



GEWEST

GOOI EN VECHTSTREEK

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

**11. 0000875**

**BEGROTING 2012**





## INHOUDSOPGAVE

<b>AANBIEDINGSBRIEF .....</b>	<b>1</b>
<b>1. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN .....</b>	<b>2</b>
<b>2. PROGRAMMA'S .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Programmabegroting 2012 Algemene Dienst (AD) .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Bestuursorganen .....	12
2.1.2 Verkeer en Vervoer .....	14
2.1.3 Economie en Werk en Toerisme .....	16
2.1.3a Innovatieve Verbindingen .....	18
2.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie .....	20
2.1.5 Milieubeheer .....	22
2.1.5a Externe Veiligheid .....	24
2.1.6 Ruimtelijke Ordening .....	26
2.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg .....	28
2.1.7a Volkshuisvesting .....	30
2.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB) .....	32
2.1.9 Bedrijfsvoering .....	34
<b>2.2 Programmabegroting 2012 Regionale Ambulancevoorziening (RAV) .....</b>	<b>37</b>
2.2.1 Ambulancedienst .....	38
2.2.2 Meldkamer ambulancezorg .....	40
<b>2.3 Programmabegroting 2012 Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD) .....</b>	<b>43</b>
2.3.1 Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering .....	44
2.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) .....	46
2.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) .....	48
2.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen .....	50
2.3.5 Jeugdgezondheidszorg .....	52
2.3.6 Logopedie .....	56
2.3.7 Directie en ICT .....	58
<b>2.4 Programmabegroting 2012 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) .....</b>	<b>61</b>
2.4.1 Handhaving .....	62
2.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval (GHA) en Restafval .....	64
2.4.3 Recyclingcomponenten .....	66
2.4.4 Bedrijfsvoering .....	68
<b>3. PARAGRAFEN .....</b>	<b>70</b>
3.1 Weerstandsvermogen .....	70
3.2 Treasury paragraaf .....	71
3.3 Bedrijfsvoering .....	72
<b>4. BIJLAGEN .....</b>	<b>74</b>
Bijlage 1 Begroting in een opslag .....	74
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen .....	75
Bijlage 3 Liquiditeitsplanning .....	76
Bijlage 4 Renterisiconorm vaste schuld .....	77
Bijlage 5 Overzicht langlopende leningen gewest Gooi en Vechtstreek .....	78
Bijlage 6 Gemeentelijke bijdrage .....	79
Bijlage 7 Investeringsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek .....	84
Bijlage 8 Afschrijvingsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek .....	85
Bijlage 9 Tarieventabel .....	86
Bijlage 10 Formatie-overzicht .....	87
Bijlage 11 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing .....	88
Bijlage 12 Kengetallen .....	89



## Aanbiedingsbrief

Aan het Algemeen Bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Voor u ligt de begroting 2012 van het gewest Gooi en Vechtstreek, opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording:

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

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

In de begroting 2011 hebben wij ons voornemen bekendgemaakt om de accountantscontrole vanaf 2010 aan te besteden. Door de reorganisatie van de afdeling financiën heeft deze aanbesteding vertraging opgelopen. Op 18 februari 2010 heeft het algemeen bestuur het Programma van eisen gewest Gooi en Vechtstreek voor aanbesteding accountantscontrole over jaarrekening 2010 t/m 2014 vastgesteld. Op 9 december 2010 heeft het algemeen bestuur een accountant voor een periode van vijf jaar aangesteld.

In 2011 zullen wij in overleg met de accountant de programmabegroting toetsen op de BBV richtlijnen en waar nodig aanpassen.

Uit reacties vanuit de deelnemende gemeenten, raadsleden en leden van het algemeen bestuur op de gepresenteerde begroting 2011, is ons gebleken dat de begroting te veel tekst bevat en te weinig toelichting op de cijfers. Bij het opstellen van de begroting 2012 hebben wij hier rekening meegehouden. De begroting bevat minder tekst per programma en meer toelichting op de gepresenteerde cijfers.

De begroting 2012 kent de volgende onderdelen.

1. Visie c.q. een algemene alinea;
2. Beleidskaders;
3. Programma onderdelen;
4. Activiteiten;
5. Financiële begroting;
6. Meerjarenraming;
7. Kengetallen.

De dienstbegrotingen vormen samen de concernbegroting, de paragrafen, de financiële positie, stand en verloop van reserves/voorzieningen en een algemene toelichting.

Het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

## 1. Financiële beschouwingen

### Algemeen

Het afgelopen jaar hebben wij een aantal malen met het wethoudersoverleg financiën gesproken over de gevolgen van de economische crisis voor de gemeenten. De verwachting was dat de gevolgen voor de deelnemende gemeenten ingrijpend zouden zijn. De gemeenten hebben aangegeven dat het gewest een aandeel moet leveren in de oplossing van de financiële problemen die op de deelnemende gemeenten afkomen.

Tijdens een overleg tussen de wethouders financiën en een vertegenwoordiging van het gewest op 4 februari 2010 zijn voor de begroting 2011 tot en met 2013 een aantal conclusies getrokken:

- het werken met bezuinigingsscenario's voor het samenwerkingsverband breed wordt gedragen door de deelnemende gemeenten;
- hierbij wordt uitgegaan van 5, 10 en 15% van de gehele gewestbegroting;
- in oktober 210 wordt een voorstel van het gewest besproken in het wethoudersoverleg financiën, zodat in het vierde kwartaal 2010 de voorstellen in de diverse portefeuillehoudersoverleggen aan de orde kunnen worden gesteld en de resultaten verwerkt in de kaderbrief 2012.

Wij hebben besloten gehoor te geven aan het verzoek van de portefeuillehouders om de bezuinigingsscenario's van 5, 10 en 15% nader uit te werken en de gevolgen van de bezuinigingen in beeld te brengen. Daarnaast hebben wij besloten voor 2011 een bezuiniging van € 1,-- per inwoner door te voeren. Deze bezuiniging is als volgt over de diensten verdeeld:

Algemene Dienst	€ 65.000,--
Gewestelijke Gezondheids Dienst	€ 35.000,--
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst	€ 113.000,--
	-----
	€ 213.000,--
	=====

### Ontwikkeling loonkosten 2011 en 2012

#### Ontwikkeling salarissen

Voor de begroting 2011 hebben wij de lijn van het College voor Arbeidszaken gevolgd en voor de nullijn gekozen. In de begroting 2011 is dus geen rekening gehouden met een loonstijging.

Op 14 mei 2010 heeft een onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken en de vertegenwoordigers van de bonden van overheidspersoneel, een akkoord bereikt over een nieuwe cao van 1 juni 2009 tot 1 juni 2011.

Voor 2011 zijn de volgende structurele salarismaatregelen afgesproken:

- een salarisstijging per januari van 0,5%
- een stijging van de eindejaarsuitkering van 5,5% naar 6%
- een bodem in de eindejaarsuitkering van € 1.750,--

Daarnaast is afgesproken dat de eenmalige uitkering van 1% van het salaris (2010) wordt omgezet in een structurele salarisstijging van 1%, tenzij LOGA-partijen voor 1 juni 2011 geen overeenstemming bereiken over een nog op te stellen leidraad over de noodzakelijke veranderingen van de gemeentelijke organisatie in het licht van de kabinetsplannen en de financiële situatie van de sector.

De omzetting naar een structurele loonsverhoging is dus voorwaardelijk van aard en hangt af van een akkoord over een sociale leidraad. Inmiddels zijn in december 2010 de eerste stappen van het overleg gezet. Er is thans nog geen overeenstemming.

#### Ontwikkeling sociale lasten

Omdat het ABP een kostendekkende premie hanteert, is de premie per 1 januari 2011 met 0,1% gestegen waarvan 0,07% voor rekening van de werkgever komt. Deze stijging is noodzakelijk in verband met de gestegen kosten. De tijdelijke opslag van 1% op de premie die per 1 augustus 2010 in het kader van het herstelplan is ingevoerd blijft gehandhaafd op 0,7% voor rekening van de werkgever. Per gelijke datum is de VUT premie met 0,15% verlaagd.

Door de toename van de levensverwachting van Nederlanders heeft het ABP besloten de pensioenpremie per 1 april 2011 met 0,35% te verhogen.

De premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor rekening van de werkgever stijgt van 7,05% naar 7,75% tot een maximum loon van € 33.500,--. Wij schatten het effect op loonontwikkeling op 0,45%.

### Totaal stijging loonkosten 2011

#### Loonstijging 2011

De totale loonkostenstijging voor 2011 komt uit op 2,42%. Deze stijging bestaat uit:

stijging salarissen	0,5 %
stijging eindejaarsuitkering	0,5 %
stijging premie ABP	0,07 %
herstelplan/Vut premie	0,55 %
stijging premie ZVW	0,45 %
stijging premie ABP 1-4-2011	0,35 %

#### Financiële consequenties per dienst

Zoals bovenvermeld is in de begroting 2011 uitgegaan van de nullijn. In werkelijkheid komt de totale loonontwikkeling uit op 2,42%. Dit betekent dat de diensten extra bezuinigingen binnen de vastgestelde begroting 2011 moeten vinden. Dit komt op de vastgestelde bezuinigingen voor 2011. Onderstaand geven wij een overzicht van de extra bezuinigingen per dienst:

- Algemene Dienst € 41.000,--, hiervan komt ongeveer € 15.600,-- (38%) ten laste van de gemeentelijke bijdrage.
- Regionale Ambulance Voorziening € 64.000,--, hiervan komt ongeveer € 2.600,-- (4%) ten laste van de gemeentelijke bijdrage.
- Gewestelijke Gezondheids Dienst € 128.000,--, hiervan komt ongeveer € 93.400,-- (73%) ten laste van de gemeentelijke bijdrage.
- Gewestelijke Afvalstoffen Dienst € 110.000,--, dit komt volledig ten laste van de gemeentelijke bijdrage.

De bovenstaande loonontwikkelingen werken door in 2012. Daarnaast houden wij rekening met een verdere loonontwikkeling voor salarissen en sociale lasten van 2% op jaarbasis.

### **Ontwikkeling materiële kosten 2011 en 2012**

Rond de ontwikkeling van de inflatie bestaan grote onzekerheden. Zo is de inflatie over het jaar 2010 uitgekomen op 1,6%. In de financiële beschouwingen bij de begroting 2011 hebben wij aangegeven dat bij het opstellen van de begroting 2011 rekening is gehouden met een stijging van 1% voor materiële kosten. Wij hebben deze keuze gemaakt omdat ongeveer € 22.000.000,--, zijnde 44% van de begroting, bestaat uit materiële kosten. Deze materiële kosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op contracten en overeenkomsten die jaarlijks geïndexeerd worden zoals transport en verwerking van GFT- en restafval en huur- en erfpachtovereenkomsten. Het door ons gevoerde beleid ten aanzien van de materiële kosten heeft niet geleid tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage. In de begroting 2012 houden wij wederom rekening met een verhoging van de materiële kosten van 1%.

### **Centrale huisvesting Algemene Dienst en Gewestelijke Gezondheids Dienst**

In het derde kwartaal van 2011 zal de nieuwbouw aan de Brinklaan in Bussum worden opgeleverd. Met de gemeente Bussum is een huurovereenkomst gesloten waarin overeengekomen is dat het gewest een deel van het gebouw gaat huren voor € 622.500,-- op jaarbasis. Naast de AD en de GGD zullen er onderhuurovereenkomsten gesloten worden met het Regionaal Bureau Leerlingzaken en Ter Gooi ziekenhuizen. De nieuwbouw is volledig in de begroting 2012 verwerkt.

### **Relatie bezuinigingen en gemeentelijke bijdrage**

Hierboven hebben wij de ontwikkeling voor loon- en prijsontwikkelingen inzichtelijk gemaakt waar zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden in 2011 en 2012 mee te maken hebben. Deze ontwikkelingen maken een onderdeel uit van de bezuinigingsoperatie voor de komende jaren. Hieronder geven wij een overzicht van de loonontwikkeling voor 2011 die niet in de begroting 2011 is verwerkt. Deze ontwikkeling zal tot hogere bezuinigingen binnen de diensten leiden.

## Bezuinigingen 2011

De totale bezuinigingen voor 2011 komen per dienst op.

Algemene Dienst	€ 65.000,--
Niet gecompenseerde loonontwikkeling	€ 15.600,--
	-----
	€ 80.600,-- = 4,81%
	=====

De gemeentelijke bijdrage is gedaald van € 5,42 naar € 5,15

Gewestelijke Gezondheids Dienst	€ 35.000,--
Niet gecompenseerde loonontwikkeling	€ 93.400,--
	-----
	€ 128.400,-- = 1,65%
	=====

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst	€ 113.000,--
Niet gecompenseerde loonontwikkeling	€ 110.000,--
	-----
	€ 221.000,-- = 0,96%
	=====

### Algemene Dienst Gewest

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de Algemene Dienst in 2011 € 80.600,-- aan bezuinigingen heeft doorgevoerd. Dit betekent een bezuiniging van 4,81% op de totale begroting. De gemeentelijke bijdrage is gedaald van € 5,42 naar € 5,15.

Bij het opstellen van de begroting 2012 is het uitgangspunt geweest dat er 5% bezuinigd moet worden. De totale bezuinigingen voor 2011 en 2012 komen dan op 10%.

#### Algemene bijdrage

Voor 2012 hebben we rekening gehouden met 2% voor loonontwikkeling ad € 56.000,-- waarvan € 12.000,-- ten laste komt van de algemene bijdrage en 1% inflatie voor materiële kosten ad € 27.000,-- waarvan € 8.000,-- ten laste komt van de algemene bijdrage.

Ondanks de hogere loonkosten en materiële kosten is het gelukt om de algemene bijdrage terug te brengen van € 5,15 voor 2011 naar € 4,88 voor 2012. Deze verlaging van € 65.400,-- en de hogere loonkosten en materiële kosten is tot stand gebracht door de volgende bezuinigingen door te voeren.

Schrappen initiële projecten	€ 30.000,--
Bezuiniging materiële kosten	€ 19.000,--
Besparing op huisvesting	€ 20.000,--
Taakstelling	€ 16.400,--
	-----
	€ 85.400,-- = 6,8%
	=====

De doelstelling om de gemeentelijke bijdrage in twee jaar met 10% te verlagen is hiermee gerealiseerd. De totale bezuiniging komt hiermee op 12,15%.

#### Innovatieve Verbindingen

In 2007 is het programma 'Innovatieve Verbindingen in de Noordvleugel' vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg Economie en Werk. Dit programma, dat een financiële dekking heeft tot en met 2011, en dat in de loop van 2011 geëvalueerd zal moeten worden, heeft de afgelopen collegeperiode gegolden als kader voor de regionale samenwerking. De bijdrage van de gemeenten voor dit programma is van € 0,50 per inwoner in de periode 2007 tot en met 2009 gegroeid naar € 1,50 per inwoner in 2010 naar € 2,-- per inwoner in 2011. Inmiddels is een evaluatie gestart naar de Innovatieve Verbindingen. Indien uit de evaluatie blijkt dat er onvoldoende draagvlak is bij de deelnemende gemeenten, provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel, dan zal een begrotingswijziging in procedure worden gebracht.

### Gewestelijke Milieu Eenheid

Per 1 januari 2012 vervalt de wachtgeldverplichting van een voormalig medewerker. Dit zal leiden tot het vervallen van de gemeentelijke bijdrage voor totaal € 35.000,--.

### Regionaal Urgentie Bureau

In 2010 is het urgentiebureau geconfronteerd met een verhoging van het aantal urgentie-aanvragen. De indruk bestaat dat dit wordt veroorzaakt door de economische recessie. In de begroting 2011 was rekening gehouden met 310 aanvragen. De verwachting is dat dit op 340 aanvragen uit zal komen in 2012. Om de doorlooptijd van een aanvraag beperkt te houden, is meer gebruik gemaakt van een inhuurkracht. Daarnaast moesten meer medische adviezen bij het CIZ ingewonnen worden. De verwachting is dat deze trend in 2011 en 2012 door zal zetten. Dit leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 43,76, zijnde 7%.

### **Regionale Ambulance Voorziening**

Het proces van vergunningverlening is nog altijd niet afgerond. Met het aantreden van het nieuwe kabinet in oktober 2010 is de nieuwe minister van VWS met wijzigingen gekomen op het vergunningentrajec. Zij is van mening dat het Besluit Ambulancezorg, waarin het Programma van Eisen is opgenomen, juridisch niet voldoet en stelt dat met name de vergunningverlening voor onbepaalde tijd juridisch niet houdbaar is. Wel heeft ze aangegeven dat de wijzigingen die ze wil aanbrengen een implementatiedatum van de WAZ per 1 januari 2012 niet in de weg zullen staan.

In februari 2010 is tussen de sector en het ministerie van VWS een convenant gesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over het verder verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de ambulancezorg, nu de marktwerking binnen de WAZ van de baan is; een landelijke benchmark, efficiencykorting en het invoeren van prestatiebekostiging zullen worden ingevoerd.

Voor wat betreft de efficiencykorting komt het er globaal op neer dat het budget over de periode 2011-2013 wordt gekort met 3%. Deze korting kan oplopen tot maximaal 9,5% in 2013, afhankelijk van de productie over de periode 2011-2013.

Tussen de VNG en de vakbonden zijn afspraken gemaakt over het afschaffen van het Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) van medewerkers van de publieke ambulancediensten. Voor de zittende medewerkers is er een overgangsrecht met de bonden afgesproken. De vergoeding van het overgangsrecht FLO zal worden omgezet van de huidige vergoeding via budgetten en tarief (NZA) naar rechtstreekse declaratie aan het ministerie van VWS. De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn dezelfde als beschreven in het format van de NZA. Deze kosten worden door VWS vergoed tot 95%. De overige 5% van de kosten dienen door de RAV'en zelf gedragen te worden. Vergoeding van de FLO-overgangsregeling 2010 zal (op basis van nacalculatie) plaatsvinden via de NZA. In 2011 zal nog een 100% afwikkeling van de FLO-overgangsregeling plaatsvinden via VWS.

De RAV Gooi en Vechtstreek participeert al enkele jaren actief in het proces dat samen met de ketenpartners moet gaan leiden tot het realiseren van één Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB); een nieuwe gemeenschappelijke meldkamer voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Eind 2010 heeft project OCSB zich verzekerd van de deelname van de provincie Utrecht en gaat vanaf heden verder onder de naam OCMNL (Operationeel Centrum Midden Nederland). De beoogde locatie blijft nabij de Stichtse Brug aan de rijksweg A-27. Strikte eis vanuit de RAV Gooi en Vechtstreek is een verdere kwaliteitsverbetering door schaalvergroting binnen minimaal een budgettair neutraal kader. De verwachting is dat dit centrum in 2013/2014 operationeel zal zijn. In 2010 is een haalbaarheidsonderzoek gestart om te onderzoeken of een versnelde samenvoeging van de meldkamers van Gooi en Vechtstreek en Flevoland, vooraf aan de realisatie van het OCMNL, mogelijk is.

## Gewestelijke Gezondheids Dienst

Op 20 januari 2011 is het portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg bijeen geweest. Zij hebben zich onder andere gebogen over een notitie van de directeur van de GGD inzake de bezuinigingsscenario's. Voor 2012 zijn zij akkoord gegaan met een bezuiniging van 5%. Daarnaast hebben de portefeuillehouders besloten een stuurgroep in te stellen bestaande uit vier wethouders met ambtelijke ondersteuning vanuit de GGD. De werkgroep gaat zich buigen over de invulling van de scenario's van 10% en 15% bezuiniging. De 5% bezuiniging is verwerkt in de begroting 2012. Voor aanvullende bezuinigingen tot 10% wordt een begrotingswijziging in procedure gebracht voor het Algemeen Bestuur van 7 september 2011.

In 2011 is een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Het gaat hier om de volgende onderdelen:

- Niet gecompenseerde loonontwikkeling	€ 93.400,--
- Aandeel in de concern bezuiniging	€ 35.000,--
- Nieuwbouw Bussum	€ 30.700,--
	-----
	€ 159.100,--
	=====

Een aantal van deze bezuinigingen werkt door naar de begroting 2012. Het betreft hier de niet gecompenseerde loonontwikkeling en de nieuwbouw in Bussum. Voor de nieuwbouw moeten we in 2012 rekening houden met een vol jaar hogere huur ad. € 65.000,--. Voor 2012 leidt tot de volgende bezuinigingen:

- Niet gecompenseerde loonontwikkeling 2011	€ 93.400,--
- Loonontwikkeling 2012	€ 90.200,--
- Indexering materiële kosten	€ 24.200,--
- Nieuwbouw Bussum	€ 65.000,--
	-----
	€ 272.800,--
	=====

### Verlaging gemeentelijke bijdrage

In het portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg is afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage met 5% verlaagd zal worden. De gemeentelijke bijdrage voor 2011 is geraamd op € 8.094.375,--.

5% verlaging komt neer op een bedrag van € 404.800,--. Voor 2012 zal de totale gemeentelijke bijdrage uitkomen op € 7.697.601,-- inclusief € 8.000,-- voor de afgifte van euthanasie verklaring door forensische geneeskunde. De totale bezuinigingen voor 2012 komen hiermee op 8,3%.

De verhoging voor de nieuwbouw wordt verrekend met de aanvullende bezuinigingen tot 10%.

De bezuiniging van € 404.800,-- wordt als volgt ingevuld;

Efficiencyslag en Kaasschaaf:

Aan deze optie kan door een beperking van de instandhoudingskosten GGD op een aantal manieren invulling worden gegeven, zoals:

- Vermindering kosten voormalig personeel.
- Bedrijfsvoering van de GGD optimaliseren.
- Secundaire arbeidsvoorwaarden stroomlijnen.
- Concrete voorbeelden zijn vermindering uitgaven voor printen, telefonie, datacommunicatie, onderhoud hardware, drukwerk door doorvoeren digitalisering papierstromen en abonnementen, beperken budget advies en consultancy; vermindering ondersteuning etc. Daarbij nog meer sturen op basis van managementrapportages en integraal management; het vergroten van aanstellingen van personeel; het beperken van kleine aanstellingen; digitaal afspraken maken (JGZ); het digitaliseren van papierstromen.

De kaasschaaf houdt taken in stand, maar het beschikbare budget daalt. Hierdoor neemt het volume af en bestaat het risico van kwaliteitsverlies. Hierbij gaat het om zaken als:

- vermindering kosten voorlichtingsmateriaal,
- verlaging kosten van scholing en congressen,
- verminderen van uren waarneembudget.

### Versterken van de markt taken

De reizigersvaccinatie is een markttaak. Onder andere als gevolg van de financiële crisis is de omzet de afgelopen jaren met 20% afgenomen. Pogingen worden ondernomen om deze markttaak te versterken en hierdoor meer inkomsten te genereren. Resultaat wordt, indien positief, in taakstelling meegenomen.

Ook onder het kopje markttaken valt het onderhandelen over zaken als de aanschaf en onderhoud van hardware, datacommunicatiekosten etc. Door nog beter te onderhandelen kan een besparing optreden. Besparing kan gerealiseerd worden voor het scenario van 5% en is opgenomen als onderdeel van de efficiëncyslag.

#### Innovatie

Door gebruik te maken van moderne technieken en nieuwe ontwikkelingen kunnen huidige uitvoeringskosten omlaag worden gebracht. Hierbij wordt met name gedacht aan de efficiency bij de spreekuurplanning van de afdeling JGZ. Dit kan leiden tot besparing van inzet medewerkers.

Gezien de voorbereidingen hiervan is de besparing ondergebracht bij het scenario van 10%. Het streven is hier € 100.000,- te besparen als onderdeel van de efficiëncyslag.

#### Samenwerken intensiveren GGD Flevoland – GGD Gooi & Vechtstreek

Aangezien duidelijk is dat beide GGD-en op termijn samen zullen gaan, moet worden voorkomen dat de belangrijke discussie rond taken twee keer wordt gevoerd. Eén keer vanwege de opdracht van gemeenten om te bezuinigen en één keer vanwege het beoogde samengaan met Flevoland. De kans bestaat dat in de eerste discussie beslissingen worden genomen die achteraf weer opnieuw worden bediscussieerd of die niet verstandig bleken te zijn. Door de mogelijkheden die intensivering van de samenwerking kan bieden te onderzoeken, wordt hierop geanticipeerd. Het is niet bekend wat de kosten en de opbrengsten van samengaan zullen zijn. Mogelijke voordelen zijn een vermindering van de overhead (management, staf en ondersteunend personeel), vermindering van de kosten voor facilitaire en ondersteunende producten (wordt nu ingekocht bij de AD), vermindering van kosten voor huisvesting. Mogelijke nadelen zijn (eenmalige) extra kosten in verband met het samengaan. Het voorlopige (beperkte) besparingspotentieel zit zowel in het scenario van 5% voor € 20.000,- als in het scenario van 10% voor € 20.000,-. Op de lange termijn kunnen mogelijk meer efficiencyvoordelen gehaald worden uit dit traject.

#### Algemene financiële toelichting

Door allerlei ontwikkelingen is de opzet van de begroting 2012 op een aantal punten gewijzigd waardoor het moeilijk is om de begroting 2012 één op één te vergelijken met de begroting 2011.

Ontwikkelingen zijn:

- Centrale financiële administratie. Dit heeft tot gevolg dat de toerekening van bepaalde overheadkosten nu in de kosten geboekt worden en niet meer in de verrekeningen. Denk hierbij aan portiekosten, salarisverwerking, kopieerkosten.
- Bezuinigingen van 5%.
- ICT heeft een beleidsplan 2011-2013 ontwikkeld en door een andere toerekeningsystematiek heeft dit geleid tot andere bedragen per kostenplaats en takken van dienst.
- In 2010 is begonnen met de inrichting van de afdeling Bedrijfsvoering onder GBO. Een deel van de bijdrage gemeenten aan Directie en Bedrijfsvoering is verschoven naar GBO.
- In 2011 staan de inkomsten en uitgaven van het Digitaal Dossier op een aparte kostenplaats. Omdat er vanaf 2012 alleen nog structurele kosten zijn voor het DD zijn deze inkomsten en uitgaven DD toegevoegd aan JGZ.
- In 2011 betreft het Gewest het nieuwe pand aan de Brinklaan. Er heeft nu een betere toerekening plaatsgevonden van m2 en overige algemene ruimten. Dit heeft geleid tot andere bedragen per kostenplaats/dienst.
- Taakverzwaring CJG van € 200.000,- + formatie.
- Inzet van CJG consultants in Centra voor Jeugd en Gezin. Deze inzet wordt niet gefinancierd uit de bijdrage per inwoner maar wordt apart in rekening gebracht.

#### **Gewestelijke Afvalstoffen Dienst**

Het beleid van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering met oog voor veiligheid, service 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.

Naar aanleiding van de door het DB voorgestelde noodzakelijk geachte bezuiniging zijn door de GAD in 2011 een aantal efficiëncymaatregelen voorbereid, die in 2012 moeten leiden tot lagere kosten. In het portefeuillehouders overleg Milieu is daarbij als voorwaarde gesteld, dat dit geen negatief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en niet leidt tot onomkeerbare maatregelen gelet op lange termijn ontwikkelingen. Een van die maatregelen is de uitwerking van het in 2011 uitgevoerde onderzoek naar de

logistiek samenhangend met de afvoer van afvalstromen van de scheidingstations, dit moet in 2012 leiden tot meer efficiëntie.

De periodieke verhoging van de loonkosten wordt geheel opgevangen binnen de totale personeelskosten van de dienst. De uiteindelijke verlaging van de totale personeelskosten bedraagt -/ 0,1%.

Innovatie en de organisatie aanpassen aan wettelijke eisen en nieuwe inzamelmethoden, betekent investeren in de toekomst. Die investeringen hebben een verhoging van de kapitaallasten tot gevolg. De afgelopen jaren is er redelijk veel geïnvesteerd. Van vloeiend dichte vloeren voor de scheidingstations, ondergrondse glas- en restcontainers tot aanpassingen op het overlaadstation. Voor 2012 heeft de dienst een investeringsoverzicht opgenomen van € 1.447.000,-. De druk die daardoor op de (verhoogde) kapitaallasten wordt uitgeoefend heeft de dienst trachten te beperken door naast de personeelskosten ook de materiële kosten (-0,8%) in totaliteit te laten dalen.

Het percentage hergebruik in de regio is na een periode van stagnatie en lichte daling rond de eeuwwisseling, vanaf 2003 (direct gevolg van de programma's GIHA-I 2003-2006 en GIHA-II 2007-2010) continue gestegen naar ca. 54% in 2009. Op basis van de resultaten van het GIHA-II programma 2007 – 2010 worden begin 2011 de doelstellingen ten aanzien van gescheiden inzameling en duurzame verwerking van huishoudelijk afval voor de periode tot en met 2014 vastgesteld.

In deze begroting is 4.550 ton minder restafval opgenomen dan in de begroting van drie jaar geleden. Hierdoor heeft de geïndexeerde tariefsverhoging van de verwerker de laatste jaren geen invloed op de kosten van verwerken van restafval. Het betreft niet alleen een afname van het ingezamelde restafval maar ook de aangeboden hoeveelheid op de scheidingstations.

Nagenoeg alle sectoren hebben de materiële kosten op budgetniveau 2011 bevroren. Overigens wordt het grootste deel van de materiële kosten de laatste vier jaar al niet meer verhoogd. De afzonderlijke sectoren hebben intensief de budgetten getoetst en aangepast waarbij de totale kwaliteit, kwantiteit en het beschikbare budget van vorig jaar als uitgangspunt is genomen.

#### Gemeentelijke bijdrage

Vanaf 2008 heeft de GAD ieder jaar een lagere begroting ingeleverd. In totaal heeft de dienst vanaf 2008 de begroting met 6% verlaagd, dit terwijl de inflatie een gelijk effect de andere kant op heeft laten zien. Een fors pakket aan noodzakelijke investeringen, dalende personeels- en materiële kosten en hogere inkomsten van derden (+4,5%) resulteren in een onverhoogde gemeentelijke bijdrage voor 2012.

#### **Financieel Meerjarenperspectief 2011-2014**

In 2010 zijn wij een aantal malen in gesprek geweest met het wethoudersoverleg financiën. Het wethoudersoverleg heeft ons verzocht drie scenario's uit te werken van 5, 10 en 15%.

Wij hebben besloten aan hun verzoek gehoor te geven en de bezuinigingsscenario's van 5, 10 en 15% nader uit te werken en de gevolgen van deze bezuinigingen aan te geven.

In tegenstelling tot het voorstel om de scenario's eerst met de wethouders financiën te bespreken hebben wij gemeend de scenario's eerst aan de portefeuillehouders Gezondheidszorg (GGD en RAV), Milieubeheer (GAD) en Algemene Zaken (AD) voor te leggen zodat er weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt. Wij hebben voor deze lijn gekozen omdat de uitgewerkte scenario's directe gevolgen hebben voor de dienstverlening van de diensten.

#### **Personeelsbeleid**

Bij het ontstaan van vacatures zal er bij het gewest kritisch gekeken worden, zeker met het oog op de komende bezuinigingen, of een vacature ingevuld moet worden of misschien op een andere wijze ingevuld kan worden. De bezuinigingen zullen derhalve gevolgen hebben voor het takenpakket en het personeelsbestand. Wij kiezen hierbij uitdrukkelijk voor natuurlijk verloop. Gedwongen ontslagen zullen onherroepelijk leiden tot langlopende verplichtingen. Het Centraal Management Team zal de functies beschrijven die voor de organisatie van vitaal belang zijn.

## **Herijking Gemeentelijke Samenwerking**

Op 20 mei 2010 heeft het Algemeen Bestuur van het gewest besloten tot het instellen van een stuurgroep Herijking Gewestelijke Samenwerking met als kernopdracht om in het voorjaar van 2011 te komen tot aanbevelingen over de samenwerking in de regio.

De stuurgroep is samengesteld uit raadsleden van de gewestgemeenten en wordt inhoudelijk ondersteund door een breed samengestelde klankbordgroep, waarin naast enkele raadsleden, wethouders en een lid van het Dagelijks Bestuur, ook voorzien is in een koppeling met de regionale vakberaden en de Kring van Gemeentesecretarissen. Wij zien de uitkomst van het herijkingproces los van de bezuinigingen voor de periode 2011 tot en met 2013.

## **Algemene Dienst Gewest**

Voor de jaren 2011 en 2012 zijn wij in staat geweest om totaal 12,15% te bezuinigen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 5,42 in 2010 naar € 4,88 voor 2012. De gemeentelijke bijdrage daalt hierdoor structureel met 10%.

Om de totale bezuiniging van 15% te realiseren zal er in 2013 voor ongeveer 5%, zijnde € 75.000,--, aan kostenreductie gerealiseerd moeten worden. Ongeveer € 20.000,-- hiervan is bestemd om de kosten voor loon- en prijsontwikkeling op te vangen.

Alvorens wij hierin een verantwoorde keuze kunnen maken wachten wij eerst de uitkomst van de herijking van de gemeentelijke samenwerking af.

## **Regionale Ambulance Voorziening**

De RAV Gooi en Vechtstreek participeert actief in het proces dat samen met de ketenpartners moet gaan leiden tot het realiseren van één Operationeel Centrum Stichtse Brug (OCSB) met één Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Eind 2010 heeft project OCSB zich verzekerd van de deelname van de provincie Utrecht en gaat vanaf heden verder onder de naam **OCMNL** (Operationeel Centrum Midden Nederland).

Strikte eis vanuit de RAV is een verdere kwaliteitsverbetering door schaalvergroting binnen minimaal een budgettair neutraal kader. Utrecht is gevraagd te participeren bij de totstandkoming van het OCMNL. De verwachting is dat het OCMNL in 2013 operationeel zal zijn.

De deelnemende gemeenten dragen op dit moment € 270.000,-- bij aan de verpleegkundige bezetting van de gemeenschappelijke meldkamer in Naarden. Indien het OCMNL daadwerkelijk in 2013 operationeel zal zijn en Utrecht heeft zich bij de nieuwe meldkamer aangesloten, dan zal dit zeker leiden tot een aanzienlijk lagere bijdrage van de gemeenten. Bezuinigingen op de RAV achten wij op dit moment niet mogelijk omdat dit de continuïteit van de meldkamer in gevaar zal brengen.

## **Gewestelijke Gezondheids Dienst**

Zoals vorenstaand vermeld heeft het wethoudersoverleg gezondheidszorg op 20 januari 2011 besloten een werkgroep in te stellen om de 10 en 15% scenario verder uit te werken. De werkgroep brengt advies uit aan het wethoudersoverleg Gezondheidszorg, WMO en Jeugd. Wij wachten het advies met belangstelling af.

## **Gewestelijke Afvalstoffen Dienst**

Benchmarken geven 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 de komende jaren minimaal het huidige niveau op alle indicatoren te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren.

Naar aanleiding van de door het DB voorgestelde noodzakelijk geachte bezuiniging zijn door de GAD een aantal efficiencymaatregelen in voorbereiding en tot stand gebracht, die in 2012 en daarna moeten leiden tot lagere kosten.

Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval (GIHA) blijft het speerpunt binnen het afvalbeleid van de GAD. Op basis van de resultaten van het GIHA-II programma 2007 – 2010 is begin 2011 het beleid voor het GAD programma 2011 – 2014 vastgesteld. De hoofddoelstelling binnen het programma is door meer en beter afval scheiden meer grondstoffen, minder uitstoot van CO2 en lagere afvalverwijderingskosten te bewerkstelligen. De samenwerking met de gemeenten op het gebied van regionaal afvalbeheer in de buitenruimte wordt daarbij gezocht. Samenwerking leidt tot een hogere beeldkwaliteit, een hoger milieurendement en efficiënter afvalbeheer in de regio.

Belangrijk onderwerp de komende jaren is de component kunststof verpakkingen. In 2012 wordt het Raamakkoord Verpakkingen, dat loopt tot 2013, landelijk geëvalueerd. Begin 2012 wordt op basis van de ervaringen in de regio en de uitkomsten van de evaluatie van het Raamakkoord een definitieve keuze gemaakt ten aanzien van het kunststof verpakkingen beleid in de regio voor de periode na 2012. Extra aandacht binnen het GAD programma 2011 – 2014 krijgt de inzameling van recyclingcomponenten bij hoogbouw en in centrumgebieden.

In de komende jaren staat het verder benutten van de synergie tussen de BOA's van de GAD en die van de gewestgemeenten in de regio centraal. Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de resultaten van gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en de regionale zwerfafvalaanpak is, naast de uitvoering van de kerntaken, een belangrijk speerpunt.

Een intern verbetertraject, gericht op het verminderen van de CO2 uitstoot samenhangend met de GAD activiteiten, moet vanaf 2012 leiden tot betere milieuprestaties.

Met de groenstromen uit de regio kan groen gas worden geproduceerd en/ of warmte en elektriciteit worden opgewekt. Dit kan in belangrijke mate bijdragen aan de 'verduurzaming' van de regio: 'de regio op groen'. In 2012 wordt gezamenlijk een keuze gemaakt ten aanzien van de verwerking van het Grof Tuinafval en het GFT-afval van de GAD samen met de groenstromen van de gemeenten voor de periode na 2014.

In 2016 loopt het huidige verwerkingscontract voor restafval af. De verwachting is dat dan de verwerking tegen een aanmerkelijk lager tarief kan plaatsvinden. In het portefeuillehouders overleg Milieu is met dat vooruitzicht aangegeven, dat het minder wenselijk is om nu belangrijk in te leveren op het voorzieningenniveau voor de burgers en dat voorkomen dient te worden dat bezuinigingen leiden tot onomkeerbare maatregelen.

## **2. Programma's**

### **2.1 Programmabegroting 2012 Algemene Dienst (AD)**

#### **Missie en visie**

De algemene samenwerkingsopdracht in de gemeenschappelijke regeling is een ruimtelijke evenwichtige en harmonische ontwikkeling in de regio Gooi en Vechtstreek. Hiervan afgeleid zijn taken die het gewest door gemeenten zijn opgedragen en waarbij het gewest ondersteuning verleent aan de samenwerking tussen gemeenten met als missie: "Samen sterk in belang van de regio"

Het vooruitzicht op een herindeling in de regio en de schaalvergroting die zich voordoet op een aantal werkterreinen is de aanleiding voor een evaluatie van regionale samenwerking in de vorm zoals we die nu kennen.

Met een vertegenwoordiging van raadsleden, enkele bestuursleden en enkele gemeentesecretarissen is najaar 2010 aan de slag gegaan om naast de inhoud van samenwerking ook de bestuursvorm tegen het licht te houden. Er zijn meer dan twintig samenwerkingsonderwerpen ingebracht, waaraan breed meerwaarde en rendement wordt toegekend. Naast capaciteit- en kennisdeling is er een opvallend aantal uitvoerende activiteiten in de gemeentelijke bedrijfsvoering aangemerkt voor verdere samenwerking.

Op het terrein van beleidsuitvoerende taken wordt door de raadsleden, de kwaliteit van de dienstverlening, het delen van expertise, het bieden van continuïteit en het vergroten van efficiency als belangrijke meerwaarden aangereikt. Zo loopt onderzoek naar verdergaande samenwerking op terrein van Milieu/Wabo. Op terrein van Werk en Inkomen wordt, gelet op de verdergaande decentralisatie van taken naar gemeenten, aandacht gevraagd voor regionale samenwerking.

In het voorjaar van 2011 worden de eerste aanbevelingen over zowel de inhoud als de vorm verwacht.

De compacte groep adviseurs van het intergemeentelijk bureau levert de bij de regionale samenwerking betrokkenen continuïteit op de samenwerkingspunten en voldoende flexibiliteit om in te spelen op de actualiteit en de behoefte aan bundeling van kracht bij het gezamenlijk naar buiten optreden voor de belangen van onze inwoners.

De overige taken van de Algemene Dienst (centrale stafafdelingen P&O, FIN, DIV) en daarmee het overgrote deel van de formatie, zijn ondersteunend aan de drie uitvoerende diensten.

## 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 vragen het gewest om een punt op de regionale agenda te zetten;
- een derde partij, bijvoorbeeld de provincie brengt een onderwerp onder de aandacht;
- het gewest signaleert een nieuwe ontwikkeling en informeert de gemeenten hierover;
- gemeenten beslissen vervolgens in het portefeuillehoudersoverleg of en zo ja welke verdere activiteiten ondernomen moeten worden.

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

- een onderwerp wordt al of niet verder gezamenlijk opgepakt;
- het gewest ondersteunt verder overleg en/of draagt zorg voor verdere uitwisseling van kennis en informatie;
- het gewest levert een projectleider voor een specifiek proces/project voor een aantal dan wel voor alle gemeenten.

### Wat doen we daarvoor ?

Kenmerkend voor het bestuurlijke samenwerkingsmodel is dat de vakportefuillehouders de spil vormen in de regionale samenwerking. De portefeuillehouders vervullen in de praktijk van regionale samenwerking de feitelijke rol van opdrachtgever richting het gewest en de daarin te onderscheiden werkvelden. Het dagelijks bestuur bewaakt de samenhang tussen die werkvelden en de voortgang. Het algemeen bestuur bewaakt het budget. Daarnaast is er een goed samenspel met de ambtelijke vakberaden die het voorbereidend en uitvoerende werk doen in opdracht van de portefeuillehoudersoverleggen resp. wethouders.

## 2.1.1 Bestuursorganen

### Wat mag het kosten ?

Bestuursorganen	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	163.679	175.945	174.009	175.749	177.507	179.282
Kapitaallasten						
Materiële kosten	7.283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verrekening	-11.978	-70.489	-70.052	-70.753	-71.460	-72.175
Totaal	158.984	109.456	107.957	108.996	110.047	111.107
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	132.525	106.683	104.847	105.855	106.874	107.903
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	26.459	2.773	3.110	3.141	3.173	3.204
Totaal	158.984	109.456	107.957	108.996	110.047	111.107
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.

#### 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 € 52.000,-- bij aan de bestuurskosten. De totale bijdrage ad. € 104.000,-- 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

---

### Visie

Het hoofddoel van de samenwerking is het bereikbaar houden van onze regio en het bewaken van de kwaliteit van het openbaar vervoer. De intensiteiten op de wegen en het spoor in en rond onze regio blijven als autonome ontwikkeling 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.

Voor de weg- en spoorverbindingen tussen Amsterdam en Almere bestaan forse uitbreidingsplannen, maar voor de A1 in het Gooi en de verbindingen aan de oostzijde van onze regio naar Almere ('AGU') nog niet. 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?

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.

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.

De samenwerking is enerzijds gericht op de onderlinge afstemming van verkeersmaatregelen en infrastructuur, anderzijds op het afstemmen met de vervoerssector en hogere overheden. Deze krijgt vorm via periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg, deels ook met de provincie Noord-Holland. Alleen zo kunnen onze knelpunten en opgaven ook door het rijk (MIRT-overleg) opgepakt worden. Een regionaal platform voor overleg is ook effectief voor afstemming met andere regionaal werkende organisaties, zoals het bedrijfsleven en de vervoerssector.

### Wat doen we daarvoor?

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

Behartiging van gemeenschappelijke belangen bij

- a. Aanbesteding en monitoren streekvervoer
- b. Ontwikkeling hoogwaardig openbaar vervoer
- c. Rijksplannen hoofdwegennet en spoor: planstudies en verkenning AGU
- d. Doorstroming op regionaal wegennet
- e. Vrachtverkeer (goederendistributie en doorgaand vrachtverkeer over weg en spoor)

## 2.1.2 Verkeer en Vervoer

---

### Wat mag het kosten?

Verkeer en vervoer	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	49.445	57.306	58.395	58.904	59.418	59.937
Kapitaallasten						
Materiële kosten	8.838	7.500				
Verrekening	65.730	52.222	47.150	47.621	48.098	48.579
Totaal	124.013	117.028	105.545	106.525	107.516	108.516
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	103.374	114.063	102.505	103.455	104.415	105.384
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	20.639	2.965	3.040	3.070	3.101	3.132
Totaal	124.013	117.028	105.545	106.525	107.516	108.516
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning.

#### Materiële kosten

In het kader van de bezuinigingen zijn de materiële kosten met € 7.500,-- teruggebracht. Deze post had betrekking op initiële projecten.

#### 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

---

#### Visie

Binnen Gooi en Vechtstreek is op bestuurlijk niveau gekozen voor een gezamenlijke aanpak van economische thema's in combinatie met thema's op het gebied van de arbeidsmarkt. Deze regionale aanpak bevordert de effectiviteit en synergie van de beide werkvelden.

Doel van de samenwerking is om:

- regionale economische ontwikkeling te stimuleren;
- de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te laten functioneren.

Het economische en het arbeidsmarktgerelateerde werkveld werken volgens een eigen kader met bijbehorende thema's. Sinds 2008 is het programma 'Innovatieve Verbindingen' het kader waarbinnen regionaal wordt samengewerkt bij Economische Zaken. In dit programma ligt het accent op de speerpunten media, zorg en toerisme (zie 2.1.3a) en op de samenwerking inzake ruimte voor bedrijvigheid. Deze speerpunten komen terug in het convenant 'De Oversteek naar Werk', welke in 2008 geëffectueerd is en het kader vormt voor samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt. In dit convenant staan concrete acties om mensen vanuit een uitkeringspositie terug te leiden naar werk. De genoemde speerpunten zijn de banenmotoren van de regio. Naast deze regionale speerpunten wordt ook ingezet op samenwerking op het gebied van detailhandel.

#### Wat willen we bereiken?

- Economische groei van 1,5% in de periode 2009 – 2012;
- Continuering cofinanciering van overheden als noodzakelijke voorwaarde om duurzaam te innoveren en de regionale economie op peil te houden;
- Efficiënt ruimtegebruik en daarmee behoud van het bestaande areaal werklocaties;
- Verbeterde synergie tussen economie en werk;
- Vraag en aanbod van werkgelegenheid in regio bij elkaar brengen, met in 2011 als aandachtspunt de oudere werkzoekende (45+);
- Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren;
- Gezamenlijk een juiste beleidskoers bepalen naar aanleiding van kabinetsplannen (o.a. bezuinigingen en één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt).

#### Wat doen we daarvoor?

Samenwerking op regionaal niveau is belangrijk, omdat het verspreidingsgebied ruimer is dan lokaal en verdergaande professionalisering in de aanpak mogelijk maakt. De samenwerking biedt een platform waarbij externe partijen kunnen aanschuiven (KvK, UWV, Tomin groep, ROC, VNO-NCW, Provincie). Deze partijen zijn partners in de uitvoering van concrete projecten, waaronder een carrièrebeurs, het actieplan Jeugdwerkloosheid en het project 'Bewijs van Goede Dienst'.

Vier keer per jaar wordt er door het gewest een regionale arbeidsmarktanalyse samengesteld, zodat er direct ingespeeld kan worden op kansen en bedreigingen in de regio. Onderlinge afstemming is van belang om het juiste bedrijf op de juiste plek in de regio te krijgen. Accountmanagement vraagt om afstemming en samenwerking. Alleen op deze wijze kan de werkgelegenheid voor de regio als geheel op peil blijven. De rijksoverheid stelt herstructureringsgelden beschikbaar als daarin regionaal wordt samengewerkt.

Hiernaast zorgt het gewest voor programmacoördinatie en bestuurlijke regievoering voor het programma 'Innovatieve Verbindingen', maar ook voor andere projecten en ontwikkelingen. Enkele projecten waarbij dit het geval is zijn: het koopstromenonderzoek, actualisatie van de regionale detailhandelsvisie, de aanpak van de Monitor Havenkwartier en het optimaliseren van het vaarroutenetwerk in de regio. Naast het stroomlijnen en aanjagen van de hierboven weergegeven ontwikkelingen, is het van belang om de regio in omliggende regio's te vertegenwoordigen (ondermeer richting provincie Noord-Holland en binnen de Metropoolregio Amsterdam).

## 2.1.3 Economie en Werk en Toerisme

---

### Wat mag het kosten?

Economische zaken	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	239.547	237.701	235.544	237.899	240.278	242.681
Kapitaallasten						
Materiële kosten	10.000	7.500				
Verrekening	349.684	250.664	250.836	253.345	255.879	258.437
Totaal	599.231	495.865	486.380	491.244	496.157	501.118
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	498.166	462.435	472.370	477.094	481.865	486.683
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	3.000	21.410				
Overige baten	98.065	12.020	14.010	14.150	14.292	14.435
Totaal	599.231	495.865	486.380	491.244	496.157	501.118
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 20 uur projectcoördinator, 32 uur senior beleidsadviseur, 24 uur beleidsadviseurs en 8 uur secretariële ondersteuning.

#### Materiële kosten

In het kader van de bezuinigingen zijn de materiële kosten met € 7.500,-- teruggebracht. Deze post had betrekking op initiële projecten.

#### 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 Innovatieve Verbindingen

---

#### Visie

In voorgaande paragraaf 2.1.3 is al aangegeven dat het programma 'Innovatieve Verbindingen' het kader vormt waarbinnen regionaal wordt samengewerkt bij economische zaken. In dit kader zijn drie innovatieplatforms opgericht. De financiële stromen richting de innovatieplatforms zijn in deze paragraaf afzonderlijk in beeld gebracht.

In het programma wordt het accent gelegd op de regionale speerpuntsectoren media, zorg en toerisme en daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor het versterken van de samenwerking betreffende werklocaties. In dit kader zijn de innovatieplatforms iZovator (zorg), iTRovator (toerisme/recreatie) en iLocator (werklocaties) opgericht. In deze platforms zijn bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd.

#### 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 het programma als geheel 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:

- Bevorderen van regionale innovatie in de zorgsector;
- Kennisverspreiding over o.a. de noodzaak van bewegen en het langer zelfstandig thuis wonen en/of regie 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).

##### iTRovator:

- Een groei van 6 – 10% van de toeristische bestedingen per jaar;
- Oprichten Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT), deze zal de huidige taken van het VVV Hollands Midden vervangen;
- 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. Muiderstot en Beeld en Geluid);
- Regionale ondernemers nauw betrekken bij ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied.

##### iLocator:

- Behoud van het bestaande areaal aan ruimte voor werklocaties;
- Inzicht in de kwantitatieve en kwalitatieve ruimte vraag van het bedrijfsleven;
- Versterking regionale samenwerking op het gebied van herstructurering en intensivering bedrijventerreinen en realisatie nieuwe bedrijventerreinen in 'iLocator' (Ontwikkelingsmaatschappij Werklandschappen);
- Optimalisering ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen en vermindering van onnodig beslag op nieuwe ruimte voor werklocaties.

#### Wat doen we daarvoor?

De programmacoördinatie en bestuurlijke regievoering door gemeenten en provincie wordt ondersteund vanuit het gewest. De samenwerking wordt gefaciliteerd vanuit de overheid, om zo kennisuitwisseling en crosssectorale innovatie mogelijk te maken. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen zorgen vervolgens voor de realisatie van de innovatieve projecten. Zij leveren hiervoor menskracht en middelen. Ook worden vanuit de platforms subsidieaanvragen gedaan. Door deze werkwijze kan de overheidsbijdrage aanzienlijk worden vergroot.

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](http://www.izovator.nl), [www.itrovator.nl](http://www.itrovator.nl), [www.ilocator-gooienvechtstreek.com](http://www.ilocator-gooienvechtstreek.com) en [www.immovator.nl](http://www.immovator.nl)).

## 2.1.3a Innovatieve verbindingen

### Wat mag het kosten?

Innovatieve verbindingen	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	33.597	49.795	49.795	49.795	49.795	49.795
Kapitaallasten						
Materiële kosten	902.601	1.023.905	1.024.205	1.024.205	1.024.205	1.024.205
Verrekening						
Totaal	936.198	1.073.700	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	251.110	486.850	487.000	487.000	487.000	487.000
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	685.088	586.850	587.000	587.000	587.000	587.000
Overige baten						
Totaal	936.198	1.073.700	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 8 uur senior beleidsadviseur, 8 uur beleidsadviseur en 8 uur financiële ondersteuning.

#### Materiële kosten

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

#### Bijdrage gemeenten

Rekening is gehouden met een bijdrage van € 2,-- per inwoner. Begin 2011 is gestart met een evaluatie van Innovatieve verbindingen. Indien de raden van de deelnemende gemeenten besluiten de bijdrage aan Innovatieve verbindingen niet te continueren zal een begrotingswijziging in procedure worden gebracht.

#### Bijdrage derden

De Kamer van Koophandel levert jaarlijks een bijdrage van € 50.000,-- aan Innovatieve verbindingen. Met de provincie Noord-Holland is afgesproken dat zij een bijdrage leveren die gelijk is aan de bijdrage van de deelnemende gemeenten en de Kamer van Koophandel.

## 2.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

---

### Visie

Natuur, landschap en cultuurhistorie in Gooi en Vechtstreek vormen dé basis voor een kwalitatief hoogwaardig woon-, werk- en recreatiemilieu. En daarmee voor een gezonde samenleving, goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd en een sterke economische structuur.

Al tientallen jaren geniet de regio voor wat betreft het landelijk gebied heel veel aandacht van het Rijk en de provincie. In principe levert dit alleen maar winst en kansen (heel veel investeringsgeld met spin-off) op voor de regio. Provincie en Rijk hebben grote ambities in het gebied, waarbij altijd meerdere gemeenten betrokken zijn. 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 mits en tenzij de gemeenten niet alleen gehoord worden, maar van meet af aan een stem hebben, zelf de regie kunnen voeren voor wat betreft hun eigen belangen, zonder het bovenregionale belang geweld aan te behoeven doen. Dit vereist communicatie en samenwerking, 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. Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg; o.a. realiseren nieuwe vaarverbinding Vecht-Gooimeer; Natuurboulevard IJmeer; recreatieve routestructuren w.o. uitbreiding secundair basistoerwaartnet;
2. 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;
3. Uitvoeringsprogramma Groene Hart; bijv. Icoon Horstermeerpolder en tal van routestructuren;
4. Metropolitaans Landschap regio Amsterdam; bijv. verbinding plassen Noord-Holland IJmeerontwikkeling; ecologische verbindingzones Utrechtse Heuvelrug;
5. Afronden van de derde module van de landinrichting Noordelijke Vechtstreek; bijv. kleine recreatievoorzieningen; ecologische verbinding Ankeveense Plassen-Naardermeer
6. Uitvoeringsstrategie Realisatie EHS Oostelijke Vechtplassen;
7. Herinrichting zuidwestelijk voorland Hollandse Brug; herinrichting recreatiegebied Spiegel-en Blijkpolderplas;
8. Natuurcompensatie, landschappelijke aan- en inpassing Bloemendalerpolder/KNSF, aqua-ecoduct Vecht en de verbrede A1.

### 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 karakteristieken zijn essentieel en - onder verstedelijkingsdruk- onophoudelijk urgent maar ook de toegankelijkheid en de mogelijkheid tot het beleven hiervan.

Alles staat en valt met integrale ontwikkeling en slimme uitvoering.

In ons gebied liggen er maar liefst drie Nationale landschappen. De Ecologische Hoofdstructuur, de Blauwe Kamer, Natura 2000, Staatsnatuur -en overige monumenten, stiltegebieden, bodembeschermings-gebieden, drinkwatergebieden etc. zijn als lappendekens over de regio uitgerold. Met als gezamenlijk doel de regio mooier en beter te maken.

## 2.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

### Wat mag het kosten?

Natuur en landschap openluchtrecreatie	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	34.932	51.370	41.340	41.753	42.171	42.593
Kapitaallasten						
Materiële kosten	110.335	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Verrekening	47.326	45.955	32.062	32.383	32.706	33.033
Totaal	192.593	115.325	91.402	92.136	92.877	93.626
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	77.417	112.403	88.769	92.136	92.877	93.626
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	101.184					
Overige baten	13.992	2.922	2.633			
Totaal	192.593	115.325	91.402	92.136	92.877	93.626
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 15 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning.

#### Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op:

- Beheer en onderhoud van het recreatiegebied Spiegel- en Blijkpolderplas te Nederhorst den Berg € 10.000,--. De totale onderhoudskosten worden geraamd op € 20.000,--. De gemeente Wijdmeren betaalt 50% van de gemaakte kosten.
- Beheer en onderhoud van het recreatiegebied Voorland Hollandse Brug te Muiderberg. De gemeente Muiden en Naarden betalen alle kosten boven de € 5.000,-- op basis van het aantal inwoners op 1 januari 2012.
- Bijdrage van € 5.000,-- aan kleine projecten zoals de Groene Uitweg, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het Woerdens beraad enz.

#### 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

---

### Visie

Omdat milieuvraagstukken zich niet beperken tot de gemeentegrenzen wordt binnen onze regio al jaren op dit thema samengewerkt. Gezamenlijk aanpak van de milieuthema's bevordert de effectiviteit. Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in werking getreden. De wet gaat uit van de 'één loket gedachte'. Dit houdt in dat de aanvrager sedert 1 oktober 2010 veelal maar één omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor zijn project. De aanvrager geeft aan op welke activiteiten (bouw, aanleg, sloop enz.) zijn aanvraag betrekking heeft. Met deze wet worden ruim 25 vergunningen en ontheffingen op het terrein van onder meer milieu, bouwen en water samengevoegd in de omgevingsvergunning. Rijk, IPO en VNG willen dat de uitvoering van de omgevingstaken voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Het ziet er naar uit dat het voor veel gemeenten een opgave zal zijn om zelfstandig aan deze criteria te voldoen. Het genoemde onderzoek naar de samenwerking zal ook hierover duidelijkheid geven.

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.

### Wat willen we bereiken?

In november 2010 hebben wij opdracht gegeven aan BMC om onderzoek te doen naar een vorm van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor taken op het terrein van WABO en andere milieu- en RO-regelgeving. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in inhoud, kosten en vorm van een uitvoeringsorganisatie waaraan opgedragen taken op het terrein van Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht op het terrein van regelgeving omgevingsrecht.

Beoogde resultaten zijn:

1. loop 2011: duidelijkheid over de vraag op welke onderdelen van de uitvoering van het omgevingsrecht (vergunningverlening en handhaving) moet worden samengewerkt en op welke schaal dat moet gebeuren;
2. 2011-2012: de uitkomsten van 1 concreet vormgeven.

De inwerkingtreding van de WABO noodzaakt voorts tot verbreding van de taakopdracht van het bestaande milieuhandhavingsoverleg naar WABO-handhavingsoverleg. De in het handhavingprogramma op te nemen handhavingprojecten zullen in de komende jaren gericht zijn op de volle breedte van de WABO. De onderwerpen in het programma zullen betrekking hebben op de integrale handhaving van de 'grijze', 'groene', 'blauwe' en 'rode' wet- en regelgeving.

Beoogde resultaten zijn:

1. Afstemming regionale handhaving omgevingsrecht met gezamenlijke programma;
2. Eenduidige regionale uitvoering van handhavingprojecten en activiteiten;
3. Regionale handhavingvoorlichting, kennisoverdracht en informatie-uitwisseling.

### Wat doen we daarvoor?

Voorgaande processen en ontwikkelingen worden gezamenlijk met de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers voorbereid en ondersteund vanuit het gewest.

## 2.1.5 Milieubeheer

---

### Wat mag het kosten?

Milieubeheer	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	103.625	104.068	106.092	107.153	108.224	109.307
Kapitaallasten						
Materiële kosten		7.500				
Verrekening	123.572	98.177	88.642	89.528	90.424	91.328
Totaal	227.197	209.745	194.734	196.681	198.648	200.635
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	169.379	162.521	147.363	149.267	151.189	153.131
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	24.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Overige baten	33.818	4.224	4.371	4.414	4.459	4.504
Totaal	227.197	209.745	194.734	196.681	198.648	200.635
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 44 uur senior beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning.

#### Materiële kosten

In het kader van de bezuinigingen zijn de materiële kosten met € 7.500,-- teruggebracht. Deze post had betrekking op initiële projecten.

#### 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.

Bijdrage inkomsten voor de inzet van de handhavingcoördinator milieusamenwerking bij milieusamenwerkingsverbanden.

#### Overige baten

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

## 2.1.5a Externe Veiligheid

---

### Visie

De regionale samenwerking op het thema Externe Veiligheid vindt plaats (op basis van programmafinanciering VROM) tussen gewest, gemeenten en de regionale brandweer. Voor Externe Veiligheid geldt dat het aantal risicobronnen in de regio beperkt is. De belangrijkste risicobron is het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. 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.

### Wat willen we bereiken?

Eind 2014 eindigt het programma externe veiligheid en de programmafinanciering. De gemeenten moeten dan zelf in staat zijn deze taken uit te voeren. Het geld van de programmafinanciering blijft dan via het gemeentefonds 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.

## 2.1.5a Externe Veiligheid

---

### Wat mag het kosten?

Externe veiligheid	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten						
Kapitaallasten						
Materiële kosten	158.910	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Verrekening						
Totaal	158.910	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	9.928					
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	147.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Overige baten	1.982					
Totaal	158.910	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Materiële kosten

De post materiele kosten is als volgt opgebouwd:

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

#### Bijdrage derden

Het rijk en het IPO zijn overeengekomen dat de gelden van de programmafinanciering in de periode 2011 tot en met 2014 via de provincie worden verdeeld over de regio's. Op dit moment is nog niet bekend wat het definitieve budget voor 2012 zal zijn. De geraamde inkomsten zijn gebaseerd op de bijdrage 2010.

## 2.1.6 Ruimtelijke Ordening

---

### Visie

Bestuurders, bedrijven, organisaties en burgers hebben belang bij een goed onderling afgestemd ruimtelijk beleid. Negatieve grensoverschrijdende effecten worden daarmee voorkomen en daarmee ook eventuele maatschappelijke weerstanden. De uitvoering van plannen is ermee gebaat.

Alle gemeenten ontwikkelen Structuurvisies tot 2030 (wettelijke verplichting nieuwe Wro) en kunnen elkaar steunen door informatie en expertise hierover uit te wisselen. Het bundelen van de gemeentelijke visies tot één kaartbeeld – de (vernieuwde) Regiokaart Gooi & Vechtstreek – zal een goed middel zijn om gemeentelijk beleid en de uitvoering ervan onderling te optimaliseren en naar derden toe te presenteren. Opgaven voor de binnenstedelijke herstructurering en de spoorzone zullen daarbinnen een ambitieus onderdeel vormen. Het onderling afstemmen van ruimtelijke regelgeving (op basis van nieuwe Wro en Grondexploitatiewet) is vereist om planverevening via een fondsconstructie voor bedrijventerreinen mogelijk te maken.

De provinciale structuurvisies voor Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zullen uitgewerkt worden via uitvoeringsprogramma's die lokaal en regionaal effecten kunnen oproepen.

Ook het Rijk zal voor de regio Amsterdam – Almere ('RRAAM') een structuurvisie opstellen die voor Muiden en Weesp direct en voor de overige gemeenten indirect betekenis kan hebben.

De ontwikkeling van Almere is van belang voor onze regio; nu al heeft dit grote effecten op en biedt dit mogelijkheden voor onze regio. Een goede onderlinge afstemming met Almere en Flevoland is dan ook een 'must'.

### Wat willen we bereiken?

De ruimtelijke opgaven vergen enerzijds een (vooral ambtelijk) doelmatige beleidsontwikkeling en anderzijds een (vooral bestuurlijk) sterke afstemming en lobby. Gemeenten zijn hiervoor afzonderlijk te klein en kunnen door samenwerking kosten besparen en invloed winnen.

De informatie-uitwisseling zal plaatsvinden via Internet en periodiek ambtelijk en bestuurlijk overleg. Een managementoverleg tussen gewest en enkele gemeenten ('kopgroep') dient ter ondersteuning hiervan. De concrete wijze van samenwerking zal in het portefeuillehoudersoverleg worden afgesproken.

### Wat doen we daarvoor?

1. Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise bij:
  - a. Opstellen van gemeentelijke structuurvisies en een jaarlijkse Regio Agenda
  - b. Beleidsontwikkelingen van andere overheden en belangenorganisaties in de regio (corporaties, bedrijfsleven, milieuorganisatie e.d.).
2. Behartiging van gemeenschappelijke ruimtelijke belangen met betrekking tot:
  - a. Tracé keuze 380 kV (rijks planprocedure);
  - b. Plannen Almere (w.o. de 'Schaalsprong'), Flevoland 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

---

### Wat mag het kosten?

Ruimtelijke ordening	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	49.446	55.998	57.059	57.630	58.206	58.788
Kapitaallasten						
Materiële kosten	12.855	7.500				
Verrekening	65.730	50.133	45.264	45.716	46.173	46.635
Totaal	128.031	113.631	102.323	103.346	104.379	105.423
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	92.488	110.752	99.376	100.370	101.373	102.387
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	17.077					
Overige baten	18.466	2.879	2.947	2.976	3.006	3.036
Totaal	128.031	113.631	102.323	103.346	104.379	105.423
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

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

#### Materiële kosten

In het kader van de bezuinigingen zijn de materiële kosten met € 7.500,-- teruggebracht. Deze post had betrekking op initiële projecten.

#### 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

---

### Visie

De Wmo is één van de antwoorden van de samenleving op de demografische, sociaal-culturele en sociaal-economische ontwikkelingen. Het gaat om zaken zoals vergrijzing, maatschappelijke integratie, individualisering en steeds minder werkenden. De zorg voor (deels) afhankelijken, zoals kinderen, gehandicapten, psychiatrische patiënten en ouderen vraagt bijzondere aandacht. Het vraagt een nieuwe balans in de verantwoordelijkheden, zowel tussen burger en overheid als tussen betrokken overheden en burgers onderling. Gemeenten zijn de aangewezen partij om samen met hun inwoners en partners in de uitvoering invulling te geven aan de veranderingen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet, maar kunnen de uitdagingen de komende jaren niet alleen oppakken. Daarvoor zijn de taken te omvangrijk. Na de besluitvorming door de gemeenteraden in 2011 is duidelijk welke onderdelen uit de regionale visie uitgewerkt kunnen worden in een regionale aanpak Wmo 2012-2015 (meerjarenplan).

Voor het onderdeel Wonen wordt verwezen naar de paragraaf die volgt. In dit verband is van belang dat voor het classificatiesysteem van (zorg)woningen een aanvullende stap naar het vastgoedbezit van (zorg)aanbieders en de particuliere markt wordt gezet.

Het regionaal actieprogramma dat in samenwerking met de provincie Noord-Holland wordt ontwikkeld geeft de financiële mogelijkheden om de regio te voorzien van kwantitatieve (bouwprogramma) en kwalitatieve (bijv 'corporatiehotel') impulsen. In 2011 zal blijken of een subsidie door de provincie tegemoet kan worden gezien.

### 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 vraaggestuurd en vraaggerichte oplossingen eenvoud aanbrengen 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 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 zijn.

#### 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 om het ondersteuningsaanbod effectiever georganiseerd kan worden door de rol van de gemeente te verschuiven van het benoemen van inhoudelijke doelstellingen en het vormgeven van voorzieningen op de afzonderlijke prestatievelden van de Wmo 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.

#### 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 2011- 2012 hard worden gewerkt aan de doorontwikkeling op het terrein Wonen, Welzijn en Zorg. Aan de orde zijn de nieuwe Wmo-beleidsplannen, de introductie van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem en het verder uitwerken van het classificatiesysteem van (zorg)woningen. Op basis van een gezamenlijk geregisseerd proces zal invulling worden gegeven aan de bezuinigingsopgaven vanaf 2012, waar de regio als geheel en de individuele gemeenten afzonderlijk met betrekking tot de uitvoering van de WMO voor gesteld zijn.

## 2.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg

---

### Wat mag het kosten?

Wonen,welzijn zorg	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	111.051	113.488	115.770	116.928	118.097	119.278
Kapitaallasten						
Materiële kosten	53.771	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verrekening	16.783					
Totaal	181.605	138.488	140.770	141.928	143.097	144.278
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	153.905	138.488	140.770	141.928	143.097	144.278
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	27.700					
Totaal	181.605	138.488	140.770	141.928	143.097	144.278
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 36 uur senior beleidsadviseur en 20 uur secretariële ondersteuning.

#### Materiële kosten

De geraamde materiele kosten hebben betrekking op:

- Overige personeelskosten € 5.000,--
- Huisvesting € 8.000,--
- Apparaatskosten zoals ICT, archiefbeheer enz. € 12.000,--

## 2.1.7a Volkshuisvesting

---

### Visie

Het verkrijgen van meer dynamiek en aanbod op de woning(bouw) markt is voor de Gooi en Vechtstreek van groot belang. De woonvisie voor Gooi en Vechtstreek geldt als leidraad.

### Wat willen we bereiken?

Voor het onderdeel Volkshuisvesting geldt dat na een aantal jaren van gedegen voorbereiding, vanwege de hoge mate van complexiteit, het nieuwe systeem voor het verdelen van woonruimte (na instemming van de gemeenten) geïmplementeerd kan worden. Eenmaal ingevoerd zal dit systeem nauwkeurig op resultaten en effecten gevolgd worden.

De resultaten zullen naar verwachting beïnvloed worden door de beschikking van de Europese Commissie 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 betekent dit dat er naast de 'reguliere' lange wachttijden voor een woning, zorg ontstaat 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 geeft 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

### Wat mag het kosten?

Volkshuisvesting	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	61.089	53.346	55.057	55.608	56.164	56.725
Kapitaallasten						
Materiële kosten	3.935.866					
Verrekening	102.539	52.222	47.150	47.621	48.097	48.579
Totaal	4.099.494	105.568	102.207	103.229	104.261	105.304
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	136.396	102.893	99.263	100.256	101.258	102.271
Bijdrage rijk	3.718.954					
Bijdrage derden						
Overige baten	244.144	2.675	2.944	2.973	3.003	3.033
Totaal	4.099.494	105.568	102.207	103.229	104.261	105.304
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.

## **2.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)**

---

### **Visie**

Uitgaande van een eenduidige toepassing van urgentiecriteria en uitgaande van de één loketgedachte in de regionale woningmarkt, is voor het aanvragen en verlenen van urgenties voor huisvesting één regionale urgentiecommissie in deze regio werkzaam. Het regionale urgentiebureau adviseert 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 urgentiebureau en de betrokken onafhankelijke commissie dragen er tevens zorg voor dat voorlichting plaatsvindt binnen de uitvoerende sectoren. Knelpunten in de uitvoeringspraktijk worden tijdig teruggekoppeld met de beleidssector en het portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg.

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

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

Voor 2012 wordt, gelet op de groei in 2011 en beleidswijzigingen, uitgegaan van een toename tot ca. 340 aanvragen op jaarbasis. De ervaring is dat onder invloed van beleidsveranderingen en onzekerheid over de verdeelsystematiek het aantal urgentieaanvragen kan stijgen.

Met oog op de urgentie en 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 urgentiebureau geeft daarnaast jaarlijkse instructie en voorlichting aan de medewerkers en overige betrokkenen van gemeenten en woningcorporaties over de procedure en de toepassing van de regionale urgentiecriteria.

## 2.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)

### Wat mag het kosten?

Regionaal Urgentie Bureau	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	131.841	129.717	148.295	149.778	151.275	152.788
Kapitaallasten						
Materiële kosten	82.446	79.000	95.500	96.455	97.420	98.394
Verrekening						
Totaal	214.287	208.717	243.795	246.233	248.695	251.182
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	189.012	185.467	218.295	220.733	223.195	225.682
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	25.275	23.250	25.500	25.500	25.500	25.500
Overige baten						
Totaal	214.287	208.717	243.795	246.233	248.695	251.182
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De vaste personeelsformatie heeft geen wijziging ondergaan. De formatie bestaat uit 48 uur maatschappelijk werkenden en 25 uur administratieve ondersteuning. Deze formatie is voldoende om ongeveer 300 aanvragen op jaarbasis af te werken. De salariskosten stijgen met € 3.500,--. De verhoging van het aantal aanvragen zal worden opgevangen door een inhuurkracht. Hiervoor is een bedrag van € 15.000,-- opgenomen.

#### Materiële kosten

De materiële kosten stijgen met € 16.500,--. Deze stijging bestaat uit:

- Hogere presentiekosten commissieleden € 1.000,--
- Hogere aantal medische advisering CIZ € 15.000,--
- Hogere huisvestinglasten Bussum € 500,--

#### Bijdrage gemeenten

Voor 2011 is de bijdrage vastgesteld op € 598,28. 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 2012 komt uit op € 642,04.

#### 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 Bedrijfsvoering

---

### 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
- Regio beleidsadviseur Personeel & Organisatie
- Inkoop beleidsadviseur Gooi en Vechtstreek
- Financieel Beheer
- Archiefbeheer
- Juridische Zaken

## 2.1.9 Bedrijfsvoering

### Wat mag het kosten?

Bedrijfsvoering	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	1.474.179	1.842.974	1.857.608	1.893.399	1.912.333	1.931.456
Kapitaallasten	32.282	51.947	4.957	4.957	4.957	4.957
Materiële kosten	1.253.663	1.425.887	1.429.420	1.443.714	1.458.151	1.472.733
Verrekening	-846.603	-584.884	-545.050	-550.501	-556.006	-561.566
Totaal	1.913.521	2.735.924	2.746.935	2.791.569	2.819.435	2.847.580
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	149.677	116.888	73.787	91.689	92.557	93.433
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.741.011	2.616.907	2.670.454	2.697.159	2.724.130	2.751.371
Overige baten	22.833	2.129	2.694	2.721	2.748	2.776
Totaal	1.913.521	2.735.924	2.746.935	2.791.569	2.819.435	2.847.580
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

- Directie, communicatie en secretariaat 26 uur
- Financieel Beheer 334 uur
- Archiefbeheer 170 uur
- Gebouwenbeheer en bodediensten 121 uur
- Personeel & Organisatie 241 uur
- Juridische Zaken 60 uur
- Regio beleidsadviseur Personeel & Organisatie 36 uur
- Inkoop beleidsadviseur Gooi en Vechtstreek 56 uur

#### Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn met € 47.000,- verlaagd door een verschuiving van kapitaallasten van de Algemene Dienst naar de GGD afdeling ICT. Het betreft een Digitaal Management Systeem dat in beheer is bij de afdeling ICT. Het restant van de kapitaallasten betreft de afschrijving en rente van de dienstauto.

#### Materiële kosten

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

#### 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.



## **2.2 Programmabegroting 2012 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

---

### 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 in minimaal 95% binnen de landelijke norm van 15 minuten bij de patiënt aanwezig te zijn. 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?

In 2010 heeft de RAV aan een belangrijk voornemen invulling kunnen geven.

Met de opening van de ambulancepost op het terrein van Tergooi Blaricum is de gemiddelde aanrijtijd voor bewoners van Laren, Blaricum en met name Huizen met gemiddeld 3 minuten verkort.

Deze verplaatsing van Bussum naar Blaricum zal naar verwachting leiden tot een substantiële daling van het aantal rijtjoverschrijdingen in dit gedeelte van de regio.

Daarnaast zal in december 2010 de nieuwe brandweerkazerne annex ambulancepost te Weesp door de RAV in gebruik worden genomen.

Hiermee is na vier jaar de definitieve huisvesting in de Vechtstreek gerealiseerd en kan de tijdelijke voorziening aan de Dammerweg verlaten worden.

Naast de implementatie van het Digitaal Ritformulier (DRF) is in 2009 de zogenaamde Autopulse in gebruik genomen. Dit mechanische hartmassage-apparaat wordt tijdens een reanimatie gekoppeld aan de hartbewakingsapparatuur waarmee de effectiviteit van de reanimatie significant toeneemt.

Onze RAV was één van de eerste ambulancediensten ter wereld die deze combinatie in gebruik nam. De hiermee opgedane kennis en ervaring leidt er toe dat veel (buitenlandse) diensten verzoeken om voorlichting en training in deze.

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 zullen in 2010/ 2011 worden gecertificeerd, dan wel hergecertificeerd. Ook zullen ze worden ingeschreven als instructeur in het register van het ERC (European Resuscitation Council).

In november 2010 heeft de RAV een opvolgingsaudit van Kiwa met glans doorstaan.

## 2.2.1 Ambulancedienst

### Wat mag het kosten?

Ambulancezorg	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	4.176.532	4.189.007	4.281.243	4.324.055	4.367.296	4.410.969
Kapitaallasten	330.647	320.489	307.726	307.049	307.049	307.049
Materiële kosten	1.284.589	742.640	909.803	918.901	928.090	937.371
Verrekening		263.493	60.932			
Totaal	5.791.768	5.515.629	5.559.704	5.550.005	5.602.435	5.655.389
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk			616.431	622.595	628.821	635.109
Bijdrage derden	5.704.166	5.515.629	4.943.273	4.927.410	4.973.614	5.020.280
Overige baten	87.602					
Totaal	5.791.768	5.515.629	5.559.704	5.550.005	5.602.435	5.655.389
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De geraamde FLO-kosten 2012 zijn hoger dan de geraamde FLO-kosten 2011.

#### Materiële kosten

De verhoging van de materiële kosten betreft een verschuiving tussen de materiële kosten en de verrekeningen.

#### Verrekening

Vanaf 2010 vindt er een verrekening van personeelskosten plaats tussen de Ambulancedienst en de CPA. Dit heeft te maken met de rekenstaten (vergoedingen) van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De verdere verlaging van de verrekeningen heeft betrekking op de verschuiving van kosten van de verrekeningen naar de materiële kosten.

#### Bijdrage rijk

In december 2010 is bekend geworden dat het ministerie van VWS vanaf 2011 95% van de FLO-kosten zal vergoeden. Tot en met 2010 werd 100% vergoed door de Nederlandse Zorgautoriteit.

#### Bijdrage derden

Zie bijdrage rijk.

## 2.2.2 Meldkamer ambulancezorg

---

### **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 komen ook advisering en doorverwijzing naar andere zorgverleners regelmatig aan de orde.

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

Hoogwaardige ambulancezorg is in hoge mate afhankelijk van een verpleegkundig centralist met een hoog bekwaamheidsniveau.

Daarnaast is continuïteit in meldkamerzorg een belangrijke vereiste.

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

Om over de juiste competenties te (blijven) beschikken worden de verpleegkundigen van de MKA regelmatig getraind en geschoold.

Tevens vinden er regelmatig casuïstiekbesprekingen plaats.

In 2010 is doorgewerkt aan het project OCMNL, de beoogde gemeenschappelijke meldkamer van Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

In de loop van 2010 is duidelijk geworden dat ook Utrecht in dit project zal participeren.

## 2.2.2 Meldkamer ambulancezorg

### Wat mag het kosten?

Meldkamer	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	871.793	759.990	755.703	763.260	770.893	778.602
Kapitaallasten	111.704	254.016	95.672	95.672	95.672	95.672
Materiële kosten	347.004	234.700	345.116	348.567	352.053	355.573
Verrekening		79.086	191.491	193.406	195.339	197.293
Totaal	1.330.501	1.327.792	1.387.982	1.400.905	1.413.957	1.427.140
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	265.520	269.122	269.122	271.813	274.531	277.277
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.102.030	1.008.670	1.118.860	1.129.092	1.139.426	1.149.863
Overige baten	-37.049	50.000				
Totaal	1.330.501	1.327.792	1.387.982	1.400.905	1.413.957	1.427.140
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Kapitaallasten

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

#### Materiële kosten

Voor projectkosten OCMNL is € 32.000 begroot, daar dit project in 2012 naar verwachting nog niet afgerond zal zijn. Voor verschuiving van de afschrijving GMK zie kapitaallasten.

#### Verrekening

Vanaf 2010 vindt er een verrekening van personeelskosten plaats tussen de Ambulancedienst en de CPA. Dit heeft te maken met de rekenstaten (vergoedingen) van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).



## **2.3 Programmabegroting 2012 Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD)**

### **Missie en Visie**

In 2010 is de missie en visie, en het beleid voor de periode 2011-2012 herijkt. Voor 2012 de missie van de GGD Gooi en Vechtstreek 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 2011 bepalen bestuurders in overleg met de GGD hoe zij de Publieke Gezondheid voor de regio vorm gaan geven vanuit de vraag: wat is in deze maatschappij nog nodig aan Publieke Gezondheid? Ook in 2011 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 kent. De begroting is naast de jaarrekening, het beleidsplan 2011-2012, 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 2012 is het eerste resultaat aangegeven van de bezuinigingsscenario's van 5%, 10% en 15%. De bezuiniging van 5% is verwerkt in deze begroting. De scenario's van 10% en 15% worden 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 2011 is aangegeven dat de uitvoering van meerdere GGD-taken een kritische grens bereiken 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. Het nieuwe kabinet heeft het standpunt van congruentie van Veiligheidsregio en GGD losgelaten. In afwachting van de verdere uitwerking van de kabinetsplannen worden, met instemming van de Portefeuillehouders, voor het intensiveren van de samenwerking verkennende gesprekken gevoerd met bestuurders en directie van de GGD in Flevoland.

## 2.3.1 Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering

### Visie

De afdeling Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering (GBBO) levert een bijdrage aan het bevorderen van gezondheidswinst voor en met de inwoners van onze regio.

Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare burgers. Daarbij zal zoveel mogelijk worden ingespeeld op de regionale/lokale behoeften en dat de interventie zo dicht mogelijk bij de burger plaats zal vinden.

### Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat doelgericht en integraal gewerkt wordt aan gezondheidswinst 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 het Meerjarenbeleidsplan 2011-2012 zijn binnen de begroting uitgevoerd volgens plan van aanpak dat in 2011 is opgesteld.
Gezondheidsbevordering	Preventieprojecten, gericht op kinderen, jeugd, ouderen, volwassenen	Speerpunten, benoemd in het Meerjarenbeleidsplan 2011-2012, zijn binnen de begroting uitgevoerd volgens plan van aanpak dat in 2011 is opgesteld.
Publieksvoorlichting	Publieksvoorlichting/ Externe communicatie	Informatie op de website van de GGD is actueel. Huis-aan-Huiskrant wordt verspreid onder inwoners van de regio. Digitale nieuwsbrieven worden verzonden.
Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering	Kwaliteitsbeleid Klachtenbehandeling  Genereren van managementinformatie Monitoren van projecten Advieren aan het MT GGD	HKZ opvolgingsaudits/hercertificeringen voor de betreffende werkvelden/afdelingen van de GGD. Klachten worden conform procedure afgehandeld.  Managementrapportages worden opgeleverd voor de afdelingen

## 2.3.1 Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering

### Wat mag het kosten?

GBO	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	833.532	726.891	695.669	734.351	741.694	749.111
Kapitaallasten						
Materiële kosten	86.603	39.600	32.401	32.725	33.052	33.383
Verrekening	163.778	52.253	97.322	98.295	99.279	100.271
Totaal	1.083.913	818.744	825.392	865.371	874.025	882.765
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	713.119	733.235	782.817	822.370	830.594	838.900
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	370.794	85.509	42.575	43.001	43.431	43.865
Overige baten						
Totaal	1.083.913	818.744	825.392	865.371	874.025	882.765
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

Door organisatorische ontwikkelingen is in 2010 het deel Bedrijfsvoering van Directie en Bedrijfsvoering ondergebracht bij het GBO. Een deel van de bijdrage gemeenten aan Directie en Bedrijfsvoering is verschoven naar GBO. Bedrijfsvoering betreft 1,5 fte.

In 2010 is het verloop van personeel ingevuld door personeel dat voorheen voor projecten werkte of ingevuld met een tijdelijk contract.

#### Materiële kosten

GBO heeft bezuinigd op de materiële kosten voor een totaalbedrag van € 25.000,-.

In 2012 gaat GBO meer betalen aan huisvesting. Aandeel voor centrale diensten valt in 2012 hoger uit omdat er andere berekeningssystematiek is toegepast.

#### Verrekening

In 2012 is een andere systematiek toegepast voor verrekeningen waardoor sommige kosten hoger uitvallen en kosten anders zijn geboekt.

#### Bijdrage gemeenten

Bijdrage van de gemeente is hoger omdat een deel van Directie en Bedrijfsvoering is toegevoegd aan GBO.

#### Bijdrage derden

Projecten zijn niet begroot omdat de financiering voor een aantal projecten onzeker is.

## 2.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

---

### 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 en advisering van de kindercentra willen we bereiken dat kinderen worden opgevangen in een fysiek en pedagogisch veilige en stimulerende omgeving.

### 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 beiden). Voorbeelden zijn kindercentra, bordelen en tattoo- en piercingstudio's. De inspectiebezoeken resulteren in rapporten met daarin adviezen.

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. Een belangrijk aspect van dit werk is dat met een goede bescherming van reizigers wordt voorkomen dat ziekten uit andere landen in Gooi en Vechtstreek worden binnengebracht (importziekten).

We doen dit werk op basis van landelijke protocollen. We zijn 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor het afhandelen van acute problematiek op dit terrein.

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 het landelijk project Binnenmilieu Basisscholen worden in een periode van vijf jaar de basisscholen met een natuurlijke ventilatie in de regio bezocht. Tijdens deze bezoeken wordt een CO2 meting gedaan en worden specifieke adviezen ten aanzien van het realiseren van een optimaal binnenklimaat gegeven.

## 2.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

### Wat mag het kosten?

AGZ	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	1.045.828	1.073.037	1.073.814	1.089.989	1.100.889	1.111.898
Kapitaallasten	12.600	11.550	11.025	11.025	11.025	11.025
Materiële kosten	339.009	249.458	297.338	300.311	303.314	306.348
Verrekening	285.251	301.535	198.296	200.279	202.282	204.304
Totaal	1.682.688	1.635.580	1.580.473	1.601.604	1.617.510	1.633.575
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	644.588	676.080	650.246	662.185	668.807	675.495
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.038.100	959.500	930.227	939.419	948.703	958.080
Overige baten						
Totaal	1.682.688	1.635.580	1.580.473	1.601.604	1.617.510	1.633.575
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

Personeelskosten vallen lager uit door natuurlijk verloop en bezuiniging op personeel derden. De kosten voor wachtdiensten stijgen in 2012.

#### Materiële kosten

Op materiële kosten wordt € 19.500,- bezuinigd. Door een andere toerekening van overhead is nu € 12.300 bij materiële kosten geboekt in plaats van bij verrekeningen.

#### Verrekening

Het aandeel huisvesting en aandeel automatiseringskosten zijn fors lager door een andere toerekeningsystematiek.

#### Bijdrage gemeenten

Bijdrage is verhoogd met € 8.000,- voor euthanasieverklaringen. Deze kosten werden voorheen ingediend bij de Officier van Justitie.

#### Bijdrage derden

De inkomsten voor politietaken zijn met € 40.000,- verhoogd. Bijdrage Officier van Justitie zit nu bij de gemeentelijke bijdrage. Bijdrage BIAK gaat met € 15.000,- naar beneden en inkomsten derden is € 32.000,- lager.

### 2.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

---

#### Visie

De sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is onderdeel van de afdeling AGZ. Medewerkers van Vangnet & Advies, Vangnet Jeugd, het Tweede kansbeleid en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn hier gezamenlijk gehuisvest.

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, plegger of getuige zijn of dreigen te worden van huiselijk geweld, advies en ondersteuning krijgen. Reagerend op signalen vanuit de samenleving willen wij meer en eerder bereikbaar en beschikbaar zijn voor onze cliënten om daardoor meer kansen voor hen te creëren.

#### 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, ongevroegd, lange adem, aansluiten bij de cliënt, motiveren en een integrale aanpak. De gezamenlijke huisvesting, en hierdoor de zeer korte lijntjes zorgen voor een gezond klimaat om, daar waar nodig, goed samen te werken. 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, JellinekMentrum (verslavingszorg), Versa Welzijn (algemeen maatschappelijk werk en ISR), RIBW (begeleid wonen) en de Symforagroep (psychiatrie).

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 doen geen beroep (meer) op 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. Met name jongeren met meervoudige complexe problemen komen regelmatig niet bij de juiste hulpverlening terecht. 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 uit hun huis dreigen te worden gezet, een tweede kans aangeboden krijgen, maar alleen als zij bereid zijn hulp te aanvaarden ten einde te voorkomen dat er opnieuw een situatie ontstaat die tot uitzetting zou leiden. Gedwongen hulpverlening wordt voor tenminste 2 jaar, met een uitloop naar een derde 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. De aanpak ervan is speerpunt van de rijksoverheid. Het Ministerie kent een belangrijke rol toe aan gemeenten. In de regio Gooi en Vechtstreek bestaat, met steun van het Ministerie van VWS, vanaf 1 januari 2006 een ASHG. Vanaf 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. De GGD heeft een coördinerende rol bij de uitvoering ervan. Vanaf medio 2011 zal ook de Wet meldcode HG en KM van kracht zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat de uitvoering van deze wet ook door het ASHG zal worden uitgevoerd.

### 2.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

#### Wat mag het kosten?

OGGZ	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	513.712	595.606	620.433	642.517	648.942	655.431
Kapitaallasten						
Materiële kosten	28.082	39.143	25.991	26.251	26.513	26.779
Verrekening	128.900	115.162	131.523	132.838	134.167	135.508
Totaal	670.694	749.911	777.947	801.606	809.622	817.718
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	309.023	314.248	298.536	317.401	320.575	323.780
Bijdrage rijk	22.500	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Bijdrage derden	339.171	405.663	449.411	453.905	458.444	463.029
Overige baten						
Totaal	670.694	749.911	777.947	801.606	809.622	817.718
Saldo	0	0	0	0	0	0

#### Financiële toelichting

##### Personeelskosten

Loonkosten stijgen door het aantrekken consultant/uitvoerder huisverbod. Hier staan inkomsten tegenover. De fte die ingezet wordt voor projecten wordt gefinancierd door projectgelden Corporaties.

##### Materiële kosten

Kosten dalen door minder automatiseringskosten. De administratiekosten stijgen door een andere toerekeningsystematiek.

##### Verrekening

De verrekeningen stijgen door een toename van de huisvestingskosten.

##### Bijdrage rijk

Bijdrage van VWS, krijgen we 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 2012 nog maar 40% van de bijdrage van 2010. De hogere bijdrage gemeente hebben wij als inkomsten ingeboekt en dit bedrag tevens in de risicoparaagraaf opgenomen.

## 2.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

---

### 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 GHOR een bureau GHOR tot zijn beschikking, een afdeling van de GGD.

### Wat willen we bereiken?

Als calamiteiten optreden, 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 GHOR, afspraken met verschillende organisaties (RAV, het Nederlandse Rode Kruis, ziekenhuis, traumacentra, GGD, GGZ, maatschappelijk werk en slachtofferhulp, gemeenten, brandweer, politie, etc.).

In 2012 wordt gewerkt met een geïmplementeerd systeem van het zogenaamde netcentrisch werken, wordt het regionaal beleidsplan, dat in 2011 is vastgesteld, uitgevoerd en wordt tijdens rampen en crisissituaties gewerkt volgens het vastgestelde regionaal crisisplan. Daarnaast zullen de projecten in het kader van de Operationeel Centrum Midden Nederland (OCMNL – voorheen OCSB), het inrichten, bouwen en operationeel maken van een gezamenlijke meldkamer en interregionaal opschalings- en coördinatiecentrum voortgang vinden. Het OCMNL zal naar verwachting in 2013 operationeel worden. De samenwerking met het GHOR-bureau in Flevoland zal structureel zijn en worden vormgegeven, met onder andere als doel het hebben van een gezamenlijke crisisorganisatie, in elk geval voor wat betreft de zogenaamde GHOR-sleutelfunctionarissen.

### 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 gezondheidszorg.

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.

Vanaf 2008 is deze dienstverleningstaak van de GGD HKZ-gecertificeerd.

## 2.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

### Wat mag het kosten?

<b>GHOR</b>	<b>Realisatie 2009</b>	<b>Begroting 2011</b>	<b>Begroting 2012</b>	<b>Begroting 2013</b>	<b>Begroting 2014</b>	<b>Begroting 2015</b>
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	639.171	675.591	680.341	688.356	695.240	702.192
Kapitaallasten	10.783	19.837	20.094	20.094	20.094	20.094
Materiële kosten	195.770	284.800	257.597	438.173	442.555	446.980
Verrekening	86.529	84.926	91.650	92.567	93.492	94.428
Totaal	932.253	1.065.154	1.049.682	1.239.190	1.251.381	1.263.694
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	35.884	39.921	37.925	39.516	39.911	40.311
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	784.835	1.090.560	1.065.460	1.049.478	1.033.736	1.018.230
Overige baten	111.534	-65.327	-53.703	150.196	177.734	205.153
Totaal	932.253	1.065.154	1.049.682	1.239.190	1.251.381	1.263.694
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Algemeen

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

#### Personeelskosten

Personeelskosten zijn licht gestegen door loon- en prijsstijging, aanschaf dienstkleding Rode Kruis medewerkers en het instellen van een extra piketfunctie.

#### Materiële kosten

Materiële kosten zijn lager omdat een aantal ontwikkelingen, waarvan we hadden verwacht dat deze in 2012 geïmplementeerd zouden worden, getemporeerd zijn (bijv. besluitvorming over fusie veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek / Flevoland). De planning voor het operationeel worden van het OCMNL ligt nu in de zomer van 2013.

#### Verrekening

Verrekeningen zijn hoger door een hoger aandeel in de huisvestingskosten.

#### Bijdrage derden

BDUR gelden zijn lager door een bezuiniging. Vanaf 2012 wordt er een doelmatigheidstaakstelling toegepast van jaarlijks 1,5 %. Deze loopt op tot structureel 6% vanaf 2015.

#### Overige baten

Verwachting is dat we € 53.703,- kunnen toevoegen aan de reserves. Dit vanwege het doorschuiven van de exploitatiekosten OCMNL naar 2013. Vanaf 2013 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

---

### 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 4<sup>e</sup> tot 7<sup>e</sup> 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

---

#### 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 motivering- 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 wordt 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**

---

#### 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

### Wat mag het kosten?

JGZ	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	4.151.483	4.240.682	4.165.481	4.415.719	4.459.876	4.504.475
Kapitaallasten	6.733		6.500	6.500	6.500	6.500
Materiële kosten	561.190	564.968	563.082	568.713	574.400	580.144
Verrekening	812.823	1.049.736	935.696	945.053	954.504	964.049
Totaal	5.532.229	5.855.386	5.670.759	5.935.985	5.995.280	6.055.168
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	4.862.794	5.386.786	5.117.609	5.377.368	5.431.142	5.485.453
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	669.435	468.600	553.150	558.617	564.138	569.715
Overige baten						
Totaal	5.532.229	5.855.386	5.670.759	5.935.985	5.995.280	6.055.168
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Algemeen

De structurele kosten van het Digitaal Dossier (DD) zijn toegevoegd aan de begroting JGZ.

#### Personeelskosten

Hieronder vallen onder andere de personeelskosten DD en kosten inzet personeel bij Centrum Jeugd en Gezin.

Door het efficiënter coördineren van werkzaamheden en het werken met het Digitaal Dossier is er in 2012 een taakstelling van € 100.000,- opgenomen bij personeel.

#### Materiële kosten

Administratiekosten stijgen doordat bepaalde overheadkosten nu bij administratiekosten worden geboekt. De algemene kosten dalen door bezuinigingen op advieskosten, voorlichtingsmateriaal, drukwerk en abonnementen.

Automatiseringskosten zijn gestegen als gevolg van meer licenties voor het Digitaal Dossier.

Huisvestingskosten voor Consultatiebureau's en CJG zijn gestegen omdat er in 2010 en in 2011 een aantal nieuwe, duurdere panden betrokken zijn.

De kosten voor Telefonie en datacommunicatie zijn gestegen door extra kosten voor glasvezel en hogere kosten datacommunicatie door de invoering van DD.

#### Verrekening

De verrekeningen zijn hoger doordat de automatiseringskosten voor het DD hier nu ook opgenomen zijn .

#### Bijdrage gemeenten

In de bijdrage gemeenten zit:

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

#### Bijdrage derden

De bijdrage is hoger omdat hier ook de inkomsten zijn geboekt voor de inzet van fte in de diverse Centra voor Jeugd en Gezin.

Verder worden hier de inkomsten geboekt van entgelten, bijdrage Arts in Opleiding.

## 2.3.6 Logopedie

---

### Visie

Preventieve logopedie richt zich op het bewaken en bevorderen van de ontwikkeling van de mondelinge communicatie op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor van jeugdigen in met name de peuter- en de kleuterleeftijd.

Een kleuter moet zich goed verstaanbaar en begrijpelijk kunnen maken; zo gebruikt hij taal om zijn handelen te begeleiden en te plannen, waardoor taal een middel wordt om te denken. Hiermee is het kind in staat adequaat te communiceren met zijn omgeving en is het kind klaar voor het onderwijs vanaf groep 3.

### Wat willen we bereiken?

In de eerste plaats willen we de (voorwaarden voor de) normale communicatieve ontwikkeling bevorderen, waardoor stagnatie in die ontwikkeling of gerelateerde ontwikkelingsgebieden wordt voorkomen (= primaire preventieve logopedie).

Tevens willen we kinderen opsporen met beginnende problemen op het gebied van taal/spraak-ontwikkeling teneinde taalleerproblemen te voorkomen. Door vroegtijdige signalering van problemen in de mondelinge communicatie en/of gerelateerde ontwikkelingsgebieden (o.a. sociaal-emotioneel, leerprestaties) willen we bereiken dat achterstanden bestreden en zo veel mogelijk voorkomen worden (=secundaire preventieve logopedie).

### Wat doen we daarvoor?

Met individuele screenings en groepsobservaties wordt extra aandacht besteed aan preventieve activiteiten ten gunste van de spraak- en taalontwikkeling bij peuters en kleuters. De verschuiving van zorgkinderen naar het regulier basisonderwijs zorgt voor meer belasting van leerkrachten in de signalering van spraak/taalproblematiek; preventieve logopedie ondersteunt de leerlingen, ouders, JGZ-collega's en leerkrachten. In bijna alle gemeenten van de Gooi en Vechtstreek wordt preventieve logopedie afgenomen.

## 2.3.6 Logopedie

---

### Wat mag het kosten?

Logopedie	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	188.380	193.654	202.357	217.391	219.565	221.761
Kapitaallasten						
Materiële kosten	4.141	11.812	9.665	9.762	9.859	9.958
Verrekening	58.879	52.193	32.755	33.083	33.413	33.748
Totaal	251.400	257.659	244.777	260.236	262.837	265.467
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	241.980	257.659	244.777	260.236	262.837	265.467
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	9.420					
Overige baten						
Totaal	251.400	257.659	244.777	260.236	262.837	265.467
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

Als gevolg van een reorganisatie is er meer inzet voor managementuren nodig. Onzekerheid over structurele financiering vraagt flexibele capaciteit.

#### Materiële kosten

Materiële kosten zijn lager door bezuinigingen.

#### Verrekening

Verrekeningen vallen lager uit door een lager aandeel in de huisvestingskosten.

## 2.3.7 Directie en ICT

---

### 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 managementsrapportage) 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
GGD	74 %	68 %	66%
AD	10 %	15 %	19%
RAV	10 %	11 %	4%
GAD	1 %	3 %	7%
RBL	5 %	3 %	4%
	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

### Wat mag het kosten?

Directie en ICT	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	1.328.726	812.577	915.889	924.883	934.132	943.473
Kapitaallasten	111.723	122.500	110.500	110.500	110.500	110.500
Materiële kosten	1.108.357	334.842	275.953	278.713	281.500	284.315
Verrekening	-1.556.857	-528.285	-254.335	-256.878	-259.447	-262.042
Totaal	991.949	741.634	1.048.007	1.057.218	1.066.685	1.076.246
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	703.780	686.434	565.690	571.182	576.894	582.663
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	288.169	55.200	482.317	486.036	489.791	493.583
Overige baten						
Totaal	991.949	741.634	1.048.007	1.057.218	1.066.685	1.076.246
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

Door organisatorische ontwikkelingen is in 2010 het deel Bedrijfsvoering van Directie en Bedrijfsvoering ondergebracht bij GBO.

In 2010 is de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid Asielzoekers een verantwoordelijkheid van de GGD. De kosten van € 116.000,- worden verantwoord onder personeel derden.

#### Materiële kosten

De algemene kosten vallen lager uit door bezuinigingen.

De bijdrage voor takken van dienst zijn nu verantwoord bij de inkomsten en niet meer in de verrekeningen.

#### Verrekening

ICT heeft een beleidsplan 2011-2013 ontwikkeld en door een andere toerekeningsystematiek kan dit voor sommige afdelingen hogere lasten geven voor ICT.

De bijdrage voor takken van dienst zijn nu verantwoord bij de inkomsten en niet meer in de verrekeningen.

#### Bijdrage gemeenten

Bijdrage van de gemeente is lager omdat het deel Bedrijfsvoering van Directie en Bedrijfsvoering is toegevoegd aan GBO.

#### Bijdrage derden

Hier zijn de inkomsten geboekt van Wet Publieke Gezondheid Asielzoekers, bijdrage ICT takken van dienst en bijdrage ICT derden.

Takken van dienst zijn:

- Algemene Dienst
- Regionale Ambulance Voorziening
- Gewestelijke Afvalstoffendienst



## 2.4 Programmabegroting 2012 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)

### Misie en visie

De GAD heeft als missie het vergroten van het milieubewustzijn in algemene zin. De GAD draagt haar missie uit naar de bewoners van Gooi en Vechtstreek, haar medewerkers en aan de GAD verbonden partijen.

De GAD taken en uitvoering daarvan vloeien voort de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. Het beleid van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering met oog voor veiligheid, 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. Benchmarken geven aan dat de GAD goed scoort op kosten, dienstverlening en milieu.

Naar aanleiding van de door het DB voorgestelde noodzakelijk geachte bezuiniging zijn door de GAD een aantal efficiëntie maatregelen voorbereid, die in 2012 moeten leiden tot lagere kosten. In het portefeuillehouders overleg Milieu is daarbij als voorwaarde gesteld, dat dit geen negatief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en niet leidt tot onomkeerbare maatregelen gelet op lange termijn ontwikkelingen.

Meer en beter afval scheiden betekent meer grondstoffen, minder CO2 uitstoot en lagere afvalverwijderingskosten. De GAD heeft in haar programma 2011 – 2014 doelstellingen opgenomen om de resultaten van gescheiden inzameling verder te verbeteren. Het optimaliseren van de toegankelijkheid van de inzamelstructuur en het intensiveren van de voorlichting zijn de belangrijkste maatregelen, die voortvloeien uit het afvalbeleid van de GAD. 'Afval scheiden aan de bron' blijft in het programma 2011-2014 het uitgangspunt. Evenals het intensiveren van de samenwerking met de gemeenten op dit gebied. Via haar programma draagt de GAD direct bij aan een duurzame regio. In dat kader start in 2012 ook een intern verbetertraject, gericht op het verminderen van de CO2 uitstoot samenhangend met de GAD activiteiten.

Met de bundeling van de houtachtige biomassastromen van de gewestgemeenten en het Grof Tuinafval en het GFT-afval van de GAD (samen ca. 40.000 ton biomassa), kan mogelijk na 2014 groen gas worden opgewekt en/ of warmte en elektriciteit worden geproduceerd. De resultaten van het in 2010 gestarte vooronderzoek hiernaar worden in 2011 vertaald in een concreet voorstel voor de periode tot 2014 en daarna..

Op 1/1/2010 is de GAD gestart de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen. Eind 2011 wordt de systematiek geëvalueerd. Op basis van de uitkomst hiervan, de landelijke evaluatie van het Raamakkoord Verpakkingen in 2012 en de beschikbaarheid van eventuele nieuwe of alternatieve verwerkingsmethoden, komt de GAD met een voorstel voor de periode na 2012.

In haar programma 2011 – 2014 gaat de GAD de samenwerking met gemeenten en andere beheerders van huishoudelijke en niet huishoudelijke afvalstromen in de openbare ruimte intensiveren, zowel binnen als buiten de regio. Dit leidt tot een hogere beeldkwaliteit, een hoger milieurendement en efficiënter afvalbeheer in de regio.

## 2.4.1 Handhaving

---

### Visie

De taken van de afdeling Toezicht en 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 sector 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 2012 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 en kunststof etc.) zal de afdeling T&H van de GAD ook in 2012 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. Een initiërende rol heeft de afdeling T&H bij het regionaal oppakken van de zwerfafvalproblematiek. De afdeling 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 samen met de andere gemeenten daarvoor het zogenaamde BOA Registratie Systeem geïmplementeerd. Met dit systeem kunnen politie en regionale BOA's communiceren en informatie uitwisselen.

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

## 2.4.1 Handhaving

### Wat mag het kosten?

Handhaving	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	260.117	293.422	294.852	297.801	300.779	303.786
Kapitaallasten	23.096	14.655	19.064	19.445	19.737	20.033
Materiële kosten	25.411	36.250	25.250	25.503	25.885	26.273
Verrekening	96.631	151.887	164.500	166.144	168.637	171.167
Totaal	405.255	496.214	503.666	508.893	515.038	521.259
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	374.132	496.214	503.666	508.893	515.038	521.259
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	31.123					
Overige baten						
Totaal	405.255	496.214	503.666	508.893	515.038	521.259
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

Door o.a. de overige personeelskosten te verlagen zijn de totale personeelskosten nauwelijks gestegen.

#### Kapitaallasten

In dit begrotingsjaar worden drie auto's vervangen conform het autovervangingsplan. Tevens wordt er geïnvesteerd in C2000 communicatieapparatuur om de samenwerking met andere overheidsdiensten (o.a. politie) te bevorderen. Dit heeft niet alleen positieve effecten op het slagvaardig uitoefenen van de werkzaamheden maar zal ook de veiligheid van de werknemers vergroten. Door een extra 'backup' functie kunnen collega's indien nodig sneller ter plaatste assisteren.

#### Materiële kosten

Aankopen van communicatiemiddelen zaten voor een deel in de begroting van 2011. Het benodigde bedrag is in 2012 omgezet in een kapitaalkrediet.

#### Verrekening

Hogere doorrekening door o.a. stijging van de kosten van bedrijfsvoering.

#### Bijdrage gemeenten

De verrekeningen en materiële kosten houden elkaar in evenwicht. De stijging van de bijdrage is met name een gevolg van de extra kapitaallasten. Deze waren in 2011 lager omdat enkele auto's grotendeels waren afgeschreven. De stijging ten opzichte van 2011 betreft € 7.500,--.

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

---

### Visie

Het beleid van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) is gericht op een efficiënte en milieubewuste bedrijfsvoering met oog voor veiligheid en dienstverlening. Dit vormt ook de basis voor een professioneel haalsysteem voor GFT-afval, GHA en Restafval. Tijdens de inzameling in de wijken staan arbeidsomstandigheden en de veiligheid rondom het voertuig en in het verkeer centraal.

### Wat willen we bereiken?

Op basis van de resultaten van het GAD programma 2007 – 2010 zijn begin 2011 de doelstellingen ten aanzien van gescheiden inzameling vastgesteld voor de periode 2011 – 2014. Verschillende maatregelen, gericht op het meer scheiden van huishoudelijk afval, moeten tot en met 2014 leiden tot een verdere afname van de hoeveelheid restafval en daarmee samenhangend, een toename in het percentage hergebruik van grondstoffen. Meer afval scheiden betekent ook minder CO2 uitstoot.

Door de bundeling van de groenstromen, afkomstig van de gemeenten uit de regio en de GAD (samen ruim 40.000 ton biomassa), kan mogelijk na 2014 groen gas worden geproduceerd en/of warmte en elektriciteit worden opgewekt. Dit kan in belangrijke mate bijdragen aan de 'verduurzaming' van de regio: 'de regio op groen'. In 2012 wordt gezamenlijk een keuze gemaakt ten aanzien van het verwerkings-traject van het Grof Tuinafval en het GFT-afval van de GAD samen met de groenstromen van de gemeenten voor de periode na 2014. In 2012 vormt de inzameling van GFT-afval, en in het bijzonder de inzameling van GFT-afval bij hoogbouwaansluitingen, het speerpunt.

De GAD is voor het intensiveren van de samenwerking als het gaat om de inzameling van herbruikbaar grof huishoudelijk afval (materiaalhergebruik) en kringloopgoederen (producthergebruik). Intensivering van de samenwerking kan leiden tot een hoger milieurendement, lagere kosten en past binnen 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 inzamelsysteem en duurzame verwerking van GHA te waarborgen. De in 2011 uitgewerkte business case voor het onderdeel GHA (haalsysteem) moet in 2012 leiden tot meer efficiëntie.

In 2011 is de richting bepaald voor de verdere uitwerking van het gezamenlijke biomassa traject. Medio 2012 zal de projectgroep biomassa een definitief voorstel doen ten aanzien van de verwerking van het groenafval inclusief het GFT-afval voor de periode na 2014.

In het verlengde van het biomassa traject is in 2011 gestart met een verkenning voor verdere samenwerking op het gebied van de overige gemeentelijke afvalstromen (restafval, veegvuil, puin e.d.). In dit kader wordt de mogelijkheid voor de inzet van de gemeenschappelijke overslagfaciliteit op Crailoo onderzocht. In 2012 wordt dit traject afgerond. Doel is ook hiermee milieu- en kostenvoordeel te behalen. Jaarlijks worden de prestaties van de GAD geëvalueerd. De resultaten van de sorteeranalyses en verschillende landelijke benchmarken liggen hieraan ten grondslag.

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

### Wat mag het kosten?

GFT	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	682					
Kapitaallasten						
Materiele kosten	8.163.242	8.961.000	8.855.000	9.028.390	9.163.816	9.301.273
Verrekening	7.578.478	7.937.074	8.182.505	8.264.330	8.388.295	8.514.120
Totaal	15.742.402	16.898.074	17.037.505	17.292.720	17.552.111	17.815.393
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	15.523.886	16.726.074	16.865.505	17.119.000	17.375.785	17.636.422
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	218.516	172.000	172.000	173.720	176.326	178.971
Overige baten						
Totaal	15.742.402	16.898.074	17.037.505	17.292.720	17.552.111	17.815.393
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Materiële kosten

De inflatoire factoren worden in het restafval ruimschoots gecompenseerd door een daling van 1000 ton van de geraamde hoeveelheid restafval. 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 zeker als een succes worden bestempeld. De cijfers spreken voor zichzelf; in deze begroting is rekening gehouden met 4.550 ton (ruim € 500.000,--) minder restafval ten opzichte van 2009. Het betreft niet alleen een afname van het ingezamelde restafval maar ook het aangeboden restafval op de scheidingsstations.

De ingezamelde hoeveelheid GFT geeft de laatste jaren een dalende lijn aan. Voor GFT is dan ook een lagere hoeveelheid in deze begroting opgenomen. De hoeveelheid ingezameld GFT blijft in 2010 steken op 22.500 ton. Medio 2011 is het verbetertraject t.a.v. GFT-afval, met als speerpunt hoogbouw, in gang gezet. De effecten voor 2012 zijn dan ook al verwerkt in deze begroting door de raming op 23.000 ton te stellen.

De overige materiële kosten zijn maximaal gelijk aan 2011. De totale materiële kosten dalen met € 22.000,--.

#### Verrekening

De hogere doorrekening is met name het gevolg van hogere kapitaallasten en materiële kosten.

#### Bijdrage gemeenten

Een deel van de verhoging wordt bij het onderdeel recycling en restafval brengsysteem 'goed gemaakt'. Zodat de totale gemeentelijke bijdrage ruimschoots binnen de uitgangspunten van de kaderbrief blijft.

#### 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

---

#### Visie

De GAD heeft als missie het vergroten van het milieubewustzijn in algemene zin. De GAD kiest voor scheiden aan de bron. Een efficiënte inzamelstructuur en laagdrempeligheid gekoppeld aan gemotiveerde en geïnformeerde bewoners en inzamelmedewerkers vormen de basis voor goede scheidingsresultaten van de recyclingcomponenten. Bewust omgaan met afval, met de nadruk op het gescheiden aanbieden en hergebruik, draagt bij aan een duurzaam milieu en beheersbare afvalverwerkingkosten.

#### Wat willen we bereiken?

Op basis van de resultaten van het GAD programma 2007 – 2010 zijn in 2011 de doelstellingen ten aanzien van gescheiden inzameling van huishoudelijk afval vastgesteld voor de periode 2011 – 2014. Verschillende maatregelen, gericht op meer gescheiden inzameling in de periode 2011 – 2014, moeten leiden tot een verdere afname van de hoeveelheid restafval en daarmee samenhangend een toename in het percentage hergebruik van grondstoffen (glas, textiel, oud papier en karton en kunststof verpakkingen). Meer afval scheiden zorgt voor een reductie van de uitstoot van CO<sub>2</sub>.

Een belangrijk speerpunt binnen het programma 2011 – 2014 vormt de inzameling van recyclingcomponenten bij hoogbouw en in centrumgebieden. Het intensiveren van de voorlichting en het opschalen van de aanbidgelegenheid bij deze bebouwingstypen (ca. 25% van het totale aantal aansluitingen in de regio) moet in 2012 leiden tot een hoger scheidingspercentage van oud papier en karton (en GFT-afval) tegen gelijkblijvende of lagere kosten.

De tweede helft van 2011 is de inzamelsystematiek van kunststof verpakkingen geëvalueerd. Op basis daarvan heeft de GAD een advies uitgebracht voor de te volgen koers tot aan 2013 en de periode daarna. In 2012 wordt het Raamakkoord Verpakkingen, dat loopt tot 2013, landelijk geëvalueerd. In 2012 wordt, in aansluiting daarop, in de regio een definitieve keuze gemaakt ten aanzien van het kunststof verpakkingenbeleid. Tot aan 2013 is de doelstelling jaarlijks minimaal 1.200 ton kunststof verpakkingen gescheiden in te zamelen.

De uitwerking van het in 2011 uitgevoerde onderzoek naar de logistiek samenhangend met de afvoer van afvalstromen van de scheidingsstations, leidt in 2012 tot meer efficiëntie.

#### Wat doen we daarvoor?

Intensivering van de voorlichting en uitbreiding van de gelegenheid om afval gescheiden aan te bieden zijn de belangrijkste maatregelen om de doelstellingen te bereiken.

De GAD blijft continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en doelmatig inzamelsysteem voor recyclingcomponenten te kunnen blijven waarborgen. Daarnaast streeft de GAD naar maximaal schone en duurzame transport- en verwerkingstechnieken.

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

## 2.4.3 Recyclingcomponenten

### Wat mag het kosten?

Recycling en restafval	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten						
Kapitaallasten	376.562	536.194	489.424	499.212	506.701	514.301
Materiele kosten	3.466.674	4.185.000	4.115.250	4.156.403	4.218.749	4.282.030
Verrekening	3.132.347	2.928.465	2.992.485	3.022.410	3.067.745	3.113.762
Totaal	6.975.583	7.649.659	7.597.159	7.678.025	7.793.195	7.910.093
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	5.268.664	5.935.659	5.748.159	5.810.535	5.897.693	5.986.158
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.706.919	1.714.000	1.849.000	1.867.490	1.895.502	1.923.935
Overige baten						
Totaal	6.975.583	7.649.659	7.597.159	7.678.025	7.793.195	7.910.093
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Kapitaallasten

Van het glasproject is aan het eind van 2010 een inschatting gemaakt welk bedrag er nog moet worden geïnvesteerd in de komende tijd. Er is in dit jaar veel contact geweest met gemeenten en overige instanties. In 2011 kan dan ook volop verder gegaan worden met de plaatsing. Voor dit meerjarige krediet is reeds een krediet aangevraagd. Het blijkt dat er meer containers geplaatst worden door o.a. V.V.E.'s en overige instanties tegen betaling dan vooraf geraamd. Hierdoor zal het laatste deel van het krediet (€ 300.000,--) niet worden besteed. Dit voordeel aan rente en afschrijving is reeds in deze begroting verwerkt.

#### Materiële kosten

Doordat de dienst ieder jaar zelf scherpe prijsafspraken kan maken voor de diverse recyclingcomponenten is er dit jaar wederom geen inflatoire stijging van de totale materiële kosten. Een daling van € 70.000,-- is met name aan componenten als hout en puin toe te schrijven. Voor wat betreft hout zijn de verwerkingskosten gedaald met € 46.000,--. Voor puin zijn deze kosten gehalveerd naar € 20.000,-- per jaar. Voor de overige componenten zijn de verwerkingstarieven bevroren ten opzichte van 2011. Naast de actieve rol van de dienst bij het maken van prijsafspraken speelt ook de 'markt' een belangrijke rol. De 'markt' voor meer dan 20 verschillende componenten wordt dan ook zorgvuldig door de dienst ingeschat, echter een risico blijft hier altijd aanwezig.

#### Verrekening

Hogere doorgerekende kapitaallasten en overige doorgerekende kosten (o.a. ICT) verhogen de verrekening.

#### Bijdrage gemeenten

Lagere kapitaallasten van deze taak en ook scherpe afspraken van verwerkingstarieven verlagen de bijdrage voor de gemeenten.

#### Bijdrage derden

De A.E.E.A. (afgedankte elektrische & elektronische apparaten) dragen bij aan de verhoging van de inkomsten door derden. Vorig jaar was nog met € 80.000,-- rekening gehouden, dit jaar is dit verhoogd naar € 200.000,--.

## 2.4.4 Bedrijfsvoering

---

### Visie

De GAD heeft als missie het vergroten van het milieubewustzijn in algemene zin. De GAD draagt haar missie uit naar de bewoners van Gooi en Vechtstreek, haar medewerkers en aan de GAD verbonden partijen. Het beleid van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) is gericht op een efficiënte en milieubewuste bedrijfsvoering met oog voor veiligheid en dienstverlening.

### Wat willen we bereiken?

De GAD weet al jaren de totale kosten omlaag te brengen terwijl het milieurendement toeneemt. De GAD voldoet daarmee aan de kwaliteitsnorm ISO 14001 en aan de wensen die algemeen mogen worden gesteld aan een goed functionerende overheidsdienst. Benchmarken geven 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 minimaal te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren.

Duurzaam afvalbeheer staat in het GAD programma 2011 – 2014 centraal. Op basis van de resultaten van het GAD programma 2007 – 2010 zijn begin 2011 de doelstellingen ten aanzien van gescheiden inzameling en duurzame verwerking van huishoudelijk afval vastgesteld. Meer en beter afval scheiden betekent meer grondstoffen, lagere afvalverwijderingskosten en minder CO<sub>2</sub> uitstoot.

Voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van afvalbeheer en duurzaamheid is nauwe samenwerking met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek van essentieel belang. In haar programma 2011 – 2014 heeft de GAD zich tot doel gesteld de samenwerking met gemeenten en andere beheerders van (ook niet huishoudelijke) afvalstromen en de buitenruimte te intensiveren, zowel binnen als buiten de regio. Dit leidt tot een hogere beeldkwaliteit, een hoger milieurendement en efficiënter afvalbeheer in de regio.

### Wat doen we daarvoor?

In het kader van de bezuinigingen zijn in 2011 een aantal efficiëntie maatregelen in gang gezet. In het portefeuillehouders overleg Milieu is daarbij als voorwaarde gesteld, dat dit geen negatief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en niet leidt tot onomkeerbare maatregelen gelet op lange termijn ontwikkelingen.

Essentieel voor het gescheiden aanbieden van huishoudelijk afval is het zorgen voor voldoende gelegenheid en voor voldoende kennis en motivatie bij de inwoners van de regio. In 2012 worden maatregelen getroffen om de gelegenheid voor het gescheiden aanbieden van huishoudelijk afval bij hoogbouw en in centrumgebieden te verbeteren. Eén en ander gaat gepaard met een brede meerjarige bewustwordingscampagne.

In 2011 is het groenafval uit de regio duurzaam aanbesteed en is een regionale overslag faciliteit voor gemeenten gerealiseerd. In 2011 is een traject voor verdere samenwerking op het gebied van overige gemeentelijke afvalstromen gestart.

Voor het realiseren van de doelstellingen op het gebied van afvalbeheer en duurzaamheid is nauwe samenwerking met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek van essentieel belang. In haar programma 2011 – 2014 zal de GAD de samenwerking met gemeenten en andere beheerders van huishoudelijke en niet huishoudelijke afvalstromen in de buitenruimte intensiveren, zowel binnen als buiten de regio.

In 2011 is de CO<sub>2</sub> footprint van de GAD bedrijfsvoering in kaart gebracht. Een intern verbetertraject, gericht op het verminderen van de CO<sub>2</sub> uitstoot samenhangend met de GAD activiteiten, start in 2012. Elk jaar worden de milieuprestaties geëvalueerd. De resultaten van de sorteeranalyses en verschillende landelijke benchmarken liggen hieraan ten grondslag.

## 2.4.4 Bedrijfsvoering

### Wat mag het kosten ?

Bedrijfsvoering	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>						
Personeelskosten	6.155.368	6.262.543	6.254.540	6.317.085	6.380.256	6.444.059
Kapitaallasten	1.865.413	2.147.633	2.368.664	2.416.037	2.452.278	2.489.062
Materiele kosten	2.523.995	2.703.750	2.764.286	2.814.786	2.857.008	2.899.863
Verrekening	-10.755.456	-10.964.426	-11.286.490	-11.399.354	-11.570.345	-11.743.901
Totaal	-210.680	149.500	101.000	148.554	119.197	89.083
<b>Baten</b>						
Bijdrage gemeenten	-256.000	-199.000	-157.971	95.774	65.625	34.708
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	41.605	96.500	52.000	52.780	53.572	54.375
Overige baten	3.715	252.000	206.971			
Totaal	-210.680	149.500	101.000	148.554	119.197	89.083
Saldo	0	0	0	0	0	0

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

Op de overige personeelskosten is aanzienlijk bezuinigd. Zo zijn budgetten als o.a. wervingskosten, studiekosten en bedrijfsgezondheidsdienst allen voor een lager bedrag opgenomen. Ook op de inhuur van personeel is bij de sector beheer en informatie 2/3 van het budget ingeleverd. Totaal is er voor € 65.000,- aan bezuinigingen op de personeelskosten doorgevoerd. Met name hierdoor stijgen de personeelskosten niet (dalen zelfs met € 6.000,-).

#### Kapitaallasten

Innovatie en de organisatie aanpassen aan wettelijke eisen en nieuwe inzamelmethoden betekent investeren in de toekomst. Die investeringen hebben vaak een verhoging van de kapitaallasten tot gevolg. De afgelopen jaren is er redelijk veel geïnvesteerd. Van vloestofdichte vloeren voor de scheidingsstations, ondergrondse glas- en restcontainers tot aanpassingen op het overlaadstation. Voor 2012 heeft de dienst een investeringsoverzicht opgenomen van € 1.447.000,-. De druk die daardoor op de (verhoogde) kapitaallasten wordt uitgeoefend heeft de dienst trachten te beperken door de overige componenten als personeelskosten (-0,1%) en materiële kosten (-0,3%) in totaliteit te laten dalen. Deze percentages zijn exclusief het inflatiecijfer van 1%. Bij de totale personeelskosten en materiële kosten zijn inflatoire factoren binnen de begroting opgevangen.

#### Materiële kosten

De stijging van de materiële kosten bij bedrijfsvoering zijn een gevolg van een hogere doorrekening van de afdeling ICT aan de GAD. Een vernieuwde verdeelsleutel van de afdeling ICT heeft inzichtelijk gemaakt dat de dienst enkele taken 'om niet' afnam in de voorgaande jaren. Daarnaast zijn er hogere bedragen in rekening gebracht voor afgenomen service-garantie. Deze bedragen worden in 2011 nog getoetst aan de marktconformiteit.

#### Verrekening

Een stijging 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 minder vrijval uit reserves.

### 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 weerstandscapaciteit 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 2012 is dat de rente in vergelijking met 2009 licht zal dalen. Deze lichte daling wordt veroorzaakt door de verlaging van de rente door de Europese Centrale Bank. Hier staat tegenover dat het lastiger wordt om langlopende geldleningen aan te trekken.

##### **Overige risico's**

###### Ontwikkeling materiële kosten

Rond de ontwikkeling van de inflatie bestaan grote onzekerheden. Zo is de inflatie over het jaar 2010 uitgekomen op 1,6%, terwijl de inflatie eind 2010/begin 2011 al 1,9% bedroeg. De verwachting is dat de inflatie in 2011 boven de 2% zal uitkomen. Ondanks de sombere voorspellingen van de inflatie wordt vastgehouden aan de afspraak die met de gemeenten is gemaakt om 1% in de begroting op te nemen. Indien de inflatie boven de geraamde 1% komt, betekent dit dat er compensatie gezocht moet worden van € 200.000,-- per 1%.

###### Ontwikkelingen loonkosten

In de financiële beschouwingen zijn de ontwikkelingen van de loonkosten in 2011 en 2012 opgenomen, hier zitten nog een aantal onzekerheden in. Per 1 juni 2009 is een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van twee jaar. Per 1 juni 2011 zal er nieuwe cao afgesloten moeten worden. Ten aanzien van de ontwikkelingen van de pensioenpremie en andere sociale premies is op dit moment nog onduidelijkheid. In de begroting is rekening gehouden met een loonontwikkeling van 2%.

###### 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 aangegeven flink te willen bezuinigen. De provincie heeft (via circulaire) aangegeven dat de bijdrage in 2012 voor Vangnet Jeugd nog maar 40% is van de bijdrage over 2010. 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 € 134.000,--.

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

### **Relatiebeheer**

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen.

Doelstelling relatiebeheer:

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

### **3.3 Bedrijfsvoering**

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

De gewestelijke organisatie telt ruim 450 medewerkers, een behoorlijk menselijk kapitaal wat vraagt om zorgvuldig personeelsbeleid. De afdeling P&O werkt hard aan de ingezette kwaliteitsontwikkeling van het personeelsbeleid. Binnen het domein personeelszorg wordt uitvoering gegeven aan alle aspecten van het arbeidsomstandighedenbeleid, het arbeidsvoorwaardenbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid. Enkele voorbeelden hiervan zijn de werkkostenregeling, regeling telewerken, werktijdenregeling, re-integratie van oud-medewerkers, gedragscode integriteit en de regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring, verlofregeling, werkprocessen rondom reorganisatie, loonbeslag, bekendmaking beleid etc. Vele geëvalueerde, herschreven en nieuwe beleidsstukken op het gebied van personeelsbeleid doorlopen de vaststellingsprocedure.

Belangrijke onderwerpen, die veel aandacht vereisen, zijn de implementatie van de nieuwe CAO Ambulancezorg, het harmoniseren van de vergoedingen rondom consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid en onder andere het volledig digitaliseren van alle personeelsdossiers en overige beleidsstukken van P&O.

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 maandelijkse 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 16 gemeenten zijn aangesloten. Na een evaluatie en het ontwikkelen van een jaarplan zijn er verschillende onderwerpen, zoals regionale mobiliteit, strategische personeelsplanning, gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel, die regionaal worden opgepakt en gezamenlijk worden ingekocht.

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 verhuizing terug naar Bussum
- de ICT-kant van flexwerken, het nieuwe werken
- afronden van de invoering van het digitale kinddossier

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

In 2012 zal er gewerkt gaan worden aan de verdere uitrol van het zaakgericht werken bij het gewest. Daar waar nodig zal ter ondersteuning gebruikt gemaakt gaan worden van Corsa Case. Dit is een module uit de Corsa omgeving die ondersteuning biedt bij workflowmanagement.

Tevens zal begonnen worden met het ontwerpen van een actuele informatiearchitectuur. De uitrol en inrichting hiervan zal in 2013 plaatsvinden.

Ook zal de standaardisatie verder geoptimaliseerd gaan worden. Het is de bedoeling om (administratieve) werkprocessen zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Hierbij zal, ter ondersteuning, zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van sjablonen en standaardisatie van werkprocessen.

Ondersteunende afdelingen van de Algemene Dienst, zoals Personeel en Organisatie en het Regionaal Urgentiebureau zullen volledig digitaal gaan werken.

Er zal gestart worden met het onderzoeken naar het invoeren van elektronische dienstverlening. Aan de hand van elektronische dienstverlening zullen, daar waar nodig, burgers in staat gesteld worden om digitaal contact met de gewestelijke diensten te leggen.

Er zal begonnen worden met het implementeren van het archiveren van websites.

Daarnaast zal de module Corsa Who volledig geïntegreerd worden als relatiebeheerssysteem. Alle contacten van het gewest zullen ingevoerd zijn en voor de betreffende werkprocessen gehanteerd kunnen worden.

## **Het nieuwe werken**

In 2011 zullen er meer werknemer uitstromen dan er werknemers instromen. Deze trend zal de komende jaren sterk toenemen. Er zal een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan bij met name goed gekwalificeerde medewerkers. Het zal ook voor het gewest moeilijker worden om jong talent aan te trekken. Wij zullen ons de komende jaren verder moeten ontwikkelen als een goed werkgever met goede voorzieningen. Eén van de instrumenten om jong talent aan het gewest te binden is het introduceren van "Het Nieuwe Werken".

Het Nieuwe Werken houdt in dat de mogelijkheid wordt geboden om tijd- en plaatsafhankelijk te werken. Hiermee voldoet het gewest aan de wens om een betere balans te krijgen tussen werk en privé. Het nieuwe Werken gaat verder dan alleen flexibel werken. Deze manier van werken is tevens gebaseerd op ontwikkeling, kennisdelen en netwerken. Vooral voor de nieuwe generatie is dit een belangrijke factor.

De indeling van het nieuwe kantoor aan de Brinklaan in Bussum is al op deze toekomst ingericht. Afdelingen worden geclusterd in het gebouw ondergebracht. Binnen een cluster heeft een werknemer geen eigen werkplek. Doordat werknemers flexibeler en meer thuis gaan werken is de behoefte aan een vaste werkplek vervallen. Het aantal werkplekken is door de nieuwe indeling met 40% terug gebracht. Op iedere 100 werknemer zijn er 60 werkplekken beschikbaar. Daarnaast zijn er veel voldoende ruimten beschikbaar voor korte overleggen, concentratie werkplekken, en plekken om rustig te bellen.

Het nieuwe werken vraagt een enorme cultuuromslag bij zowel het management als de zittende medewerkers. Dit omdat werknemers niet meer constant fysiek op de werkplek aanwezig zullen zijn. Er zullen vaste afspraken gemaakt moeten worden over onder andere prestaties.

Door het Centraal Management Team is inmiddels de notitie thuiswerken vastgesteld. Binnen de diensten is een werkgroep "Het Nieuwe Werken" gestart. Deze werkgroep zal met een advies komen over de implementatie van Het Nieuwe Werken. Hierbij wordt gekeken naar de aspecten: Werkplekvoorzieningen, ICT-voorzieningen en HR-voorzieningen.

Door de afdeling ICT wordt op dit moment gewerkt aan passende oplossingen om het thuiswerken te ondersteunen en oplossingen te bedenken die de nieuwe inrichting van de kantoren vragen.

## 4. Bijlagen

### Bijlage 1 Begroting in een opslag

Afgerond op € 1.000

Omschrijving	Lasten			Omschrijving	Baten		
	Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012		Realisatie 2009	Begroting 2011	Begroting 2012
<b>Algemene Dienst</b>				<b>Algemene Dienst</b>			
Bestuursorganen	159	109	108	Bijdrage gemeenten	1.963	2.099	2.034
Verkeer en Vervoer	124	117	106	Bijdrage Rijk	3.719	0	0
Economische Zaken	1.535	1.570	1.560	Bijdrage derden	2.743	3.416	3.451
Natuur, landschap & openluchtrecre.	193	115	91	Overige baten	509	33	36
Milieubeheer	227	210	195				
Externe veiligheid	158	125	125				
Ruimtelijke Ordening	128	114	102				
Volkshuisvesting	4.100	106	102				
Wonen, Welzijn en Zorg	182	138	141				
Regionaal Urgentie Bureau	214	209	244				
Bedrijfsvoering	1.914	2.735	2.747				
<b>Totaal AD</b>	<b>8.934</b>	<b>5.548</b>	<b>5.521</b>	<b>Totaal AD</b>	<b>8.934</b>	<b>5.548</b>	<b>5.521</b>
<b>RAV</b>				<b>RAV</b>			
Ambulancehulpverlening	5.792	5.516	5.559	Bijdrage gemeenten	265	269	269
Meldkamer	1.330	1.328	1.388	Bijdrage Rijk			616
				Bijdrage derden	6.806	6.525	6.062
				Overige baten	51	50	
<b>Totaal RAV</b>	<b>7.122</b>	<b>6.844</b>	<b>6.947</b>	<b>Totaal RAV</b>	<b>7.122</b>	<b>6.844</b>	<b>6.947</b>
<b>GGD</b>				<b>GGD</b>			
GBO	1.084	819	825	Bijdrage gemeenten	8.066	8.094	7.697
Algemene Gezondheidszorg	1.683	1.636	1.580	Bijdrage Rijk	22	30	30
OGGZ	671	750	778	Bijdrage derden	3.500	3.000	3.523
GHOR	932	1.065	1.049	Overige baten	112	0	-54
Jeugdgezondheidszorg	6.087	5.854	5.671				
Logopedie	251	258	245				
Bedrijfsvoering	992	742	1.048				
<b>Totaal GGD</b>	<b>11.700</b>	<b>11.124</b>	<b>11.196</b>	<b>Totaal GGD</b>	<b>11.700</b>	<b>11.124</b>	<b>11.196</b>
<b>GAD</b>				<b>GAD</b>			
Handhaving	405	496	504	Bijdrage gemeenten	20.911	22.959	22.960
GFT, grofhuishoudelijk afval en res	15.742	16.898	17.038	Bijdrage Rijk	0	0	
Recyclingcomponenten	6.976	7.650	7.597	Bijdrage derden	1.998	1.983	2.073
Bedrijfsvoering	-210	150	101	Overige baten	4	252	207
<b>Totaal GAD</b>	<b>22.913</b>	<b>25.194</b>	<b>25.240</b>	<b>Totaal GAD</b>	<b>22.913</b>	<b>25.194</b>	<b>25.240</b>
<b>Totaal Gewest</b>	<b>50.669</b>	<b>48.710</b>	<b>48.904</b>	<b>Totaal Gewest</b>	<b>50.669</b>	<b>48.710</b>	<b>48.904</b>

## Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

Volg nr.	Omschrijving	Dienst	Begroot saldo 1 jan.boekjaar	Vermeerdering rente	Vermeerdering (storting)	Vermindering Vermindering	Begroot saldo 31 dec. Boekjaar	Toelichting
<b>Reserves</b>								
1	Algemene reserve	AD	€ 121.833			€ 5.748	€ 116.085	
2	Algemene reserve	GAD	€ 148.979				€ 148.979	
3	Algemene reserve	GGD	€ 29.930				€ 29.930	
4	Algemene reserve	RAV	€ 32.798				€ 32.798	
5	Reserve WWZ	AD	€ 72.624				€ 72.624	
6	Reserve nieuwbouw	GAD	€ 910.785	€ 49.000		€ 127.000	€ 832.785	
7	Reserve GIHA	GAD	€ 89.060				€ 89.060	
8	Reserve Proeftuin Zwerfafval	GAD	€ 99.438				€ 99.438	
9	Reserve GFT contract voorber.	GAD	€ 59.476				€ 59.476	
10	Reserve Milieusamenw Roemenië	GAD	€ 7.405				€ 7.405	
11	Reserve Roetfilters	GAD	€ 93.415				€ 93.415	
12	Reserve Projecten	GAD	€ 20.000			€ 20.000	€ -	
13	Reserve GFT intensivering	GAD	€ 350.000				€ 350.000	
14	Reserve vangnet	GGD	€ 10.360				€ 10.360	
15	Reserve TBC-explosie	GGD	€ 20.000				€ 20.000	In 2010 zal de reservering volledig worden benut
16	Reserve DD JGZ	GGD	€ -				€ -	
17	Reserve Rampenbestrijding	GGD	€ 355.792		€ 53.703		€ 409.495	
18	Reserve AVLS/GIS	RAV	€ 18.157				€ 18.157	
19	Reserve Aanvaardbare Kosten	RAV	€ 426.391				€ 426.391	
20	Reserve afschrijving debiteuren	RAV	€ 104.736				€ 104.736	
<b>Totaal reserves</b>			<b>€ 2.971.179</b>	<b>€ 49.000</b>	<b>€ 53.703</b>	<b>€ 152.748</b>	<b>€ 2.921.134</b>	
<b>Voorzieningen</b>								
21	Vz. Spiegel en Blijk	AD	€ 39.545				€ 39.545	
22	Vz. Hollandse Brug	AD	€ 1.066				€ 1.066	
23	Vz. B.W.S.	AD	€ 3.875.090	€ 76.000			€ 3.951.090	
24	Vz. Gevelisolatie	AD	€ 24.888				€ 24.888	
25	Vz. Spaarcontract	AD	€ 29.800				€ 29.800	
26	Vz. Schilderwerk Hoofthn	GAD	€ 35.766				€ 35.766	
27	Vz. Opleid/Competent Mngt	GAD	€ 45.082				€ 45.082	
<b>Totaal voorzieningen</b>			<b>€ 4.051.237</b>	<b>€ 76.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.127.237</b>	
<b>Totaal reserves en voorzieningen</b>			<b>€ 7.022.416</b>	<b>€ 125.000</b>	<b>€ 53.703</b>	<b>€ 152.748</b>	<b>€ 7.048.371</b>	

### Bijlage 3 Liquiditeitsplanning

		2009	2010	2011	2012
1	<b>Beginsaldo</b>		€ 2.474.905-	€ 3.879.283-	€ 2.448.658-
	<b>Mutaties financieringssaldo</b>				
	<b>Materiele vaste activa</b>				
	Vervangingsinvesteringen		€ 2.640.000	€ 1.406.000	€ 1.447.000
	Uitbreidingsinvesteringen		€ -	€ -	€ -
	Afschrijvingen -/-		€ 2.261.547-	€ 2.377.167-	€ 2.632.073-
2	<b>Saldo mutaties vaste activa</b>	€ -	€ 378.453	€ 971.167-	€ 1.185.073-
3	Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo				
	<b>Mutaties reserves en voorzieningen</b>				
	Rentebijschrijving		€ 157.000	€ 125.000	€ 125.000
	Storting in reserves/voorzieningen		€ -	€ -	€ -
	Onttrekking aan reserves/voorzieningen -/-		€ 289.475-	€ 309.492-	€ 99.045-
4	<b>Saldo mutatie reserves/voorzieningen</b>	€ -	€ 132.475-	€ 184.492-	€ 25.955
	<b>Mutaties langlopende schulden</b>				
	Nieuwe leningen o/g			€ 1.500.000	€ 1.400.000
	Aflossingen o/g -/-		€ 893.450-	€ 856.050-	€ 1.046.050-
5	<b>Saldo mutaties langlopende schulden</b>	€ -	€ 893.450-	€ 643.950	€ 353.950
6	<b>Mutatie financieringssaldo (2-3-4-5)</b>	€ -	€ 1.404.378	€ 1.430.625-	€ 1.564.978-
	<b>Mutaties netto werkkapitaal</b>				
	<b>Mutaties vlottende activa</b>				
	Vorraden				
	Vorderingen				
7	<b>Saldo mutaties vlottende activa</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Mutaties vlottende passiva</b>				
	Crediteuren				
	Kortlopende schulden				
8	<b>Saldo mutaties vlottende passiva</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
9	<b>Mutaties netto werkkapitaal (7+8)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
10	<b>Mutaties liquide middelen (-6-9)</b>	€ -	€ 1.404.378-	€ 1.430.625	€ 1.564.978
11	<b>Eindsaldo (1+10)</b>	€ 2.474.905	€ 3.879.283-	€ 2.448.658-	€ 883.680-

## Bijlage 4 Renterisiconorm vaste schuld

omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015
1a Rentehetziening op vaste schuld o/g	€ -				
1b Rentehetziening op vaste schuld u/g	€ -				
1c <b>Netto rentehetziening op vaste schuld (1a-1b)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ 1.500.000	€ 1.400.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
2a Nieuwe verstrekte lange leningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2c <b>Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (2-2a)</b>	€ 1.500.000	€ 1.400.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
3 Betaalde aflossingen	€ 1.006.050	€ 1.046.050	€ 1.196.050	€ 1.346.050	€ 1.496.050
<b>Renterisico op vaste schuld (2+3)</b>	€ 2.506.050	€ 2.446.050	€ 2.696.050	€ 2.846.050	€ 2.996.050
<b>Renterisiconorm</b>					
4a Begrotingstotaal	€ 48.709.383	€ 49.279.098	€ 50.014.674	€ 50.591.793	€ 51.176.112
4b Percentage	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
4 <b>Renterisiconorm</b>	€ 9.741.877	€ 9.855.820	€ 10.002.935	€ 10.118.359	€ 10.235.222
<b>Toets renterisiconorm</b>					
4 <b>Renterisiconorm</b>	€ 9.741.877	€ 9.855.820	€ 10.002.935	€ 10.118.359	€ 10.235.222
<b>Renterisico op vaste schuld</b>	€ 2.506.050	€ 2.446.050	€ 2.696.050	€ 2.846.050	€ 2.996.050
5 <b>Ruimte (+) / Overschrijding (-)</b>	€ 7.235.827	€ 7.409.770	€ 7.306.885	€ 7.272.309	€ 7.239.172

Mutaties in leningenportefeuille			
	Bedrag	Gem. rente	Invloed op gem. rente
Stand per 1 januari	€ 9.523.358		
Nieuwe leningen	€ 1.400.000		
Reguliere aflossingen	€ 1.046.050		
Vervroegde aflossingen			
Rentepercentage oud			
Rentepercentage nieuw			
<b>Stand per 31 december</b>	<b>€ 9.877.308</b>		

## Bijlage 5 Overzicht langlopende leningen gewest Gooi en Vechtstreek

Nr.	Datum besluit	Jaar laatste aflossing	Bedrag	Rente %	Stand per 1 januari 2012	Nieuwe leningen 2012	Aflossing in 2012	Te betalen rente	Stand per 31-12-12	Lasten 2012
1-1998	4-3-98	2038	€ 2.042.011	5,36	€ 1.378.358		€ 51.050	€ 73.880	€ 1.327.308	€ 124.930
1-2005	29-7-06	2031	€ 1.100.000	3,80	€ 836.000		€ 44.000	€ 31.768	€ 792.000	€ 75.768
3-2005	29-7-05	2016	€ 1.860.000	3,25	€ 744.000		€ 186.000	€ 24.180	€ 558.000	€ 210.180
1-2006	3-3-06	2046	€ 1.000.000	3,81	€ 875.000		€ 25.000	€ 33.338	€ 850.000	€ 58.338
1-2007	9-10-07	2017	€ 2.100.000	4,71	€ 1.260.000		€ 210.000	€ 59.346	€ 1.050.000	€ 269.346
1-2008	28-2-08	2018	€ 2.400.000	5,00	€ 1.680.000		€ 240.000	€ 73.248	€ 1.440.000	€ 313.248
1-2011	1-7-11	2021	€ 1.500.000	5,00	€ 1.350.000		€ 150.000	€ 67.500	€ 1.200.000	€ 217.500
1-2012		2022	€ 1.400.000	4,50		€ 1.400.000	€ 140.000	€ 63.000	€ 1.260.000	€ 203.000
			<u>€ 13.402.011</u>		<u>€ 8.123.358</u>	<u>€ 1.400.000</u>	<u>€ 1.046.050</u>	<u>€ 426.259</u>	<u>€ 8.477.308</u>	<u>€ 1.472.309</u>

## **Bijlage 6 Gemeentelijke bijdrage**

**Fout! Objecten kunnen niet worden gemaakt door veldcodes te bewerken.**

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2011	Totaal 2012
<b>Hilversum</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	84.500	€ 4,88	€ 435.175	€ 412.360
Innovatieve Verbindingen	inwoner	84.500	€ 2,00	€ 169.000	€ 169.000
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	159	€ 642,04	€ 86.751	€ 102.084
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	84.500	€ 0,16	€ 13.437	€ -
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	84.500	€ 0,58	€ 48.073	€ 48.850
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 752.436</b>	<b>€ 732.295</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	84.500	€ 1,11	€ 93.420	€ 93.391
Ambulancezorg	inwoner	84.500	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 93.420</b>	<b>€ 93.391</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</b>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	84.500	€ 2,32	€ 238.281	€ 196.308
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	84.500	€ 2,39	€ 212.654	€ 201.959
OGGZ	inwoner	84.500	€ 1,23	€ 108.581	€ 103.134
Forensische geneeskunde	tarief	67	€ 329,51	€ 23.239	€ 22.077
FG, euthanasieverklaringen					€ 2.930
Rampenbestrijding	inwoner	84.500	€ 0,16	€ 13.857	€ 13.160
Jeugdgezondheidszorg	kind	14.299	€ 37,46	€ 558.882	€ 535.667
Jeugdgezondheidszorg BDU C/JG	kind	3.761	€ 252,95	€ 1.001.431	€ 951.359
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	3.761	€ 17,39	€ 68.847	€ 65.405
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 28.226	€ 26.815
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 109.849	€ 104.419
Jeugdgezondheidszorg C/JG				€ 69.427	€ 65.934
EKD	inwoner	84.500	€ 1,08	€ 96.297	€ 91.508
GBO	inwoner	84.500	€ 3,21	€ 254.528	€ 271.655
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 2.784.099</b>	<b>€ 2.652.330</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	84.500	€ 2,08	€ 172.694	€ 175.360
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	84.500	€ 69,49	€ 5.821.060	€ 5.872.003
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	84.500	€ 23,03	€ 1.996.490	€ 1.946.316
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 7.990.244</b>	<b>€ 7.993.679</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 11.620.199</b>	<b>€ 11.471.695</b>
<b>Hulzen</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	41.900	€ 4,88	€ 216.300	€ 204.472
Innovatieve Verbindingen	inwoner	41.900	€ 2,00	€ 84.000	€ 83.800
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	55	€ 642,04	€ 29.914	€ 35.312
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	41.900	€ 0,16	€ 6.679	€ -
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	41.900	€ 0,58	€ 23.894	€ 24.223
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 360.787</b>	<b>€ 347.807</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	41.900	€ 1,11	€ 46.434	€ 46.309
Ambulancezorg	inwoner	41.900	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 46.434</b>	<b>€ 46.309</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	41.900	€ 2,32	€ 118.435	€ 97.341
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	41.900	€ 2,39	€ 105.698	€ 100.143
OGGZ	inwoner	41.900	€ 1,23	€ 54.443	€ 51.640
Forensische geneeskunde	tarief	17	€ 329,51	€ 5.897	€ 5.602
FG, euthanasieverklaringen					€ 743
Rampenbestrijding	inwoner	41.900	€ 0,16	€ 6.888	€ 6.526
Jeugdgezondheidszorg	kind	7.941	€ 37,46	€ 324.426	€ 297.484
Jeugdgezondheidszorg BDU C/JG	kind	1.740	€ 275,74	€ 505.033	€ 479.781
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	1.740	€ 26,31	€ 48.173	€ 45.773
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 16.018	€ 15.217
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 28.358	€ 26.940
Jeugdgezondheidszorg C/JG				€ 34.508	€ 32.694
EKD	inwoner	41.900	€ 1,08	€ 47.864	€ 45.375
GBO	inwoner	41.900	€ 3,21	€ 126.511	€ 134.702
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 1.422.252</b>	<b>€ 1.339.961</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	41.900	€ 2,08	€ 85.836	€ 86.953
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	41.900	€ 69,49	€ 2.893.308	€ 2.911.680
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	41.900	€ 23,03	€ 992.338	€ 965.096
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 3.971.482</b>	<b>€ 3.963.729</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 5.800.955</b>	<b>€ 5.697.806</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2011	Totaal 2012
<b>Laren</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	11.300	€ 4,88	€ 59.225	€ 55.144
Innovatieve Verbindingen	inwoner	11.300	€ 2,00	€ 23.000	€ 22.600
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	11	€ 642,04	€ 5.983	€ 7.062
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	11.300	€ 0,16	€ 1.829	€ -
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	11.300	€ 0,58	€ 6.543	€ 6.533
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 96.580</b>	<b>€ 91.339</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	11.300	€ 1,11	€ 12.714	€ 12.489
Ambulancezorg	inwoner	11.300	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 12.714</b>	<b>€ 12.489</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	11.300	€ 2,32	€ 32.429	€ 26.252
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	11.300	€ 2,39	€ 28.941	€ 27.008
OGGZ	inwoner	11.300	€ 1,23	€ 14.928	€ 14.037
Forensische geneeskunde	tarief	15	€ 329,51	€ 5.203	€ 4.943
FG, euthanasieverklaringen					€ 656
Rampenbestrijding	inwoner	11.300	€ 0,16	€ 1.886	€ 1.760
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.958	€ 37,46	€ 74.146	€ 73.350
Jeugdgezondheidszorg BDU CJG	kind	377	€ 296,34	€ 117.599	€ 111.719
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	377	€ 23,30	€ 9.245	€ 8.783
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 3.463	€ 3.290
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 16.096	€ 15.291
Jeugdgezondheidszorg CJG				€ 9.448	€ 8.817
EKD	inwoner	11.300	€ 1,08	€ 13.106	€ 12.237
GBO	inwoner	11.300	€ 3,21	€ 34.640	€ 36.328
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 361.129</b>	<b>€ 344.470</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	10.500	€ 2,08	€ 22.225	€ 21.790
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	10.500	€ 69,49	€ 749.160	€ 729.657
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	10.500	€ 23,03	€ 256.945	€ 241.850
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 1.028.330</b>	<b>€ 993.297</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 1.498.753</b>	<b>€ 1.441.596</b>
<b>Muiden</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	6.500	€ 4,88	€ 33.733	€ 31.720
Innovatieve Verbindingen	inwoner	6.500	€ 2,00	€ 13.100	€ 13.000
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	5	€ 642,04	€ 2.991	€ 3.210
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	6.500	€ 0,16	€ 1.042	€ -
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	6.500	€ 0,58	€ 3.726	€ 3.758
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 54.592</b>	<b>€ 51.688</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	6.500	€ 1,11	€ 7.241	€ 7.184
Ambulancezorg	inwoner	6.500	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 7.241</b>	<b>€ 7.184</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	6.500	€ 2,32	€ 18.470	€ 15.101
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	6.500	€ 2,39	€ 16.484	€ 15.535
OGGZ	inwoner	6.500	€ 1,23	€ 8.496	€ 8.034
Forensische geneeskunde	tarief	6	€ 329,51	€ 2.081	€ 1.977
FG, euthanasieverklaringen					€ 262
Rampenbestrijding	inwoner	6.500	€ 0,16	€ 1.074	€ 1.012
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.298	€ 37,46	€ 52.334	€ 48.625
Jeugdgezondheidszorg BDU CJG	kind	266	€ 285,13	€ 79.837	€ 75.845
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	266	€ 23,19	€ 6.495	€ 6.169
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 2.597	€ 2.467
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ -	€ -
Jeugdgezondheidszorg CJG				€ 5.382	€ 5.072
EKD	inwoner	6.500	€ 1,08	€ 7.464	€ 7.039
GBO	inwoner	6.500	€ 3,21	€ 19.730	€ 20.897
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 220.444</b>	<b>€ 208.036</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	6.500	€ 2,08	€ 13.386	€ 13.489
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	6.500	€ 69,49	€ 451.218	€ 451.693
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	6.500	€ 23,03	€ 154.757	€ 149.717
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 619.361</b>	<b>€ 614.898</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 901.638</b>	<b>€ 881.806</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2011	Totaal 2012
<b>Naarden</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	17.100	€ 4,88	€ 87.550	€ 83.448
Innovatieve Verbindingen	inwoner	17.100	€ 2,00	€ 34.000	€ 34.200
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	11	€ 642,04	€ 5.983	€ 7.062
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	17.100	€ 0,16	€ 2.703	€ -
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	17.100	€ 0,58	€ 9.672	€ 9.886
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 139.908</b>	<b>€ 134.596</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	17.100	€ 1,11	€ 18.795	€ 18.899
Ambulancezorg	inwoner	17.100	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 18.795</b>	<b>€ 18.899</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	17.100	€ 2,32	€ 47.938	€ 39.726
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	17.100	€ 2,39	€ 42.782	€ 40.870
OGGZ	inwoner	17.100	€ 1,23	€ 21.974	€ 20.943
Forensische geneeskunde	tarief	9	€ 329,51	€ 3.122	€ 2.966
FG, euthanasieverklaringen				€	€ 393
Rampenbestrijding	inwoner	17.100	€ 0,16	€ 2.788	€ 2.663
Jeugdgezondheidszorg	kind	3.709	€ 37,46	€ 144.207	€ 138.946
Jeugdgezondheidszorg BDU CJG	kind	837	€ 233,05	€ 205.327	€ 195.061
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	837	€ 19,12	€ 16.851	€ 16.005
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 7.273	€ 6.909
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 15.233	€ 14.471
Jeugdgezondheidszorg CJG				€ 13.967	€ 13.343
EKD	inwoner	17.100	€ 1,08	€ 19.373	€ 18.518
GBO	inwoner	17.100	€ 3,21	€ 51.207	€ 54.974
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 592.043</b>	<b>€ 565.788</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	17.100	€ 2,08	€ 34.654	€ 35.487
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	17.100	€ 69,49	€ 1.171.101	€ 1.188.299
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	17.100	€ 23,03	€ 401.661	€ 393.870
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 1.607.416</b>	<b>€ 1.617.656</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 2.358.161</b>	<b>€ 2.336.939</b>
<b>Weesp</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	17.700	€ 4,88	€ 90.383	€ 86.376
Innovatieve Verbindingen	inwoner	17.700	€ 2,00	€ 35.100	€ 35.400
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	25	€ 642,04	€ 13.760	€ 16.051
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	17.700	€ 0,16	€ 2.791	€ -
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	17.700	€ 0,58	€ 9.984	€ 10.233
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 152.018</b>	<b>€ 148.060</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	17.700	€ 1,11	€ 19.403	€ 19.562
Ambulancezorg	inwoner	17.700	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 19.403</b>	<b>€ 19.562</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	17.700	€ 2,32	€ 49.489	€ 41.120
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	17.700	€ 2,39	€ 44.167	€ 42.304
OGGZ	inwoner	17.700	€ 1,23	€ 22.932	€ 21.888
Forensische geneeskunde	tarief	13	€ 329,51	€ 4.509	€ 4.284
FG, euthanasieverklaringen				€	€ 568
Rampenbestrijding	inwoner	17.700	€ 0,16	€ 2.878	€ 2.757
Jeugdgezondheidszorg	kind	2.808	€ 37,46	€ 112.758	€ 105.193
Jeugdgezondheidszorg BDU CJG	kind	739	€ 266,28	€ 207.137	€ 196.780
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	739	€ 25,99	€ 20.214	€ 19.203
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 5.627	€ 5.346
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 23.728	€ 22.542
Jeugdgezondheidszorg CJG				€ 14.419	€ 13.811
EKD	inwoner	17.700	€ 1,08	€ 20.000	€ 19.168
GBO	inwoner	17.700	€ 3,21	€ 52.864	€ 56.903
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 580.722</b>	<b>€ 551.865</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	17.700	€ 2,08	€ 35.867	€ 36.732
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	17.700	€ 69,49	€ 1.208.989	€ 1.229.994
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	17.700	€ 23,03	€ 414.656	€ 407.690
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 1.659.512</b>	<b>€ 1.674.416</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 2.411.655</b>	<b>€ 2.393.903</b>

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2011	Totaal 2012
<b>Wijdmeren</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	23.300	€ 4,88	€ 120.124	€ 113.704
Innovatieve Verbindingen	inwoner	23.300	€ 2,00	€ 46.650	€ 46.600
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	18	€ 642,04	€ 9.572	€ 11.557
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	23.300	€ 0,16	€ -	€ -
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	23.300	€ 0,58	€ 13.270	€ 13.470
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 189.616</b>	<b>€ 186.962</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	23.300	€ 1,11	€ 25.787	€ 25.752
Ambulancezorg	inwoner	23.300	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 25.787</b>	<b>€ 25.752</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	23.300	€ 2,32	€ 65.774	€ 54.130
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	23.300	€ 2,39	€ 58.700	€ 55.688
OGGZ	inwoner	23.300	€ 1,23	€ 30.148	€ 28.617
Forensische geneeskunde	tarief	16	€ 329,51	€ 5.550	€ 5.272
FG, euthanasieverklaringen				€ -	€ 670
Rampenbestrijding	inwoner	23.300	€ 0,16	€ 3.825	€ 3.629
Jeugdgezondheidszorg	kind	4.361	€ 37,46	€ 174.637	€ 163.371
Jeugdgezondheidszorg BDU C/JG	kind	904	€ 279,65	€ 266.114	€ 252.808
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	904	€ 21,19	€ 20.167	€ 19.154
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 8.658	€ 8.225
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 36.477	€ 34.592
Jeugdgezondheidszorg C/JG				€ 19.164	€ 18.181
EKD	inwoner	23.300	€ 1,08	€ 26.581	€ 25.232
GBO	inwoner	23.300	€ 3,21	€ 70.259	€ 74.906
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 786.054</b>	<b>€ 744.476</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	23.300	€ 2,08	€ 47.670	€ 48.354
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	23.300	€ 69,49	€ 1.606.819	€ 1.619.144
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	23.300	€ 23,03	€ 551.102	€ 536.676
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 2.205.591</b>	<b>€ 2.204.174</b>
<b>Totaal bijdrage</b>				<b>€ 3.207.049</b>	<b>€ 3.161.363</b>
<b>Totaal gemeentelijke bijdrage</b>					
<b>Algemene Dienst</b>					
Algemene bijdrage	inwoner	243.500	€ 4,88	€ 1.253.639	€ 1.188.280
Innovatieve Verbindingen	inwoner	243.500	€ 2,00	€ 486.850	€ 487.000
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	340	€ 642,04	€ 185.468	€ 218.294
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	243.500	€ 0,16	€ 35.000	€ -
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	243.500	€ 0,58	€ 138.488	€ 140.770
<b>Totaal Algemene Dienst</b>				<b>€ 2.099.444</b>	<b>€ 2.034.344</b>
<b>Regionale Ambulance Voorziening</b>					
Meldkamer Ambulancezorg	inwoner	243.500	€ 1,11	€ 269.122	€ 269.122
Ambulancezorg	inwoner	243.500	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal RAV</b>				<b>€ 269.122</b>	<b>€ 269.122</b>
<b>Gewestelijke Gezondheids Dienst</b>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	243.500	€ 2,32	€ 686.432	€ 565.691
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	243.500	€ 2,39	€ 612.606	€ 581.976
OGGZ	inwoner	243.500	€ 1,23	€ 314.249	€ 298.535
Forensische geneeskunde	tarief	183	€ 329,51	€ 63.475	€ 60.301
FG, euthanasieverklaringen				€ -	€ 7.970
Rampenbestrijding	inwoner	243.500	€ 0,16	€ 39.920	€ 37.924
Jeugdgezondheidszorg	kind	44.180	€ 37,46	€ 1.742.174	€ 1.655.064
Jeugdgezondheidszorg BDU C/JG	kind	10.429	€ 259,81	€ 2.852.178	€ 2.709.568
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	10.429	€ 20,81	€ 228.456	€ 217.033
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning		0		€ 86.579	€ 82.250
Jeugdgezondheidszorg Logopedie		0		€ 257.659	€ 244.777
Jeugdgezondheidszorg C/JG		0		€ 200.000	€ 190.000
EKD	inwoner	243.500	€ 1,08	€ 277.411	€ 263.694
GBO	inwoner	243.500	€ 3,21	€ 733.237	€ 782.817
<b>Totaal GGD</b>				<b>€ 8.094.375</b>	<b>€ 7.697.600</b>
<b>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</b>					
Handhaving	inwoner	242.700	€ 2,08	€ 496.215	€ 503.666
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	242.700	€ 69,49	€ 16.726.074	€ 16.865.505
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	242.700	€ 23,03	€ 5.736.659	€ 5.590.188
<b>Totaal GAD</b>				<b>€ 22.958.949</b>	<b>€ 22.959.359</b>
<b>Totaal Gewest</b>				<b>€ 33.421.890</b>	<b>€ 33.334.433</b>

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 4)	Looptijd afschrijvingen	Afschrijving boekjaar 5)	Interest	Kosten 2012
Toezicht en Handhaving	GAD	€ 15.000	U	E	5	€ 1.500	€ 300	€ 1.800
Voertuigen T &H	GAD	€ 75.000	V	E	5	€ 7.500	€ 1.500	€ 9.000
Voertuigen	GAD	€ 760.000	V	E	8	€ 47.500	€ 15.200	€ 62.700
Inzamelmiddelen	GAD	€ 300.000	U	E	10	€ 15.000	€ 6.000	€ 21.000
Recycling/Projecten	GAD	€ 297.000	V	E	10	€ 14.850	€ 5.940	€ 20.790
		<b>€ 1.447.000</b>				<b>€ 86.350</b>	<b>€ 28.940</b>	<b>€ 115.290</b>
		<b>€ 1.447.000</b>				<b>€ 86.350</b>	<b>€ 28.940</b>	<b>€ 115.290</b>

1) Aanschafbedrag per eenheid produkt, incl. btw

2) U = Uitbreidingsinvestering

V = Vervangingsinvestering

3) BTW alleen invullen indien deze verrekend kan worden

## Bijlage 8 Afschrijvingsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek

Omschrijving investering	Aanschaf-jaar	Dienst	Aanschaf-bedrag	Looptijd in jaren	Soort afschrijving 1)	Afschr. perc.	Rente perc.	Cumulat. afschrijving tot begin boekj.	Boekwaarde 1 januari	Afschrijving boekjaar	Intrest	Boekwaarde 31 december
Dienstauto	2011	AD	€ 12.000	6	Lineair	16,70%	4,50%	€ 1.000	€ 11.000	€ 2.000	€ 495	€ 9.000
Digitaal Management Systeem	2008	AD	€ 136.000	5	Lineair	20,00%	4,50%	€ 79.600	€ 56.400	€ 27.200	€ 2.538	€ 29.200
Huisvesting Ambulancezorg - Hilversum	2006	AD	€ 1.052.596	40	Lineair	2,50%	4,05%	€ 143.856	€ 908.740	€ 26.315	€ 36.804	€ 882.425
Centrale Huisvesting - GAD	1999	GAD	€ 4.734.114	div.	Lineair	div.	4,0%	€ 2.347.383	€ 2.386.731	€ 109.517	€ 120.221	€ 2.277.214
Toezicht & Handhaving		div. GAD	€ 44.528	div.	Lineair	div.	4,0%	€ 15.571	€ 28.957	€ 8.906	€ 1.158	€ 20.051
Voertuigen		div. GAD	€ 5.322.997	div.	Lineair	div.	4,0%	€ 3.069.203	€ 2.253.794	€ 434.196	€ 90.152	€ 1.819.598
Inzameling		div. GAD	€ 15.445.357	div.	Lineair	div.	4,0%	€ 8.143.395	€ 7.301.962	€ 987.770	€ 292.078	€ 6.314.192
Recycling/projecten		div. GAD	€ 8.410.495	div.	Lineair	div.	4,0%	€ 3.892.121	€ 4.518.374	€ 537.129	€ 180.735	€ 3.981.245
Tuberculoseapparaat	2002	GGD	€ 105.000	10	Lineair	10,0%	5,0%	€ 94.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 525	€ -
Dienstauto	2009	GGD	€ 9.800	4	Lineair	25,0%	4,0%	€ 6.325	€ 3.475	€ 2.450	€ 139	€ 1.025
Voertuig	2007/2010	GGD	€ 90.800	6	Lineair	16,7%	5,0%	€ 46.853	€ 43.947	€ 15.136	€ 2.197	€ 28.810
Telefooncentrale	2010	GGD	€ 100.000	5	Lineair	20,0%	3,0%	€ 30.000	€ 70.000	€ 20.000	€ 2.100	€ 50.000
Servers	2010	GGD	€ 400.000	5	Lineair	20,0%	3,0%	€ 120.000	€ 280.000	€ 80.000	€ 8.400	€ 200.000
Ghor pages	2011	GGD	€ 10.000	4	Lineair	25,0%	3,0%	€ 1.250	€ 8.750	€ 2.500	€ 263	€ 6.250
CB inrichting	2012	GGD	€ 50.000	10	Lineair	10,0%	3,0%	€ -	€ 50.000	€ 5.000	€ 1.500	€ 45.000
Ambulances		div. RAV	€ 1.170.605	6	Lineair	16,67%	5,0%	€ 492.906	€ 677.702	€ 195.143	€ 28.072	€ 482.559
Rapid response nr.96	2007	RAV	€ 41.000	6	Lineair	16,67%	5,0%	€ 30.749	€ 10.251	€ 6.833	€ 507	€ 3.418
Piketauto's	2006	RAV	€ 18.750	6	Lineair	16,67%	6,0%	€ 15.625	€ 3.125	€ 3.125	€ 155	€ -
Defibrillatoren (10)	2007	RAV	€ 119.780	6	Lineair	16,67%	5,00%	€ 79.972	€ 39.808	€ 20.003	€ 1.990	€ 19.805
AVLS-GIS	2004	RAV	€ -	7	Lineair	14,29%	4,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Brancards (8)	2008	RAV	€ 60.295	5	Lineair	20,00%	5,0%	€ 42.206	€ 18.089	€ 12.059	€ 904	€ 6.030
Onderstel brancards (12)	2010	RAV	€ 22.610	5	Lineair	20,00%	4,0%	€ 5.276	€ 17.334	€ 4.522	€ 693	€ 12.812
Radiobediensysteem	2004	RAV	€ 17.708	10	Lineair	10,00%	4,0%	€ 14.166	€ 3.542	€ 1.771	€ 142	€ 1.771
13 beademingsmach. Pneupak		RAV	€ 107.100	5	Lineair	20,00%	4,0%	€ 21.420	€ 85.680	€ 21.420	€ 3.427	€ 64.260
Zoll monitoren	2010	RAV	€ 19.917	5	Lineair	20,00%	4,0%	€ 5.975	€ 13.942	€ 3.983	€ 558	€ 9.959
Zoll monitoren	2009	RAV	€ 16.519	5	Lineair	20,00%	4,0%	€ 7.159	€ 9.360	€ 3.304	€ 374	€ 6.056
Portofoons	2009	RAV	€ 24.704	5	Lineair	20,00%	4,0%	€ 11.941	€ 12.763	€ 4.941	€ 511	€ 7.823
<b>Afschrijving + rente over nieuwe investeringen (zie investeringsoverzicht)</b>			€ 1.447.000							€ 86.350	€ 28.940	€ 1.360.650
			<b>€ 38.989.675</b>					<b>€ 18.718.451</b>	<b>€ 18.824.227</b>	<b>€ 2.632.073</b>	<b>€ 805.579</b>	<b>€ 17.639.153</b>

1) Lineair, annuïteit, jaarweging, boekwaarde, dubbele boekwaarde  
\* Op basis van de richtlijnen van de NZA zijn de kapitaallasten die aan de politie betaald

## 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	€ 11,00
240 liter groen	€ 7,60
140 liter grijs	€ 8,75
140 liter groen	€ 6,10
500 liter grijs	€ 19,00
1000 liter grijs	€ 33,00
1300 liter grijs	€ 39,00
huur 1300 liter rol-container	€ 10,50

##### 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 <sup>3</sup> grootvuil (eerste m <sup>3</sup> gratis)	€ 45,00
Brengservice per m <sup>3</sup> op een scheidingsstation (eerste m <sup>3</sup> gratis)	€ 16,00

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

## Bijlage 10 Formatie-overzicht

	begrote formatie 2011	begrote formatie 2012
<b>Algemene Dienst</b>		
Directie en secretariaat	1,1	0,7
Facilitaire Zaken	7,9	8,1
Personeel & Organisatie	7,1	6,7
Financieel Beheer	9,5	9,5
Intergemeentelijk Bureau	9,4	9,4
Urgentiebureau	2,0	2,0
Wonen Welzijn Zorg	1,6	1,6
Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek		1,6
Regiocoördinator Personeel en Organisatie	1,0	1,0
<b>Subtotaal</b>	<b>39,6</b>	<b>40,6</b>
<b>GGD</b>		
Directie en Secretariaat	1,9	1,9
Algemene Gezondheidszorg	15,3	13,0
OGGZ	9,0	9,7
GHOR	6,4	6,8
Jeugdgezondheidszorg	65,9	69,4
Logopedie	3,1	3,2
GBO	11,8	11,4
Informatisering	8,0	8,6
<b>Subtotaal</b>	<b>121,4</b>	<b>124,0</b>
<b>RAV</b>		
Ambulancehulpverlening	55,8	55,1
Gemeenschappelijke meldkamer	9,0	9,0
<b>Subtotaal</b>	<b>64,8</b>	<b>64,1</b>
<b>GAD</b>		
Algemeen Beheer en Huisvesting	14,8	14,8
Buitendienst	64,8	64,8
Stationsexploitatie	21,0	21,0
Toezicht en Handhaving	6,0	6,0
<b>Subtotaal</b>	<b>106,6</b>	<b>106,6</b>
<b>Totaal</b>	<b>332,4</b>	<b>335,3</b>

voor 2011 loopt begrotingswijziging

**Bijlage 11 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing**

	€
<b>Inzameling</b>	
Kapitaallasten voertuigen	587.048
Exploitatie voertuigen	1.039.250
Exploitatie inzamelmiddelen	1.702.348
Personeelskosten	3.608.353
Inzamelcontract (uitbesteding)	1.165.000
Overige inzamelkosten	1.013.500
Inzameling milieustraat	1.819.837
Opbrengsten (KWD-afval)	-165.000
<b>Verwerking</b>	
Overslag- en transportkosten	1.553.000
Verwerkingskosten	8.324.250
Opbrengsten	-1.296.000
Contract (uitbesteding)	940.000
Exploitatie overlaadstation	366.681
<b>Beleidskosten</b>	
Personeelskosten	908.981
Onderzoek en advies (inhuur)	28.000
Overige beleidskosten (+ overhead)	1.669.821
Opbrengsten (rente)	-42.000
<b>Communicatie</b>	
Personeelskosten	86.595
Onderzoek en advies (inhuur)	
Overige communicatie kosten (materiaal, advertentie)	122.500
<b>Handhaving</b>	
Personeelskosten	294.852
Inhuur derden	
Overige handhavingskosten	44.314
Opruimen en verwerken clandestiene stort	
<b>Overig</b>	
Bijdrage afvalfonds	-570.000
Doorbelasting naar andere afdeling	
<b>Meerjaren perspectief</b>	
Toevoeging voorziening(en)	49.000
Ontrekking voorziening(en)	-206.971
Totaal Bijdrage Gemeenten	23.043.359

## Bijlage 12 Kengetallen

### ALGEMENE DIENST

Regionaal Urgentie Bureau		Realisatie	begroting		
		2009	2010	2011	2012
Aanvragen		335	310	310	340

### RAV

		Realisatie	begroting		
		2009	2010	2011	2012
A1-ritten		8.165	7.830	7.830	7.830
A2-ritten		2.216	2.181	2.181	2.181
B-ritten		5.592	5.685	5.685	5.685
Totaal		15.973	15.696	15.696	15.696

<b>A1-ritten</b>		Realisatie	begroting		
		2009	2010	2011	2012
EHTP-rit		2.753	2.431	2.431	2.431
Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar		74	61	61	61
Interklinische rit tbv het ziekenhuis		12	24	24	24
Loze rit		348	302	302	302
Opnamerit		91	102	102	102
Overplaatsingsrit		158	126	126	126
Poliklinische rit		4.631	4.652	4.652	4.652
Stand-by rit		90	128	128	128
Voorwaardescheppende rit		8	4	4	4
		8.165	7.830	7.830	7.830

<b>A2-ritten</b>		Realisatie	begroting		
		2009	2010	2011	2012
EHTP-rit		367	403	403	403
Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar		8	5	5	5
Interklinische rit tbv het ziekenhuis		9	22	22	22
Loze rit		80	66	66	66
Opnamerit		61	48	48	48
Overplaatsingsrit		78	54	54	54
Poliklinische rit		1.583	1572	1572	1572
Stand-by rit		17	9	9	9
Voorwaardescheppende rit		13	2	2	2
		2.216	2.181	2.181	2.181

<b>B-ritten</b>		Realisatie	begroting		
		2009	2010	2011	2012
EHTP-rit		167	157	157	157
Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar		382	385	385	385
Interklinische rit tbv het ziekenhuis		228	435	435	435
Loze rit		300	302	302	302
Ontslagrit		875	300	300	300
Opnamerit		314	869	869	869
Overplaatsingsrit		1.039	849	849	849
Poliklinische rit		2.272	2.379	2.379	2.379
Stand-by rit		6	6	6	6
Voorwaardescheppende rit		9	3	3	3
		5.592	5.685	5.685	5.685

**GAD**

		Realisatie	begroting		
		2009	2010	2011	2012
Grof huishoudelijk afval	ton	2.150		2.500	2.500
Grof groenafval	ton	297		300	300
Huishoudelijk restafval	ton	55.459		57.450	56.450
Huishoudelijk GFT afval	ton	23.813		25.000	23.000
Inzet personeel	uur			146.305	146.305
Inzet voertuigen	uur			54.882	54.882

		Realisatie	begroting		
		2009	2010	2011	2012
Snoei-afval	ton	3.772		4.300	4.300
Hout B	ton	5.928		7.400	6.000
Hout C	ton	567			600
Aarde	ton	2.603		3.000	3.000
Metalen Ferro	ton	2.007		2.030	2.030
Metalen Non-Ferro	ton	33			
Rest aannname	ton	5.479		7.000	7.000
Rest uit hergebruik	ton	309		450	450
KCA	ton	386		375	375
Asbest	ton	72		100	100
Vet	ton	33		35	35
Gasflessen	ton	10		5	5
Puin	ton	7.023		8.000	5.500
Gips/gasbeton	ton	576		1.000	1.000
OPK	ton	16.417		15.500	15.500
Glas	ton	6.948		6.800	6.800
Kunststof mix	ton	349		300	300
Kunststofverpakkingen	ton			1.100	1.100
AEEA apparaten	ton	1.350		1.000	1.000
Textiel	ton	1.336		1.300	1.300
Tapijt	ton	452		500	500
		55.650	-	60.195	56.895

## GGD

GBO		Realisatie		begroting	
		2009	2010	2011	2012
<b>Epidemiologie</b>					
Gezondheidspeilingen volwassenen	inw.				6.700
Gezondheidspeilingen senioren	inw.				6.700
<b>Beleidsadvies</b>					
Plan van aanpak regionaal gezondheidsbeleid					2
Advies/ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid (bestuurlijk)	gesprek				9
Advies/ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid (ambtelijk)	gesprek				18
Advies/ondersteuning ander afdelingen binnen GGD	gesprek				6
<b>Gezondheidsbevordering</b>					
Integrale project gezondheidsbevordering Jeugd					
Gezond Gewicht en Riskant alcoholgebruik					2
Integrale project gezondheidsbevordering Jeugd en Volwassenen					
Roken					1
<b>Publieksvoorlichting</b>					
Huis aan huis krant					1
Uit voorzorg					2
GGD Nieuws					6
Gezonde School brief					3
Nieuwsbrieven GHOR					3
Nieuwsbrieven Gooi in Beweging					2
Nieuwsbrieven Samen aan de Slag					2
Persberichten					60
Acutele GGD-site					1
<b>Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering</b>					
Opvolgingsaudits					5
Hercertificeringen					4
Klachtenbehandeling					25
Managersrapportages op afdelingsniveau's					38

OGGZ		Realisatie		begroting	
		2009	2010	2011	2012
Meldingen Vangnet & Advies		226	300	200-300	300
Meldingen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld		1.293	900	1000-1500	1.100
Vangnet Jeugd		190		100-200	150
Tweede Kans-beleid		15		10-20	15
Wet tijdelijk huisverbod		59			50

	Realisatie	begroting		
	2009	2010	2011	2012
<b>Infectieziektebestrijding</b>				
<b>Infectieziektebestrijding algemeen</b>				
Meldingen			150-300	125
Telefonische vragen				1.375
Huisbezoeken				25
Groepsvoorlichting				5
<b>SOA/HIV bestrijding</b>				
Telefonische vragen				250
Spreekuurbezoeken				125
HB-risicogroepen				20
HIV-testen	145		100-150	100
Voorlichtingsbijeenkomsten				40
<b>Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense)</b>				
Consulten				25
<b>Tuberculosebestrijding</b>				
Meldingen TBC			10-20	15
Meldingen LTBI				10
Consulten arts				100
Telefonische vragen				300
Huisbezoeken				150
Groepsvoorlichting				5
X-foto's				1.000
Mantoux-teste				400
BCG-vaccinaties				300
<b>Technische hygiënezorg</b>				
Inspectiebezoeken	41			15
Groepsvoorlichting				5
Telefonische vragen				30
<b>Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven</b>				
Inspecties	243		150-200	300
<b>Reizigersadviesing en -vaccinatie</b>				
Spreekuurbezoeken	8.072		9.000	7.500
Verstekte vaccins	10.810			9.000

	Realisatie	begroting		
	2009	2010	2011	2012
<b>Medische milieukunde</b>				
Meldingen				15
Telefonische vragen	20		30	15
Huisbezoeken				15

	Realisatie	begroting		
	2009	2010	2011	2012
<b>Forensische geneeskunde</b>				
Forensische zorg lijkshouw	204	200	200	200
Consult forensische zorg arrenstantenzorg en overig	615	700	650	700
Letselbeschrijvingen	296	500	300	300
Bloedafnames	34			
Zedenzaken sporenafname	5			

		Realisatie	begroting		
		2009	2010	2011	2012
<b>Contactmomenten basistakenpakket JGZ</b>					
Hielprikken					2.000
Neonatale gehoorscreeningen					2.300
Intake huisbezoeken					2.500
Zuigelingen consulten					17.500
Peuterconsulten					13.000
Onderzoeken op indicatie					1.200
Huisbezoeken op indicatie					2.500
Inloospreekuren 0-4	uur				700
Centraal Inhoudelijk spreekuur (telefonisch)	uur				260
Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 PO					2.600
Triage onderzoek groep 7 PO					2.700
Onderzoeken op indicatie PO					1.500
Preventief gezondheidsonderzoek klas 2 VO					1.200
Triageklas 2 VO					2.100
Onderzoeken op indicatie VO					300
Onderzoeken SO incl. ZMLK en Visio Trappenberg					500
<b>Rijksvaccinaties</b>					
Vaccinaties tijdens zuigelingen en peuterconsulten	graad				92,8 %- 96,7 %
<b>Netwerk/overleg en samenwerking</b>					
Overleggen van ZAT op BO (106)					267
Overleggen van ZAT op VO (22)					93
Overleggen van ZAT op ROC					10
Overleggen bovenschoolse ZAT					5
Overleggen Vroeghulp het Gooi					16
Overleggen Regionaal Diagnostisch team					8
Casusoverleggen 12-					5
Casusoverleggen 12+					5
Zorgcoördinatie voor aantal kinderen					2.800
Casusoverleg ASHG					40
<b>Opvoedondersteuning</b>					
Opvoedspreekuren					100
Cursussen					20
Begeleiding gezinnen via Video Home Training					25
<b>Collectieve preventie</b>					
Vragen over Lactatiekundige zorg					160
Instructie scholen over hoofdluis					36
Poetsinstructie op speciaal basisonderwijs per groep					10
<b>Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen</b>					
Beschikbare verpleekundige uren Regionaal opvangteam jeugd	uur				100
<b>Inzicht in gezondheid van populatie 0-19</b>					
Rapportage gezondheidsgegevens					1