



Datum **1.2 APR 2019**
Kenmerk **19.0010019**
Inlichtingen **S. von dem Borne**
Telefoon **(06) 82013339**
Onderwerp **In procedure Begroting 2020-
2023, Jaarstukken 2018 en
Voorstel resultaatbestemming
behorend bij de Jaarstukken
2018**

Aan de gemeenteraden van de gemeenten
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Geachte raadsleden,

Bijgesloten treft u de Programmabegroting 2020 – 2023, de Jaarstukken 2018 en het voorstel resultaatbestemming behorend bij de Jaarstukken 2018. Voor de programmabegroting en het voorstel resultaatbestemming vragen wij u uiterlijk 27 juni 2019 een zienswijze uit te brengen.

De jaarstukken 2018 zenden wij ter kennisname. Op 11 juli behandelt het algemeen bestuur de begroting, de jaarstukken en het voorstel resultaatbestemming (incl. de ontvangen zienswijzen inzake de begroting en het voorstel resultaatbestemming).

Programmabegroting 2020 - 2023 (zienswijze)

Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2020-2023 nr. 19.0000861. De programmabegroting stellen wij op conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de aanvullende notities tot en met 2018 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma's, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. Voor de Regiobegroting zijn per programma de activiteiten per resultaatverantwoordelijke eenheid opgenomen. De programmabegroting 2020-2023 is op basis van de begroting 2019 opgesteld. De verschillen tussen de programmabegroting 2019 en 2020 komen voort uit een aantal begrotingswijzigingen en de aangekondigde aanpassingen¹ in de kaderbrief 2020 (18.0008923).

Er is hiernaast een aantal ontwikkelingen te noemen, welke verwerkt zijn in de programmabegroting 2020-2023:

- De hoogte van de beschikking RMC is met € 60.000 naar boven bijgesteld in verband met uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen;
- Met de onttrekking aan de reserve Regionaal Innovatieprogramma uit 2019 is de reserve uitgenut; voor 2020 is er geen onttrekking meer opgenomen;
- De onttrekking aan de reserve Friciekosten verzelfstandiging RAV is voor 2020 naar beneden bijgesteld; voor 2020 ligt de onttrekking 106.500 lager dan voor 2019;
- In 2020 wordt er niet meer onttrokken aan de reserve RSA;
- De kapitaallasten nemen toe in 2020. Dit komt grotendeels voort vanuit de huisvestingskosten van de Burgemeester de Bordesstraat. Daar waar in 2019 de huisvestingskosten in de vorm van huurkosten verantwoord zijn onder materiele kosten, zijn deze door de verwerving van het Regiokantoor omgezet naar kapitaallasten;

¹ indexatie van de kosten ten opzichte van 2019 conform de ontwikkeling van lonen, ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en ontwikkeling consumentenprijsindex, stijging tarief voor de afvalstoffenbelasting

- De mutaties materiele kosten GAD hebben betrekking op een aantal incidentele kosten, die in 2019 gedekt zijn vanuit een onttrekking aan een tweetal reserves;
- De hoogte van de rijksbijdrage BDUR GHOR is naar beneden bijgesteld met € 116.000.

Het dagelijks bestuur verzoekt u om uiterlijk 27 juni 2019 uw zienswijze op de programmabegroting 2020 - 2023 bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen.

Jaarstukken 2018 (kennisname)

Voorlopige Jaarstukken 2018

De voorlopige jaarstukken 2018 nr. 19.0001610 treft u aan ter kennisname. Deze jaarstukken worden in mei voorzien van de verklaring van de accountant. Het ligt in de lijn der verwachting dat in de verklaring van de accountant een beperking is opgenomen. De accountant heeft richting het dagelijks bestuur van de Regio aangegeven dat de geconstateerde beperking voortkomt vanuit de in 2016 geconstateerde beperking op het niet in alle gevallen naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Regio heeft in samenwerking met de accountant een verbetertraject ingezet en de accountant verwacht dat 2018 het laatste jaar is met een verklaring met een beperking op de rechtmatigheid. Daar waar de totale omvang van de tekortkomingen in 2017 nog bijna 3% van de totale lasten vertegenwoordigde, is dat voor 2018 gereduceerd tot ongeveer 1,3%. Dit brengt met zich mee dat de verwachting is dat 2018 het laatste jaar met een verklaring met beperking vanwege de inkoop zal zijn.

Voorstel resultaatbestemming behorend bij de Jaarstukken 2018 (zienswijze)

Het resultaat voor 2018 na onttrekking van reserves komt op € 2.860.758. De omvang van dit resultaat is in grote mate bepaald door de GAD (€ 1,521 miljoen), Maatschappelijke Dienstverlening (€ 0,539 miljoen) en de GGD (€ 0,230 miljoen). Ten aanzien van dit resultaat heeft het dagelijks bestuur bijgevoegd bestemmingsvoorstel 18.0009852 opgesteld. Het bestemmingsvoorstel wordt aan gemeenteraden met mogelijkheid tot uitbrengen van een zienswijze aangeboden. Het bestemmen van het resultaat vindt tegelijkertijd met het vaststellen van de Jaarstukken 2018 plaats.

Op 11 juli stelt het algemeen bestuur de Jaarstukken 2018 en het rekeningresultaat vast. Daarbij neemt het algemeen bestuur kennis van de accountantsverklaring. Tegelijkertijd met deze vaststelling wordt het resultaat van het jaar 2018 geformaliseerd en zal het bestemmingsvoorstel over dit resultaat behandeld worden. Het dagelijks bestuur verzoekt u om uiterlijk 27 juni 2019 uw zienswijze op het voorstel bestemming resultaat bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen, zodat dit voorstel tezamen met de ontvangen zienswijzen behandeld kan worden.

Hoogachtend,

overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 11 april 2018,
de bestuurssecretaris,



J.J. Bakker

Bijlagen:

- 1: Ontwerpbegroting 2020-2023 nr. 19.0000861
- 2: De voorlopige jaarstukken 2018 nr. 19.0001610
- 3: Voorstel resultaatbestemming behorend bij de Jaarstukken 2018 nr. 19.0009852