

Gemeente Neerijnen	
Ingekomen	10 APR, 2012
Routing	BU RS - Suffer
Zaak	12-14553 / 11-14333
Document	12-1244
Overig	0 1 5
Gezien	B S
Kopie	

Aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders van de lidgemeenten van Regio Rivierenland **t.a.v. de secretaris**
- de raden van de lidgemeenten van Regio Rivierenland **t.a.v. de griffier**

Uw kenmerk	:		Inlichtingen	:	R.J.H. Janssen
Ons kenmerk	:	12.0001074	Doorkiesnr.	:	0344-638548
Datum	:	5 april 2012	Emailadres	:	rjanssen@regiorivierenland.nl
			Bereikbaar	:	ma t/m do + vr-ochtend

Onderwerp : Zienswijzen concept programmabegroting 2013 Regio Rivierenland

Geacht college/raad,

Hierbij ontvangt u de concept programmabegroting 2013 van Regio Rivierenland ten behoeve van de bespreking in uw college en raad. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland hebben de gemeenteraden van de lidgemeenten een termijn van 6 weken om hun gevoelens bij het ontwerp van de begroting kenbaar te maken.

Uitgangspunten van de programmabegroting 2013

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2013 zijn in de Kaderbrief Programmabegroting 2013-2016 opgenomen en door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland vastgesteld op 14 december 2011. Overeenkomstig de vastgestelde kaderbrief is in de begroting 2013 gerekend met een salarisstijging van 1% en een prijsindexering van de kostenbudgetten met 2%.

De opzet van de programmabegroting 2013

De programmabegroting 2013 is in het format opgesteld, dat ook voor de programmabegroting 2012 is gebruikt. De opzet en inhoud van de programmabegroting 2013 is daarmee goed vergelijkbaar met de programmabegroting 2012.

In het gehanteerde format van de begroting komt de nieuwe bestuursstructuur van Regio Rivierenland herkenbaar tot uitdrukking. Bovendien is de scheiding tussen opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap in de programma's aangehaald. Er is een onderscheid gemaakt tussen de bestuursondersteuning (programma's 1. Regionale samenwerking en 2. Programma's en Strategie: hier worden de kosten van de regionale samenwerking verantwoord en is het opdrachtgeverschap belegd) en de uitvoerende diensten (programma's 3. Avri, 4. GGD en 5. Contractgestuurde dienstverlening: hier worden de kosten van de uitvoeringsorganisaties in beeld gebracht en is het opdrachtnemerschap belegd).

De inrichting van de programmabegroting 2013 en de in de begroting opgenomen bedrijfsonderdelen

Op 1 januari 2013 gaat GGD Rivierenland samen met GGD Nijmegen op in de nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. De effecten van de wettelijk opgelegde ontvlechting, waaronder de financiële consequenties, kunnen op het moment van het opstellen van de begroting 2013 van Regio Rivierenland niet volledig worden ingeschat.

Burg. van Lidth de Jeudelaan 3a - Postbus 137 - 4000 AC Tiel
 t. (0344) 63 85 55 - f. (0344) 63 85 00
 BNG 28.50.28.723
 e: info@regiorivierenland.nl - www.regiorivierenland.nl

Ook ten aanzien van de overdracht van activiteiten en uittreding van personeel naar de Omgevingsdienst Rivierenland zijn op het moment van opstellen van de begroting 2013 niet alle gevolgen in beeld en moeten nog (contractuele) afspraken worden gemaakt in het kader van de afsplitsing. Gelet op de onzekerheden is er voor gekozen de activiteiten van GGD Rivierenland en Omgevingsdienst Rivierenland in de voorliggende begroting 2013 van Regio Rivierenland op te nemen op dezelfde wijze als in voorgaande jaren. Aan het eind van 2012 wordt een nieuwe begroting voor 2013 opgesteld met daarin verwerkt de ontvlechting van GGD Rivierenland en de afsplitsing van de milieutaken.

Bezuinigingen

De taakstellende bezuinigingen ter grootte van € 417.000 zijn gerealiseerd en verwerkt in de cijfers van de begroting 2013 en de geactualiseerde cijfers van de begroting 2012 (t/m AB maart 2012).

De procedure en het proces van besluitvorming over de begroting

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat gemeenteraden hun gevoelens omtrent de programmabegroting aan het Dagelijks Bestuur kenbaar kunnen maken. Wij verzoeken u vriendelijk de eventuele reactie van de raad van uw gemeente uiterlijk 16 mei 2012 kenbaar te maken.

Na ontvangst van de reactie van uw gemeente zal het Dagelijks Bestuur de concept programmabegroting, onder bijvoeging van alle reacties en het commentaar daarop met een eventuele nota van wijzigingen, nog in mei opnieuw aan de gemeenten zenden. Behandeling en vaststelling van de programmabegroting 2013 in het Algemeen Bestuur is geagendeerd op 13 juni 2012.

Onverminderd het hiervoor gestelde kunnen de gemeenteraden tot uiterlijk zeven dagen voor de voorgenomen datum van vaststelling, bezwaren tegen de concept programmabegroting en de nota van wijzigingen bij het Algemeen Bestuur indienen (artikel 26, lid 4 Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland). Deze datum is daarmee bepaald op 6 juni 2012.

Slotopmerkingen

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland op 4 april 2012 is de belangrijkste financiële informatie uit de begroting 2013 toegelicht via een korte presentatie. Deze presentatie is in de vorm van een oplegnotitie als bijlage bij deze brief gevoegd, zodat raadsleden en wethouders op efficiënte wijze kennis kunnen nemen van de meest relevante financiële onderwerpen uit de programmabegroting 2013 van Regio Rivierenland.

De eventuele reacties van uw gemeente zien wij met belangstelling uiterlijk 16 mei 2012 tegemoet.

Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland,
de secretaris, de voorzitter,


Ilona van Wamel-Geene


Roland van Schelven

Bijlagen:

- Concept programmabegroting 2013 Regio Rivierenland
- Toelichting / presentatie programmabegroting 2013 Regio Rivierenland

BEGROTING 2013

Beleid en financiën van Regio
Rivierenland voor het jaar 2013



Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) van 10 gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Status: versie d.d. 05/04/2012 na behandeling
in het Dagelijks Bestuur van 04/04/2012

Vervolgstep: zienswijzen gemeenten

Wat vindt u in de begroting 2013:

De opbouw van de begroting 4

De begroting 2013 samengevat 6

Een overzicht van de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële onderwerpen in deze begroting, met een verwijzing naar de locatie waar u meer informatie kunt vinden.

Besluitvorming over de begroting 2013 9

Het besluitvormingsproces omtrent deze begroting in beeld.

Beleidsbegroting: het programmaplan

Per programma brengen we in beeld wat de regio ermee wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en welke kosten dit met zich meebrengt.

Programma 1 - Regionale samenwerking	11
Programma 2 - Programma's & Strategie	15
Programma 3 - Avri	19
Programma 4 - GGD	23
Programma 5 - Contractgestuurde dienstverlening	27

Programma's

Beleidsbegroting: de paragrafen

In de paragrafen maken we een dwarsdoorsnede van de begroting over de thema's die voor onze regio relevant zijn.

Paragraaf 1 - Lokale heffingen	31
Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen	32
Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen	36
Paragraaf 4 - Bedrijfsvoering	37
Paragraaf 5 - Financiering	38
Paragraaf 6 - Verbonden partijen	40

Paragrafen

Financiële begroting

De financiële begroting geeft een totaaloverzicht van onze baten en lasten, zowel voor dit begrotingsjaar als de jaren daarna. Daarnaast brengen we onze financiële positie in beeld.

1. Overzicht van baten en lasten en gemeentelijke bijdrage	42
2. Uiteenzetting financiële positie	47
3. Meerjarenraming 2013-2016	51

Bijlagen

1. Overzicht van de gemeentelijke bijdrage 2013	53
---	----

Meer informatie kunt u vinden op onze website:  <http://www.regiorivierenland.nl>

Financiën

De opbouw van de begroting

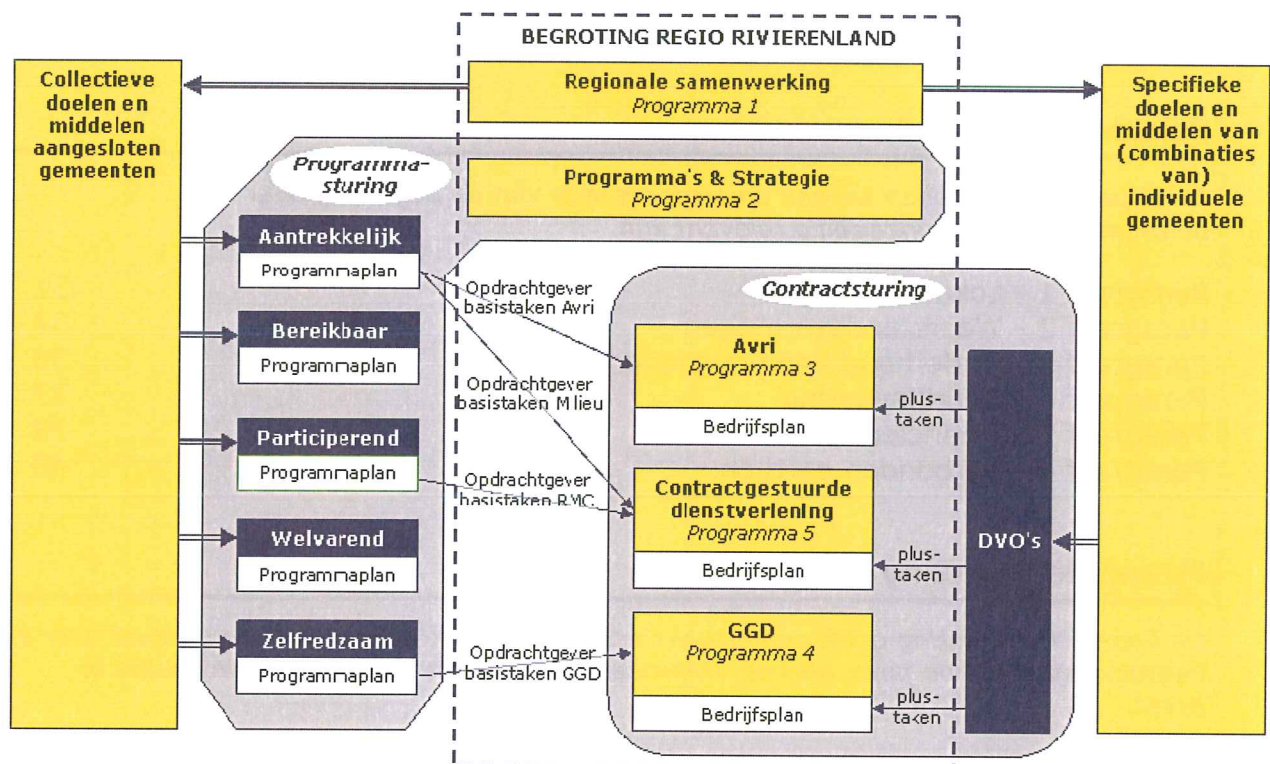
Werken in de nieuwe structuur

De begroting van Regio Rivierenland wordt nu voor de 2^e keer in een nieuwe opzet gepresenteerd. Vorig jaar was de 1^e keer dat met het nieuwe format werd gewerkt. Dit is het gevolg van de invoering van de nieuwe bestuursstructuur en de wijziging van de ambtelijke organisatie van de Regio in 2010 en 2011. De bestuurlijke en ambtelijke structuur wordt meer zakelijk en transparant vormgegeven.

Op verzoek van gemeenten wordt de begroting van Regio Rivierenland zo compact mogelijk gehouden door te focussen op de financiële verantwoording van de activiteiten die door de Regio zelf worden uitgevoerd voor de aangesloten gemeenten. Het Algemeen Bestuur krijgt als verantwoordelijke voor de regionale organisatie een totaalbeeld van de activiteiten van de Regio, de middelen die daarmee zijn gemoeid en de financiële positie.

Door de nadruk die ligt op de financiële verantwoording wordt voor de inhoud - waar dat van toepassing is - verwezen naar de programma's en jaarplannen van de Programmaraden en de bedrijfsplannen van de (dienst)onderdelen van de Regio. Zo worden dubbelingen voorkomen. In de programma's, jaarplannen en bedrijfsplannen is uitgebreide (inhoudelijke) informatie beschikbaar. De gemeenten verantwoorden de beleidsdoelen en de daarmee gemoeide (al dan niet externe) middelen in hun eigen planning & controlcyclus.

De filosofie van de nieuwe werkwijze toegespitst op de programma's van de begroting ziet er in schema als volgt uit.



Basistaken en plustaken

In deze begroting worden kosten op een heldere manier toegerekend aan de (dienst)onderdelen van de Regio; daarbij worden basistaken en plustaken onderscheiden. Basistaken worden voor alle lidgemeenten collectief uitgevoerd vanuit de solidariteitsgedachte. Financiering vindt plaats door de collectieve gemeentelijke bijdrage, de Afvalstoffenheffing, Rijks- en provinciale doeluitkeringen.

Plustaken worden vraaggestuurd uitgevoerd door de uitvoeringsonderdelen van de Regio naar behoefte van (één of meerdere) individuele gemeenten. Hiervoor worden dienstverleningsovereenkomsten per taak afgesloten met (één of meerdere) lidgemeenten

afzonderlijk. De gemeenten zijn voor de taken zelfstandig opdrachtgever. De uitvoeringsonderdelen Avri, GGD en Contractgestuurde dienstverlening zijn opdrachtnemer. Financiering vindt plaats door bijdragen vanuit de individuele gemeenten. Deze geldstromen maken geen deel uit van de gemeentelijke bijdrage. Gemeenten waarmee dienstverleningsovereenkomsten zijn afgesloten ontvangen informatie op maat over de voortgang en realisatie van de afspraken. Dit valt buiten het kader van deze begroting. De resultaten uit de individuele dienstverlening voor de Regio worden wel verantwoord in deze begroting. Dienstverleningsovereenkomsten kunnen ook met niet-lidgemeenten en not for profit organisaties worden afgesloten. Waar dit aan de orde is, wordt dit toegelicht in de bedrijfsplannen.

Programmaraden

Sinds de verkiezingen in 2010 maken vijf Programmaraden deel uit van de bestuurlijke organisatie van de Regio. Het gaat om de Programmaraden "Aantrekkelijk Rivierenland, Bereikbaar Rivierenland, Participerend Rivierenland, Welvarend Rivierenland en Zelfredzaam Rivierenland". De Programmaraden zijn ingericht als bestuurlijke commissies in de zin van artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De programmaraden zijn verantwoordelijk voor de (strategische) beleidsprogrammering en - uitvoering van de taken die voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk worden verricht. De programmaraden maken hiervoor vierjarige programmaplannen met te realiseren doelen aan het begin van de bestuursperiode. Deze plannen worden met de gemeenten afgestemd en door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan gemaakt en verantwoording over de realisatie afgelegd. De programmaraden geven binnen de kaders van het programma de opdracht voor de realisatie van het programma (door Regio, gemeenten en/of maatschappelijke partijen). In de programmaraden is ook het opdrachtgeverschap belegd voor de basistaken die door de uitvoerende (dienst)onderdelen van de Regio worden verricht. Avri, GGD en Contractgestuurde dienstverlening maken nadere afspraken over de uitvoering van de basis- en plustaken in de afzonderlijke bedrijfsplannen die het Algemeen Bestuur vaststelt.

Opzet van de begroting 2013

Op 1 januari 2013 gaat GGD Rivierenland samen met GGD Nijmegen op in de nieuwe organisatie van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. De effecten van de wettelijk opgelegde ontvlechting, waaronder de financiële consequenties, kunnen op het moment van het opstellen van de begroting 2013 van Regio Rivierenland niet volledig worden ingeschat. Ook ten aanzien van de overdracht van activiteiten en uittreding van personeel naar de Omgevingsdienst Rivierenland zijn op het moment van opstellen van de begroting 2013 niet alle gevolgen in beeld en moeten nog (contractuele) afspraken worden gemaakt in het kader van de afsplitsing. Gelet op de onzekerheden is er voor gekozen de activiteiten van GGD Rivierenland en Omgevingsdienst Rivierenland in de voorliggende begroting 2013 van Regio Rivierenland op te nemen op dezelfde wijze als in voorgaande jaren. Aan het eind van 2012 wordt een nieuwe begroting voor 2013 opgesteld met daarin verwerkt de ontvlechting van GGD Rivierenland en de afsplitsing van de milieutaken.

Inrichting van de programma's van de begroting

In de programma's wordt een onderscheid gemaakt tussen de bestuurlijke ondersteuning van de Regio (Programma 1. Regionale Samenwerking en Programma 2. Programma's en Strategie) en de uitvoerende (dienst)onderdelen van de Regio (Programma 3. Avri, Programma 4. GGD en Programma 5. Contractgestuurde dienstverlening). Hierbij is aansluiting gezocht bij de nieuwe ambtelijke organisatiestructuur van de Regio. In de programma's 1 en 2 worden de kosten van de regionale samenwerking transparant verwoord en is het opdrachtgeverschap belegd. In de programma's 3, 4 en 5 zijn de kosten van de uitvoeringsorganisaties in beeld gebracht en is het opdrachtnemerschap belegd. In deze programma's komt ook het onderscheid in basistaken en plustaken tot uitdrukking.

De belangrijkste ontwikkelingen

Wat zien we gebeuren?

1. De fusie van onze GGD met GGD Nijmegen zal zijn beslag krijgen.
2. De milieutaken van Contractgestuurde dienstverlening verdwijnen bij Regio Rivierenland.

Wat betekent dit voor de begroting 2013

1. Het huidige programma 4 zal uit deze begroting verdwijnen door de besluitvorming over de fusie in 2012.
2. In het huidige programma 5, zullen de onderdelen m.b.t. externe veiligheid, collectieve milieutaken en projecten, archeologische ondersteuning, milieuadviesgeving, toezicht en handhaving verdwijnen.
3. Door de ontvlechtingstrajecten kunnen frictiekosten ontstaan, die kunnen leiden tot verhoging van de kosten van de programma's en de gemeentelijke bijdrage. In de loop van 2012 komt hierover duidelijkheid.

1. Regionale samenwerking

Te bereiken effect

Bestuursorganen optimaal faciliteren, de concerttaken effectief en kostenefficiënt uitvoeren, met een minimum aan bureaucratie.

Anders in 2013

-

Belangrijkste aandachtspunten

1. In 2012 zal de nieuwe bestuursstructuur bestuurlijke en ambtelijke worden geëvalueerd. Dit kan effecten hebben op de manier van organiseren van de samenwerking in de bestuursorganen en ambtelijke teams.
2. In 2012 wordt de communicatie in breder verband vanuit de Regio tegen het licht gehouden. Het gaat om de manier waarom de nieuwe media ingezet kunnen worden in het betrekken van burgers, raden, gemeenten en maatschappelijke partijen bij de onderwerpen die voor de regionale samenwerking van belang zijn. Dit kan voor 2013 gevolgen hebben voor de inzet van de communicatiemiddelen.

Meer informatie over programma 1 op pagina 11

2. Programma's & Strategie

Te bereiken effect

Gemeenten met behulp van vijf meerjaren-programma's helpen lokale opgaven te realiseren en gemeenten versterken in hun regierol die op tal van beleidsterreinen wordt gevraagd.

Anders in 2013

1. Op basis van een evaluatie in 2012 wordt de werkwijze van de programmaraden verder doorontwikkeld.
2. Er is meer transparantie in rollen, verantwoordelijkheden en procedures.

Belangrijkste aandachtspunten

1. De realisering van de inhoudelijke programmadoelen bevinden zich in een afrondende fase ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode vanaf 2014.
2. De communicatie rond de programma's is verbeterd.

Meer informatie over programma 2 op pagina 15

3. Avri

Te bereiken effect

Zorgen voor een schoon Rivierenland.

Anders in 2013

1. In 2013 richten we ons op de doelstellingen uit het nieuwe Regionaal Afvalstoffenplan.
2. In 2013 ontwikkelen we samen met de gemeenten van Regio Rivierenland een toekomstvisie op de afvalinzameling.

Belangrijkste aandachtspunten

1. We hebben onze doelstellingen om de kostengrondslag voor de afvalstoffenheffing te verlagen expliciet opgenomen in de begroting.

Meer informatie over programma 3 op pagina 19

4. GGD

Te bereiken effect

Het bevorderen en beschermen van de algemene gezondheidstoestand van de inwoners van de regio.

Anders in 2013

1. Naar verwachting gaat GGD Rivierenland per 1-1-2013 op in GGD Gelderland Zuid. De begroting 2013 is daartoe een 'referentiebegroting' met het oog op de consolidatie.
2. In het plan voor de nieuwe GGD is geborgd dat herkenbaarheid voor gemeenten, voor hun inwoners en voor maatschappelijke partners in Rivierenland geborgd blijft.
3. Budgettaire neutraliteit is een tweede uitgangspunt in de fusieplannen.

Belangrijkste aandachtspunten

1. In de begroting zie we een forse stijging van de gemeentelijke bijdrage op logopedie, als gevolg van het wegvallen van baten. Naar verwachting wordt binnenkort een besluit genomen over de afbouw van de plusproducten die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Meer informatie over programma 4 op pagina 24

5. Contractgestuurde dienstverlening

Te bereiken effect

Vraaggerichte en efficiënte dienstverlening aan gemeenten en regio door het leveren van kennis en producten op basis van een goede prijs-prestatie verhouding.

Anders in 2013

1. Op basis van het bedrijfsplan Contractgestuurde dienstverlening gaan we extra/nieuwe diensten aanbieden aan de aangesloten gemeenten.
2. Met de komst van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is het de bedoeling dat het personeel van het team milieu overgaat. In 2013 heeft dit effecten op de totale bedrijfsvoering. Dit willen we op een goede manier vormgeven.

Belangrijkste aandachtspunten

1. Monitoren van de risico's ten aanzien van de plustaken.
2. Invulling geven aan de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.
3. Afronding overgang personeel milieu naar ODR en oplossen overheadproblematiek.

Meer informatie over programma 5 op pagina 29

Ontwikkeling lasten en gemeentelijke bijdrage in 2013 en verder

1. De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2013 ten opzichte van de actuele gemeentelijke bijdrage in 2012 (t/m AB maart 2012) met een bedrag van € 330.000, een toename met 4,5%. De verhoging wordt ondermeer veroorzaakt door stijging in salarissen en kostenbudgetten (respectievelijk 1% en 2% conform de kaderbrief) en hogere pensioenpremies ABP (een premiestijging van 1,54%).
2. De gemeentelijke kosten voor 'Dagopvang' ter grootte van € 99.000 zijn voor het eerst opgenomen in de lasten van programma 4 GGD. Tot en met 2011 werden deze kosten afzonderlijk gefactureerd aan de gemeenten. Er is geen sprake van een kostenstijging voor de gemeenten.
3. Volledige aansluiting en afname van alle producten door de gemeente West Maas en Waal vanaf 1 januari 2012 bij het onderdeel Programma's en Strategie.
4. Gevolgen van de in 2011 gewijzigde kostenverdeelstematiek, waarbij het kostenverhogend effect in een periode van 7 jaar volledig wordt gecompenseerd door een hogere gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor jaarlijks met € 50.000.
5. Vanaf het begrotingsjaar 2012 betalen 7 gemeenten een extra bijdrage van € 0,75 per inwoner voor de financiering van de OGGZ/MO om beleids- en ketenregie ook na 2011 te kunnen uitvoeren en het Meldpunt Bijzondere Zorg optimaal te laten functioneren (AB besluit van oktober 2011). De gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor met € 125.000.
6. Lagere opbrengsten van derden bij logopedie. Dit leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Dit nadeel kan in de toekomst worden opgevangen door formatiereductie.
7. Lagere kostenbudgetten voor digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (voorheen elektronisch kinddossier), overeenkomstig het in juni 2009 door het Algemeen Bestuur vastgestelde kostenbudget. In de nabije toekomst wordt het kostenbudget verder verlaagd als de implementatie is afgerond. De gemeentelijke bijdrage zal hierdoor dalen.
8. Minder huuropbrengsten door leegstand van het pand van de GGD in Tiel. De huurderving van € 51.000 is in de begroting 2013 verwerkt.

Ontwikkeling lasten in 2013 <i>Bedragen x € 1.000</i>	Lasten 2013	% t.o.v. 2012	Gemeentelijke bijdrage 2013	% t.o.v. 2012
1. Regionale samenwerking	1.066	-0,9%	700	8,9%
2. Programma's & Strategie	1.096	2,4%	939	2,8%
3. Avri	41.293	-0,4%	-	-
4. GGD	8.099	-1,2%	5.804	4,3%
5. Contractgestuurde dienstverlening	2.935	2,5%	198	4,2%
Totaal	54.490	-0,3%	7.641	4,5%

Besluitvorming over de Begroting 2013

besluitvorming over de begroting



Gemeenteraden kunnen tot uiterlijk zeven dagen voor de voorgenomen datum van vaststelling bezwaren tegen het ontwerp van de begroting en de nota van wijziging bij het Algemeen Bestuur indienen.

→ **13 juni 2012** **Vaststelling begroting door het Algemeen Bestuur**

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland,
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 2013,

BESLUIT:

De programmabegroting 2013 vast te stellen conform het ontwerp.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

I.P.C. van Wamel-Geene R. van Schelven

Het programma in beeld

Te bereiken effect

Met een eenvoudige, transparante structuur en zakelijke werkwijze bestuursorganen optimaal faciliteren, de concerttaken effectief en kostenefficiënt uitvoeren, met een minimum aan bureaucratie.

Deeleffect 1

De bestuursorganen van Regio Rivierenland, zijnde het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Programmaraden optimaal ondersteunen.

Effectdoelstelling Optimaal faciliteren bestuursorganen

De bestuursorganen zijn tevreden over hun facilitering.

Nieuwe of gewijzigde activiteiten:

-

Reguliere activiteiten:

Bestuurders en gemeentelijke vertegenwoordigers ondersteunen bij:

1. Integrale strategische belangenbehartiging, positionering en profilering van het Rivierengebied en de organisatie.
2. Besluitvormingsprocessen binnen Regio Rivierenland.
3. Bestuursvergaderingen van Regio Rivierenland.

Deeleffect 2

De bestuursorganen van Regio Rivierenland ondersteunen bij een goede beheersing van de organisatie en het managen van risico's.

Effectdoelstelling Concernondersteuning

Faciliteren van de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur voor de organisatie en waarborgen van de getrouwheid en rechtmatigheid.

Nieuwe of gewijzigde activiteiten:

-

Reguliere activiteiten:

4. Concerncontrol en de verbinding tussen de taakvelden Planning en Control van de organisatie-onderdelen.
5. Organisatie- en risicomanagement.
6. Het werkgeverschap voor de organisatie.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

Beleidskaders

Voor 2013 houden we rekening met onderstaande beleidskaders, die in de afgelopen periode geïntroduceerd of gewijzigd zijn:

Naam	Essentie ervan
Nieuwe bestuursstructuur Regio Rivierenland (rapport KplusV, besluit Algemeen Bestuur februari 2010)	Beschrijving van de nieuwe meer zakelijke en transparante bestuursstructuur met een kleiner bestuur voor de Regio, waarbij het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap wordt vormgegeven. Nieuw hierbij is de inrichting van Programmaraden die verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgen ten aanzien van de beleidsinhoud.
Visiedocument Algemeen Bestuur	Beschrijving op hoofdlijnen van de karakteristiek en identiteit van het gebied en richtinggevend kader op hoofdlijnen voor de ontwikkelingen in het gebied, die nadere uitwerking behoeven in de programma's.
Regeling Regio Rivierenland	De regeling op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de inrichting en werking van het samenwerkingsverband.
Reglement van orde Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Programmaraden van Regio Rivierenland	Huishoudelijke reglementen voor de werkwijze en inrichting van de bestuursvergaderingen.
Beleidsnotitie uittreden van een gemeente voor één taak	Beschrijving van de manier waarop een gemeente voor een onderdeel waaraan gezamenlijk wordt deelgenomen kan uittreden met aangeven van de financiële en juridische componenten daarbij.
Nieuwe ambtelijke organisatiestructuur voor Regio Rivierenland (rapport KplusV d.d. 18 maart 2011)	Beschrijving van de nieuwe basisstructuur van de ambtelijke organisatie ter ondersteuning van de nieuwe bestuursstructuur, waarbij twee niveaus "uitvoering" en "bestuursondersteuning" worden onderscheiden.
Organisatievisie: "Wij bundelen de krachten"	Beschrijving van de missie en doelstellingen van de Bestuursdienst, nu geldend voor de onderdelen Concernondersteuning en Programma's en Strategie.
Organisatieverordening Regio Rivierenland 2012	Beschrijving van de inrichting en werking van de ambtelijke organisatie met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de managementlagen en de medewerkers.

Concretisering van onze activiteiten in prestatieafspraken

Bij het onderdeel *Programma in beeld* is een aantal activiteiten benoemd. Daaraan hebben we de onderstaande prestatieafspraken gekoppeld:

Effectdoelstelling Optimaal faciliteren bestuursorganen	
Activiteit	Prestatieafpraak
1. Ondersteunen bij integrale strategische belangenbehartiging, positionering en profilering	Inspelen op actualiteiten en organiseren van regelmatige bijeenkomsten met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten, andere overheden en maatschappelijke organisaties.
2. Ondersteunen bij besluitvormingsprocessen	Transparante, adequate en integrale bestuursadviesing en heldere, toegankelijke, kernachtige en tijdige vergaderstukken.
3. Ondersteunen van bestuursvergaderingen	- Agendasetting en organiseren en faciliteren van de bestuurlijke vergaderingen ten behoeve van de besluitvorming over de regionale samenwerking en de heldere communicatie, overeenkomstig het reglement van orde.

Effectdoelstelling Concernondersteuning	
Activiteit	Prestatieafspraken
4. Ondersteunen bij concerncontrol	- Uitvoeren van het interne controleplan. - Zorg dragen voor een adequate planning en controlcyclus met periodieke verantwoording door middel van de begroting, de bestuursrapportage en de jaarrekening.
5. Ondersteunen bij organisatie- en risicomanagement	- Actueel houden van de juridische regelingen voor de inrichting van de organisatie en het samenwerkingsverband. - Zorgdragen voor een adequate beheersing van de bedrijfsvoeringsrisico's.
6. Ondersteunen bij het werkgeverschap	Zorg dragen voor een adequaat pakket van regelingen voor het personeel en het vormgeven van de medezeggenschap.

De financiën van dit programma

Financiële aandachtspunten

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. Hieronder volgen de belangrijkste financiële aandachtspunten:

1. De gemeentelijke bijdrage bij programma 1 Regionale samenwerking met 8,9% van € 643.000 in 2012 tot € 700.000 in 2013. De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt ondermeer veroorzaakt door salarisstijgingen en prijsindexering van kostenbudgetten.
2. De gemeentelijke bijdrage stijgt jaarlijks met € 50.000 als gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur in maart 2011 over de nieuwe kostenverdeelssystematiek. De deelnemende gemeenten vangen vanaf 2012 in een periode van 7 jaar de kostenstijging op via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Programma 1 Bedragen x € 1.000	Rekening 2011	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013
Lasten	798	1.076	1.066
Baten	656	403	366
Subtotaal	143-	673-	700-
Gemeentelijke bijdrage	538	643	700
Resultaat voor bestemming	395	30-	0
Onttrekking reserve		30	
Storting reserve	61		
Resultaat na bestemming	334	0	0

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

- Algemene bestuursondersteuning
- Algemene baten en lasten
- Onvoorziene uitgaven
- Renteresultaat

Programma 2 – Programma's & Strategie

Het programma in beeld

Te bereiken effect

Gemeenten met behulp van vijf meerjarenprogramma's helpen lokale opgaven te realiseren en gemeenten versterken in hun regierol die op tal van beleidsterreinen wordt gevraagd.

Effectdoelstelling

Realiseren van de programma's Zelfredzaam, Participerend, Welvarend, Aantrekkelijk en Bereikbaar Rivierenland binnen de afgesproken kaders.

Nieuwe of gewijzigde activiteiten:

-

Reguliere activiteiten:

1. Organiseren en faciliteren van de programmaraden.
2. Organiseren en faciliteren van de ambtelijke overleggen.
3. Monitoren van de programma's.
4. Genereren geldstromen en subsidies.
5. Gezamenlijke belangenbehartiging richting overheden en maatschappelijke partijen.
6. Strategische beleidsontwikkeling.
7. Inzet als projectleider.
8. Deelname aan projecten en beleidsprocessen van gemeenten.
9. Opdrachtgeverschap voor basistaken.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

Beleidskaders

Voor 2013 houden we rekening met onderstaande beleidskaders, die in de afgelopen periode geïntroduceerd of gewijzigd zijn:

Naam	Essentie ervan
Programma's Zelfredzaam, Participerend, Welvarend, Aantrekkelijk en Bereikbaar Rivierenland	In de (meerjaren)programma's hebben de programmaraden de maatschappelijke opgaven, de doelen, projecten en inspanningen opgenomen voor de komende bestuursperiode.
Notitie rol en werkwijze Programmaraden Regio Rivierenland	Handreiking en toelichting van de werkwijze van de programmaraden en de ambtelijke programmateams.
Regiocontract 2012-2015 'Verrassend Rivierenland'	Document als basis voor belangrijke financieringsbron van de programma's en de projecten.

Overige aandachtspunten

De samenwerking wordt onder andere vormgegeven door middel van programma's. Elke programmaraad heeft een eigen meerjarenprogramma opgesteld. De uitwerking van de programma's vindt veelal plaats in projecten. Per project kan een verschillende financiering worden afgesproken. In deze begroting zijn alleen de structurele lasten van Regio Rivierenland voor de ondersteuning van de programma's opgenomen.

Concretisering van onze activiteiten in prestatieafspraken

Bij het onderdeel *Programma in beeld* is een aantal activiteiten benoemd. Daaraan hebben we de onderstaande prestatieafspraken gekoppeld:

Effectdoelstelling Realiseren van programma's	
Activiteit	Prestatieafpraak
1. Organiseren en faciliteren van de programmaraden	<ul style="list-style-type: none"> - Per programmaraad worden minimaal vier vergaderingen georganiseerd. - In aanvulling hierop worden per programma gemiddeld drie verschillende (bestuurlijke) bijeenkomsten georganiseerd als onderdeel van de uitvoering van het programma. - Voor de afstemming tussen de programma's organiseert het hoofd van de afdeling minimaal twee maal per jaar een overleg voor de vijf programmaraadvoorzitters, inclusief de portefeuillehouder Regiocontract. - Ook vindt één maal per kwartaal een afzonderlijk voortgangsoverleg plaats met de programmaraadvoorzitters.
2. Organiseren en faciliteren van de ambtelijke overleggen	<ul style="list-style-type: none"> - Op managementniveau worden minimaal twee bijeenkomsten georganiseerd. - De aard en de frequentie van de ambtelijke overleggen zijn gerelateerd aan de te realiseren opdracht. - Jaarlijks bezoekt het hoofd van de afdeling de voorzitters van de programmateams en de MT-leden.
3. Monitoren van de programma's	<ul style="list-style-type: none"> - In 2013 wordt twee keer een monitor over de voortgang van de programma's uitgebracht. - D.m.v. de monitoring sturen we op de bijdrage die projecten leveren aan het realiseren van de programmadoelstellingen.
4. Genereren geldstromen en subsidies	<ul style="list-style-type: none"> - We genereren subsidies om projecten te financieren. - We zetten de middelen van het regiocontract zo optimaal mogelijk in om de doelen van de programma's te realiseren.
5. Gezamenlijke belangenbehartiging richting overheden en maatschappelijke partijen	<ul style="list-style-type: none"> - We versterken het partnerschap met de provincie onder meer door per programma één tot twee maal per jaar bestuurlijk overleg met de Provincie te organiseren. - We organiseren per programmaraad overleg met relevante maatschappelijke partijen.
6. Strategische beleidsontwikkeling	<p>Vanuit programmaondersteuning zijn 8.773 productieve uren beschikbaar, verdeeld over: Aantrekkelijk 3.071 uur, Zelfredzaam 1.842 uur, Participerend 1.711 uur, Bereikbaar 833 uur, Welvarend 1.316 uur.</p> <p>De inzet is op verschillende niveaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor het organiserend vermogen van complexe beleidstrajecten. • Voor complexe strategische opgaven die vaak een speerpunt zijn binnen het betreffende programma. • Het leiden van een project op basis van een in omvang, inhoud en tijd afgebakende opdracht. • Als sparringpartner, inhoudelijk adviseur of linking pin bij verschillende projecten.
7. Inzet als projectleider	
8. Deelname aan projecten en beleidsprocessen van gemeenten	
9. Opdrachtgever voor de basistaken van Regio Rivierenland	<p>Het voorbereiden en ondersteunen van de opdracht aan de uitvoeringsdiensten op het gebied van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de basistaken Avri (programmaraad Aantrekkelijk). 2. de basistaken Contractgestuurde dienstverlening (programmaraad Aantrekkelijk en Participerend). 3. de basistaken GGD (programmaraad Zelfredzaam).

De financiën van dit programma

Financiële aandachtspunten

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. Hieronder volgt het belangrijkste financiële aandachtspunt:

1. De gemeentelijke bijdrage bij programma 2 stijgt met 2,8% van € 913.000 in 2012 tot € 939.000 in 2013. De verhoging wordt veroorzaakt door salarisstijgingen en prijsindexering van kostenbudgetten.

Programma 2 <i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2011	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013
Lasten	1.899	1.071	1.096
Baten	937	108	107
Subtotaal	961-	963-	989-
Gemeentelijke bijdrage	915	913	939
Resultaat voor bestemming	47-	50-	50-
Ottrekking reserve	92	50	50
Storting reserve			
Resultaat na bestemming	45	0	0

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

- Zelfredzaam (jeugdbeleid, WMO, leefbaarheid, gezondheid)
- Participerend (onderwijs en educatie, arbeidsmarktbeleid)
- Welvarend (economie, recreatie en toerisme)
- Aantrekkelijk (natuur en landschap, ruimtelijk-, waterbeleid en wonen, milieubeleid, duurzaamheid)
- Bereikbaar (verkeer en vervoer)

Achtergronden bij dit programma

In dit programma is weergegeven wat de werkzaamheden zijn op het gebied van programma-ondersteuning. Aan welke inhoud en inhoudelijke projecten vorm wordt gegeven is aangegeven in de programma's Zelfredzaam, Participerend, Welvarend, Aantrekkelijk en Bereikbaar Rivierenland.

Regiocontract

Een belangrijke financiële bron voor de realisering van de doelstellingen uit de vijf programma's is het Regiocontract met de provincie Gelderland. In 2012 is het Regiocontract 2012-2015 afgesloten. Hierin wordt een bijdrage van €13,6 miljoen van de provincie Gelderland verwacht. Ruim €10 miljoen cofinanciering komt uit de gemeentelijke begrotingen (op basis van reeds bij gemeenten in de begroting opgenomen budgetten) en bijna €25 miljoen uit andere financieringsbronnen.

De inrichting en werkwijze van de programmaraden is beschreven in de notitie rol en werkwijze Programmaraden Regio Rivierenland.

Meer informatie over de programma's en de programmaraden is te vinden op onze website.



<http://www.regiorivierenland.nl/>

Het programma in beeld

Te bereiken effect

Zorgen voor een schoon Rivierenland.

Deeleffect 1

Schoon houden van de openbare ruimte.

Effectdoelstelling Schoon houden van de openbare ruimte

- A. Voldoen aan de doelstellingen uit het Regionaal Afvalstoffenplan (RAP)
B. Verlagen van de kostengrondslag voor de afvalstoffenheffing in vijf jaar met 20% ten opzichte van 2010.

Nieuwe of gewijzigde activiteiten:

-

Reguliere activiteiten:

1. Uitvoeren basistaken op het gebied van de verwijdering van huishoudelijk afval conform het vastgesteld productenboek basispakket Avri:
 - Inzameling aan huis.
 - Brengvoorzieningen.
 - Overige inzameling (bijv. kerstbomen en vuurwerk).
 - Beheer en onderhoud (van containers en brengvoorzieningen).
 - Afval (overslag en verwerking van afvalstromen).
 - Handhaving afvalstoffenverordening.
 - Afvalbeleid (voorbereiding en implementatie).
 - Communicatie.
 - Heffen en innen van de afvalstoffenheffing (via BSR).
2. Uitvoeren plustaken, zoals:
 - Extra inzameling minicontainer rest- en/of gft-afval.
 - Verwerkingstarieven afvalstromen uit openbare ruimten.
 - Handhaving.
 - Inzameling piepschuim (EPS).
 - Reinigen minicontainers rest- en gft-afval.
 - Extra ondergrondse inzamelmiddelen.
 - Totaalpakket Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR plus).
 - Bemiddelde, adviserende en coördinerende werkzaamheden binnen het kader van het schoonhouden van de openbare ruimte.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

Beleidskaders

Voor 2013 houden we rekening met onderstaande beleidskaders, die in de afgelopen periode geïntroduceerd of gewijzigd zijn:

Naam	Essentie ervan
Nieuw Regionaal Afvalstoffenplan 2012-2016	Het huidige RAP eindigt. Het nieuwe RAP volgt in de loop van 2011. Het Afvalstoffenplan Regio Rivierenland 2012-2016 beschrijft de regionale visie op huishoudelijke afvalstoffen voor de komende vier jaar, waarbij tevens aangegeven wordt wat het kader is waarbinnen concrete uitwerkingen zullen plaatsvinden.
Notitie uitgangspunten en bouwstenen DVO (rapport KplusV d.d. 14 maart 2011)	Beschrijving van de filosofie, de werking, reikwijdte en inrichting van de dienstverleningsovereenkomsten die de Regio met gemeenten kan sluiten.
Programma Aantrekkelijk Rivierenland	Opdrachtgeverschap voor de basisdienstverlening door Avri.

Een totaaloverzicht van alle relevante beleidskaders is desgewenst opvraagbaar.

Overige aandachtspunten

Naast bovengenoemde basis- en plustaken kan Avri in opdracht van een gemeente bovendien bemiddelende, adviserende en coördinerende werkzaamheden verrichten binnen het kader van schoonhouden van de openbare ruimte. Avri is een kennis- en coördinatiecentrum op het gebied van:

- Middelen, materieel en diensten.
- Beleid en communicatie.
- Coördinatie en samenwerking met en tussen gemeenten.

Concretisering van onze activiteiten in prestatieafspraken

Bij het onderdeel *Programma in beeld* is een aantal activiteiten benoemd. Daaraan hebben we de onderstaande prestatieafspraken gekoppeld:

Schoon houden van de openbare ruimte	
Activiteit	Prestatieafpraak
1. Uitvoering basispakket.	We voeren het basispakket uit conform de afspraken in het productenboek basispakket Avri*.
2. Uitvoering plustaken.	Concrete prestatieafspraken op dit terrein komen terug in het bedrijfsplan Avri dat het Algemeen Bestuur in 2011 heeft vastgesteld.

*) Het productenboek basispakket Avri is in bezit van gemeenten en desgewenst opvraagbaar bij Avri.

De financiën van dit programma

Financiële aandachtspunten

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. Hieronder volgen de belangrijkste financiële aandachtspunten:

1. Financiering van de uitgaven bij programma 3 Avri gebeurt door de afvalstoffenheffing, de opbrengsten uit hoofde van de verwerking van afvalstromen en commerciële opbrengsten (pluspakket). Er is geen gemeentelijke bijdrage verschuldigd.
2. De in de begroting 2013 opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de gewijzigde begroting 2012 van Avri, die in december 2011 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De begrotingscijfers hebben een voorlopige waarde. Veel relevante gegevens zijn pas vlak voor aanvang van het begrotingsjaar bekend. In het najaar van 2012 stelt Avri een definitieve begroting op voor 2013, met daarin een nauwkeurige raming van de afvalhoeveelheden en verwerkingstarieven. In december 2012 stelt het Algemeen Bestuur de bijgestelde begroting 2013 van Avri en de definitieve tarieven van de afvalstoffenheffing 2013 vast.

Programma 3 Bedragen x € 1.000	Rekening 2011	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013
Lasten	43.562	41.443	41.293
Baten	43.698	41.369	41.365
Subtotaal	136	74-	72
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0
Resultaat voor bestemming	136	74-	72
Onttrekking reserve	111	250	100
Storting reserve	247	176	172
Resultaat na bestemming	0	0	0

Producten


Tot dit programma behoren de volgende producten:

- Basispakket gemeenten
- Afvalstoffenheffing
- Commerciële activiteiten (pluspakket)

Achtergronden bij dit programma

Producten

De producten bij dit programma zijn beschreven in het productenboek basistaken Avri en het productenboek plustaken Avri.

Meer informatie over de taken van Avri is te vinden op de website.  <http://www.avri.nl/>

Het programma in beeld

Te bereiken effect

Het bevorderen en beschermen van de algemene gezondheidstoestand van de inwoners van de regio.

Deeleffect 1

Bevorderen van gezond gedrag en bestrijden van gezondheidsrisico's

Effectdoelstelling Gezond gedrag algemeen

- A. Bewoners bewegen meer en eten gezonder, vrijen veiliger, roken minder en gebruiken minder alcohol, waardoor zij langer (in gezondheid) leven.
- B. Gezondheidsrisico's op het gebied van (onder meer) infectieziekten, milieu, kinderopvang worden opgespoord en bestreden conform landelijke standaards.
- C. Er is aandacht voor en bewustwording van gezondheid en gezondheidsrisico's bij bewoners met een lage sociaal economische status, chronisch zieken en gehandicapten, bepaalde groepen allochtonen, bepaalde groepen jongeren en senioren.

Nieuwe of gewijzigde activiteiten:

- Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats om te komen tot één GGD voor Gelderland Zuid. Daarbij zal deze begroting, met die van GGD Regio Nijmegen worden samengevoegd tot de begroting van de nieuwe dienst. Later in 2012 zullen daarvoor de voorstellen worden gepresenteerd. Voor een optimale 'nulmeting' is deze begroting volledig gebaseerd op ongewijzigd beleid en het in 2011 vastgesteld productenboek van GGD Rivierenland.
- Voor de plustaken dient te worden vermeld dat gemeenten in beginsel hebben besloten te stoppen met drie plusproducten van de afdeling logopedie. Een definitief besluit daartoe is op het moment van het opstellen van de begroting nog niet genomen. Om die reden zijn de kosten van de afdeling geraamd op basis van ongewijzigd beleid. De inkomsten zijn echter, als gevolg van de dalende omzet en wegvallende opbrengsten van zorgverzekeraars aanzienlijk gedaald. Als gevolg van deze beide ontwikkelingen wordt vooralsnog een stijging van de gemeentelijke bijdrage voorzien.

Reguliere activiteiten:

1. Uitvoeren basistaken GGD op het gebied van:
 - Algemene Gezondheidszorg (AGZ) (medische milieukunde, infectieziekten, bestrijding SOA/Aids, tuberculose, reizigersadvisering, technische hygiënezorg en coördinatie bevolkingsonderzoeken).
 - Meldpunt bijzondere zorg / Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).
 - Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Beleid (EGB) (gezondheidsbevordering, regionaal gezondheidsbeleid, informatieverstrekking en epidemiologie).
 - Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (zorg aan alle jeugdigen in het regulier onderwijs, onderzoek speciaal onderwijs, vaccinaties 9-jarigen).
 - Logopedie (preventieve logopedie 0-12 jaar).
2. Uitvoeren plustaken GGD.
 - De plustaken worden op dezelfde onderdelen als de basistaken geleverd. Er is sprake van extra maatwerk.

Deeleffect 2

Ondersteunen van gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Effectdoelstelling gezondheidsbeleid

Gemeenten werken samen met elkaar en met tal van partijen wanneer dat in het kader van dit programma opportuun is.

Nieuwe of gewijzigde activiteiten:

- Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats om te komen tot één GGD voor Gelderland Zuid. Daarbij zal deze begroting, met die van GGD Regio Nijmegen worden samengevoegd tot de begroting van de nieuwe dienst. Later in 2012 zullen daarvoor de voorstellen worden gepresenteerd. Voor een optimale 'nulmeting' is deze begroting volledig gebaseerd op ongewijzigd beleid en het in 2011 vastgesteld productenboek van GGD Rivierenland.
- Het is de wens van gemeenten dat de nieuwe GGD onverminderd zijn rol vervult in de samenwerkingsverbanden in de regio. Om die reden ramen wij geen verandering van de baten uit projecten.

Reguliere activiteiten:

3. Uitvoeren van basistaken:
 - Realiseren van gezamenlijke ambtelijke en bestuurlijke beleidsvorming.
 - Realiseren van en bijdragen aan een infrastructuur voor publieke gezondheidszorg in de regio.
 - Versterken samenwerking curatieve gezondheidszorg / 1^{ste} lijn – GGD.
4. Uitvoeren van plustaken:
 - Ondersteuning van gemeenten.
 - Bekostiging van programma's van derden.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013**Beleidskaders**

Voor 2013 houden we rekening met onderstaande beleidskaders, die in de afgelopen periode geïntroduceerd of gewijzigd zijn:

Naam	Essentie ervan
Productenboek 2011-2015	Bevat de nieuwe afspraken over het taakuitvoeringsniveau van de GGD. Is in 2011 in het Algemeen Bestuur vastgesteld inclusief het voornemen tot stoppen met drie substantiële plusproducten.
Notitie uitgangspunten en bouwstenen DVO (rapport KplusV d.d. 14 maart 2011)	Beschrijving van de filosofie, de werking, reikwijdte en inrichting van de dienstverleningsovereenkomsten die de Regio met gemeenten kan sluiten.
Programma Zelfredzaam Rivierenland	Opdrachtgeverschap voor de basistaken GGD. Kan daarnaast aanleiding geven voor projectmatige extra taken, bijvoorbeeld naar aanleiding van het Regiocontract.
Bestuursovereenkomst voor de vorming van GGD Gelderland Zuid, inclusief daarbij geldende uitgangspunten	Bepalend voor het fusieproces en de wijze waarop de nieuwe GGD de werkzaamheden van GGD Rivierenland zal voortzetten. Nader uit te werken in vervolgvorstellen in de 2 ^e helft van 2012.

Een totaaloverzicht van alle relevante beleidskaders is desgewenst opvraagbaar.

Overige aandachtspunten

Onderstaande punten kunnen aanleiding geven voor een wijziging van de programmadoelstellingen:

1. Eventuele nieuwe verplichtingen aan de GGD vanuit de rijksoverheid.

Concretisering van onze activiteiten in prestatieafspraken

Bij het onderdeel *Programma in beeld* is een aantal activiteiten benoemd. Daaraan hebben we de onderstaande prestatieafspraken gekoppeld:

Effectdoelstelling Bevorderen van gezond gedrag en bestrijden van gezondheidsrisico's	
Activiteit	Prestatieafpraak
1. Uitvoering basistaken GGD	We voeren de basistaken uit conform de afspraken in het productenboek basistaken GGD 2011-2015.
2. Uitvoeren plustaken GGD	We bieden plustaken aan conform het productenboek plustaken.

Effectdoelstelling Gemeentelijk gezondheidsbeleid	
Activiteit	Prestatieafpraak
3. Uitvoeren van relevante basistaken: <ul style="list-style-type: none">- Realiseren van gezamenlijke ambtelijke en bestuurlijke beleidsvorming.- Realiseren van en bijdragen aan een infrastructuur voor publieke gezondheidszorg in de regio.- Versterken samenwerking curatieve gezondheidszorg / 1^{ste} lijn – GGD.	<ul style="list-style-type: none">- Algemeen Overleg Volksgezondheid Regio (AOVR) en Programmaraad zijn tevreden over de secretariële en beleidsmatige ondersteuning die we leveren.- We ondersteunen en dragen bij aan onder meer: platform Jeugd, preventieplatform, projectgroep OGGZ/MO, stuurgroep Alcoholmatiging, stuurgroep Welzijn op recept en projectleidersoverleg RSP.- De structurele afstemmingsafspraken die we maken leiden tot een beter bereik van interventies en doelmatiger uitvoering van wederzijdse activiteiten.
4. Uitvoeren van relevante plustaken: <ul style="list-style-type: none">- Ondersteuning van gemeenten.- Bekostiging van programma's van derden.	<ul style="list-style-type: none">- Uitvoering conform afspraken in DVO's.- We ondersteunen een doelmatige uitvoering, zorgen voor rechtmatige inrichting en rapporteren tijdig aan gemeenten en andere subsidieverleners.

De financiën van dit programma

Financiële aandachtspunten

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. Hieronder volgen de belangrijkste financiële aandachtspunten:

1. De gemeentelijke bijdrage bij programma 4 GGD stijgt met 4,3% van € 5.565.000 in 2012 tot € 5.804.000 in 2013, een verhoging met € 239.000.
2. Een daling van de gemeentelijke bijdrage met € 233.000 als gevolg van een verlaging van het kostenbudget voor digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (voorheen elektronisch kinddossier).
3. Een stijging van de gemeentelijke bijdrage met € 280.000 als gevolg van lagere opbrengsten van derden bij logopedie.
4. Een daling van de gemeentelijke bijdrage bij OGGZ/MO als gevolg van hogere opbrengsten (in overeenstemming met de beschikking van GGD Nijmegen).
5. Kosten voor dagopvang, een bedrag van € 99.000 in de begroting 2013. Tot en met het begrotingsjaar 2011 werden de door de gemeenten te betalen bedragen voor 'Dagopvang' via een afzonderlijke nota gefactureerd. In de begroting 2013 zijn de kosten van 'Dagopvang' meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Voor de gemeenten is per saldo geen sprake van een kostenstijging.

6. Minder huuropbrengsten door gedeeltelijke leegstand van het pand van de GGD in Tiel. De gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor in de begroting 2013 met € 51.000.
7. Een hogere gemeentelijke bijdrage als gevolg van salarisstijgingen en prijsindexering van kostenbudgetten (€ 37.000).

Programma 4 <i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2011	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013
Lasten	8.517	8.197	8.099
Baten	2.884	2.530	2.241
Subtotaal	5.633-	5.667-	5.858-
Gemeentelijke bijdrage	5.638	5.565	5.804
Resultaat voor bestemming	6	102-	54-
Onttrekking reserve	400	102	54
Storting reserve	405		
Resultaat na bestemming	0	0	0

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

- Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en beleid (EGB)
- Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en Infectieziektebestrijding
- Meldpunt bijzondere zorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Logopedie
- Bekostiging programma's derden (GGZ preventie en verslavingszorg)

Achtergronden bij dit programma

Producten

De producten bij dit programma zijn beschreven in het productenboek en het bedrijfsplan van de GGD. Dit is in bezit van gemeenten, desgewenst op te vragen bij de GGD.



<http://www.ggdrivierenland.nl/>

Meer informatie over de taken van GGD Rivierenland is te vinden op onze website. Daar is ook het productenboek te downloaden. Dit productenboek geeft een uitgebreide beschrijving van alle taken van de GGD en het bijbehorende uitvoeringsniveau.

Het programma in beeld

Te bereiken effect

Vraaggerichte en efficiënte dienstverlening aan gemeenten en regio door het leveren van kennis en producten op basis van een goede prijs-prestatie verhouding.

Deeleffect 1

Dienstverlening aan de gezamenlijke gemeenten op basis van collectieve afspraken met alle aangesloten gemeenten in de vorm van basistaken.

Effectdoelstelling basispakket

Gemeenten voeren onder aansturing van de programmaraden (=opdrachtgever) op basis van gezamenlijkheid taken uit en zijn tevreden over de kwaliteit en kosten van de geleverde taken.

Nieuwe of gewijzigde activiteiten:

-

Reguliere activiteiten:

Uitvoeren basistaken op het gebied van:

1. Uitvoering van de begeleiding, monitoring en terugplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar tot en met 22 jaar (RMC).
2. Ondersteuning en advies op het gebied van externe veiligheid.
3. Ondersteuning in het kader van collectieve milieutaken en -projecten ten behoeve van de gezamenlijke doelstelling ten aanzien van het verbeteren van milieu.

Deeleffect 2

Contractgestuurde dienstverlening aan individuele gemeenten op basis van maatwerk (plustaken) in de vorm van dienstverleningsovereenkomsten.

Effectdoelstelling plustaken

Gemeenten zijn tevreden over de kwaliteit en kosten van de geleverde diensten.

Reguliere activiteiten:

Uitvoeren plustaken op het gebied van:

4. Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie voor de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder Betuwe, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel.
5. Archeologische ondersteuning voor de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal en Maasdriel.
6. Preventieve en repressieve werkzaamheden sociale zaken voor alle regiogemeenten uitgezonderd Lingewaal en Druten (Sociale Recherche).
7. Inkoopondersteuning en advies voor alle regio gemeenten.
8. Milieuadvisering, toezicht en handhaving voor alle gemeenten.
9. Participeren en waar mogelijk initiëren van acties op het gebied van samenwerking en shared services.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

Beleidskaders

Voor 2013 houden we rekening met onderstaande beleidskaders, die in de afgelopen periode geïntroduceerd of gewijzigd zijn:

Naam	Essentie ervan
Notitie uitgangspunten en bouwstenen DVO (rapport KplusV d.d. 14 maart 2011)	Beschrijving van de filosofie, de werking, reikwijdte en inrichting van de dienstverleningsovereenkomsten die de Regio met gemeenten kan sluiten.
Programma Aantrekkelijk Rivierenland	Opdrachtgeverschap voor de basisdienstverlening milieu en externe veiligheid.
Programma Participerend Rivierenland	Opdrachtgeverschap voor de basisdienstverlening RMC.
Bedrijfsplan 2012 contractgestuurde dienstverlening	In het bedrijfsplan is opgenomen op welke wijze contractgestuurde dienstverlening verder wordt vormgegeven de komende jaren.

Een totaaloverzicht van alle relevante beleidskaders is desgewenst opvraagbaar.

Concretisering van onze activiteiten in prestatieafspraken

Bij het onderdeel *Programma in beeld* is een groot aantal activiteiten benoemd. Daaraan hebben we de onderstaande prestatieafspraken gekoppeld:

Effectdoelstelling basistaken	
Activiteit	Prestatieafpraak
1. Uitvoering van de begeleiding, monitoring en terugplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar tot en met 22 jaar. (RMC)	<ul style="list-style-type: none"> - Taken ten aanzien van het RMC uitvoeren conform de opdracht van de programmaraad participerend. - Op hoofdlijnen staan de volgende punten centraal: <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van 300 VSV trajecten resulterend in 150 terugplaatsingen. • Voorkomen van schooluitval bij 50 jongeren. - Voor dit onderdeel zijn 6.617 productieve uren beschikbaar.
2. Ondersteuning en advies op het gebied van externe veiligheid.	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van de taken conform de opdracht van de programmaraad aantrekkelijk. De taken zijn geformuleerd in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014. - Voor dit onderdeel zijn 2.175 productieve uren beschikbaar.
3. Ondersteuning in het kader van collectieve milieutaken en – projecten ten behoeve van de gezamenlijke doelstelling ten aanzien van het verbeteren van milieu.	<ul style="list-style-type: none"> - Uitvoeren van de taken conform de opdracht van de programmaraad aantrekkelijk. - De opdracht concretiseren, waarbij gedacht wordt aan drie tot vijf milieuprojecten, het faciliteren van regionaal afstemmings- en kennisoverleg en de ondersteuning van de discussie in het kader van de Omgevingsdienst Regio Rivierenland. - Voor dit onderdeel zijn 2.449 productieve uren beschikbaar.

Effectdoelstelling plustaken (maatwerk)	
Activiteit	Prestatieafpraak
4. Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie voor de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder Betuwe, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel.	<ul style="list-style-type: none"> - In 2013 worden de afspraken in de DVO's nagekomen en naar tevredenheid uitgevoerd. - Ieder half jaar wordt een managementrapportage gerealiseerd met daarin een overzicht van de voortgang. - Minstens één keer per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats met de opdrachtgever.
5. Archeologische ondersteuning voor de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal en Maasdriel.	<ul style="list-style-type: none"> - Alle activiteiten worden tegen een reële kostprijs aangeboden die voor alle gemeenten gelijk is. - De kostprijs neemt toe op het moment dat er meer risico's bestaan in de bedrijfsvoering (kortere looptijd etc.).
6. Preventieve en repressieve werkzaamheden sociale zaken	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstverlening kan plaats vinden aan alle aangesloten gemeenten. Op ad-hoc basis kan ook dienstverlening

Effectdoelstelling plustaken (maatwerk)	
Activiteit	Prestatieafpraak
voor alle regiogemeenten m.u.v. Lingewaal en Druten (Sociale Recherche).	worden aangeboden aan andere non-profit partijen.
7. Inkoopondersteuning en advies voor alle regio gemeenten	- Geplande ureninzet: Leerplicht : 8.542 Archeologie : 1.125 Sociale recherche : 7.290
8. Milieuadvisering, toezicht en handhaving voor alle gemeenten.	Inkoop : 4.185 Milieu advies : 3.825 Milieu toezicht : 2.000
9. Participeren en waar mogelijk initiëren van acties op het gebied van samenwerking en shared services.	In 2013 wordt in samenwerking met de gemeenten bezien of en zo ja, op welke onderdelen verdergaande samenwerking mogelijk is.

De financiën van dit programma

Financiële aandachtspunten

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. Hieronder volgen de belangrijkste financiële aandachtspunten:

1. De contractactiviteiten van programma 5 Contractgestuurde dienstverlening worden in principe gefinancierd door middel van opbrengsten uit hoofde van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Alleen bij het onderdeel 'Milieu uitvoeringsprogramma' worden de lasten via gemeentelijke bijdrage bij de gemeenten die meedoen in rekening gebracht.
2. De gemeentelijk bijdrage stijgt met € 8.000. De verhoging wordt veroorzaakt door salarisstijgingen en prijsindexering van kostenbudgetten bij het onderdeel 'Milieu uitvoeringsprogramma'.

Programma 5 Bedragen x € 1.000	Rekening 2011	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013
Lasten	2.867	2.865	2.935
Baten	2.295	2.630	2.705
Subtotaal	572-	235-	231-
Gemeentelijke bijdrage	944	190	198
Resultaat voor bestemming	372	44-	32-
Onttrekking reserve	88	44	32
Storting reserve	460		
Resultaat na bestemming	0	0	0

Producten

Tot dit programma behoren de volgende producten:

- RMC
- Sociale Recherche
- Milieu uitvoeringsprogramma
- Inkoopondersteuning
- Leerplicht
- Archeologie

Achtergronden bij dit programma

Meer informatie over contractgestuurde dienstverlening kunt u vinden in de notitie uitgangspunten en bouwstenen dienstverleningsovereenkomsten op onze website.

Paragraaf 1 – Lokale heffingen

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

We zetten het beleid ongewijzigd voort.
Er zijn geen punten die specifieke aandacht nodig hebben.

Beleid betreffende lokale heffingen

Het beleid betreffende lokale heffingen is niet gewijzigd ten opzichte van 2012

Regio Rivierenland is verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing. De gemeenschappelijke regeling "Belasting Samenwerking Rivierenland" (BSR) verzorgt voor Avri de belastingaanslagen en de inning. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn. Daarnaast geldt als wettelijk uitgangspunt dat de gemiddelde tarieven voor de dienstverlening niet meer dan kostendekkend mogen zijn.

Verwachte inkomsten uit de afvalstoffenheffing

	Rekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Baten afvalstoffenheffing	€ 19.213.448	€ 18.291.256	€ 18.291.256
<i>% ontwikkeling per jaar</i>	-	-4,8%	0,0%
Aantal huishoudens*	83.089	90.089	90.089
<i>% ontwikkeling per jaar</i>		8,4%	0,0%
Tarieven			
Minimum tarief	€ 210	€ 175	€ 175
Standaard tarief	€ 250	€ 215	€ 215
Gemiddeld tarief	€ 241	€ 205	€ 205
<i>% ontwikkeling per jaar</i>		-14,9%	0,0%
Verleende kwijtscheldingen	2.598	2.800	2.800
<i>% ontwikkeling per jaar</i>		7,8%	0,0%

* Betreffen geregistreerde huishoudens in de containeradministratie van Avri. De toename van het aantal huishoudens vanaf het begrotingsjaar 2012 wordt veroorzaakt door de uitbreiding met de gemeente West Maas en Waal.

Kwijtscheldingsbeleid

Het kwijtscheldingsbeleid is niet gewijzigd ten opzichte van 2012

Bij de beoordeling van een verzoek tot kwijtschelding wordt aangesloten bij de landelijk gehanteerde kwijtscheldingsnormen. Hierbij is de betalingscapaciteit bepalend. Onder betalingscapaciteit wordt verstaan het positieve verschil tussen het netto-besteedbare inkomen en de door het Rijk genormeerde kosten van bestaan zijnde 90% van de bijstandsuitkering. Regio Rivierenland maakt van de mogelijkheid gebruik dit percentage te verhogen tot 100%. Indien bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek blijkt dat er geen of een beperkte betalingscapaciteit bij de belastingplichtige is, wordt (gedeeltelijk) kwijtschelding verleend.

De tarieven 2013 worden in december 2012 bij de begroting Avri definitief vastgesteld. In deze begroting is doorgerekend met de tarieven uit de begroting 2012 van Avri.

Paragraaf 2 – Weerstandsvermogen

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

De weerstandscapaciteit van de regio is voldoende om de risico's die we lopen op te vangen.

We zetten het beleid ongewijzigd voort.

Er zijn nieuwe of gewijzigde risico's

Onderstaande risico's zijn nieuw of gewijzigd ten opzichte van 2012:

1. De risico's van Avri moeten nog nader worden geconcretiseerd. De risico's worden gespecificeerd in het bedrijfsplan en in de (meerjaren) begroting. Het weerstandsvermogen is voldoende op niveau.
2. GGD's moeten qua schaal overeenstemmen met de Veiligheidsregio, zie Fusie GGD.
3. In 2012 is de vaste gemeentelijke bijdrage van de gemeenten bij programma 5 Contractgestuurde dienstverlening omgezet naar dienstverleningsovereenkomsten.
4. Verdwijnen taken Contractgestuurde dienstverlening zorgt mogelijk voor frictiekosten.

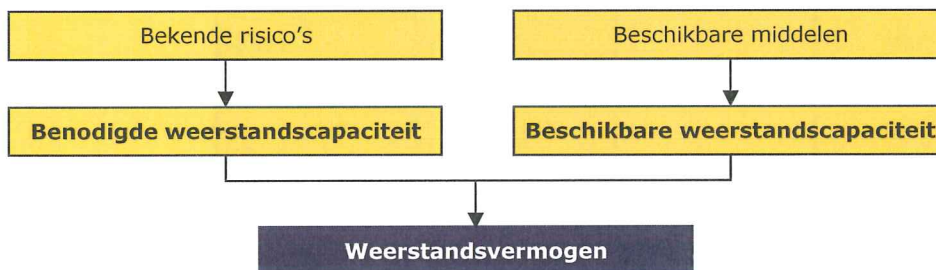
De uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht.

Toelichting op het begrip weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit – de ingeschatte risico's – en de beschikbare weerstandscapaciteit – de middelen die beschikbaar zijn om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de aanwezige middelen om de nadelige gevolgen van risico's op te vangen.

Het gaat bij het weerstandsvermogen om risico's die *niet* via verzekeringen of voorzieningen kunnen worden ondervangen.

In onderstaand schema is dit weergegeven:



De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door:

- de verwachte impact van de aanwezige risico's;
- de gewenste mate van zekerheid dat de risico's kunnen worden opgevangen;
- de mate waarin de risico's al op andere wijze zijn afgedekt.

De risico's zijn geïnventariseerd en er is een schatting gemaakt van de omvang en de kans van optreden.

De beschikbare weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen en mogelijkheden waarover de regio kan beschikken om eventueel optredende niet begrote kosten af te dekken, zonder invloed op de uitvoering van taken.

De middelen die we tot de beschikbare weerstandscapaciteit rekenen zijn:

- de vrije aanwendbare reserves;
- de stille reserves;
- de post onvoorzien in de begroting.

Beleid omtrent weerstandscapaciteit

Regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling die taken uitvoert in opdracht van tien gemeenten. Het weerstandsvermogen van de regio wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de afzonderlijke gemeenten.

Niettemin zijn er redenen om ook binnen de regio financiële weerstand op te bouwen. Op grond van wettelijke voorschriften is de regio verplicht voorzieningen te vormen voor kwantificeerbare risico's, verplichtingen en verliezen. Daarnaast is het wenselijk om voor bepaalde activiteiten een reserve te hebben om te voorkomen dat bedrijfsresultaten en onvoorziene omstandigheden grote afwijkingen veroorzaken in de jaarlijks geraamde gemeentelijke bijdragen en tarieven.

In 2012 is de vaste gemeentelijke bijdrage van de gemeenten voor een groot deel van de Contractgestuurde dienstverlening omgezet naar dienstverleningsovereenkomsten. Het leveren van maatwerk en flexibiliteit heeft als nadeel dat er meer risico's in de bedrijfsvoering zullen ontstaan. Om deze risico's op te kunnen vangen heeft het Algemeen Bestuur in april 2011 besloten, voor zowel Contractgestuurde dienstverlening als voor de GGD, bedrijfsvoeringreserves te vormen.

Overzicht van weerstandscapaciteit en risico's Avri

Bij Avri lopen we het risico dat de inkomsten uit afvalstoffenheffing tegenvallen. Dit risico wordt ondervangen door het vormen van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

Voorziening afvalstoffenheffing

Voor zover in enig jaar de opbrengst van de afvalstoffenheffing de daarmee te dekken kosten overschrijdt, wordt de meeropbrengst gedoteerd aan deze voorziening. In jaren waarin er tekorten zijn, wordt de voorziening aangesproken.

De risico's met betrekking tot de opbrengsten van de afvalstromen moet Avri in tijden van nood op kunnen vangen binnen de begroting zodat de tarieven niet direct verhoogd hoeven worden. Deze voorziening heeft een optimum van maximaal € 2.000.000 waarvan € 1.000.000 ter dekking van eventuele incidentele tegenvallers bij de jaarrekening.

Aangezien deze voorziening reeds specifiek voor dit risico is gevormd wordt deze niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit van Avri gerekend.

De voorziening per 1 januari 2013 bedraagt naar verwachting € 7.880.000.

Avri zal de voorziening afvalstoffenheffing aframen en inzetten ter verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing. In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde meerjarenbegroting 2012-2015 van Avri is de verlaging voor de komende jaren meegenomen.

Algemene reserve Avri

De algemene reserve Avri wordt gevoed door positieve resultaten van de commerciële activiteiten. Mee- en tegenvallers op deze activiteiten worden verrekend middels deze reserve. Een bedrijf als Avri heeft een gezond weerstandsvermogen als de algemene reserve 30% van de commerciële opbrengst bedraagt. In de nota Reserves en Voorzieningen is er een minimum van € 900.000 en een maximum € 1.800.000 vastgesteld.

Het geprognosticeerde saldo op 1 januari 2013 van de algemene bedrijfsreserve Avri bedraagt € 1.528.000. In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde meerjarenbegroting 2012-2015 van Avri is de verlaging voor de komende jaren van de algemene bedrijfsreserve meegenomen.

Onderliggende risico's van Avri worden gespecificeerd in het bedrijfsplan Avri.

Overzicht van weerstandscapaciteit en risico's Regionale samenwerking, Programma's & Strategie, GGD en Contractgestuurde dienstverlening

Onvoorziene uitgaven

In de Nota reserves en voorzieningen, vastgesteld op 26 oktober 2009, is ten aanzien van de weerstandscapaciteit van Regionale samenwerking, Programma's & Strategie en Contractgestuurde dienstverlening en de GGD bepaald dat er een post 'onvoorzien' in de begroting opgenomen kan worden voor incidentele tegenvallers.

Voor 2013 is in de begroting een bedrag van € 104.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Egalisatiereserves GGD en Contractgestuurde dienstverlening

Het Algemeen Bestuur heeft in april 2011 een besluit genomen tot vorming van een egalisatiereserve voor zowel GGD als Contractgestuurde dienstverlening. Deze reserve is bedoeld om tegenvallende resultaten en/of wegvallende vraag op flexibele taken op te kunnen vangen. Deze reserves worden gevoed door positieve resultaten uit de bedrijfsvoering. Een reserve van 30% is voldoende om normale bedrijfsvoeringsrisico's op te kunnen vangen. Mocht de reserve hoger worden dan 30% van de jaarlasten dan wordt het meerdere uitgekeerd aan de gemeenten.

Fusie GGD

Het Rijk heeft ervoor gekozen de GGD'en qua schaal overeen te laten stemmen met de Veiligheidsregio's. Inmiddels is dit ook bij wet geregeld. Voor onze GGD betekent dit het samengaan met GGD Regio Nijmegen. Over (de kosten van) het veranderproces (fusie) en de ontvlechting is inmiddels ambtelijk en bestuurlijk overleg opgestart. De afgelopen maanden is het bestuur geïnformeerd omtrent de laatste ontwikkelingen. De financiële gevolgen voor de fusie zijn nog niet volledig in beeld.

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ)

De incidentele en structurele kosten van het DD JGZ zijn vanaf 2009 toegevoegd aan de begroting van de GGD. Het is een project dat zowel qua automatisering als qua impact op de organisatie groot en risicovol is. Inmiddels werkt de hele afdeling met het DD JGZ. Tot dusver zijn de dreigende tegenvallers opgevangen binnen het projectbudget. In 2012 wordt de projectfase afgerond en wordt definitief duidelijk of de voorlopige bedragen die zijn opgegeven voor 2013 voldoende zijn.

Leegstand in gebouw GGD

Met het vertrek van het CIZ kende de GGD structurele leegstand in het gebouw. In de markt is daar op dit moment geen vraag naar, hetgeen betekent dat er sprake is van huurderfing. In de begroting 2013 is rekening gehouden met een lagere huuropbrengst.

Contractgestuurde dienstverlening- flexibele taken

Door middel van contractgestuurde dienstverlening wordt het principe van 'opdracht geven - opdracht nemen' geoperationaliseerd. Dit principe betreft een verzakelijking van de relatie tussen gemeenten (als opdrachtgever) en Regio Rivierenland (als opdrachtnemer).

De flexibele taken bevatten risico's voor Regio Rivierenland, zoals: ziekte en inhuur van personeel, afschrijving van materiaal en fluctuaties in de vraag naar diensten/producten. De zakelijk risico's worden zoveel mogelijk afgedekt door de reserve Contractgestuurde dienstverlening. Het risico voor gemeenten ontstaat wanneer de reserve niet toereikend is of er zaken aan de orde komen die de normale zakelijk risico's overschrijden en niet ondervangen zijn door de contracten.

Verdwijnen taken Contractgestuurde dienstverlening

Door de oprichting van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) zullen de taken van het team Milieu (externe veiligheid, geluid, bodem, archeologie, milieu vergunningverlening en handhaving) in 2013 niet meer door de gemeenten bij de Regio worden afgenomen, maar worden ondergebracht bij de ODR. De medewerkers van dit team (circa 10 medewerkers) gaan over naar de ODR. Door de financiële ontvlechting van het team zullen frictiekosten ontstaan, die niet kunnen worden opgevangen door het vertrek van medewerkers. Het gaat bijvoorbeeld om kosten die te maken hebben met huisvesting en producten die geleverd moeten blijven worden (p&c producten, balie) waarvoor de dekking vermindert. In de loop van 2012 wordt duidelijk welke bedragen hiermee gemoeid zijn en welke oplossingen hiervoor gezamenlijk met de regiogemeenten kunnen worden gevonden. Iedere gemeente wordt ook in eigen huis geconfronteerd met deze problematiek van achterblijvende kosten. Een risico voor de gemeenten is de stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Paragraaf 3 – Onderhoud kapitaalgoederen

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

We zetten het beleid ongewijzigd voort. Er zijn geen punten die specifieke aandacht nodig hebben.

Beleidskader

Het beleid ligt vast in het meerjarenonderhoudsplan dat loopt tot 2016

De regio heeft een drietal gebouwen in haar bezit, welke door Regio, Avri en GGD onderhouden worden. Het beleidskader hiervoor is de beleidsnotitie Onderhoud gebouwen van 2007. Jaarlijks wordt nagegaan of het meerjarenonderhoudsplan bijstelling behoeft.

Uitgangspunt is dat op langere termijn de gebouwen op een adequate wijze worden onderhouden. Renovaties en nieuwbouw moeten los hiervan worden gezien. Hiervoor dienen afzonderlijk middelen beschikbaar te worden gesteld door het Algemeen Bestuur.

Financiële consequenties en vertaling daarvan in de begroting

In 2010 hebben zowel Avri als GGD hun meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd.

Bij de Avri zijn in het onderhoudsplan ook de milieustraten meegenomen. Dit leidt tot een jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen van Avri van structureel € 145.000, welke reeds is verwerkt in de begroting 2012 van de Avri.

De GGD heeft ook haar meerjarenonderhoudsplan aangepast en dit zorgt voor een iets hogere dotatie die verwerkt is in de begroting 2012.

In 2010 was er discussie over de herhuisvesting binnen Regio Rivierenland en de mogelijke afstoting van het pand Lidth de Jeudelaan 3a te Tiel. Diverse onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het gebouw zijn hierdoor (nog) niet uitgevoerd. In 2011 is besloten, op basis van de negatieve financiële effecten, om niet tot verkoop over te gaan. De onderhoudswerkzaamheden zullen worden hervat. Het onderhoudsplan is in 2012 hierop bijgesteld.

Onderhoud gebouwen	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Stand voorziening onderhoud gebouw GGD per 1/1	44	42	33	45	42
Dotatie voorziening	12	12	12	12	p.m.
Onderhoud exterieur	-14	-21	-	-15	p.m.
Onderhoud interieur	-	-	-	-	p.m.
Stand 31/12	42	33	45	42	42
Stand voorziening onderhoud gebouw Regiokantoor per 1/1	112	26	7	19	26
Dotatie voorziening	16	16	16	16	p.m.
Onderhoud exterieur	-27	-26	-1	-8	p.m.
Onderhoud interieur	-75	-7	-3	-	p.m.
Stand 31/12	26	7	19	26	26
Stand voorziening onderhoud gebouw Avri per 1/1	154	152	155	159	159
Dotatie voorziening	145	145	145	p.m.	p.m.
Onderhoud exterieur	-112	-88	-90	p.m.	p.m.
Onderhoud interieur	-35	-53	-51	p.m.	p.m.
Stand 31/12	152	155	159	159	159

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

De nieuwe bestuursstructuur staat een meer zakelijke, efficiënte en transparante organisatie van de regio voor. De nieuwe filosofie vertaald naar de bedrijfsvoering betekent dat:

A. Ondersteunde functies worden decentraal uitgevoerd waar dat kan

De ondersteunende middelen (P&O, Financiën, Administratie, I&A, JZ, Archief, Communicatie, Bestuursondersteuning) staan direct ten dienste aan de uitvoeringsorganisaties en het onderdeel Programma's en Strategie van de Regio. De functies zijn zoveel mogelijk ondergebracht bij de onderdelen waarvoor de diensten worden geleverd. Daar waar diensten aan meerdere onderdelen worden geleverd, vindt directe kosttoedeling plaats en is de standplaats bij het onderdeel waar het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt. Daar waar werkzaamheden op basis van dienstverleningsafspraken kunnen worden ingericht, vindt de dienstverlening plaats vanuit het onderdeel Contractgestuurde dienstverlening. Door deze werkwijze wordt de werkelijke kostprijs per onderdeel transparant en vindt zoveel mogelijk directe aansturing plaats op het niveau van de uitvoeringsonderdelen.

B. Ondersteunende functies worden centraal uitgevoerd waar dat moet

Ten behoeve van de instandhouding van de regionale samenwerking zelf, zijn op concernniveau werkzaamheden nodig die ten goede komen aan alle regio-onderdelen.

Deze werkzaamheden worden sober en op minimaal niveau ingericht. Het streven hierbij is om de overhead zo klein mogelijk te laten zijn. De concernondersteuning is gericht op:

- Het werkgeverschap (CAR-UWO, personeelsregelingen, OR en GO)
- De planning en controlcyclus (begroting, bestuursrapportage, jaarrekening, financiële ondersteuning)
- Control (auditcomité, interne controle, algemene financiële en juridische control)
- Organisatie-inrichting (treasury, budgetbeheer, mandatering, organisatieregelingen)
- Archief (centrale archiefverantwoording en -wetgeving)
- Concerncommunicatie (website, intranet, nieuwsuitingen, folders)
- Bestuursondersteuning (faciliteren bestuursvergaderingen, programmaraden en bijeenkomsten)

De te verrichten werkzaamheden worden binnen het managementteam van Regio Rivierenland afgestemd.

Met gemeenten vindt ambtelijk afstemming plaats over de begroting, bestuursrapportage en de jaarrekening met de hoofden financiën. Ook bij ingrijpende financiële voorstellen worden de hoofden betrokken. Voor de begroting worden ook de wethouders financiën voor overleg uitgenodigd. Een en ander ten behoeve van de advisering aan het eigen college. Het college neemt een standpunt in, dat door het betreffende lid in het Algemeen Bestuur wordt ingebracht.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

We zetten het beleid ongewijzigd voort.
Er zijn geen punten die specifieke aandacht nodig hebben.

In het vervolg van deze paragraaf gaan we hier verder op in.

Beleidskader: het Treasurystatuut van de regio

In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld. In oktober 2009 is het statuut vastgesteld door het Dagelijks bestuur. De uitvoering en ontwikkelingen worden in deze paragraaf toegelicht.

Onderdelen

- Algemene ontwikkelingen
- Treasurybeheer
- (Krediet) Risicobeheer
- Financiering

Algemene ontwikkelingen

Dit onderdeel schetst de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, alsmede wijzigingen in de Wet Financiering Lagere Overheden (wet fido).

Interne ontwikkelingen

De interne ontwikkelingen bestaan uit het starten van nieuwe activiteiten, investeringsplannen en reorganisatieprocessen.

Regio Rivierenland wil meer aandacht geven aan treasury. Voor zover van belang zullen de gewenste aanpassingen in het treasurybeleid worden meegenomen in de eerstvolgende wijziging van het Treasurystatuut.

Externe ontwikkelingen, rentebeleid

De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn (internationale) economische indicatoren en de invloed hiervan op de geld- en kapitaalmarkt, alsmede wijzigingen in wet- en regelgeving.

Regio Rivierenland volgt de marktgegevens en renteontwikkelingen via publicaties van gerenommeerde financiële instellingen, CPB en CBS en BNG. Het afgelopen jaar zijn de rentetarieven gestegen. De verwachting is dat er geen grotere verdere rentestijgingen zullen plaatsvinden. Een ander is afhankelijk van het economisch herstel en de herstelmaatregelen die worden toegepast.

Treasurybeheer

Het treasurybeheer is de (beleids) uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het huidige financieringsstatuut. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, de financiële posities en hieraan verbonden risico's.

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de externe kortgeldpositie in enig jaar. De zogenaamde netto vlottende schuld mag maximaal 8,2 % bedragen van het begrotingstotaal. Daarboven moet lang geld worden aangetrokken.

De kasgeldlimiet voor Regio Rivierenland bedraagt voor 2013 afgerond € 4,5 miljoen.

Renterisico

De renterisiconorm is ook een wettelijke limiet en beperkt de vaste schuld die in enig jaar voor aflossing of renteherziening in aanmerking komt tot 20% van het begrotingssaldo.

De vaste schuld van Regio Rivierenland bestaat uit geldleningen waarop geen renteherzieningen plaatsvinden. Derhalve is er geen renterisico. De interne rekenrente van 5% wordt afdoende geacht voor de eerste opvang van risico's. Als uit de risico-inventarisatie een ander risicoprofiel voor Regio Rivierenland blijkt, dan wordt het treasurybeleid hierop aangepast en zal dit worden meegenomen in de eerstvolgende wijziging van het Treasurystatuut.

Kredietrisicobeheer

Regio Rivierenland loopt geen risico's bij het uitzetten van geldmiddelen en het aantrekken of verstrekken van kasgeldleningen.

Financiering

De aanwezige vaste activa zijn voor een groot deel gedekt met eigen financieringsmiddelen.

De leningenportefeuille geeft het volgende verloop te zien in 2013.

Lening- portefeuille	Oorspr. hoofdsom	Rente	Looptijd	Afgelost in	Stand 1-1-2013	Stand 31-12-2013
Lening BNG	€ 5.000.000	3,55%	15 jaar	2020	€ 2.666.667	€ 2.333.333
Lening BNG	€ 5.000.000	4,34%	20 jaar	2027	€ 3.562.500	€ 3.312.500

Paragraaf 6 – Verbonden partijen

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten in 2013

We zetten het beleid ongewijzigd voort. Er zijn geen wijzigingen qua verbonden partijen opgetreden.

Er zijn geen verbonden partijen waarbij sprake is van problemen.

Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee Regio Rivierenland een bestuurlijke en financiële band heeft. In de begroting en jaarstukken wordt aandacht besteed aan de verbonden partijen. Dit is vanwege bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en risico's die samenhangen met verbonden partijen.

In de financiële verordening is bepaald dat nieuwe verbonden partijen en wijzigingen in bestaande verbonden partijen of eventuele problemen en beëindiging van bestaande verbonden partijen in deze paragraaf behandeld dienen te worden.

Nieuwe verbonden partijen of wijzigingen

Er is geen sprake van nieuwe verbonden partijen. Ook zijn er geen wijzigingen aangebracht in bestaande verbonden partijen. Per november 2011 is de naam Avri Ontwikkeling B.V. gewijzigd in Avri Realisatie B.V. De naam sluit meer aan bij de verzakelijking van Avri.

Ongewijzigde verbonden partijen

Deelname in vennootschappen

Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN B.V.)

De regio participeert in de afvalverbrandingsinstallatie van ARN B.V. te Weurt.

De Regio heeft 588 aandelen van nominaal € 454 waarvan 100% is gestort. Het totaal van de deelneming bedraagt € 266.952.

Het Algemeen Bestuur heeft in 1992 besloten tot garantstelling ten behoeve van een door ARN aangegane geldlening. Het totaal van het restant van de gegarandeerde vaste geldleningen van ARN B.V. bedraagt op 31 december 2011 € 5.998.625.

Avri Realisatie B.V.

In 1999 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot de oprichting van AVRI ontwikkeling B.V. Regio Rivierenland is enig aandeelhouder en heeft hierdoor volledige zeggenschap in AVRI Ontwikkeling B.V. Per 21 november 2011 is de naam gewijzigd in: Avri Realisatie B.V. De deelneming is gewaardeerd tegen een verkrijgingsprijs van € 74.874.

Deelname in samenwerkingsverbanden

Samenwerking uitvoeringstaken GGD

GGD Rivierenland werkt samen met de GGD-en in Gelderland en Overijssel op tal van taakvelden, waarvoor de afzonderlijke GGD-en te klein of te kwetsbaar zijn, dan wel waar het voor het verwerven van Rijksbijdragen noodzakelijk is. Dit betreft uiteenlopende werkzaamheden als specialistische medische milieukunde, tuberculosebestrijding, SOA-bestrijding, epidemiologisch onderzoek. Deze samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in afzonderlijke uitvoeringsovereenkomsten waarvoor de vastgestelde begroting en meerjarenraming steeds het kader is.

Gemeenschappelijke Regeling Belastingen samenwerking Rivierenland(BSR)

De gemeenschappelijke regeling verzorgt de dienstverlening bij de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van de Wet onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie. Met ingang van 2008 worden de aanslagen afvalstoffenheffing opgelegd en geïnd door de BSR voor Regio Rivierenland.

Samenwerking met Lander

In juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland ingestemd met het opzetten van een samenwerking tussen Afvalverwijdering Rivierenland en Lander voor het reinigen van huisvuilcontainers bij huishoudens in Regio Rivierenland. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 40.000 om te investeren in een reinigingsvoertuig.

Deelname in stichtingen en verenigingen

Stichting Kringloopbedrijf Rivierenland(SKR)

De Stichting, ook wel Kringloopwinkel Secunda genoemd, richt zich op recycling van tweedehandse goederen. Avri en Lander hebben gezamenlijk, ieder voor de helft, een gedeelte van het startkapitaal aan SKR beschikbaar gesteld in de vorm van een gemeenschappelijke lening met terugbetaalgarantie. Regio Rivierenland is bestuurlijk betrokken bij de Stichting. Op 8 december 2010 heeft het Algemeen bestuur op basis van het evaluatierapport besloten een extra lid aan het bestuur toe te voegen en dat SKR vanaf 2011 de lening in tien jaarlijkse termijnen aflost. De rente die SKR betaalt bedraagt 5%.

Overzicht van baten en lasten en gemeentelijke bijdrage

Totaaloverzicht

Overzicht baten en lasten <i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2011	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013
Lasten			
1. Regionale samenwerking	798	1.076	1.066
2. Programma's & Strategie	1.899	1.071	1.096
3. Avri	43.562	41.443	41.293
4. GGD	8.517	8.197	8.099
5. Contractgestuurde dienstverlening	2.867	2.865	2.935
Totaal lasten	57.643	54.651	54.490
Baten			
1. Regionale samenwerking	1.193	1.046	1.066
2. Programma's & Strategie	1.852	1.021	1.046
3. Avri	43.698	41.369	41.365
4. GGD	8.523	8.095	8.045
5. Contractgestuurde dienstverlening	3.239	2.821	2.903
Totaal baten	58.505	54.351	54.425
Resultaat voor bestemming	861	300-	65-
Storting (+) / onttrekking (-) reserves			
1. Regionale samenwerking	61	30-	0
2. Programma's & Strategie	92-	50-	50-
3. Avri	136	74-	72
4. GGD	6	102-	54-
5. Contractgestuurde dienstverlening	372	44-	32-
Totaal mutaties reserves	483	300-	65-
Resultaat na bestemming	379	0	0

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage <i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2011	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013
1. Regionale samenwerking	538	643	700
2. Programma's & Strategie	915	913	939
3. Avri	0	0	0
4. GGD	5.638	5.565	5.804
5. Contractgestuurde dienstverlening	944	190	198
Totaal	8.034	7.311	7.641
		-9,0%	4,5%

Verschillenanalyse

Overzicht besluiten Algemeen Bestuur na vaststelling primitieve begroting 2012

Nr.	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	I/S	Datum besluit
Gem. bijdrage primitieve begr. 2012 vóór bezuiniging		7.580		
1	Bezuinigingstaakstelling, een bedrag van € 417.000. In het bezuinigingsbedrag is een stelpost voor meeropbrengsten gemeente West Maas en Waal opgenomen van € 23.500. Per saldo effect op de gemeentelijke bijdrage, een verlaging van € 393.500.	393-	S	sep-11
2	extra bijdrage financiering OGGZ/MO voor 7 gemeenten (€ 0,75 per inwoner).	124	S	okt-11
Gem. bijdrage begr. 2012 (t/m AB mrt 2012)		7.311		
3	Uitbreiding formatie leerplicht.*		S	sep-11
4	Beëindiging contract Regionaal Archief Rivierenland (RAR).*		S	sep-11
5	Inhuur personeel ten behoeve van RMC (tlv reserve RMC).*		I	okt-11

* Deze begrotingswijzigingen hebben geen effect voor de gemeentelijke bijdrage

Verschillenanalyse per programma

Regionale Samenwerking				Bedragen x € 1.000	
	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013		Verschil	Impact op gemeentelijke bijdrage
Lasten	1.076	1.066	→	10-	
Alle producten	Incidentele kosten nieuwe bestuursstructuur in de begroting 2012 € 30.000 (dekking ten laste van bestemmingsreserve).			30-	0
Alle producten	Prijsindexering kostenbudgetten en salarisstijgingen			20	20
Baten	403	366	→	37-	
Algemene bestuurs- ondersteuning	Afbouw compensatie Avri effecten nieuwe kostenverdeelssystematiek.			50-	50
Renteresultaat	Hoger bedrag bespaarde rente.			13	13-
Gemeentelijke bijdrage	643	700	→	57	57

Programma's & Strategie				Bedragen x € 1.000	
	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013		Verschil	Impact op gemeentelijke bijdrage
Lasten	1.071	1.096	→	25	
Alle producten	Prijsindexering kostenbudgetten en salarisstijgingen.			25	25
Baten	108	107	→	1	
Onderwijs	Opbrengsten en bijdragen van derden.			1-	1
Gemeentelijke bijdrage	913	939	→	26	26

Avri				Bedragen x € 1.000	
	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013		Verschil	Impact op gemeentelijke bijdrage
Lasten	41.443	41.293	→	150-	
Alle producten	Voor Avri geldt dat de cijfers in de begroting 2013 zijn afgeleid uit de gewijzigde begroting 2012, die in het Algemeen Bestuur van december 2011 is vastgesteld. De daling van de lasten in de begroting 2013 wordt veroorzaakt door het incidentele kostenbudget in 2012 voor ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten binnen het pluspakket in de begroting 2012.				0
Baten	41.369	41.365	→	4-	0
Alle producten	Zie toelichting hiervoor bij de lasten van programma 3 Avri.				
Gemeentelijke bijdrage	0	0	→	0	0

GGD				Bedragen x € 1.000	
	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013		Vershil	Impact op gemeentelijke bijdrage
Lasten	8.197	8.099	→	97-	
JGZ	Lagere uitgaven digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (voorheen elektronisch kinddossier).			233-	233-
Dagopvang	Tot en met het begrotingsjaar 2011 werden de door de gemeenten te betalen bedragen voor 'Dagopvang' via een afzonderlijke nota gefactureerd. In de begroting 2013 zijn deze kosten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage en komt er geen afzonderlijke nota meer. Er is per saldo geen sprake van een kostenstijging voor gemeenten.			99	99
Alle producten	Prijnsindexering kostenbudgetten en salarisstijgingen.			37	37
Baten	2.530	2.241	→	289-	
Logopedie	Lagere opbrengsten van derden bij logopedie.			280-	280
OGGZ/MO	Hogere opbrengsten OGGZ/MO (conform beschikking van GGD Nijmegen).			74	74-
Huurders	Minder huuropbrengsten door leegstand van het pand van de GGD in Tiel.			51-	51
Alle producten	Minder opbrengsten van derden bij jeugdgezondheidszorg door het niet invullen van vacatures.			32-	32
Gemeentelijke bijdrage	5.565	5.804	→	239	192

De mutaties van de baten en lasten bij het programma GGD leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de programmabegroting 2012 met € 192.000. Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 47.000 ten opzichte van 2012 als gevolg van een lagere inzet van de bestemmingsreserve OGGZ/MO. Het begrotingsjaar 2013 is het laatste jaar dat de reserve ingezet wordt.

Contractgestuurde dienstverlening				Bedragen x € 1.000	
	B 2012 t/m AB mrt	Begroting 2013		Vershil	Impact op gemeentelijke bijdrage
Lasten	2.865	2.935	→	71	
RMC	Incidentele lasten inhuur personeel ten behoeve van RMC in de begroting 2012 (dekking ten laste van bestemmingsreserve RMC).			20-	0
Alle producten	Prijnsindexering kostenbudgetten en salarisstijgingen.			91	91
Baten	2.630	2.705	→	75	
Alle producten	Hogere opbrengsten uit hoofde van dienstverleningsovereenkomsten.			75	75-
Gemeentelijke bijdrage	190	198	→	8	16

De mutaties van de baten en lasten bij het programma Contractgestuurde dienstverlening leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de programmabegroting 2012 met € 16.000. Daarnaast daalt de gemeentelijke bijdrage met € 8.000 ten opzichte van 2012, omdat de stijging van de kosten het Regionaal Meld-en Coördinatiepunt van € 8.000 gedekt wordt ten laste van de bestemmingsreserve RMC.

Uitgangspunten programmabegroting 2013

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2013 zijn vastgesteld in de kaderbrief 2013-2016, die in het Algemeen Bestuur van 14 december 2011 is vastgesteld.

Algemeen

Basis vormt het bestaande beleid zoals geformuleerd en geraamd in de Programmabegroting 2012 inclusief de begrotingswijzigingen tot en met de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van maart 2012.

Aantallen inwoners

Voor de vaststelling van de aantallen inwoners per gemeente worden, conform artikel 28 van de Regeling Regio Rivierenland, de openbaar gemaakte bevolkingscijfers van het CBS aangehouden naar de stand van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor 2013 worden de inwoneraantallen op 1 januari 2012 gehanteerd.

Prijspeil

Als uitgangspunt is genomen het prijspeil op basis van de netto materiële overheidsconsumptie uit de circulaire van het Gemeentefonds.

Onderstaande tabel is afkomstig uit de Macro Economische Verkenning 2012, d.d. september 2011

	2009	2010	2011	2012
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel	0,8%	1,8%	3%	2,25%

Gezien de ontwikkeling van de nette materiële overheidsconsumptie lijkt het op dit moment reëel uit te gaan van 2% in 2013. In de begroting 2013 is gerekend met 2% prijsindexering overeenkomstig de kaderbrief.

Personeelskosten

De formatie met de bijbehorende salariskosten voor 2013 worden geraamd op basis van de formatie 2012 inclusief de nog niet vervulde vacatures. Op dit moment is de salarisaanpassing voor 2013 nog niet duidelijk. Voor de begroting 2012 is uitgegaan van een stijging van 1%. De CAO sector Gemeenten 2009-2011, welke liep tot juni 2011 is nog niet verlengd. De cao-overleggen in december 2011 en februari 2012 zijn vastgelopen. Voor 2013 wordt uitgegaan van 1% stijging, conform de vastgestelde kaderbrief. Daarnaast is rekening gehouden met een stijging van de pensioenpremie met ingang van 1 april 2012. De stijging van de pensioenpremie betreft de herstellpremie die het ABP doorberekent om de dekkingsgraad van de pensioenen op het wettelijk vereiste minimum niveau te krijgen.

Investerings

Ten aanzien van de investeringen gelden de uitgangspunten uit de nota "activabeleid 2007" en de aanpassingen welke in het Algemeen Bestuur van 14 december 2011 zijn vastgesteld.

Rente investeringen en reserves en voorzieningen

Basis vormt hiervoor de nota "reserves en voorzieningen 2009" die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 oktober 2009. Het percentage voor de berekening van de bespaarde rente van reserves en voorzieningen en de rente over de financieringsbehoefte bedroeg de afgelopen jaren 5%. Deze rekenrente is gebaseerd op de rente van een lening met een looptijd van 25 jaar. Op dit moment is de rente van een lening met een looptijd van 25 jaar bij de BNG 3,92%. Gezien de onzekerheden op de financiële markten houden wij vast aan een interne rekenrente van 5%. Het geschatte rentevoordeel is in de begroting verwerkt en komt in mindering op de gemeentelijke bijdrage.

BTW

De begroting van de programma's Regionale samenwerking, Programma's en Strategie en Contractgestuurde dienstverlening is vanaf de begroting 2011 exclusief BTW.

Meerjarenbegroting

In de meerjarenbegroting worden de meerjarige aanpassingen op het gebied van salarissen, prijsontwikkelingen en kapitaallasten doorgerekend.

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten

De belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten ten aanzien van de financiële positie zijn:

1. In de begroting 2013 is rekening gehouden met een salarisstijging van 1% (conform kaderbrief).
2. De stijging van de pensioenpremies bij het ABP met 1,54% vanaf 1 april 2012 is meegenomen in de berekening van de salarislasten in de begroting 2013.
3. Voor de kostenbudgetten is in de begroting 2013 een prijsindexering van 2% toegepast (conform kaderbrief).
4. Investerings van Avri worden in december 2012 in de gewijzigde begroting 2013 van Avri gepresenteerd.

Personeelskosten

Totale personeelslasten	Begroting 2012	Begroting 2013	Vershil
Regionale samenwerking (1)	623.072	657.544	
Programma's & Strategie (2)	860.453	871.129	
Avri	6.633.000	6.633.000	
GGD (3)	4.770.988	4.847.446	
Contractgestuurde dienstverlening (4)	2.316.884	2.372.206	
Totaal personele lasten	15.204.397	15.381.325	1,2%
Als volgt te specificeren:			
Salariskosten van personeel in dienst	15.151.035	15.327.429	1,2%
Budgetten voor inhuur van personeel	53.362	53.896	1,0%

- (1) salarislasten Regionale samenwerking begroting 2012 is onder aftrek van € 55.000 bezuiniging managementstructuur.
- (2) Salarislasten Programma's & Strategie begroting 2012 is onder aftrek van € 30.000 bezuiniging op personele lasten.
- (3) salarislasten GGD begroting 2012 is onder aftrek van € 108.489 bezuiniging logopedie.
- (4) Salarislasten Contractgestuurde dienstverlening begroting 2012 is inclusief structurele uitbreiding team Leerplicht met € 87.936 en een incidentele verhoging salariskosten met € 20.000 voor team RMC.

Investeringsen

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de in 2013 geplande investeringen.

Investeringsen begrotingsjaar 2013	Geraamd bedrag
Servers	15.000
Werkplekken	200.000
Netwerkapparatuur	45.000
Software	8.000
Totaal investeringen	268.000

Investeringsen Avri

De benodigde investeringen voor Avri worden in 2012 geïnventariseerd. In de begroting 2013 van Avri, welke in december 2012 in het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld, worden de investeringen bekend gemaakt.

Financiering

Het overzicht hieronder geeft inzicht in de wijze waarop de investeringen zijn gefinancierd. Daarbij gaan we uit van de geëxtrapoleerde en berekende standen op 1 januari 2013;

a) De boekwaarde van de investeringen € 24.883.690

Hiervan gefinancierd met :

Totaal vaste geldleningen € 6.229.167

Eigen financieringsmiddelen:

Totaal reserves 3.177.775

Totaal voorzieningen 15.378.130

b) Totaal vaste financieringsmiddelen € 24.785.072

Financieringsbehoefte (a-b) 98.618

Totaal van de vervangingsinvesteringen in 2013 268.000

c) Totale financieringsbehoefte in 2013 € **366.618**

De totale rentelasten in 2013 :

Rente over de vaste geldleningen € 250.093

Rente eigen financieringsmiddelen 5% conform de kaderbrief:
5% van het totaal van de reserves 158.889

5% van het totaal van de voorzieningen 768.907

Rente over de berekende financieringsbehoefte in 2013 :
5% over € 366.618 18.331

Totaal aan rentelasten € **1.196.220**

Deze rentelasten worden toegerekend aan de investeringen waarbij een rekenrente van 5% wordt gehanteerd.

Reserves, voorzieningen en overlopende passiva

In het navolgende overzicht is opgenomen de verwachte stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2013 en de vermeerderingen en verminderingen en de eindstand per 31 december 2013.

De berekening is gebaseerd op de werkelijke standen per 1 januari 2012 en de geraamde vermeerderingen en verminderingen 2012.

Reserves

Overzicht reserves <i>Bedragen x € 1.000</i>	Stand 31-12-2012	Toevoegingen 2013	Onttrekkingen 2013	Stand 31-12-2013
Algemene reserves				
Algemene bedrijfsreserve Avri	1.528	172	100	1.600
Contractgestuurde dienstverlening	295			295
Reserve GGD	320			320
Subtotaal algemene reserves	2.142	172	100	2.214
Bestemmingsreserves				
Besluit Woninggebonden Subsidies	158			158
Regionaal Meld en Coördinatiepunt	572		32	540
Programmaraden	117		50	67
EGB samenwerking	135			135
OGGZ/MO	54		54	-
Subtotaal bestemmingsreserves	1.035		136	899
Totaal	3.177	172	236	3.113

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen <i>Bedragen x € 1.000</i>	Stand 31-12-2012	Toevoegingen 2013	Onttrekkingen 2013	Stand 31-12- 2013
Voorziening verplichtingen en verliezen				
Eindafwerking stortplaats	7.278		5.431	1.847
Voorziening ter egalisatie van kosten				0
Voorziening inzameling (AVH)	7.880		1.922	5.958
Voorziening onderhoud gebouw Avri	152	145	141	155
Voorziening onderhoud gebouw Regio	26	16	34	7
Voorziening onderhoud gebouw GGD	42	12	21	33
Totaal voorzieningen	15.378	172	7.549	8.001

Overlopende passiva (niet bestede gelden van derden)

Overzicht overlopende passiva Bedragen x € 1.000	Stand 01-01-2012	Toevoegingen 2013	Onttrekkingen 2013	Stand 31-12-2013
Pilot gebiedsgericht geluidbeleid	47			
Programma luchtkwaliteit	990			
BDU 2010	26			
BDU 2011	26			
Regio archeoloog	4			
Bruine Borden	34			
Woningbouwprogramma	68			
Bevordering maatschappelijke participatie	53			
3 werkconferenties CJG	12			
Ontw. Van Regio tot Logistieke hotspot	73			
RUD uitvoeringsbudget	48			
Woonladder (GGD)	42			
RSP 2008-2011	2.387			
Raak	1.091			
Totaal overlopende passiva	4.901			

In bovenstaand overzicht zijn geen vermeerderingen en verminderingen en eindstanden opgenomen. Bij de samenstelling van de begroting 2013 zijn de onttrekkingen en de toevoegingen in deze subsidie-projecten voor 2012 en 2013 niet exact in beeld. Uitgangspunt van deze tabel is derhalve de stand per 1-1-2012.

Onderstaande subsidies worden naar verwachting in 2012 geheel of voor een belangrijk deel besteed:

Pilot gebiedsgericht geluidbeleid
 Brede doel uitkering Verkeer en Vervoer BDU
 Regio archeoloog
 Bruine Borden
 3 werkconferenties CJG
 Ontwikkeling van Regio tot Logistieke hotspot
 RUD uitvoeringsbudget
 Woonladder
 RSP 2008-2011 (project eindigt per 1/7/2012).

In april 2012 wordt het nieuwe regiocontract RSP 2012-2015 getekend. Naar verwachting zal de subsidiebijdrage € 13,6 miljoen bedragen. Dit bedrag is niet in bovenstaand overzicht opgenomen.

Subsidie-projecten tot in 2013

Programma luchtkwaliteit
 Brede doel uitkering Verkeer en Vervoer BDU
 Woningbouwprogramma
 Bevordering maatschappelijke participatie
 Raak

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten

De belangrijkste ontwikkeling in de gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2014 en verder zijn naar verwachting:

1. De gemeentelijke bijdrage neemt toe door het besluit over de nieuwe kostenverdeling waarbij de gevolgen van de herverdeling over een periode van 7 jaar volledig ten laste van de gemeentelijke bijdrage wordt gebracht.
2. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente Druten over de afname van producten in deze bestuursperiode. Vanaf 2016 kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden. Vooralsnog houden we rekening met het vervallen van de inkomsten en wordt het verschil opgevangen door de gemeentelijke bijdrage.

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000	Begroting 2013	2014	2015	2016
Lasten				
1. Regionale samenwerking	1.066	1.066	1.066	1.066
2. Programma's & Strategie	1.096	1.096	1.046	1.046
3. Avri	41.293	41.293	41.293	41.293
4. GGD	8.099	8.045	8.045	8.045
5. Contractgestuurde dienstverlening	2.935	2.935	2.935	2.935
Meerjarige aanpassingen (exclusief Avri)				
Salariskostenstijging 1% per jaar		87	175	264
Indexering kostenbudgetten 2% per jaar		38	77	117
Totaal lasten	54.490	54.560	54.637	54.766
Baten				
1. Regionale samenwerking	1.066	1.016	966	916
2. Programma's & Strategie	1.046	1.046	1.046	1.016
3. Avri	41.365	41.365	41.365	41.365
4. GGD	8.045	8.045	8.045	8.045
5. Contractgestuurde dienstverlening	2.903	2.903	2.903	2.903
Meerjarig effect in gemeentelijke bijdrage				
A.g.v. kostenverdeelsystematiek (maart 2011)		50	100	150
A.g.v. indexering salarissen en kostenbudgetten		125	252	381
A.g.v. beeïndiging afname gemeente Druten				30
Totaal baten	54.425	54.550	54.677	54.806
Resultaat voor bestemming	65-	10-	40	40
Storting (+) / onttrekking (-) reserves				
1. Regionale samenwerking	-	-	-	-
2. Programma's & Strategie	50-	50-	-	-
3. Avri	72	72	72	72
4. GGD	54-	-	-	-
5. Contractgestuurde dienstverlening	32-	32-	32-	32-
Totaal mutaties reserves	65-	10-	40	40
Resultaat na bestemming	0	0	0	0

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rek. 2011	B 2012 t/m AB mrt	2013	2014	2015	2016
Gemeentelijke bijdrage	8.034	7.311	7.641	7.816	7.993	8.202
Mutatie t.o.v. voorgaand jaar		-9,0%	4,5%	2,3%	2,3%	2,6%

Uitgangspunten bij de meerjarenraming

Algemeen

Deze meerjarenraming geeft een indicatie van de verwachte begrotingssaldi 2013 t/m 2016. De uitgangspunten komen overeen met de kaderbrief 2013-2016.

Salarissen

Voor wat betreft de salarisaanpassing van het personeel is in de programmabegroting 2013 een stijging van 1% opgenomen. Ook t.b.v. de meerjarenraming zijn we uitgegaan van een stijging van 1% per jaar.

De salarisstijging is in de meerjarenraming uitsluitend berekend voor het Regiokantoor en de GGD aangezien er voor het onderdeel Avri sprake is van een gesloten begroting (dekking vindt plaats via de afvalstoffenheffing).

Prijsontwikkelingen

In het kader van de meerjarenraming is de prijsontwikkeling vastgesteld op een percentage van 2%. De prijsindex van 2% is alleen toegepast op de materiële uitgaven, waarbij sprake is van een stijgend prijsniveau.

Kapitaallasten

In de meerjarenbegroting zijn de kapitaallasten voor 2014 en verder vastgesteld op het niveau van 2013. Vanwege het feit dat het uitsluitend om vervangingsinvesteringen gaat, willen wij voorstellen in de meerjarenraming geen aanpassingen op te nemen voor de kapitaallasten.

Overzicht gemeentelijke bijdragen programmabegroting 2013

	Buren	Culemborg	Geldermalsen	Lingewaal	Maasdriel	Neder-Betuwe	Neerijnen	Tiel	West Maas en Waal	Zaltbommel	Totaal regio gemeenten
Aantal inwoners per 1 januari 2012:	25.944	27.637	26.332	10.896	24.024	22.603	11.934	41.527	0	26.767	217.664
Regio Rivierland exclusief West Maas en Waal	25.944	27.637	26.332	10.896	24.027	22.603	11.934	41.527	18.329	26.767	235.996
voor onderwijs (prod 4.1.1)	25.944	27.637	26.332	10.896	4.850	22.603	11.934	41.527	18.329	26.767	216.819
voor ondersteuning jeugdbeleid (4.1.2)	25.944	27.637	26.332	10.896	4.850	22.603	11.934	41.527	18.329	26.767	216.819
voor GGZ preventie	25.944	27.637	26.332	10.896	0	22.603	11.934	41.527	0	0	166.873
Klokken logopedie (2.1)	960	1.010	1.490	590	1.260	1.200	550	2.360	0	1.630	11.050
programma-product											
Programma 1: Regionale samenwerking	76.975	81.998	78.127	32.328	71.288	67.063	35.408	123.210	54.382	79.417	700.196
Algemene bestuursondersteuning	63.386	67.523	64.334	26.621	58.703	55.224	29.157	101.459	44.781	65.397	576.584
Algemene baten en lasten	18.107	19.288	18.378	7.605	16.769	15.775	8.329	28.983	12.792	18.681	164.707
Onvoorziene uitgaven	11.383	12.125	11.553	4.781	10.542	9.917	5.236	18.220	8.042	11.744	103.541
Renteresultaat	-15.900	-16.938	-16.138	-6.678	-14.726	-13.853	-7.314	-25.451	-11.233	-16.405	-144.636
Programma 2: Programma's en Strategie	104.967	111.816	106.536	44.084	80.999	91.449	48.284	168.014	74.157	108.296	938.603
Zelfredzaam	22.444	23.908	22.779	9.426	12.139	19.553	10.324	35.924	15.856	23.156	195.510
Ondersteuning jeugdbeleid (obv inwoners m.u.v. Maasdriel)	11.697	12.460	11.872	4.913	2.187	10.191	5.381	18.723	8.264	12.068	97.755
WMO	10.747	11.448	10.907	4.513	9.953	9.363	4.943	17.201	7.592	11.088	97.755
Participierend	20.982	22.351	21.295	8.812	11.856	18.280	9.651	33.584	14.823	21.647	183.291
Arbeidsmarktbeleid	10.747	11.448	10.907	4.513	9.953	9.363	4.943	17.201	7.592	11.088	97.755
Onderwijs (o.b.v. inwoners met uitzondering van Maasdriel)	14.717	15.677	14.937	6.181	13.630	12.822	6.770	23.557	10.397	15.184	133.872
Welvarend	14.717	15.677	14.937	6.181	13.630	12.822	6.770	23.557	10.397	15.184	133.872
Economie	34.810	37.081	35.330	14.619	32.237	30.327	16.012	55.718	24.592	35.914	316.640
Aantrekkelijk	15.466	16.475	15.697	6.495	14.323	13.474	7.114	24.755	10.926	15.956	140.680
Ruimtelijk, waterbeleid en wonen, streekcommissie	19.344	20.606	19.633	8.124	17.915	16.853	8.898	30.963	13.666	19.958	175.960
Milieu beleid, natuur en landschap	12.015	12.799	12.194	5.046	11.127	10.467	5.527	19.231	8.488	12.396	109.290
Bereikbaar	9.229	9.832	9.367	3.876	8.547	8.041	4.245	14.773	6.520	9.522	83.954
Verkeer en vervoer	2.785	2.967	2.827	1.170	2.579	2.427	1.281	4.458	1.968	2.536	25.336
Projectbudget verkeer en vervoer	667.511	709.932	723.894	297.153	620.207	614.272	316.804	1.142.538	0	711.370	5.803.681
Programma 4: GGD	63.648	67.801	64.600	26.731	58.938	55.451	29.277	101.877	0	65.667	533.990
EGB (o.b.v. inwoners)	4.670	4.975	4.740	1.961	0	4.069	2.148	7.475	0	0	30.037
EGB extra inwonersbijdrage (aandeel in verhoging van C 0,75)	116.931	124.561	118.679	49.109	108.277	101.873	53.787	187.164	0	120.640	981.021
AGZ (o.b.v. inwoners)	30.414	32.399	30.869	12.773	28.163	26.497	13.990	48.682	0	31.379	255.165
Meldpunt bijzondere zorg (obv inwoners)	14.788	15.753	15.009	6.211	12.884	12.884	6.802	23.670	0	0	95.118
Meldpunt bijz. zorg extra inwonersbijdrage (aandeel in verhoging van C 0,75)	251.628	268.048	255.391	105.679	233.006	219.224	115.747	402.766	0	259.610	2.111.100
JGZ (obv inwoners)	29.630	31.563	30.073	12.444	27.437	25.814	13.629	47.427	0	30.570	248.588
Logopedie (obv inwoners)	86.387	90.886	134.080	53.092	113.383	107.984	49.493	212.368	0	146.678	994.350
Logopedie (obv klokken)	23.985	25.550	24.344	10.073	22.210	20.896	11.033	38.392	0	24.746	201.230
Verliefingszorg (o.b.v. inwoners)	14.336	15.271	14.550	6.021	0	12.490	6.594	22.946	0	0	92.208
GGZ preventie (obv inwoners)	6.434	6.854	6.530	2.702	5.958	5.606	2.960	10.299	0	6.638	53.982
Beschermde wonen (o.b.v. inwoners)	11.763	12.530	11.939	4.940	10.892	10.248	5.411	18.828	0	12.136	98.687
Dagopvang (o.b.v. inwoners)	22.415	23.878	22.750	9.414	20.756	19.529	10.311	35.879	0	23.126	188.058
Huurders (obv inwoners)	-9.518	-10.139	-9.660	-3.997	-8.814	-8.292	-4.378	-15.235	0	-9.820	-79.853
Renteresultaat (obv inwoners)	23.648	25.191	24.002	9.932	21.898	20.603	10.878	37.852	0	24.398	198.400
Milieu uitvoeringsprogramma (o.b.v. inwoners)	23.648	25.191	24.002	9.932	21.898	20.603	10.878	37.852	0	24.398	198.400
Totaal bijdragen	873.100	928.938	932.559	383.497	794.392	793.386	411.373	1.471.613	128.539	923.482	7.640.880

Regio Rivierenland
Concept (programma)begroting 2013
Toelichting/presentatie Dagelijks Bestuur 4 april 2012

Bezuinigingen

Taakstelling: € 417.000

Realisatie (vanaf begrotingsjaar 2012):

	Bezuiniging	Effect op totaal bedrag gemeentelijke bijdrage
Regiokantoor:		
Aframing Arbo-budgetten	8.061	8.061
Aframing budget 'Onvoorziene uitgaven'	15.000	15.000
Lagere salariskosten managementstructuur	44.000	44.000
Lagere salariskosten Programma's en Strategie	30.000	30.000
Volledige aansluiting en afname van alle producten door gemeente West Maas en Waal bij Programma's en Strategie, een taakuitbreiding zonder extra kosten	23.500	
GGD:		
AGZ: meer baten SOA-preventie en kinderopvang (€ 326.900) onder aftrek van hiermee samenhangende hogere lasten (€ 180.461) en een verlaging van de salarislasten (€ 30.150 verschuiving naar MBZ)	176.589	176.589
Meldpunt Bijzondere Zorg: verschuiving salarislasten van AGZ naar MBZ	- 30.150	- 30.150
Logopedie: Meer baten van derden (€ 41.511) en lagere salariskosten (€ 108.489)	150.000	150.000
Totaal	417.000	393.500

Regio Rivierenland
Concept (programma)begroting 2013
Toelichting/presentatie Dagelijks Bestuur 4 april 2012

Inwonersaantallen

Het aantal inwoners op 1 januari 2012 is gebaseerd op de CBS-registraties van de voorlopige inwonersaantallen (CBS-gegevens februari en maart 2012).

Gemeentelijke bijdrage (inclusief verlaging agv bezuinigingen)

(x € 1.000)	Begroting 2012 t/m AB mrt 2012	Begroting 2013
Progr. 1 Regionale samenwerking	643	700
Progr. 2 Programma's en Strategie	913	939
Progr. 3 Avri		
Progr. 4 GGD	5.565	5.804
Progr. 5 Contractgestuurde dienstverlening	190	198
Totaal	7.311	7.641

Toename gemeentelijke bijdrage ten opzichte van actuele begroting 2012 (t/m AB mrt 2012) met € 330.000 (4,5%).

Algemene uitgangspunten conform Kaderbrief Programmabegroting 2013-2016:

- Stijging salarissen in 2013 met 1%
- Prijsindexering kostenbudgetten van 2% in 2013

Regio Rivierenland
Concept (programma)begroting 2013
Toelichting/presentatie Dagelijks Bestuur 4 april 2012

Analyse stijging gemeentelijke bijdrage in 2013

Mutaties en ontwikkelingen:

- Jaarlijkse stijging met € 50.000 agv gewijzigde kostenverdeelssystematiek (AB-besluit van maart 2011).
- Kosten van dagopvang voor een bedrag van € 99.000 opgenomen in de gemeentelijke bijdrage. Deze kosten werden voorheen afzonderlijk gefactureerd. Per saldo is geen sprake van een kostenstijging voor de gemeenten.
- Verhoging bijdrage met € 51.000 agv lagere huuropbrengsten door leegstand van het pand van de GGD in Tiel.
- Stijging bijdrage met € 280.000 door (structureel) lagere opbrengsten logopedie.
- Daling bijdrage met € 233.000 door (structureel) lagere uitgaven DD JGZ.
- Daling gemeentelijke bijdrage met € 74.000 door hogere opbrengsten OGGZ/MO (conform beschikking van GGD Nijmegen).
- Stijging gemeentelijke bijdrage met € 47.000 door lagere inzet van reserve OGGZ/MO (reserve in 2013 volledig ingezet).

Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage met € 220.000.

Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 110.000 (1,5%) door:

- Toename door salarisstijgingen met 1%
- Toename door hogere pensioenpremies ABP
- Toename door prijsindexering kostenbudgetten met 2%
- Mutaties agv (kleine) bijstellingen van budgetten in de begroting
- Afname door actualisatie renteresultaten (hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen en hogere raming rente-opbrengsten)

Meerjarenraming 2013-2016

Mutaties gemeentelijke bijdrage tov 2013 (excl. Avri)	2014	2015	2016
Salariskostenstijging 1%	87	175	264
Indexering kostenbudgetten 2%	38	77	117
Kostenverdeelssystematiek	50	100	150
Afname producten gemeente Druten			30
Totaal toename gemeentelijke bijdrage	175	352	561
Jaarlijkse stijging %	2,3%	2,3%	2,6%

Regio Rivierenland
Concept (programma)begroting 2013
Toelichting/presentatie Dagelijks Bestuur 4 april 2012

Procedure/planning (programma)begroting 2013

Datum	
29-3-2012	Verzending concept begroting 2013 naar hoofden FIN en DB-leden
4-4-2012	's morgens bespreking concept begroting 2013 met hoofden FIN
4-4-2012	's middags behandeling concept begroting 2013 in DB + terugkoppeling info uit hoofdenoverleg + instemmingsbesluit ten behoeve van het kenbaar maken van de gevoelens van de gemeenteraden
5-4-2012	Verzenden concept begroting 2013 met begeleidende brief naar gemeenteraden en colleges tbv zienswijzen
5-4-2012	Start periode van 6 weken voor zienswijzen en gevoelens van gemeenten bij de concept begroting 2013 (einddatum reacties woensdag 16 mei 2012)
Medio april 2012	Uitnodiging per brief naar portefeuillehouders Financiën van de gemeenten voor bespreking van de concept begroting 2013 op woensdag 9 mei 2012 (voorlopige datum)
9-5-2012	Bespreking concept begroting 2013 met portefeuillehouders Financiën (voorlopige datum)
16-5-2012	Recapitulatie opstellen van de zienswijzen en gevoelens van de gemeenten + concept nota van wijzigingen van de (programma)begroting 2013
21-5-2012	Concept nota van wijzigingen begroting 2013 opsturen naar DB-leden
23-5-2012	Behandeling concept nota van wijzigingen begroting 2013 in DB
24-5-2012	Verzenden begroting 2013 + nota van wijzigingen + reactie DB naar AB en gemeenteraden
6-6-2012	Behandeling en vaststelling (gewijzigde) begroting 2013 door DB
13-6-2012	Vaststelling begroting 2013 door AB
18-6-2012	Verzending vastgestelde begroting 2013 naar provincie (moet vóór 15 juli 2012)

De besluitvorming over de begroting 2013 en de belangrijkste stappen in het proces van oordeelsvorming en besluitvorming zijn op pagina 9 van de (programma)begroting 2013 toegelicht.

Bijlagen:

- Overzicht gemeentelijke bijdragen per gemeente
- Overzicht DVO-opbrengsten programma 5 Contractgestuurde dienstverlening

Overzicht gemeentelijke bijdragen programmabegroting 2013

	Buren	Culemborg	Geldermalsen	Lingewaai	Maasdriel	Neder-Betuwe	Neerijnen	Tiel	West-Maas en Waal	Zaltbommel	Totaal regio gemeenten
Aantal inwoners per 1 januari 2012:											
Regio Rivierland exclusief West-Maas en Waal	25.944	27.637	26.332	10.896	24.024	22.603	11.934	41.527	0	26.767	217.664
Regio Rivierland	25.944	27.637	26.332	10.896	24.027	22.603	11.934	41.527	18.329	26.767	235.996
voor onderwijs (prod 4.1.1)	25.944	27.637	26.332	10.896	4.850	22.603	11.934	41.527	18.329	26.767	216.819
voor ondersteuning jeugdbeleid (4.1.2)	25.944	27.637	26.332	10.896	4.850	22.603	11.934	41.527	18.329	26.767	216.819
voor GGZ preventie	25.944	27.637	26.332	10.896	0	22.603	11.934	41.527	0	0	166.873
Klokkenroep (2.1)	960	1.010	1.490	590	1.260	1.200	550	2.360	0	1.630	11.050
Programma-Product											
Programma 1: Regionale samenwerking	76.975	81.998	78.127	32.328	71.288	67.063	35.408	123.210	54.382	79.417	700.196
Algemene bestuursondersteuning	63.386	67.523	64.334	26.621	58.703	55.224	29.157	101.459	44.781	65.397	576.584
Algemene baten en lasten	18.107	19.288	18.378	7.605	16.769	15.775	8.329	28.983	12.792	18.681	164.707
Onvoorziene uitgaven	11.383	12.125	11.553	4.781	10.542	9.917	5.236	18.220	8.042	11.744	103.541
Renteresultaat	-15.900	-16.938	-16.138	-6.678	-14.726	-13.853	-7.314	-25.451	-11.233	-16.405	-144.636
Programma 2: Programma's en Strategie	104.967	111.816	106.536	44.084	80.999	91.449	48.284	168.014	74.157	108.296	938.603
Zelfredzaam	22.444	23.908	22.779	9.426	12.139	19.553	10.324	35.924	15.856	23.156	195.510
Ondersteuning jeugdbeleid (obv inwoners m.u.v. Maasdriel)	11.697	12.460	11.872	4.913	2.187	10.191	5.381	18.723	8.264	12.068	97.755
WMO	10.747	11.448	10.907	4.513	9.953	9.363	4.943	17.201	7.592	11.088	97.755
Participierend	20.982	22.351	21.295	8.812	11.866	18.280	9.651	33.584	14.823	21.647	183.291
Arbeidsmarktbeleid	10.747	11.448	10.907	4.513	9.953	9.363	4.943	17.201	7.592	11.088	97.755
Onderwijs (o.b.v. inwoners met uitzondering van Maasdriel)	10.235	10.903	10.388	4.299	1.913	8.917	4.708	16.383	7.231	10.560	85.536
Welvarend	14.717	15.677	14.937	6.181	13.630	12.822	6.770	23.557	10.397	15.184	133.872
Economie	14.717	15.677	14.937	6.181	13.630	12.822	6.770	23.557	10.397	15.184	133.872
Aantrekkelijk	34.810	37.081	35.330	14.619	32.237	30.327	16.012	55.718	24.592	35.914	316.640
Ruimtelijk-, waterbeleid en wonen, streekcommissie	15.466	16.475	15.697	6.495	14.323	13.474	7.114	10.926	10.926	15.956	140.680
Milieu beleid, natuur en landschap	19.344	20.606	19.633	8.124	17.915	16.853	8.898	30.963	13.666	19.958	175.960
Bereikbaar	12.015	12.799	12.194	5.046	11.127	10.467	5.527	19.231	8.488	12.396	109.290
Verkeer en vervoer	9.229	9.832	9.367	3.876	8.547	8.041	4.245	14.773	6.520	9.522	83.954
Projectbudget verkeer en vervoer	2.785	2.967	2.827	1.170	2.579	2.427	1.281	4.458	1.968	2.874	25.336
Programma 4 : GGD	667.511	709.932	723.894	297.153	620.207	614.272	316.804	1.142.538	0	711.370	5.803.681
EGB (o.b.v. inwoners)	63.648	67.801	64.600	26.731	58.938	55.451	29.277	101.877	0	65.667	533.990
EGB extra inwonersbijdrage (aandeel in verhouding van € 0,75)	4.670	4.975	4.740	1.961	0	4.069	2.148	7.475	0	0	30.037
AGZ (o.b.v. inwoners)	116.931	124.561	118.679	49.109	108.277	101.873	53.787	187.164	0	120.640	981.021
Meldpunt bijzondere zorg (obv inwoners)	30.414	32.399	30.869	12.773	28.163	26.497	13.990	48.682	0	31.379	255.165
Meldpunt biz. zorg extra inwonersbijdrage (aandeel in verhouding van € 0,75)	14.788	15.753	15.009	6.211	0	12.884	6.802	23.670	0	0	95.118
JGZ (obv inwoners)	251.628	268.048	255.391	105.679	233.006	219.224	115.747	402.766	0	259.610	2.111.100
Loopedie (obv inwoners)	29.630	31.563	30.073	12.444	27.437	25.814	13.629	47.427	0	30.570	248.588
Logopedie (obv klokkuren)	86.387	90.886	134.080	53.092	113.383	107.984	49.493	212.368	0	146.678	994.350
Verlavingszorg (o.b.v. inwoners)	23.985	25.550	24.344	10.073	22.210	20.896	11.033	38.392	0	24.746	201.230
GGZ preventie (obv inwoners)	14.336	15.271	14.550	6.021	0	12.490	6.594	22.946	0	0	92.208
Beschermde wonen (o.b.v. inwoners)	6.434	6.854	6.530	2.702	5.958	5.606	2.960	10.299	0	6.638	53.982
Daopvang (o.b.v. inwoners)	11.763	12.530	11.939	4.940	10.892	10.248	5.411	18.828	0	12.136	98.687
Huurders (obv inwoners)	22.415	23.878	22.750	9.414	20.756	19.529	10.311	35.879	0	23.126	188.058
Renteresultaat (obv inwoners)	-9.518	-10.139	-9.660	-3.997	-8.814	-8.292	-4.378	-15.235	0	-9.820	-79.853
Programma 5: Contractgestuurde Dienstverlening	23.648	25.191	24.002	9.932	21.898	20.603	10.878	37.852	0	24.398	198.400
Milieu uitvoeringsprogramma (o.b.v. inwoners)	23.648	25.191	24.002	9.932	21.898	20.603	10.878	37.852	0	24.398	198.400
Totaal bijdragen	873.100	928.938	932.559	383.497	794.392	793.386	411.373	1.471.613	128.539	923.482	7.640.880

Overzicht DVO-opbrengsten per gemeente programmabegroting 2013

	Buren	Culemborg	Geldermalsen	Lingewaal	Maasdriel	Neder-Betuwe	Neerijnen	Tiel	West-Maas en Waal	Zaltbommel	Derden	Totaal regio gemeenten
Programma 5: Contractgestuurde dienstverlening												
Leerpllicht	98.443	30.773	92.764			87.798	43.334		57.890	96.043	6.200	513.245
Milieu advisering	36.400	39.676	62.660	31.200		19.500	18.200	57.200		26.000	7.514	298.350
Milieu toezicht	15.867	17.295	27.313	13.600		8.500	7.933	24.933		11.333	9.226	136.000
Regio archeoloog	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500							52.500
Sociale recherche	32.820	85.322	39.711		33.994	36.880	16.737	154.409	29.983	47.064	34.270	511.189
Inkoopbureau	34.713	34.713	33.317	16.564	31.921	31.921	16.564	51.744		34.713	19.356	305.524
Totaal opbrengsten dienstverleningsovereenkomsten (DVO's)	228.742	218.279	266.265	71.864	76.414	184.599	102.768	288.286	87.873	215.153	76.566	1.816.809

Opgenomen in programmabegroting 2013, DVO-opbrengsten programma 5

Opgenomen in programmabegroting 2013, overige bijdragen en subsidies programma 5

Totaal baten programma 5 (exclusief gemeentelijke bijdrage milieu-uitvoeringsprogramma)

1.816.809

887.883

2.704.692

afgerond

2.705.000

