

Programmabegroting 2021-2024

Voor inwoners, met gemeenten



Ons kenmerk	19.0013518
Versie	Gemeenteraden
Datum	15-04-2020
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	4
Algemene beschouwingen	4
Financiële beschouwingen	5

PROGRAMMA'S	9
Sturing	10
Inkoop en Contractbeheer	15
Maatschappelijke dienstverlening	20
Jeugd en Gezin	23
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	27
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	31
Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)	34

FINANCIËLE BEGROTING	38
Overzicht van baten en lasten	38
Dekkingsmiddelen	38
Vennootschapsbelasting (VPB)	39
Onvoorzien	39
Investeringen	39
EMU-saldo	40
Reserves en voorzieningen	41

PARAGRAFEN	42
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	43
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	49
Paragraaf financiering	52
Paragraaf bedrijfsvoering	56

BIJLAGEN	59
Kerngegevens	60
Taakvelden per programma	61
Gemeentelijke bijdragen	62
Geprognostiseerde balans	72

Staat van reserves en voorzieningen	73
Toelichting reserves en voorzieningen	74
Langlopende leningen	77
Investeringsoverzicht	78
Afschrijvingsoverzicht	79
Tarieventabel	81
Lijst met afkortingen	82

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

De Regio in uitvoering

Deze programmabegroting wordt opgesteld midden in de tijd van het Corona virus. Het is op dit moment niet te voorspellen welke gevolgen het Corona virus voor de samenleving zal hebben. Helder is dat de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek met de gevolgen van dit virus te maken zullen hebben. Helder is ook dat onze gemeenten zich volledig moeten richten op het zoveel als mogelijk beperken van de gevolgen van het Corona virus voor de samenleving. De Regio Gooi en Vechtstreek zal zich maximaal inspannen om de gemeenten hierbij te ondersteunen. Samen met de gemeenten zullen we er alles aan doen om de dienstverlening aan de inwoners te continueren. Met de GGD, de RAV (ambulancedienst), Jeugd en Gezin, Veilig Thuis en de GAD is de Regio verantwoordelijk voor een aantal cruciale functies in de samenleving. De hoop is wel dat we in 2021 onze dienstverlening weer onder normale omstandigheden kunnen continueren.

Het COVID-19 (Corona) virus heeft naar verwachting financiële gevolgen voor veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.

De Regio Gooi en Vechtstreek werkt voor inwoners en met gemeenten samen op diverse taken binnen onze regio. De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdereen zijn opdrachtgever en de Regio is opdrachtnemer. Het bestuurskundig en juridisch model van de Regio is een gemeenschappelijke regeling: een publiek lichaam met rechtspersoonlijkheid en een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De taken van de Regio hebben een overwegend uitvoerend karakter met veel inwonercontacten. Daarnaast ondersteunt de Regio de gemeenten met de beleidsvoorbereiding op een aantal meer strategische vraagstukken.

Voor inwoners

Dagelijks zijn onze medewerkers in de weer om diensten aan de inwoners van de regio te verlenen: van het ophalen van huisvuil en grondstoffen, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, het zetten van een prik bij het reizigersspreekpunt, het voorkomen van huiselijk geweld, het uitvoeren van ambulancerit, tot het geven van adviezen over opvoeding.

Met gemeenten

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. De ambities en opgaven van de regiogemeenten vergroten de noodzaak tot samenwerking.

Het takenpakket regionaal

Het takenpakket van de Regio vloeit voort uit een drietal motieven voor samenwerking:

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 samenwerken de basis vormt voor een goede dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het reizigersspreekuur van de GGD of het regionaal urgentiebureau 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 is door het Rijk 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 regio als geografisch gebied aangewezen voor taakuitvoering; denk aan de arbeidsmarkt- en woningmarktregio's. Maar ook kan worden gedacht aan de taken van de GGD, Jeugd & Gezin en Veilig Thuis. Hierbij vormt wetgeving vanuit het Rijk de grondslag voor samenwerking.

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 260.000 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 het belang van onze gemeenten en inwoners.

Tot slot

Wij zijn er trots op dat wij voor inwoners en met gemeenten mogen werken. Deze programmabegroting 2021-2024 vormt daarbij het kader. 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 2021-2024 daar de weergave van is.

Financiële beschouwingen

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

De begroting 2021 is opgesteld conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de aanvullende notities tot en met 2018 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma's, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. Voor de regiobegroting zijn per programma de activiteiten per resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) opgenomen. De programmabegroting 2021 is opgesteld op basis van de programmabegroting 2020. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2020.

In een aantal zienswijzen die de Regio heeft ontvangen op de Programmabegroting 2019-2022 is verzocht om de opzet van die begroting voor de komende periode te handhaven, de financiële specificaties van wijzigingen per gemeente en per taakveld aan te geven en de meerjarenbegroting ook op gemeentelijk niveau te verstrekken. Daaraan is in de Programmabegroting 2020-2023 vastgehouden, als ook in deze begroting die nu voorligt.

Algemene financiële ontwikkelingen

Met ingang van het boekjaar 2021 komt de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid nadrukkelijker bij de organisatie zelf te liggen. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van onze Regio zich via een bestuursverklaring zal moeten gaan verantwoorden over de wet- en regelgeving. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van de randvoorwaarden en details. Wat daar verder ook uit zal komen, in de basis is rechtmatigheid een onderdeel van de kwaliteit van interne processen. Het borgen van de kwaliteit van deze processen, en daarmee indirect ook de rechtmatigheid ervan, is daarom voor onze organisatie van groot belang. Daarmee sluiten we aan bij de steeds hogere eisen die de maatschappij stelt aan onze bedrijfsvoering en transparantie in processen. Het wordt steeds belangrijker dat er adequaat inzicht is in de risico's in de verschillende processen en de in die processen opgenomen beheersmaatregelen ter afdekking van die risico's. De Regio is daarom in 2020 gestart met een traject naar het certificeren van haar organisatie op basis van ISO 9001:2015. De Regio zal ook moeten starten met het inrichten van interne controles, zowel binnen de processen als over de processen heen, waarvoor mogelijk extra capaciteit nodig is. Deze controles als ook de vastleggingen daarvan moeten het fundament vormen voor de door het dagelijks bestuur op te stellen bestuursverklaring.

Met al deze ontwikkelingen naar een lerende organisatie komt er meer aandacht voor de eigen organisatie en de knelpunten die daarin zitten. Om nu en in de toekomst snel en proactief te kunnen blijven schakelen met gemeenten en voor inwoners is het van belang dat de Regio zich intern kan blijven ontwikkelen. Ondersteunende functies laten meegroeien met het uitbreiden van de taken is daarbij ook van belang om blijvend een hoog niveau van dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zo constateert ook de accountant in de management letter van 2019. In overleg met gemeenten zal in 2020 gezocht worden naar de juiste verhouding tussen primaire taken en overhead, die als gevolg van aanscherping door wet- en regelgeving rondom rechtmatigheid inkoop en overige ontwikkelingen aan het veranderen is. De wijzigingen die dit met zich meebrengen voor de begrotingsjaren 2021 en verder zijn nog niet in deze programmabegroting meegenomen.

Financiële uitgangspunten¹

Ontwikkeling salarissen

De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Gezien de groei van de Nederlandse economie en de uitspraak van de regering dat een ieder hiervan moet profiteren, wordt er wederom een grote loonstijging verwacht voor 2021. Ook de invoering van de WNRA zal een stuwend effect hebben op de loonstijging. De verwachting is dat de lonen in 2021 met 2,5%² (inclusief IKB) zullen gaan stijgen. Deze stijging is meegenomen in de cijfers van deze begroting. 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.

¹ Recente ontwikkelingen inzake de Corona-crisis kunnen uiteraard de geschetste financiële ontwikkelingen beïnvloeden

² Ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2020 - 2023 (exclusief begrotingswijzigingen) heeft een loonsverhoging van 1% een stijging van € 350.000 tot gevolg

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

Het herstelplan van ABP dat in 2017 was gestart is ultimo 2019/2020 afgerond. Echter, gezien de verwachtingen rondom het ABP aangaande de aanhoudende lage rekenrente en lage rendementsverwachting van het ABP is het vaststellen van een premie voor 2021 te vroeg (zie publicatie ABP van oktober 2019). Genoemde elementen zijn van invloed op het vaststellen van de premie voor de komende jaren.

De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in 2020 bij ABP licht omhoog, met 0,4%-punt. Dat is nodig, omdat de kans op arbeidsongeschiktheid met name op hogere leeftijd toeneemt. De overige premies (voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen en voor voorwaardelijk pensioen) blijven in 2020 ongewijzigd. In 2021 gaat de premie waarschijnlijk fors omhoog. De gevolgen zijn nog niet meegenomen in deze begroting, omdat deze premiewijzigingen nog niet in te schatten zijn. Wel is de kans aanzienlijk afgenomen dat pensioenen verlaagd moeten worden in 2020, als gevolg van de versoepelende maatregelen van minister Koolmees.

Ontwikkeling consumentenprijsindexcijfer (CPI)

Om de CPI voor 2021 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire Gemeentefonds 2019. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met de loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. De tabel³ (zie hieronder) bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector en zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van 1,5%⁴. De structurele financiële effecten van deze stijging zijn verwerkt in de Programmabegroting 2021-2024.

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV en CEP**

	2020	2021	2022	2023	2024***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	1,5	1,7	1,7	1,8	1,8
Prijs nationale bestedingen (pnb)	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
Loonvoet sector overheid	2,8	2,9	2,5	2,3	2,3
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	2,5	2,6	2,2	2,0	2,0
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7

* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel>

** 2020 is op basis van de MEV 2020 2021-2023 is op basis van de CEP 2019.

*** cijfers 2023 zijn doorgetrokken naar 2024

Ontwikkelingen bijdragen Centrumgemeente

De centrumgemeente bijdragen inzake Vrouwenopvang, Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen worden conform de septembercirculaire Gemeentefonds 2019 meerjarig aangepast in de Programmabegroting 2021 - 2024 middels begrotingswijziging 2019-08. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeente bijdragen uit volgende circulaire worden middels begrotingswijzigingen opgenomen in de betreffende programmabegroting.

Ontwikkeling rente

In januari 2020 is een 10-jarige lening aangetrokken van € 6,5 miljoen voor 0,17%. Omdat de renteontwikkelingen voor vaste geldleningen op de lange termijn bijzonder onzeker zijn, wordt bij nieuwe leningen rekening gehouden met een rentestand van 1,00%. Hiermee kan er voor de gemeenten een stabiele begroting worden gepresenteerd met op de korte termijn geen fluctuaties als het gaat om de renteontwikkeling en de invloed hiervan op de begroting.

Op basis van de vernieuwde BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,25% (programmabegroting 2020-2023: 1,25%).

Vennootschapsbelasting

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting voor de programmaonderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval en Reizigersvaccinatie. Voor de Regionale Ambulance Voorziening is vooralsnog een pm raming opgenomen en voor de verhuur van kantoorruimten kwalificeert de Regio zich niet als ondernemer, omdat er geen winst gemaakt wordt op deze verhuur.

³ Tabel 4.2.2 op pagina 39 van de Septembercirculaire Gemeentefonds 2019

⁴Ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2020 - 2023 (exclusief begrotingswijzigingen) heeft een inflatiecorrectie van 1% een stijging van €250.000 tot gevolg

Verdeelsleutel Overhead

Het BBV schrijft voor dat de kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces opgenomen dienen te worden onder het taakveld overhead. 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 leidinggevenden 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 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 tabellen opgenomen onder de verschillende programma's wordt de overhead (gesplitst in overhead primaire proces en overhead Regio) weergegeven. Daarnaast wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering een dwarsdoorsnede gepresenteerd.

Totaal overzicht financiële begroting 2021

	Lasten structureel	Baten structureel	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
Sturing	6.340	-6.312	75	-75	1.046	-1.074
Inkoop en Contractbeheer	24.137	-23.287	0	0	378	-1.228
Maatschappelijke dienstverlening	3.856	-3.856	0	0	0	0
Jeugd en gezin	9.474	-9.346	0	-128	0	0
Gemeentelijke gezondheidsdienst	3.540	-3.540	0	0	0	0
Regionale ambulancevoorziening	9.662	-9.661	0	0	0	-1
Grondstoffen & afvalstoffendienst	29.826	-29.826	0	0	0	0
Totaal programma's	86.835	-85.828	75	-203	1.450	-2.329
Regio P&O-functie	142	-142	0	0	0	0
Overhead van de organisatie*	678	-623	0	0	0	-55
Saldo van baten en lasten	820	-765	0	0	0	-55
Mutatie Reserves						
Resultaat	87.655	-86.593	75	-203	1.424	-2.358

*in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht

Gemeentelijke bijdrage

Bovenstaande financiële ontwikkelingen vertaald naar gemeentelijke bijdrage, resulteren in een gewijzigde gemeentelijke bijdrage per taakveld. De percentages kunnen per programma verschillen in verband met een verschillende impact van de overhead doorbelasting.

Verloop baten en lasten	Lasten	Baten	Dotatie	
			reserve	Onttrekking
Programmabegroting 2020-2023; jaarschijf 2021	83.921	83.775	741	-887
BW 2019-07a Transformatieplan Jeugd Sturing (wijziging tov 2020)	154	-	-	-154
BW 2019-10 Bestuursrapportage 2019-II, RAV	1	-	-	-1
BW 2019-09 Bescherming en Opvang	910	-1.618	709	-
BW 2020-01 Toerisme	26	-26	-	-
BW 2020-03a Perspectief op Werk Sturing	247	-	-	-247
BW 2020-03b Perspectief op Werk Inkoop en Contractbeheer	701	-	-	-701
BW 2020-04 Werken aan Werk	395	-	-	-395
Vastgestelde Begrotingswijzigingen 2019-2020	2.432	-1.644	709	-1.497
Aanpassing Toezicht Kinderopvang	115	-115	-	-
Aanpassing Veilig Thuis projectgelden	-71	71	-	-
Mutatie kapitaallasten	-41	41	-	-
Divers Regio	25	-25	-	-
Divers RAV	1	-1	-	-
Aanpassing rente	-173	173	-	-
Mutaties 2021	-144	144	-	-
Indexatie lonen	840	-840	-	-
Indexatie prijzen	364	-364	-	-
Actualisatie inwoneraantal	317	-317	-	-
Correctie reservemutaties Zorg- en Veiligheidshuis			-26	26
Indexaties 2021	1.521	-1.521	-26	26
Programmabegroting 2021	87.730	-86.796	1.424	-2.358

De verschillen in jaarschijf 2021 vanuit programmabegroting 2020-2023 komen voornamelijk voort uit begrotingswijzigingen en de aangekondigde aanpassingen in de kaderbrief 2021 (indexatie van lonen en prijzen).


Hiernaast is nog een aantal andere ontwikkelingen te noemen:

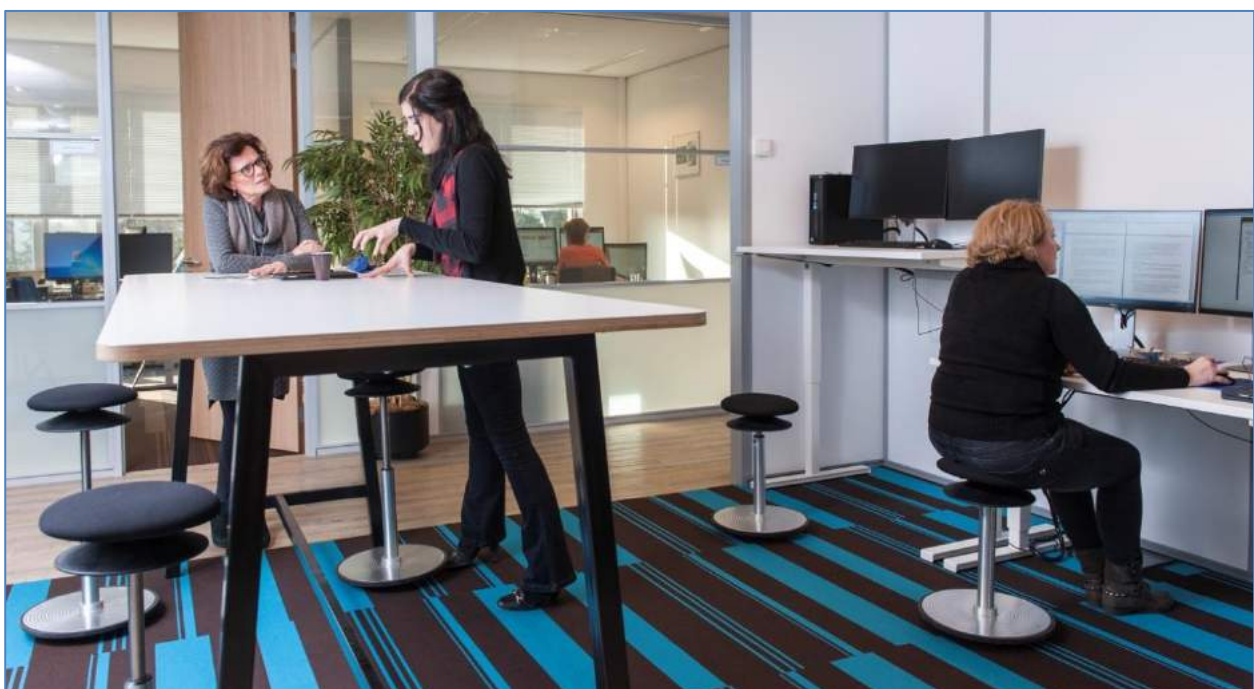
- De afgelopen jaren is het aantal inspecties Kinderopvang structureel toegenomen. De cijfers in de begroting zijn hierop aangepast;
- De projectgelden Tweedekans-beleid van Veilig Thuis zijn komen te vervallen, als gevolg waarvan de lasten in de begroting naar beneden zijn bijgesteld;
- De kapitaallasten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

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

PROGRAMMA'S

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

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	 Regio Gooi en Vechtstreek
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"> - Beleid en bestuur - Consultatie en adviesteam - Zorg- en veiligheidshuis 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes (partieel)		
Omschrijving Het onderdeel beleid en bestuur ondersteunt regionale samenwerking op de portefeuilles: <ul style="list-style-type: none"> • bouwen en wonen • cultuur en recreatie • economie en werk • gezondheid en ondersteuning • jeugd en onderwijs • milieu en duurzaamheid • ruimte en mobiliteit Het consultatie en adviesteam ondersteunt huisartsen, jeugdconsulenten, leerplichtambtenaren, medewerkers van veilig thuis, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen bij vragen over psychische en psychosociale klachten bij kinderen uit Gooi en Vechtstreek. In het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 – 2022 • Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016 – 2030 • Regionale detailhandelsvisie • Marktbewerkingsplan werken aan werk Gooi en Vechtstreek 2019 - 2021 • Beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek • Transformatieplan jeugd • Convenant energietransitie samen op pad • Uitvoeringsplan van afval naar grondstof • Koersdocument Gooi en Vechtstreek 2040 (in ontwikkeling) 		



Bouwen en wonen

Het regionaal actieprogramma wonen van de provincie Noord-Holland loopt eind 2020 af. De provincie maakt een nieuwe woonagenda op basis van de omgevingsvisie Noord-Holland 2040. Deze woonagenda is leidend voor de nieuwe woonafspraken met Gooi en Vechtstreek voor 2021 en verder.

Cultuur en recreatie

Gemeenten besluiten in hun voor- of najaarsnota's van 2020 over de financiering in 2021 en verder van de Regioconservator en één of meerdere regionale festivals, zoals het Erfgoedfestival. Ook de financiering van de coördinatie, het beheer en het onderhoud van de regionale wandel-, fiets- en vaarroutenetwerken in 2021 vraagt in 2020 besluitvorming voor 2021. De financiële gevolgen hiervan is nog niet meegenomen in deze programmabegroting.

Economie en werk

Om werkgelegenheid te stimuleren werken de gemeenten samen in de metropoolregio Amsterdam en de Regionale economische agenda Utrecht. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het werkplan werklandschappen; dit werkplan bevat een aantal gerichte acties die bijdragen aan versterking van het vestigingsklimaat in de regio Gooi en Vechtstreek. In 2021 wordt ook uitvoering gegeven aan Werken aan Werk en de rijkssubsidie Perspectief op Werk. Met het plan Werken aan Werk willen gemeenten meer werkkansen creëren voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Perspectief op Werk is gebaseerd op vier pijlers:

- 1) aanbod: werkfitte kandidaten aanbieden
- 2) vraag: een werkplek aanbieden
- 3) route: matchen in een toegankelijk bestand en begeleiding
- 4) scholing als onderdeel van begeleiding

Gezondheid en ondersteuning

Het beleidsplan bescherming en opvang loopt eind 2020 af. Als gevolg van de Corona-crisis wordt het vaststellen van het nieuwe beleid voor de ondersteuning en opvang van de meest kwetsbare inwoners uitgesteld tot begin 2021. Tot die tijd wordt het huidige beleidskader gecontinueerd. Vanuit de Regio voeren de gemeenten samen de centrumgemeentetaken voor de openbare geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang uit op basis van het door gemeenteraden vastgestelde beleid.

De gemeenten besluiten in 2020 of het Wmo-vervoer, leerlingen- en jeugdhulpvervoer inbesteed (uitvoeren vanuit de Regio) of aanbesteed wordt. Wanneer gekozen wordt voor inbesteden zal dit gevolgen hebben voor de Regiobegroting 2021-2024.

Jeugd en onderwijs

Eind 2020 loopt het transformatieplan jeugd af. Streven is kinderen zo veel mogelijk in de thuisomgeving ('zo thuis mogelijk') te laten opgroeien. Gelet op de beperkte Rijksmiddelen een flinke opgave voor gemeenten en hun partners. In 2021 moet blijken of gemeenten met de transformatiemiddelen de beweging naar zoveel mogelijk ondersteuning thuis realiseren.

Milieu en duurzaamheid

Medio maart 2021 brengen de gemeenten samen met hun partners het eerste bod voor de regionale energiestrategie uit richting het Rijk (RES 1.0). Dit bod geeft antwoord op de vraag hoe Gooi en Vechtstreek duurzaam energie gaat opwekken en gebruiken. Gemeenten stellen eind 2020 het nieuwe beleid voor de verwerking van (huishoudelijke) grondstoffen vast.

Ruimte en mobiliteit

Gemeenten werken samen aan de ruimtelijke visie op Gooi en Vechtstreek in 2040. Deze samenhangende visie geeft richting aan de regionale samenwerking op het fysiek domein in 2021 en verder. In 2021 start de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer in Gooi en Vechtstreek, waarbij de ontwikkeling van knooppunten en de vormgeving van de ketenreis belangrijke onderdelen zijn voor nadere uitwerking door provincie en gemeenten. Ook zetten de gemeenten gezamenlijk stappen om het regionaal netwerk van doorfietspaden te realiseren.

Consultatie en adviesteam jeugd

Het consultatie en adviesteam heeft afgelopen jaren bewezen van toegevoegde waarde te zijn voor gemeenten, de zorg en het onderwijs. Het consultatie en adviesteam voert in 2020 in verschillende gemeenten pilots uit om de samenwerking met huisartsen en gemeenten te versterken. Deze pilots worden begin 2021 geëvalueerd en mogelijk structureel ingebed bij het consultatie en adviesteam. Gelet op de volwassenheid van het consultatie en adviesteam is de Regio voornemens het team in 2021 onder te brengen bij de eenheid jeugd en gezin.

Zorg en veiligheidshuis

Het zorg en veiligheidshuis werkt in 2021 aan de versterking van de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en partners op de lokale persoonsgerichte aanpak van top x⁵ overlastgevers en criminelen. Pilots rondom de aanpak van huiselijk geweld en radicalisering en extremisme worden geëvalueerd en mogelijk structureel geborgd binnen de samenwerking tussen gemeenten, strafrecht en zorg.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken
Beleid en bestuur – Bouwen en wonen	1.1	Een door provincie en gemeenten gedragen woonagenda Gooi en Vechtstreek
Beleid en bestuur - Cultuur en recreatie	1.2	Kwaliteitstoerisme en behoud van cultureel erfgoed
Beleid en bestuur - Economie en werk	1.3	Het woon-werk klimaat in Gooi en Vechtstreek te versterken
Beleid en bestuur - Gezondheid en ondersteuning	1.4	Een door gemeenten en partners gedragen beleidsplan bescherming en opvang 2021 en verder
Beleid en bestuur - Jeugd en onderwijs	1.5	Met gemeenten, zorgverleners en het onderwijs zorgen dat kinderen 'zo thuis mogelijk' kunnen opgroeien
Beleid en bestuur - Milieu en duurzaamheid	1.6	Een regionale energiestrategie 1.0 en nieuw beleid voor de circulaire verwerking van (huishoudelijke) grondstoffen
Beleid en bestuur - Ruimte en mobiliteit	1.7	Uitvoering van een breed gedeelde en samenhangende visie Gooi en Vechtstreek 2040
Consultatie en adviesteam	2.1	Passende ondersteuning voor kinderen met vragen op het terrein van complexe jeugdzorg en ernstige enkelvoudige dyslexie
Zorg en veiligheidshuis	3.1	Het terugdringen van criminaliteit en recidive en het bieden van zorg en veiligheid aan (kwetsbare) personen met complexe multiproblematiek en hun omgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	SMART Speerpunt	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Beleid en bestuur – Bouwen en wonen	1.1	Faciliteren van de samenwerking tussen inwoners, gemeenten, woningcorporaties en provincie om te komen tot een gedragen woonagenda	Ontwikkeling	Gedragen woonagenda
Beleid en bestuur – Cultuur en recreatie	1.2	Een goed functionerend Toerisme Gooi en Vecht, een regionaal cultureel (erfgoed)festival, de Regioconservator en doorontwikkeling van de routenetwerken	Ontwikkeling	Gemeentelijk besluit over inbedding in 2021
Beleid en bestuur – Economie en werk	1.3	Actieve ambtelijke en bestuurlijke deelname in de metropoolregio Amsterdam Uitvoering geven aan het werkplan werklocaties, match op werk en perspectief op werk	Ontwikkeling	Regionale vertegenwoordiging in MRA overleggen
Beleid en bestuur – Gezondheid en ondersteuning	1.4	Uitvoeren van een interactief samenwerkingsproces tussen inwoners, gemeenten, zorgaanbieders en partners om te komen tot een gedragen beleid	Ontwikkeling	Gedragen beleidsplan
Beleid en bestuur – Jeugd en onderwijs	1.5	Zorgen dat gemeenten, zorg en onderwijs gezamenlijk grip hebben op de realisatie van de transformatie in de jeugdzorg	Regulier	

⁵ plegers van delicten met grote impact op slachtoffers

Beleid en bestuur – Milieu en duurzaamheid	1.6	Ondersteunen van de samenwerking tussen gemeente, provincie, waterschap en maatschappelijke partners om te komen tot een gedragen energiestrategie en nieuw beleid voor circulaire grondstoffenverwerking	Ontwikkeling	Een gedragen energiestrategie en circulair beleid grondstoffen
Beleid en bestuur – Ruimte en mobiliteit	1.7	Op basis van de visie Gooi en Vechtstreek 2040 met gemeenten een gezamenlijk programma opzetten en uitvoeren	Ontwikkeling	Een gedragen uitvoeringsprogramma
Consultatie en adviesteam	2.1	Kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp	Regulier	2.A
Zorg en veiligheidshuis	3.1	Hoogwaardige uitvoering van de beheerstaken	Regulier	3.A

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden de Regio geven	7,5	7,5	Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. onderzoek	Tevredenheidsonderzoek
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen en andere zorgaanbieders geven	7,5	7,0	8,0	Tevredenheidsonderzoek
3.A	Rapportcijfer stuurgroep-leden zorg en veiligheidshuis	7,5	7,0	Stuurgroep heeft onvoldoende zicht om een cijfer te geven. De manager is tevreden over het beheer.	Tevredenheidsonderzoek

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Sturing	Prognose realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten							
Totaal personeelskosten	3.376	2.876	3.505	3.371	3.097	3.061	3.061
Totaal kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	2.453	1.280	3.495	2.277	1.567	1.362	1362
Overhead - primair proces	121	121	205	208	208	208	208
Overhead - Regio	460	454	507	558	547	541	541
Totaal overhead	581	576	712	766	755	750	750
Totaal	6.410	4.732	7.713	6.414	5.419	5.173	5.173
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-6.189	-4.283	-9.674	-6.163	-4.544	-4.544	-4.544
Totaal Rijksbijdrage	-88	-98	-98	-98	-23	-23	-23
Totaal bijdragen derden	-687	-99	-227	-125	-125	-125	-125
Totaal overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening		0					
Totaal	-6.964	-4.480	-9.999	-6.385	-4.692	-4.692	-4.692
Saldo van baten en lasten	-554	252	-2.287	28	727	481	481
Dotaties reserves	578	26	3.053	1.046	0	0	0
Onttrekkingen reserves	-390	-278	-766	-1.074	-727	-481	-481
Saldo	-366	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 6.162.658 bestaat voor € 2.473.889 uit een centrumgemeentebijdrage.

De daling in materiele kosten ontstaat als gevolg van het feit dat de RVE Sturing in 2021 minder projecten uitvoert inzake Bescherming en Opvang en Werken aan Werk. Hiernaast is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief 2021 meegenomen. De salarissen zijn met een percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met een stijging van de materiele kosten met de inflatie van 1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

In deze begroting is een aantal dotaties en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Het betreft:

1) *Dotaties*

€1.045.711 aan Bescherming en Opvang

2) *Onttrekkingen*

€ 187.527 aan Bescherming en Opvang

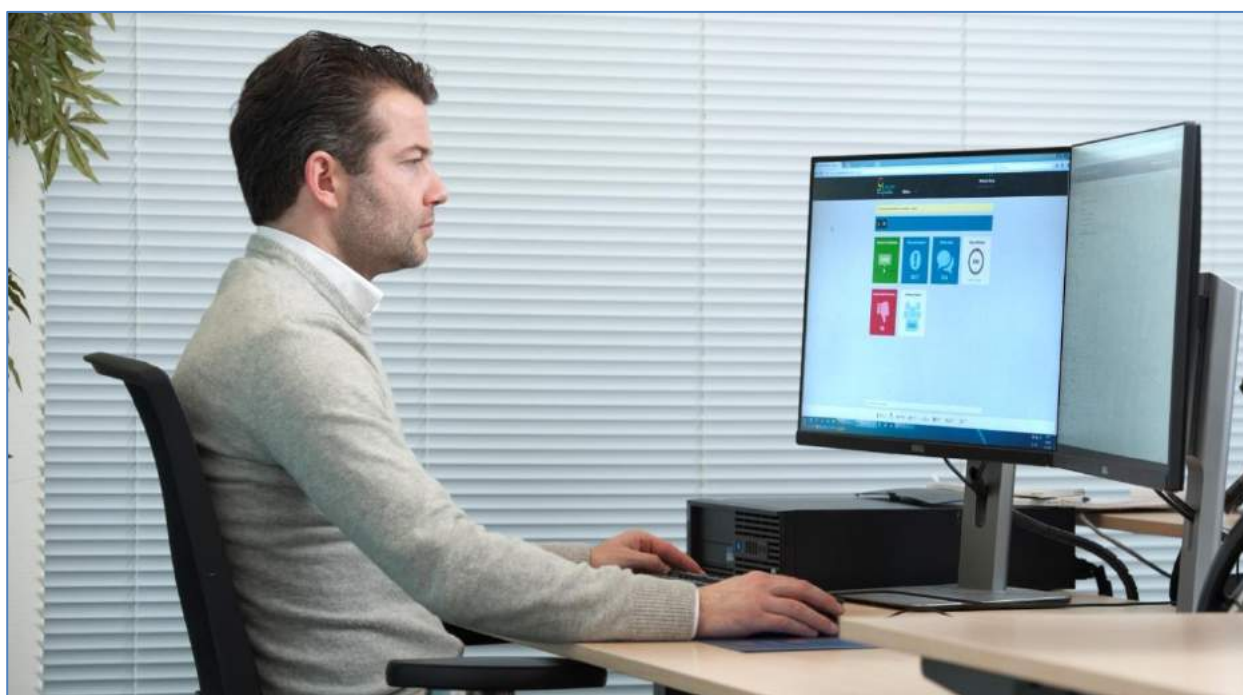
€ 246.600 aan Perspectief op Werk

€ 395.000 aan Werken aan Werk

€ 154.003 aan Transformatieplan Jeugd

€ 90.909 aan Werkkamer

Programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	 Inkoop en Contractbeheer <small>Gooi en Vechtstreek</small>
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"> • Inkoop en contractbeheer Sociaal Domein • Inkoop en contractbeheer Fysiek Domein • Inkoop en contractbeheer Interne organisatie • Bescherming en opvang • Werkgeversdienstverlening 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes (partieel)		
Omschrijving RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt en coördineert de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen. Daarnaast voert de RVE de kassiersfunctie voor bescherming en opvang uit. Tevens valt onder de RVE het onderdeel werkgeversdienstverlening wat er opgericht is uitkeringsgerechtigden te bemiddelen naar werk.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Dynamisch Contracteren en Beheren sociaal domein • Nationale en Europees Inkoopwetgeving • 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 • Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017 • Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014) • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang 		



Inkoop sociaal domein

Jaarlijks start de RVE een aantal nieuwe inkooptrajecten. De opdrachten in het sociaal domein zijn zeer divers en omvangrijk. Opkomende jurisprudentie, geïntensiveerde inmenging van de rijksoverheid, verandering van de landelijke inkoop alsmede veranderende regelgeving en overige beleidsdoelstellingen dragen bij aan de hoge mate van complexiteit, zowel inhoudelijk als juridisch. Daarbij zal er mogelijk ook een doorontwikkeling nodig zijn op de inkoopmethodieken en modellen om verschuivingen binnen de context van het dynamische landschap van aanbieders goed te blijven borgen. Dit mede in het kader van een efficiënte en effectieve ondersteuning van het contractbeheer.

Contractbeheer sociaal domein

In 2021 wordt de doorontwikkeling van de invulling van de contractbeheerfunctie doorgezet. Deze ontwikkeling is met name gericht op een verschuiving van administratief beheer naar kwalitatief beheer. Contractbeheer is in de essentie het vinden van een balans tussen rechtmatigheid en doelmatigheid en tussen efficiency en kwaliteit. Dit betekent een verschuiving van administratieve en procesmatige sturing naar een meer inhoudelijke relatie met de gecontracteerde en te contracteren partijen in het sociaal domein.

Inkoop fysiek domein

De verwachting is dat de RVE Inkoop en Contractbeheer in 2021 de gemeenten ondersteunt in diverse inkooptrajecten. 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. Dit mede vanuit externe ontwikkelingen zoals de opkomst van circulair en borging van de wens tot maatschappelijk verantwoord inkopen.

Contractbeheer fysiek domein

Met de opkomst van meerdere inkooptrajecten voor het fysiek domein zal er ook een impuls en invulling gegeven moeten worden aan het contractbeheer. Immers, inkoop zonder contractbeheer verlaagt de toegevoegde waarde van de inkoopfunctie. Controle op uitnutting en contractconformiteit zijn daarbij essentieel.

Interne inkoop

De aandacht bij de interne inkoop zal liggen op het verder consolideren en professionaliseren van de interne inkoopfunctie. Dit is mede afhankelijk van de nog door te voeren (interne) begrotingswijziging

Contractbeheer interne inkoop

Analoog aan het gestelde bij het contractbeheer fysiek domein, is de invulling van contractbeheer voor de overeenkomsten die voortvloeien vanuit de interne inkoop van essentieel belang.

Bescherming en opvang

Ook in 2021 ligt de kassiersfunctie en ondersteuning bij de inkoop en het beheer van de voorzieningen binnen de RVE Inkoop en Contractbeheer. Dit heeft betrekking op voorzieningen omtrent beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Leidend hierbij is het door de gemeenteraden vastgestelde beleidsplan bescherming en opvang, dat in 2020 wordt geüpdatet. In 2021 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.

Werkgeversdienstverlening

In samenwerking met het UWV voert de Regio Gooi en Vechtstreek in 2021 de publieke gemeentelijke werkgeversdienstverlening vanuit één Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek uit, om zo bij werkgevers in deze arbeidsmarktregio passende betaalde en onbetaalde banen te realiseren en toegankelijk te maken voor participatiegerechtigden.

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	Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ
Werkgeversdienstverlening	5.1	Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden

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 225.000 declaratieregels via het digitaal leefplein (DLP) 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 / 1.E
<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	2.A
<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>				

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
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	4.A / 4.B
<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 gerealiseerde inkoop van 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid. Tevens is er gestart met de omzetting van klassiek beschermd wonen naar het product Scheiden wonen en zorg.</p>				
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis	Ontwikkeling	4.C / 4.D
<p>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 te kunnen blijven voldoen aan de landelijke richtlijn wordt het aantal maatschappelijke opvangplaatsen uitgebreid met 6.</p>				
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang	Ontwikkeling	4.E
<p>Om doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang te realiseren dient er binnen drie tot zes maanden uitzicht te zijn op terugkeer naar de eigen woning (onder voorwaarden), een nieuwe eigen woning (onder voorwaarden) of een andere vervolgplek (beschermd wonen, opname in kliniek).</p>				
Bescherming en opvang	4.4	Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek	Ontwikkeling	4.F
<p>Komen tot een dekkend netwerk van herstelgerichte voorzieningen voor inwoners, die kampen met psychische kwetsbaarheden, verslaving en/of dakloosheid, zodat zij weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Beoogd wordt een spectrum aan voorzieningen dat past bij de behoeften en mogelijkheden van deze kwetsbare inwoners in iedere fase van hun herstel. Parallel hieraan wordt dit vormgegeven voor de familie en naasten van deze inwoners..</p>				
Werkgeversdienstverlening	5.1	Samen met UWV en gemeenten eenduidige gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers	Regulier	5.A
<p>In samenwerking met het UWV voeren we de publieke gemeentelijke werkgeversdienstverlening vanuit één Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek uit, om zo bij werkgevers in deze arbeidsmarktregio passende betaalde en onbetaalde banen te realiseren en toegankelijk te maken voor participatiegerechtigden.</p>				

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Goedkeuring accountant	Goedkeurend	Goedkeurend	n.n.b.	Controleverklaring
1.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	n.n.b.	Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein
1.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 2	Max 2	0	Regio GV
1.D	Leveranciers gesprekken	120	120	78	Regio GV
1.E	Inwonertevredenheid over de geleverde voorziening	7	7	Geen indicator opgenomen	Monitor Sociaal Domein Regio GV
2.A	Inkooptrajecten fysiek domein in samenwerkingsverband	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Geen indicator opgenomen	Regio GV
4.A	Afbouw beschermd wonen in natura	240 plekken	240 plekken	255,5 plekken	Regio GV
4.B	Opbouw scheiden wonen en zorg	40 plekken	40 plekken	Geen indicator opgenomen	Regio GV

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2020	Realisatie 2019	Bron
4.C	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	Voldoen	Gerealiseerd	Regio GV
4.D	Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	45 opvangplekken	32 opvangplekken	33 opvangplekken	Regio GV
4.E	Maximale opvang	6 maanden per persoon per jaar	6 maanden per persoon per jaar	Niet gemeten, max. 1 jaar	Regio GV
4.F	Opvangplekken jongeren	8 opvangplekken	8 opvangplekken	8 opvangplekken	Regio GV
5.A	Uitstroom betaald werk	250 kandidaten	250 kandidaten	242 kandidaten	Databestand werkgeversdienstverlening

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Inkoop en Contractbeheer	Prognose realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten							
Totaal personeelskosten	2.366	1.848	2.123	2.301	2.253	2.036	2.036
Totaal materiële kosten	24.130	21.561	21.459	21.224	21.011	20.683	20.683
Overhead - primair proces	116	120	120	120	120	120	120
Overhead - Regio	405	407	421	493	485	450	450
Totaal overhead	522	527	541	612	604	569	569
Totaal	27.018	23.936	24.123	24.137	23.869	23.287	23.287
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-23.463	-22.045	-22.231	-21.924	-21.924	-21.924	-21.924
Totaal Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-1.915	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Totaal	-25.378	-23.408	-23.595	-23.287	-23.287	-23.287	-23.287
Saldo van baten en lasten	1.640	528	528	850	581	0	0
Dotaties reserves	0	0	0	378	0	0	0
Onttrekkingen reserves	-1641	-528	-528	-1.228	-581	0	0
Saldo	-1	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 21.923.615 bestaat voor € 19.332.707 uit een centrumgemeentebijdrage. Er is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief 2021 meegenomen. De salarissen zijn met een percentage van 2,5% gestegen. Voor wat betreft de inflatie van 1,5% is slechts voor een beperkt gedeelte van de materiele kosten geïndexeerd, daar de kosten voor voorzieningen voor Bescherming en Opvang bekostigd worden vanuit de centrumgemeentebijdragen. Deze kosten worden door het jaar heen op basis van circulaire van de Rijksoverheid aangepast indien van toepassing.

In deze begroting is een aantal dotaties en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Het betreft:

1) *Dotaties*

€ 378.271 aan Bescherming en Opvang

2) *Onttrekkingen*

€ 527.700 aan Bescherming en Opvang

€ 700.500 aan Perspectief op Werk

Programma Budgethouder	Maatschappelijke dienstverlening RVE Manager Maatschappelijke dienstverlening	 Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek  Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek
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 thuis- en woonsituatie		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Toetsingskader deel 1 en 2 inspectie IGJ • Handelingsprotocol Veilig Thuis 2.0 • Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid • Visiedocument Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg • Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang • Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 • Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 • Werkplan HMD 		



Ontwikkelingen

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het nieuwe Handelingsprotocol 2.0 Veilig Thuis. Hierdoor komen situaties eerder in beeld en wordt langer dan in het verleden gevolgd of de ingezette hulp heeft gezorgd voor meer veiligheid in (gezins)systemen. In 2019 is gebleken dat de verwachte toenames van meldingen en adviezen van respectievelijk 15% en 7% is overtroffen. 2019 liet een toename van zo'n 20-30% zien.

Landelijk wordt door de Veilig Thuis-organisaties met VWS en de VNG gesproken op welke manier de landelijke toename van meldingen en adviezen het hoofd geboden kan worden en hoe de toename van wachtlijsten beperkt kan worden.

VT Gooi en Vechtstreek heeft als maatregel op de toenemende druk, die gevolg is van de toestroom van meldingen, intern kritisch de werkprocessen onder de loep genomen en efficiencylagen gemaakt, alsmede 2Fte extra personeel aangetrokken vanuit extra beschikbaar gestelde middelen vanuit Bescherming en Opvang. Er is een krapte op de arbeidsmarkt voor VT-personeel, als gevolg waarvan het invullen van openstaande vacatures om zo capaciteit te kunnen uitbreiden moeilijk is.

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. In 2019 is de pilot MDA++ gestart, waarin ook Veilig Thuis participeert door inzet van 2 medewerkers als veiligheidscoördinator en voorzitter MDA++-overleg. In 2020 zal duidelijk worden op welke manier Veilig Thuis na evaluatie van de pilotfase bij de MDA++ betrokken blijft en wat dit voor verdere gevolgen voor 2021 zal gaan hebben.

Regionaal Urgentiebureau

In 2019 is de werkwijze Huisvesting Maatschappelijke doelgroepen vastgesteld. De rest van het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de uitrol en implementatie van de werkwijze.

De nieuwe Huisvestingsverordening is in 2019 ingegaan. Het daarin opgenomen criterium omtrent uitstroom vanuit instellingen leverde veel extra informatievragen vanuit zorgaanbieders en gemeenten op.

Het Regionaal urgentiebureau wordt door burgers en professionals steeds beter gevonden als expertisecentrum. Voor 2020 heeft het Regionaal Urgentiebureau zich voorgenomen om te investeren in het uitbouwen van de expertise-functie, onder andere door beter vindbaar en zichtbaar te zijn voor burgers en professionals, mogelijk op locatie binnen de gemeenten. Hiertoe zullen in 2020 verkennende gesprekken met de gemeenten starten.

In 2020 zal de digitale Urgentiewijzer ingevoerd worden. Dit zal naar verwachting een toename van informatievragen bij het Regionaal urgentiebureau met zich meebrengen. Het aantal kansrijke urgentieaanvragen zal daarmee naar verwachting toenemen.

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 structurele 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	Voor inwoners en professionals is het RUB het expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen én urgentieaanvragen t.b.v. maatschappelijke doelgroepen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Veilig Thuis	1.1	24/7 bereikbaar en beschikbaar	Regulier	1.A
Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar voor het geven van adviezen en het aannemen van meldingen Huiselijk Geweld, Kindermishandeling, crisisinterventies en huisverboden				
Veilig Thuis	1.2	Participatie pilot MDA++	Ontwikkeling	
Leveren van veiligheidscoördinator en expertise in MDA++-overleggen				
Veilig Thuis	1.3	Duurzame veiligheid nastreven	Regulier	Nog niet meetbaar
Het programma "geweld hoort nergens thuis" middels de Taskforce HG en KM regionaal inbedden				
Veilig Thuis	1.4	Alle medewerkers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)	Regulier	1.B
Veilig Thuis	1.4	Uitvoeren van een cliënt ervaringsonderzoek	Regulier	1.C

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Bereikbaar- en beschikbaarheid Veilig Thuis	100%	100%	Nog niet bekend	<i>Bereikbaarheid:</i> Landelijke Telefooncijfers Optitel en Qlikview/Qliksense <i>Beschikbaarheid:</i> Regipro
1.B	Medewerkers zijn SKJ ¹ geregistreerd	100%	100%	100%	SKJ-register
1.C	Client ervaringsonderzoek - percentage tevreden	75%	75%	Nog niet bekend	Klanttevredenheidsonderzoek

1. SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Maatschappelijke Dienstverlening	Prognose realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten							
Totaal personeelskosten	2.479	2.669	2.669	2.749	2.749	2.749	2.749
Totaal kapitaallasten	0	4	4	4	5	5	8
Totaal materiële kosten	275	393	393	383	383	383	383
Overhead - primair proces	180	231	231	237	237	237	237
Overhead - Regio	378	438	438	483	483	483	483
Totaal overhead	558	669	669	720	720	720	720
Totaal verrekeningen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	3.312	3.736	3.736	3.856	3.857	3.857	3.859
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.587	-3.641	-3.641	-3.832	-3.833	-3.833	-3.835
Totaal bijdragen derden	-705	-95	-95	-24	-24	-24	-24
Totaal	-4.292	-3.736	-3.736	-3.856	-3.857	-3.857	-3.859
Saldo van baten en lasten	-980	0	0	0	0	0	0
Dotatie reserve	663	0	0	0	0	0	0
Saldo	-317	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 3.832.254 bestaat voor € 1.145.296 uit een centrumgemeentebijdrage.

Er is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief 2021 meegenomen. De salarissen zijn met een percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met een stijging van de materiële kosten met de inflatie van 1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	 Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek  RBL Gooi en Vechtstreek
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"> • Jeugd en Gezin (JG) • Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes (enkel RBL)		
Omschrijving Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en het CJG, en via het RBL voor de uitvoering van leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Vroegtijdig School Verlaten (VSV).		
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 		



Ontwikkelingen

Jeugd en Gezin

Rijksvaccinatie programma (RVP)

In 2020 staat nog een aantal ontwikkelingen op de agenda voor Jeugd en Gezin. Het is nog onzeker wanneer invoering plaatsvindt, wat de tarieven zijn en welke van deze ontwikkelingen ook effect hebben op 2021. Dit geldt bijvoorbeeld voor de maternale kinkhoest en voor de invoering van de vaccinatie van het Rota virus. Vanaf 2021 krijgen ook jongens de HPV-vaccinatie aangeboden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Hier tegenover staat echter een even grote bijdrage vanuit het RIVM. Groepsvaccinaties worden door het RIVM rechtstreeks aan de Regio vergoed; deze toename in kosten heeft derhalve geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

Prenatale huisbezoeken

De minister van VWS heeft het voornemen om per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor gemeenten op te nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten bieden. Dit voornemen komt voort uit het landelijk actieprogramma Kansrijke Start.

RBL

In 2020 moeten er door het RBL schoolcontroles (inspectie) worden uitgevoerd. Zodra het wettelijk kader hiervoor duidelijk is gaat het RBL starten met de uitvoering hiervan. Deze taak komt bovenop de reguliere taakuitvoering. De financiële consequenties zijn nog onduidelijk. Deze schoolcontroles gaan bijdragen in het inzicht in de verzuimregistratie de verzuimredenen en de mogelijkheid om scholen te ondersteunen bij het aanscherpen van hun verzuimbeleid. Of en wat het effect hiervan voor 2021 zal zijn, wordt in de loop van 2020 duidelijk.

Samen met jeugdgezondheidszorg wordt er gewerkt aan een preventieve aanpak; de focus zal de komende jaren liggen op het adviseren en ondersteunen van scholen bij het vroeg signaleren van (beginnende) problematiek. Dit gaan we onder andere doen door in voorlichting, training en workshops de aandacht voor de schoolloopbaan en toekomst te combineren met gezondheid en leefstijl.

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	SMART Speerpunt	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 / 1.E
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
Vanuit de signaalfunctie passend aanbod vinden voor kind/jeugdige/gezin				
J&G	1.1	Uitvoering geven aan het Rijksvaccinatie Programma	Regulier en ontwikkeling	1.D + aantallen
Invoeren van de nieuwe vaccinatiemomenten en deze zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren				
J&G	1.2	Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten	Regulier en ontwikkeling	Gemeentelijke jaarplannen
Leefstijlvragen en -problemen komen veel voor in de Regio GV (b.v. alcohol gebruik onder jongeren)				

RBL	2.1	Terugdringen verzuim	Regulier en ontwikkeling	2.A / 2.B / 2.C
RBL	2.2	Terugdringen voortijdig schoolverlaten	Regulier	2.D
RBL	2.3	Monitoren kwetsbare jongeren	Regulier	2.E

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021 (2020-2021)	Streefwaarde 2020 (2019-2020)	Realisatie 2018-2019	Bron
1.A	0-4: contacten e.o. activiteiten: - regulier (screenings) - op indicatie/ verzoek, inloopspreekuur en overige activiteiten - telefonisch spreekuur	54.000 34.000 10.000 5.000	49.000 (&) 31.500 12.500 5.000	52.474 34.214 11.188 3.972	Digitaal dossier
1.B	4-18: contacten e.o. activiteiten: - regulier onderwijs - speciaal onderwijs - op indicatie /verzoek - telefonisch spreekuur Overigen - massavaccinatie/ indiv. vaccinatie contact***	31.700 9.000 700 8.300 700 13.000	22.200 (&) 9.800 750 10.800 500 9.800	38.694 9.013 662 8.061 640 20.318	Digitaal dossier
1.C	Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten): - Gezins- en opvoed coach (schatting) - opvoedcursussen en workshops		180 270	104	CJG-registratie Administratie
1.D	Vaccinatiegraad: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen	94,3 - 95,3% 94% 91,4 en 91,4% 61,3%	94,3 - 95,3% 94% 90,7 en 91,4% 61,3%	93,1-94,9% 92,8% 91,4 en 91,5% 53,9%	RIVM (#)
1.E	Bereik: 0- tot 4-jarigen* 4- tot 18-jarigen**	98% 85%	98% 85%	98,6% 85%	Digitaal dossier
2.A	Absoluut verzuim (meldingen van kinderen zonder schoolinschrijving)	8	8	Nog niet apart gemeten	Digitaal systeem Carel
2.B	Relatief verzuim (meldingen v. verzuim zonder geldige reden)	1.970	1.972	Nog niet apart gemeten	Digitaal systeem Carel
2.C	Relatief verzuim 18+	2.150	2.155	Nog niet apart gemeten	Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal voortijdig schoolverlaters	300	300	361	Digitaal systeem Carel /DUO
2.E	Aantal kwetsbare jongeren****	545	546	549	DUO

(&) naar verwachting zal het totaal aantal 'contacten e.o. activiteiten' vergelijkbaar zijn, maar wel anders verdeeld. Vanwege vernieuwingen verwachten we namelijk 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 2017-2018 het aantal kinderen van 4-18 beoordeeld tijdens reguliere screening (9.301) in de buurt komt bij het aantal van voorgaande jaren

(***) onder aanname dat HPV voor jongens doorgaat (2.800) en er extra individuele vaccinatie-contacten gaan volgen voor kwetsbare zwangere (naar schatting 1.250) en kwetsbare kinderen voor ROTA virus vaccin (naar schatting 8% , circa 200) (afhankelijk van ontwikkelingen zal dit aantal contacten hoger uitkomen)

(****)Elk schooljaar ontvangt het RBL een Startset Kwetsbare jongeren, in deze startset zitten de gegevens van kwetsbare jongeren die door het RBL gemonitord moeten worden. Deze lijst blijft gedurende het hele schooljaar hetzelfde het RBL heeft geen invloed op de hoeveelheid jongeren die in deze startset zijn opgenomen.

Jeugd en Gezin	Prognose realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten							
Totaal personeelskosten	7.098	6.532	6.532	6.695	6.695	6.695	6.695
Totaal kapitaallasten	23	22	22	11	0	0	0
Totaal materiële kosten	735	748	748	759	759	759	759
Overhead - primair proces	579	450	450	458	458	458	458
Overhead – Regio	1.343	1.406	1.406	1.551	1.551	1.551	1.551
Totaal overhead	1.921	1.856	1.856	2.009	2.009	2.009	2.009
Totaal	9.778	9.158	9.158	9.474	9.463	9.463	9.463
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-9.040	-9.007	9.007	-9.324	-9.313	-9.313	-9.313
Totaal Rijksbijdrage	-14	-129	-129	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	0	-20	-20	-110	-110	-110	-110
Totaal overige baten	-589	-1	-1	-40	-40	-40	-40
Totaal	-9.643	-9.158	-9.158	-9.474	-9.463	-9.463	-9.463
Saldo van baten en lasten	134	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-123	0	0	0	0	0	0
Saldo	11	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 9.323.535 bestaat voor € 1.001.193 uit een centrumgemeentebijdrage.

De hoogte van de beschikking RMC is met € 60.000 naar boven bijgesteld in verband met uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen. Ook is de gewijzigde bekostiging van RIVM naar gemeentelijke bijdrage van het Rijks Vaccinatie Programma (BW2019-01) structureel verwerkt. Hiernaast is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief 2020 meegenomen. De salarissen zijn met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met een stijging van de lasten met de inflatie van 1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

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 Wijdmeren		
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 • Nationaal Preventie Akkoord (VWS2018) 		



AGZ

De samenwerking met Flevoland zal verder worden uitgebouwd. Daarbij gaat het met name om de wettelijke taken op het gebied van de infectieziektebestrijding, en om de gedeeltelijk wettelijke taak forensische geneeskunde (lijkschouw). We blijven participeren in de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie, ingericht om dit forse probleem van publieke gezondheid aan te pakken. In dit kader zullen we in toenemende mate aandacht vragen voor infectiepreventie (zodat behandeling niet nodig is).

Er is steeds meer aandacht voor vaccinaties op maat (kinkhoestvaccinatie zwangeren, Rota virus, waterpokken, meningokokken); ons reizigersspreekuur ontwikkelt zich in reactie daarop in de richting van een meer algemeen vaccinatiecentrum.

De Regionale Expertisecentra TBC bestrijding, vier in het land, vragen steeds meer aandacht voor een bovenregionale aanpak van dit steeds kleiner wordende maar wel hardnekkige probleem van volksgezondheid. Gooi en Vechtstreek maakt deel uit van de REC Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De directeur publieke gezondheid is namens de collega DPG-en van de REC gemandateerd opdrachtgever in de landelijke governance structuur.

Onze inspecties kinderopvang blijven zich aanpassen aan de voortdurend ontwikkelende regelgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; aandacht voor het pedagogisch klimaat is daarbij de laatste jaren steeds meer op de voorgrond getreden. Door de jaren heen zien we een stijging in het aantal inspecties.

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. Dit doen we integraal en vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. Positieve gezondheid zet de mens centraal en verbindt welzijn, zorg en de uitvoeringsdiensten van gemeenten met elkaar.

Preventie op meerdere beleidsvelden staat bij steeds meer gemeenten hoog in het vaandel, wat voor de afdeling GBO betekent dat er steeds meer samenwerking is met deze beleidsvelden. Denk hierbij ook aan ruimtelijke ordening (o.a. groen) in het kader van de Omgevingswet, laaggeletterdheid in het kader van participatie.

In november 2018 is het Preventieakkoord van VWS gelanceerd. De genoemde thema's uit dit akkoord (overgewicht, alcohol, roken en de gezonde schoolaanpak) worden ook in Gooi en Vechtstreek bewerkt, en zijn inmiddels gebundeld tot een regionaal preventie programma. In overleg met gemeenten zal worden bezien waar intensivering nodig is om een gemeentelijke of regionale bijdrage te leveren aan de landelijk gestelde doelen.

Een belangrijke basis voor gezondheidsbeleid zijn de epidemiologische gegevens over volwassenen, ouderen en jongeren die zowel op regionaal niveau als op lokaal, wijkniveau of schoolniveau worden gegenereerd.

GHOR

Vanaf 1 januari 2020 werken de GHOR-bureaus van de regio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek aan één programma voor het gezamenlijke gebied. Deze samenwerking vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst die de beide veiligheidsregio's op 4 december 2019 hebben gesloten. De GHOR wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de veiligheidsregio's.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken
AGZ	1.1	Staat van infectieziekten onder controle houden
AGZ	1.2	Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op het gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties
AGZ	1.3	Toezicht op kindercentra conform de landelijk afgesproken standaarden
GBO	2.1	Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid
GHOR	3.1	Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend, reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk zullen voordoen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
AGZ	1.1	Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding en reizigersadviesing	Regulier	1.A / 1.B
AGZ	1.1	Toezicht houden op tattoo en piercingsshops en seksbedrijven	Regulier	
AGZ	1.2	Bevordering seksuele gezondheid	Regulier	
AGZ	1.3	Toezicht houden op kindercentra en gastouders	Regulier	1.C
GBO	2.1	Resultaten gezondheidsmonitor zijn openbaar/worden gedeeld als input voor beleid(adviesing)	Regulier	1.D
GBO	2.1	Organiseren van activiteiten voor professionals en inwoners over positieve gezondheid	Regulier/ Ontwikkeling	1.E
GBO	2.1	Uitvoeren van projectplannen in het kader van Laaggeletterdheid, Generatie Rookvrij, Alcoholmatiging, Gezonde School Aanpak en Gezonde Leefomgeving	Regulier/ ontwikkeling	1.F / 1.G / 1.H / 1.I 1.J / 1.K / 1.L
GHOR	3.1	Opgave en verantwoording via de Veiligheidsregio	Regulier	1.M

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen - telefonische vragen - meldingen	1200 150	1200 150	1.173 175	Regio G&V
1.B	Tuberculosebestrijding - meldingen - consulten arts en huisbezoeken	30 200	30 200	34 150	Regio G&V
1.C	Inspecties Kinderopvang	600	600	639	Regio G&V
1.D	Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen	geen uitvraag tenzij GM 2020 uitgesteld wordt	Respons 40%	18	Regio G&V
1.E	Aantal organisaties/gemeenten dat werkt vanuit gedachtegoed positieve gezondheid	25	20	15	Regio G&V
1.F	Naleving NIX 18 alcoholverstrekkers	75%	70%	n.n.b.	Regio G&V
1.G	Aantal rookvrije sportverenigingen	60%	40%	40% geheel/ gedeeltelijk rookvrij	Regio G&V
1.H	Aantal scholen dat werkt volgens Gezonde School-aanpak	50	50	Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.I	Aantal gezondere sportkantines	35	25	Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.J	Aantal adviezen dat aan gemeenten gegeven wordt om gezondheidseffecten mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen	25	10		Regio G&V
1.K	Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren	50	30	15	Regio G&V

#	Omschrijving	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2020	Realisatie 2019	Bron
1.L	Aantal publiekscampagnes	6	4	7	Regio G&V
1.M	Inhoudelijke verantwoording loopt via de veiligheidsregio	Aristoteles	Aristoteles ⁶	Aristoteles	Regio G&V
1.N	Medische milieukunde; aantal adviesaanvragen van gemeenten en burgers	50	30		Regio G&V

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

GGD	Prognose realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten							
Totaal personeelskosten	2.203	2.035	2.035	2.200	2.200	2.200	2.200
Totaal kapitaallasten	16	16	16	15	15	13	17
Totaal materiële kosten	991	722	722	730	730	730	730
Te betalen VPB	3	10	10	10	10	10	10
Overhead - primair proces	312	303	303	310	310	310	310
Overhead - Regio	242	251	251	274	274	274	274
Totaal overhead	555	554	554	584	584	584	584
Totaal	3.767	3.336	3.336	3.540	3.539	3.538	3.541
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-1.888	-1.749	-1.749	-1.931	-1.930	-1.928	-1.932
Totaal Rijksbijdrage	-1.053	-1.020	-1.020	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Totaal bijdragen derden	-951	-568	-568	-568	-568	-568	-568
Totaal	-3.891	-3.336	-3.336	-3.540	-3.539	-3.538	-3.541
Saldo van baten en lasten	-124	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-80	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

De totale gemeentelijke bijdrage ad. € 1.930.989 bestaat voor € 30.600 uit een centrumgemeentebijdrage.

De afgelopen jaren is het aantal inspecties Kinderopvang structureel toegenomen. De cijfers in de begroting zijn hierop aangepast, gebaseerd op de prognoses over 2020. Hiernaast is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief 2020 meegenomen. De salarissen zijn met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met een stijging van de lasten met de inflatie van 1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

⁶ Het project Aristoteles heeft een aantal landelijke prestatie-indicatoren opgeleverd voor de GHOR ter bevordering van de transparantie en de vergroting van de vergelijkbaarheid.

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 2020 NZa (2021 eind 2020 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

Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ)

De TWAZ loopt af per 31 december 2020. Hierop vooruitlopend is de RAV een samenwerkingsverband aangegaan met de RAV Flevoland. In een brief aan de Tweede Kamer heeft (inmiddels oud-)minister Bruno Bruins voorgesteld de Ambulancediensten aan te merken als NEDAB (niet economische dienst van algemeen belang), waardoor er naar verwachting niet aanbesteed hoeft te worden. De aanwijzingen blijven bij de huidige aanbieders. Met de nieuwe WAZ komen er aangescherpte governance-eisen voor RAV's.

Zorgcoördinatie

In 2019 heeft de RAV een subsidieaanvraag ingediend voor een pilot zorgcoördinatie. Zorgcoördinatie is het gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg op regionale schaal, met de andere aanbieders in de acute zorg. Voor de patiënt vertaalt dit zich in één gezamenlijk (virtueel) loket, waarachter de acute zorgaanbieders samenwerken. De zorgvraag van de patiënt staat hierbij centraal. Begin 2020 vinden aanvullende gesprekken plaats met zorgverzekeraars en ketenpartners. Na toekenning van de subsidie zal de pilot in 2020 van start gaan.

Nieuw patiëntendossier/ritformulier

Op 2 januari 2020 stapt de RAV over op een nieuw elektronisch ritformulier (Ambusuite) met bijbehorende rapportagemodule en factureringsprogramma

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	Optimale samenwerking in de acute zorgketen
Ambulancezorg en meldkamer	2.1	Voortzetten kwaliteit en patiëntveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Ambulancezorg en meldkamer	1.1	Verder ontwikkelen spreidingsmodule en gezamenlijke inzet met Flevoland	Ontwikkeling	1.A
De module spreidt ambulances over de regio op basis van statistische informatie (onder andere spreiding van inwoners en historische data van ritten) waardoor een betere dekking wordt gerealiseerd. Door de systemen van Gooi en Vechtstreek en Flevoland in de toekomst te koppelen kunnen ambulances efficiënter worden ingezet in de grensgebieden tussen de regio's.				
Ambulancezorg en meldkamer	1.2	Alle medewerkers voldoende geschoold en getraind volgens scholingsprogramma	Regulier	
Om hoogwaardige ambulancezorg te kunnen leveren dienen ambulancemedewerkers over de juiste competenties te (blijven) beschikken. Het personeel wordt daarom intensief getraind en geschoold onder aansturing van het gezamenlijk educatiebureau. 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 de medewerkers.				
Ambulancezorg en meldkamer	1.3	Intensivering samenwerking ketenpartners acute zorg/ mogelijkheden samenwerking op meldkamer	Ontwikkeling	
De RAV's hebben een subsidieaanvraag ingediend voor een pilot zorgcoördinatie. Zorgcoördinatie is het gezamenlijk organiseren en coördineren van de acute zorg op regionale schaal, met de andere aanbieders in de acute zorg. Ketenpartners die hierbij betrokken zijn, zijn de huisartsenposten, GGZ Centraal, thuiszorgpartijen en ziekenhuizen in zowel Gooi en Vechtstreek als Flevoland. De zorgvraag van de patiënt staat bij zorgcoördinatie centraal.				
Ambulancezorg en meldkamer	2.1	Werken volgens LPA, HKZ ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	Regulier	1.B en 2.A
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	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Voldoen aan norm aanrijtijden spedvervoer	< 5%	< 5%	4,7%	Tableau
2.A	Kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Behaald	KIWA
2.B	Kwaliteitseis	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Behaald	KIWA
3.A	Patiëntwaarderingsonderzoek CQI, cijfer	>9	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	Nivel

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

RAV	Prognose realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten							
Totaal personeelskosten	6.205	6.182	6.182	5.908	5.908	5.908	5.908
Totaal kapitaallasten	563	606	606	582	604	576	493
Totaal materiële kosten	1.502	1.533	1.534	1.792	1.792	1.792	1.792
Overhead - primair proces	1.235	1.113	1.113	1.260	1.260	1.260	1.260
Overhead - Regio	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overhead	1.235	1.113	1.113	1.260	1.260	1.260	1.260
Totaal verrekeningen	0			0	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen	92	74	74	120	120	120	120
Totaal	0	9.508	9.509	9.662	9.685	9.657	9.574
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	319	-319	-319	-327	-327	-327	-327
Totaal Rijksbijdrage	-310	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Totaal bijdragen derden	-8.997	-8.939	-8.939	-9.085	-9.107	-9.079	-8.996
Totaal	-9.626	-9.508	-9.508	-9.661	-9.684	-9.656	-9.573
Saldo van baten en lasten	-29	0	1	1	1	1	1
Onttrekking reserves	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1
Saldo	-30	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). Het budget 2021 is hierop aangepast.

In vergelijking met de begroting 2019 zijn de salarissen zijn met 4,9% gestegen op basis van de CAO ambulancezorg 2019.

Verder wordt er conform de kaderbrief verwacht dat de lasten zoals de materiële kosten met de inflatie van 1,5% zullen stijgen. De stijging van de kosten 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Grondstoffen- en afvalstoffendienst 		
Deelnemende gemeenten		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		
Omschrijving		
Inzameling en verwerking van huishoudelijke grondstoffen volgens artikel 10.4 van de Wet milieubeheer voor zover deze overgedragen zijn 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 • Tussenrapportage Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 • Grondstoffennotitie 2019 • Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 • Rijks breed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016 • Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG • LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023 		



Ontwikkelingen

De GAD rondt in 2021 de transitie Van Afval naar Grondstof (VANG) af. Afhankelijk van de uitrol van ondergrondse containers zal het restant van dit programma via de reguliere weg afgerond worden. In 2020 is een start gemaakt om samen met de gemeentes een nieuwe regionale visie op de inzameling van huishoudelijk afval richting 2026 op te stellen met een doorkijk richting naar 2030 (Circulaire economie). De circulaire economie is een landelijk programma en is één van de regionale speerpunten op het gebied van duurzaamheid. In 2021 zal de opgestelde visie worden vertaald indien nodig in een nieuw uitvoeringsplan. Ook zal dit nieuwe uitvoeringsbeleid worden vertaald in het juridische kader zijnde de Regionale Afvalstoffenverordening.

Lokale innovatie en inzet van de inwoner maakt het verschil

Nederland heeft zich geëngageerd aan een circulaire economie, waarin 50% van de grondstoffen al in 2030 circulair worden verwerkt. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de 75% afvalscheiding van het huishoudelijke afval. Inwoners leveren een enorme positieve bijdrage aan minder afval en meer hergebruik. Door lokale innovatie en initiatieven te stimuleren werken lokale ondernemers samen met de inwoners van de regio aan preventie en circulaire be- en verwerking. Ook wordt hierbij gekeken naar de inzet van Social Return On Investment (SROI) (Werkgeversservicepunt, Tomin, gemeente en anderen).

De door het Rijk ingevoerde afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval en het storten van afval maakt de noodzaak tot minder restafval nog steeds een aandachtspunt. De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt zijn in 2020 verslechterd en zetten zich naar aller waarschijnlijkheid in 2021 door. Dit betekent dat de verwerkingskosten verder stijgende zijn en dat de inkomsten van grondstoffen verder dalen als gevolg van (wereld)marktontwikkelingen. Hierdoor komt meer druk op het totale kostenplaatje van de afvalinzameling. Het zwaartepunt in de uitvoering zal in 2021 liggen op het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit.

In 2021 zal er verder geïntensiveerd worden op voorlichting, communicatie en preventie met als doel om naast een betere afvalscheiding ook hoogwaardige grondstoffen in te zamelen.

In 2021 gaan we de plannen uitwerken voor het overslagstation Crailoo In Hilversum. In 2021 zal gestart worden met de verdere verduurzaming richting een emissievrije inzameling van de GAD. Naar aanleiding van de proef van gescheiden inzameling op scholen zal in 2021 een visie ontwikkeld worden voor de integratie van de verschillende soorten afval.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken
Efficiency	1.1	Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering
Meer aandacht op kwaliteit	1.2	In 2025 een hogere kwaliteit grondstoffen (PMD, GFT, textiel)
Innovatie grondstoffen	1.3	Inzameling, transporteren en lokale sortering met mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie op enkele grondstoffen waar kansen liggen (parel projecten)
Meer afvalscheiding	1.4	In 2021 willen we 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval bereiken
Ontvlechting samenwerkingsverband Copog	2.1	Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers
Optimaliseren huisvesting Crailoo	2.2	Een optimale overslag en afvoer van de afval- en grondstofstromen
Optimaliseren scheidingsstations	2.3	Brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio en een toekomstvisie voor het scheidingsstation Bussum

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Efficiency	1.1	Service gericht naar inwoners	Regulier	1.A / 1.B
Door gebruik van de nieuwe mogelijkheden willen we 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 kwaliteit grondstoffen	1.2	Minder restafval, minder afkeur grondstoffen	Ontwikkeling	1.C/ 1.D
Door optimaliseren van inzamelmiddelen en voorzieningen voor grondstoffen en meer voorlichting worden de bewoners in staat gesteld meer en beter hun afval te scheiden.				
Innovatie Grondstoffen	1.3	Realisatie verwerking/inzameling parelprojecten	Ontwikkeling	1.C/ 1.D
Optimalisering inzameling, lokale sortering en verwerking en vermarkting van enkele grondstoffen (parelprojecten) in samenwerking met derde partijen, met inzet verhogen van de lokale arbeidsmarkt (incl. mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie).				
Ontvlechting samenwerkingsverband Copog	2.1	Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers	Ontwikkeling	1.A / 1.D
Het beëindigen van het samenwerkingsverband Copog. Dit betekent dat de GAD een aantal werkzaamheden dat nu uitbesteed is weer zelf gaat doen. Het betreft de organisatie en administratie van de inzameling papier. Deze inzameling vindt plaats met regionale afvalinzamelbedrijven en inzet van vrijwilligers van verenigingen die daarvoor een vergoeding ontvangen.				
Optimaliseren Crailoo	2.2	Logistiek aanpassen	Ontwikkeling	1.C/1.D
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. En wordt er gekeken hoe het terrein beter ingericht kan worden op het verwerken van grondstoffen.				
Optimaliseren scheidingsstations	2.3	Service verlening	Ontwikkeling	1.A/ 1.C
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	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Waardering bewoners	7,7	7,7	7,6	Tevredenheidsonderzoek Inwoners
1.B	Beheersen Meldingen en klachten	30/1.000	30/1.000	58/1.000	Prevent
1.C	Scheidingspercentage	75%	73%	68%	GAD-meter
1.D	Innovatie grondstoffen	Realisatie aanbestedingen 5 grondstoffen	Realisatie aanbestedingen 8 grondstoffen		Grondstoffennotitie Regio G&V
1.E	Hoeveelheid restafval per inwoner	128 kg	128 kg	n.n.b.	Grondstoffenbalans

GAD	Prognose realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten							
Totaal personeelskosten	8.387	7.513	7.513	7.701	7.701	7.701	7.701
Totaal kapitaallasten	2.365	3.389	3.389	3.782	4.269	4.429	4.133
Totaal materiële kosten	14.236	15.375	15.375	15.491	15.395	15.395	15.395
Te betalen VPB	8	8	8	8	8	8	8
Overhead - primair proces	820	868	868	868	868	868	868
Overhead - Regio	1.699	1.782	1.782	1.966	1.966	1.966	1.966
Totaal overhead	2.519	2.650	2.650	2.834	2.834	2.834	2.834
Dotatie aan voorzieningen	10	10	10	10	10	10	10
Totaal	27.524	28.945	28.945	29.826	30.216	30.376	30.081
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-22.770	-24.142	-24.142	-25.023	-25.413	-25.573	-25.278
Totaal bijdragen derden	0	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
Totaal overige baten	-4.758	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
Totaal	-27.528	-28.945	-28.945	-29.826	-30.216	-30.376	-30.081
Saldo van baten en lasten	-4	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-42	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

Er is een stijging van de kosten als gevolg van het indexeren conform de kaderbrief 2020 meegenomen. De salarissen zijn met een verwacht percentage van 2,5% gestegen. Verder is rekening gehouden met een stijging van de lasten met de inflatie van 1,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

FINANCIËLE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

edragen x €1.000

Totaal	Begroting 2020	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Sturing	4.732	7.713	6.414	5.419	5.173	5.173
Inkoop en contractbeheer	23.936	24.123	24.137	23.869	23.287	23.287
Maatschappelijke dienstverlening	3.736	3.736	3.856	3.857	3.857	3.859
Jeugd en gezin	9.158	9.158	9.474	9.463	9.463	9.463
GGD	3.336	3.336	3.540	3.539	3.538	3.541
Regionale ambulancevoorziening	9.508	9.509	9.662	9.685	9.657	9.574
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	28.945	28.945	29.826	30.216	30.376	30.081
Regio P&O	140	140	142	142	142	142
FB, staf en overhead	895	895	681	710	791	663
Totaal lasten	84.386	87.555	87.732	86.900	86.284	85.783
Sturing	-4.480	-9.999	-6.385	-4.692	-4.692	-4.692
Inkoop en contractbeheer	-23.408	-23.595	-23.287	-23.287	-23.287	-23.287
Maatschappelijke dienstverlening	-3.736	-3.736	-3.856	-3.857	-3.857	-3.859
Jeugd en gezin	-9.158	-9.158	-9.474	-9.463	-9.463	-9.463
GGD	-3.336	-3.336	-3.540	-3.539	-3.538	-3.541
Regionale ambulancevoorziening	-9.508	-38.453	-9.661	-9.684	-9.656	-9.573
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	-28.945	-140	-29.826	-30.216	-30.376	-30.081
Regio P&O	-140	-789	-142	-142	-142	-142
FB, staf en overhead	-789	0	-626	-710	-791	-663
Totaal baten	-83.500	-89.206	-86.798	-85.590	-85.802	-85.301
Saldo van baten en lasten	886	-1.651	934	1.310	482	482
Totaal dotatie reserves	26	3.053	1.424	0	0	-
Totaal onttrekking reserves	-912	-1.402	-2.358	-1.310	-482	-482
Begrotingssaldo na bestemming	0	0	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	128	128	128	128
Structureel begrotingssaldo	0	0	128	128	128	128

De incidentele baten (opgenomen onder de RVE Jeugd en Gezin) betreffen inkomsten voor dienstverlening aan de gemeente Driemond en vergoedingen voor detacheringen.

Dekkingsmiddelen

De middelen die de Regio ter beschikking heeft ter dekking van de lasten bestaan uit onderstaande categorieën:

Bedragen x €1.000

	Totaal
Bijdragen gemeenten	44.646
Bijdrage centrumgemeente	23.984
Bijdrage Rijk	1.389
Bijdrage derden	16.432
Overige baten	346
Mutatie reserves	934
Totaal	87.730

Vennootschapsbelasting (VPB)

De volgende onderdelen zijn in de programmabegroting 2021-2024 aangemerkt als VPB-plichtige activiteiten:

1. Reizigersvaccinatie
2. Kantoor-Winkel-Dienstenafval

In de programmabegroting 2021 is geen winst begroot voor de Regionale Ambulance Voorziening en de verhuur van kantoorruimten. Deze activiteiten zijn in principe kostendekkend. Eind 2017 heeft de Regio het Regiokantoor verworven. Voor de 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 en de reizigersvaccinaties worden wel winsten verwacht die leiden tot een af te dragen VPB van afgerond € 7.550 en € 10.150. De genoemde bedragen zijn voorlopig van aard.

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 niet uitstelbare 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 2021 is dat een bedrag van € 351.000. 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 2021 niet verhoogd.

Investerings

In 2021 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 8.556.550. 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 omslagrente van 1,25%.

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 2021 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	Gewijzigde begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.653	-934	-1.310	-482	-482
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3806	4.705	5.270	5.543	5.087
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	384	430	430	430	430
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6.315	8.557	7.653	3.436	2.891
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, 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
	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte					
b	boekwinst op de exploitatie?					
	Berekend EMU-saldo	-472	-4.356	-3.263	2.055	2.144

Reserves en voorzieningen

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

- worden gevormd door bestemming van het resultaat;
- vrij besteedbaar zijn;
- 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:

- verplicht gevormd is door het nemen van een last;
- een verplichte bestedingsrichting heeft;
- 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		Begroot saldo		Begroot saldo		Begroot saldo		Begroot saldo
	1-1-2021	Mutaties	31-12-2021	Mutaties	31-12-2022	Mutaties	31-12-2023	Mutaties	31-12-2024
Algemene reserves	1.199	0	1.199	0	1.199	0	1.199	0	1.199
Bestemmingsreserves	8.694	-934	7.760	-1.310	6.451	-482	5.968	-92	5.876
Voorzieningen	1.341	188	1.529	185	1.714	234	1.948	373	2.321
Totaal	11.235	-746	10.489	-1.125	9.364	-248	9.116	281	9.397

Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen en het verloop in 2021, verwijzen wij u naar de bijlagen.

PARAGRAFEN⁷

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering

⁷ De paragrafen Lokale heffingen, Verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing op de Regio Gooi en Vechtstreek en daarom niet meegenomen in deze programmabegroting

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 weerstandscapaciteit⁸ 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.

Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. De bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De door het algemeen bestuur gegeven bestemming kan in deze gevallen niet of nauwelijks worden gewijzigd, waardoor deze bestemmingsreserves dan ook niet voor tegenvallers kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze 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 onvoorziene uitgaven te worden opgenomen, ter dekking van lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. De in 2016 vastgestelde nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ geeft aan dat voor de post onvoorzien geldt dat de lasten die eruit gedekt mogen worden als onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk gedefinieerd moeten zijn. In deze spelregels wordt geadviseerd als richtlijn voor de bepaling van de hoogte van het budget uit te gaan van 0,4% van de exploitatielasten. Voor 2021 zou dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 335.000 met zich meebrengen. De Regio heeft in overleg met de gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 een lager bedrag voor onvoorzien ter hoogte 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 een schatting.

Op basis hiervan is de beschikbare weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

⁸ *Spelregels*

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.

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	2021	2022	2023	2024
Algemene Reserve	1.199	1.199	1.199	1.199
Bestemmingsreserves*	332	332	332	332
Onvoorzien	5	5	5	5
Stille reserves	-	-	-	-
Totaal	1.536	1.536	1.536	1.536

*Het totaal van de bestemmingsreserves is per 1 januari 2021 € 8.694.415. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden de reserve GHOR (rampenbestrijding), de reserve Samenwerkingsagenda, de reserve Transformatieplan Jeugd, de reserve Werkkamer, de reserve frictiekosten RAV, de reserve Zorg- en Veiligheidshuis, de reserve Bescherming en Opvang, de reserve Toerisme Gooi en Vecht, reserve Werken aan Werk, reserve Perspectief op Werk, Reserve nieuwbouw RAV en de reserve aanvaardbare kosten RAV 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		€ 348.000	50%	€ 174.000

Op 12 september 2019 zijn vakbonden en gemeenten akkoord gegaan met het eerder bereikte principeakkoord voor een nieuwe cao Gemeenten, waarna het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het akkoord heeft bekrachtigd. De cao is hiermee definitief geworden, waarbij sprake is van een totale loonsverhoging van 6,25%. De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

In de programmabegroting 2021-2024 is hierop volgend een indexatie van de lonen meegenomen van 2,5%. Mochten er in de nieuwe cao voor 2021 en verder 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 kosten, uitgaande van de salariskosten van personeel in dienst van de Regio.

2	Ontwikkeling pensioenkosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 143.500	50%	€ 71.750

De pensioenpremie stijgt waarschijnlijk fors in 2021. Pensioenen worden door de economische ontwikkelingen steeds duurder. De verwachting is dat de rente en de beleggingsopbrengsten laag blijven, waardoor er vanaf 2021 meer premie nodig is om de pensioenen te kunnen financieren. Om de premiestijging te beperken, kan ook het opbouwpercentage in de regeling worden verlaagd. Dat betekent dat werknemers minder pensioen gaan opbouwen. Het is aan sociale partners om hierover een besluit te nemen. Voor de berekening van het geschat financieel risico wordt vooralsnog uitgegaan van een stijging van 3,5%.

3	Arbeidsgerelateerde kosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 250.000	75%	€ 187.500

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. Inmiddels is bekend dat de gemeente Weesp in 2022 zal fuseren met Amsterdam. Als gevolg hiervan is de kans op het zich voordoen van dit risico toegenomen.

4	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 125.000	50%	€ 62.500

In de programmabegroting 2021 is ongeveer € 25 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. In 2019 is de inflatie gemiddeld uitgekomen op 2,63%, terwijl rekening gehouden werd met een percentage van 1,5%. De eerste ontwikkelingen van 2020 laten daarentegen weer een lagere inflatie zien (jan: 1,85%, feb: 1,59%). Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 is uitgegaan van een inflatie van 1,5%, zoals deze is meegenomen in de septembercirculaire 2019. Mochten de inflatie in 2021 hoger uitvallen, dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale materiële kosten.

5	Opgelegde boete voor een datalek	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 250.000	20%	€ 50.000

In 2019 dienden ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege een mogelijke privacy-schending. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018. De AP handelde in 2019 20.700 klachten af. Dit gaat zowel om klachten die in 2018 zijn ingediend als om klachten ingediend in 2019. In 2019 verrichtte de AP 138 onderzoeken naar aanleiding van klachten. Bij 25 daarvan is een overtreding geconstateerd, welke tot een boete of andere sanctie hebben geleid. De intentie van de AP is om in de toekomst vaker een onderzoek naar aanleiding van een klacht te starten, wanneer ze daar voldoende capaciteit voor heeft.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focus-gebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Met name de focus op de digitale overheid is op onze organisatie van toepassing. "Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. De overheid werkt gericht aan het inzetten van persoonsgegevens. Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens, zodat mensen niet onnodig in de knel kunnen komen"⁹.

Ervaring leert dat veel datalekken ontstaan door menselijk handelen en in mindere mate door gebrekkige technische maatregelen. Er zal daarom ook in 2021 continu aandacht zijn voor privacy verantwoordelijk handelen van de medewerkers door het aanbieden van training en e-learning.

Een datalek kan tot gevolg hebben dat de Regio aansprakelijk wordt gesteld door de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het is echter lastig de kans en impact daarvan te kwantificeren. Omdat de AP haar focus in 2021 onder andere zal richten op de digitale overheid, moet rekening gehouden worden met een grotere kans op voordoen dan in 2020 (was 10%), als gevolg van het feit dat er tot dusver al veel datalekken worden gemeld, maar daar tot nu toe nog geen boete op gevolgd is.

6	Vervangingsinvesteringen ICT als gevolg van wettelijke vereisten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 165.000	50%	€ 82.500

De Regio werkt voor haar ICT-voorzieningen met een vervangingsplan op basis van de afgesproken afschrijvingstermijnen. Als gevolg van wettelijke vereisten blijkt echter de laatste tijd dat een aantal geplande investeringen in ICT naar voren gehaald moeten worden. Om dit mogelijk te maken is het in sommige gevallen noodzakelijk een aantal later in de tijd geplande investeringen naar voren te halen, met als mogelijk gevolg hogere kapitaallasten. De Regio houdt voor de berekening van dit risico rekening met investeringen ter hoogte van € 500.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten liggen ongeveer op € 165.000.

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

De Regio treedt, sinds de aankoop van het pand aan de Burgemeester de Bordesstraat, op als verhuurder. 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 gedeerde inkomsten, wanneer niet tijdig een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. In 2020 zijn drie huurovereenkomsten verlengd.

De verwachting is dat de Regio het risico op leegstand 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	Uitval systeem (DLP)	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
IC		€ 150.000	10%	€15.000

De toegewezen zorg wordt middels het Digitaal Leefplein (DLP) naar de betreffende aanbieder verzonden, waarna de aanbieder kan starten met leveren. Vervolgens worden de declaraties ingediend in het financiële deel van het Digitaal Leefplein (DLP). Dit deel van het systeem wordt gebruikt voor de controle van declaraties en het maken van betaalbestanden voor gemeenten. Indien er problemen zijn met het Digitaal Leefplein heeft dit een directe invloed op de levering van zorg aan de inwoners of de financiële afwikkeling met de aanbieders. Het risico is gewijzigd gedurende 2019; in de eerste maanden waren wij nog afhankelijk van twee systemen, namelijk Topicus en DLP. Deze systemen stonden voortdurend met elkaar in verbinding. Dit werkte niet altijd even goed. Gedurende 2019 zijn we overgestapt naar één systeem wat bij ons op de servers draait. Dit heeft de kans op voordoen van dit risico verlaagd (van 50% naar 10%). De inschatting is dat het financiële risico wel substantieel gestegen is, denk daarbij bijvoorbeeld aan een faillissement van de aanbieder. Het systeem is van onszelf, maar het onderbrengen bij een andere aanbieder zal tijd en geld kosten. Daarnaast kan het systeem uitvallen als het berichtenverkeer stil komt te liggen door een software fout; dit risico kan zich 1 keer per jaar voordoen na de landelijke update.

⁹ <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/focus-ap-2020-2023>

9 IC	Mogelijke aanvullende maatregelen vanuit het controleplan of de ISAE3402 certificering van het systeem (DLP)	Geschat financieel risico € 60.000	Kans op voordoen 30%	Financieel effect €18.000
---------	---	--	--------------------------------	-------------------------------------

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. Daarnaast kan vanuit de bevindingen binnen de audits voor de jaarlijkse ISAE3402 certificering een noodzaak tot aanvullende maatregelen blijken.

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

Dit risico is voorlopig niet aan de orde nu is gebleken dat er geen fusie mag plaatsvinden op grond van de Wet Veiligheidsregio's. Mogelijk is dat na een evaluatie van de wet anders.

11 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 komt dan ter plekke. 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 een landelijk aanbestedingstraject. Dit brengt een verlies van inkomsten met zich mee. Daar tegenover staat dat de kosten van uitvoering ook afnemen.

12 GAD	Vergoedingen Afvalfonds	Geschat financieel risico € 160.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 40.000
-----------	--------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------

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. De kans op het zich voordoen van dit risico kan naar beneden bijgesteld worden als gevolg van de nieuwe afspraken die zijn gemaakt.

13 GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven/ opbrengsten recyclings-componenten	Geschat financieel risico € 1.000.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 500.000
-----------	---	---	--------------------------------	---------------------------------------

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 een 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. Als voorbeeld zien we bij de opbrengsten van OPK een significante daling in de opbrengsten die, naar verwachting, zal aanhouden. Daarnaast kan het achterblijvende scheidingspercentage leiden tot hogere verwerkingskosten en dito lagere opbrengsten voor recyclings-componenten. De risico's worden door middel van een aanbesteding, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

Risicoprofiel

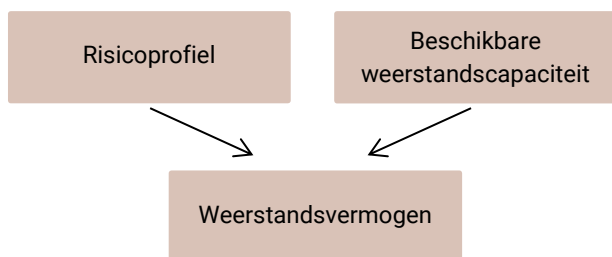
Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.283.750.

#	Status		Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
1	G	ALG	Ontwikkeling loonkosten	348.000	50%	174.000
2	G	ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	143.500	50%	71.750
3	G	ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	250.000	75%	187.500
4	G	ALG	Ontwikkeling materiële kosten	125.000	50%	62.500
5	G	ALG	Opgelegde boete voor een datalek	250.000	20%	50.000
6	G	ALG	Vervangingsinvesteringen ICT	165.000	50%	82.500
7	O	ALG	Leegstand Burgemeester de Bordes	300.000	15%	45.000
8	O	IC	Uitval van systemen (DLP)	150.000	10%	15.000
9	O	IC	Mogelijke aanvullende maatregelen controleplan of ISAE3402	60.000	30%	18.000
10	O	GGD	Mogelijke fusie VR's met gevolgen voor GGD	pm	pm	pm
11	O	GGD	Verlies van arrestantenzorg	75.000	50%	37.500
12	G	GAD	Vergoedingen Afvalfonds	160.000	25%	40.000
13	G	GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten	1.000.000	50%	500.000
Totaal risicoprofiel						1.283.750

Weerstandvermogen

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	2021
A Weerstandscapaciteit	1.536
B Risicoprofiel	1.284
C Weerstandvermogen (A-B)	253
D Ratio (A/B)	1,2

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 1,2 wordt aan deze norm voldaan.

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:

	Bedragen x €1.000					
	prognose 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
A) Vaste schulden	17.843	17.976	30.182	35.326	35.505	34.789
B) Netto-vlottende schulden	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884
C) Overlopende passiva	15.198	14.078	15.198	15.198	15.198	15.198
D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote	9	2	9	9	9	9
D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-	-	-	-	-	-
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	14.861	10.178	20.538	21.634	23.424	25.666
F) Saldo liquide middelen	650	676	650	650	650	650
G) Saldo van overlopende activa	-	-	-	-	-	-
H) Gerealiseerde baten	87.998	84.411	89.180	87.247	87.026	87.026
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	25,46%	30,90%	32,59%	37,96%	36,20%	32,80%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	25,47%	30,90%	32,60%	37,97%	36,21%	32,81%

De netto schuldquote van de Regio van 32,60% is goed te noemen. Ten opzichte van de programmabegroting 2020-2023 is het percentage gewijzigd als gevolg van hogere schulden gecombineerd met een hoger aantal uitzettingen met tegelijkertijd hogere gerealiseerde baten.

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.

Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa is een algemene vuistregel dat de minimumnorm van de waarde tussen de 20% en 45% ligt. Indien de solvabiliteitsratio onder de 20% komt, heeft de instelling zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt het licht op oranje.

De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

Bedragen x € 1.000

	prognose 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
A) Eigen Vermogen	9.101	7.372	8.960	8.960	8.960	8.960
B) Totaal van alle passiva	48.354	48.338	60.753	64.772	64.703	64.268
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	18,82%	15,25%	14,75%	13,83%	13,85%	13,94%

De geprognoseerde solvabiliteitsratio van de Regio is laag te noemen. De Regio financiert primair met het beschikbare eigen vermogen, financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt conform afspraak met gemeenten. De afgelopen jaren is hierdoor het eigen vermogen van de Regio afgenomen. De solvabiliteitsratio ligt nu wel onder de 20% en is daarmee risicovol te noemen.

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 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024
A) Structurele lasten	88.689	84.411	87.732	86.900	86.284	85.783
B) Structurele baten	87.998	83.499	86.797	85.590	85.802	85.301
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-	-
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	91	91	91	91	91	91
E) Gerealiseerde baten	87.998	83.499	86.797	85.590	85.802	85.301
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	-0,68%	-0,98%	-0,97%	-1,42%	-0,46%	-0,46%

De Regio is niet in staat haar structurele lasten volledig te dekken vanuit structurele baten. Ter dekking van structurele kosten wordt een reserve ingezet. Deze reserve is nog voldoende om deze lasten voor meerdere jaren te bekostigen. De komende periode zal de Regio zich samen met gemeenten moeten richten op een structurele oplossing.

Beoordeling financiële positie

De financiële positie van de Regio is matig tot voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 90%) is gezond. De structurele exploitatieruimte en de solvabiliteitsratio zijn matig, maar vereisen niet direct ingrijpen. De Regio financiert conform afspraken met gemeenten primair met eigen vermogen, financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt. Hierdoor vallen de netto schuldquote en de solvabiliteitsratio onder de categorie matig.

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 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 is 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 naar grove schatting in te delen in de volgende posten:

Bedragen x € 1.000

	aanschafwaarde eind 2021	boekwaarde eind 2021
a) gronden en terreinen	1.714	1.714
b) bedrijfsgebouwen	17.744	11.985
c) grond- weg- en waterbouwkundige werken	3.600	642
d) machines, apparaten en installaties	3.661	1.317
e) vervoermiddelen	13.097	3.962
f) overig	60.681	17.136
Totaal	100.495	36.756

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

De Regio heeft de volgende locaties in eigendom:

- het Regiokantoor Bussum (Burgemeester de Bordesstraat, Bussum)
- de locatie van de GAD (Hooftlaan, Bussum)
- 3 GAD-scheidingsstations in Bussum, Huizen en Weesp
- het hoofdkantoor RAV aan de Laan van Tergooi 6 Hilversum, sinds eind 2018 (grond in erfpacht).

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

- GAD-scheidingsstation in Hilversum
- GAD-overlaadstation Crailoo in Hilversum.

Voor het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum is in 2018 een onderhoudsplan opgesteld. De kapitaal- en onderhoudslasten worden gedekt uit de vrijvallende huurlasten, zoals aangegeven bij het besluit tot deze verwerving.

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.

In 2018 heeft de RAV een nieuw eigen pand in Hilversum aan Laan van Tergooi 6. In 2019 is hier een onderhoudsplan voor opgesteld. De kapitaal- en onderhoudslasten voor dit pand worden gedekt uit de bijdragen van de zorgverzekeraar.

Ad. e) vervoermiddelen

Begin 2020 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. Dit geldt niet voor de ambulances, deze worden na afschrijving vernieuwd. 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 laagbouwoningen. 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 stelt een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitsplanning op 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 liquiditeitsplanning.

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 8,5% van de totale begroting. Voor 2021 betekent dit bij een begrotingsomvang van € 87.730.040 een bedrag voor de kasgeldlimiet van € 7.457.053.

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 2021 tot en met 2024 in kaart gebracht.

					<i>Bedragen x €1.000</i>				
Nr.	Omschrijving	2021	2022	2023	2024				
1	Begrotingstotaal	87.730	86.900	84.906	85.783				
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%				
3	Renterisiconorm (1 x 2)	17.546	17.380	16.981	17.157				
4	Renteherzieningen	0	0	0	0				
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	8.500	6.900	3.250	2.900				
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0	0				
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	1.656	2.506	3.196	3.521				
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	1.656	2.506	3.196	3.521				
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	15.890	14.874	13.785	13.636				

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 zijn 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 € 87.730.040 gaat het om een bedrag van € 657.975 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 rentevorming op de geldmarkt in de eurozone wordt 'bepaald' door de Europese Centrale Bank (ECB), in tegenstelling tot de rente op de kapitaalmarkt, die niet direct gestuurd wordt door het monetaire beleid van de ECB. Indirect heeft de ECB wel invloed op de kapitaalmarktrente, omdat de kapitaalmarktrente wordt beïnvloed door de geldmarktrente. De rente op de geldmarkt is in het algemeen lager dan de rente op de kapitaalmarkt. Op de kapitaalmarkt wordt het geld voor een langere tijd vastgelegd en daarom is de rente vaak hoger. De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. Ook in 2019 is de lange rente weer gedaald en is uiteindelijk zelfs onder 0% gekomen.

De prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod is de kapitaalmarktrente. Daarbij geldt: bij een lage inflatie is men eerder bereid geld uit te lenen. Hierdoor stijgt het aanbod op de kapitaalmarkt, wat de rente doet dalen. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van net geen 2%. Bij deze stijging van het algemeen prijspeil is er sprake van 'gezonde' bestedingen door consumenten en investeringen door bedrijven. Dit komt een stabiele economische groei ten goede.

Deze gewenste inflatie is de afgelopen jaren beperkt gehaald. Daarom heeft de ECB maatregelen genomen die de economie moeten ondersteunen. De centrale bank heeft de beleidsrente verlaagd en voert daarnaast een opkoopprogramma van staatsobligaties. Op deze manier worden maandelijks miljarden euro's in de economie gepompt. Daar komt bij dat de onzekerheid in de wereldeconomie is toegenomen. Opkomend protectionisme en geopolitieke spanningen zetten en rem op de wereldhandel. Beleggers kiezen dan voor zogenoemde 'veilige havens', waaronder staatsobligaties van stabiele landen zoals Nederland. Daarbij verkiezen ze zekerheid boven rendement.

Het ruime monetaire beleid en schuilende beleggers zorgen voor een ruim aanbod op de kapitaalmarkt. Met als gevolg een lage kapitaalmarktrente. Deze ontwikkeling is goed te zien in onderstaande grafiek van de Kapitaalmarktrente.



De genoemde risico's door protectionisme en geopolitieke spanningen blijven ook in 2020 aanwezig. Daar is het Coronavirus bijgekomen. Dit is aanleiding voor onder ander het IMF om de verwachting voor economische groei naar beneden bij te stellen. Afkoeling van de economie betekent ook lage inflatie. Het is niet uitgesloten dat de Europese Centrale Bank dit jaar nog in actie komt, mocht de monetaire of financiële stabiliteit van de Eurozone in gevaar komen. We verwachten daarom dat de kapitaalmarktrente op het lage niveau blijft en mogelijk verder daalt.

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 aangegane leningen. Op basis van de gegevens van de ECB en de BNG heeft de Regio er voor gekozen om voor de rekenrente 1,25% aan te houden. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage is binnen een marge van 0,5% afgerond, deze was 1,20% 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 2020 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	274.145
b.	De externe rentebaten (idem)	-
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	0
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 rentebaar 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>	274.145
d1.	Rente over eigen vermogen	-
d2.	Rente over voorzieningen	-
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	274.145
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-342.681
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€ 68.536

Prognose financieringsbehoefte

Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te beperken.

De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen, het meerjarig 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 2021 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 8.500.000 tegen 1% rente. Deze zal worden ingezet ten gunste van de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage 'Investeringsoverzicht'.

Paragraaf bedrijfsvoering

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat de ontwikkeling van de organisatie centraal; zo stelt de organisatie ons in staat onze doelen te realiseren, waarbij 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 opgenomen. De overhead, bestaande uit management en secretariaten van de organisatie, is mede opgenomen in onderstaande tabel. De reserve frictiekosten wordt aangesproken ten behoeve van de verzelfstandiging van RAV voor een bedrag van €106.500.

Bedragen x € 1.000

FB/STAF/RVE OVERHEAD	Prognose realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten							
Totaal personeelskosten	7.629	5.583	5.733	5.829	5.756	5.715	5.715
Totaal kapitaallasten	631	1.314	1.314	1.152	1.236	1.317	1.189
Totaal materiële kosten	563	555	555	640	640	640	640
Totaal verrekeningen	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen	300	300	300	300	300	300	300
Totaal	9.123	7.752	7.903	7.921	7.932	7.972	7.843
Baten							
Totaal bijdragen derden	-65	-321	-321	-320	-320	-320	-320
Totaal overige baten	-510	-468	-468	-306	-390	-471	-342
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	-574	-789	-789	-626	-710	-791	-663
Saldo van baten en lasten	8.549	6.963	7.114	7.295	7.222	7.181	7.181
Mutaties reserves	-488	107	107	55	0	0	0
Saldo	8.061	6.857	7.007	7.240	7.222	7.181	7.181

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 leidinggevenden 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;
- Primaire programma's die volgens het BBV overhead zijn, zoals de Regio P&O-functie, de overhead binnen het programma Sturing en Inkoop en Contractbeheer. 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 en secretariaten	3.473
Staf en Facilitairbedrijf (incl. Regiobrede algemene kosten)	5.362
Inkoop & Contractbeheer	235
Sturing	99
Regio P&O	117
Totaal	9.286

De hierboven opgenomen bedragen bij Sturing, Inkoop en Contractbeheer en Regio P&O zijn weergegeven zonder de overhead die al is opgenomen onder Staf en Facilitair bedrijf. De bijdragen die de Regio in rekening brengt bij gemeenten wordt verantwoord op de taakvelden waar de Regio werkzaam voor is. Dat sluit aan bij het BBV, waarbij de beleidsdoelstellingen van verbonden partijen bij de programma's moeten worden opgenomen. Wanneer beleidstaken die bij het programma Sturing worden uitgevoerd wel meegenomen zouden worden als overhead, zou dit resulteren in een overhead van €3.120.279.

Huisvesting

In 2020 is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vervangen voor een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) over een periode van 35 jaar. Hiermee worden, naast de ingebruikname van de zonnecollectoren in 2020, vanaf 2021 verdere stappen gezet in het realiseren van het doel voor een meer milieubewuste en duurzame huisvesting. Tevens is in de uitwerking van het masterplan huisvesting in 2020 inzicht verkregen in het duurzaamheidsprofiel van de facilitaire bedrijfsvoering volgens de Sustainable Development Goals, zoals die gelden voor alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties. De duurzaamheidsambities van de Regio zijn daarbij vertaald naar concrete maatregelen, welke in 2021 worden uitgevoerd volgens het actieplan.

Ontwikkelingen

Bestuursverklaring

Met ingang van het boekjaar 2021 komt de verantwoordelijkheid voor rechtmatigheid nadrukkelijker bij de organisatie zelf te liggen. Dit betekent dat het dagelijks bestuur van onze Regio zich via een bestuursverklaring moet gaan verantwoorden over de wet- en regelgeving. In 2020 is er gewerkt aan de uitwerking van de randvoorwaarden en details, waarbij in de basis rechtmatigheid een onderdeel van de kwaliteit is van onze interne processen. Het borgen van de kwaliteit van deze processen, en daarmee indirect ook de rechtmatigheid ervan, is daarom van groot belang. Daarmee sluit de Regio aan bij de steeds hogere eisen die de maatschappij stelt aan de bedrijfsvoering en transparantie in processen. Om aan de 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. Naar verwachting is het certificeringsproces in 2020 afgerond, waardoor wij in 2021 kunnen voldoen aan de eisen van de bestuursverklaring.

Van Automatisering naar Informatisering

Een ander belangrijk onderdeel in het management van processen is het verder ontwikkelen van het informatiemanagement in onze organisatie. De binnen de overheid ingezette ontwikkelingen van digitalisering en het inrichten van processen op de (dienstverlenings)vraag van burgers, bedrijven en ketenpartners gelden ook voor de Regio. De uitvoerende eenheden die zich primair op de dienstverlening richten zullen hier de komende jaren op gaan richten. Het doel is en blijft om voor de organisatie te borgen dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerkers aanwezig is. Dat vormt de basis voor een snelle, betrouwbare en veilige dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

Dit vraagt ook om een heroriëntatie van de Informatievoorziening en mogelijk voortvloeiend daaruit een herpositionering van de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A). Het ontwikkelpad bestaat uit het vaststellen van de gewenste situatie in 2020 en een nulmeting waar de organisatie nu staat op het gebied van producten & diensten, processen en organisatie. Deze gap analyse vormt de basis voor de meerjarenstrategie.

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 2021 wordt vervolg gegeven aan de uitvoering van de strategische HR visie, waarbij onderwerpen als positieve gezondheid, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, maar ook het versterken van het management en leiderschap gewenste thema's zijn.

Ontwikkelingen lonen

De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Gezien de groei van de Nederlandse economie en de uitspraak van de regering dat een ieder hiervan moet profiteren, wordt er wederom een grote loonstijging verwacht voor 2021. Ook de invoering van de WNRA zal een stuwend effect hebben op de loonstijging. De verwachting is dat de lonen in 2021 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 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.

Bedragen x € 1.000

Regio P&O	Prognose realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten							
Totaal personeelskosten	36	96	96	98	98	98	98
Totaal materiële kosten	15	19	19	19	19	19	19
Totaal overhead	18	25	25	25	0	0	0
Totaal	69	140	140	142	142	142	142
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-101	-105	-105	-108	-108	-108	-108
Totaal bijdragen derden	0	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Totaal	-101	-140	-140	-142	-142	-142	-142
Saldo van baten en lasten	-32	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32	0	0	0	0	0	0

BIJLAGEN

- Kerngegevens
- Taakvelden per programma
- Gemeentelijke bijdragen
- Geprognosticeerde balans (volgt na jaarstukken 2019)
- Staat van reserves en voorzieningen
- Langlopende leningen
- Investeringsoverzicht
- Afschrijvingsoverzicht
- Tarieventabel
- Lijst afkortingen

Kerngegevens

Aantal inwoners Regiogemeenten

De gemeentelijke bijdrage 2021 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2019 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS.

Aantal inwoners	1-1-2015	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019
Blaricum	9.312	9.622	10.201	10.795	11.202
Eemnes	8.807	8.877	8.999	9.112	9.113
Gooise Meren	56.328	56.696	56.935	57.337	57.715
Hilversum	87.161	87.830	88.888	89.521	90.238
Huizen	41.315	41.373	41.382	41.369	41.273
Laren	10.857	10.956	11.088	11.146	11.195
Weesp	18.348	18.572	18.751	19.417	19.334
Wijdmeren	23.176	23.275	23.447	23.659	24.013
TOTAAL	255.304	257.201	259.691	262.086	264.083

Taakvelden per programma

Bedragen x € 1.000

RVE	Taak veld	Toelichting	Begroting 2021				2022	2023	2024
			Lasten	Baten	Dotatie	Onttrekking	Saldo	Saldo	Saldo
PS	0.4	RVE Sturing – Overhead	99	-99					
PS	1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	533	-533					
PS	3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	413	-413					
PS	3.4	RVE Sturing - Economische promotie	222	-222					
PS	5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	40	-40					
PS	6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	260	-260					
PS	6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	848	-116		-733	-727	-91	-91
PS	6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	348	-348					
PS	6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	634	-480		-154			
PS	6.81	RVE Sturing - Bescherming en Opvang	1.392	-2.250	1.046	-188			
PS	7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	589	-589					
PS	8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	732	-732					
PS	8.3	RVE Sturing – Wonen	303	-303					
Sturing			6.414	-6.385	1.046	-1.074	-727	-91	-91
IC	0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer - Overhead	235	-235					
IC	4.3	RVE Inkoop en Contractbeheer - Onderwijsbeleid	709	-709					
IC	6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	1.683	-983		-701	581		
IC	6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	658	-658					
IC	6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	642	-642					
IC	6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	20.062	-19.913	378	-528	378	378	378
IC	6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	147	-147					
Inkoop & Contractbeheer			24.137	-23.287	378	-1.228	960	378	378
MD	6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	3.558	-3.558					
MD	8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	298	-298					
Maatschappelijke dienstverlening			3.856	-3.856	0	0	0	0	0
JG	7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin	7.746	-7.746					
JG	4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	1.727	-1.727					
Jeugd en gezin			9.474	-9.474	0	0	0	0	0
GGD	7.1	RVE GGD	1.975	-1.975					
GGD	1.1	RVE- GGD GHOR	972	-972					
GGD	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	31	-31					
GGD	7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	99	-99					
GGD	1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	15	-15					
GGD	6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	448	-448					
Gemeentelijke gezondheidsdienst			3.540	-3.540	0	0	0	0	0
RAV	7.1	RVE RAV – Volksgezondheid	9.662	-9.661		-1			
Regionale ambulancevoorziening			9.662	-9.661	0	-1	0	0	0
GAD	7.3	RVE GAD – Afval	29.826	-29.826					
Grondstoffen & afvalstoffendienst			29.826	-29.826	0	0	0	0	0
alle	0.4	Overhead	812	-757		-55			
Totaal overhead			812	-757	0	-55	0	0	0
Saldo van baten en lasten			87.720	-86.786	1.424	-2.358	232	287	287
Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves				-934			-232	-287	-287
Resultaat			87.720	-87.720			0	0	0

Gemeentelijke bijdragen



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	11.202	0,08	7.858	931	931	931	931
5.5	RSA	inwoner/tarief	11.202	0,07	783	817	817	817	817
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	11.202	0,67	6.046	7.525	7.525	7.525	7.525
3.1	RSA	inwoner/tarief	11.202	0,57	6.226	6.436	6.436	6.436	6.436
3.1	MRA	inwoner/tarief	11.202	0,38	4.048	4.201	4.201	4.201	4.201
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	11.202	1,23	11.464	13.775	13.775	13.775	13.775
6.7	RSA	inwoner/tarief	11.202	0,09	979	1.021	1.021	1.021	1.021
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	11.202	1,61	14.497	18.042	18.042	18.042	18.042
6.7	RSA	inwoner/tarief	11.202	0,27	2.937	3.064	3.064	3.064	3.064
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	11.202	1,46	13.156	16.372	16.372	16.372	16.372
7.4	RSA	inwoner/tarief	11.202	0,85	9.163	9.500	9.500	9.500	9.500
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	11.202	1,27	11.449	14.249	14.249	14.249	14.249
8.1	RSA	inwoner/tarief	11.202	0,85	9.163	9.500	9.500	9.500	9.500
8.1	MRA	inwoner/tarief	11.202	0,75	8.097	8.402	8.402	8.402	8.402
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	11.202	0,35	3.270	3.929	3.929	3.929	3.929
6.5	RSA	inwoner/tarief	11.202	0,09	979	1.021	1.021	1.021	1.021
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	11.202	0,61	5.520	6.869	6.869	6.869	6.869
8.3	RSA	inwoner/tarief	11.202	0,20	2.154	2.247	2.247	2.247	2.247
8.3	MRA	inwoner/tarief	11.202	0,38	4.048	4.201	4.201	4.201	4.201
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inwoner	11.202	1,02	9.725	11.406	11.406	11.406	11.406
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	inwoner	11.202	0,83	8.553	9.306	9.306	9.306	9.306
6.5	RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht	inwoner	11.202	0,77	-	8.620	8.620	8.620	8.620
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	11.202	2,54	23.868	28.415	28.415	28.415	28.415
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	11.202	2,47	23.262	27.695	27.695	27.695	27.695
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	11.202	0,62	5.830	6.941	6.941	6.941	6.941
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	11.202	0,57	5.337	6.354	6.354	6.354	6.354
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	100	217,46	21.022	21.746	21.746	21.746	21.746
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inwoner	11.202	9,46	90.588	105.985	106.012	106.025	106.140
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	7	885,85	5.954	6.201	6.201	6.201	6.201
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	inw/kind tarief	nvt	nvt	208.478	215.732	215.372	215.372	215.372
7.1	RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin	inw/kind tarief	nvt	nvt	30.932	32.066	32.066	32.066	32.066
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie	gemeentefonds	nvt	nvt	22.179	22.992	22.992	22.992	22.992
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.662	17,45	23.984	28.998	28.998	28.998	28.998
7.1	RVE GGD	inwoner	11.202	5,25	54.695	58.768	58.797	58.716	58.886
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	17	357,56	5.959	6.079	6.079	6.079	6.079
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	5	138,01	677	690	690	690	690
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	13.831	17.728	17.728	17.728	17.728
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	11.202	1,28	13.600	14.353	14.353	14.353	14.353
7.3	RVE GAD	inwoner	11.202	98,14	1.030.208	1.099.364	1.116.522	1.123.541	1.110.568
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief	nvt	nvt	6.857	7.025	7.025	7.025	7.025
TOTAAL BIJDRAGE					1.727.377	1.868.564	1.885.418	1.892.369	1.879.681

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	9.113	1,23	25.207	11.206	11.206	11.206	11.206
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	9.113	0,35	7.110	3.197	3.197	3.197	3.197
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner *	4.557	2,54	12.369	11.558	11.558	11.558	11.558
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner *	4.557	2,47	12.057	11.265	11.265	11.265	11.265
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner *	4.557	0,62	3.021	2.823	2.823	2.823	2.823
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner *	4.557	0,57	2.766	2.585	2.585	2.585	2.585
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	70	217,46	14.715	15.222	15.222	15.222	15.222
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.531	17,45	25.418	26.713	26.713	26.713	26.713
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief	nvt	nvt	6.789	6.955	6.955	6.955	6.955
TOTAAL BIJDRAGE					109.452	91.524	91.524	91.524	91.524

* Deelname van 50%, hierop inwoneraantal aangepast

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	57.715	0,08	46.655	4.799	4.799	4.799	4.799
5.5	RSA	inwoner/tarief	57.715	0,07	4.161	4.209	4.209	4.209	4.209
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	57.715	0,67	35.900	38.769	38.769	38.769	38.769
3.1	RSA	inwoner/tarief	57.715	0,57	33.066	33.160	33.160	33.160	33.160
3.1	MRA	inwoner/tarief	57.715	0,38	21.502	21.643	21.643	21.643	21.643
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	57.715	1,23	68.066	70.970	70.970	70.970	70.970
6.7	RSA	inwoner/tarief	57.715	0,09	5.201	5.262	5.262	5.262	5.262
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	57.715	1,61	86.076	92.955	92.955	92.955	92.955
6.7	RSA	inwoner/tarief	57.715	0,27	15.602	15.786	15.786	15.786	15.786
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	57.715	1,46	78.109	84.351	84.351	84.351	84.351
7.4	RSA	inwoner/tarief	57.715	0,85	48.669	48.945	48.945	48.945	48.945
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	57.715	1,27	67.979	73.411	73.411	73.411	73.411
8.1	RSA	inwoner/tarief	57.715	0,85	48.669	48.945	48.945	48.945	48.945
8.1	MRA	inwoner/tarief	57.715	0,75	43.003	43.286	43.286	43.286	43.286
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	57.715	0,35	19.416	20.244	20.244	20.244	20.244
6.5	RSA	inwoner/tarief	57.715	0,09	5.201	5.262	5.262	5.262	5.262
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	57.715	0,61	32.773	35.392	35.392	35.392	35.392
8.3	RSA	inwoner/tarief	57.715	0,20	11.442	11.576	11.576	11.576	11.576
8.3	MRA	inwoner/tarief	57.715	0,38	21.502	21.643	21.643	21.643	21.643
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inwoner	57.715	1,02	57.302	58.765	58.765	58.765	58.765
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	inwoner	57.715	0,83	50.399	47.945	47.945	47.945	47.945
6.5	RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht	inwoner	57.715	0,77	-	44.411	44.411	44.411	44.411
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	57.715	2,54	141.170	146.400	146.400	146.400	146.400
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	57.715	2,47	137.595	142.693	142.693	142.693	142.693
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	57.715	0,62	34.481	35.759	35.759	35.759	35.759
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	57.715	0,57	31.570	32.739	32.739	32.739	32.739
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	840	217,46	176.585	182.669	182.669	182.669	182.669
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inwoner	57.715	9,46	525.268	546.058	546.196	546.261	546.855
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	43	885,85	36.574	38.092	38.092	38.092	38.092
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	inw/kind tarief	nvt	nvt	1.509.640	1.562.171	1.559.562	1.559.562	1.559.562
7.1	RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin	inw/kind tarief	nvt	nvt	214.321	222.177	222.177	222.177	222.177
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie	gemeentefonds	nvt	nvt	128.717	133.435	133.435	133.435	133.435
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	10.328	17,45	166.958	180.201	180.201	180.201	180.201
7.1	RVE GGD	inwoner	57.715	5,25	290.511	302.785	302.934	302.519	303.391
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	59	357,56	20.682	21.096	21.096	21.096	21.096
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	30	138,01	4.059	4.140	4.140	4.140	4.140
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	73.463	115.817	115.817	115.817	115.817
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	57.715	1,28	72.236	73.947	73.947	73.947	73.947
7.3	RVE GAD	inwoner	57.715	98,14	5.471.891	5.664.147	5.752.551	5.788.714	5.721.876
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief	nvt	nvt	27.346	28.017	28.017	28.017	28.017
TOTAAL BIJDRAGE					9.863.760	10.264.072	10.350.154	10.385.967	10.320.595

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	90.238	0,08	80.315	7.503	7.503	7.503	7.503
5.5	RSA	inwoner/tarief	90.238	0,07	6.496	6.582	6.582	6.582	6.582
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	90.238	0,67	61.800	60.615	60.615	60.615	60.615
3.1	RSA	inwoner/tarief	90.238	0,57	51.627	51.846	51.846	51.846	51.846
3.1	MRA	inwoner/tarief	90.238	0,38	33.571	33.839	33.839	33.839	33.839
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	90.238	1,23	117.173	110.962	110.962	110.962	110.962
6.7	RSA	inwoner/tarief	90.238	0,09	8.120	8.227	8.227	8.227	8.227
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	90.238	1,61	148.175	145.335	145.335	145.335	145.335
6.7	RSA	inwoner/tarief	90.238	0,27	24.360	24.681	24.681	24.681	24.681
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	90.238	1,46	134.461	131.884	131.884	131.884	131.884
7.4	RSA	inwoner/tarief	90.238	0,85	75.988	76.526	76.526	76.526	76.526
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	90.238	1,27	117.022	114.779	114.779	114.779	114.779
8.1	RSA	inwoner/tarief	90.238	0,85	75.988	76.526	76.526	76.526	76.526
8.1	MRA	inwoner/tarief	90.238	0,75	67.141	67.679	67.679	67.679	67.679
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	90.238	0,35	33.424	31.652	31.652	31.652	31.652
6.5	RSA	inwoner/tarief	90.238	0,09	8.120	8.227	8.227	8.227	8.227
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	90.238	0,61	56.417	55.336	55.336	55.336	55.336
8.3	RSA	inwoner/tarief	90.238	0,20	17.864	18.099	18.099	18.099	18.099
8.3	MRA	inwoner/tarief	90.238	0,38	33.571	33.839	33.839	33.839	33.839
5.5	RVE Sturing - Cultuureducatie met kwaliteit	tarief	nvt	nvt	25.000	-	-	-	-
6.81	RVE Sturing - Bescherming en Opvang BW 2019-6a	tarief	nvt	nvt	25.000	-	-	-	-
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inwoner	90.238	1,02	88.770	91.880	91.880	91.880	91.880
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	inwoner	90.238	0,83	78.076	74.963	74.963	74.963	74.963
6.5	RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht	inwoner	90.238	0,77	-	69.437	69.437	69.437	69.437
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	90.238	2,54	218.575	228.897	228.897	228.897	228.897
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	90.238	2,47	213.041	223.101	223.101	223.101	223.101
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	90.238	0,62	53.389	55.910	55.910	55.910	55.910
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	90.238	0,57	48.880	51.187	51.187	51.187	51.187
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	2.010	217,46	422.566	437.102	437.102	437.102	437.102
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inwoner	90.238	9,46	819.295	853.768	853.983	854.084	855.013
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	148	885,85	125.881	131.106	131.106	131.106	131.106
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	inw/kind tarief	nvt	nvt	2.132.577	2.206.784	2.203.098	2.203.098	2.203.098
7.1	RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin	inw/kind tarief	nvt	nvt	264.209	273.894	273.894	273.894	273.894
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie	gemeentefonds	nvt	nvt	177.521	184.028	184.028	184.028	184.028
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	13.700	17,45	216.327	239.034	239.034	239.034	239.034
7.1	RVE GGD	inwoner	90.238	5,25	453.578	473.407	473.641	472.992	474.355
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	115	357,56	40.313	41.120	41.120	41.120	41.120
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	35	138,01	4.736	4.830	4.830	4.830	4.830
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	114.699	134.111	134.111	134.111	134.111
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	90.238	1,28	112.784	115.617	115.617	115.617	115.617
7.3	RVE GAD	inwoner	90.238	98,14	8.543.334	8.855.952	8.994.172	9.050.714	8.946.212
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief	nvt	nvt	23.608	24.187	24.187	24.187	24.187
TOTAAL BIJDRAGE					15.353.792	15.834.454	15.969.437	16.025.431	15.923.222

Taakveld	Omschrijving	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
6.8	RVE Sturing - Bescherming en Opvang	€ 335.000	€ 2.175.329	€ 556.960	€ 556.960	€ 556.960
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Beschermd wonen	€ 298.560	€ 15.240.000	€ 15.240.000	€ 15.240.000	€ 15.240.000
6.81	RVE Inkoop - Bescherming en Opvang	€ 18.844.954	€ 3.115.259	€ 3.115.259	€ 3.115.259	€ 3.115.259
6.81	RVE Inkoop - Bescherming en Opvang	€ 709.480	€ 267.968	€ 267.968	€ 267.968	€ 267.968
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis		€ 1.145.296	€ 1.145.296	€ 1.145.296	€ 1.145.296
6.81	RVE GGD - Bescherming en Opvang		€ 30.600	€ 30.600	€ 30.600	€ 30.600
4.3	RVE Inkoop en Contractbeheer - Volwasseneducatie	€ 1.079.208	€ 709.480	€ 709.480	€ 709.480	€ 709.480
1.2	RVE Sturing - Zorg en veiligheidshuis	€ 703.731	€ 298.560	€ 298.560	€ 298.560	€ 298.560
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken RMC	€ 297.099	€ 704.094	€ 704.094	€ 704.094	€ 704.094
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken VSV	€ 30.600	€ 297.099	€ 297.099	€ 297.099	€ 297.099
TOTAAL BIJDRAGE		€ 22.298.632	€ 23.983.685	€ 22.365.316	€ 22.365.316	€ 22.365.316

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	41.273	0,08	34.078	3.432	3.432	3.432	3.432
5.5	RSA	inwoner/tarief	41.273	0,07	3.002	3.010	3.010	3.010	3.010
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	41.273	0,67	26.222	27.724	27.724	27.724	27.724
3.1	RSA	inwoner/tarief	41.273	0,57	23.858	23.713	23.713	23.713	23.713
3.1	MRA	inwoner/tarief	41.273	0,38	15.514	15.477	15.477	15.477	15.477
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	41.273	1,23	49.718	50.752	50.752	50.752	50.752
6.7	RSA	inwoner/tarief	41.273	0,09	3.752	3.763	3.763	3.763	3.763
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	41.273	1,61	62.872	66.473	66.473	66.473	66.473
6.7	RSA	inwoner/tarief	41.273	0,27	11.257	11.289	11.289	11.289	11.289
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	41.273	1,46	57.053	60.321	60.321	60.321	60.321
7.4	RSA	inwoner/tarief	41.273	0,85	35.115	35.002	35.002	35.002	35.002
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	41.273	1,27	49.654	52.498	52.498	52.498	52.498
8.1	RSA	inwoner/tarief	41.273	0,85	35.115	35.002	35.002	35.002	35.002
8.1	MRA	inwoner/tarief	41.273	0,75	31.027	30.955	30.955	30.955	30.955
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	41.273	0,35	14.182	14.477	14.477	14.477	14.477
6.5	RSA	inwoner/tarief	41.273	0,09	3.752	3.763	3.763	3.763	3.763
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	41.273	0,61	23.938	25.309	25.309	25.309	25.309
8.3	RSA	inwoner/tarief	41.273	0,20	8.255	8.278	8.278	8.278	8.278
8.3	MRA	inwoner/tarief	41.273	0,38	15.514	15.477	15.477	15.477	15.477
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inwoner	41.273	1,02	41.816	42.024	42.024	42.024	42.024
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	inwoner	41.273	0,83	36.778	34.287	34.287	34.287	34.287
6.5	RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht	inwoner	41.273	0,77	-	31.759	31.759	31.759	31.759
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	41.273	2,54	103.044	104.693	104.693	104.693	104.693
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	41.273	2,47	100.435	102.042	102.042	102.042	102.042
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	41.273	0,62	25.169	25.572	25.572	25.572	25.572
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	41.273	0,57	23.043	23.412	23.412	23.412	23.412
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	790	217,46	166.074	171.796	171.796	171.796	171.796
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inwoner	41.273	9,46	383.418	390.496	390.594	390.640	391.065
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	64	885,85	54.435	56.694	56.694	56.694	56.694
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	inw/kind tarief	nvt	nvt	1.076.088	1.113.533	1.111.673	1.111.673	1.111.673
7.1	RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin	inw/kind tarief	nvt	nvt	138.165	143.230	143.230	143.230	143.230
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie	gemeentefonds	nvt	nvt	79.206	82.109	82.109	82.109	82.109
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	6.288	17,45	104.490	109.712	109.712	109.712	109.712
7.1	RVE GGD	inwoner	41.273	5,25	209.605	216.527	216.634	216.337	216.960
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	32	357,56	11.218	11.442	11.442	11.442	11.442
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	19	138,01	2.571	2.622	2.622	2.622	2.622
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	53.004	61.385	61.385	61.385	61.385
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	41.273	1,28	52.119	52.881	52.881	52.881	52.881
7.3	RVE GAD	inwoner	41.273	98,14	3.948.003	4.050.530	4.113.749	4.139.610	4.091.813
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief	nvt	nvt	14.131	14.478	14.478	14.478	14.478
TOTAAL BIJDRAGE					7.126.690	7.327.938	7.389.502	7.415.112	7.368.364

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	11.195	0,08	8.966	931	931	931	931
5.5	RSA	inwoner/tarief	11.195	0,07	809	817	817	817	817
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	11.195	0,67	6.899	7.520	7.520	7.520	7.520
3.1	RSA	inwoner/tarief	11.195	0,57	6.428	6.432	6.432	6.432	6.432
3.1	MRA	inwoner/tarief	11.195	0,38	4.180	4.198	4.198	4.198	4.198
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	11.195	1,23	13.080	13.766	13.766	13.766	13.766
6.7	RSA	inwoner/tarief	11.195	0,09	1.011	1.021	1.021	1.021	1.021
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	11.195	1,61	16.541	18.030	18.030	18.030	18.030
6.7	RSA	inwoner/tarief	11.195	0,27	3.033	3.062	3.062	3.062	3.062
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	11.195	1,46	15.010	16.362	16.362	16.362	16.362
7.4	RSA	inwoner/tarief	11.195	0,85	9.461	9.494	9.494	9.494	9.494
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	11.195	1,27	13.063	14.240	14.240	14.240	14.240
8.1	RSA	inwoner/tarief	11.195	0,85	9.461	9.494	9.494	9.494	9.494
8.1	MRA	inwoner/tarief	11.195	0,75	8.360	8.396	8.396	8.396	8.396
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	11.195	0,35	3.731	3.927	3.927	3.927	3.927
6.5	RSA	inwoner/tarief	11.195	0,09	1.011	1.021	1.021	1.021	1.021
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	11.195	0,61	6.298	6.865	6.865	6.865	6.865
8.3	RSA	inwoner/tarief	11.195	0,20	2.224	2.245	2.245	2.245	2.245
8.3	MRA	inwoner/tarief	11.195	0,38	4.180	4.198	4.198	4.198	4.198
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inwoner	11.195	1,02	11.073	11.399	11.399	11.399	11.399
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	inwoner	11.195	0,83	9.739	9.300	9.300	9.300	9.300
6.5	RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht	inwoner	11.195	0,77	-	8.614	8.614	8.614	8.614
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	11.195	2,54	27.265	28.397	28.397	28.397	28.397
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	11.195	2,47	26.575	27.678	27.678	27.678	27.678
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	11.195	0,62	6.660	6.936	6.936	6.936	6.936
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	11.195	0,57	6.097	6.350	6.350	6.350	6.350
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	100	217,46	21.022	21.746	21.746	21.746	21.746
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inwoner	11.195	9,46	101.483	105.919	105.946	105.958	106.074
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	10	885,85	8.505	8.859	8.859	8.859	8.859
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	inw/kind tarief	nvt	nvt	252.182	260.957	260.521	260.521	260.521
7.1	RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin	inw/kind tarief	nvt	nvt	32.454	33.644	33.644	33.644	33.644
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie	gemeentefonds	nvt	nvt	21.347	22.130	22.130	22.130	22.130
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.774	17,45	28.090	30.952	30.952	30.952	30.952
7.1	RVE GGD	inwoner	11.195	5,25	56.474	58.731	58.760	58.680	58.849
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	21	357,56	7.362	7.509	7.509	7.509	7.509
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	10	138,01	1.353	1.380	1.380	1.380	1.380
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	14.281	26.071	26.071	26.071	26.071
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	11.195	1,28	14.042	14.344	14.344	14.344	14.344
7.3	RVE GAD	inwoner	11.195	98,14	1.063.706	1.098.677	1.115.824	1.122.839	1.109.874
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief	nvt	nvt	7.252	7.430	7.430	7.430	7.430
TOTAAL BIJDRAGE					1.850.707	1.929.040	1.945.808	1.952.755	1.940.075



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	19.334	0,08	14.040	1.607	1.607	1.607	1.607
5.5	RSA	inwoner/tarief	19.334	0,07	1.389	1.410	1.410	1.410	1.410
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	19.334	0,67	10.803	12.987	12.987	12.987	12.987
3.1	RSA	inwoner/tarief	19.334	0,57	11.042	11.108	11.108	11.108	11.108
3.1	MRA	inwoner/tarief	19.334	0,38	7.180	7.250	7.250	7.250	7.250
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	19.334	1,23	20.483	23.774	23.774	23.774	23.774
6.7	RSA	inwoner/tarief	19.334	0,09	1.737	1.763	1.763	1.763	1.763
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	19.334	1,61	25.903	31.139	31.139	31.139	31.139
6.7	RSA	inwoner/tarief	19.334	0,27	5.210	5.288	5.288	5.288	5.288
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	19.334	1,46	23.505	28.257	28.257	28.257	28.257
7.4	RSA	inwoner/tarief	19.334	0,85	16.252	16.396	16.396	16.396	16.396
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	19.334	1,27	20.457	24.592	24.592	24.592	24.592
8.1	RSA	inwoner/tarief	19.334	0,85	16.252	16.396	16.396	16.396	16.396
8.1	MRA	inwoner/tarief	19.334	0,75	14.361	14.501	14.501	14.501	14.501
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	19.334	0,35	5.843	6.782	6.782	6.782	6.782
6.5	RSA	inwoner/tarief	19.334	0,09	1.737	1.763	1.763	1.763	1.763
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	19.334	0,61	9.862	11.856	11.856	11.856	11.856
8.3	RSA	inwoner/tarief	19.334	0,20	3.821	3.878	3.878	3.878	3.878
8.3	MRA	inwoner/tarief	19.334	0,38	7.180	7.250	7.250	7.250	7.250
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inwoner	19.334	1,02	18.771	19.686	19.686	19.686	19.686
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	inwoner	19.334	0,83	16.509	16.061	16.061	16.061	16.061
6.5	RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht	inwoner	19.334	0,77	-	14.877	14.877	14.877	14.877
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	19.334	2,54	46.226	49.043	49.043	49.043	49.043
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	19.334	2,47	45.056	47.801	47.801	47.801	47.801
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	19.334	0,62	11.292	11.979	11.979	11.979	11.979
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	19.334	0,57	10.337	10.967	10.967	10.967	10.967
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	400	217,46	84.088	86.985	86.985	86.985	86.985
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inwoner	19.334	9,46	167.673	182.925	182.971	182.992	183.191
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	23	885,85	19.563	20.375	20.375	20.375	20.375
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	inw/kind tarief	nvt	nvt	428.557	443.470	442.729	442.729	442.729
7.1	RVE JG- Rijksvaccinatie	gemeentefonds	nvt	nvt	36.640	37.983	37.983	37.983	37.983
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	2.750	17,45	43.226	47.981	47.981	47.981	47.981
7.1	RVE GGD	inwoner	19.334	5,25	97.013	101.430	101.480	101.341	101.633
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	17	357,56	5.959	6.079	6.079	6.079	6.079
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	5	138,01	677	690	690	690	690
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	24.532	41.781	41.781	41.781	41.781
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	19.334	1,28	24.122	24.772	24.772	24.772	24.772
7.3	RVE GAD	inwoner	19.334	98,14	1.827.272	1.897.438	1.927.052	1.939.166	1.916.776
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief	nvt	nvt	9.002	9.223	9.223	9.223	9.223
TOTAAL BIJDRAGE					3.133.572	3.299.541	3.328.511	3.340.508	3.318.609

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	24.013	0,08	17.881	1.997	1.997	1.997	1.997
5.5	RSA	inwoner/tarief	24.013	0,07	1.717	1.751	1.751	1.751	1.751
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	24.013	0,67	13.759	16.130	16.130	16.130	16.130
3.1	RSA	inwoner/tarief	24.013	0,57	13.644	13.796	13.796	13.796	13.796
3.1	MRA	inwoner/tarief	24.013	0,38	8.872	9.005	9.005	9.005	9.005
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	24.013	1,23	26.087	29.528	29.528	29.528	29.528
6.7	RSA	inwoner/tarief	24.013	0,09	2.146	2.189	2.189	2.189	2.189
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	24.013	1,61	32.989	38.675	38.675	38.675	38.675
6.7	RSA	inwoner/tarief	24.013	0,27	6.438	6.568	6.568	6.568	6.568
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	24.013	1,46	29.936	35.095	35.095	35.095	35.095
7.4	RSA	inwoner/tarief	24.013	0,85	20.082	20.364	20.364	20.364	20.364
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	24.013	1,27	26.053	30.544	30.544	30.544	30.544
8.1	RSA	inwoner/tarief	24.013	0,85	20.082	20.364	20.364	20.364	20.364
8.1	MRA	inwoner/tarief	24.013	0,75	17.745	18.010	18.010	18.010	18.010
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	24.013	0,35	7.441	8.423	8.423	8.423	8.423
6.5	RSA	inwoner/tarief	24.013	0,09	2.146	2.189	2.189	2.189	2.189
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	24.013	0,61	12.560	14.725	14.725	14.725	14.725
8.3	RSA	inwoner/tarief	24.013	0,20	4.721	4.816	4.816	4.816	4.816
8.3	MRA	inwoner/tarief	24.013	0,38	8.872	9.005	9.005	9.005	9.005
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inwoner	24.013	1,02	23.524	24.450	24.450	24.450	24.450
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	inwoner	24.013	0,83	20.690	19.948	19.948	19.948	19.948
6.5	RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht	inwoner	24.013	0,77	-	18.478	18.478	18.478	18.478
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	24.013	2,54	57.941	60.911	60.911	60.911	60.911
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	24.013	2,47	56.473	59.369	59.369	59.369	59.369
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	24.013	0,62	14.152	14.878	14.878	14.878	14.878
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	24.013	0,57	12.957	13.621	13.621	13.621	13.621
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	210	217,46	44.146	45.667	45.667	45.667	45.667
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inwoner	24.013	9,46	210.336	227.194	227.251	227.278	227.525
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	15	885,85	12.758	13.288	13.288	13.288	13.288
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	inw/kind tarief	nvt	nvt	541.113	559.942	559.007	559.007	559.007
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie	gemeentefonds	nvt	nvt	44.233	45.854	45.854	45.854	45.854
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	3.589	17,45	59.422	62.620	62.620	62.620	62.620
7.1	RVE GGD	inwoner	24.013	5,25	119.874	125.977	126.039	125.867	126.229
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	17	357,56	5.959	6.079	6.079	6.079	6.079
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	8	138,01	1.082	1.104	1.104	1.104	1.104
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	30.313	51.011	51.011	51.011	51.011
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	24.013	1,28	29.807	30.767	30.767	30.767	30.767
7.3	RVE GAD	inwoner	24.013	98,14	2.257.869	2.356.634	2.393.416	2.408.462	2.380.653
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief	nvt	nvt	10.081	10.328	10.328	10.328	10.328
TOTAAL BIJDRAGE					3.825.901	4.031.296	4.067.261	4.082.162	4.054.963

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	254.970	0,08	209.793	21.199	21.199	21.199	21.199
5.5	RSA	inwoner/tarief	254.970	0,07	18.357	18.596	18.596	18.596	18.596
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	254.970	0,67	161.429	171.270	171.270	171.270	171.270
3.1	RSA	inwoner/tarief	254.970	0,57	145.891	146.491	146.491	146.491	146.491
3.1	MRA	inwoner/tarief	254.970	0,38	94.867	95.614	95.614	95.614	95.614
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	264.083	1,23	331.278	324.731	324.731	324.731	324.731
6.7	RSA	inwoner/tarief	254.970	0,09	22.946	23.246	23.246	23.246	23.246
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	254.970	1,61	387.053	410.649	410.649	410.649	410.649
6.7	RSA	inwoner/tarief	254.970	0,27	68.837	69.737	69.737	69.737	69.737
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	254.970	1,46	351.230	372.643	372.643	372.643	372.643
7.4	RSA	inwoner/tarief	254.970	0,85	214.730	216.228	216.228	216.228	216.228
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	254.970	1,27	305.677	324.312	324.312	324.312	324.312
8.1	RSA	inwoner/tarief	254.970	0,85	214.730	216.228	216.228	216.228	216.228
8.1	MRA	inwoner/tarief	254.970	0,75	189.734	191.228	191.228	191.228	191.228
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	264.083	0,35	94.417	92.631	92.631	92.631	92.631
6.5	RSA	inwoner/tarief	254.970	0,09	22.946	23.246	23.246	23.246	23.246
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	254.970	0,61	147.368	156.353	156.353	156.353	156.353
8.3	RSA	inwoner/tarief	254.970	0,20	50.481	51.140	51.140	51.140	51.140
8.3	MRA	inwoner/tarief	254.970	0,38	94.867	95.614	95.614	95.614	95.614
5.5	RVE Sturing - Cultuureducatie met kwaliteit	tarief	nvt	nvt	25.000	-	-	-	-
6.81	RVE Sturing - Bescherming en Opvang BW 2019-6a	tarief	nvt	nvt	25.000	-	-	-	-
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inwoner	254.970	1,02	250.981	259.610	259.610	259.610	259.610
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	inwoner	254.970	0,83	220.744	211.811	211.811	211.811	211.811
6.5	RVE Sturing - Bureau Toerisme Gooi en Vecht	inwoner	254.970	0,77	-	196.196	196.196	196.196	196.196
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner *	259.527	2,54	630.458	658.314	658.314	658.314	658.314
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner *	259.527	2,47	614.494	641.645	641.645	641.645	641.645
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner *	259.527	0,62	153.994	160.798	160.798	160.798	160.798
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner *	259.527	0,57	140.987	147.216	147.216	147.216	147.216
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	4.520	217,46	950.218	982.935	982.935	982.935	982.935
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inwoner	254.970	9,46	2.298.061	2.412.345	2.412.952	2.413.239	2.415.864
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	310	885,85	263.670	274.614	274.614	274.614	274.614
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	inw/kind tarief	nvt	nvt	6.148.635	6.362.589	6.351.962	6.351.962	6.351.962
7.1	RVE JG- Centrum Jeugd en Gezin	inw/kind tarief	nvt	nvt	680.081	705.010	705.010	705.010	705.010
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie	gemeentefonds	nvt	nvt	509.843	528.532	528.532	528.532	528.532
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	41.622	17,45	667.915	726.211	726.211	726.211	726.211
7.1	RVE GGD	inspecties	nvt	5,25	1.281.750	1.337.625	1.338.285	1.336.452	1.340.304
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	278	357,56	97.452	99.402	99.402	99.402	99.402
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	112	138,01	15.155	15.457	15.457	15.457	15.457
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	inspecties	nvt	nvt	324.123	447.904	447.904	447.904	447.904
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	254.970	1,28	318.710	326.679	326.679	326.679	326.679
7.3	RVE GAD	inwoner	254.970	98,14	24.142.283	25.022.741	25.413.286	25.573.045	25.277.774
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief	nvt	nvt	105.066	107.644	107.644	107.644	107.644
TOTAAL BIJDRAGE					€ 42.991.251	€ 44.646.430	€ 45.027.615	€ 45.185.828	€ 44.897.034

Geprognostiseerde balans

Bedragen x € 1.000

Meerjarenbalans	Prognose Beginbalans 2020	Eindbalans 2020	Eindbalans 2021	Eindbalans 2022	Eindbalans 2023	Eindbalans 2024
Activa						
Materiële vaste activa	31.935	34.444	38.657	41.580	39.721	37.044
Financiële vaste activa	9	9	9	9	9	9
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>31.944</i>	<i>34.453</i>	<i>38.666</i>	<i>41.589</i>	<i>39.730</i>	<i>37.053</i>
Voorraden	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar	14.861	18.652	20.538	21.634	23.424	25.666
Liquide middelen	650	650	650	650	650	650
Overlopende activa	899	899	899	899	899	899
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>16.410</i>	<i>20.201</i>	<i>22.087</i>	<i>23.183</i>	<i>24.973</i>	<i>27.215</i>
Totaal	48.354	54.654	60.753	64.772	64.703	64.268
Passiva						
Eigen vermogen	9.101	9.894	8.960	7.650	7.168	7.075
Voorzieningen	1.328	1.341	1.529	1.714	1.948	2.321
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar	17.843	23.337	30.182	35.326	35.505	34.789
<i>Totaal vaste passiva</i>	<i>28.272</i>	<i>34.572</i>	<i>40.671</i>	<i>44.690</i>	<i>44.621</i>	<i>44.186</i>
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884
Overlopende passiva	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198	15.198
<i>Totaal vlottende passiva</i>	<i>20.082</i>	<i>20.082</i>	<i>20.082</i>	<i>20.082</i>	<i>20.082</i>	<i>20.082</i>
Totaal	48.354	54.654	60.753	64.772	64.703	64.268

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 verwachte jaarcijfers 2019. 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 (€)

	Prognose stand per 1-1-2021	toevoeging	onttrekking	Prognose stand per 31-12-2021	toevoeging	onttrekking	Prognose stand per 31-12-2022	toevoeging	onttrekking	Prognose stand per 31-12-2023	toevoeging	onttrekking	Prognose stand per 31-12-2024
Algemene reserves													
Algemene reserve	1.159.430			1.159.430			1.159.430			1.159.430			1.159.430
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732			39.732			39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	1.199.162	0	0	1.199.162	0	0	1.199.162	0	0	1.199.162	0	0	1.199.162
Bestemmingsreserves													
Reserve TBC-explosie	20.000			20.000			20.000			20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding	515.531			515.531			515.531			515.531			515.531
Reserve regionaal innovatieprogramma	227.747			227.747			227.747			227.747			227.747
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360			84.360			84.360			84.360			84.360
Reserve Samenwerkingsagenda	1.228.170			1.228.170			1.228.170			1.228.170			1.228.170
Reserve Transformatieplan Jeugd	154.003		-154.003	0			0			0			0
Reserve Werkkamer	527.059		-90.909	436.150		-90.909	345.241		-90.909	254.332		-90.909	163.423
Reserve frictiekosten RAV	54.500		-54.500	0			0			0			0
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	60.000			60.000			60.000			60.000			60.000
Reserve Bescherming en Opvang	987.850	1.423.982	-715.227	1.696.605			1.696.605			1.696.605			1.696.605
Reserve Toerisme Gooi en Vecht	77.000			77.000			77.000			77.000			77.000
Reserve Werken aan Werk	1.180.000		-395.000	785.000		-395.000	390.000		-390.000	0			0
Reserve Perspectief op Werk	1.769.800		-947.100	822.700		-822.700	0			0			0
Reserve nieuwbouw RAV	46.692		-1.229	45.463		-1.229	44.234		-1.229	43.005		-1.229	41.776
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.761.703			1.761.703			1.761.703			1.761.703			1.761.703
Totaal Bestemmingsreserves	8.694.415	1.423.982	-2.357.968	7.760.429	0	-1.309.838	6.450.591	0	-482.138	5.968.453	0	-92.138	5.876.315
Totaal reserves	9.893.577	1.423.982	-2.357.968	8.959.591	-	-1.309.838	7.649.753	-	-482.138	7.167.615	-	-92.138	7.075.477
Voorzieningen													
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545			4.545			4.545			4.545			4.545
Voorziening spaarcontract	32.000			32.000			32.000			32.000			32.000
Voorziening onderhoud ambulances	154.808	74.400	-20.000	209.208	74.400	-20.000	263.608	74.400	-20.000	318.008	74.400	-20.000	372.408
Voorziening elektrische brancards	67.203		-13.341	53.862		-13.341	40.521		-13.341	27.180		-13.341	13.839
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	470.598	300.000	-186.017	584.581	300.000	-187.722	696.859	300.000	-141.904	854.955	300.000		1.154.955
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	555.785	10.000		565.785	10.000		575.785	10.000		585.785	10.000		595.785
Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi	56.486	32.775	-10.090	79.171	32.775	-10.781	101.165	32.775	-8.247	125.692	32.775	-10.966	147.501
Totaal Voorzieningen	1.341.425	417.175	-229.448	1.529.152	417.175	-231.844	1.714.483	417.175	-183.492	1.948.165	417.175	-44.307	2.321.033
Totaal Reserves en Voorzieningen	11.235.002	1.841.157	-2.587.416	10.488.742	417.175	-1.541.682	9.364.235	417.175	-665.630	9.115.780	417.175	-136.445	9.396.510

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemene 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.
- **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

- **Reserve TBC-explosie**
Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
- **Reserve rampenbestrijding**
De reserve Rampenbestrijding 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.
- **Reserve Regionaal Innovatieprogramma**
Op 3 december 2015 is besloten tot vorming van een reserve Regionaal Innovatieprogramma in verband met de visie van de doorontwikkeling van de organisatie tot en met 2019. De komende jaren zal deze reserve worden aangewend ten behoeve van deze doorontwikkeling.
- **Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio's**
Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd.
- **Reserve Samenwerkingsagenda**
Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Transformatieplan Jeugd**
Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de uitgaven van de middelen.
- **Reserve Werkkamer**
Deze reserve zorgt voor een jaarlijkse 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.
- **Reserve frictiekosten 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. De hierdoor ontstane frictiekosten bij de Regio worden bekostigd uit deze reserve conform afbouwschema.
- **Reserve Zorg en Veiligheidshuis**
Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De reserve is daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000.
- **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 van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000.

- **Reserve Toerisme Gooi en Vecht**
Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio. De middelen worden ingezet ter dekking van kosten vanuit het jaarplan. Wanneer taken in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar kunnen de middelen onttrokken worden ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken.
- **Reserve Werken aan Werk**
Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan 'Werken aan Werk' ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerdere jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten middels een onttrekking aan de reserve gedekt kunnen worden.
- **Reserve Perspectief op Werk**
Het Kabinet heeft per arbeidsmarktregio € 2.000.000 beschikbaar gesteld om meer inwoners zonder werk aan een baan te helpen. Met het plan 'Perspectief op Werk' geeft de Regio invulling aan deze opdracht. In december 2019 heeft het college van burgemeesters en wethouders van Hilversum Perspectief op Werk vastgesteld en heeft ingestemd met het overhevelen van de middelen naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit omdat gemeenten en de arbeidsmarktpartners de Regio hebben gevraagd om de uitvoering van het plan te coördineren en operationeel aan te sturen en een kassiersfunctie uit te voeren met betrekking tot de beschikbaar gestelde middelen. De reserve wordt ingezet ter dekking van kosten uit dit plan.
- **Reserve nieuwbouw RAV**
Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Aanvaardbare kosten RAV**
De RAV ontvangt 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.

Voorzieningen

- **Voorziening Spiegel en Blijk**
Deze voorziening is in het verleden getroffen ten behoeve van onderhoud van het recreatieterrein 'Spiegel en Blijk' in Nederhorst den Berg (gemeente Wijdmeren). In overleg met gemeente Wijdmeren zal het restant van deze voorziening mogelijk worden ingezet voor het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
- **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. Verder gebruik van de regeling is niet meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven.
- **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. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening.
- **Voorziening extra afschrijving elektrische brancards**
De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV's in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een voorziening "extra afschrijving elektrische brancards" gevormd wordt, van waaruit deze hogere afschrijvingskosten gedekt mogen worden.
- **Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie)**
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar.

- **Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie)**

In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

- **Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi (egalisatie)**

In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2021	Aflossing in 2021	Rente 2021	Stand per 1-1-2022	Lasten 2021
1998-1	4-3-1998	BNG	€ 1.531.508	2038	4,74%	€ 918.957	€ 51.050	€ 43.556	€ 867.857	€ 94.606
2005-1	29-7-2006	BNG	€ 1.100.000	2031	3,80%	€ 440.000	€ 44.000	€ 16.720	€ 396.000	€ 60.720
2006-1	3-3-2006	BNG	€ 1.000.000	2046	4,05%	€ 650.000	€ 25.000	€ 26.325	€ 625.000	€ 51.325
2018-1	2-11-2018	BNG	€ 10.000.000	2053	1,66%	€ 9.428.572	€ 285.714	€ 156.514	€ 9.142.857	€ 442.229
2019-1	24-4-2019	BNG	€ 6.000.000	2029	0,37%	€ 5.400.000	€ 600.000	€ 19.980	€ 4.800.000	€ 619.980
2020-1	31-1-2020	BNG	€ 6.500.000	2030	0,17%	€ 6.500.000	€ 650.000	€ 11.050	€ 5.850.000	€ 661.050
2021-1		BNG	€ 8.500.000	2031	1,00%	-	-	-	-	-
TOTAAL			€ 34.631.508			€ 23.337.479	€ 1.655.764	€ 274.145	€ 21.681.714	€ 1.929.910

Investeringsoverzicht

In deze bijlage worden weergegeven de investeringen, welke worden verwacht te doen in 2021. Hier is weergegeven of het een uitbreiding- of een vervangingsinvestering betreft.

		2021	2022	2023	2024	U/V	Looptijd afschrijving	Soort investering
	Programma	aanschafbedrag						
Voertuigen Inzameling	GAD	€ 2.016.000	€ 1.860.000	€ 2.016.000	€ 1.535.000	V	8	Economisch nut
Voertuigen T&H	GAD	€ 35.000	€ 70.000			V	6	Economisch nut
Voertuigen overig	GAD	€ 80.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	V	6	Economisch nut
VW up	Regio	€ 15.000				V	6	Economisch nut
Dienstauto Fiat Doblo	Regio	€ 16.000				V	6	Economisch nut
VW Up 4	Regio		€ 60.000	€ 45.000	€ 30.000	V	6	Economisch nut
GHOR VW Transporter / Touran	GGD		€ 47.000	€ 48.000		V	6	Economisch nut
piketauto rapid responder, ambulance	RAV	€ 426.000	€ 572.000	€ 125.000		V	6	Economisch nut
Containervervanging scheidingsstations	GAD	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	V	10	Economisch nut
Registratie Identificatie Systeem voertuigen (hard- en software)	GAD	€ 300.000	€ 300.000			U	3	Economisch nut
Roll-Packers	GAD				€ 85.000	V	10	Economisch nut
Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar	GAD	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	V	10	Economisch nut
Inwerpzuilen OVC 60 stuks /per jaar	GAD	€ 73.000	€ 73.000	€ 73.000	€ 75.000	V	10	Economisch nut
VANG	GAD	€ 3.975.000	€ 3.160.000			U	12	Economisch nut
KCA voorsorteerstation Huizen/ Weesp, Bussum/ Hilversum	GAD	€ 150.000	€ 70.000		€ 170.000	V	10	Economisch nut
restvuilpersen incl containers Huizen / Weesp / Hilversum	GAD	€ 130.000	€ 130.000		€ 150.000	V	10	Economisch nut
elektrische stapelaar Huizen / Hilversum	GAD		€ 35.000		€ 40.000	V	10	Economisch nut
Voorzieningen ikv uitbreiding aansluitingen	GAD	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000		V	10	Economisch nut
OPK	GAD	€ 100.000				V	10	Economisch nut
Nieuwbouw Crailoo	GAD		€ 200.000			U	40	Economisch nut
Milieustraat Bussum	GAD		€ 100.000			U	40	Economisch nut
RAV overig	RAV	€ 417.000	€ 92.585	€ 167.000	€ 50.000	V	4	Economisch nut
Meubilair Project	Regio	€ 21.600	€ 16.000	€ 19.700	€ 39.750	V	5	Economisch nut
Meubilair Standaard	Regio	€ 9.450	€ 24.850	€ 99.550	€ 23.450	V	20	Economisch nut
Diverse ICT voorzieningen	Regio	€ 442.500	€ 442.500	€ 442.500	€ 442.500	V	5	Economisch nut
Programma		€ 8.556.550	€ 7.652.935	€ 3.435.750	€ 2.890.700			

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 |

Bij de aanvraag van een investeringskrediet kan gemotiveerd afgeweken worden van de te hanteren termijn zoals hierboven opgenomen.

	Aanschafwaarde 01-01-2021	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 01-01-2021	Investerings 2021	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2021
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten</u>						
<u>een heffing wordt geheven:</u>						
Gronden	1.714.035		1.714.035			1.714.035
Bedrijfsgebouwen	5.762.357	3.574.930	2.187.427		182.336	2.005.091
Grond, water- en wegenwerken	3.619.653	2.857.249	762404		101.132	661.272
Vervoermiddelen	8.082.775	5.826.704	2.256.071	2.051.000	379.868	3.627.203
Machines, apparatuur en installaties	1.953.975	1.405.229	548.746	830.000	124.231	1.254.515
Overig	38.439.213	20.768.704	17.670.509	4.148.000	2.287.821	19.530.688
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:	59.572.008	34.432.816	25.139.192	7.029.000	3.375.388	28.792.804
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>						
Bedrijfsgebouwen	13.192.965	1.650.879	11.542.086		415.923	11.126.163
Vervoermiddelen	2.807.550	2.126.174	681.376	537.000	295.497	922.879
Machines, apparatuur en installaties	1.243.991	882.504	361.487	426.450	138.078	649.859
Overig	4.185.803	2.676.913	1.508.890	564.100	480.212	1.592.778
Totaal	21.430.309	7.336.470	14.093.839	1.527.550	1.329.710	14.291.679
TOTAAL	81.002.317	41.769.286	39.233.031	8.556.550	4.705.098	43.084.483

Tarientabel

	Tarief 2020	Tarief 2021
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
Verklaring lijkschouw	€ 350,55	€ 357,56
verklaring euthanasie	€ 135,30	€ 138,00
 REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit		
 FYSIEK DOMEIN		
Bedrijven (exclusief BTW)		
<u>KWD-containers per lediging</u>		
140 liter grijs	€ 6,50	€ 6,50
140 liter groen	€ 5,00	€ 5,00
140 liter oud papier & karton (OPK)	€ 5,00	€ 5,00
140 liter plastic, metaal en drankkartonnen (PMD)	€ 5,00	€ 5,00
240 liter grijs	n.v.t.	n.v.t.
240 liter groen	€ 7,00	€ 7,00
1.300 liter grijs	n.v.t.	n.v.t.
Huur 1.300 liter rol-container	n.v.t.	n.v.t.
Gebruik milieudruppel per kwartaal vast	€ 30,00	€ 30,00
Gebruik milieudruppel per klepopening	€ 1,05	€ 1,05
 <u>Chemisch afval</u>		
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	€ 5,00
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

ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
AVG	Algemene Vordering Gegevensbescherming
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BW	Begrotingswijzigingen
C&A	Consultatie & Advies Team
cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI	Consumentenprijsindex
DLP	Digitaal Leefplein
ECB	Europese Centrale Bank
ERC	European Resuci
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	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT	Groente Fruit en Tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
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
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
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
VPB	Vennootschapsbelasting
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