

Bijlage 2: de belangrijkste ontwikkeling in de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek 2017

**1. Sociaal domein**

Voor Gooise Meren geeft onderstaande tabel het volgende beeld in de bijdrage ontwikkeling ten opzichte van het jaar 2016.

			2016			2017			totale bijdrage		tarief	
			totaal	tarief	bijdrage	totaal	tarief	bijdrage	absolute wijziging	% wijziging	tarief wijziging	% tarief wijziging
	<b>Sociaal domein</b>	eenheid										
1.1.1	<b>programmasturing Sociaal Domein</b>											
	programmasturing Sociaal Domein	inwoner	56100	€ 3,222	€ 180.737	56000	€ 3,449	€ 193.147	€ 12.410	6,9%	€ 0,227	7,06%
	Samenkracht en programmacoördinator	inwoner	56100	€ 0,471	€ 26.400	56000	€ -		€ 26.400-		€ 0,471-	
	transformatie jeugd en onderwijs	inwoner	56100	€ 0,393	€ 22.032	56000	€ -		€ 22.032-		€ 0,393-	
	C en A team	inwoner	56100	€ 0,378	€ 21.206	56000	€ -		€ 21.206-		€ 0,378-	
	juridische ondersteuning gedwongen kader	inwoner	56100	€ 0,147	€ 8.262	56000	€ -		€ 8.262-		€ 0,147-	
	<b>Maatschappelijke dienstverlening</b>											
1.1.2a	Maatschappelijke Dienstverlening veilig thuis	inwoner	56100	€ 0,789	€ 44.265	56000	€ 0,829	€ 46.440	€ 2.175	4,9%	€ 0,040	5,10%
1.1.2a	Maatschappelijke Dienstverlening veilig verder	inwoner	56100	€ 0,393	€ 22.045	56000	€ 0,398	€ 22.277	€ 232	1,1%	€ 0,005	1,23%
1.1.2b	Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urg. B.	verklaring	62	€ 724,790	€ 44.937	43	€ 734,980	€ 31.604	€ 13.333-	-29,7%	€ 10,190	1,41%
	<b>Inkoop en Contractbeheer</b>											
1.1.3	Inkoop en Contractbeheer	inwoner	56100	€ 0,629	€ 35.278	56000	€ 0,654	€ 36.624	€ 1.346	4%	€ 0,025	4,00%
1.1.3	Contractbeheergelden				€ 26.982			€ 26.982	€ -	0%		
1.1.3	inkooptraject jeugdwet / wmo	inwoner	56100	€ 0,706	€ 39.600	56000	€ -		€ 39.600-		€ 0,706-	
1.1.3	inkooptraject jeugd GGZ	inwoner	56100	€ 0,491	€ 27.541	56000	€ -		€ 27.541-		€ 0,491-	
1.1.3	inkooptraject beh. Licht. Verst. Gehandicapten	inwoner	56100	€ 0,079	€ 4.407	56000	€ -		€ 4.407-		€ 0,079-	
1.1.3a	inkooptraject beschermd wonen	inwoner	56100	€ 0,473	€ 26.525	56000	€ -		€ 26.525-		€ 0,473-	
1.1.3	beheer inkooptrajecten	inwoner				56000	€ 1,278	€ 71.547	€ 71.547		€ 1,278	
1.1.4	<b>JGZ</b>											
	Jeugd Gezondheidszorg	kind	11389	€ 51,370	€ 585.056	11389	€ 51,884	€ 590.907	€ 5.851	1,0%	€ 0,514	1,00%
	Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	2414	€ 254,869	€ 615.254	2414	€ 257,418	€ 621.407	€ 6.153	1,0%	€ 2,549	1,00%
	Jeugd Gezondheidszorg, maatwerk	kind	2414	€ 21,310	€ 51.442	2414	€ 21,523	€ 51.956	€ 514	1,0%	€ 0,213	1,00%
	Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	56100	€ 0,827	€ 46.368	56000	€ 0,835	€ 46.749	€ 381	0,8%	€ 0,008	1,00%
	Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	56100	€ 1,146	€ 64.316	56000	€ 1,158	€ 64.843	€ 527	0,8%	€ 0,011	1,00%
	<b>RBL</b>											
1.1.5	Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige			€ 126.691	10111	€ 11,242	€ 113.667	€ 13.024-	-10,3%		
	<b>GGD</b>											
1.1.6	GGD Algemene Gezondheid Zorg	inwoner	56100	€ 2,838	€ 159.184	56000	€ 2,866	€ 160.491	€ 1.307	0,8%	€ 0,028	1,00%
1.1.6	GGD Forensische Geneeskunde	tarief	58	€ 339,897	€ 19.714	59	€ 333,898	€ 19.700	€ 14-	-0,1%	€ 5,998-	-1,76%
1.1.6	GGD officier van justitie	tarief	18	€ 127,056	€ 2.287	30	€ 128,367	€ 3.851	€ 1.564	68,4%	€ 1,311	1,03%
1.1.7	GGD Gezondheidsbevordering en onderzoek	inwoner	56100	€ 2,900	€ 162.689	56000	€ 2,929	€ 164.023	€ 1.334	0,8%	€ 0,029	1,00%
1.1.9	Ombudsfunctie	inwoner	56100	€ 0,754	€ 42.316	56100	€ -		€ 42.316-		€ 0,754-	
	<b>totaal</b>				<b>€ 2.405.534</b>			<b>€ 2.266.215</b>	<b>€ 139.319-</b>	<b>-5,8%</b>		

De totale gemeentelijke bijdrage van het sociaal domein daalt van met € 367.000 van € 28.388.000 in 2016 naar € 28.021.000 in 2017. Deze verlaging wordt naast de loon- en prijsontwikkeling met name veroorzaakt door:

- Binnen programmasturing sociaal domein (blz. 12 t/m 15 en 112) het wegvallen van incidentele financiering voor Samenkracht (voordeel € 96.000), transformatie jeugd en onderwijs (voordeel € 80.000), C&A (consultatie en advies) team (voordeel € 77.000) en juridische ondersteuning gedwongen kader (voordeel € 30.000). Echter programmasturing stijgt met € 82.000 door omdat de beleidscoördinatie onderwijs vanuit het RBL overgebracht is naar de RVE programmasturing. Daarnaast is de salarisverhoging 2017 meegenomen.
- Door verruiming van de huisvestingsverordening worden er meer aanvragen verwacht bij het Regionaal Urgentie Bureau. Dit leidt tot uitbreiding van de personele bezetting en geeft voor de gemeentelijke bijdrage en nadeel van € 25.000 (blz. 20 t/m 22 en 112);
- Binnen bureau leerlingenzaken (blz. 32 t/m 34 en 112) daalt de gemeentelijke bijdrage met € 52.000 door het vervallen de directeursfunctie. Deze is vervangen door een full time RVE manager. Daarnaast is de beleidscoördinatie onderwijs overgebracht naar programmasturing.

- Het niet opnemen van de ombudsfunctie (voordeel € 153.000) (blz. 45, 46 en 112). Dit is voor de jaren 2015 en 2016 in de begroting opgenomen en wordt dit jaar geëvalueerd.

De verlagingen in de begroting betreffen, voor het merendeel uitgaven die als incidentele financiering zijn gestart, maar waarover besluitvorming in nog moet plaatsvinden. Dit is de reden waarom die uitgaven niet in de begroting zijn opgenomen. Gezien de waarde die gemeenten –inclusief Gooise Meten - hechten aan deze incidenteel gefinancierde voorzieningen, moet verwacht worden dat deze kostendaling – dmv begrotingswijzigingen – te niet wordt gedaan, zodra besluitvorming plaatsvindt.

## 2. Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 2.000 van € 275.000 voor 2016 naar € 277.000 voor 2017. Het betreft hier een trendmatige verhoging.

Voor Gooise Meren geeft onderstaande tabel het volgende beeld in de bijdrage ontwikkeling ten opzichte van het jaar 2016.

									totale bijdrage		tarief	
			2016			2017			absolute wijziging	% wijziging	tarief wijziging	% tarief wijziging
2.1.2	Regionale Ambulance Voorziening	eenheid	totaal	tarief	bijdrage	totaal	tarief	bijdrage				
	Meldkamer	inwoner	56100	€ 1,121	€ 62.861	56000	€ 1,132	€ 63.378	€ 517	0,8%	€ 0,011	1,00%

## 3. Fysiek Domein

De bijdrage voor het fysiek domein stijgt met € 67.000 van € 21.899.000 voor 2016 naar € 21.966.000 in 2017.

Het fysiek domein wordt in begroting uitgesplitst in twee delen. Ten eerste programmasturing fysiek domein en de afvalstoffendienst GAD.

In *programmasturing fysiek domein* (blz. 56 t/m 59) is RO verkeer en vervoer, economie en toerisme, innovatieve platforms en natuur, landschap, recreatie en cultuur opgenomen. De gemeentelijke bijdrage daalt hier met ca. € 18.500 van € 695.149 in 2016 naar € 676.49 in 2017. Dit wordt veroorzaakt door lagere personele kosten (lagere inschaling vacature) en het wegvallen bijdrage recreatiegebied Voorland Hollandse Brug.

De belangrijkste ontwikkeling binnen het fysiek domein is de *Regionale Samenwerkingsagenda*. Deze agenda is in nauwe samenwerking met de gemeenteraden opgesteld. De RSA betekent een intensivering van de gemeentelijke samenwerking op het fysiek domein. Hiervoor wordt 2.2 miljoen als bestemmingsreserve RSA opgenomen. Dit bedrag is meerjarig bestemd voor het versterken van de samenwerking. Voor het aanwenden is cofinanciering door met name gemeenten noodzakelijk. Dit betekent dat aanvullende gemeentelijke bijdragen nodig zijn voor de geformuleerde ambities.

De GAD gaat komende jaren flink investeren op het VANG project met als doelstelling een hogere mate van afscheiding die vervolgens weer ingezet kunnen worden als grondstoffen. Om de financiële consequenties beter in beeld te krijgen is onderstaand overzicht opgesteld van de meerjarenbegroting 2016 -2020.

lasten	2016	2017	mutatie	%	2018	mutatie	%	2019	mutatie	%	2020	mutatie	%
personele kosten	€ 6.398.405	€ 7.091.812	€ 693.407	10,84%	€ 7.162.730	€ 70.918	1,00%	€ 7.234.357	€ 71.627	1,00%	€ 7.306.701	€ 72.344	1,00%
kapitaallasten	€ 3.410.152	€ 3.956.596	€ 546.444	16,02%	€ 4.162.134	€ 205.538	5,19%	€ 4.574.479	€ 412.345	9,91%	€ 4.926.218	€ 351.739	7,69%
materiële kosten	€ 13.113.625	€ 12.436.212	€ 677.413	-5,17%	€ 12.547.881	€ 111.669	0,90%	€ 12.577.225	€ 29.344	0,23%	€ 12.597.983	€ 20.758	0,17%
indirecte kosten	€ 948.545	€ 961.353	€ 12.808	1,35%	€ 974.779	€ 13.426	1,40%	€ 985.452	€ 10.673	1,09%	€ 996.248	€ 10.796	1,10%
<b>totaal lasten</b>	<b>€ 23.870.727</b>	<b>€ 24.445.973</b>	<b>€ 575.246</b>	<b>2,41%</b>	<b>€ 24.847.524</b>	<b>€ 401.551</b>	<b>1,64%</b>	<b>€ 25.371.513</b>	<b>€ 523.989</b>	<b>2,11%</b>	<b>€ 25.827.150</b>	<b>€ 455.637</b>	<b>1,80%</b>
<b>baten</b>													
bijdrage gemeenten	€ 21.203.702	€ 21.289.211	€ 85.509	0,40%	€ 21.689.413	€ 400.202	1,88%	€ 22.365.377	€ 675.964	3,12%	€ 22.907.030	€ 541.653	2,42%
bijdrage rijk													
bijdrage derden	€ 2.667.025	€ 3.156.762	€ 489.737	18,36%	€ 3.158.111	€ 1.349	0,04%	€ 3.006.136	€ 151.975	-4,81%	€ 2.920.120	€ 86.016	-2,86%
overige baten													
<b>totaal baten</b>	<b>€ 23.870.727</b>	<b>€ 24.445.973</b>	<b>€ 575.246</b>	<b>2,41%</b>	<b>€ 24.847.524</b>	<b>€ 401.551</b>	<b>1,64%</b>	<b>€ 25.371.513</b>	<b>€ 523.989</b>	<b>2,11%</b>	<b>€ 25.827.150</b>	<b>€ 455.637</b>	<b>1,80%</b>

## Lasten

- De personele kosten stijgen in 2017 met € 693.000 (10,84%) door de salarisverhoging van 1% en omdat er naast het nieuwe VANG systeem ook nog gewerkt moet worden met het huidige systeem. Voor de jaren 2018 en verder wordt rekening gehouden met een jaarlijkse ontwikkeling van 1%. Na het invoeren van de maatregelen en een optredende gedragsverandering is de verwachting dat de exploitatiekosten na 2020 zullen dalen.
- De kapitaallasten stijgen jaarlijks sterk door de investeringen in het VANG systeem. Dit heeft ook direct invloed op de vermogenspositie van de Regio omdat er veel vreemd vermogen aangetrokken moet worden. De solvabiliteitsratio daalt van 28,5% in 2017 naar 20,8% in 2019 en verder (blz. 83);
- De materiële lasten dalen in 2017 sterk met € 677.000 (-5,17%) door lagere verwerkingskosten vanwege een nieuw contract (voordeel € 1.500.000), toename van 1.600 ton OPK (papier en karton) en inzamelzakken PMD (kunststof verpakkingen) (nadeel € 175.000), toename inzamelmiddelen en hogere tarieven (nadeel € 190.000), hogere verzekeringspremie en onderhoud (nadeel € 95.000), advieskosten VANG, exportvergunning restafval, vennootschapsbelasting op KWD (kantoor- en winkeldiensten), geen onttrekking reserve huisvesting (nadeel € 160.000), professionalisering automatische bedrijfsvoering en vervangen of upgraden managementsysteem (nadeel € 75.000) en indexering tarieven en tonnages van de overige 19 grondstoffen (nadeel € 128.000).

## Baten

- De bijdrage derden stijgt in 2017 met € 490.000 omdat naar verwachting 2.000 ton aan oud papier en karton wordt ingezameld tegen een hogere vergoeding. Verder is de verwachting dat voor 2017 het vergoedingspercentage voor PMD stijgt van 75% naar 90%. En dat daarbij de totale hoeveelheid PMD met 450 ton zal toenemen. In 2019 wordt een daling verwacht van € 152.000 (-4,81%) en in 2020 een daling van € 86.000 (2,86%). De vergoedingen van het afvalfonds zijn zeer onzeker. De trend van de afgelopen jaren is dat deze vergoedingen telkens lager worden. Omdat zeer moeilijk is in te schatten welke hoeveelheden ingezameld zullen worden, zal bij gelijkblijvende tonnages in 2018/2019 de vergoedingen ongeveer 5% minder zijn. Voor 2020 gaat de regio uit van lagere vergoedingen, maar wel van toename in de omvang van het gescheiden afval.
- De gemeentelijke bijdrage is sluitpost van deze begroting. In 2017 stijgt de bijdrage met € 86.000 (0,4%), in 2018 met € 400.000 (1,8%), in 2019 met € 676.000 (3,12%) en in 2020 met € 542.000 (2,42%).

Bij het opstellen van de VANG is als uitgangspunt genomen de begroting 2012 van de GAD. Onderstaand overzicht komt vanuit de rekening 2012 voor het deel GAD bij het toenmalige gewest.

Gewestelijke Afvalstoffendienst				
lasten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
personeelslasten	6.549.392	6.682.710	133.318	2,0%
kapitaallasten	2.886.052	2.397.717	-488.335	-16,9%
materiële kosten	15.750.886	14.860.796	-890.090	-5,7%
verrekening	53.000	52.000	-1.000	-1,9%
<b>totaal</b>	<b>25.239.330</b>	<b>23.993.223</b>	<b>-1.246.107</b>	<b>-4,9%</b>
baten				
omschrijving	begroot	realisatie	verschil	% verschil
bijdrage gemeenten	22.959.359	22.959.359	0	0,0%
bijdrage rijk			0	0,0%
bijdrage derden	2.073.000	3.615.993	1.542.993	74,4%
overige baten	206.971	272.590	65.619	31,7%
<b>totaal</b>	<b>25.239.330</b>	<b>26.847.942</b>	<b>1.608.612</b>	<b>6,4%</b>

De bijdrage van de gemeenten was hier € 22.959.000. Dit valt binnen geraamde € 22.907.000 voor het jaar 2020.

Voor Gooise Meren geeft onderstaande tabel het volgende beeld in de bijdrage fysiek domeinen en GAD ten opzichte van het jaar 2016.

			2016			2017			absolute wijziging	% wijziging	tarief wijziging	% tarief wijziging
3.1.1	Fysiek domein	eenheid	totaal	tarief	bijdrage	totaal	tarief	bijdrage				
	RO, verkeer en vervoer	inwoner	56100	€ 0,614	€ 34.458	56000	€ 0,595	€ 33.301	€ 1.157-	-3,4%	€ 0,020-	-3,19%
	Economie en toerisme	inwoner	56100	€ 0,919	€ 51.580	56000	€ 0,907	€ 50.786	€ 794-	-1,5%	€ 0,013-	-1,36%
	Innovatieve platformen	inwoner	56100	€ 1,000	€ 56.100	56000	€ 1,000	€ 56.000	€ 100-	-0,2%	€ -	0,00%
	natuur, landschap, recreatie en cultuur	inwoner	56100	€ 0,273	€ 16.853	56000	€ 0,260	€ 14.578	€ 2.275-	-13,5%	€ 0,013-	-4,68%
3.1.2	GAD											
	GAD programmasturing milieubeheer	inwoner	56100	€ 0,425	€ 26.948	56000	€ -		€ 26.948-		€ 0,425-	
	GAD communicatie	inwoner	56100	€ 1,252	€ 69.963	56000	€ -		€ 69.963-		€ 1,252-	
	GAD inzameling restafval	inwoner	56100	€ 19,354	€ 1.016.340	56000	€ -		€ 1.016.340-		€ 19,354-	
	GAD inzameling GFT	inwoner	56100	€ 8,536	€ 473.579	56000	€ -		€ 473.579-		€ 8,536-	
	GAD inzameling grof tuin afval	inwoner	56100	€ 0,467	€ 20.083	56000	€ -		€ 20.083-		€ 0,467-	
	GAD inzameling kantoor/winkel en dienstenafval	inwoner	56100	€ 0,051	€ 2.772	56000	€ -		€ 2.772-		€ 0,051-	
	GAD inzameling papier en textiel	inwoner	56100	€ 6,610	€ 421.229	56000	€ -		€ 421.229-		€ 6,610-	
	GAD inzameling kunststof verpakking	inwoner	56100	€ 3,213	€ 230.695	56000	€ -		€ 230.695-		€ 3,213-	
	GAD inzameling KCA	inwoner	56100	€ 0,104	€ 5.904	56000	€ -		€ 5.904-		€ 0,104-	
	GAD inzameling grofvuil	inwoner	56100	€ 1,585	€ 101.214	56000	€ -		€ 101.214-		€ 1,585-	
	GAD inzameling verpakkingsglas	inwoner	56100	€ 2,827	€ 138.009	56000	€ -		€ 138.009-		€ 2,827-	
	GAD inzameling via milieustraten	inwoner	56100	€ 7,792	€ 496.005	56000	€ -		€ 496.005-		€ 7,792-	
	GAD logistiek en verwerking	inwoner	56100	€ 37,305	€ 1.712.232	56000	€ -		€ 1.712.232-		€ 37,305-	
	GAD toezicht en handhaving	inwoner	56100	€ 2,246	€ 131.587	56000	€ -		€ 131.587-		€ 2,246-	
	GAD totaal vanaf 2017					56000	€ 86,895	€ 4.866.105	€ 4.866.105			
	totaal GAD		56100	€ 86,391	€ 4.846.560	56000	€ 86,895	€ 4.866.105	€ 19.545	0,4%	€ 0,503	0,58%
	totaal				€ 5.005.551			€ 5.020.770	€ 15.219			