

Aan de raden van de aan de Regio Gooi en
Vechtstreek deelnemende gemeenten
inclusief de gemeente Eemnes

Uw brief van	
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	16.0008530
Bijlagen	
Inlichtingen	Igor Meuwese
Telefoon	(035) 692 63 71
Datum	
Onderwerp	Kaderbrief 2018

Geachte dames, heren,

Met de kaderbrief geeft het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek richting aan de begroting 2018. In deze brief informeren wij u over de beleidsvoornemens voor het uitvoeringsjaar 2018 en de daarbij behorende financiële uitgangspunten. Daarnaast gaan wij in op de ontwikkelingen binnen onze organisatie.

De kaderbrief maakt deel uit van de planning- & controlcyclus van de Regio Gooi en Vechtstreek, bestaande uit:

- Regionale samenwerkingsagenda 2015 - 2018
- Uitvoeringsprogramma 2017 - 2018
- Kaderbrief 2018
- Begroting 2018
- Tussentijdse rapportage 2018
- Jaarstukken 2018

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek stelt de kaderbrief vast. U ontvangt deze brief ter kennisname. Tijdens het Regiopodium van 17 februari 2017 stellen wij u in de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud. De kaderbrief is de opmaat naar de begroting 2018. Deze begroting ontvangt u uiterlijk 15 april 2017. Wij gaan eerst in op de financiële ontwikkelingen. Vervolgens staan wij stil bij de ontwikkelingen binnen de Regio en de daarbij bijbehorende beleidsvoornemens.

1. Financiële ontwikkelingen

1.1 Bezuiniging

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in maart 2014 vastgesteld om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren. Deze bezuinigingen realiseert de Regio Gooi en Vechtstreek door het verminderen van het management, het digitaliseren van werkzaamheden en het versterken van de flexibiliteit bij natuurlijk verloop. In 2018 verwachten wij een bezuiniging van € 250.000,- te realiseren, oplopend tot € 350.000,- structureel in 2020. De omvang van deze bezuiniging is conform het vastgestelde transformatieplan voor de ontwikkeling van de organisatie.

1.2 Ontwikkelingen Lonen

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 1 mei 2017. In de nieuwe cao zijn onder andere salarisafspraken gemaakt. Zo zijn de salarissen per 1 januari 2016 gestegen met 3% en per 1 januari 2017 met 0,4%. Deze cao gemeenten is hoofdzakelijk gefinancierd door verlaging van de werkgeversafdracht pensioenpremie. Gezien het economische herstel van de Nederlandse economie wordt in 2018 rekening gehouden met een loonstijging in de cao van 1,5%. Gelet op de druk op de gemeentelijke begrotingen wordt voor de komende jaren voorsnog geen hogere loonontwikkeling verwacht. Mochten er in de nieuwe cao een hogere loonstijging dan 1,5% worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek

1.3 Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

De financiële positie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is op dit moment zorgelijk. Per 31 juli 2016 is de dekkingsgraad van het ABP uitgekomen op 89,9%. Eind maart heeft het ABP een herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandse Bank, omdat de financiële situatie per 31 december 2015 onvoldoende was. In het herstelplan is berekend hoe het ABP de financiële situatie in 11 jaar kan verbeteren. Het ABP hoopt met het herstelplan in 11 jaar op een dekkingsgraad van 128% te komen. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het ABP ieder jaar een herstelplan indienen bij de toezichthouder.

Het herstelplan heeft gevolgen gehad voor de pensioenpremie die voor rekening van de werkgever komt. Per 1 april 2016 is de premie verhoogd van 12,46% naar 13,16%. Met deze verhoging is in de begroting 2016 en 2017 geen rekening gehouden. Het bestuur van het ABP heeft de sociale partners gewaarschuwd dat de pensioenpremie volgend jaar fors kan stijgen. De VNG adviseert gemeenten hiermee rekening te houden in de begroting voor volgend jaar. Het bestuur van het ABP stelt in december de premie voor het komend boekjaar vast. Wij zullen bij het opstellen van de begroting 2018 rekening houden met de premie die het bestuur van het ABP voor 2017 heeft vastgesteld.

1.4 Ontwikkeling Consumentenprijsindex

De consumentenprijsindex (CPI) is de maatstaf waarmee we de jaarlijkse inflatie meten. Om de CPI voor 2018 te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 30 maart 2016 heeft het CPB de middellange termijn verkenning 2018-2021 gepubliceerd. Uit deze publicatie blijkt dat het CPB een inflatie voor de periode 2018 verwacht van 1,6%. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft op termijn naar een inflatie van ongeveer 2%. Dit doel hoopt de ECB te bereiken door waardepapieren op te kopen, en hiermee de geldhoeveelheid te verruimen. Uit een publicatie van juni 2016 verwacht de ECB voor 2017 en 2018 een inflatie van respectievelijk 1,3% en 1,6%. Bij het opstellen van de begroting 2017 hebben wij rekening gehouden met een inflatie van 1,25%. De verwachting van het CPB is dat de inflatie voor 2017 lager zal uitkomen. Omdat de werkelijke inflatie achterblijft bij de geraamde inflatie wordt voor 2018 rekening gehouden met een percentage van 1% in plaats van 1,6%.

1.5 Rente

De rente voor een 10 jarige vaste geldlening is op dit moment 0,98%. Het beleid van de Europese Centrale Bank is er op dit moment op gericht om de rente laag te houden om de economie zo verder te stimuleren. Omdat de renteontwikkelingen voor vaste geldleningen op de lange termijn bijzonder onzeker zijn, houden wij bij investeringen rekening met een rentestand van 1,75%. Hierover is de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) geraadpleegd. Hiermee kan er voor de gemeenten een stabiele begroting worden gepresenteerd met op de korte termijn geen fluctuaties als het gaat om de rente ontwikkeling en de invloed hiervan op de begroting.

1.6 Begroting

De begroting 2018 stellen wij op conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording. Als gevolg van de vernieuwing wordt de indeling van de programmabegroting 2018 aangepast conform onderstaande tabel.

Inhoudsopgave	Onderdelen	RVE	Taak veld	Toelichting
1. Aanbiedingsbrief				
2. Algemene en financiële beschouwingen				
3. Maatschappelijke dienstverlening	Veilig Thuis	MD	6.82	Geëscaleerde zorg 18-
	Regionaal Urgentie Bureau	MD	8.3	Wonen en bouwen
4. Jeugd en gezin	Jeugd en gezin	JG	7.1	Volksgesondheid
	Centrum Jeugd en gezin	JG	7.1	Volksgesondheid
	Regionaal Bureau Leerling zaken	JG	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5. Gemeentelijke gezondheidsdienst	Algemene gezondheidszorg	GGD	7.1	Volksgesondheid
	Gezondheidsbevordering en onderzoek	GGD	7.1	Volksgesondheid
	Toezicht Kinderopvang	GGD	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
	Lijkschouw niet natuurlijke doodsoorzaak	GGD	1.2	Openbare orde en veiligheid
	Lijkschouw natuurlijke doodsoorzaak	GGD	7.5	Begraafplaatsen en crematoria
	Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)	GGD	1.1	Crisisbeheersing en brandweer
6. Regionale ambulancevoorziening	Ambulancehulpverlening	RAV	7.1	Volksgesondheid
	Meldkamer	RAV	7.1	Volksgesondheid
7. Grondstoffen & afvalstoffendienst	Inzameling	GAD	7.3	Afval
	Scheidingsstations	GAD	7.3	Afval
	Toezicht en handhaving	GAD	7.3	Afval
8. Gemeentelijke sturing	Gemeentelijke sturing	PS	0.4	Overhead (bestuursondersteuning)
	Samenkracht!	PS	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
	Werkgeversdienstverlening	PS	6.5	Arbeidsparticipatie
	Consultatie en adviesteam jeugd GGZ	PS	7.1	Volksgesondheid
	Ernstige enkelvoudige dyslexie	PS	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken
9. Inkoop & contractbeheer	Inkoop & contractbeheer	IC	0.4	Overhead (inkoop)
	Beschermd wonen	IC	6.81	Geëscaleerde zorg 18+
	Huishoudelijke hulptoelage Gooi en Vechtstreek	IC	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+

10. Algemene dekkingsmiddelen				
11. Paragrafen	Weerstandsvermogen en risicobeheersing			
	Onderhoud kapitaalgoederen			
	Financiering			
	Bedrijfsvoering			
	Overhead	FB	0.4	Overhead
	Regionale samenwerking P&O	FB	0.4	Overhead (P&O)
12. Financiële begroting				
13. Bijlagen				

Naast deze begrotingstechnische wijziging ligt hier onder nog een discussie over de verdeelsleutels. In het Staatsblad nummer 101 is het Besluit van 5 maart 2016 geplaatst, houdende wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Eén van de wijzigingen betreft de overhead. Dit om gemeenteraden op een eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en meer zeggenschap te geven over die kosten. Het vernieuwde BBV schrijft voor dat de kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces helder, transparant en vooral eenduidig naar voren dienen te komen. Dit betekent dat gemeenten en daarmee ook de Regio Gooi en Vechtstreek hun wijze van overheadtoerekening moeten herzien. Deze wijziging heeft nogal wat voeten in de aarde. In de programma's worden namelijk alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Gezien de mogelijke impact voor de Regio Gooi en Vechtstreek is het voorstel nu om verschillende scenario's uit te werken op basis van een aantal verdeelsleutels zoals deze zijn ontwikkeld door de commissie BBV en Vensters voor Bedrijfsvoering. Het uitgangspunt hierbij is om de toerekening van de overheadkosten zoveel als mogelijk is gelijk te houden met de opzet van de programmabegroting 2017. In hoeverre dit lukt zal de komende periode helder worden.

2. Ontwikkelingen Regio Gooi en Vechtstreek

2.1 Inleiding: Regionale SamenwerkingsAgenda

Deze kaderbrief kan niet los worden gezien van de Regionale samenwerkingsagenda 2015 - 2018. Deze agenda is het sturingsinstrument van de gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Vanaf het begin zijn de gemeenteraden betrokken en daarmee eigenaar van de agenda.

De gemeentelijke betrokkenheid bij de regionale samenwerking is de afgelopen anderhalf jaar sterk verbeterd. Onder andere door de regiopodia en de regionale raadsambassadeurs. De Regionale samenwerkingsagenda gaat in op 'het wat.' De agenda geeft aan wat de gemeenteraden verbindt en wat de gemeenteraden als speerpunten terug willen zien in de regionale samenwerking. Onder deze agenda wordt gewerkt met een uitvoeringsprogramma 2017-2018. De colleges stellen het uitvoeringsprogramma vast en werken daarin "het hoe" uit. Dit zijn projecten die inhoud geven aan de speerpunten van de Regionale samenwerkingsagenda.

De Regionale samenwerkingsagenda en het uitvoeringsprogramma vormen de basis voor de gemeentelijke samenwerking als het gaat om vernieuwing, innovatie en ontwikkeling. De

programmabegroting is primair gericht op de uitvoering en dienstverlening aan de inwoners van deze regio. Hiermee kent de Regio drie instrumenten die in elkaars verlengde liggen:

- Regionale samenwerkingsagenda (gemeenteraden / "het wat")
- Uitvoeringsprogramma (colleges / "het hoe")
- Begroting (bestuur / uitvoering)

De afgelopen periode heeft de Regio Gooi en Vechtstreek samen met de gemeenten de decentralisatieopgave succesvol uitgevoerd. Hiervoor hebben de gemeenten stevig geïnvesteerd in de regionale samenwerking. Dit is een traject dat al langer loopt en dat ook in 2017 e.v. een vervolg krijgt. Het zijn gezamenlijke investeringen die worden gedaan om de dienstverlening aan inwoners, werkgevers, professionals in het veld verder te verbeteren.

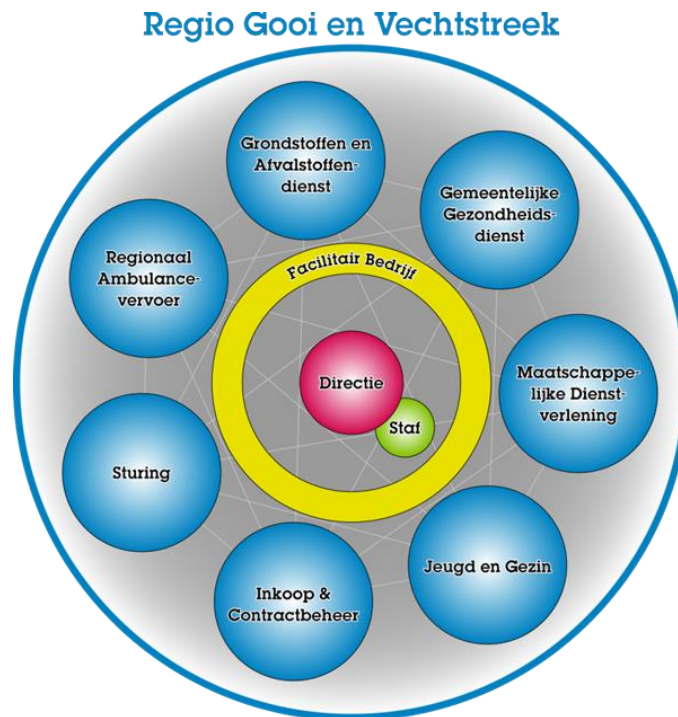
Voorbeelden hiervan zijn:

Voortzetten Consultatie & Adviesteam Jeugd GGZ in 2017 en 2018
Voortzetten Ernstige Enkelvoudige Dyslexie in 2017 en 2018
Voortzetten Samenkracht vanaf 2017
Begrotingswijziging Toezichthoudend ambtenaar vanaf 2017
Begrotingswijziging structurele begroting Inkoop & Contractbeheer, vanaf 2017
Ontwikkeling Digitaal Leefplein, incidenteel voor 2017
Onderbrengen personeel Werkgeversdienstverlening in 2017
Begrotingswijziging Aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020
Begrotingswijziging Centrum Jeugd en Gezin vanaf 2017

In deze kaderbrief aandacht voor de belangrijkste ontwikkelingen en de mogelijke financiële gevolgen.

2.2. Indeling

Het schetsen van de belangrijkste ontwikkelingen in deze kadernota volgt de opbouw van onze regionale programmaorganisatie. Per RVE (Resultaatverantwoordelijke Eenheid) wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen.



2.2.1 RVE Sturing

De Regio Gooi en Vechtstreek staat de komende jaren voor forse opgaven. Uit de recente MIRT-analyse blijkt dat Gooi en Vechtstreek in de toekomst te maken krijgt met een structurele bevolkingsdaling, een krimp in de werkgelegenheid en een toenemende pendel van inwoners die voor hun werk naar locaties buiten de regio reizen. Bij ongewijzigde regionale omstandigheden kan dit tot 2040 leiden tot een verlies van 25.000 arbeidsplaatsen. Dit alles zet de bereikbaarheid via de weg en het spoor nog verder onder druk, net als de economische dynamiek en het voorzieningenniveau. Om de kernkwaliteiten van Gooi en Vechtstreek te beschermen en verder te ontwikkelen is nu meer dan ooit krachtenbundeling, focus en daadkracht nodig.

In 2017 hebben de gemeenten, via een aantal begrotingswijzigingen, een stevige basis gelegd voor de regionale samenwerking binnen het Sociaal Domein. In 2018 zal deze doorontwikkeling nog verder voortgaan. Het digitaal leefplein zal de basis vormen voor het versterken van de eigen regio. Een ander belangrijk aandachtspunt is de doorontwikkeling van één centrale crisisdienst voor alle inwoners in onze Regio. In het nu voorliggende concept beleidsplan Bescherming en Opvang wordt deze ontwikkeling geschetst. Het streven is om deze integrale crisisdienst vanaf 1 januari 2018 in te richten. Op basis van de huidige kennis is dat deze opgave binnen het Sociaal Domein in 2018 geen extra investeringen van de gemeenten vragen en dat deze opgaven zijn meegenomen in de financiering van het uitvoeringsprogramma door middel van de bestemmingsreserve RSA. Verder zetten de gemeenten hiervoor capaciteit in.

Zoals eerder aangegeven vormt de RSA de inhoudelijke basis voor de gemeentelijke samenwerking als het gaat om vernieuwing, innovatie en ontwikkeling. In dit uitvoeringsprogramma worden concrete projecten benoemd die zullen worden uitgevoerd (VANG traject) maar ook is er aandacht

voor de uitvoering van visieontwikkeling en verkenningen naar oplossingsrichtingen. Dit is een traject dat ook in de volgende fase van het MIRT onderzoek van de gemeenten in onze regio zal moeten worden doorlopen. Dit betekent dat in 2017 en 2018 helder zal moeten worden welke oplossingsrichtingen er zijn en wat er verder moet worden ontwikkeld. In het uitvoeringsprogramma zal daarvoor de inhoudelijke basis worden gelegd. Het is van belang om aan te geven dat de financiering voor deze innovatie en ontwikkeling via de bestemmingsreserve slechts voor 2 jaar is en daarmee incidenteel gefinancierd. De Regio financiert de uitvoering van de Regionale samenwerkingsagenda grotendeels uit de hiervoor gecreëerde bestemmingsreserve á € 2,2 miljoen. Tegelijkertijd is het bekend dat de opgave in de Regio Gooi en Vechtstreek groot is. Het is van belang om te beseffen dat deze wijze van tijdelijke financiering geen oplossing biedt voor de langere termijn. Opgave voor de komende periode is van een incidentele naar een structurele financiering te komen.

In het uitvoeringsprogramma 2017-2018 werken de gemeenten de financiering per project en speerpunt verder uit. In 2018 zal dit tot (financiële) keuzes voor langere termijn moeten leiden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling van de gemeenten om de RSA bestemmingsreserve te gebruiken als een vehikel:

- Om cofinanciering te organiseren vanuit gemeenten
- Om cofinanciering te organiseren via andere overheden of via (particuliere) instellingen
- Om cofinanciering te organiseren via publiek private samenwerking
- Om inverdieneffecten te bereiken door goed te kijken naar de schaal (lokaal of regionaal) waarop zaken zoals beleidsvoorbereiding en inkoop worden georganiseerd:

Een aantal stappen wordt nu gezet. Vanuit de gemeenteraden is het verzoek gekomen om een start te maken met een regionaal subsidiebureau. In het uitvoeringsprogramma wordt uitvoering gegeven aan deze wens en wordt het regionaal subsidiebureau gekoppeld aan de diverse programma's. Verder zou een regionaal investeringsfonds een goede optie zijn. In andere regio's is een gezamenlijk investeringsfonds een beproefd middel. (Eindhoven, Twente, Achterhoek, Noord-Veluwe en Holland Rijnland). Deze mogelijkheid wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Regionale Samenwerkingsagenda 2017-2018.

Het is op moment van het schrijven van deze kadernota 2018 niet mogelijk om hier verder op dit alles vooruit te lopen. Dergelijke keuzes volgen op de uitwerking van het uitvoeringsprogramma RSA en de toekomstige oplossingsrichtingen. Het programma en de follow-up van de MIRT-analyse verkeren nog in een beginstadium. Het is aan de politiek om de opgaven die hieruit naar voren komen richting de toekomst financieel te borgen.

2.2.2 RVE GAD

Afvalstoffenbelasting

Per 1 januari 2016 heeft het kabinet besloten de afvalstoffenbelasting (bekend geworden onder de term verbrandingsbelasting) in te voeren van € 13,07 per 1.000 kilogram te storten of te verbranden afvalstoffen. Deze belasting wordt opgelegd aan afvalverwerkende bedrijven met een stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie. Deze bedrijven berekenen de afvalstoffenbelasting door aan de bedrijven die de afvalstoffen voor verwerking aanbieden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat afval dat geëxporteerd wordt ook voor de afvalstoffenbelasting belast zou worden. De Staatssecretaris zag eerder dit jaar geen andere optie om op basis van Europese regelgeving de afvalstoffenbelasting op te exporteren afval in te trekken. De Staatssecretaris onderzoekt nu of het mogelijk is een exportheffing in de afvalstoffenbelasting zodanig vorm te geven dat deze alsnog Europees houdbaar is. Ter compensatie van het wegvallen van de exportheffing, wordt het tarief van de afvalstoffenbelasting voor storten en verbranden met ingang van 2017 verhoogd van € 13,07 naar

€ 14,22 per 1.000 kilogram. Omdat de GAD het afval per 1 juli 2016 in Coevorden laat verwerken is de GAD momenteel vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting omdat deze installatie deels in Duitsland ligt. Bij meer helderheid over het standpunt van de staatssecretaris zullen de gemeenten zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Ontwikkelingen VANG

Op basis van de planning die is opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval 2015-2020 (VANG) zal in 2018 de derde fase (Weesp, Wijdemeren en Hilversum Zuid) worden uitgevoerd en de vierde fase (Hilversum Noord) worden voorbereid. Uitgangspunt hierbij is dat eind 2018 ongeveer 75% van de huishoudens zijn aangesloten op het voor hen passende systeem. Hoewel momenteel sprake is van een achterstand in de realisatie van de nieuwe inzamelstructuur wordt met extra inzet in 2017 verwacht dat in 2018 weer conform de oorspronkelijke planning gewerkt zal worden. Punt van zorg blijft dat het op voorhand moeilijk is in te schatten hoeveel tijd nodig is voor het overleg met belanghebbenden/inwoners over de aanbiedlocaties van ondergrondse containers.

Het benodigde krediet in 2018 heeft betrekking op fase 3 en bestaat voor het grootste deel uit de levering en plaatsing van ondergrondse verzamelcontainers en de levering en het uitzetten van minicontainers. Volgens de laatste inzichten is daar circa 2 miljoen euro voor nodig. Dat is ruim binnen de marges van de oorspronkelijke programmabegroting zoals is opgenomen in het eerder vastgestelde uitvoeringsprogramma. Het uitgangspunt van het programma VANG is om dit niet duurder te laten zijn dan het gestelde kader in het uitvoeringsplan. Het al dan niet halen van de scheidingsdoelstellingen enerzijds en de tarieven van Nedvang voor de herbruikbare bestanddelen (met name PMD, OPK, textiel en glas) c.q. de meer/minderkosten voor de verwerking van de grondstoffen anderzijds blijven een onzekere factor en zullen gemonitord worden. Door de aantrekkende economie zullen de kosten voor inzamelvoorzieningen bij nieuwbouwprojecten (minicontainers maar vooral ook ondergrondse verzamelcontainers) hoger zijn dan de afgelopen jaren. In de begroting van 2018 zullen deze kosten op basis van de meest recente inzichten meegenomen worden.

Ontwikkelingen interne bedrijfsvoering

In 2016 heeft het onderzoek "Professionalisering en Automatisering Bedrijfsvoering GAD" (PAB) zich gericht op de ondersteuning van de nieuwe inzameling als gevolg van het VANG traject en de optimale dienstverlening aan de inwoners van de regio. Hieronder vallen: de nieuwe wijkindeling, dynamische routeplanning, containerbeheer, en routeoptimalisatie. In 2016 is gestart met software voor de nieuwe wijkindeling, in 2017 wordt dit gevolgd door ondersteunende software ten behoeve van containermanagement. In 2018 zal naar verwachting een nieuw ERP-programma volledig operationeel zijn. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat er een besparing wordt gehaald op de inzamelkosten door gebruik te maken van deze nieuwe technieken voor de planning.

Ontwikkelingen Grondstoffen

Binnen het kader van de RSA en het belang dat daarbinnen wordt gehecht aan het ontwikkelen van de circulaire economie is het goed om in deze kaderbrief enkele grondstofstromen te benoemen.

Groenstromen

In 2016 is de aanbesteding Groenstromen uit de regio gedaan. Deze zal vanaf 2017 worden gebruikt om de verschillende groenstromen te laten verwerken. Gestreefd wordt om in 2017 een "Groenatlas" van de regio samengesteld te hebben. Aan de hand van deze inventarisatie zal in 2018 een nieuwe aanbesteding plaatsvinden, waaraan naar verwachting de aan de regio verbonden partijen zullen

meedoen. Wat verwerking betreft zal gestreefd worden naar een locatie binnen de regio, waarbij innovatieve technieken zullen worden meegenomen.

Ontwikkelingen textiel

In 2016 zijn diverse gesprekken geweest over de inzameling, sortering en verwerking van textiel. Hierbij zijn er verschillende gesprekspartners geweest: gemeente Almere, Metropool Regio Amsterdam (MRA), Tomin en charitatieve instellingen. Deze gesprekken zullen naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een nieuwe structuur van inzameling en verwerking van Textiel. In de loop van 2017 zal hierover meer duidelijk worden.

Ontwikkelingen Oud papier en karton

In 2017 zal de organisatie van de inzameling van oud papier en karton (OPK) geprofessionaliseerd worden. Hierbij zal ook de rol van de verenigingen, scholen, kerken (allen aangeduid als verenigingen) worden meegenomen in relatie tot een veilige, effectieve en efficiënte inzameling, volgens het Uitvoeringsprogramma VANG. In 2018 zal deze ontwikkeling naar verwachting verder uitgewerkt aan de orde komen.

2.2.3 RVE Jeugd en Gezin

Binnen de RVE Jeugd en Gezin wordt een drietal taken uitgevoerd:

- Uitvoeren van het basispakket Jeugdgezondheidszorg
- De coördinatie van het Centrum Jeugd & Gezin
- Het Regionaal Bureau Leerplicht

De RVE Jeugd en Gezin biedt ondersteuning flexibel en dichtbij, is in beeld bij ouders en jongeren, werkt intensief samen met de partners binnen het onderwijs, met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten, en de gecontracteerde jeugdhulpverlening in onze regio. Jeugd en Gezin beoogt daarmee het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen van kinderen, jongeren en gezinnen. Hiermee is de RVE Jeugd en Gezin een belangrijke partner in het 'voorveld' van gemeenten. Dit doet zij door kinderen in hun ontwikkeling te volgen, in het bijzonder die kinderen en gezinnen die extra zorg en/of aandacht nodig hebben. Met een sterk voorveld willen de gemeenten bereiken dat kinderen en jongeren in onze regio tijdig de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Van lichte opvoedondersteuning tot geïndiceerde ondersteuning.

Vanaf 2018 zal de synergie en samenwerking tussen deze drie taken zijn geoptimaliseerd. Ook een goed moment om met gemeenten na te gaan denken over de verdere ontwikkeling van het preventieve jeugd en onderwijsveld. De huidige bestuursopdracht Jeugdslag loopt tot 2018, dit betekent dat in 2017 het nieuwe kader voor 2018-2022 door de gemeenten zal moeten worden vastgesteld. Vanuit Jeugd & Gezin zal een aantal speerpunten worden ingebracht:

- Versterken prenataal aanbod
- Versterken voorveld in begeleiden (en voorkomen van) complexe echtscheidingen
- Begeleiding kinderen/jongeren en gezinnen met lichte problematiek
- Preventie kindermishandeling door vroegsignalering en vroege interventies vanuit een integrale regionale aanpak in samenwerking met Veilig Thuis RGV

Speerpunten die gezamenlijk door de teams van de JGZ en het CJG kunnen worden opgepakt. In samenwerking met het RBL zal er aandacht zijn voor de integrale aanpak rond het terugdringen van verzuim.

- Aandacht voor de overdracht van consultatiebureau naar scholen
- Vanuit de samenwerking JGZ/CJG en leerplicht aandacht voor verzuim
 - o Vroegsignalering
 - o Integrale aanpak voorkomen verzuim en schooluitval in samenwerking met Unita en Quinas

Vanuit het RBL zal ook in 2018 het verder terugdringen het vroegtijdig schoolverlaten een speerpunt blijven. Dit gebeurt mede op basis van de projecten die bestuurlijk zijn vastgesteld in programma Match op Meedoen 2016-2020. Naast al het reguliere werk (jaarlijks zijn er zo'n 50.000 geregistreerde contactmomenten binnen de RVE Jeugd en Gezin: consultaten, telefonisch, per mail) zijn dit de speerpunten voor 2018.

2.2.4 RVE GGD

Gezonde en vitale regio

De gezonde en vitale regio wordt vormgegeven door een aantal speerpunten:

- Het blijven uitdragen van nieuwe definitie van gezondheid: Positieve Gezondheid van Machteld Huber.
- Het blijven versterken van de samenwerking tussen het Fysiek en het Sociaal Domein op het gebied van gezondheid o.a. in de vorm van het betrekken van gezondheid bij bestuurlijke beslissingen in het fysiek domein (mede in het kader van de verduurzaming) en in voorbereiding op omgevingsvisies en omgevingsplannen (in het kader van de omgevingswet)

Infectieziektebestrijding

De toenemende resistentie tegen antibiotica brengt met zich mee dat 'klassieke' (GGD-)methoden van infectieziektebestrijding (hygiëne, bron- en contactonderzoek) weer meer ingezet zullen worden. Mogelijk heeft dit consequenties voor de noodzakelijke personele bezetting op dit terrein.

Forensische geneeskunde

In opdracht van gemeenten (lijkschouw) en politie (arrestantenzorg, letselrapportages, overige advisering) beschikt de GGD 24/7 over een forensisch geneeskundige. In 2015 heeft de politie een mislukt aanbestedingstraject doorlopen voor haar deel van het werk. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een commissie (Hoes) ingesteld, die advies uit zal brengen over de toekomst van dit werkveld vanaf 2018. Afhankelijk van de gekozen richting, zal deze taak wel of niet vanaf 2018 nog door de GGD worden uitgevoerd, met mogelijke ontvlechtingskosten als gevolg.

2.2.5 RVE Inkoop & Contractbeheer

In 2017 hebben de gemeenten stevig geïnvesteerd in de uitvoering in de RVE inkoop & Contractbeheer. Contractbeheer en de inkoop zijn nauw met elkaar verweven en kunnen niet als twee volledig gescheiden functies worden gezien. De RVE inkoop & contractbeheer voert een divers takenpakket uit: klachten en tevredenheidsmonitor onder inwoners, leveranciersmanagement Sociaal Domein (meer dan 200 aanbieders), ondersteuning van de uitvoeringsdiensten, de financiële verantwoording (gezamenlijke inkoop & beheer van zo'n € 105 miljoen), het aanleveren van managementinformatie, nieuwe inkooptrajecten en het structureel beheer van het Digitaal Leefplein (ruim 17.000 inwoners). Binnen de programma's Algemene Zaken & Bedrijfsvoering en het Fysiek Domein bevindt de samenwerking zich in een andere fase. Hoe deze samenwerking zich in 2018 ontwikkelt is sterk afhankelijk van de wensen van gemeenten om op deze terreinen de inkoop samenwerking verder te versterken.

2.2.6 RVE Maatschappelijke Dienstverlening

Na de komst van de crisisdienst Jeugdhulp onder de vlag van Veilig Thuis zullen in 2017 de voorbereidingen worden getroffen om te kijken in hoeverre per 1 januari 2018 er 1 integrale crisisdienst voor de Regio Gooi & Vechtstreek kan worden gevormd. Daarnaast speelt er een aantal landelijke ontwikkelingen omtrent het werkpakket van Veilig Thuis. Het gaat hierbij om een verdieping van de wet Meldcode bij het vermoeden en/of signaleren van huiselijk geweld en de ontwikkelingen van de multidisciplinaire aanpak (MDA++). Het is een landelijke wens om te komen tot een proces waarbij wordt ingezet op een gezamenlijke analyse en aanpak van hulpverlening, zorg, politie en justitie. Per casus wordt het MDA++ team samengesteld, met professionals uit verschillende instanties. Vanuit de VNG is landelijk al aangegeven dat al deze extra taken niet zonder financiering vanuit het Rijk kunnen worden vormgegeven.

2.2.7 RVE Regionale Ambulance voorziening

In januari 2016 heeft het dagelijks bestuur van de Regio de directeur van de RAV verzocht om een verkennend onderzoek te doen naar de meest optimale en toekomstbestendige organisatie- of samenwerkingsvorm van de RAV.

Op 6 oktober 2016 is in het algemeen bestuur van de Regio de Strategische notitie Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek aan de orde geweest. In deze notitie is onderzoek gedaan naar de meest toekomstbestendige vorm voor de RAV.

Naar aanleiding van de notitie heeft het Algemeen Bestuur op 7 december 2016 het volgende besloten.

1. In te stemmen met de hoofdlijn over te gaan tot verzelfstandiging van de Regionale Ambulance Voorziening Gooi en Vechtstreek met als inzet verdergaande samenwerking met de RAV Flevoland te bevorderen;
2. In te stemmen met de intentieverklaring tot samenwerking met de RAV Flevoland, waartoe door het dagelijks bestuur, namens dezen de directeur RAV, wordt overgegaan tot ondertekening van de intentieverklaring;
3. Opdracht te verstrekken tot het voorbereiden van de verzelfstandiging in een stichtingsvorm;
4. De definitieve besluitvorming tot verzelfstandiging van de RAV Gooi en Vechtstreek, met een business case, een concept akte van oprichting en statuten en een onderzoek naar de consequenties voor de achterblijvende organisatie;
5. Het voornemen ad 1 voor te leggen aan de betrokken zorgverzekeraars;
6. Het voornemen ad 1 om advies voor te leggen aan de OR Regio en de OR RAV.

Omdat er in dit dossier nog geen definitief besluit is genomen, wordt de RAV op de gebruikelijke wijze in de concept begroting 2018 van de Regio opgenomen.

3. Tot slot

De kern van deze kaderbrief is dat de Regio Gooi & Vechtstreek:

Financieel:

- de bezuinigingsopdracht blijft uitvoeren
- dat de relevante financiële indicatoren zijn afgestemd met de Veiligheidsregio G&V en de landelijke brancheorganisaties (VNG, BNG)
- dat veel van de inzet binnen het uitvoeringsprogramma Regionale Samenwerkingsagenda nu plaatsvindt op basis van de bestemmingsreserve RSA
- dat wij inhoud zullen geven aan de spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen

Inhoudelijk:

- dat de opgave, zoals deze wordt geschetst in het kader van het MIRT, voor deze Regio dermate groot is dat in het uitvoeringsprogramma 2017-2018 het nadenken over de financiering van oplossingsrichtingen en de daarvoor benodigde capaciteit een belangrijk onderdeel zal worden
- dat de diverse RVE's binnen onze organisatie ook in 2018 blijven investeren in een goede en optimale dienstverlening aan onze inwoners
- dat binnen een aantal taakvelden er landelijke ontwikkelingen spelen die op dit moment nog onvoldoende helder zijn om deze al in deze kaderbrief financieel te verwerken.

Proces:

Alvorens wij overgaan tot het definitief samenstellen van de concept programmabegroting 2018 stellen wij de gemeenteraadsleden in staat om met elkaar in gesprek te gaan. Dit zal gebeuren tijdens het Regiopodium op 17 februari 2017.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

De secretaris, de voorzitter,

J.J. Bakker P.I. Broertjes.