

Algemeen	
Onderwerp	Bespreken conceptvoorstel Resultaatbestemming 2017
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	18.0003271
Datum	4 april 2018

Voorstel

Bespreken van de voorgestelde bestemming van het resultaat 2017

Kernboodschap

Het resultaat van de Regio 2017 is na onttrekking van de reserves RSA, B&O en RAK conform begrotingswijzigingen, € 12.761.316. Dit resultaat is inclusief het voorlopige resultaat op Beschermd Wonen van € 1.440.206. Hieronder wordt een conceptvoorstel inzake de bestemming van het resultaat uiteengezet.

Aanleiding

De voorlopige Jaarstukken 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek (nr.18.002140) staan geagendeerd in het DB van 12 april; de accountant zal dan een toelichting geven op deze jaarstukken. In juli 2018 zal in het AB een voorstel tot bestemming van het resultaat ter vaststelling worden aangeboden. Ter voorbereiding hierop worden indien mogelijk de portefeuillehouders in de periode mei/juni geïnformeerd. Een voorzet treft u hiervoor aan.

Doel

Bespreken van het resultaat 2017 en de bestemmingsvoorstellen.

Argumenten

Het resultaat van de Regio 2017 is na onttrekking van de reserves RSA, B&O en RAK conform begrotingswijzigingen, € 12.761.316. In onderstaande overzicht is opgenomen, waaruit dit resultaat is opgebouwd:

Resultaat voor bestemming		12.761
Sturing	948	
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	145	
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis, RUB	8	
Inkoop en Contractbeheer	0	
Taak Beschermd Wonen	1.440	
Taak: HHT	7.031	
Jeugd en Gezin	-140	
Jeugd en Gezin, RBL	54	
GGD	225	
RAV	-74	
GAD	2.150	
Overige taken (regionale P&O, bestuursondersteuning, Facilitair Bedrijf)	974	
		12.761

De bestemming van het rekeningresultaat is te splitsen in een gedeelte dat betrekking heeft op dotaties en onttrekkingen aan reserves en een gedeelte met bestemmingsvoorstellen inzake de incidentele inzet van middelen in 2018. Ter verduidelijking is in Tabel 1 de voorgestelde bestemming opgenomen.

TABEL 1 – Toelichting volgt erna

Resultaat 2017 (na mutatie reserves 2017)			12.761.316
Bestemmingsvoorstellen ten aanzien van de reserves:			9.941.669
Vrijgevallen balanspost toevoegen aan reserve Werkkamer	af	694.979	
Vrijgevallen balanspost toevoegen aan reserve HHT	af	7.030.463	
Resultaat Beschermd Wonen toevoegen aan bestemmingsreserve B&O	af	1.440.206	
Resultaat toevoegen aan nieuw te vormen reserve fusie Veiligheidsregio	af	84.360	
Doteren aan reserve frictiekosten RAV	af	800.000	
Toevoegen van de boekwinst aan nieuw te vormen reserve nieuwbouw	af	49.150	
Doteren van middelen aan nieuw te vormen reserve nieuwbouw	af	115.573	
Onttrekken van tekorten aan reserve RAK	bij	273.062	
Totaal		9.941.669	
Resultaat na voorgestelde dotaties/onttrekkingen aan Reserves			2.819.647
Bestemmingsvoorstellen:			
1. GAD: Voorbereiden circulaire regio Gooi en Vechtstreek	af	100.000	
2. GAD: Onderzoek GAD-huisvesting overslag station Crailoo, kantoor Hoofthooflantaan en scheidingsstation Bussum	af	100.000	
3. Jeugd en Gezin: interne bedrijfsvoering	af	250.000	
4. GGD: Projecten i.h.k.v. Alles is Gezondheid	af	75.000	
5. Regio: WNRA	af	50.000	
6. Regio: Projectleider Inclusief werkgeverschap	af	35.000	
7. Regio: Functionaris Gegevensbescherming	af	75.000	
Totaal		685.000	
Te restitueren aan gemeenten			2.134.647
2. Resultaat GAD (-/- bezuinigingsopdracht & bestemmingsvoorstellen)		1.839.944	
1. Bezuinigingsopdracht (RBL 30.000, GGD 60.000, GAD 110.000)		200.000	
3. Overig aan gemeenten te restitueren resultaat		94.703	
Totaal		2.134.647	

Reserves

Aan de ene kant is er voortkomend uit de controle op de jaarrekening in overleg met de accountant het verzoek om een aantal dekkingsbronnen op uniforme wijze te presenteren op de balans. Deze middelen waren op verschillende wijzen op de balans terug te vinden (onderhanden werk, vooruit ontvangen middelen en inkomsten in de exploitatie van de Regio). Er is besloten deze balansposten in de exploitatie 2017 te laten vrijvallen, waarna deze middelen via het bestemmingsvoorstel bij de jaarstukken 2017 toegevoegd kunnen worden aan een aantal reserves. Hiermee worden de middelen op uniforme wijze gepresenteerd als bestemmingsreserve op de balans van de Regio.

Het gaat hierbij om de volgende middelen:

Reserve Werkkamer € 694.979

Per 2015 zijn arbeidsmarktregio's verplicht om regionale Werkbedrijven in te stellen. Een Werkbedrijf is een bestuurlijk samenwerkingsverband van minimaal sociale partners, gemeenten en UWV en heeft de opdracht om de banenafpraak¹ aan te jagen. In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het Werkbedrijf onder de naam Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: Werkkamer). Op verzoek van gemeenten en overige deelnemers van de Werkkamer, coördineert de Regio de uitvoering van de Werkkamer en de realisatie van banenafpraak in de Gooi en Vechtstreek. De middelen (oorspronkelijk circa € 1 mln.) die het Rijk beschikbaar heeft gesteld zijn door de gemeente Hilversum overgeheveld naar de Regio op 16 augustus 2016 (zie 15.0008482). Voorgesteld wordt nu de nog niet bestede middelen toe te voegen aan de Reserve Werkkamer.

Reserve HHT € 7.030.463

Per 1 april 2016 zijn de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes gestart met het project Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Het doel van dit project is de particuliere vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren om zo de werkgelegenheid voor (voormalige) huishoudelijke hulpen te vergroten. Hiervoor hebben gemeenten van het Rijk een gezamenlijke subsidie van incidenteel € 7.859.464 ontvangen. Alle afzonderlijke gemeenteraden hebben deze subsidie overgeheveld naar de Regio, met het verzoek aan de Regio om de kassiersfunctie voor de HHT uit te voeren. In de Gooi en Vechtstreek gaat de HHT tot op heden onder de naam 'Schoonhuis'. Momenteel is van de € 7.859.464 een bedrag van € 829.001 besteed. Het restant-HHT budget heeft een omvang van € 7.030.463. Voorgesteld wordt deze middelen toe te voegen aan de Reserve HHT.

Hiernaast is er nog een aantal andere mutaties in relatie tot de reserves.

1. Voorgesteld wordt het resultaat Beschermd Wonen ter hoogte van € 1.440.206 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bescherming en Opvang; Deze toevoeging is in overeenstemming met de met de gemeenten gemaakte afspraken met betrekking tot de instelling, vorming en besteding van deze reserve.
2. Voorgesteld wordt een reserve te vormen ter dekking van kosten die gemaakt gaan worden in het kader van de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's. Ook wordt voorgesteld het resultaat van de GHOR (€ 84.360) vervolgens aan deze reserve toe te voegen;
3. Voorgesteld wordt € 800.000 te doteren aan de reserve frictiekosten RAV ter dekking van toekomstige frictiekosten voortkomend uit de gemaakte afspraken met betrekking tot het verzelfstandigen van de RAV. In het resultaatbepalende deel van de jaarstukken 2017 zijn deze middelen in 2017 onttrokken aan de reserve RAK;
4. Voorgesteld wordt een reserve te vormen ter dekking van toekomstige lasten als gevolg van de nieuwbouw RAV. Eveneens wordt voorgesteld de boekwinst op de verkoop van het oude pand van de RAV (€ 49.150) toe te voegen aan deze reserve. Ten gunste van de afschrijving nieuwbouw RAV wordt gedurende 40 jaar uit de reserve nieuwbouw onttrokken.
5. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de kosten voor inrichting van de nieuwbouw RAV. Het betreft hier de aanschaf van kantoormeubilair, inrichting van de instructieruimte en de inrichting van het dagverblijf. Deze kosten worden geraamd op € 115.573. Voorgesteld wordt € 115.573 te storten in de reserve nieuwbouw RAV, om de inrichting van het pand te kunnen realiseren.
6. Ter dekking van het nadelige resultaat van de RAV wordt voorgesteld € 273.062 aan de reserve RAK te onttrekken.

¹ Dit is een afspraak tussen het Rijk en sociale partners om landelijk 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek betekent deze afspraak dat er, tot en met 2025, 1462 banen moeten worden gerealiseerd.

Bestemmingsvoorstellen

Vanuit de organisatie is een aantal verzoeken die een incidentele dekking in 2018 vergen. Voorgesteld wordt deze middelen vanuit het resultaat 2017 te bestemmen.

Het gaat daarbij om de volgende voorstellen:

1: Voorbereiden circulaire regio Gooi en Vechtstreek € 100.000 (GAD)

Gehoord hebbende de wens van gemeenteraden bij de invoering van de pmd-container en in lijn met de RSA 2015-2018 is het tijd voor een circulaire strategie voor de regio Gooi en Vechtstreek. Deze strategie bestaat uit verschillende programmalijnen en concrete projecten die de ontwikkeling naar een circulaire regio zichtbaar maken. Met de ambitie in 2050 een volledig circulaire economie te bedrijven legt het Rijksbrede Programma Circulaire Economie een grote uitdaging op aan alle inwoners, instellingen, bedrijven en (overheid)instellingen van Nederland.

Gebruik maken van onze lokale kennis, kracht en creativiteit vanuit de bestaande samenwerking, met inwoners en bedrijven, is nu nodig om onze regio, "een groenblauwe oase met een innovatief klimaat in een monumentale omgeving", verder te ontwikkelen vanuit circulaire principes. Inzetten op een circulaire economie betekent dat nieuwe sectoren onze economie kunnen versterken. Er wordt nieuwe waarde toegevoegd en nieuwe werkgelegenheid gecreëerd, specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via inkoopbeleid (als aanbieder van grondstoffen en als afnemer van producten en in de rol van aanjager/facilitator van (lokaal) initiatief en ondernemerschap) leveren gemeenten een belangrijke bijdrage in deze transitie. Voorbeelden zijn pilots op het gebied van afvalpreventie; hergebruik producten en materialen; circulair bouwen; werkgelegenheid; circulaire verwerking van in de regio vrijkomende grondstofstromen; duurzame grondstoffenlogistiek en stimuleren herwinnen van grondstoffen uit bedrijfsafval. Samenwerking met Rijk, Provincie, MRA, EBU en markt wordt daarbij gezocht.

Voorgesteld wordt om vanuit het resultaat € 100.000 te bestemmen voor het voorbereiden van de circulaire regio Gooi en Vechtstreek

2. Onderzoek optimalisatie GAD-huisvesting locatie Bussum € 100.000 (GAD)

De locatie van de GAD op het bedrijventerrein De Nieuwe Vaart in Bussum bestaat uit twee delen. Het bestaat enerzijds uit het scheidingsstation Bussum en anderzijds uit het GAD-kantoor met stallingsruimte voor de voertuigen.

Het scheidingsstation voldoet voor zowel de werknemers als de bezoekers niet aan de inrichtings- en Arbo-richtlijnen die gelden voor dergelijke voorzieningen. De locatie van de GAD ligt daarnaast tegen een woonwijk aan en kent vanwege haar karakter veel vervoersbewegingen van en naar het bedrijventerrein.

Doel van dit onderzoek is tweeledig: a. Onderzoeken of er een volwaardig alternatief scheidingsstation gerealiseerd kan worden, eventueel in combinatie met stakeholders; b. Onderzoeken of en zo ja hoe de huisvesting (kantoor + stallingsruimte) gecentraliseerd kan worden op de locatie Crailoo in Hilversum.

Voorgesteld wordt om vanuit het resultaat € 100.000 te bestemmen voor het onderzoek naar de optimalisatie van de GAD-huisvesting op de locatie Bussum

3. Investerings in het primaire proces Jeugd en Gezin € 250.000

De wethouders Jeugd zijn in het derde kwartaal van 2017 begonnen met de evaluatie van de bestuursopdracht 2014-2018 voor Jeugd en Gezin. Deze evaluatie was de input voor een nieuwe bestuursopdracht 2018-2022, welke eind maart 2018 is vastgesteld. In deze bestuursopdracht is een aantal opdrachten verwoord die eenmalige kosten met zich meebrengen. Zo zal er stevig geïnvesteerd worden in het primaire proces van Jeugd en Gezin. Met zo'n 70.000 klantcontacten per jaar is het van groot belang om te (blijven) investeren in dit primaire proces. In 2018 zal worden geïnvesteerd in de interne bedrijfsvoering, een traject van taakherschikking en de ontwikkeling van het klantportaal. Deze investeringen dienen bij te dragen aan de drie doelen zoals de gemeenten deze in de bestuursopdracht aan de Regio hebben opgedragen: focus op kinderen en gezinnen die extra aandacht nodig hebben, versterking van het gebiedsgericht werken en het zo flexibel mogelijk werken. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen zullen wij eenmalige investeringen in het primaire proces moeten verrichten.

Voorgesteld wordt om vanuit het resultaat € 250.000 te bestemmen voor investeringen in het primaire proces van Jeugd en Gezin

4. Projecten in het kader van Alles is Gezondheid € 75.000 (GGD)

Na een voorbereiding van een klein jaar, heeft de regio en de GGD zich als tiende regio van ons land aangesloten bij het landelijk preventieprogramma Alles is Gezondheid. Onder het motto 'Samen voor Gezond' slaat de regio een weg in, die gaat leiden tot een gezonde en vitale regio. Tal van andere partijen doen daaraan mee, variërend van ziekenhuis en huisartsen, tot maatschappelijk werk en verpleeghuizen. We werken daarbij vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid, waarin het gaat over het vermogen van onze inwoners om vanuit eigen kracht regie te voeren in het licht van de uitdagingen van het leven.

Om deze beweging werkelijk een goede impuls en echt 'handen en voeten' te geven, zijn extra financiële middelen nodig. Deze zullen worden aangewend voor publiekscampagnes over positieve gezondheid, 30 dagen gezonder, en voor een week van de valpreventie (een belangrijk thema in onze vergrijzende regio, met alle daarmee samenhangende maatschappelijke gevolgen en kosten). Daarnaast zal extra worden geïnvesteerd in het lopende plan van aanpak 'Generatie rookvrij', en op onze inzet voor sportkantines in het kader van alcoholpreventie. Onze communicatie zal worden aangepast aan laaggeletterden, en tenslotte gaan we werken aan een volgende editie van het regionale 'gezondheidsfestival'. In totaal gaat het om een bedrag van € 75.000.

Voorgesteld wordt om vanuit het resultaat € 75.000 te bestemmen voor projecten in het kader van Alles is Gezondheid

5. Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) € 50.000 (Regio)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in werking en wordt het private arbeidsrecht van toepassing op de arbeidsverhouding van de ambtenaar en zijn werkgever. De WNRA betekent veel voor gemeenten en zo ook voor de Regio als werkgever. Zo moet lokale regelgeving doorgelicht en neutraal omgezet naar een nieuwe cao, procedures op personeelsgebied gewijzigd, standaard documenten en werkprocessen inclusief ICT aangepast, HR afdeling (bij)geschoold en leidinggevenden en medewerkers geïnformeerd. Voor de kosten voor de voorbereidingen van de implementatie in 2018 is een incidenteel budget van € 50.000 nodig.

Voorgesteld wordt om vanuit het resultaat € 50.000 te bestemmen voor de voorbereidingen van de implementatie van de WNRA

6. Projectleider Inclusief werkgeverschap € 35.000 (Regio)

Hoewel inclusief werkgeverschap niet nieuw is voor de Regio en zij hier al ervaring mee heeft, wil de Regio op een effectievere wijze in haar rol van werkgever een bijdrage leveren aan de inclusieve samenleving en de inclusief werkgeverschap. Het kader wordt gevormd door drie wetten die met elkaar verbonden zijn. Ten gevolge van de Participatiewet is de banenafpraak gemaakt zodat werkgevers een doel hebben om naar te werken. De Quotumwet is gecreëerd als pressiemiddel. Deze moet werkgevers stimuleren om de doelstellingen uit de banenafpraak te behalen. We willen als Regio voldoen aan de banenafpraak, groeien naar inclusief werkgeverschap en 'inclusie' inbedden in ons strategisch personeelsbeleid. Dit vraagt om een weldoordachte en projectmatige aanpak. Voor de vormgeving en implementatie wil de Regio in 2018 een projectleider aanstellen.

Voorgesteld wordt om vanuit het resultaat € 35.000 te bestemmen ter dekking van de kosten voor een projectleider Inclusief werkgeverschap

7. Functionaris Gegevensbescherming € 75.000 (Regio)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese Verordening is rechtstreeks van kracht. De decentrale overheid die voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk is, heeft volgens de AVG enkele verplichtingen. Artikel 37 AVG stelt dat overheidsinstanties en overheidsorganen verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming moeten aanwijzen. Deze functionaris - ook wel privacyfunctionaris genoemd - is een onafhankelijk persoon die toeziet op de algemene kwaliteit van het beleid betreffende de bescherming van persoonsgegevens in een organisatie en dient betrokken te worden bij 'alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens'. In verband met de wettelijke verplichte indiensttreding van de Functionaris Gegevensbescherming per 25 mei 2018 wordt uit het resultaat 2017 incidenteel een budget gevraagd van € 75.000. Vanaf 2019 worden de loonkosten van de Functionaris Gegevensbescherming structureel opgenomen in de begroting.

Voorgesteld wordt om vanuit het resultaat € 75.000 te bestemmen ter dekking van de kosten voor de functionaris gegevensbescherming in 2018

Te restitueren aan gemeenten

Het grote voordelige resultaat van de Regio in 2017 is voornamelijk (bijna € 10 miljoen) voortgekomen uit een aantal technische wijzigingen. Na deze correcties resteert een resultaat van € 2.819.647. Het grootste gedeelte van dit resultaat wordt gerealiseerd op de RVE GAD; zij is verantwoordelijk voor € 2.039.944 (€ 2.149.944 -/- bezuinigingstaakstelling van € 110.000). Vanuit dit resultaat zijn door de GAD een tweetal bestemmingsvoorstellen aangedragen, waarna na instemmen van het algemeen bestuur een resultaat van € 1.839.944 aan resultaat van de GAD resteert. Dit bedrag zal volledig worden gerestitueerd aan de gemeenten.

Daarnaast heeft de Regio in maart 2014 via het transformatieplan vastgesteld om vanaf het begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren. In 2017 is er een structurele bezuiniging gerealiseerd binnen de programma's RBL, GGD en de GAD van gezamenlijk € 200.000. Ook dit resultaat zal worden gerestitueerd aan de gemeenten.

Wanneer het algemeen bestuur instemt met dit totaal aan bestemmingsvoorstellen, resteert nog een bedrag van € 94.703, wat ook aan de gemeenten zal worden gerestitueerd.

Kanttekeningen

Indien het AB op onderdelen niet akkoord gaat 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 € 2.134.647 aan gemeenten;
2. Het op uniforme wijze kunnen presenteren van balansposten Werkkamer (€ 694.979) en HHT (€ 7.030.463);
3. Het resultaat van Bescherming en Opvang (€ 1.440.206) te doteren aan de reserve;
4. De samenwerking van de Veiligheidsregio voor de GHOR goed te kunnen voorbereiden en dekking van kosten veilig te stellen vanuit de gevormde reserve (€ 84.360);
5. De dekking van de toekomstige frictiekosten voor de ontvlechting van de RAV ter hoogte van € 800.000 te doteren aan de daartoe gevormde reserve;
6. Het vormen en vullen van twee reserves ten gunste van de RAV inzake de nieuwbouw (€ 49.150) en de inrichting van de nieuwbouw (€ 115.573);
7. Ten behoeve van de voorbereiding naar een circulaire regio Gooi en Vechtstreek middelen te reserveren (€ 100.000);
8. Ten behoeve van een onderzoek naar het optimaliseren van de GAD-huisvesting (locatie Bussum) middelen te reserveren (€ 100.000);
9. Te investeren in het verbeteren van het primaire proces van Jeugd en Gezin (€ 250.000);
10. Een goede impuls te kunnen geven aan Alles is Gezondheid (€ 75.000);
11. De inwerkingtreding van de WNRA te kunnen voorbereiden (€50.000);
12. Een projectleider Inclusief werkgeverschap te kunnen inzetten, om te kunnen voldoen aan de banenafspraken, te groeien naar inclusief werkgeverschap en 'inclusie' in te bedden in ons strategisch personeelsbeleid (€ 35.000);
13. De bekostiging van de functionaris Gegevensbescherming voor 2018 te kunnen realiseren (€ 75.000).

Uitvoering

Normaliter komt de bestemming van het resultaat ook aan de orde in het wethoudersoverleg Financiën. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is er momenteel geen overleg, waarvoor dit gremium indien mogelijk op een later moment zal worden meegenomen in de bestemming van het resultaat.

Bijlage(n)

n.v.t.