

## Besluit van college B&W van Huizen

<b>Zaaknummer / Documentnummer</b>	Z.199907 / D.1251229
<b>Datum document</b>	2 december 2021
<b>Onderwerp</b>	vergadering algemeen bestuur regio GV 16 december 2021
<b>Opsteller</b>	Zuiden, Rudi van
<b>Afdeling</b>	team Bestuurlijke en algemeen juridische zaken
<b>Portefeuillehouder</b>	G. Rebel
<b>Vergadering van</b>	-Niet van toepassing
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Openbaar
<b>Geheimhouding</b>	Nee
<b>Embargo t/m</b>	
<b>Besluit</b>	Akkoord (Ongewijzigd besloten)

### Toelichting besluit

<b>Advies</b>	Ten aanzien van de agendapunten voor 16 december uw standpunt bepalen zoals geadviseerd in dit voorstel
<b>Gewijzigd besloten</b>	
<b>Aanleiding</b>	De eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur van de regio GV is op 16 december aanstaande.
<b>Kaders</b>	Geen specifieke kaders.
<b>Doel/beoogd effect</b>	De inbreng van Huizen in het algemeen bestuur van de regio ten aanzien van de verschillende agendapunten.

## Argumenten

Voor wat betreft de agendapunten wordt u geadviseerd als volgt:

1. Opening/mededelingen: geen opmerkingen.
2. Vaststellen agenda: geen opmerkingen.
3. Vaststellen verslag vorige vergadering: geen opmerkingen.
4. Ingekomen stukken: geen opmerkingen.
5. Benoeming lid dagelijks bestuur: akkoord met voorstel.
  
6. Afscheid Weesp: akkoord met voorstel.  
 Toelichting: het (nu nog vertrouwelijke) voorstel bevat de vaststellingsovereenkomst waarin de uittreedsonderhandeling is opgenomen; dit onderhandelingsresultaat kent een complexe geschiedenis maar komt in de kern neer op een berekening van de schade door de uittrekking van Weesp en de vergoeding daarvan zodat voor de overige regiogemeenten geen nadelige effecten ontstaan. Na besluitvorming in het AB volgt het traject van ondertekening en communicatie naar de raden toe; die communicatie moet zo integraal, transparant en zorgvuldig mogelijk zijn.
  
7. Verlengen overeenkomst verwerking restafval GAD (PMD): akkoord met voorstel.  
 Toelichting: Naar aanleiding van de zienswijzeprocedure over de grondstoffenvisie en de keuze tussen bron- en na-scheiding van PMD is een 'second opinion' uitgevoerd op het PMD-voorstel en de onderliggende berekeningen. De second opinion vormt geen aanleiding tot wijziging van het voorstel. De raad van Huizen stemde overigens al in met de voorliggende voorstellen.
  
8. Duurzame Meerjaren Onderhoudsplan Regiokantoor 2020-2054: akkoord met voorstel.  
 Toelichting: Het vastgestelde concept MJOP van het Regiokantoor is geactualiseerd naar de afschrijvingsperiode (35 jaar). Ook zijn de benodigde verdere verduurzamingsinvesteringen in de begroting verwerkt. Tijdens de accountantscontrole is naar voren gekomen dat de huidige dotatie van € 300.000 als te ruim wordt beschouwd. Het gevolg van de actualisatie van het MJOP is dat de jaarlijkse dotatie van € 300.000 met € 30.000 kan worden verlaagd naar € 270.000. Na instemming met dit voorstel, zal een incidentele technische begrotingswijziging worden doorgevoerd in de bestuursrapportage 2022. De structurele wijziging vanaf 2023 zal worden meegenomen in de Programmabegroting 2023 – 2026.
  
9. Trekkerschap Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting: akkoord met voorstel, het is logisch dat Gooise Meren dit oppakt.
  
10. Begrotingswijzigingen nav zienswijzen op Regiobegroting 2022: akkoord met voorstel.  
 Toelichting:
  - a. *Wijziging 2022-00a GAD*: De wijziging is in lijn met de besluitvorming die heeft plaatsgevonden n.a.v. de ingediende zienswijzen op de regiobegroting 2022.
  - b. *Wijziging 2022-00b Regioconservator*. De wijziging is in lijn met de besluitvorming die heeft plaatsgevonden n.a.v.

de ingediende zienswijzen op de regiobegroting 2022.

- c. *Wijziging 2022-00c Zorg en Veiligheidshuis*. Deze wijziging komt NIET voort uit ingediende zienswijzen door de gemeenteraden. Er is sprake van een voorafgaand zienswijzeverzoek van de stuurgroep van het convenant Zorg- en veiligheidshuis. Deze stuurgroep heeft besloten de opgelegde bezuiniging niet door te voeren. Deze wijziging kon technisch niet meer in de regiobegroting verwerkt worden en wordt derhalve hierbij alsnog verwerkt.

*Opmerking specifiek voor gemeente Huizen:*

- a. De mutaties GAD zijn reeds in de Huizer begroting opgenomen maar de voorliggende begrotingswijziging geeft aanleiding om in de juni-actualisering nog een aanpassing door te voeren die over de voorziening afvalstoffenheffing loopt. Bij de bepaling van de hoogte van het tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 is hiermee reeds rekening gehouden.
- b. De bijdrageverhoging voor de regioconservator is reeds in de Huizer begroting opgenomen.
- c. In de begroting van Huizen is de bijdrageverhoging van afgerond € 5.000 structureel voor het Zorg- en Veiligheidshuis niet in de begroting opgenomen. Dit zal bij de eerstvolgende begrotingsactualisering (juni 2022) verwerkt worden en wordt ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.

11. Begrotingswijzigingen Weesp: akkoord met voorstel.

Toelichting: De uittrekking van Weesp uit de GR Regio G&V als gevolg van de bestuurlijk fusie van Weesp met Amsterdam zit in een afrondende fase. Afgesproken is dat Amsterdam geen DVO met de Regio aangaat voor Jeugd en Gezin en Regionaal Bureau Leerlingzaken (wijziging 2022-02b en wijziging 2022-02c). Aangegeven is dat Amsterdam en Weesp wel een DVO willen aangaan met Visit Gooi en Vechtstreek (wijziging 2022-02a). Dit leidt tot een technische aanpassing van de Regiobegroting 2022 middels de reeds benoemde drie begrotingswijzigingen waarmee kan worden ingestemd.

12. Begrotingswijzigingen centrummiddelen: akkoord met voorstel.

Toelichting: Met deze technische begrotingswijzigingen wordt de regiobegroting 2022 aangepast aan de landelijke en regionale financiële ontwikkelingen rondom de centrumtaken Meerkostenregeling Sociaal Domein, Rijkssubsidie Dak- en Thuisloosheid en de centrumtaken Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen.

13. Dienstverleningsovereenkomsten 2021:

Ad: DVO aanpak jeugdwerkloosheid, inclusief begrotingswijziging  
 Advies: akkoord met voorstel.

Toelichting: Het Rijk heeft crisismiddelen ter beschikking gesteld die bedoeld zijn om jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Centrumgemeente Hilversum

ontvangt € 586.750 aan regionale middelen en stelt deze beschikbaar aan de Regio. Hiervoor is een regionaal actieplan aanpak jeugdwerkloosheid in regio Gooi en Vechtstreek opgesteld om het voorkomen en het aanpakken van de jeugdwerkloosheid in deze regio vorm te geven. De middelen worden in 2022 ontvangen echter zowel in 2022 als in 2023 ingezet. Hiervoor is in de besluitvorming bij het agendapunt Bestuursrapportage (agendapunt 16) ter besluitvorming voorgelegd om een bestemmingsreserve Jeugdwerkloosheid te vormen.

Ad: DVO versterken verzuimregistraties voortgezet onderwijs, inclusief begrotingswijziging

Advies: vaststellen

Toelichting: Gemeenten ontvangen vanuit Nationaal Programma Onderwijs extra middelen, o.a. voor het versterken van de verzuimregistraties in het voortgezet onderwijs. RBL komt tot een passend aanbod van dienstverlening op de scholen. Omdat de dienstverlening en de extra middelen tijdelijk zijn, wordt dit vormgegeven middels een dienstverleningsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten en de Regio.

Opmerkingen specifiek voor gemeente Huizen: Bij het collegevoorstel voor de verdeling van de NPO-middelen ad € 683.557 is de verzuimregistratie en preventieve verzuimspreekuren RBL en Jeugd en Gezin opgevoerd (actielijn: psychosociaal – VO). De financiële vertaling van deze incidentele bijdrage in 2022 aan de Regio wordt bij de juni-actualisering 2022 saldoneutraal in de begroting verwerkt.

Ad: DVO SUWI, inclusief begrotingswijziging

Advies: vaststellen

Toelichting: De wet SUWI regelt onder meer de werkgeversbenadering in het kader van de inclusieve arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat er regionaal wordt gewerkt met een eenduidige werkgeversbenadering, is de wet SUWI aangescherpt. Een van de eisen van de wet is dat arbeidsmarktregio's een gezamenlijk plan opstellen over hoe zij de werkgeversdienstverlening inrichten. Het voorliggende plan blijft in lijn met de eerder vastgestelde bestuursopdracht aan het WSP en is afgestemd met en goedgekeurd door de uitvoeringsorganisaties van de regio- gemeenten. De SUWI-bijdrage wordt volledig genut vanuit centrumgemeente Hilversum.

Ad: DVO contractbeheer Inburgering, inclusief begrotingswijziging

Advies: vaststellen

Toelichting: De regiogemeenten sluiten een dienstverleningsovereenkomst voor het contractmanagement inburgering met de Regio Gooi en Vechtstreek voor de periode van twee jaar. In deze twee jaar wordt het contractmanagement structureel (voor de jaren 2024 en volgende) ingeregeld binnen de Gemeenschappelijke Regeling (over de definitieve onderbrenging van deze taak in de GR dient t.z.t. evenwel separaat nog te worden besloten, daarover thans nog geen instemming).

Opmerking specifiek voor gemeente Huizen: In de begroting van Huizen is deze bijdrageverhoging van afgerond € 2.500 incidenteel en € 7.500 structureel niet in de begroting opgenomen. Dit zal bij de eerstvolgende begrotingsactualisering (juni 2022) verwerkt worden en wordt bekostigd uit de ontvangsten uitvoeringsmiddelen voor de wet inburgering.

14. Intern controleplan, financiële verordening en controleprotocol: akkoord met voorstel.

Toelichting: Het controleprotocol is getoetst op de actualiteit. Vanaf verslagjaar 2022 is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening, waarmee zij verantwoording aflegt over de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie. Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de controles dient het algemeen bestuur een aantal zaken nader te regelen. Deze zijn opgenomen in het geactualiseerde controleprotocol 2021 t/m 2024. Tevens geeft het controleprotocol de kaders voor het controlejaar 2022. Ook wordt de verantwoordingsgrens vastgesteld.

In verband met de aanpassingen op het gebied van interne controle en de verantwoording van de rechtmatigheid is verduidelijking, aanscherping en aanvulling noodzakelijk van de procedure van autorisatie vooraf en achteraf bij (dreigende) wijziging/overschrijding van begrote lasten en/of van tegenvallende baten. Hierop is de financiële verordening aangepast. Het interne controleplan 2022 biedt de organisatie kaders en handvatten om de interne controlefunctie binnen de Regio in te richten. Hiermee kan de toets op de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties worden uitgevoerd. Het controleplan dient ook als basis voor de uit te voeren controlewerkzaamheden om de getrouwheid van de financiële verslaglegging, de doelmatigheid van de primaire processen te kunnen garanderen en efficiëncyslagen te maken in de processen.

15. Kaderbrief: instemmen met het voorstel met de volgende kanttekening: onverwachte, niet-voorzien, tegenvallers dienen zo veel als mogelijk binnen de eigen begroting van de verbonden partij te worden opgevangen.

Toelichting: De kaderbrief vormt de start van het begrotingsproces 2023-2026. Hierin worden de kaders opgenomen die bij het opstellen van de Regiobegroting 2023 worden gevolgd. Voor 2023 wordt voor de prijzen een indexatie toegepast van 1,5%. Een stijging van 1% van de regiobegroting leidt tot een stijging van € 280.000 aan materiële kosten.

Opgemerkt dient te worden dat een prijsstijging alleen doorgevoerd dient te worden op de geraamde lasten waarbij sprake is van onderliggende contractuele verplichtingen. Dit om het effect van de prijsindexatie tot een minimum te beperken. Als loonindex wordt een stijging van 2% gehanteerd. Een stijging van 1% betekent voor de regio een loonkostenstijging van € 325.000.

Deze indexen zijn in overeenstemming met de percentages zoals opgenomen in de septembercirculaire 2021. De kaderbrief wordt ter kennisname aan de raden verzonden.

Opmerkingen specifiek voor gemeente Huizen:

1. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023 e.v. die deze indexatie tot gevolg heeft, zal in Huizen gedekt worden uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.
  2. In het procedureschema wordt een zienswijze bij de begroting 2023 van de raden gevraagd uiterlijk 30 juni 2022. Voorgesteld wordt om de zienswijze in de financiële raad van 30 juni 2022 te agenderen. Dit is nog (ruim) voor de vaststelling in het AB van 14 juli.
16. Begrotingswijziging 2021-10: akkoord (onder voorbehoud raadsbesluit) met voorstel, dat nog in onze raad wordt behandeld (als hamerstuk) op 16 december a.s.  
 Toelichting: Het voorstel sluit aan bij de in gang gezette zienswijzeprocedure Bestuursrapportage 2021. In Huizen wordt geadviseerd als zienswijze in te dienen dat ingestemd kan worden met de begrotingswijziging behorende bij de bestuursrapportage.
17. Communicatie terug- en vooruitblik: geen stukken / geen opmerkingen.

**Kanttekeningen**

**Alternatieven**

**Financiën**

Verwerkt in advisering zoals onder argumentatie beschreven.

**Participatie**

**Communicatie**

**Uitvoering en evaluatie**

**Geheimhouding**

Niet van toepassing

**Mede geadviseerd door** | afdeling financiën  
afdeling omgeving  
afdeling maatschappelijk beleid

**Bijlagen** | 1. Agenda AB vergadering 16 december 2021