



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

(035) 692 64 44
regiogenv.nl / info@regiogenv.nl

14.0002597

JAARREKENING

2013

INHOUDSOPGAVE

AANBIEDINGSBRIEF	4
1. FINANCIËLE BESCHOUWING	7
2. BALANS GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK 2013.....	17
3. TOELICHTING P DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013.....	18
4. PROGRAMMA'S	21
4.1 Algemene Dienst.....	21
4.1.1 Bestuursorganen.....	22
4.1.2 Verkeer en Vervoer.....	24
4.1.3 Economie en Werk en Toerisme	26
4.1.3a Innovatieve Verbindingen.....	28
4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie	30
4.1.5 Milieubeheer	32
4.1.5a Externe Veiligheid.....	34
4.1.6 Ruimtelijke Ordening.....	36
4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg.....	38
4.1.7a Wonen, Welzijn en Zorg projecten	44
4.1.7b Volkshuisvesting	45
4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)	46
4.1.9 Inkoop samenwerking	48
4.1.10 Regionaal P&O	50
4.1.11 Bedrijfsvoering	52
4.1.12 Totaal Algemene Dienst.....	54
4.2 Regionale Ambulance Voorziening.....	55
4.2.1 Ambulancezorg	56
4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg.....	58
4.2.3 Totaal Regionale Ambulance Voorziening.....	60
4.3 Gemeentelijke Gezondheids Dienst.....	61
4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO)	62
4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	64
4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	66
4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)	68
4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)	70
4.3.6 Directie en ICT	72
4.3.7 Totaal Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)	74
4.4 Grondstoffen en afvalstoffen Dienst.....	75
4.4.1 Handhaving.....	76
4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval	78
4.4.3 Recyclingcomponenten	80
4.4.4 Bedrijfsvoering	82
4.4.5 Totaal Grondstoffen en afvalstoffen Dienst (GAD).....	84
5. PARAGRAFEN.....	85
5.1 Paragraaf bedrijfsvoering	85
5.2 Treasury	87
5.3 Weerstandsvermogen	89
5.4 Verbonden partijen.....	90
6. BIJLAGEN.....	91
6.1 Jaarrekening in een oogopslag	92
6.2 Afschrijvingsoverzicht	93
6.3 Staat van reserves en voorzieningen	94
6.4 Liquiditeitsoverzicht.....	96
6.5 Renterisiconorm vaste schuld	97
6.6 Overzicht langlopende leningen	98
6.7 Gemeentelijke bijdrage	99
6.8 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag.....	103
6.9 Kengetallen.....	104
6.10 SISA verantwoording	107
6.11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).....	108
6.12 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.....	109

Aanbiedingsbrief

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Voor u ligt de jaarrekening 2013 van de Regio Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld.

Door het vaststellen van de begroting 2013 in het algemeen bestuur van 12 juli 2012 zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2013 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten, definitief geworden.

In de jaarrekening 2013 zal verantwoording worden afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft.

In de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de activiteiten van de Algemene Dienst (AD), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) en de Grondstoffen en afvalstoffen Dienst (GAD) verwerkt, 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 2013 kent de volgende onderdelen.

1. Financiële beschouwingen;
2. Balanspositie per 31 december 2013 en balanstoelichting;
3. Programma's per dienst;
4. Paragrafen;
5. Bijlagen.

In de jaarrekening 2013 zijn de paragrafen, de financiële positie, en het verloop van reserves en voorzieningen van de Regio als geheel opgenomen.

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,

de voorzitter,

E.J. Bodar

P.I. Broertjes

1. Financiële beschouwing

Onderstaand geven wij een beknopte financiële beschouwing over het jaar 2013 van de Regio Gooi en Vechtstreek.

Algemeen

Overleg wethouders financiën

Met de wethouders financiën hebben wij de afgelopen jaren een aantal malen overleg gevoerd over het te voeren financiële beleid bij het samenwerkingsverband. Voor de begroting 2013 hebben wij besloten om verdere bezuinigingen door te voeren. Bij de financiële beschouwingen per dienst zullen wij daar nader op ingaan.

Reorganisatie Regio Gooi en Vechtstreek

Afgelopen jaar hebben de gemeenten een nieuwe gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Met het vaststellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling is de naam van het Gewest gewijzigd in Regio Gooi en Vechtstreek. Tegelijkertijd zijn wij gestart met het ombouwen van de organisatie van een dienstenmodel naar een programma gestuurde organisatie. Het ombouwen van de organisatie is gebaseerd op basis van een bestuursopdracht die in oktober 2013 door de raden is vastgesteld. De opdracht was om een flexibele, slagvaardige en vooral een smalle organisatie te bouwen. Dat betekent minder managementlagen. De inzet van deze reorganisatie is dat er nieuwe taken op de gemeenten afkomen en wij hier als Regio op in moeten spelen.

Zodra het algemeen bestuur een definitief besluit heeft genomen over de reorganisatie zal de begroting 2015 worden omgewerkt naar het sociale domein en het fysieke domein.

Ontwikkeling lonen en prijzen

Ontwikkeling lonen

Op 28 juni 2012 heeft het bestuur van de VNG de Cao gemeenten definitief vastgesteld. De Cao 2011-2012 heeft een looptijd van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012. Overeengekomen is een salarisstijging van 1% per 1 januari 2012 en nogmaals een salarisstijging van 1% per 1 april 2012. Voorts hebben partijen afgesproken dat met ingang van 1 januari 2013 voor werknemers een individueel loopbaanbudget beschikbaar komt van € 500 per jaar voor de komende drie jaar.

Ontwikkeling Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

De financiële situatie van het ABP is in 2013 fors verbeterd. De dekkingsgraad heeft in 2013 een wisselend beeld laten zien. Zo stond de dekkingsgraad op 30 juni op 97% en per 31 december op 105,9%. Deze aanzienlijke verbetering is te danken aan een positieve ontwikkeling in de rentestand en een hoger rendement van de beleggingen. Ook hogere premies hebben bijgedragen aan een hogere dekkingsgraad.

	Geraamd	Werkelijk
ABP keuzepensioen OP/NP	15,28% Franchise € 10.700,--	17,78% Franchise € 10.950,--
ABP arbeidsongeschiktheid	2,25% Franchise € 18.450,--	3,0% Franchise € 10.900,--
ABP-VPL overgangsregeling	1,45%	1,6%
Overige sociale lasten		
Zorgverzekeringswet	8,05% Maximaal over € 49.954,--	7,75% Maximaal over € 50.853,--

De werkelijke kosten voor de sociale lasten en de geraamde sociale lasten lopen nogal uiteen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de begroting 2013 eind 2011 is opgesteld. De werkelijke premies waren op dat moment nog niet bekend.

In de begroting 2013 was rekening gehouden met 1% voor loonontwikkeling.

Ontwikkeling prijzen

De inflatie over 2012 bedroeg 2,7%. De stijging werd grotendeels veroorzaakt door de stijging van de BTW per 1 oktober 2012 van 19% naar 21%. De inflatie 2012 heeft gevolgen voor lopende contracten zoals de huur van de kantoorruimte in Bussum. De huur is per 1 januari 2013 verhoogd met het inflatiepercentage over 2012. In 2013 is dit percentage uitgekomen op 2,4%. In de begroting 2013 was rekening gehouden met een inflatie van 2%.

Begrotingswijzigingen 2013

In 2013 zijn de volgende begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2013 door uw bestuur vastgesteld.

- Begrotingswijziging nummer 1 (nr.12.0009938), Algemene Dienst, Intergemeentelijk Bureau, ten behoeve van de Inkoop samenwerking, verlaging met € 11.600,--, vastgesteld op 12 juli 2012.
- Begrotingswijziging nummer 2 (nr.12.0012983), Algemene Dienst, ten behoeve van het Servicepunt Milieu Handhaving, verlaging met € 48.000,--, betreft overdracht van taken aan de omgevingsdienst Flevoland.
- Begrotingswijziging nummer 4 (nr.12.0013633), verlaging met € 337.900,--, Gemeentelijke Geneeskundige Gezondheids Dienst, betreft de overdracht van de consultatiebureaus naar de gemeenten.

Resultaat 2013

Het afgelopen boekjaar heeft de Regio positief kunnen afsluiten.

- Algemene Dienst	- positief	€	1.044,--
- Regionale Ambulance Voorziening	- positief	€	320.455,--
- Gemeentelijke Gezondheids Dienst	- positief	€	10.464,--
- Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst	- positief	€	2.338.378,--

€ 2.670.341,--			
=====			

Wij zullen een voorstel in procedure brengen om de volgende bestemming aan het resultaat te geven.

Algemene Dienst

Het voordelig saldo ad € 1.044,-- te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

Regionale Ambulance Voorziening

conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit, het voordelig saldo ad. € 320.455,-- toe te voegen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten,

Gemeentelijke Gezondheids Dienst

Het voordelig saldo ad € 10.464,-- te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Het voordelig saldo ad € 2.338.378,-- te restitueren aan de deelnemende gemeenten.

Centrale Huisvesting Algemene Dienst en Gemeentelijke Gezondheids Dienst

Na de oplevering van de centrale huisvesting per 1 oktober 2011 voor de Algemene Dienst en de GGD in Bussum is er een geschil ontstaan tussen de gemeente Bussum en de Regio.

Het geschil tussen de Regio en de gemeente Bussum ging om de volgende zaken.

- De Regio heeft kosten gemaakt voor de inrichting van de Nieuwbouw en de verlenging van de huurovereenkomst voor het voormalig Sony gebouw aan de Heuvellaan te Hilversum.
- Na oplevering van het gebouw is door de gemeente Bussum geconstateerd dat de Regio ca. 400m² meer in gebruik heeft gekregen dan in de huurovereenkomst was overeengekomen.
- De kosten voor de Koude Warmte Opslag (WKO) installatie.

Het dagelijks bestuur van de Regio heeft met een afvaardiging van het college van de gemeente Bussum inmiddels overeenstemming over dit dossier bereikt. De overeenkomst is conform de begroting 2015.

Algemene Dienst

In de begroting 2013 was rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage van € 4,68 per inwoner. De bijdrage voor 2013 is gelijk gehouden met de bijdrage voor 2012. De kostenstijging van de lonen en prijzen moeten binnen de begroting worden opgevangen.

Innovatieve Verbindingen

De innovatieplatforms iMMovator, iZovator en iTrovator zijn de spil binnen de sectoren Media, Zorg en Toerisme & Recreatie. Door netwerken, projecten, productontwikkeling en een cross sectorale samenwerking, dragen zij in hoge mate bij aan de versterking van de regionale economie. Door onder andere een kwalitatief hoog toeristisch aanbod en een optimalisering van het recreatieve routenetwerk, nemen de toeristisch-recreatieve bestedingen verder toe.

In 2013 zijn de volgende bijdragen aan de stichtingen verstrekt.

- Izovator € 80.000,--
- Itrovator € 80.000,--
- Ilocator € 80.000,--

De financiering van de Innovatieve Verbindingen is als volgt geregeld. De deelnemende gemeenten hebben in 2013 € 1,-- per inwoner bijgedragen.

Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie

Spiegel- en Blijkpolderplas

In 1993 is tussen de toenmalige gemeente Nederhorst den Berg en de Regio Gooi en Vechtstreek een beheersovereenkomst voor het onderhoud van de Spiegel- en Blijkpolderplas gesloten. De overeenkomst had een looptijd van 20 jaar en eindigde per juli 2013.

In de loop der jaren is zowel bij de Regio als bij de gemeente Wijdmeren een reserve groot onderhoud Spiegel- en Blijkpolder gevormd. De stand van de reserve is bij de Regio per 31 december 2013 € 39.544,64. Over de besteding van deze reserve zal in overleg met de portefeuillehouders een separaat voorstel aan het algemeen bestuur worden gedaan.

Voorland Hollandse Brug

In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage aan het onderhoud tot een bedrag van € 3.000,--. De werkelijke kosten voor het jaar 2013 bedroegen € 7.620,--. Dit bedrag is doorberekend aan de gemeente Muiden en Naarden.

Woerdens Beraad

De Regio heeft een bijdrage aan het Woerdens beraad verstrekt van € 6.950,--.

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. De Regio is verantwoordelijk voor de risico inventarisatie. Een deel van de werkzaamheden is door de deelnemende gemeenten en de veiligheidsregio uitgevoerd. Het restant van de werkzaamheden is uitgevoerd door een extern bureau. Door het rijk worden via de provincie Noord-Holland middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de externe veiligheid. In 2013 is door de provincie Noord-Holland een subsidie beschikbaar gesteld van € 147.000,--. De regeling externe veiligheid loopt tot en met 2014.

Volkshuisvesting

Per 1 januari 2001 is de regeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) beëindigd. Door het rijk zijn er tot en met 2015 BWS verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen werden maandelijks door SenterNovem aan de Regio uitgekeerd. De Regio betaalde 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 woning gebonden subsidies op toegekende geldelijke steun aan budget beherende gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Voor onze Regio zijn de verplichtingen per 31 december 2013 vastgesteld op € 819.976,53. Deze verplichtingen zullen tot en met 2017 aan woningcorporaties worden doorbetaald.

Wonen, Welzijn en Zorg

Vanaf 2009 is op verzoek van de deelnemende gemeenten het programma Wonen, Welzijn en Zorg opgenomen. De Regio heeft voor de uitvoering van dit programma een regisseur, een senior beleidsadviseur en een management assistente in dienst genomen. Dit programma wordt via een aparte bijdrage door de gemeenten betaald.

Van de provincie Noord-Holland is in 2013 een bedrag van € 499.400,-- ontvangen voor de financiering van een tweetal meerjarige projecten binnen het sociaal domein. Het betreft hier het digitale leefplein voor € 249.400,-- en de Regionale Sociale Agenda 2013-2014 voor € 250.000,--. Voor deze projecten zijn medewerkers van de deelnemende gemeenten gedetacheerd bij de Regio.

Naast de regulier geraamde gemeentelijke bijdrage hebben de gemeenten voor € 360.667,--- bijgedragen aan projecten voor de regionale inkoop samenwerking en diverse andere projecten. De uitgevoerde projecten lopen door in 2014.

Regionaal Urgentie Bureau

In tegenstelling tot voorgaande jaren waar het aantal aanvragen een groei vertoonde is het aantal aanvragen in 2013 dramatisch gedaald. Zo waren er in 2012 333 aanvragen tegen 261 aanvragen in 2013. De uitgaven in de begroting 2013 waren gebaseerd op 340 aanvragen. Wij hebben hier op ingespeeld door een maatschappelijk werkende te detacheren bij de afdeling advies en steunpunt huiselijk geweld. De kosten voor medische advisering zijn lager uitgevallen dan geraamd.

Regionale Ambulance Voorziening

Ambulancehulpverlening

Zoals wij in de begroting 2013 hebben gemeld wil het ministerie van VWS op de ambulancezorg bezuinigen. Tussen het ministerie van VWS en Ambulancezorg Nederland is in 2011 een convenant gesloten dat voorziet in een bezuiniging vanaf 2011. Deze bezuiniging bestond uit:

- Bevriezing van de parameters "aantal ritten" en "aantal kilometers" gedurende 3 achtereenvolgende jaren (2011 t/m 2013) op het niveau van het jaar 2010.
- Jaarlijks cumulatief vermindering van de budgetten met 0,5% (0,5% in 2011, 1% in 2012 en 1,5% in 2013) .
- Indien in 2011 t/m 2013 de groei van het aantal ritten minder is dan 2,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, wordt het verschil tussen de 2,5% en de daadwerkelijk gerealiseerde groei in mindering gebracht bij het berekenen van de budgetten voor ambulancezorg.

In 2011 en 2013 heeft de RAV Gooi en Vechtstreek de minimale groei 2,5% ten opzichte van het jaar ervoor gerealiseerd. 2012 echter was het aantal ritten 99,35% van het aantal ritten in 2011. Dit resulteert in een budgetkorting van 3,15%. Deze korting wordt niet zoals eerder aangekondigd verrekend in het definitieve budget van 2013, maar wordt in gelijke delen op de budgetten van 2014, 2015 en 2016 in mindering gebracht.

Inmiddels is de financiering van de ambulancezorg vanaf 2014 bekend. Waar de financiering tot en met 2010 vooral gebaseerd is op productie (aantal ritten/aantal kilometers) is 70% van de financiering vanaf 2014 gebaseerd op paraatheid. De rol van de productie wordt kleiner.

Het referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid, het financiële kader waaruit de loonkosten gefinancierd worden, gaat voor de RAV Gooi en Vechtstreek uit van een uitbreiding van de paraatheid met één ambulance per dag. Alle veranderingen binnen de nieuwe budgetstructuur leiden tot een daling van het budget, ten opzichte van 2013, met € 34.000,--. Er dient rekening gehouden te worden met een stijging van de loonkosten als gevolg van de paraatheidsuitbreiding. De uitbreiding van de paraatheid zal naar verwachting tot een verdere daling van het toch al lage overschrijdingenpercentage (ambulance max. 15 min na melding spoedvervoer aanwezig op plaats ongeval) leiden.

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Het ministerie van VWS vergoedt de werkelijke FLO kosten voor 95%. De resterende 5% komt voor rekening van de RAV. Voor onze Regio betekent dit over 2013 een bijdrage van € 28.000,--. Deze kosten komen in principe voor rekening van de deelnemende gemeenten. Gelet op de financiële positie van de RAV per 1 januari 2012 zijn deze kosten binnen het budget opgevangen.

Meldkamer Ambulancezorg

LMO

In 2013 heeft de samenwerking tussen de meldkamers Naarden, Lelystad en Utrecht een forse impuls gekregen. Mede tegen de achtergrond van het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst is er door de directies "rood, wit en blauw" van de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht in oktober het "Projectplan samenwerking meldkamers" vastgesteld. Het primaire doel is het vergroten van de kwaliteit en slagkracht van de meldkamers in Midden-Nederland. De verhuizing naar de toekomstige huisvestingslocatie van de meldkamer Midden-Nederland in Soest ('Kamp van Zeist') zal nog minimaal een aantal jaren op zich laten wachten. In het kader hiervan is begin 2014 gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van het fysiek samengaan van de meldkamers Naarden en Utrecht op de locatie Briljantlaan te Utrecht, totdat "Kamp van Zeist" opgeleverd wordt.

Huidige situatie

Om een 24 uren bezetting te realiseren, dragen de gemeenten bij in de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. Voor 2013 is de bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € 271.813,-- wat neerkomt op een bijdrage van 3,5 verpleegkundig centralist.

Uit het door de NZa beschikbaar gestelde budget voor 2013 is een tekort van € 41.483,-- ontstaan. Op basis van de richtlijnen van de NZa zal worden voorgesteld dit te onttrekken aan het RAK-fonds meldkamer.

De Reserve Aanvaardbare Kosten Meldkamer (RAK-fonds) laat vanaf 2012 het volgende beeld zien.

Saldo per 1 januari 2012	€ 379.855,--
Onttrekking 2012	€ - 30.820,--
Onttrekking 2013	€ - 41.483,--

	€ 307.552,--
	=====

Gemeentelijke Gezondheids Dienst

2013 was een bewogen jaar voor de GGD. Na een intensief traject, waarin de mogelijkheden zijn verkend om de samenwerking met GGD Flevoland te intensiveren en uiteindelijk te fuseren, is met wederzijds goedvinden besloten hiervan af te zien. Tegelijkertijd vroegen de ontwikkelingen in de eigen Regio, bijvoorbeeld bij het vormen van een nieuwe Regio organisatie, de nodige aandacht. Per november nam de zittende directeur afscheid; de functie werd de rest van het jaar ingevuld door de waarnemend directeur.

In deze jaarrekening is weergegeven in hoeverre de in de begroting 2013 voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd en is de financiële vertaling daarvan gegeven. Voor de GGD was 2013 het jaar waarin het resultaat van de bestuurlijke werkgroep voorgestelde bezuinigingen is gerealiseerd. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD begroting is met 10% verlaagd. De hiertoe benodigde bezuinigingen zijn gerealiseerd.

De inkomsten en uitgaven van projecten zijn bij de betreffende afdelingen in de jaarrekening opgenomen. De inkomsten en uitgaven van projecten zijn sterk verminderd ten opzichte van voorgaande jaren.

De gemeentelijke bijdrage voor 2013:

Gemeentelijke bijdrage 2012	7.400.778
loon- en prijsontwikkeling 2013	75.000
begrotingswijziging CB's	337.900-
meerinkomsten lijkschouw	34.234
afrekening aantal inwoners 2013	21.714
Totaal gemeentelijke bijdrage 2013	7.193.826

Stand van zaken bezuinigingsopdracht

In 2013 is besloten dat een aanvullende bezuiniging van 5% dient te worden gerealiseerd ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage van 2013. Deze bezuinigingsopdracht krijgt haar beslag in boekjaar 2014. Realisatie hiervan wordt ingevuld middels een bezuiniging van € 100.000,- op directie/management, € 35.000,- op huisvesting en € 200.000,- op adolescentenonderzoek.

Sinds 2012 wordt aanvullend de door de GGD verrekenbare BTW inzichtelijk gemaakt. Voor 2013 bedraagt deze ongeveer € 33.000,-. Gemeenten kunnen aangifte doen van deze compensabele BTW.

Toelichting eindafrekening frictiekosten

Frictiekosten	Raming 2013	Realisatie 2013
Lasten		
Personeelskosten	212.000	79.558
Materiële kosten		1.095
Verrekeningen	63.000	11.108
Totaal lasten	275.000	91.761
Baten		
Bijdrage gemeenten		
Bijdrage Rijk		
Bijdrage derden		0
Overige baten	275.000	91.761
Totale Baten	275.000	91.761

Toelichting eindafrekening frictiekosten Jeugdgezondheidszorg 2013

Planbureau

Bij de reorganisatie van het planbureau was een reductie van 3,5 fte voorzien. In 2013 zijn er geen frictiekosten gemaakt voor het planbureau doordat alle medewerkers voor 1 september 2012 zijn geplaatst.

Logopedie

In de begroting was rekening gehouden met frictiekosten voor 5 logopedisten. Eind 2012 heeft de Gemeente Hilversum besloten preventieve logopedie op de basisscholen van Hilversum uit te voeren. In 2013 zijn 2 logopedisten in dienst gekomen van Gemeente Hilversum. 1 logopedist is omgeschoold tot doktersassistent en werkt in verschillende tijdelijke functies. Dit betekent dat op enig moment weer een beroep gedaan kan worden op de gereserveerde frictiekosten.

1 logopedist is tijdelijk aangesteld bij de afdeling OGGZ, ook wat dit betreft kan op een later moment een beroep gedaan worden op de gereserveerde frictiekosten. Helaas is het 1 logopediste ondanks regelmatige sollicitaties en netwerkgesprekken nog niet gelukt een nieuwe baan te vinden.

Loonkosten

De loonkosten betreft loonkosten Regio en uitkering van het UWV voor 3 logopedisten. Onder de materiële kosten vallen algemene kosten en administratiekosten.

Verrekeningen

Hieronder zijn de kosten verantwoord van ondersteuning en overhead zoals Personeel & Organisatie, Financiën, Facilitaire Zaken en een aandeel in het management van de afdeling.

Overige baten

De werkelijke frictiekosten worden gedekt uit de voorziening frictiekosten die in 2011 in de jaarrekening is opgenomen. Voorzien waren de frictiekosten voor totaal € 275.000,--. Doordat de frictiekosten voor logopedie lager zijn uitgevallen dan was voorzien en geen kosten meer zijn voor het planbureau is de gemeentelijke bijdrage met ongeveer € 183.000,-- teruggebracht. De bijdrage voor de frictiekosten van

de gemeenten wordt geboekt op de vordering die de GGD per 31 december 2011 op de deelnemende gemeenten heeft.

Huisvesting Burgemeester de Bordesstraat

Een van de consequenties van de bezuinigingen door gemeenten voor de GGD is dat er minder m² nodig zijn voor de uitvoering van GGD taken. Begin 2013 is er een plan uitgewerkt om Het Nieuwe Werken binnen de GGD te implementeren. In de zomer zijn de werkplekken aangepast aan Het Nieuwe Werken. Dit heeft geleid tot het inleveren van 368 m². Nog niet alle vrijgekomen m² zijn verhuurd, waardoor financieel niet optimaal kan worden geprofiteerd van de ingeleverde vierkante meters. In deze beschouwing is al eerder gememoreerd aan een overleg met de gemeente Bussum over de afrekening van de huisvestingskosten.

Directie

Nadat in de zomer van 2013 helder werd dat de voorgenomen fusie met GGD Flevoland niet realiseerbaar was, is de focus verlegd naar de ontwikkeling van de Regio organisatie in samenhang met de inrichting van het sociaal domein. In het najaar van 2013 is besloten de huidige Regio organisatie om te vormen tot een programma organisatie, waarbij de GGD onderdeel uitmaakt van het programma Sociaal Domein. Deze transitie zal plaatsvinden in 2014.

Afdeling gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek

De projecten Alcohol Preventie, Ouderparticipatie Alcohol Jeugd, Gooi in Beweging, zijn in 2013 voortgezet. In juni is er een nieuw project Kom in Beweging opgestart. Dit project wordt samen met de Gooise Atletiek Club uitgevoerd. Het restant van de budgetten is overgeboekt naar 2014.

Afdeling Algemene Gezondheidszorg

De inkomsten van het reizigersspreekuur zijn 2 procent hoger dan in het jaar daarvoor; dit heeft mogelijk te maken met de iets aantrekkende economie. De inkomsten BIAK, het Bureau Inspectie en Advisering Kinderopvang zijn in 2013 hoger uitgekomen dan begroot. Daar staan meer inspecties en dus meer personele kosten tegenover. De inkomsten en uitgaven forensische geneeskunde waren conform verwachting.

Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

In 2013 werd duidelijk dat de decentralisaties in het kader van de ontwikkeling van het sociaal domein directe gevolgen hebben voor de sector OGGZ. In de loop van 2013 zijn plannen uitgewerkt voor een beleidsplan maatschappelijke zorg. Het ASHG is een wezenlijk onderdeel van deze beleidsontwikkeling. Vanaf 1 april 2014 zullen de taken van OGGZ worden ondergebracht binnen het Sociaal Domein, vooruitlopend op de transitie die voor 1 januari 2015 zal worden afgerond.

Afdeling GHOR

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

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Ook in 2013 moest bij de afdeling JGZ gebruik gemaakt worden van de diensten van uitzend- en detacheringbureaus. Het tekort aan jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen 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.

In 2013 heeft JGZ een bestuursopdracht gekregen die in de periode 2014-2018 gerealiseerd dient te worden. Belangrijk in deze transitie is dat de nadruk verschuift naar een meer vraaggerichte manier van werken, waarbij er vaker sprake zal zijn van maatwerk.

De snelheid van alle ontwikkelingen vraagt een vernieuwende kijk op het gebruik van digitale hulpmiddelen. In 2013 werd duidelijk dat de ontwikkeling van een klantportaal moet worden verrijkt met mogelijkheden voor meer regie en zelfwerkzaamheid voor en door ouders. Als gevolg hiervan is de implementatie van de software van Helpline (Careware) on hold gezet, omdat deze onvoldoende aansluit bij de laatste ontwikkelingen en de richting die de bestuursopdracht aangeeft.

Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst

Milieuprogramma

De GAD taken en uitvoering daarvan vloeien voort uit de Wet Milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. De GAD volgt in haar beleid de landelijke doelstellingen, opgesteld in het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2 (2009 – 2015). Preventie, meer grondstoffen hergebruiken, minder restafval en minder CO₂ uitstoot zijn speerpunten binnen het LAP.

Samen met de negen gemeenten bereidt de GAD het beleid ten aanzien van huishoudelijke afval- en grondstoffen voor. In 2013 is samen met de gemeenten een grondstoffen visie ontwikkeld en vertaald in het voorbereidingstraject 'Trendbreuk: naar 70% hergebruik'. In dit kader zijn proeven gestart in hoogbouw, laagbouw en centrumgebieden in de Regio. Onderzocht wordt hoe te komen tot minder restafval en meer materialen geschikt voor hergebruik. De proeven zijn medio 2014 afgerond. In 2013 zijn de mogelijkheden voor het verwerken van het gft-afval, Grof Tuinafval en groene afvalstromen van gemeenten voor de periode na 2014 nader onderzocht. In 2013 is de GAD opdracht verleend het gft-afval afkomstig van de huishoudens aan te besteden met als doel groen gas te produceren in combinatie met nacomposteren. Het gft-afval zal in 2014 Europees worden aanbesteed. De toekomst van de andere groene stromen en reststromen wordt in 2014 nader gezamenlijk uitgewerkt.

In 2013 is de samenwerking met kringloopbedrijven in de Regio nader vormgegeven. Doel is meer samenhang en synergie tussen de behandeling van Grof Huishoudelijk Afval en kringloopgoederen.

Met ingang van januari 2013 voert de GAD zelf de inzameling van kunststof verpakkingen uit. Het resultaat voor gescheiden inzameling van afval uit huishoudens in 2013 is met 54,4 procent min of meer gelijk aan dat van 2012 (55,1%). In 2013 is door afvalscheiding en hergebruik ca. 39 Kton CO₂ reductie gerealiseerd. Dit komt overeen met de CO₂ uitstoot die vrijkomt als gevolg van het elektriciteitsverbruik van bijna 20.000 huishoudens.

Het afvalbeleid gericht op preventie, meer grondstoffen hergebruik en minder restafval heeft een positief effect op de afvalverwerkingskosten en het milieu. De jaarlijks in opdracht van Agentschap.NL uitgevoerde benchmark toont aan dat de GAD goed scoort en in balans is als het gaat om de prestatie-indicatoren kosten, dienstverlening, regie en milieu. De benchmark geeft aan dat de kosten voor het afvalbeheer in Gooi en Vechtstreek met € 183,- per aansluiting lager liggen dan het landelijke gemiddelde. Op het gebied van milieu scoort de GAD met 54,4% hergebruik van grondstoffen bovengemiddeld. Door afvalscheiding wordt jaarlijks ca. 40 Kton CO₂ uitstoot vermeden. Het hanteren van 'de nullijn' is het uitgangspunt. De GAD is er in geslaagd ook in 2013 de kosten gelijk te houden door haar afvalbeleid en het opvangen van loon- en prijsstijgingen binnen de eigen dienst. Dit en de benchmark geven aan dat de GAD bedrijfsvoering op orde is. Sinds 2013 worden de gemeenten jaarlijks via een aanvullende rapportage 'De GAD-meter' over genoemde prestatie-indicatoren geïnformeerd. In 2013 heeft de GAD een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voor de totale dienstverlening is de GAD door 83% beoordeeld met een 7 of hoger.

Personeelskosten

Voor de gehele dienst sluiten de personeelskosten met een negatief saldo van € 426.000. In het bedrag van de salariskosten zijn de kosten voor het inhuren van personeel ten behoeve van het invullen van vacatures verrekend. Monitoring en jaarlijks het personeelsbeleid aanscherpen heeft zich vertaald en is er geen overschrijding van de directe uren op de afdeling inzameling. Er is echter wel extra ingehuurd ten behoeve van het in eigen beheer nemen van de inzameling van kunststof verpakkingen. De kosten worden ruimschoots gecompenseerd door het vrijvallen van de geraamde budgetten bij de materiele kosten. Door langdurige ziekte is extra personeel ingehuurd. De leiding/management heeft veel inspanning geleverd om het ziekteverzuim te beperken, echter blijkt het langdurig (niet geraamde) ziekteverzuim niet of nauwelijks te beïnvloeden.

Kapitaallasten

De lagere kapitaallasten (totaal € 454.000,-) zijn hoofdzakelijk het gevolg van de vertraging in aanschaf van diverse voertuigen (Inzameling, Toezicht en Handhaving en heftruck voor het overlaadstation) en diverse inzamelmiddelen. De vervanging van het weegsysteem en het wegdek op Crailoo zullen later

worden afgerond dan gepland. De vertraging van investeringen heeft blijvend de aandacht van het Management Team.

Materiële kosten

De totale materiële kosten blijven € 691.000,-- onder het begrotingsniveau. Dit resultaat is als volgt ontstaan:

Toezicht en Handhaving

De afdeling heeft € 5.000,-- extra kosten moeten maken als gevolg van een "agressie incident" jegens een medewerker. Een deel hiervan is op verzekering verhaald.

Bedrijfsvoering

Het onderdeel Bedrijfsvoering sluit af met een tekort van € 489.000. De 3 belangrijkste oorzaken hiervoor liggen binnen het wagenpark; extra inhuur/taken voertuigen, hogere brandstofprijzen en onvoorzien onderhoud. Hierdoor sluit het wagenpark met een negatief saldo van € 708.000,--.

Grotendeels is dit nadelige resultaat een logisch gevolg van de keuze om zelf de kunststof verpakkingen in te zamelen. Bij besluitvorming van het MT is deze overschrijding meegewogen. De overschrijding wordt ruimschoots gecompenseerd door het opzeggen van het inzamelcontract met derden. Daarnaast is het verbeteren van de service naar de burger een belangrijk besispunt geweest om het in eigen beheer te gaan nemen. In de begroting 2014 is de nieuwe situatie opgenomen. De overige kostenplaatsen binnen Bedrijfsvoering sluiten positief met € 219.000,-- af.

Doordat mutaties op de reserves en voorzieningen via de exploitatie bedrijfsvoering verlopen wordt zowel de kosten- als batenkant verhoogd met een bedrag van € 1.038.000,--. Hierdoor sluit uiteindelijk de bedrijfsvoering met een negatief saldo van € 1.527.000,-- (€ 1.038.000,-- + € 489.000,--).

GFT, Grof Huishoudelijk afval en Restafval en KWD-afval

In 2011 is er met betrekking tot de aansprakelijkheidsstelling door de belastingdienst inzake het niet voldoen aan de fiscale afdracht verplichtingen door de firma Recto Multidiensten een voorziening gevormd (€ 645.051,--). Uiteindelijk heeft deze aansprakelijkheidsstelling geleid tot een verrekening van € 260.000,-- met de belastingdienst. Het restant (€ 385.000,--) wordt zoals eerder aangegeven ten gunste gebracht van de jaarrekening 2013. De dienst heeft dit binnen dit programma verantwoord.

Bij alle componenten is minder afval ingezameld. Minder Restafval (4.900 ton), GFT (2.500 ton), Grof Huishoudelijk afval (470 ton) en KWD-afval (85 ton) dragen voor driekwart deel bij aan het positieve financiële resultaat. Door de veranderde inzamelstructuur van groene afvalstromen in samenwerking met diverse gemeenten worden verwerkingskosten en inkomsten apart verantwoord. Het nadelige resultaat op verwerkingskosten (- € 58.000,--) geeft dekking aan de batenkant. Gemeenten betalen ook separaat voor deze dienst. Dit onderdeel sluit dan ook af met een positief saldo van € 1.302.000,--.

Recyclingcomponenten

Op de scheidingsstations zien we een toename van 37 ton bij de component matrassen. Echter er is 1.656 ton minder restafval aangenomen en 1.520 ton minder tuinafval. Dit resulteert in een positief saldo van € 224.000,--.

Door het rechtstreeks afvoeren van het restafval van de scheidingsstations naar de verwerker ontstaan er besparingen op de transportkosten. Het schrappen van de overslag binnen de regio levert een voordeel van € 78.000,-- op. Op het moment van het opstellen van de begroting zijn prijs en hoeveelheid van de diverse recyclingcomponenten nooit een zekerheid. Met name deze componenten zijn gevoelig voor de economische situatie. Dit geldt zowel voor het aanbod als voor de tarieven op de wereldmarkt. Afwijkende hoeveelheden en prijzen dragen voor € 181.000,-- bij aan het positieve resultaat.

Het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen geeft een voordeel ten opzichte van de begroting van € 438.000,-- in de materiële kosten. Het eindresultaat op recyclingcomponenten bedraagt € 921.000,--.

Verrekeningen

Het deel dat aan centrale bestuurskosten door het concern is doorgerekend komt overeen met de raming.

De baten

Toezicht en Handhaving

Dit jaar mocht de dienst wederom de hondencontrole voor de gemeente Weesp verzorgen. Daarnaast werd een bedrag ontvangen van de verzekeringsmaatschappij in het kader van het eerder genoemde "agressie incident". Deze beide (incidentele) posten geven een positief saldo van € 14.000,--.

Bedrijfsvoering

Het positieve resultaat van € 736.000,-- in de baten bij dit onderdeel bestaat uit schade uitkeringen, verkoop van enkele afgeschreven voertuigen en overige materialen en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen.

De voorziening Recto aansprakelijkheid is afgewikkeld met een voordelige uitkomst van € 385.000,-- inclusief gemaakte juridische kosten.

GFT, Grof Huishoudelijk afval en Restafval

De concurrentie tussen de inzamelaars van KWD-afval is de laatste jaren sterk toegenomen. Door de economische situatie staan de prijzen enorm onder druk. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de inkomsten uit inzameling van KWD. Binnen het onderdeel GFT, Grof Huishoudelijk afval en Restafval worden door de veranderde inzamelstructuur van groene afvalstromen de verwerkingskosten en opbrengsten apart verantwoord. Beide zaken salderen naar een positief saldo van € 29.000,--.

Recyclingcomponenten

Ook bij de baten zijn de prijs en hoeveelheid erg afhankelijk van de op dat moment geldende economische situatie. Grote wijzigingen in prijs en hoeveelheid zijn dan ook op voorhand niet altijd te voorzien. De meest opvallende afwijkingen zijn er dit jaar in het OPK, glas en de metalen. Er is 170 ton meer OPK ingezameld en vermarkt tegen een hogere prijs. Daarentegen is er 107 ton minder glas ingezameld en tegen een lagere prijs vermarkt. Het tarief van metalen genereerde een hogere opbrengst. Samen zorgden deze 3 componenten voor € 297.000,-- extra aan baten. Daarnaast ontving de dienst €344.000 vergoeding uit het afvalfonds voor OPK en glas. De hogere opbrengst van kunststof verpakkingen van €193.000 is veroorzaakt door de afrekening van hetzelfde afvalfonds over 2012 en een vergoeding voor extra scheiding door Attero. De uitkeringen uit het afvalfonds waren onderwerp van discussie ten tijde van het opstellen van de begroting. Deze uitkeringen zijn dan ook niet in de begroting 2013 meegenomen. Op overige componenten is salderend een positief resultaat behaald van € 6.000,--. Daarmee sluiten de baten met een positief saldo van € 840.000,--.

De GAD sluit het boekjaar af met een positief saldo van € 1.953.380,--. Daarnaast heeft de gunstige afloop van het "Recto dossier" hier nog eens als incidentele meevaller € 385.000,-- aan toegevoegd. Het uiteindelijk saldo van de jaarrekening 2013 van de GAD bedraagt € 2.338.378,--.

2. Balans Gewest Gooi en Vechtstreek 2013

ACTIVA			PASSIVA		
	Balans 31-12-2012	Balans 31-12-2013		Balans 31-12-2012	Balans 31-12-2013
<u>VASTE ACTIVA</u>			<u>VASTE PASSIVA</u>		
Materiële activa:			Eigen vermogen :		
Investerings met economisch nut			Algemene reserve	175.639	275.800
Gronden	1.714.035	1.714.035	Bestemmingsreserve	3.874.052	3.930.965
Bedrijfsgebouwen	2.751.038	2.623.221	Nog te bestemmen resultaat	416.401	2.670.341
Grond,water & wegenwerken	1.952.885	1.843.227	<u>Totaal eigen vermogen:</u>	<u>4.466.092</u>	<u>6.877.106</u>
Vervoermiddelen	2.434.607	2.894.069			
Machines, apparaten en installaties	726.428	662.376			
Overig	6.657.328	6.372.131			
<u>Totaal materiële activa</u>	<u>16.236.321</u>	<u>16.109.059</u>	Voorzieningen	5.621.740	4.616.890
Financiële activa:					
Langlopende vorderingen	897.000	622.000	Vaste schuld:		
<u>Totaal financiële activa :</u>	<u>897.000</u>	<u>622.000</u>	Onderhandse leningen;		
			binnenlandse banken en overige financiële instellingen	5.261.257	4.505.207
			<u>Totaal vaste schuld :</u>	<u>5.261.257</u>	<u>4.505.207</u>
<u>Totaal vaste activa</u>	<u>17.133.321</u>	<u>16.731.059</u>	<u>Totaal vaste passiva</u>	<u>15.349.089</u>	<u>15.999.203</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
Voorraden:			Viottende passiva:		
Gereed product en handelsgoederen	36.206	13.293	Overige viottende schulden	12.971.710	8.367.154
<u>Totaal voorraden :</u>	<u>36.206</u>	<u>13.293</u>	<u>Totaal viottende passiva:</u>	<u>12.971.710</u>	<u>8.367.154</u>
Uitzettingen korter dan één jaar:					
Vorderingen op openbare lichamen	2.256.092	3.638.112			
Overige vorderingen	3.446.669	1.571.024			
<u>Totaal uitzettingen korter dan één jaar:</u>	<u>5.702.761</u>	<u>5.209.136</u>			
Liquide middelen:					
Kas, bank	5.448.511	2.412.869			
<u>Totaal liquide middelen:</u>	<u>5.448.511</u>	<u>2.412.869</u>			
<u>Totaal viottende activa</u>	<u>11.187.478</u>	<u>7.635.298</u>	<u>Totaal viottende passiva</u>	<u>12.971.710</u>	<u>8.367.154</u>
<u>Totaal generaal:</u>	<u>28.320.799</u>	<u>24.366.357</u>	<u>Totaal generaal:</u>	<u>28.320.799</u>	<u>24.366.357</u>

3. Toelichting op de balans per 31 december 2013

<u>Gronden</u>		
Boekwaarde 1-1-2013	1.714.035	
Afschrijving 2013	0	
Desinvestering 2013	0	
Investering 2013	0	
Boekwaarde 31-12-2013	<u>1.714.035</u>	
<u>Grond, water- en wegenwerken</u>		
Boekwaarde 1-1-2013	1.952.886	
Afschrijving 2013	203.118	
Investering 2013	93.460	
Boekwaarde 31-12-2013	<u>1.843.228</u>	
<u>Bedrijfsgebouwen</u>		
Boekwaarde 1-1-2013	2.751.037	
Afschrijving 2013	127.817	
Investering 2013		
Boekwaarde 31-12-2013	<u>2.623.220</u>	
<u>Vervoermiddelen</u>		
Boekwaarde 1-1-2013	2.434.607	
Afschrijving 2013	682.940	
Investering 2013	1.142.402	
Boekwaarde 31-12-2013	<u>2.894.068</u>	
<u>Machines apparaten en installaties</u>		
Boekwaarde 1-1-2013	726.428	
Afschrijving 2013	137.020	
Investering 2013	72.969	
Boekwaarde 31-12-2013	<u>662.377</u>	
<u>Overig</u>		
Boekwaarde 1-1-2013	6.657.328	
Afschrijving 2013	1.317.714	
Investering 2013	1.032.517	
Boekwaarde 31-12-2013	<u>6.372.131</u>	
Totaal materiële activa:		16.109.059
Financiële activa:		
<u>Langlopende vorderingen</u>		
Boekwaarde 1-1-2013	897.000	
Afschrijving 2013	275.000	
Investering 2013	0	
Boekwaarde 31-12-2013	<u>622.000</u>	
Totaal financiële activa:		622.000
Totaal vaste activa		16.731.059

Uitroffende activa	2012	2013
Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	36.206	13.293
Totaal voorraden:	36.206	13.293
Uitzettingen korter dan één jaar:		
Debiteuren per 31-12	3.163.836	2.691.336
<u>Nog te ontvangen posten</u>		
Kapitaalverstrekking diensten		2.361.888
Afrekeningen	2.082.330	29.281
Personeelsvorderingen	27.218	126.631
Overige	429.377	
	<u>2.538.925</u>	<u>2.517.800</u>
Totaal uitzettingen korter dan één jaar:	5.702.761	5.209.136
Liquide middelen		
Bank Nederlandse Gemeenten	5.208.890	2.379.398
INGbank	104.674	
Rabobank	133.805	32.526
Kasgeld	1.142	945
	<u>5.448.511</u>	<u>2.412.869</u>
Totaal liquide middelen:	5.448.511	2.412.869
Totaal uitroffende activa	11.187.478	7.635.298

Passiva

Vaste passiva	2012	2013
Eigen vermogen		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	201.244	175.639
Vermeerdering	2.174	138.883
Vermindering	-27.779	-38.722
Saldo 31 december	175.639	275.800
Bestemmingsreserve		
Saldo 1 januari	3.523.365	3.874.052
Vermeerdering	661.896	621.237
Vermindering	-311.209	-564.324
Saldo 31 december	3.874.052	3.930.965
Te bestemmen resultaat AD	-322	1.044
Te bestemmen resultaat GAD		2.338.378
Te bestemmen resultaat GGD	5.645	10.464
Te bestemmen resultaat RAV	411.077	320.455
Te bestemmen resultaat 20112	416.400	2.670.341
Totaal eigen vermogen	4.466.091	6.877.106
Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen.		
Voorzieningen		
Saldo 1 januari	5.937.088	5.621.740
Vermeerdering	40.585	29.180
Vermindering	-355.932	-1.034.030
Saldo 31 december	5.621.741	4.616.890
Totaal voorzieningen	5.621.741	4.616.890
Verwezen wordt naar de staat van reserves en voorzieningen.		
Vaste langlopende schuld		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
Opgenomen langlopende geldleningen	5.261.258	4.505.207
Verwezen wordt naar de staat van opgenomen langlopende geldleningen.		
De aflossingsverplichting voor 2013 bedraagt € 756.050,-- en voor 2014 € 756.050,-- en zijn verantwoord onder de kortlopende schulden		
Totaal vaste passiva	15.349.090	15.999.203

Vlottende passiva	2012	2013
Crediteuren		
Betalingen onderweg	2.688.377	2.139.677
Crediteuren per 31 december, conform subadministratie	138.460	191.737
	2.826.837	2.331.414
Transitoria		
Diverse contracten	446.396	1.683.564
Overige transitoria	6.087.710	3.596.126
	6.534.106	5.279.690
Specifiek		
Resultaat boekjaar GAD	2.854.720	
Aflossingsverplichtingen	756.050	756.050
	3.610.770	756.050
Totaal vlottende passiva	12.971.713	8.367.154

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.

Investerings 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;
5 tot 8 jaar	:	voertuigen;
10 jaar	:	vloeistofdichte 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 rente typische 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 rente typische 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

In 2012 is de herijking van de regionale samenwerking afgerond met als resultaat een voorstel tot een lichtere en plattere vorm van samenwerking, waarbij de positie van het algemeen bestuur is verduidelijkt. De portefeuillehouders gaan in de samenwerking over het beleid en het algemeen bestuur over de uitvoering. Deze uitgangspunten hebben wij neergelegd in een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling.

In juni 2013 hebben de raden van de deelnemende gemeenten de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld.

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is in oktober 2013 een proces tot organisatiewijziging ingezet. Onze inzet is om de verandering van de bestaande vorm van samenwerking om te bouwen tot een programma organisatie bestaande uit een fysiek- en een sociaal domein. Deze verandering speelt in op de behoefte aan een uitvoeringsgerichte opzet van de samenwerking. De raden van de deelnemende gemeente hebben hiervoor in september 2013 een bestuursopdracht vastgesteld.

Wij verwachten een definitief voorstel tot organisatie wijziging in maart 2014 bij het algemeen bestuur ter besluitvorming te kunnen voorleggen.

4.1.1 Bestuursorganen

Visie

De Regio kent als bestuursorganen een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en verschillende portefeuillehoudersoverleggen. De gemeenschappelijke regeling die in 2012 in procedure is gebracht heeft geleid tot een compact algemeen bestuur dat terug is gegaan van 31 naar 9 leden. In 2013 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling door de raden van de deelnemende gemeenten vastgesteld. De verwachting is dat met de gewijzigde regeling de bestuurlijke drukte vermindert.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

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

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

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

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

Vergaderingen in 2013

Algemeen Bestuur	6
Dagelijks Bestuur	8
Pfho Ruimtelijke Ordening/Verkeer en Vervoer	7
Pfho Milieubeheer/GAD en Duurzaamheid	6
Pfho Gezondheidszorg/GGD/RAV	2
Pfho Economie en Werk	7
Pfho Sociaal Domein	3

4.1.1 Bestuursorganen

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	156.682	197.450	197.450	191.246	6.204
Kapitaallasten	0		0		0
Materiële kosten	22.646	4.000	4.000	12.134	-8.134
Verrekening	-55.309	-68.952	-68.952	-68.952	0
Totaal lasten	124.019	132.498	132.498	134.428	-1.930
Baten					
Bijdrage gemeenten	96.426	128.411	128.411	97.661	30.750
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden			0		0
Overige baten	27.593	4.087	4.087	36.767	-32.680
Totaal baten	124.019	132.498	132.498	134.428	-1.930
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Onder de post personeelskosten zijn opgenomen:

- pensioenkosten van oud gedelegeerden en voorzitters van de Regio Gooi en Vechtstreek
- de salariskosten van de algemeen directeur/regiosecretaris voor 2 dagen per week. De secretaris is tevens directeur van de Grondstoffen en afvalstoffen Dienst;
- de salariskosten van het secretariaat voor 10 uur per week en 8 uur voor communicatie.

Materiële kosten

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

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

In het verleden is door het algemeen bestuur vastgesteld dat de drie diensten ieder 1/3 bijdrage in de bestuurskosten van de Regio bijdragen. De RAV is hiervan vrijgesteld omdat de NZa niet toestaat dat de RAV bestuurskosten in de calculatie opneemt.

De GAD en de GGD hebben in 2013 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 interne doorbelastingen aan projecten en rente inkomsten.

4.1.2 Verkeer en Vervoer

Missie

Het hoofddoel van de samenwerking is een bereikbare Regio met een kwalitatief goed openbaar vervoer. De sterke groei van de stedelijke gebieden rond onze Regio – vooral die van Almere – en daarmee gepaard gaande mobiliteit voegt daar een extra dimensie aan toe.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Voor de weg- en spoorverbindingen tussen Amsterdam en Almere bestaan forse uitbreidingsplannen bij het rijk (in het 'MIRT'). Voor de A1 in het Gooi en de verbindingen aan de oostzijde van onze Regio naar Almere ('AGU') ontbreken echter concrete plannen. Vanuit onze Regio is hiervoor voortdurend ook aandacht gevraagd.

Binnen de Regio vormt het doorgaande auto- en vrachtverkeer een belangrijke gemeenschappelijke opgave. Afstemming tussen gemeenten en gemeenschappelijk overleg met vervoerders en provincie is hierop gericht.

Om het regionale autoverkeer op de doorgaande wegen te monitoren, zijn in november tellingen verricht. De telgegevens worden in een regionaal rekenmodel opgenomen, zodat ook verkeersanalyses en ramingen op regionale schaal mogelijk worden. Deelname van onze Regio aan het verkeersmodel ('VENOM') van de Noordvleugel zal ook leiden tot betere gegevens en ramingen in groter verband. Afstemming hierbij met de provincie N-Holland is van belang. Daarom zijn de periodieke overleggen, het 'Provinciale Verkeer en Vervoer Beraad', ook in 2013 weer voortgezet.

Voor de verbetering van het goederenvervoer en tegengaan van (nachtelijke) overlast is overleg gevoerd met transportorganisaties EVO en TLN.

Wat hebben we bereikt?

Concreet heeft dat geleid tot de volgende resultaten.

- Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise m.b.t. verkeerstellingen en –onderzoek (naal verkeersmodel en VENOM/Noordvleugelmodel).
- Behartiging van gemeenschappelijke belangen bij:
 - a. Verbeteringen in de dienstregeling 2014 streekvervoer, vooral voor kwetsbare doelgroepen
 - b. Verdeling (provinciale) BDU-gelden (kleine infrastructuur); evenwichtige verdeling en voorkomen onnodige 'uitval-projecten'
 - c. Inbreng plannen hoofdwegennet en spoor (MIRT-overleg): toch aandacht voor de A1 in het Gooi
 - d. Ondertekening convenant vrachtverkeer (goederendistributie en doorgaand vrachtverkeer): geen doorgaande routes door de Regio en afspraken over lokale routing en bevoorrading

4.1.2 Verkeer en Vervoer

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	56.610	59.301	59.301	60.100	-799
Kapitaallasten					0
Materiële kosten					0
Verrekening	67.615	54.234	54.234	54.234	0
Totaal lasten	124.225	113.535	113.535	114.334	-799
Baten					
Bijdrage gemeenten	96.586	110.033	110.033	83.063	26.970
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden					0
Overige baten	27.639	3.502	3.502	31.271	-27.769
Totaal baten	124.225	113.535	113.535	114.334	-799
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 in uren is gelijk aan de begroting.

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 interne doorbelasting aan projecten en rente-inkomsten.

4.1.3 Economie en Werk en Toerisme

Visie

Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek wordt ingezet op de economische speerpunten media, zorg en toerisme & recreatie en de samenwerking inzake ruimte voor bedrijvigheid (zie 4.1.3a).

Naast deze regionale speerpunten wordt ook ingezet op samenwerking op het gebied van detailhandel en op versterking van de samenwerking met ondernemers.

De Regio Gooi en Vechtstreek is vanuit de provincie Noord-Holland aangesteld als Regio waar een Regionaal Economische Organisatie wordt opgezet, waarbinnen een triple Helix samenwerking plaatsvindt. Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is besloten over te gaan tot de realisatie van een Economic Board Gooi & Vechtstreek, in aanvulling op de omliggende Amsterdam Economic Board, de Economic Development Board Almere en de Economic Board Utrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Met het gezamenlijk programma 'Innovatieve Verbindingen' is de afgelopen jaren een goede start gemaakt voor een hechte samenwerking op economisch gebied binnen de Regio. De innovatieplatforms hebben ook in 2013 laten zien van grote meerwaarde te zijn voor de Regio en moeten zich nu verder wortelen in markt en maatschappij (zie verder 4.1.3a). Voortbouwend op dit succes is er in 2013 een aanzet gemaakt met de opzet voor een Economic Board Gooi & Vechtstreek (EBG&V). Doel hiervan is met een gezamenlijk commitment uit alle negen regiogemeenten en een gezamenlijk optreden naar buiten toe, van Gooi en Vechtstreek een economisch en maatschappelijk sterke partner te maken in de wereld om ons heen. Hierbij faciliteert de overheid en realiseren ondernemers en kennisinstellingen. Binnen de Economic Board Gooi & Vechtstreek wordt met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid (Triple Helix) de belangenbehartiging van de Regio voorbereid. De relaties met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincies Utrecht en Flevoland zijn hierbij van groot belang.

Wat hebben we bereikt?

- De Retailvisie Gooi & Vechtstreek is door het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken vastgesteld en wordt ter vaststelling voorgelegd aan de negen regiogemeenten.
- Regionale overeenstemming is bereikt over de oprichting van de Economic Board Gooi & Vechtstreek, die begin 2014 officieel van start gaat.
- Voorbereidingen zijn getroffen, in samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappij iLocator, voor de oprichting van het digitaal Bedrijvenloket Gooi & Vechtstreek, dat op 3 maart 2014 officieel wordt gelanceerd.
- Binnen het Programmteam Plabeka (Platform Bedrijventerreinen en Kantoren) heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden inzake o.a. de plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties.
- De regionale economie, met als speerpunten media, zorg en toerisme & recreatie, is verder versterkt door de inzet van de regionale innovatieplatforms iMMovator, iZovator en iTrovator.
- De profilering van de werkgebieden in de Regio Gooi en Vechtstreek is door iLocator in nauwe samenwerking met de regiogemeenten in beeld gebracht.
- De (gereduceerde) basisfinanciering van de innovatieplatforms is gecontinueerd, als noodzakelijke voorwaarde om duurzaam te innoveren en de regionale economie op peil te houden. Verdere verzelfstandiging van de platforms vindt plaats.
- Meerdere Toeristische Overstappunten (TOP's) zijn gerealiseerd en voorbereidingen zijn getroffen voor de realisatie van een Sloepennetwerk Gooi & Vecht (incl. WaterTOP's).
- In samenwerking met de Provincie Noord-Holland is een 'Wandelquickscan Gooi & Vechtstreek en Diemerscheg' opgesteld om te komen tot een regionaal wandelroutenetwerk.
- Vanuit de Regio Gooi & Vechtstreek is in samenwerking met regiogemeenten en innovatieplatforms een propositie opgesteld voor deelname aan de Floriade 2022.
- Binnen het samenwerkingsverband 'Fortenland' zijn meerdere projecten gerealiseerd in samenwerking met de Regio, iTrovator en het RBT Gooi & Vecht.

4.1.3 Economie en Werk en Toerisme

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	230.017	192.000	192.000	186.535	5.465
Kapitaallasten					0
Materiële kosten					0
Verrekening	359.713	221.275	221.275	221.275	0
Totaal lasten	589.730	413.275	413.275	407.810	5.465
Baten					
Bijdrage gemeenten	456.365	400.529	400.529	296.271	104.258
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	2.773				0
Overige baten	130.592	12.746	12.746	111.539	-98.793
Totaal baten	589.730	413.275	413.275	407.810	5.465
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 20 uur projectcoördinator, 65 uur senior beleidsadviseur, 36 uur beleidsadviseur en 12 uur secretariële ondersteuning.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Bijdrage gemeenten

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

Bijdrage derden

Personeelskosten Innovatieve Verbindingen

Overige baten

De overige baten hebben betrekking op interne doorbelastingen en rente-inkomsten.

4.1.3a Innovatieve Verbindingen

Doel van 'Innovatieve Verbindingen' is om de regionale economie te stimuleren binnen en tussen de regionaal economische speerpuntsectoren. Het accent wordt gelegd op de regionale speerpuntsectoren media, zorg en toerisme & recreatie. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor het versterken van de samenwerking betreffende werklocaties. In dit kader zijn - met als leidend voorbeeld het innovatieplatform iMMovator (Multimedia) - de innovatieplatforms iZovator (Zorg), iTrovator (Toerisme & Recreatie) en iLocator (werklocaties) in 2009/2010 opgericht. In deze platforms zijn bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd.

De innovatieplatforms iZovator en iTrovator en de ontwikkelingsmaatschappij iLocator opereren zelfstandig - maar met blijvende aandacht voor cross-sectorale mogelijkheden - en zijn in 2013 nog slechts voor een deel financieel ondersteund door de regiogemeenten en de Kamer van Koophandel. De beoogde toename van private financiering in deze platforms is in gang gezet, maar moet de komende jaren nog verder versterkt worden. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Gooi & Vecht draagt zorg voor de ontvangstfunctie en informatieverstrekking binnen de Regio en werkt nauw samen met het innovatieplatform iTrovator.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- De Regio Gooi en Vechtstreek heeft de portefeuillehouders ondersteund, die een adviserende rol hebben vanuit het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken richting participantenraden/besturen van de platforms. Op deze wijze vervult de overheid haar rol in de triple helix samenwerking.
- De regionale economie is gestimuleerd, doordat de platforms cross-sectoraal samenwerken en ambtelijke samenwerking (gemeenten en Regio G&V) met de platforms plaatsvindt.
- De voorzitters van de vier platforms (iMMovator, iZovator, iTrovator/RBT G&V en iLocator) zijn verzocht zitting te nemen in de Economic Board Gooi & Vechtstreek.

Wat hebben we bereikt?

- De cross-sectorale samenwerking tussen de innovatieplatforms heeft geresulteerd in innovatieve producten en diensten en voldoende kwalitatieve en kwantitatieve ruimte voor bedrijven.
- De vier platforms worden vertegenwoordigd in de Economic Board Gooi & Vechtstreek i.o.
- Intensievere samenwerking met de ondernemersverenigingen in Gooi en Vechtstreek door deelname van de Regio in het voorzittersoverleg.
- Oprichting van een Bestuurlijk Overleg Toerisme, waarin een aantal portefeuillehouders Toerisme, de voorzitter en beide directeurs van iTrovator/RBT en de Regio G&V vertegenwoordigd zijn, om de samenwerking verder te intensiveren.
- De samenwerking met de MRA is versterkt door deelname in het project 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien' en deelname in de Werkgroep Toerisme van de MRA.

Voor meer informatie over de platforms en hun specifieke projecten zie: www.immovator.nl, www.izovator.nl, www.itrovator.nl, www.ilocator-gooienvechtstreek.com en www.vvvgooivecht.nl.

4.1.3a Innovatieve Verbindingen

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten		5.000	5.000	2.800	2.200
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	415.250	287.800	287.800	240.000	47.800
Verrekening					0
Totaal lasten	415.250	292.800	292.800	242.800	50.000
Baten					
Bijdrage gemeenten	365.250	242.800	242.800	242.800	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Overige baten					0
Totaal baten	415.250	292.800	292.800	242.800	50.000
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op administratieve en financiële ondersteuning.

Materiële kosten

In 2013 is € 240.000,-- aan projectbudgetten verstrekt aan de stichtingen Izovator, Itrovator en Ilocator verstrekt.

Bijdrage gemeenten

De deelnemende gemeenten hebben in 2013 € 1,00 per inwoner bijgedragen.

Bijdragen derden

Deze begrote bijdrage betreft de bijdrage van de Kamer van Koophandel. Deze bijdrage is door de Kamer van Koophandel dit jaar rechtstreeks aan de innovatieplatforms toebedeeld.

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.

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.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Een jaar van voorbereiden, uitvoeren, beheren en versterken en verbinden van projecten, instanties en maatschappelijke groeperingen op de beleidsterreinen natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie.

Wat hebben we bereikt?

- Integraal gebiedsontwikkelingsproject “Naarden buiten de Vesting”: er heeft een onderzoek door Arcadis plaatsgevonden naar private financieringsmogelijkheden in gezamenlijke opdracht van de Regio en het Koninklijke Nederlandse Waterportverbond; er heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden met overige particuliere financiële participanten; de Europese subsidiemogelijkheden zijn onderzocht; de grondruilovereenkomst met RWS is voorbereid; een concept-convenant is opgesteld; grondverwerving en –overdracht is verder stand gebracht; een overeenkomst tussen de watersportpartners over het gebruik van de vaart in het gebied is opgesteld en door de partners ondertekend.
- Een breed interactief onderzoek volgens de Identity Matching methode naar de Regionale Identiteit van de Regio die moet leiden naar een Regionaal Beeldverhaal, is samen met de Provincie van start gegaan; dit onderzoek loopt nog.
- Voor het Voorland Hollandse Brug is een nieuw beheerplan 2013-2020 opgesteld; ecologisch beheer heeft plaatsgevonden.
- Het gezamenlijk beheer van het recreatiegebied Spiegel- en Blijkpolderplas met de gemeente Wijdmeren is conform de subsidievoorwaarden en overeenkomst beëindigd.
- De samenwerking in het kader van het Groene Hart met de overige samenwerkingsorganen ten behoeve van de belangenbehartiging van de Groene Hart gemeenten, heeft onverminderd plaatsgevonden; de jaarlijkse conferentie was wederom druk bezocht.
- De Stichting Geopark i.o. is bijgestaan in het opstellen van een Plan van Aanpak voor een Geopark Gooi en Vecht; de Stichting wordt in het vervolgtraject ondersteund.
- In het kader van en met de partners in de Metropoolregio is het document “De kracht van het Landschap” opgesteld en aan alle besturen aangeboden; het is een streefbeeld met als horizon 2040 en een actieprogramma tot 2020.
- Met betrekking tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de aandacht zich geconcentreerd op de Naardertrekvaart en de schootsvelden van Naarden.
- Een “wandelquickscan” en de realisatie van een Sloepennetwerk zijn mede in het kader van de Groene Uitweg opgestart; een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijk recreatief gebruik van de 's-Gravelandsevaart heeft plaatsgevonden; meerdere recreatieve routenetwerken zijn gerealiseerd.
- In de voorbereidingen om te komen tot een Europese subsidieverzoek zijn Zonnestraal, de “de Oostelijke Vechtplassen”, ontwikkelingsmogelijkheden van de watersport en een innovatief/duurzaam waterbeheer betrokken

4.1.4 Natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	41.999	55.768	55.768	56.889	-1.121
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten	24.959	8.000	8.000	26.315	-18.315
Verrekening	45.978	54.234	54.234	54.234	0
Totaal lasten	112.936	118.002	118.002	137.438	-19.436
Baten					
Bijdrage gemeenten	80.147	114.363	114.363	87.153	27.210
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	9.854		0	17.474	-17.474
Overige baten	22.935	3.639	3.639	32.811	-29.172
Totaal baten	112.936	118.002	118.002	137.438	-19.436
Saldo	0	0	0	0	0

Fianciële toelichting

Personeelskosten

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

Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op:

- Spiegel- en Blijkpolderplas € 1.891,--
- Voorland Hollandse Brug € 7.620,--
- Onderhoud fietsknooppunten € 9.854,--
- Bijdrage Woerdens Beraad € 6.950,--

De inkomsten voor de onderdelen Voorland Hollandse Brug en het onderhoud fietsknooppunten zijn verantwoord onder bijdrage derden.

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Bijdrage gemeenten

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

Bijdrage derden

Betreft de bijdrage van de participanten in het onderhoud van het fietsknooppunten netwerk ad. € 9.854,-- en de bijdrage van de gemeenten Naarden en Muiden voor Voorland Hollandse Brug ad. € 7.620,--

Overige baten

De overige baten hebben betrekking op rente-inkomsten.

4.1.5 Milieubeheer

Visie

In 2012 is de 'Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek' tot stand gekomen en per 1 januari 2013 van start gegaan. De formatie (SEPH) is per 1 januari 2013 overgeheveld naar de omgevingsdienst. Het regionale portefeuillehoudersoverleg milieu in Gooi en Vechtstreek wordt desgevraagd in stand gehouden voor bestuurlijke afstemming binnen G&V gelet op GAD taakstelling en de afstemming op overige milieu/duurzaamheidstaakstellingen die niet zijn ondergebracht bij de omgevingsdienst.

4.1.5 Milieubeheer

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	72.387	73.047	25.047	582.683	-557.636
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten	717		0		0
Verrekening	127.117	67.250	67.250	67.250	0
Totaal lasten	200.221	140.297	92.297	649.933	-557.636
Baten					
Bijdrage gemeenten	149.454	126.278	78.278	67.951	10.327
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	8.000	10.000	10.000	556.400	-546.400
Overige baten	42.767	4.019	4.019	25.582	-21.563
Totaal baten	200.221	140.297	92.297	649.933	-557.636
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten hebben betrekking op 8 uur beleidsadviseur en 3 uur secretariële ondersteuning. Daarnaast zijn hier de kosten voor personeel derden opgenomen ad. € 556.400,-- voor het project Energiebesparing Woningvoorraad.

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 derden

Dit betreft de subsidie van Provincie Noord-Holland voor het project Energiebesparing Woningvoorraad.

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 interne doorberekeningen en rente inkomsten.

4.1.5a Externe Veiligheid

Visie

Eind 2014 eindigt het programma externe veiligheid en stopt 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. Doelstelling is dat eind 2014 de uitvoering van externe veiligheid bij alle gemeenten en de veiligheidsregio in de Regio op een adequaat niveau is gebracht.

Er is geïnventariseerd welke risicobronnen er zijn en hoe groot de risico's zijn van die bronnen;

Vergunningen van bedrijven met gevaarlijke stoffen zijn geactualiseerd. De routing vervoer gevaarlijke stoffen is geactualiseerd. Er is door de gemeenteraden inmiddels een beleidsvisie vastgesteld.

Er is gewerkt aan een goede methodiek voor het beoordelen en verantwoorden van risico's. Daarvoor zijn inmiddels kwaliteitscriteria ontwikkeld. De implementatie en inzet vraagt nog de nodige aandacht.

Afstemming tussen de omgevingsdienst en de gemeenten vindt in 2013 plaats over de toepassing van de kwaliteitscriteria. Er zal voldoende deskundige capaciteit aanwezig moet zijn voor de uitvoering van de EV-taken. Op het punt van risicocommunicatie zal in 2013 nog nader afstemming plaatsvinden met gemeenten uit Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd. De aanvankelijke gedachte was om vanaf 2013 deze activiteiten bij de Omgevingsdienst onder te brengen. Daarvan is vooralsnog door de gemeenten afgezien. Eind 2014 zullen de kwaliteitscriteria van externe veiligheid ook bij de Omgevingsdienst volledig geïntegreerd moeten zijn in de reguliere taakstelling.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Voor de ondersteuning en ontwikkeling is gezamenlijk externe expertise ingehuurd.

4.1.5a Externe Veiligheid

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten			0		0
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten	147.000	125.000	125.000	147.000	-22.000
Verrekening			0		0
Totaal lasten	147.000	125.000	125.000	147.000	-22.000
Baten					
Bijdrage gemeenten			0		0
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	147.000	125.000	125.000	147.000	-22.000
Overige baten			0		0
Totaal baten	147.000	125.000	125.000	147.000	-22.000
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Materiële kosten

Betreft de inzet van een externe programmacoördinator en 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

Op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen is in 2013 vooral aandacht besteed aan een goede positionering van de Regio in groter verband, d.w.z. binnen de Metropoolregio Amsterdam en het rijksbeleid (MIRT en Gebiedsagenda). Regionale speerpunten daarbij zijn het behoud van het unieke landschap, de ontwikkeling van de economie en de beschikbaarheid van voldoende bouwlocaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De Regio heeft inbreng geleverd middels een 'position paper' bij de totstandkoming van de Gebiedsagenda voor N-Holland, Utrecht en Flevoland. Deze agenda is de 'voorraadkamer' voor grote ruimtelijke en infrastructurele projecten van het rijk en de Regio.

De Regio heeft gereageerd op de structuurvisie voor de regio Amsterdam – Almere ('RRAAM'). De ontwikkeling van Almere is van belang voor onze Regio; nu al heeft deze grote effecten op en mogelijkheden voor onze Regio. Een goede onderlinge afstemming met Almere is dan ook een 'must'. Ook is de samenwerking met de regio Utrecht voortgezet.

De ruimtelijke opgaven vergen enerzijds een (vooral ambtelijk) doelmatige beleidsontwikkeling en anderzijds een (vooral bestuurlijk) sterke afstemming en lobby.

De ambtelijke afstemming kreeg vorm middels periodiek managementoverleg. Ad hoc is ook een breder ambtelijk overleg gevoerd over structuurvisies, Gebiedsagenda en nieuwe wet- en regelgeving.

De bestuurlijke samenwerking is in het portefeuillehoudersoverleg afgestemd. Extra aandacht ging daarbij uit naar het bestuurlijk overleg met de RO-gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en de inbreng in MRA-verband.

Wat hebben we bereikt ?

Concreet heeft dit het volgende opgeleverd.

- Onderlinge uitwisseling van informatie en expertise bij:
het opstellen van gemeentelijke structuurvisies en de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet;
- Behartiging van gemeenschappelijke ruimtelijke belangen:
 - * Reactie op Structuurvisie RRAAM (schaalsprong Almere);
 - * Beleidsontwikkeling en afstemming binnen de Metropoolregio Amsterdam;
 - * Aandacht voor de belangen van Gooi en Vechtstreek in de Gebiedsagenda N-H|Utrecht|Flevoland ;
 - * Afspraken over de inbreng bij het provinciale Knooppuntenbeleid.

4.1.6 Ruimtelijke Ordening

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	55.274	57.942	57.942	58.619	-677
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten			0		0
Verrekening	64.911	52.065	52.065	52.065	0
Totaal lasten	120.185	110.007	110.007	110.684	-677
Baten					
Bijdrage gemeenten	93.445	106.614	106.614	80.411	26.203
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden			0		0
Overige baten	26.740	3.393	3.393	30.273	-26.880
Totaal baten	120.185	110.007	110.007	110.684	-677
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

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

Verrekening

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Bijdrage gemeenten

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

Overige baten

De overige baten hebben betrekking interne doorberekeningen en rente inkomsten.

4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg

In 2013 is er samen met de gemeenten hard gewerkt aan alle ontwikkelingen op het sociaal domein. Het veld is verbreed en verdiept. Op het gebied van Wonen, Welzijn & Zorg zijn er veel resultaten geboekt. In dit overzicht worden deze resultaten toegelicht. Een aantal van deze resultaten is financieel mogelijk gemaakt met (extra) inzet van gemeenten en provincie. In de jaarrekening 2013 zijn deze financiële geldstromen opgenomen en verantwoord.

Misschien wel het meest kenmerkend voor 2013 is dat door alle ontwikkelingen het portefeuillehoudersoverleg WWZ is 'omgedoopt' tot een wethoudersoverleg Sociaal Domein. Het veld van de WWZ is verbreed met de velden Sociale Zaken, Jeugd en Publieke gezondheidszorg. Hierdoor is er 1 bestuurlijk platform waarbinnen alle ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein aan de orde kunnen komen.

De uitdagingen waarvoor gemeenten binnen het sociaal domein staan zijn groot. Kort gezegd moeten gemeenten de komende jaren 'meer met minder' bereiken. Daarvoor is in 2013 in de programmabegroting 2013 een aantal resultaten verwoord: Gezamenlijke koers en uitvoering binnen het sociaal domein, ontwikkeling van vraagsturing, beleidsvoorbereiding maatschappelijke zorg, regionale inkoop, Wmo-monitor, de herijking van het ondersteuningsnetwerk en experimenten rond beleidsvoorbereiding. In deze verantwoording wordt kort ingegaan op de resultaten die in 2013 zijn geboekt.

Vorbereidingen van de decentralisatie: gezamenlijke koers en uitvoering

Het uitgangspunt van de wetgever is dat de burger op lokaal niveau beter geholpen kan worden doordat er meer samenhang komt tussen verschillende overheidstaken. Gemeenten staan met inwoners, Cliëntenraden, Wmo-raden, woningcorporaties, zorgverzekeraars, publiek en private marktpartijen binnen zorg en welzijn voor de uitdaging om een passend antwoord te vinden op alle ontwikkelingen in het sociaal domein.

De gemeenten:

1. gaan uit van 1 huishouden, 1 plan;
2. stellen de vraag en behoefte van mens en omgeving centraal;
3. gaan uit van zelfredzaamheid, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners;
4. werken met passende oplossingen voor mens en omgeving;
5. werken altijd vanuit de veiligheid van het systeem (het gezin, het kind, de hulpvrager, de buurt, mantelzorgers, etc.);
6. vergroten de (eigen) mogelijkheden van mens en hun omgeving;
7. gaan na of inwoners het afgesproken resultaat ook daadwerkelijk bereiken.

Wonen

Op het gebied van Wonen is in 2013 gewerkt aan vele onderwerpen: de evaluatie van het nieuwe woonruimtedeelsysteem, het bepalen van de toegankelijkheid van de woningmarkt, het aanbieden zelfstandige zorgwoningen van woningcorporaties via WoningNet, het verkennen van het scheiden van wonen – zorg, de huisvesting taakstelling statushouders, het bestrijden van woonfraude, het onderzoeken van het thema betaalbaarheid, een verkenning naar een 'corporatiehotel', het maken van een inventarisatie naar woonkostentoeslag. In samenwerking is ingezet op het project duurzaamheid en met de provincie NH is gewerkt aan het thema vraaggestuurd bouwen. Bij de projectonderbouwing wordt een aantal resultaten nader onderbouwd.

Contractbeheer

In 2013 heeft de Regio meerdere contracten voor de gemeenten beheerd. Het ging hierbij om het contractbeheer hulpmiddelen, Wmo-taxi, trapliften en CHT (huishoudelijke hulp). Dit contractbeheer gaat in nauwe samenwerking met de uitvoerende diensten van de gemeenten. Door het permanente toezicht op de uitvoering wordt de kwaliteit van dienstverlening aan de burger optimaal gewaarborgd. Door middel van rapportages worden de gemeenten geïnformeerd over de wijze waarop de dienstverlening binnen de gemeente verloopt. In 2013 heeft het contractbeheer binnen de Regio ook veel tijd geïnvesteerd in al de ontwikkelingen rond het CHT contract. In deze periode is aangetoond dat zorgvuldig en gedegen contractbeheer randvoorwaardelijk is om de dienstverlening naar de burger om een hoog niveau te garanderen.

Transitie Jeugd

Door de Provincie NH en de gemeenten zijn gelden beschikbaar gesteld voor het voorbereiden van de decentralisatie van de Jeugdzorg. In 2013 is hard gewerkt aan alle voorbereidingen. Al dit werk is neergelegd in een drietal documenten.

- Notitie toegang tot Jeugdzorg (28 maart 2013)
- Het regionale transitiearrangement (lokaal vastgesteld in augustus)
- Bestuursopdracht JGZ 2014-2018 (28 november 2013)

Tegelijkertijd is er ook in de praktijk gewerkt aan pilots in de uitvoering.

Wrap Around Care

Wrap Around Care is een werkwijze die gezinnen met meervoudige problemen helpt hun eigen doelen te realiseren. In de Wrap Around Care staat de eigen regie op de hulpverlening centraal. Gezinnen met zware/meervoudige problemen worden een langere periode ondersteund door een gezinsmanager, die met het gezin een plan ontwikkelt en bijhoudt. Wrap around care impliceert een nieuwe vorm van sturing op de inzet en samenwerking van partijen ten behoeve van multi-probleem gezinnen. Vaak wordt nu de inzet vanuit de betrokken organisaties wel samengebracht in één plan ('taart'). Echter de sturing op deze inzet vindt onvoldoende plaats vanuit de gezinssituatie en vanuit eenzelfde visie. Ook wordt de zorgcoördinatie nog te vaak uitgevoerd los van de hulpverlening in het gezin. De gezinswerker in het gezin combineert casemanagement (totstandkoming van één plan), hulpverlening (uitvoering) én zorgcoördinatie (gezinscoaching en regie). De gezinswerker en het gezin vormen de kern (het hart van de bloem) en de betrokken partijen (bloemblaadjes) worden ingeschakeld indien nodig. In 2013 is een tiental gezinnen op deze wijze geholpen.

Eerder & Dichbij

In 2012 is niet alleen gewerkt aan de beleidsvoorbereiding maar ook gewerkt aan betere uitvoering. De gemeenten willen bereiken dat aan kinderen/gezinnen met problemen in een zo vroeg mogelijk stadium een passend zorgaanbod kan worden geboden. Doel is vroeg efficiënt en effectief zorg te bieden, zodat de eigen kracht van het kind en de ouder worden versterkt om daarmee een later beroep op duurdere vormen van zorg te voorkomen. De pilot biedt hierdoor kansen om de relatie met en tussen de partners in het maatschappelijk veld te verbeteren en te ontschotten. Deelnemers van de pilot doen ervaringen op met een nieuwe vorm van sturing die veranderingen in cultuur en werkwijze bij organisaties impliceert, alsook aanpassingen in financiering, organisatie en bedrijfsvoering. De gemeenten hebben voor deze pilot geen eigen financiële middelen hoeven inzetten.

CJG

Verder is vanuit de Regio het beheer van het CJG uitgevoerd. Er is een regionale CJG website die wordt onderhouden en die verder dient als bron van informatie voor de lokale CJG websites.

Programma-organisatie

Met de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken en doelgroepen. Gemeenten hebben tot op zekere hoogte de vrijheid om zelf te bepalen op welke wijze de gemeenten de (nieuwe) behoeften van inwoners willen behartigen. In 2013 hebben de gemeenten op regionaal niveau ingestemd met een aantal documenten die richting geven aan deze ontwikkelingen.

- Bestuursopdracht transformatieplan Sociaal Domein (28 maart 2013)
- Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein (27 juni 2013)

Binnen deze documenten is aangegeven dat de decentralisatie van veel taken binnen het Sociaal Domein naar de gemeenten (AWBZ, Participatie en Jeugd) in onze Regio uit langs een zevental principes gaat.

Transitie WMO 3^e fase

In Gooi en Vechtstreek zijn de gemeenten samen met hun inwoners, de klanten en aanbieders sinds november 2011 hard aan de slag met de voorbereidingen voor de overgang van de begeleiding naar de

Wmo. Na een eerste verkenning (fase 1) zijn de voorbereidingen voor deze decentralisatie in Gooi en Vechtstreek opgedeeld in drie fases.

1. Oriëntatiefase
2. Ontwikkelfase
3. Implementatiefase

Het eerste resultaat van deze intensieve voorbereiding is gerealiseerd in 2012: het rapport analyse begeleiding Gooi en Vechtstreek. Met dit rapport ronden de gemeenten met inwoners, klanten en aanbieders de oriëntatiefase af. In deze verantwoording is het goed om de betrokkenheid van alle partijen te laten zien. Het rapport geeft weer hoe de begeleiding in de Gooi en Vechtstreek op dit moment is georganiseerd (kwalitatief en kwantitatief). De uitkomst is richtinggevend voor de opzet en uitwerking van de ontwikkel- en implementatiefase.

In de 2e helft van 2012 is gewerkt aan de ontwikkelfase. De resultaten van dit denkwerk zijn o.a. meegenomen in de transformatieagenda van 20 december 2012 en het voorstel voor regionale samenwerking, zoals dat op 28 maart 2013 door de wethouders Sociaal Domein is vastgesteld.

De eindrapportage is bestuurlijk vastgesteld in het wethoudersoverleg WWZ. Alle Wmo raden uit de Regio hebben positief over dit rapport geadviseerd en hebben aanbevelingen gedaan gericht op de toekomstige samenwerking bij de overgang van de begeleiding. In mei 2013 zullen de wethouders gezamenlijk bepalen hoe zij verder gaan met de voorbereidingen voor de decentralisatie Awbz. De gemeenten hebben deze budgetten gefinancierd uit de voorbereidingsgelden die zij hebben ontvangen van het Rijk.

Uitvoering WMO monitor

In 2012 is gestart met het uitvoeren van de Wmo-monitor. Deze monitor kent meer doelen als het gaat om het meten van de tevredenheid van de klant:

- De waardering van de klant (tevredenheid) over het bereikte resultaat
- Het proces en ondersteuning vanuit het Wmo loket naar dit resultaat (kanteling)
- De tevredenheid van de klant over de ondersteuning (CHT, Wmo-taxi)

In 2013 is gewerkt aan het verkrijgen van deze gegevens door telefonisch of via e-mail klanten te benaderen. Dit wordt uitgevoerd door externe medewerkers. De vragen zijn vastgesteld i.o.m. onder andere de Wmo raden. In zijn algemeenheid valt in de reacties van de klanten op:

- De klant waardeert enorm dat er persoonlijk contact gezocht wordt
- De klant waardeert dat hij de tijd krijgt om zijn verhaal te doen met zowel complimenten als verbeterpunten.

De functie van de monitor is ook gekoppeld aan het contractbeheer. In het Wmo taxi vervoercontract is een bonus/malus voor klanttevredenheid opgenomen. Dit betekent dat de vervoerder via de monitor wordt 'afgerekend' op de geleverde prestaties.

Regionaal Sociale Agenda 2013-2014

De regionale Sociale Agenda kent een aantal onderdelen. De financiering loopt via de provincie Noord-Holland.

Integrale vraagsturing

Met het besluit van 28 maart 2013 is bestuurlijk vastgesteld dat de verdere uitwerking van de regie en coördinatie op klantniveau wordt opgepakt vanuit de lokale dienstverlening. Dit omdat de gemeentelijke organisaties verschillende snelheden kennen als het gaat om het organiseren en ontschotten van de dienstverlening op klantniveau. De Regio zal op dit terrein een faciliterende rol op zich gaan nemen. Deze rol is gelijk aan de rol die de Regio heeft gespeeld binnen het project vraaggestuurd werken in de praktijk.

Vraaggestuurd werken

Dit project kent een drietal niveaus waaraan in 2013 is gewerkt:

1) Om van indicatiebesluit naar een integraal ondersteuningsplan te komen was het van belang om eerst te komen met een nieuwe (regionale) 'gekantelde verordening'. Deze is in het voorjaar van 2013 in alle gemeenten vastgesteld.

2) Om in de praktijk vorm te geven aan een integraal ondersteuningsplan was het noodzakelijk om een goed en breed beeld te hebben van de sociale kaart. Gezamenlijk met MEE is onderzocht op welke wijze deze kaart kan worden vormgegeven.

3. Op klantniveau onderzoeken hoe rond PGB en persoonsvolgende financiering de administratieve lasten voor de burger zoveel als mogelijk kunnen worden verminderd. In 2013 heeft dit onderzoek plaatsgevonden. In het regionale inkoopmodel zal worden bepaald op welke wijze deze vormen van financiering worden ingezet. De eerste schetsen zijn meegenomen in het toekomstige financieringsmodel voor de inkoop van zorg en welzijnproducten binnen de Regio.

De basis

Met alle ontwikkelingen op het sociaal domein hebben de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek aangegeven een brede visie op te willen stellen op de inhoudelijke herpositionering van het welzijnswerk in relatie tot de maatschappelijke ondersteuning. Deze visie leidt vervolgens tot een regionaal model voor het geheel van de functies van maatschappelijke ondersteuning door de instellingen, waarbij er een maximale ruimte is voor lokale invulling. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ondersteuning 'vóór het (Wmo)loket', zijnde het ondersteunen en versterken van sociale netwerken en de zelfredzaamheid van burgers, en ondersteuning 'ná het (Wmo)loket', te weten individuele maatwerkondersteuning met een daarbij passende vorm van financiering.

Gezamenlijk met de gemeenten en de regionale welzijnsinstelling Versa is gewerkt aan deze visie. Het gaat om het helder krijgen van rollen, taken, mogelijkheden en verantwoordelijkheden van overheid, (welzijns) instelling en burger. In 2012 zijn er verschillende sessies geweest en is gewerkt aan deze inhoudelijke verkenning. In dergelijke processen is het van belang dat de beelden en richtingen worden gedeeld en (h)erkend.

De kennis, werkwijze en keuzes die hier zijn opgedaan worden meegenomen in andere vergelijkbare trajecten. Hierbij kan worden gedacht aan de GGD (onderdeel JGZ), het RBL, en MEE. Op 28 juni 2013 is deze analyse bestuurlijk worden besproken. Tegelijkertijd heeft Versa op basis van deze ontwikkelingen een beleidsdocument opgesteld waarin zij een aantal organisatieverandering heeft aangekondigd. Daarnaast is er gewerkt aan nieuwe vormen van financiering. Ook hierbij geldt dat er wordt gewerkt vanuit het onderscheid voor en na het loket.

De inzet

Het projectvoorstel "LFB Steunpunt" draait om het opzetten van een lokaal LFB steunpunt waarin mensen met een verstandelijke beperking zelf actief zijn als vertegenwoordiger en verstrekker. Het lokale steunpunt wordt bemenst door 4 á 5 mensen met een verstandelijke beperking uit de Gooi & Vechtstreek, een coach en een vrijwilliger. In de praktijk blijkt dat de mensen met een verstandelijke beperking die bij de LFB werken zelf een enorm ontwikkelingsproces doormaken.

De medewerkers op het Steunpunt werken als belangenbehartiger voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking. Zij werken samen met gemeenten, lokale welzijnsorganisaties, sport- en vrijetijds verenigingen en andere organisaties. Inclusief beleid is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast organiseren zij allerhande "versterkende" activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Gooi & Vechtstreek. De aanpak van belangenbehartiging voor en door mensen met een verstandelijke beperking en het netwerk dat daarbij wordt opgezet, levert veel inzicht in de behoeften ("vraag") van mensen met een verstandelijke beperking in Gooi & Vechtstreek.

Digitaal leefplein

Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek willen maximalen maatschappelijke waarde creëren door inwoners, overheid en markt aan elkaar te verbinden. Dit doen zij door via het digitaal leefplein. In 2013 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen. Doelen zijn:

1.de inwoner, gemeente en dienstverlener digitaal te verbinden: 'plan is realisatie': Middels 'plan is realisatie' wordt structureel gevolgd of en in hoeverre het afgesproken te bereiken resultaat (op basis van

de vraag van de klant) bereikt wordt. Het plan maakt inzichtelijk wat de persoonlijke situatie van de klant is, welke te bereiken resultaten er afgesproken zijn en welke voorzieningen er worden ingezet t.b.v. het te bereiken resultaat. Daarnaast wordt doorlopend inzichtelijk gemaakt welke prestaties de dienstverlener levert en in hoeverre deze prestaties leiden tot het afgesproken resultaat.

2. de Regio en de markt digitaal te verbinden: het marktmeesterschap en het contractbeheer: Ter ondersteuning van de inkoop, de handhaving en de toezicht biedt het digitaal leefplein de mogelijkheid de nakoming van gemaakte contractafspraken te monitoren en controleren. Dankzij een kwaliteits/ervarings/effectiviteitsmonitor voorziet het leefplein in een continue feedbackmechanisme vanuit de inwoner. Binnen het onderdeel 'marktmeesterschap' brengt het digitaal leefplein informatie van en over marktpartijen bij elkaar en wordt informatie slim aan elkaar gekoppeld. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt te sturen op de effectiviteit, doelmatigheid en kwaliteit van voorzieningen. De effectieve inzet van middelen wordt hierdoor ondersteund.

4.1.7 Wonen, Welzijn en Zorg

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	200.036	215.347	215.347	181.249	34.098
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	41.223	68.293	68.293	74.375	-6.082
Verrekening					0
Totaal lasten	241.259	283.640	283.640	255.624	28.016
Baten					
Bijdrage gemeenten	226.661	213.640	213.640	215.624	-1.984
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	14.053	70.000	70.000	40.000	30.000
Overige baten	545				0
Totaal baten	241.259	283.640	283.640	255.624	28.016
Saldo	0	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 en inhuur van medewerkers via een adviesbureau.

In de begroting 2013 is rekening gehouden met personeelskosten van € 30.000,-- gefinancierd uit provinciale gelden. Deze kosten zijn verantwoord onder 4.1.7a.

Materiële kosten

Huisvesting	€ 17.620,--
Apparaatskosten	€ 50.673,--
Diverse materiële kosten	€ 6.082,--

Bijdrage gemeenten

De gemeenten hebben € 215.624,-- bijgedragen aan de WWZ. In bijlage 6 is een onderverdeling per gemeente opgenomen.

Bijdrage derden

Hieronder is een bijdrage van de centrumgemeente van € 40.000,-- voor de maatschappelijke opvang verantwoord. De begrote bijdrage van de Provincie Noord Holland van € 30.000,-- is opgenomen onder de bijdrage derden in 4.1.7a.

4.1.7a Wonen, Welzijn en Zorg projecten

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.196.554			753.644	-753.644
Kapitaallasten					0
Materiële kosten				116.424	-116.424
Verrekening					0
Totaal lasten	1.196.554	0	0	870.067	-870.067
Baten					
Bijdrage gemeenten	523.850			360.667	-360.667
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	672.704			509.400	-509.400
Overige baten					0
Totaal baten	1.196.554	0	0	870.067	-870.067
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

In 2012 zijn binnen het Sociaal Domein diverse meerjarenprojecten opgestart. Voor deze projecten zijn detacheringsovereenkomsten gesloten met de deelnemende gemeenten. Deze kosten zijn onder deze post verantwoord. Daarnaast zijn medewerkers in dienst van de Regio voor een beperkt aantal uren ingezet.

Bijdrage gemeenten

Dit betreft de gemeentelijke bijdrage voor:

- Aanpak alcoholpreventie € 6.198,--
- Beheer hulpmiddelen € 11.000,--
- Beheer trapliften € 6.650,--
- Beheer CHT € 7.924,--
- Compensatie CHT € 45.000,--
- Transitie Jeugd € 75.000,--
- Programma-organisatie € 62.500,--
- Transitie WMO 3^e fase € 86.293,--
- Uitvoering WMO monitor € 20.100,--
- Webcoördinatie CJG € 40.000,--

Bijdrage derden

Hieronder zijn de project-inkomsten van de provincie Noord-Holland verantwoord voor:

- Digitaal LeefPlein € 249.400,--
- Regionaal Sociale Agenda 2013-2014 € 250.000,--

4.1.7b Volkshuisvesting

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	56.483	69.018	69.018	69.738	-720
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten	68.335		0	59.180	-59.180
Verrekening	67.615	67.250	67.250	67.250	0
Totaal lasten	192.433	136.268	136.268	196.168	-59.900
Baten					
Bijdrage gemeenten	96.488	132.065	132.065	99.521	32.544
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden			0		0
Overige baten	95.945	4.203	4.203	96.647	-92.444
Totaal baten	192.433	136.268	136.268	196.168	-59.900
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

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

Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op het beheer van de BWS-middelen.

Apparaatskosten Besluit Woninggebonden Subsidies € 30.000,--

Toevoeging reserve Besluit Woninggebonden Subsidie € 29.180,--

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 BWS-middelen, 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 het 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 ?

In de afgelopen jaren werden jaarlijks gemiddeld meer dan 300 aanvragen voor urgentie huisvesting onderzocht, voorzien van een advies en afgehandeld. In ca. 50% van de gevallen leidt dit tot een urgentieverklaring. In 2013 werden 264 aanvragen ingediend. Voor 120 aanvragen heeft dit tot een toegekende urgentie geleid. Voor deze daling ten opzichte van vorige jaren is geen duidelijke verklaring te vinden. Mogelijk speelt de crisis een rol; om financiële redenen kunnen mensen minder makkelijk scheiden en/of hun woning verkocht krijgen. Hierdoor stijgt de individuele problematiek, maar heeft woningtoewijzing veelal geen zin omdat mensen dan voor dubbele woonlasten komen te staan. In eerdere jaren is er één keer eerder een soortgelijke dip in het aantal aanvragen geweest, tijdens latere jaren herstelde het aantal aanvragen weer naar gemiddeld meer dan 300 per jaar. Vanwege de daling in het aantal aanvragen is er voor gekozen om één van de maatschappelijk werkenden in 2013 tijdelijk op een andere taak binnen de Regio in te zetten (20 uur per week). Daarnaast heeft een andere maatschappelijk werkende aangekondigd per 01-01-2014 6 uren minder te willen gaan werken. Alleen deze laatste 6 uren zullen waar nodig worden opgevangen. Op deze wijze is zorgvuldig en tijdig geanticipeerd op deze ontwikkeling. De kwaliteit van de dienstverlening heeft er niet onder geleden. Het aantal klachten over toepassing van toewijzingsafspraken dat jaarlijks wordt ontvangen is beperkt tot 2.

Wat hebben we bereikt?

Uitgangspunt voor de werkzaamheden is een zorgvuldige, eenduidige en evenwichtige behandeling van urgentieaanvragen huisvesting en klachten. Het Regionale Urgentie Bureau en de betrokken onafhankelijke commissie dragen er tevens zorg voor dat voorlichting plaatsvindt binnen de uitvoerende sectoren. In 2013 is dit gelukt.

Nieuwe ontwikkelingen

De urgentieregeling vormt een onderdeel van de regionale afspraken over het verdelen van de sociale huurwoningen. De verdeling van de deze woningen wordt in de praktijk uitgevoerd door WoningNet, het automatiseringsproces van de woningcorporaties. In 2013 is beleidsmatig ingezet op het feit dat er 'één weg is voor iedereen die een sociale huurwoning nodig heeft, dat is via WoningNet'. Hiermee is de weg naar een sociale huurwoning voor iedereen, niet alleen voor de woningzoekenden, maar ook voor bijvoorbeeld (hulpverlenings) instanties gelijk, inzichtelijk, en transparant.

Vanuit dit denken is in 2013 daarom gestart met voorbereidingen om groepen woningzoekenden die buiten de reguliere weg om voor een sociale huurwoning opteren, voortaan ook via WoningNet aan een woning te helpen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld de huisvesting voor statushouders en woningzoekenden die vanwege huurschuld en overlastproblematiek niet meer voor woningtoewijzing in aanmerking dreigen te komen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een huurcontract onder voorwaarde van een zorgplan. De urgentiecommissie kan hier op advies van het urgentiebureau een 'automatische' urgentie afgeven met waar nodig directe bemiddeling voor een woning. Dit betekent dat alle vormen van voorrang/urgentie voor sociale huurwoningen, met of zonder nader onderzoek, via het urgentiebureau en de urgentiecommissie gaan verlopen. Gemeenten en corporaties worden hierdoor ontlast omdat zij niet meer telkens over huisvesting voor individuele woningzoekenden hoeven te overleggen.

4.1.8 Regionaal Urgentie Bureau (RUB)

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	148.282	168.078	168.078	166.027	2.051
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	90.582	94.957	94.957	68.562	26.395
Verrekening					0
Totaal lasten	238.864	263.035	263.035	234.589	28.446
Baten					
Bijdrage gemeenten	213.440	237.535	237.535	215.014	22.521
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	24.975	25.500	25.500	19.575	5.925
Overige baten	449				0
Totaal baten	238.864	263.035	263.035	234.589	28.446
Saldo	0	0	0	-	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De formatie bestaat uit 48 uur maatschappelijk werkende en 25 uur ondersteuning. De werkelijke uitgaven zijn conform de begroting.

Materiële kosten

De werkelijke kosten zijn € 26.395,-- lager uitgekomen dan geraamd. Door het dalend aantal urgentieverklaringen zijn de kosten voor de medische adviezen gedaald met € 23.572,--

Bijdrage gemeenten

De totale uitgaven over 2013 zijn per saldo € 22.521,-- lager uitgekomen dan geraamd. De lagere uitgaven worden verrekend in de eindafrekening met de gemeenten.

Bijdrage derden

In 2013 zijn er 263 betaalde aanvragen binnengekomen.

4.1.9 Inkoop samenwerking

Visie

Door de gezamenlijk gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek is eind 2010 de inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek (iSGV) opgericht met als doel het opzetten van een kennisnetwerk op het gebied van inkoop en aanbesteden. Het inkoopnetwerk richt zich daarbij enerzijds op het verhogen van de (lokale) inkoopkennis- en professionaliteit. Anderzijds richt het inkoopnetwerk zich op het realiseren van gezamenlijke efficiencyvoordelen en kwaliteitswinst door het uitvoeren van gezamenlijke inkooptrajecten. Gaandeweg is het nut en de noodzaak van gestructureerd inkopen duidelijk geworden. Doordat de organisaties niet alleen op operationeel gebied maar ook op beleidsmatig gebied met elkaar kennis en kunde delen is op lokaal en regionaal niveau een belangrijke professionalisering van de inkoopfunctie ontstaan.

De huidige inkoop samenwerking Gooi en Vechtstreek opereert als 'netwerk+ model'. Daarbij is overeengekomen dat het inkoopnetwerk vanuit de Regio wordt gecoördineerd. De deelnemende gemeenten maken via een al dan niet lokaal aangestelde inkoopadviseur deel uit van dit inkoopnetwerk. Gezamenlijk vormen de inkoopadviseurs de regionale inkoopgroep. Daarnaast bestaat een ambtelijke stuurgroep verantwoordelijk voor de regionale inkoopondersteuning.

De leden van deze stuurgroep zijn vanuit de eigen gemeentelijke organisaties mede verantwoordelijk voor het samenstellen van de regionale inkoopkalender.

Door de bestuurlijke regiegroep is geconstateerd dat de huidige afspraken neergelegd in de samenwerkingsovereenkomst iSGV niet optimaal werken. Er is al het nodige bereikt maar men constateert daarbij ook dat de ontwikkelingen niet snel genoeg gaan. Het verder (door)ontwikkelen van (inkoop)potentie door samenwerking staat niet ter discussie, echter in de praktijk blijkt het lastig dit goed georganiseerd te krijgen. Voor het continueren van de doelstellingen van het inkoopnetwerk is het gewenst dat er meer (ambtelijke) doorzettingsmacht ontstaat. Vooral vanwege het feit dat het organiseren van de inkoopfunctie in de gemeenten in eerste instantie een ambtelijke aangelegenheid is, is men van mening dat hier een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeentesecretarissen.

Aan de gemeentesecretarissen is daarom in 2013 verzocht de rol van de regiegroep inkoop over te nemen en toe te zien op het verder realiseren van de doelstellingen van het inkoopnetwerk.

Wat willen we bereiken ?

Voornaamste doelen voor de inkoop samenwerking zijn:

- Continuïteit van professionele inkoop binnen de (eigen) organisatie
- Schaalvoordelen
- Verlaging van inkoopkosten
- Verbetering van het inkoopproces
- Ontwikkelen en in standhouden van een inkoop kenniscentrum
- Gebruik maken van elkaars materiedeskundigheid

Wat doen we daarvoor ?

Concreet betekent dit dat de iSGV gemeenten in 2013 heeft begeleid bij de vertaling van de nieuwe aanbestedingswet naar het opstellen van eigen inkoopbeleid en algemene inkoopvoorwaarden. Daarnaast heeft de iSGV een interactief inkoophandboek ontwikkeld waarmee medewerkers op gestructureerde wijze ondersteund worden bij het opzetten van inkoop en aanbestedingstrajecten. Voor het behalen van gezamenlijke efficiency en kwaliteitsvoordelen heeft de iSGV tot nu toe negen contracten op het gebied van het bedrijfsvoeringdomein, vier contracten binnen het sociaal domein en twee contracten binnen het fysieke domein gezamenlijk in de markt gezet. Met uitzondering van de contracten op het gebied van het sociaal domein, die binnen de uitvoeringsorganisatie van het sociaal domein worden beheerd, wordt op de overige regionale contracten door de iSGV het contractbeheer uitgevoerd.

Het huidige inkoopnetwerk bevindt zich in een fase die vraagt om een verdere doorontwikkeling van de inkoop. Op basis van de gezamenlijke doelstellingen is daarvoor op verschillende inkoopterreinen de samenwerking geïntensiveerd. Naast het uitvoeren van de lopende regionale inkoopprojecten die efficiency en kwaliteitsvoordelen opleveren, vindt een intensivering van (regionaal) contractbeheer plaats door de verdere implementatie van het regionale contractbeheersysteem.

4.1.9 Inkoop samenwerking

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	116.988	136.985	125.385	123.129	2.256
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	24.966	23.145	23.145	36.676	-13.531
Verrekening					0
Totaal lasten	141.954	160.130	148.530	159.805	-11.275
Baten					
Bijdrage gemeenten	129.790				0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	12.164	160.130	148.530	159.805	-11.275
Overige baten					0
Totaal baten	141.954	160.130	148.530	159.805	-11.275
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Bij dit onderdeel zijn de personeelskosten verantwoord van de Regionale Inkoop Coördinator voor 36 uur en een ondersteuner voor 8 uur per week. De geraamde 11 uur juridische ondersteuning is in 2013 niet ingevuld.

Materiële kosten

Ontwikkeling website	€	11.058,--
Apparaatskosten	€	15.463,--
Huisvesting	€	7.682,--

Bijdrage gemeenten

bijdrage van de deelnemende gemeenten	€	148.530,--
bijdrage van de deelnemende gemeenten inzake C-Vendor	€	7.143,--
bijdrage derden inzake regiocorrespondentschap	€	4.132,--

4.1.10 Regionaal P&O

Visie

De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar de eigen medewerkers) als één virtuele arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

- Regionale vacaturesite “Werk mee voor GVE”
- Regionale (besloten) pagina “Gluren bij de Buren” exclusief voor medewerkers
- Wekelijkse uitgave vacatureflits
- Regionaal mobiliteitsplatform
- ‘In huis’ opleidingen/trainingen openstellen voor medewerkers van aangesloten organisaties
- Regionaal contract Payrolling
- Pilot Inhuur schaal 9 en hoger via een marktplaats
- Contractbeheer Inhuur Tijdelijke Arbeid t/m schaal 8
- Onderzoek m.b.t. samenwerking salarisadministratie
- Themabijeenkomst “Decentralisaties Sociaal Domein”
- Themabijeenkomst “Pre-mediation”
- Vertegenwoordiging in Landelijk Overleg Regionale Netwerken CvA/VNG

Wat hebben we bereikt?

- verbetering arbeidsmarktbekendheid
- verbetering bekendheid regionale mobiliteit
- plaatsing ca. 10 mobiliteitskandidaten
- deelname aan in-huistrainingen
- scherp contract m.b.t. Payrolling
- delen van kennis en ervaring

4.1.10 Regionaal P&O

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	77.690	77.559	77.559	79.700	-2.141
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	25.554	14.878	14.878	27.241	-12.363
Verrekening					0
Totaal lasten	103.244	92.437	92.437	106.941	-14.504
Baten					
Bijdrage gemeenten					0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	103.244	92.437	92.437	106.941	-14.504
Overige baten					0
Totaal baten	103.244	92.437	92.437	106.941	-14.504
Saldo	0	0	0	-	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

Bij dit onderdeel zijn de personeelskosten verantwoord van de regionale beleidsadviseur personeel & organisatie voor 32 uur en een ondersteuner voor 4 uur per week.

Materiële kosten

Kosten website	€ 11.475,--
Overige kosten	€ 888,--
Apparaatskosten	€ 9.940,-- (conform begroting)
Huisvesting	€ 4.938,-- (conform begroting)

Bijdrage derden

De inkomsten van de Regionale beleidsadviseur Personeel & Organisatie zijn onder dit onderdeel verantwoord omdat er naast de regionale gemeenten ook gemeenten buiten de Regio deelnemen aan deze taak.

4.1.11 Bedrijfsvoering

Visie

Binnen de Algemene Dienst zijn alle ondersteunende diensten van de Regio ondergebracht. Deze beheers- en ondersteunde diensten worden aan de takken van dienst geleverd. Daarnaast worden deze diensten aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken als externe geleverd. Onder bedrijfsvoering zijn de volgende activiteiten ondergebracht:

- Directie, communicatie en secretariaat 26 uur
- Financieel Beheer 322 uur
- Archiefbeheer 150 uur
- Gebouwenbeheer en Bodediensten 116 uur
- Personeel & Organisatie 260 uur
- Juridische Zaken 107 uur
- I.C.T. 270 uur
- Communicatie 28 uur

Per 1 mei 2013 is de afdeling ICT overgezet van de Gemeentelijke Gezondheids Dienst naar de Algemene Dienst..

4.1.11 Bedrijfsvoering

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.863.040	1.684.936	1.684.936	1.898.847	-213.911
Kapitaallasten	41.336	43.257	43.257	104.867	-61.610
Materiële kosten	1.437.052	1.525.224	1.525.224	1.599.831	-74.607
Verrekening	-781.632	-555.356	-555.356	-555.356	0
Totaal lasten	2.559.796	2.698.061	2.698.061	3.048.188	-350.127
Baten					
Bijdrage gemeenten	126.894	66.567	66.567	614.097	-547.530
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	2.396.269	2.628.835	2.628.835	2.367.939	260.896
Overige baten	36.310	2.659	2.659	67.197	-64.538
Totaal baten	2.559.473	2.698.061	2.698.061	3.049.233	-351.172
Saldo	-323	0	0	1.044	1.044

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten zijn € 213.911,-- hoger uitgekomen dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door vervanging zwangerschap, vervanging langdurig ziek, het overnemen van één werknemer van de GGD, beheer consultatiebureaus.

Kapitaallasten

De kapitaallasten hebben betrekking op het hoofdkantoor in Bussum en de dienstauto. Verwezen wordt naar de bijlage 6.2 staat van afschrijvingen.

Materiële kosten

De materiële kosten hebben betrekking op administratiekosten, algemene kosten en de exploitatie van het hoofdkantoor in Bussum. De overschrijding wordt veroorzaakt door de beheerskosten van de consultatiebureaus. Deze kosten zijn in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Verrekening

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

Bijdrage gemeenten

Door een gewijzigde methode van doorbelasten van de gemeentelijke bijdrage naar de afzonderlijke programma's is de gemeentelijke bijdrage verhoogd. Daarnaast betreft het beheerskosten voor de consultatiebureaus,

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.

Saldo

In de begroting 2013 was een tekort voorzien van € 323,-- Het resultaat over 2013 is uitgekomen op een overschot van € 1.044,--

4.1.12 Totaal Algemene Dienst

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	4.308.288	2.992.431	2.932.831	4.411.205	-1.478.374
Kapitaallasten	41.336	43.257	43.257	104.867	-61.610
Materiële kosten	2.262.038	2.151.297	2.151.297	2.407.737	-256.440
Verrekening	-103.992	-108.000	-108.000	-108.000	0
Totaal lasten	6.507.670	5.078.985	5.019.385	6.815.809	-1.796.424
Baten					
Bijdrage gemeenten	2.654.796	1.878.835	1.830.835	2.460.233	-629.398
Bijdrage rijk	0	0	0		0
Bijdrage derden	3.441.036	3.161.902	3.150.302	3.924.534	-774.232
Overige baten	411.515	38.248	38.248	432.086	-393.838
Totaal baten	6.507.347	5.078.985	5.019.385	6.816.853	-1.797.468
Saldo	-323	0	0	1.044	1.044

4.2 Regionale Ambulance Voorziening

Missie en visie

Missie en kernwaarden

De RAV levert ambulancezorg. Het ambulancezorgproces omvat het totale proces vanaf de melding op de meldkamer ambulancezorg tot en met het moment waarop de patiënt in het ziekenhuis wordt overgedragen. Een soms complex en zeker professioneel proces waar onze medewerkers 24/7, 365 dagen per jaar uitvoering aan geven. Zij doen dit met volle overtuiging en met de hoogst mogelijke professionele standaard!

Onze kernwaarden zijn betrouwbaarheid en professionaliteit.

Wij zijn een betrouwbare zorgverlener voor alle patiënten die aan onze zorgen worden toevertrouwd.

Onze professionele houding staat garant voor hoogstaande ambulancezorg. Onze patiënt staat centraal.

Visie

De RAV levert hoogstaande ambulancezorg

Onze medewerkers zijn bekwaam en onze materialen voldoen aan de modernste eisen. Leidraad voor onze zorgverlening zijn geïmplementeerde protocollen voor de MKA (Nederlands Triage Systeem) en de Landelijke protocollen Ambulancezorg voor de ambulancedienst. De RAV is door innovatie en samenwerkingen continu gericht op optimalisatie van haar dienstverlening. De RAV heeft haar capaciteit voortdurend optimaal gespreid voor snelle aankomsttijden.

De RAV is een sterke partner in de acute zorgketen

De RAV is in staat doeltreffende en doelmatige zorg te verlenen door:

- a) structurele samenwerkingsafspraken met de acute zorgpartners in de Regio;
- b) uitstekende samenwerkingsrelaties met de hulpdiensten.

De RAV is een actieve partner binnen de acute zorgketen, het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en voor de GHOR. De RAV draagt voor het publiek belang bij aan scholing en training binnen (overheids)instellingen en aan burgerhulpverlening. De MKA is een centrale toegang voor alle acute zorgvragen en geleidt de zorgvrager of melder door naar de juiste zorgaanbieder.

De RAV is een solide organisatie

De RAV is een betrouwbare organisatie voor bestuur en financiers. De RAV is een goed werkgever, gericht op ontwikkeling van haar medewerkers. De RAV is vertegenwoordigd in regionale en landelijke netwerken en sluit aan bij of creëert samenwerkingsverbanden voor efficiency of innovatie.

4.2.1 Ambulancezorg

Visie

De RAV levert ambulancezorg, het totale proces omvat de melding op de meldkamer ambulancezorg tot en met het moment waarop de patiënt in het ziekenhuis wordt overgedragen. De RAV ondersteunt de beschrijving van het begrip verantwoorde zorg, zoals omschreven in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de uitwerking ervan door Ambulancezorg Nederland. Dit doen we vanuit de visie dat we hoogstaande ambulancezorg leveren, een sterke partner zijn in de acute zorgketen en een betrouwbare en solide organisatie zijn voor bestuur en financiers.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De strategische koers is weergegeven in het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016. Vanuit dit meerjarenbeleid zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2013 geformuleerd.

Wat hebben we bereikt?

Prestaties

Het totaal aantal ritten in 2013 bedroeg 16.202 ritten, een kleine stijging (0,7%) ten opzichte van 2012.

Met een overschrijdingspercentage van 2,7% verbeteren we ons weer ten opzichte van 2012 (2,9%). Deze verdere daling is vooral het resultaat van het consequent toepassen van het 'Dynamisch Ambulancemanagement' door de meldkamer ambulancezorg. Vanuit het landelijk perspectief scoort de Regio Gooi en Vechtstreek hiermee zeer goed.

Overige ontwikkelingen

Hoogstaande ambulancezorg door innovatie

De RAV Gooi en Vechtstreek streeft ernaar een innovatieve en proactieve ambulancedienst te vormen. Onze materialen voldoen aan de modernste eisen. Dit komt onder andere tot uiting in aankoop, gebruik en ontwikkeling van innovatieve producten, zoals:

- de meest moderne ambulances;
- de invoering van NTS (Nederlandse Triage Standaard) op de meldkamer ambulancezorg;
- de verdere doorontwikkeling van het Elektronisch RitFormulier (ERF);
- naast het geven van scholing en trainingen ten behoeve van het eigen personeel, ontwikkelt de RAV ook trainingen voor andere RAV'en en ketenpartners;
- in 2013 is het aankooptraject gestart van de aanschaf en implementatie van nieuwe, 'state of the art' monitoren en beademingsapparatuur;
- de ontwikkeling van een Dashboard managementinformatiesysteem.

Kwaliteit & patiëntveiligheid

De RAV voldeed in 2013 wederom aan de vereiste kwaliteitsnormen van het HKZ-schema ambulancezorg. Het thema Patiëntveiligheid staat centraal binnen de ambulancesector. In 2013 is binnen de RAV uitvoering gegeven aan het beleid Patiëntveiligheid. De verschillende elementen van een Veiligheidsmanagementsysteem zijn ontwikkeld en geïmplementeerd, zoals bijvoorbeeld een digitaal meldsysteem. De RAV zal in 2014 opgaan voor certificering op de HKZ-normen voor Patiëntveiligheid.

4.2.1 Ambulancezorg

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	4.450.675	4.832.926	4.832.926	4.810.292	22.634
Kapitaallasten	280.180	314.520	314.520	289.520	25.000
Materiële kosten	971.449	857.678	857.678	970.725	-113.047
Verrekening	68.627	-138.348	-138.348	-142.089	3.741
Totaal lasten	5.770.931	5.866.776	5.866.776	5.928.448	-61.672
Baten					
Bijdrage gemeenten					0
Bijdrage rijk	614.079	558.144	558.144	532.678	25.466
Bijdrage derden	5.656.027	5.039.967	5.039.967	5.757.705	-717.738
Overige baten	-60.000	268.665	268.665		268.665
Totaal baten	6.210.106	5.866.776	5.866.776	6.290.383	-423.607
Saldo	439.175	0	0	361.935	361.935

Financiële toelichting

Kapitaallasten

De aanschaf van de beademingsmachines is uitgesteld tot januari 2014 (aanschaf begroot in 2012), waardoor de kapitaallasten lager zijn dan begroot.

Materiële kosten

In de materiële kosten is € 41.000,- aan schade voertuigen verwerkt, de vergoeding van de schade verzekeraars is verantwoord in de bijdrage derden.

Ook in 2013 heeft de RAV gebruik kunnen maken van de Vrije Marge regeling van de NZa. Deze is onder andere ingezet ten behoeve van aanschaf software, inbouw brancarddrager brandweervoertuig, en onderhoud medische apparatuur.

Bijdrage rijk

Betreft 95% vergoeding van de FLO overgangsregeling door het Ministerie van VWS.

Bijdrage derden

In de begroting 2013 werd vermeld dat het budget voor 2013 werd gekort met de totale efficiencykorting over de jaren 2011 t/m 2013. In oktober 2013 werd door de NZa aangekondigd dat de efficiencykorting in drie gedeelten op het budget van de jaren 2014 t/m 2016 in mindering zal worden gebracht.

4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De strategische koers is weergegeven in Het Regionaal Ambulance Plan 2013-2016. Vanuit dit meerjarenbeleid zijn concrete doelstellingen in het jaarplan 2013 geformuleerd.

Meldkamer Midden Nederland

De huidige 25 meldkamers worden de komende drie jaar teruggebracht naar maximaal tien meldkamers, die opereren onder de vlag van één landelijke meldkamerorganisatie.

In Midden Nederland zullen de meldkamers van Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland worden samengevoegd tot één operationeel centrum op de locatie Kamp Zeist. De komende jaren wordt duidelijk hoe het voorbereidingstraject van deze transitie wordt vormgegeven.

Om tussentijds randvoorwaarden te creëren om grootschalige inzetten het hoofd te kunnen bieden op de MKA wordt achter de schermen gewerkt om het mogelijk te maken in dergelijke situaties de reguliere intake door te zetten naar de meldkamer in Utrecht, evenals de 112 meldingen. Dit geldt voor zowel de witte, rode als blauwe kolom.

Nederlands Triage Systeem (NTS)

In 2013 is NTS ingevoerd op de MKA. Met NTS wordt de verpleegkundig meldkamercentralist ondersteund bij het bepalen van de juiste urgentie en zorginzet op het moment dat iemand 112 belt voor een ambulance. De NTS-software is gekoppeld met het Geïntegreerde Meldkamersysteem (GMS), zodat berichten voor de andere hulpdiensten en de ambulances eenvoudig en snel gedeeld kunnen worden. Binnen de acute zorgketen werken ook de SEH en HAP met NTS.

AED burgerhulpverlening

In 2012 is het project AED burgerhulpverlening regionaal voorbereid. De implementatie volgde in 2013 als eerste in de gemeente Huizen. Geregistreerde burgerhulpverleners worden gealarmeerd door HartslagNU, een reanimatie-oproepsysteem voor burgerhulpverlening bij een acute hartstilstand. De meldkamer ambulancezorg draagt via dit systeem zorg voor de alarmering van burgerhulp-verleners.

De Regionale Brandweer treedt op als first responder bij een acute hartstilstand in de gemeenten Wijdemeeren en Hilversum.

4.2.2 Meldkamer Ambulancezorg

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	858.546	874.444	874.444	965.703	-91.259
Kapitaallasten	81.616	81.346	81.346	81.348	-2
Materiële kosten	323.853	309.642	309.642	283.654	25.988
Verrekening	202.012	138.348	138.348	142.089	-3.741
Totaal lasten	1.466.027	1.403.780	1.403.780	1.472.794	-69.014
Baten					
Bijdrage gemeenten	269.121	271.813	271.813	271.813	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	1.168.552	1.131.967	1.131.967	1.159.212	-27.245
Overige baten	256			286	-286
Totaal baten	1.437.929	1.403.780	1.403.780	1.431.311	-27.531
Saldo	-28.098	0	0	-41.483	-41.483

Financiële toelichting

Personeelskosten

Van één van de medewerkers van de meldkamer is afscheid genomen, waarvoor een afkoopsom verschuldigd was. Evenals in 2012 was de meldkamer ook dit jaar genoodzaakt extra leiding in te huren.

4.2.3 Totaal Regionale Ambulance Voorziening

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	5.309.221	5.707.370	5.707.370	5.775.995	-68.625
Kapitaallasten	361.796	395.866	395.866	370.868	24.998
Materiële kosten	1.295.302	1.167.320	1.167.320	1.254.379	-87.059
Verrekening	270.639		0		0
Totaal lasten	7.236.958	7.270.556	7.270.556	7.401.242	-130.686
Baten					
Bijdrage gemeenten	269.121	271.813	271.813	271.813	0
Bijdrage rijk	614.079	558.144	558.144	532.678	25.466
Bijdrage derden	6.824.579	6.171.934	6.171.934	6.916.917	-744.983
Overige baten	-59.744	268.665	268.665	286	268.379
Totaal baten	7.648.035	7.270.556	7.270.556	7.721.694	-451.138
Saldo	411.077	0	0	320.452	320.452

4.3 Gemeentelijke Gezondheids Dienst

Missie en visie

Ook voor 2013 was de missie van de GGD Gooi en Vechtstreek de richtlijn voor de keuzes die wij maakten: de GGD werkt samen met de regiogemeenten en haar inwoners aan gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving. De visie van onze GGD op de onderlinge samenhang tussen onze taken, en daarmee kenmerkend voor de uitvoering van ons werk, is dat we een GGD willen zijn die met beide benen op de grond staat en doen waar we goed in zijn en wat we waar kunnen maken. We willen ons werk op een efficiënte manier uitvoeren, dus werken met de juiste mensen aan de juiste taken met de passende middelen.

De jaarrekening in een breder kader

De GGD werkzaamheden vloeien voort uit verschillend wettelijke kaders, o.a. de wet Publieke Gezondheid, de Wet Veiligheidsregio's, en de Wet kinderopvang. De jaarrekening 2013 is één van de manieren, waarop de GGD inzichtelijk maakt op welke manier er gewerkt is aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Voor 2013 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 het kader van relatiemanagement bezocht de GGD ook in 2013 één of tweemaal alle portefeuillehouders gezondheidszorg en jeugd 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.

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 wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de regionale/lokale behoeften; de interventie vindt zo dicht mogelijk bij de burger plaats. De unit bedrijfsvoering (B) levert haar bijdrage aan het genereren van en adviseren over GGD-brede management-informatie, het monitoren van grote projecten, het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GGD en het adviseren aan het MT GGD over de prestaties van de organisatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

1. Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring

- Gegevens van de jeugdgezondheidszorg m.b.t. overgewicht zijn geanalyseerd
- Bijdrage aan monitoring projecten gezondheidbevordering is geleverd
- Jaarverslag Vangnet en Advies is geschreven en gepubliceerd
- Vragenlijst cliënt-tevredenheid ASHG is ontwikkeld en pilot is afgenomen
- Gezondheidsspeiling volwassenen/ouderen is geanalyseerd en gepresenteerd
- Emovo is opgezet en afgenomen

2. Beleidsadvisering en ondersteuning in- en extern

- Uitvoering speerpunten Regionaal Gezondheidsbeleid met accent op verbinding samenwerking 1^e lijn en gezondheidsaspecten bij bestuurlijke beslissingen.
- Advisering 9 individuele gemeenten over nota's Lokaal gezondheidsbeleid heeft plaatsgevonden.
- Relatiegesprekken gevoerd met 9 gemeenten.
- Beleidsnotities geschreven t.b.v. het management en afzonderlijke sectoren
- Beleidsmatig ondersteuning geboden aan Programma "Samen aan de Slag" en "Gooi in Beweging"
- Continueringsnotitie geschreven succesvolle onderdelen programma Alcohol Jeugd en opzet nieuwe activiteiten
- Secretariaat gevoerd van het portefeuillehouders overleg en het ambtelijk werkverband

3. Gezondheidsbevordering

- Uitvoering programma Gooi in Beweging: adviseren en faciliteren van gemeenten en instellingen; uitdragen BOFT boodschap gezonde voeding en bewegen. Versterken ketensamenwerking.
- Project Klimop in Beweging
- Uitvoering programma Samen aan de slag tegen Riskant Alcoholgebruik Jeugd o.a. : Actie 30dagenzonderalcohol, preventie-handhavingsplan 2014-2016 opgesteld, mysteryshopactie alcoholverstrekkers, ouderbijeenkomsten op VO scholen, NIX18 campagne, aanzet alcoholvrije school, informatiebijeenkomsten en advisering over toezicht en handhaving in kader van nieuwe Drank en Horecawet.

4. Externe communicatie en interne communicatie

- Informatie op de website/binnenband van de GGD is actueel gehouden
- (Digitale) nieuwsbrieven (in- en extern) zijn gemaakt en verzonden
- Documentatiemateriaal is geactualiseerd, waar mogelijk gedigitaliseerd en op aanvraag verspreid.
- Klanttevredenheidsonderzeken (in- en extern) hebben plaatsgevonden
- Adviezen uitgebracht en ondersteuning op gebied van social media

5. Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering

- HKZ opvolgingsaudits/hercertificeringen voor de betreffende werkvelden/afdelingen van de GGD zijn uitgevoerd. Klachten zijn conform procedure afgehandeld en managementrapportages zijn opgeleverd aan het MT. Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken hebben plaatsgevonden.

6. Voorgenomen fusie GGD Gooi&Vechtstreek/GGD Flevoland

- Intern projectleiderschap gevoerd, deelgenomen aan werkgroepen en producten volgens opdracht opgeleverd.

4.3.1 Gezondheidsbevordering, beleid en onderzoek (GBBO)

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	788.973	732.938	732.938	732.848	90
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	33.217	33.762	33.762	28.887	4.875
Verrekening	127.296	95.078	95.078	118.515	-23.437
Totaal lasten	949.486	861.778	861.778	880.250	-18.472
Baten					
Bijdrage gemeenten	799.320	811.778	811.778	811.780	-2
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	150.166	50.000	50.000	68.470	-18.470
Overige baten					0
Totaal baten	949.486	861.778	861.778	880.250	-18.472
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

In 2013 zijn de werkelijke personeelskosten gelijk aan de begrote personeelskosten.

Materiële kosten

Er is minder uitgegeven aan algemene kosten.

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 derden

Betreft inkomsten voor project Alcohol preventie, Gooi in Beweging en Kom in beweging

4.3.2 Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Visie

De sector Infectieziekten, Milieu en Toezicht Kinderopvang van de afdeling Algemene Gezondheidszorg zet zich in voor optimale leef- en woonomstandigheden, met name de vermindering van blootstelling aan schadelijke factoren in de directe leefomgeving (infectieziekten, milieuverontreiniging), en het herstellen van een zorgkader voor mensen die zichzelf en hun omgeving dusdanig verwaarlozen dat van vervuiling en verkommering sprake is. Daarnaast wordt er zorg gedragen voor een veilig en pedagogisch verantwoord klimaat in kindercentra en gastouderopvang.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Infectieziektebestrijding Er vond registratie plaats van patiënten met infectieziekten die op grond van de Wet Publieke gezondheid (WPG) verplicht moeten worden aangegeven, de zogenaamde meldingsplichtige infectieziekten. Daarnaast wordt er een registratie bijgehouden van meldingen, signalen en telefoontjes met betrekking tot overige infectieziekten. De maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat ziekten zich (verder) verspreiden en epidemieën ontstaan (bron- en contactonderzoek; voorlichting) zijn waar dat nodig was genomen.

Er werden algemene adviezen verstrekt over het voorkomen van infectieziekten aan specifieke doelgroepen, instellingen en particulieren.

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

Ons reizigersspreekuur ontvangt jaarlijks zo'n 6000-7000 reizigers, overwegend uit Gooi en Vechtstreek. Op grond van reisbestemming, reisomstandigheden, reisduur en individuele medische omstandigheden krijgen deze mensen een advies op maat (dit advies omvat vaccinaties, malariaprofylaxe en gedragsadviezen). Een collectief aspect van dit werk is dat met een goede bescherming van en gedragsadviezen aan reizigers wordt voorkomen dat ziekten uit andere landen in de Gooi en Vechtstreek worden binnengebracht (importziekten).

Team Toezicht Kinderopvang (TTK) We hebben inspecties uitgevoerd bij de kindercentra in de regio. Er was extra aandacht, en veel extra tijd, voor het handhavingsbeleid van de gemeenten en er werd landelijk gewerkt aan een nieuwe wijze van inspecteren (risico-gestuurd toezicht). In het kader van dit risicogestuurd toezicht werd van de kindercentra in de regio een risicoprofiel opgesteld.

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. In het kader van het landelijke project Binnenmilieu Basisscholen werden een aantal scholen bezocht.

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 (wangslimvlies 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, epidemieën zijn niet uitgebroken, de kinkhoestverheffing van 2012 was in 2013 voorbij waardoor er in totaal minder meldingen waren. 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 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.330.196	1.081.959	1.081.959	1.209.691	-127.732
Kapitaallasten			0		0
Materiële kosten	263.205	312.078	312.078	360.019	-47.941
Verrekening	187.512	209.144	209.144	198.220	10.924
Totaal lasten	1.780.913	1.603.181	1.603.181	1.767.930	-164.749
Baten					
Bijdrage gemeenten	614.415	633.871	633.871	666.496	-32.625
Bijdrage rijk	86.894	72.500	72.500	60.556	11.944
Bijdrage derden	1.079.604	896.810	896.810	1.051.341	-154.531
Overige baten					0
Totaal baten	1.780.913	1.603.181	1.603.181	1.778.393	-175.212
Saldo	0	0	0	-10.463	10.463

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten zijn met € 127.000,- overschreden. Dit wordt veroorzaakt door meer inzet Forensisch artsen en inhuur voor personeel Team Toezicht Kinderopvang (TTK). De extra kosten worden gedekt door hogere inkomsten TTK en extra inkomsten voor lijkschouw en euthanasieverklaringen.

Materiële kosten

De overschrijding op materiële kosten wordt gedekt door bijdrage derden.

Verrekeningen

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

Er zijn meer inkomsten voor lijkschouw en euthanasieverklaringen binnengekomen.

Bijdrage derden

De inkomsten zijn € 155.500,- hoger dan begroot. Het Team Toezicht Kinderopvang heeft voor meer kindercentra dan begroot een risicoprofiel opgesteld. Er zijn meer inkomsten gedetacheerd personeel.

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, integraal 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 de sector 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 situaties en vaak onder kommervolle of moeilijke omstandigheden leven, middels een actieve en soms onconventionele manier (outreaching) benaderd en hen uiteindelijk gemotiveerd tot hulpverlening of we hebben vastgesteld dat de problematiek dusdanig is verminderd dat verdere hulpverlening niet (meer) nodig is. De consulenten/uitvoerders Wet tijdelijk huisverbod 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. De Wet tijdelijk huisverbod wordt uitgevoerd door het ASHG. Deze maatregel biedt mogelijkheden om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de benodigde hulpverlening op gang kan worden gebracht voor uithuisgeplaatsten en thuisblijvers, waaronder met regelmaat kinderen. Door de inzet van het Tweede kansbeleid is het een aantal inwoners van Gooi en Vechtstreek gelukt om in hun eigen of andere woning te kunnen blijven wonen, door zich te houden aan verplicht opgelegde hulp- en of dienstverlening van ongeveer 2-3 jaar.

Wat hebben we bereikt?

Vangnet & Advies

In 2013 zijn er bij Vangnet & Advies 421 nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2012 (352). In 2013 zijn er vanuit voorgaande jaren en nieuwe gevallen in 2013, 104 trajecten afgesloten met als reden dat zij zijn doorverwezen naar diverse hulp- zorg en- dienstverlenende organisaties of dat door interventie vanuit Vangnet & Advies de gemelde problematiek is gestabiliseerd. In 117 situaties werd om advies en/of consult gevraagd.

Vangnet jeugd

De totale workload van Vangnet Jeugd in 2013 was 144, waarvan 114 nieuwe aanmeldingen en 30 trajecten die nog doorliepen vanuit voorgaande jaren. Er waren in totaal 154 cliënten (-9 mnd-23 jaar) betrokken; vaak zijn er meer cliënten (kinderen) in 1 systeem aanwezig.

In 2013 is er 125 keer een traject afgesloten. Redenen hiervoor zijn o.a. toeleiding naar reguliere hulpverlening of er is een stabiele situatie gerealiseerd door vergroting van de zelfredzaamheid en acties vanuit Vangnet Jeugd. Er is 43 maal om een advies of consult gevraagd.

Tweede kansbeleid

In 2013 zijn er 21 nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Er zijn uit voorgaande jaren 17 trajecten afgesloten, waarvan 11 met positief resultaat. Zij hebben hun woning kunnen behouden én zij hebben grotendeels na het Tweede Kans traject, gekozen voor vrijwillige hulpverlening. In 6 situaties bleven de aangemelde cliënten zich niet aan de gemaakte afspraken houden.

Advies en Steunpunt huiselijk Geweld

In 2013 zijn er 872 meldingen van huiselijk geweld binnen gekomen, waarbij 2471 mensen betrokken waren, welke contact gehad hebben met het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld. Zij waren slachtoffer, dader of getuigen van huiselijk geweld. Deze cijfers geven opnieuw een flinke stijging aan ten opzichte van vorig jaar (734 meldingen en 2020 mensen betrokken).

Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

In 2013 is er 98 keer een screening ingezet in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod, hiervan zijn er uiteindelijk 65 daadwerkelijk opgelegd.

4.3.3 Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	561.609	523.644	523.644	598.033	-74.389
Kapitaallasten					0
Materiële kosten	51.570	38.375	38.375	36.405	1.970
Verrekening	128.448	108.904	108.904	131.494	-22.590
Totaal lasten	741.627	670.923	670.923	765.932	-95.009
Baten					
Bijdrage gemeenten	281.652	287.152	287.152	287.160	-8
Bijdrage rijk	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Bijdrage derden	429.975	353.771	353.771	448.772	-95.001
Overige baten					0
Totaal baten	741.627	670.923	670.923	765.932	-95.009
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De personeelskosten zijn met € 74.000,- overschreden. Piketmedewerkers zijn als 1-uurs contractant opgenomen in de begroting. Piketmedewerkers worden uitbetaald naar werkelijk aantal gewerkte uren. Deze (meer)uitgaven worden gedekt door inkomsten Beschermd en Weerbaar.

Materiële kosten

Materiële kosten zijn conform begroting.

Verrekeningen

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

De verrekeningen vallen hoger uit dan begroot door de projecten. Hogere uitgaven worden gedekt door inkomsten.

Bijdrage Rijk

Bijdrage van VWS (ontvangen via centrumgemeente) voor Huiselijk Geweld

Bijdrage derden

Hieronder vallen:

- inkomsten Een Vangnet Jeugd: CMP gelden, bijdrage Provincie en bijdrage gemeenten
- inkomsten 2^e kansbeleid van de wooncorporatie
- inkomsten Wet Tijdelijke Huisverbod, Regipro en consultant ASHG

De inkomsten zijn hoger door de werkelijke uren piketmedewerkers (Beschermd en weerbaar) en afrekening Project Eén vangnet Jeugd.

4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Visie

De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief. Tijdens crises wordt de daadwerkelijke hulp door afzonderlijke zelfstandige zorginstellingen verleend. Deze zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen preparatie op crises.

De GHOR valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. De uitvoering van de GHOR-taken is belegd bij de GGD onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid. De directeur Publieke Gezondheid heeft zitting in de veiligheidsdirectie en rapporteert in die hoedanigheid aan het Veiligheidsbestuur. De directeur Publieke Gezondheid wordt in zijn taken met betrekking tot de GHOR ondersteund door de afdeling GHOR.

Ontvlechting

In de eerste helft van 2013 werkten de afdelingen GHOR Gooi en Vechtstreek en GHOR Flevoland nog samen als één functioneel team, vooruitlopend op een fusie tussen de twee GGD'en. Net voor de zomer besloten de besturen dat een fusie tussen beide GGD'en niet doorging en dat daarmee alle samenwerkingsvormen die er waren, teruggebracht moesten worden naar de oorspronkelijke situatie. Na dit besluit, stond de tweede helft van 2013 onverwachts in het teken van ontvlechting. Het GHOR team Gooi en Vechtstreek moest opnieuw 'verzelfstandigen'; de voormalig sr. beleidsadviseur werd aangesteld als nieuwe sectormanager. De ontvlechting van de GHOR organisaties betrof in eerste instantie naast de bureaufuncties ook de samengevoegde poules voor coördinerende GHOR functies. Eind 2013 besloten de besturen van Flevoland en Gooi en Vechtstreek om de gezamenlijke piketpoules te continueren.

Wat hebben we in 2013 gedaan ?

- De 24-uurs paraatheid van opgeleide en beoefende sleutelfunctionarissen;
- In 2013 vonden vier GRIP 1 en vier GRIP 2 incidenten in Gooi en Vechtstreek plaats waarbij GHOR functionarissen ingezet zijn;
- Op 2 november 2013 werd vanwege een groot busongeval op de A1 bij Muiden opgeschaald naar GRIP 2. Voor de GHOR betekende dit een grote inzet ten behoeve van de coördinatie van de acute gezondheidszorg. In totaal waren er twee T1, vijf T2 en negenentwintig T3 slachtoffers. Uit de monodiscipinaire evaluatie blijkt dat de triage, het gewondenvervoer, de gewondenspreiding en de registratie goed verlopen zijn. De aanbevelingen worden in 2014 opgevolgd;
- De advisering vanuit gezondheidsperspectief bij de vergunningverlening voor evenementen is gerealiseerd;
- De GHOR heeft bijgedragen aan activiteiten binnen de multidisciplinaire structuur. Hiervoor wordt verwezen naar de managementrapportages van de veiligheidsregio. Na de ontvlechting werd de GHOR tijdelijk genoodzaakt om in een aantal expertisegroepen agendalid te zijn.

Wat hebben we in 2013 bereikt?

- Acht van de zestien operationele jaardoelstellingen zijn gerealiseerd. Vijf doelstellingen zijn ten dele gerealiseerd of in de afrondende fase. Drie doelstellingen zijn niet gerealiseerd vanwege de ontvlechting.
- Uit de meting van 2013 blijkt dat negen van de dertien aristoteles prestatie-indicatoren voldoen aan de landelijk gestelde norm;
- In september 2013, werd de GHOR Gooi en Vechtstreek opnieuw voor drie jaar HKZ gecertificeerd. Ondanks de ontvlechting heeft de GHOR zorg kunnen dragen voor continuering van de dienstverlening.

4.3.4 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	561.941	647.393	647.393	660.144	-12.751
Kapitaallasten	14.188	9.860	9.860	9.860	0
Materiële kosten	333.988	275.400	275.400	243.745	31.655
Verrekening	162.020	88.827	88.827	113.748	-24.921
Totaal lasten	1.072.137	1.021.480	1.021.480	1.027.497	-6.017
Baten					
Bijdrage gemeenten	28.740				0
Bijdrage rijk	1.082.310	1.060.000	1.060.000	1.063.112	-3.112
Bijdrage derden	22.521	0	0	50.393	-50.393
Overige baten	-61.434	-38.520	-38.520	-86.008	47.488
Totaal baten	1.072.137	1.021.480	1.021.480	1.027.497	-6.017
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Algemeen

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

Personeelskosten

De personeelskosten zijn met € 13.000,- door hoger aandeel paraatheid. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht door de RAV.

Kapitaallasten

Betreft 1 GHOR auto.

Materiële kosten

Materiële kosten zijn € 31.500,- lager door minder opleidingskosten en minder uitgaven voor vervoermiddelen en lagere automatiseringskosten.

Verrekeningen

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Hogere kosten is doorbelasting aandeel directeur DPG.

Bijdrage Rijk

Hier wordt de bijdrage BDUR 2013 verantwoord.

Bijdrage Derden

BZK convenant gelden

Overige Baten

Er is € 86.000,- toegevoegd aan de reserve. De reserve wordt ingezet voor de exploitatie van de nieuwe gezamenlijke meldkamer Midden-Nederland in Zeist. Op dit moment is nog niet helder welke investeringen en kosten hiervoor gerekend gaan worden.

4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Visie

De JGZ is onderdeel van de publieke gezondheidszorg en biedt preventieve gezondheidszorg aan alle kinderen van 0-19 jaar. JGZ volgt de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en geeft informatie aan ouders en jeugdigen over een gezonde ontwikkeling. Daarbij signaleert JGZ vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen zoals groeistoornissen, overgewicht en psychosociale problematiek en biedt waar nodig ondersteuning of verwijzing. Zij heeft een signalerende en ondersteunende functie op het gebied van opvoeding. De JGZ werkt volgens het Basistakenpakket (BTP) en op vaste contactmomenten die landelijk zijn vastgesteld. Hierbij is de autonomie en eigen kracht van het gezin een belangrijk uitgangspunt. De populatiegerichte, preventieve aanpak van de JGZ waarborgt een belangrijke bijdrage aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen en leidt tot gezondheidswinst.

Wat deden we daarvoor?

Bij pasgeborenen is op de 4^e tot 7^e dag na de geboorte de hielprik afgenomen, in dit huisbezoek zijn kinderen ook op hun gehoor gescreend. Tijdens het daarop volgende huisbezoek vond de intake plaats en werd het JGZ dossier aangemaakt. Conform het BTP werd aan zuigelingen en peuters 13 contactmomenten aangeboden. Daarbij was ruimte voor flexibiliteit, niet elk kind en elke ouder heeft dezelfde behoefte aan zorg. Tijdens de consulten stonden de lichamelijke gezondheid, de groei, ontwikkeling, motoriek, spraak-taal en de psychosociale ontwikkeling centraal. Vragen van ouders werden beantwoord, daarnaast zijn vaccinaties gegeven, screeningen uitgevoerd, voorlichting, advies en begeleiding aangeboden met betrekking tot onder andere (borst)voeding, opvoeding (Triple P), verzorging en veiligheid. Alle leerlingen van groep 2 van het Primair Onderwijs zijn uitgenodigd voor een preventief onderzoek. Daarbij is gebruik gemaakt van een vragenlijst voor het (vroegtijdig) signaleren van psychosociale problemen (de SDQ). Kinderen in groep 7 zijn met behulp van de Triage methodiek gescreend. Als daar aanleiding toe was, werden kinderen vervolgens op indicatie gezien. Deze methodiek is ook gehanteerd bij het gezondheidsonderzoek in klas II van het Voortgezet Onderwijs, ook bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de SDQ vragenlijst. Leerlingen van niet categorale VMBO scholen kregen een volledig gezondheidsonderzoek aangeboden. Bij kinderen die speciaal onderwijs bezoeken vond rondom de toelating een onderzoek door de jeugdarts plaats. Aansluitend worden kinderen om de 2 à 3 jaar door de jeugdarts gezien. De jeugdarts participeerde in de begeleidingscommissie van de school.

Dagelijks was de JGZ telefonisch bereikbaar voor ouders van kinderen van 0 – 4 jaar.

Op verzoek van de gemeenten verzorgde de GGD samen met Versa Welzijn opvoedcursussen en themabijeenkomsten. Op indicatie werd kortdurende Videohometraining (VHT) ingezet. Deze methode biedt ouders ondersteuning wanneer de interactie tussen ouders en kinderen onderliggend is aan de opvoedingsvraag. Op verzoek van gemeenten zijn kinderen toegeleid naar Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) voorzieningen. Op scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs participeerde de JGZ in de Zorg AdviesTeams (ZAT's). JGZ medewerkers namen deel aan de zogenaamde ronde tafel gesprekken en in CJG casusoverleggen. JGZ nam waar nodig verantwoordelijkheid voor de zorgcoördinatie.

In verschillende regionale overleggen (Vroeghulp 't Gooi (Integrale vroeghulp), het Regionaal diagnostisch team, het Bovenschol ZAT en het Multi Disciplinair overleg (in het kader van Passend Onderwijs)) is de expertise van de jeugdarts gevraagd. De jeugdarts gaf sociaal medisch advies in verband met ontheffing leerplicht en leerlingenvervoer. Voor de gemeenten Hilversum, Weesp en Bussum verzorgde een jeugdarts de sociaalmedische indicatie voor de kinderopvang.

In 2013 is geen beroep gedaan op het Regionaal Opvangteam Jeugd. Leerlingen op vijf VO-scholen en op het ROC die meer dan gemiddeld wegens ziekte van school verzuimden, werden vroegtijdig in contact met JGZ gebracht om waar nodig hulpverlening in gang te kunnen zetten en te helpen voorkomen dat het schoolverzuim uitmondde in schooluitval.

Wat hebben we bereikt?

JGZ sloot 2013 af zonder achterstanden in geplande zorg. JGZ heeft daarmee haar bijdrage geleverd aan het gezond houden van de kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek. Eind 2013 ontving JGZ de 'Bestuursopdracht JGZ 2014-2018'. In relatie tot de transitie van de jeugdzorg is het versterken van preventie, niet alleen op medisch, ook op opvoedkundig terrein de uitdaging voor de komende jaren. JGZ wil hier graag breed in investeren, investeren in een gezonde jeugd is investeren in een duurzame toekomst.

4.3.5 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	4.580.129	4.303.985	4.303.985	4.599.274	-295.289
Kapitaallasten	12.895			35.530	-35.530
Materiële kosten	759.604	742.387	404.487	345.852	58.635
Verrekening	905.488	909.745	909.745	882.513	27.232
Totaal lasten	6.258.116	5.956.117	5.618.217	5.863.169	-244.952
Baten					
Bijdrage gemeenten	5.181.885	5.221.117	4.883.217	4.884.818	-1.601
Bijdrage rijk	215.651	200.000	200.000	270.756	-70.756
Bijdrage derden	860.580	535.000	535.000	707.595	-172.595
Overige baten					0
Totaal baten	6.258.116	5.956.117	5.618.217	5.863.169	-244.952
Saldo	0	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

De overschrijding op personeelskosten bestaat uit de volgende posten:

- Kosten AIOS (wordt gedekt door inkomsten)
- Verpleegkundigen 0-4 van schaal 8 naar schaal 9
- Meer inzet jeugdconsulent CJG (gedekt door inkomsten)

Kapitaallasten

Dit betreft krediet Care Ware.

Materiële kosten

In 2013 zijn de huurkosten Consultatiebureaus, middels een begrotingswijziging, uit de begroting JGZ gehaald en rechtstreeks in rekening gebracht bij de Gemeenten. De materiële kosten zijn lager door minder uitgaven voorlichtingsmateriaal, lagere kopieerkosten en algemene kosten.

Verrekeningen

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

Er is minder doorbelast voor gebouwenbeheer (begrotingswijziging), reprokosten en postbehandeling.

Bijdrage Rijk

Dit betreft de bijdrage AIOS van het Ministerie VWS. De inkomsten zijn hoger dan begroot, zie ook personeelskosten.

Bijdrage derden

Dit betreft inkomsten voor detachering jeugdconsulenten CJG (zie personeelskosten), inkomsten voor ziekteverzuimbegeleiding op VO-scholen en ROC en entgelden.

4.3.6 Directie en ICT

Directie en ICT zijn in de begroting onder één noemer gebracht. De afdeling ICT is in mei 2013 organiek ondergebracht bij de Algemene Dienst.

Visie

De GGD werkt samen met de regiogemeenten en haar inwoners aan gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving.

ICT ondersteunt de informatieontwikkeling en de automatisering van werkprocessen in samenhang met de digitale netwerkontwikkeling die zich voordoet op alle werkerterreinen.

ICT maakt Het Nieuwe Werken en in beveiligde platforms samenwerken mogelijk.

Goede aansluiting dient te zijn met de ontwikkeling op I&A die de drie decentralisaties met zich meebrengen.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

Op directie niveau is veel aandacht besteed aan:

- de intensivering van de samenwerking met de GGD Flevoland. In juni 2013 is besloten niet te fuseren met Flevoland.
- Het omvormen van de huidige regio van een dienstenorganisatie naar een programma gestuurde organisatie
- Het implementeren van HNW binnen de GGD.
- Het realiseren van de aanvullende bezuinigingen van 5% voor 2013.

Hieronder een opsomming van belangrijkste ICT projecten:

- In 2013 zijn de aanbevelingen uit ICT-audits van 2012 op gepakt. Er zijn met de medewerkers van de afdeling opleidingsafspraken om adequaat in te spelen op de maatschappelijke vraag.
- De voorbereidingen zijn getroffen voor introductie van besturingssysteem Windows 7 in verband met beëindiging van ondersteuning Windows XP .
- In de planning is opgenomen noodzakelijke uitbreiding van twee servers in 2014 en de vervanging van de oude servers in 2015.
- Voor de RAV is gestart met het automatiseren (Bedrijf Intelligence) van rapportageverplichtingen.
- De implementatie van Office 2010 is in 2013 succesvol afgerond.

Er wordt frequent onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid onder alle medewerkers van de diensten. De overall beoordeling staat op een respectabel gemiddeld cijfer van 7,5

Tevens is er een nieuwe kostenverdeling afgesproken tussen de diensten en de afdeling ICT. Belangrijk gegeven hierin is de hoeveelheid meldingen die vanuit de diensten wordt gedaan bij ICT. Dit gegeven wordt periodiek gerapporteerd.

Wat hebben we bereikt?

Meldingen 2013

Dienst / soort meldingen	2013	Info-				Totaal	%
		vraag	Klacht	Storing	Wijziging		
AD		306	4	732	682	1724	32%
GAD		64	2	216	97	379	7%
GGD		409	4	1323	688	2424	46%
RAV		43	2	136	98	279	5%
RBL		54	1	175	81	311	6%
Totaal		917	14	2666	1723	5320	100%

4.3.6 Directie en ICT

Wat heeft dit gekost?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	1.425.818	1.298.226	1.298.226	1.373.738	-75.512
Kapitaallasten	110.096	88.980	88.980	88.182	798
Materiële kosten	885.656	882.921	882.921	1.032.382	-149.461
Verrekening	-1.458.764	-1.357.698	-1.357.698	-1.390.490	32.792
Totaal lasten	962.806	912.429	912.429	1.103.812	-191.383
Baten					
Bijdrage gemeenten	540.492	521.858	521.858	543.572	-21.714
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	427.958	390.571	390.571	560.240	-169.669
Overige baten					0
Totaal baten	968.450	912.429	912.429	1.103.812	-191.383
Saldo	5.644	0	0	0	0

Financiële toelichting

Personeelskosten

In 2013 is office 2010 geïmplementeerd. Voor dit project is extra fte ingehuurd. Dit wordt gedekt door inkomsten. Directie laat een overschrijding zien in de personeelskosten door uitbetaling van FPU kosten. Met deze kosten was geen rekening gehouden.

Materiële kosten

ICT heeft meer uitgegeven aan automatiseringskosten door uitbreiden van extern geheugen en vanwege HNW binnen de GGD.

Verrekeningen

De verrekeningen hebben betrekking op de volgende kosten:

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

De doorbelasting ICT is hoger dan begroot.

Bijdrage Gemeenten

Hieronder valt de bijdrage Directie 2013 en de afrekening Gemeentelijke bijdrage op werkelijk aantal inwoners 2013 van € 21.714,-, zie bijlage 6.7 Gemeentelijke bijdrage.

Bijdrage Derden

Hier worden de inkomsten ICT geboekt van RAV, GAD, AD en RBL.

4.3.7 Totaal Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	9.248.666	8.588.145	8.588.145	9.173.728	-585.583
Kapitaallasten	137.179	98.840	98.840	133.572	-34.732
Materiële kosten	2.327.240	2.284.923	1.947.023	2.133.297	-186.274
Verrekening	52.000	54.000	54.000	54.000	0
Totaal lasten	11.765.085	11.025.908	10.688.008	11.494.597	-806.589
Baten					
Bijdrage gemeenten	7.446.504	7.475.776	7.137.876	7.193.826	-55.950
Bijdrage rijk	1.414.855	1.362.500	1.362.500	361.312	1.001.188
Bijdrage derden	2.970.804	2.226.152	2.226.152	3.899.529	-1.673.377
Overige baten	-61.434	-38.520	-38.520	50.393	-88.913
Totaal baten	11.770.729	11.025.908	10.688.008	11.505.060	-817.052
Saldo	5.644	0	0	10.463	10.463

4.4 Grondstoffen en afvalstoffen Dienst

Missie en visie

De regionale Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (GAD) heeft in de afgelopen jaren samen met de regiogemeenten een visie en innovaties ontwikkeld met als doel zichtbaar bij te dragen aan de verduurzaming van de regio. Duurzaamheid is daarbij vertaald in people (arbeidsparticipatie en bewonersparticipatie), planet (duurzame leef- en ontwikkelomgeving) en profit (economische groei). Centraal in de visie en vertaling daarvan staat de 'circulaire economie' en daarbinnen de bio-based economie. De circulaire economie (ook wel kringloop economie) is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen (in plaats van afvalstoffen) te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. In de circulaire economie wordt afval niet als afval gezien maar als grondstof. De bio-based economie gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. De circulaire en bio-based economie spelen een hoofdrol in de transitie naar een duurzame regio.

De GAD legt bij de uitvoering van haar beleid en werkzaamheden de verbinding met de regiogemeenten, aan de regio verbonden partijen en de inwoners. De werkwijze van de GAD wordt daarbij gekenmerkt door het creëren van draagvlak, het zorgen voor duidelijkheid en het delen van kennis en ervaring. Marktconformiteit en klantgerichtheid staan daarbij centraal.

De GAD taken en de 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. De GAD volgt in haar beleid de landelijke doelstellingen, opgesteld in het Landelijk Afvalbeheerplan LAP2 (2009 – 2015). De circulaire en bio-based economie vormen daarbinnen het nieuwe denkkader. "Op de lange termijn is er geen afval meer". De ambitie is om het milieurendement algeheel (energie en grondstoffen) omhoog te brengen en de milieudruk (op klimaat en kwaliteit lucht, water en bodem) omlaag.

Samenwerking in de regio op gebied van openbare ruimte, duurzaamheid, milieu en afval- en grondstoffen leidt tot een hogere beeldkwaliteit in de openbare ruimte, een hoger milieurendement, efficiënter afval- en grondstoffenbeheer en meer draagvlak bij de inwoners. Ambtelijke afstemming en een integrale benadering zijn daarbij van doorslaggevend belang.

4.4.1 Handhaving

Visie

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

Naast scheiding van het afval en het beheersbaar houden van de 'hot spots', is voorlichting het begin van handhaving.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

De sector Toezicht en Handhaving (T&H) van de GAD voert haar toezicht- en handhavingstaken projectmatig uit. Speerpunten binnen de werkzaamheden zijn het onjuist aanbieden van afval, het onterecht aanbieden van bedrijfsafval en het niet gescheiden aanbieden van huishoudelijke afvalstromen. T&H wil de synergie tussen de in de regio werkende BOA's (buitengewoon opsporingsambtenaar) en de regiogemeenten optimaal benutten en initieert daar waar mogelijk de samenwerking op handhavingsgebied. Het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de resultaten van gescheiden inzameling van huishoudelijk afval en de aanpak van zwerfafval zijn speerpunten.

Wat hebben we bereikt?

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

In 2013 zijn 4.624 meldingen behandeld. De BOA's zijn allen 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) worden 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.

De sector deelt ontwikkelde kennis en protocollen met collega's en gemeenten binnen en buiten de regio. Regelmatig worden stageplaatsen geboden aan BOA's in opleiding. De komende jaren zal er nog meer informatie worden uitgewisseld met onder andere de Omgevingsdienst (OFGV) en de landelijke politie.

4.4.1 Handhaving

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	318.943	303.631	303.631	342.021	-38.390
Kapitaallasten	6.920	28.915	28.915	7.810	21.105
Materiële kosten	33.701	25.250	25.250	30.500	-5.250
Verrekening	108.696	165.000	165.000	131.552	33.448
Totaal lasten	468.260	522.796	522.796	511.883	10.913
Baten					
Bijdrage gemeenten	503.666	522.796	522.796	522.796	0
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	21.465		0	14.114	-14.114
Overige baten			0		0
Totaal baten	525.131	522.796	522.796	536.910	-14.114
Saldo	56.871	0	0	25.027	25.027

Financiële toelichting

Personeelskosten

De toename van de personeelskosten wordt voor een deel veroorzaakt door betaald meerwerk. De studiekosten zijn gestegen doordat deze kosten voorheen centraal gerapporteerd zijn bij Bedrijfsvoering. Tot slot wordt een deel van de toename veroorzaakt door het effect dat in het kader van de functiewaardering hoger is gewaardeerd.

Kapitaallasten

De lagere kapitaallasten zijn het gevolg van het uitstellen van 4 nieuwe voertuigen.

Materiële kosten

Een kleine toename in de materiële kosten is het gevolg van een agressie incident jegens een medewerker. Een deel van de dekking hiervan hebben wij via ontvangen schadevergoedingen in de bijdrage derden verantwoord.

Verrekening

Het saldo van de verrekeningen komt lager uit door een herziening van de verdeelsleutels voor centrale personele kosten en kosten van Bedrijfsbureau en Informatie.

Bijdrage derden

De inkomsten bestaan voornamelijk uit hondencontroles uitgevoerd in Weesp. Deze zijn niet begroot omdat jaarlijks wordt bekeken of deze werkzaamheden aan de GAD worden verleend. Verder hebben wij schadevergoedingen ontvangen in verband met een agressie incident.

4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval

Visie

De GAD blijft continu inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten teneinde een efficiënt en duurzaam inzamelsysteem voor Grof Huishoudelijk Afval (GHA), gft-afval en restafval te waarborgen. Onder het motto 'samen duurzaam sterker' en vanuit de ontwikkelde visie ten aanzien van duurzaam afval- en grondstoffenbeheer, wordt de verbinding gelegd met gemeenten, Tomin, natuurbeheerorganisaties, kringloopbedrijven en de inwoners van de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Samen met de negen gemeenten bereidt de GAD het beleid ten aanzien van huishoudelijke afval- en grondstoffen voor. In 2013 is samen met de gemeenten een grondstoffen visie ontwikkeld en vertaald in het voorbereidingstraject 'Trendbreuk: naar 70% hergebruik'. In dit kader zijn proeven gestart in hoogbouw, laagbouw en centrumgebieden in de regio. Onderzocht wordt hoe te komen tot minder restafval en meer materialen geschikt voor hergebruik. De proeven zijn medio 2014 afgerond. In 2013 zijn de mogelijkheden voor het verwerken van het gft-afval, Grof Tuinafval en groene afvalstromen van gemeenten voor de periode na 2014 nader onderzocht. In 2013 is de GAD opdracht verleend het gft-afval afkomstig van de huishoudens aan te besteden met als doel groen gas te produceren in combinatie met nacomposteren. Het gft-afval zal in 2014 Europees worden aanbesteed. De toekomst van de andere groene stromen en reststromen wordt in 2014 nader gezamenlijk uitgewerkt. In 2013 is de samenwerking met kringloopbedrijven in de regio nader vormgegeven. Doel is meer samenhang en synergie tussen de behandeling van Grof Huishoudelijk Afval en kringloopgoederen.

Wat hebben we bereikt?

De GAD en de gemeenten werken samen op het gebied inkoop en inzameling, beleidsvoorbereiding en wisselen kennis uit op het gebied van zowel groene afvalstromen als andere huishoudelijke en gemeentelijke afvalstromen. De GAD is met gemeenten in gesprek over de mogelijkheden voor integrale inzameling van gemeente afval, bedrijfs- en huishoudelijk afval en het verbinden van deze inzichten met het gemeentelijke beleid t.a.v. de openbare ruimte en de structuurvisies.

4.4.2 GFT-afval, Grof Huishoudelijk Afval en restafval

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten					0
Kapitaallasten	675.668	701.440	701.440	704.280	-2.840
Materiële kosten	8.461.584	9.042.000	9.042.000	7.740.496	1.301.504
Verrekening	7.640.723	7.552.995	7.552.995	7.714.847	-161.852
Totaal lasten	16.777.975	17.296.435	17.296.435	16.159.623	1.136.812
Baten					
Bijdrage gemeenten	16.865.505	17.124.435	17.124.435	17.124.435	0
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	247.632	172.000	172.000	200.843	-28.843
Overige baten			0		0
Totaal baten	17.113.137	17.296.435	17.296.435	17.325.278	-28.843
Saldo	335.162	0	0	1.165.655	1.165.655

Financiële toelichting

Kapitaallasten

De kapitaallasten lopen in lijn met de begroting.

Materiële kosten

Het voordelig saldo van € 1.302.000 op de materiële kosten is ontstaan door een aantal zaken. Er is 4.900 ton minder restafval ingezameld (+€ 672.000). De component GFT-afval laat een positief resultaat zien doordat 2.500 ton minder is ingezameld (+ € 241.000). Er is 470 ton minder grof huishoudelijk afval ingezameld (+ € 39.000). Door de veranderde inzamelstructuur van groene afvalstromen in samenwerking met diverse gemeenten worden verwerkingskosten en inkomsten apart verantwoord. Het nadelige resultaat op verwerkingskosten (-€ 58.000) geeft aan de batenkant echter een dekking van € 65.000. Er is 85 ton minder KWD restafval ingezameld (+31.000), echter geeft dit aan de batenkant een negatief resultaat van € 38.000. De afwikkeling van de "Recto claim" is minder hoog uitgevallen (+€ 376.000, exclusief € 9.000 juridische kosten).

Verrekening

De verrekeningen zijn hoger, voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten van het wagenpark.

Bijdrage derden

Zoals bij de materiële kosten vermeld, door de veranderde inzamelstructuur van groene afvalstromen worden verwerkingskosten en opbrengsten apart verantwoord. Dit geeft aan de batenkant een dekking van € 65.000. Door de afname van het aantal KWD klanten is echter € 38.000 minder opbrengst geboekt.

4.4.3 Recyclingcomponenten

Visie

Onder het motto 'Samen duurzaam sterker' zoekt de GAD de verbinding als het gaat om duurzaam grondstoffen beheer en bijdragen aan de circulaire economie. Minder restafval en meer grondstoffen uit afval hergebruiken. Deze grondstoffen komen niet alleen thuis vrij, maar ook in de openbare ruimte van gemeenten en gebiedsbeheerders. Via recycling van gescheiden aangeboden afvalcomponenten (grondstoffen) draagt de GAD direct bij aan de verduurzaming van de regio. Om de visie te realiseren is een omslag nodig in het denken nodig van afval naar grondstof.

Wat hebben we daarvoor gedaan ?

In opdracht van de portefeuillehouders Milieu is de GAD samen met de regiogemeenten gestart met het project: 'Naar 70% hergebruik huishoudelijk afval'. De bedoeling is om het huidige percentage gescheiden inzameling te laten stijgen tot minimaal 70% in 2019. Het traject wordt ondersteund door de campagne 'In de keuken gebeurt het'. Voorlichting en communicatie zorgen voor de benodigde kennis en motivatie bij zowel de inwoners als de GAD medewerkers. Dit vormt de basis voor goede resultaten van gescheiden inzameling. In de tweede helft van 2014 brengt de GAD advies uit ten aanzien van de nemen maatregelen om de doelstellingen te behalen en kan aansluitend het besluitvormingsproces in gang worden gezet.

Voor het ontvangen van inzamelvergoedingen is een deelnemersovereenkomst gesloten met uitvoeringsorganisatie NedVang. In de overeenkomst wordt met ingang van 2014 ook de vergoeding voor zwerfafval aan gemeenten geregeld.

Diverse verbetermaatregelen, waaronder het laagdrempelig verstrekken van de zogenaamde plastic hero zakken, hebben geleid tot een toename van de hoeveelheid ingezamelde plastic verpakkingen.

Wat hebben we bereikt?

De GAD bereidt op dit moment een transitie naar een nieuw grondstoffen model voor de regio voor. In 2013 is samen met gemeenten en inwoners in dit kader een aantal proeven gestart.

Net als in huishoudelijk afval, bevinden zich in de gemeentelijke prullenbakken waardevolle grondstoffen. Samen met de gemeenten Huizen en Weesp en Agentchap.NL heeft de GAD een aantal pilots uitgevoerd om de mogelijkheden voor gescheiden inzameling op straat via gemeentelijke prullenbakken in kaart te brengen. Een en ander heeft geleid tot een afwegingskader, dat landelijk wordt gebruikt. Genoemde gemeenten en in navolging daarop Hilversum en Bussum, onderzoeken de mogelijkheden voor het gescheiden inzamelen van deze stromen in relatie tot een bredere integrale kijk op grondstoffen. Met ingang van januari 2013 voert de GAD zelf de inzameling van kunststof verpakkingen uit.

Het resultaat voor gescheiden inzameling van afval uit huishoudens in 2013 is met 54,4 procent min of meer gelijk aan dat van 2012 (55,1%).

In 2013 is door afvalscheiding en hergebruik ca. 39 Kton CO₂ reductie gerealiseerd. Dit komt overeen met de CO₂ uitstoot die vrijkomt als gevolg van het elektriciteitsverbruik van bijna 20.000 huishoudens.

4.4.3 Recyclingcomponenten

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten					0
Kapitaallasten	428.658	487.951	487.951	457.025	30.926
Materiële kosten	2.936.509	3.340.600	3.340.600	2.419.181	921.419
Verrekening	3.099.534	3.010.425	3.010.425	3.477.787	-467.362
Totaal lasten	6.464.701	6.838.976	6.838.976	6.353.993	484.983
Baten					
Bijdrage gemeenten	5.715.159	4.847.976	4.847.976	4.847.976	0
Bijdrage rijk					0
Bijdrage derden	3.207.952	1.991.000	1.991.000	2.831.467	-840.467
Overige baten					0
Totaal baten	8.923.111	6.838.976	6.838.976	7.679.443	-840.467
Saldo	2.458.410	0	0	1.325.450	1.325.450

Financiële toelichting

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn lager doordat de investering in voornamelijk ondergrondse inzamelmiddelen voor glas nog niet volledig is gerealiseerd.

Materiële kosten

Het voordelig saldo van € 921.000 ten opzichte van de begroting is ontstaan door een aantal zaken. Er is 1.656 ton minder restafval aangenomen op de scheidingsstations (+€ 210.000) en 1.520 ton minder aangenomen tuinafval (+€ 50.000). Er is echter 37 ton meer matrassen ingezameld (-€ 36.000). Doordat het restafval rechtstreeks naar de verwerker Attero wordt getransporteerd geeft dit een voordeel van € 78.000 op transportkosten. Het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen geeft een voordeel ten opzichte van de begroting van € 438.000 in de materiële kosten. Er is meer OPK ingezameld, echter tegen een lager tarief dan begroot (+€ 95.000). Voor het overige deel (salderend +€ 86.000) zijn op diverse componenten voordelen behaald, hoofdzakelijk door minder ingezamelde tonnen en/of door lagere tarieven.

Verrekening

De hogere verrekening is grotendeels toe te rekenen aan het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen (via inzameluren en kosten wagenpark) en de herziening van verschillende verdeelsleutels waaronder OPK, inzamelen van glas en transport restafval van scheidingsstations.

Bijdrage derden

De marktprijs van metalen was gemiddeld hoger dan aangenomen, hierdoor € 137.000 hogere opbrengst. Er is 170 ton meer OPK ingezameld, vermarkt tegen een betere prijs, waardoor een voordelig resultaat is behaald van € 186.000. De uitkering uit het afvalfonds voor OPK bedroeg € 21.000. De vergoeding uit het afvalfonds voor glas bedroeg € 323.000. Er was hiervoor geen bedrag opgenomen omdat er veel onduidelijkheid bestond omtrent deze vergoeding. Verder is er 107 ton minder glas ingezameld tegen een gemiddeld lagere marktprijs, wat resulteert in een tekort van € 26.000. De hogere opbrengst van kunststof verpakkingen van € 193.000 is veroorzaakt door de afrekening van het afvalfonds over 2012 en een vergoeding voor extra scheiding door Attero. Op overige componenten is salderend een positief resultaat behaald van € 6.000.

4.4.4 Bedrijfsvoering

Visie

Marktconformiteit, milieu, dienstverlening en maatschappelijke betrokkenheid staan centraal binnen de GAD bedrijfsvoering. De werkwijze van de GAD wordt gekenmerkt door 'de drie d's': het creëren van **draagvlak**, het zorgen voor **duidelijkheid** en het **delen** van kennis en ervaring. Tijdens de werkzaamheden staan arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek, rondom het voertuig en in het verkeer centraal. Bij de uitvoering van het beleid en werkzaamheden zoekt de GAD de verbinding met gemeenten, inwoners en aan de regio verbonden partijen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De GAD zoekt continu naar mogelijkheden om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verhogen en dit te vertalen in concrete verbetermaatregelen. Daarbij staat voorop, dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de dienstverlening en niet leidt tot onomkeerbare maatregelen gelet op langere termijn ontwikkelingen.

De GAD heeft de opdracht gekregen een nieuw model voor duurzaam afval-en grondstoffen beheer voor de regio uit te werken. In 2013 heeft de GAD samen met gemeenten en inwoners proeven uitgevoerd ter voorbereiding op dit omvangrijke project. In 2014 brengt de GAD advies uit over hoe de doelstellingen te realiseren.

Samen met de in de regio aanwezige kringloopbedrijven werkt de GAD aan een hoger milieurendement en het creëren kansen voor arbeidsparticipatie.

De samenwerking in de regio op het gebied van het beheer van groene stromen, gemeentelijke (afval-) grondstoffen en zwerfafval wordt door de GAD gecoördineerd. Met ingang van 2013 wordt de inzameling van Kunststof Verpakkingen door de eigen dienst uitgevoerd.

In het kader van een intern verbetertraject gericht op het verminderen van de Co2 uitstoot samenhangend met de GAD werkzaamheden is in 2013 een plug-in hybride voertuig aangeschaft en is een aardgas voertuig met zonnepanelen ten behoeve van communicatie in voorbereiding. Een aanbestedingstraject voor inzamelvoertuigen met Euro 6 motoren is in gang gezet. Het milieuzorgsysteem van de GAD voldoet sinds 2002 aan de kwaliteitsnorm ISO 14001. In december 2013 is de GAD gehercertificeerd tot 2017.

Wat hebben we bereikt?

Het afvalbeleid gericht op preventie, meer grondstoffen hergebruik en minder restafval heeft een positief effect op de afvalverwerkingskosten en het milieu. De jaarlijks in opdracht van Agentschap.NL uitgevoerde benchmark toont aan dat de GAD goed scoort en in balans is als het gaat om de prestatie-indicatoren kosten, dienstverlening, regie en milieu. De benchmark geeft aan dat de kosten voor het afvalbeheer in Gooi en Vechtstreek met € 183,- per aansluiting lager liggen dan het landelijke gemiddelde. Op het gebied van milieu scoort de GAD met 54,4% hergebruik van grondstoffen bovengemiddeld. Door afvalscheiding wordt jaarlijks ca. 40 Kton CO₂ uitstoot vermeden.

Het hanteren van 'de nullijn' is het uitgangspunt. De GAD is er in geslaagd ook in 2013 de kosten gelijk te houden door haar afvalbeleid en het opvangen van loon- en prijsstijgingen binnen de eigen dienst. Dit en de benchmark geven aan dat de GAD bedrijfsvoering op orde is,

Sinds 2013 worden de gemeenten jaarlijks via een aanvullende rapportage 'De GAD-meter' over genoemde prestatie-indicatoren geïnformeerd.

In 2013 heeft de GAD een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voor de totale dienstverlening is de GAD door 83% beoordeeld met een 7 of hoger.

4.4.4 Bedrijfsvoering

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	6.363.767	6.360.518	6.360.518	6.748.143	-387.625
Kapitaallasten	1.286.471	1.720.622	1.720.622	1.315.525	405.097
Materiële kosten	3.429.001	2.767.500	2.767.500	4.294.363	-1.526.863
Verrekening	-10.796.952	-10.674.420	-10.674.420	-11.270.186	595.766
Totaal lasten	282.287	174.220	174.220	1.087.845	-913.625
Baten					
Bijdrage gemeenten	-124.971	-177.752	-177.752	-177.752	0
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	138.944	15.000	15.000	47.811	-32.811
Overige baten	272.590	336.972	336.972	1.040.033	-703.061
Totaal baten	286.563	174.220	174.220	910.092	-735.872
Saldo	4.276	0	0	-177.753	-177.753

Financiële toelichting

Personeelskosten

De overschrijding van de personele kosten wordt voor een groot deel veroorzaakt door het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen. Er zijn 6.110 meer uren ingezet (+€ 195.000). Verder is bij de afdeling inzameling door langdurige ziekte extra personeel ingehuurd (+€ 81.000). Het restant van het tekort is te verklaren door de inzet trainee (+€ 43.000), extra aansturing scheidingsstations (+€ 36.000), gestegen sociale lasten (+€ 10.000), gevolgen functiewaardering (+€ 10.000), bereikbaarheidsvergoedingen (+€ 9.000), inhuur in verband met ziekte (+€ 3.000).

Kapitaallasten

De lagere kapitaallasten zijn hoofdzakelijk het gevolg van het achterblijven in aanschaf van inzamel voertuigen en diverse inzamelmiddelen. Verder zijn de vervanging van het weegsysteem en het wegdek op Craillou nog niet geheel afgerond en heeft de levering v/d heftruck vertraging opgelopen.

Materiële kosten

Het tekort wordt vertekend door de uitgaven op reserves en voorzieningen die via de exploitatie moeten lopen, totaal € 1.038.000. Dit zelfde bedrag is aan de batenkant ook geboekt. Het werkelijk tekort is € 489.000 welke hoofdzakelijk is veroorzaakt door de overschrijding binnen het wagenpark van € 383.000 op inhuur voertuigen, € 133.000 brandstof en € 192.000 onderhoud en overige kosten, voornamelijk door het zelf inzamelen van kunststof verpakkingen. In de begroting 2014 is hier rekening mee gehouden. De overige kostenplaatsen sluiten salderend positief met € 219.000 af.

Bijdrage derden en overige baten

Het positieve resultaat bij de baten bestaat uit schade uitkeringen, verkoop van enkele afgeschreven voertuigen en overige materialen (+€ 35.000) en onttrekkingen uit reserves (€ 362.000) en voorzieningen (€ 676.000) tegen begroot € 337.000.

De voorziening Recto aansprakelijkheid is afgewikkeld met een voordelige uitkomst van € 385.000 inclusief gemaakte juridische kosten.

4.4.5 Totaal Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD)

Wat heeft het gekost ?

	Realisatie 2012	Raming 2013 voor wijziging	Raming 2013 na wijziging	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Lasten					
Personeelskosten	6.682.710	6.664.149	6.664.149	7.090.164	-426.015
Kapitaallasten	2.397.717	2.938.928	2.938.928	2.484.639	454.289
Materiële kosten	14.860.796	15.175.350	15.175.350	14.484.540	690.810
Verrekening	52.000	54.000	54.000	54.000	0
Totaal lasten	23.993.223	24.832.427	24.832.427	24.113.343	719.084
Baten					
Bijdrage gemeenten	22.959.359	22.317.455	22.317.455	22.317.456	-1
Bijdrage rijk			0		0
Bijdrage derden	3.615.993	2.178.000	2.178.000	3.094.235	-916.235
Overige baten	272.590	336.972	336.972	1.040.033	-703.061
Totaal baten	26.847.942	24.832.427	24.832.427	26.451.724	-1.619.297
Saldo	2.854.719	0	0	2.338.381	2.338.381

5. Paragrafen

5.1 Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

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

Beleids- en organisatieontwikkeling Personeel & Organisatie

Het jaar 2013 startte voor de afdeling P&O met de uitvoering van een belangrijke wijziging in de aanstelling van alle medewerkers bij de regio Gooi en Vechtstreek. In het cao-akkoord 2011 – 2012 is opgenomen dat gemeenten buigzaam moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen. Dat vereist een flexibele houding van werkgevers en medewerkers. Er is om deze reden in het cao akkoord voor gekozen om alle medewerkers per 1 januari 2013 in algemene dienst aan te stellen. Begin 2013 hebben alle medewerkers van de regio een officiële aanstelling gekregen in algemene dienst. Voor de toekomst betekent dit dat medewerkers in goed overleg met hun leidinggevende ingezet kunnen worden in verschillende functies. Deze cao afspraak heeft als doel een impuls te geven aan mobiliteit en loopbaanbeleid.

Op het gebied van organisatieontwikkeling hebben zich twee belangrijke ontwikkelingen voorgedaan binnen de regio.

Allereerst heeft per 1 mei 2013 de transitie plaatsgevonden van de afdeling ICT van de GGD naar de AD. Aanleiding hiervoor waren de aanbevelingen uit een extern uitgevoerd onderzoek. De transitie van de afdeling ICT is soepel verlopen en heeft geen gevolgen gehad voor de rechtspositie of functie van de medewerkers van ICT. De afdeling is namelijk in zijn geheel over gegaan naar de AD zonder dat er wijzigingen optraden in de functie of rechtspositie van de medewerkers.

Verder is halverwege 2013 gestart met de uitwerking van de bestuursopdracht met betrekking tot de ontwikkeling van een dienstenorganisatie naar een programma gestuurde organisatie. Door de afdeling P&O is een projectplan opgesteld. Daarin is te lezen op welke wijze de regio wordt veranderd in een programma gestuurde organisatie. In augustus 2013 hebben personeelsbijeenkomsten plaats gevonden om de ontwikkelingen kenbaar te maken aan de medewerkers.

In 2013 hebben een aantal evaluaties plaatsgevonden. Zoals de evaluatie van competentienmanagement welke is uitgevoerd door de projectgroep. Dit heeft geleid tot een vernieuwing van het gespreksformulier, het bevorderen van voorbeeldgedrag en verduidelijking van het onderwerp competentienmanagement en het inzetten van nog resterende uren voor het begeleiden en opzetten van intervisie groepen. De evaluatie van Workforce heeft geleid tot functionele aanpassingen in het systeem. Daarnaast is het interessant om te vermelden dat de afdeling P&O werkt aan verdergaande digitalisering van verschillende werkprocessen, waardoor leidinggevend en medewerkers een steeds groter bediengemak ervaren. De evaluatie van de consignatieregeling heeft geleid tot een vereenvoudiging van de administratieve declaratieprocedure voor medewerkers.

Eind 2013 heeft de afdeling P&O de regeling onbelaste reiskostenvergoeding kunnen uitvoeren na het besluitvormingstraject. De regeling geeft de medewerkers de mogelijkheid om door middel van het uitruilen van arbeidsvoorwaarden een onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen.

De regio participeert in de regiokring P&O, waarbij 13 gemeenten zijn aangesloten. Na de vaststelling van het jaarplan worden er verschillende onderwerpen uitgewerkt, zoals regionale mobiliteit met de wekelijkse vacatureflits, gezamenlijke inhuur tijdelijk personeel o.a. door middel van een pilot met gemeentemarktplaats.

ICT-Beleid

ICT ondersteunt de informatieontwikkeling en de automatisering van werkprocessen in samenhang met de digitale netwerkontwikkeling die zich voordoet op alle werkterreinen.

ICT maakt Het Nieuwe Werken en in beveiligde platforms samenwerken mogelijk.

Goede aansluiting dient er te zijn met de ontwikkeling op I&A die de drie decentralisaties met zich meebrengen.

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de ICT waren:

- In 2013 zijn de aanbevelingen uit ICT-audits van 2012 op gepakt. Er zijn met de medewerkers van de afdeling opleidingsafspraken om adequaat in te spelen op de maatschappelijke vraag.
- De voorbereidingen zijn getroffen voor introductie van besturingssysteem Windows 7 in verband met beëindiging van ondersteuning Windows XP .
- In de planning is opgenomen de noodzakelijke uitbreiding van twee servers in 2014 en de vervanging van de oude servers in 2015.
- Voor de RAV is gestart met het automatiseren (Bedrijf Intelligence) van rapportageverplichtingen.
- De implementatie van Office 2010 is in 2013 succesvol afgerond.

Financiële concernadministratie

Eind 2013 heeft onze accountant de heer S.Hofsteenge van de Hofsteenge Zeeman Groep de interim controle uitgevoerd. Naar aanleiding van deze interim controle heeft de accountant op 10 februari 2014 een management letter uitgebracht ten behoeve van het management en het bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek. De management letter is behandeld in het dagelijks bestuur van 19 maart 2014 en het algemeen bestuur van 26 maart 2014.

Het rapport gaat in op een aantal aandachts- en verbeterpunten voor de organisatie. Onderstaand treft u de belangrijkste opmerkingen van de accountant en onze reactie hierop aan.

Planning & Control, voortgang bij de regio.

De accountant geeft aan dat planning & control niet alleen iets is van de centrale afdeling financiën, maar juist van de organisatie als geheel.

Er is inmiddels een project gestart inzake het beschrijven van de processen, het analyseren van de risico's in de processen alsmede van de getroffen dan wel nog te treffen beheersmaatregelen. Om het project te begeleiden is er een projectgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het sociale en het fysieke domein en de afdeling financiën.

De accountant heeft geconstateerd dat het in algemene zin opvalt dat er nog weinig gestructureerd sprake is van:

- Procesbeschrijving en beschrijving van beheersmaatregelen.
- Formalisering van bevoegdheden van medewerkers door bijvoorbeeld mandatering, maar ook iets van een kasinstructie,
- Interne kaderstelling/normstelling, zo is bijvoorbeeld in artikel 24 en 25 van de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen dat het Algemeen Bestuur in instructies nadere regels stelt voor de secretaris en de directeuren. Deze instructies zijn er niet.

De accountant verwijst naar de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling die op 1 juni 2013 van kracht is geworden. Diverse regelingen zijn nog niet aangepast aan de nieuwe regeling. Wij hebben besloten dat deze documenten door het algemeen bestuur worden vastgesteld zodra er een besluit is genomen over de reorganisatie bij de regio.

Voorts constateert de accountant dat er sprake is van een dienst georiënteerde rapportage structuur en nog niet van een programma georiënteerde structuur. Er is nog steeds sprake van een groot verschil in inrichting, inhoud en kwaliteit tussen de verschillende rapportages. Het blijft steken op het niveau van managementrapportages. De tussentijdse informatie wordt niet op regioniveau geconsolideerd tot een bestuursrapportage.

De afdeling financiën brengt ieder kwartaal een management uit op dienstniveau. Op dit moment wordt door de afdeling financiën gewerkt aan een geconsolideerde bestuursrapportage op programmaniveau.

5.2 Treasury

Bij het opstellen van het treasurybeleid is rekening gehouden met de bepalingen van de volgende wettelijke kaders:

- De wet Gemeenschappelijke Regelingen;
- De wet fido;
- De regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden;
- De uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden;
- Het Besluit Begroting en Verantwoording.

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

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

Rentrisicobeheer

Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de regio als gevolg van rentewijzigingen. Ten einde deze risico's zoveel mogelijk te beperken:

- Worden nieuwe leningen/uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- Wordt de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
- Worden de kasgeldlimiet en de risiconorm niet overschreden.

Kredietrisicobeheer

Kredietrisico's zijn risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de waarde van vorderingspositie van de regio daalt ten gevolge van het niet tijdig na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit.

De regio beperkt de kredietrisico's door haar uitzettingen uitsluitend te plaatsen bij de volgende tegenpartij:

- De schatkist – Ministerie van Financiën.

Toelichting

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

Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang van de Regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000,-- en een maximum van € 2.500.000,-- . Gelet op de begrotingsomvang van de Regio van € 48.000.000,-- voor 2013 gaat het om een bedrag van € 360.000,-- , afgerond € 350.000,-- dat buiten de schatkist gehouden mag worden.

Koersrisico's

Koersrisico's zijn risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de Regio in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Teneinde koersrisico's te beperken hanteert de Regio uitsluitend de volgende producten bij het uitzetten van middelen.

- Rekening courant
- Daggeld
- Deposito's

Intern liquiditeitsrisicobeheer

Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuiniteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico baseert de regio zijn financiële transacties op een liquiditeitsplanning waarin toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland.

Valutarisicobeheer

Valutarisico's worden in de regio uitgesloten, zowel op financiële transacties als op commerciële transacties. Leningen worden uitsluitend aangegaan in de Europese geldeenheid.

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode van langer dan één jaar. Tevens omvat dit het onderhouden van de relaties met financiële instellingen.

Financiering

Ter financiering van de activiteiten van de regio, kunnen zowel eigen middelen (eigen vermogen) als middelen van derden (vreemd vermogen) inzetten. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.
- Vreemd vermogen wordt enkel aangetrokken:
 - Ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak en tegen aanvaardbare risico's.
 - Wanneer het kasgeldlimiet is overschreden of op het moment dat de regio met structurele financieringstekorten wordt geconfronteerd
 - Wanneer dit concrete financiële voordelen oplevert ten opzichte van het vervroegd verkopen van uitzettingen (indien aanwezig) en voor zover dit niet tot structurele liquiditeitsoverschotten leidt.

Bij het aantrekken van gelden voor een periode van langer dan één jaar zijn de volgende financieringsinstrumenten toegestaan:

- Onderhandse leningen;
- Vast geldleningen.

Relatiebeheer

Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen. De treasury van de regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten.

Kasgeldbeheer

Het geldstromenbeheer omvat al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten over te maken tussen de regio en derden (betalingsverkeer). Teneinde de kosten te beperken wordt:

- Het liquiditeitsgebruik zo veel mogelijk beperkt door de geldstromen op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt ervoor gewaakt dat de liquiditeitspositie voldoende is om de te garanderen dat de verplichtingen tijdig worden nagekomen.
- De systematiek van betalen en ontvangen zodanig gekozen dat zo goedkoop mogelijk kan worden geïnd of betaald. Dit betekent onder andere dat het betalingsverkeer zo veel mogelijk elektronisch wordt uitgevoerd binnen één bank.

In de loop van 2013 is door het Centraal Management Team besloten om de afzonderlijke rekeningen van de diensten bij de BNG bank niet langer aan te houden. Voor de gehele regio wordt nu gebruik gemaakt van één bankrekening bij de BNG bank. Hierdoor is het eenvoudiger om een liquiditeitsplanning voor de regio te maken.

Saldobeheer en liquiditeitenbeheer.

Het saldobeheer omvat het beheer van de dagelijkse saldi in rekening-courant bij financiële instellingen. Het liquiditeitenbeheer omvat het beheer van de liquiditeitenbeheer gelden echter de volgende aanvullende richtlijnen.

- Overtollige liquiditeiten worden zo veel mogelijk geconcentreerd binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
- De regio streeft zoveel mogelijk naar de nul positie op rekening-courant.
- Bij het aantrekken van liquiditeiten wordt de kasgeldlimiet niet overschreden.
- De toegestane korte termijn financieringsinstrumenten zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.

Bij het vorenstaande wordt rekening gehouden met de verplichting tot schatkist bankieren.

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 vernieuwde 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.

De regio 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 de regio wordt het weerstandsvermogen onderscheiden in een statisch en dynamisch weerstandsvermogen.

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

Algemene ontwikkelingen

In de vorig jaar gepresenteerde jaarrekening hebben wij aangegeven dat de regio t.a.v. het weerstandsvermogen voor de komende jaren een beleidsnota "risicomanagement" zal opstellen waarin staat aangegeven hoe de regio 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.

Doordat veel tijd en aandacht in de reorganisatie van de regio is gestoken heeft de bedoelde beleidsnota nog geen vorm gekregen.

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. In december 2013 is het schatkistbankieren voor in de plaats gekomen.

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 de regio is de weerstandscapaciteit 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 2012	Realisatie 2013		Realisatie 2012	Realisatie 2013
AD			AD		
Bestuursorganen	124	134	Bijdrage gemeenten	2.654	2.460
Verkeer en Vervoer	124	114	Bijdrage Rijk	-	
Economische Zaken	1.005	650	Bijdrage derden	3.441	3.934
Nat, Landsch en openl.recr.	113	137	Overige baten	411	432
Milieubeheer	200	660			
SEPH	147	147			
Ruimtelijke Ordening	120	111			
Volkshuisvesting	192	137			
Wonen, Welzijn en Zorg	241	256			
Wonen, Welzijn en Zorg projecten	1.197	870			
Regionaal Urgentie Bureau	239	235			
ISGV	142	160			
Regio P&O	103	107			
Bedrijfsvoering	2.560	3.107			
Resultaat voor bestemming AD	1-	1			
Totaal AD	6.506	6.826	Totaal AD	6.506	6.826
RAV			RAV		
Ambulancehulpverlening	5.771	5.928	Bijdrage gemeenten	269	271
Meldkamer	1.466	1.473	Bijdrage Rijk	614	533
Resultaat voor bestemming RAV	411	320	Bijdrage derden	6.825	6.917
			Overige baten	60-	
Totaal RAV	7.648	7.721	Totaal RAV	7.648	7.721
GGD			GGD		
GBO	949	880	Bijdrage gemeenten	7.446	7.194
Algemene Gezondheidszorg	1.781	1.768	Bijdrage Rijk	1.415	1.424
OGGZ	742	766	Bijdrage derden	2.971	2.887
GHOR	1.072	1.028	Overige baten	61-	86-
Jeugdgezondheidszorg	6.258	5.863			
Bedrijfsvoering	963	1.104			
Resultaat voor bestemming GGD	6	10			
Totaal GGD	11.771	11.419	Totaal GGD	11.771	11.419
GAD			GAD		
Handhaving	468	512	Bijdrage gemeenten	22.959	22.317
GFT, Grof-, Huish.- en restafval	16.778	16.159	Bijdrage Rijk	-	-
Recycling- en Restafval	6.465	6.354	Bijdrage derden	3.616	3.094
Bedrijfsvoering	282	1.088	Overige baten	273	1.040
Resultaat voor bestemming GAD	2.855	2.338			
Totaal GAD	26.848	26.451	Totaal GAD	26.848	26.451
Totaal Regio	52.773	52.417	Totaal Regio	52.773	52.417

6.2 Afschrijvingsoverzicht

	Aanschaf- waarde 1-1	Looptijd in jaren	Soort afschrijving	Afschr. %	Rente %	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2013	Investerings 2013	Desinvestering Aanschaf 2013	Afschrijving boekjaar	Desinvestering Afschr 2013	Aanschaf- waarde 31-12	Interest	Boekwaarde 31-12-2012
Gronden:														
AD	-	-	-	-	-	0	0	0				0	0	0
GAD	1.714.035	div	-	div.	div.	0	1.714.035	0				1.714.035	75.086	1.714.035
GGD	-	-	-	-	-	0	0	0				0	0	0
RAV	-	-	-	-	-	0	0	0				0	0	0
Totaal	1.714.035					0	1.714.035	0	0	-	0	1.714.035	75.086	1.714.035
Bedrijfsgebouwen:														
AD	1.288.642	div.	div.	div.	div.	181.959	1.106.683	0		38.575		1.288.642	44.267	1.068.108
GAD	4.308.522	div.	lineair	div.	div.	2.664.167	1.644.355	0		89.242		4.308.522	81.090	1.555.112
GGD	-	-	-	-	-	0	0	0				0	0	0
Totaal	5.597.164					2.846.126	2.751.038	0	0	127.817	0	5.597.164	125.357	2.623.220
Grond, water- en wegenwerken														
AD	-	-	-	-	-	0	0	0				0	0	0
GAD	3.348.486	div.	lineair	div.	div.	1.395.601	1.952.886	93.460		203.118		3.441.946	82.206	1.843.227
GGD	-	-	-	-	-	0	0	0				0	0	0
RAV	-	-	-	-	-	0	0	0				0	0	0
Totaal	3.348.486					1.395.601	1.952.886	93.460	0	203.118	0	3.441.946	82.206	1.843.227
Vervoermiddelen:														
AD	37.666	6	lineair	17	4	27.352	10.314	11.101		3.861		48.768	635	17.555
GAD	4.599.105	div.	lineair	div.	4	2.687.452	1.911.653	696.545	554.569-	453.532	554.569-	4.741.081	90.397	2.154.666
GGD	76.800	6	lineair	17	4	54.899	21.901	0		8.984		76.800	876	12.917
RAV	1.242.246	6	lineair	17	4	751.506	490.740	434.756	393.360-	216.564	393.360-	1.283.642	28.325	708.931
Totaal	5.955.817					3.521.209	2.434.608	1.142.402	947.929-	682.941	947.929-	6.150.291	120.233	2.894.069
Mach. app en install														
AD	88.706	div.	div.	div.	div.	4.430	84.276	0		4.607		88.706	3.371	79.668
GAD	939.594	div.	lineair	div.	4	342.855	596.739	72.969		98.610		1.012.563	25.329	571.098
GGD	0	div.	lineair	div.	4	0	0	0		-		0	0	0
RAV	408.517	6	lineair	div.	4	363.104	45.413	0		33.803		408.517	1.817	11.610
Totaal	1.436.817					710.389	726.428	72.969	-	137.020	-	1.509.786	30.517	662.376
Overig:														
AD	886.394	5	lineair	20	4	374.799	511.595	0		139.313		886.394	20.464	372.282
GAD	17.003.261	div.	lineair	div.	4	11.008.275	5.994.987	947.775	26.500-	1.134.489	26.500-	17.924.536	258.755	5.808.273
GGD	107.462	div.	lineair	div.	4	10.746	96.716	84.742		29.967		192.204	5.563	151.491
RAV	254.729	div.	lineair	div.	4	200.698	54.031	0		13.946		254.729	2.161	40.085
Totaal	18.251.846					11.594.518	6.657.329	1.032.517	-26.500	1.317.715	26.500-	19.257.863	286.943	6.372.131
Totaal gener	36.304.165					20.067.843	16.236.324	2.341.348	974.429-	2.468.611	-974.429	37.671.084	720.342	16.109.058

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
Algemene reserve						
Reserve algemeen	AD	108.753			322	108.431
Reserve algemeen	GGD	34.088		5.644		39.732
Reserve algemeen	RAV	32.798		133.239	38.400	127.637
Totaal algemene reserve		175.639	0	138.883	38.722	275.800

Bestemmingsreserve						
Nieuwbouw centrale huisvesting	GAD	832.785			78.000	754.785
GFT contract voorbereiding	GAD	52.418				52.418
Milieusamenwerking Roemenië	GAD	2.705			2.705	0
Projecten	GAD	67.607			7.620	59.987
Rs. Innov ontwikkelingen	GAD	274.544			15.051	259.493
Rs. BTW Compensatiefonds	GAD	59.972			59.972	0
Rs. GIHA 3	GAD	385.986			198.325	187.661
Reserve Algemeen Vangnet	GGD	4.000				4.000
Reserve Gorbatsjov Vangnet	GGD	5.627			255	5.372
AGZ; TBC explosie	GGD	20.000				20.000
Reserve GHOR	GGD	707.474		86.007		793.481
Reserve AVLS/GIS	RAV	18.157			8.294	9.863
Reserve RAK - Meldkamer	RAV	379.855		26.550	57.370	349.035
Reserve RAK - Ambulancedienst	RAV	926.190		448.680		1.374.870
Reserve afschrijving debiteuren	RAV	136.732		60.000	136.732	60.000
Totaal bestemmingsreserve		3.874.052	0	621.237	564.324	3.930.965

TOTAAL GENERAAL RESERVES		4.049.691	0	760.120	603.046	4.206.765
---------------------------------	--	------------------	----------	----------------	----------------	------------------

		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
Voorzieningen						
Beheer en onderhoud Spiegel- en Blijkpolderplas	AD	39.545				39.545
Beheer en onderhoud voorland Hollandse brug	AD	1.066			1.066	0
Besluit Woninggebonden Subsidies	AD	3.945.442	29.180		81.688	3.892.934
Bestuursondersteuning Reserve verlof spaarcontract	AD	29.800				29.800
Schilderwerk Hooftlaan	GAD	32.611				32.611
Opleidingen/competentiemanagement	GAD	31.225			31.225	0
Recto aansprakelijkheid	GAD	645.051			645.051	0
Logopedie (Fricsiekosten JGZ)	GGD	897.000			275.000	622.000
Totaal voorzieningen		5.621.740	29.180	0	1.034.030	4.616.890
TOTAAL GENERAAL VOORZIENINGEN		5.621.740	29.180	0	1.034.030	4.616.890

Toelichting op de staat van reserves en voorzieningen.

Algemene reserves

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

Bestemmingsreserve

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”.
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.
Projecten – GAD	Ten behoeve van de financiering van bijzondere projecten 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.
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.
GIHA-3	Plan Gescheiden Inzameling Huishoudelijk Afval 2012 - 2014 (naar 60% hergebruik).
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.
G.H.O.R.	De reserve is gevormd op basis van richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 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.
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.
Afschrijving dubieuze debiteuren	De dotaties vinden plaats uit de budgetten van de NZA. De afschrijvingen worden ten laste van deze reserve gebracht.

Voorzieningen

Frictiekosten logopedie/planbureau	Op basis van de richtlijnen van het BBV is voor frictiekosten 2012 t/m 2019 een voorziening opgenomen. Jaarlijks zullen de werkelijke frictiekosten aan het einde van het boekjaar bij de gemeenten in rekening worden gebracht.
------------------------------------	--

6.4 Liquiditeitsoverzicht

		2011	2012	2013
1	Beginsaldo	€ 5.516.032	€ 5.875.533	€ 5.448.511
Mutaties financieringssaldo				
Materiele vaste activa				
Vervangingsinvesteringen	€ 1.783.168	€ 1.803.175	€ 2.341.348	
Financiële activa	€ 1.247.000		€ 275.000-	
Uitbreidingsinvesteringen				
Afschrijvingen -/-	€ 2.213.263-	€ 2.327.957-	€ 2.468.611-	
2	Saldo mutaties vaste activa	€ 816.095	€ 524.782-	€ 402.263-
3	Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo	€ 487.482	€ 866.734	€ 84.438-
Mutaties reserves en voorzieningen				
Rentebijschrijving	€ 67.637	€ 40.585	€ 29.180	
Storting in reserves/voorzieningen	€ 2.830.328	€ 661.896	€ 760.120	
Ontrekking aan reserves/voorzieningen -/-	€ 1.034.002-	€ 311.209-	€ 1.637.076-	
4	Saldo mutatie reserves/voorzieningen	€ 1.863.963	€ 391.272	€ 847.776-
Mutaties langlopende schulden				
Nieuwe leningen o/g		€ -	€ -	
Aflossingen o/g -/-	€ 756.050-	€ 756.050-	€ 756.050-	
5	Saldo mutaties langlopende schulden	€ 756.050-	€ 756.050-	€ 756.050-
6	Mutatie financieringssaldo (2-3-4-5)	€ 778.490-	€ 1.026.738-	€ 1.286.001

Mutaties netto werkkapitaal

Mutaties vlottende activa				
Vorraden	€ 5.451	€ 9.366-	€ 22.913	
Vorderingen	€ 163.464	€ 167.857	€ 661.321-	
7	Saldo mutaties vlottende activa	€ 168.915	€ 158.491	€ 638.408-
Mutaties vlottende passiva				
Crediteuren				
Kortlopende schulden	€ 587.896-	€ 1.793.126-	€ 2.433.872-	
8	Saldo mutaties vlottende passiva	€ 587.896-	€ 1.793.126-	€ 2.433.872-
9	Mutaties netto werkkapitaal (7+8)	€ 418.981-	€ 1.634.635-	€ 3.072.280-
10	Mutaties liquide middelen (9-6)	€ 359.509	€ 427.022-	€ 3.035.642-
11	Eindsaldo (1+10)	€ 5.875.533	€ 5.448.511	€ 2.412.869

6.5 Renterisiconorm vaste schuld

omschrijving	2013	2012	2011	2010
1a Renteherziening op vaste schuld o/g				
1b Renteherziening op vaste schuld u/g				
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)	€ -	€ -	€ -	€ -
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ -	€ -	€ -	€ -
3b Nieuwe verstrekte lange leningen				
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)	€ -	€ -	€ -	€ -
5 Betaalde aflossingen	€ 756.050	€ 756.050	€ 756.050	€ 886.050
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Renterisico op vaste schuld (2+6)	€ -	€ -	€ -	€ -
Renterisiconorm				
8 Stand vaste schuld per 1 januari	€ 6.017.309	€ 6.773.359	€ 7.529.409	€ 8.415.459
9 Percentage	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
10 Renterisiconorm	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
Toets renterisiconorm				
10 Renterisiconorm	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
7 Renterisico op vaste schuld	€ -	€ -	€ -	€ -
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10-7)	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000

Mutaties in leningenportefeuille		
	Bedrag	Gem. Rente
Stand per 1 januari	€ 6.017.309	4,19%
Nieuwe leningen	€ -	
Reguliere aflossingen	€ 756.050	4,17%
Vervroegde aflossingen		
Rentepercentage oud		
Rentepercentage nieuw		
Stand per 31 december	€ 5.261.259	

6.6 Overzicht langlopende leningen

Nummer	Datum besluit	Nummer besluit	Jaar laatste aflossing	Bedrag	Rente	Stand per 1 januari 2013	Nieuwe leningen 2013	Aflossing in 2013	Te betalen rente	Stand per 31 december 2013	Lasten 2013
1-1998	04-03-98	5/98/717	2038	€ 2.042.011	4,74%	€ 1.327.309		€ 51.050	€ 62.914	€ 1.276.258	€ 113.964
1-2005	18-09-02	fin/02/1144	2030	€ 1.100.000	3,80%	€ 792.000		€ 44.000	€ 30.096	€ 748.000	€ 74.096
3-2005	18-09-02	fin/02/1144	2015	€ 1.860.000	3,25%	€ 558.000		€ 186.000	€ 18.135	€ 372.000	€ 204.135
1-2006	03-03-06	2006100091	2046	€ 1.000.000	4,05%	€ 850.000		€ 25.000	€ 34.425	€ 825.000	€ 59.425
1-2007	09-10-07	2005101092	2017	€ 2.100.000	4,71%	€ 1.050.000		€ 210.000	€ 49.455	€ 840.000	€ 259.455
1-2008	25-02-08		2018	€ 2.400.000	4,36%	€ 1.440.000		€ 240.000	€ 62.784	€ 1.200.000	€ 302.784
				<u>€ 10.502.011</u>		<u>€ 6.017.309</u>	€ -	€ 756.050	€ 257.809	€ 5.261.258	€ 1.013.859

6.7 Gemeentelijke bijdrage

Baricum	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2013	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	9.107 €	4,68 €	42.641,76 €	42.609,00 €	32,76
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	9.107 €	0,89 €	8.089,55 €	8.008,00 €	81,55
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	7 €	817,54 €	5.722,80 €	4.890,41 €	832,39
Totaal Algemene Dienst					€	946,70
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	9.107 €	37,30 €	61.505,80 €	61.900,00 €	394,20
Algemene bijdrage	inwoner	9.107 €	10,93 €	99.507,50 €	99.794,00 €	286,50
Totaal GGD					€	680,70
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	9.107 €	1,11 €	10.098,81 €	10.187,00 €	88,19
Totaal RAV						88,19
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	9.107 €	81,51 €	742.293,28 €	836.445,00 €	94.151,72
Totaal GAD					€	94.151,72
Totaal bijdrage					€	93.973,91
<u>Bussum</u>						
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	32.632 €	4,68 €	152.793,02 €	150.770,28 €	2.022,74
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	32.632 €	0,89 €	28.986,30 €	28.336,00 €	650,30
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	35 €	817,54 €	28.614,00 €	34.232,87 €	5.618,87
Totaal Algemene Dienst					€	2.945,83
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	6.421 €	37,30 €	239.495,89 €	233.327,00 €	6.168,89
Algemene bijdrage	inwoner	32.632 €	10,93 €	356.553,05 €	352.317,00 €	4.236,05
Totaal GGD					€	10.404,94
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	32.632 €	1,11 €	36.185,84 €	36.048,00 €	137,84
Totaal RAV						137,84
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	32.632 €	81,51 €	2.659.768,80 €	2.959.728,00 €	299.959,20
Totaal GAD					€	299.959,20
Totaal bijdrage					€	292.362,25
<u>Hilversum</u>						
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	86.017 €	4,68 €	402.757,95 €	395.654,88 €	7.103,07
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	86.017 €	0,89 €	76.407,05 €	74.360,00 €	2.047,05
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	115 €	817,54 €	94.017,43 €	111.082,17 €	17.064,74
Totaal Algemene Dienst					€	7.914,62
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	14.671 €	37,30 €	547.211,36 €	537.984,00 €	9.227,36
Algemene bijdrage	inwoner	86.017 €	10,93 €	939.863,43 €	925.300,00 €	14.563,43
Totaal GGD					€	23.790,79
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	86.017 €	1,11 €	95.384,83 €	94.597,00 €	787,83
Totaal RAV						787,83
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	86.017 €	81,51 €	7.011.072,95 €	7.766.988,00 €	755.915,05
Totaal GAD					€	755.915,05
Totaal bijdrage					€	739.251,05

Huizen	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2013	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	41.445 €	4,68 €	194.058,19 €	196.188,64 €	2.130,45-
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	41.445 €	0,89 €	36.814,70 €	36.872,00 €	57,30-
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	53 €	817,54 €	43.329,77 €	38.424,65 €	4.905,12
Totaal Algemene Dienst					€	2.717,37
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	7.554 €	37,30 €	281.755,48 €	289.153,00 €	7.397,52-
Algemene bijdrage	inwoner	41.445 €	10,93 €	452.848,15 €	459.358,00 €	6.509,85-
Totaal GGD					€	13.907,37-
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	41.445 €	1,11 €	45.958,64 €	46.907,00 €	948,36-
Totaal RAV						948,36-
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	41.445 €	81,51 €	3.378.098,73 €	3.851.323,00 €	473.224,27-
Totaal GAD					€	473.224,27-
Totaal bijdrage					€	485.362,63-
Laren	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2013	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	10.889 €	4,68 €	50.985,63 €	49.164,20 €	1.821,43
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	10.889 €	0,89 €	7.563,10 €	9.240,00 €	1.676,90-
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	11 €	817,54 €	8.992,97 €	7.684,93 €	1.308,04
Totaal Algemene Dienst					€	1.452,57
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	1.867 €	37,30 €	69.636,94 €	73.714,00 €	4.077,06-
Algemene bijdrage	inwoner	10.889 €	10,93 €	118.978,49 €	115.791,00 €	3.187,49
Totaal GGD					€	889,57-
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	10.889 €	1,11 €	12.074,89 €	11.755,00 €	319,89
Totaal RAV						319,89
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	10.889 €	81,51 €	887.540,53 €	965.129,00 €	77.588,47-
Totaal GAD					€	77.588,47-
Totaal bijdrage					€	76.705,58-
Muiden	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2013	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	6.393 €	4,68 €	29.933,98 €	30.435,00 €	501,02-
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	6.393 €	0,89 €	5.678,76 €	5.720,00 €	41,24-
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	8 €	817,54 €	6.540,34 €	3.493,15 €	3.047,19
Totaal Algemene Dienst					€	2.504,93
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	1.234 €	37,30 €	46.026,78 €	48.000,00 €	1.973,22-
Algemene bijdrage	inwoner	6.393 €	10,93 €	69.853,02 €	71.290,00 €	1.436,98-
Totaal GGD					€	3.410,20-
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	6.393 €	1,11 €	7.089,24 €	7.277,00 €	187,76-
Totaal RAV						187,76-
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	6.393 €	81,51 €	521.080,59 €	597.461,00 €	76.380,41-
Totaal GAD					€	76.380,41-
Totaal bijdrage					€	77.473,44-

Naarden	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2013	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	17.263 €	4,68 €	80.830,66 €	80.067,44 €	763,22
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	17.263 €	0,89 €	15.334,35 €	15.048,00 €	286,35
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	14 €	817,54 €	11.445,60 €	7.684,93 €	3.760,67
Totaal Algemene Dienst					€	4.810,24
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	3.776 €	37,30 €	140.840,44 €	137.104,00 €	3.736,44
Algemene bijdrage	inwoner	17.263 €	10,93 €	188.623,90 €	187.315,00 €	1.308,90
Totaal GGD					€	5.045,34
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	17.263 €	1,11 €	19.143,06 €	19.143,00 €	0,06
Totaal RAV						0,06
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	17.263 €	81,51 €	1.407.072,47 €	1.571.781,00 €	164.708,53-
Totaal GAD					€	164.708,53-
Totaal bijdrage					€	154.852,89-
Weesp	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2013	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene bijdrage	inwoner	18.151 €	4,68 €	84.988,54 €	82.876,84 €	2.111,70
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	18.151 €	0,89 €	16.123,14 €	15.576,00 €	547,14
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	12 €	817,54 €	9.810,51 €	17.465,75 €	7.655,24-
Totaal Algemene Dienst					€	4.996,40-
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	2.906 €	37,30 €	108.390,45 €	106.471,00 €	1.919,45
Algemene bijdrage	inwoner	18.151 €	10,39 €	198.326,62 €	194.101,00 €	4.225,62
Totaal GGD					€	6.145,07
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	18.151 €	1,11 €	20.127,77 €	19.815,00 €	312,77
Totaal RAV						312,77
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	18.151 €	81,51 €	1.479.451,56 €	1.626.932,00 €	147.480,44-
Totaal GAD					€	147.480,44-
Totaal bijdrage					€	146.019,00-
Wijdmeren	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2013	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	23.221 €	4,68 €	108.727,84 €	109.097,72 €	369,88-
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	23.221 €	0,89 €	20.626,71 €	20.504,00 €	122,71
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	8 €	817,54 €	6.540,34 €	12.575,34 €	6.035,00-
Totaal Algemene Dienst					€	6.282,17-
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	4.192 €	37,30 €	156.356,76 €	160.210,00 €	3.853,24-
Algemene bijdrage	inwoner	23.221 €	10,39 €	253.723,90 €	255.333,00 €	1.609,10-
Totaal GGD					€	5.462,34-
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	23.221 €	1,11 €	25.749,92 €	26.084,00 €	334,08-
Totaal RAV						334,08-
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	23.221 €	81,51 €	1.892.697,08 €	2.141.667,00 €	248.969,92-
Totaal GAD					€	248.969,92-
Totaal bijdrage					€	261.048,51-

Totaal gemeentelijke bijdrage	Eenheid	Totaal	Per eenheid	Bijdrage 2013	Voorschot	Te verrekenen
<u>Algemene Dienst</u>						
Algemene Bijdrage (AD)	inwoner	245.118 €	4,68 €	1.147.717,59 €	1.136.864,00 €	10.853,59
Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	inwoners	245.118 €	0,88 €	215.623,67 €	213.664,00 €	1.959,67
Regionaal Urgentie bureau (RUB)	verklaring	263 €	817,54 €	215.013,77 €	237.534,20 €	22.520,43
Totaal Algemene Dienst					€	9.707,17-
<u>Gewestelijke Gezondheids Dienst</u>						
Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen	kind	44.270 €	37,30 €	1.651.219,90 €	1.647.863,00 €	3.356,90
Algemene bijdrage	inwoner	245.118 €	10,93 €	2.678.278,05 €	2.660.599,00 €	17.679,05
Totaal GGD					€	21.035,95
<u>Regionale Ambulancevoorziening</u>						
Meldkamer ambulancezorg	inwoner	245.118 €	1,11 €	271.813,00 €	271.813,00 €	-
Totaal RAV						-
<u>Gewestelijke Afvalstoffen Dienst</u>						
Totale bijdrage	inwoner	245.118 €	81,51 €	19.979.076,00 €	22.317.454,00 €	2.338.378,00-
Totaal GAD					€	2.338.378,00-
Totaal bijdrage					€	2.327.049,22-

6.8 Staat van kapitaallasten, financieringsoverschot en rente-omslag

Omschrijving		
Financiering		
Boekwaarde investeringen per 1 januari vlgs. activastaat		€ 16.236.321
Vaste financieringsmiddelen per 1 januari		
Algemene reserve	€ 175.639	
Bestemmingsreserves	€ 3.874.052	
Voorzieningen	€ 5.621.740	
	€ 9.671.431	
Geldleningen met een looptijd > 1 jaar	€ 6.017.307	
		€ 15.688.738
Financieringstekort		€ 547.583
Afschrijvingen		
Afschrijvingen	€ 2.468.611	
Toerekening afschrijvingen aan kostenplaatsen en functies		€ 2.468.611
Saldo afschrijvingen		€ 2.468.611
Rentelasten en -baten		
Bespaarde rente (in %)		
Bespaarde rente reserve (in %)		
Betaalde rente op geldleningen		€ 257.809
Totaal rentelasten		€ 257.809
Af: Toegerekende rente aan investeringen volgens activastaat over de gemiddelde boekwaarde.		€ 720.342
Rentesaldo		€ 462.533-
Belegging financieringsoverschot		
Financieringsoverschot	€ 547.583	
Rentesaldo	€ 462.533-	
Minimaal te realiseren gemiddeld beleggingspercentage om het risico te kunnen compenseren		

6.9 Kengetallen

AD- Urgentiebureau

	Werkelijk 2012	Raming 2013	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Urgentie-aanvragen	333	340	263	77

RAV

Aantal A1, A2 en B-ritten

Ritten	A1	A2	B	Totaal
2011	7.970	2.171	5.998	16.139
2012	8.092	2.152	5.846	16.090
2013	8.155	2.368	5.679	16.202

Aantal ritten 2013, gesplitst naar soort vervoer

	A1	A2	B	Totaal
EHTP-rit	2.600	458	151	3.209
Interklinische rit tbv de zorgverzekeraar	60	15	404	479
Interklinische rit tbv het ziekenhuis	81	49	957	1.087
Overig	57	4	7	68
Afgebroken rit	368	108	265	741
Loze rit	43	8	40	91
Ontslagrit	1	1	750	752
Opnamerit	280	64	238	582
Overplaatsingsrit	87	27	593	707
SEH rit	4457	1602	1864	7.923
Poliklinische rit	101	21	394	516
Stand-by rit	18	5	8	31
Voorwaardescheppende rit	2	6	8	16
Totaal	8.155	2.368	5.679	16.202

GGD- AGZ

	Realisatie 2012	Realisatie 2013
Infectieziektebestrijding algemeen		
Meldingen	331	138
Telfonische vragen	852	750
Huisbezoeken	3	3
Groepsvoorlichting	2	2
SOA/HIV bestrijding		
Telfonische vragen	131	117
HB-risicogroepen	64	63
Voorlichtingsbijeenkomsten	82	35
Aanvullende Seksuele Hulpverlening (Sense)		
Consulten	5	15
Tuberculosebestrijding		
Meldingen TBC	8	12
Meldingen LBTI	6	4
Consulten arts	54	125
Telfonische vragen	342	151
Huisbezoeken	165	133
X-foto's	655	418

Mantoux-testen	411	245
BCG-vaccinaties	229	184
Technische hygiënezorg		
Inspectiebezoeken	19	10
Telefonische vragen	7	10
Bureau Inspectie en Advisering Kinderdagverblijven		
Inspecties	535	463
Risicoprofielen	230	188
Reizigersadviesing en –vaccinatie		
Spreekuurbezoeken	6.470	6.821
Verstrekte vaccins	8.534	8.735

	Realisatie 2012	Realisatie 2013
Medische milieukunde		
Telefonische vragen	40	46
Inspecties binnenmilieu scholen	10	0
Huisbezoeken	10	10

	Realisatie 2012	Realisatie 2013
Forensische geneeskunde		
Forensische zorg lijkschouw	247	280
Consult forensische zorg arrestantenzorg en overig	671	701
Letselbeschrijvingen	292	300
Bloedafnames	43	28
Zedenzaken sporenafname	8	4

GGD- OGGZ

	Realisatie 2012	Realisatie 2013
Meldingen Vangnet & Advies	347	421
Meldingen Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld	734	872
Vangnet Jeugd	101	114
Tweede Kans-beleid	22	21
Wet tijdelijk huisverbod	53	65
RIHG (Risico-inventarisatie)		98

GGD- JGZ

	Realisatie 2012	Realisatie 2013
1. Contactmomenten (regulier + extra zorg)		
a) zuigelingen en peuters		
Hielprikken	1.978	1.879
Neonatale gehoorscreeningen	2.213	2.116
Intake huisbezoeken	2.280	2.160
Zuigelingen consulten (t/m 14 maanden) *	18.325	18.095
Peuterconsulten	9.802	10.845
Extra zorg: onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. (2340 + 916)	3.256	3.520
Extra zorg: contacten tijdens Inloopsprekuren 0-4	1.654	1.717
Extra zorg: tel. contacten in Centraal Inhoudelijk spreekuur	3.665	3.304
Extra zorg: overige contacten ouder/cliënt (telefoon / email)	4.730	4.870
Extra zorg: overleg professionals (in- en extern)	976	1.363
b) basisonderwijs (PO) obv realisatie 2011-2012		
Preventief gezondheidsonderzoek groep 2 PO	2.631	2.599
Triage onderzoek groep 7 PO	2.625	3.265
Extra zorg: onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. (2106 + 261)	2.367	1.997
Extra zorg: overige contacten ouder/cliënt (telefoon / email)	2.516	2.329
Extra zorg: overleg professionals (in- en extern)	1.079	1.207
c) voortgezet onderwijs (VO) obv realisatie 2011-2012		
Klas 2: Preventief gezondheidsonderzoek + Triage	2.958	3.247
Onderzoeken SO incl. ZMLK en Visio Trappenberg	Circa 738	Circa 619
Extra zorg: onderzoeken o.i. + huisbezoeken o.i. (909 + 31)	940	876
Extra zorg: overige contacten ouder/cliënt (telefoon / email)	1.357	964
Extra zorg: overleg professionals (in- en extern)	762	762

2. Rijksvaccinaties (obv cijfers RIVM, voorgaand jaar)	95,3 – 96,4%	95,7-97,5%
Vaccinaties tijdens zuigelingenconsulten	95,1%	94,6%
Vaccinatiegraad 4/5 jarigen in 2011		
3. Netwerk/overleg en samenwerking	265	550
Overleggen van ZAT op PO (106 scholen)	116	234
Overleggen van ZAT op VO (24 scholen incl. ROC)	8	7
Overleggen bovenschoolse ZAT	16	16
Overleggen Vroeghulp het Gooi	8	7
Overleggen Regionaal Diagnostisch team	45	50
Casusoverleggen (casusoverleg CJG + rondetafelgesprek)	794	906
Overige zorgcoördinerende activ. (buiten casusoverleg om)		27
Casusoverleg ASHG		
4. Opvoedondersteuning	4+6	18
Cursussen + bijeenkomsten Marokkaanse moeders		9
Alcohol voorlichting bij ouderavonden (± 200 ouders per keer)	27	27
Begeleiding gezinnen via Video Home Training		
5. Collectieve preventie	Circa 18	Circa 18
Hoofdfluis instructie (dagdeel): aantal scholen **		
6. Psychosociale hulp bij ongevallen en rampen		
Beschikbare verpleekundige uren Regionaal opvangteam jeugd	100 uur	100 uur
Inzet ivm zedenzaak Huizen	295 uur	

GAD

		Werkelijk 2012	Raming 2013	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Grof huishoudelijk afval	ton	1.431	2.200	1.730	470
Grof groenafval	ton	305	500	274	226
Huishoudelijk restafval	ton	52.830	56.000	51.038	4.962
Huishoudelijk GFT afval	ton	23.265	24.000	21.488	2.512
Inzet personeel	uur	144.864	146.305	147.144	-839
Inzet voertuigen	uur	54.282	54.882	56.150	-1.268

		Werkelijk 2012	Raming 2013	Realisatie 2013	Afwijking 2013 realisatie/raming
Snoei-afval	ton	3.841	5.000	3.480	1.520
Hout B	ton	5.963	6.000	5.530	470
Hout C	ton	477	600	445	155
Aarde	ton	2.313	3.000	2.287	713
Metalen Ferro	ton	1.667	2.050	1.555	495
Metalen Non-Ferro	ton	46		48	-48
Rest aanname	ton	4.234	5.500	3.844	1.656
Rest uit hergebruik	ton	341	400	331	69
KCA	ton	377	350	396	-46
Asbest	ton	57	80	68	12
Matrassen	ton	408	250	287	-37
Vet	ton	40	40	47	-7
Gasflessen	ton	5	5	6	-1
Puin	ton	5.968	7.000	5.768	1.232
Gips/gasbeton	ton	520	600	446	154
OPK	ton	14.714	13.700	13.869	-169
Glas	ton	7.135	7.000	7.066	-66
Kunststof mix	ton	450	400	438	-38
Kunststofverpakkingen	ton	1.185	1.100	1.306	-206
AEEA apparaten	ton	1.469	1.500	1.409	91
Textiel	ton	1.331	1.300	1.283	17
Tapijt	ton	542	500	453	47
totaal		53.083	56.375	50.362	6.013

6.10 SISA verantwoording

Niet van toepassing in 2013.

6.11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Sinds 1 januari 2013 is de WNT van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Van overige functionarissen worden de gegevens gepubliceerd als deze het bezoldigingsmaximum dat volgens de WNT van toepassing is, te boven gaan.

Functionaris	Beloning	Voorzieningen t.b.v. beloning betaalbaar op termijn	Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen	Totaal bezoldiging
E.J. Bodar Secretaris/algemeen directeur Directeur GAD	€ 123.136,--	€ 18.558,--	€ 5.698,--	€ 147.392,--
J.M.G. Engelsman Directeur Gemeentelijke Gezondheids Dienst	€ 108.609,--	€ 14.924,--	€ 2.393,--	€ 125.926,--
R.K. Ton Directeur Regionale Ambulance Voorziening	€ 106.510,--	€ 14.591,--	€ 1.401,--	€ 122.502,--
R.W.M. van der Haagen Directeur Algemene Dienst Waarnemend secretaris	€ 99.093,--	€ 13.967,--	€ 345,--	€ 113.405,--

Alle bovengenoemde vergoedingen en sociale lasten zijn in de salarisadministratie verantwoord.

De directeur van de Gemeentelijke Gezondheids Dienst heeft wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 december 2013 de dienst verlaten.

De leden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur ontvangen geen vergoeding.

6.12 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
1400 AG Bussum

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2013 van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek te Bussum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, a.smede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende 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 verantwoordde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige toelstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de eigen verordeningen en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT). Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige toelstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de Beleidsregels toepassing WNT inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige toelstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot indrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede 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 en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7 van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bevestigd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Regin Clouf en Vechstreek een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WvN1.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rekenmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de eigen verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d van de Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Groningen, 7 mei 2014

Hofsteenge Zeeman Groep B.V.,
Namens deze

w.g. drs. S. Hofsteenge RA