




Zaaknummer: 174920/1168900

	B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
	Conform							
Onderwerp: voorlopige jaarstukken 2020, ontwerpvoorstel resultaatbestemming jaarstukken 2020, begrotingswijzigingen 2021, Regiobegroting 2022-2025 Regio Gooi en Vechtstreek	Behandelen							


Advies

1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin de raad geadviseerd wordt als zienswijze ten behoeve van het algemeen bestuur van de regio in te brengen dat:

- Ingestemd kan worden met het voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2020;
- Ingestemd kan worden met de regiobegrotingswijzigingen 2021;
- Ingestemd wordt met de begroting 2022 m.u.v. de aangekondigde bezuinigingsmaatregel GAD-openingstijden scheidingsstations; in plaats van deze bezuinigingsmaatregel wordt voorgesteld de gemiste financiële bijdrage te realiseren door hogere tarieven te bepalen bij de voorgestelde maatregelen: Tariferen ophalen grof huishoudelijk afval en Tariferen storten puin/bouwafval.

Beslissingsdatum:

Openbaar: Ja- passief		RIS: Ja	Fk: A. Rebel, W. van Zuiden, M. Koot, P. Filius, R. Blom, E. Weyland, J. Cnossen	
Auteur	: M.A. Koot - Jong de	Port. Houder Rebel	Commissiebehandeling 18 mei 2021 cie SD 19 mei 2021 cie FD 20 mei 2021 cie ABM	Raadsbehandeling 03 juni 2021
Datum	: 22 april 2021			
Afdeling	: BM/FIN	Behandelaar		
Geheime bijlagen aanwezig: Nee		Vert:		

Akkoord team(project)leider:	Akkoord afdelingshoofd	Mede geadviseerd door:			
		Paraaf af	BAJZ 	Klik hier	Klik hier

Toelichting:

Aanleiding

Op 15 april jl. zijn de voorlopige jaarrekening 2020 inclusief een voorstel voor de bestemming van het resultaat 2020, begrotingswijzigingen 2021 en de regiobegroting 2022 aan de gemeenteraden gezonden met de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.

Kaders

Wet Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Argumentatie

Voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpvoorstel resultaatbestemming 2020

Zie raadsvoorstel

Begrotingswijzigingen 2021

Zie raadsvoorstel

2021-03: Regionaal leerhuis ad € 27.000 structureel

Het voorstel over het voortzetten van het regionaal leerhuis is reeds aan u voorgelegd en positief door u besloten (zie Join z. 160941/ d.1129192, besluit d.d. 5 februari 2021). Het bij dit voorstel gevoegde raadsvoorstel wordt niet meer separaat in procedure gebracht richting raad omdat de Regio ervoor gekozen heeft dit gebundeld voor zienswijzen aan de raden voor te leggen. Dat gebeurt middels bijgevoegd raadsvoorstel.

Regiobegroting 2022-2025

Zie raadsvoorstel.

De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen die in de regiobegroting zijn vertaald zijn reeds separaat voor een eerste oriëntatie aan u voorgelegd en conform het voorstel besloten (zie Join z.167969/ d.1159164), besluit d.d. 6 april 2021). De definitieve standpuntbepaling zoals opgenomen in het raadsvoorstel wijkt niet af van deze besluitvorming. Wel is nog een aanvullende advisering opgenomen voor de door de regio voorgestelde inzet van de middelen voor de regionale P&O-functie ten behoeve van versterking van de financiële functie (bezuiniging door "oud voor nieuw").

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

Zie raadsvoorstel

In de regiobegroting 2022 is op blz. 89 de gevraagde bijdragen per onderdeel opgenomen voor Huizen. In de financiële werkgroep van 20 april heeft Huizen vragen gesteld over de bijdrage aan Veilig Thuis. Voor 2022 wordt hiervoor een bijdrage gevraagd van € 308.312 (2021: € 390.496). Op dit onderdeel is de bezuinigingsmaatregel "van gemeentelijke bijdrage naar centrumbijdrage Veilig Thuis" ad regionaal € 646.000 vertaald. Verwerking van deze bezuiniging zou tot een lagere Huizer bijdrage moeten leiden dan dat in voorliggende begroting is opgenomen.

Door de Regio is bevestigd dat inderdaad sprake is van een foutieve verwerking. Het is nu echter niet meer mogelijk om deze omissie in het boekwerk te herstellen, omdat dit doorwerkt in diverse onderdelen van het boekwerk. Mondeling is afgesproken dat herstel plaatsvindt met een eerste begrotingswijziging op het boekwerk. Deze begrotingswijziging zal, gelijktijdig met de conceptbegroting 2022, aan het AB in juli 2021 ter vaststelling worden voorgelegd. Aangezien sprake is van een verlaging van de gevraagde gemeentelijke bijdrage is een zienswijzeprocedure op deze begrotingswijziging niet aan de orde. Na vaststelling van deze begrotingswijziging in het AB zullen de

financiële gevolgen betrokken worden bij de begrotingsaanlevering 2022. Naar verwachting resulteert dit in een structureel voordeel van circa € 22.000.

Communicatie

De reactietermijn voor de zienswijze van de raad loopt tot 1 juli 2021 zodat het algemeen bestuur van de Regio in haar vergadering van 8 juli 2021 de resultaatbestemming 2020, de begrotingswijzigingen 2021 en de begroting 2022 – 2025 vast kan stellen. Na het raadsbesluit van 3 juni 2021 zal de zienswijze van Huizen aan de Regio kenbaar gemaakt worden.

Uitvoering en evaluatie

n.v.t.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel zienswijzen jaarrekening 2020, begrotingswijzigingen 2021 en begroting 2022 regio Gooi en Vechtstreek

Financiën
Financieel beleid en beheer,

M.A. Koot - Jong de