



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.instagram.com/RegioGV)



JAARSTUKKEN 2016

(nr. 16.0011442)

H HOFSTEENGE ZEEMAN
G R O E P
accountants & adviseurs

Contrôle verklaring d.d. 29 MEI 2017

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| AANBIEDINGSBRIEF | 4 |
| ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN | 5 |
| Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2016..... | 8 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2016 | 9 |
| Jaarrekening in één oogopslag | 14 |
| PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN | 15 |
| 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein..... | 16 |
| 1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis | 19 |
| 1.1.2b RVE Maatschappelijke Dienstverlening- Regionaal Urgentie Bureau | 22 |
| 1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer | 24 |
| 1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, taak Beschermd Wonen | 26 |
| 1.1.3b RVE Inkoop en Contractbeheer, taak Huishoudelijk Hulp Toelage..... | 28 |
| 1.1.4 RVE Jeugd en Gezin | 30 |
| 1.1.4a RVE Jeugd en Gezin – Regionaal Bureau Leerlingzaken | 33 |
| 1.2.1 RVE GGD..... | 35 |
| 1.3.1 Ombudsfunctie..... | 37 |
| PROGRAMMA REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING | 39 |
| 2.1.1 Ambulancezorg | 40 |
| 2.1.2 Meldkamer | 42 |
| PROGRAMMA FYSIEK DOMEIN | 44 |
| 3.1.1 RVE Programmasturing – Fysiek Domein..... | 45 |
| 3.1.2 RVE GAD..... | 47 |
| OVERIGE TAKEN | 49 |
| 4.1.1 Bestuur - ondersteuning..... | 50 |
| 4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV) | 52 |
| 4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie | 54 |
| PARAGRAFEN | 56 |
| Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing | 57 |
| Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen | 63 |
| Paragraaf financiering..... | 65 |
| Paragraaf bedrijfsvoering | 68 |
| BIJLAGEN | 69 |
| Bijlage 1 Kerngegevens..... | 70 |
| Bijlage 2 Gemeentelijke bijdragen | 71 |
| Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen (+ toelichting) | 80 |
| Bijlage 4 Langlopende leningen..... | 84 |
| Bijlage 5 Investerings 2016..... | 85 |
| Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht | 86 |
| Bijlage 7 Tarieventabel | 87 |

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

AANBIEDINGSBRIEF

Geacht bestuur,

Voor u ligt de jaarrekening 2016 van de Regio Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld.

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

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

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

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

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

Naast deze aanbiedingsbrief is de verdere indeling als volgt:

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

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

Bussum, 6 juli 2017

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

Algemeen

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

Afstemming met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

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

Het jaar 2016

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

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

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

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

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

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

Inkoop en Contractbeheer is in staat geweest om een goedkeurende verklaring voor de zorguitgaven van gemeenten in 2015 te realiseren. Dit was een enorme prestatie. De inzet van Inkoop en Contractbeheer op een

HET ROOSTERENGE ZEEFMAN
G R O E P
ACCOUNTANTS & ADVISOR

Contrôle verklaring d.d.

29 MEI 2017

rechtmatig en zorgvuldig proces van facturering heeft zich uitbetaald. Hiermee was de eenheid koploper in Nederland. Tegelijkertijd konden inwoners en zorgaanbieders vijf dagen per week terecht met klachten en vragen. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet om de interne inkoop te verbeteren als ook samen met de gemeenten stappen te zetten op de inkoopagenda op het Fysiek Domein.

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

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

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

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

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

Financiële beschouwingen

Ontwikkeling salarissen

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

Ontwikkeling materiële kosten

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

Individueel Keuze Budget

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

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

Begrotingswijzigingen

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

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

Invoering vennootschapsbelasting (VpB) per 1 januari 2016

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

Resultaat 2016

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

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

Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2016

| (bedragen x € 1.000) | | | (bedragen x € 1.000) | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVA | 31-12-2016 | 31-12-2015 | PASSIVA | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| <i>Vaste activa</i> | | | <i>Vaste Passiva</i> | | |
| Materiële vaste activa | | | Eigen vermogen | | |
| - Investerings met een economisch nut | 3.203 | 2.802 | - Algemene reserve | 1.048 | 1.048 |
| - Investerings met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 12.615 | 12.902 | - Bestemmingsreserve | 6.180 | 6.155 |
| | 15.818 | 15.704 | - Gerealiseerde resultaat boekjaar | 3.820 | 2.471 |
| Financiële vaste activa | | | | 11.048 | 9.674 |
| - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 466 | 516 | Voorzieningen | | |
| | 466 | 516 | - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 274 | 324 |
| | | | - Egalisatievoorzieningen | 528 | 521 |
| | | | | 802 | 845 |
| Totaal vaste activa | 16.284 | 16.220 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | | |
| <i>Vlottende activa</i> | | | - Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 3.179 | 3.749 |
| Voorraden | | | | 3.179 | 3.749 |
| - Gereed product en handelsgoederen | 5 | 8 | | | |
| | 5 | 8 | Totaal vaste passiva | 15.029 | 14.268 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | | | <i>Vlottende passiva</i> | | |
| - Vorderingen op openbare lichamen | 2.475 | 2.177 | Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | | |
| - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 18.204 | 9.607 | - Overige schulden | 4.518 | 2.557 |
| - rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 1.970 | 1.970 | | 4.518 | 2.557 |
| - Overige vorderingen | 2.005 | 2.221 | Overlopende passiva | | |
| - Overige uitzettingen | 84 | 46 | - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 7.820 | 10.054 |
| | 24.738 | 16.021 | - De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren | 14.336 | 6.486 |
| Liquide Middelen | | | | 22.156 | 16.540 |
| - Kassaldi | - | 1 | | 16.624 | 19.897 |
| - Banksaldi | 183 | 417 | Totaal vlottende passiva | 38.185 | 33.365 |
| | 183 | 418 | | 41.703 | 33.365 |
| Overlopende activa | | | | | |
| - Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 493 | 698 | | | |
| | 493 | 698 | | | |
| Totaal vlottende activa | 25.419 | 17.145 | Totaal vlottende passiva | 38.185 | 33.365 |
| Totaal Generaal | 41.703 | 33.365 | Totaal Generaal | 41.703 | 33.365 |


HOFSTEE & ZEEMAN
 ACCOUNTANTS & ADVISANTS
 29 MEI 2017
 Contrôle verklaring d.d.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

(Bedragen x € 1.000)

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

Activa

VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa bestaan uit:

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

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

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

Het verloopoverzicht van de financiële vaste activa is als volgt:

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

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

VLOTTENDE ACTIVA

| Vorraden | 2016 | 2015 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Statiegeld containers | 5 | 8 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Passiva

VASTE PASSIVA

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

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

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

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

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

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

VLOTTENDE PASSIVA

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

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

| Overlopende passiva | 2016 | 2015 |
|--|--------|--------|
| Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 7.820 | 10.054 |
| De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren | 14.336 | 6.485 |
| Totaal eigen vermogen | 22.156 | 16.540 |

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

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

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, bestaan ultimo 2016 voornamelijk uit:

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

Waarderingsgrondslagen

Activa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

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

Passiva

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

De *vaste passiva* bestaan uit het *eigen vermogen* (reserves), de *voorzieningen* en de *langlopende schulden*.

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

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

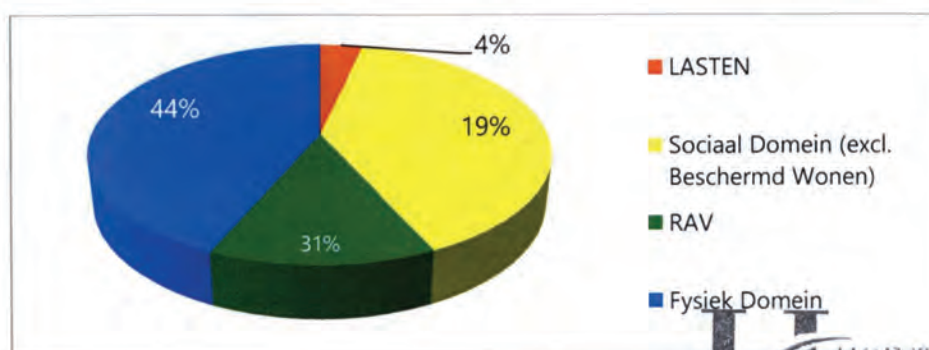
De *vlottende passiva* bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva. Onder de kortlopende schulden is een bedrag opgenomen aan nog te betalen VpB. Dit bedrag is bepaald op basis van fiscale grondslagen.

Overzicht van baten en lasten

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

Jaarrekening in één oogopslag

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



PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN



| | | |
|---|--|---|
| Programma Sub-programma Budgethouder | Sociaal Domein 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein Directeur Sociaal Domein |  |
| Omschrijving 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 PVE programmasturing Sociaal Domein werkt intensief samen met de RVE Inkoop en Contractbeheer aan de gezamenlijke inkoop en het beheer van de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein. De gemeenteraden sturen de RVE Programmasturing Sociaal Domein aan via de Regionale Samenwerkingsagenda. Het portefeuillehoudersoverleg en het directieoverleg sociaal domein sturen de RVE Programmasturing Sociaal Domein direct aan via het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. | | |
| Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Regionale samenwerkingsagenda • Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2015-2016 • Diverse gemeentelijke beleidsstukken op het Sociaal Domein | | |
| Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp (partieel), Wijdmeren (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.

Het hebben van voldoende kennis, expertise en capaciteit om namens en met de gemeenten het accounthouderschap richting strategische partners op een kwalitatief hoogwaardig niveau in te kunnen vullen.

Een overzichtelijke werkstructuur met voldoende checks and balances voor gemeenten, waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd.

Wat hebben we bereikt ?

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

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

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

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

M. G. R. O. E. P.
 ACCOUNTANTS & ADVISORS

Contrôle verklaring d.d.

29 MEI 2017

16

samenwerking te vergroten. Deze lijn heeft geleid tot een organisatieverandering; de eenheden Programmasturing Sociaal en Fysiek Domein zijn samengevoegd en opereren gezamenlijk als RVE Sturing. Het integraal werken krijgt tevens concreet vorm in de opzet en invulling van het uitvoeringsprogramma 2017-2018. Dit is een integraal uitvoeringsprogramma waar het sociaal en het fysiek domein op het niveau van projecten concreet aan elkaar zijn verbonden.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

Enkele projecten die gerealiseerd zijn:

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

Speerpunten

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

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

Tabel prestatie-indicatoren

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

de onderliggende
stuurgroepen

De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld

Uitvoerings-
programma Sociaal
Domein 2015 – 2016

Over 2015 en 2016
voert de regionale
samenwerking 46
projecten binnen het
sociaal domein uit

Uitgevoerd
/gerealiseerd

Wat heeft dat gekost?

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

Toelichting rekeningcijfers

In de exploitatie 2016 zijn de volgende begrotingswijzigingen opgenomen:

Werkkamer RGV € 1.000.000

COA Opvang vluchtelingen € 1.220.000

Innovatiebudget Jeugdhulp € 311.250.

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

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

De bijdrage voor innovatieprojecten € 311.250 is voor € 215.000 overgeheveld naar 2017. Naast de eerder genoemde bijdrage vanuit de Werkkamer is onder de bijdrage derden een detachingsvergoeding vanuit gemeente Hilversum verantwoord.

M H OEFSTEENGE ZEEMAN
G R O E P
accountants & adviseurs

Contrôle verklaring d.d.

29 MEI 2017

| | | |
|--|---|---|
| Programma Sub-programma Budgethouder | Sociaal Domein 1.1.2a RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis Directeur Sociaal Domein |  |
| Omschrijving Sinds 1 januari 2015 zijn het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld samengevoegd tot één integraal advies-meldpunt voor zowel huiselijk geweld als kindermishandeling AMHK: 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 ?

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

Wat hebben we bereikt ?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicatoren

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

Tabel kengetallen

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

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


Wat heeft dat gekost?

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

Toelichting rekeningcijfers

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

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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

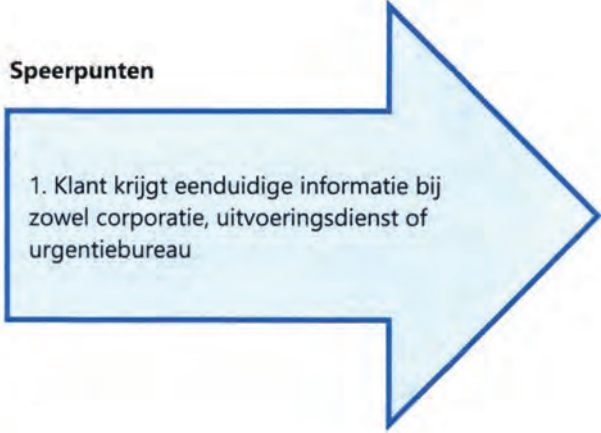
Wat hebben we bereikt ?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicatoren

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

Tabel kengetallen

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

Wat heeft dat gekost?

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

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

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

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

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

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

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

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

Speerpunten

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

 **HOFSTEENGE ZEEMAN**
G R O E P
accountants & adviseurs

29 MEI 2017

Contrôle verklaring d.d.

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

De verbindingsmedewerkers hebben trainingen verzorgd voor de uitvoeringsdiensten.

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

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

Tabel prestatie-indicator

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

Tabel kengetallen


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

Wat heeft dat gekost?

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

Toelichting rekeningcijfers

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

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

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

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

Speerpunten

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

 **HOFSTEENGE ZEEMAN**
G R O E P
accountants & adviseurs

Contrôle verklaring d.d. 29 MEI 2017

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

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

Tabel kengetallen

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

Wat heeft dat gekost?

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

Toelichting rekeningcijfers Lydeke (afstemmen met Wendy)

| | | |
|---|---|---|
| Programma Sub-programma Budgethouder | Sociaal Domein 1.1.3b RVE Inkoop en Contractbeheer, taak Huishoudelijk Hulp Toelage Directeur Sociaal Domein |  |
| Omschrijving De in het Gemeentefonds opgenomen HHT-middelen (decentralisatie-uitkering) worden besteed aan de uitvoering van het plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek. De gemeenten dragen de opgenomen HHT-middelen over aan de Regio Gooi en Vechtstreek. | | |
| Relevante beleidsdocumenten • Plan Huishoudelijke Hulp Toelage Gooi en Vechtstreek | | |
| Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes. | | |

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In 2016 hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:

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

Speerpunten

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

Wat heeft dat gekost?

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


Toelichting rekeningcijfers

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

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

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

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

Speerpunten

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

maakt dat dit ook het komend jaar veel aandacht zal vragen.

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

Tabel prestatie-indicatoren

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

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

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

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

Wat heeft dat gekost?


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

Toelichting rekeningcijfers

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

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

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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


Wat hebben we bereikt ?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

Speerpunten

- 
1. Voorkomen Voortijdig School Verlaten
 2. Inzet bankzitters

Tabel prestatie-indicator

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

Tabel kengetallen

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


Wat heeft dat gekost?

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

Toelichting rekeningcijfers

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

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

Speerpunten

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

 **HOFSTEE & ZEEMAN**
G R O E P
accountants & adviseurs

29 MEI 2017

Controle verklaring d.d.

Tabel prestatie-indicator

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

Tabel kengetallen


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

Wat heeft dat gekost?

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

Toelichting rekeningcijfers

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

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

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

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicator

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

Tabel kengetallen


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

Wat mag het kosten?

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

PROGRAMMA REGIONALE AMBULANCEVOORZIENING



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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

Het totaal aantal ritten in 2016 bedroeg 18.673, 1,3% meer dan in 2015. Het aantal declarabele ritten steeg naar 13.447, een stijging van 1,7% ten opzichte van 2015 (13.218 ritten). Deze stijging brengt echter geen verhoging van het budget met zich mee.
Het overschrijdingspercentage bedroeg 4,6% in 2016. 95,4 % van de spoedritten (A1) was dus binnen de wettelijke norm van minder dan 15 minuten ter plaatse. Hiermee blijft de RAV onder de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De strategische koers zoals beschreven in het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016 is voortgezet. Vanuit dit plan zijn concrete doelstellingen in het A3 jaarplan 2016 geformuleerd.

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

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicatoren

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

Tabel kengetallen

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

Wat heeft dat gekost?

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

Toelichting rekeningcijfers

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

De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat de aanschaf van nieuwe brancards uitgesteld is naar 2017.

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

| | | |
|---|--|---|
| Programma Sub-programma Budgethouder | Regionale Ambulance Voorziening 2.1.2 Meldkamer Directeur RAV |  |
| Omschrijving De meldkamer ambulancezorg is verantwoordelijk voor het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en coördinatie en zorgadvies gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag | | |
| Relevante beleidsdocumenten Beleidsregel Regionale Ambulancezorg 2016 NZa (2017 nog niet bekend) Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa | | |
| Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren | | |

Wat wilden we bereiken ?

Het blijven leveren van professionele, hoogwaardige en veilige ambulancezorg; de meldkamer is in dit proces een belangrijk onderdeel bij aannahme van melding, indicatiestelling, zorgtoewijzing en coördinatie van de ambulance-inzet.

Voortzetting van het HKZ certificaat voor ambulancezorg, inclusief VMS (patiëntveiligheid).

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en innovaties op het gebied van ambulancezorg.

Voldoen aan de norm voor spoedeisende zorg/ambulancezorg (minimaal 95% van de A1-inzetten binnen 15 minuten ter plaatse).

Wat hebben we bereikt ?

Voorwaarde voor een optimaal verloop van het meldkamerproces is de inzet van bekwame en goed geschoolde verpleegkundig centralisten. De RAV zet daarom actief in op scholing van de centralisten.

De gemiddelde meldtijd voor spoedvervoer (dat wil zeggen de tijd tussen aannahme van een melding en de uitgifte van de ambulance) bedroeg in 2016 1 minuut 45 seconden. Hiermee scoort de meldkamer ruim onder de norm van 2 minuten.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

De strategische koers zoals beschreven in het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016 is voortgezet. Vanuit dit plan zijn concrete doelstellingen in het A3 jaarplan 2016 geformuleerd.

Speerpunten

1. Scholingsbeleid
2. Innovatie
3. Bevordering kwaliteit

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

Tabel prestatie-indicatoren

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

Tabel kengetallen

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

Wat heeft dat gekost?


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

Toelichting rekeningcijfers

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

PROGRAMMA FYSIEK DOMEIN



| | | |
|---|---|---|
| Programma Sub-programma Budgethouder | Fysiek Domein 3.1.1 RVE Programmasturing – Fysiek Domein Directeur Fysiek Domein |  |
| Omschrijving De samenwerking is gericht op het behoud en de 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 daarbij is dat de kwaliteit van het leefmilieu niet wordt aangetast. | | |
| Relevante beleidsdocumenten <ul style="list-style-type: none"> • Programma Gooi en Vechtstreek 2016-2020 (Stuurgroep Gooi en Vechtstreek, 2016) • Regiokaart 2025 • Regionaal convenant doorgaande autoroutes • Regionaal convenant vrachtverkeer | | |
| 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 en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking zijn belegd.
- Het behoud van de economische positie van de regio in groter verband zal niet ten koste gaan van het leefklimaat, maar deze juist versterken.

Wat hebben we bereikt ?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

Speerpunten

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

Tabel prestatie-indicatoren

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

Tabel kengetallen

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

Wat heeft dat gekost?

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

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

- Meer en betere communicatie door meer inzet van onder andere via sociale media
- Hoger scheidingspercentage
- Verhoogde efficiëntie bij inzameling van grond- en afvalstromen

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

Speerpunten

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

Voortgang programma VANG

Door de intensieve opstart van het gehele programma (marktconsultatie, inventarisatie, projectorganisatie, bemensing) is achterstand opgelopen met de uitvoering van fase 1 (Huizen, Blaricum, Laren). Hierdoor is er tot en met eind 2016 een bedrag geïnvesteerd van € 597.997, wat lager is dan gepland (zie ook het overzicht van investeringen 2016, bijlage 5). Dit resulteert in lagere kapitaallasten in het boekjaar 2016. Inmiddels is extra

capaciteit ingezet en wordt verwacht dat fase 1 eind 2017 voor het overgrote deel kan worden afgerond. Eind 2018 zal, zo is de verwachting, de achterstand ten opzichte van de oorspronkelijke planning (zoals opgenomen in het Uitvoeringsplan) geheel zijn ingelopen.

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

Tabel prestatie-indicatoren en kengetallen

| Omschrijving | Bron | Realisatie 2015 | Streven 2016 | Realisatie 2016 |
|--|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| Klantwaardering | GAD-meter | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
| Hoeveelheid ingezameld restafval (kton) | GAD-meter | 56,8 | | 55,2 |
| Hoeveelheid ingezameld gescheiden (kton) | GAD-meter | 68,5 | | 70,5 |
| Hoeveelheid ingezameld afval (kton) | GAD-meter | 125,2 | | 125,6 |
| Scheidingspercentage (%) | GAD-meter | 54,7 | | 56,1 |
| Restafval per inwoner | GAD-meter | 208,9 | | 199,2 |
| Bezoekers scheidingsstations | Regio GV | 582.700 | 600.000 | 594.000 |
| CO2 vermijding (kton) | GAD-meter | 40 | | 40 |
| Behandelde meldingen T&H | Prevent | 5.237 | 4.000 | 5.980 |
| Onjuist aanbieden huishoudelijk afval | Prevent | 3582 | | 5389 |
| Klachten/meldingen per 1.000 inwoners | Prevent | 21 | 20 | 23 |

Wat heeft dat gekost?

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


Toelichting rekeningcijfers

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

De lagere kapitaallasten worden grotendeels veroorzaakt doordat het VANG-project enige vertraging heeft opgelopen. De hogere bijdragen van derden zitten voornamelijk in de Nedvang-vergoeding voor het inzamelen, verwerken en vermarkten van PMD.

OVERIGE TAKEN



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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

Doordat de Regiopodia in frequentie zijn verhoogd, zijn de contacten in de regio tussen raadsleden en de informatievoorziening versterkt. Er ligt eind 2016 een inhoudelijk breed afgestemd bestuurderstevredenheidsonderzoek gereed om begin 2017 te verzenden naar de 173 raadsleden en 38 bestuursleden.

De governance van de Regio is geëvalueerd met betrokken geledingen en omgezet in aanbevelingen waarvan een aantal direct is ingevoerd en een aantal wordt verwerkt in aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling. Met de regioambassadeurs en de portefeuillehouders is ingezet op versterking van de betrokkenheid van de raden en verbetering van de informatievoorziening. Aan de raden worden vanaf medio 2016 resumés verzonden met actuele informatie uit de verschillende stuurgroepen en portefeuillehoudersoverleggen. De contacten met de griffiers zijn verstevigd ter ondersteuning van de informatievoorziening en bevordering van de (gelijk-)tijdigheid van processen van regiovoorstellen richting de raad. Het formaat waarin stukken van de Regio worden aangeboden aan de raden is in overeenstemming gebracht met het formaat van de gemeenten.


Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De Regiopodia zijn in frequentie verhoogd. Regioambassadeurs voeren regie op de inhoud van de Regiopodia. Er is een frequent overleg van de regioambassadeurs dat door de Regio ambtelijk wordt ondersteund. Met de betrokken geledingen van regioambassadeurs, de portefeuillehouders en bestuur is een bestuurderstevredenheidsonderzoek voorbereid.

Met regioambassadeurs, portefeuillehouders, sturing en griffiers is afgestemd over de verspreiding van de actuele resumés en over een standaardformaat voor aanbidding van stukken vanuit de Regio. Griffiers hebben intern maatregelen getroffen om resumés en andere regiostukken via het raadsinformatiesysteem beschikbaar te stellen aan raadsleden. De Regio heeft de vorm van de voorstellen aangepast aan de standaardformaten van gemeenten. Onderzoek (extern) is verricht naar aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling voor verbetering van de governance van de Regio.

Wat heeft dat gekost?

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

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

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

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

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

Speerpunten

1. Aansturing inkoop en contractbeheer binnen de Regio op één lijn gebracht
2. Er zijn 7 regionale inkooptrajecten uitgevoerd
3. Gemiddelde doorlooptijd is teruggebracht naar 6 maanden
4. Er is beter inzicht in de lopende regionale

Tabel prestatie-indicatoren


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

Tabel kengetallen

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

Wat heeft dat gekost?

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

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

Wat wilden we bereiken ?

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

Wat hebben we bereikt ?

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

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Project Aanbesteding Flexibele Arbeid Inhuur geleid inclusief inkoopaspecten, juridische aspecten en besluitvorming door gemeenten.
- Overleg gevoerd met contractpartners Inhuur en Payroll met betrekking tot toegestane tariefsaanpassingen.
- Monitoren portals inhuurpartners in relatie tot eisen aanbesteding.
- Monitoren in samenwerking met contactpersoon WSP Amersfoort Social Return-verplichtingen van contractpartners.
- Managementrapportages tot en met 30-6-2016 contractpartners. Secretarissenkring toestemming gevraagd om vernieuwde website te lanceren (wegens afloop oude overeenkomst) inclusief financiële paragraaf. Coördinatie tussen ontwikkelaar en gemeenten met betrekking tot content. Controleren van de content van de site.
- Deelname aan Inspiratiemarkt in Almere waarbij openstaande vacatures zijn besproken met kandidaten en de regionale overheidswerkgevers zijn gepromoot.
- IKB-themabijeenkomst georganiseerd.
- Generatieproeverij georganiseerd (wegens samenloop van andere bijeenkomsten uiteindelijk in 2017 gehouden).
- P&O-kring bijeenkomsten georganiseerd.

Speerpunten

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

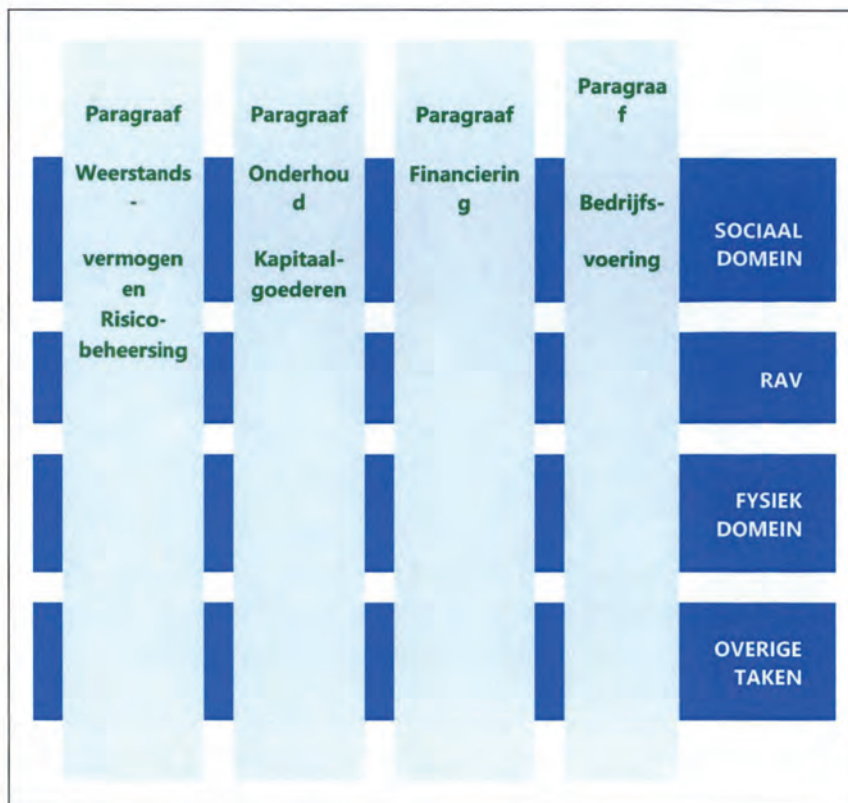
- Mobiliteitsbijeenkomsten georganiseerd.
- Kennis gedeeld vanuit VNG-LORN (o.a. fiscale aspecten Generatiepact).
- A&O-bijeenkomsten met betrekking tot Mobiliteit en Werving jongeren bezocht.
- Strippenkaart ingezet bij BEL-combinatie, Huizen en Wijdmeren.
- Wekelijks een dag bij een van de aangesloten organisaties in huis gewerkt.

Wat heeft dat gekost?

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

PARAGRAFEN

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



Verplicht voorgeschreven paragrafen

- Weerstandsv Vermogen en Risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Lokale heffingen (niet van toepassing voor Regio)
- Verbonden partijen (niet van toepassing voor Regio)
- Grondbeleid (niet van toepassing voor Regio)

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

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

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

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

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

Weerstandscapaciteit

Tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend:

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

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves

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

Onvoorzien

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

Stille reserves

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

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

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

Risico's

De Regio loopt een aantal risico's waaraan financiële consequenties verbonden kunnen zijn. In de risicoparaagraaf bij de jaarrekening worden alleen die risico's genoemd waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die betrekking hebben op 2016 en volgende jaren. Indien een risico niet langer een risico is maar een feit, is dit opgenomen in de jaarrekening.

In deze paragraaf worden de zes grootste risico's genoemd.

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

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

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

In de begroting 2018 is voor ongeveer € 18.700.000 aan materiële kosten geraamd. Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden jaarlijks aangepast aan de prijsindex. Sinds begin 2014 ligt de inflatie op een relatief laag niveau. De verwachting is dat de inflatie de komende periode laag zal blijven. Wij houden rekening met het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Planbureau. Bij het opstellen van de begroting 2018 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1%. Uit een publicatie van juni 2016 verwacht de ECB voor 2017 en 2018 een inflatie van respectievelijk 1,3% en 1,6%. Het risico wordt ingeschat op 1% van de totale materiële kosten.

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

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

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

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

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

Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, waarin vergoedingen zijn afgesproken voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de raamovereenkomst. De raamovereenkomst zal in 2017 worden geëvalueerd. Risico hierbij is, dat de hoogte van de vergoedingen aangepast kunnen worden, bijvoorbeeld in verband met het bestandsdeel niet-verpakkingen bij de inzameling.

| | | | | |
|----------|---|---|--------------------------------|---|
| 6 GAD | Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingcomponenten | Geschat financieel risico € 400.000 | Kans op voordoen 50% | Financieel effect € 200.000 S |
|----------|---|---|--------------------------------|---|

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in 'de markt' voor meer dan 20 verschillende recyclingcomponenten heeft de afgelopen jaren voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van deze begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. In 2017 zullen door middel van een aanbesteding de risico's, zoveel als mogelijk is binnen de aanbesteding, geminimaliseerd.

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

Voor de vereiste omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's blijken in de praktijk geen harde normen voorhanden. Toch is een normering gewenst. De uitkomst van de vergelijking tussen norm voor 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 'voldoende' is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,08 wordt voldaan aan deze norm.

Financiële kengetallen

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

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

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

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

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

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

De berekening is als volgt:

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

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

Bedragen x € 1.000

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

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, heeft de instelling zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt het licht op oranje.

De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

Bedragen x € 1.000

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

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.

M HUISSTEEUW ZEEFMAN
G R O E P
accountants & adviseurs

Contrôle verklaring d.d.

29 MEI 2017

Voor de Regio is het kengetal:

Bedragen x € 1.000

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

Beoordeling financiële positie

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

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding

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

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

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

Kapitaalgoederen Regio

De Regio heeft twee soorten kapitaalgoederen tot haar beschikking:

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

Ad a) Gebouwen, terreinen en installaties

- ❖ Hoofdkantoor Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst – Hooftlaan Bussum
- ❖ Scheidingsstation Bussum
- ❖ Scheidingsstation Hilversum
- ❖ Scheidingsstation Huizen
- ❖ Scheidingsstation Weesp
- ❖ Overlaadstation Crailo
- ❖ Hoofdkantoor Regionale Ambulance Voorziening – Van Riebeeckweg Hilversum



Ad b) Bedrijfsvoertuigen

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

Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties

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

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

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

Ter dekking van de kosten groot/cyclisch onderhoud uit het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter grootte van € 520.785. Deze wordt verder in stand gehouden door jaarlijkse

toevoegingen vanuit de exploitatie met ingang van 2017. Voor 2016 heeft conform de begroting nog een onttrekking ter hoogte van € 78.000 uit de Reserve Nieuwbouw plaatsgevonden. Na deze onttrekking is de stand van de Reserve Nieuwbouw nihil.

Regionale Ambulance Voorziening

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

Onderhoud bedrijfsvoertuigen

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

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

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

Paragraaf Financiering

Inleiding

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

Doelstellingen

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

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

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

Beheersmaatregelen

In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

a. Renterisicobeheer

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

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

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer

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

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

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

c. Valutarisicobeheer

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

HUOFSTEENGE ZEEMAN
ACCOUNTANTS & ADVISEURS
R O E P

Contrôle verklaring d.d. 2.9 MEI 2017

- ❖ 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 liquiditeitsplanning.

f. Relatiebeheer

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

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

Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

a. Kasgeldlimiet

Door de kasgeldlimiet kan een grens worden gesteld aan de korte financiering. De toegestane kasgeldlimiet is 8,5% van de totale begroting. Voor 2016 betekent dit bij een omvang van € 60 miljoen een bedrag van € 5.100.000 voor de kasgeldlimiet. Er is in gedurende 2016 geen kort geld aangetrokken, met andere woorden, de kasgeldlimiet is niet overschreden.

b. Renterisiconorm

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

Bedragen x € 1.000

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

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

Schatkistbankieren

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

Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 60 miljoen gaat het om een bedrag van € 450.000 wat buiten de schatkist gehouden mag worden.

Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend. Daarnaast hebben we met de BNG de afspraak gemaakt dat het saldo boven de € 350.000 op onze reguliere betaalrekening staat, automatisch dagelijks wordt afgeroomd naar het schatkistbankieren.

Renteontwikkelingen

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

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

Prognose financieringsbehoefte

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

Paragraaf Bedrijfsvoering

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

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

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

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

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

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

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

BIJLAGEN



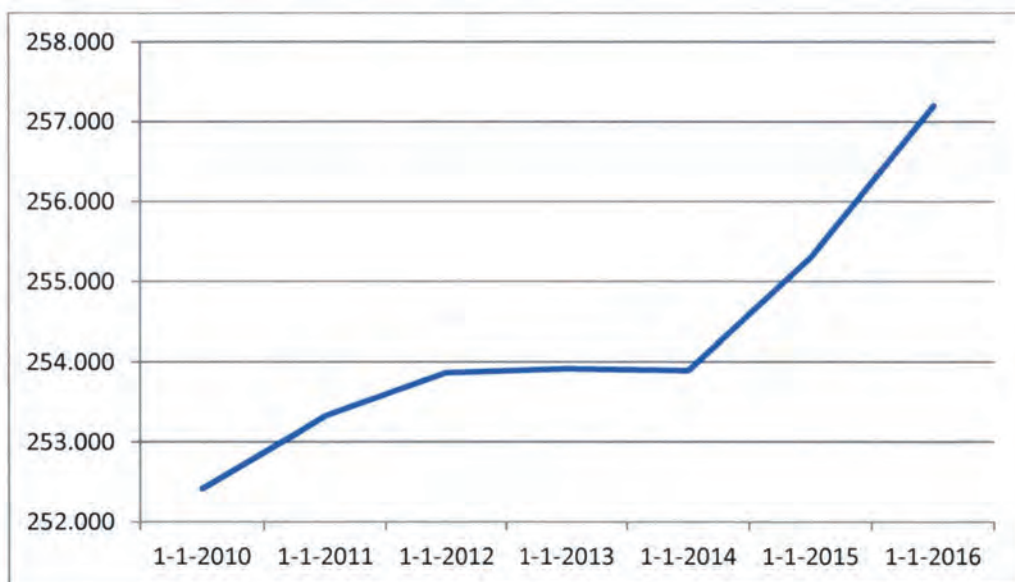
Bijlagen

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











Bijlage 1 Kerngegevens

Bron: Demografische kerncijfers per gemeente CBS

| Aantal inwoners | 1-1-2010 | 1-1-2011 | 1-1-2012 | 1-1-2013 | 1-1-2014 | 1-1-2015 | 1-1-2016 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Blaricum | 8.955 | 8.959 | 9.038 | 9.107 | 9.094 | 9.312 | 9.622 |
| Gooise Meren | 55.764 | 56.094 | 56.214 | 56.287 | 56.123 | 56.328 | 56.696 |
| Eemnes | 8.837 | 8.845 | 8.824 | 8.795 | 8.779 | 8.807 | 8.877 |
| Hilversum | 84.573 | 84.984 | 85.537 | 86.017 | 86.426 | 87.161 | 87.830 |
| Huizen | 41.934 | 41.726 | 41.574 | 41.445 | 41.245 | 41.315 | 41.373 |
| IJdenburg | 11.323 | 11.418 | 11.360 | 10.889 | 10.862 | 10.857 | 10.956 |
| Weesp | 17.636 | 17.987 | 18.022 | 18.151 | 18.172 | 18.348 | 18.572 |
| Wijdemeer | 23.391 | 23.312 | 23.297 | 23.221 | 23.187 | 23.176 | 23.275 |
| TOTAAL | 252.413 | 253.325 | 253.966 | 253.912 | 253.688 | 255.304 | 257.201 |



Bijlage 2 Gemeentelijke bijdragen

| | |
|---|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Gemeentelijke bijdrage 2016



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

HOUTSTEEGE ZELFMAN

 accountants & adviseurs

Contrôle verklaring d.d. 29 MEI 2017

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

Gemeentelijke bijdrage 2016



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

HOFSTEENGE ZEEMAN
G R O E P
accountants & adviseurs

Contrôle verklaring d.d. 29 MEI 2017

Gemeentelijke bijdrage 2016



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

M H
 accountants & adviseurs

Contrôle verklaring d.d. 29 MEI 2017

Gemeentelijke bijdrage 2016



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

M I accountants & adviseurs

Contrôle verklaring d.d. 29 MEI 2017

Gemeentelijke bijdrage 2016

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

Gemeentelijke bijdrage 2016



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

H HOFSTEENGE ZEEMAN
G R O E P
accountants & adviseurs

29 MEI 2017

Contrôle verklaring d.d.

Gemeentelijke bijdrage 2016 REGIO totaal

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

Bijlage 3 Staat van reserves en voorzieningen (+ toelichting)

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

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

Toelichting reserves en voorzieningen

Algemene reserves

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

Bestemmingsreserves

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

10. *Reserve vangnet*
De reserve is gevormd in verband met een schenking van de stichting Gorbatsjov. Conform de afspraak met de stichting wordt de reserve aangewend ter dekking van kosten in het kader van het Tweede Kansbeleid.
11. *Reserve TBC-explosie*
Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
12. *Reserve rampenbestrijding*
De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.
13. *Reserve Jongeren op Gezond Gewicht*
In het portefeuillehouders overleg Sociaal Domein van 17 september 2015 hebben de portefeuillehouders ingestemd met de implementatie van het landelijke programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De Regio heeft voor de fee die hiervoor verschuldigd is vanuit het resultaat 2015 een reserve gevormd.
14. *Reserve Aanvaardbare kosten RAV*
De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve.
15. *Reserve Regionaal Innovatieprogramma*
Op 3 december 2015 is besloten tot vorming van een reserve Regionaal Innovatieprogramma in verband met de visie van de doorontwikkeling van de organisatie tot 2019. Jaarlijks zal deze reserve worden aangewend ten behoeve van deze doorontwikkeling.
16. *Reserve Samenwerkings Agenda*
Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking Agenda dat betrekking heeft op wonen.

Voorzieningen

17. *Voorziening Spiegel en Blijk*
Deze voorziening is in het verleden getroffen ten behoeve van onderhoud van het recreatieterrein 'Spiegel en Blijk' in Nederhorst den Berg (gemeente Wijdemeren). In overleg met gemeente Wijdemeren zal het restant van deze voorziening mogelijk worden ingezet voor het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
18. *Friciekosten logopedie*
Deze voorziening is in het verleden ingesteld ten behoeve van frictiekosten van de medewerkers logopedie. Er wordt thans nog door één medewerker een beroep op gedaan. De voorziening loopt in 2019 af.
19. *Voorziening reorganisatie*
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van de reorganisatie 2015. Het restant van de voorziening zal in 2017 worden ingezet voor de doorontwikkeling van het facilitair bedrijf na de reorganisatie.
20. *Voorziening Spaarcontract*
In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is gebruik gemaakt, waardoor de gereserveerde gelden in de onderhavige voorziening zijn opgenomen. Verder gebruik van de regeling is niet meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven.
21. *Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)*
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016. Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Er vindt per jaar een dotatie plaats ter hoogte van de kosten op jaarbasis van de vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances worden bekostigd vanuit deze voorziening.

H **HOEFSTEENGE, ZEEMAN**
G R O E P
-accountants & adviseurs-

29 MEI 2017

Controle verklaring d.d.

22. *Voorziening groot onderhoud gebouwen (egalisatie)*

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

Bijlage 4 Langlopende leningen

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

H HOFSTEENGE ZEEMAN
G R O E P
accountants & adviseurs

Controle verklaring d.d. 29 MEI 2017

Bijlage 5 Investerings 2016

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



 HONTEENGE ZIERMAN

 G R O E P

 accountants & adviseurs

 29 MEI 2017

Controle verklaring d.d.

Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht

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


HOFSTEENGE ZEEMAN
GROEP
accountants & adviseurs

Contrôle verklaring d.d. 29 MEI 2017

29 MEI 2017

Bijlage 7 Tarieventabel

| | Tarief 2015 | Tarief 2016 |
|---|-------------|-------------|
| SOCIAAL DOMEIN | | |
| Urgentieverklaring | € 75,00 | € 75,00 |
| REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING | | |
| Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit | | |
| FYSIEK DOMEIN | | |
| 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 |
| Gebruik milieudruppel per kwartaal vast | | € 30,00 |
| Gebruik milieudruppel per klepopening | | € 1,05 |
| <u>Chemisch afval</u> | | |
| Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW | € 30,00 | € 20,00 |
| Bedrijfs KCA per kilo excl. BTW | € 1,00 | € 1,00 |
| Bedrijfsasbest per ton excl. BTW | € 160,00 | € 160,00 |
| Particulieren (inclusief BTW) | | |
| Pasje / druppel ondergrondse container ¹⁾ | € 5,00 | € 5,00 |
| Ophaalservice per m ³ groot vuil (eerste m ³ gratis) | € 45,00 | € 45,00 |
| Brengservice per m ³ op een scheidingsstation (eerste m ³ gratis) | € 16,00 | € 16,00 |

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

Bijlage 8 Kostenverdeelstaat Ondersteuningsbureau

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

Toelichting

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

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

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

Bijlage 9 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

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

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

| Functionaris | Periode | Beloning | Voorziening t.b.v. beloning op termijn | Belastbare vaste en variabele onkosten vergoedingen | Totaal bezoldiging |
|---|--|----------|--|---|--------------------|
| E.J. Bodar Directeur Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst | 1-1-2016 t/m 6-8-2016 | 75.783 | 8.530 | 126 | 84.439 |
| I.Meuwese Directeur Sociaal Domein | Geheel 2016 | 94.760 | 12.613 | 12 | 107.385 |
| R.E. Stumpel Directeur Publieke Gezondheidszorg | 1-1-2016 t/m 31-12-2016 Gewezen topfunctionaris | 108.195 | 13.532 | 1.419 | 123.146 |
| R.K. Ton Directeur Regionale Ambulance Voorziening | 1-1-2016 t/m 31-12-2016 Gewezen topfunctionaris | 100.407 | 13.909 | | 114.316 |
| J.J. Bakker Secretaris Regio Gooi en Vechtstreek | 1-1-2016 t/m 31-12-2016 Gewezen topfunctionaris | 82.129 | 10.726 | 131 | 92.986 |
| P.I.Broertjes Voorzitter | Geheel 2016 | | | | Onbezoldigd |
| Mw. J.N.Zwart- Bloch Lid Dagelijks Bestuur | Geheel 2016 | | | | Onbezoldigd |
| A.Ph. Hertog Lid Dagelijks Bestuur | Geheel 2016 | | | | Onbezoldigd |
| E.J. Roest Lid Dagelijks Bestuur | Geheel 2016 | | | | Onbezoldigd |
| Mw. A. van der Vliet- Kuiper Lid Dagelijks Bestuur | Geheel 2016 | | | | Onbezoldigd |
| B.J. van Bochove Lid Dagelijks Bestuur | Geheel 2016 | | | | Onbezoldigd |
| M.E. Smit Lid Dagelijks Bestuur | Geheel 2016 | | | | Onbezoldigd |

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

| Functionaris | Periode | Beloning | Voorziening t.b.v. beloning op termijn | Belastbare vaste en variabele onkosten vergoedingen | Totaal bezoldiging |
|---------------------------------------|--------------------------|----------|--|---|--------------------|
| R.Schurink Algemeen directeur a.i. | 15/2-2016 t/m 31-12-2016 | 135.389 | | | 135.389 |

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 |

| | |
|-------|---|
| 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 Drinkencartons |
| 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