

Programmabegroting 2019-2022

Voor inwoners, met gemeenten



Ons kenmerk: 18.0000964
Versie: Zienswijze gemeenten
Datum: 21-03-2018
Contactpersoon: Sabien von dem Borne
E-mail: s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	4
Algemene beschouwingen	4
Financiële beschouwingen	5
Financiële uitgangspunten	6

PROGRAMMA'S	10
Sturing	11
Inkoop en Contractbeheer	15
Maatschappelijke dienstverlening	20
Jeugd en Gezin	24
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	28
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	32
Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)	35

FINANCIËLE BEGROTING	39
Algemene dekkingsmiddelen	39
Vennootschapsbelasting (VPB)	40
Onvoorzien	40
Investerings	40
EMU-saldo	41
Reserves en voorzieningen	42

PARAGRAFEN	43
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	44
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	51
Paragraaf financiering	53
Paragraaf bedrijfsvoering	57

BIJLAGEN	61
Kerngegevens	62
Taakvelden per programma	63
Gemeentelijke bijdragen	64
Geprognosticeerde balans	73
Staat van reserves en voorzieningen	74

Langlopende leningen	78
Investeringsoverzicht	79
Afschrijvingsoverzicht	80
Tarientabel	82
Lijst met afkortingen	83

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

De Regio in uitvoering!

De Regio Gooi en Vechtstreek werkt *voor* inwoners en *met* gemeenten samen op diverse taken binnen onze regio. De gemeenten zijn altijd opdrachtgever en de Regio is opdrachtnemer. Op basis van deze verhouding wordt het dagelijkse werk vormgegeven. De taken van de Regio hebben een overwegend uitvoerend karakter met veel inwonercontacten. Dagelijks zijn onze medewerkers in de weer om diensten aan de inwoners van de regio te verlenen: van het ophalen van huisvuil, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, het beheren van zorgcontracten, het zetten van een prik bij het reizigersspreekpunt tot het geven van adviezen over opvoeding. Hiermee is de Regio primair een uitvoerende organisatie. Tegelijkertijd werken we met gemeenten hard aan de grotere vraagstukken waar deze regio voor staat, waarbij vooral thema's als werkgelegenheid, mobiliteit en duurzaamheid een belangrijke rol spelen.

Het takenpakket regionaal

Het takenpakket van de Regio vloeit voort uit een drietal motieven voor samenwerking. Bij de keuze van gemeenten om taken gezamenlijk uit te voeren vindt de afweging veelal plaats vanuit deze motieven:

Inwoner

Het streven van de gemeenten is om de dienstverlening aan de inwoners op een zo'n hoog mogelijk niveau te organiseren. Sommige taken zijn dermate gespecialiseerd dat het hebben van een goede dienstverlening de basis voor de samenwerking vormt. Denk bijvoorbeeld aan het reizigersspreekuur van de GGD of het Regionaal Urgentie Bureau binnen Maatschappelijke Dienstverlening. Door dit soort taken te bundelen en samen uit te voeren wordt een hoogwaardige dienstverlening aan alle inwoners in onze regio Gooi en Vechtstreek gewaarborgd en mogelijk gemaakt. Daarnaast beweegt de inwoner zich voor sommige zaken soms letterlijk op regionaal niveau: denk bijvoorbeeld aan onderwijs en werk. Dit vraagt ook om afstemming op dit schaalniveau.

Wetgeving

Het regionaal uitvoeren van taken wordt door het Rijk veelal in landelijke wetgeving opgenomen waar het gaat om minimale organisatorische voorwaarden om een kwalitatief goede uitvoering te waarborgen. Vaak wordt bij het maken van deze keuzes door het Rijk de provinciegrenzen, de Veiligheidsregio en andere samenwerkingsvormen zoals arbeidsmarkt- en woningmarktregio's als grondslag meegenomen. Hierbij kan worden gedacht aan de taken van de GGD, Jeugd & Gezin, en Veilig Thuis.

Schaalgrootte

In de samenwerking en opdrachtverlening vanuit gemeenten wordt het voordeel van de schaal van onze regio vaak benut. De Regio vertegenwoordigt het belang van circa 250.000 inwoners, ter grootte van de vijfde stad van Nederland. Hiermee vormt de Regio een serieuze partij in diverse lobby- en inkooptrajecten. Het samen uitvoeren van taken levert dagelijks efficiencyvoordeel op voor gemeenten en draagt bij aan de effectiviteit van de inzet van menskracht en middelen. De gezamenlijke inkoopprogramma's en de GAD zijn hier voorbeelden van.

Gezamenlijk zijn gemeenten door de schaal van samenwerking en de omvang van de opgaven in staat om hoogwaardige kwaliteit van menskracht en middelen aan zich te binden. Het schaalniveau van de Regio biedt kansen voor specialisatie en ontwikkeling in belang van onze gemeenten en inwoners.

Democratische legitimatie van de samenwerking ligt lokaal

Zoals uit de programmabegroting blijkt kent de Regio een omvangrijk samenwerkingspakket met een sterk uitvoerend karakter, waarbij de inzet is om de gemeenten en de gemeenteraden in het bijzonder in staat te stellen om als opdrachtgever altijd te kunnen sturen en bijstellen. Afspraken of taken die regionaal worden belegd worden lokaal voorzien van instemming van de bevoegde organen, het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad. De onderstaande tabel laat dit zien. De democratische legitimatie vindt dus altijd plaats in de vorm van college en/of raadsbesluiten.

Inrichting van de bestuurlijke regionale samenwerking:

	Kaderstellen	Uitvoering	Controleren
Lokaal	Gemeenteraden	Colleges	Gemeenteraden
Regionaal	N.v.t.	Portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuur	N.v.t.

Een belangrijk instrument in de koers van onze organisatie is de regionale samenwerkingsagenda (RSA). De verbinding met gemeenten zal in 2018 na de verkiezingen via de RSA weer worden vormgegeven. De afgelopen jaren is de waarde van deze agenda voor de gemeenteraden zichtbaar geworden. Gemeenteraden sturen actief op de thema's die voor de regionale ontwikkeling van belang zijn. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt net na de verkiezingen in maart 2018 een nieuwe RSA opgesteld. De RSA geeft richting aan de regionale samenwerking. De programmabegroting 2019 wordt echter voor de start van het RSA traject al opgesteld. In hoeverre de programmabegroting 2019 ook de financiële ruimte voor de (nieuwe) ambities van de RSA 2018-2022 heeft, zal moeten blijken. Met name op het fysiek domein staat de regio voor een grote opgave op het gebied van mobiliteit, werk en landschap (zie Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) analyse 2017).

Tot slot

In 2019 zal ook worden gewerkt met de nieuwe governance van onze organisatie. In 2017 hebben de gemeenteraden Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld met ingangsdatum 21 maart 2018. Het streven is dat de nieuwe opzet van de governance meer inhoudelijke samenhang genereert in het bestuur van de Regio. De RSA vormt hierbij de meerjarige strategische agenda voor het Algemeen Bestuur. Deze zal volgens de huidige planning eind 2018 gereed zijn. In 2019 zal de waarde van dit nieuwe bestuurlijke model dan ook zichtbaar moeten worden.

Verder zal in de loop van 2018 helder worden hoe de bestuurlijke toekomst van de regio eruit gaat zien; zowel als het gaat om de Arhi-procedure voor de gemeenten die onder de Arhi vallen, als voor wat betreft de keuze van de gemeenteraad van Weesp omtrent haar toekomst. De inwoners van de gemeente Weesp hebben middels het referendum hun voorkeur uitgesproken voor een fusie met Amsterdam.

Naast deze ontwikkelingen zal er in 2019 ook meer helderheid zijn over de mogelijke samenwerkingsvorm van de Veiligheidsregio met de Veiligheidsregio Flevoland en de gevolgen daarvan voor onze organisatie (resultaatverantwoordelijke eenheid GGD). Een aantal ontwikkelingen dat we nauwlettend en zorgvuldig zullen volgen. In die zin worden 2018 en 2019 spannende jaren.

Wij zijn er trots op dat wij voor inwoners en met gemeenten mogen werken. Deze programmabegroting 2019 vormt daarbij de basis. Het geeft ons richting in de taken die wij dagelijks uitvoeren. Ons streven is om voor de gemeenten vooral vraaggericht te werken met een hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Aan dit streven werken wij elke dag. Wij hebben er vertrouwen in dat deze programmabegroting 2019 daar de transpositie van is.

Financiële beschouwingen

Wijzigingen programmabegroting 2019 ten opzichte van programmabegroting 2018

De programmabegroting stellen wij op conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV) en de aanvullende notities van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma's, conform BBV, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. Voor de regiobegroting zijn per programma de activiteiten per resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) opgenomen. De programmabegroting 2019 wordt op basis van de programmabegroting 2018 opgesteld. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2018.

In de tabellen "Wat mag het kosten?" is een extra kolom opgenomen, waarin het verschil ten opzichte van de programmabegroting 2018 wordt weergegeven. Onder de tabel wordt uitleg gegeven over het ontstane verschil. Daarnaast wordt in deze begroting de overhead op een andere wijze gepresenteerd. In 2018 was er per programma een resultaat, wat overeenkwam met de bijdrage van de desbetreffende RVE aan de overheadkosten.

In deze programmabegroting wordt de overhead als totaal gepresenteerd, alsmede een splitsing tussen overhead gerelateerd aan de Regio en overhead gerelateerd aan het primair proces.

Financiële uitgangspunten

Structurele bezuinigingen

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in maart 2014 vastgesteld om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging van € 350.000 te realiseren. Deze bezuinigingen realiseert de Regio door het verminderen van het management, het digitaliseren van werkzaamheden en het versterken van de flexibiliteit bij natuurlijk verloop. In 2019 wordt €93.000 via natuurlijk verloop en het tegelijkertijd (gedeeltelijk) schrappen van deze formatieplaatsen gerealiseerd, waardoor de cumulatief gerealiseerde bezuiniging op € 300.000 komt. Ook heeft de Regio het kantoorgebouw en een gedeelte van de parkeergarage verworven. Door deze aankoop, die eind 2017 heeft plaatsgevonden, is de Regio in staat om de huisvestingslasten te verminderen en hiermee een bezuiniging van €50.000 te realiseren. We verwachten hierdoor een bezuiniging oplopend tot € 350.000 structureel in 2020 te realiseren.

Ontwikkeling lonen

De VNG en de vakbonden hebben op 5 oktober 2017 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In de nieuwe cao zijn de volgende salarisafspraken gemaakt:

- Per 1 augustus 2017 worden de salarissen verhoogd met 1%.
- Per 1 januari 2018 worden de salarissen verhoogd met 1,5%.

Deze generieke salarisverhogingen leiden ertoe dat de berekeningsgrondslag voor het Individueel Keuze Budget (IKB) stijgt. Tevens wordt het IKB verhoogd op de volgende manieren:

- Per 1 december 2017 wordt onderdeel b van het tweede lid van artikel 3:28 (= oude eindejaarsuitkering, dus pensioengevend) verhoogd met 0.5%.
- Per 1 juli 2018 wordt onderdeel b van het tweede lid van artikel 3:28 (= oude eindejaarsuitkering, dus pensioengevend) verhoogd met 0.25%.

Gezien het economische herstel van de Nederlandse economie en de eisen van de vakbonden in de marktsector is de verwachting dat de vakbonden ook voor de ambtenaren koopkrachtherstel willen realiseren. Verschillende instituten waaronder de werkgevers, economische partijen en politici pleiten al enige tijd voor een flinke loongroei om de koopkracht te herstellen. De verwachting is dat de lonen in 2019 met 2,5% (inclusief IKB) zullen gaan stijgen. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de programmabegroting.

Tenslotte zijn er afspraken gemaakt over de toepassing van de Wet Minimumloon. Concreet betekent het dat salarisschalen 1 en 2 worden aangepast aan het minimumloon. De Regio heeft op dit moment geen medewerkers in dienst in deze salarisschalen.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

In 2017 verbeterde de financiële situatie van ABP. De actuele dekkingsgraad steeg naar 104,4%. De beleidsdekkingsgraad was 101,5%. De financiële situatie verbeterde. Toch blijft ABP modernisering van het pensioenstelsel nodig vinden.

De pensioenpremie stijgt per 1-1-2018 door het meerjarige premiebeleid dat ABP vorig jaar aankondigde. Dit leidt tot een structureel hogere premie vanaf 2017. Met de premiestijging in 2018 wordt de volgende stap gezet en in 2019 volgt de laatste stap. De premiestijging is nodig omdat pensioen duurder is geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. De wijzigingen in de middelloonregeling als gevolg van de vereenvoudiging van de regeling, hebben ook een verhogend effect op de premie. De stijging van de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar zorgt weer voor een verlaging van de premie. Bij elkaar genomen betekent dit dat de premie stijgt van 21,1% naar 22,9%. Overigens komt de premie voor Anw-compensatie te vervallen, omdat de regeling zelf in 2018 vervalt. In 2017 bedroeg deze premie 0,4%. 70% van deze premieontwikkelingen komt voor rekening van de Regio, 30% voor rekening van de medewerkers.

Ontwikkeling consumentenprijsindex (CPI)

Om de CPI voor 2018 te bepalen, is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 16 augustus 2017 heeft het CPB de middellange termijn verkenning 2018-2021 geactualiseerd. Uit deze publicatie blijkt dat het CPB een inflatie voor de periode 2018-2021 verwacht van gemiddeld 1,5%. Bij het opstellen van de programmabegroting 2018 heeft de Regio rekening gehouden met

een inflatie van 1%. Gezien de verwachting van het CPB wordt voor 2019 rekening gehouden met een inflatie van 1.5%.

Ontwikkeling rente

De rente voor een tienjarige vaste geldlening is op dit moment 0,76%. De BNG Bank voorziet dat de lange rentetarieven mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat zullen gaan oplopen. Omdat de renteontwikkelingen voor vaste geldleningen op de lange termijn bijzonder onzeker zijn, houden wij bij de berekening van de kapitaallasten op nieuwe investeringen 2019 rekening met een rente van 2% (begroting 2018: 1,75%).

Op basis van de BBV-regels verrekenen we de werkelijk betaalde rente via een omslagrente van 1% op de vaste activa (begroting 2018: ook 1%).

Vennootschapsbelasting

Als gevolg van veranderde wetgeving is de verwachte winst in verband met de vennootschapsbelasting meegenomen in de begroting van de betreffende programmaonderdelen. Het betreft:

1. Kantoor-Winkel-Diensten bedrijfsafval
2. Verhuur kantoorruimten
3. Reizigersvaccinatie
4. Regionale Ambulance Voorziening

Verdeelsleutel Overhead

De vernieuwde BBV schrijft voor dat de kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces opgenomen dienen te worden in een nieuw taakveld, namelijk overhead. Dat betekent dat de Regio haar wijze van overheadtoerekening hierop heeft aangepast. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead:

1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevendenden van het primaire proces. Conform de notitie van de commissie BBV worden deze kosten niet gerelateerd aan de Regio, maar wordt deze als primair proces overhead gepresenteerd onder de programma's en uiteindelijk toebedeeld aan de bijbehorende taakvelden;
2. Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE;
3. De Regio P&O-functie en de overhead binnen het programma Sturing worden conform het vernieuwde BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet en worden niet toegerekend aan de overige programma's.

In de financiële overzichten per programma wordt de overhead – primair proces en overhead – Regio weergegeven. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ook een dwarsdoorsnede gepresenteerd.

Totaal overzicht financiële begroting

<i>Bedragen x €1.000</i>			
2019	Lasten	Baten	Saldo
Programma Sturing	5.022	-4.839	183
Programma Inkoop & Contractbeheer	21.111	-20.686	425
Programma Maatschappelijke dienstverlening	3.656	-3.656	0
Programma Jeugd en gezin	8.765	-8.765	0
Programma Gemeentelijke gezondheidsdienst	3.356	-3.356	0
Programma Regionale ambulancevoorziening	8.975	-8.975	0
Programma Grondstoffen & afvalstoffendienst	27.703	-27.662	42
Totaal programma's	78.590	-77.940	650
Regio P&O-functie	136	-136	0
Overhead van de organisatie*	778	-415	363
Saldo van baten en lasten	79.504	-78.491	1.013
Mutatie Reserves		-1.013	-1.013
Resultaat	79.504	-79.504	0

*In de paragraaf bedrijfsvoering wordt de Overhead verder toegelicht

Gemeentelijke bijdrage

Bovenstaande financiële ontwikkelingen vertaald naar gemeentelijke bijdrage, resulteren in een verhoging van gemiddeld 2,2% van de werkbegroting gecorrigeerd voor de impact van de RSA en Bescherming en opvang. De percentages kunnen per programma verschillen in verband met verschillende impact van de overhead doorbelasting.

Financiële aansluiting 2018 en 2019

Bedragen x € 1.000

Verloop lasten en baten	Lasten	Baten
Programmabegroting 2018	66.631	-66.631
Werkgeversdienstverlening	943	-943
Consultatie en Adviesteam	157	-157
Bescherming en opvang: Inkoop: uitvoering	311	-311
Bescherming en opvang: Inkoop: voorzieningen	5.979	-5.979
Bescherming en opvang: Sturing: uitvoering	210	-210
Bescherming en opvang: Sturing: projecten	717	-717
Bescherming en opvang: Crisisdienst 18-	1.000	-1.000
Digitale media en innovatie (alleen bijdrage H.sum)	70	-70
Begrotingswijzigingen (BW) 2018	9.388	-9.388
Bezuiniging digitalisering en natuurlijk verloop	-93	93
Bezuiniging huisvesting	-50	50
Bezuiniging	-143	143
Onderhoud direct tlv voorziening	-80	80
Alcoholgelden (abusievelijk niet in BW)	47	-47
Diverse RAV	-134	134
Werkkamer	51	-51
Friciekosten verzelfstandiging RAV	426	-426
Mutaties 2018	310	-310
Indexatie	1.555	-1.555
Indexatie	1.555	-1.555
Afvalstoffenbelasting	600	-600
Regionale econ. ontwikkeling / toerisme	93	-93
Functionaris Gegevensbescherming	93	-93
Onttrekking uit reserve Innovatie (incidenteel)	150	-150
Meerjarenraming BW 3b bescherming en opvang	-581	581
Diverse RAV	566	-566
RSA (zie BW 2017-7 RSA)	1.334	-1.334
Incidentele investering BW 3a	-50	50
Incidentele aanpak BW 3d	-580	580
Onttrekking uit reserve GAD (incidenteel)	42	-42
Verandering kapitaallasten en diverse	96	-96
Mutaties 2019	1.763	-1.763
Vershil 2019 -/- 2018	12.873	-12.873
Programmabegroting 2019	79.504	-79.504


De verschillen tussen de programmabegroting 2018 en 2019 komen voornamelijk voort uit begrotingswijzigingen en de aangekondigde aanpassingen in de kaderbrief 2019. Hiernaast is nog een drietal ontwikkelingen te noemen:

- De afvalstoffenbelasting: voor het in het buitenland verbranden van Nederlands afval is het tarief in 2018 nihil gesteld. Begin 2018 werkt de belastingdienst aan het invoeren van de afvalstoffenbelasting voor het geëxporteerde afval. De verwachting is dat deze belasting in 2019 ingevoerd zal gaan worden, waarbij het tarief naar alle waarschijnlijkheid minimaal op het niveau zal liggen van het huidige tarief (€ 13,21/ton) dat geldt voor het verbranden van restafval in Nederland. Bij het opstellen van de lasten van de begroting is derhalve rekening gehouden met bovenstaande en is er een kostenpost van € 600.000 opgenomen voor de afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval (zie ook programma GAD).

- De bijdrage aan het Regionaal Bureau Toerisme Gooi & Vecht (RBT); in de stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme is de wens uitgesproken om vanaf 2017 de gehele financiering aan Toerisme Gooi & Vecht (bestaande uit iTrovator en RBT) via de Regio te laten verlopen. Middels deze begroting wordt deze wijziging geëffectueerd (zie ook programma Sturing).
- De functionaris gegevensbescherming: met het rechtstreeks van kracht worden van de Europese verordening zijn met ingang van 25 mei 2018 overheidsinstanties en overheidsorganen verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming aan te wijzen. In verband met deze wettelijke verplichte indiensttreding van de Functionaris Gegevensbescherming wordt de in 2019 gerealiseerde bezuiniging op management structureel ingezet voor deze functionaris (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).

PROGRAMMA'S

- Sturing
- Inkoop en Contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- Regionale ambulancevoorziening
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	
Programma's ➤ Sturing <ul style="list-style-type: none"> • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke Dienstverlening • Jeugd en Gezin • Gemeentelijke Gezondheidsdienst • Regionale Ambulancevoorziening • Grondstoffen en Afvalstoffendienst 		
Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Beleid en bestuur - Consultatie en Adviesteam - Werkgeversdienstverlening - Beheer zorg- en veiligheidshuis 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)		
Omschrijving De eenheid Sturing ondersteunt de gemeentelijke samenwerking op het sociaal domein en het fysiek domein. Daarnaast voert de eenheid een aantal specifieke taken uit. De werkgeversdienstverlening is gericht op het bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar werk. In opdracht van de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie voert de eenheid het beheer uit voor het zorg- en veiligheidshuis. Het consultatie en adviesteam ondersteunt huisartsen, gemeenten en het onderwijs bij uitvoering van complexe jeugd geestelijke gezondheidszorg en volwassenen geestelijke gezondheidszorg (o.a. wachtlijstbemiddeling beschermd wonen).		
Relevante beleidsdocumenten <ol style="list-style-type: none"> 4. Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022 5. Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2019-2020 		



Fotografie: Sander Heezen

Ontwikkelingen

Beleid en bestuur

Medio februari 2019 stellen de gemeenteraden de Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 vast. De agenda gaat in op de gemeentelijke samenwerking op het sociaal domein en fysiek domein. Binnen het sociaal domein kennen we een lange geschiedenis van samenwerking, wat voor samenwerking in de toekomst een stevige basis biedt. De provincie Noord-Holland heeft in 2017 de gemeenten verzocht de regionale samenwerking op het fysiek domein te versterken. Deze versterking is in 2017 en 2018 in gang gezet en krijgt in 2019 en de jaren daarna verder handen en voeten. Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek participeren de gemeenten als deelregio in de Metropoolregio Amsterdam. De druk vanuit de metropoolregio neemt toe, omdat de druk op de steden Amsterdam, Utrecht, Almere en Amersfoort en omringend gebied toeneemt. De samenwerkingsagenda dient om focus aan te brengen: welke opgaven hebben prioriteit en wat is onze focus? Na vaststelling van de samenwerkingsagenda door de gemeenteraden gaat het algemeen bestuur met de colleges aan de slag met het opstellen en vaststellen van een realistisch uitvoeringsprogramma 2019 – 2020.

Consultatie en adviesteam

Het takenpakket van het consultatie en adviesteam is in 2018 uitgebreid. Onder andere zijn het wachtlijstbeheer beschermd wonen en de ondersteuning bij aanvragen voor ernstige enkelvoudige dyslexie als taak toegevoegd aan het consultatie en adviesteam. De Vrije universiteit van Amsterdam verwacht eind 2018/begin 2019 haar onderzoek/evaluatie naar het consultatie en adviesteam af te ronden. Tot dat moment neemt de Regio geen structurele organisatorische maatregelen voor het team, zodat gemeenten in 2019 in staat worden gesteld om de samenwerking voor wat betreft het consultatie en adviesteam bij te sturen.

Werkgeversdienstverlening

In 2018 is de werkgeversdienstverlening structureel bij de Regio ondergebracht. In 2019 verwacht de Regio geen verschuivingen ten aanzien van de uitvoering van de werkgeversdienstverlening.

Beheer zorg- en veiligheidshuis

De Regio voert vanaf 1 januari 2018 het beheer uit voor het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek: het zorg- en veiligheidshuis is financieel en bestuurlijk ondergebracht bij de Regio. In 2018 worden binnen de samenwerking van het zorg- en veiligheidshuis samen met de gemeenten, de strafrecht- en de zorgpartners besluiten genomen voor het uitvoeringsjaar 2019. Deze besluiten gaan onder andere in op de huisvesting en de organisatorische en personele inrichting van het zorg- en veiligheidshuis.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Beleid en bestuur	1.1	Versterking van de regionale bestuurskracht op het fysiek domein
	1.2	Minimaal handhaving van de regionale bestuurskracht op het sociaal domein
Consultatie en adviesteam	2.1	Passende ondersteuning voor jongeren met complexe vragen op het terrein van jeugd GGZ en ernstige enkelvoudige dyslexie
	2.2	Tijdige en passende zorg voor inwoners die beschermd wonen nodig hebben
Werkgeversdienstverlening	3.1	Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden
Zorg- en veiligheidshuis	4.1	Uitvoering van het beheer op een niveau, waarmee wordt voldaan aan landelijke/wettelijke en regionale/gemeentelijke eisen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Beleid en bestuur	1.1	Opstellen en uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022	Ontwikkeling	Tevredenheidsonderzoek gemeenten
	1.2			
Beleid en bestuur	1.1	Opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 2019 – 2020	Ontwikkeling	Tevredenheidsonderzoek gemeenten
	1.2			
Consultatie en adviesteam	2.1	Hoogwaardig advies aan huisartsen en gemeenten	Regulier	Tevredenheidsonderzoek huisartsen en gemeenten Afname dienstverlening
Consultatie en adviesteam	2.2	Hoogwaardig wachtlijstbeheer beschermd wonen	Regulier	Tevredenheidsonderzoek zorgaanbieders en gemeenten
Werkgeversdienstverlening	3.1	Samen met UWV en gemeenten eenduidige gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers	Regulier	Uitstroom betaald werk
Zorg en veiligheidshuis	4.1	Een integraal en hoogwaardige uitvoering van het beheer	Regulier	Tevredenheid gemeenten, OM en politie

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden geven aan de Regio	7,5	7,0	7,2	7,5	Tevredenheidsonderzoek Regio G&V
1.B	Rapportcijfer dat bestuurders geven aan de Regio	7,5	7,0	7,2	7,5	Tevredenheidsonderzoek Regio G&V
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen geven aan het consultatie en adviesteam	8,0	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Tevredenheidsonderzoek consultatie en adviesteam
2.B	Gebruik van CenA team door huisartsen in G&V	Min. 50% van alle huisartsen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Databestand consultatie en adviesteam
2.C	Rapportcijfer dat gemeenten en zorgaanbieders geven aan wachtlijstbeheer	7,0	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Tevredenheidsonderzoek wachtlijstbeheer
3.A	Uitstroom betaald werk	Minimaal 250 betaalde banen per jaar	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Databestand werkgeversdienstverlening
4.A	Tevredenheid stuurgroep zorg- en veiligheidshuis	7,0	nieuwe taak	nieuwe taak	nieuwe taak	Tevredenheidsonderzoek partners zorg- en veiligheidshuis

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Sturing	Prognose JR 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten								
Totaal personeelskosten	2.233	1.236	1.191	1.990	3.181	2.462	2.462	2.462
Totaal kapitaallasten	0	0	0	29	29	29	29	29
Totaal materiële kosten	1.186	380	398	818	1.216	599	599	599
Overhead - primair proces		266	0	118	118	118	118	118
Overhead - Regio		0	320	157	477	381	375	375
Totaal overhead*	374	266	0	595	595	499	493	493
Totaal	3.793	1.882	1.589	3.433	5.022	3.590	3.584	3.584
Baten								
Totaal gemeentelijke bijdrage	-2.938	-1.731	-1.755	-2.840	-4.595	-3.379	-3.373	-3.373
Totaal bijdragen derden	-25	-71	-74	-126	-201	-76	-76	-76
Totaal overige baten	-1.280	-80	-80	36	-44	-44	-44	-44
Totaal	-4.243	-1.882	-1.910	-2.930	-4.839	-3.499	-3.493	-3.493
Saldo van baten en lasten	450	0	320	-503	-183	-91	-91	-91
Totaal onttrekking uit reserves	695	0	0	-183	-183	-91	-91	-91
Resultaat	-245	0	320	-320	0	0	0	0

*Totaal overhead is indirecte kosten voor de prognose jaarstukken 2017

Toelichting begrotingscijfers

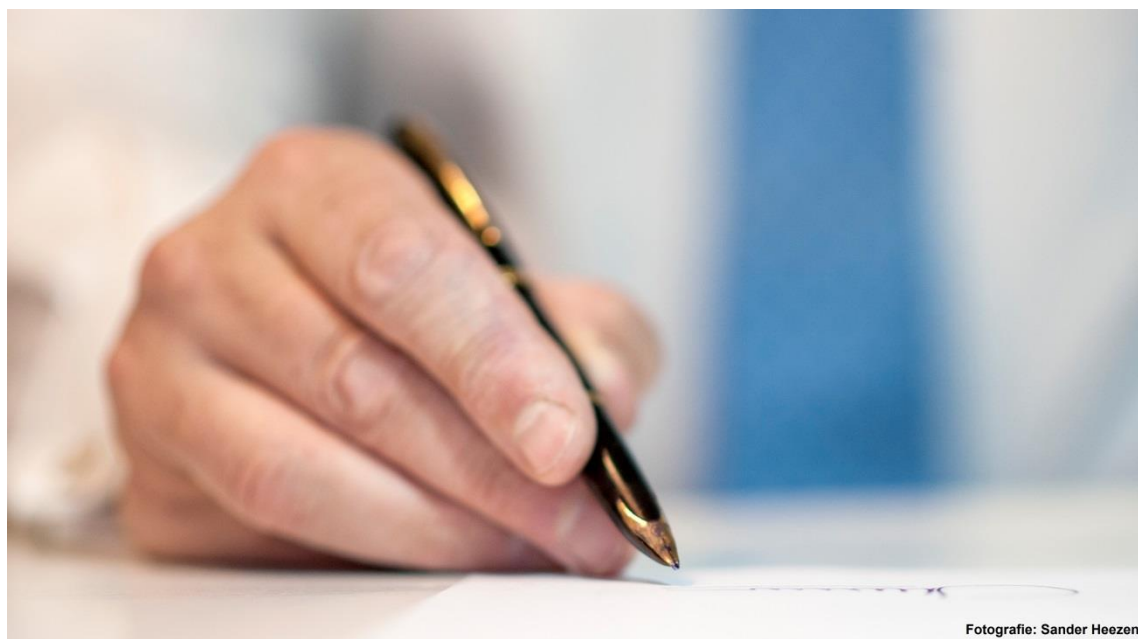
Er is na het opstellen van de programmabegroting 2018 een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot Werkgeversdienstverlening, het Consultatie en Adviesteam, Sturing uitvoering, Sturing projecten en Digitale media. Verder was er een meerjarenbegrotingswijziging met betrekking tot de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda (RSA) en de MRA bijdrage. Deze wijzigingen hebben als gevolg dat de lasten zijn gestegen; de dekking voor deze lasten is gerealiseerd door inzet van een ontvangen subsidie, een stijging van de gemeentelijke bijdrage en een onttrekking aan de reserve RSA (voor de MRA bijdrage is dit louter een stijging van de gemeentelijke bijdragen). Het verschil wat door deze begrotingswijzigingen is ontstaan is in onderstaande tabel uitgelicht. Naast deze wijzigingen staat in de tabel ook de verhoging van de kosten door de opgenomen indexaties conform de kaderbrief 2019. De salarissen zijn met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met een stijging van lasten (zoals de materiële kosten) met de inflatie van 1,5%. De verhoging van deze lasten is verdeeld over de gemeenten.

Als laatste is er nog een mutatie betrekking hebbend op het Regionaal Bureau Toerisme Gooi & Vecht (RBT); in de stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme is de wens uitgesproken om vanaf 2017 de gehele financiering aan Toerisme Gooi & Vecht (bestaande uit iTrovator en RBT) via de Regio te laten verlopen. De financiering van iTrovator loopt al via de Regio. De bijdrage aan RBT wordt in 2018 door gemeenten rechtstreeks aan het RBT gesubsidieerd. Middels deze begroting wordt deze wijziging voor 2019 geëffectueerd.

Bedragen x € 1.000

Vershil	Lasten	Doorber. Overhead	Totaal Lasten	Baten	Saldo
C&A team	143	15	157	-157	0
Werkgeversdienstverlening	860	82	943	-943	0
Beleid en bestuur	70	0	70	-70	0
RSA excl. MRA	894	68	962	-870	-92
MRA	372	0	372	-372	0
Bescherming en Opvang	908	19	927	-927	0
Indexatie	92	8	100	-100	0
Overige mutaties	-436	16	-419	510	-91
Overhead niet gepresenteerd in 2018	115	205	320	0	-320
Totaal	3.020	413	3.433	-2.930	-503

Programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	
<p>Programma's</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sturing ➤ Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<p>Onderdelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inkoop sociaal domein - Inkoop fysiek domein - Interne inkoop - Bescherming en opvang 		
<p>Deelnemende gemeenten</p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes (partieel)</p>		
<p>Omschrijving</p> <p>De RVE Inkoop en Contractbeheer ontzorgt haar opdrachtgevers op het gebied van de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen. De RVE Inkoop en Contractbeheer voert de kassiersfunctie voor bescherming en opvang uit.</p>		
<p>Relevante beleidsdocumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamisch Contracteren en Beheren sociaal domein - Nationale en Europees Inkoopwetgeving - Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden - De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet - Het regionaal inkoopbeleid - De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen sociaal domein - De controleverordening van Regio Gooi en Vechtstreek - De relevante delen uit dit protocol - Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017 - Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014) - Beleidsnotitie Bescherming en Opvang 		



Fotografie: Sander Heezen

Ontwikkelingen

Inkoop sociaal domein

In 2018 ondersteunt de RVE de inkoop van meerdere maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein, waaronder het leerlingenvervoer, hulp bij het huishouden en kindbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en drang. In 2019 voert de RVE voor deze nieuwe overeenkomsten en de bestaande overeenkomsten het beheer uit. Daarnaast verwacht de RVE in 2019 een aantal nieuwe inkooptrajecten te starten, waaronder taaltoetsen, advisering en ondersteuning bij ernstige enkelvoudige dyslexie en het Wmo taxivervoer. De opdrachten in het sociaal domein zijn zeer divers en omvangrijk. Externe ontwikkelingen zoals de opkomst van circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen, veranderende regelgeving en overige beleidsdoelstellingen dragen bij aan de hoge mate van complexiteit. Deze vragen om zowel versterking van de inkoopfunctie in al haar facetten, als om binnen de wet en regelgeving zorg te dragen voor innovatieve oplossingsrichtingen.

Inkoop fysiek domein

De versterking van de regionale samenwerking op het fysiek domein is in 2017 en 2018 vanuit de RVE Sturing ingezet. In 2018 starten de gemeenten met het versterken van de gezamenlijke inkoopfunctie binnen het fysiek domein. De verwachting is dat de RVE Inkoop en Contractbeheer in 2019 de gemeenten ondersteunt bij de inkoop van een aantal (snelfiets)paden en beheerszaken (paaltjes, borden, etc.) in het kader van de regionale routenetwerken (vaar-, fiets- en wandelroutes). De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet inzichtelijk en mede afhankelijk van de gestelde ambities. Aan de hand van de gestelde ambities zal in de loop van 2018 duidelijk worden of dit financiële consequenties met zich meebrengt voor 2019.

Interne inkoop

Na het verbetertraject gelopen in 2017 en 2018 is de verwachting dat in 2019 wordt ingezet op het consolideren en verder professionaliseren van de interne inkoopfunctie.

Bescherming en opvang

De gemeenten hebben in 2017 het landelijke budget voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De kassiersfunctie en ondersteuning bij de inkoop en het beheer van voorzieningen wordt uitgevoerd door de RVE Inkoop en Contractbeheer. Leidend hierbij is het door de gemeenteraden vastgestelde beleidsplan bescherming en opvang. In 2018 voert de Regio samen met zorgaanbieders en gemeenten projecten uit om te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners in staat zijn om beschermd thuis te wonen. Naast een verbetering in de kwaliteit van leven hebben deze projecten ook tot doel om met het landelijke budget een sluitende meerjarenbegroting te realiseren. In de huidige meerjarenbegroting zijn de effecten van het in 2018 uitgevoerde beleid nog niet vertaald, waardoor de begroting in 2019 een negatief begrotingsaldo kent. Dit wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven aan projecten wat opgevangen wordt door de reserve bescherming en opvang. De in 2018 uitgevoerde projecten dragen bij aan het structureel sluitend krijgen van de begroting en/ of een verbetering van dienstverlening en voorzieningen. De financiële effecten van deze kwaliteitsslag zijn nog niet bekend en niet opgenomen in de programmabegroting 2019.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken
Inkoop sociaal domein	1.1	Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.3	Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd
Inkoop fysiek domein	2.1	Creëren van synergie voor Regio en gemeenten
Inkoop fysiek domein	2.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein
Inkoop intern	3.1	Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis

Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Inkoop sociaal domein	1.1	Digitaal leefplein optimaliseren	Regulier	1.A
<p>Jaarlijks worden er 160.000 declaratieregels via het digitaal leefplein goedgekeurd. De rechtmatigheid van declaraties en derhalve van het systeem binnen het sociaal domein wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Het behalen van de materialiteitseisen is voor de Regio en de deelnemende gemeenten essentieel. Een goedkeurende controleverklaring bevestigt dat aan de materialiteitseisen is voldaan.</p>				
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Regulier	1.B / 1.C
<p>Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten van essentieel belang. In de inkooprapportage geeft de accountant zijn bevindingen weer omtrent de uitgevoerde inkooptrajecten. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze investering te voorkomen wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures.</p>				
Inkoop sociaal domein	1.3	Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning	Regulier	1.D
<p>Voor inwoners is het van belang dat zij de toegewezen zorg en ondersteuning ontvangen en dat deze voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen. Middels leveranciersgesprekken en inwonerstevredenheidsonderzoeken wordt dit gewaarborgd en worden verbeter- en ontwikkelpunten gesignaleerd.</p>				
Inkoop fysiek domein	2.1	Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren binnen het Fysiek Domein	Ontwikkeling	
<p>Een meerwaarde van de RVE inkoop en contractbeheer is het creëren van synergie door onder andere het inbrengen van specialistische kennis en het faciliteren van gezamenlijke inkooptrajecten waardoor de individuele gemeenten deze trajecten niet separaat hoeven te doorlopen. Dit resulteert in volumevoordelen op het gebied van prijs en/of kwaliteit.</p>				
Inkoop fysiek domein	2.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Regulier	1.B / 1.C
<p>Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten van essentieel belang. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze investering te voorkomen wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures. Tevens worden er middels leveranciersgesprekken verbeter- en ontwikkelpunten gesignaleerd.</p>				
Inkoop intern	3.1	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Ontwikkeling	1.B / 1.C
<p>Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten van essentieel belang. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze investering te voorkomen wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures.</p>				
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk	Ontwikkeling	2.A
<p>De gemeenten willen de omslag maken van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen. Dat vraagt dat zorgaanbieders en de zorginfrastructuur in staat zijn om 24/7 toezicht en zorg aan huis te bieden aan kwetsbare inwoners. Om deze transitie te maken ondersteunt de RVE inkoop en contractbeheer de inkoop van 24 uur beschermd thuis pakketten en de afbouw van de inkoop beschermd wonen.</p>				

Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis	Ontwikkeling	2.B
Gemeenten zijn verplicht de landelijke richtlijn voor toegankelijkheid van de maatschappelijke en vrouwenopvang uit te voeren. Kort gezegd betekent dit dat er altijd plek moet zijn in de opvang om mensen op te vangen in de regio. Om in 2019 te kunnen blijven voldoen aan de landelijke richtlijn wordt het aantal maatschappelijke opvangplaatsen uitgebreid met 8.				
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang	Ontwikkeling	2.C
De maximale opvangduur in de maatschappelijke en vrouwenopvang moet in 2019 6 maanden per inwoner per jaar zijn.				
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen	Ontwikkeling	2.D
Gemeenten vragen in het beleidsplan aandacht voor de opvang van jongeren en jongvolwassenen. Vooral voor de groep inwoners zijn er onvoldoende passende plekken. In 2019 worden 8 extra opvangplekken gerealiseerd voor jongeren.				
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek	Ontwikkeling	2.E

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Bron
1.A	Goedkeuring accountant	Goedkeurend	Goedkeurend	Nog niet bekend	Goedkeurend	Controle-verklaring
1.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Nog niet bekend	Geen afwijkingen	Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein
1.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 4	Max 4	0	Max 4	Regio GV
1.D	Leveranciersgesprekken	110	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	90	Regio GV
2.A	Afbouw beschermd wonen in natura	240 plekken	260 plekken	260 plekken	260 plekken	Regio GV
2.B	Opbouw beschermd thuis zorgpakketten	20 pakketten	Nieuwe taak in 2018	Nieuwe taak in 2018	0 pakketten	Regio GV
2.C	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	Nieuwe taak in 2018	Nieuwe taak in 2018	Voldoen	Regio GV
2.D	Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	32 opvangplaatsen	Nieuwe taak in 2018	Nieuwe taak in 2018	24 opvangplaatsen	Regio GV
2.E	Maximale opvang	6 maanden per persoon per jaar	Nieuwe taak in 2018	Nieuwe taak in 2018	Onbekend	Regio GV
2.F	Realisatie opvangplekken jongeren	8 opvangplekken	Nieuwe taak in 2018	Nieuwe taak in 2018	0 opvangplekken	Regio GV
2.G	Realisatie herstel netwerk inwoners met GGZ problematiek	Gerealiseerd	Nieuwe taak in 2018	Nieuwe taak in 2018	Nieuwe taak in 2018	Regio GV

Wat mag het kosten?


Bedragen x € 1.000

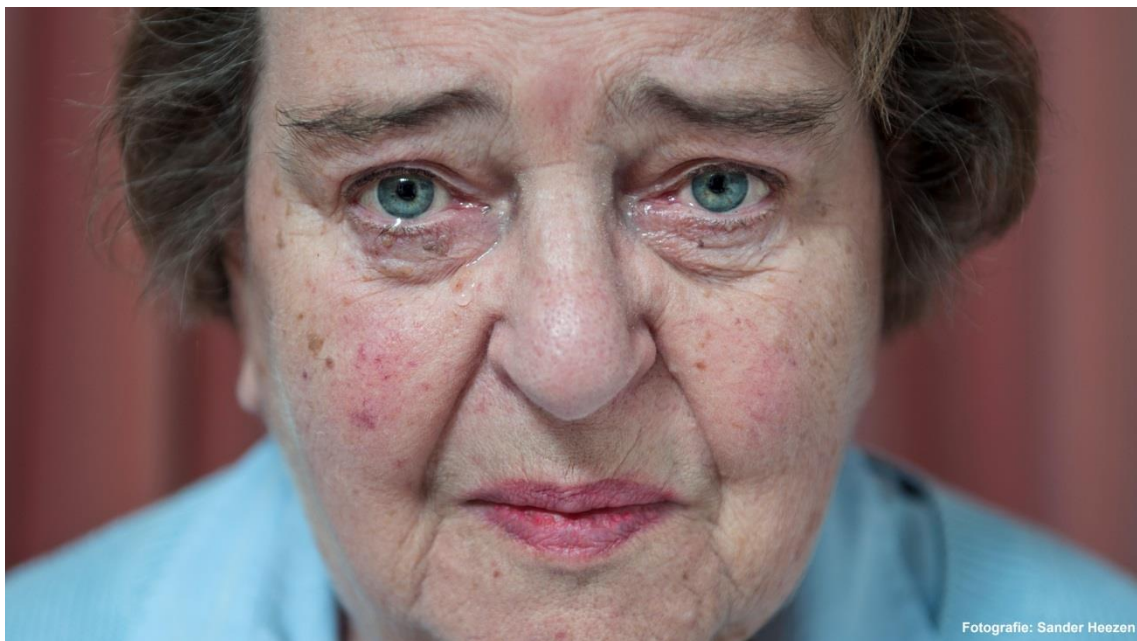
Inkoop en Contractbeheer	Prognose JR 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten								
Totaal personeelskosten	1.488	1.008	1.026	127	1.153	1.153	1.153	1.153
Totaal materiële kosten	13.974	14.364	13.871	5.680	19.551	19.202	19.202	19.202
Overhead - primair proces		187	0	117	117	117	117	117
Overhead - Regio		0	343	-53	290	283	277	277
Totaal overhead*	187	187	0	407	407	401	394	394
Totaal	15.650	15.559	14.897	6.214	21.111	20.756	20.750	20.750
Baten								
Totaal gemeentelijke bijdrage	-18.930	-14.976	-15.008	-4.314	-19.322	-19.315	-19.308	-19.308
Totaal bijdragen derden	-9.229	-285	-231	-1.132	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Totaal overige baten		0	0	0	0	0	0	0
Totaal	-28.159	-15.261	-15.239	-5.447	-20.686	-20.678	-20.672	-20.672
Saldo van baten en lasten	12.509	-298	343	-768	-425	-78	-78	-78
Totaal onttrekking uit reserves	7.030	-298	0	-425	-425	-78	-78	-78
Resultaat	5.479	0	343	-343	0	0	0	0

*Totaal overhead is indirecte kosten voor de prognose jaarstukken 2017

Toelichting begrotingscijfers

Er is na het opstellen van de programmabegroting 2018 een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot Inkoop en Contractbeheer uitvoering en Inkoop en Contractbeheer voorzieningen. Deze wijzigingen hebben als gevolg dat de lasten zijn gestegen; deze lasten zijn verdeeld over de gemeenten en overige betrokkenen. In 2018 heeft de overdracht van de reserve Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang vanuit Hilversum plaats gevonden, wat leidt tot mutaties in de reserves.

Programma Budgethouder	Maatschappelijke dienstverlening RVE Manager Maatschappelijke dienstverlening	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en Contractbeheer ➤ Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Veilig Thuis - Regionaal Urgentie Bureau (RUB) 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren		
Omschrijving De RVE Maatschappelijke Dienstverlening heeft als doel om te zorgen voor een veilige en stabiele thuissituatie		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> - Toetsingskader deel 1 en 2 inspectie Jeugdzorg, gezondheidszorg en V&J - Model Handelingsprotocol voor het AMHK - Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid - Visiedocument Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg - Beleidsnotitie Bescherming en Opvang - Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 - Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 - Werkplan Tweede Kansbeleid 2017-2018 		



Fotografie: Sander Heezen

Ontwikkelingen

Veilig Thuis

Per 1 januari 2019 vindt er een aanscherping op de Wet Meldcode plaats. Dit brengt een aantal veranderingen met zich met voor Veilig thuis, zowel procesmatig als inhoudelijk. Naar verwachting zullen de veranderingen in de Wet Meldcode leiden tot een toename van het aantal adviezen en meldingen. Dit zal formatief consequenties hebben. De eerste rekenmodellen houden rekening met een toename van 5-25% voor adviesvragen en 5-10% voor meldingen (zie tabel 1).

Naar verwachting zal vanuit het ministerie van VWS een financiële tegemoetkoming worden geboden.

Tabel 1: Scenario's ontwikkelingen aantal adviesvragen en meldingen Veilig Thuis

Groeipercentage per jaar voor	Scenario laag	Scenario midden	Scenario hoog
Adviesvragen	+ 5%	+ 15%	+ 25%
Meldingen	+ 5%	+ 7%	+ 10%

(bron: Impactanalyse Veilig Thuis, Programma aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis)

In de notitie Bescherming en Opvang worden de vorming van een Integrale Crisisdienst in de regio alsmede de implementatie van een Multidisciplinaire Aanpak Acut en Structureel geweld (MDA++) als ontwikkelpunten genoemd. Naar verwachting zal Veilig Thuis in beide ontwikkelingen een rol gaan spelen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke consequenties dit voor Veilig Thuis zal hebben.

Regionaal Urgentie Bureau (RUB) en Tweede Kansbeleid

Naar aanleiding van de beleidsnotitie Bescherming en Opvang wordt een doorontwikkeling van het Tweede Kans beleid verwacht, naar een 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} Kansbeleid.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken
Veilig Thuis	1.1	Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veilig Thuis	1.2	Herstel van acute en directe onveiligheid
Veilig Thuis	1.3	Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig thuis	1.4	Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
RUB	2.1	Het Regionaal Urgentie Bureau geeft bij urgentie-aanvragen deskundig advies aan de urgentiecommissie ten behoeve van inwoners
RUB	2.2	Onder de RVE MD valt ook het Tweede Kans Beleid. Het Tweede Kans Beleid voorkomt huisuitzettingen door een niet vrijblijvend maatwerkeraanbod te bieden; een combinatie van wonen en zorg

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Veilig Thuis	1.1	24-7 bereikbaar voor Adviezen en Meldingen	Regulier	1.A
Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar voor het geven van adviezen en het aannemen van meldingen over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling				
Veilig Thuis	1.1	Voldoen aan de wettelijke termijnen	Regulier	1.B/ 1.C
Veilig Thuis houdt zich aan de wettelijke termijnen t.a.v. Triage (5 werkdagen) en Betrokkenheid Veilig Thuis (10 weken)				
Veilig Thuis	1.2	Uitvoering van de crisisdienst Huiselijk Geweld en Jeugd	Regulier	1.D
Veilig Thuis intervenueert 24/7 in acut onveilige situaties				

Veilig Thuis	1.2 en 1.3	Expertise leveren binnen de MDA++ aanpak	Ontwikkeling	
Veilig Thuis treedt op als expert en voert desgevraagd regie in MDA++ casuïstiek				
Veilig Thuis	1.3	Voorlichting en training Meldcode en signaleren HG/KM aan professionals	Regulier	1.E / 1.F
VT heeft in 2019 bijzondere aandacht voor training en voorlichting aan kinderopvangorganisaties, thuiszorg en verpleeghuizen				
Veilig Thuis	1.3	Implementatie van de Aanscherping van de Wet Meldcode	Ontwikkeling	
Veilig Thuis is voorbereid op de uitvoering van de Radarfunctie en veranderde opdracht t.a.v. monitoring				
Veilig Thuis	1.4	Client ervaringsonderzoek uitvoeren	Regulier	1.G
Elke 6 maanden voert Veilig Thuis een cliënt ervaringsonderzoek uit onder haar cliënten				
RUB	2.1	Snelle afhandeling van urgentie-aanvragen	Regulier	2.A
Aanvragen bij het RUB dienen binnen een termijn van 8 weken behandeld en afgehandeld te worden				
RUB	2.2	Tweede Kans Beleid is ingebed in de diverse voorwaardelijke woonvormen	Regulier	2.B
In 2018 is toegewerkt naar regionale huisvestingsafspraken ten behoeve van maatschappelijke doelgroepen, waaronder het Tweede Kansbeleid. In 2019 zal de werkwijze hieromtrent worden geïmplementeerd				

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Bron
1.A	Bereikbaarheid VT	24/7	24/7	96,9% telefoontjes opgenomen	24/7	Regipro
1.B	Aantal Triages binnen 5 werkdagen	90%	90%	97,2%	90%	Regipro
1.C	Betrokkenheid VT beëindigd binnen 10 weken	90%	90%	68% < 10 w 77% < 12 w 85% < 14 w	90%	Datawerken
1.D	24/7 beschikbaar bij crisis	24/7	24/7	24/7	24/7	Datawerken
1.E	Training en voorlichting Meldcode aan kinderopvangorganisaties	90%	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	50%	Regio G&V
1.F	Training en voorlichting Meldcode aan thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen (ouderen)	90%	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	50%	Regio G&V
1.G	Cliëntbeoordeling t.a.v. tevredenheid dienstverlening Veilig Thuis	75%	70%	73,5%	70%	KTO
2.A	Termijn afhandeling aanvragen RUB	Binnen 8 weken	Binnen 8 weken	Merendeel aanvragen is binnen 8 weken afgehandeld	Binnen 8 weken	Regio G&V
2.B	Aantal meldingen Tweede Kans Beleid	Onbekend	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	26	Regio G&V

Soorten contacten	Aantal contactmomenten (2017)
Telefoontjes	10.201
Advies en Ondersteuning	1.132
Meldingen	1.626
Onderzoeken	3
Outreachende Interventie	459
Tijdelijk Huisverbod	38
Verzoek tot bespreking bij Overleg Veilig Verder (beschermingstafel)	25

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000


Maatschappelijke Dienstverlening	Prognose JR 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten								
Totaal personeelskosten	2.516	1.869	1.757	848	2.604	2.604	2.604	2.604
Totaal kapitaallasten	5	0	0	5	5	5	5	5
Totaal materiële kosten	326	250	241	135	376	376	376	376
Overhead - primair proces		216	0	235	235	235	235	235
Overhead - Regio		0	498	-104	394	385	375	375
Totaal overhead*	389	216	0	629	629	620	611	611
Totaal verrekeningen		40	41	1	42	42	42	42
Totaal	3.237	2.376	2.039	1.617	3.656	3.647	3.638	3.638
Baten								
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.285	-2.285	-2.443	-1.118	-3.561	-3.552	-3.543	-3.543
Totaal bijdragen derden	-104	-90	-93	-1	-95	-95	-95	-95
Totaal	-3.390	-2.376	-2.537	-1.119	-3.656	-3.647	-3.638	-3.638
Saldo van baten en lasten	153	0	498	-498	0	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	153	0	498	-498	0	0	0	0

*Totaal overhead is indirecte kosten voor de prognose jaarstukken 2017

Toelichting begrotingscijfers

Het verschil tussen de programmabegroting 2018 en 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door een begrotingswijziging voortkomend uit het van vier jeugdaanbieders overnemen van de crisisdienst 18- door de Regio. Een resterend deel wordt veroorzaakt door de indexaties van de lonen en de indexatie van de lasten met de inflatie.

De kosten voor de overname van bovengenoemde crisisdienst waren eerder meegenomen in de financiering van de subsidierelaties die onder het transitiearrangement vielen. De financiering past binnen de huidige financiering vanuit de gemeenten. De crisisdienst is vanaf 1 januari 2018 structureel ondergebracht bij de Regio. De programmabegroting 2018 is gebaseerd op de programmabegroting 2017. In 2018 laat de Regio door een externe partij op basis van het uitvoeringsjaar 2017 een business case opstellen. De verwachting is dat de business case op 1 september 2018 beschikbaar is. Op basis van de business case kan de meerjarenbegroting voor de crisisdienst aangepast worden. In de eerste bestuursrapportage 2018 vindt nog een technische correctie plaats van de toerekening van de overhead op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten).

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening ➤ Jeugd en gezin <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Jeugd en Gezin (JG) - Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (niet JG), Wijdemeren (niet JG) en Eemnes (enkel RBL).		
Omschrijving Jeugd en Gezin voert wettelijke taken op grond van de Wet Publieke Gezondheidszorg en Leerplichtwet. Het bevordert, beschermt en bewaakt de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Ouders en kinderen krijgen pedagogisch en medisch advies over een gezonde ontwikkeling en veilig opgroeien. Daarnaast worden (dreigende) stoornissen en risico's gesignaleerd, met als doel om tijdig adequate ondersteuning te kunnen bieden. Jeugd en Gezin heeft ook de taak om samen met het onderwijs ervoor te zorgen dat jongeren onderwijs volgen en een startkwalificatie halen om zo een goede start te maken op de arbeidsmarkt.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> - Basispakket jeugdgezondheidszorg - Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2018-2022 - Leerplichtwet en kwalificatieplicht - RMC-wetgeving (wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra) - Match op Meedoen - Ontwikkelagenda RBL 2015-2018 		



Fotografie: Sander Heezen

Ontwikkelingen

Inwoners en gemeenten vragen veel van de RVE en medewerkers van Jeugd en Gezin. De afgelopen jaren zijn de taken op het gebied van de Wet Publieke Gezondheidszorg, de taken die voorheen door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werden uitgevoerd en taken van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken ondergebracht bij Jeugd en Gezin. Het samenbrengen van deze disciplines begint zijn vruchten af te werpen. Om de unieke positie van Jeugd en Gezin verder te verbeteren is het van belang dat de RVE Jeugd en Gezin medewerkers zo faciliteert dat ze een proactieve en outreachende rol pakken. Hierbij zijn de kernkwaliteiten van Jeugd en Gezin; laagdrempelig, flexibel, toegankelijk en betrouwbaar essentieel. Daarnaast is het van belang dat de sturing van Jeugd en Gezin meer lokaal/gebiedsgericht wordt vormgegeven. Dit, om Jeugd en Gezin goed op de kaart te zetten en toegevoegde waarde te bieden in de lokale inrichting van het preventieve voorveld.

De opgaven op grond van de publieke jeugdgezondheidszorg op basis van het Besluit Publieke Gezondheid worden verder geoptimaliseerd en uitgevoerd met de opdracht om binnen de wettelijke vereisten:

- a. De dienstverlening waar mogelijk collectief te organiseren voor inwoners met dezelfde hulp- of gezondheidsvraag.
- b. De dienstverlening maximaal te richten op inwoners met vastgesteld risico of problematiek.

Daarnaast draagt het CJG bij aan de versterking van het voorveld. Het CJG is laagdrempelig en initiatiefrijk en biedt mogelijkheden voor intensievere ondersteuning. Met een sterk voorveld wil Jeugd en Gezin normaliseren waar mogelijk en waar dat noodzakelijk is aanvullende hulp zoeken en doorverwijzen.

In de decembercirculaire 2016 is aangekondigd dat het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wettelijk verankerd wordt in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Vanaf 1 januari 2018 wordt in de lijn met overige AWBZ taken de verantwoordelijkheid voor het RVP van het RIVM overgedragen aan gemeenten. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de uitvoering van het RVP, de verantwoordelijkheid daarvoor is bij Jeugd en Gezin belegd. Per 1 januari 2019 wordt de financiële verantwoordelijkheid voor het RVP van het RIVM overgedragen aan gemeenten. De verdeling zal plaatsvinden via de maatstaf jongeren en zal in de decembercirculaire 2018 worden verwerkt. Mogelijke consequenties van deze wijziging kunnen daarom nog niet meegenomen worden in deze begroting.

Het RBL voert de opgaven op grond van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet, de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC) taken, Voortijdig Schoolverlaten methodische aanpak schoolverzuim uit met de opdracht om:

- a. Voor voortijdig schoolverlaters, jongeren in een kwetsbare positie (die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen) en leerplichtige leerlingen met verzuim te monitoren en procesregie uit te voeren.
- b. De dienstverlening van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie te vervlechten met de dienstverlening van gemeenten en het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek door eenduidige processen te ontwikkelen, kennisoverdracht te organiseren, informatie uit te wisselen en af te stemmen op casusniveau.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken
JGZ	1.1	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start
JGZ	1.2	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
RBL	2.1	Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is
RBL	2.2	Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren op de arbeidsmarkt of hebben een andere zinvolle participatie in de samenleving

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
J&G	1.1	Voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan 85% van de 4 tot 18 jarigen	Regulier	1.A / 1.B / 1.C
De contactmomenten op basis van de wetgeving, inspectie en het Landelijk Professioneel Kader (LPK) aanbieden				
J&G	1.1	Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico's en problematiek	Regulier	Aantal verwijzingen naar passend aanbod
Vanuit de signaalfunctie passend aanbod vinden voor kind/jeugdige/gezin				
J&G	1.1	Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie Programma)	Regulier en Ontwikkeling	Aantal vaccinaties
Invoeren van de nieuwe vaccinatie -momenten en deze zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren				
J&G	1.2	Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten op basis Emovo	Regulier	Gemeentelijk jaarplannen
Leefstijl vragen en problemen komen veel voor in de Regio GV. Denk aan alcohol gebruik onder jongeren				
RBL	2.1	Terugdringen verzuim en voortijdig schoolverlaten	Regulier	2.A
RBL	2.2	Terugdringen voortijdig schoolverlaten	Regulier	2.B / 2.C
RBL	2.3	Monitoren en begeleiden kwetsbare jongeren	Regulier	2.D

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2017	Realisatie 2015-2016*	Begroting 2018	Bron
1.A	Aantal contacten 0-4, waaronder: - consulten op uitnodiging - telefonisch spreekuur - inloopspreekuur - contacten op indicatie	49.000 (&) 31.500 5.000 2.800 9.700	Nog geen indicator opgenomen	48.922 33.473 4.153 2.191 9.105	Nog geen indicator opgenomen	Digitaal dossier
1.B	Aantal contacten 4-18, waaronder: - consulten op uitnodiging - consulten op uitnodiging speciaal onderwijs - telefonisch spreekuur - contacten op indicatie	17.400 9.800 600 200 6.800	Nog geen indicator opgenomen	17.301 9.749 554 210 6.788	Nog geen indicator opgenomen	Digitaal dossier
1.C	Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten): - CJG (schatting) - opvoedcursussen en -workshops	180 270	Nog geen indicator opgenomen	177 (2017) 265 (2017)	Nog geen indicator opgenomen	CJG-registratie Administratie
1.D	Vaccinatiegraad: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen	94,3 - 95,3% 94% 90,7 en 91,4% 61,3%	93,4 – 94,7% 94,2% 93,1 en 93,4% 65,6%	Realisatie '17: 94,3 - 95,3% 94% 90,7 en 91,4% 61,3%	93,4 – 94,7% 94,2% 93,1 en 93,4% 65,6%	RIVM (#)

1.E	Bereik: 0- tot 4-jarigen 4- tot 18-jarigen	98% 85%	98% 85%	98,6% (*) 85% (**)	98% 85%	
#	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2017	Realisatie 2016-2017	Begroting 2018	Bron
2.A	Aantal vroegtijdig schoolverlaters	310	320	328	320	DUO
2.B	aantal verzuim-meldingen	4000	3800	3966	4000	DUO
2.C	Aantal contacten VSV	500	Nog geen indicator opgenomen	494	500	Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal kwetsbare jongeren	490	Nog geen indicator opgenomen	492	490	DUO startset kwetsbare jongeren

* tenzij anders aangegeven

(&) naar verwachting zal het totaal aantal contacten vergelijkbaar zijn, maar wel anders verdeeld: vanwege vernieuwingen verwachten we minder contacten op uitnodiging en meer contacten op eigen verzoek van ouders en contacten op indicatie

(#) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen pas in zomer van lopende jaar.

(*) gebaseerd op berekening voor 0-1 jarigen (2017: 2388 kinderen gezien van de 2423 kinderen in zorg)

(**) schatting o.b.v. waarneming dat in 2017 het aantal kinderen van 4-18 beoordeeld tijdens reguliere screening (8.357) in de buurt komt bij het aantal van voorgaande jaren

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000


Jeugd en Gezin	Prognose JR 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten								
Totaal personeelskosten	6.511	6.247	6.003	177	6.180	6.180	6.180	6.180
Totaal kapitaallasten	27	35	31	0	31	31	31	31
Totaal materiële kosten	746	749	715	-2	713	713	713	713
Overhead - primair proces		1.136	0	439	439	439	439	439
Overhead - Regio		0	1.684	-282	1.402	1.371	1.340	1.340
Totaal overhead*	1.136	1.136	0	1.841	1.841	1.810	1.779	1.779
Totaal	8.420	8.168	6.749	2.016	8.765	8.734	8.703	8.703
Baten								
Totaal gemeentelijke bijdrage	-7.628	-7.622	-7.925	-324	-8.250	-8.219	-8.188	-8.188
Totaal Rijksbijdrage	-128	-165	-127	-2	-129	-129	-129	-129
Totaal bijdragen derden	-578	-380	-380	-6	-386	-386	-386	-386
Totaal overige baten	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1
Totaal	-8.334	-8.168	-8.433	-332	-8.765	-8.734	-8.703	-8.703
Saldo van baten en lasten	-86	0	1.684	-1.684	0	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-86	0	1.684	-1.684	0	0	0	0

*Totaal overhead is indirecte kosten voor de prognose jaarstukken 2017

Toelichting begrotingscijfers

De salarissen zijn conform de kaderbrief met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder wordt er conform de kaderbrief verwacht dat de lasten zoals de materiële kosten met de inflatie van 1,5% zullen stijgen.

De verhoging van de lasten is verdeeld over de gemeenten.

Programma Budgethouder	Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) RVE Manager GGD	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin ➤ Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Algemene gezondheidszorg (AGZ) - Gezondheidsbevordering & onderzoek (GBO) - Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		
Omschrijving De GGD is belast met uitvoerende taken op het gebied van de publieke gezondheid.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> - Wet Publieke Gezondheid - Wet Veiligheidsregio - Wet Kinderopvang - Wet op de Lijkbezorging 		



Ontwikkelingen

Op 4 oktober 2017 hebben de algemeen besturen van de Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland tijdens een gezamenlijke bestuursbijeenkomst een concept-intentieverklaring vastgesteld, waarin ze een voornemen tot een ambtelijke en bestuurlijke fusie hebben uitgesproken. Een en ander is vorig jaar reden geweest voor de besturen van de twee veiligheidsregio's om te onderzoeken of de intensieve samenwerking een goede basis is om te komen tot een fusie. In het thans lopende verkenningstraject wordt onderzocht hoe beide GGD-en in een ambtelijke fusie dan wel een intensieve samenwerkingsvorm kunnen worden meegenomen. Centraal staat daarbij de vraag toe te komen tot een veiligheids- en gezondheidsregio. Hierbij dient de focus gelegd te worden op de wettelijke taken van de betrokken organisaties. Ook zijn vanaf 2019 artsen in opleiding (AIOS) niet meer in dienst van de Regio, maar van een landelijke stichting. De Regio wordt dan voor AIOS een stage-verlener, met als gevolg dat GGD'en mogelijk met elkaar zullen moeten concurreren voor AIOS.

Algemene gezondheidszorg (AGZ)

De infectieziekte bestrijding staat voor de uitdaging een antwoord te vinden op de toenemende resistentie tegen antibiotica. Landelijk is hiervoor een programma ontwikkeld waarin de GGD participeert. Hiervoor is uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk, waarvoor dekking is vanuit het Rijk.

Op dit moment is de GGD verantwoordelijk voor de arrestantenzorg in opdracht van de Politie. De kans is groot dat de politie deze zorg gaat aanbesteden waardoor de GGD deze taak mogelijk niet meer zou gaan uitvoeren (zie hiervoor de risico paragraaf).

Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO)

Samen voor gezond

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. Gemeenten raken steeds meer betrokken bij het thema preventie, wat voor de afdeling GBO betekent dat de samenwerking op het sociaal domein steeds intensiever wordt. Niet alleen met gemeenten maar met tal van andere partijen wordt samengewerkt. Inmiddels is een aantal preventieprogramma's al in gezamenlijkheid opgepakt, zoals Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), riskant alcoholgebruik en bescherming & opvang. In het kader van de recent ondertekende pledge van Alles is Gezondheid, hebben welzijns-, eerste- en tweedelijnsorganisaties en partners ten aanzien van het thema Rookvrij Opgroeien, een belofte aan elkaar gedaan. Ook ten aanzien van het thema gezondheid en ruimte (groene leefomgeving) en het stimuleren van het gebruik van de groen door kwetsbare inwoners zijn afspraken gemaakt. Dit alles vanuit het gedachtegoed *positieve gezondheid*, wat verder doorontwikkeld gaat worden. In 2019 vinden ook de projecten valpreventie en aanpak laaggeletterdheid in de zorg doorgang.

Een belangrijke basis voor gezondheidsbeleid zijn de epidemiologische gegevens, die steeds meer op wijkniveau worden gegenereerd en daarmee aansluiten bij het wijkgericht werken van de gemeenten. Met meerdere partijen kan *Samen voor gezond* leiden tot een succesvolle lokale (en regionale) integrale aanpak.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

De GHOR maakt net als brandweer en bevolkingszorg onderdeel uit van de veiligheidsregio. De noodzakelijke werkzaamheden worden in toenemende mate multidisciplinair uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken
AGZ	1.1	De staat van de infectieziekte onder controle houden
AGZ	1.2	Forensische zorg blijven verlenen naar de landelijke standaarden
AGZ	1.3	De gemeenten en burgers blijven adviseren op het gebied van gezondheid
AGZ	1.4	Inspectie van de kinderdagverblijven naar de landelijk afgesproken standaarden
AGZ	1.5	Voorbereid zijn op grootschalige taken in het kader van het GGD rampen opvang plan (GROP)
GBO	2.1	Samen met gemeenten invulling geven aan een gezonde en vitale regio
GHOR	3.1	Gecoördineerde medische hulpverlening tijdens een ramp of calamiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
AGZ	1.1	Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding en reizigersspreekuur	Regulier	1.A/1.B
AGZ	1.1	Bevorderen van seksuele gezondheid	Regulier	
AGZ	1.1	Toezicht houden op tattoo- en piercingshops, en seksbedrijven	Regulier	
AGZ	1.2	Uitvoeren van forensisch geneeskundige taken	Regulier	1.C
AGZ	1.3	Adviseren op gebied van milieu en gezondheid	Regulier	1.D t/m
AGZ	1.4	Toezicht houden op centra voor kinderopvang en gastouders	Regulier	1.K
AGZ	1.5	Ons blijven voorbereiden op grootschalige taken vanuit het GROEP, zoals massavaccinatie, gezondheidsonderzoek, psychosociale hulpverlening en advisering over gevaarlijke stoffen	Regulier	
GBO	2.1	Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en het op basis daarvan adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid en – bevordering.	Regulier	
GHOR	3.1	Uitvoeren van GHOR-taken: coördinatie, regie en aansturing van grootschalige geneeskundige hulpverlening	Regulier	2.A

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen - telefonische aanvragen - meldingen	1.200 150	1.200 150	958 147	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.B	Tuberculosebestrijding - Meldingen - Consulten arts en huisbezoeken	30 210	30 210	TBC 10, LTBI 26 162	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.C	Forensische geneeskunde - Lijkschouw - Consulten	280 700	280 700	339 345	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.D	Aantal organisaties/gemeenten in de regio dat werkt vanuit de visie positieve gezondheid	15	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.E	Aantal deelnemende scholen aan Emovo (gezondheidsmonitor jeugd)	16	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.G	Aantal rookvrije sportverenigingen	30%	Nog geen indicator opgenomen	8%	Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.H	Naleving Nix 18 bij alcoholverstrekkers	68%	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V

1.I	Aantal publiekscampagnes op verschillende thema's	4	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.J	Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren	15	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.K	Inspecties Kinderopvang	600	600	512	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
2.A	Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR	Aristoteles	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Regio G&V

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000


GGD	Prognose JR 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten								
Totaal personeelskosten	2.180	2.140	1.901	102	2.004	2.004	2.004	2.004
Totaal kapitaallasten	17	17	27	3	30	30	30	30
Totaal materiële kosten	928	856	760	-1	759	759	759	759
Te betalen VPB	0	0	10	0	10	10	10	10
Overhead - primair proces		433	0	295	295	295	295	295
Overhead - Regio		0	506	-248	258	249	240	240
Totaal overhead*	433	433	0	553	553	544	535	535
Totaal	3.557	3.446	2.699	658	3.356	3.347	3.338	3.338
Baten								
Totaal gemeentelijke bijdrage	-1.923	-1.527	-1.566	-113	-1.679	-1.673	-1.666	-1.666
Totaal Rijksbijdrage	-67	-1.080	-1.088	-35	-1.123	-1.120	-1.118	-1.118
Totaal bijdragen derden	-1.791	-546	-546	-8	-554	-554	-554	-554
Totaal overige baten	0	-265	0	0	0	0	0	0
Totaal	-3.782	-3.418	-3.200	-157	-3.356	-3.347	-3.338	-3.338
Saldo van baten en lasten	225	-28	501	-501	0	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	0	-28	-5	5	0	0	0	0
Resultaat	225	0	506	-506	0	0	0	0

*Totaal overhead is indirecte kosten voor de prognose jaarstukken 2017

Toelichting begrotingscijfers

De salarissen zijn conform de kaderbrief met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder wordt er conform de kaderbrief verwacht dat de lasten zoals de materiële kosten met de inflatie van 1,5% zullen stijgen.

De verhoging van de lasten is verdeeld over de gemeenten.

Programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Directeur RAV	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst ➤ Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Ambulancezorg - Meldkamer 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		
Omschrijving De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio en staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om in acute levensbedreigende situaties zo spoedig mogelijk ter plaatse zorg te verlenen, verder is de meldkamer verantwoordelijk voor het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en coördinatie en zorgadvies.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> - Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2018 NZa (2019 eind 2018 beschikbaar) - Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa - Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) - Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) - Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 		



Ontwikkelingen

De Tijdelijke Wet Ambulancezorg expireert op 31 december 2020, waarna een vorm van aanbesteding voor de ambulancezorg wordt verwacht. Deze aanbesteding in 2020 en de oprichting van de Meldkamer Midden-Nederland, waarin de Meldkamers Ambulancezorg van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht naar verwachting in 2021 worden samengebracht, zijn mede aanleiding geweest tot de interne verzelfstandiging van de RAV Gooi en Vechtstreek. Inzet van deze interne verzelfstandiging is versterking van de samenwerking met Flevoland op het terrein van directievoering, staf- en ondersteuningszaken. In 2017 heeft gedeeltelijke uitwerking plaatsgevonden van deze interne verzelfstandiging. Op 20 december 2017 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide RAV'en getekend. Vanaf 1 januari 2018 worden beide Regionale Ambulancevoorzieningen door één directeur aangestuurd. In 2018 zal met de RAV Flevoland gewerkt worden aan de verdere harmonisatie op het terrein van Personeel & Organisatie, ICT en financiën. Naar verwachting zijn de Meldkamers Ambulancezorg Gooi en Vechtstreek en Flevoland in 2019 virtueel samengevoegd.

In 2018 zal samen met de RAV Flevoland onderzoek worden gedaan naar de noodzaak van een ambulance opstelplaats bij de Stichtse brug tussen Blaricum en Zeewolde.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Optimale spreiding en beschikbaarheid
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Optimale scholing
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Inzetten nieuwe applicatie	Ontwikkeling	1.A
In 2018 wordt een applicatie geïntroduceerd op de meldkamer ambulancezorg, die op basis van statistiek en kansberekening meldkamer centralisten adviseert over de optimale spreiding van vrije ambulances in de regio. De samenwerking tussen Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt aangegrepen voor het verminderen van het aantal kwartiergrensoverschrijdingen, vooral in de grensgebieden tussen de regio's.				
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Actief en intensief scholingsbeleid	Regulier	1.B
Om over de juiste competenties te (blijven) beschikken wordt het personeel getraind en geschoold. RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland stellen jaarlijks een gezamenlijk educatieplan vast, dat aansluit op de sectoraal bepaalde competenties voor medewerkers, op basis waarvan uitvoering wordt gegeven aan scholing en training van ambulancemedewerkers. Hiervoor is een gezamenlijk educatiebureau opgericht. Dit wordt jaarlijks gepland en geëvalueerd door de (gezamenlijke) ROC en LOC's				
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Kwaliteit, patiënt veiligheid en NEN 7510	Regulier	1.C
Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. Ditzelfde geldt voor de NEN7510 certificering. Additioneel voldoet de RAV aan de HKZ-normen voor patiënt veiligheid.				

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Bron
1.A	Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.)	<5%	<5%	5%	<5%	BI
1.B	Kwaliteitseis (wettelijk)	HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	KIWA
2.A	Gemiddelde meldtijd	<2 min	<2 min	1:54	<2 min	BI

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Regionale Ambulance Voorziening	Prognose JR 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten								
Totaal personeelskosten	6.964	5.529	5.186	706	5.892	5.892	5.892	5.892
Totaal kapitaallasten	422	383	343	227	571	571	571	571
Totaal materiële kosten	1.460	1.398	1.332	36	1.368	1.368	1.368	1.368
Overhead - primair proces		367	0	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Overhead – Regio		0	1.475	-1.475	0	0	0	0
Totaal overhead*	367	367	0	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Dotatie aan voorzieningen		0	0	59	59	59	59	59
Totaal	9.212	7.676	6.861	2.114	8.975	8.975	8.975	8.975
Baten								
Totaal gemeentelijke bijdrage	-277	-277	-291	-28	-319	-319	-319	-319
Totaal Rijksbijdrage	-252	-380	-325	40	-285	-285	-285	-285
Totaal bijdragen derden	-7.786	-7.018	-7.299	-1.072	-8.371	-8.371	-8.371	-8.371
Totaal overige baten	-23	0	-422	422	0	0	0	0
Totaal	-8.338	-7.676	-8.337	-638	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
Saldo van baten en lasten	-873	0	1.475	-1.475	0	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	-873	0	1.475	-1.475	0	0	0	0

*Totaal overhead is indirecte kosten voor de prognose jaarstukken 2017

Toelichting begrotingscijfers

De salarissen zijn conform de kaderbrief met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder wordt er conform de kaderbrief verwacht dat de lasten zoals de materiële kosten met de inflatie van 1,5% zullen stijgen.

De verhoging van de lasten van de meldkamer is verdeeld over de gemeenten. Verder heeft de RAV met ingang van 2019 met een nieuwe huisvesting. Dit vertaalt zich door in stijgende kapitaallasten. De stijging van deze lasten wordt gedekt vanuit stijgende bijdragen vanuit de zorgverzekeraar, en heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) RVE Manager GAD	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening ➤ Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		
Omschrijving Inzameling, vervoer en verwerking van huishoudelijke afval- en grondstoffen, (milieu)beleid en Toezicht & Handhaving volgens artikel 10.4 van de Wet milieubeheer als overgedragen taak aan de Regio Gooi en Vechtstreek.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> - Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 - Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 01-01-2016 - Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 - Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 - Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 - Rijksbreed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016 - Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG - LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023 		



Ontwikkelingen

De GAD werkt volop aan de transitie Van Afval Naar Grondstof (VANG). VANG is één van de vastgestelde regionale speerpunten op het gebied van Duurzaamheid. Met deze transitie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire (biobased) economie, zie LAP 3. Door toename van het hergebruik van afvalstromen kunnen meer primaire grondstoffen en energie worden bespaard.

De inwoner maakt het verschil

Nederland heeft zich gecommitteerd aan 75% afvalscheiding in 2020. Dit doen we voor een groen en duurzaam leefklimaat. Inwoners leveren een enorme positieve bijdrage aan minder afval en meer hergebruik. Alle gemeenten in de top van de beste afvalscheiders van Nederland laten hun inwoners PMD apart scheiden en ontmoedigen restafval door een kleinere restafvalcontainer ([BNR,16 maart 2017](#)). Dit laat zien dat het juist de inwoners zijn die het verschil maken!

De uitrol van de PMD container in onze regio werkt. De landelijke afvalscheidingsdoelstellingen kunnen worden behaald en ook financieel blijft de afvalstoffenheffing binnen de door de gemeenteraden vastgestelde kaders. Mede door de regionale invoering in 2018 van de PMD-container en een nieuw ERP-systeem bij de GAD zijn er mogelijkheden ontstaan om in 2019 op diverse vlakken de efficiëntie binnen bedrijfsvoering op te voeren: betere communicatie tussen basis en voertuig, nieuwe en efficiënte wijkindeling bij minicontainers op basis van aanbiederpercentage, lediging van ondergrondse containers op basis van voorspelling en vulgraadmetering, etc. Een en ander zal niet leiden tot minder inzamelmomenten bij de bewoners. Wel zal het zwaartepunt worden verlegd naar het vaker inzamelen van grondstoffen.

De GAD blijft zich inzetten op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van inclusief ondernemen en reductie in het gebruik van primaire grondstoffen.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken
Efficiency	1.1	Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering
Meer scheiden	1.2	In 2020 een scheidingspercentage van 75%
Textiel inzameling	1.3	Inzameling, transporten verwerking van textiel met mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie)
Optimaliseren huisvesting Crailoo	1.4	Een optimale overslag en afvoer van de afval- en grondstofstromen
Optimaliseren scheidingsstations	1.5	Creëren van een optimale plek om gescheiden stromen te kunnen ontvangen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Efficiency	1.1	Service gericht naar bewoners	Ontwikkeling	1.A / 1.B
Door gebruik van de nieuwe mogelijkheden een efficiënte bedrijfsvoering plegen: eenmalig invoeren van gegevens, gebruik maken van moderne technieken, tablets in voertuigen voor visa-versa communicatie, meer service naar bewoners door lager foutpercentage, automatische telling containers, aangepaste inzet van voertuigen. Beheersbaarheid van de kosten.				
Meer scheiden	1.2	Minder restafval	Regulier	1.C
Door inzet van een extra inzamelmiddel voor grondstoffen en het aanbrengen van betere voorzieningen bij hoogbouw worden de bewoners in staat gesteld meer en beter hun afval te scheiden.				
Textiel verzamelen	1.3	Realisatie inzameling	Ontwikkeling	1.D
Realisatie inzameling, verkoop kleding, verwerking en vermarkting van textiel in samenwerking met derde partijen (mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie).				

Optimaliseren Crailoo 1.4 Logistiek aanpassen Ontwikkeling

Door gewijzigde omstandigheden in het transport vanaf Crailoo is het noodzakelijk de logistiek op Crailoo aan te passen. Daarbij wordt tevens gekeken hoe de verkeersbewegingen geoptimaliseerd kunnen worden.

Optimaliseren scheidingsstations 1.5 Service verlening Ontwikkeling

Het scheidingsstation in Bussum voldoet niet meer aan de eisen en normen van deze tijd. Het is niet klantvriendelijk en logistiek is er te weinig ruimte. Gezocht gaat worden naar een nieuwe locatie in de directe omgeving.

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2017	Realisatie 2017	Begroting 2018	Bron
1.A	Waardering bewoners	7,5	7,5	7,6	7,5	Tevredenheidsonderzoek inwoners
1.B	Beheersen meldingen en klachten	35/1.000 inwoners	25/1.000 inwoners	44/1.000 inwoners	45/1.000 inwoners	Prevent
1.C	Scheidingspercentage	68%	60%	58% *	63%	GAD-meter
1.D	Textiel	Realisatie	Nog geen indicator opgenomen	Inventarisatie	Besluitvorming	Regio G&V

* voorlopig

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Grondstoffen en Afvalstoffendienst	Prognose JR 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten								
Totaal personeelskosten	7.264	7.092	7.128	204	7.332	7.332	7.332	7.332
Totaal kapitaallasten	2.994	3.927	3.203	81	3.284	3.284	3.284	3.284
Totaal materiële kosten	12.036	12.451	13.670	766	14.436	14.394	14.394	14.394
Te betalen VPB	0	0	7	0	8	8	8	8
Overhead - primair proces		961	0	847	847	847	847	847
Overhead - Regio		0	2.410	-622	1.788	1.743	1.699	1.699
Totaal overhead*	961	961	0	2.635	2.635	2.590	2.546	2.546
Dotatie aan voorzieningen		5	10	0	10	10	10	10
Totaal	23.255	24.436	24.018	3.686	27.703	27.617	27.573	27.573
Baten								
Totaal gemeentelijke bijdrage	-21.278	-21.259	-21.961	-898	-22.859	-23.164	-23.120	-23.120
Totaal bijdragen derden	-4.127	-1.745	-1.999	-180	-2.179	-2.029	-2.029	-2.029
Totaal overige baten	0	-1.432	-2.388	-236	-2.624	-2.424	-2.424	-2.424
Onttrekking uit voorziening	0	0	-80	80	0	0	0	0
Totaal	-25.405	-24.436	-26.428	-1.234	-27.662	-27.617	-27.573	-27.573
Saldo van baten en lasten	2.150	0	2.410	-2.452	-42	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	-42	-42	0	0	0
Resultaat	2.150	0	2.410	-2.410	0	0	0	0

* Totaal overhead is indirecte kosten voor de prognose jaarstukken 2017

Toelichting begrotingscijfers

De salarissen zijn conform de kaderbrief met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder wordt er conform de kaderbrief verwacht dat de lasten zoals de materiële kosten met de inflatie van 1,5% zullen stijgen.

Ook zijn er ontwikkelingen in de afvalstoffenbelasting. Voor het verbranden (als ook storten) van restafval geldt een zogenaamde afvalstoffenbelasting van € 13,21 per 1.000 kg (tarief 2018). Voor Nederlands afval wat in het buitenland verbrand wordt is dit tarief (2018) nihil gesteld. Er wordt begin 2018 door de belastingdienst gewerkt aan de invoering van de afvalstoffenbelasting voor het geëxporteerde afval. De verwachting is dat deze belasting in 2019 ingevoerd zal gaan worden. De hoogte van dit tarief zal naar alle waarschijnlijkheid minimaal op het niveau liggen van het huidige tarief (€ 13,21/ton) dat geldt voor het verbranden van restafval in Nederland. Bij het opstellen van de lasten van de begroting is derhalve rekening gehouden met bovenstaande en is er een kostenpost van € 600.000 opgenomen voor de afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval.

Verder worden de reserves Biomassa en GFT-contract aangesproken voor projecten in het kader van de speerpunten op het gebied van Milieu & Duurzaamheid van de Regionale Samenwerkingsagenda en ter dekking van voorbereidingskosten voor een nieuw GFT-contract respectievelijk.

FINANCIËLE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Totaal	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Sturing	1.589	5.022	3.590	3.584	3.584
Inkoop en Contractbeheer	14.897	21.111	20.756	20.750	20.750
Maatschappelijke dienstverlening	2.039	3.656	3.647	3.638	3.638
Jeugd en gezin	6.749	8.765	8.734	8.703	8.703
GGD	2.699	3.356	3.347	3.338	3.338
Regionale ambulancevoorziening	6.861	8.975	8.975	8.975	8.975
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	24.018	27.703	27.617	27.573	27.573
HHT	0	0	0	0	0
Regio P&O	108	136	136	135	135
Huisvesting	58	56	56	56	56
FB, staf en overhead	7.613	722	465	359	359
Totaal lasten	66.631	79.504	77.323	77.110	77.110
Sturing	-1.910	-4.839	-3.499	-3.493	-3.493
Inkoop en Contractbeheer	-15.239	-20.686	-20.678	-20.672	-20.672
Maatschappelijke dienstverlening	-2.537	-3.656	-3.647	-3.638	-3.638
Jeugd en gezin	-8.433	-8.765	-8.734	-8.703	-8.703
GGD	-3.200	-3.356	-3.347	-3.338	-3.338
Regionale ambulancevoorziening	-8.337	-8.975	-8.975	-8.975	-8.975
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	-26.428	-27.662	-27.617	-27.573	-27.573
HHT	0	0	0	0	0
Regio P&O	-131	-136	-136	-135	-135
Huisvesting	-58	-56	-56	-56	-56
FB, staf en overhead	-353	-359	-359	-359	-359
Totaal baten	-66.626	-78.491	-77.048	-76.942	-76.942
Resultaat voor bestemming	-5	-1.013	-275	-169	-169
Totaal onttrekkingen reserves	5	1.013	275	169	169
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen

De middelen die de Regio ter beschikking heeft ter dekking van de lasten bestaan louter en alleen uit specifieke dekkingsmiddelen welke programma (doel) gebonden zijn. Het betreft de volgende (specifieke) dekkingsmiddelen:

Bedragen x €1.000

Taakveld 0.7	Totaal
Bijdragen gemeenten	41.698
Bijdrage centrumgemeente	18.989
Bijdrage Rijk	1.537
Bijdrage derden	13.240
Overige baten	3.028
Onttrekking reserve	1.013
Totaal	79.504

Vennootschapsbelasting (VPB)

Door Step-in Control zijn de volgende onderdelen aangemerkt als VPB-plichtige activiteiten:

6. Verhuur kantoorruimten
7. Reizigersvaccinatie
8. Regionale Ambulance Voorziening
9. Kantoor-Winkel-Dienstenafval

In de programmabegroting 2019 is geen winst begroot voor de RAV en de verhuur van kantoorruimten. Deze activiteiten zijn in principe kostendekkend. Eind 2017 heeft de Regio het Regiokantoor verworven. Met deze aankoop heeft de Regio een groter aantal huurders. Voor al deze huurders geldt dat de in rekening gebrachte huurprijzen in principe kostendekkend zijn, waardoor er nog altijd geen VPB afgedragen hoeft te worden. Voor het ophalen van Kantoor-Winkel-Diensten bedrijfsafval wordt wel een winst verwacht. De te verwachten af te dragen VPB wordt ingeschat op € 7.538. Dit bedrag is opgenomen in de begroting van de GAD. Voor de reizigersvaccinatie is een bedrag van € 10.150 voor te betalen VPB opgenomen in de begroting.

Onvoorzien

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat elke verbonden partij dient te beschikken over een post onvoorzien ter grootte van 0,4% van de bruto exploitatielasten; voor de programmabegroting 2019 is dat een bedrag van €320.000. De Regio heeft in afwijking op deze spelregel sinds de programmabegroting 2017 een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit bedrag is in de programmabegroting 2019 niet verhoogd.

Investerings

In 2019 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 6,5 miljoen. Voor een totaalbeeld van alle nieuwe en vervangingsinvesteringen verwijzen wij naar de bijlage 'Investeringsoverzicht'. Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een rekenrente van 2%.

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat ramingen van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting. In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het begrotingsjaar 2019 opgenomen. In het overzicht is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd en het saldo van de lasten.

Bedragen x €1.000

Nr	Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-5	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.589	3.806	3.806	3.806	3.806
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	5	69	69	69	69
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	10.500	6.456	3.928	7.923	6.653
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering gebracht bij post 4					
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord					
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)					
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord					
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen					
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten					
11	Verkoop van effecten:					
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?					
	Berekend EMU-saldo	-6.912	-3.594	-1.066	-5.061	-3.792

Reserves en voorzieningen

Een reserve is een vrij te bestemmen deel van het eigen vermogen. Kenmerkend voor reserves is dat ze:

- a. worden gevormd door bestemming van het resultaat;
- b. vrij besteedbaar zijn;
- c. tot het eigen vermogen behoren.

Een reserve is een deel van het eigen vermogen waar het algemeen bestuur een bestemming aan heeft gegeven of waarvan het algemeen bestuur de bestemming kan wijzigen. De besteding van de benoemde gelden ligt niet vast, maar kan door het algemeen bestuur 'naar believen' voor andere doelen worden bestemd. Reserves worden gevormd of benut zonder dat het invloed heeft op het exploitatieresultaat.

Een voorziening is een deel van het vreemde vermogen, welke gereserveerd is voor toekomstige lasten, tekorten, risico's of verplichtingen die voortvloeien uit de voorbije periode. Kenmerkend voor voorzieningen is dat ze:

- a. verplicht gevormd is door het nemen van een last;
- b. een verplichte bestedingsrichting heeft;
- c. tot het vreemde vermogen behoort.

Een voorziening wordt gezien als een saldo van toekomstige lasten (een schuld) en is daarom een onderdeel van het vreemd vermogen. De besteding van de hier benoemde gelden ligt min of meer vast (toekomstige lasten, tekorten, verplichtingen), omdat de toekomstige lasten onvermijdelijk zijn en de risico's reëel zijn ingeschat. Een wijziging van een dotatie of onttrekking in de voorziening leidt tot een aanpassing van de kosten en daarmee het exploitatieresultaat.

Reserves kunnen door het algemeen bestuur vrij worden ingesteld en gewijzigd, voorzieningen daarentegen hebben een verplichtend karakter. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV), geeft expliciet aan in welke gevallen een voorziening moet worden gevormd. De reserves en voorzieningen van de Regio zijn opgenomen in de bijlagen. De stand hiervan is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroot saldo 1-1-2019	Mutaties	Begroot saldo 31-12-2019
Algemene reserves	1.043		1.043
Bestemmingsreserves	12.278	(1.013)	11.265
Voorzieningen	472	203	675
Totaal	13.793	(810)	12.983

Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen en het verloop in 2019, verwijzen wij u naar de bijlagen.

PARAGRAFEN

- Lokale heffingen (niet van toepassing)
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen (niet van toepassing)
- Grondbeleid (niet van toepassing)

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan het “vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

Artikel 11, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten geeft aan dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste bevat:

- a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- b. een inventarisatie van de risico's;
- c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- d. een kengetal voor de:
 - 1a netto schuldquote;
 - 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
 2. solvabiliteitsratio;
 3. grondexploitatie; (*niet van toepassing voor Regio*)
 - 4 structurele exploitatieruimte; en
 - 5 belastingcapaciteit (*niet van toepassing voor Regio*).
- e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit

Tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend:

- de algemene reserve;
- de vrij te besteden bestemmingsreserves;
- het bedrag voor onvoorzien c.q. nieuwe beleidsruimte;
- de stille reserves.

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.

In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.

Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. De bestemmingsreserves van de Regio hebben grotendeels een expliciet karakter. De bestemmingsreserves kunnen dan ook niet allen worden ingezet voor tegenvallers. Voor de weerstandscapaciteit worden deze dan ook op nihil gesteld.

Onvoorzien

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten, welke ook voor de Regio van toepassing is, dient er in de begroting een bedrag voor onvoorzien uitgaven te worden opgenomen. Ter voldoening hieraan is vanaf begrotingsjaar 2017 een bedrag voor onvoorzien ter grootte van € 5.000 in de begroting opgenomen.

Stille reserves

Indien bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde, is sprake van een stille reserve die niet op de balans tot uitdrukking komt. De Regio beschikt slechts over een beperkt aantal gebouwen, terreinen en installaties die zij in eigendom heeft. Het verschil tussen de (taxatie)waarde en balanswaarde wordt als nihil gesteld.

Op basis van het vorenstaande is de beschikbare weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	2019	2020	2021	2022
Algemene Reserve	1.043	1.043	1.043	1.043
Bestemmingsreserves*	886	603	512	421
Onvoorzien	5	5	5	5
Stille reserves	-	-	-	-
Totaal	1.934	1.651	1.560	1.469

*Het totaal van de bestemmingsreserves is € 12.278.182. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden de reserve GHOR (rampenbestrijding), de reserve aanvaardbare kosten Regionale Ambulance Voorziening, de reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV, de reserve bescherming en opvang, de reserve HHT en de reserve samenwerkingsagenda niet meegerekend in verband met het niet vrij besteedbaar karakter van deze reserves.

Risico's

Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de Regio. Een financiële effect van een risico wordt berekend als de kans van optreden van een gebeurtenis maal de impact die de gebeurtenis heeft. Een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te betekenen. Als de kans van een gebeurtenis tamelijk groot is, maar het nadelig effect ervan is heel klein, dan is het risico niet al te groot. Per risico wordt het geschat financieel risico, de kans van voordoen en het financieel effect weergegeven.

1	Ontwikkeling loonkosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 280.000	50%	€ 140.000

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben op 5 oktober 2017 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In de nieuwe cao zijn salarisafspraken gemaakt, waarbij per 1 augustus 2017 de salarissen worden verhoogd met 1%, en per 1 januari 2018 nogmaals met 1,5%. Deze generieke salarisverhogingen leiden ertoe dat de berekeningsgrondslag voor het individueel keuze budget (IKB) ook stijgt.

Per 1 december 2017 wordt de oude eindejaarsuitkering (pensioengevend) verhoogd met 0,5%; per 1 juli 2018 is dat met 0,25%.

De verwachting is dat de vakbonden voor de ambtenaren koopkrachtherstel willen realiseren, in navolging op de eisen van de vakbonden in de marktsector, als gevolg van het economische herstel van de Nederlandse economie. Mogelijk resulteert dat in een stijging van de lonen in 2019 met 2,5% (inclusief IKB). Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 1,0% van de totale kosten.

2	Ontwikkeling pensioenkosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 100.000	50%	€ 50.000

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert rekening te houden met een forse stijging van de pensioenpremies, voortkomend uit het herstelplan van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De premie stijgt vooral door het meerjarige premiebeleid dat het ABP in 2017 aankondigde. Dit leidt tot een structureel hogere premie vanaf 2017. Met de premiestijging in 2018 wordt de volgende stap gezet en in 2019 volgt de laatste stap. Inmiddels is duidelijk dat de premie met 1,8% zal stijgen. Hiervan wordt 70% vergoed door de werkgever en 30% door de werknemer. Tezamen met een verlaging van de premie Anw (0,28% voor werkgevers) wordt het financieel risico op 1% van de totale personeelslasten ingeschat. Deze kostenstijging is grotendeels meegenomen in de indexeringen van deze begroting; mochten er hogere premiestijgingen volgen, dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

3	Arbeidsgerelateerde kosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 250.000	25%	€ 62.500

Arbeidsgerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband. Te denken valt hierbij aan uitkeringen bij ontslag, afkoopsommen, afvloeiingsregelingen, toezeggingen etc. Bij conflicten wordt juridische begeleiding ingeschakeld.

Er zijn verscheidene externe en interne omgevingsfactoren die van invloed zijn op de toekomst van de Regio-organisatie. De Regio zal haar organisatie de komende jaren moeten klaarstomen voor verschuivingen, om snel en adequaat te reageren op veranderingen in onze omgeving met als doel de wendbaarheid van onze organisatie te versterken. Dit brengt mogelijk arbeidsgerelateerde kosten met zich mee.

4 ALG	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat financieel risico € 100.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 50.000
----------	--------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------

In de programmabegroting 2019 is voor ongeveer € 20 mln. aan materiële kosten geraamd (excl. beschermd wonen). Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex.

Sinds begin 2014 ligt de inflatie op een relatief laag niveau. De verwachting is dat de inflatie de komende periode laag zal blijven. Wij houden rekening met de consumentenprijsindex van het Centraal Planbureau. Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 is uitgegaan van een inflatie van 1,5%. Het risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale materiële kosten.

5 ALG	Datalek door verlies of diefstal van apparatuur en uitval van ICT voorzieningen van 8 uur	Geschat financieel risico € 400.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 200.000
----------	--	---	--------------------------------	---------------------------------------

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn bedrijven waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een lek waarbij gevoelige informatie 'op straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan; doet men dit niet, loopt de Regio het risico dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete oplegt van maximaal € 900.000,,-. In geval van uitval van ICT-voorzieningen is het mogelijk om uit te wijken naar de co-locatie. Deze uitwijk kan ervoor zorgen dat men gedurende (maximaal) 8 uren niet kan werken.

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywet van kracht, waardoor activiteiten sneller onder de privacywetgeving vallen. Daarnaast neemt de maximale boete per overtreding toe met de komst van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) naar 20 mln. euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Bovendien komt er een Europees Comité dat toeziet op de juiste toepassing van de AVG. Dit vertaalt zich in een aanpassing van het geschat financieel risico en een grotere kans op het zich voordoen van dit risico, in vergelijking met de programmabegroting van 2018.

6 ALG	Uittreden van gemeente Weesp uit de GR	Geschat financieel risico € 1.500.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 750.000
----------	---	---	--------------------------------	---------------------------------------

De conclusies van het bestuurskrachtonderzoek geven aan dat de lokale bestuurskracht van de gemeenten Weesp en Wijdemeren onvoldoende is. Weesp heeft als gevolg daarvan de samenwerking met gemeenten Gooise Meren of Amsterdam onderzocht. Amsterdam heeft aangegeven dat (ambtelijke) fusie per 1 januari 2019 mogelijk is. In opdracht van de gemeente Weesp is een deskresearch gedaan naar de financiële gevolgen van uittreding uit een zestal gemeenschappelijke regelingen waarbinnen Weesp deelneemt. De Regio Gooi en Vechtstreek is één van deze zes regelingen. De Regio zet een aantal vraagtekens bij dit onderzoeksrapport. Een veel voorkomende opmerking in het rapport is dat, gelet op de omvang van de organisatie, interne mobiliteit een oplossing kan zijn. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de vele specifieke taken die de Regio uitvoert. De Regio kent veel specialisten met de daarbij behorende opleidingseisen. Deze vinden binnen andere organisatieonderdelen niet zomaar een nieuwe functie.

In het rapport wordt gerekend met een totaal aan frictiekosten van 1,5 mln. verspreid over meerdere boekjaren, daar waar uit een eerste eigen berekening de frictiekosten minimaal richting de 4,5 mln. gaan. De verwachting is dat de frictiekosten worden vergoed door de uittrekkende gemeente.

7 ALG	Leegstand Burgemeester de Bordesstraat	Geschat financieel risico € 300.000	Kans op voordoen 15%	Financieel effect € 45.000
----------	---	---	--------------------------------	--------------------------------------

Eind 2017 heeft de Regio het kantoor aan de Burgemeester de Bordeslaan verworven. Hiermee is meteen een aantal huurders onder de verantwoordelijkheid van de Regio komen te vallen. De Regio maakt zelf gebruik van 70% van de oppervlakte, de overige 30% wordt verhuurd. Wanneer huurders besluiten de huur op te zeggen, loopt de Regio een risico op gederfde inkomsten, wanneer niet tijdig een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. De verwachting is dat de Regio dit risico grotendeels kan afdekken met het opnieuw afsluiten van huurcontracten voor langere termijn met de huidige huurders. Er blijft altijd echter een risico van leegstand aanwezig.

8 ST	Cofinanciering regionale samenwerkingsagenda	Geschat financieel risico € 900.000	Kans op voordoen 20%	Financieel effect € 180.000
---------	---	---	--------------------------------	---------------------------------------

Na zienswijze van de gemeenteraden heeft het algemeen bestuur de begrotingswijziging financiering Regionale samenwerkingsagenda vastgesteld. De financiering van de Regionale samenwerkingsagenda bestaat uit drie onderdelen: 1) onttrekking van de incidentele bestemmingsreserve à € 2,2 mln., 2) incidentele cofinanciering derden à 2,2 mln. en 3) structurele verhoging gemeentelijke bijdrage à € 3,- per inwoner per jaar. De incidentele financiering loopt van 2017 tot en met 2019. Gemeenten hebben het uitgangspunt opgenomen dat in deze periode elke euro incidentele financiering vanuit de regionale bestemmingsreserve aangevuld moet worden met incidentele financiering derden. Een omvangrijk deel van de subsidies (p.m. € 1,3 mln.) is reeds binnen gehaald. Op dit moment staat nog ongeveer € 900.000 aan inkomsten derden begroot voor de periode 2018 – 2019. De kans dat een groot deel van dit bedrag nog wordt binnen gehaald is groot. Het risico wordt daarom op maximaal 20% geschat.

9 IC	Uitval systemen (DLP en/of Topicus)	Geschat financieel risico € 50.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect €25.000
---------	--	--	--------------------------------	-------------------------------------

De toegewezen zorg wordt middels het Digitaal Leefplein (DLP) naar de betreffende aanbieder verzonden, waarna de aanbieder kan starten met leveren. De hieruit volgende declaraties worden ingediend in ons financiële softwarepakket Topicus. Topicus is het systeem dat gebruikt wordt voor de controle van declaraties en het maken van betaalbestanden voor gemeenten. Indien er problemen zijn met één van beide systemen heeft dit een directe invloed op de levering van zorg aan de inwoners of de financiële afwikkeling met de aanbieders.

10 IC	Mogelijke aanvullende maatregelen vanuit het controleplan (DLP en/of Topicus)	Geschat financieel risico € 80.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect €40.000
----------	--	--	--------------------------------	-------------------------------------

Door toename van de complexiteit van de administratie en daarbij horende processen bestaat de mogelijkheid dat er vanuit de financiële verantwoording sociaal domein aanvullende eisen aan het systeem worden gesteld.

11 GGD	Mogelijke fusie Veiligheidsregio's, met gevolgen voor de GGD van de Regio	Geschat financieel risico pm	Kans op voordoen 50%	Financieel effect pm
-----------	--	--	--------------------------------	--------------------------------

In 2018 vindt een bestuurlijke verkenning plaats van de mogelijke vormen van samenwerking tussen de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Aangezien de wet voorschrijft dat er per veiligheidsregio één gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) dient te zijn, kan een intensievere samenwerking van de beide veiligheidsregio's gevolgen hebben voor de Regio Gooi en Vechtstreek. Deze gevolgen zijn op het moment van deze eerste verkenning van de huidige positie en werkwijze van de GGD Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland nog niet te kwantificeren.

12 GGD	Verlies van arrestantenzorg	Geschat financieel risico € 75.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 37.500
-----------	------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------

Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts neemt dan de rol van huisarts over. Het komt ook voor dat de politie zelf een arts inschakelt, wanneer er onderzocht moet worden of iemand bijvoorbeeld om medische redenen wel ingesloten mag worden. Mogelijk verliest de GGD de arrestantenzorg als gevolg van landelijke aanbestedingsplicht. Dit brengt een verlies van inkomsten met zich mee. Daar tegenover staat dat de kosten aan uitvoering ook afnemen.

13 GAD	Nieuwe inzamelstructuur	Geschat financieel risico € 460.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 115.000
-----------	--------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------

Op basis van de LAP's (Landelijk Afval Programma's) en het VANG-programma hebben de gemeenten het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 'Van Afval Naar Grondstof' vastgesteld. De grondstoffen en afvalstoffendienst (GAD) voert het plan uit. Het totaal aan investeringen in deze periode bedraagt ongeveer € 23 mln. om inwoners over te laten stappen naar een passende inzamelstructuur. Bronscheiding met inzamelen op maat is het uitgangspunt. De ambitie is afvalscheidingspercentage in deze periode van 50% op te hogen naar 75% voor heel Gooi en Vechtstreek. Risico's hierbij zijn vertragingen bij de invoering ervan en de mate van gedragsbeïnvloeding van de inwoners. Beiden kunnen leiden tot het later of niet halen van het gewenste scheidingsgedrag. Deze factoren hebben tevens consequenties voor zowel de verwerkingskosten als de opbrengsten van de diverse (grondstof)stromen. In 2017 hebben de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren ervaring opgedaan met passende inzameling. De resultaten zijn bemoedigend. Het afvalscheidingspercentage is sterk verbeterd en ook de kosten bleven binnen de begroting. De kans op voordoen van het risico is daarom beperkt.

14 GAD	Vergoedingen Afvalfonds	Geschat financieel risico € 230.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 115.000
-----------	--------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------

Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, waarin vergoedingen zijn afgesproken voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de raamovereenkomst. De feitelijke vergoedingen worden jaarlijks in het eerste kwartaal van het betreffende jaar vastgesteld.

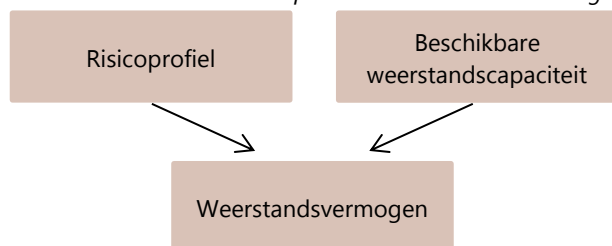
15 GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclings-componenten	Geschat financieel risico € 400.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 100.000
-----------	--	---	--------------------------------	---------------------------------------

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in 'de markt' voor meer dan 20 verschillende recycling-componenten heeft de afgelopen jaren voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van deze begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. In 2019 worden door middel van een aanbesteding de risico's, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

Weerstandsvermogen

Nu het risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Relatie risico's weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen



Het weerstandsvermogen kan gemeten worden als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit die de Regio beschikbaar heeft en de verwachte financiële gevolgen van de risico's. Hij kan weergegeven worden als een ratio:

$$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's (risicoprofiel)}}$$

Deze wordt voor de Regio als volgt berekend:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2019
A Weerstandscapaciteit	1.934
B Risicoprofiel	1.910
C Weerstandsvermogen (A-B)	24
D Ratio (A/B)	1,01%

Voor de vereiste omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's blijken in de praktijk geen harde normen voorhanden. Toch is een normering gewenst. De uitkomst van de vergelijking tussen norm voor weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit voor risico's geeft informatie over de minimale omvang van de reservepositie.

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

Ratio Weerstandsvermogen	Betekenis
A >2	Uitstekend
B $1,4 < x < 2$	Ruim voldoende
C $1,0 < x < 1,4$	Voldoende
D $0,8 < x < 1,0$	Matig
E $0,6 < x < 0,8$	Onvoldoende
F < 0,6	Ruim onvoldoende

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste als "voldoende" is, zijnde een ratio van minimaal 1,0%. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,01% wordt voldaan aan deze norm.

Kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

Bij besluit van 15 mei 2015 zijn de BBV-voorschriften aangepast en is het verplicht voorgeschreven om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen op te nemen:

1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2. De solvabiliteitsratio;
3. Structurele exploitatieruimte;
4. *Grondexploitatie*;
5. *Belastingcapaciteit*.

De onder 4 en 5 genoemde kengetallen zijn niet van toepassing voor de Regio.

Ad 1) Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuld betreft de totale schuldlast (aangegane leningen). De schuldlast verminderd met alle doorgeleende/verstrekte leningen leidt tot een gecorrigeerde netto schuld (de schuldlast ten opzichte van eigen middelen). De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en dat die gelden vervolgens worden doorgeleend aan derden. Dit geldt overigens niet voor de Regio.

De berekening is als volgt:

Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Deel deze netto schuld door de inkomsten. De uitkomst daarvan (in- en exclusief doorgeleende gelden) wordt uitgedrukt in procenten.

De netto schuldquote (= netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Regio is:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	prognose 2017	begroting 2018	begroting 2019
A) Vaste schulden	2.609	19.077	17.187
B) Netto-vlottende schulden	4.880	3.365	4.880
C) Overlopende passiva	10.204	6.699	10.204
D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote	2	366	2
D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-	-	-
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	16.441	7.939	5.685
F) Saldo liquide middelen	450	143	450
G) Saldo van overlopende activa	851	-	851
H) Gerealiseerde baten	69.229	66.626	78.491
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	-0,07%	31,06%	32,21%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	-0,07%	31,61%	32,21%

Ad 2) De solvabiliteitsratio

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de Regio in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de instelling.

Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van risico's. De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de instelling hiertoe in staat is.

De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

Bedragen x € 1.000

	prognose 2017	begroting 2018	begroting 2019
A) Eigen Vermogen	24.889	5.710	12.308
B) Totaal van alle passiva	43.175	35.503	45.254
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	57,65%	16,08%	27,20%

De solvabiliteitsratio stijgt ten opzichte van de begroting 2018 door het instellen van een aantal reserves wat nog niet bekend was ten tijde van het opstellen van de begroting 2018. De verwachting is dat de solvabiliteitsratio de komende jaren daalt in verband met de financiering van het VANG-project, waarvoor externe financiering moet worden aangetrokken.

Ad 3 Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een instelling is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een instelling in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen.

De structurele exploitatie wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten, uitgedrukt in een percentage.

Voor de Regio is het kengetal:

Bedragen x € 1.000

	prognose 2017	begroting 2018	begroting 2019
A) Structurele lasten	69.228	66.631	79.504
B) Structurele baten	69.229	66.626	78.491
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	-	5	169
E) Gerealiseerde baten	69.229	66.626	78.491
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	0,00%	0,00%	-1,08%

Beoordeling financiële positie

De financiële positie van de Regio is 'goed' te noemen. In het kader van het VANG-project staat een aantal omvangrijke investeringen gepland, welke mogelijk met langlopende geldleningen gefinancierd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële positie van de Regio, met eveneens effect op de nettoschuldquote en de solvabiliteit.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Het kader voor de paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen wordt onder andere gevormd door artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten dat voorschrijft dat de paragraaf minimaal bevat het beleidskader, de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de begroting. Daarnaast schrijft de Financiële verordening 2018 (december 2017) in artikel 18 voor dat de paragraaf de voortgang van het geplande onderhoud van werken en gebouwen vermeldt én dat het DB tenminste eens in de vier jaar het AB een onderhoudsplan voor kapitaalgoederen aanbiedt. In het plan is het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud opgenomen. In 2018 wordt het onderhoudsplan voor kapitaalgoederen opgesteld en ter instemming voorgelegd aan het AB.

Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven. Achterstanden in het onderhoud ervan kunnen leiden tot onveilige situaties en/of kapitaalvernietiging. Het is daarom belangrijk om het onderhoud van kapitaalgoederen goed op orde te hebben.

Kapitaalgoederen Regio

De vaste activa van de Regio zijn – voor zover geactiveerd - naar grove schatting in te delen in de volgende posten:

Bedragen x € 1.000

	aanschafwaarde	boekwaarde
a) gronden en terreinen	2.000	2.000
b) bedrijfsgebouwen	16.000	12.000
c) grond- weg- en waterbouwkundige werken	4.000	2.000
d) machines apparaten en installaties	2.000	1.000
e) vervoermiddelen	9.000	3.000
f) overige vaste activa (vnl. GAD)	24.000	6.000
Totaal	57.000	26.000

Ad. a) b) c) d) gronden, terreinen, gebouwen, installaties

De Regio heeft de volgende locaties in eigendom:

- het Regiokantoor Bussum sinds eind 2017 (Burgemeester de Bordesstraat, Bussum)
- de locatie van de GAD (Hooflaan, Bussum)
- 3 GAD-scheidingsstations in Bussum, Huizen en Weesp

De Regio heeft de volgende terreinen niet in eigendom, maar de inrichting/ opstallen/opstallen/installaties wel:

- 1 GAD-scheidingsstation in Hilversum
- GAD-overlaadstation Crailoo in Hilversum
- het hoofdkantoor RAV aan de Van Riebeeckweg Hilversum (nieuwbouw is in 2018 voorzien).



Eind 2017 heeft de Regio het kantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat verworven. Hiervoor wordt in 2018 een onderhoudsplan opgesteld. De kapitaal- en onderhoudslasten worden gedekt uit de vrijvallende huurlasten, zoals aangegeven bij het besluit tot deze verwerving.

In 2018 bouwt de RAV een nieuw eigen pand in Hilversum (zorgpark Monnickenberg). Ook hiervoor wordt een onderhoudsplan opgesteld. De kapitaal- en onderhoudslasten voor dit pand worden gedekt uit de bijdragen van de zorgverzekeraar.

Voor het onderhoud van het vastgoed van de GAD-locatie in Bussum wordt gewerkt met een onderhoudsplan (2015) en een voorziening onderhoud. De kapitaalgoederen bij het overlaadstation en bij de scheidingsstations zijn opgenomen in schema's; naar bevind van zaken worden deze onderhouden of vervangen.

Ad. e) vervoermiddelen

Begin 2018 heeft de Regio de volgende voertuigen:

- Maatschappelijke dienstverlening 2 voertuigen
- GGD 2 voertuigen
- RAV 11 ambulances + 1 piket auto + 1 hulpvoertuig
- GAD 31 inzamelvoertuigen +10 overige voertuigen
- Facilitair Bedrijf 7 voertuigen



Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. Voor het jaarlijks onderhoud, en voor het incidenteel onderhoud en schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht. De RAV heeft een onderhoudscontract met de importeur van de oudste drie ambulances afgesloten. Voor de acht nieuwere ambulances wordt het onderhoud separaat uitgevoerd.

Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting. De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is afgeschreven (afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Uitbreiding en/of vervanging van de bedrijfsvoertuigen wordt opgenomen in het investeringsplan in de begroting.

Ad. f) overige vaste activa

Onder deze post zijn diverse zaken van met name de GAD opgenomen. Ten behoeve van de inzameling van de grondstoffen en afvalstoffen heeft de GAD veel containers in eigendom, bijvoorbeeld de vele boven- en ondergrondse verzamelcontainers in de wijken en de minicontainers bij de particuliere laagbouwwoningen. In het kader van het project VANG (investering > € 20 mln) vindt een belangrijke uitbreiding hiervan plaats. De investering betreft niet alleen de aanschaf van de containers; ook de plaatsingskosten van de ondergrondse containers worden daarbij betrokken. Naast bovengenoemde containers zijn de grotere containers op de vier scheidingsstations en het overlaadstation in gebruik. Voor het onderhoud van alle containers zijn budgetten in de begroting opgenomen. Net als bij alle andere kapitaalgoederen wordt steeds gekeken of onderhoud nog economisch verantwoord is of dat het wellicht voordeliger is tot vervanging over te gaan.



Paragraaf financiering

Inleiding

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet.

Doelstellingen

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille.

Met betrekking tot de treasuryfunctie onderscheidt de Regio de volgende doelstellingen:

- Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities;
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet FIDO en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;
- Het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's.

Beheersmaatregelen

In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

a. Renterisicobeheer

Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de Regio Gooi en Vechtstreek als gevolg van rentewijzigingen. Teneinde deze risico's zoveel mogelijk te beperken:

- worden nieuwe leningen/uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- wordt de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
- worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuïteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjareninvesteringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico:

- baseert de Regio Gooi en Vechtstreek haar financiële transacties op een liquiditeitsplanning waarin de toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland.

De Regio zal een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitsplanning opstellen teneinde de interne liquiditeitsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Essentieel is daarbij de kwaliteit en de tijdigheid van aangeleverde informatie omtrent de activiteiten en de invloed van deze activiteiten op de financiële positie van de Regio.

c. Valutarisicobeheer

Valutarisico's zijn bij de Regio Gooi en Vechtstreek uitgesloten, zowel bij de financiële transacties als bij de commerciële transacties. Leningen worden enkel verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro's. Er zijn geen lopende transacties of langdurige overeenkomsten die zijn afgesloten in vreemde valuta.

d. Financiering

De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar.

Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

- Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
- Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren;
- Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen;
- De Regio is bij de financiering aangewezen op de Bank Nederlandse Gemeenten omdat andere bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.

e. Uitzettingen

Onder 'uitzettingen' wordt verstaan het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één jaar.

- Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het geïntegreerd middelenbeheer uitsluitend plaats bij het agentschap;
- De Regio hanteert bij de tijdelijke uitzettingen, uit hoofde van treasury, de instrumenten die het ministerie van Financiën aanbiedt. Deze instrumenten zijn: het aanhouden van middelen in rekening courant en het aanhouden van middelen in deposito's;
- Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.

f. Relatiebeheer

Doelstelling van het relatiebeheer is het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen en het agentschap. De treasuryfunctie van de Regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten.

De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met De Bank Nederlandse Gemeenten niet vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.

Kasgeldlimiet

Door de kasgeldlimiet kan een grens worden gesteld aan de korte financiering. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar. De toegestane kasgeldlimiet is 8,2% van de totale begroting. Voor 2019 betekent dit bij een begrotingsomvang van € 79.503.733 een bedrag voor de kasgeldlimiet van € 6.519.306.

Renterisiconorm

Met het betreden van de kapitaalmarkt dient ook rekening te worden gehouden met de renterisiconorm zoals de Wet FIDO die stelt. De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal van dat jaar. Het renterisico wordt vervolgens berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden uit het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld, en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden. Als spelregel geldt dat het bedrag dat daaruit naar voren komt, de renterisiconorm in beginsel niet mag overschrijden. Het huidige percentage van de renterisiconorm is 20%. Het minimum bedrag voor de ruimte binnen renterisiconorm is € 2.500.000. In volgende tabel is een en ander voor de jaren 2019 tot en met 2022 in kaart gebracht.

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
1	Begrotingstotaal	79.504	77.323	77.110	77.110
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	15.901	15.465	15.422	15.422
4	Renteherzieningen	0	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	6.456	3.928	7.923	6.653
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0	0
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	1.493	2.012	2.605	3.333
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	1.493	2.012	2.605	3.333
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	14.408	13.453	12.818	12.089

De bedragen aan langlopende leningen waar de Regio de komende jaren een renterisico over loopt, blijven ruimschoots binnen de wettelijke norm (wet FIDO).

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de Wet vast te stellen worden alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijk Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend.

Door de centrale overheid is wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de Regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 79.503.733 gaat het om een bedrag van € 596.278 wat buiten de schatkist gehouden mag worden.

Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend.

Renteontwikkelingen

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald.

De lange rente is in 2017 amper gestegen, in het tweede halfjaar is de rente zelfs iets gedaald. De prognose voor de Nederlandse tienjaarsrente is dat deze stijgt naar 0,8 à 0,9% eind 2018.

Vanaf 2017 is de bepaling van de rekenrente gewijzigd op grond van de nieuwe BBV-regels. De rekenrente wordt bepaald aan de hand van de feitelijke rentepercentage van aangepane leningen. Op basis van de gegevens van de ECB en de BNG hebben we er voor gekozen om voor de rekenrente 1% aan te houden. Het bij de begroting gecalculerde omslagrentepercentage is binnen een marge van 0,5% afgerond, deze was 1,23% en is berekend door de werkelijke toe te rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2019 die integraal zijn gefinancierd.

In de volgende tabel is uitgewerkt hoe de berekening van het renteresultaat tot stand is gekomen.

Renteschema:		
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 332.323
b.	De externe rentebaten (idem)	€ -
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	€ 332.323
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	€ -
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ -
c3.	De rentebaait van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (projectfinanciering) die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ -
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>	€ 332.323
d1.	Rente over eigen vermogen	€ -
d2.	Rente over voorzieningen	€ -
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	€ 332.323
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ -338.419
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€ 6.096

Prognose financieringsbehoefte

De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen, het meerjaren investeringsprogramma en het inzetten van reserves en voorzieningen.

Het is van belang inzicht te hebben in de planning en de voortgang van de lopende en voorgenomen investeringen om te kunnen anticiperen op de financieringsbehoefte. Wij trachten voortdurend in de rentesfeer te optimaliseren. De rente is nog steeds relatief laag. Echter het afwijken van de planning van de uitvoering van de voorgenomen investeringen blijft een financieringsrisico.

Voor 2019 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 6.455.850 tegen 2% rente.

Paragraaf bedrijfsvoering

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat de ontwikkeling van de organisatie centraal; zo stelt de organisatie ons in staat onze doelen te realiseren en onze werkwijze effectief (doen we de goede dingen) en efficiënt (doen we de dingen goed) is. De manier waarop we onze bedrijfsvoering hebben ingericht draagt eraan bij op een geïntegreerde wijze doelen en ontwikkelingen te kunnen bezien en hierop tijdig te acteren. We investeren in continue organisatieontwikkeling om blijvend te kunnen voldoen aan de veranderende opgaven. We ondersteunen interne en externe netwerken die nodig zijn om de bestuurlijke doelen te realiseren. Het bovenstaande houdt in dat onze bedrijfsvoering bijdraagt aan een organisatie die functioneert als één concern en dat de organisatie efficiënt werkt en effectief is in de realisatie van haar beleid.

Facilitair bedrijf, staf en managementoverhead

In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten van het facilitair bedrijf en de staf. De overhead, bestaande uit management en secretariaten van de organisatie is niet opgenomen in onderstaande tabel zijn opgenomen als overhead onder de desbetreffende programma's. De cijfers 2017 hebben enkel betrekking op de bestuursondersteuning.

De reserve regionaal innovatie programma wordt onttrokken met een bedrag van €150.000 waarmee de reserve op wordt gemaakt. Tevens wordt de reserve frictiekosten ten behoeve van de verzelfstandiging van RAV aangesproken voor een bedrag van €213.000.

Bedrag x € 1.000

Overhead Facilitair Bedrijf en Staf	Prognose JR 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Verschil	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten								
Totaal personeelskosten	190	179	5.904	-71	5.834	5.109	5.077	5.077
Totaal kapitaallasten	0	8	650	-29	621	621	621	621
Totaal materiële kosten	19	13	1.112	-10	1.102	-685	-865	-865
Totaal verrekeningen	0	0	0	-93	-93	-93	-93	-93
Totaal	209	200	7.666	-203	7.464	4.952	4.739	4.739
Baten								
Totaal gemeentelijke bijdrage	-209	-200	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden			-58	2	-56	-56	-56	-56
Totaal overige baten			-353	-5	-359	-359	-359	-359
Totaal	-209	-200	-411	-4	-415	-415	-415	-415
Saldo van baten en lasten	0	0	-7.255	206	-7.049	-4.537	-4.324	-4.324
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	-363	-363	-107	0	0
Resultaat	0	0	-7.255	569	-6.686	-4.431	-4.324	-4.324

Overhead (taakveld 0.4)

Conform het nieuwe BBV presenteren wij in deze paragraaf de overhead van de Regio Gooi en Vechtstreek. De overhead bestaat uit verschillende onderdelen:

- Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevendenden van het primaire proces. Deze kosten zijn gepresenteerd onder de programma's in de begroting. Er is voor deze kosten geen verdeelsleutel van toepassing;
- Overhead gerelateerd aan de Regio:
 - Stafbureau
 - Facilitair Bedrijf, inclusief huisvestingskosten van het facilitair bedrijf
 - Regiobrede algemene kosten (inclusief de centrale inkoop voor de organisatie)

Voor deze kosten vindt toerekening plaats aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE;

3. Primaire programma's die volgens het BBV overhead zijn, zoals de Regio P&O-functie en de overhead binnen het programma Sturing. Aangezien er sprake is van primaire taken voor de Regio Gooi en Vechtstreek zijn deze opgenomen onder de betreffende programma's.

De overhead van de Regio bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand
Management	3.143
Staf en Facilitairbedrijf (incl. regiobrede algemene kosten)	4.424
Inkoop & Contractbeheer	151
Sturing	430
Regio P&O	111
Totaal	8.259

De hierboven opgenomen bedragen bij Sturing en Inkoop en Contractbeheer zijn weergegeven zonder de overhead die al is opgenomen onder Staf en Facilitair bedrijf.

Huisvesting

In 2018 zal een meerjarenonderhoudsplan voor zowel het aangekochte kantoorgebouw als de aangekochte parkeerplekken in de parkeergarage worden opgesteld. Dit vormt de basis voor de vanaf 2019 op te nemen jaarlijkse onderhoudslast. Dit heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Op de lange termijn kan een besparing gerealiseerd worden op de energiekosten door het aanbrengen van zonnecollectoren.

Ontwikkelingen

Organisatie Ontwikkelingsagenda

Het centraal managementteam Regio Gooi en Vechtstreek heeft in 2018 een Organisatie Ontwikkelingsagenda (OOA) Regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld voor de periode 2018 - 2022. In de OOA is vanuit de Regionale samenwerkingsagenda (het wat) de strategische koers voor de Regio-organisatie (het hoe) uitgezet. De agenda is dynamisch van aard en is gevuld langs drie thema's. De Regio stoomt op deze wijze haar organisatie klaar voor verschuivingen als gevolg van externe en interne ontwikkelingen in Gooi en Vechtstreek. De OOA stelt de Regio in staat om snel en adequaat te reageren op veranderingen in de omgeving met als doel de wendbaarheid van onze organisatie te versterken. In 2019 wordt stap voor stap uitvoering gegeven aan de OOA. De ondernemingsraad is bij de totstandkoming betrokken door middel van het principe meedenken-meedoen en zal tevens in 2019 een rol spelen in de uitvoering hiervan.

P&C cyclus

De Regio Gooi en Vechtstreek ontwikkelt zich naast de OOA in 2019 tevens door op de bestaande organisatie en haar kritische processen. Het resultaat is te komen tot een organisatie die in control is. De processen die daaraan ten grondslag liggen worden ondersteund door en geborgd in systemen en beïnvloed door de cultuur. Er is een aantal kritische processen gedefinieerd dat op korte termijn verbetering behoeft. Een van deze kritische processen is het Planning & Control proces. De Planning & Controlcyclus vormt het hart van onze beheersorganisatie en geeft inzicht waar de Regio organisatie staat in relatie tot de doelstellingen. Middels een aantal producten legt de Regio verantwoording af aan het algemeen bestuur. Daarnaast worden de producten gebruikt om bij te dragen aan het in control zijn van de organisatie; twee belangrijke onlosmakelijke processen worden met elkaar verbonden: plannen en beheersen. In 2018 zijn de verbeteringen ten aanzien van de P&C cyclus inzichtelijk gemaakt. Vanuit onze deelnemende gemeenten is één van de belangrijkste knelpunten de aansluiting van de P&C-cyclus van de Regio op de gemeentelijke cycli als het gaat om het tijdig kunnen verwerken van wijzigingen van de Regio. Alle verbeteringen zijn doorgevoerd en geïmplementeerd. In 2019 wordt de verbeterde P&C cyclus gemonitord en geëvalueerd.

Functionaris Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese Verordening is rechtstreeks van kracht. De decentrale overheid die voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk is, heeft volgens de AVG enkele verplichtingen. Artikel 37 AVG stelt dat overheidsinstanties en overheidsorganen verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming moeten aanwijzen. Deze functionaris –

ook wel privacyfunctionaris genoemd – is een onafhankelijk persoon die toeziet op de algemene kwaliteit van het beleid betreffende de bescherming van persoonsgegevens in een organisatie en dient betrokken te worden bij ‘alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens’. In verband met de wettelijke verplichte indiensttreding van de Functionaris Gegevensbescherming wordt de in 2019 gerealiseerde bezuiniging op management structureel ingezet voor deze functionaris (zie ook pagina 9).

HR visie

Het ontwikkelen van de organisatie en de mate waarin dit succesvol is, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop we omgaan met de ontwikkeling van ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers. Het afstemmen van dit kapitaal op de strategie en alle keuzes en activiteiten die daar voor nodig zijn, kan via het vormgeven van het (strategisch) HR visie. In 2019 wordt uitvoering gegeven aan de strategische HR visie. Onderwerpen als positieve gezondheid, duurzame inzetbaarheid, maar ook het versterken van het management en leiderschap zijn daarbij gewenste thema's.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wet Wnra)

Eind 2016 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel om de rechten en plichten van ambtenaren gelijk te stellen aan die in het bedrijfsleven. Door deze Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren vallen ambtenaren straks niet meer onder het ambtenarenrecht (bestuursrecht), maar onder het arbeidsrecht. Voor ambtenaren betekent dit dat zij geen ‘eenzijdige aanstelling’ meer krijgen, maar een arbeidscontract. Daarnaast zullen er in plaats van ‘rechtspositieregelingen’ cao's worden opgesteld. Ook vallen ambtenaren dan onder het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en lopen procedures via het UWV en de kantonrechter.

Voor de invoering van de wet moet een enorme hoeveelheid wet- en regelgeving worden gewijzigd. Ook moeten tal van details nog worden uitgewerkt. De verantwoordelijke minister komt met een planning voor de invoering, op dit moment is de verwachting dat de wet per 1 januari 2020 in gaat. In 2019 kan de Regio aan het draaiboek voor de implementatie, dat is opgesteld in samenwerking met de omliggende gemeenten, verder uitvoering geven. Deze implementatie is wel afhankelijk van het daadwerkelijk gereed komen van een nieuwe cao, waarvan de verwachting is dat deze begin 2019 klaar zal zijn. Voor de implementatie wordt de samenwerking met de omliggende gemeenten nadrukkelijk opgezocht.

Certificering

Aan de Regio worden eisen gesteld waaraan wij moeten of willen voldoen; in sommige gevallen is er sprake van externe (soms wettelijke) eisen, in andere gevallen is er sprake van interne wensen. Om aan normen te voldoen dient een organisatie haar bestaande managementsysteem kritisch te beoordelen om, indien nodig, bestaande processen en procedures conform aan te passen. Het zorgt voor een gestructureerde en overzichtelijke bedrijfsvoering wat wordt ondersteund door een audit.

In 2018 is de Regio gestart met een inventarisatie; doelstelling is om in 2018 een beslissing te nemen over de vorm van certificeren van de organisatie. 2019 is het geplande jaar van de implementatie ervan. De kosten hiervoor zijn nog niet meegenomen in de begroting.

Regionale samenwerking Personeel en Organisatie

De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen. Gelet op de pensionering van de Regionaal P&O adviseur in 2018 zal deze vorm van P&O-samenwerking op termijn worden omgezet in een andere vorm. De inventarisatie en besluiten hieromtrent lopen ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2019, het is op dit moment derhalve niet mogelijk om hierop vooruit te lopen. Mogelijk kan dit naar aanleiding van de uitkomsten van deze discussie een begrotingswijziging opleveren.

Bedragen x € 1.000

Regio P&O	Prognose JR 2017	Begroting 2017	Begroting 2018	Vershil	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten								
Totaal personeelskosten	67	92	91	3	94	94	94	94
Totaal materiële kosten	38	18	18	0	18	18	18	18
Overhead - primair proces		7	0	6	6	6	6	6
Overhead - Regio		0	23	-4	19	19	18	18
Totaal overhead*	7	7	0	25	25	24	24	24
Totaal	112	116	108	28	136	136	135	135
Baten								
Totaal gemeentelijke bijdrage	-84	-84	-97	-4	-102	-101	-101	-101
Totaal bijdragen derden	-28	-33	-34	-1	-35	-35	-35	-35
Totaal	-112	-116	-131	-5	-136	-136	-135	-135
Saldo van baten en lasten	0	0	23	-23	0	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	23	-23	0	0	0	0

*Totaal overhead is indirecte kosten voor de prognose jaarstukken 2017

BIJLAGEN

- Kerngegevens
- Overzicht taakvelden per programma
- Gemeentelijke bijdragen
- Geprognoseerde balans
- Staat van reserves en voorzieningen
- Langlopende leningen
- Investeringsoverzicht
- Afschrijvingsoverzicht
- Tarieventabel
- Lijst afkortingen

Kerngegevens

Aantal inwoner Regiogemeenten

De gemeentelijke bijdrage 2019 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2017 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS.

Aantal inwoners	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016	1-1-2017
Blaricum	9.094	9.312	9.622	10.201
Eemnes	8.779	8.807	8.877	8.999
Gooise Meren	56.089	56.328	56.696	56.935
Hilversum	86.426	87.161	87.830	88.888
Huizen	41.245	41.315	41.373	41.382
Laren	10.862	10.857	10.956	11.088
Weesp	18.172	18.348	18.572	18.751
Wijdmeren	23.187	23.176	23.275	23.447
TOTAAL	253.854	255.304	257.201	259.691

Taakvelden per programma

Bedragen x € 1.000

RVE	Taak veld	Toelichting	Begroting 2019			2020	2021	2022
			Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
PS	6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	943	(943)				
PS	6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	237	(237)				
PS	6.8	RVE Sturing - Bescherming en Opvang	347	(347)				
PS	5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	570	(537)	32	16	16	16
PS	3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	285	(269)	16	8	8	8
PS	6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	285	(269)	16	8	8	8
PS	6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	665	(627)	38	19	19	19
PS	7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	285	(269)	16	8	8	8
PS	8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	475	(448)	27	13	13	13
PS	6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	285	(269)	16	8	8	8
PS	8.3	RVE Sturing - Wonen	380	(358)	22	11	11	11
PS	0.4	RVE Sturing - Overhead	267	(267)				
Sturing			5.022	(4.839)	183	91	91	91
IC	6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	816	(816)				
IC	6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	795	(795)				
IC	6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	19.317	(18.892)	425	78	78	78
IC	6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	182	(182)				
Inkoop & Contractbeheer			21.111	(20.686)	425	78	78	78
MD	6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	3.376	(3.376)				
MD	8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	280	(280)				
Maatschappelijke dienstverlening			3.656	(3.656)	-	-	-	-
JG	7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin	7.200	(7.200)				
JG	4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	1.565	(1.565)				
Jeugd en gezin			8.765	(8.765)	-	-	-	-
GGD	7.1	RVE GGD	2.932	(2.932)				
GGD	7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	95	(95)				
GGD	1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	15	(15)				
GGD	6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	314	(314)				
Gemeentelijke gezondheidsdienst			3.356	(3.356)	-	-	-	-
RAV	7.1	RVE RAV - Volksgezondheid	8.975	(8.975)				
Regionale ambulancevoorziening			8.975	(8.975)	-	-	-	-
GAD	7.3	RVE GAD - Afval	27.703	(27.662)	42	-		
Grondstoffen & afvalstoffendienst			27.703	(27.662)	42	-		
alle	0.4	Overhead	914	(551)	363	107	-	-
Totaal overhead			914	(551)	363	107	-	-
Saldo van baten en lasten			79.504	(78.491)	1.013	275	169	169
Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves			-	(1.013)	(1.013)	(275)	(169)	(169)
Resultaat			79.504	(79.504)	(0)	-	-	-

Gemeentelijke bijdragen



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	100			€ 21.351
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	10.201		€ 3.178	€ 9.430
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	10.201		€ 11.579	€ 20.031
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	10.201		€ 5.790	€ 10.015
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	10.201		€ 5.205	€ 9.426
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	10.201		€ 13.509	€ 23.369
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	10.201		€ 5.790	€ 10.015
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	10.201		€ 9.649	€ 16.692
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	10.201		€ 5.205	€ 9.426
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	10.201		€ 7.720	€ 13.354
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	10.201	€ 2,27	€ 24.557	€ 23.110
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	10.201	€ 2,21	€ 23.935	€ 22.524
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	10.201	€ 0,55	€ 5.998	€ 5.645
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	10.201	€ 0,51	€ 5.492	€ 5.168
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	10.201		€ 55.594	€ 99.572
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	7	€ 827,68	€ 5.576	€ 5.794
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	2.223		€ 190.381	€ 204.670
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	10.201	€ 2,80	€ 27.367	€ 28.517
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.472	€ 14,94	€ 20.008	€ 21.989
7.1	RVE GGD	inw/tarief	10.201		€ 44.479	€ 51.073
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	342		€ 5.746	€ 5.814
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	132		€ 650	€ 660
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inwoner	10.201		€ 9.976	€ 12.791
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	10.201	€ 1,27	€ 11.281	€ 12.969
7.3	RVE GAD	inwoner	10.201	€ 91,18	€ 850.931	€ 930.158
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	10.201		€ 6.319	€ 6.605
TOTAAL BIJDRAGE					€ 1.355.914	€ 1.580.168



Gemeente Eemnes

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk	70			€ 14.945
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	4.753		€ 14.875	€ 15.663
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	4.753		€ 14.875	€ 15.663
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	8.999	€ 0,75	€ 12.687	€ 11.972
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	8.999	€ 0,73	€ 12.366	€ 11.669
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	8.999	€ 0,18	€ 3.099	€ 2.924
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	8.999	€ 0,17	€ 2.837	€ 2.677
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.560	€ 15,52	€ 22.030	€ 24.211
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	8.999		€ 6.253	€ 6.536
TOTAAL BIJDRAGE					€ 89.021	€ 106.262

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	840			€ 179.344
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	56.935		€ 19.241	€ 55.562
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	56.935		€ 68.136	€ 119.680
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	56.935		€ 34.068	€ 59.840
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	56.935		€ 30.630	€ 56.320
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	56.935		€ 79.492	€ 139.626
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	56.935		€ 34.068	€ 59.840
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	56.935		€ 56.780	€ 99.733
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	56.935		€ 30.630	€ 56.320
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	56.935		€ 45.424	€ 79.786
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	56.935	€ 2,40	€ 144.696	€ 136.620
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	56.935	€ 2,34	€ 141.033	€ 133.161
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	56.935	€ 0,59	€ 35.343	€ 33.370
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	56.935	€ 0,54	€ 32.358	€ 30.552
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	56.935		€ 331.439	€ 574.568
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	43	€ 827,68	€ 34.254	€ 35.590
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	14.023		€ 1.421.672	€ 1.478.516
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	56.935	€ 3,65	€ 199.258	€ 207.628
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	10.247	€ 14,91	€ 139.040	€ 152.806
7.1	RVE GGD	inw/tarief	56.935		€ 262.084	€ 285.054
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	342		€ 19.942	€ 20.178
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	132		€ 3.900	€ 3.960
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inwoner	56.935		€ 91.335	€ 71.391
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	56.935	€ 1,27	€ 66.472	€ 72.383
7.3	RVE GAD	inwoner	56.935	€ 91,18	€ 5.013.964	€ 5.191.503
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	56.935		€ 25.251	€ 26.395
TOTAAL BIJDRAGE					€ 8.360.512	€ 9.359.729

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	2.010			€ 429.145
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	88.888		€ 29.891	€ 86.074
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	88.888		€ 105.538	€ 198.242
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	88.888		€ 52.769	€ 99.121
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	88.888		€ 47.444	€ 93.291
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	88.888		€ 123.127	€ 231.282
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	88.888		€ 52.769	€ 99.121
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	88.888		€ 87.948	€ 165.202
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	88.888		€ 47.444	€ 93.291
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	88.888		€ 70.358	€ 132.161
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Beschermd Wonen				€ 13.429.000	€ 0
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	88.888	€ 2,38	€ 224.154	€ 211.545
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	88.888	€ 2,32	€ 218.479	€ 206.190
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	88.888	€ 0,58	€ 54.751	€ 51.671
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	88.888	€ 0,53	€ 50.127	€ 47.308
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	88.888		€ 516.018	€ 896.297
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	148	€ 827,68	€ 117.896	€ 122.497
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	19.206		€ 1.999.332	€ 2.090.385
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	88.888	€ 2,88	€ 245.624	€ 255.942
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	13.277	€ 86,68	€ 1.133.277	€ 1.150.844
7.1	RVE GGD	inw/tarief	88.888		€ 406.005	€ 445.032
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	342		€ 38.870	€ 39.330
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	132		€ 4.550	€ 4.620
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inwoner	88.888		€ 97.333	€ 111.458
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	88.888	€ 1,27	€ 102.974	€ 113.005
7.3	RVE GAD	inwoner	88.888	€ 91,18	€ 7.767.329	€ 8.105.073
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	88.888		€ 21.922	€ 22.915
TOTAAL BIJDRAGE					€ 27.044.929	€ 15.501.043

Centrumgemeente

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.8	RVE Sturing - Bescherming en Opvang					€ 367.780
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Beschermd wonen					€ 17.831.995
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis				€ 752.001	€ 789.108
TOTAAL BIJDRAGE					€ 752.001	€ 18.988.882

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	790			€ 168.669
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	41.382		€ 14.087	€ 40.546
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	41.382		€ 48.828	€ 86.583
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	41.382		€ 24.414	€ 43.292
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	41.382		€ 24.414	€ 43.292
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	41.382		€ 56.966	€ 101.014
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	41.382		€ 24.414	€ 43.292
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	41.382		€ 40.690	€ 72.153
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	41.382		€ 24.414	€ 43.292
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	41.382		€ 32.552	€ 57.722
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	41.382	€ 2,41	€ 105.590	€ 99.720
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	41.382	€ 2,35	€ 102.916	€ 97.195
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	41.382	€ 0,59	€ 25.791	€ 24.357
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	41.382	€ 0,54	€ 23.613	€ 22.300
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	41.382		€ 242.571	€ 419.181
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	64	€ 827,68	€ 50.982	€ 52.972
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	8.699		€ 1.020.757	€ 1.054.071
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	41.382	€ 3,26	€ 129.401	€ 134.837
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	6.413	€ 15,21	€ 88.766	€ 97.554
7.1	RVE GGD	inw/tarief	41.382		€ 191.252	€ 207.185
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	342		€ 10.816	€ 10.944
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	132		€ 2.470	€ 2.508
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inwoner	41.382		€ 46.696	€ 51.889
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	41.382	€ 1,27	€ 48.507	€ 52.610
7.3	RVE GAD	inwoner	41.382	€ 91,18	€ 3.658.860	€ 3.773.334
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	41.382		€ 13.086	€ 13.679
TOTAAL BIJDRAGE					€ 6.052.852	€ 6.814.191

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	100			€ 21.351
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	11.088		€ 3.693	€ 10.737
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	11.088		€ 13.171	€ 23.043
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	11.088		€ 6.586	€ 11.522
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	11.088		€ 5.921	€ 10.844
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	11.088		€ 15.366	€ 26.884
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	11.088		€ 6.586	€ 11.522
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	11.088		€ 10.976	€ 19.203
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	11.088		€ 5.921	€ 10.844
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	11.088		€ 8.781	€ 15.362
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	11.088	€ 2,38	€ 27.961	€ 26.388
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	11.088	€ 2,32	€ 27.253	€ 25.720
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	11.088	€ 0,58	€ 6.830	€ 6.446
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	11.088	€ 0,53	€ 6.253	€ 5.901
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	11.088		€ 63.716	€ 111.120
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	10	€ 827,68	€ 7.966	€ 8.277
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	2.310		€ 235.201	€ 247.313
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inw/tarief	11.088	€ 2,84	€ 30.228	€ 31.498
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.724	€ 14,60	€ 22.910	€ 25.178
7.1	RVE GGD	inw/tarief	11.088		€ 50.645	€ 55.514
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	342		€ 7.098	€ 7.182
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	132		€ 1.300	€ 1.320
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inwoner	11.088		€ 16.447	€ 13.903
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	11.088	€ 1,27	€ 12.845	€ 14.096
7.3	RVE GAD	inwoner	11.088	€ 91,18	€ 968.904	€ 1.011.037
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	11.088		€ 6.684	€ 6.987
TOTAAL BIJDRAGE					€ 1.569.242	€ 1.759.191



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	400			€ 85.402
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	18.751		€ 6.185	€ 18.201
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	18.751		€ 20.723	€ 37.128
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	18.751		€ 10.361	€ 18.564
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	18.751		€ 9.316	€ 17.472
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	18.751		€ 24.176	€ 43.316
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	18.751		€ 10.361	€ 18.564
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	18.751		€ 17.269	€ 30.940
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	18.751		€ 9.316	€ 17.472
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	18.751		€ 13.815	€ 24.752
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	18.751	€ 2,39	€ 47.398	€ 44.739
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	18.751	€ 2,33	€ 46.198	€ 43.606
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	18.751	€ 0,58	€ 11.577	€ 10.928
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	18.751	€ 0,53	€ 10.600	€ 10.005
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	18.751		€ 104.197	€ 184.138
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	23	€ 827,68	€ 18.322	€ 19.037
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	3.860		€ 403.325	€ 420.264
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	2.653	€ 14,41	€ 34.791	€ 38.235
7.1	RVE GGD	inw/tarief	18.751		€ 85.851	€ 93.880
7.5	RVE GGD -Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	342		€ 5.746	€ 5.814
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	132		€ 650	€ 660
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inwoner	18.751		€ 23.868	€ 23.512
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	18.751	€ 1,27	€ 21.774	€ 23.839
7.3	RVE GAD	inwoner	18.751	€ 91,18	€ 1.642.432	€ 1.709.772
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	18.751		€ 8.311	€ 8.688
TOTAAL BIJDRAGE					€ 2.586.563	€ 2.948.924



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	210			€ 44.836
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	23.447		€ 7.902	€ 22.810
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	23.447		€ 25.943	€ 47.041
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	23.447		€ 12.972	€ 23.521
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	23.447		€ 11.663	€ 22.137
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	23.447		€ 30.267	€ 54.882
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	23.447		€ 12.972	€ 23.521
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	23.447		€ 21.619	€ 39.201
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	23.447		€ 11.663	€ 22.137
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	23.447		€ 17.295	€ 31.361
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	23.447	€ 2,39	€ 59.401	€ 56.075
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	23.447	€ 2,33	€ 57.897	€ 54.655
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	23.447	€ 0,58	€ 14.509	€ 13.697
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	23.447	€ 0,53	€ 13.284	€ 12.540
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	23.447		€ 130.961	€ 230.896
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	15	€ 827,68	€ 11.949	€ 12.415
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	4.878		€ 512.218	€ 530.594
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	3.647	€ 14,95	€ 49.615	€ 54.527
7.1	RVE GGD	inw/tarief	23.447		€ 107.591	€ 117.391
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	342		€ 5.746	€ 5.814
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	132		€ 1.040	€ 1.056
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inwoner	23.447		€ 24.045	€ 29.400
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	23.447	€ 1,27	€ 27.288	€ 29.809
7.3	RVE GAD	inwoner	23.447	€ 91,18	€ 2.058.347	€ 2.137.967
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	23.447		€ 9.317	€ 9.739
TOTAAL BIJDRAGE					€ 3.235.503	€ 3.628.024

Totaal gemeentelijke bijdrage 2019



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2018	Totaal 2019
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	4.520		€ 0	€ 965.043
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	250.692		€ 84.176	€ 243.358
6.8	RVE Sturing - Bescherming en Opvang				€ 0	€ 367.780
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	255.445		€ 294.803	€ 532.656
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	255.445		€ 147.402	€ 266.328
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	255.445		€ 147.402	€ 266.328
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	255.445		€ 343.937	€ 621.432
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	255.445		€ 147.402	€ 266.328
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	255.445		€ 245.669	€ 443.880
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	255.445		€ 147.402	€ 266.328
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	255.445		€ 196.536	€ 355.104
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Beschermde Wonen				€ 13.429.000	€ 17.831.995
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	255.445	€ 2,39	€ 646.444	€ 610.169
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	255.445	€ 2,33	€ 630.078	€ 594.721
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	255.445	€ 0,58	€ 157.898	€ 149.038
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	255.445	€ 0,53	€ 144.563	€ 136.451
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	250.692		€ 2.196.497	€ 3.304.881
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	310	€ 827,68	€ 246.945	€ 256.582
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	55.199		€ 5.782.886	€ 6.025.814
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	208.494	€ 3,16	€ 631.878	€ 658.421
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	40.993	€ 38,19	€ 1.510.437	€ 1.565.345
7.1	RVE GGD	inw/tarief	250.692		€ 1.147.907	€ 1.255.128
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	342		€ 93.964	€ 95.076
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	132		€ 14.560	€ 14.784
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	tarief	250.692		€ 309.700	€ 314.346
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	250.692	€ 1,27	€ 291.141	€ 318.711
7.3	RVE GAD	inwoner	250.692	€ 91,18	€ 21.960.767	€ 22.858.844
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	259.691		€ 97.143	€ 101.543
TOTAAL BIJDRAGE					€ 51.046.537	€ 60.686.414

Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Meerjarenbalans	Beginbalans 2018	Eindbalans 2018	Eindbalans 2019	Eindbalans 2020	Eindbalans 2021	Eindbalans 2022
Activa						
Materiële vaste activa	25.427	36.070	38.265	38.387	42.504	45.352
Financiële vaste activa	2	2	2	2	2	2
Totaal vaste activa	25.429	36.072	38.267	38.389	42.506	45.354
Voorraden	4	0	0	0	0	0
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar	16.441	10.183	5.685	7.407	8.643	9.150
Liquide middelen	450	450	450	450	450	450
Overlopende activa	851	851	851	851	851	851
Totaal vlottende activa	17.746	11.484	6.986	8.708	9.944	10.451
Totaal	43.175	47.557	45.254	47.097	52.450	55.805
Passiva						
Eigen vermogen	24.889	13.321	12.308	12.033	11.864	11.696
Voorzieningen	594	472	675	878	1.081	1.284
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar	2.609	18.680	17.187	19.103	24.421	27.741
Totaal vaste passiva	28.091	32.473	30.170	32.014	37.367	40.721
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
Overlopende passiva	10.204	10.204	10.204	10.204	10.204	10.204
Totaal vlottende passiva	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083	15.083
Totaal	43.175	47.557	45.254	47.097	52.450	55.805

Toelichting geprognosticeerde balans

Het BBV schrijft voor om in de begroting een geprognosticeerde balans in de begroting op te nemen. Deze balans is meerjarig en geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

In deze prognose zitten veel aannames, aangezien veel toekomstige mutaties onzeker zijn. Basis hiervoor zijn de jaarcijfers 2017. Bij het opstellen van de prognose van de toekomstige eindbalansen is rekening gehouden met mutaties inzake de investeringen en de mutaties in de reserves en voorzieningen.

Staat van reserves en voorzieningen

Bedragen (€)

Omschrijving	Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per
	1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2022
Algemene reserves													
Algemene reserve	1.008.432			1.008.432			1.008.432			1.008.432			1.008.432
Algemene reserve RVE GGD	34.273			34.273			34.273			34.273			34.273
Totaal Algemene reserves	1.042.705	-	-	1.042.705	-	-	1.042.705	-	-	1.042.705	-	-	1.042.705
Bestemmingsreserves													
Reserve Biomassa	11.739		11.739	-			-			-			-
Reserve vangnet	7.787			7.787			7.787			7.787			7.787
Reserve GFT Contract	29.951		29.951	-			-			-			-
Reserve TBC-explosie	20.000			20.000			20.000			20.000			20.000
Reserve GHOR	479.011			479.011			479.011			479.011			479.011
Reserve Jongeren op Gezond Gewicht	30.000			30.000			30.000			30.000			30.000
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.445.653			1.445.653			1.445.653			1.445.653			1.445.653
Reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV	374.000		213.000	161.000		106.500	54.500			54.500			54.500
Reserve Bescherming en Opvang	1.955.724		425.343	1.530.381		77.701	1.452.681		77.701	1.374.980		77.701	1.297.280
Reserve Werkkamer	636.364		90.909	545.455		90.909	454.545		90.909	363.636		90.909	272.727
Reserve HHT	7.030.463		-	7.030.463		-	7.030.463		-	7.030.463		-	7.030.463
Reserve Regionaal Innovatieprogramma	150.000		150.000	-			-			-			-
Reserve Samenwerkingsagenda	107.490		92.000	15.490			15.490			15.490			15.490
Totaal Bestemmingsreserves	12.278.182	-	1.012.942	11.265.240	-	275.110	10.990.131	-	168.610	10.821.521	-	168.610	10.652.911
Totaal Reserves	13.320.887	-	1.012.942	12.307.945	-	275.110	12.032.836	-	168.610	11.864.226	-	168.610	11.695.616

Bedragen (€)

Omschrijving	Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per
	1-1-2019	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2022
Voorzieningen													
Voorziening spaarcontract	32.000			32.000			32.000			32.000			32.000
Voorziening onderhoud ambulances	68.894	59.000	16.000	111.894	59.000	16.000	154.894	59.000	16.000	197.894	59.000	16.000	240.894
Voorziening groot onderhoud gebouwen	371.404	160.000		531.404	160.000		691.404	160.000		851.404	160.000		1.011.404
Totaal Voorzieningen	472.298	219.000	16.000	675.298	219.000	16.000	878.298	219.000	16.000	1.081.298	219.000	16.000	1.284.298
Totaal Reserves en Voorzieningen	13.793.185	219.000	1.028.942	12.983.243	219.000	291.110	12.911.133	219.000	184.610	12.945.524	219.000	184.610	12.979.914

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemene reserves

1. Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.

2. Algemene reserve GGD

De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.

Bestemmingsreserves

3. *Reserve Biomassa*
Deze reserve zal in 2018 en 2019 aangewend worden voor bijdragen voor projecten in het kader van de speerpunten op het gebied van Milieu & Duurzaamheid van de Regionale Samenwerkingsagenda. Doel is om innovatieve verwerkingsmethoden middels projecten mede mogelijk te maken en innovatie te bevorderen in het licht van de circulaire economie.
4. *Reserve vangnet*
De reserve is gevormd in verband met een schenking van de Stichting Gorbatsjov. Conform de afspraak met de stichting wordt de reserve aangewend ter dekking van kosten in het kader van het Tweede Kansbeleid.
5. *Reserve GFT-contract*
Deze reserve zal worden gebruikt ter dekking van voorbereidingskosten voor een nieuw GFT-contract. Het huidige verwerkingscontract loopt af op 31 december 2018 met een optie tot verlenging van een jaar. De voorbereidingen zullen in 2018-2019 plaatsvinden. Hierbij zal indien mogelijk aansluiting gezocht worden bij projecten die vanuit de reserve Biomassa opgeschaald kunnen worden.
6. *Reserve TBC-explosie*
Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
7. *Reserve GHOR*
De reserve GHOR is ten behoeve van rampenbestrijding en is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.
8. *Reserve Jongeren op Gezond Gewicht*
In het portefeuillehouders overleg sociaal domein van 17 september 2015 hebben de portefeuillehouders ingestemd met de implementatie van het landelijke programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De Regio heeft voor de fee die hiervoor verschuldigd is vanuit het resultaat 2015 een reserve gevormd.
9. *Reserve aanvaardbare kosten RAV*
De RAV krijgt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve.
10. *Reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV*
De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. Hieraan voorafgaand werden de ondersteunende taken op PIJOFACH-gebied voor de RAV Gooi en Vechtstreek verricht door de Regio Gooi en Vechtstreek. In 2017 is aan de Reserve Aanvaardbare Kosten een bedrag van € 800.000,- onttrokken ter dekking van deze frictie- en desintegratiekosten. De middelen zijn toegevoegd aan de nieuw gevormde reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV.
11. *Reserve Bescherming en Opvang*
De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie voor beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. In 2018 en 2019 is er een negatief saldo veroorzaakt door incidentele uitgaven aan projecten wat opgevangen wordt door de bestemmingsreserve bescherming en opvang. Deze incidentele projecten in 2018 en 2019 dragen bij aan het structureel sluitend krijgen van de begroting en/ of een verbetering van dienstverlening en voorzieningen.

12. *Reserve Werkkamer*

Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafpraak kunnen worden bekostigd. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen.

13. *Reserve HHT*

Het budget Huishoudelijke Hulp Toelage is oorspronkelijk bedoeld voor werkgelegenheid in de thuiszorg. In 2017 hebben gemeenten toestemming gekregen om de middelen in te zetten voor werkgelegenheid binnen de zorg en welzijn. Begin 2018 is het Rijk akkoord gegaan om het HHT budget nog breder in te zetten bij sectoren met personeelstekorten en met potentieel veel werkgelegenheidskansen (dus ook buiten de zorg), met dien verstande dat de middelen aantoonbaar worden ingezet voor meer werkgelegenheid in kansrijke sectoren en mits gemeenteraden instemmen met deze verbreding. De reserve kan in dat geval worden ingezet ter dekking van deze kosten.

14. *Reserve Regionaal Innovatieprogramma*

In september 2016 heeft het CMT ingestemd met het voorstel om het innovatiebudget in te zetten voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie.

15. *Reserve Samenwerkingsagenda*

Na zienswijze door de gemeenteraden heeft het bestuur van de Regio het voorstel financiering Regionale samenwerkingsagenda vastgesteld. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek. De financiering bestaat uit twee delen: 1) incidentele financiering uit de reserve regionale samenwerkingsagenda per 2017 en 2) structurele financiering van de regionale samenwerkingsagenda per 2018. De reserve regionale samenwerkingsagenda bedroeg bij instelling € 2,2 mln. Het grootste deel van de onttrekking van deze reserve vond/vindt plaats in 2017 en 2018. Voor 2019 is het laatste deel van de onttrekking begroot op €92.000.

Voorzieningen

16. *Voorziening spaarcontract*

In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is gebruik gemaakt, waardoor de gereserveerde gelden in de onderhavige voorziening zijn opgenomen. Momenteel heeft een werknemer een verlengde bedenktijd tot halverwege 2018 aangevraagd om gebruik te maken van deze regeling. Verder gebruik van de regeling is niet meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven.

17. *Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)*

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016. Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Er vindt per jaar een dotatie plaats ter hoogte van de kosten op jaarbasis van de vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances worden bekostigd vanuit deze voorziening.

18. *Voorziening groot onderhoud gebouwen (egalisatie)*

In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. In 2018 zal er naar aanleiding van de aankoop van het kantoor en de parkeergarage op de Burgemeester de Bordesstraat een nieuw meerjarig onderhoudsplan worden opgesteld. Aanpassingen aan deze voorziening worden als gevolg hiervan nog verwacht.

Langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2019	Aflossing in 2019	Rente 2019	Stand per 1-1-2020	Lasten 2019
1998-1	4-3-1998	BNG	€ 2.042.011	2038	5,36%	€ 1.021.007	€ 51.050	€ 54.726	€ 969.957	€ 105.776
2005-1	29-7-2006	BNG	€ 1.100.000	2031	3,80%	€ 528.000	€ 44.000	€ 20.064	€ 484.000	€ 64.064
2006-1	3-3-2006	BNG	€ 1.000.000	2046	3,81%	€ 700.000	€ 25.000	€ 26.670	€ 675.000	€ 51.670
2018-1		BNG	€ 10.500.000	2028	1,75%	€ 9.975.000	€ 1.050.000	€ 174.563	€ 8.925.000	€ 1.224.563
2019-1		BNG	€ 6.455.850	2029	2,00%	€ 6.455.850	€ 322.793	€ 64.559	€ 6.133.058	€ 387.351
TOTAAL			€ 21.097.861			€ 18.679.857	€ 1.492.843	€ 340.581	€ 17.187.015	€ 1.833.423

Investeringsoverzicht

In deze bijlage worden weergegeven de investeringen, welke worden verwacht te doen in 2019. Hier is weergegeven of het een uitbreiding- of een vervangingsinvestering betreft.

Omschrijving investering	Aanschafbedrag	U/V	Looptijd afschrijving	Soort investering
VANG jaarschijf 2019	€ 3.355.000	U	12	Economisch nut
3x Inzamelvoertuigen	€ 900.000	V	8	Economisch nut
Registratie Identificatie Systeem voertuigen (hard- en software)	€ 150.000	U	3	Economisch nut
Container vervangingsplan	€ 100.000	V	10	Economisch nut
3 x Roll-Packer a € 27.000	€ 81.000	V	10	Economisch nut
Sch.stat Huizen: personeelsverblijf + electra voorziening	€ 60.000	V	10	Economisch nut
Overlaad station Crailoo: elektra voorziening	€ 60.000	V	10	Economisch nut
Locatie Crailoo, herinrichting / verbouwingskosten na verwerving	€ 500.000	V	10	Economisch nut
Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar	€ 100.000	V	10	Economisch nut
Inwerpzuilen OVC 60 stuks /per jaar	€ 73.000	V	10	Economisch nut
Meubilair Project	€ 39.750	V	5	Economisch nut
Meubilair Project	€ 6.600	V	10	Economisch nut
Meubilair Project	€ 4.000	V	15	Economisch nut
Meubilair Project	€ 25.050	V	20	Economisch nut
Meubilair Standaard	€ 22.050	V	5	Economisch nut
Meubilair Standaard	€ 3.750	V	10	Economisch nut
Meubilair Standaard	€ 1.750	V	15	Economisch nut
Meubilair Standaard	€ 6.400	V	20	Economisch nut
Diverse ICT voorzieningen	€ 442.500	V	5	Economisch nut
3x Ambulances	€ 435.000	V	6	Economisch nut
3x Brancards	€ 90.000	V	7	Economisch nut
TOTAAL	€ 6.455.850			

Afschrijvingsoverzicht

Uitgangspunten

Voor de afschrijvingen gelden de volgende uitgangspunten:

- Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
- Met de waardering van activa wordt de nodige voorzichtigheid in acht genomen: de afschrijvingen dienen niet te laag te zijn (voorzichtigheidsbeginsel);
- De lasten (afschrijvingen) worden in dezelfde periode toegerekend als wanneer de baten (voordelen) worden verantwoord.

Afschrijvingstermijnen

De Regio hanteert de volgende afschrijvingstermijnen:

- | | |
|---|---------|
| - Gronden en terreinen | - |
| - Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen | 40 jaar |
| - Renovatie, restauratie van kantoren en bedrijfsgebouwen | 10 jaar |
| - Technische installaties in bedrijfsgebouwen | 10 jaar |
| - Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen | 5 jaar |
| - Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair | 5 jaar |
| - Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen | 5 jaar |
| - Hard- en software (kantoor)automatisering | 3 jaar |
| - Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen | 8 jaar |
| - Ambulances en personenauto's | 6 jaar |

Bedragen (€)

	Aanschaf- waarde 1-1	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2019	Investerings 2019	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2019	Rente	Aanschaf- waarde 31-12
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten</u>								
<u>een heffing wordt geheven:</u>								
Gronden	1.714.035	-	1.714.035	-	-	1.714.035	38.058	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	4.920.357	3.267.385	1.652.972	-	98.136	1.554.835	54.061	4.920.357
Grond, water- en wegenwerken	3.893.964	2.631.218	1.262.746	-	161.079	1.101.667	17.768	3.893.964
Vervoermiddelen	9.237.758	4.242.562	4.995.196	-	931.817	4.063.379	49.952	9.237.758
Machines, apparatuur en installaties	1.711.058	1.099.905	611.152	-	133.030	478.122	6.112	1.711.058
Overig	29.214.379	17.488.874	11.725.505	5.379.000	1.622.734	15.481.771	171.045	34.593.379
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:	50.691.551	28.729.944	21.961.607	5.379.000	2.946.797	24.393.810	336.995	56.070.551
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>								
Bedrijfsgebouwen	3.828.602	499.906	3.328.696	-	112.553	3.216.143	40.609	3.828.602
Vervoermiddelen	1.774.158	1.041.315	732.843	435.000	281.862	885.981	11.678	2.209.158
Machines, apparatuur en installaties	1.162.915	589.425	573.490	90.000	145.187	518.303	7.796	1.252.915
Overig	2.867.806	1.932.534	935.271	551.850	372.231	1.114.890	17.822	3.419.656
Totaal	9.633.480	4.063.181	5.570.300	1.076.850	911.832	5.735.318	77.906	10.710.330
TOTAAL	60.325.031	32.793.125	27.531.906	6.455.850	3.858.629	30.129.127	414.901	66.780.881

Tarientabel

	Tarief 2018	Tarief 2019
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
Verklaring lijkschouw	€ 340,58	€ 347,39
verklaring euthanasie	€ 130,92	€ 133,54

REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING

Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit

FYSIEK DOMEIN

Bedrijven (exclusief BTW)

KWD-containers per lediging

140 liter grijs	€ 6,00	€ 6,00
140 liter groen	€ 5,00	€ 5,00
240 liter grijs	€ 9,00	€ 9,00
240 liter groen	€ 7,00	€ 7,00
1.300 liter grijs	€ 26,00	€ 26,00
Huur 1.300 liter rol-container	€ 9,50	€ 9,50
Gebruik milieudruppel per kwartaal vast	€ 30,00	€ 30,00
Gebruik milieudruppel per klepopening	€ 1,05	€ 1,05

Chemisch afval

Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW	€ 20,00	€ 20,00
Bedrijfs KCA per kilo excl. BTW	€ 1,00	€ 1,00
Bedrijfsasbest per ton excl. BTW	€ 160,00	€ 160,00

Particulieren (inclusief BTW)

Pasje / druppel ondergrondse container ¹⁾	€ 5,00	€ 25,00
Ophaalservice per m ³ groot vuil (eerste m ³ gratis)	€ 45,00	€ 45,00
Brengservice per m ³ op een scheidingsstation (eerste m ³ gratis)	€ 16,00	€ 16,00

1) Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.

Lijst met afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AED	Automatische Externe defibrillator
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
AIOS	Arts in opleiding
ARBO	Arbidsomstandigheden
AVG	Algemene Vordering Gegevensbescherming
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BIG	Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
BIEO	Begroting in Een Oogopslag
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BW	Begrotingswijzigingen
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken
C&A	Consultatie & Advies Team
cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI	Consumentenprijsindex
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DLP	Digitaal Leefplein
ECB	Europese Centrale Bank
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid
ERC	European Resuci
ECG	Elektrocardiogram
EMU	Europese Monetaire Unie
ERF	Elektronisch Ritformulier
EZ	Economische Zaken
FD	Fysiek Domein
FIDO	Financiering Decentrale Overheid
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
GAD	Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
GGD	Gemeentelijks Gezondheids Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT	Groente Fruit en Tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
GROP	GGD Rampenopvangplan
G&V	Gooi & Vechtstreek
GP	Gezondheid Peiling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
IKB	Individueel Keuze Budget
JG	Jeugd en Gezin
JR	Jaarrekening
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
LAP	Landelijk Afval Programma
LPK	Landelijk Professioneel Kader
MDA++	Multidisciplinaire Aanpak Acut en Structureel geweld
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MRA	Metropool Regio Amsterdam

NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OF	Houdbare Overheids Financiën
OOA	Organisatie Ontwikkelingsagenda
OVC	Ondergrondse verzamel container
PAB	Professionalisering Automatisering Bedrijfsvoering
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerplicht
RBT	Regionaal Bureau Toerisme Gooi & Vecht
RMC	Regionale Meld en Coördinatiefunctie
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda
RUB	Regionaal Urgentie Bureau
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RVP	Rijksvaccinatie programma
Twaz	Tijdelijke wet ambulancezorg
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB	Vennootschapsbelasting
VT	Vellig Thuis
V&V	Verkeer & Vervoer
WGBO	Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Wkkgz	Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
wpg	Wet publieke gezondheid
WWZ	Wet werk en zekerheid
ZIROP	Ziekenhuis Rampenopvangplan