



Datum **30 oktober 2019**
Kenmerk **19.0014477**
Inlichtingen **Sabien von dem Borne**
Telefoon **(06) 82 013 339**
Onderwerp **Informeren gemeenteraad
bestuursrapportage 2019 II**

Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten deelnemend aan de Regio Gooi
en Vechtstreek.

Geachte dames, heren,

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 17 oktober jl. is de bestuursrapportage 2019 II vastgesteld. In deze rapportage, welke betrekking heeft op de periode van 1 januari 2019 tot 1 september 2019, is een inschatting gemaakt van de verwachte baten en lasten per eind 2019. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2019-2022. Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht.

In artikel 21 van de Wgr is opgenomen dat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter de raden ongevraagd alle inlichtingen verstrekken die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur van de Regio gevoerde en te voeren beleid nodig is. In dat kader informeren wij uw college en verzoeken wij u om uw gemeenteraad op de hoogte te brengen van de bestuursrapportage 2019 II, waarmee uw raad inzicht krijgt in de stand van zaken.

Na bestemming komt het voorlopig te verwachten rekeningresultaat op de programma's uit op € 340.000 voordelig; dit is opgebouwd uit een nadeel van € 20.000 op de juridische kosten bij Inkoop en Contractbeheer, een voordeel van € 100.000 op het reizigersspreekuur bij de GGD en een voordeel van € 260.000 bij de GAD.

In de bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan een aantal categorieën afwijkingen. Allereerst wordt voorgesteld een aantal reserves te muteren. Daarnaast worden afwijkingen ten aanzien van voorzieningen geadresseerd. Verder is er ook nog een aantal andere wijzigingen die een wijziging van de begroting tot gevolg hebben, waarvoor geen zienswijzeprocedure in gang gezet hoeft te worden. In de rapportage worden deze afwijkingen op programmaniveau uitgewerkt. In deze brief zijn deze gecategoriseerd weergegeven.

1) Mutenen van reserves

Dit betreft in het kort de volgende mutaties:

- a) Het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft in het najaar 2018 middelen toegekend aan de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek voor het Transformatieplan Jeugd. Via het gemeentefonds ontvangt de centrumgemeente de financiële middelen via de circulaires. Op 18 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van centrumgemeente Hilversum ingestemd om de middelen over te hevelen naar de Regio. Uitvoering heeft derhalve nog niet in 2018 kunnen plaatsvinden. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve voor het Transformatieplan Jeugd, waaraan het overschot 2019 ter hoogte van € 467.110 wordt toegevoegd ter dekking van kosten in 2020 (zie ook Programma Sturing).

- b) Afgelopen jaar zijn de uitvoeringsprojecten regionale samenwerkingsagenda goed gaan lopen. De financiële vertraging wordt ingelopen. Voor de financiering van deze projecten verwacht het Regiobestuur dit jaar een extra onttrekking te realiseren van € 300.000 (zie ook Programma Sturing).
- c) Binnen de RVE's Inkoop en Contractbeheer en Jeugd en Gezin is sprake van langdurige ziekte, wat extra kosten met zich meebrengt voortkomend uit ziektevervanging. Het algemeen bestuur heeft besloten € 275.000 te onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van deze kosten (zie ook Programma's Inkoop en Contractbeheer & Jeugd en Gezin).
- d) Vanuit het resultaat 2017 is € 1.400.000 gestort in de reserve HHT ter dekking van de voorziening HHT. De kosten 2019 ter hoogte van € 764.079 worden onttrokken uit de reserve vooruitlopend op het marktbeveiligingsplan (zie ook Programma Inkoop en Contractbeheer).
- e) Vanuit de reserve JOGG wordt € 10.000 onttrokken, ter dekking van de uitvoering van gemeentelijke projecten in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht (zie ook Programma GGD). Na deze onttrekking wordt de reserve opgeheven.
- f) Vanuit het resultaat 2017 is de boekwinst op de verkoop van het oude pand van de RAV (€ 49.150) toegevoegd aan de reserve nieuwbouw RAV. Ten gunste van de afschrijving nieuwbouw RAV wordt gedurende 40 jaar een bedrag van € 1.229 uit de reserve nieuwbouw onttrokken (zie ook Programma Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg).
- g) De projecten die ten grondslag liggen aan de onttrekking van de reserve regionaal innovatieprogramma richten zich op het upgraden van diverse ondersteunende systemen ter grootte van € 150.000 (al opgenomen in de begroting) en een extra onttrekking ten gunste van het ontwikkelen van de Informatisering van de Regio Gooi & Vecht als activiteit en als functie ten bedrage van € 265.000 (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).

Ten aanzien van de wijziging Transformatieplan Jeugd (a) is een zienswijzeprocedure opgestart voor de gemeenteraad van Hilversum, om de begroting van de Regio hierop te kunnen aanpassen. Inzake de andere mutaties van reserves betreft dit een wijziging van de Programmabegroting 2019-2023 die geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dat er geen zienswijzeprocedure doorlopen hoeft te worden. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 17 oktober jl. ingestemd en besloten tot het onttrekken van de reserves. In de algemeen bestuursvergadering van 19 december 2019 wordt besloten over de aanpassing van de begroting hierop.

2) Muteren van voorzieningen

In de bestuursrapportage is een aantal afwijkingen gepresenteerd dat betrekking heeft op de voorzieningen. Omdat deze buiten de begroting om lopen heeft dit geen direct gevolg voor de exploitatie. Wel heeft de Regio het bestuur in kennis gesteld van de afwijkingen ten aanzien van deze voorzieningen. Het betreft de volgende verschillen:

- a) Naast de begrote dotatie van € 300.000 aan de voorziening groot onderhoud Regiokantoor is voor het boekjaar 2019 vooraf begroot € 89.427 te besteden aan onderhoud; hiervan wordt € 17.000 niet besteed als gevolg van het uitstellen van onderhoud van keukenapparatuur, daar deze nog in goede conditie is, en een foutieve indicatie voor onderhoud aan de GSM installatie. Daarnaast spenderen we een gedeelte van de geraamde kosten niet aan het onderhoud aan de plafonds (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).
- b) In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is in 2019 gebruik gemaakt door één medewerker, waarmee de voorziening kan worden opgeheven (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).



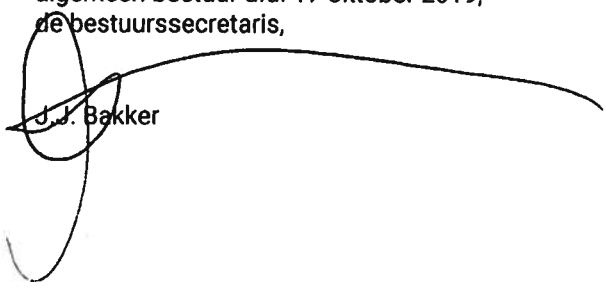
- c) De voorziening Spiegel en Blijk is ingesteld conform het AB besluit van maart 2014. Het resterende bedrag ter hoogte van € 4.545 wordt gerestitueerd aan gemeente Wijdemeren. De voorziening kan daarna worden opgeheven (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).

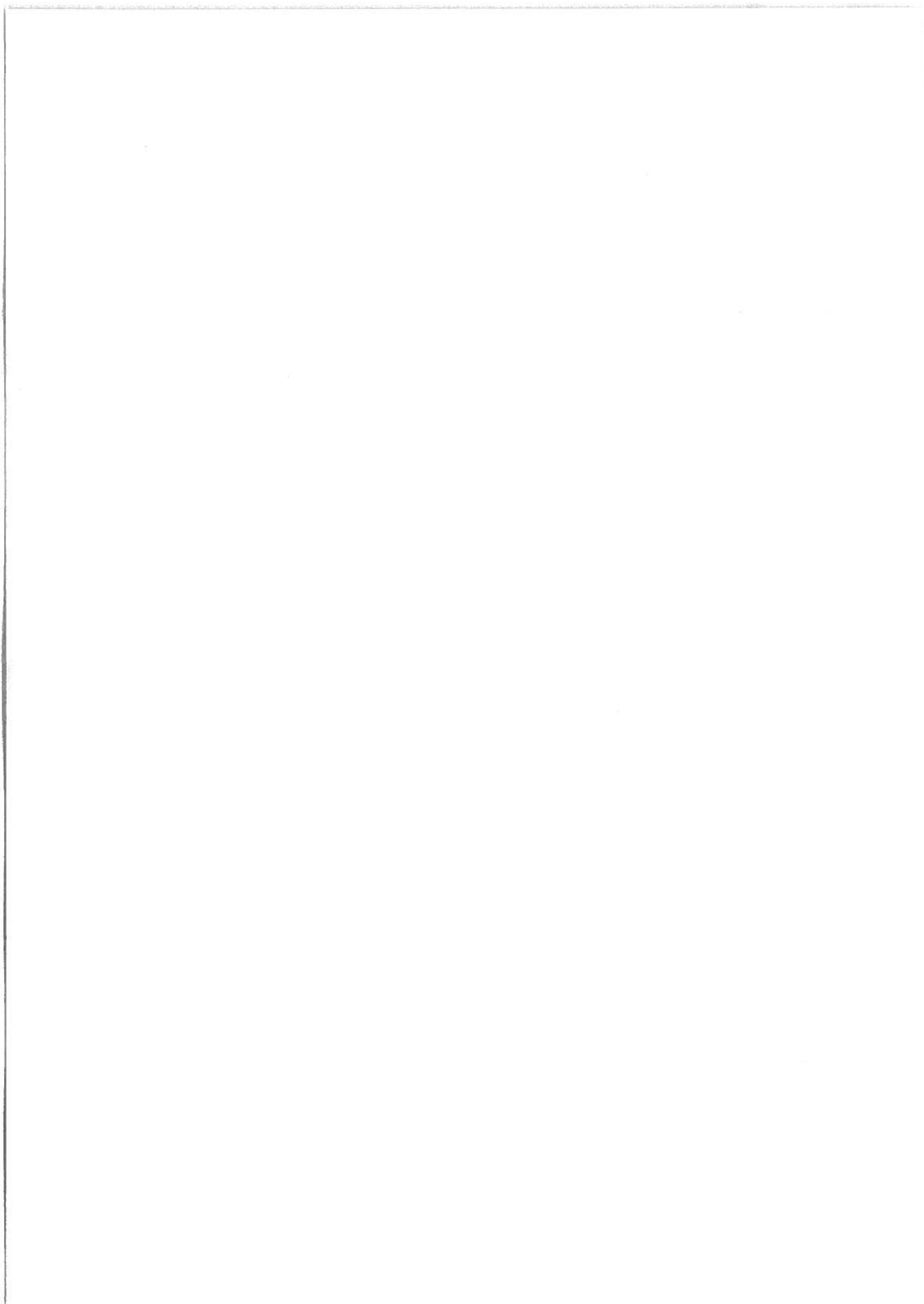
3) Overige afwijkingen

Daarnaast is nog een aantal andere verschillen gepresenteerd, welke vragen om een wijziging van de begroting zonder zienswijze. Deze worden ook meegenomen in de wijziging van de begroting die in de algemeen bestuursvergadering van 19 december 2019 wordt voorgelegd voor besluitvorming.

- a) Voor het programma Inkoop en Contractbeheer betreffen het twee technische begrotingswijzigingen (een verschuiving van materiele kosten naar personele kosten en een verschuiving van kapitaallasten naar materiele kosten)
- b) Voor het programma Jeugd en Gezin betreft het een drietal posten van hogere inkomsten (incidenteel), waar tegenover ook incidentele lasten staan. Daarnaast is voor het RBL een structurele verhoging van RMC beschikking. Omdat deze al wel structureel in de Programmabegroting 2020-2023 is opgenomen, betreft het voor dit begrotingsjaar ook een incidentele aanpassing.
- c) Voor het programma GGD is er sprake van een hoger aantal uitgevoerde inspecties Kinderopvang, wat leidt tot extra personeelskosten. Tegelijkertijd staan hier hogere inkomsten tegenover (budgetneutraal).
- d) Bij het programma Regionale Ambulance Voorziening vindt een aanpassing plaats van de bijdrage NZa. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio, waarbij wordt uitgegaan van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). Het budget 2019 is hierdoor lager ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019.

Overeenkomstig de besluitvorming in de gecombineerde vergadering van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur d.d. 17 oktober 2019,
de bestuurssecretaris,


J.J. Bakker



Bestuursrapportage II 2019

Ons kenmerk	19.0011574
Datum	27-09-2019
Contactpersoon	Sabien von dem Borne
E-mail	s.vondemborne@regiogv.nl

INHOUD

AANBIEDINGSBRIEF	3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING	4
Algemeen	4
Financieel	4
PROGRAMMA'S	8
Sturing	9
Inkoop en Contractbeheer	12
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	15
Jeugd en Gezin	18
GGD	21
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	23
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	24
PROJECTEN	26
VANG	26
PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING	27
BIJLAGEN	28
Investeringsoverzicht	28
Reserves en voorzieningen	29

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage van 2019 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2019 tot 1 september 2019. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2019. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2019-2022.

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

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

Algemeen

Medewerkers van de Regio Gooi en Vechtstreek hebben gedaan waar ze goed in zijn: het verlenen van dienstverlening aan onze inwoners en gemeenten. Daar ligt ook de kracht van de organisatie. Sommige taken worden zelfs 24/7 per week en 365 dagen per jaar uitgevoerd; denk aan de inzet van de ambulancediensten, de crisisdienst van Veilig Thuis of de inzet van onze forensische artsen. Met 550 collega's werken wij dagelijks aan een divers takenpakket voor onze inwoners. Tegelijkertijd werken de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, via de Regio GV, op een aantal strategische vraagstukken voor het gebied. De gemeenten willen graag, in belang van het gebied, een vuist kunnen maken richting de MRA, de provincie, de VNG, de EBRU, het Rijk en mogelijk zelfs de Europese Unie.

Voor de zomer hebben gemeenteraden lokaal de Regionale Samenwerkingsagenda vastgesteld. De gemeenteraden hebben met de zienswijzen focus aangebracht in de regionale samenwerking. Door te focussen op onze strategische opgaven in deze bestuursperiode kunnen de gemeenten de samenwerking gericht versterken. Nu is het moment aangebroken om de stap naar de uitvoering te maken. De regionale samenwerkingsagenda zal via programma's en projecten in de praktijk moeten worden vormgegeven. Daar ligt ook de kracht van onze organisatie. Het uitvoeren!

Vanuit de verschillende onderdelen van de Regio-organisatie werken we dan ook continu aan het verbeteren van de dienstverlening. De introductie van de inwonersmodule (afspraken maken, dossier inzichtelijk voor inwoners), het openen van een SOA-poli, het verhogen van het ophalen van het GFT-afval in de zomer. Allemaal (aansprekende) voorbeelden van het verbeteren van onze dienstverlening aan onze inwoners.

In algemene zin laat deze bestuursrapportage zien dat de Regio in staat is om haar takenpakket binnen de huidige kaders van de begroting 2019 uit te voeren. Er doen zich op dit moment geen direct grote structurele en/of incidentele financiële vraagstukken voor binnen de huidige exploitatie. Wel is er een aantal onderwerpen dat de komende periode onze aandacht zal vragen.

Bij de Regio werken zo'n 550 collega's. Helaas is er in deze periode een hoger verzuim voortkomend uit aantoonbare medische redenen met gerechtvaardigde verzuimoorzaken. Om de dienstverlening op peil te houden, maar ook de werkdruk bij onze medewerkers in balans te houden, wordt er ingehuurd. Dit betekent wel dat er aan het eind van het jaar een beroep zal moeten worden gedaan op de Algemene Reserve. Een voorlopige inschatting is dat dit bedrag op zo'n € 275.000 zal neerkomen.

Een ander punt van aandacht is de financiële ontwikkeling in en rond de GAD. We zijn trots op het gegeven dat we invulling kunnen geven aan de gemeentelijke wensen om 'scherper' richting de nullijn te begroten. De huidige prognose laat een overschot van € 260.000 zien. Tegelijkertijd is de omgeving (besluitvorming Rijk en marktontwikkelingen) van de GAD enorm in beweging. Zowel aan de kant van de lasten als van de inkomsten gebeurt het nodige. Op Rijksniveau wordt er al langer gesproken over het verhogen van de afvalstoffenbelasting. Aan de kant van de opbrengsten moet worden geconstateerd dat deze lager uitvallen als gevolg van dalende marktprijzen. Daarnaast is het van belang om in de uitvoering stappen te blijven zetten richting een verbetering van de dienstverlening (openingstijden, serviceniveau en inzamelstructuur). Deze verbetering van de dienstverlening zal ook bijdragen aan de operatie van afval naar grondstof. Het is goed om te melden dat het scheidingspercentage weer is gestegen. Met dank aan onze inwoners kan worden gemeld dat het scheidingspercentage nu op 68% staat!

Financieel

Nieuwe cao Gemeenten 2019-2020

Het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2019-2020 is half september 2019 bekrachtigd. In dit akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt met een financiële consequentie over de salarisontwikkeling, een eenmalige uitkering, tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering en een werkgeversbijdrage voor de vakbonden.

Op 1 oktober 2019 stijgt het salaris met 3,25%. Tevens wordt in oktober 2019 een eenmalige bruto uitkering verstrekt van € 750 aan medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst waren. Op respectievelijk 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020 stijgt het salaris met 1%.



Vanaf 2019 krijgen alle medewerkers de tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering. Het gaat om een bedrag van €168 of €296, afhankelijk van het inkomen van de medewerker. Tot nu toe kregen medewerkers deze tegemoetkoming alleen als zij een aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waar de VNG een contract mee heeft. Deze voorwaarde is vervallen.

Vanaf 1 januari 2020 betaalt de Regio jaarlijks een werkgeversbijdrage aan de vakbonden volgens AWWN¹-norm. In 2020 is dat € 21,04 per fulltime medewerker. Voor parttime medewerkers is het bedrag naar rato van het dienstverband.

De verwachting is dat de verhoging van het salaris, de eenmalige bruto uitkering en de wijziging van de tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering, totaal een bedrag van ongeveer € 585.000, in 2019 kan worden opgevangen binnen de huidige begroting. Voor 2020 wordt nader onderzocht wat de financiële gevolgen zijn; de wijze waarop deze extra lasten bekostigd worden, wordt in de eerste bestuursrapportage van 2020 meegenomen. Voor 2021 en verder komt dit in de Kaderbrief aan de orde.

¹ AWWN – Algemene WerkgeversVereniging Nederland

Begrotingswijzigingen

In 2019 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2019 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2019-2022).

Bedragen x € 1.000

Nr.	Omschrijving	Incidenteel/ structureel	Bedrag 2019 *	Budget overheveling / bestemming resultaat 2018	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden	Mutatie reserve
Verwerkt in de bestuursrapportage bestuursrapportage 2019-I							
2018-04	Digitale media	I	-	-	70	-70	-
2018-05	Zorg en Veiligheidshuis	S	601	-	542	23	35
2018-09	Cultuureducatie met kwaliteit	I	25	-	25	-	-
Berap 2018-I	Wijziging bijdrage NzA	I	700	-	-	700	-
Berap 2018-II	Correctie overhead RAV	I	-213	-	-213	-	-
2019-01	Rijksvaccinatie	S	106	-	471	-365	-
2019-02	Volwasseneducatie	I	709	-	709	-	-
2019-05	Zorg en Veiligheidshuis	S	-25	-	-25	-	-
2019-6a	B&O Sturing	S	703	-	241	75	388
2019-6b	B&O Inkoop en Contractbeheer	S	1.247	-	797	49	401
2019-6c	B&O GGD	S	100	-	31	-	70
2019-6d	B&O Maatschapp.Dienstverlening	I en S	-33	-	-33	663	- 663
Verwerkt in de bestuursrapportage bestuursrapportage 2019-II							
Berap 2019-1	Werkgeversservicepunt	S	-	**			
Berap 2019-1	Beheer Regiokantoor	S	257			257	
BW 2019-08	WVGZ en Suïcidepreventie	I	202	202	-	-	-
BW 2019-09	RAV Zonnepanelen	S	2	-	-	2	-
Budget 18>19	Project FIT	I	32	32	-	-	-
Budget 18>19	WNRA	I	50	50	-	-	-
Budget 18>19	SROI	I	63	63	-	-	-
Budget 18>19	Inclusief werkgeverschap	I	35	35	-	-	-
Budget 18>19	Tel mee met Taal	I	50	50	-	-	-
Budget 18>19	Alles is Gezondheid	I	11	11	-	-	-
Budget 18>19	Ontwikkelbudget DLP	I	64	64	-	-	-
Budget 18>19	Matchen op werk	I	114	114	-	-	-
Res.bestem2018	Aanschaf MUIZ	I	20	20	-	-	-
Res.bestem2018	Tandheelkundige- en voetzorg dak- en thuislozen	I	10	10	-	-	-
TOTAAL			4.831	652	2.616	1.334	230
Nog in route zijnde begrotingswijzigingen:							
BW 2019-07	Transformatieplan Jeugd programma Sturing *** Perspectief aan werk Werken aan werk	I	1.052	-	1.052	-	-

* Dit betreft een gesaldeerd bedrag

** Betreft een verschuiving tussen de programma's sturing en inkoop en contractbeheer van € 965.043

*** Deze wijziging is opgenomen in de prognose, maar nog niet meegenomen in de kolom begroting na wijziging

Financiële analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2019-2022.

De prognose van de afwijking is als volgt opgebouwd:

Geprognostiseerde hogere lasten	€ 1.201
Geprognostiseerde hogere baten	€ 393
Geprognostiseerd resultaat voor bestemming	€ 808
Voorgestelde extra onttrekkingen reserves	€ 1.148
Geprognostiseerd resultaat na bestemming	€ 340

Gm

Voortgang programma's**

Bedragen x € 1.000

Eenheid	Begroot na wijziging			Prognose			Prognose afwijking *			Prognose resultaat na bestemming
	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	
Sturing	5.584	-4.776	-808	6.459	-5.819	-641	876	-1.043	167	0
I&C	24.312	-23.485	-827	25.180	-23.494	-1.666	868	-9	-839	20
MaDI	3.604	-4.267	663	3.604	-4.268	663	0	-1	0	0
Jeugd en Gezin	8.809	-8.809	0	9.551	-9.351	-200	742	-542	-200	0
GGD	3.479	-3.410	-70	3.560	-3.580	-80	81	-170	-10	-100
RAV	9.675	-9.675	0	9.305	-9.304	-1	-370	371	-1	0
GAD	27.650	-27.608	-42	26.388	-26.606	-42	-1.262	1.002	0	-260
Regio P&O	135	-135	0	135	-135	0	-0	0	0	0
Huisvesting	313	-313	0	313	-313	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering**	772	-408	-363	1.037	-409	-628	265	-1	-265	0
Totaal	84.333	-82.886	-1.447	85.533	-83.279	-2.595	1.201	-393	-1.148	-340

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

**Afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

Bij deze tweede bestuursrapportage hebben we beter in beeld welke afwijkingen we kunnen verwachten voor 2019. We zien geen afwijkingen die direct gevolgen hebben voor de begroting 2019, voor zover dit een wijziging van de inwonerbijdrage tot gevolg heeft. Wel wordt een aantal mutaties op reserves en voorzieningen voorgelegd ter besluitvorming aan het algemeen bestuur. Deze zullen worden meegenomen bij de behandeling van deze bestuursrapportage. Hieronder volgt in het kort een aantal van de in deze bestuursrapportage benoemde ontwikkelingen.

Binnen het Programma Sturing is er een tweetal wijzigingen. Enerzijds wordt de begrotingswijziging Transformatieplan Jeugd meegenomen in de prognose. Daarnaast begint een aantal uitvoeringsprojecten van de RSA goed te lopen, als gevolg waarvan de financiële vertraging op de RSA wordt ingelopen. Hierdoor is een extra onttrekking aan de reserve RSA noodzakelijk.

De afdeling Inkoop en Contractbeheer en Jeugd en Gezin hebben te maken met langdurig ziekteverzuim. De Regio is hierdoor genooddaakt een beroep te doen op de algemene reserve ter dekking van de vervangingskosten.

Bij Jeugd en Gezin wordt de wijziging veroorzaakt door een vervolg op de massavaccinatie voor Meningokokken, een extra last waar de extra vergoeding vanuit het RIVM tegenover staat. Binnen het programma Jeugd en Gezin ontwikkelt zich een tendens naar maatwerk per gemeente. Ook wordt een wijziging in de toekenning van RMC-middelen, die vanaf 2020 al structureel is opgenomen in de begroting, incidenteel voor 2019 verwerkt.

De uitgevoerde en geplande inspecties van het team toezicht kinderopvang komen voor 2019 hoger uit dan begroot, wat invloed heeft op zowel de begrote lasten als de begrote baten. De verrekening met gemeenten vindt plaats op basis van de uitgevoerde inspecties.

De GAD laat een positief resultaat zien, met een mogelijk daling van de inwonerbijdrage tot gevolg. De ontwikkelingen rondom de verbrandingsbelasting voor komende jaren worden meegenomen bij de eventuele wijzigingen voortkomend uit de evaluatie VANG.



PROGRAMMA'S

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

Per programma wordt uitsluitend gerapporteerd op de afwijkingen. Wanneer er ten opzichte van de begroting en de bestuursrapportage 2019-I geen afwijkingen zijn, wordt dit niet in deze rapportage opgenomen.

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	 Regio Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 • Uitvoeringsprogramma 2017-2018		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdemeren (partieel) en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteiten	Status	Indicator
Beleid en bestuur	1.1	Opstellen en uitvoeren van het	Afwijking	Tevredenheids- onderzoek gemeenten
	1.2	uitvoeringsprogramma 2019 – 2020		

De gemeenten hebben de speerpunten van regionale samenwerking vastgesteld. Sommige speerpunten, zoals een regionale omgevingsvisie, zijn nieuw. Op andere speerpunten, zoals het sociaal domein, werken de gemeenten al langere tijd samen. Omdat speerpunten zich in verschillende fasen (beleidsvorming of uitvoering) van regionale samenwerking bevinden, is het niet gewenst om één regionaal uitvoeringsprogramma te ontwikkelen. Per speerpunt wordt regionaal bekeken of er een nieuw of bijgesteld uitvoeringsprogramma gewenst is. Zo is het uitvoeringsprogramma voor de energietransitie in ontwikkeling. Tegelijk zijn er binnen het sociaal domein verscheidene lopende uitvoeringsprogramma's al vastgesteld en gaat het om de uitvoering van vastgesteld beleid.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden geven aan de Regio	7,5	Nog niet onderzocht	Niet uitgevoerd	Tevredenheids-onderzoek Regio G&V
1.B	Rapportcijfer dat bestuurders geven aan de Regio	7,5	Nog niet onderzocht	Niet uitgevoerd	Tevredenheids-onderzoek Regio G&V
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen geven aan het consultatie en adviesteam	8,0	Nog niet onderzocht	Nieuwe indicator per 2019	Tevredenheids-onderzoek consultatie en adviesteam
2.B	Gebruik van CenA team door huisartsen in G&V	Min. 50% van alle huisartsen	Nog niet onderzocht	Nieuwe indicator per 2019	Databestand consultatie en adviesteam
2.C	Rapportcijfer dat gemeenten en zorgaanbieders geven aan wachtlijstbeheer	7,0	Nog niet onderzocht	Nieuwe indicator per 2019	Tevredenheids-onderzoek wachtlijstbeheer
3.A	Tevredenheid stuurgroep zorg- en veiligheidshuis	7,0	Nog niet onderzocht	Nieuwe indicator per 2019	Tevredenheids-onderzoek partners zorg- en veiligheidshuis

Voortgang financiën

Sturing	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	6.358	5.022	5.584	6.459	875
Baten	-6.563	-4.839	-4.776	-5.819	-1.043
Saldo van baten en lasten	-205	183	808	641	-168
Dotatie reserves	105	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-58	-183	-808	-641	167
Resultaat	-158	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Saldo	I/S
6.7	Transformatieplan Jeugd	Het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft in het najaar 2018 op basis van het ingediende transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek middelen toegekend aan de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente Hilversum de financiële middelen op basis van de circulaires. Op 18 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd om de middelen over te hevelen naar de Regio. Middels deze bestuursrapportage wordt de begrotingswijziging 2019-07 meerjarig opgenomen in de programmabegroting.	576	-1.043	467	0	I
	RSA	De Regio heeft in 2017 de reserve Regionale samenwerkingsagenda à € 2,2 miljoen gevormd. Deze reserve is gevormd om de door gemeenteraden vastgestelde speerpunten van regionale samenwerking 2015 – 2018 uit te voeren. Het Regiobestuur heeft bij het vormen van de reserve de voorwaarde gesteld dat elke euro onttrekking uit de reserve, ook een euro subsidie vanuit derde partijen (provincie, Rijk, Europese Unie) oplevert. Volgens de oorspronkelijke begroting had de reserve eind 2019 leeg moeten zijn. In haar jaarrekening 2018 kondigde het Regiobestuur al aan dat onttrekkingen uit de reserve achterblijven bij de begroting (stand 31-12-2018 € 1,5 miljoen). Oorzaak hiervoor is enerzijds vertraging in de besluitvorming bij de vaststelling van de RSA-begroting 2015 – 2019, waardoor projecten later zijn opgestart ten opzichte van begroot. Anderzijds haalt de Regio veel meer subsidie van derden (elke euro onttrekking, is nu vier euro subsidie*) binnen ten opzichte van begroot, waardoor begrote onttrekkingen niet noodzakelijk blijken. Afgelopen jaar zijn de uitvoeringsprojecten regionale samenwerkingsagenda goed gaan lopen. De financiële vertraging wordt ingelopen. Voor de financiering van projecten verwacht het Regiobestuur dit jaar een extra onttrekking te realiseren van € 300.000. Het is mogelijk dat deze onttrekking aan het einde van het jaar lager uitvalt, doordat sommige verplichtingen mogelijk alsnog ten laste van subsidies gebracht kunnen worden. In het kader van de nieuwe regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 gaat het Regiobestuur begin 2020 een nieuwe RSA-meerjarenbegroting opstellen.	300	0	-300	0	I
Totaal			876	-1.043	167	0	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

*Deze subsidies zijn nog niet verwerkt in de programmabegroting. De technische aanpassing van de meerjarenbegroting volgt in het najaar van 2019.

Programma Budgethouder	Inkoop en Contractbeheer RVE Manager Inkoop en Contractbeheer	 Inkoop en Contractbeheer Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Dynamisch Contracteren en Beheren Sociaal Domein • Nationale en Europees Inkoopwetgeving • Het besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden • De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet • Het regionaal inkoopbeleid • De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen Sociaal Domein • De controleverordening van de Regio Gooi en Vechtstreek • De relevante delen uit dit protocol • Controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2016/2017 • Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014) • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	
Inkoop sociaal domein	1.1	Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein	1.3	Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden nageleefd
Inkoop fysiek domein	2.1	Creëren van synergie voor Regio en gemeenten
Inkoop fysiek domein	2.2	Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein
Inkoop intern	3.1	Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en Vechtstreek
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek
Werkgeversdienstverlening	5.1	Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
Inkoop sociaal domein	1.3	Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning	Afwijking	1.D
Het geplande aantal leveranciersgesprekken zal in 2019 niet worden behaald. Uit de gevoerde gesprekken met leveranciers is een aantal processen met een hoge administratieve last naar voren gekomen. De focus ligt op het verlichten van de administratieve last. Bij de eindjaarscontrole begin 2020 worden aanvullende controles gedaan om de levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen.				
Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk	Afwijking	2.A/2.B
In verband met de omvang van de wachtlijst voor beschermd wonen wordt de afbouw niet gerealiseerd.				
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis	Afwijking	2.C
Tijdens het 'mystery guest' onderzoek zijn personen ten onrechte niet opgenomen in de opvang. Om dit te voorkomen zijn er maatregelen genomen, zoals een uitbreiding van plaatsen en beveiliging.				

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Gerealiseerd	Realisatie 2018	Bron
1.D	Leveranciersgesprekken	110	69 verantwoordings-formulieren	32 verantwoordings-formulieren	Regio GV
2.A	Afbouw beschermd wonen in natura naar 260 plekken	240 plekken	264 plekken	256 plekken	Regio GV
2.C	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	Niet voldaan	Niet voldaan	Mystery guest onderzoek Trimbos

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Inkoop en Contractbeheer	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	23.272	21.111	24.312	25.180	868
Baten	-22.580	-20.686	-23.485	-23.494	-9
Saldo van baten en lasten	691	425	827	1.686	859
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Ottrekking reserves	-793	-425	-827	-1.666	-839
Resultaat	-101	0	0	20	20

Qm

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Saldo	I/S
6.7 Transformatieplan Jeugd	Het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft in het najaar 2018 op basis van het ingediende transformatieplan Zorg voor de Jeugd Gooi en Vechtstreek middelen toegekend aan de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek. Via het gemeentefonds ontvangt de gemeente Hilversum de financiële middelen via de circulaires. Op 18 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd om de middelen over te hevelen naar de Regio. Middels deze bestuursrapportage wordt de begrotingswijziging 2019-07 structureel opgenomen in de programmabegroting.	9	-9	0	0	I
Software	De afgelopen jaren zijn de kosten voor het Digitaal Leefplein (DLP) bijna volledig op projectbasis gefinancierd, omdat de nadruk op ontwikkelen lag. Daar waar de nadruk verschoven is van het ontwikkelen van het DLP naar de situatie van beheren en voldoen aan landelijke standaarden, zijn de budgetten niet aangepast. In de komende periode worden de financiële effecten van bovenstaande ontwikkelingen in kaart gebracht. Wensen vanuit gemeenten of zorgaanbieders ten aanzien van ontwikkelingen kunnen op dit moment niet bekostigd worden uit de lopende begroting. In voorkomende gevallen zullen er separate dekkingsvoorstellen worden opgesteld.	PM	0	0	PM	S
Juridische kosten	Als gevolg van een aantal juridische procedures is sprake van een overschrijding van € 20.000 voortkomend uit extern juridisch advies.	20	0	0	-20	I
Vervanging ziekte	Binnen Inkoop en Contractbeheer is sprake van langdurige ziekte, wat extra kosten met zich mee brengt voortkomend uit ziektevervanging. Mogelijk is een onttrekking aan de algemene reserve nodig om dit tekort te bekostigen.	75	0	-75	0	I
Technische begrotingswijziging	In de begroting is een bedrag van € 134.175 opgenomen onder materiële kosten voor de verantwoording (advies- en consultancykosten). Deze kosten worden verschoven naar personele kosten, ter dekking van de personele inzet.	-134 134	0	0	0	S
Technische begrotingswijziging	Ten tijde van het opstellen van de begroting van de werkgeversdienstverlening is uitgegaan van een investering in het wagenpark. Bij de overname bleek dat er gekozen was voor een leaseconstructie van auto's. Derhalve dient een verschuiving plaats te vinden van kapitaallasten naar materiële kosten ter hoogte van € 19.493.	-20 20	0	0	0	S
HHT	Vanuit het resultaat 2017 is een reserve HHT gevormd ter dekking van de voorziening HHT. De kosten worden onttrokken uit de reserve vooruitlopend op het marktbeveiligingsplan (zie ook Programma Inkoop en Contractbeheer).	764	0	-764	0	I
Totaal		868	-9	-839	-20	I

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Gm

Programma	Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	 Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
Budgethouder	RVE Manager Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	 Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Model Handelingsprotocol voor het AMHK • Toetsingskader deel I en II Inspectie IGJ • Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid • Visiedocument 'eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg' • Beleidsnotitie Bescherming en Opvang • Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 • Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 • Werkplan HMD (Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen) 2018		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken?
Veilig Thuis	1.1	Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties
Veilig Thuis	1.2	Herstel van acute en directe onveiligheid
Veilig Thuis	1.3	Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis	1.4	Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
RUB	2.1	Het Regionaal Urgentie Bureau geeft bij urgentie-aanvragen deskundig advies aan de urgentiecommissie ten behoeve van inwoners
RUB	2.2	Onder de RVE MD valt ook het Tweede Kans Beleid. Het Tweede Kans Beleid voorkomt huisuitzettingen door een niet vrijblijvend maatwerk aanbod te bieden; een combinatie van wonen en zorg

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
Veilig Thuis	1.1	Voldoen aan de wettelijke termijnen	Afwijking	1.B / 1.C
De Verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld heeft een hogere instroom (28%) tot gevolg dan voorzien in de begroting. De beschikbare formatie is door VT aan de voorkant ingezet om aan de wettelijke termijnen voor de veiligheidsbeoordeling te voldoen. Hierdoor ontstaat druk op de inzet van de vervolgdiensten van VT, met als gevolg dat de beoogde doorlooptijd "Betrokkenheid VT beëindigd binnen 10 weken" niet wordt gerealiseerd. Ook de wachttijden bij overdracht partners (zorgaanbieders jeugd en ggz) leiden tot overschrijdingen van de wettelijke termijnen van de maximale betrokkenheid van 10 weken.				

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie tot juli 2019	Realisatie 2018	Bron
1.A	Bereikbaarheid VT	24/7	24/7	24/7	Dencom
1.B	Aantal Triages binnen 5 werkdagen	90%	98,8%	n.n.b.	Regipro
1.C	Betrokkenheid VT beëindigd binnen 10 weken	90%	75%		Regipro
1.D	24/7 beschikbaar bij crisis	24/7	24/7		Het Rooster
1.E	Training en voorlichting Meldcode aan kinderopvangorganisaties	90%	*		Regio G&V
1.F	Training en voorlichting Meldcode aan thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen (ouderen)	90%	*		Regio G&V
1.G	Clientbeoordeling t.a.v. tevredenheid dienstverlening Veilig Thuis	75%	nmb		KTO
2.A	Termijn afhandeling aanvragen RUB	Binnen 8 weken	125 urgentie aanvragen zijn binnen de termijn afgehandeld (88%)		UB Digitaal
2.B	Aantal meldingen Tweede Kans Beleid	Onbekend	Geen; conform overgang naar HMD		Regipro

* Middels Regiobijeenkomsten in het kader van de verbeterde Meldcode is invulling gegeven aan de training en voorlichting Meldcode aan Kinderopvangorganisaties, Thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen. Het percentage van organisaties wat hiermee bereikt is, is daardoor lastig te bepalen.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Maatschappelijke Dienstverlening	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	3.050	3.656	3.604	3.604	0
Baten	-3.589	-3.656	-4.267	-4.267	0
Saldo van baten en lasten	-539	0	-663	-663	0
Dotatie reserves	0	0	663	663	0
Onttrekking reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	-539	0	0	0	0

Gm

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Saldo	I/S
6.82	Voldoen aan de wettelijke termijnen	Als gevolg van de verhoogde instroom komt het voldoen aan de wettelijke termijn van maximaal 10 weken onder druk te staan. Om aan deze eisen te voldoen is uitbreiding van formatie nodig. Voor 2019 is incidentele financiering beschikbaar vanuit de begroting Bescherming en Opvang (DO 4 juli 2019). Mogelijk vraagt deze verhoogde instroom om een structurele formatie-uitbreiding. In het vierde kwartaal van 2019 zal gemonitord worden hoe de instroom zich blijft ontwikkelen en worden mogelijke gevolgen voor de formatie van Veilig Thuis in kaart gebracht.				PM	
Totaal							



Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	 Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek  RBL Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Basispakket jeugdgezondheidszorg • Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2014-2018 • Leerplichtwet en kwalificatieplicht • RMC-wetgeving (Wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertise centra) • Match op Meedoen • Ontwikkelagenda RBL 2015-2018		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeeren en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
J&G	1.1	Voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan 85% van de 4 tot 18 jarigen	Afwijking	
In de business case is een aantal verschillende scenario's opgenomen, dat dit najaar besproken wordt met gemeenten. Omdat de financiële gevolgen afhankelijk zijn van de keuze voor een bepaald scenario, is het nog niet mogelijk deze in 2019 mee te nemen, zoals is aangegeven in de eerste bestuursrapportage 2019.				
J&G	1.1	Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico's en problematiek	Afwijking	1.A / 1B / 1.C
De productiecijfers liggen hoger dan begroot. Dit wordt deels verklaard door investering in betere registratie. Ook is onder andere geïnvesteerd in betere bekendheid met het telefonisch spreekuur bij gezinnen met schoolgaande kinderen. Dit heeft geresulteerd in meer inwoners die telefonisch contact hebben gezocht. Het aantal contacten bij de groeps vaccinatie zijn gestegen. Dit heeft te maken met de extra vaccinaties (RIVM) zoals tegen Meningokokken MACWY. Ook zijn er door de nieuwe aanpak ziekteverzuim (M@zl) meer contacten geweest op verzoek van scholen. Deze toegenomen productie heeft geen budgettaire gevolgen, aangezien dit voortkomt uit betere registratie en er extra incidentele middelen tegenover staan.				

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2018-2019	Realisatie tot 1 aug 19	Gerealiseerd % t.o.v. begroot	Realisatie 2017-2018	Bron
1.A	Aantal contacten 0-4, waaronder:	49.000	52.474	107%	47.612	Digitaal dossier
	- consulten op uitnodiging	31.500	34.214	109%	32.452	
	- telefonisch spreekuur	5.000	4.362	87%	3.972	
	- inloopsprekuren e.o. contacten op verzoek	2.800	1.498	54%	1.133	
	- contacten op indicatie	6.040	7.570	125%	6.264	
	Overige contacten en activiteiten	3.660	4.830	132%	3.791	
1.C	Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten):					Registratie Gezins- en opvoed-coaches, Service-bureau RIVM
	- CJG (schatting)	Circa 450	Circa 600			
	- opvoed-cursussen en workshops					
1.D	Vaccinatiegraad:					
	- zuigelingen	93,4-95,3%	93,1-94,9%		92,6-94,3%	
	- 4/5 jarigen	94%	92,8%		92,9%	
	- 9/10 jarigen	90,7-91,4%	91,4%		91,0-91,2%	
	- 12/13 jarigen	61,3%	53,9%		50,9%	
1.E	Bereik:					
	0- tot 4-jarigen	98%	98,6%		98,6%	
	4- tot 18-jarigen	85%	85%		85%	
2.A	Aantal vroegtijdig schoolverlaters	310	(**)	29,3%	379	DUO
2.B	aantal verzuimmeldingen	4.000	3.827	95,68%	4422	DUO
2.C	Aantal contacten VSV	500	396	79,2%	500	Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal kwetsbare jongeren	490	546	111%	546	DUO startset kwetsbare jongeren

(*) w.o. het geschatte aantal neonatale gehoorscreeningen (schatten was nodig i.v.m. technisch probleem)

(**) Duo informatie volgt in oktober

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Jeugd en Gezin	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	8.981	8.765	8.809	9.551	742
Baten	-9.056	-8.765	-8.809	-9.351	-542
Saldo van baten en lasten	-75	0	0	200	200
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	-200	-200
Resultaat	-75	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000							
Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Saldo	I/S
7.1	Uitvoering JGZ	Binnen de afdeling Jeugd en Gezin wordt een project uitgevoerd voor de gemeente Hilversum wat resulteert in hogere personeelskosten als ook hogere inkomsten ter hoogte van € 178.000 (budgetneutraal). Ook is er, zoals aangegeven in de eerste bestuursrapportage, in maart en mei 2019 een vervolg geweest op de massavaccinatie tegen de Meningokokken. Tegenover de extra kosten die dit met zich heeft meegebracht staat echter een even grote bijdrage vanuit het RIVM ter hoogte van € 150.000. Daarnaast is onder verpleegkundigen sprake van een aantal langdurig zieken, wat extra kosten met zich meebrengt voortkomend vanuit ziektevervangning (€ 350.000). Een gedeelte hiervan kan worden opgevangen doordat de bijdrage RIVM uit het 4 ^e kwartaal van 2018 nog niet eerder was verwerkt (€ 150.000). Mogelijk is voor het restant een onttrekking aan de algemene reserve nodig om dit tekort (€ 200.000) te bekostigen.	178	-178	0	0	I
			150	-150	0	0	I
			350	-150	-200	0	I
4.3	RMC	De hoogte van de beschikking RMC is structureel met € 64.000 naar boven bijgesteld in verband met uit de rijksbegroting voortvloeiende maatregelen. Voor deze middelen wordt extra capaciteit ingezet voor het monitoren van kwetsbare jongeren. Deze wijziging is structureel al opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023.	64	-64	0	0	I
Totaal			742	-542	-200	0	I

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Gm

Programma Budgethouder	GGD RVE Manager GGD	 GGD Gooi en Vechtstreek
Programma's • Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Wet Publieke Gezondheid • Wet Veiligheidsregio • Wet Kinderopvang • Wet op de Lijkbezorging		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren		

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Status	Indicator
AGZ	1.1	Bevorderen van seksuele gezondheid	Afwijking	

Sinds het voorjaar van 2019 loopt een pilot voor de soa-poli. De soa-poli is bedoeld voor jongeren, sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen (MSM), en slachtoffers van seksueel geweld die zich in de regio willen laten testen op een soa. Bij de evaluatie zal bepaald worden of de SOA-poli structureel ingericht wordt, wat in dat geval leidt tot een wijziging van de begroting.

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie tot juli 2019	Realisatie 2018	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen				Regio G&V
	- telefonische aanvragen	1.200	350*	1.272	
	- meldingen	150	78	174	
1.B	Tuberculosebestrijding				Regio G&V
	- Meldingen	30	TBC: 5 LTBI: 9	TBC: 9 LTBI: 9	
	- Consulten arts en huisbezoeken	210	.	174	
1.C	Forensische geneeskunde			330	Regio G&V
	- Lijkschouw	280	176		

	- Consulten	700	150		
1.D	Aantal organisaties/gemeenten in de regio dat werkt vanuit de visie positieve gezondheid	15	8	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.E	Aantal deelnemende scholen aan Emovo (gezondheidsmonitor jeugd)	16	19	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.G	Aantal rookvrije sportverenigingen	30%	25%	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.H	Naleving Nix 18 bij alcoholverstrekkers	68%	n.v.t.	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.I	Aantal publiekscampagnes op verschillende thema's	4	4	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.J	Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren	15	8	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V
1.K	Inspecties Kinderopvang	600	364	658	Regio G&V
2.A	Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR	Aristoteles	n.v.t.	Nieuwe indicator per 2019	Regio G&V

* de telefoontjes voor het reizigersspreekuur worden niet meer meegenomen

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

GGD	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	3.369	3.356	3.479	3.560	81
Baten	-3.579	-3.356	-3.410	-3.580	-170
Saldo van baten en lasten	-210	0	70	-20	-90
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-20	0	-70	-80	-10
Resultaat	-230	0	0	-100	-100

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Saldo	I/S
7.1	Volksgesondheid	Jongeren op gezond gewicht Vanuit de reserve JOGG wordt € 10.000 onttrokken. Deze middelen worden ingezet ter uitvoering van gemeentelijke projecten in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht.	10	0	-10	0	I
7.1	Volksgesondheid	De inkomsten van het reizigersspreekuur zijn hoger dan verwacht, wat mogelijk wordt veroorzaakt door de aantrekkende economie.	0	-100	0	-100	I
6.1	Toezicht kinderopvang	Er is een hoger aantal inspecties Kinderopvang uitgevoerd, wat leidt tot extra personeelskosten. Tegelijkertijd staan hier hogere inkomsten tegenover (budgetneutraal).	70	-70	0	0	I
Totaal			80	-170	-10	-100	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

Gm

Programma	Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg	
Budgethouder	Directeur RAV	
• Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2019 NZa • Informatieverstreking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa • Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) • Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) • Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdmeren en Eemnes (partieel)		

Wat willen we bereiken?

Onderdeel	Doel	Wat willen we bereiken ?
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Optimale spreiding en beschikbaarheid
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Optimale scholing
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

RAV	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	8.779	8.975	9.675	9.305	-370
Baten	-8.902	-8.975	-9.675	-9.304	371
Saldo van baten en lasten	-123	0	0	1	1
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	0	0	0	-1	-1
Resultaat	-123	0	0	0	0

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Saldo	I/S
7.1	Volksgezondheid	De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). Het budget 2019 is hierdoor € 371.000 lager ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019.	-370	371	-1	0	S
Totaal			-370	371	-1	0	

(-/ = voordeel, zonder teken = nadeel)

gsm

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager Grondstoffen en Afvalstoffendienst	 GAD Gooi en Vechtstreek
• Sturing • Inkoop en contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst		
Relevante beleidsdocumenten • Wet milieubeheer, hoofdstuk 10 • Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 • Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 • Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2016-2018 • Rijksbreed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016 • Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG • LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023		
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren		

Wat willen we bereiken?

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

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2019	Realisatie tot aug2019	Gerealiseerd	Realisatie 2018	Bron
1.A	Waardering bewoners	7,5	7,6	7,6	7,6	Tevredenheids-onderzoek inwoners
1.B	Beheersen meldingen en klachten	35/1.000 inwoners	n.n.b.	Medio Q4	52 / 1.000 inwoners	Prevent
1.C	Scheidingspercentage	68%	n.n.b.	68%	64%	GAD-meter
1.D	Textiel	Realisatie	Marktcon-sultatie	Q4	n.v.t.	Regio GV

Voortgang financiën

De technische begrotingswijziging betreft een incidentele correctie voor 2019. Voor 2020 nemen wij deze correctie vooralsnog niet op, dit omdat het VANG project eind 2019 geëvalueerd wordt. De eventuele wijzigingen voor 2020 worden meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2020.

Bedragen x € 1.000

GAD	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Prognose 2019	Prognose afwijking 2019
Lasten	24.315	27.703	27.650	26.388	-1.262
Baten	-25.806	-27.662	-27.608	-26.606	1.002
Saldo van baten en lasten	-1.491	42	42	-218	-260
Dotatie reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-30	-42	-42	-42	0
Resultaat	-1.521	0	0	-260	-260

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Saldo	I/S
7.3	Inzameling	De kosten van inzameling vallen hoger uit dan begroot, als gevolg van: - de versnelde uitrol van PMD containers/wisseling restafvalcontainers - de versnelde invoering van nieuwe inzamel frequenties - de uitbesteding van delen van inzamelwerkzaamheden; deze aanbestedingen hiervoor van mens en materieel vallen hoger uit dan verwacht.	223	0	223	I
7.3	Afvalstoffen-belasting	In de begroting 2019-2022 is voor verbrandingsbelasting € 600.000 opgenomen. Voor 2019 hoeft de GAD geen verbrandingsbelasting te betalen voor het restafval, waardoor deze € 600.000 teruggegeven kan worden. Echter, er is een toenemend deel van de verbrandingsbelasting nodig voor dat deel van de grondstoffen dat uiteindelijk in Nederland verbrand wordt. Naast GFT en PMD wat aan huis wordt opgehaald geldt dit ook voor de grondstoffen op de scheidingsstations.	-500	0	-500	I
7.3	Opbrengsten	De opbrengsten Nedvang blijven achter bij de verwachte opbrengsten. Dit als gevolg van lagere vergoedingen en hogere doorberekening van vervuiling van de grondstoffen dan vooraf ingeschat, waardoor de opbrengsten achterblijven. Daarnaast loopt Nedvang, net als in 2018, achter met de verwerking van de vergoedingen waardoor het effect op de opbrengsten lastig in te schatten is. Ook staat de markt voor grondstoffen erg onder druk. De opbrengsten van diverse grondstoffen (metalen, OPK) vallen lager uit.	0	1.002	1.002	I
7.3	Kapitaallasten	Omdat een aantal inzamelauto's die in het vervangingsplan zitten nu deels ook ingehuurd worden, vallen de kapitaallasten lager uit dan begroot. Er is een duidelijke inhaalslag ingezet ten aanzien van de investeringen van VANG waarmee de achterstand die er is ten opzichte van de begroting wordt ingelopen.	-985	0	-985	I
7.3	Inzameling Luiers	Vooruitlopend op een mogelijk in MRA-verband verwerking van luiers uit het restafval bij het AEB in Amsterdam is een inzamelstructuur opgezet. In verband met de problemen die er medio 2019 zijn bij het AEB is de verdere uitrol hiervan bevroren.	0		0	
Totaal			-1.262	1.002	-260	

-/- = voordeel, zonder teken = nadeel)

Gm

PROJECTEN

Project	VANG																		
Doel project	Het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 ' Van Afval Naar Grondstof' zal bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie in de Gooi en Vechtstreek. Daarbij is de ambitie voor afvalscheiding (voor zowel huishoudelijke, gemeentelijke als bedrijfsafvalstromen) gesteld op 75% in 2020. De gemeenten staan voor de uitdaging om bij te dragen aan deze ambitie. De GAD heeft de ambitie van het landelijke programma VANG van 75% afvalscheiding in 2020 overgenomen. Voorts is als uitgangspunt gesteld dat het VANG-project budgetneutraal ten opzichte van de begroting 2015 wordt ingevoerd en dat de tevredenheid van de inwoners over het inzamelsysteem en service (uiteindelijk) gelijk blijft of toeneemt ten opzichte van het serviceniveau 2013.																		
Planningstermijn Huidige fase (Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afronding)	2016-2020 <table><tr><th>Projectfase</th><th>Minicontainers</th><th>Ondergrondse containers</th></tr><tr><td>0 Naarden Vesting, Hilversum-C</td><td>Niet van toepassing</td><td>Gereed, 95% gereed</td></tr><tr><td>1 Huizen, Blaricum, Laren</td><td>Gereed</td><td>65% gereed</td></tr><tr><td>2 Gooise Meren</td><td>95% Gereed</td><td>Gestart</td></tr><tr><td>3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z</td><td>95% gereed</td><td>Voorbereiding</td></tr><tr><td>4 Hilversum-N</td><td>95% gereed</td><td>Voorbereiding</td></tr></table> Ten opzichte van de planning van de uitrol van ondergrondse containers is nog steeds een inhaalslag aan de gang. Voor wat betreft de uitrol van de minicontainers is deze zo goed als afgerond.	Projectfase	Minicontainers	Ondergrondse containers	0 Naarden Vesting, Hilversum-C	Niet van toepassing	Gereed, 95% gereed	1 Huizen, Blaricum, Laren	Gereed	65% gereed	2 Gooise Meren	95% Gereed	Gestart	3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z	95% gereed	Voorbereiding	4 Hilversum-N	95% gereed	Voorbereiding
Projectfase	Minicontainers	Ondergrondse containers																	
0 Naarden Vesting, Hilversum-C	Niet van toepassing	Gereed, 95% gereed																	
1 Huizen, Blaricum, Laren	Gereed	65% gereed																	
2 Gooise Meren	95% Gereed	Gestart																	
3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z	95% gereed	Voorbereiding																	
4 Hilversum-N	95% gereed	Voorbereiding																	
Stavaza / Voortgang	Het scheidingspercentage van de GAD is gestegen van 64% naar 68% (afvalstoffenbalans). Voor het bewerkstelligen van de ambitie wordt de huidige inzamelstructuur stapsgewijs aanpast. De kern van de aanpassing is het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen en het wijzigen van de frequentie van het ophalen van restafval. Het aanpassen van het inzamelsysteem vergt in toenemende mate draagvlak en vereist nauwe samenwerking met gemeenten en inwoners. Afgelopen periode is het tempo van realiseren ondergrondse containers versneld. Idem is er hard gewerkt aan de implementatie van ERP. <u>Planning</u> Ook zullen we blijven inzetten op de extra en/of grote grondstoffencontainers. De inzamelfrequenties zijn in 2019 aangepast zoals in het uitvoeringsplan staan beschreven. Op een aantal locaties kunnen er geen ondergrondse containers geplaatst worden als gevolg van nieuwe wetgeving omtrent de ligging van kabels en leidingen. Voor die locaties worden alternatieven gezocht. In Q4 wordt het Regionaal uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 geëvalueerd.																		
Beschikbaar krediet / Budget Aangewend bedrag tot 1-4-2019 Wijziging krediet / Budget	Totaal beschikbaar krediet € 22.950.000 € 10.500.000 Niet van toepassing																		

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Reserve Regionaal Innovatieprogramma

De reserve Regionaal Innovatieprogramma wordt ingezet voor het innoveren van de digitale dienstverlening van het Facilitair Bedrijf en de verbetering van de beheers- en ondersteuningsinstrumenten voor het management ten behoeve van de gehele organisatie. De stand van het innovatiebudget per 1 januari 2019 is € 502.747. In 2018 is € 350.000 minder onttrokken uit de reserve door verschuiving in tijd van activiteiten.

De projecten die ten grondslag liggen aan de onttrekking in 2019 richten zich op het upgraden van diverse ondersteunende systemen ter grootte van € 150.000 en het ontwikkelen van de Informatisering van de Regio Gooi & Vecht als activiteit en als functie ten bedrage van € 265.000.

Inzake de ondersteunende systemen Corsa en TopDesk zijn in 2019 aanbestedingstrajecten gestart, waarbij het traject van TopDesk gezamenlijk met de gemeenten Gooise Meren en Hilversum wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt Windows 7 vervangen door Windows 10 en zal tevens de huidige Office omgeving worden vervangen door Office 2016.

De projecten gericht op informatisering richten zich enerzijds op het doorontwikkelen van de huidige Business Intelligence activiteiten en anderzijds het opstarten van twee nieuwe activiteiten. Ten eerste wordt een quick scan naar de totale informatievoorziening van de Regio Gooi en Vecht uitgevoerd, inclusief de besturing ervan. Daarnaast bestaat de behoefte aan beleidsontwikkeling waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse informatiebronnen, bijvoorbeeld om betere preventie aan te kunnen bieden aan inwoners of de effectiviteit van maatregelen te kunnen toetsen om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Om dit te ondersteunen is beleid nodig dat daartoe de kaders opstelt én een instrumentarium dat beheerst en schaalbaar in de behoefte kan voorzien.

In 2019 zal vanuit het innovatiebudget een onttrekking plaatsvinden van in totaal € 415.000. Het resterende bedrag (€ 87.747) zal in 2020 aangewend worden voor de verdere implementatie van e-facturatie, waar in 2019 een start mee is gemaakt.

Voorzieningen groot onderhoud Regiokantoor en Hooftlaan

Eind 2017 is de Regio Gooi en Vechtstreek eigenaar geworden van het kantoorpand aan de Burgemeester de Bordesstraat en een gedeelte van onderliggende parkeergarage. De Regio heeft in 2018 twee Meerjaren Onderhoudsplannen voor het groot onderhoud van het kantoorpand en parkeergarage laten opstellen, de zogenaamde MJOP'en. In mei 2019 heeft uw bestuur beide MJOP'en vastgesteld. Ten behoeve van het groot onderhoud, voor zowel het pand als de onderliggende parkeergarage, wordt jaarlijks een dotatie aan de voorziening gedaan van € 300.000.

Voor het boekjaar 2019 is vooraf begroot € 89.427 te besteden aan onderhoud; hiervan wordt € 17.000 niet besteed als gevolg van het uitstellen van onderhoud van keukenapparatuur, daar deze nog in goede conditie is, en een foutieve indicatie voor onderhoud aan de GSM installatie. Daarnaast spenderen we een gedeelte van de geraamde kosten niet aan het onderhoud aan de plafonds.

Zoals uw bestuur heeft verzocht wordt eind 2019 het MJOP van de Burgemeester de Bordesstraat verduurzaamd en uitgebreid naar een 30-jaren onderhoudsplan. Tevens wordt een MJOP opgesteld van het kantoorpand van de GAD aan de Hooftlaan in Bussum. Deze MJOP'en worden in 2020 aan u voorgelegd ter vaststelling, waar de uitgaven en onttrekkingen vanaf 2020 onderdeel uitmaken. In de bestuursrapportages van 2020 zal gerapporteerd worden over de voortgang van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan beiden kantoorpanden.

Voorziening spaarcontract

In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is in 2019 gebruik gemaakt door één medewerker, waarmee de voorziening kan worden opgeheven.

Taak	Naam	Toelichting op verwachte afwijkingen	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Saldo	I/S
0.4	Bedrijfsvoering	In 2018 is minder onttrokken uit de reserve regionaal innovatieprogramma door een verschuiving van activiteiten in de tijd. In 2019 is een groot deel van deze activiteiten opgepakt, waardoor er extra onttrokken wordt aan de reserve.	265	0	-265	0	I
Totaal			265	0	-265	0	

BIJLAGEN

Investeringsoverzicht

		prognose 2019		
	Boekwaarde 1-1-2019	investeringen	afschrijving	rente
<u>Waarvoor ter bestrijding van kosten</u>				
<u>een heffing wordt geheven:</u>				
Gronden	1.714.035			15.138
Bedrijfsgebouwen	1.652.972	60.000	101.109	14.599
Grond, water- en wegwerken	1.262.746		131.200	8.683
Vervoermiddelen	4.995.196	400.000	567.094	18.154
Machines, apparatuur en installaties	611.153	23.442	165.566	6.379
Overig	11.725.505	2.537.803	1.178.367	78.910
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven	21.961.607	3.021.245	2.143.336	141.863
<u>Overige investeringen met economisch nut:</u>				
Bedrijfsgebouwen	3.328.696	62.762	394.158	104.045
Vervoermiddelen	732.843	453.317	284.569	6.429
Machines, apparatuur en installaties	573.490	71.660	143.108	5.206
Overig	935.272	427.414	301.559	5.700
Totaal	5.570.300	1.015.153	1.123.394	121.380
TOTAAL	27.531.905	4.036.398	3.266.730	263.243

	kapitaallasten	Begroot	Prognose	Saldo
Afschrijvingen		4.185	3.267	918
Rente		569	263	306
Totaal		4.754	3.530	1.224

De verwachte afwijking op de kapitaallasten valt met name binnen het programma GAD.
In de begroting 2019 is rekening gehouden met een af te sluiten lening in 2019 tegen een rente van 2%.
Deze lening is echter met een rentepercentage afgesloten van 0,37%.

Reserves en voorzieningen

	31-12-2018	Resultaat- bestemming 2018	Stand per 1-1-2019	Vaststelde mutatie 2019	Voorgestelde mutatie 2019	Stand per 31-12-2019	
Algemene reserves							
Algemene reserve	1.332.719		1.332.719		-275.000	1.057.719	1
Algemene reserve RVE GGD	39.732		39.732			39.732	
Totaal Algemene reserves	1.372.451	0	1.372.451	0	-275.000	1.097.451	
Bestemmingsreserves							
Reserve GFT Contract	29.951		29.951	-29.951		0	
Reserve Biomassa	11.739		11.739	-11.739		0	
Reserve TBC-explosie	20.000		20.000			20.000	
Reserve rampenbestrijding	479.011	36.520	515.531			515.531	
Reserve Jongeren op Gezond Gewicht	10.000		10.000		-10.000	0	2
Reserve regionaal innovatieprogramma	502.747		502.747	-150.000	-265.000	87.747	3
Reserve HHT	800.000	-35.921	764.079		-764.079	0	4
Reserve intensivering samenwerking VR	84.360		84.360			84.360	
Reserve Samenwerkingsagenda	1.520.839		1.520.839	-92.000	-300.000	1.128.839	5
Reserve Transformatieplan Jeugd	0		0		467.110	467.110	6
Reserve Werkkamer	694.979		694.979	-90.909		604.070	
Reserve frictiekosten RAV	374.000		374.000	-213.000		161.000	
Reserve Zorg en Veiligheidshuis	80.165		80.165	-35.379		44.786	
Reserve Bescherming en Opvang	2.803.699	-803.699	2.000.000	-822.634		1.177.366	
Reserve nieuwbouw RAV	164.723	-115.573	49.150		-1.229	47.921	7
Reserve aanvaardbare kosten RAV	1.522.592	239.111	1.761.703			1.761.703	
Totaal Bestemmingsreserves	9.098.805	-679.562	8.419.243	-1.445.612	-873.198	6.100.433	
Totaal Reserves	10.471.256	-679.562	9.791.694	-1.445.612	-1.148.198	7.197.884	
Voorzieningen							
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545		4.545		-4.545	0	8
Voorziening spaarcontract	32.000		32.000		-32.000	0	9
Voorziening onderhoud ambulances	68.318		68.318	43.000		111.318	
Voorziening elektrische brancards	93.885		93.885			93.885	
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	300.000		300.000	210.573	17.000	527.573	10
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	535.785		535.785	10.000		545.785	
Totaal Voorzieningen	1.034.533	0	1.034.533	263.573	-19.545	1.278.561	
Totaal Reserves en Voorzieningen	11.505.790	-679.562	10.826.227	-1.182.039	-1.167.743	8.476.445	

Toelichting voorgestelde mutaties reserves en voorzieningen

1. Binnen de RVE's Inkoop en Contractbeheer en Jeugd en Gezin is sprake van langdurige ziekte, wat extra kosten met zich meebrengt voortkomend uit ziektevervanging. Er is een onttrekking aan de algemene reserve nodig om dit tekort te bekostigen. De voorgestelde onttrekking bedraagt totaal € 275.000 (zie ook Programma's Inkoop en Contractbeheer & Jeugd en Gezin).
2. Vanuit de reserve JOGG wordt € 10.000 onttrokken, ter dekking van de uitvoering van gemeentelijke projecten in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht (zie ook Programma GGD). Na deze onttrekking wordt de reserve opgeheven.
3. De projecten die ten grondslag liggen aan de onttrekking in 2019 richten zich op het upgraden van diverse ondersteunende systemen ter grootte van € 150.000 (al opgenomen in de begroting) en een extra onttrekking ten gunste van het ontwikkelen van de Informatisering van de Regio Gooi & Vecht als activiteit en als functie ten bedrage van € 265.000 (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).
4. Vanuit het resultaat 2017 is € 1.400.000 gestort in de reserve HHT ter dekking van de voorziening HHT. De kosten 2019 worden onttrokken uit de reserve vooruitlopend op het marktwerkingsplan (zie ook Programma Inkoop en Contractbeheer).
5. Afgelopen jaar zijn de uitvoeringsprojecten regionale samenwerkingsagenda goed gaan lopen. De financiële vertraging wordt ingelopen. Voor de financiering van deze projecten verwacht het Regiobestuur dit jaar een extra onttrekking te realiseren van € 300.000.
6. Het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft in het najaar 2018 middelen toegekend aan de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek. Via het gemeentefonds ontvangt de centrumgemeente de financiële middelen via de circulaire. Op 18 december 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van centrumgemeente Hilversum ingestemd om de middelen over te hevelen naar de Regio. Uitvoering heeft derhalve nog niet in 2018 kunnen plaatsvinden, waardoor het vormen van een bestemmingsreserve wenselijk is. De baten in 2019 overstijgende geraamde lasten, voorgesteld wordt het verschil ter hoogte van € 467.110 toe te voegen aan de reserve ter dekking van kosten in 2020.
7. Vanuit het resultaat 2017 is de boekwinst op de verkoop van het oude pand van de RAV (€ 49.150) toegevoegd aan de reserve nieuwbouw RAV. Ten gunste van de afschrijving nieuwbouw RAV wordt gedurende 40 jaar een bedrag van € 1.229 uit de reserve nieuwbouw onttrokken (zie ook Programma Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulancezorg).
8. Deze voorziening is ingesteld conform het AB besluit van maart 2014. Het resterende bedrag ter hoogte van € 4.545 wordt gerestitueerd aan gemeente Wijdmeren. De voorziening kan daarna worden opgeheven.
9. In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is in 2019 gebruik gemaakt door één medewerker, waarmee de voorziening kan worden opgeheven (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).
10. Naast de begrote dotatie aan de voorziening van € 300.000 is voor het boekjaar 2019 is vooraf begroot € 89.427 te besteden aan onderhoud; hiervan wordt € 17.000 niet besteed als gevolg van het uitstellen van onderhoud van keukenapparatuur, daar deze nog in goede conditie is, en een foutieve indicatie voor onderhoud aan de GSM installatie. Daarnaast spenderen we een gedeelte van de geraamde kosten niet aan het onderhoud aan de plafonds (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).