

Algemeen	
Onderwerp	Voorstel onttrekken bestemmingsreserves conform BERAP 2018-II
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl
Kenmerk	18.0008511
Datum	25 september 2018

Voorstel

Instemmen met het onttrekken en toevoegen aan bestemmingsreserves conform tweede bestuursrapportage 2018.

Kernboodschap

Een aantal onttrekkingen en toevoegingen aan reserves is nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2018-2021. In dit voorstel worden deze mutaties kort toegelicht, en tevens voorgesteld deze op te nemen in de Programmabegroting 2018-2021.

Aanleiding

In de bestuursrapportage 2018-II wordt voorgesteld een aantal bestemmingsreserves te onttrekken ter dekking van aangegeven lasten. Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur om hier instemming over te verlenen.

Doel

Het verwerken van de mutaties op reserves in de Programmabegroting 2018-2021.

Argumenten

In de onderstaande tabel is aangegeven welke onttrekkingen en toevoegingen er nog verwerkt moeten worden in de Programmabegroting 2018-2021. Hieronder worden deze kort toegelicht, zoals ook opgenomen in de tweede bestuursrapportage.

T1 Algemene reserve en de Vangnet reserves

De reserve Vangnet en de reserve Gorbatsjov Vangnet worden opgeheven. De vrijgevallen middelen ter hoogte van €7.787 worden toegevoegd aan de algemene reserve.

T2 Algemene reserve RVE GGD

Voor de algemene reserve GGD stond in de begroting 2018 een onttrekking geraamd van €5.459. Deze onttrekking is ingetrokken, omdat de exploitatie voldoende ruimte biedt om dekking te genereren voor de geraamde kosten.

T3 Reserve GFT Contract en Reserve Biomassa

De Regio stelt voor deze twee reserves in 2018 en 2019 te onttrekken. De geraamde onttrekking van 2019 staat reeds in de begroting 2019 vermeld. De reserve GFT Contract zal worden gebruikt ter dekking van voorbereidingskosten voor een nieuw GFT-contract. Het huidige verwerkingscontract loopt af op 31 december 2018 met een optie tot verlenging van een jaar. De voorbereidingen zullen in 2018-2019 plaatsvinden. Hierbij zal indien mogelijk aansluiting gezocht worden bij projecten die vanuit de reserve Biomassa opgeschaald kunnen worden (€10.000). De reserve Biomassa zal aangewend worden voor bijdragen voor projecten in het kader van de speerpunten op het gebied van Milieu & Duurzaamheid van de Regionale Samenwerkingsagenda. Doel is om innovatieve verwerkingsmethoden middels projecten mede mogelijk te maken en innovatie te bevorderen in het licht van de circulaire economie (€20.000).

T4 Reserve Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Vanuit de reserve JOGG wordt € 20.000 onttrokken. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van de fee.

Tabel 1 – Overzicht onttrekkingen en stortingen Reserves & Voorzieningen

Omschrijving	Stand per 1-1-2018	Prognose 31-12-18		Stand per 31-12-2018	BW / Toelichting
		Onttrekking	Storting		
Algemene reserve	1.325	-	8	1.333	T1
Algemene reserve RVE GGD	40	-	-	40	T2
Totaal Algemene reserves	1.365	-	8	1.372	
Reserve GFT Contract	40	10	-	30	T3
Reserve Biomassa	32	20	-	12	T3
Reserve Vangnet	4	4	-	-	T1
Reserve Gorbatsjov Vangnet	4	4	-	-	T1
Reserve TBC- explosie	20	-	-	20	
Reserve Rampenbestrijding	479	-	-	479	
Reserve Jongeren op gezond gewicht (JOGG)	30	20	-	10	T4
Reserve Aanvaardbare kosten RAV	1.115	-	-	1.115	
Reserve Aanvaardbare kosten Meldkamer	407	-	-	407	
Reserve Nieuwbouw RAV	165	-	-	165	
Reserve Regionaal innovatieprogramma	758	608	-	150	T5
Reserve Samenwerking agenda	1.555	450	-	1.105	BW 2017-7
Reserve Zorg- en veiligheidshuis	-	35	105	69	BW 2018-5
Reserve Werkkamer	695	158	-	537	BW 2018-6 en T6
Reserve HHT	1.400	600	-	800	T7
Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio's	84	-	-	84	
Reserve frictie en desintegratiekosten verzelfstandiging RAV	800	426	-	374	T8
Reserve Bescherming en Opvang	2.997	1.806	771	1.962	BW 2018-3b en T9
Totaal Bestemmingsreserves	10.585	4.142	876	7.319	
Voorziening Spiegel en Blijk	5	-	-	5	
Voorziening spaarcontract	32	-	-	32	
Voorziening groot onderhoud gebouwen	526	80	10	456	cf. BGR 2018
Voorziening onderhoud ambulances	31	12	46	65	cf. BGR 2018
Totaal Voorzieningen	594	92	56	557	
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	12.543	4.234	939	9.248	

T5 Reserve Regionaal innovatieprogramma

In september 2016 heeft het CMT ingestemd met het voorstel om het innovatiebudget in te zetten voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie. De voor 2018 geplande onttrekking komt op €608.000.

T6 Reserve Werkkamer

De totale onttrekking komt op €158.000. Hiervan vindt €67.250 plaats conform begrotingswijziging 2018-06, consultants banenafpraak (al opgenomen in de Programmabegroting 2018-2021). De overige onttrekking betreft €90.909 conform de begroting van de Werkkamer.

T7 Reserve HHT

Vanuit de resultaatbestemming 2017 is €1.400.000 gedoteerd aan de reserve HHT. Hiervan wordt in 2018 €600.000 onttrokken ter dekking van de gemaakte kosten op de Huishoudelijke hulptoelage.

T8 Reserve frictie en desintegratiekosten 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 Reserve is opgesteld ter dekking van frictie- en desintegratiekosten van de RAV. In 2018 wordt er €426.000 onttrokken.

T9 Reserve Bescherming en Opvang

Vanuit begrotingswijziging 2018-3b wordt €1.738.276 onttrokken aan de reserve. Ook wordt er €67.760 onttrokken ter dekking van de kosten voortkomend uit de budgetoverschrijding GGZ bemoeizorg. Verder wordt in tegenstelling tot begrotingswijziging 2018-5 Zorg- en Veiligheidshuis €200.000 minder onttrokken aan de reserve. Dit bedrag loopt via de centrumgemeentebijdrage Bescherming en Opvang.

Financiën

n.v.t.

Bijlage(n)

n.v.t.