

Het Algemeen Bestuur van de
regio Gooi en Vechtstreek
Burgemeester de Bordesstraat 80
2400 AG Bussum

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER 14035
WWW.HILVERSUM.NL

DATUM 4 juli 2018
ONS KENMERK 455219
BEHANDELD DOOR H. Kukler
TELEFOON (035) 2047
629...
BIJLAGEN
BETREFT Zienswijze jaarstukken 2017 en Begroting 2019

Geachte leden van het bestuur,

Algemeen

Op 13 april 2018 hebben wij uw Jaarstukken 2017 en de Programmabegroting 2019 ontvangen. Deze stukken zijn behandeld in de vergadering van de commissie Verbonden Partijen van 20 juni 2018 en in onze vergadering van 4 juli 2018.

In het verleden zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop uw bestuur dient om te gaan met voordelige rekensaldi, onderbestedingen en bestemmingsreserves. Wij zijn van mening dat de hiertoe opgestelde spelregels (zie hieronder) onvoldoende worden toegepast. Wij verzoeken u ons de redenen toe te lichten waarom deze spelregels niet zouden kunnen worden toegepast. Wij adviseren u om deze spelregels toe te passen in de toekomst. Indien u in de toekomst zwaarwegende redenen ziet om af te wijken van deze spelregels dan ontvangen wij graag uw onderbouwing daarbij.

Zienswijze ten aanzien van de begroting 2019

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.

Voorts verzoeken wij de Regio Gooi & Vechtstreek om de deelnemende gemeentes een meerjarenbegroting op gemeentelijke niveau te verstrekken, zodat ook de meerjarenbegroting getoetst kan worden.

Functionaris gegevensbescherming

U geeft aan dat uw gerealiseerde bezuiniging op het management structureel wordt ingezet voor een Functionaris gegevensbescherming AGV. Wij willen u vragen te onderzoeken of samenwerking op dit gebied met de gemeenten in de regio ook een efficiencyvoordeel kan opleveren. Daarbij kunnen de organisaties van elkaar leren op dit onderwerp. We staan allemaal voor dezelfde uitdaging.

Zienswijze ten aanzien van de begrotingswijzigingen 2018

De raad van Hilversum neemt kennis van de begrotingswijzigingen. Hierbij ontvangt u de zienswijze naar aanleiding van deze begrotingswijzigingen:

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 dringend te onderzoeken op welke wijze de benodigde dekking binnen het reguliere budget Bescherming en Opvang kan worden gevonden.

Zienswijze ten aanzien van de concept jaarrekening en resultaatsbestemmingen

De raad van Hilversum neemt kennis van de concept jaarrekening en de resultaatsbestemmingen. Hierbij ontvangt u de zienswijze naar aanleiding van het voorlopige resultaat en de resultaatsbestemmingen.

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 rekeningaldi 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, tenzij u aangeeft daar er zwaarwegende redenen zijn om van deze regels af te wijken. .

Ten aanzien van de post van € 250.000 euro met betrekking tot Jeugd en Gezin moet worden opgemerkt dat door ons college recent een regionaal voorbereid voorstel is vastgesteld over de ontwikkeling van Jeugd en Gezin. In dit voorstel wordt gesteld dat er geen extra middelen nodig zijn in het kader van de nieuwe bestuursopdracht. De begroting van Jeugd en Gezin is gezamenlijk voorbereid en in alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze vastgesteld.

In uw eerdere voorstel is geen melding gemaakt van uw voornemen om € 250.000 extra te bestemmen voor Jeugd en Gezin uit het resultaat. Wij verzoeken u met nadruk in het vervolg dit soort dekkingsvoorstellen tijdig en vooraf aan ons college voor te leggen ter besluitvorming.

Ten aanzien van de post "Alles is gezondheid" van € 75.000 geldt dat er niet eerder is gesproken in regionaal verband over de noodzaak van extra middelen voor dit project. Uit de ontvangen stukken van de Regio Gooi & Vechtstreek blijkt voorts onvoldoende waarom deze middelen noodzakelijk zijn.

Wij verzoeken u ons in een nadere meer specifieke onderbouwing aan te geven waar de middelen voor zullen worden aangewend. Ook verzoeken wij u met nadruk in het vervolg dit soort dekkingsvoorstellen tijdig en vooraf aan ons college voor te leggen ter besluitvorming.

Naar aanleiding van de vorming van de reserve Hulp bij het Huishouden toelage (HHT) verzoeken wij u ons college te informeren over de stand van zaken en de toekomstige concrete inzet van deze middelen. Wij ontvangen graag een concreet uitvoeringsplan op basis van een evaluatie van de huidige regeling.

Volledigheidshalve is het bijbehorende raadsvoorstel en besluit bijgevoegd. Wij verzoeken u de zienswijze op de begrotingswijzigingen te betrekken in uw vergadering van 12 juli 2018 en ons te informeren op welke manier u gevolg geeft aan onze zienswijze.

de griffier,

de burgemeester,

P.M.H. van Ruitenbeek

P.I. Broertjes