

Bestuursrapportage

Januari tot en met juni 2015



Bussum, 31 augustus 2015
15.0003345

Uka. AB voorgedrag 9 12/6/2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Financiële beschouwing.....	4
3. Programma Sociaal Domein	6
3.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein.....	6
3.2 RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis.....	6
3.3 RVE Maatschappelijke Dienstverlening Regionaal Urgentie Bureau	7
3.4 RVE Inkoop en Contractbeheer	7
3.4.1 RVE Beschermd Wonen.....	8
3.5 RVE Jeugd en Gezin.....	9
3.6 RVE GGD Team Algemene Gezondheidszorg.....	10
3.7 RVE GGD Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek.....	11
3.8 RVE GGD Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio.....	12
Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein	14
4. Regionale Ambulance Voorziening.....	16
4.1 Meldkamer Ambulancezorg en Ambulance hulpverlening.....	16
Financiële ontwikkelingen RAV	16
5. Programma Fysiek Domein.....	18
5.1 RVE Programmasturing Fysiek Domein.....	18
5.2 RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst.....	20
Financiële ontwikkelingen Fysiek Domein	21
6. Paragrafen	22
6.1 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	22
6.2 Financiering	22
6.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	23
6.4 Bedrijfsvoering.....	23
7. Bijlagen.....	24
7.1 Investeringsoverzicht	24
7.2 Actiepunten nav accountantscontrole over het jaar 2014.....	26

1. Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de Bestuursrapportage nummer 1 (hierna te noemen Berap). Het is de eerste keer dat dit document van tussentijdse verantwoording aan u wordt voorgelegd. Tot nog toe zijn alleen voor intern gebruik kwartaalrapportages opgesteld. De reden dat er nu ook jaarlijks een Berap wordt opgesteld is om de aangesloten gemeenten ook tussentijds te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de begroting. Dit is thans des te meer van belang nu de taken van de Regio zijn uitgebreid en daarmee ook de financiële omvang van de regionale programmabegroting.

De regionale programmaorganisatie is verheugd om te melden dat in de tussenrapportage kan worden aangegeven dat de regio op koers ligt. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke opgave waarvoor de regio staat als voor de financiële kaders waarbinnen dat dient te gebeuren.

Met de decentralisatieopgave is een divers aantal nieuwe taken onder de verantwoordelijkheid van de regionale organisatie komen te vallen. Met de reorganisatie is beoogd om de nieuwe organisatie daar op in te richten. De nieuwe taken vroegen om een nieuwe indeling. In hoofdstuk 3 is te lezen dat dit is gelukt en welke stappen er binnen het Sociaal Domein zijn gezet. Ook binnen het Fysiek Domein zijn de nodige stappen gezet. In hoofdstuk 5 is te lezen hoe het belangrijke project van Afval naar Grondstof is voorbereid en er is gewerkt aan de regionale samenwerkingsagenda.

De Berap is een tussentijdse rapportage en geeft een overzicht over de relevante afwijkingen met peildatum 30 juni 2015 over de voornemens uit de programmabegroting 2015. Wij realiseren ons dat deze Berap zowel qua format als inhoud nog een ontwikkeling kan doormaken.

De in de Berap opgenomen afwijkingen betreffen belangrijke afwijkingen in de uitvoering en het beleid. Daarnaast treft u per programma een financieel overzicht aan, waar in beginsel de afwijkingen groter dan € 10.000 met toelichting zijn opgenomen. Tot slot rapporteren wij in deze Berap over de paragrafen en vindt u in de bijlagen een overzicht over de voortgang van de investeringen en over de actiepunten naar aanleiding van de accountantscontrole over 2014. Wij hebben met deze Berap qua opzet zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de begroting 2015.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

De secretaris de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

2. Financiële beschouwing

Ombouw begroting 2015

Op 25 juni 2014 heeft het algemeen bestuur de begroting 2015 vastgesteld. Een aantal gemeenten hebben een zienswijze op de begroting uitgebracht. In de uitgebrachte zienswijze werd verzocht om de begroting om te bouwen en hierin prestatie indicatoren op te nemen. Voor de organisatie is dit aanleiding geweest om de begroting om te bouwen van een dienstenmodel naar een programma gestuurde organisatie en meer in te zetten op het benoemen van deze indicatoren. De omgebouwde begroting is op de website van de Regio geplaatst.

Ontwikkeling Lonen

De C.A.O. heeft een looptijd van 1-1-2013 tot en met 31-12-2015. Conform de C.A.O. zijn de salarissen per 1 oktober 2014 structureel verhoogd met 1%. Met deze verhoging is in de begroting 2015 rekening gehouden. Daarnaast zijn de salarissen per 1 april 2015 verhoogd met € 50,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Voor de periode 1 april tot en met 31 december betekent dit € 195.000,-- inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en sociale lasten. Deze kosten zullen uit de lopende begroting gefinancierd worden.

Pensioenpremie

Op 27 november 2014 heeft het ABP de pensioenpremie voor 2015 definitief vastgesteld. De premie gaat van 21,6% naar 19,6%. Het aandeel van de werkgever in de afdracht gaat omhoog van 65,79% naar 68%. Voor de werkgever levert dit pakket een voordeel op van 0,74%. Binnen het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) zijn afspraken gemaakt over de vrijval van de pensioenpremie. Afsproken is dat dit percentage aangewend zal worden voor verbetering van de salarissen. De medewerkers ontvangen in oktober een eenmalige uitkering van 0,74% van het jaarsalaris. Voor de werkgever verloopt deze salarisverhoging budgettair neutraal.

Ontwikkeling materiële kosten

Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat door bezuinigingen bij de centrale overheid en een lichte opleving van de economie de inflatie zou stabiliseren op het niveau van eind 2013. De inflatie lag eind 2013 op 1,5%. Op basis van deze gegevens is voor de begroting 2015 voor een aantal onderdelen rekening gehouden met een inflatie van 1,5%. In werkelijkheid is de Consumentenprijsindex (CPI), over het 1^e halfjaar 2015 met 1,0% aanmerkelijk lager uitgekomen dan was voorzien. Veel contracten zijn gekoppeld aan de CPI van het afgelopen jaar zoals de huur van gebouwen en het verwerken van huishoudelijk afval. Deze contracten zijn per 1 januari met ongeveer 1,02% verhoogd. De lage inflatie heeft een gunstige invloed rond de ontwikkeling van de materiële kosten. Voor de begroting 2015 is er een bedrag van € 31.000.000,-- aan materiële kosten geraamd. Het voordeel voor de Regio is niet aan te geven omdat voor een groot deel van de materiële kosten de nullijn is gevolgd.

Begrotingswijzigingen

Binnen het sociaal domein zijn een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2015 doorgevoerd. De begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze Berap. Het betreft de volgende begrotingswijzigingen.

Begrotingswijziging nr 1	Beschermd Wonen (Programma 3.4.1)	€ 13.479.000
Begrotingswijziging nr 2	Programmasturing (Programma 3.1)	€ 587.000
Begrotingswijziging nr 3	Veilig Verder (Programma 3.2)	€ 84.369
Begrotingswijziging nr 4	ASHG, Vangnet en Advies, Jeugd (Programma 3.5)	€ 286.106 ./.
Begrotingswijziging nr 5	Veilig Thuis (Programma 3.2)	€ 467.319
Begrotingswijziging nr 6	Ombudsfunctie (Programma 3.9)	€ 160.000
Begrotingswijziging nr 7	Inkoop en contractbeheer (Programma 3.4)	€ 410.000

		€ 14.901.582

=====

De begroting 2015 van de Regio groeit hierdoor van € 45.921.000 naar € 60.823.000.
De verhoogde uitgaven worden volledig gedekt uit bijdragen van de regiogemeenten en het Rijk.

Op dit moment zijn er zeven begrotingswijzigingen in voorbereiding:

- | | |
|--|------------------------|
| - Aanpassen rijksbijdrage Beschermd Wonen; | € september circulaire |
| - Huishoudelijke Hulp toelage | € 3.929.732,--; |
| - Centrum voor Jeugd en Gezin | € p.m.; (2016) |
| - Inloop GGZ | € 300.000,--; |
| - Bijdrage aan de Floriade | € 30.000,--; |
| - Innovator | € 112.500,--; |
| - Regionaal Bureau Leerlingzaken | € 1.145.574,-- (2016) |

De verwachting is dat deze begrotingswijzigingen op 3 december 2015 ter besluitvorming aan het algemeen bestuur zullen worden voorgelegd. De begrotingswijzigingen zullen in de jaarrekening 2015 worden verwerkt.

Invoering vennootschapsbelastingplicht

Op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. De wet houdt in dat vanaf 1 januari 2016 ook overheidsondernemingen vennootschapsbelasting moeten afdragen. Het precieze financiële effect voor de Regio is nog lastig vast te stellen. Zo is de precieze reikwijdte van de wet nog onduidelijk. De VNG en de brancheorganisaties overleggen hier nog over met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. De verwachting is dat hier meer duidelijkheid over is na Prinsjesdag. Inmiddels is wel gestart met de voorbereidingen tot invoering van de VPB.

Nog te realiseren bezuiniging 2016 en verder

De bestuursopdracht bij de reorganisatie bevatte geen financiële taakstelling voor 2015. Wel is nagegaan of de transformatie financieel positieve effecten zou kunnen hebben. Gesteld is dat met ingang van het begrotingsjaar 2016 op de post management een aanmerkelijke structurele bezuiniging ingeboekt kan worden. De taken die bij de formatieplaats horen worden herverdeeld binnen de organisatie. Dit zal in het verlengde van de reorganisatie verdere efficiencyvoordelen opleveren. Er is door de directie een opdracht verstrekt aan de projectgroep organisatie ontwikkeling om in het najaar van 2015 met een gedetailleerd advies te komen inzake het natuurlijk verloop.

Regionale Samenwerking Agenda

Regionale samenwerkingsagenda in ontwikkeling

De eerste helft van 2015 bleek nodig om te komen tot een inventarisatie vanuit de gemeenteraden van de speerpunten die men ondergebracht wil zien in de regionale samenwerkingsagenda. Eind april werd een eerste aanzet gegeven tot prioriteitstelling om vervolgens de gemeenteraden te verzoeken om commentaar. In de periode juni- september bespreken de raden de uitkomst. Tijdens de behandeling van de begroting in 2016 is door gemeenteraden verzocht zo snel mogelijk inzicht te geven in de effecten van de Regionale samenwerkingsagenda op de begroting. Gezien de doorlooptijd van behandeling in de raden en de fase waarin het proces zich momenteel bevindt, is naar verwachting niet eerder dan voorjaar 2016 een concretisering en vaststelling van het programma met een uitwerking in menskracht en middelen te verwachten.

3. Programma Sociaal Domein

3.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein

Ontwikkelingen 1^e halfjaar

- Het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein heeft in het voorjaar 2015 het uitvoeringsprogramma sociaal domein 2015/2016 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de regionale samenwerking tussen de gemeenten en bevat ongeveer 50 projecten waarop de gemeenten samenwerken. Uiteenlopend van verscheidene inkooptrajecten, tot het verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden op het terrein van toezicht en handhaving in het sociaal domein. De Regio voert deze projecten, onder aansturing van het gemeentelijk portefeuillehoudersoverleg en het directieoverleg sociaal domein, samen uit met de gemeenten, inwoners en aanbieders van zorg en ondersteuning. De uitvoering van het uitvoeringsprogramma verloopt volgens planning.
- Het portefeuillehoudersoverleg heeft in het voorjaar 2015 ingestemd met de begrotingswijziging van de Regio. Voor programmasturing sociaal domein heeft deze begrotingswijziging geleid tot uitbreiding van de ambtelijke beleids capaciteit met 3 FTE structureel en 2 FTE incidenteel. Begin 2015 is de Regio gestart met het in dienst nemen van verscheidene ambtenaren van de gemeenten. Halverwege 2015 is deze uitbreiding volledig geëffectueerd in de organisatie van de Regio.
- Het uitvoeringsprogramma sociaal domein is door het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein gepositioneerd in de Regionale samenwerkingsagenda van de Regio.

3.2 RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis

Ontwikkelingen 1^e halfjaar

Sinds 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, waarschijnlijk mede door de landelijke publiekscampagne 'Voor een veilig thuis', op het 0800-2000 nummer overstelpt met telefoontjes van zowel burgers als professionals. In het eerste half jaar zijn er op dit nummer bijna 1.400 telefoontjes binnengekomen en afgezet tegen het landelijk gemiddelde staan we daarmee op de 3^e plaats. Daarnaast kwamen er op het lokale nummer 035-6991199, ruim 2.900 telefoontjes binnen, meestal van professionals.

De enorme toestroom van telefoontjes en tijdelijke problemen met het landelijke nummer hebben er toe geleid dat Veilig Thuis zijn bereikbaarheid heeft vergroot door het inzetten van meer formatie. De bereikbaarheid buiten kantoor tijden wordt op dit moment verzorgd door de crisisdienst van de Jeugd- en Gezinsbeschermers, voor zowel jeugd als volwassenen. Per 1 januari 2016 wordt deze constructie beëindigd en wordt de samenwerking gezocht met omliggende Veilig Thuis organisaties, om uiteindelijk de bereikbaarheid 24/7 te borgen.

Veilig Thuis heeft vanaf dag 1 volgens het handelingsprotocol Veilig Thuis gewerkt. Dat wil zeggen dat er (als eerste in Nederland) vanuit 1 registratiesysteem gewerkt is en beide teams van meet af aan geïntegreerd zijn hetgeen geresulteerd heeft in een efficiëntieslag die de snelheid van handelen en samenhang ten goede gekomen is. Er wordt hulp geboden aan alle betrokkenen in het systeem, zowel pleger als slachtoffer, kinderen en overige betrokkenen, waarbij Veilig Thuis zich onpartijdig opstelt. Door de integratie van het oorspronkelijke ASHG en AMK heeft een bundeling van expertise plaatsgevonden, waardoor Veilig Thuis met recht een expertisecentrum op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling genoemd kan worden. In de 2^e helft van 2015 zullen alle medewerkers de nieuw ontwikkelde functiescholing voor Veilig Thuis gaan volgen.

Veilig Thuis werd in totaal 397 keer benaderd voor advies of consult. In de eerste 6 maanden van 2015 kwamen er 508 meldingen binnen bij Veilig Thuis, waarbij de politie veruit de grootste melder was. Naar aanleiding van 50 van deze 508 meldingen werd een onderzoek naar kindermishandeling gestart. Er werd 98 keer een 'outreaching interventie' ingezet, waarbij Veilig Thuis actief met betrokken in contact trad om veiligheid te herstellen en toe te leiden naar passende zorg. Veilig Thuis heeft 299 maal na melding, onderzoek of interventie afgesloten met een doorverwijzing naar de LUD's (Lokale Uitvoerings Dienst) van de gemeenten (71 maal) of overdracht naar een ketenpartner (228) waarbij in de meeste gevallen aan de LUD gevraagd werd om de procesregie te voeren.

In het kader van de Wet tijdelijk huisverbod werden 25 risicotaxaties uitgevoerd welke tot 21 huisverboden hebben geleid. De enorme instroom van meldingen in combinatie met de nog in ontwikkeling zijnde nieuwe werkprocessen bij zowel Veilig Thuis als ketenpartners in den brede, als gevolg van de transitie, hebben er toe geleid dat er gekozen is voor tijdelijke uitbreiding van formatie, om de werkvoorraad binnen de gestelde termijnen te kunnen afhandelen.

3.3 RVE Maatschappelijke Dienstverlening Regionaal Urgentie Bureau

Ontwikkelingen 1^e halfjaar

Het afgelopen half jaar heeft in het teken gestaan van de digitalisering van het Urgentiebureau. Vanaf begin juli is de eerste aanvraag m.b.t urgentie verwerkt in het systeem en worden alle handelingen met betrekking tot de aanvraag tot aan het besluit, digitaal afgehandeld. Dit zorgt ervoor dat er niet alleen een efficiëntie slag gemaakt wordt maar hopelijk ook een te verwachten effectiviteitsslag.

Gezien het groeiend aantal aanvragen (2014: 273 en het eerste half jaar: 170) wordt de werkdruk als hoog ervaren. De digitalisering kan mogelijk leiden tot een versneld besluit. Daarnaast komt er tijdelijke uitbreiding van formatie.

Het komend half jaar zal worden gebruikt om een beslisboom te ontwikkelen waardoor het aanvragen van een urgentie meer eenduidig verloopt en daardoor niet zinloos een aanvraag gedaan hoeft te worden.

Het afgelopen half jaar is de samenwerking geïntensiveerd met de corporaties met als doel de informatieverstrekking voor de burger meer op elkaar af te stemmen. Samenhangend met de professionalisering bij de medewerkers van het Urgentiebureau heeft er een naamsverandering van hun functie plaatsgevonden. De medewerkers zijn nu casemanagers in plaats van maatschappelijk werkers; er werd teveel en te vaak een beroep gedaan op hun hulpverlenend vermogen.

3.4 RVE Inkoop en Contractbeheer

Ontwikkelingen 1e halfjaar

In het eerste halfjaar is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de (zorg)aanbieders in staat werden gesteld om via de digitale snelweg hun declaraties in te dienen. Na de eerste maanden van gedeeltelijke handmatige matching van de declaraties zijn er stappen gezet om het declaratieproces verder te optimaliseren met als doel om de administratieve handelingen en de mogelijke foutmarges te verkleinen. Om een beeld van de omvang te geven. Het betreft hier zo'n 30.000 declaraties van zorgaanbieders. In totaal staan nu zo'n 7.000 unieke personen in het digitaal leefplein. Daarnaast zijn alle nieuwe "producten" van de dienstverlening opgenomen binnen het Digitaal Leefplein. Op dit moment zijn dat 16 voorzieningen (met 503 categorieën) die door 232 aanbieders worden geleverd.

Dit stelt de burger (en daar waar nodig de uitvoeringsdiensten) in staat de juiste dienstverlening of producten te selecteren. De omzetting van reeds bestaande dienstverlening zal in een later stadium plaatsvinden, omdat hier in een aantal gevallen contractwijzigingen en/of nadere afspraken voor nodig zijn.

Ondanks het gebrek aan informatie m.n. in de Jeugdzorg, die met name gedomineerd werd door privacy issues is het mogelijk gebleken de eerste financiële rapportages op te leveren. Deze kunnen als eerste aanzet dienen voor verdere kostprijsonderzoeken om de balans tussen prijs en kwaliteit op het juiste level te krijgen. In nauwe samenwerking met de afdeling beleid worden ook de juridische mogelijkheden voor alle aspecten van de nieuwe inkoopmethode verder onderzocht. De zoektocht naar de verfijning van de inkoopmethode van Dynamisch Contracten en Beheren gaat verder dan enkel de prijs/kwaliteitverhouding en richt zich tevens naast de rechtmatigheid m.n. op de gestelde uitgangspunten en het bestuurlijk gedragen beleid binnen het sociaal domein.

De afdeling zelf is door de vele nieuwe aspecten van inkoop en contractbeheer na een halfjaar nog duidelijk te typeren als een afdeling in ontwikkeling, waarbij de eerste contouren van inbedding binnen het sociaal domein vorm krijgen

3.4.1 RVE Beschermd Wonen

Ontwikkelingen 1e halfjaar

Beschermd wonen is een verblijfsvoorziening voor personen met een psychische aandoening en/of psychosociale beperkingen die niet in staat zijn zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven. De gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Huizen, Hilversum, Laren, Muiden, Naarden, Wijdemeren en Weesp (hierna de gemeenten) zijn vanaf 1 januari 2015 gezamenlijk verantwoordelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) voor de maatwerkvoorziening beschermd wonen. Met de gemeenten is afgesproken dat regio hierbij een coördinerende en administratieve rol speelt.

Lokale uitvoering, gezamenlijk beleid en verantwoordelijkheid

De gemeenten zijn onder de Wmo verplicht tot samenwerking op het beschermd wonen. De gemeenten hebben het beschermd wonen gezamenlijk ingekocht in 2014 vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek. De toegang voor inwoners tot de maatwerkvoorziening beschermd wonen geven de gemeenten lokaal vorm. Elke inwoner die beschermd wil wonen kan zich melden bij zijn eigen gemeente. De gemeenten staan gezamenlijk garant voor de uitgaven beschermd wonen. De gemeenten zijn voor wat betreft het beschermd wonen solidair met elkaar. Daarmee wijkt het beschermd wonen af van de andere individuele voorzieningen in de Wmo 2015, waar het profijtbeginsel van toepassing is. Solidair zijn betekent ook dat het voor de gemeenten van belang is om de uitgaven voor beschermd wonen in de hand te houden.

Financieel kader

De decentralisatie van het beschermd wonen is vorm gegeven onder de voorwaarde dat de middelen zonder korting naar gemeenten overgaan. Dit is een cruciale voorwaarde, gezien het 5-jarige overgangsrecht van burgers met een AWBZ-indicatie voor een ZZP-C met als grondslag psychiatrie.

Landelijk zijn er problemen rondom de verdeling van het macrobudget en de hoogte van het macrobudget. Onze regio kent net als vele andere centrumgemeenten en tekort op het budget BW terwijl de taak zonder korting overgeheveld zou worden. De centrumgemeenten hebben daarom samen met de VNG en het ministerie van VWS het afgelopen half jaar meerdere onderzoeken uitgevoerd om helderheid te krijgen over de hoogte van het macrobudget en de verdeling van dit budget onder de gemeenten. In de meicirculaire 2015 is het budget voor Beschermd Wonen herverdeeld volgens een nieuw model dat voor dit jaar € 700.000 meer budget betekent voor de regio gemeenten. Met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de VNG afgesproken dat er nog een nadere onafhankelijke toets komt op de verdeling. De staatssecretaris zegde toe dat hij zijn

verantwoordelijkheid neemt wanneer blijkt dat sprake is van een tekort op het macro budget. Bij verdeelproblemen wordt er van de centrumgemeenten verwacht dat zij dit onderling oplossen^[1].

Financiële impact

Door maatregelen die vorig jaar zijn genomen is de verwachting dat de begroting dit jaar rond het nulpunt uitkomt of dat er een klein verlies of overschot is. Zonder deze maatregelen was er een tekort geweest van € 350.000 tot € 500.000,-. In 2016 wordt er een tekort verwacht van € 250.000,- doordat het macrobudget 2016 is verlaagd. Dit komt door het loslaten van het peiljaar 2013 voor het budget, maar het peiljaar 2014 te hanteren waarin er een achteruitgang van het budget is geweest. Voor de helderheid is het goed om aan te geven dat de gemeenten hiervoor direct verantwoordelijk zijn. Het financiële risico wordt gedragen door de deelnemende gemeenten.

WachtlIJst

Onder de AWBZ was in 2014 de vraag naar beschermd wonen in natura groter dan het aantal gecontracteerde verblijfplaatsen. Om die reden is er een wachtlIJst van ongeveer 50 cliënten die beheerd wordt door het RIBW Gooi en Vechtstreek. De cliënten op de wachtlIJst krijgen op dit moment ondersteuning thuis of verblijven in een behandelsetting (vallen onder de Zorgverzekeringswet). Met de inkoop hebben de gemeenten afgesproken dat de gemeenten en de aanbieders gezamenlijk de wachtlIJst voor 31 december 2015 binnen het beschikbare budget beschermd wonen wegwerken, waardoor alle inwoners kunnen rekenen op de passende ondersteuning.

Om inzicht te krijgen in de wachtlIJst heeft MEE Utrecht, Gooi & Vecht de opdracht gekregen voor een onderzoek naar de wachtlIJst. Door middel van interviews met de cliënten die op de wachtlIJst staan is er een onderzoeksrapport opgesteld. De conclusie van het onderzoek is dat er geen mensen op de wachtlIJst staan die er niet thuishoren. Hiermee kan geconcludeerd worden dat het wachtlIJstbeheer van het RIBW op een goede manier is uitgevoerd de afgelopen jaren. Voor zo'n 15 personen is de huidige behandeling in een instelling van GGZ centraal op dit moment het best passend. Een plek op de wachtlIJst betekent dan ook niet dat cliënten verstoken blijven van passende ondersteuning.

Sinds begin dit jaar zijn veel mensen van de wachtlIJst afgegaan, doordat zij naar een beschermd wonen plaats zijn gegaan of er andere passende oplossingen zijn gevonden. Er staan nu nog 13 mensen op de wachtlIJst die daar aan het begin van dit jaar ook opstonden. Het RIBW gaat zich samen met de gemeenten de rest van dit jaar inzetten om ook voor deze mensen een passende plek te vinden.

3.5 RVE Jeugd en Gezin

Ontwikkelingen 1e halfjaar

Deze periode stond in het teken van de verdere uitwerking van de Bestuursopdracht Jeugd en Gezin 2014-2018. Onderdeel daarvan was de positionering van de Jeugdgezondheidszorg binnen het SD. In verband met deze opgave en de integratie van JGZ en CJG taken is besloten tot het werken met een nieuwe naam: RVE Jeugd en Gezin. De meeste gemeenten in de Regio hebben vanuit dat perspectief aangegeven de CJG taken per 01-01-16 bij de RVE Jeugd en Gezin te willen beleggen. In het kader van integratie CJG/JGZ is in een project in samenwerking met gemeente Hilversum, het aanbod van lichte opvoedondersteuning van het CJG en de bijbehorende CJG jeugdconsulenten ondergebracht bij Jeugd en Gezin. Zo wordt getracht om opschaling naar zwaardere vormen van jeugdzorg te voorkomen. Door versterking van het 'voorveld' verwachten gemeenten minder toestroom naar zwaardere hulpverlening.

De resultaten van het schooljaar 2013-2014 laten zien dat het percentage kinderen dat om psychosociale redenen doorverwezen wordt teruggebracht is van 4% naar 3.5%. De verwachting is dat deze trend zich ook in het schooljaar 2014-2015 voortzet.

Om deze lijn te kunnen vasthouden is intensief ingezet op training van de medewerkers van Jeugd & Gezin. Een deel van de medewerkers werkzaam in team Huizen/Laren en Blaricum, staf en management hebben een traject vraaggericht werken ondersteund door de Participatie Academie doorlopen. Na de zomervakantie is dit traject verder uitgerold. De kaders voor een alternatieve invulling met ruimte voor flexibilisering van het preventieve zorgaanbod zijn bepaald en voorbereid. Dit is nodig voor programma van eisen voor het nieuwe pakket voor het elektronisch kind dossier.

Door de inzet van het Consultatie en advies Team worden vanaf januari 2015, kinderen/gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben in relatie tot het gezond en veilig opgroeien, vroegtijdig door Jeugd en Gezin gesignaleerd, kortdurend begeleid en toegeleid naar aanvullende zorg/hulpverlening, zo nodig via de gemeentelijke toegang. In dit Consultatie en advies Team zitten medewerkers van Jeugd & Gezin.

Een ander belangrijke taak van de RVE Jeugd & Gezin is het uitvoeren van het landelijke vaccinatieprogramma. Er zijn geen signalen met betrekking tot verandering of daling van de vaccinatiegraad in onze regio.

Andere activiteiten in het licht van de bestuursopdracht zijn:

- Netwerk voor ouders van meerlingen is versterkt door het faciliteren van een netwerkbijeenkomst (waarna de groep zelfstandig verder kan).
- Er is een pilot uitgevoerd op het Basisonderwijs in Weesp om zichtbaarheid op school te vergroten.
- Alle Jeugdverpleegkundige 4-19 zijn geschoold in Gezonde School Methodiek.
- Voorbereidingen zijn getroffen om direct na de zomervakantie aan te sluiten bij jouwggd.nl. (website voor jongeren 13 – 23 jaar waarbij de mogelijkheid bestaat om met hulpverleners (jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen) te chatten en te e-mailen)

3.6 RVE GGD Team Algemene Gezondheidszorg

Ontwikkelingen 1e halfjaar

In het eerste half jaar van 2015 zijn de resultaten op de verschillende deelgebieden conform de verwachting. Er waren 68 meldingen van infectieziekten (top 3: kinkhoest, meldingen op grond van artikel 26 en invasieve groep A streptokokken) en 696 telefonische signalen en vragen, voor meer dan de helft op het gebied van de reizigersadviesing.

Er werden 5 nieuwe TBC-patiënten gemeld en 10 latente tuberculose infecties. Er waren 126 telefonische contacten op het gebied van seksuele gezondheid, waar dat nodig was werden mensen doorverwezen naar huisarts of soa-polikliniek. Er werden 21 groepsvoorlichtingen (gastlessen op scholen, voorlichtingen aan risicogroepen) gegeven.

Het reizigersspreekuur werd door 3551 mensen bezocht, een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

In het kader van de technische hygiënezorg werden 24 inspectiebezoeken gebracht aan seksbedrijven en tattoo en piercingshops, waar dat aangewezen was werden gerichte adviezen ter verbetering van de kwaliteit van werken gegeven.

Op het gebied van de kinderopvang werden 68 inspecties gedaan, 15 meldingsbezoeken verricht, 99 gastouders geïnspecteerd en 40 risicoprofielen opgesteld.

Zoals gebruikelijk kwam er ook in dit eerste halfjaar enkele vragen binnen over de relatie tussen milieu en gezondheid, het werkgebied van de medische milieukunde. Bij meer complexe vragen werd een beroep gedaan op de tweedelijnsfunctie die voor onze GGD sinds jaar en dag wordt ingevuld door de GGD Amsterdam.

Ook het aantal verrichtingen op het gebied van de forensische geneeskunde (lijkschouw, arrestantenzorg, letselrapportages) was zoals verwacht, met dien verstande dat door het sluiten van het cellencomplex in Hilversum het aantal consulten arrestantenzorg beduidend minder is dan voorheen. In dit verband is het tevens relevant om te vermelden dat de politie in de loop van juli bekend heeft gemaakt dat de aanbesteding van de arrestantenzorg wordt ingetrokken. Kern van de zaak is dat men tot de conclusie is gekomen dat er feitelijk geen markt is voor deze zorg, met name gegeven het geringe aantal artsen dat hierin functioneert (landelijk ongeveer driehonderd). Tot nader order blijft de GGD daarom in beeld voor deze taak. De politie bezint zich nu op de vraag hoe zij deze zorg in de toekomst willen inkopen.

3.7 RVE GGD Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek

Ontwikkelingen 1e halfjaar

Met alle gemeenten zijn, op lokaal niveau, gesprekken gevoerd op basis van de resultaten gezondheidspeilingen volwassen/ouderen en jeugd (EMOVO). Tevens is er een advies uitgebracht t.a.v. de thema's die extra aandacht behoeven. N.a.v. de harmonisatie gezondheidspeilingen is de uitvraag EMOVO najaar 2015 voorbereid. Daarnaast is de werkgroep monitor en effectmeting (onderdeel uitvoeringsprogramma II) vier keer bij elkaar geweest. Een notitie is in voorbereiding die in het 3^e kwartaal 2015 in procedure gebracht gaat worden.

Met 8 gemeenten (managers, projectleiders, beleidsadviseurs fysiek domein; m.n. afdeling ruimte) zijn gesprekken gevoerd over hoe, op welk moment en op welke wijze gezondheidsaspecten meegewogen kunnen worden in de planvorming ruimtelijke ordening/inrichting. Resultaat is dat de GGD op een lijst komt van, in een vroeg stadium, te raadplegen personen en dat de GGD twee adviezen heeft uitgebracht. De kadernotitie Gezondheidseffecten bestuurlijke beslissingen, die in samenwerking met een multidisciplinaire gemeentelijke klankbordgroep is opgesteld, wordt in de 2^e helft 2015 in procedure gebracht.

Gemeente/GGD, Jellinek, Halt, politie en ziekenhuis Tergooi werken samen aan het programma Samen aan de Slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd (regionale nota preventie en handhaving 2014). De horeca, supermarkten, slijterijen, scholen en sportverenigingen zijn hierbij betrokken. Mysteryshopactie, campagne "30dagenzonderalcohol" en de LEF campagne hebben plaatsgevonden. Wetenschappelijke evaluatie m.b.t. de effectiviteit is gehouden. Publicatie volgt. In het kader van de borging van de integrale aanpak, hebben met een aantal gemeenten (de lokaal regisseurs en collega's van relevantie andere beleidsvelden), gesprekken plaatsgevonden. In het tweede halfjaar worden de resterende gemeenten bezocht.

Het programma Gooi in Beweging stimuleert voldoende beweging en gezonde voeding en leefstijl bij kinderen om ze daarmee op gezond gewicht te houden. Het afgelopen (school)jaar liet min of meer een stabilisatie zien van het overgewicht bij kinderen in de regio (gegevens uit het digitaal dossier RVE Jeugd en Gezin). In het programma wordt samengewerkt met diverse partijen zoals welzijnswerk, scholen, zorgverleners.

Twee leefstijlprogramma's op 2 scholen voor bijzonder onderwijs zijn conform plan uitgevoerd. Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw en het RIVM.

Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen om de landelijke campagne Stoptober uit te voeren in samenwerking met ziekenhuis Tergooi.

Er zijn vijf scholen (1 BO en 4 VO) begeleid om Gezonde School thema's te realiseren. Steeds meer scholen realiseren een Gezonde Schoolkantine en een Rookvrij Schoolterrein.

Vorbereidingen zijn getroffen om te komen tot een gezonde en vitale regio en aan te sluiten bij de JOGG-aanpak. (Besluitvorming in portefeuillehouders overleg september 2015)

Subsidieaanvraag bij Fonds NutsOhra in het kader van 'Meer veerkracht, langer thuis' is ingediend en gehonoreerd. Deze subsidie richt zich op zelfstandig wonende alleenstaande ouderen met één of meer beperkingen. Het gesubsidieerde project 'Het Gooi Leeft!' wil kansen vergroten voor een groeiende groep kwetsbare ouderen. Samen met o.a. iZovator, zorggroep Amaris locatie de Veste in Naarden, Versa Welzijn en een aantal buurtbewoners zal het projectplan verder uitgewerkt worden.

Zowel de RVE GGD, als de RVE Jeugd en Gezin, als de RVE Maatschappelijke dienstverlening hebben het HKZ certificaat weten te behouden.

Er zijn in totaal 4 klachten binnen het Sociaal Domein afgehandeld. (2 van de RVE Jeugd en Gezin en 2 van de RVE Maatschappelijke dienstverlening) naar tevredenheid van de klant afgehandeld.

3.8 RVE GGD Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio

Ontwikkelingen 1e halfjaar

Operationele prestaties

Operationele prestaties worden twee keer per jaar gemeten met de landelijke Aristoteles normen. De dertien normen laten zien dat de prestaties conform zijn. Een aantal prestaties toegelicht:

- Op basis van de prestaties van de eerste helft wordt verwacht dat eind van het jaar 83% van de GHOR functionarissen beoefend is. Om tot de adviesnorm van 90% te komen, is in de tweede helft van het jaar een extra inspanning nodig.
- Drie GRIP incidenten waarbij GHOR functionarissen zijn ingezet, waarvan 1 GRIP 2 (Mediapark), 1 GRIP 4 (Stroomstoring) en 1 GRIP 1 incident.
- 11 geneeskundige adviezen aan gemeenten over publieksevenementen.

Jaardoelstellingen

Ten aanzien van de beleidsthema's zijn voor 2015 achttien operationele doelstellingen opgesteld. Alle doelstellingen worden conform planning uitgevoerd en naar verwachting eind 2015 gerealiseerd. Enkele resultaten worden onderstaand toegelicht.

De witte keten verbonden:

- In 2015 vindt een transformatie plaats van het model Geneeskundige Combinatie naar het model van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het GGB model moet 1 januari 2016 ingaan. Binnen het GGB model krijgt de RAV - meer dan nu het geval is - een eigen verantwoordelijkheid in de opgeschaalde geneeskundige zorg. De GHOR kan aanvullende voorzieningen organiseren door noodhulpteams van het NRK in te zetten en aanvullend materieel. In de eerste helft van 2015 heeft de GHOR twee bijeenkomsten georganiseerd met de RAV en het NRK om tot afspraken te komen hoe het GHOR proces opgeschaalde acute zorg na 1 januari 2016 eruit gaat zien, welke gevolgen dat heeft voor de huidige GHOR functionarissen en welke voorbereidingen getroffen moeten worden.

- In het voorjaar hebben de GHOR bureaus Noord Holland en Flevoland de intentie met elkaar uitgesproken om het concept netcentrisch werken te implementeren binnen de witte kolom. In juni jl. volgde bestuurlijk akkoord in beide traumaregio's.
- De DPG en manager GHOR bezochten de raden van bestuur van de zorginstellingen in Gooi en Vechtstreek. Onderwerp van gesprek was de mate van voorbereiding van de zorginstellingen op interne en externe calamiteiten.
- De voorbereidingen worden getroffen voor een Regionaal Crisisteam Zorg in november, waar bestuurders van zorginstellingen oefenen met een scenario waarbij meerdere instellingen tegelijkertijd getroffen worden. Voorafgaand daaraan geeft de GHOR bij de crisisteams van vijf zorginstellingen een workshop crisisbeheersing.

Professionalisering vakbekwaamheid GHOR functionarissen

- Conform planning zijn de Officieren van Dienst Geneeskundig (OvD-G) gestart als pilotgroep om volgens de nieuwe visie op leren (die uitgaat van behoefte en eigen verantwoordelijkheid) vakbekwaam te blijven. Deze groep is begonnen met portfolio bouw en leergesprekken. Het registratiesysteem wordt uitgebreid met de module 'Mijn AG5'.

Netwerkfunctie versterken door zichtbaarheid

- Gestart is met het actualiseren van het diensten- en productenboek. In de tweede helft van het jaar wordt onderzocht in welke mate prestatie indicatoren en kostprijzen aan de producten gekoppeld kunnen worden.
- De GHOR heeft initiatief genomen om met de brandweer en RAV de landelijke handreiking decontaminatie te implementeren.

Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN				
	Begroot 2015		Prognose 2015	
	Lasten/baten	Lasten	Baten	Saldo
Programmasturing	€ 1.052.497	€ 1.090.698	€ 1.092.497	€ 1.799
Maatsch. Dienstverlening	€ 1.070.124	€ 1.078.440	€ 1.092.234	€ 13.794
RUB	€ 264.749	€ 258.363	€ 239.249	€ -19.114
Ink. en Contractbeheer	€ 680.327	€ 670.710	€ 681.542	€ 10.832
Beschermd Wonen	€ 13.479.000	€ 13.479.000	€ 13.479.000	€ -
Jeugd en Gezin	€ 6.139.142	€ 6.118.562	€ 6.246.412	€ 127.850
GGD-team AGZ	€ 1.753.994	€ 1.653.458	€ 1.728.469	€ 75.011
GGD-team GBO	€ 718.892	€ 718.892	€ 718.892	€ -
GGD-team GHOR	€ 1.077.928	€ 1.147.896	€ 1.036.534	€ -111.362
Ombudsfunctie	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ -
	€ 26.396.653	€ 26.376.019	€ 26.474.829	€ 98.810

SOCIAAL DOMEIN	ANALYSE		
	afwijking% prognose-begroting		
	Lasten	Baten	
Programmasturing	4%	4%	
Maatschappelijke Dienstverlening VT	-15%	-13%	
RUB	-2%	-10%	
Inkoop en Contractbeheer	-1%	0%	
Beschermd Wonen	0%	0%	
JGZ	0%	2%	
GGD- team AGZ	6%	-2%	
GGD-team GBO	0%	0%	
GGD-team GHOR	7%	-4%	
Ombudsfunctie	0%	0%	

Toelichting

Programmasturing

Door het vaststellen van de begrotingswijzigingen heeft de RVE Programmasturing de omslag kunnen maken van de incidentele naar structurele financiering. De vacatures van domeinspecialisten zijn in het 1^e half jaar 2015 ingevuld, conform de begrotingswijzigingen. De extra baten ad. € 40.000,-- ten opzichte van de begroting zijn ontvangen van de gemeente Hilversum inzake de financiering van de beleidsvoorbereiding op het terrein van de Maatschappelijke Opvang.

Maatschappelijk Dienstverlening Veilig Thuis

Vanaf augustus wordt er extra formatie ingezet. De inzet is dat de extra kosten binnen de exploitatie opgevangen kunnen worden. Voor het tweede Kansbeleid is er € 20.000,-- aan extra inkomsten binnengekomen.

Regionaal Urgentie Bureau

In tegenstelling tot voorgaande jaren laat het Regionaal Urgentiebureau dit jaar een toename zien in het aantal aanvragen voor een urgentiebewijs. De inkomsten vallen lager uit dan was voorzien doordat de detachering van een medewerker met ingang van 1 januari 2015 is komen te vervallen. De dekking van een eventueel tekort vindt plaats na afsluiten van het boekjaar op basis van het aantal aanvragen.

Inkoop en Contractbeheer

In het 1^e halfjaar zijn er medewerkers tijdelijk aangesteld als contractbeheerder. Deze tijdelijke aanstellingen vallen binnen de begroting 2015.

Jeugd en Gezin

Het 1^e halfjaar laat een positieve ontwikkeling zien in de exploitatie van Jeugd Gezondheidszorg. Vanaf het 3^e kwartaal wordt er meer ingezet op tijdelijk personeel. Ten behoeve van het project Samen Oplopen en geleverde zorg ten behoeve van het Voortgezet Onderwijs en het Regionaal Opleidings Centrum zijn extra middelen ontvangen. Daarnaast is de verwachting dat er meer inkomsten binnekomen voor entgelden, detachering en bijdrage Arts in Opleiding.

GGD – team Algemene Gezondheids Zorg

Door verplaatsing van arrestanten naar Houten zijn er minder verrichtingen geweest ten behoeve van arrestantenzorg. Over het 1^e halfjaar zijn de inkomsten voor lijkschouw en euthanasie toegenomen. De inkomsten voor het toezicht op de kinderdagverblijven ontwikkelen zich positief.

GGD – team Geneeskundige Hulp in de Regio

Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door een regeling die met een voormalig medewerker is getroffen. Dit negatieve resultaat zal worden onttrokken aan de reserve GHOR.

4. Regionale Ambulance Voorziening

4.1 Meldkamer Ambulancezorg en Ambulance hulpverlening

Ontwikkelingen 1e halfjaar

Begin dit jaar werd bekend dat de RAV geconfronteerd wordt met 3 landelijke projecten:

1. Implementatie van de NEN 7510 en laten certificeren uiterlijk per 31 december 2017. NEN 7510 is de verplichte norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Deze implementatie zal veel arbeidstijd van RAV en Ondersteuningsbureau vragen.
2. Implementatie Indicatoren Ambulancezorg, een volgende stap in de professionalisering en de inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling van de Ambulancezorg.
3. Project RAV's voorbereid: Uitwerken en implementeren opschalings- en continuïteitsplan ambulancezorg.

Succesfactoren		
Succesfactor	Norm	Werkelijk t/m juni 2015
Aantal klachten	13 op jaarbasis	7
Gemiddelde meldtijd A1 (spoedrit)	<2 minuten	1 min. 44 sec.
Overschrijdingspercentage A1	<5%	3,60%

Financiële ontwikkelingen RAV

Regionale Ambulance voorziening						
	Begroot 2015			Prognose 2015		
	Lasten	Baten		Lasten	Baten	Saldo
Meldkamer	€ 1.093.285	€ 1.093.285		€ 1.058.884	€ 1.093.285	€ 34.401
Ambulancezorg	€ 6.588.753	€ 6.588.753		€ 6.327.953	€ 6.583.499	€ 255.546
	€ 7.682.038	€ 7.682.038		€ 7.386.837	€ 7.676.784	€ 289.947

RAV	ANALYSE			
	afwijking % prognose-begroting			
	Lasten	Baten		
Meldkamer	-3%	0%		-3%
Ambulancezorg	-4%	0%		-4%

Toelichting

Meldkamer

In 2014 is een lening op debiteuren bij de Regio afgelost, waardoor de Meldkamer vanaf 2015 geen rentekosten meer heeft.

Ambulancezorg

In het eerste half jaar is het budget door de NZA definitief vastgesteld. Dit budget is meegenomen in dit overzicht.

Het eventuele overschot zal op basis van de richtlijnen van de NZA worden toegevoegd aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK).

5. Programma Fysiek Domein

5.1 RVE Programmasturing Fysiek Domein

Ontwikkelingen 1e halfjaar

Algemeen

Op de verschillende niveaus en terreinen heeft de RVE een aantal concrete resultaten behaald in de samenwerking en zijn stappen gezet of voorbereid. In 2^e helft 2015 zal, als de regionale samenwerkingsagenda of ambities van de regiogemeenten daartoe aanleiding geven een voorstel worden gedaan over het verloop en eventuele intensivering van de samenwerking binnen de regio op bepaalde niveaus/ terreinen/ thema's en over de benodigde inzet en middelen daarvoor.

Integrale aanpak Fysiek Domein

Per 1/1/2015 omvat de RVE Programmasturing Fysiek Domein verschillende disciplines en werkerterreinen. EZ&Toerisme, Milieu&Duurzaamheid, Ruimtelijke ontwikkeling, Verkeer&Vervoer, Cultuur en Landschap zijn samengebracht binnen één integraal team. Dit heeft geresulteerd in meer focus in de aanpak, een integrale benadering en nieuwe inhoudelijke en organisatorische verbindingen. De extra inzet van de gemeente Hilversum op het terrein van samenwerking cultuur / versterken fysieke verbindingen bovenregionaal geeft een impuls op deze terreinen. Aansturing van de integrale fysieke opgave vindt plaats binnen de RVE. Voor het realiseren van de ambities en de gezamenlijke uitvoering zijn er werkgroepen met ambtelijk deskundigen van de gemeenten en regio.

De krachtenbundeling binnen het Fysiek Domein

In 2015 is dit doorvertaald naar een gezamenlijk bestuurlijk overleg fysiek domein. De integrale aanpak werpt vruchten af op gebied van identiteit/ bereikbaarheid / duurzaamheid/ bovenregionale belangen behartiging en de regionale samenwerkingsagenda.

Integrale bestuurlijke trekkersgroepen zijn gevormd rondom thema's bereikbaarheid, cultuur, landschap en Floriade. Deze werkwijze zal in de 2^e helft 2015 worden doorvertaald naar andere speerpunten. Nieuw in 2015 is het bestuurlijk overleg cultuur, dat gaat leiden tot samenhang en afstemming in aanbod en positionering van kunst, cultuur en erfgoed in de regio. De relatie van kunst en cultuur met ruimte, economie en het sociaal domein kan zo regionaal worden ingevuld. De RVE ondersteunt de verschillende overleggen naast de bestaande pho's.

Regionale samenwerkingsagenda (RSA)

De RVE heeft het voortouw genomen in het traject rondom de RSA en de verschillende regiopodia in samenwerking met de regioambassadeurs en het sociaal domein. De voorzitters van portefeuillehouders overleggen zijn nauw betrokken bij dit traject met de raden van de regiogemeenten. De inventarisatie van speerpunten door de raden in de eerste helft van 2015 geeft aan dat het accent de komende periode vooral ligt op de Fysieke agenda. Tweede helft 2015 worden de speerpunten RSA door de RVE vertaald naar concrete maatregelen en stappen.

Oprichting Directeurenoverleg Fysiek Domein

Na een proefperiode in de eerste helft van 2015, is unaniem door de directeuren van de regiogemeenten besloten tot een doorstart van de samenwerking Fysiek Domein. Eerst zal de grote uitdaging Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gezamenlijk worden opgepakt en vervolgens worden de speerpunten binnen de regionale samenwerkingsagenda opgepakt. De RVE (resultaat verantwoordelijke eenheid Fysiek Domein) ondersteunt het directeurenoverleg.

Bovenregionale vertegenwoordiging. In de eerste helft van 2015 is zowel bestuurlijk als ambtelijk de

verbinding gelegd tussen het Fysiek Domein en alle niveaus en platforms van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In de 2^e helft 2015 wordt de onderlinge samenhang (ondersteuning, communicatie en afstemming richting gemeenten) verder uitgewerkt en versterkt. Ook voor de bovenregionale vertegenwoordiging van de Regio naar de Provincie NH, Rijk en EU geldt een gezamenlijk en integraal vertrekpunt.

Resultaten/ tot stand gebracht vanuit beleidsvelden(uitvoering)

- Duiding van identiteit als vertrekpunt voor ontwikkeling en behoud van de regio is gestart vanuit gezamenlijk gemaakte afspraken in de Regio over de identiteit.
- Een intensief ambtelijk proces om de MIRT-opgaven (A1/A27) integraal in beeld te brengen, met parallel daaraan het vergroten van betrokkenheid van bestuurders.
- MRA-agenda PRO (Platform ruimtelijke ordening) is voorbereid.
- De spoorproblematiek is aangescherpt met nieuwe afspraken.
- Het convenant Vrachtverkeer is tussentijds geëvalueerd.
- De Regiokaart 2015 is geactualiseerd en ligt klaar om als Regiokaart 2025 gepubliceerd te worden.
- De (Boven)Regionale afstemming in economische (toeristische en culturele) positionering en beleving (Castles and Gardens) van de Regio is verankerd in de MRA agenda en bijeenkomsten.
- Het Regionale sloepennetwerk is geopend.
- Voor de deelname van de regio aan de Floriade in 2022 is een concept ontwikkeld en een integrale projectgroep gestart die het concept in de komende jaren uitwerkt in een uitvoeringsprogramma.
- De Regio maakt actief deel uit van een Actieprogramma toerisme MRA.
- Een recreatief routenetwerk is gerealiseerd.
- Over aanwezigheid en inzet van de Kredietunie zijn afspraken gemaakt met de Regio.
- De positie van de Economic Board Gooi en Vechtstreek is geactualiseerd en het programma versterkt.
- Naarden buiten de Vesting:
 - o De Ecologische verbindingszone Naarderbos is gerealiseerd (Naardermeer-Gooimeer).
 - o De grondtransactie met Rijkswaterstaat met betrekking tot ontwikkeling van de schootsvelden in Naarden is afgehandeld.
 - o Gewerkt wordt aan verbetering van de Agrarische Kavelstructuur.
- Unesco heeft het plan voor ontwikkeling van de gezamenlijke waterlinie geaccepteerd waardoor actief aan de realisering ervan kan worden bijgedragen.
- Er heeft verbreding en verdieping van de grondstoffen visie 'VANG' in de regio (zie 5.2 bedrijfsvoering/ VANG huishoudelijk afval 75%) plaatsgevonden: diverse projecten zijn van daaruit voorbereid.
- Er is een inventarisatie duurzaamheidsbeleid gemeenten gemaakt en er zijn kansen voor samenwerking uit ontstaan.

Beoogde succesfactoren

GAD-meter

De GAD-meter is voor het derde jaar achtereenvolgend uitgebracht. Hierin is cijfermatig het afgelopen jaar neergezet. Hoofdzaken zijn hierin de grondstoffen en afvalstoffen balans, de sorteeraanlyses en de benchmark.

De meeste gegevens gaan over de gezamenlijke regio, een aantal cijfers zijn gerelateerd aan de gemeente. De GAD-meter is goed ontvangen.

VANG

In eerste instantie heeft de regio de scope gericht op 70% hergebruik in 2019. In 2014 is deze scope aangepast naar in 2020 naar 75% hergebruik in het kader van het project VANG, wat staat voor "Van Afval Naar Grondstof". Binnen dit kader worden vele initiatieven ontwikkeld, omdat het project VANG niet alleen gaat over huishoudelijk afval maar ook over afval van het MKB en de gemeente.

Het Fysiek Domein is daarom aanjager van verschillende projecten binnen dit kader. In de eerste helft van dit jaar is draagvlak gecreëerd voor het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk Afval 2015 – 2020. In de tweede helft van het jaar wordt hierover besluitvorming verwacht.

Een aantal van deze initiatieven is zeer innovatief.

- Denk hierbij aan de pilot integraal inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en afval van winkels in het project Kerkelanden in Hilversum. Gezamenlijk gebruik maken van een afvaleiland betekent minder vervoersbewegingen, dus een verkeersluw winkelcentrum. De innovatie binnen dit project is dat gezamenlijk afval gescheiden wordt aangeboden en verrekend naar de verschillende groepen gebruikers.
- Ook in de Vesting van Naarden en in het centrum van Hilversum wordt een systeem ontwikkeld, waarbij de afvalzak verdwijnt en de mogelijkheid zal worden geboden om het (huishoudelijk) afval gescheiden aan te kunnen bieden.
- De regio is ook de aanjager van het gescheiden inzamelen van zwerfvuil, zoals dat in Huizen inmiddels deels is ingevoerd bij het winkelcentrum Oostermeent.
- Met het Goois Natuur Reservaat wordt gekeken naar de mogelijkheid om gezamenlijk het afval te scheiden.
- Op dit moment worden sorteeraanlyses gedaan bij het Plassenschap om te kijken hoe het recreatief zwerfafval effectief gescheiden, ingezameld en ter verwerking aangeboden kan worden.
- Er zijn voorbereidingen getroffen om bij scholen een project te starten om in en rond de scholen het afval gescheiden in te zamelen.
- De GAD heeft voor het gescheiden inzamelen van afvalstoffen (bij de werkplekken van de ambtenaren) van de gemeentehuizen een advies geschreven. Resultaat is, dat de gemeenten Wijdmeren en Huizen druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de invoering. Ook zijn er gesprekken geweest met de BEL, Naarden en Weesp.
- Omdat het statiegeld op PET-flessen niet wordt afgeschaft (mede op initiatief van de regio) heeft de staatssecretaris voorgesteld om een aantal proeven samen te stellen met betrekking tot het gescheiden inzamelen van kleine PET-flesjes en blikjes, die nu als zwerfafval moeten worden opgeruimd. De GAD zal ook in deze landelijke projectgroep betrokken zijn.

Om reeds voor te sorteren op komende ontwikkelingen zijn en worden een aantal aanbestedingen gestart. De aanbesteding van ondergrondse verzamel containers is reeds gestart, die voor minicontainers (PMD container en kleine restcontainer) zal in het 3^e kwartaal worden gestart.

Vanaf 1 januari 2015 maakt de GAD gebruik van het nieuw verworven contract voor het transport, verwerking en vermarkting van kunststof verpakkingen. In juli is dit inmiddels uitgebreid naar PMD, plastic- en metalen verpakking en drankenkartons.

In dit kader heeft er nieuwbouw plaats gevonden op het terrein van Crailoo te Hilversum. Voor de overslag van de PMD zakken heeft de GAD een overslaghal laten bouwen. Deze hal is duurzaam gebouwd en op het dak liggen zonnecollectoren.

In het kader van aanbestedingen kan ook worden gemeld, dat de aanbesteding voor GFT in augustus zal worden gepubliceerd. Ook de aanbesteding van de groenstromen en waterplanten van de GAD en de gemeenten is gestart. Deze twee aanbestedingen zijn nodig om vanaf 1 januari 2016 gebruik te kunnen gaan maken van de nieuwe contracten.

De afgelopen maanden zijn er met de gemeente Almere besprekingen geweest om in gezamenlijkheid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de textiel inzameling opnieuw te organiseren. Verwacht wordt dat dit tot resultaat kan leiden vanaf 1 januari 2017. Tot die tijd zal worden onderzocht hoe textiel duurzaam in de circulaire economie kan worden behouden, waarbij naast dekking van kosten de inzet van Tomin zo maximaal mogelijk en het residu zo minimaal mogelijk is.

Financiële ontwikkelingen Fysiek Domein

FYSIEK DOMEIN						
	Begroot 2015			Prognose 2015		
	Lasten	Baten		Lasten	Baten	Saldo
Programmasturing	€ 621.721	€ 621.721		€ 633.187	€ 623.337	€ -9.850
GAD	€ 24.976.403	€ 24.976.403		€ 24.433.783	€ 25.139.711	€ 705.928
	€ 25.598.124	€ 25.598.124		€ 25.066.970	€ 25.763.048	€ 696.078

	afwijkings% prognose-begroting			
	Lasten	Baten		
Programmasturing	2%	0%		
GAD	-2%	-7%		

Toelichting

Programmasturing

Zowel de lasten als de baten ontwikkelen zich binnen de begroting 2015.

Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

De lasten blijven ongeveer € 540.000,-- achter bij de raming voor 2015. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat geplande investeringen nog niet zijn gerealiseerd. De verwachting is dat dit in het 2^e halfjaar gerealiseerd wordt.

De overige kosten lopen conform de begroting 2015.

De baten komen ongeveer € 163.000,-- hoger uit dan was voorzien. Dit wordt veroorzaakt door de opbrengst van verschillende grondstof componenten.

Op 1 januari 2015 is de afvalstoffenbelasting ingevoerd op restafval van € 13,-- per ton. Deze afvalstoffenbelasting geldt voor het storten en verbranden van restafval. Voor onze Regio gaat het om een bedrag van € 650.000,-- op jaarbasis. De Regio en Attero de verwerker van restafval hebben over het berekenen van de afvalstoffenbelasting een verschil van mening. De Regio beroept zich op de Heads of Agreement waarin het doorberekenen van belastingen of andere opslagen niet is toegestaan. In de exploitatie over het 1^e halfjaar zijn de kosten van de afvalbelasting meegenomen.

6. Paragrafen

6.1 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2014 heeft de accountant aandacht gevraagd voor het weerstandsvermogen in verhouding tot de omvang van de begroting van de Regio. De Regio beschikt over een weerstandsvermogen van € 285.663. Deze reserve is als volgt opgebouwd.

- Voormalige Algemene Dienst	€ 108.431
- G.G.D.	€ 39.732
- R.A.V.	€ 137.500

Uitgedrukt in percentage van de totale begrotingsomvang 2015 van ruim € 60.823.000 komt dit neer op een percentage van circa 0,5%. De accountant constateert dat dit een wankel buffer is.

Nu de GAD strakker begroot neemt het risico toe dat in enig jaar een tegenvaller kan ontstaan, die bij gebrek aan weerstandsvermogen voor rekening van de gemeenten zal komen.

In het sociaal domein zijn de drie decentralisaties, vanwege de complexiteit en de bezuinigingen die nodig zijn niet zonder risico.

De problematiek rond het weerstandsvermogen is tijdens de behandeling van de concept jaarrekening 2014 in ons bestuur besproken. Geconstateerd is dat het vormen van een weerstandsvermogen bij de Regio bij veel gemeenten een gevoelig onderwerp is. Een aantal gemeenten stelt dat zij verantwoordelijk is voor eventuele tekorten bij de Regio. Indien er een reserve gevormd moet worden ten behoeve van de Regio, dan zal deze gevormd moeten worden bij de gemeenten. Wij hebben afgesproken dat de afdeling Financiën een notitie opstelt over de risico's die de Regio loopt. Doel van deze nota is om een risicoprofiel, de financiële vertaling daarvan en de weerstandcapaciteit aan elkaar te verbinden. Deze notitie wordt in december 2015 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Risico's

De Regio heeft de potentiële risico's weliswaar in beeld maar dit moet nog verder worden uitgewerkt. Voorts wordt nog niet beschikt over een risicoanalyse, waarbij de risico's zijn gekwantificeerd. De komende tijd zal hieraan gewerkt worden, zodat het weerstandsvermogen in beeld kan worden gebracht. Om de risico's beter te beheersen zal daarna risicomanagement worden ontwikkeld.

De risicobeheersing heeft prioriteit bij de Regio. Dit is des te meer urgent gelet op de toename van de taken van de Regio, het steeds complexer worden van deze taken en de onderlinge verwevenheid waardoor de risico's fors zijn gegroeid.

6.2 Financiering

De uitgangspunten voor het aantrekken en uitzetten van gelden zijn in het Treasurystatuut genoemd. In de begroting van 2015 is rekening gehouden met € 3.557.200,-- aan investeringen. Om deze investeringen te financieren staat er € 3.500.000,-- aan leningen met een rentelast van € 140.000,-- geraamd. Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is nog niet aan te geven of daadwerkelijk gebruik gemaakt gaat worden van de geraamde lening. Dit is mede afhankelijk of de investeringen gerealiseerd worden.

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De Regio heeft een aantal gebouwen, terreinen en installaties in eigendom. Dit betreffen diverse scheidingsstations, een overlaadstation en een hoofdkantoor van de Regionale Ambulancevoorziening. Het klein onderhoud wordt uitgevoerd door gebouwenbeheer. Er wordt momenteel gewerkt aan een meerjaren onderhoudsplan voor het groot onderhoud. Voor de verschillende voertuigen wordt jaarlijks het autovervangingsplan geactualiseerd. De benodigde vervangingen zijn in het investeringsplan opgenomen. Voor de ICT voorzieningen wordt op dit moment een meerjarenplan opgesteld. Over het eerste halfjaar zijn geen financiële ontwikkelingen c.q. afwijkingen te melden.

6.4 Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen formatie

De nieuwe programmaorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek is op 1 januari 2015 van start gegaan. De werkelijke bezetting (in fte) per programmaonderdeel is als volgt:

	Sociaal Domein	RAV	Fysiek Domein	Ondersteun ings bureau	TOTAAL
Vaste aanstelling	106,76	59,17	101,57	36,81	304,31
Tijdelijke aanstelling	7,39	3,00	-	1,28	11,67
Gedetacheerden	3,00	-	-	1,50	4,50
Payroll	9,00	0,44	2,22	2,33	13,99
Stagiair	2,32	-	1,00	1,00	4,32
ZZP-er	0,67	-	-	0,89	1,56
WAjonger	-	-	-	0,36	0,36
FLO 60% werken- 95% doorbetaling	-	1,20	-	-	1,20
	129,14	63,81	104,79	44,17	341,91
Aantal medewerkers	207	74	111	64	456

Toelichting

Het verloop binnen de Regio is al jaren laag. In het jaar 2014 bedroeg het verlooppercentage 6,9%. Daar zit ten opzichte van de voorgaande jaren wel een stijgende lijn in (2012 - 5,5% en 2013 - 6%). Echter wordt een verlooppercentage van 10% pas als gezond gezien. Voor de Regio zou dit betekenen dat er in het jaar 2015 zo'n 45 medewerkers uit dienst zouden treden. In het eerste half jaar van het jaar 2015 zijn er 8 medewerkers uit dienst getreden. Naar verwachting zal ook dit jaar het verlooppercentage van 10 % niet bereikt gaan worden.

Een logisch gevolg van het lage verlooppercentage is dat er binnen de Regio ook weinig vacatures zijn ontstaan. Een positieve ontwikkeling is dat er bij de Regio binnen verschillende RVE's steeds intensiever wordt samengewerkt met regiogemeenten. Regelmatig komen hier vacatures uit voort en groeit het aantal medewerkers van de Regio. Deze vacatures worden veelal op detachingsbasis of payrollbasis ingevuld.

Sinds 1 januari 2015 is de Participtiewet van kracht. Doel van deze wet is om mensen met een arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Regio dient als overheidsorganisatie hier ook een bijdrage aan te leveren. In het afgelopen half jaar hebben we al twee medewerkers een arbeidsplek kunnen geven. Bij het invullen van alle vacatures wordt nagegaan of de vacature volledig of deels ingevuld zou kunnen worden door iemand met een Wajong-uitkering.

Een knelpunt waar we de komende jaren als Regio mee te maken gaan krijgen is de vergrijzing . Over 10 jaar zal een derde deel van het huidige personeelsbestand de organisatie gaan verlaten. Om dit in goede banen te leiden wordt er binnen de Regio gewerkt aan strategische personeelsplanning.

Friciekosten implementatie reorganisatie

In de jaarrekening 2014 was een voorziening getroffen voor frictiekosten die zouden ontstaan door de reorganisatie. Het betrof de kosten van drie medewerkers. De afwikkeling met twee medewerkers is inmiddels afgerond. De verwachting is dat het dossier van de laatste medewerker in de tweede helft van dit jaar afgehandeld kan worden. Verwacht wordt dat de getroffen voorziening toereikend is.

7. Bijlagen

7.1 Investeringsoverzicht

Nr.	Omschrijving krediet	Doel	Status/jaar	Krediet	Besteed	Restant lopend	Restant Voorgenomen
1	Ondegroundse inzamlen glas	Fysiek	Lopend	2.200.000	2.132.340	67.660	
2	Inzamelmiddelen (GIHA3)	Fysiek	Lopend/2012	341.500	175.168	166.332	
3	Weegstelsel Crailo	Fysiek	Lopend/2012	110.000	39.687	70.313	
4	Inzamelvoertuigen	Fysiek	Lopend/2013	660.000		660.000	
5	Wegdek Overlaadstation	Fysiek	Lopend/2013	187.000	108.225	78.775	
6	Compressor Overlaadstation	Fysiek	Lopend/2013	10.000	5.680	4.320	
7	Ondegroundse containers	Fysiek	Lopend/2013	400.000	336.017	63.983	
8	Containervervanging	Fysiek	Lopend/2014	100.000	82.250	17.750	
9	Trendbreuk - spooransluiting	Fysiek	Lopend/2014	108.400		108.400	
10	Trendbreuk- overslaghal Crailo	Fysiek	Lopend/2014	600.000	69.522	530.478	
11	Autovervanging	Fysiek	Lopend/2015	615.000		615.000	
12	Autovervanging klein vervoer	Fysiek	Lopend/2015	80.000		80.000	
13	GHOR - voertuig	Sociaal	Lopend	40.000		40.000	
14	Ambulances 3 stuks	RAV	Lopend	384.000	1.514	382.486	
15	Hartbewakingsunits	RAV	Lopend	250.000	249.045	955	
16	Diverse ICT-voorzieningen	Overig	Lopend	371.507		371.507	
17	Ren.Dakbedekking+koelsysteem	Fysiek	Voorgenomen	50.000			50.000
18	Trendbreuk restant 2014	Fysiek	Voorgenomen	291.600			291.600
19	1x Roll-Packer	Fysiek	Voorgenomen	27.000			27.000
20	Hefdeuren Crailo	Fysiek	Voorgenomen	45.000			45.000
21	Nieuwe inzamelstructuur	Fysiek	Voorgenomen	2.000.000			2.000.000
22	Containervervangingsplan	Fysiek	Voorgenomen	100.000			100.000
23	2x perscontainer/ 4x container	Fysiek	Voorgenomen	135.000			135.000
24	Slagboominstallaties stations	Fysiek	Voorgenomen	14.000			14.000
25	Stapelaar revisie station Hilvers	Fysiek	Voorgenomen	8.000			8.000
26	Brancards	RAV	Voorgenomen	109.200			109.200
				9.237.207	3.199.448	3.257.959	2.779.800

Toelichting

Fysiek Domein

Inzamelvoertuigen 2013.

De aflevering van de inzamelvoertuigen heeft vertraging opgelopen doordat Europese aanbesteding meer tijd heeft geveerd dan was voorzien. Inmiddels zijn de voertuigen besteld en worden in de tweede helft van 2015 afgeleverd.

Inzamelvoertuigen 2015:

De voertuigen lopen mee met de bestelling van de voertuigen 2013.

Spooraansluiting:

Hierover lopen onderhandelingen met NS stations en Attero.

Overslaghal Crailoo:

Bij het overlaadstation Crailoo is een overslaghal gebouwd ten behoeve van plastic, metaal en drankkartons (PMD). De hal is inmiddels opgeleverd.

Sociaal Domein

Het beschikbaar gestelde krediet ten behoeve van de GHOR ad € 40.000,-- is niet toereikend gebleken. Er is een aanvullend krediet van € 11.000,-- in procedure gebracht op basis van uitgebrachte offerte.

Regionale Ambulance Voorziening

De bestelde ambulances bevinden zich op dit moment in de fase van aflevering.

Het krediet hartbewaking kan afgesloten worden.

Overig

ICT voorzieningen:

Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de ICT voorzieningen.

Lopende kredietaanvragen.

Fysiek Domein

Ten behoeve van het fysiek Domein zijn er diverse kredietaanvragen in behandeling. De verwachting is dat deze op 12 oktober 2015 in het algemeen bestuur worden behandeld.

Nieuwe inzamelstructuur.

Deze kredietaanvraag is afhankelijk van de uitkomst van de behandeling van de notitie van Afvalstoffen naar Grondstoffen (VANG) in het algemeen bestuur van 12 oktober.

Regionale Ambulance Voorziening.

Op dit moment wordt landelijk onderzoek gedaan naar de meest bruikbare brancard.

7.2 Actiepunten nav accountantscontrole over het jaar 2014

Opmerking	Uitvoering	Nog te behandelen
<p><u>Begrotingswijzigingen</u> Binnen het sociaal domein is in 2014 sprake geweest van een groot aantal projecten. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 2,1 miljoen. Gelet op de omvang van de bedragen, het feit dat het deels gemeentelijke bijdragen betreft en vanuit het budgetrecht van het algemeen bestuur beter als hiervoor begrotingswijzigingen in procedure worden gebracht.</p>	<p>Vanaf het begrotingsjaar 2015 wordt hier rekening mee gehouden.</p>	
<p><u>Weerstandsvermogen</u> De Regio beschikt over een algemene reserve van € 286.000. Deze buffer is voor tegenvallers en/of niet voorziene ontwikkelingen. Uitgedrukt als percentage van de totale exploitatieomvang van ruim € 60 miljoen komt dit op 0,4%.</p>		<p>De organisatie is zich bewust van het beperkte weerstandsvermogen. Er wordt gewerkt aan een notitie waarin de risico's die de organisatie loopt in beeld worden gebracht. De verwachting is dat de notitie in september gereed is.</p>
<p><u>Uitgestelde aanbesteding ondergrondse containers</u> In het verleden is voor de levering van ondergrondse containers na een Europese aanbesteding een langlopend contract gesloten. Het contract is inmiddels afgelopen.</p>	<p>In 2015 is gestart met een nieuwe Europese aanbesteding voor ondergrondse inzamelmiddelen.</p>	
<p><u>Voorziening en personele verplichtingen</u> Door de reorganisatie zijn er verplichtingen ontstaan. Hiervoor is een voorziening getroffen. De afwikkeling vindt in 2015 plaats. Het betreft drie medewerkers.</p>	<p>De dossiers van twee medewerkers zijn inmiddels afgerond.</p>	<p>Het dossier van één medewerker wordt in de 2^e helft van 2015 afgewikkeld.</p>
<p><u>Betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking</u> Er is aandacht gevraagd voor de bedrijf kritische processen zoals IT. Het gaat met name om uitval, storing of dataverlies.</p>		<p>Met de accountant zijn afspraken gemaakt om dit dossier op te pakken. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de accountant en de manager ICT.</p>
<p><u>Administratieve Organisatie</u> Nog niet alle processen binnen de organisatie zijn beschreven.</p>	<p>Per 1 juni is een medewerker vrijgemaakt om de administratieve organisatie te beschrijven. De beschrijving zal nog enige tijd vergen.</p>	