

Programmabegroting 2020

Tangelo versie 1

29-03-2021



Gemeenschappelijke regeling AM Match			
Bijdrage 2019:		Als aandeel van de totale bijdrage op basis van aantallen SE WSW en Re-integratie (€ 1.389.000, inclusief inzet reserve herinvesteringsfonds))	
Bijdrage 2020:		als aandeel van de totale bijdrage op basis van aantallen SE WSW en Re-integratie (€ 1.463.000)	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 6.569.000	€ 2.322.000	
31 december	€ 5.376.000	€ 1.571.000	€ 0

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg			
Vestigingsplaats:		Hoofddorp	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegiers	
Mate van sturing:			
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
Het Amstelland- en Meerlandenoverleg is het platform van regionale samenwerking voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De zeven gemeenten in de regio, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn benutten dit platform om de gezamenlijke belangen te behartigen in de (vervoer)regio.			
Relatie met het programma:		Organiseren, Bestuur en Organisatie	
Ontwikkelingen:			
Geen bijzonderheden.			
Risico's:			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Concept begroting 2020	
Bijdrage 2019:		€ 29.200	
Bijdrage 2020:		€ 21.495	
Datum	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
1 januari	€ 102.952	€ 0	
31 december	€ 102.952	€ 0	€ 0

Gemeenschappelijke regeling Duo+

Gemeenschappelijke regeling Duo+		
Vestigingsplaats:		Ouderkerk aan de Amstel
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:		Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegiers
Mate van sturing:		De bijdrage van Uithoorn is 50% van de totale bijdrage van de met de Gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst. (voor 37% Staf, 37% Bedrijfsvoering, 64% Burger, 68% Buurt en 52% separate aanvullende diensten.)
Het openbaar belang wat behartigd wordt:		
De deelnemende gemeentebesturen delen de opgave om bestuurlijk en ambtelijk voldoende competent te blijven in de toekomst en vanuit deze gezamenlijke opgave willen ze elkaar versterken door samenwerking. Hiertoe willen ze de kwetsbaarheid verminderen, de kwaliteit van het werk verhogen en kosten besparen. Dit moet bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken.		
De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plustakenpakket.		
Relatie met het programma:		Uitvoering van alle programma's

Gemeenschappelijke regeling Duo+			
Ontwikkelingen:			
De organisatie van Duo+ heeft stappen gezet in de verdere professionalisering middels het ingezette herijkingsproces. Ook in 2020 en verder wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van de dienstverleningsovereenkomsten en waar mogelijk op verdere harmonisering van primaire processen. Het beleggen van interne controle in de processen heeft hoge prioriteit met als doel om bij een aantal processen over te stappen van gegevensgerichte controle naar procesgerichte controle. Ook de verdere doorontwikkeling van applicatiebeheer, gebruik van data, digitalisering en monitoring en sturing vanuit management dashboards wordt verder ingezet in 2020. Er wordt ingespeeld op een aantal nieuwe ontwikkelingen waaronder de Omgevingswet en de WNRA.			
Risico's:			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Jaarstukken 2018	
Datum			
Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
Resultaat			
1 januari	€ 1.198.000	€ 4.565.000	
31 december	€ 1.198.000	€ 4.565.000	€ 0

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied			
Vestigingsplaats:		Zaandam	
Soort verbonden partij:		Publiekrechtelijk	
Bestuurlijk belang:		Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegiers	
Mate van sturing:			
Het openbaar belang wat behartigd wordt:			
De deelnemers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder.			
Relatie met het programma:			
Ontwikkelingen 2021:			
Vanaf 1 januari 2017 is prestatiegerichte financiering ingevoerd. Voor de bekostiging op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten zijn bij de invoering van de systematiek kengetallen opgebouwd en werkpakketten omschreven. Voor definitieve invoering van de Prestatiegerichte Financieringsmethodiek (PGF methodiek) is bestuurlijk vastgesteld dat gedurende twee jaar (2017-2018) de kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau en de daaraan gerelateerde uren/kosten worden gevalideerd. Op 15 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot definitieve invoering van de PGF methodiek.			
Inhoudelijke speerpunten/opgave in het Omgevingsdomein:			
<ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwing werkveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving. • Verdichting, grote druk (woning)bouwopgave in de regio, transformatie bedrijfstreinen en kantoorgebouwen. • Circulaire economie. • Klimaat en energietransitie. 			
Risico's:			
De omzet vanaf 2020 stabiliseert zich. Mogelijke effecten op de omzet zijn aanpassingen in wetgeving zoals de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de verwachte economische groei. De effecten van de groei enerzijds, de toenemende complexiteit van de aard van de werkzaamheden ende gerealiseerde efficiency legt een druk op de begroting voor de komende jaren.			
De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2019 en de volume afspraken, die ambtelijk besproken worden, voor de concept Uitvoeringsovereenkomsten 2019 (UVO's).			
Financiële gegevens:			
Bron financiële gegevens:		Eindrapportage 2018 jaarverslag en -rekening en meerjarenbegroting 2020-2023	
Bijdrage 2019:		€ 253.000	
Bijdrage 2020:		€ 266.000	
Datum			
Eigen vermogen		Vreemd vermogen	
Resultaat			
1 januari	€ 2.318.000	€ 17.018.000	