

Regio Gooi en Vechtstreek
t.a.v. het Algemeen Bestuur
Burgemeester de Bordesstraat 80
2400 AG BUSSUM

POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM
AFDELING:

BEZOEKADRES:
DUDOKPARK 1

TELEFOONNUMMER 14035
WWW.HILVERSUM.NL

DATUM 19 juni 2019
ONS KENMERK 537733
UW BRIEF VAN 12 april 2019
UW KENMERK 19.0010019
BEHANDELD DOOR H. Kukler
TELEFOON (035-) 629 2047
BIJLAGEN geen
BETREFT Zienswijze Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Regio Gooi en Vechtstreek

Geachte leden van het bestuur,

Op mei 2019 hebben wij uw concept begroting 2020 en uw jaarrekening over 2018 ontvangen. Deze stukken zijn behandeld in de vergadering van de commissie Verbonden Partijen van 12 juni 2019 en in de raadsvergadering van 19 juni 2019. Hierbij ontvangt u de zienswijze die naar aanleiding van uw jaarstukken is opgesteld.

De gemeenteraad van Hilversum neemt kennis van de jaarstukken 2018, de resultaatbestemming 2018 en de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Gooi en Vechtstreek.

Zienswijze ten aanzien van de begroting 2020

Wij constateren (ook in de meerjarenraming) oplopende kapitaallasten als gevolg van de investeringen in het project VANG. In de realisatiecijfers zien we echter dat deze investeringen (fors) achterlopen op de planning, hetgeen resulteert in een jaarlijks toenemend rekeningresultaat. Voor 2018 waren €3,2 miljoen aan kapitaallasten begroot tegen een €2,1 miljoen aan realisatie. Vraag is dan ook of deze achterstand volledig kan worden ingelopen in 2019 om de begrote kapitaallasten in 2020 te realiseren. Als dat niet het geval is moeten de kapitaallasten worden bijgesteld aan het werkelijke realisatievermogen van de GAD.

Hilversum wenst dat u, in de begroting 2020 die uw bestuur 11 juli 2019 vaststelt, reeds de -naar verwachting veel- lagere (dan nu begrote) verbrandingsbelasting 2020 verwerkt. In het geval dat niet mogelijk is, dient Hilversum uiterlijk in augustus 2019 over de relevante informatie te beschikken ten einde de verordening Afvalstoffenheffing 2020 tijdig en correct te kunnen op- en vaststellen.

Ten aanzien van het weerstandsvermogen constateert de Regio dat de ratio lager dan 1 is. Ondanks dat het niet de bedoeling is te komen tot een stapeling van risicoafdekking, is de Raad van Hilversum van mening dat de ratio toch minimaal op 1 zou moeten liggen. Graag zien wij een voorstel van de Regio tegemoet waarin de Regio aangeeft hoe zij in de toekomst deze ratio op of net boven de 1% brengt.

Zienswijze naar aanleiding van de jaarstukken 2018

Hilversum wenst omwille van een betere leesbaarheid van de jaarstukken in toekomstige jaarstukken van de Regio de verantwoording over de voorgenomen doelen/activiteiten in de vorm van een 2-kolommen stuk (begroting-realisatie) terug te zien, in plaats van de nu onder elkaar geplaatste tekstblokken. Het valt de Raad van Hilversum op dat er nog te weinig met scherpe en meetbare indicatoren wordt gewerkt. Zij ziet graag dat de Regio haar beleid meer met "key performance indicators" omkleedt, zodat een duidelijker doel resultaat verbinding gemaakt kan worden.

Zienswijze ten aanzien van het resultaat

In tegenstelling tot de werkwijze van de gemeente Hilversum worden bij de resultaatbestemming ook voorstellen gedaan voor nieuwe activiteiten in 2019. De voorstellen zijn opgenomen in onderdeel C van het voorstel "resultaatbestemming behorend bij Jaarstukken 2018": zie ook onderstaande tabel.

Voorgestelde bestemmingen	388
1) GAD – Afvalstoffen verbrandingsbelasting (kaderbrief 2020)	0
2) GAD – Inbedden Participatiewet	100
3) RBL – Verzuim in het primair onderwijs	60
4) GGD – Aanschaf MUIZ	20
5) GGD – tandheelkundige- en voetzorg voor dak- en thuislozen	10
6) Regio – Organisatie Ontwikkel Agenda	198
	388

De juiste plek voor deze bestemmingsvoorstellen is de Kadernota die voorafgaand aan het opstellen van de begroting wordt opgesteld. Daarnaast zijn deze voorstellen niet eerder in regionaal verband besproken. Uit de ontvangen stukken van de Regio Gooi & Vechtstreek blijkt onvoldoende waarom deze middelen noodzakelijk zijn. Wij verzoeken u derhalve met een nadere onderbouwing te komen voor de hierboven genoemde bestemmingsvoorstellen.

Volledigheidshalve is het bijbehorende raadsbesluit bijgevoegd.

Wij horen graag van u wat uw besluit en het verdere vervolg is ten aanzien van onze zienswijze. Graag ontvangen wij de reactie van het AB op de door de gemeenten ingediende zienswijzen op eenzelfde overzichtelijke wijze als in 2018 (uw brief van 25-6-2018 kenmerk 18.0005762), die naar ons oordeel toen zeer duidelijk was.

De gemeenteraad van Hilversum,
de griffier,

W.G.J. Drenth

de voorzitter,

P.I. Broertjes