

PROGRAMMABEGROTING 2017-2020

(nr. 15.0009141)

Inhoudsopgave

AANBIEDINGSBRIEF	4
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	5
PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN	11
Inleiding	12
Samenwerken in het Sociaal Domein.....	12
1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein	16
1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	20
1.1.2b RVE Maatschappelijke Dienstverlening- Regionaal Urgentie Bureau.....	24
1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer	27
1.1.3a taak Beschermd Wonen.....	30
1.1.3b taak HHT	31
1.1.4 RVE Jeugd en Gezin.....	32
1.1.5 RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	36
1.1.6 RVE GGD – team AGZ	39
1.1.7 RVE GGD – team GBO.....	42
1.1.8 RVE GGD – team GHOR	45
1.1.9 Ombudsfunctie	49
PROGRAMMA REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING	51
2.1.1 Ambulancehulpverlening	52
2.1.2 Meldkamer	56
PROGRAMMA FYSIEK DOMEIN	59
Inleiding	60
Regionale Samenwerking Agenda, het uitvoeringsprogramma en de begroting.....	61
3.1.1 RVE Programmasturing Fysiek Domein	62
3.1.2 RVE GAD.....	66
OVERIGE TAKEN	71
4.1.1 Bestuur - ondersteuning.....	72
4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV)	75
4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie	78
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	80
PARAGRAFEN	81
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	82
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	91
Paragraaf financiering.....	93
Paragraaf bedrijfsvoering	97
FINANCIËLE BEGROTING	99
BIJLAGEN	108

1. Kerngegevens.....	109
2. Gemeentelijke bijdragen.....	110
3. Begroting in één oogopslag	120
4. Staat van reserves en voorzieningen	121
5. Langlopende leningen	122
6. Investeringsoverzicht	123
6.1 Investeringsoverzicht 2017	124
6.2 MeerjarenInvesteringsoverzicht 2017-2020	126
7. Afschrijvingsoverzicht	127
8. Tarieventabel	128
9. Kostenverdeelstaat Ondersteuningsbureau.....	129
10. Conversie Subprogramma's van 2016 naar 2017	130
11. Lijst afkortingen	131

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u aan de ontwerp begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 tot en met 2020 van de Regio Gooi en Vechtstreek. De zienswijzen die een aantal gemeenten bij het algemeen bestuur naar aanleiding van de conceptbegroting 2016 heeft neergelegd, is voor ons aanleiding geweest om het format van de begroting te herzien. In deze vorm is de begroting toegankelijker voor de raden én sluit de begroting beter aan bij de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Uit de ontwerp begroting blijkt nu duidelijk wat de regiogemeenten van de Regio de komende jaren kunnen verwachten. We laten zien wat we willen bereiken, wat we daarvoor in 2017 gaan doen, inclusief benoeming van onze speerpunten en wat het mag kosten. Voor de overige verbeterlagen die wij met deze begroting hebben beoogd, verwijzen wij u naar de algemene en financiële beschouwingen van deze begroting.

De begroting 2017 is ingericht op basis van de programma gestuurde organisatie en bestaat uit de volgende programma's:

- Sociaal Domein
- Regionale Ambulance Voorziening
- Fysiek Domein
- Overige Taken

Wij zijn er in geslaagd om een sluitende (meerjaren) begroting aan u voor te leggen, waarbij de bijdragen van de regiogemeenten binnen de in de Kaderbrief genoemde uitgangspunten blijven.

Bussum, 7 juli 2016

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek

de secretaris,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

De Regio in uitvoering!

De Regio werkt voor inwoners en met gemeenten samen op diverse taken binnen onze regio.

De gemeenten zijn altijd opdrachtgever en de Regio is opdrachtnemer. Het dagelijks werk voor de inwoners en met de gemeenten wordt op die basis inhoud en vorm gegeven.

De taken van de Regio hebben een overwegend uitvoerend karakter met veel inwonercontacten. Dagelijks zijn onze medewerkers in de weer om diensten aan de inwoners te verlenen: van het ophalen van huisvuil, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, het uitvoeren van een ambulancerit tot het zetten van een prik en het geven van adviezen over opvoeding. Hiermee is de Regio primair een uitvoerende organisatie. Dit is goed te zien in de financiële overzichten die per uitvoerende eenheid in beeld zijn gebracht.

Het takenpakket regionaal

Het takenpakket van de Regio vloeit voort uit enkele motieven voor samenwerking. Bij de keuze van gemeenten om taken gezamenlijk uit te voeren vindt de afweging plaats vanuit verschillende perspectieven:

Inwoner

Het streven van de gemeenten is om de dienstverlening aan de inwoners op een zo'n hoog mogelijk niveau te organiseren. Sommige taken zijn dermate gespecialiseerd dat samenwerking tussen de gemeenten de basis vormt voor een goede dienstverlening. Denk aan het reizigerspreekuur van de GGD of het Urgentiebureau binnen Maatschappelijke Dienstverlening. Door dit soort taken te bundelen wordt een hoogwaardige dienstverlening aan alle inwoners in onze Regio Gooi & Vechtstreek gewaarborgd en mogelijk gemaakt.

Wetgeving

Het regionaal uitvoeren wordt door het Rijk in landelijke wetgeving opgenomen waar het gaat om minimale organisatorische voorwaarden om een kwalitatief goede uitvoering te waarborgen. Vaak worden deze keuzes door het Rijk congruent gedaan aan de provinciegrenzen, Veiligheidsregio en ander samenwerkingsvormen zoals arbeidsmarkt- en woningmarktregio's.

Schaalgrootte

In de samenwerking en opdrachtverlening vanuit gemeenten wordt het voordeel van de schaal van onze regio vaak benut. De Regio vertegenwoordigt het belang van ca. 250.000 inwoners, ter grootte van de vijfde stad van Nederland. Hiermee vormt de Regio een serieuze partij in diverse lobby- en inkooptrajecten. Het samen uitvoeren van taken levert dagelijks efficiencyvoordeel voor gemeenten op en draagt bij aan effectiviteit van de inzet van menskracht en middelen.

Gezamenlijk zijn gemeenten door de schaal van samenwerking en de omvang van de opgaven in staat om hoogwaardige kwaliteit van menskracht en middelen aan zich te binden. Het schaalniveau van de Regio biedt kansen voor specialisatie en ontwikkeling in belang van onze gemeenten en inwoners.

Democratische legitimatie van de samenwerking ligt lokaal

Zoals uit de begroting blijkt kent de Regio een omvangrijk samenwerkingspakket met een sterk uitvoerend karakter waarbij de inzet is om de gemeenten en de gemeenteraden in bijzonder, in staat te stellen om als opdrachtgever altijd te kunnen sturen en bijstellen. Afspraken of taken die regionaal worden belegd worden lokaal voorzien van instemming van de bevoegde organen, het college en/of de raad. De onderstaande tabel laat dit zien. De democratische legitimatie vindt dus altijd plaats in de vorm van college en/of raadsbesluiten.

Inrichting van de bestuurlijke regionale samenwerking:

	Kaderstellen	Uitvoering	Controleren
Lokaal	Gemeenteraden	Colleges	Gemeenteraden
Regionaal	N.v.t.	Portefeuillehoudersoverleggen Algemeen Bestuur	N.v.t.

Regionale Samenwerkingsagenda

Ter ondersteuning van de kaderstellende rol is een agendatool ontwikkeld.

De Regionale Samenwerkingsagenda heeft als doel de inhoudelijke betrokkenheid van de gemeenteraden bij de regionale samenwerking te versterken. De gemeenteraden hebben ervoor gekozen deze agenda in de afzonderlijke raden vast te stellen. Het geeft inmiddels goed aan wat de gemeenteraden in deze regio onderling verbindt en wat de raden als speerpunten terug willen zien op de agenda van de regionale portefeuillehoudersoverleggen. Het gaat in die regionale agenda over ontwikkelingen waarover de gemeenteraden regelmatig geïnformeerd willen worden. Door de focus die op die manier is aangebracht door de gemeenteraden kan krachtiger worden samengewerkt uitgaande van een bundeling van menskracht en middelen van gemeenten en de Regio. De ontwerp Regionale Samenwerkingsagenda is op 7 december 2015 aan de gemeenteraden verzonden.

Versterkte betrokkenheid van gemeenteraden bij de begroting

Naast de Regionale Samenwerkingsagenda wordt de democratische legitimatie versterkt door de nieuwe begrotingsprocedure. Bij de begrotingsprocedure zijn de gemeenteraden vanaf 2016 nadrukkelijk aan de voorkant van het proces betrokken. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft voor dat uiterlijk vóór 15 april de financiële en beleidsmatige kaders van de begroting worden aangeboden aan de gemeenteraden.

Gelet op de doorlooptijden bij de raden is vanuit de Regio op 7 december 2015 de Kadernota toegezonden aan de gemeenteraden, met verzoek tot inbreng van een zienswijze. Op 12 februari 2016 zijn de raadsleden uitgenodigd om nader geïnformeerd te worden en beter inzicht te verkrijgen in de ontwerpbegroting.

Het proces van ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding met gemeenten, de fase van advisering door de regionale portefeuillehoudersoverleggen, het opvragen van zienswijzen van raden en het proces dat wordt doorlopen tot uiteindelijke vaststelling door het algemeen bestuur is hieronder weergegeven.

Van kadernota naar begroting

De conceptbegroting 2017-2020 is geschreven vanuit de uitgangspunten zoals weergegeven in de Kadernota. De uitgangspunten en de ontwikkelingen/nieuw beleid worden hierna benoemd en vind u ook terug in de desbetreffende (sub)programma's.

Voor het vaststellen van de begroting wordt de gebruikelijke procedure gevolgd. De planning hiervan is als volgt:

4 februari 2016	Dagelijks bestuur
12 februari 2016	Regiopodium
11 maart 2016	Financiële adviseurs gemeenten
16 maart 2016	Portefeuillehouders Fysiek Domein
17 maart 2016	Portefeuillehouders Sociaal Domein
15 april 2016	Concept begroting naar de raden van de deelnemende gemeenten
30 juni 2016	Indienen zienswijze raden van de deelnemende gemeenten
7 juli 2016	Vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur

Financiële beschouwingen

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

In het besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten zijn de spelregels opgenomen voor de begroting en de jaarstukken. Het BBV geldt voor gemeenten en provincies maar ook voor de verbonden partijen, zoals de Regio Gooi en Vechtstreek. In 2014 heeft de adviescommissie Depla een brochure uitgebracht met adviezen over een breed spectrum van onderwerpen met als rode draad het versterken van de horizontale sturing en verantwoording. De adviezen richten zich onder andere op de uitvoeringsinformatie, het verplicht opnemen van beleidsindicatoren en financiële kengetallen en een kostentoerekening van de overhead.

Inmiddels heeft een door het Ministerie van BZK ingestelde stuurgroep voor de verwerking van deze adviezen een concept wijzigingsbesluit van het BBV opgesteld. Verwacht wordt echter dat het wijzigingsbesluit eerst begin 2016 (streefdatum is vóór 1 april 2016) definitief wordt vastgesteld. Wel is vooruitlopende hierop bij Besluit van 15 mei 2015 vastgesteld dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte set van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Nu de vernieuwing van het BBV tijdens het opstellen van de begroting nog niet definitief is en er mogelijk voor verbonden partijen uitstel wordt verleend tot de begroting van 2018, is de begroting van 2017 opgesteld op basis van de huidige BBV-regels, inclusief het opnemen van de financiële kengetallen.

Vereenvoudiging subprogramma's

De begroting van 2016 kent vier programma's onderverdeeld naar 33 subprogramma's. Het blijkt dat de gedetailleerde verdeling naar de 33 subprogramma's onvoldoende toegevoegde waarde heeft voor informatie naar derden als voor de interne bedrijfsvoering. Voorts is de afgelopen periode het ontwerp van de nieuwe BBV-voorschriften nauwlettend bezien in samenhang met de begroting van de Regio. Daarbij is gebleken dat een toekomstige koppeling van de huidige subprogramma's met de verplicht voorgeschreven beoogde taakvelden lastig is. Door een aantal subprogramma's samen te voegen wordt de koppeling met de toekomstige taakvelden minder ingewikkeld. Dit is voor ons reden geweest om een aantal subprogramma's samen te voegen. Hiermee wordt tevens de transparantie van de begroting vergroot. In bijlage 10 is aangegeven op welke wijze de subprogramma's van de begroting 2016 zijn geconverteerd naar de begroting van 2017. De samenvoeging van de subprogramma's vindt plaats in het programma Fysiek Domein.

Wijzigingen begroting 2017 ten opzichte van begroting 2016

- ❖ Een nieuw format van de programma's.
- ❖ Elk (sub)programma bevat ter voldoening aan artikel 8 van het BBV de doelstelling en de beoogde maatschappelijke effecten ("Wat willen we bereiken?"), de wijze waarop naar gestreefd wordt die effecten te bereiken ("Wat gaan we daarvoor doen?") en de raming van baten en lasten ("Wat mag het kosten?").
- ❖ In elk (sub)programma is een tabel met prestatie-indicatoren en kengetallen opgenomen.
- ❖ Voorts zijn per (sub)programma de speerpunten expliciet benoemd.
- ❖ De paragraaf "Weerstandsvermogen en Risicobeheersing" is naar aanleiding van de in het Algemeen Bestuur van 3 december 2015 vastgestelde voorstel over het weerstandsvermogen volledig herzien, waarbij de risico's met kans en financiële gevolgen zijn aangeduid en in een risicokaart zijn opgenomen.
- ❖ Tevens zijn in de paragraaf "Weerstandsvermogen en Risicobeheersing" ter voldoening aan de nieuwe BBV-voorschriften de financiële kengetallen opgenomen.
- ❖ De paragraaf "Onderhoud Kapitaalgoederen" is verder uitgewerkt op basis van de vorming van een voorziening onderhoud gebouwen voor cyclisch onderhoud.
- ❖ De paragraaf "Financiering" is aangevuld met informatie over onder andere de kasgeldlimiet en renterisiconorm en een prognose van de financieringsbehoefte.
- ❖ Het format van het bijlagenboek is aangepast met onder andere het opnemen van een overzicht van de kerngegevens, de staat van reserves en voorzieningen en het investeringsoverzicht is uitgebreid met het meerjarenperspectief en de kostenverdeelstaat van het ondersteuningsbureau is transparanter in beeld gebracht;
- ❖ Er is overeenkomstig de voorschriften een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in de begroting opgenomen.
- ❖ Voor elk subprogramma is een grafiek opgenomen in relatie tot de totale begroting. Daarbij zijn de taken Beschermd Wonen en Huishoudelijke Hulp Toelage buiten beschouwing gelaten.
- ❖ De verwachting is dat de gemeente Eemnes vanaf 1 januari 2016 partieel tot de regio zal toetreden. In de begroting 2016 werd de bijdrage van de gemeente Eemnes verantwoord onder bijdrage derden. Vanaf 2017 is deze verantwoord onder de gemeentelijke bijdragen.
- ❖ In de loop van 2015 en 2016 is een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze zijn verwerkt in de kolom 2016. Het betreft de volgende begrotingswijzigingen:
 - Huishoudelijke Hulp Toelage (€ 3.929.732);
 - Regionaal Bureau Leerlingzaken (€ 1.145.196);
 - Veilig Thuis (€ 564.943).

Autorisatie

Zoals al is aangegeven in de Kadernota zullen wij investeringen met een omvang kleiner dan een bedrag van €50.000 en welke genoemd zijn in het vastgestelde investeringsplan niet meer voorleggen aan het algemeen bestuur. Deze zullen voortaan door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld. Vooruitlopende op de vaststelling van het investeringsplan hebben wij deze investeringen in het Investeringsoverzicht (zie bijlage 6) groen gearceerd. Investeringsplan die niet zijn opgenomen in de investeringslijst zullen te allen tijden worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Dit geldt evenzeer voor investeringen boven de € 50.000.

Vorming voorziening onderhoud gebouwen

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.

In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening benodigd ter dekking van de onderhoudskosten. In de jaarrekening 2015 is voorgesteld een onderhoudsvoorziening "Gebouwen, terreinen en installaties" te vormen door overheveling van een bedrag uit de op te heffen Reserve Nieuwbouw GAD en voorts door een jaarlijkse dotatie aan deze voorziening. Voor een nadere toelichting op deze voorziening wordt verwezen naar de Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Financiële uitgangspunten

Algemeen

De in deze begroting genoemde percentages voor de salarissen van 1% en het inflatiepercentage van 1,2% zijn afgestemd met de Veiligheidsregio. Afgesproken is dat beide organisatie de bovengenoemde percentages in hun begroting hanteren.

Ontwikkeling salarissen

De huidige cao loopt af per 1 januari 2016. Op 27 januari 2016 hebben de VNG en de vakbonden een kortdurende cao met procesafspraken gesloten. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 1 mei 2017. De cao voorziet in de volgende loonsverhoging.

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

Dit is inclusief de uitvoering van de eerder gemaakte afspraken in het pensioenakkoord van 2014 en het loonruimteakkoord van 2015. In deze akkoorden staan afspraken over besparingen op de pensioenregeling, en over loonstijgingen van respectievelijk 0,74% en 1,4% samen 2,14%. De aanvullende loonafpraak is voor 2016 0,86% en voor 2017 0,4%.

Wij hebben bij het opstellen van de begroting 2017 rekening gehouden met de voorlopige afspraken die de VNG en de vakbonden hebben gemaakt.

Op 14 januari 2016 heeft het bestuur van het ABP laten weten dat de dekkingsgraad per 31 december 2015 uitgekomen is op 98,7%. Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt de pensioenpremie per april 2016 gedurende vijf jaar met 1% te verhogen. Hiervan komt 2/3 voor rekening van de werkgever. Bij het samenstellen van de concept begroting 2017 hebben wij hier rekening mee gehouden.

Individueel Keuze Budget

In het cao akkoord 2013-2015 is afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. De invoering van het IKB is een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden van de gemeentelijke sector. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de werknemer. Het IKB biedt meer mogelijkheden voor individueel maatwerk. Het IKB is voor alle gemeenten in de basis gelijk, waardoor dit aansluit op de behoefte van werkgevers en werknemers om individuele keuzevrijheid vorm te geven binnen centrale kaders. In het cao akkoord is afgesproken om de vakantietoelage, de levenslooptoelage, de eindejaarsuitkering en de 14,4 bovenwettelijke vakantie uren in te zetten als bronnen voor het IKB. In de praktijk betekent dit dat de eerder genoemde componenten per 1 januari 2016 maandelijks uitbetaald kunnen worden. Voor de Regio betekent dit dat er voor zeven maanden vakantietoeslag over 2015 gereserveerd moet worden. Van het LOGA is bericht ontvangen dat uit praktisch overwegingen is besloten de invoering van het IKB uit te stellen tot 1 januari 2017. Per 31 december 2016 zal de Regio een reservering in de jaarrekening 2016 op moeten nemen. Over de dekking van het IKB wordt door de team financiën een notitie voorbereid.

Nieuwe cao ambulancemedewerkers

Op 3 november 2015 hebben de vakbonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao Ambulancezorg, waarmee de leden in overgrote meerderheid hebben ingestemd.

De nieuwe cao Ambulancezorg heeft een looptijd van 4 jaar: 1 januari 2015 tot 1 januari 2019.

In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over het doorbetalen van de onregelmatigheidstoeslag tijdens de vakanties en dat ambulancemedewerkers na hun 57^e niet meer verplicht kunnen worden nachtdiensten te draaien.

Ten aanzien van de loonontwikkeling zijn de volgende afspraken gemaakt:

- in december 2015 vindt een eenmalige uitkering van € 750 bruto plaats bij een voltijds dienstverband;
- per 1 januari 2016 vindt een verhoging van 1% over het bruto basisloon plus doorbetaling loon tijdens verlof van gemiddeld 1,25%;
- per 1 januari 2017 vindt een verhoging van 1,2% over het bruto basisloon plus doorbetaling loon tijdens verlof van gemiddeld 1,25%;
- per 1 januari 2018 vindt een verhoging van 1,5% over het bruto basisloon plus doorbetaling loon tijdens verlof van gemiddeld 1,25%.

Deze uitkomsten hebben wij verwerkt in de begroting 2017.

Ontwikkeling consumentenprijsindexcijfer

Op dit moment is de gemiddelde consumentenprijsindex (Centraal Plan Bureau) tot en met december 2015 uitgekomen op 0,7%. Wij verwachten dat de CPI de komende tijd licht zal oplopen tot 1%.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft op termijn naar een inflatie van ongeveer 2%. Dit doel hoopt de ECB te bereiken door waardepapieren op te kopen en hiermee de geldhoeveelheid te verruimen. Over het algemeen neemt de vraag en de inflatie toe wanneer in een economie op grote schaal extra geld wordt gepompt.

Bij het opstellen van de begroting 2017 zijn wij vooralsnog uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,2%.

Ontwikkeling rente

De rente voor een 10-jarige vaste geldlening is op dit moment (medio december 2015) 0,85%. Het beleid van de Europese Centrale Bank is er op gericht om de rente laag te houden om de economie te stimuleren. De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economische herstel naar verwachting wat oplopen. Omdat de renteontwikkeling voor vaste geldleningen op de lange termijn bijzonder onzeker zijn houden wij bij investeringen rekening met een rentestand van 2,5%. Deze rentestand is gekozen op basis van overleg met de BNGbank en biedt ruimte om schommelingen op te vangen. Afhankelijk van de actuele rentestand wordt een begrotingswijziging in procedure gebracht. Op deze manier houden wij een koppeling met de actuele rentestand en kan de Regio een evenwichtige meerjarenbegroting presenteren.

Structurele bezuinigingen

In het transformatieplan van maart 2014 dat leidde tot de reorganisatie per 1 januari 2015, is het uitgangspunt vastgelegd om vanaf begrotingsjaar 2016 een structurele bezuiniging te realiseren, maar niet zonder tegelijk de organisatie te ontwikkelen. Naast besparingen door natuurlijk verloop gaat het om investeren in verdergaande digitalisering van werkzaamheden en vergroting van de flexibele schil personeel, leidend tot lagere lasten voor de regiogemeenten. De bezuinigingen zijn in meerjarenperspectief als volgt:

	2017	2018	2019	2020
Natuurlijk verloop, flexibele capaciteit en efficiencyvoordeel	€ 100.000	€ 50.000	€ 100.000	-
Structureel per jaar vanaf 2016 (oplopend)	€ 200.000	€ 250.000	€ 350.000	€ 350.000

Ontwikkelingen binnen de organisatie

De directeur van het Fysiek Domein heeft aangegeven om zijn functie per 15 februari 2016 neer te leggen. Voor het algemeen bestuur was dit aanleiding om zich op de ontstane situatie te beraden. Alles afwegende is er besloten om tijdelijk een interim algemeen directeur aan te stellen. De aanstelling van een interim algemeen directeur brengt voor 2016 en 2017 extra kosten met zich mee. Deze kosten ramen wij voor 2016 op € 100.000 en voor 2017 op € 20.000. In de begroting 2016 is met de aanstelling van een interim directeur geen rekening gehouden. Wij zagen ons dan ook genoodzaakt om het algemeen bestuur voor te stellen de in te boeken bezuinigingen in te zetten om

de kosten van een interim directeur uit te dekken. Voor de dekking van de kosten in 2017 zullen wij ons beraden. Op 4 februari 2016 heeft het algemeen bestuur besloten de bezuiniging 2016 in te zetten voor de aanstelling van een interim directeur.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die zij maken met ondernemingsactiviteiten. De Regio voert een diversiteit aan activiteiten uit die mogelijk de VPB raken. De invoering van de VPB heeft voor de Regio ingrijpende gevolgen. Het betreft hier hoofdzakelijk het administratieve proces zoals de administratie, de automatisering en het beheer.

Wij hebben een gespecialiseerd bureau aangezocht die de Regio bij de implementatie kan ondersteunen. Dit bureau heeft ruime ervaring met de implementatie van de BTW en de VPB bij gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Het project VPB is opgedeeld in 5 fasen te weten:

- Fase 1 inventarisatie activiteiten van de Regio
- Fase 2 Besluitvorming VPB
- Fase 3 Implementatie
- Fase 4 Beheer VPB
- Fase 5 Aangifte VPB

De fasen 1 en 2 zijn door het team financiën in eigen beheer uitgevoerd. Wij verwachten het project voor de fasen 1 tot en met 4 in maart te kunnen beëindigen.

Gemeentelijke bijdragen

De inzet zoals in de kaderbrief aangegeven is om de gemeentelijke bijdrage trendmatig aan te passen. Deze trendmatige aanpassing hebben wij in deze begroting ook doorgevoerd. Daarnaast is een aantal actuele ontwikkelingen zowel binnen het Sociaal als in het Fysieke Domein in de begroting verwerkt.

Sociaal Domein

De bijdrage daalt met € 367.000, van € 28.388.000 voor 2016 naar € 28.021.000 voor 2017.

Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van incidentele financiering voor Samenkracht, Transformatie jeugd en onderwijs, C&A team en Juridische ondersteuning gedwongen kader en de eenmalige uitgave voor frictiekosten aan Jeugd en gezinsbeschermers.

Regionale Ambulance Voorziening.

De bijdrage stijgt met € 2.000, van € 275.000 voor 2016 naar € 277.000 voor 2017.

Het betreft hier een trendmatige verhoging.

Fysiek Domein

De bijdrage stijgt met € 67.000, van € 21.899.000 voor 2016 naar € 21.966.000 voor 2017.

De bijdrage voor de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst stijgt met € 86.000. Dat is 0,4% van de totale bijdrage.

Deze stijging wordt veroorzaakt door de investeringen die in het project VANG worden gedaan.

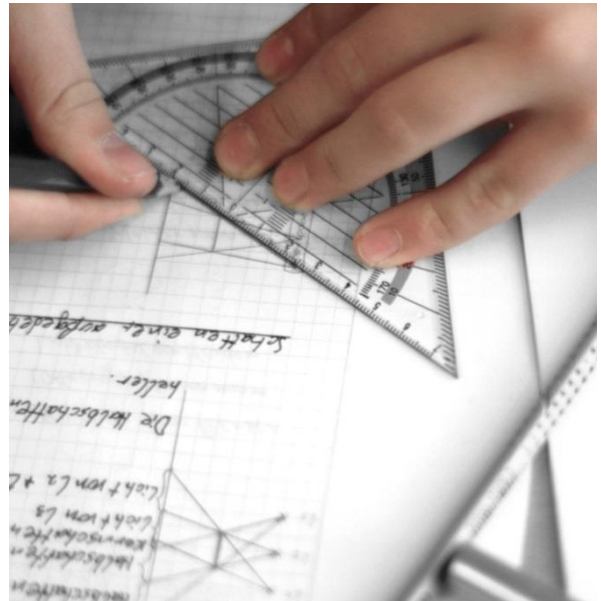
De bijdrage voor programmasturing daalt met € 18.000. Deze daling is veroorzaakt door een daling in de personeelskosten en de materiële kosten.

Overige taken

De bijdrage daalt met € 3.000, van € 447.000 voor 2016 naar € 444.000 voor 2017.

Deze daling is veroorzaakt door het wegvallen van een pensioenverplichting.

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN



Inleiding

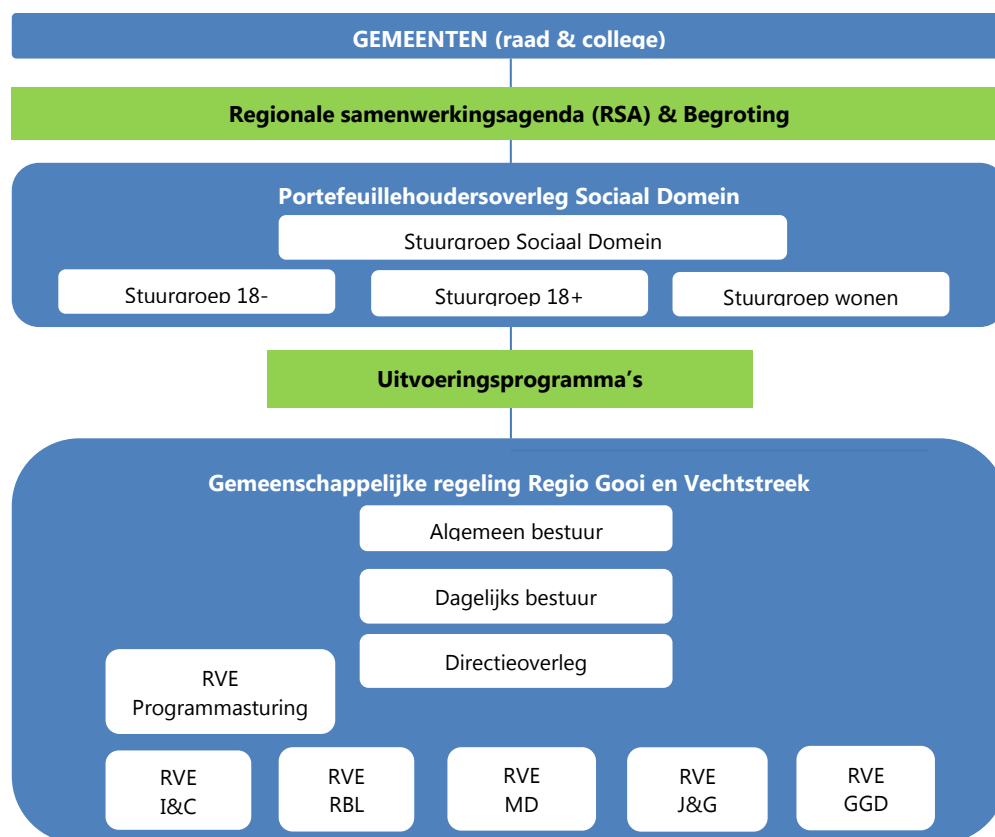
Samenwerken in het Sociaal Domein

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten in onze regio steeds meer verantwoordelijkheden gekregen op het terrein van ondersteuning, zorg en participatie. De overdracht van deze verantwoordelijkheden en taken vanuit het Rijk hebben ook de gemeentelijke samenwerking in onze regio geïntensiveerd. Aan de basis van deze samenwerking ligt een tweetal inhoudelijke uitgangspunten:

- Een gezamenlijk visie om inwoners centraal te zetten. Begrippen die daarbij horen zijn eigen regie, keuzevrijheid, en doen wat nodig is voor onze inwoners.
-
- Een inhoudelijk samenwerkingsmodel. Door de gemeenten is er een samenwerkingsmodel ontwikkeld dat recht doet aan positie van inwoners als het gaat om lokale laagdrempelige herkenbaarheid van de gemeente en de voordelen van de schaal van de regionale samenwerking.

Vanuit deze twee uitgangspunten is de afgelopen jaren hard gewerkt om inwoners en gemeenten zo goed mogelijk vanuit de Regio te bedienen en zijn keuzes gemaakt over de verdeling van het takenpakket tussen gemeenten en de Regio. Daarnaast moet een aantal taken van het Rijk op regionaal niveau worden vormgegeven. Hier hebben de gemeenten geen keuze over het schaalniveau (GGD, Jeugd & Gezin, Veilig Thuis) Andere taken zijn door gemeenten op basis van het samenwerkingsmodel aangewezen. Het gaat hierbij om de gezamenlijke beleidsontwikkeling en de inkoop van individuele voorzieningen. Op deze gebieden zijn hoogwaardige kennis, specialisme en schaalvoordelen van essentieel belang om uiteindelijk de inwoners lokaal te kunnen ondersteunen. Dit betekent dat de samenwerking er nu als volgt uit ziet. De regio heeft ervoor gekozen om te werken met resultaat verantwoordelijke eenheden.

- GGD (publieke gezondheid & bevordering, GHOR)
- Jeugd & Gezin (jeugdgezondheidszorg en centra Jeugd & Gezin)
- RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken: leer en kwalificatieplicht)
- Inkoop & Contractbeheer
- Maatschappelijke Dienstverlening (Veilig Thuis en Urgentiebureau)
- Programmasturing (gezamenlijke voorbereiding, innovatie & belangenbehartiging)



Regionale Samenwerking Agenda, het uitvoeringsprogramma en de begroting

Het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein heeft als primair doel om te sturen op het uitvoeringsprogramma sociaal domein. Het portefeuillehoudersoverleg stelt het uitvoeringsprogramma sociaal domein vast. Het uitvoeringsprogramma is weer verbonden aan de regionale samenwerkingsagenda sociaal domein (RSA). De RSA geeft richting en focus aan de samenwerking. Het zijn de onderwerpen die vanuit de gemeenteraden zijn aangedragen die binnen de samenwerking om extra en veelal meerjarig om aandacht vragen. De RSA is daarmee meer strategisch van aard. (in principe voor 4 jaar, gekoppeld aan de raadsperiodes). Het uitvoeringsprogramma is de wijze waarop er uitvoering aan deze agenda wordt gegeven (in principe voor 2 jaar). Beide onderdelen zijn ook sterk gericht op ontwikkeling en innovatie. De RVE programmasturing is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van deze twee richtinggevendende documenten. De begroting vormt daarbij het jaarlijkse (financiële) kader waarbinnen kan worden gewerkt. De begroting is inhoudelijk sterker gericht op alle (beheer) taken die de regio voor de gemeenten uitvoert. Dit takenpakket is breed en beslaat diverse onderdelen. In de beschrijvingen per RVE kan worden teruggelezen om welke taken dit gaat.

Pnr	Omschrijving	Lasten		Omschrijving	Baten	
		Begroting 2016	Begroting 2017		Begroting 2016	Begroting 2017
	Sociaal Domein			Sociaal Domein		
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	1.081	1.003	Bijdrage gemeenten	28.388	28.660
1.1.2a	RVE MD Veilig Thuis	1.532	1.514	Bijdrage Rijk	841	245
1.1.2b	RVE MD Regionaal Urgentie Bureau	224	251	Bijdrage derden	2.691	2.672
1.1.3	RVE Inkoop en Contractbeheer	18.048	17.935	Overige baten	57	41
1.1.4	RVE Jeugdgezondheidszorg	6.264	6.404	Mutaties reserves	55	28
1.1.5	RVE RBL	1.145	1.093			
1.1.6	RVE GGD Algemene Gezondheidszorg	1.781	1.699			
1.1.7	RVE GGD Gezondheidsb. en Onderzoek	711	718			
1.1.8	RVE GGD Geneeskundige Hulpverlening	1.086	1.029			
1.1.9	Ombudsfunctie	160	0			
	Subtotaal	32.032	31.646	Subtotaal	32.032	31.646

Uitvoeringsprogramma 2015-2016

In het uitvoeringsprogramma 2015-2016 is een aantal taken opgenomen dat incidenteel is gefinancierd. Bij het opstellen van deze begroting (eind 2015/begin 2016) was het nog te vroeg om aan te geven op welke wijze de gemeenten deze (nieuwe) taken willen vormgeven. Dit zijn ook allemaal taken die nauw zijn verbonden met de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeenten. Het geeft ook aan dat de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein nog gaande zijn en dat niet alles is uitgekristalliseerd. Het zijn ook allemaal taken die enerzijds de dienstverlening c.q. zorgverlening aan de burger verbeteren anderzijds onze inwoners meer positie geven binnen het Sociaal Domein. De afspraak is dat de gemeenten deze onderwerpen op nemen in de lokale begroting.

Verbeteren dienstverlening en ondersteuning aan inwoners

Het gaat binnen dit onderdeel om de volgende taken:

- Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ

De afgelopen periode is gebleken dat er een behoefte is aan expertise met betrekking tot de inzet van geestelijke gezondheidszorg voor jeugd bij zowel de uitvoeringsdiensten als de huisartsen.

Om de toegang tot jeugdhulp vorm te geven is er specifieke expertise nodig om de vraag van jeugdigen en gezinnen goed in beeld te kunnen brengen of te beantwoorden. Om deze expertise te versterken is het Consultatie en Adviesteam jeugd GGZ opgericht. Dit team bestaat uit twee jeugdartsen (16 uur per week), een klinisch psycholoog (16 uur per week) en op afroep een kinder- en jeugdpsychiater. Dit C&A team werkt zowel voor huisartsen, professionals in het veld, als de uitvoeringsdiensten van de gemeenten. Met de huisartsen in onze regio zijn afspraken gemaakt over het bereiken en inzetten van dit team. In 2015 zijn zo'n 220 kinderen direct ondersteund. Daarnaast wordt het team dagelijks benaderd met vragen door professionals.

- Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Per ingang van januari 2015 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor zorg in het kader van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (jeugdigen van 7 t/m 12 jaar). Zien in de Klas is gecontracteerd om jeugdigen uit de regio te screenen. Na deze screening wordt bepaald of de jeugdige in aanmerking komt voor onderzoek naar EED. Dit proces verloopt via de Regio. Met huisartsen en met het onderwijsveld zijn afspraken gemaakt over dit proces

Deze kosten zijn in 2015 en 2016 geraamd op:

- Consultatie en Advies Jeugd GGZ: € 77.000
- Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED): € 30.000

Het verbeteren van de positie van inwoners

Het gaat binnen dit onderdeel om de volgende taken:

- Ombudsfunctie

Op verzoek van de gemeenten is er eind 2014 besloten om over te gaan tot de inrichting van een laagdrempelige en onafhankelijke ombudsfunctie voor het sociaal domein Gooi en Vechtstreek. Er werd voorzien dat de belangen van burgers bij alle veranderingen met de 3 grote decentralisatie in het gedrang kunnen komen. Hierdoor is het plan ontstaan om een pilot te starten tot eind 2016 om inwoners een onafhankelijke steun- en vertrouwensfunctie te bieden. Voor gemeentes en aanbieders van belang om zicht te krijgen op mogelijke problemen en klachten en om handvatten te bieden om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Het huidige voorstel is om de ombudsfunctie voor nog twee jaar te financieren en dan te kijken in hoeverre deze functie nog noodzakelijk is.

- Samenkracht!

Samenkracht! organiseert diverse activiteiten in de regio Gooi en Vechtstreek die interactief van aard zijn. Zo organiseert Samenkracht! themabijeenkomsten, panelgesprekken en carrousels met cliënten c.q. ervaringsdeskundigen. Hierbij worden de onderwerpen uitgediept, kansen en belemmeringen besproken en

ervaringen van cliënten voorgelegd aan bestuurders en beleidsambtenaren die betrokken zijn bij de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet (werk en inkomen). De onderwerpen die tijdens de activiteiten aan de orde komen, worden samen met de cliënten- en belangenorganisaties uitgekozen. Tweemaal per jaar is er ook een plenaire informatieve bijeenkomst voor alle deelnemers waarbij de stand van zaken rond het beleid en de uitvoering worden gepresenteerd.

Deze kosten zijn in 2015 en 2016 geraamd op:

- Ombudsfunctie: € 160.000
- Samenkracht!: € 30.000

Veilig Thuis

Een ander belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling en financiering van Veilig Thuis. Het organisatie onderdeel Veilig Thuis is een nieuwe taak van de Regio. De gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben per 1 januari 2015 gezamenlijk Veilig Thuis (VT) ingericht als Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) voor onze regio. Het functioneren van Veilig Thuis en de noodzakelijke doorontwikkeling heeft dagelijks de aandacht.

Het gratis telefoonnummer en de laagdrempelige toegang doet haar werk. Sinds 1 januari 2015 ervaart VT een flinke toename van adviesvragen (626) en meldingen (983). VT ontvangt alle zorgmeldingen van de politie over jeugdigen. VT werkt daarbij nauw samen met de lokale uitvoeringsdiensten. Opmerkelijk is dat ondanks de enorme toename van meldingen er nauwelijks sprake is geweest van klachten in 2015. De 'outreaching' werkwijze van Veilig Thuis wordt door cliënten en professionals gewaardeerd. De nodige verbeterstappen zijn ingezet. Er wordt nader onderzocht hoe de verhouding werklast en beschikbare capaciteit precies is en welke inzet van Veilig Thuis medewerkers redelijkerwijs gevraagd kan worden. Een en ander hangt nauw samen met de rolverdeling, beschikbaarheid en deskundigheid van andere partijen in het veld, zowel bij de gemeenten, als bij hulpaanbieders. Daarnaast is er nog een aantal ontwikkelingen te melden. Voorbeelden hiervan zijn de relatie met het veiligheidshuis, de ontwikkeling van een integrale crisisdienst, het verzoek van Weesp en Wijdemeren om weer aan te sluiten bij Veilig Thuis RGV. Op dit moment worden deze meerkosten gefinancierd uit incidentele middelen van de Regio gooi en Vechtstreek. In de jaarrekening 2015 is hiervoor een aparte voorziening getroffen.

De gemeenten zullen in het najaar een besluit nemen over het vaststellen van de beleidsnota bescherming & opvang. Een belangrijk onderdeel van deze nota is het onderdeel huiselijk geweld en kindermishandeling. Financiering van deze taken loopt voor een groot deel via de centrumgemeente gelden die via de gemeente Hilversum op regionaal niveau worden verdeeld. Het is op dit moment nog niet aan te geven welke bijdrage uit deze middelen beschikbaar kunnen worden gesteld voor Veilig Thuis en in hoeverre separate co financiering van de gemeente noodzakelijk is.

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 & Contractbeheer aan de gezamenlijke inkoop en het beheer van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein. De gemeenteraden sturen de RVE Sturing Sociaal Domein aan via de Regionale Samenwerkingsagenda. Het portefeuillehouders-overleg en het directieoverleg sociaal domein sturen de RVE Sturing 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 2017-2018 (vast te stellen in 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>		

Ontwikkelingen

Versterken van de transformatie

In 2016 voeren de gezamenlijke gemeenten de inkoop van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein opnieuw uit voor 2017 en volgende jaren. Dit betekent dat de transformatie in het Sociaal Domein in 2017 een stevige impuls krijgt, waarbij er vanuit de programmalijnen uit het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein gewerkt wordt aan inclusief onderwijs, een inclusieve arbeidsmarkt en een inclusieve samenleving. De verwachting is dat op met name de terreinen jeugd(zorg), wonen en onderwijs de transformatie in 2017 verder versterkt wordt vanuit de gemeentelijke samenwerking binnen de RVE Sturing Sociaal Domein. Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de ambtelijke capaciteit van de deelnemende gemeenten, zodat er geen nieuwe beleidscapaciteit geworven hoeft te worden.

Regionale Samenwerkingsagenda

In 2016 stellen de gemeenteraden de Regionale Samenwerkingsagenda vast. Voor het Sociaal Domein betekent dit naar verwachting een intensivering van de samenwerking op gezondheid, onderwijs, wonen, welzijn, (jeugd)zorg, maatschappelijke zorg, participatie & arbeidsmarkt. Voor deze programmatische en projectmatige samenwerking is bij besluit van het algemeen bestuur d.d. 3 december 2015 een bedrag van € 2,2 miljoen als bestemmingsreserve RSA opgenomen via herbestemming van de vrijgevalen voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies (zie ook de staat reserves en voorzieningen). Dit bedrag is meerjarig bestemd voor het versterken van de gemeentelijke samenwerking op zowel het Sociaal als het Fysiek Domein in de vorm van (co-) financiering van initiële kosten en het ontwikkelen van verdienmodellen.

Wegvallen incidentele financiering

In 2016 stellen de gezamenlijke gemeenten en de Regio het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017 – 2018 vast. De meerjarige incidentele financiering vanuit de provincie Noord-Holland voor de doorontwikkeling van het digitaal leefplein en projecten op het terrein van zorg en welzijn is dan niet meer aanwezig. De gezamenlijke gemeenten en de Regio verkennen in 2016 met elkaar in hoeverre en op welke wijze de incidenteel gefinancierde projecten een structureel karakter krijgen. Voornaamste uitdaging is om (nog) slimmer gebruik te maken van elkaars (gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de Regio) capaciteit en kwaliteit. Zo blijven de gemeenten en de Regio flexibel en kunnen zij gebruik blijven maken van een stevige regionale basis voor programmatische samenwerking binnen het Sociaal Domein.

Wat willen we bereiken?

De Regio stelt zich ten doel om een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten te hebben en te onderhouden, die richting geeft aan strategische en tactische vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Om dit te bereiken is het van belang dat de Regio beschikt over voldoende kennis, expertise en capaciteit om namens en met

de gemeenten het accounthouderschap richting strategische partners op een hoogwaardig niveau in te vullen. Er wordt daarbij naar gestreefd om een overzichtelijke werkstructuur te onderhouden, met voldoende checks and balances voor de gemeenten en waarbinnen de taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd.

Wat gaan we daarvoor doen?

De RVE programmasturing Sociaal Domein levert een inhoudelijke bijdrage rond strategische en tactische vraagstukken binnen het Sociaal Domein. De RVE levert jaarlijks meerdere programma's en projecten op, waarbij de RVE een coördinerende c.q. initiërende rol heeft, zowel op gebied van projectmanagement als van projectondersteuning.

Deze bijdrage zet de RVE Sturing Sociaal Domein om in voorstellen voor het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein, welke raden en/of colleges lokaal legitimeren.

De RVE Sturing Sociaal Domein versterkt de gemeentelijke samenwerking door voor en met gemeenten te werken. De RVE Sturing werkt met een in omvang beperkte vaste formatie en met een verhoudingsgewijs grote flexibele formatie. De flexibele formatie wordt grotendeels gevuld met gedetacheerde ambtelijke capaciteit van de deelnemende gemeenten en de uitvoerende RVE's van de Regio.

Speerpunten

1. Actieve bijdrage aan breed gedragen visie
2. Strategische samenwerking versterken
3. Zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardig programma- en projectmanagement

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal afgeronde projecten uit het Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2017		Nog niet gemeten	N.v.t.	70%
Rapportcijfer dat ambtenaren en bestuurders van de gemeenten geven aan de RVE Programmasturing	Nog uit te voeren enquête (2016)	n.v.t.	7,0	7,0

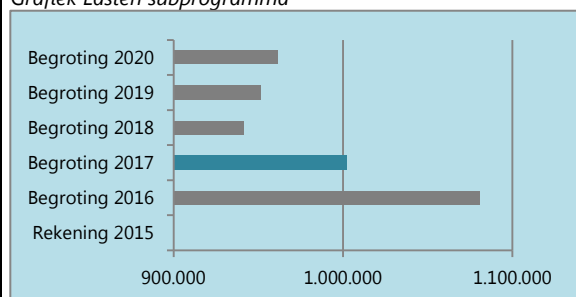
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V		7,6 fte	8,9 fte
Aantal fte inhuur	Regio G&V		3,6 fte	1 fte

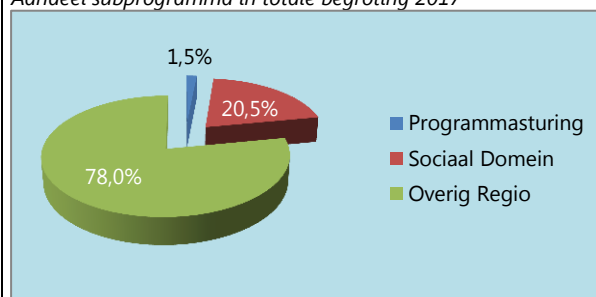
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	1.003.545	943.920	855.752	792.593	800.518	808.524
Kapitaallasten						
Materiële kosten	393.444	63.223	71.954	73.033	74.129	75.241
Indirecte kosten	62.350	73.708	74.814	75.858	76.689	77.529
Totaal	1.459.339	1.080.851	1.002.520	941.484	951.336	961.294
Baten						
Bijdrage gemeenten	929.383	1.052.315	851.500	861.358	870.409	879.557
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	528.773	28.536	110.649	80.126	80.927	81.737
Overige baten	3.917.354		40.371			
Totaal	5.375.510	1.080.851	1.002.520	941.484	951.336	961.294
Saldo baten en lasten	3.916.171	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	3.917.354					
Resultaat	-1.183	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Algemeen

Ten aanzien van de bijdrage aan de Domeinspecialisten dragen de gemeenten Eemnes, Weesp en Wijdmeren 50% bij in 2017. Mogelijk dat in 2016 deze gemeenten op dit onderdeel volledig gaan participeren. Dit heeft gevolgen voor de bijdragen van alle gemeenten voor 2017 en verder. Mocht hier sprake van zijn dan zal er een begrotingswijziging in procedure worden gebracht.

Personeelskosten

In 2016 verkennen de gemeenten de incidentele ingezette personeelskosten in de jaren 2015 en 2016. Deze incidentele personeelskosten ad € 287.000 zijn nog niet meegenomen in begroting 2017. De beleidscoördinatie onderwijs is vanuit het RBL overgebracht naar de RVE programmasturing (incl. financiering ad € 57.000).

Bijdragen gemeenten

De incidentele financiering voor Samenkracht, transformatie jeugd en onderwijs, C&A team en juridische ondersteuning gedwongen kader is niet opgenomen in de begroting van 2017. De financiering voor de beleidscoördinatie onderwijs is vanuit RVE RBL overgeheveld naar RVE programmasturing.

Bijdrage derden

Hieronder is de detachingsvergoeding opgenomen voor een beleidsadviseur en een onttrekking uit het programma Beschermd Wonen.

Overige baten

Betreft de onttrekking aan de voorziening Werkkamer.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving Per 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: Veilig 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 - Werkplan Veilig Thuis 2017-2018 (nog vast te stellen) - Tussenrapportages Veilig Thuis 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren		

Ontwikkelingen

Sinds 1 januari 2015 zijn het voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling samengevoegd tot één Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Veilig Thuis genoemd. De gemeenten en Veilig Thuis RGV hebben zich gecommitteerd aan het handelingsprotocol Veilig Thuis. Aanvullend is met gemeenten afgesproken dat Veilig Thuis voorafgaand aan de triage, standaard contact opneemt met betrokkenen om de inhoud van de melding te verrijken om beter af te kunnen wegen of de regie moet komen te liggen bij Veilig thuis, de gemeentelijke uitvoeringsdiensten of het lokale veld (samenwerkingspartners/(zorg)aanbieders in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling).

Begin 2016 is Veilig Thuis bezocht door de inspectie Jeugdzorg. Hierbij is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. In samenspraak met de betrokken wethouders en de directies van de deelnemende gemeenten is een aantal acties ondernomen. Wij hechten belang aan een goed kwalitatief georganiseerd Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek. Eventuele financiële consequenties in relatie tot deze verbetermaatregelen worden meegenomen in de jaarrekening 2017, of via een begrotingswijziging. Het is op dit moment, begin februari, te vroeg om alle effecten van de verbetermaatregelen te kunnen bepalen. Dit gebeurt uiteraard in goede afstemming met de betrokken portefeuillehouders van de gemeenten.

Naast het uitvoeren van de wettelijke taken voert Veilig Thuis een aantal niet-wettelijke taken uit, zoals de coördinatie van de Wet tijdelijk huisverbod, voorlichting aan burgers en deskundigheidsbevordering van professionals in het veld en de coördinatie van het alarmeringssysteem AWARE.

Door bovenstaande ontwikkelingen is besloten dat de medewerkers vanaf 1 januari 2016 vanuit twee teams, een Frontoffice en Backoffice, zullen gaan werken. Op deze manier verwacht Veilig Thuis meer controle te hebben over de te verrichten taken en te kunnen zorgen voor een betere doorstroom.

Wat willen we bereiken?

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek stelt zich ten doel om in regionale samenwerking met alle ketenpartners van huiselijk geweld en kindermishandeling te zorgen voor duurzame veiligheid binnen gezin(systemen). Daarbij wordt voldaan aan de door de Wet gestelde kwaliteitseisen. De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie beoordelen Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek middels het Toetsingskader Veilig Thuis als voldoende. Er wordt voorts invulling en uitvoering gegeven aan het Werkplan 2017-2018.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veilig Thuis zorgt er samen met ketenpartners voor dat inwoners van Gooi en Vechtstreek, die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling, op een adequate wijze worden geholpen door hun vragen te beantwoorden, advies te geven en daar waar nodig in te grijpen door bijvoorbeeld het aanvragen van een onder toezichtstelling of onderzoek aan te vragen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarvoor wordt elke situatie zo goed mogelijk in beeld gebracht en gehouden waardoor er steeds zicht is op een actueel beeld van de veiligheid van de leden van de (gezins)systemen.

De afhandeling van de triage gebeurt binnen vijf dagen.

Eind 2017 is een multidisciplinaire aanpak gerealiseerd.

Dit betreft samenwerking tussen organisaties in de

jeugdhulp, medische zorg, justitie en volwassenenzorg ingericht voor de aanpak van kindermishandeling. Dit alles gebaseerd op een gezamenlijke visie en met een integrale systeemgerichte benadering. In deze gezamenlijkheid willen zij de regie op de samenwerking tussen de diverse professionals, organisaties en sectoren optimaliseren. Met deze werkwijze geven de initiatieven structureel invulling aan het uitgangspunt, één gezin, één plan, één regisseur, waarbij de veiligheid van het kind voorop staat.

Speerpunten

1. Voldoen aan kwaliteitseisen VT
2. Duurzame veiligheid nastreven i.sm. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling
3. Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Kwaliteitseisen Inspectie	Toetsingskader Veilig Thuis		Voldoende	Voldoende
Ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling				Gerealiseerd
Multidisciplinaire aanpak				Gerealiseerd
Klanttevredenheid				Wordt onderzoek naar gedaan

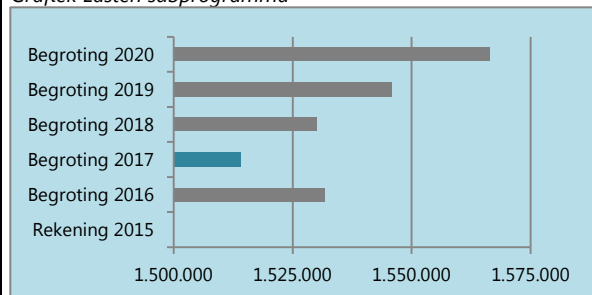
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V		14,56 fte	15,44 fte
Aantal meldingen huiselijk geweld	Regio G&V	1.784	Niet aan te geven of te beïnvloeden	Niet aan te geven of te beïnvloeden
Aantal meldingen huiselijk geweld én kindermishandeling	Regio G&V	58	Niet aan te geven of te beïnvloeden	Niet aan te geven of te beïnvloeden
Aantal meldingen kindermishandeling	Regio G&V	1.587	Niet aan te geven of te beïnvloeden	Niet aan te geven of te beïnvloeden
Aantal meldingen overig	Regio G&V	923	Niet aan te geven of te beïnvloeden	Niet aan te geven of te beïnvloeden

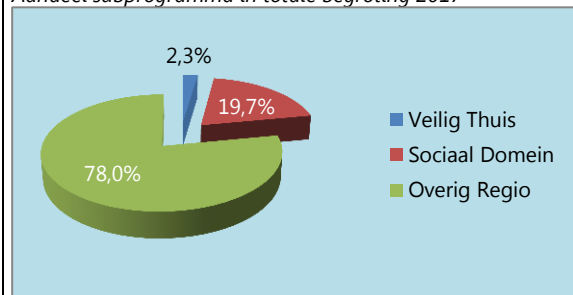
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	782.650	1.132.817	1.218.243	1.230.426	1.242.730	1.255.157
Kapitaallasten						
Materiële kosten	120.293	201.490	136.550	138.598	140.677	147.711
Indirecte kosten	109.117	197.384	159.322	160.989	162.314	163.654
Totaal	1.012.060	1.531.691	1.514.115	1.530.013	1.545.721	1.566.522
Baten						
Bijdrage gemeenten	1.025.422	1.409.255	1.447.155	1.462.383	1.477.415	1.497.533
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	67.960	64.700	66.960	67.630	68.306	68.989
Overige baten		57.736				
Totaal	1.093.382	1.531.691	1.514.115	1.530.013	1.545.721	1.566.522
Saldo baten en lasten	81.322	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	81.322	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Personeelskosten

De stijging van personeelskosten wordt veroorzaakt doordat de functie van medewerker tijdelijk huisverbod vanaf 2016 in een hogere salarisschaal gewaardeerd wordt en door stijging van uitgaven consignatiediensten. Gebleken is dat in 2016 extra inzet nodig is omdat VT in 2016 ook de aanvragen van de uitvoeringsdiensten in behandeling neemt. Afhankelijk van de uitkomst van de taakafspraken met de uitvoeringsdiensten wordt eind 2016 bekeken of deze extra inzet in 2017 ook nodig is. Als extra inzet structureel wordt, wordt dit middels een begrotingswijziging in procedure gebracht.

Materiële kosten

In de begroting 2016 zit in de materiële kosten een eenmalige uitgave van € 105.000 voor frictiekosten aan Jeugd- en Gezinbeschermers.

De overschrijding van € 40.000 in 2017 komt door hogere huisvestingskosten en hogere automatiseringskosten door aansluiting op diverse landelijke netwerken.

Indirecte kosten

In 2016 is middels een begrotingswijziging Jeugd- en Gezinbeschermers toegevoegd aan Veilig Thuis. De kosten voor overhead en materiële kosten zijn toen opgenomen onder indirecte kosten. In 2017 zijn deze kosten verdeeld naar materiële- en indirecte kosten.

Bijdragen gemeenten

Hieronder vallen de bijdrage die gemeenten ontvangen van het Rijk voor bestrijding huiselijk geweld, bijdrage voor huiselijk geweld vanuit de centrumgemeente, bijdrage Veilig Verder en bijdrage voor Jeugd- en Gezinbeschermers. De voorgenomen bezuiniging van € 105.000 (uit de reserve vrouwenopvang) is niet gerealiseerd. Gemeente Wijdemeren en Weesp dragen niet bij aan Veilig Thuis.

Specificatie van deze onderverdeling is terug te vinden in bijlage 2 gemeentelijke bijdrage.

Bijdragen Derden

Bijdrage woningcorporaties voor Tweede Kansbeleid.

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 - Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 - Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Ontwikkelingen

In 2015 is de Huisvestingsverordening verruimd met woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten, woningzoekenden met maatschappelijke binding die mantelzorg ontvangen of verlenen, en vergunninghouders (statushouders) als bedoeld in artikel 28 van de wet. Deze hebben op basis van de wet recht op een urgentie.

Advies van de urgentiecommissie is voor deze categorieën niet van toepassing. Er kan in deze gevallen een 'automatische' urgentie worden verstrekt.

Daarnaast is Huren Onder Voorwaarden geïntroduceerd voor woningzoekenden die vanwege persoonlijke omstandigheden aangemerkt kunnen worden als een woningzoekende uit de bijzondere maatschappelijke doelgroep en (nog) niet in staat zijn om zelfstandig te huren. Voor deze woningzoekenden kan een urgentie onder voorwaarde van een zorgplan van toepassing zijn, huisvesting volgt (urgent) via directe bemiddeling.

Wat willen we bereiken?

In 2017 zal het Urgentie Bureau net als in voorgaande jaren, de aanvragen voor een urgentie op het woningaanbod, onderzoeken en beoordelen. Dit in relatie tot de persoonlijke omstandigheden, zowel sociaal, financieel en soms ook medisch.

Daarnaast adviseren de medewerkers van het Urgentie Bureau de leden van de Urgentiecommissie over het resultaat van het onderzoek.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het Urgentie Bureau wil maatwerk leveren, in het bijzonder voor de statushouders en de inwoners waarbij Huren onder Voorwaarden noodzakelijk is. Voor zowel de statushouders als voor Huren onder Voorwaarden is het noodzakelijk dat de verbinding tussen en de samenwerking met corporaties, zorgaanbieders en de uitvoeringsdiensten optimaal gerealiseerd is. Voorts zal reeds in 2016 ter vermindering van het aantal kansloze aanvragen een beslisboom worden ingezet. De verwachting is dat hierdoor het aantal aanvragen, dus de werkbelasting, zal afnemen.

Speerpunten

1. Leveren maatwerk
2. Intensiveren samenwerking en verbinding met corporaties en gemeentelijke uitvoeringsdiensten

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Termijn afhandeling aanvragen	Regio G&V	Het merendeel van de aanvragen is binnen 8 weken afgehandeld	Conform termijn binnen 8 weken	Conform termijn binnen 8 weken

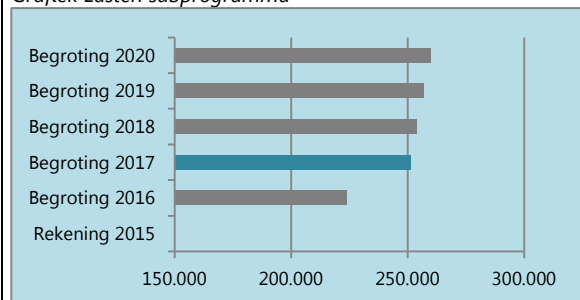
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V		1,94 fte	2,33 fte
Aantal urgentie-aanvragen	Regio G&V	315	Vermindering door inzet beslisboom	Vermindering door inzet beslisboom
Aantal toekenningen	Regio G&V	101	Afhankelijk van aanvragen	Afhankelijk van aanvragen
Ingetrokken/buiten behandeling/ nog af te handelen	Regio G&V	52	Afhankelijk van aanvragen	Afhankelijk van aanvragen
Aantal afwijzingen	Regio G&V	162	Vermindering door inzet beslisboom	Vermindering door inzet beslisboom

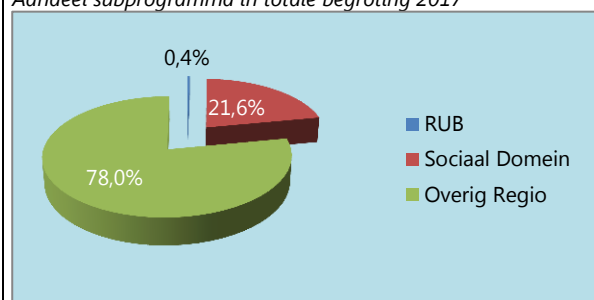
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	129.539	124.860	151.526	153.041	154.572	156.117
Kapitaallasten						
Materiële kosten	65.125	65.705	65.688	66.673	67.673	68.689
Indirecte kosten	36.129	33.379	33.880	34.353	34.729	35.109
Totaal	230.793	223.944	251.094	254.067	256.974	259.915
Baten						
Bijdrage gemeenten	213.748	202.944	227.843	231.567	235.224	238.915
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	22.975	21.000	23.251	22.500	21.750	21.000
Overige baten						
Totaal	236.723	223.944	251.094	254.067	256.974	259.915
Saldo baten en lasten	5.930	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	5.930	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017




Toelichting begrotingscijfers

Personeelskosten

Door verruiming van de huisvestingsverordening worden er meer aanvragen verwacht en is er meer inzet van maatschappelijk werkenden nodig.

Bijdragen gemeenten

Rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage op basis van 310 aanvragen op jaarbasis. Het tarief per verklaring komt uit op € 735 per verklaring.

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)		

Ontwikkelingen

De RVE Inkoop en Contractbeheer volgt doorgaans de werkwijze van dynamisch contracteren en beheren ter verkrijging van rechtmatige en doelmatige inkooptrajecten en voor het beheren van de contractafspraken, inclusief het onderhouden van relaties met de stakeholders van de verschillende processen. In 2017 zal de afdeling ook verantwoordelijk zijn voor de inkoop van de dienstverlening op het gebied van de jeugdvoorzieningen.

Wat willen we bereiken?

De RVE Inkoop en Contractbeheer stelt zich ten doel de beschikbaarheid van (zorg)dienstverlening ten behoeve van inwoners met een hulpvraag van deelnemende gemeenten op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Beoogd wordt daarbij om via inkoopafspraken, diensten en productafbakening, vastgestelde prijzen en eisen aan aanbieders en dienstverlening te komen tot een gezamenlijk gedragen overeenkomst waarin onder andere afspraken staan met betrekking tot de levering en minimale kwaliteitseisen.

In 2017 willen we ons naast de opstart voor het contractbeheer m.b.t. de individuele jeugdvoorzieningen tevens gaan richten op de professionalisering van het leveranciersmanagement voor de bestaande individuele maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast zullen in het kader van een mogelijk integratie tussen Fysiek en Sociaal Domein medewerkers verbindingen moeten leggen en onderhouden met de uitvoeringsdiensten en het Fysiek Domein. Er zijn voldoende maatwerk- participatie- en jeugdhulpvoorzieningen ingekocht en beschikbaar, die betaalbaar en van goede kwaliteit zijn voor inwoners met uiteenlopende beperkingen en behoeften.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om het leveranciersmanagement goed neer te zetten zullen we in zowel 2016 als 2017 medewerkers op alle niveaus gaan bijscholen.

Daarnaast is het de intentie om medewerkers zowel in uitvoeringsdiensten als in het Fysiek Domein ervaring op te laten doen teneinde verbindingen te maken en/of uit te bouwen. Er wordt een opzet gemaakt voor uitwisseling tussen medewerkers van de Regio en de gemeenten en/of andere diensten. Voor de uitgaven beschermd wonen staan de gemeenten gezamenlijk garant. Het budget daarvan is in tegenstelling tot de andere voorzieningen belegd bij de Regio. Zij zijn voor wat betreft het beschermd wonen solidair met elkaar. Daarmee wijkt het beschermd wonen ook af van de andere individuele voorzieningen in de Wmo 2015, waar het profijtbeginsel van toepassing is. Solidair zijn betekent ook dat het voor de gemeenten van belang is om de uitgaven voor beschermd wonen in de hand te houden.

Speerpunten

1. Opleidingsniveau medewerkers vergroten
2. Verbindingen met Fysiek Domein realiseren
3. Huidige verbindingen met uitvoeringsdiensten intensiveren.

Tabel prestatie-indicator(en)

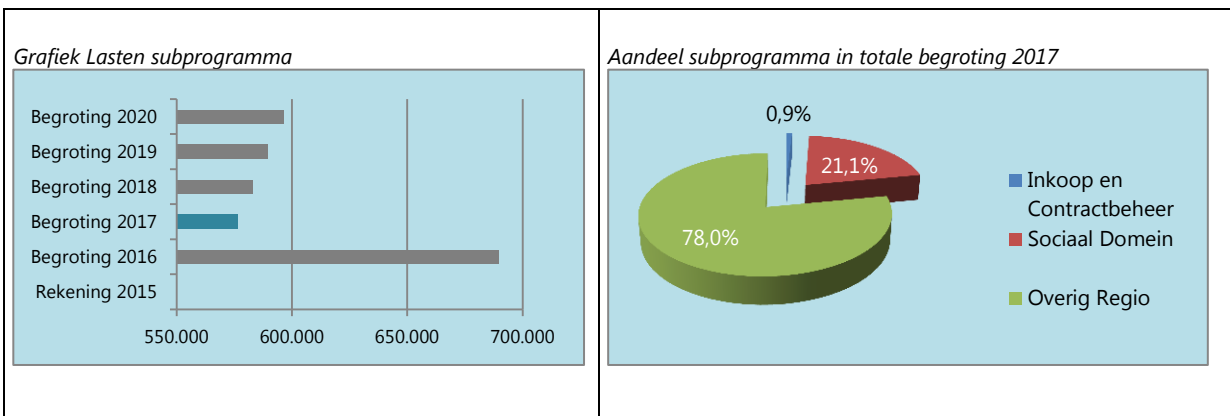
Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Kwaliteit inkooptrajecten	Regio G&V		Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountantsverklaring	Voldoen aan Dynamisch Contracteren en Beheren en verkrijgen accountantsverklaring

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V		7,77	6,72
Aantal inkooptrajecten	Regio G&V	15	5	Nog niet bekend
Aantal gegronde bezwaren op procedure	Regio G&V	0	Maximaal 2	Maximaal 2
Wachttijden Beschermd Wonen				

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	331.430	483.852	371.787	375.505	379.260	383.053
Kapitaallasten						
Materiële kosten	489.502	137.044	134.975	137.000	139.055	141.140
Indirecte kosten	55.947	68.563	69.591	70.563	71.336	72.118
Totaal	876.879	689.459	576.353	583.068	589.651	596.311
Baten						
Bijdrage gemeenten	836.639	652.212	555.244	561.747	568.117	574.562
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	59.084	37.247	21.109	21.321	21.534	21.749
Overige baten						
Totaal	895.723	689.459	576.353	583.068	589.651	596.311
Saldo baten en lasten	18.844	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	18.844	0	0	0	0	0



Toelichting begrotingscijfers

Algemeen

Ten aanzien van de bijdrage voor 2017 is het zo dat alle deelnemende gemeenten aan de inkoop in het sociaal domein gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de structurele kosten van de afdeling die gebaseerd zijn op 1% van de totale uitgaven. Omdat er mogelijk een aantal gemeenten is die in 2017 slechts partieel deelnemen aan het sociaal domein zal hiervoor mogelijk nog een extra uitsplitsing gemaakt moeten worden op het hoofdniveau van de drie onderdelen, WMO, jeugd en participatie. Dit heeft gevolgen voor de bijdragen van alle gemeenten voor 2017 en verder. Mocht hier sprake van zijn dan zal er een begrotingswijziging in procedure worden gebracht.

Personeelskosten

De verlaging van de personeelskosten is veroorzaakt door een verschuiving van Contractbeheer naar Beschermd Wonen.

Bijdrage gemeenten

Zie onder personeelskosten.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.3a taak Beschermd Wonen Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i>		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdmeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	210.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kapitaallasten						
Materiële kosten	13.112.324	13.269.000	13.269.000	13.269.000	13.269.000	13.269.000
Indirecte kosten						
Totaal	13.322.324	13.429.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000
Baten						
Bijdrage gemeenten	14.140.944	13.429.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	14.140.944	13.429.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000
Saldo baten en lasten	818.620	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	818.620	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

Dit programma wordt volledig gefinancierd uit rijksbijdragen die via de centrumgemeente wordt ontvangen. Omdat de Rijksbijdrage op dit moment onbekend is, is er voor gekozen deze niet trendmatig aan te passen.

Personeelskosten

Betreft de inzet van medewerkers inkoop en contractbeheer.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.3b taak HHT Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving 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.		
Relevante beleidsdocumenten - Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdmeren en Eemnes		

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten						
Kapitaallasten						
Materiële kosten		3.929.732	3.929.732			
Indirecte kosten						
Totaal	0	3.929.732	3.929.732	0	0	0
Baten						
Bijdrage gemeenten		3.929.732	3.929.732			
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	3.929.732	3.929.732	0	0	0
Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Toelichting begrotingscijfers

De gemeenteraden Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdmeren hebben inmiddels besloten de in het Gemeentefonds opgenomen HHT-middelen (decentralisatie-uitkering) te besteden aan de uitvoering van het plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek en dragen de in de begroting opgenomen HHT-middelen over aan de Regio Gooi en Vechtstreek.

In beginsel is het budget beschikbaar voor 2 jaar. Indien er op 1 januari 2018 echter nog budget beschikbaar is, zal dit budget voor de periode na 31 december 2017 beschikbaar blijven voor de continuering van het plan volgens bovenstaande opzet. In dat geval wordt de jaarlijkse verantwoording aan de gemeenteraden voortgezet.

Ten opzichte van de begroting 2016 zijn hier geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.4 RVE Jeugd en Gezin Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving Jeugd en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het basispakket Jeugdgezondheid. Voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren is Jeugd en Gezin tevens verantwoordelijk voor de Centra voor Jeugd en Gezin		
Relevante beleidsdocumenten - Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Ontwikkelingen

De Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018 bepaalt ook in 2017 het kader van de ontwikkelingen voor de RVE Jeugd en Gezin. Voor de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Blaricum is Jeugd en Gezin verantwoordelijk voor zowel de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Met het integreren van JGZ en CJG binnen één uitvoeringsorganisatie vragen deze gemeenten aan Jeugd en Gezin om het voorveld verder te versterken. Aanvullend op het Basispakket JGZ zal Jeugd en Gezin, in afstemming met de gemeentelijke toegangen, inzetten op intensievere begeleiding. Door deze interventies vroeger aan te bieden, wordt waar mogelijk voorkomen dat intensieve hulpverlening en duurdere jeugdzorg moet worden ingezet.

In alle gemeenten van Regio Gooi en Vechtstreek wordt in 2017 het Basispakket Jeugdgezondheidszorg binnen de gestelde kaders flexibel aangeboden. Het in 2016 nieuw ontwikkelde digitaal dossier wordt in 2017 in gebruik genomen. Aan dit dossier is een klantportaal gekoppeld, waardoor ouders meer dan voorheen regie krijgen, bijvoorbeeld door het zelf plannen van de afspraken.

Wat willen we bereiken?

Jeugd en Gezin biedt zorg flexibel en dichtbij, is in beeld bij ouders, jongeren en netwerkpartners, werkt intensief samen met partners in het voorveld, met gemeentelijke toegangen, met instellingen voor jeugdhulpverlening en met alle andere relevante (para)medische zorgverleners.

Jeugd en gezin beoogt daarmee het voorkomen en vroegtijdig opsporen van problemen en toeleiding naar de juiste zorg. Dit doet zij door kinderen in hun ontwikkeling te screenen en te volgen, in het bijzonder die kinderen en gezinnen die extra zorg en/of aandacht nodig hebben. De entiteit van het CJG is en blijft laagdrempelig en initiatiefrijk. Er wordt gestreefd naar een groot bereik: 95% van de 0 tot 4 jarigen en 85% van de 4 tot 18 jarigen met betrekking tot de reguliere contactmomenten.

Met een sterk voorveld wil Jeugd en Gezin bereiken dat alleen kinderen en jongeren waarvoor dat noodzakelijk is, met een indicatie van de gemeentelijke toegang zal geïndiceerde hulp ingezet moeten worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Jeugd en Gezin wil uitvoering geven aan het basispakket Jeugdgezondheid door onder andere het systematisch volgen van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, het tijdig signaleren van problemen en het vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies en instructie en begeleiding gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren, het samenwerken met professionals uit de diverse betrokken gremia en het adviseren van gemeenten en scholen over collectieve maatregelen/activiteiten op basis van analyse van verkregen gegevens.

Speerpunten

1. Uitvoering geven aan het basispakket JGZ
2. Beter in beeld zijn bij ouders, jongeren en netwerkpartners
3. Bereikbaarheid optimaler afstemmen op de vraag

Daarnaast zal uitvoering worden gegeven aan het afronden van de bestuursopdracht, met onder andere het aanwezig zijn op de vindplaatsen om beter in beeld te zijn bij ouders, jongeren en netwerkpartners en de bereikbaarheid optimaler af te stemmen op de vraag van ouders, jongeren en netwerkpartners.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Vaccinatiegraad zuigelingen	RIVM	Nog niet bekend	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Vaccinatiegraad 4-5 jarigen	RIVM	94,9%	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Vaccinatiegraad 9/10 jarigen	RIVM	93,5 / 93,9%	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Vaccinatiegraad 12/13 jarigen	RIVM	68%	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Bereik 0-4 jarigen	DD JGZ	95%	minimaal gelijkblijvend	minimaal gelijkblijvend
Bereik 4-18 jarigen	DD JGZ	85%	minimaal gelijkblijvend	➤ 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	Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd

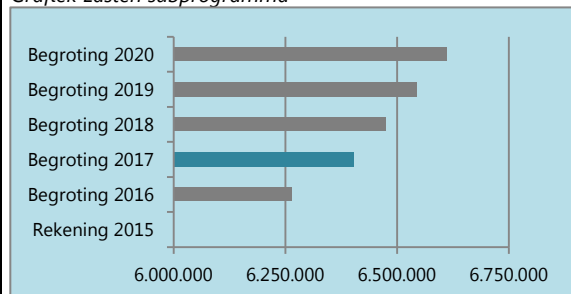
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V	67 fte	63,69 fte	65,81 fte

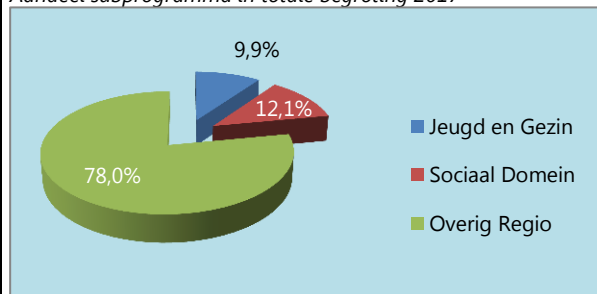
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	4.511.506	4.704.776	4.841.598	4.890.014	4.938.914	4.988.303
Kapitaallasten	76.613	58.474	35.400	35.400	35.400	35.400
Materiële kosten	701.737	577.232	589.771	598.618	607.597	616.711
Indirecte kosten	931.040	923.496	937.348	950.439	960.847	971.373
Totaal	6.220.896	6.263.978	6.404.117	6.474.471	6.542.758	6.611.787
Baten						
Bijdrage gemeenten	5.513.233	5.544.978	5.600.428	5.664.323	5.726.159	5.788.672
Bijdrage Rijk	141.400	139.000	164.929	165.000	165.000	165.000
Bijdrage derden	720.515	580.000	638.760	645.148	651.599	658.115
Overige baten						
Totaal	6.375.148	6.263.978	6.404.117	6.474.471	6.542.758	6.611.787
Saldo baten en lasten	154.252	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	154.252	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Personeelskosten

De personeelskosten en fte's zijn gestegen door detachering van een medewerker aan de gemeente Huizen en Gooise Meren in de functie van coördinator CJG en uitbreiding uren CJG medewerker Gemeente Gooise Meren. Mede door de komst van statushouders is er meer inzet nodig op consultatiebureaus. Omdat er sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen is besloten om de arbeidscontracten met deze doelgroep uit te breiden. Hier staat een verlaging tegenover van tijdelijke afgesloten contracten. Het is kostbaar en inefficiënt het dienstverband van medewerkers in het kader van de flexwet na 2 jaar te beëindigen.

Kapitaallasten

Dit betreft het krediet voor het nieuwe Digitaal Dossier. Het restant van het oude krediet is in één keer afgeschreven.

Bijdragen gemeenten

De voorgenomen integratie van de CJG's binnen RVE Jeugd en Gezin wordt in de loop van 2016 middels een begrotingswijziging in procedure gebracht.

Bijdragen derden

Hieronder vallen inkomsten CJG en entadministratie. De hogere bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door inkomsten CJG in verband met detachering.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.5 RVE 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, Wijdmeren en Eemnes		

Ontwikkelingen

Het RBL houdt in opdracht van de zeven gemeenten in Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes toezicht op de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 door ouders/verzorgers en jongeren vanaf 12 jaar. Het RBL is per 1 januari 2016 organisatorisch ondergebracht als zelfstandige resultaat verantwoordelijke eenheid binnen het sociaal domein van de Regio Gooi en Vechtstreek. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) blijven sturen op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het uitgangspunt vanaf deze periode is dat de aanpak van voortijdig schoolverlaten wordt voortgezet en dat daaraan de groep kwetsbare jongeren wordt toegevoegd. Een belangrijk onderdeel van het RBL is de Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Het RMC zal een grotere aanjaag en coördinerende rol krijgen, de taak van de RMC functie wordt verruimd en zal wettelijk worden vastgelegd. Vanuit het landelijke verzuimproject 18+ is door het RBL een verzuimagenda ontwikkeld. In deze agenda zijn afspraken opgenomen ten behoeve van de handhaving van verzuim 18+. Alle ketenpartners, betrokken bij de aanpak van verzuim 18+, committeren zich hiermee bij te dragen aan de bestrijding van verzuim van deze doelgroep. OCW wil de RMC regio's met dezelfde financiële middelen blijven ondersteunen als tijdens de convenantperiode, maar de onderlinge verdeling van de middelen zal vanaf 2016/2017 worden aangepast. Er zal een deel van de middelen voor het regionaal programma aan de RMC-contactgemeente worden uitgekeerd. Voor onze RMC regio is dit (centrum) gemeente Hilversum.

Wat willen we bereiken?

1. 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.
2. Het voortijdig schoolverlaten wordt verder teruggedrongen en daarmee wordt voldaan aan de landelijke doelstelling van een reductie van 1,6 %.
3. Samen met ketenpartners in de regio komen tot een sluitende aanpak met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ad 1:

- Aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim;
- Het versterken van de zorgstructuur rondom het onderwijs samen met partners van jeugdzorg, maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten;
- Het ontwikkelen en introduceren van een nieuw verzuimprotocol waarin de taken en verantwoordelijkheden van scholen, RBL, jeugdhulpverlening en politie/ justitie staan beschreven conform de meest recente richtlijnen;
- Uitvoering schoolcontroles volgens format van de onderwijsinspectie;
- Samenwerken met en verbinden van onderwijs, arbeid en zorg.

Speerpunten

1. Monitoren en begeleiden kwetsbare jongeren;
2. Terugdringen verzuim en voortijdig schoolverlaten
3. Verbinding maken zorg, onderwijs en arbeid.

Ad 2:

- Vanuit de RMC- functie advies en begeleiding bieden aan jongeren zonder startkwalificatie;
- Het bevorderen van een instellingsgerichte aanpak voor en door het mbo;
- Registreren en monitoren van voortijdig schoolverlaters;
- De doelgroep kwetsbare jongeren monitoren en indien nodig begeleiden naar werk;
- Als partner van het regionale convenant voortijdig schoolverlaten vervullen we een actieve rol bij de regie- en uitvoering van de in dat kader uit te voeren projecten.

Ad 3:

- Samen met het mbo werken aan de aanpak van verzuim door 18+; leerlingen. Leerlingen die dreigen uit te vallen, worden benaderd en begeleid;
- Actief volgen van de jongeren bij de overstap van vo naar mbo;
- Inzet van RMC op jongeren uit pro-, vso en entree vanaf 16 jaar verstevigen;
- Uitstroom van jongeren vanuit het mbo monitoren;
- RMC heeft verworft een centrale rol in de aanpak voortijdig schoolverlaten en jaagt het nemen van maatregelen in de regio aan.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Streefnorm reductie voortijdig schoolverlaten	DUO	346 (1,7%)	320 (1,6%)	320 (1,6%)

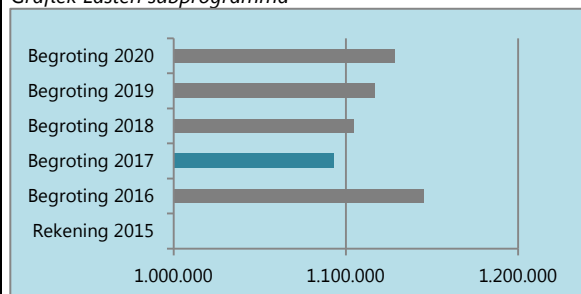
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V		13,4 fte	11,9 fte
Aantal jongeren in de leeftijd van 5 t/m 23	Registratiesysteem RBL	52.582	55.700	55.700
Aantal verzuimmeldingen	DUO	3.400	3.600	3.800

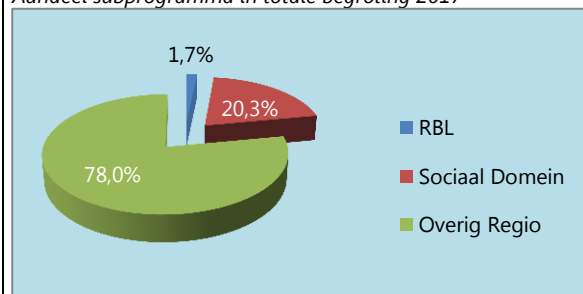
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten		943.643	846.555	855.021	863.571	872.207
Kapitaallasten						
Materiële kosten		201.553	136.412	138.458	140.535	142.643
Indirecte kosten			109.814	111.347	112.567	113.800
Totaal	0	1.145.196	1.092.781	1.104.826	1.116.673	1.128.650
Baten						
Bijdrage gemeenten		505.335	1.092.781	1.104.826	1.116.673	1.128.650
Bijdrage Rijk		633.061				
Bijdrage derden		6.800				
Overige baten						
Totaal	0	1.145.196	1.092.781	1.104.826	1.116.673	1.128.650
Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Algemeen


Doordat het RBL is toegetreden tot de Regio Gooi en Vechtstreek vindt de verantwoording van doorbelaste kosten van met name Personeel en Organisatie, Financiën, Archiefbeheer en ICT op andere wijze plaats. Hierdoor is een verschuiving te zien in de gepresenteerde kosten.

Personeelskosten

De beleidscoördinatie onderwijs is vanuit het RBL overgebracht naar de RVE programmasturing (incl. financiering). Per 1 januari 2016 is het RBL onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek. Hierdoor is de functie van directeur komen te vervallen. Deze is vervangen door een full time RVE manager.

Materiële kosten

Deze kosten vallen lager uit door een verschuiving van materiële kosten naar indirecte kosten.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.6 RVE GGD – team AGZ Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i> 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.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> - Programma RVE GGD		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Ontwikkelingen

Infectieziektebestrijding

In de infectieziektebestrijding gaat het om de toenemende resistentie bij micro-organismen (BRMO) en de introductie van nieuwe ziekteverwekkers (MersCov) of outbreaks elders die ook in Nederland en in de regio om voorbereidende acties vragen. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de dreiging van diergerelateerde infectieziekten (zoönosen). Deze ontwikkelingen alsmede de toenemende aandacht voor preparatie vragen om een intensivering van de samenwerking met ketenpartners en het regionaal uitwerken van landelijke richtlijnen en protocollen. Ook voor de advisering aan reizigers zijn deze ontwikkelingen van belang. Wereldwijd worden er steeds meer outbreaks van door muggen overdraagbare aandoeningen gesignaleerd.

Het nog steeds groeiende aantal tattoo- en piercingbedrijven onderschrijft het belang van de technische hygiëne zorg. De bestrijding en preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen blijft aandacht vragen, zeker ook in het licht van de toenemende resistentie tegen antibiotica.

Tuberculosebestrijding

De incidentie van tuberculose is al jaren aan het afnemen. Recente ontwikkelingen als de grote toestroom van vluchtelingen en asielzoekers onderschrijven het belang van een adequaat ingericht bestrijdingsbureau. De landelijke structuur van het bestrijdingsapparaat wordt aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Er zullen vier expertisecentra worden ingericht van waaruit de bestrijdingsactiviteiten aangestuurd worden.

Forensische geneeskunde

Door de veranderingen binnen de politieorganisatie is er sprake van een afname van forensische activiteiten in de regio. Arrestanten worden slechts kortdurend opgevangen in de politiebureaus, eenvoudige letselschrijvingen doet de politie zelf. Na het mislukken van de landelijke aanbesteding van de forensische taken buigt de politie zich over de vraag hoe nu verder te gaan.

Een andere ontwikkeling die al een aantal jaren gaande is, is een dreigend tekort aan goed opgeleide forensisch artsen. Hierdoor komt de kwaliteit van de uitvoering steeds meer onder druk te staan.

Toezicht kinderopvang

In het toezicht op de kinderopvang ligt het accent steeds meer op het pedagogisch klimaat. Het toetsingskader is hier op aangepast. Deze ontwikkeling vraagt een flinke investering in bij- en nascholing van de toezichthouders.

Wat willen we bereiken?

Het team AGZ heeft tot doel het bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van het samenwerkingsgebied door het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, seksueel overdraagbare aandoeningen en tuberculose, als ook de uitvoering van forensisch geneeskundige taken en toezicht op de kinderopvang.

Wat gaan we daarvoor doen?

Tot de taken en bevoegdheden van het Team AGZ behoren:

- Een goed beeld hebben van de infectieziekteproblematiek in de regio (meldingen, signalen, telefoontjes).
- Voorbereid zijn op een toename van de resistentieproblematiek in de regio.
- Voorbereid zijn op grootschalige outbreaks infectieziekten.
- In beeld hebben wat er speelt op het gebied van tuberculosebestrijding (meldingen, signalen, patiëntcontacten, overige verrichtingen als Mantoux, BCG en röntgenfoto's).
- Mensen adequaat adviseren en doorverwijzen met een vraag op het gebied van seksuele gezondheid.
- Het bieden van een kwalitatief hoogwaardig reizigersspreekuur (aantal reizigers, aantal toegediende vaccinaties, HKZ certificering, LCR-geregistreerde medewerkers).

Speerpunten

1. Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van het samenwerkingsgebied
2. Zorgdragen voor een optimale kwaliteit van dienstverlening

- Een goed beeld hebben of de in de regio gevestigde tattoo- en piercingshops voldoen aan de geldende kwaliteitseisen (inspecties THZ).
- Goed in beeld hebben of de in de regio gevestigde seksbedrijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen (inspecties THZ).
- Goed in beeld hebben of de in de regio gevestigde kindercentra en gastouders voldoen aan de geldende kwaliteitseisen (inspecties kindercentra en gastouders).
- Weten welke milieuproblemen er spelen en in staat zijn hier adequaat op te reageren (meldingen, signalen).

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Kwaliteitseis		HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd

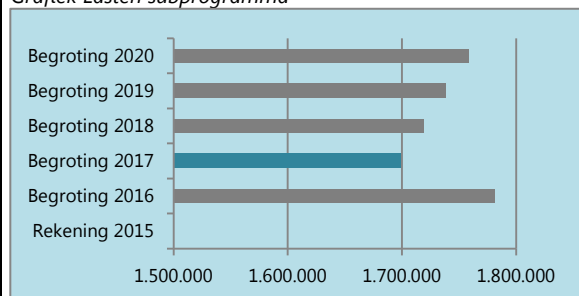
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V	12,19	12,19	11,19
<i>Infectieziekten algemeen</i>				
Telefonische vragen		1.275	1.200	1.200
Meldingen		166	160	150
<i>Tuberculosebestrijding</i>				
Meldingen		32	30	30
Consulten arts en huisbezoeken		205	210	210
<i>Forensische geneeskunde</i>				
Lijkschouw		170	270	280
Consulten		240	700	700
<i>Overig</i>				
Inspecties kinderopvang		657	600	600

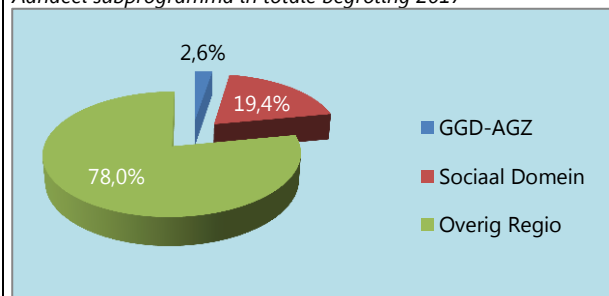
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	1.027.818	1.157.704	1.070.953	1.081.663	1.092.479	1.103.404
Kapitaallasten						
Materiële kosten	401.994	440.229	442.027	448.657	455.387	461.990
Indirecte kosten	176.890	183.364	186.114	188.714	190.780	192.870
Totaal	1.606.702	1.781.297	1.699.094	1.719.034	1.738.646	1.758.264
Baten						
Bijdrage gemeenten	762.671	797.797	809.344	818.361	826.915	835.339
Bijdrage Rijk	66.259	68.500	79.500	80.295	81.098	81.909
Bijdrage derden	949.474	915.000	810.250	820.378	830.633	841.016
Overige baten						
Totaal	1.778.404	1.781.297	1.699.094	1.719.034	1.738.646	1.758.264
Saldo baten en lasten	171.702	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	171.702	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Personeelskosten

Door kortdurende opvang van arrestanten in de politiebureaus is de verwachting dat er minder verrichtingen zijn in de arrestantenzorg. De lagere personeelskosten worden veroorzaakt door minder inzet wachtdiensten en verlaging van uren inzet administratief medewerker voor arrestantenzorg.

Bijdragen gemeenten

De aantallen lijkschouw en euthanasieverklaringen zijn gestegen. Het tarief is verhoogd met 1% index.

Bijdragen derden

De lagere inkomsten bij derden wordt voornamelijk veroorzaakt door minder inkomsten Politietaken (opvang arrestanten in Houten) en lagere inkomsten Reizigers.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.7 RVE GGD – team GBO Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving Het Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek levert een bijdrage aan de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het integrale volksgezondheidsbeleid conform de Wet publieke gezondheid.		
Relevante beleidsdocumenten - Programma RVE GGD		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Ontwikkelingen

De activiteiten op dit terrein zullen -binnen de huidige financiële kaders en met inachtneming van wet- en regelgeving (Wet publieke gezondheid)- waar mogelijk en gewenst verder in verbinding worden gebracht met de huidige en toekomstige gemeentelijke taken in het Sociaal Domein.

Team GBO zal hierbij, zowel op regionaal als lokaal niveau, verschillende rollen op zich nemen:

- inbrengen onderzoeksgegevens en maken van wijkscan (o.a. Gezondheidspeilingen);
- kennismakelaar: inbrengen kennis mbt mogelijk succesvolle interventies;
- adviseren, meedenken t.b.v. actieplan;
- bij elkaar brengen van partijen, aanjagen, afstemmen.

Dit alles met versterking van positieve gezondheid als insteek (Machteld Huber, arts-onderzoeker).

Wat willen we bereiken?

Een gezonde en vitale regio!

Gezonde en vitale regio wordt vormgegeven door een aantal speerpunten:

- Het uitdragen van nieuwe definitie van gezondheid: *Positieve Gezondheid*
- Het versterken van de samenwerking tussen het Fysiek en het Sociaal Domein op het gebied van gezondheid in de vorm van het betrekken van gezondheid bij bestuurlijke beslissingen in het Fysiek Domein (mede in het kader van de verduurzaming).
- Implementatie brede leefstijl aanpak waarin op lokaal/regionaal niveau wordt samengewerkt tussen private en publieke partijen (JOGG aanpak).

Een HKZ-gecertificeerde RVE.

Wat gaan we daarvoor doen?

Tot de taken en bevoegdheden van het Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek behoren:

- Het opzetten, uitvoeren, begeleiden of coördineren van epidemiologisch onderzoek, gericht op signalering, advisering en/of ondersteuning van gemeenten/gezondheidszorginstellingen bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het integrale gezondheidsbeleid conform de Wet publieke gezondheid. Een op maat gesneden wijkscan verschaft daarbij een goede basis voor beleid en uitvoering.
- Het adviseren en ondersteunen van gemeenten en andere stakeholders in de regio over evidence based:
 - interventies en/of programma's die de gezondheid van de bevolking bevorderen en/of gezondheidsproblemen voorkomen of verminderen;
 - interventies gericht op het versterken van de kennis/eigen kracht/weerbaarheid van de doelgroep in het algemeen of t.a.v. een specifiek thema;
 - interventies gericht op de omgeving.
- Het initiëren, leiden en uitvoeren van complexe, integrale (verbinden van gezondheid met andere beleidsterreinen in het Sociaal en het Fysiek Domein o.a. jeugd, onderwijs, sport, Wmo, ruimtelijke ordening en inrichting, veiligheid) multidisciplinaire programma's op het gebied van gezondheidsbevordering. Het adviseren over gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen in het Fysiek Domein aan gemeenten en partnerorganisaties.

- Het leveren van een procesleider en het verrichten van onderzoek vanuit het GGD Rampen Opvangplan (GROP) en het leveren van een communicatieadviseur.
- Het adviseren over en uitvoeren van de interne en externe communicatie.
- Het voorbereiden en coördineren van opvolgingsaudits/certificering in het kader van de HKZ.

Speerpunten

1. Blijven uitdragen Positieve Gezondheid
2. Versterken van samenwerking tussen Fysiek en het Sociaal Domein
3. Implementatie brede leefstijl aanpak i.s.m. private en publieke partijen (JOGG aanpak)

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Kwaliteitseis	ISO/HKZ	Gecertificeerd	Gecertificeerd	Gecertificeerd
Uitvoeren gezondheidspeilingen	RVE GGD G&V	Afname Emovo Voorbereiden GP2016 volwassenen en senioren	Resultaten Emovo Afname GP2016 volwassenen en senioren	Resultaten GP2016 volwassenen en senioren
Uitvoeren leefstijlprogramma's	RVE GGD G&V	Realisatie plan van aanpak Gooi in Beweging Realisatie plan van aanpak Samen aan de Slag Alcohol Jeugd Realisatie plan van aanpak vroegsignalering alcohol volwassenen en ouderen Startnotitie valpreventie ouderen	Implementatie JOGG (looptijd 3 jaar) Slotbijeenkomst SADS Motivational Interviewing vroegsignalering alcohol volwassenen en ouderen Aanbevelingen expertmeeting zijn uitgevoerd	Vervolg implementatie JOGG (jaar 2) Vervolg afhankelijk van financiering Deskundigheidsbevordering professionals (brede doelgroep) m.b.t. vroegsignalering alcohol volwassenen en ouderen Aanbevelingen expertmeeting zijn uitgevoerd

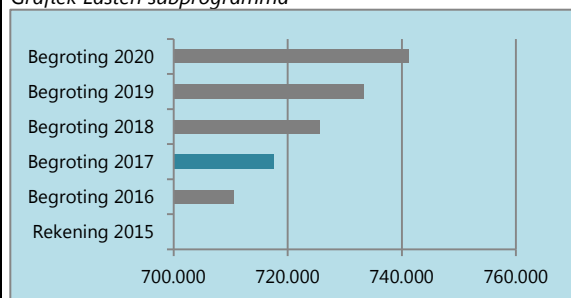
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	RVE GGD G&V	5,78 fte	5,78 fte	5,78 fte
Aantal adviezen aan gemeenten en instellingen		22: epidemioloog 40: adviseur PG	25: epidemioloog 40: adviseur PG	25: epidemioloog 40: adviseur PG

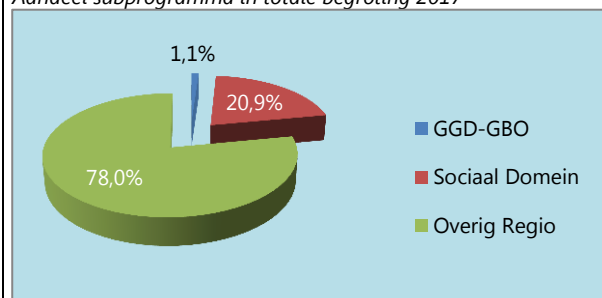
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	571.125	542.968	545.117	550.568	556.072	561.635
Kapitaallasten						
Materiële kosten	108.838	88.455	92.225	93.608	95.013	96.438
Indirecte kosten	99.093	79.072	80.258	81.379	82.270	83.171
Totaal	779.056	710.495	717.600	725.555	733.355	741.244
Baten						
Bijdrage gemeenten	718.888	710.495	717.600	725.555	733.355	741.244
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	90.243					
Overige baten						
Totaal	809.131	710.495	717.600	725.555	733.355	741.244
Saldo baten en lasten	30.075	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	30.075	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Ten opzichte van de begroting 2016 zijn hier geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.8 RVE GGD – team GHOR Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving 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.		
Relevante beleidsdocumenten - Beleidsplan Veiligheidsregio 2016-2019		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Ontwikkelingen

Landelijk wordt de doorontwikkeling van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) voorbereid. Hierbij heeft de reikwijdte van de wettelijke GHOR-taken nadrukkelijk de aandacht. In dit kader wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe landelijke visie op de GHOR. Duidelijk is dat ketenpartners en zorgpartners van de GHOR zich steeds meer zelf verantwoordelijk voelen voor de voorbereiding op rampen en crises: het 'crisisdenken' wordt in de eigen processen ingebed. Vanuit de GHOR ondersteunen we onze partners hierbij. De GHOR sluit verder aan, en draagt bij aan de uitvoering van het beleidsplan van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, waarin aangestuurd wordt op een organische groei naar de schaal van Midden-Nederland.

Wat willen we bereiken?

De GHOR stelt zich ten doel dat de gezondheidszorg naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden.

Daarbij heeft de GHOR de volgende beleidsthema's:

- GHOR als sterke kolom binnen de Veiligheidsregio.
- Herdefiniëren van de rol van de GHOR.
- Het nieuwe landelijke concept van 'risicogerichtheid' integreren in de rol van de GHOR als regisseur en adviseur binnen de witte kolom.
- Versterken van de informatiepositie van de GHOR
- De DPG (Directeur Publieke Gezondheid) integraal ondersteunen bij het vervullen van een liaisonfunctie tussen zorg en openbaar bestuur, op het snijvlak van zorg en sociale en fysieke veiligheid.

In het kader van de wettelijke taken:

- 24-uurs paraatheid van GHOR functionarissen.
- De randvoorwaarden voor een adequate uitvoering van de GHOR functionarissen (oefeningen, planvorming, logistieke zaken).
- Evaluaties van incidenten.
- Het ondersteunen van de zorginstellingen bij planvorming en oefeningen.
- De advisering bij evenementen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De GHOR wil een bijdrage leveren aan acht opgaven van het beleidsplan Veiligheidsregio, in het bijzonder opgave 3 (het verbeteren van verbinding met externe partijen; de veiligheidsregio wil een positie innemen naar de buitenwereld als fysiek veiligheidsplatform; dit betekent onder andere meer samenwerken met ketenpartners) en opgave 6 (verbreden gebruik crisisorganisatie door gemeenten).

De GHOR heeft daarnaast een signalerende, ondersteunende en adviserende rol aan de zorgketen op basis van zorgrisicoprofiel, vraag-aanbod analyse en keten continuïteit.

Ter verbetering van de uitvoering van de taken zal binnen de witte kolom het model van 'netcentrisch werken' worden geïmplementeerd om actuele informatie met elkaar te delen zoals dat nu al gebeurt in de multidisciplinaire crisisorganisaties.

Voorts zal ook het netwerk op het snijvlak van zorg en sociale veiligheid (Veiligheidshuis/ Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland worden verbreed.

Speerpunten

1. Bijdragen aan de opgaven van het beleidsplan Veiligheidsregio
2. Adviseren en ondersteunen van de zorgketen in de voorbereiding op rampen en crises
3. Informatievoorziening binnen de witte kolom

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Actuele afspraken ketenpartners	Aristoteles	100%	100%	100%
Evenementenadvisering bij relevante evenementen	Aristoteles	100%	100%	100%
Continuïteitsplan ketenpartners	Aristoteles	80%	75%	75%
ZIROP (ziekenhuis rampenopvang plan) beschikbaar	Aristoteles	100%	100%	100%
Ketenpartners zijn beoefend	Aristoteles	100%	70%	70%
GHOR functionarissen zijn beoefend	Aristoteles	85%	90%	90%
Opkomsttijden GHOR functionarissen	Aristoteles	100%	90%	90%
Evaluatie en verbeteracties GRIP inzetten	Aristoteles	100%	90%	90%
Evaluatie en verbeteracties oefeningen	Aristoteles	100%	90%	90%

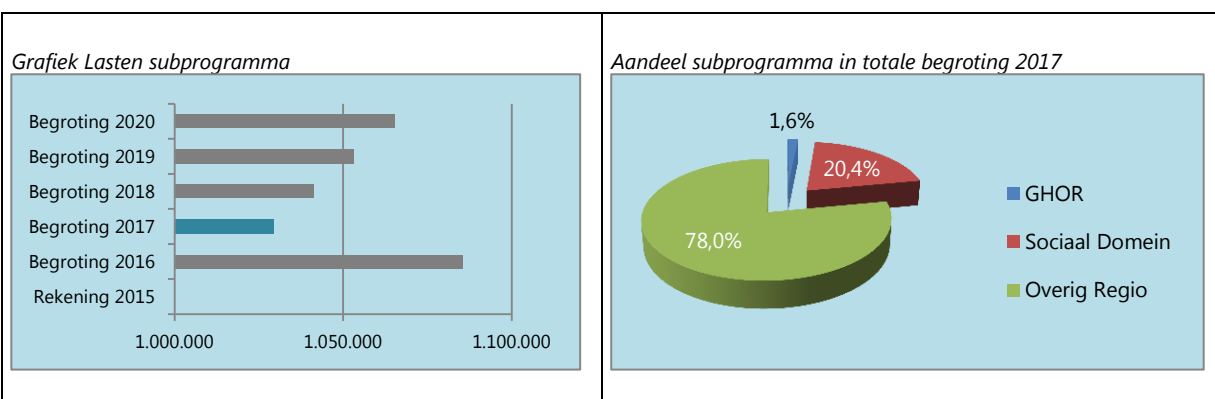
De streefwaarden zijn landelijk vastgesteld, waardoor in 2016 en 2017 enkele percentages lager uitvallen dan in 2015 (In 2015 is bij enkele indicatoren beter gepresteerd dan deze streefwaarden).

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V	7,6	7,2	6,78

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	765.266	693.623	618.694	624.881	631.130	637.441
Kapitaallasten	5.477	9.613	17.146	17.150	17.150	17.150
Materiële kosten	297.367	311.723	321.720	326.546	331.444	336.416
Indirecte kosten	56.548	70.685	71.745	72.747	73.544	74.350
Totaal	1.124.658	1.085.644	1.029.305	1.041.324	1.053.268	1.065.357
Baten						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	1.044.069	1.031.000	1.000.850	1.000.850	1.000.850	1.000.850
Overige baten						
Totaal	1.044.069	1.031.000	1.000.850	1.000.850	1.000.850	1.000.850
Saldo baten en lasten	-80.589	-54.644	-28.455	-40.474	-52.418	-64.507
Mutaties reserves	80.589	54.644	28.455	40.474	52.418	64.507
Resultaat	0	0	0	0	0	0



Toelichting begrotingscijfers

Algemeen

De (financiële) verantwoordelijkheid voor taken van de GHOR ligt bij het veiligheidsbestuur.

Personeelskosten

Dit betreft verlaging van uren van beleidsadviseur en operationele voorbereiding (was na de ontlechting van Flevoland tijdelijk meer), beiden met 8 uur en er wordt minder uitgegeven aan piketdiensten.

Kapitaallasten

Betreft afschrijving O-v-D-G auto en de GHOR auto.

Materiële kosten


Dit betreft een verhoging van het aandeel aan Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Veiligheidsregio en verhoging van bijdrage aan het Nederlands Rode Kruis (naar landelijk model).

Bijdrage derden

In 2015 heeft er een herijking plaatsgevonden van het Besluit doeluitkering bestrijding rampen en zware ongevallen (BDUR) gelden. Verwachting is dat dit voor de GHOR een verlaging betekent van € 31.000 op jaarbasis.

Overige baten

Verwachting is dat de GHOR € 28.456 moet onttrekken aan de reserves. Voor de stand van de reserve wordt verwezen naar bijlage 4 staat van reserves en voorzieningen.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.9 Ombudsfunctie Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i> Een laagdrempelig 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.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren		

Ontwikkelingen

De ombudsfunctie voor het Sociaal Domein is naar aanleiding van de omvangrijke veranderingen per 1 januari 2015 op het terrein van het Sociaal Domein in 2015 in het leven geroepen voor een periode van twee jaar. Besloten is dat aan het einde van deze periode bekeken wordt of en zo ja hoe deze ombudsfunctie definitief een plaats moet krijgen binnen het Sociaal Domein.

Wat willen we bereiken?

Met het in het leven roepen van de ombudsfunctie wordt beoogd dat burgers in het kader van het sociaal domein niet tussen wal en schip vallen. De ombudsfunctie stelt zich daarom ten doel laagdrempelig en onafhankelijk te zijn en adequaat te reageren op klachten van burgers over de manier waarop gemeenten en aanbieders (haar partners) omgaan met burgers en hun aanvragen en toekenningen van zorg en de uitvoering daarvan.

Wat gaan we daarvoor doen?

In de loop van 2016 wordt de ombudsfunctie geëvalueerd.

Speerpunten

Laagdrempelig en onafhankelijke klachtenbehandeling, informatie en advies en onafhankelijk onderzoek.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Waardering ombudsfunctie door burgers	Regio G&V		Komt tijdens evaluatie aan de orde	

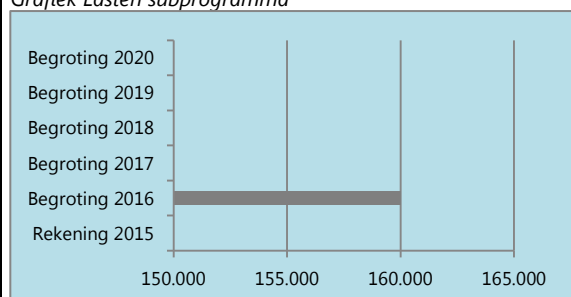
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V		1,5 fte	
Aantal voorgelegde klachten	Regio G&V	15	18	
Aantal afgewikkelde klachten	Regio G&V	8		
Aantal onafhankelijke onderzoeken	Regio G&V	1	1	

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	139.826	160.000				
Kapitaallasten						
Materiële kosten	6.416					
Indirecte kosten						
Totaal	146.242	160.000	0	0	0	0
Baten						
Bijdrage gemeenten	144.753	153.374				
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden		6.626				
Overige baten						
Totaal	144.753	160.000	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-1.489	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	-1.489	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Toelichting begrotingscijfers

Na afloop van de termijn van twee jaar wordt bekeken of en zo ja hoe de ombudsfunctie definitief een plaats moet krijgen binnen het Sociaal Domein.

PROGRAMMA REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING



Programma Sub-programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening 2.1.1 Ambulancehulpverlening Directeur RAV	
Omschrijving De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor het ambulancevervoer 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 Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2016 (2017 nog niet bekend) NZa Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Ontwikkelingen

De RAV maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur en technologie in de ambulance. Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg en patiëntveiligheid. Daarnaast is de RAV bezig met de implementatie van NEN 7510, een norm voor informatiebeveiliging die met name gericht is op patiëntgegevens. Per 1 januari 2016 is de RAV zelf voorbereid op opschaling van ambulancezorg bij rampen en crises. De RAV beschikt over een eigen calamiteitenvoertuig waarmee ambulancepersoneel ter plaatse gaat bij een grootschalig incident. Voor de RAV wordt bovendien een Business Intelligencestelsel gebouwd waarmee stuurinformatie en prestatie-indicatoren voor de benchmark ambulancezorg te genereren zijn.

Wat willen we bereiken?

In acute situaties is minimaal 95% van het spoedvervoer binnen de wettelijke norm van 15 minuten (na melding) bij de patiënt aanwezig. Daarnaast dient de geleverde zorg transparant en van hoog niveau te zijn. De RAV wil blijven participeren in ontwikkelingen in het kader van zorginnovatie zodat onze zorg optimaal is afgestemd op de behoefte van onze patiënten. Op 31 december 2017 dient de RAV gecertificeerd te zijn voor de NEN 7510 norm voor informatiebeveiliging.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hoogwaardige apparatuur

Met ambulanceposten in Hilversum, Blaricum en Weesp probeert de RAV Gooi en Vechtstreek haar ambulancezorg zodanig te organiseren opdat het overschrijdingspercentage van de maximale aanrijtijd bij spoedvervoer gehandhaafd blijft onder de landelijke norm van 5%. Hiertoe wordt actief uitvoering gegeven aan het zogenaamde Dynamisch Ambulance Management.

De RAV maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur en technologie in de ambulance, zoals de Autopulse (mechanisch hartmassage apparaat), Defibrillator, het Elektronisch Ritformulier (ERF), Ambite (informatiesysteem ambulancezorg).

Sinds 2015 maakt de RAV Gooi en Vechtstreek gebruik van Zorgmail.

De "landelijke server digitale vooraankondiging" (LS-DV) van AZN geeft de ambulanceverpleegkundige de mogelijkheid, middels een landelijke koppeling op Zorgmail, patiëntinformatie vanuit de ambulance digitaal aan te bieden aan huisartsen en ziekenhuizen. Ziekenhuizen beschikken hierdoor over belangrijke patiënt informatie (bijv. ECG) voordat de patiënt is gearriveerd in het ziekenhuis.

Speerpunten

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

Scholingsbeleid

Om over de juiste competenties te (blijven) beschikken wordt het ambulancepersoneel getraind en geschoold. Hiervoor hanteert de RAV een actief en intensief scholingsbeleid. Zij beschikt dan ook over een eigen team van trainers/werkbegeleiders. Deze mensen zijn gecertificeerd en ingeschreven als instructeur in het register van het ERC (European Resuscitation Council).

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 etc. behandelt.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Overschrijdingspercentage maximale aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15 min)	Dundas	3,4%	< 5%	< 5%
Kwaliteitseis (wettelijk)	KIWA	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid

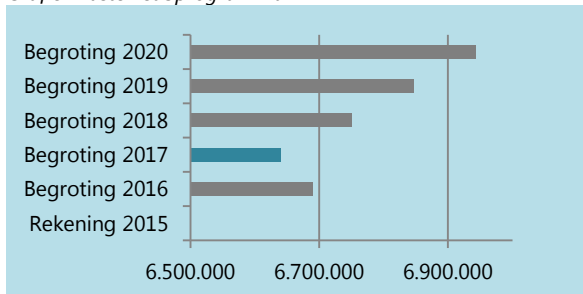
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V	58,24	59,39	60,29
Aantal ritten	Ambite	17.811	17.800	17.800
Aantal klachten van patiënten / burgers	Management	12	< 12	< 12
Aantal incidentmeldingen	Management	26	< 24	< 24

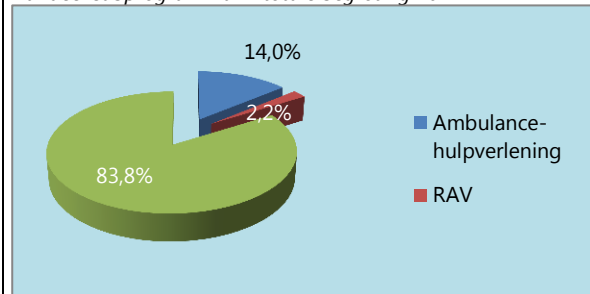
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	4.932.932	5.022.394	4.876.019	4.949.159	5.023.397	5.098.748
Kapitaallasten	304.643	407.143	382.770	400.000	400.000	400.000
Materiële kosten	1.083.307	1.000.796	1.116.761	1.133.512	1.150.515	1.167.773
Indirecte kosten	257.398	260.615	264.600	268.569	272.598	276.686
Totaal	6.578.280	6.690.948	6.640.150	6.751.240	6.846.510	6.943.207
Baten						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage Rijk	343.827	522.500	380.000	380.000	380.000	380.000
Bijdrage derden	6.244.057	6.152.704	6.260.150	6.371.240	6.466.510	6.563.207
Overige baten						
Totaal	6.587.884	6.675.204	6.640.150	6.751.240	6.846.510	6.943.207
Saldo baten en lasten	9.604	-15.744	0	0	0	0
Mutaties reserves		15.744				
Resultaat	9.604	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Personeelskosten

In de begroting 2017 zijn de FLO kosten € 150.000 lager geraamd dan in 2016.

Materiële kosten

Het aantal ritten is in de periode 2013 t/m 2015 met 10% gestegen van 16.169 naar 17.819. Dit brengt vooral hogere voertuig- en medische kosten met zich mee. De verwachting is dat het aantal ritten in 2017 niet gedaald zal zijn.


Bijdrage Rijk

Betreft de vergoeding FLO/Versterkt Ouderdomspensioen van het Ministerie van VWS, welke 95% van het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag bedraagt. Werknemers bepalen zelf in hoeverre zij gebruik maken van de FLO regeling.

Het bedrag van € 380.000 is een schatting op basis van de werkelijk gedeclareerde kosten in 2014.

Bijdrage derden

Betreft het budget van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) incl. indexering.

Programma Sub-programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening 2.1.2 Meldkamer Directeur RAV	
Omschrijving De meldkamer is verantwoordelijk voor het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en coördinatie en zorgadvies gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> - Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2016 (2017 nog niet bekend) NZa - Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Ontwikkelingen

Eind 2015 is de RAV gestart met de eerste stappen om te komen tot een certificering in het kader van NEN 7510. De NEN 7510 norm geeft richtlijnen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de patiëntinformatie, de continuïteit van de IT structuur en integriteit van de processen. Naar verwachting zal in 2017, na de invoering van gefaseerde verbetermaatregelen, een certificering volgen.

Voor de spreiding en dus paraatheid van de ambulances over de gehele regio geldt thans een actief Voorwaarden Scheppend Beleid. De MKA spreidt op basis hiervan de beschikbare ambulances over de regio. Naar verwachting zal dit proces in 2016 ondersteund worden (in het kader van een pilot) door een geautomatiseerd systeem dat de MKA adviseert over de toepassing van deze spreiding.

In het kader van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zullen de huidige 25 meldkamers naar verwachting voor 2021 teruggebracht worden naar maximaal 10 meldkamers. De gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek zal samen met Flevoland en Utrecht op Kamp Zeist te Soest gevestigd worden.

Wat willen we bereiken?

De meldkamer beoogt door middel van gespecialiseerde verpleegkundigen een aanspreekpunt te zijn bij een medisch noodgeval. Aan de hand van vragen die de centralisten stellen en het volgen van de Nederlandse Triage Standaard, kan bepaald worden of er een ambulance wordt gestuurd en hoe snel deze ter plekke moet zijn. Om zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn wordt met behulp van geavanceerde computersystemen de dichtstbijzijnde ambulance naar het opgegeven adres gestuurd.

De meldkamer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar waarbij de continuïteit van de meldkamerzorg een belangrijke vereiste is. Het leveren van hoogwaardige ambulancezorg is in grote mate afhankelijk van een verpleegkundig centralist met een hoog bekwaamheidsniveau.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerking

De verwachting is dat in het kader van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) voor 2021 de Meldkamer Midden-Nederland (Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht) een feit zal zijn. Om de kwetsbaarheid van de meldkamers Gooi en Vechtstreek en Flevoland op te heffen, zullen deze twee regio's steeds meer samenwerken.

Scholingsbeleid

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

Innovatie

De Meldkamer beschikt over het Reanimatie-Oproep-Systeem van HartslagNu. Vanuit de meldkamer kunnen met dit systeem vrijwilligers worden opgeroepen bij

Speerpunten

1. Samenwerking met Flevoland en Utrecht
2. Scholingsbeleid
3. Innovatie
4. Bevordering kwaliteit

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. De gemeenten Huizen en Weesp beschikken bovendien over een sluitend netwerk van AED's.

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.

Bevordering kwaliteit

De MKA is gestart met een intern auditprogramma om per centralist een oordeel te vormen over de kwaliteit van de medische bevraging, het toekennen van een urgentie aan een zorgaanvraag tot het sluitend maken van de eerste zorgafspraken. Dit alles op basis van 112 meldingen en het hanteren van NTS als uitvraagprotocol. Op zich processen die goed op orde zijn maar ook bewaking behoeven. Het accent ligt op verdere kwaliteitsbevordering. 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-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Maximale meldtijd	Dundas	1 min 43	< 2 minuten	< 2 minuten
Kwaliteitseis (wettelijk)	KIWA	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid

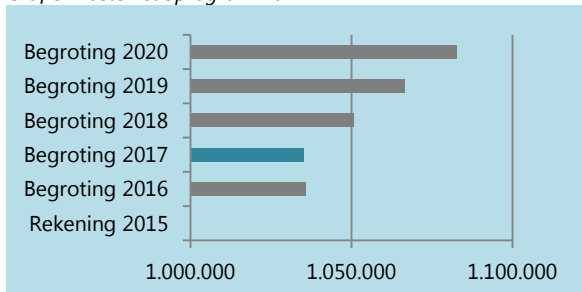
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V	6,38	7,29	6,38
Aantal meldingen	Ambite	17.811	19.500	19.500

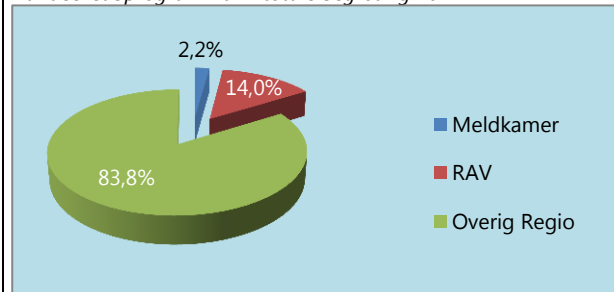
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	634.387	686.500	652.525	662.313	672.248	682.331
Kapitaallasten						
Materiële kosten	304.199	249.050	280.943	285.157	289.435	293.776
Indirecte kosten	99.223	100.463	101.970	103.500	105.052	106.628
Totaal	1.037.809	1.036.013	1.035.438	1.050.970	1.066.735	1.082.735
Baten						
Bijdrage gemeenten	271.812	274.530	277.277	281.436	285.658	289.943
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	821.473	761.483	758.161	769.534	781.077	792.792
Overige baten						
Totaal	1.093.285	1.036.013	1.035.438	1.050.970	1.066.735	1.082.735
Saldo baten en lasten	55.476	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	55.476	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Ten opzichte van de begroting 2016 zijn hier geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

PROGRAMMA FYSIEK DOMEIN



Inleiding

Samenwerken in het Fysiek Domein

De Regio werkt *voor* inwoners en *met* gemeenten op een divers aantal taken binnen onze regio. Met het vaststellen van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) wordt de rol als opdrachtgever nog specifiek door de gemeenten ingevuld. De RSA is het sturingsinstrument van de gemeenteraden waarmee de meer strategische agenda voor de regionale samenwerking wordt vormgegeven. Het geeft de politiek bestuurlijke agenda voor deze regio focus. De onderwerpen uit de RSA hebben dan ook uiteraard een plek gevonden in het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein. Tegelijkertijd is de samenwerking tussen gemeenten op het Fysiek Domein (FD) breder en op veel onderdelen al belegd in de begroting van de regio.

Belangrijke onderwerpen zijn de komende jaren:

1. Metropoolregio Amsterdam. De samenwerking in MRA-verband wordt in 2017 en 2018 verder geïntensiveerd, waarbij vanuit Gooi en Vechtstreek de zwaartepunten liggen op het versterken van de creatieve sector, verbeteren van de bereikbaarheid (multimodaal), circulaire economie en projecten op het vlak van cultuur, erfgoed, toerisme en recreatie. Als deelregio binnen de MRA en als verbindende schakel naar Utrecht, Amersfoort en Almere heeft de regio een bijzondere positie. Bovenregionale samenwerking en belangbehartiging zijn essentieel en vormen prioriteit.
2. MIRT Oostkant Amsterdam (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Regio Gooi en Vechtstreek is samen met Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, Regio Amersfoort en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu opdrachtgever van dit brede integrale MIRT-onderzoek. Deze trajecten vragen om richting en positie vanuit Gooi en Vechtstreek. Input komt voort uit de identiteit en ambities van de gemeenten en regionale partners.
3. Van Afval naar Grondstof (VANG). Na uitgestelde besluitvorming in 2015 van het "Regionaal Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2015-2020" wordt in 2016 gestart met de uitvoering van het landelijke VANG-programma voor huishoudelijk afval. Hierbij staat preventie, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het bieden van meer gelegenheid voor gescheiden aanbieden centraal om de doelstelling van 75% hergebruik te kunnen realiseren. Bij de uitvoering van de eerste fase is nadrukkelijk gekeken naar de praktische vertaling van het programma waarbij de overgang is bepaald tussen het uitzetten van de vierde container en het plaatsen van een ondergrondse container in de openbare ruimte. In 2017 zal gestart worden met de tweede fase van invoering. De komende jaren zijn diverse investeringen nodig afhankelijk van de gekozen te realiseren inzamelstructuur. Uitgaande van het "Regionaal Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2015-2020" zal voor 2017 een investering benodigd zijn van € 4.628.000.

De GAD heeft zich in 2015 en 2016 ingezet het VANG-project een spin-off effect mee te geven, door naast huishoudelijk afval meer in te zetten op inzameling van afval buitenshuis. Dit houdt in dat vanuit een brede VANG gedachte wordt samengewerkt met aan de Regio verbonden partijen, gemeentehuizen, scholen, etc. Het resultaat hiervan is dat diverse partijen aangezet zijn tot het scheiden van afval onder de slogan van: "wat je thuis doet, doe je ook in de openbare ruimte, op school en op je werk". In 2017 zullen deze initiatieven verder worden uitgezet. Er wordt met particuliere inzamelaars overlegd, afgestemd en samengewerkt waar mogelijk.

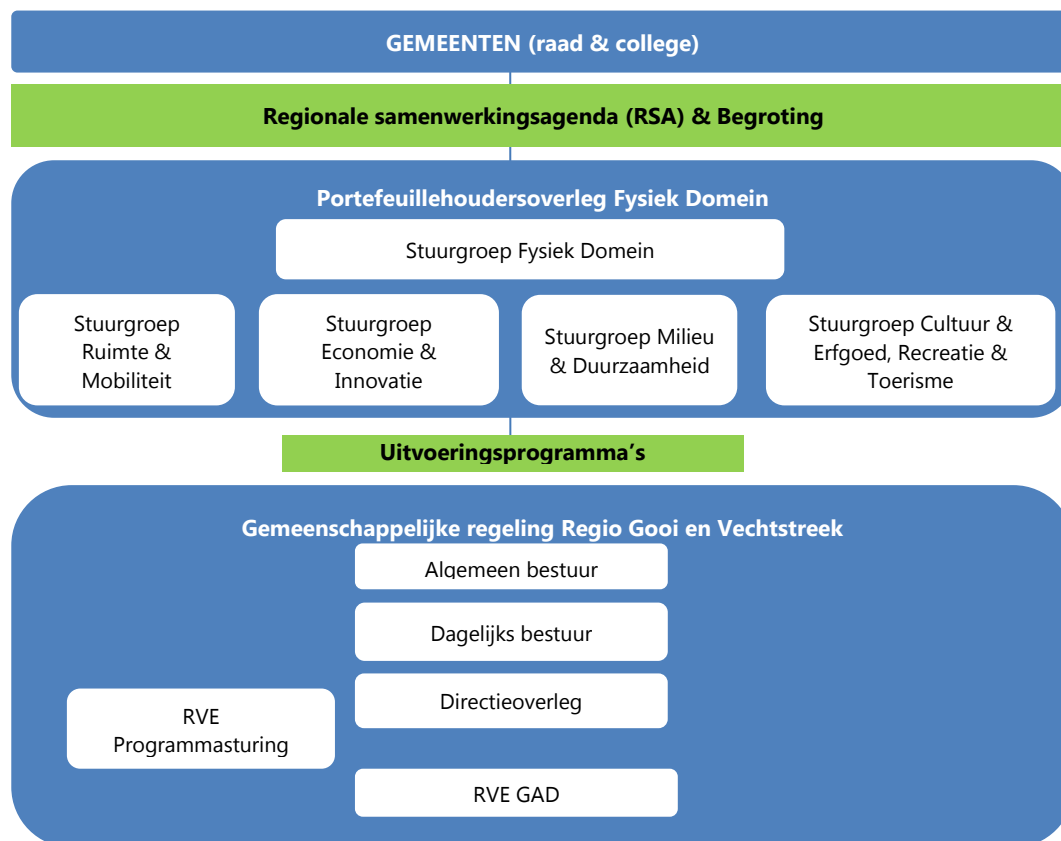
Investeringen VANG project 2015-2020

Jaar	Minicontainers	Ondergrondse voorzieningen	Totaal
2015		775.000	775.000
2016	1.115.000	5.100.000	6.215.000
2017	1.018.000	3.610.000	4.628.000
2018	1.223.000	2.301.500	3.524.500
2019	1.105.000	5.150.000	6.255.000
2020	39.000	1.513.500	1.552.500
Totaal	4.500.000	18.450.000	22.950.000

Op 12 oktober 2015 heeft het Algemeen Bestuur het rapport Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 vastgesteld. In het rapport zijn voor de komende jaren de volgende investeringen voorzien. Met de investering voor 2016 van € 6.215.000 is in de begroting rekening gehouden.

Regionale Samenwerking Agenda, het uitvoeringsprogramma en de begroting

De gemeenten zijn opdrachtgever en de Regio is opdrachtnemer van de onderwerpen die zijn beschreven in het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein. Het realiseren van een sterk en volledig programma Fysiek Domein is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten en van de Regio. De Regio heeft veelal een signalerende, coördinerende en ondersteunende rol. Het uitvoeringsprogramma geeft aan op welke onderdelen deze taak bij de Regio ligt. Op basis van het uitvoeringsprogramma kan de gemeentelijke capaciteit met betrekking tot regionale zaken efficiënt worden benut. Daarnaast heeft de GAD een belangrijke uitvoerende rol binnen het Fysiek Domein, betreffende inzameling en hergebruik van grondstoffen. Schematisch ziet de samenwerking er als volgt uit:



Uitvoeringsprogramma Fysiek Domein 2016-2017

In deze programmabegroting 2017 is de voorzienig RSA terug te vinden. Het Algemeen bestuur heeft op 3 december 2015 een voorziening beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de RSA. Voor deze programmatische en projectmatige samenwerking via het uitvoeringsprogramma is een bedrag van € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld (zie ook de staat reserves en voorzieningen). In het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein wordt hier nader op ingegaan.

Dit geeft de Regio slagkracht. De projecten binnen het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein behoeven op onderdelen nog meer uitwerking. Tegelijkertijd hebben de gemeenten, indien nodig, meer tijd om een meer structurele vorm van financiering te vinden. Dit zal sterk afhankelijk zijn van de resultaten binnen de samenwerking en keuzes die gemeenten maken. Voor deze programmabegroting komen deze afwegingen te vroeg. Vanuit de RSA voorziening zal ook een regionaal fondsenwerver worden gefinancierd. Het doel hiervan is het programma zicht op onderdelen zich te laten 'terugverdienen' via subsidie op Europees, Rijks en Provinciaal niveau en/of private fondsen.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.1.1 RVE Programmasturing Fysiek Domein Directeur Fysiek Domein	
Omschrijving De RVE Programmasturing (PS) Fysiek Domein betreft de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning voor de programmaonderdelen: Ruimtelijke Ordening/Verkeer en Vervoer; Economie en innovatie, Toerisme en Recreatie; Milieu(beheer) en Duurzaamheid; Natuur, Landschap en Cultuur. De RVE coördineert de portefeuillehouder- en ambtelijke overleggen en ondersteunt de Economic Board Gooi en Vechtstreek.		
Relevante beleidsdocumenten - Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 - MRA: Ruimtelijk- Economische Actie Agenda 2016-2020 (<i>Metropoolregio Amsterdam</i>) - Programma Gooi en Vechtstreek 2016 – 2020 - Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 (<i>Metropoolregio Amsterdam</i>) - Inhoudelijke analyse MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Oostkant Amsterdam (<i>Ministerie van Infrastructuur en Milieu</i>) - Regiokaart 2025		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Ontwikkelingen

In 2016 worden de speerpunten van de regionale samenwerkingsagenda (RSA) en de MRA-agenda (Metropoolregio Amsterdam) in de afzonderlijke raden vastgesteld en vertaald naar een uitvoeringsprogramma Fysiek Domein. Beide agenda's en het programma geven richting aan de (boven)regionale samenwerking. De bovenregionale belangenbehartiging en professionalisering van de regionale lobby (richting o.a. MRA, regio Utrecht en Amersfoort, Rijk en Europa) vraagt om extra inzet om te kunnen inspelen op nieuwe opgaven, ontwikkelingen en projecten. De samenwerking in MRA-verband wordt in 2017 verder geïntensiveerd, waarbij het zwaartepunt ligt op het versterken van de creatieve sector, bereikbaarheid, toerisme en de circulaire economie.

De circulaire economie staat zowel landelijk als in de MRA hoog op de agenda. Het sluiten van materialen- en grondstoffenkringlopen vereist steeds meer (boven)regionale samenwerking. De circulaire economie biedt kansen voor werkgelegenheid en innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van materialen hergebruik en groene (biomassa) stromen. Landelijke programma's richten zich zowel op (afval-)grondstoffen van huishoudens (zoals in het programma VANG: Van Afval Naar Grondstof) als op grondstoffen die vrijkomen via gemeenten, instellingen, scholen, winkeliers en natuurbeheerders. De overgang naar gebruik van duurzame energievormen is een wereldwijde ontwikkeling. In Gooi en Vechtstreek wordt ingezet op de transitie naar energieneutraliteit via energiebesparing en de opwekking van duurzame energie.

De kwartiermakerfase van het in 2014 gestarte MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) loopt tot begin 2017. Dan maken betrokken partners afspraken over de invulling van het vervolgtraject voor korte (2020), middellange (2028) en langere termijn (na 2028).

De voorbereiding van de invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt door samenwerking in regionaal verband opgepakt. Mogelijk wordt daarbij een regionale Omgevingsvisie opgesteld (uitwerking van de Regiokaart 2025).

Cultuur, monumenten en erfgoed hebben een belangrijke invloed op de aantrekkingskracht van de regio. Deze thematiek staat eveneens hoog op de toeristische MRA agenda. Het aanbrengen van de juiste balans tussen promotie en investeringsopgaven voor cultuur maken onderdeel uit van de economische doelstelling. De Regio sluit aan bij de ontwikkeling Floriade Amsterdam/Almere 2022.

Regionale samenwerkingsagenda

In 2016 stellen de gemeenteraden de Regionale Samenwerkingsagenda vast. Voor het Fysiek Domein betekent dit naar verwachting een intensivering van de samenwerking op genoemde terreinen. Voor deze programmatische en projectmatige samenwerking is bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 3 december 2015 een bedrag van €2,2 miljoen als bestemmingsreserve RSA opgenomen via herbestemming van de vrijgevallen voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies. Dit bedrag is meerjarig bestemd voor het versterken van de gemeentelijke samenwerking op zowel het Sociaal als het Fysiek Domein in de vorm van cofinanciering van initiële kosten en het ontwikkelen van verdienmodellen (bv gezamenlijke inkoop).

Wat willen we bereiken?

De identiteit van de regio is groen, creatief en monumentaal. Gooi en Vechtstreek is een belangrijke speler op het gebied van digitale media en creatie, heeft een omvangrijk toeristisch-recreatief aanbod en is rijk aan cultuurhistorie en erfgoed. Het is daarmee een aantrekkelijk vestigingsgebied. Gooi en Vechtstreek is een belangrijke schakel in de MRA en vormt de verbinding met de 'Oostvleugel' (regio Eemland-Utrecht). Als het gaat om ruimtelijk economische ontwikkelingen van de metropoolregio, levert de Regio een onmisbare bijdrage. De regio is groen en duurzaam en dit is zichtbaar voor de inwoners en bezoekers en komt tot uiting in de bovenregionale samenwerking. De circulaire economie, zorgvuldig omgaan met grondstoffen in de openbare ruimte en gebruik van duurzame energie dragen bij aan de groene identiteit van de regio en versterken het algemeen milieubewustzijn. Het VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) is verbreed en vertaald naar grondstoffen die vrijkomen op straat, op scholen en bij bedrijven. Intensieve samenwerking en afstemming met gemeenten, regio verbonden partijen, bedrijfsleven en inwoners staan daarbij centraal. De Regio streeft naar energieneutraliteit en een circulaire economie en treft gezamenlijk met verschillende partijen maatregelen om dit te bereiken. Met deelname aan de Floriade wordt toerisme/recreatie in de regio gestimuleerd. Dit geeft een impuls aan de regionale economie, innovatie en creativiteit. De toegevoegde natuur- en landschappelijke waarden van de regio leiden tot bijzondere producten.

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

Wat gaan we daarvoor doen?

De RVE PS Fysiek Domein coördineert de uitwerking van de 'fysieke' speerpunten van de regionale samenwerking en initieert hiervoor waar nodig in netwerken en belangenbehartiging. Dit doen we richting de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en omliggende regio's op het gebied van digitale creativiteit, landschap, toerisme en recreatie, cultuur en erfgoed en duurzaamheid, waaronder de circulaire economie. De Regio is vertegenwoordigd in de MRA overleggen, waaronder PRES (Platform Regionaal Economische Structuur) en PRO (Platform Ruimtelijke Ordening) en de Werkgroepen Metropolitane Landschap en Duurzaamheid. Richting het Rijk vindt belangenbehartiging plaats (onder andere A1/A27) via het Mirt).

Economie en Toerisme

Media, zorg en toerisme zijn regionale speerpuntsectoren en zijn in grote mate bepalend voor het economisch profiel van de regio. De Economic Board Gooi & Vechtstreek heeft in 2016 het voortouw genomen tot het opstellen van een Regionaal Economische Uitvoeringsagenda. Hieruit komen verschillende acties en projecten voort. In 2017 vormen toerisme en recreatie en bovenregionale belangenbehartiging ten aanzien van digitale media en creatie speerpunten. Voor de Strategische Agenda Toerisme in de MRA 2025 wordt de komende jaren regionale inzet van 1 dag per week geleverd door beleidsadviseurs van de regio. De Regio is trekker van de innovatieaanpak op het gebied van digitale media en creatie en doet dit voor en in afstemming met partners uit de gehele Mediavalley (de as Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, Utrecht). Ook vindt in 2017 verdere planvorming rondom de Floriade 2022 plaats, waarin kansen voor de toeristische, recreatieve, economische en groene sectoren worden benoemd.

Speerpunten

1. Bovenregionale belangenbehartiging (MRA/MIRT)
2. Bereikbaarheid (A1/A27)
3. Invoering nieuwe Omgevingswet
4. Versterking landschap, cultuur en erfgoed
5. Duurzaamheid: energie en grondstoffen
6. Behartiging digitale creativiteit en media
7. Behartiging toerisme en recreatie

Innovatieplatforms

De gemeentelijke bijdrage per inwoner voor de innovatieplatforms blijft gehandhaafd en wordt gedeeltelijk ingezet voor de innovatieplatforms en gedeeltelijk voor overige economische ontwikkelingen. Vanaf 2016 is de financiële bijdrage aan iLocator beëindigd. De financiële bijdrage aan iZovator is in 2016 met € 20.000 afgebouwd. Hier staat tegenover dat de financiële bijdrage aan iTrovator met € 20.000 is verhoogd voor projecten. Het innovatieplatform iTrovator vormt vanaf 2016 samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht één organisatie naar buiten toe: Toerisme Gooi & Vecht.

Natuur, Recreatie, Cultuur en Landschap

Binnen het programma Natuur, Recreatie, Cultuur en Landschap wordt met betrokken partijen van landschap en natuur (o.a. natuurbeheerorganisaties en provincie Noord-Holland) samengewerkt aan het behouden, versterken en waar mogelijk recreatief toegankelijk maken van deze gebieden en cultuurhistorische elementen en structuren daarbinnen. Projecten als 'Naarden buiten de Vesting' en 'Verder met de Vesting Muiden' worden onder begeleiding van de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek (voormalige gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht) uitgevoerd. In 2016 is een visie recreatie en toerisme voor de Oostelijke Vechtplassen opgesteld. In 2017 wordt de gezamenlijke planvorming in het Oostelijke Vechtplassengebied afgerond. Mede gelet op onder andere de Gebiedsvisie die wordt opgesteld en de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet, is het een uitdaging om de genoemde opgaven op elkaar af te stemmen.

Milieu(beheer) en Duurzaamheid

Gemeenten bereiden vanuit de identiteit van de regio - groen, creatief en monumentaal - samen integraal beleid voor en voeren projecten uit op het gebied van duurzame energie (besparen en opwekken) en de circulaire economie/ VANG (Van Afval Naar Grondstof).

In 2017 staan net als in 2016 integrale projecten en onderzoeken op het programma, die leiden tot beleid en keuzes ten aanzien van de inzameling en verwerking van (gemeentelijke) afval(grondstoffen), biomassastromen en mogelijkheden voor 'upcycling' van materialen in de regio. In de uitvoering en communicatie wordt daarbij aangehaakt bij het uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval van de GAD, dat is gericht op de huishoudens. Voor zowel de grondstoffen- als energietransitie wordt samenwerking gezocht met zowel boven- als regionale partijen, zoals de MRA partners (bijvoorbeeld op het gebied van textiel, biomassa en 'upcycling') en met lokale ondernemers, particuliere initiatieven, kennisinstellingen (waaronder scholen), natuurbeheerders en andere regio verbonden organisaties (zoals GNR en Tomin) in het kader van werkgelegenheid, 'social return' en op het gebied van logistiek).

Op weg naar een energie-neutrale regio Gooi en Vechtstreek worden in 2017 onder andere projecten gestart gericht op verduurzamen erfgoed, duurzaam (ver)bouwen, regionaal duurzaam inkopen en het verduurzamen van het bedrijfsleven. Het platform Energie Besparen Gooi & Vecht is hier een belangrijke uitvoeringspartij in. Het stimuleren van duurzame ontwikkeling van de regio via een regionaal centrum/platform voor duurzame innovatie en een regionale energietoekomst is in 2016 onderzocht. Op basis van deze uitkomsten wordt dit in 2017 uitgewerkt.

Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied Milieu (o.a. geluid) en de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek) is binnen Milieu & Duurzaamheid belegd.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Percentage vastgestelde adviezen t.o.v. het aantal ingediende bestuurlijke adviezen door portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein		Nog niet gemeten	n.v.t.	80%
Percentage succesvol afgeronde projecten		Nog niet gemeten	n.v.t.	70%
Rapportcijfer dat ambtenaren en bestuurders van de gemeenten geven aan de RVE Programmasturing	Nog uit te voeren enquête (2016)	n.v.t.	7,0	7,0

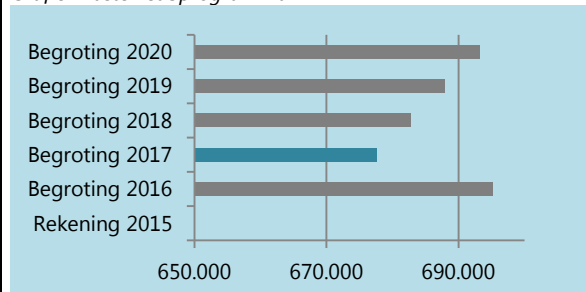
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V		3,3 fte	3,3 fte

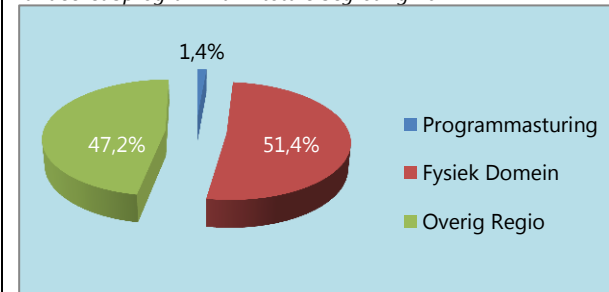
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	392.967	278.015	265.961	268.621	271.307	274.020
Kapitaallasten	2.526					
Materiële kosten	804.955	317.800	308.448	310.400	311.365	312.346
Indirecte kosten	104.123	99.334	102.245	103.673	104.809	105.957
Totaal	1.304.571	695.149	676.654	682.694	687.481	692.323
Baten						
Bijdrage gemeenten	891.509	695.149	676.654	682.694	687.481	692.323
Bijdrage Rijk	235.920					
Bijdrage derden	124.158					
Overige baten	14.500					
Totaal	1.266.087	695.149	676.654	682.694	687.481	692.323
Saldo baten en lasten	-38.484	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	-38.484	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Personeelskosten

De totale personeelskosten zijn licht gedaald doordat een vacature lager is ingeschaald en er geen jubilea zijn in 2017.

Materiële kosten

Daling van de materiële kosten wordt veroorzaakt door het wegvallen van de bijdrage vanuit de regio ten behoeve van het recreatiegebied Voorland Hollandse Brug, welke door de gemeente Gooise Meren zelf wordt geregeld.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.1.2 RVE GAD Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Inzameling en verwerking van huishoudelijke grondstoffen volgens artikel 10.4 van de Wet Milieubeheer voor zover deze overgedragen zijn aan de Regio Gooi en Vechtstreek		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek; - Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek; - Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020; - Regionale Samenwerkings Agenda (RSA); - Uitvoeringsprogramma Fysiek Domein 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Ontwikkelingen

De GAD werkt continu aan de transitie van Afval Naar Grondstof (VANG). Dit is één van de vastgestelde regionale speerpunten op het gebied van Duurzaamheid. Met deze transitie wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de circulaire biobased economie.

Door toename van het hergebruik van afvalstromen kunnen meer grondstoffen en energie worden bespaard. Belangrijk daarbij is dat er meer aandacht besteed wordt aan hoe de inwoners meegenomen worden in de daarvoor benodigde gedragsverandering. Deze vormt immers de grootste factor tot succes.

Ten aanzien van de verwerking van de grondstoffen is de GAD enerzijds op zoek naar andere/betere milieuvriendelijkere verwerkingsmethoden en anderzijds alert op marktontwikkelingen en actief op zoek naar (nieuwe) allianties die kunnen leiden tot lagere verwerkingstarieven.

Voor wat betreft de bedrijfsvoering geeft de GAD invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van bijvoorbeeld social return, energieverbruik en adequate huisvesting.

Ten aanzien van de kosten is in 2017 een stabilisatie te zien van het in evenwicht brengen van begrote kosten versus werkelijke kosten. Het Uitvoeringsplan VANG zal leiden tot enerzijds (tijdelijk) hogere uitvoeringskosten en anderzijds tot meer grondstoffen.

Wat willen we bereiken?

De GAD stelt zich ten doel:

1. Het zorgen voor een adequate en milieuverantwoordelijke inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval.
2. Het realiseren van de doelstelling van het Uitvoeringsplan door het verhogen van het scheidingspercentage van 55% in 2015 naar 75% in 2020.

Voor de transitie van Afval Naar Grondstof (VANG) wordt naar de volgende fasering gestreefd:

2017: 25% van de huishoudens is aangesloten op het voor hen best passende systeem;

2018: 75% van de huishoudens is aangesloten op het voor hen best passende systeem;

2020: 100% van de huishoudens is aangesloten op het voor hen best passende systeem;

Wat gaan we daarvoor doen?

Reguliere werkzaamheden

1. Inzameling aan huis
2. Inzameling ondergrondse en bovengrondse brengvoorzieningen
3. Inzameling KWD afval
4. Overige inzameling (kerstbomen)
5. Beheer en exploitatie vier scheidingsstations + overslagstation
6. Beleid ten aanzien van grondstoffen

7. Beheer en onderhoud van containers en brengvoorzieningen
8. Afval overslag
9. Verwerking van afvalstromen
10. Communicatie
11. Administratie
12. Toezicht & Handhaving
13. Projectmanagement VANG (zie schema hieronder)

Extra werkzaamheden

1. Projectondersteuning VANG Buitenshuis (Kerkelanden, zwerfafval)
2. Ondersteuning Programmasturing Fysiek Domein

Speerpunten

1. Uitvoering Regionaal Uitvoeringsplan
2. Optimalisatie huisvesting
3. Nieuwe textielinzameling en verwerking
4. Inzet Recycle Coaches

Maatregelen in het kader van VANG

Maatregel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Invoering containermanagement minicontainers	V	V/X	X	X		
Centrum Naarden	V	V/X	X			
Centrum Hilversum	V	V/X	X			
Gemeente Huizen, Blaricum en Laren	V	V/X				
Gemeente Bussum, Naarden en Muiden		V	X			
Weesp, Wijdmeren (Hilversum –zuid)			V	X		
Hilversum				V	X	
Overige gebieden (die bv. specifiek zijn in aanpak of door bezwaren e.d. zijn uitgelopen)			V/X	V/X	V/X	X
Communicatie/ voorlichting	V/X	X	X	X	X	X
Voorlichtingscampagne VANG	X	X	X	X	X	X
Ondersteunde voorlichting tav invoering inzamelsysteem	X	X	X	X	X	X
V= voorbereiding X= uitvoering						

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Klantwaardering	Klanttevredenheidsonderzoek	7,4	7,5	7,5
Toename scheidingspercentage	Regionaal Uitvoeringsplan VANG	55%	60%	65%
Frequentie ophalen huishoudelijk afval huis-aan-huis	GAD	GFT, PMD en Restafval 1x per 2	GFT, PMD en Restafval 1x per 2 weken; Papier 1x per	<u>Blaricum+Laren+Huizen</u> : GFT 1x per week; PMD en Restafval 1x

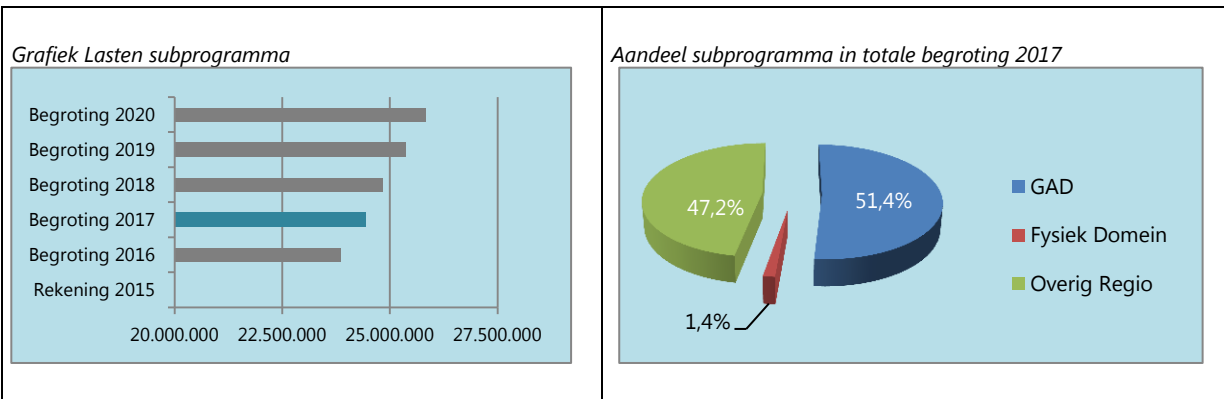
		weken; Papier 1x per maand	maand	per 3 weken; Papier 1x per maand <u>Rest van regio:</u> GFT, PMD en Restafval 1x per 2 weken; Papier 1x per maand
--	--	-------------------------------------	-------	--

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V	106,52	107,75	107,75
Aantal meldingen en klachten	Prevent	21 / 1.000 inw.	24 / 1.000 inw.	25 / 1.000 inw.
Aantal bezoekers scheidingstations	GAD-registratie	560.000	560.000	575.000
T&H aantal behandelde meldingen	Prevent	4.237	4.300	4.300
T&H aantal onjuist aangeboden huishoudelijk afval	Prevent	3.582	3.600	3.600

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	6.379.102	6.398.405	7.091.812	7.162.730	7.234.357	7.306.701
Kapitaallasten	2.603.366	3.410.152	3.956.596	4.162.134	4.574.479	4.926.218
Materiële kosten	14.579.511	13.113.625	12.436.212	12.547.881	12.577.225	12.597.983
Indirecte kosten	930.818	948.545	961.353	974.779	985.452	996.248
Totaal	24.492.797	23.870.727	24.445.973	24.847.524	25.371.513	25.827.150
Baten						
Bijdrage gemeenten	22.397.377	21.203.702	21.289.211	21.689.413	22.365.377	22.907.030
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	3.263.713	2.667.025	3.156.762	3.158.111	3.006.136	2.920.120
Overige baten						
Totaal	25.661.090	23.870.727	24.445.973	24.847.524	25.371.513	25.827.150
Saldo baten en lasten	1.168.293	0	0	0	0	0
Mutaties reserves		0	0	0	0	0
Resultaat	1.168.293	0	0	0	0	0



Toelichting begrotingscijfers

Personeelskosten

De introductie van het VANG-project brengt hogere personeelskosten met zich mee. Er zal in deze periode hybride gewerkt worden waarbij de oude en nieuwe inzamelmethode tegelijk worden uitgevoerd. Hierdoor treedt er een deel onvermijdelijke inefficiëntie op. De totale extra inzet hiervoor wordt geraamd op € 495.000, welk bedrag voornamelijk benodigd is voor de inzet van uitvoerend personeel voor de extra inzamelacties van onder andere PMD en GFT. Daarnaast is dit bedrag in beperkte mate bestemd voor extra inzet bij de scheidingsstations en de overlaadpunten.

Verder is bij bedrijfsvoering extra ondersteuning nodig en zijn kosten geraamd waarvoor een totaalbedrag van € 138.000 geraamd wordt.

Voorts is met de hoger geraamde personeelskosten rekening gehouden met een salarisverhoging van 1%, zijnde een bedrag van € 60.000.

Door het vorengenoemde stijgen de personeelskosten in totaal met een bedrag van € 693.000.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn gestegen met € 546.000. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de investeringen benodigd voor de uitvoering van VANG. Deze bestaat hoofdzakelijk uit investeringen in voertuigen en inzamelmiddelen zowel bovengronds als ondergronds. Verwezen wordt naar de bijlage investeringen.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn gedaald met een bedrag van € 677.000. Deze daling wordt veroorzaakt door:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Vershil:	Voornaamste oorzaak:
Verwerking, transport en overslag	-1.500	Lagere kosten door het nieuwe contract met afvalverwerker EVI
Inzamelkosten	175	Hogere kosten door toename van 1.600 ton OPK en benodigde inzamelzakken voor PMD
Onderhoud inzamelmiddelen	190	Toegenomen aantal inzamelmiddelen en hogere tarieven
Voertuigen	95	Hogere verzekeringspremie en onderhoud
Algemene kosten bedrijfsvoering	160	Advieskosten ivm Vang, exportvergunning van restafval (evoa), vennootschapsbelasting op KWD inzameling, geen onttrekking uit de reserve huisvesting welke is omgezet in een onderhoudsvoorziening
Automatisering	75	PAB -Professionalisering Automatisering Bedrijfsvoering-; vervanging of upgraden van het managementsysteem (o.a. containermanagement)
Overige aangenomen grondstoffen	128	Overige kosten, index tarieven en tonnages van de overige 19 grondstoffen die worden ingezameld op scheidingsstations
TOTAAL	-677	

Bijdrage gemeenten

De bijdrage van de gemeenten stijgen ten opzichte van 2016 met ongeveer 0,45%.

Bijdrage derden

De bijdragen van derden zijn € 490.000 hoger ingeschat. De verwachting is dat 2.000 ton meer oud papier en karton wordt ingezameld tegen een hogere vergoeding. Verder is de verwachting dat voor 2017 het vergoedingspercentage voor PMD (kunststof verpakkingen) stijgt van 75% naar 90% (restfractie is dan 10%) en dat daarbij de totale hoeveelheid PMD met 450 ton zal toenemen.

OVERIGE TAKEN



Programma Sub-programma Budgethouder	Overige taken 4.1.1 Bestuur - ondersteuning Bestuurssecretaris	
Omschrijving 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.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> - Wet gemeenschappelijke regelingen - Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek - Organisatie en directiestatuut - Mandateringsregeling - Regionale samenwerkingsagenda 2016-2018 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Ontwikkelingen

In 2015 is tot stand gekomen de concept Regionale samenwerkingsagenda 2016 – 2018. Het aantal te organiseren Regiopodia per jaar is in de planning verdrievoudigd, met als doel de inhoudelijke betrokkenheid van gemeenteraadsleden aan de voorkant van de regionale samenwerking te versterken. Ondersteund wordt een regelmatige afstemming tussen het regiobestuur en de voorzitters van de regionale portefeuillehoudersoverleggen en ook de ambassadeurs om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte bij gemeenteraden actief betrokken te worden bij de ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat het informatieniveau in de samenwerking op alle niveaus als toereikend wordt gewaardeerd. De advisering dient daarvoor op tijd beschikbaar te zijn voor de betrokken gemeentelijke geledingen. Ook de kwaliteit van de advisering dient volledig en evenwichtig te zijn. We willen in regelmatig contact met de spilfunctionarissen van de deelnemende gemeenten zoals ambassadeurs, griffiers, directeuren, adviseurs en gemeentesecretarissen bijdragen aan de stroomlijning van de samenwerking- en besluitvormingsprocessen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er is beschikbaar een samenhangend totaaloverzicht van vergadercycli en een jaarschema met weergave van de P&C cyclus, waarin zijn opgenomen:

- Regiopodia
- Regiobestuur (AB/DB)
- Afstemmingsoverleg Regiobestuur en de voorzitters pfho
- Portefeuillehoudersoverleggen
- Stuurgroepen
- Directeuren
- Intern voorbereidend overleg.

De agenda's en stukken van het algemeen bestuur worden uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de vergaderingen beschikbaar gesteld. De bestuurlijke adviesstukken zijn integraal beoordeeld op inhoudelijke consistentie en getoetst op bestuurlijk juridische, financiële en organisatorische consequenties.

Speerpunten

1. Afstemming spilfunctionarissen versterken
2. Doorontwikkeling jaaragenda Regiopodia
3. Versterking proces van legitimatie

Afstemming met spilfunctionarissen versterken

In 2015 is het contact over processen en procedures verstevigd tussen de bestuurssecretaris, de centrale contactpersoon vanuit de ambassadeurs, de centrale contactpersoon vanuit de kring van griffiers en het centrale aanspreekpunt voor de regionale samenwerkingsagenda vanuit de regionale portefeuillehoudersoverleggen. Dit wordt in de komende jaren blijvend benut. De directeur Sociaal Domein is verantwoordelijk voor de uitwerking van de regionale samenwerkingsagenda in een uitvoeringsprogramma.

Doorontwikkeling van de jaaragenda van de Regiopodia

De doorontwikkeling van een jaaragenda voor de maandelijkse Regiopodia houdt in dat de thema's die per maand aan de orde komen, zo vroeg mogelijk bij raadsleden en bestuurders bekend zijn. Voor de P&C cyclus is informatie over de kaders begroting in het jaarschema invulling aan gegeven. De inhoudelijke speerpunten in de regionale samenwerkingsagenda zullen in het schema van de Regiopodia voor 2016 worden ondergebracht. De programmering van de Regiopodia wordt afgestemd met portefeuillehouders en de ambassadeurs om zo goed mogelijk op de actualiteit en de behoeften in te spelen.

Versterking proces van legitimatie

Bij terugkoppeling vanuit de bijeenkomsten van de ambassadeurs is gebleken dat er behoefte is het vraagstuk van de legitimatie van de regionale samenwerking verder uit te diepen. Dit zal in enkele Regiopodia in gesprek tussen gemeenteraadsleden en bestuursleden als punt van ontwikkeling worden opgepakt. Van daaruit moet tastbaar worden welke aspecten daarbij voor gemeenteraadsleden zwaar wegen en via welke weg een proces tot verbetering kan worden ingezet.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Waardering informatieniveau	Regio	n.v.t.	Nulmeting	Toereikend

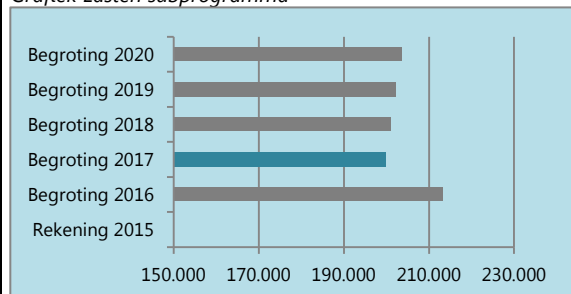
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V	1 fte	1 fte	1 fte

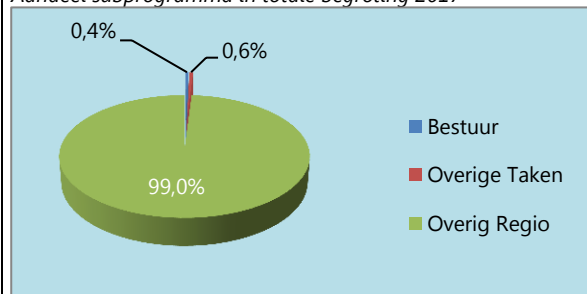
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	199.064	191.091	178.919	179.908	180.806	181.814
Kapitaallasten						
Materiële kosten	6.081	15.374	13.350	13.550	13.754	13.960
Indirecte kosten	6.874	6.874	7.500	7.594	7.689	7.785
Totaal	212.019	213.339	199.769	201.052	202.249	203.559
Baten						
Bijdrage gemeenten	210.434	213.339	199.769	201.052	202.249	203.559
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	210.434	213.339	199.769	201.052	202.249	203.559
Saldo baten en lasten	-1.585	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	-1.585	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Personeelskosten

De personeelskosten betreffen pensioenkosten van oud-bestuursleden en de salariskosten van de bestuurssecretaris. De pensioenverplichtingen aan oud-bestuursleden zijn in 2016 met € 10.000 afgenomen. De opgenomen pensioenverplichting bedraagt € 80.000.

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 Wijdereen		

Ontwikkelingen

De iSGV is aan het veranderen. Als een logisch vervolg op de reorganisatie van de Regio is een voorstel in voorbereiding om binnen de twee domeinen op vergelijkbare wijze sturing te gaan geven aan inkoopactiviteiten en contractbeheer. Dit betekent dat de huidige iSGV de inkoopactiviteiten en contractbeheer verder gaat vormgeven binnen het Fysieke en bedrijfsvoeringdomein. De verschillende wijze van aansturing in de inkoop samenwerking wordt daarmee verder met elkaar in één lijn gebracht. Op termijn (binnen twee jaar) kan door het verder afstemmen van de inzet van intern én extern personeel gestreefd worden naar integratie van de inkoopondersteuning van het Sociaal en Fysiek Domein in één regionaal inkoopbureau.

Wat willen we bereiken?

Het belangrijkste doel van het huidige iSGV inkoopnetwerk is om de lokale inkoopprofessionaliteit bij haar deelnemers te behouden en te versterken. De deelnemers aan het inkoopnetwerk iSGV streven naar een gezamenlijk ambitieniveau waarin de continuering van (doelmatig en rechtmatig) professioneel inkopen voorop staat. Het hanteren van een gezamenlijk ambitieniveau kan alleen als een minimale gebondenheid aanwezig is. De iSGV verzorgt dit door een efficiënte en doelmatige taakverdeling te organiseren tussen haar deelnemers waardoor een permanente begeleiding en invulling van activiteiten ontstaan, gericht op behoud en versterking van (lokaal) professioneel inkopen en aanbesteden.

Concreet zijn voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid de volgende doelstellingen geformuleerd:

- 1) rechtmatig inkopen (het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving);
- 2) doelmatig en doeltreffend inkopen (kopen tegen een juiste prijs/kwaliteits-verhouding);
- 3) creëren maatschappelijke waarde (maatschappelijk en duurzaam verantwoord inkopen);
- 4) een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever (professioneel opdrachtgeverschap);
- 5) administratieve lastenverlichting (streven naar een efficiënt inkoopproces en zoveel mogelijk uniforme procedures).

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaarlijks wordt de regionale inkoopkalender samengesteld op basis waarvan de regionale en/of lokale inkooptrajecten worden uitgevoerd. Voor alle regionale contracten wordt overkoepelend contractbeheer uitgevoerd. Voor de ondersteuning bij inkoopprojecten en de overdracht van inkoop technische informatie wordt een regionaal (webbased) inkoophandboek onderhouden.

Speerpunten

1. Vormgeven inkoop en contractbeheer binnen Fysiek en bedrijfsvoeringdomein
2. Verbeterslag in het meten van regionale inkoopuitgaven
3. Verminderen doorlooptijd van regionale trajecten

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017
Metten van regionale inkoopuitgaven	Inkoopanalyse / inkoopkalender	50%	80%	100%
Geactualiseerde Contract database	Contractbeheer systeem	80%	100%	100%
Actualiteit van gepresenteerde wet- en regelgeving	Inkoophandboek	80%	95%	95%
Maatschappelijk verantwoord inkopen	Inkoopbeleid Pianoo-expertise centrum	100%	100%	100%
Rechtmatig inkopen		100%	100%	100%

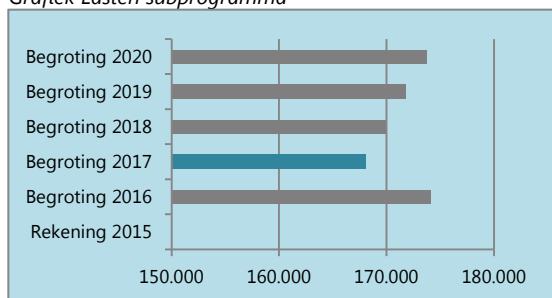
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V	1,5 fte	1,5 fte	1,5 fte
Aantal regionale inkooptrajecten		5	7	7
Gem. doorlooptijd van regionale trajecten		10 mnd	8 mnd	8 mnd

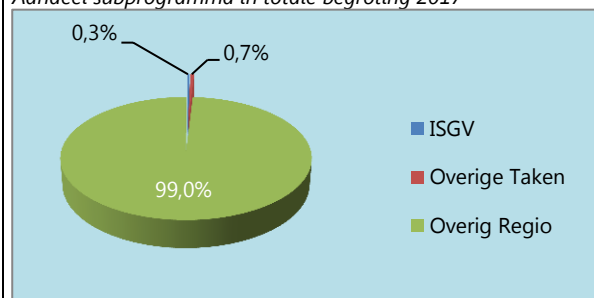
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	121.527	120.714	122.021	123.241	124.473	125.718
Kapitaallasten						
Materiële kosten	19.096	23.149	31.075	31.500	31.973	32.453
Indirecte kosten	13.746	30.246	15.000	15.188	15.378	15.570
Totaal	154.369	174.109	168.096	169.929	171.824	173.741
Baten						
Bijdrage gemeenten	141.831	159.949	160.342	162.096	163.914	165.752
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	12.538	14.160	7.754	7.833	7.910	7.989
Overige baten						
Totaal	154.369	174.109	168.096	169.929	171.824	173.741
Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma




Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



Toelichting begrotingscijfers

Ten opzichte van de begroting 2016 zijn hier geen noemenswaardige afwijkingen te melden.

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 - Startnotitie kring gemeentesecretarissen Gooi, Vecht en Eem		
Deelnemende gemeenten BEL-combinatie, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Nijkerk, Weesp en Wijdereen		

Ontwikkelingen

Gelet op de samenwerking op andere terreinen zal deze vorm van P&O-samenwerking op termijn worden omgezet in een andere vorm. Als einddatum voor de huidige samenwerkingsvorm wordt voorlopig 1 juli 2018 aangehouden. Die ontwikkeling loopt parallel aan beoogde samenwerkingsvormen tussen de gemeenten Bunschoten en Nijkerk met Leusden en Putten. In de Regio Gooi en Vechtstreek wordt samenwerking tussen Hilversum met Wijdereen en Huizen met de BEL-gemeenten onderzocht.

Wat willen we bereiken?

Met de samenwerking wordt de versterking van de arbeidsmarktpositie beoogd t.o.v. de grotere gemeenten Almere, Amersfoort, Amsterdam en Utrecht. Door een ruimer loongebouw van deze grote gemeenten blijft het moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te binden aan de kleinere (regio-)gemeenten. Daarnaast levert de samenwerking een kwaliteitsverhoging en efficiëntieverbetering op. Gemeenten delen ervaringen op het gebied van P&O-beleid, rechtspositie en reorganisaties met elkaar. De gezamenlijke aanbesteding van Flexkrachten en Payrolling biedt kwaliteits- en efficiëntievoordelen t.o.v. "het ieder voor zich" aanbesteden.

Wat gaan we daarvoor doen?

De regionale P&O-samenwerking wordt vorm gegeven door onder andere:

- samenwerking op het gebied van personeelsvoorziening:
De mantelovereenkomst payrolling loopt af per 1-10-2017. Daarnaast het contractbeheer voor payrolling en flexibele arbeidskrachten. Het contractbeheer houdt o.a. in de jaarlijkse aanpassing van de omrekenfactoren conform de afspraken bij de gunning;
- regionale vacaturesite "Werk mee voor GVE";
- wekelijkse uitgave vacatureflits;
- regionale (besloten) pagina "Gluren bij de Buren" exclusief voor medewerkers;
- mobiliteitsplatforms;
- het ontwikkelen van een generatiemanagementrapportage;
- in huis-opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties;
- strategische personeelsonderzoeken en -planning.

Speerpunten

1. Aanbesteding payrolling
2. Doorontwikkeling regio-site
3. Toetsen afspraken contractbeheer voor mantelovereenkomsten en flexibele arbeidskrachten

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2015	Streefwaarde 2016	Streefwaarde 2017

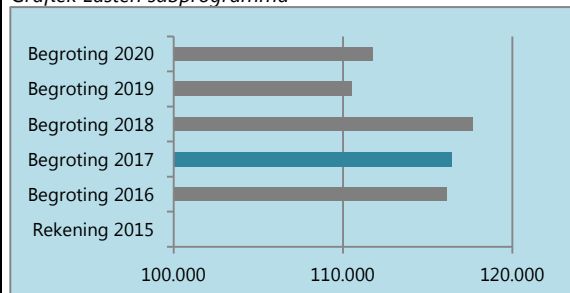
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2015	Raming 2016	Raming 2017
Aantal fte	Regio G&V	1,0 fte	1,0 fte	1,0 fte
Aanpassing omrekenfactoren contractbeheer	Regio G&V	1-2-2015	Vóór 1-2-2016	Vóór 1-2-2017

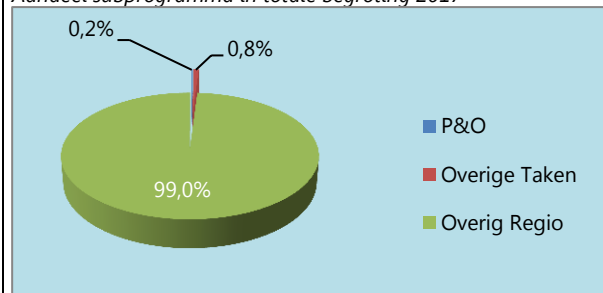
Wat mag het kosten?

	Realisatie 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Lasten						
Personeelskosten	87.828	91.314	92.009	92.929	85.429	86.283
Kapitaallasten						
Materiële kosten	6.931	18.724	17.700	17.966	18.235	18.509
Indirecte kosten	6.117	6.117	6.700	6.784	6.869	6.955
Totaal	100.876	116.155	116.409	117.679	110.533	111.747
Baten						
Bijdrage gemeenten	70.649	74.079	83.758	84.695	79.578	80.475
Bijdrage Rijk						
Bijdrage derden	30.227	42.076	32.651	32.984	30.955	31.272
Overige baten						
Totaal	100.876	116.155	116.409	117.679	110.533	111.747
Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves						
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale begroting 2017



OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

01 Algemeen

Volgens artikel 8 van BBV dient in de begroting een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien te worden opgenomen.

De middelen die de Regio ter beschikking heeft ter dekking van de lasten bestaan louter en alleen uit specifieke dekkingsmiddelen welke programma (doel) gebonden zijn.

Het betreft de volgende (specifieke) dekkingsmiddelen:

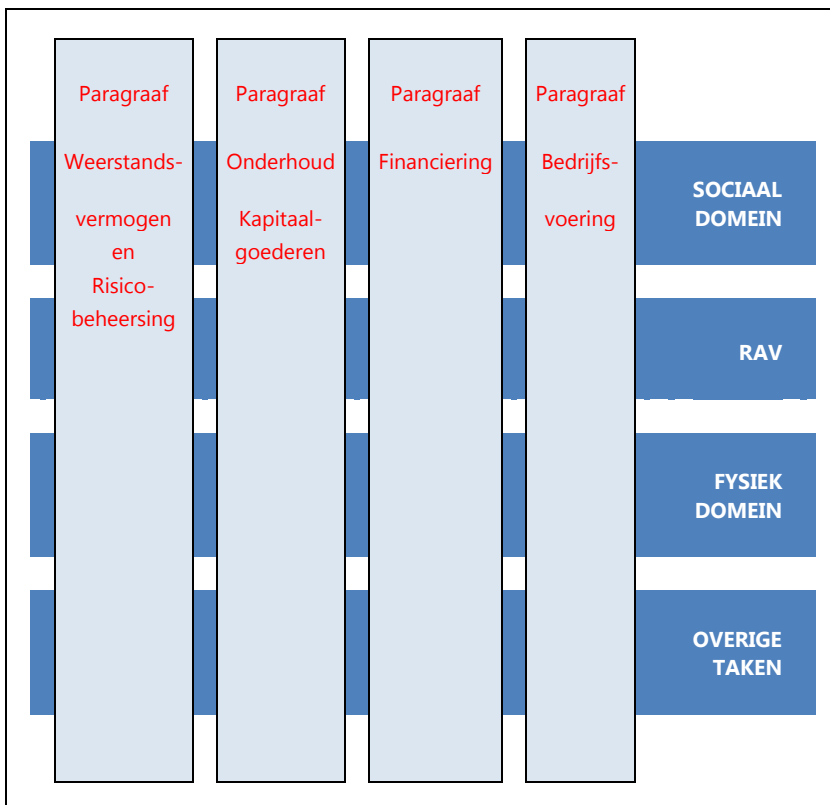
	Sociaal Domein	RAV	Fysiek Domein	Overige taken	Totaal
Bijdragen gemeenten	28.021.234	277.277	21.965.865	443.869	50.708.245
Bijdrage Rijk	883.822	380.000			1.263.822
Bijdrage derden	2.671.829	7.018.311	3.156.762	40.405	12.887.307
Overige baten	40.371				40.371
Totaal	31.617.256	7.675.588	25.122.627	484.274	64.899.745

02 Onvoorzien

BBV schrijft verplicht voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien wordt opgenomen voor het opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. Er zijn geen richtlijnen opgenomen voor de omvang van deze post. Tot nog toe heeft de Regio geen bedrag van onvoorzien in de begroting opgenomen. Ter voldoening hieraan is thans voor de eerste keer een bedrag voor onvoorzien ter grootte van € 5.000 in de begroting opgenomen.

PARAGRAFEN

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting, gezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma's.



Verplicht voorgeschreven paragrafen

- a) Weerstandsvormogen 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

01 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.

Artikel 11, lid 2 van het BBV 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)*
- e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

02 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.

Gelet op de zeer beperkte omvang van de algemene reserve is naar aanleiding van de omvang van de geïnventariseerde risico's op 3 december 2015 besloten om een bedrag van € 900.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Beoogd wordt hiermee 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 en zijn niet vrij besteedbaar. 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 gemeenten en provincies, welke ook voor de Regio van toepassing is, dient er in de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven te worden opgenomen. Ter voldoening hieraan is thans voor de eerste keer 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 in meerjarenperspectief:

Weerstandscapaciteit	2017	2018	2019	2020
Algemene Reserve	1.145.631	1.145.631	1.145.631	1.145.631
Vrij te besteden bestemmingsreserves	0	0	0	0
Onvoorzien	5.000	5.000	5.000	5.000
Stille reserves	0	0	0	0
Totaal	1.150.631	1.150.631	1.150.631	1.150.631

03 Risico's

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

Per risico wordt het geschat financieel risico, de kans van voordoen en de prioritering weergegeven.

Voor de risicoparagraaf zijn voor het benoemen van de risico's de volgende uitgangspunten gehanteerd:






Voor het inschatten van de **kans** wordt een beperkt aantal gradaties gehanteerd:

	<u>kans</u>	<u>wegingsfactor</u>
❖ het risico is zeer klein miniem	1%	(1)
❖ het risico is klein	10%	(2)
❖ het risico is matig	25%	(3)
❖ het risico is groot	50%	(4)
❖ het risico is zeer groot	75%	(5)

De **financiële gevolgen** van de risico's worden als volgt ingedeeld:

	<u>financieel risico</u>	<u>wegingsfactor</u>
❖ het gevolg is zeer klein / miniem	$x < € 10.000$	(1)
❖ het gevolg is klein	$€ 10.000 < x < € 100.000$	(2)
❖ het gevolg is gemiddeld	$€ 100.000 < x < € 500.000$	(3)
❖ het gevolg is groot	$€ 500.000 < x < € 1.000.000$	(5)
❖ het gevolg is zeer groot	$x > € 1.000.000$	(10)

De **impact** (= kans x gevolg) en de bijbehorende risicokaart wordt als volgt voorgesteld:

<u>impact</u>	<u>waardering (kans x gevolg)</u>	<u>risico-aanduiding</u>
❖ zeer gering effect	totaal 1 – 3	
❖ gering effect	totaal 4 – 6	
❖ gemiddeld effect	totaal 7 – 11	
❖ groot effect	totaal 12 – 20	
❖ zeer groot effect	totaal 21 – 50	

In de hiernavolgende Risicoparagraaf zijn de risico's geïnventariseerd met daaraan gekoppeld de impact per risico. Deze risico's leiden tot de volgende risicokaart. De getallen in de risicokaart geven het aantal geïnventariseerde risico's dat zich daarin bevindt aan.

Risicokaart

Financieel gevolg					
x . € 1.000.000			1		
€ 500.000 < x < € 1.000.000					
€ 100.000 < x < € 500.000			2	6	4
€ 10.000 < x < € 100.000				4	
x < € 10.000					
Kans	1%	10%	25%	50%	75%

Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van beleid en bedrijfsvoering. Een risico dat een score heeft die in het oranjegebied zit vraagt om aandacht. Het risico vormt dan nog geen reëel gevaar voor de continuïteit, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.

Zoals uit de risicokaart blijkt bevindt zich 1 risico in het rode gebied. Dit betreft het risico van de nieuwe inzamelstructuur. Er zijn 16 risico's die zich bevinden in het oranje gebied. Er zijn 7 risico's welke vooralsnog als "p.m." zijn opgenomen dan wel kunnen worden afgewenteld.

Risicoparagraaf

1 ALG	Ontwikkeling loonkosten	Geschat financieel risico € 150.000	Kans op voordoen 75%	Financieel effect € 112.500 S	Risico-aanduiding
------------------------	--------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------

Op dit moment heeft de sector gemeenten een cao die loopt tot 1 januari 2016. In het najaar van 2015 worden de onderhandelingen over een nieuwe cao opgepakt. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een loonstijging van 1% op jaarbasis. Binnen het Loga is afgesproken dat de gemeenteambtenaren per 1 oktober een eenmalige uitkering ontvangen van 0,74%. Op 1 juli 2016 ontvangen de gemeenteambtenaren wederom een eenmalige uitkering van 0,74%.

Vanaf 2016 zullen de pensioenen stijgen op basis van de prijsindexatie in plaats van loonindexatie. Hierdoor gaat de pensioenpremie voor de werkgever met 1,4% dalen. Deze daling wordt volledig ingezet als loonstijging. De cao-afspraken worden nauwlettend gevolgd en geactualiseerd.

2 ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	Geschat financieel risico € 160.000	Kans op voordoen 75%	Financieel effect € 120.000 S	Risico-aanduiding
------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------

De Nederlandsche Bank heeft de rekenrente aangepast die pensioenfondsen gebruiken voor de waardering van de toekomstige verplichtingen. Deze methode zorgt voor een lagere dekkingsgraad bij pensioenfondsen. Tot nog toe mocht gerekend worden met een vaste rente van 4,2%. De nieuwe methode sluit meer bij de marktverwachtingen aan. Dit betekent dat de pensioenfondsen hun buffers verder zullen moeten verhogen. Dit kan leiden tot hogere pensioenpremies. De ontwikkeling van de pensioenpremies wordt nauwlettend gevolgd en geactualiseerd.

3 ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	Geschat financieel risico € 250.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 125.000 S	Risico-aanduiding
------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------

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

4 ALG	Ziekteverzuim	Geschat financieel risico € 200.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 100.000 S	Risico-aanduiding
------------------------	----------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------

De uitvoerende taken van de regio zijn qua ziekteverzuim geborgd in de begroting. Het risico blijft evenwel aanwezig dat bij langdurig ziekteverzuim van medewerkers c.q. calamiteiten ingehuurd dient te worden. Beleid wordt geoptimaliseerd ter beperking van het ziekteverzuim.

5	Rentelasten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 75.000	50%	€ 37.500 S	

Voor 2016 is een nieuwe geldlening geraamd ad € 7,5 miljoen voornamelijk in verband met nieuwe investeringen in het kader van de VANG bij de GAD. Op basis van de geldende rentepercentages is uit gegaan van een percentage van 2. Zodra de geldlening wordt aangetrokken bestaat het risico dat het percentage hoger is dan is aangenomen. De renteontwikkelingen worden gevolgd en zo nodig wordt actie ondernomen.

6	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
ALG		€ 75.000	50%	€ 37.500 S	

In de begroting 2016 is voor ongeveer € 30.000.000 aan materiele 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. De definitieve cijfers worden in december 2015 bekend. Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,2%. Per juni 2015 was het inflatiepercentage 1%. Het risico wordt ingeschat op 0,25% van de totale materiele kosten.

7	Vennootschapsbelasting	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	
ALG		p.m.	p.m.	p.m.	

Vanaf 2016 moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die zij maken met ondernemingsactiviteiten. De Regio voert een diversiteit aan activiteiten uit. Er is een inventarisatie gemaakt van activiteiten die mogelijk onder de vennootschapsbelasting vallen. De consequenties hiervan zullen begin 2016 in beeld zijn.

8	Programmasturing Sociaal Domein	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
SD		€ 100.000	25%	€ 25.000 S	

De komende jaren zal het accent opschuiven van (beleidsmatige) voorbereiding naar het organiseren van goede beheersstructuren (marktmeesterschap, monitoring, contractbeheer). Daarnaast zal er vanuit de regionale samenwerking aandacht zijn voor het optimaliseren van de werkprocessen met de lokale uitvoering. De komende jaren zal voorts in het teken staan van vernieuwing en innovatie. Deze verandering kan personele gevolgen met zich meebrengen. De inzet is om de personele gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

9	Voldoende kennis, expertise en capaciteit	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
SD		€ 200.000	50%	€ 100.000 S	

De drie decentralisaties in het Sociaal Domein zijn vanwege de complexiteit en de bezuinigingen die nodig zijn niet zonder risico. Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft aan strategische en tactische vraagstukken kan met zich meebrengen dat op sommige momenten er onvoldoende kennis, expertise of capaciteit aanwezig is om het accounthouderschap richting de partners op een kwalitatief hoogwaardig niveau te kunnen continueren. Hierdoor bestaat het risico dat tijdelijk personeel aangetrokken moet worden c.q. ingehuurd moet worden. Dit zal zoveel mogelijk beperkt worden.

10	Digitaal Leefplein (DLP)	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
SD		€ 100.000	75%	€ 75.000 S	

Het Digitale Leefplein (digitale toewijzing, facturatie en verantwoording van zorg en ondersteuning) is ontwikkeld en operationeel. Het DLP dient nog van een controleplan te worden voorzien, dat in overleg met de accountant wordt opgesteld. Mogelijk dat het controleplan aanvullende maatregelen vereist waarmee financiële middelen mee zijn gemoeid. De inzet van aanvullende maatregelen wordt op noodzaak bezien.

11	Veilig Thuis	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect	Risico-aanduiding
SD		€ 100.000	75%	€ 75.000 S	

De gemeenten in onze regio hebben voor Veilig Thuis een begroting voor twee jaar (2015/2016) met elkaar afgesproken. Deze begroting wordt voor deze twee jaren gedekt uit het reguliere budget en vanuit de reserve maatschappelijke zorg van de centrumgemeente. Samen met de gemeenten is afgesproken dat in 2016 nauwkeurig moet worden gekeken hoe de begroting er uit moet zien vanaf 1 januari 2017. Er is dan meer ervaring opgedaan met het uitvoeren van deze specifieke taken, waarbij het uitgangspunt zal zijn: efficiënt en effectief!

12 SD	Rijksbijdrage Beschermd Wonen	Geschat financieel risico nihil	Kans op voordoen nihil	Financieel effect nihil	
--------------	--------------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------	--

Op basis van de Meicirculaire 2015 wordt voor Beschermd wonen een extra rijksvergoeding van € 700.000 verkregen. Deze is gebaseerd op peildatum 2013. Met deze extra rijksvergoeding en een toegepaste korting is het budget voor beschermd wonen naar verwachting net voldoende ter dekking van de uitgaven. Voor de komende jaren worden andere peildata gehanteerd, welke risico's met zich meebrengen. Daarnaast is in opdracht van de VNG onlangs de commissie Dannenberg ingesteld welke commissie zich gaat buigen over de organisatie van Beschermd Wonen. De commissie zal komen met een visie op de toekomst van Beschermd Wonen, uitgangspunten voor een nieuw verdeelmodel en een voorstel over de samenwerking tussen gemeenten. De commissie brengt in het najaar advies uit aan het VNG-bestuur. De VNG zal vervolgens voorstellen doen die het Rijk kan meenemen bij de ontwikkeling van een nieuw verdeelmodel. In de Meicirculaire van 2016 wordt het nieuwe verdeelmodel bekendgemaakt. Naast het risico van de rijksbijdrage is er het risico van de eigen bijdragen voor beschermd wonen. Het risico zal zodra er sprake is van een financieel nadeel worden doorbelast aan de regiogemeenten.

13 SD	Vrije keuze woonplaats bij Beschermd Wonen	Geschat financieel risico nihil	Kans op voordoen nihil	Financieel effect nihil	
--------------	---	--	-------------------------------	--------------------------------	--

Beschermd Wonen is een verblijfsvoorziening voor personen met een psychische aandoening en/of psychosociale beperking die niet in staat zijn op eigen kracht in de samenleving te handhaven. Het is onder de WMO een maatwerkvoorziening. Deze maatwerkvoorziening is landelijk toegankelijk. De persoon is vrij om zijn woonplaats te kiezen. In de regio kunnen momenteel 235 mensen geplaatst worden. Er is een wachtlijst van ongeveer 40 personen, waarvan 15 urgent. Een extra plek kost gemiddeld € 45.000. Voor ingezetenen op de wachtlijst dient overbruggingszorg gewaarborgd te zijn. Als maximum financieel risico kan worden uitgegaan van tien extra plekken. Mogelijkheden worden onderzocht om via tariefsverlagingen extra voorzieningen te creëren. Het risico zal zodra er sprake is van een financieel nadeel worden doorbelast aan de regiogemeenten.

14 GGD	Nieuw ICT-pakket JGZ	Geschat financieel risico € 100.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 50.000 S	Risico-aanduiding
---------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------

In december 2015 is opdracht verleend aan een softwareontwikkelaar voor de levering van een digitaal kinddossier. De oplevering hiervan vindt medio 2016 plaats.

15 GGD	Forensische Geneeskunde	Geschat financieel risico € 50.000	Kans op voordoen 75%	Financieel effect € 37.500 S	Risico-aanduiding
---------------	--------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------

De politie heeft het aanbestedingstraject voor de Forensische Geneeskunde stilgezet omdat men (o.a.) de conclusie heeft getrokken dat er feitelijk geen markt is voor de relatief zeldzame expertise (er zijn in ons land ongeveer 300 artsen die het werk doen). De Forensische Geneeskunde blijft vooralsnog bij de GGD, maar het is volstrekt onduidelijk of de politie deze taak in de toekomst bij de GGD wil blijven afnemen. Risico's worden op dit moment verwacht ten aanzien van frictiekosten en de arrestantenzorg. De arrestantenzorg zal per 1 januari 2016 verplaatst worden naar Houten, waardoor de geraamde inkomsten vervallen. De hierop betrekking hebbende capaciteit kan mogelijk ingezet worden bij de GGD Flevoland.

16 GGD	Bestrijding van infectieziekten	Geschat financieel risico € 80.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 40.000 S	Risico-aanduiding
---------------	--	---	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------

De benodigde artsenformatie voor infectieziektebestrijding bestaat uit één geregistreerde arts infectieziektebestrijding en één arts in opleiding. De kosten van de arts in opleiding worden voor een belangrijk deel gedekt uit het opleidingsfonds van VWS. Toewijzing van een opleidingsplaats is evenwel niet vanzelfsprekend, twee artsen is het absolute minimum. Er worden overigens zoveel mogelijk maatregelen genomen ter beperking van de gevolgen van infectieziekten.

17 RAV	Bezuinigingen Regionale Ambulance Voorziening	Geschat financieel risico p.m.	Kans op voordoen p.m.	Financieel effect p.m.	
---------------	--	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

Het ministerie van VWS wil op de ambulancezorg bezuinigen. Dit heeft geleid tot een convenant tussen het ministerie van VWS en Ambulance Zorg Nederland (AZN). In het convenant is voorzien in een bezuiniging vanaf het jaar 2011. Hierbij is het budget 2010 leidend. Het budget 2010 is bevroren tot en met 2016. De stijging van de lonen en de prijzen moet de RAV binnen de begroting zelf opvangen. Het ministerie verwacht dat door de eventuele groei de RAV minder gekort zal worden. De meerkosten van de groei in de productie moet de RAV zelf opvangen. Blijft de groei achter bij de verwachting van het ministerie dan zal de RAV extra worden gekort. Uit de berekeningen in 2014 blijkt dat de verwachte groei, in 2011 tot en met 2013 niet is gerealiseerd. Mochten er tijdelijke tekorten ontstaan dan zal de RAV een beroep doen op de Reserve Aanvaardbare Kosten. Deze bestemde reserve is per 1 januari 2015 ongeveer € 2,26 miljoen.

18 RAV	Aanbesteding RAV	Geschat financieel risico p.m.	Kans op voordoen p.m.	Financieel effect p.m.	
-------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

Per 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van kracht geworden. Deze tijdelijke wet dient per 1 januari 2018 vervangen te worden door structurele wetgeving. Bij het van kracht worden van de Twaz heeft een ieder van de 25 veiligheidsregio's één ambulancevoorziening het alleenrecht gekregen om de ambulancezorg te verzorgen. De keuze voor een alleenrecht voor regionale ambulancevoorzieningen om ambulancezorg te verlenen in de regio is een belangrijk Europees aandachtspunt. Immers, met dit alleenrecht wordt het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging beperkt. Dit dwingt tot nadenken over de vormgeving van dit alleenrecht. Het ministerie is hierover in overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). AZN en ZN pleiten voor het behoud van het huidige stelsel waarin de ambulancesector goed functioneert. De minister van VWS dient verantwoordelijk te blijven voor de sturing van de ambulancezorg.

19 RAV	Persoonlijk Levensfase Budget RAV	Geschat financieel risico € 200.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 50.000 S	Risico-aanduiding
-------------------	--	--	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Verwacht wordt dat het totaal opgebouwde aantal uren eind 2015 een waarde van circa € 200.000 heeft. Bij langdurige opname van uren zal er langdurig vervangen moeten worden. Opname van de opgebouwde verlofdagen zal zoveel mogelijk gespreid worden.

20 RAV	Ontwikkeling Meldkamer	Geschat financieel risico € 270.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 135.000 S	Risico-aanduiding
-------------------	-------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Op dit moment zijn er 21 meldkamers ambulancezorg in Nederland actief. De minister heeft bepaald dat een aantal meldkamers wordt samengevoegd. Vanaf 2021 zijn er nog tien meldkamers ambulancezorg operationeel. Onze meldkamer zal samengaan met de meldkamers uit de regio Flevoland en Utrecht. De nieuwe meldkamer zal gevestigd worden in Zeist. Momenteel werken er bij de meldkamer Gooi en Vechtstreek acht verpleegkundig centralisten. Onduidelijk is welke met de nieuwe meldkamer samenhangende (frictie)kosten door het ministerie van Veiligheid en Justitie worden vergoed. Ingezet zal worden om zoveel mogelijk centralisten te herplaatsen in de nieuwe organisatie.

21 GAD	Nieuwe inzamelstructuur	Geschat financieel risico € 2.300.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 575.000 S	Risico-aanduiding
-------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------

In het nieuwe inzamelen staan preventie, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het bieden van meer gelegenheid voor gescheiden aanbieden (o.a. Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) centraal. Voor het realiseren van de nieuwe inzamelstructuur zijn de komende jaren diverse investeringen tot een totaalbedrag van €23 miljoen nodig. Met de nieuwe inzamelstructuur wordt het Rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) gevolgd waarbij het de ambitie is om de afvalscheiding in 2020 op 75% te stellen. Aan de nieuwe inzamelstructuur zijn diverse risico's verbonden, waarbij de mate van gedragsbeïnvloeding van de gebruikers als grootste risico wordt gezien. Daarnaast zijn er risico's ten aanzien van de te ramen opbrengst van PMD, maar ook aan het forse investeringsniveau met de bijbehorende financiering zijn risico's verbonden. Ook de macro-economische ontwikkelingen en het tijdig realiseren van de voorzieningen vormen een risico.

Het risico van de mate van gedragsbeïnvloeding wordt o.a. beperkt door de service op het restafval te verminderen en de service op grondstoffen te verhogen. De bedoeling is om de afvalbak voor restafval te verkleinen en ook de frequentie van ophalen van het restafval te verlagen en daarvoor in de plaats via afvalcontainers het PMD-afval op te halen. Voorts bieden de aanwezige egaliseringsreserves afvalstoffenheffing bij gemeenten en de jaarlijkse terugstortingen van de bijdrage GAD ruimte om het risico van de nieuwe inzamelstructuur in te perken.

22 GAD	Afvalcontract	Geschat financieel risico p.m.	Kans op voordoen p.m.	Financieel effect p.m.	
-------------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--

De GAD Gooi en Vechtstreek is met EVI Abfallverwertung BV voor het transport en verwerking van plus minus 55.000 ton restafval per jaar een overeenkomst aangegaan voor de uitvoeringsperiode 1 juli 2016 tot 1 juli 2021. Voor de uitvoeringsperiode na 1 juli 2021 dient een nieuw contract aangegaan te worden.

23 GAD	Ontwikkeling verwerkings-tarieven recyclings-componenten	Geschat financieel risico € 200.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 100.000 S	Risico-aanduiding
-------------------	---	--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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 2016, 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. Er zal in de markt gekeken worden om de hoogst mogelijke prijs te realiseren.

24 GAD	Scherper ramen begroting GAD	Geschat financieel risico p.m.	Kans op voordoen p.m.	Financieel effect p.m.	
-------------------	---	---	---------------------------------	----------------------------------	--

In het verleden is gebleken dat er steeds ruimte over was bij de uitvoering van de GAD-begroting. Dit heeft er toe geleid dat de begroting van de GAD de afgelopen jaren steeds strakker wordt geraamd. Door de strakkere raming van de GAD-begroting neemt het risico op overschrijdingen toe.

Aan de hand van de hiervoor genoemde risico's kan het volgende totaalbeeld worden geschetst inclusief de benoeming van de tien grootste risico's:

Ris.nr.	Prog	Risico	Financieel risico	Kans	Impact	I/S
21	GAD	Nieuwe inzamelstructuur	2.300.000	25	575.000	S
20	RAV	Ontwikkeling meldkamer	270.000	50	135.000	S
3	ALG	Arbeidsgerelateerde kosten	250.000	50	125.000	S
2	ALG	Ontwikkeling pensioenkosten	160.000	75	120.000	S
1	ALG	Ontwikkeling loonkosten	150.000	75	112.500	S
9	SD	Voldoende expertise en capaciteit	200.000	50	100.000	S
4	ALG	Ziekteverzuim	200.000	50	100.000	S
23	GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven	200.000	50	100.000	S
10	SD	Digitaal Leefplein (DLP)	100.000	75	75.000	S
11	SD	Veilig Thuis	100.000	75	75.000	S
		Overige	680.000		277.500	
		TOTAAL	4.610.000		1.795.000	

Af te wentelen risico's

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

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

Omschrijving	Geschat financieel risico	Financieel effect structureel	Financieel effect incidenteel
Alle risico's	4.610.000	1.795.000	0
Af:			
- Risico's RAV	470.000	185.000	0
- Risico's GAD	2.500.000	675.000	0
Risico's tlv weerstandsvermogen	1.640.000	935.000	0

04 Weerstandsvermogen

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

Omschrijving	2017
A Weerstandscapaciteit	1,15
B Risico's	0,94
C Weerstandsvermogen (A-B)	0,21
D Ratio (A/B)	1,22

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

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd:

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

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste als "voldoende" is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,22 wordt voldaan aan deze norm.

05 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.

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:

Kengetallen schuldquote	realisatie 2015	begroting 2016	begroting 2017
Kengetal netto schuldquote	9,82%	19,45%	25,16%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	10,01%	19,64%	25,35%

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	begroting 2017
A) Eigen Vermogen	8.280	3.199	6.871
B) Totaal van alle passiva	33.260	20.150	24.072
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	24,89%	15,88%	28,54%

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	begroting 2017
A) Structurele lasten	62.759	64.828	64.928
B) Structurele baten	62.759	64.828	64.928
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves			
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	81	54	28
E) Gerealiseerde baten	62.759	64.828	64.928
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	0,13%	0,08%	0,04%

06 Beoordeling financiële positie

De begroting van de Regio is zowel voor het begrotingsjaar als in meerjarenperspectief structureel en reëel in evenwicht. De risico's zijn door onder andere het scherper begroten door de GAD en de drie decentralisaties in het Sociaal Domein weliswaar fors toegenomen, maar door de toevoeging van € 900.000 in de Algemene Reserve (besluit AB 3-12-2015), is er sprake van een voldoende weerstandsvermogen.

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 fors toe. Dit heeft een negatief effect op de netto schuldquote, maar ook op de solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsratio komt voor 2017 uit op een percentage van 28,5%. Voor 2020 daalt deze ratio verder naar een percentage van 20,8%. Gesteld kan worden dat dan het bezit van de Regio voor een groot deel belast is met leningen.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

01 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 risicomangement.

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.

02 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 | 34 voertuigen |
| ❖ Regionale Ambulance Voorziening | 12 ambulances |
| ❖ Gemeentelijke Gezondheids Dienst | 2 voertuigen |
| ❖ Ondersteuningsbureau | 2 voertuigen |

03 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.

In verband met het meerjarig onderhoudsplan is bij de jaarrekening 2015 een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. Deze is gevormd vanuit de opgeheven Reserve Nieuwbouw.

Onderstaande tabel biedt zicht op de stand van zaken van de voorziening voor het meerjarenperspectief:

Omschrijving	Stand	Onttrekking	Dotatie
Toevoeging reserve nieuwbouw (jaarrekening 2015)	520.785		
1 januari 2017	520.785	18.381	5.000
1 januari 2018	507.404	129.214	10.000
1 januari 2019	388.190	18.936	15.000
1 januari 2020	384.254	28.404	20.000

Uit de tabel blijkt dat de onderhoudsvoorziening met een verwachte stand van € 520.785 per 1 januari 2017 en een oplopende dotatie kan volstaan om de komende jaren de kosten van het cyclisch onderhoud te dekken. Omdat de onderhoudsvoorziening gevormd is uit het vervallen van een bestaande reserve, kan de dotatie aan de onderhoudsvoorziening in de eerste jaren beperkt blijven. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde verhoging van de dotatie.

De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Regionale Ambulance Voorziening

Voor het hoofdkantoor en uitrukpunt is in 2017 nieuwbouw voorzien. Daarom is er thans van afgezien om een onderhoudsplan op te stellen.

04 Onderhoud bedrijfsvoertuigen

Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. De voertuigen worden jaarlijks onderhouden, maar ook voor incidenteel onderhoud en/of schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht. Voor de Regionale Ambulance Voorziening is een onderhoudscontract met de importeur van de ambulances afgesloten.

Voor 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 immer gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Aanschaf en vervanging van de bedrijfsvoertuigen vindt plaats via het investeringsplan.

Paragraaf financiering

01 Inleiding

In de BBV 2004 (Besluit Begroting 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. De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) schept een duidelijker kader voor de treasuryfunctie en levert een bijdrage aan de kredietwaardigheid van de openbare lichamen en bevordert de transparantie van de treasuryfunctie.

02 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.

03 Beheersmaatregelen

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 kasgdlimiet en de renterisiconorm niet overschreden (zie onderdeel 04).

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuiniteitskosten 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 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.

04 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 2017 betekent dit bij een begrotingsomvang van € 65 miljoen een bedrag van € 5.525.000 voor de kasgeldlimiet.

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. In onderstaande tabel is een en ander voor de jaren 2017 t/m 2020 in kaart gebracht.

Bedragen x € 1.000

Nr.	Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
1	Begrotingstotaal	64.828	64.928	61.624	62.414	63.153
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	12.966	12.986	12.325	12.483	12.631
4	Renteherzieningen					
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	7.500	7.100	4.500	8.000	2.700
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld		750	710	450	800
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	920	570	1.110	1.580	2.030
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	920	1.320	1.820	2.030	2.830
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	12.046	11.666	10.505	10.453	9.801

De bedragen aan langlopende leningen waar de Regio de komende jaren een renterisico over loopt, blijven ruimschoots binnen de wettelijke norm (wet FIDO).

05 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.

Zoals boven vermeld, is de Regio verplicht om overtollige liquide middelen bij de schatkist aan te houden. 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 € 65 miljoen gaat het om een bedrag van € 487.500 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 BNGbank heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend.

06 Renteontwikkelingen

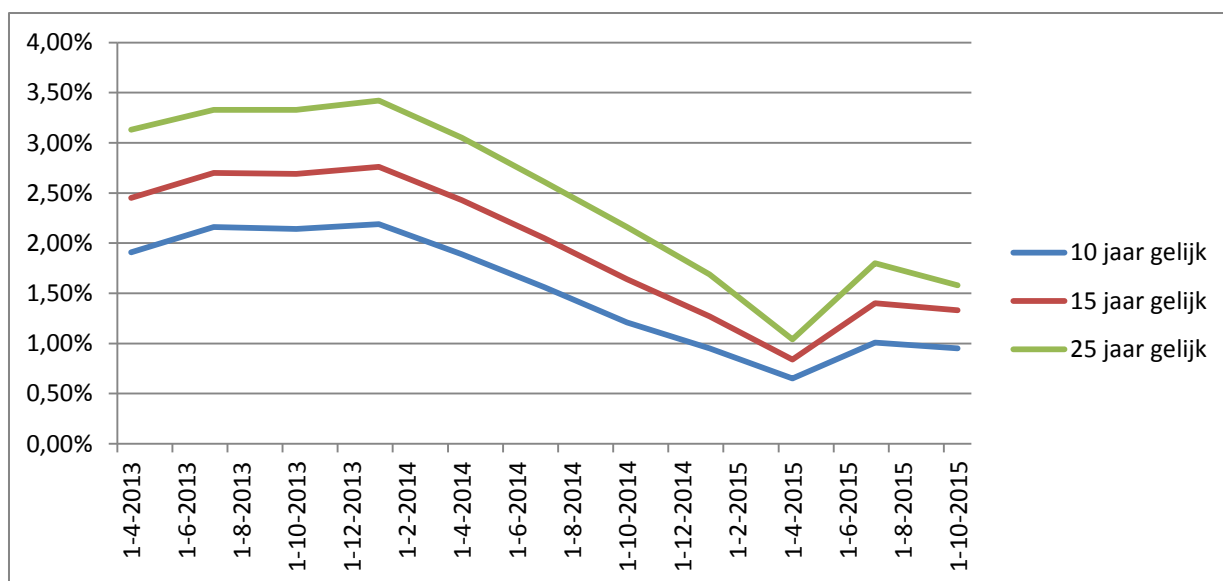
De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De rente op de kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. In 2015 werden, afhankelijk van de looptijd, niveaus bereikt van 0% of lager.

De gemiddelde kapitaalmarktrente (BNG) voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van tien jaar is in 2014 uitgekomen op 1,55%. In 2015 is de rente inmiddels verder gedaald en gemiddeld (1-1 tot 9-11) uitgekomen op 0,87%.

Voor dezelfde leningen met een looptijd van 15 jaar is de kapitaalmarktrente respectievelijk uitgekomen op 2,02% (2014) en 1,19% (2015).

Het is de verwachting dat de rente in 2016 op een laag niveau zal blijven maar, als gevolg van de stijgende inflatie en het doorzetten van het economisch herstel, gedurende 2016 zal gaan stijgen.

De kapitaalmarktrente heeft zich in de afgelopen twee en halfjaar voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van 10, 15 en 25 jaar als volgt ontwikkeld:



07 Prognose financieringsbehoefte

De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen, het meerjaren investeringsprogramma 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

01 Inleiding

In de paragraaf Bedrijfsvoering staat de ontwikkeling van de organisatie centraal zodat de organisatie ons in staat stelt onze doelen te realiseren en onze werkwijze effectief (doen we de goede dingen) en efficiënt (doen we de dingen goed) is. De manier waarop we onze bedrijfsvoering hebben ingericht draagt eraan bij op een geïntegreerde wijze doelen en ontwikkelingen te kunnen bezien en hierop tijdig te acteren. We investeren in continue organisatieontwikkeling om blijvend te kunnen voldoen aan de veranderende opgaven. We ondersteunen interne en externe netwerken die nodig zijn om de bestuurlijke doelen te realiseren.

Het bovenstaande houdt in dat onze bedrijfsvoering bijdraagt aan een organisatie die functioneert als één concern en dat de organisatie efficiënt werkt en effectief is in de realisatie van haar beleid.

02 Personeelsbeleid

Op 1 januari 2015 is de programma organisatie van start gegaan en dit was tevens het startsein voor het opstellen van nieuw personeelsbeleid. Zo zal er een generiek functiehuis worden vastgesteld en in 2017 worden geëvalueerd. Een generiek functiehuis maakt het mogelijk om beter in te kunnen spelen op de vraag van de gemeenten en haar burgers. Hierdoor wordt steeds meer een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van de medewerkers.

Om deze nieuwe manier van werken te implementeren bij de Regio wordt het gespreksformulier voor de jaar- en beoordelingsgesprekken aangepast. Dit gesprekformulier zal tevens in 2017 worden geëvalueerd.

Nu de basis is gelegd met een generiek functiehuis en nieuw gespreksformulier is het in 2017 tijd om een extra impuls aan mobiliteit en loopbaanbeleid te geven. Het doel hiervan is dat medewerkers breder inzetbaar worden en dat er meer oog is voor de ontwikkeling van de medewerker en zijn loopbaanperspectief. Om deze reden zal er personeelsbeleid ontwikkeld worden op het gebied van talentontwikkeling en mobiliteit.

Daarnaast werkt de Regio steeds zakelijker en resultaatgerichter. P&O draagt hieraan bij door in de advisering van de personeelsadviseur aan de RVE managers te sturen op cijfers afkomstig uit de marap.

Op het gebied van ARBO zullen op de verschillende locaties van de Regio Risico Inventarisaties & Evaluaties worden uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zullen verwerkt worden in het nieuw op te stellen arbeidsomstandighedenbeleid. Bij de personeelsadministratie zal er in 2017 ingezet gaan worden op het digitaliseren van de administratieve processen. Hiermee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de Administratieve Organisatie/Interne Beheersing van de Regio.

Al met al is er op gebied van personeelsbeleid inmiddels een goede basis gelegd en kan er in 2017 gewerkt worden aan aantal nieuwe onderwerpen.

03 I&A-beleid

De missie is ondersteuning van de organisatie op het gebied van Informatieverwerking, op een planmatige en gestructureerde wijze. Het motto is samenwerken, kennis delen en informeren.

Het I&A-beleid staat voor het verlenen van een optimale service binnen een acceptabele prijs/prestatieverhouding. Dit wordt bereikt door handhaven van een goed kennisniveau, het optimaliseren van het ICT-beheer en door samenwerken.

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn:

- De zwaardere eisen ten aanzien van Security die aan onze organisatie worden gesteld. Dit betreft niet alleen de technische infrastructuur, maar heeft ook te maken met het gedrag van de gebruikers van deze infrastructuur.
- Ook de nieuwe Wet op het melden van datalekken zal leiden tot aanpassingen op het gebied van beveiliging, afscherming en integriteit van informatie.
- Het formaliseren van de inhoud van de beleidsdocumenten Informatiseringsplan en Informatiebeveiliging.
- Het verankeren van het ICT Security beleid, het organiseren van EDP-Audits en het nemen van passende maatregelen naar aanleiding van de uitkomsten daarvan.
- De toenemende vraag naar Business Intelligence voor de Regio. Het leveren van rapportages t.b.v. (interne) stuurinformatie en (externe) verantwoording is niet alleen voor de RAV van toepassing, ook onze opdrachtgevers stellen op dit punt terechte eisen.

Prominente actiepunten die aansluiten op deze ontwikkelingen zijn:

- Het leveren van een substantiële bijdrage aan de NEN7510 normering tbv de RAV.
- Het faciliteren van aansluitingen op Zorgmail.
- Het invoeren van het proces Change Management voor ICT-gerelateerde veranderingstrajecten.
- Het invoeren van een financieringssysteem voor investeringen van hard- en software op basis van een vervangingsplan voor apparatuur.
- Het duidelijker positioneren van de adviesfunctie van I&A d.m.v. consultantschap.
- In het afgelopen jaar is de centrale hardware vervangen waardoor de verwerkingssnelheden merkbaar zijn toegenomen. Deze vervanging ging gepaard met de belangrijke vorderingen op het gebied van Disaster Recovery.
- Een nieuwe applicatie voor het vastleggen van kinddossiers voor JGZ is in ontwikkeling; invoering staat gepland voor 2016.
- Doorontwikkeling van het Digitaal Leefplein met portal voor de burgers.

04 Documentaire Informatie Voorziening beleid

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

De overheid richt zijn processen in op de (dienstverlenings-)vraag van burgers en bedrijven en voorkomt daarmee dat zij telkens weer hun weg moeten vinden in het brede en complexe landschap van overheidsorganisaties. Tevens draagt ze er zorg voor dat burgers en bedrijven met minder regels en procedures te maken krijgen. Dat moet op zo'n manier gebeuren dat die dienstverlening verbetert, de informatie-uitwisseling sneller en makkelijker verloopt en de efficiëntie wordt verhoogd.

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

FINANCIËLE BEGROTING

01 Algemeen

In het onderdeel financiële begroting wordt inzicht verschaft in de financiële positie van de Regio voor het begrotingsjaar 2017. Volgens het huidige Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dat ook van toepassing is voor de Regio, dient de begroting ten minste te bestaan uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. De financiële begroting dient daarbij te bestaan uit ten minste het overzicht van baten en lasten en de toelichting en de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Het overzicht van baten en lasten geeft een integraal overzicht in meerjarenperspectief en het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar en geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar van alle baten en lasten per programma. Voorts geeft artikel 19 van het BBV aan dat een overzicht dient te worden opgenomen van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Tevens moet er een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag kunnen worden opgenomen. Incidentele baten en lasten zijn eenmalige zaken met een reikwijdte van maximaal drie jaar. Tot slot dient de toelichting op het overzicht van baten en lasten de berekening van het aandeel in het EMU-saldo, over het vorig begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het geraamde bedrag over het jaar volgend op het begrotingsjaar te bevatten.

Na het overzicht van de baten en lasten en toelichting brengen wij u nog enkele onderwerpen onder de aandacht die betrekking hebben op de financiële positie van de Regio. Daarbij wordt ingegaan op de exploitatie 2016 inclusief nieuw beleid, en de investeringen. De financiële begroting wordt afgesloten met een beschrijving van de reserves en voorzieningen.

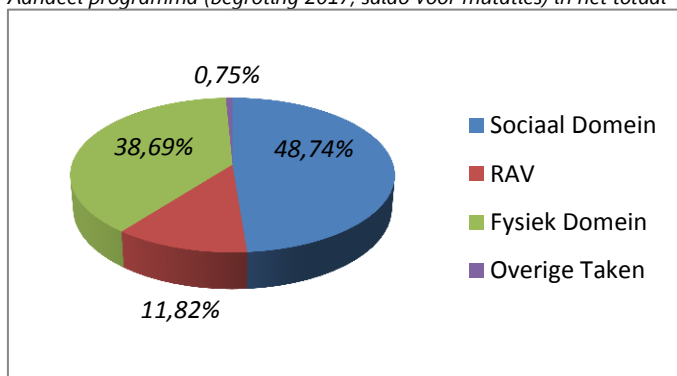
Voor de onderdelen die betrekking hebben op de financiering en het weerstandsvermogen wordt verwezen naar hetgeen in de desbetreffende paragrafen is opgenomen.



02 Overzicht van baten en lasten

programma omschrijving	rekening 2015	2016	2017	begroting 2018	2019	2020
Sociaal Domein						
lasten		32.031.287	31.645.711	27.802.842	27.957.384	28.118.344
baten		31.976.643	31.617.256	27.762.368	27.904.966	28.053.837
saldo voor mutaties		-54.644	-28.455	-40.474	-52.418	-64.507
toevoeging reserve						
onttrekking reserve		54.644	28.455	40.474	52.418	64.507
saldo na mutaties reserves		0	0	0	0	0
RAV						
lasten		7.726.961	7.675.588	7.802.210	7.913.245	8.025.942
baten		7.711.217	7.675.588	7.802.210	7.913.245	8.025.942
saldo voor mutaties		-15.744	0	0	0	0
toevoeging reserve						
onttrekking reserve		15.744				
saldo na mutaties reserves		0	0	0	0	0
Fysiek Domein						
lasten		24.565.876	25.122.628	25.530.218	26.058.995	26.519.473
baten		24.565.876	25.122.628	25.530.218	26.058.995	26.519.473
saldo voor mutaties		0	0	0	0	0
toevoeging reserve						
onttrekking reserve						
saldo na mutaties reserves		0	0	0	0	0
Overige Taken						
lasten		503.603	484.274	488.660	484.606	489.047
baten		503.603	484.274	488.660	484.606	489.047
saldo voor mutaties		0	0	0	0	0
toevoeging reserve						
onttrekking reserve						
saldo na mutaties reserves		0	0	0	0	0
TOTAAL						
lasten		64.827.727	64.928.201	61.623.930	62.414.230	63.152.806
baten		64.757.339	64.899.746	61.583.456	62.361.812	63.088.299
saldo voor mutaties		-70.388	-28.455	-40.474	-52.418	-64.507
toevoeging reserve						
onttrekking reserve		70.388	28.455	40.474	52.418	64.507
saldo na mutaties reserves		0	0	0	0	0

Aandeel programma (begroting 2017, saldo voor mutaties) in het totaal



Post onvoorzien

Voor het dienstjaar 2017 en verder is een bedrag van € 5.000 voor onvoorziene uitgaven opgenomen

Algemene dekkingsmiddelen

De bijdragen van de regiogemeenten vormen de algemene dekkingsmiddelen voor de Regio. Zie hiervoor bijlage 2.

03 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Nr	Programma	2017	2018	2019	2020
1	Sociaal Domein				
	Reserve Rampenbestrijding	-28.455	-40.474	-52.418	-64.507
2	RAV				
3	Fysiek Domein				
4	Overige Taken				
	TOTAAL	-28.455	-40.474	-52.418	-64.507

NB:

Plusbedragen betreffen dotaties aan de reserves; minbedragen betreffen onttrekkingen.

04 Incidentele baten en lasten

Nr	Programma	2017	2018	2019	2020
1	Sociaal Domein				
	Lasten				
	Baten	28.455	40.474	52.418	64.507
	Saldo				
2	RAV				
	Lasten				
	Baten				
	Saldo				
3	Fysiek Domein				
	Lasten				
	Baten				
	Saldo				
4	Overige Taken				
	Lasten				
	Baten				
	Saldo				
	TOTAAL	28.455	40.474	52.418	64.507

05 Berekening EMU-saldo

De Nederlandse overheid moet voldoen aan Europese begrotingsregels en in dat kader dient het EMU-saldo (EMU: Economische en Monetaire Unie) van de Nederlandse overheid binnen de grenswaarde als overeengekomen in het Verdrag van Maastricht te blijven. Het EMU-saldo van de decentrale overheden inclusief de gemeenschappelijke regelingen tellen mee voor het EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid.

In het wijzigingsbesluit van 10 juli 2007 op het BBV is onder meer vastgelegd dat in de begroting en uitvoeringsstukken informatie wordt opgenomen over het (geraamde) EMU-saldo. Het gaat dan om het opnemen van de berekening van het EMU-saldo over de jaren t-1, t en t+1 in de begroting van jaar t, zodat de besturen inzicht hebben in de ontwikkeling van het EMU-saldo.

In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het begrotingsjaar 2016 opgenomen. In het overzicht is zichtbaar dat het EMU-saldo voor een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd en het saldo van de lasten.

Nr	Omschrijving	2016	2017	2018
		(x € 1.000)	(x € 1.000)	(x € 1.000)
		Volgens begroting 2016	Volgens begroting 2017	Volgens mjp begroting 2017
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-150	-28	-40
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.270	3.684	3.849
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	5	10
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	7.520	7.127	4.501
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering gebracht bij post 4			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen			
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
	Berekend EMU-saldo	-4.400	-3.466	-682

06 Uiteenzetting financiële positie

Exploitatie 2017

Het overzicht van baten en lasten laat zien dat de begroting voor het jaar 2017 en het meerjarenperspectief in evenwicht is. Daarbij is uitgegaan van een loonstijging van 1% en een inflatiepercentage van 1,5%.

Voor de gemeentelijke bijdrage is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van de bijdrage voor het Sociaal- en Fysiek Domein. Dit staat los van de ontwikkelingen binnen het Sociaal- en Fysiek Domein.

Nieuw beleid

Het nieuw beleid voor 2017 is terug te vinden in de Kadernota 2017. Deze Kadernota is vastgesteld op december 2015. De voorstellen zullen via begrotingswijzigingen worden verwerkt in de begroting. Per programma worden de volgende ontwikkelingen en nieuwe initiatieven voor 2017 verwacht:

3

Nieuw beleid / Ontwikkelingen	Toelichting
Sociaal Domein	
Regionaal Uitvoeringsprogramma	Incidentele financiering Provincie Noord-Holland loopt af. Verkend zal worden in hoeverre de gefinancierde programma's/projecten een structureel karakter krijgen.
Uitbreiding taak handhaving kinderopvang GGD	Afhankelijk van verzoek gemeenten.
Veilig Thuis	Doorontwikkeling van Veilig Thuis wordt in 2016 geëvalueerd.
RAV	
Verplaatsen ambulancepost Hilversum	De verplaatsing brengt financiële gevolgen met zich mee. In de Risicoparagraaf is rekening gehouden met een eventuele verplaatsing. Kosten zijn thans niet goed in te schatten.
Fysiek Domein	
Extra inzet en investeringen voor de uitvoering en ambities	Kan deels vanuit bestaande middelen worden opgevangen.
Samenwerking MRA-verband	Mogelijke toename kosten voor Ruimtelijke Ordening inclusief landschap, Bereikbaarheid, Economie en Duurzaamheid.
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)	Extra middelen nodig voor de inzet, onderzoekskosten en voor de uitvoering van projecten.
Versterking Economie	Extra inzet hiervoor wordt in 2016 geëvalueerd. In de begroting is vooralsnog geen rekening gehouden met de extra inzet.
Regionaal wandelroutenetwerk	Rekening dient te worden gehouden met cofinanciering van de gemeenten.
Extra inzet regionale afstemming en programmering van cultuur- en erfgoed	Wordt in 2016 geëvalueerd. Indien inzet structureel wordt vertaald dan zijn extra middelen nodig.
Uitvoering projecten en onderzoek (o.a. energiebesparing, biomassa stromen en hergebruik van grondstoffen)	Bij voortzetting van het programma dient rekening te worden gehouden met extra bijdrage.
Overige Taken	
Regionale samenwerking Personeel en Organisatie	De samenwerking zal in 2017 worden geëvalueerd.

Investerings

In 2017 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 7,1 miljoen. Voor een totaalbeeld van alle nieuwe en vervangingsinvesteringen verwijzen wij u naar bijlage 6 "Investeringsoverzicht".

Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een rentestand van 2,5%.

Zoals reeds in de Kadernota is aangegeven hebben wij een grens gesteld ten aanzien van het autoriseren van kredietvoorstellen. Voortaan zullen investeringen welke kleiner zijn dan een bedrag van € 50.000 en welke genoemd zijn in het investeringsplan door het Dagelijks Bestuur worden geautoriseerd. Investerings vanaf €50.000 en

investeringen welke niet zijn opgenomen in het investeringsplan zullen dus wel op de gebruikelijke wijze aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. Deze investeringen zijn in de bijlage grijs gearceerd

Reserves en voorzieningen

Een reserve is een vrij te bestemmen deel van het eigen vermogen.

Kenmerkend voor reserves is dat ze:

- worden gevormd door bestemming van het resultaat;
- vrij besteedbaar zijn;
- tot het eigen vermogen behoren.

Een reserve is een deel van het eigen vermogen waar het algemeen bestuur een bestemming aan heeft gegeven of waarvan het algemeen bestuur de bestemming kan wijzigen. De besteding van de benoemde gelden ligt niet vast, maar kan door het algemeen bestuur 'naar believen' voor andere doelen worden bestemd. Reserves worden gevormd of benut zonder dat het invloed heeft op het exploitatieresultaat.

Een voorziening is een deel van het vreemde vermogen, welke gereserveerd is voor toekomstige lasten, tekorten, risico's of verplichtingen die voortvloeien uit de voorbije periode.

Kenmerkend voor voorzieningen is dat ze:

- verplicht gevormd is door het nemen van een last;
- een verplichte bestedingsrichting heeft;
- tot het vreemde vermogen behoort.

Een voorziening wordt als het ware gezien als een saldo van toekomstige lasten (een schuld) en is daarom een onderdeel van het vreemd vermogen. De besteding van de hier benoemde gelden ligt min of meer vast (toekomstige lasten, tekorten, verplichtingen), omdat de toekomstige lasten onvermijdelijk zijn en de risico's reëel zijn ingeschat. Een wijziging van een dotatie of onttrekking in de voorziening leidt tot een aanpassing van de kosten en daarmee het exploitatieresultaat.

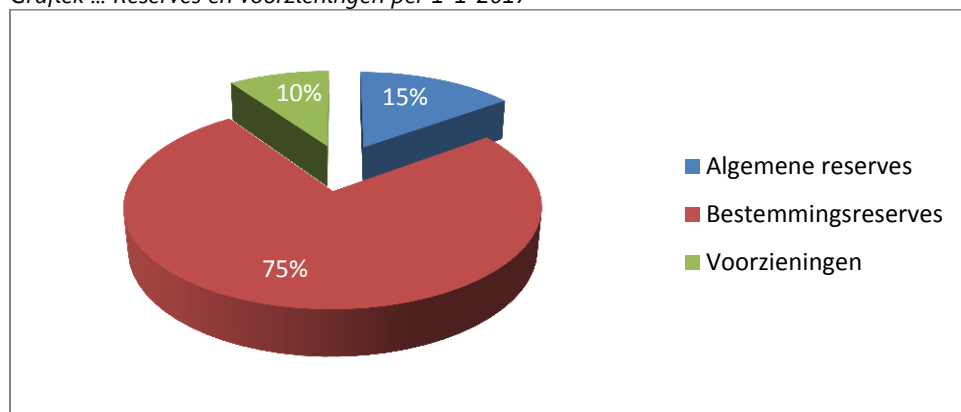
Reserves kunnen door het algemeen bestuur vrij worden ingesteld en gewijzigd, voorzieningen daarentegen hebben een verplichtend karakter. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), geeft expliciet aan in welke gevallen een voorziening moet worden gevormd.

De reserves en voorzieningen van de Regio zijn opgenomen in bijlage 4.

De stand hiervan is als volgt:

Omschrijving	Begroot saldo 1-1-2017	Mutaties	Begroot saldo 31-12-2017
Algemene reserves	1.145.631	0	1.145.631
Bestemmingsreserves	5.753.620	-28.455	5.725.165
Voorzieningen	737.585	5.000	742.585
Totaal	7.636.836		7.613.381

Grafiek ...: Reserves en voorzieningen per 1-1-2017



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.

Gelet op de zeer beperkte omvang van de algemene reserve is naar aanleiding van de omvang van de geïnventariseerde risico's op 3 december 2015 besloten om een bedrag van € 900.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Beoogd wordt hiermee dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.

2. *Algemene reserve GGD*

De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.

3. *Algemene reserve RAV*

Deze reserve kan worden opgeheven. Het bedrag van de reserve wordt toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten.

Bestemmingsreserves

4. *Reserve nieuwbouw (GAD)*

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. Jaarlijks wordt een bedrag van € 78.000 uit deze reserve onttrokken.

NB: onderzocht wordt of reserve kan worden opgeheven ten gunste van een nieuw te vormen voorziening onderhoud gebouwen. Het onderhoudsplan hiervoor is in voorbereiding.

5. *Reserve Vangnet (Sociaal Domein)*

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.

6. *Reserve tbc-explosie (Sociaal Domein)*

Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.

7. *Reserve Rampenbestrijding (Sociaal Domein)*

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.

8. *Reserve AVLS/GIS (RAV)*

Deze reserve is oorspronkelijk gevormd voor de vervanging van de software ten behoeve van de meldkamer. Achteraf bleek dat niet de gehele software behoefde te worden vervangen maar is via updates de software geactualiseerd. De reserve is in 2014 opgeheven en het restantbedrag is toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten.

9. *Reserve Aanvaardbare Kosten (RAV)*

De RAV krijgt 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.

10. Reserve afschrijving debiteuren (RAV)

Betreft een reserve gevormd uit het budget van de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van dubieuze debiteuren. De reserve is inmiddels overgeheveld naar de Reserve Aanvaardbare Kosten omdat uit deze reserve alle eventuele tekorten van de ambulancedienst worden onttrokken.

11. 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. Hierdoor kan met gebruikmaking van het natuurlijk personeelsverloop op een systematische wijze worden ingespeeld op een aantal thema's, zoals de versterking van de organisatorische samenhang, inclusiviteit, duurzaamheid, flexibilisering van de inzet van personeel, innovatie van de dienstverlening, projectmatig werken, informatietechnologie en beveiliging en hoogwaardige communicatie richting inwoners en gemeenten.

Vanuit de Voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies -welke is opgeheven-, is een bedrag van € 800.000 aan deze reserve toegevoegd en zal jaarlijks worden aangewend voor een bedrag van € 200.000.

12. Reserve Samenwerking Agenda

Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. Vanuit de middelen die vrij kwamen in verband met het opheffen van de voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies, is een bedrag van € 2.201.864 toegevoegd aan deze reserve. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking Agenda dat betrekking heeft op wonen.

Voorzieningen

13. Voorziening Spiegel en Blijk (Fysiek Domein)

Deze voorziening is in het verleden getroffen ten behoeve van onderhoud van het recreatieterrein "Spiegel en Blijk" in Nederhorst den Berg (Wijdmeren). In 2016 heeft de laatste onttrekking uit deze voorziening plaats gevonden, zodat deze voorziening met ingang van het begrotingsjaar 2017 niet meer aanwezig is.

14. Voorziening BWS

Binnen de kaders van de BWS regeling is in de periode dat de regeling van kracht was een spaarsaldo opgebouwd van de aan de Regio toegekende BWS budgetten tot een bedrag van € 3.901.864. Dit bedrag is aangehouden om eventuele risico's op te vangen en ondergebracht in een voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies. Nu de verplichtingen en de risico's in 2017 aflopen en het doel van de voorziening feitelijk niet meer bestaat, is op 3 december 2015 besloten de voorziening op te heffen. Daarbij is besloten om de vrijvallende middelen toe te voegen aan de Algemene Reserve (€ 900.000), de Reserve Innovatieprogramma (€ 800.000) en de Reserve Regionale Samenwerking Agenda (€ 2.201.864).

15. 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.

16. Voorziening Schilderwerk Hooftlaan (Fysiek Domein)

Deze voorziening is inmiddels geheel aangewend en opgeheven.

17. Voorziening Frictiekosten JGZ (Sociaal Domein)

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.

18. Voorziening groot onderhoud gebouwen

Bij de jaarrekening van 2015 is de voorziening groot onderhoud gebouwen ingesteld. De voorziening is gevormd door toevoeging van het restant van de reserve nieuwbouw. De voorziening wordt aangewend voor het groot/cyclisch onderhoud van gebouwen

19. Voorziening werkkamer

Het kabinet heeft ten behoeve van de opstart en inrichting van het Werkbedrijf (/Werkkamer), € 1.000.000 ter beschikking gesteld aan de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek. Hiervan ontving de gemeente Hilversum in 2014 € 100.000, respectievelijk € 500.000 in 2015 en € 400.000 in 2016. De middelen komen via een decentralisatie-uitkering van het gemeentefonds beschikbaar.

Aangezien het secretariaat van de Werkkamer bij de Regio Gooi en Vechtstreek is belegd (besluit april 2016), beheert de Regio ook de uitputting van het budget voor de Werkkamer. De voorzitter van de Werkkamer (wethouder centrumgemeente) is bestuurlijk opdrachtgever bij de uitnutting van het beschikbaar budget.

BIJLAGEN

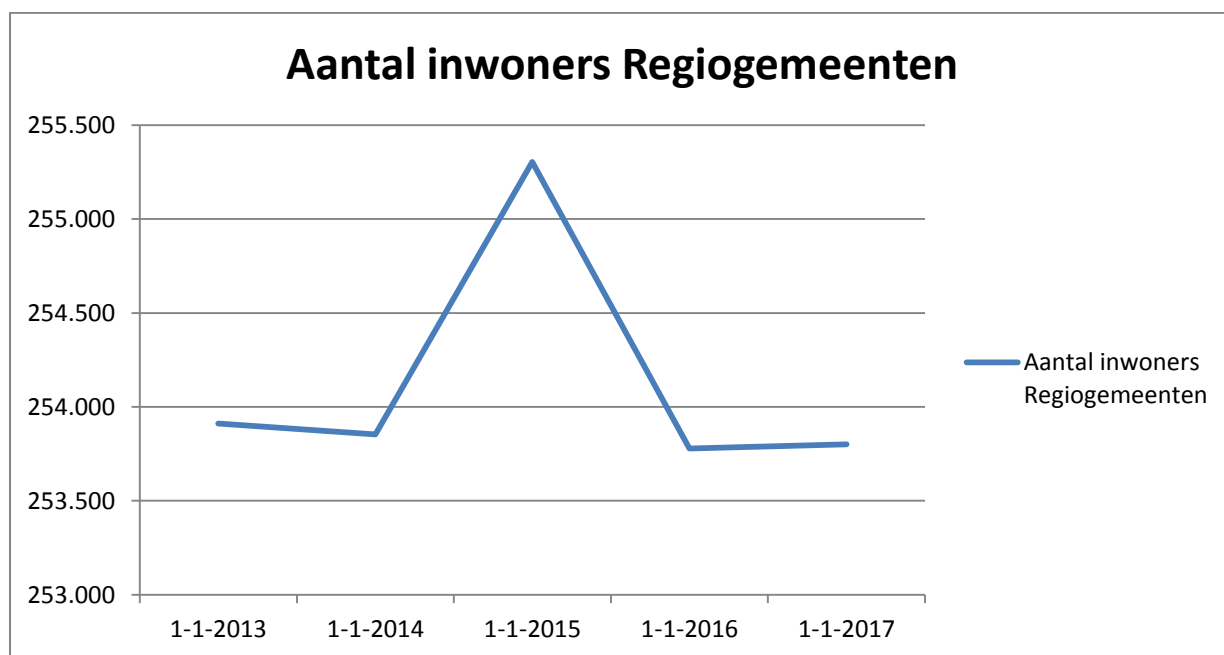


Bijlagen

- 1) Kerngegevens
- 2) Gemeentelijke bijdragen
- 3) Begroting in één oogopslag
- 4) Staat van reserves en voorzieningen
- 5) Langlopende leningen
- 6) Investeringsoverzicht
- 7) Afschrijvingsoverzicht
- 8) Tarieventabel
- 9) Kostenverdeelstaat
- 10) Conversie Subprogramma's van 2016 naar 2017
- 11) Lijst afkortingen

1. Kerngegevens

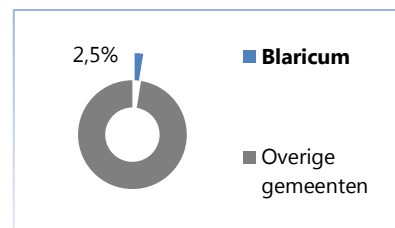
Aantal inwoners	1-1-2013	1-1-2014	1-1-2015	Raming 1-1-2016	Raming 1-1-2017
Blaricum	9.107	9.094	9.312	9.100	9.250
Eemnes	8.795	8.779	8.807	8.779	8.800
Gooise Meren	56.287	56.089	56.328	56.100	56.000
Hilversum	86.017	86.426	87.161	86.400	87.000
Huizen	41.445	41.245	41.315	41.200	41.000
Laren	10.889	10.862	10.857	10.900	10.750
Weesp	18.151	18.172	18.348	18.100	18.000
Wijdmeren	23.221	23.187	23.176	23.200	23.000
TOTAAL	253.912	253.854	255.304	253.779	253.800



2. Gemeentelijke bijdragen



Gemeentelijke bijdrage 2017

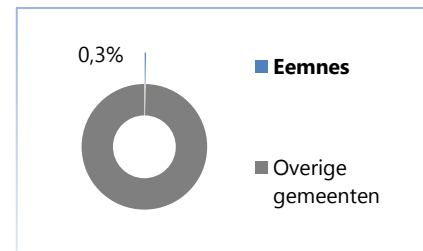


Prog.nr	Code IV3	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2016	Totaal 2017
SOCIAAL DOMEIN							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inw./tarief	9.250		29.317	31.904
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Domeinspecialisten	inw./tarief				
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Samenkracht en Progr. Coördinatie	inwoner	9.250		4.282	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Transformatie Jeugd en Onderwijs				3.574	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD C&A Team				3.440	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Jur. Ond. Gedwongen Kader				1.340	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis AMHK				7.375	7.671
1.1.2a	663	Veilig Thuis- ASHG					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - nieuwe taken					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - decentralisatieuitkering vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - reserve vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - Jeugd en Gezinbeschermers				22.659	22.886
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder				2.797	2.873
1.1.2b	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	7	734,98	5.074	5.145
1.1.3	670	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	9.250	0,65	5.722	6.049
1.1.3	670	Contractbeheergelden				6.697	6.697
1.1.3	670	Inkooptraject Jeugdwet / WMO	inwoner	9.250		6.424	
1.1.3	683	Inkooptraject Jeugd GGZ	inwoner	9.250		4.467	
1.1.3	670	Inkooptraject Behandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten	inwoner	9.250		715	
1.1.3a	663	Inkooptraject Beschermd Wonen	inwoner	9.250		4.303	
1.1.3		Beheer inkooptrajecten	inwoner	9.250			11.797
1.1.3a	663	Beschermd Wonen					
1.1.3b	662	Taak HHT				116.814	116.814
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	1.634	51,88	83.939	84.778
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Decentrale Uitkering	kind	272	263,12	70.860	71.569
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk	kind	272	30,50	8.213	8.295
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg CJG	inwoner	9.250	0,83	7.521	7.722
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg DD	inwoner	9.250	1,16	10.433	10.711
1.1.5	480	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.455	11,24	18.231	16.357
1.1.6	714	RVE GGD - Team Algemene Gezondheids Zorg	inw./tarief	9.250	2,87	25.821	26.510
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	17	333,90	10.579	5.676
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Officier van Justitie	tarief	5	128,35	1.652	642
1.1.7	714	RVE GGD - Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	9.250	2,93	26.390	27.093
1.1.8	120	RVE GGD - Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner				
1.1.9	670	Ombudsfunctie	inwoner	9.250		6.852	
TOTAAL SD						495.491	471.189
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING							
2.1.1	711	Ambulance Hulpverlening					
2.1.2	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	9.250	1,13	10.197	10.469
TOTAAL RAV						10.197	10.469
FYSIEK DOMEIN							
3.1.1	210	RVE Programmasturing - RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	9.250	0,59	5.599	5.501
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Economie en Toerisme	inwoner	9.250	0,91	8.382	8.389
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	inwoner	9.250	1,00	9.100	9.250
3.1.1	580	RVE Programmasturing - Natuur, Landschap, Recr. en Cultuur	inwoner	9.250	0,26	2.739	2.408
3.1.2	721	RVE GAD	inwoner	9.250	86,89	787.566	803.776
TOTAAL FD						813.386	829.323
OVERIGE TAKEN							
4.1.1	002	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	9.250	0,82	7.924	7.542
4.1.2	005	Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			6.172	5.917
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			5.133	5.448
TOTAAL OT						19.229	18.907
TOTAAL BIJDRAGE						1.338.303	1.329.888

Gemeentelijke bijdrage 2017

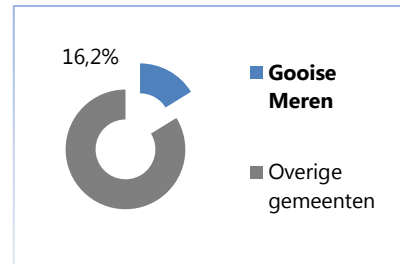


Gemeente Eemnes



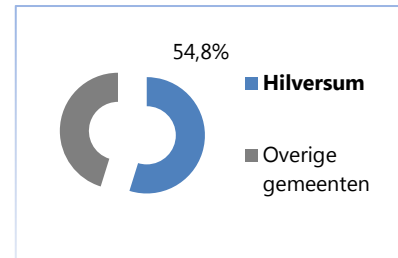
Prog.nr	Code IV3	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2016	Totaal 2017
SOCIAAL DOMEIN							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inw./tarief				26.359
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Domeinspecialisten	inw./tarief				
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Samenkracht en Progr. Coördinatie	inwoner				
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Transformatie Jeugd en Onderwijs					
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD C&A Team					
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Jur. Ond. Gedwongen Kader					
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis					
1.1.2a	663	Veilig Thuis- ASHG					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - nieuwe taken					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - decentralisatieuitkering vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - reserve vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - Jeugd en Gezinbeschermers					
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder					
1.1.2b	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring				
1.1.3	670	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	8.800	0,65		5.755
1.1.3	670	Contractbeheergelden					232
1.1.3	670	Inkooptraject Jeugdwet / WMO	inwoner				
1.1.3	683	Inkooptraject Jeugd GGZ	inwoner				
1.1.3	670	Inkooptraject Behandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten	inwoner				
1.1.3a	663	Inkooptraject Beschermd Wonen	inwoner				
1.1.3		Beheer inkooptrajecten	inwoner	8.800			6.212
1.1.3a	663	Beschermd Wonen					
1.1.3b	662	Taak HHT				98.676	98.676
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind				
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Decentrale Uitkering	kind				
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk	kind				
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg CJG	inwoner				
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg DD	inwoner				
1.1.5	480	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.602	11,24	20.073	18.010
1.1.6	714	RVE GGD - Team Algemene Gezondheids Zorg	inw./tarief				
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief				
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Officier van Justitie	tarief				
1.1.7	714	RVE GGD - Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner				
1.1.8	120	RVE GGD - Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner				
1.1.9	670	Ombudsfunctie	inwoner				
TOTAAL SD						118.749	155.244
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING							
2.1.1	711	Ambulance Hulpverlening					
2.1.2	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner				
TOTAAL RAV						0	0
FYSIEK DOMEIN							
3.1.1	210	RVE Programmasturing - RO en Verkeer en Vervoer	inwoner				
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Economie en Toerisme	inwoner				
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	inwoner				
3.1.1	580	RVE Programmasturing - Natuur, Landschap, Recr. en Cultuur	inwoner				
3.1.2	721	RVE GAD	inwoner				
TOTAAL FD						0	0
OVERIGE TAKEN							
4.1.1	002	Bestuur- Ondersteuning	inwoner				
4.1.2	005	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner				5.644
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner				5.391
TOTAAL OT						0	11.035
TOTAAL BIJDRAGE						118.749	166.279

Gemeentelijke bijdrage 2017



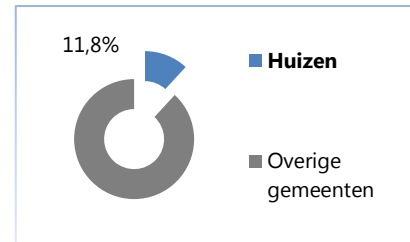
Prog.nr	Code IV3	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2016	Totaal 2017
		SOCIAAL DOMEIN					
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inw./tarief	56.000		180.737	193.147
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Domeinspecialisten	inw./tarief				
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Samenkracht en Progr. Coördinatie	inwoner	56.000		26.400	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Transformatie Jeugd en Onderwijs				22.032	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD C&A Team				21.206	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Jur. Ond. Gedwongen Kader				8.262	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis				44.265	46.440
1.1.2a	663	Veilig Thuis- ASHG					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - nieuwe taken					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - decentralisatieuitkering vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - reserve vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - Jeugd en Gezinbeschermers				139.936	141.335
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder				22.045	22.277
1.1.2b	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	43	734,98	44.937	31.604
1.1.3	670	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	56.000	0,65	35.278	36.624
1.1.3	670	Contractbeheergelden				26.982	26.982
1.1.3	670	Inkooptraject Jeugdwet / WMO	inwoner	56.000		39.600	
1.1.3	683	Inkooptraject Jeugd GGZ	inwoner	56.000		27.541	
1.1.3	670	Inkooptraject Behandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten	inwoner	56.000		4.407	
1.1.3a	663	Inkooptraject Beschermd Wonen	inwoner	56.000		26.525	
1.1.3		Beheer inkooptrajecten	inwoner	56.000			71.547
1.1.3a	663	Beschermd Wonen					
1.1.3b	662	Taak HHT				860.927	860.927
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	11.389	51,88	585.056	590.907
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Decentrale Uitkering	kind	2.414	257,42	615.254	621.407
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk	kind	2.414	21,52	51.442	51.956
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg CJG	inwoner	56.000	0,83	46.368	46.749
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg DD	inwoner	56.000	1,16	64.316	64.843
1.1.5	480	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	10.111	11,24	126.691	113.667
1.1.6	714	RVE GGD - Team Algemene Gezondheids Zorg	inw./tarief	56.000	2,87	159.184	160.491
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	59	333,90	19.174	19.700
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Officier van Justitie	tarief	30	128,35	2.287	3.851
1.1.7	714	RVE GGD - Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	56.000	2,93	162.689	164.023
1.1.8	120	RVE GGD - Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	56.000			
1.1.9	670	Ombudsfunctie	inwoner	56.000		42.316	
		TOTAAL SD				3.405.857	3.268.476
		REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING					
2.1.1	711	Ambulance Hulpverlening					
2.1.2	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	56.000	1,13	62.861	63.378
		TOTAAL RAV				62.861	63.378
		FYSIEK DOMEIN					
3.1.1	210	RVE Programmasturing - RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	56.000	0,59	34.520	33.301
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Economie en Toerisme	inwoner	56.000	0,91	57.774	50.786
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	inwoner	56.000	1,00	46.994	56.000
3.1.1	580	RVE Programmasturing - Natuur, Landschap, Recr. en Cultuur	inwoner	56.000	0,26	18.462	14.578
3.1.2	721	RVE GAD	inwoner	56.000	86,89	4.855.215	4.866.105
		TOTAAL FD				5.012.965	5.020.769
		OVERIGE TAKEN					
4.1.1	002	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	56.000	0,82	48.850	45.661
4.1.2	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			33.942	35.806
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			20.575	21.772
		TOTAAL OT				103.367	103.239
		TOTAAL BIJDRAGE				8.585.050	8.455.862

Gemeentelijke bijdrage 2017



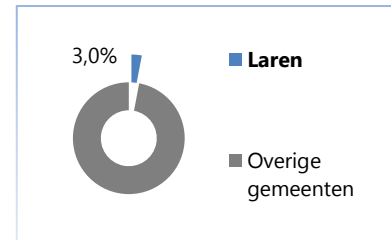
Prog.nr	Code IV3	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2016	Totaal 2017
SOCIAAL DOMEIN							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inw./tarief	87.000		278.352	300.068
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Domeinspecialisten	inw./tarief				
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Samenkracht en Progr. Coördinatie	inwoner	87.000		40.659	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Transformatie Jeugd en Onderwijs				33.932	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD C&A Team				32.660	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Jur. Ond. Gedwongen Kader				12.725	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis				67.314	72.148
1.1.2a	663	Veilig Thuis - ASHG				365.000	368.650
1.1.2a	663	Veilig Thuis - nieuwe taken				104.000	105.040
1.1.2a	663	Veilig Thuis - decentralisatieuitkering vrouwenopvang				100.000	101.000
1.1.2a	663	Veilig Thuis - reserve vrouwenopvang				104.954	129.715
1.1.2a	663	Veilig Thuis - Jeugd en Gezinbeschermers				214.137	216.279
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder				14.796	14.944
1.1.2b	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	148	734,98	86.976	108.777
1.1.3	670	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	87.000	0,65	54.332	56.897
1.1.3	670	Contractbeheergelden				39.229	39.229
1.1.3	670	Inkooptraject Jeugdwet / WMO	inwoner	87.000		60.988	
1.1.3	683	Inkooptraject Jeugd GGZ	inwoner	87.000		42.415	
1.1.3	670	Inkooptraject Behandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten	inwoner	87.000		6.786	
1.1.3a	663	Inkooptraject Beschermd Wonen	inwoner	87.000		40.851	
1.1.3		Beheer inkooptrajecten	inwoner	87.000			110.956
1.1.3a	663	Beschermd Wonen				13.429.000	13.429.000
1.1.3b	662	Taak HHT				1.495.781	1.495.781
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	14.767	51,88	758.585	766.171
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Decentrale Uitkering	kind	3.661	250,92	909.507	918.602
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk	kind	3.661	18,33	66.451	67.116
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg CJG	inwoner	87.000	0,83	71.412	72.627
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg DD	inwoner	87.000	1,16	99.053	100.739
1.1.5	480	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	12.903	11,24	161.675	784.448
1.1.6	714	RVE GGD - Team Algemene Gezondheids Zorg	inw./tarief	87.000	2,87	245.162	249.333
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	115	333,90	26.448	38.399
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Officier van Justitie	tarief	35	128,35	5.082	4.492
1.1.7	714	RVE GGD - Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	87.000	2,93	250.558	254.821
1.1.8	120	RVE GGD - Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	87.000			
1.1.9	670	Ombudsfunctie	inwoner	87.000		64.753	
TOTAAL SD						19.283.573	19.805.233
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING							
2.1.1	711	Ambulance hulpverlening					
2.1.2	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	87.000	1,13	96.814	98.462
TOTAAL RAV						96.814	98.462
FYSIEK DOMEIN							
3.1.1	210	RVE Programmasturing - RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	87.000	0,59	53.164	51.735
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Economie en Toerisme	inwoner	87.000	0,91	79.580	78.899
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	inwoner	87.000	1,00	86.400	87.000
3.1.1	580	RVE Programmasturing - Natuur, Landschap, Recr. en Cultuur	inwoner	87.000	0,26	26.003	22.647
3.1.2	721	RVE GAD	inwoner	87.000	86,89	7.477.550	7.559.842
TOTAAL FD						7.722.697	7.800.123
OVERIGE TAKEN							
4.1.1	002	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	87.000	0,82	75.235	70.938
4.1.2	005	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			56.570	53.652
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			17.912	18.901
TOTAAL OT						149.717	143.491
TOTAAL BIJDRAGE						27.252.801	27.847.309

Gemeentelijke bijdrage 2017



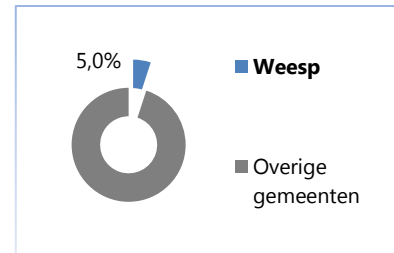
Prog.nr	Code IV3	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2016	Totaal 2017
SOCIAAL DOMEIN							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inw./tarief	41.000		132.733	141.411
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Domeinspecialisten	inw./tarief				
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Samenkracht en Progr. Coördinatie	inwoner	41.000		19.388	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD C&A Team				15.574	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Jur. Ond. Gedwongen Kader				6.068	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis				33.766	34.001
1.1.2a	663	Veilig Thuis- ASHG					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - nieuwe taken					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - decentralisatieuitkering vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - reserve vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - Jeugd en Gezinbeschermers				103.334	104.367
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder				17.293	17.439
1.1.2b	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	64	734,98	39.864	47.039
1.1.3	670	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	41.000	0,65	25.908	26.814
1.1.3	670	Contractbeheergelden				20.591	20.591
1.1.3	670	Inkooptraject Jeugdwet / WMO	inwoner	41.000		29.082	
1.1.3	683	Inkooptraject Jeugd GGZ	inwoner	41.000		20.226	
1.1.3	670	Inkooptraject Behandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten	inwoner	41.000		3.236	
1.1.3a	663	Inkooptraject Beschermd Wonen	inwoner	41.000		19.480	
1.1.3		Beheer inkooptrajecten	inwoner	41.000			52.289
1.1.3a	663	Beschermd Wonen					
1.1.3b	662	Taak HHT				625.641	625.641
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	7.383	51,88	379.267	383.059
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Decentrale Uitkering	kind	1.527	320,28	484.231	489.073
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk	kind	1.527	30,75	46.497	46.962
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg CJG	inwoner	41.000	0,83	34.053	34.227
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg DD	inwoner	41.000	1,16	47.234	47.475
1.1.5	480	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	6.455	11,24	80.881	72.567
1.1.6	714	RVE GGD - Team Algemene Gezondheids Zorg	inw./tarief	41.000	2,87	116.906	117.502
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	32	333,90	8.596	10.685
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Officier van Justitie	tarief	19	128,35	1.271	2.439
1.1.7	714	RVE GGD - Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	41.000	2,93	119.479	120.088
1.1.8	120	RVE GGD - Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	41.000			
1.1.9	670	Ombudsfunctie	inwoner	41.000		31.247	
TOTAAL SD						2.478.027	2.393.668
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING							
2.1.1	711	Ambulance Hulpverlening					
2.1.2	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	41.000	1,13	46.166	46.401
TOTAAL RAV						46.166	46.401
FYSIEK DOMEIN							
3.1.1	210	RVE Programmasturing - RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	41.000	0,59	25.351	24.381
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Economie en Toerisme	inwoner	41.000	0,91	37.948	37.182
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	inwoner	41.000	1,00	41.200	41.000
3.1.1	580	RVE Programmasturing - Natuur, Landschap, Recr. en Cultuur	inwoner	41.000	0,26	12.399	10.673
3.1.2	721	RVE GAD	inwoner	41.000	86,89	3.565.684	3.562.684
TOTAAL FD						3.682.582	3.675.920
OVERIGE TAKEN							
4.1.1	002	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	41.000	0,82	35.876	33.431
4.1.2	005	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			27.466	25.780
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			10.669	11.283
TOTAAL OT						74.011	70.494
TOTAAL BIJDRAGE						6.280.786	6.186.483

Gemeentelijke bijdrage 2017



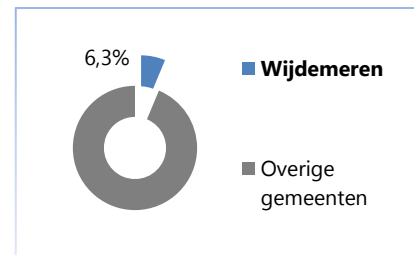
Prog.nr	Code IV3	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2016	Totaal 2017
SOCIAAL DOMEIN							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inw./tarief	10.750		35.117	37.077
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Domeinspecialisten					
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Samenkracht en Progr. Coördinatie	inwoner	10.750		5.129	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Transformatie Jeugd en Onderwijs				4.281	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD C&A Team				4.120	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Jur. Ond. Gedwongen Kader				1.605	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis				9.206	8.915
1.1.2a	663	Veilig Thuis- ASHG					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - nieuwe taken					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - decentralisatieuitkering vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - reserve vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - Jeugd en Gezinbeschermers				27.141	27.412
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder				3.758	3.762
1.1.2b	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	10	734,98	7.973	7.350
1.1.3	670	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	10.750	0,65	6.854	7.030
1.1.3	670	Contractbeheergelden				5.664	5.664
1.1.3	670	Inkooptraject Jeugdwet / WMO	inwoner	10.750		7.694	
1.1.3	683	Inkooptraject Jeugd GGZ	inwoner	10.750		5.351	
1.1.3	670	Inkooptraject Behandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten	inwoner	10.750		856	
1.1.3a	663	Inkooptraject Beschermd Wonen	inwoner	10.750		5.154	
1.1.3		Beheer inkooptrajecten	inwoner	10.750			13.709
1.1.3a	663	Beschermd Wonen					
1.1.3b	662	Taak HHT				134.882	134.882
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	1.880	51,88	96.576	97.542
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Decentrale Uitkering	kind	324	303,62	98.373	99.357
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk	kind	324	27,81	8.923	9.012
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg CJG	inwoner	10.750	0,83	9.009	8.974
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg DD	inwoner	10.750	1,16	12.496	12.448
1.1.5	480	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	1.666	11,24	20.875	18.729
1.1.6	714	RVE GGD - Team Algemene Gezondheids Zorg	inw./tarief	10.750	2,87	30.929	30.808
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	21	333,90	8.596	7.012
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Officier van Justitie	tarief	10	128,35	889	1.284
1.1.7	714	RVE GGD - Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	10.750	2,93	31.610	31.487
1.1.8	120	RVE GGD - Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	10.750			
1.1.9	670	Ombudsfunctie	inwoner	10.750		8.207	
TOTAAL SD						591.268	562.454
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING							
2.1.1	711	Ambulance Hulpverlening					
2.1.2	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	10.750	1,13	12.214	12.166
TOTAAL RAV						12.214	12.166
FYSIEK DOMEIN							
3.1.1	210	RVE Programmasturing - RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	10.750	0,59	6.707	6.393
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Economie en Toerisme	inwoner	10.750	0,91	10.040	9.749
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	inwoner	10.750	1,00	10.900	10.750
3.1.1	580	RVE Programmasturing - Natuur, Landschap, Recr. en Cultuur	inwoner	10.750	0,26	3.280	2.798
3.1.2	721	RVE GAD	inwoner	10.750	86,89	943.348	934.118
TOTAAL FD						974.275	963.808
OVERIGE TAKEN							
4.1.1	002	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	10.750	0,82	9.491	8.765
4.1.2	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			7.331	6.826
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			5.429	5.763
TOTAAL OT						22.251	21.354
TOTAAL BIJDRAGE						1.600.008	1.559.783

Gemeentelijke bijdrage 2017



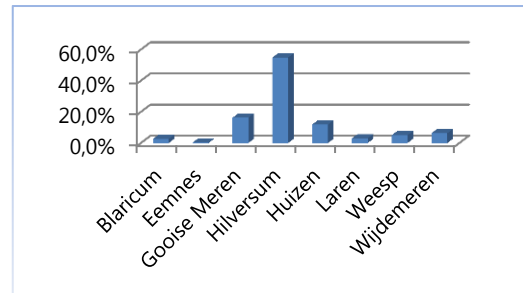
Prog.nr	Code IV3	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2016	Totaal 2017
SOCIAAL DOMEIN							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inw./tarief	18.000		49.610	53.356
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Domeinspecialisten	inw./tarief				
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Samenkracht en Progr. Coördinatie	inwoner	18.000			
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Transformatie Jeugd en Onderwijs					
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD C&A Team					
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Jur. Ond. Gedwongen Kader					
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis				2.401	
1.1.2a	663	Veilig Thuis- ASHG					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - nieuwe taken					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - decentralisatieuitkering vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - reserve vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - Jeugd en Gezinbeschermers					
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder					
1.1.2b	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	23	734,98	10.872	16.905
1.1.3	670	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	18.000	0,65	11.382	11.772
1.1.3	670	Contractbeheergelden				10.545	10.545
1.1.3	670	Inkooptraject Jeugdwet / WMO	inwoner	18.000			
1.1.3	683	Inkooptraject Jeugd GGZ	inwoner	18.000			
1.1.3	670	Inkooptraject Behandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten	inwoner	18.000			
1.1.3a	663	Inkooptraject Beschermd Wonen	inwoner	18.000		8.558	
1.1.3		Beheer inkooptrajecten					
1.1.3a	663	Beschermd Wonen					
1.1.3b	662	Taak HHT				284.693	284.693
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	2.945	51,88	151.285	152.798
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Decentrale Uitkering	kind	788	225,99	176.319	178.082
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk	kind	788	25,01	19.511	19.706
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg CJG	inwoner	18.000	0,83	14.960	15.026
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg DD	inwoner	18.000	1,16	20.751	20.843
1.1.5	480	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	2.530	11,24	31.701	28.442
1.1.6	714	RVE GGD - Team Algemene Gezondheids Zorg	inw./tarief	18.000	2,87	51.359	51.586
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	17	333,90	7.273	5.676
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Officier van Justitie	tarief	5	128,35	762	642
1.1.7	714	RVE GGD - Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	18.000	2,93	52.490	52.722
1.1.8	120	RVE GGD - Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	18.000			
1.1.9	670	Ombudsfunctie	inwoner	18.000			
TOTAAL SD						904.472	902.793
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING							
2.1.1	711	Ambulance Hulpverlening					
2.1.2	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	18.000	1,13	20.282	20.371
TOTAAL RAV						20.282	20.371
FYSIEK DOMEIN							
3.1.1	210	RVE Programmasturing - RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	18.000	0,59	11.137	10.704
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Economie en Toerisme	inwoner	18.000	0,91	16.671	16.324
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	inwoner	18.000	1,00	18.100	18.000
3.1.1	580	RVE Programmasturing - Natuur, Landschap, Recr. en Cultuur	inwoner	18.000	0,26	5.447	4.686
3.1.2	721	RVE GAD	inwoner	18.000	86,89	1.566.478	1.564.105
TOTAAL FD						1.617.833	1.613.819
OVERIGE TAKEN							
4.1.1	002	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	18.000	0,82	15.761	14.677
4.1.2	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			12.592	11.844
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			6.772	7.166
TOTAAL OT						35.125	33.687
TOTAAL BIJDRAGE						2.577.712	2.570.670

Gemeentelijke bijdrage 2017



Prog.nr	Code IV3	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2016	Totaal 2017
SOCIAAL DOMEIN							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	23.000		63.589	68.177
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Domeinspecialisten	inw./tarief				-
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Samenkracht en Progr. Coördinatie	inwoner	23.000			
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Transformatie Jeugd en Onderwijs					
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD C&A Team					
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Jur. Ond. Gedwongen Kader					
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis				3.078	
1.1.2a	663	Veilig Thuis- ASHG					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - nieuwe taken					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - decentralisatieuitkering vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - reserve vrouwenopvang					
1.1.2a	663	Veilig Thuis - Jeugd en Gezinbeschermers					
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder					
1.1.2b	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	15	734,98	7.248	11.025
1.1.3	670	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	23.000	0,65	14.589	15.042
1.1.3	670	Contractbeheergelden				12.810	12.810
1.1.3	670	Inkooptraject Jeugdwet / WMO	inwoner	23.000			
1.1.3	683	Inkooptraject Jeugd GGZ	inwoner	23.000			
1.1.3	670	Inkooptraject Behandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten	inwoner	23.000			
1.1.3a	663	Inkooptraject Beschermd Wonen	inwoner	23.000		10.969	
1.1.3		Beheer inkooptrajecten					
1.1.3a	663	Beschermd Wonen					
1.1.3b	662	Taak HHT				312.318	312.318
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	4.175	51,88	214.471	216.616
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Decentrale Uitkering	kind	771	284,76	217.377	219.551
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk	kind	771	25,49	19.461	19.656
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg CJG	inwoner	23.000	0,83	19.176	19.200
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg DD	inwoner	23.000	1,16	26.598	26.632
1.1.5	480	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	3.608	11,24	45.208	40.561
1.1.6	714	RVE GGD - Team Algemene Gezondheids Zorg	inw./tarief	23.000	2,87	65.831	65.916
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	17	333,90	8.596	5.676
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Officier van Justitie	tarief	8	128,35	1.398	1.027
1.1.7	714	RVE GGD - Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	23.000	2,93	67.280	67.367
1.1.8	120	RVE GGD - Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	23.000			
1.1.9	670	Ombudsfunctie	inwoner	23.000			
TOTAAL SD						1.109.997	1.101.572
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING							
2.1.1	711	Ambulance Hulpverlening					
2.1.2	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	23.000	1,13	25.996	26.030
TOTAAL RAV						25.996	26.030
FYSIEK DOMEIN							
3.1.1	210	RVE Programmasturing - RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	23.000	0,59	14.276	13.677
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Economie en Toerisme	inwoner	23.000	0,91	21.369	20.858
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	inwoner	23.000	1,00	23.200	23.000
3.1.1	580	RVE Programmasturing - Natuur, Landschap, Recr. en Cultuur	inwoner	23.000	0,26	6.982	5.987
3.1.2	721	RVE GAD	inwoner	23.000	86,89	2.007.861	1.998.579
TOTAAL FD						2.073.688	2.062.102
OVERIGE TAKEN							
4.1.1	002	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	23.000	0,82	20.202	18.754
4.1.2	005	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			15.876	14.873
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			7.589	8.033
TOTAAL OT						43.667	41.660
TOTAAL BIJDRAGE						3.253.348	3.231.364

Gemeentelijke bijdrage 2017 TOTAAL REGIO



Prog.nr	Code IV3	Omschrijving	Eenheid	Aantal	Tarief per eenheid	Totaal 2016	Totaal 2017
SOCIAAL DOMEIN							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inw./tarief	245.000		769.455	851.500
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Domeinspecialisten	inw./tarief	-			
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Samenkracht en Progr. Coördinatie	inwoner	245.000		95.858	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Transformatie Jeugd en Onderwijs				80.000	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD C&A Team				77.000	
1.1.1	670	RVE Programmasturing SD Jur. Ond. Gedwongen Kader				30.000	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis				167.405	169.175
1.1.2a	663	Veilig Thuis- ASHG				365.000	368.650
1.1.2a	663	Veilig Thuis - nieuwe taken				104.000	105.040
1.1.2a	663	Veilig Thuis - decentralisatieuitkering vrouwenopvang				100.000	101.000
1.1.2a	663	Veilig Thuis - reserve vrouwenopvang				104.954	129.715
1.1.2a	663	Veilig Thuis - Jeugd en Gezinbeschermers				507.207	512.279
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Verder				60.689	61.295
1.1.2b	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening Reg. Urgentie Bureau	verklaring	310	734,98	202.944	227.844
1.1.3	670	RVE Inkoop en Contractbeheer	inwoner	253.800	0,65	154.065	165.983
1.1.3	670	Contractbeheergelden				122.518	122.750
1.1.3	670	Inkooptraject Jeugdwet / WMO	inwoner			143.788	
1.1.3	683	Inkooptraject Jeugd GGZ	inwoner			100.000	
1.1.3	670	Inkooptraject Behandeling Licht Verstandelijk Gehandicapten	inwoner			16.000	
1.1.3a	663	Inkooptraject Bescherm d Wonen	inwoner			115.840	
1.1.3		Beheer inkooptrajecten	inwoner				266.510
1.1.3a	663	Bescherm d Wonen				13.429.000	13.429.000
1.1.3b	662	Taak HHT				3.929.732	3.929.732
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	44.173	51,88	2.269.179	2.291.871
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Decentrale Uitkering	kind	9.757	266,23	2.571.921	2.597.641
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg Maatwerk	kind	9.757	22,82	220.498	222.703
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg CJG	inwoner	245.000	0,83	202.499	204.525
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg DD	inwoner	245.000	1,16	280.881	283.690
1.1.5	480	RVE Regionaal Bureau Leerlingzaken	leerplichtige	40.330	11,25	505.335	1.092.781
1.1.6	714	RVE GGD - Team Algemene Gezondheids Zorg	inw./tarief	245.000	2,87	695.192	702.146
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Forensische Geneeskunde	tarief	278	330,90	89.262	92.824
1.1.6	714	RVE GGD - Team AGZ Officier van Justitie	tarief	112		13.341	14.375
1.1.7	714	RVE GGD - Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	245.000	2,93	710.496	717.600
1.1.8	120	RVE GGD - Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner				
1.1.9	670	Ombudsfunctie	inwoner	245.000		153.375	
TOTAAL SD						28.387.434	28.660.629
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING							
2.1.1	711	Ambulance Hulpverlening					
2.1.2	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	245.000	1,13	274.530	277.277
TOTAAL RAV						274.530	277.277
FYSIEK DOMEIN							
3.1.1	210	RVE Programmasturing - RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	245.000	0,59	150.755	145.690
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Economie en Toerisme	inwoner	245.000	0,91	225.661	222.187
3.1.1	310	RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	inwoner	245.000	1,00	245.000	245.000
3.1.1	580	RVE Programmasturing - Natuur, Landschap, Recr. en Cultuur	inwoner	245.000	0,26	73.734	63.777
3.1.2	721	RVE GAD	inwoner	245.000	86,89	21.203.702	21.289.211
TOTAAL FD						21.898.852	21.965.865
OVERIGE TAKEN							
4.1.1	002	Bestuur- Ondersteuning	inwoner	245.000	0,82	213.339	199.769
4.1.2	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			159.949	160.342
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			74.079	83.757
TOTAAL OT						447.367	443.868
TOTAAL BIJDRAGE						51.008.183	51.347.639

3. Begroting in één oogopslag

Bedragen x € 1.000

Pnr	Omschrijving	Lasten		Omschrijving	Baten	
		Begroting 2016	Begroting 2017		Begroting 2016	Begroting 2017
	Sociaal Domein			Sociaal Domein		
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	1.081	1.003	Bijdrage gemeenten	28.388	28.660
1.1.2a	RVE MD Veilig Thuis	1.532	1.514	Bijdrage Rijk	841	245
1.1.2b	RVE MD Regionaal Urgentie Bureau	224	251	Bijdrage derden	2.691	2.672
1.1.3	RVE Inkoop en Contractbeheer	18.048	17.935	Overige baten	57	41
1.1.4	RVE Jeugdgezondheidszorg	6.264	6.404	Mutaties reserves	55	28
1.1.5	RVE RBL	1.145	1.093			
1.1.6	RVE GGD Algemene Gezondheidszorg	1.781	1.699			
1.1.7	RVE GGD Gezondheidsb. en Onderzoek	711	718			
1.1.8	RVE GGD Geneeskundige Hulpverlening	1.086	1.029			
1.1.9	Ombudsfunctie	160	0			
	Subtotaal	32.032	31.646	Subtotaal	32.032	31.646
	Regionale Ambulance Voorziening			Regionale Ambulance Voorziening		
2.1.1	Ambulancehulpverlening	6.691	6.640	Bijdrage gemeenten	275	277
2.1.2	Meldkamer	1.036	1.035	Bijdrage Rijk	522	380
				Bijdrage derden	6.914	7.018
				Overige baten		
				Mutaties reserves	16	
	Subtotaal	7.727	7.675	Subtotaal	7.727	7.675
	Fysiek Domein			Fysiek Domein		
3.1.1	RVE Programmasturing Fysiek Domein	695	677	Bijdrage gemeenten	21.899	21.966
3.2.1	RVE GAD	23.871	24.446	Bijdrage Rijk		
				Bijdrage derden	2.667	3.157
				Overige baten		
	Subtotaal	24.566	25.123	Subtotaal	24.566	25.123
	Overige Taken			Overige Taken		
4.1.1	Bestuur Ondersteuning	213	200	Bijdrage gemeenten	447	443
4.1.2	ISGV	174	168	Bijdrage Rijk		
4.1.3	Personeel & Organisatie	116	116	Bijdrage derden	56	41
				Overige baten		
	Subtotaal	503	484	Subtotaal	503	484
	TOTAAL REGIO	64.828	64.928		64.828	64.928

4. Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Onder deel	Stand per 31-12-2016	Mutaties 2017		Stand per 31-12-2017	Mutaties 2018		Stand per 31-12-2018
			bij	af		bij	af	
Algemene reserves								
Algemene reserve	Conc.	1.105.899			1.105.899			1.105.899
Algemene reserve GGD	GGD	39.732			39.732			39.732
Totaal Algemene reserves		1.145.631	0	0	1.145.631	0	0	1.145.631
Bestemmingsreserves								
Reserve vangnet	SD	9.627			9.627			9.627
Reserve TBC-explosie	SD	20.000			20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding GHOR	SD	601.594		28.455	573.139		40.474	532.665
Reserve aanvaardbare kosten	RAV	2.120.535			2.120.535			2.120.535
Reserve regionaal innovatieprogramma	OB	800.000			800.000			800.000
Reserve Samenwerking agenda	OB	2.201.864			2.201.864			2.201.864
Totaal Bestemmingsreserves		5.753.620	0	28.455	5.725.165	0	40.474	5.684.691
Totaal Reserves		6.899.251	0	28.455	6.870.796	0	40.474	6.830.322
Voorzieningen								
Voorziening Spiegel en Blijk	FD	0			0			0
Voorziening frictiekosten JGZ	SD	187.000			187.000			187.000
Voorziening spaarcontract	OB	29.800			29.800			29.800
Voorziening groot onderhoud gebouwen	FD	520.785	5.000	18.381	507.404	10.000	129.214	388.190
Totaal Voorzieningen		737.585	5.000	18.381	724.204	10.000	129.214	604.990
Totaal Reserves en Voorzieningen		7.636.836	5.000	46.836	7.595.000	10.000	169.688	7.435.312

Omschrijving	Onder deel	Stand per 31-12-2018	Mutaties 2019		Stand per 31-12-2019	Mutaties 2020		Stand per 31-12-2020
			bij	af		bij	af	
Algemene reserves								
Algemene reserve	Conc.	1.105.899			1.105.899			1.105.899
Algemene reserve GGD	GGD	39.732			39.732			39.732
Totaal Algemene reserves		1.145.631	0	0	1.145.631	0	0	1.145.631
Bestemmingsreserves								
Reserve vangnet	SD	9.627			9.627			9.627
Reserve TBC-explosie	SD	20.000			20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding GHOR	SD	532.665		52.418	480.247		64.507	415.740
Reserve aanvaardbare kosten	RAV	2.120.535			2.120.535			2.120.535
Reserve regionaal innovatieprogramma	OB	800.000			800.000			800.000
Reserve Samenwerking agenda	OB	2.201.864			2.201.864			2.201.864
Totaal Bestemmingsreserves		5.684.691	0	52.418	5.632.273	0	64.507	5.567.766
Totaal Reserves		6.830.322	0	52.418	6.777.904	0	64.507	6.713.397
Voorzieningen								
Voorziening Spiegel en Blijk	FD	0			0			0
Voorziening frictiekosten JGZ	SD	187.000			187.000			187.000
Voorziening spaarcontract	OB	29.800			29.800			29.800
Voorziening groot onderhoud gebouwen	FD	388.190	15.000	18.936	384.254	20.000	28.404	375.850
Totaal Voorzieningen		604.990	15.000	18.936	601.054	20.000	28.404	592.650
Totaal Reserves en Voorzieningen		7.435.312	15.000	71.354	7.378.958	20.000	92.911	7.306.047

5. Langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2017	Aflossing in 2017	Rente 2017	Stand per 1-1-2018	Lasten 2017
1998-1	4-3-1998	BNG	€ 2.042.011	2038	5,36%	€ 1.123.107	€ 51.050	€ 60.199	€ 1.072.057	€ 111.249
2005-1	29-7-2006	BNG	€ 1.100.000	2031	3,80%	€ 616.000	€ 44.000	€ 23.408	€ 572.000	€ 67.408
2006-1	3-3-2006	BNG	€ 1.000.000	2046	3,81%	€ 750.000	€ 25.000	€ 28.575	€ 725.000	€ 53.575
2007-1	9-10-2007	BNG	€ 2.100.000	2017	4,71%	€ 210.000	€ 210.000	€ 9.891	€ 0	€ 219.891
2008-1	28-2-2008	BNG	€ 2.400.000	2018	4,36%	€ 480.000	€ 240.000	€ 20.928	€ 240.000	€ 260.928
2016-1	3-12-2015	BNG	€ 7.500.000	2026	2,50%	€ 7.500.000	€ 750.000	€ 187.500	€ 6.750.000	€ 937.500
2017-1		BNG	€ 7.100.000	2027	2,50%			€ 88.750	€ 7.100.000	€ 88.750
2018-1		BNG	€ 4.500.000	2028	2,50%					
2019-1		BNG	€ 8.000.000	2029	2,50%					
2020-1		BNG	€ 2.700.000	2030	2,50%					
TOTAAL			€ 38.442.011			€ 10.679.107	€ 1.320.050	€ 419.251	€ 16.459.057	€ 1.739.301

6. Investeringsoverzicht

Het investeringsoverzicht bestaat uit twee onderdelen:

1. Een investeringsoverzicht voor het begrotingsjaar 2017;
2. Een meerjareninvesteringsoverzicht 2017-2020.

Ad 1)

In het investeringsoverzicht 2017 zijn de geplande uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor 2017 opgenomen. Deze investeringen worden tevens toegelicht.

In de Kadernota voor de begroting 2017 die is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 december 2015 is opgenomen dat investeringen kleiner dan € 50.000 en genoemd in het vastgestelde investeringsplan niet meer worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur maar door het Dagelijks Bestuur kunnen worden vastgesteld. Deze investeringen zijn in het onderstaande investeringsoverzicht groen gearceerd.

Ad 2)

Het meerjareninvesteringsoverzicht 2017-2020 omvat de geplande uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het meerjarenperspectief. Omdat een aantal vervangingsplannen nog niet (volledig) gereed is (ICT en inventaris) dient een voorbehoud te worden gemaakt ten aanzien van de volledigheid van het meerjareninvesteringsoverzicht 2017-2020.

6.1 Investeringsoverzicht 2017

Nr	Omschrijving investering	Organisatorische eenheid	Aanschafbedrag	U/V	Soort afschrijving	Looptijd afschrijving	Afschrijving boekjaar	Rente	Kapitaallast 2017
1	Containervervangingsplan	Fysiek Domein	100.000	V	E	10	5.000	1.250	6.250
2	Toegangssysteem stations	Fysiek Domein	45.000	U	E	10	2.250	563	2.813
3	3x Inzamelvoertuig	Fysiek Domein	630.000	V	E	8	39.375	7.875	47.250
4	3x Inzamelvoertuig	Fysiek Domein	670.000	U	E	8	41.875	8.375	50.250
5	1x Voertuig Toezicht & Handhaving	Fysiek Domein	25.000	V	E	5	2.500	313	2.813
6	70x Ondergrondse Verzamelcontainers (OVC)	Fysiek Domein	417.000	U	E	10	20.850	5.213	26.063
7	120x Inwerpzuilen OVC	Fysiek Domein	146.500	V	E	10	7.325	1.831	9.156
8	20x Inloopbeveiliging OVC	Fysiek Domein	13.000	V	E	10	650	163	813
9	VANG Inzamelmiddelen bovengronds	Fysiek Domein	1.018.000	U	E	12	42.417	12.725	55.142
10	VANG Inzamelmiddelen ondergronds	Fysiek Domein	3.610.000	U	E	10	180.500	45.125	225.625
11	Grondaankoop Overlaadterrein Crailoo	Fysiek Domein	pm				pm	pm	pm
12	Brancards	RAV	302.500	V	E	7	21.607	3.781	25.388
13	Diverse ICT-voorzieningen	OB	150.000	V	E	5	15.000	1.875	16.875
	TOTAAL		7.127.000				379.349	89.088	468.436

Motiveringen investeringen 2017

- 1) Dit betreft de reguliere vervanging van volumecontainers van de scheidingsstations en overlaadstation. Jaarlijks wordt beoordeeld welke containers moeten worden vervangen.
- 2) Deze post is opgevoerd voor het aanbrengen van slagbomen, zuilen en pasreaders op de scheidingsstations Weesp en Bussum.
- 3) Dit betreft de vervanging van drie inzamelvoertuigen die zijn afgeschreven. Bij vervanging wordt gekeken naar type voertuig op basis van de inzet na invoering VANG.
- 4) Betreft uitbreiding drie inzamelvoertuigen ter vervanging van inhuur in de afgelopen jaren. De uitbreiding kan zowel een achterlader, zijlader en bovenlader zijn afhankelijk van de inzet na invoering VANG.
- 5) Betreft de reguliere vervanging van het T&H-voertuig.
- 6) De uitbreiding komt voort uit de normale of reguliere plaatsing van containers in verband met uitbreiding/nieuwbouw van wijken.
- 7) Betreft vervanging van bestaande huisjes OVC die beschadigd zijn en niet meer goed functioneren.
- 8) Betreft de vervanging van bestaande veiligheidsvloeren welke niet meer aan de eisen voldoen.
- 9) Betreft vervanging van VANG inzamelmiddelen bovengronds, fase 2.
- 10) Betreft vervanging van VANG inzamelmiddelen ondergronds, fase 2.
- 11) Dit betreft de eventuele aankoop van grond Crailoo die nu in erfpacht is.
- 12) De verwachting is dat tien volledig afgeschreven oude brancards in 2017 worden vervangen door nieuwe elektrische brancards. Op dit moment wordt de toegevoegde waarde van elektrische brancards ten opzichte van de reguliere brancards nog verder onderzocht.
- 13) Betreft onder andere vervanging servers.

6.2 MeerjarenInvesteringsoverzicht 2017-2020

Nr	Omschrijving investering	Productgroep	Jaar	Aanschaf-bedrag	Afschr. Termijn	INVESTERINGEN				KAPITAALLASTEN			
						2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Begroting 2017	Div	2017	7.127.000	div	7.127.000				468.436	927.389	908.421	889.454
2	Inzamelmiddelen	Fysiek Domein	2018	3.524.500	div		3.524.500				210.089	416.028	407.727
3	Containervervanging stations 2018	Fysiek Domein	2018	100.000	10		100.000				6.250	12.375	12.125
4	Containervervanging wijken 2018	Fysiek Domein	2018	100.000	10		100.000				6.250	12.375	12.125
5	Voertuigen Inzameling	Fysiek Domein	2018	660.000	8		660.000				49.500	97.969	95.906
6	ICT-middelen 2018	Ond.Bureau	2018	92.300	div		92.300				7.271	14.390	14.084
7	Dienstauto's (2x)	Ond.Bureau	2018	25.000	6		25.000				2.396	4.740	4.635
8	Inzamelmiddelen VANG 2019	Fysiek Domein	2019	6.255.000	div			6.255.000				381.730	755.870
9	Containervervanging stations 2019	Fysiek Domein	2019	100.000	10			100.000				6.250	12.375
10	Containervervanging wijken 2019	Fysiek Domein	2019	100.000	10			100.000				6.250	12.375
11	Voertuigen Inzameling	Fysiek Domein	2019	660.000	8			660.000				49.500	97.969
12	Voertuigen T&H	Fysiek Domein	2019	100.000	5			100.000				11.250	22.250
13	Ambulances	RAV	2019	400.000	6			400.000				38.333	75.833
14	Piketauto	RAV	2019	35.000	6			35.000				3.354	6.635
15	ICT-middelen 2019	Ond.Bureau	2019	308.000	div			308.000				34.557	68.346
16	Inzamelmiddelen VANG 2020	Fysiek Domein	2020	1.552.500	div				1.552.500				96.706
17	Containervervanging stations 2020	Fysiek Domein	2020	100.000	10				100.000				6.250
18	Containervervanging wijken 2020	Fysiek Domein	2020	100.000	10				100.000				6.250
19	Voertuigen Inzameling	Fysiek Domein	2020	660.000	8				660.000				49.500
20	Piketauto	RAV	2020	35.000	6				35.000				3.354
21	ICT-middelen 2020	Ond.Bureau	2020		div				271.860				28.436
	TOTAAL			22.034.300		7.127.000	4.501.800	7.958.000	2.719.360	468.436	1.209.145	1.997.522	2.678.206

7. Afschrijvingsoverzicht

Uitgangspunten

Voor de afschrijvingen gelden de volgende uitgangspunten:

- ❖ afschrijvingen worden onafhankelijk van het resultaat berekend;
- ❖ met de waardering van activa wordt de nodige voorzichtigheid in acht genomen: de afschrijvingen dienen niet te laag te zijn (voorzichtigheidsbeginsel);
- ❖ de lasten (afschrijvingen) worden in dezelfde periode toegerekend als wanneer de baten (voordelen) worden verantwoord.

Afschrijvingstermijnen

De Regio hanteert de volgende afschrijvingstermijnen:

Gronden en terreinen	-
Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen	40 jaar
Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen	10 jaar
Technische installaties in bedrijfsgebouwen	10 jaar
Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen	5 jaar
Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair	5 jaar
Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen	5 jaar
Kantoorautomatisering (hard en software)	3 jaar
Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen	8 jaar
Ambulances en personenauto's	6 jaar

Afschrijvingsoverzicht

Omschrijving	Aanschaf-waarde	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2017	Investerings 2017	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2017	Rente	Oorspronkelijke aanschafwaarde
Gronden								
Regio	1.714.035	0	1.714.035	0	0	1.714.035	75.086	1.714.035
Bedrijfsgebouwen								
Regio	6.517.163	3.449.813	3.067.350	0	165.878	2.901.472	135.604	6.517.163
Grond, water- en wegenwerken								
Regio	3.785.111	2.244.665	1.540.446	0	226.115	1.314.331	63.488	3.785.111
Vervoermiddelen								
Regio	6.697.019	3.689.325	3.007.694	1.325.000	731.418	3.601.276	136.870	8.022.019
RAV	1.361.506	407.795	953.711	0	222.584	731.127	38.148	1.361.506
Machines, apparatuur en installaties								
Regio	1.764.947	862.550	902.397	45.000	155.843	791.554	36.658	1.809.947
RAV	746.691	358.175	388.516	302.500	98.187	592.829	19.322	1.049.191
Overig								
Regio	27.842.529	16.632.846	11.209.683	5.454.500	2.079.193	14.584.990	517.694	33.297.029
RAV	254.729	250.374	4.355	0	4.355	0	174	254.729
TOTAAL	50.683.730	27.895.543	22.788.187	7.127.000	3.683.573	26.231.614	1.023.044	57.810.730

8. Tarieventabel

	Tarief 2016	Tarief 2017
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
Verklaring lijkschouw	€ 330,60	€ 333,90
Verklaring euthanasie	€ 127,06	€ 128,35
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
<u>Chemisch afval</u>		
Registratiekaart KCA tot 50 kg	€ 20,00	€ 20,00
Bedrijfs KCA per kilo	€ 1,00	€ 1,00
Bedrijfsasbest per ton	€ 160,00	€ 160,00
<i>Particulieren (inclusief BTW)</i>		
Pasje / druppel ondergrondse container *	€ 5,00	€ 5,00
Ophaalservice per m3 groot vuil (eerste m3 gratis)	€ 45,00	€ 45,00
Brengservice per m3 op een scheidingsstation (eerste m3 gratis)	€ 16,00	€ 16,00

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

9. Kostenverdeelstaat Ondersteuningsbureau

Omschrijving	Huisvestingskosten	Ondersteuningsbureau	Sociaal Domein	RAV	Fysiek Domein
Huisvestingskosten					
Huisvestingskosten	987.500				
Kapitaallasten	36.252				
Totaal	1.023.752				
Doorbelasting Ondersteuningbureau	-280.726	280.726			
ISGV	-20.625				
Regio P&O adviseur	-6.200				
Bestuursondersteuning	-6.500				
Externe huurders	-57.440				
Doorbelasting Sociaal Domein	-652.261		652.261		
	-1.023.752				
Ondersteuningsbureau					
Lasten					
Personeelskosten		2.472.470			
Kapitaallasten		180.915			
Materiele kosten		365.250			
Totale lasten		3.299.361			
Baten					
Opbrengsten		144.697			
Bijdrage gemeenten					
Bijdrage gemeenten diensten					
Bijdrage derden		20.000			
Totaal baten		164.697			
Saldo		3.134.664			
Doorbelasting Ondersteuningsbureau					
Sociaal Domein		-1.704.571	1.704.571		
RAV		-366.495		366.495	
Fysiek Domein		-1.063.598			1.063.598
TOTAAL	0	0	2.356.832	366.495	1.063.598

10. Conversie Subprogramma's van 2016 naar 2017

Programma	Sub-pnr	Subprogramma (OUD - 2016)	Programma	Sub-pnr	Subprogramma (NIEUW - 2017)
Sociaal Domein	1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	Sociaal Domein	1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein
Sociaal Domein	1.1.2	RVE MD Veilig Thuis	Sociaal Domein	1.1.2a	RVE MD Veilig Thuis
Sociaal Domein	1.1.2a	RVE MD Regionaal Urgentie Bureau	Sociaal Domein	1.1.2b	RVE MD Regionaal Urgentie Bureau
Sociaal Domein	1.1.3	RVE Inkoop en Contractbeheer	Sociaal Domein	1.1.3	RVE Inkoop en Contractbeheer
Sociaal Domein	1.1.3a	RVE I&C, Beschermd Wonen	Sociaal Domein	1.1.3a	RVE I&C, Beschermd Wonen
-	-	-	Sociaal Domein	1.1.3b	RVE I&C, HHT
Sociaal Domein	1.1.4	RVE Jeugdgezondheidszorg	Sociaal Domein	1.1.4	RVE Jeugdgezondheidszorg
-	-	-	Sociaal Domein	1.1.5	RVE – RBL
Sociaal Domein	1.2.1	RVE GGD – Algemene Gezondheidszorg	Sociaal Domein	1.1.6	RVE GGD – team AGZ
Sociaal Domein	1.2.2	RVE GGD – Gezondheid en Onderzoek	Sociaal Domein	1.1.7	RVE GGD – team GBO
Sociaal Domein	1.2.3	RVE GGD – Geneeskundige Hulpverlening	Sociaal Domein	1.1.8	RVE GGD – team GHOR
Sociaal Domein	1.3.1	Ombudsfunctie	Sociaal Domein	1.1.9	Ombudsfunctie
RAV	2.1.2	Team Ambulance Hulpverlening	RAV	2.1.1	Ambulancehulpverlening
RAV	2.1.1	Team Meldkamer Ambulancezorg	RAV	2.1.2	Meldkamer
Fysiek Domein	3.1.1	RVE Programma – RO en Verkeer	Fysiek Domein	3.1.1	RVE Programsturing Fysiek Domein
Fysiek Domein	3.1.2	RVE Programma – Economie en Toerisme			
Fysiek Domein	3.1.3	RVE Programma – Innovatieplatforms			
Fysiek Domein	3.1.4	RVE Programma – Natuur, Landschap, Recr			
Fysiek Domein	3.1.5	RVE – Programmasturing			
Fysiek Domein	3.2.1	RVE GAD - Communicatie	Fysiek Domein	3.2.1	RVE GAD
Fysiek Domein	3.2.2	RVE GAD - Inzameling Restafval			
Fysiek Domein	3.2.3	RVE GAD – Inzameling GFT			
Fysiek Domein	3.2.4	RVE GAD – Inzameling Grof Tuinafval			
Fysiek Domein	3.2.5	RVE GAD – Inzameling KWD			
Fysiek Domein	3.2.6	RVE GAD – Inzameling Papier (OPK)/Textiel			
Fysiek Domein	3.2.7	RVE GAD – Inzam. Kunststofverpakking			
Fysiek Domein	3.2.8	RVE GAD – Inzam. Klein Chemisch Afval			
Fysiek Domein	3.2.9	RVE GAD – Inzameling Grof Huish. Afval			
Fysiek Domein	3.2.10	RVE GAD – Inzameling Verpakkingsplan			
Fysiek Domein	3.2.11	RVE GAD – Inzameling Scheidingsstations			
Fysiek Domein	3.2.12	RVE GAD – Logistiek en Verwerking			
Fysiek Domein	3.2.13	RVE GAD – Toezicht en handhaving			
Bestuur	4.1.1	Bestuur – Ondersteuning	Overige Taken	4.1.1	Bestuur - Ondersteuning
Overige Taken	4.1.2	Inkoopsamenwerking (ISGV)	Overige taken	4.1.2	Inkoopsamenwerking (ISGV)
Overige Taken	4.1.3	Regionale Samenwerking P&O	Overige Taken	4.1.3	Regionale Samenwerking P&O
		<i>Totaal 33 subprogramma's</i>			<i>Totaal 19 subprogramma's</i>

11. 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
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

