

Algemeen	
Onderwerp	Concept Kaderbrief 2021
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
Eenheid	Staf
E-mail	<a href="mailto:s.vondemborne@regioqv.nl">s.vondemborne@regioqv.nl</a>
Kenmerk	19.0014433
Datum	24 oktober 2019

### Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Het aangeven als aanvullingen heeft op de speerpunten sociaal domein die voor 2021 in de conceptkaderbrief beschreven staan.

### Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
01-11-19	Portefeuillehoudersoverleg SD	Bespreken	
07-11-19	Portefeuillehoudersoverleg FD	Bespreken	
12-11-19	CMT Regio	Bespreken	
14-11-19	Directie Sociaal Domein	Adviseren	
21-11-19	Directie Fysiek Domein	Adviseren	
ntb	Portefeuillehouders Financiën DB	Adviseren	
05-12-19	Portefeuillehoudersoverleg SD	Vaststellen	
12-12-19	Portefeuillehoudersoverleg FD	Vaststellen	
19-12-19	Algemeen Bestuur	Vaststellen	

### Toelichting

#### Beknopte toelichting

Jaarlijks worden de gemeenteraden geïnformeerd over de financiële trends en programmaontwikkelingen die van betekenis zijn voor de volgende begroting van de Regio. De financiële gevolgen van deze ontwikkelingen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2021, die in het tweede kwartaal van 2020 voor een zienswijze bij de gemeenteraden zal liggen. De Regio heeft intern al een aantal onderwerpen geïnventariseerd en vraagt de portefeuillehouders mee te denken over welke onderwerpen mogelijk nog toegevoegd zouden moeten worden.

Graag leggen we de conceptkaderbrief aan u voor en vragen we u ons input te geven op de voorliggende beschrijving. Wanneer u aanvullingen en/of suggesties heeft, kunnen wij deze punten meenemen bij de verdere uitwerking van de kaderbrief. De kaderbrief wordt in december opnieuw ter vaststelling aan u voorgelegd.

### Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Conceptkaderbrief 2021



Datum **23 oktober 2019**  
Kenmerk **19.0014279**  
Inlichtingen **Mw. S. von dem Borne**  
Telefoon **(06) 82 01 33 39**  
Onderwerp **Kaders begroting 2021**

Aan de gemeenteraden  
door tussenkomst van de colleges van  
burgemeester en wethouders

Geachte dames, heren,

Jaarlijks informeren wij over de financiële trends en programmaontwikkelingen die van betekenis zijn voor de volgende begroting van de Regio. De financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zullen worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2021.

#### Procedure

De kaderbrief wordt overeenkomstig artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen door het dagelijks bestuur ter informatie toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

In 2020 volgt de programmabegroting 2021-2024, die wordt opgesteld door het dagelijks bestuur. De conceptbegroting gaat voor advies naar de portefeuillehoudersoverleggen. Het algemeen bestuur stelt - gehoord het advies van de portefeuillehouders - het ontwerp van de Programmabegroting 2021-2024 vast op 15 april 2020 en zendt deze samen met de voorlopige Jaarstukken 2019 op 15 april toe aan de gemeenteraden.

Op 2 juli 2020 is de vergadering van het algemeen bestuur waarin de programmabegroting, de bestemmingsvoorstellen en de jaarstukken worden vastgesteld. Bij de behandeling worden de zienswijzen van de gemeenteraden betrokken. Regionaal is afgestemd dat uiterlijk de derde week van juni 2020 de zienswijzen door de gemeenteraden zijn behandeld, zodat deze tijdig kunnen worden betrokken bij de behandeling in het algemeen bestuur.

Voor de informatievoorziening over de kaderbrief, de programmabegroting en de jaarstukken zijn wij op afroep beschikbaar om in de vergaderingen van de gemeenteraden toelichting te geven.

P&C document	Procedure Raad	Datum ontvangst zienswijze	Vaststelling	GS
Kaderbrief 2021	Kennisname	n.v.t.	19 december 2019	n.v.t.
Programmabegroting 2021-2024	Zienswijze	uiterlijk 19 juni 2019	2 juli 2019	Vóór 1 aug 2020
Jaarstukken 2019	Kennisname	n.v.t.	2 juli 2019	Vóór 15 juli 2020
Bestemming resultaat	Zienswijze	uiterlijk 19 juni 2019	2 juli 2019	n.v.t.

#### Opzet Programmabegroting 2021-2024

De huidige opzet vanuit de Programmabegroting 2020-2023 vormt de basis voor de Programmabegroting 2021-2024. Vanuit de Provincie Noord-Holland heeft de Regio een analyse ontvangen waarin een aantal verbeterpunten is opgenomen voor de begroting.

Deze verbeterpunten betreffen:

- 1) het aanpassen van het overzicht inzake baten en lasten, zodat er een beter inzicht ontstaat in het structurele en reële evenwicht van de begroting;
- 2) het meerjarig weergeven van de financiële kengetallen.

Wij zullen deze aandachtspunten verwerken in programmabegroting.

Hierna geven wij een overzicht van de kaders, de externe factoren en de nieuwe ontwikkelingen binnen de programma's die uitwerking op de begroting voor 2021.

### **Algemene financiële ontwikkelingen**

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

Met al deze ontwikkelingen naar een lerende organisatie komt er meer aandacht voor de eigen organisatie en de knelpunten die daarin zitten. Om nu en in de toekomst snel en proactief te kunnen blijven schakelen met gemeenten en voor inwoners is het van belang dat de Regio zich intern kan blijven ontwikkelen. Ondersteunende functies laten meegroeien met het uitbreiden van de taken is daarbij ook van belang om blijvend een hoog niveau van dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zo constateert ook de accountant in de management letter van 2019.

De Regio heeft ook vanuit de bestuursopdracht 'aanpassing gemeenteschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek' de opdracht om 'technische' voorstellen voor te bereiden tot aanpassing van het takenpakket van de Regio aan de actuele situatie en zorg te dragen voor een verbeterde inrichting van de planning en control cyclus in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Daarbij zal in overleg met gemeenten gezocht worden naar de juiste verhouding tussen primaire taken en overhead, die als gevolg van aanscherping door wet- en regelgeving rondom rechtmatigheid inkoop en overige ontwikkelingen aan het veranderen is. Ook zal binnen deze technische voorstellen een procedurevoorstel worden gedaan voor de bestemming van het rekeningresultaat. Bij de bestemming van het jaarresultaat over 2019 zal hierover in die lijn een eerste voorstel worden gepresenteerd.

### *Ontwikkelingen lonen*

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

verwachting is dat de lonen in 2021 met 2,5%<sup>[1]</sup> (inclusief IKB) zullen gaan stijgen. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

#### *Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds*

Het herstelplan van ABP dat in 2017 was gestart is ultimo 2019/2020 afgerond. Echter, gezien de verwachtingen rondom het ABP aangaande de aanhoudende lage rekenrente en lage rendementsverwachting van het ABP is het vaststellen van een premie voor 2020 en 2021 te vroeg (zie publicatie ABP van oktober 2019). Genoemde elementen zijn van invloed op het vaststellen van de premie voor de komende jaren. De mate waarin dit van invloed is op de premie 2020 is nog onderwerp van bestuurlijke afweging. De verwachting is dat de premie eind november 2019 bekend gaat worden en zal derhalve worden opgenomen in de programmabegroting 2021-2024.

#### *Ontwikkelingen consumentenprijsindex (CPI)*

Om de CPI voor 2021 te bepalen, is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Centraal Planbureau heeft de middellange termijn verkenning 2018-2021 geactualiseerd en uit deze publicatie blijkt dat het CPB een inflatie voor de periode 2018-2021 verwacht van gemiddeld 2,5%. De structurele financiële effecten van deze stijging worden verwerkt in de programmabegroting 2021-2024<sup>[2]</sup>.

### **Ontwikkelingen programma's**

Voor een aantal programma's is voor het jaar 2021 ontwikkelingen te zien, die effect hebben op de verwerking binnen de Programmabegroting 2021-2024.

#### *Sociaal Domein*

Samen met de gemeenten werkt de Regio Gooi en Vechtstreek intensief samen voor onze inwoners de goede zorg te organiseren. De regionale samenwerking in het sociaal domein staat landelijk dan ook hoog aangeschreven. Door vanaf de start van de decentralisaties intensief samen te werken op beleidsvoorbereiding, inkoop, contractbeheerder gezondheid en preventie, zijn gemeenten er met alle partners en aanbieders in geslaagd om goede dienstverlening te realiseren voor inwoners. Voor aanbieders is er een gelijk speelveld en inwoners ervaren de vrijheid om zelf te bepalen wat nodig is en welke aanbieder daarbij past. Door vanuit de vraag van inwoners te werken in alle onderdelen van onze dienstverlening, ervaren inwoners meer zeggenschap en regie over hun eigen leven wanneer zij met zorg en ondersteuning te maken hebben.

Met de vaststelling van de Regionale Samenwerkingsagenda, hebben gemeenteraden aangegeven de huidige koers in het sociaal domein te willen continueren. In de huidige bestuursperiode willen gemeenten de jeugdhulp versterken. Bijvoorbeeld door nóg meer werk maken van preventie (o.a. aangeboden door Jeugd en Gezin), zodat we voorkomen dat kinderen (zware) jeugdhulp nodig hebben. Ook willen gemeenten versneld mogelijk maken dat inwoners met problemen zo lang en zo zelfstandig als mogelijk beschermd thuis wonen. Ook als zij 24uurs toezicht nodig hebben. Hier zal de komende tijd alle focus naartoe gaan. Daarnaast richten we ons in opdracht van gemeenten op goede, toegankelijke en betaalbare zorg in onze regio. Bijvoorbeeld via onze inkoop van zorg en ondersteuning, strategisch partnerschap met aanbieders en een scherp beheer van contractafspraken met aanbieders, en een

---

<sup>[1]</sup> Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 (exclusief begrotingswijzigingen) heeft een loonsverhoging van 1% een stijging van € 350.000 tot gevolg

<sup>[2]</sup> Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 (exclusief begrotingswijzigingen) heeft een inflatiecorrectie van 1% een stijging van €250.000 tot gevolg

slimme digitale samenwerking tussen gemeenten, aanbieders en de Regio via het digitaal leefplein. Maar ook door data-analyses uit te voeren op basis waarvan gemeenten (inhoudelijk en financieel) grip krijgen op ontwikkelingen in het zorglandschap en waarmee ze in staat worden gesteld om proactief en gericht keuzes te maken. Tenslotte zal de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg onze aandacht krijgen doordat we – samen met onze aanbieders, inwoners en partners - beleidsmatige keuzes en voorstellen uitwerken om – in tijden van financiële tekorten bij gemeenten, een toenemende zorgvraag bij inwoners en een personeelstekort bij aanbieders - de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg te garanderen voor inwoners die dit nodig hebben.

*Grondstoffen en Afvalstoffen dienst (GAD)*

### **Ontwikkelingen Van Afval Naar Grondstoffen**

In 2021 is het resultaat van de laatste uitgevoerde maatregelen uit het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015 – 2020 zichtbaar. De verwachting is dat de hoeveelheid restafval in 2021 nog verder zal dalen en de hoeveelheden verhandelbare grondstoffen navenant gestegen zijn. De laatste fase van het uitvoeringsplan voor het plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers is dan in volle gang.

Vanaf 2020 is in de begroting rekening gehouden met een stijging van de afvalstoffenbelasting, conform onderstaande tabel.

Jaar	Tonnage restafval	Scheidingspercentage	Tonnage per inwoner	Tarief voor Regio (verbranding in GE)	Kosten voor verbranding
2020	38 kiloton	70,0%	151 kg	€ 32,12	€ 1.220.560
2021	35 kiloton	73,0%	140 kg	€ 32,12	€ 1.124.200
2022	32 kiloton	75,0%	128 kg	€ 32,12	€ 1.027.840

Ten tijde van het opstellen van deze kaderbrief is vanuit het Rijk nog geen stijging van het tarief voor verbranding bekend gemaakt, als gevolg waarvan de cijfers overeenkomstig de Programmabegroting 2020-2023 zijn overgenomen.

Er is een aantal actuele prijsontwikkelingen te verwachten op de inzameling en verwerking van grondstoffen. De verwachting is dat de kosten van verwerking van grondstoffen toenemen, terwijl tegelijkertijd de marktprijzen van de ingezamelde grondstoffen dalen. De nieuwe afspraken uit de raamovereenkomst die betrekking hebben op de vergoeding van onder andere PMD worden doorgevoerd. De kwaliteit van de aangeleverde grondstoffen wordt steeds belangrijker en heeft direct invloed op de opbrengsten en kosten.

### **Ontwikkelingen bedrijfsvoering**

Er is een aantal ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering die een mogelijk effect gaan hebben binnen het programma GAD van de Programmabegroting 2021-2024:

- 1) *Overlaadstation/scheidingsstation* – De start van de eerste aanpassingen aan het Crailoo terrein gaan pas in 2021 van start. Dit als gevolg van de vertraging die is opgelopen in de onderhandelingen. De voorbereiding van de plannen voor het Crailoo-terrein van de GAD worden in 2020 gemaakt. Ook de kwaliteit en service van de inzameling van grof huishoudelijk afval wordt verder geoptimaliseerd.
- 2) *Nieuwbouw* - Gezien de huidige bouwactiviteiten zal in 2021 de woningbouw verder toenemen. Dit betekent jaarlijks een vermeerdering van het aantal aansluitingen binnen de regio. Uitbreiding van het aantal aansluitingen (of bewoners) leidt tot meer activiteiten. De GAD zal hiervoor de landelijke cijfers volgen.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze kaderbrief kunt u terecht bij onze controller mevrouw von dem Borne, bereikbaar op (06) 82 01 33 39 of per mail [s.vondemborne@regiogv.nl](mailto:s.vondemborne@regiogv.nl).

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes