



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

15.0000292

CONCEPT

BEGROTING 2016

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF	1
FINANCIËLE BESCHOUWINGEN.....	2
1. PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN.....	12
Subprogramma : 1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein.....	16
Subprogramma : 1.1.2. RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis	19
Subprogramma : 1.1.2.a RVE Maatschappelijke Dienstverlening – Regionaal Urgentie Bureau (RUB).....	22
Subprogramma : 1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer	24
Subprogramma : 1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, Beschermd Wonen	27
Subprogramma : 1.1.4 RVE Jeugdgezondheidszorg	29
Subprogramma : 1.2.1. RVE GGD – Team Algemene Gezondheidszorg.....	33
Subprogramma : 1.2.2 RVE GGD – Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek.....	37
Subprogramma : 1.2.3. RVE GGD – Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio.....	40
Subprogramma : 1.3.1. Ombudsfunctie.....	42
2. PROGRAMMA REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING.....	44
Subprogramma : 2.1.1. Team Meldkamer Ambulancezorg.....	45
Subprogramma : 2.1.2 Team Ambulance Hulpverlening.....	47
3 PROGRAMMA FYSIEK DOMEIN.....	49
Subprogramma : 3.1.1 RVE Programmasturing – Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer	53
Subprogramma : 3.1.2 RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	55
Subprogramma : 3.1.3 RVE Programmasturing - Innovatieplatforms	58
Subprogramma : 3.1.4 RVE Programmasturing – Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie.....	60
Subprogramma : 3.1.5 RVE GAD – Programmasturing Milieubeheer.....	63
Subprogramma : 3.2.1 RVE GAD - Communicatie	66
Subprogramma : 3.2.2. RVE GAD- Inzameling Restafval.....	68
Subprogramma : 3.2.3. RVE GAD – inzameling GFT	70
Subprogramma : 3.2.4 RVE GAD – inzameling Grof Tuinafval	72
Subprogramma : 3.2.5 RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval	74
Subprogramma : 3.2.6 RVE GAD – Inzameling Papier (OPK) / Textiel	76
Subprogramma : 3.2.7 RVE GAD – Inzameling Kunststof Verpakkingen	79
Subprogramma : 3.2.8 RVE GAD – Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA).....	82
Subprogramma : 3.2.9 RVE GAD – Inzameling Grof Huishoudelijk Afval	84
Subprogramma : 3.2.10 RVE GAD – Inzameling Verpakkingsglas	86
Subprogramma : 3.2.11 RVE GAD – Inzameling via Scheidingsstations	88
Subprogramma : 3.2.12 RVE GAD – Logistiek en Verwerking	92
Subprogramma : 3.2.13 RVE GAD – Toezicht en handhaving	95
4 OVERIGE TAKEN	97
Subprogramma : 4.1.1 Bestuur - ondersteuning	98
Subprogramma : 4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV)	100
Subprogramma : 4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie.....	102
5. PARAGRAFEN	104
5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	104
5.2 Treasury paragraaf.....	106
5.3 Bedrijfsvoering.....	108

6.BIJLAGEN.....	112
Bijlage 1 Begroting in één oogopslag.....	113
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen.....	114
Bijlage 3 Langlopende leningen Regio Gooi en Vechtstreek.....	115
Bijlage 4 Gemeentelijke bijdrage.....	116
Bijlage 5 Investeringsoverzicht Regio Gooi en Vechtstreek.....	126
Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht Regio Gooi en Vechtstreek.....	127
Bijlage 7 Tarieventabel.....	128
Bijlage 8 Kostenverdeelstaat ondersteuningsbureau.....	129
Bijlage 9 Totaal overzicht baten en lasten.....	130
Bijlage 10 Berekening EMU-saldo.....	131
Bijlage 11 Renterisico op vaste schuld.....	132

Aanbiedingsbrief

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 tot en met 2019 van de Regio Gooi en Vechtstreek aan. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording.

In oktober 2013 zijn wij gestart met een proces tot organisatiewijziging. De inzet was om de organisatie om te bouwen van het dienstenmodel naar een programma gestuurde organisatie met resultaat verantwoordelijke eenheden. Dit proces is op 1 januari 2015 voltooid.

De begroting is ingericht op basis van de nieuwe programma gestuurde organisatie en bestaat uit de volgende programma's:

- Het Programma Sociaal Domein
- Het Programma Regionale Ambulancevoorziening
- Het Programma Fysiek Domein

In de programma's benoemen de gemeenten voor de resultaatverantwoordelijke eenheden van de Regio de onderwerpen die zij de komende vier jaar willen realiseren.

Bussum, 2 juli 2015

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

J.J. Bakker

de voorzitter,

P.I. Broertjes

Financiële beschouwingen

Algemeen

Op 25 juni 2014 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de begroting 2015 vastgesteld. In de begroting is een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Zo is de gemeentelijke bijdrage bevroren op het niveau van 2014. Naast de bezuinigingen die hebben geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in met name het sociaal domein, zijn de kosten voor loon- en prijsontwikkelingen in de begroting 2010 tot en met 2015 binnen de begroting opgevangen.

Zienswijze raden op de begroting 2015

Op 26 maart 2014 hebben wij de concept begroting 2015 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Wij hebben de raden verzocht hun zienswijze op de conceptbegroting 2015 naar voren te brengen. Een aantal gemeenten heeft hier gebruik van gemaakt en zij hebben een zienswijze neergelegd.

De ingebrachte zienswijze leverde het volgende beeld op:

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

In deze begroting wordt gewerkt vanuit een tweetal perspectieven die inhoud moeten geven aan de zienswijzes. Via programmasturing wordt gestuurd op de politiek bestuurlijke accenten (growing concern). En via het benoemen van prestatie-indicatoren wordt op voorhand inzichtelijk gemaakt waarlangs het succes van de programmasturing kan worden beoordeeld. Verder is goed om op te merken dat de Regio meer taken uitvoert dan uit de indicatoren naar voren komt. Deze going concern geldt dat de Regio hier uiteraard over verantwoord indien er sprake is van zowel kwalitatieve als kwantitatieve wijzigingen die direct gevolg hebben voor de dienstverlening aan de burger en daarmee indirect ook voor de begroting. Dit is uiteraard een groeiproces. De Regio probeert hiermee invulling te geven aan het verzoek van de Raden voor meer inhoudelijke focus en de wijze waarop dit beoordeeld kan worden.

Aangepaste begroting

De zienswijze van een aantal gemeenten en de organisatieontwikkeling is voor ons aanleiding geweest de begroting 2015 aan te passen. In oktober 2015 hebben wij de aangepaste begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten verzonden. De op 25 juni 2014 vastgestelde begroting 2015 blijft leidend voor de gemeentelijke bijdrage.

De vastgestelde begroting was opgebouwd volgens het dienstenmodel bestaande uit:

- Algemene Dienst
- Regionale Ambulance Voorziening
- Gemeentelijke Gezondheids Dienst
- Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Na 1 januari 2015 is de Regio als volgt opgebouwd:

Sociaal Domein

- RVE Programmasturing Sociaal Domein
- RVE Maatschappelijke Dienstverlening
- RVE Maatschappelijke Dienstverlening / Regionaal Urgentie Bureau
- RVE Inkoop en Contractbeheer
- RVE Jeugdgezondheidszorg

- RVE GGD – team Algemene Gezondheidszorg
- RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek
- RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio

Regionale Ambulance Voorziening

Fysiek Domein

- RVE Programmasturing Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer
- RVE Programmasturing Economie en Toerisme
- RVE Programmasturing Innovatieplatforms
- RVE Programmasturing Natuur, Landschap, Recreatie en Natuurhistorie
- RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Ondersteuningsbureau

Planning en control

- Team Personeel & Organisatie
- Team Financieel Beheer en Financieel Economische advisering
- Team Interne Controle

Facilitaire zaken

- Team Informatie Ontwikkeling & Automatisering
- Team Service
- Team Communicatie en Secretariaat

Overige taken

- Bestuur – ondersteuning
- Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek
- Regionale samenwerking Personeel – organisatie

Bij de nieuw ingerichte organisatie zijn alle ondersteunende functies ondergebracht bij het ondersteuningsbureau. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden van medewerkers en financiën van de voormalige diensten naar het ondersteuningsbureau. Het betreft hier de volgende functies: gebouwenbeheer, dtp/er, bedrijfseconomisch specialist, telefonie en receptie. Hierdoor vallen de directe personeelskosten van de domeinen lager uit en de bijdrage aan het ondersteuningsbureau hoger uit.

Financiële uitgangspunten

Ontwikkelingen salarissen

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

De uitwerking van de nieuwe Cao heeft financiële gevolgen voor de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 en 2016 van de Regio.

De loonparagraaf

- In oktober 2014 is eenmalig € 350,-- uitgekeerd.
- Per 1 oktober 2014 ontvingen medewerkers een structurele loonsverhoging van 1%.
- Per 1 april 2015 wordt het salaris structureel verhoogd met € 50,-- bruto.

Bij het opstellen van de begroting 2014 is geen rekening gehouden met een structurele loonsverhoging. In de begroting 2015 is rekening gehouden met 1% loonsverhoging. Wij verwachten voor het begrotingsjaar 2016 een gematigde loonontwikkeling van 1% op jaarbasis.

Ontwikkeling Pensioenwetgeving

De pensioenregeling moet worden aangepast omdat het kabinet de fiscale regels voor de opbouw van pensioen per 1 januari 2015 wijzigt. Een belangrijke vraag voor de sociale partners: in welke mate leidt de aanpassing van de fiscale regels tot een versobering van de pensioenopbouw?

Op 11 oktober 2014 heeft de overheid een akkoord bereikt met de vakbonden van ambtenaren over de pensioenregeling voor 2015. De pensioenpremies gaan omlaag voor werkgevers en werknemers die zijn aangesloten bij het ABP pensioenfonds. De totale pensioenpremie daalt met 2,0%.

In het onderhandelingsresultaat is al afgesproken hoe dit geld wordt besteed.

De VNG heeft besloten om het onderhandelingsresultaat niet te ondertekenen omdat er afspraken aan de pensioentafel zijn gemaakt die aan de cao tafel gemaakt moeten worden.

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%. In de begroting 2016 hebben wij hier rekening mee gehouden.

Overige sociale premies

De werkgeverspremie ZVW bedraagt vanaf 1 januari 2015 6,95% over maximaal € 51.974,--. Dit is een daling ten opzichte van 2014 van 7,5% over maximaal € 51.414,--.

Transformatie van dienstenorganisatie naar programma organisatie

In de bestuursopdracht zijn geen financiële taakstellingen voor 2015 opgenomen. Uiteraard is wel nagegaan of de transformatie financiële positieve effecten kan hebben. In het transitieplan zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd.

- de transformatie van dienstenorganisatie naar een programma organisatie verloopt binnen de kaders van de begroting 2015;
- de periode 2015 tot en met 2017 is te komen tot implementatie van de getransformeerde organisatie; de transformatie leidt waarschijnlijk tot initiële frictiekosten (omvang nu nog niet bekend);
- met ingang van het begrotingsjaar 2016 wordt op de post management een aanmerkelijke structurele bezuiniging ingeboekt. Deze bezuiniging loopt op van € 140.000,-- voor 2016 tot € 340.000,-- voor 2019. Deze bezuinigingen worden hoofdzakelijk gerealiseerd bij het ondersteuningsbureau.

Dit onderwerp is uitgebreid besproken met de wethouders financiën. Met de wethouders is afgesproken dat de Regio over dit onderwerp een notitie zal opstellen waarin expliciet naar het personeelsverloop en andere mogelijkheden tot structurele bezuinigingen zal worden gekeken.

Ontwikkeling inflatie

Op basis van gegevens van het CBS is de inflatie voor de vijfde keer op rij uitgekomen onder de 1%. Sinds begin 2014 ligt de inflatie op een relatief laag niveau, gemiddeld kwam de inflatie van de eerste drie kwartalen van 2014 uit op 1%. De verwachting is dat de inflatie de komende periode laag zal blijven. Inmiddels is bekend geworden dat het definitieve inflatiecijfer over 2014 uitgekomen op 1%. Voorlopig gaan wij bij het opstellen van de begroting 2016 uit van een inflatiepercentage van 1,25%.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De Regio heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met de nullijn. Verhoging van de loonkosten en de inflatie is door bezuinigingen binnen de begroting opgevangen.

Wij verwachten voor 2016 te kunnen volstaan met een trendmatige verhoging van de gemeentelijke bijdrage met 1,25%. Deze verhoging staat los van ontwikkelingen binnen het sociaal en het fysieke domein.

Vergelijking vastgestelde begroting met nieuwe indeling begroting

Door de nieuwe opzet van de begroting is een vergelijking tussen de vastgestelde begroting 2015 en deze begroting moeilijk te maken.

Onderstaand schetsen wij de ontwikkelingen in de domeinen die mede bepalend zijn bij de samenstelling van de begroting 2016.

Vennootschapsbelasting 2016

Vanaf 2016 moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die zij maken met ondernemingsactiviteiten. De Regio voert een diversiteit aan activiteiten uit. Op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt van activiteiten die mogelijk onder de vennootschapsbelasting vallen. Deze inventarisatie zal in de loop van het derde kwartaal 2015 afgerond zijn.

Meerjarenraming

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een loonstijging van 1.5% op jaarbasis. Hetzelfde percentage geldt voor de materiële kosten.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

De afgelopen periode hebben de gemeenten en de Regio binnen het Sociaal Domein intensief samengewerkt. Deze samenwerking is vormgegeven op basis van een heldere verdeling van taken verantwoordelijkheden, vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2013-2014. De samenwerking binnen het Sociaal Domein is erop gericht het voordeel van de regionale schaal optimaal te benutten en tegelijkertijd de lokale verantwoordelijkheid en autonomie te waarborgen. De afgelopen jaren zijn er vele stappen gezet door de gemeenten en de Regio.

De gemeenten en de Regio hebben:

- gezamenlijk de decentralisaties jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015) voorbereid en geïmplementeerd;
- gezamenlijk de beleidsplannen en de verordeningen jeugdwet, Participatiewet en Wmo 2015 voorbereid;
- gezamenlijk de taken van Vangnet en Advies overgedragen van de Regio naar de uitvoeringsdiensten van de gemeenten om zo de integrale toegang voor inwoners vorm te geven;
- 14 inkooptrajecten voor individuele voorzieningen in het sociaal domein afgerond (170 zorgleveranciers);
- het contractbeheer en het klachtenmeldpunt sociaal domein geïmplementeerd;
- het digitale leefplein is ontwikkeld en operationeel (digitale toewijzing, facturatie en verantwoording van zorg en ondersteuning).

In 2016 is de programmaorganisatie Sociaal Domein meer dan een jaar operationeel. Op diverse onderdelen ondersteunt de regionale organisatie de gemeenten bij de diverse taken in het Sociaal Domein.

De RVE GGD

Binnen de GGD zal ook de komende jaren weer aandacht zijn voor de schaal waarbinnen de diverse werkzaamheden van de GGD zich zullen (moeten) ontwikkelen. Dit veelal onder invloed van landelijke discussies. Op dit moment is niet aan te geven hoe en welke kant deze discussie over de schaalvergroting opgaat. Het is wel een permanent punt van aandacht. Een specifiek en concreter punt is het traject aanbestedingen forensische geneeskunde. Dit traject is door de Nationale Politie gestart, maar inmiddels vertraagd. Aanbesteding vindt plaats op het niveau van de politie-werkeenheid Midden-Nederland (Utrecht, Gooi & Vechtstreek, Flevoland). In een samenwerkingsverband met de aangrenzende GGD' en wordt bezien op welke wijze kan worden ingeschreven. Als de GGD deze taak

niet gegund krijgt, kan dit frictiekosten met zich meebrengen ten aanzien van de artsen die dit werk thans in Gooi & Vechtstreek uitvoeren. Een ander effect kan zijn dat de kosten voor de lijkschouw voor de gemeenten stijgen, aangezien deze op dit moment aanzienlijk lager zijn dan die welke de GGD' en om ons heen in rekening brengen. De lijkschouw is weliswaar een gemeentelijk taak, maar door in de offerte-aanvraag een voorkeur uit te spreken voor een dienstverlener die behalve arrestantenzorg ook de lijkschouw kan uitvoeren, besteedt de politie de facto ook de lijkschouw aan. In hoeverre dit project ook gevolgen heeft voor de begroting 2016 is dan ook op dit moment niet aan te geven. Als hierover meer bekend is zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

De RVE Maatschappelijke dienstverlening

Binnen de RVE maatschappelijke dienstverlening worden verschillende taken uitgevoerd.

Veilig Thuis/AMHK, Tweede Kansbeleid en het Urgentiebureau hebben taken als veiligheid en wonen die niet vanzelfsprekend zijn. De gemeenten in onze regio hebben voor Veilig Thuis een begroting voor twee jaar (2015/2016) met elkaar afgesproken. Deze begroting wordt voor deze twee jaren gedekt uit het reguliere budget en vanuit de reserve maatschappelijke zorg van de centrumgemeente. Samen met de gemeenten is afgesproken dat in 2016 nauwkeurig moet worden gekeken hoe de begroting er uit moet zien vanaf 1 januari 2017. Er is dan meer ervaring opgedaan met het uitvoeren van deze specifieke taken, waarbij het uitgangspunt zal zijn: efficiënt en effectief!

Bij het Urgentiebureau speelt mee dat de urgentieregeling een ander type van financiering kent, namelijk per urgentiebehandeling. Voor het uniformeren van de bedrijfsvoering is het wenselijk om op termijn naar een gelijke financiering over te stappen (op basis van inwoneraantal).

Het Tweede Kansbeleid wordt gefinancierd door de gezamenlijke corporaties in Gooi & Vechtstreek.

De RVE JGZ

Voor de JGZ geldt dat zij ook in 2016 hard aan het werk moeten met de bestuursopdracht JGZ. De gemeenten hebben voor 2014-2018 een inhoudelijke opdracht meegegeven. Binnen deze opdracht is het zaak om te zorgen voor een goede verhouding tussen vernieuwing en de uitvoering van de basistaken. Verder speelt mee dat de JGZ nu met een flexibele personele schil werkt. Dit maakt dat de JGZ snel kan inspelen op de omvang van de vraag. Met de komst van de flexwet moet zorgvuldig worden gekeken wat deze wetgeving betekent voor het in stand houden van deze schil.

Daarnaast spelen de ontwikkelingen van het CJG mee. In de bestuursopdracht wordt aangegeven dat de CJG taken in de periode 2014-2018 integraal bij de JGZ belegd gaan worden met de bijbehorende financiële middelen. Voor de begroting 2016 is dat nog niet meegenomen, de ontwikkelingen hierin zullen middels een begrotingswijziging voorgelegd worden.

Verder speelt dat JGZ in 2015 haar contract met de leverancier van haar ICT-pakket zal beëindigen. Dit betekent dat JGZ zich oriënteert op een andere aanbieder. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de (extra) kosten zullen zijn en of dit binnen de eigen begroting opgevangen kan worden. Dit is afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt. Mogelijke investeringskosten zullen aan de gemeenten voorgelegd worden.

De RVE Inkoop & Contractbeheer

Het uitvoeren van het contractbeheer is een taak die wordt uitgevoerd door de RVE Inkoop & Contractbeheer binnen de programmaorganisatie. Met alle decentralisatie(s) op het Sociaal Domein is de afgelopen jaren een goede visie en uitvoering op inkoop & contractbeheer van belang geweest. Vanaf 1 januari 2015 voert de regio (onderdeel programmaorganisatie RVE Inkoop & Contractbeheer) het contractbeheer uit voor zo'n 12 tal (individuele) voorzieningen met zo'n 150 (unieke) aanbieders die deze dienstverlening verlenen. In totaal maken zo'n 12.000 inwoners in de regio gebruik van deze voorzieningen. (Wmo-taxi, CHT, Trapliften, Hulpmiddelen, Begeleiding Jeugd en Wmo, Jeugd GGZ, Identiteitsgebonden Jeugd GGZ, Academische jeugd GGZ, Gesloten Jeugdzorg, Beschermd Wonen, Kortdurend Verblijf en Pleegzorg). De gemeenten in de regio hebben de afspraak gemaakt om alle individuele voorzieningen op termijn onder hetzelfde inkoop & contractbeheerregime te brengen. In 2015 zal de voorziening woningaanpassingen hieraan worden toegevoegd. Welke extra voorzieningen

in 2016 onder dit regime komen te vallen is nu nog niet exact aan te geven. Dit is mede afhankelijk van de gezamenlijke gemeentelijke inkoopagenda binnen het Sociaal Domein. Wel is reeds duidelijk dat de overige delen van de huidige gesubsidieerde jeugdzorg zullen worden omgezet van subsidie naar inkooprelaties.

De RVE Programmasturing

De RVE programmasturing is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein binnen de regionale samenwerking. Dit programma kent een tweejarige opzet met daarbinnen verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het uitvoeringsprogramma beschrijft de samenwerking tussen de gemeenten en tussen de gemeenten en de Regio. Een aantal taken hierbinnen is incidenteel gefinancierd, onder andere door de provincie Noord-Holland. In 2016 zal er samen met gemeenten moeten worden nagedacht over hoe het programma er voor de komende jaren uitziet en in hoeverre sommige taken dan een structureel karakter krijgen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan structurele inbedding van het Consultatie & Advies team ter ondersteuning bij toewijzing van de jeugd GGZ en de regionale ombudsfunctie. Daarnaast kan het zijn dat er, als gevolg van landelijke of regionale ontwikkelingen extra taken worden ondergebracht bij de RVE Programmasturing, dit is uiteraard afhankelijk van de gemeenten en/of het Rijk.

Het Programma Sociaal Domein heeft voor de begroting 2015 de volgende begrotingswijzigingen in procedure gebracht.

- Beschermd Wonen	€ 13.479.000,--
- Programmasturing	€ 587.000,--
- Uitvoeringsprogramma deel 2 – Veilig Verder	€ 84.369,--
- Ombudsfunctie	€ 160.000,--
- Inkoop & Contractbeheer	€ 410.000,--

Deze begrotingswijzigingen werken door naar de begroting 2016.

Gemeentelijke bijdrage 2016

Bezuiniging Sociaal Domein/GGD

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

- Directie en management 2015	€ 100.000,--
- Huisvestingslasten 2015	€ 35.000,--
- Adolescenten contact 2015	€ 200.000,--
- Begroting 2016 – salarissen	€ 65.000,--

De begroting 2016 geeft het volgende beeld:

Begroting 2015- inclusief begrotingwijzigingen	€ 23.345.245	
Af: begrotingswijziging Veilig Verder – incidenteel	€ -23.680	
Af: Beschermd Wonen	€ -50.000	
Af: Verlaging tarief RUB	€ -19.240	
Bij : Programmasturing	€ 153.314	
Bij : Inkoop en Contractbeheer	€ 11.543	
Forensische Geneeskunde – meerkosten	€ 6.613	
Forensische Geneeskunde – euthanasieverklaringen	€ 636	
Verhoging gemeentelijke bijdrage	€ 85.733	
Bezuiniging	€ -65.000	
	<u>€ 23.445.164</u>	

Ontwikkelingen Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Bezuinigingen

De bekostiging van de ambulancezorg is vanaf 2014 grotendeels gebaseerd op paraatheid. Het budget is opgebouwd uit vijf componenten, te weten:

- Loonkostenvergoeding = S&B vergoeding voor paraatheid, ouderenbeleid en opleidingen.
- Wagenparkvergoeding
- Productievergoeding = brandstof en onderhoud
- Vrije marge
- Restvergoeding = huisvesting, rente, piketauto's etc.

De door het ministerie van VWS doorgevoerde bezuinigingen hebben tot gevolg dat het budget vanaf 2014 is gebaseerd op de productie (aantal ritten en aantal kilometers) van 2010. Het aantal ritten in 2014 is 9% hoger dan 2010. Deze hiermee gepaard gaande kosten worden niet gecompenseerd. De RAV zal deze niet gecompenseerde kosten in het eigen budget opvangen.

FLO

Tussen de VNG en de vakbonden zijn afspraken gemaakt over het afschaffen van het Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) van medewerkers van de publieke ambulancediensten. Voor de zittende medewerkers is er een overgangsrecht met de bonden afgesproken.

De kosten van dit overgangsrecht die voor vergoeding in aanmerking komen, worden door het ministerie van VWS voor 95% vergoed op basis van nacalculatie. De overige 5% van de kosten dienen door de RAV zelf gedragen te worden. Voor onze regio betekent dit een geraamde bijdrage van € 28.000 in 2016. De werkelijke kosten in 2016 zijn afhankelijk van het aantal medewerkers dat gebruik gaat maken van het overgangsrecht FLO. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de RAV de bijdrage van 5% evenals voorgaande jaren, voor eigen rekening kan nemen.

Ontwikkeling Meldkamer

Op 16 oktober 2013 is het transitieakkoord Meldkamer van de toekomst formeel ondertekend.

Hiermee is de eerste formele aanzet gegeven om te komen tot 10 meldkamers voor politie, brandweer en ambulancezorg.

De verwachting is dat binnen een aantal jaren de meldkamer Midden-Nederland, waar deze regio deel van uit maakt haar deuren te Zeist zal openen.

Om in de tussenliggende periode tegemoet te komen aan de kwetsbaarheden van onze meldkamer te Naarden, op grond van de beperkte schaal, zijn samen met de meldkamers van Flevoland en Utrecht afspraken gemaakt. Zo zal er in geval van overbelasting/opschaling doorgeschakeld worden naar de meldkamer Utrecht, alwaar delen van het meldkamerproces kunnen worden overgenomen.

Gemeentelijke bijdrage meldkamer

Om een 24-uurs bezetting te realiseren dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Dit bedrag komt neer op een bijdrage voor 3,5 fte verpleegkundig centralisten.

De gemeentelijke bijdrage is een klein gedeelte van het totale budget van de meldkamer. Voor 2016 is deze bijdrage vastgesteld op € 274.530,-- (€ 1,12 per inwoner), 1% verhoging ten opzichte van 2015.

Ontwikkelingen Fysiek Domein

De RVE programmasturing

De RVE programmasturing bestaat uit de volgende programma's:

- Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer
- Economie en Toerisme
- Innovatieplatforms
- Natuur, Landschap, Recreatie en Cultuurhistorie
- Milieubeheer

De begrotingsaspecten van een aantal ontwikkelingen binnen het Fysiek Domein zijn nu nog niet te ramen. Maar we moeten wel rekening houden met intensivering van de samenwerking op basis van de Regionale Samenwerkingsagenda.

In 2015 is een regionale samenwerkingsagenda opgesteld, welke het kader vormt voor de samenwerking op speerpunten door de Regio en daarbinnen het Fysiek Domein. In 2015 heeft ook de nieuwe programmaopzet vorm gekregen. Het uitvoeringsprogramma Fysiek Domein betreft de regionale opgaven en uitvoeringstaken op het gebied van de Wet milieubeheer (afval- en grondstoffen), duurzaamheid, EZ, RO, Verkeer, Natuur, Landschap en Toerisme.

Intensivering zal deels programmatisch zijn door inzet van bestaande middelen zonder extra kosten, deels door extra inzet (detachering o.i.d.) vanuit de gemeenten én deels door extra uitgaven die via de regiobegroting lopen. Voorbeelden van dat laatste zijn het 'ontwikkelingsfonds' voor het project 'Naarden buiten de Vesting', een gebiedsfonds voor 'het financieel duurzaam beheer van met name de natuurlijke omgeving' (voorstel Becx) en het instellen van een 'ontwikkelings- maatschappij' voor bedrijventerreinen (wens MRA-tafel 7 nov.).

Deze ambities zullen zowel inkomsten (subsidies, vereveningsbijdragen) als uitgaven (projectkosten en investeringen) met zich meebrengen.

De samenwerking in MRA-verband betekent een uitgavepost (deelnemersbijdrage) van € 25.000,-- per jaar voor Ruimtelijke Ontwikkeling (incl. landschap) en zelfde bedragen voor economie en bereikbaarheid.

De RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

In 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van een nieuwe inzamelsystematiek voor huishoudelijk afval. Hoofddoel is meer huishoudelijke afvalstoffen te hergebruiken. De implementatie van het model is in de tweede helft van 2015 gestart en loopt door tot en met 2019. In het nieuwe inzamelen staan preventie, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het bieden van meer gelegenheid voor gescheiden aanbieden centraal. Dit is in lijn met het landelijk programma VANG (van afval naar grondstof). De landelijke doelstelling is minimaal 75% hergebruik van huishoudelijk afval in 2020. In de regio Gooi & Vechtstreek is het VANG programma vertaald naar een integrale benadering, waarbij naast die van huishoudens, ook grondstoffen in de openbare ruimte worden meegenomen. Daarbij wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen en regio verbonden partijen.

Voor het realiseren van de nieuwe inzamelstructuur zijn de komende jaren diverse investeringen nodig afhankelijk van de gekozen inzamelwijze. In 2016 is een eerste tranche hiervoor opgenomen van € 5.100.000,--. Het betreffen voornamelijk investeringen in inzamelmiddelen en dat is exclusief voertuigen. Uitgangspunt is dat de kosten niet hoger zullen zijn dan het vergelijkingsjaar 2012. Deze hogere kapitaallasten vallen ruimschoots weg tegen de besparing op de verwerking van restafval als gevolg van het nieuwe restafvalverwerkingscontract per 1 juli 2016.

Voor de verwerking van het restafval heeft de Regio in het verleden een langlopende overeenkomst met Attero in Wijster gesloten. Deze overeenkomst loopt per 1 juli 2016 af. In 2013 heeft er een vervroegde aanbesteding plaatsgevonden voor het transport en verwerking van het restafval. Dit omdat de "markt" voor het verwerken/verbranden van restafval op dit moment zeer gunstig was. De

kosten voor zowel verwerking als voor het transport van restafval zullen naar verwachting vanaf 1 juli 2016 met ca. 50% afnemen.

Jaarlijks wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder afvalstoffendiensten een benchmark afvalscheiding uitgevoerd. Het betreft een op maat gesneden onderzoek waarin de afvalprestaties van de GAD worden vergeleken met het benchmarkgemiddelde van vergelijkbare gemeenten. Uit de benchmark van 2014 blijkt:

- de kosten per aansluiting bij de GAD zijn gemiddeld
- de prestaties op dienstverlening en milieuprestaties zijn gemiddeld

In 2015 wordt ook de verwerking van het gft-afval uit de regio opnieuw Europees aanbesteed. Uitgangspunt is duurzame verwerking, in de vorm van vergisten (produceren van groen gas) in combinatie met na-composteren.

Met ingang van 1/1/2015 is er een nieuwe overeenkomst van kracht met betrekking tot de sortering en vermarkting van verpakkingen. Dit leidt tot kostendekkende inzameling van deze stroom die valt onder de producentenverantwoordelijkheid. Het contract loopt tot en met 2022. Het contract is gesloten samen met een groot aantal collega inzamelbedrijven en levert schaalvoordeel op. Ook ontstaat de mogelijkheid om de brede verpakkingenfractie 'plastics, drankenkartons en blik' gecombineerd in te zamelen.

Financiële ontwikkelingen RVE Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Voor 2016 voorzien wij een aantal budgettaire ontwikkelingen. Onderstaand geven wij een overzicht op de verschillende onderdelen.

Personeelskosten

Bij de inleiding hebben wij inzicht gegeven in de ontwikkeling rond de lonen en sociale lasten. Daarnaast heeft de GAD met een aantal aan de dienst gerelateerde kostenontwikkelingen te maken. In 2014 is besloten om de inzameling van glas anders te gaan organiseren. Daarnaast heeft de functiewaardering geleid tot de aanpassing van de salarissen van een groep medewerkers. Deze meerkosten worden in de begroting 2016 meegenomen.

Kapitaallasten

Zoals bovenstaand vermeld is in 2013 een nieuwe inzamelsystematiek in voorbereiding genomen. Doel is een trendbreuk te realiseren ten opzichte van de oude aanpak en daarmee minimaal 70% van de huishoudelijke afvalstoffen te hergebruiken. Om deze trendbreuk te realiseren zullen er in 2015 en volgende jaren investeringen in onder andere inzamelmiddelen gedaan moeten worden. De kosten voor afschrijving en rente zijn in de begroting 2016 verwerkt.

Materiële kosten

De materiële kosten zullen voor 2015 lager uitvallen ten opzichte van 2014. Deze verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager aanbod van restafval. In de begroting 2016 houden wij dan ook rekening met een lager aanbod tonnage voor restafval. Voorts verwachten wij dat de trend tot een lager aanbod van diverse grondstoffen door zal zetten.

Door het vergisten van GFT afval zullen de verwerkingskosten kosten toenemen. Deze verwervingskosten zijn verwerkt in de begroting van 2016.

Bijdrage derden

Als de huidige trend zich voortzet verwachten wij voor het jaar 2016 een licht hoger aanbod van Oud Papier en Karton (OPK). Door een lagere vergoeding zal er met minder opbrengst voor OPK rekening worden gehouden.

Vanaf 2015 wordt de ingezamelde kunststofverpakkingen door de GAD zelf vermarkt. De vergoeding uit het afvalfonds is hiervoor gestegen. Dit geeft een hogere bijdrage ten opzichte van 2015. Deze hogere bijdrage wordt echter weer teniet gedaan bij de materiële kosten doordat wij zelf de kosten van verwerking, transport en overslag moeten betalen. In totaliteit zal dus ongeveer dezelfde opbrengst worden verwacht.

De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat er een afname is in het aantal contracten voor Kantoor Winkel Diensten (KWD) afval. Deze ontwikkeling heeft mogelijk te maken met de economische ontwikkeling binnen deze sectoren.

Invoering Afvalstoffenbelasting

Per 1 januari 2015 is de belasting op afvalstoffen ingevoerd. Het gaat hier om een bedrag van € 13,00 per ton. Dit tarief geldt zowel voor afval dat wordt gestort als afval dat wordt verbrand. Afval dat wordt gerecycled, wordt niet belast. Voor onze regio gaat het om een bedrag van ongeveer € 700.000,-- per jaar. In november 2014 heeft de tweede kamer besloten dat afval dat in het buitenland wordt verwerkt onder de afvalstoffenbelasting valt. Vanaf 1 juli 2016 wordt het afval uit de Regio Gooi en Vechtstreek verwerkt door de Firma EVI Abfallverwertung in Duitsland. Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de invoering van de afvalstoffenbelasting.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is de afgelopen jaren gedaald van € 23.239.997,-- in 2009 naar € 21.203.702,-- voor 2016.

Teruggave bijdrage GAD

De Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een teruggave van de bijdrage op de exploitatie. Deze teruggave wordt rechtstreeks afgerekend met de deelnemende gemeenten.

De belangrijkste oorzaken van deze teruggave is:

- De aangevoerde hoeveelheden restafval door de economische ontwikkelingen zijn lager uitgekomen dan was voorzien.
- De indexering op de verwerking van restafval is lager uitgekomen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
- Geraamde investeringen zijn door diverse oorzaken zoals (Europese) aanbestedingen, vergunningen gedeeltelijk later in uitvoering genomen.
- De opbrengst van 23 componenten zoals ijzer, hout, papier en puin is hoger uitgekomen dan was voorzien. Bij deze opbrengst wordt een conservatieve inschatting in de begroting gemaakt omdat de GAD afhankelijk is van de wereldmarktprijzen.

Commanditair Kapitaal

Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd het huishoudelijk en het bedrijfsafval uit deze regio nog voor het grootste deel gestort bij de VAM in Wijster Drenthe. Het beleid was gericht op een overgang van storten van afval naar verbranden. Daartoe dienden afvalverbrandingsinstallaties te worden gebouwd. De VAM heeft plannen voor de afvalverbranding in Wijster ontwikkeld en gerealiseerd. In dat kader hebben betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden gedurende twee jaar een opslag per ton te storten afval betaald aan de VAM. Dit zogenoemde commanditair kapitaal zou bijdragen aan de exploitatie van de afvalverbranding zodat er sprake zou zijn van een gematigde stijging van het verwerkingstarief ten opzichte van de toen gehanteerde storttarieven.

Er is een aantal procedures gevoerd over het contract voor de verbranding van huishoudelijk restafval. Een van de uitkomsten van deze procedures is geweest dat dit cv-kapitaal aan het einde van de looptijd van het verwerkingscontract voor restafval per 1 juli 2016 aan de inbrengende overheden zou worden teruggestort. Er wordt geen rente opgebouwd. Voor onze regio gaat het om een bedrag van totaal € 4.516.299,16. Wij zijn voornemens om dit bedrag separaat per 1 juli 2016 direct aan de gemeenten door te betalen.

SOCIAAL DOMEIN

1. Programma Sociaal Domein 2016-2019

Ontwikkeling / inhoud	Gemeenten staan met inwoners, cliëntenraden, Wmo-raden, woningcorporaties, zorgverzekeraars, publiek en private dienstverleners voor de uitdaging om een passend antwoord te vinden op verschillende vraagstukken binnen het Sociaal Domein. Met de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken en doelgroepen. Gemeenten hebben tot op zekere hoogte de vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze de gemeenten de (nieuwe) behoeften van inwoners willen behartigen. Al jaren werken de regiogemeenten vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek intensief samen om verschillende (nieuwe en oude) taken gezamenlijk uit te voeren. Op deze wijze wordt de schaal van de regio (lees de samenwerking) optimaal benut. Het kader c.q. de basis van deze samenwerking varieert. Soms is het een wettelijke vereiste, soms gaat het om het optimaal benutten van de (regionale) schaal en soms vormt de mate van expertise het vertrekpunt. De komende jaren zal het accent opschuiven van (beleidsmatige) voorbereiding naar het organiseren van goede beheerstructuren. (marktmeesterschap, monitoring, contractbeheer) Daarnaast zal er vanuit de regionale samenwerking aandacht zijn voor het optimaliseren van de werkprocessen met de lokale uitvoering.
Taken	1. RVE Programmasturing: uitvoering geven aan en het ontwikkelen en realiseren van programma's en plannen met gemeenten. 2. RVE GGD: uitvoering geven aan alle kerntaken die op grond van de Wet Publieke Gezondheid tot het werkterrein van de regionale gezondheidsdiensten behoren. 3. RVE Jeugdgezondheidszorg: ouders en kinderen worden voorzien van informatie, advies en ondersteuning voor wat betreft Jeugdgezondheidszorg. 4. RVE Maatschappelijke dienstverlening: gemeentelijke dienstverlening aan burgers, namelijk uitvoering van de regionale urgentieregeling tot invulling steunpunt huiselijk geweld. 5. RVE inkoop en contractbeheer: ontwikkelen en realiseren van inkooptrajecten en het uitvoeren van het contractbeheer voor de individuele voorzieningen

Succesfactoren/programmasturing	De regionale programmaorganisatie is succesvol als zij de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek ondersteunt bij de uitwerking van de zeven principes zoals deze zijn verwoord in de lokale beleidsplannen binnen het sociaal domein. De gemeenten: 1. gaan uit van 1 huishouden, 1 plan; 2. stellen de vraag en behoefte van mens en omgeving centraal; 3. gaan uit van zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners; 4. werken met passende oplossingen voor mens en omgeving; 5. werken altijd vanuit de veiligheid van het systeem (het gezin, het kind, de hulpvrager, de buurt, mantelzorgers, etc.); 6. vergroten de (eigen) mogelijkheden van de mens en hun omgeving; 7. na gaan of inwoners het afgesproken resultaat ook daadwerkelijk bereiken. Proces De regionale samenwerking is van de gemeenten. Dit betekent dat dit ook zo ervaren moet worden. De gemeenten moeten overzicht en inzicht hebben in de samenwerking en weten op welke wijze zij op de samenwerking kunnen sturen.
Prestatie-indicatoren	Met het vaststellen van de begroting, jaarplannen en de jaarrekening wordt bevestigd in hoeverre de gemeenten tevreden zijn over de waarop de regio gemeenten ondersteunt met de uitwerking van de zeven principes in het Sociaal Domein en op basis daarvan uitvoering geeft aan de (wettelijke) taken.
Rapportage	De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestaties.
Kwaliteitseisen	De Regio hanteert als basiskader voor de invulling van haar taken en de daaraan gerelateerde kwaliteitsnormen de volgende wetgeving: Wet Publieke Gezondheid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Veiligheidsregio, Jeugdwet, Participatiewet, Wet passend onderwijs en Wet op de huisvesting
Samenwerking	Primair gericht op de gemeenten
Randvoorwaarden	Politiek Bestuurlijke commitment Heldere opdrachtverlening vanuit gemeenten Goede taakomschrijving en uitvoering vanuit de Regio
Formatie	111,49 fte

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **Totaal Sociaal Domein**
Budgethouder : **directeur Sociaal Domein**

Wat mag het kosten?

TOTAAL SOCIAAL DOMEIN

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten	9.173.728	9.600.347	9.724.402	9.297.972	9.422.535	9.561.473
Kapitaallasten	133.572	51.899	68.087	68.964	69.854	70.758
Materiële kosten	2.047.290	15.236.983	15.049.101	15.073.561	15.099.623	15.127.083
Indirecte kosten	54.000	1.507.424	1.549.826	1.572.362	1.595.228	1.619.157
Totaal	11.408.590	26.396.653	26.391.416	26.012.859	26.187.240	26.378.471
Baten						
Bijdrage gemeenten	7.193.826	23.349.386	23.445.163	23.034.176	23.164.712	23.310.890
Bijdrage rijk	1.424.423	191.500	207.500	210.613	213.772	216.978
Bijdrage derden	2.886.811	2.808.839	2.684.109	2.709.287	2.746.105	2.771.324
Overige baten	-86.008	46.928	54.644	58.783	62.651	79.279
Totaal	11.419.052	26.396.653	26.391.416	26.012.859	26.187.240	26.378.471
Saldo	-10.462	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Verwezen wordt naar de onderliggende sub programma's.

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.1.1 RVE Programmasturing Sociaal Domein**
Budgethouder : **directeur Sociaal Domein**

Ontwikkeling / inhoud	De afgelopen jaren hebben de gemeenten en de Regio intensief op beleidsniveau samengewerkt. Dit alles om per 1 januari 2015 gereed te zijn voor de nieuwe taken en om de gewenste bezuinigingen gezamenlijk op te kunnen vangen. De transitie is gereed. In 2015 en 2016 is het tijd voor de transformatie: vernieuwing en innovatie staan de komende periode centraal. Met name op het gebied van de Jeugdwet en de Participatiewet zullen de gemeenten en de Regio flinke stappen gaan zetten. Voor de Jeugdwet kan o.a. gedacht worden aan het ombouwen van subsidierelaties met aanbieders naar persoonsvolgende financiering. Op het gebied van de Participatiewet pakken de gemeenten een aantal uitvoeringszaken gezamenlijk op, zoals de vormgeving van de arbeidsontwikkeling en het werkgeversservicepunt. Samen met de gemeenten zullen deze stappen worden voorbereid.
Taken	De afgelopen jaren hebben de gemeenten en de Regio intensief op beleidsniveau samengewerkt. Dit alles om per 1 januari 2015 gereed te zijn voor de nieuwe taken en om de gewenste bezuinigingen gezamenlijk op te kunnen vangen. De transitie is gereed. In 2015 en 2016 is het tijd voor de transformatie: vernieuwing en innovatie staan de komende periode centraal. Met name op het gebied van de Jeugdwet en de Participatiewet zullen de gemeenten en de Regio flinke stappen gaan zetten. Voor de Jeugdwet kan o.a. gedacht worden aan het ombouwen van subsidierelaties met aanbieders naar persoonsvolgende financiering. Op het gebied van de Participatiewet pakken de gemeenten een aantal uitvoeringszaken gezamenlijk op, zoals de vormgeving van de arbeidsontwikkeling en het werkgeversservicepunt. Samen met de gemeenten zullen deze stappen worden voorbereid.
Succesfactoren/programmasturing	- Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft aan strategische en tactische vraagstukken binnen het Sociaal Domein. - Het hebben van voldoende kennis, expertise en capaciteit om namens en met de gemeenten het accounthouderschap richting

	strategische partners op een kwalitatief hoogwaardig niveau in te kunnen vullen. -Een overzichtelijke werkstructuur met voldoende checks and balances voor gemeenten, waarbinnen taken, verantwoordelijkheden binnen de samenwerking helder zijn belegd
Prestatie-indicatoren	-De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en tactische vraagstukken. -Het leveren van bestuurlijke adviezen voor het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein. -De oplevering van programma's en projecten waarbij de Regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft.
Rapportage	Verantwoording verloopt via het Uitvoeringsprogramma sociaal domein
Kwaliteitseisen	Programma's en projecten komen tot stand in co-creatie met vertegenwoordigers van inwoners, aanbieders en maatschappelijk betrokken organisaties. Door voldoende tegenkracht in te brengen in het gezamenlijke beleidsproces wordt de kwaliteit van de advisering tot een hoogwaardig niveau gebracht, waarbij voldaan wordt aan de wettelijke kaders en tegelijk aan (boven)lokale wensen en behoeften van betrokken actoren.
Samenwerking	Vertegenwoordigers van inwoners en cliënten, gemeenten, publieke en private aanbieders van ondersteuning, zorgverzekeraars, Provincie Noord-Holland. Ministeries, VNG, vakbonden, het UWV, de SVB, het CIZ, cliëntenorganisaties, Wmo-raden, woningbouwcoöperaties en overige.
Randvoorwaarden	Voldoende kennis, expertise & capaciteit Politiek bestuurlijk en ambtelijk commitment Lokale borging
Formatie	7,6 fte

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.1.1. RVE Programmasturing Sociaal Domein**
Budgethouder : **directeur Sociaal Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		937.214	943.920	664.044	670.585	680.644
Kapitaallasten						
Materiële kosten		52.933	63.223	63.200	63.832	64.789
Indirecte kosten		62.350	73.708	74.445	75.189	76.317
Totaal	0	1.052.497	1.080.851	801.689	809.606	821.750
Baten						
Bijdrage gemeenten		887.789	1.052.315	777.068	784.756	796.669
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		164.708	28.536	24.621	24.850	25.081
Overige baten						
Totaal	0	1.052.497	1.080.851	801.689	809.606	821.750
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Dit betreft de personeelskosten voor 1 fte programmamanager, 0,78 fte programmacoördinator, 0,86 fte senior beleidsadviseur, 3,5 fte domeinspecialist en 1,44 fte managementassistenten.

Materiële kosten

Hieronder zijn de kosten verantwoord voor huisvesting en overige materiële kosten.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdragen gemeenten

De gemeentelijke bijdrage is onderverdeeld in verschillende onderdelen. Specificatie van deze onderverdeling is terug te vinden in bijlage 2.

Bijdragen derden

Dit betreft bijdragen van gemeenten buiten de regio. In 2015 zijn hier ook de inkomsten van de RSA-subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland verantwoord.

Programma	:	Sociaal Domein
Subprogramma	:	1.1.2. RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis
Budgethouder	:	directeur Sociaal Domein

Ontwikkeling / inhoud	Binnen de RVE Maatschappelijke Dienstverlening wordt uitvoering gegeven aan een tweetal taken. Centraal staan het uitvoering geven aan het AMHK en diverse taken op het gebied van Wonen (urgentieregeling). Voor 2015-2016 zal er daarnaast aandacht zijn voor het optimaliseren en inrichten van de (werk)processen en de afstemming met de diverse partners. (lokale uitvoeringsdiensten, de gecertificeerde instelling, het veiligheidshuis). Ten eerste omdat het om nieuwe taken gaat binnen een nieuwe RVE. Ten tweede omdat voor deze jaren de medewerkers van Bureau Jeugdzorg worden gedetacheerd. Er zal aandacht moeten zijn voor het structureel inbedden van deze taken.
Taken	Het uitvoering geven aan de taken zoals die aan het AMHK zijn opgedragen in de wet op de jeugdzorg. -Adviesfunctie: Het AMHK adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling en desgewenst over de stappen die kunnen worden ondernomen. Het AMHK verleent daarbij zo nodig ondersteuning. -Meldfunctie: Het AMHK fungeert als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het AMHK stelt de melder op de hoogte van de stappen die naar aanleiding van een melding zijn ondernomen. -Onderzoeksfunctie: Het AMHK bepaalt binnen vijf dagen na ontvangst van een melding of het gaat onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarbij mag het AMHK, indien dat noodzakelijk is, zonder toestemming van diegene die het betreft persoonsgegevens verwerken. Uiterlijk binnen tien weken beoordeelt het AMHK vervolgens tot welke stappen de melding aanleiding geeft. -Het AMHK levert de coördinatie in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod, voor ten minste 10 en ten hoogste 28 dagen. -Bovenwettelijke taken: zoals fungeren als regionaal expertisecentrum, voorlichting/training voor burgers en professionals.
Succesfactoren/programmasturing	-Inzetten op samenhang en verbindingen binnen het Sociaal Domein en de lokale uitvoeringsdiensten. Daarbij worden signalen, contacten en meldingen rondom huiselijk geweld in samenhang ontvangen, beoordeeld en opgepakt.

	-Laagdrempeligheid behouden: Het AMHK is de plek waar mensen laagdrempelig naar toe kunnen gaan voor vragen en adviezen. Inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek weten waar 'Veilig Thuis' voor staat en weten ons te vinden. De bereikbaarheid is 24/7 gewaarborgd. -In principe niet over betrokkenen praten en voor betrokken handelen, maar met betrokkenen. -Bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld snel handelen. Snel handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, juist in crisis staan mensen open voor ondersteuning. Daarbij wordt 'systeemgericht' gewerkt, met focus op duurzame oplossingen binnen gezinssituatie; het AMHK zorgt voor een juiste overdracht naar de gemeentelijke uitvoeringsdienst en reguliere hulpverlening. -Duidelijk gepositioneerd als regionaal expertisecentrum, medewerkers zijn gekwalificeerd en hebben de juiste kennis en vaardigheden.
Prestatie-indicatoren	1. Een laagdrempelig VT zijn; telefonische bereikbaarheid 7/24, open houding medewerkers; 2. Inhoudelijk deskundig beller te woord staan; hulpvragers en professionals hebben een passend advies gekregen, aantal gegeven adviezen uitgesplitst naar km en de aard van hg; 3. Uitvoeren van de processtappen conform werkproces; triage wordt uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de melding afgerond; 4. Doen van onderzoek, zo nodig i.s.m. met de RvdK en/of politie/OM; aantal verrichte onderzoeken, uitgesplitst naar hg en km. Doorlooptijd; binnen 10 weken na triage; 5. Cliënttevredenheid; methode is uitgewerkt, tevredenheid is gemeten, minimaal 50 maal per jaar
Rapportage	De Regio zorgt een maal per halfjaar voor een overzicht van de geleverde prestatie.
Kwaliteitseisen	
Samenwerking	Gemeenten (uitvoeringsdiensten, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, Zorgaanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
Randvoorwaarden	
Formatie	9,11 fte

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.1.2. RVE Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis**
Budgethouder : **directeur sociaal domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		795.931	752.699	659.035	668.921	678.954
Kapitaallasten						
Materiële kosten		184.766	96.490	97.937	99.406	100.898
Indirecte kosten		89.427	117.559	119.322	121.112	122.929
Totaal	0	1.070.124	966.748	876.294	889.439	902.781
Baten						
Bijdrage gemeenten		1.005.424	902.048	810.625	822.784	835.126
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		64.700	64.700	65.669	66.655	67.655
Overige baten						
Totaal	0	1.070.124	966.748	876.294	889.439	902.781
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Hieronder zijn de personeelskosten begroot voor de uitvoering van Veilig Thuis, Tweede Kansbeleid en Veilig Verder. Het betreft personeelskosten voor 0.89 fte manager, 0.89 fte coördinator ASHG, 5.11 fte uitvoerder tijdelijk huisverbod, 0.56 fte managementassistent, 1,17 fte ondersteuning, 0.78 fte coördinator Tweede Kansbeleid, 0.28 fte voorzitter en 0.22 fte secretaresse Veilig Verder en 0.22 fte gedragsdeskundige.

Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op: communicatie, telefonie, huisvestings- algemene-, administratie- en automatiseringskosten. De lagere materiële kosten dalen doordat het aandeel directie in de omgebouwde begroting 2015 was verwerkt..

Indirecte kosten

Dit betreft het aandeel Ondersteuningsbureau.

Bijdragen Gemeenten

Hieronder vallen de bijdrage die gemeenten ontvangen van het Rijk voor bestrijding huiselijk geweld totaal € 167.405,-, bijdrage voor huiselijk geweld vanuit de centrumgemeente totaal € 673.954,-, bijdrage Veilig Verder en bijdrage gedragsdeskundige € 60.689,-. Gemeente Wijdemeren en Weesp hebben ervoor gekozen om hun AMHK in te richten vanuit de samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht. Specificatie van deze onderverdeling is terug te vinden in bijlage 2.

Bijdragen Derden

bijdrage woningcorporaties € 64.700,-.

Programma	: Sociaal Domein
Subprogramma	: 1.1.2.a RVE Maatschappelijke Dienstverlening – Regionaal Urgentie
Bureau (RUB)	
Budgethouder	: directeur Sociaal Domein

Ontwikkeling / inhoud	Binnen de uitvoering gericht op vraagstukken rondom wonen worden op dit moment meerdere instrumenten ingezet. Het Tweede Kansbeleid, Kansrijk Wonen en Huren onder voorwaarden zijn instrumenten die worden ingezet als het wonen of het hebben van een woning voor inwoners niet vanzelfsprekend is. In 2015 zal worden bekeken in hoeverre deze verschillende instrumenten binnen de bestaande beleidskaders, samengebracht kunnen worden onder één noemer. Hierin worden alle gemaakte uitvoeringsafspraken rond wonen en de opgaven die wonen raken vanuit het sociaal domein voor alle partijen opgenomen en inzichtelijk vermeld.
Taken	Het toepassen van urgentiecriteria voor het aanvragen en verlenen van urgenties voor huisvesting
Succesfactoren/programmasturing	-Inwoners die recht hebben op een urgentieverklaring te ondersteunen in het vinden van een passend woning -Inwoners die geen recht hebben op een urgentieverklaring ondersteunen door middel van advies en informatie bij het vinden van een mogelijk anderen passend oplossing bij hun vraagstuk. -Het zorgvuldig, eenduidig en evenwichtig behandelen van urgente aanvragen huisvesting en klachten.
Prestatie-indicatoren	- Aantal aanhoudingen verminderen (44 aanhoudingen in 2014) - Aantal afwijzingen verminderen (133 afwijzingen in 2014) - Tijdsinvestering per casus (7,2 uur) verminderen
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van het aantal verwerkte aanvragen.
Kwaliteitseisen	
Samenwerking	1. Gemeenten 2. Woningcorporaties 3. Woningnet Regionale Urgentiecommissie
Ontwikkeling	Het aantal aanvragen staat sinds 2013 onder druk.
Formatie	1,94 fte

Programma : Sociaal Domein
Subprogramma : 1.1.2.a. RVE Maatschappelijke Dienstverlening – Regionaal Urgentie
Bureau (RUB)
Budgethouder : directeur Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		160.203	124.860	126.733	128.634	130.563
Kapitaallasten						
Materiële kosten		68.417	65.705	66.691	67.691	68.706
Indirecte kosten		36.129	33.379	33.880	34.388	34.904
Totaal	0	264.749	223.944	227.304	230.713	234.173
Baten						
Bijdrage gemeenten		213.749	202.944	205.988	209.079	212.214
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		51.000	21.000	21.316	21.634	21.959
Overige baten						
Totaal	0	264.749	223.944	227.304	230.713	234.173
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Dit betreft personeelskosten voor 1.39 fte Maatschappelijk werkende en 0.56 administratief medewerker.

Materiële kosten

De geraamde materiële kosten hebben betrekking op:

- Medische adviezen € 40.000,--
- Overige materiële kosten € 6.062,--
- Huisvesting € 19.643,--

Indirecte kosten

Dit betreft het aandeel Ondersteuningsbureau.

Bijdragen gemeenten

Rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage op basis van 280 aanvragen op jaarbasis. Het tarief per verklaring komt uit op € 724,80 per verklaring.

Bijdrage derden

De legeskosten ad € 75,-- zijn evenals voorgaande jaren gelijk gebleven. Ervaringen hebben geleerd dat het vastgestelde tarief voor veel aanvragers voor een urgentiebewijs een hoog bedrag is. In tegenstelling tot 2015 zijn er in 2016 geen medewerkers gedetacheerd.

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer**
Budgethouder : **directeur Sociaal Domein**

Ontwikkeling / inhoud	De RVE inkoop en contractbeheer is zowel verantwoordelijk voor het doorlopen van rechtmatige en doelmatige inkooptrajecten als voor het beheren van de contractafspraken inclusief het onderhouden van relaties met de stakeholders van de verschillende processen. Naast deze taken wordt de RVE ook verantwoordelijk voor een centrale klachtafwikkeling. Hiervoor zal in 2015 een centraal klachtenmeldpunt worden ingericht t.b.v. inwoners uit de regio die gebruik maken van een individuele voorziening. Tot slot voert de afdeling in opdracht van de uitvoeringsdiensten klanttevredenheidsonderzoeken uit.
Taken	Inkoop -Het regie voeren en/of begeleiden van inkoop- en contractteringstrajecten op deelgebieden Jeugd, WMO en Participatie. -Het opstellen van voorstellen m.b.t. prestatieafspraken voor de dienstverlening aan de klant/inwoner (kwaliteit, termijnen, regie van de inwoner bij levering) en normbedragen (tarieven) voor de te leveren goederen, of diensten -Het opstellen van voorstellen m.b.t. rand voorwaardelijke afspraken (o.a. bereikbaarheid, opleidingseisen, eisen van goed bestuur, en verantwoorde beloning personeel, social return on investment). Contractbeheer -Het informeren over, het beheren en toezien op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen inclusief de facturatiestroom inclusief kwaliteitscontroles -Het beheren van de tactische en strategische relaties en informatie met de (zorg)aanbieders. Het leveranciersmanagement) -Het informeren en trainen van uitvoeringsdiensten over de contractuele gevolgen van de overeenkomsten. -Het ontvangen, verwerken en toezien op de klachtenafwikkeling van de eindklant. (indien noodzakelijk d.m.v. schriftelijk contact, mondeling aan de telefoon en zo nodig bij cliënt thuis)

Succesfactoren/programmasturing	Binnen de regievoering van de inkooptrajecten inhoud geven aan de beleidsmatige uitgangspunten binnen het Sociaal Domein: keuzevrijheid, regie bij de klant, inzet van ervaringsdeskundigen. Een bestuurlijk gedragen (inkoop)beleid op basis van een goede verhouding tussen de belangen werkgevers, werknemers, inwoners en het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Een optimale ondersteuning van de gemeentelijke uitvoeringsdiensten bij het inzetten van maatwerk voor inwoners die, op basis van een individuele voorziening, ondersteuning nodig hebben.
Prestatie-indicatoren	-Het naar tevredenheid van de gemeenten uitvoeren van het contractmanagement voor diverse individuele voorzieningen: WMO-Taxi, CHT, Jeugd GGZ, Begeleiding WMO 2015 en Jeugd Trapliftten, Hulpmiddelen, Gesloten Jeugdzorg, Behandeling Jeugd (LVB), en Verslavingszorg. Inclusief het uitvoeren van de monitorfunctie en het klachtenbureau. -In opdracht van de gemeenten uitvoering geven aan een aantal gezamenlijke inkooptrajecten. Dit is afhankelijk van de inkoopagenda en opdrachtverlening vanuit de gemeenten.
Rapportage	De Regio verzorgt maandelijks de rapportage over de contracten. De Regio verzorgt jaarlijks een terugblik de rapportage over van de contracten De Regio verzorgt jaarlijks inzicht in de lopende en komende inkooptrajecten voor de verschillende deelgebieden. Signalering van trends en kostenstijgingen/dalingen t.b.v. vastgestelde budgetten.
Kwaliteitseisen	
Samenwerking	Gemeenten, private leveranciers in het SD, zorgverzekeraars, VNG, vakbonden, cliëntenorganisaties, en Wmo-raden
Randvoorwaarden	
Formatie	7.77 fte

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.1.3 RVE Inkoop en Contractbeheer**
Budgethouder : **directeur Sociaal Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		497.200	483.852	482.603	480.755	487.966
Kapitaallasten						
Materiële kosten		127.180	137.044	137.829	139.207	141.295
Indirecte kosten		55.947	68.563	69.249	69.941	70.990
Totaal	0	680.327	689.459	689.681	689.903	700.251
Baten						
Bijdrage gemeenten		640.668	652.212	652.426	652.639	662.429
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		39.659	37.247	37.255	37.264	37.822
Overige baten						
Totaal	0	680.327	689.459	689.681	689.903	700.251
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Dit betreft de personeelskosten voor 1fte programmamanager, 1 fte senior contractbeheerder, 1,67 fte contractbeheerders, 1 fte verbindingsmedewerker, 3,1 ft voor klachtenafhandeling/monitor.

Materiële kosten

Hieronder zijn de kosten verantwoord voor huisvesting, DLP (€ 90.000) en overige materiële kosten.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdragen gemeenten

De gemeentelijke bijdrage is onderverdeeld in verschillende onderdelen. Specificatie van deze onderverdeling is terug te vinden in bijlage 2.

Bijdragen derden

Dit betreft bijdragen van gemeenten buiten de regio.

Programma	:	Sociaal Domein
Subprogramma	:	1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, Beschermd Wonen
Budgethouder	:	directeur Sociaal Domein

Ontwikkeling / inhoud	Het kabinet heeft met ingang van 1 januari 2015 Beschermd Wonen overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015).						
Taken	Accounthouder, marktmeesterschap, de inkoop, het contractbeheer en de kassiersfunctie ten behoeve van Beschermd Wonen.						
Succesfactoren/programmasturing	Het Beschermd Wonen is onder de WMO een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de gemeente het Beschermd Wonen afstemt op de behoeften en kenmerken van de inwoner en hiervoor een beschikking afgeeft. De maatwerkvoorziening Beschermd Wonen is landelijk toegankelijk. Bij Beschermd Wonen kunnen ingezetenen zich ook tot andere gemeenten wenden. De persoon is vrij om zijn woonplaats te kiezen.						
Prestatie-indicatoren	<table> <tr> <td>Zorg in natura</td><td>198 cliënten</td></tr> <tr> <td>Persoonsgebonden budget</td><td>63 cliënten</td></tr> <tr> <td>Extramuraal verzilverd</td><td>81 cliënten</td></tr> </table>	Zorg in natura	198 cliënten	Persoonsgebonden budget	63 cliënten	Extramuraal verzilverd	81 cliënten
Zorg in natura	198 cliënten						
Persoonsgebonden budget	63 cliënten						
Extramuraal verzilverd	81 cliënten						
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van het aantal het aantal geplaatste cliënten..						
Kwaliteitseisen	Beschermd Wonen is een verblijfsvoorziening voor personen met een psychische aandoening en/of psychosociale beperking die niet in staat zijn zich op eigen kracht in de samenleving te handhaven. De beschermd woonomgeving is een veilige en afschermd woon- en leefomgeving met 24 uren toezicht in de nabijheid en een samenhangend aanbod van ondersteuning.						
Samenwerking	De gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek inclusief de gemeente Eemnes.						
Randvoorwaarden	Het budget voor Beschermd Wonen gaat zonder financiële korting risicodragend over naar het sociaal deelfonds van de centrumgemeente. Het budget voor Beschermd Wonen wordt overgedragen van Hilversum naar de Regio. Tegelijkertijd dragen alle tien gemeenten naar rato van het aantal inwoners de financiële risico's met betrekking tot Beschermd Wonen.						
Formatie	1,5 fte						

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.1.3a RVE Inkoop en Contractbeheer, Beschermd Wonen**
Budgethouder : **directeur Sociaal Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten						
Personeelskosten		210.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Kapitaallasten						
Materiële kosten		13.269.000	13.269.000	13.269.000	13.269.000	13.269.000
Indirecte kosten						
Totaal	0	13.479.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000
Baten						
Bijdrage gemeenten		13.479.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	13.479.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000	13.429.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Dit betreft € 120.000,-- voor contractbeheer en € 40.000,-- voor domeinspecialist.

In 2015 is eenmalig € 50.000 begroot voor de instructie van de vier loketten inzake Beschermd Wonen, deze kosten zijn in 2016 komen te vervallen.

Materiële kosten

Hieronder zijn de kosten verantwoord voor BW in natura, BW persoonsgebonden budgetten, extramurale thuiszorg en extramurale dagactiviteit. Aanbieders declareren deze kosten bij de Regio.

Bijdragen gemeenten

Dit betreft de rijksuitkering beschermd wonen en de inkomsten uit eigen bijdragen.

Deze rijksuitkering wordt via centrumgemeente Hilversum door de Regio ontvangen.

De regiogemeenten zijn risicodragers waarbij winsten en tekorten door de Regio worden verdeeld over de Regiogemeenten naar rato van inwoners.

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.1.4 RVE Jeugdgezondheidszorg**
Budgethouder : **directeur Sociaal Domein**

Ontwikkeling / inhoud	JGZ wil door middel van preventie de gezondheid en het gezonde gedrag van de jeugd bevorderen, bewaken en beschermen zodat zij later kunnen participeren in de maatschappij. Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen en innovaties binnen het sociaal domein en het nieuwe jeugdstelsel, is het de ambitie van JGZ een sterk preventief zorgaanbod te realiseren dat ruimte biedt voor flexibiliteit en uitgaat van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin. JGZ is toegankelijk, werkt oplossingsgericht, normaliserend. Voor de JGZ geldt dat dit alles is vastgelegd in bestuursopdracht JGZ 2014-2018
Taken	JGZ gaat uit van de vraag en de behoefte van de ouders/jongere en JGZ biedt alle kinderen van 0-19 een wettelijk basisaanbod aan preventieve zorg: <u>Kinderen in beeld</u> -JGZ ziet kinderen en ouders, waarbij zij de ontwikkeling en gezondheid volgt van het individuele kind en populatiegegevens levert voor lokaal en landelijk beleid -JGZ is actief binnen scholen en kinderopvang, bij vragen/zorgen over opgroeien en ontwikkeling van kinderen wordt JGZ door scholen en kinderopvang betrokken. <u>Tijdig signaleren van behoeften en problemen</u> -Bij signalering van mogelijke problemen ten aanzien van de gezondheid en/of ontwikkeling is advies of instructie van JGZ vaak voldoende. Indien noodzakelijk wordt specifieke deskundigheid ingezet, vindt verwijzing plaats of wordt contact opgenomen met de gemeentelijke toegang, i.v.m. noodzakelijke aanvullende hulp. -JGZ sluit waar nodig aan bij de ontwikkelingen ten aanzien van Passend Onderwijs. <u>Gezondheid bewaken en beschermen en ziekten voorkomen</u> -Uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma -Tijdig opsporen van aandoeningen door screening, regelmatige onderzoeken en controles. <u>Ouders en jongeren ondersteunen met voorlichting, advies, instructie en begeleiding</u> -Binnen haar preventieve zorgaanbod heeft JGZ ruimte voor flexibilisering, zodat het aanbod aansluit op de vraag van ouders/kinderen

	-Advies op het gebied van veiligheid, begeleiding bij opvoedvragen. -Voorlichting over o.a. voeding en genotmiddelen - JGZ heeft aandacht voor de gezonde leefstijl, specifiek wordt hierbij de leefstijl van adolescenten genoemd <u>Signaleren en actie ondernemen in de omgeving</u> -Bij (dreigende) problematiek in de leefomgeving van het kind initieert en coördineert JGZ. <u>Samenwerken met anderen</u> -JGZ speelt een belangrijke rol in netwerken rond jeugd die (extra) aandacht nodig heeft. -Ondersteunt en faciliteert de civiel society -JGZ participeert in de CJG, integreert in de pilot Hilversum de CJG in de JGZ.
Succesfactoren/programmasturing	-Gelijkblijvende dan wel stijgende vaccinatiegraad. -JGZ heeft 'extra aandacht kinderen/gezinnen' in beeld, door inzet van haar sociaal medische expertise en samenwerking met partners in het jeugd en gezondheidsdomein weet JGZ het aantal verwijzingen naar de gemeentelijke toegang tot het noodzakelijke te beperken. -JGZ draagt bij aan het verminderen en uitschakelen van gezondheidsrisico's -JGZ draagt bij aan de civiel society en door het versterken van het netwerk van ouders/jongeren. JGZ kent en wordt gekend in het netwerk van ouders, kinderen jeugd. Door de integratie van het CJG bij de JGZ weten ouders de informatie en advies functie beter te vinden.
Prestatie-indicatoren	Vaccinatiegraad blijft minimaal gelijk - vaccinatiegraad zuigelingen:>96,4% - vaccinatiegraad 4-5 jarigen:>95% - vaccinatiegraad 9/10 jarigen:>94% - vaccinatiegraad 12/13 jarigen:>63% -Zicht op 'extra aandacht kinderen' en ondernomen acties. Informeert gemeenten over ondernomen acties en percentages verwijzingen, informeert gemeente over gezondheidsgegevens. 7 -De JGZ is in beeld bij scholen, kinderopvang en wordt gezien als het regionale kenniscentrum en verzorgt groeps- en thema bijeenkomsten gericht op opvoedondersteuning en gezonde leefstijl.
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van het aantal verwerkte prestaties.
Kwaliteitseisen	JGZ is HKZ gecertificeerd en voldoet aan de door de Inspectie van de Gezondheidszorg gestelde eisen.

Samenwerking	Samenwerking met diverse partners in het 'voorveld', JGZ werkt intensief samen met de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties
Randvoorwaarden	Digitaal dossier JGZ Goede ondersteuning op het gebied van ICT Samenwerking en inbedding in het sociaal domein.
Formatie	63,69 fte

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.1.4. RVE Jeugdgezondheidszorg**
Budgethouder : **directeur Sociaal Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten						
Personeelskosten		4.467.946	4.704.776	4.775.348	4.846.978	4.919.683
Kapitaallasten		42.286	58.474	59.351	60.241	61.145
Materiële kosten		697.870	577.232	585.890	594.679	603.599
Indirecte kosten		931.040	923.496	937.348	951.409	965.680
Totaal	0	6.139.142	6.263.978	6.357.937	6.453.307	6.550.107
Baten						
Bijdrage gemeenten		5.482.142	5.544.978	5.628.153	5.712.575	5.798.264
Bijdrage rijk		123.000	139.000	141.085	143.201	145.349
Bijdrage derden		534.000	580.000	588.699	597.531	606.494
Overige baten						
Totaal	0	6.139.142	6.263.978	6.357.937	6.453.307	6.550.107
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Dit betreft 1 fte manager, 2,33 fte rayonmanager, 0,89 fte projectleider, 3,31 fte stafmedewerkers, 13,14 fte jeugdarts, 23,97 fte jeugdverpleegkundige, 3,08 fte doktersassistent, 4,97 fte consultatie-bureau assistent, 1,97 fte screener, 6,08 fte planners, 1,94 fte secretaresse. De personeelskosten zijn gestegen door aandeel directie en het in vaste dienst nemen van 2 jeugdartsen die de AIOS opleiding gaan volgen. Een deel van de loonkosten jeugdartsen wordt gedekt door inkomsten AIOS.

Kapitaallasten

Dit betreft het krediet voor het Digitale Dossier JGZ.

Materiële kosten

Kosten vallen lager uit door het verschuiven van de doorbelasting directie naar personeelskosten. Verder zijn hier de kosten begroot voor huisvesting, telefonie, algemene kosten, administratiekosten, medische kosten en automatiseringskosten.

Indirecte kosten

Dit betreft het aandeel Ondersteuningsbureau.

Bijdragen gemeenten

De gemeentelijke bijdrage is onderverdeeld in verschillende onderdelen. Zie bijlage 2.

Bijdrage rijk

Inkomsten bijdrage AIOS (arts in opleiding).

Bijdragen derden

Hieronder vallen inkomsten CJG en entadministratie.

Programma	:	Sociaal Domein
Subprogramma	:	1.2.1. RVE GGD – Team Algemene Gezondheidszorg
Budgethouder	:	directeur Publieke Gezondheid

Ontwikkeling / inhoud	Er zijn inhoudelijke ontwikkelingen waar in de uitvoeringstaken op geanticipeerd wordt. Bij de infectieziektebestrijding gaat het om de toenemende resistentie van micro-organismen (BRMO), de introductie van nieuwe ziekteverwekkers (MersCov) of outbreaks elders die in Nederland en in de regio om voorbereidende acties vragen (Ebola epidemie in West-Afrika). Deze ontwikkelingen maken intensivering van de samenwerking met ketenpartners en het regionaal uitwerken van landelijke richtlijnen en protocollen noodzakelijk De tuberculosebestrijding gaat op landelijk niveau binnen afzienbare tijd anders georganiseerd worden. Er worden vier expertisecentra ingericht van waaruit de regionale bestrijding aangestuurd zal worden. Ook binnen de forensische geneeskunde zijn er op korte termijn veranderingen te verwachten. De politie heeft de medische zorg ten behoeve van arrestanten landelijk aanbesteed. Een dreigend tekort aan goed opgeleide forensisch artsen maakt dat de kwaliteit van de uitvoering van forensische taken onder druk staat. In de kinderopvang is de laatste jaren sprake van een toenemende nadruk op pedagogische kwaliteit. Dit vraagt om een andere manier van toezicht houden.
Taken	Gezondheidsbescherming - de bestrijding van infectieziekten inclusief tuberculose en soa/hiv; - voorbereiding op grootschalige outbreaks van infectieziekten; - het adviseren en vaccineren van reizigers; - technische hygiënezorg; - het uitvoeren van forensische geneeskundige taken ten behoeve van gemeenten en politie . - advisering op het gebied van medische milieukunde; Toezicht houden - het toezicht houden op instellingen voor kinderopvang; - het toezicht houden op seksbedrijven en tattoo- en piercing shops;
Succesfactoren/programmasturing	- de GGD heeft een actueel beeld van de infectieziekteproblematiek in de regio en reageert daar adequaat op; - de GGD weet wat er in de regio speelt op het gebied van tuberculose en reageert daar adequaat op; - de GGD adviseert mensen op het gebied van seksuele gezondheid en verwijst deze mensen op indicatie door naar huisarts of soa-polikliniek;

	- de GGD biedt een kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijk reizigersspreekuur; - de GGD weet of de in de regio gevestigde tattoo- en piercingshops voldoen aan de geldende kwaliteitseisen; - de GGD weet of de in de regio gevestigde seksbedrijven voldoen aan de geldende kwaliteitseisen; - de GGD weet of de in de regio gevestigde kindercentra en gastouders voldoen aan de geldende kwaliteitseisen; de GGD weet welke milieuproblemen er in de regio spelen en reageert daar adequaat op
Prestatie-indicatoren	Infectieziektebestrijding algemeen - Meldingen 150 - Telefonische vragen 1.000 - Huisbezoeken 10 - Groepsvoorlichting 5 SOA/HIV bestrijding - Telefonische vragen 200 - HB risicogroep 50 - Voorlichtingsbijeenkomsten 60 Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense) 10 Tuberculosebestrijding - Meldingen TBC 10 - Meldingen LTBI 10 - Consulten arts 60 - Telefonische vragen 300 - Huisbezoeken 150 - Groepsvoorlichting 5 - X-foto's 550 - Mantoux-testen 400 - BCG-vaccinatie 250 Technische hygienezorg - Inspectiebezoeken 20 - Groepsvoorlichting 5 - Telefonische vragen 30 Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven 450 Inspecties Risicoprofiel Reizigersadvisering en vaccinatie 7.000 - Spreekuurbezoeken 9.000 - Verstrekke vaccinaties Medische milieukunde 15 - Meldingen 15 - Telefonische vragen - Inspecties binnenmilieu scholen - Huisbezoeken 15

	Forensische geneeskunde Forensische zorg lijkschouw 300 Consult forensische zorg arrestanten en overig 700 Letselbeschrijving 300 Bloedafnames 40 Zedenzaken sporenafname 5
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen
Kwaliteitseisen	HKZ gecertificeerd
Samenwerking	- Bewoners - Huisartsen - Arts microbiologen CBSL-Tergooi - Medisch specialisten - Ziekenhuizen - Verpleeghuizen - Verzorgingshuizen - Kindercentra - Scholen - GGD-en - GGD GHOR Nederland - RIVM - LCR - KNCV Tuberculosebestrijding - NVWA - IGZ Gemeenten
Randvoorwaarden	- De medewerkers zijn adequaat opgeleid en geregistreerd volgens de voor de beroepsgroep geldende professionele standaard (artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, MTM-ers). - De medewerkers worden in staat gesteld voldoende bij- en nascholing te volgen om aan de professionele standaard te kunnen voldoen (20 uur per jaar per medewerker). - De diverse deeltaken voldoen aan de HKZ-certificeringsnormen (HKZ-gecertificeerd).
Formatie	10,91 fte

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.2.1 RVE GGD – Team Algemene Gezondheidszorg**
Budgethouder : **directeur Publieke Gezondheid**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		1.147.996	1.157.704	1.175.070	1.192.696	1.210.586
Kapitaallasten						
Materiële kosten		429.108	440.229	446.832	453.535	460.338
Indirecte kosten		176.890	183.364	186.114	188.906	191.740
Totaal	0	1.753.994	1.781.297	1.808.016	1.835.137	1.862.664
Baten						
Bijdrage gemeenten		752.994	797.797	809.763	821.910	834.239
Bijdrage rijk		68.500	68.500	69.528	70.570	71.629
Bijdrage derden		932.500	915.000	928.725	942.657	956.796
Overige baten						
Totaal	0	1.753.994	1.781.297	1.808.016	1.835.137	1.862.664
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Dit betreft personeelskosten voor 1,83 fte arts infectieziektebestrijding, 3,22 fte sociaal verpleegkundige, 0,66 fte medisch-technisch medewerker, 2,42 fte administratief medewerker en 2.67 fte toezichthouder kinderopvang.

Materiële kosten

De materiële kosten nemen toe door een hogere doorbelasting in het aandeel directie en huisvestingskosten.

Indirecte kosten

Dit betreft het aandeel Ondersteuningsbureau.

Bijdragen Gemeenten

De bijdrage gemeenten is gestegen door het verhogen van het aantal verrichtingen voor Forensische Geneeskunde en euthanasieverklaringen. Het tarief is ongewijzigd.

Bijdrage Rijk

Dit betreft de inkomsten voor Arts in Opleiding van het ministerie VWS.

Bijdragen Derden

Hier worden de inkomsten verantwoord voor reizigers, politietaken en inkomsten Toezicht Kinderopvang.

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.2.2 RVE GGD – Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek**
Budgethouder : **Directeur Publieke Gezondheid**

Ontwikkeling / inhoud	Met de nieuwe verantwoordelijkheden in het sociaal domein is de insteek om de preventieve gezondheid, zorg en welzijn aan elkaar te verbinden zowel lokaal als regionaal. Daarnaast zal worden ingezet op het verder uitbouwen van de signalerings- en monitorfunctie. Enerzijds door het verbinden van data vanuit andere terreinen. Anderzijds door het meer doen van (evaluatie)onderzoek in samenwerking met een Academische Werkplaats. De harmonisatie van de landelijke gezondheidspeiling Jeugd (leeftijdsgroep 12–19 jaar) heeft tot gevolg, dat in 2015 opnieuw EMOVO plaats zal vinden. In 2017 gaat er voor het eerst een gezondheidspeiling plaats vinden onder de leeftijdsgroep 0-12 jaar. M.b.t. de benodigde fte zal hierop geanticipeerd moeten worden. Communicatie zal meer dan voorheen ter advisering en ondersteuning ingezet worden bij de programma's en campagnes op het gebied van gezondheidsbevordering.
Taken	Bijdrage leveren aan de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het integrale volksgezondheidsbeleid conform de Wet Publieke Gezondheid. Het opzetten en uitvoeren, dan wel begeleiden of coördineren van epidemiologisch kwantitatief/kwalitatief onderzoek (inclusief gezondheidsonderzoek bij ramp/crisis), gericht op signaleren, advisering en/of ondersteuning van gemeenten/instellingen. Het initiëren, leiden en uitvoeren van complexe, integrale, multidisciplinaire programma's op het gebied van gezondheidsbevordering. Adviseren over de inzet van interventies gericht op het versterken van de kennis/eigen kracht/weerbaarheid van de doelgroep t.a.v. een specifiek thema. Het leggen van relaties tussen preventie en curatie. Samenhang zoeken en verbinden van volksgezondheid met andere beleidsterreinen in het Sociaal/ Fysiek Domein (o.a. jeugd, onderwijs, sport, Wmo, ruimtelijke ordening en inrichting (adviseren over gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen) en veiligheid.

Succesfactoren/programmasturing	Gezondheidssituatie van inwoners regio/gemeenten is in beeld, ook in relatie tot zorg en welzijn. Gemeentelijke en regionale interventies op het gebied van preventie (inclusief ouderengezondheidszorg art. 5a WPG) zijn verbonden met andere beleidsterreinen in het Sociaal/Fysiek Domein. Alle relevante partijen nemen hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het integraal gezondheidsbeleid
Prestatie-indicatoren	<u>Onderzoek en advisering</u> Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen en jeugd in een cyclus van 4 jaar (regionale factsheets, tabellenboeken en schoolprofielen). Epidemiologisch onderzoek kwantitatief/kwalitatief en advisering op aanvraag. Analyse data uit het Digitaal Dossier JGZ + rapportage (jaarlijks). Procesevaluatie vanuit Veilig Thuis + rapportage (jaarlijks). Adviezen op het terrein van publieke gezondheid aan gemeenten en instellingen. Adviezen over gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen <u>Gezondheidsbevordering</u> Uitvoering leefstijlprogramma's Gooi in Beweging/Samen aan de Slag. Verbreding leefstijlprogramma's naar doelgroep ouderen en volwassenen. <u>Communicatie</u> Inzet nieuwe media uitbouwen
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen.
Kwaliteitseisen	HKZ gecertificeerd
Samenwerking	Landelijke instituten RVE's Sociaal Domein/Fysiek Domein Gemeenten/inwoners Organisaties op gebied van zorg, welzijn en sport Zorgverleners Private sector Scholen
Randvoorwaarden	Optimale ICT/ informatie inrichting Samenwerking en inbedding in het Sociaal Domein
Formatie	5,33 fte

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.2.2 RVE GGD – Team Gezondheidsbevordering en Onderzoek**
Budgethouder : **directeur Publieke Gezondheid**

Wat mag het kosten?

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten						
Personeelskosten		529.437	542.968	551.113	559.379	567.770
Kapitaallasten						
Materiële kosten		90.362	88.455	89.782	91.129	92.495
Indirecte kosten		99.093	79.072	80.258	81.462	82.684
Totaal	0	718.892	710.495	721.153	731.970	742.949
Baten						
Bijdrage gemeenten		718.892	710.495	721.152	731.970	742.949
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	718.892	710.495	721.152	731.970	742.949
Saldo	0	0	0	1	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Dit betreft de personeelskosten voor 0.89 fte programmamanager, 0.44 fte communicatie adviseur, 0.78 fte epidemioloog, 1,22 fte beleidsmedewerker volksgezondheid, 1,44 fte functionaris gezondheidsbevordering en 0,44 fte secretaresse.

Materiële kosten

Dit betreft kosten voor huisvesting, telefonie, algemene kosten, administratiekosten, medische kosten en automatiseringskosten.

Indirecte kosten

Dit betreft het aandeel Ondersteuningsbureau.

Gemeentelijke bijdragen

Specificatie van deze onderverdeling is terug te vinden in bijlage 4.

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.2.3. RVE GGD – Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio**
Budgethouder : **directeur sociaal domein**

Ontwikkeling / inhoud	De GHOR Gooi en Vechtstreek valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De Veiligheidsregio zit momenteel in een visie ontwikkel traject. De bestuurlijke wens van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is om voor te sorteren op een fusie met Veiligheidsregio Utrecht en Flevoland (te verwachten besluitvorming 24 sept. 2014). De mate waarin voorsorteren betekenis krijgt wordt de komende maanden uitgewerkt. Daarna volgt besluitvorming en uiteraard bestuurlijke afstemming met de betreffende regio's.
Taken	- Het coördineren, aansturen en regisseren van de geneeskundige hulpverlening in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. - Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van geneeskundige hulpverlening.
Succesfactoren/programmaturing	- 24/7 paraatheid van GHOR functionarissen - Samenhangende zorgketen die voorbereid is op rampen en crises.
Prestatie-indicatoren	- Schriftelijke afspraken met ketenpartners (convenanten). - Bestuursrapportage over de mate van voorbereiding van ketenpartners en zorgpartners. - Ondersteuning oefeningen ketenpartners. - Aantal GRIP incidenten. - Opkomsttijden bij inzet. - Bereikbaarheid bij proefalarmeringen - Vakbekwame GHOR functionarissen (aantal opleidingen, trainingen, oefeningen) - Goed voorbereide GHOR functionarissen (plannen alarmeringsmiddelen, uitrusting). - GHOR adviezen bij evenementen. Bijdrage aan multidisciplinaire voorbereiding (bijvoorbeeld planvorming, vakbekwaamheid).
Rapportage	- Halfjaarverslag met de voortgang van de jaardoelstellingen. - Jaarverslag met resultaten op het gebied van doelstellingen, personeel, kwaliteitsmanagement. - Tweejaarlijks rapportage aan het Veiligheidsbestuur over de Aristoteles normen.
Kwaliteitseisen	- HKZ gecertificeerd - Aristoteles normen
Samenwerking	- Ketenpartners (RAV, NRK, ziekenhuizen, huisartsen) met een rol bij de rampenbestrijding. - Zorgpartners (V&V sector, GGZ, etc). - Multidisciplinaire partners: brandweer, politie en bevolkingszorg (gemeenten) - GGD Flevoland
Randvoorwaarden	Zorginstellingen en aanbieders hebben op basis van wetgeving een eigen plicht om zich voor te bereiden op rampen en crises.
Formatie	7,22 fte

Programma	:	Sociaal Domein
Subprogramma	:	1.2.3. RVE GGD – Team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
Budgethouder	:	directeur Publieke Gezondheid

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		694.420	693.623	704.027	714.588	725.307
Kapitaallasten		9.613	9.613	9.613	9.613	9.613
Materiële kosten		317.347	311.723	316.399	321.145	325.962
Indirecte kosten		56.548	70.685	71.745	72.821	73.914
Totaal	0	1.077.928	1.085.644	1.101.784	1.118.167	1.134.796
Baten						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		1.031.000	1.031.000	1.043.000	1.055.516	1.055.516
Overige baten		46.928	54.644	58.784	62.651	79.280
Totaal	0	1.077.928	1.085.644	1.101.784	1.118.167	1.134.796
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Algemeen

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

Personeelskosten

Dit betreft personeelskosten voor 1 fte programmamanager, 1 fte managementassistent, 2,67 fte beleidsadviseur en 2,56 fte specialist operationele voorbereiding.

Kapitaallasten

Betreft afschrijving O-v-D-G auto en de GHOR auto.

Materiële kosten

Dit betreft kosten voor huisvesting, telefonie, algemene kosten, administratiekosten, medische kosten en automatiseringskosten.

Indirecte kosten

Dit betreft het aandeel Ondersteuningsbureau.

Bijdrage derden

Dit betreft bijdrage BDUR.

Overige baten

Verwachting is dat de GHOR € 54.644,-- moet onttrekken aan de reserves. Voor de stand van de reserve wordt verwezen naar bijlage 2 staat van reserves en voorzieningen.

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.3.1. Ombudsfunctie**
Budgethouder : **directeur sociaal domein**

Ontwikkeling / inhoud	Afgelopen najaar zijn verschillende stukken (beleidsstukken, verordeningen) met betrekking tot het sociaal domein in raden en colleges van de regiogemeenten behandeld. Bij die behandeling is een aantal keren gevraagd om na te gaan of het mogelijk zou zijn om gezamenlijk een laagdrempelige en onafhankelijke ombudsfunctie voor het sociaal domein in het leven te roepen. Per 1 januari 2015 start immers een breed en omvangrijk proces van veranderingen op het terrein van het sociaal domein. Naar aanleiding hiervan heeft het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein besloten op regionaal niveau een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden te verrichten. Na een brede consultatie van betrokken partijen (Nationale ombudsman, wethouders, ambtelijke adviseurs sociaal domein, directieoverleg enz.) is geconcludeerd dat het in beginsel aanbeveling verdient een laagdrempelige en onafhankelijke ombudsfunctie voor het Sociaal Domein in het leven te roepen voor een periode van 20 maanden. Aan het einde van die periode moet worden bekeken of en –zo ja- hoe deze ombudsfunctie definitief een plaats moet krijgen binnen het Sociaal Domein. Verder is nagegaan wat er moet gebeuren om op korte termijn (1 maart 2015) een onafhankelijke en laagdrempelige bemiddelingsfunctie in het Sociaal domein gepositioneerd buiten de lijnorganisatie van het primaire proces ingericht te hebben en wat dat gaat kosten.
Taken	De overheid biedt zijn burgers (inwoners) in deze onzekere periode een steun- en vertrouwensfunctie. Dit leeft breed in de gemeenten in onze regio.
Succesfactoren/programmaturing	Laagdrempelige en onafhankelijke ombudsfunctie
Prestatie-indicatoren	
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen.
Kwaliteitseisen	
Samenwerking	Bewoners, zorgverleners en gemeenten
Randvoorwaarden	
Formatie	1,5 fte.

Programma : **Sociaal Domein**
Subprogramma : **1.3.1. Ombudsfunctie**
Budgethouder : **directeur sociaal domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		160.000	160.000			
Kapitaallasten						
Materiële kosten						
Indirecte kosten						
Totaal	0	160.000	160.000	0	0	0
Baten						
Bijdrage gemeenten		153.374	153.374			
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		6.626	6.626			
Overige baten						
Totaal	0	160.000	160.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Betreft personeelskosten voor de ombudsfunctie, ondersteuning ombudsfunctie en de klachtenafhandeling.

Bijdrage gemeenten

Zie voor de specificatie bijlage 4.

Bijdrage derden

Betreft de bijdrage van de gemeente Eemnes.

**2. Programma
Regionale
Ambulance Voorziening
2016-2019**

Programma : **Regionale Ambulance Voorziening**
Subprogramma : **2.1.1. Team Meldkamer Ambulancezorg**
Budgethouder : **Directeur Regionale Ambulance Voorziening**

Ontwikkeling	De huidige 25 meldkamers zullen naar verwachting voor 2021 teruggebracht worden naar maximaal 10 meldkamers. De gemeenschappelijke meldkamer Gooi en Vechtstreek zal samen met Flevoland en Utrecht in het kader van deze Landelijke Meldkamer Organisatie op Kamp Zeist te Soest gevestigd worden.
Taken	De meldkamer ambulancezorg is verantwoordelijk voor het proces van intake, indicatiestelling, zorgtoewijzing en – coördinatie en zorgadvies, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
Succesfactoren	Kwaliteit van zorg Medewerkers zijn bekwaam Tevreden medewerkers
Prestatie-indicatoren	Maximale meldtijd: 2 min.
Rapportage	Kwaliteitsmonitor: maandelijks Managementbeoordeling: 2 keer per jaar
Kwaliteitseisen	Verpleegkundige bezetting HKZ normen schema ambulancezorg (inclusief eisen VMS)
Samenwerking	Politie Brandweer RAV Flevoland, Utrecht en Amsterdam Huisartsen Ziekenhuizen Overige 1 ^e lijns zorgverleners
Randvoorwaarden	Richtlijnen Nederlandse Zorg autoriteit
Formatie	7,2 fte

Programma : Regionale Ambulance Voorziening
Subprogramma : 2.1.1 Team Meldkamer Ambulancezorg
Budgethouder : directeur Regionale Ambulance Voorziening

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten	965.703	742.107	686.500	696.798	707.249	717.858
Kapitaallasten	81.348	74.250	0			
Materiële kosten	283.654	258.056	249.050	252.786	256.578	260.426
Indirecte kosten	142.089	79.359	100.463	101.970	103.499	105.052
Totaal	1.472.794	1.153.772	1.036.013	1.051.554	1.067.326	1.083.336
Baten						
Bijdrage gemeenten	271.813	271.814	274.530	278.648	282.828	287.070
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.159.212	881.958	761.483	772.906	784.498	796.266
Overige baten	286					
Totaal	1.431.311	1.153.772	1.036.013	1.051.554	1.067.326	1.083.336
Saldo	41.483	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Hieronder is de volgende functie begroot: Verpleegkundig centralist. Onder personeelskosten zijn ook verantwoord: inhuur derden en overige personeelskosten.

In begroting 2016 0,58 fte verpleegkundig centralist minder dan in begroting 2015.

Kapitaallasten

Door het wegvallen van een krediet op openstaande crediteuren zijn de kapitaallasten vervallen.

Materiële kosten

Dit betreft huur gebouwen, kosten datacommunicatie, contributies, administratiekosten, automatiseringskosten, kosten meldtafel/AVLSGIS.

Indirecte kosten

In 2014 heeft een herijking plaatsgevonden van de werkzaamheden van het ondersteuningsbureau voor de RAV. Hieruit is een hogere bijdrage aan het ondersteuningsbureau uit voortgekomen.

Bijdrage Gemeenten

Zie bijlage 2

Inkomsten derden

Dit betreft het budget van de zorgverzekeraars.

Programma : **Regionale Ambulance Voorziening**
Subprogramma : **2.1.2 Team Ambulance Hulpverlening**
Budgethouder : **directeur Regionale Ambulance Voorziening**

Ontwikkeling/inhoud	Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg en patiëntveiligheid. De RAV maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur en technologie in de ambulance.
Taken	Leveren van kwalitatief hoogwaardige en veilige ambulancezorg
Succesfactoren	Kwaliteit van zorg Tevreden patiënten Medewerkers zijn bekwaam en bevoegd Tevreden medewerkers Beschikbare ambulancezorg in de regio
Prestatie-indicatoren	Overschrijdingspercentage <5% Aantal klachten 12 Aantal incidentmeldingen 24 Verzuimpercentage <5%
Rapportage	Kwaliteitsmonitor: maandelijks Managementbeoordeling: 2 keer per jaar
Kwaliteitseisen	tWAZ (tijdelijke Wet ambulancezorg): in acute situaties is minimaal 95% van het spoedvervoer binnen de landelijke norm van 15 minuten bij de patiënt aanwezig. HKZ schema voor ambulancezorg (inclusief eisen VMS)
Samenwerking	Politie Brandweer RAV Flevoland, Utrecht en Amsterdam Huisartsen Ziekenhuizen Overige 1e lijns zorgverleners
Randvoorwaarden	Richtlijnen Nederlandse Zorg autoriteit Arbeidstijdenwet
Formatie	60 fte

Programma : Regionale Ambulance Voorziening
Subprogramma : 2.1.2 team Ambulance hulpverlening
Budgethouder : directeur Regionale Ambulance Voorziening

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten	4.810.292	5.195.170	5.022.394	5.097.730	5.174.196	5.251.809
Kapitaallasten	289.520	361.007	407.143	413.250	419.449	425.741
Materiële kosten	970.725	939.724	1.000.796	1.015.808	1.031.045	1.046.511
Indirecte kosten	-142.089	263.854	260.615	264.524	268.492	272.519
Totaal	5.928.448	6.759.755	6.690.948	6.791.312	6.893.182	6.996.580
Baten						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk	532.678	728.080	522.500	530.338	538.293	546.367
Bijdrage derden	5.757.705	6.031.675	6.152.704	6.244.994	6.338.669	6.433.750
Overige baten			15.744	15.980	16.220	16.463
Totaal	6.290.383	6.759.755	6.690.948	6.791.312	6.893.182	6.996.580
Saldo	-361.935	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Hieronder zijn de volgende functies begroot: ambulancechauffeur, ambulanceverpleegkundige en Bedrijfsbureau medewerker. Tevens: voormalig personeel, FLO overgangsrecht, inhuur derden, kosten detachering, reis- en verblijfkosten, studiekosten en overige personeelskosten.

In 2016 zijn minder FLO kosten begroot dan in 2015.

Kapitaallasten

Dit betreft afschrijving ambulances, AutoPulse, defibrillator/monitor, beademingsapparatuur, brancards, portofoons, mobilofoons.

Verhoging t.o.v. begroting 2015 betreft aanschaf diverse apparatuur 2015, welke vanaf 2016 voor 100% van het afschrijvingsbedrag per jaar worden afgeschreven. Tevens wordt in 2016 de AutoPulse vervangen.

Materiële kosten

Dit betreft brandstofkosten, onderhoudsbeurten, verzekering en overige voertuigkosten, huisvestingskosten, kosten datacommunicatie, Contributies/Lidmaatschap, advieskosten, Administratiekosten, medische kosten en onderhoudskosten.

Indirecte kosten

Dit zijn de kosten van het ondersteuningsbureau.

Rijksbijdrage

Dit betreft de vergoeding van de FLO overgangsregeling door het ministerie van VWS.

Bijdrage derden

Betreft budget van zorgverzekeraars.

Overige baten

Betreft deel van de efficiencykorting 2013 (wordt in 2016 in mindering gebracht op budget).

FYSIEK DOMEIN

3 Programma Fysiek Domein

Visie

Ontwikkeling / inhoud	Het programma voor het Fysiek Domein omvat de opgaven in de fysieke leefomgeving: milieu & duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling & verkeer en vervoer, natuur en landschap en economische zaken. Het bevorderen van duurzame ontwikkelingen is een integrale opgave voor alle onderdelen van het programma Fysiek Domein. Samenwerking op het gebied van Cultuur is 2015 geïntensiveerd en wordt in 2016 verder vormgegeven. De uitvoering van de zorgplicht voortkomend uit de Wet Milieubeheer hoofdstuk 10.4: 'afvalinzameling en verwerking van huishoudelijk afval' (GAD) vormt een belangrijk onderdeel. Het Fysiek Domein draagt bij aan een sterke en duurzame regio met ontwikkelperspectief. De RVE Programmasturing heeft een meerjarenprogramma opgesteld op basis van de in 2015 tot stand gekomen regionale samenwerkingsagenda. Rode draad binnen het programma Fysiek Domein is het bevorderen van de samenwerking tussen de regiogemeenten (kennis, kunde en capaciteit, politiek bestuurlijk commitment en lokale borging), het leggen van verbindingen en het vergroten van de zichtbaarheid en versterken van de positie bovenregionaal (MRA en regio Utrecht, provincie N-Holland, Utrecht en Flevoland, ministerie van Infrastructuur en Milieu en EU). De programmaonderdelen binnen de RVE Programmasturing zijn weergegeven in de paragrafen 3.1.1 t/m 3.1.5. De beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Wet milieubeheer maken onderdeel uit van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD). Deze taken zijn ondergebracht bij de RVE's Uitvoering en Bedrijfsvoering. Deze taken staan verwoord in de paragrafen 3.2.0 t/m 3.2.13
Taken	1. RVE Programmasturing: uitvoering geven aan het ontwikkelen en realiseren van programma's, projecten en plannen met o.a. gemeenten 2. RVE Uitvoering (GAD): uitvoering geven aan alle kerntaken voortvloeiende uit de Wet Milieubeheer (Wm) die overgedragen zijn aan de Regio. 3. RVE Bedrijfsvoering (GAD): verzorgen van alle benodigde ondersteuning aan de uitvoering van de Wm taken.
Succesfactoren/programmasturing	- belangenbehartiging/ lobby; - delen kennis, capaciteit en deskundigheid; - bevorderen onderlinge afstemming; - visieontwikkeling; - verwerving van budgetten; - gezamenlijk beheer.
Prestatie-indicatoren	De verschillende opgaven in dit programma zijn gericht zijn op positieversterking in groter verband, optimalisatie binnen de

	regio of de bevordering van efficiency en kennis binnen de gemeentelijke organisaties. Met het vaststellen van de begroting, jaarplannen en de jaarrekening wordt bevestigd in hoeverre de gemeenten tevreden zijn over de waarop de regio gemeenten ondersteunt en op basis daarvan uitvoering geeft aan de (wettelijke) taken en opgaven. Jaarlijks worden de prestaties van de GAD via een Benchmark vergeleken met vergelijkbare gemeenten. Op basis van deze Benchmark worden jaarlijks doelstellingen geformuleerd voor de verschillende producten die opgenomen worden in de begroting.
Rapportage	De Regio rapporteert jaarlijks via jaarrekening over de prestaties
Kwaliteitseisen	De regio hanteert als basiskader voor de invulling van haar taken en de daaraan gerelateerde kwaliteitsnormen de volgende wetgeving: Wet Milieubeheer, Wet Veiligheidsregio, Participatiewet, Verpakkingenakkoord.
Samenwerking	Primair gericht op de gemeenten. Samenwerking met regio verbonden partijen, Provincie, Rijk en EU.
Randvoorwaarden	Politiek Bestuurlijke commitment Heldere opdrachtverlening vanuit gemeenten Goede taakomschrijving en uitvoering vanuit de Regio
Formatie	112,11 fte

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma :
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Wat mag het kosten ?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten	7.090.164	6.600.906	6.676.420	6.770.801	6.872.363	6.975.447
Kapitaallasten	2.484.639	2.995.527	3.410.152	3.677.099	3.732.256	3.788.240
Materiële kosten	14.484.540	14.873.749	13.431.425	12.429.221	12.611.985	12.797.489
Indirecte kosten	54.000	1.034.942	1.047.880	1.063.598	1.079.551	1.095.746
Totaal	24.113.343	25.505.124	24.565.877	23.940.719	24.296.155	24.656.922
Baten						
Bijdrage gemeenten	22.317.456	23.081.874	21.898.852	21.233.689	21.548.519	21.868.072
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	3.094.235	2.423.250	2.667.025	2.707.030	2.747.636	2.788.850
Overige baten	1.040.033					
Totaal	26.451.724	25.505.124	24.565.877	23.940.719	24.296.155	24.656.922
Saldo	-2.338.381	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Verwezen wordt naar de onderliggende sub programma's.

Voor de Wet Milieubeheer taken is gekozen voor een verdeling in producten die gangbaar is in de afvalbranche. Derhalve begint elk product hier aangegeven met RVE-GAD gevolgd door het betreffende onderdeel.

Bovenstaande principe is ook toegepast voor de taken van de RVE-Programmasturing die op een vergelijkbare wijze weergegeven worden.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.1.1 RVE Programmasturing – Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling / inhoud	Dit onderdeel van het programma richt zich op het behoud en verbeteren van de bijzondere leef kwaliteit (wonen, werken, recreëren) en goede bereikbaarheid (openbaar vervoer, auto en fiets) van de regio als geheel en de gemeenten onderling.
Taken	• Het opstellen en bewaken, in samenspraak met de gemeenten, van het programma • Het coördineren van de bestuurlijke processen (adviseurschap/ inhoud en secretariaat/proces) • Het coördineren van de ambtelijke afstemming: * adviesgroep verkeer: monitoring doorgaande wegen, verkeerstellingen, spoorovergangen, vrachtverkeer * RO-overleg; monitoring Regiokaart 2030, ontwikkeling OV-knooppunten, advisering RO-inbreng MRA-PRO • Op initiatief van gemeenten het initiëren, begeleiden en coördineren van projecten en activiteiten Deelname aan overleggen met strategische partners binnen en buiten het Fysiek Domein
Succesfactoren/programmasturing	- Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken. Taken en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking zijn helder belegd.
Prestatie-indicatoren	- De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken. - Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking / vaststelling voor het portefeuillehouders overleg. - De uitvoering van de door het pho afgesproken acties - De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld.
Rapportage	De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang.
Kwaliteitseisen	Hoogwaardige advisering
Samenwerking	Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Metropool Regio Amsterdam en Regio Utrecht, Ministerie I&M, Rijkswaterstaat, vervoersector (Connexxion, EVO en TLN)
Randvoorwaarden	Kennis, kunde en capaciteit, politiek bestuurlijk commitment en lokale borging
Formatie	0,94 fte, w.v. 0,50 voor verkeer en vervoer en 0,44 voor ruimtelijke ontwikkelingen

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.1.1 RVE Programmasturing – Ruimtelijk Ordening en Verkeer en Vervoer**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten						
Personeelskosten		86.652	93.210	88.843	90.176	91.528
Kapitaallasten						
Materiële kosten		10.474	29.400	29.841	30.289	30.743
Indirecte kosten		27.996	28.145	28.567	28.995	29.430
Totaal	0	125.122	150.755	147.251	149.460	151.701
Baten						
Bijdrage gemeenten		125.122	150.755	147.251	149.460	151.701
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	125.122	150.755	147.251	149.460	151.701
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 34 uur senior beleidsadviseur. De stijging wordt veroorzaakt door het 40 jarig jubileum van de medewerker.

Materiële kosten

Betreft huisvestingskosten, overige algemene kosten. Door extra projectkosten (MRA, €20.000) zijn de kosten toegenomen.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.1.2 RVE Programmasturing – Economie en Toerisme**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling / inhoud	De regio Gooi en Vechtstreek maakt onderdeel uit van de sterkste economische regio van het land, de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een sterke kenniseconomie en een goede kwaliteit van leven zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het gebied is van grote strategische waarde voor de vitaliteit en ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad. Het gebied heeft veel recreatieve potentie, is een belangrijke speler op het terrein van de creatieve industrie (onderwijs en werkgelegenheid) en heeft mooie natuur en gevarieerde landschappen.
Taken	- Secretaris van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken - Deelname aan diverse overleggen, coördineren tussen gemeenten en overige organisaties. - Afstemmen van gemeentelijke programma's op het gebied van economische zaken (speerpuntsectoren: media, zorg en toerisme), cultuur en recreatie. - Participatie werkgroep Toerisme MRA - Als recreatiemakelaar projecten coördineren zoals het recreatieve routenetwerk. - Bevorderen Triple Helix samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid - Ondersteuning samenwerking met de Economic Board Gooi & Vechtstreek.
Succesfactoren/programmasturing	- Een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken. - Taken en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking zijn helder belegd. - Regionale vertegenwoordiging in strategische/bovenregionale overleggen. - Een gedeelde agenda met het bedrijfsleven, maatschappelijke ondernemingen en onderwijs- en kennisinstellingen. Afstemming met sociaal domein en de innovatieplatforms (media, zorg en toerisme) v.w.b. gezondheidstoepassingen..
Prestatie-indicatoren	- De inhoudelijke bijdrage(n) rond strategische en programmatische vraagstukken. - Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking/vaststelling voor het portefeuillehoudersoverleg. - De projecten waarbij de Regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol speelt.
Rapportage	De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang

	van de projecten.
Kwaliteitseisen	Hoogwaardige advisering
Samenwerking	- Gemeenten, Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland - Metropool Regio Amsterdam, Economic Board Gooi & Vechtstreek, iMMovator, iZovator, iTrovator en iLocator (incl. cross-sectorale samenwerking) - Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht - Ondernemers(verenigingen), Onderwijs- en kennisinstellingen - Uitvoerings- en maatschappelijke organisaties - Natuurmonumenten, Gooi Natuurreservaat en recreatieschappen - Platform Regionaal Economische Structuur MRA en Utrecht - Rijksoverheid / topsectorenbeleid - VNO-NCW - MKB Nederland - VVV Nederland - Ministerie van Economische Zaken
Randvoorwaarden	Kennis, kunde & capaciteit, politiek bestuurlijk commitment, lokale borging. Een gezamenlijke positionering en profilering van de regio als aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied is een voorwaarde om als regio een gelijkwaardige positie in te nemen binnen de economische ontwikkeling van de Noordelijke Randstad.
Formatie	1,89 fte

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.1.2 RVE Programmasturing – Economie en Toerisme
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		122.655	143.071	145.217	147.395	149.606
Kapitaallasten						
Materiële kosten		22.278	26.300	26.695	27.095	27.501
Indirecte kosten		55.993	56.290	57.134	57.991	58.861
Totaal	0	200.926	225.661	229.046	232.481	235.968
Baten						
Bijdrage gemeenten		177.926	225.661	229.046	232.481	235.968
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		23.000				
Overige baten						
Totaal	0	200.926	225.661	229.046	232.481	235.968
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 32 uur senior beleidsadviseur en 36 uur beleidsadviseur. De gestegen kosten zijn het gevolg van hogere inschaling van het personeel.

Materiële kosten

Betreft huisvestingskosten en overige algemene kosten. De totale materiele kosten stijgen met €4.000. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de huisvestingskosten in verband met de huisvesting van de medewerkers op de locatie Hooftlaan van de GAD waar een andere verdeelsleutel van de huisvestingskosten wordt berekend dan het Regiokantoor en een stijging door het opnemen van €10.000 ten behoeve van het onderhoud aan het fietsknopen netwerk.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Bijdrage derden

Betrof de detachering van een medewerker bij het Nationaal Bureau voor Toerisme. Deze detachering is niet meer van toepassing, omdat het dienstverband is beëindigd.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.1.3 RVE Programmasturing - Innovatieplatforms**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling / inhoud	Vanuit economisch perspectief zijn regionaal drie speerpunten benoemd: Media, Zorg en Toerisme & Recreatie. Om innovatie binnen deze speerpuntsectoren te stimuleren, zijn diverse innovatieplatforms opgericht: iMMovator (MultiMedia), iZovator (Zorgeconomie) en iTrovator (Toerisme & Recreatie). Als vierde pijler is het belang van het behoud en de herstructurering van de werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek benoemd en hiervoor is het platform iLocator (werkLocaties) opgericht. De innovatieplatforms zijn tot eind 2015 vanuit de regiogemeenten financieel ondersteund met een bijdrage van € 1,- per inwoner als basisfinanciering. De bijdrage is gelijkmatig over de drie platforms iZovator, iTrovator en iLocator verdeeld. Vanaf 2016 houden de regiogemeenten € 1,- per inwoner beschikbaar voor regionaal economische ontwikkeling, maar komt er een wijziging in de financiële ondersteuning van de innovatieplatforms. Afhankelijk van inkomsten van derden, behaalde resultaten en geplande activiteiten wordt vanaf 2016 nader bekeken welke financiële bijdrage nog wordt geleverd aan de innovatieplatforms.
Taken	Het realiseren van een hechte cross-sectorale samenwerking op economisch gebied. Komen tot een economisch dynamische en innovatieve regio.
Succesfactoren/programmasturing	- Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken. - Taken en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking zijn helder belegd. - Samenwerking met de Economic Board Gooi & Vechtstreek.
Prestatie-indicatoren	Innovaties in de zorgsector; versterking van de mediasector en stimulering van de werkgelegenheid; innovaties in de toeristisch-recreatieve sector; verhoging aantal bezoekers aan de regio en bestedingen in de regio; kwaliteitsslag op de regionale bedrijventerreinen.
Rapportage	Over de resultaten wordt eenmaal per jaar gerapporteerd.
Kwaliteitseisen	Hoogwaardige advisering
Samenwerking	Gemeenten, Zorginstellingen, Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht, Mediasector, ondernemers, natuurorganisaties, Economic Boards Regio Noord-West
Randvoorwaarden	Kennis, kunde & capaciteit, politiek bestuurlijk commitment, lokale borging.
Formatie	n.v.t.

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.1.3 RVE Programmasturing – Innovatieplatforms
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten						
Kapitaallasten						
Materiële kosten		228.760	245.000	245.000	245.000	245.000
Indirecte kosten						
Totaal	0	228.760	245.000	245.000	245.000	245.000
Baten						
Bijdrage gemeenten		228.760	245.000	245.000	245.000	245.000
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	228.760	245.000	245.000	245.000	245.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Materiële kosten

Betreft bijdragen aan projecten binnen, iZovator (zorg), iTrovator (toerisme) en iLocacor (ontwikkelingsmaatschappij).

Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt uit de gemeentelijk bijdrage van € 1,-- per inwoner (zie bijlage 2).

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.1.4 RVE Programmasturing – Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling / inhoud	De regio kent een veelzijdige natuur, een bijzonder afwisselend landschap en veel cultuurhistorie. Gewerkt wordt aan het behouden, versterken en waar mogelijk recreatief toegankelijk maken van natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultuurhistorische elementen en structuren daarbinnen. De samenwerking richt zich op het effectief benutten van de geldstromen, zoals de geoormerkte FES-gelden voor de Noordelijke Vechtstreek. De regiogemeenten werken hierbij nauw samen met de natuurbescherming- en cultuurhistorische organisaties en de groen- en waterbeheerders. De regio wordt vertegenwoordigd in bovenregionale samenwerkingsverbanden met de omliggende regio's en de grote steden.
Taken	- Adviseren portefeuillehoudersoverleg voor Ruimtelijke Ontwikkeling. - Adviseren en ondersteunen gemeenten bij natuurwetenschappelijke, recreatieve en landschappelijke opgaven. - Ondersteunen van en adviseren bij het project "Naarden buiten de Vesting". - Samenwerking met de provincie bij de uitvoering van het beleid voor landelijk gebied (Groene Uitweg en ILG budgetten) - Deelname aan het Woerdens Beraad (samenwerking in het Groene Hart)
Succesfactoren/programmasturing	- Het hebben en onderhouden van een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken. - Taken en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking zijn helder belegd. - Ruimte om het gebied verder duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren mits daarbij voldoende aandacht is voor natuur, landschap en cultuurhistorie.
Prestatie-indicatoren	- De uitvoering van de door het pho afgesproken acties - De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken. - Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking vaststelling voor het portefeuillehouders overleg. - De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol heeft gespeeld. - Het behoud van de economische positie van de Regio in groter verband zal niet koste gaan van het leefklimaat, maar deze juist versterken. - Bescherming natuurwaarden en cultuurhistorie. (ook

	wetenschappelijke waarden) - Synergie met sociaal domein v.w.b. gezondheid en woonkwaliteit.
Rapportage	De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang.
Kwaliteitseisen	Hoogwaardige advisering
Samenwerking	Gemeenten, Provincie Noord-Holland, Gebiedscommissie, Dienst Landelijk Gebied, Goois natuurreservaat, Natuurmonumenten Vrienden van het Gooi en Stichting Geopark, Noord-Hollands Landschap
Randvoorwaarden	Kennis & Kunde & Capaciteit, Politiek bestuurlijk commitment, Lokale borging.
Formatie	0,5 fte

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.1.4 RVE Programmasturing – Natuur, Landschap, recreatie en cultuurhistorie**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten						
Personeelskosten		37.354	41.734	42.360	42.995	43.640
Kapitaallasten						
Materiële kosten		14.737	17.100	17.357	17.617	17.881
Indirecte kosten		14.822	14.900	15.124	15.350	15.581
Totaal	0	66.913	73.734	74.841	75.962	77.102
Baten						
Bijdrage gemeenten		66.913	73.734	74.841	75.962	77.102
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	66.913	73.734	74.841	75.962	77.102
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 18 uur senior beleidsadviseur. Een medewerker is overgeplaatst van Economie en Toerisme naar dit onderdeel, het betreft 8 uur.

Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op huisvestingskosten en algemene kosten, voornamelijk beheer en onderhoud van recreatiegebied Hollandse Brug en overige kleine projecten zoals de Groene Uitweg, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Woerdens Beraad, enz. De materiële kosten zijn gestegen door het meedelen in de huisvestings- en overige kosten van de locatie Hooftlaan (voorheen locatie Regiokantoor).

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.1.5 RVE GAD – Programmasturing Milieubeheer**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling / inhoud	Duurzaamheid houdt niet op bij de gemeente- en regiogrenzen. Via haar grondstoffenprogramma Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) 2015-2020 en samenwerking op het gebied van (schone) energie draagt de Regio zichtbaar bij aan de verduurzaming van de regio. Beleid wordt hierbij gekoppeld aan concrete projecten. De samenwerking in de openbare ruimte van de regio tussen gemeenten, inwoners en aan de regio verbonden organisaties staat hierbij centraal. Integraal (afval- en grondstoffen) beheer van de openbare ruimte is de toekomst. Dit leidt tot efficiëntie, een hogere beeldkwaliteit en een hoger milieurendement. Afstemming met betrekking tot Milieu vindt regionaal en met de Provincie en OFGV plaats.
Taken	- Coördinatie en opstellen programma Fysiek Domein - Secretaris portefeuillehouderoverleg Milieu & Duurzaamheid - Borgen integraliteit binnen verschillende pfho's - Coördineren besluitvormingsproces(sen) - Advisering regionaal beleid (o.a. grondstoffen, duurzame energie) - Regionaal afstemmingsoverleg en ambtelijk (zowel beleid als uitvoering), bovenregionale ambtelijke vertegenwoordiging - Coördinatie / ondersteuning regionale acties (Vliegverkeer Schiphol; schaliegas) - Initiëren innovatieve projecten
Succesfactoren/programmasturing	- Een breed gedragen visie van de deelnemende gemeenten die richting geeft rond strategische en programmatische vraagstukken. - Taken en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking zijn helder belegd. - Integrale afstemming (bijv. inzameling en verwerking grondstoffen in de openbare ruimte). - Strategische positionering regiogemeenten in dossiers zoals Schiphol/luchtverkeer en winning schaliegas. - Positionering regionaal duurzaamheidsprogramma binnen MRA.
Prestatie-indicatoren	- Programma Fysiek Domein - De inhoudelijke bijdrage(s) rond strategische en programmatische vraagstukken. - Het leveren van bestuurlijke adviezen ter bespreking /vaststelling voor het portefeuillehouders overleg. - De projecten waarbij de regio een coördinerende rol c.q. initiërende rol speelt (grondstoffen, energie, zonnecollectoren, biomassa). - Vertegenwoordiging van de Regio in groter verband

Rapportage	De Regio zorgt jaarlijks voor een overzicht van de prestaties.
Kwaliteitseisen	Advisering, voldoen aan Wet- en regelgeving; integrale samenwerking binnen Fysiek domein (RO/Verkeer/Economie/Landschap/sociaal domein); afstemming processen regiogemeenten en regio; draagvlak raden / inwoners; ambtelijke afstemming regiogemeenten.
Samenwerking	Gemeenten, regio verbonden partijen, Rijkswaterstaat leefomgeving, NVRD, VNG, Metropool Regio Amsterdam, Provincie Noord-Holland, inwoners; OFGV, EU.
Randvoorwaarden	Kennis, kunde en capaciteit, Politiek bestuurlijk commitment, Lokale borging.
Formatie	1 fte

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.1.5 RVE GAD – Programmasturing Milieubeheer
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		89.057	102.611	104.151	105.713	107.298
Kapitaallasten		1.871	1.902	1.930	1.959	1.989
Materiële kosten		9.383	8.171	8.293	8.418	8.544
Indirecte kosten		3.866	5.006	5.081	5.158	5.235
Totaal	0	104.177	117.690	119.455	121.248	123.066
Baten						
Bijdrage gemeenten		104.177	117.690	119.455	121.247	123.066
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	104.177	117.690	119.455	121.247	123.066
Saldo	0	0	0	0	1	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 1 fte senior beleidsadviseur. De gestegen kosten zijn het gevolg van hogere inschaling van het personeel en hogere studiekosten.

Kapitaallasten

Betreft de doorgerekende kapitaallasten uit overhead.

Materiële kosten

Betreft overige algemene kosten

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.1 RVE GAD - Communicatie**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	De GAD verzorgt de communicatie over afvalinzameling, milieu en duurzaamheid naar en met de inwoners van de regio. Bovenop de reguliere communicatie wordt de komende jaren via de VANG-communicatiecampagne (Van Afval Naar grondstof) het belang van afval scheiden (grondstoffenvisie) onder de aandacht gebracht. Via een educatieproject op basisscholen in de regio wordt ook de jeugd hierbij betrokken.
Taken	1. Zorgdragen voor het overbrengen van de algemene doelstelling naar de inwoners, pers en belangengroeperingen 2. Verrichten werkzaamheden inzake communicatie, beleidsvoorbereiding, -advisering en -uitvoering voor het algemene beleid 3. Verzorgen communicatie/voorlichtingscampagnes en educatieprojecten 4. Informatievoorziening aan de medewerkers, de inwoners, belangengroeperingen, gemeenten, regio en pers 5. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het beheer van de website van de GAD 6. Levert een bijdrage aan het concernbeleid 7. Neemt deel aan landelijke, provinciale en regionale overlegstructuren inzake voorlichting 8. Verzorgt bijeenkomsten, presentaties, rondleidingen 9. Draagt zorg voor het bewaken van de huisstijl GAD/ Fysiek Domein
Succesfactoren / Programmasturing	- Zorg dragen voor een transparante en duidelijke interne en externe communicatie - Bevorderen afvalscheiding en afvaeducatie middels communicatie - Uitvoering van communicatiecampagnes - Goede samenwerking met gemeenten op het gebied van communicatie
Prestatie-indicatoren	1. Klantwaardering communicatie 7,1 Afhandeling meldingen en klachten binnen gestelde termijn
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de dienstverlening via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	Informatie over afval en de diensten van de GAD is voor iedereen toegankelijk..
Samenwerking	Gemeenten, onderwijsinstellingen, andere inzameldiensten, Natuur en Milieu Educatie
Randvoorwaarden	Verstreckte informatie is actueel, correct en volledig.
Formatie	2 fte

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.2.1 RVE GAD – Communicatie
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		143.467	145.227	147.405	149.616	151.860
Kapitaallasten		17.286	14.818	15.041	15.266	15.495
Materiële kosten		134.692	132.597	134.586	136.605	138.654
Indirecte kosten		11.341	12.902	13.096	13.292	13.491
Totaal	0	306.786	305.544	310.128	314.779	319.500
Baten						
Bijdrage gemeenten		306.786	305.544	310.128	314.779	319.500
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	306.786	305.544	310.128	314.779	319.500
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 2 fte communicatie adviseur.

Kapitaallasten

Betreft het informatievoertuig en overige doorgerekende kapitaallasten uit overhead.

Materiële kosten

De materiele kosten bestaan hoofdzakelijk uit voorlichtingsmateriaal en publicaties en advertenties.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.2. RVE GAD- Inzameling Restafval**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Inzameling van Restafval
Taken	1. Stadscentra: huisvuilzakken, wekelijkse inzameling 2. Laagbouw: minicontainer (140/240) liter, tweewekelijkse inzameling: • Ingezameld m.b.v. zij-lader • Ingezameld m.b.v. achterlader 3. Hoogbouw: • Bovengrondse verzamelcontainer (vrij toegankelijk) • Ondergrondse verzamelcontainer en semi-ondergrondse verzamelcontainer met tag
Succesfactoren / Programmasturing	1. Afname hoeveelheid totaal restafval in de periode 2015-2019 van 45% (240 kg/inw) naar max. 30% (160 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw.
Prestatie-indicatoren	45.200 ton restafval
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	1. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de containers na lediging netjes op de plaats worden teruggezet en dat eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. 2. Voor het inzamelen van restafval zorgt de GAD bij woningmutaties (nieuwbouw en/of renovatie) doorgegeven door gemeenten tijdig voor het beschikbaar stellen van de geëigende inzamelmiddelen. 3. De GAD zorgt ervoor dat de ondergrondse brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen) voldoende worden leeggemaakt, zo nodig door middel van een inhaalprogramma.
Samenwerking	Gemeenten en andere aan de regio verbonden partijen in de buitenruimte.
Randvoorwaarden	Maatwerk voor de verschillende typen bebouwingen
Formatie	55.812 directe uren

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.2.2. RVE GAD – Inzameling Restafval
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		2.047.309	1.894.864	1.923.287	1.952.136	1.981.418
Kapitaallasten		1.303.168	1.294.543	1.354.543	1.374.861	1.395.484
Materiële kosten		1.215.523	1.061.307	1.077.227	1.093.385	1.109.786
Indirecte kosten		175.619	187.848	190.666	193.526	196.429
Totaal	0	4.741.619	4.438.562	4.545.723	4.613.908	4.683.117
Baten						
Bijdrage gemeenten		4.741.619	4.438.562	4.545.723	4.613.908	4.683.117
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	4.741.619	4.438.562	4.545.723	4.613.908	4.683.117
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten bestaat uit 55.812 directe uren x tarief, een daling van ruim 1.500 uur t.o.v. 2015 en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Voorts heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de totale flexibele schil van het inzamelerspersoneel (3 fte) naar personeel derden, wat tot een lager uurtarief heeft geleid.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten van voertuigen en inzamelmiddelen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead.

Materiële kosten

De materiële kosten betreft kosten van voertuigen, aanschaf en onderhoud van inzamelmiddelen, overige algemene kosten en doorgerekende kosten uit overhead. De daling tov 2015 heeft betrekking op een beter gesplitst uurtarief per soort inzamelvoertuig en 600 minder benodigde tractie uren.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.3. RVE GAD – inzameling GFT**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Inzameling van GFT. In 2015 is het GFT-afval duurzaam aanbesteed. Uitgangspunt daarbij was vergisten met nacomposteren. In 2016 leidt dit tot minder CO2 uitstoot.
Taken	1. Stadscentra: géén 2. Laagbouw: minicontainer (140/240) liter, tweewekelijkse inzameling: • Ingezameld m.b.v. zij-lader • Ingezameld m.b.v. achterlader 3. Hoogbouw: • Hoogbouw met bovengrondse verzamelcontainer voor restafval en beperkte aantal GFT-cocons nabij de hoogbouw • Hoogbouw met ondergrondse verzamelcontainer voor restafval, geen GFT-scheiding
Succesfactoren / Programmasturing	1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder GFT in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw.
Prestatie-indicatoren	24.000 ton huishoudelijk GFT
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	1. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de containers na lediging netjes op de plaats worden teruggezet en dat eventueel morsafval direct wordt opgeruimd. Bij klachten zal terstond het morsafval worden opgeruimd. 2. Voor het inzamelen van GFT zorgt de GAD bij woningmutaties (nieuwbouw en/of renovatie) doorgegeven door gemeenten tijdig voor het beschikbaar stellen van de geëigende inzamelmiddelen.
Samenwerking	Gemeenten
Randvoorwaarden	Maatwerk voor de verschillende typen bebouwingen
Formatie	32.066 directe uren

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.3. RVE GAD – inzameling GFT**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten						
Personeelskosten		1.129.959	1.064.171	1.080.133	1.096.335	1.112.781
Kapitaallasten		282.593	373.845	418.845	425.127	431.504
Materiële kosten		601.459	542.907	551.051	559.316	567.706
Indirecte kosten		77.253	87.290	88.599	89.928	91.277
Totaal	0	2.091.264	2.068.213	2.138.628	2.170.706	2.203.268
Baten						
Bijdrage gemeenten		2.091.264	2.068.213	2.138.628	2.170.706	2.203.268
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	2.091.264	2.068.213	2.138.628	2.170.706	2.203.268
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten bestaat uit 32.066 directe uren x tarief, een daling van ruim 350 uur t.o.v. 2015 en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Verder heeft een verschuiving plaatsgevonden van de totale flexibele schil van het inzamelpersoneel (3 fte) naar personeel derden, wat tot een lager uurtarief heeft geleid.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten van voertuigen en inzamelmiddelen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. De kapitaallasten zijn gestegen door de investering in inzamelmiddelen t.b.v. de trendbreuk.

Materiële kosten

De materiële kosten betreft kosten van voertuigen, aanschaf en onderhoud van inzamelmiddelen, overige algemene kosten en doorgerekende kosten uit overhead. De daling t.o.v. 2015 heeft betrekking op een beter gesplitst uurtarief per soort inzamelvoertuig en 350 minder benodigde tractie uren.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.4 RVE GAD – inzameling Grof Tuinafval**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Inzameling Grof Tuinafval. In 2015 zijn de groene (biomassa)stromen uit de regio (gemeenten en GAD), waaronder het Grof Tuinafval, gezamenlijk duurzaam aanbesteed. Resultaten zijn in 2016 zichtbaar.
Taken	Haalgelegenheid 1. Handzame takkenbossen in de periode maart tot en met november. Wordt opgehaald op afroep aan huis. 2. Kerstbomen op 2 inzamelmomenten per jaar.
Succesfactoren / Programmasturing	1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder Grof Tuinafval in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw.
Prestatie-indicatoren	500 ton
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat na de inzameling eventueel morsafval direct wordt opgeruimd.
Samenwerking	Gemeenten en andere aan de regio verbonden partijen in de buitenruimte.
Randvoorwaarden	1. Na aanmelding bij de GAD is de afhandeling tussen twee weken en maximaal vier weken. 2. Voor deze afvalstroom geldt de volgende maximum inzamelhoeveelheid per afroep: één kubieke meter per twee weken. 3. Deze afvalstroom wordt op verschillende dagen opgehaald.
Formatie	2.112 directe uren

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.2.4. RVE GAD – inzameling Grof Tuinafval
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		78.820	74.032	75.143	76.270	77.414
Kapitaallasten		7.331	2.443	2.480	2.517	2.555
Materiële kosten		24.405	7.850	7.968	8.088	8.209
Indirecte kosten		3.979	3.383	3.434	3.485	3.537
Totaal	0	114.535	87.708	89.025	90.360	91.715
Baten						
Bijdrage gemeenten		114.535	87.708	89.025	90.360	91.715
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	114.535	87.708	89.025	90.360	91.715
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten bestaat uit 2.112 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten van voertuigen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead.

Materiële kosten

De materiële kosten betreft kosten van voertuigen en doorgerekende kosten uit overhead. De daling t.o.v. 2015 heeft betrekking op een beter gesplitst uurtarief per soort inzamelvoertuig en 700 minder benodigde tractie uren.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.5 RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Inzameling KWD afval. De inzameling van KWD afval maakt onderdeel uit van de route die gereden wordt.
Taken	1. Het tweewekelijks alternerend of eenmaal per twee weken gecombineerd inzamelen van KWD afval met minicontainers. 2. Voor het inzamelen worden minicontainers beschikbaar gesteld. 3. Het ledigen van KWD containers wordt in de reguliere route meegenomen.
Succesfactoren / Programmasturing	1. Behoud niveau aantal klanten. 2. Afhandeling meldingen KWD klanten binnen gestelde termijn.
Prestatie-indicatoren	300 ton restafval, 16 ton gft-afval, 300 klanten
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	De GAD voert de werkzaamheden zodanig uit dat de containers na lediging netjes op de plaats worden teruggezet en dat eventueel morsafval direct wordt opgeruimd.
Samenwerking	KWD klanten.
Randvoorwaarden	De GAD zorgt voor het administratief afhandelen van de KWD inzameling.
Formatie	240 directe uren

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.2.5. RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Diensten afval
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		8.145	7.689	7.804	7.921	8.040
Kapitaallasten		1.255	2.058	2.089	2.120	2.152
Materiële kosten		2.724	1.845	1.872	1.900	1.929
Indirecte kosten		468	514	521	529	537
Totaal	0	12.592	12.106	12.286	12.470	12.658
Baten						
Bijdrage gemeenten		12.592	12.106	12.286	12.470	12.658
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	12.592	12.106	12.286	12.470	12.658
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten bestaat uit 240 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten uit overhead.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten van voertuigen.

Materiële kosten

De materiële kosten betreft kosten van voertuigen.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma	:	Fysiek Domein
Subprogramma	:	3.2.6 RVE GAD – Inzameling Papier (OPK) / Textiel
Budgethouder	:	directeur Fysiek Domein

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Inzameling Papier (OPK) / Textiel
Taken	Oud Papier en Karton (OPK): Haalsysteem: 1. Stadscentra: dozen aan de weg (met inzet van verenigingen), 1x per maand. 2. Laagbouw: minicontainer (140) liter, 1x per maand. 3. Hoogbouw: • dozen aan de weg (met inzet van verenigingen), 1x per maand. • op enkele locaties bovengrondse verzamelcontainers (BVC*, vrij toegankelijk) • Overig: door de regio heen zijn er ook diverse brenggelegenheden bij scheidingsstations, scholen, verenigingen, etc. Textiel: Vijf keer per jaar wordt er huis-aan-huis ingezameld middels zakken door de GAD i.s.m. met de Tomin-groep. Er kan ook worden gebracht naar de diverse wijkcontainers die in de regio en op de scheidingsstations staan. Ook dit wordt verzorgd door GAD i.s.m. de Tomin-groep.
Succesfactoren / Programmasturing	1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder OPK en Textiel in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw.
Prestatie-indicatoren	10.850 ton inzameling OPK, 1.000 ton inzameling Textiel
Rapportage	1. De Regio zorgt eenmaal per halfjaar voor een overzicht van ingezamelde hoeveelheden papier per gemeente. 2. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	1. Er voor zorgen dat al het aangeboden papier en textiel wordt ingezameld en verwaaid papier of textiel wordt opgeruimd. 2. Voor papier dat niet is ingezameld wordt binnen een werkdag een afspraak gemaakt om dit alsnog in te zamelen. 3. Er voor zorgen dat de brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen, m.u.v. jaarwisseling) voldoende worden leeggemaakt; zo nodig door middel van een inhaal-programma en zorgt voor een vroegtijdige publicatie hiervan. 4. Het bij de brengvoorzieningen geplaatst afval wordt meegenomen.

	5. Bij melding van een volle brengvoorziening wordt deze container z.s.m. geleegd, doch uiterlijk binnen een werkdag. 6. De brengvoorzieningen dienen goed te functioneren. 7. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) wordt z.s.m. passende maatregelen getroffen.
Samenwerking	Copog, verenigingen, stichtingen.
Randvoorwaarden	1. Inzamelen en gebruik maken van vrijwilligers (tegen vergoeding) van niet commerciële organisaties. 2. Het bijhouden van een wachtlijst van organisaties die zich hebben aangemeld voor inzameling, maar hiervoor nog niet in aanmerking komen omdat de inzamelwijk al vergeven is aan een andere vereniging. 3. Het maken van heldere contractuele afspraken met de inzamelende organisaties over de veiligheid en erop toe zien dat die afspraken worden nageleefd. 4. Voorkomen zwerfafval.
Formatie	1.200 directe uren

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.2.6 RVE GAD – Inzameling Papier (OPK) / Textiel
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		124.851	154.554	156.872	159.225	161.614
Kapitaallasten		303.575	481.852	556.852	565.205	573.683
Materiële kosten		1.131.275	1.125.595	1.142.478	1.159.616	1.177.010
Indirecte kosten		59.742	77.591	78.755	79.936	81.135
Totaal	0	1.619.443	1.839.592	1.934.957	1.963.982	1.993.442
Baten						
Bijdrage gemeenten		1.619.443	1.839.592	1.934.957	1.963.982	1.993.442
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	1.619.443	1.839.592	1.934.957	1.963.982	1.993.442
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten bestaat uit 1.200 directe uren x tarief, een stijging van 200 uur tov 2015. De doorgerekende personeelskosten uit overhead zijn o.b.v. de verdeelsleutel (directe kosten) 25.000 hoger.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten van voertuigen en inzamelmiddelen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. De kapitaallasten zijn gestegen door de investering in ondergrondse en bovengrondse inzamelmiddelen (ruim €150.000) en €22.000 hogere doorrekening van kapitaallasten van voertuigen door 800 meer tractie uren.

Materiële kosten

De materiële kosten betreft kosten van voertuigen, aanschaf en onderhoud van inzamelmiddelen, overige algemene kosten, inzamelkosten door derden en doorgerekende kosten uit overhead.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.7 RVE GAD – Inzameling Kunststof Verpakkingen**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Inzameling van Kunststof Verpakkingen. De vergoeding die via Nedvang wordt ontvangen is conform huidige landelijke Verpakkingenakkoord tussen gemeenten en het bedrijfsleven. De verwachting is dat in de loop van 2016 gestart wordt met tegelijkertijd met de inzameling van KV materiaal van drankenkartons en blik.
Taken	1. Huis-aan-huis inzameling middels zakken, 1x per 2 weken. Er kan ook worden gebracht naar de diverse wijkcontainers en de scheidingsstations die in de regio staan. 2. Gratis verstrekken van inzamelzakken via diverse plekken als inzamelmiddel voor de inzameling van plastic verpakkingsafval bij huishoudens;
Succesfactoren / Programmasturing	1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder KV materiaal in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,5 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw.
Prestatie-indicatoren	1.150 ton
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	1. Ervoor zorgen dat al het aangeboden plastic verpakkingsafval wordt ingezameld en dat verwaarde inzamelzakken worden opgeruimd. 2. Aangeboden plastic dat niet is ingezameld, hiervoor wordt binnen een werkdag een afspraak gemaakt om dit alsnog in te zamelen. 3. Er voor zorgen dat de brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen, m.u.v. jaarwisseling) voldoende worden leeggemaakt; zo nodig door middel van een inhaalprogramma en zorgt voor een vroegtijdige publicatie hiervan. 4. Het bij de brengvoorzieningen geplaatst afval wordt meegenomen. 5. Bij melding van een volle brengvoorziening wordt deze container zo spoedig mogelijk geleegd, doch uiterlijk binnen een werkdag. 6. De brengvoorzieningen dienen goed te functioneren. 7. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) wordt z.s.m.

	passende maatregelen getroffen.
Samenwerking	Gemeenten, supermarkten
Randvoorwaarden	Zorgen voor de administratie en correspondentie op het gebied van mogelijke subsidies en landelijke vergoedingen.
Formatie	7.224 directe uren

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.7 RVE GAD – Inzameling Kunststof Verpakkingen**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten						
Personeelskosten		257.976	279.786	283.982	288.242	292.566
Kapitaallasten		80.108	176.811	221.811	225.138	228.515
Materiële kosten		420.155	508.604	516.233	523.977	531.837
Indirecte kosten		28.849	42.291	42.925	43.569	44.222
Totaal	0	787.088	1.007.492	1.064.951	1.080.926	1.097.140
Baten						
Bijdrage gemeenten		787.088	1.007.492	1.064.951	1.080.926	1.097.140
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	787.088	1.007.492	1.064.951	1.080.926	1.097.140
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten bestaat uit 7.224 directe uren x tarief, een stijging van ruim 560 uur tov 2015 en doorgerekende personeelskosten uit overhead.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten van inzamelmiddelen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. De kapitaallasten zijn gestegen door de investering in ondergrondse en bovengrondse inzamelmiddelen (€145.000). Er zijn geen kapitaallasten van voertuigen toegerekend (€48.000 minder), omdat verwacht wordt dat de inzameling geheel door ingehuurd voertuigen zal plaatsvinden.

Materiële kosten

De materiële kosten betreft kosten van voertuigen, aanschaf en onderhoud van inzamelmiddelen, overige algemene kosten en doorgerekende kosten uit overhead. De stijging tov 2015 heeft betrekking op een beter gesplitst uurtarief per soort inzamelvoertuig en 1.250 meer benodigde tractie uren (€220.000). Verder is het onderhoud aan inzamelmiddelen met €15.000 gestegen. De overige materiële kosten, met name inzamelzakken, zijn t.o.v. 2015 €140.000 lager, doordat in 2016 obv ingezamelde tonnen en aangenomen tonnen op scheidingsstations de kosten zijn toegewezen naar deze producten. Concreet betekend dit dat €260.000 inzamelzakken begroot in 2015, voor 2016 €145.000 lager is opgenomen, gesplitst in €119.000 t.b.v. inzameling en €26.000 tbv scheidingsstations.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.8 RVE GAD – Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)
Taken	Het inzamelen van Klein chemisch afval (KCA) van winkeliers (apothekers).
Succesfactoren / Programmasturing	Veilige afvoer van medicijnen.
Prestatie-indicatoren	13 ton
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	Veilige inzameling en opslag. Medewerkers beschikken over alle benodigde opleidingen.
Samenwerking	Apothekers
Randvoorwaarden	Er voor zorgen dat het aangeboden KCA veilig wordt ingezameld en getransporteerd volgens de geldende eisen en normen.
Formatie	Geen (derden)

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.2.8 RVE GAD Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		1.334	1.538	1.561	1.585	1.608
Kapitaallasten		459	464	471	478	485
Materiële kosten		22.856	22.692	23.032	23.377	23.728
Indirecte kosten		950	1.094	1.110	1.127	1.144
Totaal	0	25.599	25.788	26.174	26.567	26.965
Baten						
Bijdrage gemeenten		25.599	25.788	26.174	26.567	26.965
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	25.599	25.788	26.174	26.567	26.965
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Betreft doorgerekende personeelskosten uit overhead.

Kapitaallasten

Betreft de doorgerekende kapitaallasten uit overhead.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaat uit kosten van derden voor inzameling en verwerking van apothekers afval en doorgerekende kosten uit overhead.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.9 RVE GAD – Inzameling Grof Huishoudelijk Afval**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Inzameling Grof Huishoudelijk Afval
Taken	Het op afroep ophalen van grofvuil aan huis
Succesfactoren / Programmasturing	1. Klantwaardering inzameling 7,7 2. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 3. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw.
Prestatie-indicatoren	2.000 ton
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat na de inzameling eventueel morsafval direct wordt opgeruimd.
Samenwerking	Gemeenten en andere aan de regio verbonden partijen in de buitenruimte.
Randvoorwaarden	1. De wachttijd na aanmelding is minimaal twee weken en maximaal vier weken. 2. Voor het inzamelen van grofvuil wordt gebruik gemaakt van twee afvalstromen. a. GHA b. Elektronische apparatuur. 3. Voor de afzonderlijke afvalstromen gelden de volgende maximum inzamelhoeveelheden. a. GHA: max. 1m² per 2 weken gratis. b. Elektronische apparatuur: maximaal een (groot) stuk, eventueel aangevuld met kleine apparatuur. 4. De verschillende afvalstromen worden afzonderlijk op verschillende dagen opgehaald. 5. De aanbieder hoeft op de ophaaldag niet thuis te zijn.
Formatie	7.064 directe uren

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.2.9 RVE GAD – Inzameling Grof Huishoudelijk afval
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		259.575	287.622	291.936	296.315	300.760
Kapitaallasten		26.463	36.032	36.572	37.121	37.678
Materiële kosten		90.015	102.154	103.687	105.242	106.821
Indirecte kosten		12.376	16.217	16.460	16.707	16.957
Totaal	0	388.429	442.025	448.655	455.385	462.216
Baten						
Bijdrage gemeenten		388.429	442.025	448.655	455.385	462.216
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	388.429	442.025	448.655	455.385	462.216
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten bestaat uit 7.064 directe uren x tarief, ruim 1.060 uur meer tov 2015 en doorgerekende personeelskosten uit overhead.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten van voertuigen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. De hogere doorrekening van kapitaallasten van voertuigen wordt veroorzaakt door een beter gesplitst uurtarief per soort voertuig.

Materiële kosten

De materiële kosten betreft kosten van voertuigen en doorgerekende kosten uit overhead. De stijging tov 2015 heeft betrekking op een beter gesplitst uurtarief per soort inzamelvoertuig.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.10 RVE GAD – Inzameling Verpakkingsglas**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Inzameling Verpakkingsglas
Taken	Het beheren en legen van de brengvoorzieningen voor verpakkingsglas die in de regio staan (Ondergronds en Bovengronds met vrije toegang).
Succesfactoren / Programmasturing	1. Toename hoeveelheid totaal grondstoffen waaronder glas in de periode 2015-2019 van 55% (277 kg/inw) naar min. 70% (353 kg / inw) 2. Klantwaardering inzameling 7,7 3. Afhandeling totaal meldingen en klachten binnen gestelde termijn. 4. Totaal aantal meldingen en klachten 25 / 1000 inw.
Prestatie-indicatoren	6.350 ton
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	1. Er voor zorgen dat al het bijgeplaatste glas rondom de inzamelvoorziening en ander afval wordt opgeruimd. 2. Er voor zorgen dat de brengvoorzieningen te allen tijde (ook rondom feestdagen) voldoende worden leeggemaakt; zo nodig door middel van een inhaalprogramma en zorgt voor een vroegtijdige publicatie hiervan. 3. Bij melding van een volle brengvoorziening wordt deze container zo spoedig mogelijk geleegd, doch uiterlijk binnen een werkdag. 4. De brengvoorzieningen dienen goed te functioneren. 5. Bij calamiteiten (brand, storing etc.) wordt z.s.m. passende maatregelen getroffen
Samenwerking	Gemeenten, inzamelaar.
Randvoorwaarden	1. Verpakkingsglas wordt op kleur gescheiden (wit, bruin en groen) ingezameld en getransporteerd naar de verwerker. 2. GAD en gemeenten bepalen gezamenlijk de locaties van de bovengrondse en ondergrondse brengvoorzieningen.
Formatie	Geen (derden)

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.10 RVE GAD – Inzameling Verpakkingsglas**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		45.356	45.942	46.632	47.331	48.041
Kapitaallasten		280.028	286.602	316.602	321.352	326.172
Materiële kosten		341.952	245.052	248.728	252.459	256.246
Indirecte kosten		25.346	25.119	25.495	25.878	26.266
Totaal	0	692.682	602.715	637.457	647.020	656.725
Baten						
Bijdrage gemeenten		692.682	602.715	637.457	647.020	656.725
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	692.682	602.715	637.457	647.020	656.725
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Betreft de doorgerekende personeelskosten uit overhead.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten van inzamelmiddelen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead. De kapitaallasten zijn gestegen door de investering in ondergrondse inzamelmiddelen (trendbreuk).

Materiële kosten

De materiële kosten betreft onderhoud van inzamelmiddelen, inzamelkosten door derden en doorgerekende kosten uit overhead. De daling van de materiële kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager inzamel tarief door derden, resulterend in €100.000 lagere inzamelkosten.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.11 RVE GAD – Inzameling via Scheidingsstations**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Instandhouding brengvoorzieningen. Bij de scheidingsstations worden de betalende bezoekers geregistreerd.																																														
Taken	1. Gelegenheid bieden om grofvuil gesorteerd aan te bieden. 2. Gelegenheid bieden om gesorteerd en ongesorteerd bouw- en sloopafval aan te bieden. 3. Het beheer en de exploitatie van de scheidingsstations, o.a. de inname van grofvuil, de registratie van grofvuil, de tijdelijke opslag van de huishoudelijke afvalstoffen, KCA depot, De inname van electri(o)sche apparatuur, De inname van asbest. 4. Het voldoen aan de wet- en regelgeving ten aanzien van scheidingsstations. 5. Het exploiteren van vier scheidingsstations te weten in Hilversum, Huizen, Bussum en Weesp.																																														
Succesfactoren / Programmasturing																																															
Prestatie-indicatoren	Aangeleverd product Tonnen <table><tr><td>Tuinafval</td><td>4.500</td></tr><tr><td>Hout B</td><td>6.000</td></tr><tr><td>Hout C</td><td>500</td></tr><tr><td>Aarde</td><td>3.000</td></tr><tr><td>Metalen Ferro</td><td>1.750</td></tr><tr><td>Metalen Non-Ferro</td><td>50</td></tr><tr><td>Rest aanname</td><td>4.300</td></tr><tr><td>Rest uit hergebruik</td><td>300</td></tr><tr><td>KCA</td><td>350</td></tr><tr><td>Asbest</td><td>70</td></tr><tr><td>Matrassen</td><td>325</td></tr><tr><td>Vet</td><td>45</td></tr><tr><td>Gasflessen</td><td>5</td></tr><tr><td>Puin</td><td>6.500</td></tr><tr><td>Gips/gasbeton</td><td>500</td></tr><tr><td>Kunststof mix</td><td>400</td></tr><tr><td>AEEA apparaten</td><td>1.400</td></tr><tr><td>Tapijt</td><td>500</td></tr><tr><td>Papier</td><td>1.650</td></tr><tr><td>Glas</td><td>650</td></tr><tr><td>Kunststof verpakkingen</td><td>250</td></tr><tr><td>Textiel</td><td>300</td></tr></table>			Tuinafval	4.500	Hout B	6.000	Hout C	500	Aarde	3.000	Metalen Ferro	1.750	Metalen Non-Ferro	50	Rest aanname	4.300	Rest uit hergebruik	300	KCA	350	Asbest	70	Matrassen	325	Vet	45	Gasflessen	5	Puin	6.500	Gips/gasbeton	500	Kunststof mix	400	AEEA apparaten	1.400	Tapijt	500	Papier	1.650	Glas	650	Kunststof verpakkingen	250	Textiel	300
Tuinafval	4.500																																														
Hout B	6.000																																														
Hout C	500																																														
Aarde	3.000																																														
Metalen Ferro	1.750																																														
Metalen Non-Ferro	50																																														
Rest aanname	4.300																																														
Rest uit hergebruik	300																																														
KCA	350																																														
Asbest	70																																														
Matrassen	325																																														
Vet	45																																														
Gasflessen	5																																														
Puin	6.500																																														
Gips/gasbeton	500																																														
Kunststof mix	400																																														
AEEA apparaten	1.400																																														
Tapijt	500																																														
Papier	1.650																																														
Glas	650																																														
Kunststof verpakkingen	250																																														
Textiel	300																																														

Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties.
Kwaliteitseisen	1. De inrichting van de scheidingsstations dient zodanig te zijn dat inwoners afvalstromen op een eenvoudige wijze gescheiden kunnen aanleveren. 2. Zorgen voor een logische indeling van de scheidingsstations. 3. Zorgen dat de scheidingsstations schoon, heel en veilig zijn. 4. Zorgen dat de medewerkers die op de scheidingsstations werken klantvriendelijk zijn. 5. Zorgen voor een snelle afhandeling en doorstroming van afvalaanbieders, waarbij er naar wordt gestreefd burgers niet langer dan tien minuten te laten wachten.
Samenwerking	Inwoners, Gemeenten
Randvoorwaarden	1. De openingstijden van de scheidingsstations zijn van dinsdag tot vrijdag van 08.30 uur 16.30 uur en op zaterdag van 09:00 uur tot 16:00 uur. Hilversum is ook op maandag geopend van 08.30 uur tot 16.30 uur. 2. Het aangeboden afval wordt zo veel mogelijk gescheiden ingezameld en afgevoerd. 3. De inname van huishoudelijke afvalstoffen geschiedt volgens het acceptatiereglement scheidingsstations. 4. Naast grofvuil worden minimaal de volgende afvalstromen op de scheidingsstations gescheiden ingezameld: puin, KCA, hout, metalen, vloerbedekking, matrassen, bouw- en sloopafval, asbest, grond, dakleer, groot en klein web (AEEA), grof tuinafval, textiel, kunststof, (vlak)glas, papier en karton en herbruikbare goederen. 5. Het hanteren van twee gescheiden stromen bouw- en sloopafval: a. Schoon steen puin b. Hout 6. Zorgen voor heldere informatie aan inwoners via bewegwijzering op de aanrijroute en informatieborden. 7. 1 m3 is gratis. 8. Betalingen uitsluitend via pinautomaat. 9. Zorgen dat de scheidingsstations voldoen aan de wet- en regelgeving. 10. Verzorgen van de benodigde vergunningen. 11. Medewerkers hebben diploma's van de benodigde opleidingen voor het werken op een scheidingsstation.
Formatie	35.360 directe uren

Programma : Fysiek Domein
Subprogramma : 3.2.11 RVE GAD – Inzameling via Scheidingsstation
Budgethouder : directeur Fysiek Domein

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		917.942	1.103.308	1.119.857	1.136.655	1.153.705
Kapitaallasten		469.780	477.448	484.610	491.879	499.257
Materiële kosten		455.346	539.349	547.440	555.651	563.986
Indirecte kosten		73.329	51.296	52.065	52.846	53.639
Totaal	0	1.916.397	2.171.401	2.203.972	2.237.031	2.270.587
Baten						
Bijdrage gemeenten		1.909.147	2.166.151	2.198.643	2.231.622	2.265.097
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		7.250	5.250	5.329	5.409	5.490
Overige baten						
Totaal	0	1.916.397	2.171.401	2.203.972	2.237.031	2.270.587
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten bestaat uit 35.360 directe uren x tarief, een stijging van 830 uur tov 2015 en doorgerekende personeelskosten uit overhead. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de totale flexibele schil van het inzamelerspersoneel (2 fte) naar personeel derden. De totale stijging van €185.000 is grotendeels het gevolg van het toerekenen van inhuur personeel naar scheidingsstations, waar voorheen alle kosten van personeel derden bij inzameling werd gerapporteerd. De totale personeelskosten van alle ingezamelde producten zijn gedaald.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten voor de exploitatie van de scheidingsstations, bestaande uit terreinen, gebouwen, inzamelmiddelen, machines en installaties en tevens de kapitaallasten van twee voertuigen voor het wisselen van containers.

Materiële kosten

De materiële kosten betreft kosten van voertuigen, onderhoud van inzamelmiddelen, directe huisvestingskosten, algemene kosten en doorgerekende kosten uit overhead. De totale stijging tov 2015 heeft betrekking op verschillende componenten. Een beter gesplitst uurtarief per soort inzamelvoertuig en 935 minder benodigde tractie uren geeft €10.000 lagere tractie kosten. De directe inzaamkosten zijn met €104.000 gestegen. In 2016 zijn o.b.v. ingezamelde tonnen en aangenomen tonnen op scheidingsstations de directe inzaamkosten ook direct toegewezen naar deze producten. Dit betekend dat de directe inzaamkosten (tonnage x tarief) over de producten glas, opk en kunststofverpakkingen nu ook zijn gerapporteerd op scheidingsstations, waar deze voorheen volledig onder de ingezamelde grondstoffen werd gerapporteerd.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Bijdrage derden

Betreft ontvangsten uit te veel aangeboden afval (>1m3) en opbrengsten uit verkoop van afgedankte materialen (containers).

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.12 RVE GAD – Logistiek en Verwerking**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Visie

Ontwikkeling/inhoud	Exploiteren van het overlaadstation Crailoo
Taken	Transport- en overslag van: - Diverse grondstoffen - Kringloop van restafval - KWD restafval - Grof Huishoudelijk Afval - Tuinafval - Kunststof Verpakkingen Afvoer grondstoffen naar verwerkers Afvoer van restafval het spoor naar Wijster
Succesfactoren / Programmasturing	Een zo hoog mogelijke prijs bedingen voor de verkoop van componenten. Een zo laag mogelijke prijs bedingen bij de verwerker. Het beperken van de risico's op prijsschommelingen van recyclingcomponenten en restafval.
Prestatie-indicatoren	Zie hiervoor de diverse producten
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van de ingezamelde hoeveelheden via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	Het overlaadstation voldoet aan alle wet- en regelgeving.
Samenwerking	- Gemeenten - Kringloper - Verwerkers - NS
Randvoorwaarden	Alle verwerkingskosten die verwerkt worden op dit product geboekt.
Formatie	6.240 directe uren

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.12 RVE GAD – Logistiek en Verwerking**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten						
Personeelskosten		806.517	774.554	786.173	797.965	809.935
Kapitaallasten		182.941	227.151	230.558	234.016	237.527
Materiële kosten		10.100.197	8.761.452	7.692.874	7.808.267	7.925.391
Indirecte kosten		442.958	414.066	420.277	426.581	432.980
Totaal	0	11.532.613	10.177.223	9.129.882	9.266.829	9.405.833
Baten						
Bijdrage gemeenten		9.139.613	7.515.448	6.428.180	6.524.602	6.622.472
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		2.393.000	2.661.775	2.701.702	2.742.227	2.783.361
Overige baten						
Totaal	0	11.532.613	10.177.223	9.129.882	9.266.829	9.405.833
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten bestaat uit 6.240 directe uren x tarief en doorgerekende personeelskosten uit overhead. De verdeelsleutel van de doorgerekende personeelskosten uit overhead wordt berekend obv de directe verwerkingskosten per grondstof. De daling van de (doorgerekende) personeelskosten is het gevolg van de lagere verwerkingskosten van restafval.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten voor de exploitatie van het overlaadstation, bestaande uit terreinen, gebouwen, inzamelmiddelen, machines en installaties. De kapitaallasten stijgen door de investering in de overslaghal op Crailoo (gebouwen) en het amoveren van het "woningterrein" naast het scheidingsstation Hilversum (grond/water/wegenwerken).

Materiële kosten

De materiële kosten betreft de directe huisvestingskosten, verwerking-, transport- en overslagkosten, huur van de spoorverbinding en wagons, onderhoud van materieel en doorgerekende kosten uit overhead. De daling bestaat uit meerdere factoren op verschillende grondstoffen. De grootste dalende post zijn de verwerkingskosten van restafval door het nieuwe verwerkingscontract met EVI (per juli 2016) en door de afname van 7.500 ton restafval. De verwerkingskosten voor restafval zijn hierdoor met €1.8mln gedaald. Verder is een direct gevolg van het nieuwe contract met EVI dat de kosten van huur van wagons met zijn €160.000 gedaald. Echter de nieuw ingevoerde verbrandingsbelasting per 2015 betekend een extra geschatte kostenpost van €655.000.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

Bijdrage derden

Betreft de opbrengsten van verschillende grondstoffen (vermarkt) en vergoedingen uit het afvalfonds voor glas, kunststof verpakkingen en papier. De hogere bijdrage bestaat in grote lijnen uit het volgende:

Een hogere (markt) vergoeding voor glas geeft €91.000 meer opbrengst, een lagere (markt) vergoeding voor opk geeft €10.000 minder opbrengst.

De vergoeding uit het afvalfonds (Nedvang) voor glas is lager ingeschat, hierdoor €60.000 minder opbrengst.

Vanaf 2015 wordt de ingezamelde kunststofverpakkingen door de GAD zelf vermarkt. De vergoeding uit het afvalfonds is hierdoor gestegen naar €788,- per ton t.o.v. €415,- in de begroting 2015. Dit geeft een hogere bijdrage t.o.v. 2015 van €248.000.

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.13 RVE GAD – Toezicht en handhaving**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Ontwikkeling/inhoud	Verrichten van Toezicht en Handhaving. De BOA's van de GAD zijn werkzaam in domein 2. De GAD ontvangt géén vergoeding voor opgemaakte processen verbaal.
Taken	De taken van de sector Toezicht & Handhaving (T&H) van de GAD vloeien voort uit de Wet milieubeheer. Het geven van deskundige voorlichting gecombineerd met een oplossingsgerichte aanpak samen met de inwoners van de regio, heeft een positieve invloed op het aanbod- en afvalscheidingsgedrag van de inwoners.
Succesfactoren / Programmasturing	1. Totaal aantal behandelde meldingen 4.000 2. Onjuist aanbieden huishoudelijk afval 3.000
Prestatie-indicatoren	Ongeveer 10% van de meldingen en klachten wordt afgedaan met een proces verbaal of een interventie.
Rapportage	De Regio zorgt één maal per halfjaar voor een overzicht van de prestaties. De GAD verstrekt jaarlijks een totaal overzicht van het aantal behandelde meldingen en klachten via de GAD-meter.
Kwaliteitseisen	De sector T&H van de GAD is professioneel en dynamisch in haar ontwikkeling. Evaluaties geven aan dat de sector voldoet aan de kwaliteitscriteria voor beleid, organisatie, uitvoering en resultaten. De afdeling neemt deel aan (landelijke) overlegstructuren, als het expertisecentrum veilige publieke taak, beleidsgroep BOA van de vakbond ACP, regionaal BOA overleg.
Samenwerking	T&H ondersteunt en initieert daar waar mogelijk de samenwerking op handhavingsgebied. De sector deelt ontwikkelde kennis en protocollen met collega's en gemeenten binnen en buiten de regio. Zowel BOA's als agenten lopen regelmatig stage. De signaalfunctie tussen de onderlinge diensten in de regio is goed en geeft resultaten. Deze signaalfunctie zal in de nabije toekomst nog verder worden uitgediept met onder andere de Omgevingsdienst (OFGV), mogelijkheid tot een convenant en briefings vanuit de landelijke politie.
Randvoorwaarden	Het beperken en beheersbaar houden van het aantal meldingen en klachten rondom het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval. Een actuele Afvalstoffenverordening.
Formatie	7 fte

Programma : **Fysiek Domein**
Subprogramma : **3.2.13 RVE GAD – Toezicht en Handhaving**
Budgethouder : **directeur Fysiek Domein**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		443.934	462.507	469.445	476.486	483.634
Kapitaallasten		38.670	34.183	34.696	35.216	35.744
Materiële kosten		47.518	54.050	54.861	55.684	56.519
Indirecte kosten		20.058	23.929	24.288	24.652	25.022
Totaal	0	550.180	574.669	583.290	592.038	600.919
Baten						
Bijdrage gemeenten		550.180	574.669	583.290	592.038	600.919
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	550.180	574.669	583.290	592.038	600.919
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 1 fte senior medewerker T&H, 5 fte uitvoerend medewerker T&H, 1 fte juridisch adviseur en doorgerekende personeelskosten uit overhead. De stijging heeft betrekking op de reguliere loonsverhoging en verschillende loontoeslagen zoals dienstkilometer vergoeding en inconvenienten vergoeding.

Kapitaallasten

Betreft de kapitaallasten van voertuigen en doorgerekende kapitaallasten uit overhead.

Materiële kosten

De materiële kosten betreft kosten van voertuigen, onderhoud aan software (Sigmax), algemene kosten en doorgerekende kosten uit overhead. De kosten zijn gestegen met name door de aanschaf van nieuwe portofoons.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De totale kosten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

4 Overige taken

Programma : **Bestuur**
Subprogramma : **4.1.1 Bestuur - ondersteuning**
Budgethouder : **Bestuurssecretaris**

Ontwikkeling/inhoud	
Taken	Ondersteuning en advisering van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het directieoverleg. Afstemming met de regionale spilfunctionarissen.
Succesfactoren / Programmasturing	Het informatieniveau in de bestuurlijke samenwerking wordt op alle niveaus als toereikend gewaardeerd. De advisering is volledig en evenwichtig. De afstemming met de interne en externe spilfunctionarissen heeft een structureel karakter
Prestatie-indicatoren	- Er is een regionaal afgestemd jaarlijks schema voor vergaderingen van bestuur van de Regio; - In afstemming met de secretarissen van de portefeuillehoudersoverleggen is een regionaal afgestemd jaarlijks schema voor de portefeuillehouders beschikbaar. - De agenda's en stukken van het algemeen bestuur worden uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de vergaderingen beschikbaar gesteld. - De bestuurlijke adviesstukken zijn integraal beoordeeld op inhoudelijke consistentie, en getoetst op de bestuurlijk juridische, financiële en organisatorische consequenties. - Bij de advisering is aandacht besteed aan de interne en externe communicatie en de te doorlopen (vervolg) procedures. - Er is een vooraf geplande jaarlijkse rondgang door de regio voor afstemming met de spilfunctionarissen voor evaluatie en stroomlijning van de procedures. - Er is een vooraf geplande jaarlijkse rondgang door de regio voor afstemming met de spilfunctionarissen. - In afstemming met het bestuur en de directie minimaal tweemaal per jaar regionale netwerkbijeenkomsten voor raadsleden en bestuursleden. - In afstemming met het bestuur minimaal tweemaal per jaar een overleg van het algemeen bestuur met de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen rond de jaarstukken.
Rapportage	De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang van de lopende projecten.
Kwaliteitseisen	Wettelijke bestuurlijke kaders en procedures uit de Wet gemeenschappelijke regeling, Gemeentewet, Gemeenschappelijke regeling en aanverwante regelingen
Samenwerking	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Griffiers Secretarissen Directeuren Domeinen Team interne controle
Randvoorwaarden	Tijdigheid, transparantie en volledigheid
Formatie	1,0 fte

Programma : **Bestuur**
Subprogramma : **4.1.1 Bestuur - ondersteuning**
Budgethouder : **Bestuurssecretaris**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		190.131	191.091	193.957	196.867	199.820
Kapitaallasten						
Materiële kosten		12.150	15.374	15.605	15.839	16.076
Indirecte kosten		6.874	6.874	6.977	7.082	7.188
Totaal	0	209.155	213.339	216.539	219.788	223.084
Baten						
Bijdrage gemeenten		209.155	213.339	216.539	219.788	223.084
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	0	209.155	213.339	216.539	219.788	223.084
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Hieronder zijn de salariskosten van de bestuurssecretaris (1 fte) en de pensioenkosten van 9 oud bestuurders verantwoord.

Materiële kosten

Hieronder zijn diverse materiële kosten verantwoord, waaronder het lidmaatschap VNG.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De gemeentelijke bijdrage is € 0,87 per inwoner. (zie bijlage 2 voor specificatie per gemeente)

Programma : **Overige taken**
Subprogramma : **4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV)**
Budgethouder : **Coördinator ISGV**

Ontwikkeling/inhoud	
Taken	Samenstelling van de regionale inkoopkalender. Advisering/ondersteuning bij regionale en lokale inkoopprojecten. Actualisering van het regionaal afgestemd inkoopbeleid. Beheer en onderhoud regionaal inkoophandboek.
Succesfactoren / Programmasturing	- Succesvolle afstemming tussen spilfunctionarissen in de regiegroep, stuurgroep en inkoopgroep. - Efficiënte, rechtmatige en inkoop technische advisering bij inkoopvraagstukken. - Informatieverstrekking op het gebied van de inkoop (samenwerking) wordt op alle niveaus in gemeenten als toegevoegde waarde (h)erkend.
Prestatie-indicatoren	Jaarlijks worden op basis van de regionale inkoopkalender regionale en/of lokale inkoopprojecten uitgevoerd (inkoop technische advisering en projectbegeleiding). Voor alle regionale contracten wordt overkoepelend contractbeheer uitgevoerd. Voor de ondersteuning bij inkoopprojecten en de overdracht van inkoop technische informatie wordt een regionaal (webbased) inkoophandboek onderhouden. De kwaliteit op: - de advisering/ondersteuning bij inkoopprojecten; - het onderhouden, beheer en gebruik van het inkoophandboek; - de actualiteit en toepasbaarheid van inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden, - beleid en inkoopvoorwaarden, worden jaarlijks getoetst aan de hand van een medewerker tevredenheidsonderzoek.
Rapportage	Voor november de samenstelling van de regionale inkoopkalender voor komend kalenderjaar. Voor mei het inkoopverslag van het afgelopen kalenderjaar.
Kwaliteitseisen	Europese richtlijnen 2008/14/EG Aanbestedingswet 2012 Regionaal afgestemd inkoopbeleid Algemene inkoopvoorwaarden
Samenwerking	Vakinhoudelijke medewerkers regiogemeenten. Inkoopadviseurs regiogemeenten. Stuurgroep inkoop (managers bedrijfsvoering en fysiek domein) Regiegroep inkoop(gemeentesecretarissen).
Randvoorwaarden	Gemeenten richten de inkoopfunctionaliteit in conform artikel 10 lid 4 van de samenwerkingsovereenkomst. Dir betekent dat iedere deelnemer een inkoopadviseur in dienst heeft die tevens regionale activiteiten uitvoert. Naast de inzet van gezamenlijke inkoopadviseurs kunnen op projectbasis vooraf vastgelegde specifieke projectkosten in rekening worden gebracht.
Formatie	1,5 fte

Programma : **Overige taken**
Subprogramma : **4.1.2 Inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (ISGV)**
Budgethouder : **Coördinator ISGV**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		142.227	120.714	122.525	124.363	126.228
Kapitaallasten						
Materiële kosten		18.251	23.149	23.496	23.849	24.206
Indirecte kosten		13.746	30.246	30.700	31.160	31.628
Totaal	0	174.224	174.109	176.721	179.372	182.062
Baten						
Bijdrage gemeenten		160.050	159.949	162.349	164.784	167.255
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		14.174	14.160	14.372	14.588	14.807
Overige baten						
Totaal	0	174.224	174.109	176.721	179.372	182.062
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Hieronder zijn de personeelskosten verantwoord voor een programmacoördinator (1 fte), en een contractbeheerder (0,5 fte).

Materiële kosten

Hieronder zijn o.a. kosten voor huisvesting en voor C-Vendor (€ 7.500,--) verantwoord.

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De bijdrage is gebaseerd op een vast deel (betreft kosten C-Vendor) en een variabeldeel (gebaseerd op inwoneraantal).

Bijdrage derden

Hieronder is de bijdrage van de Veiligheidsregio en gemeente Eemnes verantwoord.

Programma : **Overige taken**
Subprogramma : **4.1.3 Regionale samenwerking Personeel en Organisatie**
Budgethouder : **Regio coördinator P&O**

Ontwikkeling/inhoud	
Taken	De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen.
Succesfactoren / Programmasturing	- Verbetering arbeidsmarktpositie - Verbetering regionale doorstroom - Verbetering instroom en binding van jongeren - Delen van kennis en ervaring.
Prestatie-indicatoren	- Samenwerken op het gebied van personeelsvoorziening - Regionale vacaturesite "Werk mee voor GVE" - Wekelijkse uitgave vacatureflits - Mobiliteitsplatforms - Regionale (besloten) pagina "Gluten bij de Buren" exclusief voor medewerkers - Trainee- stageprojecten - Senior talentprogramma ontwikkelen - Activiteiten om leidinggevenden meer te betrekken - In huis opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties - Gezamenlijk inhuur tijdelijk inhuur van personeel - Gezamenlijke pay rolling - Strategische personeelsonderzoeken en -planning
Rapportage	De Regio rapporteert eenmaal per halfjaar over de voortgang van de projecten.
Kwaliteitseisen	
Samenwerking	Deelnemende gemeenten Gemeente secretarissen
Randvoorwaarden	
Formatie	1,0 fte

Programma : **Overige taken**
Subprogramma : **4.1.3 Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie**
Budgethouder : **Regio coördinator P&O**

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten						
Personeelskosten		79.930	91.314	92.684	94.074	95.485
Kapitaallasten						
Materiële kosten		20.045	18.724	19.005	19.290	19.579
Indirecte kosten		6.117	6.117	6.209	6.302	6.396
Totaal	0	106.092	116.155	117.898	119.666	121.460
Baten						
Bijdrage gemeenten		71.058	74.079	75.190	76.318	77.463
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		35.034	42.076	42.708	43.348	43.997
Overige baten						
Totaal	0	106.092	116.155	117.898	119.666	121.460
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Hieronder zijn de personeelskosten verantwoord van de regionale P&O adviseur (0,89 fte) en de webmaster van de regiosite (0,11 fte)

Materiële kosten

Deze kosten bestaan voornamelijk uit de kosten voor de website (Connexys)

Indirecte kosten

Doorgerekende kosten van het ondersteuningsbureau.

Bijdrage gemeenten

De bijdrage is gebaseerd op een vast deel en een variabeldeel (gebaseerd op inwoneraantal).

Bijdrage derden

Dit betreft de bijdrage van de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Zeist.

5. PARAGRAFEN

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Weerstandsvermogen is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

Binnen de Regio wordt het weerstandsvermogen onderscheiden in een statisch en dynamisch weerstandsvermogen. Het statisch weerstandsvermogen geldt voor financiële tegenvallers in het begrotingsjaar en het dynamisch weerstandsvermogen geldt voor financiële tegenvallers over meerdere begrotingsjaren.

Schatkistbankieren

Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer met de Wet houdbare overheidsfinancien en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de Wet vast te stellen worden alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijk Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend. Doordat de aangehouden saldi rentedragend zijn, komt de Regio niet in een nadelige positie.

Zoals boven vermeld, is de Regio verplicht om overtollige liquide middelen bij de schatkist aan te houden. Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000,-- en een maximum van € 2.500.000,--. Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 60.000.000,-- gaat het om een bedrag van € 450.000,-- wat buiten de schatkist gehouden mag worden.

Het ministerie van Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de schatkist moeten plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier de BNGbank heeft inmiddels voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover de Regio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten (risico's) die onverwacht en substantieel zijn, te dekken. Er is geen wettelijke norm voor de minimale of maximale omvang van de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit bestaat uit:

1. Algemene reserve

Is bepalend voor de weerstandscapaciteit.

De algemene reserve zal naar verwachting € 260.000,-- bedragen.

2. Bestemmingsreserve

Zijn reserves met een bestedingsrichting. Zij zijn gevormd voor een bepaald risico of een bepaald doel.

De bestemmingsreserve zal naar verwachting € 2.939.000,-- bedragen.

Risico's

Als potentiële risico's zijn te onderscheiden.

Ontwikkeling loonkosten

In de financiële beschouwingen zijn de ontwikkelingen van de loonkosten 2015 en 2016 opgenomen. Op 15 juli 2014 hebben de onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken (CvA) en de vertegenwoordigers van de bonden van overheidspersoneel een principeakkoord bereikt over een nieuwe Cao gemeenten 2013-2015. In de begroting 2016 hebben we rekening gehouden met een loonstijging van 1%. Een eventuele loonstijging als gevolg van nieuwe akkoorden is niet in de begroting opgenomen.

Ontwikkeling materiele kosten

In de begroting 2016 is voor ongeveer € 30.000.000,-- aan materiele kosten geraamd. Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden jaarlijks aangepast aan de prijsindex.

Sinds begin 2014 ligt de inflatie op een relatief laag niveau, gemiddeld kwam de inflatie van de eerste drie kwartalen van 2014 uit op 1%. De verwachting is dat de inflatie de komende periode laag zal blijven. Wij houden rekening met de huidige prognose van het Centraal Planbureau van september 2014 inzake de inflatie voor het jaar 2015. De definitieve cijfers worden in december 2014 bekend. Voorlopig gaan wij bij het opstellen van de begroting 2016 uit van een inflatiepercentage van 1,25%.

Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2011 konden organisaties gebruik maken van de WKR, per 1 januari 2015 is de invoering van de WKR voor alle organisaties verplicht. De WKR vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en bundelt deze in een collectieve regeling. Om de WKR per 1 januari 2015 in te kunnen voeren is er een werkkostenplan uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel van de WKR is de forfaitaire ruimte ook wel de vrije ruimte genoemd. Dat is de ruimte waarin de werkgever onbelast verstrekkingen aan medewerkers kan geven. Met ingang van 1 januari bestaat de vrije ruimte uit 1,2% van de fiscale loonsom. Op basis van de financiële gegevens van de afgelopen twee jaar is een inschatting gemaakt over de invulling van de vrije ruimte. Op basis van de beschikbare gegevens is de verwachting dat de Regio binnen de vrije ruimte blijft. Over een aantal zaken zal nog overleg plaatsvinden met de belastingdienst. Overschrijding van de vrije ruimte leidt tot 80% heffing en deze is, ervan uitgaande dat we binnen de grenzen blijven, niet begroot.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en samenwerkingsverbanden vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die zij maken met ondernemingsactiviteiten. De Regio voert een diversiteit aan activiteiten uit. Op dit moment wordt er een inventarisatie gemaakt van activiteiten die mogelijk onder de vennootschapsbelasting vallen. De inventarisatie zal in de loop van 2015 afgerond zijn. In de begroting 2016 hebben we nog geen rekening kunnen houden met de eventuele fiscale gevolgen.

Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingcomponenten

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in "de markt" voor meer dan 20 verschillende recyclingcomponenten heeft de afgelopen jaren voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van deze begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar 2016, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting.

Stortbelasting

Op 1 januari 2015 is een heffing ingevoerd op het verbranden van afval. Door de overheid is deze heffing vastgesteld op €13 per ton. Attero heeft aangekondigd dat zij deze heffing wenst door te belasten aan de gemeenten/samenwerkingsverbanden die huishoudelijk afval ter verbranding aanbieden. Voor onze Regio gaat het om een bedrag van € 700.000,-- op jaarbasis.

De Regio Gooi en Vechtstreek is van mening dat in de contractuele verhouding tussen de Regio Gooi en Vechtstreek en Attero de afvalstoffenheffing voor rekening van Attero dient te blijven. De Regio Gooi en Vechtstreek zal deze niet aan Attero vergoeden. De overeenkomst met Attero loopt tot en met 30 juni 2016.

Vanaf 1 juli 2016 wordt het afval uit de Regio Gooi en Vechtstreek verwerkt door de Firma EVI Abfallverwertung in Duitsland. Recent heeft de 2^e kamer besloten dat afval dat in het buitenland wordt verwerkt ook belast zal worden met de stortbelasting.

Kantoor Winkel Diensten afval

De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat er een afname is in het aantal contracten voor Kantoor Winkel Diensten (KWD) afval. Deze ontwikkeling heeft mogelijk te maken met de economische ontwikkeling binnen deze sectoren.

Bezuinigingen Regionale Ambulance Voorziening

Het ministerie van VWS wil op de ambulancezorg bezuinigen. Dit heeft geleid tot een convenant tussen het ministerie van VWS en Ambulance Zorg Nederland (AZN). In het convenant is voorzien in een bezuiniging vanaf het jaar 2011. Hierbij is het budget 2010 leidend. Het budget 2010 is bevroren tot en met 2016. De stijging van de lonen en de prijzen moet de RAV binnen de begroting zelf opvangen. Het ministerie verwacht dat door de eventuele groei de RAV minder gekort zal worden. De meerkosten van de groei in de productie moet de RAV zelf opvangen. Blijft de groei achter bij de verwachting van het ministerie dan zal de RAV extra worden gekort. Uit de berekeningen in 2014 blijkt dat de verwachte groei, in 2011 tot en met 2013 niet is gerealiseerd. Mochten er tijdelijke tekorten ontstaan dan zal de RAV een beroep doen op de Reserve Aanvaardbare Kosten. Deze bestemde reserve is per 1 januari 2015 ongeveer € 2.000.000,--.

Forensische Geneeskunde

Op dit moment loopt er een aanbestedingstraject voor de Forensische Geneeskunde. Dit traject is door de Nationale Politie gestart, maar inmiddels vertraagd. Aanbesteding vindt plaats op het niveau van de politie-werkeenheden Midden-Nederland (Utrecht, Gooi & Vechtstreek, Flevoland). In een samenwerkingsverband met de aangrenzende GGD' en wordt bezien op welke wijze kan worden ingeschreven. Als de GGD deze taak niet gegund krijgt, kan dit frictiekosten met zich meebrengen ten aanzien van de artsen die dit werk thans in Gooi & Vechtstreek uitvoeren. Een ander effect kan zijn dat de kosten voor de lijkschouw voor de gemeenten stijgen, aangezien deze op dit moment aanzienlijk lager zijn dan die welke de GGD' en om ons heen in rekening brengen. De lijkschouw is weliswaar een gemeentelijk taak, maar door in de offerte-aanvraag een voorkeur uit te spreken voor een dienstverlener die behalve arrestantenzorg ook de lijkschouw kan uitvoeren, besteedt de politie de facto ook de lijkschouw aan. In hoeverre dit project ook gevolgen heeft voor de begroting 2016 is dan ook op dit moment niet aan te geven. Als hierover meer bekend is zal hierover tijdig worden geïnformeerd.

5.2 Treasury paragraaf

Inleiding

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

- Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities.

- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet fido en de limieten en richtlijnen van het treasury statuut.
- Het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's.

Renterisicobeheer

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

- Worden nieuwe leningen/uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- Wordt de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de renterevisie;
- Worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.

Intern liquiditeitsrisicobeheer

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

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

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

Valutarisicobeheer

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

Financiering

De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar.

Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

- Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren.
- Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen,
- De Regio is bij de financiering aangewezen op de Bank Nederlandse Gemeenten omdat andere bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.

Uitzettingen

Onder 'uitzettingen' wordt verstaan het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één jaar.

- Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het geïntegreerd middelenbeheer uitsluitend plaats bij het Agentschap.
- De Regio hanteert bij de tijdelijke uitzettingen, uit hoofde van treasury, de instrumenten die het ministerie van Financiën aanbiedt. Deze instrumenten zijn: het aanhouden van middelen in rekening courant en het aanhouden van middelen in deposito's.
- Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning.

Relatiebeheer

Doelstelling relatiebeheer:

Het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.

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

De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met De Bank Nederlandse Gemeenten niet vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.

5.3 Bedrijfsvoering

Beleids- en organisatieontwikkeling personeel en organisatie

De nieuwe programmaorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek is op 1 januari 2015 van start gegaan. De nieuwe programmaorganisatie telt ruim 450 medewerkers, een behoorlijk menselijk kapitaal wat vraagt om zorgvuldig personeelsbeleid.

Een nieuwe organisatie vraagt ook om vernieuwing van het personeelsbeleid, waarmee in het jaar 2015 een start is gemaakt.

Aansluitend op het onderzoek naar een generiek functiehuis zal in 2016 aan de implementatie van de generieke functieprofielen gewerkt worden. Daarnaast heeft de invoering van de kernwaarden en de A3 methodiek invloed op de regeling gesprekscyclus, jaar- en beoordelingsgesprekken. In 2016 zal deze regeling aangepast worden.

Daarnaast geeft P&O uitvoering aan alle aspecten van het arbeidsomstandighedenbeleid, het arbeidsvoorwaardenbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid. Vele geëvalueerde, herschreven en nieuwe beleidsstukken op het gebied van personeelsbeleid doorlopen de vaststellingsprocedure. In 2016 zal o.a. gewerkt worden aan een nieuw Arbeidsomstandighedenbeleid.

Met ingang van 1 januari 2015 is bij de Regio de werkkostenregeling ingevoerd. In 2016 zal worden geëvalueerd worden hoe dit eerste jaar is verlopen en of we binnen de vrije ruimte zijn gebleven. Het is mogelijk dat n.a.v. deze evaluatie voorgesteld wordt om bepaalde regelingen aan te passen of mogelijk in te trekken. Dit zal uiteraard in overleg met de ondernemingsraad plaatsvinden.

P&O vindt het belangrijk dat een heldere en juiste communicatie over nieuw in te voeren beleid, maar ook over de ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid, alle medewerkers bereikt. Zo

besteedt de afdeling veel aandacht aan de P&O nieuwsbrief. Tevens worden de managementteams van alle programma's betrokken in het ontwerpen van beleid en wordt in de werkoverleggen door de leidinggevende of door de personeelsadviseur toelichting gegeven over nieuw ontwikkeld personeelsbeleid.

Bovenstaande inspanningen leiden tot uniforme rechtspositie uitvoering van alle regelingen en integraal en consistent beleid op het gebied van personeel en organisatie.

ICT-beleid

De missie is ondersteuning van de organisatie op het gebied van ICT, op een preventieve, planmatige en gestructureerde wijze. Het motto is samenwerken, kennis delen en informeren.

Het I&A-beleid staat voor het verlenen van een optimale service binnen een acceptabele prijs/prestatieverhouding. Dit wordt bereikt door handhaven van een goed kennisniveau, het optimaliseren van het ICT-beheer en door samenwerken.

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ICT zijn:

- Het verder uitwerken van een visiedocument 'Business Intelligence' voor de Regio, met als doel het leveren van rapportages t.b.v. (interne) stuurinformatie en (externe) verantwoording.
- Vorig jaar zijn de gevolgen in kaart gebracht van de nieuwe organisatieopzet voor de informatiearchitectuur, de data-architectuur, de hardware en de software. Dit jaar zal op basis van beheer van kwaliteit, kosten, efficiency en kennis een verdere uitwerking hiervan plaatsvinden.
- Het invoeren van een callregistratiesysteem voor meerdere onderdelen van de ondersteuningsdienst;
- De verdere uitwerking van de technische voorwaarden die door flexwerken, oftewel Het Nieuwe Werken, aan I&A worden gesteld;
- Het invoeren van een financieringssysteem voor investeringen in hard- en software op basis van het ideaalcomplex; apparatuur vervangen is noodzakelijk om te blijven voldoen aan de behoefte van de klant. Het actualiseren van software en de functionaliteit hiervan is t.a.v. security een continu proces.
- Het invoeren van een *Change Management Process*, waarbij wijzigingen op het gebied van de infrastructuur, servers en gebruikersrechten op een gestructureerde manier worden opgepakt. Uitvloeisels daarvan zijn *Incident Management* (het afhandelen van verstoringen) en *Problem Management* (het voorkomen van herhaling van verstoringen). Ook aan deze processen zal aandacht worden besteed.
- Het duidelijker positioneren van de adviesfunctie van ICT d.m.v. consultantschap. De afgelopen 1,5 jaar is er reeds gestart met (gestructureerde) voortgangsgesprekken met de verschillende diensten. Deze werkwijze zal het komende jaar breder worden toegepast.
- In het algemeen kan worden verwacht dat onze externe glasvezelverbindingen moeten worden uitgebreid om aan de toenemende vraag naar gegevensuitwisseling te kunnen voldoen.

Ontwikkelingen die soms erg moeilijk zijn in te schatten op het moment van schrijven (zo'n 1 tot 2 jaar voor het begrotingsjaar) zijn externe factoren zoals waar we vorig jaar mee geconfronteerd werden; het stoppen van de support op Windows-server-2003. Dit fenomeen is vergelijkbaar met de 'End-of-Life' van Windows-XP en had betrekking op enkele van onze centrale servers.

Voor de komende jaren zal in de begroting nadrukkelijk aandacht worden gevraagd voor het grote aantal veranderingen dat ons te wachten staat en het reguliere beheer van de steeds dynamischer ICT-omgeving. De personele capaciteit (onderzoek, begeleiding en implementatie) is dan ook een spanningsveld in vraag en aanbod en zal dit jaar nader moeten worden onderzocht om ook naar de toekomst taken en bezetting op elkaar te kunnen blijven afstemmen.

Documentaire Informatie Voorziening beleid

De reorganisatie binnen de Regio heeft in 2015 een noodzakelijke herverdeling van taken en bevoegdheden tot gevolg gehad. Dit was noodzakelijk door de minder beschikbare capaciteit (in 5 jaar met ruim 25% afgenomen) en de andere aanpak door verschuiving van analoge documenten naar digitale informatie. Voor wat betreft deze laatste ontwikkeling heeft de Regio dit jaar een machtiging voor vervanging gekregen en is voldaan aan de eerdere voorwaarden die gesteld zijn door het streekarchief Gooi en Vechtstreek.

- De afdeling DIV ondersteunt primair het digitaal werken. Secundair zal het analoog werken incidenteel nog wel ondersteund worden.
- Voor alle processen zijn stroomschema's en koppelingen met het documentair managementsysteem (DMS), voor zover hiermee gewerkt zal worden, gerealiseerd. De informatie architectuur van de organisatie is volledig in kaart gebracht en er wordt maximaal gebruik gemaakt van het realiseren van een koppeling met het DMS, daar waar (documentaire) informatie gegenereerd wordt.
- In het regeerakkoord is de ambitieuze doelstelling opgenomen dat bedrijven en burgers vanaf 2017 zaken met de overheid digitaal afhandelen. Maatregelen die voortkomen uit de vorig jaar opgestelde visiebrief op het digitaal werken bij de Regio zullen dit jaar genomen worden.
- De doorontwikkeling van het sjablonenprogramma (Xential) zal het ordenen en opslaan in Corsa vereenvoudigen.
- Het duidelijker positioneren van de adviesfunctie van DIV d.m.v. consultantschap. De afgelopen 2 jaar is er reeds gestart met (gestructureerde) voortgangsgesprekken met de verschillende diensten. Deze werkwijze zal het komende jaar breder worden toegepast.
- De DIV medewerkers handelen en denken meer procesgericht, i.p.v. documentgericht. De nieuwe organisatie zal samen met de medewerkers van DIV dit jaar het zaak-/procesgericht werken verder uitwerken.
- Al het vernietigbare fysieke archief van voor 1 januari 2010 is op een externe locatie opgeslagen en indien nodig, met behulp van scanning on demand, per direct opvraagbaar. Het te bewaren fysieke archief is naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek overgebracht en aldaar opgeslagen.

5.4 Onderhoud Kapitaalgoederen.

De Regio heeft de volgende gebouwen, terreinen en installaties in eigendom.

- Hoofdkantoor Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst – Hooftlaan Bussum
- Scheidingsstation Bussum
- Scheidingsstation Hilversum
- Scheidingsstation Huizen
- Scheidingsstation Weesp
- Overlaadstation Crailoo
- Hoofdkantoor Regionale Ambulancevoorziening – van Riebeeckweg Hilversum

Klein onderhoud wordt uitgevoerd door gebouwenbeheer.

Door de afdeling gebouwenbeheer wordt voor het onroerend goed gewerkt aan een Meerjaren Onderhouds Plan. Voor de roerende zaken wordt periodiek onderhoud gepleegd. Hiervoor zijn onderhoudscontracten met leveranciers afgesloten. Veel installaties

De Regio heeft de volgende voertuigen in eigendom

- Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst 34 voertuigen
- Regionale Ambulance Voorziening 12 ambulances
- Gemeentelijke Gezondheids Dienst 2 voertuigen
- Ondersteuningsbureau 2 voertuigen

Jaarlijks wordt een autovervangingsplan opgesteld.

6.BIJLAGEN

Bijlage 1 Begroting in één oogopslag

Omschrijving	Lasten		Omschrijving	Baten	
	Begroting 2015	Begroting 2016		Begroting 2015	Begroting 2016
Sociaal Domein			Sociaal Domein		
Programmasturing Sociaal Domein	1.052	1.081	Bijdrage gemeenten	23.334	23.445
Maatschappelijke Dienstverlening	1.070	967	Bijdrage Rijk	191	208
Maatschappelijke Dienstverlening-RUB	265	224	Bijdrage derden	2.824	2.684
Inkoop en Contractbeheer	680	689	Overige baten	47	55
Inkoop en Contractbeheer, BW	13.479	13.429			
Jeugdgezondheidszorg	6.139	6.264	Te bestemmen resultaat		
Jeugdgezondheidszorg team AGZ	1.754	1.781			
Jeugdgezondheidszorg team GBO	719	711			
Jeugdgezondheidszorg team GHOR	1.078	1.086			
Ombudsfunctie	160	160			
Subtotaal	26.396	26.392	Subtotaal	26.396	26.392
Regionale Ambulance voorziening			Regionale Ambulance voorziening		
Team meldkamer Ambulancezorg	1.154	1.036	Bijdrage gemeenten	272	275
Team Ambulance Hulpverlening	6.760	6.691	Bijdrage Rijk	728	522
			Bijdrage derden	6.914	6.914
Subtotaal	7.914	7.727	Overige baten		16
			Subtotaal	7.914	7.727
Fysiek Domein			Fysiek Domein		
Programmasturing - Ruimtelijke Ordening Ve	125	151	Bijdrage gemeenten	23.082	21.899
Programmasturing - Economie en Toerisme	201	226	Bijdrage Rijk		
Programmasturing - Innovatieplatforms	229	245	Bijdrage derden	2.423	2.667
Programmasturing - Natuur-Landschap, recre	67	74	Overige baten		
Programmasturing - Milieubeheer	104	118	Te bestemmen resultaat		
GAD - Communicatie	307	305			
GAD - Inzameling restafval	4.742	4.439			
GAD - Inzameling GFT	2.091	2.068			
GAD - Grof Tuin Afval	114	88			
GAD- Inzameling kantoor/winkel/dienstenafv	13	12			
GAD- Inzameling papier en textiel	1.619	1.839			
GAD- Inzameling kunststof verpakking	787	1.007			
GAD - inzameling KCA	26	26			
GAD- Inzameling grofvuil	388	442			
GAD- inzameling verpakkingsglas	693	603			
GAD - inzameling via milieustraten	1.916	2.171			
GAD - Logistiek en Verwerking	11.533	10.177			
GAD - Toezicht en handhaving	550	575			
Subtotaal	25.505	24.566	Subtotaal	25.505	24.566
Overige taken			Overige taken		
Bestuur-ondersteuning	209	213	Bijdrage gemeenten	440	447
Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	174	174	Bijdrage Rijk		
Regionale Samenwerking Personeel en Orga	106	116	Bijdrage derden	49	56
			Overige baten		
Subtotaal	489	503	Te bestemmen resultaat		
			Subtotaal	489	503
Totaal Regio	60.304	59.188	Totaal Regio	60.304	59.188

Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

Volg nr.	Omschrijving	Onder-deel	Begroot saldo 1 jan. boekjaar	Ver-meerdering rente	Ver-meerdering (storting)	Ver-mindering (onttrekking)	Begroot saldo 31 dec. boekjaar
Reserves							
1	Algemene reserve	OB	€ 102.321				€ 102.321
2	Algemene reserve	GGD	€ 39.732				€ 39.732
3	Algemene reserve	RAV	€ 118.029				€ 118.029
4	Reserve nieuwbouw	FD	€ 598.785			€ 78.000	€ 520.785
5	Reserve vangnet	SD	€ 9.627				€ 9.627
6	Reserve TBC-explosie	SD	€ 20.000				€ 20.000
7	Reserve Rampenbestrijding	SD	€ 656.138			€ 54.544	€ 601.594
8	Reserve AVLS/GIS	RAV	€ 9.863				€ 9.863
9	Reserve Aanvaardbare Kosten	RAV	€ 1.717.123				€ 1.717.123
10	Reserve afschrijving	RAV	€ 60.000				€ 60.000
Totaal reserves			€ 3.331.618	€ -	€ -	€ 132.544	€ 3.199.074
Voorzieningen							
11	Vz. Spiegel en Blijk	FD	€ 39.545			€ 39.545	€ -
12	Vz. B.W.S.	OB	€ 4.005.442				€ 4.005.442
13	Vz. Spaarcontract	OB	€ 29.800				€ 29.800
14	Vz. Schilderwerk Hooftln	FD	€ 32.611			€ 32.611	€ -
15	Vz. Friciekosten JGZ	SD	€ 187.000				€ 187.000
Totaal voorzieningen			€ 4.294.398	€ -	€ -	€ 72.156	€ 4.222.242
Totaal reserves en voorzieningen			€ 7.626.016	€ -	€ -	€ 204.700	€ 7.421.316

Bijlage 3 Langlopende leningen Regio Gooi en Vechtstreek

Nummer	Datum besluit	Nummer besluit	Jaar laatste aflossing	Bedrag	Rente %	Stand per 1 januari 2016	Nieuwe leningen 2016	Aflossing in 2016	Te betalen rente	Stand per 31-12-16	Lasten 2016
1-1998	04-03-98	5/98/717	2038	€ 2.042.011	5,36%	€ 1.174.157		€ 51.050	€ 62.935	€ 1.123.107	€ 113.985
1-2005	29-07-06	2002101144	2031	€ 1.100.000	3,80%	€ 660.000		€ 44.000	€ 25.080	€ 616.000	€ 69.080
1-2006	03-03-06	2005101092	2046	€ 1.000.000	3,81%	€ 775.000		€ 25.000	€ 29.528	€ 750.000	€ 54.528
1-2007	09-10-07	2005101092	2017	€ 2.100.000	4,71%	€ 420.000		€ 210.000	€ 19.782	€ 210.000	€ 229.782
1-2008	28-02-08	2008100245	2018	€ 2.400.000	4,36%	€ 720.000		€ 240.000	€ 31.392	€ 480.000	€ 271.392
1-2015			2025	€ 3.500.000	4,00%	€ 3.150.000		€ 350.000	€ 126.000	€ 2.800.000	€ 476.000
1-2016			2026	€ 7.500.000	2,00%		€ 7.500.000	€ 750.000	€ 75.000	€ 6.750.000	€ 825.000
				€ 19.642.011		€ 6.899.157	€ 7.500.000	€ 1.670.050	€ 369.716	€ 12.729.107	€ 2.039.766

Bijlage 4 Gemeentelijke bijdrage

BLARICUM

Code IV3			Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016
<u>Sociaal Domein</u>							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	9.100	€ 1,95	€ 11.596	€ 17.707
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialisten	inwoner/tarief			€ 11.610	€ 11.61
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd	inwoner	9.100	€ 0,47	€ 4.282	€ 4.282
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs	inwoner	9.100	€ 0,39	€ 3.574	€ 3.574
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team	inwoner	9.100	€ 0,38	€ 3.440	€ 3.440
	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader	inwoner	9.100	€ 0,15	€ 1.340	€ 1.340
1.1.2	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	9.100	€ -	€ 13.769	
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ				€ -9.602	€ -
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK		9.100	€ 0,81	€ 6.168	€ 7.375
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder				€ 3.035	€ 2.797
1.1.3	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verklaring	7	€ 724,80	€ 5.344	€ 5.074
1.1.3	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	9.100	€ 0,63	€ 5.328	€ 5.722
	670	Contractbeheergelden			€ 0,49	€ 6.697	€ 6.697
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO	inwoner	9.100	€ 0,71	€ 5.378	€ 6.424
	683	Inkooptraject jeugd GGZ	inwoner	9.100		€ 3.586	€ 4.467
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten	inwoner	9.100	€ 0,08	€ 574	€ 715
	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	9.100	€ 0,47	€ 4.303	€ 4.303
	670	Inkooptraject pleegzorg				€ 93	€ -
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	1.634	€ 51,37	€ 83.911	€ 83.939
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	272	€ 260,51	€ 69.985	€ 70.860
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	272	€ 30,19	€ 8.112	€ 8.213
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	9.100	€ 0,83	€ 7.429	€ 7.521
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	9.100	€ 1,15	€ 10.304	€ 10.433
1.2.1.	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	9.100	€ 2,84	€ 24.427	€ 25.821
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	32	€ 330,60	€ 9.918	€ 10.579
	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	13	€ 127,06	€ 1.525	€ 1.652
1.2.2.	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	9.100	€ 2,90	€ 26.702	€ 26.390
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	9.100		€ -	€ -
1.3	670	Ombudsfunctie	inwoner	9.100	€ 0,75	€ 6.852	€ 6.852
						€ 329.678	€ 337.786
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>							
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	9.100	€ 1,12	€ 10.096	€ 10.197
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening				€ -	€ -
						€ 10.096	€ 10.197
<u>Eysiek Domein</u>							
3.1.1.	210	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	9.100	€ 0,62	€ 4.647	€ 5.599
3.1.2.	310	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner	9.100	€ 0,92	€ 6.609	€ 8.382
3.1.3.	310	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner	9.100	€ 1,00	€ 9.100	€ 9.100
3.1.4.	580	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner	9.100	€ 0,30	€ 2.485	€ 2.739
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner	9.100	€ 0,48	€ 3.869	€ 4.371
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner	9.100	€ 1,25	€ 11.395	€ 11.349
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner	9.100	€ 18,12	€ 176.117	€ 164.861
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner	9.100	€ 8,44	€ 77.675	€ 76.819
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner	9.100	€ 0,36	€ 4.254	€ 3.258
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner	9.100	€ 0,05	€ 468	€ 450
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner	9.100	€ 7,51	€ 60.151	€ 68.328
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner	9.100	€ 4,11	€ 29.235	€ 37.421
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner	9.100	€ 0,11	€ 951	€ 958
3.2.9.	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner	9.100	€ 1,80	€ 14.427	€ 16.418
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner	9.100	€ 2,46	€ 25.728	€ 22.387
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner	9.100	€ 8,84	€ 70.911	€ 80.457
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner	9.100	€ 30,68	€ 339.471	€ 279.145
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner	9.100	€ 2,35	€ 20.435	€ 21.345
						€ 857.930	€ 813.386
<u>Overige taken</u>							
4.1.1.	002	Bestuur - ondersteuning	inwoner	9.100	€ 0,87	€ 7.769	€ 7.924
4.1.2.	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner/tarief			€ 6.178	€ 6.172
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner/tarief			€ 4.911	€ 5.133
						€ 18.858	€ 19.229
TOTAAL BIJDRAGE						€ 1.216.561	€ 1.180.598

BUSSUM

Code IV3			Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016
<u>Sociaal Domein</u>							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	32.600	€ 1,95	€ 41.542	€ 63.434
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialisten	inwoner/taief			€ 41.593	€ 41.593
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd	inwoner	32.600	€ 0,47	€ 15.341	€ 15.341
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs	inwoner	32.600	€ 0,39	€ 12.803	€ 12.803
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team	inwoner	32.600	€ 0,38	€ 12.323	€ 12.323
1.1.2	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader	inwoner	32.600	€ 0,15	€ 4.801	€ 4.801
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	32.600	€ -	€ 49.326	
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ				€ -34.397	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK		32.600	€ 0,78	€ 21.020	€ 25.344
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder				€ 16.348	€ 13.008
1.1.3	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verklaring	40	€ 724,80	€ 30.535	€ 28.992
1.1.3	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	32.600	€ 0,63	€ 19.087	€ 20.500
	670	Contractbeheergelden				€ 14.893	€ 14.893
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO	inwoner	32.600	€ 0,71	€ 19.267	€ 23.012
	683	Inkooptraject jeugd GGZ	inwoner	32.600	€ 0,49	€ 12.845	€ 16.004
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten	inwoner	32.600	€ 0,08	€ 2.055	€ 2.561
	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	32.600	€ 0,47	€ 15.414	€ 15.414
	670	Inkooptraject pleegzorg				€ 334	
	1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	6.480	€ 51,37	€ 318.324
1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	1.369	€ 256,47	€ 346.770	€ 351.105
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	1.369	€ 21,12	€ 28.556	€ 28.913
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	32.600	€ 0,83	€ 26.612	€ 26.945
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	32.600	€ 1,15	€ 36.913	€ 37.374
1.2.1.	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	32.600	€ 2,84	€ 87.506	€ 92.503
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	32	€ 330,60	€ 9.918	€ 10.579
	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	11	€ 127,06	€ 1.398	€ 1.398
1.2.2.	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	32.600	€ 2,90	€ 95.657	€ 94.539
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	32.600		€ -	€ -
1.3	670	Ombudsfunctie	inwoner	32.600	€ 0,75	€ 24.546	€ 24.546
						€ 1.271.330	€ 1.310.804
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>							
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	32.600	€ 1,12	€ 36.168	€ 36.529
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening				€ -	
						€ 36.168	€ 36.529
<u>Fysiek Domein</u>							
3.1.1.	210	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	32.600	€ 0,62	€ 16.649	€ 20.060
3.1.2.	310	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner	32.600	€ 0,92	€ 23.675	€ 30.027
3.1.3.	310	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner	32.600	€ 1,00	€ 32.600	€ 32.600
3.1.4.	580	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner	32.600	€ 0,30	€ 8.904	€ 9.811
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner	32.600	€ 0,48	€ 13.862	€ 15.660
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner	32.600	€ 1,25	€ 40.821	€ 40.656
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner	32.600	€ 18,12	€ 630.926	€ 590.601
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner	32.600	€ 8,44	€ 278.266	€ 275.199
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner	32.600	€ 0,36	€ 15.240	€ 11.671
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner	32.600	€ 0,05	€ 1.676	€ 1.611
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner	32.600	€ 7,51	€ 215.485	€ 244.778
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner	32.600	€ 4,11	€ 104.731	€ 134.058
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner	32.600	€ 0,11	€ 3.406	€ 3.431
3.2.9	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner	32.600	€ 1,80	€ 51.685	€ 58.816
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner	32.600	€ 2,46	€ 92.169	€ 80.198
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner	32.600	€ 8,84	€ 254.033	€ 288.231
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner	32.600	€ 30,68	€ 1.216.128	€ 1.000.015
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner	32.600	€ 2,35	€ 73.208	€ 76.466
						€ 3.073.463	€ 2.913.888
<u>Overige taken</u>							
4.1.1.	002	Bestuur - ondersteuning	inwoner	32.600	€ 0,87	€ 27.830	€ 28.387
4.1.2.	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek				€ 21.951	€ 21.929
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie				€ 8.754	€ 9.118
						€ 58.536	€ 59.434
TOTAAL BIJDRAGE						€ 4.439.497	€ 4.320.655

HILVERSUM

Code IV3			Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016	
<u>Sociaal Domein</u>								
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	86.400	€ 1,95	€ 109.589	€ 168.111	
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialisten	inwoner/tarief			€ 109.723	€ 110.233	
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd	inwoner	86.400	€ 0,47	€ 40.471	€ 40.659	
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs	inwoner	86.400	€ 0,39	€ 33.775	€ 33.932	
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team	inwoner	86.400	€ 0,38	€ 32.509	€ 32.660	
1.1.2	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader	inwoner	86.400	€ 0,15	€ 12.666	€ 12.725	
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	86.400		€ 130.124		
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ				€ -90.741		
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK		86.400	€ 0,78	€ 55.906	€ 67.314	
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder				€ 27.112	€ 14.796	
1.1.2a	822	Veilig thuis- ASHG				€ 365.000	€ 365.000	
	670	Veilig thuis- nieuwe taken				€ 104.000	€ 104.000	
	670	Veilig thuis- decentralisatie-uitkering vrouwenopvang				€ 100.000	€ 100.000	
	670	Veilig thuis- reserve vrouwenopvang				€ 104.954	€ 104.954	
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verklaring	120	€ 724,80	€ 91.606	€ 86.976	
1.1.3	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	86.400	€ 0,63	€ 50.353	€ 54.332	
	670	Contractbeheergelden				€ 39.229	€ 39.229	
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO	inwoner	86.400	€ 0,71	€ 50.827	€ 60.988	
	683	Inkooptraject jeugd GGZ	inwoner	86.400	€ 0,49	€ 33.885	€ 42.415	
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten	inwoner	86.400	€ 0,08	€ 5.422	€ 6.786	
1.1.3a	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	86.400	€ 0,47	€ 40.662	€ 40.851	
	670	Inkooptraject pleegzorg				€ 881		
	663	Beschermd Wonen				€ 13.479.000	€ 13.429.000	
	1.1.4	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	14.767	€ 51,37	€ 754.749	€ 758.585
		715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	3.661	€ 248,43	€ 898.279	€ 909.507
715		RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	3.661	€ 18,15	€ 65.631	€ 66.451	
715		RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	86.400	€ 0,83	€ 70.204	€ 71.412	
715		RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	86.400	€ 1,15	€ 97.377	€ 99.053	
1.2.1.	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	86.400	€ 2,84	€ 230.844	€ 245.162	
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	80	€ 330,60	€ 24.795	€ 26.448	
	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	40	€ 127,06	€ 4.828	€ 5.082	
1.2.2.	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	86.400	€ 2,90	€ 252.346	€ 250.558	
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	86.400		€ -	-	
1.3	670	Ombudsfunctie	inwoner	86.000	€ 0,75	€ 64.753	€ 64.753	
						€ 17.390.759	€ 17.411.981	
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>								
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	86.400	€ 1,12	€ 95.412	€ 96.814	
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening				€ -		
						€ 95.412	€ 96.814	
<u>Fysiek Domein</u>								
3.1.1.	721	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner/tarief	86.400	€ 0,62	€ 43.920	€ 53.164	
3.1.2.	721	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner/tarief	86.400	€ 0,92	€ 62.456	€ 79.580	
3.1.3.	721	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner/tarief	86.400	€ 1,00	€ 86.000	€ 86.400	
3.1.4.	721	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner/tarief	86.400	€ 0,30	€ 23.488	€ 26.003	
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner/tarief	86.400	€ 0,48	€ 36.568	€ 41.504	
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner/tarief	86.400	€ 1,25	€ 107.688	€ 107.751	
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner/tarief	86.400	€ 18,12	€ 1.664.405	€ 1.565.273	
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner/tarief	86.400	€ 8,44	€ 734.076	€ 729.362	
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner/tarief	86.400	€ 0,36	€ 40.204	€ 30.930	
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner/tarief	86.400	€ 0,05	€ 4.420	€ 4.269	
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner/tarief	86.400	€ 7,51	€ 568.458	€ 648.738	
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner/tarief	86.400	€ 4,11	€ 276.284	€ 355.295	
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner/tarief	86.400	€ 0,11	€ 8.986	€ 9.094	
3.2.9.	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner/tarief	86.400	€ 1,80	€ 136.347	€ 155.881	
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner/tarief	86.400	€ 2,46	€ 243.146	€ 212.549	
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner/tarief	86.400	€ 8,84	€ 670.149	€ 763.900	
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner/tarief	86.400	€ 30,68	€ 3.208.191	€ 2.650.346	
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner/tarief	86.400	€ 2,35	€ 193.124	€ 202.659	
						€ 8.107.909	€ 7.722.697	
<u>Overige taken</u>								
4.1.1.	002	Bestuur - ondersteuning	inwoner	86.400	€ 0,87	€ 73.418	€ 75.235	
4.1.2.	005	Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek				€ 56.373	€ 56.570	
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie				€ 17.215	€ 17.912	
						€ 147.005	€ 149.717	
TOTAAL BIJDRAGE						€ 25.741.085	€ 25.381.209	

HUIZEN

Code IV3			Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016
<u>Sociaal Domein</u>							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	41.200	€ 1,95	€ 52.883	€ 80.168
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialisten	inwoner/tarief			€ 52.948	€ 52.565
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd	inwoner	41.200	€ 0,47	€ 19.529	€ 19.388
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs	inwoner	41.200	€ 0,39	€ 16.298	€ 16.181
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team	inwoner	41.200	€ 0,38	€ 15.687	€ 15.574
1.1.2	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader	inwoner	41.200	€ 0,15	€ 6.112	€ 6.068
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	41.200	€ -	€ 62.792	
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ				€ -43.788	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK		41.200	€ 0,82	€ 28.261	€ 33.766
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder				€ 22.304	€ 17.293
1.1.3	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verklaring	55	€ 724,80	€ 41.986	€ 39.864
1.1.3	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	41.200	€ 0,63	€ 24.298	€ 25.908
	670	Contractbeheergelden				€ 20.591	€ 20.591
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO	inwoner	41.200	€ 0,71	€ 24.527	€ 29.082
	683	Inkooptraject jeugd GGZ	inwoner	41.200	€ 0,49	€ 16.351	€ 20.226
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten	inwoner	41.200	€ 0,08	€ 2.616	€ 3.236
	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	41.200	€ 0,47	€ 19.622	€ 19.480
	670	Inkooptraject pleegzorg				€ 425	
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	7.383	€ 51,37	€ 381.980	€ 379.267
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	1.527	€ 317,11	€ 478.253	€ 484.231
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	1.527	€ 30,45	€ 45.923	€ 46.497
1.2.1.	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	41.200	€ 0,83	€ 33.878	€ 34.053
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	41.200	€ 1,15	€ 46.990	€ 47.234
	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	41.200	€ 2,84	€ 111.396	€ 116.906
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	26	€ 330,60	€ 7.934	€ 8.596
	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	10	€ 127,06	€ 1.144	€ 1.271
1.2.2.	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	41.200	€ 2,90	€ 121.772	€ 119.479
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	4.120			€ -
1.3	670	Ombudsfunctie	inwoner	41.500	€ 0,75	€ 31.247	€ 31.247
						€ 1.643.961	€ 1.668.170
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>							
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	41.200	€ 1,12	€ 46.042	€ 46.166
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening				€ -	
						€ 46.042	€ 46.166
<u>Fysiek Domein</u>							
3.1.1.	210	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	41.200	€ 0,62	€ 21.194	€ 25.351
3.1.2.	310	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner	41.200	€ 0,92	€ 30.138	€ 37.948
3.1.3.	310	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner	41.200	€ 1,00	€ 41.500	€ 41.200
3.1.4.	580	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner	41.200	€ 0,30	€ 11.334	€ 12.399
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner	41.200	€ 0,48	€ 17.646	€ 19.791
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner	41.200	€ 1,25	€ 51.966	€ 51.381
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner	41.200	€ 18,12	€ 803.172	€ 746.403
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner	41.200	€ 8,44	€ 354.234	€ 347.797
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner	41.200	€ 0,36	€ 19.401	€ 14.749
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner	41.200	€ 0,05	€ 2.133	€ 2.036
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner	41.200	€ 7,51	€ 274.314	€ 309.352
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner	41.200	€ 4,11	€ 133.323	€ 169.423
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner	41.200	€ 0,11	€ 4.336	€ 4.337
3.2.9.	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner	41.200	€ 1,80	€ 65.795	€ 74.332
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner	41.200	€ 2,46	€ 117.332	€ 101.355
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner	41.200	€ 8,84	€ 323.386	€ 364.267
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner	41.200	€ 30,68	€ 1.548.139	€ 1.263.822
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner	41.200	€ 2,35	€ 93.194	€ 96.638
						€ 3.912.538	€ 3.682.582
<u>Overige taken</u>							
4.1.1.	002	Bestuur - ondersteuning	inwoner	41.200	€ 0,87	€ 35.428	€ 35.876
4.1.2.	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek				€ 27.688	€ 27.466
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie				€ 10.237	€ 10.669
						€ 73.353	€ 74.011
TOTAAL BIJDRAGE						€ 5.675.894	€ 5.470.930

LAREN

Code IV3			Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016
<u>Sociaal Domein</u>							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	10.900	€ 1,95	€ 13.890	€ 21.210
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialisten	inwoner/tarief			€ 13.907	€ 13.907
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd	inwoner	10.900	€ 0,47	€ 5.129	€ 5.129
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs	inwoner	10.900	€ 0,39	€ 4.281	€ 4.281
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team	inwoner	10.900	€ 0,38	€ 4.120	€ 4.120
1.1.2	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader	inwoner	10.900	€ 0,15	€ 1.605	€ 1.605
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	10.900	€ -	€ 16.492	
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ				€ -11.501	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK		10.900	€ 0,84	€ 7.760	€ 9.206
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder				€ 4.383	€ 3.758
1.1.3	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verklaring	11	€ 724,80	€ 8.397	€ 7.973
1.1.3	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	10.900	€ 0,63	€ 6.382	€ 6.854
	670	Contractbeheergelden				€ 5.664	€ 5.664
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO	inwoner	10.900	€ 0,71	€ 6.442	€ 7.694
	683	Inkooptraject jeugd GGZ	inwoner	10.900	€ 0,49	€ 4.295	€ 5.351
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten	inwoner	10.900	€ 0,08	€ 687	€ 856
	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	10.900	€ 0,47	€ 5.154	€ 5.154
	670	Inkooptraject pleegzorg				€ 112	
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	1.880	€ 51,37	€ 96.293	€ 96.576
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	324	€ 303,62	€ 97.159	€ 98.373
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	324	€ 27,54	€ 8.813	€ 8.923
1.2.1.	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	10.900	€ 0,83	€ 8.898	€ 9.009
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	10.900	€ 1,15	€ 12.342	€ 12.496
	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	10.900	€ 2,84	€ 29.258	€ 30.929
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	26	€ 330,60	€ 7.934	€ 8.596
1.2.2.	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	7	€ 127,06	€ 889	€ 889
	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	10.900	€ 2,90	€ 31.983	€ 31.610
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	10.900			€ -
1.3	670	Ombudsfunctie	inwoner	10.900	€ 0,75	€ 8.207	€ 8.207
						€ 398.977	€ 408.371
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>							
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	10.900	€ 1,12	€ 12.093	€ 12.214
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening				€ -	
						€ 12.093	€ 12.214
<u>Fysiek Domein</u>							
3.1.1.	210	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	10.900	€ 0,62	€ 5.567	€ 6.707
3.1.2.	310	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner	10.900	€ 0,92	€ 7.916	€ 10.040
3.1.3.	310	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner	10.900	€ 1,00	€ 10.900	€ 10.900
3.1.4.	580	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner	10.900	€ 0,30	€ 2.977	€ 3.280
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner	10.900	€ 0,48	€ 4.635	€ 5.236
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner	10.900	€ 1,25	€ 13.649	€ 13.594
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner	10.900	€ 18,12	€ 210.954	€ 197.471
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner	10.900	€ 8,44	€ 93.040	€ 92.014
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner	10.900	€ 0,36	€ 5.096	€ 3.902
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner	10.900	€ 0,05	€ 560	€ 539
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner	10.900	€ 7,51	€ 72.049	€ 81.843
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner	10.900	€ 4,11	€ 35.017	€ 44.823
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner	10.900	€ 0,11	€ 1.139	€ 1.147
3.2.9.	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner	10.900	€ 1,80	€ 17.281	€ 19.666
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner	10.900	€ 2,46	€ 30.817	€ 26.815
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner	10.900	€ 8,84	€ 84.938	€ 96.372
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner	10.900	€ 30,68	€ 406.620	€ 334.361
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner	10.900	€ 2,35	€ 24.477	€ 25.567
						€ 1.027.630	€ 974.275
<u>Overige taken</u>							
4.1.1.	002	Bestuur - ondersteuning	inwoner	10.900	€ 0,87	€ 9.305	€ 9.491
4.1.2.	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			€ 7.339	€ 7.331
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			€ 5.193	€ 5.429
						€ 21.836	€ 22.251
TOTAAL BIJDRAGE						€ 1.460.536	€ 1.417.111

MUIDEN

Code IV3		Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016
<u>Sociaal Domein</u>						
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	6.300	€ 1,95	€ 8.155 € 12.259
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialist Participatie/WMO/B	inwoner/tarief		€ 8.165	€ 8.038
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd	inwoner	6.300	€ 0,47	€ 3.012 € 2.965
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs	inwoner	6.300	€ 0,39	€ 2.514 € 2.474
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team	inwoner	6.300	€ 0,38	€ 2.419 € 2.381
	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader	inwoner	6.300	€ 0,15	€ 943 € 928
1.1.2	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	6.300	€ -	€ 9.684
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ			€ -6.753	
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK		6.300	€ 0,84	€ 4.413 € 5.262
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder			€ 2.952	€ 2.386
1.1.2a	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verklaring	8	€ 724,80	€ 6.107 € 5.798
1.1.3	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	6.300	€ 0,63	€ 3.747 € 3.962
	670	Contractbeheergelden			€ 3.779	€ 3.779
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO	inwoner	6.300	€ 0,71	€ 3.783 € 4.447
	683	Inkooptraject jeugd GGZ	inwoner	6.300	€ 0,49	€ 2.522 € 3.093
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten	inwoner	6.300	€ 0,08	€ 403 € 495
	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	6.300	€ 0,47	€ 3.026 € 2.979
	670	Inkooptraject pleegzorg			€ 66	
1.1.3	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	1.158	€ 51,37	€ 61.499 € 59.487
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	276	€ 252,78	€ 68.907 € 69.768
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	276	€ 22,71	€ 6.191 € 6.268
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	6.300	€ 0,83	€ 5.224 € 5.207
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	6.300	€ 1,15	€ 7.247 € 7.223
1.2.1.	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	6.300	€ 2,84	€ 17.179 € 17.876
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	9	€ 330,60	€ 2.645 € 2.975
	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	3	€ 127,06	€ 381 € 381
1.2.2.	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	6.300	€ 2,90	€ 18.779 € 18.270
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	6.300		€ -
1.3	670	Ombudsfunctie	inwoner	6.400	€ 0,75	€ 4.819 € 4.819
					€ 251.807	€ 253.520
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>						
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	6.300	€ 1,12	€ 7.100 € 7.059
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening			€ -	
					€ 7.100	€ 7.059
<u>Fysiek Domein</u>						
3.1.1.	210	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	6.300	€ 0,62	€ 3.268 € 3.877
3.1.2.	310	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner	6.300	€ 0,92	€ 4.648 € 5.803
3.1.3.	310	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner	6.300	€ 1,00	€ 6.400 € 6.300
3.1.4.	580	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner	6.300	€ 0,30	€ 1.748 € 1.896
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner	6.300	€ 0,48	€ 2.721 € 3.026
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner	6.300	€ 1,25	€ 8.014 € 7.857
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner	6.300	€ 18,12	€ 123.863 € 114.134
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner	6.300	€ 8,44	€ 54.629 € 53.183
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner	6.300	€ 0,36	€ 2.992 € 2.255
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner	6.300	€ 0,05	€ 329 € 311
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner	6.300	€ 7,51	€ 42.304 € 47.304
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner	6.300	€ 4,11	€ 20.561 € 25.907
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner	6.300	€ 0,11	€ 669 € 663
3.2.9.	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner	6.300	€ 1,80	€ 10.147 € 11.366
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner	6.300	€ 2,46	€ 18.095 € 15.498
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner	6.300	€ 8,84	€ 49.872 € 55.701
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner	6.300	€ 30,68	€ 238.749 € 193.254
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner	6.300	€ 2,35	€ 14.372 € 14.777
					€ 603.379	€ 563.113
<u>Overige taken</u>						
4.1.1.	002	Bestuur - ondersteuning	inwoner	6.300	€ 0,87	€ 5.464 € 5.486
4.1.2.	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek			€ -	€ -
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie			€ 4.612	€ 4.818
					€ 10.075	€ 10.304
TOTAAL BIJDRAGE					€ 872.362	€ 833.996

NAARDEN

Code IV3			Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016
Sociaal Domein							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	17.200	€ 1,95	€ 21.918	€ 33.468
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialisten	inwoner/tarief			€ 21.945	€ 21.945
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd	inwoner	17.200	€ 0,47	€ 8.094	€ 8.094
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs	inwoner	17.200	€ 0,39	€ 6.755	€ 6.755
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team	inwoner	17.200	€ 0,38	€ 6.502	€ 6.502
1.1.2	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader	inwoner	17.200	€ 0,15	€ 2.533	€ 2.533
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	17.200	€ -	€ 26.025	
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ				€ -18.148	
1.1.2a	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK		17.200	€ 0,79	€ 11.377	€ 13.659
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder				€ 8.235	€ 6.651
1.1.3	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verklaring	14	€ 724,80	€ 10.687	€ 10.147
	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	17.200	€ 0,63	€ 10.071	€ 10.816
1.1.3	670	Contractbeheergelden				€ 8.310	€ 8.310
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO	inwoner	17.200	€ 0,71	€ 10.165	€ 12.141
	683	Inkooptraject jeugd GGZ	inwoner	17.200	€ 0,49	€ 6.777	€ 8.444
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten	inwoner	17.200	€ 0,08	€ 1.084	€ 1.351
	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	17.200	€ 0,47	€ 8.132	€ 8.132
	670	Inkooptraject pleegzorg				€ 176	
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	3.751	€ 51,37	€ 182.890	€ 192.690
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	769	€ 252,77	€ 191.981	€ 194.381
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	769	€ 21,15	€ 16.060	€ 16.261
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	17.200	€ 0,83	€ 14.041	€ 14.216
1.2.1.	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	17.200	€ 1,15	€ 19.475	€ 19.719
	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	17.200	€ 2,84	€ 46.169	€ 48.805
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	17	€ 330,60	€ 4.959	€ 5.620
1.2.2.	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	4	€ 127,06	€ 508	€ 508
	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	17.200	€ 2,90	€ 50.469	€ 49.880
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	17.200			€ -
1.3	670	Ombudsfunctie	inwoner	17.200	€ 0,75	€ 12.951	€ 12.951
						€ 690.142	€ 713.980
Regionale Ambulance Voorziening							
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	17.200	€ 1,12	€ 19.082	€ 19.273
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening				€ -	
						€ 19.082	€ 19.273
Fysiek Domein							
3.1.1.	210	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	17.200	€ 0,62	€ 8.784	€ 10.584
3.1.2.	310	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner	17.200	€ 0,92	€ 12.491	€ 15.842
3.1.3.	310	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner	17.200	€ 1,00	€ 17.200	€ 17.200
3.1.4.	580	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner	17.200	€ 0,30	€ 4.698	€ 5.176
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner	17.200	€ 0,48	€ 7.314	€ 8.262
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner	17.200	€ 1,25	€ 21.538	€ 21.450
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner	17.200	€ 18,12	€ 332.881	€ 311.605
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner	17.200	€ 8,44	€ 146.815	€ 145.197
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner	17.200	€ 0,36	€ 8.041	€ 6.157
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner	17.200	€ 0,05	€ 884	€ 850
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner	17.200	€ 7,51	€ 113.692	€ 129.147
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner	17.200	€ 4,11	€ 55.257	€ 70.730
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner	17.200	€ 0,11	€ 1.797	€ 1.810
3.2.9.	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner	17.200	€ 1,80	€ 27.269	€ 31.032
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner	17.200	€ 2,46	€ 48.629	€ 42.313
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner	17.200	€ 8,84	€ 134.030	€ 152.073
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner	17.200	€ 30,68	€ 641.638	€ 527.615
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner	17.200	€ 2,35	€ 38.625	€ 40.344
						€ 1.621.582	€ 1.537.389
Overige taken							
4.1.1.	002	Bestuur - ondersteuning	inwonwer	17.200	€ 0,87	€ 14.684	€ 14.977
4.1.2.	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek				€ 12.025	€ 12.013
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie				€ 6.367	€ 6.639
						€ 33.075	€ 33.629
TOTAAL BIJDRAGE						€ 2.363.881	€ 2.304.271

WEESP

Code IV3			Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016
<u>Sociaal Domein</u>							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	18.100	€ 1,95	€ 23.065	€ 35.219
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialisten	inwoner/tarief			€ 14.391	€ 14.391
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd				€ -	€ -
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs				€ -	€ -
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team				€ -	€ -
1.1.2	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader				€ -	€ -
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	18.100	€ 0,68	€ 27.387	€ -
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ				€ -31.090	€ -
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK		18.100	€ 0,13	€ 11.992	€ 2.401
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder				€ -	€ -
1.1.2a	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verklaring	15	€ 724,80	€ 11.451	€ 10.872
1.1.3	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	18.100	€ 0,63	€ 10.598	€ 11.382
	670	Contractbeheergelden				€ 10.545	€ 10.545
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO				€ 10.697	€ -
	683	Inkooptraject jeugd GGZ				€ 7.132	€ -
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten				€ 1.141	€ -
1.1.3	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	18.100	€ 0,47	€ 8.558	€ 8.558
	670	Inkooptraject pleegzorg				€ -	€ -
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	2.945	€ 51,37	€ 152.998	€ 151.285
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	788	€ 223,76	€ 174.142	€ 176.319
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	788	€ 24,76	€ 19.270	€ 19.511
1.2.1.	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	18.100	€ 0,83	€ 14.776	€ 14.960
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	18.100	€ 1,15	€ 20.494	€ 20.751
	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	18.100	€ 2,84	€ 48.585	€ 51.359
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	22	€ 330,60	€ 6.612	€ 7.273
	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	6	€ 127,06	€ 762	€ 762
1.2.2.	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	18.100	€ 2,90	€ 53.110	€ 52.490
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	18.100		€ -	€ -
1.3	670	Ombudsfunctie				€ -	€ -
						€ 596.615	€ 588.079
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>							
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	18.100	€ 1,12	€ 20.081	€ 20.282
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening				€ -	€ -
						€ 20.081	€ 20.282
<u>Fysiek Domein</u>							
3.1.1.	210	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	18.100	€ 0,62	€ 9.244	€ 11.131
3.1.2.	310	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner	18.100	€ 0,92	€ 13.145	€ 16.671
3.1.3.	310	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner	18.100	€ 1,00	€ 18.100	€ 18.100
3.1.4.	580	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner	18.100	€ 0,30	€ 4.943	€ 5.447
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner	18.100	€ 0,48	€ 7.696	€ 8.695
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner	18.100	€ 1,25	€ 22.665	€ 22.573
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner	18.100	€ 18,12	€ 350.299	€ 327.910
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner	18.100	€ 8,44	€ 154.497	€ 152.795
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner	18.100	€ 0,36	€ 8.462	€ 6.480
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner	18.100	€ 0,05	€ 930	€ 894
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner	18.100	€ 7,51	€ 119.640	€ 135.905
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner	18.100	€ 4,11	€ 58.148	€ 74.431
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner	18.100	€ 0,11	€ 1.891	€ 1.905
3.2.9.	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner	18.100	€ 1,80	€ 28.696	€ 32.656
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner	18.100	€ 2,46	€ 51.174	€ 44.527
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner	18.100	€ 8,84	€ 141.043	€ 160.030
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner	18.100	€ 30,68	€ 675.212	€ 555.223
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner	18.100	€ 2,35	€ 40.646	€ 42.455
						€ 1.706.432	€ 1.617.834
<u>Overige taken</u>							
4.1.1.	002	Bestuur - ondersteuning	inwoner	18.100	€ 0,87	€ 15.452	€ 15.761
4.1.2.	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek	inwoner			€ 12.605	€ 12.592
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie	inwoner			€ 6.494	€ 6.772
						€ 34.551	€ 35.125
TOTAAL BIJDRAGE						€ 2.357.678	€ 2.261.319

WIJDEMEREN

Code IV3			Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016
<u>Sociaal Domein</u>							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	23.200	€ 1,95	€ 29.564	€ 45.143
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialisten	inwoner/tarief			€ 18.446	€ 18.446
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd				€ -	€ -
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs				€ -	€ -
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team				€ -	€ -
	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader				€ -	€ -
1.1.2	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	23.200	€ 0,68	€ 35.103	€ -
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ				€ -40.087	€ -
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK		23.200	€ 0,13	€ 15.608	€ 3.078
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder				€ -	€ -
1.1.2a	822	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verklaring	10	€ 724,80	€ 7.634	€ 7.248
1.1.3	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	23.200	€ 0,63	€ 13.584	€ 14.589
	670	Contractbeheergelden				€ 12.810	€ 12.810
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO				€ 13.712	€ -
	683	Inkooptraject jeugd GGZ				€ 9.141	€ -
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten				€ 1.463	€ -
	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	23.200	€ 0,47	€ 10.969	€ 10.969
	670	Inkooptraject pleegzorg				€ -	€ -
1.1.3	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	4.175	€ 51,37	€ 214.142	€ 214.471
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	771	€ 281,94	€ 214.693	€ 217.377
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	771	€ 25,24	€ 19.221	€ 19.461
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	23.200	€ 0,83	€ 18.939	€ 19.176
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	23.200	€ 1,15	€ 26.269	€ 26.598
1.2.1.	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	23.200	€ 2,84	€ 62.274	€ 65.831
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	26	€ 330,60	€ 7.934	€ 8.596
	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	11	€ 127,06	€ 1.271	€ 1.398
1.2.2.	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	23.200	€ 2,90	€ 68.075	€ 67.280
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	23.200		€ -	€ -
1.3	670	Ombudsfunctie				€ -	€ -
						€ 760.764	€ 752.471
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>							
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	23.200	€ 1,12	€ 25.739	€ 25.996
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening				€ -	€ -
						€ 25.739	€ 25.996
<u>Fysiek Domein</u>							
3.1.1.	210	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	23.200	€ 0,62	€ 11.848	€ 14.276
3.1.2.	310	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner	23.200	€ 0,92	€ 16.849	€ 21.369
3.1.3.	310	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner	23.200	€ 1,00	€ 6.960	€ 23.200
3.1.4.	580	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner	23.200	€ 0,30	€ 6.336	€ 6.982
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner	23.200	€ 0,48	€ 9.865	€ 11.145
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner	23.200	€ 1,25	€ 29.051	€ 28.933
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner	23.200	€ 18,12	€ 449.002	€ 420.305
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner	23.200	€ 8,44	€ 198.030	€ 195.847
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner	23.200	€ 0,36	€ 10.846	€ 8.305
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner	23.200	€ 0,05	€ 1.192	€ 1.146
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner	23.200	€ 7,51	€ 153.351	€ 174.198
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner	23.200	€ 4,11	€ 74.532	€ 95.403
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner	23.200	€ 0,11	€ 2.424	€ 2.442
3.2.9	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner	23.200	€ 1,80	€ 36.782	€ 41.857
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner	23.200	€ 2,46	€ 65.593	€ 57.073
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner	23.200	€ 8,84	€ 180.784	€ 205.121
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner	23.200	€ 30,68	€ 865.465	€ 711.667
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner	23.200	€ 2,35	€ 52.099	€ 54.418
						€ 2.171.010	€ 2.073.687
<u>Overige taken</u>							
4.1.1.	’002	Bestuur - ondersteuning	inwoner	23.200	€ 0,87	€ 19.806	€ 20.202
4.1.2.	’005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek				€ 15.892	€ 15.876
4.1.3	’005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie				€ 7.276	€ 7.589
						€ 42.974	€ 43.667
TOTAAL BIJDRAGE						€ 3.000.487	€ 2.895.821

TOTAAL REGIO

Code IV3			Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2015	Totaal 2016
<u>Sociaal Domein</u>							
1.1.1	670	RVE Programmasturing Sociaal Domein	inwoner	245.000	€ 1,95	€ 312.202	€ 476.728
	670	RVE Programmasturing SD,domeinspecialisten	inwoner/tarief			€ 292.728	€ 292.728
	670	RVE Programmasturing SD, samenkracht en progr coörd	inwoner	203.700	€ 0,47	€ 95.858	€ 95.859
	670	RVE Programmasturing SD, transformatie jeugd en onderwijs	inwoner	203.700	€ 0,39	€ 80.000	€ 80.000
	670	RVE Programmasturing SD, C&A team	inwoner	203.700	€ 0,38	€ 77.000	€ 77.000
1.1.2	670	RVE Programmasturing SD, Jur.ond. gedwongen kader	inwoner	203.700	€ 0,15	€ 30.000	€ 30.000
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, voormalig OGGZ	inwoner	245.000	€ 0,68	€ 370.702	€ -
	683	Begrotingswijziging 2015-4 OGGZ				€ -286.107	€ -
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis AMHK				€ 162.505	€ 167.405
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig verder				€ 84.369	€ 60.689
1.1.2a	822	Veilig thuis-ASHG				€ 365.000	€ 365.000
	670	Veilig thuis-nieuwe taken				€ 104.000	€ 104.000
	670	Veilig thuis-decentralisatie-uitkering vrouwenopvang				€ 100.000	€ 100.000
	670	Veilig thuis- reserve vrouwenopvang				€ 104.954	€ 104.954
	683	RVE Maatschappelijke Dienstverlening, Reg. Urgentie Bureau	verkaring	280	€ 724,80	€ 213.748	€ 202.944
1.1.3	670	RVE Inkoop & Contractbeheer	inwoner	245.000	€ 0,63	€ 143.448	€ 154.066
	670	Contractbeheergelden				€ 122.518	€ 122.518
	670	Inkooptraject jeugdwet/WMO	inwoner	203.700	€ 0,71	€ 144.799	€ 143.788
	683	Inkooptraject jeugd GGZ	inwoner	203.700	€ 0,49	€ 96.533	€ 100.000
	670	Inkooptraject beh. licht. verst. gehandicapten	inwoner	203.700	€ 0,08	€ 15.445	€ 16.000
1.1.3	663	Inkooptraject beschermd wonen	inwoner	245.000	€ 0,47	€ 115.839	€ 115.839
	670	Inkooptraject pleegzorg				€ 2.087	€ -
	663	RVE Inkoop & Contractbeheer				€ 13.479.000	€ 13.429.000
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg	kind	44.173	€ 51,37	€ 2.246.786	€ 2.269.179
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, decentrale uitkering	kind	9.757	€ 263,60	€ 2.540.169	€ 2.571.921
1.2.1.	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, Maatwerk	kind	9.757	€ 22,60	€ 217.777	€ 220.498
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, CJG	inwoner	245.000	€ 0,83	€ 200.001	€ 202.499
	715	RVE Jeugd Gezondheidszorg, DD	inwoner	245.000	€ 1,15	€ 277.411	€ 280.881
	714	RVE GGD – team Algemene Gezondheid Zorg (AGZ)	inwoner/tarief	245.000	€ 2,84	€ 657.638	€ 695.192
	714	RVE GGD – team AGZ, Forensische Geneeskunde	tarief	270	€ 330,60	€ 82.650	€ 89.262
1.2.2.	714	RVE GGD – team AGZ, Officier van Justitie	tarief	105	€ 127,06	€ 12.706	€ 13.341
	714	RVE GGD – team Gezondheidsbevordering en Onderzoek	inwoner	245.000	€ 2,90	€ 718.892	€ 710.496
1.2.3.	120	RVE GGD – team Geneeskundige Hulpverlening in de Regio	inwoner	207.920		€ -	€ -
1.3	670	Ombudsfunctie				€ 153.374	€ 153.374
						€ 23.334.032	€ 23.445.162
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>							
2.1.1.	711	Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	245.000	€ 1,12	€ 271.813	€ 274.531
2.2.2	711	Ambulance Hulpverlening				€ -	
						€ 271.813	€ 274.531
<u>Fysiek Domein</u>							
3.1.1.	721	RVE Programmasturing – RO en Verkeer en Vervoer	inwoner	245.000	€ 0,62	€ 125.122	€ 150.755
3.1.2.	721	RVE Programmasturing – Economie en Toerisme	inwoner	245.000	€ 0,92	€ 177.926	€ 225.661
3.1.3.	721	RVE Programmasturing – Innovatieplatforms	inwoner	245.000	€ 1,00	€ 228.760	€ 245.000
3.1.4.	721	RVE Programmasturing – Natuur, landschap, recr. en cultuur	inwoner	245.000	€ 0,30	€ 66.913	€ 73.734
3.1.5.	721	RVE GAD - Programmasturing – Milieubeheer	inwoner	245.000	€ 0,48	€ 104.177	€ 117.690
3.2.1.	721	RVE GAD – Communicatie	inwoner	245.000	€ 1,25	€ 306.786	€ 305.544
3.2.2.	721	RVE GAD – Inzameling restafval	inwoner	245.000	€ 18,12	€ 4.741.619	€ 4.438.563
3.2.3.	721	RVE GAD – Inzameling GFT	inwoner	245.000	€ 8,44	€ 2.091.263	€ 2.068.213
3.2.4.	721	RVE GAD – Inzameling Grof Tuin Afval	inwoner	245.000	€ 0,36	€ 114.535	€ 87.708
3.2.5.	721	RVE GAD – Inzameling Kantoor/Winkel/Dienstenafval	inwoner	245.000	€ 0,05	€ 12.592	€ 12.105
3.2.6.	721	RVE GAD – Inzameling papier	inwoner	245.000	€ 7,51	€ 1.619.443	€ 1.839.592
3.2.7.	721	RVE GAD – Inzameling kunststof verpakking	inwoner	245.000	€ 4,11	€ 787.088	€ 1.007.491
3.2.8.	721	RVE GAD – Inzameling KCA	inwoner	245.000	€ 0,11	€ 25.599	€ 25.788
3.2.9.	721	RVE GAD – Inzameling grofvuil	inwoner	245.000	€ 1,80	€ 388.429	€ 442.025
3.2.10.	721	RVE GAD – Inzameling verpakkingsglas	inwoner	245.000	€ 2,46	€ 692.682	€ 602.715
3.2.11.	721	RVE GAD – Inzameling via milieustraten	inwoner	245.000	€ 8,84	€ 1.909.146	€ 2.166.15
3.2.12.	721	RVE GAD – Logistiek en Verwerking	inwoner	245.000	€ 30,68	€ 9.139.613	€ 7.515.448
3.2.13.	721	RVE GAD – Toezicht en Handhaving	inwoner	245.000	€ 2,35	€ 550.180	€ 574.669
						€ 23.081.873	€ 21.898.852
<u>Overige taken</u>							
4.1.1.	002	Bestuur - ondersteuning	inwoner	245.000	€ 0,87	€ 209.155	€ 213.339
4.1.2.	005	Inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek				€ 160.050	€ 159.949
4.1.3	005	Regionale Samenwerking Personeel en Organisatie				€ 71.058	€ 74.079
						€ 440.263	€ 447.367
TOTAAL BIJDRAGE						€ 47.127.981	€ 46.065.912

Bijlage 5 Investeringsoverzicht Regio Gooi en Vechtstreek

Omschrijving	Organisatorische eenheid	Product groep	Aanschaf-bedrag 1)	U / V 2)	Soort afschrijving 4)	Looptijd afschrijving	Afschrijving boekjaar 5)	Interest	Kosten 2016
Containervervangingsplan 2016	Fysiek Domein	Overig	€ 100.000	V	E	10	€ 5.000	€ 2.000	€ 7.000
Persinstallatie Restafval Crailoo	Fysiek Domein	Mach/Install/Apparaten	€ 35.000	U	E	10	€ 1.750	€ 700	€ 2.450
Piepschuim pers (EPS)	Fysiek Domein	Mach/Install/Apparaten	€ 20.000	U	E	10	€ 1.000	€ 400	€ 1.400
Stof bestreidingssysteem Overlaadstation	Fysiek Domein	Mach/Install/Apparaten	€ 70.000	U	E	10	€ 3.500	€ 1.400	€ 4.900
Amoveren woningterrein Crailoo	Fysiek Domein	Grond/Water/Wegen	€ 175.000	U	E	10	€ 8.750	€ 3.500	€ 12.250
Accu rangeermachine	Fysiek Domein	Mach/Install/Apparaten	€ 12.000	V	E	10	€ 600	€ 240	€ 840
Trendbreuk (inzamelstructuur) laagbouw	Fysiek Domein	Overig	€ 1.500.000	U	E	10	€ 75.000	€ 30.000	€ 105.000
Trendbreuk (inzamelstructuur) nieuwbouw	Fysiek Domein	Overig	€ 2.000.000	U	E	10	€ 100.000	€ 40.000	€ 140.000
Trendbreuk (inzamelstructuur) centra	Fysiek Domein	Overig	€ 1.600.000	U	E	10	€ 80.000	€ 32.000	€ 112.000
Autovervanging 2016 (inzamelvoertuigen)	Fysiek Domein	Vervoermiddelen	€ 560.000	V	E	8	€ 35.000	€ 11.200	€ 46.200
Autovervanging 2016 (overige voertuigen)	Fysiek Domein	Vervoermiddelen	€ 96.000	V	E	5	€ 9.600	€ 1.920	€ 11.520
Autopulse	RAV	Mach/Install/Apparaten	€ 153.680	V	E	7	€ 10.977	€ 3.074	€ 14.051
4x Ambulance	RAV	Vervoermiddelen	€ 524.000	V	E	6	€ 43.668	€ 10.480	€ 54.148
Digitaal Dossier JGZ	Sociaal Domein	Overig	€ 150.000	U	E	5	€ 15.000	€ 3.000	€ 18.000
Ghor OvD auto	Sociaal Domein	Overig	€ 35.000	V	E	6	€ 2.917	€ 700	€ 3.617
Netwerk	Onderst. Bureau	Overig	€ 89.000	U	E	7	€ 6.357	€ 1.780	€ 8.137
Servers	Onderst. Bureau	Overig	€ 400.000	V	E	5	€ 40.000	€ 8.000	€ 48.000

€ 7.519.680

€ 439.119 € 150.394 € 589.513

1) Aanschafbedrag per eenheid produkt, incl. btw

2) U = Uitbreidingsinvestering

V = Vervangingsinvestering

3) BTW alleen invullen indien deze verrekend kan worden

4) E = Investerings met economisch nut

M = Investerings met maatschappelijk nut (**worden niet afgeschreven**)

5) Afschrijvingen worden in het boekjaar voor 50% meegenomen

Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht Regio Gooi en Vechtstreek

	Aanschaf- waarde 1-1	Soort afschrijving	Afschrijving %	Rente %	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2016	Investerings- 2016	Afschrijving boekjaar	Aanschaf- waarde 31-12	Interest	Boekwaarde 31-12-2016
Gronden:											
Regio	1.714.035	-	div.	div.	0	1.714.035	0	0	1.714.035	75.086	1.714.035
Totaal	1.714.035				0	1.714.035	0	0	1.714.035	75.086	1.714.035
Bedrijfsgebouwen:											
Regio	6.262.164	div.	div.	div.	3.249.949	3.012.215	0	154.597	6.262.164	135.040	2.857.618
Totaal	6.262.164				3.249.949	3.012.215	0	154.597	6.262.164	135.040	2.857.618
Grond, water- en wegenwerken											
Regio	3.526.711	lineair	div.	div.	2.020.016	1.506.695	175.000	224.786	3.701.711	65.726	1.456.909
Totaal	3.526.711				2.020.016	1.506.695	175.000	224.786	3.701.711	65.726	1.456.909
Vervoermiddelen:											
Regio	6.384.580	lineair	div.	4	3.665.138	2.719.442	691.000	626.722	7.075.580	122.598	2.783.720
RAV	1.667.642	lineair	div.	4	1.003.008	664.634	524.000	234.924	2.191.642	37.065	953.710
Totaal	8.052.222				4.668.146	3.384.076	1.215.000	861.646	9.267.222	159.663	3.737.430
Mach. app en install											
Regio	1.443.269	div.	div.	div.	676.170	767.099	137.000	135.014	1.580.269	33.815	769.085
RAV	920.717	lineair	div.	4	469.722	450.995	153.680	104.807	1.074.397	21.113	499.868
Totaal	2.363.986				1.145.892	1.218.094	290.680	239.821	2.654.666	54.928	1.268.953
Overig:											
Regio	22.559.918	lineair	div.	div.	15.341.790	7.218.128	5.839.000	1.780.773	28.398.918	407.050	11.276.355
RAV	254.729	lineair	div.	4	241.663	13.066	0	8.711	254.729	523	4.355
Totaal	22.814.647				15.583.453	7.231.194	5.839.000	1.789.484	28.653.647	407.573	11.280.710
Totaal generaal:	44.733.765				26.667.456	18.066.309	7.519.680	3.270.334	52.253.445	898.016	22.315.655

Bijlage 7 Tarieventabel

SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€	75,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
Bedrijven (exclusief btw):		
<u>KWD- containers per lediging</u>		
240 liter grijs	€	9,00
240 liter groen	€	7,00
140 liter grijs	€	6,00
140 liter groen	€	5,00
1300 liter grijs	€	26,00
huur 1300 liter rol-container	€	9,50
<u>Chemisch afval</u>		
registratiekaart KCA tot 50 KG	€	20,00
bedrijfs KCA per kilo	€	1,00
bedrijfsasbest per ton	€	160,00
Particulieren (inclusief btw):		
Pasje/druppel ondergrondse container *	€	5,00
Ophaalservice per M ³ grootvuil (eerste m ³ gratis)	€	45,00
Brengservice per m ³ op een scheidingsstation (eerste m ³ gratis)	€	16,00
* dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.		

Bijlage 8 Kostenverdeelstaat ondersteuningsbureau

	RVE PC	RVE FZ	TOTAAL
LASTEN			
Personeelskosten	€ 1.193.513	€ 1.165.238	€ 2.358.751
Kapitaalkosten	€ -	€ 166.588	€ 166.588
Materiële kosten	€ 58.425	€ 344.375	€ 402.800
Huisvestingskosten	€ 133.188	€ 147.962	€ 281.150
	€ 1.385.126	€ 1.824.163	€ 3.209.289
BATEN			
Bijdrage ISGV			€ 30.246 *
Bijdrage Regio P&O adviseur			€ 6.117 *
Bijdrage bestuursondersteuning			€ 6.874 *
Bijdrage RAV			€ 361.079 *
Bijdrage Fysiek Domein			€ 1.047.880 *
Bijdrage Sociaal Domein			€ 1.549.826 *
Bijdrage RBL			€ 108.191
Bijdrage derden			€ 99.076
			€ 3.209.289
SALDO			€ -

* Verantwoord onder indirecte kosten bij de domeinen en RAV

	Huisvesting
LASTEN	
Kapitaalkosten	€ 60.735
Materiële kosten	€ 960.265
	€ 1.021.000
BATEN	
Bijdrage ISGV	€ 14.999
Bijdrage Regio P&O adviseur	€ 6.674
Bijdrage bestuursondersteuning	€ 7.499
Bijdrage ondersteuningsbureau	€ 281.150
Bijdrage Fysiek Domein	€ -
Bijdrage Sociaal Domein	€ 545.578
Externe huurders	€ 165.100
	€ 1.021.000
SALDO	€ -

Formatie ondersteuningsbureau	41,9
RVE Planning en Control	
Manager	1,0
Team Personeel en Organisatie	6,4
Team Financien & Bedrijfseconomi	8,4
Team Interne Controle	2,5
RVE Facilitaire Zaken	
Manager	1,0
Team Informatiebeheer & Automat	9,3
Team Communicatie en Secretariaa	2,7
Team Service	7,2
Overige taken	
Bestuurssecretaris	1,0
Regionale Inkoopsamenwerking	1,5
Regionale P&O adviseur	1,0

Bijlage 9 Totaal overzicht baten en lasten

AD TOTAAL	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017 OVERIGE TAKEN	Begroting 2018	Begroting 2019
Personeelskosten	4.421.205	412.288	403.119	409.166	415.303	421.533
Kapitaallasten	104.867					
Materiële kosten	2.407.737	50.446	57.247	58.106	58.977	59.862
Verrekening	-108.000	26.737	43.237	43.886	44.544	45.212
Totaal lasten	6.825.809	489.471	503.603	511.158	518.824	526.607
Bijdrage gemeenten	2.460.233	440.263	447.367	454.078	460.889	467.802
Bijdrage rijk	-					
Bijdrage derden	3.934.534	49.208	56.236	57.080	57.935	58.805
Overige baten	432.086					
Totaal baten	6.826.853	489.471	503.603	511.158	518.824	526.607
Saldo	1.044	-	-	-	-	-

RAV TOTAAL	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017 RAV	Begroting 2018	Begroting 2019
Personeelskosten	5.775.995	5.937.277	5.708.894	5.794.527	5.881.445	5.969.667
Kapitaallasten	370.868	435.257	407.143	413.250	419.449	425.741
Materiële kosten	1.254.379	1.197.780	1.249.846	1.268.594	1.287.623	1.306.937
Verrekening	-	343.213	361.078	366.494	371.992	377.571
Totaal lasten	7.401.242	7.913.527	7.726.961	7.842.865	7.960.509	8.079.916
Bijdrage gemeenten	271.813	271.814	274.530	278.648	282.828	287.070
Bijdrage rijk	532.678	728.080	522.500	530.338	538.293	546.367
Bijdrage derden	6.916.917	6.913.633	6.914.187	7.017.899	7.123.168	7.230.016
Overige baten	286	-	15.744	15.980	16.220	16.463
Totaal baten	7.721.694	7.913.527	7.726.961	7.842.865	7.960.509	8.079.916
Saldo	320.452	-	-	-	-	-

GGD TOTAAL	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017 SOCIAAL DOMEIN	Begroting 2018	Begroting 2019
Personeelskosten	9.173.728	9.600.347	9.724.402	9.297.972	9.422.535	9.561.473
Kapitaallasten	133.572	51.899	68.087	68.964	69.854	70.758
Materiële kosten	2.047.290	15.236.983	15.049.101	15.073.561	15.099.623	15.127.083
Verrekening	54.000	1.507.424	1.549.826	1.572.362	1.595.228	1.619.157
Totaal lasten	11.408.590	26.396.653	26.391.416	26.012.859	26.187.240	26.378.471
Bijdrage gemeenten	7.193.826	23.334.032	23.445.163	23.034.176	23.164.712	23.310.890
Bijdrage rijk	1.424.423	191.500	207.500	210.613	213.772	216.978
Bijdrage derden	2.886.811	2.824.193	2.684.109	2.709.286	2.746.105	2.771.324
Overige baten	-86.008	46.928	54.644	58.784	62.651	79.279
Totaal baten	11.419.053	26.396.653	26.391.416	26.012.859	26.187.240	26.378.471
Saldo	10.463	-	-	-	-	-

GAD TOTAAL	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017 FYSIEK DOMEIN	Begroting 2018	Begroting 2019
Personeelskosten	7.090.164	6.600.905	6.676.420	6.770.801	6.872.363	6.975.447
Kapitaallasten	2.484.639	2.995.527	3.410.152	3.677.099	3.732.256	3.788.240
Materiële kosten	14.484.540	14.873.748	13.431.425	12.429.221	12.611.985	12.797.489
Verrekening	54.000	1.034.943	1.047.880	1.063.598	1.079.551	1.095.745
Totaal lasten	24.113.344	25.505.123	24.565.877	23.940.719	24.296.155	24.656.921
Bijdrage gemeenten	22.317.456	23.081.873	21.898.852	21.233.689	21.548.519	21.868.071
Bijdrage rijk	-					
Bijdrage derden	3.094.235	2.423.250	2.667.025	2.707.030	2.747.636	2.788.850
Overige baten	1.040.033					
Totaal baten	26.451.724	25.505.123	24.565.877	23.940.719	24.296.155	24.656.921
Saldo	2.338.380	-	-	-	-	-

TOTAAL	Realisatie 2013	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017 TOTAAL	Begroting 2018	Begroting 2019
Personeelskosten	26.461.093	22.550.817	22.512.835	22.272.466	22.591.646	22.928.120
Kapitaallasten	3.093.946	3.482.683	3.885.382	4.159.313	4.221.559	4.284.739
Materiële kosten	20.193.945	31.358.957	29.787.619	28.829.482	29.058.208	29.291.371
Verrekening	-	2.912.317	3.002.021	3.046.340	3.091.315	3.137.685
Totaal lasten	49.748.984	60.304.774	59.187.857	58.307.601	58.962.728	59.641.915
Bijdrage gemeenten	32.243.328	47.127.982	46.066.224	45.000.591	45.456.948	45.933.833
Bijdrage rijk	1.957.101	919.580	730.000	740.951	752.065	763.345
Bijdrage derden	16.832.497	12.210.284	12.321.245	12.491.295	12.674.844	12.848.995
Overige baten	1.386.397	46.928	70.388	74.764	78.871	95.742
Totaal baten	52.419.324	60.304.774	59.187.857	58.307.601	58.962.728	59.641.915
Saldo	2.670.340	-	-	-	-	-

Bijlage 10 Berekening EMU-saldo

Omschrijving	2015	2016	2017
	x € 1000,- Volgens begroting 2015	x € 1000,- Volgens begroting 2016	x € 1000,- Volgens meerjarenra- ming in
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-266	-150	-78
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	2.870	3.270	3.884
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.557	7.520	3.500
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord			
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen			
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van			
11 Verkoop van effecten:			
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-953	-4.400	306

Bijlage 11 Renterisico op vaste schuld

		2016	2017	2018	2019
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	€ -	€ -	€ -	€ -
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	€ -	€ -	€ -	€ -
3a	Nieuw aangetrokken vaste schuld	€ 7.500	€ -	€ -	€ -
3b	Nieuw uitgezette lange leningen	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	€ 7.500	€ -	€ -	€ -
5	Betaalde aflossingen	€ 1.670	€ 1.670	€ 1.460	€ 1.220
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Renterisico op vaste schuld (2+6)	€ -	€ -	€ -	€ -
8	Renterisiconorm	€ 11.830	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
9a	Ruimte onder renterisiconorm (8-7)	€ 11.830	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
9b	Overschrijding renterisiconorm (7-8)	€ -	€ -	€ -	€ -
	Berekening renterisiconorm				
10	Begrotingstotaal	€ 59.188	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
11	Vastgesteld percentage van 20%				
12	Renterisiconorm	€ 11.830	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000