

Bestuursrapportage II 2018

| | |
|----------------|--|
| Ons kenmerk | 18.0008381 |
| Datum | 25 september 2018 |
| Contactpersoon | Sabien von dem Borne |
| E-mail | s.vondemborne@regiogv.nl |

INHOUD

| | |
|--|-----------|
| AANBIEDINGSBRIEF | 1 |
| ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING | 2 |
| Algemeen | 2 |
| Ontwikkelingen bedrijfsvoering | 2 |
| PROGRAMMA'S | 6 |
| Sturing | 7 |
| Inkoop & Contractbeheer | 10 |
| Maatschappelijke dienstverlening | 13 |
| Jeugd en Gezin | 15 |
| Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) | 18 |
| Regionale Ambulance Voorziening (RAV) | 21 |
| Grondstoffen en Afvalstoffendienst | 23 |
| PROJECTEN | 26 |
| VANG | 26 |
| PARAGRAFEN | 27 |
| Bedrijfsvoering | 27 |
| BIJLAGEN | 28 |
| Investeringsoverzicht | 28 |
| Reserves en voorzieningen | 30 |
| Verloop baten en lasten totaal vastgestelde begroting 2018 | 32 |
| Begroting 2019 | 33 |

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage van 2018 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2018 tot 1 augustus 2018. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2018. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten ten opzichte van de begroting 2018-2021.

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

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

Algemeen

Afgelopen maanden hebben medewerkers van Regio Gooi en Vechtstreek invulling gegeven aan het diverse takenpakket van onze organisatie. Daar ligt ook onze kracht: het dagelijks verlenen van dienstverlening aan onze inwoners. Sommige taken voeren wij zelfs 24/7 en 365 dagen per jaar uit. Denk aan de inzet van de ambulancediensten, de crisisdienst van Veilig Thuis of de inzet van onze forensische artsen. Met vijfhonderdvijftig collega's werken wij dagelijks aan goede dienstverlening voor inwoners.

Ook in deze nieuwe raadsperiode ondersteunen wij de bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking tussen gemeenten. Met gemeenten werken wij aan de uitvoering en doorontwikkeling van de regionale samenwerkingsagenda. Voor de GGD ronden wij de bestuurlijke verkenning naar schaalvergroting met Flevoland af. Bij de GAD staat de huisvesting c.q. accommodatie van het Crailoo terrein op de agenda en rollen we de operatie 'van afval naar grondstof' verder uit. Inkoop & Contractbeheer rondt dit jaar nog een aantal complexe inkooptrajecten af, zowel intern als extern. Voor Jeugd en Gezin geldt dat de nieuwe taakherschikking en het klantportaal operationeel worden. Daarnaast wordt het Rijksvaccinatieprogramma geïntensiveerd. In verband met een landelijke stijging van het aantal kinderen met een Meningokokkeninfectie wordt er een nieuw vaccinatiemoment ingevoerd voor jongeren van 14 jaar (najaar 2018). Voor Veilig Thuis staat de doorontwikkeling van de 'radarfunctie' in het kader van de verplichte meldcode bij Huiselijk Geweld op de rol. De RAV zal de samenwerking met Flevoland verder verdiepen en het Facilitair Bedrijf zal zich verder ontwikkelen; een aantal nieuwe applicaties wordt uitgerold.

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat ondanks de vele ontwikkelingen, de Regio in staat is deze binnen de begroting 2018 op te vangen. Het huidige beeld geeft een licht positief saldo over meerdere programma's. Voor 2019 is één begrotingswijziging opgenomen, welke in de route wordt gebracht voor een zienswijze door de gemeenteraden.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering

Interim controle

Bij de Jaarstukken 2017 heeft de accountant een controleverklaring met beperking afgegeven voor de Regio. Deze beperking kwam voort uit het niet in alle gevallen naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. In de controle over 2016 heeft de accountant dezelfde tekortkoming geconstateerd die ook toen tot een verklaring met beperking heeft geleid. De constatering van afgelopen jaar is door de Regio opgevat als een bevestiging van het feit dat er meer aandacht aan de ontwikkeling van de bedrijfsvoering moet worden besteed. Daartoe heeft de Regio een verbeterplan opgesteld. De accountant constateert dat er in 2017 en 2018 een belangrijke verbetering is gemaakt in het inkoopproces. De grote contracten en aanbestedingen vragen echter tijd en doorlooptijd om te organiseren waardoor dit nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Het in 2017 opgestelde verbeterplan gaat ertoe leiden dat eind 2018 alle inkoop rechtmatig plaatsvindt. De accountant heeft in zijn verslag onderschreven dat deze ambitie reëel is.

Doordat de resultaten die voortkomen uit het verbeterplan niet per 1 januari 2018 gerealiseerd konden worden, is er nog sprake van een doorijleffect in 2018 van een aantal onrechtmatige uitgaven, voortvloeiend uit eerder gemaakte afspraken. Waar de totale omvang van de tekortkomingen in 2017 nog bijna 3% van de totale lasten vertegenwoordigde, is de verwachting dat dit voor 2018 gereduceerd wordt tot ongeveer 1,3% en in 2019 minder dan 1% zal bedragen. Dit brengt met zich mee dat de verwachting is dat 2018 het laatste jaar met een verklaring met beperking vanwege de inkoop zal zijn.

Begrotingswijzigingen

Er is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2018 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

Bedragen x € 1.000

| Begr wijz | Datum besluit | Omschrijving | Incidenteel/ Structureel | Bedrag | Bijdrage gemeenten | Bijdrage derden | Ont. Reserve |
|--|------------------|---|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Verwerkt in de bestuursrapportage | | | | | | | |
| 1. | 20-11-2017 | Werkgeversdienstverlening | S | 943 | 943 | - | - |
| 2. | 20-11-2017 | Consultatie en Adviesteam | S | 157 | 157 | - | - |
| 3a. | 20-11-2017 | Bescherming en opvang: I&C uitvoering | S | 311 | 311 | - | - |
| 3b. | 20-11-2017 | Bescherming en opvang: I&C voorzieningen | S | 5.979 | 3.129 | 1.112 | 1.738 |
| 3c. | 20-11-2017 | Bescherming en opvang: Sturing uitvoering | S | 210 | 210 | - | - |
| 3d. | 20-11-2017 | Bescherming en opvang: Sturing projecten | S | 717 | 482 | 235 | - |
| 3e. | 20-11-2017 | Bescherming en opvang: MD crisisdienst | S | 1.000 | 1.000 | - | - |
| 4. | 20-11-2017 | Digitale media en innovatie | I | 70 | 70 | - | - |
| 5. | 12-7-2018 | Zorg- en veiligheidshuis | S | 705 | 342 | 128 | 235 |
| 6. | 12-7-2018 | Consulenten banenafpraak | I | 192 | 125 | - | 67 |
| 7. | 12-7-2018 | Social return | I | 75 | 75 | - | - |
| 8. | 12-7-2018 | Werktoeleiding GGZ | I | 90 | 90 | - | - |
| 9. | 12-7-2018 | Cultuureducatie Met Kwaliteit | I (2018-2019-2020) | 25 | 25 | - | - |
| Totaal | | | | 10.474 | 6.959 | 1.475 | 2.040 |
| Ter zienswijze bij de gemeenten voor begroting 2019 | | | | | | | |
| 1 | | Rijksvaccinatieprogramma | S | 471 | 471 | -365 | - |
| Totaal | | | | 471 | 471 | -365 | - |

Ook voor het begrotingsjaar 2019 is er een nieuwe begrotingswijziging te voorzien inzake het Rijksvaccinatieprogramma waarvan de bekostiging overgaat van het RIVM naar gemeenten. Voor deze begrotingswijziging wordt de zienswijzeprocedure gevolgd. In deze bestuursrapportage is deze begrotingswijziging achteraan in de tabellen meegenomen (zie pagina 34) om het meerjarig financieel effect voor de gemeenten te schetsen. In de verdere uitwerking van deze rapportage besteden wij vooral aandacht aan het verloop van het boekjaar 2018 als het gaat om afwijkingen op activiteiten en resultaten.

Financiële analyse op concernniveau

In de Bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2018-2021.

Voortgang eenheden en programma's

Bedragen x € 1.000

| Eenheid | Begroot 2018 | | Prognose 2018 | | Afwijking* | |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Sturing | 7.307 | -7.307 | 7.473 | -7.382 | 166 | -75 |
| Inkoop en Contractbeheer | 22.039 | -22.039 | 23.665 | -22.997 | 1.626 | -958 |
| Maatschappelijke Dienstverlening | 3.536 | -3.536 | 3.286 | -3.286 | -250 | 250 |
| Jeugd en Gezin | 8.683 | -8.683 | 8.720 | -8.720 | 37 | -37 |
| GGD | 3.280 | -3.280 | 3.300 | -3.380 | 20 | -100 |
| RAV | 9.037 | -9.037 | 9.037 | -9.037 | 0 | 0 |
| GAD | 26.528 | -26.528 | 25.958 | -26.528 | -570 | 0 |
| Totaal | 80.410 | -80.410 | 81.438 | -81.330 | 1.028 | -920 |

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

| Verloop lasten en baten | Lasten | Baten |
|--|---------------|----------------|
| Begroting 2018 | 66.631 | -66.631 |
| Exclusief Paragraaf Bedrijfsvoering | -544 | 544 |
| Begroting 2018 excl. Paragraaf Bedrijfsvoering | 66.088 | -66.088 |
| 2017-7 Uitvoering RSA | 2.188 | -2.188 |
| 1. Werkgeversdienstverlening | 943 | -943 |
| 2. Consultatie en Adviesteam | 157 | -157 |
| 3a. Bescherming en opvang: Inkoop: uitvoering | 311 | -311 |
| 3b. Bescherming en opvang: Inkoop: voorzieningen | 5.979 | -5.979 |
| 3c. Bescherming en opvang: Sturing: uitvoering | 210 | -210 |
| 3d. Bescherming en opvang: Sturing: projecten | 717 | -717 |
| 3e. Bescherming en opvang: Crisisdienst 18- | 1.000 | -1.000 |
| 4. Digitale media en innovatie | 70 | -70 |
| 5. Zorg- en veiligheidshuis | 705 | -705 |
| 6. Consulanten banenafpraak | 192 | -192 |
| 7. Social return | 75 | -75 |
| 8. Werktoeleiding GGZ | 90 | -90 |
| 9. Cultuureducatie met kwaliteit | 25 | -25 |
| vastgestelde Begrotingswijzigingen (BW) 2018 | 12.664 | -12.664 |
| Begroting 2018 excl. Regio NA vastgestelde BW 2018 | 78.751 | -78.751 |
| 1. GAD/PS: Voorbereiden circulaire regio Gooi en Vechtstreek | 100 | -100 |
| 2. GAD: Onderzoek GAD-huisvesting | 100 | -100 |
| 3. Jeugd en Gezin: interne bedrijfsvoering | 250 | -250 |
| 4: GGD: Projecten i.h.k.v. Alles is Gezondheid | 75 | -75 |
| 5*: Regio: WNRA | 50 | -50 |
| 6*: Regio: Projectleider Inclusief werkgeverschap | 35 | -35 |
| 7*: Regio: Functionaris Gegevensbescherming | 75 | -75 |
| Resultaatbestemming 2017 | 685 | -685 |
| Exclusief bestemming 5,6 en 7 voor Paragraaf Bedrijfsvoering | -160 | 160 |
| Resultaatbestemming 2017 excl. Paragraaf Bedrijfsvoering | 525 | -525 |
| IC: Versterken inkoop en Ontwikkeling Digitaal Leefplein | 435 | -435 |
| RAV: Toenemende diensten en kapitaallasten door nieuwbouw | 700 | -700 |
| BERAP 2018 I | 1.135 | -1.135 |
| Begroting 2018 Na wijzigingen excl. Paragraaf Bedrijfsvoering | 80.410 | -80.410 |

*De bestuursrapportage presenteert alleen de cijfers van de programma's en niet van de Paragraaf Bedrijfsvoering

** Zie uitgebreide tabel in de bijlage

Bij deze tweede bestuursrapportage hebben we beter in beeld welke afwijkingen we kunnen verwachten voor 2018. We zien geen afwijkingen die direct gevolgen hebben voor de begroting 2018, voor zover dit een wijziging van de inwonerbijdrage tot gevolg heeft. In de brief is derhalve alleen een begrotingswijziging voor 2019 opgenomen, waarvoor een zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

In de eerste bestuursrapportage 2018 hebben wij voor de RVE Sturing een onttrekking uit de algemene reserve aangekondigd van €50.000 wegens langdurig ziekteverzuim bij het team Werkgeversdienstverlening. Deze onttrekking is niet meer nodig omdat het ziekteverzuim opgevangen kon worden binnen de exploitatie. Voor de bestemmingsreserve RSA is de verwachte onttrekking lager dan de begrote onttrekking door het later starten van de uitvoering van de regionale uitvoeringsagenda. Het restant van de geraamde onttrekking zal in 2019 extra aan de reserve worden onttrokken.

Bij Inkoop en Contractbeheer wordt de afwijking veroorzaakt door het naar boven bijstellen van de begrotingscijfers op basis van de laatste meicirculaire 2018 van het gemeentefonds, die budgettair neutraal verwerkt is. Ook is een stijging waarneembaar aan de lastenkant, voortkomend uit het opnemen van de uitgaven aan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Hier tegenover wordt een onttrekking aan de reserve meegenomen, waardoor er geen gevolg is voor de inwonerbijdrage van gemeenten.

Voor Maatschappelijke Dienstverlening geldt dat er voorlopig een overschot in de bestuursrapportage wordt gepresenteerd. Ten eerste is er met de komst van de crisisdienst 0-18 afgesproken dat er binnen de RVE Veilig Thuis zal worden gewerkt aan een structurele business case. Het opstellen van deze business case vindt nu plaats. Voor deze termijn is gekozen omdat het hier een nieuwe taak betreft (welke eerder werd uitgevoerd door een drietal verschillende zorgaanbieders), en er zicht verkregen kon worden op deze nieuwe taak op basis van ervaringen rondom de inzet van capaciteit en inzet rondom crisissituaties.

Veilig Thuis staat hiernaast voor de doorontwikkeling van de 'radarfunctie' in het kader van de verplichte meldcode bij Huiselijk Geweld. Vanuit de VNG en het landelijk netwerk Veilig Thuis zijn hiervoor normbedragen opgenomen. Hiervoor ontvangen ook de gemeenten een extra financiële bijdrage. Aan het eind van het jaar wordt hiervoor samen met de gemeenten besluitvorming verwacht.

Bij Jeugd en Gezin wordt de wijziging veroorzaakt door de invoering van een extra vaccinatiemoment voor jongeren van 14 jaar, als gevolg van een stijging van het aantal kinderen met een Meningokokkeninfectie.

De GAD laat een positief resultaat zien, met een mogelijk daling van de inwonerbijdrage tot gevolg. Tegelijkertijd is op Prinsjesdag bekend geworden dat de afvalstoffenbelasting per ton in 2019 aanzienlijk gaat stijgen (van €13,21 naar € 31,39 per ton restafval wat verbrand wordt). Bij de Jaarstukken 2018 worden de consequenties van deze rijksmaatregel uitgewerkt en meegenomen in een begrotingswijziging. Mogelijk kan het resultaat 2018 incidenteel ingezet worden ter dekking van de toename in kosten voor 2019. Tegelijkertijd worden ook de structurele effecten voor de hoogte van de afvalstoffenheffing in kaart gebracht.

PROGRAMMA'S

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

| | | |
|---|--|--|
| Programma Budgethouder | Sturing RVE Manager Sturing | |
| Programma's > Sturing <ul style="list-style-type: none"> • Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst | | |
| Onderdelen - Beleid en bestuur - Consultatie en Adviesteam - Werkgeversdienstverlening - Beheer zorg- en veiligheidshuis | | |

Wat willen we bereiken?

| Onderdeel | Doel | |
|---------------------------|------|---|
| Beleid en bestuur | 1.1 | Versterking van de regionale bestuurskracht op het fysiek domein |
| Beleid en bestuur | 1.2 | Minimaal handhaving van de regionale bestuurskracht op het sociaal domein |
| Consultatie en adviesteam | 2.1 | Passende ondersteuning voor jongeren met complexe vragen op het terrein van jeugd GGZ en ernstige enkelvoudige dyslexie |
| Consultatie en adviesteam | 2.2 | Tijdige en passende zorg voor inwoners die beschermd wonen nodig hebben |
| Werkgeversdienstverlening | 3.1 | Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden |
| Zorg- en veiligheidshuis | 4.1 | Uitvoering van het beheer op een niveau, waarmee wordt voldaan aan landelijke/wettelijke en regionale/gemeentelijke eisen |

Wat gaan we daarvoor doen?

| Onderdeel | Doel | Activiteit | Afwijking/Oorzaak | Indicator |
|--|------------|---|-------------------|-----------|
| Beleid en bestuur | 1.1 1.2 | Opstellen en uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda | Lichte afwijking | 1.A / 1.B |
| <i>Als gevolg van vertraging in de vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda is er sprake van vertraging in de uitgaven. Daarom is de onttrekking uit de bestemmingsreserve RSA lager dan begroot.</i> | | | | |
| Beleid en bestuur | 1.1 1.2 | Opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma | Lichte afwijking | 1.A / 1.B |
| <i>Zie 1.1 en 1.2 hierboven</i> | | | | |
| Consultatie en adviesteam | 2.1 | Hoogwaardig advies aan huisartsen en gemeenten | Geen afwijking | 2.A / 2.B |
| Consultatie en adviesteam | 2.2 | Hoogwaardig wachtlijstbeheer beschermd wonen | Geen afwijking | 2.C |
| Werkgeversdienstverlening | 3.1 | Samen met UWV en gemeenten eenduidige gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers | Geen afwijking | 3.A |
| Zorg en veiligheidshuis | 4.1 | Een integraal en hoogwaardige uitvoering van het beheer | Geen afwijking | 4.A |

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

| # | Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie (t/m aug. 2018) | Gerealiseerd | Realisatie 2017 | Bron |
|-----|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|
| 1.A | Rapportcijfer dat raadsleden geven aan de Regio | 7,5 | | I.v.m. lage respons geen betrouwbare uitslag | 7,2 | Tevredenheidsonderzoek Regio G&V |
| 1.B | Rapportcijfer dat bestuurders geven aan de Regio | 7,5 | | I.v.m. lage respons geen betrouwbare uitslag | 7,2 | Tevredenheidsonderzoek Regio G&V |
| 2.A | Rapportcijfer dat huisartsen geven aan het consultatie en adviesteam | Nog geen indicator opgenomen | Nog niet onderzocht | | Nog geen indicator opgenomen | Tevredenheidsonderzoek consultatie en adviesteam |
| 2.B | Gebruik van CenA team door huisartsen in G&V | Nog geen indicator opgenomen | Nog niet onderzocht | | Nog geen indicator opgenomen | Databestand consultatie en adviesteam |
| 2.C | Rapportcijfer dat gemeenten en zorgaanbieders geven aan wachtlijstbeheer | Nog geen indicator opgenomen | Nog niet onderzocht | | Nog geen indicator opgenomen | Tevredenheidsonderzoek wachtlijstbeheer |
| 3.A | Uitstroom betaald werk | Nog geen indicator opgenomen | Nog niet onderzocht | | Nog geen indicator opgenomen | Databestand werkgeversdienstverlening |
| 4.A | Tevredenheid stuurgroep zorg- en veiligheidshuis | Nieuwe taak | Nog niet onderzocht | | Nieuwe taak | Tevredenheidsonderzoek partners zorg- en veiligheidshuis |

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma Sturing | Vastgest. begr. 2018 | Vastgest. begr. wijz. | Result.best. 2017 + BERAP 2018-01 | Tot. vastgest. begr. 2018 | Geprog. begr. 2018 | Afwijking 2018 |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 0.4 Overhead (bestuursondersteuning) | 1.759 | 927 | | 2.686 | 2.686 | - |
| Divers binnen RSA | | 2.188 | | 2.188 | 2.188 | - |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | | 705 | | 705 | 705 | - |
| 3.1 Economische ontwikkeling | | 70 | 100 | 170 | 170 | - |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 32 | - | | 32 | 107 | 75 |
| 5.5 Cultureel Erfgoed | | 25 | | 25 | 25 | - |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 84 | - | | 84 | 84 | - |
| 6.4 Begeleide participatie | | 943 | | 943 | 943 | - |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | | 282 | | 282 | 373 | 91 |
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | | 157 | | 157 | 157 | - |
| 7.1 Volksgezondheid | 35 | - | | 35 | 35 | - |
| Totale lasten | 1.910 | 5.297 | 100 | 7.307 | 7.473 | 166 |
| 0.4 Overhead (bestuursondersteuning) | -1.759 | -927 | | -2.686 | -2.686 | - |
| Divers binnen RSA | | -2.188 | | -2.188 | -2.188 | - |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | | -705 | | -705 | -705 | - |
| 3.1 Economische ontwikkeling | | -70 | -100 | -170 | -170 | - |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -32 | - | | -32 | -107 | 75 |
| 5.5 Cultureel Erfgoed | | -25 | | -25 | -25 | - |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -84 | - | | -84 | -84 | - |
| 6.4 Begeleide participatie | | -943 | | -943 | -943 | - |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | | -282 | | -282 | -282 | - |
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | | -157 | | -157 | -157 | - |
| 7.1 Volksgezondheid | -35 | - | | -35 | -35 | - |
| Totale baten | -1.910 | -5.297 | -100 | -7.307 | -7.382 | 75 |
| Totaal | - | - | - | - | 91 | 91 |

Toelichting

Bedragen x € 1.000

| Taak | Naam | Toelichting op verwachte afwijkingen | Lasten | Baten | Saldo | I/S |
|---------------|---------------------------------|--|------------|-------------|-----------|-----|
| 4.3 | Onderwijsbeleid en ontwikkeling | Van de provincie Noord Holland ontvangt de Regio een subsidie voor het project 'Tel mee met taal'. Doelstelling van het project is het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen. | 75 | -75 | 0 | I |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | Conform begrotingswijziging 2018-06 consulents banenafpraak moet nog een technische correctie plaatsvinden voor het begrotingsjaar 2018. Vanaf 2019 is deze onttrekking structureel opgenomen in de begroting. | 91 | 0 | 91 | I |
| Totaal | | | 241 | -150 | 91 | |

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

| | | |
|---|--|--|
| Programma Budgethouder | Inkoop & Contractbeheer RVE Manager Inkoop & Contractbeheer | |
| Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing ➤ Inkoop & Contractbeheer <ul style="list-style-type: none"> • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst | | |
| Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Inkoop sociaal domein - Inkoop fysiek domein - Interne inkoop - Bescherming en opvang - Huishoudelijke hulptoelage (HHT) | | |

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

| Onderdeel | Doel | Activiteit | Afwijking/Oorzaak | Indicator |
|-----------------------|------|---|-------------------|-----------|
| Inkoop sociaal domein | 1.1 | Digitaal Leefplein optimaliseren | Geen afwijking | |
| Inkoop sociaal domein | 1.2 | Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop | Geen afwijking | 1.A / 1.B |
| Inkoop sociaal domein | 1.3 | Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning | Geen afwijking | 1.C / 1.D |
| Inkoop sociaal domein | 1.4 | Continueren klachtenmeldpunt voor inwoners | Geen afwijking | |
| Inkoop fysiek domein | 2.1 | Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren binnen het Fysiek Domein | Geen afwijking | |
| Inkoop fysiek domein | 2.2 | Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop | Geen afwijking | 1.B |
| Inkoop intern | 3.1 | Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de | Afwijking | 1.B |

inkoop

Bij de Jaarstukken 2017 heeft de accountant een controleverklaring met beperking afgegeven voor de Regio. Deze beperking kwam voort uit het niet in alle gevallen naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De accountant constateert dat er in 2017 en 2018 een belangrijke verbetering is gemaakt in het inkoopproces op basis van het in 2017 opgestelde verbeterplan. Doordat de resultaten voortkomend uit dit plan niet per 1 januari 2018 gerealiseerd konden worden, is er nog sprake van een doorijleffect van een aantal onrechtmatige uitgaven in 2018, voortvloeiend uit eerder gemaakte afspraken. Waar de totale omvang van de tekortkomingen in 2017 nog bijna 3% van de totale lasten vertegenwoordigde, is de verwachting dat dit voor 2018 gereduceerd wordt tot ongeveer 1,3% en in 2019 minder dan 1% zal bedragen. Dit brengt met zich mee dat de verwachting is dat 2018 het laatste jaar met een verklaring met beperking vanwege de inkoop zal zijn.

| | | | | |
|-----------------------|-----|--|----------------|-----|
| Bescherming en opvang | 4.1 | Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk | Geen afwijking | 2.A |
| Bescherming en opvang | 4.2 | Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis | Geen afwijking | 2.B |
| Bescherming en opvang | 4.3 | Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang | Geen afwijking | 2.C |
| Bescherming en opvang | 4.4 | Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen | Geen afwijking | |
| Bescherming en opvang | 4.5 | Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek | Geen afwijking | |

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

| # | Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie t/m aug. 2018 | Gerealiseerd | Realisatie 2017 | Bron |
|-----|--|-------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--|
| 1.A | Goedkeuring SD accountant vorig begrotingsjaar | Goed-keurend | Gerealiseerd | | Goed-keurend | Controleverklaring |
| 1.B | Rechtmatig en doelmatig inkopen vorig boekjaar | Geen afwijkingen | Geen afwijkingen | | Geen afwijkingen | Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein |
| 1.C | Aantal gegronde bezwaren op procedure | Max 4 | 0 | 100% | 0 | Regio GV |
| 1.D | Leveranciersgesprekken | 90 | 64 | 71% | Nog geen indicator opgenomen | Regio GV |
| 2.A | Afbouw beschermd wonen in natura naar 260 plekken | 260 plekken | n.n.b. | n.n.b. | 260 plekken | Regio GV |
| 2.B | Landelijke normen voor toegankelijkheid | Voldoen | Voldaan | 100% | Nieuwe taak in 2018 | Regio GV |
| 2.C | Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang | 24 opvangplaatsen | 24 | 100% | Nieuwe taak in 2018 | Regio GV |

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma I&C | Vastgest. begr. 2018 | Vastgest. begr.wijz. | Result.best. 2017 + BERAP 2018-01 | Tot. vastgest. begr. 2018 | Geprog. begr. 2018 | Afwijking 2018 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 0.4 Overhead | 1.810 | 386 | 435 | 2.631 | 2.631 | - |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 13.429 | 5.979 | | 19.408 | 20.434 | 1.026 |
| 6.71 Taak HHT | - | - | | - | 600 | 600 |
| Totale lasten | 15.239 | 6.365 | 435 | 22.039 | 23.665 | 1.626 |
| 0.4 Overhead | -1.810 | -386 | -435 | -2.631 | -2.631 | - |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -13.429 | -5.979 | | -19.408 | -20.366 | 958 |
| 6.71 Taak HHT | - | - | | - | - | - |
| Totale baten | -15.239 | -6.365 | -435 | -22.039 | -22.997 | 958 |
| Totaal | - | - | - | - | 668 | 668 |

Toelichting

Bedragen x € 1.000

| Taak | Naam | Toelichting op verwachte afwijkingen | Lasten | Baten | Saldo | I/S |
|---------------|-----------------------|---|--------------|-------------|-------------|-----|
| 6.8.1 | Geëscaleerde zorg 18+ | Bescherming en opvang In de maartcirculaire van het gemeentefonds is de centrumgemeentebijdrage rijksuitkering beschermd wonen opgehoogd, voortkomend vanuit dekking voor loon- en prijsbijstellingen en ter compensatie van cliënten die in 2015 naar de WLZ zijn gegaan en waar het overgangsrecht van afliep. Hierin is een bedrag van € 400.000,- opgenomen, ter dekking van de procesregisseurs, om zo lokaal invulling te geven aan de gemeentelijke regie voor de meeste kwetsbare inwoners, conform het beleidsplan Bescherming & Opvang. | 958 | -958 | 0 | S |
| 6.8.1 | Geëscaleerde zorg 18+ | Bescherming en opvang Ondanks een zeer krappe arbeidsmarkt en tegen de verwachting in heeft de GGZ aanbieder capaciteit kunnen aantrekken en kan daardoor beter aan de vraag van de uitvoeringsdiensten voldoen. Daarnaast is de GGZ het afgelopen jaar meer gebiedsgericht gaan werken, wat leidde tot meer zichtbaarheid en bekendheid van het aanbod. Ook is er geen alternatieve aanbieder of voorziening in plaats van deze specialistische GGZ expertise en bemoeizorg. De verwachting is dat bovenstaande zal leiden tot een budgetoverschrijding op de GGZ bemoeizorg van €67.760,-. Dit kan gedekt worden vanuit de reserve Bescherming & Opvang. | 68 | 0 | -68 | I |
| 6.7.1 | Taak HHT | Momenteel worden uitgaven gedaan op HHT waar tegenover nog geen onttrekking aan de reserve geraamd staat. De uitgaven zijn naar schatting ten hoogste van €600.000. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve HHT. | 600 | 0 | -600 | I |
| Totaal | | | 1.626 | -958 | -668 | |

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

| | | |
|---|--|--|
| Programma Budgethouder | Maatschappelijke dienstverlening RVE Manager Maatschappelijke dienstverlening | |
| Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop & Contractbeheer ➤ Maatschappelijke dienstverlening <ul style="list-style-type: none"> • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst | | |
| Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Veilig Thuis - Regionaal Urgentie Bureau (RUB) | | |

Wat willen we bereiken?

| Onderdeel | Doel |
|--------------|---|
| Veilig Thuis | 1.1 Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties |
| Veilig Thuis | 1.2 Herstel van acute en directe onveiligheid |
| Veilig Thuis | 1.3 Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling |
| Veilig Thuis | 1.4 Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening |
| Veilig Thuis | 1.5 Onder de RVE MD valt ook het Tweede Kans Beleid. Het Tweede Kans Beleid voorkomt huisuitzettingen door een niet vrijblijvend maatwerkeraanbod te bieden; een combinatie van wonen en zorg |
| RUB | 2.1 Het Regionaal Urgentie Bureau geeft bij urgentie-aanvragen deskundig advies aan de urgentiecommissie ten behoeve van inwoners |

Wat gaan we daarvoor doen?

| Onderdeel | Doel | Activiteit | Afwijking/Oorzaak | Indicator |
|--------------|------------|--|-------------------|-----------|
| Veilig Thuis | 1.1 | 24-7 bereikbaar voor Adviezen en Meldingen | Geen afwijking | 1.A |
| Veilig Thuis | 1.1 | Voldoen aan de wettelijke termijnen <i>Bij de triage wordt de termijn van vijf werkdagen behaald. Het vervolgtraject na de triage, waarvoor een termijn van tien weken is gesteld, wordt in veel gevallen niet gehaald. In sommige gevallen wordt hier beargumenteerd van afgeweken, bijvoorbeeld door wachtlijsten in de zorg of casuïstiek in de ouderenmishandeling. In het derde kwartaal 2018 zal hier door middel van periodieke rapportages intensief zicht op gehouden worden., met de verwachting dat per 1 januari 2019 de doelstelling behaald is.</i> | Matige afwijking | 1.B / 1.C |
| Veilig Thuis | 1.2 | Uitvoering van de crisisdienst Huiselijk Geweld en Jeugd | Geen afwijking | 1.D |
| Veilig Thuis | 1.2 en 1.3 | Expertise leveren binnen de MDA++ aanpak | Geen afwijking | |
| Veilig Thuis | 1.3 | Voorlichting en training Meldcode en signaleren HG/KM aan professionals | Geen afwijking | 1.E / 1.F |
| Veilig Thuis | 1.3 | Implementatie van de Aanscherping van de Wet Meldcode | Geen afwijking | |
| Veilig Thuis | 1.4 | Cliënt ervaringsonderzoek uitvoeren <i>Het cliënt ervaringsonderzoek over het eerste halfjaar 2018 wordt in het vierde kwartaal van 2018 uitgevoerd</i> | Geen afwijking | 1.G |
| Veilig Thuis | 1.5 | Tweede Kans Beleid is ingebed in de diverse voorwaardelijke woonvormen. <i>Het streven is november 2018, afhankelijk van akkoord DO, PFHO en zorginstellingen</i> | Geen afwijking | 1.H |
| RUB | 2.1 | Snelle afhandeling van urgentie-aanvragen | Geen afwijking | 2.A |

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

| # | Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie t/m aug. 2018 | Gerealiseerd | Realisatie 2017 | Bron |
|-----|---|----------------|--------------------------|--------------|---|------------|
| 1.A | Bereikbaarheid VT | 24/7 | n.n.b. | | 96,9% telefoontjes opgenomen | Regipro |
| 1.B | Aantal Triages binnen 5 werkdagen | 90% | n.n.b. | | 97,2% | Regipro |
| 1.C | Betrokkenheid VT beëindigd binnen 10 weken | 90% | n.n.b. | | 68% < 10 w 77% < 12 w 85% < 14 w | Datawerken |
| 1.D | 24/7 beschikbaar bij crisis | 24/7 | n.n.b. | | 24/7 | Datawerken |
| 1.E | Training en voorlichting Meldcode aan kinderopvangorganisaties | 50% | n.n.b. | | Nog geen indicator opgenomen | Regio G&V |
| 1.F | Training en voorlichting Meldcode aan thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen (ouderen) | 50% | n.n.b. | | Nog geen indicator opgenomen | Regio G&V |
| 1.G | Clïentbeoordeling t.a.v. tevredenheid dienstverlening Veilig Thuis | 70% | n.n.b. | | 73,5% | KTO |
| 1.H | Aantal meldingen Tweede Kans Beleid | 26 | n.n.b. | | Nog geen indicator opgenomen | Regio G&V |
| 2.A | Termijn afhandeling aanvragen RUB | Binnen 8 weken | n.n.b. | | Merendeel aanvragen is binnen 8 weken afgehandeld | Regio G&V |

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma MD | Vastgest. begr. 2018 | Vastgest. begr. wijz. | Result.best. 2017 + BERAP 2018-01 | Tot. vastgest. begr. 2018 | Geprog. begr. 2018 | Afwijking 2018 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | 2.266 | 1.000 | | 3.266 | 3.016 | -250 |
| 8.3 Wonen en Bouwen | 270 | | | 270 | 270 | - |
| Totale lasten | 2.536 | 1.000 | - | 3.536 | 3.286 | -250 |
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | -2.266 | -1.000 | | -3.266 | -3.016 | -250 |
| 8.3 Wonen en Bouwen | -270 | | | -270 | -270 | - |
| Totale baten | -2.536 | -1.000 | - | -3.536 | -3.286 | -250 |
| Totaal | - | - | - | - | - | - |

Toelichting

Bedragen x € 1.000

| Taak | Naam | Toelichting op verwachte afwijkingen | Lasten | Baten | Saldo | I/S |
|---------------|-----------------------|---|-------------|------------|----------|-----|
| 6.8.2 | Geëscaleerde zorg 18- | Met de komst van de crisisdienst 0-18 is afgesproken dat er binnen Veilig Thuis wordt gewerkt aan een business case. Het opstellen van deze business case vindt nu plaats. Voor deze termijn is gekozen omdat het hier om een nieuwe taak gaat, eerder uitgevoerd door verschillende zorgaanbieders. De verwachting is dat deze nieuwe taak in 2018 een incidenteel voordeel met zich meebrengt. In hoeverre er sprake is van een bezuinigingsmogelijkheid blijkt uit de business case. | -250 | 250 | 0 | I |
| Totaal | | | -250 | 250 | 0 | |

| | | |
|---|--|--|
| Programma Budgethouder | Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin | |
| Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening ➤ Jeugd en gezin <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst | | |
| Onderdelen/kostenplaatsen <ul style="list-style-type: none"> - Jeugd en Gezin - Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) | | |

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

| Onderdeel | Doel | Activiteit | Afwijking/Oorzaak | Indicator |
|---|------|--|--|----------------|
| J&G | 1.1 | Voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan 85% van de 4 tot 18 jarigen | Onderregistratie wegens wennen aan nieuwe software | 1.A / 1B / 1.C |
| <p><i>Door het wennen aan de nieuwe software is voor 0-18 het totaal aantal contacten (56.926) plus activiteiten (6016) aan de lage kant ten opzichte van het schooljaar 2015-2016 (65.669 contacten en circa 8.000 activiteiten) en is een vergelijking van realisatie in januari t/m april 2018 met het jaar 2017 niet goed te maken. Hierdoor is bij enkele contactmomenten het percentage ten opzichte van 2017 op dit moment aan de hoge kant.</i></p> | | | | |
| J&G | 1.1 | Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico's en problematiek | Geen afwijking | |
| J&G | 1.1 | Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) | Geen afwijking | 1.D / 1.E |
| J&G | 1.1 | Participeren in het chatteam van jouwGGD.nl | Geen afwijking | |
| J&G | 1.2 | Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten op basis Emovo | Geen afwijking | |
| J&G | 1.2 | Participeren in de POP-poli van Tergooi en het aanbieden van themabijeenkomsten voor (kwetsbare) zwangeren | Geen afwijking | |
| RBL | 2.1 | Terugdringen verzuim en voortijdig schoolverlaten | Geen afwijking | 2.A |
| RBL | 2.2 | Terugdringen voortijdig schoolverlaten | Geen afwijking | 2.B / 2.C |

De cijfers laten een afwijking zien inzake het aantal vroegtijdig schoolverlaters. Echter, er is sprake van een fluctuerend bestand. Jongeren worden als VSV-er gemeld als ze worden uitgeschreven, maar de volgende dag kunnen ze weer starten op een andere opleiding. Jongeren zijn pas officieel een VSV-er als ze op 1 oktober niet ingeschreven staan op een andere opleiding. In feite is er geen afwijking gesignaleerd.

| | | | | |
|-----|-----|--|----------------|-----|
| RBL | 2.3 | Monitoren en begeleiden kwetsbare jongeren | Geen afwijking | 2.D |
|-----|-----|--|----------------|-----|

Het RBL krijgt in oktober van elk schooljaar een startset Kwetsbare jongeren. Alle jongeren die op deze lijst staan worden gedurende 3 jaar gemonitord.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

| # | Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie t/m juli 2018 | Gerealiseerd | Realisatie 2017 | Bron |
|-----|--|--|--|---|--|--|
| 1.A | Aantal contacten 0-4, waaronder: - consulten op uitnodiging - telefonisch spreekuur - inloopspreekuur e.o. contacten op verzoek - contacten op indicatie 0-4: overige contacten en activiteiten | Nog geen indicator opgenomen | 29.851 19.600 2.397 833 4.002 3.019 | * 59,2% 66,8% 99,5% 74,4% * | 42.929* 33.126 3.590 837* 5.376* 1.831* | Digitaal dossier |
| 1.B | Aantal contacten 4-18, waaronder: - consulten op uitnodiging - consulten op uitnodiging speciaal onderwijs - telefonisch spreekuur - spreekuur e.o. contacten op verzoek - contacten op indicatie 4-18: overige contacten (o.a. massavaccinatie) en activiteiten | Nog geen indicator opgenomen | 17.840 6.060 470 160 297 4.355 6.498 | 76,8% 79,1% 86,5% 100,7% 86,5% * | 13.997* 7.888 594 185 295* 5.035* 4.185* | Digitaal dossier |
| 1.C | Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten): - CJG (schatting) - opvoed-cursussen en workshops | Nog geen indicator opgenomen | Cijfers tot en met april: - circa 76 - circa 196 (25 bijeenkomsten, 6 cursussen) | 43% 74% | 177 265 (33 bijeenkomsten, 11 cursussen) | CJG-registratie en Administratie servicebureau |
| 1.D | Vaccinatiegraad in 2017: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen | 93,4 - 94,7% 94,2% 93,1 & 93,4% 65,6% | 93,4 - 94,3% 92,8% 91,2 & 91% 50,9% | Nog niet beschikbaar | | RIVM (#) |
| 1.E | Bereik: 0- tot 4-jarigen 4- tot 18-jarigen | 98% 85% | Nog niet beschikbaar | Nog niet beschikbaar | 98,6% (**) 85% (***) | |
| 2.A | Aantal vroegtijdig schoolverlaters | 320 | 269(****) | 84,1% | 328 | DUO |
| 2.B | aantal verzuimmeldingen | 4000 | 2772 | 69% | 3966 | DUO |
| 2.C | Aantal contacten VSV | 500 | 336 | 67% | 494 | Digitaal systeem Carel |
| 2.D | Aantal kwetsbare jongeren | 490 | 490 | 100% | 492 | DUO startset kwetsbare jongeren |

(*) onder registratie wegens wenen aan nieuwe software, hierdoor is "totaal aantal contacten plus activiteiten 0-18 (62.942)" aan de lage kant t.o.v. schooljaar 2015-2016 (65.669 contacten en circa 8.000 act) en is een vergelijking van de realisatie in jan t/m april 2018 met 2017 niet goed te maken (bij enkele contactmomenten is het percentage t.o.v. 2017 op dit moment aan de hoge kant)

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

(***) schatting o.b.v. waarneming dat in 2017 het aantal kinderen van 4-18 beoordeeld tijdens reguliere screening (8.357) in de buurt komt bij het aantal van voorgaande jaren

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma J&G | Vastgest. beg. 2018 | Vastgest. beg. wijz. | Result. best. 2017 + BERAP 2018-01 | Tot. vastgest. beg. 2018 | Geprog. beg. 2018 | Afwijking 2018 |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.510 | | | 1.510 | 1.510 | - |
| 7.1 Volksgezondheid | 6.923 | | 250 | 7.173 | 7.210 | 37 |
| Totale lasten | 8.433 | - | 250 | 8.683 | 8.720 | 37 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.510 | | | -1.510 | -1.510 | - |
| 7.1 Volksgezondheid | -6.923 | | -250 | -7.173 | -7.210 | 37 |
| Totale baten | -8.433 | - | -250 | -8.683 | -8.720 | 37 |
| Totaal | - | - | - | - | - | - |

Toelichting

Bedragen x € 1.000

| Taak | Naam | Toelichting op verwachte afwijkingen | Lasten | Baten | Saldo | I/S |
|---------------|-----------------|---|-----------|------------|----------|-----|
| 7.1 | Volksgezondheid | Vaccinatieprogramma, samenwerking RIVM In het Rijksvaccinatieprogramma is een toenemend aantal taken te signaleren. In verband met een stijging van het aantal kinderen met een Meningokokkeninfectie wordt er een nieuw vaccinatiemoment ingevoerd voor jongeren van 14 jaar (najaar 2018). Dit najaar worden er 2000 jongeren uitgenodigd, wat een extra last van ongeveer € 36.780 met zich meebrengt. Hiertegenover staat een even grote bijdrage vanuit het RIVM. | 37 | -37 | 0 | I |
| Totaal | | | 37 | -37 | 0 | |

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

In de eerste bestuursrapportage is een tekort op de exploitatie van € 200.000 gepresenteerd. Ter dekking van dit tekort is bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat een bedrag van €250.000 toegekend. In 2019 wordt de uitwerking van de business case verwacht, op basis waarvan de structurele consequenties in beeld gebracht worden.

| | | |
|---|--|--|
| Programma Budgethouder | Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) RVE Manager GGD | |
| Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin ➤ Gemeentelijke gezondheidsdienst <ul style="list-style-type: none"> • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst | | |
| Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Algemene gezondheidszorg (AGZ) - Gezondheidsbevordering & onderzoek (GBO) - Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) | | |

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

| Onderdeel | Doel | Activiteit | Afwijking/Oorzaak | Indicator |
|-----------|------|--|-------------------|-------------|
| AGZ | 1.1 | Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding en reizigersspreekuur | Geen | 1.A / 1.B |
| AGZ | 1.1 | Bevorderen van seksuele gezondheid | Geen | |
| AGZ | 1.1 | Toezicht houden op tattoo- en piercingshops, en seksbedrijven | Geen | |
| AGZ | 1.1 | Toenemende aandacht voor antibiotica resistentie | Geen | |
| AGZ | 1.2 | Uitvoeren van forensisch geneeskundige taken | Geen | 1.C |
| AGZ | 1.3 | Adviseren op gebied van milieu en gezondheid | Geen | 1.D t/m 1.J |
| AGZ | 1.4 | Toezicht houden op centra voor kinderopvang en gastouders | Geen | 1.K |
| AGZ | 1.5 | Ons blijven voorbereiden op grootschalige taken vanuit het GROP, zoals massavaccinatie, gezondheidsonderzoek, psychosociale hulpverlening en advisering over gevaarlijke stoffen | Geen | |
| GBO | 2.1 | Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en het op basis daarvan adviseren | Geen | |

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

| # | Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie t/m aug. 2018 | Gerealiseerd | Realisatie 2017 | Bron |
|-----|--|------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| 1.A | Infectieziekten algemeen - telefonische aanvragen - meldingen | Geen indicator opgenomen | | | 958 147 | Regio G&V |
| 1.B | Tuberculosebestrijding - Meldingen - Consulten arts en huisbezoeken | Geen indicator opgenomen | | | TBC 10, LTBI 26 162 | Regio G&V |
| 1.C | Forensische geneeskunde - Lijkschouw - Consulten | Geen indicator opgenomen | | | 339 345 | Regio G&V |
| 1.D | Aantal organisaties/gemeenten in de regio dat werkt vanuit de visie positieve gezondheid | Nog geen indicator opgenomen | | | Nog geen indicator opgenomen | Regio G&V |
| 1.E | Aantal deelnemende scholen aan Emovo | Nog geen indicator opgenomen | | | Nog geen indicator opgenomen | Regio G&V |
| 1.G | Aantal rookvrije sportverenigingen | Nog geen indicator opgenomen | | | 8% | Regio G&V |
| 1.H | Naleving Nix 18 bij alcoholverstrekkers | Nog geen indicator opgenomen | | | Nog geen indicator opgenomen | Regio G&V |
| 1.I | Aantal publiekscampagnes op verschillende thema's | Nog geen indicator opgenomen | | | Nog geen indicator opgenomen | Regio G&V |
| 1.J | Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren | Nog geen indicator opgenomen | | | Nog geen indicator opgenomen | Regio G&V |
| 1.K | Inspecties Kinderopvang | Geen indicator opgenomen | | | 512 | Regio G&V |
| 3.A | Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR | Gerealiseerd | | | Gerealiseerd | Regio G&V |

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma GGD | Vastgest. begr. 2018 | Vastgest. begr.wijz. | Result.best. 2017 + BERAP 2018-01 | Tot. vastgest. begr. 2018 | Geprog. begr. 2018 | Afwijking 2018 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.026 | - | | 1.026 | 1.026 | - |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 15 | - | | 15 | 15 | - |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 310 | - | | 310 | 310 | - |
| 7.1 Volksgezondheid | 1.760 | - | 75 | 1.835 | 1.855 | 20 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 94 | - | | 94 | 94 | - |
| Totale lasten | 3.205 | - | 75 | 3.280 | 3.300 | 20 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.026 | - | | -1.026 | -1.026 | - |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -15 | - | | -15 | -15 | - |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -310 | - | | -310 | -310 | - |
| 7.1 Volksgezondheid | -1.760 | - | -75 | -1.835 | -1.935 | 100 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -94 | - | | -94 | -94 | - |
| Totale baten | -3.205 | - | -75 | -3.280 | -3.380 | 100 |
| Totaal | - | - | - | - | -80 | -80 |

Toelichting

Bedragen x € 1.000

| Taak | Naam | Toelichting op verwachte afwijkingen | Lasten | Baten | Saldo | I/S |
|---------------|-----------------|--|-----------|-------------|------------|-----|
| 7.1 | Volksgezondheid | De inkomsten van het reizigersspreekuur zijn hoger dan verwacht, wat mogelijk wordt veroorzaakt door de aantrekkende economie. | 0 | -100 | -100 | I |
| 7.1 | Volksgezondheid | Jongeren op gezond gewicht Vanuit de reserve JOGG wordt € 20.000 onttrokken. Deze middelen worden ingezet ter uitvoering van gemeentelijke projecten in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht. | 20 | 0 | 20 | I |
| Totaal | | | 20 | -100 | -80 | |

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

| | | |
|---|--|--|
| Programma Budgethouder | Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Directeur RAV | |
| Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst ➤ Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst | | |
| Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Ambulancezorg - Meldkamer | | |

Wat willen we bereiken?

| Onderdeel | Doel |
|----------------------------|---|
| Ambulancezorg en Meldkamer | 1.1 Optimale spreiding en beschikbaarheid |
| Ambulancezorg en Meldkamer | 1.2 Optimale scholing |
| Ambulancezorg en Meldkamer | 1.3 Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid |

Wat gaan we daarvoor doen?

| Onderdeel | Doel | Activiteit | Afwijking/Oorzaak | Indicator |
|----------------------------|------|---|-------------------|-----------|
| Ambulancezorg en Meldkamer | 1.1 | Inzetten nieuwe applicatie | Geen | 1.A |
| Ambulancezorg en Meldkamer | 1.2 | Actief en intensief scholingsbeleid | Geen | 1.B |
| Ambulancezorg en Meldkamer | 1.3 | Kwaliteit, patiënt veiligheid en NEN 7510 | Geen | 1.C |

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

| # | Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie t/m aug. 2018 | Gerealiseerd | Realisatie 2017 | Bron |
|-----|---|---|---------------------------------|--------------|---|---------|
| 1.A | Overschrijdingspercentage max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.) | <5% | 4,3% | | 5,7% | Tableau |
| 1.B | Kwaliteitseis (wettelijk) | HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510 | Voortzetting beide certificaten | | HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510 | KIWA |
| 2.A | Gemiddelde meldtijd | <2 min | 1:51 min. | | 1:54 min | Tableau |

1.A Vanaf 1 februari 2018 zijn twee extra dagdiensten ingevuld in het weekend. De extra diensten zijn doorgevoerd naar aanleiding van een analyse van de overschrijdingen. Overschrijdingen vonden vooral plaats in de avonden doordeweeks in de avonden en overdag op weekenddagen. In 2017 waren al extra avonddiensten toegevoegd. Er is al een positief effect te zien in de aanrijtijden van spoedritten (4,3% tot en met augustus 2018, t.o.v. 5,7% over heel 2017). De norm is minimaal 95% van het spoedvervoer (A1-ritten) binnen 15 minuten ter plaatse.

Voortgang financiën*Bedragen x € 1.000*

| Taakvelden programma RAV | Vastgest. begr. 2018 | Vastgest. begr.wijz. | Result.best. 2017 + BERAP 2018-01 | Tot. vastgest. begr. 2018 | Geprog. begr. 2018 | Afwijking 2018 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 7.1 Volksgezondheid | 8.337 | - | 700 | 9.037 | 9.037 | - |
| Totale lasten | 8.337 | - | 700 | 9.037 | 9.037 | - |
| 7.1 Volksgezondheid | -8.337 | - | -700 | -9.037 | -9.037 | - |
| Totale baten | -8.337 | - | -700 | -9.037 | -9.037 | - |
| Totaal | - | - | - | - | - | - |

| | | |
|--|---|--|
| Programma Budgethouder | Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager GAD | |
| Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening ➤ Grondstoffen en afvalstoffendienst | | |
| Onderdelen - Grondstoffen en afvalstoffendienst | | |

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

| Onderdeel | Doel | Activiteit | Afwijking/Oorzaak | Indicator |
|--|------|-------------------------------|--|-----------|
| Efficiency | 1.1 | Service gericht naar bewoners | Aantal meldingen toegenomen met 6% als gevolg van VANG | 1.A / 1.B |
| <p><i>Op basis van de uitrol in Huizen, Blaricum en Laren in 2017 is in 2018 gestart met de uitrol van de PMD-containers in de rest van de regio. Deze uitrol van PMD-containers is voltooid. Vooraf zijn alle huishoudens bevroegd welk PMD-inzamelmiddel het beste bij hen past. Ook is geïntroduceerd dat huishoudens grotere GFT- en OPK containers kunnen aanvragen. Vanaf Q3 is gestart met de omruil van de restafval container. Per 2019 zal gestart worden met de nieuwe inzamel frequenties voor de meeste afvalfracties. In het eerste half jaar van 2018 zijn er meer dan 100 ondergrondse containers geplaatst. In het historische centrum van Naarden (Naarden-vesting) zijn de laatste ondergrondse containers geplaatst en zal in Q3 de oude afvalinzameling met huisvuilzakken stoppen. In het centrum van Hilversum is inmiddels 2/3 van de ondergrondse containers geplaatst. De plaatsing van ondergrondse containers in fase 1 (Huizen, Blaricum, Laren) is voor 50% gereed. De voorbereidingen voor de plaatsing van ondergrondse containers in fase 2 (Gooise Meren) is gestart.</i></p> <p><i>In Q1 2018 is gestart met de implementatie van een nieuw ERP-programma (Afvalris) om in de toekomst de dienstverlening efficiënter in te richten. De hiervoor doorlopen Europese aanbesteding is afgerond in Q4 2017. De verwachting is dat de implementatie begin 2019 gereed is.</i></p> | | | | |
| Meer scheiden | 1.2 | Minder restafval | Q1 2018 3% meer scheiding t.o.v. Q1 2017 | 1.C |
| <p><i>De ingezette maatregelen in fase 1 van VANG hebben geleid tot, zoals verwacht, een structurele betere afvalscheiding die zich ook in Q2 van 2018 heeft doorgezet (zie figuur 1 voor de stijging in PMD). Daarnaast is de totale hoeveelheid afval gestegen als gevolg van groei van het aantal (nieuwbouw) aansluitingen. De totale hoeveelheid restafval is gedaald met 7% ten opzichte van Q2 2017 (zie figuur 2). De opbrengsten van papier en karton zijn vooralsnog lager dan begroot. Er wordt vanuit gegaan het effect hiervan binnen de begroting op te kunnen vangen.</i></p> | | | | |
| Textiel inzamelen | 1.3 | Realisatie inzameling | Enige mate | 1.D |
| <p><i>Op dit moment wordt de grondstoffenstroom textiel middels een vergunningensystematiek vergeven aan charitatieve instellingen. Doel is om middels een innovatieve aanbesteding te komen tot een situatie waarin er met de markt (social firms, Tomin, charitatieve instellingen of een combinatie hiervan) laaggeschoolde werkgelegenheid gecreëerd wordt en de waardeketen van verwerking te sluiten in de regio in het kader van de circulaire economie. De inzet van de (gemeentelijke) projectleider is beëindigd. De RVE Inkoop en Contractbeheer werkt aan een innovatieve aanbestedingsprocedure (concessie) hiervoor. De waarde van de grondstof textiel is enorm gedaald en is een beoogde marktpartner deze zomer failliet gegaan. Hierdoor zal het project vertraagd worden.</i></p> | | | | |

In Q2 is gestart met het maken van een regionale strategische grondstoffenvisie voor de komende jaren. Hierin zal worden opgenomen een voorstel voor vier à vijf kansrijke projecten die een bijdrage kunnen leveren aan invulling op het gebied van de circulaire economie. In Q2 heeft de GAD nieuwe contracten afgesloten voor de inzet van inhuurmedewerkers en materieel. We merken dat het aantrekken nieuwe (inhuur)medewerkers als gevolg van de aantrekkelijke arbeidsmarkt aanzienlijk moeilijker is en nog zal gaan worden in de rest van 2018. In Q1/Q2 zijn er diverse aanbestedingstrajecten door de GAD afgerond en zijn een aantal (Europese) aanbestedingstrajecten gestart.

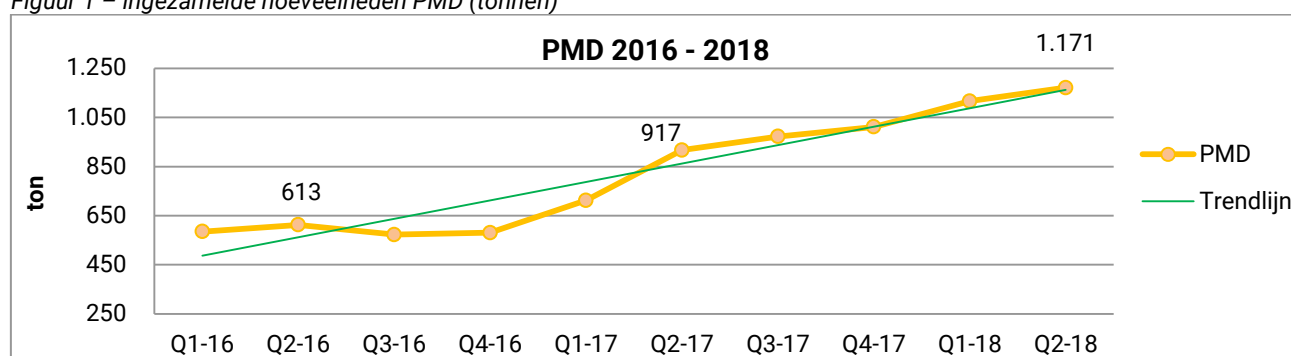
Optimaliseren Crailoo 1.4 Logistiek aanpassen Geen

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de eventuele aankoop van het Crailoo-terrein GAD in Hilversum en de naastgelegen voormalige NS-dienstwoning. In Q3 zal het besluitvormingsproces hieromtrent doorlopen worden en is de verwachting is dat in Q4 overgegaan zal worden tot aankoop van het terrein.

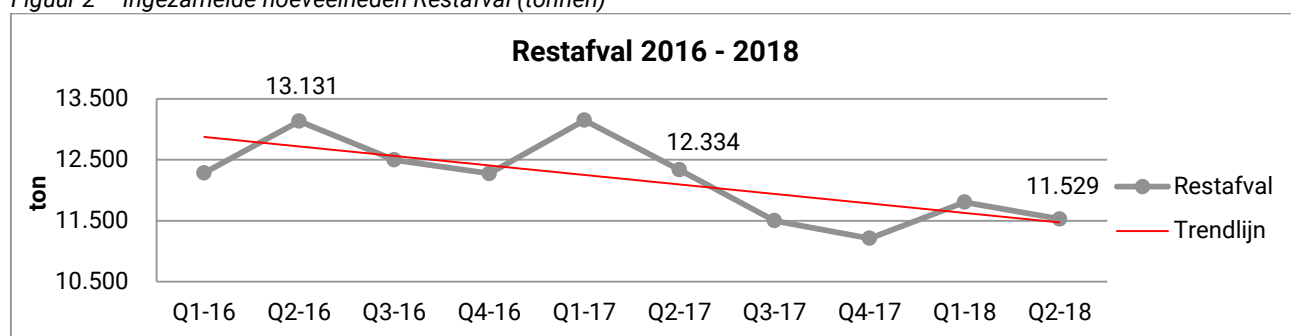
Optimaliseren scheidingsstations 1.5 Service verlening Beperkt aantal plaatsen inzet mobiel scheidingsstation

Vanaf Q3 wordt het mobiele scheidingsstation in de regio ingezet. Het verkrijgen van de benodigde (gemeentelijke) toestemming voor de inzet van het mobiele scheidingsstation bleek lastiger en meer tijd te vergen dan was voorzien.

Figuur 1 – Ingezamelde hoeveelheden PMD (tonnen)



Figuur 2 – Ingezamelde hoeveelheden Restafval (tonnen)



Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

| # | Omschrijving | Begroting 2018 | Realisatie t/m juni 2018 | Gerealiseerd | Realisatie 2017 | Bron |
|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|---|
| 1.A | Waardering bewoners | 7,5 | 7,61 | ja | 7,6 | Rapportage bewoners-onderzoek GAD Gooi en Vechtstreek Februari 2018 |
| 1.B | Beheersen meldingen en klachten | 45/1.000 inwoners | 28/1000 inwoners | 50% * | 44/1.000 inwoners | bron: Memo Klachten 2e kwartaal 2018 |
| 1.C | Scheidingspercentage | 63% | n.n.b. | +7% ** | 60% | GAD-meter |
| 1.D | Textiel | Besluitvorming | Concept concessie opgesteld | 50% | Inventarisatie | Regio G&V |

* Totaal aantal meldingen t/m juni is 28 per 1000 inwoners; dat is 24% meer ten opzichte van de begroting 2018

** Het eerste half jaar van 2018 levert vergeleken met het eerste half jaar van 2017 een 7% hoger afvalscheidings-percentage op (bron: Rapportage grondstoffen 2e kwartaal 2018)

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma GAD | Vastgest. begr. 2018 | Vastgest. begr.wijz. | Result.best. 2017 + BERAP 2018-01 | Tot. vastgest. begr. 2018 | Geprog. begr. 2018 | Afwijking 2018 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 7.3 Afval | 26.428 | - | 100 | 26.528 | 25.958 | -570 |
| Totale lasten | 26.428 | - | 100 | 26.528 | 25.958 | -570 |
| 7.3 Afval | -26.428 | - | -100 | -26.528 | -26.528 | - |
| Totale baten | -26.428 | - | -100 | -26.528 | -26.528 | - |
| Totaal | - | - | - | - | -570 | -570 |

Toelichting

Bedragen x € 1.000

| Taak | Naam | Toelichting op verwachte afwijkingen | Lasten | Baten | Saldo | I/S |
|---------------|-------|--|-------------|----------|-------------|-----|
| 7.3 | Afval | Als gevolg van vertraging in het project VANG lopen de kapitaallasten achter ten opzichte van de begroting. Ook het onderhoud op deze investeringen loopt achter in navolging hierop. Tegelijkertijd is er een vertraging bij de automatisering in de applicaties van de bedrijfsvoering. Ook is er een aantal ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van de GAD. Geplande onderhoudskosten worden uitgesteld, in het licht van de te verwachten ontwikkelingen in dezen. | -600 | 0 | -600 | I |
| 7.3 | Afval | Reserve GFT Contract en Reserve Biomassa De Regio wenst deze twee reserves in 2018 en 2019 te onttrekken. De geraamde onttrekking van 2019 staat reeds in de begroting 2019 vermeld. De reserve GFT Contract zal worden gebruikt ter dekking van voorbereidingskosten voor een nieuw GFT-contract. Het huidige verwerkingscontract loopt af op 31 december 2018 met een optie tot verlenging van een jaar. De voorbereidingen zullen in 2018-2019 plaatsvinden. Hierbij zal indien mogelijk aansluiting gezocht worden bij projecten die vanuit de reserve Biomassa opgeschaald kunnen worden (€10.000). De reserve Biomassa zal aangewend worden voor bijdragen voor projecten in het kader van de speerpunten op het gebied van Milieu & Duurzaamheid van de Regionale Samenwerkingsagenda. Doel is om innovatieve verwerkingsmethoden middels projecten mede mogelijk te maken en innovatie te bevorderen in het licht van de circulaire economie (€20.000). | 30 | 0 | 30 | I |
| Totaal | | | -570 | 0 | -570 | |

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

PROJECTEN

| Project | VANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------|------------|----------------|------------|---------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Doel project | Het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 'Van Afval Naar Grondstof' zal bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie in de Gooi en Vechtstreek. Daarbij is de ambitie voor afvalscheiding (voor zowel huishoudelijke, gemeentelijke als bedrijfsafvalstromen) gesteld op 75% in 2020. De gemeenten staan voor de uitdaging om bij te dragen aan deze ambitie. De GAD heeft de ambitie van het landelijke programma VANG van 75% afvalscheiding in 2020 overgenomen. Voorts is als uitgangspunt gesteld dat het VANG-project budgetneutraal ten opzichte van de begroting 2015 wordt ingevoerd en dat de tevredenheid van de inwoners over het inzamelsysteem en service (uiteindelijk) gelijk blijft of toeneemt ten opzichte van het serviceniveau 2013. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planningstermijn | 2016-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huidige fase (Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projectfase</th> <th>Minicontainers</th> <th>Ondergrondse containers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Naarden Vesting, Hilversum-C</td> <td>Niet van toepassing</td> <td>Gereed, 65% gereed</td> </tr> <tr> <td>1 Huizen, Blaricum, Laren</td> <td>Gereed</td> <td>50% gereed</td> </tr> <tr> <td>2 Gooise Meren</td> <td>50% gereed</td> <td>Gestart</td> </tr> <tr> <td>3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z</td> <td>50% gereed</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> <tr> <td>4 Hilversum-N</td> <td>50% gereed</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ten opzichte van de planning van de uitrol van ondergrondse containers is een grote inhaalslag gemaakt. Voor wat betreft de uitrol van de minicontainers zijn alle PMD-containers uitgezet en worden in Q3 en Q4 de restafvalcontainers conform de (aangepaste) planning gewisseld.</p> | Projectfase | Minicontainers | Ondergrondse containers | 0 Naarden Vesting, Hilversum-C | Niet van toepassing | Gereed, 65% gereed | 1 Huizen, Blaricum, Laren | Gereed | 50% gereed | 2 Gooise Meren | 50% gereed | Gestart | 3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z | 50% gereed | Voorbereiding | 4 Hilversum-N | 50% gereed | Voorbereiding |
| Projectfase | Minicontainers | Ondergrondse containers | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 Naarden Vesting, Hilversum-C | Niet van toepassing | Gereed, 65% gereed | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Huizen, Blaricum, Laren | Gereed | 50% gereed | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Gooise Meren | 50% gereed | Gestart | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z | 50% gereed | Voorbereiding | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Hilversum-N | 50% gereed | Voorbereiding | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stavaza / Voortgang | <p>Het scheidingspercentage van de GAD is gestegen van 58% naar 60% (GAD meter 2017). Voor het bewerkstelligen van de ambitie wordt de huidige inzamelstructuur stapsgewijs aanpast. De kern van de aanpassing is het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen en het verlagen van het serviceniveau van het ophalen van restafval. Het aanpassen van het inzamelsysteem vergt in toenemende mate draagvlak en vereist nauwe samenwerking met gemeenten en inwoners.</p> <p>Op basis van de evaluatie van de uitrol in 2017 zijn alle betrokken inwoners aanvullend vooraf geïnformeerd over het project en geïnventariseerd welk formaat inzamelmiddel het beste past bij hun situatie op basis van een aantal meegegeven kaders.</p> <p><u>Planning</u> Ook zullen in Q3 en Q4 de extra en/of grote of kleine aangevraagde minicontainers uitgezet worden. De inzamelfrequenties worden in 2019 aangepast zoals in het uitvoeringplan staan beschreven. De wens om de frequentie van GFT in de winter te verlagen naar 1x 2 weken i.p.v. wekelijks wordt meegenomen.</p> <p>Op een aantal locaties kunnen er geen ondergrondse containers geplaatst worden als gevolg van nieuwe wetgeving omtrent de ligging van kabels en leidingen. Voor die locaties worden alternatieven gezocht.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschikbaar krediet / Budget | Totaal beschikbaar krediet € 22.950.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aangewend bedrag tot 1-9-2018 | € 5.285.282 (zie de bijlage Investeringsoverzicht). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wijziging krediet / Budget | Niet van toepassing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PARAGRAFEN

Bedrijfsvoering

Financiering

Bij de Regio wordt bij de financiering zoveel als mogelijk het beschikbare eigen vermogen gebruikt. Dit brengt met zich mee dat de jaarlijkse rentelast van de Regio ten opzichte van de vaste activa laag is. In de begroting 2018 zijn wij uitgegaan van een rekenrente van 1%.

Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgerecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%. Mogelijk zal deze correctie voor de Regio moeten gaan plaatsvinden, juist omdat het leeuwendeel van de financiering plaatsvindt vanuit het eigen vermogen. Deze afrekening wordt in de jaarrekening meegenomen. Eventuele gevolgen voortkomend hierop voor de Programmabegroting 2019-2022 worden middels een begrotingswijziging doorgevoerd.

Conform de begroting 2018 zal er in het vierde kwartaal een lening afgesloten worden bij de BNG.

Onttrekking reserve innovatie

De reserve Regionaal Innovatieprogramma wordt ingezet voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en de verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie. De stand van het innovatiebudget per 1 januari 2018 was € 758.000,-. In 2018 wordt € 608.000 onttrokken uit de reserve ten behoeve van de doorontwikkeling van het management dashboard, de aanschaf en implementatie van het nieuwe HR systeem, het opstellen van een goed geordend overzicht van informatie en het inrichten van de Qlikview ontwikkelstraat.

BIJLAGEN

Investeringsoverzicht

| Omschrijving investering | Besluit AB | Bedrag krediet | Besteed voorgaande boekjaren | Besteed in boekjaar t/m 8-18 | Totaal geïnvesteerd t/m boekjaar | Restant krediet 31-8-2018 |
|--|------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Aankoop Burgemeester de Bordesstraat 80 | 6-7-2017 | € 9.400.000 | € 9.315.212 | € - | € 9.315.212 | € 84.788 |
| Aanloopkosten Burgemeester de Bordesstraat 80 | 6-7-2017 | € 200.000 | € 200.000 | € - | € 200.000 | € - |
| Diverse ICT voorzieningen | 9-4-2015 | € 371.507 | € 393.868 | € - | € 393.868 | € -22.361 |
| Windows 7 + hardware | 18-12-2013 | € 235.000 | € 205.032 | € - | € 205.032 | € 29.968 |
| Renovatie dakbedekking Hooftlaan 2014 | 12-10-2015 | € 40.000 | € 32.735 | € - | € 32.735 | € 7.265 |
| Renovatie koelininstallatie 2014 | 12-10-2015 | € 35.000 | € 24.110 | € - | € 24.110 | € 10.890 |
| Vang 2014 (1 mln.) - Ondergrondse voertuig | 2-7-2015 | € 250.000 | € 255.294 | € - | € 255.294 | € -5.294 |
| Vang 2014 (1 mln.) - Spoor aansluiting Crailoo | 2-7-2015 | € 108.400 | € - | € - | € - | € 108.400 |
| Implementatie Trendbreuk | 2-7-2015 | € 41.600 | € 42.001 | € - | € 42.001 | € -401 |
| Hefdeuren Crailoo | 9-4-2015 | € 45.000 | € 29.629 | € - | € 29.629 | € 15.371 |
| 1x Roll-Packer 2015 | 12-10-2015 | € 27.000 | € 28.020 | € - | € 28.020 | € -1.020 |
| Dakbedekking Crailoo | 4-2-2016 | € 33.700 | € 37.190 | € - | € 37.190 | € -3.490 |
| Vang 2014 (1 mln.) - Zonnepanelen Crailoo | 4-2-2016 | € 145.000 | € 89.753 | € 8.188 | € 97.941 | € 47.059 |
| Weegstelsel Crailoo 2012 | 19-4-2012 | € 110.000 | € 84.421 | € - | € 84.421 | € 25.579 |
| Stofsprei-installatie Crailoo | 12-10-2015 | € 70.000 | € 66.850 | € - | € 66.850 | € 3.150 |
| Accupakket rangeermachine Crailoo | 7-12-2016 | € 12.000 | € - | € - | € - | € 12.000 |
| Revisie pers restafval Crailoo | 7-4-2016 | € 35.000 | € 32.600 | € - | € 32.600 | € 2.400 |
| Slagboominstallaties stations 2015 | 12-10-2015 | € 14.000 | € 9.910 | € - | € 9.910 | € 4.090 |
| Containervervangingsplan 2015 | 9-4-2015 | € 100.000 | € 103.142 | € - | € 103.142 | € -3.142 |
| Containervervangingsplan 2016 | 7-4-2016 | € 100.000 | € 100.000 | € - | € 100.000 | € - |
| Containervervanging 2017 | 13-4-2017 | € 100.000 | € 42.815 | € 52.432 | € 95.247 | € 4.753 |
| Autovervangingsplan 2016 (inzamelvoertuigen) | 3-12-2015 | € 559.500 | € 680.749 | € - | € 680.749 | € -121.249 |
| Autovervangingsplan 2016 (overige voertuigen) | 3-12-2015 | € 96.000 | € - | € - | € - | € 96.000 |
| Autovervangingsplan 2017 - 5 inzamelvoertuigen | 7-12-2016 | € 1.260.000 | € 343.617 | € 22.695 | € 366.312 | € 893.688 |
| Autovervangingsplan 2017- bestelbus | 7-12-2016 | € 40.000 | € 28.215 | € - | € 28.215 | € 11.785 |
| Autovervangingsplan 2017- T&H auto | 7-12-2016 | € 25.000 | € 19.871 | € - | € 19.871 | € 5.129 |
| Vang 2015 (2 mln.) | 12-10-2015 | € 2.000.000 | € 2.000.000 | € - | € 2.000.000 | € 0 |
| Vang 2016 (5,1 mln.) | 12-10-2015 | € 5.100.000 | € 869.163 | € 2.160.826 | € 3.029.989 | € 2.070.011 |
| Inzamelmiddelen 2012 (GIHA3) | 22-12-2011 | € 341.500 | € 318.958 | € - | € 318.958 | € 22.542 |
| Ondergronds inzamelen Glas | 19-7-2004 | € 2.200.000 | € 2.154.911 | € - | € 2.154.911 | € 45.089 |
| Vervanging/nieuwbouw 70 OVC | 9-2-2017 | € 417.000 | € 93.313 | € 9.016 | € 102.329 | € 314.671 |
| 120 inwerpzoulen voor OVC's | 9-2-2017 | € 146.500 | € - | € 20.860 | € 20.860 | € 125.640 |
| 20 inloopbeveiligingen voor OVC's | 9-2-2017 | € 13.000 | € - | € - | € - | € 13.000 |

| Omschrijving investering | Besluit AB | Bedrag krediet | Besteed voorgaande boekjaren | Besteed in boekjaar t/m 8-18 | Totaal geïnvesteerd t/m boekjaar | Restant krediet 31-8-2018 |
|--|------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1x GHOR auto 2015 | 12-10-2015 | € 51.000 | € 45.134 | € - | € 45.134 | € 5.866 |
| 1x GHOR OvD auto 2016 | 3-12-2015 | € 35.000 | € 46.000 | € - | € 46.000 | € -11.000 |
| Aanvullend krediet GHOR OvD auto 2016 | 12-10-2015 | € 11.000 | € - | € - | € - | € 11.000 |
| Digitaal Dossier Jeugd en Gezin 2016 | 3-12-2015 | € 150.000 | € 106.268 | € - | € 106.268 | € 43.732 |
| VW Ups | 7-12-2016 | € 108.000 | € 96.592 | € - | € 96.592 | € 11.408 |
| 4x Ambulance | 3-12-2015 | € 524.000 | € 547.631 | € - | € 547.631 | € -23.631 |
| 10x Autopulse systemen | 7-4-2016 | € 106.000 | € 105.947 | € - | € 105.947 | € 53 |
| Ambu 14-401 | 9-2-2017 | € 110.000 | € 118.603 | € - | € 118.603 | € -8.603 |
| Elektrische brancard | 18-9-2017 | € 28.100 | € 28.014 | € - | € 28.014 | € 86 |
| Portofoons | 18-9-2017 | € 40.200 | € 40.174 | € - | € 40.174 | € 26 |
| Implentatie InPlanning | 18-9-2017 | € 21.000 | € 11.965 | € - | € 11.965 | € 9.035 |
| Nieuwbouw RAV | 9-2-2017 | € 2.389.960 | € 27.636 | € 1.267.068 | € 1.294.704 | € 1.095.256 |
| ICT Harmonisatie | 7-12-2017 | € 219.233 | € 219.233 | € - | € 219.233 | € - |
| Toughbook t.b.v. ERF | 19-10-2017 | € 74.100 | € 68.018 | € - | € 68.018 | € 6.082 |
| 2017 VANG inzamelmiddelen bovengronds | | € 1.018.000 | € - | | € - | € 1.018.000 |
| 2017 VANG inzamelmiddelen ondergronds | | € 3.610.000 | € - | | € - | € 3.610.000 |
| Toegangssysteem stations | | € 45.000 | € - | | € - | € 45.000 |
| Containervervangingsplan 2017 | | € 100.000 | € - | | € - | € 100.000 |
| Investerings uit de begroting 2018 | 6-7-2017 | | | | | € - |
| 8 Inzamelvoertuigen | 7-12-2017 | € 2.016.000 | | € - | € - | € 2.016.000 |
| Voertuig FB | 7-12-2017 | € 15.000 | | € - | € - | € 15.000 |
| 120 x Inwerpzuilen ondergrondse verzamelcontainers | 8-2-2018 | € 146.500 | | € - | € - | € 146.500 |
| 20 x Inloopbeveiliging ondergrondse verzamelcontainers | 8-2-2018 | € 13.000 | | € - | € - | € 13.000 |
| 70 x Ondergrondse inzamelmiddelen | 8-2-2018 | € 452.400 | | € - | € - | € 452.400 |
| VANG Inzamelmiddelen bovengronds 2018 | | € 1.350.800 | | € - | € - | € 1.350.800 |
| VANG Inzamelmiddelen ondergronds 2018 | | € 5.184.500 | | € - | € - | € 5.184.500 |
| Containervervangingsplan 2018 Scheidingstations | 8-2-2018 | € 100.000 | | € - | € - | € 100.000 |
| Software PAB - boardcomputers | 8-2-2018 | € 150.000 | | € 38.160 | € 38.160 | € 111.840 |
| Software PAB - Chiplezers wagenpark | 8-2-2018 | € 50.000 | | € - | € - | € 50.000 |
| Software PAB - ERP-pakket | 8-2-2018 | € 350.000 | | € 39.332 | € 39.332 | € 310.668 |
| Diverse ICT-voorzieningen FB | 6-7-2017 | € 403.000 | | € 103.682 | € 103.682 | € 299.318 |
| 2 x Rollpacker - Scheidingstations | 8-2-2018 | € 54.000 | | € - | € - | € 54.000 |
| Elektrische truck stapelaar - Scheidingstations | 8-2-2018 | € 13.000 | | € 11.785 | € 11.785 | € 1.215 |
| Opstelplaats puin/aarde - Scheidingstations | | € 72.500 | | € - | € - | € 72.500 |
| Elektrisch toegangshek GFT-terrein | 6-7-2017 | € 9.000 | | € - | € - | € 9.000 |
| Herbestrating terrein onder bordes Crailoo | 6-7-2017 | € 20.000 | | € - | € - | € 20.000 |
| Meubilair FB | 6-7-2017 | € 50.000 | | € - | € - | € 50.000 |
| Meubilair consultatiebureaus | 6-7-2017 | € 50.000 | | € 2.055 | € 2.055 | € 47.945 |
| 11x elektrische brancardsystemen RAV | 8-2-2018 | € 330.000 | | € 299.094 | | € 47.945 |
| Totaal lopende investeringen | | € 43.142.000 | € 19.062.593 | € 4.035.193 | € 22.798.692 | € 20.061.253 |

Reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000

| Omschrijving | Stand per 1-1-2018 | BERAP 01-08-2018 | | Stand na BERAP 01-08-2018 | Prognose 31-12-18 | | Stand per 31-12-2018 | Prognose 31-12-19 | | Stand per 31-12-2019 | Prognose 31-12-20 | | Stand per 31-12-2020 | Prognose 31-12-21 | | Stand per 31-12-2021 |
|--|-----------------------|------------------|--------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | | Ont. | Stort. | | Ont. | Stort. | | Ont. | Stort. | | Ont. | Stort. | | Ont. | Stort. | |
| Algemene reserve | 1.325 | - | - | 1.325 | - | 8 | 1.333 | - | - | 1.333 | - | - | 1.333 | - | - | 1.333 |
| Algemene reserve RVE GGD | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 |
| Totaal Algemene reserves | 1.365 | - | - | 1.365 | - | 8 | 1.372 | - | - | 1.372 | - | - | 1.372 | - | - | 1.372 |
| Reserve GFT Contract | 40 | - | - | 40 | 10 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Biomassa | 32 | - | - | 32 | 20 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Vangnet | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Gorbatsjov Vangnet | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve TBC- explosie | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 |
| Reserve Rampenbestrijding | 479 | - | - | 479 | - | - | 479 | - | - | 479 | - | - | 479 | - | - | 479 |
| Reserve Jongeren op gezond gewicht (JOGG) | 30 | - | - | 30 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| Reserve Aanvaardbare kosten RAV | 1.115 | - | - | 1.115 | - | - | 1.115 | - | - | 1.115 | - | - | 1.115 | - | - | 1.115 |
| Reserve Aanvaardbare kosten Meldkamer | 407 | - | - | 407 | - | - | 407 | - | - | 407 | - | - | 407 | - | - | 407 |
| Reserve Nieuwbouw RAV | 165 | - | - | 165 | - | - | 165 | - | - | 165 | - | - | 165 | - | - | 165 |
| Reserve Regionaal innovatieprogramma | 758 | - | - | 758 | 608 | - | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Samenwerking agenda | 1.555 | - | - | 1.555 | 450 | - | 1.105 | 337 | - | 768 | - | - | 768 | - | - | 768 |
| Reserve Zorg- en veiligheidshuis | - | - | - | - | 35 | 105 | 69 | 35 | - | 34 | 34 | - | (0) | - | - | (0) |
| Reserve Werkkamer | 695 | - | - | 695 | 158 | - | 537 | 91 | - | 446 | 91 | - | 355 | 91 | - | 264 |
| Reserve HHT | 1.400 | - | - | 1.400 | 600 | - | 800 | - | - | 800 | - | - | 800 | - | - | 800 |
| Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio's | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 | - | - | 84 |
| Reserve frictie en desintegratiekosten verzelfstandiging RAV | 800 | - | - | 800 | 426 | - | 374 | 213 | - | 161 | 107 | - | 55 | - | - | 55 |
| Reserve Bescherming en Opvang | 2.997 | - | - | 2.997 | 1.806 | 771 | 1.962 | 625 | - | 1.336 | 278 | - | 1.059 | 278 | - | 781 |
| Totaal Bestemmingsreserves | 10.585 | - | - | 10.585 | 4.142 | 876 | 7.319 | 1.493 | - | 5.826 | 509 | - | 5.317 | 369 | - | 4.948 |
| Voorziening Spiegel en Blijk | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Voorziening spaarcontract | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 | - | - | 32 |
| Voorziening groot onderhoud gebouwen | 526 | - | - | 526 | 80 | 10 | 456 | - | 160 | 616 | - | 160 | 776 | - | 160 | 936 |
| Voorziening onderhoud ambulances | 31 | - | - | 31 | 12 | 46 | 65 | 16 | 59 | 108 | 16 | 59 | 151 | 16 | 59 | 194 |
| Totaal Voorzieningen | 594 | - | - | 594 | 92 | 56 | 557 | 16 | 219 | 760 | 16 | 219 | 963 | 16 | 219 | 1.166 |
| TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 12.543 | - | - | 12.543 | 4.234 | 939 | 9.248 | 1.509 | 219 | 7.958 | 525 | 219 | 7.652 | 385 | 219 | 7.486 |

Toelichting

Reserves

1. Algemene reserve
De Algemene reserve wordt opgehoogd met €7.787. Dit bedrag is het resultaat van het opheffen van de reserve Vangnet en de reserve Gorbatsjov Vangnet.
2. Algemene reserve GGD
Voor de algemene reserve GGD stond in de begroting 2018 een onttrekking geraamd van €5.459. Deze onttrekking is ingetrokken, omdat de exploitatie voldoende ruimte biedt om dekking te genereren voor de geraamde kosten.
3. Reserve GFT Contract
Deze reserve zal worden gebruikt ter dekking van voorbereidingskosten voor een nieuw GFT-contract. Het huidige verwerkingscontract loopt af op 31 december 2018 met een optie tot verlenging van een jaar. De voorbereidingen zullen in 2018-2019 plaatsvinden. Hierbij zal indien mogelijk aansluiting gezocht worden bij projecten die vanuit de reserve Biomassa opgeschaald kunnen worden (€10.000).
4. Reserve Biomassa
Deze reserve zal aangewend worden voor bijdragen voor projecten in het kader van de speerpunten op het gebied van Milieu & Duurzaamheid van de Regionale Samenwerkingsagenda. Doel is om innovatieve verwerkingsmethoden middels projecten mede mogelijk te maken en innovatie te bevorderen in het licht van de circulaire economie (€20.000).
5. Reserve (Gorbatsjov) Vangnet
Deze twee reserves vallen vrij en het restant van de twee reserves wordt toegevoegd aan de algemene reserve ten totale van €7.787.
6. Reserve Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
Vanuit de reserve JOGG wordt € 20.000 onttrokken. Deze middelen worden ingezet ten behoeven de fee.
7. Reserve Regionaal innovatieprogramma
In september 2016 heeft het CMT ingestemd met het voorstel om het innovatiebudget in te zetten voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie. De voor 2018 geplande onttrekking komt op €608.000
8. Reserve Samenwerking agenda
De verwachte onttrekking is lager dan de begrote onttrekking door het later starten van de uitvoering van de regionale uitvoeringsagenda, het restant van de geraamde onttrekking zal in 2019 extra aan de reserve worden onttrokken.
9. Reserve Zorg- en veiligheidshuis
De onttrekking vindt plaats conform de begroting 2018.
10. Reserve Werkkamer
De totale onttrekking komt op €158.000. Hiervan vindt €67.250 plaats conform begrotingswijziging 2018-06, consulenten banenafpraak. De overige onttrekking betreft €90.909 conform de begroting van de Werkkamer.
11. Reserve HHT
Vanuit de resultaatbestemming 2017 is €1.400.000 gedoteerd aan de reserve HHT. Hiervan wordt in 2018 €600.000 onttrokken ter dekking van de gemaakte kosten op de Huishoudelijke hulptoelage.
12. Reserve frictie en desintegratiekosten verzelfstandiging RAV
De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. Hieraan voorafgaand werden de ondersteunende taken op PIJOFACH-gebied voor de RAV Gooi en Vechtstreek verricht door de Regio Gooi en Vechtstreek. De Reserve is opgesteld ter dekking van frictie- en desintegratiekosten van de RAV. In 2018 wordt er €426.000 onttrokken.
13. Reserve Bescherming en Opvang
Vanuit begrotingswijziging 2018-3b wordt €1.738.276 onttrokken aan de reserve. Ook wordt er €67.760 onttrokken ter dekking van de kosten voortkomend uit de budgetoverschrijding GGZ bemoeizorg. Verder wordt in tegenstelling tot begrotingswijziging 2018-5 Zorg- en Veiligheidshuis €200.000 minder onttrokken aan de reserve. Dit bedrag loopt via de centrumgemeentebijdrage Bescherming en Opvang.

Voorzieningen

1. Voorziening groot onderhoud gebouwen
De onttrekkingen en dotaties aan/van deze voorziening loopt conform de begroting 2018.
2. Voorziening onderhoud ambulances
De onttrekkingen en dotaties aan/van deze voorziening loopt conform de begroting 2018.

Verloop baten en lasten totaal vastgestelde begroting 2018

Bedragen x € 1.000

| Verloop lasten en baten | Lasten | Baten | Gemeenten | Centrum gem. | Rijk | Derden | Overig | Reserves |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Begroting 2018 | 66.631 | -66.631 | -50.295 | -752 | -1.540 | -10.715 | -3.324 | -5 |
| Exclusief Paragraaf Bedrijfsvoering | -544 | 544 | 98 | - | - | 92 | 353 | - |
| Begroting 2018 excl. Paragraaf Bedrijfsvoering | 66.088 | -66.088 | -50.197 | -752 | -1.540 | -10.623 | -2.971 | -5 |
| 2017-7 Uitvoering RSA | 2.188 | -2.188 | -745 | - | - | -749 | - | -695 |
| 1. Werkgeversdienstverlening | 943 | -943 | -943 | - | - | - | 0 | - |
| 2. Consultatie en Adviesteam | 157 | -157 | -157 | - | - | - | - | - |
| 3a. Bescherming en opvang: Inkoop: uitvoering | 311 | -311 | - | -311 | - | - | - | - |
| 3b. Bescherming en opvang: Inkoop: voorzieningen | 5.979 | -5.979 | 13.429 | -16.558 | - | -1.112 | - | -1.738 |
| 3c. Bescherming en opvang: Sturing: uitvoering | 210 | -210 | - | -210 | - | - | - | - |
| 3d. Bescherming en opvang: Sturing: projecten | 717 | -717 | - | -482 | - | - | -235 | - |
| 3e. Bescherming en opvang: Crisisdienst 18- | 1.000 | -1.000 | -1.000 | - | - | - | - | - |
| 4. Digitale media en innovatie | 70 | -70 | -70 | - | - | - | - | - |
| 5. Zorg- en veiligheidshuis | 705 | -705 | -244 | -99 | -23 | - | -105 | -235 |
| 6. Consulente banenafsprake | 192 | -192 | -36 | -89 | - | - | - | -67 |
| 7. Social return | 75 | -75 | -75 | - | - | - | 0 | - |
| 8. Werktoeleiding GGZ | 90 | -90 | - | -90 | - | - | - | - |
| 9. Cultuureducatie met kwaliteit | 25 | -25 | -25 | - | - | - | - | - |
| vastgestelde Begrotingswijzigingen (BW) 2018 | 12.664 | -12.664 | 10.134 | -17.839 | -23 | -1.861 | -340 | -2.736 |
| Begroting 2018 excl. Regio NA vastgestelde BW 2018 | 78.751 | -78.751 | -40.063 | -18.591 | -1.563 | -12.484 | -3.311 | -2.741 |
| 1. GAD/PS: Voorbereiden circulaire regio Gooi en Vechtstreek | 100 | -100 | - | - | - | - | -100 | - |
| 2. GAD: Onderzoek GAD-huisvesting | 100 | -100 | - | - | - | - | -100 | - |
| 3. Jeugd en Gezin: interne bedrijfsvoering | 250 | -250 | - | - | - | - | -250 | - |
| 4. GGD: Projecten i.h.k.v. Alles is Gezondheid | 75 | -75 | - | - | - | - | -75 | - |
| 5*: Regio: WNRA | 50 | -50 | - | - | - | - | -50 | - |
| 6*: Regio: Projectleider Inclusief werkgeverschap | 35 | -35 | - | - | - | - | -35 | - |
| 7*: Regio: Functionaris Gegevensbescherming | 75 | -75 | - | - | - | - | -75 | - |
| Resultaatbestemming 2017 | 685 | -685 | - | - | - | - | -685 | - |
| Exclusief bestemming 5,6 en 7 voor Paragraaf Bedrijfsvoering | -160 | 160 | - | - | - | - | 160 | - |
| Resultaatbestemming 2017 excl. Paragraaf Bedrijfsvoering | 525 | -525 | - | - | - | - | -525 | - |
| IC: Versterken inkoop en Ontwikkeling Digitaal Leefplein | 435 | -435 | - | - | - | - | -435 | - |
| RAV: Toenemende diensten en kapitaallasten door nieuwbouw | 700 | -700 | - | - | - | -700 | - | - |
| BERAP 2018 I | 1.135 | -1.135 | - | - | - | -700 | -435 | - |
| Begroting 2018 Na wijzigingen excl. Paragraaf Bedrijfsvoering | 80.410 | -80.410 | -40.063 | -18.591 | -1.563 | -13.184 | -4.271 | -2.741 |

Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma Sturing | Geprog. begr. 2018 | Vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 5 t/m 9 | Corr. RAV | Tot. vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 2019 | I/S | Geprog. begr 2019 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|-------------------|
| 0.4 Overhead (bestuursondersteuning) | 2.686 | 267 | | | 267 | | | 267 |
| Divers binnen RSA | 2.188 | | | | - | | | - |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 705 | | 601 | | 601 | | | 601 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 170 | 285 | | -1 | 284 | | | 284 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 107 | | | | - | | | - |
| 5.5 Cultureel Erfgoed | 25 | 570 | 25 | -2 | 593 | | | 593 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 84 | | | | - | | | - |
| 6.2 Consultatie en Adviesteam | | 237 | | | 237 | | | 237 |
| 6.4 Begeleide participatie | 943 | | | | - | | | - |
| 6.5 Werkgeversdienstverlening | | 943 | | | 943 | | | 943 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 373 | 285 | | -1 | 284 | | | 284 |
| 6.7.1 Gezondheid en zorg | | 285 | | -1 | 284 | | | 284 |
| 6.7.2 Jeugd en Onderwijs | | 665 | | -2 | 662 | | | 662 |
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | 157 | 347 | | | 347 | | | 347 |
| 7.1 Volksgezondheid | 35 | | | | - | | | - |
| 7.4 Milieu en duurzaamheid | | 285 | | -1 | 284 | | | 284 |
| 8.1 Ruimte en mobiliteit | | 475 | | -2 | 473 | | | 473 |
| 8.3 Wonen | | 380 | | -1 | 378 | | | 378 |
| Totale lasten | 7.473 | 5.022 | 626 | -12 | 5.636 | - | - | 5.636 |
| 0.4 Overhead (bestuursondersteuning) | -2.686 | -267 | | | -267 | | | -267 |
| Divers binnen RSA | -2.188 | | | | - | | | - |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | -705 | | -601 | | -601 | | | -601 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -170 | -285 | | 1 | -284 | | | -284 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -107 | | | | - | | | - |
| 5.5 Cultureel Erfgoed | -25 | -570 | -25 | 2 | -593 | | | -593 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -84 | | | | - | | | - |
| 6.2 Consultatie en Adviesteam | | -237 | | | -237 | | | -237 |
| 6.4 Begeleide participatie | -943 | | | | - | | | - |
| 6.5 Werkgeversdienstverlening | | -943 | | | -943 | | | -943 |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -282 | -285 | | 1 | -284 | | | -284 |
| 6.7.1 Gezondheid en zorg | | -285 | | 1 | -284 | | | -284 |
| 6.7.2 Jeugd en Onderwijs | | -665 | | 2 | -662 | | | -662 |
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | -157 | -347 | | | -347 | | | -347 |
| 7.1 Volksgezondheid | -35 | | | | - | | | - |
| 7.4 Milieu en duurzaamheid | | -285 | | 1 | -284 | | | -284 |
| 8.1 Ruimte en mobiliteit | | -475 | | 2 | -473 | | | -473 |
| 8.3 Wonen | | -380 | | 1 | -378 | | | -378 |
| Totale baten* | -7.382 | -5.022 | -626 | 12 | -5.636 | - | - | -5.636 |

*De baten zijn inclusief eventuele onttrekkingen aan reserve(s)

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma I&C | Geprog. begr. 2018 | Vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 5 t/m 9 | Corr. RAV | Tot. vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 2019 | I/S | Geprog. begr 2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------------|-----|-------------------|
| 0.4 Overhead | 2.631 | | | | | | | |
| 6.7.1 Taak HHT | 600 | | | | | | | |
| 6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | | 816 | | -5 | 811 | | | 811 |
| 6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18- | | 795 | | -5 | 790 | | | 790 |
| 6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+ | 20.434 | 19.317 | | -1 | 19.316 | | | 19.316 |
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | | 182 | | -1 | 181 | | | 181 |
| Totale lasten | 23.665 | 21.111 | | -13 | 21.099 | | | 21.099 |
| 0.4 Overhead | -2.631 | | | | | | | |
| 6.7.1 Taak HHT | | | | | | | | |
| 6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | | -816 | | 5 | -811 | | | -811 |
| 6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18- | | -795 | | 5 | -790 | | | -790 |
| 6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+ | -20.366 | -19.317 | | 1 | -19.316 | | | -19.316 |
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | | -182 | | 1 | -181 | | | -181 |
| Totale baten* | -22.997 | -21.111 | | 13 | -21.099 | | | -21.099 |

*De baten zijn inclusief eventuele onttrekkingen aan reserve(s)

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma MD | Geprog. begr. 2018 | Vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 5 t/m 9 | Corr. RAV | Tot. vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 2019 | I/S | Geprog. begr 2019 |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------------|-----|-------------------|
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | 3.016 | 3.376 | | -16 | 3.360 | | | 3.360 |
| 8.3 Wonen en Bouwen | 270 | 280 | | -2 | 278 | | | 278 |
| Totale lasten | 3.286 | 3.656 | | -18 | 3.638 | | | 3.638 |
| 6.8.2 Geëscaleerde zorg 18- | -3.016 | -3.376 | | 16 | -3.360 | | | -3.360 |
| 8.3 Wonen en Bouwen | -270 | -280 | | 2 | -278 | | | -278 |
| Totale baten* | -3.286 | -3.656 | | 18 | -3.638 | | | -3.638 |

*De baten zijn inclusief eventuele onttrekkingen aan reserve(s)

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma J&G | Geprog. begr. 2018 | Vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 5 t/m 9 | Corr. RAV | Tot. vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 2019 | I/S | Geprog. begr 2019 |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------------|----------|-------------------|
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.510 | 1.565 | | -9 | 1.556 | | | 1.556 |
| 7.1 Volksgezondheid | 7.210 | 7.200 | | -53 | 7.147 | 106 | S | 7.253 |
| Totale lasten | 8.720 | 8.765 | | -62 | 8.703 | 106 | - | 8.809 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.510 | -1.565 | | 9 | -1.556 | | | -1.556 |
| 7.1 Volksgezondheid | -7.210 | -7.200 | | 53 | -7.147 | -106 | S | -7.253 |
| Totale baten* | -8.720 | -8.765 | | 62 | -8.703 | -106 | - | -8.809 |

*De baten zijn inclusief eventuele onttrekkingen aan reserve(s)

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma GGD | Geprog. begr. 2018 | Vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 5 t/m 9 | Corr. RAV | Tot. vastgest. begr. 2019 | Begr. Wijz. 2019 | I/S | Geprog. begr 2019 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------------|-----|-------------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.026 | | | | | | | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 15 | 15 | | | 15 | | | 15 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 310 | 314 | | | 314 | | | 314 |
| 7.1 Volksgezondheid | 1.855 | 2.932 | | -19 | 2.914 | | | 2.914 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 94 | 95 | | | 95 | | | 95 |
| Totale lasten | 3.300 | 3.356 | | -19 | 3.338 | | | 3.338 |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.026 | | | | | | | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -15 | -15 | | | -15 | | | -15 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -310 | -314 | | | -314 | | | -314 |
| 7.1 Volksgezondheid | -1.935 | -2.932 | | 19 | -2.914 | | | -2.914 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -94 | -95 | | | -95 | | | -95 |
| Totale baten* | -3.380 | -3.356 | | 19 | -3.338 | | | -3.338 |

*De baten zijn inclusief eventuele onttrekkingen aan reserve(s)

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma RAV | Geprog. beg. 2018 | Vastgest. beg. 2019 | Begr. Wijz. 5 t/m 9 | Corr. RAV | Tot. vastgest. beg. 2019 | Begr. Wijz. 2019 | I/S | Geprog. beg. 2019 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------|-----|-------------------|
| 7.1 Volksgezondheid | 9.037 | 8.975 | | | 8.975 | | | 8.975 |
| Totale lasten | 9.037 | 8.975 | - | - | 8.975 | - | - | 8.975 |
| 7.1 Volksgezondheid | -9.037 | -8.975 | | | -8.975 | | | -8.975 |
| Totale baten* | -9.037 | -8.975 | - | - | -8.975 | - | - | -8.975 |

*De baten zijn inclusief eventuele onttrekkingen aan reserve(s)

Bedragen x € 1.000

| Taakvelden programma GAD | Geprog. beg. 2018 | Vastgest. beg. 2019 | Begr. Wijz. 5 t/m 9 | Corr. RAV | Tot. vastgest. beg. 2019 | Begr. Wijz. 2019 | I/S | Geprog. beg. 2019 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------------|-----|-------------------|
| 7.3 Afval | 25.958 | 27.703 | | -89 | 27.615 | | | 27.615 |
| Totale lasten | 25.958 | 27.703 | - | -89 | 27.615 | - | - | 27.615 |
| 7.3 Afval | -26.528 | -27.703 | | 89 | -27.615 | | | -27.615 |
| Totale baten* | -26.528 | -27.703 | - | 89 | -27.615 | - | - | -27.615 |

*De baten zijn inclusief eventuele onttrekkingen aan reserve(s)

Correctie frictiekosten verzelfstandiging RAV

In de programmabegroting 2019-2022 is voor het jaar 2019 een bedrag van €426.000 gepresenteerd voor frictiekosten verzelfstandiging RAV. Ter dekking van deze lasten is €213.000 uit de reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV onttrokken en het resterende bedrag van €213.000 werd abusievelijk verdeeld over de programma's. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van ongeveer €208.000 en een verhoging van de Rijksbijdrage met ongeveer €5.000. Dit bedrag is doorbelast over de programma's, waarbij gebruik is gemaakt van meerderde verdeelsleutels.

De Regio maakt een correctie over het abusievelijke geplaatste bedrag van €213.000. Dit bedrag wordt als bezuiniging opgenomen voor het Facilitair Bedrijf. Hier zullen de lasten met €213.000 dalen waardoor de doorbelaste kosten voor de programma's dalen, wat resulteert in lagere gemeentelijke bijdragen en Rijksbijdrage. De frictiekosten inzake de verzelfstandiging van de RAV hebben ook betrekking op de meerjarenschijven, wat met zich meebrengt dat deze wijziging ook meerjarig doorgevoerd zal worden.

Jeugd en Gezin – Begrotingswijziging Rijksvaccinatieprogramma

In de gemeenschappelijke regeling (artikel 5 lid 2c) is de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (Wet Publieke gezondheid) een overgedragen taak aan de Regio. Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) valt hieronder. Per 1 januari 2019 wijzigt de financiering van het Rijksvaccinatieprogramma. Na de wetswijziging valt een deel van de uitvoering van het RVP vanaf 1-1-2019 onder bestuurlijke verantwoording van gemeenten. Hiermee wijzigt de financiering. In de begroting JGGV 2019 is voor vaccinatiegelden een bedrag opgenomen van € 365.400, welke afkomstig zijn van het RIVM. Gemeenten ontvangen vanaf 2019 de middelen voor de uitvoering van dit RVP via het Gemeentefonds (€ 30,8 miljoen). Dit bedrag is exclusief de loon- en prijsontwikkeling van 2019 dat nog aan het bedrag zal worden toegevoegd. De verdeling van het macrobudget naar individuele gemeenten wordt bepaald, aan de hand van de maatstaf jongeren. In de Decembercirculaire 2018 worden de definitieve bedragen per gemeente gepresenteerd.