

# BESTUURSRAPPORTAGE 1<sup>e</sup> halfjaar 2016

(nr. 16.0004080)

# Inhoud

AANBIEDINGSBRIEF .....	4
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING .....	5
Algemeen .....	5
Ontwikkelingen .....	6
Koers begrotingsuitvoering per sub-programma .....	8
PROGRAMMA'S .....	9
1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein .....	10
1.1.2 RVE MD Veilig Thuis .....	11
1.1.2a RVE MD Regionaal Urgentie Bureau .....	12
1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer.....	13
1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, Beschermd Wonen .....	14
1.1.3b RVE Inkoop en Contractbeheer, Huishoud. Hulp Toelage .....	15
1.1.4 RVE Jeugd en Gezin .....	16
1.1.5 RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken .....	17
1.2.1 RVE GGD – Team Algemene Gezondheidszorg .....	18
1.2.2 RVE GGD – Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek.....	19
1.2.3 RVE GGD – Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio .....	20
1.3.1 Ombudsfunctie .....	21
2.1.1 Team Meldkamer Ambulancezorg .....	22
2.1.2 Team Ambulance Hulpverlening .....	23
3.1.1-3.1.5 Programmasturing Fysiek Domein .....	24
3.2.1-3.2.13 RVE GAD .....	25
4.1.1 Bestuur - Ondersteuning .....	26
4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV) .....	27
4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie .....	28
PROJECTEN .....	29
VANG.....	29
RSA.....	30
Naarden buiten de Vesting .....	31
Opvang Vluchtelingen.....	32
PARAGRAFEN.....	34
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	34
Financiering .....	35
Onderhoud kapitaalgoederen.....	36
Bedrijfsvoering.....	36
BIJLAGEN .....	39

Investeringsoverzicht .....	39
Reserves en voorzieningen.....	40
Actiepunten accountantscontrole .....	41

# AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u aan de Bestuursrapportage (Berap) over het eerste halfjaar van 2016.

Het is de tweede keer dat een document van tussentijdse verantwoording aan u wordt voorgelegd. Het format van het onderhavige document is ten opzichte van de voorgaande versie flink aangepast. Hiermee is beoogd de informatiewaarde van de Berap te vergroten en tevens om aansluiting te verkrijgen met het nieuwe format van de begroting.

De Berap is een tussentijdse rapportage en geeft een overzicht over de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016. De peildatum van deze tussentijdse rapportage is 1 juli 2016. Vanuit deze gegevens kijken we naar de verwachte baten en lasten per eind 2016.

De in de Berap opgenomen afwijkingen betreffen belangrijke afwijkingen in de uitvoering en het beleid. Per programma treft u een financieel overzicht aan, waar in beginsel de afwijkingen groter dan € 10.000 met toelichting zijn opgenomen. Tevens wordt u geïnformeerd over de voortgang van de belangrijkste projecten.

Het dagelijks bestuur van de  
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker.

P.I. Broertjes

**Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:**

6 september 2016	Centraal Management Team
8 september 2016	Werkgroep Financiën
19 september 2016	Dagelijks bestuur
6 oktober 2016	Vaststellen door het Algemeen Bestuur

## ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

### Algemeen

#### Wijzigingen opzet Bestuursrapportage

##### *Aanpassing format*

Het format van deze Bestuursrapportage is aangepast en sluit beter aan op het nieuwe format van de begroting 2017 en jaarrekening 2015.

##### *Voortgang projecten*

In de Bestuursrapportage is de voortgang van de belangrijkste projecten opgenomen. Hiermee wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en behaalde resultaten van de betreffende projecten, waarmee de voortgang van de projecten kan worden bewaakt.

Een project is een tijdelijke organisatievorm om een uniek en vooraf gedefinieerd product te maken of resultaat te behalen op een vooraf afgesproken tijdstip gebruik makend van vooraf vastgestelde middelen.

Kenmerkend voor een project is dat het een werkwijze is voor vraagstukken die veel nieuwe elementen bevatten waarbij niet of nauwelijks op eerdere ervaringen kan worden teruggevallen. Om deze tot een goed einde te brengen, is de inbreng nodig van mensen die normaal in andere werkprocessen participeren. Per project moet er dan ook een passende werkwijze gezocht worden, in plaats dat de gebaande paden bewandeld kunnen worden. Alles dat bijdraagt aan en behoort tot de core business van het bedrijf dient in de dagelijkse processen ondergebracht te zijn.

Om de transparantie van de Bestuursrapportage te behouden, wordt alleen gerapporteerd over de belangrijkste projecten. In deze Bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de volgende projecten:

1. Project Van Afval Naar Grondstof (VANG)
2. Regionale Samenwerking Agenda (RSA)
3. Naarden buiten de Vesting

##### *Verkeerslichtenmodel begrotingsuitvoering / uitvoering project*

Voor de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begrotingsprogramma's en projecten is het zogenaamde verkeerslichtenmodel geïntroduceerd.

De kleuren hebben de volgende betekenis:



De begrotingsuitvoering of uitvoering van het project verloopt volgens planning.



De begrotingsuitvoering of uitvoering van het project verloopt op dit moment niet of niet geheel volgens planning, maar verwacht wordt dat het beoogde doel zonder verdere beleidsinterventies of aanvullende middelen gerealiseerd gaat worden binnen de gestelde planning dan wel dat er sprake is van een niet relevante overschrijding van de planningstermijn. De begrotingsuitvoering of uitvoering van het project stagneert. De planningstermijn wordt niet gehaald. Beleidsinterventies en/of aanvullende middelen zijn noodzakelijk.

##### *Paragrafen*

In de voorgaande editie van de Bestuursrapportage was de informatiewaarde van de paragrafen beperkt. In navolging van het nieuwe format dat in de begroting 2017 en de jaarrekening 2015 is opgenomen, wordt u in

deze Bestuursrapportage meer diepgaand geïnformeerd over de voortgang van de verplicht voorgeschreven paragrafen.

## Terugblik eerste halfjaar

### 1. Partiële toetreding Eemnes

Op 7 april 2016 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek besloten dat de gemeente Eemnes met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 partieel toetreedt tot de Regio.

De aanleiding tot partiële toetreding van de gemeente Eemnes is geweest de ontwikkeling bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De gemeente Eemnes is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling voor het RBL, tezamen met de bij de Regio deelnemende gemeenten. In 2015 hebben deze gemeenten besloten om per 1 januari 2016 de gemeenschappelijke regeling voor het RBL op te heffen. De aan de GR deelnemende gemeenten hebben de aan het RBL opgedragen taken en bevoegdheden overgedragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek. Ook de gemeente Eemnes heeft ingestemd met de opheffing van het RBL en stemt er ook mee in dat deze taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door de Regio.

Voorts is de Regio voor de gemeente Eemnes al langer belast met de taakuitoefening op het gebied van de WMO 2015 en van de Participatiewet.

## Ontwikkelingen

### Ontwikkeling Lonen

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 1 mei 2017. In de nieuwe cao zijn onder andere salarisafspraken gemaakt.

- De salarissen stijgen per 1 januari 2016 met 3%.
- De salarissen stijgen per 1 januari 2017 met 0,4%.

Met deze salarisafpraak voert het LOGA het pensioenakkoord van 2014 en de loonruimteovereenkomst van 2015 uit. Dat betekent dat in de salarisafpraak de afgesproken salarisverhogingen van 0,74% (pensioenakkoord 2014) en 1,4% (loonruimteovereenkomst 2015) zijn verwerkt.

De afdracht pensioenpremie voor rekening van de werkgever heeft zich als volgt ontwikkeld

1-1-2014 afdracht 14,21% franchise € 11.150.  
1-7-2015 afdracht 13,33% franchise € 12.650.  
1-1-2016 afdracht 12,46% franchise € 13.000.  
1-4-2016 afdracht 13,16% franchise € 13.000.

Per saldo daalt de afdracht pensioenpremie met 1,05%. Daarnaast stijgen de afdrachten voor sociale premies met 0,34%. Per saldo dalen de afdrachten met 0,71%.

In de begroting 2015 was rekening gehouden met een salarisstijging van 1%.

Uit het bovenstaande blijkt dat de raming 1,29% achterblijft bij wat er in de afgesloten cao is afgesproken.

In de risicoparagraaf van de begroting 2016 was voor het onderdeel ontwikkeling loonkosten rekening gehouden met een risico van € 112.500. Dit risico is als groot ingeschat.

### Ontwikkeling materiële kosten

In de begroting 2016 was rekening gehouden met een inflatie van 1,25%.

Uit juni raming van het Centraal Planbureau blijkt dat men verwacht dat de inflatie voor 2016 uitkomt op een percentage van 0,3%.

### Begrotingswijzigingen

Binnen het Sociaal- en Fysiek Domein zijn een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2016 doorgevoerd. De begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze Berap. Het betreft de volgende begrotingswijzigingen:



Begr.wijz.	Datum besluit	Omschrijving	Bedrag	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden
2	12-10-2015	Huishoudelijke Hulp Toelage	3.929.732	3.929.732	0
3	3-12-2015	Leerplichtwet / RMC	1.145.196	505.335	639.861
4	2-2-2016	Veilig Thuis	564.943	507.207	57.736
5	2-2-2016	Werkkamer Regio GV	1.000.000	1.000.000	0
6	4-2-2016	Opvang vluchtelingen	1.220.000	0	1.220.000
		Totaal	7.859.871	5.942.274	1.917.597

Naast de vastgestelde en doorgevoerde begrotingswijzigingen zijn de volgende begrotingswijzigingen op 7 juli 2016 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Begr.wijz.	Datum besluit	Omschrijving	Bedrag	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden
1	7-7-2016	RVE Jeugd en Gezin	395.883	605.883	-210.000
7	7-7-2016	Innovatieplatforms - iMMovators	112.500	112.500	0
8	7-7-2016	Innovatiesubs-Jeugdhulpbudget	311.250	311.250	0
		Totaal	819.633	1.029.633	-210.000

De begroting 2016 van de Regio groeit hierdoor van € 59.187.857 naar € 67.867.361.

### Structurele bezuinigingen

In het transformatieplan van maart 2014 dat leidde tot de reorganisatie per 1 januari 2015, is het uitgangspunt vastgelegd om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren tot een totaalbedrag van € 350.000 in 2019. De voorgenomen bezuinigingen gaan samen met een ontwikkeltraject van de organisatie. Voor 2016 is een bezuiniging van € 100.000. In overleg met het Algemeen Bestuur is deze bezuiniging ingezet om een algemeen directeur a.i. tot en met februari 2017 in te zetten. Naast besparingen door natuurlijk verloop gaat het om investeren in verdergaande digitalisering van werkzaamheden en vergroting van de flexibele schil personeel. Dit leidt tot lagere lasten voor de regiegemeenten.

### Vennootschapsbelasting

Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet modernisering VBP-plicht overheidsondernemingen aangenomen. De wet houdt in dat vanaf 1 januari 2016 gemeenten en samenwerkingsverbanden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die zij maken met ondernemingsactiviteiten. De Regio voert een diversiteit aan activiteiten uit die de VPB raken. De invoering van de VPB heeft voor de Regio ingrijpende gevolgen. Het betreft hier hoofdzakelijk het administratieve proces zoals de administratie, de automatisering en het beheer. Aan een extern bureau is opdracht gegeven de Regio te begeleiden bij de implementatie van de Vennootschapsbelasting. Een inventarisatie naar alle activiteiten die de Regio uitvoert heeft een aantal activiteiten opgeleverd die onder de Vennootschapsbelasting vallen. Het betreft de volgende activiteiten.

- Reizigers spreekuur buitenland
- Onderverhuur van kantooruimte in het Regiokantoor
- Het inzamelen van Kantoor Winkel Diensten afval
- De Regionale Ambulance Voorziening

Door het externe bureau is een grondslagendocument opgesteld. Dit document is de basis om in overleg te gaan met de belastingdienst.

## Koers begrotingsuitvoering per sub-programma

Nr.	Omschrijving programma	Begroot Lasten/Baten	Prognose 2016			Koers Uitvoering
			Lasten	Baten	Saldo	
1.1.1	Programmasturing Sociaal Domein	1.081	1.128	1.151	23	
1.1.2	Veilig Thuis	1.532	1.943	1.474	-469	
1.1.2a	Regionaal Urgentie Bureau	224	247	225	-22	
1.1.3	Inkoop en Contractbeheer	689	721	733	12	
1.1.4	Jeugd en Gezin	6.660	6.873	6.782	-91	
1.1.5	Regionaal Bureau Leerlingzaken	1.145	1.142	1.152	10	
1.2.1	GGD, Algemene Gezondheidszorg	1.781	1.699	1.780	81	
1.2.2	GGD, Gezondheidsbevordering en Onderzoek	741	731	741	10	
1.2.3	GGD, Geneeskundig Hulpverlening in de Regio	1.086	1.071	1.083	12	
1.3.1	Ombudsfunctie	160	160	145	-15	
	<b>TOTAAL SOCIAAL DOMEIN</b>	<b>15.099</b>	<b>15.715</b>	<b>15.266</b>	<b>-449</b>	
2.1.1	Meldkamer Ambulancezorg	1.036	1.008	1.099	91	
2.1.2	Ambulance Hulpverlening	6.691	6.571	6.532	-39	
	<b>TOTAAL REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING</b>	<b>7.727</b>	<b>7.579</b>	<b>7.631</b>	<b>52</b>	
3.1.1 - 3.1.5	Programmasturing Fysiek Domein	808	765	744	-21	
3.2.1 - 3.2.13	Gewestelijke Afvalstoffen Dienst	23.871	24.879	25.017	138	
	<b>TOTAAL FYSIEK DOMEIN</b>	<b>24.679</b>	<b>25.644</b>	<b>25.761</b>	<b>117</b>	
4.1.1	Bestuursondersteuning	213	215	213	-2	
4.1.2	Inkooopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	174	180	174	-6	
4.1.3	Regionale samenwerking Personeel en Organisatie	116	115	116	1	
	<b>TOTAAL OVERIGE TAKEN</b>	<b>503</b>	<b>510</b>	<b>503</b>	<b>-7</b>	
	<b>GENERAAL TOTAAL</b>	<b>48.008</b>	<b>49.448</b>	<b>49.161</b>	<b>-287</b>	

De onderstaande budgetten beheert de Regio namens de gemeenten

1.1.3a	Beschermde Wonen	13.429	13.429	13.429	-	
1.1.3b	Huishoudelijk Hulp Toelage	3.930	160	3.930	-	
	<b>TOTAAL OVERIGE TAKEN</b>	<b>17.359</b>	<b>13.589</b>	<b>17.359</b>	<b>-</b>	



# PROGRAMMA'S

<p><b>SOCIAAL DOMEIN</b></p>				
		<p><b>REGIONAAL AMBULANCE VERVOER</b></p>		
	<p><b>FYSIEK DOMEIN</b></p>			
		<p><b>OVERIGE TAKEN</b></p>		

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> <b>1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein</b> Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

Wat willen we bereiken?
<p>Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft aan strategische en tactische vraagstukken binnen het Sociaal Domein.</p> <p>Het hebben van voldoende kennis, expertise en capaciteit om namens en met de gemeenten het accounthouderschap richting strategische partners op een kwalitatief hoogwaardig niveau in te kunnen vullen. Een overzichtelijke werkstructuur met voldoende checks and balances voor gemeenten, waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd.</p>

Stand van zaken 1 <sup>e</sup> halfjaar		
Geraamde activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Beleidsinterventie
<p>In 2015 en 2016 is het tijd voor de transformatie: vernieuwing en innovatie staan de komende periode centraal. Met name op het gebied van de Jeugdwet en de Participatiewet zullen de gemeenten en de Regio flinke stappen gaan zetten.</p> <p>Voor de Jeugdwet kan o.a. gedacht worden aan het ombouwen van subsidierelaties met aanbieders naar persoonsvolgende financiering. Op het gebied van de Participatiewet pakken de gemeenten een aantal uitvoeringszaken gezamenlijk op, zoals de vormgeving van de arbeidsontwikkeling en het werkgeversservicepunt.</p>	Geen afwijkingen	Niet van toepassing
		Wijziging budget (S/I)

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Rapportcijfer dat ambtenaren en bestuurders van de gemeenten geven	7,0	Nog uit te voeren enquête in 2016

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 1.080.851	€ 1.128.114	€ 1.150.851	€ 22.737

#### Toelichting


Hogere inkomsten en uitgaven door detachering van een Regio-medewerker bij een gemeente. Hierdoor extra inhuur van personeel.

Door het Algemeen Bestuur zijn de volgende begrotingswijzigingen vastgesteld

Nummer 5 Werkkamer Gooi en Vechtstreek € 1.000.000

Nummer 8 Innovatiesubsidie Jeugdhulpbudget € 311.250

De begrotingswijzigingen maken geen onderdeel uit van deze bestuursrapportage.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> <b>1.1.2 RVE MD Veilig Thuis</b> Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

Wat willen we bereiken?
Inzetten op samenhang en verbindingen binnen het Sociaal Domein en de lokale uitvoeringsdiensten. Daarbij worden signalen, contacten en meldingen rondom huiselijk geweld in samenhang ontvangen, beoordeeld en opgepakt. Veilig Thuis is de plek waar mensen laagdrempelig naar toe kunnen gaan voor vragen en adviezen. De bereikbaarheid is 24/7 gewaarborgd. Bij signalen van kindermishandeling wordt snel gehandeld.


Stand van zaken 1 <sup>e</sup> halfjaar		
Geraamde activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Beleidsinterventie
Uitvoering geven aan diverse taken zoals de adviesfunctie, de meldfunctie, de onderzoeksfunctie en de coördinatie in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod. Daarnaast bovenwettelijke taken zoals fungeren als regionaal expertisecentrum, voorlichting/ training voor burgers en professionals. De processtappen worden daarbij uitgevoerd conform het werkproces. De triage wordt uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de melding afgerond.	Zie onder terugblik eerste halfjaar 2016.	Niet van toepassing
		Wijziging budget (S/I)

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Kwaliteitseisen Inspectie	Voldoende	Aan 22 van de 24 verwachtingen van de Inspectie Jeugdzorg en Gezondheidszorg wordt voldaan.
Cliënttevredenheid		Wordt binnen Veilig Thuis alleen uitgevoerd binnen het werkproces van de Wet tijdelijk huisverbod.
Aantal meldingen huiselijk geweld	Niet aan te geven of te beïnvloeden	713
Aantal meldingen kindermishandeling	Niet aan te geven of te beïnvloeden	497
Aantal meldingen overige	Niet aan te geven of te beïnvloeden	369

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 1.531.691	€ 1.943.311	€ 1.473.955	€ -469.356

#### Toelichting

In 2016 is extra fte ingezet om Veilig Thuis te faciliteren in de doorontwikkeling. Vanuit de jaarrekening 2015 en transitoria wordt het tekort gedeeltelijk gefinancierd. Het gaat om € 320.000 structurele- en € 150.000 incidentele kosten. In verband met de overname van Jeugd en Gezinsbeschermers per 1 januari 2016 is begrotingswijziging nummer 4 van het dienstjaar 2016 t.w.v. € 564.943,-- vastgesteld.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> 1.1.2a RVE MD Regionaal Urgentie Bureau Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
Het Urgentie Bureau zal 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 adviseren de medewerkers van het Urgentie Bureau de leden van de Urgentiecommissie over het resultaat van het onderzoek.


<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
Binnen de uitvoering gericht op vraagstukken rondom wonen worden op dit moment meerdere instrumenten ingezet. Het Tweede Kansbeleid, Kansrijk Wonen en Huren onder voorwaarden zijn instrumenten die worden ingezet als het wonen of het hebben van een woning voor inwoners niet vanzelfsprekend is. Het RUB wil de urgente aanvragen en klachten zorgvuldig, eenduidig en evenwichtig behandelen.	Gestreefd werd dat door het inzetten van een digitaal werkproces, dit de snelheid ten goede zou komen en ook een vermindering zichtbaar zou zijn in het aantal aanhoudingen en afwijzingen. Het werkproces is inderdaad versneld. De aanhoudingen zijn gerelateerd aan de intensiteit van de problematiek en deze zijn niet beïnvloedbaar door het digitale proces, evenzo als de afwijzingen.	Wijziging budget (S/I) € 22.000

<b>Prestatie-indicator / kengetal</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk t/m 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>
Termijn afhandeling aanvragen	Binnen 8 weken	--
Aantal urgentieaanvragen	280	159
Aantal toekenningen	Niet benoemd	76
Aantal afwijzingen	2014 – 133 afwijzingen	68
Tijdsinvestering per casus	7,2 uur	Afwikkeling gaat sneller doordat commissieleden digitaal stemmen. Schatting van plus minus 2 uur.
Aantal klachten	Geen	Geen
Aantal aanhoudingen	2014 – 44 aanhoudingen	21 – 2 aanvragen 2015
Aantal afwijzingen	Niet benoemd	68 – 17 aanvragen 2015

<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose 2016</b>		
<b>Lasten / Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
€ 223.944	€ 246.522	€ 224.944	€ - 21.578

#### Toelichting

Door extra inzet is de verwachting dat incidenteel € 22.000 afgerekend gaat worden met gemeenten.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> <b>1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer</b> Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--


Wat willen we bereiken?
<p>Binnen de regievoering van de inkooptrajecten inhoud geven aan de beleidsmatige uitgangspunten binnen het Sociaal Domein: keuzevrijheid, regie bij de klant, inzet van ervaringsdeskundigen.</p> <p>Een bestuurlijk gedragen (inkoop)beleid op basis van een goede verhouding tussen de belangen werkgevers, werknemers, inwoners en het gemeentelijk opdrachtgeverschap.</p> <p>Een optimale ondersteuning van de gemeentelijke uitvoeringsdiensten bij het inzetten van maatwerk voor inwoners die, op basis van een individuele voorziening, ondersteuning nodig hebben.</p>

Stand van zaken 1 <sup>e</sup> halfjaar		
Geraamde activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Beleidsinterventie
<p>Het regie voeren en/of begeleiden van inkoop- en contracteringstrajecten op deelgebieden Jeugd, WMO en Participatie.</p> <p>Het informeren over, het beheren en toezien op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen inclusief de facturatiestroom inclusief kwaliteitscontroles.</p>	<p>Op participatie wordt het beheer deels afgebouwd omdat de werkgeversdienstverlening van opdrachtgever/opdrachtnemer relatie naar een inhouse relatie gaat.</p>	<p>Binnen de voorziening Hulp bij het Huishouden is besloten om de overeenkomst niet te verlengen maar een nieuw inkooptraject op te starten. Dit omdat de indexatie van de kostprijs niet meer in lijn was met de kosten van de dienstverlening als gevolg van landelijk bezuinigingen.</p>
		<p>Wijziging budget (S/I)</p>

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Kwaliteit inkooptrajecten	Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren	Uitgevoerd
Aantal inkooptrajecten	5	<p>Afgerond: HHT, Taaltoetsen en Loonwaarde instrument.</p> <p>Lopend: Hulp bij het huishouden, Maatschappelijke ondersteuning, Beschermd Wonen, Jeugdhulp, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Drang, EED, Ziekenhuis gerelateerde GGZ en Jeugd GGZ.</p>
Aantal gegronde bezwaarschriften	Maximaal 2	geen

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 689.459	€ 721.041	€ 733.819	€ 12.778

Toelichting

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> 1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, Beschermd Wonen Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
Het Beschermd Wonen is onder de WMO een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de gemeente het Beschermd Wonen afstemt op de behoeften en kenmerken van de inwoner en hiervoor een beschikking afgeeft. De maatwerkvoorziening Beschermd Wonen is landelijk toegankelijk. Bij Beschermd Wonen kunnen ingezetenen zich ook tot andere gemeenten wenden. De persoon is vrij om zijn woonplaats te kiezen. Dit programma wordt volledig gefinancierd uit rijksbijdragen die via de centrumgemeente wordt ontvangen.

Stand van zaken 1 <sup>e</sup> halfjaar		
Geraamde activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Beleidsinterventie
Accounthouder, marktmeesterschap, de inkoop, het contractbeheer en de kassiersfunctie ten behoeve van Beschermd Wonen.	Er wordt door de gemeenten beleid ontwikkeld om de wachtlijsten terug te brengen.	n.v.t.
		Wijziging budget (S/I) n.v.t.


Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Aantal cliënten zorg in natura	198	237
Aantal cliënten persoonsgebonden budget	63	57
Aantal cliënten extramuraal verzilverd	81	94

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 13.429.000	€ 13.429.000	€ 13.429.000	

#### Toelichting

De inkomsten en uitgaven hebben geen invloed op de exploitatie van de Regio.

Omdat geen inschatting voor 2016 is te maken is bij de prognose uitgegaan van de begrotingscijfers.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> 1.1.3b RVE Inkoop en Contractbeheer, Huishoud. Hulp Toelage Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
Uitvoering geven aan het plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek. Het budget dat van de betreffende gemeenten (decentralisatie-uitkering HHT-middelen) is in beginsel voor twee jaar beschikbaar.

Stand van zaken 1 <sup>e</sup> halfjaar		
Geraamde activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Beleidsinterventie
Het Rijk bezuinigt 40% op de Wmo voorziening huishoudelijke hulp. Om de werkgelegenheid voor huishoudelijke hulpen te behouden is in de Regio het Plan Huishoudelijke Hulp Toelage ontwikkeld. Door de huishoudelijke hulp toelage kunnen inwoners in 2016 en 2017 voor maximaal 4 uur per week tegen gereduceerd tarief gebruik maken van particuliere schoonmaakhulp. Om de kassiersfunctie namens de gemeenten uit te kunnen voeren is een Tijdelijke Subsidierегeling Huishoudelijke Hulp Toelage uitgewerkt.	Over het 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016 zijn er 670 aanvragen binnengekomen. Onderzoek wordt uitgevoerd naar hoeveel aanvragen die leiden tot dienstverlening en hoeveel arbeidsplaatsen dit heeft opgeleverd.	De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage zal in het 2 <sup>e</sup> halfjaar meer onder de aandacht van de inwoners gebracht worden. Dit zal in samenwerking met de gemeenten gebeuren. Als het aantal aanvragen achter blijft dan wordt de regeling verlengd.
		Wijziging budget (S/I)

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Aantal verstrekkingen HHT door de Regio aan aanbieders	Niet geraamd	Niet van toepassing

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 3.929.732	€ 159.618	€ 3.929.732	onbekend

#### Toelichting

De inkomsten en uitgaven hebben geen invloed op de exploitatie van de Regio.  
De uitgaven blijven achter bij de verwachting.



Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> 1.1.4 RVE Jeugd en Gezin Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

Wat willen we bereiken?
<p>Jeugd en Gezin biedt zorg flexibel en dichtbij, is in beeld bij ouders, jongeren en netwerkpartners, werkt intensief samen met partners in het voorveld, met gemeentelijke toegangen, met instellingen voor jeugdhulpverlening en met alle andere relevante (para)medische zorgverleners.</p> <p>Jeugd en gezin beoogt daarmee het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen en toeleiding naar de juiste zorg. Dit doet zij 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. De entiteit van het CJG is en blijft laagdrempelig en initiatiefrijke. Er wordt gestreefd naar een groot bereik: 95% van de 0 tot 4 jarigen en 85% van de 4 tot 18 jarigen met betrekking tot de reguliere contactmomenten.</p>


Stand van zaken 1 <sup>e</sup> halfjaar		
Geraamde activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Beleidsinterventie
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kinderen in beeld;</li> <li>- tijdig signaleren van behoeften en problemen;</li> <li>- gezondheid bewaken en beschermen en ziekten voorkomen;</li> <li>- ouders en jongeren ondersteunen met voorlichting, advies, instructie en begeleiding;</li> <li>- signaleren en actie ondernemen in de omgeving;</li> <li>- samenwerken met anderen.</li> </ul>	<p>Er bestond een achterstand waardoor zuigelingen en peuters later werden gezien. Oorzaak lag in het hoog ziekteverzuim in het eerste halfjaar van 2016</p>	<p>Naast extra inzet op achterstanden is een extra actie 'schoonschip' ingezet. Een hele dag (waarop normaal geen bureaus zouden zijn gepland) is met alle medewerkers op alle locaties gepland. Resultaat is dat de achterstand fors is teruggebracht en met reguliere capaciteit verder weggevoerd kan worden.</p> <p>Wijziging budget (S) Begrotingswijziging in verband met onderbrengen CJG bij Jeugd en Gezin is op 7 juli door het algemeen bestuur goedgekeurd.</p>

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Vaccinatiegraad zuigelingen	>96,4 %	Verwachting is conform de norm, cijfers zijn nog niet bekend.
Vaccinatiegraad 4-5 en 9-10 jarigen	>95% respectievelijk >94%	Verwachting is conform de norm, cijfers zijn nog niet bekend.
Vaccinatiegraad 12-13 jarigen	>63%	Verwachting is conform de norm, cijfers zijn nog niet bekend.
Kwaliteitseis	HKZ-gecertificeerd en voldoen aan eisen Inspectie Gezondheidszorg	Verwachting is conform de norm, cijfers zijn nog niet bekend.

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 6.659.861	€ 6.873.149	€ 6.782.261	€ -90.888

#### Toelichting

Het verwachte tekort van € 91.000, wat ontstaat door het wegwerken van tijdelijke achterstanden, wordt gedekt uit AIOS (arts in opleiding tot specialist) gelden en transitoria.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> 1.1.5 RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
Iedere jongere in de leeftijd van 5 tot 23 jaar maakt adequaat gebruik van zijn/haar recht op onderwijs en versterkt aldus via het behalen van een startkwalificatie zijn/haar positie op de arbeidsmarkt. Het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten wordt verder teruggedrongen en daarmee wordt voldaan aan de landelijke doelstelling van een reductie van 1,6 %. Samen met ketenpartners in de regio komen tot een sluitende aanpak met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.


<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
Monitoren en begeleiden van kwetsbare jongeren. Terugdringen verzuim en voortijdig schoolverlaten. Verbinding maken tussen zorg, onderwijs en arbeid.	Geen afwijkingen	Niet van toepassing
		Wijziging budget (S) Ten behoeve van Vroegtijdig School Verlaten zullen er extra middelen door het rijk beschikbaar worden gesteld.

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Streefnorm reductie voortijdig schoolverlaten	320 (1,6%)	300 (1,5%)
Aantal jongeren in de leeftijd van 5 t/m 23 jaar	55.700	53.135 (bron CaRel) tot 23 jaar
Aantal verzuimmeldingen	3.600	3.265 meldingen (bron DUO)

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 1.145.196	€ 1.141.963	€ 1.151.858	€9.896

#### Toelichting

Zowel de uitgaven als de inkomsten ontwikkelen zich conform de begrotingswijziging nummer 3 van het dienstjaar 2016.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> <b>1.2.1 RVE GGD – Team Algemene Gezondheidszorg</b> Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
Het bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van het samenwerkingsgebied door het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, seksueel overdraagbare aandoeningen en tuberculose, als ook de uitvoering van forensisch geneeskundige taken en toezicht op de kinderopvang.


<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
<u>Gezondheidsbescherming</u> - bestrijding van infectieziekten inclusief tuberculose en soa/hiv; - voorbereiding op grootschalige outbreaks van infectieziekten; - adviseren en vaccineren reizigers; - technische hygiënezorg; - uitvoeren van forensische geneeskundige taken ten behoeve van gemeenten en politie . - advisering op het gebied van medische milieukunde;	Activiteiten zijn op schema	Niet van toepassing
<u>Toezicht houden</u> - het toezicht houden op instellingen voor kinderopvang; - toezicht houden op seksbedrijven en tattoo- en piercing shops;		Wijziging budget (S/I) Niet van toepassing

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Kwaliteitseis	HKZ-gecertificeerd	Gerealiseerd
Meldingen infectieziekten	160	80
Meldingen tuberculosebestrijding	30	10
Consult forensische geneeskunde	700	167
Lijkschouw	270	171
Inspecties kinderopvang	600	300

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 1.781.297	€ 1.699.331	€ 1.779.694	€ 80.363

#### Toelichting

In 2016 zijn voor het jaar 2015 nog inkomsten ontvangen voor detachering van een Forensische Geneeskunde arts en kwaliteitsverbetering gastouderbureau. Hier was geen rekening mee gehouden. Sinds 2015 ontvangt AGZ van zorgverzekeraar een vergoeding voor TBC. Deze inkomsten van plm. € 15.000 zijn in 2016 niet begroot.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> 1.2.2 RVE GGD – Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--


<b>Wat willen we bereiken?</b>
Gezondheidssituatie van inwoners regio/gemeenten is in beeld, ook in relatie tot zorg en welzijn. Gemeentelijke en regionale interventies op het gebied van preventie (inclusief ouderengezondheidszorg art. 5a WPG) zijn verbonden met andere beleidsterreinen in het Sociaal/Fysiek Domein. Alle relevante partijen nemen hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het integraal gezondheidsbeleid.

Stand van zaken 1 <sup>e</sup> halfjaar		
Geraamde activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Beleidsinterventie
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gezondheidsmonitor volwassenen en jeugd in een cyclus van 4 jaar;</li> <li>- Analyse data uit het Digitaal Dossier JGZ en rapportage;</li> <li>- Procesevaluatie vanuit Veilig Thuis en rapportage;</li> <li>- Uitvoering leefstijlprogramma's Gooi in Beweging / Samen aan de Slag;</li> <li>- Verbreding leefstijlprogramma's naar doelgroep ouderen en volwassenen;</li> <li>- Inzet nieuwe media uitbouwen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In verband met de landelijke harmonisatie is de jeugdmonitor 2 jaar eerder uitgevoerd;</li> <li>- Beperkt tot één onderdeel: Overgewicht.</li> <li>- Procesevaluatie is doorontwikkeling naar werkplan 2017 en verder;</li> <li>Verantwoordelijkheid ligt bij RVE Maatschappelijke Dienstverlening. Voortgangsrapportage 1<sup>e</sup> halfjaar 2016 gereed oktober 2016;</li> <li>- Positieve Gezondheid is opgenomen in RSA gemeenten.</li> </ul>	<p>Steekproef getrokken onder scholen in plaats van alle scholen in de regio.</p> <p>Positieve Gezondheid: 4 informatiebijeenkomsten gerealiseerd; Voorbereiding getroffen voor informatiebijeenkomsten op lokaal niveau in samenwerking met TerGooi, Izovator en Hilverzorg.</p>
		Wijziging budget (I) JOGG € 30.000. Reservering uit jaarrekening 2015.

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Kwaliteitseis	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd
Aantal adviezen aan gemeenten en instellingen	25: epidemioloog 40: adviseur PG	25: epidemioloog 21: adviseur PG

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 740.495	€ 730.949	€ 740.525	€ 9.576

Toelichting

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> 1.2.3 RVE GGD – Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
De GHOR stelt zich ten doel dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. Er geldt een 24/7 paraatheid van de GHOR-functionarissen.


<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
- Schriftelijke afspraken met ketenpartners (convenanten); - Bestuursrapportage over de mate van voorbereiding van ketenpartners en zorgpartners; - Ondersteuning oefeningen ketenpartners; - Bereikbaarheid bij proefalarmeringen; - Vakbekwame GHOR-functionarissen; - GHOR-adviezen bij evenementen.	Geplande activiteiten verlopen conform planning. Het continuïteitsplan van de huisartsen is actueel, van de GGD en RAV is in concept gereed en het continuïteitsplan van Tergooi wordt momenteel geschreven. In verband met langdurige ziekte van een GHOR functionaris is niet de begrote 90% beoefend.	Niet van toepassing  Wijziging budget (S/I) Niet van toepassing

<b>Prestatie-indicator / kengetal</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk t/m 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>
Actuele afspraken ketenpartners	100%	100%
Continuïteitsplan ketenpartners	75%	25%
ZIROP (ziekenhuis rampenopvang plan) beschikbaar	100%	100%
GHOR-functionarissen zijn beoefend	90%	80%
Opkomsttijden GHOR-functionarissen	90%	100% (tijdens daadwerkelijk inzetten en de systeemtest waren alle GHOR functionarissen binnen de wettelijk gestelde opkomsttijd aanwezig.)

<b>Begroet 2016</b>	<b>Prognose 2016</b>		
<b>Lasten / Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
€ 1.085.644	€ 1.071.290	€ 1.083.593	€ 12.303

#### Toelichting

Verwachting is dat er € 12.000 wordt toegevoegd aan de reserve GHOR.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Sociaal Domein</b> <b>1.3.1 Ombudsfunctie</b> Directeur Sociaal Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

Wat willen we bereiken?
De ombudsfunctie voor het Sociaal Domein is naar aanleiding van de omvangrijke veranderingen per 1 januari 2015 op het terrein van het Sociaal Domein in 2015 in het leven geroepen voor een periode van twee jaar. Besloten is dat aan het einde van deze periode bekeken wordt of en zo ja hoe deze ombudsfunctie definitief een plaats moet krijgen binnen het Sociaal Domein. De ombudsfunctie stelt zich ten doel laagdrempelig en onafhankelijk te zijn en adequaat te reageren op klachten van burgers over de manier waarop gemeenten en aanbieders (haar partners) omgaan met burgers en hun aanvragen en toekenningen van zorg en de uitvoering daarvan.


Stand van zaken 1 <sup>e</sup> halfjaar		
Geraamde activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Beleidsinterventie
Laagdrempelige en onafhankelijke klachtenbehandeling, informatie en advies en onafhankelijk onderzoek.	Ten aanzien van de ingeschatte of geplande productie wordt een stijging van het aantal klachten waargenomen.	n.v.t.
		Wijziging budget (S/I) n.v.t.

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Waardering ombudsfunctie door burgers	Waardering zal tijdens de evaluatie aan de orde komen	n.v.t.
Aantal ontvangen klachten	Voor 2016 waren er 18 klachten voorzien	Aantal ontvangen klachten in de periode januari tot en met juni 2016 – 13 stuks Aantal nog lopende klachten uit 2015 – 9 stuks
Aantal ingestelde onafhankelijke onderzoeken	Niet geraamd	Opzet onderzoek naar websites gemeenten met betrekking tot informatie aan inwoners over klachtenregeling.
Overige activiteiten	Niet geraamd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doorontwikkeling website ombudsplein en folder.</li> <li>- Ombudsfunctionaris in de media.</li> <li>- Informatie verstrekken aan platforms.</li> </ul>

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 160.000	€ 160.000	€ 144.377	- € 15.623

#### Toelichting

De inkomsten blijven achter bij de begroting.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Regionale Ambulance Voorziening</b> 2.1.1 Team Meldkamer Ambulancezorg Directeur Regionale Ambulance Voorziening	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
De meldkamer beoogt door middel van gespecialiseerde verpleegkundigen een aanspreekpunt te zijn bij een medisch noodgeval. De meldkamer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar waarbij de continuïteit van de meldkamerzorg een belangrijke vereiste is. Het leveren van hoogwaardige ambulancezorg is in grote mate afhankelijk van een verpleegkundig centralist met een hoog bekwaamheidsniveau. De huidige 25 meldkamers zullen naar verwachting voor 2021 teruggebracht worden naar maximaal 10 meldkamers.

<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
Geraamde activiteiten 2016	Afwijking en oorzaak	Beleidsinterventie
De meldkamer ambulancezorg is verantwoordelijk voor het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en -coördinatie en zorgadvies, 7 dagen per week, 24 uur per dag.	Geen afwijkingen	n.v.t.
		Wijziging budget (S/I)


<b>Prestatie-indicator / kengetal</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk t/m 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>
Maximale meldtijd	2 minuten	1 minuut en 47 seconden
Kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Certificaat aanwezig/voortgezet
Aantal meldingen	19.500	9.943

<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose 2016</b>		
<b>Lasten / Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
€ 1.036.013	€ 1.007.747	€ 1.099.008	€ 91.261

#### Toelichting

De personeelsformatie is op dit moment 1 fte lager dan begroot.



Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Regionale Ambulance Voorziening</b> <b>2.1.2 Team Ambulance Hulpverlening</b> Directeur Regionale Ambulance Voorziening	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
In acute situaties is minimaal 95% van het spoedvervoer binnen de wettelijke norm van 15 minuten (na melding) bij de patiënt aanwezig. 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.

<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
Leveren van kwalitatief hoogwaardige en veilige ambulancezorg met tevreden patiënten. De medewerkers zijn bekwaam en bevoegd. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige apparatuur en technologie in de ambulance.		Het hoofdkantoor/uitrukpost op het terrein van het Tergooi ziekenhuis zal moeten wijken voor nieuwbouw van het ziekenhuis. Met het Tergooi ziekenhuis worden momenteel gesprekken gevoerd over verplaatsing van het hoofdkantoor/uitrukpost. Een belangrijk onderwerp van gesprek vormen de verplaatsingskosten.
		Wijziging budget (S/I) Nieuwbouw zal tot een begrotingswijziging leiden

<b>Prestatie-indicator / kengetal</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk t/m 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>
Overschrijdingspercentage maximale aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm < 15 min)	<5%	3,58%
Kwaliteitseis (wettelijk)	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Certificaat aanwezig/voortgezet
Aantal ritten	17.800	9.233
Aantal klachten van patiënten / burgers	<12	5
Aantal incidentmeldingen	<24	12

<b>Begroort 2016</b>	<b>Prognose 2016</b>		
<b>Lasten / Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
€ 6.690.948	€ 6.570.814	€ 6.532.391	-€ 38.423

#### Toelichting

In verband met 2 zwangerschappen en een hoog ziekteverzuim is de inhuur van personeel derden fors hoger dan normaal. De FLO lasten zijn lager dan begroot, hier tegenover staat een lagere vergoeding van het ministerie van VWS.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Fysiek Domein</b> 3.1.1-3.1.5 Programmasturing Fysiek Domein Directeur Fysiek Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
De context binnen en rondom het Fysiek Domein verandert. Dit vergt om aanpassing en inspelen op ontwikkelingen. Regionaal wordt gewerkt aan versterkte regie en efficiënte bedrijfsvoering. Het borgen van een goed verloop van bestuurlijke processen is daarbij prioriteit. De RVE Programmasturing Fysiek Domein geeft adviezen, legt verbindingen, onderhoudt netwerken, coördineert en initieert, zorgt voor goede communicatie en transparantie. Door nauwe samenwerking en afstemming met de gemeenten wordt de kwaliteit geborgd.


<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
Speerpunten zijn: - bovenregionale belangen-behartiging (MRA/MIRT); - bereikbaarheid A1/A27; - invoering nieuwe Omgevingswet; - versterking landschap, cultuur en erfgoed; - duurzaamheid: energie en grondstoffen; - behartiging digitale creativiteit en media; - behartiging toerisme en recreatie,	Geen afwijkingen	Alle geraamde activiteiten zijn opgenomen in de eerste conceptversie van uitvoeringsprogramma Fysiek Domein
		Wijziging budget (S/I)

<b>Prestatie-indicator / kengetal</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk t/m 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>
Percentage vastgestelde adviezen tov het aantal ingediende bestuurlijke adviezen	80%	
Percentage succesvol afgeronde projecten	70%	
Rapportcijfer dat ambtenaren en bestuurders geven aan de programmasturing	7,0	Nog uit te voeren enquête in 2016

<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose 2016</b>		
<b>Lasten / Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
€ 807.649	€ 765.149	€ 744.053	-€21.096

#### Toelichting

Op 7 juli heeft het Algemeen Bestuur begrotingswijziging nummer 8 inzake iMMovator en PRES ter waarde van € 112.500 vastgesteld.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Fysiek Domein</b> 3.2.1-3.2.13 RVE GAD Directeur Fysiek Domein	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
De GAD stelt zich ten doel: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het zorgen voor een adequate en milieuverantwoordelijke inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval.</li> <li>2. Het realiseren van de doelstelling van het Uitvoeringsplan door het verhogen van het scheidingspercentage van 55% in 2015 naar 75% in 2020.</li> </ol>

<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
Naast de reguliere werkzaamheden mbt de inzameling en verwerking van huishoudelijke grondstoffen werkt de GAD continu aan de transitie Van Afval Naar Grondstof. Ten aanzien van de verwerking van de grondstoffen is de GAD enerzijds op zoek naar andere/betere milieuvriendelijke verwerkingsmethoden en anderzijds alert op marktontwikkelingen en op zoek naar (nieuwe) allianties die kunnen leiden tot lagere verwerkingstarieven.	De uitvoering van het project VANG heeft vertraging opgelopen. Verwezen wordt naar "projecten VANG" op pagina 30.	
		Wijziging budget (S/I)


<b>Prestatie-indicator / kengetal</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk t/m 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>
Klantwaardering	7,5	7,4
Scheidingspercentage	60%	60% - percentage zal stijgen
Aantal meldingen en klachten	24/1.000 inwoners	21/1.000 inwoners
T&H aantal onjuist aangeboden huishoudelijk afval	3.600	Nog niet bekend

<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose 2016</b>		
<b>Lasten / Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
€ 23.870.727	€ 24.879.284	€ 25.016.547	€ 137.263

#### Toelichting

De verwachting is dat de personeelskosten met € 690.000 de begroting overschrijden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de nieuwe cao en langdurige ziekte. Door vertraging bij de implementatie van het VANG project blijven de kapitaallasten € 450.000 achter bij de raming. De materiele kosten zullen met € 660.000 overschreden worden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het hogere aanbod van restafval. Door het hogere aanbod van PMD wordt een hogere opbrengst verwacht van € 1.040.000.

Bij de lasten is rekening gehouden met een reservering voor de stortbelasting over het 1<sup>e</sup> halfjaar 2016.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Overige Taken</b> 4.1.1 Bestuur - Ondersteuning Bestuurssecretaris	
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
Het informatieniveau in de bestuurlijke samenwerking wordt op alle niveaus als toereikend gewaardeerd. De advisering is volledig en evenwichtig. De afstemming met de interne en externe spilfunctionarissen heeft een structureel karakter.

<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
Er is een regionaal afgestemd jaarlijks schema voor vergaderingen van bestuur van de Regio. De agenda's en stukken worden uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de vergaderingen beschikbaar gesteld. De bestuurlijke adviesstukken zijn integraal beoordeeld op inhoudelijke consistentie en getoetst op de bestuurlijk juridische, financiële en organisatorische consequenties.	Conform	
		Wijziging budget (S/I)

<b>Prestatie-indicator / kengetal</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk t/m 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>
Waardering informatieniveau	Nulmeting	Tijdens het regiopodium op 20 mei zijn verbeterpunten verzameld voor de informatievoorziening aan de raden. Die verbeterpunten worden tweede deel van 2016 opgepakt.
Aantal regionale netwerkbijeenkomsten	Minimaal 2	Het werkelijk aantal in het eerste halfjaar is 6 Regiopodia. Begin 2016 is op verzoek van de raadsambassadeurs een schema van maandelijkse bijeenkomsten opgesteld rond de RSA.

<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose 2016</b>		
<b>Lasten / Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
€ 213.339	€ 215.017	€213.339	-€ 1.678

#### Toelichting

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Overige Taken</b> 4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV) Coördinator ISGV	
<i>Deelnemende gemeenten</i> BEL-combinatie, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
Succesvolle afstemming tussen spilfunctionarissen in de regiegroep, stuurgroep en inkoopgroep. Efficiënte, rechtmatige en inkoop technische advisering bij inkoopvraagstukken. Informatieverstrekking op het gebied van de inkoop (samenwerking) wordt op alle niveaus in gemeenten als toegevoegde waarde (h)erkend.


<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
Jaarlijks worden op basis van de regionale inkoopkalender regionale en/of lokale inkoopprojecten uitgevoerd (inkoop technische advisering en projectbegeleiding). Voor alle regionale contracten wordt overkoepelend contract-beheer uitgevoerd. Voor de ondersteuning bij inkoopprojecten en de overdracht van inkoop technische informatie wordt een regionaal (webbased) inkoophandboek onderhouden.	Het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek heeft in het 1 <sup>e</sup> halfjaar van 2016 besloten per 1 juli een aantal wijzigingen door te voeren in de interne ambtelijke organisatie van de Regio. Daarbij is o.a. de scheiding tussen sociaal en fysiek domein opgeheven. In het verlengde daarvan worden de activiteiten van de Regio op het gebied van inkoop en contractbeheer vanaf 1 juli vanuit één RVE aangestuurd onder de naam Inkoop & Contractbeheer. De ISGV valt onder deze RVE. De wijze van totstandkoming van de inkoop kalender wordt hier eveneens op ingericht.	Wijziging budget (S/I)

Prestatie-indicator / kengetal	Begroting 2016	Werkelijk t/m 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016
Metten van regionale inkoopuitgaven	80%	60%
Actualiteit van gepresenteerde wet- en regelgeving	95%	75%
Aantal regionale inkooptrajecten	7	4
Gemiddelde doorlooptijd van regionale trajecten	8 maanden	6 maanden

Begroot 2016	Prognose 2016		
Lasten / Baten	Lasten	Baten	Saldo
€ 174.109	€ 180.432	€ 174.109	- € 6.323

#### Toelichting

Een inkoopanalyse/inkoopkalender voor het fysiek- en bedrijfsvoeringdomein is medio 2016 door de integratie van de ISGV en de RVE inkoop en contractbeheer nog niet volledig voorhanden. Door de nieuwe toedeling van verantwoordelijkheden is eveneens een lichte achterstand ontstaan in de actualisering van het regionaal inkoophandboek. In het tweede deel van 2016 zal dit zijn weggewerkt. Tevens is dan nieuw inkoopbeleid gebaseerd op de nieuwe aanbestedingswet uitgewerkt en voorgelegd aan de colleges van de regiogemeenten. Het aantal van 4 uitgevoerde regionale inkooptrajecten voldoet verder aan de verwachting waarbij de geprognostiseerde doorlooptijd van deze aanbestedingen met 2 maanden is teruggebracht. De regionale aanbestedingen in het 1<sup>e</sup> halfjaar zijn daarmee efficiënt uitgevoerd.

Programma Sub-programma Budgethouder	<b>Overige Taken</b> 4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie Regio coördinator P&O	
<i>Deelnemende gemeenten</i> BEL-combinatie, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Nijkerk, Weesp en Wijdereen		

Koers begrotingsuitvoering	
----------------------------	--

<b>Wat willen we bereiken?</b>
Met de samenwerking wordt de versterking van de arbeidsmarktpositie beoogd t.o.v. 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.

<b>Stand van zaken 1<sup>e</sup> halfjaar</b>		
<b>Geraamde activiteiten 2016</b>	<b>Afwijking en oorzaak</b>	<b>Beleidsinterventie</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- samenwerken op het gebied van personeelsvoorziening;</li> <li>- regionale vacaturesite "Werk mee voor GVE";</li> <li>- wekelijkse uitgave vacatureflits;</li> <li>- mobiliteitsplatforms;</li> <li>- regionale (besloten) pagina "Gluren bij de burens";</li> <li>- trainee-stageprojecten;</li> <li>- senior talentprogramma ontwikkelen;</li> <li>- activiteiten om leidinggevenden meer te betrekken;</li> <li>- gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel;</li> <li>- gezamenlijke pay rolling;</li> <li>- strategische personeels-onderzoeken en -planning.</li> </ul>	<p>Volgens planning</p> <p>Wegens ziekte is in juni geen vacatureflits verschenen.</p> <p>Staat in de planning voor het 2<sup>e</sup> halfjaar.</p>	<p>Wijziging budget (S/I)</p>

<b>Prestatie-indicator / kengetal</b>	<b>Begroting 2016</b>	<b>Werkelijk t/m 1<sup>e</sup> halfjaar 2016</b>
Aantal trainee-stageprojecten		
Aantal gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel		De aanbesteding gezamenlijk inhuur tijdelijk personeel is tijdig afgerond. Er zijn 3 uitzendorganisaties gecontracteerd. De overeenkomsten zijn ingegaan per 1 juli 2016 met een looptijd van 2 jaar en de mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar onder bepaalde voorwaarden.

<b>Begroot 2016</b>	<b>Prognose 2016</b>		
<b>Lasten / Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
€ 116.155	€ 114.650	€ 116.155	€ 1.505

Toelichting

# PROJECTEN

Project	VANG
Doel project	<p>Het landelijk programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) moet bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Daarbij is de ambitie voor afvalscheiding (voor zowel huishoudelijke, gemeentelijke als bedrijfsafvalstromen) gesteld op 75% in 2020. De gemeenten staan voor de uitdaging om bij te dragen aan deze ambitie. De GAD heeft de landelijke ambitie van 75% afvalscheiding in 2020 overgenomen. Voorts is als uitgangspunt gesteld dat het VANG-project budgetneutraal ten opzichte van de begroting 2015 wordt ingevoerd en dat de tevredenheid van de inwoners over het inzamelsysteem en service (uiteindelijk) gelijk blijft of toeneemt ten opzichte van het serviceniveau 2013.</p>
Planningstermijn	2016-2020
Huidige fase <small>(Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding)</small>	Voorbereiding
Stavaza / Voortgang	<p>Het huidige scheidingspercentage van de GAD is 55%. Voor het bewerkstelligen van de ambitie moet de huidige inzamelstructuur aangepast worden. De kern van de aanpassing is het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen. Het aanpassen van het inzamelsysteem vergt draagvlak en vereist nauwe samenwerking met gemeenten en inwoners.</p> <p><u>Planning</u>            Voor de transitie naar de nieuwe inzamelstructuur is inmiddels een planning opgesteld met de volgende fasering:            Aansluiting op het voor hen passende systeem:            2017: 25% van de huishoudens            2018: 75% van de huishoudens            2020: 100% van de huishoudens.</p> <p>De uitrol van VANG in de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren vinden volgens planning in de tweede helft van 2016 plaats. Het centrum van Hilversum en de Vesting van Naarden zullen overeenkomstig deze planning eind 2016 / begin 2017 worden uitgerold. Verwacht wordt dat op basis van de ervaringen in Huizen de doorlooptijd voor de andere gemeenten sneller kan en de opgelopen achterstand langzaam wordt ingelopen. Op basis van de huidige gerealiseerde voortgang wordt een uitloop naar begin 2017 voorzien.</p> <p>Op basis van bovenstaande voortgang wordt aangenomen dat de beschikbare budgetten in 2016 (op basis van de oorspronkelijke planning) niet volledig worden ingezet. Een belangrijk deel zal pas in het begin van 2017 daadwerkelijk worden besteed.</p> <p>Binnen de oorspronkelijke begroting van het VANG-programma is geen rekening gehouden met de huidige stevige groei in nieuwbouwprojecten. Na een aantal jaren van minimale woningbouw werd in 2014 (ten tijde van het opstellen van de begrotingen) niet voorzien dat in 2016 sprake zou zijn van een opbloei. Bij nieuwbouwprojecten is ervoor gekozen direct de VANG-inzamelstructuur te implementeren. Dus niet alleen een ondergrondse restafvalcontainer, maar direct ook zo mogelijk een ondergrondse container voor PMD, OPK en eventueel GFT. De extra investeringen zullen vooralsnog worden opgevangen binnen de huidige VANG-budgetten. Deze mogelijkheid doet zich voor door de iets achterblijvende voortgang zoals hierboven beschreven. In de (exploitatie) begroting van 2017 is wel een bedrag gereserveerd voor nieuwbouw en in de begroting 2018 zal hiervoor ook een toereikend bedrag worden opgenomen. Verwacht wordt dat er voor de kosten en investeringen die samenhangen met de nieuwbouw vooralsnog geen correctie in het huidige</p>



	<p>jaarbudget noodzakelijk is.</p> <p>Na afronding van de volledige inventarisatie van alle gemeenten binnen de Regio komt er meer inzicht in de werkelijk te plaatsen aantallen ondergrondse containers en uit te zetten minicontainers. Op basis van recent gegunde aanbestedingscontracten kan een controleberekening worden gemaakt voor wat betreft de noodzakelijke VANG-budgetten voor de komende jaren. Mocht hier aanleiding toe zijn dan zal u hierover aanvullend worden geïnformeerd.</p> <p><u>Investerings</u></p> <p>Om de ambities te bewerkstelligen worden een aantal investeringen gepleegd:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaar</th> <th>Minicontainers</th> <th>Ondergrondse voorzieningen</th> <th>Totaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td>775.000</td> <td>775.000</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1.115.000</td> <td>5.100.000</td> <td>6.215.000</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>1.018.000</td> <td>3.610.000</td> <td>4.628.000</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1.223.000</td> <td>2.301.500</td> <td>3.524.500</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1.105.000</td> <td>5.150.000</td> <td>6.255.000</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>39.000</td> <td>1.513.500</td> <td>1.552.500</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>4.500.000</b></td> <td><b>18.450.000</b></td> <td><b>22.950.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Risico's</u></p> <p>Ten aanzien van de investeringen die voortvloeien uit het plan is inmiddels een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierbij is de mate van gedragsbeïnvloeding van de gebruikers als grootste risico gekwantificeerd. Daarnaast zijn er risico's ten aanzien van de opbrengsten van met name de PMD. Ook zijn er risico's te onderkennen ten aanzien van het investeringsniveau met de bijbehorende financiering.</p> <p><u>Besluitvorming</u></p> <p>Op 12 oktober 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voornemen tot wijziging van het inzamelsysteem huishoudelijke afval en zijn de in de begrotingen van 2015 en 2016 opgenomen investeringsbedragen als krediet beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 7,1 miljoen. Bij besluit van 7 april 2016 is besloten definitief over te gaan tot wijziging van het inzamelsysteem huishoudelijk afval.</p>	Jaar	Minicontainers	Ondergrondse voorzieningen	Totaal	2015		775.000	775.000	2016	1.115.000	5.100.000	6.215.000	2017	1.018.000	3.610.000	4.628.000	2018	1.223.000	2.301.500	3.524.500	2019	1.105.000	5.150.000	6.255.000	2020	39.000	1.513.500	1.552.500	<b>Totaal</b>	<b>4.500.000</b>	<b>18.450.000</b>	<b>22.950.000</b>
Jaar	Minicontainers	Ondergrondse voorzieningen	Totaal																														
2015		775.000	775.000																														
2016	1.115.000	5.100.000	6.215.000																														
2017	1.018.000	3.610.000	4.628.000																														
2018	1.223.000	2.301.500	3.524.500																														
2019	1.105.000	5.150.000	6.255.000																														
2020	39.000	1.513.500	1.552.500																														
<b>Totaal</b>	<b>4.500.000</b>	<b>18.450.000</b>	<b>22.950.000</b>																														
Beschikbaar krediet / Budget	Totaal beschikbaar krediet € 22.950.000 Fase dienst geaccordeerd door het algemeen bestuur € 7.100.000,--																																
Aangewend bedrag tot 1-7-2016	Nihil																																
Wijziging krediet / Budget	Niet van toepassing																																
Koers project																																	

Project	RSA
Doel project	<p>De RSA stelt zich ten doel om in regionale samenwerking met de gemeenteraden richting te geven aan de groene, creatieve en monumentale regio Gooi en Vechtstreek, waarbij een hoge kwaliteit van leven en zorg centraal staan.</p> <p>Speerpunten daarbij zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A1-A27 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte, Transport</li> <li>- Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit en Goois Natuureservaat</li> <li>- Duurzame energie</li> <li>- Gezonde en vitale regio</li> <li>- Inclusieve arbeidsmarkt</li> <li>- Regionale verkeersregie</li> </ul>

Planningstermijn	2016-2021
Huidige fase (Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding)	Initiatief
Stavaza / Voortgang	Bij AB-besluit van 7 april 2016 is besloten om voor 2016 en 2017 maximaal € 250.000 per jaar vanuit de bestemmingsreserve RSA beschikbaar te stellen om het uitvoeringsprogramma RSA nader te concretiseren. Deze inzet is bestemd voor het omzetten van de speerpunten in SMART gedefinieerde projecten of activiteiten door bijvoorbeeld het doen van een voorverkenning, probleemanalyse, visieontwikkeling, het kiezen van een oplossingsrichting, het doen van een haalbaarheidsonderzoek en/of de toetsing op realiseerbaarheid. Daarbij is afgesproken het Algemeen Bestuur hierover tussentijds te informeren en uiterlijk 31 januari 2017 een totaaloverzicht in te brengen.
Beschikbaar krediet / Budget	€ 2.217.354
Aangewend bedrag tot 1-7-2016	Nihil
Wijziging krediet / Budget	Niet van toepassing
Koers project	

Project	<b>Naarden buiten de Vesting</b>
Doel project	Het realiseren van een nieuwe vaarverbinding tussen de Vecht en het Gooimeer en een passantenhaventje bij de vesting, het herstel van de openheid van de schootsvelden van de artillerie, de aanleg van een wandelpad en een fietspad van de vesting naar Stadzicht, een betere verkavelingsstructuur voor de landbouw en een nieuwe natuurverbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer. De regio Gooi- en Vechtstreek verzorgt de projectleiding en werkt hierbij samen met de gemeente Gooise Meren, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland.
Planningstermijn	<u>2015-2020</u> 2015: aankoop en ruil gronden; 2016: verbetering van de Naardertrekvaart 2016: aanleg fietspad en wandelpad 2017: aanleg passantenhaven 2019: nieuwe vaarverbinding tussen Vecht en het Gooimeer
Huidige fase (Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding)	Uitvoering
Stavaza / Voortgang	Convenant en gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting Op 13 november 2015 is het convenant Naarden buiten de Vesting ondertekend door de Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek, Regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Muiden en Naarden (nu gezamenlijk met Bussum: Gooise Meren). In dit convenant is de inhoud en financiering van een gebiedsprogramma voor de schootsvelden van Naarden vastgesteld. Het programma bestaat uit 7 projecten, waarbij de kern wordt gevormd door het maken van een vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer en het ontwikkelen van natuur, landbouw en recreatie. Na het sluiten van het convenant gaat het project een nieuwe fase in die wordt gekenmerkt door (het voorbereiden van) de projectuitvoering. Het project Naarden buiten de Vesting is onderdeel van het programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020 van de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek. Deze Stuurgroep heeft de Regio aangewezen als bestuurlijk trekker van het programma Naarden buiten de Vesting (NbdV).  Uitvoering De realisatie van het gebiedsprogramma dient plaats te vinden in de periode 2016-2020. In het Convenant zijn zeven vastgestelde deelprojecten

	<p>onderscheiden. Voor de zeven vastgestelde deelprojecten staat de inhoud en financiering volledig vast. Daarnaast zijn er in het programma 2 aanvullende projecten benoemd waar nog geen financiering voor is, maar waar ook geen verplichtingen voor gelden (Verder met de Vesting Muiden en Naardermeent). De projecten en hun (voorlopige) trekkers zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NNN Gooimeertak - Provincie Noord-Holland</li> <li>2. Agrarische structuurverbetering/kavelruil - Regio Gooi en Vechtstreek</li> <li>3. Schootsvelden - Gemeente Gooise Meren</li> <li>4. Vaarverbinding - Provincie Noord-Holland</li> <li>5. Optimalisatie trekvaart - Gemeente Gooise Meren</li> <li>6. Passantenhaven - Gemeente Gooise Meren</li> <li>7. Wandelpad Stadzicht - Gemeente Gooise Meren</li> </ol> <p>Organisatie en verantwoordelijkheden</p> <p>In 2016 wordt de organisatie van het programma opgezet. Deze organisatie zal bestaan uit een bestuurlijke projectgroep en een ambtelijke projectgroep waarin de bestuurders respectievelijk projectleiders van de convenantpartners in zijn vertegenwoordigd. De projectgroepen worden voorgezeten door de Regio. De voorzitter van de bestuurlijke projectgroep heeft zitting in de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek. In de bestuurlijke projectgroep vindt besluitvorming plaats over het programma, maar de publiekrechtelijke bevoegdheden blijven bij de individuele overheden.</p> <p>In 2016 zal een samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden gesloten tussen de convenantpartners om de afspraken uit het convenant te bevestigen en de verantwoordelijkheden vast te leggen. De verantwoordelijkheid worden in het ambtelijk concept van de SOK vooralsnog neergelegd bij de trekker van een project. Dit geldt ook voor de financiële risico's en de verantwoordelijkheid voor het reserveren en beheren van de benodigde fondsen. Er is een projectrekening bij de Regio. Als partijen daar gebruik van gaan maken, wordt hierover een aparte afspraak gemaakt. In de SOK worden afspraken gemaakt over de procedure bij (dreigende) overschrijding of overschotten in een budget.</p> <p>De Regio is als bestuurlijk trekker verantwoordelijk voor het tijdige afronding van het project binnen de inhoudelijke en financiële kaders. De risico's voor de Regio bestaan derhalve primair uit afbreukrisico e.d. Het deelproject van de Regio is begin 2016 succesvol afgerond en daarmee ook de financiële risico's van de Regio.</p>
Beschikbaar krediet / Budget	€ 2.145.179.
Aangewend bedrag tot 1-7-2016	Nihil
Wijziging krediet / Budget	Niet van toepassing
Koers project	

Project	<b>Opvang Vluchtelingen</b>
Doel project	<p>Ten behoeve van de opvang van vluchtelingen in de Regio Gooi en Vechtstreek heeft de voorzitter op 20 oktober 2015 namens de deelnemende gemeenten een overeenkomst gesloten met het Leger des Heils, Welzijn en Gezondheidszorg.</p> <p>In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt tussen de Regio en het Leger des Heils over de diensten die door het Leger des Heils geleverd worden ten behoeve van de opvang van vluchtelingen op de locatie Crailo. De overeenkomst is in werking getreden op 22 oktober 2015 en eindigde per 30 april 2016.</p>

	<p>Binnen de Veiligheidsregio zijn afspraken gemaakt dat vanaf 1 januari 2016 het dossier Realisatie Opvang Vluchtelingen van de Veiligheidsregio naar de Regio Gooi en Vechtstreek gaat. Om dit financieel mogelijk te maken is er door het Algemeen Bestuur op 4 februari 2016 een begrotingswijziging vastgesteld van € 1.220.000.</p> <p>Via de centrumgemeente Hilversum is voor de opvang van vluchtelingen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een bedrag van € 997.200 ontvangen. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn € 948.300 aan kosten gemaakt. Over de bestemming van het restant zal apart een voorstel in procedure worden gebracht. Per 1 mei is de opvang overgedragen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.</p>
Planningstermijn	Afronding project per 1 mei 2016
Huidige fase <small>(Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding)</small>	Afgerond
Stavaza / Voortgang	Afgerond
Beschikbaar krediet / Budget	€ 997.200
Aangewend bedrag tot 1-5-2016	€ 948.300
Wijziging krediet / Budget	Niet van toepassing
Koers project	

# PARAGRAFEN

## Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### Weerstandsvermogen

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.

Bij AB-besluit van 3 december 2015 is als uitgangspunt gesteld dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 ( $1,0 < x < 1,4$  = voldoende) dient te zijn.

### Weerstandscapaciteit

Tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend de algemene reserve, het bedrag voor onvoorzien c.q. nieuwe beleidsruimte en de stille reserves.

De weerstandscapaciteit wordt per 1 juli 2016 berekend op:

Algemene reserve	€ 1.048.164
Vrij te besteden bestemmingsreserves	
Onvoorzien	€ 5.000
Stille reserves	Nihil
Weerstandscapaciteit per 30 juni 2016	€ 1.053.164

### Risico's

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

### Risicoparagraaf

Nr	Prog	Omschrijving	Korte toelichting	Financieel effect	Risico-aanduiding
<b>In de begroting 2016 opgenomen risico's</b>					
1	ALG	Ontwikkeling loonkosten	cao-afspraken	€ 112.500	groot
2	ALG	Ontwikkeling materiele kosten	risico's door stijging prijsinflatie	€ 37.500	gemiddeld
3	ALG	Werkkostenregeling	ivm overschrijding forfaitaire ruimte	p.m.	
4	ALG	Vennootschapsbelasting	vennootschapsbelasting over winst ondernemingsactiviteiten	p.m.	
5	GAD	Ontw. verwerkingstarieven recyclingcomponenten	ivm marktwerking	€ 100.000	groot
6	GAD	Stortbelasting	ivm heffing op verbranden van afval per 1-1-2015	p.m.	
7	GAD	Kantoor Winkel Diensten afval	afname aantal contracten	p.m.	
8	RAV	Bezuinigingen Regionale Ambulance Voorziening	bezuiniging op ambulancezorg door ministerie VWS	p.m.	
9	GGD	Forensische Geneeskunde	mogelijke frictiekosten en kosten verplaatsing arrestantenzorg	€ 37.500	gemiddeld
<b>Nader geïnventariseerde risico's</b>					
10	ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	aanpassen rekenremethode en lagere dekkingsgraad	€ 120.000	groot
11	ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	o.a. uitkeringen bij ontslag, afkoopsommen, afvloeiing etc.	€ 125.000	groot
12	ALG	Ziekteverzuim	risico's bij langdurig ziekteverzuim	€ 100.000	groot
13	ALG	Rentelasten	agv renteontwikkelingen	€ 37.500	gemiddeld
14	SD	Programmasturing Sociaal Domein	personele gevolgen agv vernieuwing en innovatie	€ 25.000	gemiddeld
15	SD	Voldoende kennis, expertise en capaciteit	mogelijke inhuur vanwege complexiteit bezuinigingen	€ 100.000	groot
16	SD	Digitaal Leefplein	mogelijk aanvullende maatregelen vanuit controleplan	€ 75.000	groot
17	SD	Veilig Thuis	2015/2016 wordt gedekt vanuit reserve centrumgemeente	€ 75.000	groot
18	SD	Rijksbijdrage Beschermd Wonen	ivm hanteren andere peildata; doorbelasting regiogemeenten	nihil	
19	SD	Vrije keuze woonplaats bij Beschermd Wonen	betreft maatwerkvoorziening; doorbelasting regiogemeenten	nihil	
20	GGD	Nieuw ICT-pakket JGZ	oplevering digitaal kinddossier medio 2016	€ 50.000	groot
21	GGD	Bestrijding van infectieziekten	risico's vanuit dekking kosten opleidingsfonds VWS	€ 40.000	gemiddeld
22	RAV	Aanbesteding RAV	agv nieuwe structurele wetgeving per 1-1-2018	p.m.	
23	RAV	Persoonlijke Levensfase Budget	ivm vervanging opgebouwde aantal uren	€ 50.000	gemiddeld
24	RAV	Ontwikkeling meldkamer	samenvoeging meldkamers	€ 135.000	groot
25	GAD	Nieuwe inzamelstructuur VANG	m.n. mate van gedragsbeïnvloeding en risico's investeringen	€ 575.000	zeer groot
26	GAD	Afvalcontract	nieuw contract na 1 juli 2021	p.m.	
27	GAD	Scherper ramen begroting GAD	risico op overschrijdingen neemt toe	p.m.	
<b>TOTAAL</b>				<b>€ 1.795.000</b>	

### Weerstandsvermogen

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

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

Omschrijving	Financieel effect
Alle risico's	€ 1.795.000
Af:	
- Risico's RAV	€ 185.000
- Risico's GAD	€ 675.000
Risico's tlv het weerstandsvermogen	€ 935.000

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

Omschrijving	Stand per 30-06-2016
A Weerstandscapaciteit	1,05
B Risico's	0,94
C Weerstandsvermogen (A-B)	0,11
D Ratio (A/B)	1.12

Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,12 wordt voldoende voldaan aan de norm die hiervoor gesteld is.

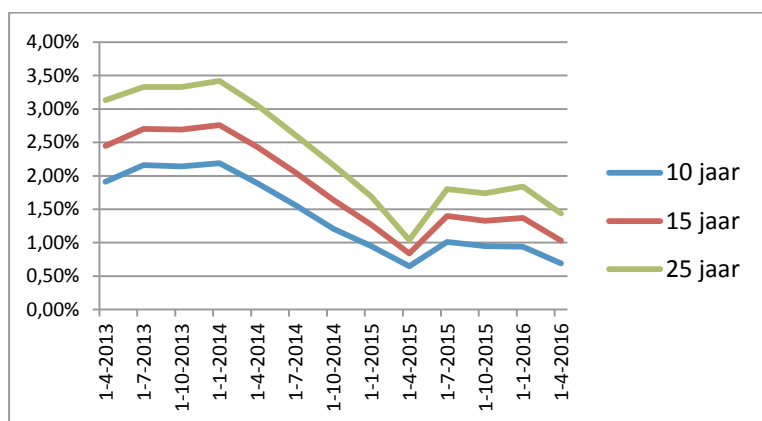
## Financiering

### Financieringsbehoefte

De uitgangspunten voor het aantrekken en uitzetten van gelden zijn in het Treasurystatuut genoemd. In de begroting van 2016 is rekening gehouden met een bedrag van € 7.519.680 aan investeringen. Om deze investeringen te financieren staat er € 7.500.000 aan leningen met een geraamd rentepercentage van 2,0% en een rentelast van € 75.000 geraamd. Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is nog niet aan te geven of daadwerkelijk en tot welk bedrag gebruik gemaakt gaat worden van de geraamde lening. Dit is mede afhankelijk of de investeringen gerealiseerd worden.

### Renteontwikkelingen

De gemiddelde kapitaalmarktrente (BNG) voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van tien jaar is per 11 april 2016 uitgekomen op 0,76% (was gemiddeld in 2015 0,87%). Voor dezelfde leningen met een looptijd van 15 jaar is de kapitaalmarktrente uitgekomen op 1,14% (was gemiddeld in 2015 1,19%). De daling van de rentetarieven heeft zich in 2016 voorsnog voortgezet.



## Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven, waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Goed beheer en onderhoud leidt tot een langere levensduur van kapitaalgoederen waardoor die ook op de langere termijn bruikbaar blijven.

### *Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties*

De Regio heeft een aantal gebouwen, terreinen en installaties in eigendom. Dit betreffen diverse scheidingsstations, een overlaadstation en een hoofdkantoor van de Regionale Ambulance Voorziening en Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst.

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

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

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

In verband met het meerjarig onderhoudsplan is bij de jaarrekening 2015 een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. Deze is gevormd vanuit de op te heffen Reserve Nieuwbouw en een jaarlijkse dotatie met ingang van 2017. Voor het begrotingsjaar 2016 vindt nog een laatste onttrekking uit de Reserve Nieuwbouw plaats ten behoeve van het onderhoud.

### *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 de Regionale Ambulance Voorziening is een onderhoudscontract met de importeur van de ambulances afgesloten.

Voor de drie nieuw aan te schaffen ambulances wordt geen onderhoudscontract meer afgesloten. Het te betalen bedrag voor het onderhoudscontract wordt in een voorziening gezet. Onderhoudskosten worden uit deze voorziening betaald.

Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting.

De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd.

## Bedrijfsvoering

### **Personeel en Organisatie**

#### *Ontwikkeling formatie*

In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal fte / medewerkers met peildatum 1 juli 2016.

Omschrijving	Sociaal Domein	RAV	Fysiek Domein	Ondersteu- nings bureau	TOTAAL
	1-7-2016	1-7-2016	1-7-2016	1-7-2016	1-7-2016
<b><u>Werkelijke bezetting in fte</u></b>					
Vaste aanstelling	125,4	62,2	100,1	37,5	325,2
Tijdelijke aanstelling	11,7	2,8	0,6	1,2	16,3
Gedetacheerden	5,9	0,2	1,0	1,7	8,8
Payroll	15,1	-	2,8	3,6	21,4
Stagiair	0,5	-	-	0,5	1,0
ZZP-er	0,4	-	-	0,3	0,7
Werkervaringsplaats	0,3	-	-	0,7	1,0
Overige	1,7	1,2	-	-	2,9
<b>Totaal aantal fte</b>	<b>161,0</b>	<b>66,4</b>	<b>104,5</b>	<b>45,4</b>	<b>377,3</b>
<b>Aantal medewerkers</b>	<b>244</b>	<b>81</b>	<b>113</b>	<b>74</b>	<b>512</b>



## Ziekteverzuim

Omschrijving	Sociaal Domein		RAV		Fysiek Domein		Ondersteunings Bureau	
	2015	Berap	2015	Berap	2015	Berap	2015	Berap
Meldingsfrequentie <sup>1</sup>	1,12	1,37	1,19	1,16	1,78	1,39	1,34	1,36
Percentage ziekteverzuim <sup>2</sup>	3,39	5,34	4,17	8,4	8,22	12,83	2,93	2,64
Gemiddelde verzuimduur <sup>3</sup>	19,87	19,36	11,28	25,53	19,35	38,84	11,24	7,86

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

### Toelichting

Over het algemeen is er een stijging van het verzuimpercentage te zien binnen de Regio met uitzondering van het Ondersteuningsbureau, daar is het verzuimpercentage licht gedaald. De stijging van het verzuimpercentage heeft voornamelijk te maken met de stijging van het aantal langdurig verzuimende medewerkers. Dit is ook goed terug te zien in de gemiddelde verzuimduur, deze is bij de RAV en het Fysiek Domein sterk gestegen in het afgelopen half jaar. De meldingsfrequentie is ongeveer gelijk gebleven.

Gezien de stijging van het verzuimpercentage staat "verzuim" hoog op de agenda van de MT's. Daarnaast worden de managers in de verzuimbegeleiding van medewerkers begeleid door hun personeelsadviseur. Zowel de medewerkers die langdurig als kortdurend verzuimen zijn onder de aandacht van de managers. Met de medewerkers die kortdurend verzuimen worden "frequent verzuim gesprekken" gevoerd. Dit alles met als doel om het verzuimpercentage in het komende half jaar te laten dalen.

### **Informatisering & automatisering (I&A)**

Het jaar 2016 staat voor de afdeling I&A in het teken van informatieveiligheid en informatiebeveiliging. De organisatie heeft een aantal keren last gehad van virussen en daartegen is een scala van kleinere en grotere maatregelen in gang gezet. Op dit moment loopt de implementatie van Endpoint Security, waarbij de zakelijke thuiswerk- en prive-PC van de medewerker wordt gecontroleerd op de juiste beschermingsmaatregelen alvorens die op ons net wordt toegelaten.

De volgende projecten zijn afgehandeld.

- Er is een workshop Security Awareness gehouden.
- Er is een penetratietest uitgevoerd naar de beveiliging, Deze test is gunstig verlopen.
- In samenwerking met externe consultants is een koppeling ten behoeve van de RAV gemaakt met de software van het Elektronisch ritformulier (ERF). Op basis van deze gegevens zijn de KPI's vormgegeven die door Ambulance Zorg Nederland zijn geformuleerd.
- Van uit I&A is een bijdrage geleverd aan het project Professionalisering en Automatisering van de Bedrijfsvoering (PAB) van de GAD. Op basis van de gewenste functionaliteit is een marktverkenning gedaan, waarna er is besloten om een pilot uit te voeren naar de signalering van de vullingsgraad van ondergrondse containers en de optimalisering van de inzamelroutes.

De volgende projecten zijn in behandeling.

- EDP audit naar de infrastructuur, firewalls en werkprocessen
- Er is gestart met de werkgroep Privacy. De werkgroep houdt zich onder andere bezig met het correct en tijdig melden en het voorkomen van datalekken.
- Het project Luvenelis omvat de vervanging van mICas ten behoeve van Jeugd en Gezin. Het project is op dit moment in volle gang. Momenteel wordt de applicatie getest.

## **Documentaire Informatie Voorziening(DIV)**

- Stand van Zaken DIV 2016

Het team DIV heeft het eerste half jaar van 2016 een belangrijke slag geslagen in het wegwerken van achterstanden. Daarnaast is er ook een kwaliteitsimpuls behaald doordat registraties in het Document Management Systeem Corsa zijn nagelopen en opgeschoond. Dit is niet alleen van belang voor de dagelijkse werkzaamheden, maar ook essentieel met het oog op de voorbereiding van de noodzakelijke upgrade van Corsa 2016 / 2017.

Daarnaast zijn er ook de nodige werkzaamheden verricht aan de analoge dossiers in de archiefopslag in Kampen. Kortom, de registraties en de dossiers, zowel digitaal als analoog, zijn op een hoger niveau gebracht voor wat betreft de juistheid, volledigheid en actualiteit.

Tot slot is in het voorjaar ook de liquidatie c.q. integratie van het RBL afgerond. De overgang van de personeelsdossiers is de laatste inhoudelijke bewerking die uitgevoerd en opgeleverd is.

- Wat willen we nog bereiken?

De belangrijkste opdracht voor de komende periode is het realiseren van een soepele overgang naar de nieuwe versie het DMS. Voor de tweede helft van 2016 zijn we dan ook in nauwe samenwerking met ICT gestart met de voorbereiding van deze upgrade.

- Vooruitblik 2017

In 2017 zal de ingezette digitalisering van de overheid verder vorm krijgen. Burgers, bedrijven en instellingen zullen steeds meer zaken die ze met de overheid doen digitaal afhandelen. Zij willen hun zaken snel en zeker kunnen regelen. Daarbij zijn overbodige vragen onwenselijk: gegevens en informatie die bij de eigen organisatie beschikbaar zijn worden niet nogmaals opgevraagd.

De overheid richt zijn processen in op de (dienstverlenings-)vraag van burgers en bedrijven en voorkomt daarmee dat zij telkens weer hun weg moeten vinden in het brede en complexe landschap van overheidsorganisaties.

Tevens draagt ze er zorg voor dat burgers en bedrijven met minder regels en procedures te maken krijgen.

Dat moet op zo'n manier gebeuren dat die dienstverlening verbetert, de informatie-uitwisseling sneller en makkelijker verloopt en de efficiëntie wordt verhoogd.

De boven beschreven ontwikkeling geldt ook voor de Regio Gooi en Vechtstreek. Dat betekent voor Documentaire Informatievoorziening dat de in 2016 ingeslagen weg van meer zaaksgewijs werken (verankerd in het dms) onder een eenduidige informatiearchitectuur verder zal worden uitgebouwd. Voor de organisatie zal zodoende geborgd worden dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste medewerkers aanwezig is. Dat vormt vervolgens weer de basis voor een snelle, betrouwbare en veilige dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

## **Financiën en Beheer**

In de eerste helft van 2016 is door het team financiën gewerkt aan de doorontwikkeling van de P&C-instrumenten. Naast het nieuwe format voor de begroting 2017, is een nieuw format voor de jaarrekening ontwikkeld aan de hand waarvan de jaarrekening van 2015 is opgesteld. Tevens is in navolging van de begroting en jaarrekening een nieuw format voor de Bestuursrapportage ontwikkeld. Met deze nieuwe formats wordt beoogd de informatie en transparantie van deze P&C-instrumenten te verbeteren. De nieuwe formats zijn in overeenstemming met de geldende BBV-voorschriften.

De implementatie van de vennootschapsbelasting bevindt zich in een afrondende fase. Het afgelopen halfjaar is gewerkt aan het beschrijven van de procedure rondom Ambite (RAV). De eind 2015 beschreven procedures over het incassoproces.

## **Interne Controle**

### *Frauderisico-analyse*

In het accountantsverslag over de controle van de jaarrekening 2015 adviseert de accountant om tenminste eens per jaar de frauderisico's en de getroffen maatregelen in het bestuur te bespreken.

De frauderisico-analyse beschouwt de Regio als een vast onderdeel van het interne controlesysteem dat erop is gericht bedrijfsrisico's te onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten en het daarop toespitsen van de interne controle.

Momenteel wordt aan de interne controle gewerkt.

# BIJLAGEN

## Investeringsoverzicht

Omschrijving investering	Eenheid	Geraamd investering	Status	Krediet	Besteed	Restant lopend
<b><u>Lopende en voorgenomen investeringen oude begrotingsjaren</u></b>						
Ondergronds inzamelen Glas	FD			2.200.000	2.138.530	61.470
Inzamelmiddelen 2012 (GIHA3)	FD			341.500	318.957	22.543
Weegstysteem Crailoo 2012	FD			110.000	85.121	24.879
Renovatie koelinstallatie 2014	FD			35.000	12.054	22.946
Renovatie dakbedekking Hooftlaan 2014	FD			40.000	40.000	-
Containervervangingsplan 2015	FD			100.000	66.950	33.050
Hefdeuren Crailoo	FD			45.000	59.629	-14.629
1x Roll-Packer 2015	FD			27.000		27.000
Slagboom installaties stations 2015	FD			14.000		14.000
Vang 2014 (1 mln) - Zonnepanelen Crailoo	FD			145.000	15.042	129.959
Vang 2014 (1mln) - Ondergrondse voertuig	FD			250.000	246.784	3.216
Vang 2014 (1 mln) - OVC's	FD			108.400		108.400
Vang 2015 (2 mln)	FD			2.000.000		2.000.000
Windows 7 + hardware	OB			235.000	213.480	21.520
1x GHOR auto 2015	SD			51.000		51.000
<b>TOTAAL</b>				<b>5.701.900</b>	<b>3.196.547</b>	<b>2.454.353</b>
<b><u>Geraamde investeringen begroting 2016</u></b>						
containervervangingsplan 2016	FD	100.000	lopend	100.000	26.531	73.469
Persinstallatie Restafval Crailoo	FD	35.000	lopend	35.000		35.000
Piepschuim pes (EOS)	FD	20.000	voorg.	20.000		20.000
Stof bestrijdingssysteem Overlaadstation	FD	70.000	lopend	70.000	66.850	3.150
Amoveren woningterrein Crailoo0	FD	175.000	voorg.	175.000		175.000
Accu rangeermachine	FD	12.000	voorg.	12.000		12.000
Trendbreuk (inzamelstructuur)	FD	5.100.000	lopend	5.100.000	85.887	5.014.113
Autovervanging 2016 (inzamelvoertuigen)	FD	560.000	lopend	560.000		560.000
Autovervanging 2016 (overige voertuigen)	FD	96.000	lopend	96.000		96.000
Autopulse	RAV	153.680	lopend	106.000	105.947	53
4x ambulance	RAV	524.000	lopend	524.000	261.154	262.846
Digitaal Dossier JGZ	SD	150.000	lopend	150.000	45.268	104.732
GHOR OvD auto	SD	35.000	lopend	35.000		35.000
Netwerk	OB	89.000	lopend	89.000	50.674	38.326
Servers	OB	400.000	2015	371.507	341.293	30.214
<b>TOTAAL</b>		<b>7.519.680</b>		<b>7.443.507</b>	<b>983.604</b>	<b>6.459.903</b>
<b><u>Lopende Niet in begroting 2016 geraamde investeringen</u></b>						
Vervanging dakbedekking overlaadstation Crailoo	FD		lopend	33.700	31.149	2.551
<b>TOTAAL</b>				<b>33.700</b>	<b>31.149</b>	<b>2.551</b>

## Reserves en voorzieningen

Omschrijving	Stand per 1-1-2016	Berap 01-07-2016		Stand na Berap 01-07-2016
		Onttrekking	Storting	
Algemene reserve	1.008.432			1.008.432
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732
Totaal Algemene reserve	1.048.164			1.048.164
Reserve nieuwbouw	78.000			78.000
Reserve GFT Contract	39.951			39.951
Reserve Biomassa	31.739			31.739
Reserve Afvalstoffenbelasting			671.000	671.000
Reserve van Afval naar Grondstof			100.000	100.000
				0
Reserve Vangnet	8.093			8.093
Reserve TBC- explosie	20.000			20.000
Reserve Rampenbestrijding	479.011			479.011
Reserw Veilig Thuis			275.000	275.000
Reserve Jongeren op gezond gewicht JOGG			30.000	30.000
Reserve onderhoud ambulances			760	760
Reserve Aanvaardbare kosten RAV	2.481.079		65.080	2.546.159
Reserve Regionaal innovatieprogramma	800.000			800.000
Reserve Samenwerking agenda	2.217.354			2.217.354
Reserve Individueel Keuzebudget			260.000	260.000
Totaal Bestemmingsreserves	6.155.228	0	1.401.840	7.557.068
				0
Totaal Reserves	7.203.392	0	1.401.080	8.604.472
Voorziening spiegel en Blijk	4.545			4.545
Voorziening frictiekosten en logopedie	122.000			122.000
Voorziening reorganisatie	165.131			165.131
Voorziening spaarcontract	32.000			32.000
Voorziening groot onderhoud gebouwen	520.785			520.785
Totaal Voorzieningen	844.461	0	0	844.461
				0
Totaal Reserves en voorzieningen	8.047.852	0	1.401.840	9.449.692

### Toelichting mutaties

Op 7 juli 2016 heeft het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2015 vastgesteld. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten aan het positieve resultaat een aantal bestemmingen te geven. In het bovenstaande overzicht zijn de toevoegingen aan de bestemde reserves verwerkt.

## Actiepunten accountantscontrole

Opmerking accountant	Uitvoering	Nog te behandelen
<b>Resterende actiepunten nav accountantscontrole 2014</b>		
<u>Betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking</u> Er is aandacht gevraagd voor de bedrijf kritische processen, zoals IT. Het gaat met name om uitval, storing of dataverlies.		Project loopt nog enige tijd.
<u>Administratieve organisatie</u> Nog niet alle processen binnen de organisatie zijn beschreven.	Per 1 juni 2015 is een medewerker vrijgemaakt om de administratieve organisatie te beschrijven.	Project loopt nog enige tijd.
<b>Actiepunten nav accountantscontrole 2015</b>		
<u>Doorontwikkeling van de controlfunctie</u> Aandacht wordt gevraagd voor de doorontwikkeling van de controlfunctie en de verbinding van het financieel beheer met de inhoudelijke taken. De afdeling Financiën zou zich de komende tijd moeten ontwikkelen van primair registreren en analyseren naar het signaleren van en adviseren over actuele en toekomstige ontwikkelingen.	Per 1 juli 2016 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de controlfunctie. Hierbij zal het accent gelegd worden op het signaleren en adviseren door de controllers aan de RVE managers.	Project zal eind 2016 afgerond zijn.
<u>Nog te betalen facturen Beschermd Wonen</u> De zorgaanbieder heeft achterstanden opgelopen in de facturering. Naar verwachting is dit effect eenmalig en zal volgend jaar dit effect eruit lopen.	De geconstateerde achterstanden bij de zorgaanbieders zijn in het 1 <sup>e</sup> halfjaar van 2016 weggewerkt.	Afgerond
<u>Projecten</u> De Regio krijgt in toenemende mate te maken met interne en externe projecten. Een hard onderscheid tussen interne en externe projecten wordt niet altijd gemaakt. Ook het aangaan en het centraal registreren van verplichtingen in het kader van deze projecten ontbreekt. Geadviseerd wordt om bij het opmaken van de kwartaalrapportages niet alleen de stand van zaken te actualiseren, zoals nu gebeurt, maar ook inzicht te verwerven in de aangegane verplichtingen en de overige nog te verwachten kosten.	De organisatie werkt op dit moment aan het opzetten van een verplichtingen administratie. Deze informatie zal een vast onderdeel zijn van de kwartaalrapportage.	Project loopt nog.
<u>Frauderisico</u> De accountant stelt vast dat de Regio niet beschikt over een	De frauderisico-analyse beschouwt de Regio als een vast onderdeel van het interne controlesysteem dat	Project loopt nog.

<p>organisatie brede frauderisicoanalyse. Geadviseerd wordt dat tenminste eens per jaar in het bestuur gesproken wordt over de (fraude)risico's in de organisatie en de maatregelen die hieromtrent getroffen zijn.</p>	<p>erop is gericht bedrijfsrisico's te onderkennen, het belang en de waarschijnlijkheid daarvan in te schatten en het daarop toespitsen van de interne controle. Momenteel wordt aan de interne controle gewerkt.</p>	
<p><u>Tijdig inspelen IT-ontwikkelen</u>  Het gaat om vraagstukken als:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- digitale factuurverwerking;</li> <li>- de (strategische) positie van IT in de organisatie</li> <li>- de doelstellingen, risico's, middelen en randvoorwaarden die gepaard gaan met IT;</li> <li>- het vereiste niveau van beveiliging van data;</li> <li>- de consequenties van het werken op locatie en internetgebruik;</li> <li>- data privacy en een meldprocedure voor datalekken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De eind 2015 beschreven procedures over het incassoproces en het digitaal factureren zijn inmiddels in de praktijk toegepast.</li> <li>- De doelstellingen, risico's, middelen en randvoorwaarden die gepaard gaan met IT;</li> </ul> <p>Er is een penetratietest uitgevoerd. Deze is voorspoedig verlopen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het vereiste niveau van beveiliging van data;</li> </ul> <p>Er is een Security Awareness gehouden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De consequenties van het werken op locatie en internetgebruik;</li> </ul> <p>Op dit moment loopt de implementatie van Endpoint Security, waarbij zakelijke thuiswerk- en prive PC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data privacy en een meldprocedure voor datalekken.</li> </ul> <p>Er is gestart met de werkgroep privacy. Deze werkgroep houdt zich bezig met het correct en tijdig melden en het voorkomen van datalekken.</p>	<p>De (strategische) positie van IT in de organisatie.</p>