

GEWEST

GOOI EN VECHTSTREEK

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

**11.0003989**

## JAARREKENING

**2010**



## INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF .....	1
1. FINANCIËLE BESCHOUWING .....	2
2. BALANS GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK 2010 .....	9
3. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 .....	10
4. PROGRAMMA'S .....	13
4.1 Algemene Dienst .....	13
4.1.1 Bestuursorganen .....	14
4.1.2 Verkeer en Vervoer .....	16
4.1.3 Economie en Werk en Toerisme .....	18
4.1.3a Innovatieve Verbindingen .....	20
4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie .....	22
4.1.5 Milieubeheer .....	24
4.1.5a Externe Veiligheid .....	26
4.1.6 Ruimtelijke Ordening .....	28
4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg .....	30
4.1.7a Volkshuisvesting .....	32
4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB) .....	34
4.1.9 Bedrijfsvoering .....	36
4.1.10 Totaal Algemene Dienst .....	38
4.2 Regionale Ambulance Voorziening .....	39
4.2.1 Ambulancezorg .....	40
4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg .....	42
4.2.3 Totaal Regionale Ambulance Voorziening .....	44
4.3 Gewestelijke Gezondheids Dienst .....	45
4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO) .....	46
4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ) .....	48
4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) .....	50
4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) .....	52
4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) .....	54
4.3.6 Logopedie .....	56
4.3.7 DD JGZ .....	58
4.3.8 Directie / ICT .....	60
4.3.9 Totaal Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD) .....	62
4.4 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst .....	63
4.4.1 Handhaving .....	64
4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval .....	66
4.4.3 Recyclingcomponenten .....	68
4.4.4 Bedrijfsvoering .....	70
4.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves .....	72
4.4.6 Totaal Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) .....	74
5. PARAGRAFEN .....	75
5.1 Paragraaf bedrijfsvoering .....	75
5.2 Treasury .....	77
5.3 Weerstandsvermogen .....	79
5.4 Verbonden partijen .....	80
6. BIJLAGEN .....	81
6.1 Jaarrekening in een oogopslag .....	82
6.2 Afschrijvingsoverzicht .....	83
6.3 Staat van reserves en voorzieningen .....	84
6.4 Liquiditeitsoverzicht .....	86
6.5 Renterisiconorm vaste schuld .....	87
6.6 Overzicht langlopende leningen .....	88
6.7 Gemeentelijke bijdrage .....	89
6.8 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag .....	93
6.11 SISA verantwoording .....	98
6.12 Getekende accountantsverklaring .....	99



## **Aanbiedingsbrief**

Aan het algemeen bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Voor u ligt de jaarrekening 2010 van het gewest Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording is opgesteld.

Door het vaststellen van de begroting 2010 in het algemeen bestuur van 18 juni 2009 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat het gewest in 2010 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten, definitief geworden.

In de jaarrekening 2010 zal verantwoording worden afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft.

De activiteiten van de Algemene Dienst (AD), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD) en de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) maken onderdeel uit van de concern jaarrekening, waarbij de aandacht is uitgegaan naar de activiteiten binnen de verschillende programma onderdelen, de doelstellingen per programma onderdeel en de financiële onderbouwing daarvan.

De jaarrekening 2010 kent de volgende onderdelen.

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

In de jaarrekening 2010 zijn de paragrafen, de financiële positie, en het verloop van reserves en voorzieningen van het concern opgenomen.

Het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

## 1. Financiële beschouwing

Onderstaand geven wij een beknopte financiële beschouwing per dienst.

### Algemene Dienst

In februari 2009 hebben wij de deelnemende gemeenten en het portefeuillehoudersoverleg financiën schriftelijk geïnformeerd over de uitgangspunten die wij voor de begroting 2010 wilden hanteren. Na overleg met de wethouders financiën hebben wij met het oog op de vele onzekerheden voorzichtigheidshalve besloten om de onderstaande uitgangspunten in de begroting 2010 te hanteren.

Salarisontwikkeling	1,30%
Vervallen pseudo-premie w.w	1,85%
Stijging materiële kosten	2,00%

De volgende overwegingen hebben hierin een rol gespeeld.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2010 liepen de onderhandeling tussen het CVA en de vakbonden over een nieuwe cao. De inzet van de gemeenten was het hanteren van de nullijn. Voor de vakbonden was dit onbespreekbaar.

In de begroting die op 18 juni 2009 door het algemeen bestuur is vastgesteld hebben wij aangegeven een vinger aan de pols te houden over de bovengenoemde ontwikkelingen. Als daar aanleiding voor was zouden wij een begrotingswijziging in procedure brengen.

In de loop van 2009 hebben wij vastgesteld dat de bovengenoemde percentage voor lonen, sociale lasten en prijsontwikkelingen te hoog zijn ingeschat. Wij hebben hierop vier begrotingswijzigingen in procedure gebracht.

De begrotingswijzigingen zijn op 26 november 2009 door het algemeen bestuur vastgesteld.

- Begrotingswijziging nummer 1 – Algemene Dienst, verlaging personele kosten en materiële kosten € 45.681,--
- Begrotingswijziging nummer 2 – Regionale Ambulance Voorziening, verlaging personele kosten € 4.098,--.
- Begrotingswijziging nummer 3 – Gewestelijke Gezondheids Dienst, verlaging personele kosten en materiële kosten € 66.152,--.
- Begrotingswijziging nummer 4 – Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, verlaging personele kosten € 69.819,--.

Daarnaast zijn de volgende begrotingswijzigingen door het algemeen bestuur vastgesteld.

- Begrotingswijziging nummer 5 – Gewestelijke Gezondheids Dienst, afdeling Jeugd Gezondheids Zorg verhoging van € 200.000,--. Vastgesteld op 5 juli 2010.
- Begrotingswijziging nummer 6 – Gewestelijke Gezondheids Dienst, afdeling Jeugd Gezondheidszorg verhoging van € 86.111,--. Vastgesteld op 18 februari 2010.
- Begrotingswijziging nummer 7 - Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, afdeling Inzameling, Vervoer en Verwerking verhoging van € 475.000,--. Vastgesteld op 5 juli 2010.

Onderstaand geven wij een beknopte financiële beschouwing per dienst.

### Algemene Dienst

In de begroting was een tekort geraamd van € 7.240,-- te dekken door een beschikking over de algemene reserve.

In werkelijkheid blijken de uitkomsten gunstiger te zijn uitgekomen dan was verwacht. Dit is veroorzaakt door lagere uitgaven, hogere inkomsten door dienstverlening aan derden en hogere rente inkomsten.

### Centrale Afdeling Financiën.

Op basis van intern onderzoek heeft uw bestuur besloten om de financiële afdelingen van de vier diensten per 1 januari 2010 samen te voegen. De opzet van de nieuwe afdeling was om de kwetsbaarheid bij de diensten op te heffen en de kennis te bundelen. Hierdoor zou de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gaan. De afdeling is gesplitst in een sector financiële bedrijfsadministratie en

een sector planning en control. In de laatste sector zijn de dienstcontrollers ondergebracht. De medewerkers van de nieuwe afdeling zijn in 2010 voortvarend aan de slag gegaan. De eerste resultaten van de nieuwe afdeling zijn veelbelovend. Voor 2011 willen wij in samenspraak met de medewerkers de kwaliteit naar een hoger niveau brengen.

### **Initiële projecten.**

Bij het vaststellen van de begroting 2010 heeft uw bestuur een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar gesteld om initiële projecten uit te financieren. Binnen de begroting was deze post verdeeld over de programma's Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Milieubeheer en Ruimtelijke Ordening. Uit de post initiële projecten zijn in 2010 de volgende bestedingen gedaan.

#### **Economische Zaken**

- Project Arbeidsmarkt € 5.000,--
- Opstart RBT (4.1.3a) € 8.000,--

#### **Ruimtelijke Ordening**

- Verkeersstudie regio Utrecht € 9.834,--
- Uitvoering Quick scan € 8.000,--
- Structuurvisie Utrecht € 7.295,--

#### **Wonen, Welzijn en Zorg**

- Databank Classificatie € 13.000,--

### **Tijdelijke Huisvesting**

Op 14 januari 2009 heeft uw bestuur 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 is overeengekomen dat het gewest het gebouw gaat huren voor € 622.500,-- op jaarbasis.

Met TCN mediapark is een huurovereenkomst gesloten voor het kantoorgebouw Heuvellaan te Hilversum. Deze overeenkomst liep tot 15 mei 2010. Voor de periode 16 mei 2010 tot 1 oktober 2011 is een huurovereenkomst gesloten met de eigenaar van het kantoorgebouw. In de begroting 2010 is rekening gehouden € 845.750,-- aan huisvestinglasten. De werkelijke uitgaven zijn uitgekomen op € 1.042.693,--. De overschrijding ad € 196.945,-- is veroorzaakt door de hogere huur die aan de eigenaar betaald moet worden. Daarnaast zijn de onderhoudskosten, energiekosten en de kosten van leegstand hoger uitgevallen. Hier staan hogere inkomsten uit onderhuur tegenover. De leegstand komt voor rekening van de gemeente Bussum.

### **Innovatieve Verbindingen in de Noordvleugel**

Het programma 'Innovatieve Verbinding in de Noordvleugel' geeft de ambities van de regio weer om de belangrijkste economische sectoren in de regio - media, toerisme en zorg - te stimuleren. Als vierde pijler wordt de samenwerking op het gebied van werklocaties, onder de noemer 'Werklandschappen' beschreven. Doel is om door middel van innovatie een economisch bestendige groei van 1,5% te behalen voor de periode tot en met 2015.

De financiering van de Innovatieve Verbindingen is als volgt geregeld. De deelnemende gemeenten hebben in 2010 € 1.50 per inwoner bijgedragen, de Kamer van Koophandel heeft € 50.000,-- bijgedragen, de provincie Noord-Holland heeft de totale bijdrage verdubbeld. Hiermee kwam het totale budget voor 2010 op € 588.262,--.

In 2010 zijn de volgende projecten uit het beschikbare budget gefinancierd.

- Izovator € 262.000,--
- Itrovator € 210.000,--
- Ilocator € 48.000,--
- Immovator € 31.000,--
- Apparaatskosten € 35.500,--

### **Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie**

#### Spiegel- en Blijkpolderplas

In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage aan het onderhoud tot een bedrag van € 10.000,--. De werkelijke onderhoudskosten zijn over 2010 uitgekomen op € 6.250,--. De gemeente Wijdemeren en het gewest dragen ieder voor 50% bij in de kosten.

#### Voorland Hollandse Brug

De totale kosten voor het onderhoud van het voorland Hollandse Brug bedroegen in 2010 € 11.090,--. Hiervan heeft het gewest € 3.000,-- voor zijn rekening genomen. Het restant is door de gemeenten Naarden en Muiden betaald.

#### Kanoroute Gooi en Vechtstreek

Op 23 april 2010 is de kanoroute Gooi en Vechtstreek officieel in gebruik genomen. De ontwikkeling van kanoroutes in de Vechtstreek is een project uit het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg van de provincie Noord-Holland. Doel van het project is om het landelijk gebied vanaf het water te beleven en beter toegankelijk te maken voor watersporters. In totaal is een netwerk van zeven rondgaande kanoroutes met bewegwijzering gerealiseerd. Het gewest Gooi en Vechtstreek heeft in samenwerking met de gemeente Wijdere, de gemeente Muiden, Waternet en de Grondmij de kanoroutes bewegwijzerd, een aantal aanlegplaatsen gerealiseerd en een kanoboekje ontwikkeld. De totale kosten die in 2010 voor het project zijn gemaakt komen uit op € 59,950,-- De kanoroute is volledig gefinancierd door de provincie Noord-Holland.

#### **Servicepunt Milieuhandhaving**

Externe veiligheid.

Met ingang van 2005 is in samenwerking met de deelnemende gemeenten en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het project externe veiligheid gestart. Het gewest is verantwoordelijk voor de risico inventarisatie. Een deel van de werkzaamheden is door de deelnemende gemeenten en de veiligheidsregio uitgevoerd en het restant is uitgevoerd door een extern bureau.

Door het rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de externe veiligheid. Deze middelen worden beschikbaar gesteld via de provincie Noord-Holland. De door de provincie in 2010 beschikbaar gestelde subsidie ad € 204.049,-- is gelijk aan de geraamde subsidie. Door de onzekerheid over de voortgang van de externe veiligheid is dit onderdeel niet in de begroting 2010 opgenomen.

#### **Volkshuisvesting**

In 1992 is als uitloei van de nota "Volkshuisvesting in de jaren negentig" het Besluit Woninggebonden Subsidies" in werking getreden. Het besluit maakte het mogelijk om sociale huurwoningen, sociale koopwoningen enz. te bouwen.

Op 22 augustus 1992 heeft uw bestuur besloten het budgethouderschap, namens de deelnemende gemeente, van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) op zich te nemen en hiervoor een administratief apparaat in te richten. De administratieve eenheid was belast met de aanvraag en beheer van budgetten van woninggebonden subsidie.

Per 1 januari 2001 is de BWS regeling beëindigd. Door het rijk zijn er tot en met 2015 BWS verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen worden maandelijks door SenterNovem aan het gewest uitgekeerd. Het gewest betaald deze bedragen door aan de woningcorporaties.

Om tot een betere beheersing van de financiën en een vermindering van de administratieve lasten te komen, is door het rijk besloten diverse langlopende subsidieregelingen af te kopen. In dat kader is in 2008 besloten tot afkoop van de BWS verplichtingen. Het Koninklijk Besluit van 26 juni 2009 regelt de afkoop op grond van het Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies op toegekende geldelijke steun aan budgetbeherende gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Voor onze regio zijn de verplichtingen vanuit het rijk door CenterNovem vastgesteld op € 3.201.072,13. Deze verplichtingen zullen tot en met 2015 aan de woningcorporaties worden doorbetaald..

#### **Wonen, Welzijn en Zorg**

Vanaf 2009 is op verzoek van de deelnemende gemeenten het programma Wonen, Welzijn en Zorg opgenomen. Het gewest heeft voor de uitvoering van dit programma een regisseur en een management assistente in dienst genomen. Dit programma wordt via een aparte bijdrage door de gemeenten betaald. Van het rijk is in 2010 een bedrag van € 52.884,-- ontvangen voor de financiering van WWZ onderzoeken. Voor dit project is een medewerker via een adviesbureau ingehuurd.

#### **Regionaal Urgentie Bureau**

Het aantal aanvragen schommelt een aantal jaren tussen de 270 en de 300 stuks. Voor 2010 was rekening gehouden met 310 aanvragen. Het aantal aanvragen is in 2010 uitgekomen op 337 stuks. Door het hogere aantal aanvragen, het hogere aantal complexe aanvragen en ouderschapsverlof is er in 2010 meer gebruik gemaakt van de inzet van personeel derden.

## **Regionale Ambulance Voorziening**

### **Functioneel Leefstijdsontslag (FLO)**

De NZa heeft oorspronkelijk geweigerd de kosten van het flo-overgangsrecht in de budgetten en tarieven te verwerken. De daartegen gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures hebben ertoe geleid dat de beslissingen op bezwaar van de NZa tot twee keer toe zijn vernietigd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb oordeelde dat de keuze voor de 60% op geen enkele wijze cijfermatig was onderbouwd. Tot en met 2010 worden de FLO kosten volledig verwerkt in de tarieven van de NZa.

Eind 2010 heeft het ministerie van VWS besloten vanaf 2011 95% van de kosten van het FLO overgangsrecht rechtstreeks (zonder tussenkomst van de NZa) te vergoeden. De overige 5 % (ca. € 30.000 in 2011) van de kosten dienen door de ambulancediensten zelf gedragen te worden.

### **Operationeel Centrum Midden Nederland (OCMNL)**

In 2010 is verder gewerkt aan het project OCSB (Operationeel Centrum Stichtse Brug). In het laatste kwartaal van 2010 heeft de provincie Utrecht de intentie van deelname uitgesproken en gaat het project verder onder de naam OCMNL. De verwachting is dat het gebouw rond 2013/2014 in gebruik zal kunnen worden genomen.

## **Gewestelijke Gezondheids Dienst**

### **Gewestelijke Gezondheids Dienst**

In deze jaarrekening is weergegeven in hoeverre de in de begroting 2010 voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de financiële vertaling daarvan. Voor de GGD was 2010 een jaar van voortgaande werkzaamheden binnen projecten die in 2008 werden gestart. Tegenover deze werkzaamheden stonden extra inkomsten van de (centrum) gemeenten, provincie en derden die de stijging van de kosten compenseerden. De inkomsten en uitgaven hiervoor zijn bij de betreffende afdelingen in de jaarrekening opgenomen. Voor de afronding van de uitvoering van de griepcampagne in januari 2010 is een groot deel van de GGD medewerkers ingezet ten behoeve van reguliere werkzaamheden. Voor een deel is deze inzet gecompenseerd door het Ministerie van VWS. Een aantal werkzaamheden is daarom niet uitgevoerd en is waarmogelijk in 2010 ingehaald. In de jaarrekening is een verklaring opgenomen waarom in 2010 is afgeweken van het voorgenomen beleid en in financiële zin voor zover dat een afwijking heeft van minimaal € 10.000,-.

### **Afdeling gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek**

Ook dit jaar werd een in goede samenwerking met de gemeenten verder vorm gegeven aan de projecten Gooi in beweging en het project tegen risicovol alcoholgebruik bij jongeren; 'Te vroeg, te vaak, te veel. Naast deze projecten zijn door extra middelen van het rijk, provincie en gemeenten projectleiders ingezet voor de regionale ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin, Tripple P, Kindermishandeling, Opvoedingsondersteuning, RAAK en beperkt voor de Bos projecten in de gemeenten Hilversum, Weesp en Laren. De projectfase van de meeste projecten wordt in 2011 afgerond. Daarna volgt waar nodig de implementatiefase.

### **Afdeling Algemene Gezondheidszorg**

De inkomsten derden van de afdeling AGZ zijn, evenals in 2009, lager dan begroot. Deze minder opbrengsten AGZ zijn ook dit jaar veroorzaakt door minder dienstverlening van de forensische geneeskunde aan politie, gemeenten en begrafenisondernemers. Daarnaast is sprake van een kostenstijging van Forensische door een aantal externe ontwikkelingen, waaronder maatregelen van de belastingdienst. Ook worden de gevolgen van de economische crisis zichtbaar. In het voorjaar is ook dit jaar een kleine publiekscampagne gevoerd om het Reizigersspreekuur onder de aandacht te brengen van de inwoners. De door GGD Nederland gesloten overeenkomst met zorgverzekeraar Uvit hebben niet tot merkbare consequenties geleid. De inkomsten voor de reizigers vaccinaties bleven ook in 2010 achter bij de geraamde inkomsten zoals in de begroting 2010 opgenomen. Het aantal bezoekers van de Reizigersvaccinatie is in 2010 met 10% afgenomen ten opzichte van 2009. Om de kostenstijging van de forensische voor het gemeentelijk deel in 2010 op te vangen, was een reservering van € 30.000- opgenomen om een kostenstijging voor de gemeenten te voorkomen. Door

uitstel van de uitspraak van de belastingdienst is dit niet ingezet. Deze reservering is voor 2011 nog beschikbaar, omdat de belastingdienst inmiddels heeft laten weten dat de nieuwe maatregelen per 1-1-2011 ingevoerd moeten worden. De gemeentelijke bijdragen zijn hier niet op afgestemd. In 2011 wordt duidelijk of een constructie met een Maatschap voor Forensisch arts, die buiten kantooruren worden ingezet, kostenstijging voor de gemeenten kan voorkomen.

Het BIAK, het bureau Inspectie en Advisering Kinderopvang voerde medio 2010 een nieuwe taak uit: de uitvoering van het Toezicht op de gastouders. Gemeenten ontvingen hiervoor in 2010 extra middelen van het Rijk.

### **Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg**

De sector OGGZ consolideerde haar werkzaamheden voor de uitvoering van de Wet op het tijdelijk huisverbod met de daarbij behorende extra inkomsten uit de Beschermd en Weerbaargelden. Het aantal meldingen van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld is in 2010 verder toegenomen. De formatie hiervoor is uitgebreid met middelen van de Centrum gemeente.

### **Afdeling GHOR**

De verantwoordelijkheid voor de inkomsten en uitgaven van de GHOR ligt bij het bestuur van de Veiligheidsregio.

### **Afdeling Jeugdgezondheidszorg**

Ook in 2010 moest bij de afdeling JGZ meer gebruik gemaakt worden van de diensten van uitzend- en detacheringbureaus. Het tekort aan artsen en verpleegkundigen bestaat nog steeds. Daarbij worden voor tijdelijke vacatures (zwangerschapsverlof en ziekte) geen medewerkers meer in (tijdelijke) dienst genomen omdat de financiële risico's te groot worden na afronding van de contracten. De in 2009 ingezette impuls aan het beter stroomlijnen van meerdere JGZ werkprocessen, heeft in 2010 geleid tot een aantal gewenste verbeteringen. De aanpassing van de consulttijden van de cliënten 0-4 leidde tot meer tevredenheid bij cliënten en medewerkers.

Veel JGZ medewerkers werden ook in januari 2010 ingezet voor de uitvoering van de griepcampagne. De achterstanden die zijn ontstaan doordat vaccinaties uitgesteld moesten worden, zijn in 2010 ingehaald. Nieuw in 2010 was de HPV vaccinatie voor 12 jarige meisjes. De kosten hiervoor worden door het Rijk gedragen.

### **Digitaal Dossier JGZ (DDJGZ), voorheen EKD**

In 2010 is een volgende stap gezet in de implementatie van het DDJGZ. Het DDJGZ is klaargemaakt voor het gebruik door de JGZ medewerkers 4-19, medewerkers zijn geschoold, een pilot is uitgevoerd en een nieuw planningssysteem, als onderdeel van het planningssysteem 0-19 jarigen, is ingevoerd dat aansluit bij MLCas, het DDJGZ. Ook in 2010 zijn duizenden papieren dossiers overgezet naar het DDJGZ door medisch studenten. Sinds september werken de artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten van de 4-19 jarigen met het DDJGZ. De verbinding via internet op de scholen om te kunnen werken met het DDJGZ was aanvankelijk een probleem, en is nog niet helemaal opgelost. Voor het productieverlies in de eerste maanden werden extra medewerkers ingezet.

### **Resultaat 2010:**

Over het boekjaar 2010 is het resultaat van € 1.988,--. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor de verhuizing naar de nieuwbouw in Bussum in september 2011.

## **Gewestelijke Afvalstoffen Dienst**

### **Personeelskosten**

Voor de gehele dienst sluiten de personeelskosten met een negatief saldo van € 108.364,--. In het bedrag van de salariskosten zijn de kosten voor het inhuren van personeel ten behoeve van het invullen van vacatures verrekend. Een overschrijding bij de afdeling inzameling en vervoer wordt deels gecompenseerd door niet ingevulde vacature-uren van andere sectoren. De overschrijding is het gevolg van hogere inhuurtarieven voor enkele logistieke taken, extra improductieve uren (ondersteuning langdurig ziekteverzuim binnendienst en uitvoering arbeidsreglement en -voorwaarden).

De extra 2.300 benodigde niet geraamde inzameluren zijn het gevolg van (niet voorzienbare) omstandigheden in de reguliere dagelijkse werkzaamheden. Ondanks dat de laatste jaren het aantal aansluitingen is toegenomen heeft de dienst geen extra inzameluren in de begrotingen verwerkt. Dit was in 2009 mede de oorzaak van een overschrijding op de inzameluren. De dienst is voornemens deze uren met interne middelen en maatregelen op te lossen. In 2010 is gestart met een verfijnde monitoring van de inzameluren. De overschrijding in 2010 is dan ook 15% lager, zonder concessies te doen aan het kwaliteitsniveau. In 2011 zal tevens een onderzoek worden uitgewerkt naar de logistiek samenhangend met de afvoer van afvalstromen van de scheidingstations.

### **Kapitaallasten**

Het op een later moment aangaan van investeringen levert zowel op de rente als op de afschrijving een aanzienlijk verschil op met de begroting. Van dit voordelig saldo is 68% toe te schrijven aan inzamelingsmateriaal en -middelen. In 2008 werd er reeds melding gemaakt van het achterblijven van de geplande investeringen waardoor er een positief saldo op de kapitaallasten ontstond. Europese aanbestedingen duurden langer, maar ook nam de uitvoering meer tijd dan de oorspronkelijke planning. Met name op de ondergrondse glaszameling is er nog een restkrediet voor 2011. De verwachting is dat dit project in 2011 zal worden afgesloten. De kapitaallasten blijven 276.451,-- onder de raming.

### **Materiële kosten**

De materiële kosten blijven € 1.833.149,-- onder het begrotingsniveau. De verwerkings-, transport- en overslagkosten van Rest-, GFT- en Grofafval blijven € 1.215.000,-- binnen de raming. Ondanks het aframen van de hoeveelheid restafval (begrotingswijziging 2010) vanwege de invoering van de inzameling kunststof met 1100 ton, is er nadrukkelijk minder restafval (-6.926 ton) aangeboden en ingezameld tegen een lagere prijs. Door het afsluiten van een nieuw (gecombineerd) contract voor de verwerking en opbrengst van OPK zijn de verwerkingskosten vervallen (€ 309.000,--). Een vereenvoudigde logistiek, maar ook lagere opbrengsten zijn tevens een gevolg. Een daling van de ingezamelde hoeveelheid OPK (-3,5%) draagt daarnaast bij aan totaal € 590.000,-- lagere materiële kosten op de component OPK. De overige verschillen zijn enerzijds te verklaren door een overschrijding op de inhuur van voertuigen en transportkosten en de intern afgenomen diensten van de ICT-afdeling. Anderzijds geven doorgaans minder ingezamelde recyclingtonnen en "bevroren" of lagere verwerkings-tarieven een positief verschil.

### **Verrekeningen**

Het deel dat aan centrale bestuurskosten door het concern is doorgerekend is gelijk aan de raming.

### **Milieuprogramma 2007 - 2010**

Het verbeteren van de resultaten van gescheiden inzameling van huishoudelijk afval vormt binnen het Milieuprogramma 2007 – 2010 een centrale rol. Speerpunten binnen het programma zijn de afvalsoorten Glas en Oud Papier en Karton. Daarnaast krijgt de afvalcomponent GFT-afval extra aandacht. Per 1 januari 2010 is een structuur voor het apart houden van Kunststof Verpakkingen in werking. In 2010 is daardoor 960 ton kunststof verpakkingen gescheiden ingezameld. De inzameling verloopt met dit resultaat 'budgettair neutraal'.

Het recyclingpercentage voor de regio is in 2010 ten opzichte van 2009 met 0,7% gestegen en komt daarmee op 54,6%. Deze stijging van het recyclingpercentage komt overeen met ruim 900 ton vermeden restafval. In de periode 2007 – 2010 is het recyclingpercentage gestegen van 52,7 naar 54,6. Jaarlijks resulteert dit ten opzichte van 2007 in ca. 2.400 ton extra grondstoffen voor hergebruik (of 2.400 ton minder restafval).

De landelijke (en GAD) doelstelling (LAP) voor gescheiden inzameling van huishoudelijk afval van 53% wordt gehaald.

De biomassaströmen GFT-afval en Grof Tuinafval kunnen bijdragen aan een duurzame regio. De biomassaströmen van de GAD en de gemeenten in de regio worden na 2014 ingezet ten behoeve van het opwekken van duurzame (bio)energie of de productie van groen gas. In 2010 is de samenwerking tussen de GAD en de gemeenten in de regio op het gebied van afval (huishoudelijk en gemeentelijk afval) verder uitgewerkt en vorm gegeven.

Het programma 2011 – 2014 gaat verder dan gescheiden inzameling. Onder het motto 'Regio op Groen' heeft de GAD zich tot en met 2014 tot doel gesteld 'een zichtbare bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de regio'. Minder milieudruk, minder uitstoot van CO<sub>2</sub>: hiermee levert de GAD een belangrijke bijdrage aan het klimaatbeleid in de regio.

### **De baten**

Hoge marktprijzen geven een hogere bijdrage. De component OPK zorgt voor maar liefst € 650.000,-- aan extra inkomsten. Met terugwerkende kracht is over 2008/2009 nog een bedrag van Nedvang ontvangen voor Glas en OPK ten bedrage van € 482.000,--. Met de NVMP werd voor de component E & E (elektrische en elektronische apparaten) in 2010 een verwerkingscontract gesloten. In 2009 werd deze component nog opgenomen in de jaarrekening zonder opbrengsten, nu ontving de dienst € 214.000,-- aan inkomsten, waarvan € 100.000,-- over 2009. Voor Ferro/Non Ferro bleef de marktprijs op een hoog niveau, hier € 292.000 aan extra inkomsten. De overige verschillen komen voort uit de andere recyclingcomponenten en extra inkomsten van hondencontrole, kwd-afval en de verkoop van materialen.

De jaarrekening 2010 van de GAD sluit met een totaal positief saldo van totaal € 3.919.355,--.

## 2. Balans Gewest Gooi en Vechtstreek 2010

<b>ACTIVA</b>		<b>PASSIVA</b>			
	Balans 31-12-2009	Balans 31-12-2010		Balans 31-12-2009	Balans 31-12-2010
<b><u>VASTE ACTIVA</u></b>			<b><u>VASTE PASSIVA</u></b>		
Immateriële activa:			Eigen vermogen :		
Kapitaalverstrekking	-	-	Algemene reserve	202.508	381.787
Kosten van onderzoek	18.500	-	Bestemmingsreserve	3.443.915	2.963.915
<u>Totaal immateriële activa :</u>	<u>18.500</u>	<u>-</u>	Overige bestemmingsreserves	20.000	20.000
Materiële activa:			<u>Nog te bestemmen resultaat</u>	<u>392.902</u>	<u>392.902</u>
Investeringen met economisch nut			<u>Totaal eigen vermogen:</u>	<u>3.666.423</u>	<u>3.758.604</u>
Gronden	1.716.482	1.716.483	Voorzieningen	4.013.950	4.041.118
Bedrijfsgebouwen	2.532.189	2.771.426	Vaste schuld:		
Grond,water & wegenwerken	2.277.420	2.218.840	Onderhandse leningen;		
Vervoermiddelen	2.036.855	2.401.755	binnenlandse banken en overige financiële instellingen	7.529.409	6.773.358
Machines, apparaten en installaties	479.487	720.311	<u>Totaal vaste schuld :</u>	<u>7.529.409</u>	<u>6.773.358</u>
Overig	7.564.438	7.360.470	<b><u>Totaal vaste passiva</u></b>	<b><u>15.209.782</u></b>	<b><u>14.573.080</u></b>
<u>Totaal materiële activa</u>	<u>16.606.871</u>	<u>17.189.285</u>	<b><u>VLOTTENDE PASSIVA</u></b>		
<b><u>Totaal vaste activa</u></b>	<b><u>16.625.371</u></b>	<b><u>17.189.285</u></b>	Vlottende passiva:		
<b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>			Overige vlottende schulden	12.892.269	13.536.942
Voorraden:			<u>Totaal vlottende passiva:</u>	<u>12.892.269</u>	<u>13.536.942</u>
Gereed product en handelsgoederen	37.013	32.291	<b><u>Totaal vlottende passiva</u></b>	<b><u>12.892.269</u></b>	<b><u>13.536.942</u></b>
<u>Totaal voorraden :</u>	<u>37.013</u>	<u>32.291</u>	<b><u>Totaal generaal:</u></b>	<b><u>28.102.051</u></b>	<b><u>28.110.022</u></b>
Uitzettingen korter dan één jaar:					
Vorderingen op openbare lichamen	835.582	1.387.771			
Overige vorderingen	4.663.532	3.984.651			
<u>Totaal uitzettingen korter dan één jaar:</u>	<u>5.499.114</u>	<u>5.372.422</u>			
Liquide middelen:					
Kas, bank, giro	5.940.553	5.516.024			
<u>Totaal liquide middelen:</u>	<u>5.940.553</u>	<u>5.516.024</u>			
<b><u>Totaal vlottende activa</u></b>	<b><u>11.476.680</u></b>	<b><u>10.920.737</u></b>			
<b><u>Totaal generaal:</u></b>	<b><u>28.102.051</u></b>	<b><u>28.110.022</u></b>			

### 3. Toelichting op de balans per 31 december 2010

Activa

Vaste activa	
<b>Immateriële activa:</b>	
<u>Kosten van onderzoek</u>	
Boekwaarde 1-1-2010	18.500
Afschrijving 2010	18.500
Investing 2010	0
Boekwaarde 31-12-2010	0
<b>Materiële vaste activa:</b>	
Investerings met economisch nut	
<u>Gronden</u>	
Boekwaarde 1-1-2010	1.716.483
Afschrijving 2010	0
Investing 2010	0
Boekwaarde 31-12-2010	1.716.483
<u>Grond, water- en wegenwerken</u>	
Boekwaarde 1-1-2010	2.277.421
Afschrijving 2010	183.776
Investing 2010	125.195
Boekwaarde 31-12-2010	2.218.840
<u>Bedrijfsgebouwen</u>	
Boekwaarde 1-1-2010	2.532.190
Afschrijving 2010	151.008
Investing 2010	390.244
Boekwaarde 31-12-2010	2.771.426
<u>Vervoermiddelen</u>	
Boekwaarde 1-1-2010	2.036.856
Afschrijving 2010	569.424
Investing 2010	934.323
Boekwaarde 31-12-2010	2.401.755
<u>Machines apparaten en installaties</u>	
Boekwaarde 1-1-2010	479.488
Afschrijving 2010	131.225
Investing 2010	372.048
Boekwaarde 31-12-2010	720.311
<u>Overig</u>	
Boekwaarde 1-1-2010	7.582.939
Afschrijving 2010	1.105.974
Investing 2010	883.504
Boekwaarde 31-12-2010	7.360.469
Boekwaarde 31 december 2010	17.189.284
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>17.189.284</b>

Vlottende activa	2009	2010
<b>Debiteuren</b>		
Te vorderen per 31-12-2010, conform subadministratie	2.686.828	2.925.930
<b>Nog te ontvangen posten</b>		
Afrekeningen	2.108.128	563.415
Personeelsvorderingen	1.307	23.886
Overige	44.461	11.472
	2.153.896	598.773
<b>Transitoria</b>		
Diverse contracten	446.443	583.611
Overige transitoria	206.740	1.264.108
	653.183	1.847.720
<b>Verrekeningen personeel</b>	5.206	
<b>Liquide middelen</b>		
Bank Nederlandse Gemeenten	5.837.574	5.485.959
Postbank	1.461	14.920
Rabobank	100.818	14.386
Kasgeld	700	760
	5.940.553	5.516.024
<b>Voorraden</b>		
Gereed product en handelsgoederen	37.013	32.291
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>11.476.679</b>	<b>10.920.737</b>

Passiva

Vaste passiva	2009	2010
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	206.553	442.392
Vermeerdering	2.585	
Vermindering	-6.630	-60.604
Saldo 31 december	<u>202.508</u>	<u>381.788</u>
<i>NB. In 2009 is algemene reserve GAD verantwoord onder bestemmingsreserve</i>		
Bestemmingsreserve		
Saldo 1 januari	3.546.574	3.204.030
Vermeerdering	647.445	623.051
Vermindering	-750.104	-863.166
Saldo 31 december	<u>3.443.915</u>	<u>2.963.915</u>
Overige bestemmingsreserve		
Saldo 1 januari	20.000	20.000
Vermeerdering	0	0
Vermindering	0	0
Saldo 31 december	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Te bestemmen resultaat 2010		<b>392.902</b>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>3.666.423</b>	<b>3.758.605</b>
Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen.		
Voorzieningen		
Saldo 1 januari	4.173.463	4.013.950
Vermeerdering	143.787	66.414
Vermindering	-303.300	-39.246
Saldo 31 december	<u>4.013.950</u>	<u>4.041.118</u>
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>4.013.950</b>	<b>4.041.118</b>
Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen.		
<b>Vaste langlopende schuld</b>		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
Opgenomen langlopende geldleningen	<b>7.529.409</b>	<b>6.773.358</b>
Verwezen wordt naar de staat van opgenomen langlopende geldleningen.		
De aflossingsverplichting voor 2010 bedraagt € 886.050,-- en voor 2011 € 756.050,-- en zijn verantwoord onder de kortlopende schulden		
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>15.209.782</b>	<b>14.573.081</b>

Vlottende passiva	2009	2010
<b>Crediteuren</b>		
Betalingen onderweg	2.466.932	2.361.193
Crediteuren per 31 december, conform subadministratie	<u>772.115</u>	<u>44.905</u>
	3.239.047	2.406.098
<b>Transitoria</b>		
Diverse contracten	378.588	282.162
Overige transitoria	<u>6.059.270</u>	<u>6.173.281</u>
	6.437.858	6.455.443
<b>Specifiek</b>		
Resultaat boekjaar	2.329.314	3.919.351
Aflossingsverplichtingen	886.050	756.050
	<u>3.215.364</u>	<u>4.675.401</u>
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>12.892.269</b>	<b>13.536.942</b>

## Waarderingsgrondslagen

### Activa

De *vaste activa* bestaan uit de *immateriële* en *materiële vaste activa*.

Onder de *immateriële vaste activa* staan de kosten van onderzoek en ontwikkeling opgenomen voor een bepaald actief. Dit wordt in 5 jaar afgeschreven.

De *materiële vaste activa* bestaan uit investeringen met een economisch nut.

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Na een besluit van het Algemeen Bestuur een investeringskrediet te verstrekken wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door het Algemeen Bestuur aan te geven, tijdsduur.

De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De materiële vaste activa met een economisch nut worden lineair afgeschreven in maximaal:

40 jaar: kantoren, bedrijfsgebouwen, grond-, water- en wegenwerken;  
15 jaar: technische installaties en bouwkundige aanpassingen in bedrijfsgebouwen;  
10 jaar: machines, installaties en apparaten;  
8 jaar: voertuigen;  
10 jaar: vloestofdichte vloeren en inzamelmiddelen;  
10 jaar: telefooninstallaties en kantoormeubilair;  
3 jaar: kantoorautomatisering (hard en software);  
niet: gronden en terreinen;  
divers: overige materiële vaste activa.

Activa die voldoen aan één van de volgende eisen worden niet geactiveerd uitgezonderd gronden en terreinen:

Een verkrijgingsprijs van € 10.000 of minder

Een jaarlijkse vervanging van het materieel

De vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. De voorraden worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs.

Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De toelichting op de balans geeft een verdere onderverdeling van de activa en passiva op de balans.

### Passiva

De *passiva* (financieringsmiddelen) worden onderscheiden in de *vaste passiva* en de *vlottende passiva*.

De *vaste passiva* bestaan uit het *eigen vermogen* (reserves), de *voorzieningen* en de *langlopende schulden*. Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen (bijlagen).

Voorzieningen worden, met uitzondering in geval de voorziening tegen de contante waarde is opgenomen, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. De langlopende schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

De *vlottende passiva* bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva.

### Programmarekening

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten en verliezen worden genomen zodra ze bekend zijn, baten worden verantwoord als ze daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

## **4. Programma's**

### **4.1 Algemene Dienst**

#### **Missie en visie**

De algemene samenwerkingsopdracht in de gemeenschappelijke regeling is een ruimtelijke evenwichtige en harmonische ontwikkeling in de regio Gooi en Vechtstreek. Hiervan afgeleid zijn taken die het gewest door gemeenten zijn opgedragen en waarbij het gewest ondersteuning verleent aan de samenwerking tussen gemeenten met als missie: "Samen sterk in belang van de regio" Het vooruitzicht op een herindeling in de regio en de schaalvergroting die zich voordoet op een aantal werkterreinen is de aanleiding geweest voor een evaluatie van regionale samenwerking in de vorm zoals we die nu kennen.

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

Op het terrein van beleidsuitvoerende taken wordt de kwaliteit van de dienstverlening, het delen van expertise, het bieden van continuïteit en het vergroten van efficiency als belangrijke meerwaarden gezien. In 2010 loopt onderzoek naar verdergaande samenwerking op terrein van Milieu/Wabo. Op terrein van Werk en Inkomen wordt, gelet op de verdergaande decentralisatie van taken naar gemeenten met de wethouders sociale zaken bezien welke taken gezamenlijk kunnen worden voorbereid en opgepakt.

Voorjaar 2011 worden het eindrapport met aanbevelingen verwacht.

De compacte groep adviseurs van het intergemeentelijk bureau heeft afgelopen jaar de samenwerking ondersteund. Het bureau biedt samen met de ambtelijke collega's van gemeenten continuïteit op de samenwerkingspunten en voldoende flexibiliteit om in te spelen op de actualiteit en de behoefte aan bundeling van kracht bij het gezamenlijk naar buiten optreden.

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

## 4.1.1 Bestuursorganen

---

### Visie

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

De vakportefeuillehouders vervullen in de praktijk van regionale samenwerking de rol van opdrachtgever in relatie met het gewest. Het dagelijks bestuur bewaakt de samenhang tussen die werkvelden en de voortgang.

### Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

### Vergaderingen in 2010

Algemeen Bestuur	4
Dagelijks Bestuur	9
Pfho Ruimtelijke Ordening	6
Pfho milieu GAD	4
WABO	4
Pfho Verkeer en Vervoer	6
Pfho Algemene Zaken	4
Pfho Gezondheidszorg/GGD/RAV	6
Pfho Economie en Werk	6
Pfho Wonen, Welzijn en Zorg	6

#### 4.1.1 Bestuursorganen

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	163.679	173.342	173.342	163.589	9.753
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële kosten	7.283	4.000	4.000	34.084	-30.084
Verrekening	-11.978	-68.116	-68.116	-48.084	-20.032
Totaal lasten	158.984	109.226	109.226	149.589	-40.363
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	132.525	107.040	107.040	120.956	-13.916
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	0	0	0	0	0
Overige baten	26.459	2.186	2.186	28.633	-26.447
Totaal baten	158.984	109.226	109.226	149.589	-40.363
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

Onder de post personeelskosten zijn opgenomen:

- pensioenkosten van oud gedelegeerden en voorzitters van het gewest Gooi en Vechtstreek
- de salariskosten van de gewestsecretaris voor 2 dagen per week. De secretaris is tevens directeur van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst;
- de salariskosten van het secretariaat voor 13 uur per week.

###### Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op de representatiekosten van het algemeen- en dagelijks bestuur. Voorts zijn hier de niet geraamde kosten verantwoord van de in het voorjaar gehouden regioconferentie.

###### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

De GAD en de GGD hebben in 2010 voor € 104.000,-- bijgedragen in de bestuurskosten.

###### Bijdrage gemeenten

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

###### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit de algemene reserve, interne doorbelastingen aan projecten en rente inkomsten.

## 4.1.2 Verkeer en Vervoer

---

### Visie

Het hoofddoel van de samenwerking is het bereikbaar houden van onze regio en het bewaken van de kwaliteit van het openbaar vervoer. De intensiteiten op de wegen en het spoor in en rond onze regio blijven als autonome ontwikkeling de komende jaren toenemen. De sterke groei van de stedelijke gebieden rond onze regio – vooral die van Almere – voegt daar een extra dimensie aan toe.

Voor de weg- en spoorverbindingen tussen Amsterdam en Almere bestaan forse uitbreidingsplannen, maar voor de A1 in het Gooi en de verbindingen aan de oostzijde van onze regio naar Almere ('AGU') nog niet. De kwaliteit van het openbaar vervoer staat door bezuinigingen van hogere overheden onder druk. Door de schaalvergroting van woning- en arbeidsmarkt is een 'schaalsprong' in de bereikbaarheid van onze regio en aangrenzende stedelijke agglomeraties op termijn beslist noodzakelijk.

### Wat hebben we daarvoor gedaan ?

#### Openbaar vervoer

- Inbreng is geleverd bij de aanbesteding van het streekvervoer met als resultaat dat de grootste knelpunten in de nieuwe dienstregeling zijn weggenomen of verzacht.
- Het algemeen bestuur heeft een motie aangenomen met de oproep aan provinciale en gedeputeerde staten om de voorgenomen bezuiniging op het openbaar vervoer niet door te voeren. Provinciale staten hebben hieraan deels gehoor gegeven door de bezuiniging voor 2012 te verminderen. Op langere termijn blijft de voorgenomen bezuiniging een groot knelpunt.
- De aanbesteding van de OV-taxi is samen met de provincie ter hand genomen. De provincie heeft echter in de loop van het jaar besloten geen opdrachtgever te willen zijn en geen geld hiervoor ter beschikking te stellen. Besloten is deze vorm van vervoer nu als WMO-vervoer (voor alleen gehandicapten) door het Gewest te doen aanbesteden.
- De plannen voor HOV tussen Hilversum en Huizen zijn vanuit het gewest ondersteund. De finale besluitvorming is sinds het najaar in handen van de afzonderlijke gemeenteraden. Blaricum en Huizen moeten nog een besluit nemen. Ook is doortrekking naar Almere in het project van de préverkenning Almere-Gooi-Utrecht ('AGU') met succes ingebracht en wacht nu op een positief besluit van de minister.
- Na vaststelling van het Programma 'VERDER' door de regio Utrecht is geconcludeerd dat deelname aan de uitvoering ervan niet zinvol is omdat het programma onvoldoende voorziet in projecten die voor het Gooi van belang zijn. Vooral het ontbreken van de HOV-verbinding langs de A27 op Utrechts grondgebied was daarbij doorslaggevend. Voorts bleek dat Hilversum vanwege de vereiste bezuinigingen geen budgettaire ruimte meer heeft voor andere, kleinere projecten die in 'VERDER' waren opgenomen.

#### Spoor

Op verzoek van Bussum en Naarden is een verzoek aan de betrokken gedeputeerde gedaan om de spoorzone problematiek van het Gooi met de minister te bespreken. Ook zijn er statenvragen over gesteld en is de kwestie in de Tweede kamer aan de orde gekomen.

De NS hebben hun plannen voor de komende jaren op het spoor gepresenteerd. Besluiten over Hoogfrequent Spoor en Goederenvervoer bevinden zich in een afrondend stadium en worden kritisch gevolgd.

#### Autoverkeer

- Gecoördineerd is inbreng geleverd bij de planstudie (verbreding) voor de A1/A27 en de préverkenning AGU
- Extra tellingen zijn uitgevoerd om de herkomst en bestemming van nachtelijk vrachtverkeer te achterhalen. Met de vervoerssector is overleg gevoerd over een convenant ter bestrijding van de hinder van vrachtverkeer. Dit overleg is nog niet afgerond.
- Onderling overleg heeft geleid tot een voor alle gemeenten aanvaardbare BDU-verdeling (budget kleine infrastructuur).

#### Fietsen

In gezamenlijk overleg zijn diverse fietsprojecten bij de provincie ingediend, die inmiddels grotendeels gehonoreerd zijn.

#### 4.1.2 Verkeer en Vervoer

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	49.445	58.434	58.434	54.410	4.024
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële kosten	8.838	12.500	12.500	7.402	5.098
Verrekening	65.730	52.770	52.770	82.230	-29.460
Totaal lasten	124.013	123.704	123.704	144.042	-20.338
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	103.374	121.228	121.228	116.471	4.757
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	0	0	0	0	0
Overige baten	20.639	2.476	2.476	27.571	-25.095
Totaal baten	124.013	123.704	123.704	144.042	-20.338
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 22 uur senior beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning. De realisatie is gelijk aan de begroting.

###### Materiële kosten

Betreft een bijdrage aan de n.v. Utrecht

###### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

###### Bijdrage gemeenten

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

###### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdrage van vorig dienstjaar, interne doorbelasting aan projecten en rente-inkomsten.

### 4.1.3 Economie en Werk en Toerisme

---

#### Visie

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

Doel van de samenwerking is om:

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

Het economische en het arbeidsmarktgerelateerde werkveld werken volgens een eigen kader met bijbehorende thema's. Sinds 2008 is het programma 'Innovatieve Verbindingen' het kader waarbinnen regionaal wordt samengewerkt bij Economische Zaken. In dit programma ligt het accent op de speerpunten media, zorg en toerisme (zie 4.1.3a) en op de samenwerking inzake ruimte voor bedrijvigheid. Deze speerpunten komen terug in het convenant 'De Oversteek naar Werk', welke in 2008 geëffectueerd is en het kader vormt voor samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt. In dit convenant staan concrete acties om mensen vanuit een uitkeringspositie terug te leiden naar werk. De genoemde speerpunten zijn de banenmotoren van de regio. Naast deze regionale speerpunten wordt ook ingezet op samenwerking op het gebied van detailhandel.

#### Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

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

Hiernaast zorgt het gewest voor programmacoördinatie en bestuurlijke regievoering voor het programma 'Innovatieve Verbindingen', maar ook voor andere projecten en ontwikkelingen. Enkele projecten waarbij dit het geval is, zijn: het koopstromenonderzoek, actualisatie van de regionale detailhandelsvisie, het optimaliseren van het vaarrouthenetwerk in de regio en het realiseren van toeristische recreatieve routes.

Naast het stroomlijnen en aanjagen van de hierboven weergegeven ontwikkelingen, is het van belang om de regio in omliggende regio's te vertegenwoordigen (ondermeer richting provincie Noord-Holland en binnen de Metropoolregio Amsterdam).

#### Wat hebben we bereikt?

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

#### 4.1.3 Economie en Werk en Toerisme

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	239.547	242.012	242.012	230.523	11.489
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële kosten	10.000	12.500	12.500	5.000	7.500
Verrekening	349.684	240.632	240.632	341.455	-100.823
Totaal lasten	599.231	495.144	495.144	576.978	-81.834
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	498.166	485.234	485.234	466.539	18.695
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	3.000	0	0	0	0
Overige baten	98.065	9.910	9.910	110.439	-100.529
Totaal baten	599.231	495.144	495.144	576.978	-81.834
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

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

###### Materiële kosten

Betreft een bijdrage aan het project arbeidsmarktbeleid.

###### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

###### Bijdrage gemeenten

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

###### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdrage uit vorig dienstjaar, interne doorbelasting aan projecten en rente-inkomsten.

### 4.1.3a Innovatieve Verbindingen

---

#### Visie

In voorgaande paragraaf 4.1.3 is al aangegeven dat het programma 'Innovatieve Verbindingen' het kader vormt waarbinnen regionaal wordt samengewerkt bij economische zaken. In dit kader zijn drie innovatieplatforms opgericht. De financiële stromen richting de innovatieplatforms zijn in deze paragraaf afzonderlijk in beeld gebracht.

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

#### Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

##### iZovator:

- Bevorderen van regionale innovatie in de zorgsector
- Kennisverspreiding over o.a. de noodzaak van bewegen en het langer zelfstandig thuis wonen en/of regie over het eigen zorgdossier
- Netwerkvorming van o.a. regionale zorgaanbieders
- Versterking positie van de regio op het gebied van applied health games t.b.v. de zorg (Health Gaming)

##### iTRovator:

- Een groei van 6 – 10% van de toeristische bestedingen per jaar
- Oprichten Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT); deze zal de huidige taken van het VVV Hollands Midden vervangen
- Als doelgroep worden vooral de inwoners van de regio en omliggende gebieden gezien, maar ook zakelijke gasten (bovenregionaal) en bovenregionale bezoekers van de grote trekkers (o.a. Muiderslot en Instituut voor Beeld en Geluid)
- Regionale ondernemers nauw betrekken bij ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied

##### iLocator:

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

#### Wat hebben we bereikt?

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

Bij de samenwerking tussen de verschillende partijen is ook iMMovator (media), dat al langer bestond, nauw betrokken. iMMovator slaagt er inmiddels in om de overheidsbijdrage te vertienvoudigen. Dit geld stroomt rechtstreeks terug in nieuwe innovatieprojecten ten behoeve van de mediasector. De drie andere platforms kunnen van de ervaringen van iMMovator leren en zo binnen kortere tijd dit multipliereffect bereiken.

#### 4.1.3a Innovatieve Verbindingen

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	33.597		0	1.170	-1.170
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten	902.601	826.300	826.300	553.576	272.724
Verrekening			0	33.516	-33.516
Totaal lasten	936.198	826.300	826.300	588.262	238.038
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	251.110	363.150	363.150	358.490	4.660
Bijdrage rijk			0	13.860	-13.860
Bijdrage derden	685.088	463.150	463.150	215.912	247.238
Overige baten			0		0
Totaal baten	936.198	826.300	826.300	588.262	238.038
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

Betreft interne personeelskosten voor secretariële ondersteuning, projectcoördinatie, archiefbeheer en financieel management.

###### Materiële kosten

Betreft de bijdrage aan Itrovator, Ilocator, Izovator en iMMovator. Daarnaast zijn er enkele kleine projecten gefinancierd.

###### Bijdrage gemeenten

De deelnemende gemeenten hebben in 2010 € 1,50 per inwoner aan Innovatieve Verbindingen bijgedragen.

###### Bijdrage rijk

Van het rijk is een bijdrage ontvangen voor een project binnen Innovatieve Verbindingen.

###### Bijdrage derden

De bijdrage van derden bestaan uit een bijdrage van de Kamer van Koophandel voor € 50.000,- en van de provincie Noord-Holland.

#### 4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

---

##### Visie

Natuur, landschap en cultuurhistorie in Gooi en Vechtstreek vormen dé basis voor een kwalitatief hoogwaardig woon-, werk- en recreatiemilieu. En daarmee voor een gezonde samenleving, goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd en een sterke economische structuur. Al tientallen jaren geniet de regio voor wat betreft het landelijk gebied heel veel aandacht van het Rijk en de provincie. In principe levert dit alleen maar winst en kansen (heel veel investeringsgeld met spin-off) op voor de regio. Provincie en Rijk hebben grote ambities in het gebied, waarbij altijd meerdere gemeenten betrokken zijn. Het behoud en duurzaam ontwikkelen van het karakter (lees in deze context, kwaliteitsversterking natuur en landschap en cultuurhistorie) is een doel dat gemeenschappelijk wordt onderschreven. Maar dit kan mits en tenzij de gemeenten niet alleen gehoord worden, maar van meet af aan een stem hebben, zelf de regie kunnen voeren voor wat betreft hun eigen belangen, zonder het bovenregionale belang geweld aan te behoeven doen. Dit vereist communicatie en samenwerking, integrale gebiedsontwikkeling en gedragen gemeenschappelijkheid in de regio. Het aantal bovenregionale samenwerkingsprojecten groeit gestaag. De regiogrenzen zijn niet meer zo "hard". Grenzen vervagen, verbindingen worden gelegd. Uit oogpunt van natuur en landschap is dit ook geen enkel probleem en valt het alleen maar toe te juichen.

##### Wat hebben we daarvoor gedaan ?

1. leveren van participatie en inbreng van het gemeentelijke belang in diverse overleggen (belangenbehartiging en lobbyen)
2. uit de contacten met rijks- en provinciale overheden komen 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.
3. uitvoeren/coördineren van de uitvoering en beheren/zorgdragen cofinanciering van enkele projecten.

##### Wat hebben we bereikt?

- Inbreng is geleverd in de bovenregionale en provinciegrensoverschrijdende samenwerking in het Woerdens Beraad/Groene Hart;
- Voor de twee Nationale Landschappen, te weten de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie is gewerkt aan projecten van het uitvoeringsprogramma en is er een nieuw project toegevoegd, te weten Werk 1 aan de Koedijk in Hilversum/Bussum;
- De Groene Uitweg heeft het project Kanoroutes opgeleverd en er is gestart met uitbreiding van de routestructuur;
- Op basis van de Noordvleugelbrief van het Kabinet is onderzoek gedaan naar de gewenste binnendoorverbinding Vecht-Gooimeer. Naast het tracé gaat het om het vinden van creatieve oplossingen voor cofinanciering vanuit de regio. Op nationale schaal biedt dit een veilige doorsteek voor de kleinere motor - en kajuitboten van de Vecht naar het Gooimeer;
- Een ander Groene Uitwegproject: " uitbreiding van het secundaire basistoervaartnet" is met alle betrokkenen voortvarend gewerkt aan een wensbeeld en brochure: "Vaart in de vaart";
- Deelname aan de ILG-gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht door de wethouders van Hilversum en Wijdmeren levert synergie- en uitvoeringskansen voor regioprojecten en maatregelen;
- Het beheer van de Spiegel- en Blijkpolderplas in goed overleg met de beheerscommissie;
- Het zuidwestelijke voorland van de Hollandse Brug als nieuwe natuur toegevoegd aan de ecologische hoofdstructuur. Er is een herinrichtingsplan opgesteld. Er is subsidie verkregen. Onderdeel gemaakt van de Natuurboulevard (Groene Uitwegproject). Subsidie in zicht voor beheer. Samenwerking met Staatbosbeheer, gemeenten Muiden en Naarden en Landschap Noord-Holland;
- Er is deelgenomen aan de uitvoeringsstrategie realisatie EHS Oostelijke Vechtsplassen. Dit document is van belang om de kwaliteiten van de Vechtstreek te borgen en te versterken;
- Er is inbreng geleverd aan de Klankbordgroep Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtsplassen en Naardermeer;
- Nieuw als "stip" is in 2010 binnengekomen het deelnemen aan het Werkatelier Verkenning Zuidelijke Randmeren en aan de Gebiedsverkenning Markermeer IJmeer. Beide verkenningen vinden plaats in het kader van het Deltaprogramma IJselmeergebied, als onderdeel van het Nationale Waterplan (veiligheid en zoetwaterberging)

#### 4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	34.932	52.837	52.837	44.759	8.078
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten	110.335	18.000	18.000	87.662	-69.662
Verrekening	47.326	48.549	48.549	75.652	-27.103
Totaal lasten	192.593	119.386	119.386	208.073	-88.687
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	77.417	116.997	116.997	87.567	29.430
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	101.184		0	103.946	-103.946
Overige baten	13.992	2.389	2.389	16.560	-14.171
Totaal baten	192.593	119.386	119.386	208.073	-88.687
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 21 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning.

###### Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op:

Spiegel- en Blijkpolderplas	€ 2.635,--
Voorland Hollandse Brug	€ 11.090,--
Onderhoud fietsknooppunten	
Kanoroute	€ 59.946,--
Bijdrage Woerdens Beraad	€ 4.471,--

###### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

###### Bijdrage gemeenten

Betreft de bijdrage van de gemeente Naarden en Muiden voor het Voorland Hollandse brug en de algemene bijdrage.

###### Bijdrage derden

Betreft diverse bijdragen van de provincie Noord-Holland voor projecten.

###### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente-inkomsten.

#### 4.1.5 Milieubeheer

---

##### **Visie**

Omdat milieuvraagstukken zich niet beperken tot de gemeentegrenzen wordt binnen onze regio al jaren op dit thema samengewerkt. Gezamenlijk aanpak van de milieuthema's bevordert de effectiviteit. Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht in werking getreden.

De wet gaat uit van de "één loket gedachte". Dit houdt in dat de aanvrager sedert 1 oktober 2010 veelal maar één omgevingsvergunning hoeft aan te vragen voor zijn project. De aanvrager geeft aan op welke activiteiten (bouw, aanleg, sloop enz.) zijn aanvraag betrekking heeft. Met deze wet zijn ruim 25 vergunningen en ontheffingen op het terrein van o.m. milieu, bouwen en water, procedureel, samengevoegd in de omgevingsvergunning. Rijk, IPO en VNG willen dat de uitvoering van de omgevingstaken voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Omdat het voor veel gemeenten een opgave zal zijn om zelfstandig aan deze criteria te voldoen wordt ingezet op de totstandkoming –bottom up- van zogenoemde Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's).

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

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

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

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

Beoogde resultaten zijn:

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

De inwerkingtreding van de WABO heeft verder genoodzaakt tot verbreding van de taakopdracht van het bestaande milieuhandhavingsoverleg naar WABO-handhavingsoverleg.

De in het handhavingsprogramma op te nemen handhavingsprojecten zullen in de komende jaren gericht zijn op de volle breedte van de WABO.

Beoogde resultaten zijn:

1. Afstemming regionale handhaving omgevingsrecht met gezamenlijke programma
2. Eenduidige regionale uitvoering van handhavingprojecten en activiteiten

Regionale handhavingvoorlichting, kennisoverdracht en informatie-uitwisseling

##### **Wat hebben we bereikt?**

In 2011 kan de balans worden opgemaakt van de uitkomsten van het onderzoek naar de samenwerking in de uitvoering WABO-taken.

Verder zullen in 2011 de eerste vruchten geplukt kunnen worden van de verbrede samenwerking in de handhaving.

#### 4.1.5 Milieubeheer

---

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	103.625	106.218	106.218	70.658	35.560
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële kosten	0	12.500	12.500	0	12.500
Verrekening	123.572	99.208	99.208	154.597	-55.389
Totaal lasten	227.197	217.926	217.926	225.255	-7.329
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	169.379	173.651	173.651	182.139	-8.488
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	24.000	40.729	40.729	43.116	-2.387
Overige baten	33.818	3.546	3.546	0	3.546
Totaal baten	227.197	217.926	217.926	225.255	-7.329
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 32 uur beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning.

###### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

###### Bijdrage gemeenten

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

###### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente inkomsten.

#### **4.1.5a Externe Veiligheid**

---

##### **Visie**

De regionale samenwerking op het thema Externe Veiligheid vindt plaats (op basis van programmafinanciering VROM) tussen gewest, gemeenten en de regionale brandweer. Externe veiligheid is een complex onderwerp, waarvoor specialistische kennis nodig is. Het in huis hebben van die specialistische kennis heeft alleen zin als die specialistische kennis regelmatig wordt aangesproken. Op gemeentelijk niveau is dat in de regio niet het geval. Door samen te werken wordt deze expertise vaker aangesproken wat de uitvoering ten goede komt.

Voor Externe Veiligheid geldt dat het aantal risicobronnen in de regio beperkt is. De belangrijkste risicobron is het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Externe veiligheid is daarmee een beperkte taak voor de gemeenten in onze regio. Op gemeentelijke schaal is het daardoor niet goed mogelijk om zelfstandig aan de kwaliteitseisen, die aan de uitvoering van de taken externe veiligheid zijn gesteld, te voldoen. Deze eisen zijn op landelijk niveau bepaald en neergelegd in de zogenaamde maatlat externe veiligheid. Door middel van samenwerking kan het gewenste kwaliteitsniveau wel worden bereikt. Eind 2014 eindigt het programma externe veiligheid en de programmafinanciering. De gemeenten moeten dan zelf in staat zijn deze taken uit te voeren. Het geld van de programmafinanciering blijft dan via het gemeentefonds beschikbaar.

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd.

##### **Wat hebben we bereikt?**

De volgende resultaten kunnen worden vermeld:

1. Er is geïnventariseerd welke risicobronnen er zijn en hoe groot de risico's zijn van die bronnen
2. Alle vergunningen van bedrijven met gevaarlijke stoffen zijn actueel
3. Er is een visie geformuleerd over hoe met de risico's in de gemeente wordt omgegaan.  
De meeste gemeenten hebben deze visie inmiddels vastgesteld.
4. Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd.

#### 4.1.5a Externe Veiligheid

---

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie Raming 2010 2009 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging		Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	0	0	0	9.135	-9.135
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële kosten	158.910	0	0	204.795	-204.795
Verrekening	0	0	0		0
Totaal lasten	158.910	0	0	213.930	-213.930
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	9.928	0	0	1.521	-1.521
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	147.000	0	0	147.000	-147.000
Overige baten	1.982	0	0	65.409	-65.409
Totaal baten	158.910	0	0	213.930	-213.930
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

Betreft doorbelasting voor de inzet van een medewerker over 2010.

###### Materiële kosten

Betreft de inzet van een externe programmacoördinator. De inzet van de deelnemende gemeenten aan het project.

###### Bijdrage derden

Betreft de bijdrage van de provincie Noord-Holland.

#### 4.1.6 Ruimtelijke Ordening

---

##### Visie

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

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

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

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

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

##### Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Een quick scan over nut en noodzaak van samenwerking met Almere betreffende de ruimtelijke ontwikkeling van Almere-oost is uitgevoerd en heeft tot afspraken met Almere geleid.
- Enkele majeure ruimtelijke projecten (Bloemendalerpolder, Blaricummermeent, Mediapark) zijn gepresenteerd en besproken. De Blaricummermeent is ook bezocht.
- Periodiek is met de betrokken gedeputeerde van de provincie N-Holland gesproken.
- De plannen van de NV Utrecht zijn actief gevolgd en waar nodig is inbreng vanuit Gooi en Vechtstreek geleverd.
- Hetzelfde geldt voor de inbreng richting Metropool Regio Amsterdam, zij het dat daar de gemeente Hilversum de regio vertegenwoordigt.

#### 4.1.6 Ruimtelijke Ordening

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	49.446	58.434	58.434	54.410	4.024
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële kosten	12.855	12.500	12.500	25.129	-12.629
Verrekening	65.730	52.770	52.770	82.230	-29.460
Totaal lasten	128.031	123.704	123.704	161.769	-38.065
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	92.488	121.228	121.228	130.805	-9.577
Bijdrage rijk	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	17.077	0	0	0	0
Overige baten	18.466	2.476	2.476	30.964	-28.488
Totaal baten	128.031	123.704	123.704	161.769	-38.065
Saldo	0	0	0	-	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 23 uur senior beleidsadviseur en 2 uur secretariële ondersteuning.

###### Materiële kosten

Uitvoering Quick scan Ruimtelijke Ordening  
Verkeersstudie regio Utrecht  
Structuurvisie NV Utrecht

###### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

###### Bijdrage gemeenten

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

###### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente inkomsten.

#### 4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg

---

##### **Visie**

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

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

Voor de WWZ geldt dat gemeenten samen met inwoners op zoek gaan naar de beste oplossingen. In een dagelijks leven waarin zorg, wonen en welzijn steeds complexer worden, willen de gemeenten met vraaggestuurde en vraaggerichte oplossingen eenvoud aanbrengen voor de inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Tegelijkertijd kennen de gemeente een financiële taakstelling. In 2010 zijn hiervoor de volgende regionale actie(s) gedaan.

##### Wonen

- Het analyseren en verzamelen data voor het classificatiesysteem voor (zorg)woningen
- Het verder ontwikkelen van het nieuwe systeem voor het woonruimteverdeelsysteem
- Het monitoren van ontwikkeling binnen het brede veld van Wonen

##### Welzijn & Zorg

- De herijking van het ondersteuningsnetwerk gecoördineerd.
- De taakstelling op het terrein van de maatschappelijke opvang voorbereid.
- De voorbereiding van een nieuwe gemeentelijke verordening individuele voorzieningen
- De ontwikkeling van een regionale routekaart richting de Wmo-plannen 2012-2016
- De voorbereidingen van de nieuwe aanbesteding voor de Wmo-taxi
- De introductie van een tweetal werkwijze gericht op het vergroten meer mogelijkheden voor het voeren van de regie bij het voeren een huishouden (Persoonlijke assistentie regie en Persoonlijke begeleiding)

Ondersteuning geleverd bij diverse regionale overleggen. (Zowel bestuurlijk als ambtelijk)

##### **Wat hebben we bereikt?**

In 2010 is er regionaal een ontwikkeling op gang gekomen om naar een invulling van de Wmo te gaan die meer recht doet aan de bedoeling van de wetgever: lokaal en individueel maatwerk op het brede terrein van maatschappelijke ondersteuning. Om dit waar te kunnen maken hebben de wethouders binnen de WWZ ingezet op een regionale visie die vooral moet gaan over een herverdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers, de overheid, het maatschappelijk middenveld en de markt. Deze herverdeling van verantwoordelijkheden maakt een herordening van de algemene, individuele en centrumvoorzieningen noodzakelijk. In 2011 zal hieraan worden gewerkt. Verder zal het woonruimteverdeelsysteem operationeel worden en zal de eindrapportage over het classificatiesysteem gereed zijn.

#### 4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	111.051	113.825	113.825	158.249	-44.424
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële kosten	53.771	25.000	25.000	56.350	-31.350
Verrekening	16.783	0	0	0	0
Totaal lasten	181.605	138.825	138.825	214.599	-75.774
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	153.905	138.825	138.825	163.398	-24.573
Bijdrage rijk	0	0	0	42.884	-42.884
Bijdrage derden	0	0	0	-	0
Overige baten	27.700	0	0	8.317	-8.317
Totaal baten	181.605	138.825	138.825	214.599	-75.774
Saldo	0	0	0	-	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 36 uur senior beleidsadviseur en 20 uur management assistente, personeel derden beleidsadviseur 28 uur per week.

###### Materiële kosten

Betreft diverse onderzoeken die uitgevoerd zijn uit bijdrage van rijk en initiële projecten. Daarnaast de kosten voor

Huisvesting € 8.000,--

Apparaatskosten € 12.000,--

###### Bijdrage gemeenten

De gemeenten hebben € 159.355,-- aan WWZ bijgedragen, daarnaast is € 4.043,-- uit de algemene bijdrage betaald.

###### Bijdrage rijk

Het rijk heeft voor WWZ projecten € 42.884,-- aan subsidies verstrekt.

###### Overige baten

Betreft bijdrage van het vorig dienstjaar.

#### **4.1.7a Volkshuisvesting**

---

##### **Visie**

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

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

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

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

##### **Wat hebben we bereikt?**

Voor het onderdeel Volkshuisvesting geldt dat na een aantal jaren van gedegen voorbereiding, vanwege de hoge mate van complexiteit, het nieuwe systeem voor het verdelen van woonruimte (na instemming van de gemeenten) geïmplementeerd kan worden.

De resultaten worden beïnvloed door de beschikking van de Europese Commissie dat woningcorporaties alleen voor staatssteun in aanmerking kunnen komen als zij 90 % van de sociale huurvoorraad toewijzen aan inkomens tot maximaal € 33.614 (prijsspeil 2011).

Voor zowel het classificeren als het verdelen van (sociale) huurwoningen is onderzoek gedaan dat leidt tot een doelbewuste vervolgstap naar het vastgoedbezit van (zorg)aanbieders en de particuliere markt.

(Zie ook het onderdeel Wonen 4.1.7)

#### 4.1.7a Volkshuisvesting

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	61.089	51.525	51.525	52.496	971-
Kapitaallasten	-	-	-	-	-
Materiële kosten	3.935.866	800.000	800.000	67.168	732.832
Verrekening	102.539	52.770	52.770	82.230	29.460-
Totaal lasten	4.099.494	904.295	904.295	201.894	702.401
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	136.396	102.208	102.208	108.938	6.730-
Bijdrage rijk	3.718.954	700.000	700.000	-	700.000
Bijdrage derden	-	-	-	-	-
Overige baten	244.144	102.087	102.087	92.956	9.131
Totaal baten	4.099.494	904.295	904.295	201.894	702.401
Saldo	-	-	-	-	-

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

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

###### Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

- Huisvesting
- ICT
- Administratie-, algemene- en overige personeelskosten
- Archiefbeheer
- Facilitaire Zaken waaronder bodediensten
- Personeel en Organisatie

###### Bijdrage gemeenten

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

###### Bijdrage rijk

Voor het Besluit Woninggebonden Subsidie was een subsidie geraamd van € 700.000,-. In 2009 heeft het rijk er voor gekozen om de openstaande verplichtingen af te kopen. Zie hiervoor de realisatie 2009.

###### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit reserves, bijdragen uit vorig dienstjaar, interne doorberekeningen en rente-inkomsten.

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

---

##### **Visie**

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

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

Jaarlijks worden gemiddeld meer dan 300 aanvragen voor urgentie huisvesting afgehandeld. In ca. 50% van de gevallen leidt dit tot een urgentieverklaring. Dit jaar waren dit 337 aanvragen.

De ervaring is dat onder invloed van beleidsveranderingen en onzekerheid over de verdeelsystematiek het aantal urgentieaanvragen toeneemt. Ook economische neergang is een factor.

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

Het aantal klachten over toepassing van toewijzingsafspraken dat jaarlijks wordt ontvangen is beperkt tot enkele.

Het regionale urgentiebureau en de betrokken onafhankelijke commissie dragen er zorg voor dat voorlichting plaatsvindt aan de uitvoerende sectoren van gemeenten en corporaties.

Knelpunten in de uitvoeringspraktijk worden tijdig teruggekoppeld naar de sector en het betrokken portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg

#### 4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie Raming 2010 2009 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	138.082	143.406	167.696	-24.290
Kapitaallasten				0
Materiële kosten	76.205	69.000	84.520	-15.520
Verrekening		0		0
Totaal lasten	214.287	212.406	252.216	-39.810
<b>Baten</b>				
Bijdrage gemeenten	189.012	189.156	199.952	-10.796
Bijdrage rijk		0		0
Bijdrage derden	25.275	23.250	32.264	-9.014
Overige baten		0	20.000	-20.000
Totaal baten	214.287	212.406	252.216	-39.810
Saldo	0	0	-	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De formatie bestaat uit 48 uur maatschappelijk werkende en 25 uur ondersteuning. Door ouderschapsverlof en langdurige ziekte is veelvuldig voor totaal € 36.000,-- gebruik gemaakt van personeel derden.

###### Materiële kosten

Door de stijging van het aantal aanvragen en een stijging van het aantal complexe aanvragen moest meer extern medisch advies ingewonnen worden. Hierdoor zijn de kosten voor medische adviezen met ongeveer € 15.000,-- gestegen.

Daarnaast zijn hier de kosten opgenomen voor

Aandeel apparaatskosten € 16.790,--

Huisvesting € 7.500,--

###### Bijdrage gemeenten

De gemeentelijke bijdrage komt door de toename van het aantal van 27 aanvragen € 10.000,-- hoger uit.

###### Bijdrage derden

In 2010 zijn er 337 betaalde aanvragen ad € 75,-- binnengekomen.

###### Overige baten

Betreft € 20.000,-- uit voorgaande boekjaren.

#### 4.1.9 Bedrijfsvoering

---

##### Visie

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

- Directie, communicatie en secretariaat 26 uur
- Financieel Beheer 334 uur
- Archiefbeheer 170 uur
- Gebouwenbeheer en Bodediensten 121 uur
- Personeel & Organisatie 241 uur
- Juridische Zaken 67 uur
- Regio beleidsadviseur P&O Gooi en Vechtstreek 40 uur
- Regionaal Inkoop Coördinator Gooi en Vechtstreek 36 uur
- Wachtgeld voormalig medewerker GME

#### 4.1.9 Bedrijfsvoering

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	1.474.179	1.263.384	1.232.103	1.963.167	-731.064
Kapitaallasten	32.282	38.947	38.947	33.812	5.135
Materiële kosten	1.253.663	1.171.750	1.157.350	1.687.618	-530.268
Verrekening	-846.603	-582.583	-582.583	907.826	325.243
Totaal lasten	1.913.521	1.891.498	1.845.817	2.776.771	-930.954
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	149.677	141.262	119.564	205.571	-86.007
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	1.741.011	1.748.066	1.724.083	2.543.072	-818.989
Overige baten	22.833	2.170	2.170	35.241	-33.071
Totaal baten	1.913.521	1.891.498	1.845.817	2.783.884	-938.067
Saldo	0	0	0	7.113	7.113

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De hogere kosten worden veroorzaakt door:

Nieuwe afdeling financiën	€ 580.000,--	
Regionaal inkoopcoördinator	€ 45.000,--	
Extra inzet digitalisering	€ 105.000,--	

###### Kapitaallasten

De kapitaallasten betreffen de dienstauto en het Digitaal Management System.

###### Materiële kosten

De hogere kosten worden veroorzaakt door:

Afdeling financiën	€ 150.000,--	niet geraamd
Regiocoördinator P&O	€ 60.000,--	extra project
Regionaal inkoopcoördinator	€ 12.000,--	begrotingswijziging 2011
Huurovereenkomst Hilversum	€ 200.000,--	
Digitalisering	€ 50.000,--	extra kosten
Juridische advisering	€ 55.000,--	extra kosten

###### Verrekening

Betreft de interne doorberekening binnen de Algemene Dienst. Het betreft huisvesting, ICT, Archiefbeheer, Personeel & Organisatie, Facilitaire Zaken, overige personeelskosten, administratie kosten en overige algemene kosten.

###### Bijdrage gemeenten

De niet gedekte lasten worden gedekt door de algemene bijdrage en overige baten.

###### Bijdrage derden

Betreft de bijdrage van de takken van dienst en derden aan de bedrijfsvoering.

###### Overige baten

De overige baten hebben betrekking op onttrekking uit de algemene reserve, interne doorrekeningen aan projecten en rente inkomsten.

#### 4.1.10 Totaal Algemene Dienst

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	2.458.672	2.263.417	2.232.136	2.970.262	-738.126
Kapitaallasten	32.282	38.947	38.947	33.812	5.135
Materiële kosten	6.530.327	2.964.050	2.949.650	2.813.304	136.346
Verrekening	-87.217	-104.000	-104.000	104.000-	0
Totaal lasten	8.934.064	5.162.414	5.116.733	5.713.378	-596.645
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	1.963.377	2.059.979	2.038.281	2.142.347	-104.066
Bijdrage rijk	3.718.954	700.000	700.000	56.744	643.256
Bijdrage derden	2.743.635	2.275.195	2.251.212	3.085.310	-834.098
Overige baten	508.098	127.240	127.240	436.090	-308.850
Totaal baten	8.934.064	5.162.414	5.116.733	5.720.491	-603.758
Saldo	0	0	0	7.113	7.113

## 4.2 Regionale Ambulance Voorziening

### Missie en visie

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

De RAV ondersteunt de beschrijving van het begrip verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de uitwerking ervan door Ambulancezorg Nederland:

*“De ambulancezorg die de RAV Gooi en Vechtstreek levert dient van een goed niveau te zijn; doeltreffend en doelmatig en gericht op de reële behoefte van de patiënt”.*

Deze visie op ambulancezorg vertaalt zich voor onze organisatie in de onderstaande uitgangspunten:

- Onze bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de bevolking van Gooi en Vechtstreek proberen wij zo goed mogelijk te organiseren; in acute situaties streven wij er naar dat maximaal 5% van het spoedvervoer de landelijke norm van 15 minuten overschrijdt.
- De zorg die wij leveren is transparant en van een hoog niveau; de RAV en haar medewerkers voldoen aan de gestelde externe eisen van kwaliteit, veiligheid en medisch handelen.
- Ambulancezorg is onderdeel van een groter, onderling samenhangend systeem van acute zorg. De RAV vormt hierin een belangrijke schakel. De samenhang van deze ketenzorg dient transparant en toetsbaar te zijn.
- Onze medewerkers kennen en handelen volgens de Gedragscode.
- De RAV vindt het belangrijk te participeren in ontwikkelingen in het kader van zorginnovatie zodat onze ambulancezorg optimaal is afgestemd op de behoefte van onze patiënten;
- Onze bedrijfsvoering is transparant, efficiënt en financieel verantwoord.

## 4.2.1 Ambulancezorg

---

### Visie

De RAV onderstreept de beschrijving van het begrip verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de uitwerking ervan door Ambulancezorg Nederland.

### Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In 2010 heeft de RAV de planvorming voor de komende jaren vorm gegeven. De strategische koers is weergegeven in het Het Regionaal Ambulance Plan 2010-2012. Vanuit dit meerjarenbeleid zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2010 geformuleerd.

### Wat hebben we bereikt?

#### Ambulancezorg

Na de forse toename van het aantal ritten in 2009 is het aantal ritten in 2010 zo goed als gestabiliseerd. Het overschrijdingspercentage is daarentegen verder teruggebracht naar 4,7% (2009: 4,9%). Het ziet er naar uit dat de vele wegwerkzaamheden die in 2010 op diverse plaatsen in de regio hebben plaats gevonden, nauwelijks invloed hebben gehad op de aanrijtijden.

#### Huisvesting

In 2010 zijn twee ambulancestandplaatsen verhuisd. De tijdelijke post Vechtstreek is in december verplaatst naar de brandweerkazerne in Weesp. Post Noord is eind juli verplaatst van de Brinklaan in Bussum naar het terrein van Tergooiziekenhuizen in Blaricum. Hiermee is de spreiding van standplaatsen in de regio geoptimaliseerd. Tevens is hiermee gestalte gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek van bureau AGV, dat is uitgevoerd in 2005, dat de standplaatsen Hilversum, Tergooi Blaricum en Weesp als optimum duidde.

#### Overige ontwikkelingen

In 2011 is het project AED Burgerhulpverlening van start gegaan. Indien voldoende gemeenten participeren (minimaal het aantal gemeenten waarin 50% van de bevolking van Gooi en Vechtstreek gehuisvest is) zal de RAV die investeringen plegen die nodig zijn voor het project, zoals het alarmeringssysteem op de meldkamer. Eind 2010 bevond het project zich nog in de fase van besluitvorming.

Het kwaliteitstraject verliep volgens planning in 2010. Bij de meldkamer ambulancezorg evenals de ambulancedienst werd een externe opvolgingsaudit uitgevoerd door bureau Kiwa.

Vanwege het autovervangingsplan zijn er in 2010 vier ambulances vervangen. De aanbesteding hiervoor is al gestart in november 2009.

#### FLO kosten

De NZa heeft oorspronkelijk geweigerd de kosten van het flo-overgangsrecht in de budgetten en tarieven te verwerken. De daartegen gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures hebben ertoe geleid dat de beslissingen op bezwaar van de NZa tot twee keer toe zijn vernietigd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb oordeelde dat de keuze voor de 60% op geen enkele wijze cijfermatig was onderbouwd. Tot en met 2010 worden de FLO kosten volledig verwerkt in de tarieven van de NZa.

#### Overschrijdingspercentages

De RAV heeft over de gehele linie genomen in 2010 beter gepresteerd dan in 2009. Het percentage spoedritten waarbij de (wettelijke) 15 minuten grens werd overschreden werd verder teruggebracht naar 4,7%. Hiermee bereiken we wederom het door de zorgverzekeraars gewenste niveau (<5%). Vanuit het landelijk perspectief scoort de regio Gooi en Vechtstreek hiermee zeer goed.

## 4.2.1 Ambulancezorg

### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	4.176.532	4.210.093	4.210.093	4.483.223	-273.130
Kapitaallasten	330.647	355.491	355.491	316.282	39.209
Materiële kosten	1.284.589	740.541	740.541	1.151.051	-410.510
Verrekening		168.065	168.065	-127.552	295.617
Totaal lasten	5.791.767	5.474.190	5.474.190	5.823.004	-348.814
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten					0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	5.704.166	5.474.190	5.474.190	6.140.358	-666.168
Overige baten	87.601				0
Totaal baten	5.791.767	5.474.190	5.474.190	6.140.358	-666.168
Saldo	0	0	0	-317.354	317.354

### Financiële toelichting

#### Personeelskosten

De werkelijke FLO kosten zijn hoger dan geraamd. Deze kosten worden door de NZa vergoed. De vanuit het concern doorberekende personeelskosten zijn begroot bij de verrekeningen en zijn in de jaarrekening verantwoord bij de personeelskosten.

#### Kapitaallasten

De kapitaallasten vallen lager uit doordat er gemiddeld genomen lager geïnvesteerd is dan begroot.

#### Materiële kosten

In 2010 is het 2<sup>e</sup> deel van het Autopulse systeem betaald. Evenals in 2009 wordt de aanschaf door de NZA vergoed, maar leidt dit wel tot toename van de kosten medische gebruiksartikelen.

De verhuizing van Post Noord naar Post Blaricum zorgt voor hogere huisvestingskosten in 2010 in verband met verhuis- en aanpassingskosten. De door het concern doorberekende huisvestingskosten zijn begroot bij de verrekeningen en in de jaarrekening verantwoord bij de materiële kosten.

De vergoeding van de autoschades werd tot en met 2009 in mindering gebracht op de kosten. Met ingang van 2010 worden deze vergoedingen vermeld bij de bijdrage derden

#### Verrekeningen

De begrote doorbelastingen door het concern zijn begroot bij de verrekeningen en in de jaarrekening verantwoord bij de personeels- en materiële kosten.

Met ingang van 2010 worden personeelskosten doorbelast aan de CPA. Dit heeft te maken met de rekenstaten (vergoedingen) van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

#### Bijdrage derden

De bijdrage van de NZa is in 2010 afhankelijk van het aantal ritten dat afgesproken is in de productieafspraken 2010.

#### **4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg**

---

**Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

##### **OCMNL**

In 2010 is verder gewerkt aan het project OCSB (Operationeel Centrum Stichtse Brug). In het laatste kwartaal van 2010 heeft de provincie Utrecht de intentie van deelname uitgesproken en gaat het project verder onder de naam OCMNL (Operationeel Centrum Midden Nederland). De verwachting is dat het gebouw rond 2013/2014 in gebruik zal kunnen worden genomen. De beoogde locatie van de nieuwe meldkamer blijft voorsnog de oorspronkelijke locatie nabij de Stichtse Brug. De RAV neemt in dit project deel aan zowel de stuurgroep als wel de gebruikersgroep om de rol en positie van de meldkamer ambulancezorg te waarborgen.

#### 4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	871.793	729.538	725.440	795.247	-69.807
Kapitaallasten	111.704	147.092	147.092	84.893	62.199
Materiële kosten	347.004	185.000	185.000	339.452	-154.452
Verrekening		49.740	49.740	127.552	-77.812
Totaal lasten	1.330.501	1.111.370	1.107.272	1.347.144	-239.872
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	265.520	273.220	269.122	269.124	-2
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	1.102.030	838.150	838.150	1.144.467	-306.317
Overige baten	-37.049				0
Totaal baten	1.330.501	1.111.370	1.107.272	1.413.591	-306.319
Saldo	0	0	0	-66.447	66.447

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De vanuit het concern doorberekende personeelskosten zijn begroot bij de verrekeningen en zijn in de jaarrekening verantwoord bij de personeelskosten.

###### Kapitaallasten

De verlaging van de kapitaallasten is het saldo van de verschuiving van de afschrijving van de Gemeenschappelijke Meldkamer naar de materiële kosten en het debiteurenkrediet dat niet in de begroting 2010 is opgenomen.

###### Materiële kosten

De overschrijding op de materiële kosten is de verschuiving van de afschrijving van de Gemeenschappelijke Meldkamer vanuit de kapitaallasten en hogere kosten van het AVLS-GIS systeem.

###### Verrekening

De begrote doorbelastingen door het concern zijn begroot bij de verrekeningen en in de jaarrekening verantwoord bij de personeelskosten.

Met ingang van 2010 worden personeelskosten door de RAV (rijdende kant) doorbelast aan de CPA. Dit heeft te maken met de rekenstaten (vergoedingen) van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

###### Bijdrage derden

De bijdrage van de NZa is in 2010 afhankelijk van het aantal ritten dat afgesproken is in de productieafspraken 2010.

#### 4.2.3 Totaal Regionale Ambulance Voorziening

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	5.048.325	4.939.631	4.935.533	5.278.470	-342.937
Kapitaallasten	442.351	502.583	502.583	401.175	101.408
Materiële kosten	1.631.593	925.541	925.541	1.490.503	-564.962
Verrekening		217.805	217.805	0	217.805
Totaal lasten	7.122.268	6.585.560	6.581.462	7.170.148	-588.686
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	265.520	273.220	269.122	269.124	-2
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	6.806.196	6.312.340	6.312.340	7.284.825	-972.485
Overige baten	50.552				0
Totaal baten	7.122.268	6.585.560	6.581.462	7.553.949	-972.487
Saldo	0	0	0	-383.801	383.801

## **4.3 Gewestelijke Gezondheids Dienst**

### **Missie en visie**

#### **Visie GGD**

De visie van de GGD Gooi & Vechtstreek was ook voor 2010 “zien en gezien worden”. De GGD was zichtbaar als initiator en uitvoerder van preventieve activiteiten op uiteenlopende terreinen. De GGD adviseerde de gemeenten op basis van deskundigheid en onderzoek op het terrein van publieke gezondheidszorg. De GGD vervulde haar rol als coördinator (knooppunt) in diverse netwerken in de publieke gezondheidszorg en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen in de Gooi en Vechtstreek.

#### **De jaarrekening in een breder kader**

De GGD werkzaamheden vloeien voort uit meerdere wettelijke kaders, de wet Publieke Gezondheid en Wet op de Rampenbestrijding. De jaarrekening 2010 is één van de manieren, waarop de GGD inzichtelijk maakt op welke manier er gewerkt is aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Voor 2010 is de jaarrekening samengesteld op basis van de producten van de GGD, waardoor de cyclus van planning, uitvoering en verantwoording volgens eenzelfde systematiek verloopt.

In nauw overleg tussen gemeenten en GGD is het productenpakket van de GGD vastgesteld. In dit pakket is vastgesteld welke producten tot het basispakket behoren en welke producten de gemeenten naar keuze af kunnen nemen ('plusproducten'). De cijfermatige verslaglegging in deze jaarrekening geeft daar waar mogelijk inzicht in het resultaat van het GGD werk.

In het kader van relatiemanagement bezocht de GGD ook in 2010 één of tweemaal alle portefeuillehouders gezondheidszorg van de gemeenten in de regio. Tijdens deze bezoeken zijn wij ingegaan op de aard, omvang en kwaliteit van de geleverde of gewenste producten van de betreffende gemeenten. Ook in 2010 werd in alle gemeenten stil gestaan bij de lokale, naast de regionale, invulling van de Centra voor Jeugd en Gezin. De relatiegesprekken werden geëvalueerd met als conclusie waardering van de gemeenten en doorgaan op deze weg.

Naast jaarrekening en jaarverslag verscheen in 2010 “Uit Voorzorg”, een magazine met de beschrijving van GGD ontwikkelingen, verwoord door GGD medewerkers en relaties van de GGD. Daarnaast verscheen in 2010 vier maal een digitale versie van “Uit Voorzorg” met actuele informatie en werd 10 maal een bijdrage geleverd aan de digitale nieuwsbrief van het gewest. Ook dit jaar is een verklaring opgenomen in de jaarrekening indien in 2010 is afgeweken van het voorgenomen beleid in zoverre dat een afwijking betreft van minimaal € 10.000.

### **4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO)**

---

#### **Visie**

De disciplines Gezondheidsbevordering, Beleid, Onderzoek en Bedrijfsvoering (GBBO) leveren een bijdrage aan het bevorderen van gezondheidswinst voor en met de inwoners van onze regio. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare burgers. Daarbij zal zoveel mogelijk worden ingespeeld op de regionale/lokale behoeften en dat de interventie zo dicht mogelijk bij de burger plaats zal vinden. De unit bedrijfsvoering (B)levert haar bijdrage aan het genereren van management-informatie, het monitoren van grote projecten, het excelleren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD en het adviseren aan het MT GGD over de performance van de organisatie.

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

##### 1. Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring

- Schoolprofielen en regioprofiel m.b.t. de jeugd (E-MOVO) zijn geschreven en gepubliceerd.
- Gegevens van de jeugdgezondheidszorg (0-19) schooljaar 2009/2010 zijn in het najaar 2010 gepresenteerd.
- Start gemaakt met eindmonitor BOS-project Hilversum eind 2010
- Jaarrapportage OGGZ (Vangnet en Advies) is geschreven en gepubliceerd.

##### 2. Beleidsadviesing

Regionaal gezondheidsbeleid./ Advisering/ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid./

Advisering/ondersteuning andere afdelingen binnen GGD

- Nota Regionaal Gezondheidsbeleid is ontwikkeld en in PFHO akkoord bevonden.
- Advies/ondersteuning gegeven bij vragen van gemeenten en schriftelijk advies gegeven bij bestuurlijke beslissingen
- Concept meerjarenbeleidsplan GGD 2011-2012 geschreven (niet vastgesteld)
- Tussenevaluatie Gooi in Beweging 2007-2009 is uitgevoerd.
- Koerswijziging Gooi in Beweging vastgesteld en beleidsmatig vormgegeven
- Alcoholproject beleidsmatig vormgegeven en ondersteund

##### 3. Gezondheidsbevordering

Preventieprojecten, gericht op kinderen, jeugd, ouderen, volwassenen

- Koerswijziging project Gooi in Beweging ingezet en subsidie van provincie ontvangen m.b.t. Ketensamenwerking.
- BOS project in 3 gemeenten geëvalueerd en afgesloten .
- Eigen Kracht conferenties bekend gemaakt bij netwerk- en ketenpartners
- Alcohol jeugd project. Evaluatierapport is verschenen. Conclusie integrale aanpak werkt. Advies over continuering succesvolle activiteiten.
- Sportkantineproject geëvalueerd en afgesloten

##### 4. Publieksvoorlichting

Publieksvoorlichting / Externe communicatie

- Informatie op de website van de GGD is actueel gehouden .
- Huis-aan-Huiskrant is verspreid onder inwoners van de regio.
- (Digitale) nieuwsbrieven zijn verzonden.

##### 5. Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering

Kwaliteitsbeleid – Klachtenbehandeling - Genereren van managementinformatie - Monitoren van projecten - Adviseren aan het MT GGD

- HKZ opvolgingsaudits/hercertificeringen voor de betreffende werkvelden/afdelingen van de GGD zijn uitgevoerd.
- Klachten zijn conform procedure afgehandeld.
- Managementrapportages zijn opgeleverd voor de afdelingen

Epidemiologie: Beleidsstuk monitor OGGZ is niet geschreven, omdat het in 2011 wordt geïntegreerd in de procedure indicatoren IGZ.

#### **Wat hebben we bereikt?**

Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 10; kengetallen.

#### 4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO)

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	833.532	806.226	799.696	890.665	-90.969
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	86.603	54.350	52.462	216.153	-163.691
Verrekening	163.778	159.632	159.632	36.834	122.798
Totaal lasten	1.083.913	1.020.208	1.011.790	1.143.652	-131.862
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	713.119	748.458	740.040	729.064	10.976
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	370.794	271.750	271.750	414.588	-142.838
Overige baten					0
Totaal baten	1.083.913	1.020.208	1.011.790	1.143.652	-131.862
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De personeelskosten zijn met € 90.000,- overschreden. Deze kosten worden gedekt uit inkomsten projectgelden.

###### Materiële kosten

In 2010 is de taak Bedrijfsvoering overgeheveld van Directie en Bedrijfsvoering naar GBBO. De overschrijding van € 163.691,- zit voor een deel in inzet fte voor Bedrijfsvoering. De meerkosten worden gedekt door de begrote bijdrage van Directie en Bedrijfsvoering over te hevelen naar de afdeling GBBO (zie verrekeningen).

In 2010 zijn er meer kosten uitgegeven voor (her)certificering dan begroot.

Er zijn voor de projecten meer materiële kosten gemaakt dan begroot maar deze meerkosten worden gedekt door meerinkomsten bij projecten.

###### Verrekening

De verrekeningen geven een onderschrijding te zien van € 122.798,- Dit wordt o.a. veroorzaakt door de bijdrage voor bedrijfsvoering aan GBBO.

###### Bijdrage gemeenten

Bijdrage is € 10.976,- lager omdat het opvoedinfopunt in 2010 is begroot maar in 2009 al afgerond was.

###### Bijdrage derden

De inkomsten zijn € 142.838,- hoger omdat er meer inkomsten op projecten zijn dan begroot.

### 4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

---

#### Visie

De sector Infectieziekten en Milieu van de afdeling Algemene Gezondheidszorg zet zich in voor optimale leef- en woonomstandigheden, met name de vermindering van blootstelling aan schadelijke factoren daarin (infectieziekten, milieuverontreiniging) en het herstellen van een zorgkader voor hen die zichzelf en hun omgeving dusdanig verwaarlozen dat van vervuiling en verkommering sprake is.

#### Wat hebben we daarvoor gedaan ?

##### Infectieziektebestrijding

Er vond registratie plaats van patiënten met besmettelijke ziekten die wettelijk verplicht moeten worden aangegeven. De maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de ziekte zich (verder) verspreidt en epidemieën ontstaan (bron- en contactonderzoek; voorlichting) zijn genomen.

Er werden algemene adviezen verstrekt over het voorkomen van infectieziekten aan specifieke doelgroepen en instellingen. Er werden draaiboeken opgesteld over hoe te handelen als zich specifieke aandoeningen in de regio voordoen. Als het gaat om infectieziekten die mogelijk veel mensen zullen treffen, wordt bij de voorbereiding daarop eendrachtig samengewerkt met de afdeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

Instellingen waar mogelijk door een onvoldoende hygiënische werkwijze een verhoogd risico bestaat op het optreden van infectieziekten werden bezocht en kregen praktische adviezen aangereikt.

Ons reizigersspreekuur ontvangt jaarlijks zo'n 8000-9000 burgers, in hoofdzaak uit de Gooi en Vechtstreek. Een belangrijk aspect van dit werk is dat met een goede bescherming van reizigers wordt voorkomen dat ziekten uit andere landen in de Gooi en Vechtstreek worden binnengebracht (importziekten).

##### BIAK (Bureau inspectie en advies kinderopvang)

We hebben inspecties uitgevoerd bij de kinderdagverblijven in de regio. Gastouders werden dit jaar voor het eerst gecontroleerd.

##### Medische Milieukunde

De afdeling is aanspreekpunt voor burgers, overheidsinstellingen en andere organisaties die vragen en problemen aandragen op het terrein van milieu(verontreiniging) en gezondheid. Enerzijds kan het daarbij gaan om situaties van verontreiniging waarbij 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. Deze vragen worden schriftelijk (brief, evt. rapport) of mondeling afgehandeld; zo nodig worden adviezen gegeven over eventueel te nemen maatregelen.

##### Forensische zorg

In opdracht van de politie en de gemeenten is de klok rond een gekwalificeerde arts beschikbaar 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.

#### Wat hebben we bereikt?

De problematiek van infectieziekten bleef beheersbaar en epidemieën zijn niet uitgebroken. Voor zover dat in ons vermogen lag, hebben mensen geen gezondheidsschade opgelopen door milieuverontreiniging. We hebben ertoe bijgedragen dat kinderen in een schone, veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving verblijven. Politie en gemeenten werden voorzien van forensische zorg.

#### 4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	1.045.828	1.014.277	1.009.793	1.153.148	-143.355
Kapitaallasten	12.600	11.918	11.918	12.075	-157
Materiële kosten	339.009	340.624	337.136	348.947	-11.811
Verrekening	285.251	290.625	290.625	266.969	23.656
Totaal lasten	1.682.688	1.657.444	1.649.472	1.781.139	-131.667
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	644.588	673.746	665.774	698.803	-33.029
Bijdrage rijk				64.881	-64.881
Bijdrage derden	1.038.100	957.330	957.330	1.017.455	-60.125
Overige baten		26.368	26.368		26.368
Totaal baten	1.682.688	1.657.444	1.649.472	1.781.139	-131.667
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De personeelskosten zijn met € 143.356,- overschreden. In de maand januari 2010 zijn de extra uren uitbetaald van de massavaccinatie Mexicaanse griep. Hier staan inkomsten tegenover.

Voor BIAK is er uitbreiding van formatie voor het kunnen inspecteren van alle Gastouderbureaus. Hier staan inkomsten tegenover (bijdrage derden)

###### Materiële kosten

De materiële kosten vallen iets hoger uit door een verschuiving tussen materiële kosten en verrekeningen. De kosten voor Advies en Consultancy zijn hoger uitgevallen dan begroot.

###### Verrekening

In de verrekening zitten de kosten voor bijdrage aan Facilitaire zaken, P&O en huisvestingskosten. Aandeel personeelskosten voor andere afdeling is ten gunste geboekt bij verrekeningen

###### Bijdrage gemeenten

Meerinkomsten € 33.029,-. Er zijn meer inkomsten voor lijkschouw binnengekomen en de inkomsten euthanasieverkaring worden nu in rekening gebracht bij de gemeenten in plaats bij de Officier van Justitie.

###### Bijdrage rijk

De inkomsten Arts in Opleiding zijn hier geboekt maar niet begroot.

###### Bijdrage derden

De inkomsten reizigers is lager dan begroot. De inkomsten BIAK zijn hoger dan begroot omdat dit jaar alle Gastouders zijn gecontroleerd.

###### Overige baten

De werkelijke opbrengsten zijn geboekt onder bijdrage derden.

### **4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)**

---

De sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is onderdeel van de afdeling AGZ. Medewerkers van Vangnet & Advies, Vangnet Jeugd, het Tweede kansbeleid en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn hier gezamenlijk gehuisvest. Deze gezamenlijke huisvesting, en hierdoor de zeer korte lijntjes zorgen voor een gezond klimaat om, daar waar nodig, goed samen te werken. Deskundigheid en competenties worden hierdoor binnen de gehele sector optimaal benut.

#### **Visie**

De sector OGGZ, te weten Vangnet & Advies, Vangnet jeugd, Tweede kansbeleid en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, is van mening dat iedereen in onze ingewikkelde en snelle samenleving erbij hoort.

Reagerend op signalen vanuit diezelfde samenleving wil OGGZ meer en eerder bereikbaar en beschikbaar zijn voor mensen die het door de vaak complexe meervoudige problematiek *niet* redden.

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

We (Vangnet & advies en Vangnet jeugd) hebben mensen, jong en oud die in moeilijke, onveilige en vaak onder kommervolle of moeilijke omstandigheden leven, middels een actieve benadering (outreaching) benaderd.

Dit betekent dat we de bemoeizorg methodiek hebben gehanteerd: een integrale aanpak, een lange adem, ongevraagd, aansluitend bij de cliënt en hen uiteindelijk gemotiveerd hebben tot hulpverlening of dat de problematiek dusdanig is verminderd dat verdere hulpverlening niet (meer) nodig is. De consulenten bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld zijn een laagdrempelige, deskundige toegangspoort met functies als eerste vraag, toeleiding/geleiding naar hulpverlening, signalering en voortgangsbewaking, coördinatiepunt en voorlichting. In sommige situaties benaderen zij slachtoffers/daders ook outreachend.

Door een intensieve samenwerking met de bestaande hulp- en dienstverlenende instanties zijn er meer kansen voor veiligheid gecreëerd met als uiteindelijk doel het huiselijk geweld te doen verminderen/stoppen.

#### **Wat hebben we bereikt?**

##### **Vangnet & Advies**

In 2010 zijn er bij Vangnet & Advies 330 nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2009 (264). Hiervan zijn er 270 outreachend benaderd. Deze aanmeldingen betroffen mensen met complexe meervoudige problematiek als financieel, psychisch, verwaarlozing, verslaving, overlast maar vooral een combinatie van bovenstaande.

In 2010 zijn er vanuit voorgaande jaren 231 trajecten afgesloten met als reden dat zij zijn doorverwezen naar diverse hulp- zorg en- dienstverlenende organisaties.

Tevens is er 30 maal een bezoek gebracht bij het sociaal medisch spreekuur voor onverzekerden.

##### **Vangnet jeugd**

In 2010 zijn er 150 nieuwe trajecten gestart. uit vorige jaren waren dat er nog 161. Totaal zijn er 311 jeugdigen en/of hun gezinsysteem in traject genomen. In de meeste gevallen was er geen ingang door de netwerkpartner, een verzoek tot nader onderzoek en/of was er ongemotiveerdheid voor het accepteren van hulpverlening.

In 2010 is een traject 125 maal afgesloten. Redenen zijn doorverwijzing naar reguliere hulpverlening of is er stabilisatie ontstaan door actie.

##### **Tweede kansbeleid**

In 2010 zijn er 20 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Er zijn 4 trajecten positief afgesloten, met als effect dat zij hun woning hebben kunnen behouden en zij na het tweede kanstraject gekozen hebben voor vrijwillige hulpverlening. De gemiddelde caseload bedroeg dit jaar 43 cliënten.

##### **Advies en Steunpunt huiselijk Geweld**

In 2010 hebben er 1362 mensen contact gehad met het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Zij waren slachtoffer, dader of getuigen van huiselijk geweld.

##### **Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod**

In 2010 is er 52 maal een huisverbod opgelegd.

### 4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

#### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	513.712	543.245	542.378	627.776	-85.398
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	28.082	25.750	24.976	78.493	-53.517
Verrekening	128.900	85.758	85.758	82.399	3.359
Totaal lasten	670.694	654.753	653.112	788.668	-135.556
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	309.023	314.171	312.530	312.540	-10
Bijdrage rijk	22.500	30.000	30.000	37.500	-7.500
Bijdrage derden	339.171	310.582	310.582	438.513	-127.931
Overige baten				115	-115
Totaal baten	670.694	654.753	653.112	788.668	-135.556
Saldo	0	0	0	0	0

#### Financiële toelichting

##### Personeelskosten

De personeelskosten zijn met € 85.398,- overschreden. In 2010 is er een consultant ASHG en een consultant Vangnet Jeugd aangetrokken die gefinancierd worden uit gelden van respectievelijk Gemeente Hilversum en Provincie.

##### Materiële kosten

De materiële kosten zijn met € 53.517,- overschreden. Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor de projecten, waar inkomsten tegenover staan.

##### Bijdrage derden

De bijdrage aan projecten is in werkelijkheid hoger dan begroot. Dit heeft o.a. te maken met de aanstelling van 2 coördinatoren voor ASHG en Vangnet Jeugd.

#### **4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)**

---

##### **Visie**

De directeur GHOR 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 (GHOR). Daarnaast is de directeur GHOR belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening ten tijde van een ramp of crisis. De directeur GHOR maakt schriftelijke afspraken met de verschillende instellingen in de gezondheidszorg over de verschillende maatregelen, die worden getroffen met het oog op hun taak in de geneeskundige hulpverlening en de voorbereiding hierop. Dit zijn de instellingen die de geneeskundige hulpverlening uitvoeren. De GHOR regisseert, ondersteunt en faciliteert.

Voor de uitvoering van zijn taken heeft de directeur GHOR (tot 1 oktober 2010 de regionaal geneeskundig functionaris RGF) een bureau GHOR tot zijn beschikking. Binnen de regio Gooi en Vechtstreek worden de hierboven genoemde taken uitgevoerd door de GGD.

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

- 24-uurs paraatheid van opgeleide sleutelfunctionarissen en inzet wanneer nodig (in 2010 achttien maal);
- het aanbieden van enkele tientallen mono- en multidisciplinaire opleidingen en oefeningen;
- het maken en actueel houden van schriftelijke afspraken met zorginstellingen, die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening;
- uitloop griep(pandemie) seizoen 2009-2010, met evaluatie en herstel;
- een GHOR-bijdrage aan (de uitvoering van) regionale planfiguren van de veiligheidsregio, zoals het regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan en het regionaal crisisplan;
- het adviseren vanuit gezondheidsperspectief bij de vergunningverlening voor evenementen, met in 2010 speciaal aandacht voor schaatsevenementen, de Giro d'Italia en extreme hitte tijdens het WK en;
- een GHOR-bijdrage aan (het implementeren van) nieuwe ontwikkelingen zoals het netcentrisch werken, het ontwikkelen van een multidisciplinair productenboek, het implementeren van de multidisciplinaire strategie bepaling en het Operationeel Centrum Midden Nederland.

##### **Wat hebben we bereikt?**

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

#### 4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

##### Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	639.171	741.814	741.551	604.155	137.396
Kapitaallasten	10.783	11.837	11.837	10.836	1.001
Materiële kosten	195.770	205.500	204.412	216.937	-12.525
Verrekening	86.529	94.837	94.837	112.236	-17.399
Totaal lasten	932.253	1.053.988	1.052.637	944.164	108.473
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	35.884	39.352	38.001	38.000	1
Bijdrage rijk		921.600	921.600		921.600
Bijdrage derden	784.835	57.126	57.126	1.037.963	-980.837
Overige baten	11.534	35.910	35.910	-131.799	167.709
Totaal baten	832.253	1.053.988	1.052.637	944.164	108.473
Saldo	100.000	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

De personeelskosten laten een onderschrijding zien van € 137.000,-. Het begrote bedrag voor paraatheid is in 2010 lager uitgevallen. In 2010 is bij personeel een vacature begroot die niet is ingevuld.

###### Materiële kosten

In 2010 is gestart met een traject intensivering samenwerking GHOR bureaus Gooi en Vechtstreek / Flevoland. Dit traject wordt begeleid door een extern adviseur. Deze kosten worden gedekt door een incidentele bijdrage van de BDUR.

###### Verrekening

Hier is de doorbelasting manager AGZ geboekt die in de begroting bij personeelskosten is begroot.

###### Bijdrage gemeenten

###### Bijdrage rijk

Bijdrage BDUR gelden zijn in 2010 verantwoord onder bijdrage derden omdat wij deze gelden nu via de veiligheidsregio binnenkrijgen.

###### Bijdrage derden

Bijdrage BDUR is hoger dan begroot vanwege de incidentele bijdrage.

###### Overige baten

Het resultaat van € 131.799,- is toegevoegd aan de Reserve Rampenbestrijding.

### **4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)**

---

#### **Visie**

Kinderen hebben het recht op een gezonde groei en ontwikkeling. De overheid heeft de plicht een gezonde en veilige leefomgeving te creëren en zorg te dragen voor voldoende voorzieningen om dit mogelijke te maken ('universele rechten van het kind'). Publieke zorg voor de jeugd is een voorziening die de overheid aanbiedt aan kinderen en ouders. Binnen de publieke verantwoordelijkheid van gemeenten voor de JGZ is het van belang dat de uitvoeringspraktijk actief inspeelt op de (maatschappelijke) vraag van de jeugd en de veranderingen daarin. De JGZ is een publieke voorziening in opdracht van de gemeenten voor ouders en kinderen.

Om haar taak goed uit te oefenen en haar verantwoordelijkheid te kunnen nemen wil de JGZ alle kinderen in beeld (risicosignalering) hebben en op tijd zijn voor het kind (risicomangement). Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de JGZ een aanbod aan alle ouders en kinderen, en zoekt daarbij steeds de balans tussen vraaggericht (wat vraagt deze ouder) en aanbodgericht/outreaching (wat heeft dit kind/gezin nodig) werken.

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

Het uniforme deel van het Basistakenpakket (BTP) kreeg vorm door uitvoering te geven aan de richtlijn contactmomenten. Hiermee zag de JGZ kinderen tijdens de reguliere landelijk vastgestelde momenten. Tijdens die contactmomenten werden de producten uit het BTP aangeboden. De contactmomenten werden vastgelegd in het (digitaal) dossier JGZ. Op indicatie zijn extra contactmomenten aangeboden aan ouders, kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hadden. Het maatwerk deel van het BTP (o.a. opvoedcursussen) is in overleg met de gemeenten vormgeven. Daarnaast leverde de JGZ een aantal "plusproducten" (bijvoorbeeld sociaal medische advisering, jeugdconsulent) aan. De JGZ was kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

#### **Wat hebben we bereikt?**

In het bijgevoegde overzicht is terug te vinden hoeveel kinderen gezien zijn door JGZ en welke percentages van de kinderen in zorg zijn. Ouders en jongeren moeten regelmatig meer dan eens opgeroepen worden, voordat ze gehoor geven aan de uitnodiging. Door de zogenaamde "no show" omlaag te brengen wordt efficiency geboekt. Hiervoor zijn in 2010 maatregelen genomen, in 2011 worden deze verder uitgewerkt.

In 2009 is een nieuwe vaccinatie voor 12 jarigen toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma, de HPV ter voorkoming van baarmoederhalskanker. In 2010 was de HPV vaccinatie een onderdeel van het reguliere vaccinatieprogramma.

Elke ochtend was het Centraal Inhoudelijk JGZ spreekuur telefonisch bereikbaar voor ouders in verband met vragen over opvoeden en opgroeien.

Het Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) is geïmplementeerd en eind 2010 werden alle contactmomenten in het DD JGZ vastgelegd.

Artsen en verpleegkundigen zijn getraind zodat ze opvoedondersteuning conform de evidence based methodiek Triple P kunnen aanbieden.

In 5 van de 9 gemeenten is in 2010 het CJG geopend. Veelal in de vorm van een loket waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen. JGZ levert (samen met Versa Welzijn en MEE) voor dit loket CJG-/Jeugdconsulenten. JGZ verpleegkundigen participeren in het CJG casusoverleg en nemen waar nodig verantwoordelijkheid voor de zorgcoördinatie. De verwijfsindex is in de regio geïmplementeerd.

JGZ heeft in 2010 nog weinig kinderen in het casusoverleg ingebracht en in de verwijfsindex gesignaleerd. Er is met name geïnvesteerd in ontwikkeling van de nieuwe werkwijze en procedures en scholing ten aanzien van zowel het casusoverleg/zorgcoördinatie als de verwijfsindex. In 2011 zal vanuit het management meer gestuurd worden op het delen van informatie en samenwerking met andere instellingen bij de begeleiding van (problematiese) gezinssituaties.

Vanuit het project RAAK zijn van diverse instellingen medewerkers getraind voor de functie van aandachtsfunctionaris kindermishandeling. JGZ heeft al een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Er is binnen de JGZ veel aandacht geweest voor het proces waarbij risicofactoren en/of signalen door artsen en verpleegkundigen opgepakt en besproken worden. Registratie in het DD-JGZ maakt ook dat er veel meer gestructureerd gewerkt en geregistreerd wordt waardoor risicosituaties effectiever opgepakt worden.

#### 4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	4.151.483	3.959.525	4.222.984	4.473.575	-250.591
Kapitaallasten	6.733				0
Materiële kosten	561.190	526.500	516.732	830.309	-313.577
Verrekening	812.823	693.872	693.872	617.415	76.457
Totaal lasten	5.532.229	5.179.897	5.433.588	5.921.299	-487.711
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	4.862.794	4.803.897	5.057.588	5.083.440	-25.852
Bijdrage rijk				163.572	-163.572
Bijdrage derden	669.435	376.000	376.000	674.287	-298.287
Overige baten					0
Totaal baten	5.532.229	5.179.897	5.433.588	5.921.299	-487.711
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting JGZ

###### Personeelskosten

Personeelskosten laat een overschrijding zien van € 250.591,-. In 2010 zijn een aantal Centra voor Jeugd en Gezin geopend. De inzet van jeugdconsulenten op CJG was niet begroot in 2010. Personeel van derden is overschreden. De GGD is een opleidingsinstituut voor artsen in opleiding (AIOS). In 2010 zijn er 3 medewerkers begonnen met deze opleiding. De uren die besteed worden aan de opleiding moeten worden vervangen. JGZ ontvangt gelden van ministerie VWS voor de AIOS. In 2010 is binnen het project Triple P veel aandacht geweest voor het geven van trainingen. Deze zijn niet begroot in 2010. Hier staan inkomsten tegenover.

###### Materiële kosten

De Centra voor Jeugd en Gezin die in 2010 zijn geopend zijn niet begroot in 2010. Dit geeft een overschrijding op de huurkosten.

In 2010 is gekeken hoe het planbureau JGZ optimaler kan gaan werken. Hiervoor is een plan geschreven door een extern adviseur. De kosten voor Advies en Consultancy vallen hierdoor hoger uit.

Ook is er een onderzoek verricht, in opdracht van gemeenten, door Verweij Jonker Instituut naar prenatale zorg. Deze kosten waren niet begroot bij advies en consultancy en worden gedekt uit de bijdrage prenatale zorg.

Verder zit er een verschuiving tussen verrekening en materiële kosten.

###### Verrekening

Verrekeningen laat een onderschrijding zien van € 76.000,-. Dit komt door een verschuiving tussen verrekeningen en materiële kosten.

###### Bijdrage gemeenten

Het aandeel prenatale zorg minus kosten Verweij Jonker Instituut in de bijdrage BDU is gereserveerd. De BDU gelden zijn verhoogd met een index OVA.

###### Bijdrage rijk

Hieronder valt inkomsten zorgopleiding 2<sup>e</sup> tranche (AIOS).

###### Bijdrage derden

Hieronder vallen o.a. inkomsten entadministratie en inkomsten uit projecten.

### 4.3.6 Logopedie

---

#### **Visie**

Preventieve logopedie richt zich op het bewaken en bevorderen van de ontwikkeling van de mondelinge communicatie op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor van jeugdigen in met name de kleuterleeftijd, en sinds een aantal jaren ook 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 hebben we daarvoor gedaan ?**

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 klaar voor het onderwijs vanaf groep 3.

#### **Wat hebben we bereikt?**

Van de 9 gemeenten hebben 4 gemeenten gekozen voor individuele screening. De gemeentes Huizen, Naarden en Bussum handhaven een alternatief pakket, de gemeente Muiden neemt geen logopedie af.

#### 4.3.6 Logopedie

---

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	188.380	196.326	193.783	189.894	3.889
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	4.141	8.750	8.190	15.629	-7.439
Verrekening	58.879	55.028	55.028	51.477	3.551
Totaal lasten	251.400	260.104	257.001	257.000	1
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	241.980	260.104	257.001	257.000	1
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	9.420				0
Overige baten					0
Totaal baten	251.400	260.104	257.001	257.000	1
Saldo	0	0	0	0	0

#### **4.3.7 DD JGZ**

---

##### **Visie**

De invoering van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) is succesvol verlopen en loopt volgens planning. Ieder consult wordt digitaal geregistreerd en plannings worden gemaakt middels de integrale planningsmodule 0-19. De medewerkers zijn goed geschoold en gemotiveerd om het digitale dossier te gebruiken, al is het voor de één gemakkelijker dan voor de ander om digitaal te werken.

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

In 2010 zijn de trainingen gestart voor de medewerkers van de schoolgezondheidszorg om het DD JGZ eigen te maken. Vervolgens is er in september met extra consulttijd gestart, met het registreren van de consulten in het DD JGZ. Iedere medewerker van de schoolgezondheidszorg heeft een laptop gekregen om zo ook de consulten op de scholen digitaal te registreren.

##### **Wat hebben we bereikt?**

##### **Conversie papieren dossier naar het DD JGZ**

Ook in 2010 zijn medische studenten bezig geweest met het overzetten van gegevens uit de papieren dossiers naar het DD JGZ. Inmiddels zijn ruim 30.000 dossiers overgezet. In 2011 worden de laatste dossier geconverteerd.

Omdat het Landelijke Schakelpunt nog niet gereed is, is digitale overdracht van JGZ-dossiers vooralsnog niet mogelijk.

#### 4.3.7 DD JGZ

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	275.660	47.989	47.989	284.168	-236.179
Kapitaallasten		30.000	30.000		30.000
Materiële kosten	203.631			74.296	-74.296
Verrekening	75.280	199.584	199.584	334.873	-135.289
Totaal lasten	554.571	277.573	277.573	693.337	-415.764
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	554.571	277.573	277.573	373.788	-96.215
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden					0
Overige baten				319.549	-319.549
Totaal baten	554.571	277.573	277.573	693.337	-415.764
Saldo	0	0	0	0	0

##### Financiële toelichting

In de begroting staan alleen de structurele kosten begroot. In 2010 staan in de realisatie ook de initiële kosten.

##### Personeelskosten

De conversie van papieren dossiers wordt gedaan door externen. Dit verklaart de overschrijding op personeelskosten.

##### Kapitaallasten

De begrote kapitaallasten zijn geboekt bij de afdeling ICT. Dit bedrag is middels verrekeningen doorbelast aan het DD.

##### Materiële kosten

Zijn kosten voor onderhoud software en licenties.

##### Verrekening

Aandeel ICT en productieverlies

##### Bijdrage gemeenten

Structurele kosten zijn in rekening gebracht bij gemeenten. In 2010 is afgesproken dat voor de initiële kosten eerst de reserve DD wordt ingezet. De rest van de initiële kosten wordt in rekening gebracht bij gemeenten. Dit bedrag blijft binnen de goedgekeurde begroting Digitaal Dossier.

#### 4.3.8 Directie / ICT

---

Directie en ICT zijn onder een noemer gebracht. In het jaar 2010 is financiën hiervan losgekoppeld, maar de totale kosten zijn wel op deze kostenplaats geboekt.

##### **Visie**

De visie van de GGD Gooi & Vechtstreek was ook voor 2010 “zien en gezien worden”.

De visie van de ICT was “Op zoek naar betaalbare kwaliteit”

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

Hieronder een opsomming van belangrijkste projecten:

- In 2010 is gestart met de voorbereidingen van de verhuizing terug naar Bussum.
- De servers waren aan vervanging toe. In 2009 is een aanbesteding opgestart die in 2010, na een positief besluit van het AB, heeft geleid tot de aanschaf en implementatie.
- Er zijn diverse nieuwe locaties in gebruik genomen en van ICT voorzien, zoals de Rijver in Muiderberg en Breeduit in Bussum, post Blaricum en post Weesp van de RAV.

##### **Wat hebben we bereikt?**

Naast de dagelijkse werkzaamheden voor het kunnen gebruiken van ICT faciliteiten in de breedste zijn van het woord, is

- In 2010 is het digitale kinddossier voor de JGZ 4-19, aanvullend op de implementatie voor de 0-4 jarigen in 2009, ingevoerd. Ook is er een basis gelegd voor de managementrapportage hierover.
- Er is een Cliëntvolgsysteem (RegiPro) voor cliënten van aangeschaft en geïmplementeerd. Er is nu één software pakket waarin de verschillende onderdelen verwerkt zijn: Vangnet en Advies, Vangnet Jeugd, Wet tijdelijk huisverbod, Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld en het 2<sup>de</sup> kansbeleid.

Er is een systeem voor de workflow facturen ingevoerd bij de Centrale Financiële afdeling.

#### 4.3.8 Directie / ICT

##### Wat heeft dit gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	1.328.726	1.341.938	1.336.404	1.585.365	-248.961
Kapitaallasten	111.723	106.364	106.364	72.521	33.843
Materiële kosten	1.108.357	1.111.330	1.105.617	728.116	377.501
Verrekening	-1.556.857	-1.527.335	-1.527.335	-1.450.201	-77.134
Totaal lasten	991.949	1.032.297	1.021.050	935.801	85.249
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	703.780	728.197	716.950	716.952	-2
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	288.169	304.100	304.100	220.517	83.583
Overige baten				320	-320
Totaal baten	991.949	1.032.297	1.021.050	937.789	83.261
Saldo	0	0	0	1.988	-1.988

##### Financiële toelichting

In 2010 zijn 4 administraties samengevoegd tot 1 financiële administratie. Hierdoor vinden er verschuivingen plaats tussen de verrekeningen en personeels-, kapitaals- en materiële kosten. Dit geeft over 2010 een groot afwijkend beeld.

##### Personeelskosten

In 2010 is de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid Asielzoekers een verantwoordelijkheid van de GGD. Deze kosten zijn verantwoord onder personeel derden. Deze uitgaven worden gedekt uit inkomsten derden.

##### Kapitaallasten

De vervanging van de telefooncentrale heeft in 2010 niet plaatsgevonden, dit gebeurt in 2011 bij verhuizing naar het nieuwe pand aan de Brinklaan.

##### Bijdrage derden

Hier zijn de inkomsten voor de uitvoering wet PGA verantwoord.

#### 4.3.9 Totaal Gewestelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	8.976.492	8.651.340	8.894.578	9.808.747	-914.169
Kapitaallasten	141.839	160.119	160.119	95.433	64.686
Materiële kosten	2.526.783	2.272.804	2.249.525	2.508.881	-259.356
Verrekening	54.583	52.001	52.001	52.000	1
Totaal lasten	11.699.697	11.136.264	11.356.223	12.465.061	-1.108.838
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	8.065.739	7.845.498	8.065.457	8.209.587	-144.130
Bijdrage rijk	22.500	951.600	951.600	265.953	685.647
Bijdrage derden	3.499.924	2.276.888	2.276.888	3.803.324	-1.526.436
Overige baten	111.534	62.278	62.278	188.184	-125.906
Totaal baten	11.699.697	11.136.264	11.356.223	12.467.048	-1.110.825
Saldo	0	0	0	1.987	-1.987

## **4.4 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst**

### **Missie en visie**

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 de aan de GAD verbonden partijen.

De GAD taken en uitvoering daarvan vloeien direct voort uit de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De taken en werkzaamheden samenhangend met de inzameling, verwerking en vervoer van huishoudelijk afval zijn door de negen regiogemeenten overgedragen aan de GAD.

Het beleid van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering met oog voor veiligheid, kwaliteit van de dienstverlening en milieu. De GAD weet al jaren de totale kosten omlaag te brengen terwijl het milieurendement toeneemt. Benchmarken geven aan dat de GAD marktconform werkt en goed scoort op milieuprestaties. De GAD voldoet aan de kwaliteitsnorm ISO 14001:2004.

De GAD volgt in haar afvalbeleid het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Hierin zijn richtlijnen en taakstellingen opgenomen voor verschillende soorten huishoudelijk afval. Het afvalbeleid van de GAD is vertaald in het programma GIHA (gescheiden inzameling huishoudelijk afval) 2007 – 2010. Meer en beter afval scheiden heeft een positief effect op het milieu en de afvalverwerkingkosten.

Het programma 2011 – 2014 gaat verder dan gescheiden inzameling. Onder het motto 'Regio op Groen' heeft de GAD zich tot en met 2014 tot doel gesteld 'een zichtbare bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de regio'. Minder milieudruk, minder uitstoot van CO<sub>2</sub>: hiermee levert de GAD een belangrijke bijdrage aan het klimaatbeleid in de regio. De basis voor het programma 2011 – 2014 is duurzaam ondernemen en samenwerking met de regiogemeenten en andere organisaties in het veld.

Vanuit de missie van de GAD is in 2010 een kennisuitwisselingsproject gestart met Macedonië op het gebied van het inzamelen en verwerken van GFT-afval en andere groenstromen. Vanuit dezelfde optiek zijn in 2010 diverse maatschappelijke stages ontwikkeld.

#### 4.4.1 Handhaving

---

##### **Visie**

Het geven van deskundige voorlichting gecombineerd met een oplossingsgerichte aanpak samen met de inwoners van de regio en de gemeenten heeft een positieve invloed op het aanbod- en afvalscheidinggedrag van de inwoners. Motivatie om afval gescheiden aan te bieden vormt naast voldoende kennis en gelegenheid de basis voor goede scheidingsresultaten.

De doelstellingen van de afdeling T&H sluiten aan bij de doelstellingen van de GAD. Naast scheiding van het afval en het beheersbaar houden van de 'hotspots', is voorlichting het begin van handhaving.

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

Het aantal uitgeschreven verbalen in 2010 is met 200 iets lager dan het jaar daarvoor. In het 4<sup>e</sup> kwartaal zijn er geen proces verbalen uitgeschreven vanwege de invoering Politie strafbeschikking. De meeste verbalen hebben, net als voorgaande jaren, betrekking op het onjuist aanbieden van huishoudelijk afval (naast verzamelcontainers) of het illegaal aanbieden van bedrijfsafval aan de GAD. In 2010 heeft T&H met een kleinere bezetting gewerkt. Voor een belangrijk deel was dit het gevolg van uitval door agressie tegen het personeel. Hiervoor is in 2010 een training 'fysieke weerbaarheid' gestart, welke in 2011 wordt vervolgd.

T&H heeft in 2010 ondanks de mindere bezetting een steekproef genomen in alle 124 inzamelwijken bij laagbouw woningen. Hierbij is gekeken naar het aantal in gebruik zijnde minicontainers, welke typen, aantal bewoners en herkomst van de minicontainers.

Een initiërende rol heeft de afdeling T&H bij het regionaal oppakken van de zwerfafvalproblematiek. De sector T&H is in 2010 betrokken geweest bij de regionale aanpak van zwerfafval en het geven van voorlichting aan scholen in de regio.

De afdeling T&H biedt regelmatig stageplaatsen aan BOA's in opleiding, afkomstig van de verschillende diensten uit de regio en collega-organisaties in den lande.

##### **Wat hebben we bereikt?**

Via gerichte voorlichtingsacties levert de afdeling T&H van de GAD een directe bijdrage aan de scheidingsresultaten van de regio, de schoonbeleving in de regio en het milieubewustzijn in algemene zin.

De sector Toezicht en Handhaving is door verdergaande professionalisering goed in staat de synergie te benutten tussen de BOA's en de gewestgemeenten in de regio. De BOA's van de GAD zijn allemaal werkzaam in het domein II en zijn hierdoor breed inzetbaar (indien nodig landelijk). Integraal handhaven en samenwerking tussen BOA's in de regio (en daarbuiten) wordt steeds belangrijker. Op tal van gebieden vindt inmiddels afstemming tussen BOA's in de regio plaats. Het regionale BOA overleg is een zeer belangrijk platform in dit kader.

Door het uitvoeren van een onderzoek door de sector T&H is inzicht verkregen in de gebruik zijnde containers. Mede op basis hiervan wordt een traject gestart, dat moet leiden tot een efficiënter containermanagement en inzamelsysteem.

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

#### 4.4.1 Handhaving

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	260.117	296.159	292.102	291.745	357
Kapitaallasten	23.096	22.810	22.810	20.912	1.898
Materiële kosten	25.411	36.250	36.250	29.352	6.898
Verrekening	96.631	138.540	138.540	123.655	14.885
Totaal lasten	405.255	493.759	489.702	465.664	24.038
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	374.132	493.759	489.702	489.702	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	31.123			18.840	-18.840
Overige baten					0
Totaal baten	405.255	493.759	489.702	508.542	-18.840
Saldo	0	0	0	42.878	-42.878

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

Een bedrag van € 6.000,-- aan personele ondersteuning voor het wagenpark is niet doorberekend. Dit op basis van de feitelijke situatie. Een medewerkster van de afdeling heeft ondersteuning gegeven aan de uitvoering van projecten ten behoeve van de invoering van ondergrondse (glas)inzameling. De dienst heeft in de jaarrekening van 2009 al gemeld, dat er een aantal geplande investeringen achterblijven en heeft aangegeven daar wat aan te doen (Europese aanbestedingen duurden langer, maar ook nam de uitvoering meer tijd dan de oorspronkelijke planning). De medewerkster van deze afdeling kent exact de invulling van de openbare ruimte (haar dagelijkse werkterrein), zodoende kon de dienst voortvarend en daadkrachtig te werk gaan. Met extra inzet (motivatie en uren) van de overige medewerkers en minder bureau-uren heeft deze sector zijn taken toch kunnen uitvoeren. Voor deze salariskosten is ingehuurd binnen de budgettaire mogelijkheden. Raming en werkelijke kosten zijn dan ook aan elkaar gelijk.

###### Kapitaallasten

Het laatst aangekochte voertuig (2008) is € 10.000,-- goedkoper dan voorzien. Dit geeft een voordelig saldo op de kapitaallasten.

###### Materiële kosten

De aanschaf van portofoons (C2000) die zorgen voor een aansluiting op het politienetwerk is vooralsnog uitgesteld. Naar verwachting gaat dit in 2011 plaatsvinden.

###### Verrekening

Het saldo bij de verrekeningen komt voort uit lagere doorrekeningen voor huisvesting. De werkelijke kosten blijven binnen het budget waardoor ook een lagere doorrekening ontstaat.

###### Bijdrage derden

Deze niet geraamde inkomsten komen voort uit het afgesloten jaarcontract voor hondencontrole in een van de deelnemende gemeenten. Door de aanwezigheid van deze afdeling in de openbare ruimte ontstaat een synergie-effect om de reguliere taken met deze taak te combineren.

###### Saldo

Het positieve saldo van € 42.878,-- bestaat voor 56% uit lagere kosten en voor 44% uit (extra) inkomsten van de hondencontrole.

#### **4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval**

---

##### **Visie**

Efficiency, klantvriendelijkheid, laagdrempeligheid en voldoen aan de milieu- en veiligheidseisen vormen de basis voor een professioneel haalsysteem voor GFT-afval, grof huishoudelijk afval (GHA) en restafval. Tijdens de inzameling staan arbeidsomstandigheden en de veiligheid rondom het voertuig en in het verkeer centraal.

De GAD onderzoekt samen met de gemeenten in de regio de mogelijkheden om biomassastromen in te zetten voor CO2 reductie en het produceren van duurzame energie en brandstof.

Producthergebruik staat hoog op de ladder. De GAD werkt met de kringloopbedrijven intensief aan meer samenhang en synergie tussen de behandeling van grondstoffen en kringloopgoederen met als doel betere milieuprestaties.

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

De GAD speelt continu in op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en doelmatig inzamelsysteem voor minicontainers en GHA te waarborgen.

In 2010 is een nieuwe duurzame aanbesteding van biomassastromen samen met de regiogemeenten voorbereid. De onderbreking van het gezamenlijke aanbestedingstraject begin 2010 heeft, naast vertraging, geleid tot een toename van de hoeveelheid biomassastromen van 6.000 ton. Daarnaast is gezamenlijk de overslagfaciliteit voor gemeentelijke groenstromen op Crailoo voorbereid.

De respons voor GFT-afval is (op basis van de berekening 'oude stijl') ten opzichte van 2009 met 58% gelijk gebleven en daarmee boven de landelijke doelstelling van 55% gescheiden inzameling. Ten opzichte van 2007 is er een lichte daling ingezet van de respons. Een verbetertraject gericht op de inzameling van GFT-afval onder andere bij gestapelde bouw en in centrumgebieden is daarom in 2010 voorbereid en wordt in 2011 in gang gezet.

##### **Wat hebben we bereikt?**

Met de bundeling van de biomassastromen van de gemeenten en het grof tuinafval van de GAD (samen ca. 17.000 ton biomassa) komen duurzame toepassingen binnen handbereik. De gezamenlijke aanbesteding vindt begin 2011 plaats. Verwacht wordt dat de Wet Milieubeheer vergunning voor de bouw van de overslagvoorziening rond dezelfde tijd kan worden afgegeven.

De hoeveelheid restafval is ten opzichte van 2009 in 2010 met 5% verder afgenomen. Deze trend is ingezet in 2007. Dit is een gunstige ontwikkeling gelet op het milieu en de afvalverwijderingskosten. Het percentage hergebruik is ten opzichte van 2009 gestegen van 54% naar 55%, 2% boven de landelijke doelstelling.

De respons voor grof huishoudelijk afval is ten opzichte van 2009 gestegen van 75% naar 76% en voldoet daarmee zowel aan de landelijke als de GAD doelstelling (beide 75%). Het gescheiden inleveren van grof huishoudelijk afval op een van de vier scheidingsstations binnen de regio is hierbij van essentieel belang.

#### 4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	682			4.000	-4.000
Kapitaallasten				528.240	-528.240
Materiële kosten	8.163.242	9.159.500	9.055.500	8.011.140	1.044.360
Verrekening	7.578.478	8.001.612	8.001.612	7.358.801	642.811
Totaal lasten	15.742.402	17.161.112	17.057.112	15.902.181	1.154.931
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	15.523.886	17.014.112	17.014.112	17.014.112	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	218.516	147.000	147.000	197.970	-50.970
Overige baten					0
Totaal baten	15.742.402	17.161.112	17.161.112	17.212.082	-50.970
Saldo	0	0	104.000	1.309.901	-1.205.901

##### Financiële toelichting

###### Personeelskosten

Een nagekomen post voor extra personele ondersteuning van de centrale afdeling P&O is tevens verrekend via de materiële kosten. Deze post zal ten laste van het dienstjaar 2011 worden gebracht.

###### Kapitaallasten

De invoering van een centrale afdeling financiën heeft tevens een aantal (administratief) organisatorische kwaliteitsverbeteringen tot gevolg gehad. Zo zijn vanaf 2010 de investeringen voor het gehele concern op uniforme wijze conform het CBS model opgenomen. Hierdoor wordt een deel van de kapitaallasten rechtstreeks toegewezen aan de betreffende taak (in plaats van via het hoofdstuk bedrijfsvoering). De totale kapitaallasten sluiten met een positief saldo (zie bedrijfsvoering).

###### Materiële kosten

Een kwart van het positieve saldo van de jaarrekening bestaat uit een voordelig saldo op deze component. De verwerkings-, transport- en overslagkosten van Ingezameld Rest-, GFT- en ingezameld grof huishoudelijk afval blijven € 927.000,- binnen de raming. Ondanks het aframen van de hoeveelheid restafval (begrotingswijziging 2010) vanwege de invoering van de inzameling kunststof met 1100 ton, is er aanzienlijk minder restafval ingezameld. Een lagere hoeveelheid restafval (-4.731 ton) tegen een lagere prijs zorgt dan ook alleen al voor een voordelig resultaat van € 674.000,- op de verwerkingskosten.

Bij nieuwbouwprojecten is in de overlopende periode dat er nog geen ondergrondse containers beschikbaar zijn minimaal gebruik gemaakt van de huur van containers, dit is binnen de beschikbare middelen zoveel mogelijk opgelost. De raming voor contributie (voor o.a. juridische geschillen van contractpartners) voor de componenten rest- en GFT afval vallen nagenoeg geheel vrij in het saldo van de jaarrekening. Tenslotte zijn er binnen deze kostencomponent geen calamiteiten of andere overige onvoorzienbare omstandigheden geweest. Deze drie feiten zijn met name verantwoordelijk voor het overige deel van het resultaat.

###### Verrekening

Meer rechtstreeks toegerekende kosten en een lagere hoeveelheid restafval zorgen voor een lagere verrekening.

###### Bijdrage derden

De inzameling van KWD (Kantoor, Winkel en Diensten) afval is ook in 2010 voorspoedig verlopen.

### 4.4.3 Recyclingcomponenten

---

#### **Visie**

Meer en beter afval scheiden heeft een positief effect op de afvalverwerkingkosten. Bovendien leidt meer afval scheiden tot meer hergebruik van grondstoffen, het beperken van de hoeveelheid restafval en minder uitstoot van CO<sub>2</sub>. Afval als grondstof verwerken draagt bij aan een duurzame samenleving.

Een efficiënte werkwijze, laagdrempeligheid, adequate kennis en motivatie bij zowel de inwoner, die afval gescheiden aanbiedt, als de inzamelaar vormen de basis voor goede resultaten van de recyclingcomponenten.

#### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

De inzamelstructuur voor kunststof verpakkingen is vanaf begin 2010 trapsgewijs ingevoerd. Daarmee is uitvoering gegeven aan het Raamakkoord Verpakkingen. In september 2010 is de gang van zaken rondom de invoering van de kunststof verpakkingen inzameling tussentijds geëvalueerd. De uitkomsten vormen de basis voor een verbetertraject in 2011.

Het nut en noodzaak van het Afvalinfopunt is in 2009 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is medio 2010 besloten de KCA inzameling via het Afvalinfopunt eind 2010 te beëindigen. Het Afvalinfopunt blijft inzetbaar voor voorlichtingsactiviteiten van de GAD en de gemeenten.

In 2010 is de inzamelingorganisatie voor oud papier en karton (OPK) door de GAD in afstemming met de COPOG aangepast en is een nieuw contract gesloten. Door gebruikmaking van het Teckel Arrest was aanbesteding niet noodzakelijk.

In het kader van het Asbestverwijderingsbesluit is door de regionale werkgroep Asbest (GAD met gemeenten Bussum, Hilversum, Weesp en Huizen) het asbestacceptatiebeleid voor de gemeenten en GAD uitgewerkt en vertaald naar regionaal beleid.

#### **Wat hebben we bereikt?**

Het percentage recycling in 2010 is ten opzichte van 2009 licht gestegen van 54% (53,9) naar 55% (54,6). De stijging van het recyclingpercentage komt overeen met ruim 900 ton vermeden restafval. De begin 2010 gestarte inzameling van kunststof verpakkingen en de eind 2009 gestarte inname van matrassen dragen het meeste bij aan de stijging van het recyclingpercentage. Door het bereikte resultaat is in 2010 de uitstoot van 41,4 kton CO<sub>2</sub> vermeden.

De benchmark 2010 geeft aan dat de GAD met haar recyclingpercentage 6% hoger scoort dan gemiddeld. Voor het onderdeel grof huishoudelijk afval is dit zelfs 28%. Vooral op de componenten GFT-afval, glas en textiel scoort de GAD beter dan gemiddeld.

De doelstelling ten aanzien van Kunststof Verpakkingen om minimaal 11 kg per huishouden gescheiden in te zamelen wordt bijna gehaald. Op basis van de gegevens van de tweede helft van 2010 bieden de inwoners jaarlijks ruim 10 kg per huishouden aan. Daarmee verloopt de inzameling budgettair neutraal.

De respons van deelstroom OPK is in 2010 met 68% gelijk gebleven ten opzichte van 2009. De gescheiden ingezamelde hoeveelheid glas is vergeleken met vorig jaar met 4% gestegen naar 74%. De respons van textiel is in 2010 met 5% afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor en verdient aandacht. Het percentage klein chemisch afval dat in 2010 gescheiden is ingezameld bedraagt 94%, ruim boven de landelijke doelstelling. Een toename van 13%. Medio 2011 stelt de GAD nieuwe doelstellingen ten aanzien van hergebruik en CO<sub>2</sub> reductie vast.

#### 4.4.3 Recyclingcomponenten

##### Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten					0
Kapitaallasten	376.562	504.433	504.433	413.870	90.563
Materiële kosten	3.466.674	3.721.500	4.300.500	3.022.407	1.278.093
Verrekening	3.132.346	3.005.534	3.005.534	3.245.574	-240.040
Totaal lasten	6.975.582	7.231.467	7.810.467	6.681.851	1.128.616
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	5.268.664	5.872.467	5.872.467	5.872.467	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	1.706.918	1.359.000	1.834.000	3.448.721	-1.614.721
Overige baten					0
Totaal baten	6.975.582	7.231.467	7.706.467	9.321.188	-1.614.721
Saldo	0	0	-104.000	2.639.337	-2.743.337

##### Financiële toelichting

###### Kapitaallasten

Met name op de ondergrondse glaszameling is er nog een restkrediet voor 2011. De verwachting is dat dit project in 2011 zal worden afgesloten. Door restkredieten ontstaat er een afwijking in de begroting.

###### Materiële kosten

Het positieve verschil van € 1.278.000,-- wordt deels behaald bij de recyclingcomponenten (€ 990.000,--) en deels bij het aangeboden restafval op de scheidingsstations (€ 288.000,--). Bij de scheidingsstations is 2.195 ton (-30%) minder restafval aangeboden. Lagere verwerkings- en transportkosten zijn het gevolg. Door het afsluiten van een nieuw (gecombineerd) contract voor de verwerking en opbrengst van oud papier en karton (OPK) zijn de verwerkingskosten vervallen (€ 309.000,--). Een vereenvoudigde logistiek, maar ook lagere opbrengsten zijn tevens een gevolg. Een daling van de ingezamelde hoeveelheid OPK (-3,5%) draagt daarnaast bij aan totaal € 590.000,-- lagere materiële kosten op de component OPK. De overige € 400.000,-- zijn te verklaren uit doorgaans minder ingezamelde tonnen en 'bevoren' of lagere verwerkingstarieven. Nader te noemen hierin zijn de componenten hout en kunststof verpakkingen. Alleen door scherpere tariefsafspraken wordt hier een voordeel behaald van € 80.000,--. Ook de inzamelingskosten sluiten in werkelijkheid € 85.000,-- lager. De lagere hoeveelheid kunststof verpakkingen wordt veroorzaakt door een complexe opstartfase in 2010.

###### Verrekening

Nieuwe componenten als kunststof verpakkingen, pc's en matrassen zorgen voor extra doorrekeningen.

###### Bijdrage derden

Hoge marktprijzen geven een hogere bijdrage. De component OPK zorgt voor maar liefst € 650.000,-- aan extra inkomsten. Met terugwerkende kracht is over 2008/2009 nog een bedrag van Nedvang ontvangen van voor Glas en OPK ten bedrage van € 482.000,--. Met de NVMP werd voor de component AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) in 2010 een verwerkingscontract gesloten. In 2009 werd deze component nog opgenomen in de jaarrekening zonder opbrengsten, nu ontving de dienst € 214.000,-- aan inkomsten, waarvan € 100.000,-- over 2009. Voor ferro/non ferro bleef de marktprijs op een hoog niveau, hier € 292.000 aan extra inkomsten. De overige componenten schommelen binnen de geraamde marges (-/ € 24.000,--).

#### 4.4.4 Bedrijfsvoering

---

##### **Visie**

Het beleid van de 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. Benchmarken geven aan dat de GAD marktconform werkt en goed scoort op milieuprestaties.

Met het programma 2011 – 2014 wil de GAD een zichtbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio. De basis voor het programma is duurzaam ondernemen en meer samenwerking met de regiogemeenten op het gebied van afvalbeheer en buitenruimte.

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

Elk jaar worden tijdens de directiebeoordeling de prestaties van de GAD geëvalueerd. De resultaten van de sorteeraanlyse en benchmark liggen hieraan ten grondslag. In 2010 is een nieuwe opzet van de sorteerproef gerealiseerd. In deze opzet wordt ook gekeken naar het volume van de afvalstromen en de vermeden CO2 uitstoot. Daarnaast focust de nieuwe sorteerproef meer op gestapelde bouw en centrumgebieden.

Eind 2010 is een business case grof huishoudelijk afval opgestart, die begin 2011 in het portefeuillehoudersoverleg Milieu zal worden ingebracht. Andere projecten die in 2010 zijn voorbereid en de komende jaren moeten leiden tot meer efficiëntie zijn: containermanagement en de logistiek rondom de scheidingsstations, het zogenaamde wissellaadvervoer.

In 2010 zijn alle GAD medewerkers nauw betrokken geweest bij het in 2008 gestarte visietraject. Het traject eindigt begin 2012. Einddoel is een professionele organisatie, projectmatig werken, een gedefinieerde en gedeelde bedrijfscultuur en kennisborging. Het ingezette traject zal zijn weerslag hebben op de bedrijfsvoering en het GAD programma. Dit zal zich ook vertalen in de dienstverlening naar de inwoners.

In 2010 is bij de GAD een hercertificeringsaudit uitgevoerd in het kader van de kwaliteitsnorm ISO 14001:2004. De GAD heeft deze toets glansrijk doorstaan en heeft in januari 2011 het nieuwe certificaat ontvangen.

##### **Wat hebben we bereikt?**

Uit de jaarlijkse benchmark onder afvalbedrijven, uitgevoerd door Agentschap.NL blijkt dat de GAD ook in 2010 goed presteert op het gebied van milieu, kosten en dienstverlening. De kosten voor het afvalbeheer per huishouden in Gooi en Vechtstreek liggen met € 192, - per aansluiting lager dan het benchmark gemiddelde van € 198, -. Op het gebied van milieu scoort de GAD (ruim) bovengemiddeld. Op het gebied van dienstverlening blijft de GAD in 2010 iets achter op het gemiddelde. Dienstverlening is binnen het programma 2011 – 2014 een van de speerpunten.

#### 4.4.4 Bedrijfsvoering

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	6.155.367	6.323.258	6.257.496	6.362.217	-104.721
Kapitaallasten	1.865.413	2.116.678	2.116.678	1.404.448	712.230
Materiële kosten	2.520.281	2.706.750	2.706.750	2.781.124	-74.374
Verrekening	-10.755.456	-11.093.686	-11.093.686	-10.676.030	-417.656
Totaal lasten	-214.395	53.000	-12.762	-128.241	115.479
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	-256.000	-7.000	-72.762	-72.762	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	41.605	60.000	60.000	103.760	-43.760
Overige baten					0
Totaal baten	-214.395	53.000	-12.762	30.998	-43.760
Saldo	0	0	0	159.239	-159.239

#### Financiële toelichting

##### Personeelskosten

De overschrijding van de afdeling Inzameling en Verwerking van € 200.000,-- wordt deels opgevangen door vacatureruimte en doorrekening van salariskosten op de andere afdelingen. De overschrijding bij de afdeling inzameling is het gevolg van meer inhuur van personeel dan geraamd (ziekte, verlof, indirecte uren en meer taakuren). Voor het onderdeel vervoer tevens tegen een hoger inhuurtarief. In totaliteit zijn er 2300 extra productieve taakuren gemaakt om alle buitendiensttaken te vervullen. In 2011 blijft dit een aandachtspunt.

##### Kapitaallasten

Een deel van de kapitaallasten zijn rechtstreeks toegewezen aan de betreffende taak (in plaats van via het hoofdstuk bedrijfsvoering). De totale kapitaallasten sluiten met een positief saldo.

##### Materiële kosten

De inhuur van voertuigen en transportkosten zorgen voor een overschrijding van € 233.000,--. Daarnaast is er een overschrijding op de intern afgenomen diensten van de ICT-afdeling. De raming is bij nader inzicht onvoldoende geweest. Het saldo blijft beperkt tot bovenstaande overschrijding daar er op overige posten lagere kosten zijn en er vrijvallen uit reserveringen in deze beheerstaak zijn geboekt (zie dotaties en onttrekkingen). In 2011 zal een onderzoek worden uitgewerkt naar de logistiek, samenhangend met de afvoer van afvalstromen van de scheidingsstations. Deze uitwerking moet tot meer efficiency leiden.

##### Verrekening

Meer rechtstreeks toegerekende kosten, waardoor een lagere verrekening.

##### Bijdrage derden

De lager rentestand zorgt voor lage rentevergoedingen. De inkomsten bestaan o.a. uit de verkoop van enkele afgeschreven voertuigen voor een bedrag van € 46.000,-- (deels dekking overschrijding inhuur voertuigen). Daarnaast zijn er inkomsten uit statiegeldpasjes voor ondergrondse inzamelmiddelen en gefactureerde kosten voor het verplaatsen van 12 ondergrondse containers. Deze inkomsten verzorgen geheel de dekking voor de gemaakte kosten.

#### **4.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves**

---

##### **Visie**

De onttrekking aan reserves loopt niet rechtstreeks via de exploitatie. Op deze wijze worden de 'bruto' kosten zichtbaar.

De afvalwereld is in beweging. De GAD speelt continu in op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een actuele en professionele uitvoering van haar taken te kunnen blijven waarborgen. Het doen van onderzoek en uitvoeren van pilots is daarvoor noodzakelijk.

Indien gewenst coördineert de GAD regionale projecten en bereidt zij regionale vraagstukken voor. Uitgangspunt daarbij is de meerwaarde die dit oplevert voor de regiogemeenten afzonderlijk en als geheel ten aanzien van de efficiëntie, de dienstverlening, de kwaliteit en het milieu.

##### **Wat hebben we daarvoor gedaan ?**

In 2010 is er intensief samengewerkt door de GAD en de regiogemeenten. Naast groene afvalstromen zijn in 2010 ook de andere gemeentelijke afvalstromen gezamenlijk opgepakt en de kansen in kaart gebracht. Doel is prijsvoordeel te behalen en betere milieuprestaties.

Onder het motto de 'regio op groen' heeft de projectgroep biomassa gezamenlijk vervolgstappen voorbereid met als doel duurzame verwerking van de regionale groenstromen. Dit bijvoorbeeld ten behoeve van de productie van groen gas en warmte na 2014.

De problematiek van zwerfafval is in 2010 op tal van plaatsen en onderwerpen aangepakt. Daarbij is intensief samengewerkt door beheerders van de buitenruimte, BOA's, voorlichters en beleidsmedewerkers van alle gemeenten, de GAD, GNR en Natuurmonumenten.

In 2010 is na het succesvolle 'Roemenië' project de GAD sinds eind 2010 betrokken bij een afvalproject in Macedonië. Kennisuitwisseling staat ook hier centraal. Speerpunt is het inzamelen van groene afvalstromen en de verwerking daarvan. In het project participeert ook het bedrijfsleven en Agentschap.NL.

##### **Wat hebben we bereikt?**

Een nieuwe aanbesteding 'groenstromen' is voorbereid en wordt begin 2011 Europees aanbesteed. Naast de oorspronkelijk in de aanbesteding opgenomen groenstromen, wordt in de herziene aanbesteding ook bladafval, bermmaaisel en slootmaaisel van gemeenten meegenomen. Daarmee is het volume van de groenstromen aanzienlijk toegenomen.

Ten behoeve van de overslag van gemeentelijke afvalstromen is een regionale overslagfaciliteit gezamenlijk voorbereid. In april 2011 vindt hierover besluitvorming plaats in het AB.

Het gezamenlijke zwerfafvalproject is in de tweede helft van 2010 in een stroomversnelling gekomen. Dit heeft geleid tot intensieve kennisuitwisseling tussen de regiogemeenten, tal van initiatieven in de buitenruimte en gezamenlijke campagnes. Afronding en besluitvorming over een eventueel vervolg van de gezamenlijke zwerfafvalaanpak en verdergaande samenwerking in de buitenruimte vindt plaats in de eerste helft van 2011.

In 2010 is de wijze van het monitoren van afval uitgebreid. Naast hergebruikpercentages wordt nu ook inzicht verkregen in het volume en de CO2 impact van de afzonderlijke afvalstromen.

#### 4.4.5 Dotaties en onttrekkingen reserves

##### Wat heeft dit gekost?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten					0
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	3.715	57.000	57.000	485.726	-428.726
Verrekening					0
Totaal lasten	3.715	57.000	57.000	485.726	-428.726
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten		-232.000	-232.000	-232.000	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden					0
Overige baten	3.715	289.000	289.000	485.726	-196.726
Totaal baten	3.715	57.000	57.000	253.726	-196.726
Saldo	0	0	0	-232.000	232.000

##### Financiële toelichting

###### Materiële kosten

De raming geeft alleen toegerekende rentekosten van de nieuwbouwreserve aan. De onttrekkingen zijn bij de overige baten geraamd. Zoals eerder gemeld zijn dit jaar in de opzet naar een centrale afdeling financiën diverse organisatorisch administratieve zaken op elkaar afgestemd. Om aan te sluiten bij de opgave van het CBS zijn alle werkelijke onttrekkingen en dotaties middels dit hoofdstuk bij de juiste (voorgaande) beheerstaken opgenomen. In dit bedrag een dotatie van € 388.500,--.

###### Bijdrage derden

Het totale bedrag aan onttrekkingen.

#### 4.4.6 Totaal Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD)

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2009	Raming 2010 voor wijziging	Raming 2010 na wijziging	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
<b>Lasten</b>					
Personeelskosten	6.416.167	6.619.417	6.549.598	6.657.962	-108.364
Kapitaallasten	2.265.071	2.643.921	2.643.921	2.367.470	276.451
Materiële kosten	14.179.322	15.681.000	16.156.000	14.329.749	1.826.251
Verrekening	51.999	52.000	52.000	52.000	0
Totaal lasten	22.912.559	24.996.338	25.401.519	23.407.181	1.994.338
<b>Baten</b>					
Bijdrage gemeenten	20.910.682	23.141.338	23.071.519	23.071.519	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	1.998.162	1.566.000	2.041.000	3.769.291	-1.728.291
Overige baten	3.715	289.000	289.000	485.726	-196.726
Totaal baten	22.912.559	24.996.338	25.401.519	27.326.536	-1.925.017
Saldo	0	0	0	3.919.355	-3.919.355

## 5. Paragrafen

### 5.1 Paragraaf bedrijfsvoering

#### Inleiding

De bedrijfsvoering bestaat uit het leveren van ondersteunende diensten aan de primaire afdelingen binnen het gewest. Deze ondersteuning wordt hoofdzakelijk verleend door de afdelingen Facilitaire Zaken, Personeelszaken, Informatisering en Financiële Zaken.

#### Planontwikkeling nieuwbouw

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 onder volgende voorwaarden een huurovereenkomst gesloten waarin overeengekomen;

- een vaste huurprijs per m<sup>2</sup> 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.

Het besluit leidt tot een extra huisvestingslast van € 100.000,-- (€0,41 per inwoner) per 1 oktober 2011. Op basis van het huidig aantal m<sup>2</sup> dat de afzonderlijke diensten in gebruik hebben zal de begroting van de AD met € 23.000,-- en de GGD met € 67.000,-- stijgen. Het restant van € 10.000,-- is voor rekening van externe huurders zoals het Regionaal Bureau Leerlingzaken en TerGooi ziekenhuizen.

Het besluit heeft ook consequenties voor de begroting 2010. De tijdelijke huurovereenkomst met TCN mediapark loopt op 15 mei 2010 af. In 2010 is het dagelijks bestuur in onderhandeling gegaan met de eigenaar van het kantoorgebouw Achmea vastgoed. Op basis van de aanbieding die Achmea heeft gedaan voor definitieve huisvesting van het gewestkantoor aan de Heuvellaan zal de huur voor 2010 met € 50.000,-- stijgen. De gemeentelijke bijdrage voor de AD zal hierdoor met € 0,06 en voor de GGD met € 0,16 stijgen. Bij het opstellen van de begroting 2010 is hier rekening mee gehouden.

#### 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 circulaires en VNG ledenbrieven met terugwerkende kracht tot 2007;
- Nieuw vastgesteld beleid rondom verplaatsingskostenregeling, rookregeling, meerkeuze/cafeteria 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 samenwerking 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 bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe CAO van de RAV.

### **ICT-Beleid**

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

Het ICT-beleid staat voor het verlenen van optimale service binnen een acceptabele prijs/kwaliteit-verhouding. Dit wordt bereikt 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:

- de implementatie van het elektronisch dossier voor de JGZ;
- een gemaakte start met het datawarehouse voor de GGD. Gestart is met de resultaten van de registratie van het digitale kinddossier, afspraken en bevindingen;
- de digitalisering van processen, zoals workflow-systeem voor factuurafhandeling;
- de digitalisering van het ritformulier voor de RAV;
- een cliëntvolgsysteem (RegiPro) is aangeschaft en geïmplementeerd. Er is nu één softwarepakket waarin de verschillende onderdelen van de OGGZ verwerkt zijn: Wet tijdelijk huisverbod, Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, 2de kansbeleid en Vangnet Jeugd;
- een nieuw systeem voor Tuberculosebestrijding aangeschaft. Dit systeem is nu geïntegreerd met het systeem in Amsterdam;
- het breder invoeren van projectmatig werken binnen de organisatie;
- de verdere invoering van kwaliteitssystemen en de daaraan gekoppelde administratieve organisatie.

Noemenswaardige technische ontwikkelingen waren:

- de vervanging van het serverpark;
- diverse nieuwe locaties, zoals, de Rijver en Breeduit, post Weesp en post Blaricum;
- en de technische (en veilige) realisatie van de mogelijkheid om thuis te werken

### **Financiële concernadministratie**

Binnen het gewest Gooi en Vechtstreek hebben de diensten een belangrijke financiële verantwoordelijkheid. De begroting van het gewest is opgebouwd uit programma's die overeenkomen met de diensten. De directeurs van de diensten zijn verantwoordelijk voor hun eigen dienstbegroting. Iedere dienst heeft een eigen financiële afdeling. Alleen de financiële medewerkers van de RAV zijn uit praktische overwegingen ondergebracht bij de GGD. Naast de administratieve werkzaamheden leveren de diensten informatie aan voor de begroting en jaarrekening. De financiële afdeling van de AD is verantwoordelijk voor de consolidatie van de jaarrekening en de begroting.

Door een extern adviesbureau is geconstateerd dat de verschillende financiële afdelingen een geringe omvang hebben. Hierdoor zijn ze kwetsbaar bij bijvoorbeeld ziekte en is vervanging een probleem. Daarnaast is kennis over concernbrede financiële vraagstukken, overheidsfinanciën en wet- en regelgeving binnen de meeste diensten in zeer beperkte mate aanwezig. Om de financiële functie van het gewest te borgen en de kwaliteit van de financiële taken verder te verbeteren heeft het cmt besloten om per 1 januari 2010 een centrale financiële afdeling te vormen die bij de AD wordt gepositioneerd.

2010 heeft in het teken gestaan van het integreren van de vier financiële afdelingen binnen de nieuwe afdeling. Voorts is gestart met het voeren van één financiële bedrijfsadministratie en de digitalisering van de inkomende facturen.

In 2011 zal verder gewerkt worden aan:

- het verder optimalisering van de bedrijfsadministratie;
- het ontwikkelen van de vaardigheden van de medewerkers
- het beschrijven van de administratieve organisatie.
- het optimaliseren van de planning en control.

## **5.2 Treasury**

### **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.

### **Algemene ontwikkelingen**

#### Externe 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.

### **Treasurybeheer**

#### Risicobeheer

Alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico's, te weten renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en interne liquiditeitsrisico's.

#### Renterisicobeheer

Dit is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst de rentelasten van het vreemd vermogen hoger resp. dat de renteopbrengsten van de activa lager zullen zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau.

Het gewest streeft er naar de negatieve invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat te beperken en de rentebaten te optimaliseren. (zie bijlage 5)

#### Kredietrisicobeheer (debiteurenrisico)

Het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid op een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.

Bij de RAV zijn in 2005 richtlijnen opgesteld teneinde het debiteurenrisico tot een minimum te beperken.

#### Koersrisicobeheer

Risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van het gewest in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

### Intern liquiditeitsbeheer

Het beheersen van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor als gevolg daarvan de financieringskosten hoger kunnen uitvallen. (zie bijlage 4)

### 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.

### Kasbeheer

Het kasbeheer omvat het beheer van de geldstromen en daaruit voortvloeiende saldi en liquiditeitsposities tot één jaar. (zie "renterisiconorm vaste schuld").

Geldstromenbeheer

Dit zijn al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden.

Doelstellingen geldstromenbeheer zijn:

Het liquiditeitsgebruik beperken;

Het betalingsverkeer zodanig inrichten dat externe bankkosten worden geminimaliseerd;

De interne handlingskosten minimaliseren.

Saldo- en liquiditeitenbeheer (zie "liquiditeitsoverzicht")

Het saldobehoor is het beheren van de dagelijkse saldi en het liquiditeitenbeheer is het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar.

Doelstellingen saldo- en liquiditeitenbeheer:

Het voorzien in de huidige en toekomstige financieringsbehoefte tegen zo laag mogelijke kosten;

Het aantrekken van vreemd vermogen tegen aanvaardbare condities;

Het zorgdragen voor voldoende dispositieruimte om te garanderen dat het gewest haar korte termijn verplichtingen structureel kan nakomen.

Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende richtlijnen:

Overtollige liquiditeiten worden zoveel mogelijk geconcentreerd binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;  
Het gewest streeft zoveel mogelijk naar de nulpositie op de rekening courant;  
Bij het aantrekken van liquiditeiten wordt de kasgeldlimiet niet overschreden;  
De toegestane korte termijn financieringsinstrumenten zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant;  
Bij het extern uitzetten van gelden (rekening courant, spaarrekening, daggelden en deposito's) zijn de volgende tegenpartijen toegestaan: financiële instellingen met ten minste een A-rating en overheden met een solvabiliteitsvrije status conform de wet fido.

### **Administratieve organisatie**

Ten aanzien van de treasuryfunctie zijn de volgende zaken administratief organisatorisch vastgelegd:  
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in bij de uitvoering van financiële processen;  
Autorisatie rond het betalingsproces;  
Tekenmandaat bij het aanbestedingsproces;  
Wanneer alle financiële processen zijn beschreven zal er een opzet worden gemaakt voor risicobeheersing. Dit betekent dat er per (financieel) proces een risico-analyse wordt uitgevoerd met de daar bij behorende maatregelen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken.  
Het gewest voert periodiek controles uit op:  
de juiste uitvoering van de treasuryprocessen (accountant);  
juistheid, tijdigheid en volledigheid van relevante informatie;  
juistheid, tijdigheid en volledigheid van de administratieve verwerking;

### **5.3 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

Het gewest zal t.a.v. het weerstandsvermogen voor de komende jaren een beleidsnota "risicomanagement" opstellen waarin staat aangegeven hoe het gewest wil omgaan met risico's, wat het risicoprofiel is en wat het gewenste niveau van weerstandscapaciteit zou moeten zijn. Ook zullen andere elementen in de nota worden opgenomen zoals een risico-analyse, weging van risico's (= kans x schade) en risicobeheersing.

#### Risico's

De richtlijnen t.a.v. het risicoprofiel:

- Renterisico's op de vaste schuld bedragen maximaal de risiconorm;
- De renterisico's op de vlottende schuld worden beperkt door de netto vlottende schuld te beperken tot maximaal de kasgeldlimiet;
- Kredietrisico's worden beperkt door uitsluitend gelden uit te zetten bij kredietwaardig geachte partijen.

Binnen het Gewest zijn de volgende risico's aanwezig:

### Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is het geheel van geldmiddelen waaruit tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Hierbij worden 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;

Stille reserves.

Daarnaast is er een weerstandscapaciteit exploitatie:

Opbrengsten derden zijn hoger dan de gemaakte kosten

### **5.4 Verbonden partijen**

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

## **6. BIJLAGEN**

## 6.1 Jaarrekening in een oogopslag

Afgerond op € 1.000					
Omschrijving	Lasten	Lasten	Omschrijving	Baten	Baten
	Realisatie 2009	Realisatie 2010		Realisatie 2009	Realisatie 2010
<b>AD</b>			<b>AD</b>		
Bestuursorganen	159	150	Bijdrage gemeenten	1.963	2.142
Verkeer en Vervoer	124	144	Bijdrage Rijk	3.719	57
Economische Zaken	1.535	1.165	Bijdrage derden	2.743	3.086
Nat, Landsch en openl.recr.	193	208	Overige baten	509	436
Mileubeheer	227	225			
SEPH	158	214			
Ruimtelijke Ordening	128	162			
Volkshuisvesting	4.100	202			
Wonen, Welzijn en Zorg	182	215			
Regionaal Urgentie Bureau	214	252			
Bedrijfsvoering	1.914	2.777			
Resultaat voor bestemming AD		7			
<b>Totaal AD</b>	<b>8.934</b>	<b>5.721</b>	<b>Totaal AD</b>	<b>8.934</b>	<b>5.721</b>
<b>RAV</b>			<b>RAV</b>		
Ambulancehulpverlening	5.792	5.823	Bijdrage gemeenten	265	269
Meldkamer	1.330	1.347	Bijdrage derden	6.806	7.285
Resultaat voor bestemming RAV		384	Overige baten	51	
<b>Totaal RAV</b>	<b>7.122</b>	<b>7.554</b>	<b>Totaal RAV</b>	<b>7.122</b>	<b>7.554</b>
<b>GGD</b>			<b>GGD</b>		
GBO	1.084	1.144	Bijdrage gemeenten	8.066	8.210
Algemene Gezondheidszorg	1.683	1.781	Bijdrage Rijk	22	266
OGGZ	671	789	Bijdrage derden	3.500	3.803
GHOR	932	944	Overige baten	112	188
Jeugdgezondheidszorg	5.532	5.921			
Logopedie	251	257			
EKD	555	693			
Bedrijfsvoering	992	936			
Resultaat voor bestemming GGD		2			
<b>Totaal GGD</b>	<b>11.700</b>	<b>12.467</b>	<b>Totaal GGD</b>	<b>11.700</b>	<b>12.467</b>
<b>GAD</b>			<b>GAD</b>		
Handhaving	405	465	Bijdrage gemeenten	20.911	23.071
GFT, Grof-, Huish.- en restafval	15.742	15.902	Bijdrage Rijk	-	-
Recycling- en Restafval	6.976	6.682	Bijdrage derden	1.998	3.769
Bedrijfsvoering	214	128	Overige baten	4	486
Dotaties en ontr. reserves	4	486			
Resultaat voor bestemming GAD		3.919			
<b>Totaal GAD</b>	<b>22.913</b>	<b>27.326</b>	<b>Totaal GAD</b>	<b>22.913</b>	<b>27.326</b>
<b>Totaal Gewest</b>	<b>50.669</b>	<b>53.068</b>	<b>Totaal Gewest</b>	<b>50.669</b>	<b>53.068</b>

## 6.2 Afschrijvingsoverzicht

	Aanschaf jaar	Aanschaf- waarde	Looptijd in jaren	Soort afschrijving	Afschrijving %	Rente %	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2010	Investerings 2010	Afschrijving boekjaar	Interest	Boekwaarde 31-12-2010
<b>Gronden:</b>												
AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAD	div.	1.716.483	div.	-	div.	div.	-	1.716.483	-	-	75.184	1.716.483
GGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		1.716.483					-	1.716.483	-	-	75.184	1.716.483
<b>Grond, water- en wegenwerken</b>												
AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAD	div.	3.098.944	div.	lineair	div.	div.	821.523	2.277.421	125.195	183.776	96.086	2.218.840
GGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		3.098.944					821.523	2.277.421	125.195	183.776	96.086	2.218.840
<b>Bedrijfsgebouwen:</b>												
AD	div.	1.052.596	div.	div.	div.	div.	91.226	961.370	-	26.315	38.926	935.055
GAD	div.	3.857.961	div.	lineair	div.	div.	2.287.141	1.570.820	390.244	124.693	87.758	1.836.371
GGD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		4.910.557					2.378.367	2.532.190	390.244	151.008	126.684	2.771.426
<b>Vervoermiddelen:</b>												
AD	2005	23.914	6	lineair	17	4	18.000	5.914	-	4.000	180	1.914
GAD	div.	4.909.498	div.	lineair	div.	div.	3.527.929	1.381.569	404.549	350.974	63.354	1.435.144
GGD	div.	45.800	6	lineair	17	5	19.083	26.717	40.800	13.891	620	53.626
RAV	div.	1.173.685	6	lineair	17	div.	551.029	622.656	488.974	200.559	40.193	911.071
<b>Totaal</b>		6.152.897					4.116.041	2.036.856	934.323	569.424	104.347	2.401.755
<b>Mach. app en install</b>												
AD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAD	div.	390.948	div.	lineair	div.	div.	114.609	276.339	352.131	58.626	18.096	569.844
GGD	div.	105.000	div.	lineair	div.	5	73.500	31.500	-	10.500	1.575	21.000
RAV	div.	388.600	6	lineair	div.	5	216.951	171.649	19.917	62.099	3.960	129.467
<b>Totaal</b>		884.548					405.060	479.488	372.048	131.225	23.631	720.311
<b>Overig:</b>												
AD	div.	136.000	5	lineair	20	5	25.200	110.800	-	25.200	4.432	85.600
GAD	div.	15.660.170	div.	lineair	div.	div.	8.206.531	7.453.639	467.557	1.001.429	307.497	6.919.767
GGD	div.	0	div.	lineair	div.	div.	-	-	389.772	59.972	8.875	329.800
RAV	div.	185.000	div.	lineair	div.	div.	166.500	18.500	26.175	19.373	740	25.302
<b>Totaal</b>		15.981.170					8.398.231	7.582.939	883.504	1.105.974	321.544	7.360.469
<b>Totaal generaal:</b>		<b>32.744.599</b>					<b>16.119.222</b>	<b>16.625.377</b>	<b>2.705.314</b>	<b>2.141.407</b>	<b>747.476</b>	<b>17.189.283</b>

### 6.3 Staat van reserves en voorzieningen

		Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerde- ringen we- gens bijboe- king van rente	Overige ver- meerderin- gen	Verminde- ring het einde van het dienstjaar	Saldo aan het einde van het dienstjaar
<b>Algemene reserve</b>						
AD	Saldireserve	129.419				129.419
	<b>Totaal AD</b>	<b>129.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.419</b>
GAD	Reserve algemeen	239.885			59.971	179.914
	<b>Totaal GAD</b>	<b>239.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.971</b>	<b>179.914</b>
GGD	Reserve algemeen GGD	29.930				29.930
GGD	Reserve algemeen Vangnet	10.360			633	9.727
	<b>Totaal GGD</b>	<b>40.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>39.657</b>
RAV	Reserve algemeen RAV	32.798				32.798
	<b>Totaal RAV</b>	<b>32.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.798</b>
	<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>442.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.604</b>	<b>381.787</b>
<b>Bestemmingsreserve</b>						
AD	Reserve volkshuisvesting	29.912		42.712	7.360	65.263
	<b>Totaal AD</b>	<b>29.912</b>		<b>42.712</b>	<b>7.360</b>	<b>65.263</b>
GAD	Nieuwbouw centrale huisvesting	1.066.785			78.000	988.785
GAD	GIHA reserve	89.060			48.661	40.399
GAD	Project Zwerfafval	99.438		88.140	187.578	0
GAD	GFT contract voorbereiding	59.476			7.058	52.418
GAD	Milieusamenwerking Roemenië	7.405		400	1.900	5.905
GAD	Roetfilters	93.415				93.415
GAD	Projecten	199.242			89.808	109.434
GAD	GFT afval intensiveren	350.000			12.750	337.250
GAD	Rs. Innov ontwikkelingen			300.000		300.000
	<b>Totaal GAD</b>	<b>1.964.821</b>	<b>0</b>	<b>388.540</b>	<b>425.755</b>	<b>1.927.606</b>
GGD	Reserve GHOR	290.465	5.803	125.996		422.264
GGD	JGZ Electronisch Kinddossier	319.549			319.549	0
	<b>Totaal GGD</b>	<b>610.013</b>	<b>5.803</b>	<b>125.996</b>	<b>319.549</b>	<b>422.264</b>
RAV	Reserve AVLS/GIS	18.157				18.157
RAV	Reserve RAK - Meldkamer	394.103			54.511	339.592
RAV	Reserve afschrijving debiteuren	104.736		60.000	55.991	108.744
RAV	Reserve RAK - Ambulancedienst	82.288				82.288
	<b>Totaal RAV</b>	<b>599.284</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>110.502</b>	<b>548.782</b>
	<b>Totaal bestemmingsreserve</b>	<b>3.204.030</b>	<b>5.803</b>	<b>617.248</b>	<b>863.166</b>	<b>2.963.915</b>
<b>Overige bestemmingsreserve</b>						
GGD	AGZ; TBC explosie	20.000				20.000
	<b>Totaal GGD</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	<b>Totaal overige bestemmingsreserve</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	<b>Totaal generaal reserves</b>	<b>3.666.422</b>	<b>5.803</b>	<b>617.248</b>	<b>923.770</b>	<b>3.365.703</b>
<b>Voorzieningen</b>						
AD	Budgetregeling gevelisolatie	24.889				24.889
AD	Beheer en onderhoud Spiegel- en Blijkpolderplas	39.545				39.545
AD	Beheer en onderhoud voorland Hollandse brug	1.066				1.066
AD	Besluit Woninggebonden Subsidies	3.837.803	66.414		39.246	3.864.971
AD	Bestuursondersteuning Reserve verlof spaarcontract	29.800				29.800
	<b>Totaal AD</b>	<b>3.933.102</b>	<b>66.414</b>	<b>0</b>	<b>39.246</b>	<b>3.960.270</b>
GAD	Schilderwerk Hooftlaan	35.766				35.766
GAD	Opleidingen/competentiemanagement	45.082				45.082
	<b>Totaal GAD</b>	<b>80.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.848</b>
	<b>Totaal generaal voorzieningen</b>	<b>4.013.951</b>	<b>66.414</b>	<b>0</b>	<b>39.246</b>	<b>4.041.119</b>

## **Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen.**

### **Reserves**

#### **Algemene reserves**

Deze reserve is bij alle diensten gevormd om incidentele tegenvallers in een boekjaar op te vangen. Overschotten worden ten gunste van de reserve geboekt.

#### **Bestemmingsreserve**

Volkshuisvesting	De reserve is gevormd uit de post initiële projecten ten behoeve van de sector volkshuisvesting. Lopende projecten worden uit deze reserve voldaan.
Afschrijving dubieuze debiteuren	De dotaties vinden plaats uit de budgetten van de NZA. De afschrijvingen worden ten laste van deze reserve gebracht.
Reserve Aanvaardbare kstn – meldkamer	De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van de NZA. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve.
Reserve Aanvaardbare kstn – ambulance	De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van de NZA. Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve.
Ambulance Volg Systeem – AVLS/GIS	Deze reserve is gevormd uit de budgetten die beschikbaar zijn gesteld door de NZA. De reserve zal worden aangewend voor verdergaande automatisering in de ambulances.
G.H.O.R.	Overschotten komen ten gunste van de reserve. Tekorten worden onttrokken aan de reserve.
Elektronisch Kind Dossier	Door het algemeen bestuur is in 2006 besloten een bestemde reserve EKD in te stellen.
Nieuwbouw Centrale Huisvesting – GAD	Bij de oplevering van de nieuwbouw van de GAD is een reserve gevormd om afschrijvingen uit te financieren. Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve onttrokken.
GFT contract – voorbereiding	In het kader van de beëindiging van het GFT-contract (1 januari 2009) is er een bedrag van € 100.000 gereserveerd voor de voorbereiding en verdere uitwerking van “de regio op groen”.
BTW compensatiefonds	Bij de invoering van het BTW compensatiefonds is door de belastingdienst een deel van de betaalde btw op investeringen terugbetaald. Jaarlijks wordt aan deze reserve onttrokken.
Milieusamenwerking Roemenie	Ten behoeve van de milieusamenwerking met Roemenie is een reserve ingesteld. In 2010 is een kennisuitwisselingsproject gestart met Macedonië op het gebied van het inzamelen en verwerken van GFT-afval en andere groenstromen.
GIHA project	Deze reserve is gevormd uit overschotten die in voorgaande boekjaren zijn ontstaan.
Project zwerfafval	Dotaties zijn afkomstig vanuit subsidies van SenterNovem. Het betreft hier een regionale aanpak van Zwerfafval.
Projecten – GAD	Ten behoeve van de financiering van bijzondere projecten heeft het algemeen bestuur besloten een reserve in te stellen.
Roetfilters	Ten behoeve van de inbouw van roetfilters op zware voertuigen heeft het algemeen bestuur besloten een reserve voor dit doel in te stellen.
GFT- afval intensiveren	Ten behoeve van de financiering van dit project heeft het algemeen bestuur besloten een reserve in te stellen.
Innovatieve ontwikkelingen	Ten behoeve van innovatieve pilots op het gebied van verduurzaming en verbetering van de inzameling van huishoudelijk afval.

#### **Overige bestemmingsreserve**

TBC explosie	Door het algemeen bestuur is besloten een bestemde reserve TBC in te stellen. Zodra er sprake is van een TBC explosie worden de meerkosten aan de reserve onttrokken.
--------------	---

### **Voorzieningen**

Ten behoeve van verplichting die in het verleden zijn aangegaan, zijn diverse voorzieningen getroffen. De voorzieningen zijn toereikend om de verplichtingen te dekken.

## 6.4 Liquiditeitsoverzicht

		2008	2009	2010
<b>1</b>	<b>Beginsaldo</b>	€ 7.616.000	€ 3.222.000	€ 5.940.552
<b>Mutaties financieringssaldo</b>				
<b>Materiele vaste activa</b>				
	Vervangingsinvesteringen	€ 2.813.000	€ 2.827.365	€ 2.705.314
	Uitbreidingsinvesteringen			
	Afschrijvingen -/-	€ 2.209.000-	€ 2.147.422-	€ 2.141.407-
<b>2</b>	<b>Saldo mutaties vaste activa</b>	€ 604.000	€ 679.943	€ 563.907
<b>3</b>	<b>Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo</b>			
<b>Mutaties reserves en voorzieningen</b>				
	Rentebijdragen		€ 141.553	€ 72.217
	Storting in reserves/voorzieningen	€ 1.212.000	€ 652.264	€ 1.200.070
	Onttrekking aan reserves/voorzieningen -/-	€ 1.348.000-	€ 1.060.034-	€ 1.154.925-
<b>4</b>	<b>Saldo mutatie reserves/voorzieningen</b>	€ 136.000-	€ 266.217-	€ 117.362
<b>Mutaties langlopende schulden</b>				
	Nieuwe leningen o/g	€ 2.400.000		€ -
	Aflossingen o/g -/-	€ 1.006.000-	€ 886.050-	€ 756.050-
<b>5</b>	<b>Saldo mutaties langlopende schulden</b>	€ 1.394.000	€ 886.050-	€ 756.050-
<b>6</b>	<b>Mutatie financieringssaldo (2-3-4-5)</b>	€ 654.000-	€ 1.832.210	€ 1.202.595

### Mutaties netto werkkapitaal

<b>Mutaties vlottende activa</b>				
	Voorraden	€ 3.000	€ 3.427	€ 4.722
	Vorderingen	€ 1.219.000-	€ 707.920	€ 126.692
<b>7</b>	<b>Saldo mutaties vlottende activa</b>	€ 1.216.000-	€ 711.347	€ 131.414
<b>Mutaties vlottende passiva</b>				
	Crediteuren			
	Kortlopende schulden	€ 3.832.000-	€ 3.839.415	€ 646.661
<b>8</b>	<b>Saldo mutaties vlottende passiva</b>	€ 3.832.000-	€ 3.839.415	€ 646.661
<b>9</b>	<b>Mutaties netto werkkapitaal (7+8)</b>	€ 5.048.000-	€ 4.550.762	€ 778.075
<b>10</b>	<b>Mutaties liquide middelen (9-6)</b>	€ 4.394.000-	€ 2.718.552	€ 424.520-
<b>11</b>	<b>Eindsaldo (1+10)</b>	€ 3.222.000	€ 5.940.552	€ 5.516.032



## 6.6 Overzicht langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Nummer besluit	Jaar laatste aflossing	Bedrag	Rente	Stand per 1 januari 2010	Nieuwe leningen 2010	Aflossing in 2010	Te betalen rente	Stand per 31 december 2010	Lasten 2010
1-1998	04-03-98	5/98/717	2038	€ 2.042.011	4,74%	€ 1.480.459		€ 51.050	€ 70.173	€ 1.429.409	€ 121.223
1-2005	18-09-02	fin/02/1144	2030	€ 1.100.000	3,80%	€ 924.000		€ 44.000	€ 35.112	€ 880.000	€ 79.112
2-2005	14-10-04	2004101017	2010	€ 650.000	2,85%	€ 130.000		€ 130.000	€ 3.705	€ -	€ 133.705
3-2005	18-09-02	fin/02/1144	2015	€ 1.860.000	3,25%	€ 1.116.000		€ 186.000	€ 36.270	€ 930.000	€ 222.270
1-2006	03-03-06	2006100091	2046	€ 1.000.000	4,05%	€ 925.000		€ 25.000	€ 37.463	€ 900.000	€ 62.463
1-2007	09-10-07	2005101092	2017	€ 2.100.000	4,71%	€ 1.680.000		€ 210.000	€ 79.128	€ 1.470.000	€ 289.128
1-2008	25-02-08		2018	€ 2.400.000	4,36%	€ 2.160.000		€ 240.000	€ 94.176	€ 1.920.000	€ 334.176
				<b>€ 11.152.011</b>		<b>€ 8.415.459</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 886.050</b>	<b>€ 356.027</b>	<b>€ 7.529.409</b>	<b>€ 1.242.077</b>

## 6.7 Gemeentelijke bijdrage

Blaricum	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2010	Voorschot	Te verrekenen
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	8.955 €	5,42 €	48.536,10 €	49.232,00 €	-695,90
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	8.955 €	0,57 €	5.158,50 €	5.158,50 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	9.000 €	0,14 €	1.223,04 €	1.448,00 €	-224,96
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	8 €	593,33 €	4.746,65 €	3.661,08 €	1.085,57
<b>Totaal Algemene Dienst</b>						<b>€ 164,71</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	1.658 €	39,91 €	66.164,41 €	67.800,00 €	-1.635,59
Algemene bijdrage	inwoner	8.955 €	11,16 €	99.927,28 €	101.603,00 €	-1.675,72
<b>Totaal GGD</b>						<b>€ -3.311,31</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	8.955 €	1,10 €	9.894,26 €	10.060,00 €	-165,74
<b>Totaal RAV</b>						<b>-165,74</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	8.955 €	78,89 €	706.443,95 €	862.443,00 €	-155.999,05
<b>Totaal GAD</b>						<b>€ -155.999,05</b>
<b>Totaal bijdrage</b>						<b>€ -159.311,39</b>
<b>Bussum</b>						
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	32.112 €	5,42 €	174.047,04 €	172.720,00 €	1.327,04
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	32.112 €	0,57 €	18.097,50 €	18.097,50 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	32.200 €	0,14 €	4.375,76 €	5.080,00 €	-704,24
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	35 €	593,33 €	20.766,58 €	27.458,10 €	-6.691,52
<b>Totaal Algemene Dienst</b>						<b>€ -6.068,72</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	6.148 €	39,91 €	245.343,05 €	236.636,00 €	8.707,05
Algemene bijdrage	inwoner	32.112 €	11,16 €	358.332,19 €	356.454,00 €	1.878,19
<b>Totaal GGD</b>						<b>€ 10.585,24</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	32.112 €	1,10 €	35.480,14 €	35.294,00 €	186,14
<b>Totaal RAV</b>						<b>186,14</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	32.112 €	78,89 €	2.533.258,32 €	3.025.695,00 €	-492.436,68
<b>Totaal GAD</b>						<b>€ -492.436,68</b>
<b>Totaal bijdrage</b>						<b>€ -487.734,01</b>
<b>Hilversum</b>						
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	84.573 €	5,42 €	458.385,66 €	455.872,00 €	2.513,66
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	84.573 €	0,57 €	47.766,00 €	47.766,00 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	84.500 €	0,14 €	11.482,98 €	13.408,00 €	-1.925,02
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	171 €	593,33 €	101.459,58 €	88.476,10 €	12.983,48
<b>Totaal Algemene Dienst</b>						<b>€ 13.572,12</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	14.299 €	39,91 €	570.618,13 €	565.273,00 €	5.345,13
Algemene bijdrage	inwoner	84.573 €	11,16 €	943.735,32 €	940.810,00 €	2.925,32
<b>Totaal GGD</b>						<b>€ 8.270,45</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	84.573 €	1,10 €	93.443,62 €	93.155,00 €	288,62
<b>Totaal RAV</b>						<b>288,62</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	84.573 €	78,89 €	6.671.812,91 €	7.985.928,00 €	-1.314.115,09
<b>Totaal GAD</b>						<b>€ -1.314.115,09</b>
<b>Totaal bijdrage</b>						<b>€ -1.291.983,89</b>

Huizen	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2010	Voorschot	Te verrekenen
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	41.934 €	5,42 €	227.282,28 €	227.664,00 €	-381,72
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	41.934 €	0,57 €	23.854,50 €	23.854,50 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	41.900 €	0,14 €	5.693,93 €	6.696,00 €	-1.002,07
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	55 €	593,33 €	32.633,20 €	30.509,00 €	2.124,20
<b>Totaal Algemene Dienst</b>						<b>€ 740,41</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	7.941 €	39,91 €	316.894,79 €	328.475,00 €	-11.580,21
Algemene bijdrage	inwoner	41.934 €	11,16 €	467.934,17 €	469.843,00 €	-1.908,83
<b>Totaal GGD</b>						<b>€ -13.489,04</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	41.934 €	1,10 €	46.332,34 €	44.490,00 €	1.842,34
<b>Totaal RAV</b>						<b>1.842,34</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	41.934 €	78,89 €	3.308.098,36 €	3.988.199,00 €	-680.100,64
<b>Totaal GAD</b>						<b>€ -680.100,64</b>
<b>Totaal bijdrage</b>						<b>€ -691.006,93</b>
Laren	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2010	Voorschot	Te verrekenen
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	11.323 €	5,42 €	61.370,66 €	59.568,00 €	1.802,66
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	11.323 €	0,57 €	6.241,50 €	6.241,50 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	11.300 €	0,14 €	1.535,59 €	1.752,00 €	-216,41
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	6 €	593,33 €	3.559,99 €	6.101,80 €	-2.541,81
<b>Totaal Algemene Dienst</b>						<b>€ -955,56</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	1.958 €	39,91 €	78.136,25 €	74.980,00 €	3.156,25
Algemene bijdrage	inwoner	11.323 €	11,16 €	126.351,38 €	122.934,00 €	3.417,38
<b>Totaal GGD</b>						<b>€ 6.573,63</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	11.323 €	1,10 €	12.510,64 €	11.625,00 €	885,64
<b>Totaal RAV</b>						<b>885,64</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	10.523 €	78,89 €	830.140,67 €	1.043.507,00 €	-213.366,33
<b>Totaal GAD</b>						<b>€ -213.366,33</b>
<b>Totaal bijdrage</b>						<b>€ -206.862,62</b>
Muiden	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2010	Voorschot	Te verrekenen
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	6.500 €	5,42 €	35.230,00 €	35.904,00 €	-674,00
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	6.500 €	0,57 €	3.762,00 €	3.762,00 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	6.500 €	0,14 €	883,31 €	1.056,00 €	-172,69
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	5 €	593,33 €	2.966,65 €	3.050,90 €	-84,25
<b>Totaal Algemene Dienst</b>						<b>€ -930,94</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	1.298 €	39,91 €	51.798,19 €	52.998,00 €	-1.199,81
Algemene bijdrage	inwoner	6.500 €	11,16 €	72.532,36 €	74.098,00 €	-1.565,64
<b>Totaal GGD</b>						<b>€ -2.765,45</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	6.500 €	1,10 €	7.181,77 €	7.028,00 €	153,77
<b>Totaal RAV</b>						<b>153,77</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	6.500 €	78,89 €	512.773,39 €	628.964,00 €	-116.190,61
<b>Totaal GAD</b>						<b>€ -116.190,61</b>
<b>Totaal bijdrage</b>						<b>€ -119.733,23</b>

Naarden	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2010	Voorschot	Te verrekenen
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	17.152 €	5,42 €	92.963,84 €	93.296,00 €	-332,16
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	17.152 €	0,57 €	9.775,50 €	9.775,50 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	17.100 €	0,14 €	2.323,77 €	2.744,00 €	-420,23
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	12 €	593,33 €	7.119,97 €	6.101,80 €	1.018,17
<b>Totaal Algemene Dienst</b>						<b>€ 265,78</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	3.709 €	39,91 €	148.011,93 €	146.088,00 €	1.923,93
Algemene bijdrage	inwoner	17.152 €	11,16 €	191.396,17 €	192.541,00 €	-1.144,83
<b>Totaal GGD</b>						<b>€ 779,10</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	17.152 €	1,10 €	18.951,02 €	18.071,00 €	880,02
<b>Totaal RAV</b>						<b>880,02</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	17.152 €	78,89 €	1.353.090,64 €	1.634.352,00 €	-281.261,36
<b>Totaal GAD</b>						<b>€ -281.261,36</b>
<b>Totaal bijdrage</b>						<b>€ -279.336,44</b>
Weesp	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2010	Voorschot	Te verrekenen
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene bijdrage	inwoner	17.636 €	5,42 €	95.587,12 €	95.472,00 €	115,12
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	17.636 €	0,57 €	10.003,50 €	10.003,50 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	17.700 €	0,14 €	2.405,31 €	2.808,00 €	-402,69
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	26 €	593,33 €	15.426,60 €	14.034,14 €	1.392,46
<b>Totaal Algemene Dienst</b>						<b>€ 1.104,89</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	2.808 €	39,91 €	112.056,49 €	114.023,00 €	-1.966,51
Algemene bijdrage	inwoner	17.636 €	11,16 €	196.797,04 €	197.030,00 €	-232,96
<b>Totaal GGD</b>						<b>€ -2.199,47</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	17.636 €	1,10 €	19.485,79 €	18.531,00 €	954,79
<b>Totaal RAV</b>						<b>954,79</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	17.636 €	78,89 €	1.391.272,54 €	1.672.471,00 €	-281.198,46
<b>Totaal GAD</b>						<b>€ -281.198,46</b>
<b>Totaal bijdrage</b>						<b>€ -281.338,25</b>
Wijdereeren	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2010	Voorschot	Te verrekenen
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	23.391 €	5,42 €	126.779,22 €	127.296,00 €	-516,78
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	23.391 €	0,57 €	13.338,00 €	13.338,00 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	€	€	- €	- €	0,00
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	19 €	593,33 €	11.273,29 €	9.762,88 €	1.510,41
<b>Totaal Algemene Dienst</b>						<b>€ 993,63</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	4.361 €	39,91 €	174.030,75 €	176.781,00 €	-2.750,25
Algemene bijdrage	inwoner	23.391 €	11,16 €	261.016,08 €	262.709,00 €	-1.692,92
<b>Totaal GGD</b>						<b>€ -4.443,17</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	23.391 €	1,10 €	25.844,42 €	24.781,00 €	1.063,42
<b>Totaal RAV</b>						<b>1.063,42</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	23.391 €	78,89 €	1.845.274,21 €	2.229.961,00 €	-384.686,79
<b>Totaal GAD</b>						<b>€ -384.686,79</b>
<b>Totaal bijdrage</b>						<b>€ -387.072,92</b>

Totaal gemeentelijke bijdrage	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2010	Voorschot	Te verrekenen
<b><u>Algemene Dienst</u></b>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	243.576 €	5,42 €	1.320.181,92 €	1.317.024,00 €	3.157,92
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	243.576 €	0,57 €	137.997,00 €	137.997,00 €	0,00
Gewestelijke Milieu Eenheid (GME)	inwoner	220.200 €	0,14 €	29.923,69 €	34.992,00 €	-5.068,30
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	337 €	593,33 €	199.952,51 €	189.155,80 €	10.796,71
<b>Totaal Algemene Dienst</b>					<b>€</b>	<b>8.886,33</b>
<b><u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u></b>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	44.180 €	39,91 €	1.763.054 €	1.763.054,00 €	0,00
Algemene bijdrage	inwoner	243.576 €	11,16 €	2.718.022 €	2.718.022,00 €	0,00
<b>Totaal GGD</b>					<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Regionale Ambulancevoorziening</u></b>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	243.576 €	1,10 €	269.124,00 €	250.789,00 €	18.335,00
<b>Totaal RAV</b>						<b>18.335,00</b>
<b><u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u></b>						
Totale bijdrage	inwoner	242.776 €	78,89 €	19.152.165,00 €	23.071.520,00 €	-3.919.355,00
<b>Totaal GAD</b>					<b>€</b>	<b>-3.919.355,00</b>
<b>Totaal Gewest</b>					<b>€</b>	<b>-3.892.133,67</b>

## 6.8 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag

Omschrijving			
<b>Financiering</b>			
Boekwaarde investeringen per 1 januari vlg. activastaat			€ 16.625.375
<b>Vaste financieringsmiddelen per 1 januari</b>			
Algemene reserve		€ 442.392	
Bestemmingsreserves		€ 3.204.030	
Voorzieningen		€ 3.666.422	
		<b>€ 7.312.844</b>	
Geldleningen met een looptijd > 1 jaar		€ 8.415.459	
			€ 15.728.303
<b>Financieringstekort</b>			<b>€ 897.072-</b>
<b>Afschrijvingen</b>			
Afschrijvingen		€ 2.141.407	
Toerekening afschrijvingen aan kostenplaatsen en functies			€ 2.141.407
<b>Saldo afschrijvingen</b>		<b>€ 2.141.407</b>	<b>€ 2.141.407</b>
<b>Rentelasten en -baten</b>			
Bespaarde rente (in %)			
Bespaarde rente reserve (in %)			
Betaalde rente op geldleningen			€ 356.027
<b>Totaal rentelasten</b>			<b>€ 356.027</b>
Af: Toegerekende rente aan investeringen volgens activastaat over de gemiddelde boekwaarde.			€ 747.476
<b>Rentesaldo</b>			<b>€ 391.449-</b>
<b>Belegging financieringsoverschot</b>			
Financieringstekort		€ 897.072-	
Rentesaldo		€ 391.449-	
<b>Minimaal te realiseren gemiddeld beleggingspercentage om het risico te kunnen compenseren</b>			

## 6.9 Formatie-overzicht

	2009	2010
<b>Algemene Dienst</b>		
Bestuursondersteuning	1,2	1,2
Verkeer en vervoer	0,7	0,7
Economische Zaken	3,7	3,7
Openlucht recreatie	0,5	0,5
Milieubeheer	1,3	1,3
Ruimtelijke ordening	0,7	0,7
Wonen, welzijn en zorg	1,5	1,5
Volkshuisvesting	1,1	1,1
Urgentiebureau	2,0	2,0
Bedrijfsvoering	18,1	18,1
<b>Subtotaal</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>
<b>GGD</b>		
Algemene Gezondheidszorg	15,3	15,3
Bedrijfsvoering	10,0	10,0
Directie	1,9	1,9
GBO	12,1	12,1
GHOR	6,6	6,6
OGGZ	9,0	9,0
JGZ	64,0	64,0
JGZ-Logopedie	3,1	3,1
<b>Subtotaal</b>	<b>122,0</b>	<b>122,0</b>
<b>RAV</b>		
Ambulancehulpverlening	53,6	53,6
Gemeenschappelijk meldkamer	8,2	8,2
<b>Subtotaal</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
<b>GAD</b>		
Algemeen Beheer en Huisvesting	18,1	14,4
Buitendienst	53,4	56,2
Stationsexploitatie	19,0	20,0
Toezicht en Handhaving	5,0	5,0
<b>Subtotaal</b>	<b>95,5</b>	<b>95,6</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>310,1</b>	<b>310,2</b>

## 6.10 Kengetallen

### AD- Urgentiebureau

	Werkelijk 2009	Raming 2010	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
Urgentie-aanvragen	335	310	337	20

### RAV

#### Aantal A1, A2 en B-ritten

Ritten	A1	A2	B	Totaal
2008	7.487	2.212	5.120	14.819
2009	8.165	2.216	5.592	15.973
2010	7.830	2.181	5.685	15.696

#### Aantal ritten 2010, gesplitst naar soort vervoer

Aantal ritten 2010 geplitst naar	A1	A2	B	Totaal
EHTP-rit	2.430	403	157	2.990
Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar	61	5	385	451
Interklinische rit tbv het ziekenhuis	24	22	435	481
Loze rit	303	66	302	671
Ontslagrit			869	869
Opnamerit	102	48	300	450
Overplaatsingsrit	126	54	849	1.029
Poliklinische rit	4.652	1.572	2.379	8.603
Stand-by rit	128	9	6	143
Voorwaardescheppende rit	4	2	3	9
<b>Totaal</b>	<b>7.830</b>	<b>2.181</b>	<b>5.685</b>	<b>15.696</b>

### GGD- AGZ

	Realisatie 2010
<b>Infectieziektebestrijding algemeen</b>	
Meldingen	130
Telfonische vragen	1.075
Huisbezoeken	6
Groepsvoorlichting	1
<b>SOA/HIV bestrijding</b>	
Telefonische vragen	287
Spreekuurbezoeken	139
HB-risicogroepen	30
HIV-testen	141
Voorlichtingsbijeenkomsten	57
<b>Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense)</b>	
Consulten	29
<b>Tuberculosebestrijding</b>	
Meldingen TBC	20
Meldingen LBTI	12
Consulten arts	102
Telefonische vragen	243

Huisbezoeken	174
Groepsvoorlichting	20
X-foto's	1.075
Mantoux-testen	373
BCG-vaccinaties	317
<b>Technische hygiënezorg</b>	
Inspectiebezoeken	40
Groepsvoorlichting	3
Telefonische vragen	32
<b>Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven</b>	
Inspecties	655
<b>Reizigersadvies en -vaccinatie</b>	
Spreekuurbezoeken	7.998
Verstreekte vaccins	9.912

	Realisatie 2010
<b>Medische milieukunde</b>	
Meldingen	
Telefonische vragen	25
Huisbezoeken	5

	Werkelijk 2009	Realisatie 2010
<b>Forensische geneeskunde</b>		
Forensische zorg lijkschouw	204	200
Consult forensische zorg arrestantenzorg en overig	615	719
Letselbeschrijvingen	296	307
Bloedafnames	34	27
Zedenzaken sporenafname	5	4

## GBO

	Realisatie 2010
<b>Epidemiologie</b>	
Schoolprofielen Jeugd inc. ROC (E-MOVO)	17
Regioprofiel Jeugd (E-MOVO)	1
Evaluatie rapport gegevens JGZ schooljaar 2009/2010	1
Onderzoeksopzet en vragenlijst BOS monitor	1
Jaarrapportage OGGZ (Vangnet en Advies)	1
<b>Beleidsadvies</b>	
Nota regionaal gezondheidsbeleid	1
Regionale werkconferentie jeugd	1
Relatiegesprekken met gemeenten (bestuurlijk)	12
Schriftelijke beleidsadviezen regionaal (o.a. 2 <sup>e</sup> tranche WPG)	2
Schriftelijke beleidsadviezen lokaal	3
Concept meerjarenbeleidsplan GGD	1
Offerte tbv vervolg depressiepreventie Bussum	1
Advies/ondersteuning ander afdelingen binnen GGD en GGD breed	6
<b>Gezondheidsbevordering</b>	
<i>Risikant alcoholgebruik jeugd</i>	
Aantal VO scholen waar actief aanbod heeft plaatsgevonden	10
Aantal sportkantine met convenant	49
Aantal mysteriehopacties bij 150 alcoholverstrekkers	2
Aantal VWA controles	28
Evaluatierapport	1
Aantal nieuwsbrieven	1
<i>Gooi in beweging</i>	
Slotbijeenkomst Ruimte voor Bewegen voor gemeenten	1
Beleidsplan koerwijziging project Gooi in Beweging	1
Evaluaties BOS-project	3
PR-plan Eigen Kracht conferenties	1

<b>Publieksvoorlichting</b>	
Huis een huis krant	1
Uit voorzorg	2
GGD Nieuws	6
Gezonde Schoolbrief	3
Nieuwsbrieven GHOR	3
Nieuwsbrieven Gooi in Beweging	2
Nieuwsbrieven Samen aan de Slag	2
Nieuwsbrief Ruimte voor Bewegen	1
Persberichten	60
Actuele GGD-site	1
<b>Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering</b>	
Opvolgingsaudits	8
Hercertificeringen	1
Klachtenbehandeling	23
Managementsrapportages (incl. kwartaalrapportages en managementbeoordeling) op afdelingsniveau	60

## GAD

		Werkelijk 2009	Raming 2010	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
Grof huishoudelijk afval	ton	2.150	2.500	2.026	474
Grof groenafval	ton	297	350	281	69
Huishoudelijk restafval	ton	55.459	57.450	52.719	4.731
Huishoudelijk GFT afval	ton	23.813	25.000	22.524	2.476
Inzet personeel	uur		146.337	148.641	-2.304
Inzet voertuigen	uur		55.061	57.428	-2.367

		Werkelijk 2009	Raming 2010	Realisatie 2010	Afwijking 2010 realisatie/raming
Snoei-afval	ton	3.772	4.300	3.526	774
Hout B	ton	5.928	7.200	5.786	1.414
Hout C	ton	567		524	-524
Aarde	ton	2.603	3.000	2.346	654
Metalen Ferro	ton	2.007	2.030	1.880	150
Metalen Non-Ferro	ton	33		48	-48
Rest aannname	ton	5.479	7.000	4.805	2.195
Rest uit hergebruik	ton	309	450	348	102
KCA	ton	386	375	393	-18
Asbest	ton	72	100	65	35
Matrassen	ton			68	-68
Vet	ton	33	20	35	-15
Gasflessen	ton	10	5	7	-2
Puin	ton	7.023	7.000	6.304	696
Gips/gasbeton	ton	576	1.000	569	431
OPK	ton	16.417	17.000	15.850	1.150
Glas	ton	6.948	7.000	7.138	-138
Kunststof mix	ton	349	300	405	-105
Kunststofverpakkingen	ton		1.100	960	140
AEEA apparaten	ton	1.350	1.000	1.514	-514
Textiel	ton	1.336	1.300	1.362	-62
Tapijt	ton	452	500	449	51
	<b>totaal</b>	<b>55.650</b>	<b>60.680</b>	<b>54.382</b>	<b>6.298</b>

## 6.11 SISA verantwoording

Departement	Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	INDICATOREN			
I&M	E5	Verzameluitkering VROM	Regeling verzameluitkering	Provincies, gemeenten	Besteding t/m 2010			
					Aard controle R			
					€ 287.507			
I&M	E9B	Programma Externe Veiligheid (EV)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen	Eindverantwoording ja/nee	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	
					Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	
					€ 147.000	Ja	€ 0	
					Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV	Toelichting afwijking	
					1 2010-1320	0,00%		
I&M	E10	Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland	Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland	Provincies en gemeenten	Besteding 2010	Eindverantwoording ja/nee	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
					Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R
					13860	Ja	€ 0	€ 0

## **6.12 Getekende accountantsverklaring**

The logo for AKSOS, consisting of the word "AKSOS" in white capital letters on a black rectangular background.

Gewest Gooi en Vechtstreek  
Postbus 514  
1200 AM HILVERSUM

Datum  
11 mei 2011

Behandeld door  
drs. S. Hofsteenge RA

Kenmerk  
8088/SH/FB

**Aan de het algemeen bestuur van het Gewest Gooi en Vechtstreek**

### **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

#### **Verklaring betreffende de jaarrekening.**

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van het Gewest Gooi en Vechtstreek te Hilversum bestaande uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, gecontroleerd.

#### *Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur*

Het dagelijks bestuur van het Gewest is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

#### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft gemaakt, en een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door de gemeenteraad bij raadsbesluit vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

#### *Oordeel*

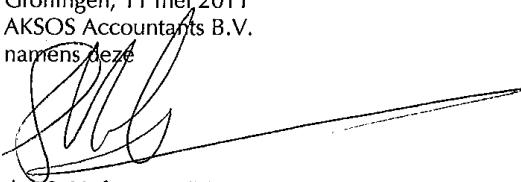
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van het Gewest een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

#### **Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties**

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 11 mei 2011  
AKSOS Accountants B.V.  
namens deze



drs. S. Hofsteenge RA