

15.0006601

René van der Haagen
(035) 6926407
7 december 2015

kadernota 2017

GEMEENTE NAARDEN			
nr.	WK.NR. 7		
dnr.	-2.07.23		
ing.	08 DEC 2015		o.o.
	MHS		
	BBO	fc.	b en w
		raad	

Aan de gemeenteraden van de aan de Regio
deelnemende gemeenten

In afschrift aan de colleges van burgemeester en
wethouders van de deelnemende gemeenten.



Geachte dames, heren,

Inleiding

Op 19 maart 2015 hebben wij de concept begroting 2016 aan de raden van de aan de Regio deelnemende gemeenten verzonden. De bedoeling hiervan was om de raden in de gelegenheid te stellen om de begroting van commentaar te voorzien.

Een aantal gemeenten heeft hier gebruik van gemaakt en hebben een zienswijze bij het algemeen bestuur neergelegd. Eén van de opmerkingen was dat de raden in een eerder stadium betrokken willen worden bij het samenstellen van de concept begroting 2017. We hebben de planning hierop als volgt ingericht. Gemeenteraden wordt gevraagd uiterlijk 10 februari een zienswijze in te brengen. Op 12 februari wordt een Regiopodium georganiseerd met als thema de ontwerpbegroting 2017.

Schema P&C cyclus

	jan	febr	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Cyclus van het komend jaar	Kadernota en Begroting		Bestuurlijk traject						Kadernota en Begroting			
Cyclus van het huidig jaar	Tussentijdse rapportage								Tussentijdse rapportage			
Cyclus van het voorgaande jaar	Jaarstukken				Bestuurlijk traject							

Planning behandeling Kadernota voor de begroting 2017

Activiteit	Datum	Door
Vaststellen kadernota	12 oktober 2015	Dagelijks bestuur
Verzenden kaderbrief aan het algemeen bestuur en wethouders financiën	19 november 2015	Secretaris
Ondernemingsraad informeren	Oktober 2015	Voorzitter O.R.
Behandeling kadernota portefeuillehouders Financien, Sociaal en Fysiek domein	12 en 18 november 2015	Directeuren en concern controller
Ter kennisname algemeen bestuur	3 december 2015	Algemeen bestuur
Verzending raden i.v.m. zienswijze	3 december 2015	Secretaris
Reacties raden deelnemende gemeenten	31 januari 2016	Secretaris
Reacties verwerken in concept begroting 2017	31 januari 2016	Financien
Regiopodium thema: Begroting 2017 Portefeuillehouders en raadsleden	12 februari 2016	Directeuren, Controllers

Onderstaand gaan wij nader in op de ontwikkelingen voor 2017 binnen het Sociaal- en het Fysiek domein. Daarnaast besteden wij aandacht aan de ontwikkelingen binnen de Regionale Ambulance Voorziening. Tot slot gaan wij in op de financiële uitgangspunten die wij voor de begroting 2017 willen hanteren.

A. Ontwikkelingen Sociaal Domein 2017

Het Rijk heeft in 2015 nieuwe taken overgedragen aan de samenwerkende gemeenten. In 2017 hebben de gemeenten en de Regio twee jaar ervaring met de jeugdzorg, het beschermd wonen, de begeleiding, dagactiviteit, het kortdurend verblijf, het (passend) onderwijs en de nieuwe taken in het kader van de Participatiewet.

Het (verder) vormgeven van de transformatie in de uitvoering, dat is de uitdaging voor 2017. Door vanuit de regionale samenwerking de uitvoering van gemeenten, de Regio, maatschappelijke partners en aanbieders van ondersteuning op een slimme manier te verbinden, verwacht de Regio dat zij samen met gemeenten de gewenste transformatie in de uitvoeringspraktijk kan realiseren. Dit doet de Regio door de vraag van de inwoner centraal te stellen.

Deze opdracht geeft de Regio samen met de gemeenten vorm met de volgende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) in het Sociaal Domein:

1. RVE Programmasturing Sociaal Domein
2. RVE Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD);
3. RVE Maatschappelijke Dienstverlening;
4. RVE Jeugd en Gezin;
5. RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL);
6. RVE Inkoop en Contractbeheer;

Onderstaand geven wij per RVE een overzicht van de (financieel) relevante ontwikkelingen in 2017.

1. RVE Programmasturing

In 2016 stellen de gezamenlijke gemeenten en de Regio het Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2017 – 2018 vast. De incidentele financiering vanuit de Provincie Noord-Holland van de afgelopen jaren is dan helaas niet meer aanwezig. De gezamenlijke gemeenten en de Regio verkennen in 2016 met elkaar in hoeverre en op welke wijze de incidenteel gefinancierde programma's / projecten een structureel karakter krijgen. Voornaamste uitdaging daarbij is om (nog) slimmer gebruik te maken van elkaars (gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de Regio) capaciteit en kwaliteit. Zo blijven de gemeenten en de Regio flexibel en kunnen zij gebruik blijven maken van een stevige regionale basis voor programmatische samenwerking binnen het sociaal domein.

2. RVE GGD

Algemene Gezondheidszorg

De GGD continueert de uitvoerende taken infectieziektebestrijding en medische milieukunde binnen de huidige financiële kaders. In 2016 geeft de GGD de dienstverlening op het gebied van de forensische geneeskunde (lijkschouw, arrestantenzorg, letselrapportage) verder vorm; e.e.a. is afhankelijk van aanbesteding door de (nationale) politie. De GGD continueert de toezichtstaken, met name kinderopvang, binnen de wettelijke kaders als 'tarieftaak' (tarief per verrichting). Mogelijk zal de

GGD – op verzoek van de gemeenten – een taak toebedeeld krijgen binnen de handhaving kinderopvang.

Gezondheidsbevordering & Onderzoek

De activiteiten op dit terrein zullen – binnen de huidige financiële kaders en met inachtneming van wet- en regelgeving (Wet publieke gezondheid) – waar mogelijk en gewenst verder in verbinding worden gebracht met de huidige en toekomstige gemeentelijke taken in het sociaal domein.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie

De Veiligheidsregio ontwikkelt zich in een richting die maakt dat deze meer dan voorheen als één geheel opereert, in plaats van als een verzameling van de kolommen brandweer, politie, GHOR en gemeenten. De GGD voert de dienstverlening uit met de rijkssubsidie (Doeluitkering rampenbestrijding). De uitkering wordt verlaagd, de GGD bespreekt de mogelijke gevolgen hiervan met het Veiligheidsbestuur.

3. RVE Maatschappelijke Dienstverlening

Veilig Thuis

Sinds 1 januari 2015 zijn het voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling samengevoegd tot één Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Veilig Thuis genoemd.

Voor 2016 is er de opdracht neergelegd om te evalueren of inderdaad efficiënter en/of effectiever is gewerkt. Daarnaast is dan meer duidelijk hoe de doorontwikkeling van Veilig Thuis, in relatie met alle ketenpartners betrokken bij alle vormen van huiselijk geweld, eruit ziet. Heeft dit inderdaad geleid tot meer efficiency en effecten in de ketenaanpak; is de veiligheid van inwoners duurzaam geborgd? Pas na beantwoording van deze vragen zal duidelijk zijn wat de gevolgen voor de begroting 2017 zijn.

Urgentiebureau

Het urgentiebureau kent een ander type financiering, namelijk legesinkomsten via de aanvrager en een gemeentelijke bijdrage per urgentiebehandeling. Voor het uniformeren van de bedrijfsvoering lijkt het wenselijk om op termijn naar een gelijke financiering over te stappen, namelijk op basis van inwoneraantal. Dit wordt onderzocht.

Op dit moment van schrijven is onduidelijk hoe het beleid ten aanzien van statushouders in 2016/2017 vorm zal krijgen. Het is mogelijk dat het urgentiebureau hier een rol in krijgt, welke van invloed is op de formatie, dus financiering.

Tweede Kansbeleid

Het Tweede Kansbeleid wordt gefinancierd door de gezamenlijke corporaties in Gooi en Vechtstreek. Er worden vooralsnog geen wijzigingen verwacht.

4. RVE Jeugd en Gezin

De Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018 bepaalt ook in 2017 het kader van de ontwikkelingen. Voor Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Blaricum is Jeugd en Gezin verantwoordelijk voor zowel de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Met het integreren van JGZ en CJG binnen één uitvoeringsorganisatie vragen gemeenten Jeugd en Gezin (J&G) het zogenaamde voorveld verder te versterken.

Het Basispakket zal ook in 2017 binnen de gestelde kaders flexibel aangeboden worden. Het CJG zal in goede afstemming met de gemeentelijke toegangen inzetten op zwaardere interventies om daarmee te voorkomen dat intensieve duurdere jeugdzorg moet worden ingezet. In Wijdmeren en Weesp werkt J&G samen in de sociale wijkteams, ook voor deze gemeenten wordt het basispakket flexibel aangeboden. In 2016 is een nieuw digitaal dossier ontwikkeld en in gebruik genomen. Aan dit dossier is een klantportaal gekoppeld, waardoor ouders meer dan voorheen regie hebben bijvoorbeeld door het zelf plannen van afspraken.

5. RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken

RBL houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet voor de gemeenten in Gooi en Vechtstreek (incl. Eemnes). Daarnaast draagt het RBL zorg voor de uitvoering van de 'Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten' (RMC). Voor de uitvoering van de leerplichttaken ontvangt RBL jaarlijks een vaste bijdrage per leerplichtige van iedere gemeente per jongere in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.

Naast de wettelijke taken is er voor het RBL een bestuurlijke ontwikkelagenda vastgesteld. Hiervoor zijn geen additionele middelen ter beschikking gesteld. Voor de uitvoering van de RMC taken ontvangt centrumgemeente Hilversum een vast bedrag van het Rijk. Dit bedrag wordt volgens een vastgestelde berekening verdeeld over de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de RMC taken zoals het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het voorgezet onderwijs (VO). Daarnaast heeft het Rijk jaarlijks middelen ter beschikking gesteld om in te zetten ter bestrijding en voorkoming van voortijdig schoolverlaten (VSV). Deze gelden worden ingezet als projectgelden waar het RBL, MBO en VO voor kunnen opteren. Ook in 2017 zullen er, voor het voorkomen van voortijdig school verlaten, middelen beschikbaar gesteld worden door het Rijk. In welke vorm deze middelen beschikbaar worden gesteld en de hoogte hiervan is nu niet duidelijk. Hierover hopen we voor juni 2016 duidelijkheid te verkrijgen.

6. RVE Inkoop en Contractbeheer

In 2016 voeren de gezamenlijke gemeenten de inkooptrajecten voor het uitvoeringsjaar 2017 uit. Naast de individuele maatwerkvoorzieningen, die reeds in 2015 door de RVE Inkoop en Contractbeheer werden uitgevoerd zetten de gemeenten ook de gesubsidieerde jeugdzorg en het gedwongen kader Jeugd om naar individuele maatwerkvoorzieningen die in 2017 onder het contractbeheer van de Regio zullen vallen.

In toenemende mate zal door het dynamisch karakter van in- en uitstroom de inkoop binnen het sociaal domein een meer beheersmatig karakter krijgen in een doorlopend proces. De synergie tussen de verschillende vormen van inkoop zowel binnen de drie verschillende wetten alsmede de synergie tussen het fysiek en het sociaal domein is een belangrijk aandachtspunt om de kennis over de verschillende wetten en domeinen te borgen.

B. Ontwikkelingen Fysiek Domein 2017

In 2017 werken de gemeenten twee jaar samen binnen het Fysiek Domein. De gezamenlijk met de raden opgestelde 'dynamische' regionale samenwerkingsagenda (RSA) wordt begin 2016 vertaald naar een uitvoeringsprogramma Fysiek Domein.

Het Fysiek Domein betreft de regionale opgaven en uitvoeringstaken op het gebied van de Wet milieubeheer (RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst) en de regionale beleidsvoorbereiding en -ondersteuning op het gebied van Economische Zaken, Milieu en Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening/ Verkeer en Vervoer, Natuur en Landschap, Cultuur, Toerisme en Recreatie (RVE programmasturing).

Deze opdracht geeft de Regio samen met de gemeenten vorm met de volgende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) in het Fysiek Domein:

1. RVE Programmasturing Fysiek Domein
2. RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

1. RVE programmasturing

Inleiding

Het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein betreft de programmaonderdelen: Ruimtelijke Ordening/ Verkeer en Vervoer; Economie en Toerisme/Recreatie; Milieu en Duurzaamheid; Natuur, Landschap en Cultuur; Innovatieplatforms. Een integrale benadering en werkwijze staat hierbij centraal.

De regionale ambities brengen zowel inkomsten (subsidies, vereveningsbijdragen) als uitgaven (projectkosten en investeringen) met zich mee. Intensivering kan deels door inzet van bestaande middelen zonder extra kosten. Voor de uitvoering en ambities op het gebied van het Fysiek Domein is extra inzet (detachering o.i.d.) vanuit de gemeenten nodig én investeringen die via de regiobegroting lopen.

In 2016 wordt de regionale samenwerking verder verbreed en verdiept op het gebied van cultuur, duurzaamheid, en media/creatieve sector. De bovenregionale belangenbehartiging is verder versterkt richting de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op het gebied van ruimtelijk economische ontwikkeling, de Strategische Agenda Toerisme, cultuur en erfgoed. Richting het Rijk vindt belangbehartiging plaats via het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). In 2017 zullen de resultaten daarvan zichtbaar worden.

De bovenregionale belangenbehartiging en professionalisering van de regionale lobby (richting o.a. MRA, Noordvleugel, Rijk en Europa) vraagt om extra inzet om te kunnen inspelen op nieuwe taken en (boven)regionale ontwikkelingen en deelname (bijdrage) aan projecten.

De samenwerking in MRA-verband zal in 2017 worden gecontinueerd en de deelnemersbijdrage zal mogelijk toenemen voor de volgende onderdelen zoals Ruimtelijke Ordening inclusief landschap, Bereikbaarheid, Economie en Duurzaamheid.

Voor bovengenoemde onderdelen en taken zullen wij in overleg met de portefeuillehouders voorstellen in procedure brengen.

De afstemming en communicatie naar en met de raden wordt vanaf 2016 geïntensiveerd (regiopodia, website en afstemming met de ambassadeurs). De verwachting is dat dit in 2017 zal worden gecontinueerd.

Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer

In het programmaonderdeel Ruimtelijke Ordening/ Verkeer en Vervoer staat het MIRT de komende jaren centraal. Voor de inzet (o.a. via detachering vanuit gemeenten), onderzoekskosten en voor de uitvoering van projecten (o.a. snel-fietspaden) in samenhang met het MIRT dienen de gemeenten, indien het programma wordt voortgezet, rekening te houden met extra middelen. Hiervoor zullen in 2016 voorstellen in procedure worden gebracht.

De voorbereiding van de invoering van de nieuwe Omgevingswet zal met de gemeenten worden opgepakt. Er wordt vanuit gegaan dat dit met bestaande capaciteit en middelen wordt gedaan.

Economische Zaken en Toerisme

Het programmaonderdeel Economie en Toerisme is erop gericht de economische positie van de regio te versterken binnen de MRA, te zorgen voor een goede kwaliteit van leven en te zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Gooi en Vechtstreek is een belangrijke speler op het gebied van creatieve industrie, heeft veel recreatieve potentie en is rijk aan cultuurhistorie.

De Economic Board Gooi en Vechtstreek is in 2015 verder versterkt en heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van een Regionaal Economische Visie.

In 2016 wordt de extra inzet voor de versterking van economie (onder andere bovenregionale vertegenwoordiging) en de creatieve sector geëvalueerd. Vanaf 2015 is deze extra inzet door de gemeente Hilversum geleverd. Indien genoemde inzet structureel wordt vertaald naar de Regio, dienen de gemeenten rekening te houden met een extra bijdrage. Ook de verdere ontwikkeling van Gooi en Vechtstreek als onderdeel van de Media Valley vindt plaats.

Voor de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 zal de komende jaren regionale inzet van 1 dag per week worden geleverd door beleidsadviseurs van de Regio en de regiogemeenten. Veelal kan deze inzet worden gecombineerd met de desbetreffende werkzaamheden binnen de eigen gemeente. Regionaal worden initiatieven ontwikkeld die aansluiten bij de Floriade Amsterdam/Almere 2022.

Innovatieplatforms

De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de innovatieplatforms blijft gehandhaafd.

Vanaf 2016 is de bijdrage aan iLocator beëindigd. De bijdrage aan iZovator wordt vanaf 2016 geleidelijk afgebouwd. Het innovatieplatform iTrovator vormt vanaf 2016 samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht één organisatie naar buiten toe.

Natuur, Recreatie, Cultuur en Landschap

Binnen het programma Natuur, Recreatie, Cultuur en Landschap wordt met beheerders van landschap en natuur samengewerkt aan het behouden, versterken en waar mogelijk recreatief toegankelijk maken van deze gebieden en cultuurhistorische elementen en structuren daarbinnen.

In dit kader is tevens het wandelrouten netwerk te benoemen. In 2016 wordt een start gemaakt met de realisatie van een regionaal wandelrouten netwerk. De gemeenten en natuurorganisaties dienen rekening te houden met een cofinanciering.

In 2016 wordt de extra inzet voor regionale afstemming en programmering van cultuur- en erfgoed, het behoud en versterken van cultuurhistorische en landschappelijke waarden geëvalueerd. Vanaf 2015 werd deze extra inzet door de gemeente Hilversum geleverd. Indien genoemde inzet structureel wordt vertaald naar de Regio dienen de gemeenten rekening te houden met een extra bijdrage.

Milieu en Duurzaamheid

In het programma Milieu en Duurzaamheid werken de gemeenten samen aan de energietransitie en de circulaire economie. In het programma wordt de samenwerking gezocht met marktpartijen, particuliere initiatieven en kennisinstellingen. Het bevorderen van duurzame ontwikkeling is een integrale opgave voor alle onderdelen van het programma Fysiek Domein. Voor de uitvoering van projecten en onderzoek (o.a. op het gebied van energiebesparing, regionale inzet/ verwerking van biomassa stromen en hergebruik van grondstoffen in de openbare ruimte en scholen), dienen de gemeenten indien het programma wordt voortgezet rekening te houden met een extra bijdrage. Hiervoor worden voorstellen in 2016 in procedure gebracht.

2. RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Na uitgestelde besluitvorming in 2015 van het "Regionaal Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2015-2020" wordt in 2016 gestart met de uitvoering van het landelijke VANG-programma voor huishoudelijk afval. Hierbij staat preventie, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het

bieden van meer gelegenheid voor gescheiden aanbieden centraal om de doelstelling van 75% hergebruik te kunnen realiseren.

Bij de uitvoering van de eerste fase is nadrukkelijk gekeken naar de praktische vertaling van het programma waarbij de overgang is bepaald tussen het uitzetten van de vierde container en het plaatsen van een ondergrondse container in de openbare ruimte. In 2017 zal gestart worden met de tweede fase van invoering.

Voor het realiseren van de nieuwe inzamelstructuur zijn de komende jaren diverse investeringen nodig afhankelijk van de gekozen inzamelwijze. Uitgaande van het "Regionaal Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2015-2020" zal voor 2017 een investering benodigd zijn van € 4.628.000,--.

De GAD heeft zich in 2015 en 2016 ingezet het VANG-project een spin-off effect mee te geven, door naast huishoudelijk afval meer in te zetten op inzameling van afval buitenshuis. Dit houdt in dat vanuit een brede VANG gedachte wordt samengewerkt met aan de Regio verbonden partijen, gemeentehuizen, scholen, etc. Het resultaat hiervan is dat diverse partijen aangezet zijn tot het scheiden van afval onder de slogan van: "wat je thuis doet doe je ook in de openbare ruimte, op school en op je werk". In 2017 zullen deze initiatieven verder worden uitgezet. Er wordt met particuliere inzamelaars overlegd en samengewerkt in het kader van de "wet Markt en Overheid" op basis van de VANG uitgangspunten.

In 2015 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de verwerking van de GFT-stroom. Dit contract gaat per 1 januari 2016 in. De financiële consequenties van de verwerking blijven binnen de begroting. Bij deze aanbesteding heeft duurzaamheid een belangrijke plaats ingenomen, de GFT-stroom wordt vergist, waarna hoogwaardige na-compostering plaatsvindt.

Jaarlijks wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder afvalstoffendiensten een benchmark afvalscheiding uitgevoerd. Het betreft een op maat gesneden onderzoek waarin de afvalprestaties van de GAD worden vergeleken met het benchmarkgemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Uit de benchmark van 2015 blijkt dat het nodig blijft energie te steken in de verbetering van de uitvoering van de activiteiten, zeker met de doelstelling van 75% hergebruik. Uitkomsten van de benchmark laten zien dat de GAD gemiddeld presteert in vergelijking tot de andere organisaties in den lande.

In 2015 heeft het voorbereidend onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het project "Professionalisering en Automatisering Bedrijfsvoering GAD" (PAB). In 2016 is gestart met de gefaseerde invoering ervan. In 2017 zal hier een vervolg op komen.

In 2015 is de aanbesteding van gemeentelijke en GAD stromen uitgesteld. Het verwezenlijken van de wens om binnen de Regio biomassa te verwerken is verder uitgezocht. In 2016 wordt de aanbesteding opnieuw opgestart en zal moeten leiden tot nieuwe contracten voor de grondstof en afvalstromen binnen de Regio. In 2016 wordt een onderzoek gestart samen met de gemeenten naar nieuwe mogelijkheden van verwerking van alle groenstromen (Duurzamer en in de Regio) voor de periode na 2018.

In 2015 is het contract voor de inzameling van Textiel door de charitatieve instellingen voor de duur van 1 jaar verlengd. Hierdoor heeft er in 2016 een herbezinning plaatsgevonden omtrent de inzameling van Textiel. Hierbij zijn zaken als circulaire economie, duurzaamheid en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of uit de "kaartenbak" leidend geweest. In 2017 zal de inzameling, sortering, verwerking en vermarkting hierop worden aangepast.

C. Uitwerking Regionale Samenwerkings Agenda en financiële doorvertaling in de begroting van de Regio

De Regionale Samenwerkings Agenda (RSA) zal uitwerking krijgen in de twee hoofdprogramma's van het Fysiek en het Sociaal Domein. De inbreng van speerpunten vanuit gemeenteraden wordt in 2016 uitgewerkt in verschillende deelprogramma's. Dit leidt vooral tot intensivering en aanvulling van het programma Fysiek Domein. Voor het Sociaal Domein is een uitvoeringsprogramma van kracht dat in 2016 zal worden geactualiseerd. Het speerpunt Wonen maakt reeds onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. In 2016 wordt een uitvoeringsprogramma Fysiek Domein opgesteld.

Bij de onderwerpen die in gevorderd stadium zijn van verkenning en onderzoek, zoals het VANG (huishoudelijk afval) project en de ontwikkeling van Woonvisie, is het mogelijk een kostenraming op te leveren. Andere thema's, die een voorverkenning of intensivering vragen, kosten meer tijd om te komen tot een plan van aanpak en op basis daarvan een financiële doorvertaling.

D. Regionale Ambulance Voorziening.

Nieuwbouw ambulancepost Hilversum.

Sinds 1996 is de ambulancepost en het hoofdkantoor van de RAV gevestigd op het terrein van TerGooi ziekenhuis in Hilversum. Hiervoor is een langlopende erfpachtovereenkomst met TerGooi ziekenhuis gesloten. Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw van het ziekenhuis is het noodzakelijk dat de ambulancepost wordt verplaatst op het terrein van het ziekenhuis. Over deze verplaatsing lopen tussen het ziekenhuis en de directie van de RAV sinds 2013 gesprekken. Zodra deze plannen een definitieve vorm krijgen zullen wij u hierover informeren. Een definitief besluit tot nieuwbouw zullen wij voorleggen aan het algemeen bestuur.

Financiële paragraaf

Structurele bezuinigingen

In het transformatieplan van maart 2014 dat leidde tot de reorganisatie per 1 januari 2015, is het uitgangspunt vastgelegd om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren, maar niet zonder tegelijk de organisatie te ontwikkelen. Deze bezuiniging loopt op tot € 350.000 in 2019.

Bezuinigingen	2016	2017	2018	2019
Natuurlijk verloop, flexibele capaciteit en efficiencyvoordeel	€ 100.000	€ 100.000	€ 50.000	€ 100.000
Structureel per jaar (oplopend)	€ 100.000	€ 200.000	€ 250.000	€ 350.000

Naast de eerste efficiencyvoordelen zoals verwerkt in de begroting 2016, wordt ingezet op structurele bezuiniging. Naast besparingen door natuurlijk verloop gaat het om investeren in verdergaande digitalisering van werkzaamheden en vergroting van de flexibele schil personeel, leidend tot lagere lasten voor gemeenten. Voor 2017 loopt dit op tot € 200.000.

Ontwikkeling salarissen

De cao 2013-2015 loopt per 1 januari 2016 af. Het college voor arbeidszaken heeft met de bonden afgesproken dat in oktober 2015 en juli 2016 een eenmalige uitkering uitbetaald wordt van 0,74% over het jaarsalaris. De eenmalige uitkering per juli 2016 wordt omgezet in een structurele salarisverhoging als er voor 1 januari 2016 een nieuwe cao gemeenten is afgesloten. Deze salarisverhoging wordt gefinancierd uit de lagere werkgevers afdracht aan het ABP. De onderhandelingen starten in het najaar van 2015. In de begroting 2017 gaan wij voorlopig uit van een

loonsverhoging van 1%. Mochten de onderhandelingen leiden tot een ander percentage dan zullen wij in de begroting 2017 hier rekening mee houden.

Invoering Individueel Keuzebudget.

In het cao akkoord 2013-2015 is afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget in te voeren. De invoering van het IKB is een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden van de gemeentelijke sector. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de werknemer. Met meer mogelijkheden voor individueel maatwerk. Het IKB is voor alle gemeenten in de basis gelijk, waardoor dit aansluit op de behoefte van werkgevers en werknemers om individuele keuzevrijheid vorm te geven binnen centrale kaders. In het cao akkoord is afgesproken om de vakantietoelage, de levenslooptoelage, de eindejaarsuitkering en de 14,4 bovenwettelijke vakantie uren in te zetten als bronnen voor het IKB. In de praktijk betekent dit dat de eerder genoemde componenten per 1 januari 2016 maandelijks uitbetaald kunnen worden. Voor de Regio betekent dit dat er voor 7 maanden vakantietoelage over 2015 gereserveerd moet worden. Van het LOGA is bericht ontvangen dat uit praktische overwegingen is besloten de invoering van het Individuele Keuze Budget uit te stellen tot 1 januari 2017. Wat de gevolgen voor de begroting 2017 zijn is op dit moment nog niet te overzien.

Onderhandelingen nieuwe cao voor ambulancemedewerkers.

Op dit moment bevinden de onderhandelingen tussen Ambulancezorg Nederland en de vakbonden zich in een patstelling. Het laatste bod van de werkgevers is door de vakbonden afgewezen. Landelijk voeren de vakbonden actie voor een betere cao. De uitkomsten van de onderhandelingen zijn onzeker. De verwachting is dat er in het najaar uitsluitel komt over een nieuwe cao. De uitkomsten zullen we verwerken in de begroting 2017.

Ontwikkeling CPI

Op dit moment is de gemiddelde consumentenprijsindex tot en met augustus 2015 uitgekomen op 0,8%. Wij verwachten dat de CPI de komende tijd licht zal oplopen tot 1%. De Europese Centrale Bank 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. Over het algemeen neemt de vraag en de inflatie toe wanneer in een economie op grote schaal extra geld wordt gepompt. Voorlopig gaan wij bij het opstellen van de begroting 2017 uit van een inflatiepercentage van 1,2%.

Ontwikkeling rente

De rente voor een 10 jarige vaste geldlening is op dit moment 0,98%. Het beleid van de Europese Centrale Bank is er op gericht om de rente laag te houden om de economie te stimuleren. De ECB hoopt dit doel te bereiken door de hier bovengenoemde maatregelen te treffen. Omdat de renteontwikkelingen voor vaste geldleningen op de lange termijn bijzonder onzeker zijn houden wij bij investeringen rekening met een rentestand van 2,5%.

Investeringen Vang project 2015 tot en met 2020

Op 12 oktober 2015 heeft het Algemeen Bestuur het rapport Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 vastgesteld. In het rapport zijn voor de komende jaren de volgende investeringen voorzien.

Jaar	Minicontainers	Ondergrondse voorzieningen	Totaal
2015	0	775.000	775.000
2016	1.115.000	5.100.000	6.215.000
2017	1.018.000	3.610.000	4.628.000
2018	1.223.000	2.301.500	3.524.500
2019	1.105.000	5.150.000	6.255.000

2020	39.000	1.513.500	1.552.500
Totaal	4.500.000	18.450.000	22.950.000

De geraamde investeringen voor het VANG project zullen in het investeringsprogramma voor de komende jaren worden meegenomen.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

In de begroting 2017 houden wij rekening met een trendmatige verhoging van de bijdrage voor sociaal- en fysiek domein van 1,0%. Dit staat los van de ontwikkelingen binnen het sociaal- en fysiek domein. Ten aanzien van de Grondstoffen en Afvalstoffendienst is op dit moment geen indicatie af te geven. Dit is mede afhankelijk van de introductie van het project Van Afvalstoffen naar Grondstoffen (VANG) en het nieuwe contract voor verwerking van het restafval dat per 1 juli 2016 ingaat.

Vennootschapsbelasting 2016

Vanaf 2016 moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die zij maken met ondernemingsactiviteiten. Bij het opstellen van deze kadernota is er nog veel onduidelijkheid rond de vennootschapsbelasting. Tussen het ministerie van financiën en de diverse brancheorganisaties vindt op dit moment over diverse onderwerpen nog overleg plaats. De verwachting is dat rond november meer duidelijkheid komt over diverse onderwerpen die mogelijk in verband staan met de VPB. De Regio voert een diversiteit aan activiteiten uit die mogelijk de VPB raken. De organisatie heeft een inventarisatie gemaakt van activiteiten die onder de vennootschapsbelasting vallen. Over dit onderwerp vindt intensief overleg plaats tussen de afdeling financiën en onze accountant. De controllers hebben een opleiding vennootschapsbelasting gevolgd.

Wijzigingen richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

In het BBV zijn de spelregels opgenomen voor de begroting en de jaarstukken. Het BBV geldt voor gemeenten en provincies maar ook voor de verbonden partijen, zoals de Regio Gooi en Vechtstreek. In 2014 heeft de adviescommissie Depla een brochure uitgebracht met adviezen over een breed spectrum van onderwerpen met als rode draad het versterken van de horizontale sturing en verantwoording. De adviezen richten zich onder andere op de uitvoeringsinformatie, het verplicht opnemen van beleidsindicatoren en financiële kengetallen en een kostentoerekening van de overhead.

Inmiddels heeft een door het Ministerie van BZK ingestelde stuurgroep voor de verwerking van deze adviezen een concept wijzigingsbesluit van het BBV opgesteld. Verwacht wordt echter dat het wijzigingsbesluit begin volgend jaar (streefdatum is vóór 1 april 2016) definitief wordt vastgesteld. Wel is vooruitlopende hierop bij Besluit van 15 mei 2015 vastgesteld dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte set van financiële kengetallen moet worden opgenomen.

Nu de vernieuwing van het BBV nog niet definitief is, stellen wij voor om de begroting van 2017 op te stellen op basis van de huidige BBV-regels, inclusief het opnemen van de financiële kengetallen. Voorts stellen wij voor om, mede ingegeven door de opmerkingen vanuit de gemeenten, de programma-indeling van de begroting te vereenvoudigen en meer transparant te maken. Door deze vereenvoudiging zal het ook eenvoudiger worden om de subprogramma's te laten aansluiten met de taakvelden welke naar verwachting verplicht zullen worden voorgeschreven door het nieuwe BBV. Het voorstel tot vereenvoudiging van de subprogramma's treft u aan in bijlage 1. Door deze vereenvoudiging wordt het aantal subprogramma's teruggebracht van 33 subprogramma's naar 13 voorgestelde subprogramma's.

Autorisatie

Vanuit het algemeen bestuur krijgen wij de laatste tijd opmerkingen over het aantal kredietvoorstellen vanuit de Regio. Om niet voor elk kredietvoorstel naar het Algemeen Bestuur te

hoeven gaan, zullen wij in de begroting 2017 voorstellen om het Dagelijks Bestuur te autoriseren om onder bepaalde voorwaarden kredietvoorstellen te fiatteeren.

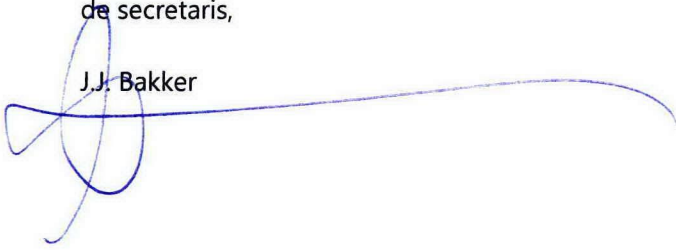
Voorgesteld zal worden om, investeringen kleiner dan € 50.000 en welke genoemd zijn in het vastgestelde investeringsplan dat onderdeel is van de begroting, niet meer voor te leggen aan het Algemeen Bestuur maar door het Dagelijks Bestuur te laten vaststellen. Dit betekent dat investeringen welke niet zijn opgenomen in het investeringslijst te allen tijden worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Dit geldt evenzeer voor investeringen boven de € 50.000.

Tot slot

Alvorens wij overgaan tot het definitief samenstellen van de concept begroting 2017 stellen wij u in de gelegenheid op de inhoud van deze kaderbrief te reageren.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,
namens dezen,
de secretaris,

J.J. Bakker



BIJLAGE 1

Programma	Sub-pnr	Subprogramma (OUD)	Programma	Sub-pnr	Subprogramma (NIEUW)
Sociaal Domein	1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	Sociaal Domein	1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein
Sociaal Domein	1.1.2	RVE MD Veilig Thuis	Sociaal Domein	1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening
Sociaal Domein	1.1.2a	RVE MD Regionale Urgentie			
Sociaal Domein	1.1.3	RVE Inkoop en Contractbeheer	Sociaal Domein	1.1.3	RVE Inkoop en Contractbeheer
Sociaal Domein	1.1.3a	RVE I&C, Beschermd Wonen			
Sociaal Domein	1.1.4	RVE Jeugdgezondheidszorg	Sociaal Domein	1.1.4	RVE Jeugdgezondheidszorg
-	-	-	Sociaal Domein	1.1.5	RVE - RBL
Sociaal Domein	1.3.1	Ombudsfunctie	Sociaal Domein	1.1.6	Ombudsfunctie
Sociaal Domein	1.2.1	RVE GGD – Algemene Gezondheidszorg	Sociaal Domein	1.2.1	RVE GGD - Gezondheidszorg
Sociaal Domein	1.2.2	RVE GGD – Gezondheid en Onderzoek			
Sociaal Domein	1.2.3	RVE GGD – Geneeskundige Hulpverlening	Sociaal Domein	1.2.2	RVE GGD – Geneeskundige Hulpverlening
RAV	2.1.1	Team Meldkamer Ambulancezorg	RAV	2.1.1	Team Meldkamer en Ambulance
RAV	2.1.2	Team Ambulance Hulpverlening			
Fysiek Domein	3.1.1	RVE Programma – RO en Verkeer	Fysiek Domein	3.1.1	RVE Programsturing Fysiek Domein
Fysiek Domein	3.1.2	RVE Programma – Economie en Toerisme			
Fysiek Domein	3.1.3	RVE Programma – Innovatieplatforms			
Fysiek Domein	3.1.4	RVE Programma – Natuur, Landschap, Recr			
Fysiek Domein	3.1.5	RVE GAD – Programmasturing Milieubeheer			
Fysiek Domein	3.2.1	RVE GAD - Communicatie	Fysiek Domein	3.2.1	RVE GAD
Fysiek Domein	3.2.2	RVE GAD - Inzameling Restafval			
Fysiek Domein	3.2.3	RVE GAD – Inzameling GFT			
Fysiek Domein	3.2.4	RVE GAD – Inzameling Grof Tuinafval			
Fysiek Domein	3.2.5	RVE GAD – Inzameling KWD			
Fysiek Domein	3.2.6	RVE GAD – Inzameling Papier (OPK) / Textiel			
Fysiek Domein	3.2.7	RVE GAD – Inzameling Kunststofverpakking			
Fysiek Domein	3.2.8	RVE GAD – Inzameling Klein Chemisch Afval			
Fysiek Domein	3.2.9	RVE GAD – Inzameling Grof Huish. Afval			
Fysiek Domein	3.2.10	RVE GAD – Inzameling Verpakkingsplan			
Fysiek Domein	3.2.11	RVE GAD – Inzameling Scheidingsstations			
Fysiek Domein	3.2.12	RVE GAD – Logistiek en Verwerking			
Fysiek Domein	3.2.13	RVE GAD – Toezicht en handhaving			
Bestuur	4.1.1	Bestuur - Ondersteuning	Overige Taken	4.1.1	Bestuur - Ondersteuning
Overige Taken	4.1.2	Inkoop samenwerking (ISGV)	Overige taken	4.1.2	Regionale Samenwerking PIOFACH
Overige Taken	4.1.3	Regionale Samenwerking P&O			
		Totaal 33 subprogramma's			Totaal 13 subprogramma's