



Regio
Gooi en Vechtstreek

Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
Postbus 251, 1400 AG Bussum
(035) 692 64 44 / info@regiogenv.nl

15.0001803

JAARSTUKKEN

2014

9 april 2015

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF	3
1. FINANCIËLE BESCHOUWING	4
2. BALANS REGIO GOOI EN VECHTSTREEK 2014	14
2.1 Toelichting op de balans per 31 december 2014.....	15
2.2 Waarderingsgrondslagen.....	17
3. JAARREKENING IN EEN OOGOPSLAG	19
4. PROGRAMMA'S	20
4.1 Sociaal Domein	20
4.1.1 Wonen, Werk, Welzijn, Zorg en Jeugd	21
4.1.1a Wonen, Welzijn en Zorg projecten.....	27
4.1.2 Regionaal Urgentie Bureau (RUB).....	28
4.1.3 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek en bedrijfsvoering (GBBO).....	30
4.1.4 Algemene Gezondheidszorg (AGZ).....	32
4.1.5 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).....	35
4.1.6 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).....	37
4.1.7 Jeugdgezondheidszorg (JGZ).....	39
4.1.8 Ambulancezorg.....	41
4.1.9 Meldkamer Ambulancezorg.....	43
4.2 Ruimtelijk Economisch, Milieu en Duurzaamheid	45
4.2.1 Handhaving.....	46
4.2.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval	48
4.2.3 Recyclingcomponenten.....	50
4.2.4 Bedrijfsvoering	52
4.2.5 Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer.....	55
4.2.6 Economie en Werk en Toerisme.....	58
4.2.7 Innovatieplatforms.....	60
4.2.8 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie	62
4.2.9 Milieubeheer, Externe Veiligheid gevaarlijke stoffen.....	64
4.3 Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit	66
4.3.1 Inkoop Samenwerking.....	67
4.3.2 Regionaal P&O.....	69
4.3.3 Beheer en Ondersteuning.....	71
5. PARAGRAFEN	73
5.1 Paragraaf bedrijfsvoering	73
5.2 Treasury.....	75
5.3 Weerstandsvermogen	78
5.4 Verbonden partijen.....	79
6. BIJLAGEN	80
6.1 Afschrijvingsoverzicht.....	81
6.2 Staat van reserves en voorzieningen.....	82
6.3 Liquiditeitsoverzicht.....	84
6.4 Renterisiconorm vaste schuld.....	85
6.5 Overzicht langlopende leningen.....	86
6.6 Gemeentelijke bijdrage.....	87
6.7 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag	91
6.8 Kengetallen	92
6.9 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	96
6.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	97

Aanbiedingsbrief

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Voor u ligt de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling 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 2014 in het algemeen bestuur van 4 juli 2013 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2014 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten, definitief geworden.

In de jaarrekening 2014 zal verantwoording worden 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 van de Algemene Dienst (AD), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) en de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) verwerkt, waarbij de aandacht is uitgegaan naar de activiteiten binnen de verschillende programma onderdelen, de doelstellingen per programma onderdeel en de financiële onderbouwing daarvan.

De jaarrekening 2014 kent de volgende onderdelen.

1. Financiële beschouwingen;
2. Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2014;
3. Jaarrekening in een oogopslag;
4. Programma's;
5. Paragrafen;
6. Bijlagen.

In de jaarrekening 2014 zijn de paragrafen, de financiële positie, en het verloop van de reserves en voorzieningen van de Regio als geheel opgenomen.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

1. Financiële beschouwing

Onderstaand geven wij een beknopte financiële beschouwing over het jaar 2014 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Algemeen

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

Transformatie van dienstenorganisatie naar programma organisatie

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is in oktober 2013 een proces tot organisatiewijziging ingezet. De inzet is om de verandering van de bestaande vorm van samenwerking om te bouwen tot een programma gestuurde organisatie bestaande uit een fysiek en een sociaal domein. Deze verandering speelt in op de behoefte aan een uitvoeringsgerichte opzet van de samenwerking. Dit proces is op 1 januari 2015 voltooid. Deze organisatiewijziging heeft ook gevolgen voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening.

De begroting 2015 is omgebouwd naar de programmastructuur en de begroting 2016 is direct volgens deze structuur ingericht. In de jaarrekening 2014 hebben we al zoveel als mogelijk aangesloten bij de programmastructuur.

Ontwikkeling lonen en prijzen

De volgende ontwikkelingen zijn in de jaarrekening verwerkt.

Ontwikkeling lonen

Op 15 juli 2014 hebben de onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken (CvA) en de vertegenwoordigers van bonden van overheidspersoneel een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao gemeenten 2013-2015.

Loonparagraaf uit de nieuwe cao;

- In oktober is eenmalig € 350,-- uitgekeerd.
- Per 1 oktober 2014 ontvingen medewerkers een structurele loonsverhoging van 1%.

De Regio heeft op 1 oktober 2014 uitvoering gegeven aan de afgesloten C.A.O. De uitwerking van de nieuwe cao heeft financiële gevolgen voor de jaarrekening 2014. Bij het opstellen van de begroting was rekening gehouden met de nullijn.

Ontwikkeling inflatie

Sinds begin 2014 ligt de inflatie op een relatief laag niveau, gemiddeld kwam de inflatie van de eerste drie kwartalen van 2014 uit op 1%. Eind 2014 lag de inflatie op 0,9%. In de begroting 2014 was rekening gehouden met een inflatie percentage van 2%.

Begrotingswijzigingen

In 2013 en 2014 zijn de volgende begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2014 door uw bestuur vastgesteld:

- Begrotingswijziging nummer 1 (nr.13.0008392), Gemeentelijke Gezondheids Dienst, afdeling Jeugd Gezondheids Zorg, verlaging met € 337.900,--, betreft overdracht consultatiebureaus aan de deelnemende gemeenten.
- Begrotingswijziging nummer 2 (nr.14.0000911), Gemeentelijke Gezondheids Dienst, afdeling Gezondheidsbevordering, onderzoek en beleidsvoering, verlaging met € 135.000,--, betreft verlaging directie en managementkosten en verlaging huisvestingskosten.

Resultaat 2014

De Regio heeft het boekjaar 2014 positief kunnen afsluiten.

Algemene Dienst	€	3.878
Regionale Ambulance Voorziening	€	215.520
Gemeentelijke Gezondheids Dienst	€	8.311
Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst	€	1.460.423
	€	<u>1.688.132</u>

Wij zullen een voorstel in procedure brengen om de volgende bestemming aan het resultaat te geven.

- Algemene Dienst
Het voordelig saldo van € 3.878,-- te restitueren aan de deelnemende gemeenten.
- Regionale Ambulance Voorziening
Conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit het voordelig saldo van € 215.520,- toe te voegen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten.
- Gemeentelijke Gezondheids Dienst
Het voordelig saldo van € 8.311,-- te restitueren aan de deelnemende gemeenten.
- Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
Het voordelig saldo van € 1.460.423,-- te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

Centrale huisvesting Regiokantoor te Bussum

Na de oplevering van de centrale huisvesting per 1 oktober 2011 voor de Algemene Dienst en de GGD in Bussum is er een geschil ontstaan tussen de gemeente Bussum en de Regio.

Het geschil tussen de gemeente Bussum en de Regio ging om de volgende zaken.

- De Regio heeft kosten gemaakt voor de inrichting en de verlenging van de huurovereenkomst van het kantoorgebouw aan de Heuvellaan te Hilversum.
- Na oplevering is door de gemeente Bussum geconstateerd dat de Regio ca. 400 m² meer kantoorruimte in gebruik heeft genomen dan in de huurovereenkomst overeen was gekomen.
- De exploitatiekosten van de Koude Warmte Opslag.

In het voorjaar van 2014 is volledig overeenstemming tussen de gemeente Bussum en de Regio in dit dossier bereikt.

Reorganisatie

In 2015 worden er nog kosten gemaakt die betrekking hebben op de reorganisatie. Het betreft hier hoofdzakelijk frictiekosten voor drie medewerkers. Daarnaast zijn er in 2014 verplichtingen, voortvloeiend uit de reorganisatie, aangegaan die op advies van de accountant zijn ondergebracht in een voorziening reorganisatie. Deze aangegane verplichtingen vallen binnen de begroting 2014.

Programma sociaal maatschappelijke ontwikkeling

Sociaal Domein, Wonen, Werk, Welzijn, Zorg en Jeugd

Wonen Welzijn en Zorg (projecten)

In 2014 zijn extra kosten gemaakt voor de gemeenten ten behoeve van de invoering WMO per 1 januari 2015. Totaal gaat het om een bedrag van € 2.115.346,--. Deze kosten zijn niet in de begroting 2014 geraamd.

Personeelskosten

Het betreft hier de inzet van medewerkers van de regio en medewerkers die vanuit de deelnemende gemeenten gedetacheerd zijn bij de Regio.

Materiele kosten.

In 2014 is gebruik gemaakt van externe adviseurs

Bijdrage gemeenten

Door de gemeenten is een bijdrage geleverd aan de onderstaande projecten.

Uitvoeringsprogramma deel I:

Webcoördinatie CJG	€ 40.000,--
Invoering WMO 3 ^e fase	€ 261.007,--
Invoeringsbudget jeugd	€ 172.929,--
Uitvoeringsbudget jeugd	€ 125.000,--
Participatie	€ 100.000,--
Besteedbaar budget uitvoering	€ 40.000,--
Contractbeheergelden	€ 750.000,--

Bijdrage derden

Hieronder zijn de project-inkomsten van de provincie Noord-Holland verantwoord voor:

- doorontwikkeling Digitaal LeefPlein	€ 108.000,--
- Regionaal Sociale Agenda 2014-2015	€ 249.930,--
- Jeugdzorg	€ 120.500,--
- Ontwikkeling AMHK	€ 79.400,--

Daarnaast is er nog een bijdrage van € 49.500,-- van de VNG ontvangen inzake regiosecretaris en bijdrage van gemeenten buiten de regio van € 19.034,-- inzake het uitvoeringsprogramma deel I.

Regionaal Urgentie Bureau

Het aantal aanvragen voor een urgentiebewijs staat de laatste jaren onder druk. Een mogelijke oorzaak is de economische ontwikkeling. Gelet op de ervaringen uit voorgaande jaren is rekening gehouden met 340 aanvragen. Het aantal aanvragen is voor 2014 uitgekomen op 271 aanvragen. Dit is een daling van 19% ten opzichte van de raming. In de loop van 2014 is een maatschappelijk werkende tijdelijk gedetacheerd bij de afdeling OGGZ van de GGD. De inkomsten hiervan zijn in mindering gebracht op de exploitatie van het RUB.

Gemeentelijke bijdrage.

In de begroting was rekening gehouden met € 236.148,-- (€ 694,55 per aanvraag) aan gemeentelijke bijdrage. In werkelijkheid is de bijdrage uitgekomen op € 188.223,--, dat is € 694,55 per aanvraag.

Bezuinigingen Gemeentelijke Gezondheids Dienst

Binnen het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein zijn afspraken gemaakt over bezuinigingen van € 400.000,-- bij de GGD. Deze bezuinigingen zijn in 2014 als volgt ingevuld.

- Directie en management 2015 € 100.000,--
- Huisvestingslasten 2015 € 35.000,--
- Adolescenten contact 2015 € 200.000,--

Resteert een bedrag van € 65.000,-- aan bezuinigingen. Deze worden in 2016 verder op de post salarissen ingevuld.

Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek en Bedrijfsvoering

Ten behoeve van GBBO is in 2014 een begrotingswijziging in procedure gebracht. Deze begrotingswijziging levert een bezuiniging op ten behoeve van de post directie van € 100.000,-- en

huisvesting € 35.000,--. De verlaging van de post huisvesting is in mindering gebracht op de materiele kosten.

Algemene Gezondheidszorg

Er is een reservering gedaan voor aanschaf van HP Zone infectieziekteprogramma in 2015. AGZ wil de infectieziektebestrijding verder professionaliseren en een hoogwaardig databestand aanleggen, zodat gegevens makkelijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld outbreaks op te sporen en een betere aansluiting te hebben met de omliggende GGD-en. Dit ook in het kader van het veilig uitwisselen van gegevens met o.a. GGD Regio Utrecht met wie AGZ vanaf 01-07-2014 diensten buiten kantooruren draait.

Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

De personeelskosten laten een overschrijding zien van € 172.000,--. Op 3 maart 2014 heeft het college van Hilversum extra budget beschikbaar gesteld van € 260.000,-- voor inzet van 3 extra fte binnen het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld voor de pilot ASHG 2014. Het aangevraagde budget is niet volledig ingezet in 2014. In overleg met centrumgemeente Hilversum is besloten om € 75.000,- te reserveren voor 2015.

Geneeskundige Hulpverlening in de Regio

De personeelskosten zijn met € 224.630,-- overschreden. Deze overschrijding is veroorzaakt door de volgende oorzaken:

- inhuur van personeel derden
- opleidingskosten.
- de formatie is in 2014 tijdelijk uitgebreid met 0.89 fte.
- Friciekosten ten behoeve van een voormalig medewerker

Aan materiële kosten is er € 47.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Deze onderschrijding is veroorzaakt door lagere uitgaven voor:

- trainen, opleiden, oefenen
- automatiseringskosten (netcentrisch werken)
- vervoermiddelen
- telefoon en datacommunicatie

Onttrekking reserve

In 2014 is er een tekort ontstaan van € 233.854,--. Het betreft hier een tekort op de exploitatie van € 78.554,-- en de eenmalige frictiekosten voor een voormalig medewerker. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden in het algemeen bestuur.

Jeugdgezondheidszorg

De personeelskosten zijn in 2014 met € 260.000,-- overschreden. Dit komt door meer inzet AIOS, meer inzet CJG medewerkers, vervanging zwangerschap, hogere inschaling Verpleegkundigen en CB assistenten. Hier staan extra inkomsten vanuit Ministerie VWS en overige bijdrage derden tegenover. De inkomsten derden zijn hoger uitgekomen dan geraamd door meer inkomsten van de entadministratie, meer inkomsten detachering (CJG), inkomsten Plus Project, Casus overleg HG.

Eindafrekening frictiekosten Logopedie

Frictiekosten	Raming 2014	Realisatie 2014
Lasten		
Personeelskosten	250.000	43.267
Materiële kosten		445.000
Verrekeningen		
Totaal Lasten	250.000	488.267
Baten		
Bijdrage gemeenten	250.000	43.267
Bijdrage Rijk		
Bijdrage derden		
Overige baten		445.000
Totaal Baten	250.000	488.267

Toelichting eindafrekening frictiekosten Jeugdgezondheidszorg 2014

Logopedie

De frictiekosten logopedie liggen in 2014 veel lager dan begroot. Een van de logopedistes heeft vrijwel het gehele jaar gewerkt voor het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, vanaf 2015 is medewerkster in de reguliere formatie Veilig Thuis opgenomen.

De logopedist die in 2013 omgeschoold is tot doktersassistente heeft naast haar werkzaamheden op basis van een 0 uren contract in het ziekenhuis ook voor JGZ gewerkt, zowel haar inkomsten i.v.m. haar werk in het ziekenhuis als de inkomsten vanuit JGZ zijn in mindering gebracht van de frictiekosten.

Uiteindelijk is het 1 van de logopedistes ondanks vele sollicitaties niet gelukt een nieuwe baan te vinden. In verband met de reorganisatie van het planbureau zijn in 2014 geen frictiekosten meer doorberekend.

Loonkosten

De loonkosten betreft loonkosten Regio en uitkering van het UWV voor 3 logopedisten.

Overige baten

De werkelijke frictiekosten worden gedekt uit de voorziening frictiekosten die in 2011 in de jaarrekening is opgenomen. Begroot waren de frictiekosten in 2014 voor totaal €250.000. Doordat de frictiekosten voor logopedie lager zijn uitgevallen en geen frictiekosten voor het planbureau zijn doorberekend, is de gemeentelijke bijdrage over 2014 met - € 206.733 teruggebracht tot €43.267. Dit werkt ook door in de berekening voor de komende jaren, waardoor een vrijval frictiekosten 2015-2019 geboekt is van - € 195.000,-. De totale voorziening frictiekosten 2015-2019 is ultimo 2014 € 177.000,-.

De bijdrage voor de frictiekosten van de 8 gemeenten wordt afgeboekt op de vordering die de GGD per 31 december 2011 op de deelnemende gemeenten heeft. De vordering op gemeenten is naar beneden bijgesteld naar € 177.000,-

Ambulancehulpverlening

Meldkamer Ambulancezorg

In de nieuwe bekostigingssystematiek is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget Meldkamer naar het budget Ambulancezorg. De post personeelskosten heeft hierdoor een wijziging ondergaan van € 130.000,--.

Evenals in 2013 was de meldkamer dit jaar genoodzaakt extra leiding in te huren.

Regionale Ambulance Voorziening

In 2014 is de nieuwe bekostigingssystematiek voor een aantal vergoedingen verplaatst van het budget meldkamer naar het budget van de Ambulancezorg. Het betreft de component personeelskosten en verrekeningen.

In verband met de door het ministerie van VWS vereiste extra dagdienst heeft de ambulancedienst 2 fte aan de formatie toegevoegd.

Het totaal aantal ritten in 2014 bedroeg 17.199, 6,2% meer dan in 2013. Het aantal declarabele ritten steeg met 5,9% ten opzichte van 2013 (717 ritten), deze stijging brengt echter geen verhoging van het budget met zich mee.

Programma ruimtelijk economisch, milieu en duurzaamheid.

Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

De G.A.D. heeft in 2014 een positief resultaat behaald van € 1.460.423,--. Dit positieve saldo is ontstaan door een aantal overschrijdingen en onderschrijdingen. Onderstaand geven wij een korte toelichting.

Uitgaven

Personeelskosten overschrijding van € 424.391,--.

De belangrijkste oorzaken zijn:

- Per 1 oktober is er uitvoering gegeven aan de uitvoering van de nieuwe c.a.o. voor gemeentepersoneel. Dit betekent een eenmalige uitkering van € 350,-- per medewerker en een loonsverhoging van 1%.
- De G.A.D. heeft in 2014 te maken gehad met een hoog percentage langdurig ziekteverzuim. Hierdoor moest er veelvuldig gebruik gemaakt worden van uitzendkrachten.
- Er is in 2014 fors geïnvesteerd in scholing van de uitvoerend medewerkers. Voor de vervanging van deze medewerkers moest personeel worden ingehuurd.
- Door de reorganisatie zijn er frictiekosten ontstaan van € 102.000,--. Deze kosten zijn in de jaarrekening verwerkt.

Kapitaallasten onderschrijding van € 396.151,--

In de begroting 2014 was rekening gehouden met € 1.200.000,-- aan investeringen in met name nieuwe inzamelstructuur. De lagere kapitaallasten van € 396.100,-- zijn hoofdzakelijk het gevolg van vertraging in de aanschaf van inzamelvoertuigen, een heftruck en diverse ondergrondse- en bovengrondse inzamelmiddelen. Daarnaast is de vervanging van het weegsysteem en het wegdek op Crailo nog niet geheel afgerond. De vertraging van de investeringen heeft blijvend de aandacht van het Management Team van de G.A.D.

Materiële kosten onderschrijding van € 1.091.107,--

De onderschrijding op de materiële kosten is hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Het onderdeel recyclingcomponenten laat een voordelig saldo zien van € 635.000,-- ten opzichte van de begroting. De G.A.D. is bij dit onderdeel afhankelijk van de wereld marktprijzen. De opbrengst wordt in de begroting conservatief geraamd.
- In 2014 is er minder restafval bij de verwerker aangeleverd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Daarnaast is de indexverhoging die door de verwerker in rekening is gebracht lager uitgevallen dan was voorzien. Op dit onderdeel is een positief saldo geboekt van € 597.000,--.
- De afdeling bedrijfsvoering sluit het jaar af met een nadelig saldo van € 136.000,-- waarvan het grootste deel bestaat uit frictiekosten.

Inkomsten

Bijdrage derden hogere inkomsten € 522.045,--

De hogere opbrengst bij bijdrage derden is onder andere veroorzaakt door.

- Hogere opbrengst van recyclingcomponenten € 422.000,--
- Schade aan voertuigen
- GFT, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval

Overige baten lagere inkomsten € 44.284,--

- De overige baten zijn lager uitgekomen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de reserve en voorzieningen en lagere rente opbrengsten.

Toezicht en Handhaving

Door uitvoering te geven aan de nieuwe cao voor gemeentepersoneel zijn de personeelskosten hoger uitgevallen dan was voorzien. Daarnaast zijn de medewerkers toezicht en handhaving in 2014 hoger ingeschaald.

In 2014 zijn er extra werkzaamheden verricht in verband met hondencontrole in Weesp.

De lagere kapitaallasten zijn het gevolg van de uitgestelde aankoop van 4 nieuwe voertuigen. De aankoop is uitgesteld in verband met een lage kilometerstand en goede staat van de voertuigen. De nieuwe voertuigen zijn voor totaal € 14.000,-- goedkoper aangeschaft.

Naast de reguliere gemeentelijke bijdrage bestaan de inkomsten voornamelijk uit € 18.400,-- hondencontroles uitgevoerd in de gemeente Weesp. Deze zijn niet begroot omdat jaarlijks wordt bekeken of deze werkzaamheden aan de GAD worden verleend. Verder is er een bedrag van € 6.000,- aan schadevergoeding ontvangen.

De verkoop van vier afgeschreven auto's en een schade uitkering aan een voertuig heeft € 8.000,-- aan extra baten opgeleverd.

Grondstoffen, GFT afval, Groot huishoudelijk afval en Restafval.

Materiële kosten

Het voordelig saldo van € 597.000,-- op dit onderdeel is ontstaan door:

- Het verwerkingstarief is lager uitgevallen dan was voorzien
- Er is minder afval ingezameld
- Er is minder restafval aangenomen
- De component GFT sluit met een positief resultaat
- Er is minder restafval ingezameld

Grondstoffen en recyclingcomponenten

Op dit onderdeel is een voordelig saldo geboekt van € 635.000,-- door:

- Er is minder tuinafval, hout, restafval, oud papier en karton, glas ingezameld.
- De kosten voor het component Kunststof zijn lager uitgevallen doordat de inzameling zelf ter hand is genomen.

Bedrijfsvoering

De personeelskosten laten een overschrijding zien van € 399.000,-- veroorzaakt door:

- Uitwerking cao 2013-2015
- Functiewaardering
- Inhuur medewerkers in verband met langdurige ziekte
- Inhuur medewerkers in verband met scholing vaste medewerkers
- Friciekosten voor een betrokken medewerker

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn lager uitgevallen door:

- Europese aanbesteding van inzamelvoertuigen
- Vertraging in de levering van een heftruck
- Vervanging van het weegstelsel en wegdek is nog niet geheel afgerond

Materiele kosten

De materiele kosten zijn hoger uitgevallen door:

- In verband met onderhoud aan inzamelvoertuigen zijn extra kosten gemaakt voor de inhuur van inzamelvoertuigen.

Verrekeningen voormalige Algemene Dienst.

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

Het betreft hier kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de programma's Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Economie Werk en Toerisme, Natuur Landschap Recreatie en Natuurhistorie. De verrekende kosten zijn in verhouding aan de hoge kant ten opzichte van de overige programma's. De oorzaak is gelegen in het feit dat de doorrekening van de ondersteunende diensten door een beperkt aan programma's gedragen wordt.

Economie en Toerisme

In 2014 is er een onderzoek uitgevoerd naar een retailvisie voor € 14.586,--. Hierin heeft de provincie Noord-Holland € 10.000,-- bijgedragen en de gemeenten € 4.586,--. Daarnaast is door de provincie Noord-Holland een bijdrage geleverd in het Regionaal Beeldverhaal van € 30.000,--.

Innovatieplatforms

Met ingang van 1 januari 2014 is de bijdrage van € 50.000,-- van de Kamer van Koophandel aan Innovatieplatforms vervallen. De uitgaven van € 244.000,-- worden gedekt uit de gemeentelijke bijdrage van € 1,-- per inwoner.

De uitgaven betreffen een bijdrage aan iZovator (zorg), iTrovator (toerisme) en iLocator (ontwikkelingsmaatschappij)

Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

Spiegel en Blijkpolderplas

Met de gemeente Wijdmeren was een overeenkomst gesloten voor het beheer en onderhoud van de Spiegel en Blijkpolderplas. Deze overeenkomst liep per 1 juli 2013 af. Voor dit doel was een reserve gevormd. De stand van deze reserve was per 31 december 2014 € 39.545,--. Op 26 maart 2014 heeft het algemeen bestuur een besluit over de bestemming van deze reserve genomen.

Besloten is tot het verstrekken van een eenmalige en afsluitende bijdrage aan de gemeente Wijdmeren van maximaal € 20.000,-- excl. btw voor achterstallig onderhoud aan o.a. paden, bomen en struiken en overige recreatieve voorzieningen.

Het aanwenden van het restant van de reserve voor het in kaart brengen van Europese subsidie mogelijkheden voor diverse ontwikkelingen van regionaal belang in het landelijk gebied.

Voorland Hollandse Brug

In de begroting is rekening gehouden met een bijdrage aan het beheer en onderhoud van het Voorland Hollandse Brug. Het restant wordt opgebracht door de gemeente Muiden en Naarden.

Woerdens beraad

Aan het Woerdens beraad is in 2014 een bijdrage verstrekt van € 7.500,--.

In 2014 is een Sloepennetwerk in de Vechtstreek aanbesteed ter waarde van € 123.554,--. Dit project wordt voor 50% gefinancierd door de provincie Noord-Holland. Waternet en Waterschap AGV verstrekken een bijdrage van totaal € 9.505,--. Het restant wordt betaald door de gemeente Naarden, Weesp, Wijdmeren, Hilversum en Muiden.

Milieubeheer, Externe veiligheid gevaarlijke stoffen

Door de provincie Noord-Holland is voor dit doel in 2014 € 147.000,-- aan subsidie uitgekeerd. Voor dit doel is € 47.200,-- aan kosten gemaakt. Het restant van € 99.730,-- wordt in 2015 uitgegeven aan gemeentelijke projecten externe veiligheid.

Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

Regio P&O

Deze dienstverlening wordt geleverd aan de negen regio gemeenten en een aantal omliggende gemeenten. In 2014 is een investering gedaan van € 11.475,-- voor de ontwikkeling van een website. Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met de Regio P&O kring. De overige kosten hebben zich binnen de begroting ontwikkeld.

Beheer en ondersteuning

Op beheer en ondersteuning is een positief resultaat geboekt van € 3.878,--. Dit overschot is onder andere samengesteld uit de volgende onderdelen.

Personeelskosten.

De personeelskosten zijn met € 174.317,-- overschreden. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er een bedrag is gereserveerd voor frictiekosten na de doorgevoerde reorganisatie. Daarnaast hebben medewerkers tijdelijk urenuitbreiding gekregen in verband met de reorganisatie.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn overschreden met € 132.581,--. De overschrijding is veroorzaakt door de kapitaallasten voor de investering voor Windows 7 en een kredietuitbreiding voor de aanschaf van een nieuwe server.

Bijdrage gemeenten

Van de gemeenten is € 90.044,-- meer ontvangen dan was voorzien. Deze meeropbrengst is voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van gemeenten voor materiële kosten inzake het beheer en onderhoud van de consultatiebureaus (o.a. huur, schoonmaakkosten CB Weesp)

Bijdrage derden.

Van de bijdrage derden is € 129.638,-- meer ontvangen.

- Bijdrage van de takken van dienst
- Derden voor bedrijfsvoering
- Huurvergoeding externen
- Detachering van medewerkers

2. Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2014

ACTIVA		PASSIVA			
	Balans 31-12-2013 €	Balans 31-12-2014 €		Balans 31-12-2013 €	Balans 31-12-2014 €
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>VASTE PASSIVA</u>		
Materiële activa:			Eigen vermogen :		
Investerings met economisch nut:			Algemene reserve	275.800	285.663
Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven	13.646.411	12.718.132	Bestemmingsreserve	3.930.965	3.584.374
Overige investeringen met economisch nut	2.462.648	2.428.583	<u>Nog te bestemmen resultaat</u>	2.670.341	1.688.132
			<u>Totaal eigen vermogen:</u>	6.877.106	5.558.169
<hr/>			Voorzieningen	4.616.890	4.521.987
Totaal materiële activa	16.109.059	15.146.715	Vaste schuld:		
Financiële activa:			Onderhandse leningen;		
Langlopende vorderingen	622.000	177.000	<u>binnenlandse banken en overige financiële instellingen</u>	4.505.207	3.749.156
<hr/>			<u>Totaal vaste schuld :</u>	4.505.207	3.749.156
Totaal financiële activa :	622.000	177.000			
<hr/>			<u>Totaal vaste passiva</u>	15.999.203	13.829.312
Totaal vaste activa	16.731.059	15.323.715	<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			Vlottende passiva:		
Vorraden:			<u>Overige vlottende schulden</u>	8.367.154	9.019.488
Gereed product en handelsgoederen	13.293	10.641	<u>Totaal vlottende passiva:</u>	8.367.154	9.019.488
<hr/>					
Totaal voorraden :	13.293	10.641			
Uitzettingen korter dan één jaar:					
Vorderingen op openbare lichamen	3.638.112	1.579.223			
Overige vorderingen	1.571.024	1.706.944			
<hr/>					
Totaal uitzettingen korter dan één jaar:	5.209.136	3.286.167			
Liquide middelen:					
Kas, bank	2.412.869	4.228.277			
<hr/>					
Totaal liquide middelen:	2.412.869	4.228.277			
<hr/>					
Totaal vlottende activa	7.635.298	7.525.085	<u>Totaal vlottende passiva</u>	8.367.154	9.019.488
<hr/>					
Totaal generaal:	24.366.357	22.848.800	<u>Totaal generaal:</u>	24.366.357	22.848.800

2.1 Toelichting op de balans per 31 december 2014

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa:

De categorieën zoals voorheen werden gebruikt zijn vanaf 2014 opgedeeld in de twee onderstaande categorieën.

Investerings met economisch nut:

Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven

Boekwaarde 1-1-2014	13.646.411	
Afschrijving 2014	1.993.562	
Investering 2014	<u>1.065.282</u>	
Boekwaarde 31-12-2014		12.718.131

Overige investeringen met economisch nut

Boekwaarde 1-1-2014	2.462.648	
Afschrijving 2014	521.672	
Investering 2014	<u>487.607</u>	
Boekwaarde 31-12-2014		2.428.583

Totaal materiële activa: 15.146.714

Verwezen wordt naar de het afschrijvingsoverzicht, zie bijlage 6.1

Financiële activa:

Langlopende vorderingen

Boekwaarde 1-1-2014	622.000	
Afschrijving 2014	<u>445.000</u>	
Boekwaarde 31-12-2014		177.000

Totaal financiële activa: 177.000

TOTAAL VASTE ACTIVA 15.323.714

Flottende activa	2013	2014
Vorraden		
Gereed product en handelsgoederen	13.293	10.641
Totaal voorraden:	<u>13.293</u>	<u>10.641</u>
Uitzettingen korter dan één jaar:		
Debiteuren per 31-12	2.691.336	2.248.007
Nog te ontvangen posten		
Kapitaalverstrekking diensten		
Afrekeningen	2.361.888	1.004.832
Personeelsvorderingen	29.281	31.129
Overige	<u>126.631</u>	<u>2.200</u>
	2.517.800	1.038.161
Totaal uitzettingen korter dan één jaar:	<u>5.209.136</u>	<u>3.286.168</u>
Liquide middelen		
Bank Nederlandse Gemeenten	2.379.398	162.480
Schatkistbankieren	0	4.003.308
Rabobank	32.526	61.027
Kasgeld	<u>945</u>	<u>1.462</u>
	2.412.869	4.228.277
Totaal liquide middelen:	<u>2.412.869</u>	<u>4.228.277</u>

Passiva

Vaste passiva	2013	2014
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	175.639	275.800
Vermeerdering	138.883	9.863
Vermindering	<u>-38.722</u>	<u>0</u>
Saldo 31 december	275.800	285.663
Bestemmingsreserve		
Saldo 1 januari	3.874.052	3.930.965
Vermeerdering	621.237	421.943
Vermindering	<u>-564.324</u>	<u>-768.534</u>
Saldo 31 december	3.930.965	3.584.374
Te bestemmen resultaat AD	1.044	3.878
Te bestemmen resultaat GAD	2.338.378	1.460.423
Te bestemmen resultaat GGD	10.464	8.311
Te bestemmen resultaat RAV	<u>320.455</u>	<u>215.520</u>
Te bestemmen resultaat	2.670.341	1.688.132
Totaal eigen vermogen	6.877.106	5.558.169
Voorzieningen		
Saldo 1 januari	5.621.740	4.616.890
Vermeerdering	29.180	403.406
Vermindering	<u>-1.034.030</u>	<u>-498.309</u>
Saldo 31 december	4.616.890	4.521.987
Totaal voorzieningen	4.616.890	4.521.987
Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen, zie bijlage 6.2		
Vaste langlopende schulden		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
Opgenomen langlopende geldleningen	4.505.207	3.749.156
Verwezen wordt naar de staat van opgenomen langlopende geldleningen, zie bijlage 6.5		
De aflossingverplichting voor 2014 bedraagt € 756.050,-- en voor 2015 € 756.050,-- en zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Betaalde rente 2014 € 226.305,--		
Totaal vaste passiva	15.999.203	13.829.312

Vlottende passiva	2013	2014
Crediteuren		
Crediteuren per 31 december, conform subadministratie	<u>2.331.414</u>	<u>2.560.201</u>
	2.331.414	2.560.201
Transitoria		
Diverse contracten	1.683.564	412.047
Overige transitoria	<u>3.596.126</u>	<u>5.291.191</u>
	5.279.690	5.703.238
Specifiek		
Aflossingsverplichtingen	<u>756.050</u>	<u>756.050</u>
	756.050	756.050
Totaal vlottende passiva	8.367.154	9.019.489

2.2 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 uit investeringen met een economisch nut.

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

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

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

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

Een verkrijgingsprijs van € 10.000 of minder

Een jaarlijkse vervanging van het materieel

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

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

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

Passiva

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

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

Vorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen vinden zijn oorsprong in verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. De langlopende schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. (artikel 44 BBV)

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

Programmarekening

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.

3. Jaarrekening in een oogopslag

Afgerond op € 1.000

Omschrijving	Lasten			Omschrijving	Baten		
	Realisatie 2013	Begroting 2014	Realisatie 2014		Realisatie 2013	Begroting 2014	Realisatie 2014
Sociaal Domein				Sociaal Domein			
Wonen, Werk en Welzijn	393	401	402	Bijdrage gemeenten	8.357	7.979	9.485
Wonen, Welzijn en Zorg projecten	870		2.115	Bijdrage Rijk	1.957	842	798
Regionaal Urgentie Bureau	234	262	209	Bijdrage derden	10.410	9.514	10.971
GBO	1.984	1.324	1.394	Overige baten	86-	47	246
Algemene Gezondheidszorg	1.768	1.675	1.670	Te bestemmen resultaat	331-		224-
OGGZ	766	667	860				
GHOR	1.028	1.092	1.291				
Jeugdgezondheidszorg	5.863	5.633	5.872				
Ambulancehulpverlening	5.928	5.983	6.357				
Meldkamer	1.473	1.345	1.106				
Totaal Sociaal Domein	20.307	18.382	21.276	Totaal Sociaal Domein	20.307	18.382	21.276
Fysiek Domein				Fysiek Domein			
Handhaving	512	501	506	Bijdrage gemeenten	23.175	23.274	23.313
GFT, Grof-, Huish.- en restafval	16.159	17.453	16.970	Bijdrage Rijk			
Recycling- en Restafval	6.354	6.913	6.423	Bijdrage derden	3.825	2.732	3.353
Bedrijfsvoering	1.088	451	437	Overige baten	1.271	465	409
Ruimtelijke Ordening Verkeer en Vervoer	225	209	208	Te bestemmen resultaat	2.338-		1.460-
Economische Zaken en Toerisme	408	412	422				
Innovatieve Verbindingen	243	294	244				
Natuur, landschap, recr en cultuur	137	113	258				
Milieu, Externe Veiligheid	807	125	147				
Totaal Fysiek Domein	25.933	26.471	25.615	Totaal Fysiek Domein	25.933	26.471	25.615
Gebundelde inzet				Gebundelde inzet			
ISGV	160	261	281	Bijdrage gemeenten	712	301	391
Regio P&O	107	90	102	Bijdrage Rijk			
Beheer en ondersteuning	3.242	947	1.157	Bijdrage derden	2.635	988	1.150
				Overige baten	163	9	3
				Te bestemmen resultaat	1-		4-
Totaal gebundelde inzet	3.509	1.298	1.540	Totaal AD	3.509	1.298	1.540
Totaal Regio	49.749	46.151	48.431	Totaal Regio	49.749	46.151	48.431

4. Programma's

4.1 Sociaal Domein

4.1.1 Wonen, Werk, Welzijn, Zorg en Jeugd

Visie

In 2014 hebben de gemeenten binnen het Sociaal Domein veelvuldig en intensief samengewerkt. Deze samenwerking is vormgegeven binnen een heldere verdeling van verantwoordelijkheden en taken. Binnen dit samenwerkingsmodel is het voordeel van de regionale schaal optimaal benut. Tegelijkertijd is ook de lokale verantwoordelijkheid helder benoemd. In onderstaand schema zijn deze taken binnen het model in beeld gebracht. Binnen dit model zijn de afgelopen jaren vele stappen gezet. Al de gemeenten hebben:

- de decentralisaties gezamenlijk voorbereid en geïmplementeerd op basis van het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
- gezamenlijk kaders geformuleerd rond de individuele voorzieningen
- met elkaar heldere afspraken gemaakt over standaarden
- alle inkooptrajecten afgerond (170 zorgleveranciers)
- contractbeheer geoperationaliseerd
- het digitale leefplein geoperationaliseerd (digitale toewijzing & facturatie)

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Begin 2014 is het uitvoeringsprogramma sociaal domein vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein. Dit programma kende meer financieringsbronnen. (zie 4.1.1 Wat kost het).

Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma Sociaal Domein deel II. Hiervoor is het noodzakelijk om het uitvoeringsprogramma sociaal domein eerst af te ronden. Door de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma sociaal domein op te maken wordt inzicht gekregen in de behaalde resultaten en wordt helder welke thema's en resultaten opgenomen moeten worden in het uitvoeringsprogramma sociaal domein deel II.

Wat hebben we bereikt?

In onderstaand overzicht wordt per deelprogramma en per resultaat aangegeven of het resultaat gehaald is en of het noodzakelijk is om het resultaat op te nemen in het uitvoeringsprogramma sociaal domein deel II dat voor de jaren 2015-2016 weer de inhoud aan het werk voor de gemeenten gaat geven.

Deelprogramma 1, beleid sociaal domein				
Nr	Resultaat	Toelichting	Resultaat behaald?	Opnemen in uitvprog. II?
1.1	Proeftuin sociaal domein	Het beleid sociaal domein wordt van 1-2-2014 tot 1-7-2014 in de praktijk getoetst met 3 deelprojecten in 1 proeftuin.	Gereed	Nee
1.2	Samenhang tussen de verordeningen in het sociaal domein	Vorm geven aan één klantproces voor dienstverlening op het sociaal domein op basis van de wettelijke kaders.	Gereed	Nee
Deelprogramma 2, beleid 3 d's				
2.1 Wmo				
2.1.1	Nota vernieuwen en bekostigen individuele maatwerkvoorzieningen Wmo 2015	Een nota over de wijze waarop de gemeenten de individuele maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 kunnen gaan vernieuwen en bekostigen.	Gereed	Ja visie meenemen in inkooptraject
2.1.2	Gemeentelijke regelgeving Wmo 2015	Voor 1 november 2014 stellen de gemeenteraden en colleges de verordening, beleidsregels en nadere regels Wmo 2015 vast. In deze regelgeving werken de gemeenten ook de overgangsregeling Wmo-voorzieningen en AWBZ-functies uit.	Gereed	Nee

Nr.	Resultaat	Toelichting	Resultaat behaald?	Opnemen in uitv.prog. II?
Basisvoorzieningen, preventie & signalering (onderkant piramide / 7 gemeenten)				
2.1.3	Nota samenwerking 1e lijn en (wijk)-verpleegkundige zorg	De gemeenten werken gezamenlijk de samenwerking tussen de uitvoeringsdienst, de basisvoorzieningen in de wijk en de 1ste lijn (huisartsen, fysiotherapeuten, etc.) en wijkverpleegkundige zorg uit voor een goede afstemming tussen medische en sociale regelingen.	Gedeeltelijk (inkoop wijkverpleegkundigezorg gereed)	Ja, opnemen: -Regionaal 1 ^e lijnoverleg -Transitietafel Hervorming Langdurige Zorg -Afstemming basisvoorzieningen - Vormgeven samenwerking uitvoering en wijkverpleegkundige: lokale verantwoordelijkheid.
2.1.4	Nota algemene basisvoorzieningen/ Vernieuwend welzijn	De gemeenten geven met de nota uitwerking aan de basisinfrastructuur van Wmo voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn, zoals het buurthuiswerk. In de nota nemen de gemeenten in elk geval mee: het welzijnswerk en (de onderdelen van) de begeleiding dagactiviteit. Het onderwerp clientondersteuning (MEE) wordt expliciet meegenomen in deze nota	Gedeeltelijk (cliënt ondersteuning gereed)	Ja, opnemen: -Afstemming basisvoorzieningen
2.2 Jeugdwet				
2.2.1	Positiebepaling en aanpak JGZ en RBL	Gemeenten werken de positie en de aanpak van jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) uit.	Ja	Ja - inbedding RBL - Bestuursopdracht JGZ
2.2.2	Ondersteunings-plan passend onderwijs	De samenwerkende verbanden binnen het onderwijs stellen een ondersteuningsplan passend onderwijs op. Gemeenten stellen dit vast en borgen de aansluiting tussen transitie Jeugdwet en de Wet op het passend onderwijs.	Ja	Ja - Uitvoeren ontwikkelagenda
2.2.3	Positiebepaling en aanpak Jeugd GGZ	Gemeenten werken de positie en de aanpak voor de jeugdhulp GGZ uit. Hierbij kijken de gemeenten expliciet naar de samenwerking met de eerste lijn (2.1.3).	Ja	Ja - Inkoop 2015-2016 - Afstemmen financiering individuele voorzieningen
2.2.4	Positiebepaling en aanpak specialistische taken Jeugdwet en gedwongen kader	Gemeenten werken de positie en de aanpak van de specialistische taken en het gedwongen kader Jeugdwet uit.	Ja	Ja - Inkoop 2015-2016 - Afstemmen financiering individuele voorzieningen
2.2.5	Positiebepaling en doorontwikkeling AMHK	De gemeenten bereiden de samenvoeging van het ASHG (Wmo) en het AMK (Jeugdwet) voor en bepalen de positie en de onderdelen die de gemeenten onderbrengen in het AMHK.	Ja	Ja - doorontwikkeling

Nr.	Resultaat	Toelichting	Resultaat behaald?	Opnemen in uitv.prog. II?
2.2.6	Jeugdplan	Gemeenten stellen een jeugdplan (beleidsplan) vast (eventueel aangevuld met het preventief jeugdbeleid)	Ja (lokaal)	Nee
2.2.7	Verordening jeugd	Gemeenteraden stellen voor 1 januari 2015 een gewijzigde verordening jeugd vast op basis van de nieuwe Jeugdwet. De colleges stellen onderliggende beleidsregels vast. De verordening maakt deel uit van de verordening sociaal domein (resultaat 1.4)	Ja	Nee
2.3 Participatiewet				
2.3.1	Participatievisie	Obv de brede visie van het sociaal domein worden kernkeuzes voor de participatiewet benoemd en uitgewerkt op negen essentiële onderdelen. Inclusieve samenleving, rol gemeente, publiek – privaat, Klantsturing, vraaggericht werken, zelfredzaamheid, Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, toegang tot de dienstverlening en lokaal of regionaal. Vervolgens uitwerking in impactanalyse en implementatieplan.	Ja	Nee
2.3.2	Business case werkbedrijf Tomin	Een business case voor het werkbedrijf Tomin gericht op de vorming van een werkbedrijf zoals opgezet in het sociaal akkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers.	Gedeeltelijk	Ja, uitwerken van governance, verdeelsleutels, aan/inbestebeding
2.3.3	Werkgevers-benadering	Gemeenten geven invulling aan de werkgeversbenadering als onderdeel van de Participatievisie en bijbehorende implementatieplan	Ja	Ja - uitwerking werkgeversservicepunt
2.3.4	Participatie-verordening (incl. beleidsregels)	Gemeenteraden stellen voor een participatieverordening vast op basis van een regionale modelverordening. De colleges stellen onderliggende Participatiebeleidsregels vast.	Ja	Nee
2.3.5	Verordening schuldhulpverlening	Gemeenteraden wijzigen op basis van de vastgestelde participatievisie (indien noodzakelijk) de verordening voor schuldhulpverlening en onderliggende beleidsregels.	Ja	Nee
Deelprogramma 3, markt				
3.1	Plan van aanpak marktmeesterschap sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek	Op basis van een analyse geven de gemeenten aan hoe de Regio het marktmeesterschap voor het sociaal domein organiseert en invult. Hierbij houden de gemeenten en de Regio rekening met domeinspecifieke onderdelen (Jeugd, Wmo en Participatiewet). Het marktmeesterschap behelst het gezamenlijk opdrachtgeverschap en contractbeheer sociaal domein.	Ja	Nee
3.2	Inkooptrajecten sociaal domein	De regio Gooi en Vechtstreek voert vanaf 1 januari 2014 de inkooptrajecten sociaal domein uit van de voorzieningen die zijn opgenomen in het plan van aanpak. Deze inkoopagenda kent een dynamisch karakter.	Ja	Ja - inkoopagenda individuele voorzieningen

Nr.	Resultaat	Toelichting	Resultaat behaald?	Opnemen in uitv. prog. II?
3.3	Service Level Agreement (SLA's) per uitvoeringsdienst	De Regio en de gemeenten met uitvoeringsdiensten sociaal domein stellen een SLA vast, waarin zij op hoofdlijnen de afspraken rondom het opdrachtgeverschap en het contractbeheer uitwerken.	Gedeeltelijk	Ja - uitwerken bij accounthouderschap
Deelprogramma 4, Digitaal Leefplein				
4.1	Visiedocument informatie- en applicatie-architectuur	Gemeenten stellen een visiedocument regionale informatie- en applicatiearchitectuur vast. De informatie- en applicatiearchitectuur richt zich op het berichtenverkeer tussen uitvoeringsdiensten, inwoners, dienstverleners en partner (zoals het UWV, de 1 ^{ste} lijn zorg, etc.) en wil de klant sturing geven op de levering van diensten.	Ja	Nee
4.2	Aanvullende planning	Op basis van het uit te voeren scenario wordt er voor de onderdelen buiten het marktmeesterschap om aanvullende plannings ontwikkeld.	Ja	Ja - schakelplan ontwikkelen en opleveren
4.3	Functionaliteit bepaling onderdeel marktmeesterschap	In de maand maart is de beschrijving van de functionaliteiten i.h.k.v. marktmeesterschap gereed.	Ja	Nee
4.4	Programma van eisen onderdeel marktmeesterschap	Gemeenten stellen een programma van eisen regionale informatie- en applicatiearchitectuur vast voor de inkoop van de informatie- en applicatiearchitectuur.	Ja	Nee
4.5	Inkooptraject onderdeel marktmeesterschap	Het inkooptraject voor de realisatie van het onderdeel marktmeesterschap gaat van start.	Ja	Nee
4.6	Selectie en implementatietraject basis marktmeesterschap	Selecteren aanbieder(s), ontwikkelen/inkopen functionaliteiten, cursus voor gebruik en testen.	Ja	Nee
4.7	Doorontwikkeling/groei functionaliteiten marktmeesterschap	De in september 2014 gelegde basis wordt uitgebouwd en doorontwikkeld.	Ja	Nee
4.8	Uitvoering toezicht + monitor	De regio G&V geeft vanaf 1 januari 2015 uitvoering aan het toezicht en de monitor (resultaatsturing).	Ja	Ja, doorontwikkeling monitor
Deelprogramma 5				
Dienstverlening				
5.1	Analyse processen uitvoeringsdiensten sociaal domein	De gemeenten met uitvoeringsdiensten stellen gezamenlijk een analyse op van de werkprocessen van de uitvoeringsdiensten sociaal domein (front- en backoffice onderdelen). Met de analyse onderzoeken de gemeenten bij welke processen er winst (in termen van betere dienstverlening aan klanten en optimalisatie van de bedrijfsvoering) te realiseren is. De ervaringen in de proeftuin worden hierbij meegenomen.	Gedeeltelijk (nota over casus- en procesregie gereed)	Ja - casus en procesregie continu evalueren en bijstellen

Nr.	Resultaat	Toelichting	Resultaat behaald?	Opnemen in uitv. prog. II?
5.2	Voorstel procesoptimalisatie uitvoeringsdiensten sociaal domein	De gemeenten stellen lokaal een voorstel vast om binnen de uitvoeringsdiensten sociaal domein (front- en backoffice) te komen tot een optimalisatie van de werkprocessen (in termen van betere dienstverlening aan klanten en optimalisatie van de bedrijfsvoering). De voorstellen worden regionaal gedeeld en afgestemd. Relevante onderdelen zijn onder meer standaardisatie van werkprocessen, toegevoegde waarde van ontschotting in de uitvoering, regionale samenwerking en uitbesteding van werkprocessen. Het voorstel tot procesoptimalisatie heeft wisselwerking met de verordening sociaal domein (resultaat 1.2)	Gedeeltelijk (nota over casus- en procesregie gereed)	Ja - casus en procesregie continu evalueren en bijstellen
Deelprogramma 6, Regionale Samenwerking				
6.1	Reorganisatieplan sociaal domein regio Gooi en Vechtstreek	De regio G&V stelt een reorganisatieplan vast waarmee optimaal uitvoering kan worden gegeven aan het ondersteunen van de gemeenten bij de uitvoering van alle taken binnen het Sociaal Domein.	Ja	Nee
6.2	Uitvoering specialistische ondersteunende taken	De regio G&V stelt een jaarplan vast voor de nieuwe programmaorganisatie sociaal domein binnen de gemeenschappelijke regeling regio G&V.	Ja	Nee

4.1.1 Wonen, Werk, Welzijn, Zorg en Jeugd

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	250.987	292.130	292.130	293.401	-1.271
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	141.625	46.513	46.513	46.513	0
Verrekening		62.463	62.463	62.463	0
Totaal lasten	392.612	401.106	401.106	402.377	-1.271
Baten					
Bijdrage gemeenten	315.145	397.309	397.309	402.377	5.068
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	77.467		0		0
Overige baten		3.797	3.797		-3.797
Totaal baten	392.612	401.106	401.106	402.377	1.271
Saldo	0	0	0	-	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Vanaf 2014 zijn de programma's Wonen, Welzijn, Zorg en Volkshuisvesting samengevoegd. De personeelskosten zijn als volgt opgebouwd:

Wonen, Welzijn, zorg	€ 223.428,--
Volkshuisvesting	€ 69.973,--

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de kosten voor huisvesting, ICT, archiefbeheer, Facilitaire Zaken waaronder bodendiensten, personeel en Organisatie en administratie-, algemene- en overige personeelskosten.

Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage

Wonen, Welzijn en Zorg	€ 229.940,-- (zie bijlage 6.6)
Maatschappelijke opvang	€ 40.000,-- (centrumgemeente Hilversum)
Volkshuisvesting	€ 132.437,-- (onderdeel Algemene Bijdrage AD)

4.1.1a Wonen, Welzijn en Zorg projecten

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie Raming 2014 2013 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	753.643		536.271	-536.271
Kapitaallasten				0
Materiële kosten	116.424		1.579.075	-1.579.075
Verrekening				0
Totaal lasten	870.067	0	2.115.346	-2.115.346
Baten				
Bijdrage gemeenten	360.667		1.488.981	1.488.981
Bijdrage rijk				0
Bijdrage derden	509.400		626.365	626.365
Overige baten				0
Totaal baten	870.067	0	2.115.346	2.115.346
Saldo	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Medewerkers in dienst van de regio en medewerkers vanuit de regio zijn ingezet voor onderstaande projecten, zoals beschreven onder bijdrage gemeenten en bijdrage derden.

Materiële kosten

Dit betreft voornamelijk inzet van externe adviseurs.

Bijdrage gemeenten

Dit betreft de gemeentelijke bijdrage voor het uitvoeringsprogramma deel I:

Webcoördinatie CJG	€ 40.000,--
Invoering WMO 3 ^e fase	€ 261.007,--
Invoeringsbudget jeugd	€ 172.929,--
Uitvoeringsbudget jeugd	€ 125.000,--
Participatie	€ 100.000,--
Besteedbaar budget uitvoering	€ 40.000,--
Contractbeheergelden	€ 750.000,--

Bijdrage derden

Hieronder zijn de project-inkomsten van de provincie Noord-Holland verantwoord voor:

- doorontwikkeling Digitaal LeefPlein	€ 108.000,--
- Regionaal Sociale Agenda 2014-2015	€ 249.930,--
- Jeugdzorg	€ 120.500,--
- Ontwikkeling AMHK	€ 79.400,--

Daarnaast nog een bijdrage ad. € 49.500,-- van de VNG inzake regiosecretaris en bijdrage van gemeenten buiten de regio ad. € 19.034,-- inzake het uitvoeringsprogramma deel I.

4.1.2 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)

Visie

Een eenduidige toepassing van urgentiecriteria en de één loketgedachte in de regionale woningmarkt, zijn uitgangspunten bij het indienen van aanvragen en verlenen van urgenties voor huisvesting. Er is daarom gekozen voor één regionale urgentiecommissie. Het regionale urgentiebureau met maatschappelijk werkenden adviseert deze onafhankelijke urgentiecommissie bij de beoordeling van de urgentieaanvragen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In 2014 werden 271 aanvragen behandeld, een lichte stijging ten opzichte van 2013 waarin 264 aanvragen werden behandeld. In 2014 werden 110 aanvragen om urgentie toegekend. De aanvragen zijn over het algemeen complex van aard, bijvoorbeeld door gecombineerde psychische en somatische problematiek. Daarnaast speelt mogelijk nog steeds de crisis een rol; om financiële redenen kunnen mensen minder makkelijk scheiden en/of hun woning verkocht krijgen. Hierdoor stijgt de individuele problematiek, maar heeft woningtoewijzing veelal geen zin omdat mensen dan voor dubbele woonlasten komen te staan.

Wat hebben we bereikt?

Uitgangspunt voor de werkzaamheden is een zorgvuldige, eenduidige en evenwichtige behandeling van urgentieaanvragen huisvesting. Het Regionale Urgentie Bureau draagt zorg dat voorlichting plaatsvindt bij corporaties en gemeentelijke uitvoeringsdiensten.

Nieuwe ontwikkelingen

De urgentieregeling vormt een onderdeel van de regionale afspraken over het verdelen van de sociale huurwoningen. In 2014 is de pilot Huren onder voorwaarden gestart; deze pilot biedt ex huurders die vanwege huurschuld en of overlastproblematiek geen reguliere kandidaten meer zijn voor een huurcontract tóch de mogelijkheid om te wonen, onder de voorwaarde van een 'zorgcontract'. Dat zorgcontract wordt gekoppeld aan het huurcontract. In voorkomende situaties wordt hiervoor een 'automatische'/administratieve urgentie toegekend. Het urgentiebureau beoordeelt het zorgcontract op volledigheid. Per 1 januari 2015 zal de Huisvestingswet in werking treden. Dit zal consequenties hebben voor de werkzaamheden van het urgentiebureau.

4.1.2 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	166.027	168.115	168.115	132.114	36.001
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	68.562	93.533	93.533	76.509	17.024
Verrekening					0
Totaal lasten	234.589	261.648	261.648	208.623	53.025
Baten					
Bijdrage gemeenten	215.014	236.148	236.148	188.223	-47.925
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	19.575	25.500	25.500	20.400	-5.100
Overige baten					0
Totaal baten	234.589	261.648	261.648	208.623	-53.025
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Door een interne detachering binnen het concern van één medewerker zijn de personeelskosten lager dan begroot.

Materiële kosten

Het lagere aantal aanvragen heeft gezorgd voor minder medische advieskosten.

Bijdrage gemeenten

De bijdrage per urgentieverklaring is gelijk aan de begroting. Per gemeente wordt het werkelijk aantal verklaringen in rekening gebracht (zie bijlage 6.6)

Bijdrage derden

Dit betreft de leges van de urgentieverklaringen.

4.1.3 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek en bedrijfsvoering (GBBO)

Visie

De disciplines Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering (GBBO) leveren een bijdrage aan het bevorderen van gezondheidswinst voor en met de inwoners van onze regio. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare burgers. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de regionale/lokale behoeften; de interventie vindt zo dicht mogelijk bij de burger plaats. De unit bedrijfsvoering (B) levert haar bijdrage aan het genereren van en adviseren over GGD-brede management-informatie, monitoren van grote projecten, het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD en het adviseren aan het MT GGD over de prestaties van de organisatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring

- Gegevens van de jeugdgezondheidszorg m.b.t. overgewicht zijn geanalyseerd.
- Bijdrage aan monitoring projecten gezondheidbevordering is geleverd.
- Jaarverslag Vangnet en Advies is geschreven en gepubliceerd.
- Advies aan elke gemeente n.a.v. gezondheidspeiling volwassenen/ouderen en E-movo.
- E-movo heeft plaatsgevonden en schoolprofielen zijn verstuurd en op aanvraag besproken.

2. Beleidsadvisering en ondersteuning in- en extern

- Uitvoering speerpunten Regionaal Gezondheidsbeleid met accent op verbinding samenwerking 1^e lijn en gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen.
- Advisering 9 individuele gemeenten over Lokaal gezondheidsbeleid heeft plaatsgevonden.
- Beleidsnotities geschreven en advisering t.b.v. het management en afzonderlijke sectoren (JGZ/ASHG).
- Programma's "Samen aan de Slag Alcohol Jeugd" en "Gooi in Beweging" beleidsmatig ondersteund. Preventie-onderdeel van Preventie/Handhavingsplan alcohol 2015-2016 is geschreven en regie gevoerd over totale plan.
- Secretariaat gevoerd van het portefeuillehouders overleg.

3. Gezondheidsbevordering

- Uitvoering programma Gooi in Beweging: adviseren en faciliteren van gemeenten en instellingen; uitdragen gezonde leefstijl t.a.v. voeding/bewegen/opvoeden en versterken ketensamenwerking.
- Leefstijlprojecten Speciaal Onderwijs (subsidie ZonMw/RIVM): Klimop in Beweging; Mulock Houwer in Beweging.
- Uitvoering programma Samen aan de slag tegen Riskant Alcoholgebruik Jeugd o.a. : Actie 30dagenzonderalcohol (uitvoering en effectonderzoek), telefonisch onderzoek onder 380 ouders, preventie-handhavingsplan 2015-2016 opgesteld, mysteryshopactie alcoholverstrekkers, ouderbijeenkomsten op VO scholen, jongerencampagne tijdens evenementen, acties in kader van NIX18 campagne, stimulering keurmerk alcoholvrije school.
- Advisering en ondersteuning scholen t.a.v. Gezonde School.

4. Externe communicatie en interne communicatie

- Informatie op de website/binnenband van de GGD is actueel gehouden
- (Digitale) nieuwsbrieven (in- en extern) zijn gemaakt en verzonden
- Documentatiemateriaal is geactualiseerd, waar mogelijk gedigitaliseerd en op aanvraag verspreid.
- Klanttevredenheidsonderzoeken (in- en extern) hebben plaatsgevonden
- Adviezen uitgebracht op gebied van sociale media en gebruik toegepast

5. Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering

- HKZ hercertificering GGD volgens norm Publieke Gezondheid en opvolgingsaudit GHOR zijn uitgevoerd.
- Klachten zijn conform procedure afgehandeld en managementrapportages zijn opgeleverd aan het MT. Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken hebben plaatsgevonden.

4.1.3 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek en bedrijfsvoering (GBBO)

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	732.848	869.779	769.779	828.624	-58.845
Kapitaallasten		14.600	14.600		14.600
Materiële kosten	28.887	192.987	157.987	152.681	5.306
Verrekening	118.515	381.328	381.328	412.566	-31.238
Totaal lasten	880.250	1.458.694	1.323.694	1.393.871	-70.177
Baten					
Bijdrage gemeenten	811.780	1.404.636	1.269.636	1.307.751	38.115
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	68.470	54.058	54.058	94.431	40.373
Overige baten					0
Totaal baten	880.250	1.458.694	1.323.694	1.402.182	78.488
Saldo	0	0	0	8.311	8.311

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger door niet begrote kosten personeel derden projecten.

Kapitaallasten

Dit betreft de afschrijving van het verbouwkrediet Burgemeester de Bordesstraat. Dit krediet is niet gehonoreerd. De kosten zouden gedekt worden door extra huurinkomsten.

Materiële kosten

In 2014 is een begrotingswijziging in procedure gebracht voor een bezuiniging van € 100.000,- op Directie en € 35.000,- op huisvestingskosten. De bezuiniging op huisvestingskosten is in de begrotingswijziging in mindering gebracht bij materiële kosten.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op kosten voor huisvesting, ICT, administratie-, algemene- en overige personeelskosten en archiefbeheer, personeel en organisatie en facilitaire zaken. Er is meer betaald aan ICT en financiën.

Bijdrage gemeenten

De bezuiniging huisvestingskosten zijn in mindering gebracht bij GBBO maar in werkelijkheid verdeeld over de diverse programma's. Bijdrage gemeenten is inclusief afrekening bijdrage gemeenten 2014, zie bijlage 6.6.

Bijdrage derden

Betreft inkomsten voor project Alcohol preventie, Alcohol ouderonderzoek, Gooi in Beweging en Kom in beweging.

Begrote huurinkomsten € 14.600,- zijn niet gerealiseerd, zie kapitaallasten.

4.1.4. Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Visie

De sector Infectieziekten, Milieu en Toezicht Kinderopvang van de afdeling Algemene Gezondheidszorg zet zich in voor optimale leef- en woonomstandigheden, met name de vermindering van blootstelling aan schadelijke factoren in de directe leefomgeving (infectieziekten, milieuverontreiniging). Daarnaast wordt er zorg gedragen voor een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat in kindercentra en gastouderopvang.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Infectieziektebestrijding

Er vond registratie plaats van patiënten met infectieziekten die op grond van de Wet Publieke gezondheid (WPG) verplicht moeten worden aangegeven, de zogenaamde meldingsplichtige infectieziekten.

Daarnaast wordt er een registratie bijgehouden van meldingen, signalen en telefoontjes met betrekking tot overige infectieziekten. De maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat ziekten zich (verder) verspreiden en epidemieën ontstaan (bron- en contactonderzoek; voorlichting), zijn waar dat nodig was genomen.

Er werden algemene adviezen verstrekt over het voorkomen van infectieziekten aan specifieke doelgroepen, instellingen en particulieren. Als het gaat om infectieziekten die mogelijk veel mensen kunnen treffen, de grootschalige outbreaks, wordt bij de voorbereiding daarop samengewerkt met de afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

Instellingen waar door een onvoldoende hygiënische werkwijze mogelijk een verhoogd risico bestaat op het optreden van infectieziekten werden bezocht en kregen praktische adviezen aangereikt.

Ons reizigersspreekuur ontvangt jaarlijks zo'n 6000-7000 reizigers, overwegend uit Gooi en Vechtstreek. Op grond van reisbestemming, reisomstandigheden, reisduur en individuele medische omstandigheden krijgen deze mensen een advies op maat (dit advies omvat vaccinaties, malariaprofylaxe en gedragsadviezen). Een collectief aspect van dit werk is dat met een goede bescherming van en gedragsadviezen aan reizigers wordt voorkomen dat ziekten uit andere landen in de Gooi en Vechtstreek worden binnengebracht (importziekten).

Team Toezicht Kinderopvang (TTK)

We hebben inspecties uitgevoerd bij de kindercentra in de regio. Er was extra aandacht voor het risicogestuurd toezicht, het inspecteren op basis van een in 2013 voor elk afzonderlijk kindercentrum opgesteld risicoprofiel.

Medische Milieukunde

De afdeling is aanspreekpunt voor burgers, overheidsinstellingen en andere organisaties die vragen en problemen aandragen op het terrein van milieu(verontreiniging) en gezondheid. Enerzijds kan het daarbij gaan om situaties van verontreiniging waarbij de vraag rijst of daardoor risico's bestaan. Anderzijds komt het voor dat het mensen opvalt dat zich een concentratie van ziekte (meestal kanker) voordoet en men zich afvraagt of dat misschien komt door verontreiniging van het milieu. Deze vragen worden schriftelijk (brief, evt. rapport) of mondeling afgehandeld; zo nodig worden adviezen gegeven over eventueel te nemen maatregelen. In het kader van het landelijke project Binnenmilieu Basisscholen werden een aantal scholen bezocht.

Forensische zorg

In opdracht van de politie en de gemeenten is de klok rond een gekwalificeerde arts beschikbaar voor het verlenen van medische hulp aan arrestanten, het beschrijven van letsels en het afnemen van lichaamsmateriaal (wangslijmvlies voor DNA-onderzoek, bloed bij alcoholcontrole als mensen niet kunnen blazen, sporenonderzoek na zedendelicten). Daarnaast verricht deze arts, op grond van de Wet op de lijkbezorging, de lijkschouw als mensen dood in huis worden aangetroffen, als zij door een niet-natuurlijke doodsoorzaak om het leven komen (ongeval, zelfmoord, moord) en in gevallen van euthanasie.

Wat hebben we bereikt?

De problematiek van infectieziekten bleef beheersbaar, epidemieën zijn niet uitgebroken. In de loop van 2014 werd een toename van het aantal kinkhoestmeldingen gezien. In het kader van de voorbereiding op de opvang van ebolapatiënten werden in de loop van 2014 afstemmingsafspraken met ketenpartners gemaakt. Voor zover dat in ons vermogen lag, hebben mensen geen gezondheidsschade opgelopen door milieuverontreiniging. We hebben ertoe bijgedragen dat kinderen in een schone, veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving verblijven. Politie en gemeenten werden voorzien van forensische zorg.

4.1.4 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.209.691	1.137.904	1.137.904	1.115.471	22.433
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten	360.019	318.417	318.417	352.764	-34.347
Verrekening	198.220	219.149	219.149	201.676	17.473
Totaal lasten	1.767.930	1.675.470	1.675.470	1.669.911	5.559
Baten					
Bijdrage gemeenten	666.496	633.871	633.871	672.009	38.138
Bijdrage rijk	60.556	85.632	85.632	52.489	-33.143
Bijdrage derden	1.051.341	955.967	955.967	945.413	-10.554
Overige baten					0
Totaal baten	1.778.393	1.675.470	1.675.470	1.669.911	-5.559
Saldo	-10.463	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De lagere personeelskosten wordt veroorzaakt door minder uitgaven op personeel derden.

Materiële kosten

Er is een reservering gedaan voor aanschaf van HP Zone infectieziekteprogramma in 2015.

AGZ wil de infectieziektebestrijding verder professionaliseren en een hoogwaardig databestand aanleggen, zodat gegevens makkelijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld om bijvoorbeeld outbreaks op te sporen en een betere aansluiting te hebben met de omliggende GGD-en.

Dit ook in het kader van het veilig uitwisselen van gegevens met o.a. GGD Regio Utrecht met wie AGZ vanaf 01-07-2014 diensten buiten kantooruren draait.

Verrekeningen

Verrekeningen zijn lager door minder inkomsten aandeel receptie.

Bijdrage Gemeenten

De hogere bijdrage gemeenten wordt veroorzaakt door meer inkomsten Forensische Geneeskunde en euthanasieverklaringen.

Bijdrage Rijk

Dit betreft de inkomsten voor Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS). Inkomsten zijn lager dan begroot. Dit komt omdat nieuwe AIOS later met de opleiding is gestart. De teveel ontvangen subsidie moet worden terugbetaald.

Bijdrage derden

Hieronder vallen inkomsten Toezicht Team Kinderopvang, inkomsten politietaken, TBC bestrijding en inkomsten Reizigers buitenland.

4.1.5 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Visie

In 2014 was duidelijk dat zowel Vangnet & Advies als ook Vangnet Jeugd per 1 januari 2015 zouden ophouden te bestaan.

Het beleid ten aanzien van het Tweede Kansbeleid werd niet herzien maar wel werd in 2014 duidelijk dat het voortraject vanuit de LUD (nog) niet volledig was ingericht.

Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld was zich in 2014 aan het voorbereiden om te komen tot een Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK/Veilig Thuis).

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Vangnet & Advies en Vangnet jeugd hebben in 2014 in meer of mindere mate zich (mede) bemoeit met mensen, jong en oud die in moeilijke, onveilige en vaak onder kommervolle of moeilijke omstandigheden leven, middels een actieve en soms onconventionele manier (outreaching) benaderd en hen uiteindelijk gemotiveerd tot hulpverlening of we hebben vastgesteld dat de problematiek dusdanig is verminderd dat verdere hulpverlening niet (meer) nodig is.

Door de inzet van het Tweede kansbeleid is het een aantal inwoners van Gooi en Vechtstreek gelukt om in hun eigen of andere woning te kunnen blijven wonen, door zich te houden aan verplicht opgelegde hulpen of dienstverlening van ongeveer 2-3 jaar.

Wat hebben we bereikt?

Vangnet & Advies

In 2014 zijn er bij Vangnet & Advies 367 nieuwe meldingen binnen gekomen. Na 1 april 2014 werden alle meldingen bij V&A doorgestuurd naar de gemeentelijke proeftuinen van de lokale uitvoeringsdiensten alwaar deze wel of niet in gezamenlijkheid met V&A werden opgepakt. In december werden de nog lopende zaken overgenomen door de LUD's.

Vangnet jeugd

Bij Vangnet Jeugd zijn in 2014 72 nieuwe meldingen binnen gekomen. Deze werden grotendeels door Vangnet Jeugd en vaak ook in gezamenlijkheid met de gemeentelijke proeftuinen opgepakt. De overgang van meldingen en lopende zaken bij Vangnet Jeugd werd pas in het najaar 2014 ingezet.

Tweede kansbeleid

In 2014 zijn er 23 nieuwe meldingen binnengekomen. Uit voorgaande jaren liepen er 31 Tweede Kans trajecten.

Er zijn in 2014 4 trajecten afgesloten, waarvan 2 met positief resultaat. Zij hebben hun woning kunnen behouden én zij hebben beiden na het Tweede Kans traject gekozen voor vrijwillige hulpverlening. In 1 situatie bleek de aangemelde cliënt zich niet aan de gemaakte afspraken te houden en bij de andere bleek zelfstandig wonen niet haalbaar en volgde er als nog een ontruiming. Gedurende 2014 waren er 51 nog lopende trajecten, welke in 2015 of later zullen worden afgesloten.

Advies en Steunpunt huiselijk Geweld

In 2014 zijn er 851 (2013: 872) meldingen van huiselijk geweld binnen gekomen, waarbij 2298 (2013:2471) mensen betrokken waren, welke contact gehad hebben met het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Zij waren slachtoffer, dader of getuigen van huiselijk geweld. Deze cijfers blijven redelijk stabiel ten opzichte van vorig jaar.

De medewerkers van het ASHG hebben kunnen luisteren naar de verhalen, ze hebben kunnen adviseren waardoor soms een andere interventie achterwege kon blijven of ze hebben kunnen toeleiden naar verschillende vormen van hulpverlening, maatschappelijk werk, GGZ, verslavingszorg en ook het plaatsen van een vrouw met of zonder kinderen bij de vrouwenopvang van de Blijfgroep.

Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

In 2014 is er 92 (2013:98) keer een risico-screening ingezet in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod, hiervan zijn er uiteindelijk 72 (2014:65) daadwerkelijk opgelegd. Een groot deel van deze opgelegde huisverboden heeft geleid tot vrijwillige hulpverlening en het maken van een veiligheidsplan voor het hele systeem.

4.1.5 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	598.033	521.813	521.813	694.023	-172.210
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	36.405	35.499	35.499	22.672	12.827
Verrekening	131.494	109.920	109.920	143.446	-33.526
Totaal lasten	765.932	667.232	667.232	860.141	-192.909
Baten					
Bijdrage gemeenten	287.160	287.152	287.152	282.408	-4.744
Bijdrage rijk	30.000	30.000	30.000		-30.000
Bijdrage derden	448.772	350.080	350.080	577.733	227.653
Overige baten					0
Totaal baten	765.932	667.232	667.232	860.141	192.909
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten laten een overschrijding zien van € 172.000,--. Op 3 maart 2014 heeft het college van Hilversum extra budget beschikbaar gesteld van € 260.000,-- voor inzet van 3 extra fte binnen het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld voor de pilot ASHG 2014. Het aangevraagde budget is niet volledig ingezet in 2014. In overleg met centrumgemeente Hilversum is besloten om € 75.000,-- te reserveren voor 2015.

Materiële kosten

Er is minder uitgegeven aan materiële kosten door lagere uitgaven op voorlichting, drukwerk, huur kopieermachines en automatiseringskosten.

Verrekeningen

De hogere kosten worden veroorzaakt door hogere ICT- en huisvestingskosten.

Bijdrage gemeenten

Dit betreft de bijdrage Vangnet & Advies en bijdrage ASHG.

Bijdrage Rijk

Er is geen Rijksbijdrage ontvangen vanuit centrumgemeente.

Bijdrage derden

- Inkomsten Een vangnet Jeugd
- Inkomsten 2^e kansbeleid van wooncorporaties
- Inkomsten Wet Tijdelijk Huisverbod, Regipro en consulent ASHG (Beschermd en Weerbaar gelden)
- Pilot ASHG extra budget € 260.000,--

4.1.6 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Visie

De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief. Tijdens crises wordt de daadwerkelijke hulp door afzonderlijke zelfstandige zorginstellingen verleend. Deze zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen preparatie op crises.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Opleiden, trainen en oefenen van GHOR functionarissen;
- Voorbereiden van GHOR functionarissen op hun taak (planvorming, randvoorwaarden);
- Afspraken met ketenpartners geactualiseerd;
- Ketenpartners ondersteund bij planvorming en oefeningen; Zorgpartners ondersteund bij de voorbereiding op calamiteiten;
- Paraatheid getoond bij incidenten
- Advisering bij evenementen
- Netwerkmanagement

Wat hebben we bereikt?

- De GHOR had naast de reguliere diensten en producten vijftien operationele doelstellingen. Dertien van de vijftien doelstellingen zijn gerealiseerd. Twee doelstellingen worden in 2015 afgerond.
- Uit de meting van 2014 blijkt dat tien van de dertien Aristoteles prestatie-indicatoren voldoen aan de landelijk gestelde norm. Twee indicatoren (opkomsttijden en evaluaties van oefeningen) kennen een lichte afwijking. Eén norm is niet van toepassing geweest in 2014.
- 24-uurs paraatheid van opgeleide en beoefende GHOR functionarissen in samenwerking met GHOR Flevoland; Inzet van GHOR functionarissen vond bij 11 GRIP incidenten (10 GRIP 1, 1 GRIP 2) in Gooi en Vechtstreek plaats. Daarnaast was de GGD betrokken bij de psychosociale hulpverlening naar aanleiding van de MH17 ramp in de zomer van 2014;
- De GHOR heeft voor het eerst aan het Veiligheidsbestuur gerapporteerd over de mate van voorbereiding van de zorgketen. De ketenpartners van de GHOR zijn adequaat voorbereid op hun rol tijdens rampen en crises. De zorgpartners van de GHOR kunnen verbeteren in het instellen en beoefenen van crisisteams en bij het in kaart brengen van de kritische processen;
- In 2014 zijn alle activiteiten uit de mono- en multidisciplinaire oefenkalender uitgevoerd, 96% van alle GHOR-functionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend conform gestelde eisen in de jaarplanning OTO. Uit intern onderzoek van 2014 blijkt dat de kwaliteit van het vakbekwaamheidsprogramma ten opzichte van 2011 vooruit is gegaan. De GHOR functionarissen hebben sinds juni 2014 de beschikbaarheid over een digitale omgeving met alle planvorming, instructies en informatie Gooi en Vechtstreek die zij tijdens de warme fase nodig hebben;
- Een betrouwbare partner zijn voor de veiligheidspartners door een bijdrage te leveren aan de multidisciplinaire samenwerking. De GHOR heeft twee procesmanagers geleverd en deelname in verschillende expertisegroepen;

4.1.6 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	660.144	620.864	620.864	845.494	-224.630
Kapitaallasten	9.860	5.684	5.684	5.683	1
Materiële kosten	243.745	286.234	286.234	239.233	47.001
Verrekening	113.748	179.369	179.369	200.206	-20.837
Totaal lasten	1.027.497	1.092.151	1.092.151	1.290.616	-198.465
Baten					
Bijdrage gemeenten					0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	1.113.505	1.049.187	1.049.187	1.044.739	-4.448
Overige baten	-86.008	42.964	42.964	245.877	202.913
Totaal baten	1.027.497	1.092.151	1.092.151	1.290.616	198.465
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

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

Personeelskosten

De personeelskosten zijn met € 224.630,-- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door personeel derden en opleidingskosten (€ 69.300,--). De formatie is in 2014 tijdelijk uitgebreid met 0.89 fte. De extra kosten zijn voor een deel gedekt uit eigen middelen en voor een deel uit de reserve.

Daarnaast zijn hier de frictiekosten van € 155.300,-- voor een voormalig medewerker opgenomen.

Kapitaallasten

Dit betreft 1 GHOR auto.

Materiële kosten

Er is € 47.000,-- minder uitgegeven dan begroot. Er is minder uitgegeven aan:

- Trainen, opleiden, oefenen
- Automatiseringskosten (netcentrisch werken)
- Vervoermiddelen
- Telefoon en datacommunicatie

Verrekeningen

Er is meer betaald voor ODvG vergoeding aan RAV

Bijdrage Derden

Hier is de bijdrage Besluit Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) verantwoord.

Overige Baten

Hieronder zijn OTO stimuleringsgelden en overige inkomsten verantwoord. Er is € 233.854,-- onttrokken uit de reserve. Dit betreft een nadelig resultaat van € 78.554,-- en frictiekosten voormalig medewerker van € 155.300,-- (AB besluit).

4.1.7 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Visie

JGZ 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. Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen en innovaties binnen het sociaal domein en het nieuwe jeugdstelsel, is het de ambitie van JGZ een sterk preventief zorgaanbod te realiseren dat ruimte biedt voor flexibiliteit en uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin. Deze ambitie is vastgelegd in JEUGDslag, de bestuursopdracht voor de JGZ van 2014 tot 2018. De JGZ werkt volgens het Basispakket (BP) JGZ en onderzoekt jeugdigen op vaste contactmomenten die landelijk zijn vastgesteld. Daarbij heeft zij een signalerende en ondersteunende functie op het gebied van groei, ontwikkeling en opvoeding. Toegankelijkheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt net als een oplossingsgerichte en een normaliserende werkwijze. De populatiegerichte, preventieve aanpak van de JGZ waarborgt een belangrijke bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en leidt tot gezondheidswinst.

Wat deden we daarvoor?

Bij pasgeborenen is de hielprik afgenomen en zijn kinderen ook op hun gehoor gescreend. Tijdens het daarop volgende huisbezoek vond de intake plaats en werd registratie in het JGZ dossier gestart. Conform het BP werd aan zuigelingen en peuters dertien contactmomenten aangeboden. Daarbij was ruimte voor flexibiliteit; niet elk kind en elke ouder heeft dezelfde behoefte aan zorg. Tijdens de consulten stonden de lichamelijke gezondheid, de groei, ontwikkeling, motoriek, spraak-taal en de psychosociale ontwikkeling centraal. Vragen werden beantwoord, vaccinaties zijn gegeven, en screenings werden uitgevoerd. Er is voorlichting, advies en begeleiding aangeboden met betrekking tot onder andere (borst)voeding, opvoeding (Triple P), verzorging en veiligheid.

Leerlingen van groep 1 of 2 van het Primair Onderwijs zijn uitgenodigd voor een preventief onderzoek. Daarbij is gebruik gemaakt van een vragenlijst voor het (vroegtijdig) signaleren van psychosociale problemen (de SDQ). Kinderen in groep 7 zijn met behulp van de Triage methodiek gescreend. Als daar aanleiding toe was, werden kinderen vervolgens op indicatie extra gezien. Deze methodiek is ook gehanteerd bij het gezondheidsonderzoek in klas II van het Voortgezet Onderwijs, ook bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de SDQ vragenlijst. Leerlingen van niet categorale VMBO scholen kregen een volledig gezondheidsonderzoek aangeboden. Bij kinderen die speciaal onderwijs bezoeken vond rondom de toelating een onderzoek door de jeugdarts plaats. Aansluitend werden kinderen om de 2 à 3 jaar door de jeugdarts gezien. De jeugdarts participeerde in de begeleidingscommissie van de school. Dagelijks was de JGZ telefonisch bereikbaar voor inhoudelijke vragen en voor het maken van afspraken. JGZ verzorgde, mede op verzoek van de CJG, samen met Versa Welzijn opvoedcursussen en themabijeenkomsten. Op indicatie werd kortdurende Videohometraining (VHT) ingezet. Kinderen die daarvoor in aanmerking kwamen zijn toegeleid naar Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Op scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs participeerde de JGZ in de Zorg Advies Teams (ZAT's). JGZ medewerkers namen deel aan de zogenaamde ronde tafel gesprekken en andere multidisciplinaire overleggen. JGZ nam waar nodig verantwoordelijkheid voor de zorgcoördinatie.

In verschillende regionale overleggen (waaronder Integrale vroeghulp 't Gooi en het Multi Disciplinair Overleg in het kader van Passend Onderwijs), is de expertise van de jeugdarts gevraagd. De jeugdarts gaf sociaal medisch advies in verband met ontheffing leerplicht en leerlingenvervoer. Voor de gemeenten Hilversum, Weesp en Bussum verzorgde een jeugdarts de sociaal-medische indicatie voor de kinderopvang. Leerlingen op vijf VO-scholen en op het ROC die meer dan gemiddeld wegens ziekte van school verzuimden, werden vroegtijdig in contact met JGZ gebracht om waar nodig hulpverlening in gang te kunnen zetten en te helpen voorkomen dat het schoolverzuim uitmondde in schooluitval.

Daarnaast is JGZ ingezet i.v.m. de psychosociale nazorg na de vliegcrash MH17.

Wat hebben we bereikt?

JGZ heeft in 2014 de kinderen veelal volgens planning gezien. Omstandigheden maken dat dit soms wat later is dan gepland. JGZ heeft daarmee haar bijdrage geleverd aan het gezond houden van de kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek. In relatie tot de transitie van de jeugdzorg is het versterken van het preventieve voorveld en het aansluiten op vraag en vindplaats, de uitdaging voor de komende jaren. JGZ investeert daarmee in een gezonde jeugd en in een duurzame toekomst.

4.1.7 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	4.599.274	4.259.481	4.259.481	4.519.574	-260.093
Kapitaallasten	35.530	83.884	83.884	83.884	0
Materiële kosten	345.852	779.795	441.895	444.347	-2.452
Verrekening	882.513	847.957	847.957	823.832	24.125
Totaal lasten	5.863.169	5.971.117	5.633.217	5.871.637	-238.420
Baten					
Bijdrage gemeenten	4.884.818	5.221.117	4.883.217	4.871.393	-11.824
Bijdrage rijk	270.756	186.000	186.000	244.694	58.694
Bijdrage derden	707.595	564.000	564.000	755.550	191.550
Overige baten				0	0
Totaal baten	5.863.169	5.971.117	5.633.217	5.871.637	238.420
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten zijn met € 260.000,-- overschreden. Dit komt door meer inzet AIOS, meer inzet CJG medewerkers, vervanging zwangerschap, hogere inschaling Verpleegkundigen en CB assistenten. De verwachte besparing op minder inzet personeel door project Care Ware is niet gerealiseerd. Deze meerkosten worden gedekt door inkomsten, zie bijdrage Rijk en Bijdrage derden.

Kapitaallasten

Dit betreft de afschrijving Care Ware.

Verrekeningen

Dit betreft een lagere doorbelasting huisvestingskosten en ICT kosten.

Bijdrage Gemeenten

De bijdrage gemeente valt lager uit door de bezuiniging op huisvestingskosten.

Bijdrage Rijk

Dit betreft de inkomsten voor Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS). De bijdrage over 2014 is hoger omdat er meer fte AIOS zijn ingezet dan begroot.

Bijdrage derden

De inkomsten zijn hoger dan begroot door meer inkomsten entadministratie, meer inkomsten detachering (CJG), inkomsten Plus Project, Casus overleg HG en overige inkomsten.

4.1.8 Ambulancezorg

Visie

De RAV levert ambulancezorg, het totale proces omvat de melding op de meldkamer ambulancezorg tot en met het moment waarop de patiënt in het ziekenhuis wordt overgedragen. De RAV ondersteunt de beschrijving van het begrip verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de uitwerking ervan door Ambulancezorg Nederland. Dit doen we vanuit de visie dat we hoogstaande ambulancezorg leveren, een sterke partner zijn in de acute zorgketen en een betrouwbare en solide organisatie zijn voor bestuur en financiers.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De strategische koers is weergegeven in het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016. Vanuit dit meerjarenbeleid zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2014 geformuleerd.

Wat hebben we bereikt?

Het totaal aantal ritten in 2014 bedroeg 17.199, 6,2% meer dan in 2013. Het aantal declarabele ritten steeg met 5,9% ten opzichte van 2013 (717 ritten), deze stijging brengt echter geen verhoging van het budget met zich mee.

Het overschrijdingspercentage van spoedritten in de regio bedroeg in 2014 3%. Hiermee tonen we aan dat we ondanks het verhoogde rittenaanbod nog altijd zeer goed scoren, ook vanuit landelijk perspectief, op de vereiste responstijden

Overige ontwikkelingen

Hoogstaande ambulancezorg door innovatie

De RAV Gooi en Vechtstreek streeft ernaar een innovatieve en proactieve ambulancedienst te vormen. Onze materialen voldoen aan de modernste eisen. Dit komt onder andere tot uiting in aankoop, gebruik en ontwikkeling van innovatieve producten, zoals:

- de meest moderne ambulances;
- het gebruik van NTS (Nederlandse Triage Standaard) op de meldkamer ambulancezorg;
- de verdere doorontwikkeling van het Elektronisch RitFormulier (ERF);
- naast het geven van scholing en trainingen ten behoeve van het eigen personeel, ontwikkelt de RAV ook trainingen voor RAV'en en ketenpartners;
- nieuwe, 'state of the art' monitoren en beademingsapparatuur;
- een Business Intelligence managementinformatiesysteem.

Kwaliteit & patiëntveiligheid

De RAV voldeed in 2014 niet alleen aan de vereiste kwaliteitsnormen van het HKZ-schema ambulancezorg maar werd voor het eerst ook gecertificeerd op Patiëntveiligheid. Het thema Patiëntveiligheid staat al enkele jaren centraal binnen de ambulancesector. De RAV heeft uitvoering gegeven aan dit beleid en de verschillende onderdelen van het Veiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd.

4.1.8 Ambulancezorg

Wat heeft het gekost?

	Realisatie Raming 2014 2013 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	4.810.292	4.587.688	4.954.026	-366.338
Kapitaallasten	289.520	341.847	268.891	72.956
Materiële kosten	970.725	916.945	888.180	28.765
Verrekening	-142.089	136.666	246.893	-110.227
Totaal lasten	5.928.448	5.983.146	6.357.990	-374.844
Baten				
Bijdrage gemeenten				0
Bijdrage rijk	532.678	540.903	501.287	-39.616
Bijdrage derden	5.757.705	5.442.243	6.064.351	622.108
Overige baten		0		0
Totaal baten	6.290.383	5.983.146	6.565.638	582.492
Saldo	361.935	0	207.648	207.648

Financiële toelichting

Personeelskosten

In de nieuwe bekostigingssystematiek is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget meldkamer naar het budget van de Ambulancezorg.

In verband met de door het ministerie van VWS vereiste extra dagdienst is de ambulancedienst genoodzaakt 2 fte toe te voegen.

Kapitaallasten

De aanschaf van de defibrillatoren is uitgesteld tot maart 2015 (aanschaf begroot in 2013), waardoor de kapitaallasten lager zijn dan begroot.

Verrekeningen

In de nieuwe bekostigingssystematiek is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget meldkamer naar het budget van de Ambulancezorg, waardoor doorbelasting van deze kosten naar de Meldkamer niet meer van toepassing is.

Bijdrage rijk

Betreft 95% vergoeding van de FLO overgangsregeling door het Ministerie van VWS. De hoogte van de FLO overgangsregeling is afhankelijk van de keuzes welke de werknemers maken binnen deze regeling.

Bijdrage derden

Betreft voornamelijk het budget van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

€ 300.000,-: In de nieuwe bekostigingssystematiek is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget Meldkamer naar het budget Ambulancezorg.

€ 100.000,-: De RAV Gooi en Vechtstreek heeft wederom gebruik kunnen maken van de Vrije Marge regeling van de NZa.

€ 250.000,-: De bezuiniging van het ministerie van VWS is minder drastisch dan aanvankelijk voorgesteld.

4.1.9 Meldkamer Ambulancezorg

Visie

De RAV levert ambulancezorg, het totale proces omvat de melding op de meldkamer ambulancezorg tot en met het moment waarop de patiënt in het ziekenhuis wordt overgedragen. De RAV ondersteunt de beschrijving van het begrip verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de uitwerking ervan door Ambulancezorg Nederland. Dit doen we vanuit de visie dat we hoogstaande ambulancezorg leveren, een sterke partner zijn in de acute zorgketen en een betrouwbare en solide organisatie zijn voor bestuur en financiers.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De strategische koers is weergegeven in Het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016. Vanuit dit meerjarenbeleid zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2014 geformuleerd.

Meldkamer Midden Nederland

De huidige 25 meldkamers worden de komende drie jaar teruggebracht naar maximaal tien meldkamers, die opereren onder de vlag van één landelijke meldkamerorganisatie.

In Midden Nederland zullen de meldkamers van Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland worden samengevoegd tot één operationeel centrum op de locatie Kamp Zeist. De komende jaren wordt duidelijk hoe het voorbereidingstraject van deze transitie wordt vormgegeven.

Om tussentijds randvoorwaarden te creëren om grootschalige inzetten het hoofd te kunnen bieden op de MKA wordt achter de schermen gewerkt om het mogelijk te maken in dergelijke situaties de reguliere intake door te zetten naar de meldkamer in Utrecht, evenals de 112 meldingen. Dit geldt voor zowel de witte, rode als blauwe kolom.

Nederlands Triage Systeem

Vanaf 2014 werkt de verpleegkundig centralist met NTS (Nederlands Triage Systeem) op de MKA. NTS ondersteunt de verpleegkundig centralist bij het bepalen van de juiste urgentie en zorginzet op het moment dat iemand 112 belt voor een ambulance. De NTS-software is gekoppeld aan het Geïntegreerde Meldkamersysteem (GMS), zodat berichten voor de andere hulpdiensten en de ambulances eenvoudig en snel gedeeld kunnen worden. Binnen de acute zorgketen werken ook de SEH en HAP met NTS.

AED burgerhulpverlening

De MKA is aangesloten op het alarmeringssysteem van HartslagNu. Geregistreerde burgerhulpverleners worden gealarmeerd door HartslagNU, een reanimatie-oproepsysteem voor burgerhulpverlening bij een acute hartstilstand. De meldkamer ambulancezorg draagt via dit systeem zorg voor de alarmering van burgerhulpverleners.

Naast burgerhulpverleners worden ook de politie en brandweer ingezet als first responder bij een acute hartstilstand.

4.1.9 Meldkamer Ambulancezorg

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	965.703	786.910	786.910	695.733	91.177
Kapitaallasten	81.348	77.248	77.248	46.313	30.935
Materiële kosten	283.654	275.350	275.350	282.320	-6.970
Verrekening	142.089	205.108	205.108	81.568	123.540
Totaal lasten	1.472.794	1.344.616	1.344.616	1.105.934	238.682
Baten					
Bijdrage gemeenten	271.813	271.814	271.814	271.813	-1
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	1.159.212	1.072.802	1.072.802	841.993	-230.809
Overige baten	286				0
Totaal baten	1.431.311	1.344.616	1.344.616	1.113.806	-230.810
Saldo	-41.483	0	0	7.872	7.872

Financiële toelichting

Personeelskosten

In de nieuwe bekostigingssystematiek is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget Meldkamer naar het budget Ambulancezorg. Op de post personeelskosten is dit een wijziging van € 130.000,--. Evenals in 2013 was de meldkamer ook dit jaar genoodzaakt extra leiding in te huren.

Verrekeningen

In de nieuwe bekostigingssystematiek is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget Meldkamer naar het budget Ambulancezorg, waardoor doorbelasting van de Ambulancezorg naar de Meldkamer niet meer van toepassing is.

2 ambulanceverpleegkundigen zijn opgeleid om op de meldkamer ingezet te worden. Dit brengt een doorbelasting van de Ambulancezorg naar de meldkamer met zich mee.

Bijdrage derden

In de nieuwe bekostigingssystematiek is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget meldkamer naar het budget Ambulancezorg.

4.2 Ruimtelijk Economisch, Milieu en Duurzaamheid

4.2.1 Handhaving

Visie

Het geven van deskundige voorlichting gecombineerd met een oplossingsgerichte aanpak samen met de inwoners van de gemeenten heeft een positieve invloed op het aanbied- en afvalscheiding gedrag van de inwoners. Motivatie om afval gescheiden aan te kunnen bieden vormt naast voldoende kennis en het bieden van voldoende gelegenheid de basis voor goede scheidingsresultaten.

Naast scheiding van het afval en het beheersbaar houden van de 'hot spots', is voorlichting het begin van handhaving.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Als kerntaak binnen de GAD voert Toezicht en Handhaving haar toezicht- en handhavingstaken planmatig en projectmatig uit. Speerpunten binnen de werkzaamheden zijn het onjuist aanbieden van afval, het onterecht aanbieden van bedrijfsafval en het niet gescheiden aanbieden van huishoudelijke afvalstromen. Het verbeteren van de resultaten gescheiden inzameling van het huishoudelijke afval staat hierbij voorop.

Wat hebben we bereikt?

In 2014 zijn door de afdeling Toezicht en Handhaving 4.852 meldingen behandeld. De BOA's zijn allen werkzaam in het domein II en zijn hierdoor breed inzetbaar (indien nodig landelijk). De medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn proactief in de openbare ruimte aanwezig en stellen zich dienstbaar op. Samenwerken met BOA's in de regio (en daarbuiten) wordt steeds belangrijker. Op tal van gebieden vindt inmiddels afstemming plaats tussen BOA's in de regio. Het regionale BOA-overleg is een zeer belangrijk platform in dit kader.

Toezicht en Handhaving deelt ontwikkelde kennis en protocollen met collega's en gemeenten binnen en buiten de regio. Regelmatig worden stageplaatsen geboden aan BOA's in opleiding. De komende jaren zal er nog meer informatie worden uitgewisseld met onder andere de Omgevingsdienst (OFGV) en de landelijke politie.

4.2.1 Handhaving

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	342.021	309.247	309.247	334.665	-25.418
Kapitaallasten	7.810	29.993	29.993	15.554	14.439
Materiële kosten	30.500	24.850	24.850	30.358	-5.508
Verrekening	131.552	136.728	136.728	125.447	11.281
Totaal lasten	511.883	500.818	500.818	506.024	-5.206
Baten					
Bijdrage gemeenten	522.796	500.818	500.818	500.818	0
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	14.114		0	32.591	32.591
Overige baten			0		0
Totaal baten	536.910	500.818	500.818	533.409	32.591
Saldo	25.027	0	0	27.385	27.385

Financiële toelichting

Personeelskosten

De toename van de personeelskosten wordt veroorzaakt door de uitwerking van de nieuwe cao per 1 oktober 2014, totaal € 4.000,--. Verder zijn 3 medewerkers hoger ingeschaald (+€ 12.000,--) en zijn extra werkzaamheden verricht in verband met hondencontrole in Weesp (+€ 9.000,--). Deze hondencontrole geeft echter een dekking van € 18.000,- verantwoord onder bijdrage derden.

Kapitaallasten

De lagere kapitaallasten is het gevolg van de uitgestelde aankoop van 4 nieuwe voertuigen, welke dit jaar zijn aangeschaft in plaats van in 2013. Verder zijn deze nieuwe voertuigen voor totaal € 14.000,-- goedkoper aangekocht.

Materiële kosten

Een kleine toename in de materiële kosten betreft de kosten voor het Sigmax systeem (handhelds tbv processen verbaal en rapportage). Deze post is voor 2015 mee begroot.

Verrekening

Met name door de lagere totale kosten van het toezicht en handhaving wagenpark zijn de interne verrekeningen lager uitgevallen.

Bijdrage derden

De inkomsten bestaan voornamelijk uit € 18.400,-- hondencontroles uitgevoerd in Weesp. Deze zijn niet begroot omdat jaarlijks wordt bekeken of deze werkzaamheden aan de GAD worden verleend. Verder hebben wij € 6.000,-- schadevergoedingen ontvangen in verband met een agressie incident. De verkoop van vier afgeschreven auto's en een schade uitkering aan een voertuig heeft € 8.000,-- aan extra baten opgeleverd.

4.2.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval

Visie

De GAD speelt continu in op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en duurzaam inzamelsysteem voor Grof Huishoudelijk Afval (GHA), gft-afval en restafval in stand te houden. Vanuit de gedachte 'samen duurzaam sterker' en vanuit de ontwikkelde visie ten aanzien van duurzaam grondstoffen- en afvalbeheer, wordt actief de verbinding gezocht met gemeenten, Tomin, natuurbeheerorganisaties, kringloopbedrijven en de inwoners van de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samen met de negen gemeenten bereidt de GAD het beleid ten aanzien van huishoudelijke afval- en grondstoffen voor (Van Afval Naar Grondstoffen). In 2014 heeft de evaluatie plaatsgevonden van de proeven zoals deze in 2013 zijn uitgevoerd in hoogbouw-, laagbouw- en centrumgebieden in de regio. Doel hiervan was om te kijken op welke wijze gekomen kan worden tot minder restafval en meer materialen geschikt voor hergebruik.

Ondanks de eerder aangekondigde aanbesteding van gft heeft deze in 2014 niet plaatsgevonden. In overleg met de huidige verwerker is het contract voor compostering met een jaar verlengd, met de toevoeging dat een aanzienlijk deel van de aangeleverde stroom gft eerst een vergistingsproces ondergaat. In 2015 zal de aanbesteding alsnog plaatsvinden.

In 2014 hebben de GAD en de Tomin afspraken gemaakt om meer samenhang en synergie tussen de behandeling van Grof Huishoudelijk Afval en kringloopgoederen te realiseren. Bij het maken van grofvuilafspraken worden inwoners gewezen op de mogelijkheid van de kringloopwinkels en actief doorverbonden. Tevens zijn er aanpassingen op de scheidingsstations doorgevoerd waardoor de hoeveelheid kringloopgoederen vermeerderd is, die voorheen in het grof huishoudelijk afval belanden.

Wat hebben we bereikt?

De GAD en de gemeenten werken samen op het gebied van inkoop en inzameling, beleidsvoorbereiding en wisselen kennis uit op het gebied van zowel groene afvalstromen als andere huishoudelijke en gemeentelijke afvalstromen. De GAD is met gemeenten in gesprek over de mogelijkheden voor integrale inzameling van gemeente afval, bedrijfs- en huishoudelijk afval en het verbinden van deze inzichten met het gemeentelijke beleid t.a.v. de openbare ruimte en de structuurvisies.

4.2.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten					0
Kapitaallasten	704.280	797.045	797.045	741.063	55.982
Materiële kosten	7.740.496	8.894.000	8.894.000	8.296.290	597.710
Verrekening	7.714.847	7.762.196	7.762.196	7.932.713	-170.517
Totaal lasten	16.159.623	17.453.241	17.453.241	16.970.066	483.175
Baten					
Bijdrage gemeenten	17.124.435	17.284.241	17.284.241	17.284.240	-1
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	200.843	169.000	169.000	206.958	37.958
Overige baten			0		0
Totaal baten	17.325.278	17.453.241	17.453.241	17.491.198	37.957
Saldo	1.165.655	0	0	521.132	521.132

Financiële toelichting

Kapitaallasten

De kapitaallasten lopen iets achter, een deel van de investeringen in ondergrondse inzamelmiddelen is nog niet gerealiseerd.

Materiële kosten

Het voordelig saldo van € 597.000,-- op de materiële kosten is ontstaan door een aantal zaken. Het verwerkingstarief van grof huishoudelijk afval was lager dan begroot en er is 350 ton minder ingezameld, hierdoor € 50.000,-- lagere kosten. Door de veranderde inzamelstructuur van groene afvalstromen in samenwerking met diverse gemeenten worden verwerkingskosten en inkomsten apart verantwoord. Het nadelige resultaat op verwerkingskosten van € 78.000,-- geeft aan de batenkant een dekking van € 82.000,--. De component GFT sluit af met een positief resultaat van € 170.000,-- doordat 1.800 ton minder is ingezameld (+€70.000) en is de post onvoorzien maar deels aangesproken omdat de aanbesteding nog niet heeft plaatsgevonden. De component restafval sluit met € 455.000 lagere materiële kosten omdat bijna 3.450 ton minder is ingezameld.

Verrekening

De verrekeningen zijn hoger uitgevallen doordat de doorgerekende kosten van met name de afdeling inzameling en vervoer binnen het programma bedrijfsvoering hoger waren.

Bijdrage derden

Er is voor € 4.000,-- minder te veel grof huishoudelijk afval aangeboden door de burger dan geraamd. De verwerkingskosten en de dekking van het grof tuinafval wordt zoals bij de materiële kosten vermeld apart verantwoord. De dekking bedraagt € 82.000,--. Door de afname van het aantal KWD klanten is echter € 40.000,-- minder opbrengst gerealiseerd.

4.2.3 Recyclingcomponenten

Visie

Onder het motto 'Samen duurzaam sterker' zoekt de GAD de verbinding als het gaat om duurzaam grondstoffen beheer en bijdragen aan de circulaire economie. Minder restafval en meer grondstoffen uit afval hergebruiken. Deze grondstoffen komen niet alleen thuis vrij, maar ook in de openbare ruimte van gemeenten en gebiedsbeheerders. Via recycling van gescheiden aangeboden afvalcomponenten (grondstoffen) draagt de GAD direct bij aan de verduurzaming van de regio. Om de visie te realiseren in een omslag nodig in het denken nodig van afval naar grondstof.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In opdracht van de portefeuillehouders Milieu is de GAD samen met de regiogemeenten gestart met het project: 'Naar 70% hergebruik huishoudelijk afval'. De bedoeling is om het huidige percentage gescheiden inzameling te laten stijgen tot minimaal 70% in 2019. Hierbij wordt er aangesloten op de landelijke doelstelling zoals die geformuleerd is in het VANG programma (Van Afval Naar Grondstof). Hierin wordt gestreefd om te komen tot 75% afvalscheiding in 2020.

Het traject wordt ondersteund door de campagne 'In de keuken gebeurt het'. Voorlichting en communicatie zorgen voor de benodigde kennis en motivatie bij zowel de inwoners als de GAD medewerkers. Dit vormt de basis voor goede resultaten van gescheiden inzameling. In 2014 is de GAD gestart met het maken van het advies van de te nemen maatregelen om de doelstellingen te behalen. Besluitvorming rondom dit proces is voorzien in 1^e helft 2015.

Voor het ontvangen van inzamelvergoedingen is een deelnemersovereenkomst gesloten met uitvoeringsorganisatie NedVang. In de overeenkomst wordt met ingang van 2015 ook de vergoeding voor drankenkartons aan de Regio geregeld.

Wat hebben we bereikt?

De vier scheidingsstations zijn in 2014 bezocht door ruim 650.000 bezoekers. Ondanks een toename van het aantal bezoekers is het gebrachte aantal kilo's per bezoeker licht gedaald. In 2014 is gekeken naar de mogelijkheid om meer grondstoffen apart aan te nemen / te verwerken (piepschuim, drankenkartons). De GAD bereidt op dit moment een transitie naar een nieuw grondstoffen model voor de regio voor. In 2014 is samen met gemeenten en inwoners in dit kader een aantal proeven afgerond. In 2014 is gestart met de voorbereidingen voor het bouwen van een op- en overslaghal voor verpakkingen (kunststofverpakkingen, blik en drankenkartons).

Net als in huishoudelijk afval, bevinden zich in de gemeentelijke prullenbakken waardevolle grondstoffen. Samen met de gemeenten Huizen en Weesp en Agenstchap.NL heeft de GAD een aantal pilots uitgevoerd om de mogelijkheden voor gescheiden inzameling op straat via gemeentelijke prullenbakken in kaart te brengen. Een en ander heeft geleid tot een afwegingskader, dat landelijk wordt gebruikt. Genoemde gemeenten en in navolging daarop Hilversum en Bussum, onderzoeken de mogelijkheden voor het gescheiden inzamelen van deze stromen in relatie tot een bredere integrale kijk op grondstoffen.

Het resultaat voor gescheiden inzameling van afval uit huishoudens in 2014 is met 54,5 procent min of meer gelijk aan dat van 2013 (54,4%).

In 2014 is door afvalscheiding en hergebruik ca. 39 Kton CO₂ reductie gerealiseerd. Dit komt overeen met de CO₂ uitstoot die vrijkomt als gevolg van het elektriciteitsverbruik van bijna 20.000 huishoudens.

4.2.3 Recyclingcomponenten

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten					0
Kapitaallasten	457.025	508.785	508.785	490.103	18.682
Materiële kosten	2.419.181	3.022.700	3.022.700	2.387.348	635.352
Verrekening	3.477.787	3.381.044	3.381.044	3.545.337	-164.293
Totaal lasten	6.353.993	6.912.529	6.912.529	6.422.788	489.741
Baten					
Bijdrage gemeenten	4.847.976	4.532.029	4.532.029	4.532.029	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	2.831.467	2.380.500	2.380.500	2.802.666	422.166
Overige baten					0
Totaal baten	7.679.443	6.912.529	6.912.529	7.334.695	422.166
Saldo	1.325.450	0	0	911.907	911.907

Financiële toelichting

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn lager doordat de investering in voornamelijk ondergrondse glas containers nog niet volledig is gerealiseerd.

Materiële kosten

Het voordelig saldo van € 635.000,-- ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door een aantal zaken. De kosten van tuinafval zijn € 50.000,-- lager omdat 1.585 ton minder is ingezameld. De kosten voor hout zijn € 45.000,-- lager omdat 320 ton minder is ingezameld tegen een lager tarief. Er is 1.130 ton minder restafval aangenomen, hierdoor € 236.000 lagere kosten. De kosten van OPK zijn € 60.000,-- lager omdat bijna 400 ton minder is ingezameld. De component glas sluit met € 30.000 lagere kosten waarvan €6.000 lager onderhoud en € 24.000,-- lagere verwerkingskosten omdat 452 ton minder is ingezameld tegen een gunstiger tarief. De kosten van de component kunststof verpakkingen sluit € 127.000,-- lager dan begroot doordat er € 47.000,-- minder kosten zijn gemaakt voor de inzamelzakken en € 80.000,-- lagere materiële kosten omdat geen gebruik meer wordt gemaakt van de inzameling door derden. Op de diverse overige componenten is een voordeel behaald van totaal € 87.000,-- hoofdzakelijk door minder ingezamelde tonnen en/of door lagere tarieven.

Verrekening

De hogere verrekening is grotendeels toe te rekenen aan het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen (via inzameluren en kosten wagenpark).

Bijdrage derden

Een voordeel van € 196.000,-- is behaald op de component OPK door een hogere vergoeding dan begroot. Er is een hogere vergoeding opgenomen in de begroting 2015. De component glas sluit met €25.000 lagere opbrengst dan begroot, omdat 452 ton minder is ingezameld. De hogere opbrengst van kunststof verpakkingen is veroorzaakt door de afrekening van het afvalfonds over 2013, totaal € 59.000,-- en een vergoeding voor extra scheiding door de restafval verwerker Attero wat € 195.000,-- heeft opgeleverd. Er is bijna 450 ton minder metaal ingezameld, hierdoor € 21.000 lagere opbrengst. Op overige componenten is salderend een positief resultaat behaald van € 18.000,--.

4.2.4 Bedrijfsvoering

Visie

Milieu, dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid staan centraal binnen de GAD bedrijfsvoering. Daarbij is het uitgangspunt dat de GAD marktconformiteit nastreeft. Tijdens de werkzaamheden staan arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek, rondom het voertuig en in het verkeer centraal. Bij de uitvoering van het beleid en werkzaamheden zoekt de GAD de verbinding met gemeenten, inwoners en aan de regio verbonden partijen. De GAD speelt daarbij in op de veranderende wet en regelgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De GAD zoekt continu naar mogelijkheden om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verhogen en dit te vertalen in concrete verbetermaatregelen. Daarbij staat voorop, dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en niet leidt tot onomkeerbare maatregelen gelet op langere termijn ontwikkelingen.

De GAD heeft in 2012 de opdracht gekregen een nieuw model voor duurzaam afval-en grondstoffen beheer voor de regio uit te werken: van afval naar grondstof (VANG). In 2014 heeft de GAD de evaluatie uitgevoerd van de proeven die in 2013 zijn gehouden. In overleg met de gemeenten is de GAD gestart met het bestuurlijk traject ter besluitvorming van dit omvangrijke project.

Samen met de in de regio aanwezige kringloopbedrijven werkt de GAD aan een hoger milieurendement en het creëren van kansen voor arbeidsparticipatie.

De samenwerking in de regio op het gebied van het beheer van groene stromen, gemeentelijke (afval-) grondstoffen, prullenbakken in de openbare ruimte en zwerfafval wordt door de GAD geïnitieerd en gecoördineerd. Medio 2014 is er vernieuwing geweest van het contract voor de inzameling van glasverpakking waardoor er een hogere efficiëntie wordt bereikt.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 volgens de 'raamovereenkomst verpakkingen' verantwoordelijk voor niet alleen de inzameling maar ook voor de sortering en vermarkting van kunststofverpakkingen. De GAD heeft in combinatie met diverse samenwerkingsverbanden in Nederland hiervoor een succesvolle Europese aanbesteding gehouden. Bij deze aanbesteding is reeds rekening gehouden met de verwerking van de combinatiestroom kunststof/blik/drankenverpakking.

In 2014 is er een aanbesteding geweest voor de aanschaf en vervanging van voertuigen van de GAD.

Hierbij is zoveel mogelijk geanticipeerd op de veranderingen zoals deze verwacht worden bij de invoering van het nieuwe inzamelsysteem. Tevens voldoen de nieuwe voertuigen aan de meest recente eisen ten aanzien van uitstoot van schadelijke gassen.

Wat hebben we bereikt?

Het afvalbeleid gericht op preventie, meer grondstoffen hergebruik en minder restafval heeft een positief effect op de afvalverwerkingskosten en het milieu. De jaarlijks uitgevoerde benchmark toont aan dat de GAD goed scoort en in balans is als het gaat om de prestatie-indicatoren kosten, dienstverlening, regie en milieu. De benchmark geeft aan dat de kosten voor het afvalbeheer in Gooi en Vechtstreek met € 186,- per aansluiting gelijk ligt aan het landelijke gemiddelde. Op het gebied van milieu scoort de GAD met 56 % hergebruik van grondstoffen gemiddeld. De ambitie is te komen tot minimaal 70% hergebruik van het huishoudelijk afval in 2019.

Op kostenniveau is het hanteren van 'de nullijn' het uitgangspunt. De GAD is hierin geslaagd door haar afvalbeleid en door het opvangen van loon- en prijsstijgingen binnen de eigen begroting. In combinatie met de resultaten uit de benchmark wordt hiermee aangetoond dat de GAD bedrijfsvoering op orde is. Sinds 2013 worden de gemeenten jaarlijks via een aanvullende rapportage 'De GAD-meter' over genoemde prestatie-indicatoren geïnformeerd.

In 2014 heeft de GAD een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De totale dienstverlening van de GAD is gemiddeld beoordeeld met een 7,4. Door 50% van de gevraagde mensen wordt de totale dienstverlening beoordeeld met een 8 of hoger. Dit is vrijwel gelijk aan de meting van 2013.

4.2.4 Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	6.748.143	5.812.292	5.812.292	6.211.265	-398.973
Kapitaallasten	1.315.525	1.605.349	1.605.349	1.298.300	307.049
Materiële kosten	4.294.363	3.500.250	3.500.250	3.636.696	-136.446
Verrekening	-11.270.186	-10.466.395	-10.466.395	-10.709.719	243.324
Totaal lasten	1.087.845	451.496	451.496	436.542	14.954
Baten					
Bijdrage gemeenten	-177.752		0		0
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	47.811	7.400	7.400	36.730	29.330
Overige baten	1.040.033	444.096	444.096	399.812	-44.284
Totaal baten	910.092	451.496	451.496	436.542	-14.954
Saldo	-177.753	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De overschrijding van € 399.000,-- in de personele kosten wordt veroorzaakt door een aantal zaken. Per 1 oktober is het salaris met 1% verhoogd en is er een eenmalige uitkering van € 350,-- per persoon uitbetaald (+€ 46.000,--). Verder zijn door functiewaardering en gratificaties € 50.000,-- meer kosten ingeboekt. In verband met ziekte van kantoorpersoneel op verschillende afdelingen is extra personeel ingehuurd en is extra eigen personeel ingezet (+€ 51.000,--). Er is meer inzamelerspersoneel ingehuurd omdat ruim 3.300 uur aan interne opleidingen is besteed (+€ 75.000,--). Ook er is door langdurige ziekte meer inzamelerspersoneel ingehuurd (+€ 75.000,--). Door de reorganisatie hebben wij de verwachte frictiekosten van € 102.000,-- van 1 medewerker ingeboekt. Voor de frictiekosten reorganisatie is een voorziening getroffen.

Kapitaallasten

De lagere kapitaallasten zijn hoofdzakelijk het gevolg van het achterblijven in aanschaf van inzamelvoertuigen en diverse inzamelmiddelen. Verder heeft de levering van de heftruck vertraging opgelopen en is de vervanging van het weegsysteem en het wegdek op Crailo nog niet geheel afgerond.

Materiële kosten

Het tekort van € 136.000,-- bestaat grotendeels uit de volgende posten:

De onttrekkingen uit reserves en voorzieningen waren in 2014 totaal € 400.000,-- € 24.000,-- minder dan begroot. Er heeft echter ook een dotatie plaatsgevonden van € 102.000,-- aan de voorziening reorganisatie (zie bovenstaand bij onderdeel personeelskosten).

Het wagenpark sluit de materiële kosten af met een tekort van € 220.000,-- Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inhuur van voertuigen (en bijbehorende brandstofkosten) in verband met meer onderhoud aan eigen voertuigen en het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen. Verder is €40.000 extra opgenomen voor de upgrade van het financiële systeem en advies in verband met de invoering van de Vpb.

Verrekening

Het totaal van kosten en opbrengsten van de verschillende afdelingen binnen bedrijfsvoering worden doorgerekend aan de producten.

Bijdrage derden en overige baten

De lagere baten van totaal € 15.000,-- bestaat uit hogere schade uitkeringen van voertuigen en de schade vergoeding ten gevolge van de inbraakschade aan de entree, totaal € 29.000 hogere bijdrage derden. In de overige baten is € 24.000,-- minder onttrokken uit reserves en voorzieningen. Verder is door de lage rente € 15.000,-- minder rente toegerekend aan reserves en € 5.000,-- minder rente ontvangen op het banksaldo.

4.2.5 Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer

Visie

Ruimtelijke ordening

Op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen is in 2014 vooral aandacht besteed aan een goede positionering van de regio in groter verband, d.w.z. binnen de Metropoolregio Amsterdam en het rijksbeleid (MIRT en Gebiedsagenda). Regionale speerpunten daarbij zijn het behoud van het unieke landschap, de ontwikkeling van de economie en de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties.

Verkeer en Vervoer

Het hoofddoel van de samenwerking is een bereikbare regio met een kwalitatief goed openbaar vervoer. De sterke groei van de stedelijke gebieden rond onze regio – vooral die van Almere – en daarmee gepaard gaande mobiliteit voegt daar een extra dimensie aan toe.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Ruimtelijke ordening

De nieuwe RO-wethouders hebben bij hun aantreden direct de bestuurlijke vertegenwoordigingen in MRA-verband onderling afgesproken om een sterke en breed gedragen inbreng vanuit de regio te komen. Ook op ambtelijk niveau heeft de regio met een 'ambassadeur' zijn inbreng geleverd.

Veel energie en ambitie kwam bij elkaar tijdens de door de regio georganiseerde MRA-tafels.

Ook is de samenwerking met de regio Utrecht voortgezet.

De ambtelijke afstemming kreeg vorm middels periodiek managementoverleg, dat uiteindelijk is uitgegroeid tot een directeurenoverleg voor het gehele fysiek domein.

Een aantal malen heeft informatief bestuurlijk overleg met de gedeputeerde voor ruimtelijke ordening plaatsgevonden.

Verkeer en Vervoer

Voor de weg- en spoorverbindingen tussen Amsterdam en Almere bestaan forse uitbreidingsplannen bij het rijk (in het 'MIRT'). Ook vanaf knooppunt Eemnes in oostelijke (A1) en zuidelijke richting (A27) worden verbredingen voorbereid.

Voor de A1 in het Gooi en de A27-verbinding aan de oostzijde van onze regio naar Almere ontbreken echter concrete plannen. Vanuit onze regio is hiervoor voortdurend aandacht gevraagd. De regio heeft daarom deelgenomen (ook financieel) in een gezamenlijk onderzoek met de betrokken provincies en Almere naar de huidige en te verwachten knelpunten op de A27. In september is in opdracht van het ministerie gestart met een verkenning van de knelpunten in de bereikbaarheid aan de oostzijde van Amsterdam. Hierop wordt met volle inzet vanuit de regio aangehaakt.

Binnen de regio vormt het doorgaande auto- en vrachtverkeer een belangrijke gemeenschappelijke opgave. Afstemming tussen gemeenten en gemeenschappelijk overleg met vervoerders en provincie is hierop gericht. Om het regionale autoverkeer op de doorgaande wegen te monitoren, worden door de gemeenten vanaf november 2013 tellingen verricht. De telgegevens worden in een regionaal rekenmodel opgenomen, zodat ook verkeersanalyses en ramingen op regionale schaal mogelijk worden.

Voor de verbetering van het goederenvervoer en tegengaan van (nachtelijke) overlast is overleg gevoerd met transportorganisaties EVO en TLN. Het in 2013 afgesloten convenant met EVO en TLN is tussentijds geëvalueerd (loopt af medio 2015) en de nog te ondernemen stappen zijn afgesproken.

Openbaar vervoer vormt een tweede, net zo belangrijk aandachtspunt. De dienstregeling en routing van het streekvervoer, de bushaltes en zaken betreffende het spoor. Afstemming met de provincie N-Holland als budgethouder en concessieverlener is hierbij van belang. Ook en vooral omdat de provincie de belangen van onze regio vertegenwoordigt in het overleg met de minister en de Stadsregio Amsterdam. Daarom zijn de periodieke overleggen, het 'Provinciale Verkeer en Vervoer Beraad', ook in 2014 weer met prioriteit voortgezet.

Op initiatief van de provincie N-Holland is gestart met beter benutten van de OV-knooppunten in de spoorzone. In 2015 zullen hierover nadere afspraken gemaakt gaan worden.

Wat hebben we bereikt ?

Ruimtelijke Ordening

Concreet heeft dit het volgende opgeleverd.

- Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise bij majeure opgaven mbt windmolens, ontwikkeling Schiphol en verstedelijking
- Behartiging van gemeenschappelijke ruimtelijke belangen:
 - * Beleidsontwikkeling en afstemming binnen de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht;
 - * Afspraken over de inbreng bij het provinciale Knooppuntenbeleid.
- Opstellen van Infokaarten voor de gemeenteraden t.b.v. de regionale samenwerkingsagenda

Verkeer en Vervoer

Concreet heeft dat geleid tot de volgende resultaten:

- Uitvoering verkeerstellingen (t.b.v. regionaal verkeersmodel en VENOM/Noordvleugelmodel).
- Behartiging van gemeenschappelijke belangen bij:
 - a. de dienstregeling 2014 streekvervoer, vooral voor kwetsbare doelgroepen
 - b. verdeling (provinciale) BDU-gelden (kleine infrastructuur)
 - c. start MIRT-onderzoek hoofdwegenet door kwartiermaker van het ministerie
 - d. tussentijdse evaluatie convenant vrachtverkeer (goederendistributie en doorgaand vrachtverkeer): afspraken over lokale routing en bevoorrading
- Opstellen van Infokaarten voor de gemeenteraden t.b.v. de regionale samenwerkingsagenda

4.2.5 Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	118.719	116.532	116.532	115.313	1.219
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten			0		0
Verrekening	106.299	92.688	92.688	92.688	0
Totaal lasten	225.018	209.220	209.220	208.001	1.219
Baten					
Bijdrage gemeenten	163.474	203.212	203.212	208.001	4.789
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden			0		0
Overige baten	61.544	6.008	6.008		-6.008
Totaal baten	225.018	209.220	209.220	208.001	-1.219
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 44 uur senior beleidsadviseur en 4 uur secretariële ondersteuning.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt door de algemene gemeentelijk bijdrage (zie bijlage 6.6)

4.2.6 Economie en Werk en Toerisme

Visie

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek wordt ingezet op de economische speerpunten media, zorg en toerisme & recreatie en de samenwerking inzake ruimte voor bedrijvigheid (zie 4.1.3a).

Naast deze regionale speerpunten wordt ook ingezet op samenwerking op het gebied van detailhandel, het behoud van werkgelegenheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en versterking van de samenwerking met ondernemers.

Om de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs/kennisinstellingen (de Triple Helix) te stimuleren, is gezamenlijk optrekken noodzakelijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2014 is de Economic Board Gooi & Vechtstreek opgericht om deze Triple Helix samenwerking verder vorm te geven. Dit in aanvulling op de omliggende Boards van Amsterdam (AEB), Almere (EDBA) en Utrecht (EBU).

Doel hiervan is met een gezamenlijk commitment uit alle negen regiogemeenten en een gezamenlijk optreden naar buiten toe, van Gooi en Vechtstreek een economisch en maatschappelijk sterke partner te maken binnen de MRA, maar ook richting provincies Utrecht en Flevoland. De overheid heeft hierbij met name een faciliterende rol.

Met het gezamenlijk programma 'Innovatieve Verbindingen' is de afgelopen jaren een goede start gemaakt voor een hechte samenwerking op economisch gebied binnen de regio. De innovatieplatforms hebben ook in 2014 laten zien van grote meerwaarde te zijn voor de regio (zie verder 4.1.3a).

In 2014 is de evaluatie van de innovatieplatforms gestart, om gezamenlijk te bepalen wat het toekomstbeeld voor de diverse platforms vanaf 1 januari 2016 zal zijn.

Wat hebben we bereikt?

- De Retailvisie Gooi & Vechtstreek is regionaal vastgesteld door de negen regiogemeenten.
- De Economic Board Gooi & Vechtstreek is op 26 juni 2014 officieel van start gegaan.
- Het digitaal Bedrijvenloket Gooi & Vechtstreek is in samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappij iLocator, op 3 maart 2014 officieel gelanceerd.
- Binnen het Programmateam Plabeka (Platform Bedrijventerreinen en Kantoren) heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden inzake o.a. de plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties.
- De regionale economie, met als speerpunten media, zorg en toerisme & recreatie, is verder versterkt door de inzet van de regionale innovatieplatforms iMMovator, iZovator en iTrovator.
- De samenwerking inzake de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek is door iLocator in nauwe samenwerking met de regiogemeenten verder vorm gegeven.
- De (gereduceerde) basisfinanciering van de innovatieplatforms is gecontinueerd, als noodzakelijke voorwaarde om duurzaam te innoveren en de regionale economie op peil te houden. Evaluatie van de platforms is gestart om gezamenlijk het toekomstbeeld te bepalen.
- Meerdere Toeristische Overstappunten (TOP's) zijn gerealiseerd.
- Gestart is met de realisatie van een Sloepennetwerk Gooi & Vecht (incl. WaterTOP's).
- De 'Wandelquickscan Gooi & Vechtstreek en Diemerscheg' is opgesteld en wordt verder uitgewerkt om mogelijk te komen tot een regionaal wandelroutenetwerk.
- Vanuit de regio Gooi & Vechtstreek is op 11 februari 2014 in samenwerking met regiogemeenten en innovatieplatforms een propositie aangeboden aan de Stuurgroep Floriade in Almere.
- Binnen het MRA-project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' wordt de aantrekkingskracht van de regio Gooi en Vechtstreek op toeristisch gebied verder versterkt.

4.2.6 Economie en Werk en Toerisme

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	186.535	208.551	208.551	173.762	34.789
Kapitaallasten					0
Materiële kosten				44.586	-44.586
Verrekening	221.275	203.509	203.509	203.509	0
Totaal lasten	407.810	412.060	412.060	421.857	-9.797
Baten					
Bijdrage gemeenten	296.271	400.226	400.226	381.857	-18.369
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden				40.000	40.000
Overige baten	111.539	11.834	11.834		-11.834
Totaal baten	407.810	412.060	412.060	421.857	9.797
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 20 uur projectcoördinator, 65 uur senior beleidsadviseur, 36 uur beleidsadviseur en 12 uur secretariële ondersteuning.

Materiële kosten

Hieronder zijn de kosten verantwoord voor de detailhandelvisie Gooi en Vechtstreek en de ontwikkeling Regionaal Beeldverhaal Gooi en Vechtstreek.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage AD € 377.271,-- en de gemeentelijke bijdrage voor de retailvisie van € 4.586,--

Bijdrage derden

Betreft de bijdrage van de Provincie Noord-Holland voor de detailhandelvisie Gooi en Vechtstreek en de ontwikkeling Regionaal Beeldverhaal Gooi en Vechtstreek

4.2.7 Innovatieplatforms

Doel van 'Innovatieve Verbindingen' is om de regionale economie te stimuleren binnen en tussen de regionaal economische speerpuntsectoren. Het accent wordt gelegd op de regionale speerpuntsectoren media, zorg en toerisme & recreatie. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor het versterken van de samenwerking betreffende werklocaties. In dit kader zijn - met als leidend voorbeeld het innovatieplatform iMMovator (Multimedia) - de innovatieplatforms iZovator (Zorg), iTrovator (Toerisme & Recreatie) en iLocator (werklocaties) in 2009/2010 opgericht. In deze platforms zijn bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd.

De innovatieplatforms iZovator en iTrovator en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator opereren zelfstandig - maar met blijvende aandacht voor cross-sectorale mogelijkheden - en zijn in 2014 nog slechts voor een deel financieel ondersteund door de regiogemeenten. De beoogde toename van private financiering in deze platforms is in gang gezet, maar moet de komende jaren nog verder versterkt worden. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht draagt zorg voor de ontvangstfunctie en informatieverstrekking binnen de regio en werkt nauw samen met het innovatieplatform iTrovator.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De regionale economie is gestimuleerd, doordat de platforms cross-sectoraal samenwerken en ambtelijke samenwerking (gemeenten en regio G&V) met de platforms plaatsvindt.
- De functie van Recreatiemakelaar - ingevuld door iTrovator en de Regio G&V - heeft geresulteerd in een verdere optimalisering van het recreatieve routenetwerk.
- De voorzitters van de vier platforms (iMMovator, iZovator, iTrovator/RBT G&V en iLocator) nemen zitting in de Economic Board Gooi & Vechtstreek.
- De evaluatie van de innovatieplatforms is gestart om gezamenlijk te komen tot een toekomstbeeld voor de diverse platforms.

Wat hebben we bereikt?

- De cross-sectorale samenwerking tussen de innovatieplatforms heeft geresulteerd in innovatieve producten en diensten en voldoende kwalitatieve en kwantitatieve ruimte voor bedrijven.
- De vier platforms worden vertegenwoordigd in de Economic Board Gooi & Vechtstreek.
- Intensievere samenwerking met de ondernemersverenigingen in Gooi en Vechtstreek door deelname van de regio in het voorzittersoverleg.
- De samenwerking met de MRA is versterkt door deelname in het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' en deelname in de Werkgroep Toerisme van de MRA door regiogemeenten, iTrovator, RBT en Regio G&V.

Voor meer informatie over de platforms en hun specifieke projecten zie: www.immovator.nl, www.izovator.nl, www.itrovator.nl, www.ilocator-gooienvechtstreek.com en www.vvvgooivecht.nl.

4.2.7 Innovatieplatforms

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	2.800	5.000	5.000	4.000	1.000
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	240.000	289.000	289.000	240.000	49.000
Verrekening					0
Totaal lasten	242.800	294.000	294.000	244.000	50.000
Baten					
Bijdrage gemeenten	242.800	244.000	244.000	244.000	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	0	50.000	50.000	0	-50.000
Overige baten					0
Totaal baten	242.800	294.000	294.000	244.000	-50.000
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op administratieve en financiële ondersteuning.

Materiële kosten

In 2013 is € 240.000,-- aan projectbudgetten verstrekt aan de stichtingen Izovator, Itrovator en Ilocator verstrekt.

Bijdrage gemeenten

De deelnemende gemeenten hebben in 2014 € 1,-- per inwoner bijgedragen.

4.2.8 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

Visie

Natuur, landschap en cultuurhistorie in Gooi en Vechtstreek vormen dé basis voor een kwalitatief hoogwaardig woon-, werk- en recreatiemilieu. En daarmee voor een gezonde samenleving, goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd en een sterke economische structuur.

Het behoud en duurzaam ontwikkelen van het karakter (lees in deze context, kwaliteitsversterking natuur en landschap en cultuurhistorie) is een doel dat gemeenschappelijk wordt onderschreven.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Een jaar van voorbereiden, uitvoeren, beheren, versterken en verbinden van projecten, instanties en maatschappelijke belangenorganisaties op de hier bovengenoemde terreinen. Alleen door consistent en samenhangend hieraan te werken is een bijdrage in kwaliteitsverbetering mogelijk.

Wat hebben we bereikt?

1. Het uitvoeringsconvenant voor het integraal gebiedsontwikkelingsproject is in concept gereed; de grondruil met RWS heeft plaatsgevonden en de Regio heeft nu een heel bescheiden deel van de schootsvelden bij Naarden in eigendom, die overgedragen gaan worden aan het GNR; alle gronden die nodig zijn voor de uitvoering van het plan zijn in eigendom; de agrarische structuurversterking heeft verder zijn beloop gekregen; de projectrekening bij het Groenfonds is geopend; RWS heeft een financiële toezegging gedaan ter compensatie in de Naardertrekvaart;
2. Het traject van het Regionaal Beeldverhaal is vervolgd;
3. Het Woerdens Beraad heeft 10 jaar de belangenbehartiging van de Groene Hartgemeenten volbracht. Tijdens de 10^{de} conferentie is afgesproken dat er een evaluatie komt om te bezien op welke wijze voortgang moet plaatsvinden;
4. Bijstand en assistentie is verleend aan de Stichting Geopark i.o.;
5. Het uitvoeringsprogramma van de Nieuwe Hollandse waterlinie/Stelling van Amsterdam vordert gestaag;
6. De eerste fase verkenning naar strategisch verbinden en financieren en Europese subsidiemogelijkheden voor groenblauwe projecten in het buitengebied is opgeleverd;
7. Met betrekking tot het Metropolitaan Landschap is een kwaliteitsbeeld opgesteld;
8. Ten behoeve van de Oostelijke Vechtplassen is door de Gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht een aanjaagteam ingesteld om met alle betrokkenen de diverse en complexe problematiek in dit gebied om te buigen tot een duurzame ontwikkeling; een Masterplan is in voorbereiding;

4.2.8 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	56.889	56.263	56.263	56.952	-689
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten	26.315	8.000	8.000	153.161	-145.161
Verrekening	54.234	48.359	48.359	48.359	0
Totaal lasten	137.438	112.622	112.622	258.472	-145.850
Baten					
Bijdrage gemeenten	87.153	109.388	109.388	162.190	52.802
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	17.474		0	86.777	86.777
Overige baten	32.811	3.234	3.234	9.505	6.271
Totaal baten	137.438	112.622	112.622	258.472	145.850
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 15 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning.

Materiële kosten

In de begroting 2014 is rekening gehouden met de bijdrage Woerdens Beraad € 8.000,-- in werkelijkheid bedroeg deze bijdrage € 7.500,--. Daarnaast zijn de kosten voor onderstaande projecten verantwoord.

Economic Board	€ 25.524,--
Sloepennetwerk	€ 110.282,--
Onderhoud fietsknooppunten	€ 9.854,--

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op kosten voor huisvesting, ICT, administratie-, algemene- en overige personeelskosten en archiefbeheer, personeel en organisatie en facilitaire zaken.

Bijdrage gemeenten

Dit betreft de algemene bijdrage AD € 113.335,-- bijdrage fietsknooppunten 2014 € 9.854,-- en bijdragen van de gemeenten Naarden, Hilversum en Weesp voor de regionale sloepennetwerk € 19.000,--

Bijdrage derden

Hieronder is de bijdrage van de Provincie Noord Holland voor het sloepennetwerk en de Economic Board verantwoord.

Overige baten

Dit betreft de bijdrage van Stichting Waternet voor Sloepennetwerk.

4.2.9 Milieubeheer, Externe Veiligheid gevaarlijke stoffen

Visie

Eind 2014 is het programma externe veiligheid en de programmafinanciering voor de regio beëindigd. Het doel van de programmafinanciering, die in 2004 is ingesteld, was om de gemeenten in staat te stellen de taken externe veiligheid op een voldoende niveau uit te voeren. Omdat Rijk en provincies van mening zijn dat dit anno 2014 nog niet het geval is, is het programma verlengd tot 2018. Wat veranderd is, is dat het geld in deze periode alleen nog ten goede komt aan de Veiligheidsregio's en de Omgevingsdiensten. De regio en de gemeenten krijgen vanaf 2015 geen subsidie meer voor EV. Wel kunnen zij gebruik maken van de diensten van de Omgevingsdiensten op dit gebied.

De uitvoering externe veiligheid is in Gooi en Vechtstreek in de periode 2004-2014 goed op orde gebracht. Er zijn geen knelpunten op dit moment. Er is geïnventariseerd welke risicobronnen er zijn en hoe groot de risico's zijn van die bronnen; vergunningen van bedrijven met gevaarlijke stoffen zijn geactualiseerd, de routing vervoer gevaarlijke stoffen is geactualiseerd en er is door de gemeenteraden een beleidsvisie vastgesteld. Ook is er veel gedaan aan de opleiding van medewerkers. Met name door de vorming van de Omgevingsdiensten is veel van deze kennis inmiddels weg bij de gemeenten. Voor de ondersteuning en ontwikkeling is tot 2015 gezamenlijk externe expertise ingehuurd. Vanaf 2015 is dit in handen van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd.

4.2.9 Milieubeheer, Externe Veiligheid gevaarlijke stoffen

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	582.683				0
Kapitaallasten					0
Materiële kosten		125.000	125.000	147.000	-22.000
Verrekening	67.250				0
Totaal lasten	649.933	125.000	125.000	147.000	-22.000
Baten					
Bijdrage gemeenten	67.951				0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	556.400	125.000	125.000	147.000	22.000
Overige baten	25.582				0
Totaal baten	649.933	125.000	125.000	147.000	22.000
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Materiële kosten

Betreft de inzet van een externe programmacoördinator en de inzet van de deelnemende gemeenten aan het project.

Bijdrage derden

Dit betreft de subsidie van Provincie Noord-Holland.

4.3 Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

4.3.1 Inkoop samenwerking

Visie

Door de gezamenlijke gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is eind 2010 de inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (iSGV) opgericht met als doel het opzetten van een kennisnetwerk op het gebied van inkoop en aanbesteden. Het inkoopnetwerk richt zich daarbij enerzijds op het verhogen van de (lokale) inkoopkennis- en professionaliteit. Anderzijds richt het inkoopnetwerk zich op het realiseren van gezamenlijke efficiencyvoordelen en kwaliteitswinst door het uitvoeren van gezamenlijke inkooptrajecten. Gaandeweg is het nut en de noodzaak van gestructureerd inkopen duidelijk geworden. Doordat de organisaties niet alleen op operationeel gebied maar ook op beleidsmatig gebied met elkaar kennis en kunde delen is op lokaal en regionaal niveau een belangrijke professionalisering van de inkoopfunctie ontstaan.

De huidige inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek opereert als 'netwerk+ model'. Daarbij is overeengekomen dat het inkoopnetwerk vanuit de regio wordt gecoördineerd. De deelnemende gemeenten maken via een al dan niet lokaal aangestelde inkoopadviseur deel uit van dit inkoopnetwerk. Gezamenlijk vormen de inkoopadviseurs de regionale inkoopgroep. Daarnaast bestaat een ambtelijke stuurgroep verantwoordelijk voor de regionale inkoopondersteuning. De leden van deze stuurgroep zijn vanuit de eigen gemeentelijke organisaties mede verantwoordelijk voor het samenstellen van de regionale inkoopkalender.

Er is al het nodige bereikt en mede door de intensieve inkoop samenwerking in het sociaal domein staat het verder (door)ontwikkelen van (inkoop)potentie door samenwerking ook op de andere taakgebieden niet ter discussie. In de praktijk blijkt het echter lastig dit goed georganiseerd te krijgen en te houden. Voor het continueren van de doelstellingen van het inkoopnetwerk is het gewenst dat er meer (ambtelijke) doorzettingsmacht ontstaat. Vooral vanwege het feit dat het organiseren van de inkoopfunctie in de gemeenten in eerste instantie een ambtelijke aangelegenheid is, wordt door de kring van gemeentesecretarissen toegezien op de verdere realisering van de doelstellingen van het inkoopnetwerk

Wat willen we bereiken ?

Voornaamste doelen voor de inkoop samenwerking zijn:

- Continuïteit van professionele inkoop binnen de (eigen) organisatie
- Schaalvoordelen
- Verlaging van inkoopkosten
- Verbetering van het inkoopproces
- Ontwikkelen en in standhouden van een inkoop kenniscentrum
- Gebruik maken van elkaars materiedeskundigheid

Wat doen we daarvoor ?

Concreet betekent dit dat de iSGV gemeenten in 2014 heeft begeleid bij de verdere implementatie van het interactieve inkoop handboek waarmee medewerkers op gestructureerde wijze worden ondersteund bij het opzetten van inkoop en aanbestedingstrajecten.

Voor het behalen van gezamenlijke efficiency en kwaliteitsvoordelen heeft de iSGV tot nu toe diverse contracten op het gebied van het bedrijfsvoeringdomein en fysiek domein gezamenlijk in de markt gezet. Verder zijn de eerste contracten in het werkgebied van het sociaal domein nog binnen de zetting van het iSGV netwerk aanbesteed. Door de complexiteit en hoge urgentie zijn daarop aansluitende contracten in het kader van de decentralisaties later aanbesteed binnen de uitvoeringsorganisatie van het sociaal domein. Ook het beheer daarvan vindt plaats binnen deze uitvoeringsorganisatie. Op de overige regionale contracten wordt het contractbeheer uitgevoerd door de iSGV.

Het huidige inkoopnetwerk bevindt zich in een fase die vraagt om een verdere doorontwikkeling van de inkoop. Op basis van de gezamenlijke doelstellingen is daarvoor op verschillende inkoop terreinen de samenwerking geïntensiveerd. Naast het uitvoeren van de lopende regionale inkoopprojecten die efficiency en kwaliteitsvoordelen opleveren, vindt een intensivering van (regionaal) contractbeheer plaats door de verdere implementatie van het regionale contractbeheersysteem.

4.3.1 Inkoopsamenwerking

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	123.129	228.600	228.600	247.296	-18.696
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	36.676	32.419	32.419	34.055	-1.636
Verrekening					0
Totaal lasten	159.805	261.019	261.019	281.351	-20.332
Baten					
Bijdrage gemeenten					0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	159.805	261.019	261.019	281.351	20.332
Overige baten					0
Totaal baten	159.805	261.019	261.019	281.351	20.332
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Bij dit onderdeel zijn de personeelskosten verantwoord van de Regionale Inkoop Coördinator voor 36 uur en een ondersteuner voor 8 uur per week. Daarnaast zijn de personeelskosten contractbeheer hieronder verantwoord.

Materiële kosten

Ontwikkeling website	€	11.058,--
Apparaatskosten	€	15.463,--
Huisvesting	€	7.682,--

Bijdrage derden

bijdrage van de deelnemende gemeenten	€	148.530,--
bijdrage van de deelnemende gemeenten inzake C-Vendor	€	7.143,--
bijdrage derden inzake regiocorrespondentschap	€	4.132,--
bijdrage contractbeheer	€	122.750,--

4.3.2 Regionaal P&O

Visie

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.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- regionale vacaturesite "Werk mee voor GVE"
- regionale (besloten) pagina "Gluren bij de Buren" exclusief voor medewerkers
- wekelijkse uitgave vacatureflits
- regionaal mobiliteitsplatform
- 'In huis' opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties
- regionaal contract Payrolling
- pilot Inhuur schaal 9 en hoger via een marktplaats
- contractbeheer Inhuur Tijdelijke Arbeid t/m schaal 8
- onderzoek m.b.t. samenwerking salarisadministratie
- themabijeenkomst "Decentralisaties Sociaal Domein"
- themabijeenkomst "Pre-mediation"
- vertegenwoordiging in Landelijk Overleg Regionale Netwerken CvA/VNG

Wat hebben we bereikt?

- verbetering arbeidsmarkt bekendheid
- verbetering bekendheid regionale mobiliteit
- plaatsing ca. 10 mobiliteitskandidaten
- deelname aan in-huistrainingen
- scherp contract m.b.t. Payrolling
- delen van kennis en ervaring

4.3.2 Regionaal P&O

Wat heeft het gekost?

	Realisatie Raming 2014 2013 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten				
Personeelskosten	79.700	77.537	82.507	-4.970
Kapitaallasten				0
Materiële kosten	27.241	12.685	19.367	-6.682
Verrekening				0
Totaal lasten	106.941	90.222	101.874	-11.652
Baten				
Bijdrage gemeenten				0
Bijdrage rijk				0
Bijdrage derden	106.941	90.222	101.874	11.652
Overige baten				0
Totaal baten	106.941	90.222	101.874	11.652
Saldo	0	0	-	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Bij dit onderdeel zijn de personeelskosten verantwoord van de regionale beleidsadviseur personeel & organisatie voor 32 uur en een ondersteuner voor 4 uur per week.

Materiële kosten

Kosten website	€ 6.425,--
Overige kosten	€ 437,--
Apparaatskosten	€ 7.824,-- (conform begroting)
Huisvesting	€ 4.861,-- (conform begroting)

Bijdrage derden

De inkomsten van de Regionale beleidsadviseur Personeel & Organisatie zijn onder dit onderdeel verantwoord omdat er naast de regionale gemeenten ook gemeenten buiten de regio deelnemen aan deze taak.

4.3.3 Beheer en Ondersteuning

Visie

Binnen de Algemene Dienst zijn alle ondersteunende diensten van de regio ondergebracht. Deze beheers- en ondersteunde diensten worden aan de takken van dienst geleverd. Daarnaast worden deze diensten aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken als externe geleverd. Onder bedrijfsvoering zijn de volgende activiteiten ondergebracht:

- Directie, communicatie en secretariaat
- Financieel Beheer
- Archiefbeheer
- Gebouwenbeheer en Bodediensten
- Personeel & Organisatie
- Juridische Zaken
- I.C.T.
- Communicatie

4.3.3 Beheer en ondersteuning

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2013	Raming 2014 voor wijziging	Raming 2014 na wijziging	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	2.090.093	2.501.992	2.501.992	2.676.309	-174.317
Kapitaallasten	104.867	138.891	138.891	271.472	-132.581
Materiële kosten	1.671.145	1.549.161	1.549.161	1.522.675	26.486
Verrekening	624.308-	-3.242.624	-3.242.624	-3.313.172	70.548
Totaal lasten	3.241.797	947.420	947.420	1.157.284	-209.864
Baten					
Bijdrage gemeenten	711.758	300.685	300.685	390.729	90.044
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	2.367.939	637.315	637.315	766.953	129.638
Overige baten	163.144	9.420	9.420	3.480	-5.940
Totaal baten	3.242.841	947.420	947.420	1.161.162	213.742
Saldo	1.044	0	0	3.878	3.878

Financiële toelichting

Personeelskosten

Door de reorganisatie zijn de te verwachte frictiekosten van € 105.000,- van twee medewerkers ingeboekt. Voor de frictiekosten reorganisatie is een voorziening getroffen. Daarnaast hebben medewerkers van de Regio tijdelijke urentuitbreidingen gekregen in verband met de reorganisatie.

Kapitaallasten

De begrote kapitaallasten hebben betrekking op het hoofdkantoor in Bussum en de dienstauto. De overschrijding wordt veroorzaakt door de kapitaallasten voor Windows 7 en kredietuitbreiding server.

Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op administratiekosten, algemene kosten en de exploitatie van het hoofdkantoor in Bussum.

Verrekening

Betreft de interne doorberekening voor huisvesting, ICT, Archiefbeheer, Personeel & Organisatie, Facilitaire Zaken, overige personeelskosten, administratie kosten en overige algemene kosten binnen de Regio.

Bijdrage gemeenten

De hogere gemeentelijke bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage voor de materiële kosten inzake het beheer van de consultatiebureau's (o.a. huur, schoonmaakkosten CB Weesp)

Bijdrage derden

Betreft de bijdrage van de takken van dienst en derden aan de bedrijfsvoering, huurvergoeding extern. De meeropbrengsten worden met name veroorzaakt door extra detachersuren van personeel.

Overige baten

De overige baten hebben betrekking op rente inkomsten.

Saldo

Het resultaat over 2014 is uitgekomen op een overschot van € 3.878,-

5. Paragrafen

5.1 Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering bestaat uit het leveren van ondersteunende diensten aan de primaire afdelingen binnen de organisatie. Deze ondersteuning wordt hoofdzakelijk verleend door de afdelingen facilitaire zaken, personeel & organisatie, informatisering en financiële zaken.

Beleids- en organisatieontwikkeling Personeel & Organisatie.

Het jaar 2014 stond voor de afdeling P&O volledig in het teken van de reorganisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek, die gerealiseerd diende te zijn op 1 januari 2015.

Aanleiding hiervoor is de bestuursopdracht 'Ontwikkeling van dienstenorganisatie naar programmaorganisatie' geweest, waar de uitgangspunten van de reorganisatie in waren geformuleerd. Het centrale doel was een vereenvoudiging en integratie van de bestuurlijke en ambtelijke structuur tot een uitvoeringsgerichte organisatie. Dit leidt tot een aantoonbare vermindering van bestuurlijke drukte en een versterking van de bestuurlijke slagkracht. De Regio diende zich om te vormen naar een programma gestuurde organisatie die slagvaardig en slank is.

De reorganisatie vond plaats in twee fases. Fase 1 omvatte het omvormen van de structuur naar een veranderingsgerichte programmaorganisatie en fase 2 betrof de ambtelijke reorganisatie. In beide fases heeft P&O een belangrijk aandeel gehad, immers een reorganisatie betreft zowel de P (personeel) als de O (organisatie) kant. Het ingestelde reorganisatieteam was eindverantwoordelijk voor het verloop van beide fases.

In fase 1 is vormgegeven aan de twee regionale hoofdprogramma's (fysiek en sociaal domein) en het ondersteuningsbureau. In deze fase zijn zowel het transformatieplan als het projectplan opgeleverd.

In fase 2 heeft de ambtelijke reorganisatie plaatsgevonden. Het betrof 350 vaste medewerkers en 65 tijdelijke medewerkers binnen de GAD, GGD en AD (de RAV maakte geen onderdeel uit van de reorganisatie). Fase 2 startte in maart 2014 met het vaststellen van het Sociaal Plan. Vervolgens werd in hoog tempo het functieboek, de scorelijst en de "was-wordt" lijst opgeleverd. Deze documenten legden de basis voor de belangstellingsregistratie, welke in juni 2014 werd uitgevoerd.

Tegelijkertijd vonden de selectiegesprekken plaats voor de vijf sleutelfuncties, zoals benoemd in het Sociaal Plan. De sleutelfuncties waren van cruciaal belang voor het succes van de nieuwe organisatie en werden om die reden in eerste instantie ingevuld.

In de zomer van 2014 is de plaatsingscommissie gestart met de inventarisatie, het voeren van gesprekken en het komen tot een schriftelijk, gemotiveerd plaatsingsplan, waarin de inpassing van het ambtelijk personeel werd beschreven. Na het versturen van de voorlopige plaatsingsbesluiten hebben medewerkers de mogelijkheid gehad tot het indienen van een bedenking. Van de 350 medewerkers zijn er 6 bedenkingen ingediend.

In oktober hebben als volgende stap de selectiegesprekken plaatsgevonden voor alle nieuwe functies in de nieuwe organisatie. Eind oktober zijn de definitieve plaatsingsbesluiten verstuurd naar alle medewerkers. Na deze officiële ambtelijke procedure werden de openstaande vacatures uitgezet voor alle medewerkers in tijdelijke dienst.

Tevens hebben medewerkers de mogelijkheid om aan de hand van het definitieve plaatsingsbesluit een bezwaar in te dienen. In totaal zijn er drie bezwaren ingediend.

Belangrijke waarde binnen de reorganisatie is de medezeggenschap. De Centrale ondernemingsraad van de Regio is zeer nauw betrokken geweest in het gehele proces. Wekelijks overleg, advies aanvragen, onderdeel van sollicitatiegesprekken, bijdrage in de nieuwsbrief en directe betrokkenheid bij het onderzoek om te komen tot een nieuwe medezeggenschapsvorm in de nieuwe organisatie.

Tijdens de gehele reorganisatie heeft ook communicatie een belangrijke rol gespeeld. Door middel van het uitbrengen van nieuwsbrieven (18 in totaal) en het benutten van andere communicatiekanalen zijn alle medewerkers van de Regio tijdig en volledig geïnformeerd over alle stappen van de reorganisatie.

Op 1 januari 2015 waren beide fases van de reorganisatie voltooid en kon de nieuwe Regio Gooi en Vechtstreek van start. De gehele reorganisatie is binnen de kaders van de begroting van 2014 verlopen. Een prestatie van alle betrokken medewerkers waar de Regio trots op kan zijn.

Naast de reorganisatie heeft de afdeling P&O in 2014 tevens een aantal beleidsstukken aangepast en opgeleverd, bijvoorbeeld uitwerking salarismaatregelen, technische wijzigingen CAR_UWO, regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid en de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2015.

ICT-beleid

ICT ondersteunt de informatieontwikkeling en de automatisering van werkprocessen in samenhang met de digitale netwerkontwikkeling die zich voordoet op alle werkerreinen. ICT maakt Het Nieuwe Werken en in beveiligde samenwerken mogelijk. Goede aansluiting dient er te zijn met de ontwikkeling op I&A die de drie decentralisaties met zich meebrengen.

De volgende projecten zijn in 2014 afgerond.

In 2014 zijn alle PC's met Windows 7 binnen de organisatie vervangen. Vervanging was noodzakelijk omdat de vorige versie van windows door Microsoft niet langer werd ondersteund

In de loop van 2014 is de locatie Hooftlaan geïntegreerd in de telefonie-faciliteiten van het hoofdkantoor.

Hierdoor kunnen de medewerkers op beide locaties inloggen met hun eigen toestelnummer,

In maart 2014 hebben we de nieuwe werkwijze rond Mavim - het Kwaliteitshandboek - in gebruik genomen. Mavim draait nu extern en is geschikt gemaakt om van buitenaf te lezen en te beheren.

Voor de Consultatiebureaus en thuiswerkers hebben we afscheid genomen van G/On als aanlogsoftware.

Dit levert een belangrijke maandelijkse besparing op. In plaats hiervan hebben we de software Ericom Blaze ingezet, dat zowel op PC's als op mobiele apparatuur prima werkt. Na wat kinderziektes blijken gebruikers zeer tevreden over deze werkwijze.

Op technisch gebied hebben we in juli 2014 twee nieuwe fysieke servers aan ons contingent toegevoegd. Hierdoor werd de capaciteit vergroot en is de verwerkingssnelheid merkbaar toegenomen. Overigens worden de oudste vier machines in 2015 vervangen, hetgeen het risico op hardware-defecten in belangrijke mate zal verkleinen.

In de zomer van 2014 is een belangrijke test uitgevoerd t.a.v. onze centrale stroomvoorziening: ons noodaggregaat is getest en de bevindingen en aanbevelingen die daar uitkwamen zijn op directieniveau besproken. Vervolgstappen zijn nog te verwachten.

In relatie tot de totstandkoming van het Digitaal Leefplein is een belangrijke verbinding met GemNet tot stand gekomen. Deze is bestemd voor de uitwisseling van gegevens met Gemeentes en Zorgaanbieders in het kader van de Wmo.

De maand december stond vooral in het teken van de Reorganisatie die per 01-01-2015 zijn beslag moest krijgen. Als gevolg daarvan is de schijfindexing op onze file-servers compleet aangepast en zijn alle aanlogcriteria herzien.

Financiële concernadministratie

In 2014 zijn door het algemeen bestuur de volgende herziene documenten vastgesteld.

- Financiële Verordening
- Controle Verordening
- Controleprotocol, incl. normenkader
- Treasurystatuut
- Directiestatuut
- Mandaatregeling

Op 26 maart 2014 is de conceptbegroting 2015 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. De raden is verzocht hun zienswijze over de conceptbegroting 2015 naar voren te brengen. Een aantal gemeenten heeft hier gebruik van gemaakt en hebben een zienswijze neergelegd. De zienswijzen zijn ter behandeling aan het algemeen bestuur aangeboden.

Op 25 juni 2014 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de begroting 2015 vastgesteld.

De ingebrachte zienswijzen levert het volgende beeld op.

- De smartheid van de begroting kan verbeterd worden
- De Regio moet werken met outputindicatoren. Deze indicatoren zijn belangrijk voor de afrekening achteraf maar ook voor de meting van succes.
- De Regio moet afgerekend kunnen worden op de geformuleerde prestaties.

De afdeling planning en control heeft de vastgestelde begroting omgebouwd naar een programma begroting waarbij met de zienswijze van de raden van de deelnemende gemeenten en de nieuwe organisatiestructuur rekening is gehouden.

Op 1 oktober 2014 is de omgebouwde begroting 2015 ter kennisname aan de raden verzonden.

Administratieve Organisatie

Naar aanleiding van de adviezen van onze accountant inzake de uitgevoerde controle op de jaarrekening 2013 is door de Regio het afgelopen jaar een inventarisatie naar de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing uitgevoerd. Deze uitgevoerde inventarisatie is in een rapport vastgelegd. De aanbevelingen uit het rapport zijn door het Centraal Management Team overgenomen. Binnen de afdeling Personeel & Organisatie zijn in 2014 een aantal deelprojecten uitgevoerd. In de loop van 2015 zullen meerdere deelprojecten opgepakt worden.

Ondersteuning reorganisatie Regio

Naast het ombouwen van de begroting van een dienstenmodel naar een programma gestuurde organisatie heeft de afdeling de nodige ondersteuning geleverd bij de transitie van de organisatie.

5.2 Treasury

Bij het opstellen van het treasurybeleid is rekening gehouden met de bepalingen van de volgende wettelijke kaders:

- De wet Gemeenschappelijke Regelingen;
- De wet fido;
- De regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden;
- De uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden;
- Het Besluit Begroting en Verantwoording.

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 dit statuut;
- Het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, valutarisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's.

Rentrisicobeheer

Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de regio als gevolg van rentewijzigingen. Ten einde deze risico's zoveel mogelijk te beperken:

- Worden nieuwe leningen/uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- Wordt de rente typische 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 risiconorm niet overschreden.

Kredietrisicobeheer

Kredietrisico's zijn risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de waarde van vorderingspositie van de regio daalt ten gevolge van het niet tijdig na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.

De regio beperkt de kredietrisico's door haar uitzettingen uitsluitend te plaatsen bij de volgende tegenpartij:

- De schatkist – Ministerie van Financiën.

Toelichting

Op 10 december 2013 heeft de eerste kamer de Wet houdbare overheidsfinanciën en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door deze wet worden decentrale overheden verplicht om met ingang van december 2013 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijke Regelingen zoals de regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die de decentrale overheden niet direct nodig hebben voor het uitoefenen van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend. Doordat de aangehouden saldi rentedragend zijn, komt de Regio niet in een nadelige positie.

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 de Regio van € 48.000.000,-- voor 2013 gaat het om een bedrag van € 360.000,--, afgerond € 350.000,-- dat buiten de schatkist gehouden mag worden.

Koersrisico's

Koersrisico's zijn risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de Regio in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Teneinde koersrisico's te beperken hanteert de Regio uitsluitend de volgende producten bij het uitzetten van middelen.

- Rekening courant
- Daggeld
- Deposito's

Intern liquiditeitsrisicobeheer

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuiniteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico baseert de regio zijn financiële transacties op een liquiditeitsplanning waarin toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland.

Valutarisicobeheer

Valutarisico's worden in de regio uitgesloten, zowel op financiële transacties als op commerciële transacties. Leningen worden uitsluitend aangegaan in de Europese geldeenheid.

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode van langer dan één jaar. Tevens omvat dit het onderhouden van de relaties met financiële instellingen.

Financiering

Ter financiering van de activiteiten van de regio, kunnen zowel eigen middelen (eigen vermogen) als middelen van derden (vreemd vermogen) inzetten. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.
- Vreemd vermogen wordt enkel aangetrokken:
 - Ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak en tegen aanvaardbare risico's.
 - Wanneer het kasgeldlimiet is overschreden of op het moment dat de regio met structurele financieringstekorten wordt geconfronteerd
 - Wanneer dit concrete financiële voordelen oplevert ten opzichte van het vervroegd verkopen van uitzettingen (indien aanwezig) en voor zover dit niet tot structurele liquiditeitsoverschotten leidt.

Bij het aantrekken van gelden voor een periode van langer dan één jaar zijn de volgende financieringsinstrumenten toegestaan:

- Onderhandse leningen;
- Vast geldleningen.

Relatiebeheer

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen. De treasury van de regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten.

Kasgeldbeheer

Het geldstromenbeheer omvat al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten over te maken tussen de regio en derden (betalingsverkeer). Teneinde de kosten te beperken wordt:

- Het liquiditeitsgebruik zo veel mogelijk beperkt door de geldstromen op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt ervoor gewaakt dat de liquiditeitspositie voldoende is om de te garanderen dat de verplichtingen tijdig worden nagekomen.
- De systematiek van betalen en ontvangen zodanig gekozen dat zo goedkoop mogelijk kan worden geïnd of betaald. Dit betekent onder andere dat het betalingsverkeer zo veel mogelijk elektronisch wordt uitgevoerd binnen één bank.

In de loop van 2013 is door het Centraal Management Team besloten om de afzonderlijke rekeningen van de diensten bij de BNG bank niet langer aan te houden. Voor de gehele regio wordt nu gebruik gemaakt van één bankrekening bij de BNG bank. Hierdoor is het eenvoudiger om een liquiditeitsplanning voor de regio te maken.

Saldobeheer en liquiditeitenbeheer

Het saldobehaar omvat het beheer van de dagelijkse saldi in rekening-courant bij financiële instellingen. Het liquiditeitenbehaar omvat het beheer van de liquiditeitenbehaar gelden echter de volgende aanvullende richtlijnen.

- Overtollige liquiditeiten worden zo veel mogelijk geconcentreerd binnen één rente compensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
- De regio streeft zoveel mogelijk naar de nul positie op rekening-courant.
- Bij het aantrekken van liquiditeiten wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.
- De toegestane korte termijn financieringsinstrumenten zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.

Bij het vorenstaande wordt rekening gehouden met de verplichting tot schatkist bankieren.

Administratieve organisatie

Ten aanzien van de treasuryfunctie zijn de volgende zaken administratief organisatorisch vastgelegd:

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in bij de uitvoering van financiële processen;

Autorisatie rond het betalingsproces;

Tekenmandaat bij het aanbestedingsproces;

Wanneer alle financiële processen zijn beschreven zal er een vernieuwde opzet worden gemaakt voor risicobeheersing. Dit betekent dat er per (financieel) proces een risico-analyse wordt uitgevoerd met de daar bij behorende maatregelen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken.

De regio voert periodiek controles uit op:

de juiste uitvoering van de treasuryprocessen (accountant);

juistheid, tijdigheid en volledigheid van relevante informatie;

juistheid, tijdigheid en volledigheid van de administratieve verwerking;

5.3 Weerstandsvermogen

Inleiding

Weerstandsvermogen is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers 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.

Binnen de regio wordt het weerstandsvermogen onderscheiden in een statisch en dynamisch weerstandsvermogen.

Het statisch weerstandsvermogen geldt voor financiële tegenvallers in het begrotingsjaar en het dynamisch weerstandsvermogen geldt voor financiële tegenvallers over meerdere begrotingsjaren.

Algemene ontwikkelingen

In de vorig jaar gepresenteerde jaarrekening hebben wij aangegeven dat de regio t.a.v. het weerstandsvermogen voor de komende jaren een beleidsnota "risicomanagement" zal opstellen waarin staat aangegeven hoe de regio wil omgaan met risico's, wat het risicoprofiel is en wat het gewenste niveau van weerstandscapaciteit zou moeten zijn.

Ook zullen andere elementen in de nota worden opgenomen zoals een risico-analyse, weging van risico's (= kans x schade) en risicobeheersing.

Doordat veel tijd en aandacht in de reorganisatie van de regio is gestoken heeft de bedoelde beleidsnota nog geen vorm gekregen.

Risico's

De richtlijnen t.a.v. het risicoprofiel:

- Renterisico's op de vaste schuld bedragen maximaal de risiconorm;
- De renterisico's op de vlottende schuld worden beperkt door de netto vlottende schuld te beperken tot maximaal de kasgeldlimiet;
- Kredietrisico's worden beperkt door uitsluitend gelden uit te zetten bij kredietwaardig geachte partijen. In december 2013 is het schatkistbankieren hiervoor in de plaats gekomen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Hierbij worden een onderscheid gemaakt tussen incidentele (eenmalige tegenvallers) en structurele (permanente tegenvallers) weerstandscapaciteit.

Binnen de regio is de weerstandscapaciteit opgebouwd uit:

- Post onvoorzien;
- Vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve;
- Stille reserves.

Onder de voorziening Besluit Woninggebonden Subsidies is een bedrag opgenomen van € 3.901.864,--. Het Besluit Woninggebonden Subsidies was een subsidieregeling van het rijk voor betaalbare nieuwbouw. De regeling is in 2000 beëindigd. Door het systeem van jaarlijkse bijdragen liepen de betalingen aan opdrachtgevers van nieuwbouw nog een aantal jaren door. Per 1 januari 2015 is dit bedrag van € 376.806,-- opgenomen als betalingsverplichting op de balans. De verplichtingen lopen door tot en met 2017.

Zoals het er nu naar uit ziet zal de voorziening niet worden besteed. In de loop van 2015 zal een voorstel in procedure worden gebracht hoe deze voorziening zal worden besteed.

5.4 Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen.

6. BIJLAGEN

6.1 Afschrijvingsoverzicht

	Aanschaf- waarde 1-1	Looptijd in jaren	Srt afchr	Afschr. %	Rente %	Cumm. afschr.	Boekwaarde 1-1-2014	Investerings 2014	Afschrijving boekjaar	Desinvestering Afschr 2014	Aanschaf- waarde 31-12	Rente	Boekwaarde 31-12-2014
Waarvoor ter bestrijding van kosten													
een heffing wordt geheven:													
Gronden	1.714.035	div	-	div.	div.	-	1.714.035	-	-	-	1.714.035	75.086	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	4.308.522	div.	lineair	div.	div.	2.753.409	1.555.112	104.472	93.766	-	4.412.993	79.008	1.565.818
Grond, water- en wegenwerken	3.441.946	div.	lineair	div.	div.	1.598.719	1.843.227	14.765	208.530	-	3.456.711	76.158	1.649.463
Vervoermiddelen	4.741.081	div.	lineair	div.	4	2.586.415	2.154.666	122.931	457.334	-90.284	4.773.728	88.645	1.820.263
Mach, app en installaties	1.012.563	div.	lineair	div.	4	441.465	571.098	193.445	109.760	-	1.206.008	26.713	654.782
Overig	17.924.536	div.	lineair	div.	4	12.116.264	5.808.273	629.669	1.124.172	-	18.554.206	244.924	5.313.770
Totaal GAD:	33.142.683					19.496.272	13.646.411	1.065.282	1.993.562	-90.284	34.117.681	590.535	12.718.132
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten													
een heffing wordt geheven:													
	33.142.683					19.496.272	13.646.411	1.065.282	1.993.562	-90.284	34.117.681	590.535	12.718.132
Overige investeringen met economisch nut:													
Bedrijfsgebouwen	1.288.642	div.	div.	div.	div.	220.534	1.068.108	150.000	48.087	-	1.438.642	48.724	1.170.022
Vervoermiddelen	48.768	5	lineair	20	4	31.213	17.555	-	4.971	-	48.768	702	12.584
Mach, app en installaties	88.706	div.	div.	div.	div.	9.037	79.668	-	4.792	-	88.706	3.187	74.877
Overig	886.394	div.	div.	div.	4	514.112	372.282	246.897	141.180	-	1.133.291	19.829	477.999
Totaal AD:	2.312.509					774.896	1.537.613	396.897	199.029	-	2.709.406	72.442	1.735.481
Vervoermiddelen	76.800	6	lineair	16,7	4	63.883	12.917	-	5.167	-	76.800	517	7.750
Overig	192.204	div.	lineair	div.	4	40.713	151.491	-	77.825	-	192.204	6.060	73.666
Totaal GGD:	269.004					104.596	164.408	-	82.991	-	269.004	6.576	81.417
Vervoermiddelen	1.283.642	div.	lineair	div.	4	574.711	708.931	-	209.607	-	1.283.642	28.357	499.324
Mach, app en installaties	408.517	div.	lineair	div.	4	396.907	11.610	90.710	16.098	-	499.227	2.279	86.222
Overig	254.729	div.	lineair	div.	4	214.644	40.085	-	13.946	-	254.729	1.603	26.139
Totaal RAV:	1.946.888					1.186.262	760.626	90.710	239.651	-	2.037.598	32.239	611.686
Totaal overige investeringen met economisch nut:	4.528.401					2.065.754	2.462.648	487.607	521.672	-	5.016.009	111.258	2.428.583
Totaal generaal:	37.671.085					21.562.026	16.109.059	1.552.889	2.515.233	-90.284	39.133.690	701.793	15.146.715

NB Inzamelmiddelen:

De boekwaarde van categorie Mach, App en installaties bij de GAD bestaat voor € 402.867,- uit inzamelmiddelen (persen).

De boekwaarde van categorie Overig bij de GAD betreft € 961.163,- bovengrondse containers, € 4.311.389,- ondergrondse containers en € 41.218,- overige niet inzamelmiddelen.

6.2 Staat van reserves en voorzieningen

		Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerde- ringen we- gens bijboe- king van rente	Overige ver- meerderin- gen	Verminde- ring het einde van het dienstjaar	Saldo aan het einde van het dienstjaar
Algemene reserve						
Reserve algemeen	AD	108.431				108.431
Reserve algemeen	GGD	39.732				39.732
Reserve algemeen	RAV	127.637		9.863		137.500
Totaal algemene reserve		275.800	0	9.863	0	285.663
Bestemmingsreserve						
Nieuwbouw centrale huisvesting	GAD	754.785			78.000	676.785
GFT contract voorbereiding	GAD	52.418				52.418
Projecten	GAD	59.987			28.248	31.739
Rs. Innov ontwikkelingen	GAD	259.493			97.594	161.899
Rs. GIHA 3	GAD	187.661			187.661	0
Reserve Algemeen Vangnet	GGD	4.000				4.000
Reserve Gorbatsjov Vangnet	GGD	5.372			300	5.072
AGZ; TBC explosie	GGD	20.000				20.000
Reserve GHOR	GGD	793.481			233.880	559.601
Reserve AVLS/GIS	RAV	9.863			9.863	0
Reserve RAK - Meldkamer	RAV	349.035			41.481	307.554
Reserve RAK - Ambulancedienst	RAV	1.374.870		361.943		1.736.813
Reserve afschrijving debiteuren	RAV	60.000		60.000	91.507	28.493
Totaal bestemmingsreserve		3.930.965	0	421.943	768.534	3.584.374
TOTAAL GENERAAL RESERVES		4.206.765	0	431.806	768.534	3.870.037

		Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerde- ringen we- gens bijboe- king van rente	Overige ver- meerderin- gen	Verminde- ring het einde van het dienstjaar	Saldo aan het einde van het dienstjaar
Voorzieningen						
Beheer en onderhoud Spiegel- en Blijkpolderplas	AD	39.545			15.000	24.545
Besluit Woninggebonden Subsidies	AD	3.892.934	38.930		30.000	3.901.864
Bestuursondersteuning Reserve verlof spaarcontract	AD	29.800				29.800
Reorganisatie				364.476		364.476
Schilderwerk Hoofthaan	GAD	32.611			8.309	24.302
Logopedie (Frictiekosten JGZ)	GGD	622.000			445.000	177.000
Totaal voorzieningen		4.616.890	38.930	364.476	498.309	4.521.986
TOTAAL GENERAAL VOORZIENINGEN		4.616.890	38.930	364.476	498.309	4.521.986

Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen.

Algemene reserves

Deze reserve is bij de diensten gevormd om incidentele tegenvallers in een boekjaar op te vangen. Overschotten worden ten gunste van de reserve geboekt.

Bestemmingsreserve

Nieuwbouw Centrale Huisvesting GAD	Bij de oplevering van de nieuwbouw van de GAD is een reserve gevormd om afschrijvingen uit te financieren. Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve onttrokken.
GFT contract – voorbereiding	In het kader van de beëindiging van het GFT-contract (1 januari 2009) is er een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de voorbereiding en verdere uitwerking van "de regio op groen".
Projecten – GAD	Ten behoeve van de financiering van bijzondere projecten heeft het algemeen bestuur besloten een reserve in te stellen.
Innovatieve ontwikkelingen	Ten behoeve van innovatieve pilots op het gebied van verduurzaming en verbetering van de inzameling van huishoudelijk afval.
GIHA-3	Plan Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval 2012 - 2014 (naar 60% hergebruik).
TBC explosie	Door het algemeen bestuur is besloten een bestemde reserve TBC in te stellen. Zodra er sprake is van een TBC explosie worden de meerkosten aan de reserve onttrokken.
G.H.O.R.	De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve.
Ambulance Volg Systeem – AVLS/GIS	Deze reserve is gevormd uit de budgetten die beschikbaar zijn gesteld door de NZA. De reserve zal worden aangewend voor verdergaande automatisering in de ambulances.
RAK – meldkamer	De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van de NZA. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve.
RAK – ambulancedienst	De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van de NZA. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve.
Afschrijving dubieuze debiteuren	De dotaties vinden plaats uit de budgetten van de NZA. De afschrijvingen worden ten laste van deze reserve gebracht.

Voorzieningen

Frictiekosten logopedie/planbureau	Op basis van de richtlijnen van het BBV is voor frictiekosten 2012 t/m 2019 een voorziening opgenomen. Jaarlijks zullen de werkelijke frictiekosten aan het einde van het boekjaar bij de gemeenten in rekening worden gebracht.
Frictiekosten reorganisatie	Na de doorgevoerde reorganisatie zijn er frictiekosten ontstaan. Dit betreft kosten bij GAD en ondersteuningsbureau

6.3 Liquiditeitsoverzicht

		2012	2013	2014
1	Beginsaldo	€ 5.875.533	€ 5.448.511	€ 2.412.869
Mutaties financieringssaldo				
Materiele vaste activa				
	Vervangingsinvesteringen	€ 1.803.175	€ 2.341.348	€ 1.552.889
	Financiële activa		€ 275.000-	€ 445.000-
	Uitbreidingsinvesteringen			
	Afschrijvingen -/-	€ 2.327.957-	€ 2.468.611-	€ 2.515.235-
2	Saldo mutaties vaste activa	€ 524.782-	€ 402.263-	€ 1.407.346-
3	Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo	€ 866.734	€ 84.438-	€ 982.209-
Mutaties reserves en voorzieningen				
	Rentebijdragen	€ 40.585	€ 29.180	€ 38.930
	Storting in reserves/voorzieningen	€ 661.896	€ 760.120	€ 796.282
	Onttrekking aan reserves/voorzieningen -/-	€ 311.209-	€ 1.637.076-	€ 1.266.843-
4	Saldo mutatie reserves/voorzieningen	€ 391.272	€ 847.776-	€ 431.631-
Mutaties langlopende schulden				
	Nieuwe leningen o/g	€ -	€ -	€ -
	Aflossingen o/g -/-	€ 756.050-	€ 756.050-	€ 756.050-
5	Saldo mutaties langlopende schulden	€ 756.050-	€ 756.050-	€ 756.050-
6	Mutatie financieringssaldo (2-3-4-5)	€ 1.026.738-	€ 1.286.001	€ 762.544

Mutaties netto werkkapitaal

Mutaties vlottende activa				
	Vorraden	€ 9.366-	€ 22.913	€ 2.652
	Vorderingen	€ 167.857	€ 661.321-	€ 1.922.969
7	Saldo mutaties vlottende activa	€ 158.491	€ 638.408-	€ 1.925.621
Mutaties vlottende passiva				
	Crediteuren			
	Kortlopende schulden	€ 1.793.126-	€ 2.433.872-	€ 652.335
8	Saldo mutaties vlottende passiva	€ 1.793.126-	€ 2.433.872-	€ 652.335
9	Mutaties netto werkkapitaal (7+8)	€ 1.634.635-	€ 3.072.280-	€ 2.577.956
10	Mutaties liquide middelen (9-6)	€ 427.022-	€ 3.035.642-	€ 1.815.412
11	Eindsaldo (1+10)	€ 5.448.511	€ 2.412.869	€ 4.228.281

6.4 Renterisiconorm vaste schuld

omschrijving	2014	2013	2012	2011
1a Renteherziening op vaste schuld o/g				
1b Renteherziening op vaste schuld u/g				
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	€ -	€ -	€ -	€ -
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ -	€ -	€ -	€ -
3b Nieuwe verstrekte lange leningen				
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	€ -	€ -	€ -	€ -
5 Betaalde aflossingen	€ 756.050	€ 756.050	€ 756.050	€ 756.050
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Renterisico op vaste schuld (2+6)	€ -	€ -	€ -	€ -
Renterisiconorm				
8 Stand vaste schuld per 1 januari	€ 5.261.259	€ 6.017.309	€ 6.773.359	€ 7.529.409
9 Percentage	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
10 Renterisiconorm	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
Toets renterisiconorm				
10 Renterisiconorm	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
7 Renterisico op vaste schuld	€ -	€ -	€ -	€ -
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7)	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000

Mutaties in leningenportefeuille		
	Bedrag	Gem. Rente
Stand per 1 januari	€ 5.261.259	4,20%
Nieuwe leningen	€ -	
Reguliere aflossingen	€ 756.050	4,17%
Vervroegde aflossingen		
Rentepercentage oud		
Rentepercentage nieuw		
Stand per 31 december	€ 4.505.209	

6.5 Overzicht langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Nummer besluit	Jaar laatste aflossing	Bedrag	Rente	Stand per 1 januari 2014	Nieuwe leningen 2014	Aflossing in 2014	Te betalen rente	Stand per 31 december 2014	Lasten 2014
1-1998	04-03-98	5/98/717	2038	€ 2.042.011	4,74%	€ 1.276.259		€ 51.050	€ 60.495	€ 1.225.209	€ 111.545
1-2005	18-09-02	fin/02/1144	2030	€ 1.100.000	3,80%	€ 748.000		€ 44.000	€ 28.424	€ 704.000	€ 72.424
3-2005	18-09-02	fin/02/1144	2015	€ 1.860.000	3,25%	€ 372.000		€ 186.000	€ 12.090	€ 186.000	€ 198.090
1-2006	03-03-06	2006100091	2046	€ 1.000.000	4,05%	€ 825.000		€ 25.000	€ 33.413	€ 800.000	€ 58.413
1-2007	09-10-07	2005101092	2017	€ 2.100.000	4,71%	€ 840.000		€ 210.000	€ 39.564	€ 630.000	€ 249.564
1-2008	25-02-08		2018	€ 2.400.000	4,36%	€ 1.200.000		€ 240.000	€ 52.320	€ 960.000	€ 292.320
				€ 10.502.011		€ 5.261.259	€ -	€ 756.050	€ 226.305	€ 4.505.209	€ 982.355

6.6 Gemeentelijke bijdrage

Blaricum	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2014	Voorschot	Te verrekenen
Algemene Dienst						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	9.094 €	4,68 €	42.559,92 €	42.120,00 €	439,92
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	9.094 €	0,94 €	8.551,22 €	8.443,03 €	88,19
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	5 €	694,55 €	3.472,75 €	4.861,85 €	1.389,10
Totaal Algemene Dienst						€ 860,99-
Gewestelijke Gezondheids Dienst						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	1.634 €	37,21 €	60.801,14 €	62.186,00 €	1.384,86-
Algemene bijdrage	inwoner	9.094 €	10,93 €	101.852,80 €	100.929,00 €	923,80
Totaal GGD						€ 461,06-
Regionale Ambulancevoorziening						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	9.094 €	1,11 €	10.084,77 €	10.026,00 €	58,77
Totaal RAV						58,77
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst						
Totale bijdrage	inwoner	9.094 €	85,09 €	773.821,04 €	823.171,00 €	49.349,96-
Totaal GAD						€ 49.349,96-
Totaal bijdrage						€ 50.613,24-
Bussum						
Algemene Dienst						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	32.631 €	4,68 €	152.713,08 €	152.100,00 €	613,08
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	32.631 €	0,94 €	30.611,62 €	30.488,73 €	122,89
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	49 €	694,55 €	34.032,95 €	34.032,95 €	-
Totaal Algemene Dienst						€ 735,97
Gewestelijke Gezondheids Dienst						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	6.480 €	37,21 €	241.120,80 €	235.977,00 €	5.143,80
Algemene bijdrage	inwoner	32.631 €	10,93 €	365.467,20 €	363.216,00 €	2.251,20
Totaal GGD						€ 7.395,00
Regionale Ambulancevoorziening						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	32.631 €	1,11 €	36.186,06 €	36.205,00 €	18,94-
Totaal RAV						18,94-
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst						
Totale bijdrage	inwoner	32.631 €	85,09 €	2.776.616,95 €	2.972.563,00 €	195.946,05-
Totaal GAD						€ 195.946,05-
Totaal bijdrage						€ 187.834,02-
Hilversum						
Algemene Dienst						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	86.426 €	4,68 €	404.473,68 €	398.268,00 €	6.205,68
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	86.426 €	0,94 €	81.077,51 €	79.833,57 €	1.243,94
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	115 €	694,55 €	84.040,55 €	110.433,45 €	26.392,90-
Totaal Algemene Dienst						€ 18.943,28-
Gewestelijke Gezondheids Dienst						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	14.767 €	37,21 €	549.480,07 €	541.323,00 €	8.157,07
Algemene bijdrage	inwoner	86.426 €	11,20 €	967.971,20 €	951.931,00 €	16.040,20
Totaal GGD						€ 24.197,27
Regionale Ambulancevoorziening						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	86.426 €	1,11 €	95.841,89 €	94.800,00 €	1.041,89
Totaal RAV						1.041,89
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst						
Totale bijdrage	inwoner	86.426 €	85,09 €	7.354.107,94 €	7.783.542,00 €	429.434,06-
Totaal GAD						€ 429.434,06-
Totaal bijdrage						€ 423.138,18-

Huizen	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2014	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	41.245 €	4,68 €	193.026,60 €	194.220,00 €	1.193,40-
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	41.245 €	0,94 €	38.692,54 €	38.931,76 €	239,22-
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	45 €	694,55 €	31.254,75 €	38.200,25 €	6.945,50-
Totaal Algemene Dienst						€ 8.378,12-
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	7.383 €	37,21 €	274.721,43 €	284.505,00 €	9.783,57-
Algemene bijdrage	inwoner	41.245 €	11,20 €	461.944,00 €	465.217,00 €	3.273,00-
Totaal GGD						€ 13.056,57-
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	41.245 €	1,11 €	45.738,54 €	46.230,00 €	491,46-
Totaal RAV						491,46-
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	41.245 €	85,09 €	3.509.594,13 €	3.795.734,00 €	286.139,87-
Totaal GAD						€ 286.139,87-
Totaal bijdrage						€ 308.066,02-
Laren	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2014	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	10.862 €	4,68 €	50.834,16 €	51.480,00 €	645,84-
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	10.862 €	0,94 €	10.189,80 €	10.319,26 €	129,46-
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	6 €	694,55 €	4.167,30 €	7.640,05 €	3.472,75-
Totaal Algemene Dienst						€ 4.248,05-
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	1.880 €	37,21 €	69.954,80 €	72.345,00 €	2.390,20-
Algemene bijdrage	inwoner	10.862 €	11,20 €	121.654,40 €	123.579,00 €	1.924,60-
Totaal GGD						€ 4.314,80-
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	10.862 €	1,11 €	12.045,39 €	12.254,00 €	208,61-
Totaal RAV						208,61-
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	10.862 €	85,09 €	924.262,61 €	1.006.098,00 €	81.835,39-
Totaal GAD						€ 81.835,39-
Totaal bijdrage						€ 90.606,85-
Muiden	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2014	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	6.287 €	4,68 €	29.423,16 €	30.420,00 €	996,84-
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	6.287 €	0,94 €	5.897,93 €	6.097,75 €	199,82-
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	3 €	694,55 €	2.083,65 €	3.472,75 €	1.389,10-
Totaal Algemene Dienst						€ 2.585,76-
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	1.158 €	37,21 €	43.089,18 €	47.597,00 €	4.507,82-
Algemene bijdrage	inwoner	6.287 €	11,20 €	70.414,40 €	72.853,00 €	2.438,60-
Totaal GGD						€ 6.946,42-
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	6.287 €	1,11 €	6.971,95 €	7.241,00 €	269,05-
Totaal RAV						269,05-
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	6.287 €	85,09 €	534.969,53 €	594.513,00 €	59.543,47-
Totaal GAD						€ 59.543,47-
Totaal bijdrage						€ 69.344,70-

Naarden	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2014	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	17.205 €	4,68 €	80.519,40 €	80.028,00 €	491,40
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	17.205 €	0,89 €	16.140,26 €	16.041,76 €	98,50
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	13 €	694,55 €	9.029,15 €	7.640,05 €	1.389,10
Totaal Algemene Dienst						€ 1.979,00
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	3.751 €	37,21 €	139.574,71 €	138.773,00 €	801,71
Algemene bijdrage	inwoner	17.205 €	11,20 €	192.696,00 €	191.425,00 €	1.271,00
Totaal GGD						€ 2.072,71
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	17.205 €	1,11 €	19.079,44 €	19.049,00 €	30,44
Totaal RAV						30,44
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	17.205 €	85,09 €	1.463.997,26 €	1.564.025,00 €	100.027,74-
Totaal GAD						€ 100.027,74-
Totaal bijdrage						€ 95.945,59-
Weesp	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2014	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene bijdrage	inwoner	18.172 €	4,68 €	85.044,96 €	84.240,00 €	804,96
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	18.172 €	0,94 €	17.047,42 €	16.886,07 €	161,35
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	17 €	694,55 €	11.807,35 €	17.363,75 €	5.556,40-
Totaal Algemene Dienst						€ 4.590,09-
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	2.945 €	37,21 €	109.583,45 €	106.769,00 €	2.814,45
Algemene bijdrage	inwoner	18.172 €	11,20 €	203.526,40 €	201.515,00 €	2.011,40
Totaal GGD						€ 4.825,85
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	18.172 €	1,11 €	20.151,79 €	20.052,00 €	99,79
Totaal RAV						99,79
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	18.172 €	85,09 €	1.546.280,63 €	1.646.343,00 €	100.062,37-
Totaal GAD						€ 100.062,37-
Totaal bijdrage						€ 99.726,82-
Wijdereeren	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2014	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	23.187 €	4,68 €	108.515,16 €	109.044,00 €	528,84-
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	23.187 €	0,94 €	21.752,07 €	21.858,07 €	106,00-
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	12 €	694,55 €	8.334,60 €	12.501,90 €	4.167,30-
Totaal Algemene Dienst						€ 4.802,14-
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	4.175 €	37,30 €	155.351,75 €	158.385,00 €	3.033,25-
Algemene bijdrage	inwoner	23.187 €	10,39 €	259.694,40 €	260.934,00 €	1.239,60-
Totaal GGD						€ 4.272,85-
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	23.187 €	1,11 €	25.713,16 €	25.956,00 €	242,84-
Totaal RAV						242,84-
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	23.187 €	85,09 €	1.973.013,92 €	2.131.099,00 €	158.085,08-
Totaal GAD						€ 158.085,08-
Totaal bijdrage						€ 167.402,91-

Totaal gemeentelijke bijdrage	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2014	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	245.109 €	4,68 €	1.147.110,12 €	1.141.920,00 €	5.190,12
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	245.109 €	0,88 €	229.940,37 €	228.900,00 €	1.040,37
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	271 €	694,55 €	188.223,05 €	236.147,00 €	47.923,95
Totaal Algemene Dienst						€ 41.693,46
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	44.173 €	37,21 €	1.643.677,33 €	1.647.860,00 €	4.182,67
Algemene bijdrage	inwoner	245.109 €	11,20 €	2.745.220,80 €	2.731.599,00 €	13.621,80
Totaal GGD						€ 9.439,13
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	245.109 €	1,11 €	271.813,00 €	271.813,00 €	-
Totaal RAV						-
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	245.109 €	85,09 €	20.856.664,00 €	22.317.088,00 €	1.460.424,00
Totaal GAD						€ 1.460.424,00
Totaal bijdrage						€ 1.492.678,33

6.7 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag

Omschrijving		
Financiering		
Boekwaarde investeringen per 1 januari vlgs. activastaat		€ 16.109.059
Vaste financieringsmiddelen per 1 januari		
Algemene reserve	€ 275.800	
Bestemmingsreserves	€ 3.930.965	
Voorzieningen	€ 4.616.890	
	€ 8.823.655	
Geldleningen met een looptijd > 1 jaar	€ 5.261.257	
		€ 14.084.912
	Financieringstekort	€ 2.024.147
Afschrijvingen		
Afschrijvingen	€ 2.475.849	
Toerekening afschrijvingen aan kostenplaatsen en functies		€ 2.475.849
	Saldo afschrijvingen	€ 2.475.849
Rentelasten en -baten		
Bespaarde rente (in %)		
Bespaarde rente reserve (in %)		
Betaalde rente op geldleningen		€ 226.305
	Totaal rentelasten	€ 226.305
Af: Toegerekende rente aan investeringen volgens activastaat over de gemiddelde boekwaarde.		€ 701.792
	Rentesaldo	€ 475.487-
Belegging financieringsoverschot		
Financieringsoverschot	€ 2.024.147	
Rentesaldo	€ 475.487-	
Minimaal te realiseren gemiddeld beleggingspercentage om het risico te kunnen compenseren		

6.8 Kengetallen

AD- Urgentiebureau

	Werkelijk 2013	Raming 2014	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Urgentie-aanvragen	263	340	271	69

RAV

Aantal A1, A2 en B-ritten

Ritten	A1	A2	B	Totaal
2012	8.092	2.152	5.846	16.090
2013	8.155	2.368	5.679	16.202
2014	8.749	2.691	5.759	17.199

Aantal ritten 2014, gesplitst naar soort vervoer

	A1	A2	B	Totaal
EHTP-rit	2.580	467	156	3.203
Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar	48	22	468	538
Interklinische rit tbv het ziekenhuis	69	63	1.158	1.290
Overig	19		5	24
Afgebroken rit	516	180	254	950
Loze rit	111	21	52	184
Ontslagrit	1	3	786	790
Opnamerit	306	58	221	585
Overplaatsingsrit	78	42	506	626
SEH rit	4.891	1.819	1.780	8.490
Poliklinische rit	86	13	369	468
Stand-by rit	44	3	4	51
Totaal	8.749	2.691	5.759	17.199

GGD- AGZ

	Realisatie 2013	Raming 2014	Realisatie 2014
Medische milieukunde			
Meldingen		15	17
Telefonische vragen	46	15	16
Huisbezoeken	10	15	6

	Realisatie 2013	Raming 2014	Realisatie 2014
Forensische geneeskunde			
Forensische zorg lijkschouw	280	192	309
Consult forensische zorg arrestantenzorg en overig	701	700	525
Letselbeschrijvingen	300	300	224
Bloedafnames	28		46
Zedenzaken sporenafname	4		6

	Realisatie 2013	Raming 2014	Realisatie 2014
Infectieziektebestrijding algemeen			
Meldingen	138	150	171
Telefonische vragen	750	1.000	1.189
Huisbezoeken	3	10	1
Groepsvoorlichting	2	5	3
SOA/HIV bestrijding			
Telefonische vragen	117	200	100
HB-risicogroepen	63	50	44
Voorlichtingsbijeenkomsten	35	70	22
Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sanca)			
Consulten	15	10	3
Tuberculosebestrijding			
Meldingen TBC	12	10	20
Meldingen LBTI	4	10	22
Consulten arts	125	60	86
Telefonische vragen	151	300	124
Huisbezoeken	133	160	137
Groepsvoorlichting		5	0
X-foto's	418	650	566
Mantoux-testen	245	400	334
BCG-vaccinaties	184	250	187
Technische hygiënezorg			
Inspectiebezoeken	10	20	31
Groepsvoorlichting		5	25
Telefonische vragen	10	30	
Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven			
Inspecties	463	400	522
Risicoprofielen	188		302
Reizigersadvisering en -vaccinatie			
Spreekuurbezoeken	6.821	6.500	6.819
Verstreckte vaccins	8.735	8.500	8.605

OGGZ	Realisatie	Raming	Realisatie
	2013	2014	2014
Meldingen Vangnet & Advies	421	200	367
Meldingen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld	872	600	851
Vangnet Jeugd	114	100	72
Tweede Kans beleid	21	15	23
Wettelijk huisverbod		60-90	72

JGZ	Realisatie 2013	Raming 2014	Realisatie 2014
1. Contactmomenten (regulier + extra zorg)			
a) zuigelingen en peuters			
Hielprikken	1.879	1.950	1.920
Neonatale gehoorscreeningen	2.116	2.200	2.321
Intake huisbezoeken	2.160	2.250	2.206
Zuigelingen consulten (t/m 14 maanden) *	18.095	20.800	17.289
Peuterconsulten	10.845	7.250	10.128
Extra zorg: onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. (2340 + 916)	3.520	3.250	3.607
Extra zorg: contacten tijdens Inloopsprekuren 0-4	1.717	1.650	1.900
Extra zorg: tel. contacten in Centraal Inhoudelijk spreekuur	3.304	3.750	3.207
Extra zorg: overige contacten ouder/cliënt (telefoon / email)	4.870	4.700	4.856
Extra zorg: overleg professionals (in- en extern)	1.363	950	1.496
b) basisonderwijs (PO) obv realisatie 2011-2012			
Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 PO	2.599	2.600	2.911
Triage onderzoek groep 7 PO	3.265	2.600	3.131
Extra zorg: onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. (2106 + 261)	1.997	2.350	2.255
Extra zorg: overige contacten ouder/cliënt (telefoon / email)	2.329	2.500	2.621
Extra zorg: overleg professionals (in- en extern)	1.207	1.050	1.649
c) voortgezet onderwijs (VO) obv realisatie 2011-2012			
Klas 2: Preventief gezondheidsonderzoek + Triage	3.247	2950	3346
Onderzoeken SO incl. ZMLK en Visio Trappenberq	circa 619	740	705
Extra zorg: onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. (909 + 31)	876	940	1457
Extra zorg: overige contacten ouder/cliënt (telefoon / email)	964	1350	1389
Extra zorg: overleg professionals (in- en extern)	762	750	1351
2. Rijksvaccinaties (obv cijfers RIVM, voorgaand jaar)			
Vaccinaties tijdens zuigelingenconsulten	95,7-97%	94,7-97,5%	96,4-97,6%
Vaccinatiegraad 4/5 jarigen in 2011	94,60%		95,10%
3. Netwerk/overleg en samenwerking			
Overleggen van ZAT op PO (106 scholen)	550	265	764
Overleggen van ZAT op VO (24 scholen incl. ROC)	234	116	391
Overleggen bovenschoolse ZAT	7	5	nvt
Overleggen Vroeghulp het Gooi	16	16	14
Overleggen Regionaal Diagnostisch team	7	8	6
Casusoverleggen (casusoverleg CJG + rondetafelgesprek)	50	50	85
Overige zorgcoördinerende activ. (buiten casusoverleg om) aantal kinderen	906	1000	1692
Casusoverleg ASHG	27	40	442
4. Opvoedondersteuning			
Cursussen + bijeenkomsten Marokkaanse moeders	18	9	
Alcoholvoorlichting bij ouderavonden	9		4
Begeleiding gezinnen via Video Home Training	27	25	23
5. Collectieve preventie			
Vragen over lactatiekundige zorg		160	nvt
Hoofdfluis instructie (dagdeel): aantal scholen **	circa 18	18	
6. Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen			
Beschikbare verpleekundige uren Regionaal opvangteam jeugd In 2014 inqezet voor MH17	100	100	120
7. Inzicht in gezondheid van populatie 0-19			
Rapportage gezondheidsgegevens		1	1

GAD

		Werkelijk 2013	Raming 2014	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Grof huishoudelijk afval	ton	1.730	2.000	1.642	358
Grof groenafval	ton	274	500	300	200
Huishoudelijk restafval	ton	51.038	55.000	51.559	3.441
Huishoudelijk GFT afval	ton	21.488	24.000	22.216	1.784
Inzet personeel	uur	147.144	147.792	145.684	2.108
Inzet voertuigen	uur	56.150	56.096	56.453	-357

		Werkelijk 2013	Raming 2014	Realisatie 2014	Afwijking 2014 realisatie/raming
Snoei-afval	ton	3.480	5.000	3.417	1.583
Hout B	ton	5.530	6.000	5.676	324
Hout C	ton	445	600	455	145
Aarde	ton	2.287	3.000	2.322	678
Metalen Ferro	ton	1.555	2.000	1.557	443
Metalen Non-Ferro	ton	48	50	44	6
Rest aanname	ton	3.844	5.000	3.870	1.130
Rest uit hergebruik	ton	331	400	351	49
KCA	ton	396	350	364	14-
Asbest	ton	68	80	45	35
Matrassen	ton	287	400	328	72
Vet	ton	47	40	48	8-
Gasflessen	ton	6	5	6	1-
Puin	ton	5.768	7.000	5.937	1.063
Gips/gasbeton	ton	446	600	499	101
OPK	ton	13.869	14.000	13.602	398
Glas	ton	7.066	7.200	6.748	452
Kunststof mix	ton	438	400	428	28-
Kunststofverpakkingen	ton	1.306	1.400	1.397	3
AEEA apparaten	ton	1.409	1.500	1.433	67
Textiel	ton	1.283	1.300	1.406	106-
Tapijt	ton	453	500	503	3-
	totaal	50.362	56.825	50.436	6.389

6.9 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

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

Functionaris	Periode	Beloning	Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	Totaal bezoldiging
E.J. Bodar Secretaris-algemeen directeur Directeur GAD	geheel 2014	€ 134.429,--	€ 17.122,--	€ 2.628,--	€ 154.179,--
R.E. Stumpel Directeur Gemeentelijke Gezondheids Dienst	geheel 2014	€ 113.989,--	€ 15.916,--	€ 1.235,--	€ 131.140,--
R.K. Ton Directeur Regionale Ambulance Voorziening	geheel 2014	€ 104.304,--	€ 16.385,--	0	€ 120.689,--
R.W.M. van der Haagen Directeur Algemene Dienst Waarnemend secretaris	geheel 2014	€ 103.041,--	€ 13.979,--	€ 208,--	€ 117.228,--
P.I. Broertjes Voorzitter	geheel 2014				Onbezoldigd
Mw. J.N. de Zwart- Bloch Lid dagelijks bestuur	geheel 2014				Onbezoldigd
A.Ph. Hertog Lid dagelijks bestuur	geheel 2014				Onbezoldigd
E.J. Roest Lid algemeen bestuur	geheel 2014				Onbezoldigd
H.W.M. Heijman Lid algemeen bestuur	geheel 2014				Onbezoldigd
Mw. J.J. Sylvester Lid algemeen bestuur	geheel 2014				Onbezoldigd
Mw. M.L. de Pater- van der Meer Lid algemeen bestuur	geheel 2014				Onbezoldigd
B.J. van Bochove Lid algemeen bestuur	geheel 2014				Onbezoldigd
M.E. Smit Lid algemeen bestuur	geheel 2014				Onbezoldigd

Alle bovengenoemde vergoedingen en sociale lasten zijn in de salarisadministratie verantwoord.

6.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bevestigd. Wij houden ook rekening met afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de eigen verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d van de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 9 april 2015

Hofsteenge Zeeman Groep B.V.
Namens deze

drs. S. Hofsteenge RA

