

VOORSTEL

zaaknummer: 537733
afdelingsnaam: BenO-Sociaal Domein
steller: Hermann Kukler
telefoonnummer: 035 629 2047

onderwerp: **Jaarstukken 2018 en begroting regio Gooi en Vechtstreek 2020**

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2020-2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
3. Kennis te nemen van het concept voorstel ten aanzien van de resultaatbestemming 2018
4. Bijgaande zienswijze te versturen naar het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek;
5. De onderstaande begrotingswijziging vast te stellen:

- voordeel/ + nadeel					
Prog	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
2	Zorg	150	125	125	125
	Totaal begrotingswijziging	150	125	125	125

bedragen x € 1.000

Samenvatting/Inleiding

Het algemeen bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek vraagt uw raad om kennis te nemen van de Jaarstukken 2018, de Programmabegroting 2020-2023 en de bestemming van het resultaat 2018. In dit voorstel wordt ingegaan op de diverse stukken. Uw raad wordt tevens gevraagd om een zienswijze in te dienen. Deze is als concept bijgevoegd.

Financiën

1. Jaarstukken 2018 (zie bijlage 1)

De Jaarstukken 2018 zijn conform de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen (WGR) ter kennisname

aan de raden gestuurd. Het resultaat 2018 van de Regio bedraagt regionaal € 2,861 mln. voordelig t.o.v. de begroting (na wijziging) van € 79,2 mln.

Onderstaande tabel geeft aan waar het resultaat van de regio uit is opgebouwd.

Totstandkoming resultaat na bestemming reserves		2.861
Sturing	158	
Inkoop en Contractbeheer	102	
Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis	539	
Jeugd en Gezin	75	
GGD	230	
RAV	124	
GAD	1.521	
Regio P&O	27	
Regio Algemeen	85	
		2.861

2. Programmabegroting 2020 (zie bijlage 2)

De Programmabegroting 2020 is conform de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen (WGR) om een zienswijze ter kennisname aan de raden gestuurd. De bijdrage 2020 van Hilversum bedraagt € 37,6 mln. Deze bijdrage is te splitsen in de gemeentelijke bijdrage (€ 15,3 mln) en de bijdrage die Hilversum doet als Centrumgemeente (€ 22,3 mln). Tegenover deze laatste bijdrage staan rechtstreekse vergoedingen aan Hilversum van het Rijk ten behoeve van alle regiogemeenten.

De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 0,8 mln. Het verschil is als volgt te verklaren:

Vershil bijdrage 2020 ten opzichte van 2019	
Bijdrage 2019*	14.565
Bijdrage 2020	15.344
Vershil	779
1) Begrotingswijzigingen regio 2018 en 2019	199
2) GAD	438
3) Overig	142
	779

* De bijdrage RMC en VSV staat in de programma begroting 2019 onterecht bij de gemeentelijke bijdrage

- 1) De begrotingswijzigingen uit 2018 en 2019 zijn verwerkt in de regionale begroting 2020. De dekking voor deze posten is voorzien in de gemeentelijke begroting.
- 2) De bijdrage vanuit Hilversum voor de GAD stijgt in 2020 met 5,4% (circa €438.000). Deze stijging is voornamelijk gelegen in de, door het Rijk (belastingplannen Rijksbegroting 2019), aangekondigde stijging van de afvalverbrandingsbelasting (op geëxporteerd afval). Daarnaast zien we (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. Het voorstel voor het effect op de afvalstoffenheffing wordt meegenomen bij de gemeentelijke programmabegroting 2020, waarbij een voorstel wordt gedaan voor de afvalstoffenheffing 2020: budgettair neutraal. Deze hogere kosten zijn budgettair neutraal voor de Hilversumse exploitatiebegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023. Wel kunnen de hogere lasten GAD zorgen voor een hogere afvalstoffenheffing 2020, e.e.a. afhankelijk van de inzet van de reserve Afval. Inmiddels is bekend dat de GAD in aanmerking komt voor een overgangsregeling ten aanzien van de verbrandingsbelasting. Dit voordeel is nog niet meegenomen in de concept begroting van de Regio 2020.
De Regio is thans aan het berekenen hoe groot het voordeel 2020 bedraagt (t.o.v. de thans voorgelegde conceptbegroting 2020).
In de zienswijze zullen we opnemen dat Hilversum wenst dat de begroting 2020 die het AB in juli 2019 vaststelt reeds de -naar verwachting veel- lagere (dan nu begrote) verbrandingsbelasting 2020 wordt 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.
- 3) De overige mutaties komen voort uit de in de kadernota aangekondigde loon en prijs-indexaties. Er is geen budgettaire dekking voor deze middelen.

In de Regio begroting 2020 is het verzoek verwerkt om een gemeentelijke Meerjarenraming op te nemen, waardoor de consequenties op de meerjarenbegroting van de gemeente Hilversum inzichtelijk zijn. Vaststelling van de regio leidt tot de volgende aanpassingen van de gemeentebegroting:

- voordeel/ + nadeel					
Prog	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
2	Zorg	150	125	125	125
	Totaal begrotingswijziging	150	125	125	125

bedragen x € 1.000

3. Resultaatbestemming (zie bijlage 3)

In bijlage 3 is het voorstel van de Regio Gooi & Vechtstreek over de bestemming van het resultaat 2018 opgenomen.

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

Resultaat 2018		2.861
A) Budgetoverhevelingen		420
B) Dotaties en onttrekkingen aan reserves		632
C) Bestemmingsvoorstellen inzake de incidentele inzet van middelen in 2019		388
Restitueren aan gemeenten		1.421

Conform de werkwijze van de gemeente Hilversum worden in de resultaatbestemming budgetoverhevelingen opgenomen en dotaties en onttrekkingen aan reserves. De budgetoverhevelingen hebben betrekking op enkele voor 2018 begrote activiteiten die niet of niet volledig zijn uitgevoerd en zijn verschoven naar het nieuwe begrotingsjaar. De voorgestelde dotaties en onttrekking aan reserves hebben een directe relatie met de lasten 2018 en dienen te worden geaccordeerd door het AB.

In tegenstelling tot de werkwijze van de gemeente Hilversum worden bij de resultaatbestemming ook voorstellen gedaan voor nieuwe activiteiten in 2019.

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.

Deze opmerkingen zullen worden opgenomen in de zienswijze.

Op basis van deze resultaatbestemming zal de Reserve Bescherming en Opvang boven het door het AB vastgestelde niveau van € 2.000.000 komen. Met een apart voorstel, dat tegelijkertijd met de definitieve jaarstukken naar het AB zal gaan, zal worden voorgesteld het overschot te restitueren aan de gemeenten.

Uitvoering

Na raadsbehandeling op 19 juni 2019 zal de zienswijze naar de Regio worden gestuurd. Dit is voor de deadline van 27 juni 2019.

Het Algemeen Bestuur van de Regio betreft de zienswijzen van de gemeenten bij de behandeling van de Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting 2020 in de AB-vergadering van 11 juli 2019.

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

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

- 1) Jaarstukken 2018 Regio Gooi en Vechtstreek
- 2) Programmabegroting 2020-2023 Regio Gooi en Vechtstreek
- 3) Concept resultaatbestemming
- 4) Concept zienswijze
- 5) Concept raadsbesluit