



Bestuursrapportage 2017

Behandeling

18 sept. 2017 | Dagelijks bestuur
19 okt. 2017 | Algemeen bestuur

Ons kenmerk: 17.0009718

Versie: 1.2

Datum: 1 september 2017

Contactpersoon: Sabien von dem Borne

E-mail: s.vondemborne@regiogv.nl

Inhoud

AANBIEDINGSBRIEF	3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING	4
PROGRAMMA'S	7
Sturing	7
Maatschappelijke Dienstverlening.....	10
Inkoop en Contractbeheer.....	12
Jeugd en Gezin	13
GGD	15
GAD.....	17
RAV	19
PROJECTEN	21
VANG.....	21
RSA.....	23
Naarden buiten de Vesting	23
PARAGRAFEN.....	24
Bedrijfsvoering.....	24
BIJLAGEN	25
Investeringsoverzicht	25
Reserves en voorzieningen.....	26

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u aan de Bestuursrapportage 2017.

De bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage en heeft betrekking op de periode tot 1 juli 2017. Vanuit deze gegevens maken we een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2017. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017. De in deze bestuursrapportage opgenomen afwijkingen betreffen belangrijke afwijkingen in de uitvoering en het beleid. Per programma treft u een financieel overzicht aan, waar in beginsel de afwijkingen groter dan € 10.000 met toelichting zijn opgenomen. Tevens wordt u geïnformeerd over de voortgang van de belangrijkste projecten.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

Algemeen

Terugblik eerste halfjaar

In 2017 bestaat de regionale samenwerking precies 50 jaar. Ooit begonnen als een bureau met een paar fte om de naoorlogse woningbouw in onze regio te coördineren. Nu één van de grotere werkgevers in de regio met zo'n 500 medewerkers en een zeer divers takenpakket. Van strategische beleidsvoorbereiding tot operationele uitvoering, waarbij op een groot aantal dossiers de Regio Gooi en Vechtstreek wordt gezien als de expertise partner. Dagelijks werken we dan ook aan ons uitgangspunt: Voor inwoners, met gemeenten!

In de eerste helft van 2017 hebben we naast onze vele reguliere dienstverlening aan de inwoners, ook een begin gemaakt met een aantal nieuwe taken. De belangrijkste daarbij zijn de crisisdienst 24/7 en het werkgeversservicepunt. Vanaf 1 januari 2017 verzorgt de Regio Gooi en Vechtstreek in opdracht van de gemeenten de crisisdienst voor inwoners onder de 18 jaar. Hiermee gaan de gemeenten de versnippering binnen de crisiszorg voor jeugdigen tegen. Deze crisisdienst is 24/7 ambulantly inzetbaar, en verbonden aan Veilig Thuis. De gemeenten hebben ervoor gekozen om vanuit het werkgeversservicepunt gezamenlijk de werkgeversdienstverlening vorm te geven en deze taak vanaf 1 januari 2017 bij de Regio te beleggen. Hiermee versterken de gemeenten de samenwerking en wordt de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers verder verbeterd.

Vanuit de GAD is in 2017 een belangrijke stap binnen het VANG traject gezet (Van Afval naar Grondstof). De introductie van de PMD mini container in de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum. Een intensief traject met veel operationele aspecten. Voor sommige burgers echt wennen. Tegelijkertijd zijn de eerste positieve resultaten al zichtbaar. De hoeveelheid restafval binnen de gemeenten Huizen, Laren en Blaricum is aanzienlijk gedaald. Bij de introductie van de PMD mini container in de overige gemeenten wordt goed gekeken op welke manier de introductie nog verder kan worden geoptimaliseerd.

Een andere belangrijke stap in het eerste half jaar van 2017 is dat de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren gezamenlijk een uitvoeringsprogramma hebben vastgesteld. Nu ligt er een door de colleges gedragen uitvoeringsprogramma waarmee de gemeenten de raadsagenda voor de komende twee jaar vertalen naar concrete activiteiten en resultaten. Gooi en Vechtstreek: een groene, creatieve en monumentale regio, waarin kwaliteit van leven centraal staat.

Parallel aan dit uitvoeringsprogramma hebben de gemeenten ook met elkaar afgesproken om te werken aan een structurele financiële oplossing. Zo kan continuïteit worden gerealiseerd om de samenwerking op met name het fysiek domein (economie, bereikbaarheid, duurzaamheid, wonen, natuur en landschap) te borgen en te intensiveren. Met de versterking van de samenwerking op het fysiek domein antwoorden de gemeenten op de uitdagingen voor dit gebied op het fysiek domein.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling lonen

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben in juli 2017 een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Het akkoord bevat een loonafspraken en afspraken over flexibiliteit, harmonisatie verlof en bewust belonen. De Cao Gemeenten loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. De financiële consequenties van het principe-akkoord zijn meegenomen in de prognose 2017 en worden opgevangen binnen de begroting 2017.

Begrotingswijzigingen

Er is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2017 doorgevoerd. De volgende begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage:

Bedragen x € 1.000

Begr. wijz.	Datum besluit	Omschrijving	Incidenteel/ Structureel	Bedrag	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden
1.	7-7-2016	GAD. lagere rente geldleningen	I	-30	-30	
2.	7-12-2016	Veilig Thuis, toetreding Weesp en Wijdemeren	S	610	658	-48
10.	7-12-2016	Werkgeversdienstverlening	I	875	875	
3.	9-2-2017	Sturing, C&A team, dyslexie, Samenkracht en toezichhoudend ambtenaar	I en S	203	203	
4.	9-2-2017	Inkoop en Contractbeheer en Digitaal Leefplein	I en S	1.328	832	496
5.	9-2-2017	RBL, Match op Meedoen	S	316	316	
6.	9-2-2017	Integratie Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin	S	354	612	-258
8.	6-7-2017	Crisisdienst, uitvoering 24/7	S	1.000	1.000	

Eerste analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per RVE een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2017-2020.

Voortgang eenheden en programma's

Bedragen x € 1.000

Eenheid	Begrote lasten 2017	Prognose Lasten 2017	Afwijking
Sturing	3.338	4.185	-847
Maatschappelijke Dienstverlening	3.375	3.375	0
Inkoop en Contractbeheer	2.395	2.005	390
Jeugd en Gezin	8.168	8.367	-200
GGD	3.446	3.386	60
GAD	24.416	23.297	1.375 ¹
RAV	7.985	8.039	-54

Bij de RVE's Sturing en Inkoop & Contractbeheer worden de financiële afwijkingen veroorzaakt door een aantal administratieve factoren. Bij de RVE Sturing wordt het tekort opgeheven wanneer het AB akkoord gaat met het verder vrijgeven van de bestemmingsreserve RSA. Hiermee loopt de RVE Sturing financieel weer in de pas. Dit besluit ligt voor in het AB van 19 oktober. Voor de RVE Inkoop & Contractbeheer geldt dat er een overschot lijkt te ontstaan. Echter, er zijn middelen vanuit het jaarrekeningresultaat 2016 bestemd voor het plan van aanpak inkoop, een interne inkoopagenda. Deze middelen zijn in 2017 toegevoegd voor zowel 2017 als 2018, waardoor er een eenmalige voordeel lijkt te ontstaan. Dit eenmalige voordeel zal worden overgeboekt naar 2018, zodat ook in 2018 verdere uitvoering van het inkoopplan kan plaatsvinden.

Het financiële voordeel van de GAD zal in het kader van de Wet Milieubeheer worden geretourneerd aan de gemeenten. Het is aan de gemeenten welke lokale keuzes zij daarbij maken.

¹ De afwijking bij de GAD bestaat uit een lagere last van 1.149 en een hogere baat van 226K (zie programma GAD voor verdere toelichting)

Voor Jeugd & Gezin wordt op dit moment een tekort op de exploitatie verwacht van zo'n € 200.000. Hiervoor geldt een aantal oplossingsrichtingen. Deze worden trapsgewijs en in de tijd uitgewerkt:

- in het lopende begrotingsjaar sturen op lagere kosten of binnen de exploitatie;
- de beoordeling van het integrale financiële eindresultaat 2017;
- onttrekking uit de Algemene reserve van de Regio GV.

Budgetten

De onderstaande budgetten beheert de Regio namens de gemeenten:

Bedragen x € 1.000

Programma	Begrote lasten 2017	Prognose Lasten 2017	Afwijking
Beschermd Wonen	13.429	12.200	1.229
Huishoudelijk Hulp Toelage	3.930	420	3.510

De realisatie van Huishoudelijk Hulp Toelage blijft achter bij de begroting. Daarom is de Regio nu bezig met een onderzoek om het uitgavenpatroon en daarmee werkgelegenheidseffect te versnellen.

PROGRAMMA'S

Programma Onderdeel Eenheid	Sociaal en Fysiek Domein Programmasturing SD en FD Sturing	
--	---	---

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten	Afwijking / oorzaak	Interventie
Programma sociaal domein		
1. Actieve bijdrage aan breed gedragen visie	Geen	Geen
2. Strategische samenwerking versterken	Ja, nog geen besluitvorming over RSA gelden	Het algemeen bestuur heeft € 500.000 beschikbaar gesteld en besluit op 19 oktober over het resterende budget.
3. Zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardig programma- en projectmanagement	Geen	Geen
Programma fysiek domein		
1. Bovenregionale belangenbehartiging (MRA/MIRT)	Geen	Geen
2. Bereikbaarheid (A1/A27)	Geen	Geen
3. Invoering nieuwe Omgevingswet	Ja, de invoeringsdatum uitgesteld door Rijk	Aanpassing van de projectplanning
4. Versterking landschap, cultuur en erfgoed	Geen	Geen
5. Duurzaamheid: energie en grondstoffen	Geen	Geen
6. Behartiging digitale creativiteit en media	Geen	Geen
7. Behartiging toerisme en recreatie	Geen	Geen

Wat zijn de resultaten?

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2017	Werkelijk t/m 1 ^e halfjaar 2017
Sociaal domein		
1. Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal afgeronde projecten uit het Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2017	70%	Niet gemeten
2. Rapportcijfer dat ambtenaren en bestuurders van de gemeenten geven aan de RVE Programmasturing	7,0	7.2 ²
Fysiek domein		
1. Percentage vastgestelde adviezen t.o.v. het aantal ingediende bestuurlijke adviezen door portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein	80%	Niet gemeten

² Dit cijfer is gebaseerd op het tevredenheidsonderzoek onder bestuurders en heeft betrekking op de gehele Regio en niet specifiek de RVE Sturing.

2. Percentage succesvol afgeronde projecten	70%	Niet gemeten
3. Rapportcijfer dat ambtenaren en bestuurders van de gemeenten geven aan de RVE Programmasturing	7,0	7,2 ³

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Begrote lasten 2017	Prognose lasten 2017	Afwijking
1. Sociaal Domein sturing	1.003	1.203	-200
2. Fysiek Domein sturing	677	677	0
3. Begrotingswijziging nr. 3: C&A team, dyslexie, Samenkracht en toezichthoudend ambtenaar	203	203	0
4. Begrotingswijziging nr. 10: Werkgeversdienstverlening	875	922	-47
5. Regionale Samenwerkingsagenda (BWS)	500	1.100	-600
6. Project FIT	80	80	0
TOTAAL	3.338	4.185	- 847

Toelichting

- Ad. 1 Vanaf 1 januari 2017 voert de Regio op verzoek van de gemeenteraden de beleidscoördinatie voor de centrumgemeentetaak bescherming en opvang uit. Om deze taken uit te voeren is een aangepaste versie van de gemeenschappelijke regeling in roulatie gebracht. Door het algemeen bestuur is een bestemmingsreserve bescherming en opvang à € 1.842.642 ingesteld. De gemeenteraad Hilversum heeft besloten om vanaf 1 januari 2018 de centrumgemeente middelen over te dragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek. De kosten die de Regio Gooi en Vechtstreek in 2017 maakt voor de uitvoering van de projecten in het beleidsplan, de beleidsuitvoering, de inkoop en het contractbeheer worden aan de bestemmingsreserve bescherming en opvang onttrokken. Dit is opgenomen in het door de gemeenteraden vastgestelde raadsvoorstel bij het beleidsplan. Zo wordt continuïteit geboden en de werkzaamheden voor 2018 e.v. voorbereid. Voor Sturing sociaal domein is jaarlijks € 200.000 beschikbaar in de begroting voor de beleidscoördinatie bescherming en opvang. Deze €200.000 wordt toegevoegd aan Sociaal domein sturing en is daarom als afwijking in bovenstaand overzicht opgenomen.
- Ad. 4 Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein is op 18 november 2016 akkoord gegaan met de financiering van de leaseovergangsregeling à € 22.000 per jaar voor de periode van 3 uitvoeringsjaren (2017 t/m 2019). Daarnaast verwacht de Regio een tekort op de personeelskosten à € 25.000 vanwege het opvangen van langdurige ziekte. De inzet is om de werkgeversdienstverlening vanaf 2018 structureel onder te brengen bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Na besluitvorming wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast en een begrotingswijziging opgesteld.
- Ad. 5 Het algemeen bestuur heeft een bestemmingsreserve Regionale samenwerkingsagenda van € 2.201.864 ingesteld. Hiervan is voor 2017 € 500.000 beschikbaar gesteld om voortgang in de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda te realiseren. Het algemeen bestuur besluit over de bestemming van het restant à € 1.701.864 op 19 oktober 2017. Gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop kenbaar te maken. Indien het algemeen bestuur het voorstel ongewijzigd vaststelt betekent dit dat voor 2017 een budget van € 1.415.123 (dit is incl. de beschikbaar gestelde € 500.000) beschikbaar is voor de uitvoering van de Regionale samenwerkingsagenda. De Regio verwacht over 2017

³ Dit cijfer is gebaseerd op het tevredenheidsonderzoek onder bestuurders en heeft betrekking op de gehele Regio en niet specifiek de RVE Sturing.

ongeveer € 1.100.000 uit te geven en het restant voor 2018 te reserveren. In bovenstaande tabel is een afwijking van €600.000 opgenomen; dat betreft de verwachte uitgaven van €1.100.000 en de reeds beschikbaar gestelde €500.000.

- Ad 6. Het algemeen bestuur heeft in het kader van de dementievriendelijke gemeenten vanuit het rekeningresultaat 2016 € 80.000 beschikbaar gesteld voor het project FIT-dementie. Innovatieplatform Izovator begeleidt dit project en de uitvoering ligt op schema.

Programma Onderdeel Eenheid	Sociaal Domein Veilig Thuis, RUB, Crisisdienst Maatschappelijke Dienstverlening	
--	--	---

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten	Afwijking / oorzaak	Interventie
1. Voldoen aan kwaliteitseisen VT	Geen	
2. Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling	Geen	
3. Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling	Nog niet gerealiseerd	Is opgenomen in beleidsplan Bescherming en Opvang.

Wat zijn de resultaten?

Prestatie-indicator / kengetal Veilig Thuis	Begroting 2017	Werkelijk t/m 1 ^e halfjaar 2017
Kwaliteitseisen Inspectie	Voldoende	In juni 2017 heeft de Regio een bezoek van de inspectie Jeugd en Gezondheidszorg gehad en is met een voldoende beoordeeld.
Ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling	Gerealiseerd	Nog niet gerealiseerd, is opgenomen in het beleidsplan Bescherming en Opvang.
Multidisciplinaire aanpak	Gerealiseerd	Nog niet gerealiseerd, is opgenomen in het beleidsplan Bescherming en Opvang.
Klanttevredenheid	Wordt onderzoek naar gedaan	7,1
Aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling	Niet aan te geven of te beïnvloeden	740 meldingen en 577 adviezen (1 ^e helft 2016: 562 meldingen en 495 adviezen)
Aantal meldingen niet huiselijk geweld of kindermishandeling	Niet aan te geven of te beïnvloeden	368 meldingen (1 ^e helft 2016: 368)
Aantal telefoongesprekken (0800-2000 en 6991199)		5.336 gesprekken (1 ^e helft 2016: 3.184)
Prestatie-indicator / kengetal Regionaal Urgentiebureau	Begroting 2017	Werkelijk t/m 1 ^e halfjaar 2017
Aantal urgentie-aanvragen	Vermindering door inzet beslisboom	150 (1 ^e helft 2016: 159) Er heeft geen vermindering plaatsgevonden, omdat de invoering van de beslisboom nog niet heeft plaatsgevonden.
Aantal toekenningen	Afhankelijk van aanvragen	42 (1 ^e helft 2016: 57)
Ingetrokken/buiten behandeling/nog af te handelen	Afhankelijk van aanvragen	87 (1 ^e helft 2016: 11)
Aantal afwijzingen	Vermindering door inzet beslisboom	Ingetrokken 7 en buiten behandeling 1(1 ^e helft 2016: 83) Er heeft geen vermindering plaatsgevonden, omdat de invoering van de beslisboom nog niet heeft plaatsgevonden.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Begrote lasten 2017	Prognose lasten 2017	Afwijking
1. Veilig Thuis	1.514	1.514	0
2. Regionaal Urgentie Bureau	251	251	0
3. Begrotingswijziging 2: Veilig Thuis, toetreding Weesp en Wijdemeren	610	610	0
4. Begrotingswijziging 8: Crisisdienst, uitvoering 24/7	1.000	1.000	0
TOTAAL	3.375	3.375	0

Toelichting

De verwachting is dat de aanscherping van de Wet Meldcode en de centrale rol van Veilig Thuis in de MDA++ (beiden per 1 januari 2019) consequenties zal hebben voor de uitvoering in 2019 (mogelijk ook financieel). Het is de verwachting dat dit een toename van het aantal telefoontjes en meldingen, en (langer en vaker) betrokkenheid van Veilig Thuis zal veroorzaken. In 2018 zal dit mogelijk ook gevolgen hebben, in verband met de voorbereidingen die hiervoor getroffen moeten worden.

Programma Onderdeel Eenheid	Sociaal Domein en overige taken Inkoop en Contractbeheer en ISGV Inkoop en Contractbeheer	
--	--	---

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten	Afwijking / oorzaak	Interventie
1. Opleidingsniveau medewerkers vergroten	Geen afwijking	
2. Verbindingen met Fysiek Domein realiseren	Geen afwijking	
3. Huidige verbindingen met uitvoeringsdiensten intensiveren	Geen afwijking	

Wat zijn de resultaten?

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2017	Werkelijk t/m 1 ^e halfjaar 2017
Kwaliteit inkooptrajecten	Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountantsverklaring	100%
Aantal volledige inkooptrajecten begeleid door de RVE	Nog niet bekend	15
Aantal gegronde bezwaren op procedure	Maximaal 2	0

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000
Bedragen x € 1.000

	Begrote lasten 2017	Prognose lasten 2017	Afwijking
1. Inkoop en Contractbeheer	802	802	0
2. Begrotingswijziging nr. 4: Inkoop en Contractbeheer (structureel)	831	831	0
3. Begrotingswijziging nr. 4: Digitaal Leefplein (incidenteel)	497	247	125
4. Versterken inkoopfunctie vanuit resultaat 2016	265	125	140
TOTAAL	2.395	2.005	390

Toelichting

- Ad. 3. In het budget van de afdeling Inkoop en Contractbeheer is het project DLP opgenomen. Dit project heeft een looptijd van twee jaar (2017 en 2018). De projectgelden zijn echter in zijn geheel opgenomen in de begroting 2017. Het positieve saldo hieromtrent loopt derhalve over naar 2018 (€ 250.000).
- Ad. 4. Voor het versterken van de inkoopfunctie zijn vanuit de jaarrekeningen middelen (€ 265.000) vrijgemaakt voor de afdeling. Deze middelen zullen over een periode van twee jaar worden uitgegeven (2017 en 2018). De projectgelden zijn echter in zijn geheel opgenomen in 2017. Het positieve saldo hieromtrent loopt over naar 2018 (€ 140.000).

Programma Onderdeel Eenheid	Sociaal Domein Jeugd en Gezin en RBL Jeugd en Gezin	
--	--	---

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten	Afwijking / oorzaak	Interventie
1. Uitvoering geven aan het basispakket JGZ	In verband met een hoog en langdurig ziekteverzuim is in Weesp niet volledig uitvoering gegeven aan het basispakket JGZ en is een noodscenario uitgevoerd.	<u>Korte termijn</u> : de inspectie is geïnformeerd. Op basis van Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte (GIZ) meer ruimte creëren. Een aantal JV trainen op 3.9 consult, om dit consult van de JA over te nemen. <u>Lange termijn</u> : plan van aanpak om meer flexibiliteit te creëren door JV te scholen op een aantal medische taken.
2. Beter in beeld zijn bij ouders, jongeren en netwerkpartners	Geen	
3. Bereikbaarheid optimaler afstemmen op de vraag	Door hoog ziekteverzuim is bereikbaarheid niet verbeterd.	Deel van het probleem ligt bij ingewikkelde, op historie gebaseerde, planningsprocessen. Planningsprocessen gaan Lean uitgewerkt worden.

Wat zijn de resultaten?

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2017	Werkelijk t/m 1 ^e halfjaar 2017
Vaccinatiegraad zuigelingen	minimaal gelijkblijvend	Cijfers pas in 2018 bekend
Vaccinatiegraad 4-5 jarigen	minimaal gelijkblijvend	Cijfers pas in 2018 bekend
Vaccinatiegraad 9/10 jarigen	minimaal gelijkblijvend	Cijfers pas in 2018 bekend
Vaccinatiegraad 12/13 jarigen	minimaal gelijkblijvend	Cijfers pas in 2018 bekend
Bereik 0-4 jarigen	minimaal gelijkblijvend	Cijfers pas in 2018 bekend
Bereik 4-18 jarigen	➤ 85%	Cijfers pas in 2018 bekend
Kwaliteitseis JGZ	Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd	De inspectie is geïnformeerd over het noodscenario. HKZ certificaat is verlopen in afwachting van de keuze die de regio maakt m.b.t. tot certificering
Streefnorm reductie voortijdig schoolverlaten	320 (1,6%)	528 (sept 2017, niet alle inschrijvingen zijn binnen dus aantal wordt lager)
Aantal jongeren in de leeftijd van 5 t/m 23	55.700	64.100 (2016-2017)
Aantal verzuimmeldingen	3.800	3796 (2016-2017)

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Begrote lasten 2017	Prognose lasten 2017	Afwijking
1. Jeugd en Gezin	6.404	6.604	-200
2. Regionaal Bureau Leerlingzaken	1.093	1.093	0
3. Begrotingswijziging nr. 5: RBL, Match op Meedoen	316	316	0
4. Begrotingswijziging nr. 6: Integratie Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin	354	354	0
TOTAAL	8.167	8.367	-200

Toelichting

Ad. 1. Er is een aantal oorzaken aan te wijzen dat de overschrijding van de begroting 2017 verklaart:

- de invoering van een nieuw kinddossier vraagt meer tijd dan begroot, zowel bij het projectteam als bij uitvoerend medewerkers;
- er is meer personeel ingezet i.v.m. een hoog en langdurig ziekteverzuim (1^e helft 2017 7,6%);
- de instroom van statushouders vraagt extra inzet (uitzoeken van vaccinatiestatus en toedienen van vaccinaties, complexe problematiek, taalprobleem);
- in Gooise Meren is een nieuwe locatie geopend, dit bracht extra kosten met zich mee. Jeugd en Gezin is in gesprek met de gemeente hierover.

Voor 2018 is een aantal ontwikkelingen dat voor 2018 mogelijk invloed kan hebben op de uitvoering. Nieuwbouwwijken die in 2018 opgeleverd worden brengen naar verwachting een stijging van het aantal geboortes en 'inverhuizers' met zich mee. Daarnaast wordt in 2018 een nieuw meningokokken vaccin ingevoerd voor baby's en jongeren. De kosten hiervoor zullen naar verwachting vanuit de rijksoverheid gefinancierd worden.

Programma Onderdeel Eenheid	Sociaal Domein AGZ, GBO en GHOR GGD	
--	--	---

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten	Afwijking / oorzaak	Interventie
AGZ		
1. Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van het samenwerkingsgebied	Geen	
2. Zorgdragen voor een optimale kwaliteit van dienstverlening	Geen	
GBO		
1. Blijven uitdragen Positieve Gezondheid	Geen	
2. Versterken van samenwerking tussen Fysiek en Sociaal Domein	Geen	
3. Implementatie brede leefstijf aanpak i.s.m. private en publieke partijen (JOGG aanpak)	Geen	
GHOR		
1. Bijdragen aan de opgaven van het beleidsplan Veiligheidsregio	Geen	
2. Adviseren en ondersteunen van de zorgketen in de voorbereiding op rampen en crises	Geen	
3. Informatievoorziening binnen de witte kolom	Geen	

Wat zijn de resultaten?

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2017	Werkelijk t/m 1 ^e halfjaar 2017
AGZ		
Kwaliteitseis	HKZ-gecertificeerd	Gerealiseerd
Meldingen infectieziekten	160	70
Meldingen tuberculosebestrijding	20	5
Consult forensische geneeskunde	400	204
Lijkschouw	300	159
Inspecties kinderopvang	600	374
GBO		
Gezondheidspeiling volwassenen/ouderen 2016	Een keer per vier jaar	In 2017 resultaten gepubliceerd
Preventie- en handavingsplan en plan van aanpak alcohol Jeugd	Een keer per vier jaar	Opgeleverd en wordt volgens planning uitgevoerd
JOGG-gemeenten	Gemeentes laten aansluiten	2
Aantal bijeenkomsten training zorgprofessionals inzake laaggeletterdheid	4	2
Aantal bijeenkomsten valpreventie	20	10

Aantal inspiratiesessies positieve gezondheid; Ontwikkelen gesprekstool positieve gezondheid voor professionals met behulp van subsidie (kennissvoucher) ZonMw	Op aanvraag van gemeenten/ organisaties Extra activiteit, niet begroot	4 Pilot voorbereid die in zomer wordt uitgevoerd.
Aantal vragen van/adviezen aan gemeenten en instellingen.	25: epidemioloog 40: adviseur PG	17: epidemioloog 24: adviseur PG
GHOR		
Actuele afspraken ketenpartners	100%	100%
Convenanten ketenpartners	100%	50%
ZIROP (ziekenhuis rampenopvang plan) beschikbaar	100%	100%
GHOR-functionarissen zijn beoefend	90%	Het vakbekwaamheids-programma kent een doorlooptijd van een jaar. Programma verloopt conform planning.
Opkomsttijden GHOR-functionarissen	90%	Systeemtest wordt in 2 ^e helft 2017 gehouden.
Actuele afspraken ketenpartners	100%	100%

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Begrote lasten 2017	Prognose lasten 2017	Afwijking
1. AGZ	1.699	1.639	60
2. GBO	718	718	0
3. GHOR	1.029	1.029	0
TOTAAL	3.446	3.386	60

Toelichting

- Ad. 1. De Regio heeft een bezuinigingsopdracht van totaal € 360.000 in 2020. Hiervan is een gedeelte gelabeld aan de GGD, namelijk € 60.000. Deze taakstelling is nog niet in de begroting 2017 opgenomen, wat met zich meebrengt dat er een resultaat van € 60.000 zal moeten worden gerealiseerd om invulling te geven aan deze bezuiniging.

Programma Onderdeel Eenheid	Fysiek Domein GAD GAD	
--	--------------------------------------	---

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten	Afwijking / oorzaak	Interventie
1. Uitvoering Regionaal Uitvoeringsplan	De uitvoering van het project VANG heeft vertraging opgelopen. Daardoor is niet 25% van de huishoudens het gehele jaar 2017 aangesloten op het voor hen best passende systeem. Dit heeft impact op de inzet van mens/materieel en op de kosten/opbrengsten van de afvalstromen. (zie onder Projecten "project VANG" pag. 21)	Geplande investeringen zullen in een later stadium van het totale vang-project uitgevoerd worden. Deze vallen wel binnen de gestelde kaders van het totale project. In 2018 zal de planning van de klike-uitrol aangepast worden om de uitrol te versnellen.
2. Optimalisatie huisvesting	Geen	
3. Nieuwe textielinzameling en verwerking	De samenwerking met potentiële partners verloopt niet conform planning, met als gevolg dat de business case nog niet sluitend is. Tegelijkertijd is de kennis op het gebied van textielsortering en –vermarkting niet binnen de huidige partners voor handen.	Binnen de huidige (charitatieve) partners wordt gezocht naar een geschikte samenwerkingskandidaat. Dit heeft geen financiële gevolgen. De start van de nieuwe werkwijze wordt geprognostiseerd op de 2 ^e helft van 2018.
4. Inzet Recycle Coaches	Geen	

Wat zijn de resultaten?

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2017	Werkelijk t/m 1 ^e halfjaar 2017
Klantwaardering	7,5	Nog niet bekend, er is nog geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Scheidingspercentage	65%	56%
Frequentie ophalen huishoudelijk afval huisaanhuus	<u>Het gehele jaar in Blaricum+Laren+Huizen:</u> GFT 1x per week; PMD en Restafval 1x per 3 weken; Papier 1x per maand <u>Het gehele jaar in de rest van regio:</u> GFT, PMD en Restafval 1x per 2 weken; Papier 1x per maand	<u>Vanaf 1 juli 2017 in Blaricum+Laren+Huizen:</u> GFT 1x per week; PMD en Restafval 1x per 3 weken; Papier 1x per maand <u>Het gehele jaar in de rest van regio:</u> GFT, PMD en Restafval 1x per 2 weken; Papier 1x per maand
Aantal meldingen en klachten	25/1.000 inwoners	19/1.000 inwoners
T&H aantal behandelde meldingen	4.300	3.250
T&H aantal onjuist aangeboden huishoudelijk afval	3.600	2.725

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Begrote Baten en Lasten 2017	Prognose Lasten 2017	Prognose Baten 2017	Afwijking
1. GAD	24.446	23.297	24.672	1.375
2. Begrotingswijziging nr. 1: lagere rente geldleningen	-30	-30	-30	0
TOTAAL	24.416	23.267	24.642	1.375

Toelichting

- Ad. 1. In de begroting 2017 is een bedrag aan te betalen verbrandingsbelasting van € 683.000 opgenomen. Zoals ook in 2015 en 2016 zal deze belasting niet betaald hoeven worden op basis van wetgeving.

De vertraging in het project VANG zorgt voor hogere lasten van € 305.000, onder andere door meer tonnages restafval. Hier staan lagere kapitaallasten tegenover van € 600.000 en lagere kosten onderhoud inzamelvoorzieningen € 351.000.

Als gevolg van een daling van de verwerkingstarieven vallen de lasten inzake verwerkingskosten van grondstoffen € 128.000 lager uit dan begroot.

Een deel van de inzameling is uitbesteed aan een derde partij; reden hiervoor is aangepaste routes voor in het inzamelen na invoering van fase 1 van het VANG-project. Deze extra inzamelkosten waren te laag begroot. Hier staat weer een besparing tegenover van minder personeelskosten voor de inzameling en een besparing op de kosten van inzamelvoertuigen. Wel is de salarisstijging in werkelijkheid groter dan wat er begroot is. Per saldo resulteert dit in een negatief saldo van € 305.000.

Overige diverse kleine posten leiden tot nadelige lasten van € 33.000.

Er is een hogere opbrengst recycleproducten welke wordt veroorzaakt door hogere verkooptarieven, voor bijvoorbeeld OPK, wat resulteert in een voordeel op de baten van € 256.000.

- Ad. 2. De begrotingswijziging heeft betrekking op een correctie op de toe te rekenen rente op nieuwe investeringen in 2017. Dit betreft een correctie van 2,5% naar 1,75%, wat een (incidenteel) voordeel van € 30.000 op.

Programma Onderdeel Eenheid	Regionale Ambulance Voorziening Ambulancehulpverlening en Meldkamer RAV	
--	--	---

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten	Afwijking / oorzaak	Interventie
Ambulancehulpverlening		
1. Gebruik van hoogwaardige apparatuur in de ambulance	geen	
2. Scholingsbeleid	geen	
3. Bevordering kwaliteit	geen	
Meldkamer		
1. Samenwerking met Flevoland en Utrecht	De vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) is een langlopend proces dat vertraging heeft opgelopen.	Om de kwetsbaarheid van de meldkamers Flevoland en Gooi en Vechtstreek tussentijds op te heffen is op dit moment een virtuele samenvoeging GV en FL in ontwikkeling.
2. Scholingsbeleid	Geen	
3. Innovatie	Vanaf 2 oktober rijdt de zorgambulance in de regio Gooi en Vechtstreek. Het vervoerscomfort van de patiënt staat hierbij centraal. De zorgambulance is als eerste ambulance in de regio uitgerust met een elektrische brancard.	De komende jaren worden ook de overige ambulances met deze elektrische brancards uitgerust.
4. Bevordering kwaliteit	geen	

Wat zijn de resultaten?

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2017	Werkelijk t/m 1 ^e halfjaar 2017
Ambulancehulpverlening		
Overschrijdingspercentage maximale aanrijtijd spoedvervoer (wettelijke norm <15 min)	< 5 %	4,8 %
Kwaliteitseisen (wettelijk)	HKZ certificatie ambulance zorg, patiëntveiligheid	HKZ certificatie ambulance zorg, patiëntveiligheid en NEN 7510
Aantal ritten	17.800	9.755
Aantal klachten van patiënten/burgers	< 12	11 ⁴
Aantal incidentmeldingen	< 24	33 ⁵
Meldkamer		
Maximale meldtijd	< 2 minuten	01:42
Kwaliteitseis (wettelijk)	HKZ certificatie ambulance zorg, patiëntveiligheid	HKZ certificatie ambulance zorg, patiëntveiligheid en NEN 7510
Aantal meldingen	19.500	9.755

⁴ In het eerste half jaar is bijna het jaarlijks aantal klachten bereikt. De oorzaak hiervoor is onduidelijk. Per 1 januari 2017 is een klachtenfunctionaris aangesteld die de klachtenafhandeling begeleidt.

⁵ Het aantal incidentmeldingen ligt in het 1^e half jaar boven het verwachte aantal voor het hele jaar. Het doen van incidentmeldingen wordt doorlopend gestimuleerd. Door actief met deze meldingen aan de slag te gaan kan de patiëntveiligheid vergroot worden.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Begrote lasten 2017	Prognose lasten 2017	Afwijking
1. Ambulancehulpverlening	6.882	6.908	-26
2. Meldkamer	1.103	1.131	-28
TOTAAL	7.985	8.039	-54

Toelichting

Ad. 1. € 7.675.588 (S)/€ 7.985.182 (I).

Het budget van de NZa is leidend. Ten tijde van het vervaardigen van de begroting 2017 is het door de Zorgverzekeraars toegekende budget nog niet bekend. Volgens het door het ministerie van VWS vastgestelde referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2016 dient de RAV Gooi en Vechtstreek m.i.v. 2017 gedurende 6 dagen in de week 1 extra dienst in te zetten. De kosten van deze extra dienst zijn (structureel) in het budget 2017 (€ 200.000). Tevens ontvangt de RAV GV in 2017 incidenteel een extra opleidingsvergoeding van € 110.000.

Vanaf 1 januari 2018 zal de RAV als aparte entiteit binnen de Regio Gooi en Vechtstreek verdergaan. In het 4^e kwartaal worden extra kosten gemaakt i.v.m. dit project. Deze kosten zijn nog niet verwerkt in de Prognose 2017.

Ad. 2 Het tekort wordt veroorzaakt door te hoge personeelskosten bij de Meldkamer, welke het gevolg zijn van de inhuur gedurende 9 maanden van een Verpleegkundig Centralist gedurende de opleiding van een nieuwe Centralist. Een 2^e Verpleegkundig Centralist is in dienst, maar kan om persoonlijke redenen niet worden ingezet in deze functie. Tijdelijk is vervangend werk georganiseerd. Vanaf het 4^e kwartaal is een structurele oplossing gevonden; deze medewerker is deels werkzaam op de zorgambulance.

PROJECTEN

Project	VANG																		
Doel project	Het landelijk programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) moet bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Daarbij is de ambitie voor afvalscheiding (voor zowel huishoudelijke, gemeentelijke als bedrijfsafvalstromen) gesteld op 75% in 2020. De gemeenten staan voor de uitdaging om bij te dragen aan deze ambitie. De GAD heeft de landelijke ambitie van 75% afvalscheiding in 2020 overgenomen. Voorts is als uitgangspunt gesteld dat het VANG-project budgetneutraal ten opzichte van de begroting 2015 wordt ingevoerd en dat de tevredenheid van de inwoners over het inzamelsysteem en service (uiteindelijk) gelijk blijft of toeneemt ten opzichte van het serviceniveau 2013.																		
Planningstermijn	2016-2020																		
Huidige fase (Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Projectfase</th> <th>Minicontainers</th> <th>Ondergrondse containers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Naarden Vesting, Hilversum-C</td> <td>Niet van toepassing</td> <td>Uitvoering</td> </tr> <tr> <td>1 Huizen, Blaricum, Laren</td> <td>Afronding</td> <td>Uitvoering</td> </tr> <tr> <td>2 Gooise Meren</td> <td>Voorbereiding</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> <tr> <td>3 Wijdemeren, Weesp, Hilversum-Z</td> <td>Voorbereiding</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> <tr> <td>4 Hilversum-N</td> <td>Voorbereiding</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ten opzichte van de planning loopt de uitrol van ondergrondse containers vertraging op. Deze vertraging komt voort uit het feit dat ook op de besluitvorming vertraging heeft plaatsgevonden. Voor wat betreft de uitrol van de minicontainers zal een aangepaste planning volgen.</p>	Projectfase	Minicontainers	Ondergrondse containers	0 Naarden Vesting, Hilversum-C	Niet van toepassing	Uitvoering	1 Huizen, Blaricum, Laren	Afronding	Uitvoering	2 Gooise Meren	Voorbereiding	Voorbereiding	3 Wijdemeren, Weesp, Hilversum-Z	Voorbereiding	Voorbereiding	4 Hilversum-N	Voorbereiding	Voorbereiding
Projectfase	Minicontainers	Ondergrondse containers																	
0 Naarden Vesting, Hilversum-C	Niet van toepassing	Uitvoering																	
1 Huizen, Blaricum, Laren	Afronding	Uitvoering																	
2 Gooise Meren	Voorbereiding	Voorbereiding																	
3 Wijdemeren, Weesp, Hilversum-Z	Voorbereiding	Voorbereiding																	
4 Hilversum-N	Voorbereiding	Voorbereiding																	
Stavaza / Voortgang	<p>Het huidige scheidingspercentage van de GAD is 56% (bronscheiding 2016). Voor het bewerkstelligen van de ambitie wordt de huidige inzamelstructuur stapsgewijs aanpast. De kern van de aanpassing is het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen, en het verlagen van het serviceniveau van het ophalen van restafval. Het aanpassen van het inzamelsysteem vergt in toenemende mate draagvlak en vereist nauwe samenwerking met gemeenten en inwoners.</p> <p><u>Planning</u> Voor de transitie naar de nieuwe inzamelstructuur wordt de oorspronkelijke planning nog realistisch geacht, ondanks een huidige tijdelijke achterstand in de uitvoering: Aansluiting op de nieuwe inzamelstructuur: 2017: 25% van de huishoudens 2018: 75% van de huishoudens 2020: 100% van de huishoudens.</p> <p>De uitrol van minicontainers (MC's) in de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren heeft in de eerste helft van 2017 plaatsgevonden. In de tweede helft van 2017 zullen hier ook de ondergrondse containers (OVC's) geplaatst en in gebruik worden genomen. De OVC's in het centrum van Hilversum en de Vesting van Naarden zijn met name door de aanwezigheid van kabels en leidingen vertraagd en zullen nu naar verwachting eind 2017 in gebruik kunnen worden genomen. Verwacht wordt dat op basis van de ervaringen in projectfase 1 de doorlooptijd voor de komende projectfases sneller kan en de opgelopen achterstand langzaam wordt ingelopen. Op basis van de huidige gerealiseerde voortgang wordt voor projectfase 1 een beperkte uitloop naar begin 2018 voorzien. In fase 1 is uitgegaan van inzet van nieuw ontwikkelde duo-containers. Deze containers voldoen vooralsnog nog niet aan de door ons gestelde criteria. Dit kan (tijdelijke) consequenties hebben</p>																		

voor het locatieplan.

Op basis van bovenstaande voortgang wordt aangenomen dat de beschikbare kredieten in 2017 (op basis van de oorspronkelijke planning) niet volledig worden ingezet. Een deel zal pas in het begin van 2018 daadwerkelijk worden besteed.

Na afronding van de volledige inventarisatie van alle gemeenten binnen de regio is er meer inzicht in de werkelijk te plaatsen aantallen OVC's en de uit te zetten MC's gekomen. Zo is voor de inzameling van GFT gekozen voor een bovengronds huisje waarin een 240 liter MC kan worden geplaatst in plaats van een OVC. Hiervoor is inmiddels een aanbesteding afgerond. Ook zijn er nieuwe contracten afgesloten met betrekking tot de levering van MC's en OVC's en het bijhorende plaatsings- en uitzetwerk. Verwacht wordt dat de meevallers in prijs en aantallen zullen wegvallen tegen de verwachte tegenvallers (hogere plaatsingskosten OVC's). Er is vooralsnog geen aanleiding om de projectbegroting aan te passen.

Investeringen

Om de ambities te bewerkstelligen wordt een aantal investeringen gepleegd:

Jaar	MC's	OVC's	Totaal
2015		775.000	775.000
2016	1.115.000	5.100.000	6.215.000
2017	1.018.000	3.610.000	4.628.000
2018	1.223.000	2.301.500	3.524.500
2019	1.105.000	5.150.000	6.255.000
2020	39.000	1.513.500	1.552.500
Totaal	4.500.000	18.450.000	22.950.000

Risico's

Ten aanzien van de investeringen die voortvloeien uit het plan is een beperkte risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierbij is de mate van gedragsbeïnvloeding van de gebruikers als grootste risico gekwantificeerd. Het scheidingsresultaat bepaalt in hoge mate de herbruikbare grondstoffen in kwantiteit en kwaliteit. Daarnaast zijn er risico's ten aanzien van de opbrengsten per ton. De grondstofprijzen variëren en zijn in min of meerdere mate onzeker (met name PMD).

Eind 2017, begin 2018 wordt ook het verpakkingenakkoord geëvalueerd; op dit moment zijn de consequenties nog niet geheel te overzien ten aanzien van de vergoedingen voor PMD-afval.

Besluitvorming

Op 12 oktober 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voornemen tot wijziging van het inzamelsysteem huishoudelijke afval en zijn de in de begrotingen van 2015 en 2016 opgenomen investeringsbedragen als krediet beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 7,1 miljoen. Bij besluit van 7 april 2016 is besloten definitief over te gaan tot wijziging van het inzamelsysteem huishoudelijk afval.

Beschikbaar krediet / Budget	Totaal beschikbaar krediet € 22.950.000 Fase dienst geaccordeerd door het algemeen bestuur € 7.100.000,--
Aangewend bedrag tot 1-7-2017	€ 1.799.000. Zie de bijlage Investeringsoverzicht, voor de besteding over de diverse fases, onderverdeeld in MC's en OVC's.
Wijziging krediet / Budget	Niet van toepassing

Project	RSA
Doel project	De Regionale Samenwerkings Agenda 2016-2018 brengt focus in de samenwerking tussen gemeenten en de Regio. De raadsleden hebben voor de periode 2016-2018 speerpunten benoemd. De agenda draagt bij aan een versterkte belangenbehartiging, een versterkte regievoering en een efficiënte bedrijfsvoering.
Planningstermijn	2016-2018
Huidige fase <small>(Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding)</small>	Uitvoering
Stavaza / Voortgang	De RSA 2016-2018 is uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2017-2018. Alle projecten in het uitvoeringsprogramma zijn gebaseerd op de door de gemeenteraden ingebrachte RSA-speerpunten. De projecten worden in 2017 en 2018 uitgevoerd. In het najaar 2017 hebben de gemeenteraden een voortgangsrapportage over de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2017-2018 ontvangen.
Beschikbaar krediet / Budget	Door het algemeen bestuur van de Regio is €500.000 beschikbaar gesteld (uit de bestemmingsreserve regionale samenwerkingsagenda) om voortgang te kunnen boeken in de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. Besluitvorming over de resterende bestemmingsreserve van €1.700.000 staat gepland voor het najaar 2017.
Aangewend bedrag tot 1-7-2017	€425.000
Wijziging krediet / Budget	Het uitgegeven bedrag van €425.000 past binnen het door het algemeen bestuur beschikbaar gestelde bedrag van €500.000. Besluitvorming over de resterende bestemmingsreserve op korte termijn is echter noodzakelijk omdat meer uitgaven gepland zijn. Deze besluitvorming vindt plaats in het najaar van 2017.

Project	Naarden buiten de Vesting
Doel project	Een nieuwe veilige vaarverbinding voor sloepen en kleine motorboten aanleggen tussen de Vecht en het Gooimeer met een passantenhaven bij Vesting Naarden. De schootsvelden van Vesting Naarden in oude glorie herstellen en een nieuw wandelpad aanleggen van de vesting naar het bezoekerscentrum van het Naardermeer.
Planningstermijn	Alle 7 deelprojecten hebben als beoogde einddatum december 2020.
Huidige fase <small>(Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding)</small>	Vorbereiding en uitvoering
Stavaza / Voortgang	Het programma is in uitvoering. Op dit moment wordt vooral achter de schermen hard gewerkt aan het opstarten van de projectteams. De gemeente Gooise Meren heeft een participatietraject gehouden dat heeft geresulteerd in een concept-visie op de passantenhaven bij Naarden. De Regio is verantwoordelijk voor het algemene programmamanagement en kavelruil. De kavelruil is afgerond.
Beschikbaar krediet / Budget	€ 2.145.179
Aangewend bedrag tot 1-7-2017	Nihil
Wijziging krediet / Budget	Niet van toepassing

PARAGRAFEN

Bedrijfsvoering

Personeel en Organisatie

Ontwikkeling formatie

In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van het werkelijk aantal fte met peildatum 1 juli 2017.

Omschrijving	Regio	RAV	Totaal
Vaste aanstelling	298.9	64.0	362.9
Tijdelijke aanstelling	33.7	8.3	42.0
Stagiair	3.1		3.1
Werkervaringsplaats	1.0		1.0
Totaal aantal fte	336.7	72.3	409.0

Aantal medewerkers

Ziekteverzuim

Omschrijving	Regio		RAV	
	Medio 2016	Medio 2017	Medio 2016	Medio 2017
Meldingsfrequentie ¹	1,39	1,43	1,16	0,98
Percentage ziekteverzuim ²	7,06	6,77	12,83	4,3
Gemiddelde verzuimduur ³	23,53	26,51	38,84	14,60

- 1) De meldingsfrequentie betreft het aantal meldingen in een bepaalde periode afgezet tegen het aantal medewerkers.
- 2) Het percentage ziekteverzuim is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen gedeeld door het aantal beschikbare kalenderdagen. Dit is exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.
- 3) De gemiddelde verzuimduur betreft de totale verzuimduur gedeeld door het aantal verzuimgevallen dat in de betreffende periode is beëindigd.

Toelichting

In 2016 heeft de RAV een aantal langdurig zieken gehad. In 2017 ligt het ziekteverzuim voor de eerste helft van het jaar onder de norm.

Informatisering & automatisering (I&A)

Documentaire Informatie Voorziening(DIV)

Personeel en Organisatie

Het Individueel Keuzebudget (IKB) beleid is volledig geïmplementeerd en iedere medewerker heeft digitaal de mogelijkheid gekregen om zijn keuzes te maken voor vakantiebudget, eindejaarsbudget en inzetten de mogelijkheden.

Financiën en Beheer

Na een markt oriëntatie voor een financieel boekhoudpakket is gekozen voor een herimplementatie van het huidige financiële pakket Exact Financials. Deze herimplementatie zal als project worden opgepakt in de 2^e helft van dit jaar. Realisatie van dit project verloopt via het innovatiebudget.

Er wordt een extern onderzoek uitgevoerd naar de overheadberekening in het kader van de vernieuwde BBV richting RAV (en overige programma's van de Regio). Tevens wordt de bepaling van de frictiekosten die mogelijk ontstaan bij de samenwerking van RAV en GGD Flevoland onderzocht.

BIJLAGEN

Investeringsoverzicht

Omschrijving investering	Besluit AB	Bedrag krediet	Besteed voor- gaande boekjaren	Besteed in boekjaar	Totaal geïnvesteerd tot en met boekjaar	Restant krediet
Ondergronds inzamelen Glas	19-7-2004	€ 2.200.000	€ 2.147.161	€ 7.750	€ 2.154.911	€ 45.089
Inzamelmiddelen 2012 (GIHA3)	22-12-2011	€ 341.500	€ 318.958	€ -	€ 318.958	€ 22.542
1x Roll-Packer 2015	12-10-2015	€ 27.000	€ -	€ 28.020	€ 28.020	€ -1.020
Slagboominstallaties stations 2015	12-10-2015	€ 14.000	€ -	€ 9.910	€ 9.910	€ 4.090
Containervervangingsplan 2016	7-4-2016	€ 100.000	€ -	€ 85.075	€ 85.075	€ 14.925
Revisie pers restafval Crailoo	7-4-2016	€ 35.000	€ 17.300	€ 15.300	€ 32.600	€ 2.400
Vang 2014 (1 mln) - Zonnepanelen Crailoo	4-2-2016	€ 145.000	€ 74.273	€ 14.500	€ 88.773	€ 56.227
Vang 2014 (1 mln) - Spoor aansluiting Crailoo	2-7-2015	€ 108.400	€ -	€ -	€ -	€ 108.400
Vang 2015 (2 mln) fase 0 OVC	12-10-2015	€ 2.000.000	€ 298.592	€ 219.926	€ 518.518	€ 1.481.482
Vang 2016 (5,1 mln) fase 0 OVC	12-10-2015	€ 767.500	€ -	€ -	€ -	€ 767.500
Vang 2016 Tijdelijke voorraad OVC's	**	€ -	€ 150.760	€ 238.810	€ 389.570	€ -389.570
Vang 2016 (5,1 mln) fase 1 OVC	12-10-2015	€ 2.767.500	€ 27.321	€ 21.522	€ 48.843	€ 2.718.657
Vang 2016 (5,1 mln) fase 1 MC	12-10-2015	€ 1.350.000	€ 18.793	€ 1.196.699	€ 1.215.492	€ 134.508
Vang 2016 (5,1 mln) fase 2 OVC	12-10-2015	€ 215.000	€ 17.824	€ 103.342	€ 121.166	€ 93.834
Vang 2016 (5,1 mln) fase 2 MC		€ -	€ 16.941	€ 3.688	€ 20.629	€ -20.629
Vang 2016 (5,1 mln) fase 3 OVC		€ -	€ 16.941	€ 3.688	€ 20.629	€ -20.629
Vang 2016 (5,1 mln) fase 3 MC		€ -	€ 16.941	€ 3.688	€ 20.629	€ -20.629
Vang 2016 (5,1 mln) fase 4 OVC		€ -	€ 16.941	€ 3.688	€ 20.629	€ -20.629
Vang 2016 (5,1 mln) fase 4 MC		€ -	€ 16.941	€ 3.688	€ 20.629	€ -20.629
Digitaal Dossier Jeugd en Gezin 2016	3-12-2015	€ 150.000	€ 106.268	€ -	€ 106.268	€ 43.732
Diverse ICT voorzieningen	9-4-2015	€ 371.507	€ 345.368	€ 14.539	€ 359.907	€ 11.600
Windows 7 + hardware	18-12-2013	€ 235.000	€ 205.032	€ -	€ 205.032	€ 29.968
8 dienstauto's	7-12-2016	€ 108.000	€ 51.600	€ 44.992	€ 96.592	€ 11.408
Accupakket rangeermachine Crailoo	7-12-2016	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	€ 12.000
Autovervangingsplan - 5 inzamelvoertuigen	7-12-2016	€ 1.260.000	€ -	€ 171.650	€ 171.650	€ 1.088.350
Autovervangingsplan - bestelbus	7-12-2016	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ 40.000
Autovervangingsplan - T&H auto	7-12-2016	€ 25.000	€ -	€ -	€ -	€ 25.000
Zorgambulance	9-2-2017	€ 110.000	€ -	€ -	€ -	€ 110.000
70 ondergrondse verzamelcontainers	9-2-2017	€ 417.000	€ -	€ 70.311	€ 70.311	€ 346.689
120 inwerpzuilen voor OVC's	9-2-2017	€ 146.500	€ -	€ -	€ -	€ 146.500
20 inloopbeveiligingen voor OVC's	9-2-2017	€ 13.000	€ -	€ -	€ -	€ 13.000
Containervervangingsplan 2017	13-4-2017	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000
TOTAAL		€ 13.058.907	€ 3.863.955	€ 2.260.786	€ 5.882.779	€ 5.064.628

** Geen separaat krediet, aan het eind van de looptijd van het project VANG is dit saldo verdeeld over de diverse fases.

Reserves en voorzieningen

	1-1-2017	Onttrekking	Storting	Berap 01-07-2017
Algemene reserve	1.008.431		316.500	1.324.931
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	1.048.163	0	316.500	1.364.663
Reserve GFT Contract	39.951			39.951
Reserve Biomassa	31.739			31.739
Reserve Vangnet	7.787			7.787
Reserve TBC- explosie	20.000			20.000
Reserve Rampenbestrijding	479.011			479.011
Reserve Jongeren op gezond gewicht JOGG	30.000	11.250		18.750
Reserve Aanvaardbare kosten RAV	2.595.653			2.595.653
Reserve Regionaal innovatieprogramma	758.280	90.540		667.740
Reserve Samenwerking agenda	2.217.354			2.217.354
Reserve Bescherming en Opvang	0		1.842.463	1.842.463
Totaal Bestemmingsreserves	6.179.776	101.790	1.842.463	7.920.449
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545			4.545
Voorziening frictiekosten en logopedie	72.000			72.000
Voorziening reorganisatie	165.131	82.566		82.566
Voorziening spaarcontract	32.000			32.000
Voorziening groot onderhoud gebouwen	520.785			520.785
Voorziening onderhoud ambulances	7.082			7.082
Totaal Voorzieningen	801.542	82.566	0	718.976
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	8.029.481	184.356	2.158.963	10.004.089

Toelichting mutaties

Op 6 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2016 vastgesteld. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten aan het positieve resultaat een aantal bestemmingen te geven. In het bovenstaande overzicht zijn de toevoegingen aan de bestemde reserves verwerkt.