
JAARSTUKKEN 2017



ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN



Inleiding

Hierbij worden de jaarstukken 2017 aangeboden. Met de jaarstukken 2017 wordt verantwoording over het gevoerde beleid en beheer afgelegd. De vormgeving is vanwege een betere leesbaarheid van allerlei financiële tabellen in deze jaarstukken gewijzigd.

Beleidsmatig

De totstandkoming van het koersdocument en het ontwerpen van de regionale maatschappelijke agenda is bestuurlijk gezien het speerpunt voor 2017 geweest. Uit de beleidsmatige verantwoording blijkt een scala aan acties en resultaten op het terrein van boven lokale samenwerking.

Leeswijzer programmaverslag

Bij het duiden van het wel of (nog) realiseren van beleid zijn de kleuren groen, oranje en rood toegepast. Rood is toegepast indien de planning niet is gerealiseerd en bestuurlijk niet is afgestemd. Groen betekent nagenoeg volledige afronding in 2017. Oranje duidt op een onderhanden thema waarbij bestuurlijke afstemming plaats heeft gevonden. Deze thema's komen in de beleidsverantwoording 2018 weer terug. Blanco houdt in dat het voornemen om moverende redenen niet is uitgevoerd hetgeen bestuurlijk is afgestemd.

Uitkomst jaarrekening 2017

Baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten 2017 sluit met een nader te bestemmen **voordelig** resultaat van **€ 127.000** en kan als volgt worden verklaard:

Sociaal domein

• Lokale invulling evaluatie sociale team	€ 41.000
• Onderbesteding uitgaven mantelzorg	€ 20.000
• Restant middelen pilot handgeld WMO	€ 21.000

Wonen:

• Lagere kosten voor onderzoek en advies	€ 21.000
--	----------

Openbaar groen en (openlucht) recreatie:

• Doorbelasting uren beleidsmedewerker ten laste van het project aanleg wandelpaden	€ 31.000
Sub-totaal	€ 132.000

Diverse voordelen en nadelen

Per saldo nadelig € 5.000

Voordelig resultaat € 127.000

Bestemming voordelig resultaat 2017 ad € **127.000**

Van het resultaat van 127.000 euro positief wordt voorgesteld om de niet bestede middelen voor de pilot handgeld WMO zijn € 21.000 door te schuiven naar 2018 omdat verwacht wordt dat deze uitgaven in 2018 alsnog zullen plaatsvinden. Voor het resterende deel van het positieve resultaat zijnde € 106.000 wordt voorgesteld dit vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve. De argumenten daarvoor zijn als volgt:

- Het programma Grenzeloos Samenwerken zal ook in 2018 nog kosten met zich meebrengen. Het gaat dan om externe juridische advisering en P&O-ondersteuning bij de verdere concretisering en implementatie van de nieuwe samenwerkingsorganisatie en ondersteuning bij de nadere uitwerking van de Regionaal Maatschappelijke Agenda. Een deel van deze kosten (ca. 27.000 euro) moet door de regio AV worden bekostigd. Voor het overige deel (ca. 40.000 euro) zoeken we dekking bij onze strategische partners, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en het waterschap Rivierenland. Hoewel we verwachten dat die dekking geleverd zal worden zijn de toezeggingen nog niet formeel bekrachtigd en bestaat daar dus nog enige onzekerheid over.
- De afwikkeling van de huidige GR AV kan frictiekosten met zich meebrengen. Over de hoogte daarvan is nog geen zekerheid te geven. De algemene reserve kan worden gebruikt om deze frictiekosten te dekken, maar niet zeker is of dat voldoende is.
- De omvorming van de huidige samenwerking naar de nieuwe wijze van samenwerking brengt een principieel andere wijze van financiering met zich mee. Niet langer is de regio AV geldschietster voor regionale projecten, maar wordt financiering op het niveau van de opgaven met de deelnemende partners overeengekomen. In de fase van overgang naar deze nieuwe wijze van werken is het verstandig om enig budget achter de hand te hebben als "werkbudget" bij het opstarten van nieuwe activiteiten. Het kan de olie in de machine zijn die ervoor zorgt dat de nieuwe wijze van werken soepel kan worden vormgegeven.

Op grond van deze overwegingen wordt voorgesteld om 106.000 euro aan de algemene reserve toe te voegen en te betrekken bij de besluitvorming inzake de transitie van het regiobureau en de implementatie van het RMA. Daarmee houdt de GRAV enige flexibiliteit en ruimte bij het omvormen van de huidige naar de nieuwe samenwerking. Mocht deze toevoeging aan de algemene reserve uiteindelijk niet nodig zijn dan kan uitbetaling daarvan alsnog plaatsvinden.

Balans en reserves

De reservepositie van de AV Regio is met een stand van de algemene reserve € 170.000 en een nader te bestemmen voordelig resultaat € 127.000 algemene reserve gezond. De omvang van het regiofonds bedraagt onder aftrek van toezeggingen e.d. €25.000 (per ultimo 2016 € 370.000).

Controleverklaring accountant

De goedkeurende controleverklaring is vanaf pagina 37 te vinden.

Gorinchem, 2018

Inhoud jaarverslag

Inhoud jaarverslag	4
Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning	5
Taakveld 2 Verkeer en vervoer	7
Taakveld 3 Economie	12
Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	13
Taakveld 53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	14
Taakveld 57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	15
Taakveld 65 Arbeidsparticipatie	16
Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	19
Taakveld 67 Maatwerkvoorzieningen 18+ (Molenhopper)	23
Taakveld 81 Ruimtelijke ordening	24
Taakveld 83 Wonen en Bouwen	25
 2 Paragrafen	 28
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	28
2.2 Bedrijfsvoering.	28
2.3 Financiering.	28
2.4 Verbonden partijen	28
 3. Jaarrekening 2017	 29
3.1.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting.	29
3.1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten	29
3.1.3 Overzicht van incidentele baten en lasten.	30
3.1.4 Wet Normering Topinkomens (WNT).	31
3.2.0 Balans en de toelichting.	33
3.2.1 Balans	33
3.2.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	34
3.2.3 Toelichting op de balans	34
 5 Controleverklaring Verstegen Accountants	 38
6 Ontwerp besluit.	42

Taakveld 0 Bestuur en ondersteuning

Het taakveld bestuur gaat over het bestuur van de AV, de overhead, de rentevergoeding en de inwonerbijdragen.

De beleids- en werkagenda voor 2017

Omschrijving	Kwalificatie
Het op- en vaststellen van de bestuurlijke sturingsdocumenten: • Jaarstukken 2016 • Ombouwen begroting 2017 nieuwe BBV • Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 • 1^e bestuursrapportage, peildatum 1 mei • 2^e bestuursrapportage, peildatum 1 oktober Verantwoording: Genoemde documenten zijn tijdig door het Algemeen Bestuur vastgesteld en naar de toezichthouder, de provincie Zuid Holland ingezonden. Op 31 oktober 2017 berichtte de provincie Zuid Holland over haar goedkeuring ten aanzien van de begroting 2018.	
Aanpassen financiële beheersverordening 212 Verantwoording: De financiële verantwoording 212 is op 12 oktober 2017 door het algemeen bestuur vastgesteld.	
Nieuw. Uniformering van uitgangspunten voor begroting, reservevorming en weerstandsvermogen bij gemeenschappelijke regelingen. Verantwoording Een comité met ZHZ controllers en gemeentecontrollers verwacht het voorstel in het 3^e kwartaal af te ronden. Vanwege de keuze voor een ander bestuurlijk proces op het niveau van ZHZ kan het voorstel eerst in het 4^e kwartaal worden gepresenteerd. In het 4^e kwartaal vindt buiten de regio AV om agendering bij de colleges plaats.	
Aanpassen gemeenschappelijke regeling vanwege het vertrek van Hardinxveld-Giessendam Verantwoording Door het vertrek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam uit de gemeenschappelijke regeling per 1-1-2017 dienen de teksten van de gemeenschappelijke regeling aangepast te worden. Echter vanwege de ontwikkelingen binnen het programma Grenzeloos Samenwerken is de verwachting dat de structuur van samenwerken (en dus de GR als zodanig) in 2018 zal gaan wijzigen. Het nu doorvoeren van de wijzigingen als gevolg van het vertrek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam kan daarom leiden tot verwarring bij colleges en raden in het licht van de discussies rondom de toekomst van de regionale samenwerking. Bovendien betekent het extra werk. Daarom wordt voorgesteld nu geen wijzigingen door te voeren maar dat ineens te doen zodra bekend is hoe de toekomstige samenwerking per 1-1-2019 vormgegeven zal gaan worden.	
Programma Grenzeloos Samenwerken • Verantwoording 1^e fase aan provincies • Plan van aanpak vervolg • Uitwerking toekomstige agenda en organisatievorm Verantwoording In het eerste kwartaal van het jaar is de verantwoording van de bijdrage van de provincies aan het programma gerealiseerd. Vervolgens is het koersdocument, met daarin de stand van zaken en het plan van aanpak voor het vervolg, gerealiseerd. Gesprekken daarover met de raden hebben in september plaatsgevonden. Alle gemeenten, op Vianen na, hebben een zienswijze opgeleverd. Op basis daarvan is het koersdocument definitief vastgesteld. Op 22 november heeft de Regionale Conferentie Grenzeloos Samenwerken plaatsgevonden. De conferentie is goed verlopen en heeft positieve energie gegenereerd bij de gemeenten, de provincies, het waterschap, maatschappelijke organisaties en bedrijven.	

In 2018 kan definitieve besluitvorming over agenda en organisatie plaatsvinden en de implementatie daarvan worden gestart.	
Afstemming met de belastingdienst betreffende VPB	
Verantwoording Uiteindelijk en vooral ingegeven door de verwachte wijziging van de gemeenschappelijke regeling op dit punt geen actie. Van de belastinginspectie is geen verzoek tot het indienen van een aangifte ontvangen. Volgens een externe analyse is er geen aangifteplicht en belastingaanslag te verwachten.	

Lokale invulling

De ambtelijke en bestuurlijke overleggen vonden in januari en februari in het gemeentehuis van Leerdam plaats. In maart en april heeft de gemeente Molenwaard vergaderlocaties beschikbaar gesteld. In mei en juni vergadert de regio in de gemeente Giessenlanden. In het 3^e en 4^e kwartaal waren respectievelijk Zederik en Gorinchem gastgemeenten.

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
Bestuur	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-192	-182	-10
Baten	96	96	0
Saldo	-96	-86	-10

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
Treasury	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	0	0	0
Baten	0	5	-5
Saldo	0	5	-5

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
totaal	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-1.146	-1.148	2
Baten	1.250	1.300	-50
Saldo	104	152	-48
De gemeentelijke bijdrage voor dit taakveld bedraagt € 0,45 per inwoner (aantal inwoners regio AV per 1-1 2015 113.080)			

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
Overhead	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-264	-276	12
Baten	6	6	0
Saldo	-258	-270	12

Overhead. De overhead uitgedrukt in een percentage van de loonkosten en inhuur derden (exclusief overhead) bedraagt 35,3% (oorspronkelijke raming 34,8%). De bijdrage uit de frictiereserve is op de overheadkosten van € 100.000 is bij het bepalen van de percentages in mindering gebracht.

Reserves	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-690	-690	0
Baten	1.148	1.193	-45
Saldo	458	503	-45

Toelichting belangrijkste verschillen:

Bij reserves wordt een nadeel van € 50K verantwoord omdat er geen uitgaven voor Leader projecten zijn geweest. Leader wordt vanuit de bestemmingsreserve regiofonds betaald.

Overige bijdragen door derden

De provincies Utrecht en Zuid Holland hebben ieder in het project grenzeloos samenwerken € 10.000 bijgedragen. Van het waterschap Rivierenlanden is € 25.000 ontvangen.

Overige opmerkingen

De financiële verantwoording van het project grenzeloos samenwerken (opgenomen onder taakveld bestuur) is als volgt:

Uitgaven grenzeloos samenwerken bedragen * € 1.000	realisatie
Lysiass projectmanagement	100
Know why leertuin agrarisch	57
Leertuin maritieme clusters	11
Bestuurlijke conferentie 22 november	13
Inhuur communicatie adviseur	5
Overige uitgaven	3
	189
Gefinancierd uit:	
Regio AV bestemming gedeelte jaarresultaat 2016	105
Provincies Utrecht en Zuid Holland	20
Waterschap Rivierenland	25
	150
Herschikking middelen binnen hoofdtakveld bestuur voor vrijwel het restant	39

Taakveld 2 Verkeer en vervoer

De beleids- en werkagenda voor 2017

Omschrijving	kwalificatie
Pilot onderzoek doelgroepenvervoer starten (voor WMO-geïndiceerde) Verantwoording Is besproken en met voorstel voorgelegd aan de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer (16-3) en Sociaal (23-3). Men heeft nu besloten in het geheel geen pilot uit te voeren.	
Coördinatie van Regionaal Verkeers-en Vervoers Plan in 2017 Verantwoording Actualisatie van 20 maatregelen (bv. onderzoeken quick wins doorstroming A-15) met het oog op plaatsing op de provinciale en/of landelijke agenda. Deze actualisatie vindt jaarlijks plaats. In het 4 ^e kwartaal 2017 is in samenwerking met de provincie ZH, het Waterschap Rivierenland en gemeenten gestart met de "procesaanpak regionale gebiedsagenda mobiliteit 2030" en de herijking van de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM). De ambtelijke en bestuurlijke opdracht vanuit de provincie is om samen met de partners (gemeenten en Waterschap Rivierenland) strategisch aan de slag te gaan om regionale mobiliteitsvraagstukken op te pakken tot 2030. Hiermee ontstaat voor de regio "de kans" om het Regionaal Vervoer en Vervoersplan (RVVP) nieuw lezen in te blazen en daarmee goed weg te zetten.	
Coördinatie van evaluatie en actualisatie Regionaal Verkeers en Milieu Kaart regio AV in 2017 Verantwoording In 2017 zal deze actualisatie nog niet volledig afgerond kunnen worden ivm ontbreken van de benodigde informatie. Gestreefd wordt naar een definitieve afronding medio maart/april 2018. Omdat de financiële middelen in 2016 en 2017 van de gemeenten en het Waterschap zijn ontvangen, wordt om overheveling van deze middelen (€ 65.000) naar 2018 verzocht.	
De DAV-concessie vanuit de regio AV begeleiden en zorgdragen voor een goede aanbesteding In dit kader wordt er ook gekeken naar de HOV-corridors (R-netwerk) Ketenmobiliteit (DAV-concessie en verdere uitwerking tot aan aanbesteding zal in 1 ^e t/m 4 ^e kwartaal 2017 nog plaatsvinden). Verantwoording In de periode 2015-2017 is er vanuit de regio AV, net als vanuit de regio Drechtsteden meegedacht met de provincie Zuid-Holland om een goede uitvraag te kunnen doen voor de	

aanbesteding van het OV in het DAV-gebied. Ná een uitgebreide voorbereiding zijn in het laatste kwartaal drie aanbiedingen ontvangen. Het beoordelingsteam heeft eind december de drie aanbiedingen vergelijken met de uitvraag en in de tweede week van januari 2018 kan het provinciaal bestuur een besluit nemen over de gunning van de concessie. Provincie Zuid-Holland en regio's hebben in de vergadering van de Stuurgroep DAV op 13 december besloten infrastructurele voorzieningen te treffen om het HOV en R-net met ingang van de nieuwe concessie (december 2018) meteen goed te kunnen uitvoeren. Het resultaat van gunning zal in een regionale radenbijeenkomst (gepland op 21-2-2018) zal met de raadsleden besproken worden. De bijeenkomst kan pas na definitieve gunning worden gehouden.	
Coördinatie en uitvoering SRM-gelden (Subsidie Regeling Mobiliteit) voor gedragsbeïnvloeding Verantwoording Aanvragen voor de SRM-subsidie over 2017 zijn door diverse partijen ingediend en voor alle aanvragen is goedkeuring verstrekt. Zodoende zijn de projecten door de diverse partners opgepakt en uitgevoerd. Ook voor de ontvangen BDU-bijdrage (voorganger SRM-subsidies) voor 2014, 2015 en 2016 van € 640.000 is een eindverantwoording opgesteld. Er is een definitieve eindbeschikking door de provincie ZH opgemaakt en met de regio AV afgerekend. Voor de jaren 2017 t/m 2019 heeft de provincie ZH een nieuwe beschikking afgegeven, waardoor ten behoeve van de regio AV gedurende deze jaren op het gebied van gedragsbeïnvloeding middels inzet van een projectleider voor de gemeenten weer vele acties kunnen worden bekostigd.	
Coördinatie en uitvoering SRM-gelden (Subsidie Regeling Mobiliteit) voor infrastructurele projecten Verantwoording Inmiddels hebben bijna alle gemeenten en het Waterschap Rivierenland hun aanvragen bij de provincie ZH voor 2017 ingediend. Voor 2018 heeft de regio AV 4 projecten met een totaalbedrag van € 673.055,- bij de provincie ZH ingediend. Uiteraard zullen de gemeenten en het Waterschap Rivierenland de door hen aangevraagde projecten zelf met de benodigde papieren tijdig moeten aanleveren bij de afdeling Subsidies van de provincie ZH.	
Bevordering veiligheid van landbouwvoertuigen Verantwoording In dit kader is er vanuit het PFO Verkeer & Vervoer een werkgroep opgericht o.l.v. wethouder Donker (Zederik). Met politie en Cumula (landelijke organisatie rondom landbouwverkeer) zijn afspraken gemaakt o.a. over een regionale kaart met breedteontfheffingen per weg (voor het RDW). LTO is bij dit overleg betrokken geweest.	
Onderzoek veiligheid schoolroutes en het oppakken van knelpunten Verantwoording In dit kader is op initiatief van de Regionaal Platform Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden en AV met betrokkenheid van 6 AV-gemeenten (en HG) en het waterschap Rivierenland een schoolrouteonderzoek verricht in 2016. Dit heeft overkoepelende problematiek opgeleverd, alwaar een 3-tal acties voor 2017 uitgewerkt zijn om in 2018 verder uitgerold te worden t.w. • Regionale aanpak 'oversteken bij kruispunten' ontwikkelen die kan worden toegepast op alle locaties; • Binnen School op Seef de voorrangssituaties een plek geven in de vorm van educatie; • Inspanningsverplichting voor alle wegbeheerders om 'de fietser' een betere positie te geven op de weg. Dit draagt n.l. bij aan de kwaliteit van de gehele route.	
Onderzoek veilig gebruik elektrische rijwielen door ouderen Verantwoording Ook hier wordt in het kader van het actieprogramma 2017 op diverse momenten in diverse gemeenten aandacht aan geschonken.	
Secretaris van het Regionaal Platform Verkeersveiligheid (RPV) Verantwoording	

Het secretariaat voor het RPV is in handen van de regio AV.	
Onderzoek naar overdracht van onderhoud wegen (commissie Peijs)	
Verantwoording Op 24-4-2017 eerste overleg geweest tussen gemeenten en mw.C.Peijs. Het betreft het overdragen van de taken met betrekking tot het onderhoud van de waterschapswegen van het Waterschap Rivierenland naar de betreffende AV-gemeenten. Op 14-9-2017 zijn de portefeuillehouders geïnformeerd dat er door het waterschap Rivierenland een complete inventarisatie van de waterschapswegen per gemeente is gemaakt en dit bij de Unie van Waterschappen als opdrachtgever is aangeleverd. Eind januari 2018 wordt een verkenningrapportage door deze Unie opgeleverd en voor de vervolgstappen wordt een extern bureau ingeschakeld. Het verkenningrapport wordt gedeeld met de gemeenten.	

Lokale invulling

Het regiobureau AV heeft i.s.m. de gemeenten een lijst met aanvragen opgesteld om de infragelden in het kader van de Subsidie Regeling Mobiliteit in te dienen voor het jaar 2017. Voor alle 5 AV-gemeenten betekent dit dat er projecten gehonoreerd zijn en nu in de uitvoering gebracht kunnen gaan worden (zie onderstaande lijst).

Zie "Stand van zaken RPV Actieprogramma 2017 van de Alblasserwaard over heel jaar 2017 (jan. 2017 t/m dec. 2017)".

STAND VAN ZAKEN RPV ACTIEPROGRAMMA 2017 ALBLASSERWAARD-VIJFHREERENLANDEN dd 31 december 2017

Activiteiten	Project	Planning	Doel 2017-2019
4-12 jarigen SCHOOL op SEEF	JONGleren in het verkeer	5 locaties in Gorinchem	5 kleuter of peuter instanties interesseren voor verkeerseducatie
	Verkeersleerkracht	48 basisschoollocaties actief (48 coachingstraject) 2 nieuwe locaties willen starten 24 labels herlabel OBS de Stapsteen Bleskensgraaf	60 actieve basisschoollocaties en 30 labels in 2019-2020,
	Verkeerskunsten	40 materialensets	50 materialensets in 2016-2017
	Lokale netwerken	18 september Zederik, 25 september Giessenlanden (geannuleerd)	Kennisdeling en stimulering
	WN verkeersouders	18 WN verkeersouders actief	30 scholen met VVN verkeersouders in 2016-2017
	Verkeersexamen	6-apr-17	alle scholen
	Praktisch verkeersexamen	GSL (6 april), GOR west (29 mei), GOR oost (17 mei), LDAM (7 april), MW (12 april: NLL + 13 april: Streefkerk) en ZED (13 april: Meerkerk. Ameide: 11 mei)	Stimuleren lokale fietsexamens
	Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer (VOMOL)	Molenwaard (19 + 23 mei) en Zederik	2 jaarlijkse verkeerseducatie groep 7-8
	De scholen zijn weer begonnen	Regionale campagne: medio augustus — medio oktober	Jaarlijkse uitvoering van campagne

	Groene Voetstappen	16 september - 6 oktober (13 scholen)	
12-16 jarigen <i>TotallyTraffic</i>	Modules	De Noordhoek: 13 januari, 16 maart (+ winnaar publieksprijs TT 2017) CS De Hoven locatie Gilde: 5 april CS De Hoven locatie Uilenhof: 27 juni + 9+13 oktober CS De Hoven locatie Windroos: 23+24 november CS De Hoven locatie Lyceum Oudehoven: 31 mei + 1 juni + 8+9 november + zichtbaarheid campagne 23 november Gomarus locatie Lange Slagenstraat: 5+12 september + 10 oktober Gomarus locatie Hoefslag: 24, 29 augustus + 15 september+ 10 oktober + 23 november zichtbaarheid campagne Heerenlanden College: dode hoek campagne + 30 juni Merewade College locatie W. de Vries Robbeweg: 20 juni Merewade College, locatie Merwedekanaal: 9+16 november WellantCollege Ottoland: 19 april+7 november+4-6 december Fortes Lyceum: 16 maart 2017 Camphusianum Gymnasium: 21 november	15 actieve schoollocaties in 2019-2020
	Uitwerking Schoolroute onderzoek	uitwerking fietsoversteken voorjaar 2018, 12 locaties geselecteerd	
	Dode hoek	Heerenlanden College (4 sep),	
	School Gorinchem Noord	verkeerscampagne snelheid (23 maart), dode hoek (21 september) en verlichting (23 nov) / 2meting (20 april)	Veiliger zelf gerapporteerd gedrag op routes
	Fietsverlichtingsactie	Zichtbaarheidsactie: medio oktober — december Schoolomgeving Gorinchem Noord (23 november) + Veerponten Lek (30 oktober, 31	Jaarlijkse uitvoering van campagne
17-25 jarigen	Drive Experience	Praktijkdagen jonge automobilisten Gorinchem (7 okt)	Jaarlijkse uitvoering van educatie en campagne
	TeamAlert	Fortes Festival: 10 juni 2017	
	RYD	Potlooienparty Lexmond, Zomerfeesten Gorinchem, Fokveedagen Hoomaar (ROV)	

	Te gast campagnes	Fietsoversteek Broekseweg Meerkerk (13 december 2017) Fietsoversteek zwembad Groot-Ammers (22 mei 2017) Emmalaan Leerdam (in ontwikkeling) Lexmond (10 januari 2017) Stationsweg Arkel (in ontwikkeling) Gorinchem Noord (21 september) Gildenwijk (in ontwikkeling) Schoonrewoerd (initiatie) Molenwaards lint (5 september, Westeinde) Hoomaard (24 oktober)	Voorlichting
	Fietzersbond	Fietskeuring najaar 2017 Nieuw-Lekkertand	Voorlichting
	ROV Zuid-Holland	Kick off campagne Maak van de nul een punt (16-22 september)	Voorlichting
	BOB sport	jul-05	Aandacht voor
	Bedrijfsleven	Bijeenkomst ROV komt naar u toe: 15 november, Landvast Alblasserdam	Veiliger zelfgerapporteerd
67 jaar en ouder	Opfriscursus auto	Giessenlanden (22 november), Groot-Ammers (1 juni+24 aug), Zederik (12 oktober)	Ix per 2 jaar verkeerseducatie per
	E-Fietstrainingen	gemeente Nieuw-Lekkertand (geannuleerd)	
	Scotmobielcursus	Gorinchem (7+13 sep), Leerdam (14 september) en Giessenlanden (22 augustus)	
Monitoring 8 Maatregelen	Diversen	workshop VIA Signaal Snelheden (13 april), CycleRAP, advisering, verkeersveiligheidsaanpak, knelpunten schoolroute onderzoek	Informer en stimuleren wegbeheerders

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-336	-409	73
Baten	397	473	-76
Saldo	61	64	-3
De gemeentelijke bijdrage voor dit taakveld bedraagt € 0,83 per inwoner.			

Toelichting belangrijkste verschillen:

Bij zowel de lasten als de baten zijn de middelen (€ 83K) voor lokale projecten van de oude BDU regeling in de bijgestelde raming begrepen. De BDU regeling is inmiddels ingetrokken.

De nieuwe subsidieregeling mobiliteit biedt € 295k aan beschikbare middelen. In 2017 is € 270K besteed. De bijdrage uit de subsidieregeling bedraagt € 213K. Van het waterschap Rivierenland wordt €12K ontvangen.

Taakveld 3 Economie

De beleids- en werkagenda voor 2017

Omschrijving	Kwalificati e
Economische transformatiemonitor (ETM) Verantwoording Dit onderwerp is een beoordeling van de in de ETM onderscheiden economische sectoren en of en hoe in regionaal verband hier verdere aandacht aan gegeven moet worden. Dit vraagstuk is gelieerd aan het bepalen van de Regionale Maatschappelijke Agenda in het kader van het traject Grenzeloos samenwerken. De voortgang wordt daarmee door dit traject bepaald.	
Afronden strategie bedrijventerreinen onder andere vanwege Montapacking Verantwoording De beoordeling van de casus Montapacking is afgerond en daarmee is de regionale bedrijventerreinenstrategie AV voorlopig afgerond. Voor de beoordeling van kleine bedrijventerreinenontwikkelingen (tot 3 ha) zoals voor de casus Montapacking, worden nadere voorwaarden opgesteld. Dit wordt onderdeel van de kwalitatieve verdieping van de huidige regionale bedrijventerreinenstrategie AV 2016.	
Kwalitatieve verdieping van de regionale bedrijventerreinenstrategie AV 2016 in relatie tot de ontwikkeling van het provinciale vraaggerichte bedrijventerreinenbeleid en de actualisering 2017/2018 van de VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit). Verantwoording: De provincie Zuid Holland heeft nieuwe behoefteramingen bedrijventerreinen opgesteld. Op basis van deze ramingen wordt de regionale bedrijventerreinenstrategie AV 2016 kwalitatief verder uitgewerkt. Eind 2017 is hiervoor opdracht verleend aan Stec om hierin te begeleiden. De resultaten van dit traject dienen op Zuid Holland Zuid niveau te worden afgestemd met de resultaten uit andere sub regio's als Drechtsteden, Hoeksche Waard, en Goeree-Overflakkee. Ook vormen de resultaten mogelijke input voor de actualisering van de provinciale VRM die eind 2017 / begin 2018 plaatsvindt. De nieuwe behoefteramingen en de kwalitatieve verdiepingen op sub regio niveau, zijn onderdeel van de ontwikkeling van het nieuwe provinciale vraaggerichte bedrijventerreinenbeleid.	
Vervolg Maritieme Delta Verantwoording De deelname aan het programma is in 2017 voortgezet. Dit heeft onder meer geleid tot de organisatie van een kennisevent voor het maritieme bedrijfsleven tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem. Daarnaast zijn de activiteiten en dienstverlening (zoals bijvoorbeeld de MKB consulent) van het programma Maritieme Delta beschikbaar voor het (maritieme) bedrijfsleven in de AV. Het programma wordt in 2018 voortgezet.	
MD Onderwijs en arbeidsmarkt LEERTUIN De deelname aan het MD programma zoals in 2016 Maritieme Innovation Experience wordt in 2017 voortgezet. Verantwoording De inspanningen in het maritieme domein vinden plaats in de Leertuin Maritiem en zijn opgenomen in de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA). Het accent in het maritieme domein ligt op de ontwikkeling van het MBO+ onderwijs en de aansluiting van het onderwijs met de (maritieme) maakindustrie. Daarnaast is verdere aansluiting gezocht bij de maritieme buurgemeenten en andere maritieme actoren in Zuid Holland Zuid. De uitwerking van de maritieme opgave wordt in 2018 gecontinueerd.	

Lokale invulling

De voorgenomen uitbreiding van Montapacking in de gemeente Molenwaard (Molenaarsgraaf) is in het kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie AV 2016 besproken. Regionaal (AV) is steun uitgesproken voor deze ontwikkeling van Montapacking, maar door de PZH is dit niet overgenomen.

Het zwaartepunt van de regionale (AV) deelname in het programma van de Maritieme Delta en in de activiteiten van de leertuin maritieme economie, liggen in de maritieme gemeenten van de AV te weten Molenwaard, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Ook in 2017 is de beurs Maritime Industry in Gorinchem het platform voor een workshop te weten Smart Industry. Daarnaast zijn de activiteiten en dienstverlening (zoals bijvoorbeeld de MKB consultant) van het programma Maritieme Delta beschikbaar voor het (maritieme) bedrijfsleven in de AV.

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-35	-38	3
Baten	35	35	0
Saldo	0	-3	3
De gemeentelijke bijdrage voor dit taakveld bedraagt € 0,31 per inwoner			

Toelichting belangrijkste verschillen:

Aan het project Innovation Quarter / Maritieme Delta is mede vanwege het vertrek van de gemeente HG € 3k minder bijgedragen.

Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

De beleids- en werkagenda voor 2017

	Omschrijving	kwalificatie
	Uitvoering project transitieatlas PO Verantwoording Er is gekomen tot een nieuwe berekening van de gemiddelde schoolgrootte. De nieuwe berekening die gaat over de samenwerking van OVO, O2A5, LOGOS, TRIVIA en VSBA laat zien dat alle 60 scholen in de regio AV door deze samenwerking de komende 10 jaar bescherming genieten. Dat is in ieder geval een versterking t.o.v. de huidige samenwerking.	
	Uitvoering project transitieatlas VO Verantwoording Na een notitie van Public Result is men ook voor het VO in de regio aan de slag gegaan. Er is subsidie van OCW ontvangen voor het aanstellen van een projectleider. Subsidie wordt beheerd door het samenwerkingsverband OVO.	

Lokale invulling

Project transitieatlas PO

In de gemeente Molenwaard is een stuurgroep ingesteld, die i.s.m. de scholen/schoolbesturen in de diverse dorpen van de gemeente Molenwaard aan de slag is gegaan. In de gemeente Giessenlanden volgt dit onderwerp de weg van de geleidelijkheid. Er is terughoudendheid, maar men is zich bewust van de noodzaak om stappen te zetten.

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):
--

	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-29	-28	-1
Baten	38	38	0
Saldo	9	10	-1
De gemeentelijke bijdrage voor dit taakveld bedraagt € 0,34 per inwoner			

Taakveld 53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

De beleids- en werkagenda voor 2017

Omschrijving	kwalificatie
Afwikkeling subsidieaanvraag Cultuur met Kwaliteit (CmK) 2017-2020 en start uitvoering Verantwoording In het 4 ^{de} kwartaal 2016 heeft de regio AV met de partners via Kunstgebouw (als nieuwe penvoerder) een nieuwe aanvraag CmK 2017-2020 bij het Fonds voor Cultuurparticipatie ingediend. Deze subsidie is inmiddels voor 3 (schooljaren) 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 toegekend. Voor deze schooljaren is een uitvoeringsplan gemaakt. Inmiddels is bekend geworden dat tbv deze aanvraag subsidie (50% matching) is gehonoreerd.	
Uitvoering activiteiten CmK en versterking netwerk Verantwoording Vanaf 2017 is er een vervolgtraject voor de scholen in de 5 AV gemeenten uitgezet. Het plan is om eind 2019 minimaal 80% van alle basisscholen (68 scholen) in de AV te hebben betrokken bij dit project. Er dient verder toegewerkt te worden naar een netwerk, waarbij de cultuurcoaches na deze periode een dussdanig netwerkstructuur hebben opgebouwd dat zichzelf (zonder project CmK) door kunnen gaan met 'cultuureducatie'.	
Liquidatie Stichting Toon Verantwoording Het definitief uitschrijven van Toon uit het handelsregister heeft per 28 januari 2018 plaatsgevonden. De Toon gemeenten zijn over de omvang van de financiële eindafrekening geïnformeerd. Voor 2018 resteren de afspraken voor het invullen van de wettelijke bewaartermijn (7 jaar) van het archief.	

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-140	-131	-9
Baten	146	137	9
Saldo	6	6	0
De gemeentelijke bijdrage voor dit taakveld bedraagt € 0,22 per inwoner			

Aan de stichting Matchingsgelden is voor cultuureducatie met kwaliteit 5 62K voldaan. Vanwege de liquidatie van Toon is € 59K met gemeentes verrekend.

Taakveld 57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De beleids- en werkagenda voor 2017

	Omschrijving	Kwalificatie
	Afwikkeling toeristische objectbebording (provinciale subsidie) Verantwoording Het project is afgerond.	
	Aanleg wandelroutenetwerk en afwikkeling provinciale subsidie Verantwoording De aanleg van het wandelroutenetwerk is nagenoeg afgerond. Er zijn nog wel diverse knelpunten in het veld (bijv. met grondgebruikers die alsnog bezwaar maken tegen wandelen over hun grond, en de aanleg van een trekpontje over de Zouwe). Met de provincie is overeenstemming bereikt over de wijze van verslaglegging.	
	Het afhechten van de afspraken met SWEK omtrent de investeringsbijdrage van € 200.000 Verantwoording Met de SWEK is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder de bijdrage beschikbaar is gesteld. Het geld is overgemaakt.	
	Het afhechten van de afspraken met Gorinchem omtrent de investeringsbijdrage van € 50.000 voor het icoonproject "Open kathedraal" Verantwoording Het geld is overgemaakt.	
	Het afhechten van de afspraken met Nationaal Glasmuseum omtrent de investeringsbijdrage van € 50.000 Verantwoording. Het geld is overgemaakt.	
	Stichting Revolverend Fonds monitoren van werkzaamheden en bestuurlijke ondersteuning Verantwoording Nadat de nodige publiciteit is gegeven aan het nieuwe fonds zijn de eerste aanvragen ontvangen. Een drietal aanvragen op het gebied van recreatie en toerisme zijn besproken. Dit heeft nog niet tot toezeggingen vanuit het fonds geleid. Dit heeft te maken met de vraag of de effecten van investeringen van grotere betekenis zijn dan het eigen bedrijf. Het fonds wordt blijvend onder de aandacht gebracht van potentiële aanvragers	

Lokale invulling

Het beleid is om als overheid te investeren in een basis-infrastructuur en verdere initiatieven over te laten aan de markt. Met een fietsknooppuntensysteem, wandelroutenetwerk, vaarwerk en toeristische objectbebording staat die basis-infrastructuur er nu.

Vanuit de leertuin Triple A is voorgesteld om recreatie en toerisme als onderwerp voor de regionaal maatschappelijke agenda op te pakken. Vanuit Grenzeloos Samenwerken is dit overgenomen; op de regioconferentie van 22 november bleek dit thema hoog te scoren.

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-602	-751	149
Baten	336	466	-130
Saldo	-266	-285	19
De gemeentelijke bijdrage voor dit taakveld bedraagt € 1,08 per inwoner			

Toelichting belangrijkste verschillen:

Het verschil onder zowel de baten en de lasten heeft betrekking op het (nog) niet-besteden (€ 132K) van de ontvangen financiële bijdragen voor de wandelroutes. De meevaller heeft onder meer betrekking op het doorbelasten van de loonkosten van een beleidsmedewerker van de regio. Deze doorbelasting van € 31 K was niet geraamd. Ten laste van het taakveld is het onderzoek voor de toeristische monitor (€ 12K) gebracht.

Taakveld 65 Arbeidsparticipatie

Doel en opsomming van de voordelen van de (eigen) arbeidsmarktregio:

- **Eén** loket voor werkgevers en werkzoekenden van de gemeente en UWV:
 - Grote herkenbaarheid en duidelijke profilering
 - Laagdrempelig- ontmoetingsplek
 - Relatieve lage werkloosheid en bijstandsgerechtigden
- Belang van een eigen WerkgeversServicepunt:
 - Integrale werkgeversdienstverlening (zie ook rapport 'Werken aan de uitvoering')
 - € 400.000,- per regio die met goede en praktisch uitvoerbare ideeën komt ten bate van verbeteren werkgeversdienstverlening
- Eigen Leerwerkloket voor alle burgers van regio Gorinchem
- Invloed op huidig en toekomstig arbeidsmarktbeleid, o.a. naar Min. SZW en haar beleidsmakers:
 - € 88.500,- per regio, impuls gelden t.b.v. beschikbaar maken kantprofielen
 - Aanvulling landelijke arrangementen in totaal € 400.000,- voor heel Nederland, dus ook voor regio Gorinchem
- Max. € 90.000,- per regio, financiële impuls bevordering arbeidsparticipatie psychische aandoening en stimulering samenwerking GGZ en sector Werk- en Inkomen
- Binnen de regio is sprake van gelijkwaardigheid schaalgrootte gemeenten en UWV:
 - Binnen de regio is niet echt sprake van een dominante partij

Als uitdaging werd geformuleerd "elkaar vast te houden in plaats van elkaar los te laten, dit vraagt om investeren in vertrouwen".

De beleids- en werkagenda voor 2017

	Omschrijving	Kwalificatie
1	Masterclass Arbeidsmarktbeleid Verantwoording De masterclass Arbeidsmarkt is uitgevoerd in twee delen. Op 17 maart en 18 april hebben de wethouders gesproken over op welke manier de Arbeidsmarktregio Gorinchem duurzaam goed kan functioneren. Bovendien is in samenhang met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven nagedacht over een betekenisvolle invulling van de arbeidsmarktregio. Naast kennisdeling is er ook gewerkt aan een SWOT-analyse. Belangrijkste prioriteit is een grotere bekendheid van het Werkgevers Service Punt AV (WSPAV regio) regio. Hiervoor is ook een aanvraag om ondersteuning bij het ministerie van SZW aangevraagd ingediend. Een grotere bekendheid van de mogelijkheden van het WSP AV regio om ondernemers en werkzoekenden te helpen bij het vinden van een baan in de regio, is van het grootste belang.	
2	Vier Regionale Arbeidsmarkt Platforms (RAP) organiseren Verantwoording Eerste Regionaal Arbeidsmarkt Platform heeft bij het bedrijf Bayard in Nieuw-Lekkerland vergaderd, daarna bij de Bouwschakel in Hardinxveld-Giessendam. De derde bij het bedrijf Schilt in Meerkerk. De geplande vierde bijeenkomst in december 2017 bij het landelijk secretariaatsbureau Atriumgroep, Stephensonweg 14 in Gorinchem werd afgelast in verband met ziekenhuisopname van de voorzitter.	
3	Revoluerend Fonds AV inzake startups/ scale ups Verantwoording Nadat de nodige publiciteit is gegeven aan het nieuwe fonds zijn de eerste aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn er twee pitchbijeenkomsten gehouden, waarin een vijftal starters/scal-ups gepitcht hebben. Drie verzoeken om een bijdrage zijn toegekend door het bestuur. Drie leningsovereenkomsten zijn getekend (op 29 september 2017) met >Vertisign te Giessenburg; €10.000; terugbetaling 3 jaar.	

	Aanvullende lening van maximaal €10.000 mogelijk >Illicustoms te Gorinchem; €10.000; terugbetaling 4 jaar. Aanvullende lening van maximaal € 5.000 mogelijk >Meubelmaker HolDesgin te Leerdam; €25.000; terugbetaling in 3 jaar. Het fonds is opnieuw onder de aandacht van potentiële aanvragers gebracht.	
4	Traject HBO-ICT deeltijd in Gorinchem Verantwoording Traject HBO ICT dual en in deeltijd in Gorinchem is volgens plan gestart in september 2017 met 30 deelnemers. Vanuit Arbeidsmarktbeleid is hiervoor een (start)bijdrage van €15.000 toegezegd, ook de provincie Zuid-Holland heft een bijdrage van €10.000 toegezegd in de Investeringsagenda van de provincie. Deze financiële bijdragen aan de Stichting HBO-Drechtsteden en Da Vinci worden gebruikt voor ontwikkeling van een leercurriculum. Het bedrijfsleven betaald mee aan deze ontwikkeling.	
5	GAME ON twee dagen in Evenementenhal Verantwoording Deze twee jaarlijkse grote activiteit in 2017 was weer een succes. 2.078 leerlingen en begeleiders van 46 scholen uit het basisonderwijs en 1.183 leerlingen uit de eerste jaren van negen scholen voor voortgezet onderwijs kwamen naar de Evenementenhal in Gorinchem. Op donderdagavond konden ouders met scholieren komen kijken, ongeveer 300 maakten van deze gelegenheid gebruik. In de hal waren acht pleinen ingericht met een dertigtal bedrijven. Velen hebben voor het eerst wat meer gezien van de industriële bedrijvigheid in de bouw, installatiebranche, transportsector, gezondheidszorg, agrifoodsector, maritieme maaindustrie en ICTbedrijven.	
6	Organiseren van E-platform voor Arbeidsmarkt Verantwoording Op instigatie van het RAP is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Gelet op de mogelijkheden die er zijn is door VNONCW AVregio in samenwerking met Avres een project opgezet AVwerkt. Hiervoor is ook een i-rijksbijdrage toegezegd. De aanbesteding voor de uitvoering van het project loopt en de uitvoering kan starten in 2018. Het platform AV Werkt heeft als doel deze werkzoekenden uit de regio in beeld te brengen bij werkgevers en uitzenders. Met deze nieuw op te zetten infrastructuur naast de al bestaande infrastructuur wordt beoogd een preventieve werking om re-integratie via de gemeente te voorkomen en de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in te richten.	
7	Jaarverslag AR-G 2016 Verantwoording Om meer inzicht te bieden in de werkzaamheden rond de Arbeidsmarktregio Gorinchem is voorjaar 2017 het eerste Jaarverslag (2016) verschenen. Belangrijkste uitvoerders van het arbeidsmarktbeleid zijn Avres en UWV, maar ook belangrijk zijn de activiteiten van de Stichting School en Bedrijf. In het Jaarverslag wordt een beeld gegeven van de veelheid van acties die er ondernomen worden in de zeven gemeenten van de Arbeidsmarktregio.	
8	Financieringsvoorstel voor Arbeidsmarkt Gorinchem 2018-2022 Verantwoording Een voorstel voor een structurele bijdrage aan de Arbeidsmarktregio Gorinchem en de instelling van een Investeringsfonds Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werd niet ingediend bij het Algemeen Bestuur van de regio. Wel werd voor 2018 een budget beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden van de Arbeidsmarktregio.	

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-102	-102	0
Baten	89	89	0
Saldo	-13	-13	0

De gemeentelijke bijdrage voor de bedrijfsvoering van dit taakveld bedraagt € 0,79 per inwoner.
--

De baten betreffen de bijdragen van de AV gemeenten voor de inzet (€ 72K) van de beleids-medewerker. Aan derden ten laste van de oorspronkelijke doeluitkering uit het gemeentefonds van € 1 mln bedragen derhalve € 30K. De grootste uitgaven: Voor de ICT HBO in Gorinchem is een bijdrage van € 15K voldaan en voor het thema pionieren in het sociaal domein is een bijdrage € 10K

Van genoemde doeluitkering resteert per ultimo 2017 € 396K.

Lokale invulling (niet van toepassing)

Toelichting bij 8

In de begroting 2018 van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een extra incidentele bijdrage van € 150K opgenomen. Dit bedrag is een schatting van de kosten die voortzetting van de Arbeidsmarktregio Gorinchem vraagt. Het is voor het eerst dat er een begrotingspost voor Arbeidsmarktbeleid op de begroting staat. Tot nu toe werd het Arbeidsmarktbeleid betaald uit een eenmalige rijksbijdrage van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit bedrag is voorzichtige schatting van de kosten die het arbeidsmarktbeleid vraagt.

Indien mogelijk worden de **nog** niet bestede middelen (stand medio oktober 2017 ruim € 400K) van de oorspronkelijke integratie-uitkering van € 1 mln ingezet.

Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

De beleids- en werkagenda voor 2017

Omschrijving	Kwalificatie
Evaluatie sociale teams Het sociaal team is begin 2015 gestart als ontwikkelmodel van 2 jaar en opereert onder regie en coördinatie van de gemeente. De basissamenstelling en algemene werkwijze van het sociale team is regionaal vastgelegd. In 2014 zijn door de AV gemeenten afspraken gemaakt omtrent de vorming en opzet van de Sociale Teams (convenant, incl. privacy en werkafspraken). Tevens is afgesproken dat deze Sociale Teams en de gemaakte regionale afspraken binnen 2 jaar geëvalueerd zouden worden. Verantwoording In de AV-gemeenten staan de sociale teams en is in 2017 geëvalueerd of de beoogde transformatiedoelstellingen worden gerealiseerd. De vernieuwing vindt plaats op lokaal niveau, in de relatie tussen sociaal werker en inwoner. De organisatie, werkwijze, werkprocessen, samenwerkingsafspraken en randvoorwaarden moeten zodanig zijn ingericht dat het ook mogelijk is dit te doen. De regionale afspraken hebben tot doelstelling om het lokale vernieuwingsproces te faciliteren. Ze moeten ondersteunend zijn aan het lokale vernieuwingsproces. De evaluatie heeft plaatsgevonden en de resultaten en aanbevelingen die hieruit komen worden in februari 2018 aan de portefeuillehouders gepresenteerd.	
Huisartsen en jeugdzorg In de AV is gestart met de inzet van de Jeugdmodule Huisartsen in de regio AV. Dit houdt in dat er inzet van jeugdprofessionals van de Stichting Jeugdteams ZHZ met jeugd ggz expertise is toegevoegd in de sociale teams met als doel de verbinding met de lokale huisartsen te verstevigen en laagdrempelige jggz-ondersteuning te bieden aan jeugdigen in de huisartsenpraktijk of bij jeugdigen thuis. Verantwoording In alle zes gemeenten in de AV zijn inmiddels jeugdprofessionals met expertise jggz ingezet in de sociale teams. Over de praktische invulling zijn lokale afspraken gemaakt. De Stichting Jeugdteams ZHZ zorgt voor de inhoudelijke aansturing en organiseert regelmatige bijeenkomsten om onderling ervaringen uit te kunnen wisselen en interventie te houden. Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden ten aanzien van een in te zetten (registratie)systeem voor uitwisseling van informatie en voor monitoring van gegevens. Er is voor de informatieuitwisseling gekozen voor Zorgmail, dat door huisartsen reeds wordt gebruikt. Dit betekent dat ook de jggz professionals voor het onderdeel Jeugdmodule hier gebruik van maken. Hierdoor kan op een veilige manier informatie uitgewisseld worden tussen huisartsen en de sociale teams (jggz jeugdprofessional). T.a.v. de registratie is nog geen besluit genomen. Hierover lopen nog gesprekken. Het is de bedoeling dat de resultaten en effectmeting van de jeugdmodule in de AV worden benut voor de overdracht naar de gehele regio ZHZ in het kader van de afspraken zoals gemaakt in de transformatieagenda Jeugd ZHZ 2016-2018. Het project loopt vanaf eind maart is de subsidieaanvraag aan de serviceorganisatie verzonden. De module jeugdzorg is per ultimo september 2017 volledig ingevoerd. Hierdoor kunnen de niet bestede middelen (mogelijk € 200.000) naar 2018 ter financiering van de voorzetting hiervan worden overgeheveld.	
Kamer met Kansen Kamers met Kansen integreert wonen, leren, werken en coaching en is met name bedoeld voor jongvolwassenen die ondersteuning nodig hebben bij huisvesting, school, werk en persoonlijk functioneren, die zelf hun verantwoordelijkheid willen (leren) nemen en hierbij tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Het is bedoeld als de laatste stap voor een zelfstandig bestaan. De jongeren hebben een combinatie van een huurcontract en een coachingscontract. Veilig, simpel en betaalbaar wonen is het startpunt voor deze gemotiveerde jongeren, in contact met leeftijdgenoten. De jongeren zijn tussen de 18 en 27 jaar. Het gaat om een tijdelijke voorziening voor een verblijf van gemiddeld één jaar en maximaal twee jaar. Verantwoording Ook in 2017 zijn er jongeren uit de regio AV (inclusief Hardinxveld-Giessendam) opgevangen en begeleid. In 2018 willen wij samen met betrokken partijen het	

project te evalueren om te kunnen bepalen hoe we hier na 1-1-2019 mee verder willen gaan.	
Homestart Doelen Home Start: Het vergroten van het welzijn van ouders, daarmee het verbeteren van hun opvoedingsgedrag en uiteindelijk het voorkomen en/of verminderen van probleemgedrag van kinderen. Home Start biedt ondersteuning en praktische hulp aan gezinnen met jonge kinderen waarbij sprake is van (opvoedings)problemen. Vrijwillige inzet. Gemeenten maken zich sterk om vrijwillige inzet te bevorderen. Is goed te zien dat voor Home Start het altijd lukt om vrijwilligers aan zich te binden, ook voor lange tijd. Home Start, de vrijwilligers, gaan uit van wat een gezin <u>wel</u> kan en niet van wat er <u>niet</u> kan. Verantwoording Er zijn twee coördinatoren die vrijwilligers aansturen. De vrijwilligers worden goed voorbereid op hun taak. Daarvoor training gehad die zij nu afsluiten met deze bijeenkomst. Vrijwilligers bieden een gevarieerd steunaanbod op maat; zowel praktisch, informierend als emotionele steun.	
Aanbesteding HO en maatwerk Verantwoording De gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden hebben in het kader van de Wmo 2015 contracten met zorgaanbieders afgesloten voor de Maatwerkvoorziening Begeleiding (MB) en Huishoudelijke Ondersteuning (HO). Deze contracten voor MB zijn afgesloten op basis van uren maal tarief (P x Q), maar als toekomstperspectief is er een brede wens om deze om te zetten naar een resultaatgerichte financiering op basis van arrangementen. In deze omvorming zitten we nu. Doel is te komen tot een resultaatgerichte inkoop en werkwijze die aan de juridische eisen voldoet. IN 2017 is gewerkt aan het beleid, de nadere invulling hiervan, de juridische vertaling en de inkoop. In verband met de verschillende herindelingen in de regio is er besloten tot een gefaseerde invoer waarbij Gorinchem als eerste tot invoer over gaat te weten op een juli 2018. De planning is dat de andere gemeenten volgen per de eerste van het komende jaar. Het komend jaar zal dan ook in het teken staan van de implementatie hiervan.	
Client tevredenheidsonderzoek (CEO) Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verplicht te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Dit geldt zowel voor de Wmo als ook de Jeugdwet. De doelgroep van het Clientervaringsonderzoek Wmo (CEO) van de Wmo zijn alle cliënten met individuele voorzieningen op basis van de Wmo 2015. Verantwoording Het CEOVoor de cliënttevredenheid rondom de ervaringen met de Wmo zijn door onderzoeksbureau BMC, in opdracht van VNG/WVS, een set van 10 verplichte vragen (met een likertschaal) opgesteld. Het betreft een anonieme vragenlijst waarmee informatie op hoofdlijnen wordt verkregen. Het CEO levert een beeld op van hoe cliënten de (effecten van) zorg ervaren binnen hun gemeente. Deze vragen gaan over het contact, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning oplevert. De regio AV heeft gekozen om onder de 10 verplichte vragen 10 aanvullende vragen op te stellen. De resultaten zijn overwegend positief. Per gemeente worden de verbeterpunten opgepakt. Aangezien de huidige systematiek erg globaal is en de 10 vragen te weinig diepgaand en to de point is er besloten hierover een signaal af te geven richting de VNG.	
Toezichthouder Wmo Sinds 2015 is toezicht op de Wmo een wettelijke taak. De wet geeft het college van burgemeester en wethouders opdracht om één of meer personen aan te wijzen als toezichthouder. De regio AV heeft deze taak belegd bij de Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J). DG&J voert zowel het signaal-gestuurde als het proactief toezicht uit. Het proactief toezicht is bedoeld om in dialoog met aanbieders en gebruikers te streven naar een optimale kwaliteit van voorzieningen. Verantwoording	

De dienst heeft in 2017 het toezicht voor de AV uitgevoerd. Het jaarverslag wordt begin 2018 opgeleverd. Verder heeft er een analyse van de kwaliteitscirkel plaatsgevonden wat geleid heeft tot een intensievere afstemming tussen toezicht, contractmanagement en beheer en de inkoop. Vanuit de transformatietafel is door de toezichthouder, gemeenten, en zorgaanbieder een gezamenlijk traject gestart met als doel: 1. Gezamenlijk tot scherpere definities en kwaliteitscriteria voor het Wmo toezicht komen op basis van de nieuwe getransformeerde werkwijze in de zorg. 2. Komen tot een afstemming en samenhang in het totaalpakket van toezicht op regionaal niveau in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Drechtsteden. Dit traject loopt door in 2018.	
Vertrouwenspersoon Wmo: Evaluatie en vervolg 2018 Sinds mei 2015 heeft de Regio AV een overeenkomst met het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) met het doel invulling te geven aan de vertrouwensfunctie Wmo. Daarmee geeft de regio AV sinds de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning gehoor aan de aanbeveling van het Rijk om bij de invoering van de wet in 2015 vormen van alternatieve geschillenoplossing te organiseren als onderdeel van de gemeentelijke klachten-behandeling. De vertrouwensfunctie is een laagdrempelige en kosteloze voorziening voor burgers in de regio AV. Het doel van de inzet van de vertrouwenspersoon is om <i>'formele klachten- en bezwaarprocedures te voorkomen en de dialoog tussen burger en gemeenten bij onvrede en klachten te optimaliseren'</i> (zie collegebesluit gemeenten AV). De vertrouwenspersoon kan de gemeenten ook gevraagd en ongevraagd adviseren ten einde de kwaliteit van uitvoering van de Wmo te verbeteren. Verantwoording Doelstelling voor de vertrouwensfunctie was voor 2017 de bekendheid te vergroten en laagdrempelig kwalitatief goede ondersteuning te bieden. Eind 2017 is een evaluatie uitgevoerd waaruit gebleken is van de vertrouwenspersoon onder de burgers toegenomen. Een grotere bekendheid onder de burgers is van groot belang om deze laagdrempelige dienst gestand te doen houden. Het aantal behandelde kwesties door de vertrouwenspersoon is dan ook gestegen ten opzichte van voorgaande jaren: over de eerste 10 maanden van 2017 gaat het om 28 kwesties tegenover 18 over heel 2016. Ten opzichte van het totaal aantal aanvragen is dit aantal laag. Mensen die geholpen zijn zijn echter zeer tevreden met de geboden kwaliteit.	
Nieuw organisatie contractbeheer/-management Het inkoopbureau IBMN stopt per 1 januari 2018 met contractmanagement. Er is besloten dit in te vullen door enerzijds een contractmanager te contracteren voor 2017,2018 en anderzijds het echte (technische)beheer bij IBMN in te blijven kopen voor 2018. Om de kwaliteitscirkel te verbeteren is de inhoud van de functie zorgvuldig afgestemd op het toezicht, contractbeheer en inkoop (de kwaliteitscirkel).	
Nieuw. Pilot Vrije beslisruimte sociaal team in AV Gemeenten en AVRES zijn op 1-7-2017 de Pilot Vrije beslisruimte sociaal team gestart. Hierin krijgen sociale teams gedurende een half jaar meer beslissingsruimte en financieringsmogelijkheden voor concrete, acute en kortdurende oplossingen. De pilot heeft tot doel handelingsvrijheid en budgetruimte aan de sociale teams beschikbaar te stellen, zodat snelheid van handelen op korte termijn kan plaatsvinden met het oog op het realiseren van een (tijdelijke) integrale oplossing/interventie (ter overbrugging) bij zorg en ondersteuning in complexe situaties. Het effect van deze pilot moet zijn dat de coördinatoren/medewerkers van het sociale team door middel van doorzettingskracht en financiële middelen de beschikking krijgen over extra handelingsvrijheid indien een concrete situatie een dergelijk handelen op korte termijn wenselijk en noodzakelijk maakt. Zowel het doel als het beoogde effect van de pilot brengen met zich mee dat buiten de huidige bestaande kaders gehandeld wordt. Niet op voorhand commitment krijgen over de noodzakelijke/gewenste oplossing/interventie bij de betrokken organisaties/bestuurders, maar eerst handelen/doen omdat de snelheid dit vereist en pas achteraf verantwoorden waarbij tevens op zoek wordt gegaan naar een (meer) structurele oplossing. Verantwoording De Pilot is in de zomer gestart en in oktober is er een korte en beknopte tussenevaluatie uitgevoerd. Gelet op de positieve ervaringen vanuit de medewerkers uit de sociale teams,	

maar ook gegeven het feit dat er naar verwachting eind december nog onvoldoende data en/of gegevens beschikbaar zullen zijn om definitieve conclusies te trekken, wordt voorgesteld om de looptijd van de pilot op te rekken naar een periode van een jaar in plaats van het oorspronkelijke half jaar. De pilot loopt dus door tot 1-7-2018.

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-626	-609	-17
Baten	753	660	93
Saldo	127	51	76
De gemeentelijke bijdrage voor dit taakveld bedraagt € 0,63 per inwoner			

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Kosten personele inzet beleidsmedwerker	64	63	1
Financiële bijdrage AV Gemeentes	-71	-70	-1
Saldo algemeen	-7	-8	1
Kosten jeugdhulp			
Module huisartsen	115	26	89
Kamers met Kansen	105	105	0
Humanitas	105	105	0
Pasvorm bijdrage huisvesting	25	23	2
Bijdrage AV gemeentes	-318	-318	0
Bijdrage serviceorganisatie jeugd	-90	0	-90
Bijdrage gemeente Hardinxveld Giessendam	-41	-41	0
Saldo jeugdhulp	-99	-100	1

Voor de module huisartsen in een financiële bijdrage ad € 90K van de serviceorganisatie jeugd ontvangen. Bij de 2^e burap is besloten om het restantbudget voor het continueren van de jeugdmodule in 2018 naar 2018 over te hevelen. Het restantbudget bedraagt € 200K.

Kosten WMO	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Vertrouwenspersoon	10	20	10
Toeziethouder	35	32	-3
Contractmanagement	123	113	-10
Mantelzorg 2016	3	23	20
Advisering huishoudelijke ondersteuning	11	10	-1
Pilot handgeld WMO (in samenwerking met Avres)	6	27	21
Evaluatie sociale teams	9	50	41
Hugo Greven kwaliteitsslag toezicht	14	10	-4
Overig onvoorzien	1	3	2
Bijdrage AV gemeentes	-209	-209	0
Bijdrage Avres in verband met handgeld	-2		2
Bijdrage gemeente Hardinxveld Giessendam	-22	-22	0
Saldo WMO	-21	57	78
Saldo TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-127	-51	80

Toelichting belangrijkste verschillen:

1. Mantelzorg. De voor 2017 geplande activiteiten hebben niet plaatsgevonden.
2. Evaluatie sociale teams. Voor de evaluatie is bij het bestemmen van het jaarresultaat 2016 € 50K beschikbaar gesteld. De evaluatie is in belangrijke mate door de gemeentes zelf gedaan waardoor een voordeel in de begroting van de AV regio is ontstaan.
3. De pilot handgeld WMO is later gestart en wordt in de loop van 2018 geëvalueerd. In samenspraak met Avres worden de resterende middelen naar 2018 overgeheveld. Voor de AV regio bedraagt deze claim op de bestemming van het jaarresultaat 2017 € 20K.

Taakveld 67 Maatwerkvoorzieningen 18+ (Molenhopper)

De beleids- en werkagenda voor 2017

Omschrijving	
Afrekeningen vervoerskosten en subsidie 2016	
Zowel met de gemeentes als de provincie Zuid-Holland is alles over 2016 afgerekend.	
Implementatie afspraken met vervoerder Juijn	
Na 9 ½ maanden vervoer door vervoersbedrijf Juijn en een evaluatie met deelnemende gemeenten, provincie en gebruikersgroep kan de conclusie getrokken worden dat het vervoer inmiddels ruimschoots voldoet aan alle prestatie-eisen. Het gebruik van de MolenHopper is door verschillende niet nader onderzochte factoren iets lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.	

Het aantal gefactureerde zones over 2017 en 2016 van de deelnemende gemeenten en provincie

Lokale invulling

	Gefactureerde zones			Gefactureerde zones		Vershil	Gefactureerde zones		Vershil
	1/1-31/12 2017	1/1-31/12 2016		1/1-30/9 2017	1/1-30/9 2016	in%	1/1-31/3 2017	1/1-31/3 2016	in%
Giessenlanden	36655	39699	-8%	26379	29439	-10%	9024	11128	-19%
Giessenlanden 80+	6783	7979	-15%	5199	5696	-9%	2126	2257	-6%
Gorinchem	129152	145109	-11%	94113	108569	-13%	34796	38459	-10%
Gorinchem 80+	6445	8694	-26%	4674	6653	-30%	1735	2476	-30%
Leerdam	79379	85957	-8%	58061	63430	-8%	20256	22346	-9%
Molenwaard	55834	64157	-13%	40594	46534	-13%	13825	16018	-14%
Zederik	27242	24360	12%	20932	17133	22%	7307	5337	37%
Provincie	24464	24527	0%	18517	17739	4%	5619	5373	5%
Totaal	268469	295193	-9%	268469	295193	-9%	94688	103394	-8%

De toename bij de gemeente Zederik komt door enkele gehandicapten passagiers met begeleiding. Voor een rolstoel met begeleiding worden extra zones in rekening gebracht.

Financiële verantwoording	Realisatie	Bijgestelde raming	Vershil
WMO Vervoerskosten gemeentes	-1.595	-1.986	391
OV vervoer provincie	-114	-93	-21
Afgerekend met gemeentes en provincie (voor aftrek van ontvangen ritbijdragen)	-1.709	-2.079	370
Kosten afgegeven passen	-4	-4	0
Uitvoeringskosten (excl overhead):	0	0	0
Inzet beleidsmedewerker	-35	-30	-5
Overige uitgaven	-14	-31	17
Bijdragen gemeentes (€ 0,35 per inwoner) en provincie	78	79	-1
Positief resultaat (exclusief €16.000 doorbelasting overhead)	30	17	13

Toelichting belangrijkste verschillen:

De WMO vervoersbehoefte valt ten opzichte van de raming lager uit. Het verschil is geen onderdeel van het resultaat van de regio AV omdat aan gemeentes de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. De OV kosten zijn nagenoeg conform de afgegeven van beschikking van de provincie.

De uitvoeringskosten vallen lager uit omdat in de begroting een budget voor onderzoek en aanbesteding zit en er geen uitgaven zijn geweest.

Taakveld 81 Ruimtelijke ordening

De beleids- en werkagenda voor 2017

Omschrijving taakveld ruimtelijke ontwikkeling	kwalificatie
Deltaprogramma / MIRT Verantwoording Het MIRT-rapport uit 2016 heeft een vervolg gekregen in de vorm van het goed afstemmen van ruimtelijke processen, een gezamenlijke communicatie en een onderzoek naar meerlaagsveiligheid. Dit loopt door in 2018.	
Gebiedsdeals Verantwoording De "oude" gebiedsdeals met de provincie zijn vrijwel afgerond. De toegezegde bijdragen vanuit de regio aan de verschillende projecten zijn alle betaald.	
Meerjarenprogramma Groen Verbindt Verantwoording De provincie Zuid-Holland heeft € 1.200.000 toegekend voor de uitvoering van het programma. Voorts is € 300.000 beschikbaar voor biodiversiteitsprojecten in de AV en de Waterdriehoek – daarvoor is een aanvullend programma opgesteld en bij de provincie ingediend. In de gebiedscoalitie (die de uitvoering van het programma bewaakt) zijn wat personele wijzigingen aangebracht. Door de gebiedscoalitie zijn verschillende avonden met projectleiders georganiseerd. De regio AV treedt op als penvoerder richting uitvoerders en provincie. Aan verschillende projecten zijn inmiddels bijdragen toegezegd (vanuit die € 1.200.000). Het programma loopt door tot 2022.	
Leader Verantwoording Het Leader-gebied "Polders met Waarden" omvat naast de AV ook de Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke. In de tweede tranche 2017 is het project Kaas Experience Bleskensgraaf ingediend waar de regio AV cofinanciering heeft toegezegd. In 2017 hebben we als regio AV 1 toezegging gedaan: voor het project "Kaasexperience" (Bleskensgraaf) is € 50.000 aan cofinanciering toegezegd. Daardoor gaat de provincie Zuid-Holland ook € 50.000 beschikbaar stellen en de Europese Unie € 100.000. Totale LEADER subsidie wordt dan € 200.000. Voor 2018 hebben tot op heden 2 projecten zich gemeld. Voor het project "De Gespreide Herberg" (de bouw van een demonstratiemodel van een 100 % duurzaam vakantiehuisje dat geen aansluiting op gas/water/ licht en riool nodig heeft en makkelijk te verplaatsen is) wordt een cofinancieringsaanvraag van € 15.000 voorbereid. Het ambtelijk overleg en portefeuillehoudersoverleg Economie & Toerisme zijn er positief over. Dit kan leiden tot een totale LEADER-subsidie van € 60.000 (25 % van de regio AV, 25 % van de provincie Zuid-Holland en 50 % van de EU).	
Samenwerken in de waterketen Verantwoording Met het waterschap Rivierenland, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht en Vianen wordt samengewerkt op het terrein van inzameling en zuivering van afvalwater.	
Archeologie Verantwoording De evaluatie van het regionaal en gemeentelijk archeologiebeleid geëvalueerd is opgepakt door de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem en Molenwaard, met begeleiding van het Erfgoedhuis.	

Lokale invulling

Het taakveld ruimtelijke ontwikkeling is al jarenlang het voorbeeld van grenzeloos samenwerken. Verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en regio's werken samen rond uiteenlopende onderwerpen, waarbij partijen vaak wel maar soms ook niet participeren, afhankelijk van hun betrokkenheid.

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-168	-712	544
Baten	197	693	-496
Saldo	29	-19	48
De gemeentelijke bijdrage voor dit taakveld bedraagt € 0,82 per inwoner			

Toelichting belangrijkste verschillen:

Het gesaldeerde verschil bedraagt € 48K voordelig en houdt verband met het achterwege blijven van de geplande uitgaven (€ 43K) voor Leaderprojecten. De toezegging voor de kaasexperience ad € 50.000 zal in 2018 met de regio AV worden verrekend.

Zowel onder de lasten als onder de baten valt de realisatie lager uit in verband met het (nog) niet besteden van de subsidies voor Groen Verbindt. Voor Groen Verbindt is van de provincie Zuid-Holland € 600K ontvangen en voor twee projecten een voorschot van totaal € 104K betaald.

Taakveld 83 Wonen en Bouwen**De beleids- en werkagenda voor 2017**

Omschrijving	Kwalificatie
Actualisatie woonvisie De actualisatie is een voortzetting van de reeds ingezette koers uit de woonvisie van 2013 waar als doelstelling is bepaald "een regio met een aantrekkelijk en onderscheidend woongebied voor zowel huidige als nieuwe inwoners". Hierbij staat het woongenot van de inwoners van de regio, nu en in de toekomst, centraal. Verantwoording De actualisatie van de reg. woonvisie is vastgesteld in alle gemeenteraden. In oktober is de actualisatie door de provincie aanvaard. De provincie is enthousiast over de visie en de wijze waarop de methodiek aansluit bij en invulling geeft aan het woonbeleid en instrumentarium van de provincie. De provincie gaat niet in op het aanbod van de regio voor 2.000 extra woningen. Uitgangspunt is en blijft daarmee de behoefteraming voor de regio.	
Particuliere verhuur In de vrijesectorhuur lijken alternatieven te ontbreken voor: - de groep huishoudens die wegens de inkomensgrens niet langer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar ook niet altijd kunnen kopen; - de groep huishoudens die niet willen kopen en bewust kiezen voor duurdere huur, Er is onvoldoende zicht hoe deze vraag opgevangen kan worden. Verantwoording In 2017 zijn gesprekken gevoerd met makelaars, corporaties, ontwikkelaars en de Rabobank om zicht te krijgen op de omvang van de vraag en het aanbod. De bevindingen worden begin 2018 bij elkaar gevoegd en aan de verantwoordelijk wethouders aangeboden met daarbij een advies over een evt. vervolg.	
Langer Zelfstandig thuis Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dit willen we faciliteren. Hoe kunnen we vanuit wonen dit zo goed mogelijk doen? Regionaal zetten we in om hier de gemeenten en	

corporaties zo goed mogelijk handvatten voor te geven. Ingezet wordt op de Toolkit comfortabel wonen en onderzoeken we hoe invulling kan worden gegeven aan zgn. PLUS-gebieden. Vervolgens zal lokaal moeten worden bekeken hoe dit geïmplementeerd wordt.

Verantwoording

Is in september gestart middels een opdracht van het Pfo. Focus ligt op

- 1 Onderzoek naar woonvraag: Middels de woonzorgwijzer is de zorgvraag per postcode in beeld gebracht. Dit geeft inzicht in de locatie van de diverse zorgvragen waarmee o.a. voor Wonen op ingespeeld kan worden. Er is een eerste introductie van deze Woonzorgwijzer geweest en in 2018 zal dit in de AV verder uitgerold worden.
- 2 Bewustwording: Insteek is om bewustwording in de gemeenten te organiseren en regionaal te faciliteren en elkaars ervaringen te benutten. Gestart is met een Beurs Slim & Vitaal Wonen op 26 oktober 2017 in Lexmond. In april 2018 zal er een seniorenbeurs in Molenwaard worden georganiseerd.
- 3 Fysiek mogelijk maken om langer thuis te wonen: Er is door de corporaties een onderzoek gedaan naar de aanpasbaarheid van hun woningvoorraad in de regio. Belangrijkste conclusie is dat het woningbezit grotendeels goed aanpasbaar is om ook voor mensen met een zorgvraag te kunnen huisvesten. Er wordt geconstateerd dat er geen noodzaak is om massief in te zetten op deze woningbehoefte op de woningmarkt. Van enige kwalitatieve mismatch is wel sprake. De uitkomsten van het rapport zijn aanleiding om in 2018 het gezamenlijk traject met corporaties, en gemeenten door te zetten en te verbreden. Het project loopt door in 2018.

Beschermde wonen

Het gaat hierbij om gespecialiseerde regionale accommodaties voor personen met complexe chronische ggz-aandoeningen die beschermd wonen met zorg en dagbesteding nodig hebben. Deze groep heeft als gevolg van hun psychiatrische problematiek (bv autisme, chronische depressie, schizofrenie) intensieve begeleiding in een beschermde woonsetting nodig omdat zij onvoldoende zelfregie hebben om regulier zelfstandig te wonen. Beschermd Wonen is gericht op begeleiding en is niet gericht op behandeling tot genezing. Deze voorzieningen behoren tot het topsegment in de Wmo-zorgkosten. Op dit moment wordt beschermd wonen georganiseerd samen met de regio Drechtsteden. De twaalf gemeenten in de regio's Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zetten zich gezamenlijk in om deze doelgroep op te vangen. Dit gebeurt nu intramuraal op een aantal locaties onder leiding van de centrumgemeente Dordrecht. De komende jaren zal dit steeds verder geextramuraliseerd worden. Om hierop voorbereid te zijn is dit onderzoek gestart wat loopt in een aantal fasen.

Verantwoording

1. Onderzoek naar woonvraag. Deels geeft de Woon-zorgwijzer inzicht in de vraag en locatie van ook deze doelgroep en deel is er gestart met het in beeld krijgen van de omvang van de doelgroep. Met het onderzoek van de corporaties is ook voor deze groep de aanpasbaarheid (indien nodig) bekeken.
2. Vervolg in 2018 is nu dat er Afspraken met woningaanbieders, m.n. corporaties, en zorgaanbieders over woonvormen en zorgondersteuning. Tevens wordt onderzocht of er nog andere woonvormen nodig zijn.

Aanbod opvang stedelijke druk

Zowel in de Zuidvleugel van de Randstad als in de regio Utrecht, onderdeel van de Noordvleugel van de Randstad, is de druk op de woningmarkt enorm. Deze huishoudens hebben voor overgrote deel een (hoog)stedelijke vraag. Een beperkt deel van hen zal ook in de meer stedelijke of landelijke milieus buiten de Zuidvleugel of de regio Utrecht willen wonen. We zijn bereid om een deel van de overdruk op te vangen door versnelling van ontwikkeling van locaties mogelijk te maken, in afstemmen met de provincie Zuid-Holland en de fusiegemeente Vianen.

Verantwoording

Bij de aanbidding van de regionale woonvisie is ook bovenstaand aanbod gedaan. Inmiddels is er met de provincie gesproken en heeft de provincie aangegeven niet akkoord te gaan met dit aanbod. Afsproken is dat er in 2018 bijgehouden wordt waar de mensen vandaan komen en waarom ze hierheen verhuizen. Ook heeft de regio zich aangesloten bij de Grote omgevingstest waarin onderzoek wordt gedaan naar de kwalitatieve woonvraag van de inwoners in zuid Holland. Hieruit moet naar voren komen hoeveel vraag er is naar welke woonmilieu's. In de loop van 2018 worden de resultaten hiervan verwacht.

Financiële verantwoording:

Wat heeft het gekost (bedragen * € 1.000):			
	Realisatie	Bijgestelde raming	Verschil
Lasten	-40	-60	20
Baten	81	81	0
Saldo	41	21	20
De gemeentelijke bijdrage voor dit taakveld bedraagt € 0,71 per inwoner			

Toelichting belangrijkste verschillen:

Het verschil heeft betrekking op de onderbesteding bij onderzoek en advies. Van het beschikbare budget van € 26k zijn er alleen de kosten (€ 6k) voor het deelnemen aan de grote omgevingstest geweest. Voor 2018 is wederom een budget van € 26K voor onderzoek en advies beschikbaar.

2 Paragrafen

De paragrafen lokale heffingen en onderhoud kapitaalgoederen zijn niet van toepassing en achterwege gelaten.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen van de AV dient voor het opvangen van financiële tegenvallers die binnen de begroting niet zijn gedekt en waarvoor het risicomanagement zoals verzekeringen, interne controle e.d. tekort schieten. Het benodigde weerstandsvermogen is op 25 april 2013 vastgesteld op € 250.000. Aan deze reserve is vanwege het vertrek van een voormalige regiosecretaris in 2015 € 80.000 onttrokken. Sindsdien bedraagt de stand van de algemene reserve € 170.000 en is gelet op de uitkomsten over de afgelopen jaren toereikend. Per ultimo 2017 lopen geen claims.

De benodigde omvang van het weerstandsvermogen dekt volgens de vastgestelde nota de volgende risico's af:

Omschrijving	Financieel effect op jaarbasis	Kans	Periode in jaren	Weerstandsvermogen
Personele wisselingen	90.000	50%	2,0	90.000
Het vervangen ingeval van langdurig ziekteverzuim	90.000	50%	1,5	67.500
Het niet volledig ontvangen van subsidies	300.000	10%	1,0	30.000
Eigen risico in verband met WW en wachtgeld agv disfunctioneren of ombuigingen	500.000	10%	1,0	50.000
Afronding				12.500
Totaal	980.000			250.000

2.2 Bedrijfsvoering

Organisatie

De bedrijfsvoering van de GR A-V is neergelegd bij het regiobureau, bestaande uit vier programmamanagers (2x domein fysiek, 1x domein sociaal), een secretaresse en een regiosecretaris. In totaal 5,56 fte. De formatieomvang is in 2017 niet gewijzigd. De capaciteitsbehoefte voor economie, Molenhopper en control zijn middels tijdelijke inhuur via de gemeenten Gorinchem en Molenwaard ingevuld.

Middelen

De gemeenten Gorinchem ondersteunt de regio AV ten aanzien van de financiële en de salarisadministratie, huisvesting, en enkele facilitaire zaken. De dienstverleningsovereenkomsten worden correct uitgevoerd. Sinds 1 juli 2016 regelt het regiobureau zelf de ICT, documentair informatiesysteem en repro.

2.3 Financiering

De regio AV heeft via de gemeente Gorinchem een nevenrekening bij de BNG. In 2017 zijn er buiten deze rekening-courant geen transacties geweest. Het saldo in rekening-courant schommelde in 2017 rond €2,1 miljoen. Vanaf 2015 valt de rekening-courant van de AV als "onderdeel" van de gemeente Gorinchem onder de Wet op het Schatkistbankieren. Het betalingsverkeer van de regio AV loopt volledig via de administratie van de gemeente Gorinchem. De regio AV heeft geen leningen bij derden uitstaan en evenmin leningen aangetrokken.

2.4 Verbonden partijen

Sinds de oprichting van de stichting revolverend fonds Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft de regio AV een verbonden partij. De stichting zal financieringsaanvragen t.b.v. projecten beoordelen en financieel steunen overeenkomstig haar doel. In het kader hiervan heeft de regio een bedrag van € 250.000,- ter beschikking gesteld in de vorm van een revolving fund. Hiervan wordt een bedrag van € 150.000,- aangewend voor financiering van projecten die de bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal en regionaal niveau vergroten en / of t.b.v. projecten die de aantrekkingskracht van de regio vergroten. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000,- aangewend voor financiering van de ondersteuning van een aantal start-up bedrijven binnen de Arbeidsmarkregio Gorinchem.

De regio AV heeft een voornamelijk financiële relatie en ondersteunt secretariael en financieel-administratief het bestuur. Het bestuur van de stichting is onafhankelijk ten opzichte van het regiobestuur gepositioneerd. De stichting is per ultimo 2016 opgericht. Overeenkomstig de vastgestelde beleidsplanning is € 250.000 op de bankrekening van deze stichting gestort.

De stichting heeft op 5 februari 2018 het jaarverslag vastgesteld waaruit een tegoed in rekening-courant bij de Rabobank van € 204.851 blijkt. Op 2 oktober zijn voor startups een drietal leningen (totaal € 45.000) vertrekt. Aan bankkosten is € 149 verantwoord. Per ultimo 2017 heeft de stichting één aanvraag tot het verstrekken van een lening ter stimulering van subsidies in behandeling.

3. Jaarrekening 2017

3.1.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Bedragen * € 1.000	2017	2017		2017	2017	2017		2017	2017	2017		2017
	Realisatie	Bijgesteld begroting	Verschil realisatie - begroting	Oorspronk elijke begroting	Realisatie	Bijgestelde begroting	Verschil realisatie - begroting	Oorspronk elijke begroting	Realisatie	Bijgestelde begroting	Verschil realisatie - begroting	Oorspronk elijke begroting
	Lasten	Lasten	Lasten	Lasten	Baten	Baten	Baten	Saldo	Saldo 2017	Saldo 2017	Saldo 2017	Saldo 2017
TV 01 Bestuur	-192	-182	-10	-20	96	96	0	50	-96	-86	-10	30
TV04 Overhead	-264	-276	12	-288	6	6	0	0	-258	-270	12	-288
TV05 Treasury	0	0	0	0	0	5	-5	5	0	5	-5	5
TV08 Overige baten en lasten	0	0	0	-22	0	0	0	0	0	0	0	-22
Hoofdtakveld bestuur	-456	-458	2	-330	102	107	-5	55	-354	-351	-3	-275
TV21 Verkeer en vervoer	-336	-409	73	-416	397	473	-76	440	61	64	-3	24
TV31 Economische ontwikkeling	-35	-38	3	-38	35	35	0	35	0	-3	3	-3
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-29	-28	-1	-28	38	38	0	38	9	10	-1	10
TV53 Cultuurpres. productie en participatie	-140	-131	-9	-114	146	137	9	120	6	6	0	6
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-602	-751	149	-82	336	466	-130	122	-266	-285	19	40
TV65 Arbeidsparticipatie	-102	-102	0	-66	89	89	0	89	-13	-13	0	23
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-626	-609	-17	-597	753	660	93	598	127	51	76	1
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.761	-2.145	384	-2.145	1.791	2.162	-371	2.162	30	17	13	17
TV81 Ruimtelijke Ordening	-168	-712	544	-112	197	693	-496	93	29	-19	48	-19
Totale TV83 Wonen en bouwen	-40	-60	20	-60	81	81	0	81	41	21	20	21
Totaal lasten, baten en GEREALISEERDE saldi van de programma's	-4.295	-5.443	1.148	-3.988	3.965	4.941	-976	3.833	-330	-502	172	-155
BESTEMMING GEREALISEERD SALDO												
TV010 Mutaties reserves	-690	-690	0	-9	1.148	1.193	-45	163	457	502	-45	155
Totaal lasten, baten inclusief mutaties reserves	-4.985	-6.133	1.148	-3.997	5.113	6.134	-1.021	3.996				
Gerealiseerd resultaat									127	0	127	0

3.1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Financiële analyse¹

Uit de jaarrekening blijkt ten opzichte bijgestelde begrotingsresultaat een voordeel van **€ 127K**. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

Taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen WMO -Sociaal domein

- Lokale invulling evaluatie sociale teams € 41K
- Onderbesteding uitgaven mantelzorg € 20K
- Restant middelen pilot handgeld WMO € 21K

Taakveld 83 Wonen en bouwen:

- Lagere kosten voor onderzoek en advies € 21K

Taakveld 57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:

- Doorbelasting uren beleidsmedewerker ten laste van het project aanleg wandelpaden € 31K
- Totaal €134K**

¹ In deze financiële analyse wordt het saldooverschil verklaard. Over verschillen in baten en lasten (zoals subsidies) die 100% met elkaar verband staan, wordt niet gerapporteerd.

Overige voordelige en nadelige verschillen per saldo nadeel

-6K

Totaal € 128K

Uit bovenstaand overzicht blijken bij zowel de lasten als de baten de volgende verschillen van dezelfde omvang:

Reserves (taakveld 010) in verband met niet gerealiseerde uitgaven Leader (taakveld 81)	43K
Verkeer en vervoer (taakveld 21) in verband met het wegvallen BDU regeling lokale projecten	82K
Openbaar groen Openluchtrecreatie (taakveld 57) lagere uitgaven gesubsidieerde wandelroutes	132K
Ruimtelijke ordening (taakveld 81) in verband met uitgaven voor subsidieproject Groen Verbindt	496K
Maatwerkdienstverlening 18+ (taakveld 671) lagere (afgerekende) vervoerskosten Molenhopper	392K

Het nader te bestemmen gerealiseerd jaarresultaat bedraagt € 127K**Geen vergelijkende cijfers uit 2016**

Begin 2017 is de begroting 2017 naar het nieuwe BBV omgebouwd. De domeinen heten nu taakvelden en de gemeentelijke bijdragen zijn nu per taakveld zichtbaar en als zodanig in rekening gebracht. Vanwege de andere weergave en het vertrek van de gemeente Hardinxveld Giessendam zijn de financiële gegevens over 2017 nauwelijks met die van 2016 vergelijkbaar en om deze reden in bovenstaande tabel achterwege gelaten.

Vergelijking met de uitkomst van de tweede bestuursrapportage 2017.

Bij de 2^e bestuursrapportage is een voordelig jaarresultaat van € 100K met een bandbreedte van € 50K voorspeld. Het werkelijke jaarresultaat van € 127K ligt binnen deze bandbreedte.

Beoordeling financiële rechtmatigheid

Voor het vaststellen van financiële rechtmatigheid is in oktober 2016 een normenkader vastgesteld. De normen hebben betrekking op de begrotingsrechtmatigheid en niet naleven van de externe wetten en interne regels. In oktober 2017 is vanwege de invoering van het nieuwe BBV en het verantwoorden op taakvelden een nieuwe financiële beheersverordening vastgesteld.

Uit het programmaverslag blijken enkele geringe kostenoverschrijdingen. Deze kostenoverschrijdingen worden volgens de toelichting vrijwel volledig door extra rijksvergoedingen en bijdragen van gemeenten en derden. Zodoende hebben de kostenoverschrijdingen geen nadelig effect op het exploitatieresultaat. Volgens de toelichting voldoen de afwijkingen op programmaniveau tussen de bijgestelde begroting en realisatie aan de criteria van het normenkader. Op basis van het normenkader kunnen deze overschrijdingen als financieel rechtmatig worden gekwalificeerd.

Bij de controle op een rechtmatige uitvoering van externe wetten en interne regels zijn geen afwijkingen geconstateerd.

3.1.3 Overzicht van incidentele baten en lasten

Ontvangen subsidies en daarmee in verband staande lasten zijn ten behoeve van het inzicht buiten beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor de baten en lasten uit hoofde van resultaatbestemming 2016. Enkele posten corresponderen niet met voorgaande lasten omdat via de 1^e en 2^e burap de begroting voor incidentele zaken is gewijzigd.

Jaarresultaat voor incidentele baten en lasten	127	Voordelig
TV 57 bijdrage aan werelderfgoed Kinderdijk, Glasmuseum en Open kathedraal, kanoroutes	315	
TV 010 bijdrage uit reserves	-315	
TV 66 uitgaven jeugdmodule (meeruitgaven tov oorspronkelijke raming)	60	
TV 010 bijdrage uit reserve resultaatbestemming 2016 jeugdmodule	-100	
TV 66 bijdrage service organisatie jeugd voor jeugdmodule	-90	
TV 010 bijdrage aan reserve voor bekostiging jeugdmodule in 2018	200	
TV 010 bijdrage uit reserve voor evaluatie sociale teams	-41	
TV 66 Onderuitputting budget voor mantelzorg	-20	
TV 01 netto bijdrage voor grenzeloos samenwerken	39	
TV01 bijdrage uit bestemmingsreserve frictiekosten	-100	
TV 83 wonen en bouwen lagere uitgaven onderzoek en advies	-21	
TV 57 doorbelasting loonkosten beleidsmedewerker aan wandelroutes	-30	
Gezuiverd rekening resultaat	24	Voordelig

3.1.4 Wet Normering Topinkomens (WNT)

25. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2017 is als volgt:	
<u>Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700</u>	
	C.A. de Haas
1 Functie (functienaam)	Regiosecretaris
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-sep-15
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	Heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
6 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	93.481
7 Winstdelingen en bonusbetalingen	0
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0
9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8)	93.481
10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	11.738
11 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	105.219
12 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	181.000
13 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0
14 Toepasselijke bezoldigingsmaximum	75.000
<u>2016</u>	
1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
3 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)	86.931
4 Winstdelingen en bonusbetalingen	0
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	86.931
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	11.921
8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	98.852
9 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	179.000

De bezoldiging van de regiosecretaris is ten opzichte van 2016 met ruim € 9.000 gestegen. Deze stijging is met name het gevolg van het eenmalig uitbetalen van het gereserveerde vakantietoeslag per ultimo 2016.

<u>Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700</u>	
Naam	functie
G. Veldhuijzen	Voorzitter DB
R.W.J. Melissart	Voorzitter DB
W.E. ten Kate	DB lid
D.R. van der Borg	DB lid
T. Bruinsma	DB lid
A. Bonthuis	DB lid
A.J. Rijdsdijk	AB lid
H. Akkerman	AB lid
P. Vat	AB lid
A. Bruggeman	AB lid
G. Bos	AB lid
M. van Middelkoop	AB lid

3.2.0 Balans en de toelichting

3.2.1 Balans

ACTIVA				Stand per 31-12-2017	Stand per 31-12-2016
Vlottende activa					
	<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar</u>				
	Vorderingen op openbare lichamen			€ 2.656	€ 3.091
	Overige vorderingen			€ 28	€ 25
			<i>Subtotaal</i>	€ 2.684	€ 3.116
	<u>Liquide middelen</u>				
	Kassaldi				
	Banksaldi			€ -	€ -
			<i>Subtotaal</i>	€ -	€ -
	<u>Overlopende activa</u>				
	Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheids-lichamen met een specifiek			€ 30	€ 146
	Overige nog te ontvangen bedragen			€ -	€ -
	Vooruitbetaalde bedragen, verzekeringspremie ongevallen			€ 1	€ -
			<i>Subtotaal</i>	€ 31	€ 146
	Totaal vlottende activa			€ 2.715	€ 3.262
Totaal activa				€ 2.715	€ 3.262
PASSIVA				Stand per 31-12-2017	Stand per 31-12-2016
Vaste passiva					
	<u>Eigen vermogen</u>				
	Algemene reserve			€ 170	€ 170
	Bestemmingsreserves			€ 1.366	€ 1.336
	Gerealiseerd resultaat			€ 127	€ 487
			<i>Subtotaal</i>	€ 1.663	€ 1.994
	<u>Voorzieningen</u>				
	Voorziening Personeel			€ 10	€ 10
	Totaal vaste passiva			€ 1.673	€ 2.004
Vlottende passiva					
	<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar</u>				
	Overige schulden			€ 316	€ 725
	<u>Overlopende passiva</u>				
	Ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel			€ 642	€ 355
	Overige nog te betalen bedragen			€ 84	€ 179
	Vooruitontvangen bedragen			€ -	€ -
			<i>Subtotaal</i>	€ 1.042	€ 1.258
	Totaal vlottende passiva			€ 1.042	€ 1.258
Totaal passiva				€ 2.715	€ 3.262

3.2.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor waardering van activa en passiva

De waardering van de activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten.

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Indien er sprake is van (eenmalige) fluctuaties, wordt wel een verplichting gevormd.

Flottende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening is statisch bepaald op basis van de geachte incassomogelijkheden.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.2.3 Toelichting op de balans

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar			Stand per 31-12-2017	Stand per 31-12-2016
Vorderingen op openbare lichamen:				
AV gemeenten, BTW compensatie, Molenhopper			621	€ 826
Gemeente Gorinchem, rekening-courant			2.035	€ 2.265
			€ 2.656	€ 3.091
Gemeente Gorinchem, Toon Muziekschool			€ 3	0
Overige vorderingen Stichting Leader			€ 25	€ 25
Totaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar			€ 2.684	€ 3.116

Toelichting rekening-courant

De post gemeente Gorinchem rekening-courant betreft het saldo van de BNG rekening per 31 december 2017 die op naam staat van het gemeentebestuur van Gorinchem. Zodoende valt de regio AV niet of beter gezegd indirect onder de Wet op het Schatkistbankieren.

Overlopende activa

	Stand per 31-12-2017	Stand per 31-12-2016
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	€ 30	€ 146
Totaal overlopende activa	€ 30	€ 146

Het verloopoverzicht van de nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel is als volgt:

Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	Saldo begin begrotingsjaar	Toevoegingen	Ontvangen	Saldo einde begrotingsjaar
Provincie Zuid-Holland subsidie mobiliteit	0	200	170	30
Mobiliteit PZH 2016 gedragsbeïnvloeding lo	17		17	0
BDU meerjarenplan RPV 2014-2016 jaarsc	38		38	0
BDU meerjarenplan RPV 2014-2016 jaarsc	38		38	0
BDU meerjarenplan RPV 2014-2016 jaarsc	33		33	0
PZH Subsidie OV Molenhopper 2016	10		10	0
Gemeenten Toon Muziekschool	5		5	0
Provincie project coördinatie en uitvoering	5		5	0
	146	200	316	30

Eigen Vermogen

	Stand per 31-12-2017	Stand per 31-12-2016
Algemene reserve	€ 170	€ 170
Bestemmingsreserves:		
- bestemmingsreserve Regiofonds	€ 351	€ 676
- bestemmingsreserve Verkeersveiligheid	€ 12	€ -
- bestemmingsreserve frictiekosten	€ 200	€ -
- bestemmingsreserve onderhoud recreatieve voorzieningen	€ 133	€ 125
- bestemmingsreserve aangegane verplichtingen nog uit te voeren werkzaamheden	€ 669	€ 535
	€ 1.536	€ 1.506
Gerealiseerd resultaat	€ 127	€ 487
Totaal eigen vermogen	€ 1.663	€ 1.994

Het verloopoverzicht van het eigen vermogen voor 2017 is als volgt:

Algemene reserve en bestemmingsreserves	Saldo begin begrotingsjaar	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat 2016	Saldo einde begrotingjaar
Algemene reserve	€ 170		€ 187-	€ 187	€ 170
Bestemmingsreserves:	€ -				€ -
- bestemmingsreserve Regiofonds	€ 676		€ 325-	€ -	€ 351
- bestemmingsreserve Verkeersveiligheid	€ -	€ 12	€ -		€ 12
- bestemmingsreserve frictiekosten	€ -	€ -	€ 100-	€ 300	€ 200
- onderhoud recreatieve voorzieningen	€ 125	€ 9	€ -	€ -	€ 133
verplichtingen nog uit te voeren werkzaamheden	€ 535	€ 669	€ 535-	€ -	€ 669
Totaal	€ 1.506	€ 690	€ 1.147-	€ 487	€ 1.536

Algemene reserve.

De algemene reserve is bestemd voor het opvangen van financiële risico's waarvoor binnen de begroting geen dekking is. Het plafond van de algemene reserve is vastgesteld op € 250K. In verband met vertrek van de voormalig regiosecretaris is in 2015 € 80K aan de algemene reserve onttrokken. Deze stand is in 2017 niet gewijzigd.

Regiofonds

Functie: stimulering van economie, leefbaarheid in de AV regio.

Uitgaven 2017 € 325K: Subsidieverstrekking voor het werelderfgoed Kinderdijk € 200 K; Glasmuseum € 50K en de Open Kathedraal (Gorinchem) € 50K; verbeteren kano routes € 15K en de bijdrage aan de werkgroep Maritieme Delta € 10K.

De stand van het regiofonds per ultimo 2017 bedraagt € 351 en is geclaimd voor uitgaven Leaderprojecten € 160 K, bijdragen Maritieme Delta € 50K en bijdrage 2018 voor de functie van de arbeidsmarkt € 126K. Vrij besteedbaar is € 20K.

Bestemmingsreserve Verkeersveiligheid

Deze reserve dient ter cofinanciering van de projecten die lopen in het SRM programma 2017-2019.

Bestemmingsreserve Friciekosten

Deze reserve is bij het ontvangen van de afkoopsom voor frictiekosten in verband met het uittreden van de gemeente Hardinxveld-Giessendam ontstaan. Jaarlijks wordt € 100K ten gunste van de exploitatie aan deze reserve onttrokken.

Bestemmingsreserve recreatieve voorzieningen

Voor het onderhoud aan fiets- en wandelpaden wordt jaarlijks € 9K aan deze bestemmingsreserve toegevoegd. Omdat het project wandelpaden nog niet is opgeleverd, zijn er nog geen reguliere onderhoudsuitgaven ten laste van deze reserve geweest.

Bestemmingsreserve aangegane verplichtingen

Op basis van de 2^e burap 2017 zijn de volgende bedragen voor zaken die in 2017 onvermijdelijk zijn en waarvoor geen middelen in de begroting 2017 zitten:

Regionale arbeidsmarkt (restant per ultimo 2017 van overgedragen middelen)	€ 396K
Jeugdhulp huisartsenpost	€ 200K
Bijdrage voor aanleg rotonde Goudriaan	€ 9K
Uitvoering laatste regionale verkeers- en milieukaart	€ 64K
Totaal	€669K

Gerealiseerd resultaat

Het positieve resultaat over 2017 ad €127K is op de balans opgenomen als "Gerealiseerd resultaat". Door middel van een afzonderlijk voorstel zal het resultaat worden bestemd

Voorzieningen

			Stand per 31-12-2017	Stand per 31-12-2016	
Voorziening Personeel			€ 10	€ 10	
Totaal voorzieningen			€ 10	€ 10	
Voorzieningen	Stand per 31-12-2016	Toevoegingen	Vrijval	Aanwending	Stand per 31-12-2017
Outplacement voormalige regiosecretaris	10				€ 10
Totaal voorzieningen	€ 10	€ -	€ -	€ -	€ 10

Deze post betreft de afspraak met de vertrokken regiosecretaris omtrent outplacement. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd over drie jaar vervalt het recht op outplacement.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar.

	Stand per 31-12-2017	Stand per 31-12-2016
Totaal netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar		
Overige schulden	€ 316	€ 725
Totaal netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 316	€ 725

Onder de overige schulden per 31 december 2017 is het saldo van de crediteuren door de exploitatie van de Molenhopper toegenomen.

Overlopende passiva

	Stand per 31-12-2017	Stand per 31-12-2016
Overlopende passiva		
Ontvangen voorschotbedragen van	€ 642	€ 355
Overige nog te betalen bedragen	€ 84	€ 179
	€ -	€ -
Totaal overlopende passiva	€ 726	€ 533

Het verloopoverzicht van de ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel is als volgt:

Ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel	Saldo begin begrotingsjaar	Ontvang-en	Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen	Saldo einde begrotingsjaar
PZH Groen Verbindt	0	600	104	496
PZH aanleg wandelroutes	344	15	212	147
PZH toeristische objectbebording	11	0	11	0
Gemeenten inzake liquidatie Toon muziekschool	0	0	0	-1
Totaal	355	615	327	642

Niet in de balans opgenomen verplichtingen:

Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Gorinchem

De GR Regio A-V heeft vanaf 2009 een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Gorinchem afgesloten. Deze dienstverleningsovereenkomst voorziet in de volgende diensten: facilitaire diensten (o.a. catering, administratie en personeelszaken) Vanaf 1 september 2017 geldt de dienstverleningsovereenkomst voor een periode van drie jaar. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 26.000 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Huurovereenkomst Gemeente Gorinchem

De GR Regio A-V huurt de ruimte waarin het regiobureau is gevestigd inclusief een aantal parkeerplaatsen van de gemeente Gorinchem. Hiervoor is een huurovereenkomst afgesloten. Deze huurovereenkomst loopt gelijk aan de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Gorinchem. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 16.000 en worden jaarlijks geïndexeerd.

5 Controleverklaring Verstegen Accountants



NOORDENDIJK 207
POSTBUS 574
3300 AN DORDRECHT

T. 0780 648 15 55
F. 0780 648 15 59

Nr. 93

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te Gorinchem gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van d.d. 12 oktober 2017.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 de balans per 31 december 2017;
- 2 het overzicht van baten en lasten over 2017; en
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op d.d. 31 maart 2015 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 49.850, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de materialiteit rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- inleiding;
- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- ontwerp besluit.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is, zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet, en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening**

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van d.d. 12 oktober 2017.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, Bado, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.



Wij bevestigen aan het algemeen bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het algemeen bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Dordrecht, 12 maart 2018

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
D. Vermaas RA

VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS BV - K.V.K. NR. 24342169
OP AL ONZE WERKZAAMHEDEN ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET SRA VAN TOEPASSING. DEZE ZIJN GEDUPONEERD BIJ DE KANIER VAN KOOPHANDEL TE UTRECHT ONDER NUMMER 40481456.



6 Ontwerp besluit.

DB A-V : 5 april 2018
 Agendapunt :
 Nummer : 2018/000005

Onderwerp: Jaarstukken 2017

Het algemeen bestuur van de “**Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden**”

besluit:

De beleidsverantwoording, de paragrafen en de jaarrekening zoals opgenomen jaarstukken 2017 met een voordelig resultaat van € 127.000 vast te stellen;

Het voordelig resultaat 2017 als volgt te bestemmen:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Voor het continueren van de pilot handgeld in 2018 | € 21.000 |
| 2. De algemene reserve vanwege te verwachten besluitvorming inzake de financiering van de implementatie van de regionale maatschappelijke agenda en de transitie van de AV regio naar een lichte GR | € 106.000 |

De begroting 2018 overeenkomstig het voorstel tot resultaatbestemming te wijzigen.

Aldus besloten in de bestuursvergadering,
 gehouden op 5 april 2018

De secretaris

De voorzitter

C.A. de Haas

R.W.J. Melissant