



Datum	15 april 2020	Aan de gemeenteraden van de gemeenten
Kenmerk	20.0002106	Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum,
Inlichtingen	S. von dem Borne	Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
Telefoon	(06) 82 01 33 39	
Onderwerp	In procedure Begroting 2021-2024, Jaarstukken 2019 en Voorstel resultaatbestemming behorend bij de Jaarstukken 2019	

Geachte raadsleden,

Bijgesloten treft u de Programmabegroting 2021 – 2024, de Jaarstukken 2019 en het voorstel resultaatbestemming behorend bij de Jaarstukken 2019. Voor de programmabegroting en het voorstel resultaatbestemming vragen wij u uiterlijk 19 juni 2020 een zienswijze uit te brengen.

De jaarstukken 2019 zenden wij ter kennisname. Op 2 juli behandelt het algemeen bestuur de begroting, de jaarstukken en het voorstel resultaatbestemming (incl. de ontvangen zienswijzen inzake de begroting en het voorstel resultaatbestemming).

Programmabegroting 2021 - 2024 (zienswijze)

Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2021-2024 met nr. 19.0013518. De programmabegroting stellen wij op conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de aanvullende notities tot en met 2019 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma's, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. Voor de Regiobegroting zijn per programma de activiteiten per resultaatverantwoordelijke eenheid opgenomen. De programmabegroting 2021-2024 is op basis van de begroting 2020 opgesteld. De verschillen tussen de programmabegroting 2020 (jaarschijf 2021) en programmabegroting 2021 komen voort uit een aantal begrotingswijzigingen en de aangekondigde aanpassingen¹ in de kaderbrief 2021 (19.0014279).

Er is hiernaast een aantal ontwikkelingen te noemen, welke verwerkt zijn in de programmabegroting 2021-2024:

- De afgelopen jaren is het aantal inspecties Kinderopvang structureel toegenomen. De cijfers in de begroting zijn hierop aangepast;
- De projectgelden Tweedekans-beleid van Veilig Thuis zijn komen te vervallen, als gevolg waarvan de lasten in de begroting naar beneden zijn bijgesteld;
- De kapitaallasten nemen af in 2021. Dit komt grotendeels voort vanuit de RAV;
- De rentelasten zijn aangepast naar aanleiding van de actuele kosten voor afgesloten geldleningen tot en met januari 2020.

¹ indexatie van de kosten ten opzichte van 2020 conform de ontwikkeling van lonen, ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en ontwikkeling consumentenprijsindex

Als laatste is nog een correctie doorgevoerd op de mutaties reserves Zorg en Veiligheidshuis, waar een onttrekking van €26.158 geraamd stond tegelijkertijd met een dotatie van € 26.158.

Het dagelijks bestuur verzoekt u om uiterlijk 19 juni 2020 uw zienswijze op de programmabegroting 2021 - 2024 bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen.

Jaarstukken 2019 (kennisname)

Voorlopige Jaarstukken 2019

De voorlopige jaarstukken 2019 met nr. 20.0000619 treft u aan ter kennisname. Deze jaarstukken worden naar verwachting in mei voorzien van de verklaring van de accountant. Het ligt in de lijn der verwachting dat de verklaring van de accountant over 2019 goedkeurend van aard is. De afgelopen drie jaar was er sprake van een verklaring met een beperking op de rechtmatigheid, als gevolg van geconstateerde afwijkingen van Europese aanbestedingsregels. De Regio heeft in samenwerking met de accountant een verbetertraject ingezet, welke zijn vruchten heeft afgeworpen. De afgelopen jaar, uitgesproken verwachting dat 2018 het laatste jaar was met een verklaring met een beperking op de rechtmatigheid lijkt realiteit te zijn geworden. Daar waar de totale omvang van de tekortkomingen in 2018 nog bijna 1,3% van de totale lasten vertegenwoordigde (voor 2017 was dat 3%), is dat voor 2019 0,55% waarmee onder de 1% is gekomen.

Voorstel resultaatbestemming behorend bij de Jaarstukken 2019 (zienswijze)

Het resultaat voor 2019 na vastgestelde mutaties van de reserves komt op € 832.363. De omvang van dit resultaat is in grote mate bepaald door Sturing (€ 365.653), Maatschappelijke Dienstverlening (€ 317.083) en de GGD (€ 203.492). Ten aanzien van dit resultaat heeft het dagelijks bestuur bijgevoegd bestemmingsvoorstel 20.0001954 opgesteld. Het bestemmingsvoorstel wordt aan gemeenteraden aangeboden met mogelijkheid tot uitbrengen van een zienswijze.


In dit bestemmingsvoorstel is opgenomen € 233.932 te restitueren aan gemeenten. Zoals bekend heeft de Regio Gooi en Vechtstreek een groot aantal vitale functies te vervullen. Denk daarbij aan de Ambulance Voorziening, de GGD, Veilig Thuis, Jeugd en Gezin en de GAD. Al deze onderdelen draaien op volle sterkte door en moeten in verband met de richtlijnen in veel gevallen extra maatregelen treffen om de reguliere dienstverlening te kunnen voortzetten, naast de extra werkzaamheden die de Corona-crisis met zich meebrengt. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten voor de Corona-testpriklijn, het call center, extra kosten voor capaciteit en huisvesting nodig om het vaccinatieprogramma uit te voeren en de extra openingstijden op de verschillende scheidingsstations van de GAD.

Uiteraard doen wij er alles aan om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Echter, het is nu al helder dat voor een gedeelte van deze kosten in onze programmabegroting geen dekking te vinden is. Bij de bespreking van de resultaatbestemming in de vergadering van het dagelijks bestuur is voorgesteld om gemeenteraden te wijzen op de mogelijkheid het resultaat ter hoogte van € 233.932 niet te restitueren aan gemeenten, maar in te zetten ter dekking van deze zogenaamde Corona-kosten.

Op 2 juli stelt het algemeen bestuur de Jaarstukken 2019 en het rekeningresultaat vast. Daarbij neemt het algemeen bestuur kennis van de accountantsverklaring. Het vaststellen van de jaarstukken strekt tot het verlenen van decharge aan het dagelijks bestuur. Tegelijkertijd met deze vaststelling wordt het resultaat van het jaar 2019 geformaliseerd en zal het bestemmingsvoorstel over dit resultaat behandeld worden. Het bestemmen van dit resultaat vindt tegelijkertijd met het vaststellen van de Jaarstukken 2019 plaats. Het dagelijks bestuur verzoekt u om uiterlijk 19 juni 2020 uw zienswijze op het voorstel bestemming resultaat bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen, zodat dit voorstel tezamen met de ontvangen zienswijzen behandeld kan worden.

Hoogachtend,

overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 15 april 2020,
de bestuurssecretaris,



J.J. Bakker

Bijlagen:

- 1: Ontwerpbegroting 2021-2024 nr. 19.0013518
- 2: De voorlopige jaarstukken 2019 nr. 20.0000619
- 3: Voorstel resultaatbestemming behorend bij de Jaarstukken 2019 nr. 20.0001954