



Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum  
Postbus 251, 1400 AG Bussum

(035) 692 64 44  
[regiogenv.nl](http://regiogenv.nl) / [info@regiogenv.nl](mailto:info@regiogenv.nl)

**14.0000395**

## **BEGROTING 2015**



## Aanbiedingsbrief

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 tot en met 2018 van de Regio Gooi en Vechtstreek aan. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording.

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

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

Vanaf het begrotingsjaar 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 sub programma's waarin de diensten zijn opgenomen. De gewijzigde indeling sluit beter aan bij de werkelijkheid zoals de Regio op dit moment de organisatie heeft ingericht.

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

Ondanks de doorgevoerde bezuinigingen in de afgelopen jaren zijn wij erin geslaagd om de begroting 2015 op het niveau van de begroting 2014 te houden.

Hilversum, 25 juni 2014

Het dagelijks bestuur van de  
Regio Gooi en Vechtstreek,

De secretaris,



E.J. Bodar

de voorzitter,



P.I. Broertjes

## 1. Financiële beschouwingen

### Algemeen

Op 4 juli 2013 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de begroting 2014 vastgesteld. In de begroting is een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Zo kan de gemeentelijke bijdrage bevroren worden op het niveau van 2013. Naast de bezuinigingen die hebben geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage zijn de kosten voor loon- en prijsontwikkeling in de begroting 2010 tot en met 2014 binnen de begroting opgevangen.

Onze inzet voor de begroting 2015 is de begroting op het niveau van 2014 te handhaven.

### Ontwikkeling programmaorganisatie

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is in oktober 2013 een proces tot organisatiewijziging ingezet. Onze inzet is om de verandering van de bestaande vorm van samenwerking om te bouwen tot een programmaorganisatie bestaande uit een Fysiek en een Sociaal Domein. Deze verandering speelt in op de behoefte aan een uitvoeringsgerichte opzet van de samenwerking.

De reorganisatie dient binnen de beschikbare financiële kaders van de begroting 2014 te worden gerealiseerd. In dit stadium kunnen de kosten redelijk worden voorzien en zijn deze binnen de begroting 2014 op te vangen. Besparingen in 2015 en volgende jaren zijn te verwachten, maar kunnen nog niet helemaal worden doorgerekend. Een uitwerking kan plaatsvinden op basis van het reorganisatieplan, mits op dat moment het totaaloverzicht van het geheel aan herschikking van taken en functies van en naar regionaal, sub regionaal en lokaal niveau beschikbaar is.

De raden van de deelnemende gemeenten hebben met een bestuursopdracht hun fiat aan de organisatiewijziging gegeven.

### Financiële uitgangspunten begroting 2015

Onze inzet voor de begroting 2015 is de begroting op het niveau van 2014 te handhaven. Het handhaven van deze nullijn zal onherroepelijk tot bezuinigingen bij de diensten leiden.

### Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Op 16 september hebben de vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt over een aanpassing van de pensioenregeling ABP. Dit akkoord heeft gevolgen voor de pensioenopbouw voor de medewerkers. De pensioenbijdrage voor zowel de werkgevers als de werknemers wordt door dit akkoord per 1 januari 2014 verlaagd. Deze verlaging werkt door naar 2015.

Percentages per 1 januari 2014.

Premie Op/NP – Ouderdoms- en nabestaandepensioen over het jaarsalaris minus € 11.150,--. De premie wordt verlaagd van 17,855% naar 14,285%.

Premie VPL – FPU en overgangsrecht. De premie wordt verhoogd met het werknemersaandeel van 2,4%. De totale premie ten laste van de werkgever komt uit op 4%.

De premie VPL komt vanaf 1 januari 2014 volledig voor rekening van de werkgever. Per saldo levert dit akkoord een voordeel op voor de werkgever van 0,9%.

Dekkingsgraad ABP.

Om aan de door de Nederlandsche Bank vereiste dekkingsgraad van 104,2% te komen, heeft het ABP in 2009 een herstelplan opgezet. De pensioenpremie is door de uitvoering van het herstelplan in 2009 tijdelijk met 1% verhoogd. Omdat de dekkingsgraad in 2012 nog niet op het gewenste niveau zat is dit percentage verhoogd naar 3%. Omdat de vereiste dekkingsgraad ook in 2013 niet werd behaald, is de opslag in 2013 gehandhaafd. De herstelopslag blijft voor 2014 op 3% gehandhaafd. Door de gunstige ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de positieve ontwikkelingen op de aandelenbeurzen is

## INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF .....	1
1. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN.....	2
2.1 PROGRAMMA SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING .....	11
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
2.2 PROGRAMMA FYSIEKE LEEFOMGEVING .....	35
Subprogramma : 2.2.1 Bedrijfsvoering GAD .....	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. Handhaving.....	44
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. Externe Veiligheid gevaarlijke stoffen.....	54
2.3 GEBUNDELDE INZET BESCHIKBARE EXPERTISE EN CAPACITEIT .....	57
Subprogramma : 2.3.1. Inkoop samenwerking en contractbeheer .....	58
Subprogramma : 2.3.2. Regio P&O.....	60
Subprogramma : 2.3.3. Beheer en ondersteuning .....	62
3. PARAGRAFEN .....	64
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	64
3.2 Treasury paragraaf .....	66
3.3 Bedrijfsvoering .....	68
4. BIJLAGEN .....	70
Bijlage 1 Begroting in één oogopslag .....	70
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen .....	71
Bijlage 3 Langlopende leningen Regio Gooi en Vechtstreek .....	72
Bijlage 4 Gemeentelijke bijdrage .....	73
Bijlage 5 Investeringsoverzicht Regio Gooi en Vechtstreek.....	78
Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht Regio Gooi en Vechtstreek.....	79
Bijlage 7 Tarieventabel .....	80
Bijlage 8 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing.....	81
Bijlage 9 Kengetallen .....	82



het dekkingspercentage eind november op 106,2% uitgekomen. Dit is ruim 2% boven de vereiste dekkingsgraad.

### **Zorgverzekeringswet (ZVW)**

Voor 2013 is de inkomensafhankelijke premie voor de werkgever vastgesteld op 7,75% van maximaal € 50.853,- van het bruto jaarinkomen. In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) valt te lezen dat het percentage zal dalen naar 7,5% over maximaal € 51.414,-.

### **Ontwikkeling lonen**

Uitgangspunt voor de centrale overheid is dat de salarissen van overheidspersoneel de komende jaren worden bevroren. Bij de onderhandelingen tussen de regering en de tweede kamer over de begroting 2014 is gebleken dat de regering alsnog bereid is om over een loonsverhoging voor de ambtenaren na te denken. De cao voor gemeentepersoneel liep tot 1 januari 2013. Mochten de onderhandelingen tussen het college voor arbeidszaken en de vakbonden alsnog leiden tot een verhoging van de salarissen, dan moeten we rekening houden met € 130.000,- per procent verhoging. De premieverlaging uit het onderhandelingsakkoord ABP 2014 hebben wij ingezet voor loonsverhoging.

De verwachting is niet dat de overige sociale lasten, zoals de premie zorgverzekering, in 2015 zal stijgen.

### **Ontwikkeling prijzen**

De inflatie over 2012 bedroeg 2,9%. Deze stijging is onder andere veroorzaakt door diverse overheidsmaatregelen zoals de verhoging van de btw per 1 oktober 2012. In november 2013 is dit percentage teruggelopen naar 1,5%. Door de bezuinigingen bij de overheid en een lichte opleving van de economie is de verwachting dat de inflatie zal stabiliseren op het niveau van eind 2013. Voor de begroting 2015 houden we daarom rekening met een prijsstijging van 1,5%.

### **Centrale Huisvesting Algemene Dienst/Gemeentelijke Gezondheids Dienst**

Na de oplevering van de centrale huisvesting per 1 oktober 2011 voor de Algemene Dienst (AD) en de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) in Bussum is er een geschil ontstaan tussen de gemeente Bussum en de Regio over de kosten die door de Regio zijn gemaakt voor de inrichting van de nieuwbouw en de verlenging van de huurovereenkomst in het voormalige Sony kantoorgebouw aan de Heuvellaan in Hilversum. Daarnaast is na oplevering door de gemeente Bussum geconstateerd dat de Regio ca. 400m<sup>2</sup> meer in gebruik heeft genomen dan in de huurovereenkomst was overeengekomen. Op dit moment vindt nog overleg plaats over de kosten voor de Warmte Koude Opslag installatie in Bussum. De verwachting is dat de geschilpunten in de maand februari 2014 opgelost zullen worden. Zodra het algemeen bestuur een besluit heeft genomen zullen de financiële consequenties in de begroting verwerkt worden.

### **Schatkistbeleggingen**

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

Zoals boven vermeld, is de Regio verplicht om overtollige liquide middelen bij de schatkist aan te houden. Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000,- en een maximum van € 2.500.000,-.

Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 47.000.000,-- gaat het om een bedrag van € 352.500,--, afgerond € 350.000,-- dat buiten de schatkist gehouden mag worden.

### **Ontwikkelingen Algemene Dienst (AD)**

De afgelopen jaren heeft de begroting van de AD in het kader gestaan van het terugdringen en continueren van de gemeentelijke bijdrage. Zo bedroeg de gemeentelijke bijdrage in 2010 € 5,51 per inwoner. Deze bijdrage is in 2012 teruggebracht naar € 4,68 per inwoner. Vanaf het begrotingsjaar 2013 is deze bijdrage vastgezet op € 4,68 per inwoner. Wij zijn voornemens om voor 2015 deze bijdrage op dit niveau te handhaven.

Door het vrijvallen van een aantal posten en bezuinigingen op de personeelskosten moet het mogelijk zijn de gemeentelijke bijdrage voor 2015 te handhaven op het niveau van 2014.

#### Ontwikkeling programmaorganisatie

Bij de inleiding hebben wij aangegeven dat de Regio een reorganisatietraject is ingegaan. Deze reorganisatie zal ook gevolgen hebben voor de AD. De eerste tekenen zijn inmiddels voor de medewerkers van het Intergemeentelijk Bureau zichtbaar. Deze medewerkers zijn tijdelijk ondergebracht binnen het Sociaal Fysiek Domein. Deze wijziging heeft voor de AD geen financiële consequenties.

#### Regionaal Urgentie Bureau

De laatste jaren was er sprake van een stijgende lijn in het aantal aanvragen. Op basis van deze stijgende lijn waren er voor 2014 340 aanvragen geraamd. Het afgelopen jaar is het aantal aanvragen voor een urgentieverklaring aanzienlijk teruggelopen. Over 2013 is het aantal uitgekomen op 263 aanvragen. De oorzaak van deze daling is mogelijk de economische recessie. In deze begroting hebben wij het aantal aanvragen naar beneden bijgesteld op 280 aanvragen. Voorts hebben wij het personeelsbestand tijdelijk met 20 uur per week terug kunnen brengen.

#### Verrekeningen

In de begroting 2015 hebben we een nieuwe methode van doorrekeningen gehanteerd. Alleen de direct toewijsbare kosten vanuit de ondersteunende afdelingen worden nog toegerekend aan de programma's. Het betreft hier de afdelingen Personeel & Organisatie, Financiën, Documentair Informatie Voorziening, ICT, Facilitaire Zaken, Gebouwenbeheer en Juridische Zaken. Alle niet direct toewijsbare kosten blijven achter bij Beheer en Ondersteuning.

### **Ontwikkelingen Regionale Ambulance Voorziening (RAV)**

#### Bezuinigingen

De bekostiging van de ambulancezorg zal vanaf 2014 grotendeels zijn gebaseerd op paraatheid; de rol van productie wordt kleiner.

Het budget wordt opgebouwd uit vijf componenten, te weten:

- loonkostenvergoeding = S&B vergoeding voor paraatheid, ouderenbeleid en opleidingen;
- wagenparkvergoeding;
- productievergoeding = brandstof en onderhoud;
- vrije marge;
- restvergoeding = huisvesting, rente, piketauto's etc.

Het referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid, het financiële kader waaruit de loonkosten gefinancierd worden, gaat voor de RAV Gooi en Vechtstreek uit van een uitbreiding van de paraatheid met één ambulance per dag. Alle veranderingen binnen de nieuwe budgetstructuur en de stijging van de loonkosten als gevolg van de paraatheidsuitbreiding leiden tot een daling van het budget, ten opzichte van 2013, met € 34.000,--. De uitbreiding van de paraatheid zal naar verwachting tot een verdere daling van het toch al lage overschrijdingenpercentage leiden.

#### Functioneel Leefijd Ontslag (FLO)

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

De vergoeding van het overgangsrecht FLO is met ingang van 2011 omgezet van vergoeding via budgetten en tarief (NZa) naar rechtstreekse declaratie aan het ministerie van VWS. De kosten die



voor vergoeding in aanmerking komen, zijn dezelfde als beschreven in het format van de NZa. VWS vergoedt 95% van deze kosten op basis van nacalculatie. De overige 5% van de kosten dienen door de RAV'en zelf gedragen te worden. Voor onze regio betekent dit een geraamde bijdrage van € 38.000,- in 2015. De kosten vanaf 1 januari 2015 zijn op dit moment niet in te schatten. Dit is afhankelijk van hoeveel medewerkers gebruik gaan maken van het overgangsrecht FLO. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de RAV de bijdrage van 5%, evenals voorgaande jaren, voor eigen rekening kan nemen.

#### Ontwikkeling meldkamer

Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst formeel ondertekend. Hiermee is de eerste formele aanzet gegeven om te komen tot tien meldkamers voor politie, brandweer en ambulancezorg.

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

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

De verwachting is dat genoemde doorschakelmogelijkheid begin 2014 operationeel zal zijn. Daarnaast heeft de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) op 24 oktober 2013 het Triagesysteem NTS in gebruik genomen. Dit Nederlandse Triage Systeem is een landelijke standaard binnen de witte acute zorgketen. De keuze voor dit systeem heeft in nauw overleg met de regio's Utrecht en Flevoland plaatsgevonden en is het resultaat van gezamenlijke afstemming in de ontwikkelingen naar één meldkamer Midden Nederland.

#### 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 2015 is deze bijdrage vastgesteld op € 271.814,- (€ 1,11 per inwoner), gelijk aan de bijdrage van 2014.

### **Ontwikkelingen Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)**

#### Algemeen

De GGD heeft vanaf 2012 totaal 10% structureel bezuinigd. Totaal gaat het om een bedrag van € 814.800,-. Logopedie is geschrapt en er is versoberd op primaire en bedrijfsvoeringstaken. Binnen het portefeuillehouders overleg wordt gesproken over de taakstelling GGD ad € 400.000,-. Helaas kan bezuiniging niet worden gerealiseerd door een fusie met GGD Flevoland, aangezien deze voorgenomen fusie in 2013 niet tot resultaat heeft geleid. In september 2013 hebben de betrokken portefeuillehouders besloten om naast de bezuinigingsmogelijkheden binnen de GGD naar besparings- en efficiëncymaatregelen binnen het gehele Sociaal Domein te kijken. De gedachte is dat door activiteiten gezamenlijk op te pakken of centraal onder te brengen er efficiënter en effectiever kan worden gewerkt. In algemeen bestuursvergadering van 18 december 2013 is besloten om in fase 1 totaal € 335.000,- te bezuinigen op:

- management en directie € 100.000,-;
- Huisvestingslasten € 35.000,-;
- Adolescenten contact moment € 200.000,- door dit uit te voeren op een budgettaire neutrale wijze.

In fase 2 wordt er in de periode december 2013 tot februari 2014 onderzocht op welke wijze er binnen de regionale samenwerking op het gebied van de ondersteuningsfuncties meer efficiënt en effectief kan worden gewerkt.

#### Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van 2014 verlaagd met € 335.000,- op budgetneutraal uitvoeren van adolescenten onderzoek, bezuiniging op directie/management en op huisvesting. De gemeentelijke bijdrage is verhoogd door meer lijkschouwingen en euthanasieverklaringen (forensische geneeskunde). De bijdrage CMP en bijdrage Eén Vangnet Jeugd zijn in 2015 geboekt bij gemeentelijke bijdrage en niet zoals voorgaande jaren bij inkomsten projecten.

Gemeentelijke Bijdrage 2015	Bedrag
Bijdrage 2014, vastgesteld	7.546.778
Adolescenten onderzoek	200.000
Begrotingswijziging nr 1 CB	337.900-
Werkelijke bijdrage 2014	<b>7.408.878</b>
<b>Bezuiniging:</b>	
inkomsten Adolescenten onderzoek	200.000-
Directie/management	100.000-
Huisvesting	35.000-
Bijdrag minus bezuinigingen	<b>7.073.878</b>
<b>verhoging:</b>	
Forensische Geneeskunde	19.174
FG Euthanasieverklaring	4.708
CMP	15.000
één Vangnet Jeugd	123.602
<b>Totaal bijdrage 2015</b>	<b>7.236.362</b>

#### Directie en GBBO

Eind 2013 heeft de directeur Publieke Gezondheid afscheid genomen en is een procedure gestart voor werving van een nieuwe directeur. Uiteindelijk heeft dit geleid tot benoeming van de waarnemend directeur tot directeur Publieke Gezondheid a.i. voor kalenderjaar 2014.

Aangezien wettelijk is bepaald dat een directeur Publieke Gezondheid aanwezig moet zijn, is deze functie ook in 2015 in de begroting opgenomen. Deze functie wordt deels gefinancierd vanuit de GGD, deels vanuit de GHOR. Gezien de ontwikkelingen, is besloten te bezuinigen op de formatie van management en secretariële ondersteuning voor een bedrag van € 100.000,-.

Bij Gezondheidsbevordering, Beleid, Bedrijfsvoering en Onderzoek wordt in 2015 in totaal 1 fte bezuinigd, met name op de bedrijfskundige ondersteuning.

#### AGZ

Eind september 2013 heeft Algemene Gezondheids Zorg (AGZ) de tarieven voor inspecties kinderdagverblijven verlaagd.

#### GHOR

Als gevolg van het niet doorgaan van de voorgenomen fusie met GGD Flevoland, heeft bij de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen eind 2013 een ontvlechtingstraject plaats gevonden, aangezien deze afdeling al verregaand samenwerkte met GHOR Flevoland. Het dagelijks bestuur heeft op 5 december jongst leden besloten dat per 2014 de GHOR wordt aangevuld met 1 fte beleidsmedewerker ter vervanging van de voormalig beleidsadviseur. Daarnaast wordt de afdeling tijdelijk uitgebreid met 0,89 fte specialist operationele voorbereiding om de effecten van de ontvlechting te kunnen opvangen.

#### JGZ

Op 27 juni heeft het portefeuillehouders overleg sociaal domein de visie op de Jeugd Gezondheids Zorg vastgesteld. Dit heeft geleid tot het opstellen van een bestuursopdracht JGZ. In de loop van 2014 zal duidelijk worden wat dit betekent voor de positionering van JGZ binnen de Regio.

In de begroting 2015 is een taakstelling opgenomen. Uitgangspunt is dat de uitwerking van de bestuursopdracht leidt tot realisatie van deze taakstelling. Daarom is deze taakstelling op dit moment nog niet concreet ingevuld. Daarnaast spelen drie autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting van JGZ, te weten:

- De voorgenomen realisatie van Care Ware fase 2 is technisch onmogelijk gebleken. Hierdoor wordt de beoogde bezuiniging niet behaald.

- De gehanteerde nullijn voor salarisontwikkeling betekent per saldo een extra bezuiniging, aangezien de lonen wel stijgen als gevolg van periodieke verhogingen.
- Op basis van functiewaardering zijn de schalen voor alle verpleegkundigen gelijk getrokken (per saldo verhoging verpleegkundigen 0-4) en voor de Consultatie Bureau assistenten verhoogd.

### OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg laat een taakstelling zien van € 79.675,-- bij personeel. Per 1 april 2014 wordt OGGZ toegevoegd aan het Sociaal Domein. De intake van Vangnet & Advies gaat plaatsvinden bij het WMO loket. Het is nog niet te voorzien welke personele gevolgen dit voor 2015 heeft. Daarom is de taakstelling op dit moment nog niet concreet ingevuld.

### Huisvesting

In 2013 is het Nieuwe Werken ingevoerd. Hierdoor is het aantal benodigde vierkante meters aan kantoorruimte aanzienlijk gereduceerd. Helaas is het niet mogelijk gebleken om de vrijgekomen vierkante meters terug te geven aan de verhuurder. Desondanks is een bezuiniging opgenomen van € 35.000,-.

### **Ontwikkelingen Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD)**

Het beleid van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering met oog voor veiligheid, de kwaliteit van de dienstverlening en het milieu. De GAD weet al over een langere periode de totale kosten per saldo omlaag te brengen terwijl het milieurendement toeneemt.

Meer en beter grondstoffen apart houden betekent minder restafval, minder uitstoot van CO2 en lagere afvalverwijderingskosten. Via de uitvoering van haar taken draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van de regio Gooi en Vechtstreek. Daarbij wordt samengewerkt met gemeenten, inwoners en aan de regio verbonden organisaties. De GAD resultaten worden jaarlijks getoetst aan die van vergelijkbare gemeenten en samenwerkingsverbanden via de in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), voorheen Agentschap.NL uitgevoerde benchmark. Uit deze benchmark blijkt dat de GAD marktconform opereert, de dienstverlening op peil heeft en bovengemiddelde milieuprestaties levert. Jaarlijks rapporteert de GAD over haar prestaties via de GAD-meter. De kosten van de GAD liggen met € 183,-- per aansluiting onder het landelijke en benchmark gemiddelde. De GAD levert vanaf 2008 ieder jaar begrotingen in met lagere of gelijkblijvende gemeentelijke bijdragen. Enerzijds is dit een gevolg van het ombuigen van de restafvalstroom naar recyclebare grondstoffen. 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. De GAD monitort continu de kosten en opbrengsten. Daarnaast innoveert en investeert de GAD in medewerkers en materieel. Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid is hier dan ook op alle niveaus een belangrijk uitgangspunt. De GAD voert extra programma's uit om te blijven voldoen aan de taakstelling, richtlijnen en ontwikkelingen voortkomend uit het Landelijk Afvalbeheerplan. In 2012 is in het portefeuillehouderoverleg milieu en duurzaamheid de nieuwe visie ten aanzien van duurzaam grondstoffen beheer omarmd, zijn uitgangspunten geformuleerd en is de milieudoelstelling voor hergebruik van huishoudelijk afval gelegd op minimaal 70% in 2019. Daarbij wordt uitgegaan van een minimaal gelijke gemeentelijke bijdrage in 2020 ten opzichte van het peiljaar 2012 (behoudens eventuele indexering van verwerkingstarieven en onvoorziene marktontwikkelingen). Om de milieudoelstellingen voor de verschillende grondstoffen te realiseren is een trendbreuk met het huidige beleid en de inzamelstructuur nodig. Op basis van het eind 2014 vastgestelde GAD voorstel voor de uitwerking en financiering van 'het nieuwe inzamelmodel' start in 2015 een uitvoeringstraject, dat loopt tot en met 2019.

Het huidige verwerkingscontract voor het restafval met Attero in Wijster loopt af per 1 juli 2016. In 2012 heeft er een vervroegde aanbesteding plaats gevonden voor het transport en de verwerking van het restafval per bovengenoemde datum. Dit omdat de "markt" voor het verwerken/verbranden van restafval op dat moment zeer gunstig was. De kosten voor zowel verwerking als voor het transport zullen vanaf 1 juli 2016 fors afnemen. In 2014 is ook het gft-afval uit de regio opnieuw Europees aanbesteed. Het zwaartepunt ligt hier op duurzame verwerking in de vorm van vergisten (produceren groengas) in combinatie met na-composteren.

### Personeelskosten

De GAD heeft met een aantal aan de dienst gerelateerde kostenontwikkelingen te maken. In 2014 is besloten om de inzameling van glas anders te gaan organiseren. Daarnaast heeft de functiewaardering geleid tot de aanpassing van de salarissen van een groep medewerkers. Deze meerkosten zijn in de begroting 2015 meegenomen.

### Kapitaallasten

Zoals bovenstaand vermeld is een nieuwe inzamelstructuur in voorbereiding genomen. Om deze trendbreuk te realiseren zullen er in 2014 en verder investeringen in onder andere. inzamelmiddelen gedaan moeten worden. De kosten voor afschrijving en rente zijn vanaf 2014 in de begroting verwerkt.

### Materiële kosten

De materiële kosten zullen voor 2015 lager uitvallen ten opzichte van 2014. Deze verlaging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager aanbod van het restafval. Voorts is de verwachting dat de trend van een lager aanbod van diverse grondstoffen door zal zetten. Door het vergisten van gft afval zullen de verwerkingskosten van gft toenemen.

### Bijdrage derden

Als de trend van de afgelopen jaren zich voortzet verwachten wij voor het jaar 2015 een lager aanbod van oud papier en karton (OPK). Dit zal leiden tot een lagere opbrengst van verkoop van OPK. In 2013 is er per gemeente door de GAD met Nedvang een 'Deelnemersovereenkomst in het kader van de Raamovereenkomst 2013-2022' afgesloten. Vanaf 2013 zijn de inzamelvergoedingen voor kunststof gedaald (2012 = € 486,- per ton, 2013 = € 445,- per ton, 2014 = € 430,- per ton, aanname 2015 = € 415,- per ton). De afgelopen jaren is geconstateerd dat er een afname is in het aantal contracten voor kantoor winkel diensten (KWD) afval. Deze ontwikkeling heeft te maken met de economische ontwikkeling binnen deze sectoren.

### Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is in 2015 gebleven aan die van 2014. De bijdrage is de afgelopen jaren gedaald van € 23.239.997,- in 2009 naar € 22.316.799,- in 2015.

## **Meerjarenperspectief 2015-2018**

### Regionale Ambulance Voorziening

Het kostenonderzoek dat in opdracht van VWS door de NZa samen met KPMG is uitgevoerd, heeft geleid tot een nieuwe financieringssystematiek per 1 januari 2014. Het budget voor de RAV is vanaf 1 januari 2014 grotendeels gebaseerd op paraatheid. Alle veranderingen binnen de nieuwe budgetstructuur leiden tot een daling van het budget met € 34.000. Toekenning van dit budget vereist een extra paraatheidsdienst.

### Gemeentelijke Gezondheids Dienst

Voor GGD Gooi en Vechtstreek geldt dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd. Hierbij kan worden gedacht aan het niet doorgaan van de fusie met GGD Flevoland en de reorganisatie van de regionale organisatie. In 2015 en verder is de tijd gekomen om te werken aan een hoogwaardige uitvoering van de Wet publieke gezondheidszorg. Samen met andere organisaties wordt er gewerkt aan een veilige en gezonde regio Gooi en Vechtstreek. Een kwalitatieve, verantwoordelijke en betrokken partner voor het openbaar bestuur, zorginstellingen en veiligheidspartners in de regio. Tegelijkertijd zal de komende jaren de discussie over de optimale schaal ook niet stil staan. Te denken valt aan de discussie over de veiligheidsregio in Nederland en de daaraan gekoppelde positie van de GHOR. .

### Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Via haar grondstoffenprogramma 2015 - 2019 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. Onder het motto 'samen duurzaam sterker' legt de GAD de komende jaren de verbinding met de duurzaamheidsprogramma's van de gemeenten. Hetzelfde geldt voor de

samenwerking in de openbare ruimte met de gemeenten, de Tomin Groep en andere aan de regio verbonden partijen. Bij gezamenlijke projecten (zoals de aanpak van zwerfafval en de samenwerking op het gebied van afvalbeheer) vervult de GAD indien nodig een coördinerende rol.

De GAD taken en de uitvoering daarvan vloeien voort uit de Wet milieubeheer en de Gemeentelijke 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 (onder andere 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.

Op dit moment wordt in Gooi en Vechtstreek 55% procent van het huishoudelijke afval hergebruikt.

In 2012 is in het portefeuillehouderoverleg milieu en duurzaamheid de nieuwe visie ten aanzien van duurzaam grondstoffen beheer omarmd, zijn uitgangspunten geformuleerd en is de milieudoelstelling voor hergebruik van huishoudelijk afval gelegd op minimaal 70% in 2019. Daarbij wordt uitgegaan van een minimaal gelijke gemeentelijke bijdrage in 2020 ten opzichte van het peiljaar 2012 (behoudens eventuele indexering van verwerkingstarieven en onvoorziene marktontwikkelingen). Om de milieudoelstellingen voor de verschillende grondstoffen te realiseren is een trendbreuk met het huidige beleid en de inzamelstructuur nodig. Op basis van het eind 2014 vastgestelde GAD voorstel voor de uitwerking en financiering van 'het nieuwe inzamelmodel' start in 2015 een uitvoeringstraject, dat loopt tot en met 2019.

De organische afvalstromen in de regio zijn belangrijk in een 'bio-based' economie waarin groene stromen dienen als grondstof voor het opwekken van warmte of de productie van groene en schone brandstof of producten zoals compost. De GAD, gemeenten en andere aan de regio verbonden partijen werken op dit gebied nauw samen. Eind 2013 heeft het algemeen bestuur van de Regio het voorstel aangenomen om het gft-afval van de huishoudens uit de regio te vergisten met na-compostering. In 2014 is hiertoe het gft-afval uit de regio Europees aanbesteed. Vanaf 2015 wordt van het gft-afval groen gas en compost geproduceerd. Een gezamenlijk inkooptraject voor het Grof Tuinafval van de GAD en de gemeentelijke groenstromen uit de regio wordt in 2014 voorbereid en krijgt in 2015 een duurzaam vervolg.

Bedrijfsleven, VNG en Rijk hebben de kaders vastgelegd in het eind 2012 gesloten Raamakkoord Verpakkingen. Nadere invulling en uitwerking heeft landelijk plaatsgevonden in 2014. Zo dragen gemeenten met ingang van 1 januari 2015 ook zorg voor het sorteren van kunststofverpakkingsafval. De GAD heeft in nauwe samenwerking en afstemming met de branchevereniging NVRD en andere gemeenten de uitwerking van het raamakkoord vertaald voor de periode na 2015. Voor het ontvangen van inzamelvergoedingen is eind 2013 een nieuwe overeenkomst gesloten met uitvoeringsorganisatie NedVang. Voor de periode 2015 - 2022 is de ontwikkeling van de hoogte van de inzamelvergoedingen voor verpakkingsafval onzeker.

Het handhaven op de aanbiedregels van het huishoudelijk afval is ook een kerntaak van de GAD. De doelstelling op dit vlak is het beperken van het aantal meldingen en klachten rondom het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval. De afdeling Toezicht en Handhaving van de GAD levert een directe bijdrage aan de scheidingsresultaten van de regio, de schoonbeleving in de regio en het milieubewustzijn in algemene zin.

#### Commanditair Kapitaal

Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd het huishoudelijk en het bedrijfsafval uit deze regio nog voor het grootste deel gestort bij de VAM in Wijster Drenthe. Het beleid was gericht op een overgang van storten van afval naar verbranden. Daartoe dienden afvalverbrandingsinstallaties te worden gebouwd. De VAM heeft plannen voor de afvalverbranding in Wijster ontwikkeld en gerealiseerd. In dat kader hebben betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden gedurende twee jaar een

opslag per ton te storten afval betaald aan de VAM. Dit zogenoemde commanditair kapitaal zou bijdragen aan de exploitatie van de afvalverbranding zodat er sprake zou zijn van een gematigde stijging van het verwerkingstarief ten opzichte van de toen gehanteerde storttarieven.

Er is een aantal procedures gevoerd over het contract voor de verbranding van huishoudelijk restafval. Een van de uitkomsten van deze procedures is geweest dat dit CV-kapitaal aan het einde van de looptijd van het verwerkingscontract voor restafval per 1 juli 2016 aan de inbrengende overheden zou worden teruggestort. Er wordt geen rente opgebouwd. Voor onze regio gaat het om een bedrag van totaal € 4.516.299,16. Wij zijn voornemens om dit bedrag separaat per 1 juli 2016 direct aan de gemeenten door te betalen. Deze incidentele post is niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Onderstaande tabel laat bij benadering (op basis van begroot inwonersaantal 2015) zien hoeveel dit per gemeente zal zijn:

	Aantal inwoners basis begroting 2015 afgerond	Doorbetaling commanditair kapitaal afgerond € 4.516.300
Blaricum	9.100	167.700
Bussum	32.600	601.000
Hilversum	86.000	1.585.300
Huizen	41.500	765.000
Laren	10.900	201.000
Muiden	6.400	118.000
Naarden	17.200	317.000
Weesp	18.100	333.600
Wijdmeren	23.200	427.700
Totaal	245.000	4.516.300

# **SOCIAAL DOMEIN**

## **2.1 Programma Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling**

**2015-2018**





## Programma Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling

In 2015 zal het programma onderdeel Sociaal Domein klaar moeten zijn voor alle taken die binnen het Sociaal Domein door de gemeenten bij de regio Gooi en Vechtstreek zijn belegd. Dit alles zal gebeuren binnen een nieuwe integrale programmaorganisatie. Deze nieuwe organisatievorm zal er toe moeten bijdragen dat de regio in staat is om:

- Effectiever en efficiënter in te kunnen richten (minder capaciteit, minder overleg, betere koppeling tussen beleid & uitvoering, meer slagkracht).
- Beleid en uitvoering eenvoudig en eenduidig aan te kunnen laten sturen door de regiogemeenten (versterken van de positie van het wethoudersoverleg sociaal domein).
- Slagvaardig te kunnen laten opereren richting regionale partners (regionale dienstverleners, verzekeraars, werkgevers, werknemers, UWV, 1e lijnszorg, belangenbehartigers, Wmo en cliëntenraden).
- Effectief te kunnen laten opereren richting de uitvoeringsdiensten sociaal domein (faciliteren en ondersteunen op maat).

Vanuit deze verwachtingen zal het programma onderdeel Sociaal Domein diverse taken gaan uitvoeren. Denk aan de kerntaken binnen de GGD (AGZ en GGBO), de ondersteuning van de gemeenten bij dienstverlening (Advies Meldpunt Kindermishandeling en Advies Steunpunt Huiselijk Geweld), de taken van de JGZ, de uitvoering van diverse inkooptrajecten en contractmanagement, en de programmasturing daarvan.

Dit alles om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de gemeentelijke visie op het sociaal domein. Mensen in Gooi en Vechtstreek kunnen meedoen naar vermogen. Om dit te bereiken hanteren de gemeenten zeven principes voor dienstverlening binnen het sociaal domein.

De gemeenten:

1. Gaan uit van één huishouden, één consulent, één plan.
2. Stellen de vraag en behoefte van mens en omgeving centraal.
3. Gaan uit van zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners.
4. Werken met passende oplossingen voor mens en omgeving.
5. Werken altijd vanuit de veiligheid van het systeem (het gezin, het kind, de hulpvrager, de buurt, mantelzorgers, etc.).
6. Vergroten de (eigen) mogelijkheden van mens en zijn omgeving.
7. Gaan na of inwoners het afgesproken resultaat ook daadwerkelijk bereiken.

Het is aan de medewerkers van de Regio om binnen al deze ontwikkeling kwaliteit en een goede dienstverlening te leveren.

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

---

### **Visie**

De regiogemeenten uit Gooi en Vechtstreek hebben de programmatische coördinatie en een aantal zaken rond de uitvoering binnen het Sociaal Domein neergelegd bij de regio. De basis vormt het regionale samenwerkingsmodel binnen het Sociaal Domein. In het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein is dit model vastgelegd en is beschreven welke taken en opdrachten daaraan zijn gekoppeld. Het gaat om taken om het gebied van regionale beleidsmatige coördinatie rondom de thema's Wonen, Werk, Ondersteuning, Zorg en Jeugd.

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

Op het beleidsterrein wonen blijven we met de gemeenten inzetten op de (toekomstige) betaalbaarheid van het wonen in Gooi en Vechtstreek, de toegankelijkheid van de woningmarkt, duurzaamheid van de woningvoorraad en andere woonvormen zoals het 'corporatiehotel'. Verder zal in 2015 met de provincie Noord-Holland een begin worden gemaakt met de 2<sup>e</sup> fase van het Regionale Actieprogramma Wonen.

De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het Sociaal Domein. Zij voeren vanaf 1 januari 2015 de Jeugdwet uit met daarin de preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Tevens zijn de gemeenten en schoolbesturen verantwoordelijk voor een goede verbinding tussen de Jeugdwet en het (passend) onderwijs. De voorzieningen voor bijstand, beschermt werk en jonggehandicapten worden in één regeling, de Participatiewet, ondergebracht. De gemeenten zijn verantwoordelijk om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden. De gemeenten krijgen ook (nieuwe) taken gericht op ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie van inwoners met beperkingen, chronisch psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, ondersteuning bij mantelzorg en cliëntondersteuning. Deze taken brengt het kabinet onder in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning: de Wmo 2015. De Jeugdwet, Wet passend onderwijs, Participatiewet, Wet publieke gezondheid (Wpg) en Wmo 2015 dragen bij aan de ambitie van het kabinet om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de maatschappij.

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

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 worden gekeken naar de gemeentelijke kernfuncties: informatie & advies, toegang, toewijzing, coördinatie (met nazorg) en administratie. De regionale programmasturing kan zich dan na 1 januari 2015 kunnen richten op enerzijds het verder door ontwikkelen van deze onderdelen, anderzijds zullen andere aspecten van de programmasturing verder worden geïntensiveerd. Te denken valt aan de verdere ontwikkelingen van de intensieve dienstverlening, crisisdienst & spoedzorg, inkoop en contractbeheer, en de daar aangekoppelde ICT-infrastructuur.

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

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	479.573	292.130	564.507	572.975	581.569	590.293
Kapitaallasten						
Materiële kosten	1.083.058	46.513				
Verrekening	67.615	62.463	107.128	108.735	110.366	112.021
Totaal	1.630.246	401.106	671.635	681.710	691.935	702.314
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	846.999	397.309	302.219	306.752	311.354	316.024
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	686.757		367.151	372.658	378.248	383.922
Overige baten	96.490	3.797	2.265	2.300	2.333	2.368
Totaal	1.630.246	401.106	671.635	681.710	691.935	702.314
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 wordt gefinancierd uit een aparte gemeentelijke bijdrage. De post volkshuisvesting wordt gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage. Daarnaast is onder bijdrage derden de bijdrage verantwoord zoals vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van 28 november 2013.

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 29 uur beleidsadviseur volkshuisvesting, 168 uur beleid sociaal domein en 96 uur contractbeheer/inkoop.

#### Verrekeningen

Deze post heeft betrekking op huisvesting, ICT, administratie-, algemene- en overige personeelskosten.

#### Bijdragen gemeenten

€ 230.300,-- voor de reguliere gemeentelijke bijdrage WWZ van € 0,94 per inwoner  
 € 71.919,-- wordt gedekt uit de algemene gemeentelijke bijdrage

#### Bijdragen derden

Hieronder zijn de in- en uitvoeringsbudgetten WMO en sociaal domein verantwoord zoals vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein van 28 november 2013.

#### Overige baten

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

Programma	:	Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling
Subprogramma	:	2.1.2. Regionaal Urgentiebureau (RUB)
Budgethouder	:	directeur AD

---

## Visie

Uitgaande van een eenduidige toepassing van urgentiecriteria en uitgaande van 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 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 werden gemiddeld rond de 340 aanvragen voor urgentie huisvesting afgehandeld. In ongeveer de helft van de aanvragen leidt dit tot een urgentieverklaring. Het jaar 2013 liet een scherpe daling van het aantal aanvragen zien. Geraamd waren 340 aanvragen terwijl dat in werkelijkheid op 263 aanvragen uit zijn gekomen. Dit is een daling van 23%. Deze daling is niet verklaarbaar. Voor 2015 wordt uitgegaan van 280 aanvragen op jaarbasis. De ervaring was dat onder invloed van economische en beleidsveranderingen het aantal urgentieaanvragen slechts beperkt fluctueerde. 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 medisch (inclusief psychiatrische) problematiek. Hierbij kan opgemerkt worden dat de aanvragen vaak complex van aard zijn. 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 jaarlijks instructie en voorlichting aan 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 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	161.882	168.115	157.927	160.296	162.700	165.141
Kapitaallasten						
Materiële kosten	76.982	93.533	83.272	84.521	85.789	87.076
Verrekening						
Totaal	238.864	261.648	241.199	244.817	248.489	252.217
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	213.440	236.148	190.199	218.934	222.219	225.552
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	24.975	25.500	51.000	25.883	26.270	26.665
Overige baten	449					
Totaal	238.864	261.648	241.199	244.817	248.489	252.217
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De formatie is opgebouwd uit:

- 62 uur maatschappelijk werkende.
- 29 uur administratieve ondersteuning.

Een maatschappelijk werkende is tijdelijk voor 20 uur per week gedetacheerd bij het ASHG.

#### Materiële kosten

De geraamde materiële kosten hebben betrekking op:

- medische adviezen € 45.000,--
- overige materiële kosten € 5.000,--
- huisvesting € 14.482,--
- apparaatkosten zoals ICT, archiefbeheer enz. € 18.790,--

#### Bijdrage gemeenten

Rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage op basis van 280 aanvragen op jaarbasis. Door het tijdelijk detacheren van een medewerker is het gelukt om de bijdrage terug te brengen van € 694,55 naar € 679,28.

#### Bijdrage derden

De legeskosten ad € 75,-- zijn evenals voorgaande jaren gelijk gebleven. Ervaringen hebben geleerd dat het vastgestelde tarief voor veel aanvragers voor een urgentiebewijs een hoog bedrag is. Voor 2015 wordt rekening gehouden met 280 aanvragen.

Daarnaast wordt rekening gehouden met inkomsten ad € 30.000,-- voor detachering van een maatschappelijk werkende naar het ASHG.

## 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?

GBBO wil bereiken dat er 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. In samenwerking met de Regio levert de afdeling haar bijdrage aan het genereren van managementinformatie, het monitoren van grote projecten en het adviseren aan het management team van de 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	Vorbereiding gezondheidspeiling ouderen/volwassenen 2016. Vorbereiden en uitvoeren Emovo (i.v.m. harmonisatie van de jeugdmonitor). Emovo data zijn geanalyseerd en gepubliceerd Op thema zijn er factsheets gepubliceerd op grond van de resultaten uit de Gezondheidspeiling 2012.
Beleidsadvisering	Regionaal gezondheidsbeleid Advisering/ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid Advisering/ondersteuning andere afdelingen binnen GGD	Speerpunten benoemd in regionaal gezondheidsbeleid 2015 t/m 2019 zijn uitgevoerd. Adviezen aan gemeenten en interne afdelingen zijn gegeven.
Gezondheidsbevordering	Integrale preventieprogramma's gericht op jeugd, ouderen, volwassenen	Speerpunten op basis van monitorgegevens zijn uitgevoerd.
Publieksvoorlichting	Publieksvoorlichting/ Externe communicatie	Informatie op de website van de Regio/GGD is actueel . Digitale nieuwsbrieven/persberichten zijn verzonden. Foldermateriaal is actueel.
Kwaliteitszorg	Kwaliteitsbeleid  Klachtenbehandeling  Genereren van managementinformatie Monitoren van projecten	Certificering GGD (totaal) is volgens de nieuwe norm gerealiseerd.  Klachten zijn conform procedure afgehandeld.  In samenwerking met de Regio zijn rapportages opgeleverd.

Programma : Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling  
 Subprogramma : 2.1.3. Gezondheidsbevordering, Onderzoek en Bedrijfsvoering  
 Budgethouder : directeur GGD

#### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	2.214.791	869.779	780.892	792.605	804.494	816.562
Kapitaallasten	110.096	14.600				
Materiële kosten	918.873	192.987	122.284	124.118	125.980	127.870
Verrekening	-1.331.468	381.328	395.130	401.057	407.073	413.179
Totaal	1.912.292	1.458.694	1.298.306	1.317.780	1.337.547	1.357.611
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	1.339.812	1.404.636	1.298.306	1.317.780	1.337.547	1.357.611
Bijdrage rijk	427.958					
Bijdrage derden	150.166	54.058				
Overige baten						
Totaal	1.917.936	1.458.694	1.298.306	1.317.780	1.337.547	1.357.611
Saldo	-5.644	0	0	0	0	0

#### Financiële toelichting

##### Algemeen

Directie is als onderdeel bedrijfsvoering toegevoegd aan de begroting GBBO.

##### Personeelskosten

De personeelskosten zijn gedaald door bezuiniging op directie en management.

##### Kapitaallasten

In 2014 was er € 14.600,- aan kapitaallasten opgenomen voor krediet Het Nieuwe Werken. De kredietaanvraag is niet gehonoreerd in 2013.

##### Materiële kosten

Materiële kosten zijn gedaald door lagere kosten voor huisvesting en lagere toerekening.

##### Verrekeningen

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting;
- ICT;
- Archiefbeheer;
- Facilitaire zaken waaronder bodediensten;
- Personeel en Organisatie;

Verrekeningen zijn licht gestegen door hogere doorbelasting financiën.

##### Bijdrage gemeenten

De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van 2014 verlaagd met € 106.000,- voor directie- management- en huisvestingskosten.

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

---

## Visie

De afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 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 de regio. 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 de activiteiten wil de sector bereiken dat ze zicht heeft op de stand van zaken van infectieziekten in de regio en dat de problematiek van infectieziekten beheersbaar blijft en er geen epidemieën uitbreken. Het IMT wil ervoor zorgen dat mensen geen gezondheidsschade oplopen door milieuverontreiniging. Wat betreft de inspecties van de kindercentra is het streven dat kinderen worden opgevangen in een fysiek en pedagogisch veilige en stimulerende omgeving. Daarnaast is de sector verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de forensische geneeskunde.

## Wat doen we daarvoor?

Het registreren van voorkomen van infectieziekteziekten die wettelijk verplicht (Wet publieke Gezondheid) moeten worden aangegeven en verifiëren signalen die wijzen op het voorkomen van infectieziekten. Het nemen van maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat infectieziekten zich (verder) verspreiden en epidemieën ontstaan (bron- en contactonderzoek; voorlichting en aanvullende maatregelen als vaccinatie). Het verstrekken van algemene adviezen over het voorkomen van infectieziekten aan specifieke doelgroepen en instellingen. Het opstellen van draaiboeken 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, wordt er bij de voorbereiding gewerkt samen met de afdeling GHOR. Instellingen waar een verhoogd risico bestaat op het optreden van infectieziekten (door een kwetsbare populatie, risicovolle handelingen of een combinatie van beide) worden bezocht. Voorbeelden zijn kindercentra, bordelen en tattoo- en piercingstudios. De bevindingen van de inspectiebezoeken worden beschreven in rapporten met daarin gerichte 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 de regio betreft dit zo'n 10-20 patiënten per jaar.

Het 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. Het IMT is 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.

Het IMT is 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 wordt we de uitwendige lijkschouw, het opstellen van letselrapportages, arrestantenzorg en het afnemen van lichaamsmaterialen verzorgd.



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

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	1.330.196	1.137.904	1.130.805	1.147.767	1.164.984	1.182.458
Kapitaallasten						
Materiële kosten	263.205	318.417	309.426	314.067	318.778	323.560
Verrekening	187.512	219.149	224.972	228.347	231.772	235.248
Totaal	1.780.913	1.675.470	1.665.203	1.690.181	1.715.534	1.741.266
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	614.415	633.871	646.182	655.875	665.713	675.699
Bijdrage rijk	86.894	85.632	68.500	69.528	70.570	71.629
Bijdrage derden	1.079.604	955.967	950.521	964.778	979.251	993.938
Overige baten						
Totaal	1.780.913	1.675.470	1.665.203	1.690.181	1.715.534	1.741.266
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

Personeelskosten blijven gelijk aan 2014.

#### Materiële kosten

De materiële kosten dalen met € 18.000,- door lagere administratiekosten, telefoniekosten en medische kosten.

#### Verrekeningen

De verrekening hebben betrekking op de volgende kosten:

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

#### Gemeentelijke bijdrage

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

#### Bijdrage Rijk

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

#### Bijdrage derden

Hier worden de inkomsten verantwoord voor reizigers, politietaken en inkomsten Toezicht Kinderopvang. De inkomsten Toezicht Kinderopvang zijn gedaald omdat de tarieven zijn aangepast.

Programma	:	Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling
Subprogramma	:	2.1.5. Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
Budgethouder	:	manager OGGZ

## Visie

De sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is onderdeel van de afdeling AGZ. Medewerkers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn hier ondergebracht. In 2015 zal er sprake zijn van een gezamenlijke frontoffice (AMHK), mogelijk zelfs één organisatie voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het Rijk beoogt met het samenvoegen van het AMK en ASHG een integrale aanpak, samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en een heldere plek waar burgers en professionals terecht kunnen. Het AMHK wordt wettelijk verankerd in de Wmo.

In 2015 zal de GGD medewerker, belast met de woningvervuiling en komend vanuit het Vangnet & Advies team, wel of niet nog aanwezig zijn binnen deze sector. Ditzelfde geldt voor de medewerkers vanuit Vangnet Jeugd en de coördinator voor het Tweede kansbeleid en Kansrijk Wonen.

### Wat willen we bereiken?

Mensen die slachtoffer, pleger of getuige zijn of dreigen te worden van huiselijk geweld, het juiste advies en de juiste ondersteuning krijgen.

Daarnaast is er de wens om de bemoeizorg, voor jeugdigen en volwassenen, in de regio Gooi en Vechtstreek in 2015 te borgen. Daar gemeenten leidend zijn in de juiste oplossingen hiervoor is op dit moment daar (nog) geen passend antwoord op te geven.

### Wat doen we daarvoor?

Wij analyseren ieder signaal van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en leiden daar waar mogelijk snel toe naar passende zorg-, hulp- en/of dienstverlening. Dit gaat ongevraagd en aansluiten bij de cliënt, om hem of haar te motiveren voor een (integraal) plan van aanpak.

#### a. Vangnet & Advies

De GGD zal in 2015 niet meer coördineren (en participeren) in het regionaal team V&A; dit team is medio 2014 opgeheven. Ook de oorspronkelijke gedachte om binnen de GGD een meldpunt zorg en overlast te creëren is in 2015 niet meer relevant.

#### 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. Sinds 2012 is Vangnet Jeugd, samen met de andere organisaties in de regio, zich aan het voorbereiden op de transitie jeugdzorg.

Het is op het moment van schrijven onduidelijk hoe en van waaruit de bemoeizorg vanuit Vangnet Jeugd ingebed zal gaan worden.

#### 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 te aanvaarden, 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.

Ook hier is nog onduidelijk hoe en van waaruit het Tweede Kansbeleid, maar ook het initiatief van Kansrijk Wonen, in 2015 vorm zal krijgen. De gemeenten zijn hier leidend in.

#### d. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

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. Inmiddels is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. 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. De focus vanuit deze visie is veiligheid.

Verhoging van de rijksbijdrage zal dit mogelijk maken.

Programma : Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling  
 Subprogramma : 2.1.5. Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)  
 Budgethouder : manager OGGZ

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	561.609	521.813	506.904	514.508	522.225	530.059
Kapitaallasten						
Materiële kosten	51.570	35.499	31.751	32.227	32.711	33.201
Verrekening	128.448	109.920	153.692	155.997	158.337	160.712
Totaal	741.627	667.232	692.347	702.732	713.273	723.972
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	281.652	287.152	421.012	427.327	433.737	440.243
Bijdrage rijk	30.000	30.000	30.000	30.450	30.907	31.370
Bijdrage derden	429.975	350.080	241.335	244.955	248.629	252.359
Overige baten						
Totaal	741.627	667.232	692.347	702.732	713.273	723.972
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Algemeen

In de begroting 2015 is er bij OGGZ een taakstelling opgenomen van € 80.000,-. Deze taakstelling wordt nader toegelicht in de risicoparagraaf

#### Personeelskosten

De personeelskosten zijn lager omdat de taakstelling in 2015 hier is opgenomen. Bij personeelskosten is fte begroot voor de producten Vangnet & Advies, Huiselijk Geweld, Vangnet Jeugd en Tweede Kans.

#### Materiële kosten

De kosten zijn gelijk aan 2014.

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

De kosten dalen omdat in 2014 een deel van de taakstelling is opgenomen bij verrekeningen.

#### Bijdrage gemeenten

Bijdrage voor Vangnet & Advies van € 119.905,- en een bijdrage voor Huiselijk Geweld van € 162.505,-, CMP gelden (één vangnet jeugd) € 15.000,- en één Vangnet Jeugd €123.602,-.

#### Bijdrage Rijk

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

#### Bijdrage derden

Inkomsten ASHG (Beschermd en Weerbaar gelden) € 176.640,- Inkomsten Tweede Kans beleid € 64.695,-.

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

---

### 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 ketenpartners (RAV, GGD, het Nederlandse Rode Kruis, ziekenhuis, huisartsen) over hun voorbereiding op en uitvoering van hun taak in de geneeskundige hulpverlening. De GHOR ondersteunt zorgpartners bij de voorbereiding op rampen en crises die de continuïteit van zorg kunnen verstoren. De GHOR heeft het totaaloverzicht over de voorbereiding op rampen en calamiteiten van de witte kolom (zowel ketenpartners als zorgpartners).

In 2015 is de afdeling GHOR Gooi en Vechtstreek zelfstandig (in 2014 is de afdeling ontvlochten van GHOR Flevoland). De visie en het onderliggende Diensten- en Productenboek GHOR zoals deze in 2011 zijn opgesteld in gezamenlijkheid met Flevoland zijn grotendeels nog geldend. De crisisorganisatie van de GHOR is voor een groot deel samengevoegd met Flevoland. Er wordt gewerkt conform het in 2012 geïmplementeerde RCP. Operationeel informatiemanagement in de vorm van netcentrisch werken is doorontwikkeld. Multidisciplinair wordt naar alle waarschijnlijkheid samengewerkt in één veiligheidsbureau met Flevoland. De samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht wordt daarbij ook meer opgezocht.

### Wat doen we daarvoor?

We leveren een bijdrage aan het voorkomen van calamiteiten, bijvoorbeeld door gemeenten te adviseren over geneeskundige hulpverlening bij publieke evenementen. 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 van personeel en middelen, bereikbaarheid en beschikbaarheid, alarmering en opschaling en informatievoorziening. Deze zorginstellingen voorzien in elk geval in de acute gezondheidszorg en de publieke gezondheidszorg (infectieziektebestrijding, medische milieukunde psychosociale hulpverleninggezondheidsonderzoek na rampen). 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 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	561.941	620.864	630.420	639.876	649.474	659.217
Kapitaallasten	14.188	5.684	9.613	9.613	9.613	9.613
Materiële kosten	333.988	286.234	233.497	237.000	240.554	244.163
Verrekening	162.020	179.369	204.398	207.464	210.576	213.735
Totaal	1.072.137	1.092.151	1.077.928	1.093.953	1.110.217	1.126.728
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	28.740					
Bijdrage rijk	1.082.310					
Bijdrage derden	22.521	1.049.187	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
Overige baten	-61.434	42.964	46.928	62.953	79.217	95.728
Totaal	1.072.137	1.092.151	1.077.928	1.093.953	1.110.217	1.126.728
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 gestegen door uitbreiding met 0,89 fte. Deze uitbreiding wordt voor een groot deel gedekt door eigen middelen en voor een klein deel uit de reserve.

#### Kapitaallasten

Dit betreft één auto.

#### Materiële kosten

In 2015 zijn er geen kosten meer voor huur in verband met stalling geneeskundige combinatie. De kosten voor oefeningen vallen lager uit en er wordt geen bijdrage meer betaald aan het Nederlandse Rode Kruis.

#### Verrekeningen

De verrekening hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Aandeel huisvesting is gestegen door ontvlechting met GGD Flevoland.

#### Bijdrage derden

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

#### Overige baten

Verwachting is dat de GHOR € 42.795,-- moet onttrekken aan 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.

Programma	:	Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling
Subprogramma	:	2.1.7 Jeugdgezondheidszorg
Budgethouder	:	manager Jeugdgezondheidszorg

---

## Visie

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van 0 tot 19-jarigen te bevorderen en afwijkingen of ziekten vroeg op te sporen om erger te voorkomen. Hierbij is de autonomie en eigen kracht van ouders een belangrijk uitgangspunt. Landelijk zijn er vaste contactmomenten vastgesteld waarbinnen de JGZ in afstemming op de behoefte van het kind en/of de ouders een basisaanbod aan zorg levert. Samen met ouders/verzorgers en de school dragen de JGZ-medewerkers ertoe bij dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

## Wat willen we bereiken?

Het portefeuillehoudersoverleg gezondheidszorg heeft in 2013 de notitie 'Visie op de Jeugdgezondheidszorg in de Gooi en Vechtstreek' en aansluitend de 'Bestuursopdracht JGZ 2014-2018' vastgesteld. In 2015 zullen onderstaande acht deelopdrachten verder uitgewerkt worden;

1. Informatie en advies geven over opvoeden en opgroeien; het bieden van lichte opvoedondersteuning.
2. JGZ is coördinator Triple P.
3. Pedagogische civiel society faciliteren en stimuleren.
4. JGZ geeft adviezen op het terrein van het pedagogische klimaat.
5. Vormgeving rol JGZ 0-4; initiatiefrijke vraaggerichte ondersteuning.
6. Vormgeving rol JGZ/GBBO 4-19; gerichte aanwezigheid op scholen.
7. Aandacht voor gezonde leefstijl adolescenten (JGZ/GBBO).
8. Toeleiding naar zorg; relatie met gemeentelijke toegang.

Binnen de nieuwe visie en bestuursopdracht blijft JGZ een vast preventief aanbod voor alle kinderen houden, met daarbinnen meer dan voorheen ruimte voor differentie en maatwerk. Daarbij zijn een goede inbedding in de omgeving van kinderen (gezin, onderwijs en vrije tijd) en goede netwerken cruciaal.

## Wat doen we daarvoor?

### Zuigelingen en peuters

Bij alle pasgeborenen wordt op de vierde tot zevende dag na de geboorte de hielprik afgenomen. Tijdens dit huisbezoek worden kinderen ook op hun gehoor gescreend. Het daarop volgende huisbezoek vindt plaats in de tweede levensweek. In het eerste half jaar worden zuigelingen, mede gezien vanwege de vaccinaties, via een strak schema uitgenodigd. Daarna is er, in lijn met het advies van Commissie de Winter, meer ruimte voor het flexibel in overleg met ouders aanbieden van consulten.

### Basisonderwijs

Tijdens de schoolperiode worden kinderen standaard onderzocht in groep 2 en groep 7. In 2013-2014 is gestart met een pilot waarbij kinderen in groep 1 worden gewogen, gemeten en een ogen- en orentest krijgen en in groep 2 een beoordeling van de motorische ontwikkeling tijdens de gymles. Naar verwachting wordt deze nieuwe werkwijze in het schooljaar 2014-2015 verder geïmplementeerd. Dit biedt JGZ de mogelijkheid meer op scholen aanwezig te zijn en daardoor toegankelijker voor ouders en leerkrachten.

In groep 7 worden alle kinderen met behulp van de Triage methodiek gescreend, waarbij wordt gewogen en gemeten en het onderzoek van ogen en oren op indicatie plaatsvindt. Als daar aanleiding toe is worden kinderen vervolgens uitgenodigd voor een onderzoek op indicatie.

### Voortgezet onderwijs

De methodiek van Triage wordt ook gehanteerd bij het onderzoek in klas II van het gymnasium, vwo, havo en een deel van de vmbo scholen. In verband met een hoger risico krijgt een deel van de vmbo leerlingen een uitgebreider gezondheidsonderzoek aangeboden.

In 2012 is bekend geworden dat het ministerie van VWS aan gemeenten geld ter beschikking stelt voor een contactmoment voor adolescenten. Gemeenten hebben de GGD gevraagd binnen de eigen beschikbaar gestelde middelen dit contactmoment vorm te geven (opdracht 7 binnen de Bestuursopdracht JGZ).

### Speciaal Onderwijs

Bij kinderen die het speciaal onderwijs bezoeken, vindt rondom de toelating een onderzoek 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 plaats. Daarnaast heeft de JGZ een taak in de begeleidingscommissie van de school.

### Extra onderzoek/begeleiding

Naar aanleiding van bevindingen tijdens de zuigelingen-/peuterconsulten en de onderzoeken op school, 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 het kind bijvoorbeeld extra onderzocht worden, en/of kunnen ouders begeleiding krijgen middels Triple P bij hun (opvoed) vragen. Ook kan door middel van motiverings- en adviseringsgesprekken complexe problematiek bespreekbaar worden gemaakt. Indien wenselijk worden kinderen en/of ouders geadviseerd om contact op te nemen met 'de gemeentelijke toegang'. Jeugdartsen kunnen in een aantal situaties zelfstandig verwijzen naar een specialist.

### Inhoudelijk spreekuur

Dagelijks is de JGZ telefonisch bereikbaar voor voorlichting en advies aan ouders en jongeren.

### Cursussen en Themabijeenkomsten

Op verzoek van gemeenten, scholen en kinderopvang verzorgt de JGZ in samenwerking met Versa Welzijn cursussen en themabijeenkomsten. Deze cursussen en themabijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in de regio.

### Videohometraining

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

### Vroeg en Voorschoolse Educatie

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

### Netwerken, consultatie en advies

Op scholen voor primair en voortgezet onderwijs participeert de JGZ in de Zorg Advies Teams (ZAT's). In het kader van passend onderwijs kan de JGZ ook gevraagd worden om deel te nemen aan het zogenaamde multi disciplinaire overleg. Daarnaast participeert de JGZ in het netwerk CJG tijdens bijvoorbeeld CJG overleggen en/of Ronde Tafeloverleggen. JGZ is waar nodig verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie.

Verder wordt in verschillende regionale zorgoverleggen structureel de expertise van de jeugdarts gevraagd:

- vroeghulp 't Gooi;
- regionaal diagnostisch team;
- bovenschools ZAT;
- casuoverleg huiselijk geweld en kindermishandeling.

#### Sociaal medische advisering

De jeugdarts van de JGZ 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

Het Regionaal Opvangteam Jeugd (ROJ) 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.

#### 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 : manager Jeugdgezondheidszorg

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	4.580.129	4.259.481	4.355.905	4.421.244	4.487.562	4.554.876
Kapitaallasten	12.895	83.884	42.286	42.286	42.286	42.286
Materiële kosten	759.604	441.895	342.042	347.173	352.380	357.666
Verrekening	905.488	847.957	787.629	799.443	811.435	823.607
Totaal	6.258.116	5.633.217	5.527.862	5.610.146	5.693.663	5.778.435
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	5.181.885	4.883.217	4.870.862	4.943.925	5.018.084	5.093.355
Bijdrage rijk	215.651	186.000	123.000	124.845	126.083	127.340
Bijdrage derden	860.580	564.000	534.000	541.376	549.496	557.740
Overige baten						
Totaal	6.258.116	5.633.217	5.527.862	5.610.146	5.693.663	5.778.435
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

In 2014 is bij personeelskosten rekening gehouden met een verwachte besparing van het project Care Ware. De realisatie van Care Ware fase 2 is technisch onmogelijk gebleken. Hierdoor wordt de beoogde bezuiniging niet gehaald. Op basis van functiewaardering zijn de schalen van verpleegkundigen 0-4 en CB-assistenten verhoogd. Dit laat een stijging van de personeelskosten zien.

#### Kapitaallasten

Betreft de afschrijving van het project Care Ware. De kapitaallasten zijn lager door het niet realiseren van Care Ware fase 2.

#### Materiële kosten

Materiële kosten dalen door lagere structurele kosten Care Ware, lagere kopieerkosten, lagere telefoonkosten en lagere portiekosten.

Deze zijn lager door een lagere doorbelasting van ICT kosten en lagere huisvestingskosten.

#### Bijdrage gemeenten

Afgesproken is dat JGZ het adolescenten contactmoment budget neutraal uitvoert. De bijdrage van € 200.000,- voor dit contactmoment wordt als bezuiniging ingezet. 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 lager door minder instroom AIOS.

#### Bijdrage derden

Bijdrage derden is lager door minder inzet van fte in diverse Centra voor Jeugd en Gezin. Hier zijn ook de inkomsten entgelten verantwoord.

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

---

## 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 Elektronisch 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 kwaliteitsmanagement-systeem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema voor ambulancezorg. In 2014 proberen we additioneel te voldoen aan de HKZ-normen voor patiëntveiligheid.

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

Het referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid, het financiële kader waaruit de loonkosten gefinancierd worden, gaat voor RAV Gooi en Vechtstreek uit van een uitbreiding van de paraatheid met één ambulance per dag. Alle veranderingen binnen de nieuwe budgetstructuur en de stijging van de loonkosten als gevolg van de paraatheidsuitbreiding leiden tot een daling van het budget, ten opzichte van 2013, met € 34.000,--. De uitbreiding van de paraatheid zal naar verwachting tot een verdere daling van het toch al lage overschrijdingspercentage leiden.

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

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	4.450.675	4.587.688	5.195.170	5.273.098	5.352.194	5.432.477
Kapitaallasten	280.180	341.847	361.007	366.422	371.918	377.497
Materiële kosten	971.449	916.945	939.724	953.820	968.127	982.649
Verrekening	68.627	136.666	263.854	267.812	271.829	275.906
Totaal	5.770.931	5.983.146	6.759.755	6.861.152	6.964.068	7.068.529
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk	614.079	540.903	728.080	739.002	750.086	761.337
Bijdrage derden	5.656.027	5.442.243	6.031.675	6.122.150	6.213.982	6.307.192
Overige baten	-60.000					
Totaal	6.210.106	5.983.146	6.759.755	6.861.152	6.964.068	7.068.529
Saldo	-439.175	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

In de nieuwe bekostigingssystematiek van de NZa is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget van de meldkamer naar het budget van de ambulancezorg, waardoor de personeelskosten bij de ambulancezorg stijgen.

In verband met de door het ministerie van VWS vereiste extra dagdienst is de ambulancedienst genoodzaakt 2 fte toe te voegen.

#### Kapitaallasten

De verhoging van de kapitaallasten betreft de aanschaf van nieuwe portofoons en mobilofoons, die in eerdere jaren volledig afgeschreven apparatuur vervangen.

#### Verrekening

In de nieuwe bekostigingssystematiek van de NZa is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget van de meldkamer naar het budget van de ambulancezorg, waardoor er geen doorbelasting meer hoeft plaats te vinden van de ambulancezorg naar de meldkamer.

#### Bijdrage rijk

Dit betreft de vergoeding van de FLO overgangsregeling door het ministerie van VWS; 95% (maximale vergoeding VWS) van de geraamde FLO kosten.

#### Bijdrage derden

In de nieuwe bekostigingssystematiek van de NZa is een aantal vergoedingen verplaatst van het budget van de meldkamer naar het budget van de Ambulancezorg. Het referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid gaat voor RAV Gooi en Vechtstreek uit van een uitbreiding van de paraatheid met één ambulance per dag.

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

---

## **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 doorloopt tot medio 2015. 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. Vanaf 2014 werkt MKA met NTS (Nederlandse Triage Standaard), een standaard voor triage in de keten van acute zorg, waarmee een verhoogde veiligheid en doelmatigheid van de triage wordt beoogd.

De huidige 25 meldkamers zullen de komende drie jaar teruggebracht worden naar maximaal tien meldkamers, die opereren onder de vlag van de landelijke meldkamerorganisatie. De verwachting is dat binnen een aantal jaren de meldkamer Midden Nederland, waar de regio deel van uit maakt samen met Flevoland en Utrecht, in Zeist gevestigd zal worden. Om in de tussenliggende periode tegemoet te komen aan de kwetsbaarheden van de meldkamer in Naarden, op grond van de beperkte schaal, zijn samen met de meldkamers van Flevoland en Utrecht afspraken gemaakt. Zo zal er in geval van overbelasting/opschaling doorgeschakeld gaan worden naar de meldkamer Utrecht, waar delen van het meldkamerproces kunnen worden overgenomen.

De MKA beschikt over het Reanimatie-Oproep-Systeem van HartslagNu. Vanuit de meldkamer kunnen met dit systeem vrijwilligers worden opgeroepen bij een acute circulatiestilstand om de reanimatie op te starten in afwachting van de ambulance. Meerdere gemeenten uit Gooi en Vechtstreek zijn al aangesloten op dit systeem.

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

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	858.546	786.910	742.107	753.239	764.537	776.005
Kapitaallasten	81.616	77.248	74.250	75.364	76.494	77.642
Materiële kosten	323.853	275.350	258.056	261.927	265.856	269.844
Verrekening	202.012	205.108	79.359	80.549	81.758	82.984
Totaal	1.466.027	1.344.616	1.153.772	1.171.079	1.188.645	1.206.475
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	269.121	271.814	271.814	275.891	280.030	284.230
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.168.552	1.072.802	881.958	895.188	908.615	922.245
Overige baten	256					
Totaal	1.437.929	1.344.616	1.153.772	1.171.079	1.188.645	1.206.475
Saldo	28.098	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Financiële toelichting

##### Personeelskosten

In de nieuwe bekostigingssystematiek van de NZa is een aantal vergoedingen verplaatst naar het budget van de ambulancezorg. In verband met het niet voortzetten van de samenwerking met de regio Flevoland is de meldkamer genoodzaakt 0,89 fte centralist toe te voegen.

##### Verrekening

In de nieuwe bekostigingssystematiek van de NZa is een aantal vergoedingen verplaatst naar het budget van de ambulancezorg, waardoor er geen doorbelasting meer hoeft plaats te vinden van de ambulancedienst naar de meldkamer.

##### Bijdrage derden

Zie toelichting personeelskosten en verrekening.



# **FYSIEK DOMEIN**

## **2.2 Programma Fysieke Leefomgeving**





## Programma fysieke leefomgeving

Het programma voor het Fysiek Domein omvat de opgaven die zich afspelen in de fysieke leefomgeving van de negen gemeentes in de regio Gooi en Vechtstreek. Anders dan het programma Sociaal Domein, welke gericht is op het persoonlijk welzijn van inwoners, richt het fysieke programma zich op 'Samenwerken aan een sterke en duurzame regio met ontwikkelperspectief!'. De opgaven, taken en resultaten ervan hebben meestal een ruimtelijk structureel karakter, zeker als het investeringen betreft. Het bevorderen van duurzame ontwikkelingen is een integrale opgave voor onderdelen van het fysieke programma.

De beleidsvoorbereiding en de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de Wet milieubeheer maken onderdeel uit van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD).

Via haar grondstoffenprogramma (Trendbreuk) 2015-2019 en onder het motto 'Samen duurzaam sterker' draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van de regio.

Hierbij staat de samenwerking in de openbare ruimte van de regio tussen gemeenten, inwoners en aan de regio verbonden organisaties centraal. Dit leidt tot efficiënter beheer van afval- en grondstoffen stromen, een hogere beeldkwaliteit en een hoger milieurendement. Integraal beheer van de openbare ruimte is de toekomst.

Voor 2015 zijn weer investeringen in het Fysiek Domein te verwachten. De opgave voor gemeenten is om op strategische en marktgerichte wijze bouwplannen te ontwikkelen of te faciliteren. Onderlinge afstemming tussen grotere bouwprojecten in de regio is daarbij wenselijk om onnodige concurrentie of onevenwichtig aanbod te voorkomen.

De economische opgaven voor de gemeenten richten zich op het in stand houden van bestaande bedrijventerreinen, herstructurering ervan en innovatie in kansrijke sectoren (media, zorg en toerisme).

De verschillende opgaven in dit programma kunnen gericht zijn op positieversterking in groter verband, optimalisatie binnen de regio of de bevordering van efficiency en kennis binnen de gemeentelijke organisaties. In maart 2014 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. In de periode daarna hebben de leden van de drie nieuwe portefeuillehoudersoverleggen Ruimtelijke Ordening en Verkeer & Vervoer, Economische Zaken & Toerisme, Milieu & Duurzaamheid de gezamenlijke fysieke opgaven voor de regio Gooi en Vechtstreek opgesteld. Het programma voor 2015 is pas verder in te vullen als deze 'Regionale samenwerkingsagenda' door de gemeenteraden is vastgesteld. In deze regionale samenwerkingsagenda zijn de speerpunten van de regionale samenwerking opgenomen. Deze speerpunten bevinden zich op het vlak van afstemming, coördinatie en visieontwikkeling en kunnen verder bijvoorbeeld zijn:

- belangenbehartiging/ lobby;
- delen kennis, capaciteit en deskundigheid;
- bevorderen onderlinge afstemming;
- visie-ontwikkeling;
- verwerving van budgetten;
- gezamenlijk beheer.

Programma	:	Duurzaamheid, milieu-, afval- en grondstoffenbeheer
Subprogramma	:	2.2.1 Bedrijfsvoering GAD
Budgethouder	:	directeur GAD

---

## Visie

Via haar beleid en de uitvoering van haar werkzaamheden draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek. De GAD legt daarbij de verbinding met de regiogemeenten, aan de regio verbonden partijen en de inwoners onder het motto 'samen duurzaam sterker'. De werkwijze van de GAD wordt daarbij gekenmerkt door het creëren van draagvlak, het zorgen voor duidelijkheid en het delen van kennis en ervaring.

## Wat willen we bereiken?

Een professionele '3 x P' (People, Planet, Profit) organisatie, die staat voor marktconformiteit, goede milieuprestaties en dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid.

De jaarlijks landelijk in opdracht van Agentschap.NL uitgevoerde benchmark toont aan dat de GAD goed presteert en in balans is als het gaat om de prestatie-indicatoren kosten, dienstverlening en milieu. De GAD streeft er continue naar het huidige niveau op deze prestatie indicatoren te verbeteren. Het hanteren van 'de nullijn' is daarbij het uitgangspunt. De GAD slaagt erin vanaf 2008 ieder jaar begrotingen te presenteren met lagere of gelijkblijvende gemeentelijke bijdragen en worden loon- en prijsstijgingen binnen de eigen dienst opgevangen. Ook in 2015 is de GAD hierin geslaagd. Restafvalstromen en grondstoffen in de openbare ruimte en die afkomstig uit huishoudens zijn veelal dezelfde. De GAD en gemeenten werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van een integrale en duurzame inzamelstructuur voor restafval en grondstoffen in de regio en de openbare ruimte.

## 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 langere termijn ontwikkelingen. De GAD zoekt daarbij de verbinding met de gemeenten, inwoners en andere aan de regio verbonden partijen.

De GAD heeft in 2014 een advies uitgebracht om in 2019 minimaal 70% van het huishoudelijk afval te scheiden en hergebruiken. In 2014 heeft besluitvorming plaatsgevonden over breed een pakket aan maatregelen en de financiering daarvan. Vanaf 2015 start het uitvoeringstraject dat moet leiden tot realisatie van de doelstelling.

De GAD en verschillende gemeenten in de regio onderzoeken via onder andere pilots de mogelijkheden van een integrale kijk op afval- en grondstoffen in centrumgebieden.

De regionale samenwerking tussen gemeenten en gebiedsbeheerders op het gebied van het beheer van groene stromen, (afval)grondstoffen en de aanpak van zwerfafval wordt door de GAD gecoördineerd. Samen met de in de regio aanwezige kringloopbedrijven werkt de GAD aan een hoger milieurendement en het creëren van kansen voor arbeidsparticipatie.

Elk jaar worden de GAD prestaties op het gebied van kosten, milieu en dienstverlening geëvalueerd en gepresenteerd in de GAD-Meter. De bedrijfsresultaten, sorteeranalyses, het klanttevredenheidsonderzoek en de landelijke benchmark liggen hieraan ten grondslag. De GAD voldoet aan de kwaliteitsnorm ISO 14001.

Programma : Duurzaamheid, milieu-, afval- en grondstoffenbeheer  
 Subprogramma : 2.2.1. Bedrijfsvoering GAD  
 Budgethouder : directeur GAD

### Wat mag het kosten ?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	6.363.767	5.812.292	5.994.886	6.084.809	6.176.081	6.268.723
Kapitaallasten	1.286.471	1.605.349	1.721.926	1.747.755	1.773.971	1.800.581
Materiële kosten	3.429.001	3.500.250	3.246.500	3.295.198	3.344.625	3.394.795
Verrekening	-10.796.952	-10.466.395	-10.864.312	-11.027.277	-11.192.685	-11.360.576
Totaal	282.287	451.496	99.000	100.485	101.992	103.523
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	-124.971					
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	138.944	7.400	16.000	16.240	16.484	16.731
Overige baten	272.590	444.096	83.000	84.245	85.508	86.792
Totaal	286.563	451.496	99.000	100.485	101.992	103.523
Saldo	-4.276	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

In 2015 zijn er hogere lasten geraamd in verband met hogere sociale lasten. Daarnaast is op basis van de uitkomsten van het functiewaarderingssysteem een aantal functies hoger ingeschaald. Door het zelf inzamelen van glas zullen de personele kosten hoger zijn. Hier staat tegenover dat de materiële kosten van glas bij het programma 2.2.3 Grondstoffen, recycling componenten zullen dalen.

#### Kapitaallasten

De GAD gelooft in een toekomstgericht investeringsbeleid om de visie vorm te geven, zelfs wanneer de economische situatie moeilijk is. Een bedrag van € 2.000.000,- aan investeringen is opgenomen om maatregelen te treffen een nieuwe inzamelstructuur te ontwikkelen die in 2019 minimaal 70% gescheiden inzameling oplevert. Tevens worden in 2015 vijf voertuigen vervangen en moeten diverse (vervanging) investeringen op scheidingsstations plaatsvinden. De kapitaallasten zijn totaal met € 117.000,- gestegen.

#### Materiële kosten

In 2014 is voor € 346.000,- aan reserves afgedaan, hierdoor dalen de overige kosten. De overige baten dalen met dit zelfde bedrag daardoor ook. Door een efficiënte inzet van materieel is € 26.000,- minder inhuur nodig. Er is € 20.000,- voor bovengrondse inzelmiddelen afgeroomd in verband met de (nog onbekende) investeringen in inzelmiddelen nodig voor de "trendbreuk". Door het grotere aantal ondergrondse containers zijn de kosten voor onderhoud gestegen met € 45.000. Ook de meer geavanceerde containers op de scheidingsstations vergen meer onderhoud; € 7.000,-. Op de scheidingsstations wordt voor € 45.000,- door derden een aantal containers verdicht, omdat roll-packers dit technisch niet kunnen. De huur van het NS terrein op Crailoo bedraagt € 20.000,-. Kosten voor internet en automatisering zijn gestegen met € 20.000. Totaal zijn de materiële kosten verhoogd met € 91.000,-.

#### Bijdrage derden

Elk jaar worden vervangen voertuigen verkocht, De historie wijst uit dat hiervoor minimaal € 10.000,- aan opbrengst bijgeschreven mag worden. De overige baten zijn gedaald door afgedane reserves (zie materiële kosten) en minder aangeboden particulier afval.

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

---

### Visie

Samenwerking in de regio met de gemeenten en andere aan de regio verbonden partijen in de buitenruimte draagt bij aan efficiënter afval- en grondstoffenbeheer, dan een hogere beeldkwaliteit en aan een hoger milieurendement en daarmee tot verduurzaming van de regio.

### Wat willen we bereiken?

De doelstelling is om in 2019 de hoeveelheid huishoudelijke restafvalstoffen terug te dringen en minimaal 70% herbruikbare afvalgrondstoffen gescheiden in te zamelen. Daarmee wordt verlies van kostbare grondstoffen voorkomen en bijgedragen aan de ontwikkeling naar een circulaire economie. Het verder uitbreiden en intensiveren van de samenwerking in de regio en de openbare ruimte staat daarbij voorop. Ook vanuit de opdracht 'arbeidsparticipatie' wordt de samenwerking met gemeenten en aan de regio verbonden partijen gezocht.

De organische afvalstromen in de regio zijn belangrijk in een 'bio-based' economie waarin groene stromen dienen als grondstof voor het opwekken van warmte of de productie van groene en schone brandstof of producten zoals compost. De GAD, gemeenten en andere aan de regio verbonden partijen werken op dit gebied nauw samen.

### Wat doen we daarvoor?

De GAD blijft continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en doelmatig haalsysteem van grof huishoudelijk afval (GHA), GFT-afval en restafval te waarborgen. In 2014 is in het kader van de doelstelling van 70% hergebruik nieuw aannamebeleid voor restafval, GFT-afval en GHA voorbereid.

Vanaf 2015 wordt van het GFT-afval uit de regio groen gas en compost geproduceerd. In 2014 is het GFT-afval uit de regio Europees aanbesteed. Een gezamenlijk inkooptraject voor het Grof Tuinafval van de GAD en de gemeentelijke groenstromen uit de regio is in 2014 voorbereid en krijgt in 2015 een duurzaam vervolg.

De samenwerking met kringloopbedrijven binnen de afval-grondstoffen-kringloop keten is geïntensiveerd en zichtbaar vertaald in het haalsysteem voor kringloopgoederen en GHA. Op basis van de ervaringen en resultaten zal in 2015 verdere samenwerking worden onderzocht.

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

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

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten						
Kapitaallasten	675.668	797.045	771.529	783.102	794.848	806.771
Materiële kosten	8.461.584	8.894.000	8.575.475	7.271.318	5.927.430	6.016.872
Verrekening	7.640.723	7.762.196	8.039.823	8.160.420	8.282.827	8.407.069
Totaal	16.777.975	17.453.241	17.386.827	16.214.840	15.005.105	15.230.712
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	16.865.505	17.284.241	17.274.827	16.101.160	14.889.720	15.113.596
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	247.632	169.000	112.000	113.680	115.385	117.116
Overige baten						
Totaal	17.113.137	17.453.241	17.386.827	16.214.840	15.005.105	15.230.712
Saldo	-335.162	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Kapitaallasten

Voor het "project Trendbreuk naar 70% hergebruik" zullen investeringen worden gedaan. Medio 2014 wordt bekend waarin geïnvesteerd gaat worden. Een inschatting van deze investeringen zijn bij het programma bedrijfsvoering verantwoord. De totale kapitaallasten voor dit onderdeel nemen bij gelijkblijvende afschrijvingen iets af doordat rente wordt berekend over de boekwaarde.

#### Materiële kosten

Door het genomen besluit om gft afval te vergisten in plaats van te composteren stijgen de kosten voor verwerking en transport. Echter door aannames van overige kosten bij te stellen is de stijging op het product GFT slechts € 180.000,--.

De hoeveelheid ingezameld restafval blijft dalen. Er is 2000 ton minder ingezameld restafval opgenomen. Daarbij heeft een tijdige berichtgeving van de verwerker van het verwerkingstarief voor 2014 tot een betere inschatting van het tarief voor 2015 geleid. Totaal heeft dit een kostenreductie van € 485.000,-- opgeleverd. Voor het tarief van GHA is uitgegaan van het gemiddelde tarief over 2013, welke € 7,- per ton lager uitvalt. Bij gelijkblijvende hoeveelheid van 2000 ton levert dit een besparing van € 14.000,--.

#### Verrekening

De hogere verrekening is met name het gevolg van herziening van diverse verdeelsleutels binnen bedrijfsvoering, met name ondergronds inzamelen en inzameluren.

#### Bijdrage gemeenten

De lagere lasten samen met een lagere bijdrage van derden geeft salderend een nagenoeg gelijke bijdrage.

#### Bijdrage derden

De afgelopen jaren blijven de aangeboden hoeveelheden GHA vaker binnen de gratis aan te bieden limiet van 1m<sup>3</sup>. De vermindering van het aantal KWD klanten geeft een duidelijk lagere opbrengst van € 55.000,--.

Programma	:	Duurzaamheid, milieu-, afval- en grondstoffenbeheer
Subprogramma	:	2.2.3. Grondstoffen, recyclingcomponenten
Budgethouder	:	directeur GAD

---

### **Visie**

Afval=Grondstof. Dat geldt voor huishoudelijke, maar ook voor afvalstromen die in de regio vrijkomen. Gescheiden inzamelen levert herbruikbare grondstoffen op en zorgt voor beheersbare afvalverwijderingskosten. Samenwerking op het gebied van gescheiden inzamelen en verwerken van afval- en grondstoffen draagt bij aan een beter milieu, verduurzaming van de regio en de ontwikkeling van de circulaire economie.

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

De GAD, gemeenten en aan de regio verbonden partijen werken samen aan uiteindelijk een afval loze regio. In lijn hiermee is de GAD in opdracht van de portefeuillehouders Milieu, samen met de regiogemeenten gestart met het project: 'Naar 70% hergebruik huishoudelijk afval' in 2019. Om 70% hergebruik in 2019 te realiseren is een trendbreuk nodig ten opzichte van de huidige werk- en denkwijze over afval- en grondstoffen.

Maatregelen op het gebied van preventie, het terugdringen van de hoeveelheid restafval en het meer scheiden van grondstoffen zijn onderdeel van de aanpak. De aanpak richt zich op centrum, hoog- en laagbouwgebieden. Het traject wordt ondersteund door de campagne 'In de keuken gebeurt het'. Gemotiveerde, geïnformeerde en betrokken inzamelmedewerkers, bewoners en gemeenten vormen de basis voor het realiseren van de doelstellingen.

### **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.

De GAD hanteert daarbij de meest actuele richtlijnen en eisen ten aanzien van schone en duurzame transport en verwerking.

Eind 2014 heeft de GAD advies uitgebracht over maatregelen en investeringen die nodig zijn om 70% hergebruik in 2019 te realiseren. Aansluitend heeft besluitvorming hierover plaatsgevonden. De besluitvorming vormt het uitgangspunt voor het uitvoeringstraject, dat loopt van 2015 tot en met 2019. In 2014 heeft de GAD geadviseerd ten aanzien van de inzameling, de sortering en het vermarkten van kunststof verpakkingen en het sluiten van een overeenkomst voor de periode vanaf 1 januari 2015. Bij de contractvoorbereiding voor de inzameling en bewerking van kunststof verpakkingen is nauw samengewerkt met andere regio's en gemeenten teneinde schaalvoordeel te bereiken. De in 2014 gesloten overeenkomst vormt de basis voor de wijze van inzamelen van kunststof verpakkingen (en mogelijk drankkartons en blik) van 2015 tot en met 2022.

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

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten						
Kapitaallasten	428.658	508.785	473.103	480.200	487.403	494.714
Materiële kosten	2.936.509	3.022.700	2.839.075	2.746.977	2.651.600	2.691.423
Verrekening	3.099.534	3.381.044	3.463.660	3.515.615	3.568.349	3.621.874
Totaal	6.464.701	6.912.529	6.775.838	6.742.792	6.707.352	6.808.011
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	5.715.159	4.532.029	4.493.588	4.426.308	4.356.121	4.421.512
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	3.207.952	2.380.500	2.282.250	2.316.484	2.351.231	2.386.499
Overige baten						
Totaal	8.923.111	6.912.529	6.775.838	6.742.792	6.707.352	6.808.011
Saldo	-2.458.410	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Kapitaallasten

De verwachte uitgaven op investeringen uit 2014 zijn niet volledig uitgegeven, doorrekening (50% afschrijving in het boekjaar) naar begrotingsjaar 2015 valt hierdoor iets lager uit dan verwacht. De rente daalt hierdoor ook licht.

#### Materiële kosten

Ook in 2015 heeft de dalende trend van minder aanbod restafval zich doorgezet en is nog eens 500 ton gebracht restafval op de scheidingsstations af geraamd. Verder zijn minder tonnages opgenomen voor onder andere gebracht tuinafval (500 ton), hout-C (100 ton) en tapijresten (100 ton), totaal € 88.000,- minder kosten. Het inzamelen van glas wordt in 2014 anders georganiseerd. De verwachting is dat dit € 50.000,- lager zal zijn. Het afvoeren van GHA gaat niet meer via wagons. Deze kosten worden net als het onderhoud aan ondergrondse glascontainers via de interne verrekeningen binnen bedrijfsvoering doorgerekend. Samen geeft dit € 46.000,- minder kosten bij dit onderdeel.

#### Bijdrage gemeenten

De lagere opbrengsten worden gecompenseerd door de lagere materiële kosten, waardoor de gemeentelijke bijdrage licht is gedaald.

#### Bijdrage derden

OPK is zeer gevoelig voor marktwerking. Door de economische situatie is de verwachting dat er 2300 ton minder wordt ingezameld wat resulteert in € 85.000,- minder opbrengst. De vergoeding van kunststof verpakkingen is in 2015 € 15,- per ton gedaald, hierdoor € 20.000,- minder opbrengst. Een verwachte hogere vergoeding voor vet geeft een extra opbrengst van € 7.000,-. Totaal wordt € 98.000,- minder opbrengst verwacht in 2015.

Mede op advies van de portefeuillehouders milieu wordt bij de raming van de (marktgevoelige) recyclingcomponenten rekening gehouden met het hoge risicoprofiel. Met recyclecomponenten wordt kritisch omgegaan met aframen van kosten of opnemen van opbrengsten.

Programma	:	Duurzaamheid, milieu-, afval- en grondstoffenbeheer
Subprogramma	:	2.2.4. Handhaving
Budgethouder	:	directeur GAD

---

### **Visie**

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

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

Een schone en veilige leefomgeving. 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.

T&H wil de synergie tussen de in de regio werkende BOA's en de regiogemeenten optimaal benutten.

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

T&H werkt projectmatig aan haar toezicht- en handhavingstaken. Speerpunten binnen de werkzaamheden zijn het te vroeg en 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.

T&H ondersteunt en initieert daar waar mogelijk de samenwerking op handhavingsgebied. De sector deelt ontwikkelde kennis en protocollen met collega's en gemeenten binnen en buiten de regio. Regelmatig worden stageplaatsen aangeboden aan BOA's in opleiding. De uitwisseling van gegevens tussen de onderlinge diensten in de regio is goed en geeft direct resultaten. De komende jaren zal er nog meer informatie worden uitgewisseld met onder andere de Omgevingsdienst (OFGV) en de landelijke politie.

De sector T&H van de GAD professionaliseert en ontwikkelt zich steeds verder. Evaluaties geven aan dat de sector voldoet aan de kwaliteitscriteria voor beleid, organisatie, uitvoering en resultaten. De afdeling is vertegenwoordigd in de landelijke beroepsvereniging Beboa.



Programma : Duurzaamheid, milieu-, afval- en grondstoffenbeheer  
 Subprogramma : 2.2.4. Handhaving  
 Budgethouder : directeur GAD

#### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	318.943	309.247	338.559	343.637	348.792	354.024
Kapitaallasten	6.920	29.993	28.969	29.404	29.845	30.292
Materiële kosten	33.701	24.850	29.450	29.891	30.340	30.795
Verrekening	108.696	136.728	151.306	153.576	155.879	158.218
Totaal	468.260	500.818	548.284	556.508	564.856	573.329
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	503.666	500.818	548.284	556.508	564.856	573.329
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	21.465					
Overige baten						
Totaal	525.131	500.818	548.284	556.508	564.856	573.329
Saldo	-56.871	0	0	0	0	0

#### Financiële toelichting

##### Personeelskosten

De toename in de personeelskosten wordt deels veroorzaakt door een verschuiving van het studiekostenbudget; voorheen werd dit budget centraal verantwoord bij het programma bedrijfsvoering waardoor de werkelijk gemaakte kosten van Handhaving tegen nihil budget werden afgezet. Deze vertekening is door deze actie ondervangen. Ook wordt een deel van de toename veroorzaakt door het effect dat in het kader van de functiewaardering is gewaardeerd.

##### Kapitaallasten

Voor 2015 worden geen investeringen gedaan. De kapitaallasten blijven nagenoeg gelijk.

##### Materiële kosten

Een toename van de materiële kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door service en onderhoud van de Sigmax software (mobiele handhavingsapplicatie).

##### Verrekening

Doordat de doorbelaste ICT kosten van de Algemene Dienst in de doorberekening is opgenomen van de automatiseringskosten van de sector Beheer & Informatie stijgen de interne verrekeningen. Voorheen werden deze direct aan de producten toegewezen.

##### Bijdrage gemeenten

De toename van de bijdrage is het gevolg van de bovenstaand beschreven toelichting, voornamelijk personeelskosten en interne verrekening.

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

## Visie

Voor de regionale samenwerking geldt als algemene opgave het behoud en verbetering van de hoogwaardige, gevarieerde leefomgeving van de Regio met als kernkwaliteiten natuur, cultuurhistorie, milieu en innovatieve economische activiteiten. Het fraaie landschap (bossen, heide, plassenengebied, buitenplaatsen) en historisch erfgoed heeft grote aantrekkingskracht op hoogwaardige bedrijvigheid, een goed opgeleide beroepsbevolking en toeristen en recreanten. De gemeenten van de Regio maken zich samen sterk voor het behoud van deze kernwaarden. Gooi en Vechtstreek gaat voor een duurzame ontwikkeling samen met maatschappelijke partners op basis van een principe van gelijkwaardigheid. Het betreft organisaties als het GNR, Stichting Geopark, de Economic Board, de woningcorporaties en de vier innovatieplatforms. Dit leidt tot voortdurende innovatie op het gebied van wonen (woningmarkt-differentiatie), milieu (innovatie grondstoffencyclus), economie (creatieve sector dient als 'motor' voor gedifferentieerde werkgelegenheid en MKB zorgt voor variatie), natuurontwikkeling en -beheer en mobiliteit binnen ruimtelijke kaders. De vervoersknooppunten – vooral de treinstations en het busstation Huizen – zorgen voor een goede bereikbaarheid. Door spoorverbreding tussen Schiphol – Weesp – Almere, de aanleg van HOV Hilversum-Huizen en de invoering van het MRA-net (busvervoer) zal de bereikbaarheid verder verbeteren. De geplande wegverbredingen van A1 en A27 zal een aantal knelpunten in de autobereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam worden opgeheven.

## Wat willen we bereiken?

De samenwerking is gericht op het versterken van de positie van Regio Gooi en Vechtstreek in groter verband. De Metropool Regio Amsterdam en de provincie Nrd-Holland zijn daarvoor de aansprekende schaalniveaus, maar ook Flevoland en de regio Utrecht vormen belangrijke partners. De ontwikkeling van Almere is daarbij 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. Daarnaast is onderlinge afstemming tussen gemeenten een belangrijke opgave om de effectiviteit van gemeentelijk beleid te verbeteren en mogelijke hiaten of tegenstrijdigheden weg te nemen. De gemeenten willen door samenwerking en onderlinge afstemming de bereikbaarheid van de regio in groter verband én de doorstroming binnen de regio garanderen en waar mogelijk verbeteren. Dit geldt zowel voor het openbaar vervoer als het autoverkeer. Belangrijke voorwaarde is daarbij dat de kwaliteit van het leefmilieu niet wordt aangetast. We zoeken ook aansluiting op de totstandkoming van een hoogwaardig fietsnetwerk (fiets snelwegen) tussen Amsterdam, Almere en Utrecht.

## Wat doen we daarvoor?

Gemeenten hebben elk hun eigen visies en programma's op het fysiek terrein, vaak vastgelegd in het collegeprogramma en de ruimtelijke structuurvisie. Afgeleid daarvan bestaan ook beleidsprogramma's voor verkeer, detailhandel en openbare ruimte. Door deze onderling af te stemmen, kan de effectiviteit ervan verbeterd worden en mogelijke hiaten of tegenstrijdigheden worden opgelost. Een belangrijk hulpmiddel daarvoor is het actualiseren van de Regiokaart. Ook afspraken met de provincie over knooppunt- en locatieontwikkeling zullen hieraan bijdragen. De onderlinge bestuurlijke afstemming verloopt via de PFHO's. Een voortdurende afstemming als regio met de provincie en binnen de MRA is vereist. Daarvoor wordt een gecoördineerde en inhoudelijk sterke vertegenwoordiging vanuit Gooi en Vechtstreek georganiseerd om effectief invloed te kunnen uitoefenen. Ook het benutten van kansen rondom de Floriade 2022 voor de toeristische sector in onze regio vormt een gemeenschappelijke opgave. De ontwikkelingen rondom het streekvervoer worden door de gemeenten gezamenlijk gevolgd en behartigd in het overleg met de provincie Nrd-Holland. Waar mogelijk wordt ook gezamenlijk opgetreden t.a.v. het spoor en de treinverbindingen met extra aandacht voor de verbindingen tussen Almere, Gooi en Utrecht (AGU). 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 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 afgesloten 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 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	111.884	116.532	109.520	111.163	112.830	114.523
Kapitaallasten						
Materiële kosten						
Verrekening	132.526	92.688	16.453	16.700	16.950	17.205
Totaal	244.410	209.220	125.973	127.863	129.780	131.728
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	190.031	203.212	122.127	123.959	125.818	127.706
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	54.379	6.008	3.846	3.904	3.962	4.022
Totaal	244.410	209.220	125.973	127.863	129.780	131.728
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

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

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- huisvesting;
- ICT;
- administratie- algemene- en overige personeelskosten;
- 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 een onttrekking aan de algemene reserve en rente-inkomsten.

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

---

### **Visie**

Het economisch beleid van de Regio richt zich op het verbeteren van het ondernemersklimaat ten behoeve van het totale bedrijfsleven en op het stimuleren van de drie speerpuntsectoren media, zorg en toerisme & recreatie en op het in stand houden en verbeteren van werkgebieden in de regio Gooi en Vechtstreek.

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

Voortbouwend op het succes van 'Innovatieve Verbindingen' is in 2014 de Economic Board Gooi & Vechtstreek (EBG&V) opgericht. Het doel van de Economic Board 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 Board heeft de overheid de functie van organiseren en faciliteren. 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 Board hebben bedrijven een belangrijke rol in het formuleren van behoeften voor bijvoorbeeld 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, als onderdeel van de Regionale samenwerkingsagenda.

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

De innovatieplatforms iMMovator, iZovator en iTRovator en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator zijn de spil binnen de sectoren media, zorg, toerisme & recreatie en Werklocaties. 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 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	230.017	208.551	203.154	206.201	209.294	212.434
Kapitaallasten						
Materiële kosten						
Verrekening	359.713	203.509	38.025	38.595	39.174	39.762
Totaal	589.730	412.060	241.179	244.796	248.468	252.196
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	456.365	400.226	211.517	214.690	217.910	221.179
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	2.773		23.000	23.345	23.695	24.051
Overige baten	130.592	11.834	6.662	6.761	6.863	6.966
Totaal	589.730	412.060	241.179	244.796	248.468	252.196
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 personeelskosten;
- archiefbeheer;
- facilitaire zaken waaronder bodediensten;
- personeel en organisatie.

#### Bijdrage gemeenten

Het grootste deel van de lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage.

#### Bijdrage derden

Het betreft een bijdrage van het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi en Vecht voor een gedetacheerde medewerker.

#### 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

---

### **Visie**

Het gezamenlijke programma 'Innovatieve Verbindingen' heeft de afgelopen jaren een goede start gemaakt met realiseren van een hechte samenwerking op economisch gebied. Doel hiervan is om te komen tot een economisch dynamische en innovatieve regio.

Door de oprichting van de Economic Board Gooi & Vechtstreek, waarin alle innovatieplatforms en de ontwikkelingsmaatschappij plaatsnemen, wordt de onderlinge samenhang verder versterkt.

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

In 2012 is het programma 'Innovatieve Verbindingen' beëindigd en in 2015 opereren de innovatieplatforms iZovator en iTrovator en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator zelfstandig. Deze platforms hebben, naast het innovatieplatform iMMovator, laten zien van grote meerwaarde te zijn voor de regio en moeten zich nu verder wortelen binnen markt en maatschappij.

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

De innovatieplatforms worden vanuit de regiogemeenten financieel ondersteund. Ook in 2015 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. Vanaf 2015 wordt echter de evenredige verdeling van de gemeentelijke middelen over de drie platforms ter discussie gesteld, mede afhankelijk van inkomsten van derden, behaalde resultaten en geplande activiteiten. Voor de nadere inhoudelijke onderbouwing wordt verwezen naar voorgaande paragraaf 2.2.6 Economie en Toerisme.

In 2014 wordt de Economic Board Gooi & Vechtstreek opgericht. De innovatieplatforms en de ontwikkelingsmaatschappij maken deel uit van de Board, met de versterking van de onderlinge samenhang als gevolg.

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

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten		5.000				
Kapitaallasten						
Materiële kosten	415.250	289.000	228.760	228.760	228.760	228.760
Verrekening						
Totaal	415.250	294.000	228.760	228.760	228.760	228.760
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	365.250	244.000	228.760	228.760	228.760	228.760
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	50.000	50.000				
Overige baten						
Totaal	415.250	294.000	228.760	228.760	228.760	228.760
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op vijf 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.

Op 19 december 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdmeren ons laten weten dat de gemeenteraad van Wijdmeren tijdens de begrotingsbehandeling 2014-2017 heeft besloten de bijdrage aan de Innovatieve platforms met ingang van 1 januari 2015 te beëindigen.

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

---

### **Visie**

De regio Gooi en Vechtstreek is met betrekking tot natuur, landschap en cultuurhistorie uitzonderlijk rijk aan verscheidenheid en waarden. Het gebied is ook wetenschappelijk gezien in dit opzicht uniek. Belangrijke gezamenlijke doelen zijn het behouden, versterken en waar mogelijk toegankelijk maken. Daarnaast blijft er ook ruimte om het gebied verder duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren mits daarbij voldoende aandacht is voor natuur, landschap en cultuurhistorie.

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

Om de visie te gaan bereiken is samenwerking, afstemming en geld voor nodig. Daarom zullen ook dit jaar de werkzaamheden zich richten op enerzijds het effectief benutten van de geldstromen en anderzijds inzet van bijvoorbeeld de geoormerkte FES-gelden voor de noordelijke vechtstreek. Dit zal leiden tot uitvoering van diverse projecten in het landelijk gebied en het versterken van de samenwerking met de natuurbescherming- en cultuurhistorische organisaties en overige groen- en waterbeheerders, regionaal en bovenregionaal.

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

Een aantal grote projecten waar uitvoering aangegeven wordt zijn bijvoorbeeld de integrale gebiedsontwikkeling "Naarden buiten de Vesting" (behoud schootsvelden, versterking agrarische structuur, aanleg ecologische verbindingzone, passantenhaven, fiets -en wandelpaden, landschappelijke en cultuurhistorische herstelwerkzaamheden). Daarnaast worden er ook kleinere projecten zoals een regionaal aaneensluitend wandelpadenstelsel, een sloepennetwerk en toeristische overstappunten uitgevoerd. Deze hebben allen onmiskenbaar een behoorlijke economische spin-off.

Niet alle waardevolle gebieden zijn duurzaam beschermd dan wel beheerd (bijvoorbeeld Zonnestraat). Slimme constructies en samenwerkingsvormen met het publieke en private domein zijn in 2014 onderzocht. Ook is voor diverse projecten een integrale Europese subsidieaanvraag voorbereid. 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.

Ook is ten behoeve van een goede positionering van de regio in 2014 een Regionaal Beeldverhaal opgesteld, dat in 2015 tot concrete projecten zal leiden. Onze deelname aan het Woerdens Beraad/ Groene Hart en het Metropolitaan Landschap Regio Amsterdam passen in deze strategie. Onze verplichtingen met betrekking tot het beheer en onderhoud van het recreatiegebied Spiegel-en Blijkpolderplas zijn per 1 juli 2013 beëindigd. Het project is in samenwerking met de gemeente Wijdmeren en Natuurmonumenten in 2014 afgerond. 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.



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

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	41.999	56.263	47.807	48.524	49.252	49.991
Kapitaallasten						
Materiële kosten	24.959	8.000	9.500	9.643	9.787	9.934
Verrekening	45.978	48.359	8.409	8.535	8.663	8.793
Totaal	112.936	112.622	65.716	66.702	67.702	68.718
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	80.147	109.388	63.710	64.666	65.636	66.620
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	9.854					
Overige baten	22.935	3.234	2.006	2.036	2.066	2.098
Totaal	112.936	112.622	65.716	66.702	67.702	68.718
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 in 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 € 6.500,-- 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 december € 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 personeelskosten;
- 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 : 2.2.9. Externe Veiligheid gevaarlijke stoffen  
Budgethouder : directeur AD

---

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 regio gemeenten en de veiligheidsregio 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 om te gaan.

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

**Wat mag het kosten?**

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	72.387					
Kapitaallasten						
Materiële kosten	147.717	125.000				
Verrekening	127.117					
Totaal	347.221	125.000	0	0	0	0
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	149.454					
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	155.000	125.000				
Overige baten	42.767					
Totaal	347.221	125.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

De subsidie van de provincie Noord-Holland komt per 31 december 2014 te vervallen.



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

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

## 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 maar ook op beleidsmatig gebied met elkaar kennis en kunde delen, is op lokaal en regionaal niveau een belangrijke professionalisering van de inkoopfunctie ontstaan. In juli 2010 is de inkoop samenwerking als 'netwerk+ model' formeel van start gegaan. Daarbij is overeengekomen dat vanuit de Regio 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 ambtelijke stuurgroep inkoop en de bestuurlijke regiegroep inkoop waarin de verantwoordelijk portefeuillehouders voor inkoop zitting hebben. In 2013 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 ambtelijke 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 daarbij gezamenlijk met de programmacoördinator dat uitvoering wordt gegeven aan de gezamenlijke afspraken neergelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 2013 wordt ook het beheer van uit regionale inkoopprojecten voortvloeiende contracten regionaal afgestemd binnen de inkoop samenwerking. Ervaringen met centraal contractbeheer binnen het sociale domein (WMO) laten 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 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:

- 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).
- 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.
- De organisaties inzicht bieden in hun inkoopprestaties en daarover in gesprek gaan. De uitgevoerde inkoopanalyse is daar een voorbeeld van.
- Door middel van het goed organiseren van het contract beheerproces zorgen voor continuering en optimalisering van het inkoopproces (inkopen is een voortdurende cyclus).

Als de vier 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.

### Wat doen we daarvoor ?

Het inkoopnetwerk van de ISGV zal de intensieve ambtelijke samenwerking op het gebied van inkoop en contractbeheer voortdurend ondersteunen en begeleiden. Naast het efficiënt organiseren van de inkoopondersteuning via de regionale inkoopgroep wordt aanwezige inkoopkennis in de regio gebundeld en gedeeld. Niet alleen ondersteunt het inkoopnetwerk bij het uitvoeren van aanbestedingen maar ook bij de ontwikkeling van inkoopbeleid en de praktische uitwerking daarvan. De in 2013 ontwikkelde website ([www.isgv.nl](http://www.isgv.nl)) geeft daar verder vorm en inhoud aan. De website biedt rechtstreeks inkoopondersteuning in de vorm van het inkoophandboek. In dit handboek wordt praktische informatie aangeboden over de verschillende onderdelen van het inkoop- en aanbestedingsproces en de daarbij toe te passen inkoopmodellen. Het handboek wordt voortdurend geactualiseerd aan wet- en regelgeving. Verder wordt contractbeheer uitgevoerd op aangewezen regionale contracten. 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) 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 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	116.988	228.600	142.227	145.072	147.973	150.932
Kapitaallasten						
Materiële kosten	24.966	32.419	7.500	7.650	7.803	7.959
Verrekening			24.497	24.987	25.487	25.996
Totaal	141.954	261.019	174.224	177.709	181.263	184.887
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	129.790					
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	12.164	261.019	174.224	177.709	181.263	184.887
Overige baten						
Totaal	141.954	261.019	174.224	177.709	181.263	184.887
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op;  
ISGV

- 36 uur programmacoördinator;
- 11 uur juridische ondersteuning;
- 20 uur administratieve ondersteuning.

#### Materiële kosten

Deze kosten hebben betrekking op de kosten van C-Vendor.

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op:

- huisvesting € 13.834,--
- apparaatskosten zoals ICT, archiefbeheer, financiën enz. € 10.663,--

#### Bijdrage derden

Hieronder is de bijdrage van de deelnemende gemeenten en overige partners verantwoord.

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 personeelsvoorziening;
- regionale vacaturesite "Werk mee voor GVE";
- wekelijkse uitgave vacatureflits;
- mobiliteitsplatform;
- regionale (besloten) pagina "Gluren bij de Buren" exclusief voor medewerkers;
- trainee- en stageprojecten;
- senior talentprogramma ontwikkelen;
- activiteiten om leidinggevenden meer te betrekken;
- "in huis" opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties
- gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel;
- gezamenlijke payrollings;
- strategische personeelsonderzoeken en -planning.



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

### Wat mag het kosten?

	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	77.690	77.537	79.930	81.129	82.346	83.581
Kapitaallasten						
Materiële kosten	25.554	12.685	13.000	13.195	13.393	13.594
Verrekening			13.162	13.359	13.560	13.763
Totaal	103.244	90.222	106.092	107.683	109.299	110.938
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	103.244	90.222	106.092	107.683	109.299	110.938
Overige baten						
Totaal	103.244	90.222	106.092	107.683	109.299	110.938
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 32 uur senior beleidsadviseur en 4 uur secretariële ondersteuning.

#### Materiële kosten

Dit betreft voornamelijk (€ 11.500,--) kosten voor de licentie en het onderhoud van de website.

#### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- huisvesting;
- ondersteuning ICT;
- administratie- algemene- en overige personeelskosten;
- archiefbeheer;
- facilitaire zaken waaronder bodediensten;
- personeel en organisatie.

#### Bijdrage derden

De totale lasten worden gedekt door de deelnemende gemeenten en overige partners.

<b>Programma</b>	:	<b>Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit</b>
<b>Subprogramma</b>	:	<b>2.3.3. Beheer en ondersteuning</b>
<b>Budgethouder</b>	:	<b>directeur AD</b>

---

Binnen de Algemene Dienst zijn alle ondersteunende diensten van de Regio 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 en 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 2012	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	2.019.722	2.501.992	2.496.942	2.534.396	2.572.412	2.610.998
Kapitaallasten	41.336	138.891	225.906	229.295	232.734	236.225
Materiële kosten	1.459.698	1.549.161	1.425.917	1.447.306	1.469.015	1.491.051
Verrekening	-836.941	-3.242.624	-3.067.694	-3.113.709	-3.160.415	-3.207.821
Totaal	2.683.815	947.420	1.081.071	1.097.288	1.113.746	1.130.453
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	223.320	300.685	677.327	687.487	697.799	708.266
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	2.396.269	637.315	382.412	388.148	393.970	399.880
Overige baten	63.903	9.420	21.332	21.653	21.977	22.307
Totaal	2.683.492	947.420	1.081.071	1.097.288	1.113.746	1.130.453
Saldo	323	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

- directie, communicatie en secretariaat 46 uur
- financieel beheer 340 uur
- archiefbeheer 150 uur
- gebouwenbeheer en bodediensten 112 uur
- personeel en organisatie 260 uur
- juridische zaken 107 uur
- ICT 270 uur

#### Kapitaallasten

De kapitaallasten hebben betrekking op de afschrijving en rente van de nieuwbouw in Bussum, ICT en de dienstauto's. De stijging ten opzichte van 2014 komt met name door de aanschaf en invoering van Windows 7.

#### 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 worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage. De stijging ten opzichte van 2014 wordt veroorzaakt door de nieuwe methode van doorbelastingen.

#### Bijdrage derden

Betreft bijdrage van derden voor de levering van bovenstaande diensten en bijdrage in de centrale huisvesting aan de Burgemeester de Bordesstraat te Bussum

#### Overige baten

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

### 3. PARAGRAFEN

#### 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

##### **Inleiding**

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

Binnen de Regio wordt het weerstandsvermogen onderscheiden in een statisch en dynamisch weerstandsvermogen.

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

##### **Schatkistbankieren**

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

Zoals boven vermeld, is de Regio verplicht om overtollige liquide middelen bij de schatkist aan te houden. Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000,-- en een maximum van € 2.500.000,--. Gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie van € 47.000.000,-- gaat het om een bedrag van € 352.500,--, afgerond € 350.000,-- wat buiten de schatkist gehouden mag worden.

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

##### **Weerstandscapaciteit**

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

De weerstandscapaciteit bestaat uit:

###### 1. Algemene reserve

Is bepalend voor de weerstandscapaciteit.

De algemene reserve zal naar verwachting € 165.000,-- bedragen.

###### 2. Bestemmingsreserve

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

De bestemmingsreserve zal naar verwachting € 9.335.000,-- bedragen.

## **Risico's**

Als potentiële risico's zijn te onderscheiden.

### Ontwikkeling loonkosten

In de financiële beschouwingen zijn de ontwikkelingen van de loonkosten 2014 en 2015 opgenomen. Uitgangspunt voor de centrale overheid is dat de salarissen van overheidspersoneel de komende jaren worden bevroren. Bij de onderhandelingen tussen de regering en de Tweede Kamer over de begroting 2014 is gebleken dat de regering alsnog bereid is over een loonsverhoging voor de ambtenaren na te denken. De cao voor gemeentepersoneel liep tot 1 januari 2013. Mochten de onderhandelingen tussen het college voor arbeidszaken en de vakbonden alsnog leiden tot een verhoging van de salarissen dan moeten we rekening houden met € 130.000,- per procent verhoging. Voor 2015 hebben wij de premieverlaging uit het onderhandelingsakkoord ABP 2014 ingezet voor loonsverhoging.

Meerjarenraming 1,5%

### 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 verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden jaarlijks aangepast aan de prijsindex.

Rond de ontwikkeling van deze prijsindex bestaan onzekerheden. Zo bedroeg de inflatie over 2012 2,9%. Deze stijging is onder andere veroorzaakt door diverse overheidsmaatregelen zoals de verhoging van de btw per 1 oktober 2012. In november 2013 is dit percentage teruggelopen naar 1,5%. Door de bezuinigingen bij de overheid en een lichte opleving van de economie is verwachting dat de inflatie zal stabiliseren op het niveau van eind 2013.

In de meerjarenraming houden we rekening met een inflatie van 1,5%.

### Huisvesting

Na de oplevering van de centrale huisvesting per 1 oktober 2011 voor de Algemene Dienst en de GGD in Bussum is er een geschil ontstaan tussen de gemeente Bussum en de Regio over de kosten die door de Regio zijn gemaakt voor de inrichting van de nieuwbouw en de verlenging van de huurovereenkomst in het voormalige Sony kantoorgebouw aan de Heuvellaan in Hilversum. Daarnaast is na oplevering door de gemeente Bussum geconstateerd dat de Regio ca. 400m<sup>2</sup> meer in gebruik heeft genomen dan in de huurovereenkomst was overeengekomen. Op dit moment vindt nog overleg plaats over de kosten voor de Warmte Koude Opslag installatie in Bussum. De verwachting is dat de geschilpunten in de maand januari opgelost zullen worden. Zodra het algemeen bestuur een besluit heeft genomen zullen de financiële consequenties in de begroting verwerkt worden.

### Reorganisatie

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is in oktober 2013 een proces tot organisatiewijziging ingezet. Onze inzet is om de verandering van de bestaande vorm van samenwerking om te bouwen tot een programmaorganisatie bestaande uit een Fysiek en een Sociaal Domein. Deze verandering speelt in op de behoefte aan een uitvoeringsgerichte opzet van de samenwerking. De begeleidingskosten die gemoeid zijn met de reorganisatie worden binnen de begroting 2014 opgevangen. Op dit moment is nog niet te overzien wat de kosten zijn van de gevolgen van de reorganisatie.

### Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingcomponenten

De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in "de markt" voor meer dan 20 verschillende recyclingcomponenten heeft de afgelopen jaren voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast kunnen na de opmaak van deze begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar 2015, een periode van één jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting.

### Kunststofverpakkingsmateriaal

De gemeenten (GAD) kregen in de jaren 2010 tot en met 2012 een inzamelvergoeding uit het afvalfonds. In 2012 en 2013 zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt tussen Rijk, VNG (gemeenten) en bedrijfsleven. Daarbij is vanaf 2013 een dalende trend ingezet van de hoogte van deze vergoeding. Bij het schrijven van deze begroting is nog niet bekend hoe hoog deze vergoeding vanaf 2015 zal zijn. Derhalve bestaat er een risico dat deze inzamelvergoeding niet toereikend is voor de huidige wijze van inzamelen voor de periode vanaf 2015. Daarnaast krijgen de gemeenten (GAD) vanaf 1 januari

de verantwoordelijkheid over het sorteren van het KV en kunnen zij ervoor kiezen om zelf het KV te gaan vermarkten. Op dit moment is niet bekend hoe hoog de sorteervergoeding zal worden, of deze kostendekkend is, en hoe de markt zich ontwikkelt ten aanzien van de waarde van het KV materiaal.

#### Oud Papier en Karton

In 2014 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van inzamelen van OPK (als gevolg van dalende hoeveelheden) die van invloed zijn op de hoogte van de inzamelkosten. Op dit moment is nog niet bekend wat dit effect is.

#### 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 2013 blijkt dat de verwachte groei, evenals in 2012, 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 2014 ongeveer € 1.300.000,--.

Het kostenonderzoek dat in opdracht van VWS door de NZa samen met KPMG is uitgevoerd, heeft geleid tot een nieuwe financieringssysteem per 1 januari 2014.

Het budget voor de RAV is vanaf 1 januari 2014 grotendeels gebaseerd op paraatheid. Alle veranderingen binnen de nieuwe budgetstructuur leiden tot een daling van het budget met € 34.000.

#### OGGZ

OGGZ laat een taakstelling zien van € 79.675,- zien bij personeel. Per 1 april 2014 wordt OGGZ toegevoegd aan het Sociaal Domein. De intake van Vangnet & Advies gaat plaatsvinden bij het loket WMO. Het is nog niet te voorzien welke personele gevolgen dit voor 2015 heeft. Daarom is de taakstelling op dit moment nog niet concreet ingevuld.

#### Jeugd Gezondheidszorg

In de begroting 2015 is een taakstelling opgenomen. Uitgangspunt is dat de uitwerking van de Bestuursopdracht leidt tot realisatie van deze taakstelling. Daarom is deze op dit moment nog niet concreet ingevuld.

## **3.2 Treasury paragraaf**

### **Inleiding**

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

- Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities.
- Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet fido en de limieten en richtlijnen van het 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 de regio 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 geprognoseerde 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 en organisatie**

De Regio 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. Vele geëvalueerde, herschreven en nieuwe beleidsstukken op het gebied van personeelsbeleid doorlopen de vaststellingsprocedure. Aandachtspunten binnen het personeelsbeleid in 2015 zijn onder andere implementatie van de werkkostenregeling, arbeidsomstandighedenbeleid, mobiliteitsbeleid, opleidingsbeleid en loopbaanontwikkeling.

Deze onderwerpen sluiten aan bij de op handen zijnde reorganisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek. In 2014 zal de basis van de nieuwe programmaorganisatie worden uitgewerkt en zal een start worden gemaakt aan de ambtelijke reorganisatie. In 2015 (en de jaren daarna) zal deze ambtelijke reorganisatie doorwerken. De afdeling P&O is nauw betrokken bij de transformatie van een dienstenorganisatie naar een programma gestuurde organisatie. De afdeling P&O zal veel tijd, energie en inspanningen blijven leveren aan de begeleiding, ondersteuning en uitwerking van de ambtelijke reorganisatie in 2015.

Binnen de Regio hebben een aantal diensten Het Nieuwe Werken geïntroduceerd. Het principe van het Nieuwe Werken gaat gepaard met vertrouwen, zelfsturing en het nemen van verantwoordelijkheid van zowel directie, managers en leidinggevenden. Het Nieuwe Werken brengt een andere aansturing en werkwijze met zich mee, waarbij de afdeling P&O medewerkers, managers en directie ondersteunt en adviseert hierover.

Speciale aandacht vraagt ook de huidige cao voor gemeenten. Deze liep officieel af op 1 januari 2013. Onderhandelingen over de voortzetting van de cao gemeenten en eventuele wijzigingen hierin zullen in 2014 voortgezet 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 2015 de uitwerking van deze nieuwe CAO zal toepassen binnen de Regio.

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 in een nieuwe programma gestuurde organisatie.

#### **ICT-beleid**

De afdeling ICT is centraal ondergebracht ter ondersteuning van de verschillende programma's en de daarin ondergebracht uitvoerende eenheden.

De ICT draagt bij aan de automatisering en digitalisering van de primaire en de ondersteunende werkprocessen. De verschillende programma's en de daarin ondergebrachte eenheden maken een stormachtige ontwikkeling door op het terrein van digitaal werken. De behoefte aan het werken in een virtuele werkomgeving neemt toe.

Met oog op de continuïteit en de beveiliging van in- en externe netwerken is de vraag naar hooggekwalificeerde kennis van ICT toegenomen. De instellingen waarmee de verbindingen worden onderhouden maken een vergelijkbare ontwikkeling door. Omgezien wordt naar samenwerking. Het Nieuwe Werken blijkt goed in te spelen op de eisen die gesteld worden aan een werkplekonafhankelijke regionale samenwerking. De komende jaren zal HNW verder uitgerold worden. Het besturingssysteem is in 2014 vervangen door Windows 7 en speelt in op het werkplek en PC onafhankelijk gebruik van applicaties. Hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid en de snelheid van verbindingen met een 24 uur beschikbaarheid aan voorzieningen en ICT service. De toenemende vraag naar snelle glasvezelverbindingen, meer geheugen- en de servercapaciteit zijn kenmerkend voor de digitalisering.



## **Documentaire Informatievoorziening beleid**

In 2015 zal er verder gewerkt worden aan het zaak- en procesgericht werken binnen de diverse domeinen.

Die afdelingen/diensten die veel met burgers in aanraking komen zullen langzaam maar zeker zaakgericht gaan werken. Voor het zaakgericht werken zal Liber van BCT ingericht zijn. Dit is een webbased tool van Corsa die gebruikers de mogelijkheid biedt om webbased zaken in gang te zetten, de voortgang te bewaken en de afdoening binnen vooraf gedefinieerde termijnen te behandelen. In het kader van ketengericht werken zijn de externe partijen aangesloten op het systeem en kunnen ze gebruik maken van gegevens. Uiteraard binnen wettelijke kaders en autorisaties.

Voor de andere afdelingen zal gekeken worden in hoeverre procesgericht werken in de praktijk gebracht zal worden.

De afdeling DIV zal in samenwerking met de proceseigenaren en de projectmanager digitalisering ervoor zorgen dat Corsa verder ingericht wordt en dat de medewerkers de nodige instructies en tools gaan krijgen. Alle processen, voor zover van toepassing, zijn aan het eind van 2015 via het procesgericht werken ingericht. Hiervoor zal daar waar nodig gebruik gemaakt worden van Corsa Case. De processen zullen generiek, en daar waar het proces er om vraagt zo specifiek mogelijk, ingericht zijn. Processen worden beschreven en gepubliceerd in MAVIM. De bewaking en voortgang van de processen zal in Corsa Case gebouwd worden.

Er zal geen analoge vastlegging van gegevens meer plaatsvinden. De organisatie heeft van het Streekarchief een machtiging voor vervanging gekregen. Papieren documenten die ontvangen worden zullen na drie maanden, nadat deze gedigitaliseerd zijn, vernietigd worden.

Het gebruik van het sjablonenprogramma Xential zal, middels een koppeling, voor diverse applicaties beschikbaar gesteld zijn en ondersteuning bij het digitaal werken en bovenstaande elementen bieden.

De afdelingen ICT en DIV werken nauw samen op het gebied van Informatievoorziening en Informatiebeleid.

## **Financieel beleid**

De voornaamste taak van de financiële functie is het adviseren en ondersteunen van het bestuur en de organisatie op het gebied van financiën. Het doel daarbij is dat het bestuur en de organisatie hun ambities en verantwoordelijkheden kunnen waarmaken onder de voorwaarde van een evenwichtige financiële huishouding, nu en in de toekomst. Ook dit jaar zorgt de afdeling voor de samenstelling en tijdige aanlevering van de planning en control producten (begroting, jaarrekening, managementrapportages en bestuursrapportages).

In 2014 heeft de transitie plaatsgevonden van een dienst georiënteerde organisatie naar een oriëntatie op programma's/domeinen. Bij de start van de transitie was al duidelijk dat dit een hoger verwachtingspatroon van de advies en controletaken van de afdeling tot gevolg zou hebben. Vorig jaar is er dan ook een doorontwikkelingstraject gestart onder leiding van een extern bureau om de afdeling hierin te ondersteunen. Dit traject zal in 2015 een vervolg hebben. Vanuit de ontwikkelde missie en visie zullen de doelstellingen voor de korte en lange termijn worden bepaald. Tenslotte zullen de hieruit voortvloeiende concrete acties worden benoemd en uitgevoerd.

Daarnaast zal het afdelingsplan verder worden uitgewerkt, met een nieuwe inhoudelijke planning van de taken en producten van de afdeling. Vervolgens worden er persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld, waarin onder andere aandacht is voor opleiding en training. Voor iedere medewerker zullen ook de doelen concreter worden gemaakt met de bijbehorende acties. Uiteindelijk zal dit leiden tot een verhoogde collectieve kwaliteit van de afdeling om aan de verwachting, wensen en eisen van de interne klanten te kunnen voldoen.

4. BIJLAGEN

Bijlage 1 Begroting in één oogopslag

Omschrijving	Lasten			Omschrijving	Baten		
	Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015		Realisatie 2012	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>				<b>Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling</b>			
Sociaal Domein, Wonen, Werk, Wezijn	1.630	401	672	Bijdrage gemeenten	8.776	8.114	8.001
Regionaal Urgentiebureau	239	262	241	Bijdrage Rijk	2.457	843	949
Gezondheidsbevordering, en Onderzoek	949	1.459	1.298	Bijdrage derden	10.079	9.513	10.089
Algemene Gezondheidszorg	1.781	1.675	1.665	Overige baten	-24	47	49
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	742	667	692	Te bestemmen resultaat	-417		
Geneeskundige Hulpverlening in de regio	1.072	1.092	1.078				
Jeugdgezondheidszorg	7.221	5.633	5.528				
Ambulancehulpverlening	5.771	5.983	6.760				
Meldkamer Ambulancezorg	1.466	1.345	1.154				
<b>Subtotaal</b>	<b>20.871</b>	<b>18.517</b>	<b>19.088</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>20.871</b>	<b>18.517</b>	<b>19.088</b>
<b>Ruimtelijk economisch, milieu en duurzaamheid</b>				<b>Ruimtelijk economisch, milieu en duurzaamheid</b>			
Handhaving	468	501	548	Bijdrage gemeenten	24.200	23.274	22.943
GFT, grofhuishoudelijk afval en restafval	16.778	17.453	17.387	Bijdrage Rijk	3.834	2.732	2.433
Recyclingcomponenten	6.465	6.913	6.776	Bijdrage derden	523	465	96
Bedrijfsvoering	282	451	99	Overige baten	-2.855		
Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer	244	209	126	Te bestemmen resultaat			
Economisch en Toerisme	590	412	241				
Innovatieplatform	415	294	229				
Natuur, landschap, recreatie en cultuur	113	113	66				
Milieubeheer, Externe Veiligheid	347	125					
<b>Subtotaal</b>	<b>25.702</b>	<b>26.471</b>	<b>25.472</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>25.702</b>	<b>26.471</b>	<b>25.472</b>
<b>Gebundelde inzet</b>				<b>Gebundelde inzet</b>			
Inkoop samenwerking	142	261	174	Bijdrage gemeenten	353	301	677
Regio P&O	103	90	106	Bijdrage Rijk	2.512	988	663
Beheer en ondersteuning	2.684	947	1.081	Bijdrage derden	64	9	21
				Overige baten			
<b>Subtotaal</b>	<b>2.929</b>	<b>1.298</b>	<b>1.361</b>	<b>Subtotaal</b>	<b>2.929</b>	<b>1.298</b>	<b>1.361</b>
<b>Totaal Regio</b>	<b>49.502</b>	<b>46.286</b>	<b>45.921</b>	<b>Totaal Regio</b>	<b>49.502</b>	<b>46.286</b>	<b>45.921</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	€ 108.432			€ 6.110	€ 102.322
2	Algemene reserve	GGD	€ 39.731				€ 39.731
3	Algemene reserve	RAV	€ 118.029				€ 118.029
4	Reserve nieuwbouw	GAD	€ 676.785			€ 78.000	€ 598.785
5	Reserve vangnet	GGD	€ 9.627				€ 9.627
6	Reserve Rampenbestrijding	GGD	€ 703.066			€ 46.928	€ 656.138
7	Reserve TBC-explosie	GGD	€ 20.000				€ 20.000
8	Reserve AVLS/GIS	RAV	€ 9.863				€ 9.863
9	Reserve Aanvaardbare Kosten	RAV	€ 1.717.123				€ 1.717.123
10	Reserve afschrijving debiteuren	RAV	€ 60.000				€ 60.000
	<b>Totaal reserves</b>		<b>€ 3.462.656</b>	-	-	<b>€ 131.038</b>	<b>€ 3.331.618</b>
	<b>Voorzieningen</b>						
11	Vz. Spiegel en Blijk	AD	€ 39.545				€ 39.545
12	Vz. B.W.S.	AD	€ 4.005.442				€ 4.005.442
13	Vz. Spaarcontract	AD	€ 29.800				€ 29.800
14	Friciekosten Jeugdgezondheidszorg	GGD	€ 322.000			€ 135.000	€ 187.000
15	Vz. Schilderwerk Hooftin	GAD	€ 32.611				€ 32.611
	<b>Totaal voorzieningen</b>		<b>€ 4.429.398</b>	-	-	<b>€ 135.000</b>	<b>€ 4.294.398</b>
	<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>		<b>€ 7.892.054</b>	-	-	<b>€ 266.038</b>	<b>€ 7.626.016</b>

### Bijlage 3 Langlopende leningen Regio Gooi en Vechtstreek

Nummer	Datum besluit	Nummer besluit	Jaar laatste aflossing	Bedrag	Rente %	Stand per 1 januari 2015	Nieuwe leningen 2015	Aflossing in 2015	Te betalen rente	Stand per 31 december 2015	Lasten 2015
1-1998	04-03-98	5/98/717	2038	€ 2.042.011	5,36%	€ 1.225.207		€ 51.050	€ 68.407	€ 1.174.157	€ 119.457
1-2005	29-07-06	2002101144	2031	€ 1.100.000	3,80%	€ 704.000		€ 44.000	€ 28.424	€ 660.000	€ 72.424
3-2005	29-07-05	2002101144	2016	€ 1.860.000	3,25%	€ 186.000		€ 186.000	€ 12.090	€ -	€ 198.090
1-2006	03-03-06	2005101092	2046	€ 1.000.000	3,81%	€ 800.000		€ 25.000	€ 31.433	€ 775.000	€ 56.433
1-2007	09-10-07	2005101092	2017	€ 2.100.000	4,71%	€ 630.000		€ 210.000	€ 39.564	€ 420.000	€ 249.564
1-2008	28-02-08	2008100245	2018	€ 2.400.000	4,36%	€ 960.000		€ 240.000	€ 52.320	€ 720.000	€ 292.320
1-2014			2024	€ 1.200.000	4,00%	€ 1.080.000		€ 120.000	€ 48.000	€ 960.000	€ 168.000
1-2015			2025	€ 1.200.000	4,00%	€ 1.080.000	€ 3.500.000	€ 350.000	€ 140.000	€ 3.150.000	€ 490.000
				€ 11.702.011		€ 5.585.207	€ 3.500.000	€ 1.226.050	€ 420.238	€ 7.859.157	€ 1.646.288

## Bijlage 4 Gemeentelijke bijdrage

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2014	Totaal 2015
<b>Blaricum</b>					
<b><u>Algemene Dienst.</u></b>					
Algemene bijdrage	inwoner	9.100	€ 4,68	€ 42.120	€ 42.588
Innovatieve Verbindingen	inwoner	9.100	€ 1,00	€ 9.000	€ 9.100
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	7	€ 679,28	€ 4.862	€ 4.755
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	9.100	€ 0,94	€ 8.443	€ 8.554
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 64.425</b>	<b>€ 64.997</b>
<b><u>Regionale Ambulance Voorziening</u></b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	9.100	€ 1,11	€ 10.026	€ 10.096
Ambulancezorg	inwoner	9.100	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 10.187</b>	<b>€ 10.096</b>
<b><u>Gemeentelijke Gezondheids Dienst.</u></b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	9.100	€ 2,25	€ 20.744	€ 20.459
OGGZ	inwoner	9.100	€ 1,72	€ 10.766	€ 15.770
Forensische geneeskunde	tarief	30	€ 330,60	€ 6.938	€ 9.918
FG, euthanasieverklaringen	tarief	12	€ 127,06	€ 874	€ 1.525
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.649	€ 36,94	€ 62.186	€ 60.920
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	256	€ 273,38	€ 91.343	€ 69.985
JGZ Maatwerk	kind	256	€ 0,82	€ 8.112	€ 8.112
JGZ CJG	inwoner	9.100	€ 0,82	€ 7.377	€ 7.429
Digitaal Dossier	inwoner	9.100	€ 1,13	€ 10.232	€ 10.304
GBBO	inwoner	9.100	€ 5,30	€ 51.810	€ 48.223
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 270.382</b>	<b>€ 252.645</b>
<b><u>Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst</u></b>					
Handhaving	inwoner	9.100	€ 2,24	€ 18.473	€ 20.365
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	9.100	€ 70,51	€ 637.533	€ 641.636
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	9.100	€ 18,34	€ 167.165	€ 166.905
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 823.171</b>	<b>€ 828.906</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 1.168.165</b>	<b>€ 1.156.644</b>
<b>Bussum</b>					
<b><u>Algemene Dienst.</u></b>					
Algemene bijdrage	inwoner	32.600	€ 4,68	€ 152.100	€ 152.568
Innovatieve Verbindingen	inwoner	32.600	€ 1,00	€ 32.500	€ 32.600
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	40	€ 679,28	€ 34.033	€ 27.171
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	32.600	€ 0,94	€ 30.489	€ 30.644
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 249.122</b>	<b>€ 242.983</b>
<b><u>Regionale Ambulance Voorziening</u></b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	32.600	€ 1,11	€ 36.205	€ 36.168
Ambulancezorg	inwoner	32.600	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 36.205</b>	<b>€ 36.168</b>
<b><u>Gemeentelijke Gezondheids Dienst.</u></b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	32.600	€ 2,25	€ 74.910	€ 73.294
OGGZ	inwoner	32.600	€ 1,72	€ 37.623	€ 55.418
Forensische geneeskunde	tarief	30	€ 330,60	€ 6.936	€ 9.918
FG, euthanasieverklaringen	tarief	11	€ 127,06	€ 874	€ 1.398
Jeugdgezondheidszorg	kind	6.421	€ 36,94	€ 235.977	€ 237.216
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	1.422	€ 243,86	€ 382.621	€ 346.770
JGZ Maatwerk	kind	1.422	€ 20,08	€ 28.556	€ 28.556
JGZ CJG	inwoner	32.600	€ 0,82	€ 26.639	€ 26.612
Digitaal Dossier	inwoner	32.600	€ 1,13	€ 36.950	€ 36.913
GBBO	inwoner	32.600	€ 5,30	€ 187.093	€ 172.754
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 1.018.179</b>	<b>€ 988.849</b>
<b><u>Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst</u></b>					
Handhaving	inwoner	32.600	€ 2,24	€ 66.707	€ 72.955
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	32.600	€ 70,51	€ 2.302.204	€ 2.298.610
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	32.600	€ 18,34	€ 603.651	€ 597.922
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 2.972.562</b>	<b>€ 2.969.487</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 4.276.068</b>	<b>€ 4.237.487</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2014	Totaal 2015
<b>Hilversum</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	86.000	€ 4,68	€ 398.268	€ 402.480
Innovatieve Verbindingen	inwoner	86.000	€ 1,00	€ 85.100	€ 86.000
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	120	€ 679,28	€ 110.434	€ 81.514
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	86.000	€ 0,94	€ 79.834	€ 80.840
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 673.636</b>	<b>€ 650.834</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	86.000	€ 1,11	€ 94.800	€ 95.412
Ambulancezorg	inwoner	86.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 94.800</b>	<b>€ 95.412</b>
<b>Gemeentelijke Gezondheids Dienst.</b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	86.000	€ 2,30	€ 196.148	€ 193.351
OGGZ	inwoner	86.000	€ 1,18	€ 99.379	€ 146.647
Forensische geneeskunde	tarief	75	€ 330,60	€ 23.240	€ 24.795
FG, euthanasieverklaringen	tarief	38	€ 127,06	€ 2.929	€ 4.828
Jeugdgezondheidszorg	kind	14.671	€ 37,21	€ 541.323	€ 542.003
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	3.737	€ 270,05	€ 1.010.521	€ 898.279
JGZ Maatwerk	kind	3.737	€ 17,54	€ 65.631	€ 65.631
JGZ CJG	inwoner	86.000	€ 0,82	€ 69.754	€ 70.204
Digitaal Dossier	inwoner	86.000	€ 1,14	€ 96.753	€ 97.377
GBBO	inwoner	86.000	€ 5,76	€ 489.896	€ 455.732
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 2.595.574</b>	<b>€ 2.498.847</b>
<b>Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	86.000	€ 2,24	€ 174.671	€ 192.459
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	86.000	€ 70,51	€ 6.028.233	€ 6.063.817
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	86.000	€ 18,34	€ 1.580.638	€ 1.577.341
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 7.783.542</b>	<b>€ 7.833.617</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 11.147.552</b>	<b>€ 11.078.710</b>
<b>Huizen</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	41.500	€ 4,68	€ 194.220	€ 194.220
Innovatieve Verbindingen	inwoner	41.500	€ 1,00	€ 41.500	€ 41.500
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	55	€ 679,28	€ 38.200	€ 37.361
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	41.500	€ 0,94	€ 38.932	€ 39.010
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 312.852</b>	<b>€ 312.091</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	41.500	€ 1,11	€ 46.230	€ 46.042
Ambulancezorg	inwoner	41.500	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 46.230</b>	<b>€ 46.042</b>
<b>Gemeentelijke Gezondheids Dienst</b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	41.500	€ 2,25	€ 95.654	€ 93.303
OGGZ	inwoner	41.500	€ 1,72	€ 49.461	€ 72.048
Forensische geneeskunde	tarief	24	€ 330,60	€ 5.898	€ 7.934
FG, euthanasieverklaringen	tarief	9	€ 127,06	€ 743	€ 1.144
Jeugdgezondheidszorg	kind	7.554	€ 36,94	€ 284.505	€ 279.074
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	1.559	€ 306,77	€ 509.617	€ 478.253
JGZ Maatwerk	kind	1.559	€ 29,46	€ 45.923	€ 45.923
JGZ CJG	inwoner	41.500	€ 0,82	€ 34.016	€ 33.878
Digitaal Dossier	inwoner	41.500	€ 1,13	€ 47.183	€ 46.990
GBBO	inwoner	41.500	€ 5,30	€ 238.903	€ 219.917
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 1.311.903</b>	<b>€ 1.278.464</b>
<b>Gemeentelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	41.500	€ 2,24	€ 85.180	€ 92.873
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	41.500	€ 70,51	€ 2.939.738	€ 2.926.144
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	41.500	€ 18,34	€ 770.816	€ 761.159
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 3.795.734</b>	<b>€ 3.780.176</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 5.466.719</b>	<b>€ 5.416.773</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2014	Totaal 2015
<b>Laren</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	10.900 €	4,68 €	51.480 €	51.012 €
Innovatieve Verbindingen	inwoner	10.900 €	1,00 €	11.000 €	10.900 €
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	11 €	679,28 €	7.640 €	7.472 €
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	10.900 €	0,94 €	10.319 €	10.246 €
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 80.439</b>	<b>€ 79.630</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	10.900 €	1,11 €	12.254 €	12.093 €
Ambulancezorg	inwoner	10.900 €	-	-	-
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 12.254</b>	<b>€ 12.093</b>
<b>Gemeentelijke Gezondheids Dienst</b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	10.900 €	2,25 €	25.354 €	24.506 €
OGGZ	inwoner	10.900 €	1,72 €	13.379 €	19.261 €
Forensische geneeskunde	tarief	24 €	330,60 €	5.203 €	7.934 €
FG, euthanasieverklaringen	tarief	7 €	127,06 €	656 €	889 €
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.867 €	36,94 €	72.345 €	68.974 €
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	328 €	296,22 €	118.666 €	97.159 €
JGZ Maatwerk	kind	328 €	26,87 €	8.813 €	8.813 €
JGZ CJG	inwoner	10.900 €	0,82 €	9.016 €	8.898 €
Digitaal Dossier	inwoner	10.900 €	1,13 €	12.506 €	12.342 €
GBBO	inwoner	10.900 €	5,30 €	63.324 €	57.761 €
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 329.262</b>	<b>€ 306.537</b>
<b>Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	10.900 €	2,24 €	22.578 €	24.393 €
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	10.900 €	70,51 €	779.208 €	768.554 €
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	10.900 €	18,34 €	204.313 €	199.919 €
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 1.006.099</b>	<b>€ 992.866</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 1.428.054</b>	<b>€ 1.391.126</b>
<b>Muiden</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	6.400 €	4,68 €	30.420 €	29.952 €
Innovatieve Verbindingen	inwoner	6.400 €	1,00 €	6.500 €	6.400 €
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	8 €	679,28 €	3.473 €	5.434 €
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	6.400 €	0,94 €	6.098 €	6.016 €
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 46.491</b>	<b>€ 47.802</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	6.400 €	1,11 €	7.241 €	7.100 €
Ambulancezorg	inwoner	6.400 €	-	-	-
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 7.241</b>	<b>€ 7.100</b>
<b>Gemeentelijke Gezondheids Dienst</b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	6.400 €	2,30 €	14.982 €	14.389 €
OGGZ	inwoner	6.400 €	1,18 €	7.734 €	11.166 €
Forensische geneeskunde	tarief	8 €	330,60 €	2.082 €	2.645 €
FG, euthanasieverklaringen	tarief	3 €	127,06 €	262 €	381 €
Jeugdgezondheidszorg	kind	2.134 €	37,21 €	47.597 €	45.589 €
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	227 €	317,18 €	80.563 €	68.907 €
JGZ Maatwerk	kind	227 €	24,37 €	6.191 €	6.191 €
JGZ CJG	inwoner	6.400 €	0,82 €	5.328 €	5.224 €
Digitaal Dossier	inwoner	6.400 €	1,14 €	7.390 €	7.247 €
GBBO	inwoner	6.400 €	5,76 €	37.419 €	33.915 €
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 209.548</b>	<b>€ 195.654</b>
<b>Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	6.400 €	2,24 €	13.341 €	14.323 €
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	6.400 €	70,51 €	460.441 €	451.261 €
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	6.400 €	18,34 €	120.730 €	117.384 €
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 594.512</b>	<b>€ 582.968</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 857.792</b>	<b>€ 833.524</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2014	Totaal 2015
<b>Naarden</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	17.200	€ 4,68	€ 80.028	€ 80.496
Innovatieve Verbindingen	inwoner	17.200	€ 1,00	€ 17.100	€ 17.200
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	14	€ 679,28	€ 7.640	€ 9.510
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	17.200	€ 0,94	€ 16.042	€ 16.168
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 120.810</b>	<b>€ 123.374</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	17.200	€ 1,11	€ 19.049	€ 19.082
Ambulancezorg	inwoner	17.200	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 19.049</b>	<b>€ 19.082</b>
<b>Gemeentelijke Gezondheids Dienst</b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	17.200	€ 2,25	€ 39.414	€ 38.670
OGGZ	inwoner	17.200	€ 1,72	€ 20.113	€ 29.525
Forensische geneeskunde	tarief	15	€ 330,60	€ 3.122	€ 4.959
FG, euthanasieverklaringen	tarief	4	€ 127,06	€ 393	€ 508
Jeugdgezondheidszorg	kind	3.776	€ 36,94	€ 138.773	€ 139.500
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	822	€ 233,55	€ 207.191	€ 191.981
JGZ Maatwerk	kind	822	€ 19,54	€ 16.060	€ 16.060
JGZ CJG	inwoner	17.200	€ 0,82	€ 14.016	€ 14.041
Digitaal Dossier	inwoner	17.200	€ 1,13	€ 19.442	€ 19.475
GBBO	inwoner	17.200	€ 5,30	€ 98.440	€ 91.146
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 556.964</b>	<b>€ 545.865</b>
<b>Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	17.200	€ 2,24	€ 35.098	€ 38.492
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	17.200	€ 70,51	€ 1.211.314	€ 1.212.763
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	17.200	€ 18,34	€ 317.614	€ 315.468
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 1.564.026</b>	<b>€ 1.566.723</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 2.260.849</b>	<b>€ 2.255.044</b>
<b>Weesp</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	18.100	€ 4,68	€ 84.240	€ 84.708
Innovatieve Verbindingen	inwoner	18.100	€ 1,00	€ 18.000	€ 18.100
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	15	€ 679,28	€ 17.364	€ 10.189
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	18.000	€ 0,94	€ 16.886	€ 17.014
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 136.490</b>	<b>€ 130.011</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	18.100	€ 1,11	€ 20.052	€ 20.081
Ambulancezorg	inwoner	18.100	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 20.052</b>	<b>€ 20.081</b>
<b>Gemeentelijke Gezondheids Dienst</b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	18.100	€ 2,25	€ 41.488	€ 40.694
OGGZ	inwoner	18.100	€ 1,72	€ 21.187	€ 31.090
Forensische geneeskunde	tarief	20	€ 330,60	€ 4.509	€ 6.612
FG, euthanasieverklaringen	tarief	6	€ 127,06	€ 568	€ 762
Jeugdgezondheidszorg	kind	2.906	€ 36,94	€ 106.769	€ 107.359
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	840	€ 207,31	€ 209.018	€ 174.142
JGZ Maatwerk	kind	840	€ 22,94	€ 19.270	€ 19.270
JGZ CJG	inwoner	18.100	€ 0,82	€ 14.754	€ 14.776
Digitaal Dossier	inwoner	18.100	€ 1,13	€ 20.465	€ 20.494
GBBO	inwoner	18.100	€ 5,30	€ 103.621	€ 95.916
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 541.649</b>	<b>€ 511.115</b>
<b>Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	18.100	€ 2,24	€ 36.946	€ 40.506
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	18.100	€ 70,51	€ 1.275.067	€ 1.276.222
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	18.100	€ 18,34	€ 334.330	€ 331.975
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 1.646.343</b>	<b>€ 1.648.703</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 2.344.534</b>	<b>€ 2.309.910</b>



Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2014	Totaal 2015
<b>Wijdmeren</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	23.200	€ 4,68	€ 109.044	€ 108.576
Innovatieve Verbindingen	inwoner	23.200	€ 0,30	€ 23.300	€ 6.960
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	10	€ 679,28	€ 12.502	€ 6.793
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	23.200	€ 0,94	€ 21.858	€ 21.808
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 166.704</b>	<b>€ 144.137</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	23.200	€ 1,11	€ 25.956	€ 25.739
Ambulancezorg	inwoner	23.200	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 25.956</b>	<b>€ 25.739</b>
<b>Gemeentelijke Gezondheids Dienst</b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	23.200	€ 2,25	€ 53.704	€ 52.160
OGGZ	inwoner	23.200	€ 1,72	€ 27.511	€ 40.087
Forensische geneeskunde	tarief	24	€ 330,60	€ 5.549	€ 7.934
FG, euthanasieverklaringen	tarief	10	€ 127,06	€ 699	€ 1.271
Jeugdgezondheidszorg	kind	4.192	€ 36,94	€ 158.385	€ 154.869
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	825	€ 260,23	€ 268.529	€ 214.693
JGZ Maatwerk	kind	825	€ 23,30	€ 19.221	€ 19.221
JGZ CJG	inwoner	23.200	€ 0,82	€ 19.098	€ 18.939
Digitaal Dossier	inwoner	23.200	€ 1,13	€ 26.490	€ 26.269
GBBO	inwoner	23.200	€ 5,30	€ 134.131	€ 122.942
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 713.317</b>	<b>€ 658.385</b>
<b>Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	23.200	€ 2,24	€ 47.824	€ 51.919
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	23.200	€ 70,51	€ 1.650.503	€ 1.635.820
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	23.200	€ 18,34	€ 432.772	€ 425.515
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 2.131.099</b>	<b>€ 2.113.254</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 3.037.076</b>	<b>€ 2.941.515</b>
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	245.000	€ 4,68	€ 1.141.920	€ 1.146.600
Innovatieve Verbindingen	inwoner	245.000	€ 1,00	€ 244.000	€ 228.760
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	280	€ 679,28	€ 236.148	€ 190.199
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	245.000	€ 0,94	€ 228.901	€ 230.300
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 1.850.969</b>	<b>€ 1.795.859</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	245.000	€ 1,11	€ 271.813	€ 271.813
Ambulancezorg	inwoner	245.000	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 271.813</b>	<b>€ 271.813</b>
<b>Gemeentelijke Gezondheids Dienst</b>					
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	245.000	€ 2,25	€ 562.398	€ 550.826
OGGZ	inwoner	245.000	€ 1,72	€ 287.153	€ 421.012
Forensische geneeskunde	tarief	250	€ 330,60	€ 63.476	€ 82.650
FG, euthanasieverklaringen	tarief	100	€ 127,06	€ 7.998	€ 12.706
Jeugdgezondheidszorg	kind	44.280	€ 36,94	€ 1.647.860	€ 1.635.504
JGZ Decentralisatie uitkering	kind	10.253	€ 253,61	€ 2.878.069	€ 2.540.169
JGZ Maatwerk	kind	10.253	€ 21,74	€ 217.777	€ 217.777
JGZ CJG	inwoner	245.000	€ 0,82	€ 200.000	€ 200.000
Digitaal Dossier	inwoner	245.000	€ 1,13	€ 277.411	€ 277.411
GBBO	inwoner	245.000	€ 5,30	€ 1.404.636	€ 1.298.307
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 7.546.778</b>	<b>€ 7.236.362</b>
<b>Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	245.000	€ 2,24	€ 500.818	€ 548.284
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	245.000	€ 70,51	€ 17.284.241	€ 17.274.827
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	245.000	€ 18,34	€ 4.532.029	€ 4.493.588
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 22.317.088</b>	<b>€ 22.316.699</b>
<b>Totaal Regio</b>				<b>31.986.648</b>	<b>31.620.733</b>

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

## Bijlage 5 Investeringsoverzicht Regio Gooi en Vechtstreek

Omschrijving	Dienst	Product groep	Aanschaf-bedrag 1)	U / V 2)	Soort afschrijving 4)	Looptijd	Afschrijving boekjaar 5)	Interest	Kosten 2015
1x Roll-Packer	GAD	Mach/Install/Apparaten	€ 27.000	U	E	10	€ 1.350	€ 540	€ 1.890
Hefdeuren Crailoo	GAD	Gebouwen	€ 45.000	V	E	10	€ 2.250	€ 900	€ 3.150
Nieuwe inzamelstructuur	GAD	Overig	€ 2.000.000	U	E	10	€ 100.000	€ 40.000	€ 140.000
Containervervangingsplan 2015	GAD	Overig	€ 100.000	V	E	10	€ 5.000	€ 2.000	€ 7.000
2x Perscontainer incl 4 containers	GAD	Mach/Install/Apparaten	€ 135.000	V	E	10	€ 6.750	€ 2.700	€ 9.450
Slagboominstallaties stations	GAD	Mach/Install/Apparaten	€ 14.000	V	E	10	€ 700	€ 280	€ 980
Stapelaar revisie station Hilversum	GAD	Mach/Install/Apparaten	€ 8.000	V	E	10	€ 400	€ 160	€ 560
Autovervanging 2015	GAD	Vervoermiddelen	€ 615.000	V	E	8	€ 38.438	€ 12.300	€ 50.738
Autovervanging 2015 (klein vervoer)	GAD	Vervoermiddelen	€ 80.000	V	E	5	€ 8.000	€ 1.600	€ 9.600
GHOR auto	GGD	Vervoermiddelen	€ 40.000	V	E	6	€ 3.333	€ 800	€ 4.133
3x Ambulance	RAV	Vervoermiddelen	€ 384.000	V	E	6	€ 32.000	€ 7.680	€ 39.680
Brancards	RAV	Mach/Install/Apparaten	€ 109.200			5	€ 10.920	€ 2.184	€ 13.104
			<b>€ 3.557.200</b>				<b>€ 209.141</b>	<b>€ 71.144</b>	<b>€ 280.285</b>

**€ 209.141 € 71.144 € 280.285**

**€ 3.557.200**

1) Aanschafbedrag per eenheid produkt, incl. btw

2) U = Uitbreidingsinvestering

V = Vervangingsinvestering

3) BTW alleen invullen indien deze verrekend kan worden

4) E = Investerings met economisch nut

M = Investerings met maatschappelijk nut (worden niet afgeschreven)

5) Afschrijvingen worden in het boekjaar voor 50% meegenomen

## Bijlage 6 Afschrijvingsoverzicht Regio Gooi en Vechtstreek

	Aanschaf- waarde 1-1	Looptijd in jaren	Soort afschrijving	Afschrijving %	Rente %	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2015	Investeringsen 2015	Afschrijving boekjaar	Aanschaf- waarde 31-12	Interest	Boekwaarde 31-12-2015
<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.	259.599	1.029.043	0	39.575	1.288.642	42.162	989.468
GAD	4.408.522	div.	linear	div.	div.	2.846.951	1.561.570	45.000	100.572	4.453.522	77.476	1.505.998
<b>Totaal</b>	<b>5.697.164</b>					<b>3.106.551</b>	<b>2.590.613</b>	<b>45.000</b>	<b>140.148</b>	<b>5.742.164</b>	<b>119.638</b>	<b>2.495.466</b>
<b>Grond, water- en wegenwerken</b>												
GAD	3.535.486	div.	linear	div.	div.	1.820.541	1.714.945	0	217.145	3.535.486	70.643	1.497.800
<b>Totaal</b>	<b>3.535.486</b>					<b>1.820.541</b>	<b>1.714.945</b>	<b>0</b>	<b>217.145</b>	<b>3.535.486</b>	<b>70.643</b>	<b>1.497.800</b>
<b>Vervoermiddelen:</b>												
AD	48.768	5	linear	17	4	36.183	12.584	0	4.971	48.768	503	7.614
GAD	5.707.715	div.	linear	div.	4	3.291.051	2.416.664	695.000	541.718	6.402.715	110.567	2.569.946
GGD	76.800	6	linear	17	4	69.050	7.750	40.000	8.500	116.800	1.110	39.250
RAV	1.282.371	div.	linear	div.	4	784.000	498.371	384.000	218.478	1.666.371	27.615	663.893
<b>Totaal</b>	<b>7.115.654</b>					<b>4.180.285</b>	<b>2.935.369</b>	<b>1.119.000</b>	<b>773.667</b>	<b>8.234.654</b>	<b>139.795</b>	<b>3.280.703</b>
<b>Mach. app en install</b>												
AD	88.706	div.	annuïteit	div.	ann.	13.829	74.877	0	4.983	88.706	3.371	69.894
GAD	1.136.987	div.	linear	div.	4	566.633	570.354	184.000	120.131	1.320.987	26.494	634.224
GGD	0	div.	linear	div.	4	0	0	0	0	0	0	0
RAV	829.517	div.	linear	div.	4	508.090	321.427	109.200	85.754	938.717	15.041	344.873
<b>Totaal</b>	<b>2.055.210</b>					<b>1.088.552</b>	<b>966.658</b>	<b>293.200</b>	<b>210.868</b>	<b>2.348.410</b>	<b>44.906</b>	<b>1.048.990</b>
<b>Overlidi:</b>												
AD	1.210.194	div.	linear	div.	div.	662.983	547.211	0	135.675	1.210.194	22.666	411.536
GAD	20.117.634	div.	linear	div.	4	13.315.244	6.802.390	2.100.000	1.341.600	22.217.634	314.096	7.560.790
GGD	189.247	div.	linear	div.	4	78.267	110.981	0	37.849	189.247	4.439	73.131
RAV	254.729	div.	linear	div.	4	228.590	26.139	0	13.073	254.729	1.046	13.066
<b>Totaal</b>	<b>21.771.804</b>					<b>14.285.083</b>	<b>7.486.721</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.528.197</b>	<b>23.871.804</b>	<b>342.247</b>	<b>8.058.524</b>
<b>Totaal generaal:</b>	<b>41.889.353</b>					<b>24.481.012</b>	<b>17.408.342</b>	<b>3.557.200</b>	<b>2.870.024</b>	<b>45.446.553</b>	<b>792.315</b>	<b>18.095.516</b>

## Bijlage 7 Tarieventabel

### ALGEMENE DIENST

### GEWESTELIJKE GEZONDHEIDS DIENST

### REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING

### GEWESTELIJKE AFVALSTOFFEN DIENST

Bedrijven (exclusief btw):

KWD- containers per lediging

Chemisch afval

## Bijlage 8 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

	€ 2015
<b>Inzameling</b>	
Kapitaallasten voertuigen	623.316
Exploitatie voertuigen	1.395.000
Exploitatie inzamelmiddelen	1.563.280
Personeelskosten	3.855.940
Inzamelcontract (uitbesteding)	950.620
Overige inzamelkosten	708.600
Inzameling milieustraat	1.601.549
Opbrengsten (KWD-afval)	110.000-
<b>Verwerking</b>	
Overslag- en transportkosten	1.410.545
Contract (uitbesteding)	333.750
Verwerkingskosten	8.314.825
Exploitatie overlaadstation	412.112
Opbrengsten	1.361.250-
<b>Beleidskosten</b>	
Personeelskosten	1.076.845
Onderzoek en advies (inhuur)	163.500
Overige beleidskosten (+ overhead)	1.678.538
Opbrengsten (rente)	5.000-
<b>Communicatie</b>	
Personeelskosten	160.496
Onderzoek en advies (inhuur)	
Overige communicatie kosten (materiaal, advertentie)	164.055
<b>Handhaving</b>	
Personeelskosten	338.559
Inhuur derden	
Overige handhavingskosten	58.419
<b>Overig</b>	
Bijdrage afvalfonds	939.000-
Doorbelasting naar andere afdeling	
<b>Meerjaren perspectief</b>	
Toevoeging voorziening(en)	
Ontrekking voorziening(en)	78.000-
Totaal Bijdrage Gemeenten	22.316.699

## Bijlage 9 Kengetallen

### AGZ

	Realisatie	begroting		
	2012	2013	2014	2015
<b>Infectieziektebestrijding</b>				
<b>Infectieziektebestrijding algemeen</b>				
Meldingen	331	125	150	150
Telefonische vragen	852	1.400	1.000	1.000
Huisbezoeken	3	25	10	10
Groepsvoorlichting	2	5	5	5
<b>SOA/HIV bestrijding</b>				
Telefonische vragen	131	250	200	200
Spreekuurbezoeken	-	-	-	-
HB-risicogroepen	64	30	50	50
HIV-testen	-	-	-	-
Voorlichtingsbijeenkomsten	82	60	70	60
<b>Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense)</b>				
Consulten	5	25	10	10
<b>Tuberculosebestrijding</b>				
Meldingen TBC	8	15	10	10
Meldingen LTBI	6	10	10	10
Consulten arts	54	80	60	60
Telefonische vragen	342	300	300	300
Huisbezoeken	165	150	160	150
Groepsvoorlichting	-	5	5	5
X-foto's	655	600	650	550
Mantoux-teste	411	400	400	400
BCG-vaccinaties	229	300	250	250
<b>Technische hygiënezorg</b>				
Inspectiebezoeken	19	20	20	20
Groepsvoorlichting	-	5	5	5
Telefonische vragen	7	30	30	30
<b>Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven</b>				
Inspecties	535	300	400	450
Risicoprofiel	230			
<b>Reizigersadviesing en -vaccinatie</b>				
Spreekuurbezoeken	6.470	7.000	6.500	7.000
Verstreckte vaccins	8.534	9.000	8.500	9.000

	Realisatie	begroting		
	2012	2013	2014	2015
<b>Medische milieukunde</b>				
Meldingen	-	15	15	15
Telefonische vragen	40	15	15	15
Inspecties binnemilieu scholen	10	-	-	-
Huisbezoeken	10	15	15	15

	Realisatie	begroting		
	2012	2013	2014	2015
<b>Forensische geneeskunde</b>				
Forensische zorg lijkschouw	247	200	220	
Consult forensische zorg arrenstantenzorg en overig	671	700	700	
Letselbeschrijvingen	292	300	300	
Bloedafnames	43			
Zedenzaken sporenafname	8			

	Realisatie	begroting		
	2012	2013	2014	2015
Meldingen Vangnet & Advies	347	300-350	200	-
Meldingen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld	734	550	600	600-800
Vangnet Jeugd	101	100	100	100
Tweede Kans-beleid	55	15	15	15-25
Wet tijdelijk huisverbod	53	50	60-90	60-90

## JGZ

	Realisatie	begroting		
	2011	2013	2014	2015
<b>1. Contactmomenten (regulier + op indicatie (o.i.) + zorg)</b>				
<b>a) zuigelingen en peuters</b>				
Hielprikken	1.879	2.000	1.950	1.825
Neonatale gehoorscreeningen	2.116	2.300	2.200	2.050
Intake huisbezoeken	2.160	2.500	2.250	2.100
Zuigelingen consulten (t/m 14 maanden)	18.095	17.500	20.800	17.800
Peuterconsulten	10.845	13.000	7.250	10.650
Onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. *	3.520	2.995	3.250	3.550
Inloopsprekken 0-4	177	1.300	1.650	1.700
Centraal Inhoudelijk spreekuur (telefonisch)	3.304	4.900	3.750	4.950
Zorg (interventie): contact ouder/cliënt (telefoon / email)	4.870		4.700	4.850
Zorg (interventie): overleg professionals (in- en extern)	1.363		950	1.350
Consultatie bij expert voor lactatiekundige zorg			160	160
<b>b) basisonderwijs (PO) obv realisatie 2011-2012</b>				
Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 PO	2.599	2.600	2.600	2.600
Triage onderzoek groep 7 PO	3.265	2.600	2.600	3.250
Onderzoeken SO	382			
Onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. *	1.997	2.350	2.350	2.000
Zorg (interventie): contact ouder/cliënt (telefoon / email)	2.329	2.500	2.500	2.300
Zorg (interventie): overleg professionals (in- en extern)	1.207	1.050	1.050	1.200
<b>c) voortgezet onderwijs (VO) obv realisatie 2011-2012</b>				
Klas 2: Preventief gezondheidsonderzoek + Triage	3.247	2.950	2.950	3.225
Onderzoeken SO incl. ZMLK en Visio Trappenberg	237	740	740	250
Onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. * (909 + 31)	876	940	940	870
Zorg (interventie): contact ouder/cliënt (telefoon / email)	964	1.350	1.350	1.200
Zorg (interventie): overleg professionals (in- en extern)	876	750	750	850
<b>2. Rijksvaccinaties</b>				
Vaccinaties tijdens zuigelingen en peuterconsulten	94.7-97.5%	94.7-97.5%	94.7-97.5%	94.7-97.5%
<b>3. Netwerk/overleg en samenwerking</b>				
Overleggen van ZAT op BO (106)	550	265	265	50
Overleggen van ZAT op VO (24 incl. ROC)	234	116	116	235
Overleggen van ZAT op ROC (bijgevoegd bij vorige regel)		n.v.t.	n.v.t.	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)	50	50	50	50
Zorgcoördinerende activ. buiten casusoverleg: aantal kinderen	906	1.000	1.000	1.000
Casusoverleg ASHG	27	40	40	40
<b>4. Opvoedondersteuning</b>				
Cursussen	18	18	9	20
Alcoholvoorlichting bij ouderavonden (gem.200ouders per keer)	9			10
Begeleiding gezinnen via Video Home Training	26	26	25	25
<b>5. Collectieve preventie</b>				
Vragen over Lactatiekundige zorg		160	160	160
Hoofdluis instructie (dagdeel): aantal scholen	circa 18	30	18	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

