



GEWEST

GOOI EN VECHTSTREEK

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

10.0001320

BEGROTING 2011



INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF.....	1
1. FINANCIËLE BESCHOUWINGEN	3
2. PROGRAMMA'S.....	11
2.1 Programmabegroting 2011 Algemene Dienst.....	11
2.1.1 Bestuursorganen.....	11
2.1.2 Verkeer en Vervoer.....	12
2.1.3 Economie en Werk en Toerisme.....	14
2.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie.....	17
2.1.5 Milieubeheer.....	19
2.1.6 Ruimtelijke Ordening.....	22
2.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg.....	24
2.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB).....	28
2.1.9 Bedrijfsvoering.....	29
2.2 Programmabegroting 2011 RAV	31
2.2.1 Ambulancedienst.....	31
2.2.2 Meldkamer ambulancezorg.....	33
2.3 Programmabegroting 2011 Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD).....	34
2.3.1 Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering.....	34
2.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ).....	38
2.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).....	42
2.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen.....	44
2.3.5 Jeugdgezondheidszorg.....	46
2.3.6 Logopedie.....	55
2.3.7 Elektronisch Kind Dossier (EKD).....	56
2.3.8 Directie en ICT.....	57
2.4 Programmabegroting 2011 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD).....	59
2.4.1 Handhaving.....	60
2.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval (GHA) en Restafval.....	61
2.4.3 Recyclingcomponenten.....	63
2.4.4 Bedrijfsvoering.....	66
2.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves.....	67
3. PARAGRAFEN	69
3.1 Weerstandsvermogen.....	69
3.2 Treasury paragraaf.....	70
3.3 Bedrijfsvoering.....	71
4. BIJLAGEN.....	74
Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen.....	74
Bijlage 2 Liquiditeitsplanning.....	75
Bijlage 3 Renterisiconorm vaste schuld.....	76
Bijlage 4 Overzicht langlopende leningen gewest Gooi en Vechtstreek.....	77
Bijlage 5 Begroting in een opslag 2011.....	78
Bijlage 6 Gemeentelijke bijdrage 2011.....	79
Bijlage 7 Investeringsoverzicht.....	84
Bijlage 8 Afschrijvingsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek 2011.....	85
Bijlage 9 Tarieventabel 2011.....	86
Bijlage 10 Formatie-overzicht.....	87
Bijlage 11 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing.....	88



Aanbiedingsbrief

Aan het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Voor u ligt de begroting 2011 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 2010 hebben wij ons voornemen bekendgemaakt om de accountantscontrole in 2009 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. Wij verwachten een voorstel voor benoeming van de accountant op 5 juli 2010 aan het algemeen bestuur voor te leggen.

In 2010 zullen wij in overleg met de accountant de programmabegroting toetsen op de BBV richtlijnen en waar nodig aanpassen.

In de beleidsschets zijn wij ingegaan op de oplevering van de nieuwbouw van de Algemene Dienst en de Gewestelijke Gezondheids Dienst. Op basis van de meest recente informatie zal de oplevering mogelijk vertraging oplopen. Wij verwachten dat de oplevering in het 4^e kwartaal 2011 zal plaatsvinden. De nieuwbouw zal per 1 januari 2012 in gebruik worden genomen.

In het onderdeel "Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)" bij de begroting 2011 wordt ingegaan op de verwachte wettelijke verplichting tot het oprichten van Regionale Uitvoeringsdiensten. Aangegeven is dat een en ander is geschreven onder voorbehoud van doorgaan van deze wettelijke verplichting. Bij de behandeling van de Invoeringswet WABO 9 maart jl. heeft de Eerste Kamer geëist dat gemeenten in vrijheid kunnen beslissen over eventuele deelname aan regionale uitvoeringsdiensten. De Eerste Kamer wil dat gemeenten zelf kunnen kiezen of zij vergunningverlenings-, handhavings- en toezichttaken onderbrengen bij zogeheten omgevings- of regionale uitvoeringsdiensten (rud's). Hiermee lijkt de bodem onder deze uitvoeringsorganisaties te worden weggeslagen. Een brief van de minister over dit onderwerp en de verdere behandeling van de Invoeringswet WABO door de Eerste Kamer zal meer duidelijkheid moeten brengen.

De begroting 2011 kent de volgende onderdelen.

1. Visie c.q. een algemene alinea;
2. Beleidskaders;
3. Programma onderdelen;
4. Activiteiten;
 - a. Kwantitatieve doelstellingen;
 - b. Kwalitatieve doelstellingen;
5. Financiële begroting;
6. Meerjarenraming.

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,

E.J. Bodar

de voorzitter,

E.C. Bakker

1. Financiële beschouwingen

Algemeen

Op 26 november 2009 heeft het algemeen bestuur de begrotingswijzigingen 1 tot en met 4 van het dienstjaar 2010 vastgesteld. Deze begrotingswijzigingen zijn in procedure gebracht omdat gebleken was dat met name de personeelskosten te ruim waren geraamd. De personeelskosten zijn concernbreed met 1,5% afgeramd. In de concernbegroting was rekening gehouden met 2% voor materiele kosten. Door het vaststellen van de begrotingswijziging zijn de materiele kosten teruggebracht naar de nullijn.

In ons voorstel aan het algemeen bestuur voor het aanpassen van de concernbegroting 2010 hebben wij aangegeven dat wij ons bewust zijn dat er de komende jaren door de korting op het gemeentefonds forse bezuinigingen op de deelnemende gemeenten afkomen.

Op 21 september 2009 heeft het wethoudersoverleg financiën aandacht gevraagd voor de gevolgen van de economische crisis voor de publieke sector en dat hierdoor een geheel ander, negatiever, beeld ontstaat van de financiële mogelijkheden van de regiogemeenten dan nog maar voor kort geleden het geval was. De wethouders financiën zijn van mening dat het gewest een aandeel moet leveren in de oplossing van de financiële problemen van de deelnemende gemeenten.

In hun brief geven zij aan dat het wethoudersoverleg financiën er voor gekozen heeft om het gewest geen harde taakstelling van € 1,-- per inwoner op te leggen maar het gewest in de gelegenheid te stellen om met voorstellen te komen die leiden tot een lagere financiële bijdrage voor de deelnemende gemeenten.

Deze voorstellen kunnen van tweeërlei aard zijn:

1. Efficiencyvoordelen: is het mogelijk om binnen de bedrijfsvoering van het gewest te komen tot bezuinigingen zonder dat de productie hier substantieel onder zal lijden;
2. Inhoudelijke voorstellen: welke maatregelen voor de producten van het gewest zouden naar het oordeel van het gewest het meest in aanmerking komen als er bezuinigd moet worden. Uiteraard dient het gewest bij deze voorstellen naast de financiële gevolgen ook aan te geven wat hiervan de beleidsmatige gevolgen zijn voor de deelnemende gemeenten.

Wij hebben de secretaris verzocht om in samenspraak met de directeuren van de diensten met concrete voorstellen te komen die leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor 2011 en volgende jaren.

Op 3 december 2009 heeft de secretaris de voorlopige uitgangspunten voor de begroting 2011 aan ons voorgelegd. Deze voorlopige uitgangspunten hebben wij overgenomen. Onderstaand treft u de uitgangspunten voor de begroting 2011 aan.

Ontwikkeling loonkosten.

Sinds het voorjaar van 2009 onderhandelen werkgevers en werknemers over een nieuwe CAO voor gemeenten. Het College voor arbeidszaken heeft op 1 oktober 2009 een eindbod gedaan. Het CvA heeft voor 2009 een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris geboden. De bonden willen een structurele loonsverhoging van 1,5%. Met het oog op de komende bezuinigingen voor gemeenten acht het CvA een structurele loonsverhoging op dit moment onverantwoord. Een structurele loonsverhoging trekt een te zware wissel op de positie van de gemeenten en bemoeilijkt het principe van geen gedwongen ontslagen. In de begroting 2011 volgen wij de lijn van het CvA en kiezen voor de nullijn. Wij houden dan ook uitsluitend rekening met periodieke verhogingen voor individuele medewerkers.

Wanneer blijkt dat de uitkomsten van CAO-onderhandelingen tot extra verhogingen van de loonkosten leiden dan zal middels een begrotingswijziging worden voorgesteld de begroting aan te passen.

Ontwikkeling materiële kosten.

Uit de meest recente publicatie van het Centraal Plan Bureau is ons het volgende gebleken. De verwachting voor 2010 en 2011 is dat door dalende olieprijsen een vermindering van de inflatie zal optreden. De geraamde stijging van consumentenindex is 1,5% in 2009 en 1% in 2010 en 2011. Bij het opstellen van de begroting zullen wij dan ook rekening houden met een stijging van de materiele kosten van 1%.

De bovenstaande uitgangspunten hebben wij vastgelegd in de kaderbrief begroting 2011. Deze kaderbrief hebben wij toegezonden aan de wethouders financiën en de colleges van de aan het gewest deelnemende gemeenten.

Op 4 februari 2010 heeft over de kaderbrief overleg plaatsgevonden tussen de wethouders financiën en een vertegenwoordiging van het gewest. Na afloop van de bijeenkomst zijn de volgende conclusies getrokken;

- voor de verhoging van de salarissen wordt uitgegaan van een stijging van 0,48% als de voorziene nullijn geen nullijn blijkt te zijn;
- het werken met bezuinigingsscenario's breed gedragen wordt door de deelnemende gemeenten;
- hierbij uitgegaan wordt van 5, 10 en 15% van de gehele gewestbegroting;
- in oktober 2010 een voorstel van het gewest wordt besproken in het wethoudersoverleg financiën, zodat in het 4^e kwartaal 2010 de voorstellen in de diverse portefeuillehoudersoverleggen aan de orde kunnen worden gesteld en de resultaten kunnen worden verwerkt in de kaderbrief voor 2012.

Centrale huisvesting Algemene Dienst Gewest en Gewestelijke Gezondheids Dienst.

Op 14 januari 2009 heeft het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek besloten tot het herhuisvesten van de Algemene Dienst en de Gewestelijke Gezondheids Dienst aan de Brinklaan te Bussum. Met de gemeente Bussum is een huurovereenkomst gesloten waarin overeengekomen is dat het gewest het gebouw gaat huren voor € 622.500,-- op jaarbasis. In de begroting 2010 is rekening gehouden met € 556.250,-- voor huur van de Heuvellaan 50 te Hilversum. Op jaarbasis betekent dit een verhoging van € 66.250,--. Wij verwachten dat de nieuwbouw per 1 oktober 2011 in gebruik kan worden genomen. In de begroting 2011 houden wij dan ook rekening met één kwartaal voor de locatie Brinklaan te Bussum, omgerekend is dit € 16.565,--. Hiervan komt € 3.810,-- voor rekening van de Algemene Dienst, € 10.600,-- voor de Gewestelijke Gezondheids Dienst en € 2.155,-- voor overige huurders. Naast de huurverhoging van € 66.250,-- moet rekening worden gehouden met herinrichtingskosten en de inhuur van externe adviseurs om de inrichting van het gebouw te begeleiden. Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht om voor wat investering het zal gaan. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij een kredietvoorstel in procedure brengen.

Algemene Dienst Gewest

Bezuinigingen.

De Algemene Dienst verwacht voor 2011 voor € 65.000,-- te kunnen bezuinigen ten opzichte van de begroting 2010. De bezuinigingen zullen als volgt ingevuld worden.

Eind 2010 vallen er fpu verplichtingen vrij van € 10.000,-- op jaarbasis.

Een aantal jaren geleden is de post initiële projecten in de begroting geïntroduceerd. Deze post was bestemd om namens de deelnemende gemeenten een financiële bijdrage te leveren aan kleine projecten. In voorgaande jaren werden hiervoor begrotingswijzigingen in procedure gebracht. In de begroting 2010 is voor initiële projecten een bedrag van € 50.000,-- geraamd. Voor 2011 zal dit bedrag naar € 30.000,-- worden teruggebracht. Dit betekent dat er selectiever naar projecten gekeken zal worden.

De formatie voor communicatie zal met 0,2 fte worden teruggebracht. Hiermee zal € 10.000,-- op de post personeel worden bezuinigd.

De posten overige personeelskosten, administratiekosten en algemene kosten zullen kritisch worden bekeken en met € 25.000,-- worden teruggebracht.

Innovatieve verbindingen.

Voor innovatieve verbindingen is in de begroting 2010 is een bijdrage geraamd van € 1,50 per inwoner. In het bestuurlijk platform Innovatieve Verbindingen is op 6 november 2008 besloten dat de bijdrage voor 2011 met € 0,50 verhoogd wordt naar € 2,-- per inwoner.

Regionale Ambulance Voorziening

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. In aanvang was het Ministerie van VWS niet bereid de kosten voor dit overgangsrecht te vergoeden in de budgetten van de ambulancediensten. De door de publieke ambulancediensten aangespannen beroepsprocedure bij het College voor Arbeidszaken is door de publieke diensten gewonnen. Naar aanleiding hiervan besloot de NZa om 60% van de kosten op te nemen in de budgetten. In mei 2009 heeft de NZa bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven opnieuw bakzeil moeten halen.

De NZa heeft hierop besloten vrijwel alle werkelijk gemaakte kosten welke voortvloeien uit het overgangsrecht middels nacalculatie te vergoeden.

Eind 2009 zijn de publieke diensten in overleg getreden met VWS met als doel te komen tot een fonds waaruit de komende jaren de middelen ten behoeve van het overgangsrecht geput kunnen worden.

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) waarvan een Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland deel uit maakt. Beoogde locatie is 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. Mede naar aanleiding van de fusie tussen de politiekorpsen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek is door het ministerie van BZK een forse bijdrage aan de projectkosten toegezegd. Dit onder de voorwaarde dat ook Utrecht, wanneer zij dat wil, moet kunnen participeren in OCSB. De verwachting is dat dit centrum medio 2013 operationeel zal zijn.

In januari 2010 heeft Minister Klink te kennen gegeven af te willen zien van een zogenaamde open procedure voor wat betreft de vergunningverlening. Voorwaarde is wel dat er tussen de sector en het ministerie van VWS een convenant wordt gesloten waarin een aantal afspraken worden vastgelegd. Deze betreffen onder andere het tot stand komen van een sectorale CAO, welke inmiddels is afgesloten en een periodieke benchmark.

Het belangrijkste onderwerp in het convenant betreft de overeenstemming welke bereikt moet worden omtrent een efficiency korting voor de sector voor de jaren 2011 tot en met 2013.

De onderhandelingen hierover lopen op dit moment nog.

Gewestelijke Gezondheids Dienst

De Gewestelijke Gezondheids Dienst is voornemens in 2011 € 35.000,- te bezuinigen. Om dit bedrag te realiseren zal er intern een takendiscussie worden gestart waarin de mogelijkheden tot structurele bezuinigingen worden onderzocht voor 2011 en de daarop volgende jaren. Voostellen tot bezuinigingen worden in het voorjaar 2010 aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd.

Consequenties nieuwe en aangepaste wetgeving

Voor de algemene lijn van de GGD werkzaamheden moet geconcludeerd worden dat er de afgelopen jaren een uitbreiding van taken heeft plaatsgevonden als gevolg van nieuwe en aangepaste wetgeving. Dit heeft geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor het Advies en Steunpunt Huiselijk geweld, de Wet op het tijdelijk Huisverbod, de Centra voor Jeugd en gezin (taakverzwaring JGZ), het Digitaal Dossier JGZ, Opvoedingsondersteuning etc.. Voor veel van deze taken ontvingen de (centrum) gemeenten extra middelen naast de middelen die de gemeenten ter beschikking stelden. De verwachting is dat de intensiteit van de uitvoering van deze werkzaamheden geen mogelijkheden bieden voor aanpassingen die leiden tot een vermindering van de gemeentelijke bijdragen.

Van een aantal van de bovenstaande taken is de financiering voor 2011 nog onzeker. Het project opvoedingsondersteuning loopt tot eind 2010. Omdat Opvoedingsondersteuning een kerntaak binnen het CJG is, zijn de kosten voor dit aanbod opgenomen in deze begroting. In de BDU CJG (Verhagen gelden) zijn deze middelen voor 2011 nog opgenomen.

Daarnaast is er vanaf 2011 nog geen dekking voor de in 2010 gerealiseerde uitbreiding ASHG. De gelden uit het budget Beschermd en Weerbaar van de Centrum gemeente voor de in 2009 ingevoerde taak voor de uitvoering van de Wet op het Tijdelijk Huisverbod (WTH), als onderdeel van de afdeling OGGZ, zijn toegevoegd aan de begroting 2011. De eind 2009 0.7 fte uitbreiding van de consultant van het ASHG is in de begroting 2011 ook opgenomen. Deze formatie uitbreiding wordt uit het restant van het budget Beschermd en Weerbaar bekostigd.

Per 1-9 2010 moet financiering gerealiseerd worden voor Vangnet Jeugd voor € 220.000,--, waarvan de gemeenten € 59.000,-- voor hun rekening nemen. Voor de zomer van 2010 maakt de Provincie bekend wat ze gaat bijdragen.

Voor de OGGZ worden de consequenties in beeld gebracht die vanaf 2011 doorgevoerd moeten worden als gevolg van de vermindering van de doeluitkering van de Maatschappelijk Opvang van de regio oplopend tot 1 miljoen euro in 2013.

Bij de kerntaken discussie wordt besloten welke taken als taakstelling in de GGD begroting worden opgenomen.

AGZ

Het verzoek voor de uitbreiding van formatie voor het basisproduct Medische Milieukunde is na overleg met de Geneeskundige Hoofd Inspectie in 2009 ingetrokken.

Naast deze ontwikkeling is de bestaansgrond van de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) een punt van zorg. Door verandering van wetgeving vervallen inkomsten (wet op de lijkbezorging), verdwijnen mogelijk werkzaamheden door verhoging van kostprijs (forensische geneeskunde) en lopen inkomsten reizigersvaccinatie terug als gevolg van de kredietcrisis. Door de huidige schaalgrootte van onze GGD bestaat er een wankel evenwicht tussen de kosten van de verschillende taken en inkomsten van de afdeling AGZ. Het compenseren van meer- en minder inkomsten is ten opzichte van voorgaande jaren geen optie meer. Daar waar mogelijk wordt de samenwerking geïntensiveerd met de GGD'en in Noord Holland en Flevoland, door bijvoorbeeld het samenwerken bij bereikbaarheidsdiensten, wat tot enige efficiëntie leidt. Bij de kerntakendiscussie wordt ook hier beoordeeld welke efficiëntiemaatregelen genomen kunnen worden, die leiden tot een blijvend sluitende begroting en aan de kostenverlaging van de gemeentelijke bijdragen, zonder dat dit de uitvoering van (wettelijke) taken in gevaar brengt.

De GHOR

De GHOR participeert in de ontwikkeling van het OCSB. De deelname van de GHOR aan het OCSB leidt tot een aanzienlijke verhoging van de bijdrage van de GHOR ten opzichte van de huidige bijdrage aan de meldkamer in Naarden, nu € 10.000,-- en € 178.000,-- na de oplevering van het OCSB die voor 2013 is voorzien. De middelen moeten gevonden worden in de BDUR van brandweer en GHOR van onze regio. De mogelijkheden om de huidige besteding van dit budget hierop aan te passen worden hierop beoordeeld.

GBO

Begin 2007 zijn, om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen op basis van landelijke versterkingstrajecten, voorstellen gedaan voor de versterking van een aantal producten. In de loop van 2007 is dit verzoek voor de versterking van Epidemiologie en Kwaliteit door 8 van de 9 gemeenten gehonoreerd. Voor deze gemeenten zijn de kosten hiervoor opgenomen in de begroting 2011. De in de Wet Publieke Gezondheid opgenomen aandacht voor preventieactiviteiten voor ouderen is landelijk nog niet ontwikkeld, mogelijk krijgt dit in de loop van 2010 meer vorm. Middelen zijn hiervoor ook nu nog niet beschikbaar gesteld.

JGZ

In lijn met de ontwikkeling van de integrale JGZ 0-19 binnen de GGD is het in de toekomst gewenst het integraal werken van de JGZ 0-19 leidend te laten zijn voor het weergeven van de kosten. De discussie hierover is in 2008 gevoerd en de uitkomst hiervan was dat er geen wijziging wordt doorgevoerd voor 2010 en 2011. In 2010 wordt onderzocht of na afronding van de BDU CJG vanaf 2012 de kosten integraal per gemeente in de begroting opgenomen kunnen worden.

De implementatie van het digitaal dossier JGZ is in 2009 gestart en wordt in 2010 afgerond. De structurele kosten voor 2011 zijn in deze begroting opgenomen.

De in 2009 ingezette Herinrichting van de afdeling JGZ verloopt volgens planning en zal in 2010 worden afgerond. De Herinrichting vindt plaats binnen de financiële kaders van de afdeling JGZ en heeft geen gevolgen voor de begroting 2011

In 2009 is met middelen uit de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) lokaal en regionaal invulling gegeven aan de totstandkoming van meerdere CJG. Voor 1 januari 2011 beschikken alle gemeenten over een CJG. Eind 2009 is door de portefeuillehouders goedkeuring gegeven voor de inzet van extra formatie ten behoeve taakverzwaring van de JGZ voor de CJG. Deze kosten zijn in de begroting 2011 opgenomen.

Voor het aandeel JGZ 0-4 jarigen is bij benadering aangegeven wat de gemeenten in de BDU CJG van het Rijk ontvangen. Met de gemeenten is in 2008 afgesproken dat de middelen die de gemeenten ontvangen voor de JGZ 0-4 ten goede komen aan de GGD. In de loop van het jaar geeft het Rijk aan gemeenten aan wat de uitkering van dat lopende jaar exact is. In de vorm van OVA gelden ontvangen de gemeenten deze middelen. Van de GGD ontvangen de gemeenten voor de laatste maal hiervoor een

factuur. Na 2011 worden deze middelen in het gemeentefonds gestort en vindt geen verrekening meer plaats.

GGD algemeen

Voor de GGD in haar algemeenheid kan gezegd worden dat de opdracht van de gemeenten in 2006: "nieuw voor oud" waar mogelijk is gerealiseerd. Zo zijn de ontwikkelingen en de daarmee gemoeide kosten voor ICT, kwaliteitstrajecten en invoering BSN binnen de bestaande mogelijkheden uitgevoerd. Sinds 2010 is de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid Asielzoekers een verantwoordelijkheid van de GGD. Voor de uitvoering van deze taak, worden externe middelen ontvangen. Inzet medewerkers voor het uitvoeren van deze taak betreft 1,93 fte.

In de loop van 2011 vervalt een FPU verplichting. Op voorhand worden deze vrijvallende middelen gereserveerd voor verplichtingen die de komende jaren mogelijk ontstaan door afronding van meerdere projecten. Mocht er daardoor WW verplichtingen ontstaan, dan wordt dekking hiervan uit dit budget gerealiseerd.

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. Het percentage hergebruik in de regio is de laatste 5 jaar met ca. 2,5% gestegen tot 54%. De landelijke doelstelling (53% gescheiden inzameling) wordt daarmee gehaald.

Naar aanleiding van de door het DB voorgestelde noodzakelijk geachte bezuiniging zijn door de GAD in 2011 een aantal efficiëntie maatregelen in gang gezet. Uitgangspunt hierbij is wel dat dit geen negatief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.

De periodieke verhoging van de loonkosten worden nagenoeg geheel opgevangen binnen de totale personeelskosten van de dienst. De uiteindelijke verhoging van de totale personeelskosten bedraagt 0,1%.

Op basis van de ontwikkelingen op de "papiermarkt" is de hoeveelheid OPK (oud papier en karton) afgeraamd met 1500 ton. De verwachting is dat totale geproduceerde hoeveelheid OPK door o.a. de recessie met ca. 15 – 18% gaat afnemen. Daarmee komt er minder OPK in omloop op de totale "papiermarkt". Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de totale hoeveelheid ingezameld OPK (is er minder in omloop dan kan er ook minder worden ingezameld). De jaarlijkse sorteerprouven zullen daarentegen duidelijk maken wat de resultaten zijn van de respons. Hierover bericht de dienst altijd separaat. Deze jaarlijkse graadmeter geeft uiteindelijk aan in welke mate de burgers scheiden.

Daarnaast heeft de dienst vanaf 2003 (GIHA) al extra programma's om te voldoen aan de taakstellingen en richtlijnen voor gescheiden inzameling 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 3.550 ton minder restafval ten opzichte van 2009. Het betreft niet alleen een afname van het ingezamelde restafval maar ook de aangeboden hoeveelheid op de scheidingsstations.

Nagenoeg alle sectoren hebben de materiële kosten op budgetniveau 2010 bevroren. Overigens wordt het grootste deel van de materiële kosten op dit onderdeel de laatste 3 jaar al niet meer verhoogd. De afzonderlijke sectoren hebben op regelniveau de budgetten getoetst en aangepast waarbij de totale kwaliteit, kwantiteit en het beschikbare budget van vorig jaar als uitgangspunt is genomen. De stijging van de materiële kosten is een gevolg van de extra kosten voor de inzameling van kunststofverpakkingen. Deze inzameling vindt overigens budgettair neutraal plaats (extra inkomsten derden en een verlaging van de kosten van het restafval).

Gemeentelijke bijdrage.

Na de verlaging van de begroting 2008 met 3,4%, de begroting 2009 met 1,4%, de begroting 2010 met 0,7% presenteert de GAD ook in 2011 een lagere begroting dan het voorgaande jaar. De gemeentelijke bijdrage voor dit jaar daalt met 0,5% ten opzichte van 2010 naar € 22.958.947,--. Inclusief de stijging van de kosten door inflatoire factoren en een stijging van ruim 2.500 aansluitingen is in de afgelopen 5 jaar de gemeentelijke bijdrage verlaagd met jaarlijks € 1.446.000,--.

Financieel Meerjarenperspectief 2011-2014

Centrale huisvesting Algemene Dienst Gewest en Gewestelijke Gezondheids Dienst

Zoals op pagina 4 vermeld zullen de huurlasten met € 66.250,-- op jaarbasis stijgen. Hiervan komt € 15.240,-- voor rekening van de Algemene Dienst, € 42.400,-- voor de Gewestelijke Gezondheids Dienst en € 8.610,-- voor overige huurders.

Algemene Dienst Gewest

Wachtgeldverplichtingen

Eind 2011 vervalt de wachtgeldverplichting van een voormalig medewerker van de Gewestelijke Milieu Eenheid. Vanaf 2012 zal hierdoor de gemeentelijke bijdrage met € 35.000,-- omlaag gaan.

Innovatieve verbindingen

De afgelopen jaren is een groot aantal van de regionale ambities vanuit het programma Innovatieve Verbindingen, waarbinnen gewestgemeenten, Kamer van Koophandel en provincie Noord-Holland actief samenwerken, gerealiseerd. Zo is onder meer, samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen in de zorgsector, het innovatieplatform iZovator tot stand gebracht, dat een forse economische impuls aan de zorgsector heeft gegeven.

Daarnaast is begin 2010 het innovatieplatform iTrovator opgericht, dat niet alleen het bestaande aanbod in de toeristische sector beter vermarkt, maar ook voor vernieuwende producten en diensten in deze sector zorgt. Ook wordt, onder de vlag van iZovator een nieuw Regionaal Bureau voor Toerisme vormgegeven. Al in 2009 is een groot aantal actiemarketing activiteiten gestart.

Tenslotte is overeenstemming bereikt over de realisatie van iLocator, dat via een regionaal Transformatiefonds Werklandschappen, op een regionale schaal de herstructurering van bedrijventerreinen aan gaat pakken om zo voldoende ruimte voor werk te behouden en niet nodeloos nieuwe ruimte hiervoor in te nemen.

Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen zijn zeer enthousiast over bovenstaande ontwikkelingen, en participeren in toenemende mate, ook in financiële zin, in zowel de basisorganisatie van deze innovatieplatforms als in projecten die van hieruit worden georganiseerd.

Om al deze succesvolle ontwikkelingen voor de lange termijn te bestendigen, is een meerjarenperspectief, ook in financiële zin, onontbeerlijk. Daarom zou kunnen worden overwogen om de bijdrage aan Innovatieve Verbindingen van € 2,-- per inwoner onderdeel te gaan laten uitmaken van de gemeentelijke bijdrage aan de gewestbegroting. Uiteraard zal hier een uitgebreide evaluatie van de bereikte resultaten aan voorafgaan.

Regionale uitvoeringsdienst WABO (RUD)

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) verplicht gemeenten om voor de uitvoering van een aangewezen basistakenpakket op de schaal van de veiligheidsregio's een regionale uitvoeringsdienst (RUD) op te richten. De WABO treedt 1 juli a.s. in werking. De oprichting van de RUD dient 1 januari 2012 gerealiseerd te zijn. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar de vorming van een dergelijke RUD.

Het ligt in de lijn der verwachting dat - indien gewestgemeenten komen tot oprichting van een RUD - dat dan ook de thans nog in gewestelijk verband verrichte coördinerende milieutaken (handhaving, externe veiligheid e.d.) aan een dergelijke RUD worden opgedragen.

Regionale Ambulance Voorziening

Zoals bekend hebben de besturen van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland in 2007 afgesproken te onderzoeken of een gemeenschappelijk operationeel centrum (OCSB) waarin onder andere de meldkamers van beide regio's zullen worden ondergebracht, tot de mogelijkheden behoort. In maart 2008 is hierover bestuurlijke overeenstemming bereikt.

De Meldkamer Ambulancezorg van de RAV Gooi en Vechtstreek kent een continue verpleegkundige bezetting van minimaal 1 centralist. Dit leidt tot een benodigde formatie van 8 fte. De middelen die middels het aantal declarabele ritten worden gegenereerd zijn echter onvoldoende om deze formatie volledig te kunnen financieren. Om deze noodzakelijke formatie toch te kunnen realiseren leveren de deelnemende gemeenten een jaarlijkse bijdrage aan de verpleegkundige bezetting van de MKA. In Flevoland is de situatie anders, in die zin dat men daar in staat is de noodzakelijke formatie uit het beschikbare budget te financieren.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de noodzakelijke verpleegkundige formatie na de samenvoeging zal zijn. Een voorlopige inschatting geeft aan dat dit ca 17 fte betreft.

Op grond van de momenteel gehanteerde verdeelsleutel tussen Gooi en Vechtstreek en Flevoland van 40:60 leidt tot een aandeel in de formatie van 't Gooi van 6,7 fte.

De loonkosten van een dergelijk aantal zijn nog altijd hoger dan de inkomsten al is het wel aannemelijk dat de gemeentelijke bijdrage op termijn naar beneden kan worden bijgesteld.

Aan de veiligheidsregio Utrecht is recentelijk voorgesteld te participeren in het OCSB. De verwachting is dat medio dit jaar duidelijk zal zijn of dit daadwerkelijk zal gebeuren. Mochten de betrokken partijen in Utrecht hiertoe besluiten, dan ontstaat er een meldkamer met een dergelijke omvang, dat naar verwachting een gemeentelijke bijdrage in de verpleegkundige bezetting op termijn niet meer aan de orde zal zijn

Gewestelijke Gezondheids Dienst

De GHOR participeert ook in de ontwikkeling van het OCSB. De deelname van de GHOR aan het OCSB leidt tot een aanzienlijke verhoging van de bijdrage van de GHOR ten opzichte van de huidige bijdrage aan de meldkamer in Naarden, nu € 10.000,- en € 179.000,- na de oplevering van het OCSB die voor 2013 is voorzien. De middelen moeten gevonden worden in de BDUR van brandweer en GHOR van onze regio. De mogelijkheden om de huidige besteding van dit budget hierop aan te passen worden hierop beoordeeld.

Voor de algemene lijn van de GGD werkzaamheden moet geconcludeerd worden dat er de afgelopen jaren een uitbreiding van taken heeft plaatsgevonden als gevolg van nieuwe en aangepaste wetgeving. Dit heeft geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen voor het Advies en Steunpunt Huiselijk geweld, de Wet op het tijdelijk Huisverbod, de Centra voor Jeugd en gezin, het Digitaal Dossier JGZ, etc.. Voor veel van deze taken ontvingen de (centrum) gemeenten extra middelen naast de middelen die de gemeenten ter beschikking stelden. De verwachting is dat de intensiteit van de uitvoering van deze werkzaamheden geen mogelijkheden bieden voor aanpassingen die leiden tot een vermindering van de gemeentelijke bijdragen. Daarnaast is tot heden niet voor alle taken een structurele financiering gerealiseerd. Zo is er vanaf 2011 nog geen dekking voor de voor 2010 gerealiseerde uitbreiding ASHG en moet er per 1-9-2010 financiering gerealiseerd worden voor Vangnet Jeugd voor € 220.00,-. Mocht dit niet lukken, dan zal deze activiteit stopgezet moeten worden met alle consequenties van dien. Voor de OGGZ worden de consequenties in beeld gebracht die vanaf 2011 doorgevoerd moeten worden als gevolg van de vermindering van de doeluitkering van de Maatschappelijk Opvang van de regio oplopend tot 1 miljoen euro in 2013.

Naast deze ontwikkeling is de bestaansgrond van de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) een punt van zorg. Door verandering van wetgeving vervallen inkomsten (wet op de lijkbezorging), verdwijnen mogelijk werkzaamheden door verhoging van kostprijs (forensische geneeskunde) en lopen inkomsten reizigersvaccinatie terug als gevolg van de kredietcrisis. Door de huidige schaalgrootte van onze GGD bestaat er een wankel evenwicht tussen de kosten van de verschillende taken en inkomsten van de afdeling AGZ. Het compenseren van meer- en minder inkomsten is ten opzichte van voorgaande jaren geen optie meer. Daar waar mogelijk wordt de samenwerking geïntensiveerd met de GGD'en in Noord Holland en Flevoland, door bijvoorbeeld het samenwerken bij bereikbaarheidsdiensten, wat tot enige efficiëntie leidt. De conclusie van het voorgaande is echter dat er geen verdere efficiëntiemaatregelen meer genomen kunnen worden, die leiden tot een kostenverlaging van de gemeentelijke bijdragen, zonder dat dit de uitvoering van (wettelijke) taken in gevaar brengt.

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 te verminderen en het mogelijk stagneren van de continuïteit te voorkomen.

Voor de GGD in haar algemeenheid kan gezegd worden dat de opdracht van de gemeenten in 2006: "nieuw voor oud" waar mogelijk is gerealiseerd. Zo zijn de ontwikkelingen en de daarmee gemoeide kosten voor ICT, kwaliteitstrajecten en invoering BSN binnen de bestaande mogelijkheden uitgevoerd.

In de loop van 2012 vervalt een FPU verplichting. Op voorhand worden deze vrijvallende middelen gereserveerd voor verplichtingen die de komende jaren mogelijk ontstaan door afronding van meerdere

projecten. Mocht er daardoor WWV verplichtingen ontstaan, dan wordt dekking hiervan uit dit budget gerealiseerd.

In 2010 voert de GGD een kerntakendiscussie waarin de mogelijkheden tot structurele bezuinigingen worden onderzocht voor 2011 en de daarop volgende jaren. Voorstellen tot bezuinigingen worden in het voorjaar 2010 aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd.

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

De GAD bereidt een aantal maatregelen voor, die de komende jaren moeten leiden tot een positief (gunstig) effect op de gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt hierbij is dat dit geen negatief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.

De belangrijkste drie onderdelen waarop de efficiëntie maatregelen zijn gericht, zijn: de inzameling van grof huishoudelijk afval; het zogenaamde 'wissellaadvervoer' en de inzameling bij hoogbouw en centrumgebieden.

De inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep in de wijken wordt op dit moment uitgevoerd door de GAD. De wijze van verzamelen leidt op dit moment nog niet tot een optimaal resultaat gelet op product en materiaal hergebruik. Bundeling van de kracht op het gebied van inzameling van herbruikbaar grof huishoudelijk afval en kringloopgoederen is in potentie een kansrijke richting als het gaat om een hoger milieurendement tegen lagere kosten. De mogelijkheid van het uitbesteden van dit onderdeel wordt in de voorbereiding meegenomen.

Onder 'wissellaadvervoer' worden de vervoersbewegingen verstaan die nodig zijn voor de aan- en afvoer van containers van de vier scheidingsstations in de regio en het overlaadstation Crailoo. Op dit moment worden hiervoor zowel voertuigen van de GAD als van derden (inhuur) ingezet. Optimalisatie van de rijroutes, containervolumes en 'dubbellaadvervoer' moeten leiden tot een efficiëntieslag. De mogelijkheid van het uitbesteden van dit onderdeel wordt eveneens meegenomen in het vooronderzoek.

De laatste belangrijke speerpunt vormt de inzameling van recyclingcomponenten bij hoogbouw en in centrumgebieden. De inzameling van OPK (oud papier en karton) en GFT-afval (groente-, tuin- en fruitafval) bij laagbouw aansluitingen is de afgelopen periode geoptimaliseerd. De inzamelstructuur bij hoogbouw en centrumgebieden is daarbij achterop geraakt. Het intensiveren en opschalen van de aanbiedgelegenheid bij deze bebouwingstypen moet leiden tot een hoger scheidingspercentage OPK en GFT-afval tegen minimaal gelijkblijvende of lagere kosten.

2. Programma's

2.1 Programmabegroting 2011 Algemene Dienst

Algemeen

Het gewest heeft als centrale opdracht van de gemeenten om te bewaken dat in Gooi en Vechtstreek een ruimtelijke evenwichtige en harmonische ontwikkeling in het gebied plaatsvindt.

Het geweststatuut kent daarnaast een scala aan daarvan afgeleide uitvoering- en coördinatie-taken

Begin 2010 heeft een regioconferentie plaatsgevonden over de gewestelijke samenwerking.

Het vooruitzicht op een herindeling in de regio en de schaalvergroting die zich voordoet op een aantal werkterreinen heeft voor het gewestbestuur aanleiding gegeven gezamenlijk met de gemeenteraden te komen tot een herijking van de gewestelijke samenwerking. Naast de inhoud van de samenwerking wordt ook de bestuursvorm tegen het licht gehouden.

De gesprekken die ons dagelijks bestuur heeft gevoerd met de raadscommissies leverden op dat gemeenteraden onvoldoende inzicht hebben in de beleidsvraagstukken die door de portefeuillehoudersoverleggen in gezamenlijkheid worden opgepakt en afgestemd.

De meeste raadsleden missen de benodigde kerninformatie en resultaatverantwoording op dit onderdeel van de samenwerking. Voorgaande wordt, naast duidelijke opvattingen over het functioneren en de omvang van het gewestbestuur, meegenomen als punten van nader uitwerking en afweging in de herijking.

Op het terrein van de zogenoemde uitvoerende taken worden door de raadsleden efficiency en kostenbesparing als belangrijke meerwaarden van gewestelijke samenwerking aangemerkt. Er zijn door de raden diverse taken benoemd die in gewestelijk verband zouden kunnen worden opgepakt.

Eén van deze benoemde taken, gezamenlijke inkoop, wordt op basis van goede praktijkervaring en een positieve uitkomst van de evaluatie bij het gewest ondergebracht.

Bij het naar buiten toe optreden namens de gewestgemeenten, richting andere overheden en in de Noordvleugel is van belang om het mandaat van de gemeenten ook te behouden als het aankomt op gezamenlijk investeren en financieel deelnemen in bovenregionale projecten. Een volwaardige positie en de geloofwaardigheid van de regio als geheel met de daarin te onderscheiden gemeenten is daarbij in het geding. Waar het op regionale afstemming van beleid aankomt, gaat het tevens om wenselijkheid en bereidheid van colleges en raden om waar nodig bindende afspraken te maken.

De gewestelijke organisatie biedt gemeenten enerzijds voldoende continuïteit op de vaste samenwerkingsonderdelen en anderzijds voldoende flexibiliteit om in te spelen op de actualiteit en de behoefte aan bundeling van kracht bij het gezamenlijk opereren op de verschillende bestuurlijke schaalniveaus.

2.1.1 Bestuursorganen

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

De vakportefeuillehouders vormen de spil in de samenwerking. In het portefeuillehoudersoverleg worden de gezamenlijke aanpak of het beleid afgestemd en wordt gezamenlijk regie gevoerd.

De portefeuillehouders bepalen gezamenlijk de inhoud van het gewestelijke programma.

Het dagelijks bestuur bewaakt de samenhang tussen de werkvelden en de voortgang.

Het algemeen bestuur stuurt op hoofdlijnen en bewaakt het samenwerkingsbudget. Er is een goed samenspel tussen de ambtelijke vakberaden en de portefeuillehoudersoverleggen.

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 mag het kosten?

In de onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma zijn verbonden.

Bestuursorganen	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	175.689	173.342	175.945	177.704	179.481	181.276
Kapitaallasten						
Materiele kosten		4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
Verrekening	-73.223	-68.116	-70.489	-71.194	-71.906	-72.625
Totaal lasten	102.466	109.226	109.456	110.551	111.656	112.773
Baten						
Bijdrage gemeenten	97.043	107.040	106.683	107.750	108.827	109.916
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	5.423	2.186	2.773	2.801	2.829	2.857
	102.466	109.226	109.456	110.551	111.656	112.773
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.2 Verkeer en Vervoer

Visie

Woon-werkverkeer, bedrijfstransporten, bevoorrading van winkels, bezoek aan voorzieningen, sociale contacten of het bewegen op zichzelf zijn belangrijke elementen van een dynamische en hoogwaardige samenleving. Door schaalvergroting in de arbeidsmarkt, het onderwijs, de gezondheidszorg, de woningmarkt, het cultureel leven en de vrije tijdsbesteding, nemen de verkeersstromen steeds verder toe. Onze regio kent een grote interne sociaal-economische dynamiek (mediasector, forensisme, recreatie) en is daarnaast ook een verkeerssluis voor de ons omringende steden en regio's. Vooral de voortgaande groei van Almere en Amersfoort (Vathorst) spelen hierbij een rol. Het hoofdwegennet in en rond onze regio en het spoornet zijn daardoor maximaal belast.

Goed openbaar vervoer en meer capaciteit op de hoofdwegen zijn dus noodzakelijk.

Uitgangspunten voor de gewestelijke inzet hierbij zijn:

- Continuïteit in en verbetering van het OV-systeem (treinverbindingen, HOV-Gooi, buslijnnennet en OV-taxi),
- Uitbreiding van de capaciteit van de A1 en A27,
- Handhaving van het huidige stelsel van doorgaande autoroutes in de regio (zoals afgesproken in februari 2003),
- Duurzaam veilige inrichting van de lokale wegen, en
- Uitbreiding van de fietsinfrastructuur.

Samenhang en afstemming

Afstemming met het rijk is nodig voor knelpunten en ontwikkelingen die onderdeel vormen van de jaarlijkse MIRT-planning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Daarmee worden de grote bedragen op lange termijn gereserveerd. Voorbeelden daarvan zijn de verbreding van de A1 tussen bij Muiden en Weesp ('SAA'), de spoorverdubbeling Weesp-Almere ('SAAL'), de realisering van de 'Stichtselijn' tussen Almere en het Gooi ('AGU') en de noodzaak ook de capaciteit van de A1 in het Gooi te vergroten (nog geen studie of projectaanpak).

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar vervoer (het lijnennet en de OV-taxi) en de provinciale wegen en de verdeling van de BDU-gelden naar de gemeenten. Daarnaast vertegenwoordigt de provincie ook de belangen van onze regio in bovenregionale gremia als het MIRT-overleg, de MRA en de overleggen met rijk over de planstudie SAA en SAAL. Externe veiligheid en de barrièrewerking van het spoor komen hierbij aan de orde.

Met het ministerie van V&W, de drie betrokken provincies en de gemeenten Almere, zal verder worden samengewerkt aan oplossingen voor de verkeersknelpunten in de corridor Almere Gooi Utrecht ('AGU'). Ook zullen we waar dat effectief is afstemmen met de provincie Utrecht over verkeersprojecten die de relaties met Amersfoort en Utrecht betreffen. Daarbij staan centraal het HOV tracé langs de A27, de uitbreiding van de A1 en A27 op Utrechts grondgebied en de Stichtselijn op lange termijn.

Programma Verkeer en Vervoer

Informatie en advisering

Gebruikmaking van de uitkomsten van al beschikbare of in uitvoering zijnde verkeersprognoses, zoals het MRA-verkeersmodel (VENOM), SAAL- en AGU-berekeningen en de HOV-studie.

Indien gewenst kan aanvullend gewestelijk onderzoek en advisering worden uitgevoerd. Daarvoor zijn echter nog geen middelen in de begroting gereserveerd; deze zullen middels een afzonderlijk begrotingsvoorstel beschikbaar moeten komen.

Beleidsafstemming

Via portefeuillehoudersoverleg en Provinciaal Verkeerberaad afstemmen en samenwerken voor wat betreft:

- uitbreiding en kwaliteit openbaar vervoer
- capaciteitsvergroting hoofdwegen
- doorstroming en veiligheid regionale wegen
- uitbreiding fietsinfra en –faciliteiten bij stations en bushaltes

Uitvoering

Vanwege de beperkte personele capaciteit bij de gewestorganisatie (0,4 fte) zal enerzijds selectief gekozen moeten worden uit de zich aandienende opgaven, anderzijds optimaal gebruik moeten worden gemaakt van de aanwezige kennis en capaciteit in de gemeentelijke apparaten.

Wat willen we bereiken?

Behoud en verbetering van verkeersdoorstroming en openbaar vervoer in en rond Gooi en Vechtstreek. Goede fietsverbindingen.

Wat doen we daarvoor?

Ambtelijke samenwerking met en tussen gemeenten in Gooi en Vechtstreek en andere overheden, periodiek bestuurlijk portefeuillehoudersoverleg en overleg met de provincie Noord-Holland en aan projecten gekoppelde overleg met andere overheden.

Gezamenlijke inzet van middelen (personeel of financiën) en bestuurskracht (mandaat).

De uitkomsten van de bestuurlijke herijking van de gewestelijke samenwerking spelen hierbij een rol van betekenis. Periodieke presentatie van de vorderingen aan raadscommissies en externe partijen in de regio.

Wat mag het kosten?

Verkeer & vervoer	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	51.781	58.434	57.306	57.879	58.458	59.042
Kapitaallasten						
Materiele kosten	41.545	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verrekening	45.261	52.770	52.222	52.744	53.272	53.804
Totaal lasten	138.587	123.704	117.028	118.123	119.230	120.347
Baten						
Bijdrage gemeenten	132.576	121.228	114.063	115.129	116.205	117.292
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	6.011	2.476	2.965	2.995	3.025	3.055
	138.587	123.704	117.028	118.123	119.230	120.347
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.3 Economie en Werk en Toerisme

Visie

De regio heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat met een groen imago. Voor het behoud van dit unieke karakter is het noodzakelijk om mogelijkheden te blijven creëren voor de verdere ontwikkeling van deze gezonde economische pijler en hiermee ook voldoende werkgelegenheid. Regionale samenwerking en focus op de kracht van de regio zijn hiervoor belangrijke voorwaarden.

In het gewest Gooi en Vechtstreek werken 9 gemeenten daarom samen aan de economische ontwikkeling van de regio. De wethouders economische zaken hebben in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland hiertoe in 2007 het Regionaal Economische programma 'Innovatieve Verbinding in de Noordvleugel' vastgesteld. Dit programma richt zich op de sectoren Zorg, Media en Toerisme. Deze sectoren zijn al sterk in de regio vertegenwoordigd en zijn de belangrijkste banenmotoren binnen de ruim 100.000 arbeidsplaatsen in de regio. Ook kunnen deze sectoren zich goed verder ontwikkelen binnen het groene en landschappelijke karakter van de regio.

Bovendien zijn er crosssectorale kansen voor innovatie in deze sectoren. Zo is er bijvoorbeeld al een aantal innovaties gestart op het snijvlak van zorg en media, en liggen er ook kansen voor crosssectorale projecten waarbij de sectoren zorg en toerisme, resp. media en toerisme zijn betrokken.

Het programma wordt door de gemeenten gefinancierd met een bijdrage per inwoner, aangevuld met middelen uit het provinciaal economisch stimuleringsfonds Noord-Holland en een bijdrage van de Kamer van Koophandel. Provinciale-, Rijks- of Europese subsidies worden waar mogelijk aangevraagd en ingezet.

Het economische programma wordt uitgevoerd door innovatieplatforms die rondom elk speerpunt zijn georganiseerd: iMMovator(MultiMedia), iZovator (Zorg), iTrovator (Toerisme). Binnen deze platforms werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw samen. Ook is er samenwerking tussen de innovatieplatforms onderling.

Als vierde onderdeel is er de ontwikkelingsmaatschappij iLocator. De regio heeft een aanzienlijke herstructureringsopgave en er zijn weinig nieuwe locaties beschikbaar. Bovendien staat het bestaande aanbod werklocaties onder druk door woningbouwplannen. De ontwikkelingsmaatschappij iLocator gaat de herstructurering en intensivering van werklocaties uitvoeren. Hiertoe wordt o.m. een vereveningssysteem ingezet, waarbij in geval van transformatie van een werklocatie naar woningbouw, gecompenseerd moet worden, door ofwel realisatie van nieuwe ruimte voor bedrijvigheid, ofwel een bijdrage aan een regionaal fonds van waaruit herstructurering en intensivering elders wordt gefinancierd. iLocator richt zich op het behouden en creëren van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve ruimte voor ondernemen en gaat stimuleren dat het juiste bedrijf op de juiste plaats in de

regio kan komen. iLocator vormt daarnaast de organisatie die de belangen van ondernemers, overheden en overige bij werklocaties betrokken organisaties wil verbinden en bevorderen.

Parallel aan deze focus van regionaal economisch beleid in Innovatieve Verbindingen is er een regionale visie op arbeidsmarktbeleid in de regio Gooi en Vechtstreek, getiteld "De oversteek naar werk". In deze visie is de focus van de regionale samenwerking op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt weergegeven. Belangrijkste doel is om in de periode van 2007-2011 een daling van 670 uitkeringsgerechtigden te bewerkstelligen en 350 nuggers aan het werk te helpen.

Verder beoogt de visie een uitstroom naar duurzame arbeid en staat de klant centraal (maatwerk) en niet het systeem.

Als afgeleide van de regionale visie is een convenant afgesloten voor de doelgroep bemiddelbare werkzoekenden. Dit convenant heeft als doel een impuls te geven aan het arbeidsmarktbeleid - een goed draaiende arbeidsmarkt in de regio - zodat werkgelegenheid en vitaliteit gewaarborgd worden. De betrokken partijen, te weten: de regiogemeenten, het regionaal opleidingscentrum, de werkgeversorganisaties, de Kamer van Koophandel en het UWV Werkbedrijf hebben zich gecommitteerd om een soepele oversteek naar werk mogelijk te maken en daarvoor een aantal activiteiten gezamenlijk uit te voeren.

De recessie en de daarmee gepaard gaande oplopende werkloosheid hebben een negatief effect op de uitstroom uit de bijstand. De reductie staat thans op 2%. Dit betekent dat er de komende periode een behoorlijke extra inzet door gemeenten, in samenwerking met de regionale partners, gerealiseerd zal moeten worden.

Relatie met beleidsonderdelen

Er is een nauwe relatie met het programma 'Innovatieve verbinding in de Noordvleugel'. In dit programma zijn de regionale ambities op hoofdlijnen weergegeven. De sectoren Zorg, Media en Toerisme zijn gekozen op grond van hun reeds sterke positie in de regio en de goede verenigbaarheid met het groene, landschappelijke karakter van de regio.

De gekozen sectoren zijn niet alleen van nature sterk in de regio, maar er zijn ook volop kansen voor crosssectorale innovatie. Kern van het programma 'Innovatieve verbinding in de Noordvleugel' is het stimuleren van de economische groei in deze sectoren door de realisatie van innovatieplatforms. In deze innovatieplatforms werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid nauw samen, waardoor innovatie 'bottom up' gerealiseerd wordt. Voor de media is iMMovator reeds lange tijd een succesvol innovatieplatform en kenniscentrum. Voor de zorg is het innovatieplatform iZovator in september 2008 gerealiseerd. De lancering van het innovatieplatform voor toerisme iTrovator heeft op 17 februari 2010 plaatsgevonden. Als onderdeel hiervan is tevens het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi en Vechtstreek van start gegaan. Voor de vierde pijler uit het economisch programma is op 2 maart 2010 iLocator gelanceerd, de ontwikkelingsmaatschappij Werklandschappen Gooi en Vechtstreek.

Een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt is belangrijk voor het bedrijfsleven, de opleidingsinstellingen, de uitkeringsinstanties en de gemeenten. Samenwerking en afstemming tussen deze partijen op regionaal niveau vindt plaats via de Commissie Werk. Ook op het gebied van economische ontwikkeling is er op regionaal niveau afstemming nodig met de Kamer van Koophandel en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB. Deze is vormgegeven in de Commissie Economie.

Voor de beide commissies geldt dat voorzitter en plaatsvervangend voorzitter bestuurders zijn, die hiermee de 'linking pin' vormen met het portefeuillehoudersoverleg Economie en Werk.

Programma Economie en Werk

Samen met de gewestgemeenten, de Provincie Noord-Holland en de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland wordt nauw samengewerkt aan de stimulering van de regionale economie. Deze samenwerking vindt plaats binnen de kaders van het hierboven genoemde programma 'Innovatieve verbinding in de Noordvleugel'.

De provincie stelt daarvoor middelen uit het provinciaal economisch stimuleringsfonds beschikbaar. De gemeenten financieren de projecten uit oogpunt van gezamenlijk belang met als basis een bijdrage per inwoner en ook de Kamer van Koophandel draagt jaarlijks een bedrag bij. Waar mogelijk worden voorts provinciale, landelijke of Europese subsidiegelden aangevraagd en ingezet.

Vanuit het gewest Gooi en Vechtstreek wordt een voorbereidende en coördinerende rol vervuld met betrekking tot de regionale arbeidsmarktactiviteiten, waarbij een aantal projecten wordt getrokken of geïnitieerd. De volgende regionale activiteiten staan gepland:

- Instroom zorg
- Banenmarkt allochtone vrouwen
- Week van de techniek
- Mobiliteitscentrum
- Zelfstandigen aanpak
- Werkgeversservicepunt
- Carrièrebeurs
- Arbeidsmarktanalyse
- Toerisme/recreatie
- Leerwerkloket
- Evenredige deelname allochtonen
- Aanpak jeugdwerkloosheid

Bij alle regionale toeleidingsprojecten wordt ervoor gezorgd dat allochtonen gelijke kansen maken. Bij reïntegratietrajecten zal o.a. worden ingezet op het opheffen van taalachterstanden. Van alle partijen die zich geïnteresseerd hebben aan het convenant "De oversteek naar werk", wordt continu gevraagd om medewerking op dit punt.

Om de voortgang te monitoren is het noodzakelijk dat de regiogemeenten per onderdeel/project aangeven hoeveel klanten zijn uitgestroomd en wat de nuggers betreft zijn ingestroomd.

Wat willen we bereiken?

Een bestendige economische groei van tenminste 1,5 procent voor de periode tot en met 2015 dient te worden gerealiseerd. Hierbij is economische groei door innovatie in de speerpuntsectoren van groot belang. Ook de ruimtelijke voorwaarde, het adequaat aanpakken van de herstructureringsopgave en het ontwikkelen van een regionaal gedragen visie op (thematische) locaties voor de speerpuntsectoren, is hierbij van groot belang.

Binnen de regio dient tot 2015, 200 ha ruimte voor werklocaties gewonnen te worden door herstructurering en intensivering. Door het beter benutten van de bestaande werklocaties wordt economische groei gerealiseerd, zonder dat dit nodeloos extra ruimtegebruik met zich meebrengt. Daarnaast wordt 45 ha aan nieuw bedrijventerrein ontwikkeld en zal 70 ha aan werklocaties verkleuren naar andere functies.

Wat doen we daarvoor?

Op de diverse thema's worden de vertegenwoordigers van de gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen actief en met regelmaat bijeengebracht. Het effect van het beleid van de innovatieplatforms wordt gemeten in periodieke monitors. Deze bieden niet alleen inzicht in de stand van zaken m.b.t. de economische ontwikkeling, maar geven ook inzicht in de mate waarin de keuzes van de innovatieplatforms bijgestuurd moeten worden. Waar nodig worden processen door het gewest aangejaagd of worden stagnerende projecten nieuw leven ingeblazen. De projecten worden in eerste instantie opgezet, uitgevoerd en bewaakt door de daartoe aangewezen projecttrekkers, projectverantwoordelijken en deelnemers. Afstemming en rapportage vinden met regelmaat op ambtelijk en bestuurlijk niveau plaats. Er is oog voor samenhang in activiteiten en een integrale aanpak door de verschillende sectoren.

Wat mag het kosten?

Voor de voortzetting van de projectmatige samenwerking op het gebied van economie en werk is een bedrag opgenomen van € 2,- per inwoner.

Economische zaken	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	226.157	242.012	237.701	240.078	242.479	244.904
Kapitaallasten						
Materiele kosten	4.550	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verrekening	193.716	240.632	250.664	253.171	255.702	258.259
Totaal lasten	424.423	495.144	495.865	500.749	505.681	510.663
Baten						
Bijdrage gemeenten	401.962	485.234	462.435	466.984	471.579	476.220
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden			21.410	21.624	21.840	22.059
Overige baten	22.461	9.910	12.020	12.140	12.262	12.384
Saldo	0	0	0	0	0	0

Innovatieve verbindingen	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	162.450		49.795	50.293	50.796	51.304
Kapitaallasten						
Materiele kosten	554.713	826.300	1.023.905	1.023.407	1.022.904	1.022.396
Verrekening						
Totaal lasten	717.163	826.300	1.073.700	1.073.700	1.073.700	1.073.700
Baten						
Bijdrage gemeenten	120.912	363.150	486.850	486.850	486.850	486.850
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	486.634	463.150	586.850	586.850	586.850	586.850
Overige baten	109.617					
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

Visie

Het Gooi en de Vechtstreek worden niet alleen gekenmerkt door veel, beroemde en hoogwaardige natuurgebieden, een grote variëteit aan landschappen en prachtig cultuurhistorisch erfgoed, maar deze kernkwaliteiten liggen ook op een steenworp afstand van elkaar. Bos, heide, engen, meenten, polders, plassen, meren, rivieren, vaarten, landgoederen, vestingsteden, grafheuvels, forten en kastelen en architectonische hoogstandjes wisselen elkaar continue af. Als de ligging van de regio in de Randstad hierbij in beschouwing wordt genomen en de aantrekkelijkheid van de media is het duidelijk dat er voor gemeenten op deze terreinen "werk aan de winkel is". Niet alleen om al dat schoons in stand te houden, toegankelijk en beleefbaar te maken, maar ook om door ecologische verbindingen, zoning en het treffen van maatregelen een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Enerzijds wordt gestreefd om de stroom recreanten te reguleren, om de natuurlijke waarden geen geweld aan te doen en het voor de recreant en de bewoners zelf prettig te houden, terwijl anderzijds wordt ingespeeld op de kansen die het

aantal bezoekers biedt voor de horeca, de middenstand, de museale instellingen en de recreatie- en watersportondernemers.

Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en - in zeer bescheiden mate - Landschap Noord-Holland zijn eigenaren en beheerders van zo'n 50% van het buitengebied.

Bovendien is de regio gezegend met redelijk wat jonge agrariërs en een grote Agrarische Natuurvereniging.

De regio heeft ook niet voor niets 3 Nationale Landschappen; het ligt in de Ecologische Hoofdstructuur, de Natte As en de Blauwe Kamer. Het aanleggen van ecologische verbindingen, het versterken en fysiek verbinden van routegebonden recreatievormen zijn "hot items" voor de komende periode.

Voor versterking van de cultuurhistorische en de groene functies - duurzame landbouw, natuur, landschap en recreatie - ontplooiën het rijk en de provincie in dit gebied veel initiatieven. Wij streven ernaar om voldoende overzicht te behouden, zodat tijdig kan worden ingespeeld op kansen en bijbehorende budgetten die bijdragen aan de door de gewestgemeenten gewenste kwaliteitsontwikkeling.

Relatie met beleidsonderdelen

Het schaalniveau waaraan in deze sectoren wordt gewerkt voor een integrale en duurzame landelijke ontwikkeling is altijd bovenlokaal en veelal bovenregionaal en provinciegrensoverschrijdend.

Het gewest bewaakt daarin het overzicht en de samenhang tussen de vele plannen die op dit gebied rusten en probeert win-win situaties voor onze regio te creëren.

Het zijn o.a. uitvoeringprogramma's van het Groene Hart, de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en van de Groene Uitweg en de Utrechtse Heuvelrug.

Daarnaast is er een nauwe relatie met de economische sector en het economisch programma op het onderdeel recreatie en toerisme. In het hierbinnen opgestelde uitvoeringsprogramma 'Verbinden en vernieuwen' wordt gestreefd naar een economische impuls in de sector door het verbinden van bestaande succesvolle 'producten' van de regio en het benutten van crosssectorale kansen binnen de sectoren toerisme, media en zorg. Door deze werkvelden worden de landschaps- natuur- en cultuurhistorische waarden van deze regio als aantrekkelijke economische omgevingsfactoren aangemerkt.

Programma

- Deelname aan de Groene Uitweg (Vechtstreek en Amstelland) met als doel het beschermen en verbeteren van de ruimtelijke (groene, blauwe en cultuurhistorische) kwaliteiten van het gebied de "Uitweg", zijnde de Noordelijke Vechtstreek en het gebied t.z.v. Amsterdam. In samenwerking met alle betrokken overheden, belangenorganisaties en grondeigenaren en -beheerders is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het programma is gehonoreerd door het Kabinet en bevestigd met de eind 2007 afgesloten 'Randstad Urgent' overeenkomst over de Planstudie Schiphol-Almere-Amsterdam.
- Deelname aan de adviescommissie voor de Vechtstreek, die in de plaats van de Landinrichtingscommissie is gekomen met de komst van de nieuwe Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Deze commissie moet de ILG-commissie Amstel, Gooi en Vecht adviseren over de programmering van de uitvoering na 2008. Voor de projecten en activiteiten wordt korthedshalve verwezen naar de nog door de Landinrichtingscommissie voor de Vechtstreek vastgestelde planning en de zgn. Derde Uitvoeringsmodule. De hoofdwerkzaamheden zijn voorbereiding en onderzoek, planvorming en uitvoering van verschillende uitvoeringsmodules; in het oog springende elementen hieruit zijn de fiets- en wandelpaden en de ecologische verbindingen;
- Deelname aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie en coördinatie en/of bevorderen uitvoeren projecten Stelling van Amsterdam;
- Deelname aan het Metropolitaan Landschap regio Amsterdam;
- Deelname aan het zgn. Woerdens Beraad, een samenwerkingsvorm van de 59 Groene Hart-gemeenten;
- Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en het zuidwestelijk voorland van de Hollandse Brug

Wat willen we bereiken?

Van groot belang is een goede afstemming tussen betrokken overheden, gemeenten en instanties die werken aan een duurzame instandhouding van dit waardevolle gebied. Voor synergie en versterking van de cultuurhistorische projecten en groene functies – landbouw, natuur landschap en recreatie – wordt met overige betrokken overheidsinstanties en organisaties nauw samengewerkt. Met de planmatige

uitwerking worden Rijks- en provinciale middelen gegenereerd die ten goede komen aan de regio als totaal en de direct betrokken gemeenten.

Wat doen we daarvoor?

Naast participatie en inbreng van het gemeentelijke belang in de diverse gremia komen uit de contacten met rijks- en provinciale overheden vaak aantrekkelijke initiatieven en middelen (fondsen) beschikbaar die de gemeenten kansen bieden om projecten uit te voeren of voorzieningen te treffen die normaal gesproken met de beschikbare eigen middelen niet haalbaar zouden zijn.

Wat mag het kosten?

Het hoeft structureel niet meer te kosten. Het gaat vooral om "slim" werken. Synergetisch en goed gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn en de kansen die geboden worden. Het treffen van voorzieningen kost uiteraard wel investeringsgeld. Maar die zijn beperkt, want er is altijd wel subsidiëring van hogere overheden. Zeker als er (regionaal) wordt samengewerkt. Problematischer wordt het in het beheer. Dit zijn jaarlijkse lasten, niet subsidiabel en onvermijdelijk. Samen- en slim-werken biedt vaak uitkomst.

Tot slot: de spin-off van het realiseren van de hierboven beschreven uitvoeringsprogramma's is groot.

Natuur en Landschap Openlucht recreatie	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	35.877	52.837	51.370	51.884	52.403	52.927
Kapitaallasten						
Materiele kosten	149.624	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Verrekening	32.588	48.549	45.955	46.415	46.879	47.347
Totaal lasten	218.089	119.386	115.325	116.298	117.281	118.274
Baten						
Bijdrage gemeenten	151.005	116.997	112.403	113.347	114.301	115.264
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	62.324					
Overige baten	4.760	2.389	2.922	2.951	2.981	3.011
	218.089	119.386	115.325	116.298	117.281	118.274
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.5 Milieubeheer

Visie

Milieuvraagstukken beperken zich niet tot de gemeentegrenzen. Een gezamenlijk aanpak van de milieuthema's bevordert de effectiviteit. Diverse thema's staan in regionaal verband ter afstemming op de gezamenlijke agenda: Afval, Externe Veiligheid en de komende inwerkingtreding van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In regionaal verband vindt op het thema Externe Veiligheid (op basis van programmafinanciering VROM) afstemming en uitvoering plaats tussen gewest, -gemeenten en de regionale brandweer.

Bij milieutoezicht en handhaving is onderlinge coördinatie en afstemming in gewestverband noodzakelijk. Het gewest bevordert de beleidsafstemming, de kennisoverdracht en de gezamenlijke projectvoorbereiding van jaarlijkse controles. Centraal staat daarbij de bevordering van samenwerking en afstemming tussen de gemeenten en de overige handhavingpartners. Dit draagt regionaal bij aan de effectiviteit van de controle en het toezicht op naleving van de regelgeving en daarmee de milieuveiligheid en de kwaliteit van de omgeving.

In de loop van 2010 treedt de WABO in werking. De centrale gedachte bij de ontwikkeling van de WABO is de "één loket gedachte". Dit houdt in dat de aanvrager vanaf (naar verwachting) 1 juli 2010 slechts één omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor zijn project. De aanvrager geeft aan op welke activiteiten

(bouw, aanleg, sloop enz.) zijn aanvraag betrekking heeft. De omgevingsvergunning wordt vervolgens door één bevoegd gezag beoordeeld en doorloopt één procedure. De beslissing op de aanvraag kent ook één procedure van rechtsbescherming. Met deze wet worden ruim 25 vergunningen en ontheffingen op het terrein van o.m. milieu, bouwen en water samengevoegd in de omgevingsvergunning. Doel is ook vereenvoudiging van regelgeving en vermindering van administratieve lastendruk. De inhoudelijke toetsingskaders met betrekking tot de onderscheiden toestemmingen veranderen niet. Bij een aanvraag waar meerdere toestemmingen voor één project nodig zijn zal zorggedragen moeten worden voor een goede afstemming en coördinatie.

Programma Milieubeheer

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Ingevolge de WABO zullen gemeenten voor de uitvoering van het in de WABO gedefinieerde basistakenpakket een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) moeten oprichten. In deze RUD wordt de vergunningverlening, toezicht en handhaving van de complexe gemeentelijke en provinciale inrichtingen, de zogenoemde basistaken, ondergebracht.

De RUD dient te worden opgericht op de schaal van de veiligheidsregio.

In de tweede helft van 2010 zal onderzoek worden gedaan naar de verschillende modellen voor een op te richten RUD op de schaal van Gooi en Vechtstreek dan wel op de schaal van onze regio met Flevoland.

Besluitvorming door gemeenteraden zal dan kunnen plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2011.

Deze planning is uiteraard onder voorbehoud van het doorgaan van deze wettelijke verplichting.

Kwaliteitseisen

Rijk, IPO en VNG willen dat de uitvoering van de omgevingstaken voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen, die thans worden geformuleerd. Over het voorstel voor dergelijke criteria (KPMG-rapport) is intensief gediscussieerd tussen het ministerie van VROM, IPO en VNG. Gemeenten en VNG zijn het niet geheel eens met de toepassing van deze criteria, vooral ten aanzien van deskundigheid en benodigde minimale bezetting.

Voor de taken die bij de RUD worden ondergebracht, worden wel de kwaliteitscriteria zoals beschreven in het KPMG-rapport, gebruikt als referentiekader om de inrichting en levensvatbaarheid van de te vormen RUD's door te rekenen.

Voor de overige taken is de discussie nog gaande.

Externe veiligheid

Externe veiligheid richt zich op het voorkomen van of het beperken van de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. In 2004 is regelgeving van kracht geworden die bepaalt dat overheden rekening moeten houden met externe veiligheid. Met het Programma externe veiligheid 2006 – 2010 van het Gewest en de Brandweer zal de uitvoering van externe veiligheid grotendeels op een voldoende niveau zijn gebracht. In de regio is goed zicht op de risico's, zijn de vergunningen van bedrijven met gevaarlijke stoffen aangepast en is met de Beleidsvisie EV het beleid vastgesteld. Voor het programma is tot en met 2010 jaarlijks een bedrag van € 210.000,- beschikbaar via de programmafinanciering 2006 – 2010.

Rijk en IPO zijn overeengekomen dat de gelden van de programmafinanciering in de periode 2011 – 2014 via de provincies zullen worden verdeeld. Hiermee beogen Rijk en IPO te waarborgen dat het geld beschikbaar blijft voor externe veiligheid. De provincie beraadt zich over de wijze waarop het beschikbare geld zal worden verdeeld over de regio's. Waarschijnlijk zal het geld wederom via een provinciale subsidieregeling over de regio's worden verdeeld. Het is op dit moment nog onduidelijk wat dit zal betekenen voor het beschikbare budget voor de regio Gooi en Vechtstreek in de komende jaren. Vooralsnog wordt aangenomen dat het beschikbare budget ten minste gelijk zal blijven, omdat het beschikbare geld voor externe veiligheid voor de provincie hoger is dan in de voorgaande jaren.

Aandachtspunten voor de komende jaren zijn de invoering van nieuwe regelgeving, zijnde het Basisnet vervoer van gevaarlijke stoffen en het Besluit buisleidingen. Met name de invoering van het Basisnet Spoor zal, vanwege het gegeven dat de spoorlijn Weesp – Hilversum, en vanaf medio 2012 de spoorlijn Weesp - Almere, intensief voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt gebruikt, aandacht vragen. Verder is het van belang de verworven kennis in stand te houden en het ontstaan van risico's te voorkomen.

Handhaving

Door een gezamenlijk (gemeenten, gewest, politie, O.M.) opgesteld programma stemmen de verschillende overheden hun handhavingactiviteiten af.

Het handhavingprogramma is het instrument waarmee de gezamenlijke activiteiten, de planning en de capaciteitsraming worden vastgelegd. Per activiteit wordt weergegeven wat de doelen en verwachte resultaten zijn, de planning, de inzet van mensen en middelen en de wijze van uitvoering. De onderwerpen in het programma hebben betrekking op de integrale handhaving van de 'grijze', 'groene', 'blauwe' en 'rode' wet- en regelgeving.

Doel is het bereiken van een eenduidige regionale uitvoering van handhavingprojecten en activiteiten. Als voorbeeld kan worden genoemd het ontwikkelen van een richtlijn voor de verscherping van de handhaving bij asbestsaneringen asbestacceptatie op afval-inzamelstations.

Op dit moment vindt de regionale samenwerking in deze nog vooral plaats op het terrein van handhaving van milieuregels. In de loop van 2010 zal - naar verwachting - de WABO in werking treden. Dit is aanleiding om de handhavingsamenwerking te beschouwen in het licht van de nieuwe wetgeving.

Verder wordt via de uitvoering van het programma ook gezorgd voor de benodigde informatie-uitwisseling en kennisoverdracht met betrekking tot o.m. de nieuwe regels en de gevolgen daarvan in Activiteitenbesluit, WABO en Waterwet (voorheen WVO).

Wat willen we bereiken?

- Efficiency en effectiviteit bij de uitvoering van milieutaken, met benutting van de voordelen van samenwerking;
- Gemeenteraden kunnen op basis van een goede modellenstudie in het eerste kwartaal van 2011 besluiten over de oprichting van een RUD al of niet gezamenlijk met Flevoland, dit onder voorbehoud van het doorgaan van deze wettelijke verplichting.
- De uitvoering van het externe veiligheidsbeleid door alle betrokken overheden vindt plaats op een kwalitatief voldoende niveau; uitvoering van de voor externe veiligheid relevante regelgeving is voor alle betrokken overheden een vanzelfsprekendheid en is ingebed in alle betrokken werkprocessen. Risico's zijn in kaart gebracht en maatregelen om die risico's te beheersen zijn getroffen.
- Voor handhaving en toezicht werken de overheidsorganisaties professioneel op een programmatische wijze met elkaar samen. Een goede onderlinge afstemming van het milieu- en handhavingsbeleid draagt eraan bij dat burgers en bedrijven rechtszekerheid en rechtsgelijkheid binnen deze regio ervaren.

Wat doen we daarvoor?

Bij de milieusamenwerking streven naar projectmatige en resultaatgerichte samenwerking

Op het terrein van de WABO ligt het accent op de studie naar de mogelijkheden van een RUD.

Het accent in de samenwerking ligt verder op afstemming en uitvoering van beleid met bijbehorende kennis en ervaringsoverdracht via vakberaden.

Op het terrein van de externe veiligheid omvat dit projectcoördinatie en uitvoering van projecten, het bewaken van de uitvoering en subsidieverantwoording van het EV programma.

Wat mag het kosten?

Milieubeheer	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	104.852	106.218	104.068	105.109	106.160	107.221
Kapitaallasten						
Materiele kosten	6.033	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verrekening	103.195	99.208	98.177	99.159	100.150	101.152
Totaal lasten	214.080	217.926	209.745	211.767	213.810	215.873
Baten						
Bijdrage gemeenten	202.751	173.651	162.521	164.071	165.637	167.218
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden		40.729	43.000	43.430	43.864	44.303
Overige baten	11.329	3.546	4.224	4.266	4.309	4.352
	214.080	217.926	209.745	211.767	213.810	215.873
Saldo	0	0	0	0	0	0

Servicepunt Milieu- handhaving	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	114.411					
Kapitaallasten						
Materiele kosten	8.387		125.000	125.000	125.000	125.000
Verrekening	0					
Totaal lasten	122.798	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Baten						
Bijdrage gemeenten						
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	122.798		125.000	125.000	125.000	125.000
Overige baten						
	122.798	0	125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.6 Ruimtelijke Ordening

Visie

De ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden vormen de basis voor een bijzonder hoogwaardig leefklimaat van onze regio. Deze vormen ook een specifieke bijdrage aan de Randstad als geheel; nergens komen dergelijke waarden in zo'n combinatie en kwaliteit in één regio voor.

Aanleg van nieuwe natuur en ontsnippering van bestaande natuurgebieden wordt op diverse plekken in de regio ter hand genomen (zie hoofdstuk 2.14). Uitbreidingen van stedelijk gebied zullen tot een minimum beperkt moeten worden en zijn op de langere termijn niet meer wenselijk. In het huidige ruimtelijke beleid van de gemeenten en provincie wordt nog wel voorzien in uitbreidingen op enkele plaatsen; vooral in de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein. Deze locaties voorzien in de behoeften tot ca. 2020.

Om verdere verstedelijking te voorkomen zijn enerzijds de binnenstedelijke mogelijkheden van groot belang, anderzijds de verdere doorgroei van Almere, waar inwoners en bedrijven van onze regio naar kunnen uitwijken.

Met de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (1 juli 2008) is de beleidsruimte voor gemeenten groter geworden en de rol van de provincie anders (niet langer 'dwingend'). Daardoor is een goede onderlinge afstemming van plannen tussen gemeenten nog belangrijker geworden.

Samenhang en afstemming

De provincie heeft de Structuurvisie 2040 opgesteld die aangeeft welke ruimtelijke belangen voor de provincie een rol spelen. Alhoewel deze uitgangspunten niet langer dwingend worden opgelegd, zullen de gemeenten er in hun ruimtelijk beleid rekening mee moeten houden.

Door de meer afstandelijke rol van de provincie zullen gemeenten nu meer zelf onderling moeten afstemmen. De wettelijk verplichte nieuwe gemeentelijke structuurvisies kunnen daarvoor de basis gaan vormen; deze dienen naadloos op elkaar aan te sluiten en te passen in de visie en ambities van de regio als geheel.

De ruimtelijke ambities van Almere, de Metropool Regio Amsterdam en de NV Utrecht zullen worden gevolgd en waar nodig vanuit onze gemeenschappelijke belangen gevoed blijven worden. Een regionale visie en gecoördineerde bestuurlijke inbreng is daarvoor een 'must'.

Programma Ruimtelijke Ordening

Informatie en advisering

Actualisering van de Regiokaart 2015.

Beleidsafstemming

Via portefeuillehoudersoverleg afstemmen met oog op:

- gemeentelijke structuurplannen,
- mogelijkheden van bovenlokale planvereenvouding,
- planuitwerking Almere,
- ontwikkelingen Metropoolregio Amsterdam en NV Utrecht.

Uitvoering

Vanwege de beperkte personele capaciteit bij de gewestorganisatie (0,4 fte) zal enerzijds selectief gekozen moeten worden uit de zich aandienende opgaven, anderzijds optimaal gebruik moeten worden gemaakt van de aanwezige kennis en capaciteit in de gemeentelijke apparaten.

Zeker in geval van een hechtere samenwerking met Almere (in de vorm van betrokkenheid bij de 'werkmaatschappij' voor Almere-oost) zullen voorstellen via het portefeuillehoudersoverleg worden voorgelegd om hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar te stellen.

Wat willen we bereiken?

Een evenwichtige, tussen de gewestgemeenten en omliggende gebieden afgestemde, ruimtelijke ontwikkeling.

Invloed op en samenwerking met Almere, Metropool Regio Amsterdam en NV Utrecht.

Wat doen we daarvoor?

Ambtelijke samenwerking met gemeenten in Gooi en Vechtstreek en andere overheden, periodiek bestuurlijk portefeuillehoudersoverleg en overleg met de provincie Noord-Holland en aan projecten gekoppelde overleg met andere overheden.

Gezamenlijke inzet van middelen (personeel of financiën) en bestuurskracht (mandaat). De uitkomsten van de bestuurlijke herijking van de gewestelijke samenwerking spelen hierbij een rol van betekenis.

Periodieke presentatie van de vorderingen aan raadscommissies en externe partijen in de regio.

Wat mag het kosten?

Ruimtelijke ordening	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	51.781	58.434	55.998	56.558	57.124	57.695
Kapitaallasten						
Materiele kosten	6.668	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verrekening	45.261	52.770	50.133	50.634	51.141	51.652
Totaal lasten	103.710	123.704	113.631	114.692	115.764	116.847
Baten						
Bijdrage gemeenten	98.222	121.228	110.752	111.785	112.827	113.881
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	5.488	2.476	2.879	2.908	2.937	2.966
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg

Visie

Binnen het werkveld van de WWZ speelt het komend jaar een groot aantal (politiek) bestuurlijke vraagstukken. Vraagstukken die allemaal voortkomen uit het streven om de burger en de wensen en vragen van de burger centraler te stellen. Dit alles vanuit de fundamentele gedachte dat de verzorgingsstaat voorbij is en dat we aan het begin staan van een participatiesamenleving. In 2011 zal er daarom ook weer een groot aantal vragen moeten worden beantwoord.

Hoe om te gaan met de (landelijke) lijn waarbij het scheiden van wonen en zorg nog verder zal zijn ingevoerd. Hoe inhoud te geven aan de doorontwikkeling van de Wmo? Welke (zorg)taken worden uit de AWBZ overgenomen? Op welke wijze kan het principe van vraagsturing verder worden versterkt? Hoe binnen dit proces om te gaan met het verstrekken van (persoonsvolgende of contractgestuurde) subsidies? Hoe wordt het aanbod van de diverse producten en diensten zo optimaal mogelijk onder de aandacht van de burger gebracht? Wat betekent dit alles voor de diverse Wmo-loketten binnen de regio? Welke positie en rol moeten zij in al deze ontwikkelingen innemen?

Met de zorginstellingen zijn er gedeelde vragen: Hoe om te gaan met de vergrijzing en de toenemende zorgvraag binnen de regio? Wat te doen aan de capaciteitsproblematiek in de zorg? Hoe ontwikkelt de verhouding tussen de Wmo, de AWBZ, en de Zorgverzekering zich?

Met de corporaties en ontwikkelaars moet er worden gewerkt aan manieren om de woningbouwproductie weer op gang te krijgen: Op welke wijze kan de instroom, doorstroom en uitstroom worden bevorderd? Werkt het nieuwe woonruimteverdeelsysteem? Keren we de ontgroening van deze regio?

Samenhang en afstemming

- o Het integrale karakter van het beleidsveld WWZ. Er dient sprake te zijn van een brede ketenaanpak op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. (van zelfstandig wonen tot verpleeghuiszorg, van volledige zelfstandigheid tot ondersteuning om te kunnen blijven participeren);
- o De verschillende partners op het gebied van de WWZ omvatten veelal de gehele Gooi en Vechtstreek als werkveld. Dit betreft zowel het strategische niveau als het niveau van de uitvoering. (Corporaties, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders);
- o De complexiteit van de nieuwe ontwikkelingen vraagt veelal om een bundeling van expertise en capaciteit;

- o Een aantal maatschappelijke voorzieningen en/of programma is op lokaal niveau niet te organiseren (financiering, te beperkte vraag). Samenwerking tussen gemeenten is en blijft hiervoor de oplossing (bijv: prestatievelden 7, 8, 9).

Programma WWZ

Maatschappelijke relevantie: Wonen

Een belangrijk thema binnen de WWZ is het onderdeel Wonen. Het verkrijgen van meer dynamiek en aanbod op de woning(bouw) markt is voor de Gooi en Vechtstreek van groot belang. Het onderdeel wonen leunt binnen het gehele WWZ-programma op de regionaal vastgestelde woonvisie. De woonvisie voor de Gooi en Vechtstreek kent een viertak pijlers. Ook in 2011 staan deze pijlers centraal.

Woonruimteverdeelsysteem

In 2011 zal het nieuwe woonruimteverdeelsysteem in werking treden. Dit betekent dat er op basis van andere uitgangspunten de beschikbare woningen zullen worden toegewezen. In de kern kan worden gezegd dat inschrijfduur veel belangrijker wordt dan leeftijd en dat er sterker rekening wordt gehouden met een drietal categorieën: Ouderen, gezinnen met jonge kinderen en jongeren. Het jaar 2011 zal met name in het teken staan van de introductie van het nieuwe systeem en het monitoren van de eerste effecten.

Betaalbaarheid

De woningmarkt is krap, waardoor met name de woningzoekenden in de sociale huursector (huurprijs tot € 647,53 per maand prijspeil 01-07-09) en kopers die aangewezen zijn op een betaalbare tot middeldure koopwoning (€ 200.000 - € 350.000) moeite ondervinden bij het vinden van een nieuwe woning. Dit resulteert in lange wachttijden voor een huurwoning, en voor woningzoekenden met een kleinere beurs dreigt een koopwoning onbereikbaar te worden. Verschillende doelgroepen (zoals jongeren, jonge gezinnen en al dan niet hulpbehoevende ouderen met de lagere inkomens) ondervinden moeilijkheden om de woningmarkt te betreden of een stap in hun wooncarrière te maken. De gevolgen van landelijk wettelijke kaders voor woningtoewijziging zullen in 2011 verder zichtbaar gaan worden. Corporaties zijn verplicht om 90% van de woningen toe te wijzen aan mensen met een inkomen tot € 33.000. Dit kan betekenen dat mensen met een inkomen net boven deze grens nog moeilijker in de Gooi en Vechtstreek aan een woning kunnen komen.

Relatie Wonen met de Wmo

Deze relatie tussen Wonen en de Wmo zal ook in 2011 in de aandacht moeten staan.

Een analyse die berust op het onderzoek Horizon van TNO laat zien dat de zorgvraag tot 2025 in Gooi en Vechtstreek flink zal toenemen (26%). Dit komt door de sterke vergrijzing in deze regio. Het gaat hierbij om ouderen met (fysieke) beperkingen op het gebied van persoonlijke verzorging en mobiliteit. Deze ouderen dienen, voor het behoud van hun zelfredzaamheid, te worden ondersteund. Bij de uitvoering daarvan wordt geconstateerd dat met name het aanbod van geschikte woningen en geschikte woningen op de juiste plaats niet op orde is. In 2010 wordt hiervoor een kwantitatieve analyse geleverd. De corporaties kwalificeren hun bezit volgens een vijftiental indicatoren.

In 2011 zal op politiek bestuurlijk niveau moeten worden bepaald hoe met deze opgave wordt omgegaan.

Monitoren

In 2010 is een begin gemaakt met het structureel monitoren van een aantal bepalende indicatoren. Het gaat hierbij om gegevens die een goed inzicht geven in de ontwikkeling van de woningmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek. Hierbij gaat het om inzicht in de bestaande (kern)voorraad, de nieuwbouwplannen, de ontwikkelingen rond de (zorg)woningen, de verdeling tussen particulier en corporatiebezit en na enige tijd de effecten van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem. In 2011 wordt deze taak gecontinueerd. Dit is van groot belang omdat op deze manier de effecten van beleid (meten=weten) inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Maatschappelijke relevantie: Welzijn en Zorg

In 2011 is vanuit het perspectief van de thema's Welzijn en Zorg een aantal hoofd thema's te benoemen waarop er binnen de WWZ samengewerkt zal en moet worden.

- De Kanteling/vraagsturing binnen de Wmo
- Scheiden tussen Wonen en Zorg
- een breed (regionaal) ondersteuningsnetwerk
- een goed (regionaal) functionerend Wmo-vervoer

De Kanteling/vraagsturing binnen de Wmo

Ook in 2011 zal er verder worden samengewerkt aan het idee van vraagsturing binnen de Wmo. Vanuit de Wmo is het streven om naar "de vraag achter de vraag" te kijken en een probleem van een burger niet geïsoleerd aan te pakken. Om achter "de ware vraag" te komen bestaat de mogelijkheid om vragen van burgers vanuit meerdere levensdomeinen te bekijken. Lichaam en geest, sociale relaties, materiële zekerheid, arbeid en zinvolle dagbesteding, waarden en zingeving zijn hierbij veel gehanteerde levensdomeinen. Het staat vast dat een goede balans tussen deze domeinen bijdraagt aan het langer zelfstandig kunnen leven en wonen. Dit betekent ook dat er geen blauwdrukken meer zijn af te geven. Hoe de verhouding tussen verschillende levensdomeinen is, verschilt per persoon en vraagt daarmee in principe om maatwerk. De Wmo-loketten van de diverse gemeenten spelen hierbij een cruciale rol. In de regio wordt goed onderling afgestemd om deze manier van werken te versterken en te verbeteren. Het betreffen: de afstemming van beleidsmatige uitgangspunten (de verordening, het onderzoek naar een regionaal PGB-bureau, het beleid voor de maatschappelijke opvang), uitvoeringszaken (de trend om binnen de Wmo veel meer als gemeente te gaan indiceren), trainingen en opleidingen en het bijhouden van een goede sociale kaart van de regio Gooi en Vechtstreek.

Scheiden tussen Wonen en Zorg

Het aantal inwoners in de regio zal volgens demografische projecties tot 2025 vrijwel gelijk (241.000) blijven. Tot 2025 groeit het aantal 75-plussers met circa 31%. Op dat moment is 12% van de bevolking 75 jaar of ouder (nu: 9%). In Nederland ligt dat lager op 10% in 2025. Op basis van het gebruikte model is het aanbod van intramuraal wonen en de vraag (= onplanbare zorg en 24-uurstoezicht) in 2025 toereikend, mits de bestaande capaciteit aan verzorgingshuisplaatsen geheel voor de zwaarste doelgroep beschikbaar komt. Dit betekent dat de functionaliteit van de 2.487 verzorgingshuisplaatsen in de Gooi en Vechtstreek in dat licht moet worden gezien. Gezien het feit dat de financiering voor wonen en de zorg gescheiden wordt zal het financieringsrisico voor het wonen bij private partijen komen te liggen, zoals bijvoorbeeld woningbouwcorporaties. In deze regio ligt er bij verschillende verzorgingshuizen al een opgave om de eerste 415 intramurale plekken om te zetten in zelfstandige woningen waar naar keuze (ook qua aanbieder) zorg wordt geleverd. In 2011 zullen de gevolgen hiervan inzichtelijk worden en zal ook helder worden welke rol en positie gemeenten hierbinnen willen en kunnen innemen.

Een breed (regionaal) ondersteuningsnetwerk

In 2010 is er begonnen met het analyseren van het ondersteuningsnetwerk in de regio Gooi en Vechtstreek. Hiervoor was een tweetal aanleidingen. Enerzijds het concept van vraagsturing, anderzijds de landelijke bezuinigingen op het terrein van de maatschappelijke opvang. In 2011 zal er aantal stappen moeten worden gezet op dit brede terrein. Een aantal vragen zal centraal staan: Hoe om te gaan met preventie en vroegsignalering? Wat is een goede verhouding tussen collectief aanbod en intelligent maatwerk? Hoe om te gaan met nieuwe initiatieven? (bijv: regionaal ontmoetingscentrum voor mensen met dementie) Hoe om te gaan met een andere invulling van de maatschappelijke opvang? Welke landelijke ontwikkelingen spelen er rond de AWBZ? Deze vragen dienen regionaal te worden opgepakt, omdat het hier veelal om voorzieningen gaat die regionaal functioneren of die worden uitgevoerd door organisaties die regionaal werken. (bijv: Versa en Symfona).

Een goed (regionaal) functionerend Wmo-vervoer

In 2011 zal gezamenlijk met de provincie Noord Holland het concept van de OV-taxi worden aanbesteed. In 2010 is hiervoor een groot aantal voorbereidingen getroffen. Het is van groot belang om hier zorgvuldig mee om te gaan omdat problemen rond mobiliteit onder cliënten van de Wmo altijd als grootste frictie wordt aangewezen.

Wat willen we bereiken?

De regio Gooi en Vechtstreek wil een economisch en sociaal vitale regio zijn waarin het goed leven, wonen, en werken is.

Wat doen we daarvoor?

Bestuurlijk en ambtelijke samenwerking met en tussen gemeenten in Gooi en Vechtstreek en andere overheden, periodiek bestuurlijk portefeuillehoudersoverleg en overleg met de provincie Noord-Holland. Verder zal er overleg zijn met de diverse partners op het gebied van de WWZ (Corporaties, zorgaanbieders en welzijninstellingen). Gezamenlijke inzet van middelen (personeel en/of financiën) en bestuurskracht (mandaat). De uitkomsten van de bestuurlijke herijking van de gewestelijke samenwerking spelen hierbij een rol van betekenis. Periodieke presentatie van de vorderingen aan raadscommissies en externe partijen in de regio.

Wat mag het kosten?

Wonen, Welzijn, Zorg	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	73.665	113.825	113.488	114.623	115.769	116.927
Kapitaallasten						
Materiele kosten	39.986	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verrekening				0	0	0
Totaal lasten	113.651	138.825	138.488	139.623	140.769	141.927
Baten						
Bijdrage gemeenten	59.697	138.825	138.488	139.623	140.769	141.927
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	52.816					
Overige baten	1.138					
	113.651	138.825	138.488	139.623	140.769	141.927
Saldo	0	0	0	0	0	0

Volkshuisvesting	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	34.474	51.525	53.346	53.879	54.418	54.962
Kapitaallasten						
Materiele kosten	937.239	800.000	0	0	0	0
Verrekening	61.554	52.770	52.222	52.744	53.272	53.804
Totaal lasten	1.033.267	904.295	105.568	106.624	107.690	108.767
Baten						
Bijdrage gemeenten	101.916	102.208	102.893	103.922	104.961	106.011
Bijdrage rijk	776.822	700.000				
Bijdrage derden						
Overige baten	154.529	102.087	2.675	2.702	2.729	2.756
	1.033.267	904.295	105.568	106.624	107.690	108.767
Saldo	0	0	0	0	0	0

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.

Relatie met beleidsonderdelen

Een nauwe relatie bestaat met het beleidsveld volkshuisvesting. De richtlijnen en beleidsmarges zijn vastgelegd in de gemeentelijke huisvestingsverordeningen, het convenant en de voorschriften Algemene wet bestuursrecht resp. het reglement voor de regionale urgentiecommissie en het reglement voor de klachtencommissie.

Programma RUB

Jaarlijks worden gemiddeld meer dan 300 aanvragen voor urgentie huisvesting afgehandeld. Voor 2011 wordt uitgegaan van een aantal van 310 aanvragen op jaarbasis. Met oog op de wettelijke beschikkingstermijnen en de wet Dwangsom wordt een minimale frequentie van ca. 25 vergaderingen per jaar aangehouden voor de regionale urgentiecommissie. Het aantal klachten over toepassing van toewijzingsafspraken dat jaarlijks wordt ontvangen is beperkt. Het regionaal urgentiebureau geeft jaarlijks instructie en voorlichting aan de medewerkers en overige betrokkenen van gemeenten en woningcorporaties over de procedure en de toepassing van de regionale urgentiecriteria.

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 resp. het portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg.

Wat mag het kosten?

Regionaal Urgentie Bureau	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	178.764	143.406	139.717	141.114	142.525	143.951
Kapitaallasten						
Materiele kosten	34.079	69.000	69.000	69.691	70.388	71.092
Verrekening	24.084			0	0	0
Totaal lasten	236.927	212.406	208.717	210.805	212.913	215.042
Baten						
Bijdrage gemeenten	209.117	189.156	185.467	187.555	189.663	191.792
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	27.810	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
Overige baten						
	236.927	212.406	208.717	210.805	212.913	215.042
Saldo	0	0	0	0	0	0

2.1.9 Bedrijfsvoering

In dit programma zijn de kosten geraamd voor:

- Interne ondersteunende diensten voor het concern
- Facilitaire Zaken
- DIV groep
- Gebouwenbeheer
- Repro, postverzending en inkoop
- Bodediensten en catering
- Personeel en Organisatie
- Juridische advisering
- Financieel beheer
- Huisvesting
- Voormalig medewerkers van de Algemene Dienst
- Voormalig medewerker van de Gewestelijke Milieu Eenheid

Wat mag het kosten?

Bedrijfsvoering	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	1.411.608	1.241.686	1.842.974	1.826.054	1.844.315	1.862.758
Kapitaallasten	12.471	38.947	51.947	51.947	51.947	51.947
Materiele kosten	1.069.845	1.171.750	1.425.887	1.440.146	1.454.547	1.469.093
Verrekening	-536.436	-582.583	-584.884	-590.733	-596.640	-602.607
Totaal lasten	1.957.488	1.869.800	2.735.924	2.727.414	2.754.169	2.781.191
Baten						
Bijdrage gemeenten	276.353	119.564	116.888	81.888	82.707	83.534
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	1.673.596	1.748.066	2.616.907	2.643.376	2.669.290	2.695.463
Overige baten	7.539	2.170	2.129	2.150	2.172	2.194
	1.957.488	1.869.800	2.735.924	2.727.414	2.754.169	2.781.191
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De interne diensten binnen het concern zoals Personeel & Organisatie, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Financieel Beheer zijn bij de Algemene Dienst ondergebracht. De4 inkomsten voor deze dienstverlening aan de takken van dienst en derden worden verantwoord onder bijdrage derden.

Huisvesting

De kosten voor huisvesting worden intern doorberekend via verrekeningen en extern via bijdragen derden.

Voormalig personeel

Geraamd zijn de kosten voor wachtgeldverplichtingen aan een voormalig medewerker van de Gewestelijke Milieu Eenheid. Deze verplichting komt per 1 januari 2012 te vervallen.

Totaal van de Algemene Dienst

Totaal	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	2.621.509	2.241.719	2.881.708	2.875.174	2.903.926	2.932.967
Kapitaallasten	12.471	38.947	51.947	51.947	51.947	51.947
Materiele kosten	2.852.669	2.964.050	2.720.792	2.735.283	2.749.920	2.764.701
Verrekening	104.000-	104.000-	106.000-	107.060-	108.131-	109.212-
Totaal lasten	5.382.649	5.140.716	5.548.447	5.555.344	5.597.662	5.640.403
Baten						
Bijdrage gemeenten	1.851.554	2.038.281	2.099.443	2.078.902	2.094.325	2.109.904
Bijdrage rijk	776.822	700.000	-	-	-	-
Bijdrage derden	2.425.978	2.275.195	3.416.417	3.443.529	3.470.094	3.496.924
Overige baten	328.295	127.240	32.587	32.913	33.242	33.574
	5.382.649	5.140.716	5.548.447	5.555.344	5.597.661	5.640.402
Saldo	0-	0-	0-	0-	0	0-

2.2 Programmabegroting 2011 RAV

Missie en Visie RAV

De missie van de RAV Gooi en Vechtstreek is: 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

Een belangrijk kwaliteitscriterium binnen de ambulancesector is de aanrijtijd. Sectoraal is een aanrijtijd vanaf melding van maximaal 15 minuten afgesproken met een maximaal overschrijdingspercentage van 5%. Door het ingebruik nemen van post Weesp zijn de aanrijtijden en het percentage overschrijdingen significant gedaald. Naast het kunnen bieden van snelle hulp is het bieden van adequate hulp eveneens een speerpunt in het beleid van de RAV. Hiertoe speelt hoog frequente training en scholing van alle ambulancemedewerkers een prominente rol binnen de bedrijfsvoering van de RAV.

Wat willen we bereiken?

De RAV heeft als doelstelling het leveren van kwalitatief maximale, verantwoorde zorg tegen aanvaardbare kosten.

Wat doen we daarvoor?

In 2009 is aan een aantal voornemens invulling gegeven.

Allereerst is de nachtelijke bezetting van de post in de Vechtstreek gedurende alle nachten van de week in de zomer gerealiseerd. Daarnaast zijn de beide piketdiensten op de zaterdag en de zondag eveneens omgezet in een parate dienst. Beide maatregelen hebben er inmiddels toe geleid dat het percentage rijtijdoverschrijdingen tot onder de 5% is gedaald. De zorgverzekeraars hebben hiervoor structureel extra budget ter beschikking gesteld. Hiermee heeft de RAV het volledige haar toegekende budget, beschikbaar gesteld door VWS, weten te benutten.

Inmiddels is een aanvang gemaakt met de bouw van de nieuwe ambulancepost op het terrein van Tergooi ziekenhuizen locatie Blaricum welke de post te Bussum zal gaan vervangen. De verwachting is dat deze post voor de zomer van 2010 in gebruik kan worden genomen. Ook deze maatregel dient het aantal rijtijdoverschrijdingen in met name de gemeente Huizen substantieel te verminderen.

Nog een ontwikkeling van logistieke aard is de start van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne annex ambulancepost te Weesp. De RAV verwacht voor het einde van 2010 deze nieuwe behuizing te kunnen betrekken.

In 2007 is gestart met voorbereidingen ter invoering van het zogenaamde digitale ritformulier. Dit DRF maakt het mogelijk tijdens de rit patiëntgegevens in een computer te verwerken inclusief relevante medische informatie. Tevens is het mogelijk deze gegevens al voor aankomst bij het ziekenhuis naar de spoedeisende hulp te zenden. Inmiddels is de pilotfase van dit project met succes afgerond.

Medio december 2009 zal dit systeem op alle ambulances van de RAV toegepast gaan worden.

In 2009 hebben er voor zowel de rijdende tak van de RAV als de MKA een traject van hercertificering plaatsgevonden. De uitkomsten zijn met een positief advies aan Certificeerder KIWA voorgelegd.

Wat mag het kosten?

In de begrotingen van de afgelopen jaren hebben wij in de risicoparaagraaf melding gemaakt van de risico's die bestaan rond de financiering van het Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) voor de ambulancezorg. Per 1 januari 2006 is de FLO regeling voor operationele medewerkers bij overheidsambulancediensten afgeschaft. Voor medewerkers die op genoemde datum in een zogenaamde bezwarende functie werkzaam waren is een overgangsregeling met de vakbonden overeengekomen. Naar aanleiding van de rechtsgang die de gezamenlijke publieke ambulancediensten gemaakt en gewonnen hebben heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit kosten van het overgangsrecht voor de jaren 2006 tot en met 2008 volledig vergoed. Vanaf 2009 wordt de eerste 60% van de kosten van het overgangsrecht in de budgetten van de RAV opgenomen. De resterende 40% wordt via de nacalculatie vergoed door de NZA. Deze resterende kosten worden voor 2011 geraamd op € 230.133,-. De RAV neemt deze flo kosten in de jaarrekening op. Hier zal een vordering op Nederlandse Zorg Autoriteit tegenover worden gezet.

	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	4.053.533	4.210.093	4.189.007	4.272.787	4.358.243	4.445.408
Kapitaallasten	349.481	355.491	320.489	320.489	320.489	320.489
Materiele kosten	684.342	740.541	742.640	757.493	772.643	788.096
Verrekening	171.369	168.065	263.493	268.763	274.138	279.621
Totaal	5.258.725	5.474.190	5.515.629	5.619.532	5.725.513	5.833.613
Baten						
Bijdrage gemeenten	-	-	-	-	-	-
Bijdrage rijk	-	-	-	-	-	-
Bijdrage derden	5.258.725	5.474.190	5.515.629	5.619.532	5.725.513	5.833.613
Overige baten	-	-	-	-	-	-
Totaal	5.258.725	5.474.190	5.515.629	5.619.532	5.725.513	5.833.613
Saldo	-	-	-	-	-	-

Toelichting

De stijging van de verrekeningen betreft de personeelskosten van de Centrale Financiële Administratie (CFA), welke met ingang van 1 januari 2010 onder de Algemene Dienst van het Gewest valt. Alle kosten worden vergoed door de zorgverzekeraars.

2.2.2 Meldkamer ambulancezorg

De rol van de Meldkamer Ambulancezorg, kortweg MKA (voorheen CPA) en daarmee van de verpleegkundig centralist, wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor wat betreft het bewaken van de spreiding en beschikbaarheid, maar ook betreffende zaken als triage, advisering en doorverwijzing. De MKA is meer dan ooit het logistieke hart van de RAV en heeft het functioneren ervan directe gevolgen voor een doelmatige bedrijfsvoering van de RAV.

Wat willen we bereiken?

De RAV heeft als doelstelling de medewerkers op de MKA op een hoog bekwaamheidsniveau te brengen en te houden. Hiertoe wordt jaarlijks de nodige scholing en training aangeboden. Een deel van deze trainingen vindt plaats in supra regionaal verband samen met andere meldkamers in de regio Noord Holland en Flevoland.

Wat doen we daarvoor?

Ook in 2009 is er door velen hard gewerkt aan het project OCSB. Het operationeel Centrum Stichtse Brug waar zoals bekend rond 2012 de gemeenschappelijke meldkamers van Flevoland en Gooi en Vechtstreek zal worden ondergebracht. Ook namens de RAV Gooi en Vechtstreek zijn medewerkers vertegenwoordigd in diverse werkgroepen om samen met collega's uit Flevoland en van politie en brandweer dit complexe project tot een goed einde te brengen.

Eind 2009 hebben de zorgverzekeraars ingestemd met een voorziening ter financiering van de exploitatiekosten. De projectkosten komen wel ten laste van de RAV en zullen worden gefinancierd vanuit het de Reserve Aanvaardbare Kosten.

Wat mag het kosten?

Meldkamer	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	842.526	725.440	759.990	775.190	790.694	806.507
Kapitaallasten	125.363	147.092	254.016	254.016	254.016	254.016
Materiele kosten	334.393	185.000	234.700	239.394	244.182	249.066
Verrekening	-	49.740	79.086	80.668	82.281	83.927
Totaal	1.302.282	1.107.272	1.327.792	1.349.268	1.371.173	1.393.516
Baten						
Bijdrage gemeenten	255.556	269.122	269.122	274.504	279.995	285.594
Bijdrage rijk	-	-	-	-	-	-
Bijdrage derden	1.046.726	838.150	1.008.670	1.074.763	1.091.178	1.107.921
Overige baten	-	-	50.000	-	-	-
Totaal	1.302.282	1.107.272	1.327.792	1.349.268	1.371.173	1.393.516
Saldo	-	-	-	-	-	-

Toelichting

In de Personeelskosten is een deel onregelmatigheidstoeslag meegenomen, welke in voorgaande jaren niet begroot is. De stijging van de verrekeningen betreft de personeelskosten van de Centrale Financiële Administratie (CFA), welke met ingang van 1 januari 2010 onder de Algemene Dienst valt.

2.3 Programmabegroting 2011 Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Missie en Visie GGD

Evenals voor voorgaande jaren is ook voor 2011 de missie van de GGD Gooi en Vechtstreek de richtlijn voor de keuzes die we in overleg met de gemeenten maken: de GGD werkt samen met de regiogemeenten en haar inwoners aan gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving. 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 en doen waar we goed in zijn en wat we 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. Ook in 2011 willen we een ondernemende organisatie zijn, die proactief inspeelt op de ontwikkelingen in de publieke gezondheidszorg, het veld van de maatschappelijke ondersteuning en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. In 2010 wordt de missie en visie, en het beleid voor de periode 2011-2014 herijkt en vastgesteld.

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 2006-2010, de jaarlijkse werkplannen, de (digitale) nieuwsbrieven en het jaarverslag, een 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 2011 is aangegeven dat de GGD voor de zomer 2010 een kerntakendiscussie voert en de uitkomsten daarvan voorlegt aan de Portefeuillehouders gezondheidszorg. Voor de AB vergadering van 18 juli is de invulling voor (structurele) bezuinigingen van € 35.000,00 voor 2011 bekend.

In de financiële beschouwing 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. In 2010 worden hiervoor verkennende gesprekken gevoerd met bestuurders en directie van de GGD in Flevoland.

2.3.1 Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering

Algemeen

De afdeling Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering bestaat uit 16 professionals op het terrein van Gezondheidsbevordering, Beleid, Epidemiologie, Communicatie, Documentatie en Kwaliteitszorg/Bedrijfsvoering. De activiteiten van de afdeling vinden veelal plaats in samenwerking met de afdelingen AGZ en JGZ, gemeenten, scholen en collega-instellingen. Naast de reguliere producten is de afdeling regelmatig verantwoordelijk voor de regie over ontwikkelingsprojecten. Een interactieve manier van werken staat centraal in alle activiteiten.

Daarnaast ondersteunt de afdeling ook (beleids-)ontwikkeling en innovatie bij de afdelingen AGZ en JGZ en is verantwoordelijk voor het genereren van managementinformatie, het monitoren van grote projecten en het adviseren aan het MT GGD m.b.t. het optreden van de organisatie.

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat gericht en integraal gewerkt wordt aan het verminderen van gezondheidsrisico's en –problemen bij de bevolking. Dit gebeurt door de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid/programma's. Epidemiologische gegevens zijn een belangrijke onderbouwing van het beleid en geven de mogelijkheid tot signaleren en monitoren.

Door een projectmatige en brede aanpak van gezondheidsbevordering, inclusief publieksvoorlichting, wordt bijgedragen aan het verbeteren van de gezondheidssituatie van (delen) van de bevolking.

De kwaliteit van al onze producten optimaliseren we met behulp van een geïmplementeerd kwaliteitssysteem. De unit bedrijfsvoering zal haar bijdrage leveren m.b.t. het genereren van managementinformatie, het monitoren van grote projecten en het adviseren aan het MT GGD over het optreden van de organisatie.

Wat doen we daarvoor?

<i>Productgroepen</i>	<i>Producten</i>
Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring	Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring
Beleidsadviesing	Regionaal gezondheidsbeleid Ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid Ondersteuning andere afdelingen binnen GGD
Gezondheidsbevordering	Integrale Preventieprogramma's
Publieksvoorlichting	Publieksvoorlichting
Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering	Kwaliteitsbeleid Klachtenbehandeling Genereren van managementinformatie Monitoren van projecten Adviseren aan het MT GGD

In de volgende paragrafen wordt dit verder toegelicht.

Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring

Inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking van de regio Gooi en Vechtstreek is nodig om gezondheidsbeleid van de gemeenten te onderbouwen en prioriteiten te stellen. Een belangrijke bron vormt informatie uit gezondheidsenquêtes. De GGD voert deze enquêtes uit bij een representatief deel van de jeugd, volwassenen en ouderen in de regio. Hiermee krijgen gemeenten, partnerinstellingen en de GGD een omvattend beeld van de gezondheidssituatie van de bevolking als ook over de veranderingen daarin over langere periodes. Daarmee biedt het de onderbouwing voor lokaal en regionaal beleid. Tenslotte levert de epidemioloog informatie, ter onderbouwing van specifieke projecten of beleidsvragen.

Doelstelling:

Beeld hebben van de gezondheidssituatie van de bevolking van de regio Gooi en Vechtstreek als onderbouwing van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid.

Kwantitatief

De gegevens van de jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar), worden jaarlijks geanalyseerd en gepresenteerd. In het najaar van 2011 worden de cijfers gepresenteerd uit het schooljaar 2010/2011.

In het derde kwartaal 2010 wordt een stand van zaken notitie geschreven m.b.t. de monitor OGGZ. Afhankelijk van de uitkomst van deze notitie wordt hier in 2011 een vervolg aan gegeven.

Kwalitatief

In 2011 vindt een opvolgingsaudit plaats om in 2012 op te gaan voor de hercertificering epidemiologie. Er wordt volgens de HKZ-normen gewerkt.

Beleidsadviesing regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

De GGD ontwikkelt regionaal gezondheidsbeleid op basis van epidemiologische gegevens, inzicht in de zorginfrastructuur en landelijke en regionale ontwikkelingen. Dit gebeurt in samenwerking met gemeenten en andere relevante organisaties. Een nota regionaal gezondheidsbeleid biedt zowel theoretisch als inhoudelijk een kapstok voor lokale nota's van de gemeenten.

In het kader van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) moeten gemeenten iedere vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid opstellen. Hierbij is afstemming met de WMO-prestatievelden van belang. De GGD biedt gemeenten zowel inhoudelijk als procesmatig ondersteuning bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het gezondheidsbeleid. De mogelijkheden van lokaal gezondheidsbeleid worden vergroot

door gemeenschappelijke thema's regionaal op te pakken. De GGD heeft de regierol in de ontwikkeling van dit regionaal gezondheidsbeleid. Met de komst van de WPG in 2008 is ouderengezondheidsbeleid een wettelijke taak van de gemeenten. De GGD zal hier in de komende jaren, samen met de gemeenten, invulling aan geven.

Doelstelling:

Het ontwikkelen en evalueren van gezondheidsbeleid

Kwantitatief

In 2010 ontwikkelt de GGD het regionaal gezondheidsbeleid 2011 tot en met 2014. Dit vindt plaats in samenspraak met gemeenten en andere relevante organisaties. Het regionaal gezondheidsbeleid vormt de basis voor de lokale nota's, die de gemeenten in 2011 moeten opstellen.

Kwalitatief

Interactieve werkwijze, gericht op integraal beleid. Vertaalt landelijke ontwikkelingen naar regio. In 2011 vindt een opvolgingsaudit plaats om in 2012 op te gaan voor de hercertificering beleid. Er wordt volgens de HKZ-normen gewerkt.

Gezondheidsbevordering

In het regionaal en lokaal gezondheidsbeleid zijn de speerpunten vastgesteld voor gezondheidsbevordering. Deze speerpunten worden in samenwerking met andere partijen uitgewerkt in projectplannen, waarin een concretisering van doelen, activiteiten en resultaten plaats vindt. Waar mogelijk wordt in de gezondheidsbevordering gebruik gemaakt van bestaande interventies, die effectief gebleken zijn. Gezondheidsbevordering richt zich op specifieke groepen (kinderen, jeugd, volwassenen, ouderen). Het doel is om gezond gedrag en een gezonde leefstijl te bevorderen. Alleen integrale aanpak werkt. Dat blijkt uit het project Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd (evaluatie najaar 2010) en het project Gooi in Beweging (evaluatie medio 2011). In deze projecten worden naast voorlichting en beleid, regelgeving en handhaving ingezet. Succesvolle activiteiten uit deze projecten worden in 2011 gecontinueerd en geborgd. Hiernaast wordt er in samenwerking met de gemeenten en anderen een opzet gemaakt voor de integrale aanpak van een ander gezondheidsthema.

In 2011 zal op grond van de resultaten van de ouderen-, volwassenen- en jongerenenquête i.s.m. de afdeling Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering, gemeenten en samenwerkingspartners, een opzet gemaakt worden voor de integrale aanpak van een ander gezondheidsthema.

Doelstelling:

Bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefstijl.

Kwantitatief.

Continuering, evaluatie en borging van succesvolle interventies van het preventieprogramma 'Samen aan de slag' tegen riskant alcoholgebruik jeugd, respectievelijk 'Gooi in Beweging'. In samenwerking met gemeente en andere partijen vindt oriëntatie en opzet plaats van een projectplan rond een nieuw gezondheidsthema wat integraal aangepakt kan worden.

Kwalitatief

De keuze van thema's voor gezondheidsbevordering vindt plaats bij de vaststelling van het regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Gezondheidsbevordering wordt integraal en projectmatig ontwikkeld, uitgevoerd en geïmplementeerd, waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van effectief gebleken interventies.

In 2011 vindt een opvolgingsaudit plaats om in 2012 op te gaan voor de hercertificering gezondheidsbevordering. Er wordt volgens de HKZ-normen gewerkt.

Publieksvoorlichting

Gezondheidswinst kan bereikt worden door beïnvloeding van de leefstijl. Publieksvoorlichting wordt ingezet om mensen bewust te maken van hun leefstijl en kennis te verspreiden. O.a. landelijke campagnes worden door de GGD ondersteund door gerichte regionale verspreiding van informatie.

Daarnaast vindt iedere twee jaar de uitgave van een huis-aan-huis-krant plaats en staat er actuele informatie over gezondheid en doorverwijzingen op de GGD-site www.ggdgooi.nl. Publieksvoorlichting kan verschillende gezondheidsthema's betreffen, zoals roken, borstkanker, veilig internetten voor kinderen, veilig op reis, enz.

Doelstelling:

Preventieve gezondheidsvoorlichting richting inwoners Gooi en Vechtstreek, met als insteek leefstijlonderwerpen.

Kwantitatief

Minimaal 2 x per jaar wordt multimediaal aandacht gegeven aan een specifiek gezondheidsthema. Actuele ontwikkelingen worden op de website geplaatst.

Kwalitatief

Thema gebaseerd op actuele gezondheidsrisico's en aansluitend op de informatie van landelijke kennisinstituten en de landelijke overheid.

Kwaliteitszorg

Het kwaliteitsbeleid is er op gericht om de bedrijfsprocessen van de GGD effectief en efficiënt in te richten. Voor de uitvoering van het beleid worden er procedures, protocollen, checklisten en andere documenten ontwikkeld, die weergeven hoe wordt gewerkt. Hierbij worden de HKZ-normen als leidraad gebruikt.

Wettelijke regelingen zijn onderdeel van kwaliteitszorg. In dit kader worden de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Beroepen in de Individuele gezondheidszorg inzichtelijk gemaakt en naleving ervan wordt bewaakt.

Met een adequate klachtenbehandeling – volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector - wil de GGD recht doen aan de klager en bijdragen aan het herstel van de hulpverleningsrelatie en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Doelstelling:

Een certificaat GGD Gooi & Vechtstreek

Kwantitatief

De afdeling GBO heeft een taak m.b.t. het op tijd plaats laten vinden van opvolgings- en hercertificeringaudits en hercertificering voor de kwaliteitssystemen van de afdelingen binnen de GGD. Ook draagt de afdeling zorg voor nog te behalen certificaten (initiële audits), zoals het en BIAK.

Kwalitatief

Er wordt gewerkt volgens vastgestelde procedures, wettelijke regelingen worden nageleefd, HKZ-normen zijn leidraad, controle door Inspectie gezondheidszorg en certificerende instelling.

Wat mag het kosten?

GBO	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	760.308	799.696	726.891	734.160	741.502	748.917
Kapitaallasten						
Materiele kosten	55.623	52.462	39.600	39.996	40.396	40.800
Verrekening	73.516	159.632	52.253	52.776	53.303	53.836
Totaal	889.447	1.011.790	818.744	826.931	835.201	843.553
Baten						
Bijdrage gemeenten	662.396	740.040	733.235	740.567	747.973	755.453
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	227.051	271.750	85.509	86.364	87.228	88.100
Overige baten						
Totaal	889.447	1.011.790	818.744	826.931	835.201	843.553
Saldo	-	-	-	-	-	-

Toelichting

De projecten zijn niet begroot omdat de financiering voor een aantal projecten onzeker is. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een aantal taken tussen de afdelingen van de GGD. Dit geeft een verschuiving in de lasten (personeelskosten en verrekeningen) en de baten (bijdrage derden)

2.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Algemeen

De afdeling Algemene Gezondheidszorg bestaat uit drie sectoren:

- De sector infectieziekten en milieu (infectieziektebestrijding algemeen, preventie seksueel overdraagbare aandoeningen, tuberculosebestrijding, technische hygiënezorg, reizigersspreekuur, medische milieukunde).
- De sector openbare geestelijke gezondheidszorg (vangnet & advies, sociaal-medisch spreekuur, vangnet jeugd i.o., advies- en steunpunt huiselijk geweld, Vangnet Jeugd, forensische geneeskunde)
- De sector ondersteuning, van waaruit ook de receptie- en telefoniefunctie van het kantoor van het gewest aan de Heuvellaan 50 in Hilversum wordt verzorgd (in de loop van 2011 verhuist het kantoor terug naar de Brinklaan in Bussum).

Wat willen we bereiken?

Sector infectieziekten en milieu

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.

Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

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

We dragen ervoor zorg dat de politie 24 uur per dag een beroep kan doen op kwalitatief goede forensisch geneeskundige zorg. Tenslotte willen we bereiken dat hulpverleners bij ons terecht kunnen voor een redelijke vergoeding voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde illegalen.

Wat doen we daarvoor?

In de volgende paragrafen wordt dit verder toegelicht.

Productgroepen	Producten
Infectiebestrijding	Infectieziektebestrijding algemeen SOA/HIV bestrijding Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense) Tuberculosebestrijding Technische hygiënezorg Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven Reizigersadvisering en -vaccinatie
Medische milieukunde	Medische milieukunde
OGGZ	Vangnet & Advies Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Centraal Meldpunt
Forensische geneeskunde	Forensische zorg Lijschouw Forensische zorg arrestantenzorg en overig
Regionaal zorgnetwerk illegalen	Regionaal zorgnetwerk illegalen (n.b. de loketfunctie is met ingang van 1 januari 2010 overgeheveld naar de ziektekostenverzekeraars.

Infectieziektebestrijding

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). Patiënten met tuberculose behandelen we zélf. 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 (bijvoorbeeld een nieuw griepvirus of SARS). 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 eendrachtig samen met de afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. 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 kinderdagverblijven (BIAK: Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven), bordelen, tattoo-en piercingstudio's, campings, etc. De bezoeken resulteren in rapporten met daarin hygiëneadviezen. Vanzelfsprekend wordt de opvolging van deze adviezen gevolgd.

Ons reizigersspreekuur ontvangt jaarlijks om en nabij 9000 personen, 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.

Ons werk op het terrein van de infectieziektebestrijding is HKZ-gecertificeerd, HKZ staat voor Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat wordt behaald nadat door een externe instantie is getoetst of gewerkt wordt volgens de richtlijnen die door Stichting HKZ zijn opgesteld. Het certificaat is vergelijkbaar met een ISO-certificaat, maar dan (inhoudelijk) toegespitst op het desbetreffende vakgebied, in dit geval dus de infectieziektebestrijding.

Doelstelling of prognose:

Kwantitatief

- 150-300 aangegeven infectieziekten.
- Tussen 10 en 20 behandelde tuberculosepatiënten.
- Enkele tientallen bron- en contactonderzoeken.
- Ongeveer 1000 (al dan niet telefonische) adviezen.
- Enkele tientallen verschillende voorlichtingsbijeenkomsten.
- Tussen 200 en 300 meldingen SOA.
- Tussen 100 en 150 consulten in het kader van de aanvullende seksuele hulpverlening (Sense).
- Ongeveer 150 HIV-testen.
- Verschillende campagnes (in aansluiting op landelijke campagnes).
- Enkele tientallen bezochte instellingen voor technische hygiënezorg.
- Tussen 150 en 200 bezochte kinderdagverblijven.
- Tussen 100-200 bezochte gastouders;
- Tussen de 50-60 bezochte peuterspeelzalen
- 9.000 bezoekers per jaar op het reizigersspreekuur.

Kwalitatief

Conform het certificeringschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)

Medische Milieukunde

Medische Milieukunde is een wettelijke taak voortkomend uit de Wet Collectieve Preventie en Voorlichting (WCPV). Het werkveld medische milieukunde behelst de invloed van het milieu op de gezondheid van de mens (chemische, fysische en biologische factoren (voor zover niet-infectieus). In overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een uit de wet voortvloeiend modeltakenpakket opgesteld. Dit takenpakket is gebaseerd op de volgende wettelijke taken:

- het signaleren van ongewenste milieu- en omgevingseffecten op gezondheid;
- het adviseren over gezondheidsrisico's die het milieu met zich mee kan brengen;
- het beantwoorden van vragen van de bevolking en
- het doen van (kleinschalig) onderzoek.

We zijn in dat kader 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 rijst 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. We handelen deze vragen schriftelijk (brief, evt. rapport) of mondeling af, en adviseren zonodig over eventueel te nemen maatregelen.

Doelstelling:

Kwantitatief

Ongeveer 30 adviezen.

Kwalitatief

Conform het certificeringschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

Nota bene

Door een marginale bezetting op dit terrein is de GGD niet in staat om te werken conform de landelijke kwaliteitseisen op dit terrein. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de desbetreffende notitie voor de portefeuillehouders gezondheidszorg van de regio.

Forensische zorg

In opdracht van de politie en de gemeenten zorgen we ervoor dat er 24 uur per dag, 365 dagen per jaar een gekwalificeerde arts beschikbaar is voor het verlenen van medische hulp aan arrestanten, het beschrijven van letsels en het afnemen van lichaamsmateriaal (wangslijmvlies voor DNA-onderzoek, bloed bij alcoholcontrole als mensen niet kunnen blazen, sporenonderzoek na zedendelicten). Daarnaast verricht deze arts, op grond van de Wet op de lijkbezorging, de lijkschouw als mensen dood in huis worden aangetroffen, als zij door een niet-natuurlijke doodsoorzaak om het leven komen (ongeval, zelfmoord, moord) en in gevallen van euthanasie. Deze zorg wordt voor een belangrijk deel geleverd door externe artsen (huisartsen, verpleeghuisartsen) die daartoe een dienstverleningsovereenkomst met de GGD hebben gesloten.

In 2007 is deze zorg van de GGD HKZ-gecertificeerd.

Doelstelling:

Kwantitatief

Ongeveer 650 consulten arrestantenzorg.

Ongeveer 200 lijkschouwingen.

Ongeveer 300 letselbeschrijvingen.

Kwalitatief

Conform het certificeringsschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

In onderstaande tabel zijn de aantallen en de kosten per gemeente weergegeven:

Lijkschouw	Werkelijk		2008		Begroting 2010		Begroting 2011	
	Aantal	€	Aantal	€	Aantal	€		
Blaricum	24	7.824	20	6.938	20	6.938		
Bussum	10	3.260	20	6.936	20	6.936		
Hilversum	83	27.058	67	23.240	67	23.240		
Huizen	18	5.868	17	5.896	17	5.896		
Laren	9	2.934	15	5.203	15	5.203		
Muiden	3	978	6	2.082	6	2.082		
Naarden	9	2.934	9	3.122	9	3.122		
Weesp	12	3.912	13	4.509	13	4.509		
Wijdemeeren	14	4.564	16	5.549	16	5.549		

Wat mag het kosten?

AGZ	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	1.215.684	1.009.793	1.073.037	1.083.767	1.094.605	1.105.551
Kapitaallasten	13.125	12.600	11.550	11.550	11.550	11.550
Materiële kosten	387.518	336.454	249.458	251.953	254.472	257.017
Verrekening	486.127	290.625	301.535	304.550	307.596	310.672
Totaal lasten	<u>2.102.454</u>	<u>1.649.472</u>	<u>1.635.580</u>	<u>1.651.820</u>	<u>1.668.223</u>	<u>1.684.790</u>
Baten						
Bijdrage gemeenten	924.807	665.774	676.080	682.841	689.669	696.566
Bijdrage rijk	30.000					
Bijdrage derden	1.147.647	957.330	959.500	968.980	978.554	988.223
Overige baten		26.368				
Totaal baten	<u>2.102.454</u>	<u>1.649.472</u>	<u>1.635.580</u>	<u>1.651.821</u>	<u>1.668.223</u>	<u>1.684.789</u>
Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting

Personeelskosten vallen hoger uit omdat er een extra fte is ingezet voor BIAK. De stijging wordt gecompenseerd door hogere inkomsten BIAK.

De inkomsten voor reizigersvaccinatie lopen terug als gevolg van de kredietcrisis. Gevolg is dat er minder vaccins worden ingekocht.

2.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

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 Symfora_groep (psychiatrie). Bij dit team kunnen situaties worden gemeld waarin mensen overlast veroorzaken of dreigen te verkommeren en/of te vervuilen. Het kan daarbij gaan om mensen met problemen op één of (meestal meer) levensgebieden: een ernstig verslavingsprobleem, forse financiële problemen, een psychiatrisch probleem, of dreigende dakloosheid. Deze mensen geven zelf niet aan zorg nodig te hebben (we spreken wel van sociaal kwetsbaren); de zorg die wordt verleend wordt daarom wel bemoeizorg genoemd. Doel van de interventie is het herstellen of opnieuw vormgeven van zorg rondom en voor deze mensen. Het samenwerkingsverband moet er borg voor staan dat de inbreng van de verschillende organisaties op elkaar afgestemd wordt en dat mensen uiteindelijk structureel de hulp van die organisatie krijgen die daarvoor het meest is toegerust. De GGD verzorgt in dit kader ook een sociaal-medisch spreekuur voor onverzekerden.

Doelstelling:

Kwantitatief

Tussen 200 - 300 meldingen van overlast en/of probleemsituaties.

Tussen 30 en 50 bezoekers op het sociaal-medisch spreekuur.

Kwalitatief

Conform het certificeringsschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

b. Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in ons land. De aanpak ervan is onderdeel van de OGGZ en is sinds een aantal jaren speerpunt van de rijksoverheid. Het Ministerie kent hierbij 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 Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Vanaf 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden. De GGD heeft een coördinerende rol bij de uitvoering ervan. Het is de verwachting dat per 1 januari 2010 de Wet meldcode in werking zal treden, waarbij een andere rol van het ASHG verlangd zal worden.

Doelstelling:

Kwantitatief

Tussen 1000 en 1500

In 2009 werden rond 1300 nieuwe meldingen gedaan (2008: 1020). Verwacht wordt dat het aantal meldingen in 2010 ook rond dit niveau of hoger zal liggen. Het aantal meldingen in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod bedraagt naar verwachting tussen 60 en 90 per jaar.

Kwalitatief

Conform het certificeringschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

c. Vangnet Jeugd

Vanaf 2010 is in de regio operationeel één Vangnet Jeugd voor (risico)jeugdigen - 9 mnd -23 jaar, en hun gezinssysteem. Vangnet Jeugd wordt bemnst door 3 medewerkers van de GGD in nauwe samenwerking met zorgcoördinatoren vanuit de sectoren welzijn, onderwijs en jeugdzorg.

Doelstelling:

Vangnet Jeugd leidt toe naar passende reguliere hulp of zorg, draagt zorg voor inzet en afstemming van hulp of zorg en herstelt zonodig bestaand zorgkader. Hierdoor moeten gesignaleerde bedreigingen voor de ontwikkeling van de jeugdigen afgewend worden.

Kwantitatief

Tussen 100 – 200 nieuwe aanmeldingen.

Kwalitatief

Conform het certificeringschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

d. 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 aangeboden.

Vanaf 1 februari 2010 is de medewerker die is belast met deze werkzaamheden in vaste dienst van de GGD. Financiering geschiedt door de gezamenlijke woningcorporaties in Gooi en Vechtstreek.

Doelstelling:

Kwantitatief

Tussen 10 – 20 nieuwe aanmeldingen

Kwalitatief

Conform het certificeringschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).

e. Regionaal zorgnetwerk illegalen

Per 1 januari 2010 is de lokefunctie van de GGD, die fungeerde als regionaal loket voor het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vervallen. Wel heeft de GGD nog een signalerings- en vangnetfunctie ten aanzien van mensonterende situaties en ten aanzien van het voorkomen besmettelijke ziekten in deze kwetsbare groep.

Wat mag het kosten?

OGGZ	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten		542.378	595.606	601.562	607.578	613.653
Kapitaallasten						
Materiele kosten		24.976	39.143	39.534	39.930	40.329
Verrekening		85.758	115.162	116.314	117.477	118.652
Totaal lasten	0	653.112	749.911	757.410	764.984	772.634
Baten						
Bijdrage gemeenten		312.530	314.248	317.390	320.564	323.770
Bijdrage rijk		30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Bijdrage derden		310.582	405.663	409.720	413.817	417.955
Overige baten						
Totaal baten	0	653.112	749.911	757.410	764.984	772.634
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De stijging in personeelskosten en verrekeningen zijn fe's die ingezet worden voor de projecten Wet Tijdelijk Huisverbod en Tweede Kansbeleid. Deze salariskosten worden gefinancierd door projectgelden en Corporaties (zie bijdrage derden).

2.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) is een taak die door de GGD via een dienstverleningsovereenkomst wordt uitgevoerd voor de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

De regionaal geneeskundig functionaris (bij het van kracht worden van de Wet op de veiligheidsregio's in 2010 directeur GHOR genaamd) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast is de directeur GHOR ook belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening ten tijde van een ramp of crisis. Over de verschillende maatregelen, die door de verschillende instellingen in de gezondheidszorg worden getroffen met het oog op hun taak in de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding hierop, worden schriftelijke afspraken gemaakt.

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. Vermelding verdient in dit kader dat de GHOR die zorg coördineert en niet zélf verleent. Daarom trekt de GHOR, in casu de directeur GHOR, afspraken met verschillende organisaties (Regionale Ambulance Voorziening, met name in de eigen regio, maar ook in buurregio's, het Nederlandse Rode Kruis, het regionale ziekenhuis, traumacentra, de GGD, de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en slachtofferhulp, gemeenten, brandweer, politie, etc.).

In 2011 willen wij gaan werken met een geïmplementeerd systeem van het zogenaamde netcentrisch werken. Hier is in 2010 naar toe gewerkt. Daarnaast zullen de projecten in het kader van het OCSB, het inrichten, bouwen en operationeel maken van een gezamenlijke meldkamer en interregionaal opschalings- en coördinatiecentrum (IRCC) van de regio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland, voortgang vinden. Het OCSB zal naar verwachting eind 2012 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 publieksevenementen. We zorgen ervoor dat er 24 uur per dag, 365 dagen per jaar verschillende opgeleide en geoefende functionarissen paraat zijn om in de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing een coördinerende en sturende rol te vervullen. Met de verschillende zorginstellingen, die een taak hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing, worden afspraken gemaakt over hun voorbereiding op calamiteiten, zoals over hun inzet 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.

Doelstelling:

Kwantitatief

- 24-uurs paraatheid van opgeleide sleutelfunctionarissen en inzet wanneer nodig.
- Het aanbieden van enkele tientallen opleidingen en oefeningen.
- Het maken van schriftelijke afspraken met zorginstellingen, die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening.
- De GHOR-bijdrage aan (de uitvoering van) het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio.

Kwalitatief

Conform het certificeringschema van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), de eisen uit het Besluit Veiligheidsregio's en de prestatie-indicatoren uit het project Aristoteles (wordt eind 2010 opgepakt).

Wat mag het kosten?

GHOR	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	625.203	741.551	675.591	682.347	689.170	696.062
Kapitaallasten	15.867	11.837	19.837	19.837	19.837	19.837
Materiële kosten	191.566	204.412	284.800	465.648	424.804	429.053
Verrekening	81.802	94.837	84.926	85.775	86.633	87.499
Totaal lasten	<u>914.438</u>	<u>1.052.637</u>	<u>1.065.154</u>	<u>1.253.607</u>	<u>1.220.444</u>	<u>1.232.451</u>
Baten						
Bijdrage gemeenten	37.493	38.001	39.921	40.320	41.127	41.538
Bijdrage rijk	661.568	921.600				
Bijdrage derden	65.407	57.126	1.090.560	1.090.560	1.090.560	1.090.560
Overige baten	149.970	35.910	-65.327	122.727	88.758	100.353
Totaal baten	<u>914.438</u>	<u>1.052.637</u>	<u>1.065.154</u>	<u>1.253.607</u>	<u>1.220.445</u>	<u>1.232.451</u>
Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting

De (financiële) verantwoordelijkheid voor de taken van de GHOR ligt bij het veiligheidsbestuur. De begroting van 2011 laat nog een positief saldo zien. Echter, de projectkosten voor het tot stand brengen van het OCSB tot eind 2012 worden uit de reserves betaald (€ 97.000,-). Vanaf 2012 worden de verwachte exploitatiekosten voor het OCSB in de begroting opgenomen (€178.000,-). Deze kosten zijn echter nog niet gedekt door de (verhoogde) inkomsten uit de BDUR-gelden. Binnen de veiligheidsregio zal hier nog dekking voor gevonden moeten worden. Vanaf 2011 zijn de exploitatiekosten voor het zogenaamde netcentrisch werken (€ 25.000,-) in de begroting opgenomen.

2.3.5 Jeugdgezondheidszorg

Algemeen

Het doel van de 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 Jeugdgezondheidszorg 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"

In het basistakenpakket wordt onderscheid gemaakt tussen een "uniform" en een "maatwerk" deel. Alle producten en activiteiten uit het BTP (uniform en maatwerk) moeten worden uitgevoerd. Het uniforme deel wordt standaard aan elk kind aangeboden. Wat betreft het maatwerkdeel hebben de gemeenten de vrijheid in overleg met de GGD te bepalen in welke mate en op welke wijze de maatwerk activiteiten worden aangeboden.

Daarnaast biedt Jeugdgezondheidszorg een aantal "plusproducten" (bijvoorbeeld sociaal medische advisering) aan.

Wat willen we bereiken?

Productgroepen	Producten
Screening	Screenen van alle pasgeborenen middels de zogenaamde hielprk Neonatale gehoorscreening Virus screening Gehoorscreening VOV screening
Inschatten zorgbehoefte	Tijdens alle contactmomenten (regulier en op indicatie), waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van gevalideerde screeningsinstrumenten waaronder vragenlijsten als de SDQ
Gezondheidsvoorlichting	Tijdens reguliere contactmomenten, telefonisch inhoudelijk spreekuur en inloopsprekuren
Preventieve onderzoeken zuigelingen	Onderzoek op de leeftijd van 4 weken, 8 weken, 3 maanden, 4 maanden, 6 maanden, 7,5 maand, 9 maanden en 11 maanden. Onderzoeken op indicatie
Preventieve onderzoeken peuters	Onderzoeken op de leeftijd van 14 maanden, 20 maanden, 2 jaar en 3 maanden, 3 jaar, 3 jaar en 9 maanden Onderzoeken op indicatie
Preventief gezondheidsonderzoek Primair onderwijs (PGO)	PGO groep 2 en Triage groep 7 Overleg leerkrachten Onderzoek op verzoek e/o indicatie (CB, ouders, school, JGZ zelf, derden) Onderzoek zij-instromers en nieuwkomers Advisering schoolgezondheidsbeleid Zorgadviesteam primair onderwijs (ZAT PO)
Preventief gezondheidsonderzoek Voorgezet Onderwijs	Overleg interm begeleiders PGO/ Triage klas II VO Onderzoek op indicatie Onderzoek zij-instromers en nieuwkomers Advisering schoolgezondheidsbeleid Zorgadviesteam Voortgezet onderwijs (ZAT VO)
Gezondheidsonderzoek Speciaal Onderwijs	Speciaal basisonderwijs (SBO) Speciaal Voortgezet Onderwijs (VSO) 2-3 scholen: in deze regio ZMLK, Visio en Trappenberg Toelatingsonderzoeken PGO Onderzoek op indicatie Commissie van indicatie Commissie van begeleiding
Rijksvaccinatieprogramma (RVP)	Vaccinaties tijdens zuigelingen en peuterconsulten conform RVP DTP/BMR 9 jarigen HPV 12 jarigen Inhaalvaccinaties Vaccinatie nieuwkomers
Huisbezoeken	In de 4e tot 7e dag en in de 2de week huisbezoek op indicatie bij zuigelingen, peuters en schoolkinderen
Specifieke huisbezoeken op indicatie	Video home training voor ouders van kinderen tot 6 jaar
Overdracht	Van CB naar schoolteam en bij verhuizingen
Cursussen	Cursus: Peuter in zicht! Cursus: Opvoeden & zo Cursus: Beter omgaan met pubers Thematische voorlichtingsbijeenkomsten

<i>Productgroepen</i>	<i>Producten</i>
Pedagogisch advies	Verdeeld over de regio worden in samenwerking met Versa welzijn pedagogische spreekuren gehouden
Netwerk, consultatie, advies	Casus overleggen 12- en 12+ Collegiaal overleg kinderartsen Vroeghulp het Gooi Overige samenwerkingspartners Gemeenten
Toeleiding VVE	In Hilversum en Huizen, Weesp, toeleiding specifieke programma's op peuterspeelzalen
Zorgcoördinatie en monitoring van zorg	'nieuw te ontwikkelen'
Sociaal Medische Advies	Sociaal medische advisering in verband met ontheffing leerplicht, leerlingenvervoer, en sociaal medische indicatie kinderopvang
Regionaal Opvangteam Jeugd (ROJ)	Crisiszorg / vangnetfunctie jeugdgezondheidszorg
Ziekteverzuimbegeleiding Leerlingen	Ziekteverzuimbegeleiding Leerlingen VMBO
Collectieve preventieprojecten	Collectieve gezondheidsbevorderende projecten en Tandheelkundige GVO: Poetsinstructie Loveboys SLIM op VMBO Gezonde school en genotmiddelen (VO) Gooi in beweging
Infectieziekten, hygiëne en veiligheid	Inspectie en advies hoofdluis

Wat doen we daarvoor?

Screeningen middels hielprik en neonatale gehoorscreening

Alle pasgeborenen krijgen een hielprik in de eerste week na de geboorte. Het doel van dit onderzoek is het opsporen van stofwisselingsstoornissen.

Tijdens dit huisbezoek worden kinderen tevens op hun gehoor gescreend door middel van de OAE methode.

Doelstelling

Kwantitatief

- Aantal verwachte nieuw geboren in 2010 ligt rond 2511 kinderen.
- De hielprik wordt gezet tussen de 4^{de} en de 7^{de} dag na de geboorte.
- 2008 hielprikken per jaar (= 80% van de doelgroep, 20% wordt in het ziekenhuis geprikt) incl. 2 % herhaalhielprikken.
- 2385 OAE/gehoorescreeningen per jaar (= 95 % van de doelgroep, 2% wordt in het ziekenhuis gescreend).
- Raming herhaalscreeningen is 8% respectievelijk 4% voor het 2^{de} en 3^{de} gehooronderzoek.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria in samenwerking met de NSDSK en het RIVM.

Preventieve onderzoeken zuigelingen (zuigelingenbureau)

In alle consulten staan de lichamelijke gezondheid, groei, ontwikkeling, motoriek, spraak-taal en de psychosociale ontwikkeling centraal. Vaccinaties worden gegeven, screeningen uitgevoerd, voorlichting, advies en begeleiding wordt gegeven m.b.t. (borst)voeding, opvoeding, hygiëne en veiligheid.

Vragen van de ouders/opvoeders worden beantwoord.

Doelstelling:

Kwantitatief

- 100% van de 2511 zuigelingen die in de regio Gooi en Vechtstreek en in Driemond wonen worden uitgenodigd voor de consulten.
- Deelname percentage is 98%.
- 20% van de zuigelingen krijgt een herhalingsconsult op indicatie.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Centraal telefonisch spreekuur

Ouders/ verzorgers krijgen het telefoonnummer tijdens het screenings-huisbezoek in de eerste week na de geboorte. Elke werkdag is er van 9 tot 12 uur het inhoudelijk telefonisch spreekuur uitgevoerd door verpleegkundigen Jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling:

Het geven van informatie, voorlichting en advies aan ouders/ verzorgers van kinderen van 0 – 4 jaar met betrekking tot (borst)voeding, opvoeding, vaccinaties, verzorging, infectieziekten en andere ontwikkelingsvragen.

Kwantitatief

- Er worden 256 spreekuren ingepland
- Gemiddeld 25 telefonische contacten per spreekuur

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Preventieve onderzoeken peuters (peuterbureau)

Zie onder zuigelingenbureau; vooral spraak/taal, motorische en psychosociale ontwikkelingen krijgen in de peuterperiode aandacht. Ook speelt opvoedingsondersteuning een belangrijke rol.

Doelstelling:

Kwantitatief

- 100 % van de 7.978 peuters die in de regio Gooi en Vechtstreek en in Driemond wonen worden uitgenodigd voor de consulten.
- Deelname percentage is 95%.
- 17% van de 7.978 peuters krijgt een herhalingsconsult op indicatie.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Preventieve Gezondheidsonderzoeken in het basisonderwijs

Jaarlijks worden alle leerlingen van groep 2 en groep 7 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. In groep 2 staan de lichamelijke gezondheid, groei, de ontwikkeling van de motoriek, de spraak/taal en de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. Het gaat over de lengte en in samenhang daarmee het gewicht en de voedingsgewoonten, het bewegen (grote en fijne motoriek), zwemles, sport en spel en het bij de leeftijd passend gedrag en functioneren van het kind op school en thuis. In groep 7 wordt gewerkt volgens de Triage methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst (SDQ) en alle kinderen worden door de doktersassistent gescreend. In het vervoltraject worden de kinderen waarbij dat nodig is door de arts dan wel door de verpleegkundigen gezien.

Doelstelling:

Kwantitatief

- 100% van de 6.086 leerlingen uitnodigingen en onderzoeken.
- Een deelnamepercentage van 98%.
- 20-30% krijgt een herhalingsonderzoek/follow up bij de arts of verpleegkundige.
- Scholen doen een beroep op JGZ in het kader van het Zorg Adviestraject (ZAT). Op steeds meer scholen vindt daartoe een gestructureerd multidisciplinair overleg plaats met (school) maatschappelijk werk, RBL, BJZ, en Eduniek. Andere scholen nemen waar nodig contact op met JGZ of andere partners binnen het ZAT.
- Deelname in 104 zorgafstemmings teams

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Preventief gezondheidsonderzoek in het Voortgezet Onderwijs

De methodiek van Triage is ook ingevoerd 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. Waar nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan, advies en voorlichting gegeven, naar de eerstelijns zorg verwezen.

Op de overige VO scholen worden kinderen door de jeugdarts gezien voor een periodiek gezondheidsonderzoek. Op alle 23 VO-scholen is overleg met leerlingbegeleiders, deelname Zorgafstemmingsteams (ZAT) en wordt geadviseerd in verband met het schoolgezondheidsbeleid.

Doelstelling:

Kwantitatief

- 100% van de 3.481 leerlingen uitnodigingen en onderzoeken.
- Een deelnamepercentage van 98%.
- 20 % krijgt een herhalingsonderzoek/follow up bij de arts of verpleegkundige.
- Deelname aan 23 Zorgafstemmingsteams.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Preventief gezondheidsonderzoek Speciaal Onderwijs

Bij kinderen die speciaal onderwijs (gaan) bezoeken, vindt rondom de toelating een sociaal medisch gezondheidsonderzoek 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 preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts plaats. Van de 1700 leerlingen worden er jaarlijks 725 onderzocht. Naast de preventieve gezondheidsonderzoeken heeft de jeugdarts ook een taak in de begeleidingscommissie van de school. Dit is een multidisciplinaire commissie met pedagogen/psychologen, leerkrachten, maatschappelijk werk en Jeugdgezondheidszorg. Er wordt intensief met de diverse disciplines overlegd over de zorg voor deze kinderen en gezocht naar adequate opvang of begeleiding op 14 scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.

Doelstelling:

Kwantitatief

- 100% van alle nieuwe leerlingen uitnodigingen voor plaatsingsonderzoek.
- 725 leerlingen worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek, waaronder de herhalingsonderzoeken
- Een deelnamepercentage van 98%.
- Deelname aan leerling bespreking in 14 begeleidingscommissies.
- Deelname aan Permanentie Commissies Leerling-zorg (PCL).

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Huisbezoeken

Het eerste huisbezoek vindt plaats op de 4^{de} tot 7^{de} dag na de geboorte ten behoeve van de uitvoering van de hiepruk en de neonatale gehoorscreening.

Het tweede huisbezoek vindt plaats in de tweede week; hierin vindt de intake plaats.

Informatie wordt gegeven over het JGZ aanbod, het JGZ dossier wordt ingevuld en observatie van de pasgeborene en het huiselijke milieu vindt plaats. Er wordt ingegaan op vragen van de ouders/verzorgers; voorlichting, advies en begeleiding worden gegeven.

Doelstelling:

Kwantitatief

- 100% van de 2511 pasgeborenen krijgen deze huisbezoeken aangeboden.
- Het bereik is 98%.
- 20% van de kinderen wordt op indicatie thuis bezocht; dit geldt zowel voor zuigelingen als voor de peuters.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Specifieke begeleiding en huisbezoeken op indicatie

Op indicatie van het cb-team en/of ketenpartners worden specifieke huisbezoeken afgelegd en begeleiding gegeven.

- Kortdurende Video home training wordt als methode aan ouders aangeboden ter ondersteuning bij lichte, niet complexe opvoedingsvraagstukken.
- Moeders worden naar de lactatiekundige verwezen voor de begeleiding bij complexe problemen bij borstvoeding voor huisbezoeken wordt verwezen naar de lactatiekundige van de Waarden

Doelstelling:

Kwantitatief

- JGZ begeleidt minimaal 25 gezinnen m.b.v. video home training.
- De lactatiekundige van GGD Gooi en Vechtstreek begeleidt minimaal 35 moeders bij borstvoeding. Zij werkt hierbij samen met de lactatiekundige van Kraamzorg de Waarden.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Onderzoeken op indicatie

Naar aanleiding van de PGO's, op verzoek van ouders, school (o.a. ZAT's), en anderen worden een aantal kinderen/ jongeren uitgenodigd voor een extra onderzoek of gesprekken. Vaak wordt door middel van motivering- en adviseringsgesprekken complexe problematiek bespreekbaar gemaakt. Individuele kinderen en ouders worden gemotiveerd tot, en verwezen naar hulpverlening (bureau jeugdzorg/ Symfora/specialist).

Doelstelling:

Kwantitatief

De aantallen onderzoek op indicaties zijn opgenomen bij de gezondheidsonderzoeken.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Cursussen

Verspreid over de regio worden op locaties opvoedcursussen aangeboden aan ouders met kinderen in diverse leeftijdsfasen.

Voor de ouders van peuters is er de cursus "Peuter in zicht", hier komen de ontwikkelingsfasen van de peuter aan de orde en de vragen en problemen die hierbij spelen.
Voor ouders met kinderen tussen de 3 en 10 jaar is er de cursus "Opvoeden & zo", een praktische cursus over consequent opvoeden.
En voor ouders met puberkinderen is er de cursus "Beter omgaan met pubers", waarin een goede communicatie met je kind benadrukt wordt.
Op verzoek van de gewestgemeenten voert de GGD met ingang van 2007 de regie van de cursussen in de regio. De uitvoering van de cursussen wordt in samenwerking met Versa en Stichting Lokaal Welzijn gedaan. In 2009 wordt in een tussenevaluatie gekeken of het aanbod op de zelfde wijze gecontinueerd moet worden of dat tussentijdse aanpassing gewenst is.

Doelstelling:

Kwantitatief

- JGZ verzorgt 6 cursussen Peuter in zicht.
- JGZ verzorgt 4 cursussen Opvoeden & zo.
- JGZ verzorgt 4 cursussen Beter omgaan met pubers.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Pedagogische adviesgesprekken

Vanaf 2007 verzorgt de afdeling JGZ samen met Versa Welzijn opvoedspreekuren op zes locaties, verspreid over de regio.

Doelstelling:

In één tot drie gesprekken krijgt de ouder een antwoord van de pedagogisch adviseur op de licht pedagogische vraag die hij/zij heeft.

Kwantitatief

Per jaar worden verdeeld over de regio 175 spreekuur-contacten gehouden.

Kwalitatief

Spreekuren worden verzorgd door daartoe getrainde JGZ verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.

Toeleiding Vroeg en Voorschoolse Voorzieningen (VVE)

Doelstelling:

Met de gemeenten Hilversum en Huizen zijn afspraken gemaakt i.v.m. toeleiding naar VVE voorzieningen.

Kwantitatief

JGZ onderneemt specifieke actie bij kinderen die voor VVE in aanmerking komen.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Netwerken, consultatie en advies

Centra voor Jeugd en Gezin

De samenwerking binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt vanaf 2010 vormgegeven in de zogenaamde casusoverleggen 12- en 12+. Onder voorzitterschap van de procesregisseur worden kinderen en jongeren met complexe problematiek besproken en wordt een casusregisseur aangewezen. Hiermee vervallen de signalering- en buurtnetwerken.

Doelstelling

Voor complexe problematiek is er per gezin één begeleidingsplan.

Kwantitatief:

5 CJG overleggen 12-; overleg 1 maal per 4 weken (11 maal per jaar)

5 CJG overleggen 12+; overleg 1 maal per 6 weken (8 maal per jaar)

Kwalitatief

Conform de in de convenanten CJG vastgestelde kwaliteitscriteria

Overige netwerken

(Jeugd)artsen hebben gestructureerd overleg met de kinderartsen in de regio. Naast de gestructureerde (multidisciplinaire) overleggen is er ook regelmatig bilateraal overleg rond individuele kinderen of gezinnen.

De jeugdarts van de GGD geeft sociaal medisch advies in verband met ontheffing leerplicht en leerlingen vervoer. Dit zijn zogenaamde "plustaken".

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.

Doelstelling:

Kwantitatief

- JGZ heeft 2 maal per jaar overleg met de kinderartsen in de regio.
- Ontheffing leerplicht (komt heel sporadisch voor)
- Vergoeding leerlingenvervoer (komt heel sporadisch voor)
- Sociaal medische indicatie kinderopvang, schatting 10 per jaar.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Rijksvaccinaties

Het rijksvaccinatieprogramma wordt voor alle kinderen in de regio aangeboden. De meeste vaccinaties worden in de zuigelingen en peuterleeftijd gegeven. Voor 9 jarigen worden de kinderen door de GGD specifiek voor de vaccinatie uitgenodigd. Vanaf 2009 krijgen meisjes op 12 jarige leeftijd (3 maal) het zogenaamde HPV vaccin. Als tijdens de reguliere onderzoeksmomenten door de JGZ medewerkers blijkt dat zij onvoldoende gevaccineerd zijn, kunnen zij naar het maandelijks spreekuur voor inhaalvaccinaties, dat centraal in Hilversum wordt gehouden. Ook kunnen de ouders zelf een afspraak maken. Het RVP geldt voor alle kinderen tot de leeftijd van 13 jaar en voor asielzoekerskinderen tot 19 jaar.

Doelstelling:

Kwantitatief

- Tijdens de consulten op de zuigelingenbureaus (tot en met 14 maanden) krijgen kinderen 10 vaccinaties, totaal worden daarmee ongeveer 25000 vaccinaties op jaarbasis gegeven.
- Vlak voor de kinderen 4 jaar worden, worden ze gevaccineerd Dit betreft ongeveer 2700 vaccinaties op jaarbasis.
- Bij de 9-jarigen vaccinatie worden er jaarlijks ongeveer 6000 vaccinaties gegeven.
- Meisjes worden op 12 jarige leeftijd uitgenodigd voor de HPV vaccinatie. Verwachting is dat ongeveer 1000 (70%) van de meisjes hier gebruik van gaat maken (3000 vaccinaties).
- Maandelijks worden ongeveer 80 kinderen ingepland op het inhaalspreekuur.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria van het Rijksvaccinatieprogramma.

Crisis zorg / vangnetfunctie Jeugdgezondheidszorg (ROJ)

Het Regionaal Opvangteam Jeugd is een samenwerkingsverband van RCKJP, Bureau Jeugdzorg, Versa, Bureau Slachtofferhulp en de GGD. Scholen 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.

Doelstelling:

Kwantitatief

- Jaarlijks gaat het om 2 tot 5 calamiteiten.
- Gemiddeld wordt eens in de 3 jaar vervolstraining voor het uitvoerend team georganiseerd.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Ziekteverzuimbegeleiding leerlingen Voortgezet Onderwijs

Leerlingen van VO-scholen die meer dan gemiddeld wegens ziekte van school verzuimen, worden vroegtijdig in contact met JGZ gebracht om waarnodig hulpverlening in gang te kunnen zetten en te helpen voorkomen dat het schoolverzuim uitmondt in schooluitval.

Doelstelling:

Kwantitatief

- Jaarlijks gaat het om 30 leerlingen per VO school;
- In 2009-2010 werd dit voor 5 VO scholen aangeboden.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Collectieve preventie projecten Jeugdgezondheidszorg

Tandzorg

Uit onderzoek blijkt dat kinderen op het speciaal onderwijs en kinderen van ouders met lage SES een risicogroep vormen op het gebied van tandzorg. Hierbij is de belangrijkste oorzaak van gaatjes het niet of slecht poetsen van de tanden en kiezen.

Doelstelling:

Kwantitatief

Het sterke tanden poetsproject wordt op risicoscholen aangeboden.

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria

Hoofdluisbestrijding

Doelstelling:

Het zo effectief en adequaat mogelijk bestrijden van hoofdluis om daarmee verdere verspreiding van de besmetting tegen te gaan.

Kwantitatief

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

Als basis hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Protocol Hoofdluis, de folder Hoofdluis en werkinstructies en voorlichting aan oudercontrole-groepen op scholen.

Kwalitatief

Deze voorlichting is ontwikkeld op basis van het LCI protocol Hoofdluis van het Landelijk Centrum Infectieziektebestrijding.

Wat mag het kosten?

JGZ	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	3.786.117	3.936.873	4.213.597	4.255.733	4.298.290	4.341.273
Kapitaallasten	7.080					
Materiele kosten	571.560	516.709	557.299	562.872	568.501	574.186
Verrekening	739.702	693.872	807.080	815.151	823.302	831.535
Totaal lasten	<u>5.104.459</u>	<u>5.147.454</u>	<u>5.577.976</u>	<u>5.633.756</u>	<u>5.690.093</u>	<u>5.746.994</u>
Baten						
Bijdrage gemeenten	4.624.506	4.771.454	5.109.376	5.160.470	5.212.074	5.264.195
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	479.953	376.000	468.600	473.286	478.019	482.799
Overige baten						
Totaal baten	<u>5.104.459</u>	<u>5.147.454</u>	<u>5.577.976</u>	<u>5.633.756</u>	<u>5.690.093</u>	<u>5.746.994</u>
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Personeelskosten zijn verhoogd door inzet extra fte voor taakverzwaring voor CJG en werkzaamheden voor opvoedondersteuning (personeel van derden). De verrekeningen zijn gestegen door hogere huisvestingskosten. Door verschuiving van werkzaamheden worden de kosten hiervan verrekend.

2.3.6 Logopedie

Algemeen

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 kleuter- en de peuterleeftijd.

Extra aandacht wordt besteed aan preventieve activiteiten voor groepen en voor individuele "risico" kinderen. De verschuiving van zorgkinderen naar het regulier basisonderwijs zorgt voor meer belasting van leerkrachten in de signalering van spraak/taalproblematiek. In bijna alle gemeenten van de Gooi en Vechtstreek wordt preventieve logopedie afgenomen.

Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van de (voorwaarden voor de) normale communicatieve ontwikkeling, teneinde stagnatie in die ontwikkeling of gerelateerde ontwikkelingsgebieden te voorkomen (= primaire preventieve logopedie). Kinderen met beginnende problemen op het gebied van taal/spraakontwikkeling opsporen 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). 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.

Doelstelling:

Kwantitatief

- 100% van de leerlingen in groep 1 van het basisonderwijs in Laren, Blaricum, Hilversum en Wijdemeren worden uitgenodigd voor individuele logopedische screenings.
- 100% van de leerlingen in groep 2 van het basisonderwijs in Weesp worden uitgenodigd voor individuele logopedische screenings
- 100% van de leerlingen in groep 2 van het basisonderwijs in Huizen en Naarden worden uitgenodigd voor groepsobservatie.
- bij gemiddeld 49% van de leerlingen die logopedisch gescreend zijn, hetzij individueel of in een groep, volgt één of meerdere vervolgactie(s) (oudergesprek, advies, oefenpakket, controle, verwijzing)
- de logopedist doet specifiek nader onderzoek bij peuters van 2 en 3 jaar op indicatie van de CB-arts

Kwalitatief

Werken volgens de geldende kwaliteitscriteria.

Wat mag het kosten?

Logopedie	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	165.321	193.783	193.654	195.591	197.546	199.522
Kapitaallasten						
Materiele kosten	1.409	8.190	11.812	11.930	12.049	12.170
Verrekening	72.660	55.028	52.193	52.715	53.242	53.775
Totaal lasten	<u>239.390</u>	<u>257.001</u>	<u>257.659</u>	<u>260.236</u>	<u>262.838</u>	<u>265.466</u>
Baten						
Bijdrage gemeenten	239.390	257.001	257.659	260.236	262.838	265.466
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal baten	<u>239.390</u>	<u>257.001</u>	<u>257.659</u>	<u>260.236</u>	<u>262.838</u>	<u>265.466</u>
Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

2.3.7 Elektronisch Kind Dossier (EKD)

Algemeen

De structurele kosten, op basis van de nu beschikbare gegevens van het EKD zijn opgenomen in een aparte kostenplaats met als doel één en ander goed te kunnen volgen.

De structurele kosten betreffen stafuren voor de inrichting van het pakket, applicatieheer voor ondersteuning en beheer, de afschrijving op apparatuur op de consultatieburo's en de apparatuur van de artsen, verpleegkundigen en de doktersassistenten, die de kinderen op de scholen zullen onderzoeken. Tevens betreft het de datacommunicatiekosten van de consultatieburo's en vanaf de scholen met de bijbehorende ondersteuning.

Wat mag het kosten?

EKD	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten		47.989	27.085	27.085	27.085	27.085
Kapitaallasten		30.000				
Materiele kosten			7.669	7.669	7.669	7.669
Verrekening		199.584	242.656	242.656	242.656	242.656
Totaal lasten	0	277.573	277.410	277.410	277.410	277.410
Baten						
Bijdrage gemeenten		277.573	277.410	277.410	277.410	277.410
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten						
Totaal baten	0	277.573	277.410	277.410	277.410	277.410
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting:

De bovenstaande kosten zijn conform de begrotingscalculaties, zoals die in het portefeuillehoudersoverleg zijn gepresenteerd.

2.3.8 Directie en ICT

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 naar GBO overgebracht. Hiermee is de afdeling Bedrijfsvoering omgevormd tot een pure ICT afdeling.

Wat mag het kosten?

Directie en BV	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	1.215.374	883.796	812.577	820.703	828.910	837.199
Kapitaallasten	76.896	107.597	122.500	122.500	122.500	122.500
Materiele kosten	1.061.256	377.603	334.842	338.190	341.572	344.988
Verrekening	-1.421.158	-347.946	-528.285	-533.568	-538.904	-544.293
Totaal lasten	932.368	1.021.050	741.634	747.825	754.079	760.394
Baten						
Bijdrage gemeenten	741.458	716.950	686.434	692.073	697.769	703.522
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	180.167	304.100	55.200	55.752	56.310	56.873
Overige baten	10.743					
Totaal baten	932.368	1.021.050	741.634	747.825	754.079	760.394
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De personeelskosten zijn lager omdat de Centrale Afdeling Financiën uit de afdeling bedrijfsvoering (nu ICT) is gehaald en via de verrekeningen doorbelast. De doorbelasting van ICT kosten voor de diensten is nu opgenomen onder verrekeningen. In de bijdrage gemeenten is rekening gehouden met de bezuiniging van € 35.000,-. Er wordt hierover nog een kerntakendiscussie gevoerd en voorlopig zijn deze lasten ondergebracht bij de afdeling Directie.

Totaal GGD

In de onderstaande tabel staat de meerjarenraming van de GGD.

GGD	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	7.768.007	8.607.234	8.882.362	8.971.186	9.060.897	9.151.506
Kapitaallasten	112.968	162.034	153.887	153.887	153.887	153.887
Materiele kosten	2.268.932	2.248.821	2.035.819	2.076.535	2.118.066	2.160.427
Verrekening	32.649	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Totaal lasten	<u>10.182.556</u>	<u>11.070.089</u>	<u>11.124.068</u>	<u>11.253.608</u>	<u>11.384.851</u>	<u>11.517.821</u>
Baten						
Bijdrage gemeenten	7.230.050	7.779.323	8.094.363	8.175.307	8.257.060	8.339.630
Bijdrage rijk	691.568	951.600	30.000	30.300	30.603	30.909
Bijdrage derden	2.100.225	2.276.888	2.999.705	3.029.702	3.059.999	3.090.599
Overige baten	160.713	62.278		18.299	37.189	56.682
Totaal baten	<u>10.182.556</u>	<u>11.070.089</u>	<u>11.124.068</u>	<u>11.253.608</u>	<u>11.384.851</u>	<u>11.517.820</u>
Saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting

In de bijdrage gemeenten is rekening gehouden met taakverzwaring CJG, bijdrage gemeenten in meerkosten huisvesting en een bezuiniging van € 35.000,-.

De inkomsten bijdrage rijk is lager omdat de inkomsten voor GHOR nu van derden komt en niet meer van BZK.

2.4 Programmabegroting 2011 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)

Algemeen

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. 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. De GAD heeft als missie het vergroten van het milieubewustzijn in algemene zin. De GAD richt zich hierbij op de bewoners van Gooi en Vechtstreek, haar medewerkers en aan de GAD verbonden partijen.

Naar aanleiding van de door het DB voorgestelde noodzakelijk geachte bezuiniging zijn door de GAD in 2011 een aantal efficiëntie maatregelen in gang gezet. Uitgangspunt hierbij is wel dat dit geen negatief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening. Belangrijke onderdelen waarop de efficiëntie maatregelen betrekking hebben zijn de organisatie van de inzameling van grof huishoudelijk afval in relatie tot kringloopgoederen en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de logistiek rondom de scheidingstations. Het derde speerpunt in dit kader vormt de inzameling van recyclingcomponenten bij hoogbouw en in centrumgebieden.

Het percentage hergebruik in de regio is in 2010 gestegen tot 54%. De landelijke doelstelling (53% gescheiden inzameling) wordt daarmee gehaald. Meer en beter afval scheiden betekent meer grondstoffen en lagere afvalverwijderingskosten. De GAD heeft in haar programma 2011 – 2014 doelstellingen opgenomen om de resultaten van gescheiden inzameling verder te verbeteren. NB: Op basis van de resultaten van het GAD programma 2007 – 2010 worden begin 2011 de nieuwe doelstellingen t.a.v. gescheiden inzameling vastgesteld voor de periode 2011 – 2014.

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. 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.

De biomassaströmen Grof Tuinafval en GFT-afval zijn respectievelijk in 2009 en 2010 duurzaam aanbesteed. Met de bundeling van de houtachtige biomassaströmen van de gewestgemeenten en het Grof Tuinafval en het GFT-afval van de GAD (samen ca. 35.000 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 voorstel voor de daarop volgende jaren.

Op 1/1/2010 is de GAD gestart met het scheiden van kunststof verpakkingen op de scheidingstations. Tot aan mei 2010 is de volledige inzamelstructuur uitgerold. In 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 (niet huishoudelijke) afvalströmen 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.

De begroting van de GAD bestaat uit drie productgroepen te weten 1) Handhaving, 2) GFT-afval/Restafval/Groot huishoudelijk afval en 3) Recyclingcomponenten.

2.4.1 Handhaving

Visie

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.

Relatie met beleidsonderdelen

De toezicht- en handhavingstaken vloeien direct voort uit de Wet Milieubeheer en de gewestelijke Afvalstoffenverordening. Handhavingstaken worden onder andere uitgevoerd in het kader van het Landelijk Afvalbeheerplan en het GAD milieubeleid.

Programma Handhaving

In het kader van meer en beter afval scheiden en de focus op bronscheiding (OPK, glas, textiel en kunststof etc.) zal de sector T&H (Toezicht en Handhaving) van de GAD ook in 2011 naast voorlichtend ook repressief meer de burgers tegemoet treden. Afvalscheiding is niet vrijblijvend.

De afdeling T&H is tot en met 2011 nauw betrokken bij de regionale zwerfafvalaanpak in het kader van het Impulsprogramma zwerfafval. Het op de juiste wijze en tijden aanbieden van het huishoudelijk afval is een ander aandachtspunt in 2011. Hier ligt een rol en directe relatie met het zwerfafvalproject.

Algemeen

De afdeling Toezicht en Handhaving draagt zorg voor de handhaving van de rechtsorde in het kader van de Milieuwet- en regelgeving. Er wordt preventief dan wel repressief opgetreden.

Alle betrokken handhavers zijn aangesteld tot BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar), maar ook als Toezichthouder. De werkzaamheden richten zich in eerste instantie op het beheersbaar houden van de klachten, die voortvloeien uit de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarnaast wordt er projectmatig gewerkt aan handhavingstaken gerelateerd aan het inzamelen van huishoudelijk afval. Te denken valt hierbij aan het illegaal dumpen van afval, onterecht aanbieden van bedrijfsafval en het niet gescheiden aanbieden van huishoudelijke afvalstromen. Bij al deze werkzaamheden speelt het geven van voorlichting een grote rol.

De sector Toezicht en Handhaving is in het kader van verdergaande professionalisering steeds beter in staat de synergie te benutten tussen de BOA's en de gewestgemeenten in de regio. De uitwisseling van gegevens tussen de onderlinge diensten is goed en geeft direct resultaten. Een recent voorbeeld hiervan is het regionale zwerfafval project. Hierin werken alle gewestgemeenten samen, op het gebied van preventie en repressie

Wat willen we bereiken?

Het terugdringen van het aantal klachten rondom het aanbieden en inzamelen van huishoudelijk afval is de hoofddoelstelling. 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 belangrijke speerpunt.

Wat doen we daarvoor?

Evaluaties geven aan dat de handhavingorganisatie van de GAD voldoet aan de kwaliteitscriteria voor beleid, organisatie, uitvoering en resultaten. Via gerichte voorlichtingsacties wordt direct bijgedragen aan de scheidingsresultaten van de regio, de schoonbeleving in de regio en milieubewustzijn in algemene zin. De afdeling T&H ondersteunt en initieert daar waar mogelijk de samenwerking op handhavinggebied binnen de regio Gooi en Vechtstreek. Een mooi voorbeeld hiervan begin 2010 was het zwerfafvalproject ROC in Hilversum naast station Sportpark. Hier werken het ROC, de nabijgelegen sporthal, het bedrijventerrein, de gemeente Hilversum, de wijkagent, Prorail, spoorwepolitie, GNR, handhavers Hilversum en de BOA's GAD samen.

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Handhaving	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	283.870	292.102	293.422	296.356	299.320	302.313
Kapitaallasten	21.632	22.810	14.655	14.948	15.172	15.400
Materiële kosten	34.404	36.250	36.250	36.613	37.162	37.719
Verrekening	93.252	138.540	151.887	153.406	155.707	158.043
Totaal lasten	433.159	489.702	496.214	501.323	507.361	513.475
Baten						
Bijdrage gemeenten	413.559	489.702	496.214	501.323	507.361	513.475
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	19.600					
Overige baten						
Totaal baten	433.159	489.702	496.214	501.323	507.361	513.475
Saldo	0	0	0	0	0	0

Investeringsen

In de begroting 2011 is 1 voertuig opgenomen dat vervangen zal worden. Een voertuig dat in 2008 is aangeschaft tegen een lagere prijs en drie voertuigen die een lagere restafschrijving hebben zorgen er voor dat de kapitaallasten een derde lager uitvallen dan het jaar daarvoor.

Toelichting

De periodieke verhoging van de loonkosten worden nagenoeg geheel opgevangen binnen de totale personeelskosten van de dienst (zie ook 2.4.4. Bedrijfsvoering, algemeen beheer). De materiële kosten zijn bevroren op het niveau 2010. Door het wijzigen van de organisatie en reorganisatie heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de verdeelsleutels van de afzonderlijke onderdelen ten behoeve van de interne verrekeningen. De totale post verrekeningen is niet gewijzigd.

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

Visie

Efficiëntie, goede service en milieu vormen voor de GAD 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.

Relatie met beleidsonderdelen

De uitvoering van de inzamelwerkzaamheden vloeit voort uit de Wet Milieubeheer en de gewestelijke Afvalstoffenverordening. Het afvalbeleid van de GAD is afgeleid uit het Landelijk Afvalbeheerplan. Hierin zijn taak- en doelstellingen voor het verbeteren van de inzamelresultaten van GFT-afval, GHA en restafval opgenomen.

Programma GFT-afval, GHA en Restafval

Verschillende maatregelen gericht op meer gescheiden inzameling in de periode 2011 - 2014 moeten leiden tot een verdere afname van het restafval en daarmee samenhangend, een toename in het percentage hergebruik. De nadruk voor een verbeteringslag ten aanzien van GFT-afval in dit kader ligt op de hoogbouwaansluitingen en centrumgebieden. In het Milieuprogramma 2011-2014 zal de toepassing en inzet van biomassaströmen uit de regio samen met het GFT-afval worden onderzocht ten behoeve van het opwekken van duurzame energie in de periode na 2014. Bundeling van de kracht op het gebied van inzameling van herbruikbaar grof huishoudelijk afval (materiaalhergebruik) en kringloopgoederen (producthergebruik) is in potentie een kansrijke richting als het gaat om een hoger milieurendement tegen

lagere kosten en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een onderzoek naar de relatie tussen de inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep en kringloopgoederen is in 2010 door de GAD afgerond. In 2011 dient de GAD een voorstel in over de vertaling van de bevindingen.

Algemeen

De GAD is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken rond het huis-aan-huis inzamelen en vervoeren van GFT-afval, GHA en restafval aangeboden door de huishoudens in de regio Gooi en Vechtstreek.

Wat willen we bereiken?

Een efficiënte, servicegerichte en transparante inzamelstructuur waarbij wordt voldaan aan de taakstellingen en richtlijnen voor gescheiden inzameling voortkomend uit het Landelijk afvalbeheerplan. Voor GHA heeft de GAD de doelstelling om minimaal 75% als grondstof te verwerken. Het percentage GFT-afval, dat gescheiden wordt ingezameld schommelt de laatste jaren rond 60%. Sinds enkele jaren voldoet de GAD daarmee ruimschoots aan de landelijke doelstelling voor GFT-afval van 54%. De GAD streeft ernaar het huidige niveau de komende jaren minimaal te handhaven en zo mogelijk te verbeteren. Het hoofdoel voor 2011 is minimaal 54% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval uit de regio gescheiden in te zamelen. Op basis van de resultaten van het GAD programma 2007 – 2010 worden begin 2011 de nieuwe doelstellingen t.a.v. gescheiden inzameling vastgesteld voor de periode 2011 – 2014.

De GAD zet indien mogelijk de beschikbare biomassaströmen GFT-afval en Grof Tuinafval in ten behoeve van CO2 reductie en duurzame energie. De GAD werkt intensief aan meer samenhang en synergie tussen de inzameling en verwerking van GHA (materiaalhergebruik) en kringloopgoederen (producthergebruik).

Wat doen we daarvoor?

De GAD blijft continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en doelmatig inzamelsysteem voor afvalcontainers en GHA, en duurzame verwerking te waarborgen. In het GAD programma 2011 – 2014 vormen maatregelen op het gebied van gelegenheid en voorlichting om de resultaten van gescheiden inzameling te verbeteren de rode draad.

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

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

GFT, Grof huishoudelijk afval & restafval	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	3.410					
Kapitaallasten						
Materiële kosten	9.527.285	9.159.500	8.961.000	9.050.610	9.186.370	9.324.165
Verrekening	7.136.313	8.001.612	7.937.074	8.016.445	8.136.692	8.258.742
Totaal lasten	16.667.008	17.161.112	16.898.074	17.067.055	17.323.061	17.582.907
Baten						
Bijdrage gemeenten	16.428.019	17.014.112	16.726.074	16.893.335	17.146.735	17.403.936
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	238.989	147.000	172.000	173.720	176.326	178.971
Overige baten						
Totaal baten	16.667.008	17.161.112	16.898.074	17.067.055	17.323.061	17.582.907
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

Innovatie en de organisatie aanpassen aan wettelijke eisen en nieuwe inzamelmethoden betekent investeren in de toekomst. Hiermee komt er automatisch ook druk op de kapitaallasten. De afgelopen (en de komende jaren) wordt er o.a. geïnvesteerd in nieuwe inzamelmethoden (zijlader, ondergronds en

OPK). Om de totale kapitaallasten beheersbaar te houden heeft de dienst de afgelopen jaren minder voertuigen aangeschaft dan het vervangingsplan aangeeft. Dit is een afweging van exploitatiekosten en de technische staat van de voertuigen. Om de technische staat van de voertuigen op peil te houden is het noodzakelijk dat na 2010 het oorspronkelijke autovervangingsplan wederom wordt opgepakt. Voor 2011 zijn er dan ook 4 nieuwe inzamelvoertuigen ter vervanging in de begroting opgenomen.

Voor de vervanging van reeds afgeschreven bovengrondse inzamelmiddelen, maar ook voor de uitbreiding van zowel boven- als ondergrondse inzamelmiddelen is een investering opgenomen van € 400.000,--. Het aantal aansluitingen neemt nog ieder jaar toe door nieuwe bouwprojecten.

Toelichting

De inflatoire factoren worden in het restafval ruimschoots gecompenseerd door een daling van de geraamde hoeveelheid restafval. Na de start in 2010 van de inzameling van kunststofverpakkingen zullen dit jaar de resultaten merkbaar en meetbaar zijn. De dienst verwacht voor dit jaar 1100 ton aan verpakkingen uit het restafval te scheiden waardoor in deze begroting de hoeveelheid restafval met dit tonnage is afgeraamd.

Daarnaast heeft de dienst vanaf 2003 (GIHA) al extra programma's om te voldoen aan de taakstellingen en richtlijnen voor gescheiden inzameling 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 3.550 ton 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 overige materiële kosten zijn maximaal gelijk aan 2010. De totale materiële kosten dalen met € 198.000,--. Door extra geraamde opbrengsten van € 25.000,-- zijn een gevolg van de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.

2.4.3 Recyclingcomponenten

Visie

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, hergebruik en beheersbare afvalverwerkingkosten.

Relatie met beleidsonderdelen

De uitvoering van de werkzaamheden rondom het (gescheiden) aannemen en inzamelen van afvalstoffen vloeit voort uit de Wet milieubeheer en de gewestelijke Afvalstoffenverordening. Het afvalbeleid van de GAD is vastgelegd in het programma 2011 - 2014. De GAD volgt hierin de taak- en doelstellingen uit het Landelijk Afvalbeheerplan voor onder andere OPK (oud papier en karton), Glas, Textiel, KCA en sinds 2010 Kunststof Verpakkingen. Doel van de GAD is het verkrijgen van meer grondstoffen uit afval en daar waar mogelijk afval te benutten in het kader van duurzame energie. Kringloop en materiaal hergebruik zijn belangrijke 'spelers' en staan hoog in de keten. De ladder van Lansink blijft leidend. "In de toekomst is er geen restafval meer".

Programma Recyclingcomponenten

Verschillende maatregelen periode 2011 - 2014 moeten leiden tot een verdere toename van het percentage hergebruik. Een belangrijke speerpunt binnen het beleidsprogramma 2011 - 2014 vormt de inzameling van recyclingcomponenten bij hoogbouw en in centrumgebieden. De inzameling van OPK (oud papier en karton) en GFT-afval (groente-, tuin- en fruitafval) bij laagbouw aansluitingen is de afgelopen periode geoptimaliseerd. De inzamelstructuur bij hoogbouw en centrumgebieden is daarbij achterop geraakt. Het intensiveren van de voorlichting en opschalen van de aanbiedegelegenheid bij deze bebouwingstypen (ca. 25% van de aansluitingen in de regio) moet vanaf 2011 leiden tot een hoger scheidingspercentage OPK en GFT-afval tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Begin 2010 is de inzameling van Kunststof Verpakkingen van start gegaan. In 2011 wordt de systematiek regionaal geëvalueerd. Afhankelijk 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.

Algemeen

Het takenpakket van de GAD omvat het inzamelen, vervoeren en verwerken van alle huishoudelijke afvalstoffen. De productgroep Recyclingcomponenten bevat alle afvalstoffen die gescheiden worden ingezameld via het haal- en brengsysteem (behalve GFT-afval) en het restafval dat wordt ingezameld via het brengsysteem (scheidingsstations).

Wat willen we bereiken?

Het (aanname)beleid moet leiden tot een efficiënte, servicegerichte en transparante aannamestructuur voor recyclingcomponenten waarbij wordt bijgedragen aan het realiseren van de taakstellingen en richtlijnen voor gescheiden inzameling voortkomend uit het Landelijk Afvalbeheerplan.

De GAD heeft zich tot doel gesteld om eind 2010 minimaal 50% van de Textiel, 80% van het Oud Papier en Karton (OPK), 80% van het Glas en een substantieel deel van de Kunststof Verpakkingen gescheiden in te zamelen (minimaal 11 kg Kunststof Verpakkingen per huishouden). Met de stijgende responsen van de recyclingcomponenten neemt het aanbod van gemengd huishoudelijk afval evenredig af.

Op basis van de resultaten van het GAD programma 2007 – 2010 worden begin 2011 de nieuwe doelstellingen t.a.v. gescheiden inzameling vastgesteld voor de periode 2011 – 2014.

Wat doen we daarvoor?

De GAD blijft continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en doelmatig inzamelsysteem voor recyclingcomponenten te kunnen blijven waarborgen. De jaarlijks uit te voeren sorteeranalyses vormen de basis voor het evalueren van de milieuprestaties van alle recycling - componenten. Intensivering van de voorlichting en uitbreiding van de gelegenheid om afval gescheiden aan te bieden zijn de belangrijkste maatregelen om de doelstellingen te bereiken. Daarnaast streeft de GAD naar maximaal schone en duurzame transport en verwerkingstechnieken.

Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.

Recycling en restaval brengsysteem	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten						
Kapitaallasten	258.368	504.433	536.194	546.918	555.122	563.448
Materiële kosten	3.261.494	3.721.500	4.185.000	4.226.850	4.290.253	4.354.607
Verrekening	2.805.184	3.005.534	2.928.465	2.957.750	3.002.116	3.047.148
Totaal lasten	6.325.046	7.231.467	7.649.659	7.731.518	7.847.490	7.965.203
Baten						
Bijdrage gemeenten	3.997.793	5.872.467	5.935.659	6.000.378	6.090.383	6.181.739
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	2.327.253	1.359.000	1.714.000	1.731.140	1.757.107	1.783.464
Overige baten						
Totaal baten	6.325.046	7.231.467	7.649.659	7.731.518	7.847.490	7.965.203
Saldo	0	0	0	0	0	0

Investeringsen

De verhoging van de kapitaallasten zijn het gevolg van de afronding van de projecten ondergrondse inzameling van glas en de inzameling van OPK.

Vergelijking in hoeveelheden			
	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011
puin	7.455	7.000	8.000 ton
gips	693	1.000	1.000 ton
snoei-afval	3.474	4.300	4.300 ton
metalen	2.168	2.030	2.030 ton
aarde	2.669	3.000	3.000 ton
hout	7.087	7.400	7.400 ton
papier	16.748	17.000	15.500 ton
kca	392	375	375 ton
gasflessen	7	5	5 ton
asbest	82	100	100 ton
vet	33	20	35 ton
A.E.E.A. apparaten *	1.385	1.000	1.000 ton
glas	6.979	7.000	6.800 ton
textiel	1.406	1.300	1.300 ton
rest	5.979	7.000	7.000 ton
hergebruik	345	450	450 ton
kunststof (mix)	332	300	300 ton
kunststof verpakkingen			1.100 ton
tapijt	503	500	500 ton
	57.737	59.780	60.195 ton

* Afgedankte ElectriscE ElectroniscE Apparaten

Toelichting

Doordat de GAD zelf scherpe prijsafspraken kan maken voor de diverse recyclingcomponenten (verwerking en transport) is er dit jaar wederom geen inflatoire stijging van de totale materiële kosten. Dit jaar zijn met name de verwerkingstarieven van hout en KCA gedaald. Voor de overige componenten zijn de verwerkingstarieven bevroren ten opzichte van 2010. Naast de actieve rol van de dienst bij het maken van prijsafspraken speelt ook de "markt" een belangrijke rol. Deze "markt" voor meer dan 20 verschillende componenten wordt dan ook zorgvuldig door de dienst ingeschat, echter een risico blijft hier altijd aanwezig.

De stijging van de materiële kosten is een gevolg van de extra kosten voor de inzameling van kunststofverpakkingen. Deze inzameling vindt overigens budgettair neutraal plaats (extra inkomsten derden en een verlaging van de kosten van het restafval).

Op basis van de ontwikkelingen op de "papiermarkt" is de hoeveelheid OPK (oud papier en karton) afgeraamd met 1500 ton. De verwachting is dat totale geproduceerde hoeveelheid OPK door o.a. de recessie met ca. 15 – 18% gaat afnemen. Daarmee komt er minder OPK in omloop op de totale "papiermarkt". Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de totale hoeveelheid ingezameld OPK (is er minder in omloop dan kan er ook minder worden ingezameld). De jaarlijkse sorteerproeven zullen daarentegen duidelijk maken wat de resultaten zijn van de respons. Hierover bericht de dienst altijd separaat. Deze jaarlijkse graadmeter geeft uiteindelijk aan in welke mate de burgers scheiden.

De A.E.E.A apparaten dragen bij aan de verhoging van de inkomsten door derden. Er is in deze begroting met € 80.000,- (extra) rekening gehouden.

2.4.4 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	5.739.688	6.257.496	6.262.543	6.325.168	6.388.420	6.452.304
Kapitaallasten	2.061.280	2.116.678	2.147.633	2.190.586	2.223.444	2.256.796
Materiële kosten	2.238.266	2.706.750	2.650.750	2.701.250	2.741.769	2.782.895
Verrekening	-9.982.748	-11.093.686	-10.964.426	-11.074.070	-11.240.181	-11.408.784
Totaal lasten	56.486	-12.762	96.500	142.934	113.452	83.212
Baten						
Bijdrage gemeenten	-256.001	-72.762	0	44.986	14.035	-17.696
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	312.487	60.000	96.500	97.948	99.417	100.908
Overige baten						
Totaal baten	56.486	-12.762	96.500	142.934	113.452	83.212
Saldo	0	0	0	0	0	0

Onder dit hoofdstuk valt het totaal van Algemeen Beheer, Huisvesting, Buitendienst en stationexploitatie. Financieel betekent dit alle kosten die niet rechtstreeks aan een product(groep) zijn toe te rekenen, ofwel het totaal van de facilitaire te verrekenen (indirecte) kosten.

Algemeen beheer en Huisvesting

Investeringsen

Voor dit onderdeel zijn er geen investeringen gepland voor dit jaar.

Toelichting

De periodieke verhoging van de loonkosten worden nagenoeg geheel opgevangen binnen de totale personeelskosten van de dienst. De uiteindelijke verhoging van de totale personeelskosten bedraagt 0,1%. Nagenoeg alle sectoren binnen Algemeen Beheer en Huisvesting hebben de materiële kosten op budgetniveau 2010 bevroren. Overigens wordt het grootste deel van de materiële kosten op dit onderdeel de laatste 3 jaar al niet meer verhoogd. De afzonderlijke sectoren hebben op regelniveau de budgetten getoetst en aangepast waarbij de totale kwaliteit, kwantiteit en het beschikbare budget van vorig jaar als uitgangspunt is genomen.

Buitendienst en stationexploitatie

Investeringsen

Voor vervanging van de containers op de diverse scheidingsstations is conform het jaarlijkse vervangingsplan een bedrag van € 100.000,- geraamd (zie ook 2.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval).

Vergelijking in hoeveelheden

	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	
Groot grof huisraad	2.317	2.500	2.500	ton
Groot grof groenafval	270	350	300	ton
Huishoudelijk restafval	57.067	58.550	57.450	ton
Huishoudelijk GFT afval	24.072	25.000	25.000	ton
Inzet personeel	146.875	146.337	146.305	uur
Inzet voertuigen	53.671	55.061	54.882	uur

Toelichting

Om de periodieke verhoging van de loonkosten te compenseren zijn de inhuurtarieven van personeel derden met € 20.000,- verlaagd. Dit betekent scherpere afspraken met de reguliere uitzendorganisaties en extra zorg bij de selectie van ingehuurd personeel.

Voor de gehele bedrijfsvoering geldt dat alle sectoren de materiële kosten nagenoeg op budgetniveau 2009/2010 hebben bevroren. Een extra begeleiding van de chauffeurs ten behoeve van het beheer en het onderhoud van het wagenpark heeft positieve effecten op de totale kosten van het wagenpark. Zo ontstond de mogelijkheid de afgelopen jaren om bij enkele voertuigen de technische levensduur te verlengen binnen de bestaande middelen. Voor dit begrotingsjaar waar het autovervangingsplan wederom wordt opgepakt (zie 2.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en Restafval) is dit direct vertaald in een verlaging van de materiële kosten.

Naar aanleiding van de door het DB voorgestelde noodzakelijk geachte bezuiniging zijn door de GAD in 2011 een aantal efficiëntie maatregelen in gang gezet. Een daarvan heeft betrekking op het zogenaamde 'wissellaadvervoer'. Hiermee worden de vervoersbewegingen bedoeld die nodig zijn voor de aan- en afvoer van containers van de vier scheidingsstations in de regio en het overlaadstation Crailoo. De situatie is in 2010 onderzocht. In 2011 is dit vertaald naar verbetermaatregelen op het gebied van rijroutes, containervolumes en het 'dubbellaadvervoer'. Hiermee is een efficiëntieslag gemaakt die zich de komende jaren vertaald.

2.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves

Dotaties & onttrekkingen reserves	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten						
Kapitaallasten						
Materiële kosten	183.644	57.000	53.000	47.000	42.000	37.000
Verrekening						
Totaal lasten	183.644	57.000	53.000	47.000	42.000	37.000
Baten						
Bijdrage gemeenten		-232.000	-199.000	-145.000	-137.880	-130.578
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden						
Overige baten	183.644	289.000	252.000	192.000	179.880	167.578
Totaal baten	183.644	57.000	53.000	47.000	42.000	37.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De onttrekking aan reserves loopt niet rechtstreeks via de exploitatie. Op deze wijze worden de "bruto"kosten zichtbaar. Vanaf 1993 tot aan de nieuwbouw (1998) is er een reserve gevormd uit de gerealiseerde overslagopbrengsten. Het doel van deze reserve is o.a. om de (kapitaal)lasten te spreiden, maar vooral om het effect van de nieuwbouw op de bijdrage aan de gemeente af te vlakken. Ieder jaar valt gelijklopend met de afschrijvingen een deel van deze reserve (+ rente) vrij. Tevens valt er een bedrag vrij uit de gelden die zijn ontvangen uit het BTW – compensatiefonds.

In 2006 is er een reserve gevormd ten behoeve van diverse onderzoeken op korte en middellange termijn naar de kansen voor de regio gelet op energiewinning uit biomassa en het voorbereiden en ontwikkelen van 'duurzame' oplossingen voor de regio. Uit deze reserve zal een bedrag van € 30.000,-- vrijvallen.

Meerjarenraming

In onderstaande tabel zijn de totale lasten en baten opgenomen. Een groot deel van de materiële kosten bestaan uit verwerking, transport en overslagkosten. Deze kosten zijn zeer beperkt beïnvloedbaar en onafwendbaar. Daarnaast verwacht de dienst investeringen te doen ten behoeve van inzamelmiddelen (ondergronds, bovengronds en voertuigen), wettelijke kaders en voorschrijdend inzicht. Deze investeringen beïnvloeden de kapitaallasten. De meerjarenraming is geïndexeerd met een te verwachten inflatiepercentage van gemiddeld 1,4%.

Totaal GAD	Realisatie 2008	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten						
Personeelskosten	6.026.968	6.549.598	6.555.965	6.621.525	6.687.740	6.754.617
Kapitaallasten	2.341.280	2.643.921	2.698.482	2.752.452	2.793.738	2.835.644
Materiele kosten	15.245.094	15.681.000	15.886.000	16.062.323	16.297.552	16.536.386
Verrekening	52.000	52.000	53.000	53.530	54.333	55.148
Totaal lasten	23.665.342	24.926.519	25.193.447	25.489.829	25.833.364	26.181.795
Baten						
Bijdrage gemeenten	20.583.370	23.071.519	22.958.947	23.295.021	23.620.634	23.950.875
Bijdrage rijk						
Bijdrage derden	2.898.328	1.566.000	1.982.500	2.002.808	2.032.850	2.063.342
Overige baten	183.644	289.000	252.000	192.000	179.880	167.578
Totaal baten	23.665.342	24.926.519	25.193.447	25.489.829	25.833.364	26.181.795
Saldo	0	0	0	0	0	0

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen

Inleiding

Weerstandsvermogen is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen 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 2011 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

Op dit moment zijn er geen aanwijsbare risico's binnen het gewest Gooi en Vechtstreek.

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

Planontwikkeling nieuwbouw Bussum en tijdelijke huisvesting gewestkantoor

Op 14 januari 2009 heeft het algemeen bestuur besloten tot definitieve huisvesting van de AD en de GGD op de locatie Brinklaan Bussum onder de volgende voorwaarden:

- een vaste huurprijs per m² vvo voor een vast aantal vierkante meters met een niet voor misverstand vatbare index zodanig dat de totale huisvestingslast niet hoger uitkomt dan € 851.000,- per jaar per 1 januari 2011;
- Bussum het gewest vrijwaart voor andere/nieuwe/onvoorzienbare kostenstijgingen;
- een definitieve datum waarop de nieuwbouw gereed is;
- alle eventueel bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld de kosten in verband met een eventuele uitloop van de bouw (waaronder verlenging van de bestaande huur), overschrijding van het budget (bouwkosten), de verhuizing, de extra investeringen en de benodigde 23 parkeerplaatsen in de parkeerkelder voor rekening komen van Bussum en ontwikkelaars;
- het gewest tenslotte wordt gevrijwaard voor de eventuele gevolgen van het niet aanbesteden of het niet correct aanbesteden van de werkzaamheden met betrekking tot de nieuwbouw.

Wij verwachten dat de nieuwbouw voor 1 oktober 2011 zal worden opgeleverd. In het voorjaar van 2009 is samen met de gemeente Bussum het project nieuwbouw opgepakt. Binnen het gewest is onder leiding van de secretaris een stuurgroep en een projectgroep ingesteld die de nieuwbouw en de verhuizing gaan begeleiden.

Centrale Afdeling Financiën

In 2008 hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële afdelingen bij de diensten. De belangrijkste conclusies van het onderzoek was dat de financiële afdelingen gering van omvang zijn; bij bijvoorbeeld ziekte is vervanging een probleem. Ook is financiële kennis sterk verspreid aanwezig en is kennis op het terrein van overheidsfinanciën alleen binnen de algemene dienst aanwezig. Om de financiële functie van het gewest beter te borgen en de kwaliteit van de financiële taken verder te verbeteren heeft het Centraal Management Team besloten om een bestuurlijke procedure te starten om één financiële afdeling te formeren die bij de algemene dienst wordt ondergebracht. Medewerkers zijn gevraagd op basis van hun kennis deel te nemen aan één of meerdere werkgroepen. Hierdoor dragen alle medewerkers verantwoordelijkheid bij de nieuw in te richten afdeling. In het voorjaar van 2009 is gestart met de verschillende werkgroepen. In november 2009 heeft het algemeen bestuur besloten tot het inrichten van de nieuwe centrale afdeling per 1 januari 2010.

De financiële bedrijfsadministratie is per 1 januari 2010 tijdelijk ondergebracht bij de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst aan de Hooftlaan in Bussum. De financiële adviseurs zijn aan de Heuvellaan in Hilversum ondergebracht.

Beleids- en organisatieontwikkeling Personeel & Organisatie

De gewestelijke organisatie telt ruim 430 medewerkers, een behoorlijk menselijk kapitaal wat vraagt om zorgvuldig personeelsbeleid. De afdeling P&O werkt sinds 2008 hard aan de ingezette kwaliteitsontwikkeling van het personeelsbeleid.

De afdeling P&O heeft na een grondige analyse een start gemaakt met haar professionaliseringslag. Basisdocumenten hiervoor zijn het strategisch beleidsplan P&O, projectplan en deelprojectplan domein personeelszorg, waarvan allen zijn ontwikkeld en vastgesteld in 2008. Er is en wordt uitvoering gegeven aan alle aspecten van het arbeidsomstandighedenbeleid, het arbeidsvoorwaardenbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid. Enkele voorbeelden van de tot nu toe behaalde resultaten zijn:

- Inhaalslag van de LOGA circulaire en VNG ledenbrieven met terugwerkende kracht tot 2007;
- Nieuw vastgesteld beleid rondom verplaatsingskostenregeling, rookregeling, meerkeuze/cafetaria regeling, interne klachtenregeling door (kosteloze) aansluiting met 2 externe klachtencommissies, (C)OR convenanten, vernieuwde gewestwijzer, beeldschermbril, verzuimbeleid, e.d.;
- Nieuw in procedure gebracht beleid rondom preventief vaccineren en besmettingsaccidenten, werktijden, verlof, telewerken, communicatiemiddelen, bescherming persoonsgegevens, levensfasebewust personeelsbeleid e.d.;
- Nieuw beleid in ontwikkeling rondom alcohol-, drugs- en medicijngebruik, preventiemedewerkers, arbocoördinator en arbocommissie, disciplinaire straffen en ontslag, exit interviews, gedragscode integriteit, bedrijfsregels per dienst, reïntegratie oud-medewerkers e.d.;

- Snelle en correcte terugkoppeling van gegevens ten behoeve van nieuwe CAO Ambulancezorg, FLO overgangsrecht e.d.;
- Wettelijk correct en helder verlopen reorganisatietrajecten en belangstellingsregistraties van Financiën en JGZ;
- Digitale rechtspositie, facelift van P&O op intranet en maandelijkse uitgave van de P&O nieuwsbrief;
- Zorgvuldige communicatie naar medewerkers en betrokkenen, afgestemd per (deel)onderwerp en per communicatie kanaal en -mogelijkheden.
- Nauw contact is hersteld met de vakbonden en vele veranderingen, regelingen en ontwikkelingen kunnen in goed overleg snel worden beoordeeld en goedgekeurd.

Bovenstaande inspanningen leiden tot uniforme rechtspositie uitvoering van alle regelingen en beleid op het gebied van personeel en organisatie. Tevens is de afdeling P&O met de komst van een beleidsadviseur op sterkte en is het coachingstraject van de afdeling afgerond.

Naast deze kwaliteitsontwikkeling hebben de reorganisaties van afdeling JGZ bij de GGD en van de afdeling financiën bij de AD de nodige tijdsinvestering gekost. Daarnaast blijven de regionale samenwerking op enkele terreinen, de profilering op de arbeidsmarkt en de mobiliteit en samenstelling van het personeelsbestand belangrijke punten van aandacht. Als laatste zal in 2010 en de jaren daarna enkele grote ontwikkelingen plaatsvinden binnen de verschillende diensten van het gewest, die de nodige aandacht en ondersteuning behoeven van de afdeling P&O, zoals de invoering van de nieuwe CAO van de RAV.

ICT-Beleid

Het belang van de automatisering is in de afgelopen jaren verder toegenomen.

De missie is ondersteuning van de organisatie, op het gebied van de ICT, op een preventieve, planmatige, voorspelbare en gestructureerde wijze.

Het ICT-beleid staat voor het verlenen van optimale service binnen een acceptabele prijs/kwaliteit-verhouding. Dit wordt bereikt door een goed kennisniveau en het vereenvoudigen of optimaliseren van het beheer van (informatie-) systemen. Daarnaast wordt extra aandacht geschonken aan het aanscherpen van de beveiliging, privacy-regels en kwaliteit.

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de ICT zijn:

- Er is een toename van het aantal informatiesystemen door het automatiseren van handmatige procedures; Dit geldt voor bijna alle diensten.
- De introductie van het elektronisch dossier voor de JGZ;
- Digitalisering van processen, zoals inkomende post en workflow-systeem voor factuurafhandeling;
- Verdere invoering van kwaliteitssystemen en de daaraan gekoppelde administratieve organisatie.

Administratieve Organisatie

Het gewest met de aangesloten diensten is steeds meer afhankelijk van een volledige, tijdige en betrouwbare informatievoorziening, voor zowel de interne aansturing als de externe verantwoording naar gemeenten en overige stakeholders. Niet in de laatste plaats zijn daarbij de bedrijfsprocessen met de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden van essentieel belang.

Zoals in de begroting 2010 is aangegeven is er reeds een start gemaakt met het beschrijven van processen met een financieel afbreukrisico. Het belang hiervan neemt alleen maar toe omdat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op externe partijen.

Inmiddels hebben de AD, de GGD, de GAD en de RAV hun processen vastgelegd met behulp van het softwarepakket Mavim.

Binnen de Algemene Dienst zijn in het kader van kwaliteitsbeleid de meer dienstoverschrijdende processen gestructureerd en geborgd. Hierbij kan gedacht worden aan:

- Begrotingscyclus;
- Jaarrekening;
- Besturingsdocumenten;
- Enkelvoudige aanbesteding;
- Factuurverwerking;
- Betalingen;
- Kasprocedure;
- Personeelsprocessen;
- Metahandboek administratieve organisatie.

4. Bijlagen

Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen

Volg nr.	Omschrijving	Dienst	Saldo 1 jan. boekjaar	Vermeerdering rente	Vermeerdering (storting)	Verminderling (onttrekking)	Saldo 31 dec. boekjaar	Toelichting
Reserves								
1	Algemene reserve	AD	€ 128.809			€ 7.586	€ 121.223	Gealloceerd
2	Algemene reserve	GGD	€ 27.345				€ 27.345	Gealloceerd
3	AGZ Vangnet	GGD	€ 10.360				€ 10.360	Gealloceerd
4	JGZ Electronisch Kind Dossier	GGD	€ 319.549				€ 319.549	Gealloceerd
5	Algemene reserve	RAV	€ 32.798				€ 32.798	Gealloceerd
6	Reserve AVLS/GIS	RAV	€ 19.177				€ 19.177	Gealloceerd
7	Reserve Aanvaardbare Kosten	RAV	€ 395.417			€ 50.000	€ 345.417	Gealloceerd
8	Reserve afschrijving debiteuren	RAV	€ 60.000				€ 60.000	Gealloceerd
9	Projecten	GAD	€ 50.000			€ 30.000	€ 20.000	Gealloceerd
	Totaal reserves		€ 1.043.455	€ -	€ -	€ 87.586	€ 955.869	
Voorzieningen								
10	Verlof spaarcontract	AD	€ 29.800				€ 29.800	Gealloceerd
11	Beheer en onderhoud							
12	Spiegel- en Bijkpolderplas	AD	€ 37.311				€ 37.311	Gealloceerd
	Apparaatskosten							Nivelering
	budgetregeling gevelisolatie							
13	B.W.S.	AD	€ 24.888				€ 24.888	Gealloceerd
14	TBC-explosie	AD	€ 3.953.654	€ 80.000			€ 4.033.654	Gealloceerd
15	Reserve GHOR	GGD	€ 20.000		€ 65.327		€ 20.000	Gealloceerd
16	Nieuwbouw centrale huisvesting	GGD	€ 231.788				€ 297.115	Gealloceerd
17	BTW voorgaande boekjaren	GAD	€ 988.735	€ 53.000		€ 131.000	€ 910.735	Gealloceerd
		GAD	€ 90.906			€ 90.906	€ -	Gealloceerd
	Totaal voorzieningen		€ 5.377.082	€ 133.000	€ 65.327	€ 221.906	€ 5.353.503	

Bijlage 2 Liquiditeitsplanning

	2008	2009	2010	2011
1 <i>Beginsaldo</i>	€ 1.872.086-	€ 666.415-	€ 739.248	€ 1.990.870
Mutaties financieringssaldo				
Materiele vaste activa				
Vervangingsinvesteringen	€ 404.000	€ 2.015.000	€ 1.684.000	€ 1.406.000
Uitbreidingsinvesteringen	€ 55.000		€ -	€ -
Afschrijvingen -/-	€ 2.540.187-	€ 2.471.529-	€ 2.261.547-	€ 2.377.167
2 <i>Saldo mutaties vaste activa</i>	€ 2.081.187-	€ 456.529-	€ 577.547-	€ 3.783.167
3 <i>Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo</i>				
Mutaties reserves en voorzieningen				
Rentebijdraving	€ -	€ 143.426	€ 157.000	€ 125.000
Storting in reserves/voorzieningen	€ 2.500		€ -	€ -
Onttrekking aan reserves/voorzieningen -/-	€ 231.210-	€ 397.342-	€ 289.475-	€ 309.492
4 <i>Saldo mutatie reserves/voorzieningen</i>	€ 228.710-	€ 253.916-	€ 132.475-	€ 434.492
Mutaties langlopende schulden				
Nieuwe leningen o/g		€ 2.015.000	€ 1.700.000	€ 1.500.000
Aflossingen o/g -/-	€ 646.806-	€ 811.950-	€ 893.450-	€ 856.050
5 <i>Saldo mutaties langlopende schulden</i>	€ 646.806-	€ 1.203.050	€ 806.550	€ 2.356.050
6 <i>Mutatie financieringssaldo (2-3-4-5)</i>	€ 1.205.671-	€ 1.405.663-	€ 1.251.622-	€ 992.625
Mutaties netto werkkapitaal				
Mutaties vlottende activa				
Voorraden				
Vorderingen				
7 <i>Saldo mutaties vlottende activa</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutaties vlottende passiva				
Crediteuren				
Kortlopende schulden				
8 <i>Saldo mutaties vlottende passiva</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
9 <i>Mutaties netto werkkapitaal (7+8)</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
10 <i>Mutaties liquide middelen (-6-9)</i>	€ 1.205.671	€ 1.405.663	€ 1.251.622	€ 992.625-
11 <i>Eindsaldo (1+10)</i>	€ 666.415-	€ 739.248	€ 1.990.870	€ 998.245

Bijlage 3 Renterisiconorm vaste schuld

omschrijving	2010	2011	2012	2013	2014
1a Renteherziening op vaste schuld o/g	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1b Renteherziening op vaste schuld u/g	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1c Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ 500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
2a Nieuwe verstrekte lange leningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2c Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (2-2a)	€ 500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
3 Betaalde aflossingen	€ 886.049	€ 1.006.050	€ 1.006.050	€ 1.156.050	€ 1.306.050
Renterisico op vaste schuld (2+3)	€ 1.386.049	€ 2.506.050	€ 2.506.050	€ 2.656.050	€ 2.806.050
Renterisiconorm					
4a Begrotingstotaal	€ 47.740.000	€ 48.019.000	€ 49.267.581	€ 49.912.563	€ 50.567.148
4b Percentage	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
4 Renterisiconorm	€ 9.548.000	€ 9.603.800	€ 9.853.516	€ 9.982.513	€ 10.113.430
Toets renterisiconorm					
4 Renterisiconorm	€ 9.548.000	€ 9.603.800	€ 9.853.516	€ 9.982.513	€ 10.113.430
Renterisico op vaste schuld	€ 1.386.049	€ 2.506.050	€ 2.506.050	€ 2.656.050	€ 2.806.050
5 Ruimte (+) / Overschrijding (-)	€ 8.161.951	€ 7.097.750	€ 7.347.466	€ 7.326.463	€ 7.307.380

Mutaties in leningenportefeuille			
	Bedrag	Gem.rente	Invloed op gem.rente
Stand per 1 januari	€ 50.567.148		
Nieuwe leningen	€ 1.500.000		
Reguliere aflossingen	€ 856.050		
Vervroegde aflossingen			
Rentepercentage oud			
Rentepercentage nieuw			
Stand per 31 december	€ 52.923.198		

Bijlage 4 Overzicht langlopende leningen gewest Gooi en Vechtstreek

Nr.	Datum besluit	Nummer besluislaatste	Jaar aflossing	Bedrag	Rente	Stand per 1-1-2011	Nieuwe leningen 2011	Aflossing in 2011	Te betalen rente	Stand per 31-12-2011	Lasten 2010
1-1998	4-3-1998	5/98/717	2038	€ 2.042.011	5,36%	€ 1.429.409		€ 51.050	€ 76.616	€ 1.378.359	€ 127.666
1-2005	29-7-2006	2002101144	2031	€ 1.100.000	3,80%	€ 880.000		€ 44.000	€ 33.440	€ 836.000	€ 77.440
3-2005	29-7-2005	2002101144	2016	€ 1.860.000	3,25%	€ 930.000		€ 186.000	€ 30.225	€ 744.000	€ 216.225
1-2006	3-3-2006	2005101092	2046	€ 1.000.000	3,81%	€ 900.000		€ 25.000	€ 34.290	€ 875.000	€ 59.290
1-2007	9-10-2007	2005101092	2017	€ 2.100.000	4,71%	€ 1.470.000		€ 210.000	€ 69.237	€ 1.260.000	€ 279.237
1-2008	1-7-2008	2008100245	2018	€ 2.400.000	5,00%	€ 1.920.000		€ 240.000	€ 83.712	€ 1.680.000	€ 323.712
1-2010	1-7-2010		2015	€ 500.000	5,00%	€ 500.000		€ 100.000	€ 20.000	€ 400.000	€ 120.000
1-2011			2021	€ 1.500.000	5,00%		€ 1.500.000			€ 1.500.000	€ -
				<u>€ 12.502.011</u>		<u>€ 8.029.409</u>	<u>€ 1.500.000</u>	<u>€ 856.050</u>	<u>€ 347.520</u>	<u>€ 8.673.359</u>	<u>€ 1.203.570</u>

Bijlage 5 Begroting in een opslag 2011

Omschrijving	Realisatie	Begroting	Begroting	Omschrijving	Realisatie	Begroting	Begroting
	2008	2010	2011		2008	2010	2011
Algemene Dienst				Algemene Dienst			
Bestuursorganen	102	109	109	Bijdrage gemeenten	1.852	2.060	2.099
Verkeer en Vervoer	139	124	117	Bijdrage Rijk	777	700	-
Economische Zaken	424	495	496	Bijdrage derden	2.426	2.275	2.725
Innovatieve verbindingen	717	826	1.074	Overige baten	328	127	33
Natuur, Landschap & Openluchtrecre.	218	119	115				
Milieubeheer	214	218	210				
Externe veiligheid	123	-	125				
Ruimtelijke Ordening	104	124	114				
Volkshuisvesting	1.033	904	106				
Wonen, Welzijn en Zorg	113	139	138				
Regionaal Urgentie Bureau	237	212	209				
Bedrijfsvoering	1.959	1.892	2.044				
Totaal AD	5.383	5.162	4.857	Totaal AD	5.383	5.162	4.857
RAV				RAV			
Ambulancehulpverlening	5.259	5.474	5.516	Bijdrage gemeenten	256	269	269
Meldkamer	1.302	1.107	1.328	Bijdrage derden	6.305	6.312	6.525
				Overige baten			50
Totaal RAV	6.561	6.581	6.844	Totaal RAV	6.561	6.581	6.844
GGD				GGD			
GBO	889	1.012	819	Bijdrage gemeenten	7.230	7.779	8.094
Algemene Gezondheidszorg	2.103	1.649	1.636	Bijdrage Rijk	692	952	30
BMHK	-	-	-	Bijdrage derden	2.100	2.279	3.000
OGGZ	-	653	750	Overige baten	161	60	-
GHOR	915	1.053	1.065				
Jeugdgezondheidszorg	5.105	5.147	5.578				
Logopedie	239	257	258				
Elektronisch Kind Dossier	-	278	277				
Bedrijfsvoering	932	1.021	742				
Totaal GGD	10.183	11.070	11.124	Totaal GGD	10.183	11.070	11.124
GAD				GAD			
Handhaving	433	490	496	Bijdrage gemeenten	20.583	23.072	22.959
GFT, grofhuishoudelijk - en restafval	16.667	17.162	16.898	Bijdrage Rijk	-	-	-
Recyclingcomponenten	6.325	7.231	7.650	Bijdrage derden	2.898	1.566	1.983
Bedrijfsvoering	56	13	97	Overige baten	184	289	252
Financiering derden	184	57	53				
Totaal GAD	23.665	24.927	25.194	Totaal GAD	23.665	24.927	25.194

Bijlage 6 Gemeentelijke bijdrage 2011

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2010	Totaal 2011
Blancum					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	9.000	€ 5,15	€ 49.050	€ 46.350
Innovatieve Verbindingen	inwoner	9.000	€ 2,00	€ 13.575	€ 18.000
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	6	€ 598,28	€ 3.661	€ 3.590
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	9.000	€ 0,16	€ 1.448	€ 1.431
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	9.000	€ 0,57	€ 5.189	€ 5.120
Totaal Algemene Dienst				€ 72.923	€ 74.491
Regionale Ambulance Voorziening					
CPA	inwoner	9.000	€ 1,11	€ 10.060	€ 9.950
Totaal RAV				€ 10.060	€ 9.950
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	9.000	€ 2,82	€ 26.800	€ 25.379
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	9.000	€ 2,52	€ 22.515	€ 22.649
OGGZ	inwoner	9.000	€ 1,29	€ 11.789	€ 11.778
Forensische geneeskunde	tarief	20	€ 6,00	€ 6.937	€ 6.937
Rampenbestrijding	inwoner	9.000	€ 0,16	€ 1.421	€ 1.476
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.681	€ 39,86	€ 66.466	€ 66.981
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	273	€ 290,37	€ 87.789	€ 90.522
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	273	€ 22,83	€ 8.509	€ 8.509
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 1.667	€ 3.116
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 15.247	€ 15.137
Jeugdgezondheidszorg CJG					€ 7.394
EKD	inwoner	9.000	€ 1,14	€ 10.376	€ 10.257
GBO	inwoner	9.000	€ 3,01	€ 27.662	€ 27.110
Totaal GGD				€ 287.178	€ 297.245
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	9.000	€ 2,04	€ 18.306	€ 18.393
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	9.000	€ 68,89	€ 636.009	€ 619.995
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	9.000	€ 23,63	€ 208.128	€ 212.644
Totaal GAD				€ 862.443	€ 851.032
Totaal bijdrage				€ 1.232.604	€ 1.232.718
Bussum					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	32.000	€ 5,15	€ 172.080	€ 164.800
Innovatieve Verbindingen	inwoner	32.000	€ 2,00	€ 47.625	€ 64.000
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	45	€ 598,28	€ 27.458	€ 26.923
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	32.000	€ 0,16	€ 5.081	€ 5.089
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	32.000	€ 0,57	€ 18.208	€ 18.205
Totaal Algemene Dienst				€ 270.452	€ 279.017
Regionale Ambulance Voorziening					
CPA	inwoner	32.000	€ 1,11	€ 35.294	€ 35.378
Totaal RAV				€ 35.294	€ 35.378
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	32.000	€ 2,82	€ 94.024	€ 90.237
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	32.000	€ 2,52	€ 78.988	€ 80.532
OGGZ	inwoner	32.000	€ 1,29	€ 40.685	€ 40.968
Forensische geneeskunde	tarief	20	€ 346,86	€ 6.937	€ 6.937
Rampenbestrijding	inwoner	32.000	€ 0,16	€ 4.984	€ 5.248
Jeugdgezondheidszorg	kind	5.867	€ 39,86	€ 231.979	€ 233.802
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	1.640	€ 255,07	€ 367.734	€ 379.178
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	1.640	€ 20,75	€ 29.955	€ 29.955
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 6.205	€ 11.601
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 12.806	€ 12.781
Jeugdgezondheidszorg CJG					€ 26.291
EKD	inwoner	32.000	€ 1,14	€ 36.402	€ 36.468
GBO	inwoner	32.000	€ 3,01	€ 97.049	€ 96.389
Totaal GGD				€ 1.007.748	€ 1.050.387
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	32.000	€ 2,04	€ 64.222	€ 65.399
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	32.000	€ 68,89	€ 2.231.301	€ 2.204.425
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	32.000	€ 23,63	€ 730.172	€ 756.067
Totaal GAD				€ 3.025.695	€ 3.025.891
Totaal bijdrage				€ 4.339.189	€ 4.390.673

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2010	Totaal 2011
Hilversum					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	84.500	€ 5,15	€ 454.184	€ 435.175
Innovatieve Verbindingen	inwoner	84.500	€ 2,00	€ 125.700	€ 169.000
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	145	€ 598,28	€ 88.476	€ 86.751
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	84.500	€ 0,16	€ 13.411	€ 13.437
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	84.500	€ 0,57	€ 48.053	€ 48.073
Totaal Algemene Dienst				€ 729.824	€ 752.436
Regionale Ambulance Voorziening					
CPA	inwoner	84.500	€ 1,11	€ 93.155	€ 93.420
Totaal RAV				€ 93.155	€ 93.420
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	84.500	€ 2,82	€ 248.164	€ 238.281
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	84.500	€ 2,52	€ 208.478	€ 212.654
OGGZ	inwoner	84.500	€ 1,29	€ 107.805	€ 108.581
Forensische geneeskunde	tarief	67	€ 6,00	€ 23.240	€ 23.239
Rampenbestrijding	inwoner	84.500	€ 0,16	€ 13.154	€ 13.857
Jeugdgezondheidszorg	kind	14.015	€ 39,86	€ 554.147	€ 558.882
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	3.848	€ 290,37	€ 971.197	€ 1.001.431
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	3.848	€ 22,83	€ 68.847	€ 68.847
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 15.095	€ 28.226
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 110.575	€ 109.849
Jeugdgezondheidszorg CJG					€ 69.427
EKD	inwoner	84.500	€ 1,14	€ 96.079	€ 96.297
GBO	inwoner	84.500	€ 3,01	€ 256.161	€ 254.528
Totaal GGD				€ 2.672.942	€ 2.784.099
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	84.500	€ 2,04	€ 169.504	€ 172.694
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	84.500	€ 68,89	€ 5.889.230	€ 5.821.060
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	84.500	€ 23,63	€ 1.927.194	€ 1.996.490
Totaal GAD				€ 7.985.928	€ 7.990.244
Totaal bijdrage				€ 11.481.849	€ 11.620.199
Huizen					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	42.000	€ 5,15	€ 226.821	€ 216.300
Innovatieve Verbindingen	inwoner	42.000	€ 2,00	€ 62.775	€ 84.000
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	50	€ 598,28	€ 30.509	€ 29.914
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	42.000	€ 0,16	€ 6.698	€ 6.679
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	42.000	€ 0,57	€ 23.998	€ 23.894
Totaal Algemene Dienst				€ 350.801	€ 360.787
Regionale Ambulance Voorziening					
CPA	inwoner	42.000	€ 1,11	€ 46.521	€ 46.434
Totaal RAV				€ 46.521	€ 46.434
Gewestelijke Gezondheids Dienst					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	42.000	€ 2,82	€ 123.934	€ 118.435
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	42.000	€ 2,52	€ 104.115	€ 105.698
OGGZ	inwoner	42.000	€ 1,29	€ 54.205	€ 54.443
Forensische geneeskunde	tarief	17	€ 346,86	€ 5.897	€ 5.897
Rampenbestrijding	inwoner	42.000	€ 0,16	€ 6.569	€ 6.888
Jeugdgezondheidszorg	kind	8.144	€ 39,86	€ 322.011	€ 324.426
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	1.843	€ 255,07	€ 489.785	€ 505.033
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	1.843	€ 20,75	€ 48.173	€ 48.173
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 8.566	€ 16.018
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 28.494	€ 28.358
Jeugdgezondheidszorg CJG					€ 34.508
EKD	inwoner	42.000	€ 1,14	€ 47.982	€ 47.864
GBO	inwoner	42.000	€ 3,01	€ 127.926	€ 126.511
Totaal GGD				€ 1.367.657	€ 1.422.252
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	42.000	€ 2,04	€ 84.651	€ 85.836
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	42.000	€ 68,89	€ 2.941.101	€ 2.893.308
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	42.000	€ 23,63	€ 962.447	€ 992.338
Totaal GAD				€ 3.988.199	€ 3.971.482
Totaal bijdrage				€ 5.753.178	€ 5.800.955

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2010	Totaal 2011
Laren					
<u>Algemene Dienst</u>					
Algemene bijdrage	inwoner	11.500	€ 5,15	€ 59.348	€ 59.225
Innovatieve Verbindingen	inwoner	11.500	€ 2,00	€ 16.425	€ 23.000
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	10	€ 598,28	€ 6.102	€ 5.983
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	11.500	€ 0,16	€ 1.752	€ 1.829
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	11.500	€ 0,57	€ 6.279	€ 6.543
Totaal Algemene Dienst				€ 89.906	€ 96.580
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>					
CPA	inwoner	11.500	€ 1,11	€ 12.173	€ 12.714
Totaal RAV				€ 12.173	€ 12.714
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</u>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	11.500	€ 2,82	€ 32.427	€ 32.429
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	11.500	€ 2,52	€ 27.242	€ 28.941
OGGZ	inwoner	11.500	€ 1,29	€ 14.484	€ 14.928
Forensische geneeskunde	tarief	15	€ 6,00	€ 5.203	€ 5.203
Rampenbestrijding	inwoner	11.500	€ 0,16	€ 1.719	€ 1.886
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.859	€ 39,86	€ 73.504	€ 74.146
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	405	€ 290,37	€ 114.048	€ 117.599
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	405	€ 22,83	€ 9.245	€ 9.245
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 1.852	€ 3.463
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 16.208	€ 16.096
Jeugdgezondheidszorg CJG					€ 9.448
EKD	inwoner	11.500	€ 1,14	€ 12.554	€ 13.106
GBO	inwoner	11.500	€ 3,01	€ 33.471	€ 34.640
Totaal GGD				€ 341.957	€ 361.130
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>					
Handhaving	inwoner	10.875	€ 2,04	€ 22.149	€ 22.225
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	10.875	€ 68,89	€ 769.535	€ 749.160
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	10.875	€ 23,63	€ 251.823	€ 256.945
Totaal GAD				€ 1.043.507	€ 1.028.330
Totaal bijdrage				€ 1.487.543	€ 1.498.754
Mulden					
<u>Algemene Dienst</u>					
Algemene bijdrage	inwoner	6.550	€ 5,15	€ 35.771	€ 33.733
Innovatieve Verbindingen	inwoner	6.550	€ 2,00	€ 9.900	€ 13.100
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	5	€ 598,28	€ 3.051	€ 2.991
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	6.550	€ 0,16	€ 1.056	€ 1.042
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	6.550	€ 0,57	€ 3.785	€ 3.726
Totaal Algemene Dienst				€ 53.563	€ 54.592
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>					
CPA	inwoner	6.550	€ 1,11	€ 7.336	€ 7.241
Totaal RAV				€ 7.336	€ 7.241
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</u>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	6.550	€ 2,82	€ 19.545	€ 18.470
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	6.550	€ 2,52	€ 16.420	€ 16.484
OGGZ	inwoner	6.550	€ 1,29	€ 8.514	€ 8.496
Forensische geneeskunde	tarief	6	€ 346,86	€ 2.081	€ 2.081
Rampenbestrijding	inwoner	6.550	€ 0,16	€ 1.036	€ 1.074
Jeugdgezondheidszorg	kind	1.314	€ 39,86	€ 51.955	€ 52.334
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	313	€ 255,07	€ 77.427	€ 79.837
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	313	€ 20,75	€ 6.494	€ 6.495
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 1.389	€ 2.597
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ -	€ -
Jeugdgezondheidszorg CJG				€ -	€ 5.382
EKD	inwoner	6.550	€ 1,14	€ 7.567	€ 7.464
GBO	inwoner	6.550	€ 3,01	€ 20.174	€ 19.730
Totaal GGD				€ 212.602	€ 220.444
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>					
Handhaving	inwoner	6.550	€ 2,04	€ 13.350	€ 13.386
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	6.550	€ 68,89	€ 463.830	€ 451.218
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	6.550	€ 23,63	€ 151.784	€ 154.757
Totaal GAD				€ 628.964	€ 619.361
Totaal bijdrage				€ 902.465	€ 901.638

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2010	Totaal 2011
Naarden					
<u>Algemene Dienst.</u>					
Algemene bijdrage	inwoner	17.000	€ 5,15	€ 92.951	€ 87.550
Innovatieve Verbindingen	inwoner	17.000	€ 2,00	€ 25.725	€ 34.000
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	10	€ 598,28	€ 6.102	€ 5.983
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	17.000	€ 0,16	€ 2.745	€ 2.703
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	17.000	€ 0,57	€ 9.834	€ 9.672
Totaal Algemene Dienst				€ 137.357	€ 139.908
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>					
CPA	inwoner	17.000	€ 1,11	€ 19.064	€ 18.795
Totaal RAV				€ 19.064	€ 18.795
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</u>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	17.000	€ 2,82	€ 50.788	€ 47.938
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	17.000	€ 2,52	€ 42.666	€ 42.782
OGGZ	inwoner	17.000	€ 1,29	€ 22.035	€ 21.974
Forensische geneeskunde	tarief	9	€ 346,86	€ 3.122	€ 3.122
Rampenbestrijding	inwoner	17.000	€ 0,16	€ 2.692	€ 2.788
Jeugdgezondheidszorg	kind	3.622	€ 39,86	€ 143.212	€ 144.207
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	904	€ 227,13	€ 199.128	€ 205.327
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	904	€ 18,64	€ 16.847	€ 16.851
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 3.890	€ 7.273
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 15.322	€ 15.233
Jeugdgezondheidszorg CJG					€ 13.967
EKD	inwoner	17.000	€ 1,14	€ 19.663	€ 19.373
GBO	inwoner	17.000	€ 3,01	€ 52.422	€ 51.207
Totaal GGD				€ 571.787	€ 592.042
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>					
Handhaving	inwoner	17.000	€ 2,04	€ 34.690	€ 34.654
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	17.000	€ 68,89	€ 1.205.254	€ 1.171.101
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	17.000	€ 23,63	€ 394.408	€ 401.661
Totaal GAD				€ 1.634.352	€ 1.607.416
Totaal bijdrage				€ 2.362.560	€ 2.358.161
Weesp					
<u>Algemene Dienst.</u>					
Algemene bijdrage	inwoner	17.550	€ 5,15	€ 95.119	€ 90.383
Innovatieve Verbindingen	inwoner	17.550	€ 2,00	€ 26.325	€ 35.100
Regionaal Urgentiebureau (RUB)	verklaring	23	€ 598,28	€ 14.034	€ 13.760
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	17.550	€ 0,16	€ 2.809	€ 2.791
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	17.550	€ 0,57	€ 10.064	€ 9.984
Totaal Algemene Dienst				€ 148.351	€ 152.018
<u>Regionale Ambulance Voorziening</u>					
CPA	inwoner	17.550	€ 1,11	€ 19.509	€ 19.403
Totaal RAV				€ 19.509	€ 19.403
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst.</u>					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	17.550	€ 2,82	€ 51.972	€ 49.489
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	17.550	€ 2,52	€ 43.661	€ 44.167
OGGZ	inwoner	17.550	€ 1,29	€ 22.879	€ 22.932
Forensische geneeskunde	tarief	13	€ 346,86	€ 4.509	€ 4.509
Rampenbestrijding	inwoner	17.550	€ 0,16	€ 2.755	€ 2.878
Jeugdgezondheidszorg	kind	2.827	€ 39,86	€ 111.778	€ 112.758
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	773	€ 267,97	€ 200.883	€ 207.137
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	773	€ 26,15	€ 20.214	€ 20.214
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 3.010	€ 5.627
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 23.891	€ 23.728
Jeugdgezondheidszorg CJG					€ 14.419
EKD	inwoner	17.550	€ 1,14	€ 20.121	€ 20.000
GBO	inwoner	17.550	€ 3,01	€ 53.646	€ 52.864
Totaal GGD				€ 559.319	€ 580.722
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>					
Handhaving	inwoner	17.550	€ 2,04	€ 35.499	€ 35.867
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	17.550	€ 68,89	€ 1.233.365	€ 1.208.989
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	17.550	€ 23,63	€ 403.607	€ 414.656
Totaal GAD				€ 1.672.471	€ 1.659.512
Totaal bijdrage				€ 2.399.650	€ 2.411.655

Omschrijving	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Totaal 2010	Totaal 2011
Widmieren					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	23.325	€ 5,15	€ 126.825	€ 120.124
Innovatieve Verbindingen	inwoner	23.325	€ 2,00	€ 35.100	€ 46.650
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	16	€ 598,28	€ 9.763	€ 9.572
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	23.325	€ 0,16	€ -	€ -
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	23.325	€ 0,57	€ 13.418	€ 13.270
Totaal Algemene Dienst				€ 185.106	€ 189.616
Regionale Ambulance Voorziening					
CPA	inwoner	23.325	€ 1,11	€ 26.012	€ 25.787
Totaal RAV				€ 26.012	€ 25.787
Gewestelijke Gezondheids Dienst.					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	23.325	€ 2,82	€ 69.296	€ 65.774
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	23.325	€ 2,52	€ 58.215	€ 58.700
OGGZ	inwoner	23.325	€ 1,29	€ 30.134	€ 30.148
Forensische geneeskunde	tarief	16	€ 346,86	€ 5.550	€ 5.550
Rampenbestrijding	inwoner	23.325	€ 0,16	€ 3.673	€ 3.825
Jeugdgezondheidszorg	kind	4.383	€ 39,86	€ 173.302	€ 174.637
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	992	€ 227,13	€ 258.079	€ 266.114
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	992	€ 18,64	€ 20.163	€ 20.167
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 4.631	€ 8.858
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 36.738	€ 36.477
Jeugdgezondheidszorg CJG					€ 19.164
EKD	inwoner	23.325	€ 1,14	€ 26.829	€ 26.581
GBO	inwoner	23.325	€ 3,01	€ 71.528	€ 70.259
Totaal GGD				€ 758.138	€ 786.054
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	23.325	€ 2,04	€ 47.332	€ 47.670
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	23.325	€ 68,89	€ 1.644.487	€ 1.606.819
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	23.325	€ 23,63	€ 538.142	€ 551.102
Totaal GAD				€ 2.229.961	€ 2.205.591
Totaal bijdrage				€ 3.199.217	€ 3.207.048
Totaal gemeentelijke bijdrage					
Algemene Dienst					
Algemene bijdrage	inwoner	243.425	€ 5,15	€ 1.312.149	€ 1.253.640
Innovatieve Verbindingen	inwoner	243.425	€ 2,00	€ 363.150	€ 486.850
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	310	€ 598,28	€ 189.156	€ 185.467
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	243.425	€ 0,16	€ 35.000	€ 35.000
Wonen, Welzijn en Zorg	inwoner	243.425	€ 0,57	€ 138.828	€ 138.487
Totaal Algemene Dienst				€ 2.038.283	€ 2.099.444
Regionale Ambulance Voorziening					
CPA	inwoner	243.425	€ 1,11	€ 269.124	€ 269.122
Totaal RAV				€ 269.124	€ 269.122
Gewestelijke Gezondheids Dienst.					
Directie en Bedrijfsvoering	inwoner	243.425	€ 2,82	€ 716.950	€ 686.432
Algemene Gezondheidszorg	inwoner/tarief	243.425	€ 2,52	€ 602.300	€ 812.607
OGGZ	inwoner	243.425	€ 1,29	€ 312.530	€ 314.248
Forensische geneeskunde	tarief	183	€ 346,86	€ 63.476	€ 63.475
Rampenbestrijding	inwoner	243.425	€ 0,16	€ 38.003	€ 39.920
Jeugdgezondheidszorg	kind	43.712	€ 39,86	€ 1.728.354	€ 1.742.173
Jeugdgezondheidszorg BDU	kind	10.991	€ 259,50	€ 2.766.070	€ 2.852.178
Jeugdgezondheidszorg maatwerk	kind	10.991	€ 20,78	€ 228.447	€ 228.456
Jeugdgezondheidszorg opvoedings ondersteuning				€ 48.305	€ 86.579
Jeugdgezondheidszorg Logopedie				€ 259.281	€ 257.659
Jeugdgezondheidszorg CJG					€ 200.000
EKD	inwoner	243.425	€ 1,14	€ 277.573	€ 277.410
GBO	inwoner	243.425	€ 3,01	€ 740.039	€ 733.238
Totaal GGD				€ 7.779.328	€ 8.094.375
Gewestelijke Afvalstoffen Dienst					
Handhaving	inwoner	242.800	€ 2,04	€ 489.703	€ 496.214
Gescheiden inzameling afvalstoffen	inwoner	242.800	€ 68,89	€ 17.014.112	€ 18.726.074
Gescheiden aanname van afvalstoffen	inwoner	242.800	€ 23,63	€ 5.567.705	€ 5.736.659
Totaal GAD				€ 23.071.520	€ 22.958.947
Totaal bijdrage				€ 33.158.255	€ 33.421.888

Bijlage 7 Investeringsoverzicht

Investeringsoverzicht Gewest Gooi en Vechtstreek 2011

Omschrijving	Onder-deel	Aan-tal	Totaal aanschaf bedrag	Geschatte restwaarde	U / V 2)	Soort afschrijving 4)	Looptijd af schrijving	Afschrijving boekjaar 5)	Interest	Kosten 2011
Toezicht en Handhaving	GAD	t	€ 26.000		V	E	5,0	€ 2.600	€ 520	€ 3.120
Voertuigen	GAD	4	€ 880.000		V	E	8	€ 55.000	€ 17.600	€ 72.600
Inzamelmiddelen	GAD	t	€ 400.000		V	E	13	€ 16.000	€ 8.000	€ 24.000
Recycling / Projecten	GAD	t	€ 100.000		V	E	10	€ 5.000	€ 2.000	€ 7.000
Facilitaire Zaken	AD	1	€ 36.000		V	E	6	€ 3.000	€ 700	€ 3.700
			€ 1.442.000					€ 81.600	€ 28.820	€ 110.420
			<u>€ 1.442.000</u>					<u>€ 81.600</u>	<u>€ 28.820</u>	<u>€ 110.420</u>

2) U = Uitbreidingsinvestering

V = Vervangingsinvestering

4) E = Investerings met economisch nut

M = Investerings met maatschappelijk nut (worden niet afgeschreven)

5) Afschrijvingen worden in het boekjaar voor 50% meegenomen

Bijlage 9 Tarieventabel 2011

Algemene Dienst.

Regionaal Urgentie Bureau

Aanvraag urgentiebewijs € 75,00

Gewestelijke Gezondheids Dienst

Tarieven BIAK

Inspectie kinderdagverblijf	€	1.034
Herinspectie	€	461
Meldingsbezoek	€	461
Adviesbezoek	€	192
Tweedetrapsbezoek	€	545
Inspectie peuterspeelzaal	€	1.034
Inspectie gastouderlocatie	€	400 (voorlopig)

Regionale Ambulance Voorziening

Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit --

Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

Bedrijven (exclusief btw):

KWD- containers per lediging

240 liter	grijs	€	10,50
240 liter	groen	€	7,40
140 liter	grijs	€	8,30
140 liter	groen	€	5,90
500 liter	grijs	€	18,00
1000 liter	grijs	€	31,75
1300 liter	grijs	€	37,00
uur 1300 liter rol-container		€	10,00

Chemisch afval

registratiekaart KCA tot 50 KG	€	30,00
bedrijfs KCA per kilo	€	1,00
bedrijfsasbest per ton	€	160,00

Particulieren (exclusief btw):

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

Particulieren (inclusief btw):

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

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

Bijlage 10 Formatie-overzicht

Dienst	Begroting 2010		Opmerkingen
	Formatie 2010	Formatie 2011	
Algemene Dienst			
Directie en secretariaat	1,6	1,1	
Facilitaire Zaken	8,1	7,9	
Personeel & Organisatie en Finan	6,9	7,1	
Financieel Beheer	1,4	9,5	Toename door financiën
Intergemeentelijk Bureau	10,5	9,4	
Urgentiebureau	2,0	2,0	
Subtotaal	30,5	37,0	
GGD			
Directie en Secretariaat	1,9	1,9	
Algemene Gezondheidszorg	14,1	15,3	
OGGZ	8,0	9,0	
GHOR	7,5	6,4	
Jeugdgezondheidszorg	62,6	65,9	
Logopedie	3,1	3,1	
GBO	12,9	11,8	
Informatisering en Financiële Zake	9,2	8,0	Afname door financiën
Subtotaal	119,3	121,4	
RAV			
Ambulancehulpverlening	55,0	55,8	
Gemeenschappelijke meldkamer	9,4	9,0	Afname door financiën
Subtotaal	64,4	64,8	
GAD			
Algemeen Beheer en Huisvesting	19,3	14,8	Afname door financiën
Buitendienst	64,8	64,8	
Stationexploitatie	21,0	21,0	
Toezicht en Handhaving	6,0	6,0	
Subtotaal	111,1	106,6	
Totaal	325,3	329,8	

Bijlage 11 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

Inzameling	€
Kapitaallasten voertuigen	481.481
Exploitatie voertuigen	1.059.250
Exploitatie inzamelmiddelen	1.661.667
Personeelskosten	3.559.669
Inzamelcontract (uitbesteding)	1.165.000
Overige inzamelkosten	1.013.500
Inzameling milieustraat	1.803.846
Opbrengsten (KWD-afval)	-165.000
Verwerking	
Overslag- en transportkosten	1.556.500
Verwerkingskosten	8.434.000
Opbrengsten	-1.161.000
Contract (uitbesteding)	940.000
Exploitatie overlaadstation	361.202
Beleidskosten	
Personeelskosten	947.014
Onderzoek en advies (inhuur)	27.000
Overige beleidskosten (+ overhead)	1.579.769
Opbrengsten (rente)	-86.500
Communicatie	
Personeelskosten	83.722
Onderzoek en advies (inhuur)	
Overige communicatie kosten (materiaal, advertentie)	122.500
Handhaving	
Personeelskosten	293.422
Inhuur derden	
Overige handhavingskosten	50.905
Opruimen en verwerken clandestiene stort	
Overig	
Bijdrage afvalfonds	-570.000
Doorbelasting naar andere afdeling	
Meerjaren perspectief	
Toevoeging voorziening(en)	53.000
Onttrekking voorziening(en)	-252.000
Totaal Bijdrage Gemeenten	22.958.947