



Datum	23-08-2018	Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemereren
Kenmerk	18.0005762	
Inlichtingen	I. Meuwese	
Telefoon	(06) 227 37 526	
Onderwerp	Reactie op zienswijzen jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek	

Geachte dames, heren,

Op 13 april 2018 bood het dagelijks 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
Wijdemereren	Geen reactie	Geen zienswijze	Geen zienswijze
<b>Totaal</b>	<b>5 reacties</b>	<b>1 zienswijze</b>	<b>6 zienswijzen</b>

Onderstaand reageren wij op alle reacties en zienswijzen van de gemeenten.

### Jaarstukken 2017

#### *Procedure jaarstukken*

Op het ontwerp voorstel bestemming rekeningresultaat is een aantal reacties ontvangen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gaan de jaarstukken (incl. resultaatbestemming) ter kennisname naar de deelnemende gemeenten en zijn de voorgenomen bestemmingsvoorstellen uitsluitend ter informatie aangereikt. De wet biedt in principe geen ruimte voor een zienswijze-procedure op het voorstel bestemming rekeningresultaat (onderdeel van de jaarstukken).

Naar aanleiding van de reacties van de gemeenteraden op het voorstel bestemming rekeningresultaat en in lijn met de [kamerbrief](#) van Minister Ollongren over het versterken van de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen, zijn wij bereid te experimenteren met de uitbreiding van zienswijzemoogelijkheden voor de voorstellen bestemming rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek. Vanaf heden hanteert de Regio Gooi en Vechtstreek ook voor de voorstellen bestemming rekeningresultaat een zienswijzeprocedure door de gemeenteraden. Onderstaand beantwoorden wij de reacties op het voorstel bestemming rekeningresultaat 2017.

*Huishoudelijke hulp toelage*

	<u>Gemeenten</u>
1. De gemeente Huizen stemt niet in met het bestedingsvoorstel om de overgebleven middelen voor huishoudelijke hulp toelage te reserveren in een nieuw te vormen reserve. De hiermee gemoeide bedragen terug te betalen aan de gemeenten.	Huizen
2. Naar aanleiding van de vorming van de reserve hulp bij het huishouden toelage 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.	Hilversum
3. De vrijgevallen 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 vooruit-ontvangen bedrag te parkeren. Dit in afwachting van instemming van de raad op basis van een inhoudelijk en financieel plan.	Blaricum Eemnes Laren

Antwoord

De Regio Gooi en Vechtstreek voert sinds 1 april 2016 het plan en bijbehorende subsidieregeling huishoudelijke hulp toelage uit. Onderdeel van het plan is dat indien er op 1 januari 2018 nog budget beschikbaar is, dit ook na 1 januari 2018 beschikbaar blijft voor de uitvoering van het plan. Daarbij is opgenomen dat de gemeenten na twee uitvoeringsjaren de uitvoering van de huishoudelijke hulp toelage evalueren.

De huishoudelijke hulp toelage is oorspronkelijk bedoeld voor werkgelegenheid in de thuiszorg. In december 2016<sup>1</sup> en december 2017<sup>2</sup> hebben de portefeuillehouders de gemeenteraden geïnformeerd over de resultaten van de huishoudelijke hulp toelage. In de brief van december 2017 hebben de portefeuillehouders aangegeven dat het ministerie toestemming heeft verleend voor een bredere inzet van de huishoudelijke hulp toelage, zodat in meer sectoren dan alleen de huishoudelijke hulp met gerichte maatregelen werkgelegenheid kan worden gecreëerd. Het ministerie wil hiermee mogelijk maken dat de (problematische) personeelstekorten in andere sectoren dan zorg en welzijn worden opgelost. Het ministerie stelt de voorwaarde dat de middelen worden besteed aan maatregelen die leiden tot meer werkgelegenheid in de arbeidsmarkt. Op 8 februari 2018 hebben de portefeuillehouders afgesproken om de subsidieregeling huishoudelijke hulp toelage te continueren en de bijstelling van de huishoudelijke hulp toelage voor te bereiden in een gezamenlijk plan van gemeenten, werkgevers en het onderwijs. Dit plan moet maatregelen bevatten waarmee de werkgelegenheid in kansrijke sectoren wordt benut en aansluiten bij het [regionaal actieplan aanpak tekorten](#). Tenslotte hebben de portefeuillehouders aangegeven de herbestemming van de huishoudelijke hulp toelage door de gemeenteraden door te schuiven naar de nieuwe bestuursperiode.

Bij het beoordelen van de jaarstukken van de Regio gaf de accountant aan dat het budget voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp toelage niet langer als kortlopende verplichting op de balans van de Regio mocht staan. Daarop is geadviseerd het budget in een bestemmingsreserve onder te brengen, zodat de uitvoering van de subsidieregeling gecontinueerd kan worden en de gemeenteraden in de gelegenheid kunnen worden gesteld de middelen opnieuw te bestemmen. Op basis van de binnengekomen reacties constateren wij dat met deze werkwijze de indruk is ontstaan om de bestemming van de gelden aan de zeggenschap van de gemeenteraden te onttrekken. Dit was en is niet de intentie van de Regio Gooi en Vechtstreek. Wij hebben daarom besloten van het jaarrekeningresultaat HHT á € 7.030.463,-:

<sup>1</sup> Ons kenmerk: 16.0006695

<sup>2</sup> Ons kenmerk: 17.0013767

1. € 1.400.000,- te bestemmen voor de uitvoering van de geldende subsidieregeling huishoudelijke hulp toelage in 2018 en 2019 en hierop de subsidieregeling bij te stellen;
2. € 5.630.463,- op basis van de verdeelsleutel inwonertal terug te storten aan de gemeenten, zodat de gemeenteraden kunnen besluiten over de herbestemming van het budget voor de huishoudelijke hulp toelage.

De portefeuillehouders werk en inkomen bereiden gezamenlijk de bijstelling van het plan huishoudelijke hulp toelage met werkgevers en het onderwijs voor. Eind 2018 leggen de portefeuillehouders het bijgestelde plan voor aan de gemeenteraden, zodat de gemeenteraden kunnen besluiten over de nieuwe bestemming van de huishoudelijke hulp toelage. Gelet op de regionale schaal van arbeidsmarktmaatregelen en het belang van overeenstemming met de partners op de arbeidsmarkt, verdient het aanbeveling om het proces van regionale planvorming af te wachten en toewijzing van middelen door de gemeenteraden te laten volgen door deze planvorming.

#### *Jeugd en gezin*

- |   | <u>Gemeenten</u>  |
|---|-------------------|
| 1. Geen budget á € 250.000 uit het resultaat te bestemmen voor verbetering van het primaire proces Jeugd en Gezin.  | Blaricum<br>Laren |
| 2. De gemeente Huizen stemt niet met het voorstel om regionaal € 250.000,- te bestemmen voor investeringen in het primaire proces en interne bedrijfsvoering van Jeugd en Gezin.  | Huizen            |
| 3. 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. | Hilversum         |

#### Antwoord

Op 26 maart 2018 hebben de portefeuillehouders jeugd en onderwijs opdracht gegeven de dienstverlening van 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, een 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 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. Wij houden daarom vast aan de oorspronkelijke bestemming vanuit het resultaat voor Jeugd en Gezin.

#### *Alles is gezondheid*

- |   | <u>Gemeenten</u> |
|---|------------------|
| 1. 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.  | Huizen           |
| 2. 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. | Hilversum        |

#### Antwoord

Begin maart 2018 hebben de gemeenten met tal van zorgpartners de [pledge alles is gezondheid](#) ondertekend. Door zich als tiende regio aan te sluiten bij het landelijk preventieprogramma slaan de gemeenten een weg in die gaat leiden tot een gezonde en vitale regio; één van de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda. De Regio Gooi en Vechtstreek heeft het ondertekenen van de pledge door de gemeenten beschouwd als een bestuurlijke opdracht om de beweging van alles is gezondheid een impuls te kunnen geven. In de toelichting bij het bestemmingsvoorstel staat opgenomen waarvoor deze eenmalige financiële impuls nodig is en wat de gemeenten hiermee beogen te bereiken. Gelet op het belang van een gezonde en vitale regio houden wij vast aan de oorspronkelijke bestemming vanuit het resultaat voor Alles is Gezondheid. Daarbij verzoeken wij de portefeuillehouders gezondheid en ondersteuning de besteding van de extra middelen goed te begeleiden en de gemeenteraden over de voortgang te informeren.

#### *Afrekening dienstverlening*

De gemeente Huizen gaat niet akkoord met het ontbreken van een afrekening waarbij de kosten van de dienstverlening op basis van nacalculatie wordt opgenomen. Hierdoor wordt de geleverde dienstverlening niet zoveel mogelijk afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten per gemeente maar op basis van begrote te leveren dienstverlening per gemeente.

Gemeenten

Huizen

#### Antwoord

Het dagelijks bestuur heeft op 12 april 2018 de voorlopige jaarstukken ter kennisname vrijgegeven voor de gemeenteraden. In deze stukken zit nog geen afrekening per programma/geleverde dienst. Sinds de jaarstukken 2015 is de werkwijze van de Regio Gooi en Vechtstreek dat de afrekening per gemeente wel wordt gemaakt, alleen pas na vaststelling van de jaarstukken door het algemeen bestuur. Wij hebben vernomen dat er bij meerdere gemeenten behoefte is om bij de voorlopige jaarstukken al een afrekening op basis van nacalculatie per programma en per gemeente te ontvangen en zullen dit vanaf heden in de voorlopige jaarstukken verwerken.

#### *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

Gemeenten

Hilversum

nemen.

#### Antwoord

Wij beseffen ons dat wij met het instellen van de bestemmingsreserve huishoudelijke hulp toelage 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.

### **Begrotingswijzigingen 2018**

#### *Zorg en Veiligheidshuis*

Gemeenten

Hilversum

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.

#### Antwoord

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). Wij corrigeren deze fout bij de tweede bestuursrapportage 2018.

### **Begroting 2019 – 2022**

#### *Huidige opzet begroting handhaven*

Gemeenten

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

Blaricum

Eemnes

Huizen

Laren

Huizen

De gemeente Huizen wil graag de bijlage waarin de gemeentelijke bijdragen per gemeente gepresenteerd worden niet alleen voor het voorliggende begrotingsjaar ontvangen maar in meerjarig kader.

#### Antwoord

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 graag 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 huidige opzet van de begroting vormt een goede basis voor de komende raadsperiode.

#### *Bescherming en opvang*

Gemeenten

Bij de programmabegroting 2019 – 2022 constateren wij dat u over de gehele bijdrage

Hilversum

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.

#### Antwoord

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. Wij passen de begroting aan bij de tweede bestuursrapportage 2018.

#### *Toelichting stijging kosten*

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

#### Antwoord

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
<b>Begroting 2018</b>	<b>66.631</b>	<b>-66.631</b>	
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
<b>Begrotingswijzigingen (BW) 2018</b>	<b>9.388</b>	<b>-9.388</b>	
Bezuiniging digitalisering en natuurlijk verloop	-93	93	Regio
Bezuiniging huisvesting	-50	50	Regio
<b>Bezuiniging</b>	<b>-143</b>	<b>143</b>	
Onderhoud direct tlv voorziening	-80	80	GAD
Alcoholgelden (abusievelijk niet in BW)	47	-47	GGD
Diverse RAV	-134	134	RAV
Werkkamer	51	-51	Sturing
Friciekosten verzelfstandiging RAV	426	-426	RAV
<b>Mutaties 2018</b>	<b>310</b>	<b>-310</b>	
Indexatie	1.555	-1.555	Regio
<b>Indexatie</b>	<b>1.555</b>	<b>-1.555</b>	
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
<b>Mutaties 2019</b>	<b>1.763</b>	<b>-1.763</b>	
<b>Verschil 2019 -/- 2018</b>	<b>12.873</b>	<b>-12.873</b>	
<b>Begroting 2019</b>	<b>79.504</b>	<b>-79.504</b>	

MD: Maatschappelijke Dienstverlening

RAV: Regionale Ambulance Voorziening

## Vragen

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

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 13 september 2018.

Secretaris,

Voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes