

PROGRAMMABEGROTING 2018-2021



(nr. 16.0012542)

Inhoudsopgave

AANBIEDINGSBRIEF	3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	4
PROGRAMMA'S	8
Sturing	9
Inkoop en Contractbeheer	12
Maatschappelijke dienstverlening	15
Jeugd en Gezin	17
GGD	20
Regionale Ambulance Voorziening	22
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	25
FINANCIËLE BEGROTING	28
PARAGRAFEN	31
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	33
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	38
Paragraaf financiering	40
Paragraaf bedrijfsvoering	44
BIJLAGEN	47
Kerngegevens	48
Taakvelden per programma	49
Gemeentelijke bijdragen	50
Geprognosticeerde balans	55
Staat van reserves en voorzieningen	56
Langlopende leningen	59
Investeringsoverzicht	60
Afschrijvingsoverzicht	61
Tarieventabel	63
Lijst met afkortingen	64

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u aan de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019 tot en met 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Uit de ontwerpbegroting blijkt duidelijk wat de regiogemeenten van de Regio de komende jaren kunnen verwachten. We laten zien wat we willen bereiken, wat we daarvoor in 2018 gaan doen, inclusief benoeming van onze speerpunten, en wat het mag kosten. De consequenties van het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn in de begroting verwerkt. De gewijzigde regels met betrekking tot de overhead hebben een verschuiving van de overheadlasten veroorzaakt.

De begroting 2018 is ingericht op basis van de programmagestuurde organisatie en bestaat uit de volgende programma's:

- Sturing
- Inkoop & Contractbeheer
- Maatschappelijke Dienstverlening
- Jeugd en Gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- Regionale Ambulance Voorziening
- Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Deze indeling wijkt af van de programmabegroting 2017 in verband met de ontwikkeling van de organisatie en het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording.

De Regio heeft de ontwerpbegroting getoetst aan de vastgestelde spelregels voor verbonden partijen (zoals opgenomen in de brief van 14 oktober 2016 van de gemeente Hilversum met kenmerk 330729).

Wij zijn er in geslaagd om een sluitende (meerjaren) begroting aan u voor te leggen, waarbij de financiële kaders zoals beschreven in de Kaderbrief als uitgangspunt zijn gehanteerd.

Bussum, 6 juli 2017

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek

de secretaris,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I. Broertjes

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 zijn altijd opdrachtgever en de Regio is opdrachtnemer. Op basis van deze verhouding wordt het dagelijkse werk vorm gegeven. De taken van de Regio hebben een overwegend uitvoerend karakter met veel inwonercontacten. Dagelijks zijn onze medewerkers in de weer om diensten aan de inwoners van de Regio te verlenen: van het ophalen van huisvuil, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, het uitvoeren van een ambulancerit, het beheren van zorgcontracten, het zetten van een prik bij het reizigersspreekpunt tot het geven van adviezen over opvoeding. Hiermee is de Regio primair een uitvoerende organisatie. 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.

Het takenpakket regionaal

Het takenpakket van de Regio vloeit voort uit een drietal motieven voor samenwerking. Bij de keuze van gemeenten om taken gezamenlijk uit te voeren vindt de afweging veelal plaats vanuit deze motieven:

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 het hebben van een goede dienstverlening de basis voor de samenwerking vormt. Denk bijvoorbeeld aan het reizigersspreekuur van de GGD of het 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 & Vechtstreek gewaarborgd en mogelijk gemaakt. Daarnaast beweegt de inwoner voor sommige zaken zich soms letterlijk op regionaal niveau: denk bijvoorbeeld aan onderwijs en werk. Dit vraagt ook afstemming op dit schaalniveau.

Wetgeving

Het regionaal uitvoeren van taken wordt door het Rijk veelal in landelijke wetgeving opgenomen waar het gaat om minimale organisatorische voorwaarden om een kwalitatief goede uitvoering te waarborgen. Vaak worden deze keuzes door het Rijk congruent gedaan aan de provinciegrenzen, Veiligheidsregio en andere samenwerkingsvormen zoals arbeidsmarkt- en woningmarktregio's. Hierbij kan worden gedacht aan de taken van de GGD, Jeugd & Gezin, en Veilig Thuis.

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 250.000 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 voor gemeenten op 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 begroting 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 en/of de raad. De onderstaande tabel laat dit zien. De democratische legitimatie vindt dus altijd plaats in de vorm van college en/of raadsbesluiten.

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

Tot slot

Wij zijn er trots op dat wij voor inwoners en met gemeenten mogen werken. Deze programmabegroting 2018 vormt daarbij de basis. Het geeft ons richting in de taken die wij 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 2018 daar de transpositie van is. De verbinding met de gemeenten via de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) zal in 2018 na de verkiezingen weer worden vormgegeven. De afgelopen jaren is de waarde van deze agendering wel gebleken. Gemeenteraden sturen actief op de thema's die voor de regionale ontwikkeling van belang zijn. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuwe RSA opgesteld net na de verkiezingen. Dit betekent dat dit traject na maart 2018 zal worden opgestart. De RSA geeft richting aan de regionale samenwerking. De begroting 2018 maakt dat we de vele ambities en taken ook kunnen waarmaken en uitvoeren.

Financiële beschouwingen

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

De begroting stellen wij op conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De indeling van de programma's komt overeen met de RVE-indeling van de organisatie. Naast de wijziging van de indeling van de programmabegroting zijn, als gevolg van de vernieuwing van het BBV, de vernieuwde regels omtrent de rente-toerekening en de verdeling van de overhead toegepast. Deze wijzigingen worden toegelicht in respectievelijk de paragrafen Financiering en Bedrijfsvoering.

Wijzigingen begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017

- ❖ De programma-indeling is gewijzigd: Sociaal en Fysiek domein zijn vervallen.
- ❖ De programma's worden zonder de overhead gepresenteerd, welke apart wordt meegenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
- ❖ De rentetoerekening is conform BBV op basis van werkelijk te betalen rente.
- ❖ Er wordt VPB begroot.

Financiële uitgangspunten

Structurele bezuinigingen

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in maart 2014 vastgesteld om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren. Deze bezuinigingen realiseert de Regio 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 € 206.000 te realiseren, oplopend tot € 350.000 structureel in 2020.

Ontwikkeling salarissen

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 voortsnog geen hogere loonontwikkeling verwacht. Mocht er in de nieuwe cao een hogere loonstijging dan 1,5% worden afgesproken, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Ook is de financiële positie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) nog altijd zorgelijk. Per 31 juli 2016 is de dekkingsgraad van het ABP uitgekomen op 89,9%. Eind maart 2016 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 hebben bij het opstellen van de begroting 2018 rekening gehouden met de premie die het bestuur van het ABP voor 2017 heeft vastgesteld.

Ontwikkeling consumentenprijsindexcijfer

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 blijkt dat de ECB voor 2017 en 2018 een inflatie verwacht 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%.

Ontwikkeling rente

De rente voor een 10 jarige vaste geldlening is op dit moment 0,98%. 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 renteontwikkeling en de invloed hiervan op de begroting.

Op basis van de vernieuwde BBV-regels verrekenen we de werkelijk betaalde rente op basis van een omslagpercentage van 1%.

Vennootschapsbelasting

Als gevolg van veranderde wetgeving is de verwachte winst in verband met de vennootschapsbelasting meegenomen in de begroting van de betreffende programmaonderdelen. Het betreft:

- Kantoor-Winkel-Dienstenafval
- Verhuur kantoorruimten
- Reizigersvaccinatie
- Regionale Ambulance Voorziening

Verdeelsleutel Overhead

De vernieuwde 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 ondersteuning organisatie. Dat betekent dat de Regio haar wijze van overheadtoerekening heeft moeten herzien. In de programma's worden alleen de kosten opgenomen, die betrekking hebben op het primaire proces.

Bij de Regio onderscheiden we twee soorten overhead:

- Interne overhead: dit zijn de kosten van de staf en het facilitair bedrijf en worden toegerekend op basis van fte's aan de programma's.
- De programma's sturing, inkoop & contractbeheer en de Regio P&O-functie: deze programma's worden conform het vernieuwde BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn deze programma's echter primaire taken en worden niet toegerekend aan de overige programma's.

De financiële overzichten bij de programma's geven de kosten weer zonder de kosten voor overhead. Deze zijn weergegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Totaal overzicht financiële begroting

Bedragen x € 1.000

2018	Lasten	Baten	Saldo
Programma Sturing	1.589	1.910	321
Programma Inkoop & contractbeheer	14.897	15.239	342
Programma Maatschappelijke dienstverlening	2.039	2.537	498
Programma Jeugd en gezin	6.749	8.433	1.684
Programma Gemeentelijke gezondheidsdienst	2.689	3.200	511
Programma Regionale ambulancevoorziening	6.861	8.337	1.476
Programma Grondstoffen & afvalstoffendienst	24.010	26.428	2.418
Totaal programma's	58.834	66.084	7.250
Regio P&O-functie	108	131	23
Overhead van de organisatie	7.667	411	-7.256
Heffing vennootschapsbelasting	17		-17
Onvoorzien	5		-5
Saldo van baten en lasten	66.631	66.626	-5
Mutatie Reserves Gemeentelijke gezondheidsdienst		5	5
Resultaat	66.631	66.631	0

Gemeentelijke bijdrage

Bovenstaande financiële ontwikkelingen vertaald naar gemeentelijke bijdrage, resulteren in een verhoging van gemiddeld 2,35%. De percentages kunnen per programma verschillen in verband met verschillende impact van de overhead doorbelasting.

Financiële aansluiting 2017 en 2018

Bedragen x € 1.000


Verloop lasten	Stand
Begroting 2017 incl. vastgestelde wijzigingen	68.010
Bezuiniging	-/- 207
Incidenteel budget 2017 Digitaal Leefplein	-/- 497
Incidenteel budget 2017 HHT	-/- 3.930
5,22% verhoging personeelslasten ivm cao en ABP en 1% verhoging materiële budgetten	1.472
Toename kosten ivm VANG	1.778
Overige mutaties	5
Totaal	66.631

Bedragen x € 1.000

Verloop baten	Stand
Begroting 2017 incl. vastgestelde wijzigingen	68.010
Bezuiniging	-/- 207
Incidenteel budget 2017 Digitaal Leefplein	-/- 497
Incidenteel budget 2017 HHT	-/- 3.930
Meeropbrengsten recycle producten en overige baten GAD	1.513
Prijsaanpassing en overige mutaties	1.742
Totaal	66.631

PROGRAMMA'S

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

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	
<p>Omschrijving</p> <p>De RVE Sturing ondersteunt de bestuurlijke en beleidsmatige gemeentelijke samenwerking op het sociaal en het fysiek domein. Deze samenwerking is richtinggevend voor de uitvoerende eenheden van de Regio. Elke vier jaar leggen de gemeenteraden de koers van deze samenwerking vast in de regionale samenwerkingsagenda. De colleges werken de koers van de raden uit in een regionaal uitvoeringsprogramma.</p> <p>De RVE Sturing werkt met een gedeelde programmaorganisatie, waarin ambtenaren van de gemeenten en de Regio deelnemen. Het algemeen bestuur, de portefeuillehoudersoverleggen, stuurgroepen en de directie-overleggen sturen deze gedeelde programmaorganisatie aan. Met deze samenwerking vergroten de gemeenten de regionale bestuurskracht om van Gooi en Vechtstreek een groene, creatieve en monumentale regio te maken, waarin de kwaliteit van leven centraal staat.</p> <p>Relevante beleidsdocumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 - Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2017-2018 <p>Deelnemende gemeenten</p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeeren en Eemnes (partieel)</p>		



Ontwikkelingen

Afronding regionale samenwerkingsagenda 2016 – 2018

2018 is het afsluitende jaar van de regionale samenwerkingsagenda en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Veel projecten hebben een structureel karakter en worden ook na 31 december 2018 gecontinueerd. Voor gemeenteraden zijn in dit jaar onder andere de totstandkoming van de omgevingsvisie en bijbehorend omgevingsplan van belang. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden in deze periode de oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn uitgewerkt.

Ontwikkeling regionale samenwerkingsagenda 2019 en uitvoeringsprogramma 2019-2020

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 gaan de nieuwe raden aan de slag met het opstellen van de regionale samenwerkingsagenda voor de nieuwe raadsperiode. Voor het opstellen van deze agenda neemt de programmaorganisatie een jaar de tijd; een jaar waarin de raden zich kunnen uitspreken over de richting en het ambitieniveau van de regionale samenwerking. Tevens stellen de colleges voor de eerste twee jaar van de regionale samenwerkingsagenda een uitvoeringsprogramma op, waarin zij aangeven op welke wijze zij het gewenste ambitieniveau gaan realiseren.

Versterking bestuurlijke samenwerking

Na de gemeenteraadsverkiezingen voert de Regio een wijziging door in haar governance/bestuur. De voorzitter van het algemeen bestuur, de burgemeester van de grootste gemeente, wordt onafhankelijk voorzitter. De gemeenteraden wordt gevraagd om een portefeuillehouder aan te wijzen als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Deze vertegenwoordiger wordt tevens voorzitter van één van de regionale portefeuillehoudersoverleggen of stuurgroepen. Het algemeen bestuur bestaat uit zeven portefeuillehouders met één stem per vertegenwoordiger. Met deze veranderingen beschikken de gemeenteraden over een integraal functionerend bestuur.

Werkgeversdienstverlening

De Werkgeversdienstverlening is sinds 1 januari 2017 bij de Regio Gooi en Vechtstreek ondergebracht voor de periode van één jaar. De verwachting is dat ook in 2018 de Werkgeversdienstverlening door de Regio wordt uitgevoerd. Hierover moet nog gemeentelijke besluitvorming plaatsvinden. Dit wordt medio 2017 verwacht.

Wat willen we bereiken?

Bereikbaarheid, leefbaarheid & werkgelegenheid

Gooi en Vechtstreek kent verschillende opgaven. Onderzoek toont aan dat de werkgelegenheid afneemt en dat de bereikbaarheid, leefbaarheid en kwaliteit van het landschap onder druk staat.¹ Gooi en Vechtstreek krijgt in de toekomst te maken met structurele bevolkingsdaling, krimp in werkgelegenheid en toenemende verkeersbewegingen. Bij ongewijzigde regionale omstandigheden kan dit tot 2040 leiden tot een verlies van 25.000 reguliere arbeidsplaatsen. Daarnaast neemt in de komende jaren de vergrijzing en de zorgvraag toe. Al deze ontwikkelingen hebben impact op de huidige levensstandaard en het voorzieningenniveau. De gezamenlijke opgave is de kwaliteit van leven in Gooi en Vechtstreek te handhaven en verbeteren. Gooi en Vechtstreek heeft een centrale ligging, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, diverse landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en is met haar hoogwaardige voorzieningen een prettige plek om te wonen, werken en recreëren.

Wat gaan we daarvoor doen?

De RVE Sturing levert een inhoudelijke bijdrage rond strategische en tactische samenwerkingsvraagstukken binnen het sociaal en het fysiek domein. De projecten waarop de gemeenten samenwerken zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018. Jaarlijks levert de gezamenlijke programmaorganisatie meerdere programma's en projecten op, waarbij de RVE een coördinerende c.q. initiërende rol heeft, zowel op gebied van projectmanagement als van projectondersteuning.

Deze bijdrage zet de RVE Sturing om in voorstellen voor het algemeen bestuur en de portefeuillehouders-overleggen, welke raden en/of colleges lokaal legitimeren. Ook voorziet de RVE Sturing in het secretariaat van deze overleggen en bijbehorende directie- en uitvoeringsoverleggen.

De RVE Sturing versterkt de gemeentelijke samenwerking door voor en met gemeenten te werken. De RVE Sturing werkt met een in omvang beperkte vaste formatie en met een verhoudingsgewijs grote flexibele formatie. De flexibele formatie wordt grotendeels gevuld met gedetacheerde ambtelijke capaciteit van de deelnemende gemeenten en de uitvoerende RVE's van de Regio.

Speerpunten

- Agenderen en uitvoeren van strategische en tactische samenwerkingsvraagstukken binnen het sociaal en het fysiek domein
- Kwalitatief hoogwaardig en gezamenlijk programma- en projectmanagement op het sociaal & het fysiek domein.
- Uitvoeren van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018
- Gebundelde belangenbehartiging richting de MRA, VNG, provincie en Rijk
- Uitvoeren van het accounthouderschap richting de uitvoerende RVE's van de Regio en professionele partners.
- Elke relevante partner en inwoner (via Samenkracht!) ervaart invloed op richting en uitvoering RSA en het uitvoeringsprogramma

¹Zie voor het meest recente onderzoek: www.mirtoostkantamsterdam.nl

De RVE Sturing participeert namens de samenwerkende gemeenten in verscheidene bovenregionale overleggen, zoals de metropoolregio Amsterdam, bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de provincie en richting het Rijk. Hier vindt de gebundelde belangenbehartiging plaats.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Rapportcijfer dat raadsleden geven aan de Regio ²	Tevredenheids-onderzoek	n.v.t.	7,0	7,5
Rapportcijfer dat bestuurders van de gemeenten geven aan de Regio ²	Tevredenheids-onderzoek	n.v.t.	7,0	7,5
Rapportcijfer dat directeurs van de gemeenten geven aan de Regio ²	Tevredenheids-onderzoek	n.v.t.	n.v.t.	7,0

Wat mag het kosten?


Bedragen x € 1.000

Sturing	Realisatie 2016	Raming 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelskosten	1.729	1.325	1.191	1.191	1.191	1.191
Materiële kosten	2.940	380	398	398	398	398
Overhead	173	177	0	0	0	0
Totaal	4.842	1.882	1.589	1.589	1.589	1.589
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	-4.598	-1.731	-1.755	-1.755	-1.755	-1.755
Bijdragen derden	-247	-71	-75	-75	-75	-75
Overige baten	0	-80	-80	-80	-80	-80
Totaal	-4.845	-1.882	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
Saldo van baten en lasten	3	0	321	321	321	321
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	3	0	321	321	321	321

Toelichting begrotingscijfers

Zoals aangekondigd in de Kadernota 2018 zijn Programmasturing Sociaal Domein en Programmasturing Fysiek Domein samengevoegd onder de naam Sturing. De realisatiecijfers van 2016 zijn inclusief de incidentele lasten en baten voor de ombudsfunctie en de opvang van asielzoekers.

² Inschatting is dat het merendeel van de beoordelingen betrekking heeft op de RVE Sturing.

Programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	
<p>Omschrijving</p> <p>De RVE Inkoop en Contractbeheer ontzorgt haar opdrachtgevers op het gebied van inkoop en het beheer van contracten. Daarnaast faciliteert en coördineert de RVE de inkoop samenwerking (ISGV) van de regiogemeenten. De RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen.</p> <p>Centrumgemeente Hilversum heeft per 1 januari 2015 de decentralisatie-uitkering beschermd wonen overgedragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek. De RVE Inkoop en Contractbeheer voert in samenwerking met het facilitair bedrijf de kassiersfunctie voor het beschermd wonen uit. Tevens coördineert de RVE Inkoop en Contractbeheer de gezamenlijke inkoop en het beheer van de voorziening beschermd wonen. De RVE Sturing voert de beleidscoördinatie beschermd wonen uit.</p>		
<p>Relevante beleidsdocumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamisch Contracteren en Beheren Sociaal Domein - Nationale en Europees Inkoopwetgeving - Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden - 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 - De relevante delen uit dit protocol - Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017 - Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014) - Beleidsnotitie Bescherming en Opvang 		
<p>Deelnemende gemeenten</p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)</p>		



Ontwikkelingen

De opdrachten die de RVE krijgt, zijn zeer divers. Enerzijds vraagt dit om een maatwerkaanpak, anderzijds is in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering enige mate van standaardisatie noodzakelijk. De werkzaamheden van de RVE zijn door de verschillende doelstellingen en diverse eindgebruikers - waaronder inwoners - complex en dynamisch van aard. Externe ontwikkelingen zoals de opkomst van circulair inkopen, veranderende regelgeving en overige beleidsdoelstellingen dragen bij aan de hoge mate van complexiteit. Deze vragen om zowel inzet op interne en externe ontwikkeling van de inkoopfunctie in al haar facetten, als om binnen de wet en regelgeving zorg te dragen voor innovatieve oplossingsrichtingen.

Beschermd wonen

De beleidsontwikkeling en de inkoop van het beschermd wonen hebben de gemeenten onder gebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk; de Regio staat garant voor de verschillen, die aan het eind van het jaar met de gemeenten worden verrekend. De gemeenten gaan in 2018 verder met het aanbrenge van meer verscheidenheid in het aanbod beschermd wonen, zodat er beter ingespeeld kan worden op de vraag van deze inwoners.

De wachtlijst beschermd wonen is stabiel en bevat 42 personen. De omloopsnelheid op de wachtlijst is flink verhoogd door betere uitstroomresultaten in het bestaande aanbod beschermd wonen. Er is onder de doelgroep behoefte aan meer diversiteit in het aanbod beschermd wonen. De volgende inwoners vragen extra aandacht:

1. inwoners met gedragsproblematiek in combinatie met geestelijke gezondheidsproblematiek;
2. ouderen met geestelijke gezondheidsproblematiek in combinatie met lichamelijke beperkingen;
3. jongeren met autisme in combinatie met geestelijke gezondheidsproblematiek of licht verstandelijke beperkingen.

Wat willen we bereiken?

Doel voor de RVE Inkoop en Contractbeheer is het opbouwen van een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en waar noodzakelijk eindgebruikers om enerzijds te komen tot doelmatige wijze van inkoop binnen de kaders van de rechtmatigheid. Anderzijds heeft de afdeling tot doel om binnen de contractuele relaties de gemaakte afspraken te monitoren, te borgen en indien noodzakelijk aan te passen aan veranderende situaties. Hiervoor wordt met interne en externe betrokkenen een band opgebouwd. Met betrekking tot een groot deel van de individuele voorzieningen binnen het sociaal domein draagt de RVE zorg voor de opdrachtverstrekking aan aanbieders en de controle op de daaruit voortvloeiende declaraties. Voor beschermd wonen en de huishoudelijke hulp toelage (HHT) verzorgt de RVE tevens de kassiersfunctie voor de regiogemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Inkooptrajecten uitvoeren voor de diverse opdrachtgevers
2. Ondersteunen bij inkoopvraagstukken
3. Monitoren van de prestaties van de gecontracteerde opdrachtnemers
4. Ontwikkelen en verbeteren samenwerkingsrelaties
5. Doorontwikkelen Digitaal Leefplein
6. Continueren klachtenmeldpunt voor inwoners
7. Behouden en vergroten van kennis en expertise binnen de RVE
8. Sturen op kwalitatief hoogwaardig beschermd wonen voor alle inwoners door de kassiersfunctie beschermd wonen uit te voeren

Speerpunten

- Verkrijgen goedkeurende accountantsverklaring Sociaal Domein
- Gezien worden als expertisecentrum Inkoop en Contractbeheer door onze stakeholders

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Kwaliteit inkooptrajecten	Regio G&V		Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountantsverklaring	Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountantsverklaring
Kwaliteit declaraties			Goedkeurende accountantsverklaring m.b.t. juistheid en volledigheid van de	Goedkeurende accountantsverklaring m.b.t. juistheid en volledigheid van de
Digitaal Leefplein				

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Aantal gegronde bezwaren op procedure	Regio G&V		door de aanbieder gedeclareerde bedragen binnen het Digitaal Leefplein Ten hoogste 2	door de aanbieder gedeclareerde bedragen binnen het Digitaal Leefplein Ten hoogste 2
Nulmeting over samenwerking onder partners				Uitvoeren nulmeting

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Inkoop en contractbeheer	Realisatie 2016	Raming 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelskosten	726	1.168	1.026	1.026	1.026	1.026
Materiële kosten	17.141	14.204	13.871	13.871	13.871	13.871
Overhead	99	187	0	0	0	0
Totaal	17.966	15.559	14.897	14.897	14.897	14.897
Baten						
Overige baten	0	-8	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage	-19.720	-14.976	-15.008	-15.008	-15.008	-15.008
Bijdragen derden	-79	-277	-231	-231	-231	-231
Totaal	-19.799	-15.261	-15.239	-15.239	-15.239	-15.239
Saldo van baten en lasten	1.833	-298	342	342	342	342
Mutatie reserves	0	-298	0	0	0	0
Resultaat	1.833	0	342	342	342	342

Toelichting begrotingscijfers

De kassiersfunctie beschermd wonen (taakveld 6.81 geëscaleerde zorg 18+) is belegd bij de RVE Inkoop en contractbeheer. De structurele onderdelen uit de begrotingswijziging 2017 Inkoop en contractbeheer zijn meegenomen in de begroting 2018. De incidentele lasten en baten van het Digitaal Leefplein (€ 497.000) zijn alleen in de raming 2017 na wijziging opgenomen.

Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de realisatiecijfers 2016 van Beschermd wonen nog niet definitief. De cijfers in bovenstaand overzicht zijn voorlopig.

Programma Budgethouder	Maatschappelijke dienstverlening RVE Manager Maatschappelijke dienstverlening	
<p>Omschrijving</p> <p>Binnen de RVE Maatschappelijke Dienstverlening wordt gewerkt aan een veilige en stabiele thuissituatie, als veiligheid en wonen niet vanzelfsprekend zijn!</p> <p>Veilig Thuis, het Advies en Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling is 24/7 bereikbaar voor adviezen en het aannemen van meldingen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.</p> <p>Het Regionaal Urgentie Bureau voert voor alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek de aanvragen met betrekking tot een urgentie op de regionale woningmarkt uit. Alle werkzaamheden behorend bij analyse en toetsing van een urgentieaanvraag worden gedaan vanuit de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015.</p> <p>Het Tweede Kans Beleid biedt inwoners een laatste kans om ontruiming van een woning te voorkomen bij huurachterstand, overlast en/of zorg mijdend gedrag</p>		
<p>Relevante beleidsdocumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toetsingskader deel 1 en 2 inspectie Jeugdzorg, gezondheidszorg en V&J - Model Handelingsprotocol voor het AMHK - Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid - Visiedocument Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg - Beleidsnotitie Bescherming en Opvang - Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 - Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 - Werkplan Tweede Kansbeleid 2017-2018 		
<p>Deelnemende gemeenten</p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdeneren</p>		



Ontwikkelingen

Per 1 januari 2017 is de crisisdienst toegevoegd aan Veilig Thuis. 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. De aangekondigde aanpassingen van de Wet Meldcode zullen mogelijk consequenties voor Veilig Thuis met zich meebrengen. Naar aanleiding van de beleidsnotitie Bescherming en Opvang wordt een doorontwikkeling van het Tweede Kans beleid verwacht, naar een 1^e, 2^e en 3^e Kansbeleid.

Wat willen we bereiken?

Veilig Thuis streeft naar het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties, het herstel van acute en directe onveiligheid en het borgen van duurzame veiligheid.

Het Regionaal Urgentie Bureau streeft er naar om bij urgentie-aanvragen deskundig te adviseren ten behoeve van de urgentiecommissie en inwoners.

Het Tweede Kans Beleid streeft er naar om huisuitzettingen te voorkomen door een niet vrijblijvend maatwerkaanbod te bieden; een combinatie van wonen en zorg. Gezamenlijk willen wij een veilige en stabiele thuissituatie bereiken voor alle inwoners van de gemeenten in de regio.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veilig Thuis zal:

- 24/7 bereikbaar zijn voor het geven van adviezen en het aannemen van meldingen over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
- zorgen voor herstel van veiligheid in acute situaties.
- samenwerken met inwoners, gemeenten en ketenpartners aan duurzame veiligheid.

Het Regionaal Urgentie Bureau zal:

- de urgentiecommissie adviseren over urgentie-aanvragen binnen vastgestelde termijnen.

Het Tweede Kansbeleid zal:

- de uitvoering van het Tweede Kansbeleid coördineren.

Speerpunten

- Voldoen aan kwaliteitseisen VT
- Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Kwaliteitseisen Inspectie	Toetsingskader Veilig Thuis	Aan 22 van de 24 verwachtingen is voldaan	Voldoende	Voldoende
Termijn afhandeling aanvragen RUB	Regio G&V	Het merendeel van de aanvragen is binnen 8 weken afgehandeld	Conform termijn binnen 8 weken	Conform termijn binnen 8 weken


Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Maatschappelijke Dienstverlening	Realisatie 2016	Raming 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelskosten	1.563	1.871	1.757	1.757	1.757	1.757
Materiële kosten	315	250	241	241	241	241
Overhead	151	214	0	0	0	0
Verrekeningen	0	40	41	41	41	41
Totaal	2.028	2.376	2.039	2.039	2.039	2.039
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	-1.607	-2.285	-2.443	-2.443	-2.443	-2.443
Bijdragen derden	-93	-90	-93	-93	-93	-93
Totaal	-1.699	-2.376	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
Saldo van baten en lasten	-329	0	498	498	498	498
Mutatie reserves	-275	0	0	0	0	0
Resultaat	-54	0	498	498	498	498

Toelichting begrotingscijfers

Sinds 2017 is de Regio Gooi en Vechtstreek verantwoordelijk voor de uitvoering van 24/7 crisisdienst. De begrotingswijziging wordt in samenhang met het Beleidsplan Bescherming en Opvang bestuurlijk geagendeerd in 2017.

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	
<p>Omschrijving</p> <p>De RVE Jeugd en Gezin zet in op het vergroten van het percentage jeugdigen waar het goed mee gaat. Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en het CJG. Daarnaast valt eveneens het Regionaal Bureau Leerlingzaken onder de RVE Jeugd en Gezin, welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en Vroegtijdig School Verlaten (VSV).</p>		
<p>Relevante beleidsdocumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 		
<p>Deelnemende gemeenten</p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (niet CJG), Wijdemeren (niet CJG) en Eemnes (enkel RBL).</p>		



Ontwikkelingen

- Nieuwe focus binnen de bestuursopdracht Jeugd en Gezin waarbij specifiek aandacht voor het versterken van het prenatale aanbod, aanbod dat gericht is op het voorkomen van complexe echtscheiding en lichte begeleiding bij complexe echtscheiding. Begeleiding van kinderen/jongeren met lichte problematiek.
- Het versterken van de samenwerking met de uitvoeringsdiensten, uitgewerkt in heldere procesafspraken.
- Doorontwikkeling klantportaal JGZ in relatie tot Digitaal Leef Plein.
- Landelijk is de ontwikkeling in gang gezet waarbij het RIVM haar financiële verantwoordelijkheid met betrekking tot het rijksvaccinatieprogramma over wil dragen aan de gemeenten.
- Oplevering van woningen bij een aantal nieuwbouwprojecten en de daaraan gekoppelde verwachting dat er meer kinderen geboren zullen worden.
 - o Bloemendalerpolder 2.750 woningen
 - o De Krijgsman, maximaal 1300 woningen
 - o Anna's Hoeve Hilversum 600 woningen
 - o Voormalig Knorr-fabriek Wijdemeren, 94 woningen

Wat willen we bereiken?

Jeugd en gezin

Jeugd en Gezin is in beeld bij ouders, jongeren, uitvoeringsdiensten en netwerkpartners. Jeugd en Gezin staat bekend als een betrouwbare organisatie in het bieden van preventie en professionele zorg middels het consultatiebureau 0 tot 18 jaar en het CJG. Kerntaken zijn het vroegtijdig opsporen van (risico's op) problemen en, als dat nodig is, toeleiding naar de juiste zorg. 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.

Daarnaast draagt het CJG bij aan de versterking van het voorveld. Het CJG is laagdrempelig en initiatiefrijk en biedt mogelijkheden voor intensievere ondersteuning. Met een sterk voorveld wil Jeugd en Gezin normaliseren waar mogelijk en waar dat noodzakelijk is aanvullende hulp zoeken en doorverwijzen.

RBL

Het RBL maakt zich sterk voor het recht op onderwijs voor alle jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Door middel van het behalen van een startkwalificatie wordt de positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterkt. In het komende jaar wil het RBL samen met de scholen, de uitvoeringsdiensten en andere ketenpartners in de regio komen tot een sluitende aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en bestrijden. Daarmee wil het RBL bereiken dat ze voldoet aan de landelijke doelstelling van een reductie van 1,6% VSV'ers.

Door verantwoordelijkheid te nemen in de deelprogramma's Match op Meedoen draagt het RMC bij aan het feit dat jongeren dan wel op school, dan wel aan het werk, dan wel aan een leer-werktraject deelnemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie Programma)
- Aanbieden van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg aan alle ouders/kinderen. Daarbij extra inzet op kinderen en gezinnen die meer aandacht nodig hebben
- Investeren in de samenwerking met de uitvoeringsdiensten van de gemeenten, goede afspraken maken om de keten in het voorveld te versterken
- Participeren in de POP-poli van Tergooi en het aanbieden van themabijeenkomsten voor (kwetsbare) zwangeren
- Participeren in initiatieven als mama cafés en de groep Gooise Meerling Ouders
- Participeren in het chatteam van jouwGGD.nl
- Preventieve aanpak schooluitval door snel en adequaat te reageren op verzuim
- Generalistische aanpak 18- en 18+ verzuim
- Overstap vo-mbo actief volgen
- Monitoren van jongeren uit pro-, vso en entree vanaf 16 jaar
- Actief benaderen van jongeren zonder startkwalificatie uit het mbo
- Proces-verbaal opmaken en naar Bureau Halt verwijzen
- Door samenwerking met het Consultatie- en Adviesteam het aantal vrijstellingen wegens lichamelijk of psychische ongeschiktheid tot een minimum beperken en jongeren zoveel mogelijk deel te laten nemen aan onderwijs
- De zogenaamde bankzitters (oud-vsv-ers, jongeren zonder schoolinschrijving, dagbesteding of een inkomen minder dan 300 euro) in beeld krijgen en met hen kijken welke hulp nodig is om ze dan wel naar school dan wel naar een baan dan wel in een leer-werk traject te laten participeren

Speerpunten

- Versterken van de keten preventie, hulpverlening en complexe zorg vanuit de uitvoeringsdiensten

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Vaccinatiegraad zuigelingen	RIVM	93,4-94,7%	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Vaccinatiegraad 4-5 jarigen	RIVM	94,2 %	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Vaccinatiegraad 9/10 jarigen	RIVM	93,1 en 93,4 %	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Vaccinatiegraad 12/13 jarigen	RIVM	65,6 %	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Bereik 0-4 jarigen	DD JGZ	98%	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Bereik 4-18 jarigen	DD JGZ	85%	85%	
Kwaliteitseis JGZ			Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd	Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd
Streefnorm reductie voortijdig	DUO	346 (1,7 %)	320 (1,6%)	320 (1,6%)


Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Jeugd en gezin	Realisatie 2016	Raming 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelskosten	6.188	6.336	6.003	6.003	6.003	6.003
Kapitaallasten	13	35	31	31	31	31
Materiële kosten	729	749	715	715	715	715
Overhead	1.032	1.047	0	0	0	0
Totaal	7.962	8.168	6.749	6.749	6.749	6.749
Baten						
Overige baten	0	-1	-1	-1	-1	-1
Gemeentelijke bijdrage	-6.688	-7.622	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
Bijdragen derden	-536	-380	-380	-380	-380	-380
Rijksbijdrage	-844	-165	-127	-127	-127	-127
Totaal	-8.067	-8.168	-8.433	-8.433	-8.433	-8.433
Saldo van baten en lasten	105	0	1.684	1.684	1.684	1.684
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	105	0	1.684	1.684	1.684	1.684

Toelichting begrotingscijfers

Door nauwere samenwerking tussen Jeugd en Gezin en RBL is op managementniveau een efficiencyvoordeel behaald van structureel € 30.000.

Programma Budgethouder	GGD RVE Manager GGD	
Omschrijving De GGD is belast met uitvoerende taken op het gebied van de publieke gezondheid. <ul style="list-style-type: none"> - Epidemiologie, advisering en gezondheidsbevordering - Infectieziektebestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde - Grootschalige taken, met inbegrip van GHOR - Toezicht taken, met name toezicht kinderopvang 		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> - Wet Publieke Gezondheid - Wet Veiligheidsregio - Wet Kinderopvang - Wet op de Lijkbezorging 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren.		



Ontwikkelingen

Landelijk intensivering van de aandacht voor toenemende resistentie tegen antibiotica.
Mogelijk een landelijke verandering in de organisatie wijze van de Forensische Geneeskunde.
Organisatie en vormgeving Publieke Gezondheid meer in verbinding met de RVE Sturing.
Betrokkenheid van de GGD bij de implementatie van de omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

De GGD draagt in samenwerking met vele partners bij aan een gezonde, vitale en veilige leefomgeving.
Leidend daarbij is het nieuwe concept van positieve gezondheid dat uitgaat van eigen kracht en mogelijkheid van mensen op tal van leefgebieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en het op basis daarvan adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid en -bevordering.
- Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding.
- Bevorderen van seksuele gezondheid.
- Adviseren op gebied van milieu en gezondheid.
- Uitvoeren van forensisch geneeskundige taken.

Speerpunten

- Bijdragen aan de vitale en gezonde regio vanuit het perspectief positieve gezondheid
- Toenemende aandacht voor antibiotica resistentie
- Toenemende multidisciplinaire samenwerking binnen de Veiligheidsregio

- Toezichthouden op centra voor kinderopvang, gastouders, tattoo- en piercingshops, en seksbedrijven
Blijven voorbereiden op grootschalige taken die weinig voorkomen, zoals massavaccinatie
- Uitvoeren van GHOR taken: coördinatie, regie en aansturing van de Geneeskundige hulpverlening bij grootschalige incidenten en rampen

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Kwaliteitseis	ISO/HKZ	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd
Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR	Aristoteles	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd


Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

GGD	Realisatie 2016	Raming 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelskosten	2.296	2.235	1.901	1.901	1.901	1.901
Kapitaallasten	16	17	27	27	27	27
Materiële kosten	826	856	760	760	760	760
Te betalen VPB	0	0	10	10	10	10
Overhead	333	338	0	0	0	0
Totaal	3.471	3.446	2.699	2.699	2.699	2.699
Baten						
Totaal gemeentelijke bijdrage	-1.915	-1.792	-1.566	-1.566	-1.566	-1.566
Totaal Rijksbijdrage	-65	-1.080	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
Totaal bijdragen derden	-1.714	-546	-546	-546	-546	-546
Overige baten	-53					
Totaal	-3.747	-3.418	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Saldo van baten en lasten	276	-28	501	501	501	501
Mutatie reserves	0	-28	-5	-5	-5	-5
Resultaat	276	0	506	506	506	506

Toelichting begrotingscijfers

Er is een structurele bezuiniging van € 60.000 gerealiseerd door te werken met een lagere vaste bezetting op managementtaken binnen de GGD.

Programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening Directeur RAV	
<p>Omschrijving</p> <p>De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor het ambulancezorg in de regio. De RAV bestaat uit de meldkamer ambulancezorg in Naarden en drie ambulanceposten in Hilversum, Blaricum en Weesp. Vanuit deze posten staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week de ambulancehulpverlening paraat om in acute levensbedreigende situaties zo spoedig mogelijk ter plaatse zorg te verlenen.</p> <p>De meldkamer is verantwoordelijk voor het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en coördinatie en zorgadvies.</p>		
<p>Relevante beleidsdocumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2017 NZa (2018 eind 2017 beschikbaar) - Informatieverstrekking 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) 		
<p>Deelnemende gemeenten</p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren</p>		



Ontwikkelingen

Op 7 december 2016 heeft het bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek ingestemd met de verzelfstandiging van de RAV Gooi en Vechtstreek. De exacte ingangsdatum is op moment van schrijven nog niet bekend. Verzelfstandiging maakt de RAV slagvaardiger en wendbaarder, ook in het kader van de ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de verwachte aanbesteding ambulancezorg in 2020. Met de RAV Flevoland is in 2016 een intentieverklaring getekend voor intensieve samenwerking tussen beide diensten. De samenwerking heeft als doel om de staffuncties van de RAV's steviger te organiseren en meer capaciteit beschikbaar te krijgen voor innovaties en projecten. Daarmee willen we onze zorg en onze organisatie steeds weer naar een hoger niveau tillen. In 2018 wordt de nieuwbouw van Post Zuid (hoofdlocatie Hilversum) opgeleverd.

Op verzoek van het ministerie van V&J is in 2016 is gestart met onderzoek naar de locatie van de toekomstige Meldkamer Midden-Nederland. Conform de huidige inzichten kan de meldkamer Midden-Nederland eind 2020 operationeel opgeleverd worden op de locatie Groest Hilversum.

Wat willen we bereiken?

De RAV wil kwalitatief hoogwaardige, professionele en veilige ambulancezorg leveren met een optimale spreiding en zo kort mogelijke aanrijtijden. De RAV wil blijven participeren in ontwikkelingen in het kader van zorginnovatie zodat onze zorg optimaal is afgestemd op de behoefte van onze patiënten. Onze medewerkers zijn bekwaam en onze materialen voldoen aan de hoogste eisen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Optimale spreiding en beschikbaarheid

Blijven inzetten op een optimale spreiding en zo kort mogelijke aanrijtijden. De RAV Gooi en Vechtstreek behoort al jaren bij de best scorende regio's in Nederland voor wat betreft aanrijtijden. Hiervoor wordt Dynamisch Ambulance Management (DAM) toegepast. De meldkamer voert hierin de regie: zij zijn immers verantwoordelijk voor het optimaal waarborgen van de spreiding en paraatheid van de ambulancecapaciteit in de regio.

Blijven inzetten op scholing en training

Om over de juiste competenties te (blijven) beschikken wordt het ambulancepersoneel getraind en geschoold. Hiervoor hanteert de RAV een actief en intensief scholingsbeleid.

Voortzetten beleid kwaliteit en patiëntveiligheid

Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. Additioneel voldoet de RAV aan de HKZ-normen voor patiëntveiligheid. In 2017 volgt een aanvullende certificering voor informatiebeveiliging (NEN 7510). Er is een meldingscommissie patiëntveiligheid die meldingen van ambulancepersoneel met betrekking tot incidenten, risico's, agressiemeldingen et cetera behandelt.

Speerpunten

- Optimale spreiding en beschikbaarheid
- Scholingsbeleid
- Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Overschrijdingspercentage maximale aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15 min)	BI	4,8%	< 5%	< 5%
Kwaliteitseis (wettelijk)	KIWA	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid, NEN 7510	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid, NEN 7510
Gemiddelde meldtijd	BI	1.46 min.	< 2 minuten	< 2 minuten

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2016	Raming 2017	Raming 2018
Aantal ritten	BI	18.674	18.700	19.000
Aantal klachten van patiënten / burgers	Management	11	< 12	<12
Aantal incidentmeldingen	Management	51	25-75	50

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Regionale Ambulance Voorziening	Realisatie 2016	Raming 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelskosten	5.563	5.529	5.186	5.186	5.186	5.186
Kapitaallasten	360	383	343	343	343	343
Materiële kosten	1.360	1.398	1.332	1.332	1.332	1.332
Overhead	361	367	0	0	0	0
Totaal	7.644	7.676	6.861	6.861	6.861	6.861
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	-275	-277	-291	-291	-291	-291
Rijksbijdrage	-334	-380	-325	-325	-325	-325
Bijdragen derden	-7.104	-7.018	-7.299	-7.299	-7.299	-7.299
Overige baten	0	0	-422	-422	-422	-422
Totaal	-7.713	-7.676	-8.337	-8.337	-8.337	-8.337
Saldo van baten en lasten	69	0	1.476	1.476	1.476	1.476
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	69	0	1.476	1.476	1.476	1.476

Toelichting begrotingscijfers

De minister van VWS heeft totaal 15,7 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de vergoeding spreiding en beschikbaarheid na bekendmaking van het geactualiseerde Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid (S&B 2016). Voor de RAV Gooi en Vechtstreek betreft dit vanaf 2017 een uitbreiding van 1 dienst per dag van maandag tot en met zaterdag. Ten behoeve van deze uitbreiding is het S&B budget van de RAV Gooi en Vechtstreek met € 240.000 verhoogd.

Om een 24-uurs bezetting te realiseren dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Dit bedrag komt neer op een bijdrage voor 3,5 fte verpleegkundig centralisten.

De gemeentelijke bijdrage is een klein gedeelte van het totale budget van de meldkamer.

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de begroting opgesteld conform de nieuwe richtlijnen BBV. Zij heeft bij de doorbelasting van de overhead (ondersteuningsbureau/facilitair bedrijf) gekozen voor een verdeelsleutel op basis van fte. Hierdoor wordt de RAV Gooi en Vechtstreek geconfronteerd met een verhoging van deze overhead kosten met € 422.000. Deze extra kosten zijn onderwerp van gesprek tijdens de onderhandelingen budget 2018 met de zorgverzekeraars.

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager GAD	
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 <ul style="list-style-type: none"> - Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 - Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 01-01-2016 - Afvalstoffenverordening Gewest Gooi en Vechtstreek 2010 - 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 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		



Ontwikkelingen

De GAD werkt continu aan de transitie van Afval Naar Grondstof (VANG). Dit is één van de vastgestelde regionale speerpunten op het gebied van duurzaamheid uit het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein. Met deze transitie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire (biobased) economie, zie Landelijk Afvalbeheer Plan 3. Door toename van het hergebruik van afvalstromen kunnen meer primaire grondstoffen en energie worden bespaard. Belangrijk daarbij is dat de inwoners de daarvoor benodigde gedragsverandering laten zien.

Deze gedragsbeïnvloeding vormt immers de grootste factor tot succes.

Ten aanzien van de verwerking van de grondstoffen is de GAD continu op zoek naar andere/betere milieuvriendelijkere verwerkingsmethoden. De GAD is alert op marktontwikkelingen en actief op zoek naar (nieuwe) allianties die kunnen leiden tot lagere verwerkingstarieven.

Voor wat betreft de bedrijfsvoering blijft de GAD inzetten op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van inclusief ondernemen en reductie in het gebruik van primaire grondstoffen.

De GAD werkt samen met behulp van de RVE Sturing aan nieuw beleid. Speerpunten voor 2018 zijn het op een andere wijze organiseren van inzameling, sortering, verwerking en vermarkting van textiel, inzameling en verwerking van regionale groene stromen (biomassa) en innovatie in de inzameling van kleine elektrische apparaten (AEEA).

Voortgang VANG-programma

Met betrekking tot het VANG-programma zal in 2018 zowel fase 2 (Gooise Meren) als ook fase 3 (Weesp, Wijdmeren en Hilversum Zuid) worden uitgevoerd. Eind 2018 zal, zo is de verwachting, de achterstand ten opzichte van de oorspronkelijke planning (zoals opgenomen in het Regionaal Uitvoeringsplan afvalinzameling huishoudelijk afval) geheel zijn ingelopen.

Wat willen we bereiken?

De GAD stelt zich ten doel:

1. Te zorgen voor een adequate en milieuverantwoordelijke bedrijfsvoering voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval
2. De doelstellingen van het Uitvoeringsplan te realiseren door het verhogen van het scheidingspercentage van 55% in 2015 naar 75% in 2020 met minimaal gelijkblijvende serviceverlening

Wat gaan we daarvoor doen?

Werkzaamheden

1. Inzameling aan huis grondstoffen en restafval
2. Inzameling onder- en bovengrondse brengvoorzieningen
3. Inzameling kantoor, winkel- en diensten afval (KWD)
4. Beheer en exploitatie vier scheidingsstations + overslagstation
5. Beleid opstellen ten aanzien van afval- en grondstoffen
6. Beheer en onderhoud van inzamelmiddelen en voorzieningen
7. Transporteren en verwerken van grond- en afvalstromen
8. Communiceren richting inwoners en gemeenten
9. Administratie voeren in het kader van de Wet milieubeheer
10. Uitvoeren van Toezicht & Handhaving op het gebied van de milieuwetgeving
11. Uitrollen van het regionaal uitvoeringsplan VANG

Speerpunten

- Transitie VANG
- Optimalisatie huisvesting
- Realisatie PAB-GAD
- Inclusief ondernemen

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Klantwaardering	Klanttevredenheidsonderzoek	7,5	7,5	7,5
Toename scheidingspercentage	Regionaal Uitvoeringsplan VANG	57%	60%	65%
Aangesloten huishoudens	Regionaal Uitvoeringsplan VANG		25%	75%
Aantal bezoekers scheidingsstations	GAD-registratie	594.000	595.000	600.000
Aantal meldingen en klachten	Prevent	23 / 1.000 inw.	25 / 1.000 inw.	25 / 1.000 inw.
T&H aantal behandelde meldingen	Prevent	6.100	5.300	5.300
T&H aantal onjuist aangeboden huishoudelijk afval	Prevent	5.800	4.600	4.600

Grondstoffen en Afvalstoffendienst	Realisatie 2016	Raming 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelskosten	6.803	7.092	7.128	7.128	7.128	7.128
Kapitaallasten	2.775	3.927	3.203	3.593	4.008	4.328
Materiële kosten	13.314	12.451	13.670	13.380	13.015	12.745
Overhead	949	961	0	0	0	0
Te betalen VPB	0	0	7	7	7	7
Dotatie aan voorzieningen	0	5	10	10	10	10
Totaal	23.842	24.436	24.018	24.118	24.168	24.218
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	-21.222	-21.259	-21.961	-21.961	-21.961	-21.961
Bijdragen derden	-4.305	-1.745	-1.999	-2.049	-2.099	-2.149
Overige baten	0	-1.432	-2.468	-2.518	-2.518	-2.518
Totaal	-25.528	-24.436	-26.428	-26.528	-26.578	-26.628
Saldo van baten en lasten	1.686	0	2.410	2.410	2.410	2.410
Mutatie reserves	-178	0	0	0	0	0
Resultaat	1.864	0	2.410	2.410	2.410	2.410

Toelichting begrotingscijfers

Er is een structurele bezuiniging van € 116.000 gerealiseerd door te werken met een lagere vaste bezetting op managementtaken binnen de GAD.

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 kan worden verklaard door:

- Uitbreiding met 2 fte voor de scheidingsstations vanwege het zelf vervoeren van grondstoffen en ruimere openingstijden van de scheidingsstations;
- Uitbreiding met 2 fte inzake afvalcoaches, welke worden ingezet om het gedrag van de inwoner te beïnvloeden om hun grond- en afvalstoffen beter te gaan scheiden;
- Daarnaast een uitbreiding met 1 fte voor het onderhoud van de inzamelvoorzieningen, welke door het VANG-project wijzigen qua samenstelling;
- Toename van materiële kosten vanwege de invoer van het VANG-project;
- Toename van kosten automatisering in verband met invoer PAB-project;
- Hogere onderhoudskosten huisvesting, vanwege groot schilderonderhoud, dekking vanuit de voorziening;
- Stijgen kosten afvalstoffen in verband met een stijging van verwerkingstarieven en het inzamelen van meer tonnages afval- en grondstoffen; en
- Daling van de kapitaallasten in verband met een lager percentage voor de rentetoerekening.

De stijging van de baten ten opzichte van de begroting 2017 kan worden verklaard door:

- Hogere vergoeding Nedvang inzake PMD;
- Toename tarieven inzake verkoop grondstoffen.

De gemeentelijke bijdrage stijgt met 3,04% (ten opzichte van de begroting 2017 voor wijzigingen). De gemeentelijke bijdrage per inwoner is in 2017 € 86,25 en wordt in 2018 € 88,21.

Voortgang VANG-programma

De verwachting is dat de uitgaven van het totale programma binnen het totale krediet van € 22.950.000 (genoemd in het Regionaal Uitvoeringsplan afvalinzameling huishoudelijk afval) blijven en het VANG-programma ook in 2020 is afgerond conform planning. De verwachting is dat de impact van het VANG-programma zichtbaar gaat worden vanaf boekjaar 2021 en dus vanaf dat boekjaar de gemeentelijke bijdrage licht zal gaan dalen.

FINANCIËLE BEGROTING

Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Totaal	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Sturing	1.705	1.589	1.589	1.589	1.589
Inkoop en contractbeheer	15.372	14.897	14.897	14.897	14.897
Maatschappelijke dienstverlening	2.162	2.039	2.039	2.039	2.039
Jeugd en gezin	7.120	6.749	6.749	6.749	6.749
GGD	3.108	2.699	2.699	2.699	2.699
Regionale ambulancevoorziening	7.309	6.861	6.861	6.861	6.861
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	23.475	24.018	24.118	24.168	24.218
HHT	3.930	0	0	0	0
Regio P&O	110	108	108	108	108
Huisvesting	57	58	58	58	58
FB, staf en overhead	3.662	7.613	7.613	7.613	7.613
Totaal lasten	68.010	66.631	66.731	66.781	66.831
Sturing	-1.882	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
Inkoop en contractbeheer	-15.261	-15.239	-15.239	-15.239	-15.239
Maatschappelijke dienstverlening	-2.376	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
Jeugd en gezin	-8.168	-8.433	-8.433	-8.433	-8.433
GGD	-3.417	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Regionale ambulancevoorziening	-7.676	-8.337	-8.337	-8.337	-8.337
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	-24.436	-26.428	-26.528	-26.578	-26.628
HHT	-3.930	0	0	0	0
Regio P&O	-116	-131	-131	-131	-131
Huisvesting	-57	-58	-58	-58	-58
FB, staf en overhead	-364	-353	-353	-353	-353
Totaal baten	-67.683	-66.626	-66.726	-66.776	-66.826
Resultaat voor bestemming	-327	-5	-5	-5	-5
Totaal onttrekkingen reserves	327	5	5	5	5
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen

De middelen die de Regio ter beschikking heeft ter dekking van de lasten bestaan louter en alleen uit specifieke dekkingsmiddelen welke programma (doel) gebonden zijn. Het betreft de volgende (specifieke) dekkingsmiddelen:

Bedragen x € 1.000

Taakveld 0.7	Totaal
Bijdragen gemeenten	51.047
Bijdrage Rijk	1.540
Bijdrage derden	10.715
Overige baten	3.324
Onttrekking reserve GGD	5
Totaal	66.631

Vennootschapsbelasting (VPB)

Door Stepin Control zijn de volgende onderdelen aangemerkt als VPB-plichtige activiteiten:

- Verhuur kantoorruimten
- Reizigersvaccinatie
- Regionale Ambulance Voorziening
- Kantoor-Winkel-Dienstenafval

In de begroting 2018 is geen winst begroot voor de verhuur van kantoorruimten en de RAV. Deze activiteiten zijn in principe kostendekkend. Voor het ophalen van Kantoor-Winkel-Dienstenafval wordt wel een winst verwacht. De te verwachten af te dragen VPB wordt ingeschat op € 7.427. Dit bedrag is opgenomen in de begroting van de GAD. Voor de reizigersvaccinatie is een bedrag van € 10.000 voor te betalen VPB opgenomen in de begroting.

Onvoorzien

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. Sinds de programmabegroting 2017 is een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit bedrag is in de programmabegroting 2018 niet verhoogd omdat de algemene reserve momenteel van voldoende omvang is om onvoorziene kosten op te vangen.

Investerings

In 2018 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 10,5 miljoen. 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 rekenrente van 1%.

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording (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 2018 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	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-326	-5	-5	-5	-5
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.628	3.588	3.588	3.588	3.588
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	5	5	5	5	5
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	8.800	10.500	10.300	9.200	4.500
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	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?					
	Berekend EMU-saldo	-5.493	-6.912	-6.712	-5.612	-912

Reserves en voorzieningen

Een reserve is een vrij te bestemmen deel van het eigen vermogen. Kenmerkend voor reserves is dat ze:

- a. worden gevormd door bestemming van het resultaat;
- b. vrij besteedbaar zijn;
- c. 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:

- a. verplicht gevormd is door het nemen van een last;
- b. een verplichte bestedingsrichting heeft;
- c. 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 (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 1-1-2018	Mutaties	Begroot saldo 31-12-2018
Algemene reserves	1.048	-5	1.043
Bestemmingsreserves	4.667		4.667
Voorzieningen	722	-70	652
Totaal	6.437	-75	6.362

Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen en het verloop in 2018, verwijzen wij u naar de bijlagen.

PARAGRAFEN

- Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen (niet van toepassing voor Regio)
- Verbonden partijen (niet van toepassing voor Regio)
- Grondbeleid (niet van toepassing voor Regio)

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 BBV 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 weerstandscapaciteit 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 door de weerstandscapaciteit.

Beoogd wordt dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.

Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. De bestemmingsreserves van de Regio hebben grotendeels een expliciet karakter. De bestemmingsreserves kunnen dan ook niet allen worden ingezet voor tegenvallers. Voor de weerstandscapaciteit worden deze dan ook op nihil gesteld.

Onvoorzien

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies, welke ook voor de Regio van toepassing is, dient er in de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven te worden opgenomen. Ter voldoening hieraan is vanaf begrotingsjaar 2017 een bedrag voor onvoorzien ter grootte 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 het vorenstaande is de beschikbare weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	2018	2019	2020	2021
Algemene Reserve	1.043	1.037	1.032	1.026
Bestemmingsreserves*	765	765	765	765
Onvoorzien	5	5	5	5
Stille reserves	-	-	-	-
Totaal	1.813	1.807	1.802	1.796

*Het totaal van de bestemmingsreserves is € 4.667.000. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden de reserve aanvaardbare kosten RAV, de reserve rampenbestrijding en de reserve Samenwerkings Agenda niet meegerekend in verband met het expliciete 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 risico is 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 ALG	Ontwikkeling loon- en pensioenkosten	Geschat financieel risico € 525.000	Kans op voordoen 75%	Financieel effect € 395.000	S
----------	---	---	--------------------------------	---------------------------------------	----------

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. 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 van de Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast adviseert de VNG gemeenten om rekening te houden met een forse stijging van de pensioenpremies, voortkomend uit het herstelplan van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het risico wordt ingeschat op 2% van de te betalen salariskosten.

2 ALG	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat financieel risico € 187.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 94.000	S
----------	--------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	----------

In de begroting 2018 is voor ongeveer € 18.700.000 aan materiële kosten geraamd. Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden jaarlijks 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 het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Planbureau. Bij het opstellen van de begroting 2018 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1%. Uit een publicatie van juni 2016 verwacht de ECB voor 2017 en 2018 een inflatie van respectievelijk 1,3% en 1,6%. Het risico wordt ingeschat op 1% van de totale materiële kosten.

3 ALG	Datalek door verlies of diefstal van apparatuur en uitval van ICT voorzieningen van 8 uur	Geschat financieel risico € 200.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 50.000	S
----------	--	---	--------------------------------	--------------------------------------	----------

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn bedrijven waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een lek waarbij gevoelige informatie 'op straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan, doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 820.000. In geval van uitval van ICT-voorzieningen is het mogelijk om uit te wijken naar de co-locatie. Deze uitwijk kan ervoor zorgen dat men gedurende (maximaal) 8 uren niet kan werken.

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

Op basis van de LAP's (Landelijk Afval Programma's) en het VANG-programma heeft de GAD het Uitvoeringsprogramma VANG 2015-2020 HHA geschreven. Risico's hierbij zijn vertragingen bij de invoering ervan en de mate van gedragsbeïnvloeding van de inwoners. Beide 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.

5	Vergoedingen Afvalfonds	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
GAD		€ 230.000	50%	€ 115.000 S

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 raamovereenkomst zal in 2017 worden geëvalueerd. Risico hierbij is, dat de hoogte van de vergoedingen aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld in verband met het bestandsdeel niet-verpakkingen bij de inzameling.

6	Ontwikkeling verwerkings-tarieven recyclings-componenten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
GAD		€ 400.000	50%	€ 200.000 S

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 2017 zullen door middel van een aanbesteding de risico's, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

Weerstandsvermogen

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

Bedragen x € 1.000	
Omschrijving	2018
A Weerstandscapaciteit	1.813
B Risico's	969
C Weerstandsvermogen (A-B)	844
D Ratio (A/B)	1,87

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 1,87 wordt voldaan aan deze norm.

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		
	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018
A) Vaste schulden	3.179	9.709	19.077
B) Netto-vlottende schulden	4.518	3.562	3.365
C) Overlopende passiva	22.156	13.813	6.699
D1) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote	466	416	366
D2) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-	-	-
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	24.738	12.371	7.939
F) Saldo liquide middelen	183	125	143
G) Saldo van overlopende activa	-	-	-
H) Gerealiseerde baten	55.290	67.684	66.626
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	8,08%	20,94%	31,06%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	8,92%	21,55%	31,61%

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

	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018
A) Eigen Vermogen	11.048	7.863	5.710
B) Totaal van alle passiva	41.703	35.669	35.503
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	26,49%	22,04%	16,08%

De solvabiliteitsratio daalt de komende jaren in verband met de financiering van het VANG-project, waarvoor externe financiering moet worden aangetrokken.

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

	realisatie 2016	begroting 2017	begroting 2018
A) Structurele lasten	55.290	68.010	66.631
B) Structurele baten	55.290	67.684	66.626
C) Totaal structurele toevoegingen aan reserves	65	-	-
D) Totaal structurele onttrekkingen aan reserves	119	28	5
E) Gerealiseerde baten	55.290	67.684	66.626
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A) + (D-C))/E	0,10%	-0,44%	0,00%

Beoordeling financiële positie

De schuldpositie is op dit moment nog goed te noemen. Door omvangrijke investeringen in het kader van het VANG-project welke met langlopende geldleningen gefinancierd dienen te worden neemt de schuldpositie in de komende jaren echter fors toe. Dit heeft een negatief effect op de netto schuldquote, maar ook op de solvabiliteitsratio.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven, waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Achterstanden in het onderhoud hiervan kunnen, naast kapitaalvernietiging, in het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren, en op deze wijze invulling te geven aan de begrippen asset management en risicomanagement.

Goed beheer en onderhoud leidt tot een langere levensduur van kapitaalgoederen waardoor die ook op de langere termijn bruikbaar blijven. Het beheer betreft ook het toezien op de staat van onderhoud van het kapitaalgoed, administratie, inspectie, rapporteren binnen de P&C-cyclus, en controles met als doel dat het kwaliteitsniveau van het onderhoud niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en/of juridische claims.

Beheer en onderhoud is een cyclisch proces. Bouw- en installatiedelen verouderen weer na onderhoudsingrepen, waardoor na verloop van tijd opnieuw onderhoudsingrepen noodzakelijk zijn. Kapitaalgoederen dienen zo lang mogelijk een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd. Voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen wordt veelal gebruik gemaakt van beheerssystemen waarin de relevante data van alle objecten zijn ingebracht.

Kapitaalgoederen van de Regio

De Regio heeft twee soorten kapitaalgoederen tot haar beschikking:

- a. gebouwen, terreinen en installaties;
- b. bedrijfsvoertuigen.

Ad a) Gebouwen, terreinen en installaties

- hoofdkantoor Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst – Hooftlaan Bussum;
- scheidingsstation Bussum;
- scheidingsstation Hilversum;
- scheidingsstation Huizen;
- scheidingsstation Weesp;
- overlaadstation Crailoo Hilversum;
- hoofdkantoor Regionale Ambulancevoorziening – Van Riebeeckweg Hilversum.



Ad b) Bedrijfsvoertuigen

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst | 41 voertuigen |
| - Regionale Ambulance Voorziening | 13 voertuigen |
| - Veilig Thuis | 2 voertuigen |
| - Gemeentelijke Gezondheids Dienst | 2 voertuigen |
| - Facilitairbedrijf | 2 voertuigen |
| - Algemeen | 4 voertuigen |

Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties

Voor het onderhoud van de gebouwen, terreinen en installaties wordt onderscheid gemaakt in klein onderhoud, groot/cyclisch onderhoud en (vervangings)investeringen.

De kosten van klein onderhoud worden in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie gebracht.

Voor het groot/cyclisch onderhoud is recent een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. Het onderhoudsplan heeft een voortschrijdend karakter en is opgesteld door een externe deskundige. Jaarlijks vindt toetsing plaats op de actualiteit en vindt eventueel aanpassing van het onderhoudsplan plaats. Het onderhoudsplan geeft inzicht in de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor noodzakelijke budgetten.

Onderstaande tabel biedt zicht op de stand van zaken van de voorziening voor het meerjarenperspectief:

Omschrijving	Stand	Onttrekking	Dotatie
Toevoeging reserve nieuwbouw (jaarrekening 2016)	€ 520.785		
1 januari 2017	€ 520.785		€ 5.000
1 januari 2018	€ 525.785	€ 80.000	€ 10.000
1 januari 2019	€ 455.785	€ 18.600	€ 15.000
1 januari 2020	€ 447.185	€ 28.400	€ 20.000

Uit de tabel blijkt dat de onderhoudsvoorziening met een verwachte stand van € 520.785 per 1 januari 2017 en een oplopende dotatie kan volstaan om de komende jaren de kosten van het cyclisch onderhoud te dekken. Omdat de onderhoudsvoorziening gevormd is uit het vervallen van een bestaande reserve, kan de dotatie aan de onderhoudsvoorziening in de eerste jaren beperkt blijven. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde verhoging van de dotatie. In 2018 staat er groot onderhoud schilderwerk gepland voor het gebouw aan Hooftlaan.

Regionale Ambulance Voorziening

Voor het hoofdkantoor en uitrukpunt is in 2018 nieuwbouw voorzien. Daarom is er thans van afgezien om een onderhoudsplan op te stellen.

Onderhoud bedrijfsvoertuigen

Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. De voertuigen worden jaarlijks onderhouden, maar ook voor incidenteel onderhoud en/of schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht.. 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. Aanschaf en vervanging van de bedrijfsvoertuigen vindt plaats via het investeringsplan.

Voor de RAV wordt vanaf 2016 voor nieuw aangeschafte voertuigen een voorziening getroffen voor het onderhoud. Voor voertuigen aangeschaft voor 2016 zijn onderhoudscontracten afgesloten. Ambulances worden na 6 jaar vervangen.

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 kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuiniteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren investeringsplanning. 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 zal een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitsplanning opstellen teneinde de interne liquiditeitsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Essentieel is daarbij de kwaliteit en de tijdigheid van de door de controllers 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 liquiditeitenplanning.

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 2018 betekent dit bij een begrotingsomvang van € 66.488.700 een bedrag voor de kasgeldlimiet van € 5.452.100.

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 (op dit moment 20%) 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 2018 t/m 2021 in kaart gebracht.

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
1	Begrotingstotaal	66.631	66.731	66.781	66.831
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	13.326	13.346	13.356	13.366
4	Renteherzieningen	0	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	10.500	4.000	7.000	2.700
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0	0
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	1.600	2.320	2.870	3.355
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	1.600	2.320	2.870	3.355
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	11.726	11.026	10.486	10.011

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 worden 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 € 66.488.700 gaat het om een bedrag van € 498.700 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.

Het is de verwachting dat de rente in 2017 op een laag niveau zal blijven maar, als gevolg van de stijgende inflatie en het doorzetten van het economisch herstel, gedurende 2018 zal gaan stijgen.

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 aangegane leningen. Op basis van de gegevens van de BNG hebben we er voor gekozen om een voor de rekenrente 1% aan te houden.

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	€	335.300
b.	De externe rentebaten (idem)	€	-
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>	€	335.300
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 rentebaat 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>	€	335.300
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>	€	335.300
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	€	-333.500
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	1.800

Prognose financieringsbehoefte

De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen, het meerjaren 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 2018 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 10.500.000 tegen 1,75% rente.

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat de ontwikkeling van de organisatie centraal zodat de organisatie ons in staat stelt onze doelen te realiseren en 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, de staf en de managementoverhead opgenomen. De cijfers 2016 en 2017 hebben enkel betrekking op de bestuursondersteuning. Conform het vernieuwde BBV worden de overheadkosten niet toegerekend aan de programma's en staan deze apart gespecificeerd.

Bedragen x € 1.000

Overhead Facilitair bedrijf en staf	Realisatie 2016	Raming 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelskosten	189	179	5.904	5.910	5.910	5.910
Materiële kosten	17	13	1.113	1.113	1.113	1.113
Kapitaallasten		8	650	650	650	650
Overhead	7					
Totaal	213	200	7.667	7.673	7.673	7.673
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	-213	-200				
Bijdragen derden			-58	-58	-58	-58
Overige baten			-353	-353	-353	-353
Totaal	-213	-200	-411	-411	-411	-411
Saldo van baten en lasten	0	0	-7.256	-7.262	-7.262	-7.262
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	-7.256	-7.262	-7.262	-7.262

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:

1. Te verdelen overhead op basis van de verdeelsleutel aantal fte
 - a. Management en secretariaten van de organisatie
 - b. Stafbureau
 - c. Facilitair Bedrijf, inclusief huisvestingskosten van het facilitair bedrijf
2. Primaire programma's, die volgens het BBV overhead zijn, namelijk Sturing, Inkoop en contractbeheer en de regio P&O-functie.

De RVE Inkoop en Contractbeheer valt conform het vernieuwde BBV onder het taakveld Overhead. Aangezien het een primaire taak is voor de Regio Gooi en Vechtstreek is deze opgenomen bij de programma's. Dit geldt ook voor de RVE Sturing.

De overhead van de Regio bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand
Management	2.755
Staf en Facilitairbedrijf	4.504
Sturing	1.470
Inkoop & contractbeheer	1.486
Regio P&O	108
Totaal	10.323

Bezuinigingsopdracht

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in maart 2014 vastgesteld om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren. Deze bezuinigingen realiseert de Regio 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 € 206.000 te realiseren, oplopend tot € 350.000 structureel in 2020.

Ontwikkelingen

Doorontwikkeling Facilitair Bedrijf

Voor het verbeteren van de dienstverlening en verder transparant en efficiënt inrichten van de bedrijfsvoering, zijn voor de doorontwikkeling van het Facilitair Bedrijf drie hoofdthema's vastgesteld: klantgerichtheid, basis op orde en samenwerking. Deze drie thema's en het verder integreren van taken en eenheden, vraagt om duidelijke keuzes en ontwikkelingen van mensen, middelen, proces en organisatie. In 2018 wordt uitvoering gegeven aan het veranderplan, waarbij de medewerkers zelf een belangrijke rol hebben.

HR visie

Daar waar in 2017 werd gewerkt aan een P&O-jaarplan met verbeteracties voor de korte termijn, de ontwikkeling van een visie en strategie voor HRM en nieuwe rollen voor de HR-afdeling, wordt in 2018 een (meer)jaren agenda opgesteld en worden de kritische processen verbeterd en vernieuwd. Ook het versterken van het management en leiderschap zijn daarbij gewenste thema's.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wet 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.

Voor de invoering van de wet moet een enorme hoeveelheid wet- en regelgeving worden gewijzigd. Ook moeten tal van details nog worden uitgewerkt. De verantwoordelijke minister komt met een planning voor de invoering, op dit moment is de verwachting dat de wet per 1 januari 2020 in gaat. Inschatting is dat de Regio in 2018 kan beginnen met voorbereidingen van de implementatie, waarbij de samenwerking met de omliggende gemeenten nadrukkelijk wordt opgezocht.

Functionaris Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese Verordening is rechtstreeks van kracht: de Nederlandse wetgever hoeft de AVG niet apart te implementeren in nationale wetgeving. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De decentrale overheid die voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk is, heeft volgens de AVG enkele verplichtingen. Hierbij dient te worden gedacht aan het melden van een datalek, het in dienst stellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming en het toepassen van de regels omtrent privacy by design and by default.

Artikel 37 AVG stelt dat overheidsinstanties en overheidsorganen verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming moeten aanwijzen.

Deze functionaris – ook wel privacyfunctionaris genoemd – is een onafhankelijk persoon die toeziet op de algemene kwaliteit van het beleid betreffende de bescherming van persoonsgegevens in een organisatie en dient, ingevolge art. 38 AVG, betrokken te worden bij 'alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens'.

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. Gelet op de samenwerking op andere terreinen zal deze vorm van P&O-samenwerking op termijn worden omgezet in een andere vorm.

Bedragen x € 1.000

Regio P&O	Realisatie 2016	Raming 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten						
Personeelskosten	87	92	91	91	91	91
Materiële kosten	15	18	17	17	17	17
Overhead	6	7	0	0	0	0
Totaal	108	116	108	108	108	108
Baten						
Gemeentelijke bijdrage	-74	-84	-97	-97	-97	-97
Bijdragen derden	-34	-33	-34	-34	-34	-34
Totaal	-108	-116	-131	-131	-131	-131
Saldo van baten en lasten	0	0	23	23	23	23
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	23	23	23	23

BIJLAGEN

- Kerngegevens
- Overzicht taakvelden per programma
- Gemeentelijke bijdragen
- Geprognoseerde balans
- Staat van reserves en voorzieningen
- Langlopende leningen
- Investeringsoverzicht
- Afschrijvingsoverzicht
- Tarieventabel
- Lijst afkortingen

Kerngegevens

Aantal inwoner Regiogemeenten

De gemeentelijke bijdrage 2018 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2016.

Aantal inwoners	1-1-2013	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016
Blaricum	9.107	9.094	9.312	9.622
Eemnes	8.795	8.779	8.807	8.877
Gooise Meren	56.287	56.089	56.328	56.696
Hilversum	86.017	86.426	87.161	87.830
Huizen	41.445	41.245	41.315	41.373
Laren	10.889	10.862	10.857	10.956
Weesp	18.151	18.172	18.348	18.572
Wijdmeren	23.221	23.187	23.176	23.275
TOTAAL	253.912	253.854	255.304	257.201

Taakvelden per programma

RVE	Taak veld	Toelichting	Begroting 2018			2019	2020	2021
			Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
PS	0.4	Overhead (bestuursondersteuning)	1.464	-1.759	-295	-295	-295	-295
PS	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	26	-32	-6	-6	-6	-6
PS	7.1	Volksgesondheid	70	-84	-14	-14	-14	-14
PS	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	29	-35	-6	-6	-6	-6
Sturing			1.589	-1.910	-321	-321	-321	-321
IC	0.4	Overhead (inkoop)	1.468	-1.810	-342	-342	-342	-342
IC	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	13.429	-13.429	0	0	0	0
Inkoop & contractbeheer			14.897	-15.239	-342	-342	-342	-342
MD	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.822	-2.267	-445	-445	-445	-445
MD	8.3	Wonen en bouwen	217	-270	-53	-53	-53	-53
Maatschappelijke dienstverlening			2.039	-2.537	-498	-498	-498	-498
JG	7.1	Volksgesondheid	5.495	-6.922	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
JG	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.254	-1.511	-257	-257	-257	-257
Jeugd en gezin			6.749	-8.433	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
GGD	7.1	Volksgesondheid	1.460	-1.760	-300	-300	-300	-300
GGD	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	258	-310	-52	-52	-52	-52
GGD	1.2	Openbare orde en veiligheid	13	-15	-2	-2	-2	-2
GGD	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	76	-94	-18	-18	-18	-18
GGD	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	882	-1.021	882	882	882	882
Gemeentelijke gezondheidsdienst			2.689	-3.200	-511	-511	-511	-511
RAV	7.1	Volksgesondheid	6.861	-8.337	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
Regionale ambulancevoorziening			6.861	-8.337	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
GAD	7.3	Afval	24.010	-26.428	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
Grondstoffen & afvalstoffendienst			24.010	-26.428	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
alle	0.4	Overhead	7.775	-542	7.233	7.233	7.233	7.233
Totaal overhead			7.775	-542	7.233	7.233	7.233	7.233
Heffing Vennootschapsbelasting			17	0	17	17	17	17
Bedrag onvoorzien			5	0	5	5	5	5
Saldo van baten en lasten			66.631	-66.626	5	5	5	5
Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves			0	-5	-5	-5	-5	-5
Resultaat			66.631	-66.631	0	0	0	0

Gemeentelijke bijdragen



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per	Totaal 2017	Totaal 2018
0.4	RVE Sturing	inw/tarief	9.622		€ 34.089	€ 61.986
	RVE Sturing - RO en Verkeer en Vervoer			€ 0,59	€ 5.501	
	RVE Sturing - Economie en Toerisme			€ 0,91	€ 8.389	
	RVE Sturing - Innovatieplatforms			€ 1,00	€ 9.250	
	RVE Sturing - Natuur, Landschap, Recr. En Cultuur			€ 0,26	€ 2.408	
6.1	RVE Sturing - Samenkracht!	inw/tarief			€ 1.093	€ 1.150
7.1	RVE Sturing - C&A-team	inw/tarief			€ 3.020	€ 3.178
4.3	RVE Sturing - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	inw/tarief			€ 1.246	€ 1.311
	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	100		€ 19.358	
0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	9.622	€ 6,23	€ 57.134	€ 59.981
6.81	Beschermd Wonen					
6.71	Taak HHT				€ 116.814	
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	inw/tarief	9.622		€ 50.942	€ 55.594
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	7	€ 796,57	€ 5.145	€ 5.576
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	2.050		€ 183.075	€ 190.381
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	9.622	€ 2,84	€ 26.504	€ 27.367
4.3	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.472	€ 13,59	€ 16.357	€ 20.008
7.1	RVE GGD	inw/tarief	9.622		€ 52.734	€ 44.479
7.5	RVE GGD Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	340,58		€ 5.676	€ 5.746
1.2	RVE GGD Team AGZ officier van Justitie	tarief	130,92		€ 642	€ 650
6.1	RVE GGD Toezicht kinderopvang	tarief			€ 8.520	€ 9.976
7.1	RVE RAV Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	9.622	€ 1,17	€ 10.427	€ 11.281
7.3	RVE GAD	inwoner	9.622	€ 88,44	€ 802.645	€ 850.931
0.4	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	9.622		€ 7.542	
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	9.622		€ 5.448	€ 6.319
TOTAAL BIJDRAGE					€ 1.433.959	€ 1.355.914



Gemeente Eemnes

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per	Totaal 2017	Totaal 2018
0.4	RVE Sturing	inw/tarief			€ 28.440	€ 28.655
6.1	RVE Sturing - Samenkracht!	inw/tarief			€ 1.040	€ 1.094
7.1	RVE Sturing - C&A-team	inw/tarief				
4.3	RVE Sturing - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	inw/tarief				
	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	70		€ 13.551	
0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	8.877	€ 3,49	€ 36.017	€ 30.989
6.81	Beschermd Wonen					
6.71	Taak HHT				€ 98.676	
4.3	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.560	€ 14,12	€ 18.010	€ 22.030
7.1	RVE GGD	inw/tarief				
7.5	RVE GGD Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	340,58			
1.2	RVE GGD Team AGZ officier van Justitie	tarief	130,92			
6.1	RVE GGD Toezicht kinderopvang	tarief				
0.4	Bestuur- Ondersteuning	inwoner				
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	8.877		€ 5.391	€ 6.253
TOTAAL BIJDRAGE					€ 201.125	€ 89.021

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per	Totaal 2017	Totaal 2018
0.4	RVE Sturing	inw/tarief	56.696		€ 206.386	€ 364.329
	RVE Sturing - RO en Verkeer en Vervoer			€ 0,59	€ 33.301	
	RVE Sturing - Economie en Toerisme			€ 0,91	€ 50.786	
	RVE Sturing - Innovatieplatforms			€ 1,00	€ 56.000	
	RVE Sturing - Natuur, Landschap, Recr. En Cultuur			€ 0,26	€ 14.578	
6.1	RVE Sturing - Samenkracht!	inw/tarief			€ 6.619	€ 6.965
7.1	RVE Sturing - C&A-team	inw/tarief			€ 18.286	€ 19.241
4.3	RVE Sturing - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	inw/tarief			€ 7.543	€ 7.937
	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	840		€ 162.611	
0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	56.696	€ 6,23	€ 345.812	€ 353.430
6.81	Beschermd Wonen					
6.71	Taak HHT				€ 860.927	
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	inw/tarief	56.696		€ 310.755	€ 331.439
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	43	€ 796,60	€ 31.604	€ 34.254
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	13.960		€ 1.375.860	€ 1.421.672
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	56.696	€ 3,51	€ 192.971	€ 199.258
4.3	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	10.247	€ 13,57	€ 113.667	€ 139.040
7.1	RVE GGD	inw/tarief	56.696		€ 325.090	€ 262.084
7.5	RVE GGD Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	340,58		€ 19.700	€ 19.942
1.2	RVE GGD Team AGZ officier van Justitie	tarief	130,92		€ 3.851	€ 3.900
6.1	RVE GGD Toezicht kinderopvang	tarief			€ 78.005	€ 91.335
7.1	RVE RAV Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	56.696	€ 1,17	€ 63.402	€ 66.472
7.3	RVE GAD	inwoner	56.696	€ 88,44	€ 4.859.248	€ 5.013.964
0.4	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	56.696		€ 45.662	
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	56.696		€ 21.773	€ 25.251
TOTAAL BIJDRAGE					€ 9.204.437	€ 8.360.512

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per	Totaal 2017	Totaal 2018
0.4	RVE Sturing	inw/tarief	87.830		€ 320.635	€ 564.244
	RVE Sturing - RO en Verkeer en Vervoer			€ 0,59	€ 51.735	
	RVE Sturing - Economie en Toerisme			€ 0,91	€ 78.899	
	RVE Sturing - Innovatieplatforms			€ 1,00	€ 87.000	
	RVE Sturing - Natuur, Landschap, Recr. En Cultuur			€ 0,26	€ 22.647	
6.1	RVE Sturing - Samenkracht!	inw/tarief			€ 10.284	€ 10.821
7.1	RVE Sturing - C&A-team	inw/tarief			€ 28.408	€ 29.891
4.3	RVE Sturing - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	inw/tarief			€ 11.719	€ 12.331
	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	2.010		€ 389.104	
0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	87.830	€ 6,23	€ 535.371	€ 547.512
6.81	Beschermd Wonen				€ 13.429.000	€ 13.429.000
6.71	Taak HHT				€ 1.495.781	
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	inw/tarief	87.830		€ 1.189.375	€ 1.268.019
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	148	€ 796,59	€ 108.777	€ 117.896
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	19.011		€ 1.925.255	€ 1.999.332
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	87.830	€ 2,80	€ 237.874	€ 245.624
4.3	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	13.277	€ 85,36	€ 1.100.897	€ 1.133.277
7.1	RVE GGD	inw/tarief	87.830		€ 500.678	€ 406.005
7.5	RVE GGD Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	340,58		€ 38.398	€ 38.870
1.2	RVE GGD Team AGZ officier van Justitie	tarief	130,92		€ 4.492	€ 4.550
6.1	RVE GGD Toezicht kinderopvang	tarief			€ 83.127	€ 97.333
7.1	RVE RAV Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	87.830	€ 1,17	€ 98.061	€ 102.974
7.3	RVE GAD	inwoner	87.830	€ 88,44	€ 7.549.188	€ 7.767.329
0.4	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	87.830		€ 70.938	
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	87.830		€ 18.901	€ 21.922
TOTAAL BIJDRAGE					€ 29.386.544	€ 27.796.929

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per	Totaal 2017	Totaal 2018
0.4	RVE Sturing	inw/tarief	41.373		€ 151.104	€ 265.782
	RVE Sturing - RO en Verkeer en Vervoer			€ 0,59	€ 24.381	
	RVE Sturing - Economie en Toerisme			€ 0,91	€ 37.182	
	RVE Sturing - Innovatieplatforms			€ 1,00	€ 41.000	
	RVE Sturing - Natuur, Landschap, Recr. En Cultuur			€ 0,26	€ 10.673	
6.1	RVE Sturing - Samenkracht!	inw/tarief			€ 4.846	€ 5.099
7.1	RVE Sturing - C&A-team	inw/tarief			€ 13.388	€ 14.087
4.3	RVE Sturing - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	inw/tarief			€ 5.522	€ 5.810
	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	790		€ 152.931	
0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	41.373	€ 6,23	€ 252.797	€ 257.910
6.81	Beschermd Wonen					
6.71	Taak HHT				€ 625.641	
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	inw/tarief	41.373		€ 228.060	€ 242.571
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	64	€ 796,59	€ 47.039	€ 50.982
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	8.818		€ 1.000.795	€ 1.020.757
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	41.373	€ 3,13	€ 125.318	€ 129.401
4.3	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	6.413	€ 13,84	€ 72.567	€ 88.766
7.1	RVE GGD	inw/tarief	41.373		€ 238.749	€ 191.252
7.5	RVE GGD Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	340,58		€ 10.685	€ 10.816
1.2	RVE GGD Team AGZ officier van Justitie	tarief	130,92		€ 2.439	€ 2.470
6.1	RVE GGD Toezicht kinderopvang	tarief			€ 39.881	€ 46.696
7.1	RVE RAV Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	41.373	€ 1,17	€ 46.495	€ 48.507
7.3	RVE GAD	inwoner	41.373	€ 88,44	€ 3.557.664	€ 3.658.860
0.4	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	41.373		€ 33.431	
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	41.373		€ 11.283	€ 13.086
TOTAAL BUDRAGE					€ 6.733.871	€ 6.052.852

Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per	Totaal 2017	Totaal 2018
0.4	RVE Sturing	inw/tarief	10.956		€ 39.618	€ 70.447
	RVE Sturing - RO en Verkeer en Vervoer			€ 0,59	€ 6.393	
	RVE Sturing - Economie en Toerisme			€ 0,91	€ 9.749	
	RVE Sturing - Innovatieplatforms			€ 1,00	€ 10.750	
	RVE Sturing - Natuur, Landschap, Recr. En Cultuur			€ 0,26	€ 2.798	
6.1	RVE Sturing - Samenkracht!	inw/tarief			€ 1.271	€ 1.337
7.1	RVE Sturing - C&A-team	inw/tarief			€ 3.510	€ 3.693
4.3	RVE Sturing - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	inw/tarief			€ 1.448	€ 1.524
	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	100		€ 19.358	
0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	10.956	€ 6,23	€ 66.347	€ 68.297
6.81	Beschermd Wonen					
6.71	Taak HHT				€ 134.882	
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	inw/tarief	10.956		€ 59.406	€ 63.716
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	10	€ 796,60	€ 7.350	€ 7.966
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	2.238		€ 227.333	€ 235.201
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inw/tarief	10.956	€ 2,76	€ 29.274	€ 30.228
4.3	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.724	€ 13,29	€ 18.729	€ 22.910
7.1	RVE GGD	inw/tarief	10.956		€ 63.164	€ 50.645
7.5	RVE GGD Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	340,58		€ 7.012	€ 7.098
1.2	RVE GGD Team AGZ officier van Justitie	tarief	130,92		€ 1.284	€ 1.300
6.1	RVE GGD Toezicht kinderopvang	tarief			€ 14.046	€ 16.447
7.1	RVE RAV Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	10.956	€ 1,17	€ 12.117	€ 12.845
7.3	RVE GAD	inwoner	10.956	€ 88,44	€ 932.802	€ 968.904
0.4	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	10.956		€ 8.765	€ 0
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	10.956		€ 5.763	€ 6.684
TOTAAL BUDRAGE					€ 1.683.169	€ 1.569.242



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per	Totaal 2017	Totaal 2018
0.4	RVE Sturing	inw/tarief	18.572		€ 57.611	€ 110.548
	RVE Sturing - RO en Verkeer en Vervoer			€ 0,59	€ 10.704	
	RVE Sturing - Economie en Toerisme			€ 0,91	€ 16.324	
	RVE Sturing - Innovatieplatforms			€ 1,00	€ 18.000	
	RVE Sturing - Natuur, Landschap, Recr. En Cultuur			€ 0,26	€ 4.686	
6.1	RVE Sturing - Samenkracht!	inw/tarief			€ 2.128	€ 2.239
7.1	RVE Sturing - C&A-team	inw/tarief			€ 5.878	€ 6.185
4.3	RVE Sturing - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	inw/tarief			€ 2.424	€ 2.551
	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	400		€ 77.434	
0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	18.572	€ 6,23	€ 111.510	€ 115.774
6.81	Beschermd Wonen					
6.71	Taak HHT				€ 284.693	
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	inw/tarief	18.572		€ 96.095	€ 104.197
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	23	€ 796,61	€ 16.905	€ 18.322
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	3.851		€ 386.455	€ 403.325
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	18.572			€ 0
4.3	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	2.653	€ 13,11	€ 28.442	€ 34.791
7.1	RVE GGD	inw/tarief	18.572		€ 104.888	€ 85.851
7.5	RVE GGD Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	340,58		€ 5.676	€ 5.746
1.2	RVE GGD Team AGZ officier van Justitie	tarief	130,92		€ 642	€ 650
6.1	RVE GGD Toezicht kinderopvang	tarief			€ 20.384	€ 23.868
7.1	RVE RAV Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	18.572	€ 1,17	€ 20.570	€ 21.774
7.3	RVE GAD	inwoner	18.572	€ 88,44	€ 1.561.901	€ 1.642.432
0.4	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	18.572		€ 14.677	
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	18.572		€ 7.166	€ 8.311
TOTAAL BIJDRAGE					€ 2.855.193	€ 2.586.563



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per	Totaal 2017	Totaal 2018
0.4	RVE Sturing	inw/tarief	23.275		€ 73.615	€ 138.272
	RVE Sturing - RO en Verkeer en Vervoer			€ 0,59	€ 13.677	
	RVE Sturing - Economie en Toerisme			€ 0,91	€ 20.858	
	RVE Sturing - Innovatieplatforms			€ 1,00	€ 23.000	
	RVE Sturing - Natuur, Landschap, Recr. En Cultuur			€ 0,26	€ 5.987	
6.1	RVE Sturing - Samenkracht!	inw/tarief			€ 2.719	€ 2.861
7.1	RVE Sturing - C&A-team	inw/tarief			€ 7.510	€ 7.902
4.3	RVE Sturing - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	inw/tarief			€ 3.098	€ 3.260
	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	210		€ 40.653	
0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	23.275	€ 6,23	€ 142.225	€ 145.091
6.81	Beschermd Wonen					
6.71	Taak HHT				€ 312.318	
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	inw/tarief	23.275		€ 122.842	€ 130.961
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	15	€ 796,60	€ 11.025	€ 11.949
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	4.877		€ 501.655	€ 512.218
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	23.275			€ 0
4.3	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	3.647	€ 13,60	€ 40.561	€ 49.615
7.1	RVE GGD	inw/tarief	23.275		€ 134.441	€ 107.591
7.5	RVE GGD Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	340,58		€ 5.676	€ 5.746
1.2	RVE GGD Team AGZ officier van Justitie	tarief	130,92		€ 1.027	€ 1.040
6.1	RVE GGD Toezicht kinderopvang	tarief			€ 20.536	€ 24.045
7.1	RVE RAV Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	23.275	€ 1,17	€ 26.206	€ 27.288
7.3	RVE GAD	inwoner	23.275	€ 88,44	€ 1.995.763	€ 2.058.347
0.4	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	23.275		€ 18.754	
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	23.275		€ 8.033	€ 9.317
TOTAAL BIJDRAGE					€ 3.532.179	€ 3.235.503

Totaal gemeentelijke bijdrage 2018



Taakveld	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per	Totaal 2017	Totaal 2018
0.4	RVE Sturing	inw/tarief	248.324		€ 911.498	€ 1.604.262
	RVE Sturing - RO en Verkeer en Vervoer			€ 0,59	€ 145.692	
	RVE Sturing - Economie en Toerisme			€ 0,91	€ 222.187	
	RVE Sturing - Innovatieplatforms			€ 1,00	€ 245.000	
	RVE Sturing - Natuur, Landschap, Recr. En Cultuur			€ 0,26	€ 63.777	
6.1	RVE Sturing - Samenkracht!	inw/tarief			€ 30.000	€ 31.566
7.1	RVE Sturing - C&A-team	inw/tarief			€ 80.000	€ 84.176
4.3	RVE Sturing - Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	inw/tarief			€ 33.000	€ 34.723
	RVE Sturing - Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	4.520		€ 875.000	
0.4	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	257.201	€ 6,14	€ 1.547.213	€ 1.578.984
6.81	Beschermd Wonen				€ 13.429.000	€ 13.429.000
6.71	Taak HHT				€ 3.929.732	€ 0
6.82	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	inw/tarief	248.324		€ 2.057.475	€ 2.196.497
8.3	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	310	€ 796,60	€ 227.845	€ 246.945
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind/tarief	54.805		€ 5.600.428	€ 5.782.886
7.1	RVE Jeugd Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin	inwoner	248.324	€ 2,54	€ 611.941	€ 631.878
4.3	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	40.993	€ 36,85	€ 1.409.230	€ 1.510.437
7.1	RVE GGD	inw/tarief	248.324		€ 1.419.744	€ 1.147.907
7.5	RVE GGD Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	340,58		€ 92.823	€ 93.964
1.2	RVE GGD Team AGZ officier van Justitie	tarief	130,92		€ 14.377	€ 14.560
6.1	RVE GGD Toezicht kinderopvang	tarief			€ 264.500	€ 309.700
7.1	RVE RAV Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	248.324	€ 1,17	€ 277.278	€ 291.141
7.3	RVE GAD	inwoner	248.324	€ 88,44	€ 21.259.211	€ 21.960.767
0.4	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	248.324		€ 199.769	
0.4	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inw/tarief	257.201		€ 83.758	€ 97.143
TOTAAL BUDRAGE					€ 55.030.478	€ 51.046.536

Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Meerjarenbalans	Begin balans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans	Eindbalans
	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Activa						
Materiële vaste activa	15.818	22.215	26.489	29.941	36.893	34.765
Financiële vaste activa	466	416	366	320	320	320
Totaal vaste activa	16.284	22.631	26.855	30.261	37.213	35.085
Vorraden	5	5	5	5	5	5
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar	24.738	12.371	7.939	8.425	8.678	9.365
Liquide middelen	183	125	143	165	155	143
Overlopende activa	493	537	561	587	606	620
Totaal vlottende activa	25.419	13.038	8.648	9.182	9.444	10.133
Totaal	41.703	35.669	35.503	39.443	46.657	45.218
Passiva						
Eigen vermogen	11.048	7.863	5.710	5.705	5.700	5.695
Voorzieningen	802	722	652	441	448	423
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar	3.179	9.709	19.077	22.602	29.448	26.870
Totaal vaste passiva	15.029	18.294	25.439	28.748	35.596	32.988
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	4.518	3.562	3.365	3.498	3.275	3.876
Overlopende passiva	22.156	13.813	6.699	7.197	7.786	8.354
Totaal vlottende passiva	26.674	17.370	10.064	10.695	11.061	12.230
Totaal	41.703	35.664	35.503	39.443	46.657	45.218
Resultaat	0	0	0	0	0	0

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 jaarcijfers 2016. 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

Omschrijving	Stand per	Mutaties		Stand per
	1-1-2018	bij	af	31-12-2018
Algemene reserves				
Algemene reserve	€ 1.008.432			€ 1.008.432
Algemene reserve RVE GGD	€ 39.732		€ 5.459	€ 34.273
Totaal Algemene reserves	€ 1.048.164	€ -	€ 5.459	€ 1.042.705
Bestemmingsreserves				
Reserve Biomassa	€ 31.739			€ 31.739
Reserve vangnet	€ 7.787			€ 7.787
Reserve egalisatie GAD	€ 675.000			€ 675.000
Reserve TBC-explosie	€ 20.000			€ 20.000
Reserve rampenbestrijding	€ 479.011			€ 479.011
Reserve Jongeren op Gezond Gewicht	€ 30.000			€ 30.000
Reserve aanvaardbare kosten RAV	€ 2.546.160			€ 2.546.160
Reserve Samenwerkings agenda	€ 877.354			€ 877.354
Totaal Bestemmingsreserves	€ 4.667.051	€ -	€ -	€ 4.667.051
Totaal Reserves	€ 5.715.215	€ -	€ 5.459	€ 5.709.756
Voorzieningen				
Voorziening Spiegel en Blijk	€ 4.545			€ 4.545
Voorziening frictiekosten logopedie	€ 71.999			€ 71.999
Voorziening reorganisatie	€ 165.132			€ 165.132
Voorziening spaarcontract	€ 32.000			€ 32.000
Voorziening onderhoud ambulances	€ 7.082			€ 7.082
Voorziening groot onderhoud gebouwen	€ 441.404	€ 10.000	€ 80.000	€ 371.404
Totaal Voorzieningen	€ 722.162	€ 10.000	€ 80.000	€ 652.162
Totaal Reserves en Voorzieningen	€ 6.437.377	€ 10.000	€ 85.459	€ 6.361.918

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

3. *Reserve Biomassa*
Ten behoeve van de financiering van bijzondere projecten heeft het algemeen bestuur besloten een reserve in te stellen. Bij de jaarrekening 2015 is deze reserve omgezet naar de reserve biomassa, welke besteed kan worden aan projecten inzake biomassa.
4. *Reserve vangnet*
De reserve is gevormd in verband met een schenking van de Stichting Gorbatsjov. Conform de afspraak met de stichting wordt de reserve aangewend ter dekking van kosten in het kader van het Tweede Kansbeleid.
5. *Reserve egalisatie GAD*
Deze reserve is gevormd om eventuele fluctuaties in de kosten en opbrengsten binnen de GAD op te vangen. Reserve ontstaat vanuit de jaarrekening 2016.
6. *Reserve TBC-explosie*
Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
7. *Reserve rampenbestrijding*
De reserve rampenbestrijding 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.
8. *Reserve Jongeren op Gezond Gewicht*
In het portefeuillehouders overleg Sociaal Domein van 17 september 2015 hebben de portefeuillehouders ingestemd met de implementatie van het landelijke programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De Regio heeft voor de fee die hiervoor verschuldigd is vanuit het resultaat 2015 een reserve gevormd.
9. *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.
10. *Reserve Samenwerkings agenda*
Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. Vanuit de middelen die vrij kwamen in verband met het opheffen van de voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies, is een bedrag van € 2.201.864 toegevoegd aan deze reserve. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking Agenda dat betrekking heeft op wonen.

Voorzieningen

11. *Voorziening Spiegel en Blijk*
Deze voorziening is in het verleden getroffen ten behoeve van onderhoud van het recreatieterrein 'Spiegel en Blijk' in Nederhorst den Berg (Wijdmeren). In 2016 heeft de laatste onttrekking uit deze voorziening plaats gevonden, zodat deze voorziening met ingang van het begrotingsjaar 2017 niet meer aanwezig is.
12. *Voorziening frictiekosten logopedie*
Deze voorziening is in het verleden ingesteld ten behoeve van frictiekosten van de medewerkers logopedie. Er wordt thans nog door één medewerker een beroep op gedaan. De voorziening loopt in 2019 af.
13. *Voorziening reorganisatie*
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de reorganisatie 2015.

14. 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. Verder gebruik van de regeling is niet meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven.

15. 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.

16. Voorziening groot onderhoud gebouwen (egalisatie)

In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2018	Aflossing in 2018	Rente 2018	Stand per 1-1-2019	Lasten 2018
1998-1	4-3-1998	BNG	€ 2.042.011	2038	5,36%	€ 1.072.057	€ 51.050	€ 57.462	€ 1.021.007	€ 108.512
2005-1	29-7-2006	BNG	€ 1.100.000	2031	3,80%	€ 572.000	€ 44.000	€ 21.736	€ 528.000	€ 65.736
2006-1	3-3-2006	BNG	€ 1.000.000	2046	3,81%	€ 725.000	€ 25.000	€ 27.623	€ 700.000	€ 52.623
2008-1	28-2-2008	BNG	€ 2.400.000	2018	4,36%	€ 240.000	€ 240.000	€ 10.464	€ 0	€ 250.464
2017-1		BNG	€ 7.100.000	2027	1,75%	€ 7.037.875	€ 710.000	€ 123.163	€ 6.327.875	€ 833.163
2018-1		BNG	€ 10.500.000	2028	1,75%	€ 10.500.000	€ 0	€ 91.875	€ 10.500.000	€ 91.875
TOTAAL			€ 32.142.011			€ 20.146.932	€ 1.070.050	€ 332.323	€ 19.076.882	€ 1.402.373

Investeringsoverzicht

In deze bijlage worden weergegeven de investeringen, welke worden verwacht te doen in 2018. Hier is weergegeven of het een uitbreiding- of een vervangingsinvestering betreft.

Omschrijving investering	Aanschafbedrag	U/V	Looptijd afschrijving	Soort investering
8 Inzamelvoertuigen	€ 2.016.000	V	8	Economisch nut
Voertuig FB	€ 15.000	V	6	Economisch nut
120 x Inwerpzuilen ondergrondse verzamelcontainers	€ 146.500	V	12	Economisch nut
20 x Inloopbeveiliging ondergrondse verzamelcontainers	€ 13.000	V	12	Economisch nut
70 x Ondergrondse inzamelmiddelen	€ 452.400	V	12	Economisch nut
VANG Inzamelmiddelen bovengronds 2018	€ 1.350.800	U	12	Economisch nut
VANG Inzamelmiddelen ondergronds 2018	€ 5.184.500	U	12	Economisch nut
Containervervangingsplan 2018 Scheidingstations	€ 100.000	V	10	Economisch nut
Software PAB - boardcomputers	€ 150.000	U	5	Economisch nut
Software PAB - Chiplezers wagenpark	€ 50.000	U	5	Economisch nut
Software PAB - ERP-pakket	€ 350.000	U	5	Economisch nut
Diverse ICT-voorzieningen FB	€ 403.000	V	5	Economisch nut
2 x Rollpacker - Scheidingstations	€ 54.000	V	10	Economisch nut
Elektrische truck stapelaar - Scheidingstations	€ 13.000	U	10	Economisch nut
Opstelplaats puin/aarde - Scheidingstations	€ 72.500	U	10	Economisch nut
Elektrisch toegangshek GFT-terrein	€ 9.000	U	10	Economisch nut
Herbestrating terrein onder bordes Crailoo	€ 20.000	V	10	Economisch nut
Nieuwbouw RAV	PM	V	40	Economisch nut
Meubilair FB	€ 50.000	V	5	Economisch nut
Meubilair consultatiebureaus	€ 50.000	V	5	Economisch nut
TOTAAL	€ 10.499.700			

Afschrijvingsoverzicht

Uitgangspunten

Voor de afschrijvingen gelden de volgende uitgangspunten:

- Afschrijvingen worden onafhankelijk van het resultaat berekend;
- 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	-
Bedrijfsgebouwen	40 jaar
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	25 jaar
Machines, apparatuur en installaties	10 – 12 jaar
Inventarissen	15 jaar
Transportmiddelen	15 jaar
Automatisering	4 jaar

	Aanschaf- waarde 1-1	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2017	Investeringsen 2017	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2017	Rente	Aanschaf- waarde 31- 12
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten</u>								
<u>een heffing wordt geheven:</u>								
Gronden	1.714.035	0	1.714.035	0	0	1.714.035	38.058	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	4.920.357	3.168.611	1.751.746	0	98.776	1.652.970	56.977	4.920.357
Grond, water- en wegenwerken	3.575.984	2.439.101	1.136.883	92.500	197.637	1.031.746	19.176	3.668.484
Vervoermiddelen	7.800.158	4.297.975	3.502.183	2.016.000	842.295	4.675.888	45.121	9.816.158
Machines, apparatuur en installaties	1.691.827	965.018	726.809	76.000	142.244	660.565	7.484	1.767.827
Overig	25.736.567	16.522.308	9.214.259	7.797.138	1.625.955	15.385.442	129.381	33.533.705
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:	45.438.928	27.393.013	18.045.915	9.981.638	2.906.907	25.120.646	296.197	55.420.566
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>								
Bedrijfsgebouwen	1.438.642	418.245	1.020.397	0	51.786	968.611	10.204	1.438.642
Vervoermiddelen	2.270.287	1.271.272	999.015	15.000	272.762	741.253	9.764	2.285.287
Machines, apparatuur en installaties	818.709	438.377	380.332	0	76.948	303.384	3.428	818.709
Overig	2.864.757	1.647.615	1.217.142	503.000	280.555	1.439.587	13.825	3.367.757
Totaal	7.392.395	3.775.509	3.616.886	518.000	682.051	3.452.835	37.221	7.910.395
TOTAAL	52.831.323	31.168.522	21.662.801	10.499.638	3.588.958	28.573.481	333.418	63.330.961

Tarientabel

	Tarief 2017	Tarief 2018
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
Verklaring lijkschouw	€ 333,90	€ 340,58
verklaring euthanasie	€ 128,35	€ 130,92
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	€ 6,00
140 liter groen	€ 5,00	€ 5,00
240 liter grijs	€ 9,00	€ 9,00
240 liter groen	€ 7,00	€ 7,00
1.300 liter grijs	€ 26,00	€ 26,00
Huur 1.300 liter rol-container	€ 9,50	€ 9,50
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⁾	€ 5,00	€ 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

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AED	Automatische Externe defibrillator
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
ARBO	Arbidsomstandigheden
BBV	Besluit Begroten en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BIEO	Begroting in Een Oogopslag
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken
C&A	Consultatie & Advies Team
cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI	Consumentenprijsindex
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DLP	Digitaal Leefplein
ECB	Europese Centrale Bank
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid
ERC	European Resuci
ECG	Elektrocardiogram
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	Gemeentelijks Gezondheids Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT	Groente Fruit en Tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
GROP	GGD Rampenopvangplan
G&V	Gooi & Vechtstreek
GP	Gezondheid Peiling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentsbestrijdings Procedure
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
OF	Houdbare Overheids Financiën
PAB	Professionalisering Automatisering Bedrijfsvoering
VT	Vellig Thuis
V&V	Verkeer & Vervoer
ZIROP	Ziekenhuis Rampenopvangplan