

Kenmerk: 18.0005832

Het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

gelezen het conceptvoorstel Resultaatbestemming 2017 van het dagelijks bestuur dd. 4 april nr. 18.0003271, bij brief van 13 april 2018 ter kennisname verzonden aan de gemeenteraden tezamen met de jaarstukken 2017 en de begroting 2019,

gelet op de reacties van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren, Hilversum Huizen, nrs. 18.0005460, 18.0005427, 18.0005572, 18.0005632, 18.0006165, 18.0006251, 18.0006252

gelezen de reactie op de zienswijzen jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek met nr. 18.0005762,

gelet op het resultaat 2017 ter hoogte van € 12.761.316,

gehoord de beraadslagingen op 13 september 2018,

BESLUIT

1. Ter dekking van het nadelige resultaat van de RAV € 273.062 aan de reserve aanvaardbare kosten RAV te onttrekken
2. Een aantal nieuwe bestemmingsreserves in te stellen:
 - o de reserve 'Intensivering samenwerking veiligheidsregio's', ter dekking van kosten die gemaakt gaan worden in het kader van de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's
 - o de reserve 'Nieuwbouw RAV', ter dekking van toekomstige lasten als gevolg van de nieuwbouw RAV
3. De bestemming van het resultaat 2017 als volgt vast te stellen:
 - o een bedrag van € 7.765.110 te restitueren aan de gemeenten, waarvan een bedrag ad. € 5.630.463 voortkomt uit het restant HHT-budget
 - o de van de balans vrijgevallen middelen inzake de Werkkamer ad. € 694.979 vanuit het resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Werkkamer Gooi en Vechtstreek' (ingesteld bij besluit AB d.d. 12 april 2018 nr. 18.0003114)
 - o € 1.400.000 vanuit het van de balans vrijgevallen restant-HHT budget ad. € 7.030.463 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)'
 - o het resultaat op Bescherming en Opvang ad. € 1.440.206 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Bescherming en Opvang'
 - o het resultaat van de GHOR ad. € 84.360 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Intensivering samenwerking Veiligheidsregio's
 - o een bedrag van € 800.000 toe te voegen aan de bestemmingreserve 'Frictie- en desintegratiekosten verzelfstandiging RAV' (ingesteld bij besluit AB d.d. 12 april 2018 nr. 18.0003114)
 - o de boekwinst op de verkoop van het oude pand van de RAV (€ 49.150) toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Nieuwbouw RAV' ter dekking van een gedeelte van afschrijving van de nieuwbouw
 - o een bedrag van € 115.573 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Nieuwbouw RAV' ter dekking van kosten voor de inrichting van de nieuwbouw
 - o vanuit het resultaat € 100.000 te bestemmen ten behoeve van de voorbereiding naar een circulaire regio Gooi en Vechtstreek
 - o vanuit het resultaat € 100.000 te bestemmen ten behoeve van een onderzoek naar het optimaliseren van de GAD-huisvesting
 - o vanuit het resultaat € 250.000 te bestemmen voor investeringen in het primaire proces van Jeugd en Gezin
 - o vanuit het resultaat € 75.000 te bestemmen voor projecten in het kader van Alles is Gezondheid

- vanuit het resultaat € 50.000 te bestemmen ten behoeve van de voorbereidingen van de implementatie van de WNRA
 - vanuit het resultaat € 35.000 te bestemmen ter dekking van de kosten voor de projectleiding Inclusief werkgeverschap
 - vanuit het resultaat € 75.000 te bestemmen ter dekking van de kosten voor de functionaris gegevensbescherming in 2018
- 6 In te stemmen met de technische begrotingswijziging voortkomend uit de bestemmingsvoorstellen, welke wijziging zal worden verwerkt en meegenomen in de tweede bestuursrapportage 2018.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op 13 september 2018

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes