 Huishoudelijke hulp toelage

De vrijgefallen balanspost HHT á € 7.030.463 niet toe te voegen aan de reserve HHT maar in 2018 nog als voorschotbedrag van de regiogemeenten op de balans als vooruitontvangen bedrag te parkeren. Dit in afwachting van instemming van de raad op basis van een inhoudelijk en financieel plan.

Gemeenten

Blaricum
Eemnes
Laren

Antwoord 1 Algemeen bestuur

De Regio Gooi en Vechtstreek kan zich vinden in uw voorstel dat de gemeenteraden in moeten stemmen met een financieel en inhoudelijk plan voor de herbestemming van de HHT-gelden. Echter, het is niet mogelijk om het bedrag op de balans als vooruit-ontvangen te parkeren. Het algemeen bestuur heeft besloten om aan de bestemming van de reserve HHT de voorwaarde 'instemming van de gemeenteraad met het plan herbestemming HHT' toe te voegen met daarbij de opmerking 'indien een gemeenteraad niet instemt met het plan, valt het openstaande subsidiebedrag van betreffende gemeente vrij ten gunste van de gemeente'.

Reactie 2 Huishoudelijke hulp toelage

De gemeente Huizen stemt niet in met het bestedingsvoorstel om de overgebleven middelen voor huishoudelijke hulp toelage (HHT) te reserveren in een nieuw te vormen reserve. De hiermee gemoeide bedragen terug te betalen aan de gemeenten.

Gemeenten

Hilversum
Huizen

Antwoord 2 Algemeen bestuur

De HHT gelden zijn door het Rijk toegekend voor een gezamenlijk HHT uitvoeringsplan van de gemeenten om werkgelegenheid te creëren op de schaal van Gooi en Vechtstreek. Het Rijk heeft de Regio Gooi en Vechtstreek laten weten dat herbestemming van de HHT gelden mogelijk is, onder voorwaarde van instemming van de gemeenteraden en maatregelen gericht op het vergroten van de werkgelegenheid. Medio februari 2018 hebben de gemeenten afgesproken om de bijstelling van het HHT plan door te schuiven naar de nieuwe bestuursperiode. Het algemeen bestuur wil de nieuwe portefeuillehouders en gemeenteraden eerst de kans geven om gezamenlijk te komen tot een bijgesteld HHT plan en heeft daarom besloten om aan de bestemming van de reserve HHT de voorwaarde 'instemming van de gemeenteraad met het plan herbestemming HHT' toe te voegen met daarbij de opmerking 'indien een gemeenteraad niet instemt met het plan, valt het openstaande subsidiebedrag van betreffende gemeente vrij ten gunste van de gemeente'.

Reactie 3 Jeugd en gezin

Geen budget á € 250.000 uit het resultaat te bestemmen voor verbetering van het primaire proces Jeugd en Gezin.

Gemeenten

Blaricum
Huizen
Laren

Antwoord 3 Algemeen bestuur

Op 26 maart 2018 hebben de portefeuillehouders jeugd opdracht gegeven de dienstverlening van de RVE Jeugd en Gezin door te ontwikkelen. Eén van de onderdelen uit deze bestuursopdracht is te komen tot een sluitende businesscase voor de komende jaren. Deze businesscase gaat uit van taakherschikking van jeugdartsen naar jeugdverpleegkundigen, nieuw profiel jeugdarts, vereenvoudiging van het primaire klantproces (70.000 contactmomenten per jaar), het digitaal uitwisselen dossiers en documenten (verwijzingen, correspondentie huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten) en digitalisering van vragenlijsten en afspraken voor inwoners. Deze operatie kost extra capaciteit in 2018 en kan niet langer binnen de huidige capaciteit worden opgevangen. Door nu vanuit het resultaat 2017 incidenteel te investeren kan de bestuursopdracht conform afspraak worden uitgevoerd en wordt een structureel financieel tekort voorkomen. Het alternatief is een separate begrotingswijzigingsprocedure met de daarbij behorende administratieve processen en vertraging in de uitvoering van de bestuursopdracht. Het algemeen bestuur houdt daarom vast aan de bestemming vanuit het resultaat 2017 voor de RVE Jeugd en Gezin.

Reactie 4 Alles is gezondheid

De gemeente Huizen stemt niet in met het voorstel om regionaal € 75.000,- te bestemmen voor projecten in het kader van Alles is gezondheid. De hiermee gemoeide bedragen terug te betalen aan de gemeenten.

Gemeenten

Huizen

Antwoord 4 Algemeen bestuur

De gemeente Huizen constateert terecht dat er een bestuurlijke opdracht ontbreekt op dit voorstel. Het algemeen bestuur houdt daarom niet vast aan de bestemming vanuit het resultaat 2017 voor Alles is gezondheid.

Begrotingswijzigingen 2018

Zienswijze 1 Zorg en Veiligheidshuis

Gemeenten

Bij het onderdeel Zorg en Veiligheidshuis doet u het voorstel om € 200.000 te onttrekken aan de reserve Bescherming en Opvang ten behoeve van de ontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis. In eerdere besprekingen in regionaal verband ging het om een dekking van € 200.000 vanuit de begroting Bescherming en Opvang. De door u voorgestelde onttrekking leidt op termijn echter tot uitputting van de reserve Bescherming en Opvang en derhalve bij ongewijzigd beleid op termijn tot een verhoging van de begroting van Bescherming en Opvang voor rekening van de gemeenten in de regio. Wij verzoeken u derhalve te onderzoeken op welke wijze de benodigde dekking binnen het reguliere budget Bescherming en Opvang kan worden gevonden.

Hilversum

Antwoord 1 Algemeen bestuur

Dit is een fout in de begrotingswijziging bescherming en opvang. De middelen komen niet uit de reserve bescherming en opvang, maar uit de centrumgemeentegelden voor bescherming en opvang (regulier budget). Deze fout corrigeert het bestuur bij de tweede bestuursrapportage 2018.

Begroting 2019 – 2022

Zienswijze 1 Huidige opzet begroting handhaven

Gemeenten

De huidige opzet van de begroting te handhaven in de komende vier jaar.

Blaricum

Eemnes

Huizen

Laren

Antwoord 1 Algemeen bestuur

In een aantal zienswijzen wordt verzocht om de huidige opzet van de begroting voor de komende vier jaar te handhaven, de financiële specificaties van wijzigingen per gemeente en per taakveld aan te geven, en de meerjarenbegroting ook op gemeentelijk niveau te verstrekken. Aan deze verzoeken komen wij uiteraard tegemoet. De afgelopen jaren is de programmabegroting aangepast als gevolg van interne organisatorische wijzigingen en een aantal wijzigingen voortkomend uit het besluit begroting en verantwoording (BBV). De Regio heeft als uitgangspunt dat de huidige opzet van de begroting een goede basis vormt voor de komende raadsperiode.

Zienswijze 2 Bescherming en opvang

Gemeenten

Bij de programmabegroting 2019 – 2022 constateren wij dat u over de gehele bijdrage van de gemeente Hilversum, inclusief de centrummiddelen bescherming en opvang, een indexatie legt. Wij zien ons genoodzaakt hier een zienswijze over in te dienen. De middelen die Hilversum ontvangt van het Rijk als centrumgemeente maatschappelijke opvang zullen onverkort worden doorgegeven conform ons besluit van 10 mei 2017. Een vaste indexatie is derhalve niet op zijn plaats.

Hilversum

Antwoord 2 Algemeen bestuur

Het afgelopen jaar heeft de Regio Gooi en Vechtstreek op basis van besluitvorming op 10 mei 2017 de coördinatie op de inzet van centrummiddelen bescherming en opvang als taak erbij gekregen.

Wij volgen de gemeente Hilversum in de zienswijze dat de middelen die gemeente Hilversum ontvangt van het Rijk als centrumgemeente onverkort worden doorgegeven. Een vaste indexatie is niet op zijn

plaats. Het algemeen bestuur past de begroting aan bij de tweede bestuursrapportage 2018.

Zienswijze 3 Regionale samenwerkingsagenda

De gemeente Huizen gaat niet akkoord met de in de programmabegroting 2019-2020 opgenomen structurele financiering van de RSA en de MRA. Er is nog geen formeel raadsbesluit over structurele financiering van de RSA en de MRA.

Gemeenten

Huizen

Antwoord 3 Algemeen bestuur

Met de besluitvorming van het algemeen bestuur op 23 maart 2017 (nr. 17.0001345) en conform de gemeenschappelijke regeling is de structurele financiering van deze onderwerpen reeds bekrachtigd.

Zienswijze 4

De programmabegroting laat t.o.v. 2018 een stijging van de uitgaven zien van € 12,9 miljoen (19%). De baten stijgen niet evenredig mee, waardoor er een tekort ontstaat van € 1,0 miljoen dat wordt onttrokken aan de reserves. Uit de toelichtingen wordt onvoldoende duidelijk waardoor de stijging wordt veroorzaakt. Een goede koppeling tussen de beleidsontwikkelingen en de financiële gevolgen ontbreekt. De gemeenteraad van Weesp verzoekt derhalve de stijging van de kosten beter toe te lichten en te koppelen aan de ontwikkelingen per programma.

Gemeenten

Weesp

CONCEPT

Antwoord 4 Algemeen bestuur

De lastenstijgingen komen voor een gedeelte voort uit eerder vastgestelde begrotingswijzigingen. In deze begrotingswijzigingen is de verbinding naar het beleid toegelicht. De lastenstijgingen die betrekking hebben op het hele concern worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering of komen voort uit de kaderbrief. De dekking van de lastenstijging vanuit reserves vindt plaats door onttrekkingen vanuit voor dat doel ingestelde bestemmingsreserves en zijn in de bijbehorende (beleids-)plannen en begrotingswijzigingsvoorstellen toegelicht. Het betreffen voornamelijk incidentele lasten, waarvoor bestuurlijk akkoord is: projecten in het kader van de RSA (€92.000) en Bescherming en Opvang (€425.343) en de Werkkamer (€90.909). Ook wordt de reserve regionaal innovatieprogramma ten gunste van de digitale dienstverlening van het facilitair bedrijf ingezet (€150.000) en onttrekken we aan de reserve frictiekosten RAV (€ 213.000). In de tabel op de volgende pagina hebben wij de koppeling gelegd met de programma's.

Bedragen x €1.000

Verloop lasten en baten	Lasten	Baten	Programma
Begroting 2018	66.631	-66.631	
1. Werkgeversdienstverlening	943	-943	Sturing
2. Consultatie en Adviesteam	157	-157	Sturing
3a. Bescherming en opvang: Inkoop: uitvoering	311	-311	Inkoop
3b. Bescherming en opvang: Inkoop: voorzieningen	5.979	-5.979	Inkoop
3c. Bescherming en opvang: Sturing: uitvoering	210	-210	Sturing
3d. Bescherming en opvang: Sturing: projecten	717	-717	Sturing
3e. Bescherming en opvang: Crisisdienst 18-	1.000	-1.000	MD
4. Digitale media en innovatie (alleen bijdrage H.sum)	70	-70	Sturing
Begrotingswijzigingen (BW) 2018	9.388	-9.388	
Bezuiniging digitalisering en natuurlijk verloop	-93	93	Regio
Bezuiniging huisvesting	-50	50	Regio
Bezuiniging	-143	143	
Onderhoud direct tlv voorziening	-80	80	GAD
Alcoholgelden (abusievelijk niet in BW)	47	-47	GGD
Diverse RAV	-134	134	RAV
Werkkamer	51	-51	Sturing
Frictiekosten verzelfstandiging RAV	426	-426	RAV
Mutaties 2018	310	-310	
Indexatie	1.555	-1.555	Regio
Indexatie	1.555	-1.555	
Onttrekking uit reserve Innovatie (incidenteel)	150	-150	Regio
Afvalstoffenbelasting	600	-600	GAD
Meerjarenraming BW 3b bescherming en opvang	-581	581	Inkoop
Diverse RAV	566	-566	RAV
Regionale econ. ontwikkeling / toerisme	93	-93	Sturing
RSA (zie BW 2017-7 RSA)	1.334	-1.334	Sturing
Functionaris Gegevensbescherming	93	-93	Regio
Incidentele investering BW 3a	-50	50	Inkoop
Incidentele aanpak BW 3d	-580	580	Sturing
Onttrekking uit reserve GAD (incidenteel)	42	-42	GAD
Verandering kapitaallasten en diverse	96	-96	Regio
Mutaties 2019	1.763	-1.763	
Verschil 2019 -/- 2018	12.873	-12.873	
Begroting 2019	79.504	-79.504	

MD: Maatschappelijke Dienstverlening

Overige zienswijzen

Zienswijze 1 Financiële spelregels

Op 14 oktober 2016 heeft de gemeente Hilversum u, namens de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek, verzocht om te voldoen aan diverse spelregels ten aanzien van het financiële beleid van verbonden partijen. Wij zijn van mening dat de ontvangen stukken onvoldoende inhoud geven aan de volgende overeengekomen spelregels:

Spelregel 5: Voordelige rekeningsaldi dienen te worden verrekend met de deelnemende gemeenten

Spelregel 6: Onderbestedingen in de jaarrekening zijn in principe aanleiding tot neerwaartse bijstellingen in de lopende en meerjarenbegroting, tenzij aangetoond wordt dat de onderbesteding incidenteel van aard was en bijstelling niet redelijk zou zijn.

Spelregel 7: Om te stimuleren dat "de dreiging" van een neerwaartse bijstelling niet leidt tot "potverteren" wordt er een percentage van de bijstelling gereserveerd voor het desbetreffende beleidsveld en de organisatie.

Spelregel 8: Onderbestedingen en bereikte besparingen kunnen voor een gedeelte gestort worden in een flexibel budget om externe initiatieven mogelijk te maken.

Spelregel 9: Bestemmingsreserves zonder uitgewerkt plan dienen vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve van de desbetreffende verbonden partij en/of afhankelijk van de hoogte van de algemene reserve van de desbetreffende verbonden partij vrij te vallen ten gunste van de deelnemende gemeenten.

Wij verzoeken de Regio Gooi & Vechtstreek om bovenstaande spelregels in acht te nemen.

Antwoord 1 Algemeen bestuur

Wij beseffen ons dat wij met het instellen van de bestemmingsreserve HHT de indruk wekken ons niet aan de spelregels te houden. Het is nooit onze intentie geweest om de zeggenschap van de gemeenten over de besteding van deze gelden aan de gemeenten te onttrekken. Wij hebben dit voorstel gedaan op aanwijzing van onze accountant en hadden dit zelf aan de voorkant beter moeten inkaderen. Ten aanzien van de overige onderdelen uit ons voorstel zijn wij van mening dat wij geheel conform de gemeenschappelijke regeling handelen en aan alle spelregels van de gemeenten rond verbonden partijen voldoen. Indien uit een nadere analyse blijkt dat dit niet het geval is zullen wij uiteraard hiernaar handelen.

Vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer I. Meuwese, algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur,

De heer B. Rebel
Portefeuillehouder financiën
Regio Gooi en Vechtstreek

Gemeenten
Hilversum