

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	735819
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2021-04
Portefeuillehouder	P.I. Broertjes	Datum	20 januari 2021
Informatie bij	D. Emmer	Tel. nr.	(035) 629 2877

Onderwerp

De gemeenteraad heeft geen zienswijzen kunnen indienen over de regiovoorstellen begrotingswijziging Regioconservator en oprichting coöperatieve vereniging RAV Gooi- en Vechtstreek en RAV Flevoland.

Kernboodschap

De Regio heeft enige tijd geleden een tweetal voorstellen rondgestuurd waarover de raad een zienswijze kon indienen. De mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze is in beide gevallen niet op tijd bij u terecht gekomen. Dat betreuren wij zeer. We bieden onze oprechte excuses aan voor het feit dat dit niet gebeurd is. We hebben de ambtelijke organisatie opdracht gegeven maatregelen te nemen.

De voorstellen betreffen in het ene geval een begrotingswijziging van de begroting van Regio Gooi & Vechtstreek voor een regioconservator. In het andere geval gaat het om een nieuwe juridische basis onder de bestaande samenwerking tussen de Regionale Ambulancevoorzieningen Gooi- en Vechtstreek en Flevoland (RAV). Het gaat om voorstellen met een relatief geringe impact. Dat blijkt onder meer uit het feit dat geen van de deelnemende gemeenten, noch in het ene noch in het andere geval, aanleiding heeft gezien om inhoudelijk op de stukken te reageren. Dat neemt niet weg dat u in de gelegenheid had moeten worden gesteld om een reactie te geven.

Organisatorische maatregelen

De oorzaak is van administratieve aard: De stukken zijn bij binnenkomst niet toegewezen aan een behandelend ambtenaar respectievelijk de juiste behandelend ambtenaar. Dit is niet opgemerkt. Een raadsbehandeling tussen het moment van signalering van dit feit (begin december) en het moment van besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Regio (17 december) was qua planning niet mogelijk. Het college neemt het feit dat u als raad niet in de gelegenheid bent gesteld om uw zienswijzen te geven, hoog op. De geringe invloed van de voorstellen staat hier los van. U mag van ons verwachten dat wij los van de mate van inhoudelijke of financiële invloed u in positie brengen om uw zienswijzen kenbaar te maken.

Het college heeft de gemeentesecretaris opdracht gegeven zodanige maatregelen te nemen in de organisatie dat de kans op herhaling hiervan tot een minimum wordt beperkt.

Hieronder gaan wij inhoudelijk in op beide voorstellen. Voor het integrale beeld sturen we alle stukken mee.

Toelichting begrotingswijziging regioconservator

Tijdens het portefeuillehouders-overleg (Fysiek Domein) Regio Gooi & Vechtstreek van 20 september 2019 is afgesproken om structurele financiering van de regioconservator¹ en het Erfgoedfestival (CERT) vanaf 2021 mee te nemen in de gemeentelijke kadernota's 2020, mede op verzoek van Hilversum.

¹ Een regioconservator is een deskundige op het gebied van kunstgeschiedenis met expertise op het gebied van (beheer en behoud van) museale kunstcollecties en tentoonstellingen. De regioconservator voert in dit geval coördinerende taken uit voor diverse museale en andere culturele instellingen in de regio Gooi&Vecht. Ook coördineert zij de programmering van het Erfgoedfestival en verzorgt de subsidieaanvragen daarvoor (bij landelijke fondsen).

Deze activiteiten werden tot nu toe jaarlijks gefinancierd. In Hilversum is overeenkomstig het regionale portefeuillehouders-besluit gehandeld: De structurele financiering van de regioconservator en het erfgoedfestival (programma CERT) zijn verwerkt in onze kadernota 2020 en onze begroting 2021 e.v.

Het Regiovoorstel om de regioconservator en het erfgoedfestival structureel in de begroting op te nemen is in de Regio, in het kader van de regionale p&c-cyclus die qua planning afwijkt van onze lokale cyclus, opnieuw op tafel gekomen. Een aantal gemeenten bleek de structurele financiering niet rond te kunnen krijgen. Besloten is toen om de lasten toch nog eenmaal incidenteel in de regio-begroting op te nemen: € 60.000 in 2020 (€ 21.000 Hilversum) en € 40.000 in 2021 (€ 14.000 Hilversum). Voor 2020 en 2021 is er voor Hilversum geen financieel effect. Vanaf 2022 heeft Hilversum een begrotingspost van € 35.000 opgenomen, waartegenover in de Regio-begroting nog geen lasten staan. We passen onze begroting echter nog niet aan, omdat er is afgesproken om in 2021 opnieuw de mogelijkheden van structurele financiering vanaf 2022 te onderzoeken. Zodra de Regio hierover een besluit heeft genomen dat gevolgen heeft voor onze begroting, wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen en brengen wij onze begroting in overeenstemming met de Regiobegroting.

De conclusie is dat de financiële consequenties beperkt zijn.

Toelichting regio-voorstel oprichting coöperatieve vereniging RAV G&V en RAV Flevoland

Al geruime tijd werken de Regionale Ambulance Voorzieningen Gooi- en Vechtstreek en Flevoland samen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst liep op 1 januari 2021 af. Omdat de samenwerking goed verloopt en schaalvoordelen biedt, is besloten de samenwerking te continueren en deze een juridische basis te geven die mogelijkheden biedt om de samenwerking nog robuuster te maken. Gekozen is voor een vorm die niets verandert aan de posities of zeggenschap van de besturen van de gemeenschappelijke regelingen (coöperatieve vereniging). Ook heeft de gekozen samenwerkingsvorm geen gevolgen voor de positie van de moederorganisaties of medewerkers.

In de gemeenschappelijke regelingen van Gooi en Vechtstreek en Flevoland is opgenomen dat voor het oprichten van juridische samenwerkingsverbanden als deze een zienswijze kan worden ingediend. Geen van de deelnemende gemeenten, noch van Flevoland noch van Gooi- en Vechtstreek, heeft hier gebruik van gemaakt. Het Algemeen Bestuur van de Regio heeft op 17 december 2020 besloten tot oprichting van de coöperatieve vereniging over te gaan. Beide organisaties zullen daarin worden ondergebracht.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n):

1. Aanbiedingsbrief oprichting coöperatie RAV + 6 bijlagen
2. Aanbiedingsbrief bestuursrapportage + 2 bijlagen

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 19 januari 2021.



Datum **26 augustus 2020**
Kenmerk **20.0004416**
Inlichtingen **G. Roest**
Telefoon **06-43986695**
Onderwerp **Vervolg samenwerking RAV's
Flevoland en Gooi en
Vechtstreek – wensen en
bedenkingen procedure
gemeenteraden**

Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de Regiogemeenten

C.C.
Griffiers
Gemeentesecretarissen

Geacht college,

Bijgevoegd treft u aan ter doorzending aan de gemeenteraden het ontwerpbesluit van het algemeen bestuur van de Regio om over te gaan tot oprichting van de coöperatie UA RAV als vervolg op de bestaande samenwerking tussen de RAV van Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Bevoegdheden en procedure (artikel 14 GR):

Het algemeen bestuur is bevoegd tot oprichting van een coöperatie ter behartigen van een openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten*) in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen bij het algemeen bestuur in te brengen.

*)De gemeente Eemnes neemt niet deel aan dit onderdeel van de samenwerking RGV.

Regionaal coördinerend portefeuillehouder in het AB:

In het Regiobestuur is mw. A. Heijstee-Bolt de coördinerend portefeuillehouder.

Voor een toelichting op de stukken aan de gemeenteraad kunt u rechtstreeks contact opnemen met: dhr. G. Roest (RAV) telefoon 06-43986695

Einddatum:

Het streven is om dit jaar in de laatste openbare vergadering van het algemeen bestuur op 17 december 2020 een definitief besluit te nemen. Als er wensen en bedenkingen zijn verzoek ik u om deze uiterlijk eind november aan mij toe te zenden.

Overeenkomstig het door het algemeen bestuur op 2 juli 2020 voorgenomen besluit.


J.J. Bakker,
bestuurssecretaris

Bijlage(n): 6

1. Informatiebrief gemeenteraden nr. 20.0003035
2. Oplegger oprichting coöperatie UA RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek nr. 20.0003049
3. Voorstel GV coöp. RAV nr. 20.0002637
4. Advies KokxDeVoogd RAV rechtsvorm nr. 20.0002989
5. Ontwerpstatuten Cooperatie UA nr. 20.0002990
6. Ontwerp besluit oprichting coöperatie RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek nr. 20.0002809



Datum 26 augustus 2020
Kenmerk 20.0003035
Inlichtingen Dhr. G.Roest
Telefoon 06-43986695
Onderwerp **Vervolg samenwerking RAV's
Flevoland en Gooi en
Vechtstreek**

Aan de gemeenteraden van de gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Geachte dames en heren,

De Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) van GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek zijn voornemens een bestaande samenwerking te bestendigen in een coöperatieve vereniging. Deze krijgt de taak om de samenwerking aan te sturen. De RAV Gooi en Vechtstreek is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Gooi en Vechtstreek, de RAV Flevoland van de GR GGD Flevoland.

Deze informatiebrief schetst de context en het belang van de samenwerking tussen de ambulancevoorzieningen licht de keuze voor de coöperatieve vereniging toe.

Context van de samenwerking

Tot ca. 15 jaar geleden waren RAV's nadrukkelijk gericht op (de organisatie van) het primair proces. RAV's kenmerkten zich als platte organisaties met een kleine overhead. Geleidelijk is daar verandering in gekomen, enerzijds door toename van regels en eisen, anderzijds door een sterkere rol van RAV's in de keten van zorginstellingen. Als gevolg hiervan zagen de RAV's van Flevoland en Gooi en Vechtstreek zich steeds meer geconfronteerd met overbelasting op bestaande en nieuwe beleidstaken, terwijl de budgetten van de 'kleine' RAV's ontoereikend waren om belasting en capaciteit met elkaar in evenwicht te brengen.

Deze situatie bracht de twee buurregio's al bijna 10 jaar geleden tot samenwerking, die in de loop van de jaren steeds intensiever werd. In 2017 ging deze samenwerking een nieuwe fase in, door deze zo vorm te geven dat bijna alle overheadtaken (beleid, opleiding en training, roosterbeheer, onderzoek en ontwikkeling, ICT, voertuigbeheer, ketenzorg, communicatie, kwaliteit, directie en management etc.) gezamenlijk werden vormgegeven ten behoeve van de beide RAV's. Hierdoor werd een grote efficiëncyslag gemaakt waardoor de RAV's zich zonder meerkosten compleet konden aanpassen aan de eisen en verwachtingen van de huidige tijd. De juridische basis van deze samenwerking is een overeenkomst, met een looptijd tot 1 januari 2021.

Deze nieuwe samenwerking kwam geen dag te vroeg. De RAV's zagen zich sinds 2017 geconfronteerd met zware uitdagingen, zoals de sluiting van het MC Zuiderzee, gevaarlijke continuïteitsproblemen op de

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze [privacyverklaring](#).

meldkamer in Gooi en Vechtstreek en daarna de Coronacrisis. Met dank aan de samenwerking konden de RAV's niet alleen hun eigen kwaliteit en continuïteit op peil houden, ook waren de RAV's in staat om in de zorgketen initiatieven te steunen dan wel op te starten. Dit alles ter verbetering van de zorg aan de patiënt. De RAV's leveren dankzij de samenwerking een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en zijn op verschillende terreinen koploper in innovaties. Anno 2020 voldoen de twee RAV's aan alle kwaliteitseisen en behoren zij tot de top drie van best presterende ambulancevoorzieningen van Nederland.

Op basis van besluiten van de besturen van de Veiligheidsregio's voegen de meldkamers van Flevoland en Gooi en Vechtstreek samen vanaf 15 september 2020.

Nieuwe Wet ambulancezorg per 1 januari 2021

De keuze voor samenwerking op basis van een overeenkomst in 2017 moet worden gezien in het licht van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz), vigerend tot 31 december 2020. Indertijd hebben de RAV's zich georiënteerd op een gezamenlijke entiteit, maar de verwachting van aanbesteding van ambulancezorg maakte die keuze onaantrekkelijk. Bij aanbesteding zouden de RAV's namelijk apart worden aanbesteed. Er moest dus sprake zijn van een omkeerbare situatie.

Tot ieders opluchting gaat de nieuwe Wet ambulancezorg niet uit van aanbesteding, maar van een bestendiging van de huidige situatie. De huidige aanbieders blijven de toegewezen aanbieders van ambulancezorg in de regio's. Er zijn geen juridische of praktische bezwaren meer om de gewenste samenwerking voor de overheadtaken een sterker fundament te geven.

Vervolg op de samenwerkingsovereenkomst

De huidige samenwerkingsovereenkomst verloopt per 31 december 2020. Ondersteund door adviesbureau KokxDeVoogd hebben de RAV's zich georiënteerd op het vervolg. Daarbij was het doel van de RAV's om de samenwerking:

1. te bestendigen c.q. door te ontwikkelen;
2. een stevige juridische basis (rechtspersoon) te geven;
3. een adequate besturing van de samenwerking te realiseren;
4. fiscaal nadelige gevolgen van de samenwerking uit te sluiten of te beperken.

Ondersteund door KokxDeVoogd hebben de RAV's als mogelijkheden tegen elkaar afgewogen:

- Een nieuwe overeenkomst
Deze variant werd, gelet op het belang voor de beide RAV's als een te lichte basis voor de samenwerking beoordeeld. Deze vorm wordt ook fiscaal ongunstig wanneer de uitwisseling van diensten onder een btw plicht gaat vallen.
- Een stichting of BV
Deze varianten passen minder goed bij de bestuurlijke setting van de samenwerking. Het is niet mogelijk aandelen te houden in een stichting. Invloed op een stichting is daardoor lastiger vorm te geven. Het bedrijfsmatig oogmerk van een BV past weer niet bij een semipublieke organisatie, gericht op de uitvoering van overheadtaken. Daarnaast leiden deze varianten tot een omvangrijk traject met frictie voor de moederorganisaties en gevolgen voor de rechtspositie van medewerkers.
- Fusie
Een variant zou een overname kunnen zijn door een van beide moederorganisaties. Ook dan ontstaat echter frictie bij de latende partij, tegelijk zien zowel de moederorganisaties als de RAV's de regionale verbinding juist als een voordeel.

- Een coöperatieve vereniging UA
Deze variant is bij uitstek geschikt om een samenwerking een juridisch fundament te geven. De coöperatieve vereniging wordt beoordeeld als de lichtste oplossing waarmee aan de vier gestelde doelen goed wordt voldaan. De coöperatieve vereniging (uitgezonderd aansprakelijkheid) krijgt dan als taak 'besturing van de samenwerking' en kan 'licht' worden vormgegeven.

Voordelen van de coöperatieve vereniging:

Adequaat en gelijkwaardig besturingsmodel, duurzaam georganiseerde samenwerking

De directeur komt als enige in dienst van de coöperatie en wordt verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de beide RAV's. Met de directeuren en een vertegenwoordigend bestuurder van de GR'en Regio Gooi en Vechtstreek en GGD Flevoland vormt deze een ledenraad, voor afstemming en sturing op de uitvoering. Besluiten kunnen slechts met instemming van beide regio's worden genomen. Er verandert niets aan de posities of zeggenschap van de besturen van de gemeenschappelijke regelingen.

Geen gevolgen voor moederorganisaties of medewerkers

De oprichting van de coöperatieve vereniging heeft bedrijfsmatig geen gevolgen voor de GR Regio Gooi en Vechtstreek en GGD Flevoland. De aanwijzingen (vergunningen) blijven bij de moederorganisaties. De medewerkers van de RAV's blijven in dienst van hun huidige werkgever. De rechtsposities blijven ongemoeid. De ondernemingsraden staan positief tegenover de oprichting van de coöperatieve vereniging.

Financieel verantwoord

RAV's worden gefinancierd uit de zorgverzekeringswet, niet door gemeenten. De RAV's bestendigen in de coöperatieve vereniging de efficiencyslag die in de samenwerking is gemaakt en verder wordt uitgebouwd.

Btw-verplichtingen beperken zich tot de kosten voor de directeur. Dit is gunstig ten opzichte van de huidige samenwerkingsvorm. Ten opzichte van andere varianten kan tenslotte worden opgemerkt dat de transitiekosten bij een coöperatieve vereniging vrijwel nihil zijn.

Stand van zaken en vervolg

Eind juni, begin juli 2020 hebben de besturen van de GR'en Regio Gooi en Vechtstreek en GGD Flevoland een voorgenomen besluit genomen op het voorstel oprichting coöperatieve vereniging. Conform vereiste in de Gemeenschappelijke Regelingen krijgen colleges en raden van gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek in september en oktober 2020 de gelegenheid hun zienswijze te geven op het voorgenomen besluit. In november 2020 kan dan, met medeneming van de ontvangen zienswijzen, een definitief besluit worden genomen. Bij een positief besluit zal de coöperatieve vereniging per 1 januari 2021 functioneren.

Met vriendelijke groet,
De coördinerend portefeuillehouder in het
algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Mw. A. Heijstee-Bolt

Algemeen	
Onderwerp	Oprichting Coöperatie UA RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	G.Roest
Eenheid	Regionale Ambulancevoorziening
E-mail	g.roest@ggdflevoland.nl
Kenmerk	20.0003049
Datum	10 juni 2020

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	In te stemmen met het voornemen om over te gaan tot oprichting van de Coöperatie Ondersteuning Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A voor de ondersteuning van de RAV's van Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Voorstel 2.	Over dit voornemen advies in te winnen van de betrokken ondernemingsraden en lokaal overleg te voeren met de bonden
Voorstel 3.	Bij de definitieve besluitvorming te betrekken de uitkomsten van de te doorlopen wensen en bedenkingenprocedure bij de gemeente(rade)n
Voorstel 4.	In te stemmen met de concept-statuten van de Coöperatie Ondersteuning Ambulancezorg Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A
Voorstel 5.	Voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen de statuten inhoudelijk te toetsen en zo nodig aan te passen aan het nieuwe wettelijke kader.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
25-06-20	Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein	Adviseren	Conform
02-07-20	Algemeen bestuur	Vaststellen	Conform
Vanaf 1 september 2020 tot 1 november	Gemeenteraden	Wensen en bedenkingen procedure	
19-11-20	Dagelijks bestuur	Bespreken	(Beoordeling uitkomsten wensen en bedenkingen en de toetsing aan de actuele Ambulancetwetgeving)
17-12-20	Algemeen bestuur	Vaststellen	
01-01-21	Oprichters	Oprichting	

Toelichting

Beknopte toelichting

Op 1 januari 2021 eindigt de samenwerkingsovereenkomst tussen de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland voor de ondersteuning van de primaire ambulancetaken. Dit voorstel gaat over verstevigen en robuust maken van deze samenwerking tussen RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Beoogd wordt bij inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen de ondersteuning van de ambulancevoorziening van beide regio's in een gezamenlijke coöperatie onder te brengen. Dit is noodzakelijk om de wederzijdse afhankelijkheden in de uitvoering van de ambulancevoorziening uit te sluiten en de kwetsbaarheid daarvan te verminderen.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Voorstel nr. 20.0002637
Bijlage 2.	Ontwerpbesluit AB oprichting cooperatie RAV nr. 20.0002809

Bijlage 3.	Notitie Advies Kokx De Voogd over de rechtsvorm nr. 20.0002989
Bijlage 4.	Ontwerpstatuten cooperatie RAV Flevoland en RAV G&V nr. 20.0002990
Bijlage 5.	Concept Informatiebrief (1 september 2020) raadsleden nr. 20.0003035

Algemeen	
Onderwerp	Samenwerking RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek: oprichting coöperatie
Verspreiden	Nee
Contactpersoon	Gijs Roest
Eenheid	Regionale Ambulancevoorziening
E-mail	g.roest@ggdflevoland.nl
Kenmerk	20.0002637
Datum	10 juni 2020

Voorstel

1. In te stemmen met het voornemen om over te gaan tot oprichting van de Coöperatie Ondersteuning Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A voor de ondersteuning van de RAV's van Flevoland en Gooi en Vechtstreek;
2. Over dit voornemen advies in te winnen van de betrokken ondernemingsraden en lokaal overleg te voeren met de bonden;
3. Bij de definitieve besluitvorming te betrekken de uitkomsten van de te doorlopen wensen en bedenkingenprocedure bij de gemeente(rade)n;
4. In te stemmen met de concept-statuten van de Coöperatie Ondersteuning Ambulancezorg Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A (Bijlage 2);
5. Voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen de statuten inhoudelijk te toetsen en zo nodig aan te passen aan het nieuwe wettelijke kader.

Kernboodschap

Op 1 januari 2021 eindigt de samenwerkingsovereenkomst tussen de RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland voor de ondersteuning van de primaire ambulancetaken. Dit voorstel gaat over verstevigen en robuust maken van deze samenwerking tussen RAV Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Beoogd wordt bij inwerkingtreding van de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen de ondersteuning van de ambulancevoorziening van beide regio's in een gezamenlijke coöperatie onder te brengen. Doel is het aansturen en bevorderen van de samenwerking alsook het bieden van ondersteuning. Dit is noodzakelijk om de wederzijdse afhankelijkheden in de uitvoering van de ambulancevoorziening uit te sluiten en de kwetsbaarheid daarvan te verminderen.

Aanleiding

In Nederland wordt de ambulancevoorziening uitgevoerd door privaatrechtelijke partijen en publiekrechtelijke rechtspersonen. Op grond van het stelsel is er geen (verplichte) gemeentelijke taak, niettemin zijn ambulancevoorzieningen ook bij publiekrechtelijke rechtspersonen vormgegeven. De financiering voor de ambulancevoorziening wordt verstrekt door de zorgverzekeraars.

De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek en de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland werken samen voor de uitvoering van hun taken, waaronder de uitvoering van de RAV. De huidige samenwerking tussen beide regio's op het terrein van het ambulancevoorziening is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die eind 2017 door de besturen van gemeenschappelijke regelingen Regio Gooi en Vecht en GGD Flevoland werd ondertekend. Deze samenwerkingsovereenkomst, die betrekking heeft op alle niet primaire taken, expireert op het moment dat de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) wordt ingetrokken. De samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd als de coöperatie start. Naar verwachting is dat op 1 januari 2021. Op dat moment zal de Wet Ambulancevoorzieningen in werking treden. Om de samenwerking op een robuuste basis en op basis van gelijkwaardigheid te kunnen continueren, is het noodzakelijk om deze ondersteunende taken onder te brengen in een rechtspersoon.

De samenwerking concentreert zich op de volgende ondersteunende taken: beleid, staf en ondersteuning: ICT, communicatie, kwaliteit, roosterbeheer, scholing en oefening, onderzoek en innovatie, inkoop, voertuigbeheer, materiaalbeheer, patiëntveiligheid etc. Het management van de

beide RAV's voert een eenduidig beleid voor beide organisaties en de beide organisaties worden sinds 1 januari 2018 aangestuurd door één operationeel directeur.

Het proces van ambulancezorg start op het moment dat de melding binnenkomt op onze meldkamer. De meldkamers ambulancezorg van beide RAV's voegen samen in september 2020. Deze samenvoeging wordt gerealiseerd vooruitlopend op de realisatie van de Meldkamer Midden Nederland (gepland in 2025).

De samenwerking heeft ook operationele voordelen. Bij piekbelasting ondersteunen de RAV's elkaar, met een gunstig effect op de aanrijtijden. Een continuïteitscrisis op de meldkamer ambulancezorg Gooi en Vechtstreek werd succesvol bestreden dankzij de samenwerking met de RAV Flevoland en ook bij het faillissement van het MC Zuiderzee was het de RAV Gooi en Vechtstreek die de nodige steun verleende.

De samenwerking tussen de RAV's wordt intern en door de moederorganisaties GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek beoordeeld als noodzakelijk voor goede ambulancezorg en een adequate organisatie.

Doel

Met dit voorstel beoogt het bestuur de samenwerking tussen de beide RAV'en te continueren (conform artikel 8 van de huidige Samenwerkingsovereenkomst) en van een meer solide basis te voorzien door oprichting van een coöperatie en wederzijdse afhankelijkheden en kwetsbaarheden te beperken of uit te sluiten.

Argumenten

Uitsluiten wederzijdse afhankelijkheden en verminderen van de kwetsbaarheid

De coöperatie biedt een bedrijfsmatige structuur voor de ondersteuning van de ambulancevoorziening. Hiermee worden de kwetsbaarheden en de wederzijdse afhankelijkheden van de bestaande samenwerkingsstructuur op basis van de overeenkomst uitgesloten.

Gelijkwaardige verhouding in de coöperatie

De samenwerking heeft betrekking op de management, staf- en ondersteuningstaken ten behoeve van het primaire proces Ambulancezorg. Om de samenwerking duurzaam, slagvaardig en robuust te maken, is het wenselijk om deze in een rechtspersoon onder te brengen. Op grond van het wettelijke systeem is het niet mogelijk dat beide gemeenschappelijke regelingen een gezamenlijke publiekrechtelijke regeling oprichten. Samenwerking in de vorm van een coöperatie is dan de aangewezen rechtspersoon. Zo kan op grond van een bestaand wettelijk kader de samenwerking worden ingericht. De coöperatie is bij uitstek geschikt om de gelijkwaardige verhouding vorm te geven en een wettelijk geborgde verbinding te leggen tussen (de besturen van) beide gemeenschappelijke regelingen.

Governance

In de ledenraad van de coöperatie zijn de leden (dus de beide GR-en) vertegenwoordigd door:

- 1 bestuurslid en dPG van Flevoland, en;
- 1 DB-lid en algemeen directeur van de GR Regio Gooi en Vechtstreek.

Dit voorkomt bestuurlijke drukte en is aanvaardbaar omdat alleen bedrijfsvoeringstaken worden uitgevoerd. De ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet aan de directie zijn toegekend, zij hebben zeggenschap over 'het bedrijf'. De directie is belast met het besturen van de coöperatie (zie de bijgevoegde conceptstatuten in Bijlage 2). Hiermee wordt een duidelijk onderscheid aangebracht tussen de rollen van beiden organen van de coöperatie. De directie kan hiermee vormgeven aan de eenheid van leiding over de ondersteunende taken.

Reikwijdte statuten

In de concept-statuten is aangesloten bij de huidige omvang van taken zoals deze zijn omschreven in de samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst wordt vervangen door de statuten en de ledenovereenkomst. Beoogd wordt om één directeur te benoemen (gelijk de huidige situatie), waarmee een dienstbetrekking met de coöperatie wordt aangegaan. Dat geldt niet voor andere ondersteunende medewerkers. Deze blijven in dienst bij beide gemeenschappelijke regelingen. De

coöperatie wordt gevestigd in Hilversum, waar nu het huidige hoofdkantoor is. De coöperatie is geschikt om als groeimodel te dienen. Indien meer taken worden ingebracht in de coöperatie is aanpassing van de statuten nodig en zal dus ook nieuwe bestuurlijke besluitvorming van de besturen van de gemeenteschappelijke regelingen noodzakelijk zijn. De ambulancevergunning blijven bij de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen en worden niet overgedragen aan de coöperatie. Op grond van de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen wordt de Ambulancevoorziening aangemerkt als een zogenaamde 'Niet economische dienst van algemeen belang' (Nedab). Hierdoor vervalt de verplichting om de vergunningen aan te besteden.

Kanttekeningen

Er zijn enkele aandachtspunten.

Onzekerheid inhoud Wet Ambulancevoorzieningen

De aanwijzing van de ambulancevoorziening als Nedab brengt enkele voorschriften over de inrichting van de governance met zich mee. Er dient een intern toezichthouder te worden aangewezen en er worden beperkingen opgelegd aan de overdracht van de zeggenschap. Over de reikwijdte van nog in een AMvB op te nemen regels over die governance is informeel overleg gevoerd met het ministerie. Naar verwachting zullen er geen beletselen ontstaan voor de coöperatie, te meer nu enkele andere RAV's in een soortgelijke samenwerkingsentiteit zijn ondergebracht en deze voorschriften zich met name richten op privaatrechtelijke partijen.

Fiscale aspecten

De fiscale gevolgen zijn in beeld gebracht. Er wordt vanuit gegaan dat de coöperatie omzetbelastingplichtig is. Op basis van uitwerking van een ledenovereenkomst zal de komende maanden afstemming met de inspecteur plaatsvinden.

Medewerkers

Alleen de directeur zal in dienst treden bij de coöperatie. De personele gevolgen beperken zich daardoor tot deze persoon. De CAO ambulancezorg is van toepassing van de directeur. Het PFZW is het pensioenfonds voor de coöperatie. De directeur heeft geen ambtenarenstatus. De OR zal op de voorgeschreven wijze worden betrokken.

Financieel

De begroting van de coöperatie zal door de leden dienen te worden goedgekeurd. De ambulancevoorziening wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar.

Uitvoering

De volgende activiteiten dienen nog vorm te krijgen:

- De raden worden na de zomer gelijktijdig vanaf 1 september geïnformeerd.
- Bij oprichting en deelneming van de GR in de beoogde coöperatie is de wensen en bedenkingenprocedure van toepassing die na de zomer wordt ingezet.
- Hoewel alleen de directeur in dienst treedt bij de coöperatie en overige medewerkers door oprichting van de coöperatie geen arbeidsovereenkomst aangaan met die coöperatie, dient de OR tijdig (intensivering samenwerking) te worden betrokken alvorens tot feitelijke oprichting over te gaan.
- Op basis van een op te stellen ledenovereenkomst zal afstemming worden gezocht met de inspecteur of de voorgestelde fiscale routing.
- Zo nodig dienen de statuten te worden aangepast indien de nog vast te stellen wetstekst van de wet Ambulancevoorzieningen dat vereist.

Bijlage(n)

- Bijlage 1: Adviesnotitie KokxDeVoogd RAV rechtsvorm nr. 20.0002989
Bijlage 2: Ontwerpstatuten Coöperatie Ondersteuning Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A. nr. 20.0002990;
Bijlage 3: Ontwerpbesluit nr. 20.0002809



KokxDeVoogd

Ontdek de staat van morgen

Memo

Aan: RAV Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek en RAV Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland

Van: Ben Kokx & Arnold de Boer

Datum: 22 januari 2020/ geactualiseerd op 28 mei 2020

Onderwerp: Samenwerkingsentiteit RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

20.0002989

1. Aanleiding

De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek en de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland werken samen voor de uitvoering van hun taken. De huidige samenwerking tussen beide regio's op het terrein van het ambulancevervoer is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die eind 2017 door de besturen van gemeenschappelijke regelingen Regio Gooi en Vecht en GGD Flevoland werd ondertekend.

De samenwerking concentreert zich op beleid, staf en ondersteuning: ICT, communicatie, kwaliteit, roosterbeheer, scholing en oefening, onderzoek en innovatie, inkoop, voertuigbeheer, materiaalbeheer, patiëntveiligheid etc. Het management van de beide RAV's voert een eenduidig beleid over beide organisaties en de beide organisaties worden sinds 1 januari 2018 aangestuurd door één directeur. Het proces van ambulancezorg start op het moment dat de melding binnenkomt op de meldkamer. De meldkamers ambulancezorg van beide RAV's voegen samen in september 2020. Deze samenvoeging wordt gerealiseerd vooruitlopend op de realisatie van de Meldkamer Midden Nederland (gepland in 2025).

De samenwerking heeft ook operationele voordelen. Bij piekbelasting ondersteunen de RAV's elkaar, met een gunstig effect op de aanrijtijden. Een continuïteitscrisis op de meldkamer ambulancezorg Gooi en Vechtstreek werd succesvol bestreden dankzij de samenwerking met de RAV Flevoland. Naar wij begrepen verleende zo bij het faillissement van het MC Zuiderzee de RAV Gooi en Vechtstreek de nodige steun.

De samenwerking tussen de RAV's wordt intern en door de moederorganisaties GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek beoordeeld als noodzakelijk voor goede ambulancezorg en een adequate organisatie.

De samenwerkingsovereenkomst expireert op het moment dat de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) wordt ingetrokken en bevat de afspraak dat partijen met elkaar in overleg treden over de gevolgen daarvan voor de samenwerking. Hierbij is het oogmerk de samenwerking ook te continueren na die datum.

In de Contourenbrief van de minister aan de Tweede Kamer van 24 juni 2019 wordt aangekondigd dat de Twaz per 1 januari 2021 wordt ingetrokken. Hierdoor is het noodzakelijk dat de komende maanden op directie- en bestuurlijk niveau inzicht in de mogelijkheden voor continuering van de samenwerking komt te bestaan. U bent op zoek naar het antwoord op de vraag in welke vorm de samenwerking na 1 januari 2021 toekomstbestendig kan worden ingericht. Daarnaast wenst u een robuuste vormgeving van de samenwerking. Het heeft uw voorkeur om de samenwerking onder te brengen in een coöperatie. Deze rechtsvorm heeft de voorkeur boven een stichting omdat deze stichting geen leden of aandeelhouders kent. De besloten vennootschap past minder goed bij het ondersteunende karakter van de

samenwerking. Beide gemeenschappelijke regelingen kunnen op grond van de wet niet samen een (derde) gemeenschappelijke regeling oprichten.

2. Huidige situatie

Op grond van de huidige samenwerkingsovereenkomst heeft de samenwerking op het terrein van het ambulancevervoer betrekking op taken die geen onderdeel uit maken van het primaire proces. Beide partijen hebben één gezamenlijke directeur aangesteld en er is eenheid aangebracht in de staf en ondersteunende diensten door deze samen te voegen tot één organisatorisch verband. Afspraken zijn gemaakt over de inrichting van de governancestructuur in de vorm van overleg tussen de directeurs van de gemeenschappelijke regelingen en de directeur verantwoordelijk voor de ambulancezorg. Ook is een bestuurlijke commissie ingesteld die toezicht houdt op het functioneren van de gezamenlijk benoemde directeur voor beide RAV-en. Op grond van artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst zijn partijen gehouden om in overleg te treden op het moment dat bekend wordt dat de Twaz komt te vervallen, dit ‘met als oogmerk deze samenwerking dan ook te continueren’.

3. Leeswijzer

In deze notitie worden op verzoek van de directeurs van de RAV's in paragraaf 4 eerst de juridische randvoorwaarden voor samenwerking in een coöperatie verkend. De belangrijkste vraag is of er belemmeringen voor deze vorm voortvloeien uit wetgeving over de ambulancezorg en/of wet- en regelgeving over het oprichten van een private entiteit door publiekrechtelijke rechtspersonen. In paragraaf 5 wordt de coöperatie uitgewerkt. Tot slot is in paragraaf 6 een consultatie- en besluitvormingsvoorstel opgenomen, wanneer ervoor gekozen wordt de toekomstige samenwerking in een coöperatie vorm te geven.

In Bijlage 1 is een juridische analyse over de toelaatbaarheid van oprichting van een coöperatie opgenomen.

In deze notitie spreken wij over de bedrijfsvoering. Dit heeft betrekking op de management, staf- en ondersteuningstaken ten behoeve van het primaire proces Ambulancezorg. Deze uitleg sluit naar onze mening aan bij de samenwerkingsovereenkomst die zich richt op de taak ‘voor zover het niet betreft het Primaire proces’. Als wij een verwijzing maken naar de bedrijfsvoeringorganisatie, bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt dit expliciet aangegeven.

4. Juridische randvoorwaarden

In Bijlage 1 zijn de juridische randvoorwaarden voor samenwerking uitgewerkt. Geanalyseerd is of er belemmeringen voortvloeien uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de teksten van beide regelingen van de GGD Flevoland en GR Regio Gooi en Vechtstreek, de Contourenbrief en de - informele - conceptteksten van het wetsvoorstel. Samengevat zijn onze bevindingen de volgende.

Op grond van het concept-wetsvoorstel Wet Ambulancevoorziening worden grenzen gesteld aan de overdracht van zeggenschap ‘alleen of tezamen met derden’ aan ‘anderen’. Die overdracht van zeggenschap kan ook betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Fusie is voorts alleen mogelijk na toestemming van de minister. De reikwijdte van de nieuwe bepalingen (artikelen 17 tot en met 20 concept-wetsvoorstel Wet Ambulancevoorziening) is nog niet duidelijk. In het

artikel over overdracht van zeggenschap wordt ogenschijnlijk een strikt criterium aangelegd. Overdracht aan anderen is niet toegestaan. In de Memorie van Toelichting wordt echter ruimte voor samenwerking (met enige overdracht van zeggenschap) geboden:

Als sprake is van een verboden zeggenschapswijziging geeft de minister een aanwijzing om de handeling te beëindigen of de gevolgen ervan ongedaan te maken. Mogelijke uitzonderingen op dat verbod zijn een fusie met of overname van een andere RAV en de wijziging van de rechtsvorm van de RAV. Echter, de RAV mag niet fuseren met een andere RAV of een andere RAV overnemen of de rechtsvorm wijzigen zonder goedkeuring van de minister.

Aangekondigd wordt dat regels over governance worden opgenomen in een AMvB. Deze concept AMvB is nog niet beschikbaar. Op dit moment is het niet zeker of het samenwerken in een coöperatie (niet toegestane) overdracht van zeggenschap aan een 'andere' inhoudt, zoals bedoeld in de Wet Ambulancevoorzieningen.

Over de reikwijdte van de bepalingen uit het concept-wetsvoorstel is informeel telefonisch overleg gevoerd met het ministerie. De betrokken beleidsadviseur en wetgevingsjurist wijzen er op dat de wetstekst nog zal wijzigen. Inmiddels heeft de ministerraad besloten de wet aan de Tweede Kamer voor te leggen. Omdat op dit moment drie ambulancevoorzieningen worden gevormd door een coöperatie (Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Fryslân) is het voorstelbaar dat deze samenwerkingsvorm kan worden gecontinueerd. Zekerheidshalve dient niettemin het voorbehoud te worden gemaakt dat in de definitieve wetsteksten geen belemmeringen worden opgeworpen voor de versteviging van de samenwerking.

5. Coöperatie

De voorkeursvariant voor een robuustere samenwerking is de coöperatie. Hierbij is het uitgangspunt dat gekozen wordt voor een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid (UA).

Een coöperatie is een bijzondere vorm van een vereniging, die gericht is op het voorzien in de stoffelijke behoeften van de leden en daarmee voordelen te behalen, daaronder kan ook begrepen zijn het maken van winst.

De coöperatie wordt in de wet als volgt omschreven (Burgerlijk Wetboek 2:53 lid 1):

De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoefte uitoefent of doet uitoefenen.

Volgens de wet heeft de coöperatie de volgende kenmerken:

- De vereniging oefent een bedrijf uit;
- De vereniging bevordert de stoffelijke/materiële behoeften van haar leden. Het moet dus gaan om een materieel doel, alleen een ideëel doel is niet voldoende;
- Het moet gaan om een autonome organisatie, de organisatie kan zelfstandig functioneren, heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en kan dus deelnemen in het economisch verkeer en fungeren als werkgever;
- De leden zijn eigenaar van het bedrijf;

- Tussen de leden en de coöperatie bestaat naast het lidmaatschap ook een zakelijke overeenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om een deelnemersconvenant of ledenovereenkomst;
- De leden hebben zeggenschap over de koers van het bedrijf;
- De leden zijn aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, maar die aansprakelijkheid kan bij oprichting per akte worden uitgesloten¹.

Governance

De coöperatie heeft 2 verplichte organen, het bestuur en de ledenraad. De leden van de coöperatie zijn in dit geval de beide gemeenschappelijke regelingen GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek. Deze gemeenschappelijke regelingen (de rechtspersonen dus) moeten in de ledenraad worden vertegenwoordigd. In de statuten van coöperatie zal dit lidmaatschap en de vertegenwoordiging van het lidmaatschap nader moeten worden ingevuld. Dit geldt ook voor het bestuur. Het is mogelijk dat het bestuur kan worden samengesteld uit niet-leden (artikel 2:37 lid 1 BW). Ook kan voor de coöperatie een directie worden ingesteld.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor invulling van de beide bestuurlijke organen. Op voorhand: het lijkt ons niet doelmatig en ook disproportioneel gezien de aard van de bedrijfsvoeringstaken van de coöperatie het lidmaatschap van de ledenraad te laten invullen door de voltallige algemeen besturen. Zij dragen in de huidige situatie ook geen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoeringstaken van beide RAV's; dat is aan de dagelijkse besturen en directies.

Bij de invulling van de organen is het belangrijk dat er:

- Onderscheid kan worden aangebracht tussen de functionele invulling van de ledenraad en het bestuur;
- Eenheid van directievoering voor de bedrijfsvoeringstaken met de primaire taken blijft bestaan zodat een slagvaardige uitvoering geborgd is wat een eis is in de wet;
- Effectieve verbinding met de beide gemeenschappelijke regelingen mogelijk is, zowel topambtelijk als bestuurlijk.

Het volgende model voldoet aan deze criteria.

Organen	Invulling
Bestuur/Directie	Eén bestuurder/directeur gelijk de huidige situatie
Ledenraad	Leden (de beide GR-en) vertegenwoordigd door 1 bestuurslid en dPG Flevoland en 1 DB-lid en algemeen directeur van de GR Regio Gooi en Vechtstreek

Dit model is mogelijk omdat in de coöperatie alleen bedrijfsvoeringstaken worden uitgevoerd, waarvoor de directies verantwoordelijk zijn. Tegelijkertijd wordt in dit model recht gedaan aan het belang een verbinding te houden met het bestuur van de beide GR-besturen. In de praktijk kunnen afspraken worden gemaakt omtrent de intensiteit van de betrokkenheid van de bestuursleden in de Ledenraad om bestuurlijke drukte te voorkomen. Veel kan gezien het

¹ De herontdekking van de coöperatie, NSOB, ongedateerd concept.

karakter van de taak die de coöperatie uitvoert, overgelaten worden aan de dPG en algemeen directeur.

Op grond van artikel 2:37 BW mag een bestuur bestaan uit één bestuurder. Door de directeur die functie te laten bekleden kent dit model ook één laag minder, terwijl de noodzakelijke checks and balances toch gewaarborgd blijven. De ledenraad zal als het hoogste orgaan samen met de interne toezichthouder(s) die waarschijnlijk op grond van de nieuwe Wet ambulancevoorziening wordt voorgeschreven, die check and balances uitvoeren. Die toezichthouder houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Regionale Ambulancevoorziening en naar onze mening ook op de coöperatie. Nader uitgezocht moet worden welke eisen worden gesteld aan de interne toezichthouder. Daarvoor is eerst meer duidelijkheid over de bedoeling van de wetgever met deze functie nodig.

Dit model zorgt er voor dat de zeggenschap zoals het ontwerp van wet ook voor schrijft duidelijker vorm krijgt, doordat deze stoelt op wettelijke bepalingen in plaats van op een overeenkomst. Daarbij ontstaat er een duidelijke structuur waarbij eenheid van hiërarchische en functionele leiding kan worden vormgegeven, wanneer de betrokken medewerkers in dienst zijn van de coöperatie. Dit leidt ook tot meer samenhang en efficiency in werkzaamheden en minder afstemmingsmomenten met en binnen de beide gemeenschappelijke regelingen.

De samenwerking in dit model laat de huidige vergunningen voor de ambulancezorg van de beide gemeenschappelijke regelingen in tact. Zij blijven houder van de vergunningen, omdat zij verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de primaire ambulancezorgtaak. Bovendien past versteviging van de organisatie van de samenwerking rondom de bedrijfsvoering voor de RAV's bij de samenwerking in de gemeenschappelijke meldkamer.

Indien de besturen van de beide GR-en er op enig moment voor zouden kiezen ook de primaire taak Ambulancezorg naar de coöperatie over te brengen, is er aanleiding de samenstelling van de Ledenraad te heroverwegen. Het ligt in de lijn van de verwachting dat in die situatie meer bestuurders 'dichter' bij het primaire proces invloed willen uitoefenen dan bij alleen bedrijfsvoeringstaken het geval is. Hiervoor hoeft het construct van de coöperatie dan niet gewijzigd te worden; de keus voor de coöperatie is dus ook in die zin een toekomstbestendige oplossing.

Financiële gevolgen

Bij de uitwerking en inrichting van de coöperatie dienen enkele financiële punten nader te worden uitgewerkt.

- Geldstromen zorgverzekeraars: voor de robuustheid van de coöperatie is het wenselijk dat middelen duurzaam beschikbaar worden gesteld aan de coöperatie, vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat middelen aan de beide RAV's beschikbaar worden gesteld.
- De begroting van de coöperatie dient te worden vastgesteld door de besturen van de GR'en (de leden dus).
- Op een vergelijkbare wijze als in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dient voor de coöperatie en de relatie met beide GR-en en fiscale vriendelijke vormgeving te worden gekozen. De fiscale gevolgen zijn op hoofdlijnen in beeld gebracht en worden op basis van een uit te werken ledenovereenkomst met de inspecteur afgestemd. Er wordt vanuit gegaan dat de coöperatie omzetbelasting- en vennootschapsbelastingplichtig is.

Personele en organisatorische gevolgen

- Om de eenheid van leiding te kunnen bewerkstelligen, is het wenselijk dat de directeur in dienst treedt van de coöperatie², hierdoor wordt duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de taakuitoefening van de directeur betrekking heeft op de coöperatie. Dit stelt de directeur in staat effectief leiding te geven aan die coöperatie.

Voor de overige medewerkers kan een groeimodel worden gehanteerd. Een aanvang kan worden gemaakt met het voortzetten van de huidige structuur waarbij medewerkers uitgeleend worden aan de samenwerking. De uitleenvariant kan als nadeel hebben dat de eenheid van leiding niet optimaal functioneert. Ook kunnen fiscale aspecten nog een rol spelen.

Het resultaat van het groeimodel kan er uit bestaan dat medewerkers in dienst treden bij de coöperatie. In dat geval spelen de nadelen van uitlening niet. Wel dienen dan de arbeidsrechtelijke aspecten (overgang van personeel, sociaal plan en het adviesrecht op grond van de Wor) nader uitgewerkt te worden. Op basis van een evaluatie in het derde kwartaal van 2021 kan worden gezien of deze meer duurzame arbeidsrelatie wenselijk of noodzakelijk is.

- Medewerkers die werkzaam zijn bij de Regionale Ambulancevoorziening volgen de cao Sector Ambulancezorg. Na 1 januari 2020 verkrijgt de cao Sector Ambulancezorg directe werking voor de betreffende medewerkers. Hier hoeft bij overgang van medewerkers geen verandering in te komen indien een coöperatie wordt opgericht en zij ervoor kiest deze cao te volgen. Wel speelt overgang naar een ander pensioenfonds, van ABP naar PFZW. De voorwaarden, onder andere het werknemersaandeel in de premie, die gelden voor deelneming aan deze fondsen verschillen enigszins. Bij overgang van medewerkers naar de coöperatie dienen deze verschillen (bijvoorbeeld het voorwaardelijk pensioen) te worden weggelaten of via het sociaal plan te worden gerepareerd. Dit moet nader uitgezocht worden.

6. Fasering in traject van consultatie en besluitvorming

De formele besluitvorming over het vormgeven van de toekomstige samenwerking in een coöperatie vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, mede gezien ook de ervaringen met het traject van intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's en GGD-en binnen dit gebied, waarbij de gemeentelijke deelnemers zich flink roerden.

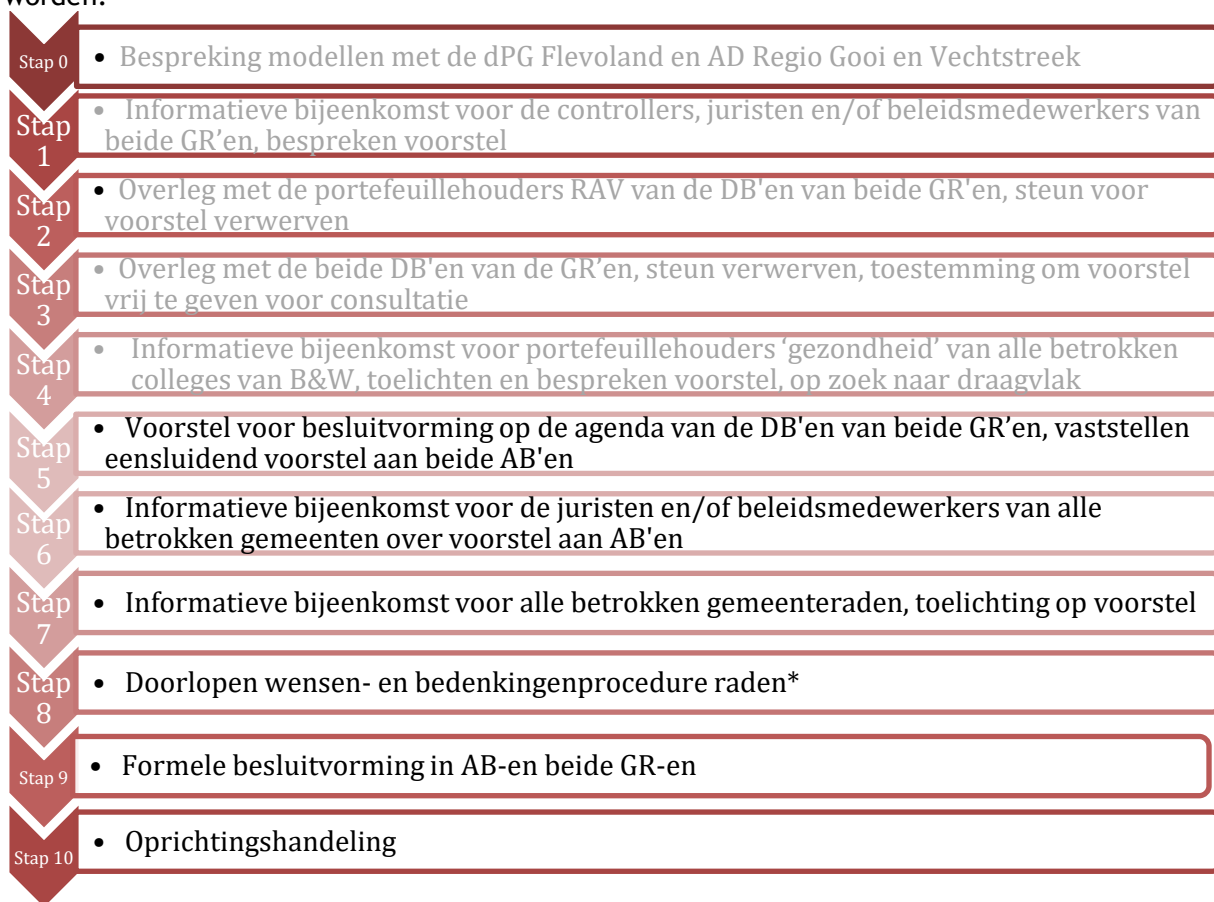
Geadviseerd wordt om bij dit besluitvormingsproces rekening te houden met:

- een aanpak in fasen, waarbij relevante stakeholders tijdig meegenomen worden;
- een doorlooptijd die uiterlijk op 1 oktober 2020 eindigt, 3 maanden voor de datum waarop de Twaz afloopt, zodat het nog ergens tegen kan zitten zonder dat de fatale datum van 1 januari 2021 (vervallen huidige overeenkomst) overschreden wordt.

² Dit kan ook wenselijk zijn om de fiscus comfort te bieden ter onderbouwing van een vrijstellingsmogelijkheid.

- het verloop van het wetgevingstraject rondom de Wet Ambulancevoorziening die naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treedt en die mogelijk tot aanpassing van de voorgenomen vormgeving van de toekomstige samenwerking noodzaakt.

Voorgesteld wordt dit traject als volgt in te vullen, waarbij telkens gewerkt wordt met eenduidige voorstellen voor de besturen van beide gemeenschappelijke regelingen en hun deelnemende gemeenten. Een informatieve bijeenkomst voor de OR en de invulling van het formele adviestraject zijn niet in het schema opgenomen, maar kunnen uiteraard wel belegd worden.



*In stap 8 is er nog een aandachtspunt. Volgens de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek dient er een meerderheid te zijn van 2/3.

Planning:

1^e kwartaal 2020: Stap 2 en 3 (uitgevoerd of door Covid 19 aangepast uitgevoerd)

2^e kwartaal 2020: Stap 4 (uitgevoerd) tot en met 6

3^e kwartaal 2020: Stap 7 en 8

4^e kwartaal 2020: Stap 9 en 10

Gelet op de voorgeschreven procedure in Gooi en Vecht en het vakantiereces zal parallel aan Stappen 4 tot en met 6 de voorbereiding van Stap 7 en 8 reeds in het 2^e kwartaal moeten plaatsvinden.

Bijlage: Juridische analyse toelaatbaarheid

Mogen de RAV's in een entiteit samenwerken?

Voordat nagedacht kan worden over de vorm van de samenwerking dient verkend te worden of samenwerking in één entiteit wettelijk toelaatbaar is. Verzet de systematiek van de wettelijke regelingen over de ambulancezorg zich tegen een geïnstitutionaliseerde samenwerking en staan de organieke wetten een dergelijke samenwerking toe? In deze paragraaf wordt ingegaan op deze vragen.

Huidige Tijdelijke wet ambulancezorg

In de wet zijn geen bepalingen opgenomen over de organisatie van Regionale ambulancevoorziening die richtinggevend zijn voor samenwerkingsmogelijkheden.

Passage Memorie van Toelichting uit 2011

In de toelichting op de Tijdelijke wet ambulancezorg is de volgende passage te vinden:
In de praktijk zien we overigens nu al de ontwikkeling naar bovenregionale meldkamers, waarbij meerdere veiligheidsregio's gezamenlijk één meldkamer instellen. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid voor het instellen en in stand houden van de meldkamer niet aangetast. Zo hebben de veiligheidsregio's IJsselland en Noordoost Gelderland gezamenlijk de Meldkamer Oost Nederland (MON) opgericht en komt in het noorden van het land de Meldkamer Noord-Nederland tot stand, ingesteld door de veiligheidsregio's Groningen, Friesland en Drenthe. In deze gevallen is de verantwoordelijkheid van de besturen van veiligheidsregio's niet gewijzigd, maar is er sprake van een intensieve samenwerking. De Wet veiligheidsregio's maakt op grond van artikel 35 het instellen van deze bovenregionale meldkamers mogelijk.

De wetgever heeft in 2011 ogenschijnlijk geen belemmering willen opwerpen voor intensieve samenwerking voor de meldkamers. Voorstelbaar is dat zolang de verantwoordelijkheid van de besturen niet wijzigt, dit ook zou kunnen gelden voor samenwerking in het primaire proces.

Regeling tijdelijke wet ambulancezorg (artikel 13)

Dat artikel luidt als volgt:

De Regionale Ambulancevoorziening is ingericht voor het leveren van doelmatige en doeltreffende ambulancezorg, waarbij de verantwoordelijkheidsverdeling bij alle processen is beschreven, inclusief de overleg- en besluitvormingsstructuur. In ieder geval is de Regionale Ambulancevoorziening bestuurlijk zodanig georganiseerd dat slagvaardige besluitvorming over de (daadwerkelijke) uitvoering van de ambulancezorg onder alle omstandigheden is gegarandeerd.

In de Regeling worden geen handvatten geboden hoe de slagvaardige besluitvorming moet worden geborgd.

Toekomstige wetgeving ambulancezorg

In de brief van de minister worden de contouren geschetst voor de ambulancezorg naar 1 januari 2021. Op grond van deze contourenbrief is er inmiddels een versie van het concept-wetsvoorstel ter kennisname aan de ambulanceregio's gezonden. Wij hebben kennis kunnen nemen van dit concept-wetsvoorstel.

In de brief worden de volgende contouren geschetst:

- Op grond van de Zorgverzekeringswet blijft aanspraak bestaan op ambulancezorg;
- Per veiligheidsregio wordt één aanbieder voor onbepaalde tijd aangewezen die gehouden is ambulancezorg te verlenen;
- Hiervoor dient de ambulancezorg te worden aangemerkt als een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB);
- Inkoop van ambulancezorg vindt plaats door de twee grootste zorgverzekeraars in de betreffende regio;
- De aanbieders blijven gebonden aan vastgestelde budgetten en tarieven en kwaliteitsregulering;
- De budgetten worden vastgesteld op basis van het aantal diensten en standplaatsen;
- Zowel de spoedeisende als de planbare ambulancezorg blijven voorbehouden aan de huidige RAV's (op basis van een aanwijzing);
- Niet presterende RAV's kunnen zo nodig worden vervangen.

In de contourenbrief en het wetsvoorstel wordt als uitgangspunt gehanteerd dat per veiligheidsregio één RAV exclusief verantwoordelijk is voor het bieden van spoedeisende en planbare ambulancezorg en het in stand houden van een meldkamer. Of hier uit afgeleid moet worden dat het niet mogelijk is dat één organisatie twee aanbieders in twee veiligheidsregio's mag faciliteren en ondersteunen op management, staftaken en bedrijfsvoering, is niet duidelijk. In het voorgestelde artikel 18 van het wetsvoorstel is het volgende te lezen:

Het is verboden een rechtshandeling te verrichten, die tot gevolg heeft dat middellijk of onmiddellijk, alleen of tezamen met derden, door anderen geheel of gedeeltelijk zeggenschap wordt verkregen over een Regionale Ambulancevoorziening of een deel daarvan, dan wel over de bedrijfsvoering van een Regionale Ambulancevoorziening of een deel van die bedrijfsvoering.

In artikel 20 van het wetsvoorstel is daarnaast de verplichting opgenomen dat voorafgaand aan een fusie tussen twee RAV's eerst toestemming van de minister moet worden verworven.

Artikel 18 roept vragen op. Indien de bepaling zo moet worden gelezen dat de rechtshandeling (het aangaan van een overeenkomst of het oprichten van een entiteit) met een andere RAV overdracht van zeggenschap aan een 'andere' tot gevolg heeft, dan zou ook de huidige samenwerking niet zijn toegestaan. In de bepaling is uitdrukkelijk ook de bedrijfsvoering begrepen. In de Memorie van Toelichting wordt deze strikte uitleg van de bepaling niet met zo veel woorden voorgestaan:

Fusies van RAV's en overdracht zeggenschap

De zeggenschap over een RAV mag niet wijzigen. Het mag niet zo zijn dat de RAV die de aanwijzing van de minister heeft gekregen, de facto een andere RAV wordt, door de wijziging van de zeggenschap over de RAV. De RAV mag niet verhandeld worden. Om te kunnen beoordelen of sprake is van een verboden zeggenschapswijziging behoeven bepaalde wijzigingen van de statuten of de gemeenschappelijke regeling voorafgaande goedkeuring door de minister. Als sprake is van een verboden zeggenschapswijziging geeft de minister een aanwijzing om de handeling te beëindigen of de gevolgen ervan ongedaan te maken. Mogelijke uitzonderingen op dat verbod zijn een fusie met of overname van een andere RAV en de wijziging van de rechtsvorm van de RAV. Echter, de RAV mag niet fuseren met een andere RAV of een andere RAV overnemen of de rechtsvorm wijzigen zonder goedkeuring van de minister. Bij of krachtens AMvB zullen criteria gesteld worden voor de fusie en de wijziging van de rechtsvorm, bijvoorbeeld op het gebied van governance, kwaliteit of continuïteit. Deze bepalingen komen bovenop de zorg specifieke fusietoets door de NZa (in de toekomst wellicht de ACM). In het kader van deze laatste toets wordt onder andere nagegaan of de verlening van cruciale zorg, in dit geval ambulancezorg, niet in gevaar komt. (...).

Inschakelen onderaannemers

RAV's mogen onderaannemers of leden van de coöperatie inschakelen voor het leveren van ambulancezorg. Zij moeten een zodanig contract hebben met de onderaannemers of leden van de coöperatie dat voor de ambulancezorg die wordt geleverd door onderaannemers dezelfde kwaliteitseisen gelden als voor ambulancezorg.

De AMvB waarop in de Memorie van Toelichting wordt gedoeld zal dus de criteria bevatten voor invulling van de governance. De tekst van deze AMvB is nog niet beschikbaar.

NEDAB

Om de uitvoering van de NEDAB te waarborgen worden in de wet enkele bijzondere 'strakke' toezichthoudende bepalingen bij de private rechtspersonen³ die aangewezen worden om de ambulancezorg uit te voeren worden opgenomen waarbij ook interne toezichthoudende organen worden ingesteld.

Ook ligt het naar ons oordeel voor de hand dat door de aanwijzing van de NEDAB geen bezwaren bestaan tegen samenwerking. Samenwerking zal niet leiden tot een ongewenste machtspositie of kartelvorming op een open markt, deze open markt ontbreekt tenslotte. Hier is wel enige voorzichtigheid geboden. Ogenschijnlijk gaat de nieuwe wet ruimte bieden om bepaalde vormen van ambulancezorg aan de markt over te laten (bijvoorbeeld buitenlandvervoer). Dergelijke diensten worden wel in concurrentie met de 'markt' uitgevoerd. Grote samenwerkingsverbanden kunnen dan wel tegen de mededingingsregels aan lopen. Ook hier zou via lobby geprobeerd kunnen worden op dit punt helderheid in de gewenste richting te verkrijgen door verduidelijking van het wetsontwerp.

Zonder een uitputtende studie te verrichten naar de reikwijdte van de verschillende bepalingen uit het concept wetsvoorstel is het naar onze mening noodzakelijk om voor het moment van inwerkingtreding van de Wet Ambulancevoorziening in overleg te treden met de minister over de voorgestane samenwerkingsvorm in een coöperatie met als doel om op voorhand toestemming voor deze toekomstige vormgeving van de samenwerking te verkrijgen.

³ Bij de behandeling van de inspraakreacties is ook een intern toezichthouder bij de publiekrechtspersonen voorgesteld. Dit wordt mogelijk ook in het wetsvoorstel opgenomen.

Wet publieke gezondheid

Bij samenwerking zijn 2 regionale gemeentelijke gezondheidsdiensten betrokken. In artikel 14 van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is bepaald dat de colleges van gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's, via het treffen van een gemeenschappelijke regeling zorgen voor de instelling en instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in die regio. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om een regionale gezondheidsdienst in te stellen voor 2 of meer veiligheidsregio's.

In de Wpg wordt ambulancezorg niet als taak van de regionale gemeentelijke gezondheidsdienst aangewezen. Op grond van de wet bestaan er geen beletselen voor de beoogde samenwerking tussen beide RAV's.

Wet gemeenschappelijke regelingen

De beoogde samenwerking tussen de 2 RAV's heeft betrekking op bedrijfsvoeringstaken. Aan de samenwerking worden geen bevoegdheden over gedragen.

De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) bevat geen bepalingen over de vormgeving van een samenwerking tussen gemeenschappelijke regelingen. Dat is niet verwonderlijk. In het stelsel van de wet is het mogelijk dat gemeenten een gemeenschappelijke regeling aan gaan waaraan de taken worden opgedragen of overgedragen. De wet heeft niet beoogd om het verlengde lokale bestuur nog een keer te verlengen (van gemeente naar gemeenschappelijke regeling en van gemeenschappelijke regeling naar een tweede, achterliggende gemeenschappelijke regeling). Dit betekent dat het niet mogelijk is dat beide gemeenschappelijke regelingen voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken samen een derde gemeenschappelijke regeling oprichten.

Wat wel kan is dat (twee of meer van) de gemeentelijke deelnemers aan beide gemeenschappelijke regelingen, al dan niet samen met beide bestaande gemeenschappelijke regelingen, een derde gemeenschappelijke regeling oprichten, waarin zij de bedrijfsvoeringstaken van beide RAV's onderbrengen. Een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de bedrijfsvoeringstaken van beide RAV's, waarin (alle) gemeentelijke deelnemers participeren, kent evenwel nadelen. Bestuurders van deelnemers in die bedrijfsvoering-GR⁴ hebben een andere rol en verantwoordelijkheid (goede bedrijfsvoering) dan de bestuurders van de beide gemeenschappelijke regelingen waarin de RAV's ondergebracht zijn (goede ambulancezorg). Ook al zal er praktisch overlap tussen betrokkenheid van de bestuurders gaan bestaan. Bestuurlijke drukte wordt gecreëerd doordat er een extra GR in het leven geroepen wordt. Dit kan ook spanning opleveren, waardoor niet voldaan wordt aan het criterium in de wet dat slagvaardige besluitvorming moet worden geborgd. Bestuurlijke betrokkenheid bij een relatief kleine bedrijfsvoeringstaak kan tot slot het doel voorbij schieten. Een dergelijke institutionalisering lijkt ons nogal disproportioneel.

Om deze reden komt dan ook de privaatrechtelijke vormgeving van de samenwerking in beeld.

Hierboven is al geconstateerd dat geen beleidstaken of wettelijke taken in de huidige en de beoogde toekomstige samenwerking landen nu het slechts over bedrijfsvoeringstaken gaat.

⁴ Op grond van artikel 8 lid 3 Wgr kan een bedrijfsvoeringorganisatie worden opgericht. Deze bvo kent geen geëld bestuur en mag zich slechts met beleidsarme taken bezighouden.

In artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet is het kader opgenomen voor de oprichting van een privaatrechtelijke entiteit. Deze mag alleen worden opgericht indien dat in het bijzonder is aangewezen voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

In dit kader is ook de zogenaamde doorkruisingsleer van belang. Op grond van de Windmill-criteria⁵ is enige terughoudendheid geboden. Een privaatrechtelijk voertuig is toegestaan indien

- a) de inhoud en strekking van de publieke regeling zich niet verzet tegen de privaatrechtelijke bevoegdheden;
- b) de bescherming van de belangen van de burgers niet het geding is;
- c) of door een publiekrechtelijke regeling geen vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt.

Verdedigbaar is dat oprichting van een privaatrechtelijke entiteit voor het uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken door de twee gemeenschappelijke regelingen die de RAV in stand houden toegestaan is. Hiervoor kunnen de volgende argumenten worden aangedragen:

- de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaak wordt niet door een publieke regeling beheerst;
- de samenwerking heeft alleen betrekking op bedrijfsvoeringstaken (leiding en aansturing van de organisatie, P&O, Facilitair, Inkoop, ICT, Financiën, Communicatie), dit zijn feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen;
- de belangen van burgers zijn niet in het geding;
- bij ontbreken van een publiekrechtelijke mogelijkheid om als GR-en die de RAV's in stand houden gezamenlijk een onderliggende gemeenschappelijke regeling op te richten, er kan dus langs publieke weg niet een vergelijkbaar resultaat worden bereikt.

Gemeenschappelijke regelingen Flevoland en Gooi en Vechtstreek

In de Gemeenschappelijke Regeling van Regio Gooi en Vechtstreek, inwerking getreden op 21 maart 2018, is in artikel 15 de bevoegdheid voor het Algemeen bestuur geboden om privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en deel te nemen aan deze rechtspersonen. Ook in de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland, inwerking getreden op 18 augustus 2016, is in artikel 4 voor het Algemeen bestuur de bevoegdheid opgenomen om privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en deel te nemen aan deze rechtspersonen. De regelingen vormen dus geen belemmering om tot oprichting van de privaatrechtelijke entiteit over te gaan.

Aanbestedingsrecht

Voor deze notitie hanteren wij als uitgangspunt dat de privaatrechtelijke entiteit (de coöperatie) werkzaamheden kan uitvoeren voor beide gemeenschappelijke regelingen zonder dat een aanbestedingsplicht ontstaat en wel om de volgende redenen. Vast staat dat de ondersteunende organisatie al haar werkzaamheden voor de beide gemeenschappelijke regelingen en niet voor derden uitvoert, zodat voldaan wordt aan het merendeelcriterium. Ook kan het toezicht worden vormgegeven binnen de wettelijke eisen, door vertegenwoordigers van de beide GR'en in het bestuur van de coöperatie op te nemen. Hierdoor kan worden voldaan

⁵ HR 26 januari 1999, AB 1990, 408.

aan de wettelijke eisen voor inbesteding en bestaat er geen plicht om de diensten op de markt aan te besteden. Indien er een noodzaak zou komen te bestaan om de coöperatie onder één van beide gemeenschappelijke regelingen te hangen (in plaats van onder beide regelingen) kan waarschijnlijk een beroep worden gedaan op de zogenaamde horizontale inbesteding (artikel 2.24c Aanbestedingswet).

Kortom: wij nemen aan dat het aanbestedingsrecht geen belemmering vormt voor het 1 op 1 onderbrengen van deze taken in een op te richten coöperatie. Bij uitwerking van de coöperatie is wel van belang te letten op de wettelijke eisen die gesteld worden aan de vormgeving om er zeker van te zijn dat aan de eisen van toezicht wordt voldaan. In de uitwerking van de coöperatie (paragraaf 5) geven wij aan hoe dat zou kunnen.

Wet markt en overheid

Omdat geen marktactiviteiten worden verricht, zijn er geen belemmeringen te verwachten op grond van de Wet markt en overheid.

MLD / 20201103
oprichting
20.0002990

Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem:
***, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. het openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling **Regio Gooi en Vechtstreek**, gevestigd te Bussum en kantoorhoudende aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 te 1404 GZ Bussum, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32170415 met vermelding RSIN 001937194;
2. het openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling **GGD Flevoland**, gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende Noorderwagenstraat 2 te 8223 AM Lelystad, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32170514 met vermelding RSIN 005740551;

hierna tezamen ook te noemen: de "**Oprichters**".

Blijkende van de bevoegdheid van de verschenen persoon uit twee onderhandse akten van volmacht, die aan deze akte zijn gehecht (**bijlage 1 en 2**).

PREAMBULE

Oprichters werken samen op het gebied van het de ambulancevoorziening in de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Hiertoe zijn zij eind tweeduizend zeventien een samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het gebied van het de ambulancevoorziening, die betrekking heeft op taken die géén deel uitmaken van het primaire proces (de ambulancezorg). Deze samenwerkingsovereenkomst eindigt op het moment dat de Tijdelijke wet ambulancezorg wordt ingetrokken.

Oprichters wensen de samenwerking op de niet-primaire taken na de intrekking van voormelde wet te continueren in de vorm van een coöperatie.

Beide Oprichters zijn tot de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon bevoegd. Op grond van artikel 15 van de Gemeenschappelijke Regeling van Regio Gooi- en Vechtstreek, welke in werking is getreden op eenentwintig maart tweeduizend achttien, is het algemeen bestuur bevoegd om privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en deel te nemen aan deze rechtspersonen, en een gelijke bevoegdheid is toegekend aan het algemeen bestuur van GGD Flevoland in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland, welke in werking is getreden op achttien augustus tweeduizend zestien. Het algemeen bestuur van Regio Gooi- en Vechtstreek en het algemeen bestuur van GGD Flevoland hebben op *** respectievelijk *** besloten tot de oprichting van een coöperatie, welke besluitvormingsdocumenten aan deze akte zijn gehecht (**bijlage 3 en 4**).

[*** eventueel toevoeging goedkeuring Minister, afhankelijk van inhoud nieuwe wetgeving*]

OPRICHTING

De verschenen persoon verklaarde voor en namens de Oprichters een coöperatie op te richten waarvoor gelden de navolgende statuten:

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

- 1.1 In de statuten wordt verstaan onder:
 - a. "**directie**": het bestuur van de coöperatie, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit een of meer directeuren.
 - b. "**ledenraad**": de algemene vergadering als orgaan van de coöperatie, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de coöperatie ook worden voldaan door deze stukken en/of mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.

Artikel 2

Naam, zetel en aansprakelijkheid

- 2.1 De coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Ondersteuning Ambulancezorg Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A.**
- 2.2 De coöperatie heeft haar statutaire zetel in de gemeente #####.
- 2.3 De leden van de coöperatie en de voormalige leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen en de schulden van de coöperatie en zijn niet verplicht om in enig ten tijde van de ontbinding van de coöperatie blijvend tekort bij te dragen.
- 2.4 De eerste leden van de coöperatie zijn:
 1. het openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling **Regio Gooi en Vechtstreek**, gevestigd te Bussum;
 2. het openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling **GGD Flevoland**, gevestigd te Lelystad.
- 2.5 Het lid wijst uit zijn midden twee personen en hun vervangers aan om het betreffende lid tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen, zijn rechten uit te oefenen, waaronder begrepen het bijwonen van de ledenraad, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit

te oefenen. De twee aangewezen personen oefenen gezamenlijk het stemrecht van het betreffende lid op de ledenraad uit. Indien zij gezamenlijk niet tot het uitbrengen van een gelijke stem kunnen komen, besluit het algemeen bestuur van het betreffende lid op welke wijze het stemrecht wordt uitgeoefend.

Artikel 3

Doel en middelen

- 3.1 De coöperatie stelt zich ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen overeenkomsten te (doen) sluiten in het bedrijf, dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent, zijnde het uitvoeren van ondersteunende en bedrijfsvoeringstaken ten behoeve van de ambulancevoorziening in de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
- 3.2 De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het exploiteren van een bedrijf op het gebied van de organisatie, ondersteuning en bedrijfsvoering van de ambulancevoorziening;
 - b. het verbeteren en coördineren van ondersteunende en bedrijfsvoeringswerkzaamheden op het gebied van de ambulancevoorziening;
 - c. het samenwerken met de betrokken meldkamers;
 - d. het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties ten aanzien van de ondersteuning en bedrijfsvoering van de ambulancevoorziening;
 - e. het opstellen en doen uitvoeren van een Regionaal Ambulanceplan (RAP);
 - f. het regionaal verzorgen van opleidingen en (na)scholing op het gebied van de ambulancevoorziening;
 - g. het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de ambulancevoorziening.
- 3.3 De coöperatie kan haar werkzaamheden ook tot derden (doen) uitstrekken, maar dit mag niet in zodanige mate geschieden dat de overeenkomsten met haar leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 4

Lidmaatschap

- 4.1 Leden kunnen slechts zijn openbare lichamen welke (mede) een soortgelijk doel hebben als de coöperatie *en voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals die nader worden uitgewerkt in het door de ledenraad vast te stellen huishoudelijk reglement.*
- 4.2 De rechtspersoon die als lid wenst te worden toegelaten tot de coöperatie richt daartoe een schriftelijk verzoek aan de directie. De aanvrager verstrekt alle door de directie nodig geoordeelde gegevens.
- 4.3 De ledenraad besluit omtrent de toelating van een nieuw lid.
- 4.4 Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door de directie te bepalen datum.
- 4.5 De directie houdt een ledenregister bij waarin de namen van de leden en hun

adressen worden ingeschreven en de dag van hun toetreding. Ieder lid is verplicht aan de directie schriftelijk zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven.

- 4.6 Indien een lid ophoudt te voldoen aan de lidmaatschapsvereisten van dit artikel is dit lid verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de directie.
- 4.7 De leden hebben de rechten en (financiële) verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de wet, statuten, reglementen en de in overeenstemming daarmee genomen besluiten van de organen van de coöperatie.
- 4.8 De ledenraad kan, op voorstel van de directie, besluiten tot het heffen van een bijdrage in de vorm van een jaarlijkse contributie, elk jaar door de ledenraad vast te stellen, en/of tot andere financiële bijdragen van de leden, waaronder begrepen bijdragen in de kosten van de coöperatie.

Artikel 5

Einde en schorsing van het lidmaatschap

- 5.1 Het lidmaatschap eindigt:
 - a. indien het lid ophoudt te bestaan, onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 7;
 - b. door schriftelijke opzegging door het lid;
 - c. door schriftelijke opzegging namens de coöperatie;
 - d. door ontzetting.
- 5.2 Opzegging namens de coöperatie kan door de directie geschieden indien:
 - a. een lid zijn verplichtingen voortvloeiende uit de statuten, reglementen, besluiten van de organen van de coöperatie niet nakomt;
 - b. door het beëindigen van de Overeenkomst met het Lid;
 - c. redelijkerwijs van de coöperatie niet geleverd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
- 5.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één jaar.
- 5.4 Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt schriftelijk tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste zes maanden. De directie kan, eveneens na voorafgaande goedkeuring van de ledenraad, nadere voorwaarden stellen aan de uittreding.
- 5.5 Het lidmaatschap kan onmiddellijk door opzegging worden beëindigd, indien van de coöperatie of van het lid redelijkerwijs niet geleverd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
- 5.6 Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door de directie indien een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
- 5.7 De directie kan een lid schorsen als het belang van de coöperatie dat vergt. De schorsing vervalt als de directie niet binnen drie maanden na de datum van de ingang van de schorsing besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap of tot

handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd. De schorsing vervalt als de directie niet binnen drie maanden na de handhaving van de schorsing besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap.

- 5.8 Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van de coöperatie of een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat het betrokken lid gedurende één maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het besluit tot opzegging of ontzetting beroep open op de ledenraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten ook ten aanzien van eventuele functies die (een vertegenwoordiger van) het lid in de coöperatie bekleedt geschorst. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de directie van de coöperatie.
- 5.9 Ingeval van opzegging namens de coöperatie of ontzetting eindigt het lidmaatschap zodra het lid de beroepstermijn ongebruikt heeft laten voorbijgaan dan wel de ledenraad het beroep ongegrond heeft verklaard.
- 5.10 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een jaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
- 5.11 Een lid kan niet binnen drie maanden nadat hem een besluit bekend is geworden of medegedeeld waarbij zijn geldelijke rechten en/of verplichtingen zijn gewijzigd, zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen.

Artikel 6

Vermogen en inkomsten

- 6.1 Het vermogen en de inkomsten van de coöperatie worden gevormd door:
- jaarlijkse bijdragen;
 - inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de coöperatie;
 - vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid of anderen;
 - het eigen vermogen van de coöperatie en de daaruit voortvloeiende inkomsten;
 - schenken, erfstellingen en legaten;
 - al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.
- 6.2 De ledenraad stelt op voorstel van de directie de in lid 1 onder a bedoelde bijdragen vast. Het besluit tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage wordt genomen met algemene stemmen.
- 6.3 Nalatenschappen worden door de coöperatie slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 7

Organisatie van de coöperatie

De coöperatie kent als organen:

- de directie, en
- de ledenraad.

Artikel 8

Directie: samenstelling, benoeming en ontslag

- 8.1 De directie van de coöperatie bestaat uit een of meer natuurlijke personen, de

- directeuren. Het aantal directeuren wordt door de ledenraad vastgesteld.
- 8.2 De directeuren worden door de ledenraad benoemd. Een directeur kan ook buiten de leden worden benoemd. Benoeming van directeuren geschiedt met algemene stemmen.
- 8.3 Een directeur kan te allen tijde door de ledenraad worden geschorst en ontslagen. De betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld om zich in de ledenraad te verantwoorden. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
- 8.4 Het lidmaatschap van de directie eindigt voorts:
- indien van toepassing door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
 - door schriftelijke ontslagneming;
 - door overlijden;
 - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
- 8.5 Ingeval van belet of ontstentenis van een lid van de directie zijn de overige leden van de directie of is het enig overblijvend lid van de directie tijdelijk met de directie van de coöperatie belast. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie of van het enig lid van de directie, is de persoon die daartoe door de ledenraad is of wordt aangewezen, tijdelijk met de directie van de coöperatie belast. Het in de statuten omtrent de directie en de directeuren bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Voorts dient in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk een ledenraad bijeen te worden geroepen waarin kan worden besloten over de benoeming van een of meer directeuren. Onder belet wordt in dit artikel verstaan:
- schorsing;
 - ziekte;
 - onbereikbaarheid;
- in de gevallen onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de directie en de coöperatie heeft bestaan, tenzij de ledenraad in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Artikel 9

Directie: taken en bevoegdheden

- 9.1. De directie is belast met het besturen van de coöperatie, het voorbereiden van door de ledenraad te nemen besluiten.
- Bij de vervulling van zijn taak richten de directeuren zich naar het belang van de coöperatie.
- 9.2 De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en financiering van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. De directie rapporteert hierover aan en bespreekt het interne risicobeheersing- en controlesysteem met de ledenraad.
- 9.3 Indien de directie uit meer personen bestaat kunnen de onderlinge verdeling

van taken en aandachtsgebieden alsmede de interne besluitvorming, wijze van vergaderingen en de werkwijze van de directie nader worden geregeld in een directiereglement.

- 9.4 De directie is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tevens niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 9.5 De directie behoeft goedkeuring van de ledenraad voor het nemen van besluiten omtrent:
- het zodanig uitbreiden of wijzigen van de werkzaamheden van de coöperatie of het aangaan van overeenkomsten door de coöperatie, dat daardoor het karakter of de identiteit van de coöperatie wijzigt;
 - het vaststellen en aangaan van een ledenovereenkomst;
 - het aangaan of verbreken van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met en/of deelneming in andere rechtspersonen;
 - het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de coöperatie;
 - het aangaan van verplichtingen die niet in de begroting zijn opgenomen;
 - het aangaan van rechtshandelingen of verplichtingen die een belang van ***** euro (€*****) te boven gaan, waaronder begrepen met elkaar samenhangende rechtshandelingen of verplichtingen.
- 9.6 De coöperatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directie. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan iedere directeur afzonderlijk. Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.

Artikel 10

Ledenraad

- 10.1 Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet, de statuten of reglementen aan de directie zijn opgedragen.
- 10.2 De directie roept de ledenraad bijeen zo dikwijls als de directie dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet of de statuten verplicht is, doch ten minste éénmaal per jaar binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar ter behandeling van het bestuursverslag en de vaststelling van de jaarrekening en éénmaal per jaar ter vaststelling van begroting als bedoeld in artikel 15 lid 2.
- 10.3 Op schriftelijk verzoek van ieder lid is de directie verplicht tot bijeenroepen van een ledenraad op een termijn van niet langer dan vier weken. Blijft de directie in gebreke binnen twee weken na het indienen van een dergelijk verzoek een ledenraad bijeen te roepen, dan kan het verzoekende lid of kunnen de verzoekende leden zelf een ledenraad bijeenroepen op de wijze waarop de directie de ledenraad bijeenroept.
- 10.4 De oproeping tot een ledenraad geschiedt schriftelijk door of vanwege de directie met toezending van een agenda met de te behandelen onderwerpen aan de stemgerechtigde leden en met inachtneming van een

oproepingstermijn van ten minste veertien dagen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de directie.

- 10.5 Toegang tot de ledenraad hebben alle stemgerechtigde leden van de coöperatie alsmede de directeuren van de coöperatie en zij die door de voorzitter van de vergadering tot de ledenraad zijn toegelaten.

Artikel 11

Besluitvorming

- 11.1 De ledenraad wordt geleid door de directie. Indien geen van de directeuren ter vergadering aanwezig zijn voorziet de ledenraad zelf in zijn leiding.
- 11.2 De ledenraad kan alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is of vertegenwoordigd is. Een lid kan zich ter vergadering en bij de uitoefening van het stemrecht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de coöperatie dat daartoe door hem schriftelijk is gemachtigd.
- 11.3 Ieder lid van de coöperatie dat niet in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten is geschorst heeft één stem. Voor zover de wet, de statuten of reglementen niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ledenraad genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 11.4 Indien in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 11.5 De directie kan besluiten dat een lid bevoegd is door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door de directie kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend worden gemaakt.
- 11.6 Indien de directie daartoe besluit is ieder lid bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel voorafgaand aan de ledenraad zijn stem uit te brengen, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de ledenraad tot uiterlijk één dag voor de ledenraad. Bij reglement kan de ledenraad nadere voorwaarden stellen aan deze wijze van stemmen.
- 11.7 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die tijdens de eerstvolgende ledenraad worden vastgesteld en door de voorzitter worden ondertekend.

Artikel 12

Boekjaar en jaarrekening

- 12.1 Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
- 12.2 De directie stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast en legt deze acht weken vóór het einde van het boekjaar aan de ledenraad ter goedkeuring voor.
- 12.3 De directie maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden- de jaarrekening en de daarbij behorende overige gegevens en het bestuursverslag op.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 12.4 De directie legt de jaarrekening ter vaststelling voor aan de ledenraad. Tegelijk hiermee worden de overige gegevens en het bestuursverslag overgelegd.
- 12.5 De directie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en de daarbij behorende overige gegevens en het bestuursverslag vanaf de dag van de oproeping tot de ledenraad op het kantoor van de coöperatie ter inzage liggen voor de leden en digitaal aan de leden ter beschikking worden gesteld.
- 12.6 Vaststelling van de jaarrekening door de ledenraad strekt niet tot kwijting aan de directeuren.
De directie legt jaarlijks verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde directie, waarna de ledenraad kan besluiten kwijting te verlenen aan de leden van de directie.

Artikel 13

Reglementen

- 13.1 De ledenraad kan op voorstel van de directie het huishoudelijk reglement, de directiereglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
- 13.2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Artikel 14

Statutenwijziging

- 14.1 De statuten van de coöperatie kunnen door een besluit van de ledenraad worden gewijzigd, op voorstel van de directie.
- 14.2 De leden van de coöperatie worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van ten minste vier weken, waarbij een exemplaar van het voorstel tot statutenwijziging bij deze oproeping aan alle leden wordt toegezonden en ten minste twee weken voor de betreffende vergadering ten kantore van de coöperatie voor de leden ter inzage wordt gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
- 14.3 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de directie is bevoegd tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.

Artikel 15

Ontbinding en vereffening

- 15.1 De ledenraad is bevoegd de coöperatie te ontbinden. De directie is bevoegd hiertoe een voorstel te doen.
- 15.2 De coöperatie blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 15.3 De vereffening geschiedt door de directie, tenzij een of meer andere vereffenaars door de ledenraad worden aangewezen.
- 15.4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de coöperatie wordt ingeschreven in de daartoe bestemde registers.
- 15.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 15.6 Het vermogen van de ontbonden coöperatie dat resteert na voldoening van al haar schulden wordt naar evenredigheid uitgekeerd aan de leden.
- 15.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden coöperatie gedurende de wettelijke termijn berusten onder degene, die daartoe door de ledenraad is aangewezen.

Slotverklaringen:

De verschenen persoon verklaarde tenslotte:

- a. tot eerste directeur van de coöperatie is benoemd: [***].
- b. het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig.

Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Kenmerk: 20.0002809

ONTWERP BESLUIT

Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur dd. 10 juni nr. 20.0002637,

gelet op het positieve advies van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein d.d. 25 juni 2020;

gelet op het advies van de (bijzondere) ondernemingsraad op basis van artikel 25 lid 1 onder a van de Wet op de Ondernemingsraden;

gelet op de informatieverstrekking aan het Lokaal Overleg op basis van artikel 12.2 lid 3 van de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;

gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling dat een besluit tot deelneming niet wordt genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten het ontwerpbesluit is toegezonden en de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het algemeen bestuur;

dat daartoe vanaf 1 september 2020 tot eind november 2020 een wensen en bedenkingenprocedure is doorlopen;

Overwegende dat:

de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de RAV Gooi en Vechtstreek en de RAV Flevoland over de ondersteuning van het primaire proces van ambulancezorg per 1 januari 2021 afloopt;

de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen per 1 januari 2021 in werking treedt;

het om op een meer gelijkwaardige wijze te kunnen samenwerken en te werken aan een robuuste organisatie voor de toekomst het wenselijk is een coöperatie op te richten tussen de RAV Gooi en Vechtstreek en de RAV Flevoland met als doel het aansturen en bevorderen van deze samenwerking als ook het bieden van ondersteuning aan het primaire proces van ambulancezorg;

BESLUIT

Over te gaan tot oprichting van de Coöperatie Ondersteuning Ambulancevervoer Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A voor de ondersteuning van de RAV's van Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek in de openbare vergadering gehouden op *(uiterlijk 17 december 2020)*.

De secretaris,

De voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes



Datum **19 oktober 2020**
Kenmerk **20.0004937**
Inlichtingen **S. von dem Borne**
Telefoon **(06) 82 01 33 39**
Onderwerp **Bestuursrapportage en zienswijze
begrotingswijziging**

Aan de gemeenteraden van de gemeenten
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek ter kennisname aan. Wij rapporteren over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2020. Wij zijn voornemens een wijziging door te voeren in de Regiobegroting 2020 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij verhoging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij u in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Wij verzoeken de gemeenteraad om uiterlijk 4 december 2020 haar zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging regioconservator en erfgoedfestival bij het algemeen bestuur kenbaar te maken.

Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2020

Regio Gooi en Vechtstreek heeft haar dienstverlening aan inwoners en gemeenten van de Regio en Vechtstreek in de eerste acht maanden van dit jaar onder bijzondere omstandigheden uitgevoerd. De wereld om ons heen veranderde door het Covid-19 virus in een rap tempo. Het takenpakket van de Regio werd al snel als cruciaal betiteld. Onze diensten hebben het met de nodige aanpassingen mogelijk gemaakt dat de dienstverlening aan inwoners is gecontinueerd. Denk aan de infectieziektebestrijding, het ophalen van het huishoudelijk afval, het afnemen van de hielprik, de financiering van een deel van de zorg, de crisisdienst van Veilig Thuis en de ambulancedienst. De impact van Covid-19 op de programma's uit onze begroting is zeer verschillend geweest. In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio Gooi en Vechtstreek ook in deze Corona tijd grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de kaders van de Regiobegroting 2020 uit te voeren. Op 8 oktober heeft het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2020 vastgesteld.

Begrotingswijziging regioconservator (ter zienswijze)

Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 20 september 2019 is afgesproken om structurele financiering van de regioconservator en het erfgoedfestival vanaf 2021 mee te nemen in de kadernota's 2020. Door tekorten op de gemeentebegroting bij verschillende gemeenten is structurele financiering nu niet mogelijk. Daarbij is het erfgoedfestival als gevolg van corona verschoven naar 2021 en zijn er mogelijkheden voor subsidie vanuit het Rijk. De portefeuillehouders cultuur en recreatie hebben op 19 juni 2020 afgesproken de regioconservator voor 2020 en 2021 incidenteel te financieren, waarbij de gemeenten voor 2020 € 60.000 en voor 2021 € 40.000 bijdragen. Tevens is afgesproken om in 2021 opnieuw de mogelijkheden van structurele financiering van de regioconservator en het erfgoedfestival te onderzoeken.

Voor meer informatie over de gemaakte afspraken in het portefeuillehoudersoverleg verwijzen wij u naar de volgende stukken:

Portefeuillehoudersoverleg 19 juni 2020

[Oplegger regioconservator en erfgoedvoorstel](#)¹

[Memo regioconservator en erfgoedfestival](#)² met [bijlage](#)³

[Resumé portefeuillehoudersoverleg 19 juni 2020](#)⁴

Portefeuillehoudersoverleg 20 september 2019

[Oplegger cultuur en recreatie](#)

[Voorstel cultuur en recreatie 20 september 2019](#)

[Uitvoeringsprogramma cultuur en recreatie 2020-2023](#)

[Resumé portefeuillehoudersoverleg 20 september 2019](#)

Vragen

Vragen naar aanleiding van de begrotingswijziging? Neem dan contact op met Hans Uneken, bereikbaar op (06) 227 37 544 of per mail h.uneken@regiogv.nl.

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur op 8 oktober 2020, in de gezamenlijke vergadering met het algemeen bestuur, genomen besluit

de secretaris,



J.J. Bakker

Bijlagen:

1: Bestuursrapportage 2020 nr. 20.0003271

2: Begrotingswijziging 2020-21 nr. 20.000493

¹ <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/06/12a-Oplegger-financiering-regioconservator-en-erfgoedfestival.pdf>

² <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/06/12b-Memo-Regio-PFHO-financiering-regioconservator-erfgoedfestival.pdf>

³ <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/09/12c-Memo-CERT-nagekomen-optie-financiering-regioconser.pdf>

⁴ <https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/08/2a-Resume-PFHO-18-en-19-juni-2020-2.pdf>

Bestuursrapportage 2020

Ons kenmerk	20.0003271
Datum	17 september 2020
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

AANBIEDINGSBRIEF	3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING	4
Algemeen	4
Financieel	5
PROGRAMMA'S	8
Sturing	9
Inkoop en Contractbeheer	15
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	19
Jeugd en Gezin	22
GGD	26
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	29
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	31
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	35
BIJLAGEN	38
Investeringsoverzicht	38
Reserves en voorzieningen	39

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2020 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2020 tot 1 september 2020. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2020. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2020-2023.

Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

Algemeen

Medewerkers van de Regio Gooi en Vechtstreek hebben de eerste acht maanden weer gedaan waar ze goed in zijn: het verlenen van dienstverlening aan de inwoners en gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit jaar onder bijzondere omstandigheden. De wereld om ons heen veranderde door het Covid-19 virus in een rap tempo. De maatregelen van het kabinet hadden en hebben een grote impact op de samenleving. Inwoners, ondernemers en instellingen moesten zich aanpassen aan de maatregelen opgelegd vanuit het Rijk. Dit gold uiteraard ook voor de organisatie Gooi en Vechtstreek. Het takenpakket van onze organisatie werd al snel als cruciaal betiteld.

Al in het begin van de Covid-19 crisis heeft de Rijksoverheid een lijst van cruciale en vitale beroepen opgesteld. Het betrof beroepen die van essentieel belang zijn om de samenleving draaiende te houden tijdens de crisis. Met gepaste trots kunnen we zeggen dat de Regio een cruciale organisatie is. Dat wil zeggen dat ons werk onmisbaar is om de samenleving, onze regio, draaiende te houden. Denk aan het ophalen van het huishoudelijk afval, het afnemen van de hieprijs, de financiering van een deel van de zorg, de crisisdienst van Veilig Thuis en de ambulancedienst. Onze diensten hebben het met de nodige aanpassingen mogelijk gemaakt dat de dienstverlening is gecontinueerd. Het werk heeft niet stil gelegen. Daar ligt ook de kracht van de organisatie - het uitvoeren van goede dienstverlening voor inwoners. Ook in ingewikkelde tijden.

Met dank aan de leden van de gemeenteraden, de colleges en de griffiers hebben we in gezamenlijkheid ervoor gezorgd dat op een aantal belangrijke dossiers politiek bestuurlijke besluitvorming heeft kunnen plaatsvinden. Zij hebben onder nieuwe omstandigheden intensief en zorgvuldig gesproken over een groot aantal regionale onderwerpen: de oprichting van een (overheids) BV voor het doelgroepenvervoer, de Regionale Energie Strategie (RES), de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio GV, de Jaarstukken 2019 en de Programmabegroting 2021-2024.

Naast alle aandacht voor de uitvoering van de dienstverlening aan onze inwoners en de meer politiek bestuurlijk dossiers is er ook een tweetal meer organisatorische zaken te melden. De eerste ontwikkeling gaat over de Regionale Ambulance Voorziening. (RAV) De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek en de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland werken samen voor de uitvoering van de RAV. De huidige samenwerking tussen beide regio's op het terrein van het ambulancevoorziening is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (2017). Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af op het moment dat de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) wordt ingetrokken. Het Rijk streeft er naar de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Om de samenwerking te kunnen continueren en de gelijkwaardigheid te kunnen verankeren hebben de besturen van de gemeenschappelijke regelingen ervoor gekozen om aan de gemeenteraden voor te stellen om een coöperatie te beginnen. Het besluitvormingstraject hiervan is voor het einde van het jaar voorzien.

Een tweede meer organisatorische ontwikkeling is dat er met de gemeente Weesp en de gemeente Amsterdam gesprekken gaande zijn over de continuering van de dienstverlening na de bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten. Het streven is om aan het begin van het vierde kwartaal de tussenstand van deze gesprekken bestuurlijk te agenderen en te bepalen welke onderdelen van de dienstverlening kunnen worden blijven uitgevoerd. De kern van beide ontwikkelingen is dat de Regio de komende jaren een beperktere financiële als ook personele krimp hoeft in te zetten dan verwacht. Deze ontwikkelingen brengen rust onder het personeel en zorgen ervoor dat het verlenen van de dienstverlening centraal blijft staan. Het uitgangspunt is dat de hele operatie kostenneutraal blijft.

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio ook in deze Corona tijd grotendeels in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting 2020 uit te voeren. Wel is er een aantal onderwerpen dat de komende periode onze aandacht zal vragen. In de financiële toelichting zal hier verder op worden ingegaan.

Financieel

De komst van Covid-19 in Nederland vraagt een grote inspanning van de Regio op vrijwel alle programma's in de begroting. Op meerdere plekken in de organisatie worden kosten gemaakt, waar tegenover een vergoeding vanuit Rijk of andere partijen te verwachten is. De lasten zijn gebaseerd op een eerste analyse van de daadwerkelijke uitgaven van de Regio in de periode tot en met augustus 2020. De financiële impact voor de periode van september tot en met december 2020 wordt later inzichtelijk afhankelijk van het verdere verloop van de crisis.

Begrotingswijzigingen

In 2019 en 2020 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2020 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2020-2023).

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	Incidenteel/ structureel	Bedrag 2020	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum gemeente	Bijdrage derden	Mutatie reserve
Programmabegroting 2020-2023			84.385	-42.991	-22.299	-18.208	-887
Begrotingswijzigingen verwerkt in bestuursrapportage							
2019-07	Transformatieplan Jeugd	I	839		-526		-313
2019-09	Bescherming en Opvang	S	1.651		-1.476		-175
Berap 2019-II	Inkoop en Contractbeheer+RAV	S	1				-1
2020-01	Toerisme Gooi en Vecht	S	51			-128	77
2020-03	Perspectief op Werk	I	230		-2.000		1.770
2020-04	Werken aan Werk	I	445	-1.625			1.180
2020-08	Regionaal Energiebesparing	S	480	-240		-240	
2020-10	Werktoeleiding GGZ	I	30		-30		
2020-11	BV Vervoer	I	127	-127			
2020-12	Actualisatie Werken aan Werk	I	159				-159
2020-13	Actualisatie Perspectief op Werk	I	799				-799
Jaarstukken 2019	Resultaatbestemming 2019	I	98			-98	
2020-16	MDA ++	I					
TOTAAL			89.295	-44.983	-26.331	-18.674	693

Financiële analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2020-2024. De prognose van de afwijking is als volgt opgebouwd:

Geprognostiseerde hogere lasten	€ 1.022
Geprognostiseerde hogere baten	- € 985
Geprognostiseerd resultaat voor bestemming	€ 37
Voorgestelde extra mutaties reserves*	€ 221
Geprognostiseerd resultaat na bestemming	€ 257

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

* zie voor details inzake mutaties reserves de tabel op pagina 39

In de volgende tabel is dit weergegeven per programma.

Eenheid	Begroot na wijziging			Prognose			Prognose afwijking *			Prognose resultaat na bestemming
	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	
Sturing	8.151	-10.082	1.932	8.386	-10.707	2.321	235	-624	389	0
I&C	25.081	-23.951	-1.130	25.349	-24.084	-1.130	268	-133	0	135
MaDi	3.984	-3.984	0	3.848	-3.912	0	-136	71	0	-65
Jeugd en Gezin	9.158	-9.158	0	9.585	-9.585	0	427	-427	0	0
GGD	3.434	-3.434	0	4.401	-4.330	-71	967	-896	-71	0
RAV	9.509	-9.508	-1	9.233	-9.232	-1	-276	276	0	0
GAD	28.945	-28.945	0	28.034	-28.047	0	-911	898	0	-13
Regio P&O	140	-140	0	140	-140	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering**	895	-789	-107	1.343	-939	-205	448	-150	-98	200
Totaal	89.295	-89.990	694	90.318	-90.975	914	1.022	-985	221	257

*(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

**Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

Bij deze bestuursrapportage hebben we, naast een eerste globale beeld inzake de financiële impact van Covid-19, grotendeels in beeld welke afwijkingen we kunnen verwachten voor 2020. We zien geen grote afwijkingen met structurele gevolgen voor de begroting van de Regio. Alleen het voorstel inzake de Regioconservator brengt een incidentele wijziging van de inwonerbijdrage met zich mee voor 2020 en 2021. Daarnaast wordt een aantal mutaties op reserves en voorzieningen voorgelegd ter besluitvorming aan het algemeen bestuur. Deze zullen worden meegenomen bij de behandeling van deze bestuursrapportage. Hieronder volgt in het kort een aantal van de in deze bestuursrapportage benoemde ontwikkelingen.

Binnen het Programma Sturing is er op een aantal projecten achterstand opgelopen als gevolg van Covid-19. Hierdoor worden kosten niet gemaakt in 2020, als gevolg waarvan de onttrekkingen aan reserves naar beneden kunnen worden bijgesteld. De voorstellen tot bijstelling van deze projecten volgen later dit jaar, waarbij ook de aanpassing van de reserves zal worden meegenomen. Daarnaast begint een aantal uitvoeringsprojecten van de RSA goed te lopen, als gevolg waarvan de financiële vertraging op de RSA wordt ingelopen. Hierdoor is een extra onttrekking aan de reserve RSA noodzakelijk.

De afdeling Inkoop en Contractbeheer heeft te maken met een aantal juridische procedures, als gevolg waarvan er hogere juridische uitgaven en extra inzet van de afdeling nodig is geweest.

De krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt personeel voor Veilig Thuis, onderdeel van Maatschappelijke Dienstverlening, maakt dat de geplande uitbreiding van capaciteit moeilijk bleek en openstaande vacatures pas in het derde kwartaal van 2020 ingevuld konden worden. Dit resulteert in een klein incidenteel voordeel voor 2020.

Zoals ook vorig jaar in de bestuursrapportage gemeld, ontwikkelt zich binnen het programma Jeugd en Gezin een tendens naar maatwerkprojecten per gemeente. Tegenover deze incidentele inkomsten staan incidentele personeelslasten.

De GGD laat vooral Corona-gerelateerde effecten zien. Aan de ene kant is sprake van extra inzet op bijbehorende taken zoals bron- en contactonderzoek en bemonstering. Daarnaast veranderen de reguliere taken: dienstverlening wordt stilgelegd en inkomsten blijven uit. Dit betreft de inspecties Toezicht Kinderopvang, als ook het reizigersspreekuur. De kosten voor de Corona crisis worden, net als gedeelde inkomsten, grotendeels vergoed door de Rijksoverheid uit extra rijksbijdrage via het ministerie van VWS. Daar waar mogelijk, is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van Covid-19.

De RAV ziet haar regionale budget iets naar beneden bijgesteld; de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat bij het bepalen van dit budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B).

De (wereldwijde) grondstoffenmarkt staat dit jaar erg onder druk. Dit wordt nog eens versterkt door de Corona crisis. Als gevolg hiervan lopen de opbrengsten bij de GAD van afval en grondstoffen steeds verder terug. Dit geldt vooral voor wat betreft de opbrengsten voor oud papier en karton. Parallel daaraan stijgen de kosten voor het verwerken van diverse andere stromen. Ook zal de GAD vanaf 2021 de (verhoging van de) afvalstoffen-verbrandingsbelasting (belasting die verwerkers moeten betalen aan het Rijk) moeten gaan betalen en zal de verwachte CO2 heffing op het verbranden van restafval naar verwachting door de verwerkers ook worden doorberekend. Door eerdere contractbepalingen met verwerkers konden deze (extra) kosten worden uitgesteld. Deze drie autonome ontwikkelingen maken dat de begroting van 2021 voor de GAD stevig onder druk komt te staan. Om de juiste keuzes te kunnen maken is het traject dat nu met de gemeenteraden rond de grondstoffenvisie wordt doorlopen van groot belang. De wensen en ideeën van de gemeenteraden vormen het (beleidsmatige) kader waarbinnen de bedrijfsvoering zal worden vormgegeven. In die zin is het komend jaar bepalend voor de toekomstige bedrijfsvoering van de GAD en de daarbij behorende kostenstructuur, en de daaraan gekoppelde afvalstoffenheffing.

Voor 2020 laat de GAD gesaldeerd een klein voordeel zien, hoofdzakelijk als gevolg van een voordeel op de verbrandingsbelasting die de Regio niet voor geheel 2020 hoeft af te dragen en het achterblijven van de kapitaallasten.

Bij de Regio werken zo'n 550 collega's. Helaas is er in deze periode een hoger verzuim voortkomend uit aantoonbare medische redenen met gerechtvaardigde verzuimoorzaken. Om de dienstverlening op peil te houden, maar ook de werkdruk bij onze medewerkers in balans te houden, wordt er ingehuurd. Daarnaast zien we binnen het facilitair bedrijf structureel hogere personeelslasten. De ondersteunende functies zijn met de groei van de organisatie (de uitbreiding van taken) niet meegegroeid, als gevolg waarvan er nu, met name in de financiële functie, knelpunten zijn ontstaan. Inzake de innovatie van informatievoorziening heeft de Regio voor een langere periode kunnen putten uit een reserve. De verwachting is dat deze reserve dit jaar volledig zal worden uitgenut, als gevolg waarvan toekomstige ontwikkelingen niet meer uit deze reserve gedekt kunnen worden. Mogelijk zal hier een beroep op gemeentelijke middelen volgen.

PROGRAMMA'S

- Sturing
- Inkoop en Contractbeheer
- Maatschappelijke Dienstverlening
- Jeugd en Gezin
- GGD
- RAV
- GAD

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	 Regio Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022 • Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2019-2020		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdmeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Beleid en bestuur	1.1	Realisatie van de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 en de resultaten uit bijbehorend uitvoeringsprogramma 2019-2020
Consultatie en adviesteam (C&A)	2.1	Passende ondersteuning voor jongeren met vragen op het terrein van complexe jeugdzorg en ernstige enkelvoudige dyslexie
Consultatie en adviesteam (C&A)	2.2	Tijdige en passende zorg voor inwoners die beschermd wonen nodig hebben
Zorg en veiligheidshuis (ZVH)	3.1	Uitvoering van het beheer op een niveau waarmee wordt voldaan aan landelijke/wettelijke en regionale/gemeentelijke eisen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Status	Indicator
Beleid en bestuur	1.1	Uitvoeren van de speerpunten regionale samenwerkingsagenda 2019-2022	Afwijking	1.A
Afwijkingen per speerpunt uit de regionale samenwerkingsagenda:				
1. Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek				
Besluitvorming fietspadennetwerk wordt verwacht eind 2020/begin 2021 in plaats van eind 2021.				
2. Een duurzaam Gooi en Vechtstreek				
RES 1.0 is door het Rijk doorgeschoven van 2020 naar juni 2021.				
RES 2.0 is door het Rijk doorgeschoven naar juni 2023.				
Verkenning naar het bundelen van slagkracht, kennis en expertise op klimaatadaptie, biodiversiteit en milieu verschuift van 2020 naar 2021.				
3. Een aantrekkelijk woon-werk klimaat				
Geen afwijkingen.				
4. Versterking sociaal domein				
Transformatieplan jeugd: projecten zijn als gevolg van onder andere Corona later gestart dan gepland (vindplaatsgericht werken, innovatieprojecten jeugd, kamers met aandacht).				
Beschermd thuis wonen: vertraging op realisatie tijdelijk opvang en de ambulantisering van beschermd wonen komt moeilijk op gang door hoge zorgkosten, krapte op de woningmarkt en Corona.				
5. Regionale omgevingsvisie				
Er komt geen Regionale omgevingsvisie 2040. Er komt een koersdocument Gooi en Vechtstreek, welke dient als bouwsteen voor gemeentelijke omgevingsvisies en als				

richtinggevend regionaal perspectief voor lobby en regionale inzet.				
Beleid en bestuur	1.2	Uitvoering van de resultaten, projecten en financiering van het uitvoeringsprogramma 2019 – 2020	Afwijking	1.A
- De regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 gaat niet uit van het werken met uitvoeringsprogramma's. Dit was bij de vaststelling van de begroting 2020 nog niet bekend. Alleen voor het speerpunt energietransitie werken de gemeenten met een uitvoeringsprogramma. De overige speerpunten worden conform uitwerking in de RSA uitgevoerd, waarbij afwijkingen onder 1.1 zijn gerapporteerd. - Als gevolg van vertraging in de vaststelling van de nieuwe regionale samenwerkingsagenda en vertraging in de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2015 - 2018 zijn projecten uit 2018 en 2019 opgeschoven naar 2020. Voor de uitvoering van deze projecten moeten de in 2018 en 2019 begrote middelen in 2020, 2021 en 2022 onttrokken worden uit de reserve regionale samenwerkingsagenda. De meerjarenbegroting is aangepast, waarbij in 2020 €500.000,-, in 2021 € 364.000 en in 2022 € 364.000,- wordt onttrokken ten behoeve van de uitvoering van de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda. Deze middelen worden ook ingezet als cofinanciering voor subsidies ten behoeve van de speerpunten uit de regionale samenwerkingsagenda. - Mede als gevolg van Corona is er sprake van een vertraging op de besteding van de uitgaven op de volgende subsidies: - Perspectief op werk (subsidie Rijk) - Werken aan werk (subsidie Rijk) - Energiebesparing/energiedienstenbedrijf (subsidie provincie) - Transformatieplan jeugd (subsidie Rijk) - Nieuw ontvangen subsidies welke verwerkt worden in de meerjarenbegroting: - Geweld hoort nergens thuis (subsidie Rijk) - Verward gedrag (subsidie ZonMw) - Coördinatie statushouders (subsidie Divosa) - De Regio voert het uitvoeringsprogramma cultuur en recreatie uit. Dit uitvoeringsprogramma is going concern en daarom geen speerpunt in de RSA 2019-2022. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de inzet van de Regioconservator Gooi en Vechtstreek, verantwoordelijk voor de samenwerking op het beheer en onderhoud van collecties en het Erfgoedfestival. Er is nog geen structurele dekking voor de Regioconservator en het Erfgoedfestival. De portefeuillehouders cultuur en recreatie hebben daarom op 19 juni 2020 afgesproken om de Regioconservator tijdelijk te financieren. - De stichting Toerisme Gooi en Vecht is door de gemeenten in 2020 ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek, omdat de stichting te klein en kwetsbaar was om zelfstandig voort te bestaan. Bij de begrotingswijziging is rekening gehouden met een reserve à € 77.000. Nu de stichting feitelijk ontbonden is, wordt duidelijk dat er feitelijk een reserve à € 250.000 is. Daarbij heeft het bestuur van de stichting aangegeven dat een belangrijk deel van deze middelen bedoeld zijn voor de uitvoering van toegezegde projecten 2020, zoals de ontwikkeling van een nieuwe website www.visitgooivecht.nl en coördinatie van de routenetwerken (wandelen, fiets- en vaarroute). - De gemeenteraden hebben in 2020 besloten het doelgroepenvervoer onder te brengen bij de Regio. De begrotingswijziging doelgroepenvervoer bevatte een projectbegroting voor 2020 en 2021. De uitvoering verloopt conform afspraak, waarbij een deel van de begrote uitgaven van 2021 verschuift naar 2020. Met deze verschuiving kunnen de voordelen van bundeling van het Wmo vervoer en leerlingenvervoer beter benut worden.				
Consultatie en adviesteam	2.1	Kwalitatief hoogwaardige advisering aan huisartsen en gemeenten bij complexe jeugdhulp	Afwijking	2.A/2.B
De gemeente Hilversum heeft een dienstverleningsovereenkomst met het consultatie en adviesteam voor het uitvoeren van een pilot met praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg in Hilversumse huisartsenpraktijken. Deze pilot was nog geen onderdeel van de begroting van het consultatie en adviesteam.				

Consultatie en adviesteam	2.3	Hoogwaardig wachtlijstbeheer beschermd wonen	Afwijking	2A/2.B
Het wachtlijstbeheer beschermd wonen en de toezichthouder Wmo zijn ondergebracht bij de RVE inkoop en contractbeheer, omdat de dienstverlening een verlengstuk is van deze RVE. De inkomsten en uitgaven verschuiven in de begroting 2020 van het programma sturing naar het programma inkoop en contractbeheer.				
Zorg en veiligheidshuis	3.1	Hoogwaardige uitvoering van de beheerstaken	Geen afwijking	3.A

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Streefwaarde 2020	Realisatie 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden geven	7,5	Nog niet onderzocht	Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. uitgevoerde onderzoek	Tevredenheids- onderzoek Regio G&V
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen geven aan het consultatie en adviesteam	7,0	Nog niet onderzocht	8,0	Tevredenheids- onderzoek consultatie en adviesteam
2.B	Rapportcijfer dat gemeenten geven	7,0	Nog niet onderzocht	Geen representatieve gegevens beschikbaar o.b.v. uitgevoerde onderzoek	Tevredenheids- onderzoek gemeenten
3.A	Rapportcijfer stuurgroepleden zorg en veiligheidshuis	7,0	Nog niet onderzocht	De stuurgroep heeft onvoldoende zicht op het beheer om een cijfer te geven. De ketenmanager is tevreden over het beheer	Tevredenheids- onderzoek stuurgroep (met daarin gemeenten + strafrecht- partners)

Voortgang financiën

Sturing	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	6.410	4.732	8.151	8.386	235
Baten	-6.964	-4.839	-10.082	-10.707	-624
Saldo van baten en lasten	-554	183	-1.932	-2.321	-389
Dotatie reserves	578	26	3.053	3.942	889
Onttrekking reserves	-390	-278	-1.121	-1.621	-500
Resultaat	-366	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Beleid	Regionale Samenwerkings Agenda	Wegens vertraging in de besluitvorming en uitvoering van projecten uit de RSA 2015 – 2018 en de RSA 2019 – 2022 verschuift de onttrekking van de reserve RSA naar 2020, 2021 en 2022. Naar verwachting zal dit jaar € 500.000 worden onttrokken uit de reserve RSA. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt een onttrekking van € 364.000 meegenomen in de begroting 2021-2024.	500	0	-500	0	I
Beleid	Toezichthouder Wmo en wachtlijstbeheer beschermd wonen	De toezichthouder Wmo is vanuit Sturing onder Inkoop en Contractbeheer geplaatst, echter, de dekking is nog niet structureel overgeheveld van Sturing naar Inkoop en Contractbeheer.	-63	63	0	0	S
Beleid	Regioconservator	Voorgesteld is de Regioconservator en het Erfgoedfestival incidenteel te financieren. In het jaar 2020 dragen de gemeenten incidenteel een bedrag van €60.000 bij (excl. Stichtse Vecht, verdeling op basis van inwoneraantal). Voor 2021 komt dat op € 40.000.	60	-60	0	0	I
Beleid	Doelgroepen vervoer	In 2020 heeft de Regio kosten voortkomend uit de oprichting van de BV, welke initieel gepland stonden voor 2021 ter hoogte van € 95.000. In overleg met de accountant worden deze kosten als vooruitbetaald opgenomen, als gevolg waarvan de geplande dekking in 2021 ingezet kan worden.	0	0	0	0	I
Beleid	Vertraging projecten B&O	Wegens hoge zorgkosten en krapte op de woningmarkt zit er een vertraging	-275	0	275	0	I

		op de realisatie van de ambulantisering beschermd wonen en tijdelijke opvang. In het laatste kwartaal wordt extra ingezet om deze vertraging in te lopen. Mocht er een vrijval ontstaan dan wordt dit gestort in de Reserve Bescherming en Opvang.					
C&A team	Pilot Praktijk Ondersteuners bij Huisartsen	De pilot wordt uitgevoerd door de Regio. Bestedingen van de Regio en de bijdrage vanuit Hilversum voor de pilot zijn nog niet opgenomen in de begroting. De overeenkomst is van kracht vanaf februari en eindigt in februari 2021 en kan met 1 jaar worden verlengd. In het contract is afgesproken dat Hilversum € 180.000 (excl. BTW) per jaar aan voorschot overmaakt. De prijs van de geleverde dienst (pilot POH) zal op basis van nacalculatie worden vastgesteld en bestaat uit de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt meegenomen in de begrotingswijziging van deze bestuur rapportage.	165	-165	0	0	I
Toerisme Gooi & Vecht	Ontbinding stichting	Bij de ontbinding van de stichting is niet € 77.000 vanuit de reserves naar de Regio overgekomen maar € 270.000, omdat een aantal projecten nog niet is uitgevoerd vanuit de oude stichting. Daarnaast is er €112.000 extra ontvangen voor een aantal projecten (deelfietsenproject, kaartmateriaal, kassiersfunctie VVV-balie). Vanuit deze extra inkomsten wordt een groot aantal projecten gefinancierd. Het restant wordt toegevoegd aan de reserve Toerisme Gooi en Vecht ter dekking van de nog uit te voeren jaarplannen.	130	-305	175	0	I
Subsidies	Perspectief op Werk	De planvorming inzake de jongeren vouchers heeft vertraging opgelopen. De vrijval wordt teruggestort in de reserve Perspectief op Werk. Dit jaar wordt aan de colleges een voorstel tot bijstelling van de programmering voorgelegd.	-192	0	192	0	I
Subsidies	Werken aan Werk	De planvorming inzake het innovatiefonds heeft vertraging opgelopen. Dit jaar wordt aan de colleges een voorstel tot bijstelling voorgelegd.	-151	0	151	0	I
Subsidies	Transformatieplan Jeugd	Mede als gevolg van Corona is er sprake van een vertraging op de besteding van de uitgaven op het Transformatieplan Jeugd. De activiteiten worden doorgeschoven	-122	0	122	0	I

		naar 2021. De onttrekking 2020 wordt naar beneden bijgesteld met € 122.000; in 2021 wordt dit bedrag extra onttrokken ten gunste van de uitgestelde activiteiten.					
Subsidies		Een aantal nieuw ontvangen subsidies is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het betreft: 1) Geweld hoort nergens thuis (subsidie via Centrumgemeentebijdrage) 2) Verward gedrag (subsidie ZonMw) 3) Coördinatie statushouders (subsidie Divosa)	77	-77			
			30	-30			
			74	-74			
ZVH	Subsidie ex-gedetineerden	Structureel wordt de subsidiebijdrage verlaagd met € 22.948 per jaar. Dit betreft de subsidie 'begeleiden ex-gedetineerden'. Deze taak wordt uitgevoerd door de gemeente Hilversum.	-23	23	0	0	S
ZVH	ICT systeem	De begrote dotatie dit jaar aan de reserve Zorg- en veiligheidshuis is niet nodig, daar de reserve al aan haar maximum van € 60.000. In het bestuurlijk overleg is voorgesteld om deze € 26.000 in te zetten voor de projectkosten van een nieuw ICT systeem (PGAx).	26	0	-26	0	I
Totaal			235	-624	389	0	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	 Inkoop en Contractbeheer Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening Grondstoffen en afvalstoffendienst		
3Relevante beleidsdocumenten • Dynamisch Contracteren en Beheren Sociaal Domein • Nationale en Europees Inkoopwetgeving • 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 de Regio Gooi en Vechtstreek • Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017 • Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014) • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Inkoop sociaal domein	1.1	Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.3	Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd
Inkoop fysiek domein	2.1	Creëren van synergie voor Regio en gemeenten
Inkoop fysiek domein	2.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein
Inkoop intern	3.1	Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstellennetwerk voor inwoners met GGZ problematiek
Werkgeversdienstverlening	5.1	Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
Inkoop sociaal domein	1.3	Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning	Afwijking	1.D
Het geplande aantal leveranciersgesprekken zal in 2020 niet worden behaald. In verband met vier grote inkooptrajecten binnen het Sociaal Domein en de effecten van Corona zijn de gesprekken met leveranciers op andere wijze vormgegeven. Begin 2021 wordt bij de verantwoording over 2020 indien noodzakelijk aanvullende controles gedaan om de levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen.				
Werkgeversdienstverlening	5.1	Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden	Afwijking	3.A
De verwachting is dat de begrote uitstroom van 250 kandidaten, participatiegerechtigde, niet wordt gerealiseerd. De Corona crisis heeft het plaatsen van kandidaten heeft bemoeilijkt. Tijdens de eerste periode lag de focus van een groot aantal werkgevers op het beperken van de gevolgen van de Corona maatregelen. Daarnaast was het zeer lastig om werkgevers en werkzoekende kennis te laten maken via de digitale kanalen omdat fysieke afspraken niet mogelijk/wenselijk waren.				

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Gerealiseerd tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Goedkeuring accountant	Goedkeurend	Nog niet bekend	Goedkeurend	Controle-verklaring
1.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen	Geen afwijkingen	Nog niet bekend	Geen afwijkingen	Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein
1.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max. 4	1	0	Regio GV
1.D	Leveranciersgesprekken	120	1	78	Regio GV
2.A	Afbouw beschermd wonen in natura	240 plekken	247 plekken	255,5 plekken	Regio GV
2.B	Opbouw scheiden wonen en zorg	40 plekken	28 plekken	24 plekken	Regio GV
2.C	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	MO: voldaan BW: voldaan	Gerealiseerd	Regio GV
2.D	Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	30 daklozen opvangplaatsen; 16 crisisopvangplaatsen; 5 incidentele winter opvangplekken	46 plekken daklozen en crisisopvang; 5 incidentele winteropvangplekken	33 plekken	Regio GV
2.E	Maximale opvang	6 maanden per persoon per jaar	Gehaald op enkele uitzonderingen na wegens gebrek aan passende en beschikbare	Niet gemonitord	Regio GV

			vervolghuis-vesting		
2.F	Realisatie opvangplekken jongeren	8 plekken	8 plekken	8 plekken	Regio GV
2.G	Realisatie herstel netwerk inwoners met GGZ problematiek	Gerealiseerd	Gerealiseerd en netwerk breidt zich uit	Gerealiseerd	Regio GV
3.A	Uitstroom (on)betaald werk	250 kandidaten	82 kandidaten	244 kandidaten	Databestand werkgevers-dienstverlening

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Inkoop en Contractbeheer	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	27.018	23.936	25.081	25.349	268
Baten	-25.378	-23.408	-23.951	-24.084	-133
Saldo van baten en lasten	1.640	528	1.130	1.265	135
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Ottrekking reserves	-1.641	-528	-1.130	-1.130	0
Resultaat	-1	0	0	135	135

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Invoering eigen bijdrage	Per 1 januari 2020 is er een aanpassing voor het innen van de Eigen Bijdrage doorgevoerd. De gemeenten dienen een digitaal bericht te versturen om zo aan te geven wanneer en bij wie het CAK een Eigen Bijdrage moet innen. Dit wordt zowel lokaal als regionaal georganiseerd. De structurele en incidentele lasten zijn conform het voorstel Eigen Bijdrage 2020.	45	-45	0	0	I
		25	-25	0	0	S
Toezichthouder Wmo en wachtlijstbeheer beschermd wonen	De toezichthouder Wmo is vanuit Sturing onder Inkoop en Contractbeheer geplaatst, echter, de dekking is nog niet structureel overgeheveld van Sturing naar Inkoop en Contractbeheer.	63	-63	0	0	S
Versnelling afwikkeling onderhanden werk Sociaal Domein	In 2020 heeft de afdeling Inkoop en Contractbeheer extra ingezet om de afwikkeling van het onderhanden werk Sociaal Domein te versnellen. Dit heeft geresulteerd, zoals opgenomen in de verantwoording 2019, in een behoorlijke vrijval voor gemeenten. Dit betekent dat de gemeenten de reeds geplande kosten niet maken en daarmee een eenmalig voordeel hebben in de exploitatie.	35	0	0	-35	I

Juridische procedures	In 2020 heeft er een aantal juridische procedures gespeeld. Dit heeft geresulteerd in hogere juridische uitgaven en extra inzet van de afdeling.	100	0	0	-100	I
Indexatie Bescherming en opvang	Jaarlijks wordt de centrumgemeentebijdrage Beschermd Wonen geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. In de huidige begroting Bescherming en Opvang van de Regio is nog geen rekening gehouden met contractueel verplichte indexatie. Verwachting is dat deze indexatie een overschrijding van € 500.000 met zich meebrengt. In de Meicirculaire wordt al gesproken over een prijscompensatie van circa € 550.000. Na de septembercirculaire komt een apart voorstel om deze indexeringen in te regelen.	pm	pm	pm	0	S
Totaal		268	-133	0	-135	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma	Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	 Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
Budgethouder	RVE Manager Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	 Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Toetsingskader deel I en 2 Inspectie IGJ • Handelsprotocol Veilig Thuis 2.0 • Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid • Visiedocument Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg • Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang • Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 • Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 • Werkplan HMD		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Veilig Thuis	1.1	Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veilig Thuis	1.2	Herstel van acute en directe onveiligheid
Veilig Thuis	1.3	Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis	1.4	Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
RUB	2.1	Voor inwoners en professionals is het RUB het expertisecentrum voor reguliere urgentieaanvragen én urgentieaanvragen t.b.v. maatschappelijke doelgroepen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
Veilig Thuis	1.1	Voldoen aan de wettelijke termijnen	Afwijking	1.B / 1.C
In de eerste acht maanden van 2020 werd in ongeveer de helft van de casussen de termijnen van maximaal 10 weken actieve betrokkenheid Veilig Thuis gehaald (70% in 15 weken). De overschrijding van deze 10 weken termijn heeft een aantal oorzaken. Allereerst de hoge instroom van adviezen en meldingen. Daarnaast is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt VT-personeel, als gevolg waarvan de geplande uitbreiding van capaciteit moeilijk bleek en openstaande vacatures pas in het derde kwartaal van 2020 ingevuld konden worden. Ook was het overdragen naar passende zorg(aanbieders) die de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen van Veilig Thuis als gevolg van Corona lastig en kon door wachtlijsten bij zorgaanbieders regelmatig niet overgedragen worden als Veilig Thuis klaar was met haar dienstverlening.				

Veilig Thuis heeft vanuit het oogpunt van het borgen van de continuïteit in het zicht op de veiligheid de casussen langer op zich genomen totdat de verantwoordelijkheid veilig overgedragen kon worden.

De beschikbare formatie is door VT aan de voorkant ingezet om aan de wettelijke termijnen voor de veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen te voldoen. Hierdoor ontstaat druk op de inzet van de vervolgdiensten van VT en de monitorfunctie, waardoor de beoogde termijnen niet worden gehaald.

Veilig Thuis	1.4	Alle medewerkers zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)	Afwijking	1.B
--------------	-----	---	-----------	-----

In 2020 zijn twee medewerkers aangenomen bij VT waarbij de SKJ-registratie nog niet voltooid was. Omdat er sprake is van grote arbeidsmarktproblematiek aangaande gekwalificeerde Veilig Thuis medewerkers, is het moeilijk om openstaande vacatures te vervullen. De grote groei bij alle Veilig Thuis organisaties vanwege de hogere instroom van meldingen en adviezen, maakt dat het lastig is om gekwalificeerd en ervaren personeel te vinden. Om die reden is ervoor gekozen om bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, net als bij andere Veilig thuis organisaties, te investeren in Young professionals en ervaren personeel uit andere relevante sectoren door deze intern op te leiden en zolang de registratie nog niet op orde is, onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde medewerker te laten werken, conform de richtlijnen van het SKJ.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Bereikbaarheid en beschikbaarheid Veilig Thuis	100%	100%	100%	Bereikbaarheid: Landelijke Telefooncijfers Optitel en QlikSense. Beschikbaarheid: Regiopro
1.B	Medewerkers zijn SKJ geregistreerd	100%	93%	100%	SKJ-register
1.C	Client ervaringsonderzoek - percentage tevreden	75%	Nog niet verricht	Ketenpartners onderzoek verricht	Klanttevredenheids-onderzoek

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Maatschappelijke Dienstverlening	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	3.312	3.736	3.984	3.848	-136
Baten	-4.292	-3.736	-3.984	-3.912	71
Saldo van baten en lasten	-980	0	0	-65	-65
Dotatie reserves	663	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	-317	0	0	-65	-65

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Kansbeleid	De inzet van het Tweede Kansbeleid en de bijdrage vanuit woningcorporaties is gewijzigd. Deze taak is ondergebracht bij Bescherming en Opvang middels het eerste, tweede en derde kansbeleid. In programmabegroting 2021-2024 is deze correctie doorgevoerd, deze wijziging betreft enkel 2020.	-71	71	0	0	I
	Door de krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt VT-personeel is het niet gelukt om de begrote capaciteit het gehele jaar in het vullen. Dit resulteert in een incidenteel overschot.	-65	0	0	-65	I
Totaal		-136	71	0	-65	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	 Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek  RBL Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • 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		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
JGZ	1.1	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start
JGZ	1.2	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
RBL	2.1	Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is
RBL	2.2	Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren op de arbeidsmarkt of hebben een ander zinvolle participatie in de samenleving

Wat gaan we daarvoor doen?

Jeugd en Gezin

Over het schooljaar 2019-2020 zien we dat we meer consulten hebben gedaan dan begroot. In de Coronaperiode hebben we de werkwijze aangepast; veel telefonisch en alleen fysiek als dit kon. Hierdoor hebben we meer consulten kunnen doen en tevens was de vraag naar consulten hoger. Veel ouders belden met vragen over Corona, naar school gaan en veranderend gedrag bij kinderen naar aanleiding van het wegvallen van routines. Bij met name de 5 jarigen is een achterstand ontstaan. Dit doordat men landelijk besloot om dit in Corona tijd niet te prioriteren. Wij zijn voor de zomer weer gestart om deze ouders alsnog allemaal te bellen. De collectieve zorg en video home training hebben we stop gezet in verband met Corona. Deze ruimte hebben we gebruikt om het adolescentencontactmoment uit te voeren. Ondanks Corona hebben we, weliswaar op aangepaste wijze, vrijwel alle consulten kunnen uit voeren. In het najaar verwachten we een hoger verzuim door Corona. We zijn met de landelijke vertegenwoordiging en de inspectie in contact om hier ons op voor te bereiden en de achterstand klein te houden. Een en ander hangt nog af van of besloten wordt of er een verplichting ten grondslag ligt aan het al dan niet inhalen van gemiste consulten en de aanpassingen aan het landelijk basis pakket JGZ.

De overheid heeft besloten om alle Rijksvaccinaties door te laten gaan. Echter, dit kon niet via de gebruikelijke groepsvaccinaties georganiseerd worden. Iedereen moest een afspraak met een tijdslot krijgen, wat veel extra tijd heeft gevraagd. Het is nog onduidelijk of hiervoor extra vergoeding komt. Ook zijn er extra investeringen in het digitaal dossier nodig geweest om de maternale kinkhoest mogelijk te maken. Het is nog niet duidelijk of deze extra kosten dit jaar op de begroting drukken.

RBL

Door Corona heeft het RBL niet kunnen handhaven bij ongeoorloofd verzuim. We hebben we alle vormen van verzuim bij het RBL laten binnenkomen en zijn JGZ en RBL hier intensief samen in opgetrokken. Ook zijn er huisbezoeken afgelegd. De verwachting is dat er een stijging in de verzuimcijfers te zien als zijn. Ook verwachten we dat er meer inzet nodig zal zijn van RBL in samenwerking met gemeenten om kwetsbare jongen terug naar werk te begeleiden.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting '20 (2019-2020)	Realisatie '20 (2019-2020)	Realisatie 2019 (2018-2019)	Bron
1.A	0-4 contacten en overige activiteiten: - regulier (screening) - op indicatie of op verzoek inclusief (inloop)spreekuur (a) en overige activiteiten (b) - telefonisch spreekuur	49.000 * 31.500 12.500 5.000	55.205 33.568 ^ 17.160 (waaronder: a: 11.684 ^^ b: 5.476)	52.474 34.214 13.898 (waaronder: a: 9.068 b: 4.830)	Digitaal dossier
1.B	4-18 contacten: - regulier onderwijs - speciaal onderwijs - op indicatie/verzoek - telefonisch spreekuur Overige activiteiten - massavaccinatie plus individuele vaccinatie (a) en overige activiteiten (b)	22.500 9.800 750 10.800 500 9.800	20.818 10.831 ^ 582 ^^^ 9.009 396 9.783 (waaronder: a: 5.877 ** b: 3.906)	18.376 9.013 662 8.061 640 20.317 (waaronder: a: 15.393 b: 4.924)	Digitaal dossier
1.C	Aantal groepsactiviteiten - Gezins- en Opvoedcoach (schatting) - opvoedcursussen en workshops	180 ouders 270 ouders	72 bijeenkomsten (overige 45 zijn tgv corona geannuleerd)		Administratie
1.D	Vaccinatiegraad: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen	94,3 - 95,3% 94% 90,7 en 91,4% 61,3%	93,4 - 95,8% 92,2% 89,7 en 89,7% 53,0%	93,1-94,9% 92,8% 91,4-91,4% 53,9%	RIVM
1.E	Bereik: 0- tot 4-jarigen 4- tot 18-jarigen	98% 85%	97,8% 85%	98,6% 85%	
2.A	Absoluut verzuim (meldingen van kinderen zonder schoolinschrijving)	8			DUO

2.B	Relatief verzuim (meldingen v. verzuim zonder geldige reden)	1.972			DUO
2.C	Relatief verzuim 18+	2.155			Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal voortijdig schoolverlaters	300			
2.E	Aantal kwetsbare jongeren****	546			DUO startset kwetsbare jongeren

(*) naar verwachting zal het totaal aantal 'contacten e.o. activiteiten' vergelijkbaar zijn, maar wel anders verdeeld: vanwege vernieuwingen verwachten we namelijk minder contacten op uitnodiging en meer contacten op indicatie of op verzoek van ouders.

(**) het begrootte aantal zal bijgesteld moeten worden zo gauw duidelijk is wanneer extra vaccinaties gaan plaatsvinden bij de volgende doelgroepen: HPV jongens 2.800, kwetsbare zwangeren naar schatting 1.250, kwetsbare kinderen ROTA virus vaccin naar schatting 200

(^*) zowel bij 0-4 jarigen als bij een deel van de 4-18 jarigen (regulier onderwijs) lag het aantal contacten op uitnodiging hoger dan begroot (telefonisch uitvoeren van consulten is efficiënter: voor de meeste consultsoorten was de achterstand op 1 augustus lager dan voorheen)

(^^) dit jaar zijn vanwege Corona extra telefonische contactmomenten uitgevoerd door consultatiebureau medewerkers, hierdoor ligt het aantal in de categorie 'contacten op indicatie/verzoek/inloopsprekuren' hoger dan begroot (en ook hoger dan in vorig schooljaar)

(^^^*) het aantal contacten op uitnodiging speciaal onderwijs lager dan begroot, omdat bij deze doelgroep minder eenvoudig dan bij regulier onderwijs uitgeweken kon worden naar het telefonisch uitvoeren van consulten

RBL (****)De cijfers voor het RBL volgen in oktober wanneer ook het jaarverslag wordt opgeleverd.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Jeugd en Gezin	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	9.778	9.158	9.158	9.585	427
Baten	-9.643	-9.158	-9.158	-9.585	-427
Saldo van baten en lasten	135	0	0	0	0
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-123	0	0	0	0
Resultaat	12	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Uitvoering JGZ	Het Opleidingsfonds voor Artsen in opleiding (Aios) wordt niet meer beheerd door het ministerie, maar door zelfstandige bestuursorganen. De vergoeding verloopt hierdoor niet meer via een Rijksbijdrage. Voor 2020 was deze mutatie zowel aan baten als lastenkant nog niet verwerkt.	-129	129	0	0	I
Uitvoering JGZ	De gewijzigde bekostiging van het RIVM betreffende de hieprieken bij pasgeborenen is vanaf de programmabegroting 2021-2024 structureel opgenomen. Voor 2020 was deze	45	-45	0	0	I

	mutatie zowel aan baten als lastenkant nog niet verwerkt.				
Uitvoering JGZ	In 2020 voert een aantal maatwerkprojecten per gemeente. Deze projecten richten zich voor een groot deel op kwetsbare gezinnen zoals gezinnen met financiële problemen, ouders met psychische problemen of gedragsproblemen van een kind. Dit gaat zowel om gezinnen met pasgeborenen (stevig ouderschap) als om gezinnen met wat oudere kinderen zoals bijvoorbeeld het 'Buiten huis' project. Tevens zijn er projecten die zich richten op extra voorlichting zoals cursussen en workshops. Tegenover deze incidentele inkomsten staan incidentele personeelslasten.	478	-478	0	0
RMC	De hoogte van de RMC beschikking is structureel met € 32.743 naar boven bijgesteld in verband met uit de Rijksbegroting voortvloeiende maatregelen.	33	-33	0	0
Totaal		427	-427	0	0

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma Budgethouder	GGD RVE Manager GGD	
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Wet Publieke Gezondheid • Wet Veiligheidsregio • Wet Kinderopvang • Wet op de Lijkbezorging		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
AGZ	1.1	Staat van de infectieziekte onder controle houden
AGZ	1.2	Laagdrempelig loket zijn voor inwoners met vragen op et gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties
AGZ	1.3	Toezicht op kindercentra conform de landelijk afgesproken standaarden
GBO	2.1	Samen met gemeenten, organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde vitale regio vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid
GHOR	3.1	Een 7/24 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend, reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk zullen voordoen

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen - telefonische aanvragen - meldingen	1.200 150	10.000 1040	800 165	Regio G&V
1.B	Tuberculosebestrijding - Meldingen - Consulten arts en huisbezoeken	30 200	9 volgt	35 volgt	Regio G&V
1.C	Inspecties kinderopvang	600	volgt	639	Regio G&V
1.D	Aantal deelnemende scholen gezondheidsmonitor Jeugd - schoolprofielen - regioprofiel - gemeenteprofielen	16 1 7	18 1 7		Regio G&V
1.E	Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen	Respons 40%	Uitvraag start in september	-	Regio G&V
1.F	Aantal organisaties/gemeenten dat werkt vanuit gedachtegoed positieve gezondheid	20	15	15	Regio G&V

1.G	Naleving Nix 18 alcoholverstrekkers	70%	Nalevingsonderzoek 2020 is i.v.m. Corona uitgesteld tot 2021	-	Regio G&V
1.H	Aantal rookvrije sportverenigingen	40%	46% (24% geheel rookvrij, 22% gedeeltelijk rookvrij) Daarnaast zijn 2 zwembaden en 7 sporthallen (gedeeltelijk) rookvrij	30%	Regio G&V
1.I	Aantal scholen dat werkt volgens Gezonde Schoolaanpak	50	52 (+2 PO scholen). In oktober kunnen scholen zich opnieuw aanmelden voor de stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit	50 (28 PO, 17 VO, 4 SO, 1 MBO)	Regio G&V
1.J	Aantal gezondere sportkantines	25	16 waarvan 5 met een certificaat	Nieuwe indicator	Regio G&V
1.K	Aantal gemeenten dat ketenaanpak valpreventie heeft gerealiseerd	7	7	Nieuwe indicator	Regio G&V
1.L	Aantal adviezen dat aan gemeenten gegeven wordt om gezondheidseffecten mee te wegen bij bestuurlijke beslissingen	10	15	10	Regio G&V
1.M	Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren	30	Implementatie achterstand opgelopen door Corona	15	Regio G&V
1.N	Website GGD en informatie-materiaal is aangepast voor laaggeletterden	100%	50%	Nieuwe indicator	Regio G&V
1.O	Aantal publiekscampagnes	4	2 (IkPas, 30dagengezonder)	6	Regio G&V
1.P	Inhoudelijke verantwoording loopt via de veiligheidsregio	Aristoteles	Aristoteles		Regio G&V
1.Q	Medische milieukunde; aantal adviesaanvragen van gemeenten en burgers	30	20		Regio G&V

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

GGD	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	3.767	3.336	3.434	4.401	967
Baten	-3.891	-3.336	-3.434	-4.330	-896
Saldo van baten en lasten	-124	0	0	71	71
Dotatie reserves	0	0	0	29	29
Onttrekking reserves	-79	0	0	-100	-100
Resultaat	-203	0	0	0	0

Toelichting

De komst van Covid-19 in Nederland vraagt een grote inspanning van de GGD en extra inzet op bijbehorende taken zoals bron- en contactonderzoek en bemonstering. Voor deze taken maakt de GGD meer kosten dan normaal. Daarnaast veranderen hun reguliere taken: dienstverlening wordt stilgelegd en inkomsten blijven uit. Dit betreft de inspecties Toezicht Kinderopvang, waarbij de onzekerheid zit in het aantal nog uit te voeren inspecties in het laatste semester van 2020. Gederfde inkomsten worden vergoed door de Rijksoverheid. Ditzelfde geldt voor de inkomstenderving van het reizigersspreekuur. Daar waar mogelijk is personeel van deze uitvoerende eenheden ingezet in de bestrijding van Covid-19.

De lasten zijn gebaseerd op een eerste analyse van de daadwerkelijke uitgaven van de Regio in de periode tot en met augustus 2020. De financiële impact voor de periode van september tot en met december 2020 wordt pas later inzichtelijk afhankelijk van het verloop van de Coronacrisis.

Er zijn afspraken met het ministerie van Volksgezondheid voor een adequate financiële afwikkeling voor de meerkosten over 2020 (en 2021).

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Covid-19	Laboratoria	De kosten van de afgenomen testen zijn gedeclareerd en vergoed door het RIVM.	135	-135	0	0	I
Covid-19	Personeel inhuur	Naast de inzet van Regio-medewerkers is personeel ingehuurd voor de bemensing van het callcenter, bemensing teststraat, verkeersregelaars en inzet voor het BronContactOnderzoek. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk.	308	-308	0	0	I
Covid-19	Direct overige kosten	Hieronder vallen overige directe kosten die gemaakt zijn op bijvoorbeeld ICT, beschermingsmiddelen en informatievoorziening. Deze extra lasten zijn opgenomen in de declaratie bij het Rijk.	453	-453	0	0	I
Covid-19	Toezegging huisartsen	De GGD heeft zich garant gesteld voor een bijdrage van € 100.000 aan de inrichting van het Centraal Corona Centrum van de Huisartsen. Indien deze claim wordt ingediend wordt deze ten laste van de reserve Rampenbestrijding gebracht.	100	0	-100	0	I
BO	Campagne Mensenhandel	Deze campagne is in 2019 uitgevoerd. Door een foutieve administratieve verwerking zijn deze gelden ten onrechte opgenomen in de budgetoverheveling in 2020.	-29	0	29	0	I
Totaal			967	-896	-71	0	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma	Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	
Budgethouder	Directeur RAV	
• Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> • Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2020 NZa • 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)		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Optimale spreiding en beschikbaarheid
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Optimale scholing
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Optimale samenwerking in de acute zorgketen
Ambulancezorg en Meldkamer	2.1	Voortzetten kwaliteit en patiëntveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Per 1 januari treedt de nieuwe Wet ambulancezorg in werking. Anders dan voorheen gedacht, gaat deze wet niet uit van aanbesteding van ambulancezorg en houden de huidige aanbieders - mits aan kwaliteitseisen wordt voldaan - hun aanwijzing.

De RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken intensief samen op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst zal per 1 januari 2021 worden opgevolgd door een coöperatie voor de aansturing van deze samenwerking.

Om de kwetsbaarheid van de kleine meldkamers in Flevoland en Gooi en Vechtstreek op te heffen, zijn beide meldkamers met ingang van 15 september 2020 gevestigd op één locatie in Lelystad.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Voldoen aan norm aanrijtijden spoedvervoer	< 5%	5%	4,6 %	Tableau
2.A	Kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Audit in september	Behaald	KIWA
2.B	Kwaliteitseis	Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging	Audit in september	Behaald	KIWA

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

RAV	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	9.597	9.508	9.509	9.233	-276
Baten	-9.626	-9.508	-9.508	-9.232	276
Saldo van baten en lasten	-29	0	0	0	0
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-1	0	-1	-1	0
Resultaat	-30	0	0	0	0

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
7.1	Volksgezondheid	De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). Het budget 2020 is wegens mutaties in diensten en financiering Gemeenschappelijke Meldkamer € 276.000 lager ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020.	-276	276	0	0	I
Totaal			-276	276	0	0	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager Grondstoffen en Afvalstoffendienst	 GAD Gooi en Vechtstreek
• Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> • Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 • Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 01-01-2016 • Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 • 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		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
Efficiency	1.1	Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering
Meer aandacht op kwaliteit	1.2	In 2025 een hogere kwaliteit grondstoffen (PMD, GFT, textiel)
Innovatie grondstoffen	1.3	Inzameling, transporteren en lokale sortering met mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie op enkele grondstoffen waar kansen liggen (parel projecten)
Meer afvalscheiding	1.4	In 2021 willen we 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval bereiken
Optimaliseren samenwerkingsverband Copog	2.1	Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers
Optimaliseren huisvesting Crailoo	2.2	Een optimale overslag en afvoer van de afval- en grondstofstromen
Optimaliseren scheidingsstations	2.3	Brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio en een toekomstvisie voor het scheidingsstation Bussum

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
Meer afvalscheiding	1.4	In 2021 willen we 75% afvalscheiding van huishoudelijk afval bereiken	Blijft achter	1.C
Door Corona (meer mensen die thuiswerken) is er meer afval en meer restafval per inwoner ingezameld. Met name op de afvalstroom restafval zien we een hoger percentage restafval. Tot en met het tweede kwartaal is bijna 4.500 ton (7%) meer afval ingezameld dan dezelfde periode vorig jaar. De hoeveelheid fijn restafval is met 9% gestegen. Landelijk zien we hierdoor een verschuiving van bedrijfsafval naar huishoudelijk afval. De verwachting is dat deze effecten van Corona de stijgende trend van het gescheiden aanbieden van het afval van de afgelopen jaren				

negatief gaat beïnvloeden hetgeen naar verwachting ook een doorwerking zal hebben op de kosten.

Ontvlechting samenwerkingsverband Copog	2.1	Optimaliseren papier inzameling in samenwerking met vrijwilligers	Blijft achter	1.D
---	-----	---	---------------	-----

De aanbesteding van het OPK (Oud papier Karton Contract) is afgerond en gegund. De procedure heeft echter langer geduurd. De implementatie van het nieuwe contract zal tijdig plaats vinden. Hiermee is de continuering van de dienstverlening gewaarborgd. Op basis van het nieuwe contract zal de samenwerking met de vrijwilligersorganisatie verder worden verbeterd. Het nieuwe contract is direct afgesloten met de verwerker. Hiermee kan in 2021 afscheid genomen van de tussenlaag van de 'COPOG'. (Coöperatieve Oud Papier Organisatie Gooi & Vechtstreek). Dit is gebeurd in goed overleg tussen het bestuur van de Coöperatie, de toenmalige leden en de GAD. Er is nu gekozen voor een privaatrechtelijke overeenkomst met de verwerker en de ondersteunende werkzaamheden van de Copog worden weer overgedragen aan de GAD.

Optimaliseren scheidingsstations	2.3	Brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio en een toekomstvisie voor het scheidingsstation Bussum	Blijft achter	nvt
----------------------------------	-----	--	---------------	-----

Dit thema bevat een tweetal onderwerpen. Mede door Corona en de werkdruk die dat op de GAD legde heeft een brede inzet van het mobiele scheidingsstation in de regio niet plaats gevonden. Verder hebben wij van de gemeente Gooise Meren nog geen alternatieve locatie voor het scheidingsstation Bussum mogen ontvangen. Ook hier zal gelden dat door Corona de interne planvorming vertraging heeft opgelopen.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2020	Realisatie tot aug 2020	Realisatie 2019	Bron
1.A	Waardering bewoners	7,7	7,6	7,6	Tevredenheids onderzoek inwoners
1.B	Beheersen meldingen en klachten	30/1.000	Nog niet bekend	52 / 1.000 inwoners	Prevent
1.C	Scheidingspercentage	73%	67%	64%	GAD-meter
1.D	Innovatie grondstoffen	Realisatie aanbestedingen 8 grondstoffen	2 afgerond, overige lopen nog of moeten nog worden gestart	n.v.t.	Grondstoffen-notitie Regio G&V
1.E	Hoeveelheid restafval per inwoner	128 kg	175 kg	162 kg	Grondstoffen-balans

Het aantal meldingen is in het eerste kwartaal 2020 ten opzichte van vorig jaar met 47% afgenomen. De cijfers inzake het eerste halfjaar 2020 zijn nog niet beschikbaar, maar als gevolg van de maatregelen die in de Coronaperiode zijn genomen, is de verwachting dat de meldingen zijn toegenomen. Zo is er bijvoorbeeld een aanpassing geweest in de gft inzameling (van elke week terug naar elke 2 weken), maar ook ontstonden er wachtrijen bij scheidingsstations als gevolg van de beperktere toegang.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

GAD	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Prognose 2020	Prognose afwijking 2020
Lasten	27.524	28.945	28.945	28.034	-911
Baten	-2.527	-28.945	-28.945	-28.047	898
Saldo van baten en lasten	-3	0	0	-13	-13
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Ottrekking reserves	-42	0	0	0	0
Resultaat	-45	0	0	-13	-13

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Saldo	I/S
Inzameling Personeel	De kosten van inzameling vallen structureel hoger uit dan begroot, als gevolg van: - de nieuwe inzamelfrequenties - de uitbesteding van delen van inzamelwerkzaamheden Bovenstaande (VANG)effecten zijn nog niet verwerkt in de begroting. De wijziging wordt in afwachting van VANG 2.0 nog niet structureel in de Regiobegroting meegenomen, maar in 2020 incidenteel verwerkt. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in het kader van de Covid-19 crisis in het tweede en derde kwartaal voor: - extra kosten (verkeersmaatregelen) voor de toegang van de scheidingsstations. - verruimde openingstijden scheidingsstations - extra inzet op feestdagen - extra inzet voor lediging ondergrondse containers en bijplaatsingen De verwachte Corona gerelateerde kosten bedragen ongeveer € 335.000, waarvan € 280.000 betrekking heeft op personeel en inhuur personeel.	1.327	0	1.327	I
Afvalstoffen belasting	De huidige exportvergunning loopt af per 1 november 2020. Hierdoor hoeft de GAD alleen afvalstoffenbelasting te betalen over de laatste twee maanden van het jaar, wanneer de nieuwe vergunning in werking treedt.	-947	0	-947	I
Inzameling Inhuur voertuigen	De overschrijding op inhuur voertuigen is te verklaren doordat meerdere inzamelvoertuigen ingehuurd worden voor de uitvoering van inzamelactiviteiten. Bij de kapitaallasten en onderhoudskosten leidt dit tot een voordeel, omdat investeringen als gevolg van inhuur uitgesteld worden.	1.142	0	1.142	I
Inzameling Materieel	De materiële kosten voor inzameling vallen lager uit dan begroot, als gevolg van:	-1.546	0	1.546	I
	Daling van verwerkingskosten PMD als gevolg van				

	modelkeuze nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen. Vanaf 1-4-2020 is de verantwoordelijkheid voor de huidige PMD-verwerking overgedragen aan de Regieorganisatie RKN en ontvangt de GAD alleen nog maar een inzamelvergoeding voor de PMD. • Minder onderhoudskosten als gevolg van inhuur inzamelvoertuigen voertuigen • Voordelen op overige algemene kosten				
Opbrengsten	De opbrengsten met betrekking tot OPK zijn als gevolg van de Corona crisis in zeer korte tijd met ongeveer 75% afgenomen. In de begroting is gerekend met een verwachte opbrengst van € 109/ton. Op dit moment ligt de opbrengst van OPK op ca. € 30/ton. De verwachting is dat deze lagere trend nog zal aanhouden.	0	898	898	I
Kapitaallasten	De investeringen met betrekking tot inzamelvoertuigen zijn als gevolg van inhuur uitgesteld ten opzichte van het vervangingsplan. Daarnaast blijven de VANG investeringen achter op de planning. Het totaal beschikbare krediet is in het uitvoeringsprogramma vastgesteld op € 22.950.000. Op dit moment is daarvan op 1-9-2020 € 11.975.000 geïnvesteerd. Het voornemen is om de planning/vervangingsplan in 2021 te actualiseren, in afstemming de nieuwe Grondstoffenvisie.	-887	0	-887	I
Totaal		-911	898	-13	

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Reserve Regionaal Innovatieprogramma

De reserve Regionaal Innovatieprogramma wordt ingezet voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en de verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie.

De projecten die ten grondslag liggen aan de onttrekking in 2020 richten zich op het aanbestedingstraject van een nieuw document managementsysteem, de implementatiekosten van het ondersteunende systeem Topdesk, invoering van de verplichtingenadministratie, implementatie van e-facturatie en het ontwikkelen van de informatisering van de Regio Gooi & Vecht als activiteit en als functie.

De stand van het innovatiebudget per 1 januari 2020 is € 227.747. De verwachting is dat in 2020 de gehele reserve wordt aangewend voor bovengenoemde trajecten.

Voorzieningen groot onderhoud Regiokantoor en Hooftlaan

Eind 2017 is de Regio Gooi en Vechtstreek eigenaar geworden van het kantoorpand aan de Burgemeester de Bordesstraat en een gedeelte van de onderliggende parkeergarage.

In 2019 zijn de Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP) voor het groot onderhoud vastgesteld. Zoals uw bestuur heeft verzocht is in 2020 het MJOP van de Burgemeester de Bordesstraat verduurzaamd en uitgebreid naar een 35-jaren onderhoudsplan. Tevens is een MJOP opgesteld van het kantoorpand van de GAD aan de Hooftlaan in Bussum. Deze MJOP'en worden in 2021 ter vaststelling aan u voorgelegd. De stand van de voorziening groot onderhoud Regiokantoor per 1 januari 2020 is € 512.086. Jaarlijks vindt een dotatie plaats van € 300.000 aan deze voorziening.

Voor het boekjaar 2020 is vooraf begroot € 361.071 te besteden aan groot onderhoud. Alle onderhoudswerkzaamheden van 2020 worden conform planning uitgevoerd. De verwachting is dat in 2020 een hoger bedrag, € 420.000, ten laste van de voorziening wordt gebracht. Het bedrag is, naast het reguliere onderhoud, ten behoeve van de geplande vervanging van het tapijt en het schilderwerk in het gehele pand. In het MJOP wordt de vervanging van het tapijt en het schilderwerk verspreid over een periode van drie jaar, 2020 – 2022. Wegens kostenbesparing, het zoveel mogelijk beperken van overlast en voor de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden van alle medewerkers binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is besloten het vervangen van het tapijt en het schilderwerk in het laatste kwartaal van 2020 te laten plaatsvinden. De stand van de voorziening laat het toe om genoemd onderhoud van het tapijt en schilderwerk in zijn geheel op een eerder moment dan aangegeven in de MJOP, te laten plaatsvinden. Daarmee zullen de verwachte onderhoudskosten van het MJOP in 2021 en 2022 naar beneden worden bijgesteld.

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 in 2019 gebruik gemaakt door één medewerker, waarmee de voorziening in 2020 kan worden opgeheven.

Vorming bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap

Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziekte deels arbeidstijdongeschikt worden bevonden, maken wettelijk aanspraak op een uitkering. Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodragerschap geworden.

De premielast WIA en ZW in 2020 van € 160.000 stijgt per jaar met elke nieuwe instromer. Zowel om regie op eigen instroom te krijgen en ter beheersing van de premiekosten is de Regio eigen risicodragerschap geworden. In de toekomst dient de Regio wel aan haar betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers te kunnen voldoen. Aan uw bestuur wordt derhalve voorgesteld om met ingang van 2020 een bestemmingsreserve in te stellen om te voorkomen dat de kosten de begroting van de Regio onder druk zetten.

Een WGA/WIA instromer kost gemiddeld € 150.000 voor de gehele looptijd (10 jaar). Een instromer in de ziektewet kost voor maximaal 104 weken € 81.000. Het risico van instroom in de ziektewet is klein, echter de kosten zijn hoger. In 2020 heeft de Regio twee fulltime instromingen. Andere jaren had de Regio geen instroom. Wat betreft WGA/WIA had de Regio 5-7 langdurig arbeidsongeschikten met een schadelast van € 71.000 per jaar.

Met de omvang van het personeelsbestand van 472 medewerkers is de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid aanwezig. De staartlast (lasten van de langdurig arbeidsongeschikten van voor 1 juli 2020) blijft bij het UWV. De lasten van langdurig arbeidsongeschikten met een eerste ziekte dag vanaf 1 juli 2020 komen voor rekening van de Regio.

Omdat er geen relevante verzuimgegevens zijn over verzuim in de toekomst is de omvang van deze kosten op dit moment moeilijk in te schatten. Eind 2021 is op basis van het actuele verzuim een eerste inschatting te maken van de kosten die kunnen ontstaan. Het is derhalve noodzakelijk om een reserve in te stellen zodat de kosten die ontstaan door de wettelijke verplichtingen die de Regio heeft op dat moment niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.

De voeding van de reserve zal in de eerste drie jaren gelijk zijn aan de premie die jaarlijks afgedragen werd aan het UWV (€ 130.000 per jaar gedurende de periode tot en met 2022). Vooralsnog wordt een maximum ingesteld dat in de periode van drie jaar wordt gerealiseerd. Bij het bepalen van de definitieve hoogte van de reserve is het belangrijk de ervaringen van meerdere jaren te kunnen betrekken. Daarbij zal, op basis van het actuele verzuim en de achtergronden daarvan, een inschatting gemaakt worden over onttrekking en storting in verband met mogelijke ZW en WGA verplichtingen.

Een hoogte van € 390.000 wordt in deze verantwoord geacht als maximum.

Jaarlijks worden de kosten van arbeidsongeschiktheid aan de reserve onttrokken en een eventuele storting gedaan om het maximale niveau vast te blijven houden. Door een directe sturing verwachten wij op termijn, dat de dotatie aan de reserves jaarlijks verminderd kan worden. Zolang de Regio eigen risicodragers is voor bovengenoemde wetgevingen, zal deze bestemmingsreserve in stand moeten worden gehouden.

Ziekteverzuim

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in de eerste twee semesters van 2020 te maken met een hoog verzuimpercentage. De uitval van medewerkers heeft verschillende oorzaken, die zowel in de privé sfeer liggen, medisch of werkgerelateerd zijn. Het totale verzuimpercentage tot en met augustus 2020 bedraagt 7,21%. Het verzuim langer dan twee maanden bedraagt hiervan maar liefst 5,55%. Kortdurend verzuim wordt zoveel mogelijk opgevangen binnen het team of programma zelf. Dit is, echter, gezien de taken van de GAD, GGD en JGZ niet altijd mogelijk. Daarnaast is bij langdurige uitval vervanging vaak noodzakelijk.

Financiële consequenties COVID-19

De uitkomsten zijn gebaseerd op een eerste analyse van de daadwerkelijke uitgaven van de Regio in de periode tot en met augustus 2020 en de verwachte kosten voor de periode van september tot en met december 2020. Daarbij geldt dat de daadwerkelijke financiële impact pas later inzichtelijk wordt en ook nog afhankelijk is van het verloop van de Coronacrisis. De genoemde bedragen moeten dus gezien worden als een indicatie van wat op basis van de huidige situatie geschat kan worden.

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
0.4	Bedrijfsvoering	In 2019 is minder onttrokken uit de reserve regionaal innovatieprogramma door een verschuiving van activiteiten in de tijd. In 2020 zijn deze activiteiten opgepakt, waardoor de achtergebleven onttrekking vanuit 2019 plaatsvindt in 2020.	228	0	-228	0	I
0.4	Bedrijfsvoering	Door de daling van het premiepercentage UWV dalen de werkgeverslasten. Deze lagere lasten worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap.	-130	0	130	0	S
0.4	Bedrijfsvoering	De financiële gevolgen van Covid 2019 zijn zeer afhankelijk van het verloop van de Coronacrisis en de afspraken met het Rijk over vergoedingen. De hier weergegeven hogere lasten worden gedeclareerd bij het RIVM/Rijk. Of deze hogere lasten daadwerkelijk in zijn geheel worden vergoed door het Rijk is nog niet duidelijk	150	-150	0	0	I

0.4	Bedrijfsvoering	Al eerder is door de accountant geconstateerd dat de ondersteunende functies met de uitbreiding van taken niet is meegegroeid, als gevolg waarvan er (met name in de financiële functie), knelpunten zijn ontstaan. Inzake de innovatie van informatievoorziening heeft de Regio voor een langere periode kunnen putten uit de reserve regionaal innovatieprogramma. De verwachting is dat deze reserve dit jaar volledig zal worden uitgenut, als gevolg waarvan toekomstige ontwikkelingen niet meer uit deze reserve gedekt kunnen worden. Mogelijk zal een beroep op gemeentelijke middelen volgen.	200	0	0	200	
Totaal			448	-150	-98	200	

BIJLAGEN

Investeringsoverzicht

	Boekwaarde 1-1-2020	prognose 2020		
		investeringen	afschrijving	Rente
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten</u>				
<u>een heffing wordt geheven:</u>				
Gronden	1.714.035			14.769
Bedrijfsgebouwen	1.554.891		105.153	13.974
Grond, water- en wegwerken	851.987		106.080	7.341
Vervoermiddelen	2.108.043		529.779	18.164
Machines, apparatuur en installaties	659.689		164.908	5.684
Overig	11.331.232	1.436.826	1.378.305	97.634
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven	18.219.877	1.436.826	2.284.225	157.566
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>				
Bedrijfsgebouwen	11.642.701		399.614	99.741
Vervoermiddelen	822.415	75.000	275.956	7.086
Machines, apparatuur en installaties	447.521		138.226	3.856
Overig	802.302	112.004	297.289	6.913
Totaal	13.714.938	187.004	1.111.085	117.596
TOTAAL	31.934.813	1.623.830	3.395.310	275.162

	Kapitaallasten	Begroot	Prognose	Saldo
Afschrijvingen		4.344	3.395	949
Rente		447	275	172
Totaal		4.791	3.670	1.121

De verwachte afwijking op de kapitaallasten valt met name binnen het Programma GAD.
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een af te sluiten lening in 2020 tegen een rente van 2%.
Deze lening is echter met een rentepercentage van 0,17% afgesloten.

Reserves en voorzieningen

	31-12-2019	Resultaat- bestemming 2019	Stand per 1-1-2020	Vastgestelde onttrekkingen 2020	Vastgestelde dotaties 2020	Voorgestelde mutatie 2020	Stand per 31-12-2020	
Algemene reserves								
Algemene reserve	1.159.430		1.159.430				1.159.430	
Algemene reserve RVE GGD	39.732		39.732				39.732	
Totaal Algemene reserves	1.199.162	0	1.199.162	0	0	0	1.199.162	
Bestemmingsreserves								
Reserve TBC-explosie	20.000		20.000				20.000	
Reserve rampenbestrijding	515.531	69.597	585.128			-100.000	485.128	1
Reserve regionaal innovatieprogramma	227.747		227.747			-227.747	0	2
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360		84.360				84.360	
Reserve Samenwerkingsagenda	1.228.169		1.228.169			-500.000	728.169	3
Reserve Transformatieplan Jeugd	467.110	336.593	803.703	-313.107		122.000	612.596	4
Reserve Werken aan Werk	0	64.756	64.756	-158.666	1.180.000	151.000	1.237.090	5
Reserve Perspectief op Werk				-798.900	1.769.800	192.000	1.162.900	6
Reserve Werkkamer	617.968		617.968	-90.909			527.059	
Reserve frictiekosten RAV	161.000		161.000	-106.500			54.500	
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	60.000		60.000		26.158	-26.158	60.000	7
Reserve Bescherming en Opvang	1.877.868		1.877.868	-890.018		304.000	1.291.850	8
Reserve Toerisme Gooi en Vecht					77.000	175.000	252.000	9
Reserve nieuwbouw RAV	47.921		47.921	-1.229			46.692	
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.761.703	29.926	1.791.629				1.791.629	
Reserve Eigen Risicodragerschap			0			130.000	130.000	10
Totaal Bestemmingsreserves	7.069.378	500.872	7.570.249	-2.359.329	3.052.958	220.095	8.483.973	
Totaal Reserves	8.268.540	500.872	8.769.411	-2.359.329	3.052.958	220.095	9.683.135	
Voorzieningen								
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545		4.545			-4.545	0	11
Voorziening spaarcontract	32.000		32.000			-32.000	0	12
Voorziening onderhoud ambulances	100.408		100.408	-20.000	74.400		154.808	
Voorziening elektrische brancards	80.544		80.544				80.544	
Voorziening groot onderhoud gebouw RAV	32.775		32.775				32.775	
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	531.669		531.669	-361.071	300.000	-58.929	411.669	13
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	545.785		545.785		10.000		555.785	
Totaal Voorzieningen	1.327.726	0	1.327.726	-381.071	384.400	-95.474	1.235.581	
Totaal Reserves en Voorzieningen	9.596.266	500.872	10.097.138	-2.739.172	3.437.358	124.621	10.919.945	

Toelichting voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen

1. De GGD heeft zich garant gesteld voor een bijdrage van € 100.000 aan de inrichting van het Centraal Corona Centrum van de Huisartsen. Indien deze claim wordt ingediend wordt deze ten laste van de reserve Rampenbestrijding gebracht (zie ook Programma GGD).
2. De projecten die ten grondslag liggen aan de onttrekking in 2020 richten zich op het aanbestedingstraject van een nieuw document managementsysteem, de implementatiekosten van het ondersteunende systeem Topdesk, invoering van de verplichtingenadministratie, implementatie van e-facturatie en het ontwikkelen van de informatisering (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).
3. Afgelopen jaar zijn de uitvoeringsprojecten regionale samenwerkingsagenda goed gaan lopen. De financiële vertraging wordt ingelopen. Voor de financiering van deze projecten verwacht het Regiobestuur dit jaar een extra onttrekking te realiseren van € 500.000 (zie ook Programma Sturing).
4. Mede als gevolg van Corona is er sprake van een vertraging op de besteding van de uitgaven op het Transformatieplan Jeugd. De activiteiten worden doorgeschoven naar 2021. De onttrekking 2020 wordt naar beneden bijgesteld met € 122.000; in 2021 wordt dit bedrag extra onttrokken ten gunste van de uitgestelde activiteiten (zie ook Programma Sturing).
5. Door vertraging in de planvorming zal er minder onttrokken worden aan de reserve Werken aan Werk. Dit jaar wordt aan de colleges een voorstel tot bijstelling voorgelegd (zie ook Programma Sturing).
6. Door vertraging in de planvorming inzake de jongeren vouchers zal er minder onttrokken worden aan de reserve Perspectief op Werk. Dit jaar wordt aan de colleges een voorstel tot bijstelling voorgelegd (zie ook Programma Sturing).
7. De begrote dotatie van 2020 aan de reserve Zorg- en Veiligheidshuis is niet nodig, aangezien de reserve al aan haar maximum van € 60.000 omvat (zie ook Programma Sturing).
8. Wegens hoge zorgkosten en krapte op de woningmarkt zit er een vertraging op de realisatie van de ambulantisering beschermd wonen en tijdelijke opvang (zie ook Programma Sturing).
9. Doordat een aantal projecten nog niet zijn uitgevoerd vanuit de oude stichting, zijn er extra projectgelden overgekomen naar de Regio (zie ook Programma Sturing).
10. Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidstijdongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).
11. Deze voorziening is ingesteld conform het AB besluit van maart 2014. Het resterende bedrag ter hoogte van € 4.545 wordt gerestitueerd aan gemeente Wijdmeren. De voorziening kan daarna worden opgeheven.
12. 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 in 2019 gebruik gemaakt door één medewerker, waarmee de voorziening kan worden opgeheven (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).
13. Naast de begrote dotatie aan de voorziening van € 300.000 is voor het boekjaar 2020 is vooraf begroot € 361.071 te besteden aan onderhoud. Alle onderhoudswerkzaamheden van 2020 worden conform planning uitgevoerd. De verwachting is dat in 2020 een hoger bedrag, € 420.000, ten laste van de voorziening wordt gebracht. Het bedrag is, naast het reguliere onderhoud, ten behoeve van de geplande vervanging (2020-2022) van het tapijt en het schilderwerk.

Begrotingswijziging 2020-21 Bestuursrapportage 2020

ALGEMEEN									
Kenmerk	20.0004936								
Programma	Regio Gooi en Vechtstreek								
Onderdeel	Bestuursrapportage 2020, Regioconservator								
Taakveld	5.3								
Bedragen x €1.000									
	Begroting				Wijziging	Bijgestelde begroting	Wijziging	Wijziging	Wijziging
	2020	Nr.	Programma	Taakveld	2020	2020	2021	2022	2023
LASTEN *									
Totaal personeelskosten	35.235					35.235	0	0	0
Totaal kapitaallasten	5.352					5.352	0	0	0
Totaal materiële kosten	46.586	1	Sturing	5.3	60	46.586	40	0	0
Totaal overhead	3.341				0	3.341	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	384				0	384	0	0	0
Totaal lasten	90.898				60	90.958	40	0	0
BATEN									
Totaal gemeentelijke bijdrage	-45.701	1	Sturing	5.3	-60	-45.761	-40	0	0
Totaal centrumgemeente bijdrage	-26.403					-26.403	0	0	0
Totaal Rijksbijdrage	-2.664					-2.664	0	0	0
Totaal bijdragen derden	-16.597					-16.597	0	0	0
Totaal overige baten	-448					-448	0	0	0
Overige baten									
Totaal baten	-91.813				-60	-91.873	-40	0	0
TOTAAL									
Saldo van baten en lasten	-915				0	-915	0	0	0
RESERVE(S)									
Dotatie bestemmingsreserve(s)	3.270					3.270	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-2.355					-2.355	0	0	0
Totaal mutatie reserves	915				0	915	0	0	0
Saldo	0				0	0	0	0	0
BIJDRAGE GEMEENTE **									
Blaricum	-1.800				-3	-1.803	-2	0	0
Eemnes	-156				0	-156		0	0
Gooise Meren	-10.432				-14	-10.446	-9	0	0
Hilversum (gemeente)	-16.575				-21	-16.596	-14	0	0
Hilversum (centrumgem)	-26.403				0	-26.403	0	0	0
Huizen	-7.527				-10	-7.537	-6	0	0
Laren	-1.927				-3	-1.930	-2	0	0
Weesp	-3.298				-5	-3.303	-3	0	0
Wijdmeren	-3.985				-6	-3.991	-4	0	0
	-72.105				-60	-72.165	-40	0	0
TOELICHTING									
*De lasten in de meerjaren begrotingswijziging kunnen wijzigen door indexaties									
**De bijdrage per gemeente kan in de meerjaren begrotingswijziging wijzigen door verschillende groeipercentages van het inwoneraantal per gemeente									
Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek op 17 december 2020									
De secretaris,							De voorzitter,		