



Regio
Gooi en Vechtstreek

Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Postbus 251, 1400 AG Bussum
(035) 692 64 44 | regiogv.nl | [@RegioGV](https://www.facebook.com/RegioGV)



JAARSTUKKEN 2015

(nr. 16.0001592)

Inhoudsopgave

AANBIEDINGSBRIEF	4
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	5
Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2015	13
Toelichting op de balans per 31 december 2015.....	14
Waarderingsgrondslagen.....	16
Jaarrekening in één oogopslag.....	17
PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN	18
1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein	20
1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis.....	23
1.1.2b RVE Maatschappelijke Dienstverlening- Regionaal Urgentie Bureau.....	27
1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer	30
1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, taak Beschermd Wonen.....	33
1.1.4 RVE Jeugd en Gezin.....	34
1.1.5 RVE GGD – team AGZ.....	38
1.1.6 RVE GGD – team GBO.....	41
1.1.7 RVE GGD – team GHOR	44
1.1.8 Ombudsfunctie.....	48
PROGRAMMA REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING	50
2.1.1 Ambulancehulpverlening	52
2.1.2 Meldkamer	55
PROGRAMMA FYSIEK DOMEIN	58
3.1.1 RVE Programmasturing – Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer	60
3.1.2 RVE Programmasturing- Economie en Toerisme.....	63
3.1.3 RVE Programmasturing- Innovatieplatforms	67
3.1.4 RVE Programmasturing-Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie.....	70
3.1.5 RVE GAD – Programmasturing Milieubeheer.....	73
3.2.1. RVE GAD - Communicatie.....	76
3.2.2. RVE GAD – Inzameling Restafval	78
3.2.3. RVE GAD – Inzameling GFT	80
3.2.4. RVE GAD – Inzameling Grof Tuinafval	82
3.2.5. RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval.....	84
3.2.6. RVE GAD – Inzameling Papier (OPK)/Textiel.....	86
3.2.7. RVE GAD – Inzameling Kunststof Verpakkingen.....	88
3.2.8. RVE GAD - Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)	90
3.2.9. RVE GAD – Grof Huishoudelijk Afval	92
3.2.10. RVE GAD – Inzameling Verpakkingsglas.....	94

3.2.11. RVE GAD – Inzameling via Scheidingsstations	96
3.2.12. RVE GAD – Logistiek en Verwerking.....	98
3.2.13. RVE GAD – Toezicht en Handhaving	100
OVERIGE TAKEN	102
4.1.1 Bestuur - ondersteuning.....	104
4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV)	107
4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie	110
PARAGRAFEN	112
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	113
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	122
Paragraaf financiering.....	124
Paragraaf bedrijfsvoering	128
BIJLAGEN.....	132
Bijlage 1 Kerngegevens.....	133
Bijlage 2 Gemeentelijke bijdragen	134
Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen	145
Bijlage 4 Langlopende leningen	146
Bijlage 5 Investerings 2015.....	147
Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht	148
Bijlage 7 Tarieventabel	149
Bijlage 8 Kostenverdeelstaat Ondersteuningsbureau	150
Bijlage 9 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector	151
Bijlage 10 Lijst afkortingen	152
Bijlage 11 Controleverklaring	154

AANBIEDINGSBRIEF

Geacht bestuur,

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de Regio Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld.

Door het vaststellen van de begroting 2015 in het algemeen bestuur van 25 juni 2014 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2015 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten, definitief geworden.

In de jaarrekening 2015 wordt verantwoording afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft.

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

De jaarrekening 2015 kent de volgende onderdelen.

1. Financiële beschouwingen;
2. Balanspositie per 31 december 2015 en de balanstoechting;
3. Programma's per domein;
4. Paragrafen;
5. Bijlagen.

In de jaarrekening 2015 zijn de paragrafen, de financiële positie, en het verloop van de reserves en voorzieningen van de Regio als geheel opgenomen.

Bussum, 7 juli 2016

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

Algemeen

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

De prijsgrondslag is historische kosten.

Transformatie van dienstenorganisatie naar programma organisatie

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is in oktober 2013 een proces tot organisatiewijziging ingezet. De inzet is om de verandering van de bestaande vorm van samenwerking om te bouwen tot een programma gestuurde organisatie bestaande uit een Sociaal Domein, Fysiek Domein en de Regionale Ambulance Voorziening. Het jaar 2015 is het eerste jaar van de programmaorganisatie. De Domeinen en de Regionale Ambulance Voorziening worden gefaciliteerd door een ondersteuningsbureau. Binnen het ondersteuningsbureau zijn de volgende functies ondergebracht.

- Team Personeel en Organisatie
- Team Financiën en Bedrijfseconomische advisering
- Team Interne Controle
- Team informatievoorziening en Automatisering
- Team Communicatie en Secretariaat
- Team Service

Deze verandering speelt in op de behoefte aan een uitvoeringsgerichte opzet van samenwerking. Dit proces is per 1 januari 2015 voltooid. De reorganisatie heeft frictiekosten met zich meegebracht. Deze frictiekosten worden in deze jaarrekening verantwoord. De organisatiewijziging heeft ook gevolgen voor de inrichting van de begroting en jaarrekening.

Omgebouwde begroting 2015

Op 26 maart 2014 heeft de Regio de concept begroting 2015 aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De raden zijn verzocht een zienswijze op de conceptbegroting 2015 uit te brengen. Een aantal gemeenten heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De uitgebrachte zienswijzen en de transitie van de organisatie is aanleiding geweest om de vastgestelde begroting om te bouwen. Het team financiën heeft in de zomer van 2014 gewerkt aan de inrichting van een begroting die voldoet aan de eisen van een programma gestuurde organisatie en tegemoet komt aan de wensen van de gemeenten. De programma gestuurde begroting is op 12 november 2014 ter kennisname aangeboden aan het algemeen bestuur en verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De programma gestuurde begroting 2015 vormt de basis voor de jaarrekening 2015, waarbij er voor gekozen is om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het nieuwe format van de begroting 2017.

Overleg met de provincie Noord-Holland

Op 22 december 2014 heeft de Provincie Noord-Holland het bestuur schriftelijk geïnformeerd dat zij voornemens was het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen weer actief op te pakken.

Naar aanleiding van de ingezonden jaarrekening 2014 en de begroting 2015 en 2016 heeft de provincie Noord-Holland een concept rapportage over de financiële positie van de Regio Gooi en Vechtstreek opgesteld. Het concept rapport is op 4 december 2015 besproken met een vertegenwoordiging van de Provincie Noord-Holland. De verstrekte informatie is in het definitieve rapport verwerkt. Tevens is de programma gestuurde begroting 2015 van de Regio met de provincie besproken. Het definitieve rapport van de provincie hebben wij ter kennisname naar het algemeen bestuur verzonden.

Afstemming met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

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

Financiële beschouwingen

Ontwikkeling salarissen

Op 15 juli 2014 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord gesloten voor een cao Gemeenten met een looptijd van 2013 tot en met 2015. In deze cao zijn onder andere een aantal salarisafspraken gemaakt die ook het boekjaar 2015 raken. De salarissen zijn per 1 april 2015 verhoogd met € 50 bruto. In oktober 2015 is een eenmalige uitkering betaald van € 350 bruto. Daarnaast is er op 7 juli 2015 een pensioenakkoord gesloten. In dit loonakkoord is afgesproken dat gemeenteambtenaren per 1 oktober 2015 een eenmalige uitkering ontvangen van 0,74%. Deze verhoging wordt betaald uit de lagere werkgeverspremie die de Regio per 1 juli 2015 aan het ABP betaalt. In de begroting 2015 was voorzien dat de mogelijke verlaging van de afdracht aan het ABP ingezet zou worden voor loonsverhoging. Met het akkoord van de Eerste Kamer op de pensioenplannen is een verdere versobering in 2015 een feit.

Friciekosten transformatie van de organisatie.

In het op 14 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgestelde transformatieplan was een aantal uitgangspunten en ambities geformuleerd. Eén van deze uitgangspunten was dat de transformatie waarschijnlijk tot initiële frictiekosten zou leiden.

In de jaarrekening 2014 is op advies van de accountant een voorziening reorganisatie opgenomen van € 364.476. De werkelijke kosten zijn in 2015 uitgekomen op € 274.344. In de loop van 2015 zijn de gevolgen van de reorganisatie inzichtelijker geworden, derhalve is (wederom in overleg met de accountant) € 75.000 toegevoegd aan deze voorziening. Het saldo van € 165.131 blijft in de voorziening voor verwachte kosten.

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 vakantietoelage over 2015 gereserveerd moet worden. Van het LOGA is bericht ontvangen dat uit praktische overwegingen is besloten de invoering van het IKB uit te stellen tot 1 januari 2017. Om uitvoering aan het IKB te geven zal de Regio een bestemmingsreserve in de jaarrekening 2015 en 2016 op moeten nemen. Binnen de Regio gaat het om een bedrag van € 520.000 voor zeven maanden over 2015 en 2016. Dit bedrag is als volgt verdeeld.

- Sociaal Domein	€ 289.600.
- Fysiek Domein	€ 230.400.

Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld om 50% uit het overschot 2015 ad € 260.000 te reserveren.

In de in december 2015 afgesloten cao ambulancezorg zijn over het IKB geen afspraken gemaakt. Deze regeling is derhalve niet van toepassing op de Regionale Ambulance Voorziening.

Ontwikkeling materiele kosten

Bij het opstellen van de begroting 2015 was de verwachting dat door bezuinigingen bij de centrale overheid en een lichte opleving van de economie de inflatie zou stabiliseren op het niveau van eind 2013. De inflatie lag eind 2013 op 1,5%. Op basis van deze gegevens is voor de begroting 2015 voor een aantal onderdelen rekening gehouden met een inflatie van 1,5%. In werkelijkheid is de inflatie over heel 2015 uitgekomen op 0,7%.

Begrotingswijzigingen

In 2014 en 2015 zijn door het algemeen bestuur de volgende begrotingswijzigingen vastgesteld.

begrotingsnummer	Bedrag in €	Onderdeel
1	€ 13.479.000	Sociaal Domein – Beschermde Wonen
2	€ 587.000	Sociaal Domein – Programmasturing
3	€ 84.369	Sociaal Domein – Veilig Thuis
4	- €286.106	Sociaal Domein – Vangnet en Advies
5	€ 673.954	Sociaal Domein – Veilig Thuis
6	€ 160.000	Sociaal Domein – Ombudsfunctie
7	€ 410.000	Sociaal Domein – Inkoop en Contractbeheer
10	€ 18.800	Fysiek Domein – Ruimtelijke Ordening
11	€ 28.500	Fysiek Domein – Floriade
12	€ 30.500	Fysiek Domein – Kredietunie
13	€ 77.500	Fysiek Domein - IMMovator

De vastgestelde begrotingswijzigingen zijn in de begroting na wijziging verwerkt. Hierdoor wordt het totaal van de baten op begrotingsniveau € 60.413.148

Onderhoudsvoorziening 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. 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 een onderhoudsvoorziening benodigd ter dekking van de onderhoudskosten.

Er is beleidsmatig gekozen om een onderhoudsvoorziening "Gebouwen, terreinen en installaties" te vormen. Deze onderhoudsvoorziening is gevoed uit de reserve Nieuwbouw GAD.

Voor 2015 heeft conform de begroting nog een onttrekking ad € 78.000 uit de Reserve Nieuwbouw plaatsgevonden. Dit zal ook nog voor het dienstjaar 2016 gebeuren. Na deze onttrekking is de stand van de Reserve Nieuwbouw nihil en kan de reserve worden opgeheven.

Versterking weerstandsvermogen

Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2014 heeft de accountant aandacht gevraagd voor het weerstandsvermogen in verhouding tot de omvang van de begroting van de Regio. De Regio beschikt per 31 december 2014 over een weerstandsvermogen van € 285.000 in de vorm van een algemene reserve. De problematiek rond het weerstandsvermogen is tijdens de behandeling van de concept jaarrekening 2014 in ons bestuur besproken. Op ons verzoek is door het team financiën een notitie weerstandsvermogen opgesteld. In de notitie zijn alle risico's in kaart gebracht die de Regio loopt. Daarnaast is in de notitie onderzoek gedaan hoe de risico's afgedekt kunnen worden. Hiervoor is de Voorziening Besluit Woning gebonden Subsidie aangewend. Deze voorziening was in de loop der jaren opgebouwd uit rijksbijdrage voor woningbouw. 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.

Aan het algemeen bestuur is voorgesteld om de voorziening BWS als volgt aan te wenden.

- De voorziening Besluit Woning gebonden Subsidie van € 3.901.864 op te heffen.
- Toe te voegen aan de Algemene Reserve een bedrag van € 900.000.
- Een reserve organisatieontwikkeling in te stellen.
- Een bedrag van € 800.000 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling.
- Een reserve Regionale Samenwerkings Agenda in te stellen.
- Een bedrag van € 2.201.864 toe te voegen aan de Reserve Regionale Samenwerkings Agenda.

Op 3 december 2015 heeft het algemeen bestuur conform dit voorstel besloten.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 is gebleken dat er nog rente over 2015 bijgeschreven moet worden en daarnaast bestond er nog een verplichting aan een woningcorporatie. Het verschil van € 15.490 hebben wij toegevoegd aan de reserve Regionale Samenwerkings Agenda (besluit AB 7 april 2016). Deze wijziging is verwerkt bij programma 1.1.1. Programmasturing Sociaal Domein

Invoering vennootschapsbelasting per 1 januari 2016

Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. De wet houdt in dat vanaf 1 januari 2016 ook overheidsondernemingen vennootschapsbelasting moeten afdragen. De Regio is in de zomer van 2015 gestart met de voorbereidingen om de vpb per 1 januari 2016 te implementeren. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle activiteiten die de Regio namens de gemeenten uitvoert. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die onder de vpb vallen en activiteiten die zijn vrijgesteld. Omdat de Regio nog met een aantal vragen rond dit onderwerp zit is een fiscaal adviesbureau ingeschakeld om de Regio hierin te adviseren.

Resultaat 2015

Het resultaat voor bestemming 2015 bedraagt € 6.308.139. Conform de bestuursbesluiten van 3 december 2015 en 7 april 2016 is € 3.917.354 vanuit de voorziening BWS aangewend voor toevoeging aan meerdere reserves. Daarnaast is € 80.589 onttrokken uit de reserve rampenbestrijding.

De Regio heeft hierdoor het boekjaar 2015 positief kunnen afsluiten met een saldo van € 2.471.373. Wij zullen in overleg met het portefeuillehoudersoverleg Sociaal en Fysiek Domein een voorstel tot bestemming in procedure brengen.

Programma Sociaal Domein

Programmasturing

Sinds 1 januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdwet, WMO en participatiewet naar de gemeenten een feit. Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft in het voorjaar 2015 het uitvoeringsprogramma sociaal domein 2015/2016 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de regionale samenwerking tussen de gemeenten en bevat ongeveer 50 projecten waarop de gemeenten samenwerken. Uiteenlopend van verscheidene inkooptrajecten, tot het verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein van toezicht en handhaving in het sociaal domein. De Regio voert deze projecten ter ondersteuning van het portefeuillehoudersoverleg en het directieoverleg sociaal domein, samen uit met de gemeenten, inwoners en aanbieders van zorg en ondersteuning.

In februari 2015 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Regio, de afdeling Financiën van de deelnemende gemeenten, de accountant van de Regio en de accountants van de deelnemende gemeenten. In dit overleg zijn afspraken gemaakt over de aard en de diepgang van de controle werkzaamheden van alle betrokken partijen. Dit heeft onder meer geresulteerd in een controleprotocol dat in augustus 2015 door de Regio aan de colleges is verstrekt.

In het controleprotocol zijn drie verantwoordingslijnen gedefinieerd. De eerste betreft de rechtmatigheidstoets op het inkoopproces, de tweede is de technische werking van het digitaal leefplein en de derde is de financiële verantwoording van de door de Regio geautoriseerde facturen.

In juni 2015 hebben de accountants van zowel de gemeenten als de Regio opnieuw om tafel gezeten om het controleprotocol nadere detaillering te geven. Hieruit is een controleprogramma voortgekomen en aan de gemeenten ter beschikking gesteld.

Veilig Thuis

In het kader van het toezicht op Veilig Thuis heeft in 2015 onderzoek plaats gevonden naar de kwaliteit van de 26 Veilig Thuis organisaties. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg van het Ministerie van VWS. Na toetsing door de inspectie laten alle 26 Veilig Thuis organisaties een wisselend beeld zien. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek scoort landelijk gemiddeld. Wij zien het rapport van de Inspectie als ondersteuning bij het proces om de kwantiteit en kwaliteit van de Veilig Thuis organisatie te blijven ontwikkelen. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voldoet aan 14 van de zogenoemde 24 verwachtingen. De inspectie ziet vooral ontwikkelpunten rond de wijze van registratie en de beschikbaarheid van een vertrouwensarts.

Al in 2015 is besloten een aantal verbetermaatregelen in te zetten. Het rapport over de kwaliteit van Veilig Thuis laat ook zien dat de Regio op onderdelen kan verbeteren, maar de inspectie geeft ook aan dat zij oog heeft voor de reeds ingezette verbetermaatregelen. Daarnaast is een aantal activiteiten van de gemeenten overgegaan naar Veilig Thuis.

Inkoop en Contractbeheer

Beschermd Wonen

Via de centrum gemeente is van het rijk ontvangen voor Beschermd wonen € 12.849.519.

Contractbeheer Beschermd Wonen	€	120.000
Scholing medewerkers loketten	€	50.000
Programmasturing Beschermd Wonen	€	40.000
Zorgdeclaraties Beschermd Wonen	€	12.639.519
Hier komt bij de eigen bijdrage Beschermd Wonen	€	1.291.425
Totaal	€	14.140.944 (A)

In 2015 zijn de volgende betalingen ten laste van dit budget verricht.

Beschermd Wonen in natura (incl. nog te verwachten kosten € 677.380)	€	10.650.355
Beschermd Wonen PGB (incl. nog te verwachten kosten € 280.000)	€	1.559.026
Extramurale thuiszorg in natura (incl. nog te verwachten kosten € 15.000)	€	545.576
Contractbeheer Beschermd Wonen	€	120.000
Scholing medewerkers loketten	€	50.000
Programmasturing Beschermd Wonen	€	40.000
Extramurale dagactiviteit in natura (incl. nog te verwachten kosten € 5.000)	€	86.242
Subtotaal	€	13.051.199 (B)
Verwacht resultaat 2015	€	1.089.745 (A-B)

In het programma-onderdeel 1.1.3a Beschermd Wonen wordt een resultaat gepresenteerd van € 818.620. Dit is exclusief de te verwachte eigen bijdrage Beschermd Wonen over de laatste 3 perioden. De inkomsten eigen bijdragen (geschat 10% van de uitgaven) komen binnen bij de regiogemeenten en zijn niet apart te specificeren voor Beschermd Wonen .

Jeugd Gezondheidszorg

Eindafrekening 2015 frictiekosten Logopedie

Geraamde frictiekosten 2015	€ 55.000	
Werkelijke frictiekosten 2015	€ 28.151	Zie bijlage 2 ,gemeentelijke bijdrage
Verlaging voorziening frictiekosten logopedie	€ 26.849	

De werkelijke frictiekosten vallen lager uit, doordat de logopedistes binnen de Regio en daarbuiten zijn ingezet. Eind 2015 vallen de kosten van één logopedist nog onder deze voorziening.

De werkelijke kosten ad. € 28.151 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Tevens is de voorziening verlaagd met € 26.849. De lopende vordering op de gemeenten is voor de jaren 2016-2019 nog € 122.000.

Programma Fysiek Domein

Programmasturing

Naast de projecten die via de verschillende vastgestelde begrotingswijzigingen zijn opgenomen is er voor meerdere projecten subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland.

Van de provincie Noord-Holland is voor de volgende projecten subsidie ontvangen.

- Bezoekersstromenonderzoek	€ 20.000
- Economic Board	€ 25.000
- Recreatiemakelaar	€ 28.000
- Fietspad Bovenmeent	€ 45.000
- Naarden buiten de vesting	€ 117.920

Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

De GAD heeft in 2015 een positief resultaat behaald van € 1.128.104 (programmasturing Fysiek Domein maakt geen deel uit van dit resultaat.) Dit positieve resultaat is ontstaan door een onderschrijding bij de uitgaven en een overschrijding bij de inkomsten ten opzichte van de begroting 2015.

Lasten	Begroot	Realisatie	Oorzaak
Personeelskosten	6.354.242	6.505.054	hogere uitgaven overwerk, langdurige ziekte, inzet van derden voor projecten
Kapitaallasten	2.995.528	2.605.892	achterblijven van investeringen *
Materiële kosten	14.597.500	14.589.984	
Indirecte kosten	936.134	936.134	
	24.883.404	24.637.064	
Overschrijding in percentage		-1,0%	

* Het achterblijven van de investeringen is veroorzaakt doordat aanbestedingen en besluitvormingen binnen de gemeenten meer tijd vergden dan was voorzien. Daarnaast was de technische staat van een aantal voertuigen nog op een behoorlijk niveau zodat deze nog niet voor vervanging in aanmerking kwamen.

Baten	Begroot	Realisatie	Oorzaak
Gemeentelijke bijdrage	22.483.154	22.501.554	Uitvoering hondencontrole gemeente Weesp
Bijdrage derden	2.400.250	3.263.712	componenten, nascheiden restafval, vergoeding OPK
	24.883.404	25.765.266	
Overschrijding in percentage		3,5%	

Afvalstoffenbelasting

Op 1 januari 2015 is een afvalstoffenbelasting ingevoerd op restafval. Deze afvalstoffenbelasting geldt voor het storten en of verbranden van restafval. Het tarief van de afvalstoffenbelasting bedraagt € 13 per 1.000 kilogram (ton). De afvalstoffenbelasting draagt bij aan de doelstelling van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG), omdat recycling wordt bevoordeeld ten opzichte van verbranden en storten. Dit past tevens in de Groene Groei ambitie van het kabinet.

De GAD laat het afval uit de Regio verwerken bij Attero in Wijster. Voor de verwerking van het afval is in het begin van de jaren 90 een heads of agreement gesloten tussen de Stivam partners (Stichting contractpartners VAM) en de verwerker. De heads of agreement staat niet toe dat de afvalstoffenbelasting doorberekend wordt in de kosten voor het verwerken van huishoudelijk afval.

Attero heeft de rekening van de afvalstoffenbelasting plus btw bij de GAD neergelegd. De contractpartners binnen de Stivam treden gezamenlijk op in dit dossier.

Om alle risico's uit te sluiten zal aan het portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein geadviseerd worden om de vordering ad € 671.177 voor de afvalstoffenbelasting op te nemen in een eventueel te vormen bestemmingsreserve.

Van Afval naar Grondstof project (VANG)

Op 12 oktober 2015 heeft het algemeen bestuur van de Regio het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 (Van Afval Naar Grondstof) vastgesteld. In dit plan is de ambitie uiteengezet van de GAD om in 2020 75% afvalscheiding te bewerkstelligen. Voor het realiseren van deze ambitie is een wijziging van het huidige inzamelsysteem noodzakelijk. In 2020 zijn de maatregelen in de regio doorgevoerd en is 100% van de huishoudens op het voor hen passende (inzamel)stelsel aangesloten. Om deze ambitie waar te maken zijn de komende jaren de volgende investeringen voorzien.

Jaar	Minicontainers €	Ondergrondse voorzieningen €	Totaal €
2015	0	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

In 2015 is een start gemaakt met de voorbereiding van het project VANG binnen de binnenstad van Hilversum en Naarden. In de uitvoering ten aanzien het project VANG is vertraging opgetreden binnen de gemeente Hilversum en Naarden. De uitvoering zal in 2016 plaatsvinden.

Regionale Ambulance Voorziening

Algemene ontwikkelingen

Landelijk wordt gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe wet op de ambulancezorg die per 1 januari 2020 in werking moet treden. Met de komst van deze nieuwe wet zal er een aanbesteding komen voor RAV-vergunningen. De RAV Gooi en Vechtstreek heeft onder voorwaarden de ambitie om de vergunning voor de regio Gooi en Vechtstreek toegewezen te krijgen. Dit vormt een van de belangrijkste redenen voor de RAV om zich te beraden op de huidige organisatievorm en de positie van de ambulancedienst binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. Hieruit voortvloeiend is het Algemeen Bestuur op 3 december 2015 akkoord gegaan met het verlenen van een bestuursopdracht voor een onderzoek naar de positionering van de RAV en de eventuele mogelijkheden van schaalvergroting en/of samenwerking met andere regio's.

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 patiënt informatie, de continuïteit van de IT structuur en integriteit van de processen. Naar verwachting zal in 2017, de invoering van gefaseerde verbetermaatregelen, een certificering volgen.

Financieel resultaat

De RAV heeft over 2015 een positief resultaat geboekt van € 65.080. Dit resultaat bestaat uit:

- Meldkamer Ambulancezorg € 55.476
- Ambulancehulpverlening € 9.604

Conform de richtlijnen van de NZa zal worden voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten.

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;
- per 1 januari 2017 vindt een verhoging van 1,2% over het bruto basisloon plus doorbetaling loon tijdens verlof;
- per 1 januari 2018 vindt een verhoging van 1,5% over het bruto basisloon plus doorbetaling loon tijdens verlof;
- De eenmalige uitkering van € 750 bruto is in december 2015 uitbetaald.

Ontwikkelingen meldkamer

De RAV werkt binnen de meldkamer samen met de politie en de brandweer. De verwachting is dat in het kader van de landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) voor 2021 de meldkamer Midden-Nederland een feit zal zijn. In deze nieuwe meldkamer gaan de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht samen.

Ambulancezorg

Het aantal ritten heeft in 2015 een groei doorgemaakt ten opzicht van 2014. Het aantal ritten steeg van 17.199 in 2014 naar 17.811, dit is een stijging van 3,5%.

Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2015

ACTIVA			PASSIVA		
	Balans 31-12-2015	Balans 31-12-2014		Balans 31-12-2015	Balans 31-12-2014
VASTE ACTIVA			VASTE PASSIVA		
Materiële activa:			Eigen vermogen :		
Investeringen met economisch nut:			Algemene reserve	1.048.163	285.663
Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven	12.901.630	12.718.132	Bestemmingsreserve	6.155.228	3.584.374
Overige investeringen met economisch nut	2.802.169	2.428.583	Nog te bestemmen resultaat	2.471.373	1.688.132
			Totaal eigen vermogen:	9.674.764	5.558.169
Totaal materiële activa	15.703.799	15.146.715	Voorzieningen	844.460	4.521.987
Financiële activa:			Vaste schuld:		
Langlopende vorderingen	122.000	177.000	Onderhandse leningen;		
			binnenlandse banken en overige financiële instellingen	3.749.156	4.505.206
Totaal financiële activa :	122.000	177.000	Totaal vaste schuld :	3.749.156	4.505.206
Totaal vaste activa	15.825.799	15.323.714	Totaal vaste passiva	14.268.380	14.585.362
VLOTTENDE ACTIVA			VLOTTENDE PASSIVA		
Voorraden:			Vlottende passiva:		
Gereed product en handelsgoederen	7.697	10.641	Overige vlottende schulden	19.096.694	8.263.439
Totaal voorraden :	7.697	10.641	Totaal vlottende passiva:	19.096.694	8.263.439
Uitzettingen korter dan één jaar:					
Vorderingen op openbare lichamen	2.176.814	1.579.223			
Overige vorderingen	5.329.912	1.706.944			
Totaal uitzettingen korter dan één jaar:	7.506.726	3.286.167			
Liquide middelen:					
Kas, bank	10.024.855	4.228.277			
Totaal liquide middelen:	10.024.855	4.228.277			
Totaal vlottende activa	17.539.277	7.525.085	Totaal vlottende passiva	19.096.694	8.263.439
Totaal generaal:	33.365.076	22.848.800	Totaal generaal:	33.365.076	22.848.800

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa		
Vaste activa	2015	2014
Materiële vaste activa:		
Investerings met economisch nut:		
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven</u>		
Boekwaarde 1-1-2015	12.718.132	13.646.411
Afschrijving 2015	2.030.209	1.993.562
Investering 2015	2.213.707	1.065.282
Boekwaarde 31-12-2015	12.901.630	12.718.131
<u>Overige investeringen met economisch nut</u>		
Boekwaarde 1-1-2015	2.428.583	2.462.648
Afschrijving 2015	555.058	521.672
Investering 2015	928.643	487.607
Boekwaarde 31-12-2015	2.802.168	2.428.583
Totaal materiële activa:	15.703.798	15.146.714
Financiële activa:		
<u>Langlopende vorderingen</u>		
Boekwaarde 1-1-2015	177.000	622.000
Afschrijving 2015	55.000	445.000
Investering 2015	0	
Boekwaarde 31-12-2015	122.000	177.000
Totaal financiële activa:	122.000	177.000
Totaal vaste activa	15.825.798	15.323.714
Vlottende activa	2015	2014
Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	7.697	10.641
Totaal voorraden:	7.697	10.641
Uitzettingen korter dan één jaar:		
Debiteuren per 31-12-2015	2.176.814	2.248.007
<u>Nog te ontvangen posten</u>		
Kapitaalverstrekking diensten		
Afrekeningen	2.942.646	1.004.832
Personeelsvorderingen	23.316	31.129
Overige	394.200	2.200
NGF 900065	1.969.750	
	5.329.912	1.038.161
Totaal uitzettingen korter dan één jaar:	7.506.726	3.286.168
Liquide middelen		
Bank Nederlandse Gemeenten	349.491	162.480
Schatkist	9.606.575	4.003.308
Rabobank	68.163	61.027
Kasgeld	626	1.462
	10.024.855	4.228.277
Totaal liquide middelen:	10.024.855	4.228.277
Totaal vlottende activa	17.539.277	7.525.086

Passiva		
Vaste passiva	2015	2014
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Saldo 1-1-2015	285.663	275.800
Vermeerdering	900.000	9.863
Vermindering	-137.500	
Saldo 31-12-2015	1.048.163	285.663
Bestemmingsreserve		
Saldo 1-1-2015	3.584.374	3.930.965
Vermeerdering	3.454.068	421.943
Vermindering	-883.213	-768.534
Saldo 31-12-2015	6.155.228	3.584.374
Totaal te bestemmen resultaat 2015	2.471.373	1.688.132
Totaal eigen vermogen	9.674.764	5.558.169
Zie bilage 3: staat van reserves en voorzieningen.		
Voorzieningen		
Saldo 1-1-2015	4.521.986	4.616.890
Vermeerdering	522.985	403.406
Vermindering	-4.200.511	-498.309
Saldo 31-12-2015	844.460	4.521.987
Totaal voorzieningen	844.460	4.521.987
Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen.		
Vaste langlopende schuld		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
Opgenomen langlopende geldleningen	3.749.156	4.505.206
kortlopende schulden	3.749.156	4.505.206
Totaal vaste passiva	14.268.381	14.585.362
Vlottende passiva		
Crediteuren		
Crediteuren per 31-12-2015, conform subadministratie	2.556.733	2.560.201
	2.556.733	2.560.201
Transitoria		
Diverse contracten	365.560	412.047
Overige transitoria	16.174.401	5.291.191
	16.539.961	5.703.238
Totaal vlottende passiva	19.096.694	8.263.439

Waarderingsgrondslagen

Activa

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

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

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

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

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

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

- Een verkrijgingsprijs van € 10.000 of minder;
- Een jaarlijkse vervanging van het materieel.

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

De vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. De voorraden worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

Passiva

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

De *vaste passiva* bestaan uit het *eigen vermogen* (reserves), de *voorzieningen* en de *langlopende schulden*. Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen (bijlagen).

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

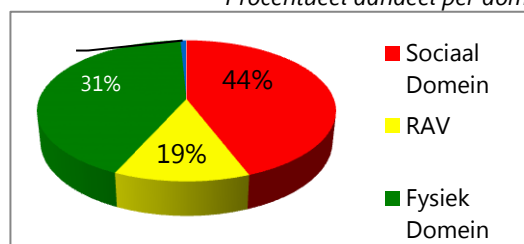
De *vlottende passiva* bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva.

Overzicht van baten en lasten

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

Jaarrekening in één oogopslag

Procentueel aandeel per domein 2015




Bedragen x € 1.000

Pnr	Omschrijving	Lasten		Omschrijving	Baten	
		Rekening 2015	Rekening 2014		Rekening 2015	Rekening 2014
Sociaal Domein				Sociaal Domein		
1.1.1	RVE Programmasturing Sociaal Domein	1.459	2.517	Bijdrage gemeenten	24.286	9.213
1.1.2a	RVE MD Veilig Thuis	1.012	860	Bijdrage Rijk	208	297
1.1.2b	RVE MD Regionaal Urgentie Bureau	231	209	Bijdrage derden	3.483	4.065
1.1.3	RVE Inkoop en Contractbeheer	877		Overige baten	3.917	
1.1.3a	RVE Inkoop Beschermd Wonen	13.322		Mutaties reserves	-3.837	246
1.1.4	RVE Jeugdgezondheidszorg	6.221	5.872	Te bestemmen resultaat	-1.278	-8
1.1.5	RVE GGD Algemene Gezondheidszorg	1.607	1.670			
1.1.6	RVE GGD Gezondheidsb. en Onderzoek	779	1.394			
1.1.7	RVE GGD Geneeskundige Hulpverlening	1.125	1.291			
1.1.8	Ombudsfunctie	146				
	Subtotaal	26.779	13.813	Subtotaal	26.779	13.813
Regionale Ambulance Voorziening				Regionale Ambulance Voorziening		
2.1.1	Ambulancehulpverlening	6.578	6.358	Bijdrage gemeenten	272	272
2.1.2	Meldkamer	1.038	1.106	Bijdrage Rijk	344	501
				Bijdrage derden	7.065	6.906
				Overige baten		
				Mutaties reserves	-65	-215
	Subtotaal	7.616	7.464	Subtotaal	7.616	7.464
Fysiek Domein				Fysiek Domein		
3.1.1	RVE Progr. RO & Verkeer en Vervoer	144	208	Bijdrage gemeenten	23.289	23.313
3.1.2	RVE Progr. Economie en Toerisme	312	422	Bijdrage Rijk	208	
3.1.3	RVE Progr. Innovatieplatforms	433	244	Bijdrage derden	3.388	3.353
3.1.4	RVE Progr. Natuur, Landschap, Recreatie	244	258	Overige baten	14	409
3.1.5	RVE GAD Progr. Milieubeheer	144	147	Te bestemmen resultaat	-1.130	-1.460
4.2.2	RVE GAD GFT, Grof Huish. Afval en restafval		16.970			
4.2.3	RVE GAD Recycling en restafval brengen		6.423			
4.2.4	Bedrijfsvoering		437			
3.2.1	RVE GAD Communicatie	228				
3.2.2	RVE GAD Inzameling Restafval	4.537				
3.2.3	RVE GAD Inzameling GFT	1.801				
3.2.4	RVE GAD Inzameling Grof Tuinafval	108				
3.2.5	RVE GAD Inzameling KWD	21				
3.2.6	RVE GAD Inzameling Papier (OPK) / Textiel	1.499				
3.2.7	RVE GAD Inzameling Kunststof Verpakking	1.140				
3.2.8	RVE GAD Inzameling KCA	27				
3.2.9	RVE GAD Grof Huishoudelijk Afval	505				
3.2.10	RVE GAD Inzameling Verpakkingsglas	532				
3.2.11	RVE GAD Inzameling via Scheidingsstations	2.162				
3.2.12	RVE GAD Logistiek en Verwerking	11.396				
3.2.13	RVE GAD Toezicht en handhaving	536	506			
	Subtotaal	25.769	25.615	Subtotaal	25.769	25.615
Overige Taken				Overige Taken		
4.1.1	Bestuur Ondersteuning	212		Bijdrage gemeenten	424	
4.1.2	ISGV	154	281	Bijdrage Rijk		
4.1.3	Personeel & Organisatie	101	102	Bijdrage derden	43	383
				Overige baten		
				Te bestemmen resultaat	2	
	Subtotaal	467	383	Subtotaal	467	383
	TOTAAL REGIO	60.631	47.275		60.631	47.275

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN



TOTAAL SOCIAAL DOMEIN	Realisatie 2014	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	8.964.972	8.047.825	9.600.347	9.472.705	127.642
Kapitaallasten	89.567	51.899	51.899	82.090	-30.191
Materiële kosten	2.913.794	1.868.233	15.217.293	15.697.040	-479.747
Indirecte kosten	1.844.189	1.527.114	1.527.114	1.527.114	-
Totaal	13.812.522	11.495.071	26.396.653	26.778.949	-382.296
Baten					
Bijdrage gemeenten	9.213.142	8.273.385	23.340.658	24.285.682	945.024
Bijdrage Rijk	297.183	221.500	191.500	207.659	16.159
Bijdrage derden	4.064.631	2.953.258	2.817.567	3.483.093	665.526
Overige baten		-	-	3.917.354	3.917.354
Totaal	13.574.956	11.448.143	26.349.725	31.893.788	5.544.063
Saldo baten en lasten	237.566-	-46.928	-46.928	5.114.839	5.161.767
Mutaties reserves	237.566-	-46.928	-46.928	3.836.765	-3.883.693
Resultaat		-	-	1.278.074	1.278.074

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i> 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 & het beheer van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein. De gemeenteraden sturen de RVE programmasturing 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.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> - Regionale samenwerkingsagenda - Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2015-2016 - Diverse gemeentelijke beleidsstukken op het Sociaal Domein		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Wat wilden we bereiken ?

Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd.

Wat hebben we bereikt ?

De colleges van de gemeenten hebben gezamenlijk het Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2015 – 2016 vastgesteld, waarmee de gemeenten op strategisch niveau samenwerken.

Het Uitvoeringsprogramma bestaat uit 6 deelprogramma's: 1) sociaal domein, 2) Jeugdwet & onderwijs, 3) Wet maatschappelijke ondersteuning, 4) Participatiewet, 5) Gezondheid en 6) Wonen. Onder deze deelprogramma's hangen verschillende projecten.

De gemeenten hebben gezamenlijk de programmaorganisatie sociaal domein opgezet, waarbinnen bestuurders en ambtenaren van de gemeenten en de Regio op basis van detachering met elkaar samenwerken aan het uitvoeren van de deelprogramma's.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De RVE Programmasturing Sociaal Domein levert een inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en tactische vraagstukken binnen het Sociaal Domein. De RVE heeft een coördinerende rol c.q. initiërende rol ten aanzien van de inrichting en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein, zowel in de rol van projectmanagement als in de rol van projectondersteuning.

Deze bijdrage heeft de RVE Sturing Sociaal Domein omgezet in voorstellen voor het portefeuillehouders-overleg Sociaal Domein, welke raden en/of colleges lokaal legitimeren.

De RVE Sturing werkte met een in omvang beperkte vaste formatie en verhoudingsgewijs een grote flexibele formatie. De flexibele formatie wordt grotendeels gevuld met tijdelijk 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 een kwalitatief hoogwaardig programma- en projectmanagement

Tabel prestatie-indicator(en)

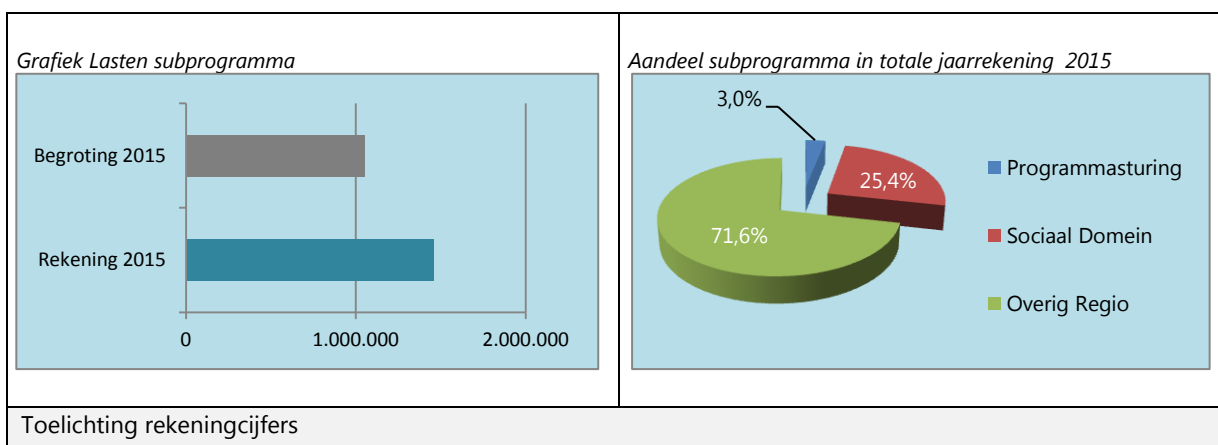
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken	Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2015 - 2016	N.v.t.	Vaststelling van een gedragen uitvoeringsprogramma sociaal domein	Gerealiseerd
Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouder overleg sociaal domein en de onderliggende stuurgroepen	http://www.regiogv.nl/bestuur/portefeuillehoudersoverleg	N.v.t.	Door gemeenten gedragen bestuurlijke adviezen opleveren.	Gerealiseerd
De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld	Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2015 – 2016	N.v.t.	Over 2015 en 2016 voert de regionale samenwerking 46 projecten binnen het sociaal domein uit	Realisatie ligt op koers

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	N.v.t	8,9 fte	9,25 fte
Aantal fte inhuur	Regio G&V			4,83 fte

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	350.214	937.214	1.003.545	-66.331
Kapitaallasten				
Materiële kosten	52.933	52.933	393.444	-340.511
Indirecte kosten	62.350	62.350	62.350	0
Totaal	465.497	1.052.497	1.459.339	-406.842
Baten				
Bijdrage gemeenten	323.415	887.789	929.383	41.594
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden	142.082	164.708	528.773	364.065
Overige baten			3.917.354	
Totaal	465.497	1.052.497	5.375.510	405.659
Saldo baten en lasten	0		3.916.171	3.916.171
Mutaties reserves			3.917.354	3.917.354
Resultaat	0		-1.183	-1.183



Personeelskosten

De overschrijding wordt met name veroorzaakt door de niet begrote inzet van personeel voor de in 2015 toegekende subsidie door de Provincie Noord-Holland voor het project RSA 2014-2015.

Materiële kosten

In november 2015 is de beschikking ontvangen voor het project Short-stay - voorheen corporatiehotel van de Provincie Noord-Holland. De totaal gesubsidieerde kosten voor dit project zijn hieronder verantwoord.

Bijdrage derden

Betreft de bovengenoemde subsidies van de Provincie Noord-Holland.

Overige baten

De vrijval voorziening BWS ad. € 3.917.354 is hieronder opgenomen.

Mutaties reserves

Dit betreft de toevoeging aan de verschillende reserves conform het AB-besluit van 3 december 2015.

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 - Tussenrapportages Veilig Thuis 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren		

Wat wilden we bereiken ?

- Samenhang in advies en informatie: Signalen, contacten en meldingen worden in samenhang ontvangen, beoordeeld en opgepakt.
- Tegelijkertijd, in samenhang inzetten van de middelen die nu apart door ASHG en AMK worden ingezet.
- Laagdrempelig ASHG behouden: Het ASHG is de plek waar mensen laagdrempelig naar toe kunnen gaan voor vragen en adviezen.
- In principe niet over betrokkenen praten en voor betrokken handelen, maar met betrokkenen.
- Systemgericht werken, met focus op duurzame oplossingen binnen gezinssituatie.
- Inbedding in het sociaal domein: Het AMHK is ingebed in het sociaal domein. Het AMHK is de (regionale) toegang tot de gedwongen hulpverlening, dat een heldere relatie houdt met de lokale toegang tot individuele voorzieningen.
- Voldoende aandacht voor waarheidsvinding. Beide partijen onpartijdig horen.
- Bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld snel handelen. Snel handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, draagt bij aan voorkomen van excessen. Crisisinterventie: het AMHK acteert 'in de crisis', heeft cliënt snel in beeld en waarborgt, waar nodig met inzet van drang of dwang, mét cliënten en hulpverlening de acute veiligheid. Daarna draagt het AMHK zorg voor een juiste overdracht naar de gemeentelijke uitvoeringsdienst en reguliere hulpverlening. Als er geweld heeft plaatsgevonden zijn betrokkenen vaak gemotiveerd hulp te aanvaarden en wordt de crisis als kans benut.
- Duidelijk gepositioneerd als regionaal expertisecentrum, medewerkers zijn gekwalificeerd en hebben de juiste kennis en vaardigheden.
- Door verbinding met de uitvoeringsdiensten en het lokale veld meer zicht op aard en omvang huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek weten waar 'Veilig Thuis' voor staat en weten ons te vinden.
- De bereikbaarheid is 24/7 gewaarborgd.

Wat hebben we bereikt ?

- Met het vormen van één Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is het gelukt is om een herkenbare toegang te creëren voor alle vragen en meldingen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Signalen en meldingen worden in samenhang ontvangen, beoordeeld en opgepakt. De uitgangspunten vanuit het model Handelingsprotocol gaven Veilig Thuis de ruimte om vanuit samenwerking, laagdrempelig contact te leggen met alle betrokkenen en professionals. Hierbij wordt systeemgericht gewerkt. In 2015 is de focus van Veilig Thuis minder op waarheidsvinding komen te liggen maar verplaatst naar het creëren van duurzame veiligheid. Indien dit niet lukt wordt de stap gemaakt naar een gedwongen kader. Er zijn korte lijnen met alle ketenpartners rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, in het bijzonder met de lokale uitvoeringsdiensten Sociaal Domein. Door deze korte lijnen én de interne organisatie is Veilig thuis in staat om snel te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, juist in de crisis.

- Het is gelukt om Veilig Thuis als een regionaal expertisecentrum neer te zetten, Veilig Thuis wordt goed gevonden voor vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling, ook waar het bijzondere doelgroepen betreft zoals ouderen, vechtscheidingen en eengerelateerd geweld.
- Eind 2015 zijn de eerste stappen gemaakt om op ambtelijk niveau te komen tot meer zicht in de keten huiselijk geweld en kindermishandeling, op de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling, de samenwerking tussen betrokken partijen en de effecten van ingezette hulp.
- De bereikbaarheid 24/7 was in 2015 buiten kantoor tijden georganiseerd bij één van de ketenpartners.
- De bereikbaarheid vertrouwensarts en gedragsdeskundige binnen kantoor tijden was volgens de Inspecties onvoldoende geborgd.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Vanaf 1 januari 2015 is gekozen om de medewerkers vanuit het voormalig AMK en ASHG op één plek en in één registratiesysteem in gezamenlijkheid te laten werken.
- De medewerkers van Veilig Thuis benaderen alle betrokkenen bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling onpartijdig.
- Door het organiseren van een er-op-af dienst is er dagelijks personeel beschikbaar om in urgente situaties een veiligheidsinschatting te doen en zo nodig passende zorg in te zetten. Zodra de situatie veilig is wordt de casus overgedragen naar de meest passende hulpverlening onder regie van de uitvoeringsdienst.
- Door het samenvoegen van de medewerkers van het voormalig AMK en ASHG, ontstond een brede basis aan deskundigheid. Om alle medewerkers zoveel mogelijk allround inzetbaar te maken hebben zij eind 2015 de nieuwe en verplichte functiescholing voor Veilig Thuis medewerkers gevolgd en positief afgerond.
- Er is in 2015 aandacht gevraagd voor een regionale visie/beleid in relatie tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2016 zal dit onderdeel gaan uitmaken van de regionale Nota Maatschappelijke Zorg.
- De enorme instroom van adviesvragen, consulten en meldingen heeft ertoe geleid dat medio 2015 extra formatie is ingezet om aan deze vraag te kunnen voldoen.
- Sinds 1 februari 2016 is de 24/7 bereikbaarheid buiten kantoor tijden georganiseerd bij Veilig Thuis Utrecht.
- In 2015 is onderzocht hoe binnen kantoor tijden de beschikbaarheid van de gedragsdeskundige en vertrouwensarts verder kan worden geoptimaliseerd. Voor de gedragsdeskundige is dit gelukt. De beschikbaarheid vertrouwensarts wordt niet alleen regionaal, maar ook landelijk vanuit de VNG verder onderzocht.

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicator(en)

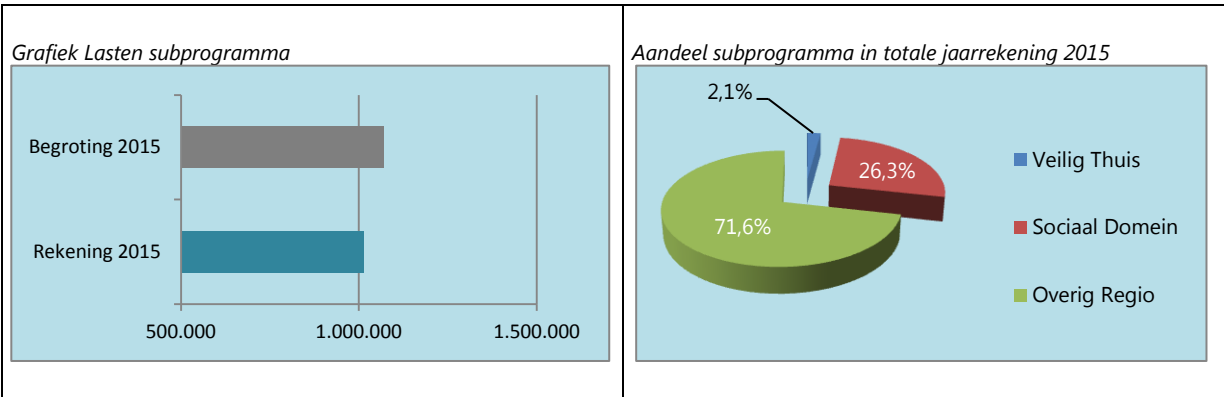
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Kwaliteitseisen Inspectie	Toetsingskader Veilig Thuis			Voldoende

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	9.51 fte	8,89 fte	9,48 fte
Aantal fte inhuur				3,12 fte
Aantal meldingen huiselijk geweld	Regio G&V		Niet aan te geven of te beïnvloeden	1.784
Aantal meldingen huiselijk geweld én kindermishandeling	Regio G&V		Niet aan te geven of te beïnvloeden	58
Aantal soort meldingen kindermishandeling	Regio G&V		Niet aan te geven of te beïnvloeden	1.587
Aantal meldingen overig	Regio G&V		Niet aan te geven of te beïnvloeden	923

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	520.409	795.931	782.650	13.281
Kapitaallasten				
Materiële kosten	175.016	165.076	120.293	44.783
Indirecte kosten	109.117	109.117	109.117	0
Totaal	804.542	1.070.124	1.012.060	58.064
Baten				
Bijdrage gemeenten	533.207	1.005.424	1.025.422	19.998
Bijdrage Rijk	30.000			
Bijdrage derden	241.335	64.700	67.960	3.260
Overige baten				
Totaal	804.542	1.070.124	1.093.382	23.258
Saldo baten en lasten	0		81.322	81.322
Mutaties reserves				
Resultaat	0		81.322	81.322



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

Er is minder uitbetaald aan wachtdiensten.

Materiële kosten

Er is minder uitgegeven aan huisvestingskosten, foldermateriaal, communicatie en aandeel directiekosten.

Bijdrage Gemeenten

Dit betreft de bijdrage voor Veilig Thuis en Veilig Verder.

Er is € 20.000 extra ontvangen voor ondersteuning coördinator 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 - Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 		
Deelnemende gemeenten		
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

- Het overgrote deel van de urgentieaanvragen is positief afgesloten, dit blijkt onder meer uit het aantal bezwaarschriften in relatie tot het aantal aanvragen.
- Door goede afstemming tussen casemanagers en de leden van de urgentiecommissie blijkt dat er steeds meer eenduidig naar de Huisvestingsverordening gekeken wordt maar ook gehandeld. Er is weinig ruimte tot vrije interpretatie. Dit is ook reden geweest om voor 2016 een gezamenlijk casuïstiekoverleg te plannen om dit nog meer te verbeteren.
- Er is in 2015 slechts één klacht geweest en deze is tot tevredenheid van de eiser afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Gebleken is dat de corporaties in 2015 hun advies- en informatieverstrekking niet eenduidig uitvoerden. Het is mogelijk dat hierdoor meer urgentieaanvragen dan nodig bij het urgentiebureau zijn binnengekomen. Het urgentiebureau heeft het initiatief genomen om tot een verbeterde communicatie met de corporaties te komen, d.m.v. een overleg. In 2016 zal dit punt verder worden opgepakt en worden ook de uitvoeringsdiensten erbij betrokken. Er heeft in 2015 geen voorlichting plaats gevonden.
- Inwoners die uit hun huis gezet zijn als gevolg van overlast en/of huurschuld en die bij corporaties niet als reguliere huurders worden aanvaard, krijgen de mogelijkheid om onder voorwaarden van een zorgcontract, met een urgentie te huren. De samenwerking met de uitvoeringsdiensten is hierin cruciaal.
- Vanaf 1 juli 2015 geeft de Huisvestingsverordening aan dat statushouders, mantelzorgers en 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, met een urgentie voorrang op de woningmarkt krijgen. Medewerkers van het urgentiebureau hebben meegewerkt, middels een werkgroep, aan de mogelijke routing van statushouders voor 2016.

Speerpunten

Klant krijgt eenduidige informatie bij zowel corporatie, uitvoeringsdienst of urgentiebureau.

Tabel prestatie-indicator(en)

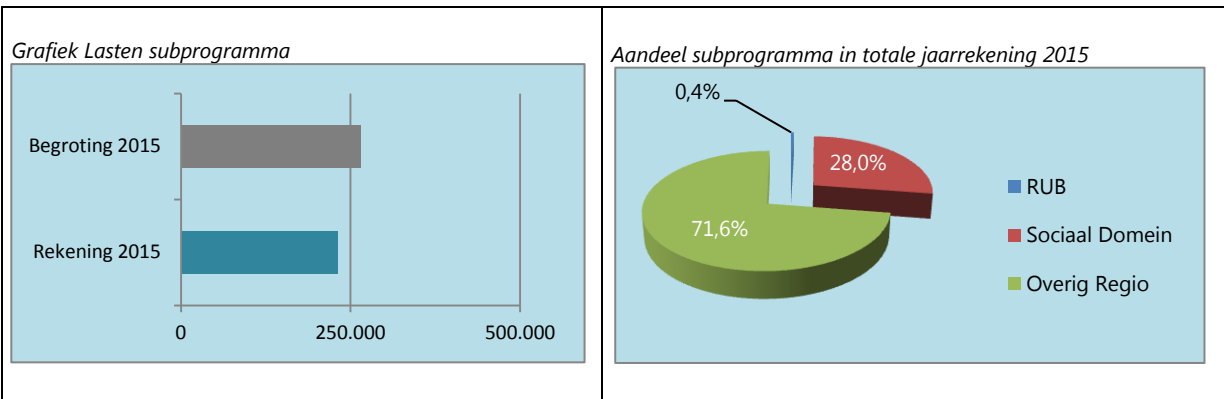
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Termijn afhandeling	Regio G&V			Het merendeel van de aanvragen is binnen 8 weken afgehandeld

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		1,94 fte	1,54 fte
Aantal urgentie-aanvragen	Regio G&V	273		315
Aantal toekenningen (per 5 jan. 2016)	Regio G&V			101
Ingetrokken / buiten behandeling (per 5 jan. 2016)	Regio G&V			20
Nog af te handelen aanvragen (per 5 jan. 2016)				32
Aantal afwijzingen (per 5 jan. 2016)	Regio G&V			162

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	160.203	160.203	129.539	30.664
Kapitaallasten				
Materiële kosten	68.417	68.417	65.125	3.292
Indirecte kosten	36.129	36.129	36.129	0
Totaal	264.749	264.749	230.793	33.956
Baten				
Bijdrage gemeenten	213.749	213.749	213.748	-1
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden	51.000	51.000	22.975	-28.025
Overige baten				
Totaal	264.749	264.749	236.723	-28.026
Saldo baten en lasten	0	0	5.930	5.930
Mutaties reserves				
Resultaat	0	0	5.930	5.930



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

In 2015 was het voornemen een medewerker voor 20 uur te detacheren aan ASHG. Betreffende medewerker heeft in 2015 vaste aanstelling bij Veilig Thuis gekregen.

Bijdrage derden

Er is minder binnengekomen omdat medewerker niet is gedetacheerd.

Het positieve saldo van deze RVE zal op basis van het aantal aanvragen per gemeente worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i> 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.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> - Dynamisch Contracteren en Beheren Sociaal Domein - Nationale en Europees Inkoopwetgeving		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Wat wilden we bereiken ?

Binnen de regievoering van de inkooptrajecten inhoud geven aan de beleidsmatige uitgangspunten.
Binnen het Sociaal Domein keuzevrijheid, regie bij de klant, inzet van ervaringsdeskundigen.
Goede dienstverlening voor de burger voor een goede kwaliteit prijsverhouding.
Een bestuurlijk gedragen (inkoop)beleid op basis van een goede verhouding tussen de belangen van werkgevers, werknemers, inwoners en het gemeentelijk opdrachtgeverschap.

Wat hebben we bereikt ?

Met behulp van de in house ontwikkeling van de inkoopmethodiek "Dynamisch Contracteren en Beheren" is het overgrote deel van de overeenkomsten volumevrij ingericht om de keuzevrijheid, en de eigen regie bij de klant maximaal te borgen.
Door middel van het contracteren van een zeer groot aantal aanbieders is de continuïteit van de (zorg)ondersteuning geborgd. Wij zijn erin geslaagd om ondanks de grote opgave van de financiële één op één controle in charge te komen met betrekking tot de toetsing van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van de declaratieverwerking.
Binnen de inkooptrajecten is onder andere door middel van een aantal kostprijsonderzoeken en samenwerking met de (potentiële) opdrachtnemers een verdere stap gemaakt in het creëren van maatschappelijk aanvaardbare tarieven voor de verschillende vormen van dienstverlening.
We hebben door de accountant een audit laten uitvoeren op de doorlopen inkoopprocedures en daar zijn geen tekortkomingen uitgekomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In 2015 heeft de afdeling een groot aantal inkooptrajecten ondersteund zodat de doelstellingen bereikt konden worden. Deze trajecten strekte zich uit over alle domeinen binnen het sociaal domein. We hebben de documenten die leiden tot het toelaten van aanbieders juridisch laten toetsen op rechtmatigheid.
De afdeling is verder uitgebouwd tot een meer volwaardige functie waarbij de relatie met de gemeente is verstrekt door het structureel inregelen van de functie van verbindingsmedewerker. Daarnaast is de kennis van de 1^e (senior) contractbeheer van de afdeling vergroot door het volgen van de leergang contractmanagement. Ook door de tijdelijke inzet van een externe medewerker met inkoopkunde is zowel de productie als de kennis binnen de afdeling verhoogd.

Speerpunten

1. Beschrijving en optimalisatie inkoopmethodiek.
2. Borgen rechtmatigheid.
3. Verdere professionalisering afdeling.

Tabel prestatie-indicator(en)

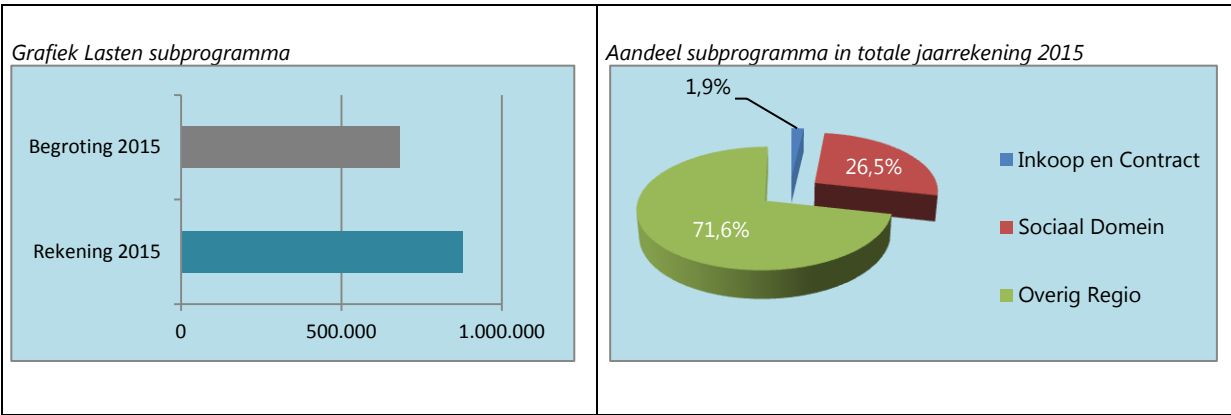
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Kwaliteit inkooptrajecten	Regio G&V	Volgaan aan Dynamisch Contracteren en Beheren en audit		Volgaan aan Dynamisch Contracteren en Beheren en audit

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		5,67 fte	5,71 fte
Aantal fte inhuur				4,79 fte
Aantal inkooptrajecten	Regio G&V			15
Aantal gegronde bezwaren op procedure	Regio G&V			0

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	177.200	497.200	331.430	165.770
Kapitaallasten				
Materiële kosten	37.180	127.180	489.502	-362.322
Indirecte kosten	55.947	55.947	55.947	0
Totaal	270.327	680.327	876.879	-196.552
Baten				
Bijdrage gemeenten	248.986	640.668	836.639	195.971
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden	21.341	39.659	59.084	19.425
Overige baten				
Totaal	270.327	680.327	895.723	215.396
Saldo baten en lasten	0		18.844	18.844
Mutaties reserves				
Resultaat	0		18.844	18.844




Toelichting rekeningcijfers

In de programmagestuurde begroting zijn ten onrechte de personeelskosten en de gemeentelijke bijdrage voor het contractbeheer Beschermd Wonen opgenomen. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden echter verantwoord onder taak 1.1.3a Beschermd Wonen.

Materiële kosten

De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de Regio de rol van opdrachtgever heeft vervuld namens de regiogemeenten met betrekking tot inloopfunctie GGZ. Voor de Regio zijn de kosten € 300.000. Dit bedrag heeft de Regio naar de regiogemeenten op basis van inwoneraantal doorbelast. (zie bijlage 2)

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, 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), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten		210.000	210.000	0
Kapitaallasten				
Materiële kosten		13.269.000	13.112.324	156.676
Indirecte kosten				
Totaal	0	13.479.000	13.322.324	156.676
Baten				
Bijdrage gemeenten		13.479.000	14.140.944	661.944
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden				
Overige baten				
Totaal	0	13.479.000	14.140.944	661.944
Saldo baten en lasten	0	0	818.620	818.620
Mutaties reserves				
Resultaat	0	0	818.620	818.620

Toelichting rekeningcijfers

Via de centrum gemeente is van het rijk het volledige bedrag ontvangen voor Beschermd Wonen. Op het moment van opstellen van deze jaarrekening is nog een gedeelte van de kosten opgenomen als onderhanden werk. In deze opstelling is geen rekening gehouden met de eigen bijdrage over de laatste 3 perioden.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.4 RVE Jeugd en Gezin Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i> 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		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> - Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Jeugd en Gezin wil door middel van preventie de gezondheid en het gezonde gedrag van de jeugd bevorderen, bewaken en beschermen zodat zij later kunnen participeren in de maatschappij.
- Jeugd en Gezin draagt bij aan het verminderen en uitschakelen van gezondheidsrisico's.
- JGZ heeft de kinderen in beeld die vanwege gesignaleerde problematiek of gezondheidsrisico extra zorg behoeven, waaronder de aandachtskinderen (het aandeel dat deze extra zorg nodig heeft vanwege (risico's op) psychosociale problematiek).
- 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, geïndiceerde hulp krijgen.
- Jeugd en Gezin biedt binnen het preventieve zorgaanbod ruimte voor flexibilisering zodat het zorgaanbod nog beter aansluit op de vraag van ouders/kinderen.
- Een gelijkblijvende dan wel stijgende vaccinatiegraad en bereik percentages (percentage kinderen dat bij een of meerdere consulten gezien is).
- Jeugd en Gezin draagt bij aan de civiel society door het versterken van het netwerk van ouders/jongeren.
- Jeugd en Gezin kent en wordt gekend in het netwerk van ouders, kinderen en jeugd.

Wat hebben we bereikt ?

Jeugd en Gezin heeft ook in 2015 uitvoering gegeven aan het basispakket jeugdgezondheid en daarmee bijgedragen aan het verminderen en uitschakelen van gezondheidsrisico's.

Circa een derde deel van de kinderen ontving extra zorg n.a.v. gesignaleerde problematiek of gezondheidsrisico's. Van deze groep ontving een kwart die extra zorg vanwege (risico's op) psychosociale problematiek (zogenaamde aandachtskinderen) en driekwart vanwege medische en/of ontwikkelingsproblematiek.

Voor de meeste leeftijdsgroepen is de vaccinatiegraad gelijk gebleven, voor de 12 en 13 jarigen is de vaccinatiegraad voor HPV iets gestegen.

De cijfers voor schooljaar 2014-2015 laten zien dat het eerder geschatte bereik wederom behaald is (>95% voor 0-1 jarigen; >85% voor 4-18 jarigen).

JGZ en CJG hebben veel geïnvesteerd in de onderlinge verbinding en samenwerking. Door elkaars expertise te kennen doet JGZ een beroep op CJG collega's als meer zorg nodig is en geïndiceerde zorg niet noodzakelijk lijkt.

Jeugd en Gezin heeft geparticipeerd in mamacafé's en soortgelijke initiatieven om daarmee een bijdrage te leveren aan het versterken van de civiel society.

Jeugd en Gezin faciliteert 'meerlingouders' om op eigen initiatief elkaar te ontmoeten en zich door gastsprekers te laten informeren; ook hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de civiel society.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De standaard contactmomenten zijn conform het basispakket jeugdgezondheid aangeboden. Dit jaar is vooral veel geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten, om daarmee de aandachtskinderen in beeld te hebben en te houden.

Jeugd en Gezin heeft ingezet op het nog meer toerusten van haar medewerkers voor het signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling. In het regionale consultatie en adviesteam jeugd GGZ participeren 2 jeugdartsen en de stafarts. Daarmee is bijgedragen aan het succesvolle aanbod met als bijkomend resultaat een verbeterde samenwerking met de huisartsen.

Door aan te sluiten bij het landelijke initiatief 'Jouw GGD' heeft Jeugd en Gezin geïnvesteerd in een betere bekendheid bij jongeren.

Speerpunten

- 1) Aandacht signalering/handeling bij vermoeden kindermishandeling
- 2) Samenwerking/afstemming uitvoeringsorganisaties

De samenwerking rond kwetsbare zwangeren is vanuit JGZ en CJG geïntensiveerd.

In het kader van flexibiliseren van het zorgaanbod is gestart met het trainen/ondersteunen van medewerkers ten aanzien van een vraaggerichte werkhouding en zijn medewerkers geschoold in de zogenaamde GIZ methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte).

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Vaccinatiegraad zuigelingen	RIVM (#)	96,4-97,6 % (2013)	>96,4%	94,4-96,0 % (2014)
Vaccinatiegraad 4-5 jarigen	RIVM	95,1%	>95%	94,9 %
Vaccinatiegraad 9/10 jarigen	RIVM	94,0/94,2%	>94%	93,5/ 93,9 %
Vaccinatiegraad 12/13 jarigen	RIVM	63,8%	>63%	68 %
Bereik 0-4 jarigen	DD JGZ		95%	95% (*)
Bereik 4-18 jarigen	DD JGZ		85%	85% (**)
Kwaliteitseis JGZ		Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd	Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd	Voldoen aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen en HKZ-gecertificeerd

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

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

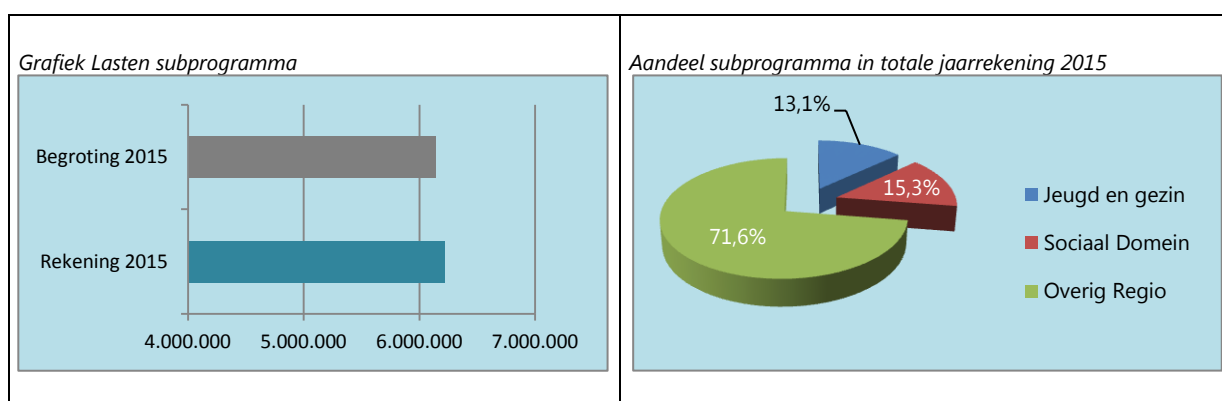
** : schatting gebaseerd op waarneming dat aantal kinderen van 4-18 jaar gezien (8.942) vergelijkbaar is met voorgaande jaren

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	69.20 fte	64,97 fte	66,44 fte

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	4.467.946	4.467.946	4.511.506	-43.560
Kapitaallasten	42.286	42.286	76.613	-34.327
Materiële kosten	697.870	697.870	701.737	-3.867
Indirecte kosten	931.040	931.040	931.040	0
Totaal	6.139.142	6.139.142	6.220.896	-81.754
Baten				
Bijdrage gemeenten	5.482.142	5.482.142	5.513.233	31.091
Bijdrage Rijk	123.000	123.000	141.400	18.400
Bijdrage derden	534.000	534.000	720.515	186.515
Overige baten				
Totaal	6.139.142	6.139.142	6.375.148	236.006
Saldo baten en lasten	0		154.252	154.252
Mutaties reserves				
Resultaat	0		154.252	154.252



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

In 2015 hebben er diverse verschuivingen plaatsgevonden binnen het personeel. Zo hebben een aantal medewerkers urenuitbreiding gekregen en is 1 rayonmedewerker gaan werken bij RVE Programmasturing. Deze functie is in 2015 niet ingevuld.

De uren van coördinator CJG zijn voor diverse CJG's uitgebreid (zie ook inkomsten).

Kapitaallasten

De overschrijding betreft een desinvestering op Care Ware.

Bijdrage Gemeenten


De extra bijdrage gemeenten betreft de afrekening frictiekosten 2015.

Bijdrage Rijk

Dit betreft ontvangsten Ministerie VWS voor Arts in Opleiding. De hogere bijdrage betreft de afrekening 2015.

Bijdrage derden

Dit betreft meer inkomsten detachering personeel voor CJG € 107.000, meer inkomsten entadministratie € 54.600, inkomsten project Samen oplopen € 8.000, begeleiding co assistenten € 5.850 en diversen € 11.000.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.5 RVE GGD – team AGZ Directeur Sociaal Domein	
Omschrijving 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.		
Relevante beleidsdocumenten - Programma RVE GGD		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

Het team AGZ wil een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van de regio door het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, seksueel overdraagbare aandoeningen en tuberculose, het adviseren over problemen op het gebied van milieu, het uitvoeren van forensisch geneeskundige taken en het toezien op de kwaliteit van de kinderopvang.

Wat hebben we bereikt ?

- We hebben een goed beeld van de infectieziekteproblematiek in de regio.
- We zijn voorbereid op een toename van de resistentieproblematiek in de regio.
- We zijn voorbereid op grootschalige outbreaks infectieziekten.
- We weten wat er speelt op het gebied van tuberculosebestrijding .
- We zijn in staat mensen met een vraag op het gebied van seksuele gezondheid adequaat te adviseren en door te verwijzen.
- We bieden een kwalitatief hoogwaardig reizigersspreekuur.
- We hebben goed in beeld of de in de regio gevestigde tattoo- en piercingshops voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
- We hebben goed in beeld of de in de regio gevestigde seksbedrijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
- We hebben goed in beeld of de in de regio gevestigde kindercentra en gastouders voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
- We weten welke milieuproblemen er spelen en zijn in staat hier adequaat op te reageren.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- meldingen, signalen en vragen afgehandeld;
- patiënten en contacten geadviseerd en behandeld;
- reizigers geadviseerd en gevaccineerd;
- inspecties verricht in tattoo- en piercingshops, en seksbedrijven;
- inspecties verricht in kindercentra, peuterspeelzalen en bij gastouders;
- geadviseerd over milieu problemen;
- onze deskundigheid op peil gehouden;
- overlegd met relevante ketenpartners.

Speerpunten

- bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van de regio
- zorgdragen voor een optimale kwaliteit van dienstverlening

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Kwaliteitseis		HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd	HKZ-gecertificeerd

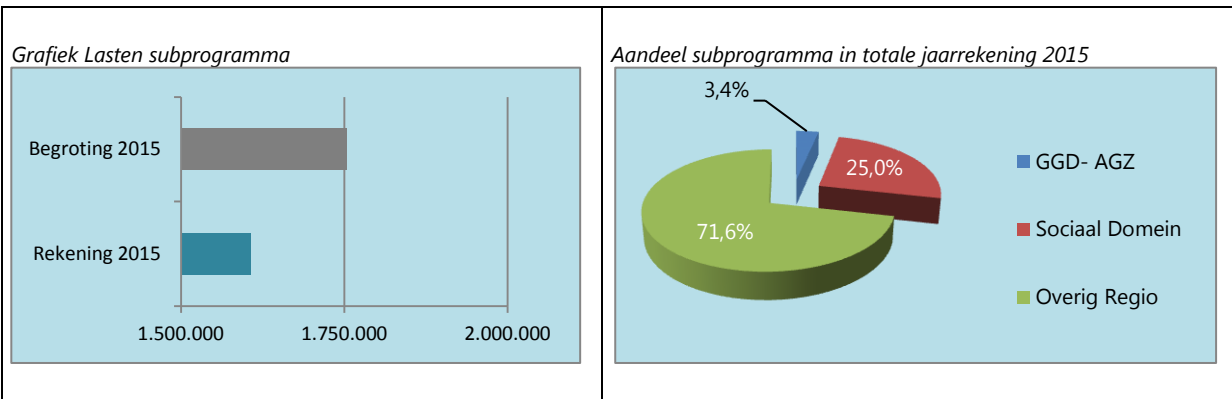
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	16,20 fte	10,91 fte	11,19 fte
<i>Infectieziekten algemeen</i>				
Telefonische vragen		1.189	1.000	1.275
Meldingen		171	150	166
<i>Tuberculosebestrijding</i>				
Meldingen		42	20	32
Consulten arts en huisbezoeken		223	210	205
<i>Forensische geneeskunde</i>				
Lijkschouw		172	168	170
Consulten ¹⁾		613	267	240
<i>Overig</i>				
Inspecties kinderopvang		522	450	657

¹⁾De daling van het aantal consulten 2015 ten opzichte van 2014 komt voort uit het feit dat op het politiebureau in Hilversum geen arrestantenzorg meer wordt geleverd. Er zijn alleen nog zogenaamde ophoudcellen.

Wat heeft dat gekost?

	Realisatie 2014	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.115.471	1.147.996	1.147.996	1.027.818	120.178
Kapitaallasten					
Materiële kosten	352.764	429.108	429.108	401.994	27.114
Indirecte kosten	201.676	176.890	176.890	176.890	0
Totaal	1.669.911	1.753.994	1.753.994	1.606.702	147.292
Baten					
Bijdrage gemeenten	672.009	752.994	752.994	762.671	9.677
Bijdrage Rijk	52.489	68.500	68.500	66.259	-2.241
Bijdrage derden	945.413	932.500	932.500	949.474	16.974
Overige baten					
Totaal	1.669.911	1.753.994	1.753.994	1.778.404	24.410
Saldo baten en lasten	0		0	171.702	171.702
Mutaties reserves					
Resultaat			0	171.702	171.702



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

Door opvang van arrestanten in Houten zijn er in 2015 minder Forensische verrichtingen geweest bij de Politie waardoor er minder is uitgegeven aan consignatiediensten, reiskosten en aan de administratief medewerker. Er is ook minder uitgegeven aan studiekosten.

Materiële kosten

Er is minder uitgegeven aan medische kosten.

Bijdrage Gemeenten

Dit betreft meerinkomsten voor lijkschouw en euthanasieverklaringen.

Bijdrage Rijk

Betreft inkomsten VWS voor AIOS.

Bijdrage derden

De inkomsten Politie zijn € 87.000 lager dan begroot omdat er minder verrichtingen zijn geweest. In 2015 mochten er voor de jaren 2013, 2014 en 2015 TBC aanvragen ingediend worden bij zorgverzekeraar. Hierdoor is er € 30.000 meer binnengekomen dan begroot. De inkomsten Reizigers zijn € 10.000 hoger dan begroot en inkomsten Toezicht Kinderopvang zijn € 68.000 hoger dan begroot.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.6 RVE GGD – team GBO Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i> Het Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek levert een bijdrage aan de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het integrale volksgezondheidsbeleid conform de Wet publieke gezondheid.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> - Programma RVE GGD		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Gezondheidssituatie van inwoners regio/gemeenten zijn in beeld.
- In planvorming ruimtelijke ordening/inrichting worden gezondheidsaspecten meegewogen.
- Alle relevante partijen nemen hun verantwoordelijkheid in de aanpak van riskant alcoholgebruik (jeugd).
- Vanuit het programma Gooi in Beweging: Jongeren zijn op gezond gewicht.
- Vanuit doelgroep ouderen: preventie en samenwerking tot stand brengen rondom vallen.
- Landelijke ontwikkelingen en campagnes op het gebied van tabakspreventie zijn regionaal vertaald.
- HKZ certificaat is behouden.
- Klachten zijn naar tevredenheid van de klant afgehandeld.

Wat hebben we bereikt ?

- Eerste wijkscans komen van de tekentafel.
- GGD is in alle gemeenten toegevoegd aan de lijst te raadplegen instanties m.b.t. meewegen gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen.
- Alcoholgebruik is gedaald.
- Jeugd is op gezond gewicht gebleven.
- Thema vallen staat op agenda: startfoto met aanbevelingen is gemaakt.
- Inwoners zijn op de hoogte gebracht van het belang om te stoppen met roken.
- GGD heeft het certificaat behouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Gezondheidspeiling Jeugd uitgevraagd en peiling volwassenen/ouderen voorbereid.
- Pilot wijkscan uitgevoerd.
- Analyse/rapportage cijfers overgewicht Jeugd uitgevoerd.
- Lokaal Gezondheidsadvies gegeven aan alle gemeenten.
- Kader notitie meewegen van gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen is vastgesteld door portefeuillehouders Sociaal Domein.
- Verbinding gelegd met het Fysiek Domein in het kader van het meewegen van gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen.

Speerpunten

- Pilot wijkscan
- Lokaal gezondheidsadvies
- Campagne 30dagenzonderalcohol
- Meewegen van gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen

- O.a. Campagne 30 dagen zonder alcohol en effectmeting. Deskundigheidsbevordering vroegsignalering ouderen voor huisartsen en praktijkondersteuners. Samenwerking preventie/handhaving.
- Ketensamenwerking bevordert tussen school, zorg en sport op gebied van opvoeding/voeding en beweging.
- Thema vallen: partijen bij elkaar gebracht: expertmeeting en focusgroep ouderen georganiseerd.
- Breed aandacht gevraagd voor internationale dag tegen het roken en Stoptober.
- Hebben voldaan aan de HKZ-norm.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Kwaliteitseis	ISO/HKZ	Gecertificeerd	Gecertificeerd	Gecertificeerd
Termijn waarbinnen klachten worden afgehandeld	ISO/HKZ	Binnen twee weken	Binnen twee weken	Binnen twee weken
Uitvoeren gezondheidspeilingen	RVE GGD G&V			Afname Emovo Vorbereiden 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

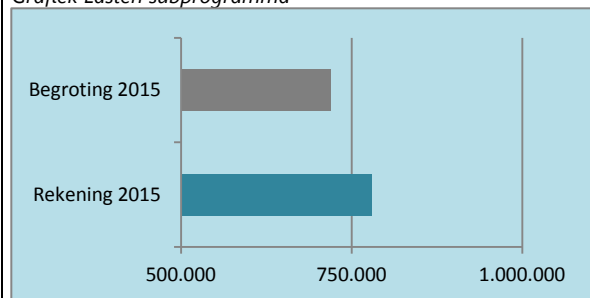
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	RVE GGD G&V	9.0 fte	5,78 fte	5,78 fte
Aantal adviezen aan gemeenten en instellingen	RVE GGD G&V		22 epidemioloog 40 adviseur PG	22 epidemioloog 40 adviseur PG
Aantal klachten		8		7
-waarvan gegrond		8		7
-en ongegrond		0		0

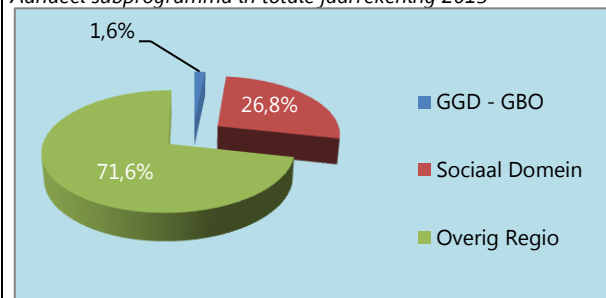
Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	529.437	529.437	571.125	-41.688
Kapitaallasten				
Materiële kosten	90.362	90.362	108.838	-18.476
Indirecte kosten	99.093	99.093	99.093	0
Totaal	718.892	718.892	779.056	-60.164
Baten				
Bijdrage gemeenten	718.892	718.892	718.888	-4
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden			90.243	90.243
Overige baten				
Totaal	718.892	718.892	809.131	90.239
Saldo baten en lasten		0	30.075	30.075
Mutaties reserves				
Resultaat		0	30.075	30.075

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale jaarrekening 2015



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

De begroting GBO is exclusief projecten begroot. De overschrijding betreft inhuur derden voor diverse projecten.

Materiele kosten

Dit betreft o.a. niet begrote kosten voor foldermateriaal en drukwerk voor diverse projecten.

Bijdrage derden

Dit betreft inkomsten voor diverse projecten.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.7 RVE GGD – team GHOR Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i> 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.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> - Beleidsplan GHOR 2015-2016, vastgesteld in bestuur dd. 11-02-2015 - Beleidsplan Veiligheidsregio 2016-2019		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

1. Operationele prestaties op basis 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.
2. Aantal beleidsthema's 2015-2016 (beleidsplan GHOR, vastgesteld dd. 11 februari 2015), waaronder:
 - De witte keten verbonden; meer verbinding tussen de partners die een rol hebben binnen de rampenbestrijding;
 - Professionalisering vakbekwaamheid GHOR functionarissen;
 - Netwerkfunctie versterken door zichtbaarheid.

Wat hebben we bereikt ?

Om de operationele prestaties te meten, werkt de GHOR met de landelijke set van Aristoteles indicatoren. Uit de meting van december blijkt dat elf van de dertien indicatoren voldoen aan de landelijke norm. Een norm is niet van toepassing geweest. Eén indicator blijft wat achter (83%) bij de landelijke norm van 90%. Dat betreft de vakbekwaamheid van GHOR functionarissen. Doordat oefeningen bij de meldkamer zijn uitgevallen, zijn de centralisten opgeschaalde zorg minder geoefend dan gepland. De RAV en GHOR hebben geconstateerd dat dit geen risico's met zich mee brengt.

Verder blijkt uit de indicatoren (zie ook onderstaande tabel) onder andere dat:

- de GHOR met de vijf ketenpartners in de regio (huisartsen, Tergooi, RAV, GGD en NRK) actuele convenanten heeft;
- de vijf ketenpartners voldoen aan de eisen voor planvorming en oefening;
- de GHOR vijftien keer geadviseerd heeft bij evenementen met een middelgroot risico;
- de GHOR functionarissen tien keer betrokken zijn geweest bij GRIP incidenten (8 keer GRIP 1, 1 keer GRIP 2, 1 keer GRIP 4) inclusief de opvang van vluchtelingen; GHOR functionarissen behalen daarbij de opkomsttijd;
- alle oefeningen en inzetten zijn geëvalueerd conform procedure en dat verbeteracties binnen de looptijd zijn gerealiseerd.

Ten aanzien van de beleidsthema's heeft de GHOR in 2015 de focus gehad op de verbinding in de witte keten. Kijkend naar de jaardoelstellingen van de GHOR zijn goede resultaten behaald in dit kader, waarbij de netwerkfunctie en de zichtbaarheid van de GHOR merkbaar versterkt zijn. Om een aantal van deze doelstellingen te benoemen: de GHOR heeft in 2015 de transformatie naar het nieuwe model Grootschalige geneeskundige Bijstand geregisseerd; de GHOR heeft door middel van workshops zorginstellingen bewust gemaakt van hun rol bij rampen en crises; in het najaar kwamen de bestuurders van de zorginstellingen Gooi en Vechtstreek bij elkaar in het Regionaal Crisisteam Zorg. De GHOR leverde een bijdrage aan een interregionaal project om netcentrisch werken te introduceren voor de witte kolom. De directeur PG werd voorzitter van de focusgroep acute opgeschaalde zorg van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Holland.

Opvallend aan de ontwikkelingen is dat zowel de ketenpartners die een rol hebben bij de rampenbestrijding als de zorgpartners (V&V sector, GGD, gehandicaptenzorg) zich steeds meer zélf verantwoordelijk voelen voor een goede voorbereiding. Wetgeving verlangt dat ook van deze partners. In januari 2016 heeft het bestuur van de VR een meer uitgebreide rapportage ontvangen die inzicht gaf in de mate van voorbereiding van de witte keten.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Grootschalige Geneeskundige Bijstand per 1 januari 2016

In 2015 heeft de GHOR een project uitgevoerd om in januari 2016 over te kunnen stappen op een nieuw model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand. De Geneeskundige Combinatie en de SIGMA teams van het NRK zijn vanaf die datum niet langer inzetbaar. De RAV krijgt meer dan nu het geval is een eigen verantwoordelijkheid in de opgeschaalde ambulancezorg bij rampen en crises. De GHOR en RAV legden de nieuwe afspraken vast in een convenant. De GHOR tekende in december een nieuw convenant met het NRK voor de inzet van een noodhulpteam om lichtgewonde slachtoffers te kunnen verzorgen. Het IFV leverde zowel de RAV en het NRK (namens het openbaar bestuur) een calamiteitenvoertuig.

Speerpunten

1. Introductie nieuw model van Grootschalig Geneeskundige bijstand
2. Voorbereiding zorginstellingen op calamiteiten
3. Borging afspraken slachtofferinformatie

Vorbereiding van zorginstellingen op calamiteiten

De GHOR heeft bij het merendeel van de grote zorginstellingen in de regio een workshop crisisbeheersing georganiseerd. De workshop maakt de bestuurders bewust van hun rol bij een calamiteit en wat de rol is van de hulpdiensten. De workshops zijn goed ontvangen en vormen input voor de zorginstellingen om zich beter voor te bereiden op calamiteiten.

Slachtofferinformatie

De GHOR ontwikkelde een procedure slachtofferinformatie met daarin een beschrijving van het doel van slachtofferinformatie, de rol die de GHOR in dit proces heeft en de afspraken die hieraan ten grondslag liggen. De inspectie heeft de Veiligheidsregio's eind 2014 opgedragen om goede afspraken te maken over slachtofferinformatie naar aanleiding van het rapport 'Stand van zaken van terugkerende knelpunten bij slachtofferregistratie'. De afspraken ten aanzien van de uitwisseling van gegevens tussen GHOR en RAV zijn geborgd in het nieuwe convenant tussen beide partijen. De uitwisseling tussen GHOR en ziekenhuis was al eerder geborgd.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015*	Realisatie 2015
Actuele afspraken ketenpartners	Aristoteles	100%	70%	100%
Evenementenadvisering bij relevante evenementen	Aristoteles	100%	100%	100%
Continuïteitsplan ketenpartners	Aristoteles	75%	70%	80%
ZIROP (ziekenhuis rampenopvang plan) beschikbaar	Aristoteles	100%	100%	100%
Ketenpartners zijn beoefend	Aristoteles	100%	70%	100%
GHOR functionarissen zijn beoefend	Aristoteles	96%	90%	83%
Opkomsttijden GHOR functionarissen	Aristoteles	85%	90%	100%

Evaluatie en verbeteracties GRIP inzetten	Aristoteles	100%	90%	100%
Evaluatie en verbeteracties oefeningen	Aristoteles	100%	90%	100%

* Landelijke normen

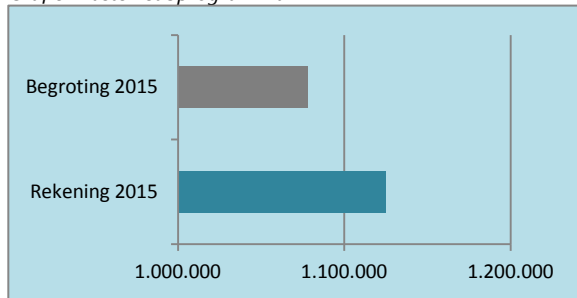
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	7,50 fte	7,22 fte	6,51fte

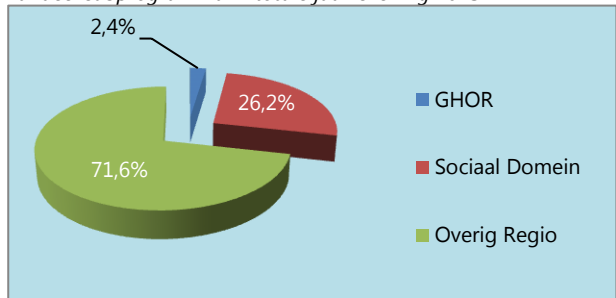
Wat mag het kosten?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	694.420	694.420	765.266	-70.846
Kapitaallasten	9.613	9.613	5.477	4.136
Materiële kosten	317.347	317.347	297.367	19.980
Indirecte kosten	56.548	56.548	56.548	0
Totaal	1.077.928	1.077.928	1.124.658	-46.730
Baten				
Bijdrage gemeenten				0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden	1.031.000	1.031.000	1.044.069	13.069
Overige baten				
Totaal	1.031.000	1.031.000	1.044.069	13.069
Saldo baten en lasten	-46.928	-46.928	-80.589	-33.661
Mutaties reserves	-46.928	-46.928	-80.589	33.661
Resultaat	0	0	0	0

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale jaarrekening 2015



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

Er is minder uitgegeven aan beleidsmedewerkers en specialist operationele voorbereider.

De overschrijding zijn kosten van een voormalig medewerker. Extra kosten zijn ten laste van de reserve gebracht.


Materiele kosten

Er zijn minder kosten gemaakt voor netcentrisch werken.

Bijdrage derden

Betreft bijdrage voor oefeningen.

Er is per saldo € 80.589 onttrokken uit de reserve. Dit betreft frictiekosten voormalig medewerker van € 94.100 en een toevoeging van € 13.510.

Programma Sub-programma Budgethouder	Sociaal Domein 1.1.8 Ombudsfunctie Directeur Sociaal Domein	
<i>Omschrijving</i> Een laagdrempelige en onafhankelijke ombudsfunctie voor het sociaal domein waar de burger terecht kan met een klacht of als hij niet tevreden is over de behandeling van een klacht in het kader van de WMO, Participatie- en Jeugdwet.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren		

Wat wilden we bereiken ?

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

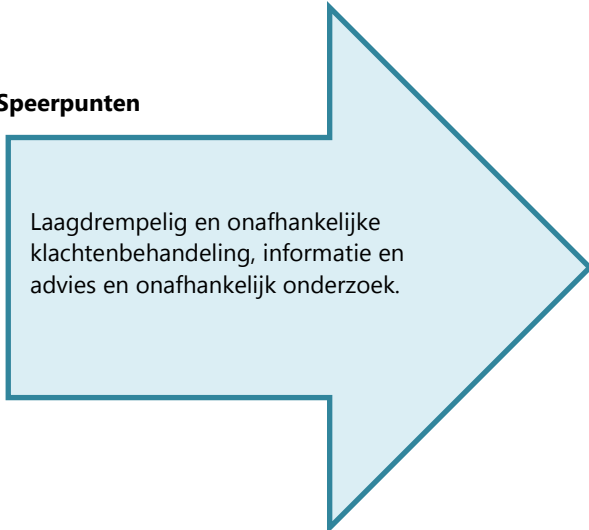
Wat hebben we bereikt ?

De ombudsfunctie is vormgegeven na uitgebreid onderzoek en in afstemming met alle stakeholders zoals o.a. cliëntenorganisaties, adviesraden, (zorg)aanbieders, beleidsmedewerkers en wethouders.
Acceptatie van de inrichting door de nationale Ombudsman.
Brede bekendheid van de functionaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Opleveren van een projectplan voor de inrichting van de ombudsfunctie. Het werven van twee ombudsfunctionarissen die het voorbereidend werk van de kwartiermakers hebben overgenomen.
Bijeenkomst voor aanbieders en overige genodigde in samenwerking met de nationale ombudsman.
Deelname aan externe bijeenkomsten zowel als deelnemende en als uitvoerende.
Positionering van de onafhankelijke functie binnen de regio.

Speerpunten



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

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Waardering ombudsfunctie door burgers	Regio G&V			

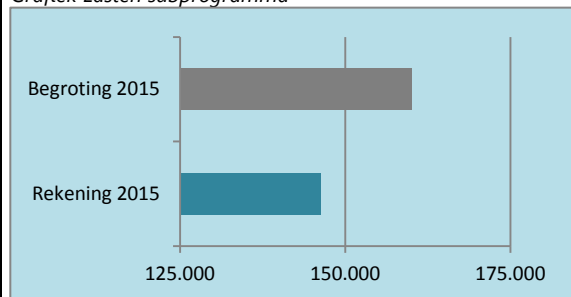
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	Nvt	1,5 fte	1,5 fte
Aantal voorgelegde klachten	Regio G&V			15
Aantal afgewikkelde klachten	Regio G&V			8
Aantal onafhankelijke onderzoeken	Regio G&V			1

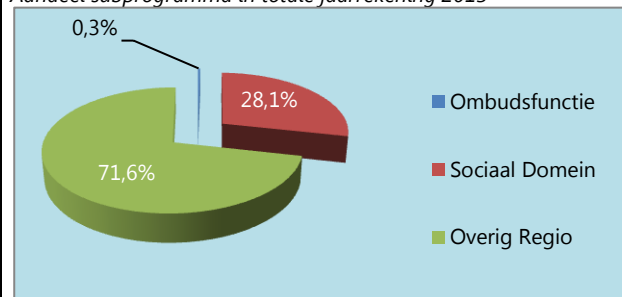
Wat mag het kosten?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten		160.000	139.826	20.174
Kapitaallasten				
Materiële kosten			6.416	-6.416
Indirecte kosten				
Totaal	0	160.000	146.242	13.758
Baten				
Bijdrage gemeenten		160.000	144.753	-15.247
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden				
Overige baten				
Totaal	0	160.000	144.753	-15.247
Saldo baten en lasten	0		-1.489	-1.489
Mutaties reserves				
Resultaat	0		-1.489	-1.489

Grafiek Lasten subprogramma




Aandeel subprogramma in totale jaarrekening 2015



PROGRAMMA REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING



TOTAAL RAV	Realisatie 2014	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	5.649.759	5.937.277	5.937.277	5.567.319	369.958
Kapitaallasten	315.204	435.257	435.257	304.643	130.614
Materiële kosten	1.170.500	1.197.780	1.197.780	1.387.506	-189.726
Indirecte kosten	328.461	343.213	343.213	356.621	-13.408
Totaal	7.463.924	7.913.527	7.913.527	7.616.089	297.438
Baten					
Bijdrage gemeenten	271.813	271.814	271.814	271.812	-2
Bijdrage Rijk	501.287	728.080	728.080	343.827	-384.253
Bijdrage derden	6.906.344	6.913.633	6.913.633	7.065.530	151.897
Overige baten					
Totaal	7.679.444	7.913.527	7.913.527	7.681.169	-232.358
Saldo baten en lasten	215.520	-	-	65.080	65.080
Mutaties reserves	215.520	-	-	-	-
Resultaat		-	-	65.080	65.080

Programma Sub-programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening 2.1.1 Ambulancehulpverlening Directeur RAV	
<i>Omschrijving</i> 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.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2015 NZa Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

Het blijven leveren van professionele, hoogwaardige en veilige ambulancezorg. Voortzetting van het HKZ certificaat voor ambulancezorg, inclusief VMS (patiëntveiligheid). Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van ambulancezorg. Voldoen aan de norm voor spoedeisende zorg/ambulancevervoer (minimaal 95% van de A1-inzetten binnen 15 minuten ter plaatse).

Wat hebben we bereikt ?

Het overschrijdingspercentage bedroeg in 2015 3,4%. Dat betekent dat 96,6 % van de spoedritten (A1) binnen de wettelijke norm was van <15 min ter plaatse. Hiermee blijft de RAV ruim onder de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage.

Het Business Intelligence managementinformatiesysteem werd verder door ontwikkeld met bijzondere aandacht voor de indicatoren ambulancezorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Voortzetting van de strategische koers zoals beschreven in het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016. Vanuit dit plan zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2015 geformuleerd.

- De RAV maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur en technologie in de ambulance, zoals de Autopulse (mechanisch hartmassage apparaat), Defibrillator, het Electronisch Ritformulier (ERF), Ambite (informatiesysteem ambulancezorg).
- In 2015 is de RAV Gooi en Vechtstreek gestart met Zorgmail. Hiermee kan patiëntinformatie vanuit de ambulance digitaal aangeboden worden aan huisartsen en ziekenhuizen. Ziekenhuizen beschikken hierdoor over belangrijke patiënt informatie (bijv. ECG) voordat de patiënt is gearriveerd in het ziekenhuis.
- De RAV hanteert een actief en intensief scholingsbeleid.
- 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.

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicator(en)

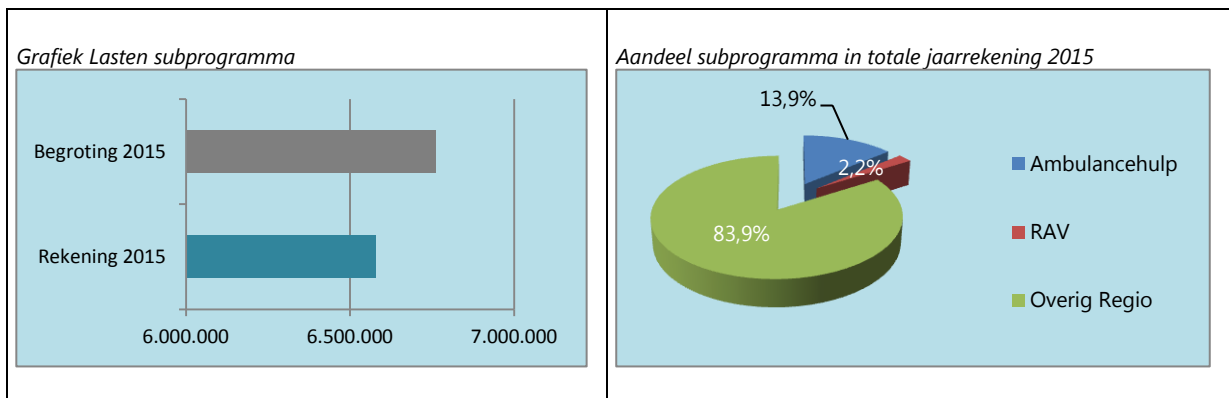
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Overschrijdingspercentage maximale aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15 min)	Dundas	3%	< 5%	3,4 %
Kwaliteitseis (wettelijk)	KIWA	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	58,57 fte	59,0 fte	58,84 fte
Aantal ritten	Ambite	17.199		17.811
Aantal klachten van patiënten / burgers	Management	11	< 12	12
Aantal incidentmeldingen	Management	37	< 24	26

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	5.195.170	5.195.170	4.932.932	262.238
Kapitaallasten	361.007	361.007	304.643	56.364
Materiële kosten	939.724	939.724	1.083.307	-143.583
Indirecte kosten	263.854	263.854	257.398	6.456
Totaal	6.759.755	6.759.755	6.578.280	181.475
Baten				
Bijdrage gemeenten				
Bijdrage Rijk	728.080	728.080	343.827	-384.253
Bijdrage derden	6.031.675	6.031.675	6.244.057	212.382
Overige baten				
Totaal	6.759.755	6.759.755	6.587.884	-171.871
Saldo baten en lasten	0	0	9.604	9.604
Mutaties reserves				
Resultaat	0	0	9.604	9.604



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

De FLO kosten zijn fors lager dan begroot. Deze kosten worden voor 95% vergoed door het Ministerie van VWS. Ook dit jaar is het resultaat van de RAV voldoende om deze overige 5% voor haar rekening te nemen. In de nieuwe cao ambulancezorg 2015-2018 is de vergoeding ORT bij vrije dagen opgenomen. Deze vergoeding gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2012. Er is een bedrag van € 105.000 als nog te betalen kosten opgenomen. Deze vergoedingen voorgaande jaren worden in 2016 uitbetaald.

Kapitaallasten

De defibrillatoren zijn in 2015 aangeschaft, waardoor de rente en afschrijving in 2015 voor 50% van het jaarbedrag wordt meegenomen.

Materiële kosten

Het door ontwikkelen van het Business Intelligence managementinformatiesysteem met de daarbij verplichte indicatoren ambulancezorg heeft voor hogere kosten gezorgd.

Een deel van de Vrije Marge 2015 wordt in 2016 ingezet voor de aanschaf van een softwarepakket ten behoeve van de opleidingsadministratie. De mobilifoons zijn vervangen.

De kosten van medische artikelen zijn mede door de stijging van het aantal ritten sterk verhoogd.

De huur van Post Zuid is begroot bij de indirecte kosten en in de jaarrekening verantwoord bij de materiële kosten.


Bijdrage rijk

Betreft 95% vergoeding van de FLO overgangsregeling door het Ministerie van VWS.

Zie toelichting bij personeelskosten.

Bijdrage derden

Betreft voornamelijk het budget van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De RAV Gooi en Vechtstreek heeft wederom gebruik kunnen maken van de Vrije Marge regeling van de NZa. Mede door de stijging van het aantal ritten t.o.v. 2010, basis voor het budget 2015, hebben de onderhandelingen met de Zorgverzekeraars tot een hoger budget geleid.

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 - Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2015 NZa - Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

Voorwaarde voor een optimaal verloop van het meldkamerproces is de inzet van bekwame en goed geschoolde verpleegkundig centralisten. De MKA is in 2015 gestart met HaakPlus. Dit is 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. De gemiddelde meldtijd voor spoedvervoer (dat wil zeggen de tijd tussen aanname van een melding en de uitgifte van de ambulance) bedroeg in 2015 1 min. 43 seconden. Hiermee scoort de meldkamer ruim onder de norm van 2 minuten.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Door op de meldkamer ambulances te spreiden over de regio via Dynamisch Ambulance Management (DAM) zijn ambulances snel ter plaatse. Voortzetting van de strategische koers zoals beschreven in het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016. Vanuit dit plan zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2015 geformuleerd.

- De RAV hanteert een actief en intensief scholingsbeleid.
- De Meldkamer werkt met het alarmeringssysteem HartslagNu. Vanuit de meldkamer kunnen hiermee vrijwilligers worden opgeroepen bij een acute circulatiestilstand om de reanimatie op te starten in afwachting van de ambulance. Alle gemeenten uit Gooi en Vechtstreek zijn al aangesloten op dit systeem.
- Vanaf 2014 werkt MKA met NTS (Nederlandse Triage Standaard), een standaard voor triage in de keten van acute zorg, waarmee een verhoogde veiligheid en doelmatigheid van de triage wordt beoogd.
- 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.
- Invoering van intern auditprogramma.
- 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.

Speerpunten

1. Scholingsbeleid
2. Innovatie
3. Bevordering kwaliteit

Tabel prestatie-indicator(en)

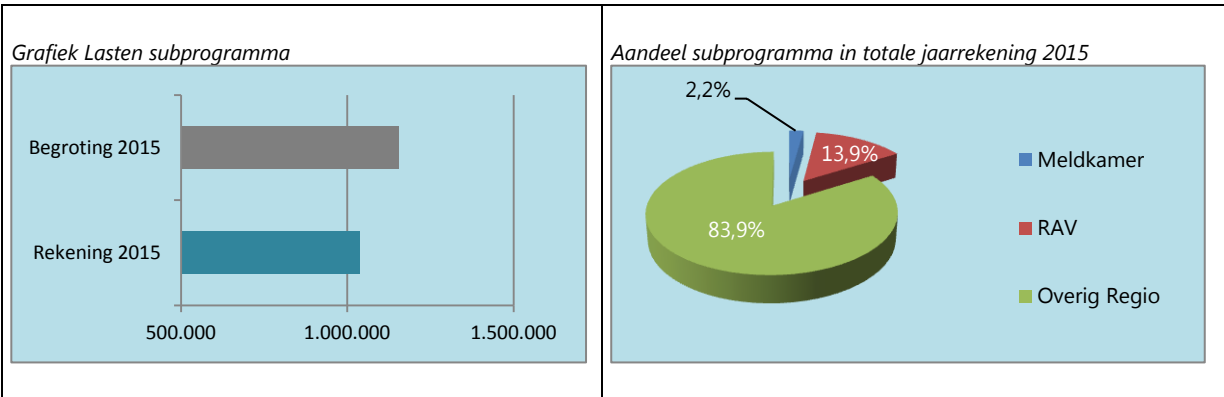
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Maximale meldtijd	Dundas	1 min 42	< 2min	1 min 43
Kwaliteitseis (wettelijk)	KIWA	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	6,38 fte	7,8 fte	6,33 fte
Aantal meldingen	Ambite	17.199		17.811

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	742.107	742.107	634.387	107.720
Kapitaallasten	74.250	74.250	0	74.250
Materiële kosten	258.056	258.056	304.199	-46.143
Indirecte kosten	79.359	79.359	99.223	-19.864
Totaal	1.153.772	1.153.772	1.037.809	115.963
Baten				
Bijdrage gemeenten	271.814	271.814	271.812	-2
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden	881.958	881.958	821.473	-60.485
Overige baten				
Totaal	1.153.772	1.153.772	1.093.285	-60.487
Saldo baten en lasten	0	0	55.476	55.476
Mutaties reserves				
Resultaat	0		55.476	55.476



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

In de begroting 2015 is rekening gehouden met 7,68 fte. In werkelijkheid is in 2015 6,33 fte ingezet. Deze vermindering in fte is tijdelijk opgevangen door inzet van als verpleegkundig centralist opgeleide ambulance verpleegkundigen.

Kapitaallasten

In 2014 is een krediet volledig afgelost. De met het krediet verband houdende rentekosten zijn derhalve vervallen.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn verhoogd in verband met de verdrievoudiging van de kosten van Digistream (verbinding tussen hoofdbureau politie Hilversum en Meldkamer). De verwachting is dat het goedkopere alternatief in 2016 gerealiseerd zal zijn.

Indirecte kosten

In de begroting 2015 zijn de GHOR inkomsten meegenomen, terwijl deze in de realisatie zijn weergegeven bij de personeelskosten (Paraatheid) en materiële kosten (RCC).

Bijdrage derden

Het krediet is in 2014 volledig afgelost. Derhalve is de vergoeding hiervoor komen te vervallen.

PROGRAMMA FYSIEK DOMEIN



TOTAAL FYSIEK DOMEIN	Realisatie 2014	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	6.895.958	6.600.903	6.600.903	6.772.070	-171.167
Kapitaallasten	2.545.020	2.995.528	2.995.528	2.605.892	389.636
Materiële kosten	14.935.439	14.873.749	15.029.049	15.356.466	-327.417
Indirecte kosten	1.238.334	1.034.945	1.034.945	1.034.942	3
Totaal	25.614.751	25.505.125	25.660.425	25.769.370	-108.945
Baten					
Bijdrage gemeenten	23.313.135	23.081.875	23.237.175	23.288.886	51.711
Bijdrage Rijk		-	-	207.920	207.920
Bijdrage derden	3.352.722	2.423.250	2.423.250	3.387.870	964.620
Overige baten	409.317	-	-	14.500	14.500
Totaal	27.075.174	25.505.125	25.660.425	26.899.176	1.238.751
Saldo baten en lasten	1.460.423	-	-	1.129.805	1.129.805
Mutaties reserves		-	-	-	-
Resultaat		-	-	1.129.805	1.129.805

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.1.1 RVE Programmasturing – Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer Directeur Fysiek Domein	
Omschrijving De samenwerking is gericht op het behoud en verbetering van de hoogwaardige, gevarieerde leefomgeving van Gooi en Vechtstreek met als kernkwaliteiten natuur, cultuur, bevolking, bedrijvigheid en bezoeker. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn daarop gericht en worden indien nodig onderling afgestemd. De gemeenten werken samen om de bereikbaarheid van de regio in groter verband én de doorstroming binnen de regio te garanderen en waar mogelijk te verbeteren. Dit geldt zowel voor het openbaar vervoer als het autoverkeer. Belangrijke voorwaarde is daarbij dat de kwaliteit van het leefmilieu niet wordt aangetast.		
Relevante beleidsdocumenten - Regiokaart 2015 - Regionaal convenant doorgaande autoroutes - Regionaal convenant vrachtverkeer		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

- Fase 1 MIRT-onderzoek afgerond, inclusief een bestuurlijke conferentie in september en doorstart direct daarna;
- De Regiokaart 2025 is gepubliceerd;
- We hebben als regio (ambtelijk en bestuurlijk) het trekkerschap vervuld voor de MRA-agenda;
- Bijdrage aan de totstandkoming van de Regionale Samenwerkingsagenda.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Portefeuillehoudersoverleggen en bestuurlijk provinciaal verkeersoverleg georganiseerd;
- Ambtelijk ambassadeurschap MRA;
- Advisering hoofdenoverleg (HRO) en bestuurlijk platform (PRO) MRA
- Ambtelijke samenwerking georganiseerd m.b.t. provinciaal verkeersbeleid, RO, MIRT, MRA en RSA;
- Overleg en zienswijze busvervoer Almere ingediend;
- "Regiotafels MRA" en Regiopodia (ged.) georganiseerd;
- Deelname aan overleg met regio Utrecht

Speerpunten

- 1) Opstellen RSA en Regiokaart 2025
- 2) MRA-Agenda (trekkerschap)
- 3) Overleg en afspraken met de provincie N-Holland : verkeer, openbaar vervoer, Schiphol, windenergie

Tabel prestatie-indicator(en)

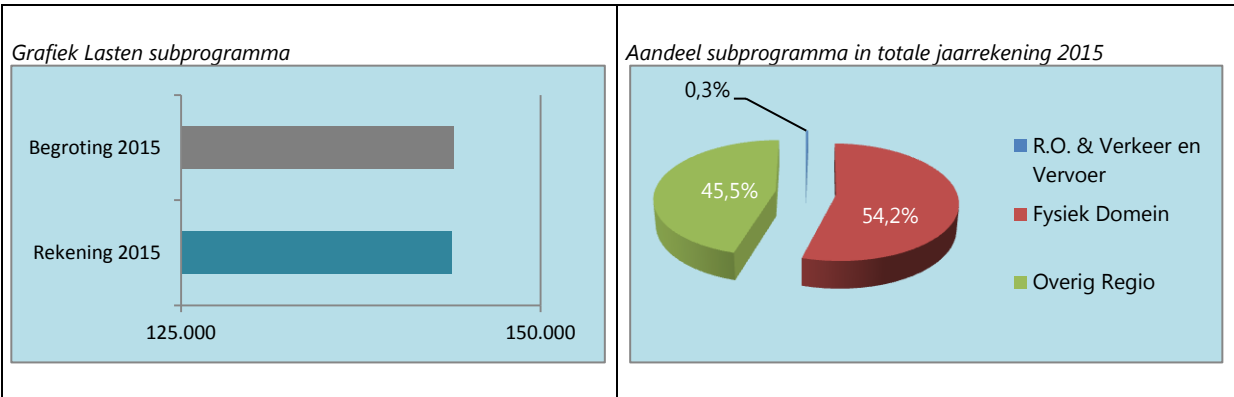
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Percentage vastgestelde bestuurlijke adviezen t.o.v. het aantal ingediende bestuurlijke adviezen door het portefeuillehoudersoverleg				Nog niet gemeten
Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal aantal geïnitieerde projecten				Nog niet gemeten

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		0,94 fte	0,94 fte
Aantal georganiseerde portefeuillehoudersoverleggen				5
Aantal georganiseerde provinciale verkeersoverleggen				4

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	86.652	86.652	84.913	1.739
Kapitaallasten				
Materiële kosten	10.474	29.274	30.894	-1.620
Indirecte kosten	27.996	27.996	27.996	0
Totaal	125.122	143.922	143.803	119
Baten				
Bijdrage gemeenten	125.122	143.922	143.922	0
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden				
Overige baten				
Totaal	125.122	143.922	143.922	0
Saldo baten en lasten	0	0	119	119
Mutaties reserves				
Resultaat	0	0	119	119



Toelichting rekeningcijfers

De materiële kosten en gemeentelijke bijdrage is verhoogd met € 18.800 voor de bijdrage aan de Metropool Regio Amsterdam. (begrotingswijziging nr. 10).

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.1.2 RVE Programmasturing- Economie en Toerisme Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Het versterken van het economisch klimaat van de regio Gooi en Vechtstreek door samen te werken met maatschappelijke organisaties, bedrijven, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> - Basisdocument Economic Board Gooi & Vechtstreek - Recreatiemakelaar Recreatief Routenetwerk Gooi & Vecht 2014-2015 - Projectplan 'Realisatie Sloepennetwerk Gooi & Vecht 2013-2015' 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en voor het onderdeel Toerisme & Recreatie ook de gemeente Stichtse Vecht		

Wat wilden we bereiken ?

Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken, zoals

- Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd.
- Economische groei door innovatie.
- Samenwerking met maatschappelijke partijen, bedrijven, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen.
- Verbeterde bovenregionale vertegenwoordiging.
- Vitale en kwalitatief hoogwaardige werkgebieden.
- Gevarieerd aaneensluitend recreatief routenetwerk.
- Goede bereikbaarheid, behoud werkgelegenheid.
- Aansluiting arbeidsmarkt/onderwijs.
- Synergie met sociaal domein voor wat betreft participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in relatie tot ondernemers.
- Relatie tussen sociaal domein en de innovatieplatforms (media, zorg en toerisme) voor wat betreft gezondheidstoepassingen.

Wat hebben we bereikt ?

- De Economic Board Gooi & Vechtstreek heeft een doorstart gemaakt. De behaalde resultaten na de oprichting in juni 2014 waren onvoldoende, waardoor is besloten de samenstelling en werkwijze te veranderen.
- In 2015 is de Kredietunie Gooi & Vechtstreek opgericht door een financiële bijdrage van de regiogemeenten en een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland.
- De Regio Gooi & Vechtstreek maakt actief deel uit van de werkgroep Toerisme van de MRA (waar het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' onderdeel van uit maakt) en is actief lid van het programmateam 'Actieprogramma Strategische Agenda Toerisme MRA 2025'.
- Het 'Sloepennetwerk Gooi & Vecht' is gerealiseerd.
- De bepaling van de identiteit van de regio Gooi & Vechtstreek is afgerond, als vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen en behoud van de kernwaarden van de regio.
- Het MIRT-traject is ingezet en een verdieping van het economisch spoor vindt plaats.
- Met de Bestuurlijke Denktank Floriade en de ambtelijke werkgroep is een briefing opgesteld aan de innovatieplatforms om te komen tot een Plan van Aanpak voor een inzending op de Floriade in 2022, een marketing- en promotieplan en een sponsorplan.
- Met het Fortenlandoverleg is ingespeeld op de fusie van de gemeenten Muiden, Naarden en Bussum en de samenwerking met Weesp richting het nieuwe bestuur van Gooise Meren.
- Herijking van het Transformatiefonds is opgestart.
- Evaluatie van de innovatieplatforms heeft plaatsgevonden.
- Integraliteit tussen de diverse beleidsvelden binnen het Fysiek Domein heeft plaatsgevonden.
- Input geleverd op het gebied van economie, toerisme en recreatie aan de raadsleden ten behoeve van het opstellen van de Regionale Samenwerkingsagenda.

- Subsidiebeschikkingen ontvangen voor diverse recreatieve routenetwerken (Wandelnetwerk Gooi & Vechtstreek en Diemerscheg, Ruiterspad Weesp, Verlegging fietspad Hilversumse Bovenmeent, Recreatiemakelaar Gooi & Vechtstreek 2015-2016).
- Overleg Groene Recreatie opgestart met regiogemeenten, Goois Natuurreservaat, Natuur-monumenten en Toerisme Gooi & Vecht om recreatie in natuurgebieden te stimuleren.
- Overleg gerealiseerd tussen de regiogemeenten, de Economic Board G&V en de Bedrijvenfederatie Gooi & Vechtstreek om samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te bevorderen.
- Voorbereiding bestuurlijke portefeuillehoudersoverleggen Economische Zaken en ambtelijke commissies Economie (incl. Toerisme & Recreatie).

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Vanuit de Regio is ondersteuning verleend aan de Economic Board Gooi & Vechtstreek en is gezamenlijk gewerkt aan de succesvolle doorstart van de Board in september 2015.
- Een voorstel is gedaan om een financiële bijdrage van de Regio en de regiogemeenten te leveren aan het opzetten van de Kredietunie Gooi & Vechtstreek. Het voorstel is omarmd, mede op basis van een positief advies vanuit de Economic Board G&V en de Kredietunie is een feit. (begrotingswijziging nr. 12)
- Organisatie van een bestuurlijk en ambtelijk overlegstructuur cultuur.
- Kansencarta samenwerking en erfgoed.
- Opnemen van acties in MRA-agenda op het gebied van economie (m.n. innovatieklimaat start-ups en scale-ups).
- Extra inzet van de gemeente Hilversum op het terrein van samenwerking cultuur / versterken bovenregionale vertegenwoordiging.
- Op initiatief van de gemeente Hilversum vervult de Regio het trekkerschap van het topsectorennetwerk CLICK/Media & ICT.
- Subsidieaanvragen gedaan voor diverse recreatieve routenetwerken.
- Activiteiten in het kader van Recreatiemakelaar Gooi & Vechtstreek uitgevoerd in samenwerking met het innovatieplatform iTrovator, recreatiemakelaar Amstelland en provincie Noord-Holland.
- Uitvoering gegeven aan het project 'Sloepennetwerk Gooi & Vecht' mede in samenwerking met het programmabureau Groene Hart, Recreatie Midden-Nederland en het innovatieplatform iTrovator.
- Regelmatig overleg met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht om de informatie- en ontvangstfunctie van de Regio en de gemeente Stichtse Vecht zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
- In diverse gremia en inzake diverse onderwerpen overleggen gevoerd met Bedrijvenfederatie Gooi & Vechtstreek, toeristisch-recreatieve ondernemers, natuurbeheerorganisaties, innovatieplatforms, Waterschap, provincies Noord-Holland en Utrecht, etc. om alle ontwikkelingen te volgen en projecten op het gebied van economie, toerisme en recreatie zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.

Speerpunten

- 1) Evaluatie innovatieplatforms
- 2) Versterking samenwerking cultuur en erfgoed
- 3) Realisatie Sloepennetwerk Gooi & Vecht
- 4) Versterking bovenregionale vertegenwoordiging

Tabel prestatie-indicator(en)

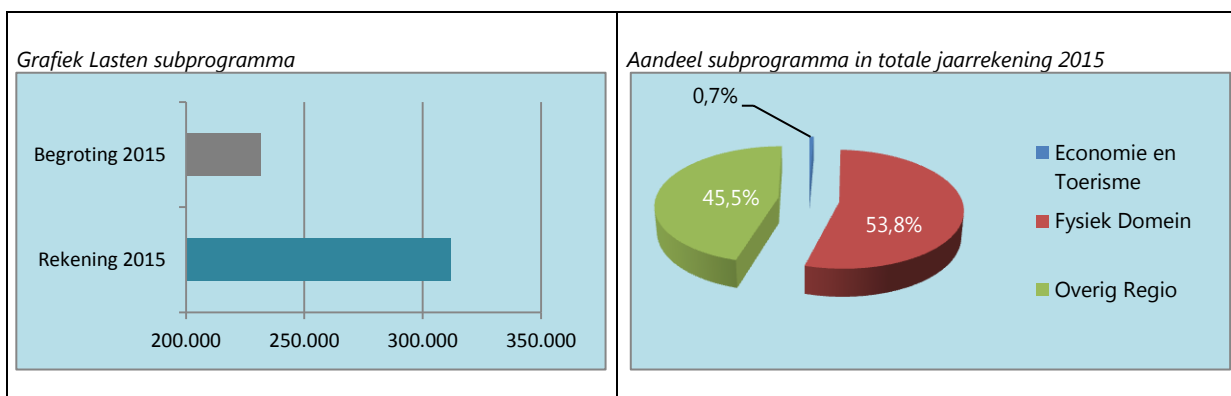
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Percentage vastgestelde bestuurlijke adviezen t.o.v. het aantal ingediende bestuurlijke adviezen door het portefeuillehoudersoverleg				Nog niet gemeten
Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal aantal geïnitieerde projecten				Nog niet gemeten

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		1,89 fte	1,89 fte

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	122.655	122.655	129.781	-7.126
Kapitaallasten				
Materiële kosten	22.278	52.778	125.993	-73.215
Indirecte kosten	55.993	55.993	55.993	0
Totaal	200.926	231.426	311.767	-80.341
Baten				
Bijdrage gemeenten	177.926	208.426	219.801	11.375
Bijdrage Rijk			45.000	45.000
Bijdrage derden	23.000	23.000	26.860	3.860
Overige baten			14.500	14.500
Totaal	200.926	231.426	306.161	74.735
Saldo baten en lasten	0		-5.606	-5.606
Mutaties reserves				
Resultaat	0		-5.606	-5.606



Toelichting rekeningcijfers

Materiële kosten

Naast de begrote kosten zijn hier de projectkosten verantwoord van het sloepennetwerk, oprichting kredietunie, bezoekerstroomonderzoek, economic board en de recreatiemakelaar.

Bijdrage Rijk

Subsidie van Provincie Noord-Holland voor de projecten bezoekerstroomonderzoek, economic board, fietspad Bovenmeent en de recreatiemakelaar.

Bijdrage derden

Betreft de regionale bijdrage aan de oprichting van de kredietunie.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.1.3 RVE Programmasturing- Innovatieplatforms Directeur Fysiek Domein	
Omschrijving De samenwerking met de innovatieplatforms is erop gericht om innovatie in de speerpuntsectoren Media, Zorg en Toerisme te bevorderen en onderlinge samenwerking te versterken door cross-overs te realiseren tussen de sectoren onderling. De ontwikkelingsmaatschappij iLocator is opgezet voor het behoud en de herstructurering van de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek.		
Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> - Basisdocument 'Innovatieve verbinding in de Noordvleugel' uit 2007 - Raadsinformatiebrief inzake toekomstperspectief innovatieplatforms - Brief beëindiging financiering Stichting iLocator per 1 januari 2016 - Brief inzake toekomstige samenwerking iZovator en afbouw financiering vanaf 1 januari 2016 - Brief inzake toekomstige samenwerking iTRovator , verhoging basisfinanciering en samenvoeging met RBT G&V per 1 januari 2016 		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren en de gemeente Stichtse Vecht voor het onderdeel Toerisme & Recreatie (is aangesloten bij zowel iTRovator als het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht)		

Wat wilden we bereiken ?

In 2014 is de Economic Board Gooi & Vechtstreek opgericht. De innovatieplatforms en de ontwikkelingsmaatschappij maakten deel uit van de Board, met de versterking van de onderlinge samenhang als gevolg. In 2015 zal evaluatie van de innovatieplatforms iZovator en iTRovator plaatsvinden, alsmede van de ontwikkelingsmaatschappij iLocator.

Wat hebben we bereikt ?

In 2015 is gebleken dat door de Board niet de gewenste resultaten zijn bereikt. Besloten is de samenstelling en werkwijze te veranderen. In de Board waren de voorzitters van de drie innovatieplatforms en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator vertegenwoordigd en besloten is de innovatieplatforms waar nodig en gewenst flexibel in te zetten voor de Board. In september 2015 heeft de Economic Board Gooi & Vechtstreek een doorstart gemaakt en is overgegaan tot een compacte kerngroep en diverse themagroepen, met flexibele inzetbaarheid van de innovatieplatforms.

Daarnaast heeft in 2015 de evaluatie van de innovatieplatforms plaatsgevonden. Resultaat is dat eind 2015 de innovatieplatforms en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator het toekomstperspectief hebben vernomen: per 1 januari 2016 wordt de financiering aan Stichting iLocator beëindigd, de financiering aan Stichting iZovator wordt afgebouwd en de financiering aan Stichting iTRovator wordt verhoogd en vastgesteld voor de komende vier jaar (2016 t/m 2019).

De innovatieplatforms iMMovator (Multi Media), iZovator (Zorgeconomie) en iTRovator (Toerisme & Recreatie) zijn door de Bestuurlijke Denktank Floriade (3 wethouders uit Huizen, Laren en Wijdmeren) verzocht een voorstel te doen voor het opstellen van een Plan van Aanpak vanuit de regio G&V om in te spelen op de ontwikkelingen rondom de Floriade 2022. Nadere uitwerking volgt in 2016.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- In 2015 hebben meerdere bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden met de besturen en directeuren van de innovatieplatforms iZovator en iTRovator en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator. Tevens heeft tussentijdse terugkoppeling plaatsgevonden in het portefeuillehouders-overleg Economische Zaken.
- Een Raadsinformatiebrief is uitgegaan om de raden op de hoogte te brengen van de stand van zaken met betrekking tot het toekomstperspectief van iZovator, iTRovator en iLocator.

- Meerdere vergaderingen (4 in totaal) van de Economic Board G&V hebben plaatsgevonden met de innovatieplatforms. Op 10 september 2015 heeft de doorstart van de Economic Board plaatsgevonden, waarin is besloten dat de innovatieplatforms flexibel waar nodig worden ingezet.
- In het kader van de ontwikkelingen rondom de Floriade 2022 is een Bestuurlijke Denktank Floriade opgezet, aangevuld met een ambtelijke werkgroep. Op 16 december 2015 is gezamenlijk overleg geweest om de innovatieplatforms te briefen voor het opstellen van een Plan van Aanpak.

Speerpunten

- Bijdragen aan Economic Board G&V
- Evaluatie van de innovatieplatforms
- Schetsen toekomstperspectief innovatieplatforms

Tabel prestatie-indicator(en)

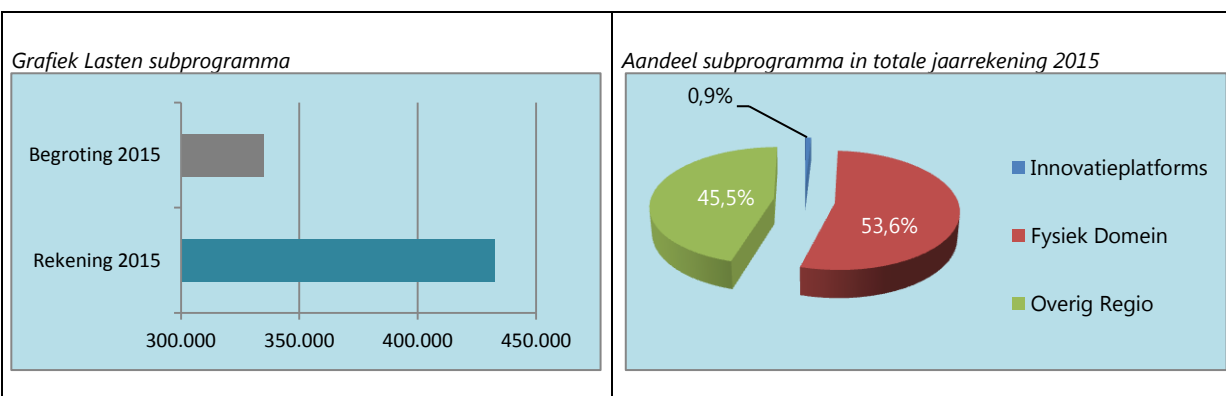
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Percentage vastgestelde bestuurlijke adviezen t.o.v. het aantal ingediende bestuurlijke adviezen door het portefeuillehoudersoverleg				Nog niet gemeten
Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal aantal geïnitieerde projecten				Nog niet gemeten

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		n.v.t.	n.v.t.

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten				0
Kapitaallasten				
Materiële kosten	228.760	334.760	432.500	-97.740
Indirecte kosten				0
Totaal	228.760	334.760	432.500	-97.740
Baten				
Bijdrage gemeenten	228.760	334.760	350.999	16.239
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden			86.500	86.500
Overige baten				0
Totaal	228.760	334.760	437.499	102.739
Saldo baten en lasten	0		4.999	4.999
Mutaties reserves				
Resultaat	0		4.999	4.999



Toelichting rekeningcijfers

Materiële kosten

De overschrijding wordt veroorzaakt door de regionale kosten voor de Floriade.

Bijdrage gemeenten

In begroting 2015 is rekening gehouden met de beperkte deelname van de gemeente Wijdmeren. In de loop van 2015 heeft gemeente Wijdmeren besloten om weer volledig aan te sluiten bij de bijdrage van € 1 per begrote inwoner. De niet begrote extra bijdrage € 16.240 is hieronder verantwoord.

Bijdrage derden

Betreft de regionale bijdrage aan de Floriade.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.1.4 RVE Programmasturing-Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Binnen dit programma wordt er 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, zo ook het verder versterken en gezamenlijk beheren van bovenlokale cultuurhistorische elementen en structuren daarbinnen.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> - Programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020 (Stuurgroep Gooi en Vechtstreek) - Regiokaart 2025 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken.
- Een overzichtelijke werkstructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd.
- Ruimte om het gebied verder duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren mits daarbij voldoende aandacht is voor natuur, landschap en cultuurhistorie (integrale gebiedsontwikkeling).

Wat hebben we bereikt ?

- Duiden van een gezamenlijke identiteit voor Gooi en Vechtstreek waaruit verdere ontwikkeling kan ontstaan.
- Meerdere onderdelen van project Naarden buiten de Vesting zijn afgerond. Afspraken ten behoeve van de verdere planuitwerking zijn vastgelegd in een convenant.
- Natuur/landschap/water als gelijkwaardige poot naast economie en bereikbaarheid in het onderzoek naar de MIRT-opgaven (A1/A27). Afronding van de kwartiermakersfase.
- Unesco heeft het plan voor ontwikkeling van de gezamenlijke waterlinie geaccepteerd waardoor actief aan de realisering ervan kan worden bijgedragen.
- De gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vechtstreek is omgevormd tot Stuurgroep Gooi en Vechtstreek met bijbehorend gebiedsprogramma: Programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- De bepaling van de identiteit van de regio Gooi & Vechtstreek is afgerond, als vertrekpunt voor behoud en verdere ontwikkelingen van de kernwaarden van de regio.
- Naarden buiten de Vesting:
 - o De Ecologische verbindingszone Naarderbos is gerealiseerd (Naardermeer-Gooimeer).
 - o De grondtransactie met Rijkswaterstaat met betrekking tot ontwikkeling van de schootsvelden in Naarden is afgehandeld.
 - o Ondertekening van het samenwerkingsconvenant met Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Provincie Noord-Holland, Gooise Meren en Regio Gooi en Vechtstreek.
 - o Gewerkt aan verbetering van de Agrarische Kavelstructuur.
 - o Er ligt een goede basis voor de planuitwerking van de vaarverbinding. Grond en financiën zijn beschikbaar, afspraken over beheer zijn gemaakt.

- Een intensief ambtelijk proces om de MIRT-opgaven (A1/A27) integraal in beeld te brengen, met parallel daaraan het vergroten van betrokkenheid gemeenten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen
- Inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van het Programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020 (Stuurgroep Gooi en Vechtstreek). Met samenwerkingspartners wordt onder voorzitterschap van Provincie Noord-Holland gewerkt aan uitvoering van dit programma. Opgaven zijn: ontwikkeling Metropolitaan landschap, Uitvoering natuur- en wateropgaven en versterken van de lokale economie.

Speerpunten

- Versterking van de kernelementen natuur, water, landschap en cultuurhistorie
- Natuur/landschap/water als poot in het MIRT (A1/A27)
- Integraal gebiedsontwikkelingsproject Naarden buiten de Vesting

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Percentage vastgestelde bestuurlijke adviezen t.o.v. het aantal ingediende bestuurlijke adviezen door het portefeuillehoudersoverleg				Nog niet gemeten
Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal aantal geïnitieerde projecten				Nog niet gemeten

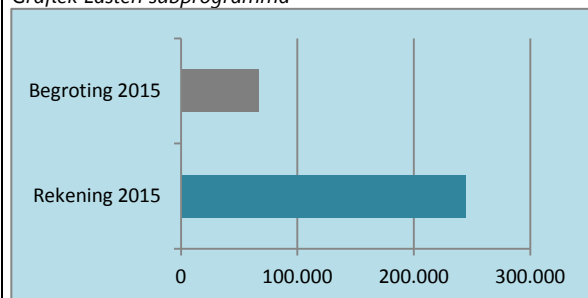
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		0,50 fte	0,50 fte

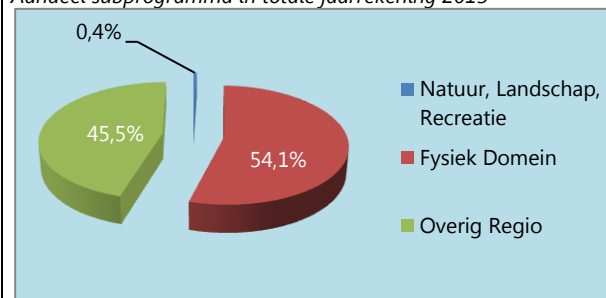
Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	37.354	37.354	52.322	-14.968
Kapitaallasten				
Materiële kosten	14.737	14.737	177.095	-162.358
Indirecte kosten	14.822	14.822	14.822	0
Totaal	66.913	66.913	244.239	-177.326
Baten				
Bijdrage gemeenten	66.913	66.913	72.610	5.697
Bijdrage Rijk			162.920	162.920
Bijdrage derden			10.798	10.798
Overige baten				
Totaal	66.913	66.913	246.328	179.415
Saldo baten en lasten	0		2.089	2.089
Mutaties reserves				
Resultaat	0		2.089	2.089

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale jaarrekening 2015



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

De overschrijding wordt veroorzaakt door extra uren van medewerker die tijdelijk gedetacheerd was. De inkomsten van deze detachering zijn verantwoord onder bijdrage derden.

Materiële kosten

De overschrijding wordt veroorzaakt door de kosten van de niet begrote projecten Fietspad bovenmeent en Naarden buiten de Vesting. Hier tegenover staan inkomsten van de Provincie Noord-Holland.

Bijdrage derden

De inkomsten van de detachering van een medewerker.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.1.5 RVE GAD – Programmasturing Milieubeheer Directeur Fysiek Domein	
<p><i>Omschrijving</i></p> <p>De RVE GAD en Programmasturing Milieubeheer betreft de beleidsvoorbereiding en -ondersteuning Milieu en Duurzaamheid, VANG en de uitvoering Wet Milieu beheer . De RVE adviseert en coördineert de portefeuillehouder- en ambtelijke overleggen en vertegenwoordigt de Gooi en Vechtstreek bovenregionaal (MRA/ Rijk). De RVE zorgt voor afstemming en verbinding met lokaal (gemeentelijk) beleid en op het gebied van samenwerking op circulaire economie en duurzame energie. De RVE zorgt voor de verbinding met de andere beleidsvelden.</p>		
<p><i>Relevante beleidsdocumenten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015 - 2020 'Van Afval Naar Grondstof' - Vervolgstappen afval en grondstoffen in de openbare ruimte - VANG: Van Afval Naar Grondstof - Uitwerking van 8 operationele doelstellingen - Landelijk Afvalbeheerplan - Wet Milieubeheer - GAD-Meter 		
<p><i>Deelnemende gemeenten</i></p> <p>Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren</p>		

Wat wilden we bereiken ?

Een regio die streeft naar energieneutraliteit en een circulaire economie en maatregelen treft om gezamenlijk met verschillende partijen dit te bereiken. De ambitie is daarbij om het milieurendement (energie en grondstoffen) omhoog te brengen en de milieudruk (op klimaat en kwaliteit lucht, water en bodem) omlaag. Intensieve samenwerking en afstemming met gemeenten, regio verbonden partijen, instellingen, bedrijfsleven en inwoners staan daarbij centraal. Duurzaamheid versterkt de groene kracht van de regio.

In dit kader was het doel in 2015:

- een uitvoeringsplan op te stellen voor 75% gescheiden inzameling huishoudelijk afval;
- innovatieve projecten te starten, gericht op het verbreden van het VANG beleid naar de openbare ruimte, instellingen en scholen;
- de samenwerking op het gebied van duurzaamheidsbeleid in de regio af te stemmen en positioneren binnen MRA;
- de kwaliteit van de uitvoering WM (klantwaardering, kosten en milieuprestaties) op hoog niveau te houden;
- duurzame inkoop;
- voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wat hebben we bereikt ?

Een uitvoeringsplan VANG huishoudelijk is door de GAD in samenwerking met de gemeenten opgesteld en ter besluitvorming in 2015 ingediend. De uitvoering van het plan moet in de periode tot 2020 leiden tot minimaal 75% gescheiden inzameling.

In 2015 is vooruitlopend hierop de kunststofverpakkingen inzameling verbreed met drankenkartons en blik en een overslaghal voor PMD gerealiseerd (inclusief zonnepanelen).

Het VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) is verbreed en vertaald naar grondstoffen die vrijkomen op straat, op scholen en bij bedrijven.

Innovatieve proeven met gescheiden inzameling bij gemeentehuizen, scholen en winkelcentra (Kerkelanden) zijn in dit kader gestart, net als een 'business case gescheiden inzameling prullenbakken op straat'.

Samenwerking op groene stromen is verbreed naar natuur- en plantenbeheerders en met de MRA (metropoolregio Amsterdam) partners.

De inventarisatie van de groene biomassa stromen in de regio, waaronder bermgras en waterplanten, is gezamenlijk opgepakt.

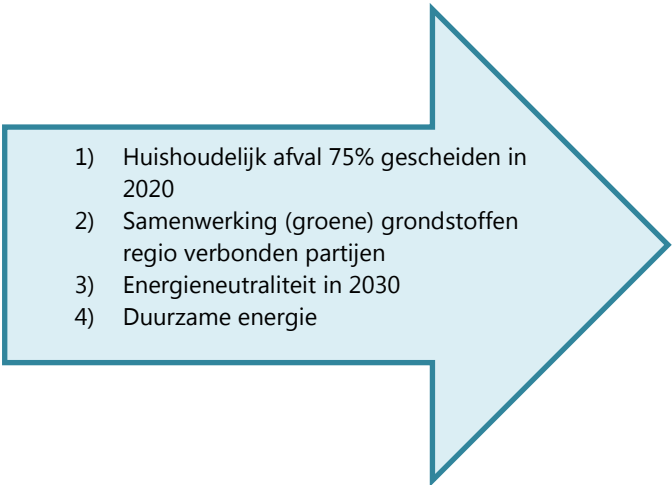
Het optimaliseren van de Textielketen is opgepakt in samenwerking met Almere.

De samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling met Roemenië en Macedonië is in 2015 bekrachtigd met een gezamenlijke intentieverklaring om deze te continueren de komende jaren.

In 2015 is een duurzaam inkooptraject afgerond voor o.a. GFT-afval en ondergrondse verzamelcontainers.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In 2015 zijn er verschillende ambtelijke en bestuurlijke sessies gewijd aan de afstemming van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid van de regio gemeenten, op basis van een inventarisatie. Een en ander zal begin 2016 worden uitgewerkt in een gezamenlijk kader. Diverse beleidsvoorbereidings-, inkoop- en uitvoeringsprojecten in 2015, onder andere de inzameling PMD en realisatie hal, samenwerking regio verbonden partijen, verkennende gesprekken met Eemnes betreffende de inzameling via een scheidingsstation; planvorming en voorstel VANG HHA. Milieuzorgsysteem ISO 14001 vormt de basis voor het uitvoeringswerkzaamheden. De bedrijfsvoering wordt jaarlijks getoetst aan de hand van o.a. sorteeranalyses, de benchmark en een klanttevredenheidsonderzoek. De resultaten worden jaarlijks teruggekoppeld via de GAD-meter 2015.

- 
- 1) Huishoudelijk afval 75% gescheiden in 2020
 - 2) Samenwerking (groene) grondstoffen regio verbonden partijen
 - 3) Energieneutraliteit in 2030
 - 4) Duurzame energie

Tabel prestatie-indicator(en)

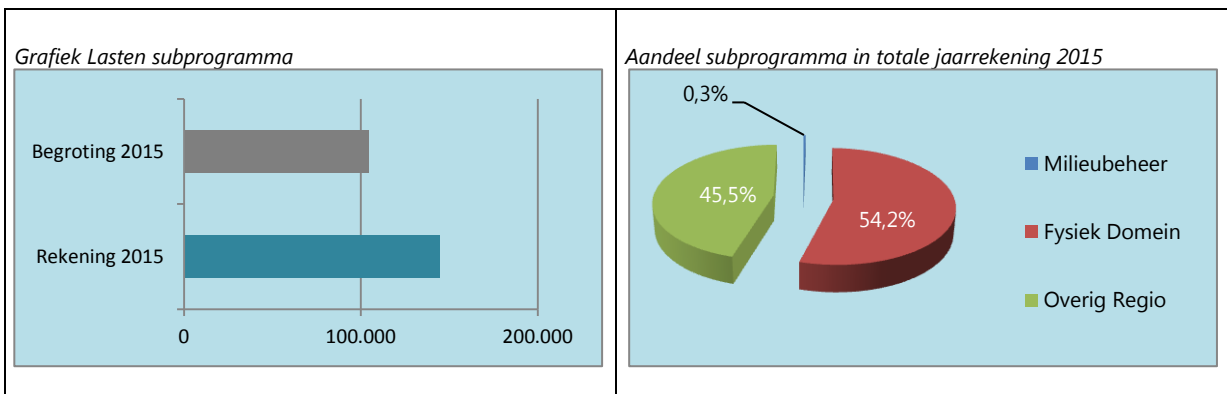
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Percentage vastgestelde bestuurlijke adviezen t.o.v. het aantal ingediende bestuurlijke adviezen door het portefeuillehoudersoverleg				Nog niet gemeten
Percentage succesvol afgeronde projecten t.o.v. het totaal aantal geïnitieerde projecten				Nog niet gemeten

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		1,0 fte	1,0 fte

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	89.057	89.057	125.951	-36.894
Kapitaallasten	1.871	1.871	2.526	-655
Materiële kosten	9.383	9.383	10.473	-1.090
Indirecte kosten	3.866	3.866	5.312	-1.446
Totaal	104.177	104.177	144.262	-40.085
Baten				
Bijdrage gemeenten	104.177	104.177	104.177	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	104.177	104.177	104.177	0
Saldo baten en lasten	0		-40.085	-40.085
Mutaties reserves				
Resultaat	0		-40.085	-40.085



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger door de inzet van een trainee.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.1. RVE GAD - Communicatie Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> De GAD verzorgt de communicatie over afvalinzameling, milieu en duurzaamheid naar en met de inwoners van de regio. Bovenop de reguliere communicatie wordt de komende jaren via de VANG-communicatiecampagne (Van Afval Naar Grondstof) het belang van afval scheiden onder de aandacht gebracht.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> GAD-meter		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

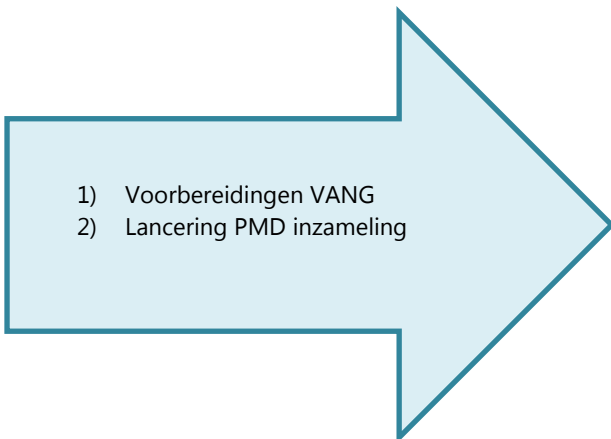
Zorg dragen voor een transparante en duidelijke interne en externe communicatie.
Bevorderen afvalscheiding en afvaleducatie middels educatie.
Goede samenwerking met gemeenten op het gebied van communicatie.

Wat hebben we bereikt ?

De informatie over afval en de diensten van de GAD is voor iedereen toegankelijk en bereikbaar geweest, waarbij steeds aandacht is gevraagd voor het belang van afval scheiden. Er is in 2015 samengewerkt met gemeenten, onderwijsinstellingen, andere inzameldiensten en Natuur en Milieu Educatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Campagne Van Afval Naar Grondstof, educatieproject basisscholen, evenementen, braderieën (circa 8 keer), weekmarkten, 4x Milieukrantonline.nl, social media, informatiebijeenkomsten, 5x GAD-bladzijde, gedrukte media, huis-aan-huisbladen, voorlichting regionaal en bovenregionaal, bestuurlijke communicatie (bijeenkomsten, voorlichting en voorbereiding).

- 
- 1) Voorbereidingen VANG
 - 2) Lancering PMD inzameling

Tabel prestatie-indicator(en)

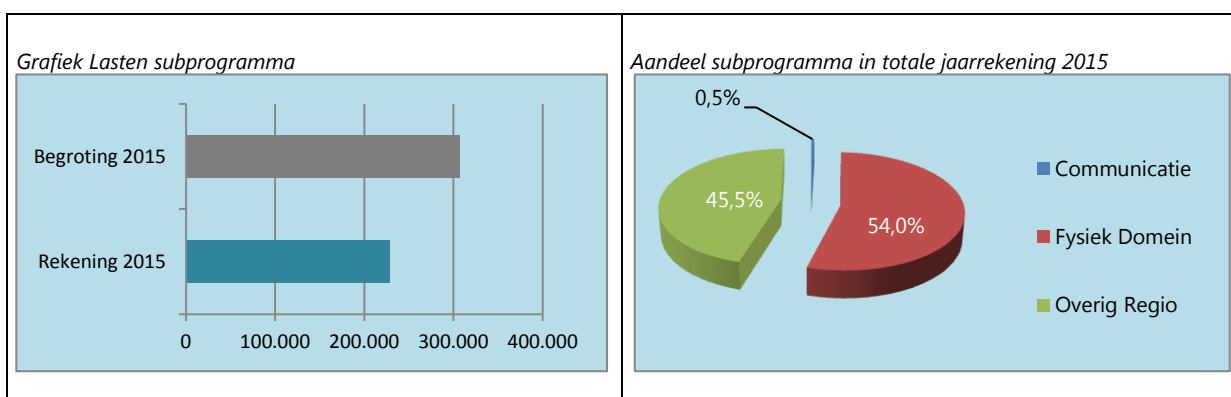
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Klantwaardering			7,1 (Communicatie)	7,4 (GAD)

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		2,0 fte	2,0 fte

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	143.467	143.467	101.740	41.727
Kapitaallasten	17.286	17.286	13.574	3.712
Materiële kosten	134.692	134.692	104.339	30.353
Indirecte kosten	11.341	11.341	8.339	3.002
Totaal	306.786	306.786	227.992	78.794
Baten				
Bijdrage gemeenten	306.786	306.786	306.786	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	306.786	306.786	306.786	0
Saldo baten en lasten	0		78.794	78.794
Mutaties reserves				
Resultaat	0		78.794	78.794




Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

Lagere personeelskosten doordat de beschikbare vacature ruimte deels niet was ingevuld en deels gebruik is gemaakt van personeel van derden.

Materiele kosten

De materiële kosten zijn lager, omdat het beschikbare budget voor voorlichtingsmateriaal niet geheel is benut.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.2. RVE GAD – Inzameling Restafval Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Inzameling van restafval via minicontainers, huisvuilzakken bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

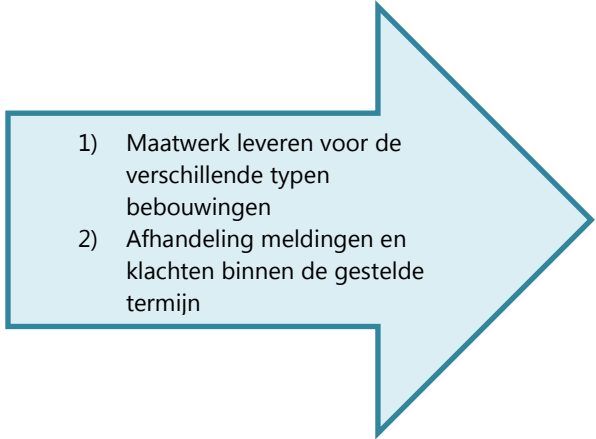
- Afname hoeveelheid restafval door betere afvalscheiding;
- Klantwaardering inzameling 7,5;
- Afhandeling meldingen en klachten binnen de gestelde termijn.

Wat hebben we bereikt ?

Er is er voor gezorgd dat het restafval tijdig en op een juiste wijze is ingezameld.
De klachten zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De werkzaamheden zijn zodanig uitgevoerd dat de containers na lediging netjes op de plaats zijn terug gezet en dat eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. De ondergrondse en bovengrondse brengvoorzieningen zijn steeds -ook rondom de feestdagen- voldoende leeggemaakt. Bij woningmutaties worden tijdig geëigende inzamelmiddelen beschikbaar gesteld.

- 
- 1) Maatwerk leveren voor de verschillende typen bebouwingen
 - 2) Afhandeling meldingen en klachten binnen de gestelde termijn

Tabel prestatie-indicator(en)

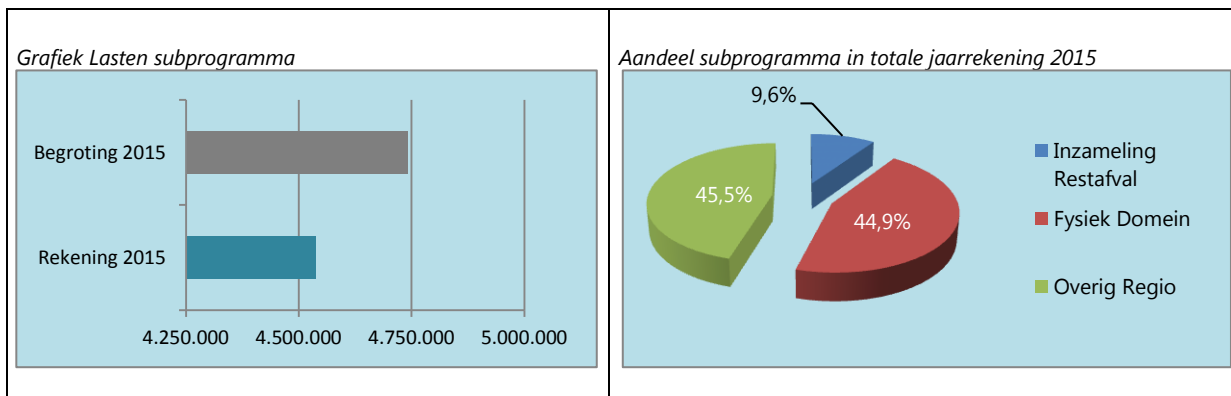
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Klantwaardering			7,5	7,4

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Directe uren	Regio G&V		57.394	56.425
Hoeveelheid ingezameld restafval	Regio G&V	51.559 ton	52.700 ton	50.926 ton

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	2.047.309	2.047.309	1.989.075	58.234
Kapitaallasten	1.303.168	1.303.168	1.088.312	214.856
Materiële kosten	1.215.523	1.215.523	1.269.684	-54.161
Indirecte kosten	175.619	175.619	189.821	-14.202
Totaal	4.741.619	4.741.619	4.536.892	204.727
Baten				
Bijdrage gemeenten	4.741.619	4.741.619	4.741.619	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	4.741.619	4.741.619	4.741.619	0
Saldo baten en lasten	0		204.727	204.727
Mutaties reserves				
Resultaat	0		204.727	204.727



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

Lagere personeelskosten met name doordat 970 minder directe uren nodig is geweest.

Kapitaallasten

Lagere kapitaallasten, doordat voornamelijk een aantal investeringen in inzamelmiddelen niet is gerealiseerd.

Materiele kosten

De hogere materiele kosten worden veroorzaakt door meer onderhoud aan inzamelmiddelen.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.3. RVE GAD – Inzameling GFT Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Inzameling van GFT-afval via minicontainers en bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers. In stadscentra wordt geen GFT-afval ingezameld.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren		

Wat wilden we bereiken ?

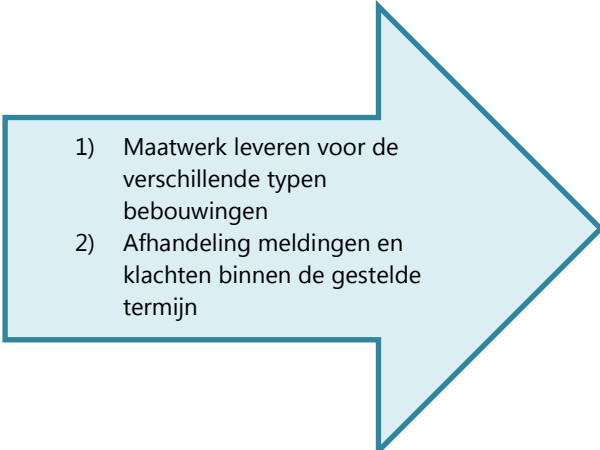
- Toename hoeveelheid GFT-afval door betere afvalscheiding;
- Klantwaardering inzameling 7,5;
- Afhandeling meldingen en klachten binnen de gestelde termijn.

Wat hebben we bereikt ?

Er is er voor gezorgd dat het restafval tijdig en op een juiste wijze is ingezameld. De klachten zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In 2015 is het GFT-afval duurzaam aanbesteed. Uitgangspunt daarbij was het vergisten met nacomposteren, dat leidt tot minder CO2 uitstoot. De inzamelwerkzaamheden zijn zodanig uitgevoerd dat de containers na lediging netjes op de plaats zijn terug gezet en dat eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. De ondergrondse en bovengrondse brengvoorzieningen zijn steeds -ook rondom de feestdagen- voldoende leeggemaakt. Bij woningmutaties worden tijdig geëigende inzamelmiddelen beschikbaar gesteld.

- 
- 1) Maatwerk leveren voor de verschillende typen bebouwingen
 - 2) Afhandeling meldingen en klachten binnen de gestelde termijn

Tabel prestatie-indicator(en)

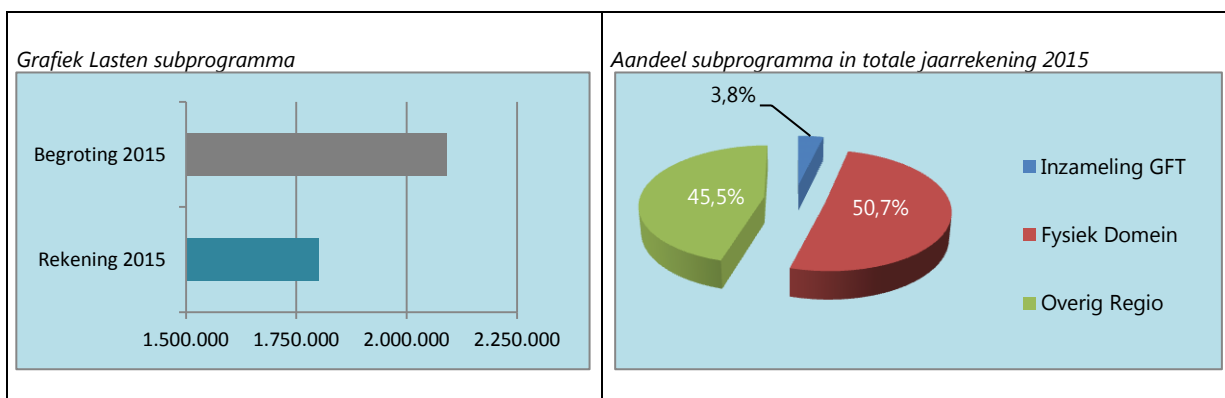
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Klantwaardering			7,5	7,4

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Directe uren	Regio G&V		32.422	31.948
Hoeveelheid ingezameld GFT-afval	Regio G&V	22.216 ton	24.000 ton	21.558 ton

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	1.129.959	1.129.959	1.071.552	58.407
Kapitaallasten	282.593	282.593	169.165	113.428
Materiële kosten	601.459	601.459	494.102	107.357
Indirecte kosten	77.253	77.253	65.858	11.395
Totaal	2.091.264	2.091.264	1.800.677	290.587
Baten				
Bijdrage gemeenten	2.091.264	2.091.264	2.091.264	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	2.091.264	2.091.264	2.091.264	0
Saldo baten en lasten	0		290.587	290.587
Mutaties reserves				
Resultaat	0		290.587	290.587



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten


Lagere personeelskosten (inclusief overhead) met name doordat 475 minder directe uren nodig is geweest.

Kapitaallasten

Lagere kapitaallasten doordat voornamelijk een aantal investeringen in inzamelmiddelen niet is gerealiseerd. Verder is 270 uur minder tractie nodig geweest.

Materiele kosten

Lagere materiele kosten doordat de aanbesteding van de verwerking, transport en overslag GFT eerst vanaf 2016 wordt doorgevoerd en voorts omdat er minder tonnage aan GFT-afval is ingezameld.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.4. RVE GAD – Inzameling Grof Tuinafval Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Inzameling van grof tuinafval via haal- en brenggelegenheden.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

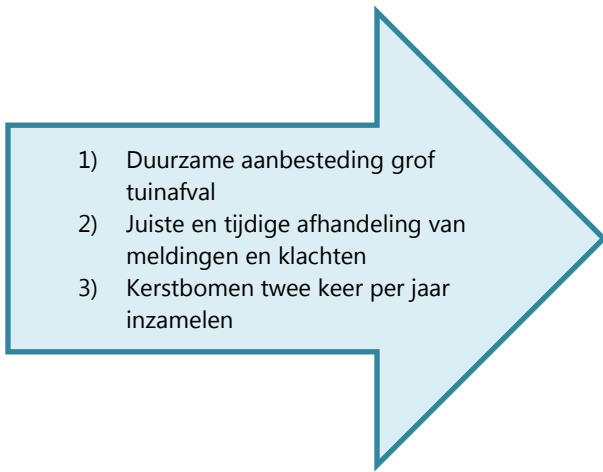
- Toename hoeveelheid GFT-afval door betere afvalscheiding;
- Klantwaardering inzameling 7,5;
- Afhandeling meldingen en klachten binnen de gestelde termijn.

Wat hebben we bereikt ?

Er is voor gezorgd dat op een juiste en tijdige wijze het grof tuinafval (bij haalgelegenheid op afroep) is ingezameld. De afhandeling van de meldingen en klachten hebben binnen de gestelde termijn plaats gevonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In 2015 zijn de groene (biomassa) stromen waaronder het grof tuinafval duurzaam aanbesteed. De inzamelwerkzaamheden zijn dusdanig uitgevoerd dat na de inzameling eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. De kerstbomen zijn ingezameld.

- 
- 1) Duurzame aanbesteding grof tuinafval
 - 2) Juiste en tijdige afhandeling van meldingen en klachten
 - 3) Kerstbomen twee keer per jaar inzamelen

Tabel prestatie-indicator(en)

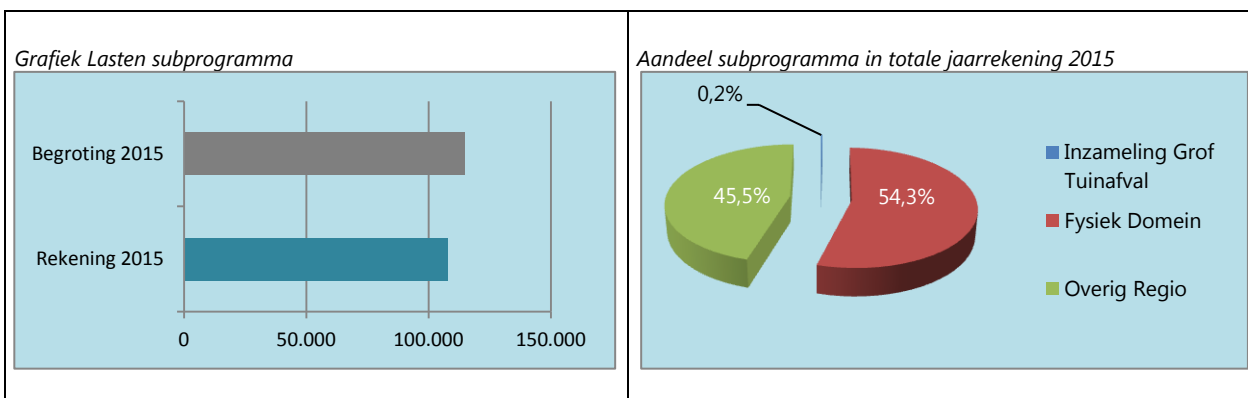
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Klantwaardering			7,5	7,4

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Directe uren	Regio G&V		2.112	1.765
Hoeveelheid ingezameld grof tuinafval	Regio G&V	300 ton	500 ton	290 ton

Wat heeft dat gekost?


	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	78.820	78.820	67.522	11.298
Kapitaallasten	7.331	7.331	10.070	-2.739
Materiële kosten	24.405	24.405	26.589	-2.184
Indirecte kosten	3.979	3.979	3.639	340
Totaal	114.535	114.535	107.820	6.715
Baten				
Bijdrage gemeenten	114.535	114.535	114.535	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	114.535	114.535	114.535	0
Saldo baten en lasten	0		6.715	6.715
Mutaties reserves				
Resultaat	0		6.715	6.715



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

Lagere personeelskosten met name doordat 345 minder directe uren nodig is geweest.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.5. RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> De inzameling van het KWD-afval welke in de reguliere route wordt meegenomen.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

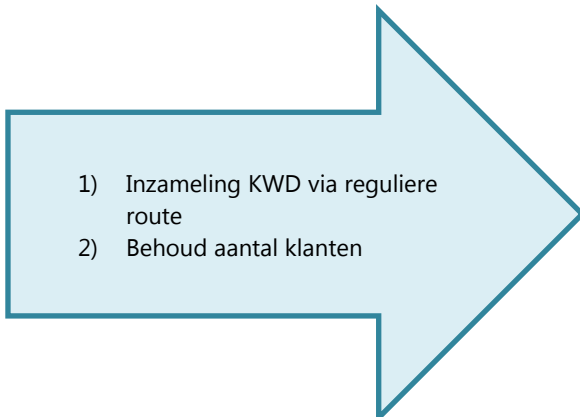
Het tweewekelijks alternerend of eenmaal per twee weken gecombineerd inzamelen van het KWD-afval met beschikbaar gestelde minicontainers, waarbij het ledigen van deze containers in de reguliere route wordt meegenomen. Voorts wordt beoogd het aantal klanten te behouden.

Wat hebben we bereikt ?

De inzameling van het afval heeft overeenkomstig de doelstelling plaatsgevonden. Het aantal KWD-klanten is ongeveer gelijk gebleven.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De werkzaamheden zijn zodanig uitgevoerd dat de containers na lediging netjes op de plaats zijn terug gezet en dat het eventueel morsafval direct wordt opgeruimd.

- 
- 1) Inzameling KWD via reguliere route
 - 2) Behoud aantal klanten

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Termijnafhandeling meldingen KWD-klanten				

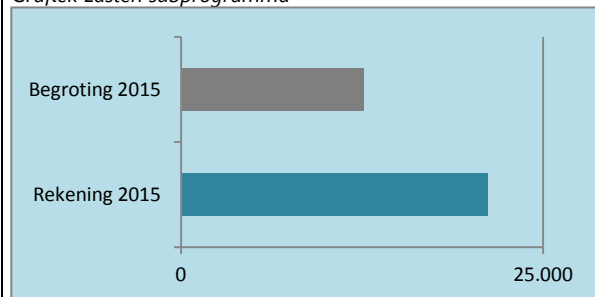
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Directe uren	Regio G&V		240	314
Aantal KWD-klanten				324
Hoeveelheid Restafval	Regio G&V	326 ton	300 ton	296 ton
Hoeveelheid GFT-afval	Regio G&V	16 ton	16 ton	17 ton

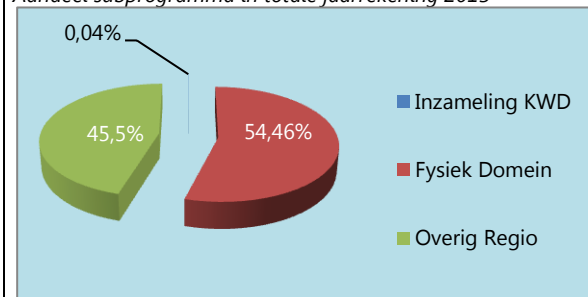
Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	8.145	8.145	10.605	-2.460
Kapitaallasten	1.255	1.255	1.168	87
Materiële kosten	2.724	2.724	8.638	-5.914
Indirecte kosten	468	468	780	-312
Totaal	12.592	12.592	21.191	-8.599
Baten				
Bijdrage gemeenten	12.592	12.592	12.592	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	12.592	12.592	12.592	0
Saldo baten en lasten	0		-8.599	-8.599
Mutaties reserves				
Resultaat	0		-8.599	-8.599

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale jaarrekening 2015



Toelichting rekeningcijfers

Materiele kosten

De hogere materiële kosten worden veroorzaakt door meer onderhoud aan inzamelmiddelen en de hogere doorrekening van voertuigkosten.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.6. RVE GAD – Inzameling Papier (OPK)/Textiel Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> De inzameling van oud papier en karton (OPK) via minicontainers, dozen aan de weg, bovengrondse verzamelcontainers en brenggelegenheden bij scheidingsstations, scholen, verenigingen etc. alsmede het huis-aan-huis inzamelen en brenggelegenheden van textiel in samenwerking met de Tomin-groep.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

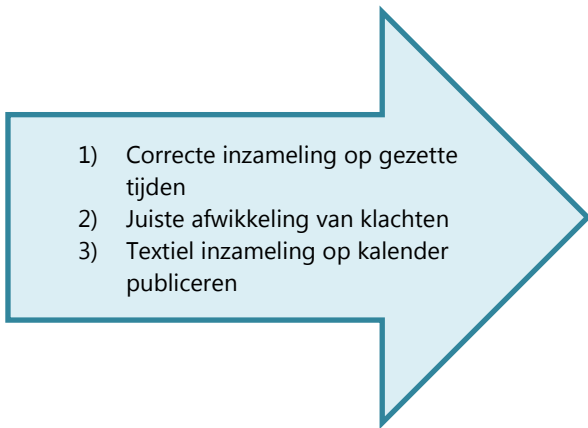
- Een hogere afvalscheiding door onder meer een toename van de hoeveelheid OPK en Textiel;
- Een klantwaardering van minimaal 7,5;
- Afhandeling van de meldingen en klachten binnen de gestelde termijnen.

Wat hebben we bereikt ?

De inzameling OPK is gedaald mede door daling van 5% nieuw papier dat op de markt is gekomen.
De klantenwaardering van de inzameling is 7,6.
De klachten zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Er is voor gezorgd dat al het aangeboden papier en textiel is ingezameld en het verwaaid papier of textiel is opgeruimd. Tevens zijn de brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen) voldoende leeggemaakt.
Tevens is er op toegezien dat de afspraken die zijn gemaakt met de inzamelende organisaties worden nageleefd. Er wordt een wachtlijst bijgehouden van organisaties die zich hebben aangemeld voor inzameling, maar hiervoor niet in aanmerking komen omdat de inzamelwijk al vergeven is aan een andere vereniging.

- 
- 1) Correcte inzameling op gezette tijden
 - 2) Juiste afwikkeling van klachten
 - 3) Textiel inzameling op kalender publiceren

Tabel prestatie-indicator(en)

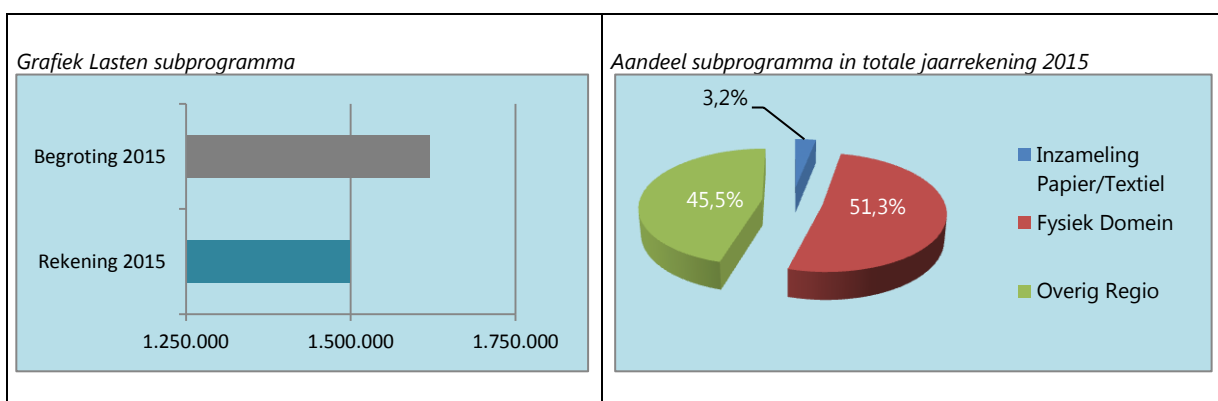
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Klantwaardering inzameling			7,5	7,4

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Directe uren	Regio G&V		1.000	1.080
Totaal aantal meldingen en klachten				25 per 1.000 inwoners
Ingezameld oud papier en karton	Regio G&V	9.964 ton	9.900 ton	9.560 ton
Ingezameld textiel	Regio G&V	1.405 ton	1.000 ton	1.465 ton

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	124.851	124.851	123.274	1.577
Kapitaallasten	303.575	303.575	277.920	25.655
Materiële kosten	1.131.275	1.131.275	1.043.126	88.149
Indirecte kosten	59.742	59.742	54.700	5.042
Totaal	1.619.443	1.619.443	1.499.020	120.423
Baten				
Bijdrage gemeenten	1.619.443	1.619.443	1.619.443	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	1.619.443	1.619.443	1.619.443	0
Saldo baten en lasten	0		120.423	120.423
Mutaties reserves				
Resultaat	0		120.423	120.423




Toelichting rekeningcijfers

Kapitaallasten

De lagere kapitaallasten wordt veroorzaakt doordat investeringen in inzamelmiddelen niet geheel zijn gerealiseerd.

Materiele kosten

Lagere materiele kosten, doordat het tarief van de inzamelvergoeding gemiddeld lager is uitgevallen en een lagere toerekening van overhead (de verdeelsleutel is gebaseerd op de directe kosten van het product).

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.7. RVE GAD – Inzameling Kunststof Verpakkingen Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Inzameling van kunststof verpakkingen via huis-aan-huis inzameling en brenggelegenheden.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Een hogere afvalscheiding door onder meer een toename van de hoeveelheid Kunststof Verpakkingen;
- Een klantwaardering van minimaal 7,5;
- Afhandeling van de meldingen en klachten binnen de gestelde termijnen.

Wat hebben we bereikt ?

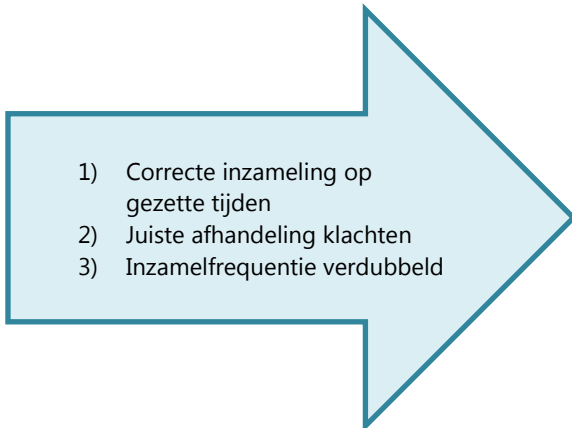
De hoeveelheid inzameling van kunststof verpakkingen is ten opzichte van vorig jaar toegenomen van 5,7 kg per inwoner naar 8,3 kg per inwoner.

De klachten zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Er is voor gezorgd dat alle aangeboden kunststof verpakkingen zijn ingezameld en dat de verwaide inzamelzakken zijn opgeruimd. Tevens zijn de brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen) voldoende leeggemaakt.

Er zijn gratis inzamelzakken verstrekt via diverse plekken als inzamelmiddel voor de inzameling van plastic verpakkingsafval bij huishoudens.

- 
- 1) Correcte inzameling op gezette tijden
 - 2) Juiste afhandeling klachten
 - 3) Inzamelfrequentie verdubbeld

Tabel prestatie-indicator(en)

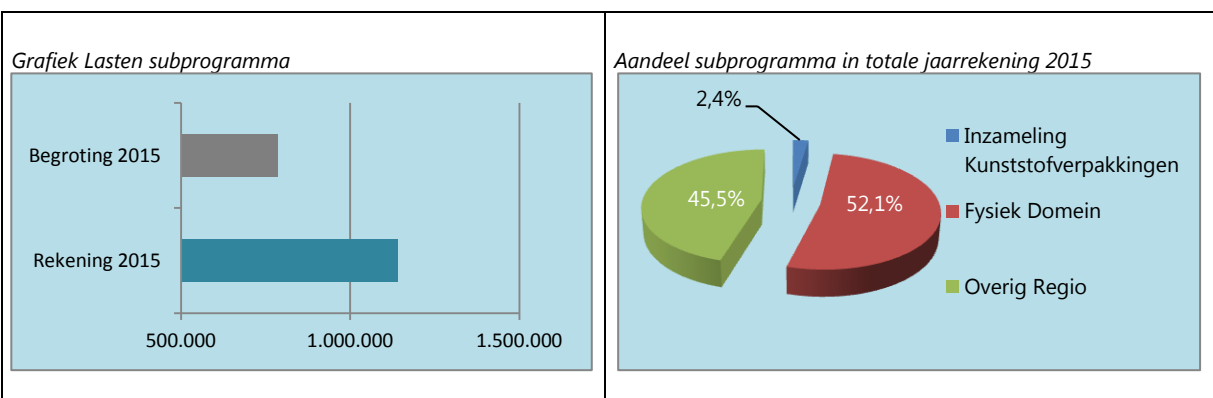
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Klantwaardering			7,5	7,4
Termijnafhandeling meldingen en klachten				

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Directe uren	Regio G&V		6.656	9.844
Totaal aantal meldingen en klachten				25 per 1.000 inwoners
Hoeveelheid ingezameld kunststof verpakkingen	Regio G&V	1.396 ton	1.400 ton	1.965 ton

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	257.976	257.976	369.048	-111.072
Kapitaallasten	80.108	80.108	113.658	-33.550
Materiële kosten	420.155	420.155	616.429	-196.274
Indirecte kosten	28.849	28.849	41.558	-12.709
Totaal	787.088	787.088	1.140.694	-353.606
Baten				
Bijdrage gemeenten	787.088	787.088	787.088	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	787.088	787.088	787.088	0
Saldo baten en lasten	0		-353.606	-353.606
Mutaties reserves				
Resultaat	0		-353.606	-353.606



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

Hogere personeelskosten (inclusief overhead) omdat het inzamelen mede door de toevoeging van metalen en drankenkartons geïntensiveerd is. Hiervoor is 3.190 meer directe uren ingezet.

Materiele kosten

Door de intensivering van de inzameling van PMD zijn de kosten gestegen (nieuwe inzamelkalenders, zelf vermarkten PMD, hogere voertuigkosten). De hogere totale kosten worden bij het product Logistiek & Verwerking door hogere opbrengsten gedekt.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.8. RVE GAD - Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA) Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Het inzamelen van Klein Chemisch Afval (KCA) van winkeliers (apothekers).		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Wat wilden we bereiken ?

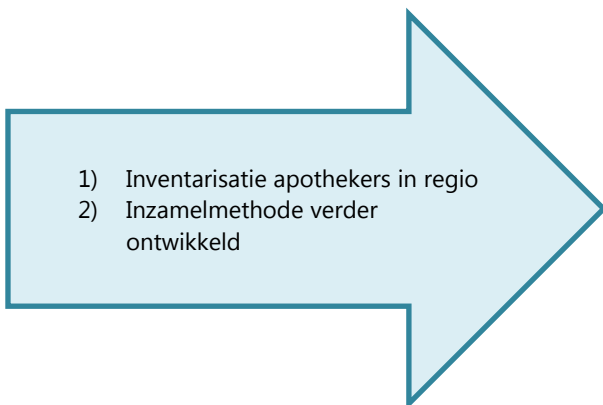
- Veilige afvoer van medicijnen;
- Een klantwaardering van minimaal 7,5;
- Afhandeling van de meldingen en klachten binnen de gestelde termijnen.

Wat hebben we bereikt ?

Er is voor gezorgd dat het aangeboden KCA veilig is ingezameld en getransporteerd volgens de geldende eisen en normen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Een veilige inzameling en opslag
- Medewerkers beschikken over alle benodigde opleidingen

- 
- 1) Inventarisatie apothekers in regio
 - 2) Inzamelmethode verder ontwikkeld

Tabel prestatie-indicator(en)

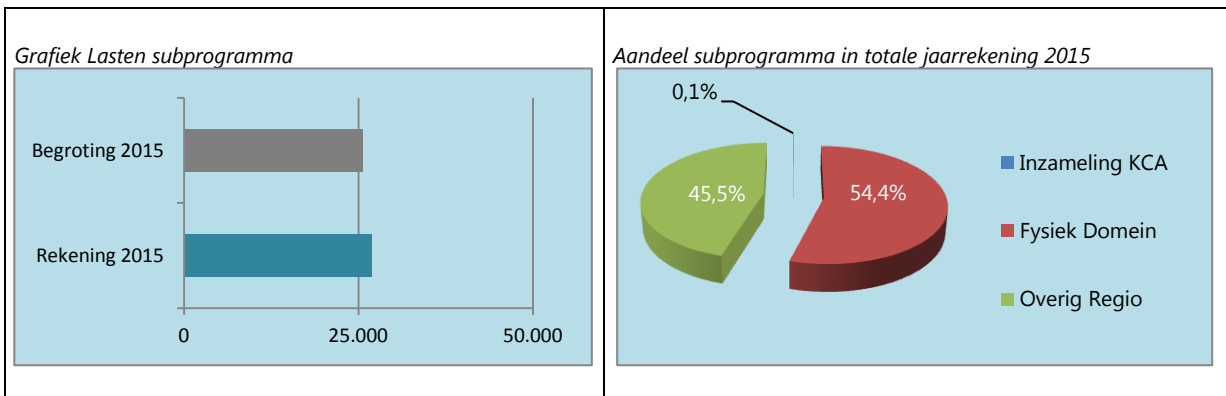
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Klantwaardering				

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Hoeveelheid ingezameld KCA	Regio G&V	13 ton	11 ton	13 ton

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	1.334	1.334	1.426	-92
Kapitaallasten	459	459	471	-12
Materiële kosten	22.856	22.856	24.039	-1.183
Indirecte kosten	950	950	991	-41
Totaal	25.599	25.599	26.927	-1.328
Baten				
Bijdrage gemeenten	25.599	25.599	25.599	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	25.599	25.599	25.599	0
Saldo baten en lasten	0		-1.328	-1.328
Mutaties reserves				
Resultaat	0		-1.328	-1.328



Toelichting rekeningcijfers

Materiele kosten

Betreft apothekersafval; er is ongeveer 2 ton meer ingezameld, echter tegen een lager tarief.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.9. RVE GAD – Grof Huishoudelijk Afval Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Het op afroep ophalen van grof vuil aan huis.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Klantwaardering inzameling 7,7;
- Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn.

Wat hebben we bereikt ?

De klachten zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De werkzaamheden zijn zodanig uitgevoerd dat na de inzameling eventueel morsafval direct is opgeruimd. De aanbieder hoefde op de ophaaldag niet thuis te zijn.

Voor het inzamelen van grof vuil is gebruik gemaakt van twee afvalstromen:

- Grof huishoudelijk afval
- Elektronische apparatuur.

Speerpunten

- 1) Correcte inzameling op afroep
- 2) Juiste afhandeling van klachten

Tabel prestatie-indicator(en)

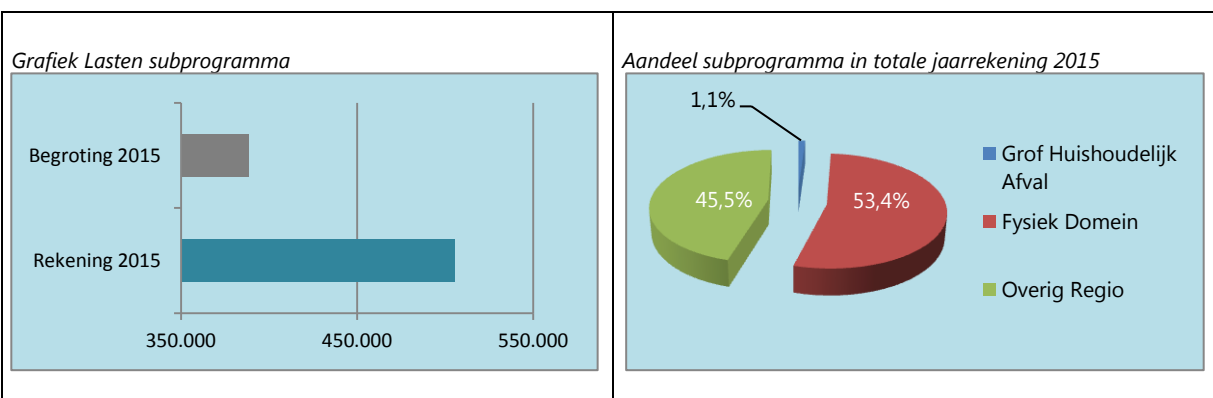
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Klantwaardering			7,7	7,6
Termijn afhandeling meldingen en klachten				

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Directe uren	Regio G&V		6.000	5.276
Totaal aantal meldingen en klachten			25 per 1.000 inwoners	
Hoeveelheid grof huishoudelijk afval	Regio G&V	1.642 ton	2.000 ton	1.709 ton

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	259.575	259.575	249.915	9.660
Kapitaallasten	26.463	26.463	48.452	-21.989
Materiële kosten	90.015	90.015	190.902	-100.887
Indirecte kosten	12.376	12.376	16.127	-3.751
Totaal	388.429	388.429	505.396	-116.967
Baten				
Bijdrage gemeenten	388.429	388.429	388.429	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	388.429	388.429	388.429	0
Saldo baten en lasten	0		-116.967	-116.967
Mutaties reserves				
Resultaat	0		-116.967	-116.967




Toelichting rekeningcijfers

Kapitaallasten

Door wijziging van het kapitaaltarief in verband met de inzet van de grootvuil inzamelauto zijn de (doorgerekende) kapitaallasten hoger uitgevallen.

Materiele kosten

Betreft de (doorgerekende) kosten van voertuigen. Doordat de totale voertuigkosten hoger zijn uitgevallen, met name inhuur en onderhoud, is de doorrekening ook hoger.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.10. RVE GAD – Inzameling Verpakkingsglas Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i>		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> Het beheren en legen van de brengvoorzieningen voor verpakkingsglas die in de regio staan (ondergronds en bovengronds met vrije toegang).		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Een hogere afvalscheiding door onder meer een toename van de hoeveelheid verpakkingsglas;
- Een klantwaardering van minimaal 7,7;
- Afhandeling van de meldingen en klachten binnen de gestelde termijnen.

Wat hebben we bereikt ?

De klachten zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Er is voor gezorgd dat al het bijgeplaatste glas rondom de inzamelvoorziening en ander afval is opgeruimd. Tevens zijn de brengvoorzieningen te allen tijden (ook rondom feestdagen) voldoende leeg gemaakt. Bij melding van een volle brengvoorziening is deze zo spoedig mogelijk geleegd, doch uiterlijk binnen een werkdag. Het verpakkingsglas is op wit, bruin en groen ingezameld en getransporteerd naar de verwerker.

Speerpunten

- 1) Correcte en tijdige lediging van de brengvoorzieningen
- 2) Ver- en herplaatsen van glascontainers
- 3) Juiste afhandeling van klachten

Tabel prestatie-indicator(en)

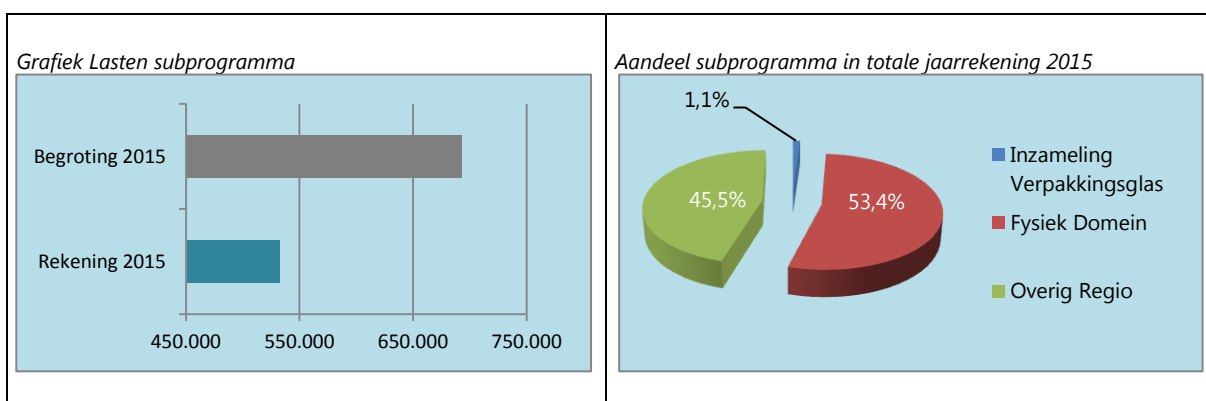
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Klantwaardering			7,7	7,6
Termijn afhandeling meldingen en klachten				

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Totaal aantal meldingen en klachten			25 per 1.000 inwoners	
Hoeveelheid ingezameld verpakkingsglas	Regio G&V	6.569 ton	6.470 ton	6.565 ton

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	45.356	45.356	38.050	7.306
Kapitaallasten	280.028	280.028	212.628	67.400
Materiële kosten	341.952	341.952	263.775	78.177
Indirecte kosten	25.346	25.346	18.126	7.220
Totaal	692.682	692.682	532.579	160.103
Baten				
Bijdrage gemeenten	692.682	692.682	692.682	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden				0
Overige baten				
Totaal	692.682	692.682	692.682	0
Saldo baten en lasten	0		160.103	160.103
Mutaties reserves				
Resultaat	0		160.103	160.103



Toelichting rekeningcijfers

Kapitaallasten

De lagere kapitaallasten wordt veroorzaakt doordat investeringen in inzamelmiddelen niet geheel zijn gerealiseerd.

Materiele kosten

Lagere materiele kosten doordat nieuwe gunstiger tarieven zijn afgesproken.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.11. RVE GAD – Inzameling via Scheidingsstations Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Het in stand houden en beheer van vier scheidingsstations in Hilversum, Huizen, Bussum en Weesp.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Gelegenheid bieden om grof vuil gesorteerd aan te bieden;
- Een minimale afvalscheiding van 80%;
- Het voldoen aan de wet- en regelgeving ten aanzien van scheidingsstations.

Wat hebben we bereikt ?

Voor het in stand houden en beheer van de scheidingsstations zijn de benodigde vergunningen aanwezig.

Er is op de scheidingsstations gescheiden ingezameld op minimaal de volgende afvalstromen:

Puin, KCA, hout, metalen, vloerbedekking, matrassen, bouw- en sloopafval, asbest, grond, grof tuinafval, textiel, kunststof, (vlak)glas, papier en karton en herbruikbare goederen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Er is voor gezorgd dat de scheidingsstations zodanig zijn ingericht dat de inwoners de afvalstromen op een eenvoudige wijze gescheiden kunnen aanleveren. De scheidingsstations zijn daarvoor logisch ingedeeld. Daarnaast is er voor gezorgd dat de scheidingsstations schoon, heel en veilig zijn en dat de medewerkers die op de scheidingsstations werken klantvriendelijk zijn. De medewerkers hebben de diploma's van de benodigde opleidingen voor het werken op een scheidingsstation. Het aangeboden afval is zoveel mogelijk gescheiden ingezameld en afgevoerd. De betalende bezoekers zijn geregistreerd.

Speerpunten

- 1) Zorgen voor heldere informatie aan inwoners
- 2) Logische inrichting van de scheidingsstations
- 3) Het hebben van de benodigde vergunningen

Tabel prestatie-indicator(en)

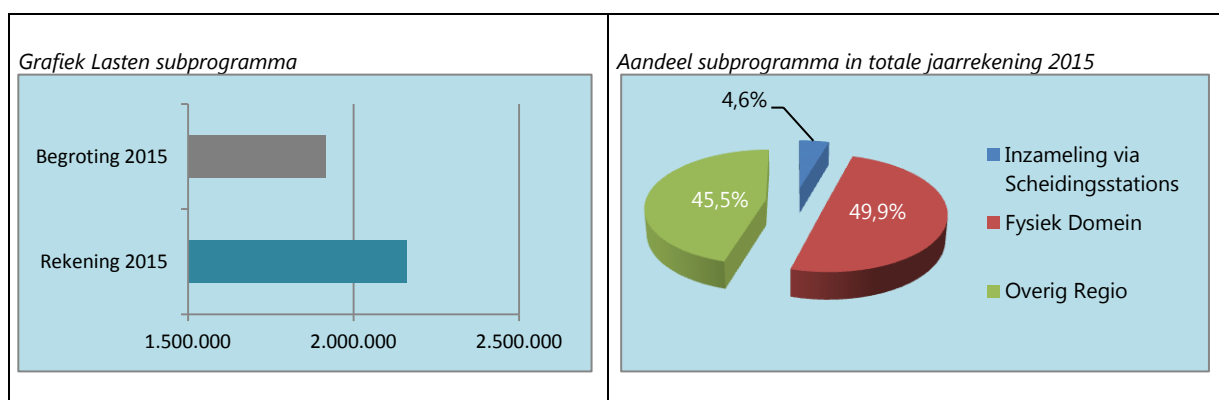
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Wachttijden burgers bij scheidingsstations			Maximaal 10 minuten	Gerealiseerd
Openingstijden scheidingsstations				Dinsdag tot vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
Klantwaardering			7,7	7,7

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Directe uren	Regio G&V		35.880	36.667
Hoeveelheid ingezameld afval	Regio G&V	32.330 ton	34.190 ton	32.606 ton
Afvalscheiding			Minimaal 80%	Circa 85%

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	917.942	917.942	1.130.514	-212.572
Kapitaallasten	469.780	469.780	455.799	13.981
Materiële kosten	455.346	455.346	493.176	-37.830
Indirecte kosten	73.329	73.329	82.415	-9.086
Totaal	1.916.397	1.916.397	2.161.904	-245.507
Baten				
Bijdrage gemeenten	1.909.147	1.909.147	1.909.147	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden	7.250	7.250	14.898	7.648
Overige baten				
Totaal	1.916.397	1.916.397	1.924.045	7.648
Saldo baten en lasten	0		-237.859	-237.859
Mutaties reserves				
Resultaat	0		-237.859	-237.859



Toelichting rekeningcijfers

Personeelskosten

Hogere personeelskosten met name doordat 790 meer directe uren nodig is geweest. Daarnaast zijn door wisselingen in personeel tussen team Inzameling en team Scheidingsstations (waaronder ook het overlaadstation), inhuur van personeel tijdens verlof en ziekte, de salariskosten hoger uitgevallen dan begroot.

Kapitaallasten

De lagere kapitaallasten wordt veroorzaakt doordat investeringen in inzamelmiddelen en installaties niet volledig zijn gerealiseerd.

Materiele kosten

Hogere materiele kosten door de aankoop van nieuwe glasbollen. Verder is in 2015 gestart met inzamelen van EPS (piepschuim) waardoor extra inzamelkosten zijn gemaakt.

Bijdrage derden

Betreft de verkoop van afgedankte containers en persinstallaties.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.12. RVE GAD – Logistiek en Verwerking Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Transport en overslag van afval en diverse grondstoffen alsmede de afvoer daarvan naar verwerkers en verbrandingsinstallatie te Wijster.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

- Een zo hoog mogelijke prijs bedingen voor de verkoop van componenten.
- Een zo laag mogelijke prijs bedingen bij de verwerker.
- Het beperken van de risico's op prijschommelingen van recyclingcomponenten en restafval.

Wat hebben we bereikt ?

Er zijn zo gunstig mogelijke contracten afgesloten met het afvalverwerkingsbedrijf als de kopers van de grondstoffen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Er is voor gezorgd dat al het aangeboden en ingezamelde afval en grondstoffen is afgevoerd. Het overlaadstation voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Speerpunten

- 1) Correcte wijze van transport, overslag en afvoer van afval en grondstoffen;
- 2) Voldoen aan wet- en regelgeving.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015

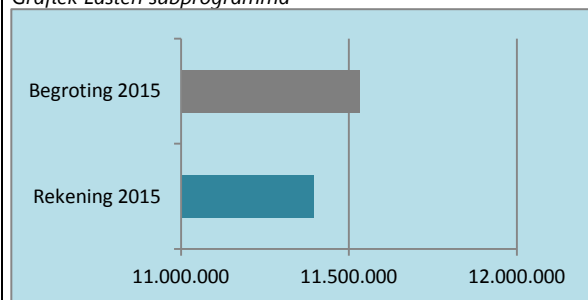
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Directe uren	Regio G&V		6.240	6.459
Hoeveelheid verwerkt afval	Regio G&V	126.466 ton	132.081 ton	125.597 ton

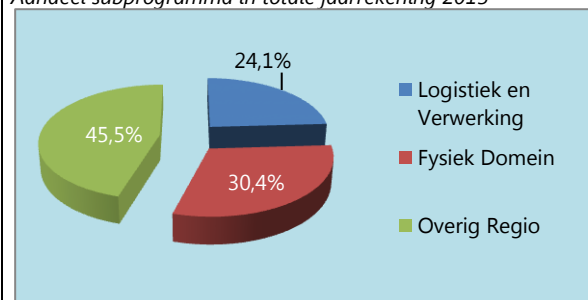
Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	806.517	806.517	788.539	17.978
Kapitaallasten	182.941	182.941	178.090	4.851
Materiële kosten	10.100.197	10.100.197	10.000.128	100.069
Indirecte kosten	442.958	442.958	429.179	13.779
Totaal	11.532.613	11.532.613	11.395.936	136.677
Baten				
Bijdrage gemeenten	9.139.613	9.139.613	9.139.613	0
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden	2.393.000	2.393.000	3.241.379	848.379
Overige baten				
Totaal	11.532.613	11.532.613	12.380.992	848.379
Saldo baten en lasten	0		985.056	985.056
Mutaties reserves				
Resultaat	0		985.056	985.056

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale jaarrekening 2015



Toelichting rekeningcijfers

Materiele kosten

De onderschijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere onderhoudskosten huisvesting, de kosten van overslag en verwerking en lagere huur van wagons en spoorweg.

Bijdrage derden

Hier is een hogere opbrengst gerealiseerd door een toename van het aantal ingezamelde tonnages en een gunstiger tarief.

Programma Sub-programma Budgethouder	Fysiek Domein 3.2.13. RVE GAD – Toezicht en Handhaving Directeur Fysiek Domein	
<i>Omschrijving</i> Het verrichten van toezicht en handhaving door BOA's van de GAD. Het geven van deskundige voorlichting gecombineerd met een oplossingsgerichte aanpak samen met de inwoners van de regio.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i>		
<i>Deelnemende gemeenten</i> Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

Het beperken en beheersbaar houden van het aantal meldingen en klachten rondom het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval.

Wat hebben we bereikt ?

De sector Toezicht en Handhaving is professioneel en dynamisch in haar ontwikkeling. Evaluaties hebben aangegeven dat de sector voldoet aan de kwaliteitscriteria voor beleid, organisatie, uitvoering en resultaten.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Toezicht en Handhaving ondersteunt en initieert daar waar mogelijk de samenwerking op handhavingengebied. De ontwikkelde kennis en protocollen zijn met collega's en gemeenten binnen en buiten de regio gedeeld. Er is deel genomen aan (landelijke) overlegstructuren zoals het expertisecentrum veilige publieke taak, de beleidsgroep BOA van de vakbondACP en het regionaal BOA-overleg. De signaalfunctie tussen de onderlinge diensten in de regio zal in de nabije toekomst verder worden uitgediept met onder andere de Omgevingsdienst en briefings vanuit de landelijke politie.

Speerpunten

- 1) Het geven van deskundige voorlichting in combinatie met een oplossingsgerichte aanpak
- 2) Het beperken en beheersbaar houden van meldingen en klachten

Tabel prestatie-indicator(en)

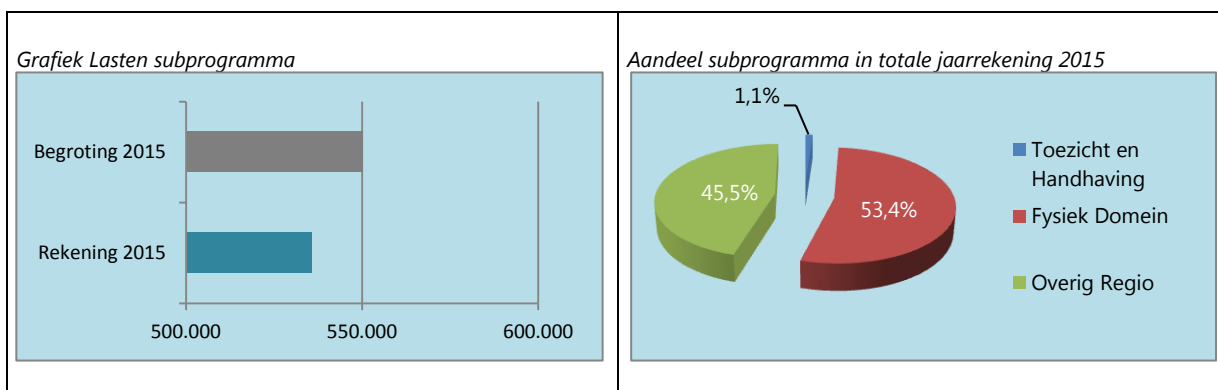
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		7,00 fte	6,89 fte
Totaal aantal behandelde meldingen			4.000	
Aantal keer onjuist aangeboden huishoudelijk afval			3.000	
Percentage van de meldingen en klachten dat wordt afgedaan met een proces verbaal of interventie			10%	

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	443.934	443.934	437.842	6.092
Kapitaallasten	38.670	38.670	34.059	4.611
Materiële kosten	47.518	47.518	44.584	2.934
Indirecte kosten	20.058	20.058	19.285	773
Totaal	550.180	550.180	535.770	14.410
Baten				
Bijdrage gemeenten	550.180	550.180	568.580	18.400
Bijdrage Rijk				0
Bijdrage derden			7.436	7.436
Overige baten				
Totaal	550.180	550.180	576.016	25.836
Saldo baten en lasten	0		40.245	40.245
Mutaties reserves				
Resultaat	0		40.245	40.245



Toelichting rekeningcijfers

Bijdrage gemeenten

Hogere gemeentelijke bijdrage in verband met de uitgevoerde hondencontrole in Weesp.

OVERIGE TAKEN



TOTAAL OVERIGE TAKEN	Realisatie 2014	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	329.083	412.288	412.288	408.419	3.869
Kapitaallasten		-	-	-	-
Materiële kosten	53.422	50.446	50.446	32.108	18.338
Indirecte kosten		26.737	26.737	26.737	-
Totaal	382.505	489.471	489.471	467.264	22.207
Baten					
Bijdrage gemeenten		445.310	445.310	422.914	-22.396
Bijdrage Rijk		-	-	-	-
Bijdrage derden	383.225	44.161	44.161	42.765	-1.396
Overige baten		-	-	-	-
Totaal	383.225	489.471	489.471	465.679	-23.792
Saldo baten en lasten		-	-	-1.585	-1.585
Mutaties reserves				-	-
Resultaat		-	-	-1.585	-1.585

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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

Gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling is in nauwe afstemming met de gemeentelijke juridische vakspecialisten aangepast aan de nieuwe Wgr en geactualiseerd op nieuwe taken zoals RBL. Op 15 oktober 2015 is de regeling in procedure gebracht naar de gemeenteraden ter vaststelling begin 2016.

Regiopodia voor raadsleden en bestuursleden

Er zijn zeven succesvolle Regiopodia georganiseerd met gemiddeld 60-70 deelnemende raads- en bestuursleden. Bij de voorbereiding van het programma en de uitnodiging voor de Regiopodia is inbreng geleverd door alle geledingen, de ambassadeurs, de voorzitters pfo en overige spilfunctionarissen.

Regionale samenwerkingsagenda (RSA)

Er is zorggedragen voor een intensieve afstemming bij de ontwikkeling van de Regionale samenwerkingsagenda, tussen de verschillende eenheden van programmasturing, de directies, de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen, het algemeen bestuur, de ambassadeurs en de griffiers.

Verhoging informatieniveau

De website van de Regio is aangepast op de actuele ontwikkelingen en specifieke doelgroepen.

Hierbij is een prominente plek voor de Regionale samenwerkingsagenda en de Regiopodia .

Op 7 december 2015 is de Kadernota en de concept Regionale samenwerkingsagenda aangeboden aan de gemeenteraden. De Kadernota 2017 en de RSA zijn beschikbaar op de Regiowebsite.

In een enkel geval kon door een ambassadeur op die manier worden vastgesteld dat de doorgeleiding van die stukken naar de raad niet vlekkeloos verliep.

Signalen over de (on)vindbaarheid van vergaderstukken op de website zijn opgepakt. In 2016 komt een duidelijke tegel op de homepage voor de vergaderingen met de stukken.

Op 11 december is tijdens een afsluitend Regiopodium met bestuurders en raadsleden afgestemd over het vervolgproces van de RSA met als inzet de vaststelling in februari 2016.

Er zijn in 2015 via de griffies en de bestuurssecretariaten 6 voortgangsberichten RSA verzonden aan de gemeenteraden en de colleges, waarmee de voortgang RSA op alle bestuurlijke niveaus kon worden gedeeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?


Organisatieontwikkeling

Bestuur is geadviseerd om met inzet van externe expertise te komen tot doorontwikkeling van de organisatie mede in het licht van de toekomstige ontwikkelingen. Eind 2015 is in procedure gebracht een bestuursopdracht aan een interim algemeen directeur.

Spilfuncties

De griffies en bestuurssecretariaten zijn als spilfunctie in de informatievoorziening aan raden en colleges actief en centraal vanuit de Regio van informatie voorzien. Er is najaar 2015 centraal via die ingangen een schema voor 2016 verspreid voor in de raads- en college agenda, waarin naast de vergaderdata ook voor iedere maand zijn opgenomen de data van de Regiopodia op (uitdrukkelijke verzoek van raden) verschillende werkdagen en tijdstippen in de week .

Speerpunten



- Wgr regeling geactualiseerd
- Regiopodia succesvol georganiseerd
- Regionale samenwerkingsagenda
- Bestuursopdracht organisatieontwikkeling
- Informatieniveau verhoogd

Portefeuillehouders en raden vooraan in de P&C cyclus

De P&C cyclus is aangepast en verder verfijnd met waarin de portefeuillehouders en de gemeenteraden meer vooraan in het proces van programmering, budgettering en verantwoording zijn gebracht.

Coördinatie verstrekt

De bestuurssecretaris heeft in verband met het proces RSA en de invulling van de Regiopodia, regelmatig bijeengeroepen het aanspreekpunt vanuit de portefeuillehoudersoverleggen, het aanspreekpunt vanuit de groep raadsambassadeurs, het aanspreekpunt vanuit de kring van griffiers en de directeur RSA van de Regio. Deze vorm van afstemming wordt in 2016 doorgezet.

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015

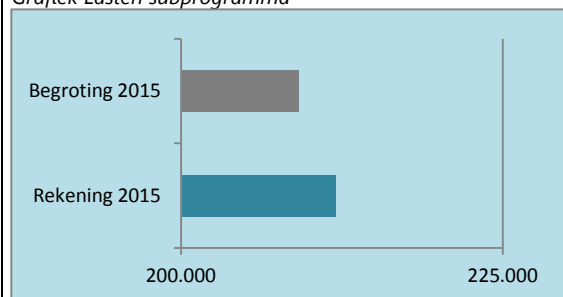
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	1 fte	1 fte	1 fte
Aantal Regiopodia	Regio G&V			7
Gemiddeld aantal deelnemers Regiopodia	Regio G&V			60-70

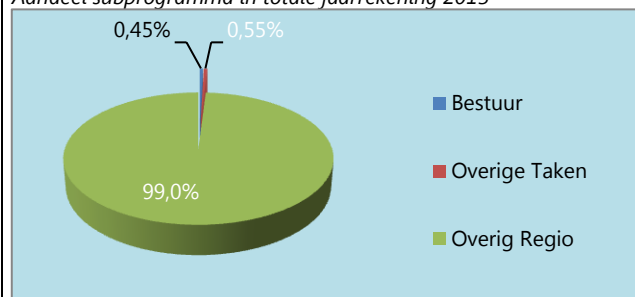
Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	190.131	190.131	199.064	-8.933
Kapitaallasten				
Materiële kosten	12.150	12.150	6.081	6.069
Indirecte kosten	6.874	6.874	6.874	0
Totaal	209.155	209.155	212.019	-2.864
Baten				
Bijdrage gemeenten	209.155	209.155	210.434	1.279
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden				
Overige baten				
Totaal	209.155	209.155	210.434	1.279
Saldo baten en lasten	0		-1.585	-1.585
Mutaties reserves				
Resultaat	0		-1.585	-1.585

Grafiek Lasten subprogramma



Aandeel subprogramma in totale jaarrekening 2015



Programma Sub-programma Budgethouder	Overige taken 4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV) Coördinator ISGV	
<i>Omschrijving</i> 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.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> <ul style="list-style-type: none"> - Europese richtlijnen 2014/24/EG - Aanbestedingswet 2012 - Inkoopbeleid (Regionaal afgestemd) - Algemene inkoopvoorwaarden Regio Gooi en Vechtstreek 		
<i>Deelnemende gemeenten</i> BEL-combinatie, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat wilden we bereiken ?

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


Wat hebben we bereikt ?

- Randvoorwaarden zijn vastgelegd voor de verder uitwerking van uitvoeringsagenda op het Fysiek domein. De verschillende wijze van aansturing in de inkoop samenwerking tussen het Sociaal en Fysiek domein is daarmee verder op één lijn gebracht.
- Het beheer en actualisering van het webbased regionaal inkoophandboek .
- Het regionaal contractbeheersysteem is voor een belangrijk gedeelte gevuld.
- Er zijn 5 regionale inkoop en aanbestedingsprojecten uitgevoerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Na intensieve afstemming op verschillende ambtelijke niveaus hebben gemeenten een collegevoorstel aangenomen waarin een viertal randvoorwaarden is vastgelegd voor verdere inkoop samenwerking in het Fysiek domein. Naast ad-hoc advisering/ondersteuning bij diverse lokale inkoopprojecten is een aantal regionale inkoopprojecten uitgevoerd.

In 2015 is een nieuwe inventarisatie gestart naar gezamenlijke inkoopactiviteiten die de eerste aanzet vormen voor inkoop binnen het regionaal uitvoeringsprogramma Fysiek en bedrijfsvoeringdomein. Via intensieve bevraging van het lijnmanagement is het regionaal contractbeheersysteem steeds verder gevuld en geactualiseerd met lopende contracten. Het inkoophandboek is gedurende het gehele jaar geactualiseerd op veranderende wet- en regelgeving.

- 
1. Intensivering ambtelijke samenwerking door vaststellen randvoorwaarden samenwerking.
 2. Inzicht in gezamenlijke inkoopprestaties en verdere invulling uitvoeringsprogramma Fysiek en bedrijfsvoeringdomein.
 3. Uitvoering van regionale inkoopprojecten.

Tabel prestatie-indicator(en)

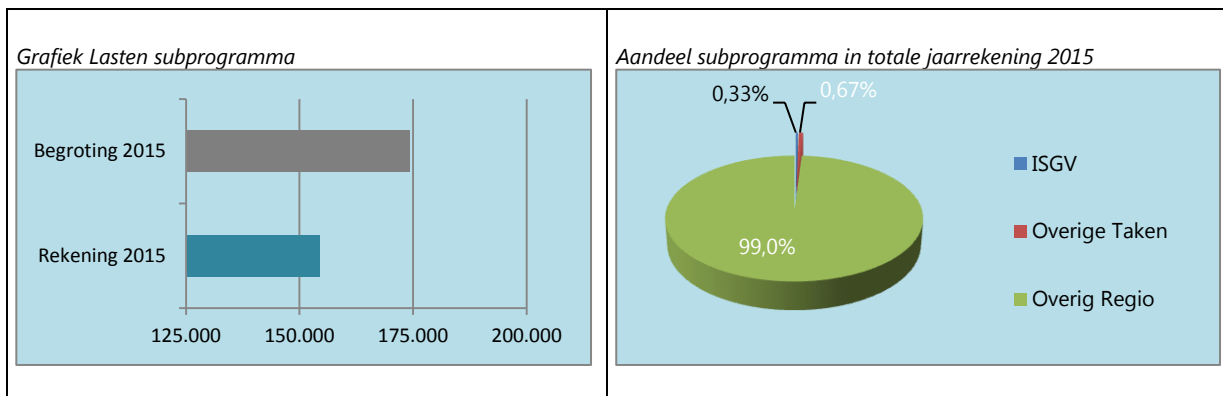
Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015
Meten van regionale inkoopuitgaven	Inkoopanalyse/ inkoopkalender		50%	50%
Geactualiseerde Contract database	Contractbeheer systeem		80%	80%
Actualiteit en inzicht in wet- en regelgeving	Inkoophandboek		70%	80%
Maatschappelijk verantwoord inkopen	Inkoopbeleid		100%	100%
Rechtmatig inkopen			100%	100%

Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V		1,5 fte	1,5 fte
Aantal regionale inkooptrajecten	Regio G&V			5
Gem. doorlooptijd regionale inkoop	Regio G&V		10 mnd	10 mnd

Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	142.227	142.227	121.527	20.700
Kapitaallasten				
Materiële kosten	18.251	18.251	19.096	-845
Indirecte kosten	13.746	13.746	13.746	0
Totaal	174.224	174.224	154.369	19.855
Baten				
Bijdrage gemeenten	165.097	165.097	141.831	-23.266
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden	9.127	9.127	12.538	3.411
Overige baten				
Totaal	174.224	174.224	154.369	-19.855
Saldo baten en lasten	0		0	0
Mutaties reserves				
Resultaat	0		0	0



Toelichting rekeningcijfers

Algemeen


In de realisatie 2014 is de bijdrage contractbeheer € 122.750 opgenomen. Deze bijdrage wordt vanaf 2015 conform de begroting verantwoord onder de RVE Inkoop- en Contractbeheer.

Personeelskosten

In de begroting 2015 is een vacature opgenomen voor ondersteuning. Deze vacature is niet ingevuld. In de begroting voor de jaren 2016 en 2017 is deze vacature komen te vervallen.

Bijdrage derden

Voor het inkoopplatform NMI 2015 is een niet begrote bijdrage van € 1.250 ontvangen.

Programma Sub-programma Budgethouder	Overige taken 4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie Regio coördinator P&O	
<i>Omschrijving</i> 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.		
<i>Relevante beleidsdocumenten</i> - Startnotitie kring gemeentesecretarissen Gooi, Vecht en Eem		
<i>Deelnemende gemeenten</i> BEL-combinatie, Blaricum, Bunschoten, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Nijkerk, Weesp en Wijdmeren		

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

- Verhoging bezoekersaantallen website Werk mee voor GVE
- Toename aantal detacheringen/uitwisselingen
- In-huistrainingen Hilversum opgesteld voor medewerkers uit de regio
- Strategisch personeelsonderzoek afgerond
- Contractafspraken ITA en Payrolling verlengd

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Vacatureflits wekelijks verspreid onder de deelnemende gemeenten
- (Mobiliteits)overleg gevoerd met aangesloten gemeenten
- Contractbeheer ITA en payrolling en evaluatie met leveranciers en gemeenten

Speerpunten

1. (Mobiliteits)overleg
2. Strategisch personeelsonderzoek
3. Contractbeheer

Tabel prestatie-indicator(en)

Omschrijving	Bron	Realisatie 2014	Streven 2015	Realisatie 2015

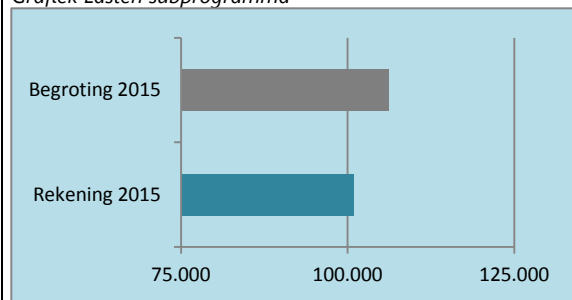
Tabel kengetal(len)

Omschrijving	Bron	Werkelijk 2014	Begroting 2015 na wijziging	Werkelijk 2015
Aantal fte	Regio G&V	1 fte	1 fte	1 fte
Gemiddeld aantal bezoekers website Werk mee voor GVE		Per maand 3.000	-	Per maand 4.900

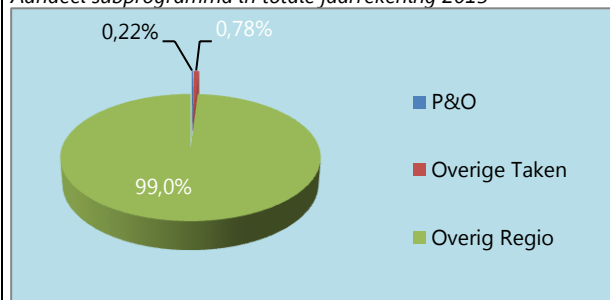
Wat heeft dat gekost?

	Raming 2015 voor wijziging	Raming 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	79.930	79.930	87.828	-7.898
Kapitaallasten				
Materiële kosten	20.045	20.045	6.931	13.114
Indirecte kosten	6.117	6.117	6.117	0
Totaal	106.092	106.092	100.876	5.216
Baten				
Bijdrage gemeenten	71.058	71.058	70.649	-409
Bijdrage Rijk				
Bijdrage derden	35.034	35.034	30.227	-4.807
Overige baten				
Totaal	106.092	106.092	100.876	-5.216
Saldo baten en lasten	0		0	0
Mutaties reserves				
Resultaat	0		0	0

Grafiek Lasten subprogramma

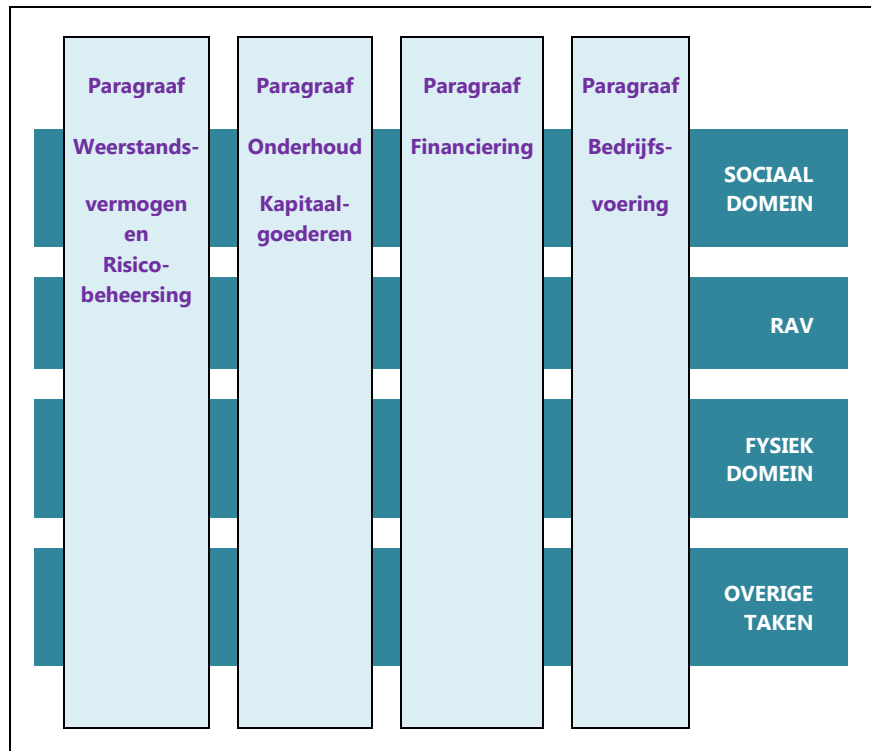


Aandeel subprogramma in totale jaarrekening 2015



PARAGRAFEN

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



Verplicht voorgeschreven paragrafen

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

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

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.

Bij de Regeling van de Minister van BZK van 9 juli 2015 is bepaald dat met ingang van het dienstjaar 2015 in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tevens de volgende kengetallen dienen te worden opgenomen:

- 1a. netto schuldquote;
- 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2. solvabiliteitsratio;
3. grondexploitatie; (*niet van toepassing voor Regio*)
4. structurele exploitatieruimte; en
5. belastingcapaciteit. (*niet van toepassing voor regio*)

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

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

In de begroting van 2015 is geen bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Stille reserves

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

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

Weerstandscapaciteit	realisatie 2014	mutaties 2015 bij	mutaties 2015 af	realisatie 2015
Algemene Reserve	285.664	900.000	137.500	1.048.164
Vrij te besteden bestemmingsreserves	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0
Stille reserves	0	0	0	0
Totaal	285.664	900.000	137.500	1.048.164

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					
	<i>Kans</i>	1%	10%	25%	50%
				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 voornamelijk 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 ALG	Rentelasten	Geschat financieel risico € 75.000	Kans op voordoen 50%	Financieel effect € 37.500 S	Risico-aanduiding
------------------------	--------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------

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

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 ALG	Vennootschapsbelasting	Geschat financieel risico p.m.	Kans op voordoen p.m.	Financieel effect 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 SD	Programmasturing Sociaal Domein	Geschat financieel risico € 100.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 25.000 S	Risico-aanduiding
-----------------------	--	---	--------------------------------	--	--------------------------

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

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

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

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 10 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 1-1-2016 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 bestemmingsreserve 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 10 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	Scherper ramen begroting	Geschat financieel	Kans op voordoen	Financieel effect	
GAD	GAD	risico	p.m.	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 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	2015
A Weerstandscapaciteit	1,05
B Risico's	0,94
C Weerstandsvermogen (A-B)	0,11
D Ratio (A/B)	1,12

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 1,12 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. Dit geldt overigens niet voor de Regio.

De berekening is als volgt:

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

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

Bedragen x € 1.000

	realisatie 2014	begroting 2015	realisatie 2015
A) Vaste schulden	4.505	7.859	3.749
B) Netto-vlottende schulden	8.263	8.263	19.097
C) Overlopende passiva	0	0	0
D1) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote	177	177	122
D2) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	0	0	0
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	3.286	3.286	7.507
F) Saldo liquide middelen	4.228	4.228	10.025
G) Saldo van overlopende activa	0	0	0
H) Gerealiseerde baten	48.431	45.921	60.631
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	10,48%	18,36%	8,56%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	10,85%	18,75%	8,76%

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 2014	begroting 2015	realisatie 2015
A) Eigen Vermogen	5.558	3.332	9.675
B) Totaal van alle passiva	22.848	22.848	33.365
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	24,33%	14,58%	29,00%

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 2014	begroting 2015	realisatie 2015
A) Structurele lasten	48.431	45.921	60.631
B) Structurele baten	48.431	45.921	60.631
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves			
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	41	47	81
E) Gerealiseerde baten	48.431	45.921	60.631
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	0,08%	0,10%	0,13%

06 Beoordeling financiële positie

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 echter fors toe. Dit heeft een negatief effect op de netto schuldquote, maar ook op de solvabiliteitsratio.

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 risicomanagement.

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

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

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.

Ter dekking van de kosten groot/cyclisch onderhoud uit het meerjarig onderhoudsplan is voorgesteld om een onderhoudsvoorziening te vormen. Deze voorziening kan worden gevormd door een eenmalige onttrekking uit de Reserve Nieuwbouw ad € 520.785 en wordt verder in stand gehouden door jaarlijkse toevoegingen vanuit de exploitatie met ingang van 2017.

Voor 2015 heeft conform de begroting nog een onttrekking ad € 78.000 uit de Reserve Nieuwbouw plaatsgevonden. Dit zal ook nog voor het dienstjaar 2016 gebeuren. Na deze onttrekking is de stand van de Reserve Nieuwbouw nihil en kan de reserve worden opgeheven.

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 en verantwoord in de jaarrekening.

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 Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet. 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 opportuïteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren investeringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico:

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

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

c. Valutarisicobeheer

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

d. Financiering

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

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

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

- ❖ Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- ❖ Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren.
- ❖ Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen.
- ❖ De Regio is bij de financiering aangewezen op de Bank Nederlandse Gemeenten omdat andere bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.

e. Uitzettingen

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

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

f. Relatiebeheer

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

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen en het agentschap. De treasuryfunctie van de Regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met De Bank Nederlandse Gemeenten niet vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.

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 2015 betekent dit bij een omvang van € 60 miljoen een bedrag van € 5.100.000 voor de kasgeldlimiet. Er is in gedurende 2015 geen kort geld aangetrokken, m.a.w. de kasgeldlimiet is niet overschreden.

b. Renterisiconorm

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

		<i>Bedragen x € 1.000</i>
Nr.	Omschrijving	2015
1	Begrotingstotaal	60.000
2	Wettelijk percentage	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	12.000
4	Renteherzieningen	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	0
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	920
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	920
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	11.080

In 2015 zijn er geen langlopende geldleningen aangetrokken wegens herfinanciering en hebben er ook geen renteherzieningen plaatsgevonden. Wij zijn dus -zoals ook uit bovenstaande tabel blijkt- ruim binnen de voor 2015 gestelde renterisiconorm gebleven.

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 € 60 miljoen gaat het om een bedrag van € 450.000 wat buiten de schatkist gehouden mag worden. Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier de 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 2 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 10 jaar is in 2014 uitgekomen op 1,55%. In 2015 is de rente inmiddels verder gedaald en gemiddeld uitgekomen op 0,88%. Voor dezelfde leningen met een looptijd van 15 jaar is de kapitaalmarktrente respectievelijk uitgekomen op 2,02% (2014) en 1,21% (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.

07 Prognose financieringsbehoefte

De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de lopende investeringen, het meerjaren investeringsprogramma (met name VANG) en het inzetten van reserves en voorzieningen.

Het is van belang inzicht te hebben in de planning en de voortgang van de lopende en voorgenomen investeringen om te kunnen anticiperen op de financieringsbehoefte. Wij trachten voortdurend in de rentesfeer te optimaliseren.

De rente is nog steeds relatief laag. Echter het afwijken van de planning van de uitvoering van de voorgenomen investeringen blijft een financieringsrisico.

Paragraaf bedrijfsvoering

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 Algemeen

De start van 2015 kenmerkte zich op het afronden van de reorganisatie en het inrichten van de administratieve werkzaamheden gericht op de nieuwe organisatorische indeling.

Zo waren er de eerste maanden vele (personele) mutaties vanuit de organisatie, maar ook de systemen als Workforce en MyCorsa werden opnieuw ingericht met passende bevoegdheden voor managers en medewerkers. Het gehele jaar is hard gewerkt door de nieuwe teams. De coördinatoren hebben een overzicht van producten en diensten opgesteld, een planning gemaakt, met alle medewerkers jaar- en beoordelingsgesprekken gevoerd, er is een going- en growing-concern plan opgesteld welke is ingebracht in het directieberaad en is er geïnvesteerd om samen te werken aan gestelde doelstellingen

03 Personeel en Organisatie

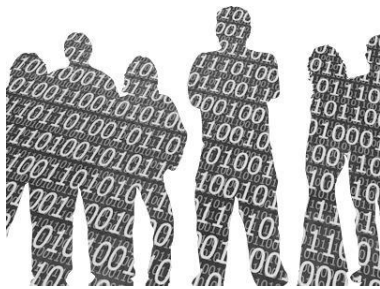
De komst van de nieuwe programma organisatie was het startsein om aan de slag te gaan met nieuw personeelsbeleid. Zo is gelijktijdig met het aanstellen van de nieuwe ondernemingsraad van de Regio een nieuwe medezeggenschapsvorm ingevoerd het "meedenken meedoen", met als doel de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie vorm te geven. Als "pilot" van deze nieuwe medezeggenschapsvorm is het onderwerp "verkeer, vervoer en bereikbaarheid" behandeld. Dit heeft geresulteerd in een aantal mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem bij het Regiokantoor.



Met de OR en GO is overeenstemming bereikt over een nieuwe werktijdenregeling en een nieuw beloningssysteem. Het komende jaar wordt de Werkkostenregeling geëvalueerd en wordt besloten over de ingediende voorstellen inzake een nieuwe regeling bedrijfsfitness, de stoelmassage en een nieuwe regeling beschikbaarheidsdiensten. In 2015 is voorts een start gemaakt met het generiek functiehuis. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Voor een nieuwe passende beoordelingsvorm wordt gedacht aan "het nieuwe beoordelen". Dit zal in 2016 verder uitgewerkt gaan worden. Het doel is om in 2016 zowel een generiek functiehuis als een nieuwe beoordelingsvorm te hebben.

Tenslotte is het onderwerp ARBO op de kaart gezet. Zo is er een vitaliteitsdag georganiseerd en zijn werkplekonderzoeken uitgevoerd. Het komende jaar gaat het ARBO-team o.a. aan de slag met het uitvoeren van een RI&E op het Regiokantoor.

04 I&A



In 2015 is de vervanging van de hardware naar aanleiding van een eerder ingebrachte notitie afgerond. Er zijn nieuwe servers geïnstalleerd, als ook nieuwe netwerkapparatuur en nieuwe schijven voor de opslag van alle gegevens. Met name op de verwerkingssnelheden en de doorlooptijd van de dagelijkse back-up heeft dat een positief effect gehad. Tezamen met de hardware vervanging zijn nieuwe procedures ingericht: bij uitval van één van beide locaties (Bordesstraat dan wel Hooftlaan) kan de dienstverlening binnen enkele uren weer operationeel zijn.

In 2015 is de vervanging van de hardware naar aanleiding van een eerder ingebrachte notitie afgerond. Er zijn nieuwe servers geïnstalleerd, als ook nieuwe netwerkapparatuur en nieuwe schijven voor de opslag van alle gegevens. Met name op de verwerkingssnelheden en de doorlooptijd van de dagelijkse back-up heeft dat een positief effect gehad. Tezamen met de hardware vervanging zijn nieuwe procedures ingericht: bij uitval van één van beide locaties (Bordesstraat dan wel Hooftlaan) kan de dienstverlening binnen enkele uren weer operationeel zijn. De positie van de systeembeheerders is versterkt, waardoor een besparing is gerealiseerd op de inzet van onze externe leverancier voor netwerk- en systeembeheer. De bezetting van de ICT Servicedesk is verbeterd.

Voor het Fysiek Domein is de landschapskaart opgeleverd. Hiermee wordt de informatiebehoefte gerelateerd aan de werkprocessen in beeld gebracht en wordt duidelijk op welke manier de verschillende gegevensstromen elkaar raken. Dit leidt tot gefundeerde keuzes met betrekking tot applicatievernieuwing, een traject dat in 2016 verder zal worden opgepakt.

Voor een vriendelijker gebruik van de applicatie Workforce is de functionaliteit "Single Sign On" geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zonder een tweede keer in te loggen via het Start/Regio menu in Workforce kunnen komen en vervolgens direct de eigen digitale loonstrook kunnen benaderen.

Voorts is een nieuwe versie van het boekhoudsysteem Exact Financials geïmplementeerd.

05 Documentaire Informatie Voorziening

In 2015 is bij het team DIV met minder uren, maar met vereende krachten een inhaalslag gerealiseerd. Er is gezorgd voor een veilige overdracht van gegevens van het AMK (Veilig Thuis), er zijn diverse protocollen opgesteld en er wordt op dit moment een analyse/onderzoek gedaan naar het document management systeem. Ook is en wordt in nauwe samenwerking met ICT gewerkt aan diverse beleidsstukken. Daarnaast is de integratie van het RBL voorbereid en zijn werkzaamheden in het kader van het applicatietraject contractbeheer opgestart. Tevens is gewerkt aan de opzet voor de invoer van DigiD t.b.v. de doorontwikkeling van het DLP.

06 Financiën & Beheer

Er is in het afgelopen jaar met veel energie gewerkt aan het optimaliseren van de dienstverlening en het professionaliseren van de opgeleverde producten en de bedrijfseconomische advisering.

Binnen het operationele team is de aandacht vooral uitgegaan naar de debiteurenadministratie. Via meerdere projectgroepen is gewerkt aan het beschrijven van het incassoproces, procedures rondom Ambite (RAV) en is een start gemaakt met het voorbereiden van het digitaal factureren.

Door de oplevering van de P&C cyclus is er inzicht verschaft aan de organisatie en het bestuur wanneer de financiële documenten verwacht kunnen worden. Naast de oplevering van interne Marap's is er in 2015 voor het eerst een Berap opgeleverd. De bespreking hiervan met de financiële ambtenaren van de gemeenten is gezamenlijk met de Veiligheidsregio opgepakt.

Mede naar aanleiding van de accountantscontrole 2014 is een notitie weerstandsvermogen en risicobeheersing opgesteld. Op 3 december 2015 heeft het bestuur deze notitie vastgesteld.

Op verzoek van de raden is de kadernota dit jaar eerder in het begrotingsproces opgesteld. Dit om de raden in de gelegenheid te stellen de begroting van commentaar te voorzien. In dit kader is ook het nieuwe format voor de begroting 2017 opgepakt.

In 2015 zijn voorbereidende werkzaamheden gestart voor de VPB welke in 2016 voor de overheid een feit is. Samen met een extern bureau zal de uitwerking van deze invoering worden opgepakt.

07 Interne Controle

Kwaliteit:

In de tweede helft van 2015 is gestart met het beschrijven van de AO-procedures. De nieuwe inkoopprocedures en de procedures rondom geldstromen zijn met een externe accountant besproken en op besluitvorming na, afgerond. Deze procedures gaan uniform voor de gehele organisatie gelden. Daarnaast is er een start gemaakt met het opzetten van een digitale producten/dienstencatalogus (PDC).

In verband met de nieuwe organisatorische indeling zijn alle lopende verzekeringen opnieuw doorgenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met de komst van het RBL bij de Regio.

Daarnaast is tussen de kwaliteitsadviseurs van de GGD, RAV, GAD en OB een regulier overleg opgezet waarin gemeenschappelijke punten samen opgepakt worden. Een eerste proces "projectmanagement" is inmiddels gerealiseerd. Hierna staan nog klachtenregeling, privacyregeling, stakeholders, gedragscode, risicoanalyse en ISO 2015 op de agenda voor het komend jaar.

Inkoop:

De ISGV heeft als vervolg op de evaluatie op de inkoop samenwerking in 2015 samen met de kring van gemeentesecretarissen een collegevoorstel voorbereid voor de verdergaande samenwerking binnen het fysiek en bedrijfsvoeringdomein. Daarnaast zijn meerdere inkoop en aanbestedingsprocedures begeleid voor gemeenten. Voorbeelden daarvan zijn de contracten voor de levering van elektriciteit en gas in de regio. De ISGV heeft gemeenten verder begeleid bij de aanschaf van het digitaal Duurzaam bouwloket.

Voorts is een aanvang gemaakt voor het registreren van contracten in het contractbeheersysteem 'Commerce-hub'. Samen met de gemeenten wordt in 2016 onderzocht of het huidige systeem nog voldoet aan nieuw gestelde eisen voor een applicatie contractbeheer.

In de tweede helft van 2015 heeft de ISGV voor de continuïteit van het huidige digitale regionale inkoophandboek de samenwerking gezocht met 'servicecentrum Drechtsteden' en de 'BAR-gemeenten'. Deze twee gemeenschappelijke regelingen zijn voornemens samen met de Regio het inkoophandboek in 2016 door te ontwikkelen voor haar gezamenlijke (19) deelnemende gemeenten. Tevens wordt het inkoophandboek dan aangepast aan de nieuwe aanbestedingswet die in 2016 in werking zal treden.



Samenwerking en samenwerkingsagenda:

Afgelopen jaar is volop ingezet op de verbinding tussen de raadsleden en de agenda van de portefeuillehoudersoverleggen. Daarnaast heeft de afstemming tussen de voorzitters pfho en het algemeen bestuur een belangrijke bijdrage geleverd aan de stroomlijning van de processen bij de deelnemende gemeenten. De P&C cyclus is nauwgezet aangepast en ingericht op vroegtijdige betrokkenheid van alle geledingen. Gemeenteraden zijn meer vooraan in het proces gezet.

De Regionale samenwerkingsagenda, die in een reeks van zeven Regiopodia werd ontwikkeld werpt zijn vruchten af. De gemeenteraden geven aan dat de betrokkenheid bij wat regionaal speelt aantoonbaar is toegenomen. Ook de samenwerking en afstemming tussen de gemeenteraden begint nu vorm te krijgen.

Het jaar 2016 staat in het teken van de doorontwikkeling van de interne organisatie en begeleiding van het proces van concretisering van de Regionale samenwerkingsagenda.

Juridisch:

In 2015 is veel aandacht besteed aan de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling voor de Regio. Aanpassing was nodig om de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming te brengen met de herziene Wet gemeenschappelijke regelingen. Aanpassing was ook nodig omdat de regiogemeenten in 2015 hebben besloten de taken en de medewerkers van het RBL bij de Regio onder te brengen. Het juridisch fundament van deze taak- en bevoegdheidsoverdracht aan de Regio is meegenomen in de aangepaste gemeenschappelijke regeling. In de loop van 2016 zal de herziening gemeenschappelijke regeling definitief worden afgerond.

Een tweede belangrijk onderwerp in het kader van rechtmatigheid van handelen door de Regio vormt het terrein van privacy. De wet Meldplicht datalekken is per 1 januari 2016 in werking getreden. Om de Regio "privacyproof" te maken en te houden is in 2015 een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van dit plan vindt plaats in 2016.

Verder is gestart door het opstellen van een plan van aanpak met het project om te komen tot herziening van de geldende regionale afvalstoffenverordening. Herziening is vooral noodzakelijk om de regelgeving in overeenstemming te brengen met het project VANG. De daarvoor benodigde herziening van de verordening c.a. is een project dat in nauwe samenspraak met de gemeenten zal worden opgepakt. De ambitie is om eind 2016 te beschikken over op de nieuwe situatie ingerichte regelgeving.

08 Communicatie

In 2015 is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Regio website. Daarnaast is de samenwerking tussen de communicatieadviseurs succesvol opgepakt en heeft de Binnenband een complete nieuwe 'look and feel' gekregen. In 2016 zal de doorontwikkeling van de regio-site, maar ook het onderbrengen van onze merken onder één website verder gestalte krijgen.

09 Facilitair



In 2015 is een intensieve zoektocht gestart met zowel de technisch betrokkenen als de gemeente Gooise Meren voor een gezond werkklimaat op de Burgemeester de Bordesstraat. Ook heeft de aanbesteding van koffieautomaten tot succes geleid en is er voor gezorgd dat de parkeerdrukke in relatie tot de bouw van de torens in goede banen wordt geleid. Er is een 24/7 telefonische bereikbaarheid gerealiseerd door middel van één centraal telefoonnummer.

Voor de locatie aan de Hooftlaan is een notitie opgesteld voor het meerjarig onderhoud en het meerjarig groot onderhoud. Ook is een logo ontworpen en geplaatst op het pand zodat burgers de GAD makkelijker vinden. Tevens is de verouderde besturing van de inregelapparatuur van technische installaties vervangen en zijn aanpassingen van het waterleidingnet verricht op basis van nieuw legionellaplan. Voorts is het buitenschilderwerk van de gebouwen aan de Hooftlaan opgepakt.

Op de 14 consultatiebureaus zijn diverse aanpassingen verricht zoals het verhogen van de capaciteit van de boxenkamer, de verbouwing van de spreekkamers, lichtkoepels en brandmeldinstallaties en het verbeteren van de ventilatiesystemen.

BIJLAGEN



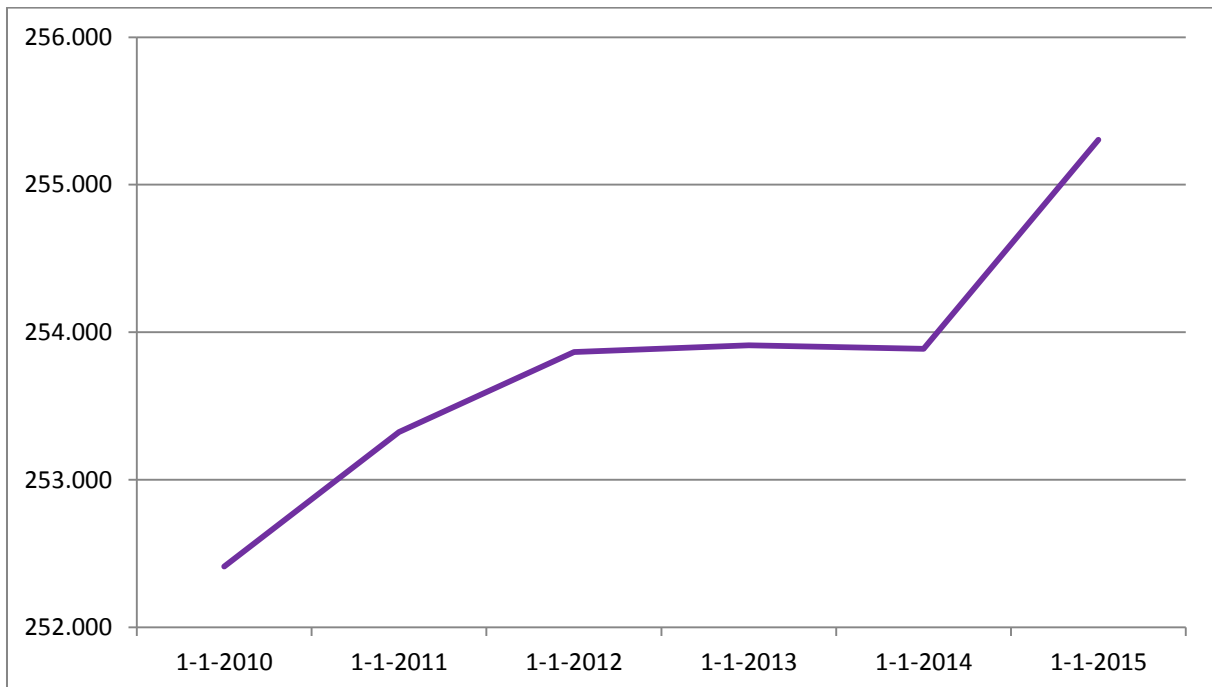
Bijlagen

- 1) Kerngegevens
- 2) Gemeentelijke bijdragen
- 3) Staat van reserves en voorzieningen
- 4) Langlopende leningen
- 5) Investerings 2015
- 6) Afschrijvingsoverzicht
- 7) Tarieventabel
- 8) Kostenverdeelstaat ondersteuningsbureau
- 9) Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
- 10) Lijst afkortingen
- 11) Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

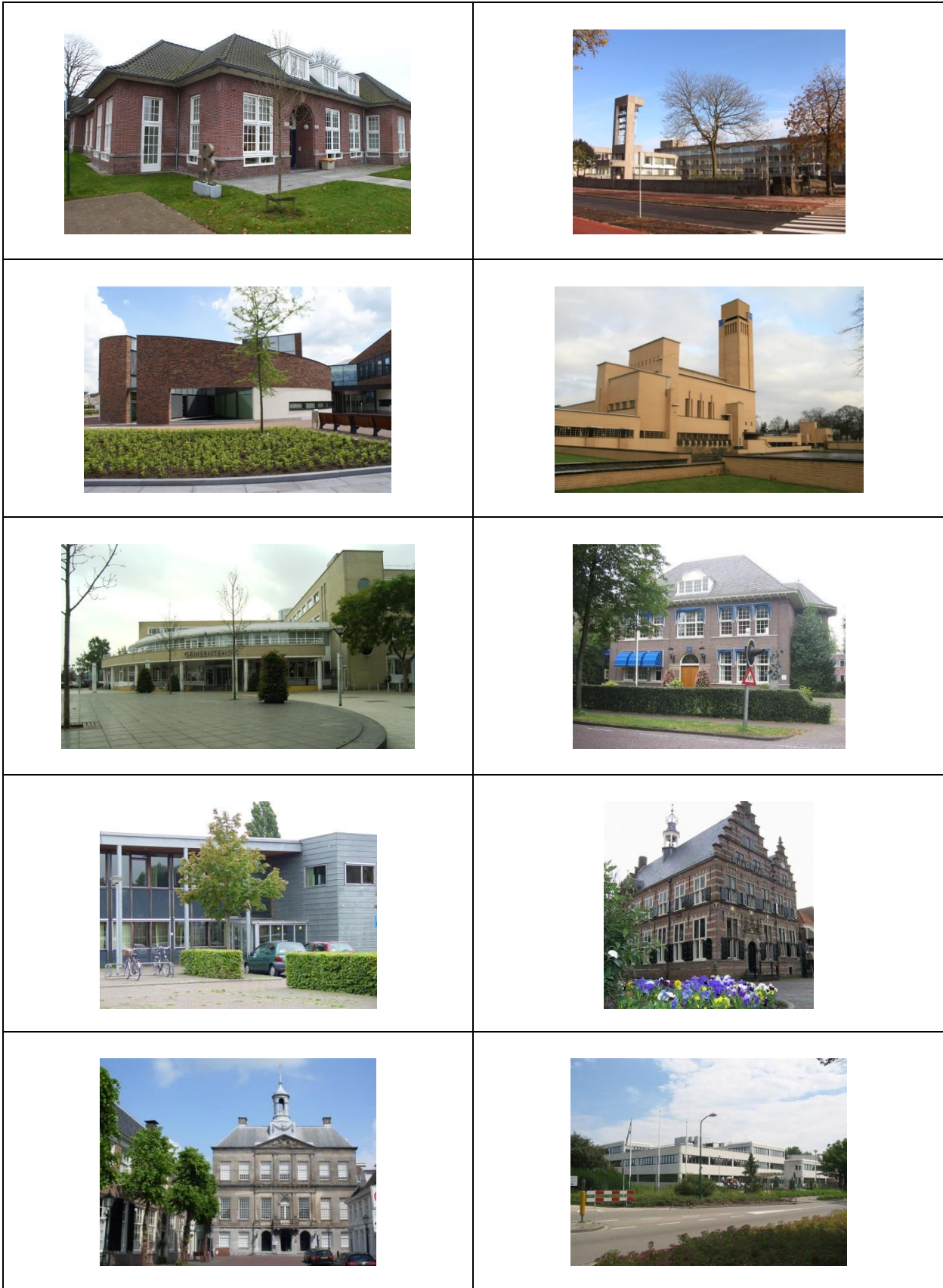
Bijlage 1 Kerngegevens

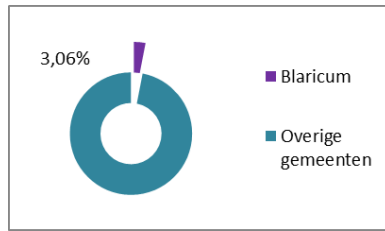
Bron: Demografische kerncijfers per gemeente CBS

Aantal inwoners	1-1-2010	1-1-2011	1-1-2012	1-1-2013	1-1-2014	1-1-2015
Blaricum	8.955	8.959	9.038	9.107	9.094	9.312
Bussum	32.112	32.410	32.585	32.631	32.631	32.870
Eemnes	8.837	8.845	8.824	8.795	8.779	8.807
Hilversum	84.573	84.984	85.537	86.017	86.426	87.161
Huizen	41.934	41.726	41.574	41.445	41.245	41.315
Laren	11.323	11.418	11.360	10.889	10.862	10.857
Muiden	6.500	6.499	6.466	6.393	6.287	6.249
Naarden	17.152	17.185	17.163	17.263	17.205	17.209
Weesp	17.636	17.987	18.022	18.151	18.172	18.348
Wijdereen	23.391	23.312	23.297	23.221	23.187	23.176
TOTAAL	252.413	253.325	253.866	253.912	253.888	255.304

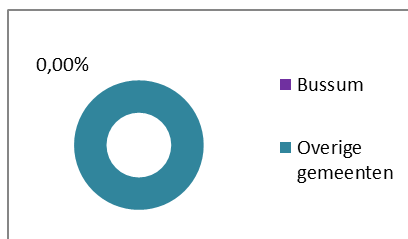


Bijlage 2 Gemeentelijke bijdragen

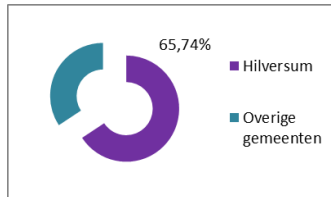




REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2015	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	34.408	34.408
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	1.432	0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0	0
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0	0
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	13.370	13.370
1.1.2	Bijdrage coördinator	0	0
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	5.344	5.344
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	21.656	21.648
1.1.3	Inkooptraject beschermd wonen	4.303	0
1.1.3	GGZ vervoer	0	1.040
1.1.3	GGZ inloop	0	10.757
1.1.3a	Beschermd Wonen	0	0
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	179.741	179.740
1.1.4	Medische indicaties	0	0
1.1.4	Logopedie	0	1.654
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	24.427	24.428
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	9.918	6.050
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	1.525	0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0	13.655
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	26.702	26.700
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0	0
1.3	Ombudsfunctie	6.852	6.852
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		329.678	345.646
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	10.096	10.096
TOTAAL RAV		10.096	10.096
FYSIEK DOMEIN			
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	4.647	4.647
3.1.1	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0	698
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	6.609	6.609
3.1.2	Oprichting kredietunie	0	2.500
3.1.2	Sloepennetwerk	0	0
3.1.2	LISA-bestanden	0	0
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	9.100	9.100
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0	1.051
3.1.3	Begrotingswijziging nr. 13 Innovator	0	0
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	2.485	2.485
3.1.4	Beheer Hollandse Brug	0	0
3.2.	RVE GAD	835.087	835.088
3.2.13	Hondencontrole	0	0
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		857.928	862.178
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	7.769	7.950
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	6.178	6.061
	Beheer CB	0	0
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	4.911	5.036
TOTAAL OVERIGE TAKEN		18.858	19.047
TOTAAL GEMEENTE BLARICUM		1.216.560	1.236.967

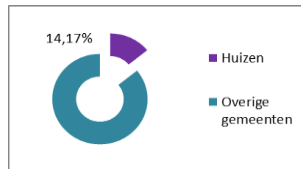


REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2015	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	123.264	123.264
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	5.139	0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0	0
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0	0
1.1.2.	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	52.297	52.297
1.1.2.	Bijdrage coördinator	0	0
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	30.535	30.535
1.1.3.	RVE Inkoop & Contractbeheer	68.481	68.453
1.1.3.	Inkooptraject beschermd wonen	15.414	0
1.1.3.	GGZ vervoer	0	1.570
1.1.3.	GGZ inloop	0	38.534
1.1.3a	Beschermd Wonen	0	0
1.1.4.	RVE Jeugd Gezondheidszorg	757.175	757.176
1.1.4.	Medische indicaties	0	1.135
1.1.4.	Logopedie	0	1.396
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	87.506	87.508
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	9.918	12.791
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	1.398	0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0	55.035
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	95.657	95.656
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0	0
1.3.	Ombudsfunctie	24.546	24.546
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		1.271.330	1.349.896
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	36.168	36.168
TOTAAL RAV		36.168	36.168
FYSIEK DOMEIN			
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	16.649	16.649
3.1.1.	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0	2.502
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	23.675	23.675
3.1.2.	Oprichting kredietunie	0	5.000
3.1.2.	Sloepennetwerk	0	0
3.1.2.	LISA-bestanden	0	1.303
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	32.600	32.600
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0	3.796
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 13 Immovator	0	0
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	8.904	8.904
3.1.4.	Beheer Hollandse Brug	0	0
3.2.	RVE GAD	2.991.636	2.991.636
3.2.13	Hondencontrole	0	0
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		3.073.464	3.086.065
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	27.830	28.061
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	21.951	19.291
	Beheer CB	0	1.750
4.1.3.	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	8.754	8.813
TOTAAL OVERIGE TAKEN		58.535	57.915
TOTAAL GEMEENTE BUSSUM		4.439.497	4.530.044



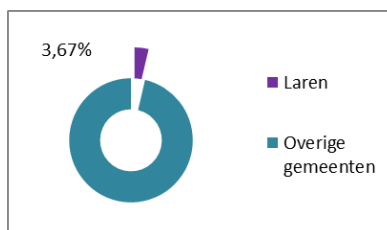
REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2015	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	325.180	325.180
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	13.553	0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0	40.000
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0	40.207
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	796.355	796.355
1.1.2	Bijdrage coördinator	0	20.000
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	91.606	91.606
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	180.597	180.523
1.1.3	Inkooptraject beschermd wonen	40.662	0
1.1.3	GGZ vervoer	0	4.392
1.1.3	GGZ inloop	0	101.655
1.1.3a	Beschermd Wonen	13.479.000	14.140.944
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	1.886.240	1.886.240
1.1.4	Medische indicaties	0	1.791
1.1.4	Logopedie	0	12.009
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	230.844	230.844
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	24.795	42.644
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	4.828	0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0	114.350
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	252.346	252.344
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0	0
1.3	Ombudsfunctie	64.753	64.753
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		17.390.759	18.345.837
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	95.412	95.412
TOTAAL RAV		95.412	95.412
FYSIEK DOMEIN			
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	43.920	43.920
3.1.1	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0	6.599
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	62.456	62.456
3.1.2	Oprichting kredietunie	0	5.000
3.1.2	Sloepennetwerk	0	0
3.1.2	LISA-bestanden	0	3.210
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	86.000	86.000
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0	9.940
3.1.3	Begrotingswijziging nr. 13 Immovator	0	77.500
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	23.488	23.488
3.1.4	Beheer Hollandse Brug	0	0
3.2.	RVE GAD	7.892.046	7.892.046
3.2.13	Hondencontrole	0	0
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		8.107.910	8.210.159
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	73.418	74.409
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	56.373	49.355
	Beheer CB	0	5.250
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	17.215	16.930
TOTAAL OVERIGE TAKEN		147.006	145.944
TOTAAL GEMEENTE HILVERSUM		25.741.087	26.797.352

Gemeentelijke bijdrage 2015

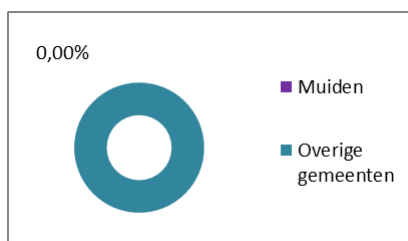


REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroet 2015	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	156.920	156.920
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	6.537	0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0	0
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0	0
1.1.2.	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	69.569	69.569
1.1.2.	Bijdrage coördinator	0	0
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	41.986	41.986
1.1.3.	RVE Inkoop & Contractbeheer	88.808	96.773
1.1.3.	Inkooptraject beschermd wonen	19.622	0
1.1.3.	GGZ vervoer	0	4.691
1.1.3.	GGZ inloop	0	49.054
1.1.3a	Beschermd Wonen	0	0
1.1.4.	RVE Jeugd Gezondheidszorg	987.024	987.028
1.1.4.	Medische indicaties	0	0
1.1.4.	Logopedie	0	3.098
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	111.396	111.396
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	7.934	13.299
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	1.144	0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0	49.760
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	121.772	121.772
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0	0
1.3.	Ombudsfunctie	31.247	16.000
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		1.643.959	1.721.346
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	46.042	46.040
TOTAAL RAV		46.042	46.040
FYSIEK DOMEIN			
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	21.194	21.194
3.1.1.	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0	3.184
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	30.138	30.138
3.1.2.	Oprichting kredietunie	0	5.000
3.1.2.	Sloepennetwerk	0	0
3.1.2.	LISA-bestanden	0	1.262
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	41.500	41.500
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0	4.847
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 13 Immovator	0	0
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	11.334	11.334
3.1.4.	Beheer Hollandse Brug	0	0
3.2.	RVE GAD	3.808.371	3.808.371
3.2.13.	Hondencontrole	0	0
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		3.912.537	3.926.830
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	35.428	35.271
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	27.688	24.302
	Beheer CB	0	3.500
4.1.3.	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	10.237	10.049
TOTAAL OVERIGE TAKEN		73.353	73.122
TOTAAL GEMEENTE HUIZEN		5.675.891	5.767.338

Gemeentelijke bijdrage 2015

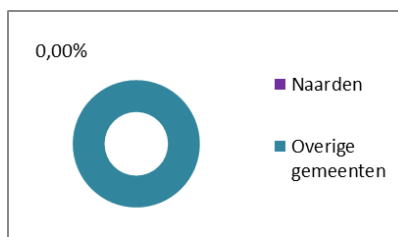


REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2015	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	41.212	41.212
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	1.720	0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0	0
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0	0
1.1.2.	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	17.134	17.134
1.1.2.	Bijdrage coördinator	0	0
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	8.397	8.397
1.1.3.	RVE Inkoop & Contractbeheer	23.582	23.573
1.1.3.	Inkooptraject beschermd wonen	5.154	0
1.1.3.	GGZ vervoer	0	0
1.1.3.	GGZ inloop	0	12.884
1.1.3a	Beschermd Wonen	0	0
1.1.4.	RVE Jeugd Gezondheidszorg	223.505	223.508
1.1.4.	Medische indicaties	0	0
1.1.4.	Logopedie	0	1.759
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	29.258	29.260
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	7.934	7.990
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	889	0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0	23.283
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	31.983	31.984
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0	0
1.3.	Ombudsfunctie	8.207	8.207
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		398.975	429.191
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	12.093	12.092
TOTAAL RAV		12.093	12.092
FYSIEK DOMEIN			
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en V+B64erkeer en Vervoer	5.567	5.567
3.1.1.	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0	836
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	7.916	7.916
3.1.2.	Oprichting kredietunie	0	2.500
3.1.2.	Sloepennetwerk	0	0
3.1.2.	LISA-bestanden	0	0
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	10.900	10.900
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0	1.285
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 13 Immovator	0	0
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	2.977	2.977
3.1.4.	Beheer Hollandse Brug	0	0
3.2.	RVE GAD	1.000.272	1.000.272
3.2.13	Hondencontrole	0	0
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		1.027.632	1.032.253
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	9.305	9.269
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	7.339	7.074
	Beheer CB	0	875
4.1.3.	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	5.193	5.266
TOTAAL OVERIGE TAKEN		21.837	22.484
TOTAAL GEMEENTE LAREN		1.460.537	1.496.020



REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2015	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	24.204	24.204
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	1.004	0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0	0
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0	0
1.1.2.	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	10.296	10.296
1.1.2.	Bijdrage coördinator	0	0
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	6.107	6.107
1.1.3.	RVE Inkoop & Contractbeheer	14.300	14.294
1.1.3.	Inkooptraject beschermd wonen	3.026	0
1.1.3.	GGZ vervoer	0	0
1.1.3.	GGZ inloop	0	7.565
1.1.3a	Beschermd Wonen	0	0
1.1.4.	RVE Jeugd Gezondheidszorg	149.068	149.072
1.1.4.	Medische indicaties	0	0
1.1.4.	Logopedie	0	0
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	17.179	17.180
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	2.645	1.854
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	381	0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0	9.950
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	18.779	18.780
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0	0
1.3.	Ombudsfunctie	4.819	4.819
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		251.808	264.121
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	7.100	7.100
TOTAAL RAV		7.100	7.100
FYSIEK DOMEIN			
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	3.268	3.268
3.1.1.	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0	492
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	4.648	4.648
3.1.2.	Oprichting kredietunie	0	500
3.1.2.	Sloepennetwerk	0	1.000
3.1.2.	LISA-bestanden	0	260
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	6.400	6.400
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0	759
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 13 Immovator	0	0
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	1.748	1.748
3.1.4.	Beheer Hollandse Brug	0	1.518
3.2.	RVE GAD	587.317	587.317
3.2.13.	Hondencontrole	0	0
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		603.381	607.910
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	5.464	5.335
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	0	0
	Beheer CB	0	1.750
4.1.3.	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	4.612	4.607
TOTAAL OVERIGE TAKEN		10.076	11.692
TOTAAL GEMEENTE MUIDEN		872.365	890.823

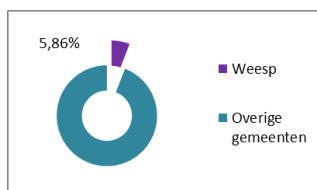
Gemeentelijke bijdrage 2015



Gemeente Naarden

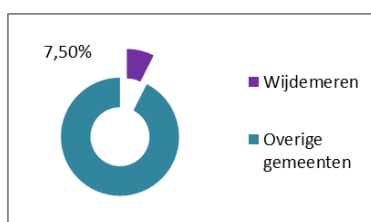
REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2015	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	65.036	65.036
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	2.711	0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0	0
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0	0
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	27.489	27.489
1.1.2	Bijdrage coördinator	0	0
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	10.687	10.687
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	36.583	36.569
1.1.3	Inkooptraject beschermd wonen	8.132	0
1.1.3	GGZ vervoer	0	2.729
1.1.3	GGZ inloop	0	20.331
1.1.3a	Beschermd Wonen	0	0
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	424.447	424.444
1.1.4	Medische indicaties	0	0
1.1.4	Logopedie	0	1.664
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	46.169	46.168
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	4.959	7.338
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	508	0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0	26.937
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	50.469	50.468
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0	0
1.3	Ombudsfunctie	12.951	12.951
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		690.141	732.811
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	19.082	19.084
TOTAAL RAV		19.082	19.084
FYSIEK DOMEIN			
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	8.784	8.784
3.1.1	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0	1.320
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	12.491	12.491
3.1.2	Oprichting kredietunie	0	2.500
3.1.2	Sloepennetwerk	0	2.000
3.1.2	LISA-bestanden	0	713
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	17.200	17.200
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0	1.997
3.1.3	Begrotingswijziging nr. 13 Immovator	0	0
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	4.698	4.698
3.1.4	Beheer Hollandse Brug	0	4.180
3.2.	RVE GAD	1.578.410	1.578.410
3.2.13	Hondencontrole	0	0
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		1.621.583	1.634.293
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	14.684	14.691
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	12.025	10.621
	Beheer CB	0	1.309
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	6.367	6.320
TOTAAL OVERIGE TAKEN		33.076	32.941
TOTAAL GEMEENTE NAARDEN		2.363.882	2.419.129

Gemeentelijke bijdrage 2015



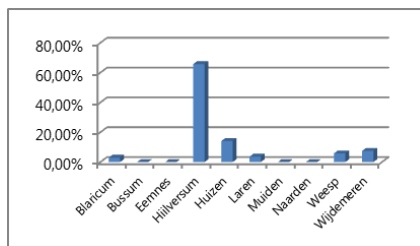
REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2015	Saldo	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN				
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	34.600		34.600
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	2.856		0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0		0
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0		0
1.1.2.	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	8.289		8.289
1.1.2.	Bijdrage coördinator	0		0
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	11.451		11.451
1.1.3.	RVE Inkoop & Contractbeheer	40.113		40.097
1.1.3.	Inkooptraject beschermd wonen	8.558		0
1.1.3.	GGZ vervoer	0		0
1.1.3.	GGZ inloop	0		21.395
1.1.3a	Beschermd Wonen	0		0
1.1.4.	RVE Jeugd Gezondheidszorg	381.680		381.688
1.1.4.	Medische indicaties	0		0
1.1.4.	Logopedie	0		2.593
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	48.585		48.584
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	6.612		6.503
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	762		0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0		22.024
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	53.110		53.108
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0		0
1.3.	Ombudsfunctie	0		0
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		596.616		630.332
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING				
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	20.081		20.080
TOTAAL RAV		20.081		20.080
FYSIEK DOMEIN				
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	9.244		9.244
3.1.1.	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0		1.389
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	13.145		13.145
3.1.2.	Oprichting kredietunie	0		2.500
3.1.2.	Sloepennetwerk	0		0
3.1.2.	LISA-bestanden	0		665
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	18.100		18.100
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0		2.102
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 13 Innovator	0		0
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	4.943		4.943
3.1.4.	Beheer Hollandse Brug	0		0
3.2.	RVE GAD	1.660.999		1.660.999
3.2.13	Hondencontrole	0		18.400
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		1.706.431		1.731.487
OVERIGE TAKEN				
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	15.452		15.664
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	12.605		11.128
	Beheer CB	0		53.757
4.1.3.	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	6.494		6.473
TOTAAL OVERIGE TAKEN		34.551		87.022
TOTAAL GEMEENTE WEESP		2.357.679		2.468.921

Gemeentelijke bijdrage 2015



REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2015	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	44.352	44.352
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	3.658	0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0	0
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0	0
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	10.624	10.624
1.1.2	Bijdrage coördinator	0	0
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	7.634	7.634
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	50.710	50.689
1.1.3	Inkooptraject beschermd wonen	10.969	0
1.1.3	GGZ vervoer	0	0
1.1.3	GGZ inloop	0	27.423
1.1.3a	Beschermd Wonen	0	0
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	493.264	493.260
1.1.4	Medische indicaties	0	0
1.1.4	Logopedie	0	3.978
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	62.274	62.276
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	7.934	6.558
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	1.271	0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0	29.311
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	68.075	68.076
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0	0
1.3	Ombudsfunctie	0	0
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		760.765	804.181
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	25.739	25.740
TOTAAL RAV		25.739	25.740
FYSIEK DOMEIN			
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	11.848	11.848
3.1.1	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0	1.780
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	16.849	16.849
3.1.2	Oprichting kredietunie	0	5.000
3.1.2	Sloepennetwerk	0	0
3.1.2	LISA-bestanden	0	963
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	6.960	23.200
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0	2.722
3.1.3	Begrotingswijziging nr. 13 Immovator	0	0
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	6.336	6.336
3.1.4	Beheer Hollandse Brug	0	0
3.2.	RVE GAD	2.129.016	2.129.016
3.2.13	Hondencontrole	0	0
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		2.171.009	2.197.714
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	19.806	19.785
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	15.892	13.999
	Beheer CB	0	3.500
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	7.276	7.155
TOTAAL OVERIGE TAKEN		42.974	44.439
TOTAAL GEMEENTE WIJDEMEREN		3.000.487	3.072.074

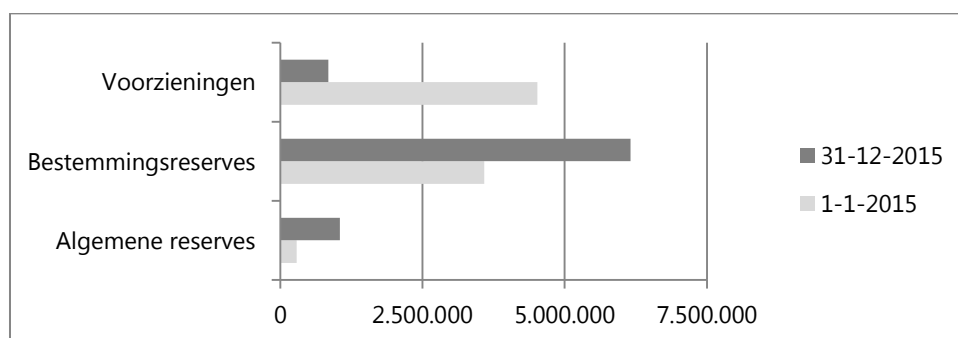
Gemeentelijke bijdrage 2015
TOTAAL REGIO



REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		Begroot 2015	Realisatie 2015
SOCIAAL DOMEIN			
1.1.1.	RVE Programmasturing Sociaal Domein	849.174	849.176
1.1.1.	Domeinspecialist Beschermd Wonen	38.614	0
1.1.1.	Maatschappelijke opvang	0	40.000
1.1.1.	Uitvoering minimabeleid	0	40.207
1.1.2	RVE Maatschappelijke Dienstverlening	1.005.423	1.005.422
1.1.2	Bijdrage coördinator	0	20.000
1.1.2a	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	213.747	213.747
1.1.3	RVE Inkoop & Contractbeheer	524.830	532.619
1.1.3	Inkooptraject beschermd wonen	115.840	0
1.1.3	GGZ vervoer	0	14.422
1.1.3	GGZ inloop	0	289.598
1.1.3a	Beschermd Wonen	13.479.000	14.140.944
1.1.4	RVE Jeugd Gezondheidszorg	5.482.144	5.482.156
1.1.4	Medische indicaties	0	2.926
1.1.4	Logopedie	0	28.151
1.2.1.	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	657.638	657.644
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	82.649	105.027
1.2.1.	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	12.706	0
1.2.1.	Inspecties team toezicht kinderopvang	0	344.305
1.2.2.	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	718.893	718.888
1.2.3.	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	0	0
1.3	Ombudsfunctie	153.375	138.128
TOTAAL SOCIAAL DOMEIN		23.334.031	24.623.360
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING			
2.1.1.	Meldkamer Ambulancezorg	271.813	271.812
TOTAAL RAV		271.813	271.812
FYSIEK DOMEIN			
3.1.1.	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	125.121	125.121
3.1.1	Begrotingswijziging nr. 10 MRA	0	18.800
3.1.2.	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	177.927	177.927
3.1.2	Oprichting kredietunie	0	30.500
3.1.2	Sloepennetwerk	0	3.000
3.1.2	LISA-bestanden	0	8.376
3.1.3.	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	228.760	245.000
3.1.3.	Begrotingswijziging nr. 11 Floriade	0	28.499
3.1.3	Begrotingswijziging nr. 13 Immovator	0	77.500
3.1.4.	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	66.913	66.913
3.1.4	Beheer Hollandse Brug	0	5.698
3.2.	RVE GAD	22.483.156	22.483.156
3.2.13	Hondencontrole	0	18.400
TOTAAL FYSIEK DOMEIN		23.081.877	23.288.890
OVERIGE TAKEN			
4.1.1.	Bestuur - ondersteuning	209.156	210.435
4.1.2.	Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek	160.051	141.831
	Beheer CB	0	71.691
4.1.3	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	71.059	70.649
TOTAAL OVERIGE TAKEN		440.266	494.605
TOTAAL REGIO GOOI EN VECHTSTREEK		47.127.987	48.678.668

Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	Stand per 1-1-2015	Mutaties 2015		Stand per 31-12-2015
		bij	af	
Algemene reserves				
Algemene reserve	108.432	900.000		1.008.432
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732
Algemene reserve RAV	137.500		137.500	0
Totaal Algemene reserves	285.664	900.000	137.500	1.048.164
Bestemmingsreserves				
Reserve nieuwbouw	676.785		598.785	78.000
Reserve GFT Contract	52.418		12.467	39.951
Reserve Biomassa	31.739			31.739
Reserve vangnet	9.072		979	8.093
Reserve TBC-explosie	20.000			20.000
Reserve rampenbestrijding	559.601	13.510	94.100	479.011
Reserve Innov. Ontwikkelingen	161.900		161.900	0
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.044.366	436.714		2.481.080
Reserve afschrijving debiteuren RAV	28.493		28.493	0
Reserve regionaal innovatieprogramma	0	800.000		800.000
Reserve Samenwerkings agenda	0	2.217.354		2.217.354
Totaal Bestemmingsreserves	3.584.374	3.467.578	896.724	6.155.228
Totaal Reserves	3.870.038	4.367.578	1.034.224	7.203.392
Voorzieningen				
Voorziening Spiegel en Blijk	24.545		20.000	4.545
Voorziening BWS	3.901.864	48.773	3.950.637	0
Voorziening frictiekosten logopedie	176.999		55.000	121.999
Voorziening reorganisatie	364.476	75.000	274.344	165.132
Voorziening spaarcontract	29.800	2.200		32.000
Voorziening schilderwerk Hoofthlaan	24.302		24.302	0
Voorziening groot onderhoud gebouwen	0	520.785		520.785
Totaal Voorzieningen	4.521.986	646.758	4.324.283	844.461
Totaal Reserves en Voorzieningen	8.392.024	5.014.336	5.358.507	8.047.853



Bijlage 4 Langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2015	Aflossing in 2015	Rente 2015	Stand per 1-1-2016	Lasten 2015
1998-1	4-3-1998	BNG	€ 2.042.011	2038	4,74%	€ 1.225.206	€ 51.050	€ 58.075	€ 1.174.156	€ 109.125
2005-1	29-7-2005	BNG	€ 1.100.000	2031	3,80%	€ 704.000	€ 44.000	€ 26.752	€ 660.000	€ 70.752
2005-3	29-7-2005	BNG	€ 1.860.000	2015	3,25%	€ 186.000	€ 186.000	€ 6.045	€ 0	€ 192.045
2006-1	3-3-2006	BNG	€ 1.000.000	2046	4,05%	€ 800.000	€ 25.000	€ 32.400	€ 775.000	€ 57.400
2007-1	9-10-2007	BNG	€ 2.100.000	2017	4,71%	€ 630.000	€ 210.000	€ 29.673	€ 420.000	€ 239.673
2008-1	25-2-2008	BNG	€ 2.400.000	2018	4,36%	€ 960.000	€ 240.000	€ 41.856	€ 720.000	€ 281.856
TOTAAL			€ 10.502.011			€ 4.505.206	€ 756.050	€ 194.801	€ 3.749.156	€ 950.851

Bijlage 5 Investerings 2015

Nr	Omschrijving investering	Besluit AB	Organisatorische eenheid	Geraamd Begroting	Krediet	Besteed 2015	Restant	Looptijd afschrijving	Afschrijving boekjaar	Rente	Kapitaallast 2015
	1x Roll-Packer	-	GAD	27.000	-						
	Hefdeuren Crailoo	-	GAD	45.000	-						
	Nieuwe inzamelstructuur	-	GAD	2.000.000	-						
	Containervervangingsplan 2015	-	GAD	100.000	-						
	2x Perscontainers incl 4 containers	-	GAD	135.000	-						
	Slagboominstallaties stations	-	GAD	14.000	-						
	Stapelaar revisie Station H'sum	-	GAD	8.000	-						
	Brancards	-	RAV	109.200	-						
14.0005044	3 Inzamelvoertuigen	17-12-2014	GAD	615.000	615.000			8			
14.0005044	Inzamelvoertuig klein vervoer	17-12-2014	GAD	80.000	80.000			8			
14.0005044	Hulpverleningsvoertuig	17-12-2014	GGD	40.000	40.000			6			
14.0005044	3 Ambulances	17-12-2014	RAV	384.000	384.000			6			
15.0001227	Diverse ICT-voorzieningen	9-4-2015	Onderst.Bureau	-	371.507			5			
15.0002709	Aanschaf ondergronds voertuig	2-7-2015	GAD	-	250.000			8			
15.0002709	Implementatie trendbreuk	2-7-2015	GAD	-	41.600			5			
15.0002969	GFT-opstallen	24-9-2015	GAD	-	45.000			10			
15.0005073	Hulpverleningsvoertuig	12-10-2015	GGD	-	11.000			6			
15.0005850	Aanvullend krediet koelinstallatie	12-10-2015	GAD	-	10.000			15			
15.0005855	Aanvullend krediet dakbedekking	12-10-2015	GAD	-	15.000			10			
	TOTAAL			3.557.200	1.863.107				0	0	0

Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht

	Aanschaf- waarde 1-1	Cumulatieve a waarde	Boekwaarde 1-1-2015	Investeringe n 2015	Desinvesterin g aanschaf	Afschrijving boekjaar	Desinvesterin g afschrijving	Boekwaarde 31-12-2015	Rente	Aanschaf- waarde 31-12
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten</u>										
<u>een heffing wordt geheven:</u>										
Fysiek Domein - GAD										
Gronden	1.714.035	-	1.714.035	-	-	-	-	1.714.035	75.086	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	4.412.993	2.847.175	1.565.818	433.567	-	101.974	-	1.897.411	85.417	4.846.560
Grond, water- en wegenwerken	3.456.711	1.807.249	1.649.462	45.000	-	211.518	-	1.482.944	68.924	3.501.711
Vervoermiddelen	4.797.642	2.977.378	1.820.264	1.213.950	-	490.870	-	2.543.344	97.090	6.011.592
Machines, apparatuur en installat	1.206.008	551.226	654.782	242.752	-	129.538	-	767.996	31.046	1.448.760
Overig	18.554.206	13.240.436	5.313.770	278.438	-	1.096.310	42.371	4.453.527	218.120	18.832.644
Totaal Fysiek Domein - GAD	34.141.595	21.423.464	12.718.131	2.213.707	-	2.030.210	42.371	12.859.257	575.683	36.355.302
Totaal waarvoor ter bestrijding va										
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>										
Gronden										
Regio	1.714.035	-	1.714.035	-	-	-	-	1.714.035	75.086	1.714.035
Bedrijfsgebouwen										
Onderst. Bureau	1.438.642	268.621	1.170.021	-	-	48.958	-	1.121.063	46.801	1.438.642
Regio	1.438.642	268.621	1.170.021	-	-	48.958	-	1.121.063	46.801	1.438.642
Grond, water- en wegenwerken										
Regio	3.456.711	1.807.249	1.649.462	45.000	-	211.518	-	1.482.944	68.924	3.501.711
Vervoermiddelen										
Onderst. Bureau	24.854	12.270	12.584	-	-	4.971	-	7.613	503	24.854
Sociaal Domein	76.800	69.050	7.750	-	-	5.167	-	2.583	310	76.800
Regio	101.654	81.320	20.334	-	-	10.138	-	10.196	813	101.654
RAV	1.283.642	784.318	499.324	384.456	-	218.728	-	665.052	27.662	1.668.098
Machines, apparatuur en installaties										
Onderst. Bureau	88.706	13.829	74.877	-	-	4.983	-	69.894	2.995	88.706
Regio	88.706	13.829	74.877	-	-	4.983	-	69.894	2.995	88.706
RAV	499.227	413.005	86.222	249.045	-	35.704	-	299.563	8.430	748.272
Overig										
Onderst. Bureau	1.133.291	655.292	477.999	295.143	-	149.809	-	623.333	25.022	1.428.434
Sociaal Domein	192.204	118.538	73.666	-	-	31.295	-	42.371	2.947	192.204
Regio	1.325.495	773.830	551.665	295.143	-	181.104	-	665.704	27.969	1.620.638
RAV	254.729	228.590	26.139	-	-	13.073	-	13.066	1.046	254.729
TOTAAL	39.133.690	23.986.977	15.146.713	3.142.351	-	2.542.898	42.371	15.703.795	691.399	42.276.041

Bijlage 7 Tarieventabel

	Tarief 2014	Tarief 2015
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
Bedrijven (exclusief BTW)		
<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 ¹⁾	€ 30,00	€ 20,00
Bedrijfs KCA per kilo	€ 1,00	€ 1,00
Bedrijfsasbest per ton	€ 160,00	€ 160,00
Particulieren (inclusief BTW)		
Pasje / druppel ondergrondse container ²⁾	€ 5,00	€ 5,00
Ophaalservice per m ³ groot vuil (eerste m ³ gratis)	€ 45,00	€ 45,00
Brengservice per m ³ op een scheidingsstation (eerste m ³ gratis)	€ 16,00	€ 16,00

- 1) Vanaf mei 2014 verlaagd naar € 20 met 3 bonnen. Was daarvoor € 30 met 5 bonnen.
- 2) Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.

Bijlage 8 Kostenverdeelstaat Ondersteuningsbureau

Omschrijving	Begroting 2015	Realisatie 2015	Afwijking 2015 realisatie/ raming
Personeelskosten	2.347.564	2.456.340	-108.776
Huisvestingskosten	225.906	234.407	-8.501
Materiële kosten	1.262.056	1.255.390	6.666
Huisvesting naar domeinen	-525.388	-525.388	0
	3.310.138	3.420.749	-110.611
Externe huurders	183.607	168.232	15.375
Bijdrage RAV	356.621	356.621	0
Bijdrage ISGV	13.746	13.746	0
Bijdrage Regio P&O	6.117	6.117	0
Bijdrage bestuursondersteuning	6.874	6.874	0
Bijdrage Fysiek Domein	1.034.943	1.034.943	0
Bijdrage Sociaal Domein	1.527.114	1.527.114	0
Bijdrage gemeenten beheer CB		71.691	-71.691
Bijdrage derden	181.116	235.411	-54.295
TOTAAL	0	0	0

Toelichting

De start van 2015 kenmerkte zich voor het ondersteuningsbureau op het afronden van de reorganisatie en het inrichten van de administratieve werkzaamheden gericht op de nieuwe organisatorische indeling. Na enkele maanden is de aansturing van het OB gewijzigd van 2 managers naar 1 manager met 5 team coördinatoren. Deze verandering in aansturing heeft niet geleid tot een gewijzigde doorbelasting naar de domeinen toe.

De overschrijding van de personeelskosten wordt veroorzaakt door tijdelijke detacheringen van medewerkers buiten de organisatie. Hiertegenover staan ook extra inkomsten. Deze overschrijding heeft geen structureel karakter.

Bijlage 9 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

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

Op grond van de WNT mag in 2015 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2015 neer op € 178.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever. In 2014 was het algemene maximum nog 130% ofwel € 230.474. Voor bestaande contracten geldt het overgangsrecht.

Functionaris	Periode	Beloning	Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	Totaal bezoldiging
E.J. Bodar Secretaris-algemeen directeur Directeur GAD	geheel 2015	118.452	17.383	4.923	140.758
R.E. Stumpel Directeur Gemeentelijke Gezondheids Dienst	geheel 2015	103.773	17.383	4.192	125.348
R.K. Ton Directeur Regionale Ambulance Voorziening	geheel 2015	103.693	17.290	1.256	122.239
I. Meeuwse Directeur Sociaal Domein	geheel 2015	103.388	17.383	208	120.979
J.J. Bakker Secretaris	geheel 2015	85.759	14.082	366	100.207
P.I. Broertjes Voorzitter	geheel 2015				Onbezoldigd
Mw. J.N. Zwart-Bloch Lid Dagelijks Bestuur	geheel 2015				Onbezoldigd
A. Ph. Hertog Lid Dagelijks Bestuur	geheel 2015				Onbezoldigd
E.J. Roest Lid Algemeen Bestuur	geheel 2015				Onbezoldigd
H.W.M. Heijman Lid Algemeen Bestuur	1-1-2015 tot 02-07- 2015				Onbezoldigd
Mw. A. van Vliet-Kuiper Lid Algemeen Bestuur	02-07-2015 t/m 31-12- 2015				Onbezoldigd
Mw. J.J. Sylvester Lid Dagelijks Bestuur	geheel 2015				Onbezoldigd
Mw. M.L. de Pater-van der Meer Lid Algemeen Bestuur	geheel 2015				Onbezoldigd
B.J. van Bochove Lid Algemeen Bestuur	geheel 2015				Onbezoldigd
M.E. Smit Lid Algemeen Bestuur	geheel 2015				Onbezoldigd

Bijlage 10 Lijst afkortingen

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

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

Bijlage 11 Controleverklaring