

| Algemeen       |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Onderwerp      | Voorstel resultaatbestemming behorend bij Jaarstukken 2019             |
| Verspreiden    | Ja                                                                     |
| Contactpersoon | Sabien von dem Borne                                                   |
| Eenheid        | Staf                                                                   |
| E-mail         | <a href="mailto:s.vondemborne@regiogv.nl">s.vondemborne@regiogv.nl</a> |
| Kenmerk        | 20.0001954                                                             |
| Datum          | 3 april 2019                                                           |

## Voorstel

Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2019

## Kernboodschap

Het resultaat van de Regio 2019 is € 832.363 na vastgestelde mutaties<sup>1</sup> van de reserves. Hieronder wordt een conceptvoorstel inzake de bestemming van het resultaat uiteengezet.

## Aanleiding

De voorlopige Jaarstukken 2019 van de Regio Gooi en Vechtstreek (nr.20.000619) staan geagendeerd voor het DB van 15 april. In juli 2020 worden in het AB de definitieve Jaarstukken 2019 vastgesteld, tegelijkertijd met een voorstel tot bestemming van het resultaat. Ter voorbereiding hierop wordt aan gemeenteraden van de regiogemeenten deze resultaatbestemming ter zienswijze aangeboden (conform toezegging in de Kaderbrief 2020). Gemeenteraden hebben vervolgens tot 19 juni 2020 de gelegenheid om hun zienswijzen op de voorgestelde resultaatbestemming 2019 in te dienen. Daarna wordt de bestemming ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Regio (hierna: AB). Het AB behandelt de bestemming 2019 op 2 juli 2020. De eventuele zienswijzen van gemeenteraden worden bij deze behandeling betrokken. Na vaststelling door het AB worden de Jaarstukken 2019 en de resultaatbestemming uiterlijk 15 juli 2020 bij de Provincie Noord Holland ingediend en ontvangen de gemeenteraden een kopie van de vastgestelde Jaarstukken 2019.

## Doel

Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2019, zodat deze ter zienswijze aangeboden kan worden aan de gemeenteraden van de regiogemeenten.

## Argumenten

De begroting van de Regio laat in het jaar 2019 een lastentotaal van € 87.329.474 zien (gewijzigde begroting). Het resultaat van de Regio 2019 is na begrote mutaties aan de reserves € 832.363, wat neerkomt op ongeveer 0,95% van de totale begrotingsomvang. In onderstaande overzicht is opgenomen, waaruit dit resultaat is opgebouwd:

<sup>1</sup> Wanneer een onttrekking of dotatie aan de reserve is opgenomen in de begroting of in een begrotingswijziging is deze al vastgesteld en wordt dan verwerkt in het resultaat. Niet vooraf geaccordeerd of hogere onttrekkingen aan de reserve dan ingestemd dienen eerst voorgelegd te worden aan het algemeen bestuur.

| Totstandkoming resultaat na mutaties reserves  |             | 832.363 (V) |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sturing                                        | 365.653 (V) |             |
| Inkoop en Contractbeheer                       | 1.277 (V)   |             |
| Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis | 317.083 (V) |             |
| Jeugd en Gezin                                 | 11.059 (N)  |             |
| GGD                                            | 203.492 (V) |             |
| RAV                                            | 29.926 (V)  |             |
| GAD                                            | 45.298 (V)  |             |
| Regio P&O                                      | 32.205 (V)  |             |
| Regio algemeen                                 | 151.512 (N) |             |
|                                                |             | 832.363 (V) |

De bestemming van het rekeningresultaat is te splitsen in een tweetal delen:

- A) Dotaties aan reserves
- B) Budgetoverhevelingen

#### **A) Dotaties aan reserves**

Wanneer mutaties aan een reserve niet in de begroting of een begrotingswijziging zijn opgenomen, is het een bevoegdheid van het algemeen bestuur om in te stemmen met deze mutaties.

Voorgesteld wordt in te stemmen met een viertal dotaties, ter hoogte van **€ 500.872**.

Een aantal van deze voorstellen hebben een verplichtend karakter; te denken valt aan bijvoorbeeld middelen die 'subsidie gebonden' zijn met een terugbetaalverplichting of bijdragen die toegekend worden ten gunste van bepaalde kosten, zoals de bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) en de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

| A) Voorgestelde mutatie reserves              |         | 500.872 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
| 1) Dotatie reserve Transformatieplan Jeugd    | 336.593 |         |
| 2) Dotatie reserve Werken aan Werk            | 64.756  |         |
| 3) Dotatie reserve Rampenbestrijding (GHOR)   | 69.597  |         |
| 4) Dotaties reserve aanvaardbare kosten (RAV) | 29.926  |         |
|                                               |         | 500.872 |

De volgende dotaties worden voorgesteld en hebben een allen een verplichtend karakter van aard:

- 1) Het toevoegen van € 336.593 aan de reserve Transformatieplan Jeugd; een aantal projecten dat gepland stond voor 2019 wordt doorgeschoven naar 2020 door vertraagde besluitvorming ('subsidie gebonden' middelen).
- 2) Het toevoegen van € 64.756 aan de reserve Werken aan Werk; het resultaat op HHT, ter hoogte van € 64.756, wordt ingezet ter dekking van kosten Schoonhuis in de eerste drie maanden van 2020. Daartoe wordt het overschot op HHT toegevoegd aan de reserve.
- 3) Wanneer er middelen resteren vanuit de (BDuR) worden deze toegevoegd aan de reserve Rampenbestrijding. Dit jaar resteert € 69.597.
- 4) Wanneer er middelen resteren vanuit bijdrage van (NZa) worden deze toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK). Dit jaar resteert € 29.926.

### **B) Budgetoverhevelingen**

Voor begrotingsjaar 2019 geldt dat een aantal voor 2019 begrote activiteiten niet of niet volledig zijn uitgevoerd en zijn verschoven naar het nieuwe begrotingsjaar. Verzocht wordt in te stemmen met het overhevelen ('mee verschuiven') van het bij deze activiteiten behorende budget van 2019 naar 2020, ter dekking van de kosten voor deze activiteiten. Het betreft:

- 1) *Zorg & Veiligheidshuis* – Bij het Zorg- en Veiligheidshuis is een resultaat gerealiseerd van € 16.923. De stuurgroep heeft besloten dit saldo te bestemmen voor de aanschaf en implementatie van een nieuw registratiesysteem in 2020.
- 2) *Matchen op Werk* – Begin 2019 heeft de Regio tezamen met het UWV middelen ontvangen voor Matchen op Werk. Nog niet alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt het bij deze projecten behorende saldo ter hoogte van € 51.636 over te hevelen naar 2020, zodat de middelen opnieuw beschikbaar komen over het jaar heen om de afgesproken prestatie te realiseren.
- 3) *Campagne Mensenhandel* – In 2019 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het voeren van een campagne om het bewustzijn van mensenhandel te vergroten om zo mensenhandel eerder te signaleren. Hiervoor is € 29.000 beschikbaar gekomen. Verzocht wordt deze middelen over te hevelen naar 2020, om deze campagne alsnog te kunnen uitvoeren, omdat de GGD dit nog niet heeft kunnen realiseren.

| Voorgestelde budgetoverhevelingen |        | 97.559 |
|-----------------------------------|--------|--------|
| 1) Zorg- en Veiligheidshuis       | 16.923 |        |
| 2) Matchen op Werk                | 51.636 |        |
| 3) Campagne Mensenhandel          | 29.000 |        |
|                                   |        | 97.559 |

### **Samenvatting**

Bovenstaande leidt tot een totaal aan bestemmingsvoorstellen ter hoogte van € 598.431. Hiernaast resteert € 233.932, wat gerestitueerd wordt aan gemeenten.

| Resultaat 2019                   |                 | 832.363        |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| A) Mutaties reserves             | -500.872        |                |
| B) Budgetoverhevelingen          | -97.559         |                |
|                                  | <b>-598.431</b> |                |
| <b>RESTITUEREN AAN GEMEENTEN</b> |                 | <b>233.932</b> |

### **Kanttekeningen**

Indien op onderdelen niet akkoord wordt gegaan met de bestemmingsvoorstellen, dan zal er geen dekking zijn om uitvoering te geven aan betreffende voorstellen.

**Financiën**

Dit voorstel heeft de volgende (financiële) gevolgen:

1. Het restitueren van het resultaat na bestemming van € 233.932 aan gemeenten;
2. Het overhevelen van € 97.559 voor de uitvoering van een aantal uit 2019 doorgeschoven activiteiten;
3. € 336.593 doteren aan de reserve Transformatieplan Jeugd;
4. € 64.756 doteren aan de reserve Werken aan Werk;
5. Het resultaat van de GHOR ter hoogte van € 69.597 doteren aan de reserve Rampenbestrijding;
6. Het resultaat van de RAV ter hoogte van € 29.926 doteren aan de RAK-reserve.

**Uitvoering**

Dit bestemmingsvoorstel zal na de vergadering van het dagelijks bestuur voor een zienswijze worden aangeboden aan de gemeenteraden van de regiogemeenten.

**Bijlage(n)**

n.v.t.