

BESLUITBLAD RAAD

Betreft:

- | | |
|--------------------|---|
| • raadsvergadering | 6 juni 2019 |
| • agendapunt | 9 |
| • voorstel over | Zienschijze begroting 2020 en bestemming resultaat 2018 regio Gooi en Vechtstreek |
| • zaaknummer | Z.089438/D.885397 |

Het aan de raad voorgestelde besluit:

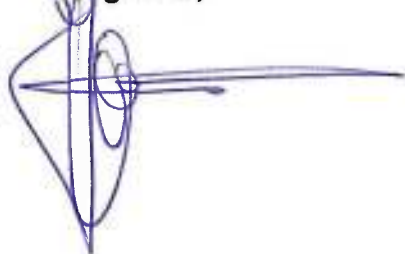
Als Huizer zienschijze inbrengen dat uw raad:

1. kan instemmen met de conceptbegroting 2020 op voorwaarde dat:
 - a. tijdig in 2019 een uitwerking van de RSA wordt overgelegd voor de effecten daarvan in 2020;
 - b. uiterlijk in de reguliere begroting 2021 en volgende jaren meer sturingsinformatie wordt opgenomen betreffende de beleidssamenwerking voor taken die niet langer onderdeel zijn van de RSA;
2. behoudens onderdeel C kan instemmen met het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat over 2018; de bedragen genoemd in onderdeel C van het voorstel ter hoogte van € 388.244,- dienen te worden teruggestort naar de gemeenten.

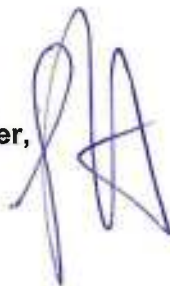
Het door de raad genomen besluit:

- Voor wat betreft beslispunt 1: in meerderheid (23 voor en 3 tegen) conform voorstel besloten. De fractie van Dorpsbelangen Huizen stemde tegen dit beslispunt.
- Voor wat betreft beslispunt 2: conform voorstel besloten.

De griffier,



De voorzitter,



Onderwerp: Zienswijze begroting 2020 en bestemming resultaat 2018 regio Gooi en Vechtstreek

<i>Raadsvergadering</i>	6 juni 2019, agendapunt 9 - zie apart besluitblad -
<i>Datum raadsvoorstel</i>	28 mei 2019
<i>Bijlage(n)</i>	4
<i>Zaaknummer</i>	Z.089438/D.885397
<i>Behandeld in commissie</i>	Sociaal Domein 21 mei 2019, Fysiek Domein 22 mei 2019 en Algemeen Bestuur en Middelen 27 mei 2019
<i>Portefeuillehouder</i>	wethouder G. Rebel
<i>Informatie bij</i>	Rudi van Zuiden
<i>E-mail / telefoonnummer</i>	w.vanzuiden@huizen.nl / (035) 528 14 35

Voorstel

Als Huizer zienswijze inbrengen dat uw raad:

- kan instemmen met de conceptbegroting 2020 op voorwaarde dat:
 - tijdig in 2019 een uitwerking van de RSA wordt overgelegd voor de effecten daarvan in 2020;
 - uiterlijk in de reguliere begroting 2021 en volgende jaren meer sturingsinformatie wordt opgenomen betreffende de beleidssamenwerking voor taken die niet langer onderdeel zijn van de RSA;
- behoudens onderdeel C kan instemmen met het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat over 2018; de bedragen genoemd in onderdeel C van het voorstel ter hoogte van € 388.244,- dienen te worden teruggestort naar de gemeenten.

Toelichting op het te nemen besluit

Aanleiding

Op 12 april jl. zijn de ontwerpbegroting 2020 en de voorlopige jaarrekening 2018 inclusief een voorstel voor de bestemming van het resultaat 2018 aan de gemeenteraden gezonden met de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.

Argumentatie

- Begroting 2020-2023

Algemeen : hoe sturen we?

Zoals bekend wordt thans gewerkt aan een nieuwe RSA voor de periode 2019-2022, mede op basis van uw zienswijze. Op basis van die nieuwe strategische agenda wordt wat Huizen betreft hernieuwde focus aangebracht in de regionale speerpunten, waarbij de waardevolle reguliere samenwerkingsprojecten uit de vorige RSA (voor zover nog niet afgerond) een plek in de programmabegroting zouden moeten krijgen, opdat de raden ook daarop kunnen blijven (bij)sturen. Dat betekent wat ons betreft dat de paragraaf RVE-sturing van de regiobegroting dus ook daadwerkelijk voldoende beleidsinformatie moet bevatten over de regionale activiteiten.

Uiteindelijk is regionaal beleid immers niets anders dan goed afgestemd lokaal beleid waarbij de samenwerking (voorbereiding beleid, uitvoering activiteiten, gezamenlijke inkoop voor beleidsdoeleinden en lokale taken etc.) juist een meerwaarde meebrengt ten opzichte van niet afgestemd en onderling tegenstrijdig beleid.

Tegen deze achtergrond bezien schiet de regiobegroting op dit punt tekort. Er wordt te weinig inhoudelijke beleids- en sturingsinformatie geboden voor de onder de RVE-sturing vallende taken / activiteiten. Dit betekent dat de raden over te weinig informatie beschikken om gerichte input te kunnen geven. De oproep zou dus wat ons betreft moeten zijn dat zowel de RSA als de programmabegroting de raden meer in staat stellen op de hoofdlijnen te kunnen sturen, en via de jaarstukken een verantwoording zien die voldoende feedback geeft over de bereikte resultaten en de eventueel gewenste bijsturing.

Enerzijds betekent dit dat de gemeenten zelf hun opdrachtgeversrol zo goed mogelijk expliciteren (welk beleid willen we en hoe gaan we dat via de regio doen?), anderzijds moeten de regionale begroting en jaarrekening daarmee in overeenstemming zijn.

Gegeven de transitie van oude naar nieuwe RSA en het nog te produceren uitvoeringsprogramma bij de RSA is het niet reëel om de voorgelegde stukken hierop thans al af te rekenen, maar zou in de zienswijze van uw raad wel kunnen doorklinken hetgeen hierboven is verwoord en als voorstel 1 is geformuleerd.

2. Jaarstukken 2018 en ontwerp voorstel resultaatbestemming

De jaarrekening 2018 geeft een (voorlopig) positief resultaat van € 2.860.758,- na (vastgestelde) mutaties reserves. De omvang van dit resultaat wordt in grote mate bepaald door de GAD (€ 1.520.666,-), maatschappelijke dienstverlening (€ 538.959,-) en de GGD (€ 230.411,-).

Het voordelig resultaat op de RVE GAD wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten doordat de werkelijke investeringen VANG achterblijven op de begrote investeringen, lagere verwerkingskosten omdat de tarieven minder hard zijn gestegen dan begroot, vanwege minder onderhoud dat uitgevoerd is op bovengrondse- en ondergrondse containers en als laatste is een voordeel te zien op de brandstofkosten, die door het afsluiten van een nieuw contract lager uitkomen dan begroot.

De Regio is voornemens om de dienstverlening af te rekenen op basis van een nacalculatorische verdeel-sleutel. Dit is reeds jaren door de gemeente als wens kenbaar gemaakt. Deze afrekening zal echter pas opgemaakt worden na de vaststelling van de stukken.

Ontwerpvoorstel resultaatbestemming jaarstukken 2018

De jaarrekening 2018 geeft een (voorlopig) positief resultaat van € 2.860.758,- na (vastgestelde) mutaties reserves. Het voorstel is opgedeeld in een aantal onderdelen, te weten:

- A: budgetoverhevelingen (€ 419.577,-);
- B: dotaties en onttrekkingen aan reserves (€ 632.271,-);
- C: bestemmingsvoorstellen inzake de incidentele inzet van middelen 2019 (€ 388.244,-);
- D: restitutie van het resterende resultaat (€ 1.420.666,-).

Ten aanzien van de onderdelen A en B kunnen wij instemmen met het ontwerpvoorstel.

Ten aanzien van onderdeel C stellen wij voor de volgende zienswijze in te dienen bij de Regio:

De gemeente Huizen stemt niet in met het voorstel om regionaal:

- a) € 100.000,- te bestemmen voor het inbedden van de participatiewet bij de GAD;
- b) € 60.000,- te bestemmen om verzuim in het primair onderwijs te voorkomen;
- c) € 20.000,- te bestemmen voor de aanschaf van de applicatie MUIZ;
- d) € 10.000,- te bestemmen voor tandheelkundige en voetzorg voor dak- en thuislozen;
- e) € 198.244,- te bestemmen voor de organisatie ontwikkel-agenda van de Regio Gooi en Vechtstreek.

De hiermee gemoeide bedragen terug te betalen aan de gemeenten.

Toelichting:

Wij zijn van oordeel dat het doen van resultaatbestemmingsvoorstellen in de jaarrekening voor zaken die niet eerder gesignaleerd zijn in de begroting onwenselijk is. In bovengenoemde voorstellen worden nut en noodzaak van extra middelen onvoldoende uitgekristalliseerd. Ook vindt er geen uitgewerkte financiële onderbouwing van de hierboven genoemde voorstellen plaats. De gemeente Huizen wenst dergelijke initiatieven via begrotingsvoorstellen (waarop een zienswijzeprocedure van toepassing is) voorgelegd te krijgen.

Ten aanzien van onderdeel D wordt voorgesteld € 1.420.666,- regionaal te restitueren aan gemeenten. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de GAD. Er is (nog) geen specificatie beschikbaar van het Huizer aandeel hierin. Bij een Huizer aandeel van 17%, gaat het voor Huizen om een restitutie van € 241.513,-. De teruggaaf voor de GAD komt ten gunste van de voorziening afvalstoffen. Door deze teruggaaf kan minder compensabele btw worden doorberekend in de exploitatie afvalstoffen (nadeel € 50.718,-). Budgettair komt dit btw-nadeel ten laste van het begrotingsresultaat 2019. De restitutie op grond van de jaarrekening wordt financieel vertaald bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2020.

Geheimhouding

Niet van toepassing.

Alternatieven

Instemmen met het voorstel resultaatbestemming. Om bovenvermelde redenen verdient dat niet de voorkeur.

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

Beslistermijn

Gelet op de voorgenomen besluitvorming in juli a.s. door het algemeen bestuur dient uw raad in de vergadering van juni een zienswijze vast te stellen.

Financiële paragraaf

De regiobegroting en de financiële effecten

Financiële ontwikkelingen

De bijdrage van Huizen aan de Regio stijgt in 2020. Op pagina 9 van de ontwerpbegroting 2020-2023 is een overzicht opgenomen waarin het verloop van de baten en lasten inzichtelijk wordt gemaakt tussen de begrotingen 2019 en 2020.

In onderstaande tabel zijn de uit de ontwerpbegroting 2020-2023 voortvloeiende financiële gevolgen voor Huizen opgenomen.

Onderdeel	Gevraagde bijdrage Regiobegroting jaarschijf 2020	Gemeente Huizen begroting jaarschijf 2020	Vershil (+ = voordeel - = nadeel)	opm.
1 RVE Sturing	748.657	732.787	-15.870	
2 RVE Inkoop en contractbeheer	251.691	243.572	-8.119	
3 RVE Maatschappelijke Dienstverlening	437.853	421.056	-16.797	
4 RVE Jeugd Gezondheidszorg	1.397.949	1.363.736	-34.213	
6 RVE Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD)	276.398	273.641	-2.757	
7 RVE Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	52.119	52.610	491	
8 RVE Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)	3.948.003	3.823.700	-124.303	
9 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie (P&O)	14.131	13.676	-455	
A TOTAAL	7.126.801	6.924.778	-202.023	
B GAD (baten compensabele BTW in exploitatie afvalstoffen-heffing doorberekend)			26.104	2021: € 37.811 2022: € 51.223 2023: € 56.709
C Inzet stelpost nominale prijsontwikkelingen			77.720	
D Financieel effect gemeentebegroting 2020			-98.199	D = A + B + C
E Totaal effect begrotingsresultaat 2020			26.104	E = D + B + C
E Totaal effect begrotingsresultaat 2021			37.811	
E Totaal effect begrotingsresultaat 2022			51.223	
E Totaal effect begrotingsresultaat 2023			56.709	

GAD meerjarig	bijdrage GAD Huizen cf regiobegroting	gemeente-begroting kpl 7213000	Bijstelling raming (+ = voordeel - = nadeel)
2020	3.948.003	3.823.700	+ 124.303
2021	3.996.454	3.816.400	- 180.054
2022	4.060.320	3.816.400	- 243.920
2023	4.086.445	3.816.400	- 270.045

GAD - (baten compensabele BTW in exploitatie afvalstoffenheffing doorberekend)

De stijging van de RVE GAD is hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de afvalstoffenbelasting van € 13,22 naar € 32,12 per ton, bij een begroot regionaal tonnage restafval van 38 kiloton in 2020. In de regiobegroting was reeds rekening gehouden met € 600.000,- afvalstoffenbelasting. Door deze extra tariefstijging stijgen de kosten met circa € 650.000,- naar € 1.250.000,-. Daarnaast is er sprake van een stijging door indexeringen conform de kaderbrief 2020.

De gevraagde Huizer bijdrage voor 2020 is € 124.303,- hoger dan waarmee in de gemeentebegroting rekening is gehouden. De stijging wordt aan de burger doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing via de exploitatie afvalstoffenheffing 2020. De in de exploitatie afvalstoffen door te berekenen BTW wijzigt evenredig. Dit geeft een BTW-voordeel voor 2020. De jaren 2021 t/m 2023 laten een vergelijkbaar beeld zien.

	nadeel BTW (+ = voordeel - = nadeel)
2020	26.104
2021	37.811
2022	51.223
2023	56.709

GAD: project van afval naar grondstof (VANG)

De door het Rijk verhoogde afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval en het storten van afval maakt de noodzaak tot minder restafval steeds belangrijker. De kwantitatieve doelstelling voor de hoeveelheid restafval per inwoner, waarmee in de regiobegroting is rekening gehouden, is het terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner van 201 kg per inwoner in 2018 naar 128 kg in 2020. Zonder deze maatregelen zou er een financieel hogere bijdrage noodzakelijk zijn voor de RVE GAD.

Toelichting inzet stelpost nominale prijsontwikkeling

De verhoging van de Huizer bijdrage in de ontwerpbegroting 2020-2023 is hoofdzakelijk veroorzaakt door de nominale prijsontwikkeling van materiële en personele kosten. Deze verhoging, m.u.v. onderdeel GAD, die via de afvalstoffenheffing aan de eindgebruiker wordt doorberekend, wordt in de begroting van Huizen opgevangen door de stelpost nominale prijsontwikkeling.

Overige Raadsinformatie

Bevoegdheid

Op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling RGV is uw raad bevoegd.

Collegeprogramma

Geen specifiek onderdeel.

Begroting

Niet van toepassing.

Eerdere besluiten

Geen eerdere besluiten over de begroting 2020, wel heeft uw raad in de vergadering van 7 februari jl. een zienswijze vastgesteld voor de RSA 2019-2022.

Voorgescreven procedure

Een zienswijze is mogelijk maar niet verplicht.

Kader- en beleidsnota's

Niet van toepassing.

Evaluatie


Niet van toepassing.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief begroting en jaarstukken;
- Ontwerp begroting 2020-2023;
- Voorlopige jaarstukken;
- Ontwerpvoorstel resultaatbestemming 2018.

Burgemeester en wethouders,


De secretaris


De burgemeester

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergaderingen van de commissies Sociaal Domein, Fysiek Domein en ABM van respectievelijk 21, 22 en 27 mei jl..

De uitkomst van deze commissiebehandeling is, dat de commissies voldoende hebben gekregen om het voorstel vrij te geven voor behandeling in uw raadsvergadering van 6 juni a.s..