Hilversum Mediastad

# VOORSTEL

zaaknummer: 1122770
afdelingsnaam: Sociaal Domein
steller: R. Schouenberg
telefoonnummer 035 629 2635

onderwerp: P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek

## Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek en onderstaande begrotingswijziging voor Hilversum voor 2022 vast te stellen;

bedragen x € 1.000

| Prog | omschrijving | lasten | baten | saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAD | 15 | | 15 |
| 2 | Overig | 42 | | 42 |
| 5 | Reserve Covid 19 | | -57 | -57 |
| | **Totaal** | **57** | **-57** | **0** |

3. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023-2026 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
4. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

| Titel | Toelichting | BEELDVORMING | OORDEELSVORMING | BESLUITVORMING |
|---|---|---|---|---|
| Zienswijze P&C stukken Regio | *Dit voorstel betreft het geven van een zienswijze op de P&C stukken van de Regio Gooi en Vechtstreek* | Raadscommissie 15 juni 2022 | Raadscommissie 15 juni 2022 | Raad 6.juli 2022 |

## Samenvatting

Het dagelijks bestuur (DB) van de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio) heeft op 14 april 2022 de concept-jaarrekening 2021 samen met een conceptvoorstel voor de resultaatbestemming besproken. Daarnaast heeft het DB de conceptbegroting 2023-2026 vastgesteld. De jaarrekening 2021 is voor de gemeenten ter kennisname; ten aanzien van de overige P&C stukken vraagt de Regio de gemeenten een zienswijze te geven. Wij stellen de raad voor bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan het algemeen bestuur (AB) van de Regio. In deze zienswijze geven we aan dat we ons kunnen vinden in de voostellen van de Regio. Wel wordt met betrekking tot de resultaatbestemming opgemerkt dat binnen

de Regio de richtlijn geldt dat de weerstandscapaciteit 1,0 is. Deze bedraagt in 2021 echter 0,82. Voorstel is daarom een eventueel overschot in het volgende jaar te gebruiken voor het verhogen van de weerstandscapaciteit.

De Regio verzoekt de zienswijzen van de gemeenteraden in te dienen vóór 1 juli 2022. In verband met het moment van aanleveren van de stukken door de Regio en de vergadercyclus van Hilversum is het niet mogelijk de stukken in de raad te behandelen vóór de gewenste datum van 1 juli 2022. Op 14 juli 2022 stelt het AB de stukken definitief vast, waarbij het AB de zienswijzen van de gemeenteraden betrekt. De voorlopige zienswijze zal na behandeling in de raadscommissie van 15 juni 2022 aan het AB van de Regio kenbaar worden gemaakt. Dit onder voorbehoud van het raadsbesluit van 6 juli 2022.

## Financiën

**1. Jaarrekening 2021** (zie bijlage 2)
De Jaarstukken 2021 zijn conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling ter kennisname aan de raden gestuurd. Het resultaat 2021 van de Regio bedraagt € 930.000 voordelig op een begroot lastentotaal van € 115 mln. Onderstaande tabel geeft aan wat de resultaten van de diverse onderdelen van de Regio waren:

bedragen x € 1.000

| Resultaat Jaarstukken 2021 | -930 (V) |
|---|---|
| Sturing | -519 |
| Inkoop en Contractbeheer | -61 |
| Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thui | -28 |
| Jeugd en Gezin | 119 |
| GGD | 259 |
| RAV | -888 |
| GAD | 95 |
| Regio Algemeen | 162 |
| Regio P&O | -69 |
| | **-930** |

**2. Resultaatbestemming** (zie bijlage 3)
In bijlage 3 is het voorstel van de Regio over de bestemming van het resultaat 2021 opgenomen. Conform de werkwijze van de gemeenten neemt óók de Regio in de resultaatbestemming budgetoverhevelingen, en dotaties en onttrekkingen aan reserves op. De voorgestelde mutaties in de reserves (per saldo wordt € 1.225.000 aan de reserves toegevoegd) hebben een directe relatie met de lasten 2021 en dient het AB te accorderen. Deze mutaties hebben alle een verplichtend karakter, bijvoorbeeld bijdragen die toegekend zijn voor specifieke doelen/uitgaven, zoals de bijdrage brede doeluitkering rampenbestrijding en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit. In andere gevallen zijn de middelen subsidie-gebonden dan wel taak-gebonden.

Na deze (verplichte) mutaties van de reserves, resteert een nadelig saldo van € 295.000 dat de Regio in rekening brengt bij de gemeenten. De gemeenten krijgen echter ook een bedrag terug van de Regio: na de resultaatbestemming is de reserve Bescherming en Opvang € 1.036.000 boven het afgesproken maximum van € 2 mln. De Regio zet hiervan € 546.000 apart om de meerkosten 2021 bij zorgaanbieders voor continuering van zorg in coronatijd te vergoeden; het dan resterende bedrag van € 490.000 verrekent de Regio met de gemeenten. Per saldo ontvangen de gemeenten dan € 195.000 (€ 295.000 te betalen -/- 490.000 te ontvangen). Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde resultaatbestemming met de kanttekening dat een eventueel overschot in het volgende jaar wordt gebruikt om de weerstandscapaciteit conform de richtlijn te verhogen naar 1,0 om zodoende eventuele risico's binnen de begroting van de Regio op te kunnen vangen. In tabelvorm ziet het er als volgt uit:

bedragen x € 1.000

| | | |
|---|---|---|
| **Resultaat Jaarstukken 2021** | | **-930** |
| resultaatbestemming: verhogen div reserves | 1.225 | |
| **subtotaal te betalen door gemeenten** | | **295** |
| te ontvangen restitutie reserve BenO | -490 | |
| **totaal te ontvangen door gemeenten** | | **-195** |

Het resultaat van de Regio en het vervolgens per saldo door gemeenten te ontvangen bedrag van € 195.000 is onder andere beïnvloed door hogere kosten als gevolg van Covid-19. Voor € 22,3 mln vielen de corona-gerelateerde kosten onder de regeling waarbij het Rijk de (bij de GGD) hogere kosten vergoedt. Een bedrag van € 168.000 (2020: € 645.000) komt voor rekening van de gemeenten.

bedragen x € 1.000

| Te ontvangen door gemeenten | totaal te ontvangen | waarvan Corona | waarvan regulier |
|---|---|---|---|
| Sturing | **-616** | | -616 |
| Inkoop en Contractbeheer | **-63** | | -63 |
| Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thui | **-28** | | -28 |
| Jeugd en Gezin | **151** | | 151 |
| GGD | **172** | 124 | 48 |
| RAV | **0** | | 0 |
| GAD | **95** | 44 | 51 |
| Regio Algemeen | **163** | | 163 |
| Regio P&O | **-69** | | -69 |
| | **-195** | **168** | **-363** |

Op grond van het aantal inwoners ontvangt Hilversum € 67.000 (circa 34% van het totaal van € 195.000). Het bedrag is te splitsen in een corona-gerelateerd nadeel van € 57.000 (34% van € 168.000) en een niet-corona-gerelateerd voordeel van € 124.000 (34% van € 363.000).

bedragen x € 1.000

| **Te ontvangen door Hilversum 34% van € 195.000** | | |
|---|---|---|
| te ontvangen niet-corona resultaat | -124 | |
| - waarvan te betalen GAD | | 17 |
| - waarvan te ontvangen overig resultaat | | -141 |
| | | |
| te betalen corona gerelateerd resultaat | 57 | |
| - waarvan te betalen GAD | | 15 |
| - waarvan te betalen overig resultaat | | 42 |
| | | |
| totaal door Hilversum te ontvangen | **-67** | |

Wij stellen voor -evenals in 2021- het corona-gerelateerde nadeel van € 57.000 te dekken uit de reserve Covid-19. Voor de onttrekking van de € 57.000 aan de Covid-19-reserve dient de raad de volgende begrotingswijziging 2021 vast te stellen:

bedragen x € 1.000

| Prog | omschrijving | lasten | baten | saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAD | 15 | | 15 |
| 2 | Overig | 42 | | 42 |
| 5 | Reserve Covid 19 | | -57 | -57 |
| | **Totaal** | **57** | **-57** | **0** |

Daarnaast is nog relevant dat het resultaat van de GAD, gecorrigeerd voor de coronakosten € 51.000 nadelig is. Voor Hilversum bedraagt het nadeel dan € 17.000 (34% van € 51.000). Het effect op de exploitatie 2022 zal meegenomen worden in de totale afweging van de woonlasten die in voorbereiding op de begroting 2023 zal worden opgesteld.

weerstandscapaciteit
In 2016 hebben de colleges van de regiogemeenten de nota "spelregels verbonden partijen" opgesteld. In deze spelregels is onder andere opgenomen dat de norm van de weerstandscapaciteit van de Regio minimaal 1,0 dient te zijn. Na opstelling van de jaarrekening 2021 bedraagt de weerstands-capaciteit echter 0,82. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 (weerstandsvermogen 0,75) is er weliswaar sprake van een verbetering, maar het betekent nog wel dat de Regio bij het provinciaal toezichtkader "matig" scoort op dit onderdeel. Voorgesteld wordt daarom een eventueel overschot in het komende jaar aan te wenden voor een versteviging van de weerstandscapaciteit.

**3. Regiobegroting 2023 – 2026** (zie bijlage 4)
De Programmabegroting 2023 wordt conform de afspraken Gemeenschappelijke Regeling om een zienswijze ter kennisname aan de raden gestuurd. De bijdrage 2023 van Hilversum bedraagt in totaal € 39 mln. Deze bijdrage is te splitsen in de gemeentelijke bijdrage (€ 20,0 mln) en de bijdrage die Hilversum doet als centrumgemeente (€ 19,0 mln). Tegenover deze laatste bijdrage staan rechtstreekse vergoedingen aan Hilversum van het Rijk ten behoeve van alle regiogemeenten.

De gemeentelijke bijdrage 2023 stijgt met € 1,1 mln ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022-2025. Het verschil is als volgt te verklaren:

| **Verschil gemeentelijke bijdrage 2023 ten opzichte van 2022** | | |
|---|---|---|
| Bijdrage 2023 | 20.010 | |
| Bijdrage 2022 | 18.905 | |
| **Stijging gemeentelijke bijdrage** | | **1.105** |
| 1) WMO- en leerlingenvervoer | 311 | |
| 2) GAD | 293 | |
| 3) Taakgerichte financiering jeugd | 268 | |
| 4) Overig | 233 | |
| | | **1.105** |

1) *Toelichting WMO-vervoer en leerlingenvervoer: € 311.000*
De verhoging van de kosten voor het vervoer heeft twee redenen van ongeveer dezelfde omvang. Enerzijds verhoogt de Regio GV jaarlijks de bijdrage voor het vervoer met de index voor vervoer (NEA-index) conform afspraken. Met deze stijging hebben we bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2022 rekening gehouden. Anderzijds heeft de stijging van de bijdrage aan de Regio GV te maken met het vervallen van de bij de Regio GV begrote bate van de reizigersbijdrage WMO-vervoer. In 2021 is gebleken dat de vervoerder -Vervoer GV BV- die reizigersbijdragen rechtstreeks met de gemeenten moet verrekenen zonder tussenkomst van de Regio GV. Voor de regiogemeenten is dit per saldo budgettair neutraal want die ontvangen de reizigersbijdragen wel, alleen niet van de Regio GV.

2) *Toelichting GAD: € 293.000*
De bijdrage vanuit Hilversum voor de GAD stijgt in 2023 met 3% (circa € 293.000). Deze stijging is enerzijds gelegen in de oplopende kapitaallasten als gevolg van de investeringen in het project VANG. Daarnaast stijgen de personele en materiele kosten conform de indexeringen in de kaderbrief. De GAD bijdrage wordt, zoals gebruikelijk, verwerkt in de afvalstoffenheffing.

3) *Toelichting taakgerichte financiering Jeugd: € 268.000*

Taakgerichte financiering betreft de financiering van de beschikbaarheid van voorzieningen die actief bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van jeugdhulp en/of jeugd GGZ binnen de regio Gooi en Vechtstreek. In 2020 en 2021 bracht de Regio de kosten achteraf in rekening; vanaf 2023 neemt de Regio de kosten -totaal € 700.000- structureel mee in de begroting.

4) *Toelichting Overig: € 233.000*
De overige mutaties komen voort uit de in de kadernota aangekondigde loon en prijs-indexaties, informatieveiligheid en een stijging van het inwoneraantal van Hilversum. De dekking voor deze extra bijdrage is opgenomen in de Voorjaarsnota 2022.

## Kanttekeningen

In verband met het moment van aanleveren van de stukken door de Regio en de vergadercyclus van Hilversum is het niet mogelijk dat de raad de diverse stukken behandelt voor 1 juli 2022, de datum waarop de Regio de zienswijzen van de gemeenten wenst te ontvangen. Hilversum zal een voorlopige zienswijze indienen op grond van de behandeling in de commissie van 15 juni 2022, en een definitieve zienswijze op grond van de behandeling in de raad van 6 juli 2022.

## Uitvoering

Het Algemeen Bestuur van de Regio betrekt de zienswijzen van de gemeenten bij de definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2021, de bestemming van het resultaat 2021 en de Programmabegroting 2023-2026 in de AB-vergadering van 14 juli 2022.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

## Bijlage(n)

1. Brief zienswijze P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek
2. Conceptjaarstukken 2021 Regio Gooi en Vechtstreek
3. Conceptvoorstel resultaatbestemming 2021
4. Conceptbegroting 2023 – 2026
5. Concept-raadsbesluit
6. Aanbiedingsbrief Regio Gooi en Vechtstreek 14 april 2022