



GEWEST

GOOI EN VECHTSTREEK

SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN BLARICUM BUSSUM
HILVERSUM HUIZEN LAREN MUIDEN NAARDEN WEESP WIJDEMEREN
www.gewestgooienvechtstreek.nl

12.0000993

BEGROTING 2013

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF	1
1. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	2
2. PROGRAMMA'S	9
2.1 Programmabegroting 2013 Algemene Dienst (AD)	9
2.1.1 Bestuursorganen	10
2.1.2 Verkeer en Vervoer.....	12
2.1.3 Economie en Werk en Toerisme	14
2.1.3a Innovatieplatforms	16
2.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie	18
2.1.5 Milieubeheer	20
2.1.5a Externe Veiligheid.....	22
2.1.6 Ruimtelijke Ordening	24
2.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg	26
2.1.7a Volkshuisvesting.....	28
2.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)	30
2.1.9 Inkoop samenwerking.....	32
2.1.10 Regio P&O.....	34
2.1.11 Bedrijfsvoering.....	36
2.2 Programmabegroting 2013 Regionale Ambulancevoorziening (RAV)	39
2.2.1 Ambulancedienst	40
2.2.2 Meldkamer ambulancezorg	42
2.3 Programmabegroting 2013 Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD)	45
2.3.1 Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering.....	46
2.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ).....	48
2.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).....	50
2.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.....	52
2.3.5 Jeugdgezondheidszorg.....	54
2.3.6 Logopedie.....	58
2.3.7 Directie en ICT.....	60
2.4 Programmabegroting 2013 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)	63
2.4.1 Handhaving	64
2.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval (GHA) en Restafval.....	66
2.4.3 Recyclingcomponenten	68
2.4.4 Bedrijfsvoering.....	70
3. PARAGRAFEN	73
3.1 Weerstandsvermogen.....	73
3.2 Treasury paragraaf	74
3.3 Bedrijfsvoering.....	75
4. BIJLAGEN	77
Bijlage 1 Begroting in één opslag	77
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen.....	78
Bijlage 3 Liquiditeitsplanning	79
Bijlage 4 Renterisiconorm vaste schuld.....	80
Bijlage 5 Overzicht langlopende leningen gewest Gooi en Vechtstreek	81
Bijlage 6 Gemeentelijke bijdrage	82
Bijlage 7 Investeringsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek.....	87
Bijlage 8 Afschrijvingsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek	88
Bijlage 9 Tarieventabel	89
Bijlage 10 Formatie-overzicht	90
Bijlage 11 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing	91
Bijlage 12 Kengetallen.....	92

Aanbiedingsbrief

Aan het Algemeen Bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014 tot en met 2016 van het gewest Gooi en Vechtstreek aan. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording.

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

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

De begroting is opgebouwd uit de onderdelen:

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

De begroting van de afzonderlijke diensten is opgebouwd uit programma's. Ieder programma bestaat uit een visie, wat willen we bereiken, wat doen we daarvoor en wat mag het kosten. Bij de begroting 2012 zijn wij gestart met een beknopte beschrijving van een programma. Hiervoor in de plaats is gekozen voor meer toelichting op de kosten van een programma.

De begroting 2013 kent de volgende onderdelen.

1. Algemene financiële beschouwingen
 - financiële beschouwing per dienst
 - financieel meerjaren perspectief
2. Begroting per dienst op programmaniveau
 - meerjarenraming
3. Paragrafen
 - weerstandsvermogen
 - treasury paragraaf
 - bedrijfsvoering
4. Bijlagen

Ondanks de vergaande bezuinigingen in de afgelopen jaren zijn wij er in geslaagd om de begroting 2013 sluitend te krijgen.

Het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

1. Financiële beschouwingen

Algemeen

Op 7 juli 2011 heeft het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek de begroting 2012 vastgesteld. In de begroting is een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Zo kan de gemeentelijke bijdrage verlaagd of bevroren worden op het niveau van 2011. Daarnaast is een aantal begrotingswijzigingen in procedure gebracht die in een verdere verlaging van de gemeentelijke bijdrage bij de Algemene Dienst en de Gewestelijke Gezondheids Dienst voorzien. Naast de bezuinigingen die hebben geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage zijn de kosten voor loon- en prijsontwikkeling in de begrotingsjaren 2010, 2011 en 2012 binnen de begroting opgevangen. Een uitzondering hierop is de Gewestelijke Gezondheids Dienst waar deze kosten voor 2012 naast het realiseren van bezuinigingen van 10% op de gemeentelijke bijdrage tot aanvullende reductie van taken heeft geleid.

De scenario's

Het wethoudersoverleg financiën heeft ons verzocht drie scenario's uit te werken, te weten 5, 10 en 15% verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

- Algemene Dienst:
De gemeentelijke bijdrage is van € 5,51 voor 2010 gedaald naar € 4,88 voor 2012. Dit betekent een verlaging van 11,5%. Daarnaast is de bijdrage voor Innovatieve Verbinding voor 2012 met € 0,50 per inwoner verlaagd. Op de totale begroting levert dit een verlaging van de gemeentelijke bijdrage op van 3%. De gewenste bezuiniging van 15% is hiermee gerealiseerd.
- Gewestelijke Gezondheids Dienst:
De GGD heeft in de begroting 2012 een bezuiniging gerealiseerd van € 400.000,--. Voorts zijn er begrotingswijzigingen in procedure gebracht voor in totaal € 414.800,--. De totale bezuiniging komt hiermee op € 814.800,-- wat een besparing op de gemeentelijke bijdrage oplevert van 10%. In 2012 zullen we onderzoeken of we de laatste 5% kunnen invullen.
- Gewestelijke Afvalstoffen Dienst:
Voor de GAD hebben wij in samenspraak met de wethouders milieubeheer de keuze gemaakt om de scenario's niet uit te werken omdat dit ten koste van de kwaliteit en de dienstverlening zou gaan. Door te bezuinigen op de bedrijfsvoering is het voor 2013 gelukt om de kosten met 4,4% terug te brengen.

Ontwikkeling lonen en prijzen

Ontwikkeling lonen

Per 1 juni 2011 is de CAO voor de gemeenten verlopen. Het College voor Arbeidszaken en de bonden zijn sinds het voorjaar in overleg over een nieuwe CAO. Tot op heden zijn ze niet tot overeenstemming gekomen. De financiële gevolgen die een nieuwe CAO per 1 juni 2011 zal hebben, is dus nog niet duidelijk.

Door de financiële situatie bij de gemeenten staat de werkgelegenheid onder druk. Om deze reden heeft de VNG, in overleg met het College voor Arbeidszaken en het bestuur van de VNG op 18 april 2011 een eindbod aan de bonden gedaan.

Dit eindbod bestaat uit de leidraad, zoals die op dat moment door partijen was vastgesteld. Het is een verlenging van de CAO tot 1 januari 2013 met een structurele loonsverhoging van 1% die deel uitmaakt van het volgende totaalpakket;

- een CAO voor 19 maanden;
- 2% structurele loonsverhoging, 1% per 1-4-2011 en 1% per 1-4-2012;
- afspraken die een fundament vormen voor een vernieuwde rechtspositieregeling (de CAO van de Toekomst)
- een persoonlijk budget van € 500,-- per jaar (op te sparen tot € 1.500,-- per drie jaar) voor loopbaanontwikkeling.

De bonden hebben het eindbod op basis van de loonontwikkeling afgewezen.

In de begroting 2013 houden wij, gelet op de financiële situatie bij de gemeenten rekening met het eindbod van de VNG. Totaal hebben wij 1% voor loonontwikkeling ten opzichte van de begroting 2012 in de begroting meegenomen.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

De huidige situatie bij het ABP is zorgelijk te noemen. De dekkingsgraad is in het 3^e kwartaal ten opzichte van het 2^e kwartaal dramatisch gedaald. Aan het eind van het 2^e kwartaal stond de dekkingsgraad op 112%. Per 30 september is de dekkingsgraad gedaald naar 90%. De impact van de crisis op de bezittingen van het ABP is bescheiden, maar de invloed van de gedaalde rente is groot. Met de dekkingsgraad van 90% is het ABP onder het pad van het herstelplan terechtgekomen. Voor het ABP is de dekkingsgraad van ultimo oktober uitgangspunt voor het premie- en indexbesluit.

Als de dekkingsgraad eind december nog op een te laag niveau ligt, zal het ABP overwegen extra premie te heffen. Dit zal gevolgen hebben voor de begroting van de gemeenten en het samenwerkingsverband. Omdat er op dit moment veel onduidelijkheid over de bovengenoemde ontwikkelingen is, houden wij in de begroting 2013 geen rekening met een verhoging van de premie. Op 19 januari 2012 heeft het ABP een indicatie afgeven over de financiële positie per 31 december 2011. De positie is dermate dramatisch dat het ABP zich genoodzaakt ziet om de premie per 1 januari 2012 met 1,9% te verhogen. Hiervan komt 1,27% ten laste van de werkgever. Deze verhoging hebben wij in de begroting 2013 verwerkt.

Zorgverzekeringswet, WAO en WIA

Vanaf 2012 daalt de premie voor de zorgverzekeringswet naar 7,1%, maar de grondslag gaat naar maximaal € 50.056. De maximale bijdrage wordt dan € 3.554. Een stijging van maximaal € 963,--. Aangezien er een flink aantal werknemers is boven de € 37.000 (dat is ± het omslagpunt van meer lasten) betekent dit een stijging van de werkgeverslasten.

Hiertegenover staat een verlaging van de WAO- en de WIA-premie. De hogere kosten voor de zorgverzekering worden ten dele gecompenseerd door de verlaging van de WAO en WIA premie.

Ontwikkeling prijzen

De inflatie over 2011 schommelt tussen de 2,0% en de 2,7%. Door de bezuinigingen bij de overheid en de daling van de economische groei is de verwachting dat de inflatie licht zal dalen. Voor de begroting 2013 hebben wij daarom rekening gehouden met een prijsstijging van 2%.

Relatie bezuinigingen gemeentelijke bijdrage

Wij hebben de ontwikkelingen voor de lonen en prijzen inzichtelijk gemaakt waarmee zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden te maken hebben. Deze ontwikkelingen zijn onontkoombaar en onvermijdbaar en zijn in de begroting als bezuiniging meegenomen.

Algemene Dienst Gewest

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2009 tot en met 2012.

Jaar	Gemeentelijke bijdrage	Totaal budget	Bezuinigingen
2009	€ 5,44	€ 1.317.280,--	
2010	€ 5,51	€ 1.333.848,--	
2011	€ 5,15	€ 1.253.640,--	€ 80.208,--
2012	€ 4,88	€ 1.188.280,--	€ 65.360,--

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 met totaal € 145.000,-- (10,9%) is verlaagd. Daarnaast zijn de kosten voor loon- en prijsontwikkeling binnen de begroting opgevangen. Totaal gaat dit om een bedrag van € 50.000,--.

Voor 2013 zullen de kosten voor loon- en prijsontwikkeling uitkomen op € 30.000,-- ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

Door het vrijvallen van een aantal posten is het mogelijk gebleken om de gemeentelijke bijdrage voor 2013 te handhaven op het niveau van 2012.

Innovatieplatforms

In de primaire begroting 2012 is een bijdrage voor innovatieve Verbindingen opgenomen van € 2,-- per inwoner. Middels een begrotingswijziging is de bijdrage verlaagd naar € 1,50 per inwoner. Voor 2013 is de bijdrage verder teruggebracht naar € 1,-- per inwoner.

Regionale Ambulance Voorziening

Algemeen

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. Het ministerie verwacht een groei van het aantal ritten t.o.v. 2010 van 2,5% per jaar. Blijft de groei in 2011 tot en met 2013 achter bij de verwachting van het ministerie dan zal de RAV worden gekort in 2013. Daarnaast wordt het budget jaarlijks met 0,5% gekort. De totale budgetkorting kan oplopen tot 9% in 2013. In de begroting van 2013 is rekening gehouden met een geringe groei van het aantal ritten, hetgeen resulteert in een budgetkorting van 6,5%. Dit betekent een daling van het budget van € 387.000 ten opzichte van het eindbudget 2010. Deze kosten worden binnen de begroting van de RAV opgevangen, mede door het aanspreken van de in eerdere jaren opgebouwde reserve. Vanaf 2014 zal de financiering van de ambulancezorg opnieuw worden bezien.

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Tot en met 2010 werden de kosten voor het FLO volledig door de zorgverzekeraars vergoed. Vanaf 2011 is de financiering van de FLO gewijzigd. Deze kosten zijn overgenomen door het ministerie van VWS. Het ministerie vergoedt deze kosten voor 95% van de werkelijk gemaakte kosten. De resterende 5% komt voor rekening van de RAV. Voor onze regio betekent dit een bijdrage van € 30.000,-- op jaarbasis. Deze kosten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Gelet op de financiële positie van de RAV per 1 januari 2012 zullen de kosten binnen het budget van de RAV worden opgevangen.

Bijdrage van de gemeenten

Om een 24 uren bezetting te realiseren, dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Voor 2011 en 2012 is de bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € 269.122,-- wat neerkomt op een bijdrage voor 3,5 verpleegkundig centralisten.

De RAV participeert al enkele jaren actief in het proces dat samen met de ketenpartners moet gaan leiden tot het realiseren van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer Midden Nederland.

Op dit moment wordt met de ketenpartners uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek gesproken om tot een versnelde samenvoeging van de meldkamers uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek te komen. Dit kan mogelijk vanaf 2014 leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Gewestelijke Gezondheids Dienst

Tijdens het portefeuillehoudersoverleg gezondheidszorg van 20 januari 2011 is vastgesteld dat het resultaat van het bezuinigingsscenario van 5% wordt verwerkt in de conceptbegroting 2012 van de GGD. Door het portefeuillehoudersoverleg is een bestuurlijke werkgroep ingesteld, bestaande uit vier wethouders, om aanvullende bezuinigingsvoorstellen te realiseren voor 2012. Dit om een aanzet te geven voor bezuinigingen bij de GGD in de daarop volgende jaren. De werkgroep werd ondersteund en geadviseerd door de directeur en het managementteam van de GGD. De werkgroep heeft geadviseerd om een aantal taken te schrappen of te versoberen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 404.800,--. Op basis van de adviezen van de werkgroep heeft het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek op 8 juli 2011 besloten om naast de in de begroting 2012 opgenomen bezuiniging een aanvullende bezuiniging van € 410.000,-- te realiseren. Deze aanvullende bezuiniging is inmiddels vastgesteld op € 575.000,--. Dit bedrag is inclusief € 100.000,-- voor loon- en prijsontwikkeling en € 65.000,-- voor hogere huisvestinglasten in Bussum. Netto betekent dit dat de gemeentelijke bijdragen voor 2012 met 10% € 814.800,-- zullen dalen ten opzichte van 2011. Om deze bezuiniging te realiseren wordt binnen de GGD een aantal taken geschrapt. Daardoor zal de formatie met ongeveer 10 fte worden teruggebracht.

Op 22 december 2011 heeft het algemeen bestuur de voorgestelde bezuinigingen overgenomen.

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2009 tot en met 2012

Jaar	Gemeentelijke bijdrage	Verlaging	Bezuinigingen op de bedrijfsvoering, taakvermindering en versoering van taken
2009	€ 7.355.414,--		
2010	€ 7.845.475,--		
2011	€ 8.094.375,--		
2012	€ 7.279.595,--	€ 814.800,--	€ 404.800,-- bedrijfsvoering € 244.777,-- logopedie €165.223,-- versoering taken

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de GGD op met name de bedrijfsvoering € 404.800,- aan bezuinigingen heeft doorgevoerd. Deze verlaging van de gemeentelijke bijdrage is gerealiseerd door o.a.;

- optimalisering van de bedrijfsvoering
- het stroomlijnen van de secundaire arbeidsvoorwaarden
- vermindering van uitgaven op printen, telefonie, datacommunicatie, onderhoud hardware, drukwerk, beperken abonnementen, voorlichtingsmateriaal, scholing en congressen enz.

De uitgaven van de bovenstaande budgetten zijn hierdoor op een minimaal aanvaardbaar niveau gekomen.

Voor 2013 hebben wij onderzocht of de GGD kan voldoen aan de uitgangspunten uit de kaderbrief begroting 2013.

Door de indirecte gevolgen van de doorgevoerde bezuinigingen door de gemeenten en door het aflopen van door externe partijen gefinancierde projecten zijn binnen de GGD frictiekosten achtergebleven die niet door de gemeenten gecompenseerd worden. Wij denken hierbij aan vrijgekomen kantoorruimte en de kosten voor bedrijfsvoering.

Zoals vermeld onder de ontwikkelingen voor de lonen en prijzen voor 2013 zullen de lonen met 1% en de prijzen met 2% stijgen ten opzichte van de begroting 2012.

Voor de GGD betekent dit;

- loonontwikkeling € 80.000,-
- prijsindex € 30.000,-

Hiervan komt 68% is € 75.000,- ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

De BDU bijdrage is de bijdrage 2011 inclusief OVA 2010 en 2011 van € 113.203,-, ontvangen van het Rijk, minus deel prenatale zorg van € 87.312,-
Bijdrage € 8.000,- voor euthanasieverklaringen. Deze kosten werden voorheen ingediend bij de Officier van Justitie.

In 2012 zullen wij verder onderzoek doen naar de laatste 5% van het 15% scenario. Bij dit onderzoek zullen wij kijken wat de gevolgen voor de dienstverlening van de GGD zijn.

Samenwerking met GGD Flevoland

In de begroting 2012 zijn wij ingegaan op een intensivering van de samenwerking met GGD Flevoland. De intensivering van de samenwerking zal mogelijk vanaf 2014 tot besparingen leiden op de overheadkosten (management, staf, ondersteunende medewerkers en huisvesting). Als deze besparingen vanaf 2014 gerealiseerd kunnen worden zal dit leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. tevens wordt bekeken of de huisvestingslasten in Bussum overeenkomen met de in de begroting gerserveerde middelen.

Algemene financiële toelichting

De gemeentelijke bijdrage is in de vastgestelde begroting 2012 per gemeente verlaagd met 5% t.o.v. 2011. In 2011 is een werkgroep gestart, bestaande uit wethouders, directeur GGD en managementteam GGD. De werkgroep heeft factsheets ontwikkeld met daarin de bezuinigingen per product. In 2011 is een aanvullende bezuiniging van € 410.000,- (5%) in procedure gebracht. De bezuiniging van 10% is vertaald naar de kostenplaatsen en verwerkt in de begroting 2013.

In de vastgestelde begroting 2012 is een taakstelling voor de bezuiniging van 5% opgenomen. De begroting 2013 met de verwerkte bezuinigingen laat t.o.v. 2012 verschillen zien bij de diverse kostenplaatsen. De bezuinigingen worden aangepast in de begroting 2012.

De gemeentelijke bijdrage is t.o.v. 2011 verlaagd met 10% plus de loonontwikkeling 2013 van € 75.000,-. De BDU bijdrage is de bijdrage 2011 inclusief OVA 2010 en 2011, ontvangen van het Rijk, minus deel prenatale zorg van € 87.312,-

Totaal gemeentelijke bijdrage 2011	8.094.375
Bezuiniging	-814.800
OVA 2010 en 2011	113.203
Officier van Justitie	8.000
loon- en prijsontwikkeling	75.000
Totale gemeentelijke bijdrage 2013	<u>7.475.778</u>

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

Het beleid van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering met oog voor veiligheid, kwaliteit van de dienstverlening en milieu. De GAD weet al jaren de totale kosten omlaag te brengen terwijl het milieurendement toeneemt. Meer en beter afval scheiden betekent meer grondstoffen, minder uitstoot van CO2 en lagere afvalverwijderingskosten. Via de uitvoering van haar werkzaamheden en beleid draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek.

In de kaderbrief begroting 2013 is aangegeven dat de wethouders milieubeheer de keuze hebben gemaakt om verdere bezuinigingsscenario's voor de GAD niet uit te werken omdat dit ten koste van de kwaliteit en de dienstverlening gaat. Daarnaast levert de dienst vanaf 2008 al ieder jaar een begroting in met lagere gemeentelijke bijdragen en worden loon- en prijsstijgingen binnen de eigen dienst opgevangen. Het opvangen van loon- en prijscompensatie betekent alleen al een bezuiniging doorvoeren van gemiddeld € 350.000 per jaar. Enerzijds is dit een gevolg van het ombuigen van de restafvalstroom: de programma's GIHA I, II en III (gescheiden inzameling van huishoudelijk afval). Anderzijds is het een bewuste keuze van het management geweest om de afgelopen jaren op vele onderdelen loon- en prijsindex binnen de eigen dienst op te vangen. Dit heeft de GAD gedaan door het continu monitoren van de kosten en opbrengsten, innoveren, maar ook zeker investeren in mens en materieel. Het nemen van de eigen verantwoordelijkheid is hier dan ook op alle niveaus een belangrijk speerpunt.

De GAD resultaten worden regelmatig getoetst met de benchmarkgemiddelden van vergelijkbare gemeenten. Zo bleek uit een recent door het ministerie van infrastructuur en milieu uitgevoerde benchmark 'afvalscheiding op basis van vergelijking van de kerntaken':

- de kosten per aansluiting bij de GAD bedragen € 169,-- (landelijk € 188,--)
- de inzamelkosten per aansluiting voor restafval en GFT-afval € 39,20 zijn (landelijk € 47,50)
- voor de verwerking van restafval betaalt de GAD € 129,-- (landelijk € 124,--)

De personele kosten stijgen met € 114.000,-- waarvan € 107.000 betrekking heeft op intern doorbelaste personeelskosten die vorig jaar nog bij de materiele kosten werden opgenomen. Deze verschuiving naar een andere categorie is onderdeel van het verder afstemmen van de onderlinge administraties binnen de gewestelijke organisatie. Hiermee is de werkelijke verhoging van de personeelskosten dus slechts € 7.000,-- (0,1%).

Innovatie en de organisatie aanpassen aan de wettelijke eisen en de nieuwe inzamelmethoden betekent investeren in de toekomst. Het bedrag aan investeringen ligt iets hoger dan in 2012. Hierdoor stijgen de kapitaallasten met 2%.

In december 2011 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met het programma GIHA III (2012-2014). Hoofddoel van GIHA III is 60% hergebruik van huishoudelijk afval eind 2014. Ook in deze begroting zijn de verbetermaatregelen in financiële zin opgenomen. Zo is er voor 2013 een vermindering van 2.000 ton restafval opgenomen en een groei van 1.000 ton GFT-afval.

Door aanpassingen in de logistiek (aanbieden en verwerking) bij het OPK zijn de totale kosten voor de component OPK lager. De verwerkingstarieven voor de overige recyclingcomponenten zijn doorgaans "bevroren" ten opzichte van vorig jaar. De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in "de markt" voor meer dan 20 verschillende recyclingcomponenten heeft grote voordelen laten zien de afgelopen jaren, echter het risico van de wereldwijde marktwerking is niet geheel af te dekken. De totale materiële kosten dalen met 3,7%.

Gemeentelijke bijdrage:

De doorgevoerde bezuinigingen voor 2013 zijn op te splitsen in twee delen:

- niet gecompenseerde loon- en prijsontwikkeling	€ 370.000,--
- verlaging van de gemeentelijke bijdrage	€ 642.000,--
totale bezuiniging 2013	€ 1.012.000,-- (4,40%)

De gemeentelijke bijdrage daalt 2,8% tot € 22.317.000,--.

Financieel Meerjarenperspectief 2011-2014

Personeelsbeleid

Op 22 december 2011 heeft het algemeen bestuur besloten tot reorganisatie van de GGD per 1 januari 2012. Deze reorganisatie is ingegeven vanuit de deelnemende gemeenten om op de GGD te bezuinigen. De bezuinigingen hebben geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van 10%. Door het besluit tot reorganisatie komen er ongeveer 10 fte te vervallen. Hierdoor zullen er in de periode 2012 tot 2019 frictiekosten ontstaan. Deze frictiekosten worden geraamd op ongeveer € 1.247.500,--. In de jaarrekening 2011 zal hier rekening mee worden gehouden.

Wij streven er naar om de frictiekosten voor de gemeenten zoveel als mogelijk te beperken. Bij het ontstaan van een vacature binnen de gewestelijke organisatie wordt bij gebleken geschiktheid medewerkers uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Herijking Gemeentelijke Samenwerking

Op 22 december 2011 heeft het algemeen bestuur een aantal belangrijke besluiten genomen over de gemeentelijke samenwerking die in het voorjaar van 2012 moeten leiden tot besluitvorming in de gemeenteraden.

Het pakket aan voornemens en voorstellen zijn:

- voornemen tot opheffing van het algemeen bestuur in de huidige samenstelling;
- voornemen tot instelling van een compact regiobestuur met uit iedere gemeente één collegelid, tevens regionaal bestuurlijk trekker van een werkveld, aangevuld met de gewestvoorzitter;
- voornemen om in 2012 een meerjaren regionale strategische agenda op te stellen en een vast moment op te nemen van jaarlijkse afstemming met de gemeenteraden aan het begin van de gewestelijke begrotingscyclus;
- uitvoering van een nulmeting en een onderzoek naar de vormgeving van een Regionaal Servicecentrum, welk initiatief met een eensluidend raadsvoorstel in de periode januari februari 2012 wordt voorgelegd aan de gemeenteraden;
- per beleidsveld uit te gaan van maatwerk. Portefeuillehoudersoverleggen zijn hierin leidend, gehoord de gemeenteraden;
- het proces voor de komende maanden te richten op betrokkenheid van gemeenteraden bij de totstandkoming van een regionale strategische agenda, de opstelling van de gewestelijke begroting en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Wat de gevolgen van het bovenstaande proces voor de langere termijn zijn, is op dit moment niet aan te geven.

Algemene Dienst

Door vergaande bezuinigingen door te voeren is de gemeentelijke bijdrage in de periode 2010 tot en met 2012 verlaagd van € 5,42 naar € 4,88. Totaal is de gemeentelijke bijdrage verlaagd met 10%. Daarnaast is de bijdrage voor innovatieplatforms verlaagd van € 2,-- naar € 1,-- per inwoner.

De ontwikkelingen voor lonen en prijzen in de periode 2010 tot en met 2013 zijn door bezuinigingen binnen de begroting opgevangen. Wij verwachten dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2014 onafwendbaar is.

Regionale Ambulance Voorziening

Om een 24-uurs bezetting te realiseren, dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Voor 2011 en 2012 is de bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € 270.000,-- wat neerkomt op een bijdrage voor 3,5 verpleegkundig centralisten.

De RAV participeert al enkele jaren actief in het proces dat samen met de ketenpartners moet gaan leiden tot het realiseren van een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer Midden Nederland.

Op dit moment wordt met de ketenpartners uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek gesproken om tot een versnelde samenvoeging van de meldkamers uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek te komen. Dit kan mogelijk vanaf 2014 leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Gewestelijke Gezondheids Dienst

Zoals in de financiële beschouwingen is vermeld zullen wij in 2012 verder onderzoek doen naar de laatste 5% van het 15% scenario. Bij dit onderzoek zullen wij kijken wat de gevolgen voor de dienstverlening van de GGD zijn.

In 2012 zullen wij onze gesprekken om tot intensivering van de samenwerking met GGD Flevoland voortzetten. De intensivering van de samenwerking zal mogelijk vanaf 2014 tot besparingen leiden op de overheadkosten (management, staf, ondersteunend medewerkers en huisvesting). Als deze besparingen vanaf 2014 gerealiseerd kunnen worden zal dit leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

Via het programma 'Regio op Groen' draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek. De GAD geeft hieraan de komende jaren uiting via de uitvoering van haar werkzaamheden en beleid. Het onderdeel GIHA (gescheiden inzameling huishoudelijk afval) staat in dit programma gedurende de periode 2012 – 2014 centraal. 'Afval scheiden aan de bron' blijft daarbij het uitgangspunt. Onder het motto 'samen duurzaam sterker' zoekt de GAD de komende jaren actief naar verbinding met de duurzaamheidsprogramma's van de gemeenten. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de gemeenten, de Tomin Groep en andere partijen in de buitenruimte. Bij deze projecten (zoals zwerfafval en de samenwerking op het gebied van afvalbeheer) vervult de GAD indien nodig een coördinerende rol. Marktconform werken, milieu en maatschappelijke betrokkenheid staan centraal binnen de GAD bedrijfsvoering. De werkwijze wordt gekenmerkt door het creëren van draagvlak, het zorgen voor duidelijkheid en het delen van kennis en ervaring. De GAD zoekt continu naar mogelijkheden om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verhogen en dit te vertalen in concrete verbetermaatregelen. Daarbij staat voorop, dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en niet leidt tot onomkeerbare maatregelen gelet op lange termijn ontwikkelingen.

De GAD taken en uitvoering daarvan vloeien voort uit de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De GAD volgt in haar beleid de landelijke doelstellingen, opgesteld in het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2 (2009 – 2015). Ten opzichte van LAP1 betekent dit onder andere dat voor het totale huishoudelijke afval een streefpercentage geldt van 60%, ongeacht de grootte of stedelijkheidsklasse van gemeenten en dat de scheidingsdoelstellingen per fractie zijn komen te vervallen.

Speerpunten binnen LAP 2 zijn:

- a) Stimuleren van preventie van afvalstoffen.
- b) Reduceren van 20% milieudruk in 2015 voor elk van de zeven prioritaire stromen (o.a. grof huishoudelijk afval, textiel en voedsel) die in het kader van het ketengericht afvalbeleid worden opgepakt met het 'cradle-to-cradle' concept als inspiratiebron.
- c) Optimaal benutten van de energie-inhoud van afval (restafval) dat niet kan worden hergebruikt.
- d) Een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van duurzaamheid van het kabinet waaronder vermindering van de CO₂-uitstoot in 2020 met 30% t.o.v. van 1990.

Het GAD programmaonderdeel GIHA III (2012-2014) is gericht op meer hergebruik van grondstoffen uit huishoudelijk afval en het verder terugdringen van de hoeveelheid restafval. De doelstelling is om eind 2014 minimaal 60 procent van het huishoudelijke afval te hergebruiken. Daarmee wordt de landelijke doelstelling gehaald. Op dit moment wordt in Gooi en Vechtstreek 54,6 procent van het huishoudelijke afval hergebruikt. Meer hergebruik zorgt naast meer hergebruik van grondstoffen, ook voor een aanzienlijke vermindering van de CO₂ uitstoot, minder restafval en lagere afvalverwijderingskosten.

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. In de periode 2011 – 2014 levert de afdeling T&H van de GAD een directe bijdrage aan de scheidingsresultaten van de regio, de schoonbeleving in de regio en het milieubewustzijn in algemene zin.

Organische afvalstromen zijn interessant als biomassa voor het opwekken van warmte of de productie van groene en schone brandstof. Met de houtachtige biomassa's van de gewestgemeenten en het Grof Tuinafval en het GFT-afval van de GAD (samen ca. 40.000 ton biomassa) kan groen gas, warmte en elektriciteit worden geproduceerd. De overeenkomsten van de groene afvalstromen in de regio lopen eind 2013 af. De GAD onderzoekt de mogelijkheden om groen gas als schone en duurzame brandstof in de regio te benutten.

Begin 2012 is met een bestuurlijke startbijeenkomst de aftrap gegeven voor het ontwikkelen van een visie en beleid ten aanzien afvalstromen in de regio voor de periode na 2014.

2. Programma's

2.1 Programmabegroting 2013 Algemene Dienst (AD)

Missie en visie

Met verschillende geledingen van raadsleden, bestuursleden, beleidsadviseurs en gemeentesecretarissen zijn afgelopen periode tijdens regioconferenties gesprekken gevoerd over de samenwerking. Algemeen leiden de gesprekken tot herbevestiging van de onderwerpen die op de agenda's van de portefeuillehoudersoverleggen staan omdat hieraan meerwaarde en rendement wordt toegekend. Naast informatie- en kennisdeling wordt komende periode onderzoek gedaan naar intensievere samenwerking op de ondersteunde functies zoals ICT, inkoop en personeelszaken.

Op het terrein van gezamenlijke beleidsontwikkeling en -afstemming is het doel om in 2012 een regionale strategische agenda te ontwikkelen. Op basis van de ambities en doelstellingen zal de best passende vorm worden vastgesteld. Nauwe betrokkenheid van de gemeenteraden is daarbij uitgangspunt. Het nieuwe samenwerkingsmodel gaat uit van maatwerk per beleidsveld. Er zal een compact regiobestuur worden samengesteld dat de samenhang in de regio bewaakt en zorgdraagt voor het beheer van de gezamenlijke uitvoerende diensten.

De adviseurs van gemeenten en van het intergemeentelijk bureau dragen gezamenlijk zorg voor de realisatie van de regionale agenda. Wederzijdse uitleen via projectdetachering is op enkele werkterreinen al goed van de grond gekomen. Hiermee wordt bereikt dat aanwezige expertise voor de gehele regio beschikbaar is.

De Algemene Dienst vormt met de centrale stafafdelingen P&O, FIN, DIV, JZ en daarmee het overgrote deel van de formatie, een gezamenlijk servicecentrum voor de drie uitvoerende diensten GAD, GGD en RAV.

2.1.1 Bestuursorganen

Visie

Het gewest kent als bestuursorganen een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en zes verschillende portefeuillehoudersoverleggen, te weten Economie en Werk (geïntegreerd), Wonen Welzijn en Zorg (geïntegreerd), Milieu/Wabo, Ruimtelijke ordening & Verkeer en Vervoer (geïntegreerd), Algemene Zaken en Gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken ?

Aan het regionale programma wordt op verschillende manieren inhoud gegeven, te weten:

- gemeenten, op initiatief van colleges of gemeenteraden zetten een punt op de regionale bestuurlijke agenda;
- een derde partij, bijvoorbeeld de provincie brengt een onderwerp onder de aandacht;
- een portefeuillehouder of een adviseur signaleert een nieuwe ontwikkeling en informeert de gemeenten hierover;
- gemeenten beslissen vervolgens in het portefeuillehoudersoverleg of en zo ja welke verdere activiteiten gezamenlijk ondernomen worden.

Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- een onderwerp wordt al of niet verder gezamenlijk opgepakt;
- de regio en/of een gemeente ondersteunt en/of draagt zorg voor verdere uitwisseling van kennis en informatie;
- de regio en/of een gemeente levert de benodigde expertise of huren dit gezamenlijk in.

Wat doen we daarvoor ?

In het nieuwe model zijn nadrukkelijker dan voorheen de regionale vakportefeuillehouders aangemerkt als spil in de regionale samenwerking. De portefeuillehouders vervullen de rol van opdrachtgever richting de ambtelijke ondersteuning en de gewestorganisatie op de daarin te onderscheiden beleidsvelden en werkvelden. Het compacte regiobestuur bewaakt de samenhang tussen die werkvelden en de voortgang. Het bewaakt tevens het budget. Er is een nauwe relatie tussen de ambtelijke adviseurs van de regio en de gemeenten in het voorbereidend en uitvoerende werk.

2.1.1 Bestuursorganen

Wat mag het kosten ?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	163.589	174.009	197.450	201.399	205.427	209.536
Kapitaallasten						
Materiële kosten	34.084	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
Verrekening	-48.084	-70.052	-68.952	-70.331	-71.738	-73.173
Totaal	149.589	107.957	132.498	135.148	137.851	140.608
Baten						
Bijdrage gemeenten	120.956	104.847	128.411	130.979	133.599	136.271
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	28.633	3.110	4.087	4.169	4.252	4.337
Totaal	149.589	107.957	132.498	135.148	137.851	140.608
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Onder de post personeelskosten zijn opgenomen:

- pensioenkosten van oud gedelegeerden en voorzitters van het gewest Gooi en Vechtstreek;
- salariskosten van de gewestsecretaris voor 2 dagen per week. De secretaris is tevens directeur van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst;
- salariskosten van het secretariaat en communicatie voor 18 uur per week.

Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op representatiekosten van het algemeen- en het dagelijks bestuur.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

De diensten (GAD en GGD) dragen ieder € 54.000,-- bij aan de bestuurskosten. De totale bijdrage ad. € 108.000,-- wordt in mindering gebracht op de verrekeningen.

Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten.

Overige baten

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

2.1.2 Verkeer en Vervoer

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Visie

Het hoofddoel van de samenwerking is het bereikbaar houden van onze regio en het bewaken van de kwaliteit van het openbaar vervoer.

De intensiteit op de wegen en het spoor in en rond onze regio blijft autonoom de komende jaren toenemen. De sterke groei van de stedelijke gebieden rond onze regio – vooral die van Almere – voegt daar een extra dimensie aan toe.

De kwaliteit van het openbaar vervoer staat door bezuinigingen van hogere overheden onder druk. Door de schaalvergroting van woning- en arbeidsmarkt is een 'schaalsprong' in de bereikbaarheid van onze regio en aangrenzende stedelijke agglomeraties op termijn beslist noodzakelijk.

Wat willen we bereiken?

Op het terrein van het verkeersbeleid spelen de nodige knelpunten en opgaven die de aandacht eisen van alle gemeenten gezamenlijk. Verkeer en openbaar vervoer houdt niet op bij gemeentegrenzen. Bestuurders, bedrijven, organisaties en burgers hebben belang bij een goede bereikbaarheid en kwaliteit van het openbaar vervoer. Negatieve verkeerseffecten tussen gemeenten en onaanvaardbare hinder voor omwonenden en milieu moeten worden voorkomen.

Afspraken over doorgaande routes voor intergemeentelijk verkeer dienen bewaakt en geëvalueerd te worden. Een regionale verkeersvisie is daarvoor in 2012 aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd. Voor de weg- en spoorverbindingen tussen Amsterdam en Almere bestaan forse uitbreidingsplannen (i.c. rijksplanprocedures), maar voor de A1 en het spoor in het Gooi en de verbindingen aan de oostzijde van onze regio naar Almere ('AGU') nog niet. Vanuit onze regio zal daaraan met visie en prioriteit aandacht besteed blijven worden. Omdat besluiten daarover in het MIRT-overleg met de minister worden voorbereid, is afstemming hierover met de provincie Noord-Holland en de Metropool Regio Amsterdam van groot belang.

Wat doen we daarvoor?

Centraal staat het periodiek portefeuillehoudersoverleg. Dit bepaalt de inhoud en vorm van samenwerking op dit beleidsterrein. Periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg, deels ook met de provincie Noord-Holland, wordt voortgezet om de knelpunten en opgaven gezamenlijk aan te pakken en bij het rijk (MIRT-overleg) te bepleiten. Deze is enerzijds gericht op onderlinge afstemming van verkeersmaatregelen en infrastructuur, anderzijds op het afstemmen met de vervoerssector en hogere overheden.

Kort samengevat leidt dit tot de volgende activiteiten op ambtelijk en bestuurlijk niveau:

1. Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise m.b.t. verkeerstellingen en -onderzoek, beleidsontwikkelingen en besluiten van gemeenten onderling, andere overheden en vervoersorganisaties (streekvervoer, spoorwegen en vervoerssector)

Behartiging van gemeenschappelijke belangen m.b.t.:

- a. aanbesteding en monitoren streekvervoer
- b. ontwikkeling Hoogwaardig Openbaar Vervoer
- c. rijksplannen hoofdwegennet en spoor
- d. doorstroming op regionaal wegennet
- e. vrachtverkeer (goederendistributie en doorgaand vrachtverkeer over weg en spoor)

2.1.2 Verkeer en Vervoer

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	54.410	58.395	59.301	60.487	61.697	62.931
Kapitaallasten						
Materiële kosten	7.402					
Verrekening	82.230	47.150	54.234	55.319	56.425	57.553
Totaal	144.042	105.545	113.535	115.806	118.122	120.484
Baten						
Bijdrage gemeenten	116.471	102.505	110.033	112.234	114.478	116.768
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	27.571	3.040	3.502	3.572	3.644	3.716
Totaal	144.042	105.545	113.535	115.806	118.122	120.484
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 3 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 en de overige baten.

Overige baten

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

2.1.3 Economie en Werk en Toerisme

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Visie

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek is in 2012 het succesvolle programma 'Innovatieve Verbindingen' beëindigd. De innovatieplatforms iZovator en iTRovator en de ontwikkelingsmaatschappij Werklandschappen iLocator opereren zelfstandig - maar met blijvende aandacht voor crosssectorale mogelijkheden - en worden nog slechts voor een deel financieel ondersteund door de gewestgemeenten en de Kamer van Koophandel. De beoogde toename van private financiering in deze platforms is in gang gezet, maar moet de komende jaren nog verder versterkt worden. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht draagt zorg voor de ontvangstfunctie en informatieverstrekking binnen de regio. De regio Gooi en Vechtstreek is aangesteld als Regionaal Economische Organisatie binnen de provincie Noord-Holland. Binnen de REO zijn gezamenlijke economische thema's benoemd. Daarnaast worden projecten uitgevoerd die passen binnen de speerpunten van de Kennis- en Innovatieagenda van de Amsterdam Economic Board (AEB) en/of het beleid van het ministerie van E,L&I en aansluiten bij de innovatieplatforms.

Er wordt ingezet op de economische speerpunten media, zorg en toerisme en de samenwerking inzake ruimte voor bedrijvigheid (zie 2.1.3a). Naast deze regionale speerpunten wordt ook ingezet op samenwerking op het gebied van detailhandel.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor zowel jeugdzorg en begeleiding vanuit de AWBZ, als voor de implementatie van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Met name bij de overlap van deze drie decentralisaties biedt een regionale benadering kansen voor een efficiëntere aanpak. Binnen de kolom WWnV zijn kansrijke thema's voor regionale samenwerking: de werkgeversbenadering, de ontwikkeling van één centraal dienstverleningsconcept en de gezamenlijke inkoop en relatie tot contract compliance en afstemming van de taken in de begeleiding naar werk.

Wat willen we bereiken?

- Versterking van de regionale economie met als speerpunten media, zorg en toerisme, leidend tot een evenwicht van ruimtelijke functies in de regio en een goed voorzieningsniveau in alle gewestgemeenten;
- Continuering (gereduceerde) cofinanciering van overheden als noodzakelijke voorwaarde om duurzaam te innoveren en de regionale economie op peil te houden;
- Verdere verzelfstandiging van de innovatieplatforms iZovator (zorg) en iTRovator (toerisme) en het platform iLocator dat zich richt op werklocaties;
- Efficiënt ruimtegebruik op werklocaties en daarmee behoud van het bestaande areaal werklocaties;
- Vraag en aanbod van werkgelegenheid in de regio bij elkaar brengen;
- Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren;
- Gezamenlijk een juiste beleidskoers bepalen naar aanleiding van kabinetsplannen (o.a. bezuinigingen en de Wet Werken naar Vermogen).

Wat doen we daarvoor?

De regionale samenwerking biedt een platform waarbij externe partijen kunnen aanschuiven (KvK, UWV, Tomin groep, ROC, VNO-NCW, Provincie).

Het gewest zorgt voor bestuurlijke regievoering voor het Regionaal Economisch Overleg (REO), waarbinnen met de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland de belangenbehartiging van de regio wordt voorbereid. Hierbij is ook de relatie met de Metropoolregio Amsterdam, maar ook de provincies Utrecht en Flevoland van groot belang. In deze gremia stemt het gewest af over o.m. de Uitvoeringsstrategie Plabeka, waarin plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties wordt afgestemd. Daarnaast zijn deze relaties van belang om kansrijke projecten en ontwikkelingen op het gebied van economische stimulering en van onderwijs en arbeidsmarkt voor de regio hoger op de agenda te krijgen bij provincie en Rijk.

Het gewest zet zich ook voor andere projecten en ontwikkelingen in. Enkele projecten waarbij dit het geval is, zijn: samenwerken binnen de regionale retailvisie, het optimaliseren van het vaarroutenetwerk en het verbeteren van het recreatieve routenetwerk in de regio.

2.1.3 Economie en Werk en Toerisme

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	230.523	235.544	192.000	195.840	199.757	203.752
Kapitaallasten						
Materiële kosten	5.000					
Verrekening	341.455	250.836	221.275	225.701	230.214	234.819
Totaal	576.978	486.380	413.275	421.541	429.971	438.571
Baten						
Bijdrage gemeenten	466.539	472.370	400.529	408.540	416.710	425.045
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	110.439	14.010	12.746	13.001	13.261	13.526
Totaal	576.978	486.380	413.275	421.541	429.971	438.571
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 28 uur projectcoördinator, 60 uur beleidsadviseurs en 9 uur secretariële ondersteuning, 5 uur juridische 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 en de overige baten.

Overige baten

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

2.1.3a Innovatieplatforms

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Visie

In voorgaande paragraaf 2.1.3 is al aangegeven dat het programma 'Innovatieve Verbindingen' in 2012 is beëindigd en dat de succesvolle innovatieplatforms zelfstandig opereren. De innovatieplatforms dragen in belangrijke mate bij aan de economische doelstellingen van het regionale beleid. De komende jaren zullen zij verder verzelfstandigen en zal het aandeel private financiering toenemen. De financiële stromen richting de innovatieplatforms zijn in deze paragraaf afzonderlijk in beeld gebracht. De regionale speerpuntsectoren media, zorg en toerisme zijn behouden en daarnaast wordt het versterken van de samenwerking betreffende werklocaties voortgezet.

Wat willen we bereiken?

Stimulering van de regionale economie, doordat de platforms crosssectoraal samenwerken. Dit resulteert in innovatieve producten en diensten en voldoende kwalitatieve en kwantitatieve ruimte voor bedrijven. Voor alle platforms geldt dat tot doel is gesteld, dat het aandeel van private partijen in de financiering vergroot moet worden. Hiernaast hebben de platforms afzonderlijke doelstellingen:

iZovator (Zorgeconomie):

- bevorderen van regionale innovatie in de zorgsector;
- kennisverspreiding over o.a. de noodzaak van bewegen en het langer zelfstandig thuis wonen en/of regie voeren over het eigen zorgdossier;
- netwerkvorming van o.a. regionale zorgaanbieders;
- versterking positie van de regio op het gebied van applied health games ten behoeve van de zorg (Health Gaming);
- versterking van de datastructuur via de Health Content Hub;
- in samenwerking met iTRovator projecten op het snijvlak van zorg en toerisme uitvoeren.

iTRovator (Toerisme & Recreatie):

- een groei van 6 – 10% van de toeristische bestedingen per jaar;
- het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht ondersteunen met innovatieve productontwikkeling;
- als doelgroep worden vooral de inwoners van de regio en omliggende gebieden gezien, maar ook zakelijke gasten (bovenregionaal) en bovenregionale bezoekers van de grote trekkers (o.a. Muiderstreek en Beeld en Geluid);
- regionale ondernemers nauw betrekken bij ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied;
- bijdrage leveren aan het promoten en in de markt brengen van het Cultuur-historisch Erfgoed, met als doel exploitatie mogelijk te maken.;
- in samenwerking met iZovator projecten op het snijvlak van zorg en toerisme uitvoeren;
- het realiseren van een crossmediale uitgeverij van toeristische informatie uit de regio Gooi en Vechtstreek om zo de toeristische positionering van de regio verder te versterken en een grotere doelgroep te bereiken.

iLocator (Werklandschappen):

- behoud van het bestaande areaal aan ruimte voor werklocaties;
- inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve ruimtebehoefte van het bedrijfsleven;
- versterking regionale samenwerking op het gebied van herstructurering en intensivering bedrijventerreinen en realisatie nieuwe bedrijventerreinen in 'iLocator';
- optimalisering ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen en vermindering van onnodig beslag op nieuwe ruimte voor werklocaties;
- afstemming met omliggende regio's op het gebied van plancapaciteit bedrijventerreinen en kantoren.

Wat doen we daarvoor?

De overheid heeft een adviserende rol via de participantenraden van de genoemde platforms. Het gewest ondersteunt de portefeuillehouders die deze rol vanuit het portefeuillehoudersoverleg economie en werk invullen. Op deze wijze vult de overheid haar rol in de triple helix samenwerking in. Bij de samenwerking tussen de verschillende partijen is ook iMMovator (media), dat al langer bestond, nauw betrokken. iMMovator slaagt er inmiddels in om de overheidsbijdrage te vertienvoudigen. Dit geld stroomt rechtstreeks terug in nieuwe innovatieprojecten ten behoeve van de mediasector. De drie andere platforms kunnen van de ervaringen van iMMovator leren en zo binnen kortere tijd dit multipliereffect bereiken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de websites (www.izovator.nl, www.itrovator.nl, www.ilocator-gooienvechtstreek.com en www.immovator.nl).

2.1.3a Innovatieplatforms

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	1.170	49.795	5.000	5.100	5.202	5.306
Kapitaallasten						
Materiële kosten	553.576	730.705	287.800	293.556	299.427	305.415
Verrekening	33.516					
Totaal	588.262	780.500	292.800	298.656	304.629	310.721
Baten						
Bijdrage gemeenten	358.490	365.250	242.800	247.656	252.609	257.661
Bijdrage rijk	13.860					
Bijdrage derden	215.912	415.250	50.000	51.000	52.020	53.060
Overige baten						
Totaal	588.262	780.500	292.800	298.656	304.629	310.721
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op administratieve en financiële ondersteuning.

Materiële kosten

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

Bijdrage gemeenten

Middels een begrotingswijziging in 2011 is bijdrage verlaagd naar € 1,50 per inwoner. Voor 2013 is rekening gehouden met een bijdrage van € 1,-- per inwoner.

Bijdrage derden

De Kamer van Koophandel levert jaarlijks een bijdrage van € 50.000,-- aan de innovatieplatforms. De bijdrage van de Provincie Noord-Holland komt in 2013 te vervallen.

2.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Visie

Natuur, landschap en cultuurhistorie in Gooi en Vechtstreek vormen dé basis voor een kwalitatief hoogwaardig woon-, werk- en recreatiemilieu in Gooi en Vechtstreek.

Méér dan alleen maar decor en economisch van waarde, het is vooral een bron van beleving en gezondheid.

Al tientallen jaren genoot de regio voor wat betreft het landelijk gebied heel veel aandacht van het Rijk en de provincie Noord-Holland. In principe leverde dit alleen maar winst en kansen (heel veel investeringsgelden mét spin-off) op voor de regio. Daar is vorig jaar drastisch verandering in gekomen, ook al verkeert de regio op allerlei fronten nog steeds in bijzonder positieve omstandigheden, zowel materieel als financieel.

Het behoud en duurzaam ontwikkelen van het karakter (lees in deze context, kwaliteitsversterking natuur en landschap en cultuurhistorie) is een doel dat gemeenschappelijk wordt onderschreven. Maar dit kan slechts bereikt worden met samen- en medewerking, waarbij gemeenten zelf de regie kunnen voeren voor wat betreft hun eigen belangen, met een bijdrage aan het (boven-)regionale belang.

Dit vereist duidelijkheid en communicatie, integrale gebiedsontwikkeling en gedragen gemeenschappelijkheid in de regio. Het aantal bovenregionale samenwerkingsprojecten groeit gestaag. De regiogrenzen zijn niet meer zo 'hard'. Grenzen vervagen, verbindingen worden gelegd. Uit oogpunt van natuur en landschap is dit ook geen enkel probleem en valt het alleen maar toe te juichen.

Wat willen we bereiken?

1. Goede afstemming en overlegstructuur met terreinbeherende- en belangenorganisaties in de regio;
2. Versterken en uitbreiden Goois Natuurreservaat;
3. Voorbereiden uitvoering Integraal Gebiedsplan Buitengebied Naarden; w.o. veilige binnendoorvaarverbinding Vecht-Gooimeer, herinrichting schootsvelden, aanleg historische haven c.a.
4. Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg; voorbereiden en uitvoeren recreatieve routestructuren w.o. uitbreiding secundair basistoerwaartnet; uitwerken pilots ruimtelijke kwaliteit;
5. Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie (Stelling van Amsterdam); bijv. behouden, ontwikkelen en landschappelijk zichtbaar en recreatief toegankelijk maken, verbinden van het cultuurhistorische erfgoed o.a. door routestructuren;
6. Ecologisch beheer heringericht zuidwestelijk voorland Hollandse Brug, als onderdeel van de Natuurboulevard;
7. Natuurcompensatie, landschappelijke aan- en inpassing Bloemendalerpolder/KNSF, aqua-ecoduct Vecht en de verbrede A1;
8. Continuering samenwerking Woerdens Beraad met Stuurgroep Groene Hart en Uitvoeringsprogramma Groene Hart; Kwaliteitsatlas, bestemmingplannen met Groene Hart-kwaliteit; diverse routestructuren;
9. Bijdrage leveren aan het Metropolaan Landschap regio Amsterdam; bijv. verbinding plassen Noord-Holland; ecologische verbindingzones Utrechtse Heuvelrug;
10. Afstemmen Deltaprogramma IJsselmeer en Zuidelijke Randmeren.

Wat doen we daarvoor?

Het gewest werkt bestuurlijk en ambtelijk intensief samen met andere overheden en organisaties op dit beleidsterrein. Gelet op de ligging van het gebied in de Randstad, is het 'behouden' alleen op zich niet meer voldoende. Er moet ook gewerkt worden aan duurzame ontwikkeling. Niet alleen het behouden en ontwikkelen van de waardevolle karakteristieken zijn essentieel en - onder verstedelingsdruk - onophoudelijk gewenst, maar ook de publieke toegankelijkheid en de mogelijkheid tot het beleven hiervan. Alles staat en valt met integrale ontwikkeling en slimme uitvoering. Met als gezamenlijk doel de regio mooier en beter te maken.

2.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	44.759	41.340	55.768	56.883	58.021	59.181
Kapitaallasten						
Materiële kosten	87.662	18.000	8.000	8.160	8.323	8.490
Verrekening	75.652	32.062	54.234	55.319	56.425	57.554
Totaal	208.073	91.402	118.002	120.362	122.769	125.225
Baten						
Bijdrage gemeenten	87.567	88.769	114.363	116.650	118.983	121.363
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	103.946					
Overige baten	16.560	2.633	3.639	3.712	3.786	3.862
Totaal	208.073	91.402	118.002	120.362	122.769	125.225
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 15 uur senior beleidsadviseur, 8 uur beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning. Door het beëindigen van het project Innovatieve verbindingen heeft er een verschuiving plaatsgevonden van 8 beleidsuren naar het programma natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie.

Materiële kosten

De materiele kosten hebben betrekking op:

- Beheer en onderhoud van het recreatiegebied Voorland Hollandse Brug te Muiderberg. De gemeente Muiden en Naarden betalen alle kosten boven de € 3.000,-- op basis van het aantal inwoners op 1 januari 2013.
- Bijdrage van € 5.000,-- aan kleine projecten zoals de Groene Uitweg, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het Woerdens beraad enz.

Het contract voor het beheer en onderhoud van het recreatiegebied Spiegel- en Blijkpolderplas te Nederhorst den Berg loopt op 1 juli 2013 af.

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 en de overige baten.

Overige baten

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

2.1.5 Milieubeheer

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Visie

In de begroting 2012 hebben wij melding gemaakt dat op 1 oktober 2010 de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in werking is getreden.

Omdat milieuvraagstukken zich niet beperken tot de gemeentegrenzen wordt binnen onze regio al jaren op dit thema samengewerkt. Rijk, IPO en VNG willen dat de uitvoering van de omgevingstaken voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Veel gemeenten kunnen niet zelfstandig aan deze criteria voldoen.

De noodzaak tot samenwerking met het oog op de handhaving van de regelgeving vloeit voort uit de wens van de betrokken instanties (gemeenten, provincie, politie, O.M.) om:

1. Door uitwisseling van kennis en informatie de kwaliteit van de uitvoering te verhogen;
2. Gezamenlijk bij te dragen aan de uitvoering van het door Rijk en provincie vastgestelde handhavingbeleid met behoud van de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten, O.M. en politie;
3. Door gezamenlijk optrekken efficiencyvoordelen te behalen.

In opdracht van het bestuurlijk RUD-overleg heeft BMC onderzoek uitgevoerd naar een vorm van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor taken op het terrein van het omgevingsrecht (o.m. milieu en ruimtelijke ordening). Belangrijke conclusie van het onderzoek is onder meer geweest dat een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor alleen de gewestgemeenten onvoldoende robuust zou worden. Het verhogen van de kwaliteit en het behalen van efficiencyvoordelen zouden daarmee niet gerealiseerd kunnen worden. Samenwerking met een partner buiten de provincie Noord-Holland zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Gelet hierop heeft het bestuurlijk RUD-overleg aansluiting bij de RUD-ontwikkelingen in Noord-Holland (Noordzeekanaalgebied), Utrecht en Flevoland onderzocht. Het bestuurlijk RUD-overleg heeft zich uitgesproken voor aansluiting bij de vorming van de RUD-Flevoland. Deze samenwerking biedt in taakuitvoering, tempo, aansturing en financiën de meeste voordelen. Perspectief en streven zijn op de lange termijn gericht op verbinding in de totale Veiligheidsregio Midden Nederland, derhalve een combinatie met Utrecht en Flevoland.

Op 9 november 2011 hebben de 17 bij dit proces betrokken partners (de provincies Flevoland en Noord-Holland, de zes Flevolandse gemeenten en de negen gewestgemeenten) de intentieverklaring om te komen tot de oprichting van de 'Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek' per 1 januari 2013 ondertekend. Hiervoor is een projectorganisatie op de schaal van de 17 deelnemers in het leven geroepen.

Hiermee is de samenwerking per 1 januari 2013 opgeschaald van het niveau van de negen gewestgemeenten naar het niveau van de omgevingsdienst.

Datzelfde geldt voor de handhavingssamenwerking. Het handhavings-programma en de daarin op te nemen handhavingsprojecten zullen binnen de omgevingsdienst gestalte moeten krijgen. De betrokken gewestmedewerker is in dienst getreden van de omgevingsdienst.

Wat doen we daarvoor?

Vanaf 1 januari 2013 zullen de activiteiten worden afgebouwd. De betrokken medewerker zal op andere programma's worden ingezet. In de loop van 2012 zullen wij hiervoor een begrotingswijziging in procedure brengen.

2.1.5 Milieubeheer

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	70.658	106.092	73.047	74.508	75.998	77.518
Kapitaallasten						
Materiële kosten						
Verrekening	154.597	88.642	67.250	68.595	69.967	71.366
Totaal	225.255	194.734	140.297	143.103	145.965	148.884
Baten						
Bijdrage gemeenten	182.139	147.363	126.278	128.804	131.380	134.007
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	43.116	43.000	10.000	10.200	10.404	10.612
Overige baten		4.371	4.019	4.099	4.181	4.265
Totaal	225.255	194.734	140.297	143.103	145.965	148.884
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 28 uur senior beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning. Vanaf 2013 wordt 16 uur senior beleidsadviseur rechtstreeks verantwoord bij de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst.

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 en de overige baten.

Bijdrage derden.

Dit betreft de DWR bijdrage voor servicepunt Milieuhandhaving. Eerdere jaren werd onder bijdrage derden ook de inkomsten voor de inzet van de handhavingsoördinator milieusamenwerking verantwoord. Deze inzet wordt inmiddels rechtstreeks verantwoord bij de Gewestelijk Afvalstoffen Dienst.

Overige baten

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

2.1.5a Externe Veiligheid

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Visie

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

Voor Externe Veiligheid geldt dat het aantal risicobronnen in de regio beperkt is. De belangrijkste risicobron is nu nog het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Met de invoering van het basisnet vervoer van gevaarlijke stoffen zal dit risico aanmerkelijk worden verminderd. Externe veiligheid is daarmee een beperkte taak voor de gemeenten in onze regio. Op gemeentelijke schaal is het daardoor niet goed mogelijk om zelfstandig aan de kwaliteitseisen, die aan de uitvoering van de taken externe veiligheid zijn gesteld, te voldoen. Deze eisen zijn op landelijk niveau bepaald en neergelegd in de zogenaamde maatlat externe veiligheid. Door middel van samenwerking kan het gewenste kwaliteitsniveau wel worden bereikt. Verwacht wordt dat dit vanaf 2013 zal gebeuren door de EV-taken onder te brengen bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Omdat de Omgevingsdienst beleidsarm is, rest nog de vraag of het beleid ten aanzien van EV en de besteding van de subsidiegelden onder verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst of, zoals nu, onder verantwoordelijkheid van het Gewest zal plaatsvinden. Dit zal bij de vorming van de Omgevingsdienst verder moeten worden ingekleurd.

Wat willen we bereiken?

Eind 2014 eindigt het programma externe veiligheid en de programmafinanciering. De gemeenten moeten dan in staat zijn deze taken, in samenwerking met de Omgevingsdienst, op een kwalitatief goed niveau uit te voeren. Het geld van de programmafinanciering blijft dan via gemeente- en provinciefonds beschikbaar. Eind 2014 is de uitvoering van externe veiligheid bij alle gemeenten en de veiligheidsregio in de regio op een adequaat niveau gebracht.

Dit betekent dat:

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

Wat doen we daarvoor?

Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd. Vanaf 2013 zal dit door de Omgevingsdienst gebeuren. In de loop van 2012 zullen wij een begrotingswijziging in procedure brengen.

2.1.5a Externe Veiligheid

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	9.135					
Kapitaallasten						
Materiële kosten	204.795	125.000	125.000	125.000	0	0
Verrekening						
Totaal	213.930	125.000	125.000	125.000	0	0
Baten						
Bijdrage gemeenten	1.521					
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	147.000	125.000	125.000	125.000	0	0
Overige baten	65.409					
Totaal	213.930	125.000	125.000	125.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Materiële kosten

De post materiële kosten is als volgt opgebouwd:

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

Bijdrage derden

Dit betreft de bijdrage van de Provincie Noord-Holland.

2.1.6 Ruimtelijke Ordening

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Visie

De ruimtelijke visies van de gemeenten en de provincie Noord-Holland zijn neergelegd in de Regiokaart Gooi en Vechtstreek 2015. Hoewel deze in 2006 is vastgesteld, geldt deze nog steeds. Het ruimtelijk beleid van de gemeenten in onze regio is erop gericht de gewenste sectorale ambities mogelijk te maken en de bestaande waarden qua natuur en leefomgeving te behouden. Deze ambities zijn in de diverse sectorale hoofdstukken van deze begroting toegelicht. Tot 2020 zijn de grootste ruimtelijke opgaven al vertaald in plannen en projecten; daarna zijn er geen grote uitbreidingslocaties meer beschikbaar. Daarom zullen de binnenstedelijke mogelijkheden en de onderlinge afstemming en optimalisering van plannen en projecten alle aandacht vragen. Ook door afnemende financieringsbronnen en dreigende overproductie (m.n. kantoren, winkels, sport en cultuur) is een optimale afstemming tussen gemeenten gewenst. Ook is ruimtelijke afstemming met de omliggende regio's en stedelijke gebieden vereist. Vooral de uitbreidingen in Almere bieden mogelijkheden voor inwoners, instellingen en bedrijven uit onze regio.

Wat willen we bereiken?

De ruimtelijke opgaven vergen enerzijds een (vooral ambtelijk) doelmatige beleidsontwikkeling en anderzijds een (vooral bestuurlijk) sterke afstemming en lobby. Gemeenten kunnen door samenwerking kosten besparen en invloed winnen. Bestuurders, bedrijven, organisaties en burgers hebben belang bij een goed onderling afgestemd ruimtelijk beleid. Bedrijfsleven en natuurorganisaties dringen hier telkens weer op aan. Negatieve grensoverschrijdende effecten van lokale beslissingen moeten worden voorkomen. Een vlotte uitvoering van plannen is ermee gebaat.

Alle gemeenten hebben structuurvisies opgesteld (wettelijke verplichting nieuwe Wro).

Het bundelen daarvan tot één kaartbeeld – een vernieuwde Regiokaart Gooi en Vechtstreek – is een goed middel om gemeentelijk beleid en uitvoering ervan onderling te optimaliseren en naar derden toe te presenteren. In de uitwerking daarvan kunnen gemeenten elkaar steunen door informatie en expertise uit te wisselen. Het organiseren van deze samenwerking – vooral op ambtelijk niveau - is een van de hoofdtaken op gewestelijk niveau.

Opgaven m.b.t. de binnenstedelijke herstructurering en de spoorzone zullen daarbij een ambitieus onderdeel vormen. En planverevening tussen exploitatiegebieden (en gemeenten) middels een fondsconstructie voor bedrijventerreinen is of wordt in de structuurvisies opgenomen en daarmee in de nabije toekomst mogelijk.

De ontwikkeling van Almere is van belang voor onze regio; nu al heeft deze grote effecten op en mogelijkheden voor onze regio. Vooral onze 'kustgemeenten' ondervinden deze effecten direct. Een goede onderlinge afstemming met en bereikbaarheid van Almere en Flevoland is dan ook een 'must'. Daarom wordt de ontwikkeling van de rijksstructuurvisie voor dit gebied ('RRAAM') en de inpassing van een 380 kV tracé (hoogspanningsleidingen) intensief gevolgd en waar mogelijk met de belangen vanuit onze regio geconfronteerd. Omdat het gewest daarbij niet altijd direct betrokken is, speelt de provincie Noord-Holland hier een cruciale rol in. Maar ook samenwerking met Utrechtse overheden blijft de aandacht vergen.

Wat doen we daarvoor?

Centraal staat het periodiek portefeuillehoudersoverleg. Dit bepaalt de inhoud en vorm van samenwerking op dit beleidsterrein. Informatie uitwisseling vindt plaats via internet en periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg. Een managementoverleg tussen gewest en enkele gemeenten ('kopgroep') dient ter ondersteuning hiervan. Ook zal de provincie Noord-Holland regelmatig geconsulteerd worden. Periodiek wordt op bestuurlijk niveau met de Metropool Regio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Utrecht afgestemd.

Kort samengevat leidt dit tot de volgende activiteiten op ambtelijk en bestuurlijk niveau:

1. Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise m.b.t.:
 - a. Opstellen van een jaarlijkse Regio Agenda
 - b. Onderling afstemmen van gemeentelijke structuurvisies
 - c. Volgen van beleidsontwikkelingen van andere overheden en belangenorganisaties in de regio (corporaties, bedrijfsleven, milieuorganisatie e.d.)
2. Behartiging van gemeenschappelijke ruimtelijke belangen m.b.t.:
 - a. Tracé keuze 380 kV (rijks planprocedure)
 - b. Plannen Almere (w.o. de 'Schaalsprong') en de Rijks Structuurvisie RRAAM
 - c. Uitvoeringsprogramma's van provincie Noord-Holland, Metropool Regio Amsterdam en NV Utrecht
 - d. Binnenstedelijke herstructurering en aanpak spoorzone
3. Gemeenschappelijk uitvoeren van taken in de ruimtelijke ordening:
 - a. deelname aan werkmaatschappij Almere-oost
 - b. bovenlokale planverevening t.b.v. Transformatiefonds bedrijventerreinen (verankering in structuurvisies)

2.1.6 Ruimtelijke Ordening

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Ruimtelijke Economische Ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	54.410	57.059	57.942	59.101	60.283	61.489
Kapitaallasten						
Materiële kosten	25.129					
Verrekening	82.230	45.264	52.065	53.106	54.168	55.252
Totaal	161.769	102.323	110.007	112.207	114.451	116.741
Baten						
Bijdrage gemeenten	130.805	99.376	106.614	108.746	110.921	113.140
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	30.964	2.947	3.393	3.461	3.530	3.601
Totaal	161.769	102.323	110.007	112.207	114.451	116.741
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

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

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Bijdrage gemeenten

De totale lasten worden gedekt door de gemeentelijke bijdrage en de overige baten.

Overige baten

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

2.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke Ontwikkeling

Visie

De uitdagingen waarvoor gemeenten binnen het veld van Wonen, Welzijn en Zorg in 2013 voor staan zijn groot. Kort gezegd moeten gemeenten ook dit jaar 'meer met minder' bereiken. Het uitgangspunt van de wetgever is dat de klant op lokaal niveau beter geholpen kan worden doordat er meer samenhang komt tussen verschillende overheidstaken. Door deze decentralisatie krijgen gemeenten nieuwe wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Er moeten keuzen worden gemaakt hoe de gemeente de regie gaat voeren en welke taken zij zelf gaat uitvoeren. Om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op een goede manier te kunnen implementeren en uitvoeren pakken de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (plus op onderdelen Eemnes) de drie decentralisaties gezamenlijk op. De gemeenten zijn continue op zoek naar de mogelijkheden om de decentralisatie(s) van de AwbZ, van de jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen (één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt) zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Door deze decentralisaties komen veel nieuwe doelgroepen naar de gemeente toe. De omvang van de begeleiding in Gooi en Vechtstreek bedraagt 2.600 cliënten, in de jeugdzorg gaat het om 750 kinderen en het aantal mensen in de Wajong in de regio bedraagt 2200. Deze aantallen komen extra op de al reeds bestaande klanten van de gemeenten. In totaal zou het om in totaal zo'n 20.000 inwoners gaan. (bijv ruim 8.000 ouderen hebben een Wmo-taxipas). De drie gebieden overlappen elkaar op veel vlakken en een verkenning van een koppeling van beleid en uitvoering is daarom van belang. De gemeente wordt bij de levensdomeinen inkomen, werk, dagbesteding en (individuele) ondersteuning een belangrijke speler. Hierdoor zijn mensen met een beperking meer dan ooit aangewezen op de gemeente voor passende ondersteuning. Dit vraagt niet alleen om nieuwe expertise bij gemeenten, maar vooral ook om afstemming tussen de diverse beleidsvelden. De gemeente kan immers niet zomaar doorverwijzen naar andere overheden of regelingen zoals in de oude situatie geregeld het geval was. De gemeenten doen dit vanuit een gezamenlijke visie waarin de vraag van de inwoners centraal staat.

Wat willen we bereiken?

Voor de WWZ geldt dat gemeenten samen met inwoners op zoek gaan naar de beste oplossingen. In een dagelijks leven waarin zorg, wonen en welzijn steeds complexer wordt, willen de gemeenten met vraaggestuurde en vraaggerichte oplossingen eenvoudig aanbrenge voor de inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. De volgende benadering geldt hierbij:

Uitgangspunt 1: eigen regie versterken

Zelfredzaam zijn, initiatief nemen, eigen keuzes maken en beschikken over keuzemogelijkheden en faciliteiten hebben te maken met invloed hebben op en verantwoordelijk zijn voor de eigen situatie. Wij gaan uit van het vermogen van mensen of groepen mensen om zelf oplossingen te vinden en om deel uit te maken van verbanden en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Deze kracht hebben wij in de afgelopen jaren ook gezien bij onze inwoners.

Uitgangspunt 2: waar mogelijk vraaggestuurd en waar nodig vraaggericht

Om een eenvoudig basisstelsel in de praktijk te kunnen realiseren is een beperking van de overheidsregulering door middel van generieke maatregelen noodzakelijk. Specifiek beleid afgestemd op een individuele situatie is in onze ogen rechtvaardiger en goedkoper. Dit specifieke beleid zetten wij de komende jaren neer door waar mogelijk vraaggestuurd en waar nodig vraaggericht.

Uitgangspunt 3: van inhoud naar proces

De inwoners, hun omgeving en professionals in de uitvoering krijgen de komende jaren alle ruimte om met elkaar de gewenste resultaten te bereiken. Het streven is het ondersteuningsaanbod effectiever te organiseren kan worden door de rol van de gemeente te verschuiven van het benoemen van inhoudelijke doelstellingen en het vormgeven van voorzieningen en regelingen naar het creëren van de juiste randvoorwaarden voor de burger, diens omgeving en de professionele uitvoering om met elkaar de juiste formele en informele ondersteuning vorm te geven. Het streven is hierbij om te werken vanuit één integraal dienstverleningsconcept voor de burger.

Uitgangspunt 4: het verhogen van de dynamiek op de woningmarkt

De kernambities uit woonvisie worden door alle gemeenten onderschreven: de regio Gooi en Vechtstreek wil een economisch en sociaal vitale regio zijn, ook op de lange termijn. Daarnaast is er meer beweging en meer keuze op de woningmarkt in het algemeen nodig, en moeten er meer kansen zijn voor mensen (met lagere inkomens) die het lastig hebben op de woningmarkt, in concreto jongeren, jonge gezinnen en mensen, vaak ouderen, die zorg nodig hebben. Diversiteit aan woonmilieus in de regio moeten behouden en versterkt worden met behoud van het groene karakter.

Wat doen we daarvoor?

Binnen het werkveld van de WWZ zal in de periode 2013- 2014 hard worden gewerkt aan de doorontwikkeling op het terrein Wonen, Welzijn en Zorg. Op basis van de regionale sociale agenda, de verschillende uitvoeringsprogramma's onder de Wmo-plannen, het uitvoeringsprogramma Jeugd wordt er verder gewerkt aan het verder versterken van de lokale verankering van de decentralisatiewetten. Daarnaast is er ook aandacht voor het optimaal beheren van de contracten die binnen het veld van de WWZ worden afgesloten.

2.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke Ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	158.249	160.770	215.347	219.654	224.047	228.528
Kapitaallasten						
Materiële kosten	56.350	25.000	68.293	69.659	71.052	72.473
Verrekening						
Totaal	214.599	185.770	283.640	289.313	295.099	301.001
Baten						
Bijdrage gemeenten	163.398	185.770	213.640	219.313	225.099	231.001
Bijdrage rijk	42.884					
Bijdrage derden			70.000	70.000	70.000	70.000
Overige baten	8.317					
Totaal	214.599	185.770	283.640	289.313	295.099	301.001
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op:

- 36 uur senior beleidsadviseur
- 36 uur beleidsadviseur.
- 16 uur contractbeheerder (WMO taxi)
- 20 uur secretariële ondersteuning
-

Materiële kosten

De geraamde materiële kosten hebben betrekking op:

- Huisvesting € 17.620,--
- Apparaatskosten zoals ICT, archiefbeheer enz. € 30.403,--
- Apparaatskosten contractheer (WMO taxi) € 20.270,--

Bijdrage gemeenten

Rekening is gehouden met

- € 45.000,-- voor contractbeheer WMO taxi, is € 0,19 per inwoner (exclusief gemeente Laren);
- € 168.640 voor de reguliere gemeentelijke bijdrage van € 0,70 per inwoner.

Bijdrage derden

- € 40.000 bijdrage centrumgemeente;
- € 30.000 projectgelden provincie Noord-Holland.

2.1.7a Volkshuisvesting

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke Ontwikkeling

Visie

Het verkrijgen van meer dynamiek en aanbod op de woning(bouw) markt is voor de Gooi en Vechtstreek vanwege de blijvende schaarste aan (betaalbare) woningen van groot belang. De woonvisie voor Gooi en Vechtstreek geldt hierbij samen met de provinciale woonvisie als leidraad.

Wat willen we bereiken?

Voor het onderdeel Volkshuisvesting geldt dat op 29 september 2011 een nieuw systeem voor het verdelen van de sociale huurwoningen is ingevoerd. Dit nieuwe systeem zal in 2012 nauwkeurig op resultaten en effecten, zoals bijvoorbeeld doorstroming en toewijzing aan jongeren, worden gemonitord. Daarbij zullen ook regelingen voor speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld de claimregeling voor instellingen onder de loep worden genomen.

De Europese Commissie heeft verder beschikt dat woningcorporaties alleen voor staatssteun in aanmerking kunnen komen als zij 90% van de sociale huurvoorraad toewijzen aan inkomens tot maximaal € 33.614 (pp 2011).

In onze regio is voor de overige 10% een bovengrens van € 43.000,= (pp 2011) afgesproken. Deze 10% zal naar verwachting voornamelijk gebruikt worden voor het huisvesten van urgenten. Naast de 'reguliere' lange wachttijden voor een woning, ontstaat zorg over de betaalbaarheid van het wonen in het algemeen en specifiek ook over de huisvesting van de middeninkomens. Daarmee ontstaat ook zorg over de negatieve effecten op de doorstroming in de woningmarkt. Nieuwbouw blijft slechts beperkt mogelijk in deze regio en biedt daarom geen oplossing.

Er zal daarnaast een classificatiesysteem voor woningen ingevoerd worden. Voor zowel het classificeren als het verdelen van (sociale) huurwoningen zal een doelbewuste stap naar het vastgoedbezit van (zorg)aanbieders en de particuliere markt worden gezet. In samenwerking met de provincie wordt een regionaal actieprogramma ontwikkeld dat de mogelijkheden biedt om de regio te voorzien van kwantitatieve (bouwprogramma) en kwalitatieve (bijv 'corporatiehotel') impulsen.

Wat doen we daarvoor?

De samenwerking op bovengenoemde onderwerpen is intensief en wordt vormgegeven via ambtelijke vakgroepen in combinatie met bestuurlijk overleg van de wethouders volkshuisvesting en de woningcorporaties.

Consequenties van Europees, landelijk en regionaal beleid dat betrekking heeft op de volkshuisvesting worden gevolgd en tijdig van advies voorzien.

De regionale woonvisie, die inmiddels een aantal jaren oud is, zal op actualiteit (zoals de financiële crisis) en de haalbaarheid beoordeeld worden.

2.1.7a Volkshuisvesting

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke Ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	52.496	55.057	69.018	70.398	71.806	73.242
Kapitaallasten						
Materiële kosten	67.168					
Verrekening	82.230	47.150	67.250	68.595	69.967	71.366
Totaal	201.894	102.207	136.268	138.993	141.773	144.608
Baten						
Bijdrage gemeenten	108.938	99.263	132.065	134.706	137.400	140.148
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	92.956	2.944	4.203	4.287	4.373	4.460
Totaal	201.894	102.207	136.268	138.993	141.773	144.608
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 28 uur senior beleidsadviseur en 3 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 en de overige baten.

Overige baten

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

2.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke Ontwikkeling

Visie

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

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat doen we daarvoor?

Jaarlijks worden gemiddeld meer dan 300 aanvragen voor urgentie huisvesting behandeld. In ca. 50% van de gevallen leidt dit tot een urgentie.

Voor 2013 wordt, gelet op de groei in 2012 en de stijging van urgentieaanvragen ten gevolge van faillissement, uitgegaan van een toename tot ca. 340 aanvragen op jaarbasis. De ervaring is dat onder invloed van recessie het aantal urgentieaanvragen stijgt. Met oog op de uiterlijke beschikkingstermijnen, wordt een minimale 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 Urgentie Bureau geeft daarnaast jaarlijkse instructie en voorlichting aan de medewerkers en overige betrokkenen van gemeenten en woningcorporaties over de procedure en de toepassing van de regionale urgentiecriteria.

2.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke Ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	167.696	148.295	168.078	171.440	174.868	178.366
Kapitaallasten						
Materiële kosten	84.520	95.500	94.957	96.856	98.794	100.769
Verrekening						
Totaal	252.216	243.795	263.035	268.296	273.662	279.135
Baten						
Bijdrage gemeenten	199.952	218.295	237.535	243.433	248.302	253.268
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	32.264	25.500	25.500	24.863	25.360	25.867
Overige baten	20.000					
Totaal	252.216	243.795	263.035	268.296	273.662	279.135
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De vaste personeelsformatie is uitgebreid met 14 uur maatschappelijk werkenden. Hierdoor bestaat de formatie in 2013 uit 62 uur maatschappelijk werkenden en 25 uur administratieve ondersteuning.

Materiële kosten

De geraamde materiële kosten hebben betrekking op:

- medische adviezen	€	55.000,--
- overige materiële kosten	€	4.000,--
- huisvesting	€	11.934,--
- apparaatskosten zoals ICT, archiefbeheer enz.	€	24.023,--

Bijdrage gemeenten

Voor 2012 is de bijdrage vastgesteld op € 642,04. Door de toename van het aantal aanvragen en een toename van het aantal medische adviezen stijgen de kosten voor de gemeenten met € 32.828,--. De kosten per advies stijgen hierdoor met € 43,76. Het tarief voor 2013 komt uit op € 698,63.

Bijdrage derden

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

2.1.9 Inkoop samenwerking

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

Visie

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

In juli 2010 is de inkoop samenwerking als 'netwerk+ model' formeel van start gegaan. Daarbij is overeengekomen dat vanuit het gewest het inkoopnetwerk wordt gecoördineerd. De deelnemende gemeenten maken via een al dan niet lokaal aangestelde inkoopadviseur deel uit van dit netwerk. Gezamenlijk vormen de programmacoördinator en inkoopadviseurs de regionale inkoopgroep, verantwoordelijk voor de regionale inkoopondersteuning.

De formele besluitvorming binnen het 'netwerk+ model' vindt plaats via de bestuurlijke regiegroep inkoop waarin de verantwoordelijk portefeuillehouders voor inkoop zitting hebben.

Begin 2011 is door de bestuurlijke regiegroep geconstateerd dat de afspraken neergelegd in de huidige samenwerkingsovereenkomst iSGV niet optimaal werken en niet (volledig) door alle deelnemende gemeenten worden nageleefd. Geconstateerd werd dat weliswaar inkoopprojecten zijn uitgevoerd, maar dat ongewis is welke basis (inzet capaciteit en procesgang) ten grondslag zou liggen aan het in de verdere toekomst oppakken van meerdere regionale inkoopprojecten. Gemeenten willen dit in de toekomst daarom beter gaan organiseren.

Wat willen we bereiken ?

Dat er naast een belangrijke kwaliteitsimpuls ook gezamenlijke substantiële besparingen zijn te behalen blijkt uit een in 2011 gezamenlijk uitgevoerde kwantitatieve inkoopanalyse. De uitkomst van deze inkoopanalyse laat zien dat gemeenten en regionale brandweer gezamenlijk een beïnvloedbaar inkoopvolume hebben van 244 miljoen euro verdeeld over ruim 8000 leveranciers. Uit een verder verdiepingsonderzoek op dit beïnvloedbaar inkoopvolume (gestart op 15 inkooppakketten) blijkt dat via een duidelijk inkoopactieplan én nauwere inkoop samenwerking voordeel behaald kan worden door het stellen van de volgende gezamenlijke doelen:

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

Mits deze viertal doelstellingen goed worden ingevuld en behaald, zal er naast verhoging van de kwaliteit, minimaal gezamenlijk een besparingspotentieel te behalen zijn van rond de 2%, in casu tussen de 4 tot 5 miljoen euro. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de genoemde bedragen uit het onderzoek ons richting geven aan daar waar we ons in eerste instantie op moeten richten. De cijfers uit de eerste inkoopanalyse zijn op hoofdlijnen gevalideerd. Het onderzoek geeft daarom een verwachtingspatroon weer waaraan kan worden voldaan als getracht wordt de gezamenlijke doelstellingen te behalen.

Wat doen we daarvoor ?

Het huidige netwerk van de iSGV bevindt zich op dit moment in een transitiefase die vraagt om een verdere ontwikkeling van intensieve samenwerking op het gebied van inkoopprofessionalisering. Om te komen tot de afronding van deze fase in 2012, wordt binnen de inkoop samenwerking – naast het uitvoeren van inkoopprojecten - hard gewerkt aan de uitwerking van een business case voor een efficiëntere en effectievere wijze van samenwerken op het gebied van 'brede inkoop samenwerking'. De uitwerking/uitkomsten van de business case zullen in de loop van het eerst halfjaar 2012 door de bestuurlijke regiegroep inkoop ter finale besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenten.

2.1.9 Inkoop samenwerking

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	42.928	120.605	136.985	139.725	142.519	145.370
Kapitaallasten						
Materiële kosten	13.895	15.000	23.145	23.608	24.080	24.562
Verrekening						
Totaal	56.823	135.605	160.130	163.333	166.599	169.931
Baten						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	56.823	135.605	160.130	163.333	166.599	169.931
Overige baten						
Totaal	56.823	135.605	160.130	163.333	166.599	169.931
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op

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

Materiële kosten

De geraamde materiële kosten hebben betrekking op:

- huisvesting € 7.682,--
- apparaatskosten zoals ICT, archiefbeheer enz € 15.463,--

Bijdrage derden

Hieronder wordt de bijdrage van de deelnemende gemeenten, veiligheidsregio verantwoord.

2.1.10 Regio P&O

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

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 ?

- regionale vacaturesite "Werk mee voor GVE"
- wekelijkse uitgave vacatureflits
- deelname aan banenbeurs UWV
- opzet mobiliteitsplatform
- regionale (besloten) pagina "Gluren bij de Buren" exclusief voor medewerkers
- trainee- en stageprojecten
- 'in huis' opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties
- Gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel
- Onderzoeken o.a. strategisch personeelsbeleid, samenwerking salarisadministratie

2.1.10 Regio P&O

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	75.148	76.420	77.559	79.110	80.692	82.306
Kapitaallasten						
Materiële kosten	69.300	13.000	14.878	15.176	15.479	15.789
Verrekening						
Totaal	144.448	89.420	92.437	94.286	96.171	98.095
Baten						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	144.448	89.420	92.437	94.286	96.171	98.095
Overige baten						
Totaal	144.448	89.420	92.437	94.286	96.171	98.095
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

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

Materiële kosten

De geraamde materiële kosten hebben betrekking op:

- huisvesting € 4.938,--
- apparaatskosten zoals ICT, archiefbeheer enz. € 9.940,--

Bijdrage derden

Hieronder wordt de bijdrage van de deelnemende gemeenten verantwoord.

2.1.11 Bedrijfsvoering

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

Visie

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

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

2.1.11 Bedrijfsvoering

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	1.845.091	1.660.583	1.684.936	2.308.939	2.332.028	2.355.348
Kapitaallasten	33.812	4.957	43.257	43.257	43.257	43.257
Materiële kosten	1.604.423	1.401.422	1.525.224	1.555.707	1.571.264	1.586.977
Verrekening	-907.826	-545.052	-555.356	-520.381	-525.152	-529.971
Totaal	2.575.500	2.521.910	2.698.061	3.387.522	3.421.397	3.455.611
Baten						
Bijdrage gemeenten	205.571	73.787	66.567	111.272	112.385	113.509
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	2.341.801	2.445.429	2.628.835	3.272.609	3.305.335	3.338.388
Overige baten	28.128	2.694	2.659	3.641	3.677	3.714
Totaal	2.575.500	2.521.910	2.698.061	3.387.522	3.421.397	3.455.611
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

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

De verhoging van de personeelskosten ten opzichte van 2012 wordt o.a. veroorzaakt door hogere reiskosten, hogere inschaling afdeling financiën, afname uren receptie van de GGD.

Kapitaallasten

De kapitaallasten hebben betrekking op de afschrijving en rente van de nieuwbouw in Bussum en de afschrijving en rente van de dienstauto.

Materiële kosten

Hier zijn kosten geraamd voor huisvesting, overige personeelskosten, administratie- en algemene kosten. Vanaf 2013 worden de afgenomen uren ICT van de GGD verantwoord onder materiële kosten. In 2012 werden deze kosten verantwoord onder personeelskosten.

Verrekening

Betreft de interne verrekeningen binnen de algemene dienst voor de volgende diensten:

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

Bijdrage gemeenten

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

Bijdrage derden

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

Overige baten

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

Totaal overzicht Algemene Dienst

Wat mag het kosten ?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	2.970.262	2.943.964	2.992.431	3.052.280	3.113.325	3.175.592
Kapitaallasten	33.812	4.957	43.257	43.257	43.257	43.257
Materiële kosten	2.813.304	2.427.627	2.151.297	2.191.823	2.233.159	2.150.323
Verrekening	-104.000	-104.000	-108.000	-110.160	-112.362	-114.611
Totaal	5.713.378	5.272.548	5.078.985	5.177.200	5.277.379	5.254.561
Baten						
Bijdrage gemeenten	2.142.347	1.957.595	1.878.835	1.935.152	1.975.255	2.016.160
Bijdrage rijk	56.744					
Bijdrage derden	3.085.310	3.279.204	3.161.902	3.203.035	3.262.331	3.197.812
Overige baten	428.977	35.749	38.248	39.013	39.793	40.589
Totaal	5.713.378	5.272.548	5.078.985	5.177.200	5.277.379	5.254.561
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.2 Programmabegroting 2013 Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Missie en Visie

De Regionale Ambulance Voorziening Gooi en Vechtstreek levert in opdracht van de meldkamer ambulancezorg verantwoorde ambulancezorg aan één ieder die woont in het verzorgingsgebied en hier een beroep op doet. Voor de RAV staat de te leveren zorg aan de patiënt centraal.

Bij het oplossen van knelpunten wordt gewerkt vanuit de visie dat de patiënt verantwoorde zorg op een zo doelmatig mogelijke manier behoort te krijgen. Bovenstaande dient te geschieden tegen aanvaardbare kosten en binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders of regelgeving.

2.2.1 Ambulancedienst

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

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 zal de overstap gemaakt worden naar het Electronisch RitFormulier (ERF) van Citygis alsmede Ambite, een vernieuwd informatiesysteem voor ambulancezorg.

Als jaren gebruikt de RAV de zogenaamde Autopuls. Dit mechanische hartmassage-apparaat wordt tijdens een reanimatie gekoppeld aan de hartbewakingsapparatuur waarmee de effectiviteit van de reanimatie significant toeneemt.

Dergelijke ontwikkelingen vragen om een actief en intensief scholingsbeleid.

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

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

De implementatie van het project AED-Burgerhulpverlening zal in 2012 haar beslag krijgen. Doel van het project is om in elke gemeente een sluitend netwerk van AED's en burgerhulpverleners te realiseren. Hierdoor kunnen slachtoffers van een acute hart- of circulatiestilstand binnen zes minuten gedefibrilleerd worden, wat hun overlevingskansen aanzienlijk verhoogt.

De alarmeringsapplicatie voor de meldkamer is eind 2011 aangeschaft; de eerste gemeenten kunnen in 2012 hierop worden aangesloten. De RAV adviseert en ondersteunt de gemeenten in de uitvoering van het project. De verwachte doorlooptijd van het project is tot medio 2014.

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

2.2.1 Ambulancedienst

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	4.483.223	4.281.243	4.832.926	4.741.524	4.788.940	4.836.830
Kapitaallasten	316.282	307.726	314.520	314.520	314.520	314.520
Materiële kosten	1.151.051	909.803	857.678	866.255	874.918	883.668
Verrekening	-127.552	60.932	-138.348			
Totaal	5.823.004	5.559.704	5.866.776	5.922.299	5.978.378	6.035.018
Baten						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk		616.431	558.144	563.726	569.364	575.058
Bijdrage derden	6.140.358	4.943.273	5.039.967	5.358.573	5.409.014	5.459.960
Overige baten			268.665			
Totaal	6.140.358	5.559.704	5.866.776	5.922.299	5.978.378	6.035.018
Saldo	-317.354	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De verhoging van de personeelskosten wordt veroorzaakt door een reëlere begroting van de overwerken en onregelmatigheidstoelagen.

De doorbelastingen binnen het concern, welke in de begroting 2012 werden begroot in de verrekeningen, worden in 2013 begroot in de personeelskosten.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn lager begroot, zodat een deel van de budgetkorting van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) opgevangen wordt.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de personeelskosten. De verrekeningen in de begroting 2012 betreffen tevens de doorbelastingen binnen het concern. Deze doorbelastingen zijn in de begroting 2013 verantwoord bij de personeelskosten.

Bijdrage rijk

Vanaf 2011 zal het ministerie van VWS 95% van de FLO-kosten vergoeden. Tot en met 2010 werd 100% vergoed door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bijdrage derden

Betreft bijdrage NZa. Vanaf 2011 worden de FLO kosten niet meer vergoed door de NZa, maar door het ministerie van VWS (zie bijdrage Rijk).

Overige baten

De door de NZa door te voeren bezuinigingen leiden tot een onttrekking aan de Reserve Aanvaardbare Kosten.

2.2.2 Meldkamer ambulancezorg

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

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 in de meldkamerzorg een belangrijke vereiste.

Wat doen we daarvoor?

Om over de juiste competenties te (blijven) beschikken worden de verpleegkundigen van de MKA getraind en geschoold. Hiertoe is in 2011 een intensief scholingstraject voor de MKA in gang gezet dat loopt tot medio 2013. Alle verpleegkundig-centralisten krijgen een assessmenttraining 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.

De voorbereidingen voor het OCMNL gaan gestaag door. Naar verwachting is deze meldkamer in 2014/2015 gerealiseerd. Op dit moment wordt nog onderhandeld of de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland, uit het oogpunt van efficiency en continuïteit, versneld zullen samenvoegen in 2012.

2.2.2 Meldkamer ambulancezorg

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	795.247	755.703	874.444	1.022.920	1.033.150	1.043.482
Kapitaallasten	84.893	95.672	81.346	81.346	81.346	81.346
Materiële kosten	339.452	345.116	309.642	312.739	315.867	319.026
Verrekening	127.552	191.491	138.348			
Totaal	1.347.144	1.387.982	1.403.780	1.417.005	1.430.363	1.443.854
Baten						
Bijdrage gemeenten	269.124	269.122	271.813	274.532	277.278	280.051
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.144.467	1.118.860	1.131.967	1.142.473	1.153.085	1.163.803
Overige baten						
Totaal	1.413.591	1.387.982	1.403.780	1.417.005	1.430.363	1.443.854
Saldo	-66.447	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De verhoging van de personeelskosten betreft de doorbelasting binnen het concern, welke in de begroting 2012 verantwoord werden in de verrekeningen.

Kapitaallasten

De verlaging van de kapitaallasten heeft betrekking op een verschuiving van de rente van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de materiële kosten.

Materiële kosten

In de begroting 2012 is een bedrag opgenomen voor vervanging van het AVLS Gis systeem. Daar de verwachting is dat de meldkamer de komende jaren niet tot vervanging van dit systeem over zal gaan is dit bedrag in de begroting 2013 niet meegenomen.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de personeelskosten. De overige verrekeningen in de begroting 2012 betreffen de doorbelastingen binnen het concern. Deze doorbelastingen zijn in de begroting 2013 verantwoord bij de personeelskosten.

Bijdrage gemeenten

De gemeentelijke bijdrage is met 1% verhoogd.

Totaal overzicht Regionaal Ambulance Dienst

Wat mag het kosten ?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	5.278.470	5.036.946	5.707.370	5.764.444	5.822.090	5.880.312
Kapitaallasten	401.175	403.398	395.866	395.866	395.866	395.866
Materiële kosten	1.490.503	1.254.919	1.167.320	1.178.994	1.190.785	1.202.694
Verrekening	0	252.423				
Totaal	7.170.148	6.947.686	7.270.556	7.339.304	7.408.741	7.478.872
Baten						
Bijdrage gemeenten	269.124	269.122	271.813	274.532	277.278	280.051
Bijdrage rijk		616.431	558.144	563.726	569.364	575.058
Bijdrage derden	7.284.825	6.062.133	6.171.934	6.501.046	6.562.099	6.623.763
Overige baten			268.665			
Totaal	7.553.949	6.947.686	7.270.556	7.339.304	7.408.741	7.478.872
Saldo	-383.801	0	0	0	0	0

2.3 Programmabegroting 2013 Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Missie en Visie

In 2010 is de missie en visie, en het beleid voor de periode 2011-2012 herijkt. In 2011 zijn de uitgangspunten voor de positie van de GGD geformuleerd. Bij de gemeenten is sprake van afnemende mogelijkheden om de GGD te financieren zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest. Dat vraagt van de organisatie een andere houding, die in essentie inhoudt dat wij:

- de wens van de burger, diens eigen verantwoordelijkheid, en de wens van de gemeenten leidend laten zijn; een goede relatie met de gemeenten is daarbij van wezenlijk belang;
- de wettelijk verplichte dienstverlening zo slank als mogelijk of als nodig zullen uitvoeren;

Voor 2013 is de richtlijn voor de keuzes die we in overleg met de gemeenten maken: het met de regiogemeenten -voor en met haar inwoners- samenwerken aan gezondheidswinst, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen. De visie van onze GGD op de onderlinge samenhang tussen onze taken, en daarmee kenmerkend voor de uitvoering van ons werk, is dat we een GGD willen zijn die met beide benen op de grond staat, doen waar we goed in zijn en wat we, binnen de financiële kaders, waar kunnen maken. We willen ons werk op een efficiënte manier uitvoeren, dus werken met de juiste mensen aan de juiste taken met de passende middelen. In 2012 bepalen bestuurders in overleg met de GGD de strategische agenda voor Publieke Gezondheid voor de regio en hoe zij hieraan vorm gaan geven. Ook in 2013 willen we een ondernemende organisatie zijn, die waar door gemeenten gewenst, inspeelt op de ontwikkelingen in de publieke gezondheidszorg, het veld van de maatschappelijke ondersteuning en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.

De beleidsbegroting in een breder kader

Deze beleidsbegroting is een onderdeel van de beleidscyclus die de GGD en het gewest kennen. De begroting is naast de jaarrekening, de uitgangspunten voor de positie van de GGD, de jaarlijkse werkplannen, de (digitale) nieuwsbrieven en het jaarverslag, één van de manieren, waarop de GGD inzichtelijk maakt hoe er gewerkt wordt aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Deze beleidsbegroting is gebaseerd op het met de gemeenten overeengekomen productenpakket van de GGD. In de kaderbrief 2013 is het resultaat aangegeven van de bezuinigingsscenario's van 5% en 10%, de 1.4% taakvermindering voor loon en prijscompensatie 2012. De bezuiniging van 11.4 % is verwerkt in deze begroting. De loon en prijscompensatie 2013 is opgenomen in de begroting 2013. Het scenario van 15% wordt nog nader uitgewerkt. Mocht de uitkomst hiervan leiden tot een aanpassing van deze begroting, dan zal een begrotingswijziging in procedure worden gebracht.

In de financiële beschouwing van de begroting 2013 is aangegeven dat de uitvoering van meerdere GGD-taken een kritische grens hebben bereikt en daarmee de kwetsbaarheid van een kleine GGD en de continuïteit van de organisatie ter discussie stelt. Als gevolg van het besluit om op termijn te komen tot één veiligheidsregio, en daardoor tot één organisatie voor GGD, GHOR en RAV, is de lijn van de schaalvergroting een mogelijkheid om in de toekomst de huidige kwetsbaarheid van de GGD te verminderen en het mogelijk stagneren van de continuïteit te voorkomen. In afwachting van de verdere uitwerking van de kabinetsplannen worden, met instemming van de Portefeuillehouders, gewerkt aan de Intensivering van de samenwerking met GGD Flevoland.

2.3.1 Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

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 en dat de interventie zo dicht mogelijk bij de burger zal plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat doelgericht en integraal gewerkt wordt aan gezondheid bij (delen van) de bevolking. Dit gebeurt door de ontwikkeling, 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 aanpak van gezondheidsbevordering en door publieksvoorlichting wordt bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheidssituatie van (delen van) de bevolking. Tenslotte willen we de kwaliteit van al onze producten optimaliseren met behulp van een geïmplementeerd kwaliteitssysteem. De unit bedrijfsvoering zal haar bijdrage leveren met betrekking tot het genereren van managementinformatie, het monitoren van grote projecten en het adviseren aan het MT GGD over de performance van de organisatie.

Wat doen we daarvoor?

Productgroepen	producten	Kwantitatieve gegevens
Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring	Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring	Gezondheidspeilingen volwassenen en senioren zijn afgenomen i.s.m. GGD Flevoland conform de landelijke afspraken met CBS/RIVM/GGDNL
Beleidsadvisering	Regionaal gezondheidsbeleid Adviering/ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid Adviering/ondersteuning andere afdelingen binnen GGD	Speerpunten, benoemd in regionaal gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 zijn binnen de begroting uitgevoerd
Gezondheidsbevordering	Preventieprojecten, gericht op kinderen, jeugd, ouderen, volwassenen	Speerpunten, benoemd in regionaal gezondheidsbeleid 2011 t/m 2014 zijn binnen de begroting uitgevoerd
Publieksvoorlichting	Publieksvoorlichting/ Externe communicatie	Informatie op de website van het CJG en van de GGD is actueel . Digitale nieuwsbrieven worden verzonden.
Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering	Kwaliteitsbeleid Klachtenbehandeling Genereren van managementinformatie Monitoren van projecten Advieren aan het MT GGD	opvolgingsaudits/hercertificeringen voor de betreffende werkvelden/afdelingen van de GGD zijn uitgevoerd. Klachten worden conform procedure afgehandeld. Managementrapportages worden opgeleverd voor de afdelingen; capaciteitsplanningen zijn gemaakt.

2.3.1 Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	890.665	695.669	732.938	740.267	747.670	755.147
Kapitaallasten						
Materiële kosten	216.153	32.401	33.762	34.100	34.441	34.785
Verrekening	36.834	97.322	95.078	96.029	96.989	97.959
Totaal	1.143.652	825.392	861.778	870.396	879.100	887.891
Baten						
Bijdrage gemeenten	729.064	782.817	811.778	819.896	828.095	836.376
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	414.588	42.575	50.000	50.500	51.005	51.515
Overige baten						
Totaal	1.143.652	825.392	861.778	870.396	879.100	887.891
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Toename personeelskosten; zie algemene financiële toelichting.

Bij GBBO is er bezuinigd op de documentalist, scholing en opleiding en personeel van derden.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Bijdrage gemeenten

Toename bijdrage gemeenten; zie algemene financiële toelichting.

2.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Visie

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

Wat willen we bereiken?

Sector infectieziekten en milieu en BIAK

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

Wat doen we daarvoor?

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

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

Ons reizigersspreekuur ontvangt jaarlijks zo'n 8.000 bezoekers, in hoofdzaak uit Gooi en Vechtstreek. Deze bezoekers komen om zich te laten voorlichten over de gezondheidsrisico's van het land van bestemming, met inbegrip van de aanbevolen vaccinaties en bescherming tegen malaria. Importziekten worden zo voorkomen. We zijn 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor het afhandelen van acute problematiek op het terrein van infectieziekten.

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

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

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

2.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	1.153.148	1.073.814	1.081.959	1.092.779	1.103.706	1.114.743
Kapitaallasten	12.075	11.025				
Materiële kosten	348.947	297.338	312.078	315.199	318.351	321.534
Verrekening	266.969	198.296	209.144	211.235	213.348	215.482
Totaal	1.781.139	1.580.473	1.603.181	1.619.213	1.635.405	1.651.759
Baten						
Bijdrage gemeenten	698.803	650.246	633.871	640.210	646.612	653.078
Bijdrage rijk	64.881		72.500	73.225	73.957	74.697
Bijdrage derden	1.017.455	930.227	896.810	905.778	914.836	923.984
Overige baten						
Totaal	1.781.139	1.580.473	1.603.181	1.619.213	1.635.405	1.651.759
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Toename personeelskosten; zie algemene financiële toelichting.

AGZ heeft bezuinigd op infectieziektebestrijding, scholing en opleiding en personeel derden.

Kapitaallasten

Vanaf het derde kwartaal 2011 wordt er een mobiele röntgenunit gehuurd voor screening TBC. Hiermee komen de kapitaallasten te vervallen.

Materiële kosten

Kosten voor de mobiele röntgenunit worden geboekt bij huur voertuigen.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Bijdrage gemeenten

Afname bijdrage gemeenten; zie algemene financiële toelichting.

De gemeentelijke bijdrage GHOR is toegevoegd aan AGZ. Vanwege een wetswijziging is er een verschuiving van verantwoordelijkheden inzake opgeschaalde GGD-taken.

Bijdrage rijk

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

Bijdrage derden

De inkomsten reizigers buitenland zijn met € 40.000,- verlaagd.

2.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Visie

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat doen we daarvoor?

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

a. Vangnet & Advies

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

b. Vangnet Jeugd

Sinds 2010 is in de regio een voorziening voor jeugdigen in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar én 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. Bij Vangnet Jeugd kunnen jongeren in de leeftijd van -9 maanden tot 23 jaar door professionals worden gemeld die tussen de wal en het schip dreigen te raken. Vangnet Jeugd zoekt samen met interne en externe zorgcoördinatoren vanuit verschillende (jeugd)organisaties naar mogelijkheden om oplossingen te zoeken, hulp te bieden en zo recidive te voorkomen.

c. Tweede Kansbeleid

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

d. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. In de regio Gooi en Vechtstreek bestaat, met steun van het Ministerie van VWS, vanaf 1 januari 2006 een ASHG. Vanaf medio 2012 zal de Wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking treden. De uitvoering van deze wet zal door het ASHG worden uitgevoerd. De kengetallen voor 2013 lijken gehalveerd. Niets is echter minder waar. Sinds 2012 worden de incidenten huiselijk geweld geregistreerd in plaats van de individuele betrokkenen. Per definitie gaat het dus om een tweevoud van dit aantal; maar in de meeste gevallen (kinderen betrokken) gaat het om veel meer betrokkenen.

2.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	627.776	620.433	523.644	528.880	534.169	539.511
Kapitaallasten						
Materiële kosten	78.493	25.991	38.375	38.759	39.146	39.538
Verrekening	82.399	131.523	108.904	109.994	111.094	112.204
Totaal	788.668	777.947	670.923	677.633	684.409	691.253
Baten						
Bijdrage gemeenten	312.540	298.536	287.152	290.024	292.924	295.853
Bijdrage rijk	37.500	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Bijdrage derden	438.513	449.411	353.771	357.309	360.882	364.491
Overige baten	115					
Totaal	788.668	777.947	670.923	677.633	684.409	691.253
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten dalen door bezuiniging van 1 fte bij Vangnet Jeugd.

De fte die ingezet wordt voor projecten wordt gefinancierd door projectgelden Corporaties

Materiële kosten

Kosten van Regipro zijn hier geboekt en worden gefinancierd uit Beschermd en Weerbaar gelden.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten

Bijdrage gemeenten

Afname bijdrage gemeenten; zie algemene financiële toelichting.

Bijdrage rijk

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

Bijdrage derden

Een vangnet Jeugd wordt gefinancierd door CMP gelden, de provincie en gemeenten. De bijdrage van de provincie is in 2013 € 56.667,- (8 maanden) en CMP € 15.000,--. Hogere bijdrage gemeenten van € 68.268,- hebben wij als inkomsten ingeboekt en dit bedrag is tevens in de risicoparagraaf opgenomen. De inkomsten Beschermd en Weerbaar en de inkomsten Alliantie worden geboekt bij bijdrage derden.

2.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

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 (PG) 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, in casu de directeur PG, namens het veiligheidsbestuur afspraken met verschillende zorginstellingen (RAV, het Nederlandse Rode Kruis, ziekenhuis, traumacentra, GGD, GGZ, maatschappelijk werk en slachtofferhulp) over hun voorbereiding op en uitvoering van hun taak in de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast staan in het regionaal crisisplan (dat is vastgesteld door het veiligheidsbestuur) de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing beschreven.

In 2013 zal het traject van het samenvoegen van de afdelingen GHOR van GGD Gooi & Vechtstreek en van de GGD Flevoland 'als ware we één' zijn bestendig. Het Diensten- en Productenboek, gebaseerd op een gezamenlijke visie op de GHOR is geïmplementeerd. Het samenvoegen van de operationele GHOR-functionarissen is voltooid en er wordt gewerkt conform het in 2012 geïmplementeerde regionaal crisisplan. Operationeel informatiemanagement in de vorm van netcentrisch werken is en wordt doorontwikkeld. Het regionaal beleidsplan crisisbeheersing en rampenbestrijding, waarin de ambities voor de multidisciplinaire samenwerking zijn neergelegd, wordt uitgevoerd in een structuur van portefeuillehouders, procesmanagers en expertisegroepen. Waar mogelijk zal de samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland gezocht worden.

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 spoedeisende medische zorg, publieke gezondheidszorg (waaronder grootschalige uitbraken van infectieziektebestrijding en gezondheidsonderzoek na rampen) en psychosociale zorg.

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), die in 2013 volledig geïmplementeerd zullen zijn.

2.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	604.155	680.341	647.393	653.867	660.406	667.010
Kapitaallasten	10.836	20.094	9.860	9.860	9.860	9.860
Materiële kosten	216.937	257.597	275.400	278.154	280.936	283.745
Verrekening	112.236	91.650	88.827	89.715	90.612	91.519
Totaal	944.164	1.049.682	1.021.480	1.031.596	1.041.814	1.052.134
Baten						
Bijdrage gemeenten	38.000	37.925				
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.037.963	1.065.460	1.060.000	1.045.000	1.030.000	1.030.000
Overige baten	-131.799	-53.703	-38.520	-13.404	11.814	22.134
Totaal	944.164	1.049.682	1.021.480	1.031.596	1.041.814	1.052.134
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Algemeen

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

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gedaald door verlaging van de piketvergoeding en bezuiniging op scholing, personeel derden en het gemeenschappelijk uitvoeren van de operationele functies met Flevoland.

Materiële kosten

Automatiseringskosten zijn gestegen door nieuwe aanschaf van randapparatuur C2000 en het opzetten van een sharepoint constructie met Flevoland. Dit vanwege de intensivering samenwerking Flevoland. De planning voor het operationeel worden van het OCMNL ligt nu in 2015.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Bijdrage gemeenten

De bijdrage gemeenten is toegevoegd aan AGZ. Vanwege een wetswijziging is er een verschuiving van verantwoordelijkheden inzake opgeschaalde GGD-taken.

Bijdrage derden

BDUR gelden zijn lager door een bezuiniging van het Rijk.

Overige baten

Verwachting is dat we van de rijksmiddelen (BDUR) € 38.520,-- kunnen toevoegen aan de reserves. Dit vanwege het doorschuiven van de exploitatiekosten OCMNL naar 2015. Vanaf 2015 worden de verwachte exploitatiekosten voor het OCMNL (voorlopig € 178.000,--) in de begroting opgenomen. 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.

2.3.5 Jeugdgezondheidszorg

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Visie

Het doel van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bewaken en bevorderen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar en het tijdig signaleren van knelpunten hierin. Het aanbod van de JGZ is wettelijk verankerd in de Wet publieke gezondheid. De wet regelt dat elk kind dat in Nederland woonachtig is, recht heeft op preventieve zorg. De te bieden zorg is door het Ministerie van VWS vastgelegd in het Basistakenpakket (BTP) JGZ 0 tot 19 jaar.

Wat willen we bereiken?

Het uniforme deel van het BTP krijgt vorm door uitvoering te geven aan de richtlijn contactmomenten. Hiermee ziet de JGZ alle kinderen tijdens de reguliere landelijk vastgestelde momenten. Tijdens die contactmomenten worden de producten uit het BTP aangeboden. De contactmomenten worden vastgelegd in het digitaal dossier JGZ. Op indicatie worden extra contactmomenten aangeboden aan ouders, kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben. Het maatwerk deel van het BTP (o.a. opvoedcursussen) wordt in overleg met de gemeenten vormgegeven. Daarnaast biedt de JGZ een aantal 'plusproducten' (bijvoorbeeld sociaal medische advisering, jeugdconsulent) aan. De JGZ is kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Wat doen we daarvoor?

UNIFORM DEEL BTP JGZ

Preventieve onderzoeken zuigelingen en peuters

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

Preventieve Gezondheidsonderzoeken (PGO) in het basisonderwijs

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

PGO in het Voortgezet Onderwijs

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

PGO Speciaal Onderwijs

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

2.3.5 Jeugdgezondheidszorg

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Onderzoeken op indicatie/kortdurende begeleiding

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

Centraal inhoudelijk spreekuur

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

MAATWERK DEEL BTP JGZ EN PLUSPRODUCTEN

Cursussen en opvoedspreekuren

Op verzoek van de gemeenten verzorgt de GGD samen met Versa Welzijn (onder regie van de GGD) opvoedcursussen in de regio. Eind 2010 werd het aanbod geëvalueerd en geborgd binnen de CJG's. Voor de ouders van peuters is er de cursus 'Peuter in zicht', voor ouders met kinderen tussen de 3 en 10 jaar is er de cursus 'Opvoeden & zo', en voor ouders met pubers is er de cursus "Beter omgaan met pubers". Samen met Versa verzorgt JGZ op diverse locaties in de regio opvoedspreekuren.

Videohometraining

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

Toeleiding Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)

Met de gemeenten Hilversum, Huizen en Weesp zijn afspraken gemaakt in verband met toeleiding naar VVE voorzieningen.

Netwerken, consultatie en advies

Op scholen voor primair en voortgezet onderwijs participeert de jeugdarts van de GGD in de Zorg Advies Teams (ZAT). In de CJG participeren de verpleegkundigen in CJG casusoverleggen. JGZ is waar nodig verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie. Naast de gestructureerde (multidisciplinaire) overleggen is er ook regelmatig overleg rond individuele kinderen of gezinnen.

In verschillende regionale zorgoverleggen wordt structureel de expertise van de jeugdarts gevraagd:

- Vroeghulp 't Gooi
- Regionaal diagnostisch team
- Bovenschools ZAT
- Regionaal consultatieteam Gooi en Vechtstreek

Sociaal medische advisering

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

2.3.5 Jeugdgezondheidszorg

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Regionaal Opvangteam Jeugd (ROJ)

Het Regionaal Opvangteam Jeugd is een samenwerkingsverband van RCKJP, Versa Welzijn, Bureau Slachtofferhulp en de GGD. Scholen, kinderopvang en andere instanties kunnen een beroep doen op het ROJ bij een ingrijpende gebeurtenis op school, zoals geweld tegen leerlingen of leerkrachten of een ernstig ongeluk waar kinderen bij betrokken zijn en waarbij gecoördineerd advies, informatie of ondersteuning op het psychosociale vlak nodig is.

Hoofdluisbestrijding

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

Ziekteverzuimbegeleiding (niet door gemeente gefinancierd)

Leerlingen op vijf VO-scholen en op 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 en te helpen voorkomen dat het schoolverzuim uitmondt in schooluitval.

2.3.5 Jeugdgezondheidszorg

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Maatschappelijke ontwikkeling

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2015
Lasten						
Personeelskosten	4.757.743	4.165.481	4.303.985	4.347.025	4.390.495	4.434.400
Kapitaallasten	0	6.500				
Materiële kosten	904.605	563.082	742.387	749.811	757.309	764.882
Verrekening	952.288	935.696	909.745	918.842	928.031	937.311
Totaal	6.614.636	5.670.759	5.956.117	6.015.678	6.075.835	6.136.593
Baten						
Bijdrage gemeenten	5.457.228	5.117.609	5.221.117	5.273.328	5.326.061	5.379.322
Bijdrage rijk	163.572		200.000	200.000	200.000	200.000
Bijdrage derden	674.287	553.150	535.000	542.350	549.774	557.271
Overige baten	319.549					
Totaal	6.614.636	5.670.759	5.956.117	6.015.678	6.075.835	6.136.593
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Toename personeelskosten; zie algemene financiële toelichting.

JGZ heeft bezuinigd op het planbureau € 165.000,-, opvoedondersteuning € 74.565,- en op maatwerk € 10.679,-.

Materiële kosten

Toename materiële kosten; zie algemene financiële toelichting.

Administratiekosten stijgen doordat de cateringkosten in de kosten worden geboekt en niet in de verrekeningen.

Huisvestingskosten consultatiebureaus: In 2011 is er een update gemaakt van het huisvestingsplan consultatiebureaus. De bedragen uit dit huisvestingsplan + index zijn gebruikt voor de begroting 2013.

Verrekening

De verrekeningen zijn gedaald door lagere ICT kosten en het boeken van de cateringkosten bij materiële kosten.

Bijdrage gemeenten

In de bijdrage gemeenten zit:

- bijdrage per inwoner
- bijdrage BDU
- bijdrage voor maatwerk
- bijdrage structurele kosten Digitaal Dossier
- bijdrage opvoedondersteuning
- bijdrage CJG

In 2012 hebben we op alle bijdragen gemeenten 5% bezuinigd. In 2013 zijn de bezuinigingen per product doorgevoerd. Hierdoor ontstaat een verschil in bijdragen t.o.v. 2012

Bijdrage rijk

Inkomsten bijdrage AIOS (arts in opleiding).

Bijdrage derden

Hieronder vallen de inkomsten van entgelten, inzet van fte in de diverse Centra voor Jeugd en Gezin.

2.3.6 Logopedie

Op 22 december 2011 heeft het Algemeen bestuur besloten dat het product logopedie per 1 januari 2012 wordt geschrapt.

2.3.6 Logopedie

Wat mag het kosten?

Logopedie	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	189.894					
Kapitaallasten						
Materiële kosten	15.629					
Verrekening	51.477					
Totaal	257.000	0				
Baten						
Bijdrage gemeenten	257.000					
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal	257.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.3.7 Directie en ICT

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

Visie

In deze paragraaf zijn directie en ICT samengevoegd. Facilitaire zaken (Faza) en P&O worden ingehuurd van de Algemene Dienst en in de verrekeningen doorbelast aan de afdelingen. In 2010 is er een centrale financiële afdeling bij de Algemene Dienst ingericht en dus uit de afdeling Bedrijfsvoering van de GGD gehaald. De kosten van financiën worden doorbelast aan de GGD. De rest van Bedrijfsvoering (waaronder managementrapportage) is in 2010 naar GBO overgebracht. Hiermee is de afdeling Bedrijfsvoering omgevormd tot een pure ICT afdeling. De ICT werkt voor GGD, AD, RBL en de RAV. Sinds de zomer van 2009 werkt de ICT ook voor de GAD. De verdeling in % van de werkzaamheden (service en projecten) over de diensten is in onderstaand schema weergegeven.

Tijd	2002	2006	2010	2011
GGD	74%	68%	66%	59%
AD	10%	15%	19%	21%
RAV	10%	11%	4%	4%
GAD	1%	3%	7%	9%
RBL	5%	3%	4%	7%
	100%	100%	100%	100%

In 2011 verscheen het beleidsplan ICT 2011-2013. Hierin is het ICT-beleid geformuleerd voor de periode 2011 - 2013. Dit beleid wordt vertaald naar dienstplannen voor AD, GAD, GGD & RAV en RBL.

De randvoorwaarden en uitgangspunten zijn:

- a) Het belang van de ICT voor het ondersteunen van bedrijfsprocessen wordt steeds groter. Voorbeelden zijn het gebruik van e-mail en informatiesystemen ten behoeve van een specifiek proces, zoals Exact, Digitaal Dossier JGZ, Digitaal archief en een Vaccinatiesysteem;
- b) Er moet een balans zijn tussen kosten, kwaliteit, efficiency en effectiviteit.

Wat doen we ervoor ?

De afdeling ICT beheert de ICT-infrastructuur, de applicaties, ondersteunt de werkplekken en telefonie. Om tot een transparantere wijze van doorbelasten te komen is deze bepaald op de kosten van de ICT werkplekken, gewestbrede informatiesystemen en dienstgebonden systemen. Voor de vier diensten van het gewest en RBL ondersteunt ICT 451 werkplekken.

Wat willen we bereiken ?

Medewerkers van het gewest met de juiste middelen ondersteunen in de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden. Daar waar storingen optreden, deze zo snel mogelijk oplossen.

2.3.7 Directie en ICT

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Gebundelde inzet beschikbare expertise en capaciteit

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	1.585.365	915.889	1.298.226	1.311.208	1.324.320	1.337.564
Kapitaallasten	72.521	110.500	88.980	88.980	88.980	88.980
Materiële kosten	728.116	275.953	838.526	846.911	855.380	863.934
Verrekening	-1.450.201	-254.335	-1.313.303	-1.326.436	-1.339.700	-1.353.097
Totaal	935.801	1.048.007	912.429	920.663	928.980	937.381
Baten						
Bijdrage gemeenten	716.952	565.690	521.858	527.077	532.347	537.671
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	220.517	482.317	390.571	393.586	396.633	399.710
Overige baten	320					
Totaal	937.789	1.048.007	912.429	920.663	928.980	937.381
Saldo	-1.988	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Personeel derden is verlaagd met € 116.000,- omdat in 2013 de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid Asielzoekers is vervallen door sluiting van AZC Crailo. Directie en ICT hebben bezuinigingen doorgevoerd op overige personeelskosten, scholing en personeel derden.

Kapitaallasten

De investering telefooncentrale valt onder het huisvestingskrediet 2011 en wordt geboekt bij de Algemene Dienst. In 2012 was dit krediet opgenomen bij ICT. Dit bedrag wordt bij ICT in de verrekeningen geboekt

Materiële kosten

Toename materiële kosten, zie algemene financiële toelichting.

Advieskosten zijn gestegen i.v.m. intensivering samenwerking met GGD Flevoland.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Bijdrage derden

Hier zijn de inkomsten geboekt voor de bijdrage ICT aan takken van dienst en bijdrage ICT aan derden.

Takken van dienst zijn:

- Algemene Dienst
- Regionale Ambulance Voorziening
- Gewestelijke afvalstoffendienst

Bijdrage is gedaald. Ontvangen geen gelden meer voor de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid Asielzoekers door sluiting van AZC Crailo

Totaal overzicht Gewestelijke Gezondheids Dienst

Wat mag het kosten ?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	9.808.746	8.563.152	8.588.145	8.674.026	8.760.767	8.848.374
Kapitaallasten	95.432	148.119	98.840	98.840	98.840	98.840
Materiële kosten	2.508.880	2.023.766	2.284.923	2.307.772	2.330.850	2.354.158
Verrekening	52.002	52.000	54.000	54.540	55.085	55.636
Totaal	12.465.060	10.787.037	11.025.908	11.135.178	11.245.542	11.357.008
Baten						
Bijdrage gemeenten	8.209.587	7.287.600	7.475.776	7.550.534	7.626.039	7.702.299
Bijdrage rijk	265.953	30.000	302.500	303.525	304.560	305.606
Bijdrage derden	3.803.323	3.523.140	3.286.152	3.294.524	3.303.129	3.326.970
Overige baten	188.185	-53.703	-38.520	-13.405	11.814	22.133
Totaal	12.467.048	10.787.037	11.025.908	11.135.178	11.245.542	11.357.008
Saldo	-1.988	0	0	0	0	0

2.4 Programmabegroting 2013 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)

Missie en visie

Marktconform werken met oog voor milieu, veiligheid, de kwaliteit van de dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid vormen de rode draad van de GAD bedrijfsvoering. Via de uitvoering van haar werkzaamheden en beleid draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek. Via het programma 'Regio op Groen' geeft de GAD hieraan de komende jaren uiting.

Wat willen we bereiken?

De GAD taken en uitvoering daarvan vloeien voort uit de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De GAD volgt in haar beleid de landelijke doelstellingen, opgesteld in het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2 (2009 – 2015).

De jaarlijks in opdracht van Agentschap.NL uitgevoerde benchmark toont aan dat de GAD goed scoort op kosten, dienstverlening en milieu. De GAD weet al jaren de totale kosten omlaag te brengen terwijl het milieurendement toeneemt. Daarmee voldoet de GAD niet alleen aan de kwaliteitsnorm ISO 14001, maar ook aan de wensen die algemeen mogen worden gesteld aan een goed functionerende overheidsdienst. Het programmaonderdeel GIHA (Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval) staat gedurende de periode 2012 – 2014 centraal. 'Afval scheiden aan de bron' blijft hierbij het uitgangspunt.

Onder het motto 'samen duurzaam sterker' zoekt de GAD naar verbinding met de duurzaamheidsprogramma's van de gemeenten. Ook de samenwerking met de gemeenten, het SW bedrijf en andere partijen in de buitenruimte is van groot belang. De samenwerking leidt de komende jaren tot een hogere beeldkwaliteit, een hoger milieurendement en efficiënter afvalbeheer in de regio.

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. Voorwaarde is, dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en niet leidt tot onomkeerbare maatregelen gelet op lange termijn ontwikkelingen. Sinds 2008 is de GAD in staat begrotingen op te stellen, die gekenmerkt worden door lagere gemeentelijke bijdragen, waarbij loon- en prijsstijgingen binnen de eigen dienst worden opgevangen. Door alleen al het niet doorrekenen van loon- en prijscompensatie wordt een bezuiniging van gemiddeld € 370.000, - per jaar gerealiseerd. Ook in 2013 is de gemeentelijke bijdrage gedaald. Ten opzichte van 2012 zijn er in totaal 4,4% aan bezuinigingen doorgevoerd.

Begin 2012 is de samenwerking op het gebied van zwerfafval nieuw leven ingeblazen. Medio 2013 wordt de samenwerking geëvalueerd. In 2012 is met een bestuurlijke startbijeenkomst de aftrap gegeven voor het ontwikkelen van een visie en beleid ten aanzien van afvalstromen in de regio voor de periode na 2014.

2.4.1 Handhaving

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Visie

De taken van de afdeling Toezicht & Handhaving van de GAD vloeien voort uit de Wet Milieubeheer. Het geven van deskundige voorlichting gecombineerd met een oplossingsgerichte aanpak samen met de inwoners van het gewest heeft een positieve invloed op het aanbod- en afvalscheidinggedrag van de inwoners en daarmee op de openbare ruimte. Motivatie om afval gescheiden aan te bieden vormt naast voldoende kennis en gelegenheid de basis voor goede scheidingsresultaten.

Wat willen we bereiken?

Het handhaven op de aanbiedregels van het huishoudelijk afval is een kerntaak. Hoofddoelstelling is het beperken van het aantal meldingen en klachten rondom het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval. Daarnaast is in de periode 2011 – 2014 het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de resultaten van gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en de regionale zwerfafvalaanpak een belangrijk speerpunt. Via gerichte voorlichtingsacties levert de afdeling T&H van de GAD een directe bijdrage aan de scheidingsresultaten van de regio, de schoonbeleving in de regio en het milieubewustzijn in algemene zin.

De afdeling Toezicht en Handhaving is door verdergaande professionalisering goed in staat de synergie te benutten tussen de BOA's en de gewestgemeenten in de regio. Ook in 2013 is dit de insteek.

Wat doen we daarvoor?

De afdeling T&H (Toezicht en Handhaving) werkt projectmatig aan handhavingstaken gerelateerd aan het inzamelen van huishoudelijk afval. Het illegaal dumpen van afval, onterecht aanbieden van bedrijfsafval en het niet gescheiden aanbieden van huishoudelijke afvalstromen valt ook binnen het werkveld van de afdeling. Bij al deze werkzaamheden speelt het geven van voorlichting een centrale rol.

In het kader van meer en beter afval scheiden en de focus op bronscheiding (OPK, glas, textiel, kunststof etc.) zal de afdeling T&H van de GAD in 2013 naast voorlichtend ook repressief meer de burgers tegemoet treden. Afvalscheiding is niet vrijblijvend. Een ander aandachtspunt binnen de afdeling is het op de juiste wijze en tijden aanbieden van het huishoudelijk afval.

De afdeling T&H ondersteunt en initieert daar waar mogelijk de samenwerking op handhavinggebied zowel binnen de regio Gooi en Vechtstreek als daarbuiten. De afdeling deelt ontwikkelde kennis en protocollen met collega's en gemeenten. T&H biedt regelmatig stageplaatsen aan BOA's in opleiding, afkomstig van de verschillende diensten uit de regio en collega's organisaties in den lande.

De uitwisseling van gegevens tussen de onderlinge diensten in de regio is goed en geeft direct resultaten. De afdeling T&H heeft de digitale implementatie van de Politiestrafbeschikking afgerond, hiermee worden de processen verbaal rechtstreeks aan het CJIB aangeleverd. Aanvullend hiervoor zijn zogenaamde handcomputers ingevoerd, die de uitwisseling van gegevens faciliteren. Door toenemende agressie ook binnen T&H is de jaarlijkse opleiding van de medewerkers van T&H uitgebreid met een fysieke weerbaarheidstraining. .

Evaluaties geven aan dat de handhavingorganisatie van de GAD voldoet aan de kwaliteitscriteria voor beleid, organisatie, uitvoering en resultaten.

2.4.1 Handhaving

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	291.745	294.852	303.631	306.667	309.734	312.831
Kapitaallasten	20.912	19.064	28.915	29.493	29.935	30.385
Materiële kosten	29.352	25.250	25.250	25.503	25.885	26.273
Verrekening	123.655	164.500	165.000	166.650	169.150	171.687
Totaal	465.664	503.666	522.796	528.313	534.704	541.176
Baten						
Bijdrage gemeenten	489.702	503.666	522.796	528.313	534.704	541.176
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	18.840					
Overige baten						
Totaal	508.542	503.666	522.796	528.313	534.704	541.176
Saldo	-42.878	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De periodieke verhoging van de loonkosten wordt geheel opgevangen binnen de totale personeelskosten van de dienst (zie ook 2.4.4. Bedrijfsvoering). De overige personeelskosten zijn gelijk aan vorige jaren.

Kapitaallasten

De hogere kapitaallasten zijn een gevolg van de aankoop in 2012 van 3 nieuwe voertuigen. Dit geheel conform het autovervangingsplan voor de dienst.

Materiële kosten

Deze kosten zijn gelijk aan de begroting 2012.

Verrekening

Deze kosten zijn gelijk aan de begroting 2012.

Bijdrage gemeenten

De stijging van de bijdrage is met name een gevolg van de extra kapitaallasten. Enkele voertuigen waren in 2012 grotendeels afgeschreven.

2.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval (GHA) en Restafval

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Visie

Samenwerking met de gemeenten, het SW bedrijf en andere partijen in de buitenruimte leidt tot efficiënter afvalbeheer, een hogere beeldkwaliteit en een hoger milieurendement in de regio. Door samenwerking wordt bijgedragen aan de verduurzaming van de regio. De basis hiervoor is een efficiënt en professioneel haalsysteem.

Wat willen we bereiken?

Organische afvalstromen zijn interessant als biomassa voor het opwekken van warmte of de productie van groene en schone brandstof. Met de houtachtige biomassastromen van de gewestgemeenten, het Grof Tuinafval en het GFT-afval van de GAD (samen ca. 40.000 ton biomassa) kan groen gas, warmte en elektriciteit worden geproduceerd. De overeenkomsten van de groene afvalstromen in de regio lopen eind 2013 af. Groen gas kan vanaf 2014 als schone brandstof in de regio worden toegepast.

In het uitvoeringprogramma GIHA III zijn verschillende maatregelen opgenomen, die tot en met 2014 leiden tot een verdere afname van het percentage restafval binnen de huishoudelijke afvalstroom. Een verbetertraject gericht op de inzameling van GFT-afval moet leiden tot een toename van het percentage GFT-afval dat gescheiden wordt ingezameld. Meer afval scheiden betekent ook minder CO₂ uitstoot. De GAD zal de samenwerking met de Tomin groep uitbreiden als het gaat om de inzameling en verwerking van herbruikbaar grof huishoudelijk afval (materiaalhergebruik) en kringloopgoederen (producthergebruik). Intensivering van de samenwerking kan leiden tot een hoger milieurendement, lagere kosten en sluit aan op het beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat doen we daarvoor?

De GAD blijft continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en doelmatig haalsysteem en duurzame verwerking van GHA, GFT-afval en restafval te waarborgen. Het uitbreiden en intensiveren van de samenwerking in de regio staat daarbij voorop.

In de periode 2012 – 2014 loopt een in samenwerking met de gemeenten vorm gegeven bewustwordingcampagne gericht op duurzaamheid en wordt de aanbiedgelegenheid van GFT-afval bij o.a. hoogbouw uitgebreid.

Op basis van de in 2012 ingezette koers zijn de mogelijkheden voor het vergisten van groenafval en het rijden op groen gas nader onderzocht en uitgewerkt. Begin 2013 wordt de koers definitief bepaald voor de periode na 2014.

In juni 2016 eindigt het contract met de huidige verwerker van het restafval uit Gooi en Vechtstreek. Gezien het belang en de omvang van deze afvalstroom is al in 2012 een traject gestart ter voorbereiding op de nieuw te sluiten overeenkomst.

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

2.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval (GHA) en Restafval

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	4.000					
Kapitaallasten	528.240		701.440	715.469	726.201	737.095
Materiele kosten	8.011.140	8.855.000	9.042.000	9.132.420	9.269.406	8.658.447
Verrekening	7.358.801	8.182.505	7.552.995	7.628.525	7.742.953	7.859.097
Totaal	15.902.181	17.037.505	17.296.435	17.476.414	17.738.560	17.254.639
Baten						
Bijdrage gemeenten	17.014.112	16.865.505	17.124.435	17.302.694	17.562.234	17.075.668
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	197.970	172.000	172.000	173.720	176.326	178.971
Overige baten						
Totaal	17.212.082	17.037.505	17.296.435	17.476.414	17.738.560	17.254.639
Saldo	-1.309.901	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Kapitaallasten

Dit jaar zijn de rente en afschrijving voor gft- en restcontainers in de raming opgenomen van deze beheerstaak. Bij de jaarrekening werden deze kosten al bij deze taak opgenomen.

Materiële kosten

Voor 2013 heeft de dienst dit jaar de prijscompensatie moeten doorrekenen in de begroting. Deze post bestaat met name uit verwerkings-, transport- en overslagkosten. De dienst heeft vanaf 2003 (GIHA) extra programma's om te voldoen aan de taakstellingen en richtlijnen voortkomend uit het Landelijk Afvalbeheerplan. Het geheel van maatregelen kan als een succes worden bestempeld. In deze begroting is ook de financiële uitwerking van de notitie GIHA III (2012-2014) verwerkt. Dit betekent een vermindering ten opzichte van 2012 van 2.000 ton restafval en een toename van het GFT met 1.000 ton. Het betreft niet alleen een afname van het ingezamelde restafval maar ook het aangeboden restafval op de scheidingsstations (zie 2.4.3. recyclingcomponenten). De overige materiële kosten zijn maximaal gelijk aan 2011.

Verrekening

De lagere doorrekening is met name het gevolg van meer rechtstreeks toerekenbare kosten.

Bijdrage gemeenten

De verhoging wordt bij het onderdeel recycling en restafval brengsysteem ruimschoots 'goed gemaakt'.

Bijdrage derden

De verwachting is dat de ontvangsten uit inzameling KWD-afval (€ 165.000,--) en groot grof afval (€ 7.000,--) niet wijzigen.

2.4.3 Recyclingcomponenten

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Visie

Meer en beter afval scheiden betekent minder milieudruk, meer grondstoffenhergebruik, minder CO2 uitstoot en lagere afvalverwijderingskosten. Via het afval, haar beleid en door samenwerking wil de GAD bijdragen aan de verduurzaming van de regio.

Wat willen we bereiken?

Een efficiënte inzamelstructuur en gemotiveerde, geïnformeerde en betrokken bewoners en inzamelmedewerkers vormen de basis voor goede scheiding van de recyclingcomponenten. Verschillende maatregelen binnen het uitvoeringsprogramma GIHA III, gericht op meer gescheiden inzameling in de periode 2012 – 2014, moeten leiden tot een verdere toename van het percentage hergebruik van grondstoffen (glas, textiel, oud papier en karton en kunststof verpakkingen).

In het GIHA III programma vormen de stromen GFT-afval, OPK (Oud Papier en Karton), glas en KV (Kunststof Verpakkingen), Textiel en GHA (Grof Huishoudelijk Afval) de speerpunten. De verbeteringen van de inzamelresultaten van deze afzonderlijke stromen leiden gezamenlijk tot de gestelde hoofddoelstelling van 60% recycling eind 2014. Zie onderstaande tabel voor de doelstellingen per deelstroom die nagestreefd worden.

Grondstof	Respons	Toename (gewicht in ton)	CO2 reductie (in Kton)
GFT-afval	56% (+3)	1.225	0,1
OPK	72% (+7)	1.000	2,0
Glas	79% (+5)	450	0,1
KV	27%(+12)	750	1,9
Textiel	>50%(+12)	500	1,7
Grof HA	ca. 80%	2.000	nb
Totaal	> 60%(+5)	5.925	5.8

Meer en beter afval scheiden zorgt naast minder restafval voor meer hergebruik en een reductie van de uitstoot van CO2.

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 streeft daarbij naar maximaal schone en duurzame transport- en verwerking en vraagt dit ook van haar relaties.

De GAD voert tot en met 2014 maatregelen uit met als doel de resultaten van gescheiden inzameling verder te verbeteren. Het verbeteren van de toegankelijkheid en uitbreiden van de inzamelstructuur (vooral bij gestapelde bouw) staat hierbij centraal. Het intensiveren van de voorlichting is een andere belangrijke maatregel. In 2012 is de campagne 'duurzaam keukenmanagement' gestart, die loopt tot en met 2014.

Begin 2012 is de inzameling van kunststof verpakkingen in Gooi en Vechtstreek geëvalueerd. Hierin zijn de uitkomsten van een aantal in de gewestgemeenten uitgevoerde pilots meegenomen. Op basis hiervan en de uitkomsten van de Raamakkoordonderhandelingen is in 2012 de inzamelsystematiek voor de periode na 2012 vastgesteld. In 2013 wordt de definitieve inzamelstructuur voor kunststof verpakkingen geïmplementeerd.

De jaarlijks uit te voeren sorteeranlyses vormen de basis voor het evalueren van de milieuprestaties.

2.4.3 Recyclingcomponenten

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Wat mag het kosten?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten						
Kapitaallasten	413.870	489.424	487.951	497.710	505.176	512.753
Materiele kosten	3.022.407	4.115.250	3.340.600	3.374.006	3.424.616	3.475.985
Verrekening	3.245.574	2.992.485	3.010.425	3.040.529	3.086.137	3.132.429
Totaal	6.681.851	7.597.159	6.838.976	6.912.245	7.015.929	7.121.167
Baten						
Bijdrage gemeenten	5.872.467	5.748.159	4.847.976	4.901.335	4.974.855	5.049.477
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	3.448.721	1.849.000	1.991.000	2.010.910	2.041.074	2.071.690
Overige baten						
Totaal	9.321.188	7.597.159	6.838.976	6.912.245	7.015.929	7.121.167
Saldo	-2.639.337	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Kapitaallasten

Wat betreft het meerjarige krediet van het glasproject zal dit jaar de laatste € 400.000,-- worden geïnvesteerd.

Materiële kosten

De afgelopen jaren heeft het GIHA traject (vanaf 2003) ieder jaar positieve financiële gevolgen gehad voor de te presenteren begrotingen. Zo konden inflatoire stijgingen doorgaans worden opgevangen binnen de begrotingen en zijn de afgelopen jaren lagere begrotingen gepresenteerd dan 10 jaar geleden. Met name dit jaar wordt bij deze beheerstaak het belang van het GIHA-traject nog eens duidelijk. Een aframing van het gebrachte restafval op de scheidingsstations met 21,5% naar 5.500 ton (totaal 2.000 ton minder restafval zie ook 2.4.2. GFT, restafval). Daarnaast zijn de kosten voor het verwerkingsproces van de component OPK (Oud Papier en Karton) verlaagd door aanpassingen in de logistiek. De materiële kosten dalen met nagenoeg 20%.

Bijdrage gemeenten

Een aanzienlijke daling van de materiële kosten en wederom scherpe afspraken van verwerkingstarieven verlagen de bijdrage voor de gemeenten.

Bijdrage derden

De opbrengst van OPK blijft moeilijk in te schatten en is zeer gevoelig voor marktwerking. De afgelopen jaren was er een groot verschil tussen de begroting en de jaarrekening bij deze component. In deze begroting is getracht begroting en de toekomstige werkelijke prijs dicht bij elkaar te brengen. Echter is hier niet voor het scenario gekozen met een hoog risicoprofiel. Er dient altijd rekening gehouden te worden met tegenvallende opbrengsten, afhankelijk van afzetmogelijkheden in de markt.

2.4.4 Bedrijfsvoering

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Visie

Marktconform werken, milieu en maatschappelijke betrokkenheid staan centraal binnen de GAD bedrijfsvoering. Via het programma 'Regio op Groen' geeft de GAD hieraan de komende jaren uiting. Daarmee draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek. De werkwijze van de GAD wordt gekenmerkt door het creëren van draagvlak, het zorgen voor duidelijkheid en het delen van kennis en ervaring.

Wat willen we bereiken?

De GAD zoekt continu naar mogelijkheden om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verhogen en dit te vertalen in concrete verbetermaatregelen. Daarbij staat voorop, dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en niet leidt tot onomkeerbare maatregelen gelet op lange termijn ontwikkelingen. De GAD slaagt erin vanaf 2008 ieder jaar begrotingen te presenteren met lagere gemeentelijke bijdragen en worden loon- en prijsstijgingen binnen de eigen dienst opgevangen. De GAD voldoet daarmee aan de kwaliteitsnorm ISO 14001 en aan de wensen die algemeen mogen worden gesteld aan een goed functionerende overheidsdienst.

Voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van afvalbeheer en duurzaamheid is nauwe samenwerking met de gemeenten en andere organisaties in Gooi en Vechtstreek en daarbuiten van essentieel belang. De GAD heeft zich tot doel gesteld om de samenwerking met gemeenten en andere beheerders van afvalstromen in de buitenruimte te intensiveren. Dit leidt tot efficiënter afvalbeheer, een hogere beeldkwaliteit en een hoger milieurendement in de regio.

Wat doen we daarvoor?

De jaarlijks uitgevoerde benchmark geeft aan dat de GAD goed scoort en in balans is als het gaat om de prestatie-indicatoren kosten, dienstverlening en milieu. De GAD streeft ernaar het huidige niveau op alle indicatoren daar waar mogelijk te verbeteren.

De regionale samenwerking op het gebied van het beheer van biomassa, (afval)grondstoffen en zwerfafval wordt door de GAD gecoördineerd.

In 2012 is een intern verbetertraject gestart, gericht op het verminderen van de CO2 uitstoot samenhangend met de GAD activiteiten. Een ander in 2012 gestart verbetertraject betreft de kwaliteit van de dienstverlening. In 2013 zijn de resultaten van beide trajecten zichtbaar.

Elk jaar worden de milieuprestaties geëvalueerd. De resultaten van de sorteeranalyses en de landelijke benchmark liggen hieraan ten grondslag.

2.4.4 Bedrijfsvoering

Regionale strategische agenda 2013-2019 – Duurzaamheid en Milieu

Wat mag het kosten ?

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	6.362.217	6.254.540	6.360.518	6.424.123	6.488.364	6.553.248
Kapitaallasten	1.404.448	2.368.664	1.720.622	1.755.034	1.781.360	1.808.080
Materiele kosten	2.781.124	2.764.286	2.767.500	2.798.000	2.839.970	2.882.570
Verrekening	-10.676.030	-11.286.490	-10.674.420	-10.781.164	-10.942.882	-11.107.025
Totaal	-128.241	101.000	174.220	195.993	166.812	136.873
Baten						
Bijdrage gemeenten	-72.762	-157.971	-177.752	180.768	151.359	121.188
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	103.760	52.000	15.000	15.225	15.453	15.685
Overige baten		206.971	336.972			
Totaal	30.998	101.000	174.220	195.993	166.812	136.873
Saldo	-159.239	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personele kosten stijgen niet. De aangekondigde loonontwikkeling van 1% uit de kaderbrief is binnen de eigen personeelskosten opgevangen. De verhoging die u voor 2013 wel in bovenstaand overzicht ziet vermeld zijn intern doorbelaste personeelskosten van € 107.000,-- die vorig jaar nog onder de materiële kosten waren opgenomen. Dit is een gevolg van het verder afstemmen van de onderlinge administraties binnen de gewestelijke organisatie.

Kapitaallasten

Innovatie en de organisatie aanpassen aan wettelijke eisen en nieuwe inzamelmethoden betekent investeren in de toekomst. Ondanks de economisch moeilijke situatie gelooft de GAD in een toekomstgericht investeringsbeleid om de visie vorm te geven. De totale kapitaallasten stijgen met ruim 2%. De kosten van de inzamelmiddelen voor rest- en GFT-afval zijn net als in de jaarrekening verplaatst naar beheerstaak 2.4.2.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn op het niveau van 2012 opgenomen. Het managementteam van de dienst heeft iedere sectormanager de opdracht gegeven om de geraamde prijsstijging uit de kaderbrief binnen de eigen afdeling op te vangen. Door gebruik te maken van de "kaasschaafmethode" is uiteindelijk de besparing van de geraamde 2% behaald. Bovendien is er een extra post van € 20.000,-- opgenomen voor het aanpakken van het zwerfafval.

Verrekening

Een verlaging van de bovenstaande kosten heeft tot gevolg dat er een gewijzigd bedrag wordt doorgerekend naar de producten.

Bijdrage derden

Lagere renteopbrengsten door de huidige financiële situatie.

Overige baten

Er is meer vrijval uit reserves.

Totaal overzicht Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten						
Personeelskosten	6.657.962	6.549.392	6.664.149	6.730.790	6.798.098	6.866.079
Kapitaallasten	2.367.470	2.877.152	2.938.928	2.997.706	3.042.672	3.088.313
Materiële kosten	14.329.749	15.759.786	15.175.350	15.329.929	15.559.877	15.043.275
Verrekening	52.000	53.000	54.000	54.540	55.358	56.188
Totaal	23.407.181	25.239.330	24.832.427	25.112.965	25.456.005	25.053.855
Baten						
Bijdrage gemeenten	23.071.519	22.959.359	22.317.455	22.913.110	23.223.152	22.787.509
Bijdrage rijk	0					
Bijdrage derden	3.769.291	2.073.000	2.178.000	2.199.855	2.232.853	2.266.346
Overige baten	485.726	206.971	336.972			
Totaal	27.326.536	25.239.330	24.832.427	25.112.965	25.456.005	25.053.855
Saldo	-3.919.355	0	0	0	0	0

3. PARAGRAFEN

3.1 Weerstandsvermogen

Inleiding

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

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

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

Algemene ontwikkelingen

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. Het gewest Gooi en Vechtstreek stelt haar rentevisie op aan de hand van gegevens van de Bank Nederlandse Gemeenten. De verwachting voor 2013 is dat de rente in vergelijking met 2010 zal stijgen. De stijging wordt veroorzaakt door de verhoging van de rente door de Europese Centrale Bank.

Overige risico's

Ontwikkeling materiële kosten

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

Rond de ontwikkeling van deze prijsindex bestaan grote onzekerheden. Zo is de inflatie over het jaar 2011 uitgekomen op 2,3%, terwijl de inflatie in september 2011 op 2,7% stond. De verwachting is dat de inflatie in 2012 boven de 2% zal uitkomen. In de begroting 2013 houden wij rekening met een inflatie van 2% op jaarbasis. Indien de inflatie boven de 2% uitkomt zal er binnen de begroting ruimte gevonden moeten worden om deze kosten te dekken.

Ontwikkeling loonkosten

In de financiële beschouwingen zijn de ontwikkelingen van de loonkosten 2012 en 2013 opgenomen, hier zitten een aantal onzekerheden in. Per 1 juni 2009 is er een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van twee jaar. Per 1 juni 2011 had er nieuwe CAO afgesloten moeten worden. Per 1 januari 2012 is er nog geen nieuwe CAO afgesloten. Ten aanzien van de pensioenpremie en de sociale premies is op dit moment nog onduidelijkheid. In de begroting is rekening gehouden met een loonontwikkeling van 1%.

Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingcomponenten

De verwerkingstarieven voor de recyclingcomponenten zijn in 2013 doorgaans "bevroren" ten opzichte van vorig jaar. De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in "de markt" voor meer dan 20 verschillende recyclingcomponenten heeft grote voordelen laten zien de afgelopen jaren. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te dekken. Daarnaast kunnen na de opmaak van deze begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar 2013, een periode van 1 jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar zijn.

Inzamelvergoeding kunststofverpakkingsmateriaal (KVM)

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

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 2011 blijkt dat de verwachte groei is gerealiseerd. Daarnaast wordt het budget jaarlijks gekort. De totale budgetkorting kan oplopen tot 9% in 2013.

Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg - Vangnet Jeugd

Dit onderdeel uit de begroting van de GGD wordt gefinancierd uit CMP gelden, bijdrage van de provincie Noord-Holland en de deelnemende gemeenten. De provincie Noord-Holland heeft besloten de subsidiëring van bemoeizorg uit eigen autonome middelen af te bouwen. De provincie heeft (via circulaire) aangegeven dat de bijdrage in 2013 voor Vangnet Jeugd 8 maanden € 85.000,- is. Dit betekent dat de gemeenten dan meer moeten bijdragen voor Vangnet Jeugd. Vanuit de GGD zijn hierover contacten met de gemeenten. Het risico wordt ingeschat op € 68.268,-.

Forensische Geneeskunde

Door wijziging van de wettelijke basis voor de uitvoering van de Forensische Geneeskunde is het niet meer mogelijk de uitvoering hiervan kostendekkend tegen de huidige tarieven uit te voeren. Voor gemeenten en Politie als opdrachtgevers moet een tariefstijging worden doorgevoerd. Om tot een sluitende begroting te komen van het product lijkschouw is het noodzakelijk het tarief te verhogen. Dekking van € 35.000,- moet gevonden worden om het tekort op het gemeentelijk deel van de forensische geneeskunde in 2012 te kunnen opvangen.

TBC bestrijding

Het aantal TBC infecties neemt af in Nederland. De GGD voert deze taak daarom al jaren uit in samenwerking met de overige GGD'en in Noord Holland en Flevoland. Om de TBC bestrijding de komende jaren kwalitatief op het gewenste niveau te houden, is verdere regionalisering nodig. Dit traject wordt momenteel in kaart gebracht en zal mogelijk tot een kostenstijging leiden.

Weerstandscapaciteit

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

Binnen het gewest is de weerstandscapaciteit vermogen opgebouwd uit:

- post onvoorzien
- vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve

Daarnaast is er een weerstandscapaciteit exploitatie:

- opbrengsten derden zijn hoger dan de gemaakte kosten.

3.2 Treasury paragraaf

Inleiding

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

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

Financiering

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

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

Doelstellingen financiering:

- het voorzien in de toekomstige behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten, gegeven de kredietwaardigheid van de organisatie;

- het aantrekken van vreemd vermogen voor een periode van minimaal één jaar tegen aanvaardbare risico's;
- het veiligstellen van de financierbaarheid van het gewest in die zin dat op elk gewenst moment middelen kunnen worden aangetrokken.

Uitzettingen

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

Doelstelling uitzettingen:

- het optimaliseren van het renteresultaat op bestaande en 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 & Organisatie

De gewestelijke organisatie telt ruim 450 medewerkers, een behoorlijk menselijk kapitaal wat vraagt om zorgvuldig personeelsbeleid. De afdeling P&O werkt hard aan de kwaliteitsontwikkeling van het personeelsbeleid. Binnen het domein personeelszorg wordt uitvoering gegeven aan alle aspecten van het arbeidsomstandighedenbeleid, het arbeidsvoorwaardenbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid. Vele geëvalueerde, herschreven en nieuwe beleidsstukken op het gebied van personeelsbeleid doorlopen de vaststellingsprocedure. In 2013 zal naast het domein Personeelszorg ook het domein Opleiden en Ontwikkelen worden opgepakt. Enkele voorbeelden van personeelsbeleid binnen dit domein zijn opleidingsbeleid, (gewestbreed) introductieprogramma en loopbaanontwikkeling.

Belangrijk onderwerp is de ingezette bezuiniging en de daaruit voortkomende werkzaamheden met betrekking tot het sociaal plan bij de GGD. Verder vraagt de intensivering van de samenwerking met GGD Flevoland de nodige aandacht en het voortzetten van het digitaliseren van alle personeelsdossiers en overige beleidsstukken van P&O in het kader van het nieuwe werken bij de Algemene Dienst.

Speciale aandacht verdient competentie management binnen het gewest. Binnen het gewest is besloten om actief in te spelen op landelijke ontwikkelingen die nieuwe eisen stellen aan de organisatie en de medewerkers van de organisatie. Daarom is competentie management binnen het gewest geïmplementeerd. Een instrument waarmee organisatie én medewerkers beter in staat zijn om werk en ontwikkeling te sturen. Competentie management slaat een brug tussen de missie, visie en strategie van de organisatie enerzijds, en de competenties die nodig zijn in specifieke functies anderzijds. Het is een instrument gericht op de ontwikkeling van medewerkers. Het biedt een medewerker binnen een organisatie duidelijkheid over wat de organisatie van hem verwacht en hoe de medewerker zich kan ontwikkelen. Competenties zijn gedragsvaardigheden die een medewerker succesvol maken in zijn functie. De competentieprofielen worden ingezet bij werving en selectie, opleiding en ontwikkeling van medewerkers en bij functionerings- en POP-gesprekken.

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.

Het gewest Gooi en Vechtstreek participeert tevens in de regiokring P&O, waarbij 13 gemeenten zijn aangesloten. Na de vaststelling van het jaarplan worden er verschillende onderwerpen uitgewerkt, zoals

regionale mobiliteit, strategische personeelsplanning, gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel en gezamenlijke salarisadministratie.

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

ICT-beleid

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

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

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de ICT zijn:

- de intensivering van de samenwerking met Flevoland;
- de verdere uitwerking van ICT-kant van flexwerken, het nieuwe werken;
- nieuwe planningssystematiek voor de medewerkers van de JGZ;
- invoering van een nieuw Elektronisch ritformulier voor de RAV;
- invoering van Office 2010.

Documentaire Informatievoorziening (DIV)- beleid

In 2013 zal er rekening gehouden moeten worden met het verder optimaliseren van het zaaksgewijs werken. Aan de hand van de beschreven processen zullen langzaam maar zeker de handelingen die bij de processen horen steeds meer gestandaardiseerd gaan worden.

Met behulp van vooraf gedefinieerde sjablonen, in combinatie met beschrijving van de daarbij behorende documentaire structuren, zullen de werkzaamheden steeds meer gestroomlijnd zijn.

Naast het verder standaardiseren van deze processen, zal er steeds meer getracht worden om systemen op de een of andere manier aan elkaar te koppelen (mits functioneel noodzakelijk).

Op strategisch niveau zal de DIV een belangrijke adviespositie in gaan nemen. Voor alle afdelingen en diensten zal DIV structuurplannen en toekomstplannen, op het gebied van de documentaire informatievoorziening (gevraagd en ongevraagd) opstellen.

In Corsa Who zal het volledige relatiebestand ingevoerd zijn. Er zullen steeds meer handelingen volledig digitaal gaan plaatsvinden. De hoop is dat er dan ook geregeld is dat bij het hele gewest de mogelijkheid is om voor alle papieren documenten substitutie te mogen plegen.

De afdeling DIV zal centraler in de organisatie komen te staan en vanuit die positie een belangrijke schakel tussen procesbeheer en ICT zijn.

Het nieuwe werken

In de begroting 2012 zijn wij uitgebreid ingegaan over onze voornemens om het nieuwe werken bij de Algemene Dienst te introduceren. Om alle medewerkers bij dit proces te betrekken is er een werkgroep "Het Nieuwe Werken" ingesteld. Vanuit iedere afdeling is een vertegenwoordiger aangewezen om in de werkgroep te participeren. De werkgroep heeft zich onder andere beziggehouden met de volgende vraagstukken:

- de inrichting van het kantoor
- de onderlinge communicatie
- hoe gaan we met elkaar om in het nieuwe kantoorconcept
- welke faciliteiten zijn nodig om thuis te kunnen werken

Wij hebben het kantoor laten inrichten op basis van de adviezen van de werkgroep HNW.

In de zomer van 2011 is het nieuwe kantoorgebouw aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum opgeleverd.

Een eerste evaluatie leert dat het merendeel van de medewerkers tevreden is over het nieuwe werken.

De inrichting van het kantoor heeft hieraan zeker een positieve bijdrage geleverd.

In 2012 zal worden bekeken welke communicatiemiddelen thuiswerkers nodig hebben om hun functie op een andere werkplek uit te kunnen oefenen.

4. Bijlagen

Bijlage 1 Begroting in één opslag

Afgerond op € 1.000

Omschrijving	Lasten			Omschrijving	Baten		
	Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013		Realisatie 2010	Begroting 2012	Begroting 2013
Algemene Dienst				Algemene Dienst			
Bestuursorganen	150	108	133	Bijdrage gemeenten	2.142	1.957	1.879
Verkeer en Vervoer	144	106	114	Bijdrage Rijk	57	0	0
Economische Zaken	1.165	1.266	706	Bijdrage derden	3.086	3.279	3.162
Natuur, landschap	208	91	118	Overige baten	436	36	38
Milieubeheer	225	195	140				
Externe veiligheid	214	125	125				
Ruimtelijke Ordening	162	102	110				
Wonen, Welzijn Zorg	215	186	284				
Volkshuisvesting	202	102	136				
RUB	252	244	263				
ISGV	57	136	160				
Regionaal P&O	144	89	92				
Bedrijfsvoering	2.576	2.522	2.698				
Resultaat	7	0	0				
Totaal AD	5.721	5.272	5.079	Totaal AD	5.721	5.272	5.079
RAV				RAV			
Ambulancehulpverlening	5.823	5.559	5.867	Bijdrage gemeenten	269	269	272
Meldkamer	1.347	1.388	1.404	Bijdrage Rijk		616	558
Resultaat	384	0	0	Bijdrage derden	7.285	6.062	6.172
							269
Totaal RAV	7.554	6.947	7.271	Totaal RAV	7.554	6.947	7.271
GGD				GGD			
GBO	1.144	825	862	Bijdrage gemeenten	8.210	7.287	7.476
AGZ	1.781	1.580	1.603	Bijdrage Rijk	266	30	302
OGGZ	789	778	671	Bijdrage derden	3.803	3.523	3.286
GHOR	944	1.049	1.021	Overige baten	188	-54	-39
JGZ	5.921	5.506	5.956				
Logopedie	257	0	0				
EKD	693	0	0				
Bedrijfsvoering	936	1.048	912				
Resultaat	2	0	0				
Totaal GGD	12.467	10.786	11.025	Totaal GGD	12.467	10.786	11.025
GAD				GAD			
Handhaving	465	504	523	Bijdrage gemeenten	23.071	22.960	22.317
GFT, grofhuish+rest	15.902	17.038	17.296	Bijdrage Rijk			
Recyclingcomp.	6.682	7.564	6.839	Bijdrage derden	3.769	2.073	2.178
Bedrijfsvoering	-128	134	174	Overige baten	486	207	337
Onttrekking reserves	486						
Resultaat	3.919						
Totaal GAD	27.326	25.240	24.832	Totaal GAD	27.326	25.240	24.832
Totaal Gewest	53.068	48.245	48.207	Totaal Gewest	53.068	48.245	48.207

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	Toelichting
Reserves								
1	Algemene reserve	AD	€ 123.198				€ 123.198	
2	Algemene reserve	GGD	€ 31.918				€ 31.918	
3	Algemene reserve	RAV	€ 32.798				€ 32.798	
4	Reserve WWZ	AD	€ 65.263				€ 65.263	
5	Reserve nieuwbouw	GAD	€ 832.785	€ 45.000		€ 127.000	€ 750.785	
6	Reserve GIHA III	GAD	€ 330.000			€ 150.000	€ 180.000	
7	Reserve Milieusamenw Roemenië	GAD	€ 5.905				€ 5.905	
8	Reserve Innovatieve Ontwikkelingen	GAD	€ 300.000				€ 300.000	
9	Reserve vangnet	GGD	€ 9.727				€ 9.727	
10	Reserve TBC-explosie	GGD	€ 20.000				€ 20.000	
11	Reserve Rampenbestrijding	GGD	€ 541.294		€ 38.520		€ 579.814	
12	Reserve AVLS/GIS	RAV	€ 18.157				€ 18.157	
13	Reserve Aanvaardbare Kosten	RAV	€ 792.957			€ 268.665	€ 524.292	
14	Reserve afschrijving debiteuren	RAV	€ 108.744				€ 108.744	
Totaal reserves			€ 3.212.746	€ 45.000	€ 38.520	€ 545.665	€ 2.750.601	
Voorzieningen								
15	Vz. Spiegel en Blijk	AD	€ 39.545				€ 39.545	
16	Vz. Hollandse Brug	AD	€ 1.066				€ 1.066	
17	Vz. B.W.S.	AD	€ 4.020.970	€ 60.000			€ 4.080.970	
18	Vz. Spaarcontract	AD	€ 29.800				€ 29.800	
19	Vz. Schilderwerk Hoofltn	GAD	€ 35.766				€ 35.766	
20	Vz. Opleid/Competent Mngt	GAD	€ 45.082				€ 45.082	
Totaal voorzieningen			€ 4.172.230	€ 60.000	€ -	€ -	€ 4.232.230	
Totaal reserves en voorzieningen			€ 7.384.976	€ 105.000	€ 38.520	€ 545.665	€ 6.982.831	

Bijlage 3 Liquiditeitsplanning

		2010	2011	2012	2013
1	Beginsaldo		€ 2.013.384-	€ 2.607.711-	€ 1.071.667-
Mutaties financieringssaldo					
Materiele vaste activa					
	Vervangingsinvesteringen		€ 1.824.524	€ 1.447.000	€ 2.232.500
	Uitbreidingsinvesteringen		€ -	€ -	€ -
	Afschrijvingen -/-		€ 2.270.738-	€ 2.562.139-	€ 2.601.144-
2	Saldo mutaties vaste activa	€ -	€ 446.214-	€ 1.156.139-	€ 368.644-
3	Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo				
Mutaties reserves en voorzieningen					
	Rentebijdragen		€ 125.000	€ 125.000	€ 105.000
	Storting in reserves/voorzieningen		€ -	€ -	€ -
	Onttrekking aan reserves/voorzieningen -/-		€ 309.492-	€ 99.045-	€ 507.145-
4	Saldo mutatie reserves/voorzieningen	€ -	€ 184.492-	€ 25.955	€ 402.145-
Mutaties langlopende schulden					
	Nieuwe leningen o/g			€ 1.400.000	€ 2.250.000
	Aflossingen o/g -/-		€ 856.050-	€ 1.046.050-	€ 1.121.050-
5	Saldo mutaties langlopende schulden	€ -	€ 856.050-	€ 353.950	€ 1.128.950
6	Mutatie financieringssaldo (2-3-4-5)	€ -	€ 594.328	€ 1.536.044-	€ 1.095.449-
Mutaties netto werkkapitaal					
Mutaties vlottende activa					
	Vorraden				
	Vorderingen				
7	Saldo mutaties vlottende activa	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties vlottende passiva					
	Crediteuren				
	Kortlopende schulden				
8	Saldo mutaties vlottende passiva	€ -	€ -	€ -	€ -
9	Mutaties netto werkkapitaal (7+8)	€ -	€ -	€ -	€ -
10	Mutaties liquide middelen (-6-9)	€ -	€ 594.328-	€ 1.536.044	€ 1.095.449
11	Eindsaldo (2+10)	€ 2.013.384-	€ 2.607.711-	€ 1.071.667-	€ 23.782

Bijlage 4 Renterisiconorm vaste schuld

Renterisiconorm vaste schuld					
omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
1a Renteherziening op vaste schuld o/g					
1b Renteherziening op vaste schuld u/g					
1c Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ 1.400.000	€ 2.250.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
2a Nieuwe verstrekte lange leningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2c Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (2-2a)	€ 1.400.000	€ 2.250.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
3 Betaalde aflossingen	€ 1.046.050	€ 1.121.050	€ 1.271.050	€ 1.421.050	€ 1.571.050
Renterisico op vaste schuld (2+3)	€ 2.446.050	€ 3.371.050	€ 2.771.050	€ 2.921.050	€ 3.071.050
Renterisiconorm					
4a Begrotingstotaal	€ 48.246.601	€ 48.207.876	€ 48.764.647	€ 49.387.666	€ 49.269.297
4b Percentage	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
4 Renterisiconorm	€ 9.649.320	€ 9.641.575	€ 9.752.929	€ 9.877.533	€ 9.853.859
Toets renterisiconorm					
4 Renterisiconorm	€ 9.649.320	€ 9.641.575	€ 9.752.929	€ 9.877.533	€ 9.853.859
Renterisico op vaste schuld	€ 2.446.050	€ 3.371.050	€ 2.771.050	€ 2.921.050	€ 3.071.050
5 Ruimte (+) / Overschrijding (-)	€ 7.203.270	€ 6.270.525	€ 6.981.879	€ 6.956.483	€ 6.782.809

Mutaties in leningenportefeuille			
	Bedrag	Gem. rente	Invoerd op gem. rente
Stand per 1 januari	€ 9.527.308		
Nieuwe leningen	€ 2.250.000		
Reguliere aflossingen	€ 1.121.050		
Vervroegde aflossingen			
Rentepercentage oud			
Rentepercentage nieuw			
Stand per 31 december	€ 10.656.258		

Bijlage 5 Overzicht langlopende leningen gewest Gooi en Vechtstreek

Nr.	Datum besluit	Jaar laatste aflossing	Bedrag	Rente %	Stand per 1 januari 2013	Nieuwe leningen 2013	Aflossing in 2013	Te betalen rente	Stand per 31-12-13	Lasten 2013
1-1998	4-3-98	2038	€ 2.042.011	5,36	€ 1.327.308		€ 51.050	€ 71.144	€ 1.276.258	€ 122.194
1-2005	29-7-06	2031	€ 1.100.000	3,80	€ 792.000		€ 44.000	€ 30.096	€ 748.000	€ 74.096
3-2005	29-7-05	2016	€ 1.860.000	3,25	€ 558.000		€ 186.000	€ 18.135	€ 372.000	€ 204.135
1-2006	3-3-06	2046	€ 1.000.000	3,81	€ 850.000		€ 25.000	€ 32.385	€ 825.000	€ 57.385
1-2007	9-10-07	2017	€ 2.100.000	4,71	€ 1.050.000		€ 210.000	€ 49.455	€ 840.000	€ 259.455
1-2008	28-2-08	2018	€ 2.400.000	4,36	€ 1.440.000		€ 240.000	€ 62.784	€ 1.200.000	€ 302.784
1-2012		2022	€ 1.400.000	4,50	€ 1.260.000		€ 140.000	€ 56.700	€ 1.120.000	€ 196.700
1-2013		2023	€ 2.250.000	4,00		€ 2.250.000	€ 225.000	€ 90.000	€ 2.025.000	€ 315.000
			<u>€ 14.152.011</u>		<u>€ 7.277.308</u>	<u>€ 2.250.000</u>	<u>€ 1.121.050</u>	<u>€ 410.699</u>	<u>€ 8.406.258</u>	<u>€ 1.531.749</u>

Bijlage 6 Gemeentelijke bijdrage

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2012	Totaal 2013
Blaricum					
<u>Algemene Dienst.</u>					
Algemene bijdrage	inwoner	9.100	€ 4,88	€ 43.920	€ 44.408
Innovatieve Verbindingen	inwoner	9.100	€ 1,00	€ 13.500	€ 9.100
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	7	€ 698,63	€ 4.494	€ 4.890
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	9.100	€ 0,89	€ 6.949	€ 8.083
Totaal Algemene Dienst				€ 68.863	€ 66.482
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	9.100	€ 1,12	€ 9.947	€ 10.187
Ambulancezorg	inwoner	9.100	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 9.947	€ 10.187
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</u>					
Directie en ICT	inwoner	9.100	€ 2,15	€ 20.908	€ 19.559
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	9.100	€ 2,32	€ 21.510	€ 21.078
OGGZ	inwoner	9.100	€ 1,18	€ 11.188	€ 10.839
Forensische geneeskunde	tarief	21	€ 330,60	€ 6.590	€ 6.937
FG, euthanasieverklaringen				€ 874	€ 874
Rampenbestrijding	inwoner	9.100		€ 1.402	€ -
JGZ	kind	1.661	€ 37,27	€ 58.871	€ 61.900
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	258	€ 354,04	€ 85.996	€ 91.343
JGZ maaatwerk	kind	258	€ 31,44	€ 8.083	€ 8.112
JGZ CJG	inwoner	9.100	€ 0,82	€ 7.023	€ 7.496
Digitaal dossier	inwoner	9.100	€ 1,14	€ 9.746	€ 10.397
GBBO	inwoner	9.100	€ 3,34	€ 28.934	€ 30.425
Totaal GGD				€ 261.126	€ 268.960
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>					
Handhaving	inwoner	9.100	€ 2,15	€ 18.677	€ 19.594
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	9.100	€ 70,53	€ 625.420	€ 641.814
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	9.100	€ 19,23	€ 207.300	€ 175.037
Totaal GAD				€ 851.398	€ 836.445
Totaal bijdrage				€ 1.191.334	€ 1.182.074
Bussum					
<u>Algemene Dienst.</u>					
Algemene bijdrage	inwoner	32.200	€ 4,88	€ 157.136	€ 157.136
Innovatieve Verbindingen	inwoner	32.200	€ 1,00	€ 48.300	€ 32.200
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	49	€ 698,63	€ 31.460	€ 34.233
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	32.200	€ 0,89	€ 24.824	€ 28.603
Totaal Algemene Dienst				€ 261.720	€ 252.172
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	32.200	€ 1,12	€ 35.588	€ 36.048
Ambulancezorg	inwoner	32.200	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 35.588	€ 36.048
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</u>					
Directie en ICT	inwoner	32.200	€ 2,15	€ 74.806	€ 69.209
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	32.200	€ 2,32	€ 76.959	€ 74.585
OGGZ	inwoner	32.200	€ 1,18	€ 39.054	€ 37.551
Forensische geneeskunde	tarief	21	€ 330,60	€ 6.590	€ 6.937
FG, euthanasieverklaringen				€ 874	€ 874
Rampenbestrijding	inwoner	32.200		€ 5.015	€ -
JGZ	kind	6.261	€ 37,27	€ 218.344	€ 233.327
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	1.556	€ 245,90	€ 360.219	€ 382.621
JGZ maaatwerk	kind	1.556	€ 18,35	€ 28.458	€ 28.556
JGZ CJG	inwoner	32.200	€ 0,82	€ 25.125	€ 26.524
Digitaal dossier	inwoner	32.200	€ 1,14	€ 34.870	€ 36.790
GBBO	inwoner	32.200	€ 3,34	€ 103.518	€ 107.658
Totaal GGD				€ 973.833	€ 1.004.631
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>					
Handhaving	inwoner	32.200	€ 2,15	€ 66.823	€ 69.333
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	32.200	€ 70,53	€ 2.237.615	€ 2.271.033
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	32.200	€ 19,23	€ 741.673	€ 619.362
Totaal GAD				€ 3.046.112	€ 2.959.728
Totaal bijdrage				€ 4.317.252	€ 4.252.578

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2012	Totaal 2013
Hilversum					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	84.500	€ 4,88	€ 412.360	€ 412.360
Innovatieve Verbindingen	inwoner	84.500	€ 1,00	€ 126.750	€ 84.500
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	159	€ 698,63	€ 102.084	€ 111.083
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	84.500	€ 0,69	€ 65.246	€ 75.060
Totaal Algemene Dienst				€ 706.440	€ 683.003
Regionale Ambulance Voorziening					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	84.500	€ 1,12	€ 93.391	€ 94.597
Ambulancezorg	inwoner	84.500	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 93.391	€ 94.597
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en ICT	inwoner	84.500	€ 2,15	€ 196.308	€ 181.619
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	84.500	€ 2,32	€ 201.959	€ 195.727
OGGZ	inwoner	84.500	€ 1,18	€ 103.134	€ 99.287
Forensische geneeskunde	tarief	70	€ 330,60	€ 22.077	€ 23.239
FG, euthanasieverklaringen				€ 2.930	€ 2.930
Rampenbestrijding	inwoner	84.500	€ -	€ 13.160	€ -
JGZ	kind	14.436	€ 37,27	€ 509.007	€ 537.984
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	3.780	€ 267,33	€ 951.359	€ 1.010.521
JGZ maatwerk	kind	3.780	€ 17,36	€ 65.405	€ 65.631
JGZ CJG	inwoner	84.500	€ 0,82	€ 65.934	€ 69.605
Digitaal Dossier	inwoner	84.500	€ 1,14	€ 91.508	€ 96.545
GBBO	inwoner	84.500	€ 3,34	€ 271.655	€ 282.517
Totaal GGD				€ 2.494.436	€ 2.565.605
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	84.500	€ 2,15	€ 175.360	€ 181.945
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	84.500	€ 70,53	€ 5.872.003	€ 5.959.698
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	84.500	€ 19,23	€ 1.946.316	€ 1.625.345
Totaal GAD				€ 7.993.679	€ 7.766.988
Totaal bijdrage				€ 11.287.946	€ 11.110.193
Huizen					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	41.900	€ 4,88	€ 204.472	€ 204.472
Innovatieve Verbindingen	inwoner	41.900	€ 1,00	€ 62.850	€ 41.900
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	55	€ 698,63	€ 35.312	€ 38.425
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	41.900	€ 0,89	€ 32.372	€ 37.219
Totaal Algemene Dienst				€ 335.006	€ 322.016
Regionale Ambulance Voorziening					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	41.900	€ 1,12	€ 46.309	€ 46.907
Ambulancezorg	inwoner	41.900	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 46.309	€ 46.907
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en ICT	inwoner	41.900	€ 2,15	€ 97.341	€ 90.057
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	41.900	€ 2,32	€ 100.143	€ 97.053
OGGZ	inwoner	41.900	€ 1,18	€ 51.640	€ 49.772
Forensische geneeskunde	tarief	18	€ 330,60	€ 5.602	€ 5.897
FG, euthanasieverklaringen				€ 743	€ 743
Rampenbestrijding	inwoner	41.900	€ -	€ 6.526	€ -
JGZ	kind	7.759	€ 37,27	€ 283.004	€ 289.153
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	1.703	€ 299,25	€ 479.781	€ 509.617
JGZ maatwerk	kind	1.703	€ 26,97	€ 45.773	€ 45.923
JGZ CJG	inwoner	41.900	€ 0,82	€ 32.694	€ 34.514
Digitaal Dossier	inwoner	41.900	€ 1,14	€ 45.375	€ 47.873
GBBO	inwoner	41.900	€ 3,34	€ 134.702	€ 140.089
Totaal GGD				€ 1.283.324	€ 1.310.691
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	41.900	€ 2,15	€ 86.953	€ 90.219
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	41.900	€ 70,53	€ 2.911.680	€ 2.955.164
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	41.900	€ 19,23	€ 965.096	€ 805.940
Totaal GAD				€ 3.963.729	€ 3.851.323
Totaal bijdrage				€ 5.628.368	€ 5.530.937

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2012	Totaal 2013
Laren					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	10.500	€ 4,88	€ 55.144	€ 51.240
Innovatieve Verbindingen	inwoner	10.500	€ 1,00	€ 16.950	€ 10.500
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	11	€ 698,63	€ 7.062	€ 7.685
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	10.500	€ 0,69	€ 6.533	€ 7.293
Totaal Algemene Dienst				€ 85.689	€ 76.718
Regionale Ambulance Voorziening					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	10.500	€ 1,12	€ 12.489	€ 11.755
Ambulancezorg	inwoner	10.500	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 12.489	€ 11.755
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en ICT	inwoner	10.500	€ 2,15	€ 26.252	€ 22.568
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	10.500	€ 2,32	€ 27.008	€ 24.321
OGGZ	inwoner	10.500	€ 1,18	€ 14.037	€ 13.150
Forensische geneeskunde	tarief	16	€ 330,60	€ 4.943	€ 5.203
FG, euthanasieverklaringen				€ 656	€ 656
Rampenbestrijding	inwoner	10.500	€ -	€ 1.760	€ -
JGZ	kind	1.978	€ 37,27	€ 69.318	€ 73.714
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	365	€ 325,11	€ 111.719	€ 118.666
JGZ maatwerk	kind	365	€ 24,15	€ 8.783	€ 8.813
JGZ C/JG	inwoner	10.500	€ 0,82	€ 8.817	€ 8.649
Digitaal Dossier	inwoner	10.500	€ 1,14	€ 12.237	€ 11.997
GBBO	inwoner	10.500	€ 3,34	€ 36.328	€ 35.106
Totaal GGD				€ 321.857	€ 322.843
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	10.500	€ 2,15	€ 21.790	€ 22.609
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	10.500	€ 70,53	€ 729.657	€ 740.554
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	10.500	€ 19,23	€ 241.850	€ 201.966
Totaal GAD				€ 993.297	€ 965.129
Totaal bijdrage				€ 1.413.333	€ 1.376.444
Muiden					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	6.500	€ 4,88	€ 31.720	€ 31.720
Innovatieve Verbindingen	inwoner	6.500	€ 1,00	€ 9.750	€ 6.500
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	5	€ 698,63	€ 3.210	€ 3.493
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	6.500	€ 0,89	€ 5.029	€ 5.774
Totaal Algemene Dienst				€ 49.709	€ 47.487
Regionale Ambulance Voorziening					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	6.500	€ 1,12	€ 7.184	€ 7.277
Ambulancezorg	inwoner	6.500	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 7.184	€ 7.277
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en ICT	inwoner	6.500	€ 2,15	€ 15.101	€ 13.971
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	6.500	€ 2,32	€ 15.535	€ 15.056
OGGZ	inwoner	6.500	€ 1,18	€ 8.034	€ 7.750
Forensische geneeskunde	tarief	6	€ 330,60	€ 1.977	€ 2.081
FG, euthanasieverklaringen				€ 262	€ 262
Rampenbestrijding	inwoner	6.500	€ -	€ 1.012	€ -
JGZ	kind	1.288	€ 37,27	€ 46.238	€ 48.000
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	258	€ 312,26	€ 75.845	€ 80.563
JGZ maatwerk	kind	258	€ 24,00	€ 6.169	€ 6.191
JGZ C/JG	inwoner	6.500	€ 0,82	€ 5.072	€ 5.354
Digitaal Dossier	inwoner	6.500	€ 1,14	€ 7.039	€ 7.427
GBBO	inwoner	6.500	€ 3,34	€ 20.897	€ 21.732
Totaal GGD				€ 203.181	€ 208.387
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	6.500	€ 2,15	€ 13.489	€ 13.996
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	6.500	€ 70,53	€ 451.693	€ 458.438
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	6.500	€ 19,23	€ 149.717	€ 125.027
Totaal GAD				€ 614.898	€ 597.461
Totaal bijdrage				€ 874.973	€ 860.611

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2012	Totaal 2013
Naarden					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	17.100	€ 4,88	€ 83.448	€ 83.448
Innovatieve Verbindingen	inwoner	17.100	€ 1,00	€ 25.650	€ 17.100
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	11	€ 698,63	€ 7.062	€ 7.685
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	17.100	€ 0,89	€ 13.184	€ 15.190
Totaal Algemene Dienst				€ 129.344	€ 123.423
Regionale Ambulance Voorziening					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	17.100	€ 1,12	€ 18.889	€ 19.143
Ambulancezorg	inwoner	17.100	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 18.889	€ 19.143
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en ICT	inwoner	17.100	€ 2,15	€ 39.726	€ 36.754
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	17.100	€ 2,32	€ 40.870	€ 39.609
OGGZ	inwoner	17.100	€ 1,18	€ 20.943	€ 20.156
Forensische geneeskunde	tarief	9	€ 330,60	€ 2.966	€ 3.122
FG, euthanasieverklaringen				€ 393	€ 393
Rampenbestrijding	inwoner	17.100	€ -	€ 2.663	
JGZ	kind	3.679	€ 37,27	€ 131.984	€ 137.104
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	873	€ 237,33	€ 195.061	€ 207.191
JGZ maatwerk	kind	873	€ 18,40	€ 16.005	€ 16.060
JGZ C.JG	inwoner	17.100	€ 0,82	€ 13.343	€ 14.086
Digitaal Dossier	inwoner	17.100	€ 1,14	€ 18.518	€ 19.538
GBBO	inwoner	17.100	€ 3,34	€ 54.974	€ 57.172
Totaal GGD				€ 537.446	€ 551.185
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	17.100	€ 2,15	€ 35.487	€ 36.820
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	17.100	€ 70,53	€ 1.188.299	€ 1.206.045
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	17.100	€ 19,23	€ 393.870	€ 328.916
Totaal GAD				€ 1.617.656	€ 1.571.781
Totaal bijdrage				€ 2.303.335	€ 2.265.532
Weesp					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	17.700	€ 4,88	€ 86.376	€ 86.376
Innovatieve Verbindingen	inwoner	17.700	€ 1,00	€ 26.550	€ 17.700
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	25	€ 698,63	€ 16.051	€ 17.466
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	17.700	€ 0,89	€ 13.638	€ 15.723
Totaal Algemene Dienst				€ 142.615	€ 137.265
Regionale Ambulance Voorziening					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	17.700	€ 1,12	€ 19.562	€ 19.815
Ambulancezorg	inwoner	17.700	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 19.562	€ 19.815
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en ICT	inwoner	17.700	€ 2,15	€ 41.120	€ 38.043
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	17.700	€ 2,32	€ 42.304	€ 40.999
OGGZ	inwoner	17.700	€ 1,18	€ 21.888	€ 21.078
Forensische geneeskunde	tarief	14	€ 330,60	€ 4.284	€ 4.509
FG, euthanasieverklaringen				€ 568	€ 568
Rampenbestrijding	inwoner	17.700	€ -	€ 2.757	
JGZ	kind	2.857	€ 37,27	€ 100.038	€ 106.471
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	774	€ 270,05	€ 196.780	€ 209.018
JGZ maatwerk	kind	774	€ 24,90	€ 19.203	€ 19.270
JGZ C.JG	inwoner	17.700	€ 0,82	€ 13.811	€ 14.580
Digitaal Dossier	inwoner	17.700	€ 1,14	€ 19.168	€ 20.223
GBBO	inwoner	17.700	€ 3,34	€ 56.903	€ 59.178
Totaal GGD				€ 518.824	€ 533.937
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	17.700	€ 2,15	€ 36.732	€ 38.112
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	17.700	€ 70,53	€ 1.229.994	€ 1.248.363
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	17.700	€ 19,23	€ 407.690	€ 340.457
Totaal GAD				€ 1.674.416	€ 1.626.932
Totaal bijdrage				€ 2.355.417	€ 2.317.949

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2012	Totaal 2013
Widmeren					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	23.300	€ 4,88	€ 113.704	€ 113.704
Innovatieve Verbindingen	inwoner	23.300	€ 1,00	€ 34.950	€ 23.300
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	18	€ 698,63	€ 11.557	€ 12.575
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	23.300	€ 0,89	€ 17.996	€ 20.697
Totaal Algemene Dienst				€ 178.207	€ 170.276
Regionale Ambulance Voorziening					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	23.300	€ 1,12	€ 25.752	€ 26.084
Ambulancezorg	inwoner	23.300	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 25.752	€ 26.084
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en ICT	inwoner	23.300	€ 2,15	€ 54.130	€ 50.079
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	23.300	€ 2,32	€ 55.688	€ 53.970
OGGZ	inwoner	23.300	€ 1,18	€ 28.617	€ 27.569
Forensische geneeskunde	tarief	17	€ 330,60	€ 5.272	€ 5.550
FG, euthanasieverklaringen				€ 670	€ 699
Rampenbestrijding	inwoner	23.300	€ -	€ 3.629	€ -
JGZ	kind	4.299	€ 37,27	€ 155.287	€ 160.210
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	895	€ 300,03	€ 252.808	€ 268.529
JGZ maatwerk	kind	895	€ 21,48	€ 19.154	€ 19.221
JGZ CJG	inwoner	23.300	€ 0,82	€ 18.181	€ 19.193
Digitaal Dossier	inwoner	23.300	€ 1,14	€ 25.232	€ 26.621
GBBO	inwoner	23.300	€ 3,34	€ 74.906	€ 77.901
Totaal GGD				€ 693.574	€ 709.543
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	23.300	€ 2,15	€ 47.670	€ 50.169
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	23.300	€ 70,53	€ 1.606.819	€ 1.643.325
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	23.300	€ 19,23	€ 551.102	€ 448.172
Totaal GAD				€ 2.205.591	€ 2.141.667
Totaal bijdrage				€ 3.103.124	€ 3.047.570
Totaal gemeentelijke bijdrage					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	242.800	€ 4,88	€ 1.188.280	€ 1.184.864
Innovatieve Verbindingen	inwoner	242.800	€ 1,00	€ 365.250	€ 242.800
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	340	€ 698,63	€ 218.293	€ 237.535
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	242.800	€ 0,88	€ 185.770	€ 213.640
Totaal Algemene Dienst				€ 1.957.593	€ 1.878.839
Regionale Ambulance Voorziening					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	242.800	€ 1,12	€ 269.122	€ 271.813
Ambulancezorg	inwoner	242.800	€ -	€ -	€ -
Totaal RAV				€ 269.122	€ 271.813
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en ICT	inwoner	242.800	€ 2,15	€ 565.691	€ 521.858
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	242.800	€ 2,32	€ 581.976	€ 562.398
OGGZ	inwoner	242.800	€ 1,18	€ 298.535	€ 287.152
Forensische geneeskunde	tarief	192	€ 330,60	€ 60.301	€ 63.474
FG, euthanasieverklaringen				€ 7.970	€ 7.999
Rampenbestrijding	inwoner	242.800	€ -	€ 37.924	€ -
JGZ	kind	44.128	€ 37,27	€ 1.572.091	€ 16.478.692
JGZ Decentralisatie Uitkering	kind	10.462	€ 275,10	€ 2.709.568	€ 2.878.069
JGZ maatwerk	kind	10.462	€ 20,82	€ 217.033	€ 217.777
JGZ CJG	inwoner	242.800	€ 0,82	€ 190.000	€ 200.000
Digitaal Dossier	inwoner	242.800	€ 1,14	€ 263.693	€ 277.411
GBBO	inwoner	242.800	€ 3,34	€ 782.817	€ 811.778
Totaal GGD				€ 7.287.599	€ 7.475.779
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	242.800	€ 2,15	€ 502.982	€ 522.796
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	242.800	€ 70,53	€ 16.853.180	€ 17.124.435
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	242.800	€ 19,23	€ 5.604.614	€ 4.670.223
Totaal GAD				€ 22.960.776	€ 22.317.454
Totaal Gewest				€ 32.475.090	€ 31.943.885

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

Bijlage 7 Investeringsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek

Omschrijving	Dienst	Aanschaf- bedrag 1)	U / V 2)	Soort afschrijving 3)	Looptijd afschrijvingen	Afschrijving boekjaar 5)	Interest	Kosten 2013
Wegdek Crailo	GAD	€ 187.000	V	E	10	€ 9.350	€ 3.740	€ 13.090
Voertuigen T &H	GAD	€ 28.000	V	E	5	€ 2.800	€ 560	€ 3.360
Voertuigen	GAD	€ 710.000	V	E	8	€ 44.375	€ 14.200	€ 58.575
Machines,installaties	GAD	€ 82.000	V	E	5	€ 8.200	€ 1.640	€ 9.840
Inzamelmiddelen	GAD	€ 741.500	U	E	10	€ 37.075	€ 14.830	€ 51.905
Inzamelmiddelen	GAD	€ 100.000	V	E	10	€ 5.000	€ 2.000	€ 7.000
Vervoermiddelen	RAV	€ 384.000	V	E	6	€ 32.000	€ 7.680	€ 39.680
		€ 2.232.500				€ 138.800	€ 44.650	€ 183.450

€ 2.232.500

€ 138.800 € 44.650 € 183.450

- 1) Aanschafbedrag per eenheid produkt
 2) U = Uitbreidingsinvestering
 V = Vervangingsinvestering
 3) E = Investerings met economisch nut
 M = Investerings met maatschappelijk nut (**worden niet afgeschreven**)
 5) Afschrijvingen worden in het boekjaar voor 50% meegenomen

Bijlage 8 Afschrijvingsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek

	Aanschaf- waarde	Looptijd in jaren	Soort afschrijving	Afschrijving %	Rente %	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Investerings 2013	Afschrijving boekjaar	Interest	Boekwaarde 31-12-2013
Gronzen:											
GAD	1.716.483	div	-	div.	div.	-	1.716.483	-	-	75.184	1.716.483
Totaal	1.716.483					-	1.716.483	-	-	75.184	1.716.483
Grond, water- en wegenwerken											
GAD	3.379.697	div.	lineair	div.	div.	1.405.204	1.974.493	187.000	214.941	84.941	1.946.552
Totaal	3.379.697					1.405.204	1.974.493	187.000	214.941	84.941	1.946.552
Bedrijfsgebouwen:											
AD	1.278.095	div.	div.	div.	div.	181.432	1.096.663	-	38.027	43.867	1.058.636
GAD	4.330.106	div.	lineair	div.	div.	2.666.202	1.663.903	-	91.155	81.872	1.572.749
Totaal	5.608.201					2.847.635	2.760.566	-	129.182	125.739	2.631.384
Vervoermiddelen:											
AD	53.914	6	lineair	17	4	28.706	25.208	-	5.000	1.008	20.208
GAD	7.405.048	div.	lineair	div.	div.	4.725.062	2.679.986	738.000	577.891	121.959	2.840.094
GGD	86.600	6	lineair	17	4	61.841	24.759	-	10.617	990	14.142
RAV	1.662.659	6	lineair	17	div.	1.171.919	490.740	384.000	212.939	27.310	661.801
Totaal	9.208.221					5.987.529	3.220.693	1.122.000	806.448	151.153	3.536.245
Mach. app en install											
AD	105.180	15	annuïteit	div.	div.	5.252,80	99.927	-	5.463	3.997	94.464
GAD	955.505	div.	lineair	div.	4	344.968	610.536	82.000	106.051	26.061	586.485
GGD	105.000	div.	lineair	div.	4	105.000	-	-	-	-	-
RAV	551.617	6	lineair	div.	4	373.325	178.292	-	54.246	7.132	124.045
Totaal	1.717.302					828.547	888.755	82.000	165.761	37.190	804.995
Overig:											
AD	476.900	div.	lineair	div.	div.	127.652	349.248	-	62.140	13.970	287.108
GAD	18.631.835	div.	lineair	div.	4	11.421.486	7.210.349	841.500	1.253.627	305.244	6.798.222
GGD	749.376	div.	lineair	div.	4	299.818	449.558	-	155.864	17.982	293.694
RAV	271.175	div.	lineair	div.	4	202.343	68.832	-	17.235	2.753	51.597
Totaal	20.129.286					12.051.299	8.077.987	841.500	1.488.866	339.949	7.430.621
Totaal algemeen:	41.759.190					23.120.213	18.638.977	2.232.500	2.805.197	814.156	18.066.280

Bijlage 9 Tarieventabel

ALGEMENE DIENST

Regionaal Urgentie Bureau

Aanvraag urgentiebewijs

€ 75,00

GEWESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST

n.v.t.

REGIONAAL AMBULANCE VOORZIENING

Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit

GEWESTELIJKE AFVALSTOFFENDIENST

Bedrijven (exclusief BTW)

KWD-container per lediging

240 liter grijs	€ 11,25
240 liter groen	€ 7,80
140 liter grijs	€ 9,00
140 liter groen	€ 6,25
500 liter grijs	€ 19,50
1000 liter grijs	€ 34,00
1300 liter grijs	€ 40,00
huur 1300 liter rol-container	€ 10,75

Chemisch afval

Registratiekaart KCA tot 50 kg	€ 30,00
Bedrijfs KCA per kilo	€ 1,00
Bedrijfsasbest per ton	€ 160,00

Particulieren (exclusief BTW)

Vervanging mini-container*	€ 75,00
Vervanging set mini-containers*	€ 130,00
2e ruiling mini-container*	€ 25,00

Particulieren (inclusief BTW)

Pasje ondergrondse container*	€ 5,00
Ophaalservice per m ³ grootvuil (eerste m ³ gratis)	€ 45,00
Brengservice per m ³ op een scheidingsstation (eerste m ³ gratis)	€ 16,00

* dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in afvalstoffenverordening en/of GAD-uitvoeringsbesluiten.

Bijlage 10 Formatie-overzicht

	begrote formatie 2012	begrote formatie 2013
Algemene Dienst		
Directie en secretariaat	0,7	1,0
Facilitaire Zaken	8,1	8,1
Personeel & Organisatie	6,7	6,4
Financieel Beheer	9,5	9,5
Intergemeentelijk Bureau	9,4	8,8
Urgentiebureau	2,0	2,4
Wonen Welzijn Zorg	1,6	3,0
Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek	1,6	1,8
Regiocoördinator Personeel en Organisatie	1,0	1,0
	40,6	42,0
GGD		
Directie en Secretariaat	1,9	1,9
Algemene Gezondheidszorg	13,0	13,8
OGGZ	9,7	8,5
GHOR	6,8	6,8
Jeugdgezondheidszorg	69,4	66,2
Logopedie	3,2	0,0
GBO	11,4	10,2
Informatisering	8,6	7,9
	124,0	115,3
RAV		
Ambulancehulpverlening	55,1	54,5
Gemeenschappelijke meldkamer	9,0	9,3
	64,1	63,8
GAD		
Algemeen Beheer en Huisvesting	14,8	14,8
Buitendienst	64,8	64,8
Stationexploitatie	21,0	21,0
Toezicht en Handhaving	6,0	6,0
	106,6	106,6
	335,3	327,7

Bijlage 11 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

	€
Inzameling	
Kapitaallasten voertuigen	678.002
Exploitatie voertuigen	1.039.250
Exploitatie inzamelmiddelen	1.685.276
Personeelskosten	3.633.294
Inzamelcontract (uitbesteding)	740.000
Overige inzamelkosten	781.999
Inzameling milieustraat	2.038.278
Opbrengsten (KWD-afval)	-165.000
Verwerking	
Overslag- en transportkosten	1.483.000
Verwerkingskosten	8.549.600
Opbrengsten	-1.438.000
Contract (uitbesteding)	620.000
Exploitatie overlaadstation	364.603
Beleidskosten	
Personeelskosten	1.002.199
Onderzoek en advies (inhuur)	79.000
Overige beleidskosten (+ overhead)	1.507.823
Opbrengsten (rente)	-5.000
Communicatie	
Personeelskosten	101.266
Onderzoek en advies (inhuur)	
Overige communicatie kosten (materiaal, advertentie)	122.500
Handhaving	
Personeelskosten	303.631
Inhuur derden	
Overige handhavingskosten	57.705
Opruimen en verwerken clandestiene stort	
Overig	
Bijdrage afvalfonds	-570.000
Doorbelasting naar andere afdeling	
Meerjaren perspectief	
Toevoeging voorziening(en)	45.000
Ontrekking voorziening(en)	-336.972
Totaal Bijdrage Gemeenten	22.317.454

Bijlage 12 Kengetallen

ALGEMENE DIENST

Regionaal Urgentie Bureau		Realisatie			
		begroting			
		2010	2011	2012	2013
Aanvragen		337	310	340	340

RAV

		Realisatie			
		begroting			
		2010	2011	2012	2013
A1-ritten		7.830	7.830	7.830	7.830
A2-ritten		2.181	2.181	2.181	2.181
B-ritten		5.685	5.685	5.685	5.685
Totaal		15.696	15.696	15.696	15.696

A1-ritten		Realisatie			
		begroting			
		2010	2011	2012	2013
EHTP-rit		2.430	2.431	2.431	2.431
Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar		61	61	61	61
Interklinische rit tbv het ziekenhuis		24	24	24	24
Loze rit		303	302	302	302
Opnamerit		102	102	102	102
Overplaatsingsrit		126	126	126	126
Poliklinische rit		4.652	4.652	4.652	4.652
Stand-by rit		128	128	128	128
Voorwaardescheppende rit		4	4	4	4
		7.830	7.830	7.830	7.830

A2-ritten		Realisatie			
		begroting			
		2010	2011	2012	2013
EHTP-rit		403	403	403	403
Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar		5	5	5	5
Interklinische rit tbv het ziekenhuis		22	22	22	22
Loze rit		66	66	66	66
Opnamerit		48	48	48	48
Overplaatsingsrit		54	54	54	54
Poliklinische rit		1.572	1572	1572	1572
Stand-by rit		9	9	9	9
Voorwaardescheppende rit		2	2	2	2
		2.181	2.181	2.181	2.181

B-ritten		Realisatie			
		begroting			
		2010	2011	2012	2013
EHTP-rit		157	157	157	157
Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar		385	385	385	385
Interklinische rit tbv het ziekenhuis		435	435	435	435
Loze rit		302	302	302	302
Ontslagrit		869	300	300	300
Opnamerit		300	869	869	869
Overplaatsingsrit		849	849	849	849
Poliklinische rit		2.379	2.379	2.379	2.379
Stand-by rit		6	6	6	6
Voorwaardescheppende rit		3	3	3	3
		5.685	5.685	5.685	5.685

GAD

		Realisatie	begroting		
		2010	2011	2012	2013
Grof huishoudelijk afval	ton	2.026	2.500	2.500	2.200
Grof groenafval	ton	281	300	300	500
Huishoudelijk restafval	ton	52.719	57.450	56.450	56.000
Huishoudelijk GFT afval	ton	22.524	25.000	23.000	24.000
Inzet personeel	uur	148.641	146.305	146.305	146.305
Inzet voertuigen	uur	57.428	54.882	54.882	54.882

		Realisatie	begroting		
		2010	2011	2012	2013
Snoei-afval	ton	3.526	4.300	4.300	5.000
Hout B	ton	5.786	7.400	6.000	6.000
Hout C	ton	524		600	600
Aarde	ton	2.346	3.000	3.000	3.000
Metalen Ferro	ton	1.928	2.030	2.030	2.050
Rest aanname	ton	4.805	7.000	7.000	5.500
Rest uit hergebruik	ton	348	450	450	400
KCA	ton	393	375	375	350
Asbest	ton	65	100	100	80
Vet	ton	35	35	35	40
Matrassen		68			250
Gasflessen	ton	7	5	5	5
Puin	ton	6.304	8.000	5.500	7.000
Gips/gasbeton	ton	569	1.000	1.000	600
OPK	ton	15.850	15.500	15.500	13.700
Glas	ton	7.138	6.800	6.800	7.000
Kunststof mix	ton	405	300	300	400
Kunststofverpakkingen	ton	960	1.100	1.100	1.100
AEEA apparaten	ton	1.514	1.000	1.000	1.500
Textiel	ton	1.362	1.300	1.300	1.300
Tapijt	ton	449	500	500	500
		54.382	60.195	56.895	56.375

GGD

OGGZ	Realisatie		begroting	
	2010	2011	2012	2013
Meldingen Vangnet & Advies		200-300	300	300-350
Meldingen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld		1000-1500	1.100	550
Vangnet Jeugd		100-200	150	100
Tweede Kans-beleid		10-20	15	15
Wet tijdelijk huisverbod			50	50

JGZ

	Realisatie		begroting	
	2010	2011	2012	2013
Contactmomenten basistakenpakket JGZ				
Hielprikken			2.000	2.000
Neonatale gehoorscreeningen			2.300	2.300
Intake huisbezoeken			2.500	2.500
Zuigelingen consulten			17.500	17.500
Peuterconsulten			13.000	13.000
Onderzoeken op indicatie			1.200	1.100
Huisbezoeken op indicatie			2.500	2.500
Inloopsprekuren 0-4	uur		700	1.300
Centraal Inhoudelijk spreekuur (telefonisch)	uur		260	4.900
Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 PO			2.600	2.900
Triage onderzoek groep 7 PO			2.700	2.400
Onderzoeken op indicatie PO			1.500	900
Preventief gezondheidsonderzoek klas 2 VO			1.200	2.100
Triageklas 2 VO			2.100	1.700
Onderzoeken op indicatie VO			300	200
Onderzoeken SO incl. ZMLK en Visio Trappenberg			500	900
Rijksvaccinaties				
Vaccinaties tijdens zuigelingen en peuterconsulten	graad		92,8 %- 96,7 %	94,7 %- 97,5 %
Netwerk/overleg en samenwerking				
Overleggen van ZAT op BO (106)			267	255
Overleggen van ZAT op VO (22)			93	87
Overleggen van ZAT op ROC			10	10
Overleggen bovenschoolse ZAT			5	5
Overleggen Vroeghulp het Gooi			16	16
Overleggen Regionaal Diagnostisch team			8	8
Casusoverleggen 12-			5	5
Casusoverleggen 12+			5	5
Zorgcoördinatie voor aantal kinderen			2.800	2.800
Casusoverleg ASHG			40	40
Opvoedondersteuning				
Opvoedspreekuren			100	
Cursussen			20	9
Begeleiding gezinnen via Video Home Training			25	25
Collectieve preventie				
Vragen over Lactatiekundige zorg			160	160
Instructie scholen over hoofdfluis			36	30
Poetsinstructie op speciaal basisonderwijs per groep			10	
Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen				
Beschikbare verpleegkundige uren Reg. opvangteam jeugd	uur		100	100
Inzicht in gezondheid van populatie 0-19				
Rapportage gezondheidsgegevens			1	1

AGZ

	Realisatie	begroting		
	2010	2011	2012	2013
Infectieziektebestrijding				
Infectieziektebestrijding algemeen				
Meldingen	130	150-300	125	125
Telefonische vragen	1.075		1.375	1.400
Huisbezoeken	6		25	25
Groepsvoorlichting	1		5	5
SOA/HIV bestrijding				
Telefonische vragen	287		250	250
Spreekuurbezoeken	139		125	-
HB-risicogroepen	30		20	30
HIV-testen	141	100-150	100	-
Voorlichtingsbijeenkomsten	57		40	60
Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense)				
Consulten	29		25	25
Tuberculosebestrijding				
Meldingen TBC	20	10-20	15	15
Meldingen LTBI	12		10	10
Consulten arts	102		100	80
Telefonische vragen	243		300	300
Huisbezoeken	174		150	150
Groepsvoorlichting	20		5	5
X-foto's	1.075		1.000	600
Mantoux-teste	375		400	400
BCG-vaccinaties	317		300	300
Technische hygiënezorg				
Inspectiebezoeken	40		15	20
Groepsvoorlichting	3		5	5
Telefonische vragen	32		30	30
Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven				
Inspecties	655	150-200	300	300
Reizigersadvisering en -vaccinatie				
Spreekuurbezoeken	7.998	9.000	7.500	7.000
Verstreckte vaccins	9.912		9.000	9.000

	Realisatie	begroting		
	2010	2011	2012	2013
Medische milieukunde				
Meldingen			15	15
Telefonische vragen	25	30	15	15
Huisbezoeken	5		15	15