



GEWEST

GOOI EN VECHTSTREEK

SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN BLARICUM BUSSUM  
HILVERSUM HUIZEN LAREN MUIDEN NAARDEN WEESP WIJDEMEREN  
[www.gewestgooienvechtstreek.nl](http://www.gewestgooienvechtstreek.nl)

**13.0000729**

**BEGROTING 2014**



## INHOUDSOPGAVE

<b>AANBIEDINGSBRIEF</b> .....	<b>1</b>
<b>1. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN</b> .....	<b>2</b>
<b>2.1 PROGRAMMA SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING</b> .....	<b>11</b>
Subprogramma : 2.1.1. Sociaal Domein, Wonen, Werk, Welzijn, Zorg en Jeugd .....	14
Subprogramma : 2.1.2. Regionaal Urgentiebureau (RUB).....	16
Subprogramma : 2.1.3. Gezondheidsbevordering, Onderzoek en Bedrijfsvoering .....	18
Subprogramma : 2.1.4. Algemene Gezondheidszorg (AGZ).....	20
Subprogramma : 2.1.5. Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) .....	22
Subprogramma : 2.1.6. Geneeskundige Hulpverlening in de Regio .....	24
Subprogramma : 2.1.7. Jeugdgezondheidszorg.....	26
Subprogramma : 2.1.8. Ambulancehulpverlening.....	30
Subprogramma : 2.1.9. Meldkamer Ambulancezorg .....	32
<b>2.2 PROGRAMMA RUIMTELIJK ECONOMISCH, MILIEU EN DUURZAAMHEID</b> .....	<b>35</b>
Programma : Duurzaamheid afval- en grondstoffenbeheer .....	38
Subprogramma : 2.2.1. Handhaving .....	38
Subprogramma : 2.2.2. Grondstoffen, GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval .....	40
Subprogramma : 2.2.3. Grondstoffen, recyclingcomponenten .....	42
Subprogramma : 2.2.4. Bedrijfsvoering .....	44
Programma : Ruimtelijk Economisch en Milieu .....	46
Subprogramma : 2.2.5 Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer .....	46
Subprogramma : 2.2.6. Economie en Toerisme .....	48
Subprogramma : 2.2.7. Innovatieplatforms.....	50
Subprogramma : 2.2.8. Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie .....	52
Subprogramma : 2.2.9. Milieubeheer, Externe Veiligheid gevaarlijke stoffen .....	54
<b>2.3 GEBUNDELDE INZET BESCHIKBARE EXPERTISE EN CAPACITEIT</b> .....	<b>57</b>
Subprogramma : 2.3.1. Inkoopsamenwerking en contractbeheer.....	58
Subprogramma : 2.3.2. Regio P&O .....	60
Subprogramma : 2.3.3. Beheer en ondersteuning.....	62
<b>3. PARAGRAFEN</b> .....	<b>64</b>
3.1 Weerstandsvermogen.....	64
3.2 Treasury paragraaf .....	66
3.3 Bedrijfsvoering .....	68
<b>4. BIJLAGEN</b> .....	<b>70</b>
Bijlage 1 Begroting in één oogopslag .....	70
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen .....	71
Bijlage 3 Langlopende leningen gewest Gooi en Vechtstreek .....	72
Bijlage 4 Gemeentelijke bijdrage .....	74
Bijlage 5 Investeringsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek.....	79
Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek .....	80
Bijlage 7 Tarieventabel .....	81
Bijlage 8 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing.....	82
Bijlage 9 Kengetallen .....	83



## Aanbiedingsbrief

Aan het Algemeen Bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,-

Hierbij bieden wij u de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 tot en met 2017 van het gewest Gooi en Vechtstreek aan. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Ten behoeve van het Besluit Begroting en Verantwoording zijn voor het gewest Gooi en Vechtstreek de volgende verordeningen vastgesteld.

1. De financiële verordening gewest Gooi en Vechtstreek
2. De controle verordening gewest Gooi en Vechtstreek

In de voorgaande begrotingen werd de begroting opgebouwd uit de onderdelen:

1. Algemene Dienst (AD)
2. Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
3. Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD)
4. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)

Vanaf 2014 hebben wij de indeling van de begroting op dienstniveau losgelaten. De begroting is nu ingedeeld in twee hoofdprogramma's.

- Programma Sociaal Maatschappelijke Ontwikkelingen
- Programma Ruimtelijk Economisch Milieu en Duurzaamheid

Deze programma's zijn weer onderverdeeld in subprogramma's waar de diensten in zijn opgenomen. De gewijzigde indeling sluit beter aan met de werkelijkheid zoals het gewest op dit moment de organisatie heeft ingericht.

In de programma's zijn onderwerpen benoemd die we in de komende vier jaar willen realiseren.

De begroting 2014 is samengesteld uit de volgende onderdelen:

1. Algemene financiële beschouwingen
  - per dienst
  - meerjarenperspectief
2. Begroting
  - programma en subprogramma
  - meerjarenraming
3. Paragrafen
  - weerstandvermogen
  - treasury paragraaf
  - bedrijfsvoering
4. Bijlagen

Ondanks de doorgevoerde bezuinigingen in de afgelopen jaren zijn wij er in geslaagd om de begroting 2014 op het niveau van de begroting 2013 te houden.

Het dagelijks bestuur van het gewest  
Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

E.J. Bodar

P.I. Broertjes

## 1. Financiële beschouwingen

### Algemeen

Op 12 juli 2012 heeft het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek de begroting 2013 vastgesteld. In de begroting is een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Zo kan de gemeentelijke bijdrage verlaagd worden of bevroren op het niveau van 2012. Daarnaast is een aantal begrotingswijzigingen in procedure gebracht die in een verdere verlaging van de gemeentelijke bijdrage bij de Algemene Dienst en de Gewestelijke Gezondheids Dienst voorzien. Naast de bezuinigingen die hebben geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage zijn de kosten voor loon- en prijsontwikkeling in de begrotingsjaren 2010 tot en met 2013 binnen de begroting opgevangen. Een uitzondering hierop is de Gewestelijke Gezondheids Dienst waar deze kosten voor 2012 naast het realiseren van bezuinigingen van 10% op de gemeentelijke bijdrage tot aanvullende reductie van taken heeft geleid.

Onze inzet voor de begroting 2014 is de begroting op het niveau 2013 te handhaven.

### Ontwikkeling lonen en prijzen

#### Ontwikkeling lonen

Op 28 juni 2012 heeft het bestuur van de VNG de Cao gemeenten definitief vastgesteld. De Cao 2011-2012 heeft een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. Overeengekomen is een salarisstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals een salarisstijging van 1% per 1 april 2012. Daarnaast een eenmalige uitkering van € 400 voor medewerkers in salarisschaal 6 en lager en een eenmalige uitkering van € 200 voor medewerkers in salarisschaal 7 en hoger. De eenmalige uitkeringen hebben slechts effect voor 2012 en zijn niet structureel. Voorts hebben partijen afgesproken dat met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een individueel Loopbaanbudget beschikbaar komt van € 500 per jaar voor de komende drie jaar.

De genoemde structurele salarisstijgingen zijn in de begrotingen van 2012 en die van 2013 verwerkt. Omtrent de afspraak van het individuele loopbaanbudget van € 500 per jaar per medewerker verwachten wij dat de begroting in grote lijnen daarin voorziet. Het kan voorkomen dat voor de wat intensievere relatief dure opleidingen het budget mogelijk niet volstaat. Wij streven ernaar deze afspraak in de CAO binnen onze begroting op te vangen. We nemen een eventueel tekort aan opleidingsbudgetten mee in onze risicoparaagraaf.

De huidige Cao loopt af op 1 januari 2013. Hoe de Cao zich in 2013 en 2014 gaat ontwikkelen is op voorhand niet aan te geven. Het nieuwe kabinet gaat uit van de nullijn voor ambtenarensalarissen. Voor 2014 conformeren wij ons aan dat uitgangspunt en zullen daarom geen salarisstijging vanuit de Cao ramen voor 2014.

#### Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Bij de begroting voor 2013 berichtten wij u dat de situatie bij het ABP zorgelijk was. De dekkingsgraad was eind 2011 fors gedaald. Bij het opmaken van de begroting 2013 was nog niet duidelijk wanneer het ABP een premiestijging zou doorvoeren. Om die reden hebben we toen voor de begroting 2013 geen rekening gehouden met de verhoging van de premie. Inmiddels heeft het ABP de premie met 2%-punt met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 verhoogd en duurt vooralsnog tot en met december 2013. De premieverhoging ging in per 1 april 2012. De extra premie van de eerste maanden van 2012 heeft het ABP verdeeld over de resterende maanden. Omdat de dekkingsgraad thans slechts licht is verbeterd, is de verwachting dat de premiestijging van 2% ook wordt gecontinueerd voor 2014 en verdere jaren. Daarnaast heeft het ABP op 14 december 2012 laten weten dat de pensioenpremie per 1 januari 2013 met 1,3% zal stijgen. Dit in verband met de gestegen levensverwachting, de samenstelling van het deelnemersbestand en de eis van de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB). 70% van de premie wordt betaald door de werkgever en 30% is voor rekening van de werknemer. De genoemde premiestijging heeft een invloed van 1.65% op onze totale

loonsom. Wij zien ons dan ook genoodzaakt deze 1.65% als onvermijdelijke stijging van loonkostenontwikkeling door te berekenen.

### **Zorgverzekeringswet (ZVW)**

Vanaf 2012 daalde de premie voor de zorgverzekeringswet van 7,75% naar 7,1%, maar de grondslag ging naar maximaal € 50.064,-- (was € 33.427,--). De maximale bijdrage werd voor 2012 € 3.554,--. In de plannen voor 2013 is opgenomen dat de ZVW premie zal stijgen van 7,1% naar 7,75%. De grondslag is nog niet vastgesteld, maar rekening houdend met een vrijwel gelijkblijvende grondslag heeft de premiestijging een effect van 0,5% op de totale loonsom.

Samen met de premiestijging van het ABP komen wij op een totale loonkostenstijging van 2,15%.

### **Ontwikkeling prijzen**

De inflatie over 2011 bedroeg 2,3%. In 2012 is dit percentage vrijwel gelijk gebleven. In de maand september 2012 was de inflatie ook 2,3%, terwijl de inflatie in oktober 2012 steeg naar 2,9%. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door de stijging van de BTW per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. Door de bezuinigingen bij de overheid en de stagnatie van de economische groei is de verwachting dat de inflatie naar 2% zal dalen in 2013/2014. Voor de begroting 2014 houden we daarom rekening met een prijsstijging van 2%.

### **Relatie bezuinigingen gemeentelijke bijdrage**

Wij hebben de ontwikkelingen voor de lonen en prijzen inzichtelijk gemaakt waar zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden mee te maken hebben. Deze ontwikkelingen zijn onontkoombaar en onvermijdbaar en zullen in de begroting als taakstelling meegenomen worden.

### **Algemene Dienst**

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2010 tot en met 2013.

Jaar	Gemeentelijke bijdrage	Totaal budget	Verlaging gemeentelijke bijdrage
2010	€ 5,51	€ 1.333.848,--	
2011	€ 5,15	€ 1.253.640,--	€ 80.208,--
2012	€ 4,88	€ 1.188.280,--	€ 65.360,--
2013	€ 4,68	€ 1.184.864,--	€ 3.416,--

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2010 met totaal € 148.000,-- (11% ) is verlaagd. Daarnaast zijn de kosten voor loon- en prijsontwikkeling binnen de begroting opgevangen. Totaal gaat dit om een bedrag van € 80.000,--.

Voor 2014 zullen de kosten voor loon- en prijsontwikkeling uitkomen op € 30.000,-- ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Door het vrijvallen van een aantal posten en bezuinigingen op de personeelskosten is het mogelijk gebleken om de gemeentelijke bijdrage voor 2014 te handhaven op het niveau van 2013.

### Servicepunten Milieuhandhaving

Per 1 januari 2013 wordt de omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) opgericht. Hierin werken de gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland, de provincie Noord-Holland en Flevoland samen op het terrein van milieutaken. Het gewest voert op moment taken uit op het terrein van milieuhandhaving (SEPH taken). De gemeenten dragen € 48.000,-- bij in deze taak. Het portefeuillehoudersoverleg milieubeheer heeft besloten deze taak per 1 januari 2013 over te dragen aan de nieuwe omgevingsdienst. Om dit mogelijk te maken heeft het algemeen bestuur een begrotingswijziging voor 2013 vastgesteld. De gemeentelijke bijdrage is hiervoor per 1 januari 2013 structureel verlaagd met € 48.000,--. Door het overdragen van de SEPH taken levert dit geen besparing op voor de gemeenten.

## **Regionale Ambulance Voorziening**

### **Bezuinigingen**

Het ministerie van VWS wil op de ambulancezorg bezuinigen. In het convenant, dat is afgesloten tussen AZN en VWS is voorzien in deze zogenaamde lopende efficiency taakstelling wat leidt tot een bezuiniging vanaf het jaar 2011 (budget 2010 is leidend). Het budget 2010 is bevroren tot en met 2013. Vanaf 2014 zal de financiering van de ambulancezorg opnieuw worden bezien.

De voorgenomen prestatiebekostiging, die effectieve prikkels bevat voor kwaliteitsverbetering, doelmatigheidsbevordering en innovatie, is onderdeel van de nieuwe financieringsstructuur.

De NZa zal in 2013, in opdracht van het ministerie van VWS, een kostenonderzoek hiertoe uitvoeren.

### **FLO**

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

De kosten van dit FLO overgangsrecht worden op basis van nacalculatie door het ministerie van VWS voor 95% vergoed. De overige 5% van de kosten dienen door de RAV'en zelf gedragen te worden. Voor onze regio betekent dit een bijdrage van € 28.500 in 2014. Deze kosten worden binnen de begroting van de RAV opgevangen.

#### Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid 2008

De structurele middelen die op grond van het landelijk referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid 2008 ter beschikking zijn gesteld (€ 626.652,- voor Gooi en Vechtstreek; € 1.250.692 voor Flevoland) blijven beschikbaar totdat het landelijk referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid 2008 door het RIVM is herijkt. Dit nieuwe Referentiekader, dat meer gericht zal zijn op paraatheid dan op productie, biedt de RAV nieuwe financiële kaders voor het optimaliseren van de spreiding en beschikbaarheid. Deze actualisatie heeft inmiddels de nodige vertraging opgelopen waardoor de RAV voorlopig geen perspectief op aanvullende financiële middelen heeft terwijl het wel de bezuinigingen moet opvangen zoals afgesproken in het convenant.

#### Consequenties fusie financiële middelen

Een toekomstige fusie tussen RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek zal mogelijk leiden tot inkomstenderving. De korting zal met name betrekking hebben op MKA. Het is nog niet helder hoe hoog de korting zal uitvallen en hoe deze zou kunnen worden opgevangen.

### **Ontwikkeling Meldkamer**

Nadat het project OCMNL (Operationeel Centrum Midden Nederland) zich in 2010 had verzekerd van deelname van de provincie Utrecht, verliep de planvorming van dit project volledig in lijn met de landelijke ontwikkelingen. In 2012 maakte minister Opstelten bekend dat er één nieuwe meldkamerorganisatie komt die in 2017 volledig operationeel zal zijn. De huidige 25 meldkamers zullen de komende drie jaar teruggebracht worden naar maximaal tien meldkamers, die opereren onder de vlag van de landelijke meldkamerorganisatie.

### **Gemeentelijke bijdrage meldkamer**

Om een 24-uurs bezetting te realiseren dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Dit bedrag komt neer op een bijdrage voor 3,5 fte verpleegkundig centralisten. De gemeentelijke bijdrage is een klein gedeelte van het totale budget van de meldkamer. Voor 2014 is deze bijdrage vastgesteld op € 271.813,-- (€ 1,11 per inwoner), gelijk aan de bijdrage voor 2013.

## **Gewestelijke Gezondheids Dienst**

### Algemeen

De GGD heeft de afgelopen jaren forse bezuinigingen doorgevoerd. Totaal gaat het om een bedrag van € 814.800,- structureel. Om deze bezuinigingen te realiseren zijn binnen de GGD een aantal taken geschrapt zoals de logopedie voor € 244.777,- en versobering van taken voor € 165.223,-. Op bedrijfsvoeringstaken is voor € 404.800,- aan bezuinigingen doorgevoerd. Deze bezuiniging is gerealiseerd door o.a.:

- optimalisering van de bedrijfsvoering;
- het stroomlijnen van de secundaire arbeidsvoorwaarden;
- verminderen van uitgaven op printen, telefonie, datacommunicatie, onderhoud hardware, drukwerk enz.

Daarnaast moesten voor het compenseren van de loon- en prijsontwikkeling van € 100.000,- ook taken geschrapt worden, omdat er binnen de begroting 2012 geen ruimte was om dat op te vangen. In totaal gaat het bij het schrappen van taken om een bedrag van € 914.379,-. Daarbij kwam € 65.000,- als compensatie voor de stijging van de huisvestingslasten in Bussum.

Dit brengt het totaal aan te realiseren besparing op € 975.379.

Deze uitgewerkte bezuinigingen van 10,1% werkten door naar de begroting 2013 en volgende jaren. De uitgaven van deze budgetten zijn hierdoor op een minimaal aanvaardbaar niveau gekomen. Aan de opdracht om een volgende 5% bezuiniging te realiseren wordt gewerkt. De realisatie hiervan hangt nauw samen met de go/no go van de voorgenomen fusie met de GGD Flevoland en de ontwikkelingen rond de transitie Jeugdzorg en de inrichting van het sociaal domein.

Per 1 mei 2013 draagt de GGD de afdeling ICT over aan de Algemene dienst. ICT is geen onderdeel meer van de GGD begroting.

### Compensatie lonen en prijzen

Ter compensatie van de lonen en prijzen is een bedrag van € 75.000,- in de begroting 2013 meegenomen. Voor 2014 zullen de kosten voor loon- en prijsontwikkeling uitkomen op € 71.000,-. Deze kosten zijn verwerkt in de gemeentelijke bijdrage.

### Huisvesting

Door het beëindigen en versobering van taken is het aantal formatieplaatsen afgenomen. Hierdoor is er kantoorruimte vrijgekomen. Deze vrijgekomen m<sup>2</sup> drukken zwaar op de begroting van de GGD. Aan de eigenaar van het kantoor, de gemeente Bussum, is toestemming gevraagd om de vrijgekomen m<sup>2</sup> op de markt te mogen aanbieden. Het voornemen is om in 2013 het Nieuwe Werken voor de GGD in te voeren. Dit zal leiden tot teruggang van gebruik m<sup>2</sup> en de daaruit voortkomende kosten. Ook hier zal een gepaste oplossing voor worden gezocht. Mogelijk effect op deze begroting wordt in 2013 in kaart gebracht.

De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de consultatiebureaus wordt in 2013 overgedragen aan de gemeenten. In 2013 wordt er een begrotingswijziging in procedure gebracht om de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de consultatiebureaus over te dragen aan de gemeenten.

### Samenwerking met Flevoland

In onze kaderbrief 2013 hebben wij gemeld dat wij onderzoek zouden doen naar intensivering van de samenwerking met de GGD Flevoland. Doel van dit onderzoek was om na te gaan of samenwerking zou leiden tot vermindering van kwetsbaarheid en het behalen van efficiencywinst. Een externe adviseur heeft hierover een rapport opgesteld. Op 11 juli 2012 hebben de portefeuillehouders gezondheidszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek gesproken over de intensivering van de samenwerking.

Op basis van de uitgebrachte rapportage hebben de besturen besloten om af te zien van verdere uitwerking van de intensivering van de samenwerking en de directies opdracht te geven een plan van aanpak voor fusie van de beide GGD'n uit te werken op basis van onderstaande opdrachtformulering.

Aan de uitvoering van een plan van aanpak, voor (mogelijke) fusie van de beide GGD'n met hierin ten behoeve van een 'go no go' moment medio 2013, wordt inmiddels gewerkt; de criteria go no go besluit:

- een bedrijfsvergelijking op taak/productniveau, inclusief concernoverhead;
- een fusiebegroting 2014

- een risicoparagraaf voor wat betreft politiek bestuurlijke, juridische, financiële en organisatorische aspecten;
- inzicht in de financiële effecten van fusie in relatie tot huidige situatie;
- de investering- en projectkosten;
- de gevolgen van de fusie voor de positie, taak en rol van het gewest en de provincie Flevoland;
- beschrijving van trajecten voor JGZ, OGGZ, RAV en GHOR in relatie tot de wettelijke kaders en de transities;
- stand van zaken ontwikkelingen politie, veiligheidsregio's en meldkamers.

Wij verwachten dat alle documenten in het voorjaar 2013 gereed zijn en de besturen een verantwoord besluit kunnen nemen.

#### Overige ontwikkelingen

Voor 2014 is bij de afdeling JGZ rekening gehouden met niet verlengen van tijdelijke contracten en afronding van project Careware in 2013. Dit kan mogelijk tot frictiekosten leiden. Dit wordt in de risicoparagraaf opgenomen.

De centrum gemeente formuleerde in 2012 beleid voor de Maatschappelijke zorg en Vrouwenopvang 2013 – 2015. Deze beleidsontwikkeling heeft gevolgen voor de taken Vangnet en Advies, Vangnet Jeugd en het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Daarnaast zijn bezuinigingen doorgevoerd door de Centrum gemeente op het budget van Vangnet en Advies en heeft de Provincie Noord-Holland haar subsidie voor Vangnet Jeugd afgebouwd en per september 2013 beëindigd. We nemen een eventueel tekort mee in onze risicoparagraaf. Zodra duidelijk is wat de financiële consequenties van de beleidsontwikkelingen zijn, wordt voor 2014 een begrotingswijziging in procedure gebracht. Vanaf januari 2013 ontvangen de gemeenten middelen via het gemeentefonds voor een nieuw contactmoment voor 16-jarigen. Een ambtelijke werkgroep onderzoekt momenteel hoe wij als regio de contactmomenten 16-jarigen vorm willen geven en of de JGZ hier een rol in krijgt. Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn zal de besluitvorming dienen plaats te vinden voordat een eventuele begrotingswijziging in procedure wordt gebracht.

#### Gemeentelijke Bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is t.o.v. 2013 verlaagd met de begrotingswijziging huisvestingskosten consultatiebureaus en verhoogd met de prijscompensatie 2014.

Gem. bijdrage 2013	€ 7.475.779,-
Begr. wijz 2013 nr 4	€ -337.900,-
Loon- en prijscompensatie 2014	€ 71.000,-
	<hr/>
	€ 7.208.879,-
Bijdrage 2014	<hr/> <hr/>

#### **Gewestelijke Afvalstoffen Dienst**

Het beleid van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering met oog voor veiligheid, de kwaliteit van de dienstverlening en milieu. De GAD weet al jaren de totale kosten omlaag te brengen terwijl het milieurendement toeneemt. Meer en beter afval scheiden betekent meer grondstoffen, minder uitstoot van CO2 en lagere afvalverwijderingskosten. Via de uitvoering van haar werkzaamheden en beleid draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek. De GAD resultaten worden jaarlijks getoetst aan die van vergelijkbare gemeenten en samenwerkingsverbanden via de in opdracht van Agentschap.NL uitgevoerde benchmark. Uit de benchmark blijkt dat de GAD marktconform opereert, de dienstverlening op peil is en bovengemiddelde milieuprestaties levert. De kosten van de GAD liggen met € 184,- per aansluiting onder het landelijke en benchmark gemiddelde.

De dienst heeft vanaf 2003 (GIHA) extra programma's om te voldoen aan de taakstellingen en richtlijnen voortkomend uit het Landelijk Afvalbeheerplan. Het geheel van maatregelen kan als een succes worden bestempeld. In 2013 heeft de dienst een voorstel gepresenteerd om in 2015 te starten met een nieuw "trendbreuk" model. Hiervoor dienen in 2013 en 2014 maatregelen genomen te worden. Het doel van dit model is realisatie van 70% gescheiden inzameling. Daarnaast levert de GAD vanaf 2008 ieder jaar begrotingen in met lagere gemeentelijke bijdragen. Enerzijds is dit een gevolg van het ombuigen van de restafvalstroom: de programma's GIHA I, II en III (gescheiden

inzameling van huishoudelijk afval). Anderzijds is het een bewuste keuze van het management geweest om de afgelopen jaren op vele onderdelen loon- en prijsindex binnen de eigen dienst op te vangen. Dit heeft de GAD gedaan door continue monitoren van de kosten en opbrengsten, innoveren, maar ook zeker investeren in mens en materieel. Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid is hier dan ook op alle niveaus een belangrijk speerpunt.

De personele kosten dalen met € 542.000,---. Het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen en de uitbreiding van 1 formatieplaats om efficiënter en tegen lagere kosten het onderhoud te verzorgen van het nog groeiend aantal ondergrondse containers betekent een stijging van € 103.000,---. Echter het opnemen van de intern doorbelaste personeelskosten bij de verrekeningen, vorig jaar nog bij de personeelskosten (en materiële kosten), zorgen voor de daling. Deze verschuiving naar een andere categorie is onderdeel van het verder afstemmen van de onderlinge administraties binnen de gewestelijke organisatie.

Innovatie en de organisatie aanpassen aan de wettelijke eisen en de nieuwe inzamelmethoden betekent investeren in de toekomst. De levertijd van de inzamelvoertuigen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, daardoor zullen voertuigen uit het vervangingsplan 2013 pas in 2014 worden geleverd. Voor 2014 is er dan ook geen investeringsbedrag voor de voertuigen opgenomen. Daarentegen is een nagenoeg gelijk bedrag aan investeringen opgenomen om maatregelen te treffen om een nieuwe inzamelstructuur te ontwikkelen die in 2019 minimaal 70% gescheiden inzameling oplevert. De kapitaallasten zijn gelijk aan vorig jaar.

In 2012 is in het portefeuillehouderoverleg milieu de nieuwe visie ten aanzien van duurzaam grondstoffen beheer omarmt en is de doelstelling voor hergebruik van huishoudelijk afval verhoogd van 60% naar 70% in 2019. Om deze doelstelling te realiseren is een trendbreuk met het huidige beleid en de inzamelstructuur nodig. Op basis van het in 2013 opgestelde plan van aanpak wordt in 2014 de invulling en financiering van 'het nieuwe inzamelmodel' vastgesteld.

Ook in deze begroting zijn de verbetermaatregelen in financiële zin opgenomen. Zo is er voor 2014 een vermindering van 1.500 ton restafval opgenomen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de materiële kosten. Bij deze kostensoort zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen. De kosten van verwerking en transport bij ingezameld restafval en KWD dalen met € 150.000. De daling bij de recyclingcomponenten wordt met name veroorzaakt door het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen. Dit heeft wel een stijging bij de materiële kosten van bedrijfsvoering (inhuur voertuigen) tot gevolg. Door het handhaven van de "kaasschaafmethode" op de inzameluren blijft de stijging bij de personeelskosten bedrijfsvoering voor het inzamelen van kunststof verpakkingen in eigen beheer tot een minimum beperkt. Van de benodigde uitbreiding van 7.000 inzameluren om dit zelf in te zamelen is slechts 37% in de begroting opgenomen. De overige uren zijn binnen het bestaande budget opgevangen. Tot slot zijn de verhoogde brandstofprijzen en de kosten van software door verdergaande automatisering van de laatste jaren in deze begroting opgenomen.

#### Gemeentelijke bijdrage

Zoals vermeld in de kaderbrief begroting 2014 is de inzet bij de opstelling van de begroting om het niveau 2013 te handhaven. De presentatie van de begroting 2014 heeft deze inzet als resultaat. De gemeentelijke bijdrage van 2014 is gelijk aan 2013.

## **Meerjarenperspectief 2014-2017**

### Regionale Ambulance Voorziening

In opdracht van het ministerie van VWS is de Nederlandse Zorgautoriteit samen met het adviesbureau KPMG gestart met een kostenonderzoek, dat input moet bieden voor een nieuwe financieringssysteem voor de ambulancezorg per 1 januari 2014.

### Gewestelijke Gezondheids Dienst

Zoals in de financiële beschouwingen is vermeld zullen wij ook in 2013 verder onderzoek doen naar de laatste 5% van het 15% scenario. Mogelijkheden worden gezocht in de samenwerking met de GGD Flevoland en het transitieproces Jeugdzorg. Bij dit onderzoek blijven wij kijken wat de gevolgen voor de dienstverlening van de GGD zijn.

In 2013 zullen wij onze gesprekken om tot intensivering van de samenwerking met GGD Flevoland voortzetten. Mogelijkheden voor een voorgenomen fusie worden tevens onderzocht. Tijdens dit proces worden mogelijke frictiekosten in kaart gebracht. Besluitvorming over de voorgenomen fusie, het go no go besluit, is gepland voor de zomer van 2013. De intensivering van de samenwerking zal mogelijk vanaf 2016 tot besparingen leiden op de overheadkosten (management, staf, ondersteunend medewerkers en huisvesting). Als deze besparingen vanaf 2016 gerealiseerd kunnen worden zal dit leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

### Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

Via het programma 'Regio op Groen' draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek. De GAD geeft hieraan de komende jaren uiting via de uitvoering van haar werkzaamheden en beleid.

Marktconform werken, milieu en een hoog niveau van de dienstverlening staan centraal binnen de GAD bedrijfsvoering. Via de jaarlijks uitgevoerde benchmark worden de resultaten van de bedrijfsvoering getoetst. De werkwijze wordt gekenmerkt door het creëren van draagvlak, het zorgen voor duidelijkheid en het delen van kennis en ervaring.

De GAD taken en uitvoering daarvan vloeien voort uit de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De GAD volgt in haar afvalbeleid de landelijke doelstellingen, opgesteld in het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2 (2009 – 2015). 'Afval scheiden aan de bron' is daarbij het uitgangspunt. Speerpunten binnen LAP 2 zijn:

- a) Stimuleren van preventie van afvalstoffen.
- b) Reduceren van 20% milieudruk in 2015 voor elk van de zeven prioritaire stromen (o.a. grof huishoudelijk afval, textiel en voedsel) die in het kader van het ketengericht afvalbeleid worden opgepakt met het 'cradle-to-cradle' concept als inspiratiebron.
- c) Optimaal benutten van de energie-inhoud van afval (restafval), dat niet kan worden hergebruikt.
- d) Een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot

De duurzaamheidsambities van de GAD komen tot uiting in de doelstelling voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. In 2012 is in het portefeuillehouderoverleg milieu de visie ten aanzien van duurzaam grondstoffen beheer omarmt en is de doelstelling voor hergebruik van huishoudelijk afval verhoogd van 60% naar 70% in 2019. Op dit moment wordt in Gooi en Vechtstreek 55% procent van het huishoudelijke afval hergebruikt. Om deze doelstelling te realiseren is een trendbreuk met de huidige inzamelstructuur nodig. Op basis van het in 2013 opgestelde plan van aanpak wordt medio 2014 de invulling en financiering van 'het nieuwe inzamelen' vastgesteld. Vanaf 2015 wordt de nieuwe aanpak en inzamelstructuur geïmplementeerd.

Organische afvalstromen zijn interessant als biomassa voor het opwekken van warmte of de productie van groene en schone brandstof. Met de houtachtige biomassastromen van de gewestgemeenten en het Grof Tuinafval en het GFT-afval van de GAD (samen ca. 40.000 ton biomassa) kan groen gas,

warmte en elektriciteit worden geproduceerd. De overeenkomsten van de groene afvalstromen in de regio lopen eind 2014 af. De GAD onderzoekt de mogelijkheden om groen gas als schone en duurzame brandstof in de regio te benutten.

In 2013 is er een nieuw verpakkingenakkoord van kracht. Voor de jaren 2013 en 2014 zijn de inzamelvergoedingen voor o.a. kunststof verpakkingen vastgesteld op ongeveer hetzelfde niveau als de jaren daarvoor. Voor de jaren na 2014 is de hoogte van de inzamelvergoedingen onzeker. De langlopende overeenkomst met Attero voor de verwerking van het restafval loopt per 1 juli 2016 af. De in 2012 gedane vervroegde Europese aanbesteding heeft geleid tot een nieuwe contractpartner en gunstiger tarieven voor het transport en verwerking van het restafval na juli 2016. In 2013 wordt de visie uitgewerkt hoe de komende jaren toegewerkt kan worden naar een minimale duurzaam hergebruikpercentage van 70%. Eind 2013 / begin 2014 zal inzichtelijk gemaakt worden welke eenmalige en structurele lasten (en of baten) daarvoor vereist zijn. Dit perspectief zal in een volgende meerjarenbegroting verwerkt worden.

Het handhaven op de aanbiedregels van het huishoudelijk afval is een kerntaak van de GAD. Hoofddoelstelling is het beperken van het aantal meldingen en klachten rondom het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval. De afdeling T&H van de GAD een directe bijdrage aan de scheidingsresultaten van de regio, de schoonbeleving in de regio en het milieubewustzijn in algemene zin.

Onder het motto 'samen duurzaam sterker' zoekt de GAD de komende jaren actief naar verbinding met de duurzaamheidsprogramma's van de gemeenten. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de gemeenten, de Tomin Groep en andere partijen in de openbare ruimte. Bij deze gezamenlijke projecten (zoals de aanpak van zwerfafval en de samenwerking op het gebied van afvalbeheer) vervult de GAD indien nodig een coördinerende rol.



# **2.1 Programma Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling**

**2014-2017**



## Programma Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling

De belangrijkste ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein zijn dat vanaf 2014 de gemeenten nieuwe taken moeten uitvoeren met veel minder geld. Tegelijkertijd zullen de voorbereidingen voor nog meer nieuwe taken doorgaan. Het kabinet biedt gemeenten daarvoor beleidsvrijheid. Gemeenten hebben de opdracht om inwoners en hun omgeving (gezin, familie, buurt, etc.) daar waar mogelijk aan te spreken op de eigen mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid. Tevens hebben gemeenten de opdracht het sociaal domein te ontschotten en de uitvoering doelmatig en doeltreffend in te richten door te verbinden. Het kabinet hanteert hiervoor in het regeerakkoord het uitgangspunt van 'één gezin, één plan en één regisseur'. Dit vergt volgens het kabinet ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Dit is de (nieuwe) rol van de gemeente in het sociaal domein. Vragen rondom gezondheid, welzijn, wonen, werk, ondersteuning en opvoeding worden in samenhang bekeken. Gezamenlijk met de burger wordt naar oplossingen gezocht.

Binnen het programma Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling is aandacht voor alle verschillende fases van het leven. Mensen ontwikkelen zich op verschillende terreinen, zoals gezondheid, sociale relaties, materiële zekerheid, werk, waarden en inspiratie, etc.. Deze terreinen hangen in het dagelijks leven sterk met elkaar samen. Een goede gezondheid in zowel psychisch, sociaal als fysiek opzicht maakt deelname aan de maatschappij makkelijker. Andersom blijkt dat mensen die participeren in de maatschappij zich gezonder voelen. Veranderingen op het ene terrein hebben vaak invloed op andere terreinen en de directe omgeving. Een depressie kan invloed hebben op het werk en vervolgens leiden tot sociaaleconomische problemen (verlies van werk en koopwoning) en opvoedingsproblemen. Vanuit dit programma wordt daar op ingezet. Via een projectmatige aanpak wordt ingezet op gezondheidsbevordering en door publieksvoorlichting wordt bijgedragen aan kennis en informatie over een gezonde levensstijl.

Het is van belang dat mensen in de verschillende levensfasen het beste uit zichzelf kunnen halen, zich kunnen ontplooiën en mee kunnen doen. Meedoen door deelname aan sport, cultuur, scholing en (vrijwilligers)werk is essentieel voor langdurig welbevinden van het individu en van de samenleving als geheel. Een goede start is hierbij van belang. Vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt hier op ingezet. Het gaat om het bewaken en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Knelpunten hierbij worden met de gemeenten besproken. Via inspecties van de kindercentra wordt bereikt dat kinderen worden opgevangen in een fysiek en pedagogisch veilige en stimulerende omgeving.

Tegelijkertijd zullen er altijd mensen zijn die in moeilijke omstandigheden verkeren, jong of oud, die hulp moeten krijgen, ook als ze daar niet zélf om vragen. Of mensen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van huiselijk geweld dienen ondersteund te worden. In 2013 heeft de centrumgemeente Hilversum zich in de (regionale) beleidsnotitie Maatschappelijke Zorg uitgesproken voor een andere werkwijze. In 2014 zal worden gewerkt aan de realisatie van een Meldpunt Zorg en Overlast.

Andere activiteiten binnen dit programma zijn randvoorwaardelijk voor dit alles. Ze zijn er op gericht dat de problematiek van infectieziekten beheersbaar blijft en epidemieën niet uitbreken. Dat mensen geen gezondheidsschade oplopen door milieuverontreiniging. In het geval van rampen zal de GHOR de regie voeren over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening en de geneeskundige hulpverlening aansturen tijdens rampen en crises. Van het zelfde belang is de RAV Gooi en Vechtstreek voor het leveren van ambulancezorg.

Met het organiseren van zoveel mogelijk taken binnen het sociaal domein in één programma speelt het gewest in op deze ontwikkeling. Bestuurlijk en ambtelijk is de regionale coördinatie van dit veld hiermee helder. Er is één wethoudersoverleg sociaal domein. Verder wordt op ambtelijk niveau een meer integrale (beleidsmatige) aanpak geborgd en wordt optimaal gebruik gemaakt van de reeds aanwezige kennis en kunde binnen de organisatie. Dit geldt zowel voor het preventie deel als voor het curatieve deel. Daarnaast kunnen de gemeenten via de regionale samenwerking optimaal gebruik maken van schaalvoordelen. Met deze programmatische sturing wordt de kracht van de regionale samenwerking op het sociaal domein met de gemeenten dan ook verder ontwikkeld en vormgegeven.

<b>Programma</b>	:	<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.1.1.Sociaal Domein, Wonen, Werk, Welzijn, Zorg en Jeugd</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur AD</b>

---

## **Visie**

De regiogemeenten uit de Gooi en Vechtstreek hebben de voorbereiding van de drie decentralisaties en de beleidsmatige coördinatie en afstemming op het gebied van Wonen neergelegd bij de regio. Omdat de drie decentralisaties niet los van elkaar gezien kunnen worden is het noodzakelijk om de verschillende beleidsvelden bij elkaar te brengen en in samenhang te bekijken. Anders gesteld: in één sociaal domein. Het gaat dan binnen dit programma om de regionale beleidsmatige coördinatie rondom de thema's Wonen, Werk, Ondersteuning, Welzijn, Zorg en Jeugd. Ook in 2014 zal gezamenlijk met de gemeenten in de regio worden gewerkt aan de transformatie van het Sociaal Domein.

## **Wat willen we bereiken?**

Op het beleidsterrein Wonen blijven we met de gemeenten inzetten op de (toekomstige) betaalbaarheid van het wonen in de Gooi en Vechtstreek, de toegankelijkheid van onze woningmarkt, duurzaamheid van de woningvoorraad en andere woonvormen zoals het 'corporatiehotel'. Verder zal met de provincie Noord Holland een begin worden gemaakt met de 2<sup>e</sup> fase van het Regionale Actieprogramma Wonen.

Zoals bekend komt vanuit het rijk een aantal ontwikkelingen op de gemeenten af. Veelomvattende beleidsvelden, zoals jeugd, de AWBZ begeleiding en persoonlijke verzorging worden gedecentraliseerd naar de gemeente. Andere taken worden niet meer gefinancierd. Daarnaast is de Wet werk en bijstand omgevormd naar de Participatiewet. De Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong (jong gehandicapten) zal opgaan in deze wet en onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen. In 2014 zal deze wet door de gemeenten moeten worden uitgevoerd. Met de decentralisaties wordt door het rijk meteen een bezuiniging doorgevoerd. De budgetten die naar de gemeente gaan zijn beduidend lager dan de budgetten waarmee de regelingen tot op heden worden uitgevoerd. Met het decentraliseren van de verschillende regelingen wil het rijk het grootste probleem, de volumegroei, proberen op te lossen. Steeds meer mensen maken gebruik hiervan, terwijl er steeds minder budget voor gereserveerd is. Om deze groei te remmen moeten inwoners steeds meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden die men heeft. Pas wanneer belemmeringen niet op deze manier kunnen worden opgelost kan men bij de professionele zorg- en hulpverlening terecht. De gemeente zorgt voor de verbinding tussen de verschillende partijen en vormen van dienstverlening en fungeert daarnaast als regisseur. De regio wil de gemeenten hierbij ondersteunen en faciliteren.

## **Wat doen we daarvoor?**

De bezuinigingsoperatie is echter zo groot dat er meer oplossingsrichtingen moeten worden verkend. Naast een aantal beleidsmatige keuzes over de vraag wie in aanmerking komt voor de ondersteuning zal in 2014 ook helder moeten worden op welke wijze de gemeenten in deze processen 'gebruik' willen maken van de schaalvoordelen van de regionale samenwerking. De VNG stelt dat er om een aantal redenen gemeentelijke samenwerking en uitvoeringskracht nodig is:

- Om in de uitvoering voldoende expertise te kunnen bieden
- Om schaalvoordelen in de organisatie te vergroten voor inkoop en risico's te spreiden
- Om een krachtige partner te zijn voor inwoners, professionele en maatschappelijke partijen

Het is aan de gemeenten om te bepalen op welke wijze dit precies wordt ingevuld. In 2014 zal de aandacht vooral gericht zijn op de verdere ontwikkeling en uitwerking van één dienstverleningsconcept dat afgestemd is op de lokale context van gemeenten en de regionale samenwerking. Hierbij zal gekeken naar de gemeentelijke kernfuncties: informatie & advies, toegang, toewijzing, coördinatie (met nazorg) en administratie. De regionale samenwerking zou zich dan kunnen richten op: beleidsontwikkeling, intensieve dienstverlening, crisisdienst & spoedzorg, inkoop & contractbeheer, markmeesterschap, ICT-infrastructuur, etc. In 2013 en 2014 zal hier de aandacht op gericht moeten zijn.

**Programma** : **Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling**  
**Subprogramma** : **2.1.1. Sociaal Domein, Wonen, Werk, Welzijn, Zorg en Jeugd**  
**Budgethouder** : **directeur AD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	352.584	284.365	292.130	297.973	303.932	310.011
Kapitaallasten						
Materiële kosten	306.707	68.293	46.513	47.443	48.392	49.360
Verrekening	63.477	67.250	62.463	63.712	64.987	66.286
Totaal	722.768	419.908	401.106	409.128	417.311	425.657
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	337.242	345.705	397.309	405.255	413.360	421.627
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	292.500	70.000				
Overige baten	93.026	4.203	3.797	3.873	3.951	4.030
Totaal	722.768	419.908	401.106	409.128	417.311	425.657
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

Vanaf het begrotingsjaar 2014 zijn de programma's Wonen, Welzijn en Zorg en Volkshuisvesting samengevoegd binnen de cluster WWZ. Het budget is als volgt opgebouwd;

- Wonen, Welzijn en Zorg € 228.900,--
- Detachering medewerker Hilversum € 36.203,--
- Volkshuisvesting € 132.206,--

Wonen, Welzijn en Zorg wordt gefinancierd uit een aparte gemeentelijke bijdrage. De post volkshuisvesting wordt gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage.

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op de volgende formatie:

- 36 uur manager Wonen, Welzijn en Zorg
- 40 uur senior beleidsadviseur – sociaal domein
- 24 uur ondersteuning
- 28 uur beleidsadviseur – wonen

De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan het voorgaande jaar. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke urenuitbreiding van de senior beleidsadviseur sociaal domein.

#### Materiële kosten

De geraamde materiële kosten hebben betrekking op Wonen, Welzijn en Zorg:

- huisvesting € 28.688,--
- apparaatskosten € 17.825,--

#### Verrekeningen

De post verrekeningen heeft betrekking op de volgende kosten:

huisvesting, ict, administratie- algemene- en overige personeelskosten.

De verrekeningen hebben betrekking op het onderdeel volkshuisvesting

## Visie

Uitgaande van een eenduidige toepassing van urgentiecriteria en uitgaande van de één loketgedachte in de regionale woningmarkt, is voor het aanvragen en verlenen van urgenties voor huisvesting één regionale urgentiecommissie in deze regio werkzaam. Het regionale urgentiebureau adviseert deze onafhankelijke regionale urgentiecommissie bij de beoordeling van de urgentieaanvragen voor huisvesting. Daarnaast worden klachten van burgers behandeld over de toepassing van toewijzingsafspraken door de corporaties.

## Wat willen we bereiken?

Uitgangspunt voor de werkzaamheden is een zorgvuldige, eenduidige en evenwichtige behandeling van urgentieaanvragen huisvesting en klachten.

Het regionale urgentiebureau en de betrokken onafhankelijke commissie dragen er tevens zorg voor dat voorlichting plaatsvindt binnen de uitvoerende sectoren. Knelpunten in de uitvoeringspraktijk worden tijdig teruggekoppeld met de beleidssector en het portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg.

## Wat doen we daarvoor?

Jaarlijks worden gemiddeld rond de 340 aanvragen voor urgentie huisvesting afgehandeld. In ongeveer de helft van de aanvragen leidt dit tot een urgentieverklaring.

Voor 2014 wordt uitgegaan van 340 aanvragen op jaarbasis. De ervaring is dat onder invloed van economische en beleidsveranderingen het aantal urgentieaanvragen slechts beperkt fluctueert. In het algemeen kan gesteld worden dat de afgelopen jaren de meeste urgentieaanvragen ingediend zijn -al dan niet in combinatie- op grond van echtscheiding, dreigende dakloosheid, financiële problemen en medische (inclusief psychische/psychiatrische) problematiek. Hierbij kan opgemerkt worden dat de aanvragen vaak complex van aard zijn.

Periode	29-09-2009/ 01-10-2010	29-09-2010/ 01-10-2011	29-09-2011/ 01-10-2012
Aantal aanvragen	354	335	348
Toegekend	174	173	164
Afgewezen	172	162	165
Anders/ingetrokken/buiten behandeling	9	0	14*

\*Een aantal keren ingetrokken vanwege woningtoewijzing op eigen kracht of zelf tijdelijk onderdak gevonden, de eigen woning nog niet verkocht, verblijfsvergunning of gegevens nog niet in orde.

Met oog op de urgentie en uiterlijke beschikkingstermijnen, wordt een frequentie van ca. 25 vergaderingen per jaar aangehouden voor de toetsing door de regionale urgentiecommissie.

Het aantal klachten over toepassing van toewijzingsafspraken dat jaarlijks wordt ontvangen is beperkt. Het regionaal urgentiebureau geeft daarnaast jaarlijkse instructie en voorlichting aan de medewerkers en overige betrokkenen van gemeenten en woningcorporaties over de procedure en de toepassing van de regionale urgentiecriteria.

**Programma** : **Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling**  
**Subprogramma** : **2.1.2. Regionaal Urgentie Bureau (RUB)**  
**Budgethouder** : **directeur AD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	157.450	168.078	168.115	171.477	174.907	178.405
Kapitaallasten						
Materiële kosten	49.206	94.957	93.533	95.404	97.311	99.258
Verrekening						
Totaal	206.656	263.035	261.648	266.881	272.218	277.663
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	180.481	237.535	236.148	240.871	245.688	250.602
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	26.175	25.500	25.500	26.010	26.530	27.061
Overige baten						
Totaal	206.656	263.035	261.648	266.881	272.218	277.663
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De formatie is opgebouwd uit:

- 62 uur maatschappelijk werkende
- 25 uur administratieve ondersteuning.

#### Materiële kosten

De geraamde materiële kosten hebben betrekking op:

- medische adviezen € 55.000,--
- overige materiële kosten € 4.000,--
- huisvesting € 13.234,--
- apparaatskosten zoals ict, archiefbeheer enz. € 21.295,--

#### Bijdrage gemeenten

Voor 2013 is de bijdrage vastgesteld op € 698,63. Door een lichte daling van de kosten en een stabilisatie van het aantal aanvragen voor een urgentiebewijs zal de bijdrage voor 2014 uitkomen op € 694,55.

#### Bijdrage derden

De legeskosten ad € 75,-- is evenals voorgaande jaren gelijk gebleven. Evaringen hebben geleerd dat het vastgestelde tarief voor veel aanvragers voor een urgentiebewijs een hoge bijdrage is. Voor 2014 wordt rekening gehouden met 340 aanvragen.

## Visie

De afdeling Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering (GBBO) levert een bijdrage aan gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie met achterliggend doel optimale participatie van burgers in de maatschappij. Een goede gezondheid in zowel psychisch, sociaal als fysiek opzicht maakt deelname aan de maatschappij mogelijk. Andersom blijkt dat mensen die participeren in de maatschappij zich gezonder voelen. Kortom: hoe beter de gezondheid, hoe minder maatschappelijke ondersteuning hoeft te worden ingezet. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare burgers. Er zal worden ingespeeld op de regionale/lokale behoeften, waarbij de interventies zo dicht mogelijk bij de burger plaatsvinden.

## Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat doelgericht en integraal gewerkt wordt aan gezondheid bij (delen van) de bevolking. Dit gebeurt door advisering, ondersteuning, uitvoering en evaluatie van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Epidemiologische gegevens bieden een belangrijke onderbouwing van het beleid en geven de mogelijkheid tot signaleren en monitoren. Ook door een projectmatige en integrale aanpak van gezondheidsbevordering en door publieksvoorlichting wordt bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheidssituatie van (delen van) de bevolking. Tenslotte optimaliseren we de kwaliteit van al onze producten met behulp van een doorontwikkeld en geïmplementeerd kwaliteitssysteem. De unit bedrijfsvoering levert haar bijdrage met betrekking tot het genereren van managementinformatie, het monitoren van grote projecten en het adviseren aan het MT GGD over de performance van de organisatie.

## Wat doen we daarvoor?

Productgroepen	producten	Kwantitatieve gegevens
Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring	Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring	Op thema worden er factsheets gepubliceerd op grond van de resultaten uit de Gezondheidspeiling van 2012; E-MOVO data worden geanalyseerd en gepubliceerd.
Beleidsadviesing	Regionaal gezondheidsbeleid Adviesing/ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid Adviesing/ondersteuning andere afdelingen binnen GGD	Speerpunten, benoemd in regionaal gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 zijn uitgevoerd. Adviezen aan gemeenten en interne afdelingen zijn gegeven.
Gezondheidsbevordering	Preventieprojecten, gericht op kinderen, jeugd, ouderen, volwassenen	Speerpunten, benoemd in regionaal gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 zijn uitgevoerd
Publieksvoorlichting	Publieksvoorlichting/ Externe communicatie	Informatie op de website van het CJG en van de GGD is actueel . Digitale nieuwsbrieven worden verzonden.
Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering	Kwaliteitsbeleid  Klachtenbehandeling  Genereren van managementinformatie Monitoren van projecten Adviseren aan het MT GGD	Hercertificering GGD (totaal) is volgens de nieuwe norm gerealiseerd.  Klachten worden conform procedure afgehandeld.  Managementrapportages worden opgeleverd voor de afdelingen; capaciteitsplanningen zijn gemaakt.

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	2.182.644	1.458.453	869.779	887.175	904.918	923.016
Kapitaallasten	112.422	88.980	14.600	14.892	15.190	15.494
Materiële kosten	1.080.191	343.665	192.987	196.847	200.784	204.799
Verrekening	-1.417.748	-116.891	381.328	388.955	396.734	404.668
Totaal	1.957.509	1.774.207	1.458.694	1.487.869	1.517.626	1.547.977
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	1.419.684	1.333.636	1.404.636	1.432.729	1.461.383	1.490.611
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	530.895	440.571	54.058	55.140	56.243	57.366
Overige baten	9.103					
Totaal	1.959.682	1.774.207	1.458.694	1.487.869	1.517.626	1.547.977
Saldo	-2.173	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Algemeen

In 2013 is er een product 'Directie' opgenomen. Directie is in de begroting 2014, als onderdeel bedrijfsvoering, toegevoegd aan de begroting GBBO. De gemeentelijke bijdrage in 2013 GBBO was € 811.778,- en voor Directie € 521.858,-. De bijdrage wordt in 2014 € 1.333.636,- plus loonontwikkeling 2014 van € 71.000,-, totaal € 1.404.636,-

#### Personeelskosten

De personeelskosten nemen met € 20.000,- af. Dit komt door bezuinigingen op functie secretaresse en beleidsmedewerker. Het resterende verschil is veroorzaakt door de overgang van ICT naar beheer en ondersteuning van de Algemene Dienst.

#### Kapitaallasten

Afschrijving + rente krediet Het Nieuwe Werken. Kosten worden gedekt door verhuur m<sup>2</sup>.

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

De verrekeningen zijn toegenomen door hogere huurkosten en hogere ICT kosten.

#### Bijdrage gemeenten

Gemeentelijke bijdrage is gelijk gebleven aan 2013.

#### Bijdrage derden

Betreft inkomsten verhuur m<sup>2</sup>.

<b>Programma</b>	:	<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.1.4. Algemene Gezondheidszorg (AGZ)</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur GGD</b>

---

## **Visie**

De afdeling Algemene Gezondheidszorg bestaat uit drie sectoren, waarvan de sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) apart in de begroting is opgenomen. De sector ondersteuning staat ten dienste van de uitvoerende werkzaamheden, alsook van de receptie en telefonie van het gewest. Ziek worden van omgevingsfactoren (fysisch, chemisch, biologisch) kan door preventieve maatregelen veelal worden voorkomen. Kinderen hebben recht op een fysiek en pedagogisch veilige en stimulerende omgeving.

## **Wat willen we bereiken?**

Sector infectieziekten en milieu en team toezicht kinderopvang (IMT)

Met onze activiteiten willen we bereiken dat de problematiek van infectieziekten beheersbaar blijft en epidemieën niet uitbreken. We willen ervoor zorgen dat mensen geen gezondheidsschade oplopen door milieuverontreiniging. Wat betreft de inspecties van de kindercentra willen we bereiken dat kinderen worden opgevangen in een fysiek en pedagogisch veilige en stimulerende omgeving. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de forensische geneeskunde.

## **Wat doen we daarvoor?**

We registreren het voorkomen van infectieziekteziekten die wettelijk verplicht (Wet publieke Gezondheid) moeten worden aangegeven. We nemen de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat infectieziekten zich (verder) verspreiden en epidemieën ontstaan (bron- en contactonderzoek; voorlichting en aanvullende maatregelen als vaccinatie). We verstrekken algemene adviezen over het voorkomen van infectieziekten aan specifieke doelgroepen en instellingen. We stellen draaiboeken op over hoe te handelen als zich specifieke aandoeningen in de regio voordoen. Als het gaat om infectieziekten die mogelijk veel mensen zullen treffen, en dus een grote impact hebben op de regio, werken we bij de voorbereiding daarop samen met de afdeling GHOR. We bezoeken instellingen waar een verhoogd risico bestaat op het optreden van infectieziekten (door een kwetsbare populatie, risicovolle handelingen of een combinatie van beide). Voorbeelden zijn kindercentra, bordelen en tattoo- en piercingstudio. De inspectiebezoeken resulteren in rapporten met daarin adviezen.

Een apart deel van de infectieziektebestrijding is de tuberculosebestrijding. Ondanks een afnemende incidentie van deze ziekte in Nederland blijft het nodig voorkomende gevallen zorgvuldig te behandelen en contacten van patiënten op te sporen. In onze regio zien wij zo'n 10-20 patiënten per jaar.

Ons reizigersspreekuur ontvangt jaarlijks zo'n 7.000 bezoekers, in hoofdzaak uit Gooi en Vechtstreek. Deze bezoekers komen om zich te laten voorlichten over de gezondheidsrisico's van het land van bestemming, met inbegrip van de aanbevolen vaccinaties en bescherming tegen malaria. Importziekten worden zo voorkomen. We zijn 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor het afhandelen van acute problematiek op het terrein van infectieziekten.

De kindercentra worden geïnspecteerd aan de hand van landelijke richtlijnen en beleidsregels. Recente ontwikkelingen in dit veld hebben aangetoond dat intensief toezicht op deze sector van groot belang is en blijft, en dat het pedagogisch klimaat en de veiligheid van de kinderen meer dan tot nu toe onderwerp van toezicht dienen te zijn. Risicoprofielen van kindercentra zullen daarbij het uitgangspunt vormen.

We zijn aanspreekpunt voor burgers, overheidsinstellingen en andere organisaties die vragen en problemen aandragen op het terrein van milieu(verontreiniging) en gezondheid. Enerzijds kan het daarbij gaan om situaties van verontreiniging en de vraag of daardoor risico's bestaan. Anderzijds komt het voor dat het mensen opvalt dat zich een concentratie van ziekte (meestal kanker) voordoet en men zich afvraagt of dat misschien komt door verontreiniging van het milieu.

In het kader van de forensische geneeskunde verzorgen we de uitwendige lijkenschouw, het opstellen van letselrapportages, arrestantenzorg en het afnemen van lichaamsmaterialen.

**Programma** : **Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling**  
**Subprogramma** : **2.1.4. Algemene Gezondheidszorg (AGZ)**  
**Budgethouder** : **directeur GGD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	1.131.317	1.081.959	1.137.904	1.160.662	1.183.875	1.207.553
Kapitaallasten	21.840					
Materiële kosten	273.450	312.078	318.417	324.785	331.281	337.907
Verrekening	272.184	209.144	219.149	223.532	228.003	232.563
Totaal	1.698.791	1.603.181	1.675.470	1.708.979	1.743.159	1.778.023
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	699.027	633.871	633.871	646.548	659.479	672.669
Bijdrage rijk	60.451	72.500	85.632	87.345	89.092	90.873
Bijdrage derden	939.313	896.810	955.967	975.086	994.588	1.014.481
Overige baten						
Totaal	1.698.791	1.603.181	1.675.470	1.708.979	1.743.159	1.778.023
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De stijging wordt veroorzaakt door:

- het in vaste dienst nemen van de FG artsen
- hogere loonkosten en studiekosten AIOS (deze kosten worden vergoed door Ministerie VWS)
- meer inspecteurs Toezicht Kinderopvang omdat er meer inspecties uitgevoerd moeten worden.

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

Stijging wordt veroorzaakt door hogere huisvestingskosten en ICT kosten

#### Bijdrage rijk

Dit betreft de inkomsten voor Arts In Opleiding van het Ministerie VWS.

#### Bijdrage derden

De stijging wordt veroorzaakt door:

- Vergoeding voor detachering personeel, in 2013 niet begroot
- De inkomsten Reizigers is met € 50.000,- verlaagd
- De opbrengsten BIAK zijn gestegen met € 80.000,-. Op verzoek van gemeenten en op basis van landelijke voorschriften worden er meer inspecties uitgevoerd.

<b>Programma</b>	:	<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.1.5. Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur GGD</b>

---

### **Visie**

De sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is onderdeel van de afdeling AGZ. Medewerkers van Vangnet & Advies, Vangnet Jeugd, Tweede kansbeleid en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn hier gezamenlijk ondergebracht. Wij vinden dat in onze ingewikkelde en snelle samenleving iedereen erbij hoort.

#### **Wat willen we bereiken?**

We willen bereiken dat mensen in kommervolle of moeilijke omstandigheden, jong of oud, hulp krijgen, ook als ze daar niet zélf om vragen. Ook willen we bereiken dat mensen die slachtoffer, pleger of getuige zijn of dreigen te worden van huiselijk geweld, advies en ondersteuning krijgen.

#### **Wat doen we daarvoor?**

Wij leiden toe naar passende zorg-, hulp- en/of dienstverlening voor die cliënten die het in onze samenleving *niet* redden. Uitgangspunten hierbij zijn: outreachend, ongevraagd, lange adem, aansluiten bij de cliënt, motiveren en een integrale aanpak. De gezamenlijke huisvesting binnen de GGD, en hierdoor de zeer korte lijnen zorgen voor een gezond klimaat om goed te kunnen samenwerken. Deskundigheid en competenties worden hierdoor binnen de gehele sector optimaal benut.

##### a. Vangnet & Advies (V&A)

De GGD coördineert (en participeert in) het regionaal team V & A. Dit team bestaat uit medewerkers van GGD, Jellinek, Versa Welzijn, RIBW, MEE en GGz Centraal. Bij V & A kunnen inwoners van de regio worden gemeld met complexe, meervoudige problematiek (verslaving, schulden, vervuiling, psychische problemen) waar anderen zich zorgen om maken. Soms is er ook sprake van (extreme) overlast en/of een dreigende huisuitzetting. Meestal leiden zij een geïsoleerd bestaan en missen zij de hulpverlening, terwijl ze die wel nodig hebben. Doel van de interventie is het herstellen of opnieuw vormgeven van zorg rondom en voor deze mensen. De GGD verzorgt in dit kader in de Cocon een sociaal-medisch spreekuur voor onverzekerden.

NB Eind 2012 heeft de centrumgemeente Hilversum zich in de (regionale) beleidsnotitie Maatschappelijke Zorg uitgesproken voor een andere werkwijze, waarbij de zorg vanuit een Meldpunt Zorg en Overlast wordt gecoördineerd. Dit beleidsplan is in procedure gebracht. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de beste positionering is van het Meldpunt Zorg en Overlast. In 2013 wordt duidelijk wat de consequenties hiervan zijn voor Vangnet en Advies.

##### b. Vangnet Jeugd

Sinds 2010 is in de regio een voorziening voor jeugdigen in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar en hun gezinssysteem, die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Vangnet Jeugd richt zich specifiek op de groep die niet bereikt wordt door de reguliere hulpverlening, het is een groep die de zorg mijdt of mist. Het doel van Vangnet Jeugd is om hen te motiveren en toe te leiden naar passende reguliere hulp op alle leefgebieden, voor zowel jeugdige als ouder. Vangnet Jeugd is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in de regio Gooi en Vechtstreek. Vangnet Jeugd werkt vanuit de visie '1 Gezin, 1 plan' en sluit om die reden aan bij de verschillende (casus)overlegvormen in de regio. Vanaf 2012 is Vangnet Jeugd, samen met de andere organisaties in de regio, zich aan het voorbereiden op de transitie jeugdzorg. Indien in 2014 dit nog niet structureel geregeld is zal er in 2014 gezocht moeten worden naar middelen in verband met de kwetsbaarheid van de doelgroep.

##### c. Tweede Kansbeleid

Tweede Kansbeleid houdt in dat mensen die, door overlast en/of huurschuld, uit hun huis dreigen te worden gezet, een tweede kans aangeboden krijgen, maar alleen als zij bereid zijn hulp- en/of dienstverlening aanvaardden, om te voorkomen dat er opnieuw een situatie ontstaat die tot uitzetting zou leiden. Gedwongen hulpverlening wordt voor tenminste twee jaar, met een uitloop van een jaar, aangeboden. Financiering geschiedt door de woningcorporaties in Gooi en Vechtstreek.

##### d. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. In de regio Gooi en Vechtstreek bestaat, met steun van het Ministerie van VWS, vanaf 1 januari 2006 een ASHG. Vanaf medio 2012 zal de Wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking treden. De uitvoering van deze wet zal door het ASHG worden uitgevoerd. In de beleidsnota Maatschappelijke Zorg 2012-2015 worden de contouren geschetst van een vernieuwd c.q. hoogwaardig ASHG, waarin de zogenaamde Oranjehuisvisie sturend zal zijn. Verhoging van de rijksbijdrage zal dit mogelijk maken.

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	595.605	523.644	521.813	532.249	542.894	553.752
Kapitaallasten						
Materiële kosten	36.093	38.375	35.499	36.209	36.933	37.672
Verrekening	102.612	108.904	109.920	112.118	114.361	116.648
Totaal	734.310	670.923	667.232	680.576	694.188	708.072
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	314.256	287.152	287.152	292.895	298.753	304.728
Bijdrage rijk	22.500	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
Bijdrage derden	397.554	353.771	350.080	357.081	364.223	371.508
Overige baten						
Totaal	734.310	670.923	667.232	680.576	694.188	708.072
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Algemeen

In de begroting 2014 is er bij OGGZ een taakstelling opgenomen van € 87.000,-. Deze taakstelling wordt nader toegelicht in de risicoparagraaf.

#### Personeelskosten

De personeelskosten zijn gelijk aan 2013. Hier is fte begroot voor de producten Vangnet en Advies, Huiselijk Geweld, Vangnet Jeugd en Tweede Kans.

#### Materiële kosten

De kosten zijn gelijk aan 2013.

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten

#### Bijdrage gemeenten

Bijdrage voor Vangnet en Advies van € 124.647,- en een bijdrage voor Huiselijk Geweld van € 162.505,-.

#### Bijdrage rijk

Bijdrage van VWS, komt binnen via Gemeente Hilversum als centrumgemeente.

#### Bijdrage derden

Inkomsten ASHG (Beschermd en Weerbaar gelden) € 148.877,-.

Inkomsten Vangnet Jeugd wordt gefinancierd door een bijdrage CMP van € 15.000,- en een bijdrage van gemeenten van € 122.174,-.

Inkomsten Tweede Kans beleid € 64.029,- van corporaties.

<b>Programma</b>	:	<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.1.6. Geneeskundige Hulpverlening in de Regio</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur GGD</b>

---

### **Visie**

De GHOR Gooi & Vechtstreek voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief.

De GHOR is een taak die door de GGD via een dienstverleningsovereenkomst wordt uitgevoerd voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Voor de uitvoering van zijn taken heeft de directeur Publieke Gezondheid (DPG) een bureau GHOR tot zijn beschikking, een afdeling van de GGD.

### **Wat willen we bereiken?**

Als calamiteiten en crises zich voordoen, dan willen we dat er sprake is van een dusdanige voorbereiding dat naar omstandigheden maximaal adequate medische zorg wordt geboden. De GHOR coördineert die zorg, maar verleent deze zorg niet zelf. Daarom maakt de GHOR, i.c. de directeur PG, namens het veiligheidsbestuur afspraken met verschillende zorginstellingen (RAV, het Nederlandse Rode Kruis, ziekenhuis, traumacentra, GGD, huisartsen) over hun voorbereiding op en uitvoering van hun taak in de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast staan in het regionaal crisisplan (RCP - vastgesteld door het veiligheidsbestuur) de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing beschreven.

In 2014 is de samenwerking met de afdeling GHOR van de GGD Flevoland 'als ware we één'. Het Diensten- en Productenboek GHOR uit 2011 is volledig geïmplementeerd. Het samenvoegen van de operationele GHOR-functionarissen is voltooid en er wordt gewerkt conform het in 2012 geïmplementeerde RCP. Operationeel informatiemanagement in de vorm van netcentrisch werken is doorontwikkeld. Het regionaal beleidsplan crisisbeheersing en rampenbestrijding, waarin de ambities voor de multidisciplinaire samenwerking zijn neergelegd, wordt uitgevoerd in een structuur van portefeuillehouders, procesmanagers en expertisegroepen en zal ook worden geactualiseerd. De samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland verloopt steeds beter.

### **Wat doen we daarvoor?**

We leveren een bijdrage aan het voorkomen van calamiteiten, bijvoorbeeld door gemeenten te adviseren over geneeskundige hulpverlening bij publieksevenementen. We zorgen ervoor dat er 24 uur per dag, 365 dagen per jaar verschillende opgeleide en geoefende functionarissen paraat zijn om in de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing een coördinerende en sturende rol te vervullen. Met de verschillende zorginstellingen, die een taak hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing, worden afspraken gemaakt over hun voorbereiding op calamiteiten, zoals over hun inzet per personeel en middelen, bereikbaarheid en beschikbaarheid, alarmering en opschaling en informatievoorziening. Deze zorginstellingen voorzien in elk geval in de spoedeisende medische zorg, publieke gezondheidszorg (waaronder grootschalige uitbraken van infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek na rampen) en psychosociale zorg. We hebben zicht op hoe het staat met deze voorbereiding, weten waar de 'zwakke' schakels zitten en acteren hier actief op.

De GHOR draagt bij aan de planvorming ter voorbereiding op de bestrijding van calamiteiten en crisis en stemt de geneeskundige zorg af met de activiteiten van de andere partners, in elk geval met brandweer, politie en gemeenten. Met name de eerder genoemde hoofdstructuur wordt geïnstrueerd en beoefend op deze planvorming.

Om dit alles mogelijk te maken wordt een uitgebreid netwerk van operationele diensten, gemeenten en zorginstellingen onderhouden. Zeker in de rampenbestrijding en crisisbeheersing is 'kennen en gekend worden' en het hebben van een positie als informatieknoppunt uitermate belangrijk.

Over onze activiteiten leggen we via de veiligheidsdirectie verantwoording af aan het veiligheidsbestuur; dit via de landelijke set prestatie-indicatoren (Aristoteles), uitgebreid met enige regionale indicatoren en via een bestuursrapportage over de mate van voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening in de regio.

**Programma** : **Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling**  
**Subprogramma** : **2.1.6. Geneeskundige Hulpverlening in de Regio**  
**Budgethouder** : **directeur GGD**

## Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	582.083	647.393	620.864	633.281	645.947	658.866
Kapitaallasten	14.700	9.860	5.684	5.684	5.684	5.684
Materiële kosten	260.318	275.400	286.234	291.959	297.798	303.754
Verrekening	87.972	88.827	179.369	182.956	186.616	190.348
Totaal	945.073	1.021.480	1.092.151	1.113.880	1.136.045	1.158.652
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	39.924					
Bijdrage rijk	1.103.223					
Bijdrage derden	25.702	1.060.000	1.049.187	1.034.731	1.034.731	1.034.731
Overige baten	-223.776	-38.520	42.964	79.149	101.314	123.921
Totaal	945.073	1.021.480	1.092.151	1.113.880	1.136.045	1.158.652
Saldo	0	0	0	0	0	0

## Financiële toelichting

### Algemeen

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

### Personeelskosten

De personeelskosten zijn gedaald omdat de inhuur van diensten RAV in 2014 niet geboekt worden bij personeel derden maar bij verrekeningen. Financiering van de functie GAGS zal, door de overdracht van taken van de GHOR naar de GGD, op de begroting GGD tot uitdrukking komen.

De loonkosten zijn gestegen door aandeel directeur Publieke Gezondheid i.p.v. directeur GHOR.

De overige personeelskosten zijn gestegen door hogere reiskosten door inzet medewerkers in grotere regio, aanschaf dienstkleding.

### Kapitaallasten

Dit betreft 1 auto.

### Materiële kosten

Materiële kosten zijn gestegen door stijging huurkosten i.v.m. met stalling geneeskundige combinatie, hogere kosten vakbekwaamheid en hogere onderhoudskosten AVLSGIS. De beslissing over de locatie van een nieuwe meldkamer door de Minister van VenJ is bij het schrijven van deze toelichting (nog) niet genomen. Ook het governance model en de financiering is nog niet bekend. Wel is zeker dat de landelijke meldkamer organisatie (op tien meldkamerlocaties) vanaf 2015 van start gaat.

### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

Huisvesting, ICT, Archiefbeheer, Facilitaire Zaken waaronder bodediensten en Personeel en Organisatie

De verrekeningen zijn gestegen door de inhuur diensten RAV (zie ook personeelskosten) en door stijging van ICT en huisvestingskosten. In 2012 is GHOR G&V intensief gaan samenwerken met GHOR Flevoland. De medewerkers van GHOR Flevoland zijn sinds juni 2012 gehuisvest in het pand aan de Burgemeester de Bordesstraat.

### Bijdrage derden

BDUR gelden zijn met 1,5% verlaagd door een bezuiniging van het Rijk.

### Overige baten

Verwachting is dat de GHOR € 43.000,- moet onttrekken van de reserves. Bij het operationeel worden van de nieuwe meldkamerlocatie Midden Nederland zijn de tot nu toe bekende en verwachte exploitatiekosten (op basis van plannen OCMNL) voorlopig € 178.000,-. Deze kosten zijn echter nog niet gedekt door de inkomsten uit de BDUR –gelden. Binnen de veiligheidsregio zal hier nog dekking voor gevonden moeten worden.

<b>Programma</b>	:	<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.1.7 Jeugdgezondheidszorg</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur GGD</b>

---

## **Visie**

Het doel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bewaken en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling en het signaleren van knelpunten daarin bij jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar.

Het aanbod van de JGZ is wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid. De wet regelt dat elk kind dat in Nederland woonachtig is, recht heeft op preventieve zorg. De te bieden zorg is door het Ministerie van VWS vastgelegd in het Basistakenpakket (BTP) JGZ 0 tot 19 jaar.

## **Wat willen we bereiken?**

Het uniforme deel van het BTP krijgt vorm door uitvoering te geven aan de richtlijn contactmomenten. Hiermee ziet de JGZ alle kinderen tijdens de reguliere landelijk vastgestelde momenten. Tijdens die contactmomenten worden de producten uit het BTP aangeboden. De contactmomenten worden vastgelegd in het digitaal dossier JGZ. Op indicatie worden extra contactmomenten aangeboden aan ouders, kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben.

Het maatwerk deel van het BTP wordt in overleg met de gemeenten vormgegeven.

Daarnaast biedt de JGZ een aantal 'plusproducten' (bijvoorbeeld sociaal medische advisering, jeugdconsulent) aan. De JGZ is kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

## **Wat doen we daarvoor?**

### Preventieve onderzoeken zuigelingen en peuters

Bij alle pasgeborenen wordt op de vierde tot zevende dag na de geboorte de hielprik afgenomen. Doel van dit onderzoek is het opsporen van o.a. aangeboren stofwisselingsstoornissen. Tijdens dit huisbezoek worden kinderen ook op hun gehoor gescreend. Het daarop volgende huisbezoek vindt plaats in de tweede week na de geboorte, dan vindt de intake plaats en wordt het JGZ dossier aangemaakt. Aan zuigelingen en peuters worden 13 contactmomenten aangeboden op de leeftijd van: 1, 2, 3, 4, 6, 7½, 9, 12 en 14 maanden en 1.8, 2.3, 3 en 3.9 jaar. In de consulten staan de lichamelijke gezondheid, groei, ontwikkeling, motoriek, spraak-taal en de psychosociale ontwikkeling centraal. Daarnaast worden vaccinaties gegeven, screenings uitgevoerd, voorlichting, advies en begeleiding aangeboden met betrekking tot onder andere (borst)voeding, opvoeding (Triple P), hygiëne en veiligheid. Vragen van de ouders/opvoeders worden beantwoord. Het consult op de leeftijd van 7.5 maand wordt op indicatie aangeboden. Het is belangrijk aan te sluiten bij de vraag en behoefte van ouders, sommige ouders vinden het aantal contactmomenten in deze periode heel veel, dan vindt overleg plaats over wat wel en wat niet nodig is. Andere ouders/kinderen hebben juist wat extra zorg nodig.

### Preventieve Gezondheidsonderzoeken (PGO) in het basisonderwijs

Jaarlijks worden alle leerlingen van groep 2 en groep 7 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Bij beide onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst voor het (vroegtijdig) signaleren van mogelijke psychosociale problemen (de SDQ). Kinderen in groep 7 worden met behulp van de Triage methodiek gescreend, waarbij alle kinderen worden gewogen en gemeten en het onderzoek van ogen en oren op indicatie plaatsvindt. Als daar aanleiding toe is worden kinderen vervolgens door de arts of de verpleegkundige op indicatie gezien.

### PGO in het Voortgezet Onderwijs

De methodiek van Triage wordt ook gehanteerd bij het gezondheidsonderzoek in klas II van het Gymnasium, VWO, HAVO en een deel van de VMBO scholen. Ook bij dit onderzoek wordt onder meer gebruik gemaakt van de SDQ vragenlijst. Een deel van de VMBO leerlingen krijgt een volledig PGO aangeboden.

In 2012 is bekend geworden dat VWS aan gemeenten geld ter beschikking stelt voor een contactmoment voor adolescenten. Gemeenten zullen een opdracht aan de GGD formuleren waarin ze de kaders geven waarbinnen dit verder uitgewerkt kan worden.

### PGO Speciaal Onderwijs

Bij kinderen die speciaal onderwijs bezoeken, vindt rondom de toelating een onderzoek door de jeugdarts plaats. Vervolgens vindt er voor de groep 'jonge risico kinderen' om de twee jaar en voor de oudere kinderen om de drie jaar een onderzoek door de jeugdarts plaats. Naast deze onderzoeken heeft de jeugdarts ook een taak in de begeleidingscommissie van de school.

### Onderzoeken op indicatie/kortdurende begeleiding

Naar aanleiding van bevindingen tijdens de zuigelingen- /peuterconsulten en de PGO's, of op verzoek van ouders, jeugdigen, school, of anderen wordt een aantal kinderen/jongeren uitgenodigd voor een extra onderzoek of gesprek. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op een JGZ-locatie of bij de ouders thuis in de vorm van huisbezoeken. Tijdens deze extra contactmomenten kan bijvoorbeeld het kind extra onderzocht worden, of ouders begeleid worden bij hun (opvoed)vragen. Ook kan door middel van motiverings- en adviseringsgesprekken complexe problematiek bespreekbaar worden gemaakt. Indien wenselijk worden kinderen en/of ouders gemotiveerd tot en verwezen naar aanvullende vormen van hulpverlening (bureau jeugdzorg/ RCKJP/specialist).

### Centraal inhoudelijk spreekuur

Dagelijks is de JGZ telefonisch bereikbaar voor voorlichting en advies aan ouders/ verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar met vragen over bijvoorbeeld (borst)voeding, opvoeding, vaccinaties, verzorging, infectieziekten en ontwikkelingsvragen.

## **MAATWERK DEEL BTP JGZ EN PLUSPRODUCTEN**

### Cursussen en Themabijeenkomsten

Op verzoek van de gemeenten verzorgen jeugdverpleegkundigen van de JGZ en maatschappelijk werkers van Versa Welzijn cursussen en themabijeenkomsten. Voor de ouders van peuters is er de cursus 'Peuter in zicht', voor ouders met kinderen tussen de 3 en 10 jaar is er de cursus 'Opvoeden & zo', en voor ouders met pubers is er de cursus "Beter omgaan met pubers". De themabijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties en bevatten diverse thema's.

### Videohometraining

Op indicatie wordt een specifieke vorm van opvoedondersteuning aangeboden; kortdurende Videohometraining (VHT). Deze VHT-methode biedt ouders ondersteuning wanneer de interactie tussen ouders en kinderen onderliggend is aan de opvoedingsvraag.

### Toeleiding Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)

Met alle gemeenten zijn afspraken gemaakt in verband met toeleiding naar VVE voorzieningen.

### Netwerken, consultatie en advies

Op scholen voor primair en voortgezet onderwijs participeert de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige in de Zorg Advies Teams (ZAT). In het kader van Passend Onderwijs kan een jeugdarts of jeugdverpleegkundige gevraagd worden te participeren in het zogenaamde Multi Disciplinaire Overleg. In de CJG participeren de verpleegkundigen in CJG overleggen en worden vaak gevraagd aan te sluiten bij de Ronde Tafeloverleggen. JGZ is waar nodig verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie. In verschillende regionale zorgoverleggen wordt structureel de expertise van de jeugdarts gevraagd:

- Vroeghulp 't Gooi
- Regionaal diagnostisch team
- Bovenschools ZAT
- Casusoverleg huiselijk geweld en kindermishandeling

### Sociaal medische advisering

De jeugdarts van de GGD geeft sociaal medisch advies in verband met ontheffing leerplicht en leerlingen vervoer. Vanaf 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht en verzorgt een jeugdarts de sociaal medische indicatie voor de gemeenten Hilversum, Weesp en Bussum.

### Regionaal Opvangteam Jeugd (ROJ)

Het Regionaal Opvangteam Jeugd is een samenwerkingsverband van RCKJP, Versa Welzijn, Bureau Slachtofferhulp en de GGD. Scholen, kinderopvang en andere instanties kunnen een beroep doen op het ROJ bij een ingrijpende gebeurtenis, zoals overlijden van kinderen of leerkrachten, geweld tegen

leerlingen of leerkrachten of een ernstig ongeluk waar kinderen bij betrokken zijn en waarbij gecoördineerd advies, informatie of ondersteuning op het psychosociale vlak nodig is.

#### Hoofdluisbestrijding

Middels voorlichting en instructie aan individuele hulpvragers en scholen wil de GGD de kennis en ervaring op het gebied van hoofdluisbestrijding vergroten.

#### Ziekteverzuimbegeleiding (niet door gemeente gefinancierd)

Leerlingen op VO-scholen en het ROC die meer dan gemiddeld wegens ziekte van school verzuimen, worden vroegtijdig in contact met JGZ gebracht om waar nodig hulpverlening in gang te kunnen zetten. Hiermee wordt bijgedragen aan het voorkomen van schooluitval.

**Programma** : **Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling**  
**Subprogramma** : **2.1.7. Jeugdgezondheidszorg**  
**Budgethouder** : **directeur GGD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	5.319.921	4.303.985	4.259.481	4.344.671	4.431.564	4.520.195
Kapitaallasten			83.884	83.884	83.884	83.884
Materiële kosten	765.592	742.387	779.795	797.069	814.687	832.659
Verrekening	959.364	909.745	847.957	864.916	882.214	899.859
Totaal	7.044.877	5.956.117	5.971.117	6.090.540	6.212.349	6.336.597
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	6.038.915	5.221.117	5.221.117	5.325.540	5.432.049	5.540.691
Bijdrage rijk	184.616	200.000	186.000	189.720	193.514	197.385
Bijdrage derden	821.346	535.000	564.000	575.280	586.786	598.521
Overige baten						
Totaal	7.044.877	5.956.117	5.971.117	6.090.540	6.212.349	6.336.597
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De daling van de personeelskosten wordt veroorzaakt door minder inzet personeel door de verwachte besparing van het project Care Ware. In de begroting is geen fte opgenomen voor het zien van adolescenten. Er is vanuit de gemeenten nog geen duidelijke opdracht gegeven.

#### Kapitaallasten

Betreft de afschrijving van het project Care Ware.

#### Materiële kosten

In 2013 wordt een begrotingswijziging ingediend om de huisvestingskosten van de consultatiebureaus uit de begroting JGZ te halen. Bij huisvestingskosten zijn ook kosten geboekt voor beveiliging panden, beveiliging koelkasten en aanschaf meubilair voor consultatiebureaus.

Bij de materiële kosten zijn de structurele kosten voor Care Ware opgenomen.

#### Verrekening

Door implementatie Care Ware wordt er minder betaald aan doorbelasting vanuit de Algemene Dienst (kosten repro, postbehandeling en ICT). Daar tegenover staan de structurele kosten Care Ware (zie materiële kosten).

#### Bijdrage gemeenten

In de bijdrage gemeenten zit:

bijdrage per inwoner, bijdrage BDU, bijdrage voor maatwerk, bijdrage structurele kosten Digitaal Dossier, bijdrage opvoedondersteuning en bijdrage CJG.

#### Bijdrage rijk

Inkomsten bijdrage AIOS (arts in opleiding).

#### Bijdrage derden

Hieronder vallen de inkomsten van entgelten, inzet van fte in de diverse Centra voor Jeugd en Gezin. Door een nieuwe berekeningswijze zijn de entgelten lager begroot.

<b>Programma</b>	:	<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.1.8. Ambulancehulpverlening</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur RAV</b>

---

## **Visie**

De visie van de RAV Gooi en Vechtstreek is het leveren van ambulancezorg van een hoog niveau; doeltreffend en doelmatig en gericht op de reële behoeften van de patiënt.

### **Wat willen we bereiken?**

Deze visie vertaalt zich in een aantal doelstellingen.

In acute situaties is minimaal 95% van het spoedvervoer binnen de landelijke norm van 15 minuten bij de patiënt aanwezig. Daarnaast dient de geleverde zorg transparant en van een hoog niveau te zijn. De RAV wil blijven participeren in ontwikkelingen in het kader van zorginnovatie zodat onze zorg optimaal is afgestemd op de behoefte van onze patiënten.

### **Wat doen we daarvoor?**

Met ambulanceposten in Hilversum, Blaricum en Weesp probeert de RAV Gooi en Vechtstreek haar ambulancezorg zodanig te organiseren opdat het overschrijdingspercentage gehandhaafd blijft onder de norm van 5%. Hiertoe wordt actief uitvoering gegeven aan het zogenaamde Dynamisch Ambulance-Management.

Vanaf 2012 wordt deze werkwijze wetenschappelijk ondersteund door het Centrum Wiskunde & Informatica, dat in samenwerking met de TU Delft nieuwe efficiëntere planningsmethoden ten behoeve van de ambulancezorg gaat ontwikkelen. Aan de hand van efficiënte dynamische relocatie-strategieën kan met deze methode op elk moment een optimale dekking van de regio worden gerealiseerd. Het onderzoek loopt van 2012 tot 2016.

De RAV maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur en technologie in de ambulance. In 2012 is de overstap gemaakt naar het Electronisch RitFormulier (ERF) van Citygis alsmede Ambite, een vernieuwd informatiesysteem voor ambulancezorg. Al jaren gebruikt de RAV de zogenaamde Autopuls. Dit mechanische hartmassage-apparaat wordt tijdens een reanimatie gekoppeld aan de hartbewakingsapparatuur waarmee de effectiviteit van de reanimatie significant toeneemt.

Dergelijke ontwikkelingen vragen om een actief en intensief scholingsbeleid.

De RAV kent hier een grote prioriteit aan toe. Zij beschikt dan ook over een eigen team van trainers/ werkbegeleiders. Deze mensen zijn gecertificeerd en ingeschreven als instructeur in het register van het ERC (European Resuscitation Council).

Ook heeft de RAV kwaliteit hoog in het vaandel staan. Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. In 2013 proberen we additioneel te voldoen aan de HKZ-normen voor cliënt-/ patiëntveiligheid.

De implementatie van het project AED-Burgerhulpverlening zal in 2013 verder haar beslag krijgen. Doel van het project is om in elke gemeente een sluitend netwerk van AED's en burgerhulpverleners te realiseren. Hierdoor kunnen slachtoffers van een acute hart- of circulatiestilstand binnen 6 minuten gedefibrilleerd worden, wat hun overlevingskansen aanzienlijk verhoogt. De verwachte doorlooptijd van het project is tot medio 2014.

In 2012 is de Europese aanbesteding afgerond ten behoeve van het nieuwe wagenpark. Deze is gezamenlijk met Flevoland uitgevoerd en bestaat in totaal 25 ambulances voor de beide regio's voor de periode 2012-2017. Vanaf 2013 worden de ambulances in Gooi en Vechtstreek vervangen.

**Programma** : **Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling**  
**Subprogramma** : **2.1.8. Ambulancehulpverlening**  
**Budgethouder** : **directeur RAV**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	4.582.864	4.694.578	4.587.688	4.679.442	4.773.031	4.868.491
Kapitaallasten	299.588	314.520	341.847	341.847	341.847	341.847
Materiële kosten	970.565	857.678	916.945	935.284	953.989	973.070
Verrekening	-138.348		136.666	139.399	142.187	145.031
Totaal	5.714.669	5.866.776	5.983.146	6.095.972	6.211.054	6.328.439
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk	636.451	558.144	540.903	417.228	394.653	394.653
Bijdrage derden	5.575.902	5.039.967	5.442.243	5.678.744	5.816.401	5.933.786
Overige baten	42.777	268.665				
Totaal	6.255.130	5.866.776	5.983.146	6.095.972	6.211.054	6.328.439
Saldo	-540.461	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

Het aandeel in de personeelskosten vanuit het concern (€ 265.684) en de doorbelasting aan de Meldkamer (€ 137.184) en de GHOR zijn verantwoord bij de verrekeningen (in de begroting 2013 bij de personeelskosten).

#### Kapitaallasten

De verhoging van de kapitaallasten betreft de aanschaf van nieuwe medische apparatuur, welke de in eerdere jaren volledig afgeschreven apparatuur vervangt.

#### Materiële kosten

De materiële kosten zijn berekend op basis van een algemene indexering van 2% plus de verhoging van de BTW (de RAV kan geen BTW verrekenen). Er is rekening gehouden met een verdere verhoging van de brandstofkosten. De indexering van de brandstofkosten wordt door de NZa volledig vergoed.

#### Verrekening

De doorbelastingen binnen het concern zijn in de begroting 2014 verantwoord bij de verrekeningen. In de begroting 2013 werden deze kosten verantwoord bij de personeelskosten en materiële kosten (huur Post Zuid).

#### Bijdrage rijk

Dit betreft de vergoeding van de FLO overgangsregeling door het ministerie van VWS; 95% (maximale vergoeding VWS) van het door Deloitte voor 2014 berekende bedrag.

#### Bijdrage derden

De in de begroting 2013 opgenomen budgetkorting geldt niet voor 2014.

<b>Programma</b>	:	<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.1.9. Meldkamer Ambulancezorg</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur RAV</b>

---

## **Visie**

De verpleegkundig centralisten op de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van de RAV spelen een cruciale rol in met name het tijdig inzetten van de benodigde hulpverlening aan de patiënt.

De MKA wordt niet voor niets het logistieke hart van de RAV genoemd.

Naast het op de juiste wijze inzetten van ambulancezorg zijn ook advisering en doorverwijzing naar andere zorgverleners onderdeel van het proces.

## **Wat willen we bereiken?**

Hoogwaardige ambulancezorg is in hoge mate afhankelijk van een verpleegkundig centralist met een hoog bekwaamheidsniveau. Daarnaast is continuïteit van de meldkamerzorg een belangrijke vereiste.

## **Wat doen we daarvoor?**

Om over de juiste competenties te (blijven) beschikken worden de verpleegkundigen van de MKA getraind en geschoold. Hiertoe is in 2011 een intensief scholingstraject voor de MKA in gang gezet dat loopt tot medio 2014. Alle verpleegkundig-centralisten krijgen een assessment-training en worden specifiek bijgeschoold op basis van de uitkomsten. Daarnaast is in het scholingstraject aandacht voor casuïstiekbesprekingen, kwaliteit van meldingen en wordt meegedaan aan de landelijke profcheck voor centralisten.

Nadat het project OCMNL (Operationeel Centrum Midden Nederland) zich in 2010 had verzekerd van deelname van de provincie Utrecht, verliep de planvorming van dit project volledig in lijn met de landelijke ontwikkelingen. In 2012 maakte minister Opstelten bekend dat er één nieuwe meldkamerorganisatie komt die in 2017 volledig operationeel zal zijn. De huidige 25 meldkamers zullen de komende drie jaar teruggebracht worden naar maximaal tien meldkamers, die opereren onder de vlag van de landelijke meldkamerorganisatie.

### Versnelde samenvoeging meldkamers

Al vanaf 2010 is sprake van een versnelde samenvoeging van de meldkamers uit de beide regio's. Nadat al in 2012 de besluitvorming gepareerd was door de politiebonden, werden wederom de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht. Een samenvoeging is noodzakelijk gezien de eisen die de inspecties IGZ en IOOV stellen aan de witte kolom. Vanwege de voordelen die een gemeenschappelijke meldkamer biedt heeft gelijktijdige samenvoeging van de drie kolommen de voorkeur.

**Programma** : **Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling**  
**Subprogramma** : **2.1.9. Meldkamer Ambulancezorg**  
**Budgethouder** : **directeur RAV**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	862.855	1.012.792	786.910	802.648	818.701	835.075
Kapitaallasten	81.882	81.346	77.248	77.248	77.248	77.248
Materiële kosten	344.338	309.642	275.350	280.857	286.474	292.204
Verrekening	138.348		205.108	209.210	213.394	217.662
Totaal	1.427.423	1.403.780	1.344.616	1.369.963	1.395.817	1.422.189
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	269.122	271.813	271.814	277.250	282.795	288.451
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.132.117	1.131.967	1.072.802	1.092.713	1.113.022	1.133.738
Overige baten	-1.190					
Totaal	1.400.049	1.403.780	1.344.616	1.369.963	1.395.817	1.422.189
Saldo	27.374	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

Het aandeel in de personeelskosten vanuit het concern (€ 97.240) en de Ambulancedienst (€ 137.184) en de doorbelasting aan de GHOR zijn verantwoord bij de verrekeningen.

#### Materiële kosten

De materiële kosten zijn verlaagd, door een verlaging van de doorbelasting van de Gemeenschappelijke Meldkamer (politie, minder afschrijvingen).

#### Verrekening

De doorbelastingen binnen het concern zijn in de begroting 2014 verantwoord bij de verrekeningen. In de begroting 2013 werden deze verantwoord bij de personeelskosten.

#### Bijdrage derden

De berekening van de bijdrage van de NZa is gebaseerd op een lager aantal ritten dan in 2013.



## **2.2 Programma Ruimtelijk Economisch, Milieu en Duurzaamheid 2014-2017**



## Programma Ruimtelijk Economisch, Milieu en Duurzaamheid

Het programma Ruimtelijk Economisch, Milieu en Duurzaamheid omvat de opgaven die een fysiek karakter hebben.

Vergeleken met het sociaal maatschappelijke programma, dat gericht is op het persoonlijk welzijn van inwoners, is het fysieke programma gericht op publieke, collectieve projecten en opgaven. De resultaten ervan hebben ook meestal een ruimtelijk structureel karakter, zeker als het investeringen betreft.

De opgaven en mogelijkheden deze aan te pakken zijn sterk afhankelijk van externe partners, zowel publiek als privaat. De huidige financiële situatie waarin we verkeren, heeft een beperkende en vertragende invloed op de uitvoeringsmogelijkheden.

Voor 2014 wordt een licht herstel verwacht, maar de ontwikkelingen die daartoe moeten leiden zijn nog broos en onzeker. Daarmee zijn investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen onzeker en hebben gemeenten zelfs nog lange tijd last van investeringen uit het verleden die nog op de grondexploitatie drukken. De opgave voor de gemeenten is nu op strategische, marktgerichte wijze bouwplannen te ontwikkelen of te faciliteren. Onderlinge afstemming tussen grotere bouwprojecten in de regio is daarbij zeer wenselijk om onnodige concurrentie of onevenwichtig aanbod te voorkomen.

### Duurzaamheid afval- en grondstoffenbeheer

Het bevorderen van duurzame ontwikkelingen is een integrale opgave voor alle fysieke beleidsprogramma's. Via het afval- en grondstoffenbeleid en door samenwerking willen de gemeenten in G&V bijdragen aan de verduurzaming van de regio onder het motto 'samen duurzaam sterker'. Samenwerking tussen gemeenten en andere partijen in de buitenruimte leidt tot efficiënter afvalbeheer, een hogere beeldkwaliteit en een hoger milieurendement in de regio. Integraal beheer van de openbare ruimte is de toekomst. De basis hiervoor is een efficiënt en professioneel haalsysteem van GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval. Duurzaam grondstoffenbeheer draagt bij aan een beter milieu, levert grondstoffen op en zorgt voor lagere afvalverwijderingskosten.

Voor het verkeersbeleid kan gesteld worden dat de verwachte forse groei van het autoverkeer en goederenvervoer zich door de economische crisis voorlopig niet voor lijkt te doen. Ook is de groei van het openbaar vervoer omgebogen naar een meer stabiel niveau. Het streekvervoer concentreert zich steeds meer op enkele hoofdlijnen tussen bevolkingsconcentraties en werkgebieden.

De economische opgaven voor de gemeenten zijn hiermee juist zwaarder geworden en richten zich op het in stand houden van bestaand bedrijvencomplexen, herstructurering ervan en innovatie van kansrijke sectoren.

<b>Programma</b>	:	<b>Duurzaamheid afval- en grondstoffenbeheer</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.2.1. Handhaving</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur GAD</b>

---

### **Visie**

De taken van de afdeling Toezicht & Handhaving (T&H) van de GAD vloeien voort uit de Wet Milieubeheer. Het geven van deskundige voorlichting gecombineerd met een oplossingsgerichte aanpak samen met de inwoners van het gewest, heeft een positieve invloed op het aanbod- en afvalscheidinggedrag van de inwoners.

### **Wat willen we bereiken?**

Het handhaven op de aanbiedregels van het huishoudelijk afval is een kerntaak van de GAD. Hoofddoelstelling is het beperken van het aantal meldingen en klachten rondom het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval. Daarnaast is het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de resultaten van gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en de regionale zwerfafvalaanpak een belangrijk speerpunt.

De afdeling T&H is goed in staat de synergie tussen de in de regio werkende BOA's en de gewestgemeenten te benutten. Ook in 2014 is dit de insteek.

### **Wat doen we daarvoor?**

De afdeling T&H werkt projectmatig aan haar (toezicht- en handhavings)taken. Speerpunten binnen de werkzaamheden zijn het onjuist aanbieden van afval, het onterecht aanbieden van bedrijfsafval en het niet gescheiden aanbieden van huishoudelijke afvalstromen. Bij al deze werkzaamheden speelt het geven van voorlichting een centrale rol.

De afdeling T&H ondersteunt en initieert daar waar mogelijk de samenwerking op handhavingsgebied. De afdeling deelt ontwikkelde kennis en protocollen met collega's en gemeenten binnen en buiten de regio. Regelmatig worden stageplaatsen geboden aan BOA's in opleiding. De uitwisseling van gegevens tussen de onderlinge diensten in de regio is goed en geeft direct resultaten.

De digitale implementatie van de Politiestrafbeschikking is afgerond, hiermee worden de processen verbaal rechtstreeks aan het CJIB aangeleverd. De digitalisering van bedrijfsprocessen wordt in 2014 verder vormgegeven.

De afdeling T&H van de GAD professionaliseert en ontwikkelt zich steeds verder. Evaluaties geven aan dat de afdeling T&H van de GAD voldoet aan de kwaliteitscriteria voor beleid, organisatie, uitvoering en resultaten.

**Programma** : **Duurzaam afval- en grondstoffenbeheer**  
**Subprogramma** : **2.2.1. Handhaving**  
**Budgethouder** : **directeur GAD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	327.720	303.631	309.247	315.432	321.741	328.176
Kapitaallasten	11.536	28.915	29.993	30.593	31.205	31.829
Materiële kosten	46.581	25.250	24.850	25.347	25.854	26.371
Verrekening	124.122	165.000	136.728	139.463	142.252	145.097
Totaal	509.959	522.796	500.818	510.835	521.052	531.473
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	496.214	522.796	500.818	510.835	521.052	531.473
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	18.840					
Overige baten						
Totaal	515.054	522.796	500.818	510.835	521.052	531.473
Saldo	-5.095	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De periodieke verhoging van de loonkosten worden geheel opgevangen binnen de totale personeelskosten van de dienst (zie ook 2.2.9 Bedrijfsvoering). De overige personeelskosten zijn gelijk aan vorige jaren.

#### Kapitaallasten

De 3 voertuigen van het auto vervangingsplan 2012 worden doorgeschoven naar 2013. De technische staat van de voertuigen maakt dit mogelijk. Voor 2014 worden geen investeringen gedaan, waardoor de kapitaallasten gelijk blijven.

#### Materiële kosten

Deze kosten zijn gelijk aan de begroting 2013.

#### Verrekening

Door een andere toewijzing van kosten, bij met name het hoofdstuk bedrijfsvoering (2.2.9), dalen de verrekeningen.

#### Bijdrage gemeenten

De afname van de bijdrage is met name een gevolg van een gewijzigde verrekeningenstructuur.

<b>Programma</b>	:	<b>Duurzaam afval- en grondstoffenbeheer</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.2.2. Grondstoffen, GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur GAD</b>

---

## **Visie**

Samenwerking met de gemeenten, het SW bedrijf en andere partijen in de openbare ruimte leidt tot efficiënter afvalbeheer, een hogere beeldkwaliteit en een hoger milieurendement in de regio. Integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) heeft de toekomst. Door samenwerking wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de regio. De basis hiervoor is een efficiënt en professioneel haalsysteem van GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval.

## **Wat willen we bereiken?**

In 2012 is in het portefeuillehouderoverleg milieu de visie ten aanzien van duurzaam grondstoffen beheer omarmt en is de doelstelling voor hergebruik van huishoudelijk afval verhoogd van 60% naar 70%. Om deze resultaten te realiseren is een trendbreuk nodig ten opzichte van het huidige beleid. De ontwikkeling van een nieuw inzamelmodel is in 2013 in gang gezet. Preventie en het terugdringen van de hoeveelheid restafval zijn onderdeel van de aanpak. Een en ander leidt tot een andere benadering van de restafvalstroom. In 2013 zijn de mogelijkheden onderzocht van drempelverhogende maatregelen, die het aanbieden van restafval ontmoedigen en het gescheiden aanbieden van grondstoffen aanmoedigen.

Organische afvalstromen zijn interessant voor het opwekken van warmte of de productie van groene en schone brandstof. Met de groene stromen van de gewestgemeenten, het Grof Tuinafval en het GFT-afval van de GAD (samen ca. 40.000 ton biomassa) kan groen gas, warmte en elektriciteit worden geproduceerd. In 2014 wordt het GFT-afval, het Grof Tuinafval en gemeentelijke groenstromen uit de regio Europees aanbesteed. In de voorbereiding wordt daarbij samengewerkt met andere regio's. Zwaartepunt ligt hier op duurzame verwerking, zo mogelijk verwerking tot groen gas.

## **Wat doen we daarvoor?**

De GAD blijft continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en doelmatig haalsysteem en duurzame verwerking van GHA, GFT-afval en restafval te waarborgen. Het verder uitbreiden en intensiveren van de samenwerking in de regio staat daarbij voorop. Op basis van de in 2012 ingezette koers zijn de mogelijkheden voor het vergisten van groenafval en het rijden op groen gas nader onderzocht en uitgewerkt. Begin 2013 wordt de koers definitief bepaald voor de periode na 2014.

Jaarlijks worden de inzamelprestaties van de GAD geëvalueerd. De resultaten van de sorteeranalyses en een landelijke benchmark liggen hieraan ten grondslag.

**Programma** : **Duurzaam afval- en grondstoffenbeheer**  
**Subprogramma** : **2.2.2. Grondstoffen, GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval**  
**Budgethouder** : **directeur GAD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten						
Kapitaallasten	647.373	701.440	797.045	812.986	829.246	845.831
Materiële kosten	8.888.060	9.042.000	8.894.000	9.071.880	7.555.831	5.975.510
Verrekening	7.185.177	7.552.995	7.762.196	7.917.440	8.075.788	8.237.305
Totaal	16.720.610	17.296.435	17.453.241	17.802.306	16.460.865	15.058.646
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	16.709.574	17.124.435	17.284.241	17.629.926	16.285.037	14.879.301
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	212.927	172.000	169.000	172.380	175.828	179.345
Overige baten						
Totaal	16.922.501	17.296.435	17.453.241	17.802.306	16.460.865	15.058.646
Saldo	-201.891	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Kapitaallasten

De "rest" kredieten voor ondergronds inzamelen van restafval zullen in 2013 volledig worden aangewend om deze projecten af te ronden. Hierdoor stijgen de kosten voor rente en afschrijving voor 2014 en volgende jaren.

#### Materiële kosten

De dienst heeft vanaf 2003 (GIHA) extra programma's om te voldoen aan de taakstellingen en richtlijnen voortkomend uit het Landelijk Afvalbeheerplan. Het geheel van maatregelen kan als een succes worden bestempeld. In 2013 heeft de dienst een voorstel gepresenteerd om in 2015 te starten met een nieuw "trendbreuk" model. Hiervoor dienen in 2013 en 2014 maatregelen genomen te worden. Het doel van dit model is realisatie van 70% gescheiden inzameling. Wederom is een verlaging van het restafval ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar opgenomen. Het betreft niet alleen een afname van het ingezamelde restafval, maar ook van het aangeboden restafval op de scheidingsstations (zie 2.2.8 Grondstoffen Recyclingcomponenten). Totaal is er 1.500 ton minder restafval opgenomen. De gevolgen hiervan zijn zichtbaar in een verlaging van de materiële kosten.

#### Verrekening

De hogere verrekening is met name het gevolg van de stijging van kosten van het wagenpark.

#### Bijdrage gemeenten

De verhoging wordt bij het onderdeel 2.2.8 Grondstoffen Recyclingcomponenten ruimschoots 'goed gemaakt'.

#### Bijdrage derden

De afgelopen jaren blijven de aangeboden hoeveelheden grof huishoudelijk afval vaker binnen de gratis aan te bieden limiet van 1 M3.

<b>Programma</b>	:	<b>Duurzaam afval- en grondstoffenbeheer</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.2.3. Grondstoffen, recyclingcomponenten</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur GAD</b>

---

## **Visie**

Duurzaam grondstoffenbeheer draagt bij aan een beter milieu, levert grondstoffen op en zorgt voor lagere afvalverwijderingskosten. Via het afval- en grondstoffenbeleid en door samenwerking wil de GAD bijdragen aan de verduurzaming van de regio.

## **Wat willen we bereiken?**

Een efficiënte inzamelstructuur voor de recyclingcomponenten, met oog voor veiligheid en milieu. Door het ontwikkelen van een nieuwe inzamelstructuur wil de GAD in 2019 minimaal 70% van het aangeboden huishoudelijk afval gescheiden inzamelen. Om deze doelstelling te realiseren is een trendbreuk nodig. Meer en beter afval scheiden leidt tot lagere kosten, minder restafval, meer hergebruik en een reductie van de uitstoot van CO<sub>2</sub>. Daarnaast moet door preventie de totale hoeveelheid afval worden teruggedrongen. Gemotiveerde, geïnformeerde en betrokken inzamelmedewerkers, bewoners en gemeenten vormen de basis voor het realiseren van de doelstellingen. De GAD streeft daarbij naar maximaal schone en duurzame transport- en verwerking.

## **Wat doen we daarvoor?**

De GAD blijft continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en doelmatig inzamelsysteem voor recyclingcomponenten te kunnen blijven waarborgen. In 2013 is onderzocht hoe nieuwe inzameltechnieken zoals gecombineerd inzamelen (meerdere herbruikbare afvalstoffen gemengd inzamelen) en gespiegeld inzamelen (aanbieden herbruikbare stoffen makkelijker maken, het aanbieden van restafval moeilijker) kunnen worden vertaald naar de regio. Daarbij is nauw samengewerkt met de inwoners en gemeenten. De uitkomsten en bevindingen worden in 2014 vertaald in een stappenplan naar een nieuwe inzamelstructuur, die vanaf 2015 wordt geïmplementeerd.

Sinds 1/1/2013 is het Raamakkoord Verpakkingen van kracht. In 2013 en 2014 wordt het akkoord nader uitgewerkt. De GAD is en blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. In 2013 vindt een landelijke pilot met drankenkartons plaats. Begin 2014 zijn daarvan de resultaten bekend en zal worden onderzocht of inzameling van drankenkartons rendabel is in de regio.

De GAD voert verder tot en met 2014 maatregelen uit met als doel de resultaten van gescheiden inzameling te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met de in voorbereiding zijnde nieuwe inzamelstructuur. Het verbeteren van de inzameling van de inzamelstructuur voor oud papier en karton bij gestapelde bouw krijgt net als in 2013 ook 2014 aandacht. Daarnaast zijn in 2013 een aantal verbetermaatregelen getroffen ten aanzien van de inzameling van Kunststof Verpakkingen. Zo is het aantal uitgiftepunten van de zogenaamde plastic hero inzamelzakken uitgebreid en de dienstverlening verbeterd. In 2014 worden de resultaten hiervan zichtbaar.

**Programma** : **Duurzaam afval- en grondstoffenbeheer**  
**Subprogramma** : **2.2.3. Grondstoffen, recycling componenten**  
**Budgethouder** : **directeur GAD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten						
Kapitaallasten	421.026	487.951	508.785	518.961	529.340	539.927
Materiële kosten	2.869.330	3.340.600	3.022.700	3.083.154	2.990.500	2.892.907
Verrekening	3.184.451	3.010.425	3.381.044	3.448.664	3.517.637	3.587.990
Totaal	6.474.807	6.838.976	6.912.529	7.050.779	7.037.477	7.020.824
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	5.935.659	4.847.976	4.532.029	4.622.670	4.560.805	4.494.618
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	3.301.091	1.991.000	2.380.500	2.428.109	2.476.672	2.526.206
Overige baten						
Totaal	9.236.750	6.838.976	6.912.529	7.050.779	7.037.477	7.020.824
Saldo	-2.761.943	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Kapitaallasten

Wat betreft het meerjarige krediet van het ondergrondse glasproject; in 2013 zal de laatste € 600.000 worden geïnvesteerd.

#### Materiële kosten

De afgelopen jaren heeft het GIHA traject (vanaf 2003) ieder jaar positieve financiële gevolgen gehad voor de te presenteren begrotingen. Zo konden inflatoire stijgingen doorgaans worden opgevangen binnen de begrotingen en zijn de afgelopen jaren lagere begrotingen gepresenteerd dan 10 jaar geleden. De eerste resultaten van de in 2013 gepresenteerde notitie "trendbreuk" model, om te komen tot 70% gescheiden inzameling, zijn in deze begroting reeds verwerkt. Het gebrachte restafval op de scheidingsstations is met 9% afgeraamd (totaal 1.500 ton minder restafval zie ook 2.2.7. Grondstoffen GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval). Dit jaar zal de dienst de kunststof verpakkingen zelf inzamelen. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van materiële kosten naar verrekeningen.

#### Bijdrage gemeenten

De daling van de gemeentelijke bijdrage is grotendeels het gevolg van extra inkomsten derden.

#### Bijdrage derden

Ook in 2012 bleek weer hoe grillig de tariefstellingen per jaar kunnen verschillen. Het bedrag dat voor Hout-B in 2011 werd ontvangen moest in 2012 als kosten worden ingeboekt. OPK blijft moeilijk in te schatten en is zeer gevoelig voor marktwerking. De afgelopen jaren was er een groot verschil tussen de begroting en de jaarrekening bij deze component. Mede op advies van de portefeuillehouders Milieu is bij de raming van de (marktgevoelige) recyclingcomponenten niet voor het scenario gekozen met een hoog risicoprofiel. De opbrengst van het component Metaal (ferro) is met € 127.000 verhoogd, dit op basis van de prijsstijgingen van de laatste 3 jaar. De opbrengst van het component Glas is ook sterk afhankelijk van vraag en aanbod. Tevens is de geraamde opbrengst van Nedvang positief bijgesteld. Dit resulteert in totaliteit tot een verhoging van € 270.000.

<b>Programma</b>	<b>:</b>	<b>Duurzaam afval- en grondstoffenbeheer</b>
<b>Subprogramma</b>	<b>:</b>	<b>2.2.4. Bedrijfsvoering</b>
<b>Budgethouder</b>	<b>:</b>	<b>directeur GAD</b>

---

## **Visie**

Marktconformiteit, milieu, dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid staan centraal binnen de GAD bedrijfsvoering. De werkwijze van de GAD wordt gekenmerkt door het creëren van draagvlak, het zorgen voor duidelijkheid en het delen van kennis en ervaring. Onder het motto 'samen duurzaam sterker' geeft de GAD hieraan de komende jaren uiting. Via haar beleid en de uitvoering van haar werkzaamheden draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek.

## **Wat willen we bereiken?**

De GAD heeft zich efficiënt afvalbeheer, met een hoge kwaliteit van de dienstverlening en een hoog milieurendement tot doel gesteld. De GAD streeft ernaar het huidige niveau op deze prestatie indicatoren daar waar mogelijk te verbeteren. De jaarlijks uitgevoerde benchmark toont aan dat de GAD goed scoort en in balans is als het gaat om de prestatie-indicatoren kosten, dienstverlening en milieu.

Voor het realiseren van deze doelstellingen is nauwe samenwerking met de gemeenten, inwoners en andere organisaties in Gooi en Vechtstreek en daarbuiten van belang.

De GAD slaagt erin vanaf 2008 ieder jaar begrotingen te presenteren met lagere gemeentelijke bijdragen en worden loon- en prijsstijgingen binnen de eigen dienst opgevangen. De benchmark geeft aan dat de kosten voor het afvalbeheer in Gooi en Vechtstreek per aansluiting lager liggen dan het landelijke gemiddelde.

## **Wat doen we daarvoor?**

De GAD zoekt continu naar mogelijkheden om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verhogen en dit te vertalen in concrete verbetermaatregelen. Daarbij staat voorop, dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en niet leidt tot onomkeerbare maatregelen gelet op lange termijn ontwikkelingen. Met ingang van 2013 wordt de inzameling van Kunststof Verpakkingen door de GAD zelf uitgevoerd. De resultaten hiervan in relatie tot ontwikkelingen op de lange termijn vormen de basis voor de invulling van de inzameling van Kunststof Verpakkingen in 2014 en de jaren daarna.

In 2012 is een intern verbetertraject gestart, gericht op het verminderen van de CO2 uitstoot samenhangend met de GAD activiteiten. Onderdeel hiervan betreft de verduurzaming van het wagenpark. In 2014 wordt de verduurzaming van het wagenpark vertaald in een plan van aanpak. Een ander in 2012 en 2013 gestart verbetertraject betreft het zichtbaar maken van de kwaliteit van de dienstverlening. In dat kader is in 2013 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, dat jaarlijks wordt herhaald.

Elk jaar worden de GAD prestaties op het gebied van kosten, milieu en dienstverlening geëvalueerd. De bedrijfsresultaten, sorteeranalyses, het klanttevredenheidsonderzoek en de landelijke benchmark liggen hieraan ten grondslag.

De regionale samenwerking op het gebied van het beheer van groene stromen, (afval)grondstoffen en zwerfafval wordt door de GAD gecoördineerd. De GAD voldoet aan de kwaliteitsnorm ISO 14001.

**Programma** : **Duurzaam afval- en grondstoffenbeheer**  
**Subprogramma** : **2.2.4. Bedrijfsvoering**  
**Budgethouder** : **directeur GAD**

#### Wat mag het kosten ?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	6.212.139	6.360.518	5.812.292	5.928.538	6.047.108	6.168.050
Kapitaallasten	1.317.952	1.720.622	1.605.349	1.637.455	1.670.205	1.703.609
Materiële kosten	2.980.026	2.767.500	3.500.250	3.570.255	3.641.660	3.714.493
Verrekening	-10.441.750	-10.674.420	-10.466.394	-10.675.722	-10.889.237	-11.107.021
Totaal	68.367	174.220	451.497	460.526	469.736	479.131
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	-182.500	-177.752				
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	89.077	15.000	7.400	7.548	7.699	7.853
Overige baten	178.289	336.972	444.096	452.978	462.037	471.278
Totaal	84.866	174.220	451.496	460.526	469.736	479.131
Saldo	-16.499	0	1	0	0	0

#### Financiële toelichting

##### Personeelskosten

Er is 1 formatieplaats toegevoegd (€ 43.000) aan de sector Beheer & Informatie om efficiënter en tegen lagere kosten het onderhoud te verzorgen van het nog groeiend aantal ondergrondse containers. Door middel van de "kaasschaafmethode" zijn de uren van inzameling verder aangescherpt. Hierdoor stijgen de personele kosten door het zelf inzamelen van kunststof met slechts € 58.000,--. Voor het inzamelen van kunststof zijn 7.000 uur benodigd. Het budget wordt echter met 2.600 uur verhoogd. De uiteindelijke daling van personele kosten is het gevolg van het onderbrengen van de doorberekende concernkosten bij de post verrekeningen. Dit om een beter inzicht te geven in de consolidatie van cijfers van de diverse diensten.

##### Kapitaallasten

Ondanks de economisch moeilijke situatie gelooft de GAD in een toekomstgericht investeringsbeleid om de visie vorm te geven. De levertijd van de inzamelvoertuigen is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, daardoor zullen voertuigen uit het vervangingsplan 2013 pas in 2014 worden geleverd. Voor 2014 is er dan ook geen investeringsbedrag voor de voertuigen opgenomen. Daarentegen is een nagenoeg gelijk bedrag aan investeringen opgenomen om maatregelen te treffen om een nieuwe inzamelstructuur te ontwikkelen die in 2019 minimaal 70% gescheiden inzameling oplevert. De kapitaallasten zijn gedaald met ruim 6%, mede door activa die na 2013 volledig is afgeschreven (inrichting scheidingsstations).

##### Materiële kosten

De kosten van het wagenpark zijn met € 375.000 gestegen (€ 125.000 stijging brandstofprijzen en € 250.000 extra inhuur materieel). De verhoging van de inhuurkosten is het gevolg van het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen en het tekort aan rollend materieel ten behoeve van de overige componenten. Het bedrag aan onderhoud software blijkt de laatste jaren door verdergaande automatisering niet toereikend (+ € 35.000). De uiteindelijk verhoging van de materiële kosten bedraagt € 309.000 door het opnemen van materiële concernkosten bij de verrekeningen (zie ook personele kosten).

Daarnaast is een vrijval van reserves opgenomen voor € 424.000 (een gelijk bedrag aan overige baten).

Ieder jaar valt gelijklopend met de afschrijvingen een deel van de reserve Hoofllaan vrij (€ 78.000). De maatregelen die zijn voorgesteld in de eerder genoemde notitie "trendbreuk" zullen deels worden gefinancierd uit de reserve GIHA III (vrijval € 196.000). De resterende € 150.000 valt vrij uit de reserve innovatieve projecten. Deze reserve is ingesteld ten behoeve van innovatieve pilots op het gebied van verduurzaming en verbetering van de inzameling van huishoudelijk afval.

<b>Programma</b>	:	<b>Ruimtelijk Economisch en Milieu</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.2.5 Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur AD</b>

---

### **Regiokaart**

Alle gemeenten zullen in de loop van 2013 een ruimtelijke structuurvisie hebben vastgesteld. Daarmee wordt duidelijk welke ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 wenselijk zijn en mogelijk gemaakt worden.

Door deze visies te bundelen op een nieuwe Regiokaart worden de gemeenschappelijke ambities duidelijk, zowel tussen gemeenten onderling als naar andere overheden en externe partijen. Gemeenten (ambtelijk, colleges, raden) kunnen daarvan gebruikmaken bij beleidsontwikkelingen, afwegingen en projectvoorbereiding. En door meer focus, prioritering en onderlinge afstemming aan te brengen, kan een meer effectieve lobby worden gevoerd.

Voor de ruimtelijke kwaliteit van de regio zijn de Vechtstreek en het Gooi (met aansluiting op de Heuvelrug van essentieel; belang en verdienen dus bijzondere aandacht.

De inzet van ambtelijke expertise kan in regionaal verband efficiënter in de vorm van onderlinge detachering en ondersteuning. Daarmee wordt bereikt dat de inhuur van externe adviseurs fors minder wordt en de ontwikkeling van de eigen ambtelijke expertise vergroot.

Majeure projecten waarop dit van toepassing is, zijn de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder, KNSF-terrein, 'Naarden buiten de vesting' en de spoorzone.

In 2014 wordt de nieuwe Omgevingswet geïntroduceerd; gemeenten kunnen gezamenlijk de implementatie voorbereiden door expertise te bundelen en dubbel werk te voorkomen.

### **Metropoolregio Amsterdam**

Veel besluiten worden voorbereid op het niveau en de schaal van de Metropoolregio Amsterdam.

Een sterk gecoördineerde inbreng en een duidelijke vertegenwoordiging vanuit Gooi en Vechtstreek is nodig om daarop invloed uit te oefenen. Daarnaast is ook een periodiek overleg met de RO-gedeputeerde gestart en zal worden voortgezet.

De ontwikkeling van Almere is in deze context een bijzondere opgave. Enerzijds is het programma voor Almere noodzakelijk voor de ruimtelijke tekorten in onze regio, anderzijds kan de uitvoering ervan nadelige effecten op de ontwikkelingen in onze regio hebben. Een goede programmatische afstemming met Almere is dus vereist.

### **Openbaar vervoer**

De ontwikkelingen rondom het streekvervoer worden door de gemeenten gezamenlijk gevolgd en behartigd in het overleg met de provincie Noord-Holland. Waar mogelijk wordt ook gezamenlijk opgetreden ten aanzien van het spoor en de treinverbindingen met extra aandacht voor SAAL (spoorverbinding Schiphol – Lelystad). Ook de verbindingen tussen Almere, Gooi en Utrecht ('AGU') vergen aandacht.

### **Autoverkeer**

De ontwikkelingen op het hoofdwegennet vormen een belangrijk gemeenschappelijk aandachtspunt. Naast de al ingezette projecten op de A1-A6 (SAA) en de A27 tussen knooppunt Eemnes en Utrecht dient de A1 in het Gooi de nodige aandacht te krijgen.

De gemeenten monitoren gezamenlijk de ontwikkelingen op de regionale doorgaande wegen.

De resultaten van tellingen worden in een nieuw door Hilversum beheerd verkeersmodel gebracht en periodiek geanalyseerd. Waar nodig of wenselijk wordt het stelsel van doorgaande wegen, zoals al in 2003 afgesproken, aan een nader onderzoek onderworpen en aangepast.

Voor het vrachtverkeer wordt het in 2013 ondertekende convenant met de vervoerssector verder uitgevoerd, waarbij het lokale bedrijfsleven intensiever betrokken zal worden.

**Programma** : Ruimtelijk Economisch en Milieu  
**Subprogramma** : 2.2.5 Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer  
**Budgethouder** : directeur AD

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	108.336	117.243	116.532	118.862	121.240	123.664
Kapitaallasten						
Materiële kosten	256					
Verrekening	124.418	106.299	92.688	94.542	96.432	98.362
Totaal	233.010	223.542	209.220	213.404	217.672	222.026
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	182.842	216.647	203.212	207.276	211.422	215.650
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	50.168	6.895	6.008	6.128	6.250	6.376
Totaal	233.010	223.542	209.220	213.404	217.672	222.026
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

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

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- huisvesting
- ICT
- administratie- algemene- en overige personeelkosten
- archiefbeheer
- facilitaire zaken waaronder bodediensten
- personeel en organisatie

#### Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

#### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op en onttrekking aan de algemene reserve en rente-inkomsten.

<b>Programma</b>	:	<b>Ruimtelijk Economisch en Milieu</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.2.6. Economie en Toerisme</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur AD</b>

---

## Visie

Het economisch beleid richt zich op het verbeteren van het ondernemersklimaat ten behoeve van het totale bedrijfsleven en op het specifiek stimuleren van de drie speerpuntsectoren Media, Zorg en Toerisme & Recreatie.

## Regionaal Economische Ontwikkelingraad (REO)

Voortbouwend op het succes van 'Innovatieve Verbindingen' is in 2013 de Regionaal Economische Ontwikkelingsraad (REO) Gooi & Vechtstreek opgericht. Het doel van de REO G&V is het versterken van de economie in de regio. Dit wordt gerealiseerd door een gezamenlijke regionale agenda via de Triple Helix systematiek, een krachtige lobby naar buiten en een stevige advisering op regionaal niveau. Door een gezamenlijke positionering en profilering van de regio als aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfgebied, is de regio Gooi en Vechtstreek een gelijkwaardige partner binnen de economische ontwikkeling van de Noordelijke Randstad.

Binnen de REO heeft de overheid de functie van organiseren en faciliteren. De ondernemers en de kennisinstellingen realiseren. Ondernemers, gesteund door kennis- en onderwijsinstellingen, creëren groei door innovatie. De innovatieplatforms stimuleren groei binnen de speerpuntsectoren Media, Zorg en Toerisme & Recreatie. De samenwerking tussen ondernemers (m.n. MKB), overheid en onderwijs- en kennisinstellingen rond kansrijke regionale economische speerpuntsectoren en thema's is geïntensiveerd. Binnen de REO hebben bedrijven een belangrijke rol in het formuleren van behoeften voor bijv. de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt of infrastructuur in de regio. Samen met ondernemers, innovatieplatforms, onderwijs- en kennisinstellingen, uitvoerings- en maatschappelijke organisaties wordt de Regionaal Economische Agenda (REA) vormgegeven.

## Regionaal Economische Agenda (REA)

Een optimaal ondernemersklimaat is randvoorwaardelijk voor een goed functionerend bedrijfsleven. Om het ondernemersklimaat te verbeteren, zijn binnen de REA vier programmalijnen ontwikkeld, die het brede bedrijfsleven in de regio (incl. de drie speerpuntsectoren) faciliteren en de doelstellingen van EZ verbinden met andere beleidsvelden (RO, SoZa, Verkeer & Vervoer, etc). Deze programmalijnen worden vertaald in overheidsbeleid en verbeterde dienstverlening aan bedrijven.

De vier programmalijnen zijn:

### 1. *Werklocaties & Bereikbaarheid*

Het in stand houden en verbeteren van werklocaties in de regio, zodat ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven in de regio verbeteren, alsmede het vestigingsbeleid. Regionale aanpak duurzaamheid, leegstand en versterking positionering van de werklocaties in nauwe samenwerking met iLocator.

### 2. *Detailhandel & Winkelgebieden*

Stimulering en facilitering van innovatie in de retail en daardoor bijdragen aan een sterke regionale on- en offline retail economie. Stimulering leegstands aanpak, beleving winkelgebieden, duurzaamheid, KVO en ondernemersfondsen.

### 3. *Dienstverlening & Gastheerschap*

Invoering van het digitale 1-loketsysteem door gemeenten en bundeling van interne werk-processen. Op basis van extern onderzoek wordt door gemeenten voldaan aan landelijke best practises. Er is aansluiting bij het landelijke digitale ondernemersplein.

### 4. *Bedrijfsvoering & Ondernemerschap*

Voorlichting van gemeenten aan ondernemers over mogelijkheden voor alternatieve risico-dragende kredietverlening, waarbij ondernemers in contact gebracht worden met aanbieders. Tevens worden onderwijsprogramma's van opleidingsinstituten in de regio beter afgestemd op de vraag van bedrijven. Er is een transparante arbeidsmarkt voor bedrijven.

De innovatieplatforms iMMovator, iZovator en iTRovator zijn de spil binnen de sectoren Media, Zorg en Toerisme & Recreatie. Door netwerken, projecten, productontwikkeling en een crosssectorale samenwerking, dragen zij in hoge mate bij aan de versterking van de regionale economie. Door onder andere een kwalitatief hoog toeristisch aanbod en een optimalisering van het recreatieve routenetwerk, nemen de toeristisch-recreatieve bestedingen verder toe.

Naast deze vier programmalijnen en de speerpuntsectoren, wordt fors ingezet op samenwerking met de omliggende regio's zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Amsterdam Economic Board (AEB), de Economic Board Utrecht (EBU) en de Economic Development Board Almere (EDBA). Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Almere inzake de Floriade 2022.

**Programma** : Ruimtelijk Economisch en Milieu  
**Subprogramma** : 2.2.6. Economie en Toerisme  
**Budgethouder** : directeur AD

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	230.229	192.000	208.551	212.722	216.976	221.316
Kapitaallasten						
Materiële kosten						
Verrekening	304.697	221.275	203.509	207.579	211.731	215.965
Totaal	534.926	413.275	412.060	420.301	428.707	437.281
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	376.677	400.529	400.226	408.231	416.395	424.723
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	29.132					
Overige baten	129.117	12.746	11.834	12.070	12.312	12.558
Totaal	534.926	413.275	412.060	420.301	428.707	437.281
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 26 uur senior beleidsadviseur, 42 uur beleidsadviseur en 1 uur secretariële ondersteuning.

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- huisvesting
- ICT
- administratie- algemene- en overige personeelkosten
- archiefbeheer
- facilitaire zaken waaronder bodediensten
- personeel en organisatie

#### Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

#### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op en onttrekking aan de algemene reserve en rente-inkomsten.

**Programma** : **Ruimtelijk Economisch en Milieu**  
**Subprogramma** : **2.2.7. Innovatieplatforms**  
**Budgethouder** : **directeur AD**

---

Met het gezamenlijke programma 'Innovatieve Verbindingen' is de afgelopen jaren een goede start gemaakt voor een hechte samenwerking op economisch gebied binnen de regio.

In 2012 is dit programma beëindigd en in 2014 opereren de innovatieplatforms iZovator en iTrovator en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator zelfstandig en worden nog slechts voor een deel financieel ondersteund door de regiogemeenten. Deze platforms hebben, naast het innovatieplatform iMMovator, laten zien van grote meerwaarde te zijn voor de regio en moeten zich nu verder wortelen binnen de markt en maatschappij.

De innovatieplatforms iZovator en iTrovator en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator worden vanuit de regiogemeenten financieel ondersteund. Ook in 2014 wordt de bijdrage van € 1,- per inwoner als basisfinanciering aan de innovatieplatforms voortgezet. Een totaal van € 240.000,- per jaar wordt over de drie platforms iZovator, iTrovator en iLocator verdeeld (€ 80.000,- per platform per jaar). Voor de nadere inhoudelijke onderbouwing wordt verwezen naar voorgaande paragraaf 2.2.2 Economische Zaken.

**Programma** : Ruimtelijk Economisch en Milieu  
**Subprogramma** : 2.2.7. Innovatieplatforms  
**Budgethouder** : directeur AD

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	33.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kapitaallasten						
Materiële kosten	1.047.540	287.800	289.000	289.000	289.000	289.000
Verrekening						
Totaal	1.081.200	292.800	294.000	294.000	294.000	294.000
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	486.850	242.800	244.000	244.000	244.000	244.000
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	594.350	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Overige baten						
Totaal	1.081.200	292.800	294.000	294.000	294.000	294.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 5 uur administratieve ondersteuning en financieel beheer.

#### Materiële kosten

Betreft bijdragen aan projecten binnen iMMovator (multimedia), iZovator (zorg), iTRovator (toerisme) en iLocator (ontwikkelingsmaatschappij)

#### Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt uit gemeentelijke bijdrage. De bijdrage van € 1,- per inwoner is gelijk aan de bijdrage voor 2013.

<b>Programma</b>	:	<b>Ruimtelijk Economisch en Milieu</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.2.8. Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur AD</b>

---

Ook dit jaar zullen de werkzaamheden zich richten op enerzijds het effectief benutten van de geldstromen, zoals de geormerkte FES-gelden voor de Noordelijke Vechtstreek, dat zal leiden tot uitvoering van diverse projecten in het landelijk gebied en anderzijds op het versterken van de samenwerking met de natuurbescherming- en cultuurhistorische organisaties en overige groen- en waterbeheerders regionaal en bovenregionaal. Doel blijft het gebied duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren voor wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie.

Niet alleen uitvoering van de grote projecten zoals bijv. de integrale gebiedsontwikkeling "Naarden buiten de Vesting" (behoud schootsvelden, versterking agrarische structuur, aanleg ecologische verbindingzone, passantenhaven, fiets- en wandelpaden, landschappelijke en cultuurhistorische herstelwerkzaamheden), maar ook de 'kleinere', zoals een regionaal aaneensluitend wandelpadenstelsel, zullen onmiskenbaar een behoorlijke economische spin-off hebben.

Nog niet alle waardevolle gebieden zijn duurzaam beschermd dan wel beheerd (Zonnestraal als voorbeeld). Slimme constructies en samenwerkingsvormen met het publieke en private domein zijn in 2013 onderzocht en kunnen nu vorm en inhoud krijgen.

Met het oog op de decentralisatietaken van het Rijk dient behalve de zorg om en de aandacht voor het financieel-technisch beheer ook nader onderzocht te worden of en hoe nieuwe samenwerkingsvormen met het sociaal domein wenselijk en zinvol zijn.

Het onderzoek om te komen tot een Geopark binnen het kader van het door de Unesco opgestarte programma heeft geleid tot een brede discussie en samenwerking met het bedrijfsleven MKB, (wetenschappelijk) onderwijsinstellingen, belangengroepen, TBO's, waterbeheerders en vele anderen.

Onze deelname aan het Woerdens Beraad/Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en het Metropolitaan Landschap Regio Amsterdam passen in deze strategie.

**Programma** : Ruimtelijk Economisch en Milieu  
**Subprogramma** : 2.2.8. Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie  
**Budgethouder** : directeur AD

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	52.539	55.768	56.263	57.548	58.536	59.707
Kapitaallasten						
Materiële kosten	32.121	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verrekening	55.861	54.234	48.359	49.326	50.313	51.318
Totaal	140.521	118.002	112.622	114.874	116.849	119.025
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	114.038	114.363	109.388	111.575	113.807	116.083
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	26.483	3.639	3.234	3.299	3.042	2.942
Totaal	140.521	118.002	112.622	114.874	116.849	119.025
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning.

#### Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op:

- beheer en onderhoud van het recreatiegebied Hollandse Brug te Muiderberg. De gemeente Naarden en Muiden betalen alle kosten boven de € 3.000,-- op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2014.
- Een totale bijdrage van € 5.000,-- aan kleine projecten zoals de Groene Uitweg, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het Woerdens beraad enz.

Het contract voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied Spiegel- en Blijkpolderplas te Nederhorst den Berg is per 1 juli 2013 contractueel beëindigd. De voorziening voor het beheer en onderhoud bedraagt per 31-12-2012 € 40.000,--. Over de bestemming van deze voorziening zal, in overleg met de portefeuillehouders, een voorstel aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- huisvesting
- ICT
- administratie- algemene- en overige personeelkosten
- archiefbeheer
- facilitaire zaken waaronder bodediensten
- personeel en organisatie

#### Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

#### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op en onttrekking aan de algemene reserve en rente-inkomsten.

<b>Programma</b>	:	<b>Ruimtelijk Economisch en Milieu</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.2.9. Milieubeheer, Externe Veiligheid gevaarlijke stoffen</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur AD</b>

---

## **Visie**

De regionale samenwerking op het thema Externe Veiligheid vindt plaats (op basis van programmafinanciering van de provincie Noord-Holland) tussen gewest, gemeenten en de regionale brandweer.

Voor Externe Veiligheid geldt dat het aantal risicobronnen in de regio beperkt is. Het betreft vooral LPG-tankstations, enkele BRZO-inrichtingen en enkele PGS-15- inrichtingen. De belangrijkste risicobronnen zijn nu nog het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en over de A1. Met de invoering van het basisnet vervoer van gevaarlijke stoffen zal dit risico aanmerkelijk worden verminderd. Externe veiligheid is daarmee een beperkte taak voor de gemeenten in onze regio. Op gemeentelijke schaal is het daardoor niet goed mogelijk om zelfstandig aan de kwaliteitseisen, die aan de uitvoering van de taken externe veiligheid zijn gesteld, te voldoen. Deze eisen zijn op landelijk niveau bepaald en neergelegd in de zogenaamde maatlat externe veiligheid. Door middel van samenwerking kan het gewenste kwaliteitsniveau wel worden bereikt.

Het gewest heeft besloten de uitvoering van het programma externe veiligheid bij het gewest te laten tot aan het einde van de programmaperiode. Wel zullen met de onlangs gevormde Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek afspraken over de uitvoering van het programma worden gemaakt.

## **Wat willen we bereiken?**

Eind 2014 eindigt het programma externe veiligheid en de programmafinanciering. De gemeenten moeten dan in staat zijn deze taken, in samenwerking met de Omgevingsdienst, op een kwalitatief goed niveau uit te voeren. Eind 2014 is de uitvoering van externe veiligheid bij alle gemeenten en de veiligheidsregio in de regio op een adequaat niveau gebracht. Dit betekent dat:

1. Is geïnventariseerd welke risicobronnen er zijn en hoe groot de risico's zijn van die bronnen;
2. Alle vergunningen van bedrijven met gevaarlijke stoffen actueel zijn;
3. Indien nodig er een routing gevaarlijke stoffen is vastgesteld;
4. Er een goede methodiek voor het beoordelen en verantwoorden van risico's is voor het nemen van ruimtelijke besluiten of het verlenen van vergunningen en dat die methodiek goed is geïncorporeerd in de betreffende gemeentelijke processen;
5. Er voldoende deskundige capaciteit aanwezig is voor de uitvoering van de EV-taken;
6. De bevolking is geïnformeerd over de aanwezige risico's;
7. Er een visie is geformuleerd over hoe met de risico's in de gemeente wordt omgegaan.

## **Wat doen we daarvoor?**

Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd. De gelden worden vooral gebruikt door de gemeenten om een aantal van de genoemde taken uit te voeren.

**Programma** : Ruimtelijk Economisch en Milieu  
**Subprogramma** : 2.2.9. Milieubeheer, Externe Veiligheid gevaarlijke stoffen  
**Budgethouder** : directeur AD

#### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	72.188	25.047				
Kapitaallasten						
Materiële kosten	170.261	125.000	125.000			
Verrekening	119.340	67.250				
Totaal	361.789	217.297	125.000	0	0	0
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	154.991	78.278				
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	147.000	135.000	125.000			
Overige baten	59.798	4.019				
Totaal	361.789	217.297	125.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Financiële toelichting

Per 1 januari 2013 zijn de activiteiten op het terrein van de handhavingssamenwerking beëindigd. Deze taak is overgedragen aan de Regionale Uitvoering Dienst in Lelystad. Door het algemeen bestuur is in december 2012 een begrotingswijziging vastgesteld.

##### Materiële kosten

De post materiële kosten is als volgt opgebouwd:

- Externe programmacoördinator externe veiligheid € 60.000,--
- Diverse projecten binnen de gemeenten € 65.000,--

##### Bijdrage derden

Dit betreft de bijdrage van de provincie Noord-Holland.



## **2.3 Gebundelde inzet Beschikbare expertise en Capaciteit**

<b>Programma</b>	:	<b>Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.3.1. Inkoop samenwerking en contractbeheer</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur AD</b>

---

### **Visie**

Steeds meer gemeenten organiseren de professionalisering van inkoopactiviteiten binnen samenwerkingsverbanden. Ook de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben hier medio 2010 toe besloten. Gaandeweg is het nut en de noodzaak van gestructureerd inkopen duidelijk geworden. Doordat de organisaties niet alleen op operationeel gebied maar ook op beleidsmatig gebied met elkaar kennis en kunde delen, is op lokaal en regionaal niveau een belangrijke aanzet tot professionalisering van de inkoopfunctie ontstaan.

In juli 2010 is de inkoop samenwerking als 'netwerk+ model' formeel van start gegaan. Daarbij is overeengekomen dat vanuit het gewest het inkoopnetwerk wordt gecoördineerd. Gezamenlijk vormen de programmacoördinator en inkoopadviseurs de regionale inkoopgroep verantwoordelijk voor de regionale inkoopondersteuning. De formele besluitvorming binnen het 'netwerk+ model' vindt plaats via de bestuurlijke regiegroep inkoop waarin de verantwoordelijk portefeuillehouders voor inkoop zitting hebben.

In 2012 is uitwerking gegeven aan een business case voor een efficiëntere en effectievere wijze van samenwerken op het gebied van '*brede inkoop samenwerking*'. Uitkomst van deze uitwerking is dat op ambtelijk niveau een stuurgroep inkoop is aangesteld die binnen de P&C-cyclus lokaal mede sturing en inhoud geeft aan het interne proces van totstandkoming van de gezamenlijke regionale inkoopkalender. De stuurgroep inkoop zorgt gezamenlijk met de programmacoördinator dat uitvoering wordt gegeven aan de gezamenlijke afspraken neergelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Vanaf 2013 wordt naast het ondersteunen van gezamenlijke inkoopactiviteiten ook het beheer van uit inkoopprojecten voortvloeiende contracten regionaal afgestemd binnen de inkoop samenwerking. Ervaringen met centraal contractbeheer binnen het sociale domein (WMO) laten namelijk zien dat het loont om over te gaan tot concentratie van inzet op het gebied van contractbeheer- en management.

### **Wat willen we bereiken ?**

Dat er naast een belangrijke kwaliteitsimpuls ook gezamenlijke substantiële besparingen zijn te behalen is gebleken uit reeds gezamenlijke uitgevoerde inkoopprojecten en contractbeheer. Uit ervaring blijkt dat via een duidelijk inkoopactieplan én nauwere inkoop samenwerking voordeel behaald kan worden door het stellen van de volgende gezamenlijke doelen:

- A. Het gezamenlijk opstellen van inkoopstrategieën en het daar waar mogelijk en zinvol afsluiten van contracten of raamcontracten op inkooppakketten die nu nog niet gecoördineerd worden. Huidige contractsituaties worden daardoor sterk verbeterd (rechtmatigheid).
- B. Het toepassen van leveranciersmanagement en het continu optimaliseren daarvan. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het zorgen van concrete factuurreducties door met leveranciers in gesprek te gaan. Dit kan zonder veel inzet leiden tot directe besparingen.
- C. De organisatieonderdelen regelmatig inzicht te bieden in hun inkoopprestaties en daarover in gesprek te gaan. De uitgevoerde inkoopanalyse is daar een voorbeeld van.
- D. Tenslotte, door middel van het goed organiseren van het contract beheerproces zorgen voor continuïteit en optimalisering van het inkoopproces (inkopen is een voortdurende cyclus), waardoor het leveranciersmanagement wordt gewaarborgd.

Indien de viertal doelstellingen goed worden ingevuld en op elkaar worden afgestemd, zal er een situatie ontstaan waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige kennis en kunde in de regio op het gebied van inkoop en contractbeheer. Professionalisering van de lokale inkoop en het goed uitwinnen en beheren van daarbij behorende contracten zal daardoor plaatsvinden.

### **Wat doen we daarvoor ?**

Het inkoopnetwerk van de ISGV zal de intensieve ambtelijke samenwerking op het gebied van inkoop en contractbeheer ondersteunen en begeleiden. Naast het efficiënt organiseren van de inkoopondersteuning via de regionale inkoopgroep wordt voortdurend de aanwezige inkoopkennis in de regio gebundeld en gedeeld. Hierdoor worden belangrijke ontwikkelingen op inkoopgebied op tijd onder de aandacht gebracht. Gezamenlijk wordt hiervoor bijvoorbeeld een regionaal inkoophandboek ontwikkeld en onderhouden. Tevens worden themabijeenkomsten op het gebied van inkoop georganiseerd.

Verder wordt contractbeheer uitgevoerd op aangewezen regionale contracten. Deze contracten vragen dagelijkse inzet en het nauwgezet volgen van de prestaties van de leveranciers. Op deze wijze levert gezamenlijke inkoop, zowel aan de 'voorkant' bij de aanbesteding zelf (via doelmatig opgestelde bestekken en contractvoorwaarden) als aan de 'achterkant' bij het uitwinnen van de contracten (d.m.v. direct toezicht op de uitvoering van de afspraken door leveranciers en de terugkoppeling naar gemeenten en klanten) aanzienlijke voordelen op.

**Programma** : **Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit**  
**Subprogramma** : **2.3.1. Inkoop samenwerking en contractbeheer**  
**Budgethouder** : **directeur AD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	101.310	136.985	228.600	233.172	237.835	242.592
Kapitaallasten						
Materiële kosten	40.809	23.145	32.419	33.067	33.729	34.403
Verrekening	13.961					
Totaal	156.080	160.130	261.019	266.239	271.564	276.995
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	156.080	160.130	261.019	266.239	271.564	276.995
Overige baten						
Totaal	156.080	160.130	261.019	266.239	271.564	276.995
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op;  
ISGV

- 36 uur programmacoördinator;
- 11 uur juridische ondersteuning;
- 8 uur administratieve ondersteuning;

WMO contractbeheer (taxi, CHT, trapliften, hulpmiddelen)

- 36 uur contractbeheerder WMO taxi en CHT;
- 20 uur contractbeheerder trapliften en hulpmiddelen;
- 12 uur administratieve ondersteuning.

#### Materiële kosten

De geraamde materiële kosten hebben betrekking op:

- huisvesting € 12.424,--
- apparaatskosten zoals ICT, archiefbeheer, financiën enz. € 19.995,--

#### Bijdrage derden

De bijdrage van de deelnemende gemeenten en overige partners hebben betrekking op;

- ISGV € 138.269,--
- Contractbeheer € 122.750,--

**Programma** : **Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit**  
**Subprogramma** : **2.3.2. Regio P&O**  
**Budgethouder** : **directeur AD**

---

### **Visie**

De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen.

### **Wat willen we bereiken ?**

- Verbetering arbeidsmarktpositie
- Verbetering regionale doorstroom
- Verbetering instroom en binding van jongeren
- Delen van kennis en ervaring

### **Wat doen we daarvoor ?**

- Samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering
- Regionale vacaturesite "Werk mee voor GVE"
- Wekelijkse uitgave vacatureflits
- Mobiliteitsplatform
- Regionale (besloten) pagina "Gluren bij de Buren" exclusief voor medewerkers
- Trainee- en stageprojecten
- "In huis" opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties
- Gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel
- Onderzoeken o.a. naar samenwerking op aspecten van bedrijfsvoering

**Programma** : **Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit**  
**Subprogramma** : **2.3.2. Regio P&O**  
**Budgethouder** : **directeur AD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	75.526	77.559	77.537	79.088	80.669	82.283
Kapitaallasten						
Materiële kosten	12.604	14.878	12.685	12.939	13.197	13.461
Verrekening	11.698					
Totaal	99.828	92.437	90.222	92.027	93.866	95.744
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	99.828	92.437	90.222	92.027	93.866	95.744
Overige baten						
Totaal	99.828	92.437	90.222	92.027	93.866	95.744
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting.

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning.

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- huisvesting
- ICT
- administratie- algemene- en overige personeelkosten
- archiefbeheer
- facilitaire zaken waaronder bodediensten
- personeel en organisatie

#### Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

#### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op en onttrekking aan de algemene reserve en rente-inkomsten.

**Programma** : **Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit**  
**Subprogramma** : **2.3.3. Beheer en ondersteuning**  
**Budgethouder** : **directeur AD**

---

Binnen de Algemene Dienst zijn alle ondersteunende diensten van het gewest ondergebracht. Deze beheers- en ondersteunende diensten worden aan de takken van dienst als externe geleverd. Onder bedrijfsvoering zijn de volgende activiteiten ondergebracht:

- gebouwen plus gebouwenbeheer
- personeel & organisatie
- financieel beheer
- archiefbeheer
- juridische zaken
- ICT

**Programma** : **Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit**  
**Subprogramma** : **2.3.3. Beheer en ondersteuning**  
**Budgethouder** : **directeur AD**

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	1.960.581	1.882.386	2.501.992	2.552.032	2.603.072	2.655.134
Kapitaallasten	3.060	43.257	138.891	138.891	138.891	138.891
Materiële kosten	1.348.828	1.529.224	1.549.161	1.580.064	1.611.586	1.643.736
Verrekening	-797.452	-624.308	-3.242.624	-3.305.564	-3.369.762	-3.435.244
Totaal	2.515.017	2.830.559	947.420	965.423	983.787	1.002.517
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	377.842	194.978	300.685	306.699	312.833	319.088
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.978.960	2.628.835	637.315	650.061	663.063	676.324
Overige baten	130.436	6.746	9.420	8.663	7.891	7.105
Totaal	2.487.238	2.830.559	947.420	965.423	983.787	1.002.517
Saldo	27.779	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

- directie, communicatie en secretariaat 36 uur
- financieel beheer 342 uur
- archiefbeheer 170 uur
- gebouwenbeheer en bodediensten 121 uur
- personeel & organisatie 229 uur
- juridische zaken 60 uur
- ICT 308 uur

De verhoging van de personeelskosten ten opzichte van 2013 wordt o.a. veroorzaakt door het overzetten van de afdeling ICT van de GGD naar de AD. Daarnaast zijn de kosten van voormalig bestuurders aan dit programma toegevoegd.

#### Kapitaallasten

De kapitaallasten hebben betrekking op de afschrijving en rente van de nieuwbouw in Bussum, ICT en de dienstauto's.

#### Materiële kosten

Hier zijn kosten geraamd voor huisvesting, overige personeelskosten, ICT, administratie- en algemene kosten.

#### Verrekening

Betreft de interne verrekeningen binnen het concern voor de volgende diensten:

- huisvesting - personeel en organisatie
- ICT - facilitaire zaken waaronder bodediensten
- archiefbeheer - administratie-, algemene- en overige personeelskosten

#### Bijdrage gemeenten

De totale lasten voor voormalig bestuurders, directie, communicatie en secretariële ondersteuning worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten.

#### Bijdrage derden

Betreft bijdrage van derden voor de levering van bovenstaande diensten en bijdrage in de centrale huisvesting aan de Brinklaan.

#### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op een onttrekking aan de algemene reserve en rente-inkomsten.

### 3. PARAGRAFEN

#### 3.1 Weerstandsvermogen

##### Inleiding

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

Binnen het gewest wordt het weerstandsvermogen onderscheiden in een statisch en dynamisch weerstandsvermogen.

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

##### Algemene ontwikkelingen

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. Het gewest Gooi en Vechtstreek stelt haar rentevisie op aan de hand van gegevens van de Bank Nederlandse Gemeenten. De verwachting voor 2014 is dat de rente in vergelijking met 2012 zal stabiliseren. Deze stabilisering wordt veroorzaakt door het beleid van de Europese Centrale Bank.

##### Overige risico's

###### Ontwikkeling materiële kosten

In de begroting is voor ongeveer € 21.000.000,-- aan materiële kosten geraamd. Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomsten worden jaarlijks aangepast aan de prijsindex.

Rond de ontwikkeling van deze prijsindex bestaan grote onzekerheden. Zo is de inflatie over het jaar 2012 uitgekomen op 2,3%, terwijl de inflatie in september 2012 op 2,6% stond. De verwachting is dat de inflatie in 2013 boven de 2% zal uitkomen. In de begroting 2014 houden wij rekening met een inflatie van 2% op jaarbasis. Indien de inflatie boven de 2% uitkomt zal er binnen de begroting ruimte gevonden moeten worden om deze kosten te dekken.

###### Ontwikkeling loonkosten

In de financiële beschouwingen zijn de ontwikkelingen van de loonkosten 2013 en 2014 opgenomen, hier zitten een aantal onzekerheden in. Per 31 december 2012 is de CAO afgelopen. Per 1 januari 2013 had er nieuwe CAO afgesloten moeten worden. Het beleid van de centrale overheid is om ambtenaren voor twee jaar op de nullijn te houden. Hier hebben wij onze begroting 2014 op aangepast. Als blijkt dat de lonen alsnog worden verhoogd zal het gewest dit binnen de begroting moeten opvangen. Ten aanzien van de pensioenpremie en de sociale premies is op dit moment nog onduidelijkheid. In de begroting is rekening gehouden met een loonontwikkeling van 0%.

###### Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingcomponenten

De verwerkingstarieven voor de recyclingcomponenten zijn in 2014 doorgaans "bevroren" ten opzichte van vorig jaar. De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in "de markt" voor meer dan 20 verschillende recyclingcomponenten heeft grote voordelen laten zien de afgelopen jaren. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast kunnen na de opmaak van deze begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar 2014, een periode van 1 jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar zijn.

###### Inzamelvergoeding kunststofverpakkingsmateriaal (KVM)

De gemeenten (GAD) kregen in de jaren 2010 t/m 2012 een inzamelvergoeding uit het afvalfonds. In 2012 zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt tussen Rijk, VNG en bedrijfsleven. Daarbij is vastgesteld, dat in 2013 en 2014 de inzamelvergoedingen nagenoeg gelijk blijven ten opzichte van de jaren daarvoor. Bij het schrijven van deze begroting is nog niet bekend hoe hoog deze vergoeding na 2014 zal zijn. Derhalve bestaat er een risico dat deze inzamelvergoeding niet toereikend is voor de huidige wijze van inzamelen voor de periode na 2014.

#### Bezuinigingen Regionale Ambulance Voorziening

Het ministerie van VWS wil op de ambulancezorg bezuinigen. Dit heeft geleid tot een convenant tussen het ministerie van VWS en Ambulance Zorg Nederland (AZN). In het convenant is voorzien in een bezuiniging vanaf het jaar 2011. Hierbij is het budget 2010 leidend. Het budget 2010 is bevroren tot en met 2013. De stijging van de lonen en de prijzen moet de RAV binnen de begroting zelf opvangen. Het ministerie verwacht dat door de eventuele groei de RAV minder gekort zal worden. De meerkosten van de groei in de productie moet de RAV zelf opvangen. Blijft de groei achter bij de verwachting van het ministerie dan zal de RAV extra worden gekort. Uit de eerste berekeningen over 2012 blijkt dat de verwachte groei niet is gerealiseerd. Hier staat tegenover dat bij een lager aantal ritten de materiële kosten dalen. Mochten er tijdelijke tekorten ontstaan dan zal de RAV een beroep doen op de Reserve Aanvaardbare Kosten. Deze reserve is per 1 januari 2013 ongeveer € 800.000,-.

In opdracht van VWS is de NZa samen met KPMG gestart met een kostenonderzoek, dat input moet bieden voor een nieuwe financieringssysteem per 1 januari 2014.

#### Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg

In 2014 is er bij OGGZ een taakstelling opgenomen van € 87.000,-. Dit wordt o.a. veroorzaakt door hoge ICT- en huisvestingskosten en het wegvallen van een bijdrage van centrumgemeente Hilversum in de huisvestingskosten. In 2013 gaat de OGGZ Het Nieuwe Werken invoeren. Voordeel is afname van m<sup>2</sup> en lagere ICT kosten. In 2013 wordt gekeken naar een andere werkwijze binnen de OGGZ. De verwachting is dat beide maatregelen kostenverlagend zullen gaan werken, zodanig dat de taakstelling naar verwachting zal verdwijnen.

#### Vangnet Jeugd

Dit onderdeel uit de begroting van de GGD wordt gefinancierd uit CMP gelden en de deelnemende gemeenten. De bijdrage van de Provincie is per 1 september 2013 komen te vervallen.

Dit betekent dat de gemeenten meer moeten bijdragen voor Vangnet Jeugd. Vanuit de GGD zijn hierover contacten met de gemeenten. Het risico wordt ingeschat op € 122.174,-.

#### Jeugdgezondheidszorg

##### Bijdrage CJG

In 2009 is het convenant getekend van het CJG en het convenant verwijsindex. In 2010 is er een begrotingswijziging vastgesteld om € 200.000,- beschikbaar te stellen (i.v.m. taakverzwaring GGD voor de zorgcoördinatie, monitoring van zorg en de participatie in lokale CJG projecten. In 2013 vindt een evaluatie plaats over de participatie in lokale CJG projecten. De GGD brengt net als de voorgaande jaren ± € 200.000 in rekening voor taakverzwaring CJG. Deze middelen zijn in het verleden beschikbaar gesteld om daarmee ookde extra inspanningen in het kader van de casus-overleggen te dekken. De bijdrage van € 200.000,- is opgenomen in de concept begroting van 2014. Op basis van resultaat evaluatie besluiten gemeenten over bijdrage 2014.

##### Project Care Ware

In het PHO van 22 maart 2012 is er een kredietaanvraag gedaan van € 359.600,- voor een planningsstelsel JGZ (Careware). In een businesscase zijn de kosten en baten inzichtelijk gemaakt. De verwachte besparing van € 105.000,- is al meegenomen in de begroting 2014. De kapitaallasten worden door deze verwachte besparing gedekt. De implementatie van Careware heeft vertraging opgelopen. Mogelijk dat de verwachte besparing in 2014 niet geheel gerealiseerd wordt. Het risico betreft 0,5 fte en ligt tussen de € 30.000,- en € 40.000,-

##### Huisvesting.

Door het beëindigen en versobering van taken is het aantal formatieplaatsen afgenomen. Hierdoor is er kantoorruimte vrijgekomen. Deze vrijgekomen m<sup>2</sup> drukken zwaar op de begroting van de GGD. Aan de eigenaar van het kantoor, de gemeente Bussum, is toestemming gevraagd om de vrijgekomen m<sup>2</sup> op de markt te mogen aanbieden. Het voornemen is om in 2013 het Nieuwe Werken voor de GGD in te voeren. Dit zal leiden tot verdere teruggang van gebruik m<sup>2</sup> en de daaruit voortkomende kosten. Ook hier zal een gepaste oplossing voor worden gezocht. Mogelijk effect op deze begroting wordt in 2013 in kaart gebracht.

### **Weerstandscapaciteit**

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

Binnen het gewest is de weerstandscapaciteit vermogen opgebouwd uit:

- post onvoorzien
- vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve

Daarnaast is er een weerstandscapaciteit exploitatie:

- opbrengsten derden zijn hoger dan de gemaakte kosten.

## **3.2 Treasury paragraaf**

### **Inleiding**

Met betrekking tot de treasuryfunctie onderscheidt het gewest de volgende doelstellingen:

- het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities;
- het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet fido en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;
- het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's.

### **Financiering**

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

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

Doelstellingen financiering:

- het voorzien in de toekomstige behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten, gegeven de kredietwaardigheid van de organisatie;
- het aantrekken van vreemd vermogen voor een periode van minimaal één jaar tegen aanvaardbare risico's;
- het veiligstellen van de financierbaarheid van het gewest in die zin dat op elk gewenst moment middelen kunnen worden aangetrokken.

### **Uitzettingen**

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

Doelstelling uitzettingen:

- het optimaliseren van het renteresultaat op bestaande en geprognosticeerde liquiditeitsoverschotten tegen aanvaardbare condities en risico's;
- het optimaliseren van het renteresultaat bij het intern en extern uitzetten van het eigen vermogen tegen aanvaardbare condities en risico's.

### **Relatiebeheer**

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen.

Doelstelling relatiebeheer:

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



### **3.3 Bedrijfsvoering**

#### **Beleids- en organisatieontwikkeling Personeel & Organisatie**

De gewestelijke organisatie telt ruim 450 medewerkers, een behoorlijk menselijk kapitaal wat vraagt om zorgvuldig personeelsbeleid. De afdeling P&O werkt hard aan de kwaliteitsontwikkeling van het personeelsbeleid. Binnen het domein personeelszorg wordt uitvoering gegeven aan alle aspecten van het arbeidsomstandighedenbeleid, het arbeidsvoorwaardenbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid. Vele geëvalueerde, herschreven en nieuwe beleidsstukken op het gebied van personeelsbeleid doorlopen de vaststellingsprocedure. In 2014 zal naast het domein Personeelszorg ook het domein Opleiden en Ontwikkelen verder worden opgepakt. Enkele voorbeelden van personeelsbeleid binnen dit domein zijn opleidingsbeleid, (gewestbreed) introductieprogramma en loopbaanontwikkeling.

Speciale aandacht vraagt het mobiliteitsbeleid. Binnen de P&O kring, waar het gewest in participeert, zijn afspraken gemaakt over de regionale mobiliteit. Enkele praktische afspraken, zoals het aanwijzen van een mobiliteitsmedewerker en het volgen van het werkproces, zijn ten uitvoer gebracht. In 2014 zal met het oog op de invoering en evaluatie van competentie management gewerkt worden aan het vorm geven en vaststellen van het mobiliteitsbeleid.

Belangrijk onderwerp in 2014 is de werkkosten regeling. Op 1 januari 2014 zijn alle organisaties verplicht de werkkosten regeling in te voeren en lopende het jaar zal de uitvoering van de werkkosten regeling ook binnen het gewest de nodige aandacht vragen.

Verder zal de intensivering van de samenwerking met GGD Flevoland van P&O inspanningen vragen zodra duidelijk is in welke vorm de samenwerking tot stand dient te komen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de digitalisering van onder andere de personeelsdossiers, in 2014 wordt gestreefd naar een volledige digitale werkomgeving voor onder andere de afdeling P&O.

De huidige CAO voor gemeenten loopt officieel tot 31 december 2012. Onderhandelingen over de voortzetting van de CAO gemeenten en eventuele wijzigingen hierin zullen in 2013 opgepakt worden door het College van Arbeidszaken en de vakbonden. De ervaring leert dat de uitwerking van de nieuw vast te stellen CAO Gemeenten voornamelijk zal plaatsvinden in het daarop volgende jaar. Dat betekent dat de afdeling P&O in 2014 de uitwerking van deze nieuwe CAO zal toepassen binnen het gewest.

De afdeling P&O vindt het belangrijk dat een heldere en juiste communicatie over nieuw in te voeren beleid, maar ook over de ontwikkelingen o.h.g.v. personeelsbeleid, alle medewerkers bereikt. Zo besteedt de afdeling veel aandacht aan de P&O nieuwsbrief. Tevens worden de managementteams van alle diensten betrokken in het ontwerpen van beleid en worden in de werkoverleggen door de leidinggevende of door de personeelsadviseur toelichting gegeven over nieuw ontwikkeld personeelsbeleid.

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

#### **ICT-beleid**

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

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

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de ICT zijn:

- de intensivering van de samenwerking met Flevoland;
- de verdere uitwerking van ICT-kant van flexwerken, het nieuwe werken;
- nieuwe planningssystematiek voor de medewerkers van de JGZ;

- invoering van een nieuw Elektronisch ritformulier voor de RAV;
- invoering van Office 2010.

De afdeling ICT is ondergebracht bij de GGD. Om alle ondersteunende taken te bundelen heeft het Centraal Management Team besloten om de afdeling ICT met ingang van 1 mei 2013 bij de Algemene Dienst onder te brengen.

### **Documentaire Informatievoorziening (DIV)-beleid**

In 2014 werkt, naar verwachting, een groot deel van de organisatie digitaal. De afdeling DIV ondersteunt primair het digitaal werken. Secundair zal het analoog werken nog wel ondersteund worden, maar vormt het niet meer de “core business” van de afdeling.

Voor alle processen zijn stroomschema's en koppelingen met het documentair managementsysteem (DMS), voor zover hiermee gewerkt zal worden, gerealiseerd.

Er is een strategie ontwikkeld voor het uitwisselen van (meta)gegevens met het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.

De informatie architectuur van de organisatie is volledig in kaart gebracht en bij alle applicaties waar (documentaire) informatie gegenereerd wordt is een koppeling met het DMS gerealiseerd.

Indien er gebruik gemaakt wordt van met externe applicaties zal ook hier koppelingen gerealiseerd worden (keteninformatie).

Alle medewerkers bij DIV zijn goed opgeleid en in staat de gebruikers van het DMS te instrueren, adviseren en faciliteren. De DIV medewerkers handelen en denken procesgericht, i.p.v. documentgericht.

De DIV medewerkers zijn allemaal bekend met het Nieuwe werken / Ambtenaar 2.0.

Tevens kennen de DIV medewerkers de processen, zijn bekend met de ‘business’ en handelen naar organisatieveranderingen (nieuwe werken / wet en regelgeving).

Al het gecreëerde en aanwezige fysieke archief is op een externe locatie opgeslagen en indien nodig, met behulp van scanning on demand, per direct opvraagbaar.

De te bewaren fysieke archieven zijn naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek overgebracht en aldaar opgeslagen.

### **Het nieuwe werken**

Bij het betrekken van het nieuwe gebouw aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum is bij de Algemene Dienst het nieuwe werken geïntroduceerd. We hebben hier nu 1,5 jaar ervaring mee opgedaan. Voor zowel de medewerkers als voor het management van de dienst vraagt dit de nodige aanpassingen. Wij zien het nieuwe werken als een doorlopend leerproces.

Het succes van het nieuwe werken bij de Algemene Dienst is voor het management van de GGD aanleiding geweest om onderzoek te doen naar de haalbaarheid bij de GGD. De opgebouwde kennis en de valkuilen bij de Algemene Dienst worden hierin meegenomen.

#### 4.BIJLAGEN

### Bijlage 1 Begroting in één oogopslag

Omschrijving	Lasten			Omschrijving	Baten		
	Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014		Realisatie 2011	Begroting 2013	Begroting 2014
<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>				<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>			
Sociaal Domein, Wonen, Werk, Welzijn	723	420	401	Bijdrage gemeenten	9.299	8.331	8.452
Regionaal Urgentiebureau	207	263	262	Bijdrage Rijk	1.947	861	843
Gezondheidsbevordering, en Onderzoek	1.958	1.774	1.459	Bijdrage derden	8.863	9.554	9.513
Algemene Gezondheidszorg	1.699	1.603	1.675	Overige baten	859	234	47
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	734	671	667				
Geneeskundige Hulpverlening in de regio	945	1.021	1.092				
Jeugdgezondheidszorg	7.045	5.956	5.971				
Ambulancehulpverlening	5.715	5.867	5.983				
Meldkamer Ambulancezorg	1.427	1.404	1.345				
<b>Subtotaal</b>	<b>20.453</b>	<b>18.979</b>	<b>18.855</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>20.968</b>	<b>18.980</b>	<b>18.855</b>
<b>Ruimtelijk economisch, milieu en duurzaamheid</b>				<b>Ruimtelijk economisch, milieu en duurzaamheid</b>			
Handhaving	510	523	501	Bijdrage gemeenten	24.275	23.370	23.274
GFT, grofhuishoudelijk afval en restafval	16.721	17.296	17.453	Bijdrage Rijk			
Recyclingcomponenten	6.475	6.839	6.913	Bijdrage derden	4.392	2.363	2.732
Bedrijfsvoering	68	174	451	Overige baten	444	364	465
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer	233	224	209				
Economisch en Toerisme	535	413	412				
Innovatieplatform	1.081	293	294				
Natuur, landschap, recreatie en cultuur	141	118	113				
Milieubeheer, Externe Veiligheid	362	217	125				
<b>Subtotaal</b>	<b>26.126</b>	<b>26.097</b>	<b>26.471</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>29.111</b>	<b>26.097</b>	<b>26.471</b>
<b>Gebundelde inzet</b>				<b>Gebundelde inzet</b>			
Inkoopsamenwerking	156	160	261	Bijdrage gemeenten	378	195	301
Regio P&O	100	92	90	Bijdrage Rijk			
Beheer en ondersteuning	2.515	2.831	947	Bijdrage derden	2.235	2.881	988
				Overige baten	130	7	9
<b>Subtotaal</b>	<b>2.771</b>	<b>3.083</b>	<b>1.298</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>2.743</b>	<b>3.083</b>	<b>1.298</b>
<b>Totaal Gewest</b>	<b>49.350</b>	<b>48.159</b>	<b>46.624</b>	<b>Totaal Gewest</b>	<b>52.822</b>	<b>48.160</b>	<b>46.624</b>

## Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

Volg nr.	Omschrijving	Dienst	Begroot saldo 1 jan. boekjaar	Ver-meerdering rente	Ver-meerdering (storting)	Ver-mindering (onttrekking)	Begroot saldo 31 dec. boekjaar
<b>Reserves</b>							
1	Algemene reserve	AD	€ 99.757				€ 99.757
2	Algemene reserve	GGD	€ 31.914				€ 31.914
3	Algemene reserve	RAV	€ 32.798				€ 32.798
4	Reserve nieuwbouw	GAD	€ 832.785	€ 15.096		€ 93.096	€ 754.785
5	Reserve Milieusamenw Roemenië	GAD	€ 3.414				€ 3.414
6	Reserve GIHA III	GAD	€ 466.264			€ 196.000	€ 270.264
7	Reserve Innovatieve Ontwikkelingen	GAD	€ 300.000			€ 150.000	€ 150.000
8	Reserve vangnet	GGD	€ 9.627				€ 9.627
9	Reserve Rampenbestrijding	GGD	€ 646.040				€ 646.040
10	Reserve BTW compensatiefonds	GAD	€ 119.943				€ 119.943
11	Reserve AVLS/GIS	RAV	€ 18.157				€ 18.157
12	Reserve Aanvaardbare Kosten	RAV	€ 1.306.044				€ 1.306.044
13	Reserve afschrijving debiteuren	RAV	€ 79.880				€ 79.880
<b>Totaal reserves</b>			<b>€ 3.946.623</b>	<b>€ 15.096</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 439.096</b>	<b>€ 3.522.623</b>
<b>Voorzieningen</b>							
14	Vz. Spiegel en Blijk	AD	€ 39.545				€ 39.545
15	Vz. Hollandse Brug	AD	€ 1.066				€ 1.066
16	Vz. B.W.S.	AD	€ 3.945.442				€ 3.945.442
17	Vz. Spaarcontract	AD	€ 29.800				€ 29.800
18	Friciekosten Jeugdgezondheidszorg	GGD	€ 1.247.000				€ 1.247.000
19	Aansprakelijkheid belastingdienst	GAD	€ 645.051				€ 645.051
20	Vz. Schilderwerk Hoofltn	GAD	€ 35.766				€ 35.766
21	Vz. Opleid/Competent Mngt	GAD	€ 34.002				€ 34.002
<b>Totaal voorzieningen</b>			<b>€ 5.977.672</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.977.672</b>
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>			<b>€ 9.924.295</b>	<b>€ 15.096</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 439.096</b>	<b>€ 9.500.295</b>

### Bijlage 3 Langlopende leningen gewest Gooi en Vechtstreek

Nummer	Datum besluit	Nummer besluit	Jaar laatste aflossing	Bedrag	Rente %	Stand per 1 januari 2014	Nieuwe leningen 2014	Aflossing in 2014	Te betalen rente	Stand per 31-12-14	Lasten 2014
1-1998	04-03-98	5/98/717	2038	€ 2.042.011	5,36%	€ 1.276.257		€ 51.050	€ 68.407	€ 1.225.207	€ 119.457
1-2005	29-07-06	2002101144	2031	€ 1.100.000	3,80%	€ 748.000		€ 44.000	€ 28.424	€ 704.000	€ 72.424
3-2005	29-07-05	2002101144	2016	€ 1.860.000	3,25%	€ 372.000		€ 186.000	€ 12.090	€ 186.000	€ 198.090
1-2006	03-03-06	2005101092	2046	€ 1.000.000	3,81%	€ 825.000		€ 25.000	€ 31.433	€ 800.000	€ 56.433
1-2007	09-10-07	2005101092	2017	€ 2.100.000	4,71%	€ 840.000		€ 210.000	€ 39.564	€ 630.000	€ 249.564
1-2008	28-02-08	2008100245	2018	€ 2.400.000	4,36%	€ 1.200.000		€ 240.000	€ 52.320	€ 960.000	€ 292.320
1-2013			2023	€ 2.250.000	4,00%	€ 2.025.000		€ 225.000	€ 81.000	€ 1.800.000	€ 306.000
1-2014			2024	€ 1.200.000	4,00%		€ 1.200.000	€ 120.000	€ 48.000	€ 1.080.000	€ 168.000
				€ 13.952.011		€ 7.286.257	€ 1.200.000	€ 1.101.050	€ 361.238	€ 7.385.207	€ 1.462.288

Nummer	Datum besluit	Nummer besluit	Jaar laatste aflossing	Bedrag	Rente %	Stand per 1 januari 2014	Nieuwe leningen 2014	Aflossing in 2014	Te betalen rente	Stand per 31-12-14	Lasten 2014
1-1998	04-03-98	5/98/717	2038	€ 2.042.011	5,36%	€ 1.276.257		€ 51.050	€ 68.407	€ 1.225.207	€ 119.457
1-2005	29-07-06	2002101144	2031	€ 1.100.000	3,80%	€ 748.000		€ 44.000	€ 28.424	€ 704.000	€ 72.424
3-2005	29-07-05	2002101144	2016	€ 1.860.000	3,25%	€ 372.000		€ 186.000	€ 12.090	€ 186.000	€ 198.090
1-2006	03-03-06	2005101092	2046	€ 1.000.000	3,81%	€ 825.000		€ 25.000	€ 31.433	€ 800.000	€ 56.433
1-2007	09-10-07	2005101092	2017	€ 2.100.000	4,71%	€ 840.000		€ 210.000	€ 39.564	€ 630.000	€ 249.564
1-2008	28-02-08	2008100245	2018	€ 2.400.000	4,36%	€ 1.200.000		€ 240.000	€ 52.320	€ 960.000	€ 292.320
1-2013			2023	€ 2.250.000	4,00%	€ 2.025.000		€ 225.000	€ 81.000	€ 1.800.000	€ 306.000
1-2014			2024	€ 1.200.000	4,00%		€ 1.200.000	€ 120.000	€ 48.000	€ 1.080.000	€ 168.000
				<u>€ 13.952.011</u>		<u>€ 7.286.257</u>	<u>€ 1.200.000</u>	<u>€ 1.101.050</u>	<u>€ 361.238</u>	<u>€ 7.385.207</u>	<u>€ 1.462.288</u>

## Bijlage 4 Gemeentelijke bijdrage

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2013	Totaal 2014
<b>Blaricum</b>					
<b><u>Algemene Dienst.</u></b>					
Algemene bijdrage	inwoner	9.000	€ 4,68	€ 44.408	€ 42.120
Innovatieve Verbindingen	inwoner	9.000	€ 1,00	€ 9.100	€ 9.000
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	7	€ 694,55	€ 4.890	€ 4.862
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	9.000	€ 0,94	€ 8.083	€ 8.443
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 66.482</b>	<b>€ 64.425</b>
<b><u>Regionale Ambulance Voorziening</u></b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	9.000	€ 1,11	€ 10.187	€ 10.026
Ambulancezorg	inwoner	9.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 10.187</b>	<b>€ 10.026</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</u></b>					
Directie en ICT	inwoner	9.000	€ -	€ 19.559	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	9.000	€ 2,30	€ 21.078	€ 20.744
OGGZ	inwoner	9.000	€ 1,18	€ 10.839	€ 10.766
Forensische geneeskunde	tarief	21	€ 330,60	€ 6.937	€ 6.938
FG, euthanasieverklaringen	tarief	7	€ 127,06	€ 874	€ 874
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.671	€ 37,21	€ 61.900	€ 62.186
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	258	€ 354,04	€ 91.343	€ 91.343
JGZ Maatwerk	kind	258	€ 31,44	€ 8.112	€ 8.112
JGZ CJG	inwoner	9.000	€ 0,82	€ 7.496	€ 7.377
Digitaal Dossier	inwoner	9.000	€ 1,14	€ 10.397	€ 10.232
GBBO	inwoner	9.000	€ 5,76	€ 30.425	€ 51.810
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 268.960</b>	<b>€ 270.382</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>					
Handhaving	inwoner	9.000	€ 2,05	€ 19.594	€ 18.473
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	9.000	€ 70,84	€ 641.814	€ 637.533
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	9.000	€ 18,57	€ 175.037	€ 167.165
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 836.445</b>	<b>€ 823.171</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 1.182.074</b>	<b>€ 1.168.004</b>
<b>Bussum</b>					
<b><u>Algemene Dienst.</u></b>					
Algemene bijdrage	inwoner	32.500	€ 4,68	€ 157.136	€ 152.100
Innovatieve Verbindingen	inwoner	32.500	€ 1,00	€ 32.200	€ 32.500
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	49	€ 694,55	€ 34.233	€ 34.033
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	32.500	€ 0,94	€ 28.603	€ 30.489
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 252.172</b>	<b>€ 249.122</b>
<b><u>Regionale Ambulance Voorziening</u></b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	32.500	€ 1,11	€ 36.048	€ 36.205
Ambulancezorg	inwoner	32.500	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 36.048</b>	<b>€ 36.205</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</u></b>					
Directie en ICT	inwoner	32.500	€ -	€ 69.209	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	32.500	€ 2,30	€ 74.585	€ 74.910
OGGZ	inwoner	32.500	€ 1,18	€ 37.551	€ 37.623
Forensische geneeskunde	tarief	21	€ 330,60	€ 6.937	€ 6.936
FG, euthanasieverklaringen	tarief	7	€ 127,06	€ 874	€ 874
Jeugdgezondheidszorg	kind	6.341	€ 37,21	€ 233.327	€ 235.977
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	1.532	€ 249,75	€ 382.621	€ 382.621
JGZ Maatwerk	kind	1.532	€ 18,64	€ 28.556	€ 28.556
JGZ CJG	inwoner	32.500	€ 0,82	€ 26.524	€ 26.639
Digitaal Dossier	inwoner	32.500	€ 1,14	€ 36.790	€ 36.950
GBBO	inwoner	32.500	€ 5,76	€ 107.658	€ 187.093
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 1.004.631</b>	<b>€ 1.018.179</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>					
Handhaving	inwoner	32.500	€ 2,05	€ 69.333	€ 66.707
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	32.500	€ 70,84	€ 2.271.033	€ 2.302.204
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	32.500	€ 18,57	€ 619.362	€ 603.651
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 2.959.728</b>	<b>€ 2.972.563</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 4.252.578</b>	<b>€ 4.276.068</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2013	Totaal 2014
<b>Hilversum</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	85.100	€ 4,68	€ 412.360	€ 398.268
Innovatieve Verbindingen	inwoner	85.100	€ 1,00	€ 84.500	€ 85.100
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	159	€ 694,55	€ 111.083	€ 110.434
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	85.100	€ 0,94	€ 75.059	€ 79.834
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 683.002</b>	<b>€ 673.635</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	85.100	€ 1,11	€ 94.597	€ 94.800
Ambulancezorg	inwoner	85.100	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 94.597</b>	<b>€ 94.800</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</b>					
Directie en ICT	inwoner	85.100	€ -	€ 181.619	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	85.100	€ 2,30	€ 195.727	€ 196.148
OGGZ	inwoner	85.100	€ 1,18	€ 99.287	€ 99.379
Forensische geneeskunde	tarief	70	€ 330,60	€ 23.239	€ 23.240
FG, euthanasieverklaringen	tarief	23	€ 127,06	€ 2.930	€ 2.929
Jeugdgezondheidszorg	kind	14.546	€ 37,21	€ 537.984	€ 541.323
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	3.742	€ 270,05	€ 1.010.521	€ 1.010.521
JGZ Maatwerk	kind	3.742	€ 17,54	€ 65.631	€ 65.631
JGZ CJG	inwoner	85.100	€ 0,82	€ 69.605	€ 69.754
Digitaal Dossier	inwoner	85.100	€ 1,14	€ 96.545	€ 96.753
GBBO	inwoner	85.100	€ 5,76	€ 282.517	€ 489.896
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 2.565.605</b>	<b>€ 2.595.573</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	85.100	€ 2,05	€ 181.945	€ 174.671
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	85.100	€ 70,84	€ 5.959.698	€ 6.028.233
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	85.100	€ 18,57	€ 1.625.345	€ 1.580.638
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 7.766.989</b>	<b>€ 7.783.542</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 11.110.193</b>	<b>€ 11.147.551</b>
<b>Huizen</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	41.500	€ 4,68	€ 204.472	€ 194.220
Innovatieve Verbindingen	inwoner	41.500	€ 1,00	€ 41.900	€ 41.500
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	55	€ 694,55	€ 38.425	€ 38.200
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	41.500	€ 0,94	€ 37.219	€ 38.932
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 322.016</b>	<b>€ 312.852</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	41.500	€ 1,11	€ 46.907	€ 46.230
Ambulancezorg	inwoner	41.500	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 46.907</b>	<b>€ 46.230</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en ICT	inwoner	41.500	€ -	€ 90.057	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	41.500	€ 2,30	€ 97.053	€ 95.654
OGGZ	inwoner	41.500	€ 1,18	€ 49.772	€ 49.461
Forensische geneeskunde	tarief	18	€ 330,60	€ 5.897	€ 5.898
FG, euthanasieverklaringen	tarief	6	€ 127,06	€ 743	€ 743
Jeugdgezondheidszorg	kind	7.645	€ 37,21	€ 289.153	€ 284.505
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	1.622	€ 314,19	€ 509.617	€ 509.617
JGZ Maatwerk	kind	1.622	€ 28,31	€ 45.923	€ 45.923
JGZ CJG	inwoner	41.500	€ 0,82	€ 34.514	€ 34.016
Digitaal Dossier	inwoner	41.500	€ 1,14	€ 47.873	€ 47.183
GBBO	inwoner	41.500	€ 5,76	€ 140.089	€ 238.903
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 1.310.691</b>	<b>€ 1.311.903</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	41.500	€ 2,05	€ 90.219	€ 85.180
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	41.500	€ 70,84	€ 2.955.164	€ 2.939.738
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	41.500	€ 18,57	€ 805.940	€ 770.816
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 3.851.323</b>	<b>€ 3.795.734</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 5.530.937</b>	<b>€ 5.466.720</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2013	Totaal 2014
<b>Laren</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	11.000	€ 4,68	€ 51.240	€ 51.480
Innovatieve Verbindingen	inwoner	11.000	€ 1,00	€ 10.500	€ 11.000
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	11	€ 694,55	€ 7.685	€ 7.640
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	11.000	€ 0,94	€ 7.293	€ 10.319
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 76.718</b>	<b>€ 80.439</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	11.000	€ 1,11	€ 11.755	€ 12.254
Ambulancezorg	inwoner	11.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 11.755</b>	<b>€ 12.254</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en ICT	inwoner	11.000	€ -	€ 22.568	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	11.000	€ 2,30	€ 24.321	€ 25.354
OGGZ	inwoner	11.000	€ 1,18	€ 13.150	€ 13.379
Forensische geneeskunde	tarief	16	€ 330,60	€ 5.203	€ 5.203
FG, euthanasieverklaringen	tarief	5	€ 127,06	€ 656	€ 656
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.944	€ 37,21	€ 73.714	€ 72.345
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	346	€ 342,97	€ 118.666	€ 118.666
JGZ Maatwerk	kind	346	€ 25,47	€ 8.813	€ 8.813
JGZ CJG	inwoner	11.000	€ 0,82	€ 8.649	€ 9.016
Digitaal Dossier	inwoner	11.000	€ 1,14	€ 11.997	€ 12.506
GBBO	inwoner	11.000	€ 5,76	€ 35.106	€ 63.324
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 322.843</b>	<b>€ 329.262</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	11.000	€ 2,05	€ 22.609	€ 22.578
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	11.000	€ 70,84	€ 740.554	€ 779.208
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	11.000	€ 18,57	€ 201.966	€ 204.313
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 965.129</b>	<b>€ 1.006.098</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 1.376.444</b>	<b>€ 1.428.054</b>
<b>Muiden</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	6.500	€ 4,68	€ 31.720	€ 30.420
Innovatieve Verbindingen	inwoner	6.500	€ 1,00	€ 6.500	€ 6.500
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	5	€ 694,55	€ 3.493	€ 3.473
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	6.500	€ 0,94	€ 5.774	€ 6.098
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 47.487</b>	<b>€ 46.491</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	6.500	€ 1,11	€ 7.277	€ 7.241
Ambulancezorg	inwoner	6.500	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 7.277</b>	<b>€ 7.241</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en ICT	inwoner	6.500	€ -	€ 13.971	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	6.500	€ 2,30	€ 15.056	€ 14.982
OGGZ	inwoner	6.500	€ 1,18	€ 7.750	€ 7.734
Forensische geneeskunde	tarief	6	€ 330,60	€ 2.081	€ 2.082
FG, euthanasieverklaringen	tarief	2	€ 127,06	€ 262	€ 262
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.279	€ 37,21	€ 48.000	€ 47.597
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	254	€ 317,18	€ 80.563	€ 80.563
JGZ Maatwerk	kind	254	€ 24,37	€ 6.191	€ 6.191
JGZ CJG	inwoner	6.500	€ 0,82	€ 5.354	€ 5.328
Digitaal Dossier	inwoner	6.500	€ 1,14	€ 7.427	€ 7.390
GBBO	inwoner	6.500	€ 5,76	€ 21.732	€ 37.419
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 208.387</b>	<b>€ 209.547</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	6.500	€ 2,05	€ 13.996	€ 13.341
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	6.500	€ 70,84	€ 458.438	€ 460.441
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	6.500	€ 18,57	€ 125.027	€ 120.730
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 597.461</b>	<b>€ 594.513</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 860.611</b>	<b>€ 857.791</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2013	Totaal 2014
<b>Naarden</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	17.100	€ 4,68	€ 83.448	€ 80.028
Innovatieve Verbindingen	inwoner	17.100	€ 1,00	€ 17.100	€ 17.100
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	11	€ 694,55	€ 7.685	€ 7.640
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	17.100	€ 0,94	€ 15.190	€ 16.042
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 123.423</b>	<b>€ 120.810</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	17.100	€ 1,11	€ 19.143	€ 19.049
Ambulancezorg	inwoner	17.100	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 19.143</b>	<b>€ 19.049</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en ICT	inwoner	17.100	€ -	€ 36.754	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	17.100	€ 2,30	€ 39.609	€ 39.414
OGGZ	inwoner	17.100	€ 1,18	€ 20.156	€ 20.113
Forensische geneeskunde	tarief	9	€ 330,60	€ 3.122	€ 3.122
FG, euthanasieverklaringen	tarief	3	€ 127,06	€ 393	€ 393
Jeugdgezondheidszorg	kind	3.729	€ 37,21	€ 137.104	€ 138.773
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	854	€ 242,61	€ 207.191	€ 207.191
JGZ Maatwerk	kind	854	€ 18,81	€ 16.060	€ 16.060
JGZ CJG	inwoner	17.100	€ 0,82	€ 14.086	€ 14.016
Digitaal Dossier	inwoner	17.100	€ 1,14	€ 19.538	€ 19.442
GBBO	inwoner	17.100	€ 5,76	€ 57.172	€ 98.440
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 551.184</b>	<b>€ 556.964</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	17.100	€ 2,05	€ 36.820	€ 35.098
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	17.100	€ 70,84	€ 1.206.045	€ 1.211.314
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	17.100	€ 18,57	€ 328.916	€ 317.614
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 1.571.781</b>	<b>€ 1.564.025</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 2.265.531</b>	<b>€ 2.260.849</b>
<b>Weesp</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	18.000	€ 4,68	€ 86.376	€ 84.240
Innovatieve Verbindingen	inwoner	18.000	€ 1,00	€ 17.700	€ 18.000
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	25	€ 694,55	€ 17.466	€ 17.364
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	18.000	€ 0,94	€ 15.723	€ 16.886
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 137.264</b>	<b>€ 136.490</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	18.000	€ 1,11	€ 19.815	€ 20.052
Ambulancezorg	inwoner	18.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 19.815</b>	<b>€ 20.052</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en ICT	inwoner	18.000	€ -	€ 38.043	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	18.000	€ 2,30	€ 40.999	€ 41.488
OGGZ	inwoner	18.000	€ 1,18	€ 21.078	€ 21.187
Forensische geneeskunde	tarief	14	€ 330,60	€ 4.509	€ 4.509
FG, euthanasieverklaringen	tarief	4	€ 127,06	€ 568	€ 568
Jeugdgezondheidszorg	kind	2.869	€ 37,21	€ 106.471	€ 106.769
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	785	€ 266,26	€ 209.018	€ 209.018
JGZ Maatwerk	kind	785	€ 24,55	€ 19.270	€ 19.270
JGZ CJG	inwoner	18.000	€ 0,82	€ 14.580	€ 14.754
Digitaal Dossier	inwoner	18.000	€ 1,14	€ 20.223	€ 20.465
GBBO	inwoner	18.000	€ 5,76	€ 59.178	€ 103.621
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 533.937</b>	<b>€ 541.649</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	18.000	€ 2,05	€ 38.112	€ 36.946
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	18.000	€ 70,84	€ 1.248.363	€ 1.275.067
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	18.000	€ 18,57	€ 340.457	€ 334.330
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 1.626.931</b>	<b>€ 1.646.343</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 2.317.948</b>	<b>€ 2.344.533</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2013	Totaal 2014
<b>Wijdereen</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	23.300	€ 4,68	€ 113.704	€ 109.044
Innovatieve Verbindingen	inwoner	23.300	€ 1,00	€ 23.300	€ 23.300
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	18	€ 694,55	€ 12.575	€ 12.502
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	23.300	€ 0,94	€ 20.697	€ 21.858
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 170.276</b>	<b>€ 166.704</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	23.300	€ 1,11	€ 26.084	€ 25.956
Ambulancezorg	inwoner	23.300	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 26.084</b>	<b>€ 25.956</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en ICT	inwoner	23.300	€ -	€ 50.079	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	23.300	€ 2,30	€ 53.970	€ 53.704
OGGZ	inwoner	23.300	€ 1,18	€ 27.569	€ 27.511
Forensische geneeskunde	tarief	17	€ 330,60	€ 5.550	€ 5.549
FG, euthanasieverklaringen	tarief	6	€ 127,06	€ 699	€ 699
Jeugdgezondheidszorg	kind	4.256	€ 37,21	€ 160.210	€ 158.385
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	860	€ 312,24	€ 268.529	€ 268.529
JGZ Maatwerk	kind	860	€ 22,35	€ 19.221	€ 19.221
JGZ CJG	inwoner	23.300	€ 0,82	€ 19.193	€ 19.098
Digitaal Dossier	inwoner	23.300	€ 1,14	€ 26.621	€ 26.490
GBBO	inwoner	23.300	€ 5,76	€ 77.901	€ 134.131
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 709.543</b>	<b>€ 713.318</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	23.300	€ 2,05	€ 50.169	€ 47.824
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	23.300	€ 70,84	€ 1.643.325	€ 1.650.503
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	23.300	€ 18,57	€ 448.172	€ 432.772
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 2.141.667</b>	<b>€ 2.131.099</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 3.047.570</b>	<b>€ 3.037.077</b>
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	244.000	€ 4,68	€ 1.184.864	€ 1.141.920
Innovatieve Verbindingen	inwoner	244.000	€ 1,00	€ 242.800	€ 244.000
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	340	€ 694,55	€ 237.535	€ 236.148
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	244.000	€ 0,94	€ 213.640	€ 228.900
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 1.878.839</b>	<b>€ 1.850.968</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	244.000	€ 1,11	€ 271.813	€ 271.813
Ambulancezorg	inwoner	244.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 271.813</b>	<b>€ 271.813</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en ICT	inwoner	244.000	€ -	€ 521.858	€ -
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	244.000	€ 2,30	€ 562.398	€ 562.398
OGGZ	inwoner	244.000	€ 1,18	€ 287.152	€ 287.153
Forensische geneeskunde	tarief	192	€ 330,60	€ 63.474	€ 63.476
FG, euthanasieverklaringen	tarief	63	€ 127,06	€ 7.999	€ 7.998
Jeugdgezondheidszorg	kind	44.280	€ 37,21	€ 1.647.863	€ 1.647.860
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	10.253	€ 280,71	€ 2.878.069	€ 2.878.069
JGZ Maatwerk	kind	10.253	€ 21,24	€ 217.777	€ 217.777
JGZ CJG	inwoner	244.000	€ 0,82	€ 200.001	€ 200.000
Digitaal Dossier	inwoner	244.000	€ 1,14	€ 277.411	€ 277.411
GBBO	inwoner	244.000	€ 5,76	€ 811.778	€ 1.404.636
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 7.475.780</b>	<b>€ 7.546.778</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	244.000	€ 2,05	€ 522.796	€ 500.818
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	244.000	€ 70,84	€ 17.124.435	€ 17.284.241
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	244.000	€ 18,57	€ 4.670.223	€ 4.532.029
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 22.317.454</b>	<b>€ 22.317.088</b>
<b>Totaal Gewest</b>				<b>€ 31.943.886</b>	<b>€ 31.986.647</b>

NB. De totaalbedragen kunnen a.g.v. afrondingsverschillen afwijken van het tarief

## Bijlage 5 Investeringsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek

Omschrijving	Dienst	Product groep	Aanschafbedrag 1)	Geschatte restwaarde	U / V 2)	Soort afschrijving 4)	Looptijd afschrijvingen	Afschrijving boekjaar 5)	Interest	Kosten 2014
Renovatie receptie	GAD	Gebouwen	€ 50.000		V	E	10	€ 2.500	€ 1.000	€ 3.500
Renovatie dakbedekking + koelsysteem	GAD	Gebouwen	€ 50.000		V	E	10	€ 2.500	€ 1.000	€ 3.500
Nieuwe inzamelstructuur	GAD	Overig	€ 1.000.000		U	E	10	€ 50.000	€ 20.000	€ 70.000
Containervervangingsplan 2014	GAD	Overig	€ 100.000		V	E	10	€ 5.000	€ 2.000	€ 7.000
Servers	AD	Overig	€ 38.800		U	E	5	€ 3.880	€ 776	€ 4.656
Het Nieuwe Werken	AD	Overig	€ 50.000		U	E	5	€ 5.000	€ 1.000	€ 6.000
			<b>€ 1.288.800</b>					<b>€ 68.880</b>	<b>€ 25.776</b>	<b>€ 94.656</b>
			<b>€ 1.288.800</b>					<b>€ 68.880</b>	<b>€ 25.776</b>	<b>€ 94.656</b>

1) Aanschafbedrag per eenheid produkt, incl. btw

2) U = Uitbreidingsinvestering

V = Vervangingsinvestering

3) BTW alleen invullen indien deze verrekend kan worden

4) E = Investerings met economisch nut

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

5) Afschrijvingen worden in het boekjaar voor 50% meegenomen

## Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek

	Aanschaf- waarde 1-1	Looptijd in jaren	Soort afschrijving	Afschrijving %	Rente %	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2014	Investeringen 2014	Afschrijving boekjaar	Aanschaf- waarde 31-12	Interest	Boekwaarde 31-12-2014
<b>Gronden:</b>												
GAD	1.714.035	div	-	div.	div.	0	1.714.035	0	0	1.714.035	75.086	1.714.035
<b>Totaal</b>	<b>1.714.035</b>					<b>0</b>	<b>1.714.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.714.035</b>	<b>75.086</b>	<b>1.714.035</b>
<b>Bedrijfsgebouwen:</b>												
AD	1.288.642	div.	div.	div.	div.	220.534	1.068.108	0	39.065	1.288.642	42.724	1.029.043
GAD	4.308.522	div.	lineair	div.	div.	2.754.659	1.553.862	100.000	94.376	4.408.522	78.869	1.559.487
<b>Totaal</b>	<b>5.597.164</b>					<b>2.975.193</b>	<b>2.621.971</b>	<b>100.000</b>	<b>133.441</b>	<b>5.697.164</b>	<b>121.593</b>	<b>2.588.530</b>
<b>Grond. water- en wegenwerken</b>												
GAD	3.536.643	div.	lineair	div.	div.	160.1695	1.934.949	0	216.011	3.536.643	79.531	1.718.938
<b>Totaal</b>	<b>3.536.643</b>					<b>160.1695</b>	<b>1.934.949</b>	<b>0</b>	<b>216.011</b>	<b>3.536.643</b>	<b>79.531</b>	<b>1.718.938</b>
<b>Vervoermiddelen:</b>												
AD	53.914	6	lineair	17	4	30.998	22.916	0	5.000	53.914	917	17.916
GAD	6.549.796	div.	lineair	div.	4	3.730.718	2.819.078	0	551.455	6.549.796	112.763	2.267.623
GGD	76.800	6	lineair	17	4	63.883	12.917	0	5.167	76.800	517	7.750
RAV	1.684.246	6	lineair	17	4	969.279	714.967	0	212.023	1.684.246	28.599	502.945
<b>Totaal</b>	<b>8.364.757</b>					<b>4.794.878</b>	<b>3.569.879</b>	<b>0</b>	<b>773.645</b>	<b>8.364.757</b>	<b>142.795</b>	<b>2.796.234</b>
<b>Mach. app en install</b>												
AD	88.706	div.	annuïteit	div.	ann.	9.037	79.668	0	4.792	88.706	3.187	74.877
GAD	1.080.087	div.	lineair	div.	4	444.356	635.731	0	110.157	1.080.087	25.429	525.575
GGD	0	div.	lineair	div.	4	0	0	0	0	0	0	0
RAV	776.517	6	lineair	div.	4	429.489	347.028	0	74.783	776.517	13.881	272.245
<b>Totaal</b>	<b>1.945.309</b>					<b>882.882</b>	<b>1.062.428</b>	<b>0</b>	<b>189.731</b>	<b>1.945.309</b>	<b>42.497</b>	<b>872.697</b>
<b>Overig:</b>												
AD	886.402	div.	lineair	div.	div.	514.114	372.287	88.800	125.372	975.202	16.667	335.715
GAD	19.115.052	div.	lineair	div.	4	12.232.162	6.882.890	1.100.000	1.285.072	20.215.052	297.316	6.697.817
GGD	479.000	div.	lineair	div.	4	61.900	417.100	0	8.1800	479.000	16.684	335.300
RAV	254.775	div.	lineair	div.	4	214.658	40.117	0	13.955	254.775	1.605	26.162
<b>Totaal</b>	<b>20.735.229</b>					<b>13.022.835</b>	<b>7.712.394</b>	<b>1.188.800</b>	<b>1.506.199</b>	<b>21.924.029</b>	<b>332.272</b>	<b>7.394.995</b>
<b>Totaal generaal:</b>	<b>41.893.137</b>					<b>23.277.482</b>	<b>18.615.655</b>	<b>1.288.800</b>	<b>2.819.027</b>	<b>43.181.937</b>	<b>793.775</b>	<b>17.085.427</b>

## Bijlage 7 Tarieventabel

<b>ALGEMENE DIENST</b>		
<b>Regionaal Urgentie Bureau</b>		
Aanvraag urgentiebewijs	€	75,00
<b>GEWESTELIJKE GEZONDHEIDS DIENST</b>		
n.v.t.		
<b>REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING</b>		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit		
<b>GEWESTELIJKE AFVALSTOFFEN DIENST</b>		
Bedrijven (exclusief btw):		
<u>KWD- containers per lediging</u>		
240 liter grijs	€	9,20
240 liter groen	€	7,10
140 liter grijs	€	6,10
140 liter groen	€	5,10
1000 liter grijs	€	20,00
1300 liter grijs	€	26,00
huur 1300 liter rol-container	€	9,70
<u>Chemisch afval</u>		
registratiekaart KCA tot 50 KG	€	30,00
bedrijfs KCA per kilo	€	1,00
bedrijfsasbest per ton	€	160,00
Particulieren (exclusief btw):		
Vervanging mini-container*	€	75,00
Vervanging set mini-containers*	€	130,00
2e ruiling mini-container*	€	25,00
Particulieren (inclusief btw):		
pasje ondergrondse container *	€	5,00
Ophaalservice per M <sup>3</sup> grootvuil (eerste M <sup>3</sup> gratis)	€	45,00
Brengservice per M <sup>3</sup> op een scheidingsstation (eerste M <sup>3</sup> gratis)	€	16,00
* dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.		

## Bijlage 8 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

	€
	2014
<b>Inzameling</b>	
Kapitaallasten voertuigen	634.228
Exploitatie voertuigen	1.420.000
Exploitatie inzamelmiddelen	1.470.697
Personeelskosten	3.757.024
Inzamelcontract (uitbesteding)	1.103.800
Overige inzamelkosten	716.500
Inzameling milieustraat	1.628.775
Opbrengsten (KWD-afval)	-165.000
<b>Verwerking</b>	
Overslag- en transportkosten	1.573.000
Contract (uitbesteding)	371.000
Verwerkingskosten	8.498.400
Exploitatie overlaadstation	381.820
Opbrengsten	-1.451.900
<b>Beleidskosten</b>	
Personeelskosten	1.004.807
Onderzoek en advies (inhuur)	154.000
Overige beleidskosten (+ overhead)	1.981.505
Opbrengsten (rente)	-5.000
<b>Communicatie</b>	
Personeelskosten	135.937
Onderzoek en advies (inhuur)	
Overige communicatie kosten (materiaal, advertentie)	122.500
<b>Handhaving</b>	
Personeelskosten	309.247
Inhuur derden	
Overige handhavingskosten	54.843
<b>Overig</b>	
Bijdrage afvalfonds	-940.000
Doorbelasting naar andere afdeling	
<b>Meerjaren perspectief</b>	
Toevoeging voorziening(en)	0
Ontrekking voorziening(en)	-439.096
Totaal Bijdrage Gemeenten	22.317.087

## Bijlage 9 Kengetallen

AGZ

	Realisatie	begroting		
	2011	2012	2013	2014
<b>Infectieziektebestrijding</b>				
<b>Infectieziektebestrijding algemeen</b>				
Meldingen	141	125	125	150
Telefonische vragen	1.060	1.375	1.400	1.000
Huisbezoeken	4	25	25	10
Groepsvoorlichting	2	5	5	5
<b>SOA/HIV bestrijding</b>				
Telefonische vragen	230	250	250	200
Spreekuurbezoeken	42	125	-	-
HB-risicogroepen	30	20	30	50
HIV-testen	39	100	-	-
Voorlichtingsbijeenkomsten	48	40	60	70
<b>Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense)</b>				
Consulten	13	25	25	10
<b>Tuberculosebestrijding</b>				
Meldingen TBC	15	15	15	10
Meldingen LTBI	10	10	10	10
Consulten arts	54	100	80	60
Telefonische vragen	268	300	300	300
Huisbezoeken	186	150	150	160
Groepsvoorlichting	-	5	5	5
X-foto's	770	1.000	600	650
Mantoux-teste	347	400	400	400
BCG-vaccinaties	348	300	300	250
<b>Technische hygiënezorg</b>				
Inspectiebezoeken	25	15	20	20
Groepsvoorlichting	-	5	5	5
Telefonische vragen	26	30	30	30
<b>Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven</b>				
Inspecties	387	300	300	400
Risicoprofiel	-			
<b>Reizigersadvisering en -vaccinatie</b>				
Spreekuurbezoeken	6.976	7.500	7.000	6.500
Verstreckte vaccins	9.231	9.000	9.000	8.500

	Realisatie	begroting		
	2011	2012	2013	2014
<b>Medische milieukunde</b>				
Meldingen		15	15	15
Telefonische vragen	23	15	15	15
Inspecties binnemilieu scholen	12		-	-
Huisbezoeken	6	15	15	15

	Realisatie	begroting		
	2011	2012	2013	2014
<b>Forensische geneeskunde</b>				
Forensische zorg lijkshouw	229	200	200	192
Consult forensische zorg arrenstantenzorg en overig	768	700	700	700
Letselbeschrijvingen	360	300	300	300
Bloedafnames	35			
Zedenzaken sporenafname	4			

**OGGZ**

	Realisatie	begroting		
	2011	2012	2013	2014
Meldingen Vangnet & Advies	341	300	300-350	200
Meldingen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld	603	1.100	550	600
Vangnet Jeugd	94	150	100	100
Tweede Kans-beleid	15	15	15	15
Wet tijdelijk huisverbod	41	50	50	60-90

**JGZ**

	Realisatie	begroting		
	2011	2012	2013	2014
<b>1. Contactmomenten (regulier + op indicatie (o.i.) + zorg</b>				
<b>a) zuigelingen en peuters</b>				
Hielprikken	1.978	2.000	2.000	1.950
Neonatale gehoorscreeningen	2.213	2.300	2.300	2.200
Intake huisbezoeken	2.280	2.500	2.500	2.250
Zuigelingen consulten (t/m 14 maanden)	20.813	17.500	17.500	20.800
Peuterconsulten	7.289	13.000	13.000	7.250
Onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. *	3.256	3.095	2.995	3.250
Inloopsprekuren 0-4	1.654	700	1.300	1.650
Centraal inhoudelijk spreekuur (telefonisch)	3.764	260	4.900	3.750
Zorg (interventie): contact ouder/cliënt (telefoon / email)	4.730			4.700
Zorg (interventie): overleg professionals (in- en extern)	976			950
<b>b) basisonderwijs (PO) obv realisatie 2011-2012</b>				
Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 PO	2.631	2.600	2.900	2.600
Triage onderzoek groep 7 PO	2.625	2.700	2.400	2.600
Onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. *	2.367	2.040	1.440	2.350
Zorg (interventie): contact ouder/cliënt (telefoon / email)	2.516			2.500
Zorg (interventie): overleg professionals (in- en extern)	1.071			1.050
<b>c) voortgezet onderwijs (VO) obv realisatie 2011-2012</b>				
Klas 2: Preventief gezondheidsonderzoek + Triage	2.958	3.300	3.800	2.950
Onderzoeken SO incl. ZMLK en Visio Trappenberg	circa 738	500	900	740
Onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. * (909 + 31)	940	364	264	940
Zorg (interventie): contact ouder/cliënt (telefoon / email)	1.357			1.350
Zorg (interventie): overleg professionals (in- en extern)	762			750
<b>2. Rijksvaccinaties</b>				
Vaccinaties tijdens zuigelingen en peuterconsulten	94.7-97.5%	92.8-96.7%	94.7-97.5%	94.7-97.5%
<b>3. Netwerk/overleg en samenwerking</b>				
Overleggen van ZAT op BO (106)		267	255	265
Overleggen van ZAT op VO (24 incl. ROC)		93	87	116
Overleggen van ZAT op ROC (bijgevoegd bij vorige regel)		10	10	n.v.t.
Overleggen bovenschoolse ZAT		5	5	5
Overleggen Vroeghulp het Gooi		16	16	16
Overleggen Regionaal Diagnostisch team		8	8	8
Casusoverleggen (casusoverleg CJG + rondetafelgesprek)	45	10	10	50
Zorgcoördinerende activ. buiten casusoverleg: aantal kinderen	circa 987	2.800	2.800	1.000
Casusoverleg ASHG	32	40	40	40
<b>4. Opvoedondersteuning</b>				
Cursussen		20	9	9
Begeleiding gezinnen via Video Home Training		25	25	25
<b>5. Collectieve preventie</b>				
Vragen over Lactatiekundige zorg		160	160	160
Hoofdluis instructie (dagdeel): aantal scholen	circa 18	36	30	18
<b>6. Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen</b>				
Beschikbare verpleekundige uren Regionaal opvangteam jeugd		100	100	100
<b>7. Inzicht in gezondheid van populatie 0-19</b>				
Rapportage gezondheidsgegevens		1	1	1

(\*)

huisbezoek o.i. was voorheen aparte regel en niet opgesplitst naar doelgroep: cijfer2012 (geen realisatie) geschat op 2.500