Hilversum Mediastad

VOORSTEL

zaaknummer:	749135
afdelingsnaam:	IA-BenC
steller:	Hermann Kukler
telefoonnummer	035 629 2047
onderwerp:	P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek en onderstaande begrotingswijziging voor Hilversum voor 2021 vast te stellen:

bedragen x € 1.000

Prog	omschrijving	lasten	baten	saldo
1	GAD	170		170
2	Overig	31		31
5	Reserve Covid 19		-201	-201
	Totaal	**201**	**-201**	**0**

3. Kennis te nemen van de 4 concept-begrotingswijzigingen van de Regio Gooi en Vechtstreek en onderstaande begrotingswijziging voor Hilversum voor 2021 vast te stellen:

bedragen x € 1.000

Prog	omschrijving	lasten	baten	saldo
3	Arbeidsmarktprogramma	519		519
3	Reserve HHT		-519	-519
	Totaal	**519**	**-519**	**0**

4. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2022-2025 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
5. De norm voor de weerstandscapaciteit voor de Regio Gooi en Vechtstreek bij te stellen naar 0,75.
6. 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 23 juni 2021	Raadscommissie 23 juni 2021	Raad van 7 juli 2021

Samenvatting

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 15 april 2021 zijn de voorlopige jaarrekening 2020 samen met een conceptvoorstel voor de resultaatbestemming besproken. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur een viertal concept-begrotingswijzingen 2021 voorlopig vastgesteld, evenals de conceptbegroting 2022-2025. De jaarrekening 2020 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 van de Regio.

De Regio verzoekt de zienswijzen van de gemeenteraden in te dienen vóór 1 juli 2021. In verband met het moment van aanleveren 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 2021. Op 8 juli 2021 stelt het Algemeen Bestuur (AB) de stukken definitief vast, waarbij het AB de zienswijzen van de gemeenteraden betrekt.
De voorlopige, door het college opgestelde, zienswijze zal na behandeling in de commissie van 23 juni 2021 aan het Algemeen Bestuur van de Regio kenbaar worden gemaakt. Dit onder voorbehoud van het raadsbesluit van 7 juli 2021.

Financiën

1. Jaarrekening 2020 (zie bijlage 2)
De Jaarstukken 2020 zijn conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling ter kennisname aan de raden gestuurd. Het resultaat 2020 van de Regio bedraagt regionaal € 2.000 nadelig op een begroot lasten totaal van € 90,8 mln. Onderstaande tabel geeft aan waar het resultaat van de Regio uit is opgebouwd:

Totstandkoming resultaat 2020	2 (N)
Sturing	-320
Inkoop en Contractbeheer	-178
Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis	-130
Jeugd en Gezin	277
GGD	117
RAV	-204
GAD	302
Regio Algemeen	206
Regio P&O	-67
	2

2. Resultaatbestemming (zie bijlage 3)
In bijlage 3 is het voorstel van de Regio Gooi & Vechtstreek over de bestemming van het resultaat 2020 opgenomen. Conform de werkwijze van de gemeenten neemt óók de Regio in de resultaatbestemming budgetoverhevelingen, en dotaties en onttrekkingen aan reserves op. Voor 2020 neemt de Regio geen budgetoverhevelingen op. De voorgestelde mutaties reserves (€ 608.000) hebben een directe relatie met de lasten 2020 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 middelen subsidie-gebonden dan wel taak-gebonden.

Wanneer deze (verplichte) mutaties van de reserves worden uitgevoerd, resteert een nadelig saldo van € 610.000 dat de Regio in rekening brengt bij de gemeenten. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde resultaatbestemming.

Resultaat 2020		**2**
Mutaties reserves	608	
Te verrekenen met gemeenten		**610**

Het door gemeenten te betalen saldo van € 610.000 wordt onder andere veroorzaakt door hogere kosten bij de uitvoering van de diensten als gevolg van Covid-19. Voor 2020 bedroegen deze corona gerelateerde kosten € 3.742.000 (exclusief de declaratie van de testen). Hoewel de Regio het leeuwendeel van deze kosten kan restitueren bij het RIVM, komt een bedrag van € 569.000 voor rekening van de gemeenten.

Te betalen door gemeenten	**totaal**	**waarvan Corona**	**waarvan regulier**
Sturing	140	14	126
Inkoop en Contractbeheer	-178	38	-216
Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis	-130	8	-138
Jeugd en Gezin	277		277
GGD	61		61
RAV	0		0
GAD	302	482	-180
Regio Algemeen	206	27	179
Regio P&O	-67		-67
	610	**569**	**41**

De concept-afrekening van de Regio per gemeente geeft aan dan Hilversum € 230.000 van de € 610.000 betaalt. Hiervan is € 201.000 corona-gerelateerd, en € 29.000 niet-corona-gerelateerd.

Wij stellen voor de corona-gerelateerde kosten van € 201.000 te dekken uit de reserve Covid-19. Hilversum heeft van het Rijk deels compensatie ontvangen voor extra corona-gerelateerde kosten, bijvoorbeeld voor afvalverwerking. Deze middelen worden middels de meicirculaire 2021 ontvangen en in de Covid-19 reserve gestort in afwachting van nadere bestedingsvoorstellen.

Voor de onttrekking van de € 201.000 aan de Covid-19-reserve dient de raad de volgende begrotingswijziging 2021 vast te stellen:

Prog	omschrijving	lasten	baten	saldo
1	GAD	170		170
2	Overig	31		31
5	Reserve Covid 19		-201	-201
	Totaal	**201**	**-201**	**0**

Daarnaast is nog relevant dat het Regio resultaat van de GAD, gecorrigeerd voor de coronakosten € 180.000 voordelig is, met name door na-ijling van de kapitaallasten. Het deel dat Hilversum hiervan als teruggave krijgt op basis van de concept-afrekening per gemeente is € 77.000. Het effect op de exploitatie 2021 zal meegenomen worden in de totale afweging van de woonlasten die in voorbereiding op de begroting 2022 zal worden opgesteld.

Aanpassen van de ratio weerstandscapaciteit
In 2016 hebben de colleges van de regiogemeenten de nota “spelregels verbonden partijen” opgesteld. In deze spelregels is onder andere opgenomen dat de ratio van de weerstandscapaciteit van de Regio minimaal 1,0 dient te zijn. Na opstelling van de jaarrekening 2020 bedraagt de ratio van de weerstands-capaciteit echter 0,75. Dat betekent dat de Regio bij het provinciaal toezichtkader onvoldoende scoort op dit onderdeel. De omvang van de weerstandscapaciteit is echter geen harde wettelijke norm maar wordt bepaald door gemeenten. De Regio stelt voor om de norm met 0,25 naar beneden bij te stellen tot 0,75. De gevolgen van deze verlaging van de ratio dienen betrokken te worden in de lokale risicoparagraaf.

Voorgesteld wordt om te besluiten om de ratio weerstandscapaciteit van 1,0 bij te stellen naar 0,75. De regiogemeenten zijn immers financieel verantwoordelijk voor de Regio en zijn op grond van wetgeving altijd achtervang. Hierdoor kan volstaan worden met een lagere weerstandscapaciteit.

3. Begrotingswijzigingen 2021 (zie bijlage 4)
De Regio is voornemens om vier wijzigingen door te voeren in de begroting 2021 met gevolgen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling worden deze begrotingswijzigingen ter zienswijze aan de raden aangeboden. Het betreft de volgende begrotingswijzigingen:

A 2021-03 Regionaal Leerhuis (totaal € 27.000, waarvan Hilversum € 10.000)
Medio 2014 is het Regionaal Leerhuis van start gegaan. Via het Regionaal Leerhuis worden jaarlijks zo’n 20 cursussen en trainingen voor professionals in de uitvoering georganiseerd om kennis en deskundigheid te bevorderen. Het kan hierbij gaan om scholing over onderwerpen waar gemeenten op samenwerken, scholing over wetten en beleid én andere scholingsbehoeften van gemeentelijke uitvoeringsdiensten sociaal domein. In 2014-2017 subsidieerde de provincie Noord-Holland het Regionaal Leerhuis. Daarna financierde de Regio vanuit de regionale samenwerkingsagenda. Gemeenten willen het Regionaal Leerhuis structureel inbedden.

De structurele extra bijdrage van € 10.000 voor Hilversum kan worden gedekt uit het algemeen opleidingsbudget. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging.

B 2021-02 Schakelfunctionaris jeugdzorg (totaal € 60.000, waarvan Hilversum € 21.000)
Om te sturen op minder wachtlijsten en kortere wachttijden in de jeugdzorg hebben de gemeenten een schakelfunctionaris aangesteld. De schakelfunctionaris zorgt voor een betere aansluiting

tussen vraag en aanbod door consulenten en huisartsen te ondersteunen bij de verwijzing. De schakelfunctionaris was bij wijze van pilot voor een jaar aangesteld en gefinancierd vanuit incidentele rijksmiddelen. De werking van de schakelfunctionaris is geëvalueerd en er wordt voorgesteld de inzet met nog een jaar te continueren. Na dit jaar beoordelen de gemeenten of de schakelfunctionaris structureel moet worden ingebed.

De incidentele extra bijdrage van € 21.000 voor Hilversum kan worden gedekt binnen de jeugdbudgetten. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging.

C 2021-05 Inburgering (totaal € 25.000, waarvan Hilversum € 9.000)
Vanaf januari 2022 gaat de nieuwe Inburgeringswet in. Gemeenten zorgen dan voor een passend inburgeringsaanbod en ondersteunen inwoners bij hun inburgering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van inburgeringstrajecten. Er wordt voorgesteld om de inkoop van deze trajecten gezamenlijk uit te voeren. Om dit te kunnen doen zijn middelen nodig.

De incidentele extra bijdrage van € 9.000 voor Hilversum is gedekt binnen de invoeringskosten voor de inburgering. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging.

D 2021-04 Perspectief op werk en Werken aan werk (totaal € 1.245.000, waarvan Hilversum € 519.000)
Gemeenten in Gooi en Vechtstreek werken via twee arbeidsmarktplannen aan meer (praktische) werkgelegenheid. Dit zijn de plannen ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’. De plannen worden gefinancierd met subsidies vanuit het Rijk en zijn opgesteld vóór de corona-crisis. Een periode met een werkloosheidscijfer van 2,9%. Door de coronacrisis zijn de economie en de arbeidsmarkt in een totaal ander daglicht komen te staan. Volgend jaar wordt een werkloosheid van 7,3% verwacht, waarbij flexwerkers en zzp’ers het hardst getroffen worden.

Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken en de kansen op de arbeidsmarkt voor de werkzoekende inwoners te vergroten, hebben de gemeenten de plannen versneld bijgesteld. In nauwe samenwerking met werkgevers, FNV, CNV, UWV én het onderwijs zijn acht nieuwe projecten ontwikkeld, die drie van de bestaande projecten vervangen. Met deze bijstelling spelen de gemeenten en de sociale partners in op de nieuwe economische werkelijkheid als gevolg van corona. Dit doen de gemeenten door het aanwezige subsidiegeld vrij te maken voor 1) het stimuleren van de mobiliteit van werk naar werk, 2) het begeleiden van inwoners naar kansrijke sectoren en 3) het voorkomen van langdurige uitval, ontslag en uitkeringsafhankelijkheid.

Met de collegebrief van 16 december 2020 is de Raad geïnformeerd over de bijstelling van de werkgelegenheidsmaatregelen. Naast het vervangen van bestaande projecten wordt het restant gedekt uit de reserve Hulp bij het Huishouden Toelage (HHT) waar de eerder teruggestorte middelen HHT in zijn gestort. Voor Hilversum gaat dit om € 519.000.

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde begrotingswijziging en stellen daarom voor om een extra onttrekking uit de reserve HHT te doen en de begroting van de gemeente Hilversum voor 2021 hierop als volgt op aan te passen:

bedragen x € 1.000

Prog	omschrijving	lasten	baten	saldo
3	Arbeidsmarktprogramma	519		519
3	Reserve HHT		-519	-519
	Totaal	519	-519	**0**

4. Regiobegroting 2022 – 2025 (zie bijlage 5)
De Programmabegroting 2022 wordt conform de afspraken Gemeenschappelijke Regeling om een zienswijze ter kennisname aan de raden gestuurd. De bijdrage 2022 van Hilversum bedraagt € 40,2 mln. Deze bijdrage is te splitsen in de gemeentelijke bijdrage (€ 18,9 mln) en de bijdrage die Hilversum doet als centrumgemeente (€ 21,3 mln). Tegenover deze laatste bijdrage staan rechtstreekse vergoedingen aan Hilversum van het Rijk ten behoeve van alle regiogemeenten.

De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 3,1 mln ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021-2024. Het verschil is als volgt te verklaren:

Verschil gemeentelijke bijdrage 2022 tov 2021		
Bijdrage 2021	15.834	
Bijdrage 2022	18.905	
Stijging gemeentelijke bijdrage		**3.071**
1) Doelgroepenvervoer	2.163	
2) GAD	1.061	
3) Overig	-153	
		3.071

Toelichting Doelgroepenvervoer
De uitvoering van het doelgroepenvervoer is ondergebracht bij de Regio. Het besluit hiertoe is genomen door uw raad op 6 mei 2020. Het betreft het WMO-taxi-vervoer per 1.1.2021 en het Leerlingenvervoer per 1.8.2021. De daaruit voortvloeiende stijging van de gemeentelijke bijdrage was nog niet in de oorspronkelijke regionale begroting 2021 opgenomen, maar was later via een begrotingswijziging 2021 verwerkt. Dit besluit tot wijziging van de begroting is op 2 juli 2020 door het Algemeen Bestuur genomen. De kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten.

Toelichting GAD:
Bij het opstellen van de begroting 2022 voor de GAD werd de Regio Gooi en Vechtstreek -bij ongewijzigd beleid- geconfronteerd met de volgende ontwikkelingen die per saldo een structureel nadeel van € 3,2 mln inhouden.

Opbouw tekort GAD	2022-2025
1. Hogere kosten huidige inzamelwijze en inzamelfrequentie	2.087
2. Hogere verwerkingskosten groente, fruit en tuinafval	672
3. Hogere verwerkingskosten textiel	150
4. Hogere transport- en overslagkosten oud papier en karton	416
5. Vervallen van vermarkting- en sorteerkosten PMD (=voordeel)	-1.100
6. Daling baten plastic-, metalen- en drankverpakkingen	69
7. Daling baten kantoor, winkel en diensten (bedrijfsafval)	70
8. Daling baten oud papier en karton	405
9. Overige ontwikkelingen en aanpassingen	176
10. Verbrandingsbelasting	268
totaal	**3.213**

Zonder maatregelen te nemen zouden de gemeentelijke bijdragen met € 3,2 mln moeten stijgen. De Regio stelt echter voor om circa € 1,9 mln aan kosten te besparen door met name de dienstverlening aan de inwoners terug te brengen (maatregelen 1 t/m 6), zodat de stijging van de

gemeentelijke bijdragen beperkt kan blijven tot € 1,3 mln (maatregel 9). Omdat de maatregelen 1 t/m 6 pas vanaf 2025 100% effect sorteren stelt de Regio een incidentele verhoging in de jaren 2022-2024 voor (maatregel 8) die terugloopt van ruim € 0,8 mln naar € 0 in 2025.

Voorgestelde maatregelen GAD	2022	2023	2024	2025
1. Optimaliseren inzamelwijze & –frequenties	650	1.150	1.150	1.150
2. Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval	133	265	265	265
3. Tariferen storten puin/bouwafval	25	50	50	50
4. Beperken openingstijden scheidingsstations	200	200	200	200
5. Stoppen met PMD zakken	75	75	75	75
6. Terugbrengen inzet toezicht en handhaving	-	-	40	80
7. Strategische huisvesting GAD	-	-	-	100
8. Tijdelijke verhoging gemeentelijke bijdrage	838	180	140	-
9. Structurele verhoging gemeentelijke bijdrage	1.293	1.293	1.293	1.293
totaal	**3.213**	**3.213**	**3.213**	**3.213**

De structurele en incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2022 betekent dat de tarieven afvalstoffenheffing 2022 hoger zullen worden dan in 2021, waarna deze zouden kunnen dalen in 2023-2025. De bijdrage van Hilversum voor de GAD stijgt van bijna € 8,9 mln in 2021 met € 1.061.000 naar ruim € 9,9 mln in 2022: een stijging van 12%. Bij de voorstellen voor de woonlasten 2022 zullen wij terugkomen op deze stijging in 2022 (en daling in 2023-2025), waarbij wij zoals gebruikelijk ook de inzet van de reserve afvalstoffenheffing betrekken.

Wij kunnen ons vinden in de door de Regio Gooi en Vechtstreek voorgestelde maatregelen.
In de zienswijze verzoeken we de Regio Gooi en Vechtstreek om ons in 2021 te informeren over de huidige en voorgestelde uitvoering/dienstverlening met betrekking tot de afvalinzameling en –verwerking. Dit in relatie tot het bestuurlijk vastgestelde –inhoudelijke en financiële- kader VANG (“Van Afval Naar Grondstof”). Specifiek wordt opgenomen in de zienswijze de vraag welke onderdelen van de uitvoering nog in de pas lopen daarmee, en welke niet en waarom niet. Als bijlage is opgenomen een uiteenzetting van de maatregelen die de GAD voor ogen heeft (bijlagen 8 en 9). In de zienswijze wordt een opmerking opgenomen over de gevolgen van de maatregelen voor verenigingen en instellingen.

Toelichting Overig:
In de kaderbrief van de Regio Gooi en Vechtstreek is aangegeven dat de Regio door de regiogemeenten is gevraagd vanaf de Begroting 2022 - na correctie van de lonen - een 3% lagere gemeentelijke bijdrage te realiseren. Deze bezuiniging wordt niet volledig ingevuld (€ 480.000 minder in 2022). Echter het deel dat wel wordt ingevuld is conform de in de Hilversumse Kadernota 2021 opgenomen taakstelling voor de Regio Gooi en Vechtstreek.

De Regio stelt voor op de volgende onderdelen te bezuinigen:

Invulling taakstelling:	2022	2023
1) Bescherming en opvang: extra centrummiddelen Veilig Thuis	-648	-648
2) Bijdrage gemeenten voor meldkamer vervalt door samenwerking Flevo	-204	-304
3) Hanteren reële rekenrente	-100	-100
4) Stoppen programma(coördinatie) cultuur en recreatie	-50	-50
5) Stoppen regioconservator museale instellingen	-50	-50
6) Besparen Zorg en Veiligheidshuis door inbedding bij Regio	-30	-30
7) Vereenvoudiging ambtelijke samenwerking sociaal en fysiek domein	-50	-50
verlagen gemeentelijke bijdragen	**-1.082**	**-1.182**

De maatregelen 1 t/m 3 leiden niet tot aanpassing van de werkzaamheden en hadden zich anders ook voorgedaan. De maatregelen 4 t/m 7 leiden wel tot aanpassing van de werkzaamheden.

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde bezuinigingen met uitzondering van maatregel 5 het stopzetten van de regioconservator museale instellingen. Behoud van deze coördinerende en ondersteunende taken aan diverse musea in de regio levert meer op dan dat het kost (regioconservator zet ook in op fondsenwerving). Het draagvlak onder de culturele instellingen is groot. In de Zienswijze is het verzoek opgenomen deze voorgestelde bezuiniging geen doorgang te laten vinden.

Maatregel 1 is in lijn met het Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 dat ook in de raad van 7 juli 2021 voor een zienswijze wordt aangeboden. De kosten van het nieuwe beleidsplan worden net als het huidige beleidsplan gedekt door centrummiddelen die Hilversum 1op1 doorsluist naar de Regio Gooi en Vechtstreek als ook door bijdragen van alle regiogemeenten. Het concept van het nieuwe beleidsplan was nagenoeg gereed, toen bekend werd dat het Rijk de centrummiddelen structureel met circa € 0,75 mln gaat verhogen hetgeen betekende dat er theoretisch meer armslag ontstaat. Van die extra centrummiddelen is circa € 0,1 gebruikt voor enkele laatste aanpassingen aan het conceptbeleidsplan. Het niet voor het beleidsplan benodigde bedrag van € 0,65 mln verwerkt de Regio Gooi en Vechtstreek door de gezamenlijke bijdrage van de regiogemeenten met dit bedrag te verlagen.

Kanttekeningen

In verband met het moment van aanleveren door de regio en de vergadercyclus van Hilversum is het niet mogelijk de diverse stukken te behandelen voor de gewenste datum van 1 juli 2021 in de raad.

Uitvoering

Het Algemeen Bestuur van de Regio betrekt de zienswijzen van de gemeenten bij de behandeling van de Jaarrekening 2020, de begrotingswijzigingen en de Programmabegroting 2022-2025 in de AB-vergadering van 8 juli 2021.

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

D. Emmer Ch. B. Aptroot

Bijlage(n)

1. Brief zienswijze P&C stukken Regio G en V
2. Jaarstukken 2020 regio Gooi en Vechtstreek
3. Voorstel resultaatbestemming 2020
4. Ontwerp begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2021
5. Regiobegroting 2022 – 2025
6. Concept raadsbesluit
7. Aanbiedingsbrief DB Regio
8. Toelichting op bezuinigingsvoorstellen
9. Toelichting op financiële impact voor verenigingen