

PROGRAMMABEGROTING 2018-2021



Inhoudsopgave

AANBIEDINGSBRIEF	3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	4
PROGRAMMA'S	8
Sturing	9
Inkoop en Contractbeheer.....	13
Maatschappelijke dienstverlening	16
Jeugd en Gezin	18
GGD.....	21
Regionale Ambulance Voorziening	24
Grondstoffen en Afvalstoffendienst.....	27
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB EN ONVOORZIEN	30
PARAGRAFEN	31
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	32
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	39
Paragraaf financiering.....	41
Paragraaf bedrijfsvoering	42
FINANCIËLE BEGROTING	45
BIJLAGEN	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u aan de ontwerp begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 tot en met 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Uit de ontwerp begroting blijkt duidelijk wat de regiogemeenten van de Regio de komende jaren kan verwachten. We laten zien wat we willen bereiken, wat we daarvoor in 2018 gaan doen, inclusief benoeming van onze speerpunten, en wat het mag kosten. De consequenties van het vernieuwde BBV zijn in de begroting verwerkt. De gewijzigde regels met betrekking tot de overhead hebben een verschuiving van de overheadlasten veroorzaakt.

De begroting 2018 is ingericht op basis van de programma gestuurde organisatie en bestaat uit de volgende programma's:

- Sturing
- Inkoop & Contractbeheer
- Maatschappelijke Dienstverlening
- Jeugd en Gezin
- GGD
- Regionale Ambulance Voorziening
- Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Wij zijn er in geslaagd om een sluitende (meerjaren) begroting aan u voor te leggen, waarbij de financiële kaders zoals beschreven in de Kaderbrief als uitgangspunt zijn gehanteerd.

Bussum, 6 juli 2017

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek

de secretaris,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

De Regio in uitvoering!

De Regio Gooi en Vechtstreek werkt *voor* inwoners en *met* gemeenten samen op diverse taken binnen onze regio. De gemeenten zijn altijd opdrachtgever en de Regio is opdrachtnemer. Op basis van deze verhouding wordt het dagelijkse werk vorm gegeven. De taken van de Regio hebben een overwegend uitvoerend karakter met veel inwonercontacten. Dagelijks zijn onze medewerkers in de weer om diensten aan de inwoners van de Regio te verlenen: van het ophalen van huisvuil, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, het uitvoeren van een ambulancerit, het beheren van zorgcontracten, het zetten van een prik bij het reizigersspreekpunt tot het geven van adviezen over opvoeding. Hiermee is de Regio een primair uitvoerende organisatie. Tegelijkertijd werken we met gemeenten hard aan de grotere vraagstukken waar deze regio voor staat. Het gaat in deze fase vooral om thema's als werkgelegenheid, mobiliteit en duurzaamheid.

Het takenpakket regionaal

Het takenpakket van de Regio vloeit voort uit een drietal motieven voor samenwerking. Bij de keuze van gemeenten om taken gezamenlijk uit te voeren vindt de afweging veelal plaats vanuit deze motieven:

Inwoner

Het streven van de gemeenten is om de dienstverlening aan de inwoners op een zo'n hoog mogelijk niveau te organiseren. Sommige taken zijn dermate gespecialiseerd dat het hebben van een goede dienstverlening de basis voor de samenwerking vormt. Denk bijvoorbeeld aan het reizigersspreekuur van de GGD of het Urgentie bureau binnen Maatschappelijke Dienstverlening. Door dit soort taken te bundelen en samen uit te voeren wordt een hoogwaardige dienstverlening aan alle inwoners in onze Regio Gooi & Vechtstreek gewaarborgd en mogelijk gemaakt. Daarnaast beweegt de inwoner voor sommige zaken soms letterlijk op regionaal niveau. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs en werk. Dit vraagt ook afstemming op dit niveau.

Wetgeving

Het regionaal uitvoeren van taken wordt door het Rijk veelal in landelijke wetgeving opgenomen waar het gaat om minimale organisatorische voorwaarden om een kwalitatief goede uitvoering te waarborgen. Vaak worden deze keuzes door het Rijk congruent gedaan aan de provinciegrenzen, Veiligheidsregio en ander samenwerkingsvormen zoals arbeidsmarkt- en woningmarktregio's. Hierbij kan worden gedacht aan de taken van de GGD, Jeugd & Gezin, en Veilig Thuis.

Schaalgrootte

In de samenwerking en opdrachtverlening vanuit gemeenten wordt het voordeel van de schaal van onze regio vaak benut. De Regio vertegenwoordigt het belang van ca. 250.000 inwoners, ter grootte van de vijfde stad van Nederland. Hiermee vormt de Regio een serieuze partij in diverse lobby- en inkooptrajecten. Het samen uitvoeren van taken levert dagelijks efficiencyvoordeel voor gemeenten op en draagt bij aan effectiviteit van de inzet van menskracht en middelen. De gezamenlijke inkoopprogramma's en de GAD zijn hiervan weer voorbeelden.

Gezamenlijk zijn gemeenten door de schaal van samenwerking en de omvang van de opgaven in staat om hoogwaardige kwaliteit van menskracht en middelen aan zich te binden. Het schaalniveau van de Regio biedt kansen voor specialisatie en ontwikkeling in belang van onze gemeenten en inwoners.

Democratische legitimatie van de samenwerking ligt lokaal

Zoals uit de begroting blijkt kent de Regio een omvangrijk samenwerkingspakket met een sterk uitvoerend karakter waarbij de inzet is om de gemeenten en de gemeenteraden in bijzonder, in staat te stellen om als opdrachtgever altijd te kunnen sturen en bijstellen. Afspraken of taken die regionaal worden belegd worden lokaal voorzien van instemming van de bevoegde organen, het college en/of de raad. De onderstaande tabel laat dit zien. De democratische legitimatie vindt dus altijd plaats in de vorm van college en/of raadsbesluiten.

Inrichting van de bestuurlijke regionale samenwerking:

	Kaderstellen	Uitvoering	Controleren
Lokaal	Gemeenteraden	Colleges	Gemeenteraden
Regionaal	N.v.t.	Portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuur	N.v.t.

Tot slot

Wij zijn er trots op dat wij voor inwoners en met gemeenten mogen werken. Deze programmabegroting 2018 vormt daarbij de basis. Het geeft ons richting in de taken die wij uitvoeren. Ons streven is om voor de gemeenten zo vraaggericht te werken met een hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Aan dit streven werken wij elke dag. Wij hebben er vertrouwen in dat deze programmabegroting 2018 daar de weerslag van is.

Financiële beschouwingen

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

De begroting stellen wij op conform het in 2016 gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording. Als gevolg van de vernieuwing wordt de indeling van de programmabegroting 2018 aangepast. De indeling van de programma's komt overeen met de RVE-indeling van de organisatie. Naast de wijziging van de indeling van de programmabegroting zijn de vernieuwde regels omtrent de rente-toerekening en de verdeling van de overhead toegepast vanaf de begroting 2018. De wijzigingen worden toegelicht in de paragrafen.

Wijzigingen begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017

- ❖ Programma-indeling is gewijzigd. Sociaal en Fysiek domein zijn vervallen.
- ❖ Aparte presentatie overhead in de paragraaf bedrijfsvoering. De programma's worden exclusief de overhead gepresenteerd.
- ❖ Rentetoerekening conform BBV op basis van werkelijk te betalen rente.
- ❖ VPB begroot.

Financiële uitgangspunten

Structurele bezuinigingen

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft in maart 2014 vastgesteld om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren. Deze bezuinigingen realiseert de Regio Gooi en Vechtstreek door het verminderen van het management, het digitaliseren van werkzaamheden en het versterken van de flexibiliteit bij natuurlijk verloop. In 2018 verwachten wij een bezuiniging van € 210.000 te realiseren, oplopend tot € 350.000 structureel in 2020.

Ontwikkeling salarissen

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 1 mei 2017. In de nieuwe cao zijn onder andere salarisafspraken gemaakt. Zo zijn de salarissen per 1 januari 2016 gestegen met 3% en per 1 januari 2017 met 0,4%. Deze cao gemeenten is hoofdzakelijk gefinancierd door verlaging van de werkgeversafdracht pensioenpremie. Gezien het economische herstel van de Nederlandse economie wordt in 2018 rekening gehouden met een loonstijging in de cao van 1,5%. Gelet op de druk op de gemeentelijke begrotingen wordt voor de komende jaren vooralsnog geen hogere loonontwikkeling verwacht. Mochten er in de nieuwe cao een hogere loonstijging dan 1,5% worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek.

De financiële positie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) is op dit moment zorgelijk. Per 31 juli 2016 is de dekkingsgraad van het ABP uitgekomen op 89,9%. Eind maart heeft het ABP een herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandse Bank, omdat de financiële situatie per 31 december 2015 onvoldoende was. In het herstelplan is berekend hoe het ABP de financiële situatie in 11 jaar kan verbeteren. Het ABP hoopt met het herstelplan in 11 jaar op een dekkingsgraad van 128% te komen. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet het ABP ieder jaar een herstelplan indienen bij de toezichthouder.

Het herstelplan heeft gevolgen gehad voor de pensioenpremie die voor rekening van de werkgever komt. Per 1 april 2016 is de premie verhoogd van 12,46% naar 13,16%. Met deze verhoging is in de begroting 2016 en 2017 geen rekening gehouden. Het bestuur van het ABP heeft de sociale partners gewaarschuwd dat de pensioenpremie volgend jaar fors kan stijgen. De VNG adviseert gemeenten hiermee rekening te houden in de begroting voor volgend jaar. Het bestuur van het ABP stelt in december de premie voor het komend boekjaar vast. Wij zullen bij het opstellen van de begroting 2018 rekening houden met de premie die het bestuur van het ABP voor 2017 heeft vastgesteld.

Ontwikkeling consumentenprijsindexcijfer

De consumentenprijsindex (CPI) is de maatstaf waarmee we de jaarlijkse inflatie meten. Om de CPI voor 2018 te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 30 maart 2016 heeft het CPB de middellange termijn verkenning 2018-2021 gepubliceerd. Uit deze publicatie blijkt dat het CPB een inflatie voor de periode 2018 verwacht van 1,6%. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft op termijn naar een inflatie van ongeveer 2%. Dit doel hoopt de ECB te bereiken door waardepapieren op te kopen, en hiermee de geldhoeveelheid te verruimen. Uit een publicatie van juni 2016 verwacht de ECB voor 2017 en 2018 een inflatie van respectievelijk 1,3% en 1,6%. Bij het opstellen van de begroting 2017 hebben wij rekening gehouden met een inflatie van 1,25%. De verwachting van het CPB is dat de inflatie voor 2017 lager zal uitkomen. Omdat de werkelijke inflatie achterblijft bij de geraamde inflatie wordt voor 2018 rekening gehouden met een percentage van 1% in plaats van 1,6%.

Ontwikkeling rente

De rente voor een 10 jarige vaste geldlening is op dit moment 0,98%. Omdat de renteontwikkelingen voor vaste geldleningen op de lange termijn bijzonder onzeker zijn, houden wij bij investeringen rekening met een rentestand van 1,75%. Hierover is de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) geraadpleegd. Hiermee kan er voor de gemeenten een stabiele begroting worden gepresenteerd met op de korte termijn geen fluctuaties als het gaat om de rente ontwikkeling en de invloed hiervan op de begroting.

Op basis van de vernieuwde BBV-regels verrekenen we de werkelijk betaalde rente op basis van een omslagpercentage van 1%.

Vennootschapsbelasting

De verwachte winst in verband met de vennootschapsbelasting is meegenomen in de begroting van de betreffende programma-onderdelen. Het betreft:

- Kantoor-Winkel-Dienstenafval
- Verhuur kantoorruimten
- Reizigersvaccinatie
- Regionale Ambulance Voorziening

Verdeelsleutel Overhead

De vernieuwde BBV schrijft voor dat de kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces opgenomen dienen te worden in een nieuw taakveld, namelijk ondersteuning organisatie. Dat betekent dat de Regio haar wijze van overheadtoerekening heeft moeten herzien. In de programma's worden alleen de kosten opgenomen, die betrekking hebben op het primaire proces.

Bij de Regio onderscheiden we twee soorten overhead:

- Interne overhead: Dit zijn de kosten van de staf en het facilitair bedrijf en worden toegerekend op basis van fte's aan de programma's.
- De programma's sturing, inkoop & contractbeheer en de Regio P&O-functie: Deze programma's worden conform het vernieuwde BBV toegekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn deze programma's primaire taken en worden niet toegerekend aan de overige programma's.

De financiële overzichten bij de programma's zijn exclusief Overhead.

Totaal overzicht financiële begroting

2018	Baten	Lasten	Saldo
Programma Maatschappelijke dienstverlening	€ (2.583.200)	€ 2.131.900	€ (451.300)
Programma Jeugd en gezin	€ (8.299.900)	€ 6.753.300	€ (1.546.600)
Programma Gemeentelijke gezondheidsdienst	€ (3.348.500)	€ 2.885.600	€ (462.900)
Programma Regionale ambulancevoorziening	€ (8.473.700)	€ 7.034.800	€ (1.438.900)
Programma Grondstoffen & afvalstoffendienst	€ (26.372.500)	€ 23.994.600	€ (2.377.900)
Totaal programma's	€ (49.077.800)	€ 42.800.200	€ (6.277.600)
Programma Gemeentelijke sturing	€ (2.016.400)	€ 1.802.200	€ (214.200)
Programma Inkoop & contractbeheer	€ (15.224.400)	€ 14.898.100	€ (326.300)
Regio P&O-functie	€ (127.600)	€ 114.400	€ (13.200)
Overig overhead	€ -	€ 6.866.400	€ 6.866.400
Totaal overhead	€ (17.368.400)	€ 23.681.100	€ 6.312.700
Heffing Vennootschapsbelasting	€ -	€ 7.400	€ 7.400
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -
Saldo van baten en lasten	€ (66.446.200)	€ 66.488.700	€ 42.500
<i>Toevoegen en onttrekkingen aan de reserves per programma</i>			
Programma Gemeentelijke gezondheidsdienst	€ (42.500)	€ -	€ (42.500)
Resultaat	€ (66.488.700)	€ 66.488.700	€ -

Gemeentelijke bijdragen

Bovenstaande financiële ontwikkelingen zijn vertaald naar een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van gemiddeld 2,47%. De percentages kunnen per programma verschillen in verband met verschillende impact van de overhead doorbelasting.

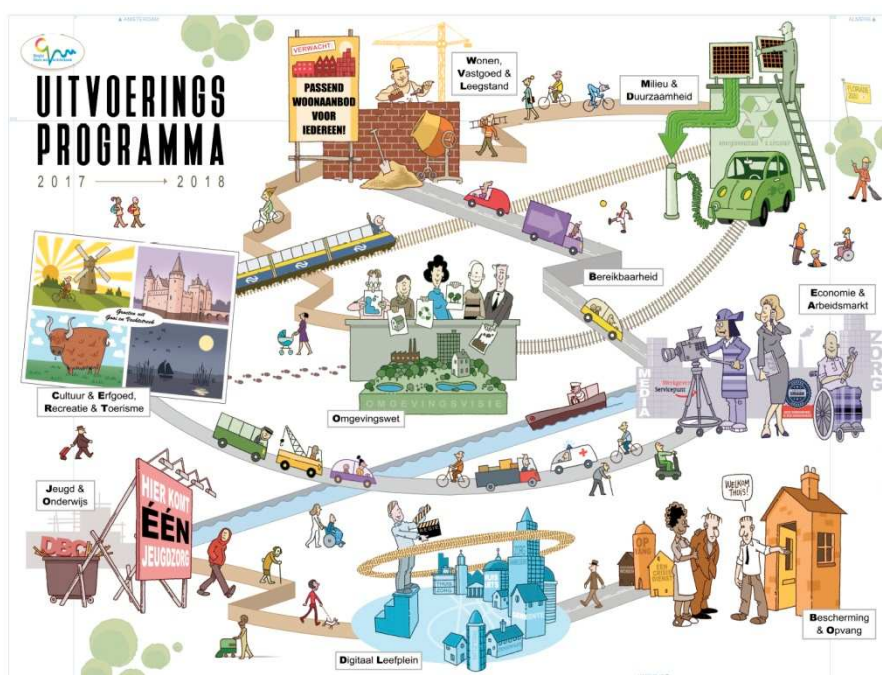
Programma/RVE	Percentage verhoging gemeentelijke bijdrage
Sturing	8,04%
Inkoop & contractbeheer	0,11%
Maatschappelijke dienstverlening	9,07%
Jeugd en gezin	3,44%
GGD	-4,50%
RAV	4,98%
GAD	3,04%
Regio P&O	13,30%

De gemeentelijke bijdragen voor Bestuur is verdeeld over de RVE's, omdat deze conform het BBV als overhead is gerekend. Vanaf 2018 is er geen bijdrage voor de Huishoudelijke Hulp Toelage geraamd de gemeentelijke bijdrage hiervoor is vervallen.

PROGRAMMA'S

- Sturing
- Inkoop en Contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en Gezin
- GGD
- Regionale Ambulance Voorziening
- Grondstoffen en Afvalstoffendienst

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	
Omschrijving De RVE Sturing ondersteunt de bestuurlijke en beleidsmatige gemeentelijke samenwerking op het sociaal en het fysiek domein. Deze samenwerking is richtinggevend voor de uitvoerende eenheden van de Regio. Elke vier jaar leggen de gemeenteraden de koers van deze samenwerking vast in de regionale samenwerkingsagenda. De colleges werken de koers van de raden uit in praktische regionale uitvoeringsprogramma's. De RVE Sturing werkt met een gedeelde programma-organisatie, waarin ambtenaren van de gemeenten en de Regio deelnemen. Het algemeen bestuur, de portefeuillehoudersoverleggen en de directie-overleggen sturen deze gedeelde programmaorganisatie aan. Met deze samenwerking vergroten de gemeenten de regionale bestuurskracht om van Gooi en Vechtstreek een groene, creatieve en monumentale regio te maken, waarin de kwaliteit van leven centraal staat. Relevante beleidsdocumenten - Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 - Uitvoeringsprogramma Gooi en Vechtstreek 2017-2018 Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes (partieel)		



Ontwikkelingen

Afronding regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018

In 2018 voert de programma-organisatie het laatste jaar van de regionale samenwerkingsagenda en bijbehorend uitvoeringsprogramma uit. Veel projecten hebben een structureel karakter en worden ook na 31 december 2018 gecontinueerd. Voor gemeenteraden zijn in dit jaar onder andere de totstandkoming van de omgevingsvisie en bijbehorend omgevingsplan van belang. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) worden in deze periode de oplossingsrichtingen voor de korte en middellange termijn uitgewerkt. De inwoner krijgt met de doorontwikkeling van het digitaal leefplein een betere (digitale) informatiepositie op het terrein van zorg en ondersteuning. Hij beschikt over zijn eigen dossier en wordt in staat gesteld zijn professionele zorg en ondersteuning zelf aan te sturen.

Ontwikkeling regionale samenwerkingsagenda 2019 en volgende

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan de nieuwe raden aan de slag met het opstellen van de regionale samenwerkingsagenda voor de nieuwe raadsperiode. Voor het opstellen van deze agenda neemt de programma-organisatie een jaar de tijd. Een jaar waarin de raden zich kunnen uitspreken over het ambitieniveau van de regionale samenwerking. Tevens stellen de colleges voor de eerste twee jaar van de regionale samenwerkingsagenda een uitvoeringsprogramma op, waarin zij aangeven op welke wijze zij het gewenste ambitieniveau gaan realiseren.

Versterking bestuurlijke samenwerking

Na de gemeenteraadsverkiezingen voert de Regio een wijziging door in haar governance/bestuur. De voorzitter van het algemeen bestuur, de burgemeester van de grootste gemeente, is onafhankelijk. De gemeenteraden wordt gevraagd om een portefeuillehouder aan te wijzen als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, tevens voorzitter van één van de regionale portefeuillehoudersoverleggen of stuurgroepen. Het algemeen bestuur bestaat uit zeven portefeuillehouders met 1 stem per vertegenwoordiger. Met deze verbeteringen beschikken de gemeenteraden over een integraal functionerend bestuur. Daarbij treft de Regio maatregelen om gemeenteraden frequent, eenduidig, gelijktijdig en direct te informeren over de regionale samenwerking.

Wat willen we bereiken?

Groen, creatief en monumentaal

Gooi en Vechtstreek is een ondernemende regio waarbinnen een hoge kwaliteit van leven en zorg centraal staat. Het gebied kenmerkt zich als een groene long –veel bos, hei en water- met een innovatief klimaat in een monumentale omgeving. Gooi en Vechtstreek is strategisch gelegen tussen de grootstedelijke agglomeraties Amersfoort, Utrecht en Amsterdam en kent een diversiteit aan landschap, cultuurhistorie en creativiteit. Daarmee is het een aantrekkelijk vestigingsgebied met een hoog voorzieningenniveau. Gooi en Vechtstreek, een unieke combinatie van wonen, werken en welzijn: groen, creatief, monumentaal.

Bereikbaarheid, leefbaarheid & werkgelegenheid

Gooi en Vechtstreek kent verschillende opgaven. Onderzoek toont aan dat de werkgelegenheid in afneemt en dat de bereikbaarheid, leefbaarheid en kwaliteit van het landschap onder druk staat.¹ Gooi en Vechtstreek krijgt in de toekomst te maken met structurele bevolkingsdaling, krimp in werkgelegenheid en toenemende verkeersbewegingen. Bij ongewijzigde regionale omstandigheden kan dit tot 2040 leiden tot een verlies van 25.000 reguliere arbeidsplaatsen. Daarnaast neemt in de komende jaren de vergrijzing en de zorgvraag toe. Al deze ontwikkelingen hebben impact op de levensstandaard en het voorzieningenniveau zoals we het nu kennen. De gezamenlijke opgave is de kwaliteit van leven in Gooi en Vechtstreek te handhaven en verbeteren. Naast opgaven zijn er namelijk veel kansen en ambitie. Gooi en Vechtstreek heeft een centrale ligging, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, diverse landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en is met haar hoogwaardige voorzieningen een prettige plek om te wonen, werken en recreëren. Oftewel, een gebied dat het verdient om zich sterk te ontwikkelen.

Kwaliteit van leven

Gooi en Vechtstreek dient sterker te worden gepositioneerd ten opzichte van andere overheden, met name de Metropoolregio Amsterdam, regio Utrecht, Amersfoort en op nationaal niveau. Het in 2014 opgestarte MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) toont eens te meer het groeiende belang aan van gezamenlijk optrekken. Alleen op die manier kunnen de regiogemeenten profiteren van, en meesturen aan, grootschalige ontwikkelingen die ons beïnvloeden. Dit vergt een gezamenlijke agenda, focus en daadkracht. Vanuit een efficiënte en overzichtelijke programma-organisatie en door de samenwerking te versterken, kan de Regio op tal van onderwerpen haar visie en doelstelling voor de komende jaren bepalen, organiseren en gaan uitvoeren. Het uitvoeringsprogramma 2017-2018 bundelt de ambitie van raden, colleges, inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke partijen en vertaalt dit in concrete projecten. Van toegankelijke zorg voor inwoners tot verbeteringen in de fysieke leefomgeving, het draagt allemaal bij aan een betere kwaliteit van leven in Gooi en Vechtstreek.

¹Zie voor het meest recente onderzoek: www.mirtoostkantamsterdam.nl

Wat gaan we daarvoor doen?

De RVE Sturing levert een inhoudelijke bijdrage rond strategische en tactische samenwerkingsvraagstukken binnen het sociaal en het fysiek domein. De projecten waarop de gemeenten samenwerken zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018. Jaarlijks levert de gezamenlijke programma-organisatie meerdere programma's en projecten op, waarbij de RVE een coördinerende c.q. initiërende rol heeft, zowel op gebied van projectmanagement als van projectondersteuning.

Deze bijdrage zet de RVE Sturing om in voorstellen voor het algemeen bestuur en de portefeuillehouders overleggen, welke raden en/of colleges lokaal legitimeren. Ook voorziet de RVE Sturing in het secretariaat van deze overleggen en bijbehorende directie- en uitvoeringsoverleggen.

De RVE Sturing versterkt de gemeentelijke samenwerking door voor en met gemeenten te werken. De RVE Sturing werkt met een in omvang beperkte vaste formatie en met een verhoudingsgewijs grote flexibele formatie. De flexibele formatie wordt grotendeels gevuld met gedetacheerde ambtelijke capaciteit van de deelnemende gemeenten en de uitvoerende RVE's van de Regio.

Speerpunten

1. Agenderen en uitvoeren van strategische en tactische samenwerkingsvraagstukken binnen het sociaal en het fysiek domein
2. Kwalitatief hoogwaardig en gezamenlijk programma- en projectmanagement op het sociaal & het fysiek domein.
3. Uitvoeren van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018
4. Gebundelde belangenbehartiging richting de MRA, VNG, provincie en Rijk
5. Uitvoeren van het accounthouderschap richting de uitvoerende RVE's van de Regio en professionele partners.
6. Verbetering van de informatievoorziening en het secretariaat voor bestuurlijke samenwerking

De RVE Sturing participeert namens de samenwerkende gemeenten in verscheidene bovenregionale overleggen, zoals de metropoolregio Amsterdam, bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de provincie en richting het Rijk. Hier vindt de gebundelde belangenbehartiging plaats.

De budgetten voor het beschermd wonen, de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zijn onder gebracht bij de Regio. De RVE Sturing voert voor deze budgetten de beleidscoördinatie en het accounthouderschap uit.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Percentage vastgestelde bestuurlijke adviezen t.o.v. het aantal ingediende bestuurlijke adviezen		Nog niet gemeten	80%	85%
Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal afgeronde projecten uit het Uitvoeringsprogramma		Nog niet gemeten	70%	75%
Rapportcijfer dat ambtenaren en bestuurders van de gemeenten geven aan de RVE Sturing	Nog uit te voeren enquête (2016)	n.v.t.	7,0	7,5

Wat mag het kosten?

Rijlabels	Realisatie 2016	Begroting 2017 incl wijzigingen	Voorstel rompbegroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Sturing						
Lasten	€	1.696.943	€	1.802.200	€ 1.802.200	€ 1.802.200
Totaal personeelskosten	€	1.316.541	€	1.402.600	€ 1.402.600	€ 1.402.600
Totaal materiële kosten	€	380.402	€	399.600	€ 399.600	€ 399.600
Baten	€	(1.874.002)	€	(2.016.400)	€ (2.016.400)	€ (2.016.400)
Totaal overige baten	€	(80.371)	€	(80.400)	€ (80.400)	€ (80.400)
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	(1.722.982)	€	(1.861.500)	€ (1.861.500)	€ (1.861.500)
Totaal bijdragen derden	€	(70.649)	€	(74.500)	€ (74.500)	€ (74.500)
Eindtotaal	€	(177.059)	€	(214.200)	€ (214.200)	€ (214.200)

Toelichting begrotingscijfers

In juli 2016 zijn Programmasturing Sociaal Domein en Programmasturing Fysiek Domein samengevoegd onder de naam Sturing. De volgende onderdelen zijn begroot onder Sturing:

Sturing, Consultatie en Adviesteam, Jeugd GGZ, Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, Samenkracht, Toezichhoudend ambtenaar, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer, Economie en Toerisme, Innovatieplatforms, Natuur, Landschap, Recreatie en Cultuur.

Programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	
Omschrijving De RVE Inkoop en Contractbeheer ontzorgt haar opdrachtgevers op het gebied van inkoop en het beheer van contracten. De RVE kent vier formele opdrachtgevers; het directie overleg Sociaal domein, het directie overleg Fysiek domein, het nog op te richten directie overleg bedrijfsvoering en algemene zaken en het CMT van de Regio. Daarnaast faciliteert en coördineert de RVE de inkoop samenwerking (ISGV) van de regiogemeenten. De RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen. Centrumgemeente Hilversum heeft per 1 januari 2015 de decentralisatie-uitkering beschermd wonen overgedragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek. De RVE Inkoop & Contractbeheer voert in samenwerking met het facilitair bedrijf de kassiersfunctie voor het beschermd wonen uit. Tevens coördineert de RVE Inkoop & Contractbeheer de gezamenlijke inkoop en het beheer van de voorziening beschermd wonen. De RVE Sturing voert de beleidscoördinatie beschermd wonen uit.		
Relevante beleidsdocumenten - Dynamisch Contracteren en Beheren Sociaal Domein. - Nationale en Europees Inkoopwetgeving. - Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden. - De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet. - Het regionaal inkoopbeleid. - De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen Sociaal Domein. - De controleverordening van Regio Gooi en Vechtstreek. - De relevante delen uit dit protocol. - Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017. - Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014).		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes (partieel)		



Ontwikkelingen

De opdrachten die de RVE krijgt, zijn zeer divers. Enerzijds vraagt dit om een maatwerkaanpak, anderzijds is in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering enige mate van standaardisatie noodzakelijk. De werkzaamheden van de RVE zijn door de verschillende doelstellingen en diverse eindgebruikers waaronder inwoners complex en dynamisch van aard. Externe ontwikkelingen zoals de opkomst van circulair inkopen, veranderende regelgeving en overige beleidsdoelstellingen dragen bij aan de hoge mate van complexiteit. Deze vragen om zowel inzet op interne en externe ontwikkeling van de inkoopfunctie in al haar facetten, als om binnen de wet en regelgeving zorg te dragen voor innovatieve oplossingsrichtingen.

Beschermd wonen

De beleidsontwikkeling en de inkoop van het beschermd wonen hebben de gemeenten onder gebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenten zijn via de Regio gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid en staan ook gezamenlijk garant voor de uitgaven beschermd wonen.

De wachtlijst beschermd wonen is stabiel en bevat 42 personen. De omloopsnelheid op de wachtlijst is flink verhoogd door betere uitstroomresultaten in het bestaande aanbod beschermd wonen. Er is onder de doelgroep behoefte aan meer diversiteit in het aanbod beschermd wonen. De volgende inwoners vragen extra aandacht:

1. inwoners met gedragsproblematiek in combinatie met geestelijke gezondheidsproblematiek;
2. ouderen met geestelijke gezondheidsproblematiek in combinatie met lichamelijke beperkingen;
3. jongeren met autisme in combinatie met geestelijke gezondheidsproblematiek of licht verstandelijke beperkingen.

Wat willen we bereiken?

Doel voor de RVE Inkoop en Contractbeheer is het opbouwen van een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en waar noodzakelijk eindgebruikers om enerzijds te komen tot doelmatige wijze van inkoop binnen de kaders van de rechtmatigheid. Anderzijds heeft de afdeling tot doel om binnen de contractuele relaties de gemaakte afspraken te monitoren, te borgen en indien noodzakelijk aan te passen aan veranderende situaties. Hiervoor wordt met interne en externe betrokkenen een band opgebouwd. M.b.t. een groot deel van de individuele voorzieningen binnen het Sociaal domein draagt de RVE zorg voor de opdrachtverstrekking aan aanbieders en de controle op de daaruit voortvloeiende declaraties. Voor Beschermd Wonen en de Huishoudelijke Hulp Toelage verzorgt de RVE tevens de kassiersfunctie voor de regiogemeenten.

Een vraaggericht aanbod beschermd wonen

De gemeenten gaan in 2017 en 2018 meer verscheidenheid aanbrengen in het aanbod beschermd wonen, zodat er beter in gespeeld kan worden op de vraag van inwoners met gedragsproblemen, jongeren met autisme en ouderen met naast geestelijke problemen ook lichamelijke problemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Inkooptrajecten uitvoeren voor de diverse opdrachtgevers
2. Ondersteunen bij inkoopvraagstukken
3. Monitoren van de prestaties van de gecontracteerde opdrachtnemers
4. Ontwikkelen en verbeteren samenwerkingsrelaties
5. Door ontwikkelen Digitaal Leefplein
6. Continueren klachtenmeldpunt voor inwoners
7. Behouden en vergroten van kennis en expertise binnen de RVE
8. Sturen op kwalitatief hoogwaardig beschermd wonen voor alle inwoners door de kassiersfunctie beschermd wonen uit te voeren.

Speerpunten

1. Goedkeurende accountantsverklaring
2. Vraaggestuurd kunnen werken
3. Gezien worden als expertisecentrum
4. Stabiliteit
5. Hoogwaardig beschermd wonen voor alle inwoners

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Kwaliteit inkooptrajecten	Regio G&V		Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountantsverklaring	Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountantsverklaring
Kwaliteit declaraties Digitaal Leefplein			Goedkeurende accountantsverklaring m.b.t. juistheid en volledigheid van de	Goedkeurende accountantsverklaring m.b.t. juistheid en volledigheid van de

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
			door de aanbieder gedeclareerde bedragen binnen het Digitaal Leefplein	door de aanbieder gedeclareerde bedragen binnen het Digitaal Leefplein
Aantal gegronde bezwaren op procedure	Regio G&V		Ten hoogste 2	Ten hoogste 2
Nulmeting over samenwerking onder partners				Uitvoeren nulmeting

Wat mag het kosten?

Rijlabels	Realisatie 2016	Begroting 2017 incl wijzigingen	Voorstel rompbegroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Beschermd Wonen	€	- €	- €	- €	- €	- €
Lasten	€	13.429.000	€ 13.429.000	€ 13.429.000	€ 13.429.000	€ 13.429.000
Totaal personeelskosten	€	160.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal materiële kosten	€	13.269.000	€ 13.429.000	€ 13.429.000	€ 13.429.000	€ 13.429.000
Baten	€	-13.429.000	€ -13.429.000	€ -13.429.000	€ -13.429.000	€ -13.429.000
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	-13.429.000	€ -13.429.000	€ -13.429.000	€ -13.429.000	€ -13.429.000
HHT	€	- €	- €	- €	- €	- €
Lasten	€	3.929.732	€ -	- €	- €	- €
Totaal materiële kosten	€	3.929.732	€ -	- €	- €	- €
Baten	€	-3.929.732	€ -	- €	- €	- €
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	-3.929.732	€ -	- €	- €	- €
Inkoop	€	-187.066	€ -326.300	€ -326.300	€ -326.300	€ -326.300
Lasten	€	1.943.197	€ 1.469.100	€ 1.469.100	€ 1.469.100	€ 1.469.100
Totaal personeelskosten	€	1.008.020	€ 1.025.900	€ 1.025.900	€ 1.025.900	€ 1.025.900
Totaal materiële kosten	€	935.177	€ 443.200	€ 443.200	€ 443.200	€ 443.200
Baten	€	-2.130.263	€ -1.795.400	€ -1.795.400	€ -1.795.400	€ -1.795.400
Totaal onttrekking uit reserves	€	-298.176	€ -	- €	- €	- €
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	-1.547.213	€ -1.563.500	€ -1.563.500	€ -1.563.500	€ -1.563.500
Totaal bijdragen derden	€	-284.874	€ -231.900	€ -231.900	€ -231.900	€ -231.900
Eindtotaal	€	-187.066	€ -326.300	€ -326.300	€ -326.300	€ -326.300

Toelichting begrotingscijfers

De kassiersfunctie Beschermd Wonen is belegd bij de RVE Inkoop en Contractbeheer.

Voor de doorontwikkeling van het Digitaal Leefplein loopt in 2017 een aantal grote projecten. Hiervoor is middels een begrotingswijziging 2017 een incidentele bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is voor 2018 vervallen.

Programma Budgethouder	Maatschappelijke dienstverlening RVE Manager Maatschappelijke dienstverlening	
Omschrijving Als veiligheid en wonen niet vanzelfsprekend zijn! Binnen de RVE Maatschappelijke Dienstverlening wordt gewerkt aan een veilige en stabiele thuissituatie. Veilig Thuis, het Advies en Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling is 24/7 bereikbaar voor adviezen en het aannemen van meldingen met betrekking tot huiselijke geweld en kindermishandeling. Het Regionaal Urgentie Bureau voert voor alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek de aanvragen met betrekking tot een urgentie op de regionale woningmarkt uit. Alle werkzaamheden behorend bij analyse en toetsing van een urgentieaanvraag wordt gedaan vanuit de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015. Het Tweede Kans Beleid biedt inwoners een laatste kans om ontruiming van een woning te voorkomen bij huurachterstand, overlast en/of zorgmijndend gedrag		
Relevante beleidsdocumenten - Toetsingskader deel 1 en 2 inspectie Jeugdzorg, gezondheidszorg en V&J - Model Handelingsprotocol voor het AMHK - Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid - Visiedocument Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg - Beleidsnotitie Bescherming en Opvang - Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 - Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 - Werkplan Tweede Kansbeleid 2017-2018		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdeneren		



Ontwikkelingen

Crisisdienst is per 1 januari 2017 toegevoegd aan Veilig Thuis.

In de notitie Bescherming en Opvang worden de vorming van een Integrale Crisisdienst in de regio alsmede de implementatie van een MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak Acut en Structureel geweld) als ontwikkelpunten genoemd. Naar verwachting zal Veilig Thuis in beide ontwikkelingen een rol gaan spelen. De aangekondigde aanpassingen van de Wet Meldcode zullen mogelijk consequenties voor Veilig Thuis met zich meebrengen. Naar aanleiding van de beleidsnotitie Bescherming en Opvang wordt een doorontwikkeling van het Tweede Kans beleid verwacht, naar een 1^e, 2^e en 3^e Kansbeleid.

Wat willen we bereiken?

Veilig Thuis streeft naar het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties, herstel van acute en directe onveiligheid en het borgen van duurzame veiligheid.

Het Regionaal Urgentie Bureau streeft er naar om bij urgentie-aanvragen deskundig te adviseren t.b.v. de urgentiecommissie en inwoners.

Het Tweede Kans Beleid streeft er naar om huisuitzettingen te voorkomen door een niet vrijblijvend maatwerkaanbod te bieden; een combinatie van wonen en zorg.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veilig Thuis zal:

- 24/7 bereikbaar zijn voor het geven van adviezen en het aannemen van meldingen over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
- zorgen voor herstel van veiligheid in acute situaties
- samenwerken met inwoners, gemeenten en ketenpartners aan duurzame veiligheid

Het Regionaal Urgentie Bureau zal:

- de urgentiecommissie adviseren over urgentie-aanvragen binnen vastgestelde termijnen

Het Tweede Kansbeleid zal:

- de uitvoering van het Tweede Kansbeleid coördineren

1. Voldoen aan kwaliteitseisen VT
2. Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Kwaliteitseisen Inspectie	Toetsingskader Veilig Thuis	Aan 22 van de 24 verwachtingen is voldaan	Voldoende	Voldoende
Termijn afhandeling aanvragen RUB	Regio G&V	Het merendeel van de aanvragen is binnen 8 weken afgehandeld	Conform termijn binnen 8 weken	Conform termijn binnen 8 weken

Wat mag het kosten?

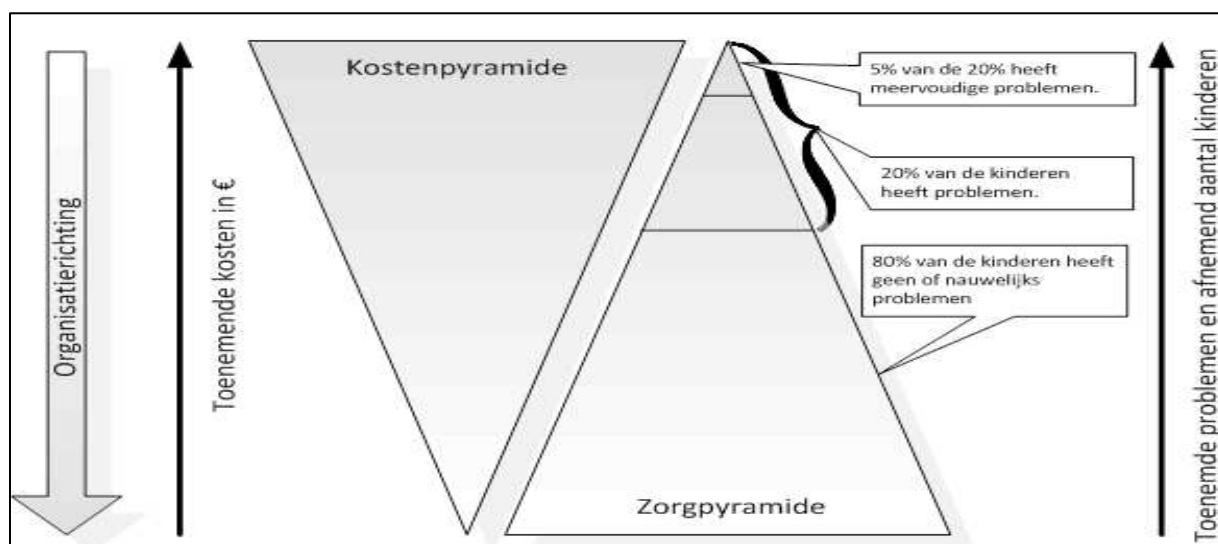
Rijlabels	Realisatie 2016	Begroting 2017 incl wijzigingen	Voorstel rompbegroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
RUB	€	-33.880	€ -33.600	€ -33.600	€ -33.600	€ -33.600
Lasten	€	214.692	€ 214.200	€ 214.200	€ 214.200	€ 214.200
Totaal personeelskosten	€	149.004	€ 156.400	€ 156.400	€ 156.400	€ 156.400
Totaal materiële kosten	€	65.688	€ 57.800	€ 57.800	€ 57.800	€ 57.800
Baten	€	-248.572	€ -247.800	€ -247.800	€ -247.800	€ -247.800
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	-225.322	€ -224.500	€ -224.500	€ -224.500	€ -224.500
Totaal bijdragen derden	€	-23.250	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300	€ -23.300
Veilig Thuis	€	-180.000	€ -417.700	€ -417.700	€ -417.700	€ -417.700
Lasten	€	1.944.435	€ 1.917.700	€ 1.917.700	€ 1.917.700	€ 1.917.700
Totaal personeelskosten	€	1.719.831	€ 1.690.600	€ 1.690.600	€ 1.690.600	€ 1.690.600
Totaal materiële kosten	€	184.604	€ 185.700	€ 185.700	€ 185.700	€ 185.700
Totaal verrekeningen	€	40.000	€ 41.400	€ 41.400	€ 41.400	€ 41.400
Baten	€	-2.124.435	€ -2.335.400	€ -2.335.400	€ -2.335.400	€ -2.335.400
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	-2.057.475	€ -2.265.400	€ -2.265.400	€ -2.265.400	€ -2.265.400
Totaal bijdragen derden	€	-66.960	€ -70.000	€ -70.000	€ -70.000	€ -70.000
Eindtotaal	€	-213.880	€ -451.300	€ -451.300	€ -451.300	€ -451.300

Toelichting begrotingscijfers

De kosten hebben betrekking op de basis Veilig Thuis, Tweede Kansbeleid en Urgentiebureau. Het tarief per urgentieverklaring bedraagt € 735 uitgaande van 310 aanvragen op jaarbasis.

In 2017 wordt de begrotingswijziging Crisisdienst voor dienstjaar 2017 en 2018 in procedure gebracht.

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	
Omschrijving Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en de CJG. Regionaal Bureau Leerlingzaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van leerplicht, RMC en VSV.		
Relevante beleidsdocumenten - Basispakket jeugdgezondheidszorg - Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018 - Leerplichtwet en kwalificatieplicht - RMC-wetgeving (wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra) - Match op Meedoen - Ontwikkelagenda RBL 2015-2018		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (niet CJG) en Wijdeneren (niet CJG). Eemnes (uitsluitend RBL)		



Ambitie: Inzetten op een vergroting van het % jeugdigen waar het goed mee gaat

Ontwikkelingen

- Nieuwe focus binnen de bestuursopdracht Jeugd en Gezin
- Samenwerking uitvoeringsdiensten, ketenafspraken, procesafspraken
- Doorontwikkeling klantportaal in relatie tot Digitaal Leef Plein

Wat willen we bereiken?

Jeugd en Gezin is in beeld bij ouders, jongeren, uitvoeringsdiensten en netwerkpartners. Jeugd en Gezin staat bekend als een betrouwbare organisatie in het bieden van preventie en professionele zorg middels het consultatiebureau 0-18 jaar en het CJG. Kerntaken zijn het vroegtijdig opsporen van (risico's op) problemen en, als dat nodig is, toeleiding naar de juiste zorg. Voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een bereik van > 98% van de 0 tot 4 jarigen en > 85% van de 4 tot 18 jarigen. Daarnaast draagt het CJG bij aan de versterking van het voorveld. Het CJG is laagdrempelig en initiatiefrijk, en biedt mogelijkheden voor intensievere ondersteuning. Met een sterk voorveld wil Jeugd en Gezin normaliseren waar mogelijk en waar dat noodzakelijk is aanvullende hulp zoeken en doorverwijzen.

Het RBL maakt zicht sterk voor het recht op onderwijs voor alle jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Door middel van het behalen van een startkwalificatie wordt de positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterkt.

In het komende jaar wil het RBL samen met de scholen, de uitvoeringsdiensten en andere ketenpartners in de regio komen tot een sluitende aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en bestrijden. Daarmee wil RBL bereiken dat ze voldoet aan de landelijke doelstelling van een reductie van 1,6% VSV'ers. Door verantwoordelijkheid te nemen in de deelprogramma's Match op Meedoen draagt het RMC bij aan het feit dat jongeren dan wel op school, dan wel aan het werk, dan wel aan een leer-werktraject deelnemen.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie Programma).
- Aanbieden van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg aan alle ouders/kinderen. Daarbij extra inzet op kinderen en gezinnen die meer aandacht nodig hebben.
- Investeren in de samenwerking met de uitvoeringsdiensten van de gemeenten, goede afspraken maken om de keten in het Voorveld te versterken.
- Participeren in de POP-poli van Tergooi en het aanbieden van themabijeenkomsten voor (kwetsbare) zwangeren.
- Participeren in initiatieven als mama cafés en de groep Gooise Meerling Ouders.
- Participeren in het chatteam van jouwGGD.nl
- Preventieve aanpak schooluitval door snel en adequaat te reageren op verzuim.
- Generalistische aanpak 18- en 18+ verzuim.
- Overstap vo-mbo actief volgen.
- Monitoren van jongeren uit pro-, vso en entree vanaf 16 jaar.
- Actief benaderen van jongeren zonder startkwalificatie uit het mbo.
- Proces-verbaal opmaken en naar Bureau Halt verwijzen
- Door samenwerking met het Consultatie- en Adviesteam het aantal vrijstellingen wegens lichamelijk of psychische ongeschiktheid tot een minimum beperken en jongeren zoveel mogelijk deel te laten nemen aan onderwijs.
- De zogenaamde bankzitters (oud-vsv-ers, jongeren zonder schoolinschrijving, dagbesteding of een inkomen minder dan 300 euro) in beeld krijgen en met hen kijken welke hulp nodig is om ze dan wel naar school dan wel naar een baan dan wel in een leer- werk traject te laten participeren .
- Dilemma Manager Test inzetten om jongeren ondersteuning te bieden bij loopbaan oriëntatie en hen te stimuleren om 'mee te doen' (onderwijs, arbeid, dagbesteding).

Speerpunten

Versterken van de keten preventie, hulpverlening en complexe zorg vanuit de uitvoeringsdiensten

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Vaccinatiegraad zuigelingen	RIVM		minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Vaccinatiegraad 4-5 jarigen	RIVM		minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Vaccinatiegraad 9/10 jarigen	RIVM		minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Vaccinatiegraad 12/13 jarigen	RIVM		minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Bereik 0-4 jarigen	DD JGZ		minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Bereik 4-18 jarigen	DD JGZ		85%	
Kwaliteitseis JGZ			Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-	Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
			gecertificeerd	gecertificeerd
CJG	Regio			Navraag doen bij werkgroep CJG
Streefnorm reductie voortijdig	DUO	346 (1,7 %)	320 (1,6%)	320 (1,6%)

Wat mag het kosten?

Rijlabels	Realisatie 2016	Begroting 2017 incl wijzigingen	Voorstel rompbegroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Jeugd en Gezin	€	(937.348)	€ (1.390.100)	€ (1.390.100)	€ (1.390.100)	€ (1.390.100)
Lasten	€	5.733.828	€ 5.501.900	€ 5.501.900	€ 5.501.900	€ 5.501.900
Totaal personeelskosten	€	5.085.613	€ 4.863.800	€ 4.863.800	€ 4.863.800	€ 4.863.800
Totaal materiële kosten	€	612.815	€ 606.900	€ 606.900	€ 606.900	€ 606.900
Totaal kapitaallasten	€	35.400	€ 31.200	€ 31.200	€ 31.200	€ 31.200
Baten	€	(6.671.176)	€ (6.892.000)	€ (6.892.000)	€ (6.892.000)	€ (6.892.000)
Totaal overige baten	€	(1.000)	€ (1.000)	€ (1.000)	€ (1.000)	€ (1.000)
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	(6.125.247)	€ (6.384.000)	€ (6.384.000)	€ (6.384.000)	€ (6.384.000)
Totaal bijdragen derden	€	(380.000)	€ (380.000)	€ (380.000)	€ (380.000)	€ (380.000)
Totaal Rijksbijdrage	€	(164.929)	€ (127.000)	€ (127.000)	€ (127.000)	€ (127.000)
RBL	€	(109.814)	€ (156.500)	€ (156.500)	€ (156.500)	€ (156.500)
Lasten	€	1.297.401	€ 1.251.400	€ 1.251.400	€ 1.251.400	€ 1.251.400
Totaal personeelskosten	€	1.160.989	€ 1.139.700	€ 1.139.700	€ 1.139.700	€ 1.139.700
Totaal materiële kosten	€	136.412	€ 111.700	€ 111.700	€ 111.700	€ 111.700
Baten	€	(1.407.215)	€ (1.407.900)	€ (1.407.900)	€ (1.407.900)	€ (1.407.900)
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	(1.407.215)	€ (1.407.900)	€ (1.407.900)	€ (1.407.900)	€ (1.407.900)
Eindtotaal	€	(1.047.162)	€ (1.546.600)	€ (1.546.600)	€ (1.546.600)	€ (1.546.600)

Toelichting begrotingscijfers

Hier zijn de kosten verantwoord van Jeugd en Gezin, Centrum voor Jeugd en Gezin en Regionaal Bureau Leerlingzaken. In 2018 worden er geen nieuwe AIOS meer opgeleid.
Door nauwere samenwerking tussen Jeugd en Gezin en RBL is op managementniveau een efficiencyvoordeel behaald van structureel € 30.000.

Programma Budgethouder	GGD RVE Manager GGD	
Omschrijving De GGD is belast met uitvoerende taken op het gebied van de publieke gezondheid. - Epidemiologie, advisering en gezondheidsbevordering - Infectieziektebestrijding, medische milieukunde en forensische geneeskunde - Grootschalige taken, met inbegrip van GHOR - Toezicht taken, met name toezicht kinderopvang		
Relevante beleidsdocumenten - Gemeenschappelijke Regeling Regio en Gooi en Vechtstreek - Wet Publieke Gezondheid - Wet Veiligheidsregio - Wet Kinderopvang - Wet op de Lijkbezorging		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		



Ontwikkelingen

Landelijk intensivering van de aandacht voor toenemende resistentie tegen antibiotica.
Mogelijk een landelijke verandering in de organisatie wijze van de Forensische Geneeskunde.
Organisatie en vormgeving Publieke Gezondheid meer in verbinding met Sturing
Betrokkenheid van de GGD bij de implementatie van de omgevingswet.

Wat willen we bereiken?

Landelijk intensivering van de aandacht voor toenemende resistentie tegen antibiotica.
Mogelijk een landelijke verandering in de organisatie wijze van de Forensische Geneeskunde.
Organisatie en vormgeving Publieke Gezondheid meer in verbinding met Sturing
Betrokkenheid van de GGD bij de implementatie van de omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en het op basis daarvan adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid en -bevordering
- Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding
- Bevorderen van seksuele gezondheid
- Adviseren op gebied van milieu en gezondheid
- Uitvoeren van forensisch geneeskundige taken
- Toezicht houden op centra voor kinderopvang, gastouders, tattoo- en piercing shops, en seksbedrijven
- Blijven voorbereiden op grootschalige taken die weinig voorkomen, zoals massavaccinatie
- Uitvoeren van GHOR taken: coördinatie, regie en aansturing van de Geneeskundige hulpverlening bij grootschalige incidenten en rampen

Speerpunten

1. Bijdragen aan de vitale en gezonde regio vanuit het perspectief positieve gezondheid
2. Toenemende aandacht voor antibiotica resistentie
3. Toenemende multi disciplinaire samenwerking binnen de Veiligheidsregio

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Kwaliteitseis	ISO/HKZ	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd
Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR	Aristoteles	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd

Wat mag het kosten?

Rijlabels	Realisatie 2016	Begroting 2017 incl wijzigingen	Voorstel rompbegroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
AGZ	€ (186.114)	€ (298.500)	€ (298.500)	€ (298.500)	€ (298.500)	€ (298.500)
Lasten	€ 1.493.216	€ 1.391.400	€ 1.391.400	€ 1.391.400	€ 1.391.400	€ 1.391.400
Totaal personeelskosten	€ 1.051.189	€ 971.700	€ 971.700	€ 971.700	€ 971.700	€ 971.700
Totaal materiële kosten	€ 442.027	€ 419.700	€ 419.700	€ 419.700	€ 419.700	€ 419.700
Baten	€ (1.679.330)	€ (1.689.900)	€ (1.689.900)	€ (1.689.900)	€ (1.689.900)	€ (1.689.900)
Totaal overige baten	€ (264.500)	€ (309.700)	€ (309.700)	€ (309.700)	€ (309.700)	€ (309.700)
Totaal gemeentelijke bijdrage	€ (789.580)	€ (767.600)	€ (767.600)	€ (767.600)	€ (767.600)	€ (767.600)
Totaal bijdragen derden	€ (545.750)	€ (545.800)	€ (545.800)	€ (545.800)	€ (545.800)	€ (545.800)
Totaal Rijksbijdrage	€ (79.500)	€ (66.800)	€ (66.800)	€ (66.800)	€ (66.800)	€ (66.800)
GBO	€ (80.258)	€ (93.000)	€ (93.000)	€ (93.000)	€ (93.000)	€ (93.000)
Lasten	€ 601.728	€ 544.700	€ 544.700	€ 544.700	€ 544.700	€ 544.700
Totaal personeelskosten	€ 509.503	€ 488.300	€ 488.300	€ 488.300	€ 488.300	€ 488.300
Totaal materiële kosten	€ 92.225	€ 56.400	€ 56.400	€ 56.400	€ 56.400	€ 56.400
Baten	€ (681.986)	€ (637.700)	€ (637.700)	€ (637.700)	€ (637.700)	€ (637.700)
Totaal gemeentelijke bijdrage	€ (681.986)	€ (637.700)	€ (637.700)	€ (637.700)	€ (637.700)	€ (637.700)
GHOR	€ (71.745)	€ (113.900)	€ (113.900)	€ (113.900)	€ (113.900)	€ (113.900)
Lasten	€ 957.560	€ 949.500	€ 949.500	€ 949.500	€ 949.500	€ 949.500
Totaal personeelskosten	€ 618.694	€ 625.600	€ 625.600	€ 625.600	€ 625.600	€ 625.600
Totaal materiële kosten	€ 321.720	€ 296.800	€ 296.800	€ 296.800	€ 296.800	€ 296.800
Totaal kapitaallasten	€ 17.146	€ 27.100	€ 27.100	€ 27.100	€ 27.100	€ 27.100
Baten	€ (1.029.305)	€ (1.063.400)	€ (1.063.400)	€ (1.063.400)	€ (1.063.400)	€ (1.063.400)
Totaal onttrekking uit reserves	€ (28.455)	€ (42.500)	€ (42.500)	€ (42.500)	€ (42.500)	€ (42.500)
Totaal Rijksbijdrage	€ (1.000.850)	€ (1.020.900)	€ (1.020.900)	€ (1.020.900)	€ (1.020.900)	€ (1.020.900)
Eindtotaal	€ (338.117)	€ (505.400)	€ (505.400)	€ (505.400)	€ (505.400)	€ (505.400)

Toelichting begrotingscijfers

Er is een structurele bezuiniging van € 60.000 ingeboekt. Deze bezuiniging is gerealiseerd door te werken met een lagere vaste bezetting op managementtaken binnen de GGD.

Programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening Directeur RAV	
Omschrijving De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor het ambulancezorg in de regio. De RAV bestaat uit de meldkamer ambulancezorg in Naarden en drie ambulanceposten in Hilversum, Blaricum en Weesp. Vanuit deze posten staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week de ambulancehulpverlening paraat om in acute levensbedreigende situaties zo spoedig mogelijk ter plaatse zorg te verlenen. De meldkamer is verantwoordelijk voor het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en coördinatie en zorgadvies.		
Relevante beleidsdocumenten - Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2017 NZa (2018 eind 2017 beschikbaar) - Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa - Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) - Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) - Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		



Ontwikkelingen

Op 7 december 2016 heeft het bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek ingestemd met de verzelfstandiging van de RAV Gooi en Vechtstreek. De exacte ingangsdatum is op moment van schrijven nog niet bekend. Verzelfstandiging maakt de RAV slagvaardiger en wendbaarder, ook in het kader van de ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de verwachte aanbesteding ambulancezorg in 2020. Met de RAV Flevoland is in 2016 een intentieverklaring getekend voor intensieve samenwerking tussen beide diensten. De samenwerking heeft als doel om de staffuncties van de RAV's steviger te organiseren en meer capaciteit beschikbaar te krijgen voor innovaties en projecten. Daarmee willen we onze zorg en onze organisatie steeds weer naar een hoger niveau tillen. In 2018 wordt de nieuwbouw van Post Zuid (hoofdlocatie Hilversum) opgeleverd.

Op verzoek van het ministerie van V&J is in 2016 is gestart met onderzoek naar de locatie van de toekomstige Meldkamer Midden-Nederland. Conform de huidige inzichten en definitieve besluitvorming in de stuurgroep van april 2017, kan de meldkamer Midden-Nederland eind 2020 operationeel opgeleverd worden op de locatie Groest Hilversum of eind 2021 op de Locatie van Kamp van Zeist.

Wat willen we bereiken?

De RAV wil kwalitatief hoogwaardige, professionele en veilige ambulancezorg leveren met een optimale spreiding en zo kort mogelijke aanrijtijden. De RAV wil blijven participeren in ontwikkelingen in het kader van zorginnovatie zodat onze zorg optimaal is afgestemd op de behoefte van onze patiënten. Onze medewerkers zijn bekwaam en onze materialen voldoen aan de hoogste eisen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Optimale spreiding en beschikbaarheid

Blijven inzetten op een optimale spreiding en zo kort mogelijke aanrijtijden. De RAV Gooi en Vechtstreek behoort al jaren bij de best scorende regio's in Nederland voor wat betreft aanrijtijden. Hiervoor wordt Dynamisch Ambulance Management (DAM) toegepast. De meldkamer voert hierin de regie: zij zijn immers verantwoordelijk voor het optimaal waarborgen van de spreiding en paraatheid van de ambulancecapaciteit in de regio.

2. Blijven inzetten op scholing en training

Om over de juiste competenties te (blijven) beschikken wordt het ambulancepersoneel getraind en geschoold. Hiervoor hanteert de RAV een actief en intensief scholingsbeleid.

3. Voortzetten beleid kwaliteit en patiëntveiligheid

Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. Additioneel voldoet de RAV aan de HKZ-normen voor patiëntveiligheid. In 2017 volgt een aanvullende certificering voor informatiebeveiliging (NEN 7510). Er is een meldingscommissie patiëntveiligheid die meldingen van ambulancepersoneel met betrekking tot incidenten, risico's, agressiemeldingen etc. behandelt.

Speerpunten

1. Optimale spreiding en beschikbaarheid
2. Scholingsbeleid
3. Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Overschrijdingspercentage maximale aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15 min)	BI	4,8%	< 5%	< 5%
Kwaliteitseis (wettelijk)	KIWA	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid, NEN 7510	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid, NEN 7510
Gemiddelde meldtijd	BI	1.46 min.	< 2 minuten	< 2 minuten

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2016	Raming 2017	Raming 2018
Aantal ritten	BI	18.674	18.700	19.000
Aantal klachten van patiënten / burgers	Management	11	< 12	<12
Aantal incidentmeldingen	Management	51	25-75	50

Wat mag het kosten?

Rijlabels	Realisatie 2016	Begroting 2017 incl wijzigingen	Voorstel rompbegroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
▢ Ambulancehulpverlening	€	(264.600)	€ (1.274.200)	€ (1.274.200)	€ (1.274.200)	€ (1.274.200)
▢ Lasten	€	6.375.550	€ 6.149.600	€ 6.149.600	€ 6.149.600	€ 6.149.600
Totaal personeelskosten	€	4.876.019	€ 4.765.400	€ 4.765.400	€ 4.765.400	€ 4.765.400
Totaal materiële kosten	€	1.116.761	€ 1.040.700	€ 1.040.700	€ 1.040.700	€ 1.040.700
Totaal kapitaallasten	€	382.770	€ 343.500	€ 343.500	€ 343.500	€ 343.500
▢ Baten	€	(6.640.150)	€ (7.423.800)	€ (7.423.800)	€ (7.423.800)	€ (7.423.800)
Totaal bijdragen derden	€	(6.260.150)	€ (7.098.800)	€ (7.098.800)	€ (7.098.800)	€ (7.098.800)
Totaal Rijksbijdrage	€	(380.000)	€ (325.000)	€ (325.000)	€ (325.000)	€ (325.000)
▢ Meldkamer	€	(101.970)	€ (164.700)	€ (164.700)	€ (164.700)	€ (164.700)
▢ Lasten	€	933.468	€ 885.200	€ 885.200	€ 885.200	€ 885.200
Totaal personeelskosten	€	652.525	€ 603.100	€ 603.100	€ 603.100	€ 603.100
Totaal materiële kosten	€	280.943	€ 282.100	€ 282.100	€ 282.100	€ 282.100
▢ Baten	€	(1.035.438)	€ (1.049.900)	€ (1.049.900)	€ (1.049.900)	€ (1.049.900)
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	(277.278)	€ (291.100)	€ (291.100)	€ (291.100)	€ (291.100)
Totaal bijdragen derden	€	(758.160)	€ (758.800)	€ (758.800)	€ (758.800)	€ (758.800)
Eindtotaal	€	(366.570)	€ (1.438.900)	€ (1.438.900)	€ (1.438.900)	€ (1.438.900)

Toelichting begrotingscijfers

De minister van VWS heeft totaal 15,7 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de vergoeding spreiding en beschikbaarheid na bekendmaking van het geactualiseerde Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid (S&B 2016). Voor de RAV Gooi en Vechtstreek betreft dit vanaf 2017 een uitbreiding van 1 dienst per dag van maandag tot en met zaterdag. T.b.v. deze uitbreiding is het S&B budget van de RAV Gooi en Vechtstreek met € 240.000 verhoogd.

Om een 24-uurs bezetting te realiseren dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Dit bedrag komt neer op een bijdrage voor 3,5 fte verpleegkundig centralisten. De gemeentelijke bijdrage is een klein gedeelte van het totale budget van de meldkamer.

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager GAD	
Omschrijving Inzameling en verwerking van huishoudelijke grondstoffen volgens artikel 10.4 van de Wet milieubeheer voor zover deze overgedragen zijn aan de Regio Gooi en Vechtstreek.		
Relevante beleidsdocumenten - Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 - Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 01-01-2016 - Afvalstoffenverordening Gewest Gooi en Vechtstreek 2010 - Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 - Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 - Rijksbreed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016 - Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG - LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		



Ontwikkelingen

De GAD werkt continu aan de transitie van Afval Naar Grondstof (VANG). Dit is één van de vastgestelde regionale speerpunten op het gebied van Duurzaamheid. Met deze transitie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire (biobased) economie, zie LAP 3.

Door toename van het hergebruik van afvalstromen kunnen meer primaire grondstoffen en energie worden bespaard. Belangrijk daarbij is dat de inwoners worden meegenomen in de daarvoor benodigde gedragsverandering. Deze vormt immers de grootste factor tot succes.

Ten aanzien van de verwerking van de grondstoffen is de GAD enerzijds op zoek naar andere/betere milieuvriendelijkere verwerkingsmethoden en anderzijds alert op marktontwikkelingen en actief op zoek naar (nieuwe) allianties die kunnen leiden tot lagere verwerkingstarieven, samenwerken in interregionaal verband. Voor wat betreft de bedrijfsvoering blijft de GAD inzetten op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van inclusief ondernemen en reductie in het gebruik van primaire grondstoffen.

De GAD zal Programmasturing blijven ondersteunen t.b.v. nieuw beleid ten aanzien van inzameling, sortering, verwerking en vermarkting van textiel, inzameling en verwerking van regionale groene stromen (biomassa) en innovatie in de inzameling van kleine elektrische apparaten (AEEA).

Wat willen we bereiken?

De GAD stelt zich ten doel:

1. Het zorgen voor een adequate en milieuverantwoordelijke bedrijfsvoering voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval
2. Het realiseren van de doelstellingen van het Uitvoeringsplan door het verhogen van het scheidingspercentage van 55% in 2015 naar 75% in 2020 met minimaal gelijkblijvende serviceverlening

Wat gaan we daarvoor doen?

Werkzaamheden

1. Inzameling aan huis grondstoffen en restafval
2. Inzameling onder- en bovengrondse brengvoorzieningen
3. Inzameling kantoor, winkel- en diensten afval (KWD)
4. Beheer en exploitatie vier scheidingsstations + overslagstation
5. Beleid opstellen ten aanzien van afval- en grondstoffen
6. Beheer en onderhoud van inzamelmiddelen en voorzieningen
7. Transporteren en verwerken van grond- en afvalstromen
8. Communiceren richting inwoners en gemeenten
9. Administratie voeren in het kader van de Wet milieubeheer
10. Uitvoeren van Toezicht & Handhaving op het gebied van de milieuwetgeving
11. Uitrollen van het regionaal uitvoeringsplan VANG (zie schema hieronder)

Speerpunten

1. Transitie VANG
2. Optimalisatie huisvesting
3. Realisatie PAB-GAD
4. Inclusief ondernemen

Fasering VANG

Fases	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Invoering containermanagent minicontainers	V	V/X	X	X	X	X
Fase 0, Centrum Hilversum, Vesting Naarden en Vesting Muiden	V	V	X			
Fase 1, Blaricum, Huizen, Laren		V	X			
Fase 2, Gooise Meren		V	V	X		
Fase 3, Weesp, Wijdmeren, Hilversum-Zuid		V	V	X		
Fase 4, Hilversum, rest		V		V	X	
Overige gebieden (specifiek in aanpak, bezwaren, uitloop)			V	V/X	V/X	V/X
Communicatie	V/X	X	X	X	X	X
Voorlichtingscampagne VANG	V/X	X	X	X	X	X
Ondersteunende voorlichting t.a.v. invoering inzamelsystemen	V/X	X	X	X	X	X
V= voorbereiding X= uitvoering						

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
Klantwaardering	Klanttevredenheidsonderzoek	7,5	7,5	7,5
Toename scheidingspercentage	Regionaal Uitvoeringsplan VANG	57%	60%	65%
Aangesloten huishoudens	Regionaal Uitvoeringsplan VANG		25%	75%
Aantal bezoekers scheidingstations	GAD-registratie	594.000	595.000	600.000
Aantal meldingen en klachten	Prevent	23 / 1.000 inw.	25 / 1.000 inw.	25 / 1.000 inw.

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streefwaarde 2017	Streefwaarde 2018
T&H aantal behandelde meldingen	Prevent	6.100	5.300	5.300
T&H aantal onjuist aangeboden huishoudelijk afval	Prevent	5.800	4.600	4.600

Wat mag het kosten?

Rijlabels	Realisatie 2016	Begroting 2017 incl wijzigingen	Voorstel rompbegroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
GAD	€	(961.353)	€ (2.370.500)	€ (2.370.500)	€ (2.370.500)	€ (2.370.500)
Lasten	€	23.474.620	€ 24.002.000	€ 24.002.000	€ 24.002.000	€ 24.002.000
Totaal personeelskosten	€	7.091.812	€ 7.111.200	€ 7.111.200	€ 7.111.200	€ 7.111.200
Totaal materiële kosten	€	12.451.212	€ 13.670.300	€ 13.670.300	€ 13.670.300	€ 13.670.300
Totaal kapitaallasten	€	3.926.596	€ 3.203.100	€ 3.203.100	€ 3.203.100	€ 3.203.100
Totaal verrekeningen	€	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Te betalen VPB	€	-	€ 7.400	€ 7.400	€ 7.400	€ 7.400
Dotatie aan voorzieningen	€	5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Baten	€	(24.435.973)	€ (26.372.500)	€ (26.372.500)	€ (26.372.500)	€ (26.372.500)
Totaal overige baten	€	(1.431.877)	€ (2.387.800)	€ (2.387.800)	€ (2.387.800)	€ (2.387.800)
Totaal gemeentelijke bijdrage	€	(21.259.211)	€ (21.905.400)	€ (21.905.400)	€ (21.905.400)	€ (21.905.400)
Totaal bijdragen derden	€	(1.744.885)	€ (1.999.300)	€ (1.999.300)	€ (1.999.300)	€ (1.999.300)
Ontrekking uit voorziening	€	-	€ (80.000)	€ (80.000)	€ (80.000)	€ (80.000)
Eindtotaal	€	(961.353)	€ (2.370.500)	€ (2.370.500)	€ (2.370.500)	€ (2.370.500)

Toelichting begrotingscijfers

De stijging van de lasten ten opzichte van de begroting 2018 kan worden verklaard door:

- Uitbreiding van 2 fte's voor de scheidingsstations vanwege het zelf vervoeren van grondstoffen en ruimere openingstijden van de scheidingsstations;
- Uitbreiding 2 Fte's inzake afvalcoaches, welke worden ingezet om het gedrag van de burger te beïnvloeden om hun grond- en afvalstoffen beter te gaan scheiden;
- Daarnaast een uitbreiding van 1 FTE voor het onderhoud van de inzamelvoorzieningen, welke door het VANG-project wijzigen qua samenstelling;
- Toename materiële kosten vanwege de invoer van het VANG-project;
- Toename kosten automatisering in verband met invoer PAB-project;
- Hogere onderhoudskosten huisvesting, vanwege groot schilderonderhoud, dekking vanuit de voorziening;
- Stijgen kosten afvalstoffen in verband met een stijging van verwerkingstarieven en het inzamelen van meer tonnages afval- en grondstoffen en
- Daling van de kapitaalslasten in verband met een lager percentage voor de rentetoerekening.

De stijging van de baten ten opzichte van de begroting 2017 kan worden verklaard door:

- Hogere vergoeding Nedvang inzake PMD;
- Toename tarieven inzake verkoop grondstoffen

De gemeentelijke bijdragen stijgen met 3,04% (ten opzichte van de begroting 2017 voor wijzigingen). Deze stijging is voor 0,76% verklaarbaar door een stijging van het inwoneraantal. Dit resultaat naar een stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner van 2,28%. De gemeentelijke bijdrage per inwoner is in 2017 € 86,25 en wordt in 2018 € 88,21.

OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, OVERHEAD, VPB EN ONVOORZIEN

Inleiding

Volgens artikel 8 van het BBV dient in de begroting een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de kosten van overhead, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien te worden opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen

De middelen die de Regio ter beschikking heeft ter dekking van de lasten bestaan louter en alleen uit specifieke dekkingsmiddelen welke programma (doel) gebonden zijn.

Het betreft de volgende (specifieke) dekkingsmiddelen:

Taakveld 0.7	Totaal
Bijdragen gemeenten	€ 50.832.500
Bijdrage Rijk	€ 1.539.700
Bijdrage derden	€ 11.273.100
Overige baten	€ 3.254.800
Totaal	€ 66.900.100

Overhead (taakveld 0.4)

De overhead van de Regio bestaat uit:

Omschrijving	Stand
Management	€ 2.296.200
Staf en Facilitairbedrijf	€ 4.570.200
Sturing	€ 1.804.400
Inkoop & contractbeheer	€ 1.470.600
Regio P&O	€ 114.400
Totaal	€ 10.255.800

Vennootschapsbelasting (taakveld 0.9)

Door in Stepin Control zijn de volgende onderdelen aangemerkt als VPB-plichtige activiteiten:

- Verhuur kantoorruimten
- Reizigersvaccinatie
- Regionale Ambulance Voorziening
- Kantoor-Winkel-Dienstenafval

In de begroting 2018 is geen winst begroot voor de verhuur kantoorruimten, reizigersvaccinatie en de RAV. Deze activiteiten zijn in principe kostendekkend. Voor het ophalen van Kantoor-Winkel-Dienstenafval wordt wel een winst verwacht. De te verwachten af te dragen VPB wordt ingeschat op € 7.400. Dit bedrag is opgenomen in de begroting van de GAD.

Onvoorzien

BBV schrijft verplicht voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien wordt opgenomen voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. Er zijn geen richtlijnen opgenomen voor de omvang van deze post. Ter voldoening hieraan is thans voor de eerste keer een bedrag voor onvoorzien ter grootte van € 5.000 in de begroting opgenomen.

PARAGRAFEN

- Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen (niet van toepassing voor Regio)
- Verbonden partijen (niet van toepassing voor Regio)
- Grondbeleid (niet van toepassing voor Regio)

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan het “vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico’s waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

Artikel 11, lid 2 van het BBV geeft aan dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste bevat:

- a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- b. een inventarisatie van de risico's;
- c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- d. een kengetal voor de:
 - 1a°. netto schuldquote;
 - 1b°. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
 - 2°. solvabiliteitsratio;
 - 3°. grondexploitatie; *(niet van toepassing voor Regio)*
 - 4°. structurele exploitatieruimte; en
 - 5°. belastingcapaciteit. *(niet van toepassing voor regio)*
- e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit

Tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend:

- ❖ de algemene reserve;
- ❖ de vrij te besteden bestemmingsreserves;
- ❖ het bedrag voor onvoorzien c.q. nieuwe beleidsruimte;
- ❖ de stille reserves.

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.

Gelet op de zeer beperkte omvang van de algemene reserve is naar aanleiding van de omvang van de geïnventariseerde risico's op 3 december 2015 besloten om een bedrag van € 900.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Beoogd wordt hiermee dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.

Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. De bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter en zijn niet vrij besteedbaar. De bestemmingsreserves kunnen dan ook niet worden ingezet voor tegenvallers. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.

Onvoorzien

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies, welke ook voor de Regio van toepassing is, dient er in de begroting een bedrag voor onvoorzien uitgaven te worden opgenomen. Ter voldoening hieraan is vanaf begrotingsjaar 2017 een bedrag voor onvoorzien ter grootte van € 5.000 in de begroting opgenomen.

Stille reserves

Indien bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde, is sprake van een stille reserve die niet op de balans tot uitdrukking komt. De Regio beschikt slechts over een beperkt aantal gebouwen, terreinen en installaties die zij in eigendom heeft. Het verschil tussen de (taxatie)waarde en balanswaarde wordt als nihil gesteld.

Op basis van het vorenstaande is de beschikbare weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

Weerstandscapaciteit	2018	2019	2020	2021
Algemene Reserve	€ 1.008.431	€1.008.431	€ 1.008.431	€ 1.008.431
Vrij te besteden bestemmingsreserves	-	-	-	-
Onvoorzien	€ 5.000	€5.000	€ 5.000	€5.000
Stille reserves	-	-	-	-
Totaal	€ 1.013.431	€ 1.013.431	€ 1.013.431	€ 1.013.431

Risico's

Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiele betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de Regio. Een risico is de kans van optreden van een gebeurtenis maal de impact die de gebeurtenis heeft. Een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te betekenen. Als de kans van een gebeurtenis tamelijk groot is, maar het nadelig effect ervan is heel klein, dan is het risico niet al te groot.

Per risico wordt het geschat financieel risico, de kans van voordoen en de prioritering weergegeven.

Voor de risicoparagraaf zijn voor het benoemen van de risico's de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Voor het inschatten van de **kans** wordt een beperkt aantal gradaties gehanteerd:

	<u>kans</u>	<u>wegingsfactor</u>
❖ het risico is zeer klein miniem	1%	(1)
❖ het risico is klein	10%	(2)
❖ het risico is matig	25%	(3)
❖ het risico is groot	50%	(4)
❖ het risico is zeer groot	75%	(5)

De **financiële gevolgen** van de risico's worden als volgt ingedeeld:

	<u>financieel risico</u>	<u>wegingsfactor</u>
❖ het gevolg is zeer klein / miniem	$x < € 10.000$	(1)
❖ het gevolg is klein	$€ 10.000 < x < € 100.000$	(2)
❖ het gevolg is gemiddeld	$€ 100.000 < x < € 500.000$	(3)
❖ het gevolg is groot	$€ 500.000 < x < € 1.000.000$	(5)
❖ het gevolg is zeer groot	$x > € 1.000.000$	(10)

De **impact** (= kans x gevolg) en de bijbehorende risicokaart wordt als volgt voorgesteld:

<u>impact</u>	<u>waardering (kans x gevolg)</u>	<u>risico-aanduiding</u>
❖ zeer gering effect	totaal 1 – 3	
❖ gering effect	totaal 4 – 6	
❖ gemiddeld effect	totaal 7 – 11	
❖ groot effect	totaal 12 – 20	
❖ zeer groot effect	totaal 21 – 50	

In de hiernavolgende Risicoparagraaf zijn de risico's geïnventariseerd met daaraan gekoppeld de impact per risico. Deze risico's leiden tot de volgende risicokaart. De getallen in de risicokaart geven het aantal geïnventariseerde risico's dat zich daarin bevindt aan.

Risicokaart

Financieel gevolg					
x . € 1.000.000					
€ 500.000 < x < € 1.000.000					
€ 100.000 < x < € 500.000					
€ 10.000 < x < € 100.000					
x < € 10.000					
Kans	1%	10%	25%	50%	75%

Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van beleid en bedrijfsvoering. Een risico dat een score heeft die in het oranjegebied zit vraagt om aandacht. Het risico vormt dan nog geen reëel gevaar voor de continuïteit, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.

Zoals uit de risicokaart blijkt bevinden zich 2 risico's in het rode gebied. Dit betreft het risico van de nieuwe inzamelstructuur en de ontwikkeling Meldkamer.

Risicoparagraaf

1	Ontwikkeling loonkosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 300.000	75%	€ 225.000 S	

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 1 mei 2017. In de nieuwe cao zijn onder andere salarisafspraken gemaakt. Zo zijn de salarissen per 1 januari 2016 gestegen met 3% en per 1 januari 2017 met 0,4%. Deze cao gemeenten is hoofdzakelijk gefinancierd door verlaging van de werkgeversafdracht pensioenpremie. Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het evenmin mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek.

2	Ontwikkeling pensioenkosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 160.000	75%	€ 120.000 S	

Het herstelplan heeft gevolgen gehad voor de pensioenpremie die voor rekening van de werkgever komt. Per 1 april 2016 is de premie verhoogd van 12,46% naar 13,16%. Met deze verhoging is in de begroting 2016 en 2017 geen rekening gehouden. Het bestuur van het ABP heeft de sociale partners gewaarschuwd dat de pensioenpremie volgend jaar fors moet stijgen. De VNG adviseert gemeenten hier rekening mee te houden in de begroting voor volgend jaar. Het bestuur van het ABP stelt in november de premie voor het komend boekjaar vast. Wij zullen bij het opstellen van de begroting 2018 rekening houden met de premie die het bestuur van het ABP voor 2017 heeft vastgesteld.

3	Arbeidsgerelateerde kosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 250.000	50%	€ 125.000 S	

Arbeidsgerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband. Te denken valt hierbij aan uitkeringen bij ontslag, afkoopsommen, afvloeiingsregelingen, toezeggingen etc. Bij conflicten wordt juridische begeleiding ingeschakeld.

4	Ziekteverzuim	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 200.000	50%	€ 100.000 S	

De uitvoerende taken van de regio zijn qua ziekteverzuim geborgd in de begroting. Het risico blijft evenwel aanwezig dat bij langdurig ziekteverzuim van medewerkers c.q. calamiteiten ingehuurd dient te worden. Beleid wordt geoptimaliseerd ter beperking van het ziekteverzuim.

5	Rentelasten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 75.000	50%	€ 37.500 S	

Voor 2017 en 2018 zijn nieuwe geldlening geraamd van respectievelijke € 7,1 miljoen en € 10,5 miljoen, voor het aangaan van langlopende investeringen, voornamelijk in het kader van de VANG bij de GAD. Op basis van de geldende rentepercentages is uit gegaan van een percentage van 1,75. Zodra de geldlening wordt aangetrokken bestaat het risico dat het percentage hoger is dan is aangenomen. De renteontwikkelingen worden gevolgd en zo nodig wordt actie ondernomen.

6	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 170000	50%	€ 85.000 S	

In de begroting 2017 is voor ongeveer € 34.000.000 aan materiele kosten geraamd. Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden jaarlijks aangepast aan de prijsindex.

Sinds begin 2014 ligt de inflatie op een relatief laag niveau. De verwachting is dat de inflatie de komende periode laag zal blijven. Wij houden rekening met het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Planbureau. De definitieve cijfers worden in december 2016 bekend. Bij het opstellen van de begroting 2018 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1%. Uit een publicatie van juni 2016 verwacht de ECB voor 2017 en 2018 een inflatie van respectievelijk 1,3% en 1,6%. Het risico wordt ingeschat op 0,50% van de totale materiele kosten.

7	Vennootschapsbelasting	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	
ALG		p.m.	p.m.	p.m.	

Vanaf 2016 moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die zij maken met ondernemingsactiviteiten. De Regio voert een diversiteit aan activiteiten uit. Er is een inventarisatie gemaakt van activiteiten die onder de vennootschapsbelasting vallen.

8	Datalek door verlies of diefstal van apparatuur	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 100.000	50%	€ 50.000 S	

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn bedrijven waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een lek waarbij gevoelige informatie 'op straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan, doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 820.000.

9	Uitval van ICT voorzieningen van 8 uur	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 100.000	40%	€ 40.000 S	

In geval van uitval van ICT-voorzieningen is het mogelijk om uit te wijken naar de co-locatie. Deze uitwijk kan ervoor zorgen dat men gedurende (maximaal) 8 uren niet kan werken.

10	Sturing	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
		€ 100.000	25%	€ 25.000 S	

De komende jaren zal het accent opschuiven van (beleidsmatige) voorbereiding naar het organiseren van goede beheersstructuren (marktmeesterschap, monitoring, contractbeheer). Daarnaast zal er vanuit de regionale samenwerking aandacht zijn voor het optimaliseren van de werkprocessen met de lokale uitvoering. De komende jaren zal voorts in het teken staan van vernieuwing en innovatie. Deze verandering kan personele gevolgen met zich meebrengen. De inzet is om de personele gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

11	Voldoende kennis, expertise en capaciteit	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
		€ 200.000	50%	€ 100.000 S	

De drie decentralisaties in het Sociaal Domein zijn vanwege de complexiteit en de bezuinigingen die nodig zijn niet zonder risico. Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft aan strategische en tactische vraagstukken kan met zich meebrengen dat op sommige momenten er onvoldoende kennis, expertise of capaciteit aanwezig is om het accounthouderschap richting de partners op een kwalitatief hoogwaardig niveau te kunnen continueren. Hierdoor bestaat het risico dat tijdelijk personeel aangetrokken moet worden c.q. ingehuurd moet worden. Dit zal zoveel mogelijk beperkt worden.

12	Veilig Thuis	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
		€ 100.000	75%	€ 75.000 S	

Uitbreiding van de Wet Meldcode zal tot meer adviezen en meldingen bij Veilig Thuis leiden. Dit kan vragen om een uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis

Als vanuit de vormgeving van de MDA++ extra taken bij Veilig Thuis belegd gaan worden, zal dit mogelijk vragen om extra formatie

Als de Uitvoeringsdiensten sociaal Domein als gevolg van deskundigheidsbevordering beter toegerust raken op huiselijk geweld en kindermishandeling kan dit betekenen dat meldingen vanuit Veilig Thuis sneller afgeschaald kunnen worden naar de gemeenten, waardoor er minder inzet van personeel nodig is bij Veilig Thuis.

13	Rijksbijdrage Beschermd Wonen	Geschat financieel risico nihil	Kans op voordoen Nihil	Financieel effect nihil	
-----------	--------------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------	--

Er is naar verwachting in 2018 ook nog een wachtlijst beschermd wonen. Dit betekent dat de vraag groter is dan het aanbod, ondanks de gemeentelijke investeringen in de uitbreiding van het aanbod. De gemeenten dragen het financieel risico voor het beschermd wonen. Dit betekent dat financiële voor- en nadelen ten laste van de gemeenten worden gebracht. In 2015 heeft de Regio € 820.000,- overgehouden op het beschermd wonen. Dit bedrag is uitgekeerd aan de gemeenten. Ook in 2018 verwacht de Regio geen nadeel op het budget beschermd wonen. De Rijksuitkering staat vast en de gemeenten hanteren bij de inkoop en het beheer een productieplafond om de uitgaven binnen de financiële kaders te houden. De Regio hanteert bij de extra uitgaven beschermd wonen een risicomarge van 10%, zodat eventuele tegenvallers binnen de begroting opgevangen kunnen worden. Tot slot verwacht de Regio in overleg met de gemeenten in 2017 een bestemmingsreserve beschermd wonen op te zetten om in de toekomst incidenteel tegenvallers op te kunnen vangen.

14	Forensische Geneeskunde	Geschat financieel risico € 50.000	Kans op voordoen 75%	Financieel effect € 37.500 S	Risico-aanduiding
-----------	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------

De politie heeft het aanbestedingstraject voor de Forensische Geneeskunde stilgezet omdat men (o.a.) de conclusie heeft getrokken dat er feitelijk geen markt is voor de relatief zeldzame expertise (er zijn in ons land ongeveer 300 artsen die het werk doen). De Forensische Geneeskunde blijft vooralsnog bij de GGD, maar het is volstrekt onduidelijk of de politie deze taak in de toekomst bij de GGD wil blijven afnemen. Risico's worden op dit moment verwacht ten aanzien van frictiekosten en de arrestantenzorg. De arrestantenzorg zal per 1 januari 2016 verplaatst worden naar Houten, waardoor de geraamde inkomsten vervallen. De hierop betrekking hebbende capaciteit kan mogelijk ingezet worden bij de GGD Flevoland.

15	Bestrijding van infectieziekten	Geschat financieel risico € 80.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 40.000 S	Risico-aanduiding
-----------	--	--	--------------------------------	--	--------------------------

De benodigde artsenformatie voor infectieziektebestrijding bestaat uit één geregistreerde arts infectieziektebestrijding en één arts in opleiding. De kosten van de arts in opleiding worden voor een belangrijk deel gedekt uit het opleidingsfonds van VWS. Toewijzing van een opleidingsplaats is evenwel niet vanzelfsprekend, twee artsen is het absolute minimum. Er worden overigens zoveel mogelijk maatregelen genomen ter beperking van de gevolgen van infectieziekten.

16	Aanbesteding RAV	Geschat financieel risico p.m.	Kans op voordoen p.m.	Financieel effect p.m.	
-----------	-------------------------	--	---------------------------------	----------------------------------	--

Per 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van kracht geworden. Het uitgangspunt was dat op 1 januari 2018 een nieuwe wet voor de ambulancezorg in werking zou treden. Minister Schippers van het ministerie van VWS heeft de duur van de Twaz in februari 2016 echter verlengt tot 2020. Bij het van kracht worden van de Twaz heeft een ieder van de 25 veiligheidsregio's één ambulancevoorziening het alleenrecht gekregen om de ambulancezorg te verzorgen. De keuze voor een alleenrecht voor regionale ambulancevoorzieningen om ambulancezorg te verlenen in de regio is een belangrijk Europees aandachtspunt. Immers, met dit alleenrecht wordt het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging beperkt. Dit dwingt tot nadenken over de vormgeving van dit alleenrecht. Het ministerie is hierover in overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). AZN en ZN pleiten voor het behoud van het huidige stelsel waarin de ambulancesector goed functioneert. De minister van VWS dient verantwoordelijk te blijven voor de sturing van de ambulancezorg.

17	Persoonlijk Levensfase Budget RAV	Geschat financieel risico € 200.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 50.000 S	Risico-aanduiding
-----------	--	---	--------------------------------	--	--------------------------

Verwacht wordt dat het totaal opgebouwde aantal uren eind 2016 een waarde van circa € 200.000 heeft. Bij langdurige opname van uren zal er langdurig vervangen moeten worden. Opname van de opgebouwde verlofdagen zal zoveel mogelijk gespreid worden.

18	Ontwikkeling Meldkamer	Geschat financieel risico € 425.000	Kans op voordoen 75%	Financieel effect € 320.000 S	Risico-aanduiding
-----------	-------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Op dit moment zijn er 21 meldkamers ambulancezorg in Nederland actief. De minister heeft bepaald dat een aantal meldkamers wordt samengevoegd. Vanaf 2021 zijn er nog tien meldkamers ambulancezorg operationeel. Onze meldkamer zal samengaan met de meldkamers uit de regio Flevoland en Utrecht. De nieuwe meldkamer zal naar verwachting gevestigd worden in Hilversum. Momenteel werken er bij de meldkamer Gooi en Vechtstreek acht verpleegkundig centralisten. Onduidelijk is welke met de nieuwe meldkamer samenhangende (frictie)kosten door het ministerie van Veiligheid en Justitie worden vergoed. Ingezet zal worden om zoveel mogelijk centralisten te herplaatsen in de nieuwe organisatie. Momenteel vindt onderzoek plaats naar tussentijdse samenvoeging van de meldkamers Lelystad en Naarden, tot de nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer Midden Nederland in 2020 of 2021 een feit is.

19	Nieuwe inzamelstructuur	Geschat financieel risico € 2.300.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 575.000 S	Risico-aanduiding
-----------	--------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------

In het nieuwe inzamelen staan preventie, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het bieden van meer gelegenheid voor gescheiden aanbieden (o.a. Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) centraal. Voor het realiseren van de nieuwe inzamelstructuur zijn de komende jaren diverse investeringen tot een totaalbedrag van €23 miljoen nodig. Met de nieuwe inzamelstructuur wordt het Rijksbreed programma Circulaire Economie, waarvan het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) onderdeel is geworden, gevolgd waarbij het de ambitie is om de afvalscheiding in 2020 op 75% te stellen. Aan de nieuwe inzamelstructuur zijn diverse risico's verbonden, waarbij de mate van gedragsbeïnvloeding van de gebruikers als grootste risico wordt gezien. Daarnaast zijn er risico's ten aanzien van de te ramen opbrengst van PMD, maar ook aan het forse investeringsniveau met de bijbehorende financiering zijn risico's verbonden. Ook de macro-economische ontwikkelingen en het tijdig realiseren van de voorzieningen vormen een risico. Het risico van de mate van gedragsbeïnvloeding wordt o.a. beperkt door de service op het restafval te verminderen en de service op grondstoffen te verhogen. De minicontainer voor restafval wordt verkleind en de ledigingsfrequentie wordt verlaagd en er wordt een minicontainer geplaatst voor het PMD-afval in plaats dat het PMD met zakken wordt ingezameld.

Een ander risico is de mogelijkheid tot vertraging van het VANG-project, welke mogelijk kan worden veroorzaakt door een langdurige besluitprocedure, doordat bewoners of andere belanghebbend in beroep gaan bij de Raad van State over het plaatsingsbesluit van nieuwe vaste inzamelvoorzieningen. Dit vraagt eveneens om een grote juridische inspanning, welke door externen zal worden uitgevoerd. Een andere mogelijkheid tot vertraging zijn de mogelijke verplaatsing van kabels en leidingen voor het plaatsen van de vaste inzamelvoorzieningen. Dit leidt tot bijkomende kosten. Echter betreft dit slechts een klein deel van de locaties, aangezien een groot deel van de plaatsingen gerealiseerd wordt op bestaande locaties en op veel locaties is ruimte om de kabels en leidingen uit te weg te gaan. Wanneer vertraging van het VANG-project plaats vind kan voor een deel de gewenste afvalscheiding niet worden gefaciliteerd. Een lager scheidingspercentage heeft consequenties voor de verwerkingskosten en opbrengsten. Deze percentages zijn echter al voorzichtig ingeschat. Voorts bieden de aanwezige egalisatiereserves afvalstoffenheffing bij gemeenten en de jaarlijkse terugstortingen van de bijdrage GAD ruimte om het risico van de nieuwe inzamelstructuur in te perken.

20	Ontwikkeling verwerkings-tarieven recyclings-componenten	Geschat financieel risico € 200.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 100.000 S	Risico-aanduiding
-----------	---	--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in "de markt" voor meer dan 20 verschillende recyclingcomponenten heeft de afgelopen jaren voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van deze begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar 2016, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. In 2017 zullen door middel van een aanbesteding de risico's, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

21	Scherper ramen begroting GAD	Geschat financieel risico p.m.	Kans op voordoen p.m.	Financieel effect p.m.	
-----------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

In het verleden is gebleken dat er steeds ruimte over was bij de uitvoering van de GAD-begroting. Dit heeft er toe geleid dat de begroting van de GAD de afgelopen jaren steeds strakker wordt geraamd. Door de strakkere raming van de GAD-begroting neemt het risico op overschrijdingen toe.

Aan de hand van de hiervoor genoemde risico's kan het volgende totaalbeeld worden geschetst inclusief de benoeming van de tien grootste risico's:

AANPASSEN ALS ALLE GEGEVENS BEKEND ZIJN

Ris.nr.	Prog	Risico	Financieel risico	Kans	Impact	I/S

Af te wentelen risico's

Voor de bepaling van de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit van de Regio worden de risico's van de RAV en de GAD geëlimineerd omdat deze afgedekt zijn (RAV) dan wel afgewenteld worden (GAD). De risico's van de RAV kunnen ten laste van de reserve aanvaardbare kosten worden gebracht en die van de GAD dienen te blijven binnen de context van de afvalstoffenheffing.

Het totaalbeeld van de risico's welke resteren ten laste van de weerstandsvermogen van de Regio is als volgt:

AANPASSEN ALS ALLE RISICOS BEKEND ZIJN

Omschrijving	Geschat financieel risico	Financieel effect structureel	Financieel effect incidenteel
Alle risico's			
Af:			
- Risico's RAV			
- Risico's GAD			
Risico's tlv weerstandsvermogen			

Weerstandsvermogen

Nu het risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze is als volgt:

NOG AANPASSEN ALS ALLE GEGEVENS BEKEND ZIJN

Omschrijving	2018
A Weerstandscapaciteit	
B Risico's	
C Weerstandsvermogen (A-B)	
D Ratio (A/B)	

Voor de vereiste omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's blijken in de praktijk geen harde normen voorhanden. Toch is een normering gewenst. De uitkomst van de vergelijking tussen norm voor weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit voor risico's geeft informatie over de minimale omvang van de reservepositie.

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

	Ratio Weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2	Uitstekend
B	1,4 < x < 2	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste als "voldoende" is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van xxx wordt voldaan aan deze norm.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven, waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Achterstanden in het onderhoud hiervan kunnen, naast kapitaalvernietiging, in het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren, en op deze wijze invulling te geven aan de begrippen asset management en risicomanagement.

Goed beheer en onderhoud leidt tot een langere levensduur van kapitaalgoederen waardoor die ook op de langere termijn bruikbaar blijven. Het beheer betreft ook het toezien op de staat van onderhoud van het kapitaalgoed, administratie, inspectie, rapporteren binnen de P&C-cyclus, en controles met als doel dat het kwaliteitsniveau van het onderhoud niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en/of juridische claims.

Beheer en onderhoud is een cyclisch proces. Bouw- en installatiedelen verouderen weer na onderhoudsingrepen, waardoor na verloop van tijd opnieuw onderhoudsingrepen noodzakelijk zijn. Kapitaalgoederen dienen zo lang mogelijk een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd. Voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen wordt veelal gebruik gemaakt van beheerssystemen waarin de relevante data van alle objecten zijn ingebracht.

Kapitaalgoederen Regio

De Regio heeft twee soorten kapitaalgoederen tot haar beschikking:

- a. gebouwen, terreinen en installaties;
- b. bedrijfsvoertuigen.

Ad a) Gebouwen, terreinen en installaties

- ❖ hoofdkantoor Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst – Hooftlaan Bussum;
- ❖ scheidingsstation Bussum;
- ❖ scheidingsstation Hilversum;
- ❖ scheidingsstation Huizen;
- ❖ scheidingsstation Weesp;
- ❖ overlaadstation Crailoo Hilversum;
- ❖ hoofdkantoor Regionale Ambulancevoorziening – Van Riebeeckweg Hilversum.



Ad b) Bedrijfsvoertuigen

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ❖ Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst | 41 voertuigen |
| ❖ Regionale Ambulance Voorziening | 13 voertuigen |
| ❖ Veilig Thuis | 2 voertuigen |
| ❖ Gemeentelijke Gezondheids Dienst | 2 voertuigen |
| ❖ Facilitairbedrijf | 2 voertuigen |
| ❖ Algemeen | 4 voertuigen |

Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties

Voor het onderhoud van de gebouwen, terreinen en installaties wordt onderscheid gemaakt in klein onderhoud, groot/cyclisch onderhoud en (vervangings)investeringen.

De kosten van klein onderhoud worden in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie gebracht.

Voor het groot/cyclisch onderhoud is recent een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. Het onderhoudsplan heeft een voortschrijdend karakter en is opgesteld door een externe deskundige. Jaarlijks vindt toetsing plaats op de actualiteit en vindt eventueel aanpassing van het onderhoudsplan plaats. Het onderhoudsplan geeft inzicht in de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor noodzakelijke budgetten.

Onderstaande tabel biedt zicht op de stand van zaken van de voorziening voor het meerjarenperspectief:

Omschrijving	Stand	Onttrekking	Dotatie
Toevoeging reserve nieuwbouw (jaarrekening 2015)	520.785		
1 januari 2017	520.785		5.000
1 januari 2018	525.785	80.000	10.000
1 januari 2019	455.785	18.936	15.000
1 januari 2020	451.849	28.404	20.000

Uit de tabel blijkt dat de onderhoudsvoorziening met een verwachte stand van € 520.785 per 1 januari 2017 en een oplopende dotatie kan volstaan om de komende jaren de kosten van het cyclisch onderhoud te dekken. Omdat de onderhoudsvoorziening gevormd is uit het vervallen van een bestaande reserve, kan de dotatie aan de onderhoudsvoorziening in de eerste jaren beperkt blijven. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde verhoging van de dotatie. In 2018 staat er groot onderhoud schilderwerk gepland voor het gebouw aan Hooftlaan.

Regionale Ambulance Voorziening

Voor het hoofdkantoor en uitrukpunt is in 2018 nieuwbouw voorzien. Daarom is er thans van afgezien om een onderhoudsplan op te stellen.

Onderhoud bedrijfsvoertuigen

Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. De voertuigen worden jaarlijks onderhouden, maar ook voor incidenteel onderhoud en/of schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht.. Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting. De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is afgeschreven (afschrijvingstermijn is verlopen) wordt immer gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Aanschaf en vervanging van de bedrijfsvoertuigen vindt plaats via het investeringsplan.

RAV: vanaf 2016 wordt voor nieuw aangeschafte voertuigen voor het onderhoud een voorziening getroffen. Voor voertuigen aangeschaft voor 2016 zijn onderhoudscontracten afgesloten. Ambulances worden na 6 jaar vervangen.

Paragraaf financiering

De inhoud van deze paragraaf wordt gevuld als de concept jaarrekening is opgesteld.

Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat de ontwikkeling van de organisatie centraal zodat de organisatie ons in staat stelt onze doelen te realiseren en onze werkwijze effectief (doen we de goede dingen) en efficiënt (doen we de dingen goed) is. De manier waarop we onze bedrijfsvoering hebben ingericht draagt eraan bij op een geïntegreerde wijze doelen en ontwikkelingen te kunnen bezien en hierop tijdig te acteren. We investeren in continue organisatieontwikkeling om blijvend te kunnen voldoen aan de veranderende opgaven. We ondersteunen interne en externe netwerken die nodig zijn om de bestuurlijke doelen te realiseren. Het bovenstaande houdt in dat onze bedrijfsvoering bijdraagt aan een organisatie die functioneert als één concern en dat de organisatie efficiënt werkt en effectief is in de realisatie van haar beleid.

Overhead (taakveld 0.4)

Conform het nieuwe BBV presenteren wij in deze paragraaf de overhead van de Regio Gooi en Vechtstreek.

De overhead bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Te verdelen overhead op basis van de verdeelsleutel fte's:
 - a. Management en secretariaten van de organisatie
 - b. Stafbureau
 - c. Facilitair Bedrijf, inclusief huisvestingskosten van het facilitair bedrijf
2. Primaire programma's, die volgens het BBV overhead zijn, namelijk Sturing, Inkoop & contractbeheer en de regio P&O-functie.

De RVE Inkoop & Contractbeheer valt conform het vernieuwde BBV onder het taakveld Overhead. Aangezien het een primaire taak is voor de Regio Gooi en Vechtstreek is deze opgenomen bij de programma's. Dit geldt ook voor de RVE Sturing.

De overhead van de Regio bestaat uit:

Omschrijving	Stand
Management	€ 2.296.200
Staf en Facilitairbedrijf	€ 4.570.300
Sturing	€ 1.762.100
Inkoop & contractbeheer	€ 1.469.200
Regio P&O	€ 114.400
Totaal	€ 10.212.200

Regionale samenwerking Personeel en Organisatie

De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen. Gelet op de samenwerking op andere terreinen zal deze vorm van P&O-samenwerking op termijn worden omgezet in een andere vorm.

Rijlabels	Realisatie 2016	Begroting 2017 incl wijzigingen	Voorstel rompbegroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
REGIO P&O		€ -6.700	€ -13.200	€ -13.200	€ -13.200	€ -13.200
Lasten		€ 109.709	€ 114.400	€ 114.400	€ 114.400	€ 114.400
Totaal personeelskosten		€ 92.009	€ 96.600	€ 96.600	€ 96.600	€ 96.600
Totaal materiële kosten		€ 17.700	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800	€ 17.800
Baten		€ -116.409	€ -127.600	€ -127.600	€ -127.600	€ -127.600
Totaal gemeentelijke bijdrage		€ -83.758	€ -94.900	€ -94.900	€ -94.900	€ -94.900
Totaal bijdragen derden		€ -32.651	€ -32.700	€ -32.700	€ -32.700	€ -32.700
Eindtotaal		€ -6.700	€ -13.200	€ -13.200	€ -13.200	€ -13.200

Ontwikkelingen

Doorontwikkeling Facilitair Bedrijf

Voor het verbeteren van de dienstverlening en verder transparant en efficiënt inrichten van de bedrijfsvoering, zijn voor de doorontwikkeling van het Facilitair Bedrijf drie hoofdthema's vastgesteld: klantgerichtheid, basis op orde en samenwerking. Deze drie thema's en het verder integreren van taken en eenheden, vraagt om duidelijke keuzes en ontwikkelingen van mensen, middelen, proces en organisatie. In 2018 wordt uitvoering gegeven aan het veranderplan, waarbij de medewerkers zelf een belangrijke rol hebben.

HR visie

Daar waar in 2017 werd gewerkt aan een P&O-jaarplan met verbeteracties voor de korte termijn, de ontwikkeling van een visie en strategie voor HRM en nieuwe rollen voor de HR-afdeling, wordt in 2018 een (meer)jaren agenda opgesteld en worden de kritische processen verbeterd en vernieuwd. Ook het versterken van het management en leiderschap zijn daarbij gewenste thema's.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wet Wnra)

Eind 2016 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel om de rechten en plichten van ambtenaren gelijk te stellen aan die in het bedrijfsleven. Door deze Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren vallen ambtenaren straks niet meer onder het ambtenarenrecht (bestuursrecht), maar onder het arbeidsrecht. Voor ambtenaren betekent dit dat zij geen 'eenzijdige aanstelling' meer krijgen, maar een arbeidscontract. Daarnaast zullen er in plaats van 'rechtspositieregelingen' cao's worden opgesteld. Ook vallen ambtenaren dan onder het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en lopen procedures via het UWV en de kantonrechter.

Voor de invoering van de wet moet een enorme hoeveelheid wet- en regelgeving worden gewijzigd. Ook moeten tal van details nog worden uitgewerkt. De verantwoordelijke minister komt met een planning voor de invoering, op dit moment is de verwachting dat de wet per 1 januari 2020 in gaat. Inschatting is dat de Regio in 2018 kan beginnen met voorbereidingen van de implementatie, waarbij de samenwerking met de omliggende gemeenten nadrukkelijk wordt opgezocht.

Functionaris Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese Verordening is rechtstreeks van kracht: de Nederlandse wetgever hoeft de AVG niet apart te implementeren in nationale wetgeving. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De decentrale overheid die voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk is, heeft volgens de AVG enkele verplichtingen. Hierbij dient te worden gedacht aan het melden van een datalek, het in dienst stellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming en het toepassen van de regels omtrent privacy by design and by default.

Artikel 37 AVG stelt dat overheidsinstanties en overheidsorganen verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming moeten aanwijzen.

Deze functionaris – ook wel privacyfunctionaris genoemd – is een onafhankelijk persoon die toeziet op de algemene kwaliteit van het beleid betreffende de bescherming van persoonsgegevens in een organisatie en dient, ingevolge art. 38 AVG, betrokken te worden bij 'alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens'.

Nieuwbouw Regionale Ambulance Voorziening

De ambulancepost van de Regionale Ambulance Voorziening is gehuisvest op het terrein van het Tergooi ziekenhuis. De Regio heeft hiervoor een erfpachtovereenkomst met een looptijd van 50 jaren met Tergooi ziekenhuis gesloten.

Bij de ontwikkeling van nieuwbouw van het Tergooi ziekenhuis in Hilversum is het noodzakelijk gebleken dat de ambulancepost verplaatst moet worden op het terrein van het ziekenhuis. De directie van het ziekenhuis heeft de Regio verzocht hier medewerking aan te verlenen. Wij hebben ons, in overleg met het algemeen bestuur, bereid verklaard hier medewerking aan te verlenen.

Door de toename van het aantal aanvragen voor ambulancezorg is het personeelsbestand en het wagenpark de laatste jaren toegenomen. Hierdoor is de behoefte aan meer ruimte ontstaan. In de nieuwbouw neemt het aantal m2 toe van 718 naar 1.195. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over deze uitbreiding. Met Tergooi ziekenhuis is afgesproken dat zij het resterende bedrag voor hun rekening nemen. De ontwerpfase is door het ontwerpteam afgerond. De aanvang van de bouw wordt verwacht in september 2017.

Voortgang ontvlechting RAV uit de Regio

Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke Wet Ambulancezorg in werking getreden. De vergunninghouder die op 1 december 2011 ambulancezorg in een Regio uitvoerde, werd door de Minister aangewezen als de rechtspersoon die ambulancezorg mocht uitvoeren. Deze Tijdelijke Wet Ambulancezorg liep af per 1 januari 2018.

Vooruitlopend op het aflopen van de Tijdelijke Wet Ambulancezorg heeft het Algemeen Bestuur op 7 december 2016 een aantal besluiten genomen die de verzelfstandiging van de Regionale Ambulance Voorziening mogelijk maakt. De inzet daarbij was een verdergaande samenwerking met de RAV Flevoland. Hiervoor is een intentieverklaring tot samenwerking met de RAV Flevoland door de directeur van de RAV getekend.

Over deze besluiten heeft een delegatie bestaande uit een vertegenwoordiging van de Regio en Ambulancezorg Nederland overleg gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens dit gesprek is gebleken dat het Ministerie de tijdelijke wet met twee jaar heeft verlengd en werkt vooruitlopend daarop niet mee aan een aanpassing in de tenaamstelling van de aanwijzing. Deze opstelling van het Ministerie leidt tot uitstel van het oprichting van een Stichting tot 1 januari 2020.

Samenwerking met de RAV Flevoland

Beide RAV'en werken al jaren samen op het terrein van het samenstellen van het Regionaal Ambulance Plan, opgeschaalde zorg, aanbesteding, kwaliteit, nascholing en training. De inzet van de verdergaande samenwerking is het optimaliseren van de acute zorg in beide regio's. Beide RAV'en willen de samenwerking verder uitdiepen op het terrein van management en ondersteunende diensten. Het jaar 2017 willen zij benutten om de samenwerking per 1 januari 2018 meer inhoud te geven.

FINANCIELE BEGROTING

Volgt na afronding van de concept jaarrekening.

BIJLAGEN

- Kerngegevens
- Gemeentelijke bijdragen
- Begroting in één oogopslag
- Staat van reserves en voorzieningen
- Langlopende leningen
- Investeringsoverzicht
- Afschrijvingsoverzicht
- Tarieventabel
- Lijst afkortingen

Bijlagen volgen als de concept jaarrekening gereed is.