

Jaarstukken 2017

Voor inwoners, met gemeenten

Ons kenmerk:	18.0002140
Datum:	1 juni 2018
Contactpersoon:	Sabien von dem Borne
E-mail:	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	4
Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2017	7
Toelichting op de balans per 31 december 2017	8
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017	14
PROGRAMMA'S	15
Sturing	16
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	20
Maatschappelijke Dienstverlening, Regionaal Urgentie Bureau	23
Inkoop en Contractbeheer	25
Inkoop en Contractbeheer, taak Beschermd Wonen	28
Inkoop en Contractbeheer, taak Huishoudelijk Hulp Toelage	30
Jeugd en Gezin	32
Jeugd en Gezin, Regionaal Bureau Leerlingzaken	35
GGD	38
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	41
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	44
OVERIGE TAKEN	47
Bestuur-ondersteuning	47
Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	49
PARAGRAFEN	50
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	51
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	56
Paragraaf financiering	58
Paragraaf bedrijfsvoering	61
BIJLAGEN	62
Bijlage 1 Kerngegevens	63
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen	64
Bijlage 3 Langlopende leningen	67
Bijlage 4 Investerings 2017	68
Bijlage 5 Afschrijvingsoverzicht 2017	69
Bijlage 6 Tarieventabel	70
Bijlage 7 Kostenverdeelstaat	71
Bijlage 8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	72
Bijlage 9 Lijst afkortingen	73
Bijlage 10 Controleverklaring	75

AANBIEDINGSBRIEF

Geacht bestuur,

Voor u ligt de jaarrekening 2017 van de Regio Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld.

Door het vaststellen van de begroting 2017 in het algemeen bestuur van 7 juli 2016 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2017 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten, definitief geworden.

In de jaarrekening 2017 wordt verantwoording afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft.

In de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de activiteiten binnen het Sociaal Domein, de Regionale Ambulance Voorziening, het Fysiek Domein en de overige samenwerkingstaken verwerkt, waarbij de aandacht is uitgegaan naar de activiteiten binnen de verschillende programma onderdelen, de doelstellingen per programma onderdeel en de financiële onderbouwing daarvan.

De jaarstukken 2017 bevatten op grond van het BBV het volgende:

- Het jaarverslag, met daarin de programmaverantwoording en paragrafen
- De jaarrekening, met de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichtingen

Naast deze aanbiedingsbrief is de verdere indeling als volgt:

1. Algemene en financiële beschouwingen
2. Balanspositie per 31 december 2017 en de balanstoelichting
3. Jaarrekening in 1 oogopslag (overzicht van baten en lasten)
4. Programma's per domein
5. Paragrafen
6. Bijlagen

In de jaarrekening 2017 zijn de paragrafen, de financiële positie, en het verloop van de reserves en voorzieningen van de Regio als geheel opgenomen.

Bussum, 12 juli 2018

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

Algemeen

De jaarstukken van de Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (verder aangeduid als Regio) zijn opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Dat houdt in dat de specifieke inrichtingseisen uit dat besluit zijn gevolgd. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft zijn baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De prijsgrondslag is historische kosten.

Afstemming met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Over de uitgangspunten die gehanteerd worden in de begroting en jaarrekening heeft de Regio afspraken gemaakt met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de GHOR.

Het jaar 2017

In 2017 hebben de medewerkers van de Regio zich weer op diverse terreinen ingezet voor de inwoners van onze regio. Er is hard gewerkt. De resultaten van deze inspanningen zijn terug te vinden in dit jaarverslag. Met trots presenteren wij dan ook dit jaarverslag. In deze terugblik aandacht voor de belangrijkste zaken die de Regio Gooi en Vechtstreek in 2017 voor inwoners en met gemeenten heeft gerealiseerd.

Met het vaststellen van de regionale samenwerkingsagenda (RSA) hebben de gemeenteraden de onderwerpen bepaald die voor inwoners en gemeenten van belang zijn. Met de uitvoeringsprogramma's geven de gemeenten via projecten en programma's inhoud aan deze opgave. Begin 2017 hebben de gemeenten het uitvoeringsprogramma voor het sociaal en het fysiek domein vastgesteld. Gezamenlijke sturing is nodig omdat het dagelijkse leven van inwoners op thema's als gezondheid, wonen, werken, recreëren en zorg steeds meer verweven is. Een belangrijke stap om concrete resultaten voor inwoners en met gemeenten te boeken.

In 2017 is er ook een begin gemaakt met het integreren van de crisisdienst binnen Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Het is gelukt om de crisisdienst huiselijk geweld en jeugd 24/7 te integreren binnen Veilig Thuis. Hiermee is er één crisisdienst in de Regio Gooi en Vechtstreek voor deze taak. Gezamenlijk met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten wordt zo de dienstverlening en hulpverlening aan kinderen en gezinnen in de knel geoptimaliseerd. Daarnaast is door deze extra taak het reguliere werk van Veilig Thuis versterkt. De rapporten van de inspectie laten dit ook zien. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek heeft in 2017 een goede beoordeling van de inspectie mogen ontvangen.

De GAD heeft belangrijke stappen gezet binnen het programma van Afval naar Grondstof (VANG). In gemeenten Blaricum, Huizen, en Laren heeft de GAD in 2017 de 1^e fase van het VANG-programma uitgerold. In deze gemeenten zijn de minicontainers (PMD-bak) bij de laagbouw uitgezet en verwisseld. Tevens zijn in dat gebied de inzamel frequenties aangepast. Ook is het plaatsen van de ondergrondse containers verder uitgevoerd. Hiermee is het scheidingspercentage van afval in onze regio verhoogd naar 58% en ook aan de kant van de opbrengsten zijn positieve resultaten geboekt.

In 2017 heeft Inkoop & Contractbeheer weer een divers pakket aan ondersteunings-, participatie- en jeugdhulpvoorzieningen ingekocht. De gemeentelijke uitvoeringsdiensten zijn zo in staat gesteld om maatwerk te verlenen voor haar inwoners. Achter dit lokale maatwerk richting inwoners bevinden zich diverse administratieve processen. De afdeling Inkoop & Contractbeheer is er in geslaagd om dit administratieve proces verder (digitaal) te optimaliseren voor zowel zorgaanbieders als gemeenten.

Jeugd en Gezin heeft uitvoering gegeven aan het basispakket Jeugdgezondheid door het uitvoeren van het Rijks Vaccinatie Programma en het systematisch volgen van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren in onze regio. Samen met Regionaal Bureau Leerlingzaken heeft Jeugd en Gezin ingezet op preventie en het voorkomen van achterstanden op het gebied van de ontwikkeling van onze jongeren.

De GGD was ook in 2017 een constante factor in het verlenen van een goede dienstverlening aan onze inwoners. Zo is het spreekuur voor reizigersvaccinatie weer door veel inwoners bezocht. Daarnaast is ingezet op een aantal (herkenbare) publiekscampagnes dat moet bijdragen aan een goede en positieve gezondheid van inwoners in onze regio. Tegelijkertijd is de GGD op diverse taakvelden in 2017 24/7 beschikbaar geweest (o.a. crisisbeheersing en forensische taken). Een type taken dat misschien minder zichtbaar is voor inwoners maar onmisbaar in het goed laten functioneren van onze samenleving.

Binnen de RAV is ingezet op het verder intensiveren van de samenwerking met de RAV Flevoland. Aan het eind van 2017 is dit traject geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland. Tegelijkertijd is de dienstverlening vanuit de RAV aan onze inwoners ook weer op een hoog niveau uitgevoerd.

Tot slot is binnen de deelnemende gemeenten in 2017 een keuze gemaakt over de wijze van bestuurlijke aansturing. Kern van het voorstel is dat wordt getracht om de bestuurlijke slagkracht van de Regio te vergroten. Dit wordt gedaan door de voorzitters van de stuurgroepen in het algemeen bestuur te laten plaats nemen. Zo worden de lijnen korter en kan er directer door het algemeen bestuur op de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda worden gestuurd.

Financiële beschouwingen

Ontwikkeling salarissen

De VNG en de vakbonden hebben op 5 oktober 2017 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In de nieuwe cao is onder andere een salarisafpraak gemaakt dat per 1 augustus 2017 de salarissen werden verhoogd met 1%. Met deze verhoging was geen rekening gehouden in de begroting 2017. Deze extra kosten zijn in de exploitatie 2017 verwerkt.

Ontwikkeling materiële kosten

Bij het opstellen van de begroting 2017 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,2%. De inflatie is in 2017 gemiddeld uitgekomen op 1,4%. De financiële consequenties zijn opgenomen in de exploitatie 2017.

Vennootschapsbelasting (VpB)

De Regio is met ingang van 2016 belastingplichtig voor de VpB. Vanwege de winstgevendheid van een aantal ondernemingsactiviteiten moet de Regio rekening houden met deze belastingdruk. Voor 2016 is uitstel aangevraagd tot 1 mei 2018. Doordat de feitelijke betaling van 2016 en 2017 pas in 2018 plaats zal vinden, is op de balans een post nog te betalen VpB opgenomen. Deze verplichting is ontstaan op de onderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval, reizigersvaccinatie en de Regionale Ambulance Voorziening.

Structurele bezuiniging

De Regio heeft in maart 2014 via het transformatieplan vastgesteld om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren. In 2017 is er een structurele bezuiniging gerealiseerd binnen de programma's GGD, RBL en de GAD van gezamenlijk € 200.000. Deze bezuinigingen zijn vanaf begrotingsjaar 2018 structureel opgenomen in de begroting.

Begrotingswijzigingen

In 2016 en 2017 zijn door het algemeen bestuur de volgende begrotingswijzigingen voor 2017 (incidenteel en structureel) vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

Nr.	Datum besluit	Omschrijving	Incidenteel	Wijziging	Bijdrage gemeenten verhoging/verlaging	Bijdrage derden verhoging/verlaging
			Structureel			
2017-1	7-7-2016	GAD, lagere rente geldleningen	I	-30	-30	-
2017-2	7-12-2016	Veilig Thuis, toetreding Weesp en Wijdmeren	S	610	658	-48
2016-10	7-12-2016	Werkgeversdienstverlening	I	875	875	-
2017-3	9-2-2017	Sturing, C&A team, dyslexie, Samenkracht en toezichhoudend ambtenaar	I en S	203	203	-
2017-4	9-2-2017	Inkoop en Contractbeheer en Digitaal Leefplein	I en S	1328	832	496
2017-5	9-2-2017	RBL, Match op Meedoen	S	316	316	-
2017-6	9-2-2017	Integratie Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor jeugd en Gezin	S	354	612	-258
2017-8	6-7-2017	Crisisdienst, uitvoering 24/7	S	1.000	1.000	-

Resultaat 2017

Het resultaat voor bestemming 2017 bedraagt € 12.761.315 Dit is inclusief het (voorlopige) resultaat Beschermd Wonen van € 1.440.206. Wij zullen een voorstel tot bestemming in procedure brengen voor zowel het resultaat van de Regio als het resultaat van Beschermd Wonen.

	<i>Bedragen</i> <i>x € 1.000</i>
Resultaat voor mutatie reserves	11.012
<i>Onttrekkingen reserves</i>	
Programma Sturing: Reserve RSA	212
Programma Sturing: Reserve B&O	286
Programma Inkoop: Reserve RSA	451
Programma RAV: Reserve RAK	800
	<u>1.749</u>
Resultaat voor bestemming	12.761

Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

Resultaat voor bestemming	12.761
Sturing	948
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	145
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis, RUB	8
Inkoop en Contractbeheer	0
Taak Beschermd Wonen	1.440
Taak: HHT	7.031
Jeugd en Gezin	-140
Jeugd en Gezin, RBL	54
GGD	225
RAV	-74
GAD	2.150
Overige taken (regionale P&O, bestuursondersteuning, Facilitair Bedrijf)	974
	<u>12.761</u>

Resultaat voor bestemming	12.761
Voorstellen dotaties/onttrekking reserves	9.941
	<u>9.941</u>
Resultaat na voorgestelde mutaties reserves	2.820
Bestemmingsvoorstellen	685
Restitueren aan gemeente resultaat GAD (-/- bestemmingsvoorstel)	1.840
Restitueren aan gemeente bezuinigingsopdracht	200
Restitueren aan gemeente overig resultaat	95
	<u>2.820</u>
	0

Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2017

(bedragen x € 1.000)			(bedragen x € 1.000)		
ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016	PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
<i>Vaste activa</i>			<i>Vaste Passiva</i>		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
- Investerings met een economisch nut	11.973	3.203	- Algemene reserve	1.365	1.048
- Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	13.454	12.614	- Bestemmingsreserve	6.273	6.180
	25.427	15.818	- Gerealiseerde resultaat boekjaar	12.761	3.821
Financiële vaste activa				20.399	11.049
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	2	466	Voorzieningen		
	2	466	- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	37	274
			- Egalisatievoorzieningen	557	528
				594	802
Totaal vaste activa	25.429	16.284	Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		
<i>Vlottende activa</i>			- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	2.609	3.179
Voorraden				2.609	3.179
- Gereed product en handelsgoederen	4	5			
	4	5	Totaal vaste passiva	23.602	15.030
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar			<i>Vlottende passiva</i>		
- Vorderingen op openbare lichamen	3.048	2.475	Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	10.595	18.204	- Overige schulden	4.880	4.518
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.970	1.970		4.880	4.518
- Overige vorderingen en uitzettingen	828	2.090	Overlopende passiva		
	16.441	24.738	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	5.300	7.820
Liquide Middelen			- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	9.393	14.336
- Kassaldi	-	0		14.693	22.157
- Banksaldi	450	184	Totaal vlottende passiva	19.573	26.675
	450	184			
Overlopende activa			Totaal Generaal	43.175	41.705
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	851	493			
	851	493			
Totaal vlottende activa	17.746	25.421			
Totaal Generaal	43.175	41.705			

Toelichting op de balans per 31 december 2017

(Bedragen x € 1.000)

Activa

VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa bestaan uit:

Investerings met economisch nut:	2017	2016
<u>Overige investeringen met economisch nut</u>		
Boekwaarde begin boekjaar	3.203	2.802
Afschrijvingen in boekjaar	617	545
Desinvestering in boekjaar	-751	0
Investerings in boekjaar	10.138	946
Boekwaarde einde boekjaar	11.973	3.203
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven</u>		
Boekwaarde begin boekjaar	12.614	12.902
Afschrijvingen in boekjaar	2.136	2.199
Investerings in boekjaar	2.975	1.912
Boekwaarde einde boekjaar	13.454	12.614
Totaal materiële activa:	25.427	15.818

Voor een onderverdeling en het verloopoverzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij naar bijlage 6. Voor een specificatie van de investeringen in 2017 en de bijbehorende kredieten, verwijzen wij naar bijlage 5. Bij de Regio zijn er ultimo 2017 geen investeringen met maatschappelijk nut aanwezig.

In 2017 heeft de Regio het hoofdkantoor van de RAV aan de Van Riebeeckweg in Hilversum verkocht aan Tergooi. De RAV heeft het pand tot de oplevering van de nieuwbouw nog wel in gebruik. Daarnaast heeft de Regio in december 2017 het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat 80-86 gekocht van de gemeente Gooise Meren.

Het verloopoverzicht van de financiële vaste activa is als volgt:

Financiële activa:	2017	2016
<u>Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd > 1 jaar</u>		
Boekwaarde begin boekjaar	466	516
Afschrijvingen in boekjaar	464	50
Investerings in boekjaar	0	0
Boekwaarde einde boekjaar	2	466

Ultimo 2016 bestond de financiële vaste activa voornamelijk uit een uitzetting van € 320.000 aan het Ministerie van infrastructuur en milieu inzake de verwerking van huishoudelijk afval in het buitenland en frictiekosten van € 146.000 logopedie. In 2017 is de uitzetting bij het Ministerie retour ontvangen. De frictiekosten logopedie zijn in 2017 afgehandeld. Hiervoor verwijzen wij verder naar toelichting op de voorzieningen, opgenomen in bijlage 3.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden	2017	2016
Statiegeld containers	4	5

De voorraden bestaan uit voorraad mini-containers, waarop jaarlijks wordt afgeschreven.

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar	2017	2016
Vorderingen op openbare lichamen	3.048	2.475
Uitzettingen in 'Rijks schatkist met een rente-typische looptijd < 1 jaar	10.595	18.204
Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.970	1.970
Overige vorderingen en uitzettingen	828	2.090
Totaal uitzettingen	16.441	24.738

De vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit vorderingen op de deelnemende gemeenten, de zorgverzekeraars en de belastingdienst inzake omzetbelasting.

Voor verdere informatie over het schatkistbankieren verwijzen wij naar de paragraaf financiering.

De rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen bestaat uit geld wat door derden beschikbaar is gesteld en wat door de Regio wordt beheerd. Dit geld is bestemd voor het project Naarden buiten de Vesting. Dit geld is uitgezet bij het Nationaal Groenfonds.

De overige vorderingen en uitzettingen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen bijdragen Nedvang van de Stichting Afvalfonds over het vierde kwartaal van 2017 (€ 623.675) en de OPK van december 2017 (€ 110.958).

Liquide middelen	2017	2016
Bank Nederlandse Gemeenten	418	143
Rabobank	32	41
Kasgeld	0	0
Totaal liquide middelen	450	184

Overlopende activa	2017	2016
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	851	493

De overlopende activa bestaat uit gelden welke in 2017 reeds zijn betaald, maar betrekking hebben op volgende begrotingsjaren. Voorbeelden hiervan zijn erfpacht, motorrijtuigenbelastingen, licenties, verzekeringen, abonnementen, et cetera.

Passiva

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen	2017	2016
Algemene reserve	1.365	1.048
Bestemmingsreserve	6.273	6.180
Nog te bestemmen resultaat in boekjaar	12.671	3.821
Totaal eigen vermogen	20.399	11.049

Voor een onderverdeling, verloopoverzicht en toelichting op de reserves verwijzen we naar de staat van reserves en voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 2.

Voorzieningen	2017	2016
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	37	274
Egalisatievoorzieningen	557	528
Totaal voorzieningen	594	802

Voor een toelichting en het verloopoverzicht van de voorzieningen verwijzen we eveneens naar de staat van reserves en voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 2.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd > 1 jaar	2017	2016
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	2.609	3.179

De vaste schulden met een rente-typische looptijd van langer dan één jaar bestaan uit een leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor een specificatie, zie bijlage 3.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar	2017	2016
Overige schulden	4.880	4.518

De netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaan uit het crediteurensaldo per 31-12-2017 (€ 160.000) en de betalingen onderweg ultimo 2017 (€ 4.719.000).

Overlopende passiva	2017	2016
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	5.300	7.820
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	9.393	14.336
Totaal eigen vermogen	14.693	22.157

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar

volume), bestaan voornamelijk uit te betalen kosten inzake afdracht loonbelasting en pensioenpremies december 2017, afrekeningen NZa, afrekeningen FLO, aanschaf bedrijfsvoertuig GAD.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, bestaan ultimo 2017 voornamelijk uit:

- Verplichtingen Beschermd Wonen € 5.601.455
- Naarden Buiten de Vesting € 1.970.000
- Diverse projecten € 1.091.432
(waaronder *Floriade 2022, Short Stay, Energiebesparing Woningvoorraad, Wandelnetwerk*)

CONCEPT

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en op basis van historische kosten en nominale waarden. De gehanteerde grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het dagelijks bestuur over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Inherent aan het maken van schattingen is dat de werkelijke uitkomst kan afwijken.

Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

1.1.1.1 Activa

De *materiële vaste activa* bestaan uitsluitend uit investeringen met een economisch nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze handelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, waaronder heffingen. Na een besluit van het algemeen bestuur om een investeringskrediet te verstrekken wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief.

De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In overeenstemming met de financiële verordening worden de materiële vaste activa met een economisch nut lineair afgeschreven in maximaal:

40 jaar:	Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:	Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:	Technische installaties in bedrijfsgebouwen
5 jaar:	Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen
5 jaar:	Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair
5 jaar:	Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen
3 jaar:	Kantoorautomatisering (hard en software)
8 jaar:	Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen
6 jaar:	Ambulances en personenauto's
10 – 12 jaar:	Overige activa, zoals ondergrondse inzamelvoorzieningen

Activa die voldoen aan één van de volgende eisen worden niet geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen):

- Een verkrijgingsprijs van € 25.000 of minder
- Een jaarlijkse vervanging van het materieel, zoals inzamelvoorzieningen.

De *financiële vaste activa* worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. De voorraden worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De toelichting op de balans geeft een verdere onderverdeling van de activa en passiva op de balans.

1.1.1.2 Passiva

De *passiva* (financieringsmiddelen) worden onderscheiden in de *vaste passiva* en de *vlottende passiva*.

De *vaste passiva* bestaan uit het *eigen vermogen* (reserves), de *voorzieningen* en de *langlopende schulden*. Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen (bijlage 3).

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen vinden hun oorsprong in verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. De langlopende schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer (artikel 44 BBV).

De *vlottende passiva* bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva. Onder de kortlopende schulden is een bedrag opgenomen aan nog te betalen VpB. Dit bedrag is bepaald op basis van fiscale grondslagen.

1.1.1.3 Overzicht van baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten en verliezen worden genomen zodra ze bekend zijn, baten worden verantwoord als ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

CONCEPT

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017

Omschrijving	Begroot 2017 na wijziging	Lasten		Omschrijving	Begroot 2017 na wijziging	Baten	
		Rekening 2017	Rekening 2016			Rekening 2017	Rekening 2016
Sociaal Domein				Sociaal Domein			
RVE Programmasturing Sociaal Domein	2.757	3.793	3.860	Bijdrage gemeenten	33.946	36.657	33.543
RVE MD Veilig Thuis	3.125	2.995	1.795	Bijdrage Rijk	244	221	909
RVE MD Regionaal Urgentie Bureau	251	242	233	Bijdrage derden	2.678	3.306	2.654
RVE Inkoop en Contractbeheer	2.130	2.378	1.084	Overige baten	338	4.793	52
Taak : beschermd wonen	13.429	16.159	12.777	Mutaties reserves	28	2.792	275
Taak : HHT	3.929	515	3.930	Te bestemmen resultaat		-9.710	-2.158
RVE Jeugdgezondheidszorg	6.758	7.044	6.800				
RVE RBL	1.409	1.376	1.162				
RVE GGD Algemene Gezondheidszorg	1.699	1.807	1.771				
RVE GGD Gezondheidsb. en Onderzoek	718	798	708				
RVE GGD Geneeskundige Hulpverlening	1.029	952	992				
Ombudsfunctie	-	-	163				
Subtotaal	37.234	38.059	35.275	Subtotaal	37.234	38.059	35.275
Regionale Ambulance Voorziening				Regionale Ambulance Voorziening			
Ambulancehulpverlening	6.640	7.975	6.562	Bijdrage gemeenten	277	277	274
Meldkamer	1.035	1.236	1.082	Bijdrage Rijk	380	252	334
				Bijdrage derden	7.018	7.786	7.104
				Mutaties reserves	-	823	-
				Te bestemmen resultaat	-	73	-68
Subtotaal	7.675	9.211	7.644	Subtotaal	7.675	9.211	7.644
Fysiek Domein				Fysiek Domein			
RVE Programmasturing Fysiek Domein	-	-	818	Bijdrage gemeenten	21.259	21.278	22.046
RVE GAD	24.416	23.255	23.842	Bijdrage Rijk	-	-	-
				Bijdrage derden	3.157	4.127	4.305
				Overige baten	-	-	-
				Mutaties reserves	-	-	178
				Te bestemmen resultaat		-2.150	-1.869
Subtotaal	24.416	23.255	24.660	Subtotaal	24.416	23.255	24.660
Overige Taken				Overige Taken			
Bestuur Ondersteuning	200	209	213	Bijdrage gemeenten	284	367	447
ISGV	-	-	175	Bijdrage derden	32	1.747	267
Personeel & Organisatie	116	112	108	Overige Baten	165	165	-
Beheer en ondersteuning	165	984	1.467	Mutaties reserves	-	-	972
				Te bestemmen resultaat	-	-974	277
Subtotaal	481	1.305	1.963	Subtotaal	481	1.305	1.963
TOTAAL REGIO	69.806	71.830	69.542		69.806	71.830	69.542

PROGRAMMA'S

CONCEPT

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	
Programma's		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sturing <ul style="list-style-type: none"> • Maatschappelijke dienstverlening • Inkoop en contractbeheer • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Regionale samenwerkingsagenda • Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017-2018 • Diverse gemeentelijke beleidsstukken op het Sociaal Domein 		
<i>Deelnemende gemeenten</i>		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Wat wilden we bereiken?

De Regio heeft zich ten doel gesteld om een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten te hebben en te onderhouden, die richting geeft aan strategische en tactische vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Om dit te bereiken is het van belang dat de Regio beschikt over voldoende kennis, expertise en capaciteit om namens en met de gemeenten het accounthouderschap richting strategische partners op een hoogwaardig niveau in te vullen. Er wordt daarbij naar gestreefd om een overzichtelijke werkstructuur te onderhouden, met voldoende checks and balances voor de gemeenten en waarbinnen de taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd.

Wat hebben we bereikt?

Begin 2017 hebben de gemeenten het uitvoeringsprogramma voor het sociaal en het fysiek domein vastgesteld. De Regio is direct met de uitvoering aan de slag gegaan. Centraal staat de visie van een inclusieve samenleving waar de gemeentelijke overheid vanuit de vragen en behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties handelt. Met het uitvoeringsprogramma hebben de gemeenten de samenwerking op het sociaal en fysiek domein aan elkaar verbonden. Gezamenlijke sturing is nodig omdat het dagelijkse leven van inwoners op thema's als gezondheid, wonen, werken, recreëren en zorg steeds meer verweven is.

Gemeenten hebben in 2017 de regionale samenwerking versterkt door capaciteit en middelen van de gemeenten en de Regio samen te brengen. Alle gemeenten hebben ambtelijke capaciteit ingezet voor de uitvoering van het regionale uitvoeringsprogramma. In totaal ongeveer 7 FTE voor het sociaal en fysiek domein. Ook hebben de gemeenten incidenteel middelen vrijgemaakt in de Regiobegroting voor de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. Het geheel heeft geleid tot slagvaardige regionale samenwerking met als doel de kwaliteit van leven in Gooi en Vechtstreek te verhogen.

De gemeenten zitten aan het stuur bij de aansturing van de regionale samenwerking. Bestuurlijk langs de lijn van de portefeuillehoudersoverleggen op de uitvoeringsprogramma's. Ambtelijk sturen het secretarissenoverleg en de directieoverleggen op het sociaal en fysiek domein de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda aan. Inwoners en vertegenwoordigers van cliënten denken en doen vanuit Samenkracht! actief mee aan de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda. Daarnaast voert de Regio het secretariaat van verscheidene overleggen met strategische partners, zoals het netwerk goed en gezond leven en de samenwerkingstafel voor inwoners met psychische beperkingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Eind 2017 heeft de Regio een voortgangsrapportage opgeleverd om gemeenten mee te nemen in de voortgang op alle projecten op het sociaal en fysiek domein. Op het sociaal domein is in 2017 onder andere het inwonerportaal gerealiseerd op de website van de gemeenten en wordt het beleid voor de bescherming en opvang van de meest kwetsbare inwoners vanuit de Regio gecoördineerd.

De gemeentelijke samenwerking op het sociaal domein is intensief en staat landelijk in de belangstelling. In Gooi en Vechtstreek is een uniek samenwerkingsmodel neergezet, waarbij inwoners keuzevrijheid hebben, aanbieders van (jeugd)zorg en ondersteuning concurreren op kwaliteit en gemeenten met de huidige Rijksbudgetten uitkomen. Landelijk een unieke prestatie waarvoor het vertrouwen in onderlinge samenwerking tussen gemeenten een belangrijke randvoorwaarde is geweest.

Dit vertrouwen blijkt ook uit de intensiteit van de ambtelijke samenwerking tussen gemeenten en de Regio op het sociaal domein. Ambtenaren van de gemeenten leveren in verscheidene werkgroepen een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de projecten uit het uitvoeringsprogramma.

Speerpunten

1. Actieve bijdrage aan breed gedragen visie
2. Strategische samenwerking versterken
3. Zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardig programma- en projectmanagement

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2016	Streven 2017	Realisatie 2017
Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal afgeronde projecten uit het uitvoeringsprogramma sociaal domein 2017		N.v.t.	70%	Niet gemeten als percentage, zie de voortgangsrapportage voor een actueel beeld
Rapportcijfer dat ambtenaren en bestuurders van de gemeenten geven aan de RVE Sturing	Enquête	7,0	7,0	7,2

Wat heeft dat gekost?

Sturing	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.728.675	855.752	2.199.713	2.233.014	-33.301
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	2.940.213	71.954	380.402	1.185.610	-805.208
Indirecte kosten	173.044	74.814	177.059	374.177	-197.118
Totaal	4.841.932	1.002.520	2.757.174	3.792.801	-1.035.627
Baten					
Bijdrage gemeenten	4.597.813	851.500	2.606.154	2.938.088	331.934
Bijdrage Rijk				25.000	25.000
Bijdrage derden	246.809	110.649	110.649	101.082	-9.567
Overige baten		40.371	40.371	1.178.465	1.138.094
Totaal	4.844.622	1.002.520	2.757.174	4.242.635	1.485.461
Saldo van baten en lasten	2.690	0	0	449.834	449.834
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	-498.185	498.185
Resultaat	2.690	0	0	948.019	948.019

Toelichting rekeningcijfers

De Regio is sinds 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan bescherming en opvang. De centrumgemeentemiddelen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang kunnen technisch pas per 1 januari 2018 door Hilversum naar de Regio Gooi en Vechtstreek worden overgeheveld. Daarom is in het raadsbesluit bij de vaststelling van het beleidsplan opgenomen dat de Regio toegestaan wordt om in 2017 de reserve bescherming en opvang in te zetten voor de hogere uitgaven op maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (€ 309.000). In dezelfde periode bouwt centrumgemeente Hilversum een hogere reserve op, welke per 1 januari 2018 wordt toegevoegd aan de reserve bescherming en opvang. De dekking van deze hogere lasten is gerealiseerd vanuit een bijdrage voor sociaal medische zorg (€ 20.000) en een onttrekking aan de Reserve Bescherming & Opvang (€ 286.000).

De begrotingswijziging financiën regionale samenwerkingsagenda is vastgesteld in het najaar van 2017. Door de late vaststelling is deze wijziging nog niet verwerkt in de begrotingscijfers. Door het later dan geplande vaststellen van deze wijziging zijn de uitgaven niet in overeenstemming met de geraamde kosten in de begrotingswijziging. De gemaakte kosten ter hoogte van € 477.000 worden, conform begrotingswijziging, gedekt door een extra incidentele bijdrage van de gemeente Hilversum aan de innovatie-aanpak digitale media en een provinciale subsidie ter dekking van de projectkosten voor het project cultuureducatie met kwaliteit (tezamen € 265.000) en een onttrekking aan de bestemmingsreserve Regionale samenwerkingsagenda (€ 212.000).

FIT beoogt technologie op maat te bieden voor inwoners met dementie. Met een incidentele subsidie ter hoogte van € 80.000, gefinancierd door de Regio vanuit het resultaat 2016, zijn zorgaanbieders, universiteiten, media- en technologiebedrijven en gemeenten aan de slag gegaan om mensen dementie met passende digitale ondersteuning langer thuis te laten wonen.

De vereniging van de sociale diensten heeft voor 2017 een subsidie van € 95.000 beschikbaar gesteld aan de Regio Gooi en Vechtstreek om samen met gemeenten, onderwijs, zorgorganisaties en werkgevers te zorgen dat statushouders mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Met deze subsidie is een coördinator werk voor statushouders aangesteld en zijn verscheidene bijeenkomsten georganiseerd voor statushouders en werkgevers om het matchen op werk mogelijk te maken.

In de Gooi en Vechtstreek hebben de Regio en de gemeente Laren een declaratie ingediend voor de tegemoetkoming voor gemaakte planvormingskosten voor nieuwe asielopvanglocaties die uiteindelijk niet zijn doorgegaan. De Regio heeft naar aanleiding hiervan in 2017 een bedrag van ongeveer € 261.000 ontvangen van het COA ter dekking van de gemaakte uitgaven.

In overleg met de accountant is gekozen voor het laten vrijvallen van de middelen die op de balans waren opgenomen voor de Werkkamer. Doel is dekkingsbronnen van verschillende aard op uniforme wijze te kunnen presenteren op de balans, hetgeen de transparantie en het inzicht ten goede komt. In 2017 heeft dat een vrijval van ongeveer € 695.000 tot gevolg. Bij de bestemming van het resultaat zal worden voorgesteld dit bedrag te doteren aan een nieuw gevormde Reserve Werkkamer.

CONCEPT

Programma Budgethouder	Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis RVE Manager Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	
Programma's		
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing ➤ Maatschappelijke dienstverlening Veilig Thuis • Maatschappelijke dienstverlening • Inkoop en contractbeheer • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Model Handelingsprotocol voor het AMHK • Uitvoeringsplan AMHK Regio Gooi en Vechtstreek • Plan van Aanpak Regio Gooi en Vechtstreek • Tussenrapportages Veilig Thuis 		
<i>Deelnemende gemeenten</i>		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren		

Wat wilden we bereiken?

Veilig Thuis stelde zich ten doel de regionale samenwerking met alle ketenpartners van huiselijk geweld en kindermishandeling dusdanig op elkaar aan te laten sluiten waardoor er gestreefd is naar duurzame veiligheid in een gezins(systeem), onder andere door actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de MDA++. Veilig Thuis stelde zich ook ten doel te voldoen aan de door de Inspectie gestelde kwaliteitseisen. Medio 2016 kreeg Veilig Thuis de opdracht om vanaf 1 januari 2017 de crisisdienst voor zowel huiselijk geweld als jeugd uit te voeren.

Wat hebben we bereikt?

Veilig Thuis is eind 2017 aangesloten bij de Regionale Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Er ligt een actieplan welke in 2018 uitgevoerd gaat worden. Met de MDA++ is een start gemaakt met de vormgeving. Deze aanpak heeft een plek gekregen binnen de bredere context van de casusgerichte sluitende aanpak vanuit het beleidsplan Bescherming en Opvang. Op 7 maart heeft Veilig Thuis bezoek van de Inspectie gehad waarbij de kwaliteit als voldoende beoordeeld is. Het is gelukt om per 1 januari 2017 de crisisdienst huiselijk geweld en jeugd 24/7 volledig te integreren in de werkwijze van Veilig Thuis.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ter voorbereiding op het inspectiebezoek in maart 2017 zijn werkprocessen aangescherpt en beschreven en deze zijn opgenomen in het Kwaliteitssysteem MAVIM. Tevens is er actief gestuurd op doorlooptijden voor de triages en de actieve bemoeienis vanuit Veilig Thuis. Veilig Thuis heeft meegewerkt aan de voorbereidingen van de Taskforce en er is input geleverd als het gaat om bepalen van de speerpunten en bijbehorende acties. Ook bij de MDA++ heeft Veilig Thuis actief bijgedragen aan voorbereiding van de vormgeving van de aanpak die in 2019 van start gaat. De aanpak om de crisisdienst 24/7 binnen Veilig Thuis te integreren is in 2017 van start gegaan met het aannemen van meer formatie, het beschrijven van de nieuwe werkprocessen en daarnaast is sterk ingezet op deskundigheidsbevordering.

Speerpunten

1. Veilig Thuis voldoet aan de kwaliteitseisen
2. Regionale Taskforce Hg en KM opgericht en van start
3. MDA++ in ontwikkeling
4. Crisisdienst 24/7 volledig in bedrijf

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Kwaliteitseisen Inspectie	Voldoende	Voldoende		Toetsingskader Veilig Thuis
Ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Taskforce)	In ontwikkeling	Gerealiseerd		Actieplan Taskforce HG en KM
Multidisciplinaire aanpak	In ontwikkeling	Gerealiseerd		Beleidsplan Bescherming en Opvang
Klanttevredenheid	73,5% tevredenheid	70% tevredenheid		Klanttevredenheids-onderzoek 1 ^e helft 2017

Tabel kengetallen


Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Advies en ondersteuning	1.132		982	Regio G&V
Meldingen	1.626		1.020	Regio G&V
Outreachinge Interventie = actieve bemoeienis Veilig Thuis	459		310	Regio G&V
Onderzoeken	3		90	Regio G&V
Huisverbod	38		51	Regio G&V
Verzoek tot bespreking bij Overleg Veilig Verder (beschermingstafel)	25		44	Regio G&V
Telefoon; zowel 0800-2000 als 035 telefoonnummer	10.201		9.424	Regio G&V

Wat heeft dat gekost?

Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.422.461	1.218.243	2.495.473	2.371.211	124.262
Kapitaallasten			5.433	5.246	187
Materiële kosten	255.326	136.550	270.329	265.398	4.931
Indirecte kosten	117.559	159.322	353.200	353.000	200
Totaal	1.795.346	1.514.115	3.124.435	2.994.855	129.580
Baten					
Bijdrage gemeenten	1.403.780	1.447.155	3.057.475	3.057.474	-1
Bijdrage Rijk					0
Bijdrage derden	69.144	66.960	66.960	82.271	15.311
Overige baten					0
Totaal	1.472.924	1.514.115	3.124.435	3.139.745	15.310
Saldo van baten en lasten	-322.423	0	0	144.891	144.891
Totaal onttrekking uit reserves	275.306	0	0	0	0
Resultaat	-47.117	0	0	144.891	144.891

Toelichting rekeningcijfers

Bij de komst van de crisisdienst naar de Regio was er slecht zicht op de volumes ten aanzien van inzet en kosten van de separate dienstverlening. De inschattingen ten aanzien van inzet voor één crisisdienst voortkomend uit een groot pakket van subsidies aan jeugdzorginstellingen waren moeilijk te maken. Als gevolg van de integratie van de dienst met Veilig Thuis kon er in 2017 op efficiënte en effectieve wijze gewerkt worden, waardoor er minder inzet nodig is geweest. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van ongeveer € 125.000. In 2018 wordt een Business Case geschreven voor de crisisdienst, waarbij naast het in kaart brengen van de structurele lasten ook de nieuwe ontwikkelingen meegenomen worden.

Programma Budgethouder	Maatschappelijke Dienstverlening, Regionaal Urgentie Bureau RVE Manager Maatschappelijke Dienstverlening	
Programma's		
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing ➤ Maatschappelijke Dienstverlening • Inkoop en contractbeheer • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 • Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 		
<i>Deelnemende gemeenten</i>		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken?

In 2017 wilde het Urgentie Bureau, net als in voorgaande jaren, de aanvragen voor een urgentie op het woningaanbod onderzoeken en beoordelen. Dit in relatie tot de persoonlijke omstandigheden, zowel sociaal, financieel en soms ook medisch.

Daarnaast zouden de medewerkers van het Urgentie Bureau de leden van de Urgentiecommissie over het resultaat van het onderzoek adviseren.

Wat hebben we bereikt?

Het Urgentie Bureau heeft de aanvragen voor een urgentie op het woningaanbod, onderzocht en beoordeeld, met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden, zowel sociaal, financieel en soms ook medisch. De casemanagers van het Urgentie Bureau hebben de leden van de Urgentiecommissie over het resultaat van het onderzoek geadviseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er is door het Urgentie Bureau maatwerk geleverd aan bijzondere doelgroepen waarbij het noodzakelijk is dat de verbinding tussen en de samenwerking met corporaties, zorgaanbieders en de uitvoeringsdiensten optimaal gerealiseerd is.

De samenwerking tussen het RUB, corporaties en gemeenten loopt inhoudelijk goed. In 2017 is besloten om ook in 2018 hier meer op maat aandacht aan te gaan besteden.

Er is een start gemaakt met het ontwerp van een beslisboom om het aantal kansloze aanvragen te verlagen en daarmee indirect de werkbelasting van de medewerkers.

Speerpunten

1. Maatwerk t.b.v. bijzondere doelgroepen
2. Intensivering samenwerking en verbinding corporaties en gemeentelijke uitvoeringsdiensten
3. Aantal kansloze aanvragen verminderen

Tabel prestatie-indicatoren


Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Termijn afhandeling aanvragen	Gerealiseerd	Binnen 8 weken	Het merendeel van de aanvragen is binnen de gestelde termijn afgehandeld	Regio G&V

Tabel kengetallen

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Aantal urgentie-aanvragen	304	Vermindering door inzet beslisboom	316	Regio G&V
Aantal toekenningen	91	Afhankelijk van aanvragen	128	Regio G&V
Ingetrokken/buiten behandeling	9	Afhankelijk van aanvragen	14	Regio G&V
Nog af te handelen aanvragen	5		35	Regio G&V
Aantal afwijzingen	188	Vermindering door beslisboom	68	Regio G&V

Wat heeft dat gekost?

Maatschappelijke Dienstverlening RUB	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	140.140	151.526	151.526	144.956	6.570
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	59.576	65.688	65.688	60.508	5.180
Indirecte kosten	33.379	33.880	33.880	36.402	-2.522
Totaal	233.095	251.094	251.094	241.866	9.228
Baten					
Bijdrage gemeenten	202.944	227.843	227.843	227.845	2
Bijdrage Rijk					0
Bijdrage derden	23.396	23.251	23.251	22.120	-1.131
Overige baten					0
Totaal	226.340	251.094	251.094	249.965	-1.129
Saldo van baten en lasten	-6.755	0	0	8.099	8.099
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	-6.755	0	0	8.099	8.099

Programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Maatschappelijke dienstverlening ➤ Inkoop en contractbeheer • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<p><i>Relevante beleidsdocumenten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dynamisch Contracteren en Beheren Sociaal Domein • Nationale en Europees Inkoopwetgeving • De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet • Het regionaal inkoopbeleid • De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen Sociaal Domein • De relevante delen uit dit protocol • Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017 • Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014) • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang 		
<p><i>Deelnemende gemeenten</i></p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)</p>		

Wat wilden we bereiken?

De RVE Inkoop en Contractbeheer heeft zich ten doel gesteld zorg te dragen voor de beschikbaarheid van (zorg)dienstverlening ten behoeve van inwoners met een hulpvraag van deelnemende gemeenten op het gebied van de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet.

Beoogd daarbij is om via inkoopafspraken, diensten en productafbakening, vastgestelde beprijzing en eisen aan aanbieders en dienstverlening te komen tot een gezamenlijk gedragen overeenkomst waarin onder andere afspraken staan met betrekking tot de levering en minimale kwaliteitseisen.

In 2017 wilden we ons naast de opstart voor het contractbeheer met betrekking tot de individuele jeugdvoorzieningen tevens gaan richten op de professionalisering van het leveranciersmanagement voor de bestaande individuele maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast wilden we in het kader van een mogelijke integratie tussen Fysiek en Sociaal Domein medewerkers verbindingen leggen en onderhouden met de uitvoeringdiensten en het Fysiek Domein. Er is voldoende maatwerk-, participatie- en jeugdhulpvoorzieningen ingekocht en beschikbaar, die betaalbaar en van goede kwaliteit zijn voor inwoners met uiteenlopende beperkingen en behoeften.

Wat hebben we bereikt?

De RVE heeft de inkooptrajecten zoals aangegeven door de RVE Sturing voornamelijk procesmatig ondersteund. Daar waar kennis over de inhoud aanwezig is en de afdeling Sturing inhoudelijk ondersteund kan worden gaat de dienstverlening verder dan enkel de procesmatige begeleiding waarvoor de afdeling vanuit haar functie verantwoordelijk voor is. De aanvullingen en afstemming vanuit deze kennis zijn van toegevoegde waarde ter verbetering van de in te kopen dienstverlening op kwalitatief gebied. Daarbij heeft zij zorggedragen voor het vastleggen van de procesmatige vereisten. Om de keuzevrijheid te borgen zijn er aanpassingen gedaan in de nieuwe overeenkomsten, waarbij nieuwe toetreding een hoger flexibel karakter mogelijk maakt. Op een aantal contracten is continue instroom gerealiseerd.

Binnen de toelatingsdocumenten zijn voorwaarden opgenomen om de goede verhouding tussen de belangen van werkgevers, werknemers, inwoners en het gemeentelijk opdrachtgeverschap te borgen en/of te optimaliseren.

In 2017 is de transitie van de financiering in de jeugdhulp afgerond, van subsidie naar inkoop. Vanaf 2017 wordt deze zorg in het regulier proces ingekocht en gedeclareerd. Tevens zijn er voldoende maatwerk- en jeugdhulpvoorzieningen ingekocht en beschikbaar, die betaalbaar en van goede kwaliteit zijn voor inwoners met uiteenlopende beperkingen en behoeften.

In 2017 is met name veel geïnvesteerd in de inkoop van de jeugd-GGZ waarbij niet enkel sprake was van het inkopen van dienstverlening. Dit mede doordat landelijke de DBC-systematiek per 01-01-2018 wordt uit gefaseerd. Doordat de dienstverlening financieel gezien zowel inspanningsgericht als taakgerichte elementen kent is deze financieel complex en stuitten de wijzigingen op weerstand bij verschillende partijen. De RVE is er desalniettemin in geslaagd om een nieuwe functiegerichte bekostigingswijze uit te werken. Een resultaat dat landelijk binnen het sociaal domein redelijk uniek te noemen is.

Het uniforme proces voor zowel zorgaanbieders als gemeenten is in 2017 verder geoptimaliseerd, wat heeft geresulteerd in de verwerking van 279.417 declaratieregels waarvan er 231.704 zijn goedgekeurd. Deze declaratieregels zijn in 99% van de gevallen door het systeem zonder handmatige beoordeling goedgekeurd.

Daarnaast is in 2017 een aanzet gegeven tot de professionalisering van het leveranciersmanagement voor de bestaande individuele maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2017 is beperkt verbinding gelegd zowel binnen de Regio als met de uitvoeringdiensten op het gebied van het Fysiek Domein.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2017 heeft de afdeling ruim 20 inkooptrajecten ondersteund zodat de doelstellingen bereikt konden worden. Deze trajecten hadden met name betrekking op de uitvoering van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning in het Sociaal Domein. Echter, in 2017 heeft de afdeling tevens ondersteuning kunnen bieden bij inkoop en contractering voor acht projecten in het Fysiek Domein en de eigen bedrijfsvoering.

De trajecten die leiden tot het toelaten van aanbieders worden juridisch getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid.

De afdeling is het afgelopen jaar verder gegroeid om verdere professionalisering mogelijk te maken en zo de dienstverlening naar inwoner en gemeenten te verbeteren. Om het leveranciersmanagement goed neer te zetten is er in 2017 gestart met een afdelingsbreed opleidingsprogramma.

Processen en rapportages zijn doorontwikkeld in 2017. Er is een start gemaakt met het automatiseren van de rapportages. Hierbij is verbinding gezocht met de verschillende uitvoeringsdiensten om beter te voldoen aan de informatiebehoefte.

De verbindingsmedewerkers hebben trainingen verzorgd voor de uitvoeringsdiensten. Daarbij vormen zij ondertussen een onmisbare schakel in de verbinding tussen de RVE en de uitvoeringsdiensten van de gemeenten.

Door middel van kostprijsonderzoeken en samenwerking met (potentiele) opdrachtnemers is een verdere stap gemaakt in het creëren van maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor een aantal vormen van dienstverlening, met name op het gebied van de Jeugdwet. Het betreft echter een eerste aanzet welke nog verfijning behoeft in de komende jaren.

Speerpunten

1. Opleidingsniveau medewerkers vergroten
2. Verbindingen met Fysiek Domein realiseren
3. Huidige verbindingen met uitvoeringsdiensten intensiveren

Tabel prestatie-indicator

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Kwaliteit inkooptrajecten	Gerealiseerd en rapport van feitelijke bevindingen verkregen zonder geconstateerde afwijkingen	Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountants-verklaring	Voldaan aan Dynamisch Contracteren en Beheren en audit	Regio G&V

Tabel kengetallen

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Aantal inkooptrajecten	30		30	Regio G&V
Aantal gegronde bezwaren op procedure	0	Maximaal 2	0	Regio G&V


Wat heeft dat gekost?

Inkoop en Contractbeheer	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	566.077	493.808	1.008.020	1.268.369	-260.349
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	593.849	166.050	936.205	922.216	13.989
Indirecte kosten	98.809	84.591	186.038	187.066	-1.028
Totaal	1.258.735	744.449	2.130.263	2.377.651	-247.388
Baten					
Bijdrage gemeenten	1.170.192	715.586	1.547.213	1.570.949	23.736
Bijdrage Rijk					0
Bijdrage derden	78.940	28.863	284.874	355.886	71.012
Overige baten			298.176		-298.176
Totaal	1.249.132	744.449	2.130.263	1.926.835	-203.428
Saldo van baten en lasten	-9.603	0	0	-450.816	-450.816
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	-450.816	450.816
Resultaat	-9.603	0	0	0	0

Toelichting rekeningcijfers

Abusievelijk is in de begrotingswijziging onder overige baten een onttrekking aan de reserve RSA opgenomen van € 298.176. Dit betreft de onttrekking uit de reserve RSA ten behoeve van het Digitaal Leefplein. Uiteraard is deze in de rekening in de reserves geboekt. Ook voor de inzet ten aanzien van het inwonerportaal zijn middelen onttrokken aan de reserve RSA. De totale onttrekking aan de RSA komt daarmee op € 450.816.

In 2017 is personele inzet nodig geweest op het verder ontwikkelen van het Digitaal leefplein en het inwonerportaal, resulterend in een overschrijding van € 200.000. Ook is vanuit het resultaat 2016 ingezet op capaciteit om de inkoop incidenteel te versterken in de jaren 2017 en 2018. De kosten voor 2017 bedragen € 60.000; het restantbudget ter hoogte van € 205.000 is overgeboekt naar 2018.

Programma Sub-programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer Inkoop en Contractbeheer, taak Beschermd Wonen RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	
<i>Omschrijving</i> Beschermd Wonen is een verblijfsvoorziening voor personen met een psychische aandoening en/of psychosociale beperking die niet in staat zijn zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven. De beschermde woonomgeving is een veilige en afgeschermd woon- en leefomgeving met 24-uurs toezicht in de nabijheid en een samenhangend aanbod van ondersteuning.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes		

Wat wilden we bereiken?

Inwoners die beschermd wonen, hebben een veilige woonomgeving en zijn, indien mogelijk, weer in staat zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Wat hebben we bereikt?

Samen met gemeenten en zorgaanbieders hebben we een proces voor wachtlijstbeheer opgezet en het wachtlijstbeheer centraal belegd bij de Regio.
Het aanbod van plaatsen beschermd wonen is uitgebreid.
Een pilot voor 24/7 beschikbaarheid van begeleiding in de wijk is opgezet.
Een pilot voor scheiden wonen en zorg is opgezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Uitbreiding plaatsen beschermd wonen in contracten met aanbieders vastgesteld.
- Proces wachtlijstbeheer en plaatsing beschermd wonen door de regio uitgewerkt en geïmplementeerd.
- Pilot scheiden wonen en zorg uitgewerkt. De start wordt verwacht in 2018.
- Pilot 24/7 beschikbaarheid van begeleiding in de wijk van gestart in najaar 2017. Dit maakt uitstroom vanuit beschermd wonen mogelijk of zorgt ervoor dat beschermd wonen niet meer nodig is.

Tabel kengetallen

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Aantal cliënten Zorg in natura	Data nog niet beschikbaar	Regio G&V		Regio G&V
Aantal cliënten persoonsgebonden budget	Data nog niet beschikbaar	Regio G&V		Regio G&V
Aantal cliënten extramuraal verzilverd	Data nog niet beschikbaar	Regio G&V		Regio G&V

Wat heeft dat gekost?

Inkoop en Contractbeheer, taak Beschermd Wonen	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	160.000	160.000	160.000	220.000	-60.000
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	12.617.173	13.269.000	13.269.000	15.938.839	-2.669.839
Indirecte kosten					0
Totaal	12.777.173	13.429.000	13.429.000	16.158.839	-2.729.839
Baten					
Bijdrage gemeenten	14.619.815	13.429.000	13.429.000	15.756.404	2.327.404
Bijdrage Rijk					0
Bijdrage derden					0
Overige baten					0
Totaal	14.619.815	13.429.000	13.429.000	15.756.404	2.327.404
Saldo van baten en lasten	1.842.642	0	0	-402.436	-402.436
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	-1.842.642	1.842.642
Resultaat	1.842.642	0	0	1.440.206	1.440.206

Toelichting rekeningcijfers

In 2017 is het beleidsplan Bescherming en Opvang vastgesteld. Vanuit dit plan is een aantal nieuwe projecten opgestart, die nog niet in de begroting waren opgenomen. Te denken valt aan het project Scheiden Wonen en Zorg en het project 24/7 begeleiding. Dit heeft geresulteerd in hogere kosten ten opzichte van de begrote bedragen. Ook is de rijksbijdrage naar boven toe bijgesteld.

Programma Sub-programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer Inkoop en Contractbeheer, taak Huishoudelijk Hulp Toelage RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	
<i>Omschrijving</i> De in het Gemeentefonds opgenomen HHT-middelen (decentralisatie-uitkering) worden besteed aan de uitvoering van het plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek. De gemeenten dragen de opgenomen HHT-middelen over aan de Regio Gooi en Vechtstreek.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes.		

Wat wilden we bereiken?

Doel is geweest het aanbod aan banen voor (voormalige) thuiszorgmedewerkers in de huishoudelijke hulp te vergroten.

Wat hebben we bereikt?

Schoonhuis heeft zich effectief bewezen in het behouden en creëren van werkgelegenheid in de thuiszorg. Momenteel maken zo'n 670 huishoudens in onze regio gebruik van Schoonhuis. Begin 2017 betrof het zo'n 370 huishoudens. In totaal zijn er tot nu toe zo'n 63 banen behouden/gecreëerd dankzij Schoonhuis. Begin dit jaar stond dit aantal op 40. Op basis van de tot nu toe behaalde resultaten wordt schoonhuis ook in 2018 gecontinueerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Beheer van (de website van) Schoonhuis.
- De afwikkeling van de facturatie en declaratie rondom Schoonhuis.
- Door Schoonhuis onder de aandacht te brengen is het gebruik van Schoonhuis gestimuleerd.

Wat heeft dat gekost?


Inkoop en Contractbeheer, taak HHT	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten					0
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	3.929.732	3.929.732	3.929.732	513.951	3.415.781
Indirecte kosten					0
Totaal	3.929.732	3.929.732	3.929.732	513.951	3.415.781
Baten					
Bijdrage gemeenten	3.929.732	3.929.732	3.929.732	3.929.732	0
Bijdrage Rijk					0
Bijdrage derden					0
Overige baten				3.614.862	3.614.862
Totaal	3.929.732	3.929.732	3.929.732	7.544.594	3.614.862
Saldo van baten en lasten	0	0	0	7.030.643	7.030.643
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	7.030.643	7.030.643

Toelichting rekeningcijfers

Per 1 april 2016 zijn de gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes gestart met het project Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Het doel van dit project is de particuliere vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren om zo de werkgelegenheid voor (voormalige) huishoudelijke hulpen te vergroten. Hiervoor hebben gemeenten van het Rijk een gezamenlijke subsidie van incidenteel € 7.859.464 ontvangen, verspreid over 2016 en 2017. Alle afzonderlijke gemeenteraden hebben deze subsidie overgeheveld naar de Regio, met het verzoek aan de Regio om de kassiersfunctie voor de HHT uit te voeren. In de Gooi en Vechtstreek is de HHT tot op heden vormgegeven onder de naam 'Schoonhuis'.

In 2016 is er weinig gebruik gemaakt van de voorziening en zijn de van gemeenten voor HHT ontvangen restantmiddelen € 3.614.681 opgenomen als kortlopende verplichting op de balans van de Regio. In overleg met de accountant is gekozen voor het laten vrijvallen van deze middelen in het resultaat, met als doel dekkingsbronnen van verschillende aard op uniforme wijze te kunnen presenteren op de balans, hetgeen de transparantie en het inzicht ten goede komt. Ook in 2017 resteert een groot bedrag. Momenteel is van de totaal € 7.859.464 een bedrag van € 829.001 besteed. Het restant-HHT budget heeft een huidige omvang van € 7.030.463.

CONCEPT

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	
Programma's		
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Maatschappelijke dienstverlening • Inkoop en contractbeheer ➤ Jeugd en gezin <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018 		
<i>Deelnemende gemeenten</i>		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren en Eemnes (partieel)		

Wat wilden we bereiken?

Jeugd en Gezin had als streven om in 2017 te voldoen aan een aantal uitgangspunten: de zorg flexibel en dichtbij te organiseren, in beeld te zijn bij ouders, jongeren en netwerkpartners, intensief samen te werken met gemeentelijke uitvoeringsdiensten, met instellingen voor jeugdhulpverlening en met alle andere relevante (para)medische zorgverleners. Kerntaak is daarbij het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen. Indien er problemen worden geconstateerd is toeleiding naar de juiste zorg van groot belang. Dit doen we door kinderen in hun ontwikkeling te screenen en te volgen, in het bijzonder die kinderen en gezinnen die extra zorg en/of aandacht nodig hebben.


Wat hebben we bereikt?

De vaccinatiegraad ligt nog steeds iets gunstiger dan het landelijke gemiddelde. Landelijk daalt de vaccinatiegraad licht. In de Gooi en Vechtstreek is ook de vaccinatiegraad 9/10 jarigen en 12/13 jarigen licht gedaald, maar de waarden zijn respectievelijk vergelijkbaar of iets gunstiger dan het landelijk gemiddelde. We hebben een bereik van 98,6% bij de 0-4 jarigen en circa 85% bij de 4-18 jarigen en daarmee is bijgedragen aan het verminderen, bijtijds signaleren en interveniëren op gezondheidsrisico's. Er zijn 61.029 consulten uitgevoerd. Naar verwachting ligt dit aantal consulten in werkelijkheid hoger. Nog niet alle activiteiten in 2017 konden worden meegeteld omdat ze nog niet op de juiste wijze geregistreerd zijn in het nieuwe digitale dossier.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jeugd en Gezin heeft uitvoering gegeven aan het basispakket Jeugdgezondheid door onder andere het uitvoeren van het rijks-vaccinatieprogramma (RVP), het systematisch volgen van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, het tijdig signaleren van problemen en het vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies en instructie en begeleiding gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren, het samenwerken met professionals uit de diverse betrokken gremia en het adviseren van gemeenten en scholen over collectieve maatregelen/activiteiten op basis van analyse van verkregen gegevens. Er zijn op meer scholen inloopsprekuren georganiseerd en er is geïnvesteerd in collectieve preventieve activiteiten op scholen. Tevens is er extra capaciteit ingezet voor kinderen van statushouders. Er is geïnvesteerd in de samenwerking in de prenatale periode, onder andere door deelname aan de POP-poli van Tergooi en het aanbieden van themabijeenkomsten voor kwetsbare zwangeren. Specifiek voor jongeren is ingezet op meer zichtbaarheid via het chatteam van jouwGGD.nl.

Speerpunten

- 
1. Uitvoering geven aan het basispakket JGZ
 2. Beter in beeld zijn bij ouders, jongeren en netwerkpartners
 3. Bereikbaarheid optimaler afstemmen op de vraag

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Vaccinatiegraad zuigelingen	93,4-95,3%	Minimaal gelijkblijvend	93,4-94,7 %	RIVM (#)
Vaccinatiegraad 4-5 jarigen	94 %	Minimaal gelijkblijvend	94,2 %	RIVM
Vaccinatiegraad 9/10 jarigen	90,7 en 91,4 %	Minimaal gelijkblijvend	93,1 en 93,4 %	RIVM
Vaccinatiegraad 12/13 jarigen	61,3 %	Minimaal gelijkblijvend	65,6 %	RIVM
Bereik 0-4 jarigen	98,6% (*)	Minimaal gelijkblijvend	98% (*)	DD JGZ
Bereik 4-18 jarigen	85% (**)	> 85%	85% (**)	DD JGZ
Kwaliteitseis JGZ		Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd. Voldoen niet aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen in verband met het niet aan alle adolescenten aanbieden van een contactmoment	RIVM (#)

(#) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen pas in zomer van lopende jaar.

(*) gebaseerd op berekening voor 0-1 jarigen (2017: 2388 kinderen gezien van de 2423 kinderen in zorg)

(**) schatting gebaseerd op waarneming dat in 2017 het aantal kinderen van 4-18 beoordeeld tijdens een regulier screeningsmoment (8.357) in de buurt komt bij het aantal van voorgaande jaren

Wat heeft dat gekost?

Jeugd en Gezin	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	5.297.028	4.841.598	5.172.735	5.425.549	-252.814
Kapitaallasten	12.752	35.400	35.400	26.654	8.746
Materiële kosten	566.445	589.771	612.815	567.289	45.526
Indirecte kosten	923.496	937.348	937.348	1.024.470	-87.122
Totaal	6.799.721	6.404.117	6.758.298	7.043.962	-285.664
Baten					
Bijdrage gemeenten	6.182.207	5.600.428	6.212.370	6.218.508	6.138
Bijdrage Rijk	204.108	164.929	164.929	128.431	-36.498
Bijdrage derden	463.197	638.760	380.999	556.546	175.547
Overige baten					0
Totaal	6.849.512	6.404.117	6.758.298	6.903.485	145.187
Saldo van baten en lasten	49.791	0	0	-140.477	-140.477
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	49.791	0	0	-140.477	-140.477


Toelichting rekeningcijfers

De instroom van statushouders heeft tezamen met een groei van het aantal kinderen in 2017 en de inzet op het digitaal kind-dossier om extra capaciteit gevraagd, met als gevolg een stijging in de personeelskosten. Door de groei van het aantal kinderen is de bijdrage entgelten, verantwoord onder bijdrage derden, ook toegenomen. Daarnaast is er meer ingezet op personeel derden voor AIOS. Hier tegenover is onder bijdrage derden een hogere opbrengst voor de bijdrage van Artsen in Opleiding gerealiseerd.

Door het ziekteverzuim dreigde het continueren van de dienstverlening aan kinderen en gezinnen in de knel te komen en heeft de Regio hiervoor ook extra capaciteit ingezet.

Ook zijn in 2017 de consultatiebureaus uit de kernen Naarden en Bussum verhuisd naar één gezamenlijk bureau in Bussum. Deze verhuizing heeft extra kosten met zich meegebracht, te zien in een overschrijding op de materiële kosten.

CONCEPT

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin, Regionaal Bureau Leerlingzaken RVE Manager Jeugd en Gezin	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Maatschappelijke dienstverlening • Inkoop en contractbeheer ➤ Jeugd en gezin <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Leerplichtwet 1969 • Regionale Meld- en Coördinatiefunctie regelgeving • Voorstel OCW vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren • Ontwikkelagenda RBL 2015-2018 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes		

Wat wilden we bereiken?

Het RBL houdt in opdracht van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 door ouders/verzorgers en de jongere. In 2017 is inhoud gegeven aan deze wettelijke taak. Daarnaast is de Regionale Meld- en coördinatiefunctie een belangrijk onderdeel van het RBL met het doel om voorwaarden voor jongeren te scheppen waardoor ze een passende plek in het onderwijs en/of de arbeidsmarkt bereiken. In het schooljaar 2016-2017 is de doelgroep voor de uitvoering van de RMC-functie verruimd met de kwetsbare jongeren. De-RMC regio heeft de opdracht gekregen om deze jongeren te ondersteunen en te werken aan een sluitend vangnet in de regio.

Ook in het schooljaar 2016-2017 stuurde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Regionaal is dit uitgewerkt in het programma 'Match op meedoen' waarin gemeenten, onderwijs en RBL afspraken hebben gemaakt over het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters in onze regio. Uitgangspunt hierbij is dat jongeren meedoen door middel van school, werk, school-werk of een dagbesteding. De kwetsbare jongeren en de bankzitters (jongeren met een inkomen van minder dan 300 euro en geen schoolinschrijving) zijn hierin aangemerkt als een prioritaire doelgroep.

Wat hebben we bereikt?

- Er zijn 3.966 verzuimmeldingen in behandeling genomen door middel van een brief, gesprek, verwijzing naar bureau HALT of proces-verbaal.
- In de loop van het schooljaar zijn er 62 thuiszitters geweest in de regio, hiervan zaten 56 leerlingen voor 1 oktober 2017 weer op school met hulp van de samenwerkingsverbanden, het RBL en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten.
- Circa 500 kwetsbare jongeren (pro, vso, entree, vmbo-basis) gemonitord en waar mogelijk begeleid naar onderwijs/gemeentelijke uitvoeringsdiensten.
- Contact gehad met alle nieuwe VSV-ers, situatie van iedere jongere in beeld.
- Er zijn 151 bankzitters benaderd, 121 door middel van een huisbezoek, waarvan 20 jongeren zijn begeleid middels een intensief maatwerktraject.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Monitoren en begeleiden van kwetsbare jongeren

- Samen met programmasturing is een netwerk vormgegeven met alle partners die betrokken zijn bij de kwetsbare jongeren doelgroep en is een samenwerkingsmodel ontwikkeld waarbij het RBL fungeert als vangnet.
- Er is deelgenomen aan het uitstroomoverleg waar pro/vso/entree scholen en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten samen zorgen voor een goede overdracht naar arbeid, onderwijs of dagbesteding.
- De 'verlengde zomeractie' is uitgewerkt, waarbij decanen van de vo-scholen en het RBL samenwerken om te voorkomen dat jongeren in de overstap van het vmbo naar het mbo uitvallen.
- Jongeren die uitvallen zijn actief benaderd en waar mogelijk (terug)begeleid naar onderwijs of de gemeentelijke uitvoeringsdiensten.

Speerpunten

1. Monitoren en begeleiden van kwetsbare jongeren
2. Terugdringen verzuim en VSV
3. Verbinding maken zorg, onderwijs, arbeid

Terugdringen verzuim en voortijdig schoolverlaten

- Er is een adequate aanpak van verzuim geweest. Beginnend verzuim werd opgepakt door de scholen en wettelijk verzuim (16 uur in 4 weken) door het RBL.
- Er is samengewerkt met het onderwijs en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten (o.a. jeugdhulp, WMO, participatie).
- Er is contact geweest met elke (nieuwe) voortijdig schoolverlater.
- Het bankzittersproject is uitgevoerd, waarbij jongeren die al meerdere jaren niet deelnemen aan arbeid, onderwijs of dagbesteding geactiveerd worden en waar mogelijk begeleid naar onderwijs of arbeid.

Verbinding maken zorg, onderwijs en arbeid

- 18+ leerlingen die verzuimen of uitvallen, zijn begeleid naar zorg of arbeid.
- Inzet van RMC op jongeren op pro, vso en entree is verstevigd in samenwerking met onderwijs en gemeentelijke uitvoeringsdiensten.
- Passende maatregelen voor jongeren die uitvallen of willen terugkeren naar onderwijs zijn aangejaagd.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Streefnorm reductie voortijdig schoolverlaten	301	320 (1,6%)	302 (1,7%)	DUO

Tabel kengetallen

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Aantal jongeren in de leeftijd van 5 t/m 23	53.926	55.700	52.436	Registratiesysteem RBL
Aantal verzuimmeldingen	3.966	3.800	2.593	DUO


Wat heeft dat gekost?

Jeugd en Gezin, RBL	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	891.195	846.555	1.160.989	1.085.361	75.628
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	162.800	136.412	136.412	178.967	-42.555
Indirecte kosten	108.191	109.814	111.829	111.829	0
Totaal	1.162.186	1.092.781	1.409.230	1.376.157	33.073
Baten					
Bijdrage gemeenten	505.335	1.092.781	1.409.230	1.409.230	0
Bijdrage Rijk	639.990				0
Bijdrage derden	72.366			21.211	21.211
Overige baten					0
Totaal	1.217.691	1.092.781	1.409.230	1.430.441	21.211
Saldo van baten en lasten	55.505	0	0	54.284	54.284
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	55.505	0	0	54.284	54.284

Toelichting rekeningcijfers

Door het plaatsen van het RBL onder de RVE Jeugd en Gezin is er een structurele bezuiniging doorgevoerd binnen de formatie van het RBL van € 30.000.

In 2017 heeft de Regio geïnvesteerd in M@zL, wat een overschrijding op de materiele kosten met zich heeft meegebracht. M@ZL (spreek uit: mazzel) staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling en is een integrale aanpak om leerlingen met ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Dankzij M@ZL verlaagt de omvang van ziekteverzuim waardoor schooluitval (met alle gevolgen van dien) kan worden voorkomen.

Programma Budgethouder	GGD RVE Manager GGD	
Programma's		
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Maatschappelijke dienstverlening • Inkoop en contractbeheer • Jeugd en Gezin ➤ Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i>		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken?

Een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van de regio, steeds meer gezien vanuit het gedachtegoed van 'positieve gezondheid'.

Een voortdurend actueel beeld van en adequate reactie op de infectieziekteproblematiek, met inbegrip van de preventieve aspecten.

Een kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijk reizigerspreekuur.

Adequate dienstverlening op het gebied de forensische geneeskunde.

Hoogwaardig toezicht op de kinderdagcentra en gastouders.

Een adequate reactie op problemen op het gebied van milieu en gezondheid.

Een goede voorbereiding op, en beoefening ten behoeve van, crises en calamiteiten van de ketenpartners in de zorg (GHOR).

Wat hebben we bereikt?

Steeds meer partijen in de regio werken vanuit het gedachtegoed van 'positieve gezondheid'. Er is inzake de omgevingswet samenwerking tot stand gekomen tussen fysiek en sociaal domein. Vier gemeenten hebben zich aangesloten bij de 'JOGG-beweging'.

De problematiek van infectieziekten is beheersbaar gebleven, de juiste maatregelen zijn genomen om verspreiding te voorkomen. Ons reizigerspreekuur is door ongeveer zeventuizend mensen bezocht.

In het kader van onze 'grootschalige' taken, hebben we met name op het gebied van psychosociale hulpverlening een aantal gemeenten van dienst kunnen zijn.

De relevante zorginstellingen in de regio (met name Tergooi, RAV en huisartsen) waren ook in 2017, met ondersteuning van de GHOR, bij calamiteiten in staat om te opereren als waren zij 'een geheel'. De klok rond waren een tiental sleutelfunctionarissen paraat om een rol te spelen in de normaal 'slapende' organisatie. Zij allen werden waar nodig verder opgeleid en allemaal beoefend.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De data van de gezondheidspeiling 2016 zijn verwerkt in een door de GGD ontwikkeld format op basis van 'positieve gezondheid'; de resultaten zijn op tal van manieren uitgedragen en verspreid. We hebben verschillende campagnes georganiseerd: 30 dagen zonder alcohol, 30 dagen gezond en, Voorkom Vallen Beweeg, Laaggeletterdheid, en Stoptober.

Op het gebied van de infectieziektebestrijding hanteerden we alle gangbare en beproefde instrumenten: monitoring en signalering, bron- en contactonderzoek, vaccinaties, voorlichting, inspecties, etc.

We voerden de inspecties Kindercentra en Gastouders uit die de gemeenten van ons vroegen. Voor Hilversum deden we de 'lichte' handhaving.

Speerpunten

Gezonde veilige leefomgeving voor de inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek

Er was sprake van ruim duizend verrichtingen op het gebied van forensische geneeskunde (lijkschouw, arrestantenzorg, letselrapportage, et cetera).

We brachten enkele tientallen adviezen uit op het gebied van milieu en gezondheid.

We organiseerden tal van opleidingen en oefeningen in het kader van de GHOR, leverden een bijdrage aan de veiligheidsregio.

Tabel prestatie-indicator

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Kwaliteitseis	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd	Regio G&V
Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR	In studie	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Aristoteles

Tabel kengetallen

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
<i>Infectieziekten algemeen</i>				
Telefonische vragen	958	1.200	1.275	
Meldingen	147	150	150	
<i>Tuberculosebestrijding</i>				
Meldingen	TBC: 10; LTBI: 26	30	15	
Consulten arts en huisbezoeken	162	210	190	
Lijkschouw	339	280	349	
Consulten	345	700	402	
Inspecties kinderopvang	512	600	564	

Wat heeft dat gekost?

GGD	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	2.296.271	2.234.764	2.234.764	2.180.157	54.607
Kapitaallasten	15.817	17.146	17.146	16.691	455
Materiële kosten	826.227	855.972	855.972	927.714	-71.742
Indirecte kosten	333.122	338.117	338.117	432.816	-94.699
Totaal	3.471.437	3.445.999	3.445.999	3.557.378	-111.379
Baten					
Bijdrage gemeenten	1.915.117	1.526.944	1.526.944	1.548.674	21.730
Bijdrage Rijk	65.205	79.500	79.500	67.439	-12.061
Bijdrage derden	1.714.362	1.811.100	1.811.100	2.166.000	354.900
Overige baten	52.593				0
Totaal	3.747.277	3.417.544	3.417.544	3.782.113	364.569
Saldo van baten en lasten	275.840	-28.455	-28.455	224.735	253.190
Totaal onttrekking uit reserves	0	28.455	28.455	0	28.455
Resultaat	275.840	0	0	224.735	224.735

Toelichting rekeningcijfers

Binnen de GGD is een structurele bezuiniging van € 60.000 gerealiseerd. Deze is gerealiseerd door de ontstane ruimte in de begrote formatie voor het management niet in te vullen.

Het aantal bezoekers van de reizigersvaccinatie is in 2017 hoger dan begroot. Dit heeft aan de ene kant een overschrijding van de materiële kosten tot gevolg; hier tegenover staan echter hogere inkomsten vanuit de reizigersvaccinatie (€ 80.000) dan begroot.

Naast de reizigersvaccinatie zijn ook de inkomsten Toezicht Kinderopvang hoger dan geraamd (€ 110.000). Naast deze twee grote niet geraamde toenames van baten, is een aantal kleinere baten te zien, die niet in de begroting zijn opgenomen en gezamenlijk de overschrijding aan de batenkant verklaren, zoals detacheringsvergoedingen en stimuleringsgelden OTO (middelen ter stimulering van het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de zorgsector om de voorbereiding op rampen en crises te verbeteren, infectieziekten). De hogere bijdrage gemeenten betreft de afrekening Forensische Geneeskunde en euthanasieverklaringen.

Programma	Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	
Budgethouder	Directeur RAV	
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Maatschappelijke dienstverlening • Inkoop en contractbeheer • Jeugd en Gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst ➤ Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2017 NZa • Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa • Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)		

Wat wilden we bereiken?

Doelstelling is geweest om in acute situaties binnen de wettelijke norm van 15 minuten (na melding) bij de patiënt aanwezig te zijn in minimaal 95% van het spoedvervoer. Daarnaast dient de geleverde zorg transparant en van hoog niveau te zijn. De RAV wil blijven participeren in ontwikkelingen in het kader van zorginnovatie zodat onze zorg optimaal is afgestemd op de behoefte van onze patiënten. Ook heeft de RAV zich ten doel gesteld uiterlijk 31 december 2017 gecertificeerd te zijn voor de NEN 7510 norm voor informatiebeveiliging.

Wat hebben we bereikt?

De RAV Gooi en Vechtstreek is in 2017 als één van de eerste RAV'en in Nederland gecertificeerd voor informatiebeveiliging (NEN 7510). Het overschrijdingspercentage bedroeg 5% in 2017. 95,0 % van de spoedritten (A1) was dus binnen de wettelijke norm van <15 min ter plaatse. Hiermee blijft de RAV onder de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage. De gemiddelde meldtijd voor spoedvervoer (dat wil zeggen de tijd tussen aanname van een melding en de uitgifte van de ambulance) bedroeg in 2017 1 minuut 54 seconden. Hiermee scoort de meldkamer ruim onder de norm van 2 minuten. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst met Flevoland getekend.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samenwerking

De samenwerking tussen RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland heeft dit jaar verder vorm aangenomen. De bestaande gezamenlijke aanbesteding heeft in dit jaar grotere vormen aangenomen. Tevens is er in 2017 een gezamenlijk roosterbureau en een gezamenlijke educatiebureau opgericht. De samenwerking wordt tevens aangegrepen voor het verminderen van het aantal kwartiergrensoverschrijdingen, vooral in de grensgebieden tussen de regio's.

Hoogwaardige apparatuur

De RAV maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur en technologie in de ambulance, zoals de Autopulse (mechanisch hartmassage apparaat), Defibrillator, het Electronisch Ritformulier (ERF), Ambite (informatiesysteem ambulancezorg), Zorgmail (digitale vooraankondiging ziekenhuis).

In 2017 is een zorgambulance met elektrische brancard aangeschaft. In 2018 en 2019 worden de overige ambulances met een elektrische brancard uitgerust.

Speerpunten

1. Gebruik van hoogwaardige apparatuur in de ambulance
2. Scholingsbeleid
3. Bevordering kwaliteit

Scholingsbeleid

De RAV hanteert een actief en intensief scholingsbeleid. Het gezamenlijk educatiebureau zal dit versterken.

Bevordering kwaliteit

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 en NEN 7510. Er is een meldingscommissie patiëntveiligheid die meldingen van ambulancepersoneel met betrekking tot incidenten, risico's, agressiemeldingen et cetera behandelt.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Overschrijdingspercentage maximale aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15 min)	5%	< 5%	4,6%	BI
Kwaliteitseis (wettelijk)	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid en NEN7510	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid en NEN7510	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	KIWA

Tabel kengetallen

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Aantal fte	71,7	66,67 fte	69,13 fte	Regio G&V
Aantal ritten	19.355	17.800	18.673	Ambite
Aantal klachten van patiënten / burgers	21	<12	11	Management
Aantal incidentmeldingen	69	<24	51	Management
Maximale meldtijd	1.54	< 2 minuten	1.45	BI

Wat heeft dat gekost?

RAV	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	5.563.290	5.528.544	5.528.544	6.963.562	-1.435.018
Kapitaallasten	360.022	382.770	382.770	421.615	-38.845
Materiële kosten	1.359.795	1.397.704	1.397.704	1.459.822	-62.118
Indirecte kosten	361.088	366.570	366.570	366.570	0
Totaal	7.644.195	7.675.588	7.675.588	9.211.569	-1.535.981
Baten					
Bijdrage gemeenten	274.531	277.277	277.277	277.277	0
Bijdrage Rijk	334.047	380.000	380.000	252.308	-127.692
Bijdrage derden	7.104.258	7.018.311	7.018.311	7.785.735	767.424
Overige baten				23.119	23.119
Totaal	7.712.836	7.675.588	7.675.588	8.338.439	662.851
Saldo van baten en lasten	68.641	0	0	-873.130	-873.130
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	-800.000	800.000
Resultaat	68.641	0	0	-73.130	-1.673.130

Toelichting rekeningcijfers

De hogere personeelskosten hebben te maken met uitbreiding van het aantal diensten ten behoeve van de ambulancezorg (Referentiekader S&B ambulancezorg 2016), hier staat een hogere vergoeding van de NZa tegenover.

Tevens is onder de personeelskosten extra inzet voor de ontvlechting RAV (€ 150.000) opgenomen en is in overleg met NZA € 800.000 opgenomen voor frictiekosten inzake de ontvlechting Regio. Hier tegenover is een onttrekking aan de reserve RAK opgenomen ter hoogte van € 800.000.

De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door de aanschaf van de zorgambulance en Harmonisatie van de ICT omgeving met RAV Flevoland.

De hogere materiële kosten worden veroorzaakt door advieskosten ten behoeve van ontvlechting RAV.

Ambulanceverpleegkundigen en Ambulancechauffeurs hebben een aantal mogelijkheden om gebruik te maken van de FLO overgangsregeling. Dit resulteert in een lagere FLO declaratie (en kosten) dan begroot.

In verband met het Referentiekader S&B ambulancezorg 2016 is het budget 2017 van de RAV verhoogd. Hier staat de verplichting tot uitbreiding van het aantal diensten tegenover.

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager Grondstoffen en Afvalstoffendienst	
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Maatschappelijke dienstverlening • Inkoop en contractbeheer • Jeugd en Gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening ➤ Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<p><i>Relevante beleidsdocumenten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 • Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 01-01-2016 • Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 • Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 • Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 • Rijksbreed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016 • Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG • LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023 		
<p><i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren</p>		

Wat wilden we bereiken?

De GAD heeft zich ten doel gesteld:

1. Te zorgen voor een adequate en milieuverantwoordelijke inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval.
2. De doelstelling van het Uitvoeringsplan te realiseren door het verhogen van het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval van 55% in 2015 naar 75% in 2020.

Voor de transitie van Afval Naar Grondstof (VANG) wordt naar de volgende fasering gestreefd:

2017: 25% van de huishoudens is aangesloten op het voor hen best passende systeem;

2018: 75% van de huishoudens is aangesloten op het voor hen best passende systeem;

2020: 100% van de huishoudens is aangesloten op het voor hen best passende systeem.

Wat hebben we bereikt?

1. In 2017 heeft de GAD een Europese Aanbesteding gedaan ten behoeve van een nieuw ERP programma. Met dit nieuwe programma heeft de GAD de tools in handen om adequater de bedrijfsvoering in te richten. Hiermee worden mens en materieel op een meer efficiëntere en daarmee direct meer milieuverantwoorde manier ingezet.
De GAD heeft in 2017 een her-certificeringstraject doorlopen. Hiermee is de GAD gecertificeerd volgens de nieuwe standaard ISO 14001-2015.
De GAD heeft onderzoek gedaan naar de diverse lekstromen binnen de regio. Een resultaat hiervan is dat olie en vetten nu gecontroleerd worden afgevoerd en geregistreerd.
2. De GAD heeft in 2017 fase 1 uitgerold van het VANG-programma voor wat betreft het uitzetten en wisselen van de minicontainers bij de laagbouw. Tevens zijn in dat gebied de inzamelfrequenties aangepast. Voor de hoogbouw zijn de voorbereidingen gestart. Het plaatsen van de ondergrondse containers heeft vertraging opgelopen in verband met veranderde regelgeving met betrekking tot de positionering ten opzichte van kabels en leidingen.
Momenteel is 20% van de huishoudens aangesloten op het voor hen best passende systeem. Hiermee is het scheidingspercentage verhoogd naar 58%.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Reguliere werkzaamheden

1. Inzameling aan huis
2. Inzameling ondergrondse en bovengrondse brengvoorzieningen
3. Inzameling KWD afval
4. Overige inzameling (kerstbomen)
5. Beheer en exploitatie vier scheidingsstations + overslagstation
6. Beleid ten aanzien van grondstoffen
7. Beheer en onderhoud van containers en brengvoorzieningen
8. Afval overslag
9. Verwerking van afvalstromen
10. Communicatie (onder andere afronding campagne 100-100-100)
11. Grondstoffenbalans
12. Toezicht & Handhaving
13. Projectmanagement VANG (zie schema hieronder)

Extra werkzaamheden

14. Projectondersteuning VANG Buitenshuis (prullenbakken OR, zwerfafval)
15. Invoering mobiel scheidingsstation
16. Inzet van afvalcoaches vanuit social return
17. Ondersteuning Programmasturing Fysiek Domein

Speerpunten

1. Deeluitvoering Regionaal Uitvoeringsplan VANG
2. Voorbereiding optimalisatie huisvesting GAD
3. Beleidsadvisering textielinzameling en verwerking
4. Inzet afvalcoaches vanuit social return
5. Aanbestedingen nav inkoopanalyse

Tabel prestatie-indicatoren en kengetallen

Omschrijving	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016	Bron
Klantwaardering	7,6	7,5	7,4	Klanttevredenheidsonderzoek
Toename scheidingspercentage	58%	60%	55%	Regionaal Uitvoeringsplan VANG
Frequente ophalen huishoudelijk afval huis-aan-huis	GFT, PMD en restafval 1x per 2 weken papier 1x per maand Met uitzondering van <u>Blaricum+Laren+Huizen</u> : GFT 1x per week; PMD en Restafval 1x per 3 weken papier 1x per maand	GFT, PMD en restafval 1x per 2 weken papier 1x per maand	GFT, PMD en restafval 1x per 2 weken papier 1x per maand	GAD

Wat heeft dat gekost?

GAD	Begroting 2017			Afwijking 2017	
	Realisatie 2016	Begroting 2017	na wijziging	Realisatie 2017	realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	6.803.454	7.091.812	7.091.812	7.263.862	-172.050
Kapitaallasten	2.775.360	3.956.596	3.926.596	2.994.091	932.505
Materiële kosten	13.314.490	12.436.212	12.436.212	12.035.541	400.671
Indirecte kosten	948.556	961.353	961.353	961.353	0
Totaal	23.841.860	24.445.973	24.415.973	23.254.847	1.161.126
Baten					
Bijdrage gemeenten	21.222.112	21.289.211	21.259.211	21.277.609	18.398
Bijdrage Rijk					0
Bijdrage derden	4.305.414	3.156.762	3.156.762	4.127.182	970.420
Overige baten					0
Totaal	25.527.526	24.445.973	24.415.973	25.404.791	988.818
Saldo van baten en lasten	1.685.666	0	0	2.149.944	2.149.944
Totaal onttrekking uit reserves	178.000	0	0	0	0
Resultaat	1.863.666	0	0	2.149.944	2.149.944

Toelichting rekeningcijfers

Het verschil op bijdragen van derden bedraagt bijna € 1.000.000 en is opgebouwd uit hogere opbrengsten vanuit het Afvalfonds (Nedvang) als gevolg van vooral meer ingezameld PMD. (totaal 3.677 ton werkelijk versus 1.850 ton begroot). Daarnaast zijn de opbrengsten hoger als gevolg van met name een hogere gemiddelde prijs (€ 105 per ton versus begroot € 65 per ton) voor OPK.


De hogere personeelskosten zijn onder andere het gevolg van ziekteverzuim, met als gevolg inhuur van personeel. Het verschil op kapitaallasten van ruim € 900.000 wordt verklaard doordat de investeringen in de ondergrondse (en in mindere mate de bovengrondse en mini-) containers van het VANG-project niet in het zelfde tempo worden gerealiseerd als begroot.

Het Rijk heeft de beoogde afvalstoffenbelasting op restafval in 2017 nog niet ingevoerd. Hierdoor zijn de geraamde kosten € 600.000 niet gemaakt. Het Rijk zal deze afvalstoffenbelasting zal op zijn vroegst in 2019 invoeren.

Daarnaast zijn de kosten voor het verwerken, transporteren, overslaan, inzamelen door derden hoger dan begroot.

Ook is er een voordeel op huur en onderhoud materieel gerealiseerd. Tezamen resulteert dit in een voordeel van € 400.000 op de materiele kosten.

OVERIGE TAKEN

Programma Budgethouder	Bestuur-ondersteuning Bestuurssecretaris	
<i>Omschrijving</i> Ondersteuning en advisering van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het directiebestuur. Afstemming met regionale spilfunctionarissen en ambassadeurs over P&C cyclus en samenwerkingsprocessen.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none">• Wet Gemeenschappelijke regelingen• Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek• Organisatie en directiestatuut• Mandateringsregeling		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken?

We wilden bereiken dat het informatieniveau in de samenwerking op alle niveaus als toereikend wordt gewaardeerd. De advisering dient daarvoor op tijd beschikbaar te zijn voor de betrokken gemeentelijke geledingen. Ook de kwaliteit van de advisering dient volledig en evenwichtig te zijn. We wilden in regelmatig contact met de spilfunctionarissen van de deelnemende gemeenten zoals ambassadeurs, griffiers, directeuren, adviseurs en gemeentesecretarissen bijdragen aan de stroomlijning van de samenwerking- en besluitvormingsprocessen.

Wat hebben we bereikt?


Begin 2017 is het regionale uitvoeringsprogramma RSA 2017 – 2018 vastgesteld. Het bestuurs- en raadstevredenheidsonderzoek begin 2017 leverde het gemiddelde cijfer van 7.2. Van de 173 raadsleden in deze regio hebben circa 110 raadsleden deelgenomen aan een of meer regionale bijeenkomsten. Uitwerking is gegeven aan de nieuwe governance met de aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling en een leidraad voor de nieuwe bestuursperiode. Regionieus en resumés met de kern van de besprekingen in de regionale portefeuillehoudersoverleggen en stuurgroepen worden kort na de vergaderingen verzonden naar de raden. Er is in afstemming met de griffiers en overige geledingen een jaaroverzicht tot stand gebracht met alle regionale vergaderdata en vier perioden voor raadsbehandeling van Regiostukken. Dit overzicht draagt bij aan de door gemeenteraden gewenste (gelijk)tijdige behandeling van voorstellen uit de Regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er werden zeven Regiopodia georganiseerd, waarvan het Regiopodium op 19 mei in het teken stond van het 50-jarig bestaan van de regionale samenwerking. Een groot Regiopodium op 24 november stond in het teken van de omvangrijke energietransitie waarvoor gemeenten en regionale stakeholders zich gesteld zien. Er is nauw opgetrokken met de Regioambassadeurs om in te spelen op de informatiebehoefte bij gemeenteraden. Met de regioambassadeurs is een experiment uitgevoerd met focusgroepen om meer inhoudelijke betrokkenheid van raadsleden te genereren. Afstemming tussen het regiobestuur en de voorzitters van de regionale portefeuillehoudersoverleggen is ondersteund. Met de griffiers, gemeentesecretarissen en directies is afgestemd over vier zogenoemde landingsbanen voor de (gelijk)tijdige raadsbehandeling van Regiostukken.

Wat heeft dat gekost?

Bestuursondersteuning	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	189.067	178.919	178.919	190.200	-11.281
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	17.416	13.350	13.350	11.360	1.990
Indirecte kosten	6.874	7.500	7.500	7.500	0
Totaal	213.357	199.769	199.769	209.060	-9.291
Baten					
Bijdrage gemeenten	213.344	199.769	199.769	209.060	9.291
Bijdrage Rijk					0
Bijdrage derden					0
Overige baten					0
Totaal	213.344	199.769	199.769	209.060	9.291
Saldo van baten en lasten	-13	0	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	178.000	0	0	0	0
Resultaat	177.987	0	0	0	0

Programma Budgethouder	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie Regio coördinator P&O	
<i>Omschrijving</i> 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.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> Startnotitie kring gemeentesecretarissen Gooi, Vecht en Eem 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> BEL-combinatie, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Nijkerk, Weesp en Wijdemeeren		

Wat wilden we bereiken?

Met de samenwerking wordt de versterking van de arbeidsmarktpositie beoogd ten opzichte van de grotere gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam en Utrecht. Door een ruimer loongebouw van deze grote gemeenten blijft het moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te binden aan de kleinere (regio-)gemeenten. Daarnaast levert de samenwerking een kwaliteitsverhoging en efficiëntieverbetering op. Gemeenten delen ervaringen op het gebied van P&O-beleid, rechtspositie en reorganisaties met elkaar. De gezamenlijke aanbesteding van Flexkrachten en Payrolling biedt kwaliteits- en efficiëntievoordelen ten opzichte van 'het ieder voor zich' aanbesteden.

Wat hebben we bereikt?

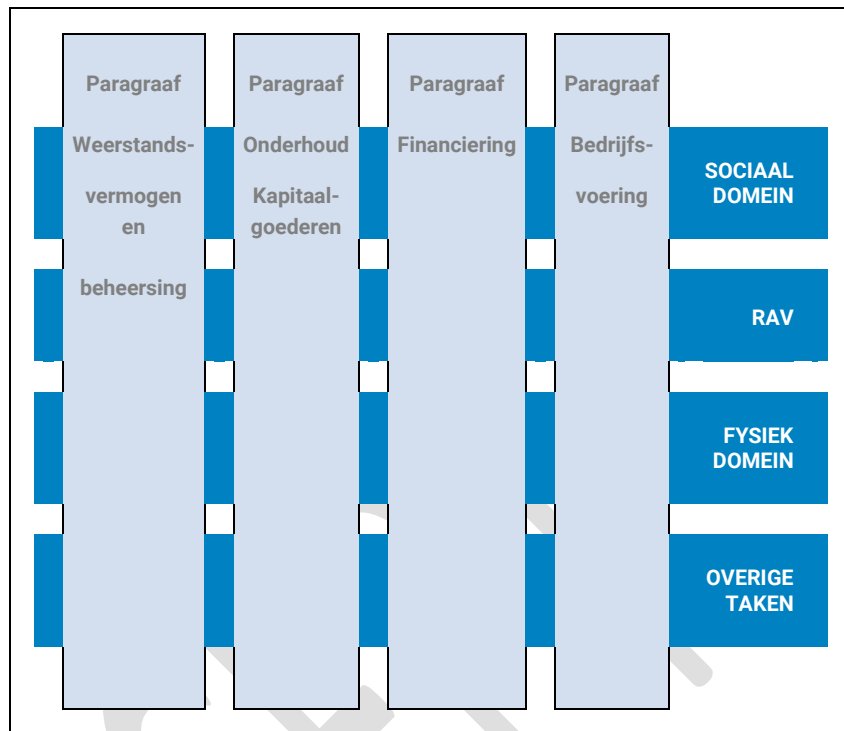
De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen. Gelet op de pensionering van de Regionaal P&O adviseur in 2018 zal deze vorm van P&O-samenwerking op termijn worden omgezet in een andere vorm. De inventarisatie en besluiten hieromtrent lopen ten tijde van het opstellen van de jaarstukken 2017.

Wat heeft dat gekost?

Regio P&O	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	87.148	92.009	92.009	67.360	24.649
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	14.485	17.700	17.700	38.275	-20.575
Indirecte kosten	6.117	6.700	6.700	6.700	0
Totaal	107.750	116.409	116.409	112.335	4.074
Baten					
Bijdrage gemeenten	74.079	83.758	83.758	83.893	135
Bijdrage Rijk					0
Bijdrage derden	33.671	32.651	32.651	28.442	-4.209
Overige baten					0
Totaal	107.750	116.409	116.409	112.335	-4.074
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0
Totaal onttrekking uit reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0	0

PARAGRAFEN

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de rekening, gezien vanuit een bepaald perspectief.



Verplicht voorgeschreven paragrafen

- Weerstandvermogen 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.

Het Besluit Begroting en Verantwoording 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*).

Daarbij dient een beoordeling te worden gegeven 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. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven 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. 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 dient er in de begroting een bedrag voor onvoorziene 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 als volgt:

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	realisatie 2017	mutaties 2017 bij	mutaties 2017 af	realisatie 2017
Algemene Reserve	1.048	317	0	1.365
Vrij te besteden bestemmingsreserves	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0
Stille reserves	0	0	0	0
Totaal	1.048	317	0	1.365

Risico's

De Regio loopt een aantal risico's waaraan financiële consequenties verbonden kunnen zijn. In de risicoparagraaf bij de jaarrekening worden alleen die risico's genoemd waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die betrekking hebben op 2017 en volgende jaren. Indien een risico niet langer een risico is, maar een feit, is dit opgenomen in de jaarrekening.

De in deze paragraaf worden de zeven grootste financiële risico's genoemd.

1 ALG	Ontwikkeling loonkosten	Geschat financieel risico € 525.000	Kans op voordoen 75%	Financieel effect € 395.000
----------	-------------------------	--	-------------------------	--------------------------------

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden hebben op 5 oktober 2017 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In de nieuwe cao zijn salarisafspraken gemaakt, waarbij per 1 augustus 2017 de salarissen worden verhoogd met 1%, en per 1 januari 2018 nogmaals met 1,5%. Deze generieke salarisverhogingen leiden ertoe dat de berekeningsgrondslag voor het individueel keuze budget (IKB) ook stijgt.

Per 1 december 2017 is de oude eindejaarsuitkering (pensioengevend) verhoogd met 0,5%; per 1 juli 2018 is dat met 0,25%.

De verwachting is dat de vakbonden voor de ambtenaren koopkrachtherstel willen realiseren, in navolging op de eisen van de vakbonden in de marktsector, als gevolg van het economische herstel van de Nederlandse economie..

2 ALG	Datalek door verlies of diefstal van apparatuur en uitval van ICT voorzieningen van 8 uur	Geschat financieel risico € 400.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 200.000
----------	---	--	-------------------------	--------------------------------

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, loopt de Regio het risico dat de Autoriteit Persoonsgegevens een boete oplegt van maximaal € 900.000,. 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. Per 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywet van kracht, waardoor activiteiten sneller onder de privacywetgeving vallen. Daarnaast neemt de maximale boete per overtreding toe met de komst van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) naar 20 mln. euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Bovendien komt er een Europees Comité dat toeziet op de juiste toepassing van de AVG. Dit vertaalt zich in een aanpassing van het geschat financieel risico en een grotere kans op het zich voordoen van dit risico, in vergelijking met de programmabegroting van 2018.

3 ALG	Uittreden van gemeente Weesp uit de GR	Geschat financieel risico € 1.500.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 750.000
----------	--	--	-------------------------	--------------------------------

De conclusies van het bestuurskrachtonderzoek geven aan dat de lokale bestuurskracht van de gemeenten Weesp en Wijdereen onvoldoende is. Weesp heeft als gevolg daarvan de samenwerking met gemeenten Gooise Meren of Amsterdam onderzocht. Amsterdam heeft aangegeven dat (ambtelijke) fusie per 1 januari 2019 mogelijk is. In opdracht van de gemeente Weesp is een deskresearch gedaan naar de financiële gevolgen van uittreding uit een zestal Gemeenschappelijke regelingen waarbinnen Weesp deelneemt. De Regio Gooi en Vechtstreek is één van deze zes regelingen. De Regio zet een aantal vraagttekens bij dit onderzoeksrapport. Een veel voorkomende opmerking in het rapport is dat, gelet op de omvang van de organisatie, interne mobiliteit een oplossing kan zijn. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de vele specifieke taken die de Regio uitvoert. De Regio kent veel specialisten met de daarbij behorende opleidingseisen. Deze vinden binnen andere organisatieonderdelen niet zomaar een nieuwe functie.

In het rapport wordt gerekend met een totaal aan frictiekosten van 1,5 mln. verspreid over meerdere boekjaren, daar waar uit een eerste eigen berekening de frictiekosten minimaal richting de 4,5 mln. gaan. De verwachting is dat de frictiekosten worden vergoed door de uittredende gemeente.

4 ST	Cofinanciering regionale samenwerkingsagenda	Geschat financieel risico € 900.000	Kans op voordoen 20%	Financieel effect € 180.000
---------	---	---	--------------------------------	---------------------------------------

Na zienswijze van de gemeenteraden heeft het algemeen bestuur de begrotingswijziging financiering Regionale samenwerkingsagenda vastgesteld. De financiering van de Regionale samenwerkingsagenda bestaat uit drie onderdelen: 1) onttrekking van de incidentele bestemmingsreserve à € 2,2 mln., 2) incidentele cofinanciering derden à 2,2 mln. en 3) structurele verhoging gemeentelijke bijdrage à € 3,- per inwoner per jaar. De incidentele financiering loopt van 2017 tot en met 2019. Gemeenten hebben het uitgangspunt opgenomen dat in deze periode elke euro incidentele financiering vanuit de regionale bestemmingsreserve aangevuld moet worden met incidentele financiering derden. Een omvangrijk deel van de subsidies (p.m. € 1,3 mln.) is reeds binnen gehaald. Op dit moment staat nog ongeveer € 900.000 aan inkomsten derden begroot voor de periode 2018 – 2019. De kans dat een groot deel van dit bedrag nog wordt binnen gehaald is groot. Het risico wordt daarom op maximaal 20% geschat.

5 GAD	Nieuwe inzamelstructuur	Geschat financieel risico € 460.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 115.000
----------	--------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------

Op basis van de LAP's (Landelijk Afval Programma's) en het VANG-programma hebben de gemeenten het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 'Van Afval Naar Grondstof' vastgesteld. De grondstoffen en afvalstoffendienst (GAD) voert het plan uit. Het totaal aan investeringen in deze periode bedraagt ongeveer € 23 mln. om inwoners over te laten stappen naar een passende inzamelstructuur. Bronscheiding met inzamelen op maat is het uitgangspunt. De ambitie is afvalscheidingspercentage in deze periode van 50% op te hogen naar 75% voor heel Gooi en Vechtstreek. Risico's hierbij zijn vertragingen bij de invoering ervan en de mate van gedragsbeïnvloeding van de inwoners. Beiden kunnen leiden tot het later of niet halen van het gewenst scheidingsgedrag. Deze factoren hebben tevens consequenties voor zowel de verwerkingskosten als de opbrengsten van de diverse (grondstof)stromen. In 2017 hebben de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren ervaring opgedaan met passende inzameling. De resultaten zijn bemoedigend. Het afvalscheidingspercentage is sterk verbeterd en ook de kosten bleven binnen de begroting. De kans op voordoen van het risico is daarom beperkt.

6 GAD	Vergoedingen Afvalfonds	Geschat financieel risico € 230.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 115.000
----------	--------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------

Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, waarin vergoedingen zijn afgesproken voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de raamovereenkomst. De feitelijke vergoedingen worden jaarlijks in het eerste kwartaal van het betreffende jaar vastgesteld.

7 GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclings-componenten	Geschat financieel risico € 400.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 100.000
----------	--	---	--------------------------------	---------------------------------------

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in 'de markt' voor meer dan 20 verschillende recycling-componenten 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, 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 2019 worden door middel van een aanbesteding de risico's, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

Weerstandsvermogen

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

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2017
A Weerstandscapaciteit*	2.252
B Risico's	1.855
C Weerstandsvermogen (A-B)	397
D Ratio (A/B)	1,2

*Het totaal van de bestemmingsreserves is € 6.273.417. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden de reserve aanvaardbare kosten Regionale Ambulance Voorziening, de reserve GHOR (rampenbestrijding), de reserve bescherming en opvang en de reserve samenwerkingsagenda niet meegerekend in verband met het niet vrij besteedbaar karakter van deze reserves.

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 1,2 wordt voldaan aan deze norm.

Financiële kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.

Bij besluit van 15 mei 2015 zijn de BBV-voorschriften aangepast en is het verplicht voorgeschreven om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen op te nemen:

1. Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2. De solvabiliteitsratio;
3. Structurele exploitatieruimte;
4. *Grondexploitatie*;
5. *Belastingcapaciteit*.

De onder 4 en 5 genoemde kengetallen zijn niet van toepassing voor de Regio.

Ad 1) Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en dat die gelden vervolgens worden doorgeleend aan derden. Dit geldt overigens niet voor de Regio.

De berekening is als volgt:

Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Deel deze netto schuld door de inkomsten. De uitkomst daarvan (in- en exclusief doorgeleende gelden) wordt uitgedrukt in procenten.

De netto schuldquote (= netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Regio is:

Bedragen x € 1.000

	realisatie 2016	begroting 2017	realisatie 2017
A) Vaste schulden	3.179	9.709	2.609
B) Netto-vlottende schulden	4.518	3.562	4.880
C) Overlopende passiva	22.157	13.813	10.204
D1) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote	466	416	2
D2) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-	-	-
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	24.738	12.371	16.441
F) Saldo liquide middelen	184	125	450
G) Saldo van overlopende activa	-	-	-
H) Gerealiseerde baten	55.290	67.684	69.229
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	8,08%	20,94%	1,16%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	8,92%	21,55%	1,16%

Ad 2) De solvabiliteitsratio

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de instelling in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de instelling.

Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van risico's. De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de instelling hiertoe in staat is.

Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa is een algemene vuistregel dat de minimumnorm van de waarde tussen de 20% en 45% ligt. Indien de solvabiliteitsratio onder de 20% komt dan heeft de instelling zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt het licht op oranje.

De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

Bedragen x € 1.000

	realisatie 2016	begroting 2017	realisatie 2017
A) Eigen Vermogen	9.810	6.871	20.399
B) Totaal van alle passiva	41.627	24.072	43.175
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	23,57%	28,54%	47,25%

Ad 3 Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een instelling is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een instelling in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen.

De structurele exploitatie wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten, uitgedrukt in een percentage.

Voor de Regio is het kengetal:

Bedragen x € 1.000

	realisatie 2016	begroting 2017	realisatie 2017
A) Structurele lasten	55.290	64.928	69.228
B) Structurele baten	55.290	64.928	69.229
C) Yotaal structurele toevoegingen aan de reserves	65	-	-
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	119	28	
E) Gerealiseerde baten	55.290	64.928	69.229
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	0,10%	0,04%	0,00%

Beoordeling financiële positie

De financiële positie van de Regio is voldoende te noemen. In het kader van het VANG-project staat een aantal omvangrijke investeringen gepland, welke mogelijk met langlopende geldleningen gefinancierd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële positie van de Regio, met eveneens effect op de nettoschuldquote en de solvabiliteit.

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 risicomangement.

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;
- ❖ Hoofdkantoor Regionale Ambulancevoorziening – Van Riebeeckweg Hilversum (in 2017 verkocht)
- ❖ Hoofdkantoor Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat (in 2017 gekocht)



Ad b) Bedrijfsvoertuigen

- ❖ Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst 41 voertuigen
- ❖ Regionale Ambulance Voorziening 13 ambulances
- ❖ Veilig Thuis 2 voertuigen
- ❖ Gemeentelijke Gezondheids Dienst 2 voertuigen
- ❖ Algemeen 7 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.

Burgemeester de Bordesstraat:

In 2017 is het kantoorpand aan de Burgemeester de Bordesstraat aangekocht van de gemeente Gooise Meren, op 19 december 2017 is het pand gepasseerd en is de Regio eigenaar geworden. In 2018 zal een meerjaren onderhoudsplan worden opgesteld, welke een planningshorizon heeft van 50 jaar.

Ter dekking van de kosten groot/cyclisch onderhoud uit het meerjarig onderhoudsplan wordt met ingang van 2018 een onderhoudsvoorziening gevormd. Deze wordt verder in stand gehouden door jaarlijkse toevoegingen vanuit de exploitatie.

Hoofvlaan:

Voor het groot/cyclisch onderhoud van de Hoofvlaan is in 2015 een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. Het onderhoudsplan heeft een voortschrijdend karakter, wordt jaarlijks getoetst op de actualiteit en geeft inzicht in de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor noodzakelijke budgetten.

Regionale Ambulance Voorziening:

Het nu in gebruik zijnde pand is in 2017 verkocht aan Tergooi ziekenhuis. De RAV heeft het pand in gebruik voor een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de huidige erfpachtcanon.

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 gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Aanschaf en vervanging van de bedrijfsvoertuigen vindt plaats via het investeringsplan.

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

Paragraaf financiering

Inleiding

In de BBV (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet.

Doelstellingen

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille.

Met betrekking tot de treasuryfunctie onderscheidt de Regio de volgende doelstellingen:

- ❖ Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities.
- ❖ Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet FIDO en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut.
- ❖ Het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's.

Beheersmaatregelen

In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

a. Renterisicobeheer

Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de Regio Gooi en Vechtstreek als gevolg van rentewijzigingen. Teneinde deze risico's zoveel mogelijk te beperken:

- ❖ Worden nieuwe leningen / uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
- ❖ Wordt de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening / uitzetting zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.
- ❖ Worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuïteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren investeringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico:

- ❖ Baseert de Regio Gooi en Vechtstreek haar financiële transacties op een liquiditeitsplanning waarin de toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland.

De Regio zal een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitsplanning opstellen teneinde de interne liquiditeitsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Essentieel is daarbij de kwaliteit en de tijdigheid van de door de controllers aangeleverde informatie omtrent de activiteiten en de invloed van deze activiteiten op de financiële positie van de Regio.

c. Valutarisicobeheer

Valutarisico's zijn bij de Regio Gooi en Vechtstreek uitgesloten, zowel bij de financiële transacties als bij de commerciële transacties. Leningen worden enkel verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro's. Er zijn geen lopende transacties of langdurige overeenkomsten die zijn afgesloten in vreemde valuta.

d. Financiering

De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar.

Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

- ❖ Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- ❖ Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren.
- ❖ Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen.
- ❖ De Regio is bij de financiering aangewezen op de Bank Nederlandse Gemeenten omdat andere bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.

e. Uitzettingen

Onder 'uitzettingen' wordt verstaan het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één jaar.

- ❖ Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het geïntegreerd middelenbeheer uitsluitend plaats bij het Agentschap.
- ❖ De Regio hanteert bij de tijdelijke uitzettingen, uit hoofde van treasury, de instrumenten die het ministerie van Financiën aanbiedt. Deze instrumenten zijn: het aanhouden van middelen in rekening courant en het aanhouden van middelen in deposito's.
- ❖ Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.

f. Relatiebeheer

Doelstelling van het relatiebeheer is het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen en het agentschap. De treasuryfunctie van de Regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten.

De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met De Bank Nederlandse Gemeenten niet vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.

Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

a. Kasgeldlimiet

Door de kasgeldlimiet kan een grens worden gesteld aan de korte financiering. De toegestane kasgeldlimiet is 8,5% van de totale begroting. Voor 2017 betekent dit bij een omvang van € 69.806.000 een bedrag van € 5.933.510 voor de kasgeldlimiet. Er is in gedurende 2017 geen kort geld aangetrokken, m.a.w. de kasgeldlimiet is niet overschreden.

b. Renterisiconorm

Met het betreden van de kapitaalmarkt dient ook rekening te worden gehouden met de renterisiconorm zoals de Wet Fido die stelt. De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Het renterisico wordt vervolgens berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden uit het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld, en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden. Als spelregel geldt dat het bedrag dat daaruit naar voren komt, de renterisiconorm in beginsel niet mag overschrijden. Het huidige percentage van de renterisiconorm is 20%. Het minimum bedrag voor de ruimte binnen renterisiconorm is € 2.500.000.

		<i>Bedragen x € 1.000</i>
	Omschrijving	begroting 2017
1	Begrotingstotaal	69.643
2	Wettelijk percentage	20%
3	Renterisiconorm (1x2)	13.929
4	Renteherzieningen	-
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	-
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	-
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	570
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	570
9	Ruimte onder renterisiconorm (3-8)	13.359

In 2017 zijn er geen langlopende geldleningen aangetrokken wegens herfinanciering en hebben er ook geen renteherzieningen plaatsgevonden. Wij zijn dus -zoals ook uit bovenstaande tabel blijkt- ruim binnen de voor 2017 gestelde renterisiconorm gebleven.

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer met de Wet Houdbare Overheidsfinancien (wet HOF) en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de Wet vast te stellen worden alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijk Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend.

Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 60 miljoen gaat het om een bedrag van € 520.000 wat buiten de schatkist gehouden mag worden. Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend.

Renteontwikkelingen

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. De lange rente is in 2017 amper gestegen, in het tweede halfjaar is de rente zelfs iets gedaald. De prognose voor de Nederlandse tienjaarsrente is dat deze stijgt naar 0,8 à 0,9% eind 2018.

Prognose financieringsbehoefte

De komende jaren verwacht de Regio een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de lopende investeringen, het meerjaren investeringsprogramma (met name VANG) en het inzetten van reserves en voorzieningen. Het is van belang inzicht te hebben in de planning en de voortgang van de lopende en voorgenomen investeringen om te kunnen anticiperen op de financieringsbehoefte. Wij trachten voortdurend in de rentesfeer te optimaliseren. De rente is nog steeds relatief laag. Echter het afwijken van de planning van de uitvoering van de voorgenomen investeringen blijft een financieringsrisico.

Paragraaf bedrijfsvoering

2017 heeft voor de bedrijfsvoering van de Regio in het teken gestaan van innovatie. Innovatie op het gebied van digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management. In het eerste kwartaal van 2017 is het 'Plan van aanpak programma innovatie I&A' opgeleverd, waarin in drie fasen van 'Basis op orde' via 'Samen naar Beter' tot 'Duurzaam door' de innovatieslag wordt uitgelijnd.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2017 zijn geweest: de oplevering van een Dashboard (goed inzicht in stuur- en managementinformatie), doorontwikkeling van het financieel systeem (voldoet aan gewijzigde wet- en regelgeving, efficiënter proces van digitale facturen) en het aanschaffen van een systeem voor een veilige email en bestandsuitwisseling (in verband met Wet Meldplicht Datalekken).

Daarnaast heeft de Regio in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie een viersporen beleid uiteen gezet als basis om te komen tot een 'organisatie in control'.

Het resultaat van dit viersporenbeleid is te komen tot een organisatie waar we in control zijn. De processen die daaraan ten grondslag liggen worden ondersteund door en geborgd in systemen en beïnvloed door de cultuur. Alle sporen zijn middels een memo uitgewerkt en activiteiten zijn in gang gezet.

Zo is een aantal kritische processen gedefinieerd dat op korte termijn verbetering behoeft. Een van deze kritische processen is het Planning & Control proces. In 2017 zijn de P&C producten en processen in kaart gebracht, waarbij doel en klant zijn geduid. De gemeenten zijn middels de werkgroep financiën gevraagd input te leveren en knelpunten aan te geven op het huidige P&C proces van de Regio. Deze input wordt verwerkt in de verbetering van de cyclus.

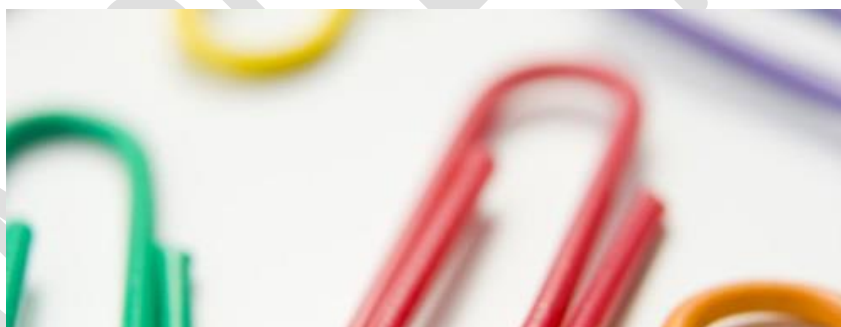
Op organisatievlak heeft in 2017 het Facilitair Bedrijf middels een projectgroep de start van de interne verzelfstandiging van de RAV begeleid op financieel, P&O, juridisch en ICT vakgebied.

Op HR vakgebied is een pilot voor een nieuwe gesprekscyclus geïmplementeerd, welke begin 2018 wordt geëvalueerd. Verder is het arbeidsomstandighedenbeleid en BHV beleid vastgesteld. Daarnaast is eind 2017 de onderhoudsronde voor HR21 gestart. Verder is een uitgebreid overzicht opgesteld van de rechtspositie en overige regelingen ten behoeve van het gezamenlijke project 'Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren'. In samenwerking met alle gemeenten is tevens de aanbesteding 'Payroll' in een relatief kort tijdsbestek gerealiseerd en per 1 januari 2018 met gecontracteerde aanbieders in werking getreden.

Op juridisch vakgebied is de mandaatregeling aangepast, is flink ingezet op de voorbereidingen van de nieuwe privacy wetgeving (AVG) en is, samen met gebouwenbeheer, hard gewerkt aan de realisatie van de aankoop van het kantoorpand aan de Burgemeester de Bordesstraat.

De Regio is een dynamische organisatie die continu inspeelt op de vraag van de gemeenten en haar inwoners. Het Facilitair Bedrijf dient flexibel in te kunnen spelen op de (toekomstige) ondersteuningsvraag van onze wendbare organisatie. Om de dienstverlening vraaggericht te organiseren heeft in 2017 de verdere uitrol van het 'Ontwikkelpad' van het Facilitair Bedrijf plaats gevonden. Zo zijn drie deelprojecten gestart, waarbij kritische processen worden geïnventariseerd, er aandacht is voor mobiliteit van medewerkers en het vaststellen van normen waarop het Facilitair Bedrijf kan (bij)sturen.

BIJLAGEN



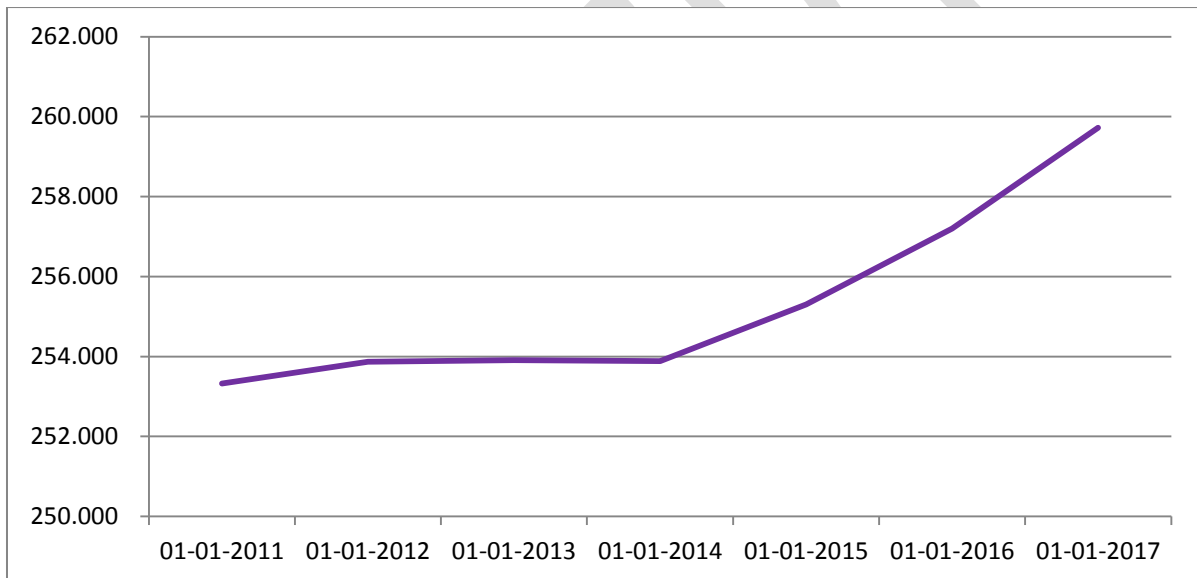
Bijlagen

- 1) Kerngegevens
- 2) Staat van reserves en voorzieningen
- 3) Langlopende leningen
- 4) Investerings 2017
- 5) Afschrijvingsoverzicht
- 6) Tarientabel
- 7) Kostenverdeelstaat
- 8) Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
- 9) Lijst afkortingen
- 10) Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage 1 Kerngegevens

Bron: Demografische kerncijfers per gemeente CBS

	01-01-2011	01-01-2012	01-01-2013	01-01-2014	01-01-2015	01-01-2016	01-01-2017
Blaricum	8.959	9.038	9.107	9.094	9.312	9.622	10.194
Gooise Meren	56.094	56.214	56.287	56.123	56.328	56.696	56.973
Eemnes	8.845	8.824	8.795	8.779	8.807	8.877	9.000
Hilversum	84.984	85.537	86.017	86.426	87.161	87.830	88.915
Huizen	41.726	41.574	41.445	41.245	41.315	41.373	41.378
Laren	11.418	11.360	10.889	10.862	10.857	10.956	11.089
Weesp	17.987	18.022	18.151	18.172	18.348	18.572	18.729
Wijdmeren	23.312	23.297	23.221	23.187	23.176	23.275	23.442
TOTAAL	253.325	253.866	253.912	253.888	255.304	257.201	259.720



Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Stand per 1-1-2017	Mutaties 2017		Stand per 31-12-2017
		bij	af	
Algemene reserves				
Algemene reserve	1.008.432	316.500		1.324.932
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	1.048.164	316.500		1.364.664
Bestemmingsreserves				
Reserve GFT Contract	39.951			39.951
Reserve Biomassa	31.739			31.739
Reserve vangnet	7.787			7.787
Reserve TBC-explosie	20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding	479.011			479.011
Reserve Jongeren op Gezond Gewicht	30.000			30.000
Reserve regionaal innovatieprogramma	758.280			758.280
Reserve Samenwerkingsagenda	2.217.354		662.774	1.554.580
Reserve Bescherming en Opvang		1.842.642	286.227	1.556.415
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.595.654		800.000	1.795.654
Totaal Bestemmingsreserves	6.179.776	1.842.642	1.749.001	6.273.417
Totaal Reserves	7.227.940	2.159.142	1.749.001	7.638.081
Voorzieningen				
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545			4.545
Voorziening frictiekosten logopedie	71.999		71.999	0
Voorziening reorganisatie	165.132		165.132	0
Voorziening spaarcontract	32.000			32.000
Voorziening onderhoud ambulances	7.082	24.171		31.253
Voorziening groot onderhoud gebouwen	520.785	5.000		525.785
Totaal Voorzieningen	801.543	29.171	237.131	593.583
Totaal Reserves en Voorzieningen	8.029.483	2.188.313	1.986.132	8.231.664

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemene 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 opvangen door de weerstandscapaciteit.

Algemene reserve GGD

De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.

Bestemmingsreserves

Reserve vangnet

De reserve is gevormd in verband met een schenking van de stichting Gorbatsjov. Conform de afspraak met de stichting wordt de reserve aangewend ter dekking van kosten in het kader van het Tweede Kansbeleid.

Reserve TBC-explosie

Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken

Reserve rampenbestrijding

De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.

Reserve Jongeren op Gezond Gewicht

In het portefeuillehouders overleg Sociaal Domein van 17 september 2015 hebben de portefeuillehouders ingestemd met de implementatie van het landelijke programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De Regio heeft voor de fee die hiervoor verschuldigd is vanuit het resultaat 2015 een reserve gevormd.

Reserve Regionaal Innovatieprogramma

Op 3 december 2015 is besloten tot vorming van een reserve Regionaal Innovatieprogramma in verband met de visie van de doorontwikkeling van de organisatie tot 2019. De komende jaren zal deze reserve worden aangewend ten behoeve van deze doorontwikkeling.

Reserve Samenwerkings Agenda

Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking Agenda dat betrekking heeft op wonen.

Reserve Bescherming en Opvang

Reserve Aanvaardbare kosten RAV

De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve.

Voorzieningen

Voorziening Spiegel en Blijk

Deze voorziening is in het verleden getroffen ten behoeve van onderhoud van het recreatieterrein 'Spiegel en Blijk' in Nederhorst den Berg (gemeente Wijdemeren). In overleg met gemeente Wijdemeren zal het restant van deze voorziening mogelijk worden ingezet voor het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen.

Voorziening frictiekosten logopedie

Deze voorziening is in het verleden ingesteld ten behoeve van frictiekosten van de medewerkers logopedie.

Voorziening reorganisatie

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de reorganisatie 2015. Het restant van de voorziening is in 2017 volledig ingezet voor de doorontwikkeling van het facilitair bedrijf na de reorganisatie.

Voorziening spaarcontract

In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is gebruik gemaakt, waardoor de gereserveerde gelden in de onderhavige voorziening zijn opgenomen. Verder gebruik van de regeling is niet meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven.

Voorziening onderhoud ambulances

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016. Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening.

Voorziening groot onderhoud gebouwen

In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Bijlage 3 Langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2017	Aflossing in 2017	Rente 2017	Stand per 1-1-2018	Lasten 2017
1998-1	4-3-1998	BNG	€ 2.042.011	2038	4,74%	€ 1.123.106	€ 51.050	€ 53.235	€ 1.072.056	€ 104.285
2005-1	29-7-2005	BNG	€ 1.100.000	2031	3,80%	€ 616.000	€ 44.000	€ 23.408	€ 572.000	€ 67.408
2006-1	3-3-2006	BNG	€ 1.000.000	2046	4,05%	€ 750.000	€ 25.000	€ 30.375	€ 725.000	€ 55.375
2007-1	9-10-2007	BNG	€ 2.100.000	2017	4,71%	€ 210.000	€ 210.000	€ 9.891	€ 0	€ 219.891
2008-1	25-2-2008	BNG	€ 2.400.000	2018	4,36%	€ 480.000	€ 240.000	€ 20.928	€ 240.000	€ 260.928
TOTAAL			€ 8.642.011			€ 3.179.106	€ 570.050	€ 137.837	€ 2.609.056	€ 707.887

Bijlage 4 Investerings 2017

Omschrijving krediet	Besluit AB	Bedrag krediet	Besteed voorgaande boekjaren	Besteed in boekjaar	Totaal geïnvesteerd tm boekjaar	Restant krediet 31-12-2017
Lopende investeringen:						
Aankoop Burgemeester de Bordesstraat 80	6-7-2017	9.400.000		9.315.212	€ 9.315.212	€ 84.788
Aanloopkosten Burgemeester de Bordesstraat 80	6-7-2017	200.000		200.000	€ 200.000	€ -
Diverse ICT voorzieningen	9-4-2015	€ 371.507	€ 345.368	€ 48.500	€ 393.868	€ -22.361
Windows 7 + hardware	18-12-2013	€ 235.000	€ 205.032	€ -	€ 205.032	€ 29.968
Renovatie dakbedekking Hooftlaan 2014	12-10-2015	€ 40.000	€ 32.735		€ 32.735	€ 7.265
Renovatie koelinstallatie 2014	12-10-2015	€ 35.000	€ 24.110		€ 24.110	€ 10.890
Vang 2014 (1 mln) - Ondergrondse voertuig	2-7-2015	€ 250.000	€ 255.294		€ 255.294	€ -5.294
Vang 2014 (1 mln) - Spoor aansluiting Crailoo	2-7-2015	€ 108.400	€ -	€ -	€ -	€ 108.400
Implementatie Trendbreuk	2-7-2015	€ 41.600	€ 42.001		€ 42.001	€ -401
Hefdeuren Crailoo	9-4-2015	€ 45.000	€ 29.629	€ -	€ 29.629	€ 15.371
1x Roll-Packer 2015	12-10-2015	€ 27.000	€ -	€ 28.020	€ 28.020	€ -1.020
Dakbedekking Crailoo	4-2-2016	€ 33.700	€ 37.190		€ 37.190	€ -3.490
Vang 2014 (1 mln) - Zonnepanelen Crailoo	4-2-2016	€ 145.000	€ 74.273	€ 15.480	€ 89.753	€ 55.247
Weegsysteem Crailoo 2012	19-4-2012	€ 110.000	€ 84.421		€ 84.421	€ 25.579
Stofsproeiinstallatie Crailoo	12-10-2015	€ 70.000	€ 66.850		€ 66.850	€ 3.150
Accupakket rangeermachine Crailoo	7-12-2016	€ 12.000			€ -	€ 12.000
Revisie pers restafval Crailoo	7-4-2016	€ 35.000	€ 17.300	€ 15.300	€ 32.600	€ 2.400
Slagboominstallaties stations 2015	12-10-2015	€ 14.000	€ -	€ 9.910	€ 9.910	€ 4.090
Containervervangingsplan 2015	9-4-2015	€ 100.000	€ 103.142		€ 103.142	€ -3.142
Containervervangingsplan 2016	7-4-2016	€ 100.000	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ -
Containervervanging 2017	13-4-2017	€ 100.000		€ 42.815	€ 42.815	€ 57.185
Autovervangingsplan 2016 (inzamel -en overige v	3-12-2015	€ 655.500	€ 680.749		€ 680.749	€ -25.249
Autovervangingsplan - 5 inzamelvoertuigen	7-12-2016	€ 1.260.000		€ 343.617	€ 343.617	€ 916.383
Autovervangingsplan - bestelbus	7-12-2016	€ 40.000		€ 28.215	€ 28.215	€ 11.785
Autovervangingsplan - T&H auto	7-12-2016	€ 25.000		€ 19.871	€ 19.871	€ 5.129
Vang 2015 (2 mln)	12-10-2015	€ 2.000.000	€ 597.998	€ 1.402.002	€ 2.000.000	€ 0
Vang 2016 (5,1 mln)	12-10-2015	€ 5.100.000		€ 869.163	€ 869.163	€ 4.230.837
Inzamelmiddelen 2012 (GIHA3)	22-12-2011	€ 341.500	€ 318.958		€ 318.958	€ 22.542
Ondergronds inzamelen Glas	19-7-2004	€ 2.200.000	€ 2.147.161	€ 7.750	€ 2.154.911	€ 45.089
Vervanging/nieuwbouw 70 OVC	9-2-2017	€ 417.000		€ 93.313	€ 93.313	€ 323.687
120 inloopzuilen voor OVC's	9-2-2017	€ 146.500			€ -	€ 146.500
20 inloopbeveiligingen voor OVC's	9-2-2017	€ 13.000			€ -	€ 13.000
1x GHOR auto 2015	12-10-2015	€ 51.000	€ 45.134		€ 45.134	€ 5.866
1x GHOR OvD auto 2016	3-12-2015	€ 35.000	€ 30.332	€ 15.668	€ 46.000	€ -11.000
Digitaal Dossier Jeugd en Gezin 2016	3-12-2015	€ 150.000	€ 106.268		€ 106.268	€ 43.732
VW Ups	7-12-2016	€ 108.000	€ 51.600	€ 44.992	€ 96.592	€ 11.408
4x Ambulance	3-12-2015	€ 524.000	€ 547.631		€ 547.631	€ -23.631
10x Autopulse systemen	7-4-2016	€ 106.000	€ 105.947		€ 105.947	€ 53
Ambu 14-401	9-2-2017	€ 110.000		€ 118.603	€ 118.603	€ -8.603
Electrische brancard	18-9-2017	€ 28.100		€ 28.014	€ 28.014	€ 86
Portofoons	18-9-2017	€ 40.200		€ 40.174	€ 40.174	€ 26
Implementatie InPlanning	18-9-2017	€ 21.000		€ 11.965	€ 11.965	€ 9.035
Nieuwbouw RAV	9-2-2017	€ 2.389.960		€ 27.636	€ 27.636	€ 2.362.324
ICT Harmonisatie	7-12-2017	€ 219.233		€ 219.233	€ 219.233	€ -
Toughbook tbv ERF	19-10-2017	€ 74.100		€ 68.018	€ 68.018	€ 6.082
Totaal lopende investeringen:		€ 27.528.300	€ 5.949.122	€ 13.113.471	€ 19.062.593	€ 8.465.707

Bijlage 5 Afschrijvingsoverzicht 2017

	Aanschaf- waarde 1-1	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2017	Investerings 2017	Desinvestering	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2017	Rente	Aanschaf- waarde 31-12
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:</u>									
Gronden	1.714.035	-	1.714.035	-		-	1.714.035	75.086	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	4.920.357	3.061.301	1.859.056	-		107.309	1.751.747	87.272	4.920.357
Grond, water- en wegenwerken	3.575.984	2.234.159	1.341.825	15.480		205.489	1.151.816	55.678	3.591.464
Vervoermiddelen	6.475.158	3.596.314	2.878.844	391.703		643.524	2.627.023	118.581	6.866.861
Machines, apparatuur en installaties	1.558.827	823.636	735.191	53.230		139.123	649.298	29.873	1.612.057
Overig	19.380.270	15.294.853	4.085.417	2.515.040		1.040.488	5.559.969	196.075	21.895.310
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:	37.624.631	25.010.263	12.614.368	2.975.453	-	2.135.933	13.453.888	562.565	40.600.084
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>									
Bedrijfsgebouwen	1.438.642	367.442	1.071.200	9.542.848	-750.850	51.150	10.562.898	109.582	10.981.490
Vervoermiddelen	2.103.287	1.007.895	1.095.392	179.263		265.111	1.009.544	46.005	2.282.550
Machines, apparatuur en installaties	786.709	378.522	408.187	68.188		81.348	395.027	16.924	854.897
Overig	2.040.757	1.412.348	628.409	347.716		219.780	756.345	28.179	2.388.473
Totaal	6.369.395	3.166.207	3.203.188	10.138.015	-750.850	617.389	12.723.814	200.690	16.507.410
TOTAAL	43.994.026	28.176.470	15.817.556	13.113.468	-750.850	2.753.322	26.177.702	763.255	57.107.494

Bijlage 6 Tarieventabel

	Tarief 2016	Tarief 2017
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
Bedrijven (exclusief BTW)		
<u>KWD-containers per lediging</u>		
140 liter grijs	€ 6,00	€ 6,00
140 liter groen	€ 5,00	€ 5,00
240 liter grijs	€ 9,00	€ 9,00
240 liter groen	€ 7,00	€ 7,00
1.300 liter grijs	€ 26,00	€ 26,00
Huur 1.300 liter rol-container	€ 9,50	€ 9,50
Gebruik milieudruppel per kwartaal vast		€ 30,00
Gebruik milieudruppel per klepopening		€ 1,05
<u>Chemisch afval</u>		
Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW	€ 30,00	€ 20,00
Bedrijfs KCA per kilo excl. BTW	€ 1,00	€ 1,00
Bedrijfsasbest per ton excl. BTW	€ 160,00	€ 160,00
Particulieren (inclusief BTW)		
Pasje / druppel ondergrondse container ¹⁾	€ 5,00	€ 5,00
Ophaalservice per m ³ groot vuil (eerste m ³ gratis)	€ 45,00	€ 45,00
Brengservice per m ³ op een scheidingsstation (eerste m ³ gratis)	€ 16,00	€ 16,00

- 1) Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.

Bijlage 7 Kostenverdeelstaat

Omschrijving	Realisatie 2016	Begroting 2017	Begroting 2017 na wijziging	Realisatie 2017	Afwijking 2017 realisatie/raming
Personeelskosten	3.132.649	2.472.470	2.870.040	3.535.381	-665.341
Huisvestingskosten	983.342	1.023.752	1.023.752	1.187.811	-164.059
Materiele kosten	1.201.052	546.165	546.165	517.568	28.597
Totaal	5.317.043	4.042.387	4.439.957	5.240.760	-800.803
Bijdrage programma's	3.849.706	3.820.250	4.217.820	4.666.693	448.873
Externe huurders	66.135	57.440	57.440	68.874	11.434
Overige bijdragen	153.094	164.697	164.697	150.342	-14.355
Bijdrage RAV : frictiekosten RAV				800.000	800.000
Bijdrage RAV : projectkosten				149.000	149.000
Bijdrage doorontwikkeling organisatie				215.000	215.000
	4.068.935	4.042.387	4.439.957	6.049.909	1.609.952
Dotatie/onttrekking reserve	-972.720				0
Onttrekking voorziening reorganisatie				-165.131	-165.131
	-972.720	0	0	-165.131	-165.131
TOTAAL	275.388	0	0	-974.280	974.280

Toelichting

De overschrijding op personeelskosten is met name veroorzaakt door doorontwikkeling organisatie en de extra inzet inzake de voorbereiding van de ontvlechting van de RAV.

Verder heeft de Regio een aantal extra taken uitgevoerd. Voor de ondersteuning van deze taken heeft het facilitair bedrijf extra kosten gemaakt.

Hierteenover staat een hogere interne doorrekening aan de programma's en een extra bijdrage vanuit de RAV.

Bijlage 8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Sinds 1 januari 2013 is de WNT van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de Bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Van overige topfunctionarissen worden de gegevens gepubliceerd als deze het bezoldigingsmaximum dat volgens de WNT van toepassing te boven gaan.

Op grond van de WNT mag in 2017 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2017 neer op € 179.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever.

Functionaris	Periode	Beloning	Voorziening t.b.v. beloning op termijn	Belastbare vaste en variabele onkosten vergoedingen	Totaal bezoldiging
I.Meuwese Algemeen directeur	Geheel 2017	107.628	15.637	77	123.342
R.E. Stumpel Directeur Publieke Gezondheidszorg	Geheel 2017 Gewezen topfunctionaris	111.687	16.523	1.583	129.793
R.K. Ton Directeur RAV	Geheel 2017 Gewezen topfunctionaris	110.598	16.016		126.614
J.J. Bakker Secretaris Regio Gooi en Vechtstreek	Geheel 2017 Gewezen topfunctionaris	85.913	12.765	45	98.723
P.I.Broertjes Voorzitter	Geheel 2017				Onbezoldigd
J.N.Zwart- Bloch Lid Dagelijks Bestuur	Geheel 2017				Onbezoldigd
A.Ph. Hertog Lid Dagelijks Bestuur	Geheel 2017				Onbezoldigd
H.M.W. ter Heegde Lid Algemeen Bestuur	Geheel 2017				Onbezoldigd
E. Roest Lid Algemeen Bestuur	1/1/2017 tm 31/8/2017				Onbezoldigd
R. Kruisinga Lid Algemeen Bestuur	1/9/2017 tm 31/12/2017				Onbezoldigd
B.J. van Bochove Lid Algemeen Bestuur	Geheel 2017				Onbezoldigd
M.E. Smit Lid Algemeen Bestuur	1/1/2017 tm 17/5/2017				Onbezoldigd
F. Ossel Lid Algemeen Bestuur	18/5/2017 tm 31/12/2017				Onbezoldigd

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Functionaris	Periode	Beloning	Voorziening t.b.v. beloning op termijn	Belastbare vaste en variabele onkosten vergoedingen	Totaal bezoldiging
R.Schurink Algemeen directeur a.i.	01/01/2017 tm 14/2/2017	19.903			19.903

Bijlage 9 Lijst afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AED	Automatische Externe defibrillator
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
ARBO	Arbidsomstandigheden
BBV	Besluit Begroten en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
C&A	Consultatie & Advies Team
cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CB	Consultatiebureau
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI	Consumentenprijsindex
DB	Dagelijks Bestuur
DLP	Digitaal Leefplein
ECB	Europese Centrale Bank
ECG	Elektrocardiogram
EMU	Europese Monetaire Unie
ERF	Elektronisch Ritformulier
EZ	Economische Zaken
FIDO	Financiering Decentrale Overheid
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
GAD	Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
GGD	Gemeentelijks Gezondheids Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT	Groente Fruit en Tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
GROP	GGD Rampenopvangplan
G&V	Gooi & Vechtstreek
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOF	Houdbare Overheids Financien
IKB	Individueel Keuzebudget
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
KWD	Kantoor Winkel en Diensten
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MRA	Metropool Regio Amsterdam

NEN	Nederlandse Norm
NTS	Nederlandse Triage Standaard
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OvDG	Officier van Dienst Geneeskundige
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PAB	Professionalisering en Automatisering Bedrijfsvoering
PFO	Portefeuillehouders overleg
PG	Publieke Gezondheid
PMD	Plastic Metaal Drinkencartons
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerlingzaken
RBT	Regionaal Bureau Toerisme
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
RO	Ruimtelijke Ordening
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda
RUB	Regionaal Urgentie Bureau
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
SD	Sociaal Domein
T&H	Toezicht & Handhaving
THZ	Technische Hygiëne Zorg
VANG	Van Afvalstoffen naar Grondstof
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VT	Vellig Thuis

Bijlage 10 Controleverklaring

CONCEPT