



Bestuursrapportage (BERAP) I 2018

Behandeling

12 juli 2018	Dagelijks en Algemeen Bestuur
Ons kenmerk:	18.0005044
Versie:	1
Datum:	1 juni 2018
Contactpersoon:	Sabien von dem Borne
E-mail:	s.vondemborne@regiogv.nl

Inhoud

AANBIEDINGSBRIEF	3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING.....	4
Algemeen	4
Ontwikkelingen	4
PROGRAMMA'S	7
Sturing	8
Inkoop & Contractbeheer.....	11
Maatschappelijke dienstverlening.....	14
Jeugd en Gezin.....	16
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	19
Regionale Ambulance Voorziening (RAV).....	20
Grondstoffen en Afvalstoffendienst	23
PROJECTEN.....	24
VANG.....	24
PARAGRAFEN	27
Bedrijfsvoering	27
BIJLAGEN.....	28
Investeringsoverzicht	28
Reserves en voorzieningen	30

AANBIEDINGSBRIEF

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de eerste Bestuursrapportage van 2018 aan. Deze eerste bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage en heeft betrekking op de periode tot 1 mei 2018. Vanuit deze gegevens maken we een inschatting van de verwachte baten en lasten per eind 2018. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten ten opzichte van de begroting 2018-2021. Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht. Tevens wordt u geïnformeerd over de voortgang van de belangrijkste projecten.

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

J.J. Bakker

P.I. Broertjes

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWING

Algemeen

Met gemeenten

In de eerste maanden van 2018 hebben de medewerkers van de Regio Gooi en Vechtstreek weer invulling gegeven aan het diverse takenpakket van onze organisatie. Daar ligt ook een groot deel van onze kracht: het dagelijks verlenen van een goede dienstverlening aan onze inwoners. Tegelijkertijd is het ook een bijzondere periode, omdat er in deze periode ook afscheid genomen is van een aantal wethouders en raadsleden. In die zin staan we ook weer voor een nieuwe fase, zowel met nieuwe wethouders als met een nieuw governance model. Op basis van de door alle gemeenteraden vastgestelde gemeenschappelijke regeling zal het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek bestaan uit wethouders. De benoeming van het nieuwe Algemeen Bestuur is voorzien voor 12 juli 2018.

Voor inwoners

Zoals gesteld gaat de uitvoering van onze regionale taken altijd door; sommige taken zelfs 24/7 365 dagen per jaar (bijvoorbeeld de crisisdienst Veilig Thuis of de inzet van onze forensische artsen). Het begin van 2018 stond in het teken van een aantal belangrijke stappen in het verbeteren van onze dienstverlening aan inwoners. In het bijzonder voor de GAD en Jeugd en Gezin hebben we de dienstverlening verder verbeterd.

Jeugd en Gezin

Binnen Jeugd en Gezin is vanaf begin dit jaar een aantal stappen gezet rond het verbeteren van digitale dienstverlening. Het digitaal dossier is ontwikkeld en ingevoerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de klantportal met mogelijkheid voor inwoners om zelf afspraken te maken, te verzetten en te annuleren. Daarnaast is er gestart met het digitaal invoeren van het adolescentencontactmoment. Op dit moment loopt een pilot met het digitaal invullen van de vragenlijsten.

Uitrol PMD container

Op basis van de evaluatie 2017 is gekozen om in 2018 in één keer de uitrol te starten van de PMD containers in de rest van de regio. Vooraf zijn alle huishoudens bevraagd welk inzamelmiddel het beste bij hun huishouding en wensen past. Op deze manier zijn we in staat om meer maatwerk te leveren. In totaal hebben we zo'n 51.000 huishoudens in de gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren en Weesp aangeschreven. Van ruim 7.500 inwoners hebben we specifieke wensen mogen ontvangen. Opvallend daarbij was dat veel inwoners om grotere GFT en Papier containers hebben gevraagd. Het aantal huishoudens dat afziet van dienstverlening via een PMD container betrof zo'n 700 huishoudens. Voor deze inwoners bieden wij de mogelijkheid om het PMD afval naar onze scheidingsstations of een buurtbak te brengen. Verder hebben wij in deze fase geïnvesteerd in de uitbreiding van de klantenservice, zijn er meer afvalcoaches ingezet en is de capaciteit communicatie uitgebreid. Op deze manier proberen we de directe dienstverlening zoals de communicatie aan onze inwoners continu te verbeteren.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling lonen

De Cao Gemeenten loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op 5 oktober 2017 is de Cao Gemeenten officieel van kracht geworden. De nog komende verhoging uit deze cao is de verhoging van het individueel keuzebudget (IKB) met 0,25% per 1 juli 2018. Dit is het pensioengevende deel van het IKB (voorheen de eindejaarsuitkering). Met deze verhoging komt het IKB op een totaal van 17,05% (dit was 16,8%).

Begrotingswijzigingen

Er is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2018 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Verder geeft de tabel aan welke begrotingswijzigingen op dit moment voor een zienswijze bij de gemeenten liggen.

Bedragen x € 1.000

Begr. wijz.	Datum besluit	Omschrijving	Incidenteel/ Structureel	Bedrag	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden	Ont. Reserve
Verwerkt in de bestuursrapportage							
1.	20-11-17	Werkgeversdienstverlening	S	943	943	-	-
2.	20-11-17	Consultatie en Adviesteam	S	157	157	-	-
3a.	20-11-17	Bescherming en opvang: I&C uitvoering	S	311	311	-	-
3b.	20-11-17	Bescherming en opvang: I&C voorzieningen	S	5.979	3.129	1.112	1.738
3c.	20-11-17	Bescherming en opvang: Sturing uitvoering	S	210	210	-	-
3d.	20-11-17	Bescherming en opvang: Sturing projecten	S	717	482	235	-
3e.	20-11-17	Bescherming en opvang: MD crisisdienst	S	1.000	1.000	-	-
4.	20-11-17	Digitale media en innovatie	I	70	70	-	-
Ter zienswijze bij de gemeenten							
5.		Zorg- en veiligheidshuis	S	601	342	128	131
6.		Consulenten banenafpraak	S	192	125	-	67
7.		Social return	I	75	75	-	-
8.		Werktoeleiding GGZ	I	90	90	-	-
9.		Cultuureducatie Met Kwaliteit	I	25	25	-	-

Eerste analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per RVE een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2018-2021.

Voortgang eenheden en programma's

Bedragen x € 1.000

Eenheid	Begrote lasten 2018	Prognose Lasten 2018	Afwijking
Sturing	6.195	6.305	110
Inkoop en Contractbeheer	21.530	22.673	1.143
Maatschappelijke Dienstverlening	3.537	3.537	-
Jeugd en Gezin	8.433	8.633	200
GGD	3.205	3.205	-
RAV	8.337	9.037	700
GAD	26.428	26.428	-

Gezien de korte termijn van vier maanden is het lastig in te schatten wat de exacte afwijkingen gedurende het jaar 2018 zullen zijn. Naar verwachting worden de wijzigingen in een zekerder vorm kenbaar in de tweede bestuursrapportage. De uit deze afwijkingen voortkomende begrotingswijzigingen worden middels een gebundeld voorstel ten tijde van deze tweede bestuursrapportage voor een zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.

De gepresenteerde afwijking in bovenstaande tabel betreft een afwijking aan de lastenkant. In de meeste gevallen staat hier een afwijking aan de batenkant tegenover. De verwachting is in dat geval dat de afwijking budgettair neutraal zal kunnen worden opgevangen.

Bij Sturing ontstaat de verhoging van de lasten enerzijds uit de benodigde extra inhuur ter opvulling van ziekteverzuim, waar tegenover een mogelijke onttrekking aan de algemene reserve opgenomen kan worden. Anderzijds vraagt het zorg- en veiligheidshuis om een doorontwikkeling, welke bekostigd kan worden middels een onttrekking aan de reserve zorg- en veiligheidshuis.


Bij Inkoop en Contractbeheer wordt de afwijking veroorzaakt door het doorontwikkelen van het Digitaal Leefplein, waarvoor er nog middelen op de balans gereserveerd stonden. Deze vallen nu vrij in de exploitatie. Dat geldt eveneens voor de middelen voor de versterking van de inkoop. Daarnaast wordt vanuit het Rijk de centrumgemeentebijdrage naar boven toe bijgesteld. Al deze aanpassingen kunnen budgetneutraal worden opgepakt. Ten aanzien van de uitgaven Huishoudelijke Hulp

Toelage (HHT) ligt een voorstel voor de vrijgevallen middelen vanuit het jaarrekeningresultaat te storten in een reserve. Wanneer uw algemeen bestuur daarop instemt, is er dekking voor de nog niet geraamde kosten HHT. Ook bij de RVE Inkoop en contractbeheer is er sprake van langdurig ziekteverzuim; bij de tweede bestuursrapportage brengen wij de consequenties hiervan in beeld als ook de mogelijke onttrekking aan de algemene reserve die hieruit voort kan komen.

De inschatting van de afwijking bij Jeugd en Gezin is conservatief. Bij deze RVE zijn de consequenties van lopende ontwikkelingen nog niet goed in te schatten. Een meer definitieve prognose is op dit moment niet mogelijk. De RAV heeft een verhoging in de personele kosten door een toename van het aantal diensten. Tevens is er in 2017 een aantal investeringen gedaan door de RAV die nog niet in begroting waren opgenomen, als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten gestegen. De NZa heeft haar bijdrage aan de RAV naar boven bijgesteld op basis van het landelijk referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid, waardoor ook deze hogere lasten budgettair gedekt kunnen worden.

PROGRAMMA'S

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

Programma Budgethouder	Sturing RVE Manager Sturing	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sturing <ul style="list-style-type: none"> • Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Beleid en bestuur - Consultatie en Adviesteam - Werkgeversdienstverlening - Beheer zorg- en veiligheidshuis 		

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/Oorzaak	Indicator
Beleid en bestuur	1.1	Opstellen en uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022	Geen afwijking	1.A / 1.B
	1.2			
Beleid en bestuur	1.1	Opstellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma	Geen afwijking	1.A / 1.B
	1.2	2019 – 2020		
Consultatie en adviesteam	2.1	Hoogwaardig advies aan huisartsen en gemeenten	Geen afwijking	2.A / 2.B
Consultatie en adviesteam	2.2	Hoogwaardig wachtlijstbeheer beschermd wonen	Geen afwijking	2.C
Werkgeversdienstverlening	3.1	Samen met UWV en gemeenten eenduidige gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers	Geen afwijking	3.A
Zorg en veiligheidshuis	4.1	Een integraal en hoogwaardige uitvoering van het beheer	Geen afwijking	4.A

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie (t/m april 2018)	Gerealiseerd	Realisatie 2017	Bron
1.A	Rapportcijfer dat raadsleden geven aan de Regio	7,5		I.v.m. lage respons geen betrouwbare uitslag	7,2	Tevredenheids-onderzoek Regio G&V
1.B	Rapportcijfer dat bestuurders geven aan de Regio	7,5		I.v.m. lage respons geen betrouwbare uitslag	7,2	Tevredenheids-onderzoek Regio G&V
2.A	Rapportcijfer dat huisartsen geven aan het consultatie en adviesteam	Nog geen indicator opgenomen	Nog niet onderzocht		Nog geen indicator opgenomen	Tevredenheids-onderzoek consultatie en adviesteam
2.B	Gebruik van CenA team door huisartsen in G&V	Nog geen indicator opgenomen	Nog niet onderzocht		Nog geen indicator opgenomen	Databestand consultatie en adviesteam
2.C	Rapportcijfer dat gemeenten en zorgaanbieders geven aan wachtlijstbeheer	Nog geen indicator opgenomen	Nog niet onderzocht		Nog geen indicator opgenomen	Tevredenheids-onderzoek wachtlijstbeheer
3.A	Uitstroom betaald werk	Nog geen indicator opgenomen	Nog niet onderzocht		Nog geen indicator opgenomen	Databestand werkgeversdienstverlening
4.A	Tevredenheid stuurgroep zorg- en veiligheidshuis	Nieuwe taak	Nog niet onderzocht		Nieuwe taak	Tevredenheids-onderzoek partners zorg- en veiligheidshuis

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

#	Baten/ Lasten	Onderdeel / Kostenplaats	Taakveld	Werkbegroting 2018	Prognose realisatie 2018	Afwijking
1	B	Beleid en Bestuur	0.4	(4.982)	(4.982)	-
1	L	Beleid en Bestuur	0.4	4.982	4.982	-
2	B	CenA team	7.1	(270)	(270)	-
2	L	CenA team	7.1	270	270	-
3	B	Werkgeversdienstverlening	6.5	(943)	(943)	-
3	L	Werkgeversdienstverlening	6.5	943	993	50
4	B	Zorg- en Veiligheidshuis*	1.2	-	-	-
4	L	Zorg- en Veiligheidshuis*	1.2	-	60	60

*Deze begrotingswijziging ligt nog voor een zienswijze bij de gemeenten. De begrote bedragen zijn derhalve nog geen onderdeel van de werkbegroting.

Toelichting

Ad. 1 Regionale samenwerkingsagenda

De financiering van de regionale samenwerkingsagenda bestaat in 2018 uit drie delen: 1) onttrekking uit reserve RSA á € 694.741, 2) subsidie-inkomsten derden á € 748.667 en 3) inwonerbijdrage RSA á € 1,50 per inwoner. De financiering van de regionale samenwerkingsagenda is in het najaar 2017 vastgesteld, een half jaar later dan gepland. Dit heeft tot gevolg dat in 2018 de uitgaven die gekoppeld zijn aan de onttrekking uit de reserve RSA een half jaar achterlopen ten opzichte van begroot. Hoewel de inspanningen erop gericht zijn om de achterstand in te lopen, is de verwachting dat eind 2018 de onttrekking uit de reserve RSA lager is dan begroot. Ook voor de subsidie-inkomsten derden is de verwachting dat de realisatie qua planning achterloopt bij begroot. Dit komt mede omdat voor de meeste subsidie-inkomsten geldt dat cofinanciering nodig is en deze cofinanciering is afhankelijk van de onttrekking uit de reserve RSA.

Ad. 2 Consultatie en adviesteam

Het consultatie en adviesteam adviseert gemeenten, huisartsen en zorgaanbieders bij jeugdzorg en de uitvoering van beschermd wonen. Naast een regionaal basispakket van dienstverlening biedt het consultatie en adviesteam lokaal aanvullende dienstverlening tegen kostendekkende vergoeding aan. De verwachting is dat in 2018 een aantal gemeenten meer gebruik maakt van deze aanvullende lokale dienstverlening ten opzichte van begroot. Hierdoor vallen de inkomsten en uitgaven aan het einde van 2018 hoger uit ten opzichte van begroot. Er wordt geen afwijking verwacht tussen de inkomsten en uitgaven.


Ad. 3 Werkgeversdienstverlening

De werkgeversdienstverlening wordt samen met het UWV regionaal gecoördineerd en lokaal uitgevoerd. De Regio detacheert haar accountmanagers naar de gemeentelijke uitvoering om vanuit de lokale situatie samen met de gemeentelijk consulenten participatiegerechtigden op maat naar werk te begeleiden. Als gevolg hiervan werkt de Regio met vier lokale teams die de gemeentelijke uitvoering ondersteunen. Elke accountmanager is gespecialiseerd in het lokale werkgebied. In één van deze teams is er sprake van langdurige ziekte bij een medewerker. Hierdoor komt de realisatie van de gewenste uitstroom van participatiegerechtigden naar werk onder druk te staan. Om deze druk niet onevenredig op één van de gemeenten te laten drukken, huurt de Regio extra capaciteit in. Deze extra inhuur betekent dat er mogelijk aan het einde van het jaar een negatief resultaat wordt verwacht van ongeveer € 50.000.

Ad. 4

Zorg- en veiligheidshuis

Sinds 1 januari 2018 is het beheer van het zorg- en veiligheidshuis ondergebracht bij de Regio. Op basis van een samenwerkingsconvenant werken de gemeenten (burgemeesters en/of wethouders), strafrechtpartners (o.a. openbaar ministerie, politie en raad voor de kindbescherming) en zorgpartners samen in de stuurgroep zorg- en veiligheidshuis. Om het veiligheidshuis door te ontwikkelen naar een zorg- en veiligheidshuis heeft de stuurgroep een externe kwartiermaker (ketenmanager) aangesteld en extra capaciteit aangetrokken. De inzet van deze kwartiermaker duurt een half jaar langer. De stuurgroep heeft met deze langere inzet en extra capaciteit ingestemd en stelt in 2018 een hogere onttrekking voor uit de bestemmingsreserve zorg- en veiligheidshuis, ter dekking van deze niet begrote kosten. De afwijking bedraagt ongeveer € 60.000. Op lange termijn heeft deze hogere onttrekking geen negatieve invloed op de structurele exploitatie van het zorg- en veiligheidshuis, omdat er vanaf 1 januari 2019 in de financiering voldoende rekening is gehouden met een structureel grotere capaciteit voor het zorg- en veiligheidshuis. 2018 is het overgangsjaar om te komen tot een gezamenlijk zorg- en veiligheidshuis waar complexe zorg- en strafrechtcasuïstiek wordt opgepakt om recidive en overlast te voorkomen.

Programma Budgethouder	Inkoop & Contractbeheer RVE Manager Inkoop & Contractbeheer	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing ➤ Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Inkoop sociaal domein - Inkoop fysiek domein - Interne inkoop - Bescherming en opvang - Huishoudelijke hulptoelage (HHT) 		

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/Oorzaak	Indicator
Inkoop sociaal domein	1.1	Digitaal leefplein optimaliseren	Geen afwijking	
Inkoop sociaal domein	1.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Geen afwijking	1.A / 1.B
Het rapport van feitelijke bevindingen inzake de inkooptrajecten Sociaal Domein 2017 is ontvangen zonder afwijkingen.				
Inkoop sociaal domein	1.3	Controle op levering en kwaliteit van zorg en ondersteuning	Afwijking	1.C / 1.D
De colleges zijn geïnformeerd middels een brief dat de controleverklaring Sociaal Domein is vertraagd. Per 15 mei is een goedkeurende controleverklaring opgeleverd.				
Inkoop sociaal domein	1.4	Continueren klachtenmeldpunt voor inwoners	Geen afwijking	
Inkoop fysiek domein	2.1	Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren binnen het Fysiek Domein	Geen afwijking	
Inkoop fysiek domein	2.2	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Geen afwijking	1.B
Inkoop intern	3.1	Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de inkoop	Afwijking	1.B

In de controleverklaring van de Regio is gebleken dat voor de interne inkoop niet alle uitgaven rechtmatig zijn. De aanbestedingen die uitgevoerd zijn, zijn rechtmatig en doelmatig. Echter niet voor alle uitgaven is een correcte aanbesteding geweest. Het inkoopproces wordt aangepast en er is een verbeterplan voor de gesignaleerde afwijkingen.

Bescherming en opvang	4.1	Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de wijk	Geen afwijking	2.A
Bescherming en opvang	4.2	Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang Oranje Huis	Geen afwijking	2.B
Bescherming en opvang	4.3	Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang	Geen afwijking	2.C
Bescherming en opvang	4.4	Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen	Geen afwijking	
Bescherming en opvang	4.5	Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ problematiek	Geen afwijking	

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie t/m april 2018	Gerealiseerd	Realisatie 2017	Bron
1.A	Goedkeuring SD accountant vorig begrotingsjaar	Goed-keurend	Gerealiseerd		Goed-keurend	Controleverklaring
1.B	Rechtmatig en doelmatig inkopen vorig boekjaar	Geen afwijkingen	Geen afwijkingen		Geen afwijkingen	Rapport van feitelijke bevindingen inkoop sociaal domein
1.C	Aantal gegronde bezwaren op procedure	Max 4	0	100%	0	Regio GV
1.D	Leveranciersgesprekken	90	38	42%	Nog geen indicator opgenomen	Regio GV
2.A	Afbouw beschermd wonen in natura naar 260 plekken	260 plekken	n.n.b.	n.n.b.	260 plekken	Regio GV
2.B	Landelijke normen voor toegankelijkheid	Voldoen	Voldaan	100%	Nieuwe taak in 2018	Regio GV
2.C	Uitbouw opvangplekken maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	24 opvangplaatsen	24	100%	Nieuwe taak in 2018	Regio GV

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

#	Baten/ Lasten	Onderdeel / Kostenplaats	Taak- veld	Werkbegroting 2018	Prognose realisatie 2018	Afwijking
1	B	I&C - Uitvoering	0.4	(1.810)	(2.245)	(435)
1	L	I&C - Uitvoering	0.4	1.810	2.245	435
2	B	Beschermd wonen	6.81	(19.720)	(20.261)	(541)
2	L	Beschermd wonen	6.81	19.720	20.261	541
3	B	Huishoudelijke hulptoelage	6.71	-	-	-
3	L	Huishoudelijke hulptoelage	6.71	-	167	167

Toelichting**Ad. 1 Versterken inkoop en Ontwikkeling Digitaal Leefplein**


Op de balans is een tweetal posten opgenomen die bij deze bestuursrapportage vrijvallen. Het betreft een bedrag van €205.000 met betrekking tot het versterken van de inkoop functie en een bedrag van € 230.000 met betrekking tot het door ontwikkelen van het Digitaal Leefplein.

Ad. 2 Beschermd wonen

In de maartcirculaire van het gemeentefonds is de rijksuitkering beschermd wonen opgehoogd met €127.459 voor 2018, €140.326 voor 2019 en €141.804 structureel. Dit geld is ter compensatie van cliënten die in 2015 naar de WLZ zijn gegaan en waar het overgangsrecht van afliep. Er zouden drie personen uit de regio per 1-1-2018 naar de Wmo gaan. Voor hen zijn echter andere oplossingen gekomen. De middelen zijn echter wel toegewezen op basis van de verwachting dat de drie personen naar de Wmo zouden gaan. Verder wordt in de meicirculaire van het gemeentefonds de rijksuitkering beschermd wonen opgehoogd met €413.956 voor 2018, €423.438 voor 2019 en €415.489 structureel. Dit geld is ter dekking voor loon- en prijsbijstellingen.

Ad. 3 HHT

Momenteel worden uitgaven gedaan op HHT waar tegenover nog geen onttrekking aan de reserve geraamd staat. De uitgaven zijn ten hoogte van €167.000. In het AB van 12 juli 2018 wordt een besluit genomen over het bestemmen van het jaarrekeningresultaat 2017. Hierin is een voorstel opgenomen met betrekking tot het toevoegen van de HHT middelen aan een reserve. Na storting kan de dekking van de kosten uit deze reserve worden onttrokken.

Programma Budgethouder	Maatschappelijke dienstverlening RVE Manager Maatschappelijke dienstverlening	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop & Contractbeheer ➤ Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Veilig Thuis - Regionaal Urgentie Bureau (RUB) 		

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/Oorzaak	Indicator
Veilig Thuis	1.1	24-7 bereikbaar voor Adviezen en Meldingen	Geen	1.A
Veilig Thuis	1.1	Voldoen aan de wettelijke termijnen	Lichte afwijking	1.B / 1.C
Bij de triage wordt de termijn van vijf werkdagen behaald. Het vervolgtraject na de triage, waarvoor een termijn van tien weken is gesteld, wordt in principe gehaald. In sommige gevallen wordt hier beargumenteerd van afgeweken, bijvoorbeeld door wachtlijsten in de zorg of casuïstiek in de ouderenmishandeling.				
Veilig Thuis	1.2	Uitvoering van de crisisdienst Huiselijk Geweld en Jeugd	Geen	1.D
Veilig Thuis	1.2 en 1.3	Expertise leveren binnen de MDA++ aanpak	Geen	
Veilig Thuis	1.3	Voorlichting en training Meldcode en signaleren HG/KM aan professionals	Geen	1.E / 1.F
Veilig Thuis	1.3	Implementatie van de Aanscherping van de Wet Meldcode	Geen	
Veilig Thuis	1.4	Clïënt ervaringsonderzoek uitvoeren	Geen	1.G
Het cliënt ervaringsonderzoek is uitgevoerd; de analyse, conclusies en aanbevelingen volgen op een later moment.				
Veilig Thuis	1.5	Tweede Kans Beleid is ingebed in de diverse voorwaardelijke woonvormen	Geen	1.H
RUB	2.1	Snelle afhandeling van urgentie-aanvragen	Geen	2.A

Wat zijn de resultaten?


Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie (tm.) april 2018	Gerealiseerd	Realisatie 2017	Bron
1.A	Bereikbaarheid VT	24/7	n.n.b.		96,9% telefoontjes opgenomen	Regipro
1.B	Aantal Triages binnen 5 werkdagen	90%	n.n.b.		97,2%	Regipro
1.C	Betrokkenheid VT beëindigd binnen 10 weken	90%	n.n.b.		68% < 10 w 77% < 12 w 85% < 14 w	Datawerken
1.D	24/7 beschikbaar bij crisis	24/7	n.n.b.		24/7	Datawerken
1.E	Training en voorlichting Meldcode aan kinderopvangorganisaties	50%	n.n.b.		Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.F	Training en voorlichting Meldcode aan thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen (ouderen)	50%	n.n.b.		Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.G	Clientbeoordeling t.a.v. tevredenheid dienstverlening Veilig Thuis	70%	n.n.b.		73,5%	KTO
1.H	Aantal meldingen Tweede Kans Beleid	26	n.n.b.		Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
2.A	Termijn afhandeling aanvragen RUB	Binnen 8 weken	n.n.b.		Merendeel aanvragen is binnen 8 weken afgehandeld	Regio G&V

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

#	Baten/ Lasten	Onderdeel / Kostenplaats	Taak- veld	Werkbegroting 2018	Prognose realisatie 2018	Afwijking
1	B	Veilig Thuis	6.82	(3.266)	(3.266)	-
1	L	Veilig Thuis	6.82	3.266	3.266	-
2	B	RUB	8.3	(270)	(270)	-
2	L	RUB	8.3	270	270	-

Programma Budgethouder	Jeugd en Gezin RVE Manager Jeugd en Gezin	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening ➤ Jeugd en gezin <ul style="list-style-type: none"> • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen/kostenplaatsen <ul style="list-style-type: none"> - Jeugd en Gezin - Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 		

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/Oorzaak	Indicator
J&G	1.1	Voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer dan 85% van de 4 tot 18 jarigen	Onderregistratie wegens wennen aan nieuwe software	1.A / 1B / 1.C
<p>Door het wennen aan de nieuwe software is voor 0-18 het totaal aantal contacten (56.926) plus activiteiten (6016) aan de lage kant ten opzichte van het schooljaar 2015-2016 (65.669 contacten en circa 8.000 activiteiten) en is een vergelijking van realisatie in januari t/m april 2018 met het jaar 2017 niet goed te maken. Hierdoor is bij enkele contactmomenten het percentage ten opzichte van 2017 op dit moment aan de hoge kant.</p>				
J&G	1.1	Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico's en problematiek	Geen afwijking	
J&G	1.1	Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie Programma)	Geen afwijking	1.D / 1.E
J&G	1.1	Participeren in het chatteam van jouwGGD.nl	Geen afwijking	
J&G	1.2	Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten op basis Emovo	Geen afwijking	
J&G	1.2	Participeren in de POP-poli van Tergooi en het aanbieden van themabijeenkomsten voor (kwetsbare) zwangeren	Geen afwijking	
RBL	2.1	Terugdringen verzuim en voortijdig schoolverlaten	Geen afwijking	2.A
RBL	2.2	Terugdringen voortijdig schoolverlaten	Geen afwijking	2.B / 2.C
<p>De cijfers laten een afwijking zien inzake het aantal vroegtijdig schoolverlaters. Echter, er is sprake van een fluctuerend bestand; jongeren worden als VSV-er gemeld als ze worden uitgeschreven. Echter, de volgende dag kunnen ze weer starten op een andere opleiding. Jongeren zijn pas officieel een VSV-er als ze op 1 oktober niet ingeschreven staan op een andere opleiding. In feite is er geen afwijking gesignaleerd.</p>				
RBL	2.3	Monitoren en begeleiden kwetsbare jongeren	Geen afwijking	2.D
<p>Het RBL krijgt in oktober van elk schooljaar een startset Kwetsbare jongeren. Alle jongeren die op deze lijst staan worden gedurende 3 jaar gemonitord.</p>				

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie t/m april 2018	Gerealiseerd	Realisatie 2017	Bron
1.A	Aantal contacten 0-4, waaronder: - consulten op uitnodiging - telefonisch spreekuur - inloopspreekuur e.o. contacten op verzoek - contacten op indicatie 0-4: overige contacten en activiteiten	Nog geen indicator opgenomen	15.169 10.982 1.355 423 2.409 2.106	35,3% 33,2% 37,7% 50,5% 44,8%	42.929 33.126 3.590 837* 5.376* 1.831*	Digitaal dossier
1.B	Aantal contacten 4-18, waaronder: - consulten op uitnodiging - consulten op uitnodiging speciaal onderwijs - telefonisch spreekuur - spreekuur e.o. contacten op verzoek - contacten op indicatie 4-18: overige contacten (o.a. massavaccinatie) en activiteiten	Nog geen indicator opgenomen	6.172 3.410 272 67 157 2.266 5.312	44% 43,2% 45,8% 36,2% 53,2% 45,0%	13.997 7.888 594 185 295* 5.035* 4.185*	Digitaal dossier
1.C	Aantal collectieve/ groepsactiviteiten (bijeenkomsten): - CJG (schatting) - opvoed-cursussen en workshops	Nog geen indicator opgenomen	- circa 76 - circa 196 (25 bijeenkomsten, 6 cursussen)	43% 74%	177 265 (33 bijeenkomsten, 11 cursussen)	CJG-registratie en Administratie servicebureau
1.D	Vaccinatiegraad: - zuigelingen - 4/5 jarigen - 9/10 jarigen - 12/13 jarigen	93,4 - 94,7% 94,2% 93,1&93,4% 65,6%	Alleen jaarlijks beschikbaar	Nog niet beschikbaar	94,3 - 95,3% 94% 90,7&91,4% 61,3%	RIVM (#)
1.E	Bereik: 0- tot 4-jarigen 4- tot 18-jarigen	98% 85%	Nog niet beschikbaar	Nog niet beschikbaar	98,6% (**) 85% (***)	
2.A	Aantal vroegtijdig schoolverlaters	320	191	59,6	328	DUO
2.B	aantal verzuimmeldingen	4000	1195	29,8	3966	DUO
2.C	Aantal contacten VSV	500	140	28	494	Digitaal systeem Carel
2.D	Aantal kwetsbare jongeren	490	490	100	492	DUO startset kwetsbare jongeren

(#) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen pas in zomer van lopende jaar.

(*) onder registratie wegens wenen aan nieuwe software, hierdoor is "totaal aantal contacten plus activiteiten 0-18 (62.942)" aan de lage kant t.o.v. schooljaar 2015-2016 (65.669 contacten en circa 8.000 act) en is een vergelijking van de realisatie in jan t/m april 2018 met 2017 niet goed te maken (bij enkele contactmomenten is het percentage tov 2017 op dit moment aan de hoge kant)

(**) gebaseerd op berekening voor 0-1 jarigen (2017: 2388 kinderen gezien van de 2423 kinderen in zorg)

(***) schatting o.b.v. waarneming dat in 2017 het aantal kinderen van 4-18 beoordeeld tijdens reguliere screening (8.357) in de buurt komt bij het aantal van voorgaande jaren

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

#	Baten/ Lasten	Onderdeel / Kostenplaats	Taakveld	Werkbegroting 2018	Prognose realisatie 2018	Afwijking
1	B	Jeugd en Gezin	7.1	(6.923)	(6.923)	-

1	L	Jeugd en Gezin	7.1	6.923	7.123	200
2	B	RUB	4.3	(1.510)	(1.510)	-
2	L	RUB	4.3	1.510	1.510	-

Toelichting

Op basis van de eerste vier maanden wordt voor eind 2018 een tekort van € 200.000 op de exploitatie verwacht. Deze inschatting is conservatief: omdat er bij de RVE Jeugd en Gezin veel ontwikkelingen spelen waarvan de consequenties nog niet goed in te schatten zijn, is een meer definitieve prognose op dit moment niet mogelijk.

Vaccinatieprogramma, samenwerking RIVM

In het Rijksvaccinatieprogramma is een toenemend aantal taken te signaleren. In verband met een stijging van het aantal kinderen met een Meningokokkeninfectie wordt er een nieuw vaccinatiemoment ingevoerd voor jongeren van 14 jaar (najaar 2018). Nog onduidelijk is hoeveel jongeren hier gebruik van gaan maken en of deze vaccinatie de komende jaren ook nog gegeven gaat worden aan deze groep jongeren. Tevens is een landelijke daling van de vaccinatiegraad zichtbaar.

Maatregelen, zoals meer inhaalmomenten organiseren en voorlichting, krijgen dit jaar landelijk vorm en wij zullen hiertoe ook maatregelen nemen.

Dit jaar is ook gestart met het digitaal uitwisselen met het RIVM (vaccinaties) en het digitaal uitwisselen van dossiers met andere JGZ organisaties, wat om veel investeringen vraagt, zowel in capaciteit als tijd. De verwachting is dat het digitaal uitwisselen van dossiers straks veel tijd gaat opleveren. Welke financiële consequenties dit met zich meebrengt is op dit moment niet in te schatten.

Organisatorisch

In september 2018 start JGGV met de herschikking van taken tussen de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. Hiervoor is een prognose gemaakt ten aanzien van de capaciteitsinzet. Hoe dit in de praktijk precies uitpakt, moet blijken vanaf september. Deze stap is ook noodzakelijk omdat het vak van jeugdarts sterk in ontwikkeling is en er tegelijkertijd een grote krapte op de arbeidsmarkt is voor deze functie, tezamen met een relatief hoger ziekteverzuim onder de jeugdartsen.

Tegelijkertijd worden er dit jaar meerdere processen opnieuw ingericht en gedigitaliseerd ten behoeve van de efficiëntie. Het digitaal dossier is ontwikkeld en ingevoerd. Momenteel wordt er gewerkt aan de klantportal met mogelijkheid voor inwoners om zelf afspraken te maken, te verzetten en te annuleren.

Het adolescentencontactmoment wordt dit jaar ingevoerd. Op dit moment loopt een pilot met het digitaal invullen van de vragenlijsten. Op basis van ervaringen elders in het land is een inschatting gemaakt hoeveel contactmomenten hieruit voortkomen en wat de daarvoor benodigde capaciteit is. In de praktijk zal duidelijk worden of deze inschatting reëel is geweest. Hoe groot de invloed van al deze ontwikkelingen is op de daadwerkelijke capaciteitsbehoefte (en daarmee op de financiën), zal duidelijker worden in de loop van dit jaar.

Met de gemeenten is afgesproken (bestuursopdracht 2018-2022) dat er in 2018 gewerkt wordt aan een businesscase voor de langere termijn. De hierboven beschreven ontwikkelingen worden hierin meegenomen, naast een aantal meer autonome zaken, zoals de groei van het aantal kinderen door nieuwbouwlocaties en de toename van gezinnen die in onze regio zijn komen wonen, als ook de komst van een aantal statushouders met kinderen met een grotere zorgvraag.

Programma Budgethouder	Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) RVE Manager GGD	
Programma's <ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin ➤ Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening • Grondstoffen en afvalstoffendienst 		
Onderdelen <ul style="list-style-type: none"> - Algemene gezondheidszorg (AGZ) - Gezondheidsbevordering & onderzoek (GBO) - Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) 		

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/Oorzaak	Indicator
AGZ	1.1	Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief tuberculosebestrijding en reizigersspreekuur	Geen	1.A / 1.B
AGZ	1.1	Bevorderen van seksuele gezondheid	Geen	
AGZ	1.1	Toezicht houden op tattoo- en piercingshops, en seksbedrijven	Geen	
AGZ	1.1	Toenemende aandacht voor antibiotica resistentie	Geen	
AGZ	1.2	Uitvoeren van forensisch geneeskundige taken	Geen	1.C
AGZ	1.3	Adviseren op gebied van milieu en gezondheid	Geen	1.D t/m 1.J
AGZ	1.4	Toezicht houden op centra voor kinderopvang en gastouders	Geen	1.K
AGZ	1.5	Ons blijven voorbereiden op grootschalige taken vanuit het GROP, zoals massavaccinatie, gezondheidsonderzoek, psychosociale hulpverlening en advisering over gevaarlijke stoffen	Geen	
GBO	2.1	Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en het op basis daarvan adviseren	Geen	
GHOR	3.1	Uitvoeren van GHOR-taken: coördinatie, regie en aansturing van grootschalige geneeskundige hulpverlening	Geen	3.A

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie t/m april 2018	Gerealiseerd	Realisatie 2017	Bron
1.A	Infectieziekten algemeen - telefonische aanvragen - meldingen	Geen indicator opgenomen			958 147	Regio G&V
1.B	Tuberculosebestrijding - Meldingen - Consulten arts en huisbezoeken	Geen indicator opgenomen			TBC 10, LTBI 26 162	Regio G&V
1.C	Forensische geneeskunde - Lijkschouw - Consulten	Geen indicator opgenomen			339 345	Regio G&V
1.D	Aantal organisaties/gemeenten in de regio dat werkt vanuit de visie positieve gezondheid	Nog geen indicator opgenomen			Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.E	Aantal deelnemende scholen aan Emovo (gezondheidsmonitor jeugd)	Nog geen indicator opgenomen			Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.G	Aantal rookvrije sportverenigingen	Nog geen indicator opgenomen			8%	Regio G&V
1.H	Naleving Nix 18 bij alcoholverstrekkers	Nog geen indicator opgenomen			Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.I	Aantal publiekscampagnes op verschillende thema's	Nog geen indicator opgenomen			Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.J	Aantal (zorg)professionals die het programma <i>Beter in het Groen</i> realiseren	Nog geen indicator opgenomen			Nog geen indicator opgenomen	Regio G&V
1.K	Inspecties Kinderopvang	Geen indicator opgenomen			512	Regio G&V
3.A	Voldoen aan landelijke prestatie indicatoren voor de GHOR	Gerealiseerd			Gerealiseerd	Regio G&V

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

#	Baten/ Lasten	Onderdeel / Kostenplaats	Taak- veld	Werkbegroting 2018	Prognose realisatie 2018	Afwijking
1	B	AGZ	7.1	(1.692)	(1.692)	-
1	L	AGZ	7.1	1.692	1.692	-
2	B	GBO	7.1	(487)	(487)	-
2	L	GBO	7.1	487	487	-
3	B	GHOR	1.1	(1.026)	(1.026)	-
3	L	GHOR	1.1	1.026	1.026	-

Programma Budgethouder	Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Directeur RAV	
Programma's		
• Sturing		

- Inkoop & Contractbeheer
- Maatschappelijke dienstverlening
- Jeugd en gezin
- Gemeentelijke gezondheidsdienst
- **Regionale ambulancevoorziening**
- Grondstoffen en afvalstoffendienst

Onderdelen

- Ambulancezorg
- Meldkamer

Wat willen we bereiken?

	Onderdeel	Doel
1.1	Ambulancezorg en Meldkamer	Optimale spreiding en beschikbaarheid
1.2	Ambulancezorg en Meldkamer	Optimale scholing
1.3	Ambulancezorg en Meldkamer	Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanaf 1 februari 2018 zijn twee extra dagdiensten ingevuld in het weekend. De extra diensten zijn doorgevoerd naar aanleiding van een analyse van de overschrijdingen. Deze bleken met name voor te komen door de week in de avonden en in het weekend overdag. In 2017 waren al extra avonddiensten toegevoegd. Er is al een positief effect te zien in de aanrijtijden van spoedritten (4,3% tot en met april 2018, t.o.v. 5,7% over heel 2017). De norm is minimaal 95% van het spoedvervoer (A1-ritten) binnen 15 minuten ter plaatse.

Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/Oorzaak	Indicator
Ambulancezorg en Meldkamer	1.1	Inzetten nieuwe applicatie	Geen	1.A
Ambulancezorg en Meldkamer	1.2	Actief en intensief scholingsbeleid	Geen	1.B
Ambulancezorg en Meldkamer	1.3	Kwaliteit, patiënt veiligheid en NEN 7510	Geen	1.C

Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie t/m april 2018	Gerealiseerd	Realisatie 2017	Bron
1.A	Overschrijdingspercentages max. aanrijtijd voor spoedvervoer (wettelijke norm <15min.)	<5%	4,3%		5,7%	Tableau
1.B	Kwaliteitseis (wettelijk)	HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	Voortzetting beide certificaten		HKZ-certificatie ambulancezorg, patiëntveiligheid en NEN 7510	KIWA
2.A	Gemiddelde meldtijd	<2 min	1:51 min.		1:54 min	Tableau


Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

#	Baten/Lasten	Onderdeel / Kostenplaats	Taakveld	Werkbegroting 2018	Prognose realisatie 2018	Afwijking
1	B	RAV - Operationeel	7.1	(7.308)	(8.008)	(700)
1	L	RAV - Operationeel	7.1	7.308	8.008	700
2	B	RAV - Meldkamer	7.1	(1.029)	(1.029)	-
2	L	RAV - Meldkamer	7.1	1.029	1.029	-

Toelichting

- Ad. 1 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). Het budget 2018 is hierdoor met €700.000 gestegen.
- Ad. 1 De personeelskosten in 2018 nemen toe met €450.000 als gevolg van de toename van het aantal diensten (berekend door het RIVM). De uitkomst van de berekening van het RIVM (referentiekader S&B 2017) is de grondslag voor het beschikbare budget 2018.
- Ad. 1 In 2017 zijn investeringen gedaan in nieuwe (ICT) apparatuur en in 2018 wordt het nieuwe pand van de RAV gerealiseerd. Deze investeringen waren ten tijde van de productie van de begroting 2018 onvoldoende bekend. De kredietvoorstellen van deze investeringen zijn goedgekeurd door het AB. De kapitaallasten stijgen hierdoor met €250.000.

Programma Budgethouder	Grondstoffen en Afvalstoffendienst RVE Manager GAD	
Programma's		
<ul style="list-style-type: none"> • Sturing • Inkoop & Contractbeheer • Maatschappelijke dienstverlening • Jeugd en gezin • Gemeentelijke gezondheidsdienst • Regionale ambulancevoorziening <p>➤ Grondstoffen en afvalstoffendienst</p>		
Onderdelen		
- Grondstoffen en afvalstoffendienst		

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen?

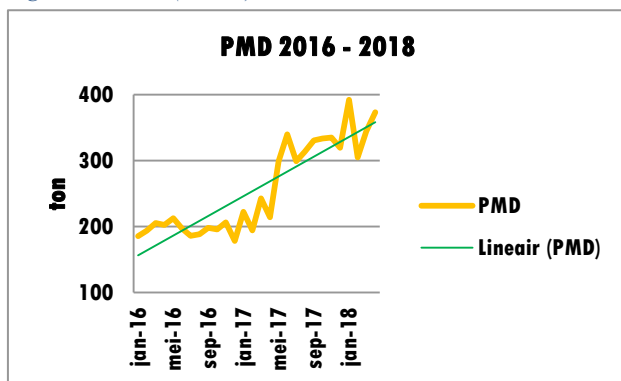
Onderdeel	Doel	Activiteit	Afwijking/Oorzaak	Indicator
Efficiency	1.1	Service gericht naar bewoners	Aantal meldingen toegenomen met 6% als gevolg van VANG	1.A / 1.B
<p>Op basis van een evaluatie van de eerste uitrol in Huizen, Blaricum en Laren in 2017 is gekozen om in 2018 met de uitrol te starten van de PMD-containers in de rest van de regio. Vooraf zijn alle huishoudens bevraagd welk inzamelmiddel het beste bij hun past.</p> <p>De volgende maatregelen zijn genomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding interne en externe inzet van klantenservice - Meer afvalcoaches ingezet - Capaciteit communicatie uitgebreid <p>De financiële gevolgen zijn binnen de begroting opgevangen.</p> <p>Er is gekozen voor de implementatie van een nieuw ERP-programma om in de toekomst de dienstverlening efficiënter in te richten. De hiervoor doorlopen Europese aanbesteding is afgerond in Q4 2017. In Q1 2018 is de implementatie gestart van de nieuwe bedrijfssoftware (Afvalris).</p>				
Meer scheiden	1.2	Minder restafval	Q1 2018 3% meer scheiding tov Q1 2017	1.C
<p>De ingezette maatregelen in fase 1 van VANG hebben geleid tot een structurele betere afvalscheiding die zich in het eerste kwartaal van 2018 heeft doorgezet (zie figuur 1 voor de stijging in PMD). Daarnaast is de totale hoeveelheid afval gestegen als gevolg van groei van de bevolking (+2.334). De totale hoeveelheid restafval is gedaald met 9% ten opzichte van Q1 2017 (zie figuur 2). Doordat de uitvoering een jaar later is gestart wijkt dit nog af ten opzichte van de oorspronkelijke planning, maar de trend omhoog is ingezet.</p> <p>De opbrengsten van OPK zijn in Q1 2018 aanzienlijk gedaald. Vooralsnog wordt uitgegaan het effect hiervan binnen de begroting op te kunnen vangen.</p>				
Textiel inzamelen	1.3	Realisatie inzameling	Enige mate	1.D
<p>Op dit moment wordt de grondstoffenstroom textiel middels een vergunningensystematiek vergeven aan charitatieve instellingen. Doel is om middels een innovatieve aanbesteding te komen tot een situatie waarin er met de markt (social firms, Tomin, charitatieven of een combinatie hiervan) laaggeschoolde werkgelegenheid gecreëerd wordt en de waardeketen van verwerking te sluiten in de regio in het kader van de circulaire economie.</p> <p>De inhuur van de (gemeentelijke) projectleider is beëindigd. De RVE Inkoop en Contractbeheer werkt aan een innovatieve aanbestedingsprocedure (concessie) hiervoor. De waarde van de grondstof textiel is enorm gedaald. Hierdoor zal de concessie naar aller waarschijnlijkheid later pas ingaan.</p>				
Optimaliseren Crailoo	1.4	Logistiek aanpassen	Geen	
<p>Er vindt een onderzoek plaats naar de eventuele aankoop van de ondergronden van Crailoo en voormalige dienstwoning. Daarnaast wordt er in het tweede kwartaal een onderzoek gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden van Crailoo. Ook is onderzocht of de inzamellogistiek minder afhankelijk kan worden van Crailoo door gebruikmaking van een ander inzamelconcept waarin</p>				

gebruik wordt gemaakt van zogenaamde afzetcontainers. Voornamelijk vindt dekking van dit project binnen de begroting plaats. De verwachting is dat in het vierde kwartaal een en ander zal resulteren in een voorstel aan het algemeen bestuur.

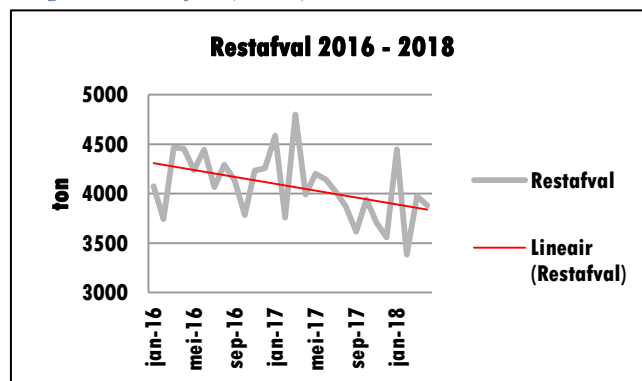
Optimaliseren scheidingsstations	1.5	Service verlening	Beperkt aantal plaatsen inzet mobiel scheidingsstation
----------------------------------	-----	-------------------	--

In het eerste kwartaal is gestart met de inzet van het mobiele scheidingsstation. In de praktijk blijft het lastig om toestemming te krijgen voor de inzet van het mobiele station op andere plekken, bijvoorbeeld op marktplaatsen of bij supermarkten. Het verkrijgen van de benodigde gemeentelijke toestemming voor de inzet van het mobiele scheidingsstation blijkt lastig en langdurig te zijn. Ook vinden er in 2018 verkennende gesprekken plaats naar eventuele alternatieve locaties voor het scheidingsstation Bussum.

Figuur 1 – PMD (tonnen)



Figuur 2 – Restafval (tonnen)



Wat zijn de resultaten?

Tabel prestatie-indicator(en)

#	Omschrijving	Begroting 2018	Realisatie t/m april 2018	Gerealiseerd	Realisatie 2017	Bron
1.A	Waardering bewoners	7,5	7,61	ja	7,6	Rapportage bewonersonderzoek GAD Gooi en Vechtstreek Februari 2018
1.B	Beheersen meldingen en klachten	45/1.000 inwoners	14/1000 inwoners	31% *	44/1.000 inwoners	bron: Memo Klachten 1e kwartaal 2018
1.C	Scheidingspercentage	63%	n.n.b.	+3% **	60%	GAD-meter
1.D	Textiel	Besluitvorming	Concept concessie opgesteld	50%	Inventarisatie	Regio G&V

* Totaal aantal meldingen is 14 per 1000 inwoners; dat is 6% meer ten opzichte van verwacht (31% vs. 25%)

** Het eerste kwartaal 2018 levert vergeleken met het eerste kwartaal 2017 een 3% hoger afvalscheidings-percentage op (bron: Rapportage grondstoffen 1e kwartaal 2018)

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

#	Baten/ Lasten	Onderdeel / Kostenplaats	Taakveld	Werkbegroting 2018	Prognose realisatie 2018	Afwijking
1	B	GAD	7.3	(26.428)	(26.428)	-
1	L	GAD	7.3	26.428	26.428	-

PROJECTEN

Project	VANG
Doel project	Het Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 'Van Afval Naar Grondstof' zal bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie in de Gooi en Vechtstreek. Daarbij is de ambitie voor afvalscheiding (voor zowel huishoudelijke, gemeentelijke als bedrijfsafvalstromen) gesteld op 75% in 2020. De gemeenten staan voor de uitdaging om bij te dragen aan deze ambitie. De GAD heeft de ambitie van het landelijke programma VANG van 75% afvalscheiding in 2020 overgenomen. Voorts is als uitgangspunt gesteld dat het VANG-project

	budgetneutraal ten opzichte van de begroting 2015 wordt ingevoerd en dat de tevredenheid van de inwoners over het inzamelsysteem en service (uiteindelijk) gelijk blijft of toeneemt ten opzichte van het serviceniveau 2013.																																
Planningstermijn	2016-2020																																
Huidige fase (Initiatief/ Voorbereiding/Uitvoering/Afroeding)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Projectfase</th> <th>Minicontainers</th> <th>Ondergrondse containers</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Naarden Vesting, Hilversum-C</td> <td>Niet van toepassing</td> <td>Gereed</td> </tr> <tr> <td>1 Huizen, Blaricum, Laren</td> <td>Gereed</td> <td>Uitvoering</td> </tr> <tr> <td>2 Gooise Meren</td> <td>Uitvoering</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> <tr> <td>3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z</td> <td>Uitvoering</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> <tr> <td>4 Hilversum-N</td> <td>Uitvoering</td> <td>Voorbereiding</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ten opzichte van de planning loopt de uitrol van ondergrondse containers vertraging op. Deze vertraging komt voort uit het feit dat ook op de besluitvorming vertraging heeft plaatsgevonden. Voor wat betreft de uitrol van de minicontainers zal een aangepaste planning volgen.</p>	Projectfase	Minicontainers	Ondergrondse containers	0 Naarden Vesting, Hilversum-C	Niet van toepassing	Gereed	1 Huizen, Blaricum, Laren	Gereed	Uitvoering	2 Gooise Meren	Uitvoering	Voorbereiding	3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z	Uitvoering	Voorbereiding	4 Hilversum-N	Uitvoering	Voorbereiding														
Projectfase	Minicontainers	Ondergrondse containers																															
0 Naarden Vesting, Hilversum-C	Niet van toepassing	Gereed																															
1 Huizen, Blaricum, Laren	Gereed	Uitvoering																															
2 Gooise Meren	Uitvoering	Voorbereiding																															
3 Wijdmeren, Weesp, Hilversum-Z	Uitvoering	Voorbereiding																															
4 Hilversum-N	Uitvoering	Voorbereiding																															
Stavaza / Voortgang	<p>Het huidige scheidingspercentage van de GAD is 60% (GAD meter 2017). Voor het bewerkstelligen van de ambitie wordt de huidige inzamelstructuur stapsgewijs aanpast. De kern van de aanpassing is het verhogen van de service voor het aan huis ophalen van gescheiden grondstoffen en het verlagen van het serviceniveau van het ophalen van restafval. Het aanpassen van het inzamelsysteem vergt in toenemende mate draagvlak en vereist nauwe samenwerking met gemeenten en inwoners.</p> <p>Op basis van de evaluatie van de uitrol in 2017 zijn alle betrokken inwoners vooraf geïnformeerd over het project en geïnventariseerd welk formaat inzamelmiddel het beste past bij hun situatie op basis van een aantal meegegeven kaders.</p> <p><u>Planning</u> In Q2 2018 is de uitrol begonnen van de PMD-containers in Gooise Meren, Hilversum, Wijdmeren en Weesp. In Q3 en Q4 zullen de restafvalcontainers gewisseld worden. Ook zullen in Q3 en Q4 de extra en/of grote of kleine aangevraagde minicontainers uitgezet worden. De inzamel frequenties worden in 2019 aangepast zoals in het uitvoeringplan staan beschreven. Hierbij zal meegenomen worden de wens om de frequentie van GFT in de winter te verlagen naar 1x 2 weken i.p.v. wekelijks.</p> <p>De ondergrondse containers in Naarden Vesting en Hilversum Centrum zijn op een aantal na geplaatst. Op een aantal locaties kunnen er geen ondergrondse containers geplaatst worden als gevolg van nieuwe wetgeving omtrent de ligging van kabels en leidingen. Voor die locaties worden alternatieven gezocht.</p> <p><u>Investeringsen</u> Om de ambities te bewerkstelligen wordt een aantal investeringen gedaan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jaar</th> <th>MC's</th> <th>OVC's</th> <th>Totaal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td>volgt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Risico's</u> Ten aanzien van de investeringen die voortvloeien uit het plan is een beperkte risico-inventarisatie uitgevoerd. Hierbij is de mate van gedragsbeïnvloeding van de gebruikers als grootste risico gekwantificeerd. Het scheidingsresultaat bepaalt in hoge mate de herbruikbare grondstoffen in kwantiteit en kwaliteit. Daarnaast zijn er risico's ten aanzien van de opbrengsten per ton. De grondstofprijzen variëren en zijn in min of meerdere mate onzeker (met name PMD). Begin 2018 wordt ook het verpakkingenakkoord geëvalueerd; op dit moment zijn de consequenties nog niet geheel te overzien ten aanzien van de vergoedingen voor PMD-afval.</p> <p><u>Besluitvorming</u> Op 12 oktober 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voornemen tot wijziging van het inzamelsysteem huishoudelijke afval en zijn de in de begrotingen van 2015 en 2016 opgenomen investeringsbedragen als krediet beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 7,1 miljoen. Bij besluit van 7 april 2016 is besloten definitief over te gaan tot wijziging van het inzamelsysteem huishoudelijk afval.</p>	Jaar	MC's	OVC's	Totaal	2015				2016				2017				2018		volgt		2019				2020				Totaal			
Jaar	MC's	OVC's	Totaal																														
2015																																	
2016																																	
2017																																	
2018		volgt																															
2019																																	
2020																																	
Totaal																																	

Beschikbaar krediet / Budget	Totaal beschikbaar krediet € 22.950.000
Aangewend bedrag tot 1-5-2018	€ 506.773 (zie de bijlage Investeringsoverzicht).
Wijziging krediet / Budget	Niet van toepassing

PARAGRAFEN

Bedrijfsvoering

Er zijn geen afwijkingen in de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting.

Personeel en Organisatie

Ontwikkeling formatie

Ziekteverzuim

Informatisering & automatisering (I&A)

Documentaire Informatie Voorziening(DIV)

Personeel en Organisatie

Financiën en Beheer

BIJLAGEN

Investeringsoverzicht

Omschrijving investering	Besluit AB	Bedrag krediet	Besteed voorgaande boekjaren	Besteed in boekjaar	Totaal geïnvesteerd t/m boekjaar	Restant krediet 31-4-18
Lopende investeringen:						
Aankoop Burgemeester de Bordesstraat 80	6-7-2017	€ 9.400.000	€ 9.315.212		€ 9.315.212	€ 84.788
Aanloopkosten Burgemeester de Bordesstraat 80	6-7-2017	€ 200.000	€ 200.000		€ 200.000	€ -
Diverse ICT voorzieningen	9-4-2015	€ 371.507	€ 393.868		€ 393.868	€ -22.361
Windows 7 + hardware	18-12-2013	€ 235.000	€ 205.032		€ 205.032	€ 29.968
Renovatie dakbedekking Hooflaan 2014	12-10-2015	€ 40.000	€ 32.735		€ 32.735	€ 7.265
Renovatie koelinstallatie 2014	12-10-2015	€ 35.000	€ 24.110		€ 24.110	€ 10.890
Vang 2014 (1 mln) - Ondergrondse voertuig	2-7-2015	€ 250.000	€ 255.294		€ 255.294	€ -5.294
Vang 2014 (1 mln) - Spoor aansluiting Crailoo	2-7-2015	€ 108.400	€ -		€ -	€ 108.400
Implementatie Trendbreuk	2-7-2015	€ 41.600	€ 42.001		€ 42.001	€ -401
Hefdeuren Crailoo	9-4-2015	€ 45.000	€ 29.629		€ 29.629	€ 15.371
1x Roll-Packer 2015	12-10-2015	€ 27.000	€ 28.020		€ 28.020	€ -1.020
Dakbedekking Crailoo	4-2-2016	€ 33.700	€ 37.190		€ 37.190	€ -3.490
Vang 2014 (1 mln) - Zonnepanelen Crailoo	4-2-2016	€ 145.000	€ 89.753	€ 3.684	€ 93.437	€ 51.563
Weegstelsel Crailoo 2012	19-4-2012	€ 110.000	€ 84.421		€ 84.421	€ 25.579
Stofspoeiinstallatie Crailoo	12-10-2015	€ 70.000	€ 66.850		€ 66.850	€ 3.150
Accupakket rangeermachine Crailoo	7-12-2016	€ 12.000	€ -		€ -	€ 12.000
Revisie pers restafval Crailoo	7-4-2016	€ 35.000	€ 32.600		€ 32.600	€ 2.400
Slagboominstallaties stations 2015	12-10-2015	€ 14.000	€ 9.910		€ 9.910	€ 4.090
Containervervangingsplan 2015	9-4-2015	€ 100.000	€ 103.142		€ 103.142	€ -3.142
Containervervangingsplan 2016	7-4-2016	€ 100.000	€ 100.000		€ 100.000	€ -
Containervervangingsplan 2017	13-4-2017	€ 100.000	€ 42.815	€ 49.670	€ 92.485	€ 7.515
Autovervangingsplan 2016 (inzamel -en overige voertuigen)	3-12-2015	€ 655.500	€ 680.749		€ 680.749	€ -25.249
Autovervangingsplan - 5 inzamelvoertuigen	7-12-2016	€ 1.260.000	€ 343.617		€ 343.617	€ 916.383
Autovervangingsplan - bestelbus	7-12-2016	€ 40.000	€ 28.215		€ 28.215	€ 11.785
Autovervangingsplan - T&H auto	7-12-2016	€ 25.000	€ 19.871		€ 19.871	€ 5.129
Vang 2015 (2 mln)	12-10-2015	€ 2.000.000	€ 2.000.000		€ 2.000.000	€ 0
Vang 2016 (5,1 mln)	12-10-2015	€ 5.100.000	€ 869.163	€ 336.008	€ 1.205.171	€ 3.894.829
Inzamelmiddelen 2012 (GIHA3)	22-12-2011	€ 341.500	€ 318.958		€ 318.958	€ 22.542
Ondergronds inzamelen Glas	19-7-2004	€ 2.200.000	€ 2.154.911		€ 2.154.911	€ 45.089
Vervanging/nieuwbouw 70 OVC	9-2-2017	€ 417.000	€ 93.313	€ 9.016	€ 102.329	€ 314.671
120 inwerpzuilen voor OVC's	9-2-2017	€ 146.500	€ -	€ 12.733	€ 12.733	€ 133.767
20 inloopbeveiligingen voor OVC's	9-2-2017	€ 13.000	€ -		€ -	€ 13.000

Omschrijving investering	Besluit AB	Bedrag krediet	Besteed voorgaande boekjaren	Besteed in boekjaar	Totaal geïnvesteerd t/m boekjaar	Restant krediet 31-4-18
1x GHOR auto 2015	12-10-2015	€ 51.000	€ 45.134		€ 45.134	€ 5.866
1x GHOR OvD auto 2016	3-12-2015	€ 35.000	€ 46.000		€ 46.000	€ -11.000
Digitaal Dossier Jeugd en Gezin 2016	3-12-2015	€ 150.000	€ 106.268		€ 106.268	€ 43.732
VW Ups	7-12-2016	€ 108.000	€ 96.592		€ 96.592	€ 11.408
4x Ambulance	3-12-2015	€ 524.000	€ 547.631		€ 547.631	€ -23.631
10x Autopulse systemen	7-4-2016	€ 106.000	€ 105.947		€ 105.947	€ 53
Ambu 14-401	9-2-2017	€ 110.000	€ 118.603		€ 118.603	€ -8.603
Electrische brancard	18-9-2017	€ 28.100	€ 28.014	€ 299.094	€ 327.108	€ -299.008
Portofoons	18-9-2017	€ 40.200	€ 40.174		€ 40.174	€ 26
Implentatie InPlanning	18-9-2017	€ 21.000	€ 11.965		€ 11.965	€ 9.035
Nieuwbouw RAV	9-2-2017	€ 2.389.960	€ 27.636	€ 121.000	€ 148.636	€ 2.241.324
ICT Harmonisatie	7-12-2017	€ 219.233	€ 219.233		€ 219.233	€ -
Toughbook tbv ERF	19-10-2017	€ 74.100	€ 68.018		€ 68.018	€ 6.082
Investerings uit de begroting 2018						
8 Inzamelvoertuigen		€ 2.016.000			€ -	€ 2.016.000
Voertuig FB		€ 15.000			€ -	€ 15.000
120 x Inwerpzuilen ondergrondse verzamelcontainers		€ 146.500			€ -	€ 146.500
20 x Inloopbeveiliging ondergrondse verzamelcontainers		€ 13.000			€ -	€ 13.000
70 x Ondergrondse inzamelmiddelen		€ 452.400			€ -	€ 452.400
VANG Inzamelmiddelen bovengronds 2018		€ 1.350.800			€ -	€ 1.350.800
VANG Inzamelmiddelen ondergronds 2018		€ 5.184.500		€ 170.765	€ 170.765	€ 5.013.735
Containervervangingsplan 2018 Scheidingstations		€ 100.000			€ -	€ 100.000
Software PAB - boardcomputers		€ 150.000		€ 10.417	€ 10.417	€ 139.583
Software PAB - Chiplezers wagenpark		€ 50.000			€ -	€ 50.000
Software PAB - ERP-pakket		€ 350.000		€ 99.833	€ 99.833	€ 250.167
Diverse ICT-voorzieningen FB		€ 403.000		€ 13.983	€ 13.983	€ 389.017
2 x Rollpacker - Scheidingstations		€ 54.000			€ -	€ 54.000
Elektrische truck stapelaar - Scheidingstations		€ 13.000			€ -	€ 13.000
Opstelplaats puin/aarde - Scheidingstations		€ 72.500			€ -	€ 72.500
Elektrisch toegangshek GFT-terrein		€ 9.000			€ -	€ 9.000
Herbestrating terrein onder bordes Crailoo		€ 20.000			€ -	€ 20.000
Meubilair FB		€ 50.000		€ 454	€ 454	€ 49.546
Meubilair consultatiebureaus		€ 50.000		€ 5.845	€ 5.845	€ 44.155
Totaal lopende investeringen:		€ 38.028.000	€ 19.062.593	€ 1.132.501	€ 20.195.095	€ 17.832.905

Reserves en voorzieningen

Bedragen (€)

Omschrijving	Stand per 1-1-2018	BERAP 01-05-2018		Stand na BERAP 01-05-2018
		Onttrekking	Storting	
Algemene reserve	1.324.931			1.324.931
Algemene reserve RVE GGD	39.732			39.732
Totaal Algemene reserves	1.364.663	0	0	1.364.663
Reserve GFT Contract	39.951			39.951
Reserve Biomassa	31.739			31.739
Reserve Vangnet	4.000			4.000
Reserve Gorbatsjov Vangnet	3.787			3.787
Reserve TBC- explosie	20.000			20.000
Reserve Rampenbestrijding	479.011			479.011
Reserve Jongeren op gezond gewicht (JOGG)	30.000			30.000
Reserve Aanvaardbare kosten RAV	1.388.513			1.388.513
Reserve Aanvaardbare kosten Meldkamer	407.140			407.140
Reserve Regionaal innovatieprogramma	758.280			758.280
Reserve Samenwerking agenda	1.554.581			1.554.581
Reserve Bescherming en Opvang	1.556.414			1.556.414
Totaal Bestemmingsreserves	6.273.417	0	0	6.273.417
Voorziening Spiegel en Blijk	4.545			4.545
Voorziening spaarcontract	32.000			32.000
Voorziening groot onderhoud gebouwen	525.785			525.785
Voorziening onderhoud ambulances	31.252			31.252
Totaal Voorzieningen	593.582	0	0	593.582
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	8.231.662	0	0	8.231.662