

Programmabegroting 2020-2023

Voor inwoners, met gemeenten



Ons kenmerk	19.0000861
Versie	Ter vaststelling algemeen bestuur
Datum	21-06-2019
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	4
Algemene beschouwingen	4
Financiële beschouwingen	6
PROGRAMMA'S	10
Sturing	11
Inkoop en Contractbeheer	14
Maatschappelijke dienstverlening	20
Jeugd en Gezin	23
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	28
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	33
Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)	36
FINANCIËLE BEGROTING	40
Overzicht van baten en lasten	40
Dekkingsmiddelen	40
Vennootschapsbelasting (VPB)	41
Onvoorzien	41
Investeringen	41
EMU-saldo	42
Reserves en voorzieningen	43
PARAGRAFEN	44
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	45
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	53
Paragraaf financiering	55
Paragraaf bedrijfsvoering	59
BIJLAGEN	62
Kerngegevens	63
Taakvelden per programma	64
Gemeentelijke bijdragen	65

Geprognoseerde balans	75
Staat van reserves en voorzieningen	76
Toelichting reserves en voorzieningen	78
Langlopende leningen	80
Investeringsoverzicht	81
Afschrijvingsoverzicht	82
Tarieventabel	84
Lijst met afkortingen	85

CONCEPT

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

De Regio in uitvoering

De Regio Gooi en Vechtstreek werkt voor inwoners en met gemeenten samen op diverse taken binnen onze regio. De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren 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 en dagelijks bestuur en voorzitter. De taken van de Regio hebben een overwegend uitvoerend karakter met veel inwonercontacten.

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 belang van onze gemeenten en inwoners.

Democratische legitimatie van de samenwerking ligt lokaal

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

Inrichting van de bestuurlijke regionale samenwerking:

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

De Regionale Samenwerkingsagenda RSA

Naast deze jaarlijkse kaderstellende rol ondersteunt de Regio Gooi en Vechtstreek de gemeenten ook bij de ontwikkeling en uitvoering van de RSA. Het economische, maatschappelijke en bestuurlijke leven speelt zich in toenemende mate af op regionaal niveau. Arbeidsmarkt, ondernemen, onderwijsvoorzieningen, wonen, vervoer, ruimtelijke inrichting, uitvoering van collectieve voorzieningen: de werkelijkheid van alledag beperkt zich voor inwoners, bedrijven maatschappelijke partners en raadsleden veelal niet tot één gemeente maar in een netwerk van onze dorpen en steden in onze regio ('daily urban systems'). De inwoner, ondernemers en maatschappelijke instellingen zoeken elkaar steeds meer op regionale schaal op om in te spelen op de behoeften rondom welvaart, welzijn en leefbaarheid. Met de RSA geven de gemeenteraden een antwoord op deze ontwikkelingen van regionalisering. De gemeenteraden van Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Hilversum, Laren, Weesp, en Wijdmeren hebben zich verplicht gesteld om een regionale samenwerkingsagenda op te stellen. In de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek is deze verantwoordelijkheid in artikel 9 opgenomen:

Artikel 9 Regionale samenwerkingsagenda

Ter bevordering van de onderlinge samenwerking wordt door de portefeuillehoudersoverleggen een regionale samenwerkingsagenda voorbereid met daarin opgenomen speerpunten van regionale samenwerking. De voorbereiding vindt plaats bij aanvang van een nieuwe raadsperiode. Vaststelling vindt plaats door de individuele gemeenten op de daarvoor in de gemeenten aangewezen wijze.

De RSA is daarmee het instrument van de gemeenteraden in de regio om te sturen op de strategische speerpunten van de regionale samenwerking. Met het vaststellen van de RSA in 2019 geven de gemeenteraden samen met elkaar op een strategisch niveau richting aan de samenwerking. Voor de komende vier jaar wordt door de gemeenteraden aangegeven op welke speerpunten zij graag willen samenwerken. De programmabegroting 2020 vormt daarbinnen een belangrijk onderdeel. In 2020 zal onder de strategische vlag van de RSA een aantal belangrijke stappen worden gezet. De programmabegroting vormt daarbij het instrument om die uitvoering ook waar te kunnen maken.

Tot slot

In 2020 zal tevens helder worden op welke wijze de gemeenten een antwoord met elkaar gaan vinden rond het versterken van de regionale bestuurskracht. Er is binnen de huidige RSA opzet gekozen voor het organiseren van bestuurlijk maatwerk per speerpunt. Geen brede blauwdruk maar ook geen vrijblijvendheid meer. Het legitimiteitsvraagstuk is door de gemeenten in de RSA stevig gepositioneerd. De ambitie en opgaven van de regiogemeenten vergroten de noodzaak tot samenwerking. Naast de nieuwe opzet van de governance van de Regio betekent dit een verdere versterking van de regionale slagkracht van gemeenten.

Wij zijn er trots op dat wij voor inwoners en met gemeenten mogen werken. Deze programmabegroting 2020 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 2020 daar de weergave van is.

Financiële beschouwingen

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

De begroting 2020 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 2020 is opgesteld op basis van de programmabegroting 2019. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2019.

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. In de Kaderbrief voor de begroting 2020-2023 hebben wij al gemeld graag tegemoet te komen aan deze verzoeken.

Financiële uitgangspunten

Structurele bezuinigingen

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in maart 2014 vastgesteld om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging van € 350.000 te realiseren. Deze bezuinigingen heeft de Regio gerealiseerd door het verminderen van het management, het digitaliseren van werkzaamheden en het versterken van de flexibiliteit bij natuurlijk verloop. In 2019 is een bezuiniging gerealiseerd van € 300.000 cumulatief. Als gevolg van de verwerving van het kantoorgebouw en een gedeelte van de parkeergarage eind 2017, is de Regio in staat om de huisvestingslasten te verminderen en hiermee een extra bezuiniging van € 50.000 te realiseren, als gevolg waarvan de Regio in 2020 de afgesproken € 350.000 structureel bezuinigt.

Ontwikkeling salarissen

Vanaf 1 januari 2020 wordt het werkgeverschap van gemeenten niet meer geregeld in de Ambtenarenwet maar in de Wet op de Cao. De huidige cao loopt tot 1 januari 2019. De besprekingen voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2019 zijn bij het opmaken van de begroting 2020-2023 nog in volle gang. Gezien de groei van de Nederlandse economie en stijging in afgesloten cao's, is de verwachting dat de vakbonden ook voor de gemeenteambtenaren koopkrachtherstel willen realiseren. Verschillende instituten, waaronder de werkgevers, economische partijen en politici, pleiten al enige tijd voor een flinke loongroei om de koopkracht te herstellen. De verwachting is dat de lonen in 2020 met 2,5% (inclusief IKB) zullen gaan stijgen. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in de programmabegroting 2020-2023. Mocht er in de nieuwe cao een hogere loonstijging dan 2,5% worden afgesproken, is het niet mogelijk om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Tijdig inspelen op personele tekorten

Er zijn steeds vaker personeelstekorten in de publieke sector. Ook de Regio wordt geconfronteerd met deze krappere arbeidsmarkt. Tezamen met de uitstroom als gevolg van het vergrijsde personeelsbestand is het van belang de instroom van diverse (inclusieve) jonge en ervaren personeelsleden te bevorderen en in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van het zittende personeel. Er kan in een krappere arbeidsmarkt niet meer worden volstaan met eenvoudige werving via de gebruikelijke advertenties. Het wordt steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden. Aantrekkelijk zijn als werkgever hangt ook samen met het bieden van zekerheid. De Regio zet daarom in op het terugdringen van het aantal payrollcontracten en het verminderen van de inhuur.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

De economische groei en de verhoging van de pensioenpremies voor deelnemers vertaalt zich nog altijd in een stijgende trend van het dekkingspercentage van het ABP. In de kaderbrief 2020 meldden wij dat eind augustus 2018 het percentage 105,2 was, tegenover een jaar eerder van 103,3 en dat de stijging leek door te zetten naar eind 2018, respectievelijk 2019. Bij het opmaken van de begroting 2020-2023 is helder dat de aanvankelijk verwachte stijging als gevolg van wereldwijde onrust op de financiële markten slechts minimaal heeft doorgezet. Op 31 december 2018 was de beleidsdekkingsgraad (hierop worden besluiten genomen) met een fractie gestegen tot 103,8% terwijl de actuele dekkingsgraad op 31 december 2018 slechts 97% was (momentopname). De kans dat het ABP de pensioenen in 2019 moet verlagen is bijna nihil; voor de volgende jaren blijft die kans aanwezig.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de pensioenpremies verhoogd. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 vastgesteld op 24,9%. Bij het opstellen van de kaderbrief 2020 was de verwachting nog 25,1%. De premie in 2018 was 22,9%. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%. De structurele financiële effecten van deze stijging zijn verwerkt in de programmabegroting 2020-2023.

Ontwikkeling consumentenprijsindexcijfer (CPI)

Om het CPI voor 2020 te bepalen, is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CPB heeft de middellange termijn verkenning 2018-2021 geactualiseerd en, ter voorbereiding op Prinsjesdag 2018, nieuwe vooruitzichten en verwachtingen voor de economie en economische groei 2018 en 2019 bekend gemaakt. Uit deze publicaties blijkt dat het CPB voor 2019 een inflatie verwacht van 2,5%. Bij het opstellen van de begroting 2019 heeft de Regio rekening gehouden met een inflatie van 1,5%. Gezien de verwachting van het CPB wordt voor 2020 rekening gehouden met een inflatie van 2,5%. De structurele financiële effecten van deze stijging zijn verwerkt in de programmabegroting 2020-2023.

Ontwikkeling rente

In november 2018 is een 35-jarige lening aangetrokken van € 10 miljoen voor 1,66%. Omdat de renteontwikkelingen voor vaste geldleningen op de lange termijn bijzonder onzeker zijn, wordt bij nieuwe leningen rekening gehouden met een rentestand van 2,00%. Hierover is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geraadpleegd. 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 2019-2022: 1,00%).

Vennootschapsbelasting

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting voor de programma-onderdelen 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.

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 in een nieuw taakveld, namelijk overhead. Dat betekent dat de Regio haar wijze van overheadtoerekening hierop heeft aangepast. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead:

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

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

Totaal overzicht financiële begroting

Bedragen x €1.000

2020	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020
Sturing	4.732	-4.480	252
Inkoop & Contractbeheer	23.936	-23.408	528
Maatschappelijke dienstverlening	3.736	-3.736	0
Jeugd en gezin	9.158	-9.158	0
Gemeentelijke gezondheidsdienst	3.336	-3.336	0
Regionale ambulancevoorziening	9.508	-9.508	0
Grondstoffen & afvalstoffendienst	28.945	-28.945	0
Totaal programma's	83.351	-82.571	780
Regio P&O-functie	140	-140	0
Overhead van de organisatie*	895	-789	107
Saldo van baten en lasten	1.035	-928	107
Mutatie Reserves	26	-913	-886
Resultaat	84.411	-84.411	0

*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
Programmabegroting 2019	79.504	-79.504
BW 2018-05 Zorg en Veiligheidshuis	601	-601
BW 2018-09 Cultuureducatie met kwaliteit	25	-25
BERAP 2018-I Wijziging inkomsten NZA	700	-700
BERAP 2018-II Correctie RAV doorbelasting	-213	213
BW 2019-01 Rijksvaccinatie	132	-132
BW 2019-02 Volwasseneneducatie	709	-709
BW 2019-05 Zorg en Veiligheidshuis	-25	25
BW 2019-06a Bescherming en Opvang 2019	703	-703
BW 2019-06b Bescherming en Opvang 2019	1.247	-1.247
BW 2019-06c Bescherming en Opvang 2019	100	-100
BW 2019-06d Bescherming en Opvang 2019	630	-630
Begrotingswijzigingen en mutaties 2019	4.610	-4.610
BW 2019-04 Digitale media	-70	70
BW 2019-05 Zorg en Veiligheidshuis (tov 2019)	-34	34
RMC beschikking	64	-64
Verbrandingsbelasting	621	-621
BW 2019-06a Bescherming en Opvang 2020	-449	449
BW 2019-06b Bescherming en Opvang 2020	-132	132
BW 2019-06c Bescherming en Opvang 2020	-70	70
BW 2019-06d Bescherming en Opvang 2020	23	-23
BW 2019-06d Bescherming en Opvang Blijfgroep	-663	663
BW 2018-01 Werkgeversdienstverlening (ivm leasecontracten)	-22	22
Mutatie reserve innovatie (incidenteel)	-150	150
Onttrekking uit reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV	-107	107
Onttrekking uit reserve RSA	-92	92
Verlaging BDuR GHOR	-116	116
Diverse Regio	-216	216
Diverse RAV	-173	173
Mutaties kapitaallasten	524	-524
Mutatie materiële kosten GAD	-42	42
Mutaties 2020	-1.102	1.102
Indexatie lonen	851	-851
Indexatie prijzen	521	-521
Actualisatie inwoneraantal	26	-26
Indexaties 2020	1.398	-1.398
Mutaties 2020 -/- 2019	4.907	-4.907
Programmabegroting 2020	84.411	-84.411

De verschillen tussen de programmabegroting 2019 en 2020 komen voornamelijk voort uit begrotingswijzigingen en de aangekondigde aanpassingen in de kaderbrief 2020.

Hiernaast is nog een aantal andere ontwikkelingen te noemen:

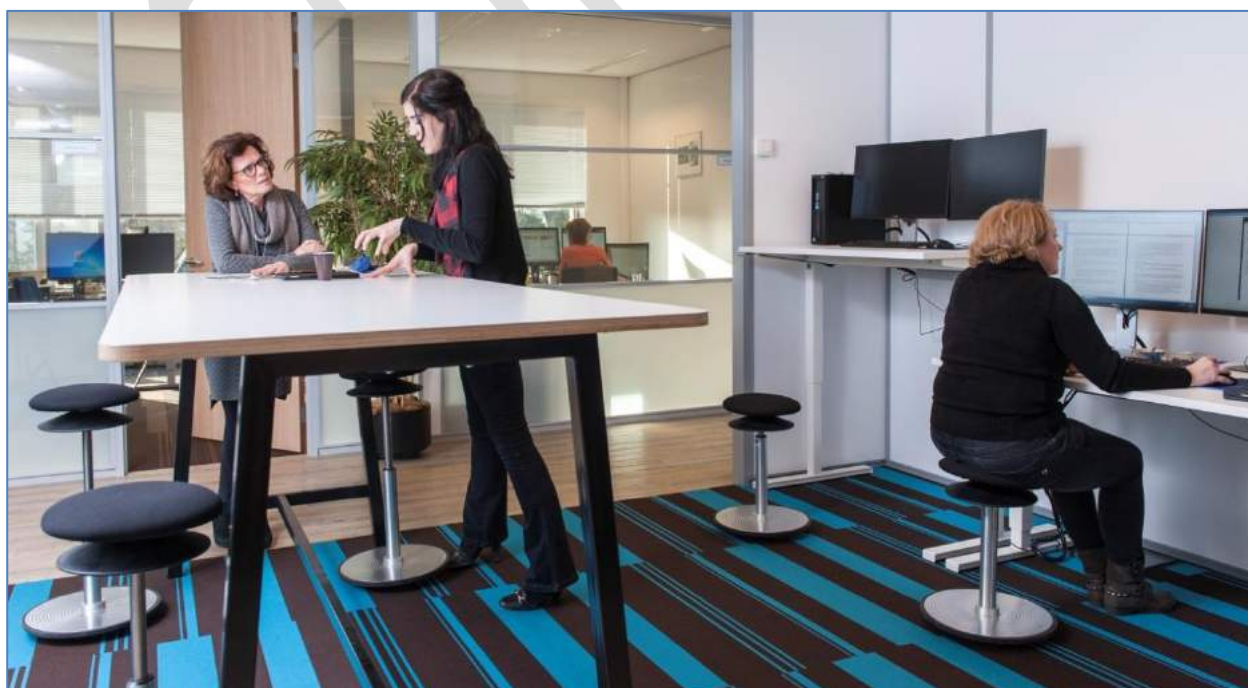
- De hoogte van de beschikking RMC is met € 60.000 naar boven bijgesteld in verband met uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen;
- Met de onttrekking aan de reserve Regionaal Innovatieprogramma uit 2019 is de reserve uitgenut; voor 2020 is er geen onttrekking meer opgenomen;
- De onttrekking aan de reserve Frictiekosten verzelfstandiging RAV is conform afspraak voor 2020 naar beneden bijgesteld; voor 2020 ligt de onttrekking 106.500 lager dan voor 2019;
- In 2020 wordt er niet meer onttrokken aan de reserve RSA;
- De kapitaallasten nemen toe in 2020. Dit komt grotendeels voort vanuit de huisvestingskosten van de Burgemeester de Bordesstraat. Daar waar in 2019 de huisvestingskosten in de vorm van huurkosten verantwoord zijn onder materiële kosten, zijn deze door de verwerving van het Regiokantoor omgezet naar kapitaallasten;
- De mutaties materiële kosten GAD hebben betrekking op een aantal incidentele kosten, die in 2019 gedekt zijn vanuit een onttrekking aan een tweetal reserves;
- De hoogte van de rijksbijdrage BDUR GHOR is naar beneden worden bijgesteld met € 116.000.

PROGRAMMA'S

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

CONCEPT

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	 Regio Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke Dienstverlening • Jeugd en Gezin • Gemeentelijke Gezondheidsdienst • Regionale Ambulancevoorziening • Grondstoffen- en Afvalstoffendienst		
Onderdelen - Beleid en bestuur - Consultatie en adviesteam - Zorg- en veiligheidshuis		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes (partieel)		
Omschrijving De RVE Sturing ondersteunt de bestuurlijke en beleidsmatige gemeentelijke samenwerking op de portefeuille: • bescherming en opvang • bouwen en wonen • cultuur en recreatie • economie en innovatie • gezondheid en ondersteuning • jeugd en onderwijs • milieu en duurzaamheid • ruimte en mobiliteit • werk en inkomen Daarnaast voert de RVE Sturing de volgende taken uit: • beheer van het zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek • consultatie en adviesteam voor jeugdhulp • wachtlijstbeheer beschermd wonen en opvangvoorzieningen		
Relevante beleidsdocumenten 1. Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019 – 2022 (vaststelling medio 1 juli 2019) 2. Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2019 - 2020 (vaststelling najaar 2019)		



Ontwikkelingen

Beleid en bestuur

Medio juli 2019 stellen de gemeenten de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 vast. De agenda beschrijft de speerpunten van regionale samenwerking voor deze raadsperiode. De verwachting is dat de gemeenten de regionale samenwerkingsagenda gaan gebruiken om meer focus aan te brengen in de regionale samenwerking; focus gericht op het behouden van werkgelegenheid en het versterken van het groene en gezonde leefklimaat in onze regio.

In het najaar 2019 vertalen de portefeuillehouders de regionale samenwerkingsagenda naar een praktisch uitvoeringsprogramma met een looptijd tot eind 2020. Het uitvoeringsprogramma beschrijft per portefeuille de beoogde resultaten, projecten en financiering van activiteiten van regionale bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking. De samenwerkingsagenda geeft aan wat belangrijk is. Het uitvoeringsprogramma vertaalt hoe we dat gaan realiseren. Hoogstwaarschijnlijk vragen met name opgaven op de portefeuilles milieu & duurzaamheid, ruimte & mobiliteit en werk & innovatie vanaf 2019 of 2020 om aanvullende gemeentelijke (incidentele en structurele) investeringen. De omvang van deze investeringen brengt de Regio in samenwerking met de gemeenten bij de ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma's in de loop van 2019 in kaart. De ambities binnen de overige programma's kunnen naar verwachting gefinancierd worden binnen de meerjarenbegroting; uiteraard is dit wel afhankelijk van vormgeving van de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022.

Consultatie en adviesteam

Binnen deze begroting wordt uitgegaan van handhaving van de dienstverlening en de begroting van het consultatie en adviesteam (inclusief het wachtlijstbeheer beschermd wonen) op het niveau 2019.

Beheer zorg en veiligheidshuis

In 2019 is gebleken dat de gemeentelijke bijdrage op de begroting voor de doorontwikkeling van het veiligheidshuis naar een zorg en veiligheidshuis naar beneden bijgesteld kon worden. Medio 2019 wordt een besluit genomen door de partners in het zorg en veiligheidshuis over het onderbrengen van de aanpak radicalisering in het zorg en veiligheidshuis.

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Beleid en bestuur	1.1	Realisatie van de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 en de resultaten uit bijbehorend uitvoeringsprogramma 2019 – 2020
Consultatie en adviesteam	2.1	Passende ondersteuning voor jongeren met vragen op het terrein van complexe jeugdzorg en ernstige enkelvoudige dyslexie
Consultatie en adviesteam	2.2	Tijdige en passende zorg voor inwoners die beschermd wonen nodig hebben
Zorg en veiligheidshuis	3.1	Uitvoering van het beheer op een niveau, waarmee wordt voldaan aan landelijke/wettelijke en regionale/gemeentelijke eisen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Beleid en bestuur	1.1	Uitvoeren van de speerpunten regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022	Ontwikkeling	1.A
Beleid en bestuur	1.2	Uitvoering van de resultaten, projecten en financiering van het uitvoeringsprogramma 2019 – 2020	Ontwikkeling	1.A
Consultatie en adviesteam	2.1	Kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp	Regulier	2.A / 2.B en het leveren van diensten door het C en A team
Consultatie en adviesteam	2.2	Hoogwaardig wachtlijstbeheer beschermd wonen	Regulier	2.A / 2.B
Zorg en veiligheidshuis	3.1	Hoogwaardige uitvoering van de beheerstaken	Regulier	3.A

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden de Regio geven	7,5	7,5	Nog niet bekend	7,5	Tevredenheidsonderzoek Regio GenV
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen en andere zorgaanbieders geven	7,0	Geen indicator opgenomen	NVT	7,0	Tevredenheidsonderzoek huisartsen en zorgaanbieders
2.B	Rapportcijfer dat gemeenten geven	7,0	Geen indicator opgenomen	NVT	7,0	Tevredenheidsonderzoek gemeenten
3.A	Rapportcijfer stuurgroepleden zorg en veiligheidshuis	7,0	Geen indicator opgenomen	NVT	7,0	Tevredenheidsonderzoek stuurgroep (met daarin gemeenten en strafrechtpartners)

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Sturing	Prognose realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
Totaal personeelskosten	3.730	3.181	3.744	2.876	2.801	2.801	2.801
Totaal kapitaallasten	0	29	36	0	0	0	0
Totaal materiële kosten	2.021	1.216	1.864	1.280	1.165	1.240	1.240
Overhead - primair proces	121	118	118	121	121	121	121
Overhead - Regio	486	477	552	454	454	454	454
Totaal overhead	607	595	670	576	576	576	576
Totaal	6.358	5.022	6.315	4.732	4.542	4.616	4.616
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-5.404	-4.595	-5.436	-4.283	-4.404	-4.404	-4.404
Totaal Rijksbijdrage	-132	0	-98	-98	-98	-23	-23
Totaal bijdragen derden	0	-201	-175	-99	-99	-99	-99
Totaal overige baten	-1.026	-44	0	0	0	0	0
Onttrekking uit voorziening		0	0	0	0	0	0
Totaal	-6.563	-4.839	-5.709	-4.480	-4.600	-4.525	-4.525
Saldo van baten en lasten	-205	183	606	252	-59	91	91
Mutaties reserves	-46	183	606	252	-59	91	91
Saldo	-158	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

Na het opstellen van de programmabegroting 2019 is een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het Zorg- en Veiligheidshuis en het regionaal programma bescherming en opvang. De wijziging met betrekking tot het Zorg- en Veiligheidshuis heeft tot gevolg dat de lasten zijn gedaald; deze zijn vertaald in een daling van de gemeentelijke bijdrage. De begrotingswijziging bescherming en opvang heeft tot gevolg dat de lasten zijn gestegen; de dekking voor deze lasten is gerealiseerd vanuit een stijging van de rijksbijdrage en een extra onttrekking aan de reserve bescherming en opvang.

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 2,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Gemeenten hebben het werkgeversservicepunt structureel ingebed binnen de Regio. Het WSP is de afgelopen twee jaar tijdelijk bij de RVE Sturing ondergebracht; vanaf 1 januari 2019 valt het werkgeversservicepunt niet langer onder de eenheid Sturing, maar onder de eenheid Inkoop en Contractbeheer.

Programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	 Inkoop en Contractbeheer Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen- en Afvalstoffendienst		
Onderdelen • 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, Wijdemeren 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 • 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

De RVE start in 2020 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 2020 wordt de doorontwikkeling in 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 versterking van de regionale samenwerking op het fysiek domein is ingezet in 2018 en 2019. In 2020 wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd door de doorontwikkeling van de gezamenlijke inkoopfunctie binnen het fysiek domein. De verwachting is dat de RVE Inkoop en Contractbeheer in 2020 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.

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

In 2020 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. In 2020 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 2020 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	Meer passende opvang/beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Bescherming en opvang	4.5	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
Jaarlijks worden er 225.000 declaratieregels via het digitaal leefplein goedgekeurd. De rechtmatigheid van declaraties en derhalve van het systeem binnen het sociaal domein wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant. Het behalen van de materialiteitseisen is voor de Regio en de deelnemende gemeenten essentieel. Een goedkeurende controleverklaring bevestigt dat aan de materialiteitseisen is voldaan.				
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Regulier	1.B / 1.C
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.				
Inkoop sociaal domein	1.3	Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning	Regulier	1.D / 1.E
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 signaleerd.				
Inkoop Fysiek domein	2.1	Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren binnen het Fysiek Domein	Ontwikkeling	2.A
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.				
Inkoop Fysiek domein	2.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Regulier	2.B / 2.C / 2.D
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 signaleerd.				

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
Inkoop intern	3.1	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Ontwikkeling	3.A / 3.B
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.				
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk	Ontwikkeling	4.A / 4.B
De gemeenten willen de omslag maken van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen. Dat vraagt dat zorgaanbieders en de zorginfrastructuur in staat zijn om 24/7 toezicht en zorg aan huis te bieden aan kwetsbare inwoners. Om deze transitie te maken ondersteunt de RVE inkoop en contractbeheer de inkoop van 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid, de omzetting van klassiek beschermd wonen naar het product Scheiden wonen en zorg en op termijn de afbouw van de inkoop beschermd wonen.				
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis	Ontwikkeling	4.C / 4.D
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 8.				
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang	Ontwikkeling	4.E
De maximale opvangduur in de maatschappelijke en vrouwenopvang moet in 2019 6 maanden per inwoner per jaar zijn.				
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen	Ontwikkeling	4.F
Gemeenten vragen in het beleidsplan aandacht voor de opvang van jongeren en jongvolwassenen. Vooral voor de groep inwoners zijn er onvoldoende passende plekken. In 2020 zijn 8 extra opvangplekken beschikbaar voor jongeren.				
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek	Ontwikkeling	4.G
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.				
Werkgeversdienstverlening	5.1	Samen met UWV en gemeenten eenduidige gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers	Regulier	5.A
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.				

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.A	Goedkeuring accountant	Goedkeurend	Goedkeurend	Nog te bepalen	Goedkeurend	Controle-verklaring
1.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Nog te bepalen	Geen afwijkingen	Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein
1.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 2	Max 2	Nog te bepalen	Max 2	Regio GV
1.D	Leveranciers gesprekken	120	90	Nog te bepalen	110	Regio GV

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.E	Inwonertevredenheid over de geleverde voorziening	7	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Monitor Sociaal Domein Regio GV
2.A	Inkooptrajecten in samenwerkingsverband	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Regio GV
2.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Nog te bepalen	Geen afwijkingen	Regio GV
2.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 2	Max 2	Nog te bepalen	Max 2	Regio GV
2.D	Leveranciers gesprekken	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Nog te bepalen	Regio GV
3.A	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Nog te bepalen	Geen afwijkingen	Regio GV
3.B	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 2	Max 2	Nog te bepalen	Max 2	Regio GV
4.A	Afbouw beschermd wonen in natura	240 plekken	260 plekken	Nog te bepalen	260 plekken	Regio GV
4.B	Opbouw scheiden wonen en zorg	40 plekken	0 pakketten	Nog te bepalen	18 plekken	Regio GV
4.C	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	Voldoen	Nog te bepalen	Voldoen	Regio GV
4.D	Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	32 opvang-plekken	24 opvang-plekken	Nog te bepalen	32 opvang-plekken	Regio GV
4.E	Maximale opvang	6 maanden per persoon per jaar	Onbekend	Nog te bepalen	6 maanden per persoon per jaar	Regio GV
4.F	Realisatie opvangplekken jongeren	8 opvang-plekken	0 opvang-plekken	Nog te bepalen	8 opvang-plekken	Regio GV
4.G	Realisatie herstel netwerk inwoners met GGZ problematiek	Gerealiseerd	Niet van toepassing	Nog te bepalen	Gerealiseerd	Regio GV
5.A	Uitstroom betaald werk	250 kandidaten	250 kandidaten	252 kandidaten	Minimaal 250 betaalde banen per jaar	Databestand werkgevers-dienstverlening

Inkoop en Contractbeheer	Prognose realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
Totaal personeelskosten	1.529	1.153	1.004	1.848	1.848	1.848	1.848
Totaal materiële kosten	21.383	19.551	21.658	21.561	20.961	20.811	20.811
Overhead - primair proces	99	117	117	120	120	120	120
Overhead - Regio	260	290	277	407	407	407	407
Totaal overhead	359	407	394	527	527	527	527
Totaal	23.272	21.111	23.056	23.936	23.336	23.186	23.186
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-20.457	-19.322	-20.817	-22.045	-21.823	-21.823	-21.823
Totaal Rijksbijdrage	-50	0	-49	0	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-2.073	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Totaal	-22.580	-20.686	-22.229	-23.408	-23.186	-23.186	-23.186
Saldo van baten en lasten	691	425	827	528	149	0	0
Mutaties reserves	-793	425	827	528	149	0	0
Saldo	-101	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

Na het opstellen van de programmabegroting 2019 is een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd met betrekking het programma bescherming en opvang. Deze wijzigingen hebben een stijging van de lasten tot gevolg, waarvoor de dekking is voortgekomen vanuit mutaties in de centrumgemeente bijdragen voor Vrouwenopvang, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Daarnaast is een onttrekking aan de reserve Bescherming en Opvang opgenomen.

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 2,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Als laatste is een mutatie opgenomen betrekking hebbend op het Werkgeversservicepunt (WSP). Het WSP is de afgelopen twee jaar tijdelijk bij de RVE Sturing ondergebracht. Nu het WSP structureel wordt ingebed binnen de Regio, valt het werkgeversservicepunt met ingang van 1 januari 2019 niet langer onder de eenheid Sturing, maar onder de eenheid Inkoop en Contractbeheer.

Programma Budgethouder	Maatschappelijke dienstverlening RVE Manager Maatschappelijke dienstverlening	 Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Urgentie bureau Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen- en Afvalstoffendienst		
Onderdelen • Veilig Thuis • Regionaal Urgentie Bureau (RUB)		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeeren		
Omschrijving De RVE Maatschappelijke Dienstverlening heeft als doel om te zorgen voor een veilige en stabiele thuis- en woonsituatie		
Relevante beleidsdocumenten • 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

Veilig Thuis

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het nieuwe Handelingsprotocol 2.0 Veilig Thuis. Dit heeft een aantal veranderingen met zich meegebracht, zowel procesmatig als inhoudelijk. Te denken valt aan de Radarfunctie, wat met zich meebrengt dat Veilig Thuis meer meldingen ontvangt van professionals die vanuit hun afwegingskaders onveilige situaties bij Veilig Thuis melden. 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. Bij het schrijven van de meerjarenbegroting 2019-2022 is rekening gehouden met deze veranderingen. Op dit moment is niet te voorzien wat de impact hiervan in 2020 en verder zal zijn. Tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting Veilig Thuis is benoemd dat de genoemde cijfers ten aanzien van de verwachte toenames van meldingen en adviezen een inschatting is en dat dit bij de jaarlijkse evaluatie mogelijk kan en moet worden bijgesteld.

In de notitie Bescherming en Opvang worden de vorming van een Integrale Crisisdienst in de regio alsmede de implementatie van een Multidisciplinaire Aanpak Acut en Structureel geweld (MDA++) als ontwikkelpunten genoemd. Naar verwachting zal Veilig Thuis in beide ontwikkelingen een rol gaan spelen. Op dit moment is nog niet duidelijk welke consequenties dit voor Veilig Thuis zal hebben. In 2019 is de pilot MDA++ gestart, waarin ook Veilig Thuis participeert. In 2020 zal duidelijk worden op welke manier Veilig Thuis na de pilotfase bij de MDA++ betrokken blijft.

Regionaal Urgentiebureau

Naar aanleiding van de beleidsnotitie Bescherming en Opvang wordt een doorontwikkeling van het Tweede Kans beleid verwacht, binnen het nieuw in te richten regionaal urgentiebureau. In 2019 wordt (naar verwachting) de implementatie van een nieuwe werkwijze gestart met betrekking tot huisvesting bijzondere doelgroepen.

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 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.A	Bereikbaar- en beschikbaarheid Veilig Thuis	100%	100%	Nog niet bekend	97%	<i>Bereikbaarheid:</i> Landelijke Telefoon- cijfers Optitel en Qlikview <i>Beschikbaarheid:</i> Regipro
1.B	Medewerkers zijn SKJ ¹ geregistreerd	100%	100%	100%	100%	SKJ-register
1.C	Client ervaringsonderzoek - percentage tevreden	75%	70%	Nog niet bekend	75%	Klanttevreden- heidsonderzoek

1. SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Wat mag het kosten?

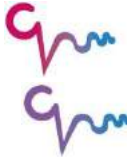
Bedragen x € 1.000

Maatschappelijke Dienstverlening	Prognose realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
Totaal personeelskosten	2.155	2.604	2.606	2.669	2.735	2.735	2.735
Totaal kapitaallasten	5	5	5	4	4	5	5
Totaal materiële kosten	296	376	379	393	393	393	393
Overhead - primair proces	201	235	197	231	231	231	231
Overhead - Regio	393	394	375	438	438	438	438
Totaal overhead	594	629	572	669	669	669	669
Totaal verrekeningen	0	42	42	0	0	0	0
Totaal	3.050	3.656	3.604	3.736	3.802	3.802	3.803
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-3.443	-3.561	-4.173	-3.641	-3.707	-3.708	-3.708
Totaal bijdragen derden	-145	-95	-95	-95	-95	-95	-95
Totaal	-3.589	-3.656	-4.267	-3.736	-3.802	-3.802	-3.803
Saldo van baten en lasten	-539	0	-663	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	-663	0	0	0	0
Saldo	-539	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

In 2019 zijn de personele kosten in lijn gebracht met de ontwikkelingen in de beschikbaar gestelde financiering uit de rijnsuitkering, wat tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van €300.000 per jaar heeft geleid. Omdat er sprake is van een structurele verlaging is deze ook in de begroting 2020-2023 meegenomen.

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 2,5%. 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 • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Onderdelen • Jeugd en Gezin (JG) • Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (niet JG), Wijdmeren (niet JG) 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 • Basispakket jeugdgezondheidszorg • Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018 • Leerplichtwet en kwalificatieplicht • RMC-wetgeving (wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra) • Match op Meedoen • Ontwikkelagenda RBL 2015-2018		



Ontwikkelingen

De afgelopen jaren zijn de taken op het gebied van de Wet Publieke Gezondheidszorg, de taken die voorheen door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werden uitgevoerd en taken van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken ondergebracht bij Jeugd en Gezin. Het samenbrengen van deze disciplines begint zijn vruchten af te werpen. Om de unieke positie van Jeugd en Gezin verder te verbeteren is het van belang dat de RVE Jeugd en Gezin medewerkers zo faciliteert dat ze een proactieve en outreachende rol pakken. Hierbij zijn de kernkwaliteiten laagdrempeligheid, flexibiliteit, toegankelijkheid en betrouwbaarheid essentieel.

In 2019 is Jeugd en Gezin gestart met een klantportaal, waarin inwoners digitaal een afspraak kunnen maken of verzetten en waarin zij eveneens onderdelen van het kinddossier kunnen inzien. Doel van de klantportaal is om de bereikbaarheid te vergroten en ouders te ondersteunen bij de eigen regie in onder andere het contact met Jeugd en Gezin.

Ook is het van belang dat de sturing van Jeugd en Gezin meer lokaal/gebiedsgericht wordt vormgegeven. Dit, om Jeugd en Gezin goed op de kaart te zetten en zo toegevoegde waarde te bieden in de lokale inrichting van het preventieve voorveld. Voor leerplicht geldt de school als uitgangspunt; door scholen en het mbo te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van hun verzuimbeleid en verzuimregistratie zal Jeugd en Gezin zich de komende jaren inzetten op preventie. Hiermee wil Jeugd en Gezin bereiken dat relatief verzuim en ziekteverzuim vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt wordt.

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

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

Specifieke maatregelen die we ingezet hebben in 2019 zullen in 2020 effect moeten tonen. De maatregelen waren:

- taakherschikking van jeugdartsen naar jeugdverpleegkundigen
- een nieuw profiel voor de jeugdarts
- vereenvoudiging van het primaire klantproces (ruim 70.000 contactmomenten per jaar met inwoners)
- het digitaal uitwisselen van dossiers en documenten (verwijzingen, correspondentie huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten) en,
- digitalisering vragenlijsten en afspraken maken voor inwoners.

Jeugd en Gezin draagt bij aan de versterking van het voorveld. De gezins- en opvoedcoaches zijn laagdrempelig en initiatiefrijk en bieden mogelijkheden voor intensievere ondersteuning. Met een sterk voorveld wil Jeugd en Gezin normaliseren waar mogelijk en aanvullende hulp zoeken en doorverwijzen waar dat noodzakelijk is.

De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma is een belangrijk onderdeel van Jeugd en Gezin. De ziekten waartegen gevaccineerd wordt zijn: bof, difterie, hepatitis B, Hib ziekten, HPV (baarmoederhalskanker), kinkhoest, mazelen, meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte, polio, rode hond, tetanus. Komende jaren komen er nog vaccinaties bij, zoals het vaccineren van kwetsbare zwangeren tegen kinkhoest en zuigelingen met een verhoogd risico tegen het rotavirus.

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

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

Er is een start gemaakt met de samenwerking met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten en er zijn jaarplannen met gemeenten gemaakt. In 2020 wordt dit verder uitgewerkt door concrete proces- en samenwerkingsafspraken te maken.

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
J&G	1.1	De contactmomenten op basis van de wetgeving, inspectie en het Landelijk Professioneel Kader (LPK) aanbieden Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico's en problematiek	Regulier	Aantal verwijzingen
J&G	1.1	Vanuit de signaalfunctie passend aanbod vinden voor kind/jeugdige/gezin Uitvoering geven aan het Rijksvaccinatie Programma	Regulier en ontwikkeling	1.D + aantallen
J&G	1.2	Invoeren van de nieuwe vaccinatiemomenten en deze zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten	Regulier en ontwikkeling	Gemeentelijke jaarplannen
RBL	2.1	Leefstijlvragen en -problemen komen veel voor in de Regio GV (b.v. alcohol gebruik onder jongeren) 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 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2017-2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.A	0-4: contacten e.o. activiteiten: - regulier (screenings) - op indicatie/ verzoek, inloopsprekkuur en overige activiteiten - telefonisch spreekuur	49.000 (& - 31.500 - 12.500 - 5.000	Nog geen indicator opgenomen	47.687 - 32.519 - 11.381 - 3.787	49.000 (& - 31.500 - 9.700 +2.800 - 5.000	Digitaal dossier
1.B	4-18: contacten e.o. activiteiten: - regulier onderwijs - speciaal onderwijs - op indicatie /verzoek - telefonisch spreekuur Overigen - massavaccinatie/ indiv. vaccinatie contact	22.200 (& - 9.800 - 750 - 10.800 - 500 - 9.800 ***	Nog geen indicator opgenomen	20.086 - 8.586 - 715 - 10.554 - 231 - 5.540	17.400 (& - 9.800 - 600 - 6.800 - 200 Nog geen indicator opgenomen	Digitaal dossier

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2017-2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.C	Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten): - Gezins- en opvoed coach (schatting) - opvoedcursussen en workshops	- 180 - 270	Nog geen indicator opgenomen	- 177 (2017) - 265 (2017)	- 180 - 270	CJG- registratie Administratie
1.D	Vaccinatiegraad: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen	94,3 - 95,3% 94% 90,7 en 91,4% 61,3%	93,4 - 94,7% 94,2% 93,1 en 93,4% 65,6%	(2017) 92,6 - 94,3% 92,9% 91,0 en 1,2% 50,9%	94,3 - 95,3% 94% 90,7 en 91,4% 61,3%	RIVM (#)
1.E	Bereik: 0- tot 4-jarigen 4- tot 18-jarigen	98% 85%	98% 85%	98,6% (*) 85% (**)	98% 85%	Digitaal dossier
2.A	Absoluut verzuim (meldingen van kinderen zonder schoolinschrijving)	8	Nog geen indicator opgenomen	4	Nog geen indicator opgenomen	Digitaal systeem Carel
2.B	Relatief verzuim (meldingen v. verzuim zonder geldige reden)	1972	4000 (2.B + 2.C)	1972	4000 (2.B + 2.C)	Digitaal systeem Carel
2.C	Relatief verzuim 18+	2155	4000 (2.B + 2.C)	2155	4000 (2.B + 2.C)	Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal voortijdig schoolverlaters	300	320	299	310	Digitaal systeem Carel /DUO
2.E	Aantal kwetsbare jongeren(****)	546	490	492	490	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 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
Totaal personeelskosten	6.530	6.180	6.312	6.532	6.532	6.532	6.532
Totaal kapitaallasten	22	31	31	22	11	0	0
Totaal materiële kosten	721	713	713	748	748	748	748
Overhead - primair proces	533	439	439	450	450	450	450
Overhead - Regio	1.175	1.402	1.340	1.406	1.406	1.406	1.406
Totaal overhead	1.708	1.841	1.779	1.856	1.856	1.856	1.856
Totaal	8.981	8.765	8.835	9.158	9.146	9.136	9.158
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-7.981	-8.250	-8.685	-9.007	-8.996	-8.986	-8.986
Totaal Rijksbijdrage	-174	-129	-129	-129	-129	-129	-129
Totaal bijdragen derden	-900	-386	-20	-20	-20	-20	-20
Totaal overige baten	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Totaal	-9.056	-8.765	-8.835	-9.158	-9.146	-9.136	-9.158
Saldo van baten en lasten	-74	-0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-74	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

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 2,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma Budgethouder	Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) RVE Manager GGD	
Programma's • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen- en Afvalstoffendienst		
Onderdelen • 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 • Wet Publieke Gezondheid • Wet Veiligheidsregio • Wet Kinderopvang • Wet op de Lijkbezorging • Nationaal Preventie Akkoord (VWS2018)		



AGZ

Op het gebied van infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en seksuele gezondheid zal de samenwerking met Flevoland worden versterkt. Tevens zal in nauwe samenwerking met de GGD aldaar het Centrum voor Seksuele Gezondheid, geopend op 14 februari 2018, worden doorontwikkeld. We zullen 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 zwangere, rotavirus, waterpokken, meningokokken), en daarop zullen we moeten inspelen door een nieuw aanbod op ons vaccinatiesprekkuur.

De Regionale Expertisecentra TBC bestrijding vragen steeds meer aandacht voor een bovenregionale aanpak van dit steeds kleiner wordende maar wel hardnekkige probleem van volksgezondheid.

Onze inspecties kinderopvang staan, door een veranderend toetsingskader, steeds meer in het kader van het pedagogisch klimaat.

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 (over-gewicht, alcohol, roken en de gezonde schoolaanpak) vragen om intensivering van de huidige projectplannen.

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

Samen met Flevoland werken we toe naar een intensieve samenwerking, waarbij vanuit twee bureaus wordt gewerkt aan één programma GHOR voor de beide regio's. Dit gebeurt in het licht van de samenwerkings-overeenkomst die de twee veiligheidsregio's sluiten. Vanaf 1 januari 2019 zullen de eerste ervaringen met de gemeenschappelijke werkwijze worden opgedaan.

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 7/24 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 reizigersadvisering	Regulier	1.A / 1.B
AGZ	1.1	Toezicht houden op tattoo en piercingssshops 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(advisering)	Regulier	1.D / 1.E
GBO	2.1	Organiseren van activiteiten voor professionals en inwoners over positieve gezondheid	Regulier/ Ontwikkeling	1.F
GBO	2.1	Uitvoeren van projectplannen in het kader van Laaggeletterdheid, Generatie Rookvrij, Alcoholmatiging, Gezonde School Aanpak en Gezonde Leefomgeving	Regulier/ ontwikkeling	1.G / 1.H / 1.I 1.J / 1.K / 1.L 1.M / 1.N / 1.O
GHOR	3.1	Opgave en verantwoording via de Veiligheidsregio	Regulier	1.P

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen - telefonische vragen - meldingen	1200 150	Geen indicator opgenomen	Nog niet bekend	1200 150	Regio G&V
1.B	Tuberculosebestrijding - meldingen - consulten arts en huisbezoeken	30 200	Geen indicator opgenomen	TBC 6, LTBI 10 Nog niet bekend	30 210	Regio G&V
1.C	Inspecties Kinderopvang	600	Geen indicator opgenomen	Nog niet bekend	600	Regio G&V
1.D	Aantal deelnemende scholen gezondheidsmonitor Jeugd - schoolprofielen - regioprofiel - gemeenteprofielen	16 1 7	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	16	Regio G&V
1.E	Gezondheidsmonitor volwassenen /ouderen	Respons 40%	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.F	Aantal organisaties/gemeenten dat werkt vanuit gedachtegoed positieve gezondheid	20	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	15	Regio G&V
1.G	Naleving NIX 18 alcoholverstrekkers	70%	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	68%	Regio G&V
1.H	Aantal rookvrije sportverenigingen	40%	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	30%	Regio G&V
1.I	Aantal scholen dat werkt volgens Gezonde School- aanpak	50	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	40	Regio G&V
1.J	Aantal gezondere sportkantines	25	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	15	Regio G&V

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.K	Aantal gemeenten dat keten-aanpak valpreventie heeft gerealiseerd	7	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen		Regio G&V
1.L	Aantal adviezen dat aan gemeenten gegeven wordt om gezondheidseffecten mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen	10	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	8	Regio G&V
1.M	Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren	30	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	15	Regio G&V
1.N	Website GGD en informatie-materiaal is aangepast voor laaggeletterden	100%	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	50%	Regio G&V
1.O	Aantal publiekscampagnes	4	Geen indicator opgenomen	Geen indicator opgenomen	4	Regio G&V
1.P	Inhoudelijke verantwoording loopt via de veiligheidsregio	Aristoteles ¹	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Regio G&V
1.Q	Medische milieukunde; aantal adviesaanvragen van gemeenten en burgers	30	Geen indicator opgenomen	30	30	Regio G&V

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

GGD	Prognose realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
Totaal personeelskosten	1.922	2.004	2.068	2.035	2.035	2.035	2.035
Totaal kapitaallasten	15	30	30	16	15	15	13
Totaal materiële kosten	886	759	795	722	722	722	722
Te betalen VPB	10	10	10	10	10	10	10
Overhead - primair proces	318	295	295	303	303	303	303
Overhead - Regio	218	258	240	251	251	251	251
Totaal overhead	536	553	535	554	554	554	554
Totaal	3.369	3.356	3.438	3.336	3.337	3.335	3.334
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-1.659	-1.679	-1.697	-1.749	-1.749	-1.748	-1.746
Totaal Rijksbijdrage	-1.038	-1.123	-1.118	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Totaal bijdragen derden	-882	-554	-554	-568	-568	-568	-568
Totaal	-3.579	-3.356	-3.368	-3.336	-3.337	-3.335	-3.334
Saldo van baten en lasten	-210	0	70	0	0	0	0
Mutaties reserves	20	0	70	0	0	0	0
Saldo	-230	0	0	0	0	0	0

¹ Het project Aristoteles heeft een aantal landelijke prestatie-indicatoren opgeleverd voor de GHOR ter bevordering van de transparantie en de vergroting van de vergelijkbaarheid.

Toelichting begrotingscijfers

In 2019 is vanuit het programma Bescherming en Opvang incidenteel € 69.500 onttrokken aan de reserve in verband met de publiekscampagne Rookvrije generatie.

De hoogte van de rijksbijdrage BDUR GHOR is naar beneden worden bijgesteld met € 116.000.

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 2,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

CONCEPT

Programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Directeur RAV	
Programma's • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen- en Afvalstoffendienst		
Onderdelen • Ambulancezorg • Meldkamer		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		
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 • Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2017 NZa (2018 eind 2017 beschikbaar) • Informatieverstreking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa • Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)		



Ontwikkelingen

De Tijdelijke Wet Ambulancezorg expireert op 31 december 2020, waarna een vorm van aanbesteding voor de ambulancezorg wordt verwacht. Deze mogelijke aanbesteding in 2020 en de oprichting van de Meldkamer Midden-Nederland, waarin de Meldkamers Ambulancezorg van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht naar verwachting in 2021 worden samengebracht, zijn mede aanleiding geweest tot de interne verzelfstandiging van de RAV Gooi en Vechtstreek. Inzet van deze interne verzelfstandiging is versterking van de samenwerking met Flevoland op het terrein van directievoering, staf- en ondersteuningszaken. Op 20 december 2017 is de samenwerkingsovereenkomst tussen beide RAV's getekend. Vanaf 1 januari 2018 worden beide Regionale Ambulancevoorzieningen door één directeur aangestuurd. De staf- en ondersteunende diensten van beide RAV's zijn vanaf begin 2019 gehuisvest in het nieuwe hoofdkantoor in Hilversum op het terrein van Tergooi.

De RAV maakt gebruik van een applicatie op de meldkamer voor de optimale spreiding van ambulances over de regio. Onderzocht wordt of deze applicatie in de toekomst ingezet kan worden voor een betere dekking in het grensgebied van beide regio's.

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 onderzoeken de mogelijkheden van zorgcoördinatie, mogelijk in de vorm van een zorgmeldkamer. 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.				
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 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.A	Voldoen aan norm aanrijtijden spoedvervoer	< 5%	< 5%	4,3%	< 5%	Tableau
2.A	Kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Behaald	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	KIWA
2.B	Kwaliteitseis	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Behaald	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	KIWA

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

RAV	Prognose realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
Totaal personeelskosten	5.639	5.892	6.342	6.182	6.182	6.182	6.182
Totaal kapitaallasten	450	571	571	606	623	645	617
Totaal materiële kosten	1.434	1.368	1.618	1.533	1.533	1.533	1.533
Overhead - primair proces	1.116	1.085	1.085	1.113	1.113	1.113	1.113
Overhead - Regio	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overhead	1.116	1.085	1.085	1.113	1.113	1.113	1.113
Totaal verrekeningen	0	0	0	74	74	74	74
Dotatie aan voorzieningen	139	59	59	0	0	0	0
Totaal	8.779	8.975	9.675	9.508	9.524	9.546	9.519
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-291	-319	-319	-319	-319	-319	-319
Totaal Rijksbijdrage	-275	-285	-285	-250	-250	-250	-250
Totaal bijdragen derden	-8.336	-8.371	-9.071	-8.939	-8.956	-8.978	-8.950
Totaal	-8902	-8.975	-9.675	-9.508	-9.524	-9.546	-9.519
Saldo van baten en lasten	-123	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-123	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 2019 is hierdoor ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 veranderd.

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 2,5% 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 • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen- en Afvalstoffendienst		
Onderdelen • Grondstoffen- en afvalstoffendienst		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		
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 • Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 • Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 01-01-2016 • Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 • Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 • Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 • Rijksbreed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016 • Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG • LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023		



Ontwikkelingen

De GAD zit in de laatste fase van de transitie Van Afval naar Grondstof (VANG). Op basis van de afgeronde evaluatie VANG 2015-2020 is gestart met de totstandkoming van de regionale visie richting 2025 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.

Lokale innovatie en inzet van de inwoner maakt het verschil

Nederland heeft zich gecommitteerd 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 verwerking.

De omzetting van het inzamelsysteem voor de laagbouw werkt. De verandering van frequenties en het stimuleren van het apart houden van grondstoffen heeft er voor gezorgd dat er grote stappen gezet zijn om de landelijke afvalscheidingsdoelstellingen te behalen. De investeringen die gemoeid zijn met de transitie van VANG blijven binnen de gestelde kaders. Echter, door een groei van het aantal inwoners van de regio zien we de gemeentelijke bijdrages licht stijgen.

De door het Rijk verhoogde afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval en het storten van afval maakt de noodzaak tot minder restafval steeds belangrijker. Mede door de betere afvalscheiding, preventie en efficiënter inzamelen laten de uitvoeringskosten een dalende trend zien.

De ERP software 'AfvalRIS' heeft geleid, in combinatie met het aanbrengen van digitale 'real-time' vulgraadmetering, tot een efficiëntere inzameling van de ondergrondse verzamelcontainers. Door de digitale (route)apparatuur is de minicontainer inzameling geoptimaliseerd. Deze efficiëntere inzameling heeft een verlagend effect op de inzamelingskosten.

Het zwaartepunt zal komende jaren gaan liggen op de kwaliteit van grondstoffen in plaats van de kwantiteit.

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.				

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Ontwikkeling/ Regulier	Indicator
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 2020	Streefwaarde 2018	Realisatie 2018	Streefwaarde 2019	Bron
1.A	Waardering bewoners	7,7	7,6	Nog niet bekend	7,5	Tevredenheids onderzoek Inwoners
1.B	Beheersen Meldingen en klachten	30/1000	45/1000	51/1000	35/1000	Prevent
1.C	Scheidingspercentage	73%	63%	61%	68%	GAD-meter
1.D	Innovatie grondstoffen	Realisatie aanbestedingen 8 grondstoffen	Inventarisatie	Inventarisatie	Besluitvorming + start aanbestedings trajecten	Grondstoffen-notitie Regio G&V
1.E	Hoeveelheid restafval per inwoner	128 kg	201 kg	Nog niet bekend	170 kg	Grondstoffen-balans

GAD	Prognose realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
Totaal personeelskosten	7.770	7.332	7.332	7.513	7.513	7.513	7.513
Totaal kapitaallasten	2.110	3.284	3.284	3.389	3.782	4.269	4.428
Totaal materiële kosten	11.958	14.436	14.436	15.375	15.279	15.183	15.183
Te betalen VPB	2	8	8	8	8	8	8
Overhead - primair proces	2.465	847	847	868	868	868	868
Overhead - Regio	883	1.788	1.699	1.782	1.782	1.782	1.782
Totaal overhead	3.348	2.635	2.546	2.650	2.650	2.650	2.650
Dotatie aan voorzieningen	10	10	10	10	10	10	10
Totaal	24.315	27.703	27.615	28.945	29.241	29.632	29.792
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-21.961	-22.859	-22.770	-24.142	-24.439	-24.829	-24.989
Totaal bijdragen derden	3.845	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
Totaal overige baten	0	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
Totaal	-25.806	-27.662	-27.573	-28.945	-29.241	-29.632	-29.792
Saldo van baten en lasten	-1.491	42	42	0	0	0	0
Mutaties reserves	20	42	42	0	0	0	0
Saldo	-1.521	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

In de belastingplannen van de Rijksbegroting 2019 stijgt het tarief voor de afvalstoffenbelasting van € 13,22 naar € 32,12 per ton. In de begroting 2020 is rekening gehouden met € 600.000 afvalstoffenbelasting. Door deze extra tariefstijging stijgen de materiële kosten met circa € 620.000.

De prijsontwikkeling van de verwerking van grondstoffen blijft in toenemende mate onzeker, zoals de prijs voor PMD (plasticverpakkingen, blik en drinkpakken) en GFT (groente, fruit, tuinafval en etensresten). De kwaliteit van de aangeleverde grondstoffen is steeds belangrijker en heeft direct invloed op de verwerkingstarieven.

De bijdrage derden en overige baten zijn gelijk gehouden met de begroting 2019 en de verwerkingstarieven zijn verhoogd met index met 2,5%.

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 2,5%. Deze lastenverhoging resulteert in een stijging van de gemeentelijke bijdrage.

FINANCIËLE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x €1.000

Totaal	Begroting 2019	Gewijzigde begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2022
Sturing	5.022	6.315	4.732	4.542	4.617	4.617
Inkoop en Contractbeheer	21.111	23.056	23.936	23.336	23.186	23.186
Maatschappelijke dienstverlening	3.656	3.604	3.736	3.802	3.802	3.803
Jeugd en gezin	8.765	8.835	9.158	9.146	9.136	9.136
GGD	3.356	3.438	3.336	3.336	3.335	3.334
Regionale ambulancevoorziening	8.975	9.675	9.508	9.524	9.546	9.519
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	27.703	27.615	28.945	29.241	29.632	29.792
Regio P&O	136	135	140	140	140	140
FB, staf en overhead	778	778	895	854	884	965
Totaal lasten	79.504	83.451	84.386	83.921	84.278	84.492
Sturing	-4.839	-5.709	-4.480	-4.601	-4.526	-4.526
Inkoop en Contractbeheer	-20.686	-22.229	-23.408	-23.186	-23.186	-23.186
Maatschappelijke dienstverlening	-3.656	-4.267	-3.736	-3.802	-3.802	-3.803
Jeugd en gezin	-8.765	-8.835	-9.158	-9.146	-9.136	-9.136
GGD	-3.356	-3.368	-3.336	-3.336	-3.335	-3.334
Regionale ambulancevoorziening	-8.975	-9.675	-9.508	-9.524	-9.546	-9.519
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	-27.662	-27.573	-28.945	-29.241	-29.632	-29.792
Regio P&O	-136	-135	-140	-140	-140	-140
FB, staf en overhead	-415	-415	-789	-800	-884	-965
Totaal baten	-78.491	-82.207	-83.500	-83.776	-84.187	-84.401
Resultaat voor bestemming	-1.013	-1.244	-886	-145	-91	-91
Totaal mutaties reserves	1.013	1.244	886	145	91	91
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0

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	42.991
Bijdrage centrumgemeente	22.299
Bijdrage Rijk	1.496
Bijdrage derden	16.243
Overige baten	469
Onttrekking reserve	913
Totaal	84.411

Vennootschapsbelasting (VPB)

De volgende onderdelen zijn in de programmabegroting 2020-2023 aangemerkt als VPB-plichtige activiteiten:

1. Reizigersvaccinatie
2. Kantoor-Winkel-Dienstenafval

In de programmabegroting 2020 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 € 7.500 en € 10.000. De genoemde bedragen zijn voorlopig van aard en mede gebaseerd op de in december 2018 ingediende VPB-aangifte 2016. De aangiften over 2017 en 2018 worden naar verwachting ingediend in de eerste helft van 2019.

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 2020 is dat een bedrag van € 338.000. 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 2020 niet verhoogd.

Investerings

In 2020 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 6.315.070. 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 2020 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 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.244	-886	-145	-91	-91
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.806	4.344	4.730	5.295	5.567
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	369	384	384	384	384
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	6.456	6.315	7.857	6.903	3.236
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering gebracht bij post 4					
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord					
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)					
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord					
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen					
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten					
11	Verkoop van effecten:					
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)		Nee	Nee	Nee	Nee
	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?					
b						
	Berekend EMU-saldo	-3.525	-2.474	-2.888	-1.315	2.625

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 1-1-2020	Mutaties	Begroot saldo 31-12-2020
Algemene reserves	1.372	0	1.372
Bestemmingsreserves	6.000	-887	5.113
Voorzieningen	1.064	3	1.067
Totaal	8.436	-884	7.552

Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen en het verloop in 2020, verwijzen wij u naar de bijlagen.

PARAGRAFEN²

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering

CONCEPT

² 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 weerstandscapaciteit³ 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 allen 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 2020 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.

³ 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.

Op basis hiervan is de beschikbare weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	2020	2021	2022	2023
Algemene Reserve	1.372	1.372	1.372	1.372
Bestemmingsreserves*	104	104	104	104
Onvoorzien	5	5	5	5
Stille reserves	-	-	-	-
Totaal	1.482	1.482	1.482	1.482

*Het totaal van de bestemmingsreserves is € 6.000.087. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden de reserve GHOR (rampenbestrijding), de reserve aanvaardbare kosten RAV, de reserve Samenwerkingsagenda, de reserve Zorg- en Veiligheidshuis, de reserve Werkkamer, de reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV en de reserve Bescherming en Opvang 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		€ 286.000	50%	€ 143.000

De besprekingen voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2019 zijn in volle gang bij het opmaken van de programmabegroting 2020. De verwachting is dat de vakbonden voor de ambtenaren koopkrachtherstel willen realiseren, in navolging op de eisen van de vakbonden in de marktsector, als gevolg van het herstel van de Nederlandse economie. Mogelijk resulteert dat in een stijging van de lonen in 2020 die hoger zal zijn dan de in de begroting 2020 opgenomen stijging van 2,5% (inclusief IKB). Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 1,0% van de kosten, uitgaande van de salariskosten van personeel in dienst van de Regio.

2	Ontwikkeling pensioenkosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 50.000	50%	€ 25.000

De economische groei en de verhoging van de pensioenpremies voor deelnemers vertaalt zich nog altijd in een stijgende trend van het dekkingspercentage van het ABP. In de kaderbrief 2020 meldden wij dat eind augustus 2018 het percentage 105,2 was tegenover een jaar eerder van 103,3 en dat de stijging leek door te zetten naar eind 2018, respectievelijk 2019. Bij het opmaken van de begroting 2020-2023 is helder dat de aanvankelijk verwachte stijging als gevolg van wereldwijde onrust op de financiële markten slechts minimaal heeft doorgezet. Op 31 december 2018 was de beleidsdekkingsgraad (hierop worden besluiten genomen) met een fractie gestegen tot 103,8% terwijl de actuele dekkingsgraad op 31 december 2018 slechts 97% was (momentopname). De kans dat het ABP de pensioenen in 2019 moet verlagen is bijna nihil; voor de volgende jaren blijft die kans aanwezig.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de pensioenpremies verhoogd. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 vastgesteld op 24,9%. Bij het opstellen van de kaderbrief 2020 was de verwachting nog 25,1%. De premie in 2018 was 22,9%. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%. De 70% van de premie ad 25,1% inclusief het percentage voor het Arbeidsongeschiktheids-pensioen komt uit op afgerond 18%. Het risico is gecalculeerd door de 18% te nemen van het onder sub 1 genoemde extra risico ad € 286.000 wat afgerond uitkomt op € 50.000. Mochten er hogere premiestijgingen volgen, dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de pensioenpremie op te vangen binnen de begroting.

3	Arbeidsgerelateerde kosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 250.000	35%	€ 87.500

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, afvloeiings-regelingen, toezeggingen etc. Bij conflicten wordt juridische begeleiding ingeschakeld.

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

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

In de programmabegroting 2020 is voor ruim € 20 mln. aan materiële kosten geraamd (excl. beschermd wonen). Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex.

Sinds begin 2014 ligt de inflatie op een relatief laag niveau. De verwachting is dat de inflatie de komende periode laag zal blijven. Wij houden rekening met de consumentenprijsindex van het Centraal Planbureau. Bij het opstellen van de programmabegroting 2020 is uitgegaan van een inflatie van 2,5%. 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	10%	€ 25.000

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft in 2018 -2019, blijkens haar toezichtskader, extra aandacht aan niet-gemelde datalekken en datalekken die (mede) zijn veroorzaakt door ernstige tekortkomingen in de beveiliging. Waarop in 2020 zal worden gelet is nog niet bekend. Ervan uitgaande dat de AP voor datalekken dan dezelfde focus heeft, hebben we hiervoor de nodige maatregelen getroffen. Ervaring leert dat veel datalekken ontstaan door menselijk handelen en in mindere mate door gebrekkige technische maatregelen. Er zal daarom in 2020 continu aandacht zijn voor privacy verantwoordelijk handelen van de medewerkers door het aanbieden van training en e-learning. Tenslotte kan een datalek 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. Rekening wordt gehouden met een kans op voordoen van 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. Wel is de toezichthouder in volume aan het groeien wat met zich meebrengt dat de AP naar 2020 toe steeds meer zal handelen op gemelde datalekken.

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. Voorbeeld hiervan is de verplichting in de Aanbestedingswetgeving om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Per 18 april 2019 moeten de Rijksoverheid, de decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Om dit te kunnen realiseren is het 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	Uittreden van gemeente Weesp uit de GR	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
ALG		€ 1.500.000	25%	€ 375.000

In juli 2018 hebben de gemeenten Weesp en Amsterdam een bestuurlijk convenant ondertekend, waarin de intentie is aangegeven op 1 april 2019 een ambtelijke fusie te voltooien. De geplande ambtelijke fusie van Weesp met de gemeente Amsterdam is twee maanden uitgesteld naar 1 juni 2019, om zo de feitelijke inpassing van het werk van Weesp in Amsterdam goed te kunnen voorbereiden. Vanaf 1 juni 2019 zijn alle ambtenaren van Weesp in dienst van de gemeente Amsterdam. De gemeente Weesp blijft ook na 1 april 2019 bestaan als zelfstandige gemeente. Weesp houdt haar eigen gemeenteraad, neemt haar eigen besluiten en heeft haar eigen begroting. Het organisatieplan behelst alleen de ambtelijke fusie. De ambtelijke fusie leidt op termijn tot een bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie valt niet in de huidige raadsperiode en wordt niet eerder dan 2022 verwacht.

De financiële gevolgen van uittreding uit een zestal gemeenschappelijke regelingen waarbinnen Weesp deelneemt zijn in een eerder stadium al in kaart gebracht in een deskresearch. De Regio Gooi en Vechtstreek is één van deze zes regelingen. De Regio zet een aantal vraagtekens bij dit onderzoeksrapport. Een veel voorkomende opmerking in het rapport is dat, gelet op de omvang van de organisatie, interne mobiliteit een oplossing kan zijn. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de vele specifieke taken die de Regio uitvoert. De Regio kent veel specialisten met de daarbij behorende opleidingseisen. Deze vinden binnen andere organisatieonderdelen niet zomaar een nieuwe functie. In het rapport wordt gerekend met een totaal aan frictiekosten van 1,5 mln. verspreid over meerdere boekjaren, daar waar uit een eerste eigen berekening de frictiekosten minimaal richting de 4,5 mln. gaan. De verwachting is dat de frictiekosten worden vergoed door de uittredende gemeente maar vanwege de vele specialistische taken bij de Regio wordt een risico voorzien van € 1.500.000. Omdat de Regio nog in elk geval tot 2022 te tijd heeft zich op het vertrek van Weesp voor te bereiden en de gemeente Amsterdam heeft aangegeven de kosten voor de integratie op zich te nemen, wordt de kans op voordoen van dit risico wel naar beneden bijgesteld tot 25%.

8 ALG	Leegstand Burgemeester de Bordesstraat	Geschat financieel risico € 300.000	Kans op voordoen 15%	Financieel effect € 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. In 2020 loopt de termijn van drie huurovereenkomsten ten einde. Wanneer huurders besluiten de huur op te zeggen, loopt de Regio een risico op gederfde inkomsten, wanneer niet tijdig een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. De verwachting is dat de Regio dit risico grotendeels kan afdekken met het opnieuw afsluiten van huurcontracten voor langere termijn met de huidige huurders. Er blijft altijd echter een risico van leegstand aanwezig.

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

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

10 IC	Mogelijke aanvullende maatregelen vanuit het controleplan (DLP en/of Topicus)	Geschat financieel risico € 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.

11 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, maar dat zal in 2020 zeker nog niet het geval zijn.

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

Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts 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 landelijke aanbestedingstraject. Dit brengt een verlies van inkomsten met zich mee. Daar tegenover staat dat de kosten aan uitvoering ook afnemen.

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

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

14 GAD	Vergoedingen Afvalfonds	Geschat financieel risico € 160.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 80.000
-----------	--------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------

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

15 GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclings-componenten	Geschat financieel risico € 600.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 300.000
-----------	--	---	--------------------------------	---------------------------------------

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in 'de markt' voor meer dan 20 verschillende recycling-componenten heeft de afgelopen jaren voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van deze begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. In 2019 / 2020 worden door middel van een aanbesteding de risico's, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

16 GAD	Verhoging Afvalstoffenbelasting	Geschat financieel risico € 300.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 150.000
-----------	--	---	--------------------------------	---------------------------------------

In 2019 is de door de Rijksoverheid opgelegde afvalstoffenbelasting voor de verbranding van restafval en het storten van afval meer dan verdubbeld. Dit heeft het Rijk gedaan om een versnelling teweeg te brengen op VANG. De kans bestaat dat dit nogmaals gaat gebeuren.

Risicoprofiel

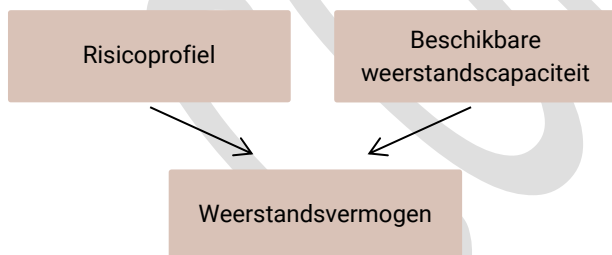
Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaande bepaald op € 1.558.500.

#		Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
1	ALG	Ontwikkeling loonkosten	286.000	50%	143.000
2	ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	50.000	50%	25.000
3	ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	250.000	35%	87.500
4	ALG	Ontwikkeling materiële kosten	100.000	50%	50.000
5	ALG	Opgelegde boete voor een datalek	250.000	10%	25.000
6	ALG	Vervangingsinvesteringen ICT	165.000	50%	82.500
7	ALG	Uittreden Weesp	1.500.000	25%	375.000
8	ALG	Leegstand Burgemeester de Bordes	300.000	15%	45.000
9	IC	Uitval van systemen (DLP en/of Topicus)	50.000	50%	25.000
10	IC	Mogelijke aanvullende maatregelen	60.000	30%	18.000
11	GGD	Mogelijke fusie VR's met gevolgen voor GGD	pm	pm	pm
12	GGD	Verlies van arrestantenzorg	75.000	50%	37.500
13	GAD	Nieuwe inzamelstructuur	460.000	25%	115.000
14	GAD	Vergoedingen Afvalfonds	160.000	50%	80.000
15	GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten	600.000	50%	300.000
16	GAD	Verhoging Afvalstoffenbelasting	300.000	50%	150.000
		Totaal risicoprofiel			1.558.500

Weerstandsvermogen

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

Relatie risico's weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen



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

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

Deze wordt voor de Regio als volgt berekend:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2020
A Weerstandscapaciteit	1.482
B Risicoprofiel	1.558,5
C Weerstandsvermogen (A-B)	-76,5
D Ratio (A/B)	0,95%

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 0,95% wordt net niet aan deze norm voldaan. Met gemeenten is geen afspraak gemaakt over hoe wordt omgegaan met een ratio lager dan 1,0%. De weerstandcapaciteit kan bijvoorbeeld verhoogd worden door een toevoeging aan de algemene reserve. Bij een toevoeging van € 76.500 komt de ratio van het weerstandvermogen weer op 1,0% te liggen.

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 2018	begroting 2019	begroting 2020
A) Vaste schulden	12.249	17.187	17.976
B) Netto-vlottende schulden	7.847	4.880	7.847
C) Overlopende passiva	14.078	10.204	14.078
D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote	2	2	2
D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-	-	-
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	17.865	5.685	10.178
F) Saldo liquide middelen	676	450	676
G) Saldo van overlopende activa	0	851	0
H) Gerealiseerde baten	80.950	78.491	84.411
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	19,31%	32,21%	34,41%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	19,31%	32,21%	34,41%

Ad 2) De solvabiliteitsratio

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

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

De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

Bedragen x € 1.000

	prognose 2018	begroting 2019	begroting 2020
A) Eigen Vermogen	13.961	12.308	7.372
B) Totaal van alle passiva	48.541	45.254	48.338
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	28,76%	27,20%	15,25%

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 2018	begroting 2019	begroting 2020
A) Structurele lasten	79.567	79.504	84.411
B) Structurele baten	80.950	78.491	83.499
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	-	169	91
E) Gerealiseerde baten	80.950	78.491	83.499
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	1,71%	-1,08%	-0,98%

Beoordeling financiële positie

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

CONCEPT

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	boekwaarde
a) gronden en terreinen	2.000	2.000
b) bedrijfsgebouwen	19.000	13.000
c) grond- weg- en waterbouwkundige werken	4.000	1.000
d) machines apparaten en installaties	3.000	1.000
e) vervoermiddelen	11.000	3.000
f) overige vaste activa (vnl. GAD)	43.000	20.000
Totaal	82.000	40.000

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. Ook hiervoor wordt een onderhoudsplan opgesteld. De kapitaal- en onderhoudslasten voor dit pand worden gedekt uit de bijdragen van de zorgverzekeraar.

Ad. e) vervoermiddelen

Begin 2019 heeft de Regio de volgende voertuigen:

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

Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. Voor het jaarlijks onderhoud en voor het incidenteel onderhoud en schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht. De RAV heeft een

onderhoudscontract met de importeur van de oudste drie ambulances afgesloten. Voor de acht nieuwere ambulances wordt het onderhoud separaat uitgevoerd.

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

Ad. f) overige vaste activa

Onder deze post zijn diverse zaken van met name de GAD opgenomen. Ten behoeve van de inzameling van de grondstoffen en afvalstoffen heeft de GAD veel containers in eigendom, bijvoorbeeld de vele boven- en ondergrondse verzamelcontainers in de wijken en de minicontainers bij de particuliere laagbouwwoningen. In het kader van het project VANG (investering > € 20 mln.) vindt een belangrijke uitbreiding hiervan plaats.

De investering betreft niet alleen de aanschaf van de containers; ook de plaatsingskosten van de ondergrondse containers worden daarbij betrokken.

Naast bovengenoemde containers zijn de grotere containers op de vier scheidingsstations en het overlaadstation in gebruik. Voor het onderhoud van alle containers zijn budgetten in de begroting opgenomen. Net als bij alle andere kapitaalgoederen wordt steeds gekeken of onderhoud nog economisch verantwoord is of dat het wellicht voordeliger is tot vervanging over te gaan.



Paragraaf financiering

Inleiding

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

Doelstellingen

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

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

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

Beheersmaatregelen

In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

a. Renterisicobeheer

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

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

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportunitetskosten 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 8,2% van de totale begroting. Voor 2020 betekent dit bij een begrotingsomvang van € 84.410.659 een bedrag voor de kasgeldlimiet van € 6.921.674.

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 2020 tot en met 2023 in kaart gebracht.

					Bedragen x €1.000
Nr.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
1	Begrotingstotaal	84.386	83.921	84.278	84.492
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	16.877	16.784	16.856	16.898
4	Renteherzieningen	0	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	6.500	7.800	6.900	3.250
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0	0
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	1.378	2.158	2.848	3.173
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	1.378	2.158	2.848	3.173
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	15.499	14.626	14.008	13.725

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 € 84.410.659 gaat het om een bedrag van € 633.080 wat buiten de schatkist gehouden mag worden.

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

Renteontwikkelingen

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. Ook in 2018 heeft de rente op de kapitaalmarkt een dalende tendens laten zien.

Verwacht wordt dat tot aan de zomer van 2019 de lage rente gehandhaafd blijft door de ECB, als gevolg van een aantal gesignaleerde risico's:

- 1) De economie groeit door, maar minder snel. Onder andere in China is sprake van een groeivertraging
- 2) De uitkomst van de Brexit onderhandelingen. Komt er een harde Brexit of niet?
- 3) Het opkomende protectionisme, zoals de handelsoorlog tussen de VS en China.

Bovenstaande onzekerheden zorgen ook voor voorzichtigheid op de financiële markten. Beleggers ruilen hun meer risicovolle beleggingen in voor obligaties van economisch stabiele landen zoals Duitsland en Nederland. Het aanbod van geld op de kapitaalmarkt blijft hierdoor groot. Beleggers verwachten een lage vergoeding en als gevolg blijft de kapitaalmarktrente laag.

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 aangelegane 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	€ 447.521
b.	De externe rentebaten (idem)	€ -
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	€ 447.521
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 rentebaai 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>	€ 447.521
d1.	Rente over eigen vermogen	€ -
d2.	Rente over voorzieningen	€ -
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	€ 447.521
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€ -543.568
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€ 96.047

Prognose financieringsbehoefte

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 2020 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 6.500.000 tegen 2% rente.

Paragraaf bedrijfsvoering

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat de ontwikkeling van de organisatie centraal; zo stelt de organisatie ons in staat onze doelen te realiseren, 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 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
Totaal personeelskosten	4.023	5.834	5.682	5.583	5.531	5.476	5.476
Totaal kapitaallasten	550	621	621	1.314	1.326	1.410	1.491
Totaal materiële kosten	622	1.102	1.102	555	555	555	555
Totaal verrekeningen	0	-93	-93	0	0	0	0
Dotatie aan voorzieningen	300	0	0	300	300	300	300
Totaal	5.495	7.464	7.312	7.752	7.711	7.741	7.822
Baten							
Totaal bijdragen derden	-57	-56	-56	-321	-321	-321	-321
Totaal overige baten	-710	-359	-359	-468	-479	-563	-644
Onttrekking uit voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	-767	-415	-415	-789	-800	-884	-965
Saldo van baten en lasten	4.728	7.049	6.897	6.963	6.911	6.857	6.857
Mutaties reserves	682	363	363	107	54	0	0
Saldo	4.046	6.686	6.534	6.857	6.857	6.857	6.857

Overhead (taakveld 0.4)

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

- Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevendenden van het primaire proces. Deze kosten zijn gepresenteerd onder de programma's in de begroting. Er is voor deze kosten geen verdeelsleutel van toepassing;
- Overhead gerelateerd aan de Regio:
 - Stafbureau
 - Facilitair Bedrijf, inclusief huisvestingskosten van het facilitair bedrijf
 - Regiobrede algemene kosten (inclusief de centrale inkoop voor de organisatie)
 Voor deze kosten vindt toerekening plaats aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE;
- Primaire programma's die volgens het BBV overhead zijn, zoals de Regio P&O-functie en de overhead binnen het programma Sturing. Aangezien er sprake is van primaire taken voor de Regio Gooi en Vechtstreek zijn deze opgenomen onder de betreffende programma's.

De overhead van de Regio bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand
Management en secretariaten	3.212
Staf en Facilitairbedrijf (incl. Regiobrede algemene kosten)	4.758
Inkoop & Contractbeheer	197
Sturing	441
Regio P&O	115
Totaal	8.723

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

Huisvesting

Eind 2017 heeft de Regio het kantoorgebouw aan de Burgemeester de Bordeslaan in Bussum verworven. De kapitaallasten voortkomend uit deze aankoop nemen in deze begroting de plaats in van de huurkosten die voor het kantoorpand werden voldaan. Met deze aankoop is het laatste deel van de structurele bezuiniging gerealiseerd. In 2018 is ook een meerjarig onderhoudsplan opgesteld, welke in 2019 zal worden vastgesteld; er zal een jaarlijkse dotatie ter hoogte van € 300.000 plaatsvinden vanuit de exploitatie in een nog in te stellen onderhoudsvoorziening, van waaruit de onderhoudskosten kunnen worden bekostigd voor zowel het aangekochte kantoorgebouw als de aangekochte parkeerplekken in de parkeergarage. Op de lange termijn kan een besparing gerealiseerd worden op de energiekosten door het aanbrengen van zonnecollectoren.

Ontwikkelingen

Organisatie Ontwikkelingsagenda

Het centraal managementteam Regio Gooi en Vechtstreek heeft in 2018 een Organisatie Ontwikkelingsagenda (OOA) Regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld voor de periode 2018 - 2022. In de OOA is vanuit de Regionale samenwerkingsagenda (het wat) de strategische koers voor de Regio-organisatie (het hoe) uitgezet. De Regio stroomt op deze wijze haar organisatie klaar voor verschuivingen als gevolg van externe en interne ontwikkelingen in Gooi en Vechtstreek. De OOA stelt de Regio in staat om snel en adequaat te reageren op veranderingen in de omgeving met als doel de wendbaarheid van onze organisatie te versterken. De ondernemingsraad is bij de totstandkoming betrokken door middel van het principe meedenken-meedoen.

HR visie

Het ontwikkelen van de organisatie en de mate waarin dit succesvol is, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop we omgaan met de ontwikkeling van ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers. Het afstemmen van dit kapitaal op de strategie en alle keuzes en activiteiten die daar voor nodig zijn, kan via het vormgeven van het (strategisch) HR visie. In 2019 is gestart met het uitvoering gegeven aan de strategische HR visie, waaraan ook in 2020 een vervolg gegeven zal worden. Onderwerpen als positieve gezondheid, duurzame inzetbaarheid, maar ook het versterken van het management en leiderschap zijn daarbij gewenste thema's.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)

Eind 2016 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel om de rechten en plichten van ambtenaren gelijk te stellen aan die in het bedrijfsleven. Door deze Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren vallen ambtenaren straks niet meer onder het ambtenarenrecht (bestuursrecht), maar onder het arbeidsrecht. Voor ambtenaren betekent dit dat zij geen 'eenzijdige aanstelling' meer krijgen, maar een arbeidscontract. Daarnaast zullen er in plaats van 'rechtspositieregelingen' cao's worden opgesteld. Ook vallen ambtenaren dan onder het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en lopen procedures via het UWV en de kantonrechter. In 2019 wordt in voorbereiding op de implementatie op 1 januari 2020, in samenwerking met de omliggende gemeenten, een enorme hoeveelheid wet- en regelgeving gewijzigd en opleidingen verstrekt. In 2020 zullen de effecten van de invoering van de Wnra zichtbaar worden en zal de verdere uitrol nog aandacht vragen.

Certificering

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

In 2018 heeft de Regio een beslissing genomen om te starten met het certificeren volgens ISO 9001:2015. Voordeel van deze certificeringsvorm is dat de organisatie gedocumenteerde informatie moet waarborgen die relevant is voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem, maar dat hoeven geen handboeken meer te zijn. Zo krijgt de kwaliteitsmanager de ruimte

om vrijer om te gaan met het waarborgen en inbedden van kwaliteit in de organisatie. De kosten hiervoor zijn nog niet meegenomen in de begroting.

Regionale samenwerking Personeel en Organisatie

De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen.

Op dit moment vindt de regionale samenwerking plaats op het gebied van de Wnra, de mantelovereenkomsten voor de inhuur van personeel tot schaal 9 en de gezamenlijke presentatie richting de arbeidsmarkt. In 2019 krijgt de nieuwe regionale strategische agenda 2019-2022 vorm, waarin het programma algemene zaken onderwerpen kan bevatten welke door de regionale samenwerking op P&O, maar ook bedrijfsvoering breed, wordt opgepakt.

Bedragen x € 1.000

Regio P&O	Prognose realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten							
Totaal personeelskosten	42	94	94	96	96	96	96
Totaal materiële kosten	21	18	18	19	19	19	19
Totaal overhead	17	25	24	25	25	25	25
Totaal	80	136	135	140	140	140	140
Baten							
Totaal gemeentelijke bijdrage	-97	-102	-101	-105	-105	-105	-105
Totaal bijdragen derden	-10	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Totaal	-107	-136	-135	-140	-140	-140	-140
Saldo van baten en lasten	-27	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27	0	0	0	0	0	0

BIJLAGEN

- Kerngegevens
- Taakvelden per programma
- Gemeentelijke bijdragen
- Geprognosticeerde balans (volgt na jaarstukken 2018)
- Staat van reserves en voorzieningen
- Langlopende leningen
- Investeringsoverzicht
- Afschrijvingsoverzicht
- Tarieventabel
- Lijst afkortingen

CONCEPT

Kerngegevens

Aantal inwoners Regiogemeenten

De gemeentelijke bijdrage 2020 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2018 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS.

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

Taakvelden per programma

Bedragen x € 1.000

			Begroting 2020			2021	2022	2023
RVE	Taak veld	Toelichting	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
PS	1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis	516	-542	-26			
PS	6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	251	-251	-			
PS	6.81	RVE Sturing - Bescherming en Opvang	623	-435	188	-149		
PS	5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	572	-572				
PS	3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	277	-277				
PS	6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	278	-278				
PS	6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	640	-640				
PS	7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	277	-277				
PS	8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	463	-463				
PS	6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	368	-277	91	91	91	91
PS	8.3	RVE Sturing - Wonen	368	-368	-			
PS	0.4	RVE Sturing - Overhead	99	-99	-			
Sturing			4.731	-4.478	252	91	91	91
IC	4.3	RVE Inkoop en Contractbeheer - Onderwijsbeleid	709	-709				
IC	6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	950	-950				
IC	6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	861	-861				
IC	6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	839	-839				
IC	6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	20.383	-19.856	528	149		
IC	6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	193	-193				
Inkoop & Contractbeheer			23.936	-23.408	425	78	78	78
MD	6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	3.348	-3.448				
MD	8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	287	-287				
Maatschappelijke dienstverlening			3.736	-3.736	0	0	0	0
JG	7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg en Centrum Jeugd en Gezin	7.489	-7.489				
JG	4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	1.669	-1.669				
Jeugd en gezin			9.158	-9.158	0	0	0	0
GGD	7.1	RVE GGD	1.919	-1.919				
GGD	1.1	RVE- GGD GHOR	950	-950				
GGD	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	31	-31				
GGD	7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	97	-97				
GGD	1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	15	-15				
GGD	6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	324	-324				
Gemeentelijke gezondheidsdienst			3.336	-3.336	0	0	0	0
RAV	7.1	RVE RAV - Volksgezondheid	9.508	-9.508				
Regionale ambulancevoorziening			9.508	-9.508	0	0	0	0
GAD	7.3	RVE GAD - Afval	28.945	-28.945				
Grondstoffen & afvalstoffendienst			28.945	-28.945	0	0	0	0
alle	0.4	Overhead	1.035	-928	107	55		
Totaal overhead			1.035	-928	107	55	0	0
Saldo van baten en lasten			84.385	-83.499	886	146	91	91
Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves			-	-886	-886	-146	-91	-91
Resultaat			84.385	-84.385	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdragen

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	€ 21.351	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	€ 9.430	€ 9.725	€ 9.725	€ 9.725	€ 9.725
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05	inwoner	€ 9.444	€ 8.553	€ 7.540	€ 7.540	€ 7.540
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2019-05	inwoner	-€ 952				
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	€ 19.945	€ 7.858	€ 7.858	€ 7.858	€ 7.858
5.5	RSA	inwoner		€ 783	€ 783	€ 783	€ 783
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	€ 9.972	€ 6.046	€ 6.046	€ 6.046	€ 6.046
3.1	RSA	inwoner		€ 6.226	€ 6.226	€ 6.226	€ 6.226
3.1	MRA	inwoner		€ 4.048	€ 4.048	€ 4.048	€ 4.048
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	€ 9.388	€ 11.464	€ 11.464	€ 11.464	€ 11.464
6.7	RSA	inwoner		€ 979	€ 979	€ 979	€ 979
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	€ 23.269	€ 14.497	€ 14.497	€ 14.497	€ 14.497
6.7	RSA	inwoner		€ 2.937	€ 2.937	€ 2.937	€ 2.937
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	€ 9.972	€ 13.156	€ 13.156	€ 13.156	€ 13.156
7.4	RSA	inwoner		€ 9.163	€ 9.163	€ 9.163	€ 9.163
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	€ 16.621	€ 11.449	€ 11.449	€ 11.449	€ 11.449
8.1	RSA	inwoner		€ 9.163	€ 9.163	€ 9.163	€ 9.163
8.1	MRA	inwoner		€ 8.097	€ 8.097	€ 8.097	€ 8.097
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	€ 9.388	€ 3.270	€ 3.270	€ 3.270	€ 3.270
6.5	RSA	inwoner		€ 979	€ 979	€ 979	€ 979
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	€ 13.297	€ 5.520	€ 5.520	€ 5.520	€ 5.520
8.3	RSA	inwoner		€ 2.154	€ 2.154	€ 2.154	€ 2.154
8.3	MRA	inwoner		€ 4.048	€ 4.048	€ 4.048	€ 4.048
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	€ 22.904	€ 23.868	€ 23.868	€ 23.868	€ 23.868
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	€ 22.323	€ 23.262	€ 23.262	€ 23.262	€ 23.262
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	€ 5.595	€ 5.830	€ 5.830	€ 5.830	€ 5.830
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	€ 5.122	€ 5.337	€ 5.337	€ 5.337	€ 5.337
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.		€ 21.022	€ 21.022	€ 21.022	€ 21.022
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	€ 98.905	€ 90.588	€ 90.583	€ 90.610	€ 90.621
6.81	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis, BW 2019-06d	inwoner	-€ 12.207	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	€ 5.714	€ 5.954	€ 5.954	€ 5.954	€ 5.954
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	€ 202.531	€ 208.478	€ 208.104	€ 207.744	€ 207.744
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	€ 28.517	€ 30.932	€ 30.932	€ 30.932	€ 30.932
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01	gemeentefonds	€ 21.638	€ 22.179	€ 22.179	€ 22.179	€ 22.179
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	€ 21.618	€ 23.984	€ 23.984	€ 23.984	€ 23.984
7.1	RVE GGD	inwoner	€ 50.530	€ 54.695	€ 54.679	€ 54.651	€ 54.573
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	€ 5.814	€ 5.959	€ 5.959	€ 5.959	€ 5.959
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	€ 660	€ 677	€ 677	€ 677	€ 677
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	tarief	€ 12.791	€ 13.831	€ 13.831	€ 13.831	€ 13.831
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	€ 12.969	€ 13.600	€ 13.600	€ 13.600	€ 13.600
7.3	RVE GAD	inwoner	€ 926.547	€ 1.030.208	€ 1.042.851	€ 1.059.517	€ 1.066.334
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	€ 6.572	€ 6.857	€ 6.857	€ 6.857	€ 6.857
TOTAAL BIJDRAGE			€ 1.589.668	€ 1.727.377	€ 1.738.613	€ 1.754.916	€ 1.761.666

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	€ 14.945	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	€ 15.554	€ 25.207	€ 25.207	€ 25.207	€ 25.207
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	€ 15.554	€ 7.110	€ 7.110	€ 7.110	€ 7.110
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	€ 11.870	€ 12.369	€ 12.369	€ 12.369	€ 12.369
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	€ 11.570	€ 12.057	€ 12.057	€ 12.057	€ 12.057
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	€ 2.899	€ 3.021	€ 3.021	€ 3.021	€ 3.021
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	€ 2.654	€ 2.766	€ 2.766	€ 2.766	€ 2.766
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.		€ 14.715	€ 14.715	€ 14.715	€ 14.715
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	€ 23.884	€ 25.418	€ 25.418	€ 25.418	€ 25.418
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	€ 6.507	€ 6.789	€ 6.789	€ 6.789	€ 6.789
	TOTAAL BIJDRAGE		€ 105.439	€ 109.452	€ 109.452	€ 109.452	€ 109.452

CONCEPT

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	€ 179.344	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	€ 55.562	€ 57.302	€ 57.302	€ 57.302	€ 57.302
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05	inwoner	€ 55.646	€ 50.399	€ 44.426	€ 44.426	€ 44.426
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2019-05	inwoner	-€ 5.607				
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	€ 119.201	€ 46.655	€ 46.655	€ 46.655	€ 46.655
5.5	RSA	inwoner		€ 4.161	€ 4.161	€ 4.161	€ 4.161
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	€ 59.601	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900	€ 35.900
3.1	RSA	inwoner		€ 33.066	€ 33.066	€ 33.066	€ 33.066
3.1	MRA	inwoner		€ 21.502	€ 21.502	€ 21.502	€ 21.502
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	€ 56.106	€ 68.066	€ 68.066	€ 68.066	€ 68.066
6.7	RSA	inwoner		€ 5.201	€ 5.201	€ 5.201	€ 5.201
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	€ 139.067	€ 86.076	€ 86.076	€ 86.076	€ 86.076
6.7	RSA	inwoner		€ 15.602	€ 15.602	€ 15.602	€ 15.602
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	€ 59.601	€ 78.109	€ 78.109	€ 78.109	€ 78.109
7.4	RSA	inwoner		€ 48.669	€ 48.669	€ 48.669	€ 48.669
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	€ 99.334	€ 67.979	€ 67.979	€ 67.979	€ 67.979
8.1	RSA	inwoner		€ 48.669	€ 48.669	€ 48.669	€ 48.669
8.1	MRA	inwoner		€ 43.003	€ 43.003	€ 43.003	€ 43.003
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	€ 56.106	€ 19.416	€ 19.416	€ 19.416	€ 19.416
6.5	RSA	inwoner		€ 5.201	€ 5.201	€ 5.201	€ 5.201
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	€ 79.467	€ 32.773	€ 32.773	€ 32.773	€ 32.773
8.3	RSA	inwoner		€ 11.442	€ 11.442	€ 11.442	€ 11.442
8.3	MRA	inwoner		€ 21.502	€ 21.502	€ 21.502	€ 21.502
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	€ 135.470	€ 141.170	€ 141.170	€ 141.170	€ 141.170
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	€ 132.040	€ 137.595	€ 137.595	€ 137.595	€ 137.595
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	€ 33.089	€ 34.481	€ 34.481	€ 34.481	€ 34.481
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	€ 30.295	€ 31.570	€ 31.570	€ 31.570	€ 31.570
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.		€ 176.585	€ 176.585	€ 176.585	€ 176.585
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	€ 570.847	€ 525.268	€ 525.243	€ 525.396	€ 525.462
6.81	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis, BW 2019-06d	inwoner	-€ 68.133	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	€ 35.146	€ 36.574	€ 36.574	€ 36.574	€ 36.574
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	€ 1.466.576	€ 1.509.640	€ 1.506.933	€ 1.504.323	€ 1.504.323
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	€ 207.628	€ 214.321	€ 214.321	€ 214.321	€ 214.321
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01	gemeentefonds	€ 125.578	€ 128.717	€ 128.717	€ 128.717	€ 128.717
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	€ 150.734	€ 166.958	€ 166.958	€ 166.958	€ 166.958
7.1	RVE GGD	inwoner	€ 282.025	€ 290.511	€ 290.425	€ 290.275	€ 289.860
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	€ 20.178	€ 20.682	€ 20.682	€ 20.682	€ 20.682
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	€ 3.960	€ 4.059	€ 4.059	€ 4.059	€ 4.059
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	tarief	€ 71.391	€ 73.463	€ 73.463	€ 73.463	€ 73.463
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	€ 72.383	€ 72.236	€ 72.236	€ 72.236	€ 72.236
7.3	RVE GAD	inwoner	€ 5.171.349	€ 5.471.891	€ 5.539.043	€ 5.627.561	€ 5.663.770
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	€ 26.211	€ 27.346	€ 27.346	€ 27.346	€ 27.346
TOTAAL BIJDRAGE			€ 9.420.198	€ 9.863.760	€ 9.922.122	€ 10.008.033	€ 10.043.893

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	€ 429.145	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	€ 86.074	€ 88.770	€ 88.770	€ 88.770	€ 88.770
	RVE Sturing - Digitale Media BW 2018-04	tarief	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05	inwoner	€ 86.203	€ 78.076	€ 68.823	€ 68.823	€ 68.823
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2019-05	inwoner	-€ 8.687	€ 0			
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	€ 197.495	€ 80.315	€ 80.315	€ 80.315	€ 80.315
5.5	RSA	inwoner		€ 6.496	€ 6.496	€ 6.496	€ 6.496
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	€ 98.747	€ 61.800	€ 61.800	€ 61.800	€ 61.800
3.1	RSA	inwoner		€ 51.627	€ 51.627	€ 51.627	€ 51.627
3.1	MRA	inwoner		€ 33.571	€ 33.571	€ 33.571	€ 33.571
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	€ 92.956	€ 117.173	€ 117.173	€ 117.173	€ 117.173
6.7	RSA	inwoner		€ 8.120	€ 8.120	€ 8.120	€ 8.120
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	€ 230.410	€ 148.175	€ 148.175	€ 148.175	€ 148.175
6.7	RSA	inwoner		€ 24.360	€ 24.360	€ 24.360	€ 24.360
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	€ 98.747	€ 134.461	€ 134.461	€ 134.461	€ 134.461
7.4	RSA	inwoner		€ 75.988	€ 75.988	€ 75.988	€ 75.988
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	€ 164.579	€ 117.022	€ 117.022	€ 117.022	€ 117.022
8.1	RSA	inwoner		€ 75.988	€ 75.988	€ 75.988	€ 75.988
8.1	MRA	inwoner		€ 67.141	€ 67.141	€ 67.141	€ 67.141
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	€ 92.956	€ 33.424	€ 33.424	€ 33.424	€ 33.424
6.5	RSA	inwoner		€ 8.120	€ 8.120	€ 8.120	€ 8.120
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	€ 131.663	€ 56.417	€ 56.417	€ 56.417	€ 56.417
8.3	RSA	inwoner		€ 17.864	€ 17.864	€ 17.864	€ 17.864
8.3	MRA	inwoner		€ 33.571	€ 33.571	€ 33.571	€ 33.571
5.5	RVE Sturing - Cultuureducatie met kwaliteit	tarief	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
6.81	RVE Sturing - Bescherming en Opvang, BW 2019-6a	tarief	€ 50.000	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	€ 209.750	€ 218.575	€ 218.575	€ 218.575	€ 218.575
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	€ 204.440	€ 213.041	€ 213.041	€ 213.041	€ 213.041
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	€ 51.233	€ 53.389	€ 53.389	€ 53.389	€ 53.389
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	€ 46.907	€ 48.880	€ 48.880	€ 48.880	€ 48.880
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.		€ 422.566	€ 422.566	€ 422.566	€ 422.566
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	€ 890.487	€ 819.295	€ 819.257	€ 819.494	€ 819.597
6.81	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis, BW 2019-06d	inwoner	-€ 106.371	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	€ 121.804	€ 125.881	€ 125.881	€ 125.881	€ 125.881
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	€ 2.071.743	€ 2.132.577	€ 2.128.752	€ 2.125.066	€ 2.125.066
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	€ 255.942	€ 264.209	€ 264.209	€ 264.209	€ 264.209
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01	gemeentefonds	€ 173.191	€ 177.521	€ 177.521	€ 177.521	€ 177.521
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	€ 211.118	€ 216.327	€ 216.327	€ 216.327	€ 216.327
7.1	RVE GGD	inwoner	€ 440.304	€ 453.578	€ 453.444	€ 453.210	€ 452.562
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	€ 39.330	€ 40.313	€ 40.313	€ 40.313	€ 40.313
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	€ 4.620	€ 4.736	€ 4.736	€ 4.736	€ 4.736
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	tarief	€ 111.458	€ 114.699	€ 114.699	€ 114.699	€ 114.699
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	€ 113.005	€ 112.784	€ 112.784	€ 112.784	€ 112.784
7.3	RVE GAD	inwoner	€ 8.073.608	€ 8.543.334	€ 8.648.179	€ 8.786.383	€ 8.842.918
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	€ 22.628	€ 23.608	€ 23.608	€ 23.608	€ 23.608
TOTAAL BIJDRAGE			€ 14.780.486	€ 15.353.792	€ 15.395.387	€ 15.529.909	€ 15.585.898

Taakveld	Omschrijving	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.8	RVE Sturing - Bescherming en Opvang	€ 367.780				
	RVE Sturing - Digitale Media BW 2018-04	€ -				
1.2	RVE Sturing - Zorg en veiligheidshuis BW 2018-05	€ 298.560	€ 298.560			
6.81	RVE Sturing - Bescherming en Opvang, BW 2019-06a	€ 190.670	€ 335.000			
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken RMC	€ 639.393	€ 703.731			
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken VSV	€ 297.099	€ 297.099			
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Beschermd wonen	€ 17.831.995	€ 18.844.954			
4.3	RVE Inkoop en Contractbeheer - Volwasseneducatie BW 2019-02	€ 709.480	€ 709.480			
6.81	RVE Inkoop - Bescherming en Opvang, BW 2019-06b	€ 797.403	€ -			
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	€ 789.108	€ 1.079.208			
6.81	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis, BW 2019-06d	€ 266.631				
	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Blijfgroep	€ 662.969				
6.81	RVE GGD, BW 2019-06c	€ 30.600	€ 30.600			
TOTAAL BIJDRAGE		€ 22.881.687	€ 22.298.632	-	-	-

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	€ 168.669	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	€ 40.546	€ 41.816	€ 41.816	€ 41.816	€ 41.816
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05	inwoner	€ 40.607	€ 36.778	€ 32.420	€ 32.420	€ 32.420
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2019-05	inwoner	-€ 4.092				
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	€ 86.235	€ 34.078	€ 34.078	€ 34.078	€ 34.078
5.5	RSA	inwoner		€ 3.002	€ 3.002	€ 3.002	€ 3.002
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	€ 43.136	€ 26.222	€ 26.222	€ 26.222	€ 26.222
3.1	RSA	inwoner		€ 23.858	€ 23.858	€ 23.858	€ 23.858
3.1	MRA	inwoner		€ 15.514	€ 15.514	€ 15.514	€ 15.514
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	€ 43.118	€ 49.718	€ 49.718	€ 49.718	€ 49.718
6.7	RSA	inwoner		€ 3.752	€ 3.752	€ 3.752	€ 3.752
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	€ 100.608	€ 62.872	€ 62.872	€ 62.872	€ 62.872
6.7	RSA	inwoner		€ 11.257	€ 11.257	€ 11.257	€ 11.257
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	€ 43.136	€ 57.053	€ 57.053	€ 57.053	€ 57.053
7.4	RSA	inwoner		€ 35.115	€ 35.115	€ 35.115	€ 35.115
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	€ 71.863	€ 49.654	€ 49.654	€ 49.654	€ 49.654
8.1	RSA	inwoner		€ 35.115	€ 35.115	€ 35.115	€ 35.115
8.1	MRA	inwoner		€ 31.027	€ 31.027	€ 31.027	€ 31.027
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	€ 43.118	€ 14.182	€ 14.182	€ 14.182	€ 14.182
6.5	RSA	inwoner		€ 3.752	€ 3.752	€ 3.752	€ 3.752
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	€ 57.490	€ 23.938	€ 23.938	€ 23.938	€ 23.938
8.3	RSA	inwoner		€ 8.255	€ 8.255	€ 8.255	€ 8.255
8.3	MRA	inwoner		€ 15.514	€ 15.514	€ 15.514	€ 15.514
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	€ 98.884	€ 103.044	€ 103.044	€ 103.044	€ 103.044
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	€ 96.380	€ 100.435	€ 100.435	€ 100.435	€ 100.435
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	€ 24.153	€ 25.169	€ 25.169	€ 25.169	€ 25.169
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	€ 22.113	€ 23.043	€ 23.043	€ 23.043	€ 23.043
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.		€ 166.074	€ 166.074	€ 166.074	€ 166.074
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	€ 416.476	€ 383.418	€ 383.400	€ 383.512	€ 383.560
6.81	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis, BW 2019-06d	inwoner	-€ 49.521	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	€ 52.649	€ 54.435	€ 54.435	€ 54.435	€ 54.435
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	€ 1.045.392	€ 1.076.088	€ 1.074.159	€ 1.072.299	€ 1.072.299
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	€ 134.837	€ 138.165	€ 138.165	€ 138.165	€ 138.165
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01	gemeentefonds	€ 77.274	€ 79.206	€ 79.206	€ 79.206	€ 79.206
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	€ 96.048	€ 104.490	€ 104.490	€ 104.490	€ 104.490
7.1	RVE GGD	inwoner	€ 204.984	€ 209.605	€ 209.543	€ 209.435	€ 209.136
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	€ 10.944	€ 11.218	€ 11.218	€ 11.218	€ 11.218
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	€ 2.508	€ 2.571	€ 2.571	€ 2.571	€ 2.571
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	tarief	€ 51.889	€ 53.004	€ 53.004	€ 53.004	€ 53.004
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	€ 52.610	€ 52.119	€ 52.119	€ 52.119	€ 52.119
7.3	RVE GAD	inwoner	€ 3.758.685	€ 3.948.003	€ 3.996.454	€ 4.060.320	€ 4.086.445
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	€ 13.545	€ 14.131	€ 14.131	€ 14.131	€ 14.131
TOTAAL BIJDRAGE			€ 6.844.284	€ 7.126.691	€ 7.168.774	€ 7.230.784	€ 7.256.658

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	€ 21.351	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	€ 10.737	€ 11.073	€ 11.073	€ 11.073	€ 11.073
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05	inwoner	€ 10.753	€ 9.739	€ 8.585	€ 8.585	€ 8.585
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2019-05	inwoner	-€ 1.084				
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	€ 22.950	€ 8.966	€ 8.966	€ 8.966	€ 8.966
5.5	RSA	inwoner		€ 809	€ 809	€ 809	€ 809
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	€ 11.475	€ 6.899	€ 6.899	€ 6.899	€ 6.899
3.1	RSA	inwoner		€ 6.428	€ 6.428	€ 6.428	€ 6.428
3.1	MRA	inwoner		€ 4.180	€ 4.180	€ 4.180	€ 4.180
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	€ 10.802	€ 13.080	€ 13.080	€ 13.080	€ 13.080
6.7	RSA	inwoner		€ 1.011	€ 1.011	€ 1.011	€ 1.011
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	€ 26.775	€ 16.541	€ 16.541	€ 16.541	€ 16.541
6.7	RSA	inwoner		€ 3.033	€ 3.033	€ 3.033	€ 3.033
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	€ 11.475	€ 15.010	€ 15.010	€ 15.010	€ 15.010
7.4	RSA	inwoner		€ 9.461	€ 9.461	€ 9.461	€ 9.461
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	€ 19.125	€ 13.063	€ 13.063	€ 13.063	€ 13.063
8.1	RSA	inwoner		€ 9.461	€ 9.461	€ 9.461	€ 9.461
8.1	MRA	inwoner		€ 8.360	€ 8.360	€ 8.360	€ 8.360
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	€ 10.802	€ 3.731	€ 3.731	€ 3.731	€ 3.731
6.5	RSA	inwoner		€ 1.011	€ 1.011	€ 1.011	€ 1.011
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	€ 15.300	€ 6.298	€ 6.298	€ 6.298	€ 6.298
8.3	RSA	inwoner		€ 2.224	€ 2.224	€ 2.224	€ 2.224
8.3	MRA	inwoner		€ 4.180	€ 4.180	€ 4.180	€ 4.180
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	€ 26.164	€ 27.265	€ 27.265	€ 27.265	€ 27.265
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	€ 25.502	€ 26.575	€ 26.575	€ 26.575	€ 26.575
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	€ 6.391	€ 6.660	€ 6.660	€ 6.660	€ 6.660
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	€ 5.851	€ 6.097	€ 6.097	€ 6.097	€ 6.097
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.		€ 21.022	€ 21.022	€ 21.022	€ 21.022
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	€ 110.395	€ 101.483	€ 101.479	€ 101.508	€ 101.521
6.81	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis, BW 2019-06d	inwoner	-€ 13.269	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	€ 8.191	€ 8.505	€ 8.505	€ 8.505	€ 8.505
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	€ 244.988	€ 252.182	€ 251.729	€ 251.294	€ 251.294
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	€ 31.498	€ 32.454	€ 32.454	€ 32.454	€ 32.454
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01	gemeentefonds	€ 20.826	€ 21.347	€ 21.347	€ 21.347	€ 21.347
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	€ 24.775	€ 28.090	€ 28.090	€ 28.090	€ 28.090
7.1	RVE GGD	inwoner	€ 54.924	€ 56.474	€ 56.457	€ 56.428	€ 56.347
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	€ 7.182	€ 7.362	€ 7.362	€ 7.362	€ 7.362
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	€ 1.320	€ 1.353	€ 1.353	€ 1.353	€ 1.353
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	tarief	€ 13.903	€ 14.281	€ 14.281	€ 14.281	€ 14.281
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	€ 14.096	€ 14.042	€ 14.042	€ 14.042	€ 14.042
7.3	RVE GAD	inwoner	€ 1.007.112	€ 1.063.706	€ 1.076.760	€ 1.093.967	€ 1.101.006
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	€ 6.951	€ 7.252	€ 7.252	€ 7.252	€ 7.252
TOTAAL BIJDRAGE			€ 1.767.260	€ 1.850.707	€ 1.862.134	€ 1.878.906	€ 1.885.877



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	€ 85.402	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	€ 18.201	€ 18.771	€ 18.771	€ 18.771	€ 18.771
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05	inwoner	€ 18.228	€ 16.509	€ 14.553	€ 14.553	€ 14.553
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2019-05	inwoner	-€ 1.837				
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	€ 36.982	€ 14.040	€ 14.040	€ 14.040	€ 14.040
5.5	RSA	inwoner		€ 1.389	€ 1.389	€ 1.389	€ 1.389
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	€ 18.491	€ 10.803	€ 10.803	€ 10.803	€ 10.803
3.1	RSA	inwoner		€ 11.042	€ 11.042	€ 11.042	€ 11.042
3.1	MRA	inwoner		€ 7.180	€ 7.180	€ 7.180	€ 7.180
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	€ 17.407	€ 20.483	€ 20.483	€ 20.483	€ 20.483
6.7	RSA	inwoner		€ 1.737	€ 1.737	€ 1.737	€ 1.737
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	€ 43.145	€ 25.903	€ 25.903	€ 25.903	€ 25.903
6.7	RSA	inwoner		€ 5.210	€ 5.210	€ 5.210	€ 5.210
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	€ 18.491	€ 23.505	€ 23.505	€ 23.505	€ 23.505
7.4	RSA	inwoner		€ 16.252	€ 16.252	€ 16.252	€ 16.252
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	€ 30.818	€ 20.457	€ 20.457	€ 20.457	€ 20.457
8.1	RSA	inwoner		€ 16.252	€ 16.252	€ 16.252	€ 16.252
8.1	MRA	inwoner		€ 14.361	€ 14.361	€ 14.361	€ 14.361
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	€ 17.407	€ 5.843	€ 5.843	€ 5.843	€ 5.843
6.5	RSA	inwoner		€ 1.737	€ 1.737	€ 1.737	€ 1.737
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	€ 24.655	€ 9.862	€ 9.862	€ 9.862	€ 9.862
8.3	RSA	inwoner		€ 3.821	€ 3.821	€ 3.821	€ 3.821
8.3	MRA	inwoner		€ 7.180	€ 7.180	€ 7.180	€ 7.180
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	€ 44.360	€ 46.226	€ 46.226	€ 46.226	€ 46.226
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	€ 43.237	€ 45.056	€ 45.056	€ 45.056	€ 45.056
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	€ 10.836	€ 11.292	€ 11.292	€ 11.292	€ 11.292
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	€ 9.920	€ 10.337	€ 10.337	€ 10.337	€ 10.337
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.		€ 84.088	€ 84.088	€ 84.088	€ 84.088
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	€ 182.912	€ 167.673	€ 167.665	€ 167.713	€ 167.734
6.81	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis, BW 2019-06d	inwoner	-€ 22.439	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	€ 18.891	€ 19.563	€ 19.563	€ 19.563	€ 19.563
7.1	RVE JG - Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	€ 416.332	€ 428.557	€ 427.788	€ 427.048	€ 427.048
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01	gemeentefonds	€ 35.746	€ 36.640	€ 36.640	€ 36.640	€ 36.640
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	€ 37.553	€ 43.226	€ 43.226	€ 43.226	€ 43.226
7.1	RVE GGD	inwoner	€ 92.883	€ 97.013	€ 96.984	€ 96.934	€ 96.795
7.5	RVE GGD -Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	€ 5.814	€ 5.959	€ 5.959	€ 5.959	€ 5.959
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	€ 660	€ 677	€ 677	€ 677	€ 677
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	tarief	€ 23.512	€ 24.532	€ 24.532	€ 24.532	€ 24.532
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	€ 23.839	€ 24.122	€ 24.122	€ 24.122	€ 24.122
7.3	RVE GAD	inwoner	€ 1.703.134	€ 1.827.272	€ 1.849.697	€ 1.879.256	€ 1.891.348
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	€ 8.628	€ 9.002	€ 9.002	€ 9.002	€ 9.002
TOTAAL BIJDRAGE			€ 2.963.204	€ 3.133.572	€ 3.153.235	€ 3.182.052	€ 3.194.026

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	€ 44.836	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	inw/tarief	€ 22.810	€ 23.524	€ 23.524	€ 23.524	€ 23.524
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05	inwoner	€ 22.844	€ 20.690	€ 18.238	€ 18.238	€ 18.238
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2019-05	inwoner	-€ 2.302				
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	inwoner	€ 46.858	€ 17.881	€ 17.881	€ 17.881	€ 17.881
5.5	RSA	inwoner		€ 1.717	€ 1.717	€ 1.717	€ 1.717
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	inwoner	€ 23.430	€ 13.759	€ 13.759	€ 13.759	€ 13.759
3.1	RSA	inwoner		€ 13.644	€ 13.644	€ 13.644	€ 13.644
3.1	MRA	inwoner		€ 8.872	€ 8.872	€ 8.872	€ 8.872
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	inwoner	€ 22.055	€ 26.087	€ 26.087	€ 26.087	€ 26.087
6.7	RSA	inwoner		€ 2.146	€ 2.146	€ 2.146	€ 2.146
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	inwoner	€ 54.669	€ 32.989	€ 32.989	€ 32.989	€ 32.989
6.7	RSA	inwoner		€ 6.438	€ 6.438	€ 6.438	€ 6.438
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	inwoner	€ 23.430	€ 29.936	€ 29.936	€ 29.936	€ 29.936
7.4	RSA	inwoner		€ 20.082	€ 20.082	€ 20.082	€ 20.082
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	inwoner	€ 39.049	€ 26.053	€ 26.053	€ 26.053	€ 26.053
8.1	RSA	inwoner		€ 20.082	€ 20.082	€ 20.082	€ 20.082
8.1	MRA	inwoner		€ 17.745	€ 17.745	€ 17.745	€ 17.745
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	inwoner	€ 22.055	€ 7.441	€ 7.441	€ 7.441	€ 7.441
6.5	RSA	inwoner		€ 2.146	€ 2.146	€ 2.146	€ 2.146
8.3	RVE Sturing - Wonen	inwoner	€ 31.239	€ 12.560	€ 12.560	€ 12.560	€ 12.560
8.3	RSA	inwoner		€ 4.721	€ 4.721	€ 4.721	€ 4.721
8.3	MRA	inwoner		€ 8.872	€ 8.872	€ 8.872	€ 8.872
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	inwoner	€ 55.602	€ 57.941	€ 57.941	€ 57.941	€ 57.941
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	inwoner	€ 54.193	€ 56.473	€ 56.473	€ 56.473	€ 56.473
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	inwoner	€ 13.581	€ 14.152	€ 14.152	€ 14.152	€ 14.152
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	inwoner	€ 12.434	€ 12.957	€ 12.957	€ 12.957	€ 12.957
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.		€ 44.146	€ 44.146	€ 44.146	€ 44.146
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	inw/tarief	€ 229.364	€ 210.336	€ 210.327	€ 210.388	€ 210.414
6.81	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis, BW 2019-06d	inwoner	-€ 28.059	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	verklaring	€ 12.232	€ 12.758	€ 12.758	€ 12.758	€ 12.758
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	€ 525.677	€ 541.113	€ 540.142	€ 539.207	€ 539.207
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01	gemeentefonds	€ 43.154	€ 44.233	€ 44.233	€ 44.233	€ 44.233
4.3	RVE JG - Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	€ 53.674	€ 59.422	€ 59.422	€ 59.422	€ 59.422
7.1	RVE GGD	inwoner	€ 116.144	€ 119.874	€ 119.838	€ 119.776	€ 119.605
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	€ 5.814	€ 5.959	€ 5.959	€ 5.959	€ 5.959
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	tarief	€ 1.056	€ 1.082	€ 1.082	€ 1.082	€ 1.082
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	tarief	€ 29.400	€ 30.313	€ 30.313	€ 30.313	€ 30.313
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	€ 29.809	€ 29.807	€ 29.807	€ 29.807	€ 29.807
7.3	RVE GAD	inwoner	€ 2.129.667	€ 2.257.869	€ 2.285.579	€ 2.322.104	€ 2.337.045
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	€ 9.663	€ 10.081	€ 10.081	€ 10.081	€ 10.081
TOTAAL BIJDRAGE			€ 3.644.380	€ 3.825.901	€ 3.850.142	€ 3.885.732	€ 3.900.528

Totale gemeentelijke bijdrage (excl. Centumbijdrage)

Taakveld	Omschrijving	Totaal 2019	Totaal 2020	Totaal 2021	Totaal 2022	Totaal 2023
6.5	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6.2	RVE Sturing - Consultatie en Adviesteam	€ 243.358	€ 250.981	€ 250.981	€ 250.981	€ 250.981
	RVE Sturing - Digitale Media BW 2018-04	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2018-05	€ 243.725	€ 220.744	€ 194.585	€ 194.585	€ 194.585
1.2	RVE Sturing - Zorg en Veiligheidshuis BW 2019-05	-€ 24.561	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5.5	RVE Sturing - Cultuur en Recreatie	€ 529.666	€ 209.793	€ 209.793	€ 209.793	€ 209.793
5.5	RSA		€ 18.357	€ 18.357	€ 18.357	€ 18.357
3.1	RVE Sturing - Economie en Innovatie	€ 264.851	€ 161.429	€ 161.429	€ 161.429	€ 161.429
3.1	RSA		€ 145.891	€ 145.891	€ 145.891	€ 145.891
3.1	MRA		€ 94.867	€ 94.867	€ 94.867	€ 94.867
6.7	RVE Sturing - Gezondheid en zorg	€ 267.388	€ 331.279	€ 331.279	€ 331.279	€ 331.279
6.7	RSA		€ 22.946	€ 22.946	€ 22.946	€ 22.946
6.7	RVE Sturing - Jeugd en Onderwijs	€ 617.943	€ 387.053	€ 387.053	€ 387.053	€ 387.053
6.7	RSA		€ 68.837	€ 68.837	€ 68.837	€ 68.837
7.4	RVE Sturing - Milieu en duurzaamheid	€ 264.851	€ 351.230	€ 351.230	€ 351.230	€ 351.230
7.4	RSA		€ 214.730	€ 214.730	€ 214.730	€ 214.730
8.1	RVE Sturing - Ruimte en mobiliteit	€ 441.389	€ 305.676	€ 305.676	€ 305.676	€ 305.676
8.1	RSA		€ 214.730	€ 214.730	€ 214.730	€ 214.730
8.1	MRA		€ 189.734	€ 189.734	€ 189.734	€ 189.734
6.5	RVE Sturing - Werk en inkomen	€ 267.388	€ 94.418	€ 94.418	€ 94.418	€ 94.418
6.5	RSA		€ 22.946	€ 22.946	€ 22.946	€ 22.946
8.3	RVE Sturing - Wonen	€ 353.111	€ 147.369	€ 147.369	€ 147.369	€ 147.369
8.3	RSA		€ 50.481	€ 50.481	€ 50.481	€ 50.481
8.3	MRA		€ 94.867	€ 94.867	€ 94.867	€ 94.867
5.5	RVE Sturing - Cultuureducatie met kwaliteit	€ 25.000	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
6.81	RVE Sturing - Bescherming en Opvang, BW 2019-6a	€ 50.000	€ 25.000			
6.71	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18+	€ 605.004	€ 630.458	€ 630.458	€ 630.458	€ 630.458
6.72	RVE Inkoop en Contractbeheer - Maatwerkdienstverlening 18-	€ 589.686	€ 614.494	€ 614.494	€ 614.494	€ 614.494
6.81	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18+	€ 147.777	€ 153.994	€ 153.994	€ 153.994	€ 153.994
6.82	RVE Inkoop en Contractbeheer - Geëscaleerde zorg 18-	€ 135.296	€ 140.987	€ 140.987	€ 140.987	€ 140.987
6.5	RVE Inkoop en Contractbeheer - Werkgeversdienstverlening	€ 965.043	€ 950.218	€ 950.218	€ 950.218	€ 950.218
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis	€ 2.499.387	€ 2.298.061	€ 2.297.954	€ 2.298.621	€ 2.298.908
6.81	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Veilig Thuis, BW 2019-06d	-€ 299.999	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Reg. Urgentie Bureau	€ 254.627	€ 263.670	€ 263.670	€ 263.670	€ 263.670
7.1	RVE JG- Jeugd Gezondheidszorg	€ 5.973.240	€ 6.148.635	€ 6.137.608	€ 6.126.981	€ 6.126.981
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	€ 658.421	€ 680.081	€ 680.081	€ 680.081	€ 680.081
7.1	RVE JG - Rijksvaccinatie BW 2019-01	€ 497.407	€ 509.843	€ 509.843	€ 509.843	€ 509.843
4.3	RVE JG- Regionaal Bureau Leerlingzaken	€ 619.405	€ 667.915	€ 667.915	€ 667.915	€ 667.915
7.1	RVE GGD	€ 1.241.793	€ 1.281.749	€ 1.281.370	€ 1.280.710	€ 1.278.877
7.5	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	€ 95.076	€ 97.453	€ 97.453	€ 97.453	€ 97.453
1.2	RVE GGD - Team AGZ officier van Justitie	€ 14.784	€ 15.154	€ 15.154	€ 15.154	€ 15.154
6.1	RVE GGD - Toezicht kinderopvang	€ 314.346	€ 324.123	€ 324.123	€ 324.123	€ 324.123
7.1	RVE RAV - Meldkamer Ambulancezorg	€ 318.711	€ 318.711	€ 318.711	€ 318.711	€ 318.711
7.3	RVE GAD	€ 22.770.102	€ 24.142.283	€ 24.438.562	€ 24.829.107	€ 24.988.866
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	€ 100.704	€ 105.066	€ 105.066	€ 105.066	€ 105.066
TOTAAL BIJDRAGE		€ 41.114.919	€ 42.991.252	€ 43.199.859	€ 43.579.784	€ 43.737.997

Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Meerjarenbalans	Beginbalans 2019	Eindbalans 2019	Eindbalans 2020	Eindbalans 2021	Eindbalans 2022	Eindbalans 2023
Activa						
Materiële vaste activa	29.779	37.262	39.233	42.294	43.902	41.571
Financiële vaste activa	2	2	2	2	2	2
Totaal vaste activa	29.781	37.264	39.235	42.296	43.904	41.573
Voorraden	0	0	0	0	0	0
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar	17.865	10.178	12.445	15.895	19.112	21.955
Liquide middelen	676	676	676	676	676	676
Overlopende activa	220	220	220	220	220	220
Totaal vlottende activa	18.760	11.074	13.341	16.791	20.008	22.851
Totaal	48.541	48.338	52.576	59.087	63.912	64.424
Passiva						
Eigen vermogen	13.332	7.372	6.485	6.340	6.249	6.158
Voorzieningen	1.035	1.065	1.068	1.246	1.423	1.645
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar	12.249	17.976	23.098	29.576	34.315	34.696
Totaal vaste passiva	26.616	26.413	30.651	37.162	41.987	42.499
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847	7.847
Overlopende passiva	14.078	14.078	14.078	14.078	14.078	14.078
Totaal vlottende passiva	21.925	21.925	21.925	21.925	21.925	21.925
Totaal	48.541	48.338	52.576	59.087	63.912	64.424

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 2018. Bij het opstellen van de prognose van de toekomstige eindbalansen is rekening gehouden met mutaties inzake de investeringen en de mutaties in de reserves en voorzieningen.

Staat van reserves en voorzieningen

Bedragen (€)

Omschrijving	Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per
	1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2022	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2023
Algemene reserves													
Algemene reserve	1332.719			1332.719			1332.719			1332.719			1332.719
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732			39.732			39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	1.372.451	0	0	1.372.451	0	0	1.372.451	0	0	1.372.451	0	0	1.372.451
Bestemmingsreserves													
Reserve TBC-explosie	20.000			20.000			20.000			20.000			20.000
Reserve GHOR	515.531			515.531			515.531			515.531			515.531
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1761502			1761502			1761502			1761502			1761502
Reserve Samenwerkingsagenda	1428.840			1428.840			1428.840			1428.840			1428.840
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	44.786	26.158		70.944			70.944			70.944			70.944
Reserve Werkkamer	604.070		90.909	513.161		90.909	422.252		90.909	331.343		90.909	240.434
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360			84.360			84.360			84.360			84.360
Reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV	161000		106500	54.500		54.500	0			0			0
Reserve Bescherming en Opvang	1379.165		715.228	663.937			663.937			663.937			663.937
Totaal Bestemmingsreserves	5.999.254	26.158	912.637	5.112.775	0	145.409	4.967.366	0	90.909	4.876.457	0	90.909	4.785.548
Totaal Reserves	7.371.705	26.158	912.637	6.485.226	0	145.409	6.339.817	0	90.909	6.248.908	0	90.909	6.157.999

Bedragen (€)

Omschrijving	Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per	Mutaties		Verwachte stand per
	1-1-2020	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2021	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2022	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2023
Voorzieningen													
Voorziening spaarcontract	32.000			32.000			32.000			32.000			32.000
Voorziening onderhoud ambulances	64.665	74.400	20.000	119.065	74.400	20.000	173.465	74.400	20.000	227.865	74.400	20.000	282.265
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	512.086	300.000	361.071	451.015	300.000	186.017	564.998	300.000	187.722	677.276	300.000	141.904	835.372
Voorziening groot onderhoud gebouwen	455.785	10.000		465.785	10.000		475.785	10.000		485.785	10.000		495.785
Totaal Voorzieningen	1.064.536	384.400	381.071	1.067.865	384.400	206.017	1.246.248	384.400	207.722	1.422.926	384.400	161.904	1.645.422
Totaal Reserves en Voorzieningen	8.436.241	410.558	1.293.708	7.553.091	384.400	351.426	7.586.065	384.400	298.631	7.671.834	384.400	252.813	7.803.421

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemene reserves

1. *Algemene reserve*
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.
2. *Algemene reserve GGD*
De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.

Bestemmingsreserves

1. *Reserve TBC-explosie*
Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
2. *Reserve GHOR*
De reserve GHOR is ten behoeve van rampenbestrijding en is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.
3. *Reserve aanvaardbare kosten RAV*
De RAV krijgt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve.
4. *Reserve Samenwerkingsagenda*
Na zienswijze door de gemeenteraden heeft het bestuur van de Regio het voorstel financiering Regionale samenwerkingsagenda vastgesteld. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek. De financiering bestaat uit twee delen: 1) incidentele financiering uit de reserve regionale samenwerkingsagenda per 2017 en 2) structurele financiering van de regionale samenwerkingsagenda per 2018. De reserve regionale samenwerkingsagenda bedroeg bij instelling € 2,2 mln.
5. *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.
6. *Reserve Werkkamer*
Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafpraak kunnen worden bekostigd. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen.
7. *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.
8. *Reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV*
De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. Hieraan voorafgaand werden de ondersteunende taken op PIJOFACH-gebied voor de RAV Gooi en Vechtstreek verricht door de Regio Gooi en Vechtstreek.

9. Reserve Bescherming en Opvang

De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie voor beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio.

Voorzieningen

10. Voorziening spaarcontract

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

11. Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)

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

12. 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.

13. Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie)

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

Langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2020	Aflossing in 2020	Rente 2020	Stand per 1-1-2021	Lasten 2020
1998-1	4-3-1998	BNG	€ 1.531.508	2038	4,74%	€ 969.957	€ 51.050	€ 45.976	€ 918.907	€ 97.026
2005-1	29-7-2006	BNG	€ 1.100.000	2031	3,80%	€ 484.000	€ 44.000	€ 18.392	€ 440.000	€ 62.392
2006-1	3-3-2006	BNG	€ 1.000.000	2046	4,05%	€ 675.000	€ 25.000	€ 27.338	€ 650.000	€ 52.338
2018-1	2-11-2018	BNG	€ 10.000.000	2053	1,66%	€ 9.714.286	€ 285.714	€ 161.257	€ 9.428.572	€ 446.971
2019-1		BNG	€ 6.455.850	2029	2,00%	€ 6.133.058	€ 322.793	€ 64.559	€ 5.810.266	€ 387.351
2020-1		BNG	€ 6.500.000	2030	2,00%	€ 6.500.000	€ 650.000	€ 130.000	€ 5.850.000	€ 780.000
TOTAAL			€ 26.587.358			€ 24.476.301	€ 1.378.557	€ 447.521	€ 23.097.744	€ 1.826.078

Investeringsoverzicht

In deze bijlage worden weergegeven de investeringen, welke worden verwacht te doen in 2020. Hier is weergegeven of het een uitbreiding- of een vervangingsinvestering betreft.

Omschrijving investering	Aanschafbedrag	U/V	Looptijd afschrijving	Soort investering
RAV piketauto	€ 20.000	V	6	Economisch nut
RAV Rapid Response auto	€ 55.000	V	6	Economisch nut
RAV hardware nieuw ritformulier	€ 70.000	U	3	Economisch nut
RAV nieuw ritformulier	€ 50.000	U	3	Economisch nut
RAV kleding ambulancemedewerkers	€ 120.000	U	4	Economisch nut
Containervervanging scheidingsstations	€ 100.000	V	10	Economisch nut
Registratie Identificatie Systeem voertuigen (hard- en software)	€ 100.000	U	3	Economisch nut
3 Roll-Packers	€ 85.000	V	10	Economisch nut
1 Voertuigen Inzameling	€ 420.000	V	8	Economisch nut
1 Voertuig T&H	€ 35.000	V	6	Economisch nut
1 Voertuigen overig	€ 50.000	V	6	Economisch nut
Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar	€ 100.000	V	10	Economisch nut
Inwerpzuiden OVC 60 stuks /per jaar	€ 73.000	V	10	Economisch nut
KCA voorsorteerstation Huizen	€ 150.000	V	10	Economisch nut
VANG	€ 4.389.000	U	12	Economisch nut
Meubilair Project	€ 17.070	V	5	Economisch nut
Meubilair Project	€ 48.000	V	10	Economisch nut
Meubilair Project	€ 3.600	V	20	Economisch nut
Meubilair Standaard	€ 3.300	V	5	Economisch nut
Meubilair Standaard	€ 1.250	V	15	Economisch nut
Meubilair Standaard	€ 2.350	V	20	Economisch nut
Diverse ICT voorzieningen	€ 422.500	V	5	Economisch nut
TOTAAL	€ 6.315.070			

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, huisvuilwagens, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen | 8 jaar |
| • Ambulances en personenauto's | 6 jaar |

Bedragen (€)

	Aanschafwaarde 01-01-2020	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 01-01-2020	Investerings 2020	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2020	Rente	Aanschafwaarde 31-12-2020
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten</u>								
<u>een heffing wordt geheven:</u>								
Gronden	1.714.035		1.714.035			1.714.035	41.144	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	5.612.357	3.400.094	2.212.263	150.000	174.836	2.187.427	62.153	5.762.357
Grond, water- en wegenwerken	3.619.653	2.748.857	870.796		108.392	762.404	15.739	3.619.653
Vervoermiddelen	7.577.775	5.225.946	2.351.829	505.000	600.758	2.256.071	32.554	8.082.775
Machines, apparatuur en installaties	1.868.975	1.265.971	603.004	85.000	139.258	548.746	8.069	1.953.975
Overig	33.677.213	18.778.544	14.898.669	4.762.000	1.990.160	17.670.509	215.996	38.439.213
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:	54.070.008	31.419.412	22.650.596	5.502.000	3.013.404	25.139.192	375.655	59.572.008
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>								
Bedrijfsgebouwen	13.192.965	1.199.245	11.993.720		451.634	11.542.086	149.922	13.192.965
Vervoermiddelen	2.732.550	1.834.896	897.654	75.000	291.278	681.376	11.688	2.807.550
Machines, apparatuur en installaties	1.243.991	722.276	521.715		160.228	361.487	6.522	1.243.991
Overig	3.447.733	2.249.624	1.198.109	738.070	427.289	1.508.890	19.590	4.185.803
Totaal	20.617.239	6.006.041	14.611.198	813.070	1.330.429	14.093.839	187.722	21.430.309
TOTAAL	74.687.247	37.425.453	37.261.794	6.315.070	4.343.833	39.233.031	563.377	81.002.317

Tarientabel

	Tarief 2019	Tarief 2020
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
Verklaring lijkschouw	€ 347,39	€ 350,55
verklaring euthanasie	€ 133,54	€ 135,30
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
<i>Bedrijven (exclusief BTW)</i>		
<u>KWD-containers per lediging</u>		
140 liter grijs	€ 6,00	€ 6,50
140 liter groen	€ 5,00	€ 5,00
140 liter oud papier & karton (OPK)	n.v.t.	€ 5,00
140 liter plastic, metaal en drankkartonnen (PMD)	n.v.t.	€ 5,00
240 liter grijs	€ 9,00	n.v.t.
240 liter groen	€ 7,00	€ 7,00
1.300 liter grijs	€ 26,00	n.v.t.
Huur 1.300 liter rol-container	€ 9,50	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
<i>Particulieren (inclusief BTW)</i>		
Pasje / druppel ondergrondse container ¹⁾	€ 25,00	€ 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 Incidentsbestrijdings 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 Acuut 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