

Bestuursrapportage I 2019

Ons kenmerk	19.0002189
Datum	20 juni 2019
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

AANBIEDINGSBRIEF	1
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING	2
Algemeen	2
PROGRAMMA'S	5
Sturing	6
Inkoop en Contractbeheer	8
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	12
Jeugd en Gezin	15
GGD	18
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	21
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	23
PROJECTEN	25
VANG	25
PARAGRAFEN	26
Bedrijfsvoering	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
BIJLAGEN	27
Investeringsoverzicht	27
Reserves en voorzieningen	29

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage van 2019 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2019 tot 1 april 2019. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten ten opzichte van de begroting 2019-2022.

Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht. Tevens informeren wij u over de voortgang van de belangrijkste projecten.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

Algemeen

In de eerste maanden van 2019 hebben de medewerkers van de Regio Gooi en Vechtstreek gedaan waar ze goed in zijn: het verlenen van dienstverlening aan onze inwoners en gemeenten. Daar ligt ook de kracht van de organisatie. Sommige taken worden zelfs 24/7 per week en 365 dagen per jaar uitgevoerd; denk aan de inzet van de ambulancediensten, de crisisdienst van Veilig Thuis of de inzet van onze forensische artsen. Met 550 collega's werken wij dagelijks aan een divers takenpakket voor onze inwoners. Tegelijkertijd werken de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, via de Regio GV, op een aantal strategische vraagstukken voor het gebied. De gemeenten willen graag, in belang van het gebied, een vuist kunnen maken richting de MRA, de provincie, de VNG, de EBRU, het Rijk en mogelijk zelfs de Europese Unie.

De eerste maanden van 2019 hebben voor de gemeenteraadsleden, de leden van het Algemeen Bestuur en de portefeuillehouders in het teken gestaan van het afronden van de Regionale Samenwerkingsagenda. De gemeenteraden hebben met de zienswijzen focus aangebracht in de regionale samenwerking. Door te focussen op onze strategische opgaven in deze bestuursperiode kunnen de gemeenten de samenwerking gericht versterken. Hierbij volgen wij het adagium 'regionaal wat moet, lokaal wat kan'. De agenda ligt nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraden. Na vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda gaat het Regiobestuur in afstemming met de gemeenteraden aan de slag met het uitwerken van voorstellen ter versterking van de legitimatie van regionale samenwerking. De vorm volgt zo de inhoud.

Vanuit de verschillende onderdelen van de Regio-organisatie werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening. De introductie van de inwonersmodule voor Jeugd en Gezin is daarvan wel het meest aansprekende voorbeeld. Groeicurves en vaccinatie-overzichten zijn nu digitaal beschikbaar. Daarnaast kunnen ouders afspraken maken en verzetten in het nieuwe klantportaal; een mooi voorbeeld van het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners. Ook zijn daar vanuit de andere organisatieonderdelen voorbeelden van te geven. Deze zijn terug te vinden in deze bestuursrapportage.

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting 2019 uit te voeren. Er doen zich op dit moment geen direct grote structurele en/of incidentele financiële vraagstukken voor binnen de huidige exploitatie. Bij de tweede bestuursrapportage verwachten wij op een aantal onderwerpen terug te komen. Dit betreft:

- Werken aan werk
- Versnellingsplan Beschermd Wonen
- Investeren in het preventieve voorveld vanuit de Businesscase Jeugd en Gezin
- Afvalstoffen verbrandingsbelasting

De specificaties van deze onderwerpen worden in de betrokken portefeuillehoudersoverleggen voorgelegd en zowel inhoudelijk als financieel besproken.

Begrotingswijzigingen

In 2019 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2019 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2019-2022).

Bedragen x € 1.000

Begr. wijziging	Omschrijving	Incidenteel/ Structureel	Bedrag	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden	Mutatie reserve
Verwerkt in de bestuursrapportage						
2018-04	Digitale media	I	-	70	-70	-
2018-05	Zorg en Veiligheidshuis	S	600	542	23	35
2018-09	Cultuureducatie met kwaliteit	I	25	25	-	-
Berap 2018-I	Wijziging bijdrage NzA	I	700	-	700	-
Berap 2018-II	Correctie overhead RAV	I	-213	-213	-	-
2019-01	Rijksvaccinatie	S	132	497	-365	-
2019-02	Volwasseneducatie	I	709	709	-	-
2019-05	Zorg en Veiligheidshuis	S	-25	-25	-	-
2019-6a	B&O Sturing	S	704	241	75	388
2019-6b	B&O Inkoop en Contractbeheer	S	1.247	797	49	401
2019-6c	B&O GGD	S	100	31	-	69
2019-6d	B&O Maatschappelijke Dienstverlening	S	630	630	-	-
Totaal			4.609	3.304	412	893
Ter zienswijze bij de gemeenten voor begroting 2019						
	Budgetoverhevelingen 2018		420			
	Resultaatbestemming 2018		388			
Totaal			808			

Financiële analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2019-2021.

Voortgang programma's**

Bedragen x € 1.000

Eenheid	Begroot 2019		Begroot na wijziging		Prognose		Prognose afwijking *	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Sturing	5.022	-5.022	6.315	-6.315	5.350	-5.350	-965	965
Inkoop en Contractbeheer	21.111	-21.111	23.056	-23.056	24.305	-24.155	1.115	-965
Maatschappelijke dienstverlening	3.656	-3.656	4.267	-4.267	4.267	-4.267		
Jeugd en Gezin	8.765	-8.765	8.835	-8.835	8.835	-8.835		
GGD	3.356	-3.356	3.438	-3.438	3.448	-3.438	10	
RAV	8.975	-8.975	9.675	-9.675	9.304	-9.304	-371	371
GAD	27.703	-27.703	27.615	-27.615	27.615	-27.615		
Regio P&O	136	-136	135	-135	135	-135		
Huisvesting	56	-56	56	-56	313	-313	256	-256
Bedrijfsvoering**	722	-722	722	-722	722	-722		
Totaal	79.502	-79.502	84.114	-84.114	84.294	-84.134	-221	115

*(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

**Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

Gezien de korte termijn van drie maanden is het lastig in te schatten wat de exacte afwijkingen gedurende het jaar 2019 zullen zijn. Naar verwachting worden de wijzigingen in een zekerder vorm kenbaar in de tweede bestuursrapportage. De uit deze afwijkingen voortkomende


begrotingswijzigingen worden middels een gebundeld voorstel ten tijde van deze tweede bestuursrapportage voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. De gepresenteerde afwijking in bovenstaande tabel betreft een afwijking aan de lastenkant.

Bij Inkoop en Contractbeheer wordt de afwijking veroorzaakt door een structureel tekort in de softwarekosten. Tot op heden zijn de structurele kosten voor software lastig in te schatten geweest door de vele ontwikkelingen rond het sociaal domein. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit projectgelden of andere incidentele middelen (o.a. de RSA gelden). Duidelijk is dat er structureel hogere lasten zijn op het Digitaal Leefplein. De ontwikkelingen om de informatievoorziening voor inwoners en gemeenten te verbeteren brengen kosten met zich mee.

De GGD wil in 2019 incidenteel €10.000 onttrekken aan de reserve JOGG. Deze middelen worden ingezet ter uitvoering van de gemeentelijke projecten in het kader van Jongeren op Gezond Gewicht.

PROGRAMMA'S

- Sturing
- Inkoop en Contractbeheer
- Maatschappelijke Dienstverlening
- Jeugd en Gezin
- GGD
- RAV
- GAD

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	 Regio Gooi en Vechtstreek
Programma's		
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Relevante beleidsdocumenten		
<ul style="list-style-type: none"> • Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 • Uitvoeringsprogramma 2017-2018 		
Deelnemende gemeenten		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Beleid en bestuur	1.1	Versterking van de regionale bestuurskracht op het fysiek domein
	1.2	Minimaal handhaving van de regionale bestuurskracht op het sociaal domein
Consultatie en adviesteam	2.1	Passende ondersteuning voor jongeren met complexe vragen op het terrein van jeugd GGZ en ernstige enkelvoudige dyslexie
	2.2	Tijdige en passende zorg voor inwoners die beschermd wonen nodig hebben
Zorg- en veiligheidshuis	3.1	Uitvoering van het beheer op een niveau, waarmee wordt voldaan aan landelijke/wettelijke en regionale/gemeentelijke eisen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel*	Doel	Activiteiten	Afwijking	Indicator
Beleid en bestuur	1.1	Opstellen en uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022	Geen afwijking	Tevredenheidsonderzoek gemeenten
	1.2	Opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma 2019 – 2020	Geen afwijking	Tevredenheidsonderzoek gemeenten
Consultatie en adviesteam	2.1	Hoogwaardig advies aan huisartsen en gemeenten	Geen afwijking	Tevredenheidsonderzoek huisartsen en gemeenten Afname dienstverlening
Consultatie en adviesteam	2.2	Hoogwaardig wachtlijstbeheer beschermd wonen	Geen afwijking	Tevredenheidsonderzoek zorgaanbieders en gemeenten
Zorg en veiligheidshuis	3.1	Een integraal en hoogwaardige uitvoering van het beheer	Geen afwijking	Tevredenheid gemeenten, OM en politie

* De activiteiten van het Werkgeversservicepunt verschuiven tegelijkertijd met de middelen naar de RVE Inkoop & Contractbeheer

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden geven aan de Regio	7,5	Nog niet onderzocht	Niet uitgevoerd	Tevredenheids-onderzoek Regio G&V
1.B	Rapportcijfer dat bestuurders geven aan de Regio	7,5	Nog niet onderzocht	Niet uitgevoerd	Tevredenheids-onderzoek Regio G&V
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen geven aan het consultatie en adviesteam	8,0	Nog niet onderzocht	Nieuwe indicator per 2019	Tevredenheids-onderzoek consultatie en adviesteam
2.B	Gebruik van CenA team door huisartsen in G&V	Min. 50% van alle huisartsen	Nog niet onderzocht	Nieuwe indicator per 2019	Databestand consultatie en adviesteam
2.C	Rapportcijfer dat gemeenten en zorgaanbieders geven aan wachtlijstbeheer	7,0	Nog niet onderzocht	Nieuwe indicator per 2019	Tevredenheids-onderzoek wachtlijstbeheer
3.A	Tevredenheid stuurgroep zorg- en veiligheidshuis	7,0	Nog niet onderzocht	Nieuwe indicator per 2019	Tevredenheids-onderzoek partners zorg- en veiligheidshuis

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000


Sturing	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	6.358	5.022	6.315	5.350	-965
Baten	-6.563	-4.839	-5.709	-4.744	965
Saldo van baten en lasten	-205	183	606	606	0
Mutaties reserves	-46	183	606	606	0
Resultaat	-158	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Saldo	I/S
1.1	Opstellen en uitvoeren	De regionale samenwerkingsagenda brengt focus aan in de regionale samenwerking door het aantal speerpunten terug te brengen naar vijf. Omdat de tempi van beleid en uitvoering op deze speerpunten sterk verschilt, heeft het Regiobestuur afgesproken om niet te werken met één uitvoeringsprogramma voor de hele RSA. Het Regiobestuur bekijkt per speerpunt wat de beste aanpak is.	0	0	0	S
1.2	uitvoerings-Programma 2019 – 2022					
	Werkgevers-dienstverlening	Werkgeversdienstverlening is per 1-1-2019 ondergebracht bij het programma inkoop en contractbeheer en valt niet meer onder het programma sturing	-965	965	0	S
Totaal			-965	965	0	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

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

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel
Inkoop sociaal domein	1.1 Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.2 Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.3 Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd
Inkoop fysiek domein	2.1 Creëren van synergie voor Regio en gemeenten
Inkoop fysiek domein	2.2 Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein
Inkoop intern	3.1 Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek
Bescherming en opvang	4.1 Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk
Bescherming en opvang	4.2 Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis
Bescherming en opvang	4.3 Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang
Bescherming en opvang	4.4 Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Bescherming en opvang	4.5 Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek
Werkgeversdienstverlening	5.1 Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/Oorzaak	Indicator
Inkoop sociaal domein	1.1	Digitaal Leefplein optimaliseren	Afwijking, intensivering -> zie onderstaand bij taken	1.A
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Geen afwijking	1.B / 1.C
Inkoop sociaal domein	1.3	Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning	Geen afwijking	1.D
Inkoop fysiek domein	2.1	Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren binnen het Fysiek Domein	Geen afwijking	
Inkoop fysiek domein	2.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Geen afwijking	1.B / 1.C
Inkoop intern	3.1	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Geen afwijking	1.B / 1.C
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk	Geen afwijking	2.A
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis	Geen afwijking	2.B
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang	Geen afwijking	2.C
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen	Geen afwijking	2.D / 2.E / 2.F
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstellennetwerk voor inwoners met GGZ problematiek	Afwijking, projectresultaten bijgesteld en het project verlengd.	2.G
Werkgeversdienstverlening	5.1	Samen met UWV en gemeenten eenduidige gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers	Geen afwijking	2.G

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Gerealiseerd	Realisatie 2018	Bron
1.A	Goedkeuring SD accountant vorig begrotingsjaar	Goedkeurend	N.n.b.	N.n.b.	Controleverklaring
1.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen vorig boekjaar	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen	Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein
1.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 4	0	0	Regio GV
1.D	Leveranciersgesprekken	110	8 verantwoordingsformulieren	32 verantwoordingsformulieren	Regio GV
2.A	Afbouw beschermd wonen in natura naar 260 plekken	240 plekken	256 plekken, in verband met wachtlijst afbouw niet gerealiseerd	256 plekken	Regio GV
2.B	Opbouw beschermd thuis zorgpakketten	20 pakketten	20 pakketten	20 pakketten	Regio GV
2.C	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	Niet voldaan, maatregelen genomen uitbreiding plaatsen en beveiliging	Niet voldaan	Mystery guest onderzoek Trimbos
2.D	Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	32 opvangplaatsen	Structureel 54 plaatsen gerealiseerd; incidentele winteropvang plaatsen	54 opvangplaatsen	Regio GV
2.E	Maximale opvang	6 maanden per persoon per jaar	N.n.b.	Gehaald op enkele uitzonderingen na wegens gebrek aan passende en beschikbare vervolghuisvesting	Regio GV
2.F	Realisatie opvangplekken jongeren	8 opvangplekken	0 opvangplekken	0 opvangplekken	Regio GV
2.G	Realisatie herstel netwerk inwoners met GGZ problematiek	Gerealiseerd	Nog niet gerealiseerd	Projectresultaten bijgesteld en project verlengd	Regio GV

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Inkoop en Contractbeheer	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	22.642	21.111	23.056	24.305	1.249
Baten	-22.580	-20.686	-22.229	-23.328	-1.099
Saldo van baten en lasten	62	425	827	977	150
Mutaties reserves	600	425	827	827	0
Resultaat	-538	0	0	150	150

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Saldo	I/S
5.1	Werkgevers-servicepunt	Het werkgeversservicepunt wordt budgetneutraal verplaatst van de RVE sturing naar de RVE Inkoop & Contractbeheer	965	-965	0	S
1.1	Software	In de huidige begroting zijn de licentie- en onderhoudskosten van een aantal cruciale programma's binnen de afdeling inkoop en contractbeheer niet opgenomen als structurele kosten. Dit heeft onder andere betrekking op Smartwheels, Commercehub en Mybility. De impact hiervan is structureel € 30.000. Daarnaast zijn tot op heden de structurele kosten omtrent het digitaal leefplein lastig in te schatten geweest door de vele ontwikkelingen rond het sociaal domein. Dit systeem ondersteunt het digitale declaratieproces van de zorgverleners in het sociaal domein. Inmiddels is nagenoeg de volledige declaratiestroom erin ondergebracht. Dit verkleint de afhankelijkheid tussen de systemen en daarnaast resulteert dit in een kwaliteitsverbetering op het gebied van (management)informatie. Tot op heden heeft de dekking plaatsgevonden vanuit projectgelden en andere incidentele middelen zoals de RSA-gelden en provinciale subsidies. In 2017 en 2018 waren de uitgaven hieromtrent respectievelijk € 324.000 en € 345.000. De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op de doorontwikkeling van het systeem. Kosten met betrekking tot het onderhoud zijn hierin meegenomen. Met de ervaring van de afgelopen jaren kunnen wij inmiddels een onderscheid maken tussen de structurele en incidentele kosten ¹ . In de huidige begroting is tot op heden alleen uitgegaan van de kosten voor licentie en certificering. De reguliere structurele onderhouds- en ontwikkelingskosten bedragen € 120.000.	150	0	150	S
Totaal			1.115	-965	150	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

¹ De structurele kosten hebben betrekking op de aanpassingen die nodig zijn om het systeem aan de actuele eisen te laten voldoen van onder meer het landelijke berichtenverkeer en eisen vanuit financiën/bedrijfsvoering. De incidentele kosten hebben betrekking op nieuw te ontwikkelen functionaliteiten welke volgen vanuit een separate opdracht vanuit de gemeenten.

Programma	Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	 Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek  Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek
Budgethouder	RVE Manager Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Model Handelingsprotocol voor het AMHK • Toetsingskader deel I en II Inspectie IGJ • Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid • Visiedocument 'eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg' • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang • Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 • Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 • Werkplan HMD (Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen) 2018 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Veilig Thuis	1.1	Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veilig Thuis	1.2	Herstel van acute en directe onveiligheid
Veilig Thuis	1.3	Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis	1.4	Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
RUB	2.1	Het Regionaal Urgentie Bureau geeft bij urgentie-aanvragen deskundig advies aan de urgentiecommissie ten behoeve van inwoners
RUB	2.2	Onder de RVE MD valt ook het Tweede Kans Beleid. Het Tweede Kans Beleid voorkomt huisuitzettingen door een niet vrijblijvend maatwerk aanbod te bieden; een combinatie van wonen en zorg

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/ Oorzaak	Indicator
Veilig Thuis	1.1	24-7 bereikbaar voor Adviezen en Meldingen	Geen afwijking	1.A
Veilig Thuis	1.1	Voldoen aan de wettelijke termijnen	Afwijking i.v.m. nieuwe inrichting registratiesysteem en verhoogde instroom	1.B / 1.C
Veilig Thuis	1.2	Uitvoering van de crisisdienst Huiselijk Geweld en Jeugd	Geen afwijking	1.D
Veilig Thuis	1.2 en 1.3	Expertise leveren binnen de MDA++ aanpak	Geen afwijking	
Veilig Thuis	1.3	Voorlichting en training Meldcode en signaleren HG/KM aan professionals	Afwijking; zie toelichting	1.E / 1.F

Veilig Thuis	1.3	Implementatie van de Aanscherping van de Wet Meldcode	Geen afwijking	
Veilig Thuis	1.4	Cliënt ervaringsonderzoek uitvoeren	Geen afwijking	1.G
RUB	2.1	Snelle afhandeling van urgentie-aanvragen	Geen afwijking	2.A
RUB	2.2	Tweede Kansbeleid is ingebed in de diverse voorwaardelijke woonvormen	Geen afwijking	2.B

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie tot april 2019	Gerealiseerd	Realisatie 2018	Bron
1.A	Bereikbaarheid VT	24/7	24/7		24/7	Dencom
1.B	Aantal Triages binnen 5 werkdagen	90%	70%*		n.n.b.	Regipro
1.C	Betrokkenheid VT beëindigd binnen 10 weken	90%	91%			Regipro
1.D	24/7 beschikbaar bij crisis	24/7	24/7			Het Rooster
1.E	Training en voorlichting Meldcode aan kinderopvangorganisaties	90%	Loopt			Regio G&V
1.F	Training en voorlichting Meldcode aan thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen (ouderen)	90%	Loopt			Regio G&V
1.G	Cliëntbeoordeling t.a.v. tevredenheid dienstverlening Veilig Thuis	75%	Uitkomst KTO 2018 verwacht in Q2			KTO
2.A	Termijn afhandeling aanvragen RUB	Binnen 8 weken	64 urgentie aanvragen zijn binnen de termijn afgehandeld			UB Digitaal
2.B	Aantal meldingen Tweede Kans Beleid	Onbekend	Geen; conform overgang naar HMD			Regipro

*Beoogde triagetermijnen werden niet gehaald als gevolg van implementatie nieuwe registratiewijze Handelingsprotocol VT 2.0 in cliëntvolgsysteem

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000



Maatschappelijke Dienstverlening	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	3.050	3.656	3.604	3.604	0
Baten	-3.589	-3.656	-4.267	-4.267	0
Saldo van baten en lasten	-539	0	-663	-663	0
Mutaties reserves	0	0	-663	-663	0
Resultaat	-539	0	0	0	0

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Saldo	I/S
1.2 en 1.3	MDA++	VT levert vanaf mei 2019 personele inzet (24 uur totaal) ten behoeve van de verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld bij de pilot MultiDisciplinaire Aanpak (MDA)++. Financiering vindt plaats vanuit Bescherming & Opvang.			0	IM
1.3	Voorlichting en training	VT ontvangt meer aanvragen t.b.v. voorlichting en training aan professionals, zoals huisartsen, scholen en gemeenten, i.h.k.v. de Verbeterde Meldcode dan voorzien. Dit betekent dat steeds meer mensen zich bewust zijn van deze noodzaak.			0	I
1.3	Nieuwe werkwijze conform Handelingsprotocol VT 2.0	De Verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld heeft een hogere instroom tot gevolg dan voorzien in de begroting. Door de voortvarende aanpak t.a.v. de invoering van de Verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld heeft de Regio Gooi & Vechtstreek in vergelijking met andere Veilig Thuis – organisaties een voorsprong bij implementatie hiervan. Het aantal aanvragen voor voorlichting en training stijgt. Dit heeft een positief effect op de inkomsten, maar geeft meer druk op de werkvloer. Om dit te ondervangen zijn vanuit de beschikbare vacatureruimte en flexibele schil enkele nieuwe medewerkers aangenomen. Verwachting is dat daarmee de druk minder wordt. Hierover zullen we rapporteren in bestuursrapportage 2019-2.			p.m.	S
Totaal					0	

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	 Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek  RBL Gooi en Vechtstreek
Programma's		
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Relevante beleidsdocumenten		
<ul style="list-style-type: none"> • Basispakket jeugdgezondheidszorg • Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018 • Leerplichtwet en kwalificatieplicht • RMC-wetgeving (Wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra) • Match op Meedoen • Ontwikkelagenda RBL 2015-2018 		
Deelnemende gemeenten		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
JGZ	1.1	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start
JGZ	1.2	Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
RBL	2.1	Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is
RBL	2.2	Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren op de arbeidsmarkt of hebben een ander zinvolle participatie in de samenleving

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking /Oorzaak	Indicator
J&G	1.1	Voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan 85% van de 4 tot 18 jarigen	Afwijking	1.A / 1B / 1.C

In de bestuursopdracht Jeugd en Gezin 2018-2022 van de gemeenten is opgenomen dat Jeugd en Gezin gebiedsgericht gaat werken en een sterke koppeling wordt gelegd met de uitvoeringsdiensten om zo bij te dragen aan de doorontwikkeling van de dienstverlening van Jeugd en Gezin aan de inwoners. Opgenomen is het opstellen van een businesscase, welke nog in ontwikkeling is. De intentie van de bestuursopdracht is dat gemeenten (extra) investeren in het preventieve voorveld. Dit uitgangspunt is nogmaals bevestigd in de Regionale Samenwerkingsagenda. De businesscase zal uiteraard eerst worden voorgelegd aan de portefeuillehouders Jeugd. In de businesscase worden ook de financiële gevolgen van deze gemeentelijke wensen in kaart gebracht. In de tweede bestuursrapportage zullen de financiële gevolgen van deze businesscase worden meegenomen. Voorbeelden van de intensivering is het adolescentencontactmoment conform het landelijk professioneel kader. Het betreft een screening van de jongeren in klas 4. Hiermee is begin 2019 een start gemaakt. De eerste indruk is dat dit contactmoment een sterk preventief karakter heeft en dit maakt het onderzoeken waard hoe dit contactmoment het meest effectief ingezet kan worden.

J&G	1.1	Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico's en problematiek	Afwijking	Aantal verwijzingen naar passend aanbod
Dit schooljaar is gestart met M@zl, een integrale methodiek om ziekteverzuim aan te pakken, ook onderdeel van de hiervoor beschreven bestuursopdracht. Zoals verwacht is het aantal onderzoeken op verzoek van scholen naar aanleiding van ziekteverzuim flink gestegen. De verwachte afname van de benodigde capaciteit van jeugdartsen naar aanleiding van de taakherschikking blijft uit aangezien deze formatie nu ingezet wordt voor de verzuimgesprekken. Dit jaar moet blijken of deze stijgende lijn doorzet, stabiliseert of afneemt.				
J&G	1.1	Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie Programma)	Afwijking	Aantal vaccinaties
In 2018 zijn de eerste jaarcohorten jongeren opgeroepen voor een massavaccinatie tegen de Meningokokken. In maart en mei 2019 komt hier een vervolg op. Dit brengt extra kosten met zich mee. Hier tegenover staat echter een even grote bijdrage vanuit het RIVM. Massavaccinaties worden door het RIVM rechtstreeks aan de Regio vergoed; deze toename in kosten heeft derhalve geen effect op de gemeentelijke bijdrage.				
J&G	1.2	Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten op basis Emovo	Geen afwijking	Gemeentelijk jaarplannen
RBL	2.1	Terugdringen voortijdig schoolverlaten	Geen afwijking	2.A
RBL gaat dit jaar een pilot doen met signaalkaarten (een korte vragenlijst die jongeren op een aantal thema's zoals, zelfbeeld, toekomstbeeld). Doel is om preventief signalen op te vangen, hier ondersteuning op in te zetten en voortijdig schoolverlaten te voorkomen.				
RBL	2.2	Terugdringen verzuim	Afwijking	2.B
Het RBL gaat meer inzetten op de preventieve aanpak van verzuim (dus voordat er sprake is van wettelijk verzuim) en start hiermee op het primair onderwijs. Alle basisscholen worden bezocht en geadviseerd omtrent signaleren, registreren en melden van signalen en verschillende vormen van verzuim. Naast Jeugd en Gezin zal ook Veilig Thuis hierbij betrokken worden.				
RBL	2.3	Monitoren en begeleiden kwetsbare jongeren	Geen afwijking	2.C/2.D
Het jongeren team wordt uitgebreid. Vanuit het jongerenteam worden alle (potentiele) VSV-ers benaderd en waar mogelijk begeleid naar onderwijs of arbeid. In het achterliggende jaar is de VSV-werkwijze geïntensiveerd waarbij er extra aandacht is besteed aan de kwetsbare jongeren. We volgen deze jongeren tot hun 23 ^e en blijven hen stimuleren om een startkwalificatie te behalen.				

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2018-2019	Realisatie tot 15-03-2019	Gerealiseerd % t.o.v. begroot	Realisatie 2017-2018	Bron
1.A	Aantal contacten 0-4, waaronder:	49.000	30.776	63%	47.612	Digitaal dossier
	- consulten op uitnodiging	31.500	20.252 (*)	64%	32.452	
	- telefonisch spreekuur	5.000	2.800	56%	3.972	
	- inloopspreekuur e.o. contacten op verzoek	2.800	855	31%	1.133	
	- contacten op indicatie	6.040	4.265	71%	6.264	
	Overige contacten en activiteiten	3.660	2.604	71%	3.791	
1.B	Aantal contacten 4-18, waaronder:	28.200	22.874	81%	25.651	Digitaal dossier
	- consulten op uitnodiging	9.800	5653	58%	8.588	
	- consulten op uitnodiging speciaal onderwijs	600	429	72%	717	
	- telefonisch spreekuur	200	357	178%	231	
	- inloopspreekuur e.o. contacten op verzoek	800	711	89%	390	
	- contacten op indicatie	6.800	4.033	59%	6.337	
	Overige contacten en activiteiten	10.000	11.691	117%	9.388	

#	Omschrijving	Begroting 2018-2019	Realisatie tot 15-03-2019	Gerealiseerd % t.o.v. begroot	Realisatie 2017-2018	Bron
1.C	Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten): - CJG (schatting) - opvoed-cursussen en workshops	180 270	Alleen jaarlijks beschikbaar			CJG-registratie en Administratie servicebureau
1.D	Vaccinatiegraad: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen	93,4-95,3% 94% 90,7-91,4% 61,3%	Alleen jaarlijks beschikbaar		92,6-94,3% 92,9% 91,0-91,2% 50,9%	RIVM (#)
1.E	Bereik: 0- tot 4-jarigen 4- tot 18-jarigen	98% 85%	Alleen jaarlijks beschikbaar		98,6% 85%	
2.A	Aantal vroegtijdig schoolverlaters	310	91(**)	29.3%	379	DUO
2.B	aantal verzuimmeldingen	4.000	943	23,5%	4422	DUO
2.C	Aantal contacten VSV	500	150	30%	500	Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal kwetsbare jongeren	490	546	111%	546	DUO startset kwetsbare jongeren

(*) w.o. het geschatte aantal neonatale gehoorscreeningen (schatten was nodig i.v.m. technisch probleem)

(**) gebaseerd op DUO-informatie tot maart. In maart is geen overzicht verschenen

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000


Jeugd en Gezin	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	8.981	8.765	8.835	8.835	0
Baten	-9.056	-8.765	-8.835	-8.835	0
Saldo van baten en lasten	-75	0	-0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	-75	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Saldo	I/S
7.1	Uitvoering JGZ	Onder de verpleegkundigen is een aantal langdurig zieken die wij moeten vervangen. Mogelijk dat hierdoor de begrote personeelskosten overstijgen.			p.m.	
Totaal						

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma Budgethouder	GGD RVE Manager GGD	 GGD Gooi en Vechtstreek
Programma's		
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Relevante beleidsdocumenten		
<ul style="list-style-type: none"> • Wet Publieke Gezondheid • Wet Veiligheidsregio • Wet Kinderopvang • Wet op de Lijkbezorging 		
Deelnemende gemeenten		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
AGZ	1.1	De staat van de infectieziekte onder controle houden
AGZ	1.2	Forensische zorg blijven verlenen naar de landelijke standaarden
AGZ	1.3	De gemeenten en burgers blijven adviseren op het gebied van gezondheid
AGZ	1.4	Inspectie van de kinderdagverblijven naar de landelijk afgesproken standaarden
AGZ	1.5	Voorbereid zijn op grootschalige taken in het kader van het GGD rampen opvang plan (GROP)
GBO	2.1	Samen met gemeenten invulling geven aan een gezonde en vitale regio
GHOR	3.1	Gecoördineerde medische hulpverlening tijdens een ramp of calamiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/ Oorzaak	Indicator
AGZ	1.1	Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding en reizigersspreekuur	Geen afwijking	1.A / 1.B
AGZ	1.1	Bevorderen van seksuele gezondheid	Geen afwijking	
AGZ	1.1	Toezicht houden op tattoo- en piercingshops, en seksbedrijven	Geen afwijking	
AGZ	1.1	Toenemende aandacht voor antibiotica resistentie	Geen afwijking	
AGZ	1.2	Uitvoeren van forensisch geneeskundige taken	Geen afwijking	1.C
AGZ	1.3	Adviseren op gebied van milieu en gezondheid	Geen afwijking	1.D t/m 1.J
AGZ	1.4	Toezicht houden op centra voor kinderopvang en gastouders	Geen afwijking	1.K
AGZ	1.5	Ons blijven voorbereiden op grootschalige taken vanuit het GROP, zoals massavaccinatie, gezondheidsonderzoek, psychosociale hulpverlening en advisering over gevaarlijke stoffen	Geen afwijking	

GBO	2.1	Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en het op basis daarvan adviseren	Geen afwijking	
GHOR	3.1	Uitvoeren van GHOR-taken: coördinatie, regie en aansturing van grootschalige geneeskundige hulpverlening	Geen afwijking	2.A

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie tot april 2019	Realisatie 2018	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen - telefonische aanvragen - meldingen	1.200 150		1.272 174	Regio G&V
1.B	Tuberculosebestrijding - Meldingen - Consulten arts en huisbezoeken	30 210		TBC: 9 LTBI: 9 174	Regio G&V
1.C	Forensische geneeskunde - Lijkschouw - Consulten	280 700		330	Regio G&V
1.D	Aantal organisaties/gemeenten in de regio dat werkt vanuit de visie positieve gezondheid	15	n.v.t.	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.E	Aantal deelnemende scholen aan Emovo (gezondheidsmonitor jeugd)	16	n.v.t.	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.G	Aantal rookvrije sportverenigingen	30%	n.v.t.	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.H	Naleving Nix 18 bij alcoholverstrekkers	68%	n.v.t.	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.I	Aantal publiekscampagnes op verschillende thema's	4	n.v.t.	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.J	Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren	15	n.v.t.	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.K	Inspecties Kinderopvang	600		658	Regio G&V
2.A	Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR	Aristoteles	n.v.t.	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000


GGD	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	3.369	3.356	3.438	3.448	10
Baten	-3.579	-3.356	-3.368	-3.368	0
Saldo van baten en lasten	-210	0	70	80	0
Mutaties reserves	0	0	70	70	0
Resultaat	-210	0	0	10	10

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Saldo	I/S
7.1	Volksgezondheid	Jongeren op gezond gewicht Vanuit de reserve JOGG wordt € 10.000 onttrokken. Deze middelen worden ingezet ter uitvoering van gemeentelijke projecten in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht.	10	0	10	I
Totaal			10	0	10	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma	Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	
Budgethouder	Directeur RAV	
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2019 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 Wijdmeren en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Optimale spreiding en beschikbaarheid
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Optimale scholing
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Afwijking/oorzaak	Indicator
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Inzetten nieuwe applicatie	Afwijking	1.A
<p>In november 2018 is een applicatie geïntroduceerd op de meldkamer ambulancezorg, die op basis van statistiek en kansberekening meldkamer centralisten adviseert over de optimale spreiding van vrije ambulances in de regio. 2018 was een goed jaar voor de RAV qua aanrijtijden van spoedritten: 95,7% was binnen de gestelde norm van 15 minuten ter plaatse.</p>				
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Actief en intensief scholingsbeleid	Geen afwijking	1.B
<p>Om over de juiste competenties te (blijven) beschikken wordt het personeel getraind en geschoold. RAV Gooi en Vechtstreek en RAV Flevoland stellen jaarlijks een gezamenlijk educatieplan vast, dat aansluit op de sectoraal bepaalde competenties voor medewerkers, op basis waarvan uitvoering wordt gegeven aan scholing en training van ambulancemedewerkers. Alle scholingen van medewerkers zijn in 2018 conform plan uitgevoerd.</p>				
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Kwaliteit, patiënt veiligheid en NEN 7510	Geen afwijking	1.C
<p>Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. Ditzelfde geldt voor de NEN7510 certificering. Additioneel voldoet de RAV aan de HKZ-normen voor patiënt veiligheid.</p>				

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie tot april 2019	Realisatie 2018	Bron
1.A	Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.)	<5%	4,4%	4,3%	Tableau
1.B	Kwaliteitseis (wettelijk)	HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	KIWA
2.A	Gemiddelde meldtijd	<2 min	1,54 min	1,53 min	Tableau

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

RAV	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	8.779	8.975	9.675	9.304	-371
Baten	-8.902	-8.975	-9.675	-9.304	371
Saldo van baten en lasten	-124	0	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	-124	0	0	0	0

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Saldo	I/S
7.1	Volksgezondheid	De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). Het budget 2019 is hierdoor ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 met € 371.000 is gedaald. Deze extra inkomsten worden vooral ingezet voor loonkosten zodat de geëiste extra diensten gerealiseerd kunnen worden.	-371	371	0	S
Totaal			-371	371	0	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager Grondstoffen en Afvalstoffendienst	 GAD Gooi en Vechtstreek
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> • Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 • 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 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
Efficiency	1.1	Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering
Meer scheiden	1.2	In 2020 een scheidingspercentage van 75%
Textiel inzameling	1.3	Inzameling, transporten verwerking van textiel met mensen met afstand arbeidsmarkt (arbeidsparticipatie)
Optimaliseren huisvesting Crailoo	1.4	Een optimale overslag en afvoer van de afval- en grondstofstromen
Optimaliseren scheidingsstations	1.5	Creëren van een optimale plek om gescheiden stromen te kunnen ontvangen

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/Oorzaak	Indicator
Efficiency	1.1	Service gericht naar bewoners	Geen afwijking	1.A / 1.B
Meer scheiden	1.2	Minder restafval	Geen afwijking	1.C
Textiel inzamelen	1.3	Realisatie inzameling	Geen afwijking	1.D
Er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden en mogelijk zal dit leiden tot een aanpassing van de uitgangspunten.				
Optimaliseren huisvesting Crailoo	1.4	Logistiek aanpassen	Geen afwijking	
Met NS vinden gesprekken plaats betreffende een eventuele verlenging van de pachtsituatie zodat met de herontwikkeling van Crailoo begonnen kan worden.				
Optimaliseren scheidingsstations	1.5	Service verlening	Geen afwijking	
Afhankelijk van de ontwikkelingen op Crailoo zal bezien worden hoe en waar het scheidingsstation Bussum gehuisvest zal gaan worden. De verwachting is dat het traject doorloopt in 2020.				

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie tot april 2019	Gerealiseerd	Realisatie 2018	Bron
1.A	Waardering bewoners	7,5	n.n.b.	Q2	7,6	Tevredenheidsonderzoek inwoners
1.B	Beheersen meldingen en klachten	35/1.000 inwoners	n.n.b.	Medio april	52 / 1.000 inwoners	Prevent
1.C	Scheidingspercentage	68%	n.n.b.	Q2	64%	GAD-meter
1.D	Textiel	Realisatie	Marktcon sultatie	Q4	n.v.t.	Regio GV

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

GAD	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	24.315	27.703	27.615	27.615	0
Baten	-25.806	-27.662	-27.573	-27.573	0
Saldo van baten en lasten	-1.491	42	42	42	0
Mutaties reserves	30	42	42	42	0
Resultaat	-1521	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Saldo	I/S
1.2	Nedvang	De regiogemeenten hebben een deelnemersovereenkomst afgesloten met Nedvang. Op grond hiervan krijgt de Regio een vergoeding van gescheiden ingezamelde, gerecyclede en vermarkte hoeveelheden verpakkingsafval. Na het opstellen van de jaarstukken heeft de Regio de definitieve opgave ontvangen. Deze opbrengst valt € 432.780,- hoger uit. Dit bedrag zal worden gerestitueerd aan gemeenten. Deze restitutie heeft geen gevolgen voor 2019.			0	I
1.2	Afvalstoffenbelasting	In de begroting 2019-2022 is voor verbrandingsbelasting €600.000 opgenomen. Dit is niet uitsluitend voor het verbranden van het ingezamelde restafval (de grijze bak). Ook het ophalen van PMD en GFT genereert een gedeelte restafval, omdat de afvalscheiding door inwoners niet 100% is. Voor dit restafval wordt door de verwerkers van PMD en GFT verbrandingsbelasting in rekening gebracht. Om hoeveel tonnages restafval vanuit de 'niet-grijze bak' het gaat voor 2019, is nog niet duidelijk. Met grote waarschijnlijkheid wordt een gedeelte van de € 600.000 aan gemeenten gerestitueerd. Bij de 2 ^e bestuursrapportage komen we hierop terug.			p.m.	I
Totaal					0	

(-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

PROJECTEN

Project	VANG																		
Doel project	Het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 ' Van Afval Naar Grondstof' zal bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie in de Gooi en Vechtstreek. Daarbij is de ambitie voor afvalscheiding (voor zowel huishoudelijke, gemeentelijke als bedrijfsafvalstromen) gesteld op 75% in 2020. De gemeenten staan voor de uitdaging om bij te dragen aan deze ambitie. De GAD heeft de ambitie van het landelijke programma VANG van 75% afvalscheiding in 2020 overgenomen. Voorts is als uitgangspunt gesteld dat het VANG-project budgetneutraal ten opzichte van de begroting 2015 wordt ingevoerd en dat de tevredenheid van de inwoners over het inzamelsysteem en service (uiteindelijk) gelijk blijft of toeneemt ten opzichte van het serviceniveau 2013.																		
Planningstermijn Huidige fase (Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding)	<p>2016-2020</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projectfase</th> <th>Minicontainers</th> <th>Ondergrondse containers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Naarden Vesting, Hilversum-C</td> <td>Niet van toepassing</td> <td>Gereed, 95% gereed</td> </tr> <tr> <td>1 Huizen, Blaricum, Laren</td> <td>Gereed</td> <td>65% gereed</td> </tr> <tr> <td>2 Gooise Meren</td> <td>90% Gereed</td> <td>Gestart</td> </tr> <tr> <td>3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z</td> <td>90% gereed</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> <tr> <td>4 Hilversum-N</td> <td>90% gereed</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ten opzichte van de planning van de uitrol van ondergrondse containers is nog steeds een inhaalslag aan de gang. Voor wat betreft de uitrol van de minicontainers zijn we in de afrondende fase.</p>	Projectfase	Minicontainers	Ondergrondse containers	0 Naarden Vesting, Hilversum-C	Niet van toepassing	Gereed, 95% gereed	1 Huizen, Blaricum, Laren	Gereed	65% gereed	2 Gooise Meren	90% Gereed	Gestart	3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z	90% gereed	Voorbereiding	4 Hilversum-N	90% gereed	Voorbereiding
Projectfase	Minicontainers	Ondergrondse containers																	
0 Naarden Vesting, Hilversum-C	Niet van toepassing	Gereed, 95% gereed																	
1 Huizen, Blaricum, Laren	Gereed	65% gereed																	
2 Gooise Meren	90% Gereed	Gestart																	
3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z	90% gereed	Voorbereiding																	
4 Hilversum-N	90% gereed	Voorbereiding																	
Stavaza / Voortgang	<p>Het scheidingspercentage van de GAD is gestegen van 60% naar 64% (afvalstoffenbalans). Voor het bewerkstelligen van de ambitie wordt de huidige inzamelstructuur stapsgewijs aangepast. De kern van de aanpassing is het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen en het verlagen van het serviceniveau van het ophalen van restafval. Het aanpassen van het inzamelsysteem vergt in toenemende mate draagvlak en vereist nauwe samenwerking met gemeenten en inwoners.</p> <p><u>Planning</u></p> <p>Ook zullen we in Q1 en Q2 extra inzetten op de extra en/of grote grondstoffencontainers. De inzamel frequenties zijn in 2019 aangepast zoals in het uitvoeringsplan staan beschreven.</p> <p>Op een aantal locaties kunnen er geen ondergrondse containers geplaatst worden als gevolg van nieuwe wetgeving omtrent de ligging van kabels en leidingen. Voor die locaties worden alternatieven gezocht. In Q2 en Q3 zal het uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 worden geëvalueerd.</p>																		
Beschikbaar krediet / Budget Aangewend bedrag tot 1-4-2019 Wijziging krediet / Budget	<p>Totaal beschikbaar krediet € 22.950.000 € 8.174.000 (zie bijlage Investeringsoverzicht). Niet van toepassing</p>																		

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Reserve Regionaal Innovatieprogramma

De reserve Regionaal Innovatieprogramma wordt ingezet voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en de verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie. De stand van het innovatiebudget per 1 januari 2019 is € 502.747. In 2018 is € 350.000 minder onttrokken uit de reserve door verschuiving in tijd van activiteiten. Bovenop de geraamde onttrekking van € 150.000 in 2019 zal de in tijd uitgestelde onttrekking van € 350.000 tevens in 2019 plaatsvinden. Een verdere inhoudelijke onderbouwing van de projecten welke ten grondslag liggen aan de onttrekking wordt in de tweede bestuursrapportage van 2019 worden aangegeven.

Voorziening groot onderhoud Regiokantoor

Eind 2017 is de Regio Gooi en Vechtstreek eigenaar geworden van het kantoorpand aan de Burgemeester de Bordesstraat en een gedeelte van onderliggende parkeergarage. De Regio heeft in 2018 twee Meerjaren Onderhoudsplannen voor het groot onderhoud van het kantoorpand en parkeergarage laten opstellen, de zogenaamde MJOP'en. In mei 2019 heeft uw bestuur beide MJOP'en vastgesteld. Ten behoeve van het groot onderhoud, voor zowel het pand als de onderliggende parkeergarage, wordt jaarlijks een dotatie aan de voorziening gedaan van € 300.000. De verwachting is dat alle geplande werkzaamheden in 2019 worden uitgevoerd.

Door de aankoop van het kantoorpand aan de Burgemeester de Bordesstraat en het door het vaststellen van de MJOP'en treedt een aantal verschuivingen op binnen de kostencategorieën en opbrengsten:

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Saldo	I/S
0.4	Huisvesting	De huurlasten zijn vervallen en in plaats daarvan heeft de Regio jaarlijkse kapitaallasten voor het verworven kantoorpand. Dit levert een verschuiving op van materiële kosten naar kapitaallasten van € 510.	0	0	0	S
0.4	Huisvesting	De Regio is verantwoordelijk voor het beheer van het pand en het aangekochte gedeelte van de parkeergarage. Dit levert een hogere lasten op van € 257. Daartegenover staan huuropbrengsten die ter dekking dienen van de verhoogde lasten van € 257.	257	-257	0	S
0.4	Huisvesting	Op 9 mei 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio de MJOP'en vastgesteld met betrekking tot het kantoorpand en de parkeergarage. Op basis van deze MJOP'en vindt er jaarlijks een dotatie plaats van € 300.	0	0	0	S
Totaal			257	-257	0	

BIJLAGEN

Investeringsoverzicht

Omschrijving investering	Besluit AB	Bedrag krediet	Besteed voorgaande boekjaren	Besteed in boekjaar t/m 31-03-2019	Totaal geïnvesteerd t/m boekjaar	Restant krediet 31-03-2019
Aankoop Burgemeester de Bordesstraat 80	6-7-2017	9.400.000	9.315.213	56.812	9.372.024	27.976
Aanloopkosten Burgemeester de Bordesstraat 80	6-7-2017	200.000	200.000		200.000	-
Zonnecollectoren	20-9-2017	200.000			-	200.000
Bouwkundige aanpassingen aan het Regiokantoor	20-9-2017	400.000			-	400.000
Diverse ICT voorzieningen	9-4-2015	371.507	393.869	-	393.869	-22.362
Windows 7 + hardware	18-12-2013	235.000	205.032	-	205.032	29.969
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	15.372
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	97.941	-	97.941	47.059
Weegstelsel Crailoo 2012	19-4-2012	110.000	84.422	-	84.422	25.578
Stofproeinstallatie 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	32.600	-	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	102.997	-	102.997	-2.997
Autovervangingsplan 2016 (inzamelvoertuigen)	3-12-2015	559.500	680.749	-	680.749	-121.249
Autovervangingsplan 2016 (overige voertuigen)	3-12-2015	96.000	-	-	-	96.000
Autovervangingsplan 2017 - 5 inzamelvoertuigen	7-12-2016	1.260.000	366.312	-	366.312	893.688
Autovervangingsplan 2017- bestelbus	7-12-2016	40.000	28.215	-	28.215	11.785
Autovervangingsplan 2017- T&H auto	7-12-2016	25.000	19.871	-	19.871	5.129
Vang 2015 (2 mln)	12-10-2015	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-
Vang 2016 (5,1 mln)	12-10-2015	5.100.000	5.082.794	17.206	5.100.000	-
Inzamelmiddelen 2012 (GIHA3)	22-12-2011	341.500	318.957	-	318.957	22.543
Ondergronds inzamelen Glas	19-7-2004	2.200.000	2.154.911	-	2.154.911	45.089
Vervanging/nieuwbouw 70 OVC	9-2-2017	417.000	131.267	69.069	200.336	216.664
120 inwerpzuilen voor OVC's	9-2-2017	146.500	20.860	-	20.860	125.640
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	46.000	-	46.000	-11.000
Aanvullend krediet GHOR OvD auto 2016	12-10-2015	11.000		-	-	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	96.592	-	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

Omschrijving investering	Besluit AB	Bedrag krediet	Besteed voorgaande boekjaren	Besteed in boekjaar t/m 31-03-2019	Totaal geïnvesteerd t/m boekjaar	Restant krediet 31-03-2019
Nieuwbouw RAV	9-2-2017	2.389.960	2.338.339	-	2.338.339	51.621
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
2017 VANG inzamelmiddelen bovengronds		1.018.000		720.954	720.954	297.046
2017 VANG inzamelmiddelen ondergronds		3.610.000		-	-	3.610.000
Toegangssysteem stations		45.000		-	-	45.000
Containervervangingsplan 2017		100.000		-	-	100.000
8 Inzamelvoertuigen	7-12-2017	2.016.000	-	-	-	2.016.000
Voertuig FB	7-12-2017	15.000	-	-	-	15.000
120 x Inwerpzuilen ondergrondse verzamelcontainers	8-2-2018	146.500	-	-	-	146.500
20 x Inloopbeveiliging ondergrondse verzamelcontainers	8-2-2018	13.000	-	-	-	13.000
70 x Ondergrondse inzamelmiddelen	8-2-2018	452.400	-	-	-	452.400
VANG Inzamelmiddelen bovengronds 2018		1.350.800	-	-	-	1.350.800
VANG Inzamelmiddelen ondergronds 2018		5.184.500	-	-	-	5.184.500
Containervervangingsplan 2018 Scheidingstations	8-2-2018	100.000	19.900	-	19.900	80.100
Software PAB - boardcomputers	8-2-2018	150.000	61.178	-	61.178	88.822
Software PAB - Chiplezers wagenpark	8-2-2018	50.000	-	-	-	50.000
Software PAB - ERP-pakket	8-2-2018	350.000	106.752	21.051	127.803	222.197
Diverse ICT-voorzieningen FB	8-2-2018	403.000	126.081	48.495	174.576	228.424
2 x Rollpacker - Scheidingstations	8-2-2018	54.000	45.440	-	45.440	8.560
Elektrische truck stapelaar - Scheidingstations	8-2-2018	13.000	11.785	-	11.785	1.215
Opstelplaats puin/aarde - Scheidingstations		72.500	-	-	-	72.500
Elektrisch toegangshek GFT-terrein	8-2-2018	9.000	-	-	-	9.000
Herbestrating terrein onder bordes Crailoo	8-2-2018	20.000	-	-	-	20.000
Meubilair FB	8-2-2018	50.000	-	-	-	50.000
Meubilair consultatiebureaus	8-2-2018	50.000	2.055	-	2.055	47.945
11x elektrische brancardsystemen RAV	8-2-2018	330.000	299.094		299.094	30.906
Investerings uit begroting 2019						
VANG jaarschijf 2019		3.355.000	-	-	-	3.355.000
3x Inzamelvoertuigen	12-7-2018	900.000	-	-	-	900.000
Registratie Identificatie Systeem voertuigen (hard- en software)	12-7-2018	150.000	-	-	-	150.000
Container vervangingsplan	12-7-2018	100.000	-	-	-	100.000
3 x Roll-Packer a € 27.000	12-7-2018	81.000	-	-	-	81.000
Sch.stat Huizen: personeelsverblijf + electra voorziening	12-7-2018	60.000	-	-	-	60.000
Overlaad station Crailoo: elektra voorziening	12-7-2018	60.000	-	-	-	60.000
Locatie Crailoo, herinrichting / verbouwingkosten na verwerving	12-7-2018	500.000	-	-	-	500.000
Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC) 16 stuks /per jaar	12-7-2018	100.000	-	-	-	100.000
Inwerpzuilen OVC 60 stuks /per jaar	12-7-2018	73.000	-	-	-	73.000
Meubilair Project	12-7-2018	39.750	-	-	-	39.750
Meubilair Project	12-7-2018	6.600	-	-	-	6.600
Meubilair Project	12-7-2018	4.000	-	-	-	4.000
Meubilair Project	12-7-2018	25.050	-	-	-	25.050
Meubilair Standaard	12-7-2018	22.050	-	-	-	22.050
Meubilair Standaard	12-7-2018	3.750	-	-	-	3.750
Meubilair Standaard	12-7-2018	1.750	-	-	-	1.750
Meubilair Standaard	12-7-2018	6.400	-	-	-	6.400
Diverse ICT voorzieningen	12-7-2018	442.500	-	-	-	442.500
3x Ambulances	12-7-2018	435.000	-	-	-	435.000
3x Brancards	12-7-2018	90.000	-	-	-	90.000
Totaal lopende investeringen:		50.197.850	26.409.091	933.586	27.342.677	22.855.173

Reserves en voorzieningen

Omschrijving	Stand per 31-1-2018	Resultaatbestemming 2018		Stand per 1-1-2019	Mutaties 2019		Stand per 1-5-2019
		bij	af		bij	af	
Algemene reserves							
Algemene reserve	1.332.719			1.332.719			1.332.719
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	1.372.451	0	0	1.372.451	0	0	1.372.451
Bestemmingsreserves							
Reserve GFT Contract	29.951			29.951		29.951	0
Reserve Biomassa	11.739			11.739		11.739	0
Reserve vangnet	0			0			0
Reserve TBC-explosie	20.000			20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding	479.011	36.520		515.531			515.531
Reserve Jongeren op Gezond Gewicht	10.000			10.000			10.000
Reserve regionaal innovatieprogramma	502.747			502.747		150.000	352.747
Reserve HHT	800.000		35.921	764.079		764.079	0
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360			84.360			84.360
Reserve Samenwerkingsagenda	1.520.839			1.520.839		92.000	1.428.839
Reserve Werkkamer	694.979			694.979		90.909	604.070
Reserve frictiekosten RAV	374.000			374.000		213.000	161.000
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	80.165			80.165		35.379	44.786
Reserve Bescherming en Opvang	2.803.700		803.700	2.000.000	662.969	1.283.804	1.379.165
Reserve nieuwbouw RAV	164.723		115.573	49.150			49.150
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.522.592	239.111		1.761.703			1.761.703
Totaal Bestemmingsreserves	9.098.806	275.631	955.194	8.419.243	662.969	2.670.861	6.411.351
Totaal Reserves	10.471.257	275.631	955.194	9.791.894	662.969	2.670.861	7.783.802
Voorzieningen							
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545			4.545			4.545
Voorziening spaarcontract	32.000			32.000			32.000
Voorziening onderhoud ambulances	68.318			68.318	59.000	16.000	111.318
Voorziening elektrische brancards	93.885			93.885			93.885
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	300.000			300.000	300.000	89.427	510.573
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	535.785			535.785	10.000		545.785
Totaal Voorzieningen	1.034.533	-	-	1.034.533	369.000	105.427	1.298.106
Totaal Reserves en Voorzieningen	11.505.790	275.631	955.194	10.826.227	1.031.969	2.776.288	9.081.908

Toelichting

Reserves

1. *Algemene reserve*
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.
2. *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.
3. *Reserve GFT Contract*
Deze reserve wordt gebruikt ter dekking van voorbereidingskosten voor een nieuw GFT-contract. De voorbereidingen vinden in 2019 plaats. Hierbij zal indien mogelijk aansluiting gezocht worden bij projecten die vanuit de reserve Biomassa opgeschaald kunnen worden.
4. *Reserve Biomassa*
Deze reserve wordt 2019 aangewend voor bijdragen voor projecten in het kader van de speerpunten op het gebied van Milieu & Duurzaamheid van de Regionale Samenwerkingsagenda. Doel is om innovatieve verwerkingsmethoden middels projecten mede mogelijk te maken en innovatie te bevorderen in het licht van de circulaire economie.
5. *Reserve (Gorbatsjov) Vangnet*
Deze reserve is vrijgevallen en het restant is toegevoegd aan de algemene reserve ten totale van €7.787.
6. *Reserve Jongeren op gezond gewicht (JOGG)*
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.
7. *Reserve Regionaal innovatieprogramma*
In september 2016 heeft het CMT ingestemd met het voorstel om het innovatiebudget in te zetten voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie.
8. *Reserve Samenwerking agenda*
Na zienswijze door de gemeenteraden heeft het bestuur van de Regio het voorstel financiering Regionale samenwerkingsagenda vastgesteld. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek. De financiering bestaat uit twee delen: 1) incidentele financiering uit de reserve regionale samenwerkingsagenda per 2017 en 2) structurele financiering van de regionale samenwerkingsagenda per 2018. De reserve regionale samenwerkingsagenda bedroeg bij instelling € 2,2 mln. Voor 2019 is een onttrekking begroot van €92.000.
9. *Reserve Zorg- en veiligheidshuis*
De onttrekking vindt plaats conform de begrotingswijziging 2019-05.
10. *Reserve Werkkamer*
De onttrekking betreft €90.909 conform de begroting van de Werkkamer.
11. *Reserve HHT*
Het budget Huishoudelijke Hulp Toelage is oorspronkelijk bedoeld voor werkgelegenheid in de thuiszorg. In 2017 hebben gemeenten toestemming gekregen om de middelen in te zetten voor werkgelegenheid binnen de zorg en welzijn. Begin 2018 is het Rijk akkoord gegaan om het HHT budget nog breder in te zetten bij sectoren met personeelstekorten en met potentieel veel werkgelegenheidskansen (dus ook buiten de zorg), met dien verstande dat de middelen aantoonbaar worden ingezet voor meer werkgelegenheid in kansrijke sectoren en mits gemeenteraden instemmen met deze verbreding. De reserve kan in dat geval worden ingezet ter dekking van deze kosten. Vanuit de resultaatbestemming 2017 is €1.400.000 gedoteerd aan de reserve HHT. Hiervan wordt in 2019 €764.079 onttrokken ter dekking van de gemaakte kosten op de Huishoudelijke hulptoelage.
12. *Reserve frictie en desintegratiekosten verzelfstandiging RAV*
De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. Hieraan voorafgaand werden de ondersteunende taken op PIJOFACH-gebied voor de RAV Gooi en Vechtstreek verricht door de Regio Gooi en Vechtstreek. In 2017 is aan de Reserve Aanvaardbare Kosten een bedrag van € 800.000,- onttrokken ter dekking van deze frictie- en desintegratiekosten. De middelen zijn toegevoegd aan de nieuw gevormde reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV.
13. *Reserve Bescherming en Opvang*

De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie voor beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. In 2018 en 2019 is er een negatief saldo veroorzaakt door incidentele uitgaven aan projecten wat opgevangen wordt door de bestemmingsreserve bescherming en opvang. Deze incidentiele projecten dragen bij aan het structureel sluitend krijgen van de begroting en/ of een verbetering van dienstverlening en voorzieningen.

Voorzieningen

1. 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. Gebruik van de regeling is niet meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven.

2. Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)

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

3. Voorziening groot onderhoud gebouwen (egalisatie)

In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. In 2018 is er naar aanleiding van de aankoop van het kantoor en de parkeergarage op de Burgemeester de Bordesstraat een nieuw meerjarig onderhoudsplan opgesteld.