



JAARSTUKKEN 2016

(nr. 16.0011442)

Inhoudsopgave

AANBIEDINGSBRIEF	4
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	5
Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2016	8
Toelichting op de balans per 31 december 2016	9
Jaarrekening in één oogopslag	14
PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN	15
1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein	16
1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	19
1.1.2b RVE Maatschappelijke Dienstverlening- Regionaal Urgentie Bureau	22
1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer	24
1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, taak Beschermd Wonen	26
1.1.3b RVE Inkoop en Contractbeheer, taak Huishoudelijk Hulp Toelage	28
1.1.4 RVE Jeugd en Gezin	30
1.1.4 a RVE Jeugd en Gezin – Regionaal Bureau Leerlingzaken	33
1.2.1 RVE GGD	35
1.3.1 Ombudsfunctie	37
PROGRAMMA REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING	39
2.1.1 Ambulancezorg	40
2.1.2 Meldkamer	42
PROGRAMMA FYSIEK DOMEIN	44
3.1.1 RVE Programmasturing – Fysiek Domein	45
3.1.2 RVE GAD	47
OVERIGE TAKEN	50
4.1.1 Bestuur - ondersteuning	51
4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV)	53
4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie	55
PARAGRAFEN	57
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	58
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	63
Paragraaf financiering	65
Paragraaf bedrijfsvoering	68
BIJLAGEN	69
Bijlage 1 Kerngegevens	70
Bijlage 2 Gemeentelijke bijdragen	71
Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen (+ toelichting)	80
Bijlage 4 Langlopende leningen	84
Bijlage 5 Investerings 2016	85
Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht	86
Bijlage 7 Tarieventabel	87

Bijlage 8 Kostenverdeelstaat Ondersteuningsbureau	88
Bijlage 9 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	89
Bijlage 10 Lijst afkortingen	90
Bijlage 11 Controleverklaring	92

AANBIEDINGSBRIEF

Geacht bestuur,

Voor u ligt de jaarrekening 2016 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 2016 in het algemeen bestuur van 2 juli 2015 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2016 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten, definitief geworden.

In de jaarrekening 2016 wordt verantwoording afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft.

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

De jaarstukken 2016 kennen op grond van het BBV de volgende onderdelen:

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

Naast deze aanbestedingsbrief is de verdere indeling als volgt:

1. Algemene en financiële beschouwingen;
2. Balanspositie per 31 december 2016 en de balansoelichting;
3. Jaarrekening in 1 oogopslag (overzicht van baten en lasten);
4. Programma's per domein;
5. Paragrafen;
6. Bijlagen.

In de jaarstukken 2016 zijn de paragrafen, de financiële positie, en het verloop van de reserves en voorzieningen van de Regio als geheel opgenomen.

Bussum, 6 juli 2017

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 2016

In 2016 hebben de medewerkers van de Regio zich weer op diverse terreinen ingezet voor de inwoners van onze regio. De resultaten van deze inspanningen zijn terug te vinden binnen deze verantwoordingen per eenheid. Met trots presenteren wij dan ook dit jaarverslag. In deze algemene beschouwingen over 2016 aandacht voor de meer concern brede zaken en de wijze waarop onze programmaorganisatie zich binnen de gemeentelijke opdrachten en taken heeft ontwikkeld.

Een belangrijk moment in 2016 was het vaststellen van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) door de gemeenteraden in onze regio. Hiermee werd een traject afgerond waarmee de gemeenteraden voor de komende jaren richting aan de samenwerking geven. Naast de inhoud en agenderende functie van de RSA is het traject van de RSA ook waardevol gebleken als het ging om het 'eigenaarschap' van de Regio. De regionale samenwerking is van de gemeenten en het opstellen van de RSA heeft dit besef versterkt en verdiept. Op basis van de RSA kon worden begonnen met het uitwerken van een integraal uitvoeringsprogramma. In dit programma wordt de stap naar de uitvoering gezet.

De GAD heeft belangrijke stappen gezet binnen het programma van Afval naar Grondstof (VANG). Er is een breed besef onder inwoners, gemeenten en maatschappelijke partners ontstaan dat we op een andere manier moeten omgaan met ons huishoudelijk afval. Tegelijkertijd is er ook een rapportage opgeleverd over de prestaties van de GAD. Dit is gebeurd op basis van een benchmark en een klanttevredenheidsonderzoek. Hieruit blijkt dat de GAD prima functioneert (kosten, percentages gescheiden afval, en klanttevredenheid). Op basis van dit onderzoek heeft het AB ook besloten om geen verder onderzoek te doen naar de positionering van de GAD en keuze te maken tussen publiek-privaat. Daarnaast is een start gemaakt met het nadenken over een strategisch accommodatiebeleid. Het gaat hierbij de situatie rond de Hooftlaan (te klein brengstation, midden in bewoond gebied) en de ontwikkelingen op Crailo (stortstation). Deze discussie gaat niet om het aantal brengstations, dit blijft gehandhaafd op vier.

Bij de JGZ is het RBL definitief gepositioneerd. Hierdoor kent de Regio één onderdeel voor alle preventieve zaken op het gebied Jeugd & Onderwijs. Hiermee kan nog beter aan de wens van gemeenten worden voldaan om zo integraal en preventief mogelijk te werken. Dit betekent ook dat de lijnen kort zijn en dat voor het RBL een volwaardige plek binnen de Regio is gevonden. Verder is in 2016 verder gewerkt aan de integratie en programmatische invulling van de Centra Jeugd en Gezin.

Op deze manier kan de verdere transformatie van het Sociaal Domein worden ondersteund.

Bij Maatschappelijke dienstverlening is vanaf na de zomer hard gewerkt om de komst van de crisisdienst 0 tot 18 mogelijk te maken. Door de komst van deze crisisdienst is Veilig Thuis in onze regio nu 365 dagen per jaar 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar. Op deze manier kunnen gezinnen en kinderen met een acute hulpvraag en in een onveilige situatie direct worden geholpen. Hierdoor is ons Veilig Thuis tevens robuust genoeg om alle taken op een spoedige, zorgvuldige en adequate wijze te kunnen uitvoeren.

Inkoop en Contractbeheer is in staat geweest om een goedkeurende verklaring voor de zorguitgaven van gemeenten in 2015 te realiseren. Dit was een enorme prestatie. De inzet van Inkoop en Contractbeheer op een rechtmatig en zorgvuldig proces van facturering heeft zich uitbetaald. Hiermee was de eenheid koploper in Nederland. Tegelijkertijd konden inwoners en zorgaanbieders vijf dagen per week terecht met klachten en vragen.

Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om de interne inkoop te verbeteren als samen met de gemeenten stappen te zetten op de inkoopagenda op het Fysiek Domein.

De GGD was ook in 2016 een constante factor. Veel inwoners wisten de weg naar het reizigersspreekuur weer te vinden. De goede dienstverlening wordt al jaren door velen inwoners gewaardeerd. Verder had de GGD een aantal herkenbare publiekscampagnes dat moet bijdragen aan een goede en positieve gezondheid van inwoners in onze regio. Een belangrijke stap daarbij is dat het thema positieve gezondheid breed wordt gehanteerd en ook in de RSA naar voren komt. Verder is in 2016 besloten dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de positionering van de GGD. Er is geen juridische kader te verwachten of ontwikkelingen die dat vragen.

Bij de RAV speelt deze discussie wel. De cijfers over aanrijtiden laten weer zien dat dit organisatieonderdeel zich weer optimaal heeft ingezet. Wel is helder geworden dat de RAV qua positionering beter tot haar recht komt in een samenwerking met een collega ambulance voorziening. In 2016 is hiervoor de samenwerking met de ambulancevoorziening in de provincie Flevoland gezocht. Er is een intentieverklaring getekend voor intensievere samenwerking tussen deze twee partijen.

Tot slot is binnen de Regio en de deelnemende gemeenten hard nagedacht over de wijze waarop onze organisatie het best kan worden aangestuurd, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ambtelijk is door het dagelijks bestuur gekozen voor een eenkoppig directiemodel. Deze directeur wordt ondersteund door een aantal medewerkers in een stafbureau. Binnen dit stafbureau worden de communicatieregisseur en de controller gepositioneerd. Deze functies zijn beschreven en aan eind 2016 zijn hiervoor de juiste personen gevonden, waarmee de organisatie staat.

Over de bestuurlijke governance discussie kan worden gemeld dat in 2016 verkennende gesprekken zijn gevoerd. In 2017 zal de opbrengst van dit proces aan de gemeenteraden worden gepresenteerd.

Kern van het voorstel zal zijn dat getracht wordt om de bestuurlijke slagkracht van de Regio te vergroten. Dit wordt gedaan door de voorzitters van de stuurgroepen in het algemeen bestuur te laten plaats nemen. Zo worden de lijnen korter en het aantal bestuurders wordt daarmee verminderd.

Financiële beschouwingen

Ontwikkeling salarissen

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 1 mei 2017. In de nieuwe cao zijn onder andere salarisafspraken gemaakt. Zo zijn de salarissen per 1 januari 2016 gestegen met 3%. De werkgever betaalde in 2016 een groter deel (70% in plaats van 68%) van de pensioenpremie. In de begroting 2016 was een loonstijging van 1% voorzien en een werkgeversdeel pensioenpremie van 68%.

Ontwikkeling materiële kosten

Bij het opstellen van de begroting 2016 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,25%. De inflatie is in 2016 gemiddeld uitgekomen op 0,3%.

Individueel Keuze Budget

Het LOGA heeft op 24 juni 2016 de definitieve regeling Individueel Keuzebudget (IKB) vastgesteld. Per 1 januari 2017 krijgt iedere medewerker de beschikking over het IKB. Het IKB is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Door de introductie van het IKB moet een kortlopende schuld worden opgenomen door de ontstane lasten.

Het algemeen bestuur heeft op 7 juli 2016 besloten om € 260.000 vanuit het resultaat 2015 te bestemmen voor het IKB. De totale op te nemen verplichting betreffende IKB bedraagt € 645.000. Deze verplichting is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Begrotingswijzigingen

In 2015 en 2016 zijn door het algemeen bestuur de volgende begrotingswijzigingen vastgesteld:

Begrotingsnr.	Bedrag in €	Onderdeel
1	395.883	Sociaal Domein- Jeugd en Gezin CJG
2	3.929.732	Sociaal Domein – HHT
3	1.145.196	Sociaal Domein – RBL
4	546.943	Sociaal Domein – Veilig Thuis
5	1.000.000	Sociaal Domein – Werkkamer
6	1.220.000	Sociaal Domein – Opvang Vluchtelingen
7	112.500	Fysiek Domein – Immovator
8	311.250	Sociaal Domein- Innovatiesubsidie Jeugdhulpbudget

Invoering vennootschapsbelasting (VpB) per 1 januari 2016

De Regio is met ingang van 2016 belastingplichtig voor de VpB. Vanwege de winstgevendheid van een aantal ondernemingsactiviteiten moet de Regio rekening houden met een hogere belastingdruk. Doordat de feitelijke betaling pas in 2017 plaats zal vinden, is op de balans een post nog te betalen VpB opgenomen ter grootte van € 32.034. Deze verplichting is ontstaan op de onderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval, reizigersvaccinatie en de Regionale Ambulance Voorziening.

Resultaat 2016

Het resultaat voor bestemming 2016 bedraagt € 1.977.527. Dit is exclusief het (voorlopige) resultaat Beschermd Wonen van € 1.842.641.

Wij zullen in overleg met het portefeuillehoudersoverleg een voorstel tot bestemming in procedure brengen voor zowel het resultaat van de Regio als het resultaat van Beschermd Wonen.

Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2016

(bedragen x € 1.000)			(bedragen x € 1.000)		
ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015	PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
<i>Vaste activa</i>			<i>Vaste Passiva</i>		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
- Investerings met een economisch nut	3.203	2.802	- Algemene reserve	1.048	1.048
- Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.615	12.902	- Bestemmingsreserve	6.180	6.155
	15.818	15.704	- Gerealiseerde resultaat boekjaar	3.820	2.471
Financiële vaste activa				11.048	9.674
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	466	516	Voorzieningen		
	466	516	- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	274	324
			- Egalisatievoorzieningen	528	521
				802	845
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>16.284</i>	<i>16.220</i>	Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar		
<i>Vlottende activa</i>			- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	3.179	3.749
Voorraden				3.179	3.749
- Gereed product en handelsgoederen	5	8			
	5	8	<i>Totaal vaste passiva</i>	<i>15.029</i>	<i>14.268</i>
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar			<i>Vlottende passiva</i>		
- Vorderingen op openbare lichamen	2.475	2.177	Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd > 1 jaar	18.204	9.607	- Overige schulden	4.518	2.557
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	1.970	1.970		4.518	2.557
- Overige vorderingen	2.005	2.221	Overlopende passiva		
- Overige uitzettingen	84	46	- 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	7.820	10.054
	24.738	16.021	- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	14.336	6.486
Liquide Middelen				22.156	16.540
- Kassaldi	-	1			
- Banksaldi	183	417	<i>Totaal vlottende passiva</i>	<i>26.674</i>	<i>19.097</i>
	183	418			
Overlopende activa			<i>Totaal Generaal</i>	<i>41.703</i>	<i>33.365</i>
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	493	698			
	493	698			
<i>Totaal vlottende activa</i>	<i>25.419</i>	<i>17.145</i>			
Totaal Generaal	41.703	33.365			

Toelichting op de balans per 31 december 2016

(Bedragen x € 1.000)

Ten opzichte van de vergelijkende cijfers van boekjaar 2015 is de categorisering aangepast voor de jaarrekening 2016. Reden hiervoor zijn de wijzigingen in presentatie, welke afkomstig zijn uit het BBV.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa bestaan uit:

Investerings met economisch nut:	2016	2015
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven</u>		
Boekwaarde begin boekjaar	12.902	12.718
Afschrijvingen in boekjaar	2.199	2.030
Investerings in boekjaar	1.912	2.214
Boekwaarde einde boekjaar	12.615	12.902
<u>Overige investeringen met economisch nut</u>		
Boekwaarde begin boekjaar	2.802	2.428
Afschrijvingen in boekjaar	545	555
Investerings in boekjaar	946	929
Boekwaarde einde boekjaar	3.203	2.802
Totaal materiële activa:	15.818	15.704

Voor onderverdeling en het verloopoverzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij naar bijlage 6. Voor een specificatie van de investeringen in 2016 en de bijbehorende kredieten, verwijzen wij naar bijlage 5.

Bij de Regio zijn er ultimo 2016 geen investeringen met maatschappelijk nut aanwezig. Daarnaast zijn er ook geen investeringen aanwezig, waarvoor een bijdrage van een derde is verkregen. Ook heeft er geen afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen plaats gevonden in 2016.

Het verloopoverzicht van de financiële vaste activa is als volgt:

Financiële activa:	2016	2015
<u>Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar</u>		
Boekwaarde begin boekjaar	516	571
Afschrijvingen in boekjaar	50	55
+Investerings in boekjaar	0	0
Boekwaarde einde boekjaar	466	516

Ultimo 2016 bestaan de financiële vaste activa uit een bankgarantie van € 320 aan het Ministerie van infrastructuur en milieu inzake de verwerking van huishoudelijk afval in het buitenland en frictiekosten van € 146, waar een voorziening tegenover staat. Hiervoor verwijzen wij naar toelichting op de reserves en voorzieningen, bijlage 3.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden	2016	2015
Statiegeld containers	5	8

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

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	2016	2015
Vorderingen op openbare lichamen	2.475	2.177
Uitzettingen in 'Rijks schatkist	18.204	9.607
RC-verhouding met niet-financiële instellingen	1.970	1.970
Overige vorderingen	2.005	2.221
Overige uitzettingen	84	46
Totaal liquide middelen	24.738	16.021

De vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit vorderingen op de deelnemende gemeenten.

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 bestaan grotendeels uit nog te ontvangen bijdragen Nedvang van de Stichting Afvalfonds over het derde en vierde kwartaal van 2016 (€ 1.329) en een terugbetaling van het ABP inzake een abusievelijke dubbele betaling van de maand december (€ 190).

De overige uitzettingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen BTW (€ 45) en nog te ontvangen salaris gerelateerde baten (€ 39).

Liquide middelen:	2016	2015
Bank Nederlandse Gemeenten	143	349
Rabobank	41	68
Kasgeld	0	1
Totaal liquide middelen	184	418

Overlopende activa	2016	2015
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	493	698

De overlopende activa bestaat uit gelden welke in 2016 reeds zijn betaald, maar betrekking hebben op volgende begrotingsjaren. Voorbeelden hiervan zijn erfpacht, motorrijtuigenbelastingen, licenties, verzekeringen, abonnementen, et cetera.

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen	2016	2015
Algemene reserve	1.048	1.048
Bestemmingsreserve	6.180	6.155
Gerealiseerd resultaat in boekjaar	3.820	2.471
Totaal eigen vermogen	11.048	9.674

Voor een onderverdeling, verloopoverzicht en toelichting op de reserves verwijzen we naar de staat van reserves en voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 3.

Voorzieningen	2016	2015
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	274	324
Egalisatievoorzieningen	528	521
Totaal voorzieningen	802	845

Voor een toelichting en het verloopoverzicht van de voorzieningen verwijzen we eveneens naar de staat van reserves en voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 3.

Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar	2016	2015
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	3.179	3.749

De vaste schulden met een rente typische looptijd van langer dan één jaar bestaan uit een aantal leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor een specificatie, zie bijlage 4.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd < 1 jaar	2016	2015
Overige schulden	4.518	2.557

De netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaan uit het crediteurensaldo per 31-12-2016 (€ 190) en de betalingen onderweg ultimo 2016 (€ 4.328).

Overlopende passiva	2016	2015
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	7.820	10.054
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	14.336	6.486
Totaal eigen vermogen	22.156	16.540

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van een jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, bestaan voornamelijk uit te betalen kosten inzake:

- Terug te betalen aan de gemeenten in verband met verbrandingsbelasting	€ 671
- Arbeidsgerelateerde kosten, voornamelijk ontstaan in december 2016	€ 1.291
- Opbouw IKB deel 2016	€ 645
- Huur 4 ^e kwartaal + afrekening 2016 Burgemeester de Bordesstraat 80	€ 245
- Verwerkingskosten huishoudelijk afval december 2016	€ 188
- Te betalen kosten RAV	€ 2.075
- Terug te betalen gelden inzake statiegeld mini-containers	€ 187
- Gereserveerde gelden voor onderhoud van diverse ondergrondse verzamelcontainers conform contract	€ 132

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 2016 voornamelijk uit:

- Werkkamer	€ 830
- Huishoudelijke Hulp Toelage	€ 3.615
- Beschermd Wonen	€ 6.265
- Naarden Buiten de Vesting	€ 1.970

Waarderingsgrondslagen

Activa

Deze jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en op basis van historische kosten en nominale waarden.

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

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

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

40 jaar:	nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:	renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:	technische installaties in bedrijfsgebouwen
5 jaar:	veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen
5 jaar:	vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair
5 jaar:	aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen
3 jaar:	kantoorautomatisering (hard en software)
8 jaar:	zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen
6 jaar:	ambulances en personenauto's
10 – 12 jaar:	Overige activa, zoals ondergrondse inzamelvoorzieningen

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

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

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

De vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 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 *langlopende schulden*.

Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen (bijlage 3).

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

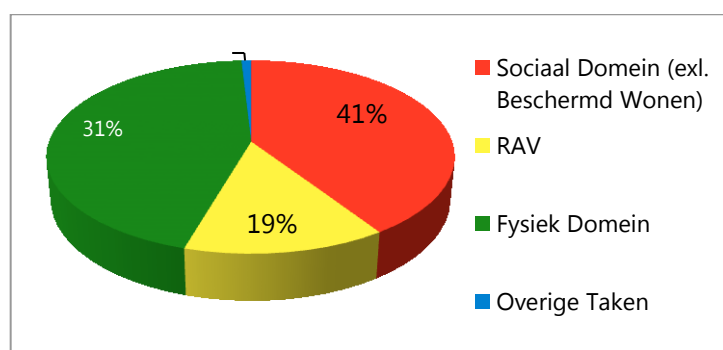
De *vlottende passiva* bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva. Onder de kortlopende schulden is een bedrag opgenomen aan nog te betalen VpB. Dit bedrag is bepaald op basis van fiscale grondslagen.

Overzicht van baten en lasten

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

Jaarrekening in één oogopslag

Pnr	Omschrijving	Rekening 2016	Rekening 2015	Omschrijving	Rekening 2016	Rekening 2015
	Sociaal Domein			Sociaal Domein		
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	3.860	1.459	Bijdrage gemeenten	33.543	24.286
1.1.2a	RVE MD Veilig Thuis	1.795	1.012	Bijdrage Rijk	909	208
1.1.2b	RVE MD Regionaal Urgentie Bureau	233	231	Bijdrage derden	2.654	3.483
1.1.3	RVE Inkoop en Contractbeheer	1.084	877	Overige baten	52	3.917
1.1.3a	Taak : beschermd wonen	12.777	13.322	Mutaties reserves	275	-3.837
1.1.3b	Taak : HHT	3.930	-	Te bestemmen resultaat	-2.158	-1.278
1.1.4	RVE Jeugdgezondheidszorg	6.800	6.221			
1.1.4b	RVE RBL	1.162	-			
1.1.5	RVE GGD Algemene Gezondheidszorg	1.771	1.607			
1.1.6	RVE GGD Gezondheidsb. en Onderzoek	708	779			
1.1.7	RVE GGD Geneeskundige Hulpverlening	992	1.125			
1.1.8	Ombudsfunctie	163	146			
	Subtotaal	35.275	26.779	Subtotaal	35.275	26.779
	Regionale Ambulance Voorziening			Regionale Ambulance Voorziening		
2.1.1	Ambulancehulpverlening	6.562	6.578	Bijdrage gemeenten	274	272
2.1.2	Meldkamer	1.082	1.038	Bijdrage Rijk	334	344
				Bijdrage derden	7.104	7.065
				Mutaties reserves	-	-65
				Te bestemmen resultaat	-68	-
	Subtotaal	7.644	7.616	Subtotaal	7.644	7.616
	Fysiek Domein			Fysiek Domein		
3.1.1	RVE Programmasturing Fysiek Domein	818	1.133	Bijdrage gemeenten	22.046	23.289
3.1.2	RVE GAD	23.842	24.636	Bijdrage Rijk	-	208
				Bijdrage derden	4.305	3.388
				Overige baten	-	14
				Mutaties reserves	178	-
				Te bestemmen resultaat	-1.869	-1.130
	Subtotaal	24.660	25.769	Subtotaal	24.660	25.769
	Overige Taken			Overige Taken		
4.1.1	Bestuur Ondersteuning	213	212	Bijdrage gemeenten	447	424
4.1.2	ISGV	175	154	Bijdrage derden	267	43
4.1.3	Personeel & Organisatie	108	101	Mutaties reserves	972	0
	Beheer en ondersteuning	1.467	0	Te bestemmen resultaat	277	0
	Subtotaal	1.963	467	Subtotaal	1.963	467
	TOTAAL REGIO	69.542	60.631		69.542	60.631



PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN



Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein Directeur Sociaal Domein	
<p><i>Omschrijving</i></p> <p>De RVE programmasturing Sociaal Domein werkt voor en met de gemeenten aan de bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking op gezondheid, onderwijs, wonen, welzijn, (jeugd)zorg, maatschappelijke zorg, participatie & arbeidsmarkt. De RVE programmasturing Sociaal Domein werkt intensief samen met de RVE Inkoop en Contractbeheer aan de gezamenlijke inkoop en het beheer van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein. De gemeenteraden sturen de RVE programmasturing Sociaal Domein aan via de Regionale Samenwerkingsagenda. Het portefeuillehoudersoverleg en het directieoverleg sociaal domein sturen de RVE Programmasturing direct aan via het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein.</p>		
<p><i>Relevante beleidsdocumenten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionale samenwerkingsagenda • Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2015-2016 • Diverse gemeentelijke beleidsstukken op het Sociaal Domein 		
<p><i>Deelnemende gemeenten</i></p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)</p>		

Wat wilden we bereiken ?

Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken binnen het Sociaal Domein.

Het hebben van voldoende kennis, expertise en capaciteit om namens en met de gemeenten het accounthouderschap richting strategische partners op een kwalitatief hoogwaardig niveau in te kunnen vullen. Een overzichtelijke werkstructuur met voldoende checks en balances voor gemeenten, waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd.

Wat hebben we bereikt ?

Het door de gemeenten vastgestelde Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2015-2016 is afgerond. In het Uitvoeringsprogramma is gewerkt met zes deelprogramma's (Sociaal Domein, Jeugd & Onderwijs, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, Gezondheid en Wonen). Elk deelprogramma bevatte een aantal projecten. Vrijwel alle projecten zijn zoals beoogd uitgevoerd. Enkele projecten lopen door in het Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Het gaat hierbij veelal om doorontwikkelingsvraagstukken.

Daarnaast zijn in de periode 2015-2016 aanvullend op de projecten uit het uitvoeringsprogramma enkele nieuwe projecten uitgevoerd die bijdragen aan de realisatie van strategische doelen van de gemeenten in het sociaal domein. Dit zijn onder andere de herpositionering van de werkgeversdienstverlening, de inkoop van beschut werk, de inkoop van een loonwaardesysteem, het opstellen van een marktbeveiligingsplan, de opzet van monitor rating en resultaatmeting, de doorontwikkeling Veilig Thuis en het project productief leren met als doel om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Ook is in de periode 2015-2016 de opvang van vluchtelingen in de regio door de RVE Programmasturing voor de regiogemeenten gefaciliteerd en gecoördineerd. Tenslotte vormde ook de uitvoering van het accounthouderschap onderdeel van het Uitvoeringsprogramma. Hier is succesvol invulling aan gegeven.

De afstemmingstructuur met portefeuillehoudersoverleg, stuurgroepen (Sociaal Domein, 18+, 18- en Wonen), directieoverleg, Teamleidersoverleg Uitvoeringsdiensten (TUSD), financiële werkgroep en Samenkracht! is verder ontwikkeld. De afstemming binnen deze gremia heeft geleid tot een gedragen en afgestemde uitvoering van projecten, taken en activiteiten. Ook is de afstemming met de gemeenteraden door de Regionale Samenwerkingsagenda, de raadsambassadeurs en de regiopodia versterkt.

Die verbinding tussen het sociaal en het fysiek domein is hard nodig omdat in het dagelijkse leven van inwoners thema's als welzijn, gezondheid, werken, wonen, recreëren en zorg steeds meer met elkaar verweven zijn. De fysieke omgeving en de infrastructuur in onze regio moeten al deze functies goed faciliteren zodat inwoners prettig leven, wonen en werken. In 2016 is het deze verbinding ingezet. Doel is om de (toegevoegde) waarde van resultaten van de samenwerking te vergroten. Deze lijn heeft geleid tot een organisatieverandering; de eenheden

programmasturing sociaal en fysiek domein zijn samengevoegd en opereren gezamenlijk als RVE Sturing. Het integraal werken krijgt tevens concreet vorm in de opzet en invulling van het uitvoeringsprogramma 2017-2018. Dit is een integraal uitvoeringsprogramma waar het sociaal en het fysiek domein op het niveau van projecten concreet aan elkaar zijn verbonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De RVE Programmasturing Sociaal Domein leverde een inhoudelijke bijdrage aan vraagstukken die bij gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen leefden. De RVE heeft zorg gedragen voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma 2015-2016. Enkele projecten die gerealiseerd zijn:

- Inkooptrajecten: uitvoering geven aan de inkoopagenda 2015-2016.
- Versterken inclusieve arbeidsmarkt: de ontwikkeling en het beheer van Smaakmakers, de oprichting en het secretariaat van de Werkkamer, de herpositionering van de werkgeversdienstverlening.
- Verbinding jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt: het uitvoeringsplan Match op Meedoen opgesteld, uitvoering geven aan leerlingennetwerk VSO/Pro, versterken samenwerking gemeenten, UWV, scholen en werkgeversservicepunt.
- Opvang vluchtelingen: de opvang van vluchtelingen gecoördineerd en gefaciliteerd, onderwijs voor vluchtelingen georganiseerd, accounthouderschap COA/Provincie uitgevoerd, het secretariaat van het bestuurlijk overleg vluchtelingen vormgegeven.
- Doorontwikkeling digitaal leefplein: de ontwikkeling van inwonerportalen, de ontwikkeling van een ratingwebsite en een monitor sociaal domein.
- Maatschappelijke zorg: beleidsplan opvang en bescherming opgesteld, regionale coördinatie/beheer van maatschappelijke zorg.
- Beleid wonen: regionale woonvisie ontwikkeld, /uitvoering Regionaal actieprogramma wonen+projecten Ondersteuning geboden bij de implementatie van de Woningwet 2015.

Speerpunten

1. Inkooptrajecten
2. Versterken inclusieve arbeidsmarkt
3. Verbinding jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt
4. Opvang vluchtelingen
5. Doorontwikkeling digitaal leefplein
6. Beleidsontwikkeling Maatschappelijke zorg
7. Ontwikkelen regionale woonvisie/uitvoering Regionaal actieprogramma wonen

Deze projecten zijn mede gerealiseerd door de detachering van ambtelijke capaciteit van gemeenten naar de Regio. Secretariaat van diverse overleggen wordt uitgevoerd door de Regio (portefeuillehoudersoverleg, stuurgroepen, directieoverleg, Teamleidersoverleg Uitvoeringsdiensten, Samenkracht!, transformatietafel jeugd, Werkkamer, Brede Kijk).

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken	Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2015 - 2016	Vastgesteld en gedragen uitvoeringsprogramma sociaal domein		Uitgevoerd /gerealiseerd
Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouder overleg sociaal domein en de onderliggende	http://www.regiovg.nl/bestuur/portefeuillehoudersoverleg	Door gemeenten gedragen bestuurlijke adviezen		Uitgevoerd /gerealiseerd

stuurgroepen				
De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld	Uitvoerings-programma Sociaal Domein 2015 – 2016	Over 2015 en 2016 voert de regionale samenwerking 46 projecten binnen het sociaal domein uit		Uitgevoerd /gerealiseerd

Wat heeft dat gekost?

1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.003.545	943.920	943.920	1.247.935	-304.015
Kapitaallasten					-
Materiële kosten	393.444	63.223	2.594.473	2.538.438	56.035
Indirecte kosten	62.350	73.708	73.708	73.708	-
Totaal	1.459.338	1.080.851	3.612.101	3.860.081	-247.980
Baten					
Bijdrage gemeenten	929.383	1.052.315	3.583.565	3.620.084	36.519
Bijdrage Rijk					-
Bijdrage derden	528.773	28.536	28.536	240.184	211.648
Overige baten	3.917.354		-		-
Totaal	5.375.510	1.080.851	3.612.101	3.860.268	248.167
Saldo baten en lasten	3.916.171	-	-	187	187
Mutaties reserves	3.917.354			-	-
Resultaat	-1.183	-	-	187	187

Toelichting rekeningcijfers

In de exploitatie 2016 zijn de volgende begrotingswijzigingen opgenomen:

Werkkamer RGV € 1.000.000

Opvang vluchtelingen € 1.220.000

Innovatiebudget Jeugdhulp € 311.250.

In 2016 heeft de Regio een bijdrage van € 1.000.000 voor de Werkkamer van Centrumgemeente Hilversum ontvangen. De landelijke banenafpraak kent een looptijd van 10 jaar. De kosten Werkkamer 2015 en 2016 van €169.416 zijn ten laste van de exploitatie geboekt. Vanuit bovengenoemde bijdrage worden deze kosten gedekt (zie bijdrage derden). Verantwoording over de besteding van middelen vindt jaarlijks plaats in de stuurgroep 18+ en het directieoverleg sociaal domein.

De begrotingswijziging COA van € 1.220.000 is gemaakt op basis van een inschatting van aantal vluchtelingen. De realisatie is op basis van het werkelijk aantal vluchtelingen uitgekomen op € 997.300. Daarnaast zijn er inkomsten ontvangen voor Maatschappelijke Zorg, kwartiermaker WSP en Bescherming en opvang (zie bijlage 2 gemeentelijke bijdrage).

De bijdrage voor innovatieprojecten € 311.250 is voor € 215.000 overgeheveld naar 2017.

Naast de eerder genoemde bijdrage vanuit de Werkkamer is onder de bijdrage derden een detachingsvergoeding vanuit gemeente Hilversum verantwoord.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving Sinds 1 januari 2015 zijn het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld samengevoegd tot één integraal advies-meldpunt voor zowel huiselijk geweld als kindermishandeling AMHK: Vellig Thuis Gooi en Vechtstreek.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Model Handelingsprotocol voor het AMHK • Uitvoeringsplan AMHK Regio Gooi en Vechtstreek • Plan van Aanpak Regio Gooi en Vechtstreek • Tussenrapportages Veilig Thuis 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren		

Wat wilden we bereiken ?

- Inzetten op samenhang en verbindingen binnen het Sociaal Domein en de lokale uitvoeringsdiensten. Daarbij worden signalen, contacten en meldingen rondom huiselijk geweld in samenhang ontvangen, beoordeeld en opgepakt.
- Laagdrempeligheid behouden: het AMHK is de plek waar mensen naartoe kunnen gaan voor vragen en adviezen. Inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek weten waar 'Veilig Thuis' voor staat en weten ons te vinden. De bereikbaarheid is 24/7 gewaarborgd. – In principe niet over betrokkenen praten en voor betrokkenen handelen, maar met betrokkenen.
- Bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld snel handelen. Snel handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, juist in crisis staan mensen open voor ondersteuning. Daarbij wordt 'systeemgericht' gewerkt, met focus op duurzame oplossingen binnen gezinssituatie; het AMHK zorgt voor een juiste overdracht naar de gemeentelijke uitvoeringsdienst en reguliere hulpverlening.
- Duidelijk gepositioneerd als regionaal expertisecentrum, medewerkers zijn gekwalificeerd en hebben de juiste kennis en vaardigheden.

Wat hebben we bereikt ?

- Eind 2016 is samen met de uitvoeringsdiensten een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarin in een vroeger stadium gezamenlijk opgetrokken wordt, door medewerkers van de uitvoeringsdiensten en Veilig Thuis. Dit zorgt ervoor dat er uiteindelijk een integraal plan voor inwoners ligt waarin duidelijke afspraken zijn opgenomen over veiligheid en benodigde zorg.
- Het hoge aantal telefoontjes, adviezen en meldingen geeft aan dat Veilig Thuis goed gevonden wordt. Veilig Thuis is ook in 2016 24/7 bereikbaar geweest.
Er is een werkwijze ontwikkeld waardoor door Veilig Thuis naar aanleiding van een melding altijd eerst contact met betrokkenen opgenomen wordt, voordat er besloten wordt over een vervolg.
- Meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling worden direct bij binnenkomst beoordeeld op ernst en urgentie. Indien nodig wordt nog dezelfde dag contact gelegd met betrokkenen om de acute onveiligheid te herstellen.
Daarna wordt er samen met gemeenten gewerkt aan het verduurzamen van de veiligheid.
- Alle medewerkers zijn geschoold op huiselijk geweld en kindermishandeling en zijn allen SKJ geregistreerd. Een aantal medewerkers is gespecialiseerd in onder andere ouderenmishandeling, eengerelateerd geweld of licht verstandelijk beperkten.
- Naast dit alles heeft 2016 vooral in het teken gestaan van de vorming van de crisisdienst bij Veilig Thuis.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Er zijn nieuwe werkwijzen ontwikkeld, beschreven en geïmplementeerd.
- Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt gemeenten en ketenpartners.
- Er is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van medewerkers én ketenpartners.
- Er is gewerkt aan het integreren van de crisisdienstfunctie buiten kantoor tijden in de reguliere processen van Veilig thuis, per 1 januari 2017.

Speerpunten

1. Creëren herkenbare toegang voor alle vragen en meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling
2. Voldoen aan kwaliteitseisen VT
3. Optimaliseren bereikbaarheid gedragsdeskundige en vertrouwensarts

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Een laagdrempelig VT zijn; telefonische bereikbaarheid 7/24, open houding medewerkers				Gerealiseerd
Inhoudelijk en deskundig beller te woord staan				Gerealiseerd
Triage uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst melding afgerond				Deels gerealiseerd
Doen van onderzoek zo nodig i.s.m. RvdK/politie/OM binnen 10 weken na triage				Deels gerealiseerd
Client tevredenheid is gemeten				Niet gerealiseerd, wordt in 2017 opgepakt

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal telefoontjes	Regio G&V	6.293		9.424
Aantal adviesvragen	Regio G&V	809		982
Aantal meldingen	Regio G&V	991		1.020
Aantal huisverboden	Regio G&V	50		51
Aantal onderzoeken na melding	Regio G&V	129		90
Aantal outreachende interventies na melding (motiveren/toeleiden naar hulp)	Regio G&V	219		310

NB Voortschrijdend inzicht: de vier kengetallen die in de jaarrekening 2015 waren opgenomen ten aanzien van 'Aantal en soort meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling en overig' geven niet voldoende inzicht. Daarom zijn deze kengetallen in de jaarrekening 2016 vervangen door de kengetallen 'Aantal telefoontjes, Aantal adviesvragen, Aantal meldingen, Aantal huisverboden'.


Wat heeft dat gekost?

1.1.2 RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	782.650	752.699	1.132.817	1.422.461	-289.644
Kapitaallasten					-
Materiële kosten	120.293	96.490	281.315	255.326	25.989
Indirecte kosten	109.117	117.559	117.559	117.559	-
Totaal	1.012.060	966.748	1.531.691	1.795.346	-263.655
Baten					
Bijdrage gemeenten	1.025.422	902.048	1.409.255	1.403.780	-5.475
Bijdrage Rijk					-
Bijdrage derden	67.960	64.700	64.700	69.144	4.444
Overige baten			57.736		-57.736
Totaal	1.093.382	966.748	1.531.691	1.472.924	-58.767
Saldo baten en lasten	81.322	-	-	-322.423	-322.423
Mutaties reserves	-			275.306	-275.306
Resultaat	81.322	-	-	-47.117	-47.117

Toelichting rekeningcijfers

De overschrijding op personeel wordt veroorzaakt door inzet van derden voor doorontwikkeling Veilig Thuis en door aanstelling van medewerkers voor de crisisdienst.

Vanuit de jaarrekening 2015 is voor deze doorontwikkeling een reserve bestemd van € 275.000. Dit bedrag is in 2016 uit de reserve onttrokken. Na onttrekking resteert een tekort van € 47.000 op deze personele ontwikkelingen.

Programma Sub-programma	Sociaal Domein 1.1.2b RVE Maatschappelijke Dienstverlening- Regionaal Urgentie Bureau	
Budgethouder	Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving Het Urgentie Bureau voert voor alle gemeenten in Gooi en Vechtstreek de aanvragen met betrekking tot een urgentie op de regionale woningmarkt uit. Alle werkzaamheden behorend bij analyse en toetsing van een urgentieaanvraag wordt gedaan vanuit de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Inwoners die recht hebben op een urgentieverklaring te ondersteunen in het vinden van een passende woning.
- Inwoners die geen recht hebben op een urgentieverklaring ondersteunen door middel van advies en informatie bij het vinden van een mogelijk andere passende oplossing bij hun vraagstuk.
- Het zorgvuldig, eenduidig en evenwichtig behandelen van urgentieaanvragen huisvesting en klachten.

Wat hebben we bereikt ?

- 128 inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek hebben door middel van een urgentietoewijzing op de regionale woningmarkt een woning gevonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Daar waar mogelijk worden inwoners doorverwezen zoals naar maatschappelijk werk, naar gemeenten voor financiële ondersteuning of anders.
- Door het organiseren van een workshop zijn medewerkers van gemeenten, welzijnsorganisaties en corporaties geïnformeerd over de route, mogelijkheden en onmogelijkheden van een urgentie-aanvraag.
- Er is in 2016 gestart met de ontwikkeling om het aanvragen van een urgentie te verduidelijken middels een digitale aanvraag (urgentiewijzer). Allereerst wordt via een vragenlijst gekeken of de aanvragen aan de voorwaarden voldoet; is dat het geval, kan de aanvraag worden voortgezet. Hierdoor zal het aantal onnodige aanvragen verminderen. Het is de verwachting dat deze urgentiewijzer medio 2017 beschikbaar is.

Speerpunten

Klant krijgt eenduidige informatie bij zowel corporatie, uitvoeringsdienst of urgentiebureau

Tabel prestatie-indicatoren


Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Termijn afhandeling	Regio G&V	Het merendeel van de aanvragen is binnen 8 weken afgehandeld	Conform termijn binnen 8 weken	Het merendeel van de aanvragen is binnen de gestelde termijn afgehandeld.
Tijdsinvestering per casus verminderen (7,2 uur)				Gerealiseerd door meer digitaal werken

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal urgentie-aanvragen	Regio G&V	315	Vermindering door inzet beslisboom	316
Aantal toekenningen	Regio G&V	101	Afhankelijk van aanvragen	128
Ingetrokken / buiten behandeling	Regio G&V	20	Afhankelijk van aanvragen	14
Nog af te handelen aanvragen		32		35
Aantal afwijzingen	Regio G&V	162	Vermindering door inzet beslisboom	68

Wat heeft dat gekost?

1.1.2.1 RVE Maatschappelijke Dienstverlening - Regionaal Urgentie Bureau	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	129.539	124.860	124.860	140.140	-15.280
Kapitaallasten					-
Materiële kosten	65.125	65.705	65.705	59.576	6.129
Indirecte kosten	36.129	33.379	33.379	33.379	-
Totaal	230.793	223.944	223.944	233.095	-9.151
Baten					
Bijdrage gemeenten	213.748	202.944	202.944	202.944	-
Bijdrage Rijk					-
Bijdrage derden	22.975	21.000	21.000	23.396	2.396
Overige baten					-
Totaal	236.723	223.944	223.944	226.340	2.396
Saldo baten en lasten	5.930	-	-	-6.755	-6.755
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	5.930	-	-	-6.755	-6.755

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving De RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt de inkoop van de individuele voorzieningen binnen het Sociaal Domein en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> Dynamisch Contracteren en Beheren Sociaal Domein Nationale en Europees Inkoopwetgeving 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Wat wilden we bereiken ?

- Binnen de regievoering van de inkooptrajecten inhoud geven aan de beleidsmatige uitgangspunten binnen het Sociaal Domein: keuzevrijheid, regie bij de klant, inzet van ervaringsdeskundigen.
- Een bestuurlijk gedragen (inkoop)beleid op basis van een goede verhouding tussen de belangen van werkgevers, werknemers, inwoners en het gemeentelijk opdrachtgeverschap.
- Een optimale ondersteuning van de gemeentelijke uitvoeringsdiensten bij het inzetten van maatwerk voor inwoners die, op basis van een individuele voorziening, ondersteuning nodig hebben.
- Goede dienstverlening voor de burger voor een goede kwaliteit prijsverhouding.

Wat hebben we bereikt ?

De RVE heeft de inkooptrajecten zoals aangegeven door de RVE sturing procesmatig ondersteund. Daarbij heeft zij zorg gedragen voor het vastleggen van de procesmatige vereisten. Om de keuzevrijheid te borgen zijn er aanpassingen gedaan in de nieuwe overeenkomsten waarbij nieuwe toetreding een hoger flexibel karakter mogelijk maakt.

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

In verband met de ondersteuning is de inzet van de verbindingsmedewerkers uitgebreid waardoor alle gemeenten die in 2016 waren aangesloten ook daadwerkelijk vertegenwoordigd zijn binnen de RVE.

Met betrekking tot de prijsverhouding heeft er aanvullend onderzoek plaatsgevonden voor het objectief vaststellen van kostprijzen. Een rechtszaak die aanhangig is gemaakt bij één van de trajecten heeft aangetoond dat de wijze van vaststelling doel- en rechtmatig is.

In 2016 is de aanzet gegeven voor een andere financieringsvorm voor de jeugdhulp. Vanaf 2017 wordt deze zorg in het reguliere proces ingekocht en gedeclareerd in plaats van in een subsidievorm.

Het uniforme proces voor zowel zorgaanbieders als gemeenten is in 2016 verder geoptimaliseerd wat heeft geresulteerd in de verwerking van 146.919 declaratieregels waarvan er 113.146 zijn goedgekeurd. Deze declaratieregels zijn in 98% van de gevallen door het systeem zonder handmatige beoordeling goedgekeurd.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In 2016 heeft de afdeling een tiental inkooptrajecten ondersteund zodat de doelstellingen bereikt konden worden. Deze trajecten hadden met name betrekking op de uitvoering van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning in het sociaal domein.

De trajecten die leiden tot het toelaten van aanbieders zijn juridisch getoetst op rechtmatigheid. De afdeling is het afgelopen jaar verder gegroeid om verdere professionaliseren mogelijk te maken en zo

Speerpunten

1. Optimalisatie inkoopmethodiek
2. Borgen rechtmatigheid
3. Verdere professionalisering afdeling

de dienstverlening naar inwoner en gemeenten te verbeteren. Daarnaast zijn er externe partijen betrokken om de kennis van de medewerkers te verhogen.

De verbindingsmedewerkers hebben trainingen verzorgd voor de uitvoeringsdiensten.

Processen en rapportages zijn doorontwikkeld. Zo is er een maandelijkse cyclus van rapporteren opgezet.

Door middel van kostprijsonderzoeken en samenwerking met (potentiele) opdrachtnemers een verdere stap gemaakt in het creëren van maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor een aantal vormen van dienstverlening.

Tabel prestatie-indicator

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Kwaliteit inkooptrajecten	Regio G&V	Voldaan aan Dynamisch Contracteren en Beheren en audit	Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountantsverklaring	

Tabel kengetallen


Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal inkooptrajecten	Regio G&V	15	5	10
Aantal gegronde bezwaren op procedure	Regio G&V	0	Maximaal 2	0

Wat heeft dat gekost?

1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	331.430	483.852	483.852	445.802	38.050
Kapitaallasten					-
Materiële kosten	489.502	137.044	137.044	569.371	-432.327
Indirecte kosten	55.947	68.563	68.563	68.563	-
Totaal	876.879	689.459	689.459	1.083.736	-394.277
Baten					
Bijdrage gemeenten	836.639	652.212	652.212	1.010.236	358.024
Bijdrage Rijk					-
Bijdrage derden	59.084	37.247	37.247	65.220	27.973
Overige baten					-
Totaal	895.723	689.459	689.459	1.075.456	385.997
Saldo baten en lasten	18.844	-	-	-8.280	-8.280
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	18.844	-	-	-8.280	-8.280

Toelichting rekeningcijfers

De overschrijding op materiële kosten wordt veroorzaakt door GGZ vervoer, afrekening gesloten Jeugdhulp, definitieve afrondingsverschillen 2015, Smart Wheels, LTA budget verblijf en toetredingskosten van de gemeente Eemnes. Deze overschrijding wordt gedekt door de bijdrage voor deze extra taken vanuit de gemeenten.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, taak Beschermd Wonen Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i> Beschermd Wonen is een verblijfsvoorziening voor personen met een psychische aandoening en/of psychosociale beperking die niet in staat zijn zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven. De beschermde woonomgeving is een veilige en afgeschermd woon- en leefomgeving met 24-uurs toezicht in de nabijheid en een samenhangend aanbod van ondersteuning.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes		

Wat wilden we bereiken ?

- Beschermd wonen wordt ingekocht voor 2017 en verder.
- De druk op de wachtlijst verminderen door het creëren van nieuwe plekken voor de meest urgente doelgroepen.
- Cliënten met een overgangsrecht pgb zijn herbeoordeeld en krijgen een passende oplossing aangeboden.
- Er wordt een voorstel gedaan om de wachtlijst weg te werken.
- Er is passende alternatieve zorg beschikbaar voor cliënten op de wachtlijst.
- De uitgaven van het beschermd wonen blijven binnen de begroting.

Wat hebben we bereikt ?

In 2015 was er aanvankelijk een tekort op het budget beschermd wonen voorzien van rond de € 1 miljoen. In de decembercirculaire 2015 is er een nieuw verdeelmodel gekomen voor 2016 dat gunstig was voor onze regio. Door diverse maatregelen, zoals het niet indexeren van de tarieven voor 2016 en scherpe monitoring van de capaciteit zijn de uitgaven voor zowel 2015 als 2016 binnen de begroting gebleven. Er is zelf sprake van een overschot. Met dit overschot zijn nieuwe innovatieve plekken gecreëerd bij gedeeltelijk nieuwe aanbieders.

Alle budgethouders hebben voor mei 2016 een herbeoordeling gehad, daarnaast is er getoetst of ze in een wooninitiatief wonen die voldoet aan dezelfde kwaliteit als een zorg in natura instelling. Eind 2016 zijn er offertes uitgezet bij verschillende adviesbureaus voor een projectleider transformatie beschermd wonen die zich onder meer bezig gaat houden met het wegwerken van de wachtlijst, scheiden wonen en zorg en het creëren van nieuwe gedifferentieerde beschermd wonen plekken. Er is een inkooptraject beschermd wonen geweest en afgerond.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In het eerste kwartaal 2016 is een inkooptraject beschermd wonen gestart waarbij er een marktconsultatie is geweest met huidige en geïnteresseerde aanbieders. Binnen dit inkooptraject heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar een juiste indexering. Verder is er inhoudelijk gesproken met de aanbieders over de ontwikkelingen binnen het beschermd wonen en mogelijkheden tot innovatie.

Er is geregeld overleg geweest op casusniveau tussen de drie grootste aanbieders. Hierin is gekeken welke personen op de wachtlijst waar het beste geplaatst konden worden. Dit overleg verliep niet altijd even goed. Als verbetermaatregel is hieruit naar voren gekomen dat de wachtlijst centraal gecoördineerd moet worden.

Speerpunten

1. Nieuwe innovatieplekken
2. Grip op de wachtlijst
3. Uitgave blijven binnen de begroting

Verder zijn er verschillende urgente plaatsingen geweest waarbij de betrokken organisaties hebben laten zien dat ze flexibel kunnen opereren.

De consultants van de uitvoeringsdiensten hebben alle pgb houders gesproken en hebben hun behoeften en problematiek inzicht.

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal cliënten Zorg in natura	Regio G&V		198	
Aantal cliënten persoonsgebonden budget	Regio G&V		63	
Aantal cliënten extramuraal verzilverd	Regio G&V		81	

Wat heeft dat gekost?

1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, taak Beschermde Wonen	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	210.000	160.000	160.000	160.000	-
Kapitaallasten					-
Materiële kosten	13.112.324	13.269.000	13.269.000	12.617.173	651.827
Indirecte kosten					-
Totaal	13.322.324	13.429.000	13.429.000	12.777.173	651.827
Baten					
Bijdrage gemeenten	14.140.944	13.429.000	13.429.000	14.619.815	1.190.815
Bijdrage Rijk					-
Bijdrage derden					-
Overige baten					-
Totaal	14.140.944	13.429.000	13.429.000	14.619.815	1.190.815
Saldo baten en lasten	818.620	-	-	1.842.642	1.842.642
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	818.620	-	-	1.842.642	1.842.642

Toelichting rekeningcijfers **Lydeke (afstemmen met Wendy)**

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.3b RVE Inkoop en Contractbeheer, taak Huishoudelijk Hulp Toelage Directeur Sociaal Domein	
<p><i>Omschrijving</i> De in het Gemeentefonds opgenomen HHT-middelen (decentralisatie-uitkering) worden besteed aan de uitvoering van het plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek. De gemeenten dragen de opgenomen HHT-middelen over aan de Regio Gooi en Vechtstreek.</p>		
<p><i>Relevante beleidsdocumenten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek 		
<p><i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes.</p>		

Wat wilden we bereiken ?

Het behouden en vergroten van werkgelegenheid voor (voormalige) huishoudelijke hulpen in de regio Gooi en Vechtstreek.

Wat hebben we bereikt ?

Momenteel maken zo'n 370 huishoudens in onze regio gebruik van huishoudelijke hulp via Schoonhuis. Deze huishoudens zorgen voor maar liefst 1.130 uur per week aan (behoud van) werkgelegenheid voor thuiszorgmedewerkers. In banen uitgedrukt gaat het om zo'n 40 banen. Voor een deel gaat het binnen dit aantal om behoud van banen die al bestonden (en die anders mogelijk zouden verdwijnen). Voor een groter deel gaat het om nieuwe banen die via Schoonhuis zijn gecreëerd. Dit zijn er tot nu toe 26.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In 2016 hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:

- De voorwaarden uitgewerkt op basis waarvan aanbieders huishoudelijke hulp op grond van de HHT mogen leveren
- Partijen die zich voor de opdracht hebben ingeschreven, toegang verleend tot de opdracht.
- De afwikkeling georganiseerd.
- Het digitaal leefplein/schoonhuis.nl ingericht zodat inwoners aanvragen kunnen doen en aanbieders (offerte)aanvragen ontvangen.
- De facturatie verzorgd aan aanbieders.
- Het budgetbeheer voor gemeenten uitgevoerd in het kader van de HHT.
- Samen met aanbieders gecommuniceerd over de lancering van de digitale HHT portal. Deze communicatie was gericht op inwoners en gemeenten.

Speerpunten

Uitvoering geven aan de HHT, zodat werkgelegenheid voor thuiszorgmedewerkers behouden/vergroot wordt.

Wat heeft dat gekost?

1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, taak HHT	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten					-
Kapitaallasten					-
Materiële kosten			3.929.732	3.929.732	-
Indirecte kosten					-
Totaal	-	-	3.929.732	3.929.732	-
Baten					
Bijdrage gemeenten			3.929.732	3.929.732	-
Bijdrage Rijk					-
Bijdrage derden					-
Overige baten					-
Totaal	-	-	3.929.732	3.929.732	-
Saldo baten en lasten	-	-	-	-	-
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	-	-	-	-	-

Toelichting rekeningcijfers

In 2016 is er € 315.050 uitgegeven aan HHT en € 3.6414.681 opgenomen als kortlopende verplichting op de balans van de Regio.

Ook in 2017 wordt de huishoudelijke hulp toelage onder dezelfde condities aangeboden op schoonhuis.nl. Op verzoek van de portefeuillehouders sociaal domein gaat de Regio Gooi en Vechtstreek in 2017 de mogelijkheden om de huishoudelijke hulp toelage breder in te zetten onderzoeken. Hierbij worden de volgende mogelijkheden betrokken:

1. het stimuleren van preventie vanuit de wijkteams;
2. het stimuleren van om- en bijscholing van werknemers in de thuiszorg en participatiegerechtigden naar zorgmedewerker niveau 2, 3, 4 en 5 om het tekort aan aanbod van verzorgenden en verpleegkundigen op te vangen;
3. het stimuleren van een breed palet van zorg- en welzijnsactiviteiten met de toelage, zoals buurtklussen, één thuishulp voor verzorging en hul bij het huishouden, woonbegeleiding, et cetera.

Het resultaat van deze verkenning wordt voorgelegd aan de gemeenten en moet uiteindelijk leiden tot een voorstel waarmee de werkgelegenheid in de thuiszorg wordt gestimuleerd.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.4 RVE Jeugd en Gezin Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving De RVE Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheid en wil door middel van preventie de gezondheid en het gezonde gedrag van de jeugd bevorderen, bewaken en beschermen zodat zij later kunnen participeren in de maatschappij. Voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren is Jeugd en Gezin tevens verantwoordelijk voor de Centra voor Jeugd en Gezin.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Een gelijkblijvende dan wel stijgende vaccinatiegraad en bereik percentages (percentage kinderen dat bij een of meerdere consulten gezien is).
- JGZ heeft de kinderen in beeld die vanwege gesignaleerde problematiek of gezondheidsrisico extra zorg behoeven, waaronder de aandachtskinderen (het aandeel dat deze extra zorg nodig heeft vanwege (risico's op) psychosociale problematiek).
- JGZ draagt bij aan het verminderen en uitschakelen van gezondheidsrisico's.
- Jeugd en Gezin draagt bij aan de civiel society door het versterken van het netwerk van ouders/jongeren. JGZ kent en wordt gekend in het netwerk van ouders, kinderen en jeugd. Door integratie van het CJG bij de JGZ weten ouders de informatie en advies functie beter te vinden.


Wat hebben we bereikt ?

- De vaccinatiegraad (realisatie) over 2016 is nog niet bekend. Landelijk is de vaccinatiegraad licht gedaald, het is niet uit te sluiten dat deze trend zich ook in de Regio Gooi en Vechtstreek voordoet.
- Een bereik van meer dan 98% en daarmee bijgedragen aan het verminderen, bijtijds signaleren en interveniëren op gezondheidsrisico's.
- Meer samenwerking tussen uitvoeringsdiensten van de gemeenten en Jeugd en Gezin.
- In november 2016 is overgegaan tot het werken met het nieuwe digitale JGZ dossier. Dit dossier biedt op termijn de basis tot een klantportaal en daarmee meer regie voor de ouder/jongere.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie Programma).
- Extra inzet en capaciteit ingezet voor het vaccineren van asielzoekerskinderen en kinderen van statushouders.
- Aanbieden van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg aan alle ouders/kinderen. Daarbij is extra ingezet op kinderen en gezinnen die meer aandacht nodig hebben.
- Een intensieve scholing, voor zowel JGZ als CJG medewerkers, gericht op het verminderen van de handelingsverlegenheid bij het signaleren van (vermoedens) van kindermishandeling.
- Vanuit JGZ en CJG is veel geïnvesteerd in de samenwerking met de uitvoeringsdiensten

Speerpunten

- 
1. Bekendheid en zichtbaarheid Jeugd en Gezin in de Regio Gooi en Vechtstreek
 2. Samenwerking met uitvoeringsdiensten van de gemeenten verder versterken

van de gemeenten. De vele wisselingen van medewerkers bij deze uitvoeringsdiensten maakt dat dit ook het komend jaar veel aandacht zal vragen.

- Ook is geïnvesteerd in de samenwerking in de prenatale periode, onder andere door deelname aan de POP-poli van Tergooi en het aanbieden van themabijeenkomsten voor kwetsbare zwangeren.
- Om de civil society te versterken participeerde JGZ en CJG onder andere in mama cafés en de groep Gooise Meerling Ouders.
- Specifiek voor jongeren is ingezet op meer zichtbaarheid via het chatteam van jouwGGD.nl
- Verder is er een stijlboek ontwikkeld dat de basis vormt voor de in- en externe communicatie. Daarnaast een nieuwe website, en een infographic voor klanten en netwerkpartners. Er is tevens een start gemaakt met het aanpassen van de nieuwe huisstijl op de Jeugd en Gezin locaties.

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Vaccinatiegraad zuigelingen	RIVM (#)	94,4-96,0 % (2014)	>96,4%	93,4-94,7%
Vaccinatiegraad 4-5 jarigen	RIVM	94,9 %	>95%	94,2%
Vaccinatiegraad 9/10 jarigen	RIVM	93,5 en 93,9 %	>94%	93,1 en 93,4 %
Vaccinatiegraad 12/13 jarigen	RIVM	68 %	>63%	65,6%
Bereik 0-4 jarigen	DD JGZ	95% (*)	95%	98%
Bereik 4-18 jarigen	DD JGZ	85% (**)	85%	85%
Kwaliteitseis JGZ		Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd	Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd. Voldoen niet aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen in verband met het niet aan alle adolescenten aanbieden van een contactmoment

: RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen pas in zomer van lopende jaar, vandaar cijfers uit 2013 en 2014

* : gebaseerd op berekening voor 0-1 jarigen (4.525 kinderen gezien van de 4.775: 95%)

** : schatting gebaseerd op waarneming dat aantal kinderen van 4-18 jaar gezien (8.942) vergelijkbaar is met voorgaande jaren

Wat heeft dat gekost?

1.1.4 RVE Jeugd en Gezin	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	4.511.506	4.704.776	5.042.481	5.297.028	-254.547
Kapitaallasten	76.613	58.474	58.474	12.752	45.722
Materiële kosten	701.737	577.232	635.410	566.445	68.965
Indirecte kosten	931.040	923.496	923.496	923.496	-
Totaal	6.220.896	6.263.978	6.659.861	6.799.721	-139.860
Baten					
Bijdrage gemeenten	5.513.233	5.544.978	6.150.861	6.182.207	31.346
Bijdrage Rijk	141.400	139.000	139.000	204.108	65.108
Bijdrage derden	720.515	580.000	370.000	463.197	93.197
Overige baten					-
Totaal	6.375.148	6.263.978	6.659.861	6.849.512	189.651
Saldo baten en lasten	154.252	-	-	49.791	49.791
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	154.252	-	-	49.791	49.791

Toelichting rekeningcijfers

In 2016 is er meer ingezet op personeel derden voor AIOS en voor implementatie Digitaal Dossier. Hiervoor is meer ontvangen voor de bijdrage van Artsen in Opleiding.

De kapitaallasten vallen lager uit dan begroot omdat het Digitaal Dossier in 2016 is geïmplementeerd en in 2015 een inhaalafschrijving heeft plaatsgevonden.

Door hogere bijdrage entgelten, detachering CJG medewerker Weesp, inkomsten diverse cursussen en bijdrage onderzoek Expertise VU is de bijdrage van derden hoger uitgevallen dan begroot.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.4 a RVE Jeugd en Gezin – Regionaal Bureau Leerlingzaken Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving Het Regionaal Bureau Leerlingzaken houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Daarnaast draagt RBL zorg voor de uitvoering van de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Leerplichtwet 1969 • Regionale Meld- en Coördinatiefunctie regelgeving • Voorstel OCW vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren • Ontwikkelagenda RBL 2015-2018 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes		

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

- Het VSV (Vroegtijdig School Verlaten) percentage is 1.5 % en ligt daarmee onder de landelijke norm.
- Het aantal vrijstellingen is 154 en ligt daarmee lager dan in 2014-2015 (193) en ongeveer gelijk aan 2013-2014 (152).
- Van de 30 thuiszitters in 2016 zitten er inmiddels 23 weer op school. 7 thuiszitters zijn (nog niet) terug naar school (01-08-2016).
- Er is inzicht verkregen in wat bankzitters nodig hebben om aan het werk te komen of weer aan een opleiding beginnen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Verzuim is een signaal, door hier snel op te reageren, is geïnvesteerd in het voorkomen van schooluitval.
- Er is 18 maal naar Bureau Halt verwezen en 72 maal een proces verbaal opgemaakt.
- Door samenwerking met het Consultatie en Adviesteam van Regio Gooi en Vechtstreek is geprobeerd om het aantal vrijstellingen wegens lichamelijk of psychische ongeschiktheid tot een minimum te beperken.
- De zogenaamde bankzitters zijn thuis (?) bezocht.

Speerpunten

1. Voorkomen Voortijdig School Verlaten
2. Inzet bankzitters

Tabel prestatie-indicator

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Streefnorm reductie voortijdig schoolverlaten	DUO	346 (1,7%)	320 (1,6%)	302 (1,7%)

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal jongeren in de leeftijd van 5 t/m 23 jaar	Registratiesysteem RBL	52.582	55.700	52.436
Aantal verzuimmeldingen	DUO	3.400	3.600	2.593

Wat heeft dat gekost?

1.1.4a RVE Jeugd en Gezin, RBL	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten			943.643	891.195	52.448
Kapitaallasten					-
Materiële kosten			201.553	162.800	38.753
Indirecte kosten			-	108.191	-108.191
Totaal	-	-	1.145.196	1.162.186	-16.990
Baten					
Bijdrage gemeenten			505.335	505.335	-
Bijdrage Rijk			633.061	639.990	6.929
Bijdrage derden			6.800	72.366	65.566
Overige baten					-
Totaal	-	-	1.145.196	1.217.691	72.495
Saldo baten en lasten	-	-	-	55.505	55.505
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	-	-	-	55.505	55.505

Toelichting rekeningcijfers

In 2016 is er ruimte ontstaan in de begrote managementformatie door het vertrek van een medewerker. Deze formatieruimte is niet direct ingevuld.

Bij bijdrage derden zijn niet begrote inkomsten begeleiding kwetsbare jongeren en bijdrage Intergrip Overstap VO-MBO opgenomen.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.2.1 RVE GGD Directeur Sociaal Domein	
<p><i>Omschrijving</i></p> <p>Het team Algemene Gezondheidszorg bevordert en beschermt de gezondheid van de bevolking door het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, seksueel overdraagbare aandoeningen en tuberculose, als ook de uitvoering van forensisch geneeskundige taken en toezicht op de kinderopvang.</p> <p>Het Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek levert een bijdrage aan de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het integrale volksgezondheidsbeleid conform de Wet publieke gezondheid.</p> <p>De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) is verantwoordelijk voor de coördinatie van geneeskundige hulp bij zware ongevallen en rampen. Naast brandweer, politie en gemeente is de GHOR één van de kolommen van de rampenbestrijding. De GHOR maakt deel uit van de Veiligheidsregio.</p>		
<p><i>Relevante beleidsdocumenten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma RVE GGD • Beleidsplan Veiligheidsregio 2016-2019 		
<p><i>Deelnemende gemeenten</i></p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren</p>		

Wat wilden we bereiken ?

- De GGD heeft een actueel beeld van de infectieziekteproblematiek in de regio en reageert daar adequaat op.
- De GGD weet wat er in de regio speelt op het gebied van tuberculose en reageert daar adequaat op.
- De GGD adviseert mensen op het gebied van seksuele gezondheid en verwijst deze mensen op indicatie door naar huisarts of soa-polikliniek.
- De GGD biedt een kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijk reizigersspreekuur.
- De GGD weet of de in de regio gevestigde tattoo- en piercingshops en seksbedrijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
- De GGD weet of de in de regio gevestigde kindercentra en gastouders voldoen aan de geldende kwaliteitseisen; de GGD weet welke milieuproblemen er in de regio spelen en reageert daar adequaat op.

Wat hebben we bereikt ?

- Voldoende respons gezondheidsspeiling volwassenen/ouderen 2016 om gezondheidssituatie inwoners in beeld te krijgen en te verrijken met andere data en resultaten EMOVO gepubliceerd en gecommuniceerd.
- De 24-uurs paraatheid en inzet van opgeleide en beoefende GHOR functionarissen zijn gerealiseerd in samenwerking met GHOR Flevoland.
- In het kader van de toenemende antibioticaresistentie is een regionaal risicoprofiel ontwikkeld, wat de komende jaren verder zal worden uitgewerkt.
- De in de regio gevestigde zijn volgens planning bezocht en geïnspecteerd.
- De kindercentra, tattoo en piercingshops en seksbedrijven zijn volgens planning bezocht en geïnspecteerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Gezondheidsspeiling volwassenen/ouderen 2016 is afgenomen en voorbereidingen tot het verwerken van de data zijn getroffen.
- Diverse campagnes: 30 dagen zonder alcohol, 30dagengezonder, Voorkom Vallen Beweeg! Laaggeletterdheid, Stoptober,
- De GHOR heeft zich voorbereid op rampen.
- Aan de hand van ontvangen meldingen, signalen en vragen hebben we een goed en actueel beeld van de infectieziekten.

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicator

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Kwaliteitseis	Regio G&V	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd
Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR	Aristoteles	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd

Tabel kengetallen


Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
<i>Infectieziekten algemeen</i>				
Telefonische vragen		1.275	1.200	1.275
Meldingen		166	160	150
<i>Tuberculosebestrijding</i>				
Meldingen		32	30	15
Consulten arts en huisbezoeken		205	210	190
Lijkschouw		170	270	349
Consulten		240	700	402
Inspecties kinderopvang		657	600	564

Wat heeft dat gekost?

1.1.6 RVE GGD	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	2.364.209	2.394.295	2.394.295	2.296.271	98.024
Kapitaallasten	5.477	9.613	9.613	15.817	-6.204
Materiële kosten	808.199	840.407	840.407	826.227	14.180
Indirecte kosten	332.531	333.121	333.121	333.122	-1
Totaal	3.510.417	3.577.436	3.577.436	3.471.437	105.999
Baten					
Bijdrage gemeenten	1.481.559	1.508.292	1.508.292	1.915.117	406.825
Bijdrage Rijk	66.259	68.500	68.500	65.205	-3.295
Bijdrage derden	2.083.786	1.946.000	1.946.000	1.714.363	-231.637
Overige baten	-	54.644	54.644	52.593	-2.051
Totaal	3.631.605	3.577.436	3.577.436	3.747.277	169.841
Saldo baten en lasten	121.188	-	-	275.840	275.840
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	121.188	-	-	275.840	275.840

Toelichting rekeningcijfers

Hier worden de onderdelen AGZ, GBO en GHOR verantwoord. In de loop van 2016 zijn twee medewerkers bij de GHOR vertrokken en gedeeltelijk ingevuld. In de begroting bijdragen derden zijn de inkomsten voor Toezicht Kinderopvang begroot. Deze inkomsten zijn in realisatie verantwoord onder gemeentelijke bijdrage. De werkelijke inkomsten TTK en lijkschouw zijn hoger dan begroot.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.3.1 Ombudsfunctie Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving Een laagdrempelige en onafhankelijke ombudsfunctie voor het sociaal domein waar de burger terecht kan met een klacht of als hij niet tevreden is over de behandeling van een klacht in het kader van de WMO, Participatie- en Jeugdwet.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Dynamisch Contracteren en Beheren Sociaal Domein • Nationale en Europese Inkoopwetgeving 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren		

Wat wilden we bereiken ?

Een nieuwe functie die op onafhankelijke wijze de inwoners kunnen bijstaan in situaties waarbij de dienstverlening verstoord of niet optimaal verloopt in relatie tot de (zorg)aanbieder en/of de gemeentelijke dienstverlening

Wat hebben we bereikt ?

De Regionale Ombudsfunctie is begin 2015 ingezet als een extra 'vangnet' voor onze inwoners. Door de vele veranderingen binnen het Sociaal domein bestond het risico dat inwoners met klachten over de dienstverlening van aanbieders en gemeenten onvoldoende gehoord zouden worden. Vanuit die zorg is in maart 2015 een onafhankelijke en laagdrempelige bemiddelingsfunctie in het Sociaal domein gepositioneerd in de vorm van de pilot Regionale Ombudsfunctie. Inmiddels is geconcludeerd dat de inwoners in onze regiogemeenten de weg naar ondersteuning en zorg weten te vinden. Dit heeft er ook voor gezorgd dat in samenspraak met de gemeenten er toe is besloten om de pilot met de ombudsfunctie te beëindigen. In de pilot Regionale Ombudsfunctie zijn niet alleen inwoners met (vastgelopen) klachten geholpen maar is ook kennis opgedaan over hoe klachten en de afhandeling bij gemeenten en aanbieders verbeterd kunnen worden. Deze kennis wordt nu ingezet om het Regionale Klachtenmeldpunt en de klachtenafhandeling door aanbieders via contractbeheer te versterken. Met deze aanpak blijft het doel dat inwoners met klachten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd en dat actief wordt gezocht naar oplossingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Er zijn in de afgelopen periode 35 klachten behandeld door de Ombudsfunctie. Dit aantal is minder dan bij aanvang van de pilot verwacht werd.

Uit de pilot is gebleken dat er verbeterpunten zijn in de wijze waarop klachten afgehandeld worden. Zo is het op de eerste plaats van belang dat inwoners weten waar zij met hun klachten terecht kunnen en op welke wijze er met hun klachten wordt omgegaan. Daarnaast is duidelijk geworden dat het van belang is dat inwoners er vertrouwen in hebben dat hun klacht zorgvuldig behandeld wordt.

Wanneer de klachtafhandeling tussen inwoner en aanbieder en/of gemeente stagneert zal het Klachtenmeldpunt in overleg met betrokken partijen een voorstel doen om de impasse te doorbreken. Voorheen werden complexe zaken door de ombudsfunctionarissen opgepakt. Met ingang van 2017 zal op basis van maatwerk met bijvoorbeeld een casemanager, onafhankelijke bemiddeling of een mediator samengewerkt worden.

Speerpunten

1. Zorgvuldige beëindiging van de pilot
2. De opgedane kennis gebruiken

Tabel prestatie-indicator

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Waardering ombudsfunctie door burgers	Regio G&V			Komt tijdens de evaluatie aan de orde

Tabel kengetallen


Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal voorgelegde klachten	Regio G&V	15	18	21
Aantal onafhankelijke onderzoeken	Regio G&V	1	1	1

Wat mag het kosten?

1.1.9 Ombudsfunctie	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	139.826	160.000	160.000	162.028	-2.028
Kapitaallasten					-
Materiële kosten	6.416			1.250	-1.250
Indirecte kosten					-
Totaal	146.242	160.000	160.000	163.278	-3.278
Baten					
Bijdrage gemeenten	144.753	153.374	153.374	153.375	1
Bijdrage Rijk					-
Bijdrage derden		6.626	6.626	6.625	-1
Overige baten			-		-
Totaal	144.753	160.000	160.000	160.000	-
Saldo baten en lasten	-1.489	-	-	-3.278	-3.278
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	-1.489	-	-	-3.278	-3.278

PROGRAMMA REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING



Programma Sub-programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening 2.1.1 Ambulancezorg Directeur RAV	
Omschrijving De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor het ambulancezorg in de regio. De RAV bestaat uit de meldkamer ambulancezorg in Naarden en drie ambulanceposten in Hilversum, Blaricum en Weesp. Vanuit deze posten staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week de ambulancehulpverlening paraat om in acute levensbedreigende situaties zo spoedig mogelijk ter plaatse zorg te verlenen.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2017 NZa (2018 nog niet bekend) • Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

Het voortzetten van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg. Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van ambulancezorg. Voldoen aan de norm voor spoedeisende zorg/ambulancezorg (minimaal 95% van de A1-inzetten binnen 15 minuten ter plaatse na aanname in de meldkamer).

Wat hebben we bereikt ?

Het totaal aantal ritten in 2016 bedroeg 18.673, 1,3% meer dan in 2015. Het aantal declarabele ritten steeg naar 13.447, een stijging van 1,7 % ten opzichte van 2015 (13.218 ritten). Deze stijging brengt echter geen verhoging van het budget met zich mee.

Het overschrijdingspercentage bedroeg 4,6% in 2016. 95,4 % van de spoedritten (A1) was dus binnen de wettelijke norm van minder dan 15 minuten ter plaatse. Hiermee blijft de RAV onder de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Voortzetting van de strategische koers zoals beschreven in het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016. Vanuit dit plan zijn zijn concrete doelstellingen in het A3 jaarplan 2016 geformuleerd.

- Hoogwaardige apparatuur: de RAV maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur en technologie in de ambulance, zoals de Autopulse (mechanisch hartmassage apparaat), Defibrillator, het Electronisch Ritformulier (ERF), Ambite (informatiesysteem ambulancezorg), Zorgmail (digitale vooraankondiging ziekenhuis).
- Scholingsbeleid: de RAV hanteert een actief en intensief scholingsbeleid.
- Bevordering kwaliteit: jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. Additioneel voldoet de RAV aan de HKZ-normen voor patiëntveiligheid. Er is een meldingscommissie patiëntveiligheid die meldingen van ambulancepersoneel met betrekking tot incidenten, risico's, agressiemeldingen, et cetera, behandelt.

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Overschrijdingspercentage maximale aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15 min)	Dundas en BI	3,4 %	< 5%	4,6%
Kwaliteitseis (wettelijk)	KIWA	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal fte	Regio G&V	58,24 fte	59,39 fte	61,21
Aantal ritten	Ambite	17.811	17.800	18.673
Aantal klachten van patiënten / burgers	Management	12	< 12	11
Aantal incidentmeldingen	Management	26	< 24	51

Wat heeft dat gekost?

2.1.1 Ambulance Zorg	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	4.932.932	5.022.394	5.022.394	4.883.015	139.379
Kapitaallasten	304.643	407.143	407.143	360.022	47.121
Materiële kosten	1.083.307	1.000.796	1.000.796	1.058.392	-57.596
Indirecte kosten	257.398	260.615	260.615	260.621	-6
Totaal	6.578.280	6.690.948	6.690.948	6.562.050	128.898
Baten					
Bijdrage gemeenten					-
Bijdrage Rijk	343.827	522.500	522.500	334.047	-188.453
Bijdrage derden	6.244.057	6.152.704	6.152.704	6.278.358	125.654
Overige baten		15.744	15.744	-	-15.744
Totaal	6.587.884	6.690.948	6.690.948	6.612.405	-78.543
Saldo baten en lasten	9.604	-	-	50.355	50.355
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	9.604	-	-	50.355	50.355

Toelichting rekeningcijfers

Ambulanceverpleegkundigen en Ambulancechauffeurs hebben een aantal mogelijkheden om gebruik te maken van de FLO overgangsregeling. Dit resulteert in lagere FLO kosten dan begroot. De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat de aanschaf van nieuwe brancards uitgesteld is naar 2017.

De hogere materiële kosten worden vooral veroorzaakt door hogere medische kosten.

Programma Sub-programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening 2..1.2 Meldkamer Directeur RAV	
<i>Omschrijving</i> De meldkamer ambulancezorg is verantwoordelijk voor het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en coördinatie en zorgadvies gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2016 NZa (2017 nog niet bekend) Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

Het blijven leveren van professionele, hoogwaardige en veilige ambulancezorg. De meldkamer is in dit proces een belangrijk onderdeel bij aanname van melding, indicatiestelling, zorgtoewijzing en coördinatie van de ambulance-inzet. Voortzetting van het HKZ certificaat voor ambulancezorg, inclusief VMS (patiëntveiligheid). Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van ambulancezorg. Voldoen aan de norm voor spoedeisende zorg/ambulancezorg (minimaal 95% van de A1-inzetten binnen 15 minuten ter plaatse).

Wat hebben we bereikt ?

Voorwaarde voor een optimaal verloop van het meldkamerproces is de inzet van bekwame en goed geschoolde verpleegkundig centralisten. De RAV zet daarom actief in op scholing van de centralisten. De gemiddelde meldtijd voor spoedvervoer (dat wil zeggen de tijd tussen aanname van een melding en de uitgifte van de ambulance) bedroeg in 2016 1 minuut 45 seconden. Hiermee scoort de meldkamer ruim onder de norm van 2 minuten.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Door op de meldkamer ambulances te spreiden over de regio via Dynamisch Ambulance Management (DAM) zijn ambulances snel ter plaatse. In 2016 is een simulatiestudie gestart door het bedrijf Stokhos naar grensoverschrijdende ritten en een optimalisering van de spreiding van ambulances.

Voortzetting van de strategische koers zoals beschreven in het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016. Vanuit dit plan zijn concrete doelstellingen in het A3 jaarplan 2016 geformuleerd.

Speerpunten

1. Scholingsbeleid
2. Innovatie
3. Bevordering kwaliteit

- Om over de juiste competenties te (blijven) beschikken worden de verpleegkundig centralisten van de MKA getraind en geschoold. Hiervoor hanteert de RAV een actief en intensief scholingsbeleid.
- De Meldkamer werkt met het alarmeringssysteem HartslagNu. Vanuit de meldkamer kunnen hiermee vrijwilligers worden opgeroepen bij een acute circulatiestilstand om de reanimatie op te starten in afwachting van de ambulance. Alle gemeenten uit Gooi en Vechtstreek zijn al aangesloten op dit systeem.
- Vanaf 2014 werkt MKA met NTS (Nederlandse Triage Standaard), een standaard voor triage in de keten van acute zorg, waarmee een verhoogde veiligheid en doelmatigheid van de triage wordt beoogd.
- Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. Additioneel voldoet de RAV aan de HKZ-normen voor patiëntveiligheid

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Maximale meldtijd	BI	1 min 43	< 2minuten	1.45
Kwaliteitseis (wettelijk)	KIWA	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal fte	Regio G&V	6,38 fte	7,29 fte	7,92
Aantal meldingen	Ambite	17.811	19.500	18.673

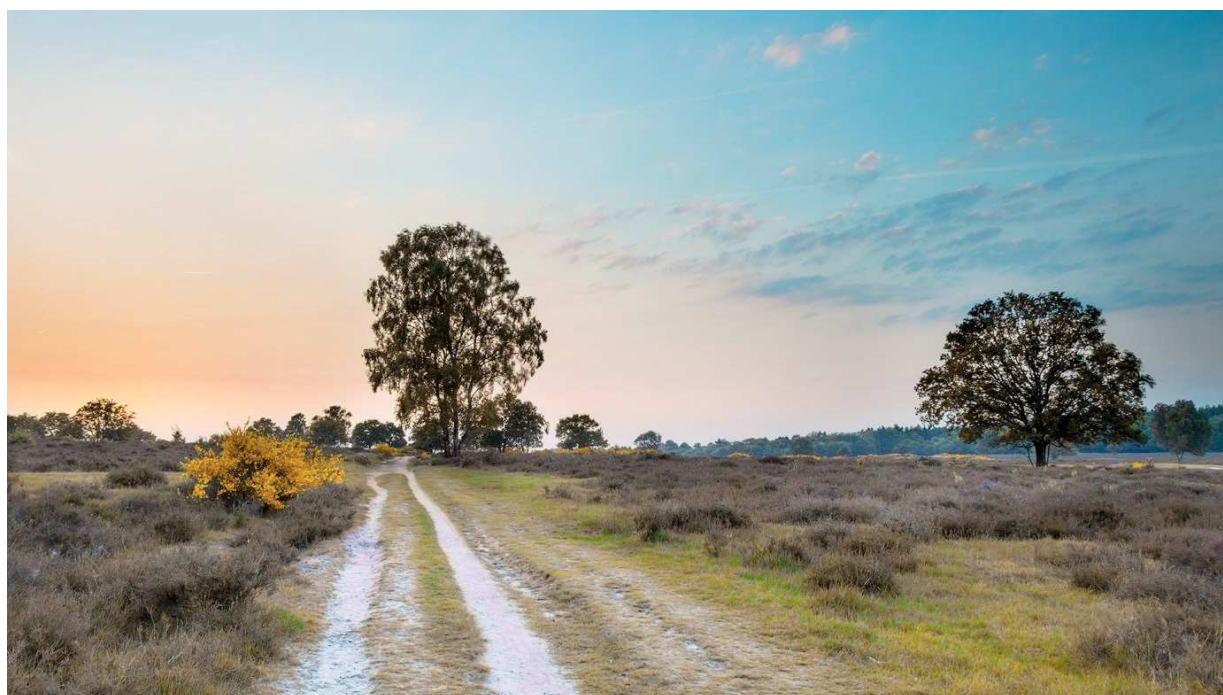
Wat heeft dat gekost?

2.1.2 Ambulance Hulpverlening	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	634.387	686.500	686.500	680.275	6.225
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Materiële kosten	304.199	249.050	249.050	301.403	-52.353
Indirecte kosten	99.223	100.463	100.463	100.467	-4
Totaal	1.037.809	1.036.013	1.036.013	1.082.145	-46.132
Baten					
Bijdrage gemeenten	271.812	274.530	274.530	274.531	1
Bijdrage Rijk					
Bijdrage derden	821.473	761.483	761.483	825.900	64.417
Overige baten				-	-
Totaal	1.093.285	1.036.013	1.036.013	1.100.431	64.418
Saldo baten en lasten	55.476	-	-	18.286	18.286
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	55.476	-	-	18.286	18.286

Toelichting rekeningcijfers

De materiële kosten zijn verhoogd in verband met de per jaar fors verhoogde kosten van Digistream (verbinding tussen hoofdbureau politie Hilversum en Meldkamer). Vanaf november 2016 is een goedkopere verbinding gerealiseerd.

PROGRAMMA FYSIEK DOMEIN



Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.1.1 RVE Programmasturing – Fysiek Domein Directeur Fysiek Domein	
<p><i>Omschrijving</i></p> <p>De samenwerking is gericht op het behoud en verbetering van de hoogwaardige, gevarieerde leefomgeving van Gooi en Vechtstreek met als kernkwaliteiten natuur, cultuur, bevolking, bedrijvigheid en bezoeker. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn daarop gericht en worden indien nodig onderling afgestemd.</p> <p>De gemeenten werken samen om de bereikbaarheid van de regio in groter verband én de doorstroming binnen de regio te garanderen en waar mogelijk te verbeteren. Dit geldt zowel voor het openbaar vervoer als het autoverkeer. Belangrijke voorwaarde is daarbij dat de kwaliteit van het leefmilieu niet wordt aangetast.</p>		
<p><i>Relevante beleidsdocumenten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020 (Stuurgroep Gooi en Vechtstreek, 2016) • Regiokaart 2025 • Regionaal convenant doorgaande autoroutes • Regionaal convenant vrachtverkeer 		
<p><i>Deelnemende gemeenten</i></p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren</p>		

Wat wilden we bereiken ?

- Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken.
- Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking zijn belegd.
- Het behoud van de economische positie van de Regio in groter verband zal niet ten koste gaan van het leefklimaat, maar deze juist versterken.

Wat hebben we bereikt ?

- De speerpunten uit de Regionale Samenwerkingsagenda zijn vertaald in concrete projecten, deze komen samen in het concept uitvoeringsprogramma 2017-2018, deelprogramma Ruimte & Mobiliteit.
- Fase 2 MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam afgerond. De grondige probleemanalyse heeft geleid tot uitgebreide onderzoeksrapporten Economie, Bereikbaarheid en Landschap/natuur/water. De conclusies van deze fase geven aanleiding om door te gaan met het onderzoek. De fase oplossingsrichtingen is in september van start gegaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Portefeuillehoudersoverleggen en bestuurlijk provinciaal verkeersoverleg georganiseerd.
- Ambtelijk ambassadeurschap MRA.
- Advisering hoofdenoverleg (HRO) en bestuurlijk platform (PRO) MRA.
- Projectleiderschap MIRT Oostkant Amsterdam, thema landschap.
- Deelname projectteam MIRT.
- Ambtelijke samenwerking georganiseerd met betrekking tot provinciaal verkeersbeleid, RO, MIRT, MRA en RSA.
- Regiopodia georganiseerd over MIRT en MRA.

Speerpunten

1. MIRT Oostkant Amsterdam: bereikbaarheid, economie en landschap
2. Ruimtelijke-economische MRA Agenda 2016-2020

Tabel prestatie-indicatoren

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Percentage vastgestelde bestuurlijke adviezen t.o.v. het aantal ingediende bestuurlijke adviezen door het portefeuillehoudersoverleg		Nog niet gemeten	n.v.t.	
Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal aantal geïnitieerde projecten		Nog niet gemeten	n.v.t.	
Rapportcijfer dat ambtenaren en bestuurders van de gemeenten geven aan de RVE Programmasturing	Enquete	n.v.t.	7,0	

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal georganiseerde portefeuillehoudersoverleggen		5		
Aantal georganiseerde provinciale verkeersoverleggen		4		

Wat heeft dat gekost?

3.1.1 Sturing Fysiek Domein	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	267.016	278.015	278.015	318.712	-40.697
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Materiële kosten	766.482	317.800	430.300	400.525	29.775
Indirecte kosten	98.811	99.335	99.335	99.336	-1
Totaal	1.132.309	695.150	807.650	818.572	-10.922
	-	-	-	-	
Baten					
Bijdrage gemeenten	787.332	695.150	807.650	824.354	16.704
Bijdrage Rijk	207.920	-	-	-	-
Bijdrage derden	124.158	-	-	-	-
Overige baten	14.500	-	-	-	-
Totaal	1.133.910	695.150	744.450	824.354	16.704
	-	-	-	-	
Saldo baten en lasten	1.601	-	-	5.782	5.782
	-	-	-	-	
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	
Resultaat	1.601	-	-	5.782	5.782

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.1.2 RVE GAD Directeur Fysiek Domein	
Omschrijving Inzameling en verwerking van huishoudelijke grondstoffen, beleid, communicatie en Toezicht en Handhaving volgens artikel 10.4 van de Wet milieubeheer voor zover deze overgedragen zijn aan de Regio Gooi en Vechtstreek.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 • Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek d.d. 01-01-2016 • Afvalstoffenverordening Gewest Gooi en Vechtstreek 2010 • Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 • Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 • Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

In tegenstelling tot de jaarrekening van 2015 is gekozen om de RVE GAD in één overzicht aan te bieden. Hiermee wordt inzicht verstrekt over datgene waarvoor de RVE GAD verantwoordelijk is.

Wat wilden we bereiken ?


- Zorgdragen voor een transparante en duidelijke interne en externe communicatie
- Bevorderen preventie, minder restafval en meer hergebruik
- Uitvoering van communicatiecampagnes
- Klanttevredenheid minimaal op peil houden
- Verhogen efficiëntie binnen de RVE

Wat hebben we bereikt ?

- Betere en meer communicatie door meer inzet van onder andere via sociale media
- Hoger scheidingspercentage
- Efficiëntie verhoogd bij inzameling van grond- en afvalstromen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Op basis van VANG-communicatie campagne vernieuwend naar buiten getreden in lokale en regionale media en op sociale media.
- De inventarisatie voor de Uitrol VANG is afgerond.
- Europese aanbestedingen gedaan voor mini- en ondergrondse containers en groenstromen.
- De actie 100-100-100 is gestart, minstens 100 gezinnen in 100 dagen minder dan 100 kg.
- Met groot succes Taxus snoeisel ingezameld ten behoeve van chemotherapie.
- Nieuwe ASV opgesteld en aangeboden aan bestuur.
- Efficiëntieslag gedaan in de inzet bij inzameling.

- 
1. Inventarisatie regio in verband met VANG
 2. Veel meer PMD ingezameld, minder restafval
 3. Vernieuwen ASV
 4. Voorbereiden route-optimalisatie bij inzameling VANG
 5. Optimalisatie registratie vergunningen

Voortgang programma VANG

Door de intensieve opstart van het gehele programma (marktconsultatie, inventarisatie, projectorganisatie, bemensing) is achterstand opgelopen met de uitvoering van fase 1 (Huizen, Blaricum, Laren). Hierdoor is er tot en met eind 2016 een bedrag geïnvesteerd van € 597.997, wat lager is dan gepland (zie ook het overzicht van investeringen 2016, bijlage 5). Dit resulteert in lagere kapitaallasten in het boekjaar 2016. Inmiddels is extra capaciteit ingezet en wordt verwacht dat fase 1 eind 2017 voor het overgrote deel kan worden afgerond. Eind 2018 zal, zo is de verwachting, de achterstand ten opzichte van de oorspronkelijke planning (zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan) geheel zijn ingelopen.

De verwachting is wel dat de uitgaven van het totale programma binnen het totale krediet van € 22.950.000 (genoemd in het Regionaal Uitvoeringsplan afvalinzameling huishoudelijk afval) blijven en het VANG-programma ook in 2020 is afgerond conform planning.

Tabel prestatie-indicatoren en kengetallen

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Klantwaardering	GAD-meter	7,4	7,5	7,5
Hoeveelheid ingezameld restafval (kton)	GAD-meter	56.8		55.2
Hoeveelheid ingezameld gescheiden (kton)	GAD-meter	68.5		70.5
Hoeveelheid ingezameld afval (kton)	GAD-meter	125.2		125.6
Scheidingspercentage (%)	GAD-meter	54.7		56.1
Restafval per inwoner	GAD-meter	208.9		199.2
Bezoekers scheidingsstations	Regio GV	582.700	600.000	594.000
CO2 vermijding (kton)	GAD-meter	40		40
Behandelde meldingen T&H	Prevent	5.237	4.000	5.980
Onjuist aanbieden huishoudelijk afval	Prevent	3582		5389
Klachten/meldingen per 1.000 inwoners	Prevent	21	20	23

Wat heeft dat gekost?

3.1.2 RVE GAD	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	6.505.054	6.398.405	6.398.405	6.803.454	-405.049
Kapitaallasten	2.605.892	3.410.152	3.410.152	2.775.360	634.792
Materiële kosten	14.589.984	13.113.625	13.113.625	13.314.490	-200.865
Indirecte kosten	936.131	948.546	948.546	948.556	-10
Totaal	24.637.062	23.870.728	23.870.728	23.841.860	28.868
Baten					
Bijdrage gemeenten	22.501.554	21.203.703	21.203.703	21.222.112	18.409
Bijdrage Rijk	-	-	-	-	-
Bijdrage derden	3.263.712	2.667.025	2.667.025	4.305.414	1.638.389
Overige baten	-	-	-	-	-
Totaal	25.765.266	23.870.728	23.870.728	25.527.526	1.656.798
	-	-	-	-	
Saldo baten en lasten	1.128.204	-	-	1.685.666	1.685.666
	-	-	-	-	
Mutaties reserves	-	-	-	178.000	-178.000
	-	-	-	-	
Resultaat	1.128.204	-	-	1.863.666	1.863.666

Toelichting rekeningcijfers

In 2016 is er meer inhuur van personeel geweest, doordat er sprake was van een hoog percentage ziekteverzuim ten opzichte van 2015. Daarnaast was er sprake van een CAO-stijging in 2016 van 3%, terwijl er in de begroting rekening was gehouden met een stijging van 1%.

De lagere kapitaallasten worden grotendeels veroorzaakt doordat het VANG-project enige vertraging heeft opgelopen.

De hogere bijdragen van derden zitten voornamelijk in de Nedvang-vergoeding voor het inzamelen, verwerken en vermarkten van PMD.

OVERIGE TAKEN



Programma Sub-programma Budgethouder	Overige taken 4.1.1 Bestuur - ondersteuning Bestuurssecretaris	
<i>Omschrijving</i> Ondersteuning en advisering van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het directiebestuur. Afstemming met regionale spilfunctionarissen en ambassadeurs over P&C cyclus en samenwerkingsprocessen.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> • Wet gemeenschappelijke regelingen • Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek • Organisatie en directiestatuut • Mandateringsregeling 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

Het informatieniveau in de bestuurlijke samenwerking wordt op alle niveaus als toereikend gewaardeerd. De advisering is volledig en evenwichtig. De afstemming met de interne en externe spilfunctionarissen heeft een structureel karakter.

Wat hebben we bereikt ?

Doordat de Regiopodia in frequentie zijn verhoogd, zijn de contacten in de regio tussen raadsleden en de informatievoorziening versterkt. Er ligt eind 2016 een inhoudelijk breed afgestemd bestuurderstevredenheid-onderzoek gereed om begin 2017 te verzenden naar de 173 raadsleden en 38 bestuursleden. De governance van de Regio is geëvalueerd met betrokken geledingen en omgezet in aanbevelingen waarvan een aantal direct is ingevoerd en een aantal wordt verwerkt in aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling. Met de regioambassadeurs en de portefeuillehouders is ingezet op versterking van de betrokkenheid van de raden en verbetering van de informatievoorziening. Aan de raden worden vanaf medio 2016 resums verzonden met actuele informatie uit de verschillende stuurgroepen en portefeuillehoudersoverleggen. De contacten met de griffiers zijn verstevigd ter ondersteuning van de informatievoorziening en bevordering van de (gelijk-)tijdigheid van processen van regiovoorstellen richting de raad. Het formaat waarin stukken van de Regio worden aangeboden aan de raden is in overeenstemming gebracht met het formaat van de gemeenten.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De Regiopodia zijn in frequentie verhoogd. Regioambassadeurs voeren regie op de inhoud van de Regiopodia. Er is een frequent overleg van de regioambassadeurs dat door de Regio ambtelijk wordt ondersteund. Met de betrokken geledingen van regioambassadeurs, de portefeuillehouders en bestuur is een bestuurderstevredenheidsonderzoek voorbereid. Met regioambassadeurs, portefeuillehouders, sturing en griffiers is afgestemd over de verspreiding van de actuele resums en over een standaardformaat voor aanbidding van stukken vanuit de Regio. Griffiers hebben intern maatregelen getroffen om resums en andere regiostukken via het raadsinformatiesysteem beschikbaar te stellen aan raadsleden. De Regio heeft de vorm van de voorstellen aangepast aan de standaardformaten van gemeenten. Onderzoek (extern) is verricht naar aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling voor verbetering van de governance van de Regio.

Wat heeft dat gekost?

4.1.1 Bestuur- ondersteuning	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	199.064	191.091	191.091	189.067	2.024
Kapitaallasten					-
Materiële kosten	6.081	15.374	15.374	17.416	-2.042
Indirecte kosten	6.874	6.874	6.874	6.874	-
Totaal	212.019	213.339	213.339	213.357	-18
Baten					
Bijdrage gemeenten	210.434	213.339	213.339	213.344	5
Bijdrage Rijk					-
Bijdrage derden					-
Overige baten					-
Totaal	210.434	213.339	213.339	213.344	5
Saldo baten en lasten	-1.585	-	-	-13	-13
Mutaties reserves	-			-	-
Resultaat	-1.585	-	-	-13	-13

Programma Sub-programma Budgethouder	Overige taken 4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV) Coördinator ISGV	
Omschrijving De inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek is een inkoopnetwerk dat inkopen en aanbesteden professionaliseert door kennis en ervaring te delen bij aangesloten gemeenten en partijen.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Europese richtlijnen 2014/24/EG • Aanbestedingswet 2012 en nieuwe Aanbestedingswet 2016 • Inkoopbeleid (Regionaal afgestemd) • Algemene inkoopvoorwaarden Regio Gooi en Vechtstreek 		
Deelnemende gemeenten BEL-combinatie, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Wat wilden we bereiken ?

Succesvolle afstemming tussen spilfunctionarissen in de regiegroep, stuurgroep en inkoopgroep.

- Efficiënte, rechtmatige en inkoop technische advisering bij inkoopvraagstukken.
- Informatieverstrekking op het gebied van de inkoop (samenwerking) wordt op alle niveaus in gemeenten als toegevoegde waarde (h)erkend.
- Actualisering en onderhoud regionaal inkoophandboek.
- Contractbeheer op regionale contracten.

Wat hebben we bereikt ?

De iSGV is in 2016 veranderd. In de loop van 2016 is een vergelijkbare wijze van inrichting van inkoopactiviteiten en contractbeheer in zowel het sociale als het fysieke domein ontstaan. Dit betekende dat in het tweede deel van 2016 de iSGV voor het fysieke en bedrijfsvoeringdomein haar activiteiten verder is gaan vormgeven binnen de RVE Inkoop en contractbeheer. Met deze samensmelting van programma's is de verschillende wijze van aansturing in de regionale inkoop samenwerking met elkaar op één lijn gebracht.

Naast deze organisatorische ontwikkeling zijn er in 2016 binnen de iSGV zeven regionale aanbestedingen uitgevoerd. Bij de uitvoering van deze regionale projecten is de gemiddelde doorlooptijd teruggebracht naar zes maanden.

Tot slot is het regionaal contractbeheersysteem verder aangevuld met contracten. Daardoor wordt stapsgewijs steeds meer inzicht verkregen in de actuele contractsituatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Vanaf 1 juli 2016 is de iSGV samen gegaan met de RVE Inkoop en Contractbeheer.

- Uniformering van het regionale inkoopproces en de daarbij toegepaste inkoopmodellen.
- Het regionale contractbeheersysteem is gedurende 2016 verder aangevuld met contracten.

Aansturing inkoop en contractbeheer binnen de Regio op één lijn gebracht.

- Er zijn 7 regionale inkooptrajecten uitgevoerd
- Gemiddelde doorlooptijd is teruggebracht naar 6 maanden
- Er is beter inzicht in de lopende regionale contracten

Tabel prestatie-indicatoren


Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streven 2016	Realisatie 2016
Metten van regionale inkoopuitgaven	Inkoopanalyse/ inkoopkalender	50%	80%	50%
Geactualiseerde Contract database	Contractbeheer systeem	80%	100%	90%
Actualiteit en inzicht in wet- en regelgeving	Inkoophandboek	80%	95%	95%
Maatschappelijk verantwoord inkopen	Inkoopbeleid	100%	100%	100%
Rechtmatig inkopen		100%	100%	100%

Tabel kengetallen

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Begroting 2016 na wijziging	Werkelijk 2016
Aantal regionale inkooptrajecten	Regio G&V	5	7	7
Gem. doorlooptijd regionale inkoop	Regio G&V	10 mnd	8 mnd	6 mnd

Wat heeft dat gekost?

	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	121.527	120.714	120.714	120.275	439
Kapitaallasten			0		
Materiële kosten	19.096	23.149	23.149	24.478	-1.329
Indirecte kosten	13.746	30.246	30.246	30.246	0
Totaal	154.369	174.109	174.109	174.999	-890
Baten					
Bijdrage gemeenten	141.831	159.949	159.949	159.956	7
Bijdrage Rijk			0		
Bijdrage derden	12.538	14.160	14.160	13.720	-440
Overige baten			0		
Totaal	154.369	174.109	174.109	173.676	-433
Saldo baten en lasten	0	0	0	-1.323	-1.323
Mutaties reserves					
Resultaat	0	0	0	-1.323	-1.323

Programma Sub-programma Budgethouder	Overige taken 4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie Regio coördinator P&O	
Omschrijving De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> Startnotitie kring gemeentesecretarissen Gooi, Vecht en Eem 		
Deelnemende gemeenten BEL-combinatie, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Nijkerk, Weesp en Wijdmeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Verbetering arbeidsmarktpositie
- Verbetering regionale doorstroom
- Verbetering instroom en binding van jongeren
- Delen van kennis en ervaring

Wat hebben we bereikt ?

- Vernieuwde regionale website gelanceerd om de aangesloten organisaties als gezamenlijke overheidswerkgevers te presenteren
- Bekendheid als overheidswerkgever vergroot
- Actuele thema's besproken (onder andere IKB-Generatiepact-4 generaties op de werkvloer-samenwerking/samenvoeging)
- Gezamenlijke overeenkomst met betrekking tot flexkrachten
- Contractbeheer en jaarlijkse tariefafspraken Inhuur en Payrolling

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Project Aanbesteding Flexibele Arbeid Inhuur geleid inclusief inkoopaspecten, juridische aspecten en besluitvorming door gemeenten.
- Overleg contractpartners Inhuur en Payroll met betrekking tot toegestane tariefsaanpassingen.
- Monitoren portals inhuurpartners in relatie tot eisen aanbesteding.
- Monitoren in samenwerking met contactpersoon WSP Amersfoort Social Return-verplichtingen van contractpartners.
- Managementrapportages tot en met 30-6-2016 contractpartners. Secretarissenkring toestemming gevraagd om vernieuwde website te lanceren (wegens afloop oude overeenkomst) inclusief financiële paragraaf. Coördinatie tussen ontwikkelaar en gemeenten met betrekking tot content. Controleren van de content van de site.

Speerpunten

1. Aanbesteding inhuur flexwerk
2. Vernieuwde regionale website lanceren
3. Kennisdeling

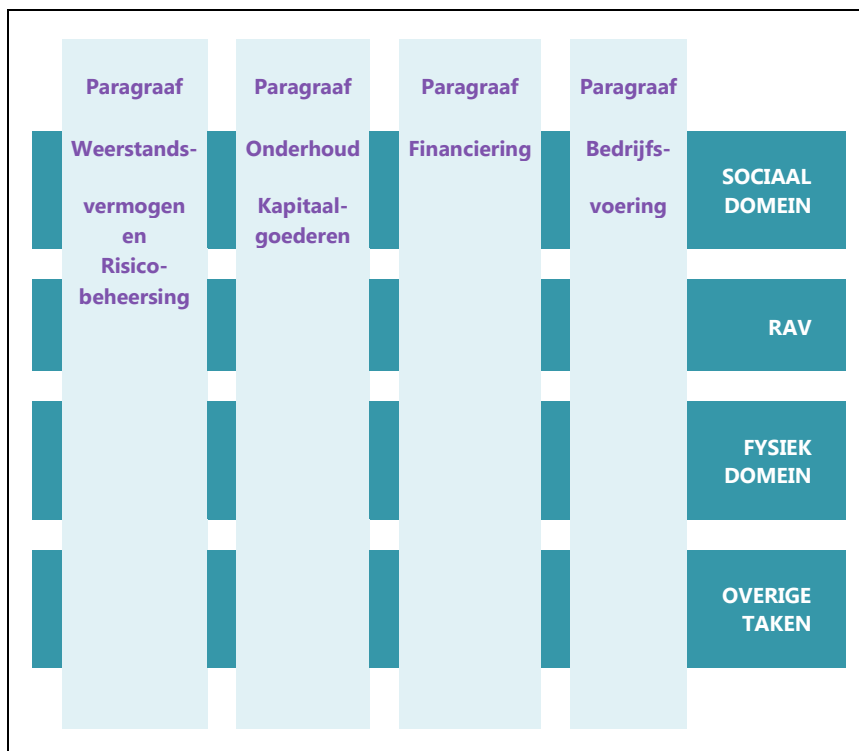
- Deelname aan Inspiratiemarkt in Almere waarbij openstaande vacatures zijn besproken met kandidaten en de regionale overheidswerkgevers zijn gepromoot.
- IKB-themabijeenkomst georganiseerd.
- Generatieproeverij georganiseerd (wegens samenloop van andere bijeenkomsten uiteindelijk in 2017 gehouden).
- P&O-kring bijeenkomsten georganiseerd.
- Mobiliteitsbijeenkomsten georganiseerd.
- Kennis gedeeld vanuit VNG-LORN (o.a. fiscale aspecten Generatiepact).
- A&O-bijeenkomsten met betrekking tot Mobiliteit en Werving jongeren bezocht.
- Strippenkaart ingezet bij BEL-combinatie, Huizen en Wijdmeren.
- Wekelijks een dag bij een van de aangesloten organisaties in huis gewerkt.

Wat heeft dat gekost?

	Realisatie 2015	Raming 2016 voor wijziging	Raming 2016 na wijziging	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	87.828	91.314	91.314	87.148	4.166
Kapitaallasten					
Materiële kosten	6.931	18.724	18.724	14.485	4.239
Indirecte kosten	6.117	6.117	6.117	6.117	0
Totaal	100.876	116.155	116.155	107.750	8.405
Baten					
Bijdrage gemeenten	70.649	74.079	74.079	74.079	0
Bijdrage Rijk					
Bijdrage derden	30.227	42.076	42.076	33.671	-8.405
Overige baten					
Totaal	100.876	116.155	116.155	107.750	-8.405
Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0
Mutaties reserves					
Resultaat	0	0	0	0	0

PARAGRAFEN

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



Verplicht voorgeschreven paragrafen

- a) Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
- b) Onderhoud kapitaalgoederen
- c) Financiering
- d) Bedrijfsvoering
- e) Lokale heffingen (niet van toepassing voor Regio)
- f) Verbonden partijen (niet van toepassing voor Regio)
- g) Grondbeleid (niet van toepassing voor Regio)

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

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

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

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

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

Weerstandscapaciteit

Tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend:

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

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit. Beoogd wordt dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.

Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. De bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De bestemmingsreserves kunnen dan ook niet worden ingezet voor tegenvallers. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.

Onvoorzien

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording dient er in de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven te worden opgenomen. Ter voldoening hieraan is vanaf begrotingsjaar 2017 een bedrag voor onvoorzien ter grootte van € 5.000 in de begroting opgenomen.

Stille reserves

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

Op basis van het vorenstaande is de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt:

Weerstandscapaciteit	realisatie 2015	mutaties 2016 bij	mutaties 2016 af	realisatie 2016
Algemene Reserve	1.048.164	0	0	1.048.164
Vrij te besteden bestemmingsreserves	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0
Stille reserves	0	0	0	0
Totaal	1.048.164	XXXX	XXX	1.048.164

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 2016 en volgende jaren. Indien een risico niet langer een risico is, maar een feit, is dit opgenomen in de jaarrekening.

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

1	Ontwikkeling loon- en pensioenkosten	Geschat financieel risico € 525.000	Kans op voordoen 75%	Financieel effect € 395.000 S
----------	---	--	-----------------------------	--------------------------------------

De VNG en de vakbonden hebben op 28 januari 2016 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 1 mei 2017. In de nieuwe cao zijn onder andere salarisafspraken gemaakt. Zo zijn de salarissen per 1 januari 2016 gestegen met 3% en per 1 januari 2017 met 0,4%. Deze cao Gemeenten is hoofdzakelijk gefinancierd door verlaging van de werkgeversafdracht pensioenpremie. 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 van de Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast adviseert de VNG gemeenten om rekening te houden met een forse stijging van de pensioenpremies, voortkomend uit het herstelplan van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het risico wordt ingeschat op 2% van de te betalen salariskosten.

2	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat financieel risico € 187.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 94.000 S
----------	--------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

In de begroting 2018 is voor ongeveer € 18.700.000 aan materiële kosten geraamd. Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden jaarlijks 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 het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Planbureau. Bij het opstellen van de begroting 2018 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1%. Uit een publicatie van juni 2016 verwacht de ECB voor 2017 en 2018 een inflatie van respectievelijk 1,3% en 1,6%. Het risico wordt ingeschat op 1% van de totale materiële kosten.

3	Datalek door verlies of diefstal van apparatuur en uitval van ICT voorzieningen van 8 uur	Geschat financieel risico € 200.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 50.000 S
----------	--	--	-----------------------------	-------------------------------------

Vanuit de nieuwe Wet Datalekken zijn bedrijven waar een 'lek' zich voordoet verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het gaat om een lek waarbij gevoelige informatie 'op straat' kan komen te liggen. Deze melding moet binnen 72 uur worden gedaan, doet men dit niet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal € 820.000. In geval van uitval van ICT-voorzieningen is het mogelijk om uit te wijken naar de co-locatie. Deze uitwijk kan ervoor zorgen dat men gedurende (maximaal) 8 uren niet kan werken.

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

Op basis van de LAP's (Landelijk Afval Programma's) en het VANG-programma heeft de GAD het Uitvoeringsprogramma VANG 2015-2020 HHA geschreven. Risico's hierbij zijn vertragingen bij de invoering ervan en de mate van gedragsbeïnvloeding van de inwoners. Beide kunnen leiden tot het later of niet halen van het gewenst scheidingsgedrag. Deze factoren hebben tevens consequenties voor zowel de verwerkingskosten als de opbrengsten van de diverse (grondstof)stromen.

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

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 raamovereenkomst zal in 2017 worden geëvalueerd. Risico hierbij is, dat de hoogte van de vergoedingen aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld in verband met het bestandsdeel niet-verpakkingen bij de inzameling.

6 GAD	Ontwikkeling verwerkings-tarieven recyclings-componenten	Geschat financieel risico € 400.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 200.000 S
------------------------	---	--	-----------------------------	--------------------------------------

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in "de markt" voor meer dan 20 verschillende recyclingcomponenten 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 2017 zullen door middel van een aanbesteding de risico's, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

Weerstandsvormogen

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

Omschrijving	2016
A Weerstandscapaciteit	1.048.164
B Risico's	969.000
C Weerstandsvormogen (A-B)	79.164
D Ratio (A/B)	1,08

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 weerstandsvormogen en de benodigde weerstandscapaciteit voor risico's geeft informatie over de minimale omvang van de reservepositie. Voor de normering van het weerstandsvormogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

	Ratio Weerstandsvormogen	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 weerstandsvormogen tenminste als "voldoende" is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvormogen van 1,08 wordt voldaan aan deze norm.

Financiële kengetallen

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

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

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

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

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

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

De berekening is als volgt:

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

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

Bedragen x € 1.000

	realisatie 2015	begroting 2016	realisatie 2016
A) Vaste schulden	3.749		3.179
B) Netto-vlottende schulden	19.097		27.836
C) Overlopende passiva	0		0
D1) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote	122		72
D2) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	0		0
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	7.507		7.344
F) Saldo liquide middelen	10.025		18.388
G) Saldo van overlopende activa	0		0
H) Gerealiseerde baten	60.631		55.290
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	8,56%	19,45%	9,42%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	8,76%	19,64%	9,56%

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 2015	begroting 2016	realisatie 2016
A) Eigen Vermogen	9.675	3.199	9.810
B) Totaal van alle passiva	33.365	20.150	41.627
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	29,00%	15,88%	23,57%

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 2015	begroting 2016	realisatie 2016
A) Structurele lasten	60.631	64.828	55.290
B) Structurele baten	60.631	64.828	55.290
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves			65
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	81	54	119
E) Gerealiseerde baten	60.631	64.828	55.290
Kengetal structurele exploitatieruimte $((B-A)+(D-C))/E$	0,13%	0,08%	0,10%

Beoordeling financiële positie

De schuldpositie is op dit moment nog goed te noemen. Door omvangrijke investeringen in het kader van het VANG-project welke met langlopende geldleningen gefinancierd dienen te worden neemt de schuldpositie in de komende jaren echter fors toe. Dit heeft een negatief effect op de netto schuldquote, maar ook op de solvabiliteitsratio.

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 – Van Riebeeckweg Hilversum.



Ad b) Bedrijfsvoertuigen

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ❖ Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst | 41 voertuigen |
| ❖ Regionale Ambulance Voorziening | 13 ambulances |
| ❖ Veilig Thuis | 2 voertuigen |
| ❖ Gemeentelijke Gezondheids Dienst | 2 voertuigen |
| ❖ Ondersteuningsbureau | 2 voertuigen |
| ❖ Algemeen | 4 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.

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

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

Ter dekking van de kosten groot/cyclisch onderhoud uit het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter grootte van € 520.785. Deze wordt verder in stand gehouden door jaarlijkse toevoegingen vanuit de exploitatie met ingang van 2017. Voor 2016 heeft conform de begroting nog een onttrekking ad € 78.000 uit de Reserve Nieuwbouw plaatsgevonden. Na deze onttrekking is de stand van de Reserve Nieuwbouw nihil.

Regionale Ambulance Voorziening

Voor het hoofdkantoor en uitrukpunt is in 2018 nieuwbouw voorzien. Daarom is er thans van afgezien om een onderhoudsplan op te stellen.

Onderhoud bedrijfsvoertuigen

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

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

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

Paragraaf financiering

Inleiding

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

Doelstellingen

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

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

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

Beheersmaatregelen

In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

a. Renterisicobeheer

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

- ❖ Worden nieuwe leningen / uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.
- ❖ Wordt de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening / uitzetting zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.
- ❖ Worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden (zie onderdeel 04).

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

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

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

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

c. Valutarisicobeheer

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

d. Financiering

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

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

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

- ❖ Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- ❖ Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren.

- ❖ Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen.
- ❖ De Regio is bij de financiering aangewezen op de Bank Nederlandse Gemeenten omdat andere bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.

e. Uitzettingen

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

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

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 2016 betekent dit bij een omvang van € 60 miljoen een bedrag van € 5.100.000 voor de kasgeldlimiet. Er is in gedurende 2016 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.

		Bedragen x € 1.000
Nr.	Omschrijving	2016
1	Begrotingstotaal	60.000
2	Wettelijk percentage	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	12.000
4	Renteherzieningen	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	0
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	920
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	920
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	11.080

In 2016 zijn er geen langlopende geldleningen aangetrokken wegens herfinanciering en hebben er ook geen renteherzieningen plaatsgevonden. Wij zijn dus -zoals ook uit bovenstaande tabel blijkt- ruim binnen de voor 2016 gestelde renterisiconorm gebleven.

Schatkistbankieren

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

Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 60 miljoen gaat het om een bedrag van € 450.000 wat buiten de schatkist gehouden mag worden. Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend. Daarnaast hebben we met de BNG de afspraak gemaakt dat het saldo boven de € 350.000 op onze reguliere betaalrekening staat, automatisch dagelijks wordt afgeroomd naar het schatkistbankieren.

Renteontwikkelingen

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De belangrijkste rentetarieven van de ECB zijn in 2016 verlaagd naar 0%. De gemiddelde kapitaalmarktrente (BNG) voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van 10 jaar is in 2015 uitgekomen op 0,88%. In 2016 is de rente inmiddels gedaald tot onder het gemiddelde niveau van 2015.

Het is de verwachting dat de rente in 2017 op een laag niveau zal blijven maar, als gevolg van de stijgende inflatie en het doorzetten van het economisch herstel, gedurende 2017 zal gaan stijgen.

Prognose financieringsbehoefte

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

Paragraaf bedrijfsvoering

Naast de dagelijkse werkzaamheden heeft 2016 voor het Facilitair Bedrijf in het teken gestaan van een aantal grote projecten op diverse vakgebieden.

De doorontwikkeling van onze organisatie met de uitrol van de A3 sturingsmethodiek, een eenduidige programmasturing en het herinrichten van diverse eenheden en functieonderdelen hebben geleid tot een organisatie met een heldere structuur en een grote mate van flexibiliteit binnen de eenheden. Binnen het Facilitair Bedrijf zijn systemen en processen aangepast op deze doorontwikkeling van de Regio.

Op organisatievlak is verder belangrijk te vermelden dat zowel de integratie van de crisisdienst bij de eenheid Maatschappelijke Dienstverlening en de integratie van het Werkgeversservicepunt bij de eenheid Sturing met groot succes hebben plaatsgevonden. Het Facilitair Bedrijf heeft hierin bijgedragen door ondersteuning te bieden op alle vakgebieden, zoals de arbeidsvoorwaarden-vergelijking, interne verhuizing, juridisch en financieel advies et cetera.

Op HR vlak is onder andere gewerkt aan de implementatie van een generiek functiehuis (HR21), de uitrol en implementatie van het Individueel keuze budget, het verder ontwikkelen van de nieuwe medezeggenschapsvorm 'Meedenken-Meedoen' en het uitvoeren van een RI&E op de hoofdlocatie.

Op het gebied van automatisering en informatievoorziening heeft in 2016 een EDP audit plaatsgevonden, waarvan het rapport begin 2017 wordt verwacht. Een eerste conclusie geeft aan dat de Regio een zeer hoog niveau van informatiebeveiliging hanteert en uitvoert. De EDP audit geeft ons in de toekomst aanknopingspunten om informatiebeveiliging structureel vorm te geven binnen de Regio en het bewustzijn van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging te verhogen.

Het klimaat van het pand en de parkeervoorziening rondom het kantoor blijven voor gebouwenbeheer belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wordt in opdracht van de Regio door leerlingen van het ROC gewerkt aan een plan voor de herinrichting van de kantine, waarbij duidelijk aandacht uitgaat naar het verder groeien van onze inclusieve organisatie.

De Regio is een dynamische organisatie die continu inspeelt op de vraag van de gemeenten en haar inwoners. Het Facilitair Bedrijf dient flexibel in te kunnen spelen op de (toekomstige) ondersteuningsvraag van onze wendbare organisatie. Om de dienstverlening vraaggericht te organiseren maakt dat het essentieel is om te beschikken over een efficiënte en transparante bedrijfsvoering, in control zijn zonder overvloed aan regels. Eind 2016 is een start gemaakt met het traject 'Doorontwikkeling Facilitair Bedrijf' en de 'Innovatie agenda' om bovenstaande te realiseren.

BIJLAGEN



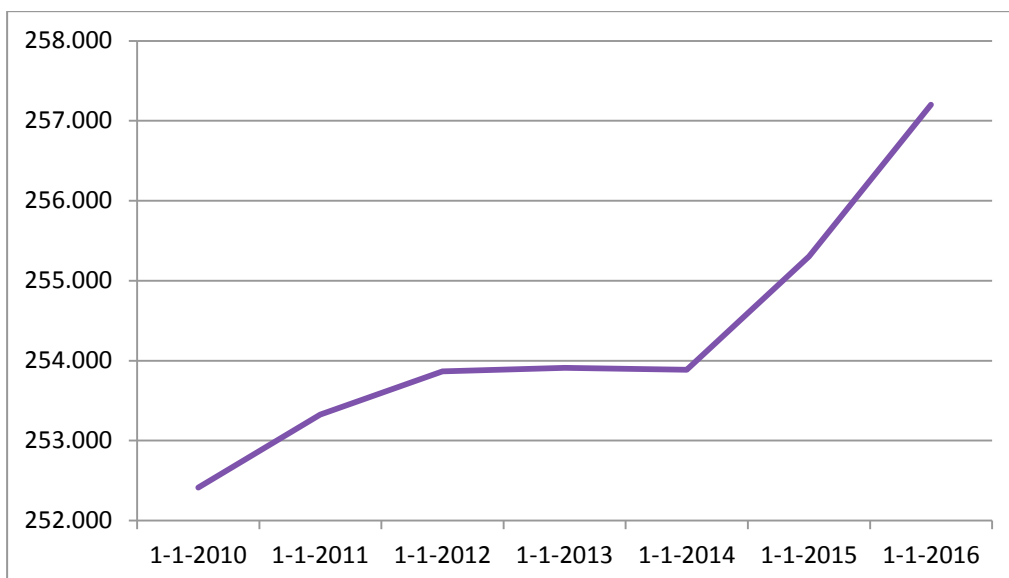
Bijlagen

- 1) Kerngegevens
- 2) Gemeentelijke bijdragen
- 3) Staat van reserves en voorzieningen
- 4) Langlopende leningen
- 5) Investerings 2016
- 6) Afschrijvingsoverzicht
- 7) Tarieventabel
- 8) Kostenverdeelstaat ondersteuningsbureau
- 9) Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
- 10) Lijst afkortingen
- 11) Controleverklaring van de onafhankelijke accountant











Bijlage 1 Kerngegevens

Bron: Demografische kerncijfers per gemeente CBS

Aantal inwoners	1-1-2010	1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016
Blaricum	8.955	8.959	9.038	9.107	9.094	9.312	9.622
Gooise Meren	55.764	56.094	56.214	56.287	56.123	56.328	56.696
Eemnes	8.837	8.845	8.824	8.795	8.779	8.807	8.877
Hilversum	84.573	84.984	85.537	86.017	86.426	87.161	87.830
Huizen	41.934	41.726	41.574	41.445	41.245	41.315	41.373
IJlaren	11.323	11.418	11.360	10.889	10.862	10.857	10.956
Weesp	17.636	17.987	18.022	18.151	18.172	18.348	18.572
Wijdern	23.391	23.312	23.297	23.221	23.187	23.176	23.275
TOTAAL	252.413	253.325	253.866	253.912	253.888	255.304	257.201



Bijlage 2 Gemeentelijke bijdragen

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2016	Realisatie 2016
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	29.317	29.320
1.1.1	Maatschappelijke zorg		1.010
1.1.1	Jeugdhulp		8.355
1.1.1	C& A team	3.440	3.440
1.1.1	Juridische ondersteuning gedwongen kader	1.340	1.340
1.1.1	Samenkracht	4.282	4.284
1.1.1	Transformatie Jeugd en Onderwijs	3.574	3.585
1.1.1	Kwartiermaker		1.869
	HHT	116.814	116.814
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis AMHK	30.034	30.035
1.1.2	Veilig verder	2.797	2.796
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	5.074	5.076
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	28.328	24.028
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	83.939	83.940
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	70.860	70.860
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, maatwerk	8.213	8.212
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	7.521	7.520
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	10.433	10.432
1.1.4	Logopedie		1.268
1.1.4	CJG (begrotingswijziging)	26.242	26.242
1.1.4a	Regionaal Bureau Leerlingzaken	18.231	18.231
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	25.821	25.820
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	10.579	6.304
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	1.652	-
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang		10.824
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	26.390	26.392
	Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik		1.725
1.3	Ombudsfunctie	6.852	6.852
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		521.733	536.574
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	10.197	10.197
TOTAAL RAV		10.197	10.197
FYSIEK DOMEIN			
3.1	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	5.599	5.600
3.1	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	8.382	8.384
3.1	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	9.100	9.100
3.1	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	2.739	2.740
3.2.	RVE GAD	787.566	787.572
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		813.386	813.396
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	7.924	7.924
4.1.2.	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	6.172	6.172
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	5.133	5.133
TOTAAL OVERIGE TAKEN		19.229	19.229
TOTAAL GEMEENTE BLARICUM		1.364.545	1.379.396

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroet 2016	Realisatie 2016
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	180.737	180.736
1.1.1	Maatschappelijke zorg		5.951
1.1.1	Jeugdhulp		72.600
1.1.1	C& A team	21.206	21.208
1.1.1	Juridische ondersteuning gedwongen kader	8.262	8.264
1.1.1	Samenkracht	26.400	26.400
1.1.1	Transformatie Jeugd en Onderwijs	22.032	22.032
1.1.1	Kwartiermaker		11.021
	HHT	860.927	860.927
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis AMHK	184.201	184.200
1.1.2	Veilig verder	22.045	22.044
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	44.937	44.936
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	160.333	133.812
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	585.056	585.056
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	615.254	615.256
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, maatwerk	51.442	51.399
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	46.368	46.368
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	64.316	64.316
1.1.4	Logopedie		2.347
1.1.4	CJG (begrotingswijziging)	191.060	191.060
1.1.4a	Regionaal Bureau Leerlingzaken	126.691	126.691
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	159.184	159.184
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	19.174	26.869
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	2.287	-
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang		99.096
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	162.689	162.688
	Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik		10.810
1.3	Ombudsfunctie	42.316	42.316
	TOTAAL SOCIAAL DOMEIN	3.596.917	3.777.587
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	62.861	62.861
	TOTAAL RAV	62.861	62.861
FYSIEK DOMEIN			
3.1	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	34.520	34.520
3.1	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	51.672	51.672
3.1	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	56.100	56.100
3.1	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	16.884	16.884
3.2.	RVE GAD	4.855.215	4.855.212
	TOTAAL FYSIEK DOMEIN	5.014.391	5.014.388
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	48.850	48.852
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	33.942	33.944
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	20.575	20.575
	TOTAAL OVERIGE TAKEN	103.367	103.371
TOTAAL GEMEENTE GOOISE MEREN		8.777.536	8.958.207

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2016	Realisatie 2016
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	278.352	278.352
1.1.1	Maatschappelijke zorg		63.219
1.1.1	Jeugdhulp		152.703
1.1.1	C& A team	32.660	32.660
1.1.1	Juridische ondersteuning gedwongen kader	12.725	12.724
1.1.1	Samenkracht	40.659	40.660
1.1.1	Transformatie Jeugd en Onderwijs	33.932	33.932
1.1.1	Kwartiermaker		17.073
1.1.1	HG Kindermishandeling		27.000
1.1.1	Uitvoering pilot sociaal medische zorg daklozen		23.400
1.1.1	Werkkamer	1.000.000	1.000.000
1.1.1	Beleidentwikkeling Bescherming en Opvang		40.000
1.1.1	COA	1.220.000	997.300
	HHT	1.495.781	1.495.781
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis AMHK	281.451	281.452
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis ASHG	365.000	365.000
1.1.2	Decentrale uitkering vrouwen opvang	100.000	100.000
1.1.2	Nieuwe Taken	104.000	104.000
1.1.2	Reserve vrouwenopvang	104.954	104.956
1.1.2	Veilig verder	14.796	14.796
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	86.976	86.976
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	244.601	203.752
1.1.3a	Beschermd Wonen	13.429.000	14.619.815
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	758.585	758.584
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	909.507	909.508
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, maatwerk	66.451	66.452
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	71.412	71.412
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	99.053	99.052
1.1.4	Logopedie		9.207
1.1.4	CJG (begrotingswijziging)	235.520	235.520
1.1.4a	Regionaal Bureau Leerlingzaken	161.675	161.675
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	245.162	245.164
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	26.448	53.805
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	5.082	-
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang		105.603
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	250.558	250.560
	Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik		16.400
1.3	Ombudsfunctie	64.753	64.753
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		21.739.093	23.143.246
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	96.814	96.814
TOTAAL RAV		96.814	96.814
FYSIEK DOMEIN			
3.1	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	53.164	53.164
3.1	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	79.580	79.580
3.1	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	86.400	86.400
3.1	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	26.003	26.004
3.1	Click NL / Media & ICT 2016+ PRES	112.500	112.500
3.2.	RVE GAD	7.477.550	7.477.548
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		7.835.197	7.835.196
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	75.235	75.236
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	56.570	56.572
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	17.912	17.912
TOTAAL OVERIGE TAKEN		149.717	149.720
TOTAAL GEMEENTE HILVERSUM		29.820.821	31.224.976

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2016	Realisatie 2016
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	132.733	132.732
1.1.1	Maatschappelijke zorg		4.345
1.1.1	Jeugdhulp		68.431
1.1.1	C& A team	15.574	15.576
1.1.1	Juridische ondersteuning gedwongen kader	6.068	6.068
1.1.1	Samenkracht	19.388	19.388
1.1.1	Transformatie Jeugd en Onderwijs	16.181	16.174
1.1.1	Kwartiermaker		8.047
	HHT	625.641	625.641
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis AMHK	137.100	137.101
1.1.2	Veilig verder	17.293	17.292
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	39.864	39.864
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	118.523	99.048
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	379.267	379.268
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	484.231	484.232
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, maatwerk	46.497	46.496
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	34.053	34.052
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	47.234	47.236
1.1.4	Logopedie		2.375
1.1.4	CJG (begrotingswijziging)	124.077	124.077
1.1.4a	Regionaal Bureau Leerlingzaken	80.881	80.881
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	116.906	116.908
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	8.596	11.703
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	1.271	-
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang		50.664
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	119.479	119.480
	Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik		8.000
1.3	Ombudsfunctie	31.247	31.247
	TOTAAL SOCIAAL DOMEIN	2.602.104	2.726.326
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	46.166	46.166
	TOTAAL RAV	46.166	46.166
FYSIEK DOMEIN			
3.1	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	25.351	25.352
3.1	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	37.948	37.948
3.1	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	41.200	41.200
3.1	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	12.339	12.400
3.2.	RVE GAD	3.565.684	3.565.680
	TOTAAL FYSIEK DOMEIN	3.682.522	3.682.580
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	35.876	35.876
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	27.466	27.468
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	10.669	10.669
	TOTAAL OVERIGE TAKEN	74.011	74.013
TOTAAL GEMEENTE HUIZEN		6.404.803	6.529.085

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2016	Realisatie 2016
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	35.117	35.120
1.1.1	Maatschappelijke zorg		1.151
1.1.1	Jeugdhulp		9.161
1.1.1	C& A team	4.120	4.120
1.1.1	Juridische ondersteuning gedwongen kader	1.605	1.604
1.1.1	Samenkracht	5.129	5.128
1.1.1	Transformatie Jeugd en Onderwijs	4.281	4.277
1.1.1	Kwartiermaker		2.131
	HHT	134.882	134.882
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis AMHK	36.347	36.348
1.1.2	Veilig verder	3.758	3.760
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	7.973	7.972
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	31.573	26.424
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	96.576	96.576
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	98.373	98.372
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, maatwerk	8.923	8.924
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	9.009	9.008
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	12.496	12.496
1.1.4	Logopedie		1.348
1.1.4	CJG (begrotingswijziging)	28.984	28.984
1.1.4a	Regionaal Bureau Leerlingzaken	20.875	20.875
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	30.929	30.928
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	8.596	12.194
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	889	-
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang		17.844
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	31.610	31.612
	Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik		2.115
1.3	Ombudsfunctie	8.207	8.207
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		620.252	651.561
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	12.214	12.214
TOTAAL RAV		12.214	12.214
FYSIEK DOMEIN			
3.1	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	6.707	6.708
3.1	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	10.040	10.040
3.1	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	10.900	10.900
3.1	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	3.280	3.280
3.2.	RVE GAD	943.348	943.356
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		974.275	974.284
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	9.491	9.492
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	7.331	7.332
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	5.429	5.429
TOTAAL OVERIGE TAKEN		22.251	22.253
TOTAAL GEMEENTE LAREN		1.628.992	1.660.312

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2016	Realisatie 2016
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	49.610	49.612
1.1.1	Maatschappelijke zorg		1.950
1.1.1	Kwartiermaker		3.610
	HHT	284.693	284.693
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis AMHK	2.401	-
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	10.872	10.872
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	30.485	21.928
1.1.3	Toetredingskosten		67.813
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	151.285	153.688
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	176.319	176.320
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, maatwerk	19.511	19.512
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	14.960	14.960
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	20.751	20.752
1.1.4	Logopedie		1.988
1.1.4a	Regionaal Bureau Leerlingzaken	31.701	31.701
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	51.359	51.360
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	7.273	7.155
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	762	-
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang		25.896
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	52.490	52.492
	Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik		3.450
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		904.472	999.752
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	20.282	20.283
TOTAAL RAV		20.282	20.283
FYSIEK DOMEIN			
3.1	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	11.137	11.136
3.1	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	16.671	16.672
3.1	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	18.100	18.100
3.1	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	5.447	5.448
3.2.	RVE GAD	1.566.478	1.566.480
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		1.617.833	1.617.836
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	15.761	15.760
4.1.2.	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	12.592	12.592
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	6.772	6.772
TOTAAL OVERIGE TAKEN		35.125	35.124
TOTAAL GEMEENTE WEESP		2.577.712	2.672.995

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroet 2016	Realisatie 2016
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	63.589	63.592
1.1.1	Maatschappelijke zorg	-	2.443
1.1.1	Kwartiermaker	-	4.523
	HHT	312.318	312.318
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis AMHK	3.078	-
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	7.248	7.248
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	38.368	27.400
1.1.3	Toetredingskosten	-	67.861
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	214.471	217.548
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	217.377	217.376
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, maatwerk	19.461	19.505
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	19.176	19.176
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	26.598	26.600
1.1.4	Logopedie	-	3.050
1.1.4a	Regionaal Bureau Leerlingzaken	45.208	45.208
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	65.831	65.832
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	8.596	8.371
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	1.398	-
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	-	26.088
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	67.280	67.280
	Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik	-	4.500
	TOTAAL SOCIAAL DOMEIN	1.109.997	1.205.919
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	25.996	25.996
	TOTAAL RAV	25.996	25.996
FYSIEK DOMEIN			
3.1	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	14.276	14.276
3.1	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	21.369	21.368
3.1	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	23.200	23.200
3.1	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	6.982	6.984
3.2.	RVE GAD	2.007.861	2.007.864
	TOTAAL FYSIEK DOMEIN	2.073.688	2.073.692
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	20.202	20.204
4.1.2.	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	15.876	15.876
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	7.589	7.589
	TOTAAL OVERIGE TAKEN	43.667	43.669
TOTAAL GEMEENTE WIJDEMEREN		3.253.348	3.349.276

Gemeentelijke bijdrage 2016 REGIO totaal

REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2016	Realisatie 2016
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	769.456	798.001
1.1.1	Maatschappelijke zorg		80.069
1.1.1	Jeugdhulp		311.250
1.1.1	C& A team	77.000	77.004
1.1.1	Juridische ondersteuning gedwongen kader	30.000	30.000
1.1.1	Samenkracht	95.859	95.860
1.1.1	Transformatie Jeugd en Onderwijs	80.000	80.000
1.1.1	Kwartiermaker		50.000
1.1.1	HG Kinder mishandeling		27.000
1.1.1	Uitvoering pilot sociaal medische zorg daklozen		23.400
1.1.1	Werkkamer (begrotingswijziging)	1.000.000	1.000.000
1.1.1	Beleidentwikkeling Bescherming en Opvang		40.000
1.1.1	COA	1.220.000	997.300
	HHT	3.929.732	3.929.731
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis AMHK	674.612	669.136
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Velig Thuis ASHG	365.000	365.000
1.1.2	Decentrale uitkering vrouwen opvang	100.000	100.000
1.1.2	Nieuwe Taken	104.000	104.000
1.1.2	Reserve vrouwenopvang	104.954	104.956
1.1.2	Veilig verder	60.689	60.688
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	202.944	202.944
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	652.211	552.530
1.1.3	Toetredingskosten		135.674
1.1.3a	Beschermde Wonen	13.429.000	14.619.815
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	2.269.179	2.274.660
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	2.571.921	2.571.924
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, maatwerk	220.498	220.500
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	202.499	202.496
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	280.881	280.884
1.1.4	Logopedie		21.583
1.1.4	CJG (begrotingswijziging)	605.883	605.883
1.1.4a	Regionaal Bureau Leerlingzaken	505.335	505.335
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	695.192	695.196
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	89.262	126.402
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	13.341	-
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang		336.015
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	710.496	710.504
	Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik		47.000
1.3	Ombudsfunctie	153.374	160.000
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		31.213.318	33.212.739
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	274.531	274.531
TOTAAL RAV		274.531	274.531
FYSIEK DOMEIN			
3.1	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	150.755	150.756
3.1	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	225.661	225.664
3.1	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	245.000	245.000
3.1	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	73.734	73.740
3.1	Click NL / Media & ICT 2016+ PRES	112.500	112.500
3.2.	RVE GAD	21.203.702	21.203.712
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		22.011.352	22.011.372
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	213.339	213.344
4.1.2.	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	159.949	159.956
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	74.079	74.079
TOTAAL OVERIGE TAKEN		447.367	447.379
TOTAAL REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		53.946.568	55.946.021

Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen (+ toelichting)

Omschrijving	Stand per	Mutaties 2016		Stand per
	1-1-2016	bij	af	31-12-2016
Algemene reserves				
Algemene reserve	1.008.432			1.008.432
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	1.048.164	0	0	1.048.164
Bestemmingsreserves				
Reserve nieuwbouw	78.000		78.000	0
Reserve afvalstoffenheffing		671.000	671.000	0
Reserve Individueel Keuze Budget		260.000	260.000	0
Reserve Veilig Thuis		275.000	275.000	0
Reserve VANG		100.000	100.000	0
Reserve GFT Contract	39.951			39.951
Reserve Biomassa	31.739			31.739
Reserve vangnet	8.093		306	7.787
Reserve TBC-explosie	20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding	479.011			479.011
Reserve Jongeren op Gezond Gewicht	0	30.000		30.000
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.481.080	114.574		2.595.654
Reserve regionaal innovatieprogramma	800.000		41.720	758.280
Reserve Samenwerkings agenda	2.217.354			2.217.354
Totaal Bestemmingsreserves	6.155.228	1.450.574	1.426.026	6.179.776
Totaal Reserves	7.203.392	1.450.574	1.426.026	7.227.940
Voorzieningen				
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545			4.545
Voorziening frictiekosten logopedie	121.999		50.000	71.999
Voorziening reorganisatie	165.132			165.132
Voorziening spaarcontract	32.000			32.000
Voorziening onderhoud ambulances (*)		7.082		7.082
Voorziening groot onderhoud gebouwen (*)	520.785			520.785
Totaal Voorzieningen	844.461	7.082	50.000	801.543
Totaal Reserves en Voorzieningen	8.047.853	1.457.656	1.476.026	8.029.483

(*) Deze voorzieningen zijn gevormd ten behoeve van gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren (egalisatie).

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemene reserves

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

Bestemmingsreserves

3. Reserve nieuwbouw
Vanaf 1993 tot aan de nieuwbouw van het GAD-kantoor in 1998 is er een reserve gevormd uit de gerealiseerde overslagopbrengsten. Het doel van deze reserve is om de kapitaallasten van de nieuwbouw te egaliseren, waardoor het effect van de nieuwbouw op de bijdrage van de regiogemeenten kan worden afgevlakt. In 2016 heeft de laatste jaarlijkse onttrekking van € 78.000 plaatsgevonden, waarmee de reserve is opgeheven.
4. Reserve afvalstoffenheffing
Op 1 januari 2015 is een heffing ingevoerd op het verbranden van afval. Deze heffing is door Attero (afvalverwerker) doorbelast aan de Regio. De Regio heeft in 2015 aan Attero laten weten niet in te stemmen met deze doorbelasting, gezien de voorwaarden die zijn vastgelegd in de afvalverwerkings-overeenkomst gesloten met Attero in 2006.
In 2015 heeft Attero de Regio voor in totaal € 671.000 gefactureerd aan afvalstoffenheffing. Voor dit bedrag is middels het AB-besluit van 2 juli 2015 een reserve gevormd.
In 2016 is deze vrijgevallen en opgenomen onder de kortlopende verplichtingen. Het bedrag conform de afgesproken verdeelsleutel teruggestort worden aan de deelnemende gemeenten.
5. Reserve Individueel Keuze Budget
Om uitvoering aan het IKB te geven heeft de Regio in de jaarrekening 2015 voorgesteld een bestemmingsreserve hiervoor op te nemen. Deze reserve is vrijgevallen en opgenomen als kortlopende verplichting ten behoeve van het IKB.
6. Reserve Veilig Thuis
In het kader van het toezicht op Veilig Thuis is in 2015 een onderzoek uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg van het Ministerie van VWS. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek scoort landelijk gemiddeld. De inspectie ziet vooral ontwikkelpunten rond de wijze van registratie en de beschikbaarheid van een vertrouwensarts. Om dit proces te blijven ontwikkelen is vanuit het resultaat 2015 een reserve gevormd van € 275.000. In 2016 is deze reserve ingezet voor deze ontwikkeling. Het rapport van Veilig Thuis na herinspectie in 2016 is positief verlopen; 22 van de 24 verwachtingen behaald met als eindconclusie 'voldoende'.
7. Reserve VANG
Om de totstandkoming en besluitvorming van het VANG-programma te versnellen is een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de inzet van tijdelijke extra medewerker bedrijfsvoering. Besteding heeft in 2016 plaats gevonden.
8. Reserve GFT contract
In het kader van de beëindiging van het GFT-contract (1 januari 2009) is er een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de voorbereiding en verdere uitwerking van "de regio op groen".
9. Reserve Biomassa
Ten behoeve van de financiering van bijzondere projecten heeft het algemeen bestuur besloten een reserve in te stellen. Bij de jaarrekening 2015 is deze reserve omgezet naar de reserve biomassa, welke besteed kan worden aan projecten inzake biomassa.

10. 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.
11. Reserve TBC-explosie
Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. Reserve Regionaal Innovatieprogramma
Op 3 december 2015 is besloten tot vorming van een reserve Regionaal Innovatieprogramma in verband met de visie van de doorontwikkeling van de organisatie tot 2019. Jaarlijks zal deze reserve worden aangewend ten behoeve van deze doorontwikkeling.
16. Reserve Samenwerkings Agenda
Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking Agenda dat betrekking heeft op wonen.

Voorzieningen

17. 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 Wijdmeren). In overleg met gemeente Wijdmeren zal het restant van deze voorziening mogelijk worden ingezet voor het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
18. Friciekosten logopedie
Deze voorziening is in het verleden ingesteld ten behoeve van frictiekosten van de medewerkers logopedie. Er wordt thans nog door één medewerker een beroep op gedaan. De voorziening loopt in 2019 af.
19. Voorziening reorganisatie
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de reorganisatie 2015. Het restant van de voorziening zal in 2017 worden ingezet voor de doorontwikkeling van het facilitair bedrijf na de reorganisatie.
20. 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.
21. 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.

22. Voorziening groot onderhoud gebouwen (*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 4 Langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2016	Aflossing in 2016	Rente 2016	Stand per 1-1-2017	Lasten 2016
1998-1	4-3-1998	BNG	€ 2.042.011	2038	4,74%	€ 1.174.156	€ 51.050	€ 55.655	€ 1.123.106	€ 106.705
2005-1	29-7-2005	BNG	€ 1.100.000	2031	3,80%	€ 660.000	€ 44.000	€ 25.080	€ 616.000	€ 69.080
2006-1	3-3-2006	BNG	€ 1.000.000	2046	4,05%	€ 775.000	€ 25.000	€ 31.388	€ 750.000	€ 56.388
2007-1	9-10-2007	BNG	€ 2.100.000	2017	4,71%	€ 420.000	€ 210.000	€ 19.782	€ 210.000	€ 229.782
2008-1	25-2-2008	BNG	€ 2.400.000	2018	4,36%	€ 720.000	€ 240.000	€ 31.392	€ 480.000	€ 271.392
TOTAAL			€ 8.642.011			€ 3.749.156	€ 570.050	€ 163.296	€ 3.179.106	€ 733.346

Bijlage 5 Investerings 2016

Omschrijving investering	Besluit AB	Bedrag krediet	Besteed voorgaande boekjaren	Besteed in boekjaar	Totaal geïnvesteerd tot en met boekjaar	Restant krediet per 31-12-2016	Krediet afsluiten
Ondergronds inzamelen Glas	19-7-2004	€ 2.200.000	€ 2.147.161	€ -	€ 2.147.161	€ 52.839	Nee
Inzamelmiddelen 2012 (GIHA3)	22-12-2011	€ 341.500	€ 277.524	€ 41.434	€ 318.958	€ 22.542	Nee
Weegsysteem Crailoo 2012	19-4-2012	€ 110.000	€ 58.505	€ 25.917	€ 84.421	€ 25.579	Ja
Renovatie koelinstallatie 2014	12-10-2015	€ 35.000	€ 12.055	€ 12.055	€ 24.110	€ 10.890	Ja
Renovatie dakbedekking Hooftlaan 2014	12-10-2015	€ 40.000	€ 8.184	€ 24.551	€ 32.735	€ 7.265	Ja
Containervervangingsplan 2015	9-4-2015	€ 100.000	€ 66.950	€ 36.192	€ 103.142	€ -3.142	Ja
Hefdeuren Crailoo	9-4-2015	€ 45.000	€ 29.629	€ -	€ 29.629	€ 15.371	Ja
1x Roll-Packer 2015	12-10-2015	€ 27.000	€ -	€ -	€ -	€ 27.000	Nee
Slagboominstallaties stations 2015	12-10-2015	€ 14.000	€ -	€ -	€ -	€ 14.000	Nee
Dakbedekking Crailoo	4-2-2016	€ 33.700	€ -	€ 37.190	€ 37.190	€ -3.490	Ja
Stofsproeiinstallatie Crailoo	12-10-2015	€ 70.000	€ -	€ 66.850	€ 66.850	€ 3.150	Ja
Containervervangingsplan 2016	7-4-2016	€ 100.000	€ -	€ -	€ -	€ 100.000	Nee
Revisie pers restafval Crailoo	7-4-2016	€ 35.000	€ -	€ 17.300	€ 17.300	€ 17.700	Nee
Vang 2014 (1 mln) - Zonnepanelen Crailoo	4-2-2016	€ 145.000	€ -	€ 74.273	€ 74.273	€ 70.727	Nee
Vang 2014 (1 mln) - Ondergrondse voertuig	2-7-2015	€ 250.000	€ -	€ 255.294	€ 255.294	€ -5.294	Ja
Implementatie Trendbreuk	2-7-2015	€ 41.600	€ -	€ 42.001	€ 42.001	€ -401	Ja
Vang 2014 (1 mln) - Spoor aansluiting Crailoo	2-7-2015	€ 108.400	€ -	€ -	€ -	€ 108.400	Nee
Vang 2015 (2 mln)	12-10-2015	€ 2.000.000	€ -	€ 597.997	€ 597.997	€ 1.402.003	Nee
Vang 2016 (5,1 mln)	12-10-2015	€ 5.100.000	€ -	€ -	€ -	€ 5.100.000	Nee
Autovervangingsplan 2016 (inzamelvoertuigen)	3-12-2015	€ 559.500	€ -	€ 584.749	€ 584.749	€ -25.249	Ja
Autovervangingsplan 2016 (overige voertuigen)	3-12-2015	€ 96.000	€ -	€ 96.000	€ 96.000	€ -	Ja
1x GHOR auto 2015	12-10-2015	€ 51.000	€ -	€ 45.134	€ 45.134	€ 5.866	Ja
1x GHOR OvD auto 2016	3-12-2015	€ 35.000	€ -	€ 30.332	€ 30.332	€ 4.668	Ja
Digitaal Dossier Jeugd en Gezin 2016	3-12-2015	€ 150.000	€ -	€ 106.268	€ 106.268	€ 43.732	Nee
4x Ambulance	3-12-2015	€ 524.000	€ -	€ 547.631	€ 547.631	€ -23.631	Ja
10x Autopulse systemen	7-4-2016	€ 106.000	€ -	€ 105.947	€ 105.947	€ 53	Ja
Diverse ICT voorzieningen	9-4-2015	€ 371.507	€ 286.246	€ 59.123	€ 345.368	€ 26.139	Nee
Windows 7 + hardware	18-12-2013	€ 235.000	€ 205.032	€ -	€ 205.032	€ 29.968	Nee
8 dienstauto's	7-12-2016	€ 108.000	€ -	€ 51.600	€ 51.600	€ 56.400	Nee
Accupakket rangeermachine Crailoo	7-12-2016	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	€ 12.000	Nee
TOTAAL		€ 13.044.207	€ 3.091.285	€ 2.857.837	€ 5.949.122	€ 7.095.085	

Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht

	Aanschaf- waarde 1-1	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2016	Investeringen 2016	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2016	Rente	Aanschaf- waarde 31-12
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:</u>								
Gronden	1.714.035	-	1.714.035	-	-	1.714.035	75.086	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	4.846.561	2.949.149	1.897.412	73.796	112.153	1.859.055	90.884	4.920.357
Grond, water- en wegenwerken	3.501.711	2.018.766	1.482.945	74.273	215.393	1.341.825	62.761	3.575.984
Vervoermiddelen	5.539.115	2.995.771	2.543.344	936.043	600.544	2.878.843	120.455	6.475.158
Machines, apparatuur en installaties	1.448.760	680.764	767.996	110.067	142.872	735.191	32.921	1.558.827
Overig	18.662.646	14.166.748	4.495.898	717.624	1.128.105	4.085.417	194.188	19.380.270
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:	35.712.828	22.811.198	12.901.630	1.911.803	2.199.067	12.614.366	576.295	37.624.631
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>								
Bedrijfsgebouwen	1.438.642	317.578	1.121.064		49.863	1.071.201	45.748	1.438.642
Vervoermiddelen	1.428.590	753.340	675.250	674.697	254.555	1.095.392	40.505	2.103.287
Machines, apparatuur en installaties	680.762	311.305	369.457	105.947	67.217	408.187	17.096	786.709
Overig	1.875.366	1.238.968	636.398	165.391	173.380	628.409	29.176	2.040.757
Totaal	5.423.360	2.621.191	2.802.169	946.035	545.015	3.203.189	132.525	6.369.395
TOTAAL	41.136.188	25.432.389	15.703.799	2.857.838	2.744.082	15.817.555	708.820	43.994.026

Bijlage 7 Tarieventabel

	Tarief 2015	Tarief 2016
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
Gebruik milieudruppel per klepopening		€ 1,05
<u>Chemisch afval</u>		
Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW	€ 30,00	€ 20,00
Bedrijfs KCA per kilo excl. BTW	€ 1,00	€ 1,00
Bedrijfsasbest per ton excl. BTW	€ 160,00	€ 160,00
<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 8 Kostenverdeelstaat Ondersteuningsbureau

Omschrijving	Begroting 2016	Realisatie 2016	Afwijking 2016 realisatie/ raming
Personeelskosten	2.358.751	3.132.649	-773.898
Huisvestingskosten	1.021.000	983.342	37.658
Materiële kosten	569.388	1.201.052	-631.664
	3.949.139	5.317.043	-1.367.904
Mutaties reserves	-	972.720	972.720
Bijdrage huisvesting domeinen	739.850	739.471	-379
Bijdrage RAV	361.079	361.088	9
Bijdrage RBL	108.191	108.191	-
Bijdrage ISGV	30.246	30.246	-
Bijdrage Regio P&O	6.117	6.117	-
Bijdrage bestuursondersteuning	6.874	6.874	-
Bijdrage Fysiek Domein	1.047.880	1.047.892	12
Bijdrage Sociaal Domein	1.549.826	1.549.827	1
Detachering personeel	-	66.135	66.135
Overige bijdragen	99.076	153.094	54.018
TOTAAL	-	-275.388	-275.388

Toelichting

De overschrijdingen binnen het ondersteuningsbureau worden met name veroorzaakt door de opgenomen verplichting IKB en de administratieve verwerking van de terugbetaling van de afvalstoffenheffing 2015.

De mutaties van reserves hebben betrekking op het vrijvallen van de bestemmingsreserves inzake IKB (€ 260.000), verbrandingsbelasting (€ 671.000) en een onttrekking uit de reserve regionaal innovatieprogramma (€ 41.720).

In 2016 is vanuit het ondersteuningsbureau een aantal medewerkers tijdelijk gedetacheerd bij de gemeente Hilversum. Onder bijdragen derden zijn onder andere de inkomsten verantwoord voor het beheer van de consultatiebureaus, huuropbrengsten van externe huurders.

Bijlage 9 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

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

Op grond van de WNT mag in 2016 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2016 neer op 179.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever.

Functionaris	Periode	Beloning	Voorziening t.b.v. beloning op termijn	Belastbare vaste en variabele onkosten vergoedingen	Totaal bezoldiging
E.J. Bodar Directeur Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst	1-1-2016 tm 6-8-2016	75.783	8.530	126	84.439
I.Meuwese Directeur Sociaal Domein	Geheel 2016	94.760	12.613	12	107.385
R.E. Stumpel Directeur Publieke Gezondheids zorg	1-1-2016 tm 31-12-2016 Gewezen topfunctionaris	107.207	13.532	1.419	122.158
R.K. Ton Directeur Regionale Ambulance Voorziening	1-1-2016 tm 31-12-2016 Gewezen topfunctionaris	100.239	13.909		114.148
J.J. Bakker Secretaris Regio Gooi en Vechtstreek	1-1-2016 tm 31-12-2016 Gewezen topfunctionaris	82.129	10.726	131	92.986
P.I.Broertjes Voorzitter	Geheel 2016				Onbezoldigd
Mw. J.N.Zwart- Bloch Lid Dagelijks Bestuur	Geheel 2016				Onbezoldigd
A.Ph. Hertog Lid Dagelijks Bestuur	Geheel 2016				Onbezoldigd
E.J. Roest Lid Dagelijks Bestuur	Geheel 2016				Onbezoldigd
Mw. A. van der Vliet- Kuiper Lid Dagelijks Bestuur	Geheel 2016				Onbezoldigd
B.J. van Bochove Lid Dagelijks Bestuur	Geheel 2016				Onbezoldigd
M.E. Smit Lid Dagelijks Bestuur	Geheel 2016				Onbezoldigd

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Functionaris	Periode	Beloning	Voorziening t.b.v. beloning op termijn	Belastbare vaste en variabele onkosten vergoedingen	Totaal bezoldiging
R.Schurink Algemeen directeur a.i.	15/2-2016 tm 31-12-2016	126.458			126.458

Bijlage 10 Lijst afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AED	Automatische Externe defibrillator
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
ARBO	Arbidsomstandigheden
BBV	Besluit Begroten en Verantwoording Provincies en Gemeenten
BDUR	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BI	Business Intelligence
BIEO	Begroting in Een Oogopslag
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken
C&A	Consultatie & Advies Team
cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CB	Consultatiebureau
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
CPI	Consumentenprijsindex
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DLP	Digitaal Leefplein
ECB	Europese Centrale Bank
Emovo	Elektronische Monitor Volksgezondheid
ERC	European Resuci
ECG	Elektrocardiogram
EMU	Europese Monetaire Unie
ERF	Elektronisch Ritformulier
EZ	Economische Zaken
FD	Fysiek Domein
FIDO	Financiering Decentrale Overheid
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
GAD	Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
GGD	Gemeentelijks Gezondheids Dienst
GBO	Gezondheidsbevordering & Onderzoek
GFT	Groente Fruit en Tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
GROP	GGD Rampenopvangplan
G&V	Gooi & Vechtstreek
GP	Gezondheid Peiling
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentsbestrijdings Procedure
HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOF	Houdbare Overheids Financien

IKB	Individueel Keuzebudget
ISGV	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek
J&G	Jeugd & Gezin
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
JOGG	Jongeren op Gezond Gewicht
KWD	Kantoor Winkel en Diensten
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
LS-DV	Landelijk serve digitaal ritformulier
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MRA	Metropool Regio Amsterdam
NEN	Nederlandse Norm
NTS	Nederlandse Triage Standaard
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OFGV	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
OvDG	Officier van Dienst Geneeskundige
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
PAB	Professionalisering en Automatisering Bedrijfsvoering
PFO	Portefeuillehouders overleg
PG	Publieke Gezondheid
PMD	Plastic Metaal Drankencartons
PRES	Platform Regionaal Economische Structuur
PRO	Platform Ruimtelijke Ordening
PS	Programma Sturing
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerlingzaken
RBT	Regionaal Bureau Toerisme
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
RO	Ruimtelijke Ordening
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda
RUB	Regionaal Urgentie Bureau
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
SD	Sociaal Domein
SADS	Samen aan de slag
T&H	Toezicht & Handhaving
THZ	Technische Hygiëne Zorg
VANG	Van Afvalstoffen naar Grondstof
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VT	Vellig Thuis
V&V	Verkeer & Vervoer
ZIROP	Ziekenhuis Rampenopvangplan

Bijlage 11 Controleverklaring