Gemeente Huizen

Voorstel aan college B&W van Huizen

Zaaknummer: Z080640/D847037

	B&W procedure	AdjS	S	B	W	W	W	W
	Conform							
Onderwerp: vergadering algemeen bestuur regio 7 februari 2019	Behandelen							

Advies

1. Instemmen met de begrotingswijzigingen 2019-1, 2019-2 en 2019-5 voor de regio Gooi en Vechtstreek betreffende resp. rijks vaccinatie, volwasseneneducatie en het zorg- en veiligheidshuis, met dien verstande dat begrotingswijziging 2019-2 (volwasseneneducatie) als taakstellend/budgetplafond geldt.

2. Het financieel voordeel van € 4.092 in 2019, € 4.085 in 2020 en € 14.081 vanaf 2021 ten gunste van de algemene middelen verwerken bij de eerstvolgende begrotingsactualisering.

3. Instemmen met de voorgestelde budgetoverheveling in de regiobegroting van 2018 naar 2019 voor enkele taken die in 2018 niet zijn uitgevoerd.

4. De gemeenteraad met een mededeling van de portefeuillehouder informeren.

Beslissingsdatum: 04 FEB. 2019

Openbaar: Ja- passief		**RIS**: Ja	**Fk**: Martine Koot/Paul van Rooij/ Andries Rebel/ Otto van Rossum	
Auteur	: W.R. van Zuiden	**Port. Houder** Rebel	**Commissiebehandeling**	**Raadsbehandeling**
Datum	: 30 januari 2019			
Afdeling	: BM/BBO	**Behandelaar**		
Geheime bijlagen aanwezig: Nee		**Vert:**		

Akkoord team(project)leider:	**Akkoord afdelingshoofd**		**Mede geadviseerd door:**			
		Paraaf af	**FIN** OvR 30/1			

Zie voor nota: vervolgvel30-1-2019/AB besluitvorming 7 februari 2019 adv na overleg met pfho.docx

Gemeente Huizen

Toelichting:

Aanleiding
Het dagelijks en algemeen bestuur van de regio vergaderen op 7 februari a.s.

Kaders
- WGR en GR GV.
- Geen specifieke kaders, wel intern beleid dat het college de standpuntbepaling voor inbreng in het AB vaststelt.

Argumentatie
De agenda (bijgevoegd) bevat o.a. de onderstaande onderwerpen, waarover het advies als volgt luidt:

Agendapunt 3, verslag 13 december 2018:
geen opmerkingen.

Agendapunten 6/7, terugblik regiocongres en proces RSA:
Het congres moet nog plaatsvinden, de Huizer zienswijze m.b.t. de RSA 2019-2022 is 24 januari jl. in de commissie ABM geaccordeerd en als hamerstuk voor de raadsvergadering geagendeerd.
Het is wellicht raadzaam dat het DB/AB bij een eerste terugblik waar nodig (indien toch veel verschillende speerpunten worden ingebracht door de raden) pogen een voorlopige urgentie-rangorde te bepalen die kan worden meegegeven aan de portefeuillehouders voor het vervolg van het proces.

Agendapunt 10, begrotingswijziging zorg-veiligheidshuis 2019-5:
Voorgesteld wordt om de bijdrage voor het zorg en veiligheidshuis te verlagen met:
- € 24.560 in 2019 (Huizer aandeel € 4.092);
- € 24.517 in 2020 (Huizer aandeel € 4.085);
- € 84.517 vanaf 2021 (Huizer aandeel € 14.081).

Daarnaast wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve in te stellen met een plafond van 10% van de exploitatie wat, naar boven afgerond, neerkomt op € 60.000.
De verlaging van de gemeentelijke bijdrage is zodanig bepaald dat de reserve in 2020 direct tot het plafond van € 60.000 gevoed wordt. De begroting van het zorg- en veiligheidshuis is meerjarig sluitend, waardoor geen onttrekking aan deze reserve verwacht wordt.

Bij de taakoverdracht is afgesproken dat de regio slechts het (financieel) beheer heeft. Dit betekent dat de besluiten van de stuurgroep Zorg en Veiligheidshuis, waarin namens Huizen wethouder Hoelscher zitting heeft, door de Regio worden uitgevoerd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om voorstellen van de stuurgroep niet uit te voeren.

Opgemerkt wordt dat de begrotingswijziging 2019-5 niet geagendeerd is geweest voor de portefeuillehouders overleggen en dus direct in het AB/ DB ter vaststelling voorligt. Omdat er sprake is van een verlaging van de gemeentelijke bijdrage hoeft er geen zienswijzeprocedure doorlopen te worden.

Advies: nu er geen zwaarwegende redenen zijn om de door de stuurgroep zorg en veiligheidshuis genomen besluiten niet uit te voeren, wordt voorgesteld om in te stemmen met deze begrotingswijziging.
De gevraagde Huizer bijdrage daalt met € 4.092 in 2019, € 4.085 in 2020 en € 14.081 vanaf 2021. Deze actualisering komt ten gunste van de algemene middelen bij de eerstvolgende begrotingsactualisering.

Agendapunt 11, zienswijze begrotingswijzigingen 2019-1 / 2019-2
Bij de advisering voor het portefeuillehouders overleg Sociaal Domein van 29-11-2018 en het AB / DB van 13-12-2018 is hierover eerder geadviseerd met als strekking:

2019-01: rijksvaccinatieprogramma
Instemmen met deze begrotingswijziging, gezien:
1. de nadere toelichting die is verstrekt;
2. het zelf uitvoeren van de vaccinaties is geen optie;
3. de werkelijke kosten van dienstverlening via de jaarrekening worden afgerekend met de deelnemende gemeenten;
4. onze voorkeur ging uit naar een toelichtend kostenplaatje (prijs maal hoeveelheid) waaruit blijkt wat de uitvoeringskosten voor het RVP zijn en de eventuele extra taken die de Regio hiervoor uitvoert, zodat inzichtelijk wordt welk bedrag we voor de dienstverlening moeten bekostigen. Het maken van een kostenplaatje op p*q blijkt niet haalbaar voor de Regio en het verzoeken om verdere onderbouwing heeft naar verwachting onvoldoende draagvlak heeft bij de regiogemeenten.

Advies
De gevraagde voorlopige Huizer bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma van € 77.274 is bij de septembercirculaire 2018 ontvangen en geoormerkt (kostenplaats 7141100). Er is sprake van het doorsluizen van middelen aan de regio. Het betreft een budget-neutrale begrotingswijziging, zodat kan worden ingestemd.

2019-02: volwasseneneducatie
Er is sprake van het overhevelen van centrumgelden van Hilversum naar de Regio. Er zijn geen financiële gevolgen voor Huizen. De regio stelt voor dat de gemeenten het financiële risico dragen op basis van inwoneraantal. Huizen gaat er van uit dat de overgehevelde middelen taakstellend zijn (dus geen uitgaven worden gedaan boven het ontvangen rijksbudget).

Advies: instemmen met deze begrotingswijziging, onder de voorwaarde dat het bedrag dat door Hilversum wordt overgeheveld naar de Regio taakstellend is.

Nagekomen agendapunt budgetoverheveling 2018-2019
De voorgestelde overheveling van budgetten betreft in totaal een post van € 425.530 en betreft:

WNRA	€ 50.000
inclusief werkgeverschap	€ 35.000
FIT	€ 32.230
Alles is Gezondheid	€ 11.300
Matchen op werk	€ 113.000
SROI	€ 67.000
DLP	€ 67.000
Tel mee met taal	€ 50.000
Van 2018 naar 2019	**€ 425.530**

Advies: hoewel hiermee feitelijk een voorschot wordt genomen op de resultaatsbestemming 2018 kan om pragmatische redenen worden ingestemd met dit voorstel.

Procedure
Gemeenteraden hebben tot uiterlijk 28 februari 2019 de mogelijkheid om een zienswijze inzake de begrotingswijzigingen 2019-1 en 2019-2 bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in te dienen. Door een interne omissie (in onze organisatie) is de formele zienswijzeprocedure niet tijdig opgestart om besluitvorming in de raad van 7 februari van 2019 te verkrijgen.
Om bij de regio binnen de gestelde termijn toch een zienswijze in te dienen, dient een pragmatische oplossing gevonden te worden. Voorgesteld wordt daarom om via dit collegevoorstel een

collegestandpunt in te nemen en als zienswijze van Huizen in te brengen in het AB en via een mededeling van de wethouder de raad hierover te informeren.
Voortaan worden begrotingswijziging-voorstellen van de regio ook aan het formele emailadres van de gemeente gericht zodat direct registratie in Join kan plaatsvinden en de zienswijzeprocedure gestart kan worden.

Bijlagen

1. Agenda voor het overleg op 7 februari 2019
2. Begrotingswijzigingen 2019-1 en 2019-2
3. Nagekomen agendapunt budgetoverheveling 2018-2019

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken,

W.R. van Zuiden