

Jaarstukken 2018

Voor inwoners, met gemeenten

Ons kenmerk	19.0001610
Versie	Concept 12 april 2019
Datum	
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	4
Algemene beschouwingen	4
Financiële beschouwingen	6
Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2018	9
Toelichting op de balans per 31 december 2018	10
PROGRAMMA'S	17
Sturing	18
Inkoop en Contractbeheer	22
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	26
Jeugd en Gezin	29
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	33
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)	36
Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)	38
PARAGRAFEN	41
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	42
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	50
Paragraaf financiering	52
Paragraaf bedrijfsvoering	56
BIJLAGEN	59
Bijlage 1 Kerngegevens	60
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen	61
Bijlage 3 Langlopende leningen	64
Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2018	65
Bijlage 5 Investerings 2018	66
Bijlage 6 Tarieventabel	67
Bijlage 7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	68
Bijlage 8 Lijst afkortingen	70
Bijlage 9 Controleverklaring	71

AANBIEDINGSBRIEF

Voor u ligt de jaarrekening 2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld.

Door het vaststellen van de begroting 2018 in het algemeen bestuur van 6 juli 2017 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2018 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten definitief geworden.

In de jaarrekening 2018 wordt verantwoording afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft.

In de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de activiteiten en de overige samenwerkingstaken verwerkt over de verschillende programma's, waarbij de aandacht is uitgegaan naar de activiteiten binnen de verschillende programma onderdelen, de doelstellingen per programma onderdeel en de financiële onderbouwing daarvan.

De jaarstukken 2018 bevatten op grond van het BBV het volgende:

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

Naast deze aanbiedingsbrief is de verdere indeling als volgt:

1. Algemene en Financiële beschouwingen
 - a. Algemene beschouwingen
 - b. Financiële beschouwingen
 - c. Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2018
 - d. Toelichting op de balans per 31 december 2018
 - e. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018 (jaarrekening in 1 oogopslag)
2. Programma's
3. Paragrafen
4. Bijlagen

In de jaarrekening 2018 zijn de paragrafen, de financiële positie, en het verloop van de reserves en voorzieningen van de Regio als geheel opgenomen.

Bussum, 11 juli 2019

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

Algemeen

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

Afstemming met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

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

Het jaar 2018

In 2018 hebben de medewerkers van de Regio zich op diverse terreinen ingezet voor de inwoners van onze regio. Er is hard gewerkt. De resultaten van deze inspanningen zijn terug te vinden in dit jaarverslag. Met trots presenteren wij dan ook dit jaarverslag. In deze algemene terugblik aandacht voor de belangrijkste zaken in 2018. Verderop worden de resultaten per eenheid verder toegelicht en verantwoord. Kern van onze organisatie is het verlenen van diensten aan onze inwoners en de gemeenten. Vanuit alle eenheden van de Regio is een aantal aansprekende resultaten behaald.

De GGD heeft in 2018 een aantal zeer succesvolle preventieve publiekscampagnes op de kaart gezet. Er is een flink aantal campagnes georganiseerd: 30 dagen zonder alcohol, 30 dagen gezonder, Voorkom Vallen Beweeg, Stoptober en Laaggeletterdheid. Verder zijn vanuit de GGD de voorbereidingen getroffen voor een centrum voor seksuele gezondheid in de Gooi en Vechtstreek. De opening hiervan was op 14 februari 2019. De inspectie Kinderopvang heeft alle inspecties tijdig en volledig kunnen volbrengen.



Bij de RAV is de samenwerking met de RAV Flevoland verder geoperationaliseerd. Verder is in 2018 de nieuwbouw van de RAV voltooid. De officiële opening van het nieuwe onderkomen staat op de agenda in 2019. Het pand oogt prachtig en voldoet aan de laatste duurzaamheidswensen en -eisen. Tegelijkertijd is de uitvoering van de RAV-taken van een hoog niveau geweest. De RAV heeft ook in 2018 binnen alle landelijke normen gefunctioneerd.



Bij Jeugd en Gezin is een aantal (massa)vaccinatie programma's 'gedraaid'; deze keer met veel aandacht in de lokale en regionale media. De opkomst was zeer goed te noemen. Landelijk scoort de regio Gooi en Vechtstreek dan ook hoog als het gaat om de vaccinatiepercentages. Verder is er achter de schermen hard gewerkt aan het digitale klantportaal. Hiermee kunnen inwoners zelf afspraken maken of informatie krijgen over de vaccinaties en de groeicurve. Deze dienstverlening zal in 2019 breed aan alle inwoners met kinderen tussen 0 en 18 jaar worden aangeboden.

Vanuit RBL is actief ingezet op het voorkomen van verzuim. Het is mooi om te melden dat de samenwerking tussen Jeugd en Gezin, RBL en Qinas (samenwerkingsverband scholen in onze regio) verstevigd is. Hiervoor wordt intensief samengewerkt in het traject M@zl. In het laatste trimester van 2018 waren er 118 aanmeldingen voor M@zl. Ten opzichte van het schooljaar 2017-2018 is dit een verdubbeling van het aantal aanmeldingen. Hierdoor zijn (langdurig) zieke leerlingen in beeld en kan sneller passend onderwijs worden aangeboden.

Bij Maatschappelijke Dienstverlening zijn inwoners die in aanmerking (willen) komen voor een woningurgentie zorgvuldig geholpen. Bij Veilig Thuis is hard gewerkt aan het voorkomen van huiselijk geweld. In de regio is hiervoor een Task Force opgericht. VT heeft als één van de deelnemers van de Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling ook in 2018 ingezet op het effectief samenwerken gericht op preventie, en tijdig signaleren en optreden als er vermoedens zijn van kindermishandeling. Om aandacht te vragen voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en duidelijk te maken waar inwoners terecht kunnen voor advies en meldingen, hebben we een billboard campagne #ZIE georganiseerd in 2018. Deze campagne heeft bijgedragen aan het communiceren van onze missie: geweld hoort nergens thuis!



Bij de GAD stond het jaar in het teken van de introductie van de mini-container voor het PMD en het verwisselen van de restafval-container. In totaal heeft de GAD dit jaar zo'n 160.000 mini-containers geplaatst of gewisseld; een gigantische operatie voor de collega's van de GAD (van bedrijfsvoering, uitvoering, handhaving, communicatie, de receptiemedewerkers en de afvalcoaches). De eerste stijgingen van de percentages gescheiden afval (lees grondstoffen) laten zien dat onze inwoners op de goede weg zijn. Het zijn tenslotte onze inwoners die dagelijks bijdragen aan een schonere wereld.



In 2018 heeft de afdeling Inkoop en Contractbeheer ruim 30 inkooptrajecten ondersteund zodat door gemeenten gestelde doelstellingen bereikt konden worden; namelijk dat de juiste ondersteuning en zorg kan worden ingezet voor inwoners die dat nodig hebben. Deze trajecten hadden met name betrekking op de uitvoering van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning in het Sociaal Domein. Daarnaast heeft de afdeling in 2018 ondersteuning kunnen bieden bij inkoop en contractering in het Fysiek Domein en de eigen bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is er gestuurd op innovatie en verbeteringen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe elektrische Wmo-taxi die dagelijks in onze regio rondrijdt.



Verder moest de Regionale Organisatie zich in 2018 voorstellen aan de nieuwe raadsleden en wethouders. Zo terugkijkend kan gesteld worden dat dit is gelukt. Raadsleden bezochten de regiopodia en dachten actief mee over de regionale samenwerkingsagenda. De wethouders gaven ondertussen sturing aan het huidige uitvoeringsprogramma en de dagelijkse operatie van onze organisatie. Met gemeenten is hard gewerkt aan projecten en doelen, zoals deze zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2017-2018.

Al met al een jaar waarin de medewerkers van de Regio, met gemeenten veel hebben kunnen doen voor inwoners.

Financiële beschouwingen

Ontwikkeling salarissen

De VNG en de vakbonden hebben op 5 oktober 2017 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In deze cao is onder andere een salarisafpraak gemaakt dat per 1 augustus 2017 de salarissen werden verhoogd met 1%. In de begroting 2018 is een verhoging van de salarissen meegenomen, waardoor de kosten gedekt konden worden in de exploitatie 2018.

Ontwikkeling materiële kosten

Bij het opstellen van de begroting 2018 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1%. De inflatie is in 2018 gemiddeld uitgekomen op ruim 1,7% (1,72). De financiële consequenties zijn opgenomen in de exploitatie 2018.

Vennootschapsbelasting (VPB)

In de begroting 2018 was de verwachting opgenomen dat de volgende vier onderdelen mogelijk VPB-plichtig zouden kunnen zijn:

1. Verhuur kantoorruimten
2. Kantoor-Winkel-Dienstenafval
3. Reizigersvaccinaties
4. RAV

Bij het afronden van de jaarrekening 2018 is er beduidend meer informatie beschikbaar dan dat er aanwezig was bij het opstellen van de begroting 2018.

Medio december 2018 is de aangifte over het eerste VPB-jaar 2016 ingediend. Deze aangifte bevat uitsluitend VPB-verplichtingen voor KWD en reizigersvaccinaties. Voor zowel de verhuur van kantoorruimten als voor de RAV geldt geen VPB-plicht, omdat er geen winst is gerealiseerd in 2016.

De aangiften voor 2017 en 2018 moeten nog ingediend worden. Voor het ophalen van Kantoor-Winkel-Diensten bedrijfsafval en de reizigersvaccinaties worden winsten verwacht die leiden tot een af te dragen VPB. Op basis van deze winsten is een VPB last opgenomen in de jaarrekening. De opgenomen last heeft een voorlopig karakter omdat er met name bij de KWD eind februari 2019 nieuwe informatie beschikbaar is gekomen vanuit de Belastingdienst over de handelwijze rond de verkoop van reststromen als plastic, papier, glas en dergelijke. De RAV heeft over 2018 een beperkt fiscaal verlies geleden dat mogelijk via de zogenaamde achterwaartse verliesverrekening (carry back) wordt verrekend met mogelijke winst van 2017. De aangiften over 2017 en 2018 worden naar verwachting ingediend in de eerste helft van 2019.

Begrotingswijzigingen

In 2017 en 2018 zijn door het algemeen bestuur de volgende begrotingswijzigingen voor 2018 (incidenteel en structureel) vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

Nr.	Datum besluit	Omschrijving	Incidenteel/Structureel	Wijziging	Bijdrage gemeenten verhoging/verlaging	Bijdrage derden verhoging/verlaging	Reserves
2017-7	13-4-2017	2017-7 Uitvoering RSA	S	2.188	-745	-749	-695
2018-1	8-2-2018	1. Werkgeversdienstverlening	S	943	-943		
2018-2	8-2-2018	2. Consultatie en Adviesteam	S	157	-157		
2018-3a	8-2-2018	3a. Bescherming en opvang: Inkoop: uitvoering	S	311	-311		
2018-3b	8-2-2018	3b. Bescherming en opvang: Inkoop: voorzieningen	S	5.979	-3129	-1112	-1738
2018-3c	8-2-2018	3c. Bescherming en opvang: Sturing: uitvoering	S	210	-210		
2018-3d	8-2-2018	3d. Bescherming en opvang: Sturing: projecten	I en S	717	-482	-235	
2018-3e	8-2-2018	3e. Bescherming en opvang: Crisisdienst 18-	S	1.000	-1000		
2018-4	8-2-2018	4. Digitale media en innovatie (alleen bijdrage H.sum)	I	70	-70		
2018-5	12-7-2018	5. Zorg- en veiligheidshuis	S	705	-343	-128	-235
2018-6	12-7-2018	6. Consulanten banenafpraak	I	192	-36	-89	-67
2018-7	12-7-2018	7. Social return	I	75	-75		
2018-8	12-7-2018	8. Werktoeleiding GGZ (Hsum centr)	I	90	-90		
2018-9	12-7-2018	9. Cultuureducatie met kwaliteit (alleen Hsum)	tm 2020	25	-25		

Begrotingsrechtmatigheid 2018

In het controleprotocol 2014 tot en met 2018 is een aantal nadere aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole. De accountantscontrole is gericht op het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader en het begrotingscriterium. In het normenkader worden de wet- en regelgeving benoemd, die voor de Regio van belang zijn (externe regelgeving, verordeningen en algemeen- en dagelijks bestuursbesluiten voor zover zij een nadere uitwerking zijn van hogere wet- en regelgeving en betrekking hebben op de financiële rechtmatigheid).

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Over alle aspecten van het begrotingscriterium wordt door de accountant gerapporteerd in zijn rapport van bevindingen.

De aspecten van het begrotingscriterium worden als volgt in de controle op de rechtmatigheid getoetst:

Begrotingscriterium	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend.		X
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd.		X
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten	X	
Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. Vaak blijft vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een overschrijding	X	
Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn		X
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij ander onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt.		
a. Geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar		X
b. Geconstateerd na het verantwoordingsjaar	X	
Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren:		
- jaar van investeren		X
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	X	

In formele zin is er sprake van een begrotingsonrechtmatigheid, omdat op een aantal posten de lasten de begroting overschrijden. Echter, omdat deze overschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten of er sprake is van lasten die binnen het bestaande beleid passen (en derhalve binnen de kaders van door het algemeen bestuur afgegeven mandaat tot het doen van uitgaven valt) worden deze overschrijdingen niet meegewogen in het oordeel van de accountant.

Resultaat 2018

Het resultaat voor bestemming reserves bedraagt € 1.382.728. Na bestemming (ook wel na mutatie van reserves reeds opgenomen in de begroting) bedraagt het resultaat € 2.860.758. Voor de bestemming van het resultaat na mutatie reserves wordt een voorstel in procedure gebracht.

Bedragen x € 1.000

Resultaat voor mutatie reserves	1.383
<i>Mutaties reserves</i>	
Programma Sturing: Reserve Zorg en Veiligheidshuis	-80
Programma Sturing: Reserve RSA	34
Programma Inkoop: Reserve Bescherming en Opvang	192
Programma Inkoop: Reserve HHT	600
Programma GGD: Reserve JOGG	20
Programma GAD: Reserve biomassa	30
Regio: Reserve frictiekosten RAV	426
Regio: Reserve innovatie	256
	<u>1.478</u>
Resultaat na bestemming reserves	2.861

Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

Bedragen x € 1.000

Totstandkoming resultaat na bestemming reserves	2.861
Sturing	158
Inkoop en Contractbeheer	102
Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis	539
Jeugd en Gezin	75
GGD	230
RAV	124
GAD	1.521
Regio P&O	27
Regio algemeen	85
	<u>2.861</u>

Bedragen x € 1.000

Resultaat na bestemming reserves	2.861
Voorstellen budgetoverheveling ¹	420
Voorstellen dotaties/onttrekking reserves ²	632
	<u>1.052</u>
Resultaat na voorgestelde mutaties	1.809
Overige voorstellen inzake resultaat	
Vanuit resultaat GAD	1.521
Voorstel bestemmen inzake afvalstoffen verbrandingsbelasting	781
Voorstel bestemmen goed werkgeverschap	100
Restitueren aan gemeente	640
Overige bestemmingsvoorstellen	288
	<u>1.809</u>
	0

¹ Voor begrotingsjaar 2018 geldt dat een aantal voor 2018 begrote activiteiten niet of niet volledig zijn uitgevoerd en zijn verschoven naar het nieuwe begrotingsjaar. In de algemene bestuursvergadering van 7 februari 2019 is, voorafgaand aan het vaststellen van de Jaarstukken 2018, ingestemd met het overhevelen ('mee verschuiven') van het bij deze activiteiten behorende budget ter hoogte van € 419.577 van 2018 naar 2019, ter dekking van de kosten voor deze activiteiten.

² Het betreft een extra onttrekking aan de reserve HHT en een onttrekking aan de reserve Nieuwbouw RAV, beiden ter dekking van gemaakte kosten in 2018. Daarnaast betreft het een drietal dotaties, aan de reserve Bescherming en Opvang, aan de reserve rampenbestrijding en aan de reserve aanvaardbare kosten Ambulancevoorziening (RAK).

Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2018

(bedragen x € 1.000)			(bedragen x € 1.000)		
ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017	PASSIVA	31-12-2018	31-12-2017
<i>Vaste activa</i>			<i>Vaste Passiva</i>		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
- Investerings met een economisch nut	13.724	11.973	- Algemene reserve	1.372	1.365
- Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	16.056	13.453	- Bestemmingsreserve	9.099	6.273
	29.779	25.427	- Gerealiseerde resultaat boekjaar	2.861	12.761
Financiële vaste activa			Voorzieningen	13.332	20.399
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	2	2	- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	37	37
	2	2	- Egalisatievoorzieningen	998	557
				1.035	594
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>29.781</i>	<i>25.429</i>	Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		
<i>Vlottende activa</i>			- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	12.249	2.609
Voorraden				12.249	2.609
- Gereed product en handelsgoederen	-	4			
	-	4	<i>Totaal vaste passiva</i>	<i>26.616</i>	<i>23.602</i>
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar			<i>Vlottende passiva</i>		
- Vorderingen op openbare lichamen	6.575	3.048	Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- rekening-courantverhouding met het Rijk	7.608	10.595	- Overige schulden	7.847	4.880
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.970	1.970		7.847	4.880
- Overige vorderingen en uitzettingen	1.712	828	Overlopende passiva		
	17.865	16.441	- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.076	5.300
Liquide Middelen			- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	8.002	9.393
- Kassaldi	-	-		14.078	14.693
- Banksaldi	676	450	<i>Totaal vlottende passiva</i>	<i>21.925</i>	<i>19.573</i>
	676	450	Totaal Generaal	48.541	43.174
Overlopende activa					
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	220	851			
	220	851			
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>18.760</i>	<i>17.745</i>			
Totaal Generaal	48.541	43.174			

Toelichting op de balans per 31 december 2018

(Bedragen x € 1.000)

Activa

VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa bestaan uit:

Investerings met economisch nut:	2018	2017
<u>Overige investeringen met economisch nut</u>		
Boekwaarde begin boekjaar	11.973	3.203
Afschrijvingen in boekjaar	- 987	- 617
Desinvestering in boekjaar		- 751
Investerings in boekjaar	2.738	10.138
Boekwaarde einde boekjaar	13.724	11.973
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven</u>		
Boekwaarde begin boekjaar	13.454	12.614
Afschrijvingen in boekjaar	- 2.052	- 2.136
Investerings in boekjaar	4.654	2.975
Boekwaarde einde boekjaar	16.056	13.454
Totaal materiële activa:	29.779	25.427

Voor een onderverdeling en het verloopoverzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij naar bijlage 4. Voor een specificatie van de investeringen in 2018 en de bijbehorende kredieten, verwijzen wij naar bijlage 5.

De investeringen 2018 betreffen voornamelijk investeringen in het kader van VANG (€ 4.596.318) en de nieuwbouw van de ambulancepost RAV (€ 2.310.703).

Bij de Regio zijn er ultimo 2018 geen investeringen met maatschappelijk nut aanwezig.

Het verloopoverzicht van de financiële vaste activa is als volgt:

Financiële activa:	2018	2017
<u>Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd > 1 jaar</u>		
Boekwaarde begin boekjaar	2	466
Afschrijvingen in boekjaar	0	464
Investerings in boekjaar	0	0
Boekwaarde einde boekjaar	2	2

Ultimo 2017 en 2018 bestaat de financiële vaste activa uit een uitzetting bij TNT en Parkeer BV Bussum.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden	2018	2017
Statiegeld containers	0	4

Deze voorraad bestond uit een voorraad mini-containers. In 2018 zijn deze volledig afgeschreven.

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar	2018	2017
Vorderingen op openbare lichamen	6.575	3.048
Uitzettingen in 'Rijks schatkist' met een rente-typische looptijd < 1 jaar	7.608	10.595
Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.970	1.970
Overige vorderingen en uitzettingen	1.712	828
Totaal uitzettingen	17.865	16.441

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

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

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

De overige vorderingen en uitzettingen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen bijdragen Nedvang van de Stichting Afvalfonds over het vierde kwartaal van 2018 en oud papier en karton (OPK) van december 2018.

Liquide middelen	2018	2017
Bank Nederlandse Gemeenten	655	418
Rabobank	21	32
Totaal liquide middelen	676	450

Overlopende activa	2018	2017
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	220	851

De overlopende activa bestaat uit gelden welke in 2018 reeds zijn betaald, maar betrekking hebben op volgende begrotingsjaren. Voorbeelden hiervan zijn erfpacht, licenties, verzekeringen en abonnementen. Door een gewijzigde verwerkingsmethode in het digitale systeem valt deze lager uit ten opzicht van 2017.

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen	2018	2017
Algemene reserve	1.372	1.365
Bestemmingsreserve	9.099	6.273
Nog te bestemmen resultaat in boekjaar	2.861	12.671
Totaal eigen vermogen	13.332	20.399

Van het te bestemmen resultaat 2017 is € 7.765.110 (waarvan € 7.030.463 aan Huishoudelijke Hulp Toelage) gerestitueerd aan de gemeenten, €4.311.206 gedoteerd aan bestemmingsreserves en € 685.000 is bestemd voor diverse incidentele doeleinden.

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

Voorzieningen	2018	2017
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	37	37
Egalisatievoorzieningen	998	557
Totaal voorzieningen	1.035	594

Voortkomend uit de verwerving van het Regiokantoor in Bussum eind 2017 is een egalisatievoorziening groot onderhoud Burgemeester de Bordesstraat 80 gevormd. Jaarlijks vindt een dotatie plaats van € 300.000.

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

Vaste schulden met een rente-typische looptijd > 1 jaar	2018	2017
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	12.249	2.609

De vaste schulden met een rente-typische looptijd van langer dan één jaar bestaan uit een leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2018 is een nieuwe lening afgesloten van €10.000.000.

De Regio heeft eind 2017 het pand aan de Burgemeester de Bordeslaan in Bussum aangekocht. Zoals in de Regiobegroting is opgenomen is het uitgangspunt dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken. Vanuit de resultaatbestemming 2017 is besloten de HHT-middelen te restitueren aan gemeenten, waardoor het noodzakelijk is geworden vreemd vermogen aan te trekken bij de BNG.

Voor een specificatie, zie bijlage 3.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar	2018	2017
Overige schulden	7.847	4.880

De netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaan uit het crediteurensaldo per 31-12-2018 (€ 4.505.114) en de betalingen onderweg ultimo 2018 (€3.342.126).

Het saldo van de crediteuren bestaat grotendeels uit een vordering € 3.803.545 van gemeente Gooise Meren inzake Beschermd Wonen 2018.

Overlopende passiva	2018	2017
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	6.076	5.300
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	8.002	9.393
Totaal eigen vermogen	14.078	14.693

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume), bestaan voornamelijk uit te betalen kosten inzake afdracht loonbelasting en pensioenpremies december 2018, afrekeningen NZa en afrekeningen FLO.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, bestaan ultimo 2018 voornamelijk uit:

- Verplichtingen Beschermd Wonen € 4.611.149
- Naarden buiten de Vesting³ € 1.970.000
- Meerjarige subsidies voor diverse projecten € 1.420.834
(waaronder Floriade 2022, Procesmanagement Naarden buiten de Vesting, Wandelnetwerk)

³Betreft rekening courantverhouding Nationaal Groenfonds

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het algemeen bestuur op 7 december 2017 de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De gehanteerde grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. Indien het voor het geven van het op grond van het BBV vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit van de Regio en diens activiteiten, mede in het licht van de aanvulling van tekorten door de aangesloten gemeenten.

Vergelijking met voorgaand jaar:

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de volgende paragraaf Stelselwijziging BBV

Stelselwijziging BBV

Vanaf 2018 gelden de wijzigingen op grond van het nieuwe BBV ook voor de Regio G&V. Een van de aanpassingen is het opnemen van een staat van baten en lasten met toerekening naar taakvelden, waarbij de overheadkosten in zowel de begroting als de jaarrekening zichtbaar moeten zijn. Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan kosten met betrekking tot de P&O, financiën, automatisering, huisvesting, inkoop, informatievoorziening.

Er zijn een naar aanleiding van de gewijzigde BBV-voorschriften een aantal taakvelden opgenomen. De volgende taakvelden zijn voor de Regio van toepassing:

- 0.4 Overhead
- 0.5 Treasury
- 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefond
- 0.9 Vennootschapsbelasting
- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
- 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
- 7.1 Volksgezondheid
- 7.3 Afval
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
- 8.3 Wonen en bouwen

Onder het taakveld 04.Overhead zijn onderstaande onderdelen toegedeeld:

- leidinggevend primair proces (hiërarchisch), exclusief projectleiding;
- financiën, toezicht en controle gericht op eigen organisatie;
- P&O/HRM;
- inkoop;
- interne en externe communicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering (ICT);
- facilitaire zaken;
- DIV;
- managementondersteuning primair proces.

Activa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Passiva

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

De *vaste passiva* bestaan uit het *eigen vermogen* (reserves), de *voorzieningen* en de *vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer* (langlopende schulden).

Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen (bijlage 2). Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen vinden hun oorsprong in verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten (artikel 44 BBV). Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, verminderd met gedane aflossingen (artikel 46 BBV).

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

Overzicht van baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten, verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten worden verantwoord voor zover zij daadwerkelijk op balansdatum zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt bepaald door het verschil aan baten en lasten toegerekend aan het jaar waar zij betrekking op hebben.


Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018

Programma	Begroting 2018			Begroting 2018 na wijziging			Realisatie 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Sturing	1.910	119	1.790	6.210	2.888	3.322	6.563	3.034	-3.529
Inkoop en Contractbeheer	15.239	13.411	1.829	19.867	19.390	477	22.580	20.143	-2.438
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	2.537	2.039	498	3.537	2.955	581	3.589	2.456	-1.133
Jeugd en Gezin	8.433	6.749	1.684	8.433	6.749	1.684	9.056	7.273	-1.783
GGD	3.200	2.689	511	3.200	2.689	511	3.579	2.823	-756
Regionale Ambulance Voorziening	8.337	6.861	1.475	8.337	6.861	1.475	8.902	7.663	-1.240
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	26.428	24.010	2.417	26.428	24.010	2.417	25.806	21.848	-3.957
Regio P&O	131	-	131	131	-	131	107	-	-107
Subtotaal programma's (1)	66.214	55.878	10.336	76.142	65.543	10.599	80.182	65.239	-14.835
Overhead									
Facilitair Bedrijf	411	4.916	4.504	411	5.312	4.901	768	5.495	4.728
RVE gerelateerde overhead		2.757	2.757		2.757	2.757		3.270	3.270
RVE Sturing		1.470	1.470		3.613	3.613		2.717	2.717
RVE Inkoop		1.486	1.486		1.840	1.840		2.770	2.770
Regio P&O		108	108		108	108		63	63
Subtotaal overhead (2)	411	10.737	10.326	411	13.631	13.219	768	14.316	13.548
Vennootschapsbelasting									
Vennootschapsbelasting	-	17	17	-	17	17	-	12	12
Subtotaal Vennootschapsbelasting (3)	-	17	17	-	17	17	-	12	12
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (1+2+3)	66.626	66.633	7	76.554	79.191	2.637	80.950	79.567	-1.383
Algemene dekkingsmiddelen									
Bijdragen gemeenten	51.047	-	51.047	58.751	-	58.751	61.352	-	-61.352
Bijdrage Rijk	1.614	-	1.614	1.563	-	1.563	1.670	-	-1.670
Bijdragen derden	12.498	-	12.498	13.529	-	13.529	13.987	-	-13.987
Overige baten	1.467	-	1.467	2.711	-	2.711	3.773	-	-3.773
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (4)	66.626	-	66.626	76.554	-	76.554	80.781	-	-80.781
Mutaties reserves									
Sturing	-		-	893	-	893		46	-46
Inkoop en Contractbeheer			-	1.738		1.738	793		793
GGD	5		5	5		5	20		20
Grondstoffen en Afvalstoffendienst			-			-	30		30
FB/Staf							682		682
Subtotaal mutaties reserves (5)	5	-	5	2.637	-	2.637	1.524	46	1.478
Gerealiseerde resultaat	66.631	66.633	1	79.190	79.191	1	82.474	79.613	-2.861

PROGRAMMA'S

- Sturing
- Inkoop en contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- Regionale ambulancevoorziening
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

CONCEPT

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

Wat wilden we bereiken?

Bereikbaarheid, leefbaarheid & werkgelegenheid

Gooi en Vechtstreek kent verschillende opgaven. Onderzoek toont aan dat de werkgelegenheid afneemt en dat de bereikbaarheid, leefbaarheid en kwaliteit van het landschap onder druk staat. Gooi en Vechtstreek krijgt in de toekomst te maken met structurele bevolkingsdaling, krimp in werkgelegenheid en toenemende verkeersbewegingen. Bij ongewijzigde regionale omstandigheden kan dit tot 2040 leiden tot een verlies van 25.000 reguliere arbeidsplaatsen. Daarnaast neemt in de komende jaren de vergrijzing en de zorgvraag toe. Al deze ontwikkelingen hebben impact op de huidige levensstandaard en het voorzieningenniveau. De gezamenlijke opgave lag ook in 2018 bij het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van leven in Gooi en Vechtstreek. Gooi en Vechtstreek heeft een centrale ligging, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, diverse landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en is met haar hoogwaardige voorzieningen een prettige plek om te wonen, werken en recreëren.

Wat hebben we bereikt?

2018 was het afsluitende jaar van de regionale samenwerkingsagenda. Met gemeenten is hard gewerkt aan projecten en doelen, zoals deze zijn opgenomen in het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2017-2018. In september heeft de Regio middels de voortgangsrapportage 2018 de gerealiseerde activiteiten en bereikte resultaten gepresenteerd. Er is op veel fronten een belangrijke bijdrage geleverd aan gezondheid, vitaliteit en welzijn, economie, natuur en mobiliteit van de inwoners in onze streek. Een aantal projecten met een structureel karakter wordt ook na 31 december 2018 gecontinueerd.

Na de vorming van het Regiobestuur is de Regio samen met de regioambassadeurs aan de slag gegaan met het proces om te komen tot de regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022. Dit proces is in het najaar van 2018 gestart met een ronde langs de gemeenteraden en zal naar verwachting voor 1 juli 2019 worden afgerond.

Speerpunten

De voortgang op de uitvoering van de eerste drie speerpunten is opgenomen in de Voortgangsrapportage 2018.

De Regio neemt deel aan ambtelijke en directie-overleggen binnen de MRA en bij de VNG. Ook is de samenwerking met de provincie op onderdelen geïntensiveerd.

De programmacoördinatoren van de eenheid Sturing zijn accounthouder voor de uitvoerende eenheden van de Regio en richting bedrijven en het maatschappelijk middenveld.

Het inwoner-initiatief Samenkracht wordt ondersteund vanuit de Regio. Daarnaast zijn er tal van bestuurlijke overlegtafels op verscheidende dossiers om partners invloed te geven op de regionale samenwerking en besluitvorming.

- Agenderen en uitvoeren van strategische en tactische samenwerkingsvraagstukken binnen het sociaal en fysiek domein
- Kwalitatief hoogwaardig en gezamenlijk programma- en projectmanagement op het sociaal en fysiek domein
- Uitvoeren van de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2017-2018
- Gebundelde belangenbehartiging richting MRA, VNG, provincie en Rijk
- Uitvoeren van het accounthouderschap richting de uitvoerende RVE's van de Regio en professionele partners
- Elke relevante partner en inwoner (via Samenkracht) ervaart invloed op richting en uitvoering RSA en het uitvoeringsprogramma

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2018	Streefwaarde 2018	Realisatie 2017
Rapportcijfer dat raadsleden geven aan de Regio	Tevredenheids-onderzoek	Niet uitgevoerd	7,5	7,2
Rapportcijfer dat bestuurders van de gemeenten geven aan de Regio	Tevredenheids-onderzoek	Niet uitgevoerd	7,5	7,2
Rapportcijfer dat directeuren geven aan de Regio	Tevredenheids-onderzoek	Niet uitgevoerd	7,5	geen indicator

Wat heeft dat gekost?

Sturing	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Afwijking 2018 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	2.233.014	1.190.944	5.274.551	3.730.257	1.544.294
Kapitaallasten	0	0	29.493	0	29.493
Materiële kosten	1.185.610	398.193	1.197.312	2.020.932	-823.620
Overhead - primair proces	0	115.262	115.262	120.545	-5.283
Overhead - Regio	0	205.187	486.208	486.208	0
Overhead	374.177	320.449	601.470	606.753	-5.283
Totaal	3.792.801	1.909.586	7.102.826	6.357.941	744.885
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-2.938.088	-1.754.727	-4.943.982	-5.404.425	460.443
Rijksbijdrage	-25.000	-74.488	-22.948	-132.277	109.329
Bijdrage derden	-101.082	-80.371	0	0	0
Overige baten	-1.178.465	0	-1.243.124	-1.026.113	-217.011
Onttrekking uit voorzieningen	0	0	0	0	0
Totaal	-4.242.635	-1.909.586	-6.210.054	-6.562.814	352.760
Saldo van baten en lasten	-449.834	0	892.772	-204.873	1.097.645
Mutaties reserves	498.185	0	892.772	-46.424	939.196
Resultaat	-948.019	0	0	-158.449	158.449

Toelichting rekeningcijfers

Baten

De Regio heeft in 2018 een hogere gemeentelijke bijdrage van €460.443 ontvangen dan begroot. Dit bedrag is opgebouwd uit extra inkomsten ten behoeve van verscheidende diensten. Deze zijn nog niet verwerkt in de begrotingscijfers. Zo ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis vanuit het programma Bescherming en Opvang een bedrag ter hoogte van €200.000 vanuit de Rijksuitkering. Dit is reeds vermeld in de tweede bestuursrapportage. Verder wordt de bewegwijzering van het wandelnetwerk Gooi en Vechtstreek volledig circulair, waarvoor gemeenten een aanvullend bedrag ter hoogte van €82.000 beschikbaar hebben gesteld voor de aanschaf van biocomposiet bewegwijzeringspaaltjes. Ook dragen gemeenten extra bij aan de casuïstiekbesprekingen door het Consultatie en Advies team Jeugd (€22.500), het project Geweld hoort nergens thuis (€25.000) en voor de regionale aanschaf van Lisa bestanden en vastgoeddata (€17.000).

Via de centrumgemeente Hilversum heeft het Werkgeversservicepunt (WSP) €113.745 toegekend gekregen voor het 'Matchen op Werk', conform begrotingswijziging 2019-04. Deze middelen zijn in december 2018 via centrumgemeente Hilversum ontvangen door de Regio. Uitvoering heeft nog niet in 2018 kunnen plaatsvinden. Voorgesteld is deze middelen over te hevelen naar 2019.

Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek geven de gemeenten uitvoering aan de projecten uit het regionale uitvoeringsprogramma 2017 – 2018. De helft hiervan wordt gefinancierd door middel van bijdragen van derden. In 2018 zijn meer subsidies binnengehaald dan oorspronkelijk begroot. Hoewel deze inkomsten zijn begroot als overige baten, zijn ze gerealiseerd als rijksbijdrage. Daarnaast is middels begrotingswijziging 2018-03d de totale subsidie voor aanpak verward gedrag van €235.000 geraamd als overige baten. In 2018 is echter een bevoorschotting ontvangen van €194.515. De eindafrekening vindt plaats in het jaar 2019. Dit alles resulteert in een afwijking in de realisatie van de inkomsten vanuit het rijk en overige baten ten opzichte van de begroting. Het totale effect op de rijksbijdrage, de bijdragen derden en de overige baten komt daarmee op ongeveer €107.500 nadelig.

Personele en materiële kosten

Voor verscheidene projecten onder voornamelijk het programma Bescherming & Opvang en de Regionale samenwerkingsagenda is extern personeel ingehuurd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, staan grotendeels

geboekt als materiële kosten middels advies en consultancy. Echter, de kosten staan begroot als personele kosten. Dit resulteert in een onderbesteding op de personele kosten en een overschrijding op de materiële kosten. Tezamen met lagere kapitaallasten liggen de lasten ongeveer €712.500 lager dan begroot.

In 2016 is een breed samengesteld consortium van partijen met project FIT van start gegaan, dat zich richt op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van mensen met dementie. Binnen het project zijn verschillende resultaten geleverd. Het consortium en de Regio GV hebben gekozen voor een vervolg op project FIT, waarbij opgemerkt is dat doorontwikkeling vanuit een commerciële onderneming het meest kansrijk is. Gezien het opgehaalde commitment van de diverse partijen (zorginstellingen, gemeenten (regio) en bedrijfsleven) op inhoud én juridische construct (PPS-constructie) is het van belang, om de gewenste gelijkwaardige samenwerking overeind te houden. De Regio levert nog voor één jaar de projectleider. Voorgesteld is het restant van project FIT ter hoogte van € 32.230 over te hevelen naar 2019 om de projectleider te bekostigen.

Lagere onttrekkingen

De onttrekking uit de reserve regionale samenwerkingsagenda blijft achter op de oorspronkelijke begroting. De RSA is in het najaar van 2016 vastgesteld, waardoor het tijdpad in de realisatie van de begroting ongeveer driekwart jaar is verschoven. Dit is ook van invloed geweest op de uitgaven in 2018. Naast een vertraging in de uitgaven als gevolg van de latere besluitvorming, zien we ook dat het goed lukt om met subsidies van derden de uitvoering van de RSA te financieren. Doordat de Regio meer geld van derden ontvangt ten opzichte van begroot, hoeft er minder geld uit de RSA reserve onttrokken te worden. De hogere inkomsten vanuit subsidies en de lagere uitgaven resulteren in een lagere onttrekking aan de reserve Regionale samenwerkingsagenda. In 2018 wordt een bedrag van €33.741 onttrokken.

Begin 2018 is het beheer van het zorg en veiligheidshuis bij de Regio ondergebracht. Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt samen met gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit. Met de komst van het huis is een reserve overgekomen ter hoogte van €104.598. Een hogere bijdrage vanuit het Samenwerkingsconvenant Midden Nederland resulteert in een lagere onttrekking aan de reserve Zorg- en Veiligheidshuis. De onttrekking aan de reserve bedraagt in 2018 €24.433.

In 2018 hebben de stuurgroep 18+ en de Werkkamer ingestemd met het voorstel 'Oplossingsrichtingen banenafspraken Gooi en Vechtstreek'. Dit voorstel stelt maatregelen om de banenafspraken in de Gooi en Vechtstreek aan te jagen. Hiermee werd de totale geraamde onttrekking aan de reserve Werkkamer een bedrag van €158.000. De uitgaven lopen achter in 2018, waardoor een onttrekking aan de reserve uit blijft.

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

Wat wilden we bereiken?

Doel voor de RVE Inkoop en Contractbeheer is het opbouwen van een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en waar noodzakelijk eindgebruikers om enerzijds te komen tot doelmatige wijze van inkoop binnen de kaders van de rechtmatigheid. Anderzijds heeft de afdeling tot doel om binnen de contractuele relaties de gemaakte afspraken te monitoren, te borgen en indien noodzakelijk aan te passen aan veranderende situaties. Hiervoor wordt met interne en externe betrokkenen een band opgebouwd. Inzet daarbij is dat klant – leveranciersrelaties ontstaan (en in stand blijven) die formeel en informeel, contractueel en contactueel gebaseerd zijn op duidelijkheid over gemaakte afspraken, procedures en wederzijdse samenwerking. Met betrekking tot een groot deel van de individuele voorzieningen binnen het sociaal domein draagt de RVE zorg voor de opdrachtverstrekking aan aanbieders en de controle op de daaruit voortvloeiende declaraties en de verantwoording voor de borging van de overeenkomst. Voor bescherming en opvang en de huishoudelijke hulp toelage (HHT) verzorgt de RVE tevens de kassiersfunctie voor de regiogemeenten.

Wat hebben we bereikt?

Inkoop en contractbeheer

De afdeling heeft de door de RVE Sturing geïnitieerde inkooptrajecten Sociaal Domein voornamelijk procesmatig ondersteund. Binnen de toelatingsdocumenten zijn voorwaarden opgenomen om de goede verhouding tussen de belangen van inwoners, aanbieders, werknemers, externe partijen en het gemeentelijk opdrachtgeverschap te borgen en/of te optimaliseren.

In 2018 zijn er voldoende maatwerk- en jeugdhulpvoorzieningen ingekocht en beschikbaar, die betaalbaar en van goede kwaliteit zijn voor inwoners met uiteenlopende beperkingen en behoeften. De continuïteit voor dienstverlening wordt hiermee, met inachtneming van wachtlijstproblematiek ingevuld. Optimalisatie blijft daarbij een aandachtspunt.

Er is met name veel geïnvesteerd in het administratief inregelen van de jeugd-GGZ binnen de systematiek van de persoonsvolgende bekostiging, mede door het landelijk uitfasen van de DBC-systematiek per 01-01-2018.

Doordat de dienstverlening financieel gezien naast inspanningsgerichte ook taakgerichte elementen kent, is deze wijziging zeer complex.

In 2018 is tevens een belangrijke aanzet gegeven voor de optimalisering van het interne inkoopproces. Door het uitvoeren van een inkoopanalyse heeft de RVE I&C zowel op het gebied van rechtmatigheid als doelmatigheid de eigen regionale organisatie goed kunnen begeleiden bij uiteenlopende inkoop- en aanbestedingstrajecten. Door deze ontwikkeling is, naast de primaire verzorgen van (regionale) inkoop binnen het sociaal domein, ook de interne inkooporganisatie op een hoger plan gebracht.

Beschermd wonen

2018 is het eerste uitvoeringsjaar waarin naast het landelijk budget voor beschermd wonen ook de landelijke budgetten met betrekking tot maatschappelijke- en vrouwenopvang zijn ondergebracht bij de Regio. De in 2018 uitgevoerde projecten hebben geresulteerd in een verbetering van de (beschikbaarheid van de) dienstverlening en voorzieningen onder bescherming en opvang. In 2018 zijn de eerste plekken scheiden wonen en zorg en de jongerenopvang gerealiseerd. Tevens dragen de in 2018 uitgevoerde projecten bij aan een structureel sluitende begroting op het onderdeel bescherming en opvang.

Huishoudelijke hulp toelage

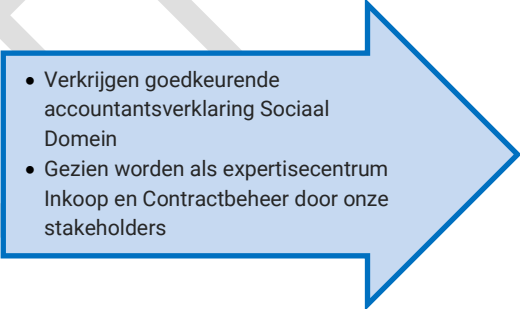
Schoonhuis heeft zich effectief bewezen in het behouden en creëren van werkgelegenheid in de thuiszorg. Momenteel maken zo'n 571 huishoudens in onze regio gebruik van Schoonhuis. In totaal zijn er tot nu toe zo'n 63 banen behouden/gecreëerd dankzij Schoonhuis.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Inkoop en contractbeheer

In 2018 heeft de afdeling ruim 30 inkooptrajecten ondersteund zodat door gemeenten gestelde doelstellingen bereikt konden worden. Deze trajecten hadden met name betrekking op de uitvoering van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning in het Sociaal Domein. Daarnaast heeft de afdeling in 2018 ondersteuning kunnen bieden bij inkoop en contractering in het Fysiek Domein en de eigen bedrijfsvoering.

Speerpunten

- 
- Verkrijgen goedkeurende accountantsverklaring Sociaal Domein
 - Gezien worden als expertisecentrum Inkoop en Contractbeheer door onze stakeholders

De afdeling is het afgelopen jaar verder gegroeid om verder professionaliseren mogelijk te maken en zo de dienstverlening naar inwoner en gemeenten te verbeteren. Om het leveranciersmanagement goed neer te zetten is het in 2017 gestarte opleidingsprogramma in 2018 afgerond. Verder zijn de processen en rapportages in 2018 doorontwikkeld.

Het uniforme proces voor zowel zorgaanbieders als gemeenten is in 2018 verder geoptimaliseerd, wat heeft geresulteerd in de verwerking van 288.761 declaratieregels waarvan er 257.845 zijn goedgekeurd. Deze declaratieregels zijn in 99,4% van de gevallen door het systeem zonder handmatige beoordeling goedgekeurd, dit is een verdere verbetering ten opzichte van vorig jaar.

Door continuering van de methodiek van kostprijsonderzoeken, toevoeging van taakgerichte elementen en samenwerking met (potentiele) opdrachtnemers binnen de inkoop en het contractbeheer is er een evenwichtiger verdeling gemaakt tussen taakgerichte en dienstverlenende taken, met name op het gebied van de Jeugdwet. Deze ontwikkeling heeft nog steeds aandacht nodig en verdient expliciete aandacht bij de monitoring.

Beschermd wonen

In 2018 heeft de afdeling de kassiersfunctie en ondersteuning bij de inkoop en het beheer van de voorzieningen uitgevoerd. Leidend hierin is het door de gemeenteraden vastgestelde beleidsplan bescherming en opvang. Samen met zorgaanbieders en gemeenten heeft de Regio projecten uitgevoerd die erop gericht zijn dat de meest kwetsbare inwoners in staat zijn om beschermd thuis te wonen en anders (tijdelijk) adequaat te worden

opgevangen of toegeleid naar specialistische zorg. Daarnaast is in 2018 het proces wachtlijstbeheer verder geoptimaliseerd.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2018	Streefwaarde 2018	Realisatie 2017
Kwaliteit inkooptrajecten	Regio G&V	Voldaan	Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountantsverklaring	Voldaan
Kwaliteit declaraties Digitaal Leefplein	Controle-verklaring	Voldaan	Goedkeurende accountantsverklaring m.b.t. juistheid en volledigheid van de door de aanbieder gedeclareerde bedragen binnen het Digitaal Leefplein	Voldaan
Aantal gegronde bezwaren op procedure	Regio G&V	0	Ten hoogste 2	0
Nulmeting over samenwerking onder partners ⁴	Regio G&V	Niet uitgevoerd	Uitvoeren nulmeting	Niet uitgevoerd

Wat heeft dat gekost?

Inkoop en Contractbeheer	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Afwijking 2018 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.488.369	1.026.228	1.330.600	1.529.158	-198.558
Materiële kosten	17.375.006	13.870.679	19.899.984	21.383.320	-1.483.336
Overhead - primair proces	0	114.605	114.605	99.065	15.540
Overhead - Regio	187.066	227.965	260.077	260.077	0
Overhead	187.066	342.570	374.682	359.142	15.540
Totaal	19.050.441	15.239.477	21.605.266	23.271.620	-1.666.354
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-21.257.085	-15.007.983	-18.523.496	-20.457.268	1.933.772
Rijksbijdrage	0	0	0	-50.000	50.000
Bijdrage derden	-355.836	-231.494	-1.343.494	-1.814.384	470.890
Overige baten	-3.614.862	0	0	-258.482	258.482
Onttrekking uit voorzieningen	0	0	0	0	0
Totaal	-25.227.783	-15.239.477	-19.866.990	-22.580.134	2.713.144
Saldo van baten en lasten	-6.177.342	0	1.738.276	691.487	1.046.789
Mutaties reserves	1.842.642	0	1.738.276	792.921	945.355
Resultaat	-8.019.984	0	0	-101.434	101.434

⁴ De nulmeting over samenwerking onder partners hebben we gedurende jaar laten vervallen. Deze doelstelling kon niet SMART gemaakt worden. Er is gestart met het uitvoeren van structurele leveranciersgesprekken gericht op een kwalitatieve terugkoppeling van de geleverde diensten in plaats van kwantitatieve uitvraag. De indicator zal in de toekomst vervangen worden door indicatoren die beter aansluiten bij het gewenste resultaat.

Toelichting rekeningcijfers

Inkoop en contractbeheer

In 2018 heeft de afdeling Inkoop & Contractbeheer een hogere gemeentelijke bijdrage en bijdrage vanuit derden ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Deze worden veroorzaakt door de verrekeningen met gemeenten, onder andere gesloten jeugdhulp en Wmo vervoer. De hogere ontvangen baten zijn daardoor 1 op 1 door te vertalen naar de hogere gerealiseerde uitgaven, aangezien de Regio alleen de verrekening voor de gemeenten uitvoert. Voor inkoop en contractbeheer is voorgesteld een aantal posten over te hevelen van 2018 naar 2019, tezamen ter hoogte van € 177.302. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

1) Ontwikkelbudget voor het Digitaal leefplein: € 63.835

De implementatiefase van het DLP heeft in november en december 2018 vertraging opgelopen, met name op het gebied van het beschikbaar maken van extra functionaliteiten aan 'de voorkant' van het DLP. Er is gekozen de overgang plaats te laten vinden na de jaarafsluiting van 2018, wat betekent dat een deel van de projectgelden niet in 2018 is uitgegeven.

2) Tel mee met taal: € 50.000

Op 30 januari 2018 heeft de Regio een subsidieaanvraag ingediend op grond van de subsidieregeling Tel mee met Taal. De subsidie ter hoogte van € 50.000 is op 26 juli 2018 toegekend en ontvangen op 22 november 2018. Eind 2018 is het aanbestedingstraject afgerond, waardoor vanaf 1 januari 2019 gewerkt wordt met een aantal nieuwe aanbieders.

3) Projectbudget Social Return on Investment: €63.467

De pilot social return heeft betrekking op het opnemen van een voorwaarde in de aanbesteding en/of uitvoering ten behoeve van het creëren van extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, met het uiteindelijke doel om mensen met een bijstandsuitkering duurzaam uit te laten stromen naar betaald werk. De functie van social return officer is voor de periode 2018-2019 bij wijze van pilot overgeheveld naar de Regio. Deze pilot is incidenteel vanuit de deelnemende gemeenten gefinancierd. Het afgelopen jaar is er mede door ziekte van de social return officer vertraging ontstaan op dit project. Verzocht is de middelen over te hevelen naar 2019 ter dekking van de kosten voortkomend uit het wegwerken van de opgelopen achterstand.

In de afgelopen jaren is de nadruk steeds meer komen te liggen op de interne inkoop, mede door de opmerkingen van de accountant en de geconstateerde afwijkingen op dit onderwerp. De accountantsverklaringen behorende bij de jaarrekening 2016 en 2017 waren beide controleverklaringen met beperking, voortkomend uit het niet in alle gevallen naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Regio heeft een verbeteringsplan gemaakt in het inkoopproces. Om te voldoen aan de wensen van de organisatie en de inkoopfunctie te versterken is er extra personeel ingezet om de inkooptrajecten te versterken, bekostigd vanuit het resultaat 2016. Voor het jaar 2018 was hiervoor incidenteel €205.000 beschikbaar. Het tekort voor inkoop en contractbeheer ter hoogte van €39.947 betreft ook extra personele inzet ten behoeve van het versterken van de inkooptrajecten. De gevraagde toename aan capaciteit en ondersteuning is de afgelopen jaren gefinancierd vanuit incidentele budgetten. Echter, dit betreft structureel benodigde capaciteit, waarvoor in 2019 gewerkt zal moeten worden aan een oplossing.

Huishoudelijke hulptoelage

Vanuit de resultaatbestemming 2017 is €1.400.000 gedoteerd aan de reserve HHT. De beoogde onttrekking aan deze reserve ter dekking van de gemaakte kosten op de Huishoudelijke Hulptoelage was €600.000. In 2018 is er meer gebruik gemaakt van de voorziening. Verzocht wordt €35.921 extra te onttrekken aan de reserve HHT ter dekking van deze kosten.

Beschermd Wonen

De Regio heeft in 2018 ten behoeve van het programma Bescherming en Opvang een hogere bijdrage ad €1.525.378 ontvangen vanuit de centrumgemeente. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

- Extra bijdrage Beschermd Wonen van € 1.620.742
- Extra bijdrage Maatschappelijke Opvang van € 306.263
- Teruggave aan gemeente Vrouwenopvang van € 201.627
- Afdracht bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis van € 200.000 (terug te zien op het programma Sturing)

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

Wat wilden we bereiken?

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

Het regionaal urgentiebureau (RUB) streeft er naar om bij urgentie-aanvragen deskundig te adviseren ten behoeve van de urgentiecommissie en inwoners.

Het Tweede Kans Beleid (in 2018 opgegaan in HMD) streeft er naar om huisuitzettingen te voorkomen door een niet vrijblijvend maatwerkaanbod te bieden; een combinatie van wonen en zorg. Gezamenlijk willen wij een veilige en stabiele thuissituatie bereiken voor alle inwoners van de gemeenten in de regio.

Wat hebben we bereikt?

VT heeft als één van de deelnemers van de Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling ook in 2018 ingezet op het effectief samenwerken gericht op preventie, en tijdig signaleren en optreden als er vermoedens zijn van kindermishandeling. Om aandacht te vragen voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en duidelijk te maken waar inwoners terecht kunnen voor advies en meldingen, hebben we een billboard campagne #ZIE georganiseerd in 2018. Deze campagne heeft bijgedragen aan het communiceren van onze missie: geweld hoort nergens thuis! met uiteindelijke doelstelling het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Het afgelopen jaar heeft het regionaal urgentiebureau ruim 300 aanvragen voor een aanvraag voorrang op de woningmarkt en conform tijdsafspraken afgehandeld. De commissie heeft in het grootste gedeelte van deze aanvragen het deskundig advies van de casemanagers van het urgentiebureau overgenomen.

Voor een aantal inwoners is het gelukt om een stabiele thuissituatie te creëren, waarin tijdens het tweejarig traject gedwongen hulpverlening is opgenomen. Deze vorm van gedwongen hulpverlening zal in de loop van 2019 verdwijnen. In hetzelfde jaar is het project Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen gestart, waarin uiteindelijk de tweede kans cliënten zullen worden opgenomen en de drang zal daarmee verdwijnen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 heeft VT zich voorbereid op de toekomstige veranderingen per 1 januari 2019, in het kader van de verbeterde meldcode en het vernieuwde Handelingsprotocol. Medewerkers zijn getraind en registratiesysteem is opnieuw ingericht. Ook heeft VT een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze en handelingsprotocol voor alle 26 Veilig Thuis organisaties, waarin een verbeteringslag is gemaakt op het gebied van uniformering en kwaliteit. Door het implementeren van de meldcode en een uniforme werkwijze bij 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland, kunnen cliënten er op rekenen dat de dienstverlening van Veilig Thuis ten aanzien van adviezen, meldingen en veiligheidsbeoordelingen op een landelijk eenduidige manier georganiseerd is.

Samen met de regionale taskforce heeft Veilig Thuis bijgedragen aan een betere samenwerking tussen organisaties om een flinke impuls te geven aan een veilige thuissituatie, waar de belangrijkste thema's preventie en vroegsignalering waren.

Daarnaast heeft VT in samenwerking met de Regio G&V informatiebijeenkomsten georganiseerd middels een leertafel Afwegingskader voor professionals (speciaal voor psychologen en pedagogen) in het kader van de verbeterde meldcode.

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2018	Streefwaarde 2018	Realisatie 2017
Kwaliteitseisen Inspectie	Toetsingskader Veilig Thuis	Voldoende	Voldoende	Voldoende
Termijn afhandeling aanvragen RUB	Regio G&V	Nog niet bekend	Conform termijn binnen 8 weken	Conform termijn binnen 8 weken

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Realisatie 2018 ⁵	Realisatie 2017
Advies en ondersteuning	Regio G&V	1.245	1.132
Meldingen	Regio G&V	1.211	1.626
Outreaching Interventie = actieve bemoeienis Veilig Thuis	Regio G&V	388	459
Onderzoeken	Regio G&V	7	3
Huisverbod	Regio G&V	21	38
Verzoek tot bespreking bij Overleg Veilig Verder (beschermingstafel)	Regio G&V	30	25
Telefoon; zowel 0800-2000 als 035 telefoonnr.	Regio G&V		10.201
Urgentiebureau			
Aantal urgentie-aanvragen	Regio G&V	304	
Aantal toekenningen	Regio G&V	91	
Ingetrokken/buiten behandeling	Regio G&V	9	
Nog af te handelen aanvragen	Regio G&V	5	
Aantal afwijzingen	Regio G&V	188	

⁵ Geen cijfers opgenomen in de programmabegroting 2018-2021

Wat heeft dat gekost?

Maatschappelijke Dienstverlening	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Afwijking 2018 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	2.371.211	1.756.521	2.532.163	2.155.299	376.864
Kapitaallasten	5.246	0	5.433	4.948	486
Materiële kosten	265.398	240.717	376.442	295.684	80.758
Overhead - primair proces		229.760	229.760	201.147	28.613
Overhead - Regio	353.000	268.293	351.493	392.894	-41.401
Overhead	353.000	498.053	581.253	594.041	-12.788
Verrekeningen	0	41.400	41.400	0	41.400
Totaal	2.994.855	2.536.692	3.536.692	3.049.972	486.720
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-3.057.474	-2.443.443	-3.443.443	-3.443.442	-1
Overige baten	-82.271	-93.250	-93.250	-145.489	52.239
Totaal	-3.139.745	-2.536.692	-3.536.692	-3.588.931	52.239
Saldo van baten en lasten	-144.890	0	0	-538.959	538.959
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	-144.890	0	0	-538.959	538.959

Toelichting rekeningcijfers

De gemeenten hebben op 1 januari 2017 de ambulante crisisdienst 18- ondergebracht bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. De middelen voor de ambulante crisisdienst van € 1.000.000 per jaar zijn één op één overgegaan naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Na deze samenvoeging heeft Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek samen met alle Veilig Thuis organisaties in Nederland en onder begeleiding van Q-consult een traject ingezet om de dienstverlening te laten doorrekenen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek over 2018 een verwacht resultaat van ongeveer € 400.000 zou gaan realiseren, als gevolg van synergievoordelen voortkomend uit de samenvoeging met de crisisdienst 18-. Middels begrotingswijziging 2019-6 is de structurele besparing op de uitvoeringskosten teruggegeven aan gemeenten. Voor 2018 is het resultaat uiteindelijk € 508.134.

Daarnaast heeft het urgentiebureau 304 urgentie-aanvragen behandeld. Voor deze behandeling heeft de Regio minder extern advies hoeven inzetten, waardoor er lagere materiele kosten zijn gerealiseerd ter hoogte van € 30.826.

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

Wat wilden we bereiken?

Jeugd en gezin

Jeugd en Gezin wilde in beeld zijn bij ouders, jongeren, uitvoeringsdiensten en netwerkpartners. Kerntaken hierbij zijn het vroegtijdig opsporen van (risico's op) problemen en, als dat nodig is, toeleiding naar de juiste zorg. Het bekend staan als een betrouwbare organisatie (het consultatiebureau 0 tot 18 jaar en het CJG) in het bieden van preventie en professionele zorg draagt bij aan het bereiken van dit doel. Voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg streefde 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.

Daarnaast wilde het CJG bijdragen aan de versterking van het voorveld; een laagdrempelig en initiatiefrijk CJG dat mogelijkheden heeft kunnen bieden voor intensievere ondersteuning. Met een sterk voorveld wil Jeugd en Gezin normaliseren waar mogelijk en waar dat noodzakelijk is aanvullende hulp zoeken en doorverwijzen.

RBL

Het RBL heeft zichzelf tot doel gesteld zich sterk te maken voor het recht op onderwijs voor alle jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar, een jaarlijks terugkerend uitgangspunt. Door middel van het behalen van een startkwalificatie wordt de positie van jongeren op de arbeidsmarkt versterkt.

Door te komen tot een sluitende aanpak samen met de scholen, de uitvoeringsdiensten en andere ketenpartners in de regio wilde het RBL voortijdig schoolverlaten voorkomen en bestrijden, om zo te bereiken dat zij voldoet aan de landelijke doelstelling van een reductie van 1,6% VSV'ers.

Door verantwoordelijkheid te nemen in de deelprogramma's Match op Meedoen wilde het RMC bijdragen aan het feit dat jongeren dan wel op school, aan het werk, dan wel aan een leer-werktraject deelnemen.

Wat hebben we bereikt?

In 2017-2018 zijn ongeveer 73.000 consulten en andere contacten en activiteiten uitgevoerd in het kader van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg. Voor de aangeboden contactmomenten vanuit het Basistakenpakket hebben we een bereik van 98,6% bij de 0-4 jarigen en circa 85% bij de 4-18 jarigen en daarmee is bijgedragen aan het verminderen, bijtijds signaleren en interveniëren op gezondheidsrisico's.

De vaccinatiegraad over 2017 ligt nog steeds iets gunstiger dan het landelijke gemiddelde. Landelijk daalt de vaccinatiegraad licht. In de Gooi en Vechtstreek is ook de vaccinatiegraad licht gedaald, maar de waarden zijn respectievelijk vergelijkbaar of iets gunstiger dan het landelijk gemiddelde. We hebben de tijd voor vragen, voorlichting en advies uitgebreid. Zo is het telefonisch spreekuur verruimd en ook de mogelijkheden om gemiste vaccinaties alsnog te halen zijn uitgebreid. Ruim 2000 jongeren zijn uitgenodigd om zich te laten inenten tegen de zeer ernstige infectieziekte meningokokken. 90% van de jongeren heeft zich laten vaccineren. De samenwerking met de gemeenten, uitvoeringsdiensten, scholen en andere netwerkpartners is verder geïntensiveerd met als resultaat onder andere lokale jaarplannen, samenwerkingsafspraken en meer aanmeldingen ziekteverzuim door scholen.

Het aantal beschikbare consulten is vergroot door taakherschikking en minder ziekteverzuim onder personeel. Reguliere consulten worden nu voornamelijk uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen waardoor er meer beschikbaarheid is van jeugdartsen voor complexere vragen en ziekteverzuimconsulten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er is uitvoering gegeven aan het basispakket door onder andere het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) en het systematisch volgen van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De voorbereidingen voor een klantportaal zijn gedaan, zodat deze januari 2019 in gebruik genomen kon worden. Inwoners kunnen via deze portaal afspraken maken en delen van het kinddossier inzien zoals de groeicurve en de gegeven vaccinaties.

Speerpunten

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

In 2018 is de samenwerking met de gemeenten versterkt door met iedere gemeente een jaarplan te maken met daarin lokale afspraken. Vervolgens is gestart met de voorbereiding van projecten zoals Stevig Ouderschap, Ondersteuning kinderopvang en het Buitenhuis project waarin kinderen van ouders met een psychische ziekte of verslaving, ondersteund worden en deel kunnen nemen aan kinderopvang, buitenschoolse opvang, huiswerk-begeleiding of een sportclub. Tevens is de samenwerking met de uitvoeringsdiensten verder geïntensiveerd.

Door de invoering van M@zl heeft ziekteverzuim meer aandacht gekregen en is de samenwerking tussen Jeugd en Gezin, RBL en Qinas (samenwerkingsverband) verstevigd waardoor (langdurig) zieke leerlingen in beeld zijn en sneller passend onderwijs worden aangeboden. In het laatste trimester van 2018 waren er 118 aanmeldingen voor M@zl. Ten opzichte van het schooljaar 2017-2018 is dit een verdubbeling van het aantal aanmeldingen.

In het achterliggende jaar hebben we alle verzuimmeldingen opgepakt, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen 18- en 18+ verzuim.

Het Consultatie- en Adviesteam is ingezet om vrijstellingsverzoeken wegens lichamelijke en psychische ongeschiktheid te beoordelen. We proberen deze vrijstellingen tot een minimum te beperken en waar mogelijk worden de samenwerkingsverbanden betrokken voor het bieden van passend onderwijs.

In de zomeractie is de overstap van jongeren van vo naar mbo intensief gemonitord, daarbij is extra aandacht besteed aan de kwetsbare jongeren. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in het netwerk van ketenpartners. Met name voor de vsv-doelgroep, de kwetsbare jongeren en de bankzitters wordt er op casusniveau steeds beter gewerkt met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten.

De VSV- aanpak is aangepast. Jongeren worden begeleid zolang ze geen schoolinschrijving hebben en de leeftijd van 23 niet hebben bereikt, daar waar dat voorheen alleen in het jaar van uitstroom gebeurde en daar waar nodig. Ieder jaar komt er een nieuwe groep bij, een intensieve aanpak. Hierop is extra formatie ingezet.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2017-2018	Streefwaarde 2018	Realisatie 2017
Vaccinatiegraad zuigelingen	RIVM ⁶	92,6 – 94,3%	minimaal gelijk aan landelijk ⁷	93,4 -95,3%
Vaccinatiegraad 4-5 jarigen	RIVM	92,9%	minimaal gelijk aan landelijk	94%
Vaccinatiegraad 9/10 jarigen	RIVM	91,0 en 91,2%	minimaal gelijk aan landelijk	90,7 en 91,4%
Vaccinatiegraad 12/13 jarigen	RIVM	50,9%	minimaal gelijk aan landelijk	61,3%
Bereik 0-4 jarigen	DD JGZ	98,6 % (*)	minimaal gelijk aan landelijk	98,6% ⁸
Bereik 4-18 jarigen	DD JGZ	85% (**)		85% ⁹
Kwaliteitseis JGZ			Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd	93,4 -95,3 %
Streefnorm reductie VSV	DUO ¹⁰	354	320 (1,6%)	320 (1,6%)

Wat heeft dat gekost?

Jeugd en Gezin	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Afwijking 2018 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	6.510.910	6.003.047	6.003.047	6.530.307	-527.260
Kapitaallasten	26.654	31.107	31.107	21.573	9.534
Materiële kosten	746.256	714.635	714.635	720.930	-6.295
Overhead - primair proces		508.977	508.977	532.398	-23.421
Overhead - Regio	1.136.299	1.175.432	1.175.433	1.175.433	0
Overhead	1.136.299	1.684.409	1.684.410	1.707.831	-23.421
Totaal	8.420.119	8.433.198	8.433.199	8.980.641	-547.442
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-7.627.738	-7.925.198	-7.925.198	-7.981.197	55.998
Rijksbijdrage	-128.431	-127.000	-127.000	-174.246	47.246
Bijdrage derden	-577.757	0	0	0	0
Overige baten	0	-381.000	-381.000	-900.120	519.120
Totaal	-8.333.926	-8.433.198	-8.433.198	-9.055.564	622.365
Saldo van baten en lasten	86.193	0	0	-74.923	74.923
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	86.193	0	0	-74.923	74.923

⁶ RIVM cijfers gaan over twee jaar geleden, cijfers over voorgaand kalenderjaar volgen pas in zomer van lopende jaar

⁷ minimaal gelijk aan landelijk maar idealiter nog hoger (boven de WHO norm van 95%)

⁸ gebaseerd op berekening voor 0-1 jarigen (2017: 2388 kinderen gezien van de 2423 kinderen in zorg)

⁹ schatting o.b.v. waarneming dat in 2017-2018 het aantal kinderen van 4-18 beoordeeld tijdens reguliere screening (9.301) in de buurt komt bij het aantal van voorgaande jaren

¹⁰ het aantal van 354 komt uit de eigen administratie (niet uit Duo)

Toelichting rekeningcijfers

In 2017 is de bestuursopdracht 2014-2018 voor Jeugd en Gezin geëvalueerd. Deze evaluatie was de input voor een nieuwe bestuursopdracht 2018-2022, welke eind maart 2018 is vastgesteld. In deze bestuursopdracht is een aantal opdrachten verwoord die eenmalige kosten met zich meebrengen. Om aan de doelstellingen van deze opdrachten te kunnen voldoen is bij resultaatbestemming € 250.000 beschikbaar gesteld.

Een aantal incidentele inkomsten uit bijvoorbeeld verrekening van AIOS voorgaande jaren en het geven van opvoed- en babycursussen aan inwoners heeft ook bijgedragen aan hogere baten. Deze hogere baten hebben zich vrijwel volledig vertaald in hogere personeelskosten.

RBL

De schoolcontroles, in samenwerking met de inspectie van onderwijs, zijn *on-hold* gezet omdat de wettelijke grondslag niet waterdicht bleek te zijn. Als gevolg hiervan heeft het RBL dit jaar een positief resultaat van ongeveer € 59.111 op het leerplichtbudget.

CONCEPT

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

Wat wilden we bereiken?

Het gestelde doel van de GGD was een bijdrage te leveren in de samenwerking met vele partners aan een gezonde, vitale en veilige leefomgeving. Leidend daarbij is het nieuwe concept van positieve gezondheid dat uitgaat van eigen kracht en mogelijkheid van mensen op tal van leefgebieden.

Wat hebben we bereikt?

Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO)

8 maart 2018 hebben we met een groot aantal partners een Pledge Alles is Gezondheid ondertekend waarin we af hebben gesproken:

- het gedachte goed 'positieve gezondheid' (integrale kijk op gezondheid en welzijn) verder uit te dragen, waardoor steeds meer gezondheids- en welzijnsorganisaties werken met de gesprekstool/praatplaat positieve gezondheid;
- om kinderen vanaf 2019 op te laten groeien in een Rookvrije Omgeving;
- dat we ons inzetten voor een (groene) inrichting van de leefomgeving. Inzake de omgevingswet is er een begin gemaakt met een meer integrale samenwerking vanuit het fysiek en sociaal domein (de invloed van de fysieke inrichting op sociaal domein en met name op gezondheid en welzijn van onze inwoners, is groot).

De resultaten van de gezondheidspeiling volwassenen/ouderen hebben gediend als input voor gezondheidsbeleid. Het gedachtegoed 'positieve gezondheid' is hierbij in de meeste gemeenten als uitgangspunt gebruikt.

Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

In samenwerking met relevante ketenpartners hebben we een goed beeld van de infectieziekten en de tuberculose in de regio; voorkomende problemen zijn adequaat afgehandeld. Het reizigersspreekuur is in 2018 door ongeveer 9000 mensen bezocht. De kindercentra en gastouders zijn volgens het nieuwe toetsingscriterium geïnspecteerd. De planning van de inspecties bij kindercentra en gastouders is gehaald. Zij zijn volgens het nieuwe toetsingscriterium geïnspecteerd. Voor houders was het een uitdaging hieraan te voldoen. Er zijn meer overtredingen geconstateerd dan vorige jaren. Door het aanbieden van herstel aanbod kregen houders binnen het inspectieproces de mogelijkheid geconstateerde overtredingen te herstellen.

Tevens hebben we bereikt dat alle vragen, van gemeenten en inwoners op het terrein van milieu en gezondheid konden worden beantwoord.

Voor politie en gemeenten verzorgden we als altijd de arrestantenzorg, forensisch medisch onderzoek en de lijkschouw.

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

De GHOR heeft veel aandacht gehad voor de evenementenadviesing. Er is een flyer Evenementenadviesing ontwikkeld voor de organisatoren van evenementen en vergunningverleners om duidelijk te maken wanneer een GHOR-advies nodig is. De GHOR onderhoudt structureel de relatie met de keten- en zorgpartners, en biedt ondersteuning en advies bij het opstellen van de opschalingsplannen. In navolging daarvan faciliteert de GHOR in hun OTO plan en informatievoorziening. De nadruk lag dit jaar op het trainen van de crisisteams van de zorginstellingen. De implementatie en doorontwikkeling van het Netcentrisch werken binnen de witte kolom is begin 2018 van start gegaan en verloopt conform planning. Tergooi, de Regionale ambulancevoorziening (RAV) en de GGD zijn aangesloten op LCMS Geneeskundige Zorg, de geneeskundige variant van het Landelijk Crisismanagementsysteem.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

GBO

In alle gemeenten zijn de resultaten van de gezondheidspeiling volwassen/ouderen gepresenteerd op lokaal, wijk- en buurniveau, op basis van het gedachte goed positieve gezondheid.

We hebben verschillende campagnes georganiseerd: 30 dagen zonder alcohol, 30 dagen gezonder, Voorkom Vallen Beweeg, Stoptober, Laaggeletterdheid. Ook is deelgenomen aan een drietal pilots op het gebied van leefomgeving in de regio om gezondheid te positioneren in de ontwerp/planvorming.

De effecten van groen op gezondheid zijn geagendeerd in huisartsenpraktijken en de mogelijkheden van implementatie van wandelen in de natuur zijn onderzocht (natuur als helende en gezondheidsbevorderende factor).

AGZ

Infectieziektenbestrijding

De meningokokkenonrust door toename van de meningokok W en daarmee samenhangende vaccinatiecampagnes is adequaat opgepakt; voorkomende infectieziekteproblemen zijn conform de daarvoor geldende richtlijnen en protocollen aangepakt.

Door een andere organisatie van het spreekuur is het reizigersspreekuur efficiënter geworden, waardoor meer reizigers op tijd gezien geadviseerd konden worden.

Voor de overige terreinen hebben we zorggedragen voor een kwalitatief en kwantitatief goede bezetting ten einde alle vragen, meldingen en inspecties tijdig en adequaat te kunnen afhandelen.

Op het gebied van de forensische zorg wordt vanaf 1 april 2018 buiten kantooruren samengewerkt met de GGD Flevoland.

Speerpunten

- Bijdragen aan de vitale en gezonde regio vanuit het perspectief positieve gezondheid
- Toenemende aandacht voor antibiotica resistentie
- Toenemende multidisciplinaire samenwerking binnen de Veiligheidsregio

Tabel prestatie-indicator

Omschrijving	Bron	Realisatie 2018	Streefwaarde 2018	Realisatie 2017
Kwaliteitseis	ISO/HKZ	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd
Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren Aristoteles (GHOR) ¹¹	Aristoteles	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd

¹¹ Het project Aristoteles heeft een aantal landelijke prestatie-indicatoren opgeleverd voor de GHOR ter bevordering van de transparantie en de vergroting van de vergelijkbaarheid.

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Realisatie 2018 ¹²		Realisatie 2017	
<i>Infectieziekten algemeen</i>					
Telefonische vragen	Regio G&V		1.272		958
Meldingen			174		147
<i>Tuberculosebestrijding</i>	Regio G&V				
Meldingen		TBC:9	LTBI:9	TBC: 10	LTBI: 26
Consulten arts en huisbezoeken			134		162
Lijkschouw	Regio G&V		330		339
Consulten politiebureau	Regio G&V		288		345
Inspecties kinderopvang	Regio G&V		658		512

Wat heeft dat gekost?


GGD	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Afwijking 2018 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	2.180.157	1.901.178	1.901.178	1.921.793	-20.615
Kapitaallasten	16.691	27.142	27.142	15.193	11.949
Materiële kosten	927.714	760.395	760.395	886.090	-125.695
Te betalen VPB	0	10.000	10.000	10.000	0
Overhead - primair proces	0	288.436	288.436	317.919	-29.483
Overhead - Regio	432.816	217.835	217.835	217.835	0
Overhead	432.816	506.271	506.271	535.754	-29.483
Totaal	3.557.378	3.204.986	3.204.986	3.368.830	-163.844
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-1.548.674	-1.566.131	-1.566.131	-1.658.704	92.573
Rijksbijdrage	-67.439	-1.087.646	-1.087.646	-1.038.314	-49.332
Bijdrage derden	-2.166.000	0	0	0	0
Overige baten	0	-545.750	-545.750	-882.223	336.473
Totaal	-3.782.113	-3.199.527	-3.199.527	-3.579.242	379.715
Saldo van baten en lasten	-224.735	5.459	5.459	-210.411	215.870
Mutaties reserves	0	5.459	5.459	20.000	-14.541
Resultaat	-224.735	0	0	-230.411	230.411

Toelichting rekeningcijfers

Vanuit het rekeningresultaat 2017 is € 75.000 beschikbaar gesteld om in het kader van het landelijk preventieprogramma Alles is Gezondheid een aantal publiekscampagnes te organiseren. De Preventieconferentie vindt plaats in januari 2019, omdat 2018 niet meer haalbaar was gezien de benodigde voorbereidingen. Ook voor de aanpak laaggeletterdheid zijn middelen gereserveerd binnen Alles is Gezondheid; laaggeletterden vormen een risicogroep binnen diverse terreinen met name binnen de gezondheidszorg. Het is daarom van belang dat informatie vanuit de GGD (website, uitgaande brieven, foldermateriaal etc.) toegankelijk is voor laaggeletterden. De resultaatbestemming is in september 2018 toegekend, waarna is gestart met het uitvoeren van het plan van aanpak en met de screening van het materiaal. Om de projecten binnen Alles is Gezondheid te kunnen afronden, is verzocht het restant van € 11.300 over te hevelen van 2018 naar 2019 ter dekking van de kosten hiervoor.

Het aantal bezoekers van de reizigersvaccinatie is ook in 2018 hoger dan begroot. Dit heeft aan de ene kant een overschrijding van de materiële kosten tot gevolg; hier tegenover staan echter hogere inkomsten vanuit de reizigersvaccinatie (€158.500) dan begroot. Naast de reizigersvaccinatie zijn ook de inkomsten Toezicht Kinderopvang hoger dan geraamd (€78.000).

¹² Geen cijfers opgenomen in de programmabegroting 2018-2021

Programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV) Directeur Manager RAV	
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2018 NZa • Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa • Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)		

Wat wilden we bereiken?

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

Wat hebben we bereikt?

Het overschrijdingspercentage bedroeg 4,3% in 2018. 95,7 % van de spoedritten (A1) was dus binnen de wettelijke norm van <15 min ter plaatse. Hiermee blijft de RAV onder de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage. In november is de Stokhos module in gebruik genomen. Deze module adviseert de centralist over de optimale spreiding van vrije ambulances in de Regio.

De gemiddelde meldtijd voor spoedvervoer (dat wil zeggen de tijd tussen aanname van een melding en de uitgifte van de ambulance) bedroeg in 2018 1 minuut en 53 seconden. Hiermee scoort de meldkamer ruim onder de norm van 2 minuten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In november is de Stokhosmodule in gebruik genomen. Met behulp van deze module kan de centralist zorgen voor een optimale spreiding van de vrije ambulances in de Regio.

Samen met de RAV Flevoland beschikt de RAV Gooi en Vechtstreek over een gezamenlijk educatiebureau. Dit educatiebureau stelt jaarlijks een gezamenlijk educatieplan vast.

Speerpunten

- Optimale spreiding en beschikbaarheid
- Scholingsbeleid
- Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid

Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. Ditzelfde geldt voor de NEN7510 certificering. Additioneel voldoet de RAV aan de HKZ-normen voor patiënt veiligheid. Er is een meldingscommissie patiëntveiligheid die de meldingen van ambulancepersoneel met betrekking tot incidenten, risico's, agressiemeldingen en cetera behandelt.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2018	Streefwaarde 2018	Realisatie 2017
Overschrijdings% maximale aanrijtijd voor spoed-vervoer (wettelijke norm <15 min)	BI	4,3%	< 5%	5%
Kwaliteitseis (wettelijk)	KIWA	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid, NEN 7510 gecertificeerd	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid, NEN 7510	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid, NEN 7510
Gemiddelde meldtijd	Tableau	1.53 minuten	< 2 minuten	1.54 minuten

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Realisatie 2018	Streefwaarde 2018	Realisatie 2017
Aantal ritten	Tableau	18.223	19.000	19.355
Aantal klachten van patiënten/burgers	Tableau	16	< 12	21
Aantal incidentmeldingen	Tableau	49	50	69

Wat heeft dat gekost?

RAV	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Afwijking 2018 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	6.963.562	5.185.910	5.185.910	5.639.026	-453.116
Kapitaallasten	421.615	343.479	343.479	450.112	-106.633
Materiële kosten	1.459.822	1.332.063	1.332.063	1.434.040	-101.977
Overhead - primair proces		665.632	665.632	1.115.974	-450.342
Overhead - Regio	366.570	809.723	809.723		809.723
Overhead	366.570	1.475.355	1.475.355	1.115.974	359.381
Dotatie aan voorzieningen	0	0	0	139.485	-139.485
Totaal	9.211.569	8.336.807	8.336.807	8.778.637	-441.830
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-277.277	-291.141	-291.141	-291.141	0
Rijksbijdrage	-252.308	-325.000	-325.000	-274.992	-50.008
Bijdrage derden	-7.785.735	-7.720.666	-7.720.666	-8.327.508	606.842
Overige baten	-23.119	0	0	-8.535	8.535
Totaal	-8.338.439	-8.336.807	-8.336.807	-8.902.176	565.369
Saldo van baten en lasten	873.130	0	0	-123.538	123.538
Mutaties reserves	800.000	0	0	0	0
Resultaat	73.130	0	0	-123.538	123.538

Toelichting rekeningcijfers


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

De hogere kapitaallasten worden veroorzaakt door investeringen in de harmonisatie van de ICT omgeving met RAV Flevoland, de aanschaf van elektrische brancards en de investering in de nieuwbouw.

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

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

In verband met het Referentiekader S&B ambulancezorg 2016 is het budget 2018 van de RAV verhoogd ten opzichte van het budget waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hier staat de verplichting tot uitbreiding van het aantal diensten tegenover.

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

Wat wilden we bereiken?

De GAD heeft zich ten doel gesteld:

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

Wat hebben we bereikt?

In 2018 heeft de GAD een ERP programma geïmplementeerd. Met dit nieuwe programma kunnen in de toekomst inzameldata per wijk gegenereerd worden. Tevens is dit jaar extra inzet gepleegd op het realiseren van een adequaat inzamelsysteem bij nieuwbouwprojecten.

De rest van de regio is voorzien van een nieuw inzamelsysteem voor wat betreft de laagbouw. Ook zijn er meer dan 100 ondergrondse containers geplaatst bij Hoogbouw en in de centra. In Naarden-Vesting is de zakkeninzameling volledig gestopt en in Hilversum centrum is dat voor 80% afgerond. Het afvalscheidingspercentage is hierdoor gestegen naar 64%. Over de uitvoering en de behaalde resultaten is tweemaal extra gerapporteerd. Momenteel is 60% van de huishoudens aangesloten op het voor hen best passende systeem.

Er was een duidelijke toename zichtbaar van opgeleverde wijken. Als gevolg van deze versnelde uitrol zijn er significant meer meldingen geweest. Ook is er als gevolg van de versnelde uitrol meer inzet geweest van medewerkers Toezicht & Handhaving en Afvalcoaches.

De GAD heeft daarnaast in toenemende mate te maken gehad met krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien het uitvoerende personeel. Hierdoor zijn er werkzaamheden gecontracteerd bij een externe partner middels een europees aanbestedingstraject. Ook is een start gemaakt met het inzetten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het kader van de optimalisering van de huisvesting is de Regio in onderhandeling geweest met de NS inzake de aankoop van het GAD Crailoo terrein. De onderhandelingen hebben niet geleid tot een aankooptransactie, vanwege het terugtrekken van de NS uit de onderhandelingen uit strategische overwegingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Speerpunten

- Transitie VANG
- Optimalisatie huisvesting
- Realisatie PAB-GAD
- Inclusief ondernemen

Tabel prestatie-indicatoren en kengetallen

Omschrijving	Bron	Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
Klantwaardering	Klanttevredenheidsonderzoek	nmb	7,5	7,6
Afvalscheidingspercentage	Grondstoffen-balans GAD 2018	64%	65%	58%
Aangesloten huishoudens	Voortgangsrapportage II: Uitvoering VANG	60%	75%	25%
Aantal bezoeken Scheidingstations	GAD-registratie	606.897	600.000	589.765
Aantal meldingen en klachten	Rapportage meldingen 2018	52/1.000 inwoners	25/1.000 inwoners	43/1.000 inwoners
T&H aantal behandelde meldingen	Jaarverslag 2018 Team T&H	9.714	5.300	6.853
T&H aantal onjuist aangeboden huishoudelijk afval	Jaarverslag 2018 Team T&H	6.534	4.600	6.110

Wat heeft dat gekost?

GAD	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Afwijking 2018 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	7.263.862	7.127.500	7.127.500	7.770.237	-642.737
Kapitaallasten	2.994.091	3.202.894	3.202.894	2.109.990	1.092.904
Materiële kosten	12.035.541	13.677.464	13.677.464	11.958.076	1.719.388
Te betalen VPB	0	0	0	2.000	-2.000
Overhead - primair proces	0	828.342	828.342	883.142	-54.800
Overhead - Regio	961.353	1.581.661	1.581.661	1.581.661	0
Overhead	961.353	2.410.003	2.410.003	2.464.803	-54.800
Dotatie aan voorzieningen	0	10.000	10.000	10.000	0
Totaal	23.254.847	26.427.861	26.427.861	24.315.105	2.112.756
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-21.277.609	-21.960.767	-21.960.767	-21.960.767	0
Bijdrage derden	-4.127.182	-4.387.094	-4.387.094	-3.845.004	-542.090
Onttrekking uit voorzieningen	0	-80.000	-80.000	0	-80.000
Totaal	-25.404.791	-26.427.861	-26.427.861	-25.805.771	-622.090
Saldo van baten en lasten	-2.149.944	0	0	-1.490.666	1.490.666
Mutaties reserves	0	0	0	30.000	-30.000
Resultaat	-2.149.944	0	0	-1.520.666	1.520.666

Toelichting rekeningcijfers

De hogere personeelskosten zijn het gevolg van ziekteverzuim, het versneld uitzetten van PMD containers en het plaatsen van meer dan 100 ondergrondse containers. Gevolg van het uitzetten van deze PMD containers is dat er in 2018 hybride ingezameld moest worden. Door krapte op de arbeidsmarkt is er een externe partner ingeschakeld voor het leveren van uitvoerend personeel.

De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat de werkelijke investeringen VANG achter blijven op de begrote investeringen. Tevens zijn er in 2018 geen inzamelvoertuigen vervangen. Ook de rentetoerekening is lager dan begroot.

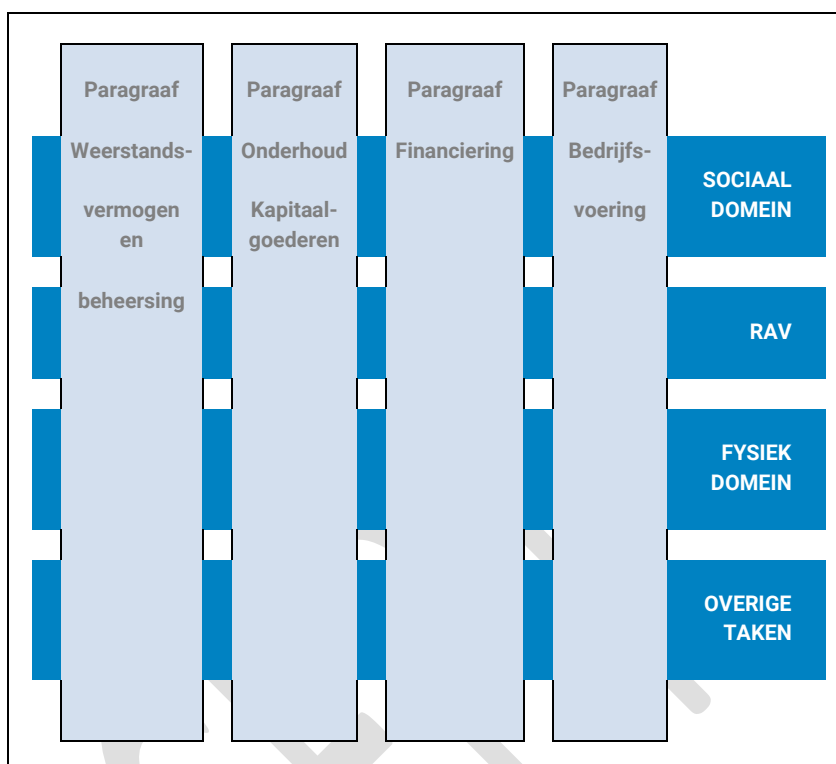
Het voordelige saldo op materiële kosten wordt veroorzaakt door lagere verwerkingskosten omdat de tarieven minder hard zijn gestegen dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met hogere tonnages en tarieven. Door een latere implementatie van Afvalris heeft de GAD in 2018 geen licentiekosten hoeven te betalen. De verwachte materiële kosten VANG zijn in 2018 lager uitgevallen dan begroot. Ook is er minder onderhoud uitgevoerd op bovengrondse- en ondergrondse containers. Als laatste is een voordeel te zien op de brandstofkosten, die door het afsluiten van een nieuw contract lager uitkomen dan begroot.

In de begroting is aangegeven dat er voor de verkoop van grondstoffen een toename in de tarieven werd verwacht. In 2018 zijn de marktprijzen voor diverse grondstoffen lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast vallen ook de tonnages lager uit, wat gezamenlijk resulteert in een nadelig saldo op de inkomsten 'bijdragen derden'.

In het kader van Milieu en Duurzaamheid en voor voorbereidingskosten inzake een nieuw GFT contract is onttrokken aan de reserve GFT en de Reserve Biomassa € 30.000. Aan de voorziening groot onderhoud is € 10.000 toegevoegd. Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting (Crailoo) heeft geen onttrekking van € 80.000 plaatsgevonden.

PARAGRAFEN

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



Verplicht voorgeschreven paragrafen¹³

- a) Weerstandsvormogen en Risicobeheersing
- b) Onderhoud kapitaalgoederen
- c) Financiering
- d) Bedrijfsvoering

¹³ De paragrafen Lokale heffingen, Verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing op de Regio Gooi en Vechtstreek en daarom niet meegenomen in deze jaarstukken

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

Het Besluit Begroting en Verantwoording geeft aan dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste bevat:

- a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
- b. een inventarisatie van de risico's
- c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
- d. een kengetal voor de
 - 1a. netto schuldquote
 - 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
 2. solvabiliteitsratio
 3. grondexploitatie (*niet van toepassing voor Regio*)
 4. structurele exploitatieruimte en
 5. belastingcapaciteit (*niet van toepassing voor Regio*).

Daarbij dient een beoordeling te worden gegeven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit

Tot de weerstandscapaciteit¹⁴ wordt gerekend:

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

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. De bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De door het algemeen bestuur gegeven bestemming kan in deze gevallen niet of nauwelijks worden gewijzigd, waardoor deze bestemmingsreserves dan ook niet allen voor tegenvallers kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.

Onvoorzien

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten, welke ook voor de Regio van toepassing is, dient er in de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven te worden opgenomen, ter dekking van lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. De in 2016 vastgestelde nota 'Spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen' geeft aan dat voor de post onvoorzien geldt dat de lasten die eruit gedekt mogen worden als onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk gedefinieerd moeten zijn. In deze spelregels wordt geadviseerd als richtlijn voor de bepaling van de hoogte van het budget uit te gaan van 0,4% van de exploitatielasten. Voor 2020 zou dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 335.000 met zich meebrengen. De Regio heeft in overleg met de gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 een lager bedrag voor onvoorzien ter hoogte van € 5.000 in de begroting opgenomen.

¹⁴ Spelregels

In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota 'Spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen' vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.

Stille reserves

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

Op basis hiervan is de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt:

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	31-12-2017	mutaties 2018 bij	mutaties 2018 af	31-12-2018
Algemene Reserve	1.365	8	0	1.372
Vrij te besteden bestemmingsreserves*	888	84	313	659
Onvoorzien	5	0	0	5
Stille reserves	0	0	0	0
Totaal	2.257	92	313	2.036

*Het totaal van de bestemmingsreserves is € 9.098.806. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden de reserve rampenbestrijding (GHOR), de reserve HHT, de reserve Samenwerkingsagenda, de reserve Werkkamer, de reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV, de reserve Zorg- en Veiligheidshuis, de reserve Bescherming en Opvang en de reserves inzake de Regionale Ambulance Voorziening niet meegerekend in verband met het niet vrij besteedbaar karakter van deze reserves.

Risico's

De Regio loopt een aantal risico's waaraan financiële consequenties verbonden kunnen zijn. In de risicoparagraaf bij de jaarrekening worden alleen die risico's genoemd waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die betrekking hebben op 2018 en volgende jaren. Indien een risico niet langer een risico is, maar een feit, is dit opgenomen in de jaarrekening. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven, wordt in deze jaarstukken¹⁵ per risico aangegeven of het risico ten opzichte van de laatst geïnventariseerde stand (de programmabegroting 2019-2022) ongewijzigd (O) vervallen (V), gewijzigd (G) of nieuw (N) is.

1	Ontwikkeling loonkosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Status
ALG		€ 286.000	50%	€ 143.000	G

De besprekingen voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2019 zijn in volle gang bij het opmaken van de programmabegroting 2020. De verwachting is dat de vakbonden voor de ambtenaren koopkrachtherstel willen realiseren, in navolging op de eisen van de vakbonden in de marktsector, als gevolg van het herstel van de Nederlandse economie. Mogelijk resulteert dat in een stijging van de lonen in 2020 die hoger zal zijn dan de in de begroting 2020 opgenomen stijging van 2,5% (inclusief IKB). Mochten er in de nieuwe cao hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 1,0% van de kosten, uitgaande van de salariskosten van personeel in dienst van de Regio.

2	Ontwikkeling pensioenkosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Status
ALG		€ 50.000	50%	€ 25.000	G

De economische groei en de verhoging van de pensioenpremies voor deelnemers vertaalt zich nog altijd in een stijgende trend van het dekkingspercentage van het ABP. In de kaderbrief 2020 meldden wij dat eind augustus 2018 het percentage 105,2 was tegenover een jaar eerder van 103,3 en dat de stijging leek door te zetten naar eind 2018, respectievelijk 2019. Bij het opmaken van de begroting 2020-2023 is helder dat de aanvankelijk verwachte stijging als gevolg van wereldwijde onrust op de financiële markten slechts minimaal heeft doorgezet. Op 31 december 2018 was de beleidsdekkingsgraad (hierop worden besluiten genomen) met een fractie gestegen tot 103,8% terwijl de actuele dekkingsgraad op 31 december 2018 slechts 97% was (momentopname). De kans dat het ABP de pensioenen in 2019 moet verlagen is bijna nihil; voor de volgende jaren blijft die kans aanwezig. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de pensioenpremies verhoogd. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 vastgesteld op 24,9%. Bij het opstellen van de kaderbrief 2020 was de verwachting nog 25,1%. De premie in 2018 was 22,9%. De werkgever betaalt 70% van deze premie en de werknemer 30%. De 70% van de premie ad 25,1% inclusief het percentage voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen komt uit

¹⁵ De risico's zijn in het kader van de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 geïnventariseerd en worden conform deze inventarisatie gepresenteerd in deze jaarstukken.

op afgerond 18%. Het risico is gecalculeerd door de 18% te nemen van het onder sub 1 genoemde extra risico ad € 286.000 wat afgerond uitkomt op € 50.000. Mochten er hogere premiestijgingen volgen, dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de pensioenpremie op te vangen binnen de begroting.

3	Arbeidsgerelateerde kosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Status
ALG		€ 250.000	35%	€ 87.500	G

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

Er zijn verscheidene externe en interne omgevingsfactoren die van invloed zijn op de toekomst van de Regio-organisatie. De Regio zal haar organisatie de komende jaren moeten klaarstomen voor verschuivingen, om snel en adequaat te reageren op veranderingen in onze omgeving met als doel de wendbaarheid van onze organisatie te versterken. Dit brengt mogelijk arbeidsgerelateerde kosten met zich mee.

4	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Status
ALG		€ 100.000	50%	€ 50.000	O

In de programmabegroting 2020 is voor ruim € 20 mln. aan materiële kosten geraamd (excl. beschermd wonen).

Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex.

Sinds begin 2014 ligt de inflatie op een relatief laag niveau. De verwachting is dat de inflatie de komende periode laag zal blijven. Wij houden rekening met de consumentenprijsindex van het Centraal Planbureau. Bij het opstellen van de programmabegroting 2020 is uitgegaan van een inflatie van 2,5%. Het risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale materiële kosten.

5	Opgelegde boete voor een datalek	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Status
ALG		€ 250.000	10%	€ 25.000	G

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft in 2018 -2019, blijkens haar toezichtskader, extra aandacht aan niet-gemelde datalekken en datalekken die (mede) zijn veroorzaakt door ernstige tekortkomingen in de beveiliging. Waarop in 2020 zal worden gelet is nog niet bekend. Ervan uitgaande dat de AP voor datalekken dan dezelfde focus heeft, hebben we hiervoor de nodige maatregelen getroffen. Ervaring leert dat veel datalekken ontstaan door menselijk handelen en in mindere mate door gebrekkige technische maatregelen. Er zal daarom in 2020 continu aandacht zijn voor privacy verantwoordelijk handelen van de medewerkers door het aanbieden van training en e-learning. Tenslotte kan een datalek tot gevolg hebben dat de Regio aansprakelijk wordt gesteld door de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het is echter lastig de kans en impact daarvan te kwantificeren. Rekening wordt gehouden met een kans op voordoen van 10%, als gevolg van het feit dat er tot dusver al veel datalekken worden gemeld, maar daar tot nu toe nog geen boete op gevolgd is. Wel is de toezichthouder in volume aan het groeien wat met zich meebrengt dat de AP naar 2020 toe steeds meer zal handelen op gemelde datalekken.

6	Uittreden van gemeente Weesp uit de GR	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Status
ALG		€ 1.500.000	25%	€ 375.000	G

In juli 2018 hebben de gemeenten Weesp en Amsterdam een bestuurlijk convenant ondertekend, waarin de intentie is aangegeven op 1 april 2019 een ambtelijke fusie te voltooien. De geplande ambtelijke fusie van Weesp met de gemeente Amsterdam is twee maanden uitgesteld naar 1 juni 2019, om zo de feitelijke inpassing van het werk van Weesp in Amsterdam goed te kunnen voorbereiden. Vanaf 1 juni 2019 zijn alle ambtenaren van Weesp in dienst van de gemeente Amsterdam.

De gemeente Weesp blijft ook na 1 april 2019 bestaan als zelfstandige gemeente. Weesp houdt haar eigen gemeenteraad, neemt haar eigen besluiten en heeft haar eigen begroting. Het organisatieplan behelst alleen de ambtelijke fusie. De ambtelijke fusie leidt op termijn tot een bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie valt niet in de huidige raadsperiode en wordt niet eerder dan 2022 verwacht.

De financiële gevolgen van uittreding uit een zestal gemeenschappelijke regelingen waarbinnen Weesp deelneemt zijn in een eerder stadium al in kaart gebracht in een deskresearch. Regio Gooi en Vechtstreek is één van deze zes regelingen. De Regio zet een aantal vraagtekens bij dit onderzoeksrapport. Een veel voorkomende opmerking in het rapport is dat, gelet op de omvang van de organisatie, interne mobiliteit een oplossing kan zijn. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de vele specifieke taken die de Regio uitvoert. De Regio kent veel specialisten met de daarbij behorende opleidingseisen. Deze vinden binnen andere organisatieonderdelen niet zomaar een nieuwe functie. In

het rapport wordt gerekend met een totaal aan frictiekosten van 1,5 mln. verspreid over meerdere boekjaren, daar waar uit een eerste eigen berekening de frictiekosten minimaal richting de 4,5 mln. gaan. De verwachting is dat de frictiekosten worden vergoed door de uittredende gemeente maar vanwege de vele specialistische taken bij de Regio wordt een risico voorzien van € 1.500.000. Omdat de Regio nog in elk geval tot 2022 te tijd heeft zich op het vertrek van Weesp voor te bereiden en de gemeente Amsterdam heeft aangegeven de kosten voor de integratie op zich te nemen, wordt de kans op voordoen van dit risico wel naar beneden bijgesteld tot 25%.

7 ALG	Leegstand Burgemeester de Bordesstraat	Geschat financieel risico € 300.000	Kans op voordoen 15%	Financieel effect € 45.000	Status O
----------	---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------

De Regio treedt, sinds de aankoop van het pand aan de Burgemeester de Bordesstraat, op als verhuurder. De Regio maakt zelf gebruik van 70% van de oppervlakte, de overige 30% wordt verhuurd. In 2020 loopt de termijn van drie huurovereenkomsten ten einde. Wanneer huurders besluiten de huur op te zeggen, loopt de Regio een risico op gederfde inkomsten, wanneer niet tijdig een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. De verwachting is dat de Regio dit risico grotendeels kan afdekken met het opnieuw afsluiten van huurcontracten voor langere termijn met de huidige huurders. Er blijft altijd echter een risico van leegstand aanwezig.

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

Na zienswijze van de gemeenteraden heeft het algemeen bestuur de begrotingswijziging financiering Regionale samenwerkingsagenda vastgesteld. De financiering van de Regionale samenwerkingsagenda bestaat uit drie onderdelen: 1) onttrekking van de incidentele bestemmingsreserve à € 2,2 mln., 2) incidentele cofinanciering derden à 2,2 mln. en 3) structurele verhoging gemeentelijke bijdrage à € 3,- per inwoner per jaar. De incidentele financiering loopt van 2017 tot en met 2019. Gemeenten hebben het uitgangspunt opgenomen dat in deze periode elke euro incidentele financiering vanuit de regionale bestemmingsreserve aangevuld moet worden met incidentele financiering derden. De benodigde cofinanciering is georganiseerd, als gevolg waarvan dit risico kan komen te vervallen.

9 IC	Uitval systemen (DLP en/of Topicus)	Geschat financieel risico € 50.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect €25.000	Status O
---------	--	--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------

De toegewezen zorg wordt middels het Digitaal Leefplein (DLP) naar de betreffende aanbieder verzonden, waarna de aanbieder kan starten met leveren. De hieruit volgende declaraties worden ingediend in ons financiële softwarepakket Topicus. Topicus is het systeem dat gebruikt wordt voor de controle van declaraties en het maken van betaalbestanden voor gemeenten. Indien er problemen zijn met één van beide systemen heeft dit een directe invloed op de levering van zorg aan de inwoners of de financiële afwikkeling met de aanbieders.

10 IC	Mogelijke aanvullende maatregelen vanuit het controleplan (DLP en/of Topicus)	Geschat financieel risico € 60.000	Kans op voordoen 30%	Financieel effect €18.000	Status G
----------	--	--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------

Door toename van de complexiteit van de administratie en daarbij horende processen bestaat de mogelijkheid dat er vanuit de financiële verantwoording sociaal domein aanvullende eisen aan het systeem worden gesteld.

11 GGD	Mogelijke fusie Veiligheidsregio's, met gevolgen voor de GGD van de Regio	Geschat financieel risico pm	Kans op voordoen pm	Financieel effect pm	Status G
-----------	--	--	-------------------------------	--------------------------------	--------------------

Dit risico is voorlopig niet aan de orde nu is gebleken dat er geen fusie mag plaatsvinden op grond van de Wet Veiligheidsregio's. Mogelijk is dat na een evaluatie van de wet anders, maar dat zal in 2020 zeker nog niet het geval zijn.

12 GGD	Verlies van arrestantenzorg	Geschat financieel risico € 75.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 37.500	Status O
-----------	------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------

Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts komt dan ter plekke. Het komt ook voor dat de politie zelf een arts inschakelt, wanneer er onderzocht moet worden of iemand bijvoorbeeld om medische redenen wel ingesloten mag worden. Mogelijk verliest de GGD de arrestantenzorg als gevolg van landelijke aanbestedingstraject. Dit brengt een verlies van inkomsten met zich mee. Daar tegenover staat dat de kosten aan uitvoering ook afnemen.

13 GAD	Nieuwe inzamelstructuur	Geschat financieel risico € 460.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 115.000	Status 0
-----------	--------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------

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

14 GAD	Vergoedingen Afvalfonds	Geschat financieel risico € 160.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 80.000	Status G
-----------	--------------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------

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

15 GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclings-componenten	Geschat financieel risico € 600.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 300.000	Status G
-----------	--	---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in 'de markt' voor meer dan 20 verschillende recycling-componenten heeft de afgelopen jaren voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van deze begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. In 2019/2020 worden door middel van een aanbesteding de risico's, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

16 ALG	Vervangingsinvesteringen ICT als gevolg van wettelijke vereisten	Geschat financieel risico € 165.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 82.500	Status N
-----------	---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------

De Regio werkt voor haar ICT-voorzieningen met een vervangingsplan op basis van de afgesproken afschrijvingstermijnen. Als gevolg van wettelijke vereisten blijkt echter de laatste tijd dat een aantal geplande investeringen in ICT naar voren gehaald moeten worden. Voorbeeld hiervan is de verplichting in de Aanbestedingswetgeving om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Per 18 april 2019 moeten de Rijksoverheid, de decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk een aantal later in de tijd geplande investeringen naar voren te halen, met als mogelijk gevolg hogere kapitaallasten. De Regio houdt voor de berekening van dit risico rekening met investeringen ter hoogte van € 500.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten liggen ongeveer op € 165.000.

17 GAD	Verhoging Afvalstoffenbelasting	Geschat financieel risico € 300.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 150.000	Status N
-----------	--	---	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------

In 2019 is de door de Rijksoverheid opgelegde afvalstoffenbelasting voor de verbranding van restafval en het storten van afval meer dan verdubbeld. Dit heeft het Rijk gedaan om een versnelling teweeg te brengen op VANG. De kans bestaat dat dit nogmaals gaat gebeuren.

Risicoprofiel

Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.558.500.

#	Status		Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
1	G	ALG	Ontwikkeling loonkosten	286.000	50%	143.000
2	G	ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	50.000	50%	25.000
3	G	ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	250.000	35%	87.500
4	O	ALG	Ontwikkeling materiële kosten	100.000	50%	50.000
5	G	ALG	Opgelegde boete voor een datalek	250.000	10%	25.000
6	G	ALG	Uittreden Weesp	1.500.000	20%	300.000
7	O	ALG	Leegstand Burgemeester de Bordes	300.000	15%	45.000
8	V	ST	Cofinanciering regionale samenwerkingsagenda	900.000	0%	0
9	O	IC	Uitval van systemen (DLP en/of Topicus)	50.000	50%	25.000
10	G	IC	Mogelijke aanvullende maatregelen controleplan	60.000	30%	18.000
11	G	GGD	Mogelijke fusie VR's met gevolgen voor GGD	pm	pm	pm
12	O	GGD	Verlies van arrestantenzorg	75.000	50%	37.500
13	O	GAD	Nieuwe inzamelstructuur	460.000	25%	115.000
14	G	GAD	Vergoedingen Afvalfonds	160.000	50%	80.000
15	G	GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten	600.000	50%	300.000
16	N	ALG	Vervangingsinvesteringen ICT	165.000	50%	82.500
17	N	GAD	Verhoging Afvalstoffenbelasting	300.000	50%	150.000
			Totaal risicoprofiel			1.558.500

Weerstandsvermogen

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

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2018
A Weerstandscapaciteit	2.036
B Risico's	1.559
C Weerstandsvermogen (A-B)	477
D Ratio (A/B)	1,3

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

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

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste als "voldoende" is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,3 wordt ruimschoots voldaan aan deze norm. Wel dient opgemerkt te worden dat de weerstandscapaciteit in 2020 lager ligt als gevolg van reeds geplande uitgaven vanuit een aantal bestemmingsreserves die onderdeel zijn van de weerstandscapaciteit. De ratio is voor 2020 berekend op 0,95%.

Financiële kengetallen

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

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

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

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

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

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

De berekening is als volgt:

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

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

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
A. Vaste schulden	2.609	19.077	12.249
B. Netto-vlottende schulden	4.880	3.365	7.847
C. Overlopende passiva	10.204	6.699	14.078
D1. Saldo financiële activa tbv netto schuldquote	2	366	2
D2. Saldo financiële activa tbv netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-	-	-
E. Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	16.441	7.939	17.865
F. Saldo liquide middelen	450	143	676
G. Saldo van overlopende activa	-	-	-
H. Gerealiseerde baten	69.229	66.626	80.950
Kengetal netto schuldquote $(+A+B+C-D1-E-F-G)/H$	7,64%	31,06%	19,31%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen $(+A+B+C-D2-E-F-G)/H$	7,64%	31,61%	19,31%

De verhoging van het kengetal ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door de afgesloten lening van € 10.000.000 in 2018.

Ad 2) De solvabiliteitsratio

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

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

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

De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
A. Eigen Vermogen	20.399	5.710	13.332
B. Totaal van alle passiva	43.175	35.503	48.541
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	47,25%	16,08%	27,47%

Ad 3 Structurele exploitatieruimte

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

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

Voor de Regio is het kengetal:

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
A. Structurele lasten	69.228	66.631	79.567
B. Structurele baten	69.229	66.626	80.950
C. Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-
D. Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves		5	-
E. Gerealiseerde baten	69.229	66.626	80.950
Kengetal structurele exploitatieruimte $((B-A)+(D-C))/E$	0,00%	0,00%	1,71%

Beoordeling financiële positie

De financiële positie van de Regio is voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 90%) en de structurele exploitatieruimte (groter dan 0%) zijn gezond en de solvabiliteitsratio is neutraal (tussen de 20 en 50%). De Regio financiert primair met het beschikbare eigen vermogen, financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt. Hierdoor ligt de solvabiliteitsratio wel dicht tegen de overgang naar risicovol (onder de 20%).

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

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

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

Kapitaalgoederen Regio

De Regio heeft twee soorten kapitaalgoederen tot haar beschikking:

- a. Gebouwen, terreinen en installaties
- b. Bedrijfsvoertuigen

Ad a) Gebouwen, terreinen en installaties

- Hoofdkantoor Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst – Hooftlaan Bussum;
- Scheidingsstation Bussum;
- Scheidingsstation Hilversum;
- Scheidingsstation Huizen;
- Scheidingsstation Weesp;
- Overlaadstation Crailoo;
- Hoofdkantoor Regionale Ambulancevoorziening – Laan van Tergooi 6 Hilversum
- Hoofdkantoor Regio Gooi en Vechtstreek,
- Burgemeester de Bordesstraat



Ad b) Bedrijfsvoertuigen

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst | 42 voertuigen |
| • Regionale Ambulance Voorziening | 13 ambulances |
| • Veilig Thuis | 2 voertuigen |
| • Gemeentelijke Gezondheids Dienst | 2 voertuigen |
| • Algemeen | 7 voertuigen |

Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties

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

Burgemeester de Bordesstraat, Bussum

In 2018 is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld, welke een planningshorizon heeft van 20 jaar. Ter dekking van de kosten groot/cyclisch onderhoud uit dit meerjarig onderhoudsplan wordt met ingang van 2018 een onderhoudsvoorziening gevormd. Deze wordt verder in stand gehouden door jaarlijkse toevoegingen vanuit de exploitatie. De kosten worden bekostigd vanuit de voorziening.

Hooftlaan, Bussum

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

Regionale Ambulance Voorziening, Hilversum

Het oude pand aan de Van Riebeeckweg is vanaf 2018 in bezit van Tergooi Ziekenhuizen. De RAV heeft het pand in 2018 in gebruik gehad voor een bedrag dat gelijk was aan de waarde van het tot en met 2017 geldende erfpachtkanon.

In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In 2019 zal hiervoor een meerjarig onderhoudsplan opgesteld worden.

Onderhoud bedrijfsvoertuigen

Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. De voertuigen worden jaarlijks onderhouden, maar ook voor incidenteel onderhoud en/of schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht. Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting.

De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is afgeschreven (de afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Aanschaf en vervanging van de bedrijfsvoertuigen vindt plaats via het investeringsplan.

Vanaf 2016 wordt er voor nieuwe ambulances geen onderhoudscontract meer afgesloten. In plaats daarvan wordt er jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de "voorziening onderhoud ambulances". De ambulances hebben een levensduur van 6 jaar. De onderhoudskosten van nieuwe ambulances zijn in de eerste 3 jaren lager dan in de laatste 3 jaren. De voor deze ambulances gemaakte onderhoudskosten worden onttrokken aan de voorziening. In 2018 is er € 8.535,00 onttrokken aan deze voorziening.

Paragraaf financiering

Inleiding

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

Doelstellingen

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

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

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

Beheersmaatregelen

In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

a. Renterisicobeheer

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

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

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

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

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

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

c. Valutarisicobeheer

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

d. Financiering

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

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

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

- Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
- Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren;
- Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen;

- De Regio is bij de financiering in eerste instantie aangewezen op de gemeenten en de Bank Nederlandse Gemeenten (zoals ook opgenomen in het Treasurystatuut Regio Gooi en Vechtstreek 2018), omdat andere bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.

e. Uitzettingen

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

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

f. Relatiebeheer

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

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

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

Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

Wettelijk kader

De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Om vooral de financieringsrisico's te beperken is in de Wet FIDO een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de rente risiconorm en de kasgeldlimiet. Door de bepalingen van de Wet FIDO worden gemeenschappelijke regelingen verplicht alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen, het zogenoemde schatkistbankieren.

a. Kasgeldlimiet

Door de kasgeldlimiet kan een grens worden gesteld aan de korte financiering. De toegestane kasgeldlimiet is 8,5% van de totale begroting. Voor 2018 betekent dit bij een omvang van € 66.631.228 een bedrag van € 5.663.654 voor de kasgeldlimiet. Er is in gedurende 2018 geen kort geld aangetrokken, met andere woorden de kasgeldlimiet is niet overschreden.

b. Renterisiconorm

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

Omschrijving	begroting 2018
1 Begrotingstotaal	79.294.855
2 Wettelijk percentage	20%
3 Renterisiconorm (1*2)	15.858.971
4 Rentehervormingen	-
5 Nieuwe aangetrokken vaste schuld	10.000.000
6 Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	-
7 Aflossingen vaste opgenomen schuld	360.050
8 Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (4+6+7)	360.050
9 Ruimte onder renterisiconorm (3-8)	15.498.921

De Regio heeft eind 2017 het pand aan de Burgemeester de Bordeslaan in Bussum aangekocht. Voorafgaand aan deze aankoop heeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur gemachtigd tot het naar behoefte aantrekken van vaste financieringsmiddelen ter financiering van de aankoop van het Regiokantoor.

Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te beperken. Omdat de Regio beschikking heeft gehad over eigen vermogen, is het tot nog toe niet nodig geweest om vreemd vermogen aan te trekken om de aankoop van het Regiokantoor te kunnen financieren. Vanuit de resultaatbestemming 2017 is besloten de Huishoudelijke Hulpverlening - middelen te restitueren aan gemeenten, waardoor het noodzakelijk was vreemd vermogen aan te trekken bij de BNG.

Gezien het gunstige rentepercentage voor langlopende leningen is de Regio een lening aangegaan ter hoogte van € 10.000.000, met een looptijd van 35 jaar (passend bij de afschrijvingsperiode van het Regiokantoor) en een lineaire aflossing 1x per kalenderjaar. Het rentepercentage voor deze afgesloten lening ligt op 1,66%. Met deze langere looptijd wordt het af te lossen bedrag per jaar ongeveer € 285.000, daar waar een 10-jarige lening een aflossing van € 1.000.000 per jaar met zich mee zou brengen.

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de wet vast te stellen zijn alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijk Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend. Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend.

Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000.

Door de stijging van de begroting is het bedrag dat de Regio buiten de schatkist mag worden aangehouden toegenomen. Daar waar in 2017 nog een bedrag van € 520.000 buiten de schatkist werd aangehouden, is dat gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie in 2018 bijgesteld naar € 650.000.

Renteontwikkelingen

De rentevorming op de geldmarkt in de eurozone wordt 'bepaald' door de Europese Centrale Bank (ECB), in tegenstelling tot de rente op de kapitaalmarkt, die niet direct gestuurd wordt door het monetaire beleid van de ECB. Indirect heeft de ECB wel invloed op de kapitaalmarktrente, omdat de kapitaalmarktrente wordt beïnvloed door de geldmarktrente. De rente op de geldmarkt is in het algemeen lager dan de rente op de kapitaalmarkt. Op de kapitaalmarkt wordt het geld voor een langere tijd vastgelegd en daarom is de rente vaak hoger. De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. Ook in 2018 is de lange rente weer iets gedaald.

Of de kapitaalmarktrente in de toekomst gaat stijgen hangt af van de inflatieontwikkeling, onder andere de Eurozone. Voorlopig staan de seinen hiervoor nog op rood. De gemiddelde prijsstijging is laag door de lage olieprijs. Ook staat de kapitaalmarkt onder invloed van de internationale handel. De lange rente in Duitsland en Nederland is in november licht gedaald, onder meer door tegenvallende macrocijfers voor de eurozone.



De verwachting ten aanzien van de tienjaarsrente is dat deze eind 2019 weinig hoger zal liggen dan het huidige niveau. Dat heeft te maken met onze (herziene) verwachtingen voor de ECB-rentes, die duidelijk lager zijn dan die van de markt. Als de markt (ook) het gevoel gaat krijgen dat de ECB de rente in 2019 waarschijnlijk nog niet gaat verhogen, zal de lange rente vermoedelijk iets omlaag gaan. Pas tegen het einde van 2019, als de renteverhoging door de ECB dichterbij komt, zal de lange rente weer de weg naar boven inslaan.

Financieringsbehoefte

De prognose was dat de Regio voor 2018 een financieringsbehoefte zou hebben van € 10.500.000, veroorzaakt door de lopende investeringen, het meerjaren investeringsprogramma (met name VANG) en het inzetten van reserves en voorzieningen. In 2018 heeft de Regio een lening afgesloten voor 10 jaar, ter hoogte van € 10.000.000, zoals eerder aangegeven.

De rente is nog steeds laag. Het afwijken van de planning van de uitvoering van de voorgenomen investeringen blijft een financieringsrisico. Voor 2019 staat een aantal investeringen gepland ter hoogte van ongeveer € 6.500.000, waarvoor de Regio mogelijk een lening zal moeten gaan afsluiten.

Paragraaf bedrijfsvoering

In 2018 heeft de Regio belangrijke stappen gezet met de implementatie van de nieuwe privacywetgeving (AVG). Deze Europese verordening legt sterk de nadruk op het verantwoorden van activiteiten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Zo heeft de Regio een verwerkingsregister aangelegd waarmee verantwoording aan onder andere de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan worden afgelegd. Ook is aan de Regiowebsites een privacyverklaring toegevoegd waarin wordt uitgelegd wat de Regio met persoonsgegevens doet en op basis van welke grondslag. Met diverse externe partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten zodat de privacyrechten van burgers en medewerkers gewaarborgd zijn.

In het afgelopen jaar zijn intern twaalf beveiligingsincidenten gemeld waarvan er na onderzoek vijf als een daadwerkelijk datalek zijn aangemerkt. Van deze vijf datalekken zijn er drie bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld en tevens bij de persoon wiens gegevens het betreft. De datalekken hebben niet tot extra kosten geleid (afgezien van twee maanden waarin brieven van Urgentiebureau aangetekend zijn verstuurd).

Daarnaast heeft de Regio in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie in 2018 de eerste innovatieagenda van de Regio Gooi en Vechtstreek afgerond. Een traject dat verliep langs een viertal sporen. Binnen deze sporen zijn diverse resultaten behaald, zoals activiteiten om verbinding tussen de RVE medewerkers te versterken, maar ook het verbeteren van onze kritische processen, zoals de P&C cyclus, inkoopanalyse, diverse aanbestedingstrajecten, benoemen van de functionaris gegevensbescherming en een voorbereiding op kwaliteitsmanagement. In een laatste spoor zijn thema's als HR strategie, huisvesting en versterken facilitair Bedrijf en communicatie opgepakt door middel van uitdiesessies. Bij de verschillende thema's is de OR betrokken. Daarnaast is getracht om medewerkers (via onder andere meedenken-meedoen) te betrekken bij de planvorming of te informeren over de keuzes of uitwerken van de planvorming.

De afgelopen jaren is de Regio Gooi en Vechtstreek gegroeid. Met de organisatieontwikkeling is ervoor gekozen om te investeren in het facilitair bedrijf. Het hiervoor opgestelde ontwikkelplan is voor een deel opgepakt in 2018. Zo heeft de groeiende vraag naar managementinformatie geleid tot het management dashboard 2.0, er is grip op de meest belangrijke aanbestedingstrajecten en het facilitair bedrijf heeft een herinrichting gezien binnen de teams P&O en Financiën en Informatievoorziening en Automatisering. Dit heeft geleid tot een effectievere en efficiëntere werkwijze. De vervolgstappen zullen vanuit het Facilitair Bedrijf in 2019 verder worden geïnitieerd en begeleid.

In 2018 heeft het facilitair bedrijf vanuit de resultaatbestemming een tweetal incidentele budgetten toegekend gekregen:

1) Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren in werking en wordt het private arbeidsrecht van toepassing op de arbeidsverhouding van de ambtenaar en zijn werkgever. Het zwaartepunt van werkzaamheden in het kader van de WNRA is verschoven van 2018 naar 2019. In 2018 is lokale regelgeving doorgelicht, echter de technische omzetting naar een nieuwe cao en personeelshandboek kan pas in 2019 plaatsvinden, als ook het aanpassen van regelgeving en (werk)procedures. Verzocht is het budget ter hoogte van € 50.000 over te hevelen naar 2019 om de werkzaamheden in 2019 verder te kunnen voortzetten.

2) Projectleider Inclusief werkgeverschap

Voor de vormgeving en implementatie van Inclusief werkgeverschap is € 35.000 beschikbaar gesteld voor een projectleider. In het vierde kwartaal van 2018 heeft besluitvorming met betrekking tot inclusief werkgeverschap plaatsgevonden binnen de Regio. Besloten is om een eerste pilot-periode in te stellen bij de GAD in het aannamebeleid ten aanzien van de functiegroep chauffeur/belader. Deze pilot-periode loopt door in 2019, waarna een projectleider Inclusief werkgeverschap dient te worden aangesteld voor de verdere uitrol. Om deze reden is verzocht de bestemde middelen over te hevelen naar 2019.

Facilitair Bedrijf, staf en managementoverhead

In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten van het facilitair bedrijf (inclusief concernbrede lasten en baten), de staf en de managementoverhead opgenomen. De cijfers vóór 2018 zijn niet weergegeven, aangezien vanaf 1 januari 2018 de vernieuwde BBV voor gemeenschappelijke regelingen is ingegaan. Een vergelijk met voorgaande jaren is derhalve niet weer te geven.

	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Afwijking 2018 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	5.904.405	6.300.739	6.954.081	-653.342
Kapitaallasten	649.867	649.867	550.276	99.591
Materiële kosten	1.113.374	1.538.559	1.872.676	-334.117
Totaal	7.667.646	8.489.165	9.377.033	-887.868
Baten				
Bijdrage derden	-57.915	-57.915	-225.681	167.766
Overige baten	-353.418	-353.418	-541.872	188.454
Totaal	-411.333	-411.333	-767.553	356.220
Saldo van baten en lasten	7.256.313	8.077.832	8.609.480	-531.648
Resultaat	7.256.313	8.077.832	8.609.480	-531.648

Overhead (taakveld 0.4)

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

De overhead bestaat uit verschillende onderdelen:

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

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

De overhead 2018 van de Regio bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroot 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018
Management	2.755	2.755	3.270
Staf en Facilitairbedrijf	4.504	4.901	4.728
Sturing	1.470	3.613	2.717
Inkoop & contractbeheer	1.486	1.840	2.770
Regio P&O	108	108	63
Totaal	10.323	13.217	13.548

Regionaal samenwerking Personeel en Organisatie

De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen. In 2019 krijgt de nieuwe regionale strategische agenda 2019-2022 vorm, waarin het programma algemene zaken onderwerpen kan bevatten welke door de regionale samenwerking op P&O, maar ook bedrijfsvoering breed, wordt opgepakt.

Regio P&O	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2018 na wijziging	Realisatie 2018	Afwijking 2018 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	67.360	90.770	90.770	42.034	48.736
Materiële kosten	38.275	17.665	17.665	20.640	-2.975
Totaal overhead	0	22.754	22.754	17.289	5.465
Overhead - primair proces	0	5.800	5.800	335	5.465
Overhead - Regio	0	16.954	16.954	16.954	0
Overhead	6.700	22.754	22.754	17.289	5.465
Totaal	112.335	131.189	131.189	79.963	51.226
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-83.893	-97.142	-97.142	-97.142	-0
Overige baten	-28.442	-34.047	-34.047	-10.199	-23.848
Totaal	-112.335	-131.189	-131.189	-107.340	-23.849
Saldo van baten en lasten	0	0	0	-27.378	27.378
Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	-27.378	27.378

BIJLAGEN



Bijlagen

- 1) Kerngegevens
- 2) Staat van reserves en voorzieningen
- 3) Langlopende leningen
- 4) Investerings 2018
- 5) Afschrijvingsoverzicht
- 6) Tarieventabel
- 7) Kostenverdeelstaat
- 8) Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
- 9) Lijst afkortingen
- 10) Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage 1 Kerngegevens

Bron: Demografische kerncijfers per gemeente CBS

Aantal inwoners	1-1-2015	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018
Blaricum	9.312	9.622	10.201	10.795
Eemnes	8.807	8.877	8.999	9.112
Gooise Meren	56.328	56.696	56.935	57.337
Hilversum	87.161	87.830	88.888	89.521
Huizen	41.315	41.373	41.382	41.369
Laren	10.857	10.956	11.088	11.146
Weesp	18.348	18.572	18.751	19.147
Wijdmeren	23.176	23.275	23.447	23.659
TOTAAL	255.304	257.201	259.691	262.086

Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Stand per	Resultaatbestemming 2017	Stand per	Mutaties 2018		Stand per
	31-1-2017		1-1-2018	bij	af	31-12-2018
Algemene reserves						
Algemene reserve	1.324.932	7.787	1.332.719			1.332.719
Algemene reserve RVE GGD	39.732		39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	1.364.664	7.787	1.372.451	0	0	1.372.451
Bestemmingsreserves*						
Reserve GFT Contract	39.951		39.951		10.000	29.951
Reserve Biomassa	31.739		31.739		20.000	11.739
Reserve vangnet	7.787	-7.787	0			0
Reserve TBC-explosie	20.000		20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding*	479.011		479.011			479.011
Reserve Jongeren op Gezond Gewicht	30.000		30.000		20.000	10.000
Reserve regionaal innovatieprogramma	758.280		758.280		255.533	502.747
Reserve HHT*	0	1.400.000	1.400.000		600.000	800.000
Reserve intensivering samenwerking VR	0	84.360	84.360			84.360
Reserve Samenwerkingsagenda*	1.554.580		1.554.580		33.741	1.520.839
Reserve Werkkamer*	0	694.979	694.979			694.979
Reserve frictiekosten RAV*	0	800.000	800.000		426.000	374.000
Reserve Zorg en Veiligheidshuis*	0		0	104.598	24.433	80.165
Reserve Bescherming en Opvang*	1.556.415	1.440.206	2.996.621		192.921	2.803.700
Reserve nieuwbouw RAV*		164.723	164.723			164.723
Reserve aanvaardbare kosten RAV*	1.795.654	-273.062	1.522.592			1.522.592
Totaal Bestemmingsreserves	6.273.417	4.303.419	10.576.836	104.598	1.582.628	9.098.806
Totaal Reserves	7.638.081	4.311.206	11.949.287	104.598	1.582.628	10.471.257
Voorzieningen						
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545		4.545			4.545
Voorziening spaarcontract	32.000		32.000			32.000
Voorziening onderhoud ambulances	31.253		31.253	45.600	8.535	68.318
Voorziening elektrische brancards			0	93.885		93.885
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor			0	300.000		300.000
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	525.785		525.785	10.000		535.785
Totaal Voorzieningen	593.583	-	593.583	449.485	8.535	1.034.533
Totaal Reserves en Voorzieningen	8.231.664	4.311.206	12.542.870	554.083	1.591.163	11.505.790

* Het totaal van de bestemmingsreserves is € 9.098.806. Voor de berekening van het weerstandsvermogen worden de met *gemarkeerde reserves niet meegerekend in verband met het niet vrij besteedbaar karakter van deze reserves.

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemene reserves

- **Algemene reserve**
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.
- **Algemene reserve GGD**
De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.

Bestemmingsreserves

- **Reserve GFT Contract en Biomassa**
Deze reserves zullen in 2019 aangewend worden voor bijdragen voor projecten in het kader van de speerpunten op het gebied van Milieu en 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.
- **Reserve vangnet**
De reserve is gevormd in verband met een schenking van de stichting Gorbatsjov. Conform de afspraak met de stichting wordt de reserve aangewend ter dekking van kosten in het kader van het Tweede Kansbeleid.
- **Reserve TBC-explosie**
Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
- **Reserve rampenbestrijding**
De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.
- **Reserve Jongeren op Gezond Gewicht**
In het portefeuillehouders overleg Sociaal Domein van 17 september 2015 hebben de portefeuillehouders ingestemd met de implementatie van het landelijke programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De Regio heeft voor de fee die hiervoor verschuldigd is vanuit het resultaat 2015 een reserve gevormd. De laatste onttrekking zal in 2019 plaatsvinden.
- **Reserve Regionaal Innovatieprogramma**
Op 3 december 2015 is besloten tot vorming van een reserve Regionaal Innovatieprogramma in verband met de visie van de doorontwikkeling van de organisatie tot en met 2019. De komende jaren zal deze reserve worden aangewend ten behoeve van deze doorontwikkeling.
- **Reserve HHT**
Het HHT budget is oorspronkelijk bedoeld voor werkgelegenheid in de thuiszorg. In 2017 hebben gemeenten toestemming gekregen van het Rijk om de middelen breder - dan alleen de thuiszorg - in te zetten, namelijk voor werkgelegenheid binnen de zorg en welzijn.
Gemeenten maken momenteel een marktwerkingsplan. Hierin beschrijven gemeenten maatregelen waarmee zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Voor de voorstellen vanuit het marktwerkingsplan zal de reserve HHT worden aangewend.
- **Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio's**
Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd.
- **Reserve Samenwerkings Agenda**
Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek.
- **Reserve Werkkamer**
Deze reserve zorgt voor een jaarlijkse budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafpraak kunnen worden bekostigd. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen.
- **Reserve frictiekosten 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.

- **Reserve Zorg en Veiligheidssluis**

Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

- **Reserve Bescherming en Opvang**

De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio.

- **Reserve nieuwbouw RAV**

Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek.

- **Reserve Aanvaardbare kosten RAV**

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

Voorzieningen

- **Voorziening Spiegel en Blijk**

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

- **Voorziening spaarcontract**

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

- **Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)**

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

- **Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie)**

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar.

- **Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie)**

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

Bijlage 3 Langlopende leningen

Bedragen in €

Nummer	Datum besluit	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2018	Nieuwe leningen 2018	Aflossing in 2018	Rente 2018	Stand per 1-1-2019	Lasten 2018
1998-1	4-3-1998	2.042.011	2038	4,74%	1.072.056		51.050	50.815	1.021.005	101.866
2005-1	29-7-2005	1.100.000	2031	3,80%	572.000		44.000	21.736	528.000	65.736
2006-1	3-3-2006	1.000.000	2046	4,05%	725.000		25.000	29.363	700.000	54.363
2008-1	25-2-2008	2.400.000	2018	4,36%	240.000		240.000	10.464	0	250.464
2018-1	2-11-2018		2053	1,66%		10.000.000			10.000.000	0
TOTAAL		6.542.011			2.609.056	10.000.000	360.050	112.378	12.249.005	472.429

Alle leningen zijn verstrekt door de BNG.

Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2018

	Aanschaf- waarde 1-1-2018	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2018	Investerings 2018	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2018	Rente	Aanschaf- waarde 31-12-2018
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:</u>								
Gronden	1.714.035	-	1.714.035	-	-	1.714.035	7.358	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	4.920.357	3.168.610	1.751.747	-	98.747	1.653.000	7.520	4.920.357
Grond, water- en wegenwerken	3.591.464	2.439.648	1.151.816	8.188	176.817	983.187	4.945	3.599.652
Vervoermiddelen	6.866.861	4.239.838	2.627.023	22.695	601.695	2.048.023	11.278	6.889.556
Machines, apparatuur en installaties	1.612.057	962.759	649.298	225.155	152.225	722.228	2.787	1.837.212
Overig	21.895.310	16.335.341	5.559.969	4.397.506	1.022.749	8.934.726	23.868	26.292.816
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:	40.600.084	27.146.196	13.453.888	4.653.544	2.052.233	16.055.199	57.756	45.253.628
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>								
Bedrijfsgebouwen	10.230.640	418.592	9.812.048	2.310.703	359.664	11.763.087	45.345	12.541.343
Vervoermiddelen	2.282.550	1.273.006	1.009.544		278.736	730.808	4.334	2.282.550
Machines, apparatuur en installaties	854.897	459.870	395.027	299.094	108.607	585.514	1.696	1.153.991
Overig	2.388.473	1.632.128	756.345	128.136	240.473	644.008	3.247	2.516.609
Totaal	15.756.560	3.783.596	11.972.964	2.737.933	987.480	13.723.417	54.622	18.494.493
TOTAAL	56.356.644	30.929.792	25.426.852	7.391.477	3.039.713	29.778.616	112.378	63.748.121

Bijlage 5 Investerings 2018

Omschrijving investering	Besluit AB	Bedrag krediet	Besteed voorgaande boekjaren	Besteed in 2018	Totaal geïnvesteerd tm boekjaar	Restant krediet 31-12-2018
Lopende investeringen						
Aankoop Burgemeester de Bordesstraat 80	6-7-2017	€ 9.400.000	€ 9.315.212		€ 9.315.212	€ 84.788
Aanloopkosten Burgemeester de Bordesstraat 80	6-7-2017	€ 200.000	€ 200.000		€ 200.000	€ -
Zonnecollectoren	20-9-2017	€ 200.000	€ -		€ -	€ 200.000
Bouwkundige aanpassingen aan het Regiokantoor	20-9-2017	€ 400.000	€ -		€ -	€ 400.000
Diverse ICT voorzieningen	9-4-2015	€ 371.507	€ 393.868		€ 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 koelinstallatie 2014	12-10-2015	€ 35.000	€ 24.110		€ 24.110	€ 10.890
Vang 2014 (1 mln) - Ondergrondse voertuig	2-7-2015	€ 250.000	€ 255.294		€ 255.294	€ (5.294)
Vang 2014 (1 mln) - Spoor aansluiting Crailoo	2-7-2015	€ 108.400	€ -		€ -	€ 108.400
Implementatie Trendbreuk	2-7-2015	€ 41.600	€ 42.001		€ 42.001	€ (401)
Hefdeuren Crailoo	9-4-2015	€ 45.000	€ 29.629		€ 29.629	€ 15.371
1x Roll-Packer 2015	12-10-2015	€ 27.000	€ 28.020		€ 28.020	€ (1.020)
Dakbedekking Crailoo	4-2-2016	€ 33.700	€ 37.190		€ 37.190	€ (3.490)
Vang 2014 (1 mln) - Zonnepanelen Crailoo	4-2-2016	€ 145.000	€ 89.753	€ 8.188	€ 97.941	€ 47.059
Weegsysteem Crailoo 2012	19-4-2012	€ 110.000	€ 84.421		€ 84.421	€ 25.579
Stofsproeiinstallatie Crailoo	12-10-2015	€ 70.000	€ 66.850		€ 66.850	€ 3.150
Accupakket rangeermachine Crailoo	7-12-2016	€ 12.000	€ -		€ -	€ 12.000
Revisie pers restafval Crailoo	7-4-2016	€ 35.000	€ 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	€ 60.182	€ 102.997	€ (2.997)
Autovervangingsplan 2016 (inzamelvoertuigen)	3-12-2015	€ 559.500	€ 680.749		€ 680.749	€ (121.249)
Autovervangingsplan 2016 (overige voertuigen)	3-12-2015	€ 96.000	€ -		€ -	€ 96.000
Autovervangingsplan 2017 - 5 inzamelvoertuigen	7-12-2016	€ 1.260.000	€ 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	€ 4.258.609	€ 5.127.772	€ (27.772)
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	€ 37.954	€ 131.267	€ 285.733
120 inwerpzijlen voor OVC's	9-2-2017	€ 146.500	€ -	€ 20.860	€ 20.860	€ 125.640
20 inloopbeveiligingen voor OVC's	9-2-2017	€ 13.000	€ -		€ -	€ 13.000
1x GHOR auto 2015	12-10-2015	€ 51.000	€ 45.134		€ 45.134	€ 5.866
1x GHOR Ovd auto 2016	3-12-2015	€ 35.000	€ 46.000		€ 46.000	€ (11.000)
Aanvullend krediet GHOR Ovd auto 2016	12-10-2015	€ 11.000	€ -		€ -	€ 11.000
Digitaal Dossier Jeugd en Gezin 2016	3-12-2015	€ 150.000	€ 106.268		€ 106.268	€ 43.732
VW Ups	7-12-2016	€ 108.000	€ 96.592		€ 96.592	€ 11.408
4x Ambulance	3-12-2015	€ 524.000	€ 547.631		€ 547.631	€ (23.631)
10x Autopulse systemen	7-4-2016	€ 106.000	€ 105.947		€ 105.947	€ 53
Ambu 14-401	9-2-2017	€ 110.000	€ 118.603		€ 118.603	€ (8.603)
Electrische brancard	18-9-2017	€ 28.100	€ 28.014		€ 28.014	€ 86
Portofoons	18-9-2017	€ 40.200	€ 40.174		€ 40.174	€ 26
Implementatie InPlanning	18-9-2017	€ 21.000	€ 11.965		€ 11.965	€ 9.035
Nieuwbouw RAV	9-2-2017	€ 2.389.960	€ 27.636	€ 2.310.703	€ 2.338.339	€ 51.621
ICT Harmonisatie	7-12-2017	€ 219.233	€ 219.233		€ 219.233	€ -
Toughbook tbv ERF	19-10-2017	€ 74.100	€ 68.018		€ 68.018	€ 6.082
8 Inzamelvoertuigen	7-12-2017	€ 2.016.000			€ -	€ 2.016.000
Voertuig FB	7-12-2017	€ 15.000			€ -	€ 15.000
120 x Inwerpzijlen ondergrondse verzamelcontainers	8-2-2018	€ 146.500			€ -	€ 146.500
20 x Inloopbeveiliging ondergrondse verzamelcontainers	8-2-2018	€ 13.000			€ -	€ 13.000
70 x Ondergrondse inzamelmiddelen	8-2-2018	€ 452.400			€ -	€ 452.400
VANG Inzamelmiddelen bovengronds 2018		€ 1.350.800			€ -	€ 1.350.800
VANG Inzamelmiddelen ondergronds 2018		€ 5.184.500			€ -	€ 5.184.500
Containervervangingsplan 2018 Scheidingstations	8-2-2018	€ 100.000		€ 19.900	€ 19.900	€ 80.100
Software PAB - boardcomputers	8-2-2018	€ 150.000		€ 61.178	€ 61.178	€ 88.822
Software PAB - Chiplezers wagenpark	8-2-2018	€ 50.000			€ -	€ 50.000
Software PAB - ERP-pakket	8-2-2018	€ 350.000		€ 106.752	€ 106.752	€ 243.248
Diverse ICT-voorzieningen FB	6-7-2017	€ 403.000		€ 126.081	€ 126.081	€ 276.919
2 x Rollpacker - Scheidingstations	8-2-2018	€ 54.000		€ 45.440	€ 45.440	€ 8.560
Elektrische truck stapelaar - Scheidingstations	8-2-2018	€ 13.000		€ 11.785	€ 11.785	€ 1.215
Opstelplaats puin/aarde - Scheidingstations	8-2-2018	€ 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	€ 299.094	€ 30.906
Totaal lopende investeringen:		€ 38.969.000	€ 19.062.593	€ 7.391.476	€ 26.454.069	€ 12.514.931

Bijlage 6 Tarieventabel

	Tarief 2017	Tarief 2018
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
<i>Bedrijven (exclusief BTW)</i>		
<u>KWD-containers per lediging</u>		
140 liter grijs	€ 6,00	€ 6,00
140 liter groen	€ 5,00	€ 5,00
240 liter grijs	€ 9,00	€ 9,00
240 liter groen	€ 7,00	€ 7,00
1.300 liter grijs	€ 26,00	€ 26,00
Huur 1.300 liter rol-container	€ 9,50	€ 9,50
Gebruik milieudruppel per kwartaal vast	€ 30,00	€ 30,00
Gebruik milieudruppel per klepopening	€ 1,05	€ 1,05
<u>Chemisch afval</u>		
Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW	€ 20,00	€ 20,00
	€ 1,00	€ 1,00
KCA per kilo excl. BTW		
Bedrijfsasbest per ton excl. BTW	€ 160,00	€ 160,00
<i>Particulieren (inclusief BTW)</i>		
Pasje / druppel ondergrondse container ¹⁾	€ 5,00	€ 5,00
Ophaalservice per m ³ groot vuil (eerste m ³ gratis)	€ 45,00	€ 45,00
Brengservice per m ³ op een scheidingsstation (eerste m ³ gratis)	€ 16,00	€ 16,00

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

Bijlage 7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Regio. Op grond van de WNT mag in 2018 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2018 neer op € 189.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever.

Gegevens 2018			
bedragen x € 1	I. Meuwese	R.E. Stumpel	R.K. Ton
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheidszorg	Directeur RAV
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	125.156	114.041	111.655
Beloningen betaalbaar op termijn	15.044	14.889	13.947
<i>Subtotaal</i>	<i>140.200</i>	<i>128.930</i>	<i>125.602</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	189.000	189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	140.200	128.930	125.602
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017			
	I. Meuwese	R.E. Stumpel	R.K. Ton
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheidszorg	Directeur RAV
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	107.705	113.270	110.598
Beloningen betaalbaar op termijn	15.637	16.523	16.016
<i>Subtotaal</i>	<i>123.342</i>	<i>129.793</i>	<i>126.614</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000	181.000	181.000
Totale bezoldiging	123.342	129.793	126.614

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
P.I.Broertjes	Voorzitter
J.N.Zwart- Bloch	Lid Dagelijks Bestuur
A.Ph. Hertog	Lid Dagelijks Bestuur
H.M.W. ter Heegde	Lid Algemeen Bestuur
R. Kruisinga	Lid Algemeen Bestuur
B.J. van Bochove	Lid Algemeen Bestuur
F. Ossel	Lid Algemeen Bestuur
A. Luijten	Lid Dagelijks Bestuur
A. Heijstee - Bolt	Lid Dagelijks Bestuur
G. Rebel	Lid Dagelijks Bestuur
J.J. de Kloet	Lid Algemeen Bestuur
W. Jaeger	Lid Algemeen Bestuur
L. Boersen	Lid Algemeen Bestuur
K. van Hunnik	Lid Algemeen Bestuur
S. Lankreijer	Agendalid Algemeen Bestuur

Bijlage 8 Lijst afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
C&A	Consultatie & Advies Team
cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI	Consumentenprijsindex
DB	Dagelijks Bestuur
DLP	Digitaal Leefplein
ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Europese Monetaire Unie
EZEZ	Economische Zaken
FIDO	Financiering Decentrale Overheid
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
GAD	Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst
GGD	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT	Groente, Fruit en Tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
G&V	Gooi & Vechtstreek
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOF	Houdbare Overheids Financien
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
KWD	Kantoor Winkel en Diensten
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MRA	Metropool Regio Amsterdam
NEN	Nederlandse Norm
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PAB	Professionalisering en Automatisering Bedrijfsvoering
PG	Publieke Gezondheid
PMD	Plastic, Metaal en Drankencartons
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerlingzaken
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
RO	Ruimtelijke Ordening
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda
RUB	Regionaal urgentiebureau
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
T&H	Toezicht & Handhaving
VANG	Van Afvalstoffen naar Grondstof
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VT	Vellig Thuis

Bijlage 9 Controleverklaring

CONCEPT