

Bestuursrapportage 2024

Regio op koers

Ons kenmerk	DOC-24006836
Versie	1.0
Datum	22 augustus 2024
Contactpersoon	Igor Meuwese
E-mail	i.meuwese@regiogv.nl

INHOUD

Aanbiedingsbrief	1
Algemene en financiële beschouwing	2
GAD	6
GGD	10
RAV	14
Onderwijs en Werk	16
Urgentiebureau	20
Zorg- en Veiligheidshuis	22
Vervoer Gooi en Vechtstreek	25
Visit Gooi en Vecht	28
Beleid en Bestuur	30
Inkoop en Contractbeheer	33
Bescherming en Opvang	36
Paragraaf Bedrijfsvoering	40
BIJLAGEN	42
Reserves en voorzieningen	43
Kapitaallasten en investeringen	45
Lijst met afkortingen	47

Aanbiedingsbrief

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2024 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten over heel 2024. De rapportage geeft inzicht in de relevante afwijkingen in uitvoering en beleid ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten zoals opgenomen in de begroting 2024-2027. Afwijkingen groter dan een bedrag van € 50.000 en/of wanneer de afwijking relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van het algemeen bestuur worden toegelicht.

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,
ir. M. van der Linden

de voorzitter,
dr. ir. G.M. van den Top

Algemene en financiële beschouwing

Algemeen

Onze organisatie staat voor het dagelijks leveren van publieke diensten aan onze inwoners. Samen met al onze collega's in de regio Gooi en Vechtstreek zetten we ons continue in voor een goede dienstverlening aan onze inwoners en gemeenten. We bieden diverse vormen van ondersteuning, zoals ambulancevervoer in noodsituaties, advies en begeleiding vanuit het team Jeugd en Gezin rond opvoedvraagstukken, ondersteuning in complexe gezinssituaties door Veilig Thuis, advies over onderwijs en werk voor jongeren via het team RBL, vaccinaties via de GGD, het ophalen van huishoudelijk afval door de GAD en het vervoeren van (kwetsbare) inwoners via Vervoer GV. Daarnaast werken we met gemeenten aan de beleidsvoorbereiding op die dossiers waar gemeenteraden met elkaar willen samenwerken. De Regionale Samenwerkingsagenda is daarbij leidend en geeft, via uitvoeringsprogramma's per domein, richting aan deze samenwerking.

In algemene zin kan worden gesteld dat onze dienstverlening in het eerste half jaar op orde is. Uiteraard kan het altijd beter en daar staan we ook voor. Zo zijn er extra vaccinatie momenten uitgevoerd om de vaccinatiegraad in onze regio onder jongeren te verhogen. Bij Veilig Thuis kijken we kritisch naar de doorlooptijden van de casussen. De veiligheid binnen een gezinssituatie staat daarbij altijd voorop. Maar er wordt ook gekeken of zaken efficiënter en/of effectiever kunnen. Tegelijkertijd is er sprake van tekorten op de arbeidsmarkt voor professionals in de jeugdzorg en staat de hele keten binnen de Jeugdzorg op spanning. De oplossingen liggen helaas niet voor het oprapen.

Daarbij kijken we continue naar het slimmer of beter maken van onze dienstverlening. Zo zijn de uren van het reizigersspreekuur uitgebreid. Op deze manier kunnen meer inwoners makkelijker gebruik maken van de vaccinatie mogelijkheden voor het reizen naar het buitenland. De Regio is het aan haar stand verplicht om dagelijks te sleutelen aan het verbeteren van haar dienstverlening aan de inwoners van de regio.

Het eerste half jaar heeft op politiek bestuurlijk niveau vooral de keuze voor bron- of nascheiding van PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankkartons) gespeeld. Hierbij hebben de gemeenteraden uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Een gemis van onze kant was het niet uitvoeren van een enquête onder de inwoners. Dit hadden we moeten doen. Verder is het goed dat het juist de raden zijn die op dit onderwerp zienswijzen hebben mogen geven. Het past bij de context van de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling. In deze regeling is afgesproken dat bij belangrijke politiek bestuurlijke onderwerpen de raden via een startnotitie aan de voorkant en/of via zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken.

Een andere belangrijke stap is het ondertekenen van de samenwerkingsagenda tussen de gemeenten, de Provincie Noord Holland en de Regio Gooi en Vechtstreek. Hiermee wordt focus in de samenwerking aangebracht. Op het terrein van de media, innovatie, landschap, mobiliteit en energie worden de krachten gebundeld. In de lijn met deze ontwikkelingen op het Fysiek Domein is er een begin gemaakt met een goede propositie van de regio binnen de diverse bovenregionale overleggen. Denk aan de MRA, de provincie Noord-Holland, de omliggende regio's en het Rijk. Hiermee werken we samen met gemeenten aan een sterkere regio voor onze inwoners.

In afwachting van de komst van het Regionale Werkcentrum (verplichting vanuit het Rijk) hebben de gemeenten in onze regio al besloten om de bestuursopdracht voor het werkgeversservicepunt te wijzigen. Dit betekent dat vanaf 1 oktober alle re-integratie taken op het gebied van werk & participatie weer onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeentelijke uitvoeringsdiensten. Voor de betrokken medewerkers is uiteraard een zorgvuldig traject gestart om van werk naar werk te komen.

Inzet (bestemmings)reserves

In de bestuursrapportage 2024 worden diverse bestemmingsreserves ingezet. Enerzijds om samen met gemeenten innovaties mogelijk te maken (reserves RSA en Sociaal Domein), anderzijds om projecten voor de inwoners van onze regio te continueren (bijvoorbeeld Werk aan Werk reserve). Bij die laatste reserves speelt dat met name binnen de programma's GGD en Onderwijs & Werk de gemeenten wachten op rijksbeleid.

Dit betekent dat er voor de jaren 2024 en 2025 voldoende middelen zijn om de huidige taken samen met gemeenten uit te voeren. Bij het uitblijven van Rijksbeleid en/of financiering is het aan de regiogemeenten om hun ambities op deze terreinen vast te stellen en nader te bepalen. Hiervoor kan nu de tijd worden genomen maar enige voortvarendheid is wel gewenst.

De Regio zal, mede op verzoek van de gemeenten, in het najaar van 2024 haar hele reserve- en voorzieningen positie tegen het licht houden. Bij deze actualisatie wordt gekeken naar een aantal aspecten: nut en noodzaak van de reserve en/of voorziening, de aard van de reserve en/of voorziening, de hoogte van de reserve en/of voorziening, de looptijd, de aanwezigheid van een bestedingsplan en/of het wettelijk verplichtende karakter van de voorziening. De resultaten van deze analyse zullen worden meegenomen in de opmaak naar de begroting 2026-2029. Bij deze analyse zal ook de hoogte van de algemene reserve worden meegenomen. Al langer meldt de accountant van de Regio Gooi en Vechtstreek dat de algemene reserve van de Regio Gooi en Vechtstreek aan de lage kant is.

Op deze manier wordt tevens een zorgvuldig en transparant proces doorlopen waarbij de gemeenteraden, via de programmabegroting 2026-2029, kunnen mee besluiten over de inrichting van de reserve positie van de Regio Gooi en Vechtstreek. Een totaaloverzicht van alle reserves en voorzieningen is opgenomen als bijlage. Het zijn deze reserves en voorzieningen die in het vierde kwartaal van 2024 tegen het licht worden gehouden.

Financieel

Begrotingswijzigingen 2024

In 2023 is een aantal begrotingswijzigingen voor het begrotingsjaar 2024 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage (onderstaande begrotingswijzigingen zijn niet opgenomen in de reeds eerder vastgestelde programmabegroting 2024-2027) maar na de vaststelling van deze begroting (april/mei 2023) aan de raden zijn gepresenteerd. Hiermee vormen deze begrotingswijzigingen voor 2024 ook het financiële vertrekpunt van deze bestuursrapportage.

	Bedrag 2024	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum- gemeente	Bijdrage derden	Mutatie reserve
Programmabegroting 2024-2027	97.927	-56.313	-19.925	-20.719	-970
Begrotingswijzigingen verwerkt in deze bestuursrapportage					
Actualisatie weergave PB 2024-2027	0	0	0	0	0
2023-02 Bestuursrapportage 2023	1.635	-1.206	-122	-125	-183
Totaal lasten	99.562	-57.518	-20.047	-20.844	-1.152

Financiële analyse op concernniveau

In de bestuursrapportage is per eenheid van de Regio een inschatting gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024-2027. Op concernniveau levert dit voor 2024 het volgende totaal beeld op.

	Bedragen x € 1.000
Geprognostiseerde hogere lasten	14.248
Geprognostiseerde hogere baten	11.265
Geprognostiseerd resultaat voor bestemming	2.983
Voorgestelde extra mutaties reserve	3.019
Geprognostiseerd resultaat na bestemming	-36

De Regio is tevreden over de financiële resultaten binnen de programma's. In deze bestuursrapportage is naast de beleidsmatige toelichting vooral aandacht voor de toenemende lasten en baten voor 2024. Vanuit bestuurlijk oogpunt is het essentieel om goed zicht te houden op de ontwikkelingen in zowel de lasten als de baten, mede in verband met de jaarlijkse verplichting van het bestuur om een rechtmatigheidsverklaring af te geven, waarbij de begrotingsrechtmatigheid een belangrijk aspect is.

In de volgende tabel is dit weergegeven per programma. De prognose van de afwijking(en) is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000

Eenheid	Begroot na wijziging			Prognose 2024			Prognose afwijking*			Prognose resultaat na bestemming
	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	
GAD	34.351	-34.351	0	35.368	-34.771	-80	1.017	-420	-80	517
GGD	13.402	-13.377	-26	17.444	-17.009	-309	4.042	-3.632	-284	126
RAV	9.891	-9.890	-1	13.195	-13.125	-70	3.304	-3.235	-69	0
Onderwijs en werk	3.609	-3.457	-152	5.381	-4.097	-1.602	1.772	-640	-1.450	-318
Urgentiebureau	310	-310	0	400	-388	0	90	-78	0	12
Z&VH	499	-499	0	684	-684	0	185	-185	0	0
Vervoer	8.549	-8.549	0	8.903	-8.547	0	353	2	0	355
Visit	349	-349	0	403	-359	-30	53	-10	-30	13
B & B	3.590	-3.499	-91	5.524	-4.152	-1.522	1.934	-653	-1.431	-150
I & C	3.423	-3.423	0	4.223	-4.061	0	800	-638	0	162
B & O	20.078	-20.078	0	20.290	-21.343	0	511	-1.265	0	-753
BV **	1.510	-628	-882	2.121	-1.139	-982	186	-511	325	0
Totaal	99.562	-98.410	-1.152	113.809	-109.674	-4.171	14.248	-11.265	-3.019	-36

*(-/ voordeel zonder teken = nadeel)

** afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

De lasten vallen incidenteel € 14.247.412 hoger uit dan oorspronkelijk begroot. Een groot deel van deze toename (€ 6.794.221) vloeit voort uit taken waarvoor aanvullende financieringsmiddelen zijn ontvangen vanuit Rijk, NzA en subsidieverstrekkingen. Daarnaast is de Regio in staat om uitvoering te geven aan de projecten vanuit de bestemmingsreserves (€ 3.018.549). In de inleiding is daar ook bij stil gestaan. De aanpassing van het financiële kader Bescherming en Opvang vindt voornamelijk haar oorzaak in de actualisatie van decembercirculaire 2022 naar meicirculaire 2024 (€ 2.097.339)

Resteert de toename van lasten waarbij een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld middels begrotingswijziging 2024-001.

Betreft	Bedrag in €
Verhoging bijdrage: prognose 2024 incl. CAO wijziging	755.584
Verhoging bijdrage: DVO en maatwerk met gemeenten	1.335.605
Verhoging bijdrage :Prognose realisatie 1 ^e half jaar 2024 Vervoer BV	353.438
Verhoging bijdrage: kassiersfunctie Regio	1.128.707
Verlaging bijdrage: afrekening 2023 en prognose 2024 B&O	- 939.713
TOTAAL	€ 2.633.621

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen

De meest belangrijkste financiële elementen van deze bestuursrapportage 2024 hebben betrekking op de CAO ontwikkelingen. Bij het vaststellen van de begroting 2024 in de raden (2e kwartaal 2023) waren de landelijke CAO onderhandelingen nog niet afgerond. In november 2023 is het principeakkoord gesloten voor de CAO-gemeenten met de looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. In de bestuursrapportage 2023 heeft de Regio op basis van de CAO 2023 de primaire programmabegroting 2024-2027 geactualiseerd naar de CAO 2023. De gevolgen van de CAO 2024 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt voor het jaar 2024. De belangrijkste wijzigingen met een financieel gevolg zijn een loonsverhoging van 4,75% per 1 januari 2024 en een loonsverhoging van 1,25% per 1 oktober 2024. De lastenstijging van **€ 2.200.719** kan door de Regio GV deels worden opvangen binnen de al vastgestelde begroting voor 2024. Dit kan onder andere door incidentele baten, zoals rente-inkomsten, hogere inkomsten uit reizigersvaccinatie en doordat niet alle formatie volledig ingevuld kan worden. Resteert de toename van lasten waarbij een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld middels begrotingswijziging 2024-001 van **€ 755.584**

Het is in dit verband ook goed om te melden dat de programmabegroting 2025-2028 (2^e kwartaal 2024 positief behandeld in de raden) is gebaseerd op de loonschalen oktober 2024 uit de CAO 2024-2025. Bovenstaande wijziging betreft derhalve een incidentele wijziging voor het jaar 2024.

Dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken

De Regio werkt enkel en alleen in opdracht van de gemeenten. Het merendeel van de opdrachten van de gemeenten is terug te vinden in de Gemeenschappelijke regeling van de Regio GV. In deze regeling staat tevens dat de Regio via een dienstverleningsovereenkomst taken voor de gemeenten kan uitvoeren. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden deze inkomsten via de bestuursrapportage en de daaraan gekoppelde begrotingswijziging in beeld gebracht. Het gaat hierbij om middelen die lokaal al in de gemeentelijke begrotingen zijn opgenomen. Het gaat om taken met een innovatief, nieuw Rijksbeleid, en/of incidenteel karakter. Bij een nieuwe aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling wordt altijd in overleg met de gemeenten bepaald welke dienstverleningsovereenkomsten een meer structureel karakter krijgen. De gaat om de volgende dienstverleningsovereenkomsten :

- Stevig ouderschap (GGD)
- Gezins- en Opvoedcoaches (GGD)
- Oekraïne en zorg (GGD)
- Buitenhuisproject (GGD); dit project is gericht op kinderen van 0 tot 18 jaar van ouders met psychische problemen, verslaving of een licht verstandelijke beperking, die opgroeien in een lastige thuissituatie.
- Praktijk Ondersteuning Huisartsen (GGD)
- Cruciale beroepen en regionaal meldpunt goed verhuurderschap (Urgentiebureau)

In deze bestuursrapportage 2024 wordt voor een bedrag van **€ 1.335.605** op deze wijze geactualiseerd in begroting 2024.

Prognose realisatie 1^e half jaar 2024 Vervoer BV

De prognose voor 2024 is dat de vervoersvraag van WMO met ca. 8,75% stijgt ten opzichte van 2023. Dat is goed nieuws want dat betekent dat onze (kwetsbaardere) ouderen uit de Regio meer zijn gaan participeren aan de samenleving. Dat is en blijft tenslotte de doelstelling van het Wmo vervoer. Voor het leerlingenvervoer is de prognose, dat het aantal leerlingen/ritten iets lager uit zal komen dan in 2023 met een verwachte lagere bijdrage van ca. 5%. Dit levert een geprognoseerde stijging op van **€ 353.438** over 2024.

Kassiersfunctie Regio Sociaal Domein

Onderstaande activiteiten worden conform afspraak op basis van de definitieve productieover 2023 afgerekend met gemeenten. In totaal gaat dit om een bedrag van € **1.128.707**. Deze zorg is door de gemeente ingezet voor haar inwoners in 2023.

- OJA 2023
- Tussenvoorziening 2023
- Dagbesteding JW en WMO 2^e helft 2023
- Gesloten jeugdhulp
- Taakgerichte financiering

Afrekening 2023 en prognose 2024 Bescherming & Opvang

De in 2023 opgenomen verplichtingen voor bescherming en opvang zijn definitief afgewikkeld. Dit leidt tot een voordeel van € 287.713 over het boekjaar 2023. Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2024 een voordeel verwacht van € 652.000. Afgerond komt dit neer op bedrag van - € **939.713** voor de gemeenten.

Het dagelijks bestuur is voornemens de begroting te wijzigen na verwerking van de zienswijzen van gemeenten. Onderstaand wordt aangegeven wat er in de begrotingswijziging 2024-001 is opgenomen aan wijzigingen die een (nieuwe) verhoging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg hebben. Niet elke stijging van de gemeentelijke bijdragen heeft een zienswijze tot gevolg. Onder een aantal stijgingen liggen al meerjarige afspraken tussen de gemeenten en de Regio GV. Zo is een aantal zaken al lokaal begroot of zijn de bedragen afhankelijk van de zorginzet door gemeenten voor haar inwoners. De Regio vervult hier een administratieve functie tussen de zorgaanbieders in de regio en de gemeenten. Op basis van de gemeenschappelijke regeling en de wettelijke plicht om te komen tot begrotingsrechtmatigheid voor zowel de gemeenten als de Regio Gooi en Vechtstreek wordt voorgesteld om voor een tweetal posten een zienswijzentract te doorlopen met de gemeenteraden:

1. Stijging door hogere CAO afspraken als begroot in de begroting 2024-2027.
2. Verhoging bevoorschotting door toename van Wmo-vervoer door inwoners met indicatie.

GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 112.100 huishoudens. Bij de GAD werken zo'n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Inzameling huishoudelijk afval	•		•	•	•	•	•
Exploitatie scheidingstations en overslagstation	•		•	•	•	•	•
Toezicht en handhaving	•		•	•	•	•	•
Grondstoffenbeheer	•		•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2024

In het eerste half jaar heeft veel in het teken gestaan van de besluitvorming voor bron- of nascheiding PMD afval. Er is begin van het jaar met behulp van een extern bureau een rapport gepubliceerd waarin de effecten voor kosten, duurzaamheid en klantvriendelijkheid in kaart zijn gebracht. Op basis hiervan en de zienswijzen van de raden van de regiogemeenten is een uiteindelijk advies aan het Algemeen Bestuur gedaan waarop het besluit genomen is per 1 juli 2026 (na het aflopen van het huidige contract) over te gaan op nascheiding. De GAD zal veel aandacht besteden aan de campagne om tot dan de scheiding aan de bron op een hoog niveau te houden. Dit om afkeur en hoge verbrandingskosten te voorkomen.

De grondstoffenbalans van het 1e kwartaal 2024 laat een aantal dingen zien. Er valt op te maken dat het scheidingspercentage t.o.v. 2023 stabiliseert; 61,4% t.o.v. 61,3%. De totale hoeveelheid afval is met ruim 4% gestegen t.o.v. vorig jaar. Een mogelijke verklaring zit in het gegeven dat het een nat seizoen was omdat de trend met name veroorzaakt wordt door de fracties hout, aarde, tuinafval en GFT. De vervanging van vuilniswagens, al eind 2023 ingezet vanwege einde levensduur, laat een afname van brandstof verbruik zien t.o.v. 2023 van circa 5% en leidt daarmee tot een lagere belasting van het milieu. Ook leidt de invoering van Grof huishoudelijk afhaal tarief tot een afname van de inzet vuilniswagens en personeel, en daardoor een besparing van inzamelkosten. Het is nog te vroeg om alle effecten hiervan te kwantificeren omdat de effecten, zoals afname inzameling, toename aanbod scheidingstations, en mogelijke illegale plaatsingen pas later in het jaar zullen stabiliseren. In het jaarverslag 2024 wordt hier nader op teruggekomen.

Over de dienstverlening kan worden gemeld dat de GAD vanwege de hoge- steeds weer stijgende klanttevredenheid scores de Customer Experience Award heeft ontvangen in de categorie "waste services". Iets om trots op te zijn en een waardering van goed werk van met name de medewerkers die dagelijks klantcontact hebben. Klanttevredenheid manifesteert zich ook in het aantal meldingen van de inwoners van de regio. Deze liggen dit jaar beduidend lager. Na een aantal jaren met meerdere veranderingen in de routing is de dienstverlening nu veel stabiel.

In de jaarrekening 2023 en het voorstel over de verdeling van het resultaat is al aan de gemeenteraden aangekondigd dat er voor 2024 sprake kon zijn van een financieel tekort. In deze bestuursrapportage komt de prognose van dit verlies uit op € 517.000. Op het totaal van de begroting van de GAD betreft het een percentage van 1,5% van de totale exploitatie. Het is altijd ongewenst maar de hoogte van het tekort is op het totaal van exploitatie beperkt te noemen.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	10.705	9.415	9.684	10.930	1.246
Kapitaallasten	3.120	3.753	3.753	3.449	-304
Materiële lasten	15.564	17.182	17.182	17.265	83
Venootschapsbelasting	0	8	8	0	-8
Overhead primair proces	1.291	1.234	1.234	1.234	0
Overhead Regio	2.287	2.478	2.491	2.491	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	32.967	34.069	34.351	35.368	1.017
Gemeentelijke bijdrage	-26.671	-27.048	-27.308	-27.308	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	-2.167	-2.341	-2.364	-2.364	0
Overige baten	-5.021	-4.679	-4.679	-5.099	-420
Totaal baten	-33.858	-34.069	-34.351	-34.771	-420
Saldo	-891	0	0	597	597
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-80	-80
Saldo	-891	0	0	517	517

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak veld	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
7.3	Gevolgen Cao Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	468	0	0	468	I
7.3	Indexering inhuurtarieven De inhuurtarieven zijn in de afgelopen jaren sterker gestegen dan de toegepaste indexering in de begroting. Dit wordt deels opgevangen door middel van optimalisering van de routes, waardoor de benodigde inhuur wordt beperkt.	778	0	0	778	I
7.3	Kapitaallasten Door lagere investeringen dan begroot in 2023 en 2024 vallen de kapitaallasten in 2024 lager uit. Het voordeel zit met name op automatisering en ondergrondse verzamelcontainers. Nadere toelichting is opgenomen onder Kapitaallasten en investeringen (pagina 46).	-304	0	0	-304	I
7.3	Afrekening Nedvang 2021 De definitieve afrekening over 2021 is ontvangen en deze valt voordelig uit.	0	-115	0	-115	I
7.3	Opbrengsten grondstoffen De tarifiering van puin wordt niet geïmplementeerd in 2024, en de aanvragen voor grof huishoudelijk afval blijven sterk achter	0	-272	0	-272	I

	bij de begroting. Hier staan voordelen op metaal, textiel en matrassen tegenover.					
7.3	Inzamelkosten restafval De volumes restafval vallen dit jaar hoger uit. Dit heeft hogere verwerkingskosten en een hogere verbrandingsbelasting tot gevolg.	300	0	0	300	I
7.3	Gas/elektra De tarieven voor gas en elektra zijn sterk gedaald ten opzichte van 2023.	-105	0	0	-105	I
7.3	Onderhoud en aanschaf verzamelmiddelen Op basis van de uitgaven in de eerste helft van 2024 wordt een aanzienlijk voordeel verwacht op de uitgaven aan onderhoud van bovengrondse containers.	-150	0	0	-150	I
7.3	Huisvestingsproject GAD De voor dit jaar verwachte voorbereidingskosten zullen ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht.	80	0	-80	0	I
7.3	Overige afwijkingen	-50	-33	0	-83	I
	Totaal 2024	1.017	-420	-80	517	

GGD

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek vinden we dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners en een gezonde leefomgeving nog meer werk te maken. Hoe meer we samen doen, hoe beter dat lukt. GGD Gooi en Vechtstreek werkt vanuit positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen: wat kunt u (wel) en wat wilt u? De nadruk ligt op de kracht van mensen.

We zetten ons in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders, kinderen en verwijzers kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezins- en opvoedcoaches en het consultatie en adviesteam. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Epidemiologie en gezondheidsbevordering	•		•	•	•	•	•
Infectieziektebestrijding en seksuele gezondheid	•		•	•	•	•	•
Toezicht kinderopvang	•		•	•	•	•	•
Geneeskundige hulpverleningsprogramma (GHOR)	•		•	•	•	•	•
Medische milieukunde	•		•	•	•	•	•
Jeugdgezondheidszorg	•		•	•	•	•	•
Rijksvaccinatieprogramma	•		•	•	•	•	•
Opvoed- en opgroei-ondersteuning	•		•	•	•	•	•
Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten	•		•	•	•	•	•
Consultatie en advies Jeugdwet	•		•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2024

Versterking Publieke (jeugd)gezondheidszorg

In de begroting van 2025 is versterking aangevraagd voor de publieke gezondheidszorg. Om de versterking in 2024 al in te zetten worden middelen onttrokken aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve toekomstbestendige GGD. De jeugdgezondheidszorg is al deels versterkt met artsen, verpleegkundigen en assistenten. Hiermee zijn wij beter zichtbaar op scholen, kunnen de achterstanden worden weggewerkt en is het ziekteverzuim gedaald onder de 5%. Er wordt ingezet op bovenregionale samenwerking voor de infectieziekten. Hiertoe wordt de samenwerking met Amsterdam/Flevoland onderzocht om de kwetsbaarheid van arts infectieziekten op te heffen.

Corona en pandemische paraatheid

Na Corona is de opdracht om landelijk en regionaal voorbereid te zijn op een eventuele volgende pandemie: de zogenaamde pandemische paraatheid. Dit is een proces met veel ambities en onzekerheden. De aanvragen voor financiën lopen soms vooruit op de inhoudelijk invulling en soms weer achter op de inhoudelijke invulling. Dit maakt een prognose ingewikkeld. Pandemisch paraat zijn brengt de volgende ontwikkelingen met zich mee voor onze regio:

- Aansluiten bij een toekomstbestendig bovenregionaal informatievoorzieningslandschap. Dit heeft als doel om tijdig te kunnen handelen, veilig te kunnen samenwerken en snel te kunnen opschalen. Dit vraagt om extra capaciteit bij de afdeling I&A om hierop in te kunnen spelen.
- Gedurende de ontwikkeling van deze toekomstbestendige voorzieningen moet de huidige applicatie geüpdatet worden.
- Aansluiten bij de landelijke functionaliteit opschaling infectieziektebestrijding. Hiervoor zijn in 2024 extra middelen beschikbaar.
- In het kader van de voorbereiding zijn er extra middelen voor opleiding. Deze middelen gaan wij in 2024 niet inzetten en zullen terugvloeien naar VWS.

GALA en IZA

Er zijn twee landelijke en regionale ontwikkelingen waar de GGD een rol in speelt. In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord zijn middelen voor de GGD gereserveerd voor het versterken van de kennis- en adviesfunctie. In het Integraal Zorg Akkoord is de GGD de trekker van het komen tot een regionale preventie infrastructuur, waaronder de 5 ketenaanpakken. Hiervoor zijn middelen beschikbaar vanuit de SPUK-IZA.

Gezinnen uit Oekraïne

Vanuit het rijk zijn ook in 2024 extra middelen beschikbaar gesteld. Jeugdgezondheidszorg heeft nu zo'n 650 Oekraïense kinderen in zorg. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd om de zorg aan deze kinderen te leveren.

Vaccinatiegraad

In de regio Gooi en Vechtstreek ligt voor alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma de vaccinatiegraad 2023 boven het landelijk gemiddelde. Wel is in de regio de vaccinatiegraad afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. GGD Gooi en Vechtstreek baseert dit op het recent verschenen vaccinatie rapport van het RIVM over 2023. Daaruit blijkt dat in vergelijking met het landelijk beeld regio Gooi en Vechtstreek het goed doet, maar dat ook hier de vaccinatiegraad voor alle vaccinaties daalt en de wereldwijd gestelde norm van 90% niet wordt gehaald. De GGD maakt zich zorgen over de daling van de vaccinatiegraad en gaat maatregelen nemen om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden. Daarbij wordt extra ingespeeld op het informeren van ouders en jongeren over vaccineren, het ondersteunen bij het maken van een vaccinatiekeuze en het zo toegankelijk mogelijk maken van vaccinaties. Dit wordt nader uitgewerkt in een actieplan.

Regionaal Expertise Team Jeugd

In het RET team zijn er veranderingen ten aanzien van de personele inzet op het gebied van de advisering van de gedragswetenschappers. De gemeente Gooise Meren en Hilversum hebben een eigen gedragswetenschapper in dienst waardoor het gebruik maken van de gedragswetenschapper van de regio Gooi en Vechtstreek in een ander daglicht komt te staan. Taken als verklarende analyse en controle verlenging medische verwijzroute blijven door het RET uitgevoerd worden. Omdat de gedragswetenschapper die verbonden is aan het RET bij de gemeente Hilversum in dienst komt, ontstaat er bij de regio vacature ruimte.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	9.749	8.007	8.469	11.651	3.182
Kapitaallasten	15	19	19	15	-4
Materiële lasten	2.552	1.570	1.570	2.224	654
Venootschapsbelasting	8	10	10	8	-2
Overhead primair proces	1.234	1.191	1.191	1.403	212
Overhead Regio	1.960	2.097	2.107	2.107	0
Dotatie voorziening	36	36	36	36	0
Totaal lasten	15.554	12.930	13.402	17.444	4.042
Gemeentelijke bijdrage	-11.608	-10.533	-10.904	-12.155	-1.251
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	-573	-573
Rijksbijdrage	-2.360	-1.521	-1.521	-2.662	-1.142
Bijdrage derden	-1.458	-661	-661	-1.280	-618
Overige baten	-951	-189	-291	-339	-48
Totaal baten	-16.377	-12.904	-13.377	-17.009	-3.632
Saldo	-823	26	26	435	410
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-7	-26	-26	-309	-284
Saldo	-830	0	0	126	126

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak veld	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
7.1	Gevolgen Cao Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Deze lasten kunnen gedeeltelijk binnen de bestaande begroting worden gecompenseerd aangezien niet alle vacatures zijn ingevuld. Bovendien zijn de inkomsten uit reizigersvaccinaties hoger dan begroot.	713	0	0	713	I
7.1	Maternale kinkhoest Vanaf 2024 verloopt de financiering van maternale kinkhoest via het gemeentefonds. In de begroting 2025-2028 is dit structureel opgenomen. Middels deze wijziging wordt de financiering voor 2024 ingeregeld.	47	-47	0	0	I
7.1	Uitvoering JGZ plustaken Voor de gemeenten worden verschillende maatwerkprojecten uitgevoerd, zoals Stevig Ouderschap, Gezins- en opvoedcoach en het buitenhuisproject.	719	-719	0	0	I

7.1	Project Nu niet zwanger Sinds 1 januari is de GGD aangesloten bij het landelijke programma Nu Niet Zwanger. De regiogemeenten dragen bij vanuit hun eigen brede SPUK-middelen.	116	-116	0	0	I
7.1	Projecten GGD Binnen de GGD worden een aantal niet begrote projecten uitgevoerd die gefinancierd worden door het Rijk en door derden. Hierbij valt te denken HPV18+, projecten vanuit ZonMW subsidies.	348	-348	0	0	I
7.1	IZA Spuk gelden (2023 en 2024) Dit betreft de regeling voor de specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de doelen van het Integraal zorgakkoord (IZA). Het geld wordt ingezet ten behoeve van de IZA-doelen, te weten het opstellen van een regiobeeld, een regioplan.	573	-573	0	0	I
7.1	Pandemische paraatheid Vanuit het Rijk zijn gelden ontvangen ter versterking van de publieke gezondheidszorg op het gebied van infectieziektebestrijding	152	-152	0	0	I
7.1	COVID-19 Dit betreft de lasten voor de basisinfrastructuur vaccinaties voor de eerste helft van het jaar en de uitvoering van een najaarscampagne voor de tweede helft van het jaar. Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze lasten	1.176	-1.176	0	0	I
7.1	Oekraïne zorg Vanuit het Rijk is via het gemeentefonds een bijdrage per kind ter beschikking gesteld voor het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen	70	-70	0	0	I
7.1	Praktijkondersteuning huisartsen Met de gemeente Hilversum is een DVO afgesloten voor de uitvoering van de taak praktijkondersteuning huisartsen.	300	-300	0	0	I
7.1	Onttrekking reserve Dit betreft een onttrekking aan de reserve toekomstbestendige GGD. Planmatig afgesproken met de gemeenten om 25% van de toekomstig gevraagde versterkingsopgaven van gemeenten zelf vanuit deze reserve te financieren.	-	-	-284	-284	I
		4.042	-3.632	-284	126	

RAV

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De RAV beschikt over drie ambulanceposten en een meldkamer. Vanuit deze posten staan 7 dagen per week en 24 uur per dag ambulances paraat om de juiste zorg te verlenen.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer)	•		•	•	•	•	•
Geplande ambulancezorg	•		•	•	•	•	•
Spoedvervoer en hulpverlening	•		•	•	•	•	•
Mobiele zorg	•		•	•	•	•	•

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	8.441	5.879	5.879	8.555	2.676
Kapitaallasten	470	660	660	502	-158
Materiële lasten	2.033	1.663	1.663	2.576	913
Vennootschapsbelasting	45	200	200	72	-128
Overhead primair proces	1.245	1.337	1.337	1.337	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	153	153	153	153	0
Totaal lasten	12.387	9.891	9.891	13.195	3.304
Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-363	-250	-250	-412	-162
Bijdrage derden	-12.502	-9.640	-9.640	-12.713	-3.072
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-12.685	-9.890	-9.890	-13.125	-3.235
Saldo	-478	1	1	70	69
Reserves					
Dotaties	0	0	0	196	196
Onttrekkingen	-1	-1	-1	-266	-265
Saldo	-479	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt jaarlijks welk budget elke RAV krijgt om ambulances en personeel beschikbaar te stellen binnen de eigen regio. De NZa gaat bij het bepalen van het noodzakelijke regionale budget uit van de capaciteit zoals in opdracht van het ministerie van VWS door het RIVM berekend is in het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (S&B). De NZa heeft in 2020 (landelijk) diverse kostenonderzoeken gedaan, waardoor zowel het budget m.b.t. personeelskosten als het budget m.b.t. materiele kosten is verhoogd.	2.876	-3.080	204	0	I
Wegens uitstel van de meldkamer Midden Nederland heeft de RAV Gooi en Vechtstreek in 2021/2022 een compensatie ontvangen van de Nationale Politie ter hoogte van € 265.000, gereserveerd onder de noemer 'reserve nieuwe meldkamer ambulancezorg 2025' (de RAV Flevoland kreeg een compensatie van € 600.000). De Regio stelde in 2023 voor deze reserve in 2023 te gebruiken als cofinanciering voor de voorbereiding van een regionaal zorgcoördinatiecentrum Flevoland en Gooi en Vechtstreek (de GGD (RAV) Flevoland stelde voor dit traject eveneens haar reserve van € 600.000 beschikbaar). In verband met vertraging van de voorbereiding van een regionaal zorgcoördinatiecentrum Flevoland en Gooi en Vechtstreek is deze reserve nog niet besteed in 2023 en wordt voorgesteld deze reserve in 2024 alsnog te gebruiken als cofinanciering voor de voorbereiding van een regionaal zorgcoördinatiecentrum.	265	0	-265	0	I
Het ministerie van VWS vergoedt 95% van de kosten inzake de FLO (Functioneel Leefrijds Ontslag) regeling voor Ambulancepersoneel. De kosten voor deze regeling zijn hoger dan begroot.	162	-154	-8	0	I
Totaal 2024	3.304	-3.235	-69	0	I

Onderwijs en Werk

RBL legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Gemeenten en UWV werken samen in een werkgeversservicepunt (WSP): het platform voor alle vragen over inclusief werkgeverschap. Het Werkgevers Servicepunt Gooi en Vechtstreek ondersteunt werkgevers bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen wij door kennis te delen, ondersteuning te bieden bij de werving en selectie en advies te geven bij personeelsvraagstukken. Wij nemen werkgevers waar nodig zoveel mogelijk werk uit handen bij het in dienst nemen van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken daarbij samen met de werkgever naar wat er in die specifieke situatie en die van de betreffende werknemer mogelijk is.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdere
Leerplicht	•	•	•	•	•	•	•
Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC)	•	•	•	•	•	•	•
Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv)	•	•	•	•	•	•	•
Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid	•	•	•	•	•	•	•
Coördinatie taalonderwijs	•	•	•	•	•	•	•
Laaggeletterdheid	•	•	•	•	•	•	•
Accountmanagement werkgevers	•	•	•	•	•	•	•
Jobhunting voor werkzoekenden	•	•	•	•	•	•	•
Coördinatie social return on investment	•	•	•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2024

De RVE Onderwijs en Werk bereidt zich voor op het kalenderjaar 2025 met wijzigingen en onzekerheid rondom de bekostiging van een aantal deelprogramma's/rijksbijdragen. Specifiek op dit beleidsveld wachten de gemeenten en de Regio op helderheid vanuit het Rijk. In nauw overleg met de gemeenten wordt bekeken op welke wijze er de komende periode invulling aan de taken op dit beleidsveld kan worden gegeven.

WerkgeversServicePunt (WSP)

Na instemming van de colleges zal de dienstverlening in het vierde kwartaal van 2024 worden beëindigd. Daarna volgt een afbouwscenario van maximaal twee jaar waarin rekening gehouden wordt met het recht van de medewerkers op een van werk naar werk traject van maximaal twee jaar. De specifieke inzet voor de inclusiever/banenafpraak doelgroep blijft (minimaal) bestaan tot de vorming van het WerkCentrum.

Leerplicht en preventieve verzuim spreekuur

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geeft het RBL uitvoering aan het project Versterking Verzuimregistratie in het voortgezet onderwijs. Dit programma loopt tot het eind van schooljaar 2023-2024. Om de gebundelde aanpak van verzuim door Jeugdgezondheidszorg en Leerplicht te behouden is een voorstel ingediend. De hoop en verwachting is dat deze werkwijze in 2025 vanuit de algemene RSA reserve (regionale samenwerkingsagenda) bekostigd kan worden.

Doorstroompunt (VSV/RMC) en de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid (AJW)

Het huidige Regionaal Voortijdig Schoolverlaten Programma *Match op Meedoen 2.0* heeft een looptijd tot eind 2024. Ook de financiering van AJW loopt ten einde. Beide thema's worden ondergebracht in het nieuw op te stellen Regionaal programma dat verbonden is aan de nieuwe wet Van School naar Duurzaam Werk. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de door het Rijk toegezegde 'extra middelen' beschikbaar worden gesteld. Bovendien wordt de begeleiding naar werk niet meer aan de centrumgemeente maar aan individuele gemeenten uitgekeerd. Landelijk gezien een budget van € 9.9 miljoen. Om te voorkomen dat de dienstverlening tijdelijk moeten worden afgeschaald in 2025 wil het RBL het verwachte positieve saldo van de huidige VSV/RMC/AJW begroting reserveren om de werkwijze in 2025 voort te zetten tot het moment dat er meer helderheid is vanuit het ministerie. Bij de algemene financiële analyse is deze werkwijze ook beschreven.

Laaggeletterdheid

Het regionaal plan laaggeletterdheid eindigt op 1 januari 2025. De verwachting is dat het rijk pas na de zomer '24 helderheid zal geven over een eventuele verlenging en het budget dat hiermee gemoeid is. Bestaande reserves kunnen de mogelijkheid bieden om de aanpak laaggeletterdheid met een jaar te verlengen. Bij de algemene financiële analyse is deze werkwijze ook beschreven.

Suwi

Uitvoeringsprogramma SUWI loopt eind 2024 ten einde. De Suwi middelen zullen vanaf 2025 grotendeels worden ingezet ten behoeve van het WerkCentrum. Hoewel SUWI buiten de scope van de reorganisatie van het WSP is gehouden betekent dit wel dat er afscheid genomen wordt van de bezetting op arbeidsmarktcommunicatie. De verwachting is dat de gemeente Hilversum de uitvoering van de regionale taak op het gebied van Sociaal Return on Investment (SROI) over zal nemen van de Regio.

Werken aan werk programma

Het arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk is met 1 jaar verlengd tot 31 december 2024. Dit jaar wordt er naar verwachting €980.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve. Er blijft ongeveer €200.000 over, het PFHO heeft besloten dat dit budget in 2025 gebruikt kan worden voor de projectstructuur van de arbeidsmarktprogramma's in onze regio

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	3.228	2.091	2.550	3.201	651
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	955	354	195	1.316	1.120
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	238	382	382	382	0
Overhead Regio	462	479	482	482	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	4.883	3.306	3.609	5.381	1.772
Gemeentelijke bijdrage	-1.959	-1.788	-1.869	-1.869	0
Centrumgemeentebijdrage	-2.347	-1.466	-1.588	-1.810	-222
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	-109	0	0	0	0
Overige baten	-189	0	0	-418	-418
Totaal baten	-4.604	-3.254	-3.457	-4.097	-640
Saldo	279	52	152	1.284	1.132
Reserves					
Dotaties	100	155	155	0	-155
Onttrekkingen	-388	-207	-307	-1.602	-1.295
Saldo	-9	0	0	-318	-318

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Gevolgen Cao RBL	Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	122	0	0	122	I
	Deze lasten kunnen gedeeltelijk binnen de bestaande begroting worden opgevangen en gedeeltelijk gedekt worden uit indexering van de RMC bijdrage	-11	-28	0	-39	I
Gevolgen Cao WerkgeversServicePunt	Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	74	0	0	74	I
	Het intrekken van de bestuursopdracht per 1 oktober leidt voor 2024 tot een kleine besparing op personeel en materieel. De betrokken medewerkers zullen een Van Werk naar Werk traject aangeboden krijgen.	-115	-23	0	-138	
RMC – VSV (centrumbijdrage)	Het voorstel om de beschikbare bestedingsruimte, voornamelijk overgeheveld vanuit 2023, door te schuiven naar 2025, heeft als doel de continuïteit te waarborgen in afwachting van de transitie van de RMC/VSV bijdrage naar de	17	-233	0	-216	I

Wet Duurzaam Werk. Dit is een strategische zet om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar blijven tijdens deze overgangperiode, waardoor de continuïteit van projecten en initiatieven die afhankelijk zijn van deze financiering niet in gevaar komt.					
Aanpak Jeugdwerkloosheid Door het rijk zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van kwetsbare jongeren naar werk en het coördineren van de aanpak in de arbeidsmarkt regio. Deze zijn ingezet op personeel en materieel en worden gefinancierd door een aanvullende onttrekking aan de reserve Aanpak Jeugdwerkloosheid .	356	-222	-134	0	I
Laaggeletterdheid De actualisatie van de bestedingen en de verlaging van de bijdrage in de meicirculaire leiden tot een onttrekking aan de reserve, in plaats van de begrote dotatie van de centrubijdrage aan de reserve	192	13	-205	0	I
Werken aan Werk De projecten binnen Werk aan Werk verlopen succesvol, met effectieve koppeling van kandidaten aan de projecten. De financiering hiervoor wordt gedekt door de reserve Arbeidsmarktprogramma's	1.111	0	-1.111	0	I
SUWI Het uitvoeringsplan SUWI wordt bekostigd uit de centrubijdrage en een budgetoverheveling uit 2023. Het voorstel is om het restsaldo terug te geven aan de centrumgemeente, de centrumgemeente houdt deze middelen beschikbaar tot de afwikkeling van het WSP/SUWI heeft plaats gevonden.	25	-147	0	-122	I
Totaal 2024	1.772	-640	-1.450	-318	

Urgentiebureau

Het urgentiebureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van urgentieaanvragen voor een sociale huurwoning en de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor alle informatie over het aanvragen van een urgentie en huisvesting van maatschappelijke doelgroepen.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Urgentieaanvragen sociale huurwoningen	•		•	•	•	•	•
Huisvesting maatschappelijke doelgroepen	•		•	•	•	•	•
Voorrangsregeling cruciale beroepen			•	•			
Meldpunt Goed verhuurderschap	•	•	•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2024

Reguliere dienstverlening UB

In het eerste half jaar zijn er fors meer aanvragen ontvangen door het urgentie bureau in vergelijking met vorig jaar. (320 t.o.v. 243 in 2023) waarbij in de maanden mei en juni een accent in de toename te zien is. Het aantal screeningsgesprekken en intrekkingen is enigszins toegenomen, deze toename kan de toename van de aanvragen niet compenseren en de verwachting is dat bij structurele toename in deze mate de formatie casemanagers niet toereikend is om de aanvragen binnen de termijnen te kunnen afhandelen.

Cruciale beroepen

Met ingang van 1 januari 2024 geeft het urgentiebureau vorm aan de pilot Voorrangsregeling Cruciale beroepen voor de gemeenten Hilversum en Gooise Meren. De instroom van aanvragen was bij aanvang niet goed in te schatten en is op basis van een vergelijkbare pilot in Baarn voor 2024 ingeschat op 2000 aanvragen. Er worden 40 woningen beschikbaar gesteld. Op 4 juni 2024 heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden. Er hebben zich tot 1 juni 74 woningzoekenden geregistreerd en er zijn 20 aanvragen door het regionaal urgentiebureau gescreend. Hieruit zijn 3 woningmatches uit voortgekomen. Gemeenten en de Alliantie hebben afspraken gemaakt over hoe de bekendheid met de voorrangsregeling Cruciale beroepen vergroot kan worden. Verwachting is dat uit deze acties het tweede half jaar een hogere instroom komt. Er is een nieuw evaluatiemoment gepland op 1 oktober.

Regionaal meldpunt goed verhuurderschap

Het UB geeft tevens uitvoering aan het meldpunt verhuurderschap voor de Regiogemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes. De instroom is ingeschat op 50 meldingen in 2024. Op 1 juli 2024 hebben er 21 meldingen plaatsgevonden. Het is voorsnog onduidelijk of er weinig huurders zijn die willen melden of dat dit komt doordat nog onvoldoende ruchtbaarheid is gegeven aan het meldpunt door gemeenten. Het landelijk beeld is, dat er naast de grote steden, nauwelijks meldingen worden gedaan. In oktober 2024 vindt de volgende evaluatie plaats.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	176	182	189	238	49
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	52	36	36	77	40
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	14	13	13	13	0
Overhead Regio	66	72	72	72	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	309	303	310	400	90
Gemeentelijke bijdrage	-291	-279	-286	-314	-28
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	-24	0	0	0	0
Overige baten	0	-24	-24	-74	-50
Totaal baten	-316	-303	-310	-388	-78
Saldo	-7	0	0	12	12
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-7	0	0	12	12

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Gevolgen Cao		12	0	0	12	I
	Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing					
DVO Cruciale Beroepen		61	-61	0	0	I
	Hiermee wordt de DVO Cruciale Beroepen met de gemeenten Hilversum en Gooise Meren conform voorstel ingeregeld. De dekking bestaat voor € 50.000 aan opbrengsten van aanvragen en € 11.415 aan gemeentelijke bijdragen vanuit Hilversum en Gooise Meren. Deze zijn op basis van inwonersaantallen toegerekend. Zoals opgenomen in DVO en voorstel worden deze per jaareinde op basis van daadwerkelijke realisatie afgerekend.					
DVO Regionaal Meldpunt Goed Verhuurderschap		16	-16	0	0	I
	Hiermee wordt de DVO Regionaal Meldpunt Goed Verhuurderschap conform voorstel ingeregeld. Zoals opgenomen in DVO en voorstel worden deze per jaareinde op basis van daadwerkelijke realisatie afgerekend.					
	Totaal 2024	90	-78	0	12	

Zorg- en Veiligheidshuis

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. Het Zorg- en Veiligheidshuis is dé plek waar experts op het gebied van straf-, bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Met aandacht en zorg wordt alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek	•		•	•	•	•	•
Adviseren van bestuurders en partners op overstijgende problematiek	•		•	•	•	•	•
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (plustaak)	•		•	•	•	•	•
Casusoverleg radicalisering (plustaak)	•		•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2024

De Eerste Kamer heeft op 18 juni 2024 ingestemd met de Wet gegevensdeling samenwerkingsverbanden. Concreet betekent dit dat de wet per 1 januari 2025 van kracht zal gaan. Dit wetsvoorstel biedt een juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens door samenwerkingsverbanden. In 2024 zal het ZVHGV alle voorbereidingen treffen die nodig zijn van een goede implementatie van deze wet.

Het ZVHGV heeft namens meerdere partners een subsidie aanvraag gedaan bij ZonMw voor het actieprogramma Grip op onbegrip. Dit actieprogramma is gericht op samenwerkingsverbanden en hotspots en veiligheidsregio's, die werken aan het effectiever en efficiënter inrichten van de samenwerking tussen het zorg-sociaal en veiligheidsdomein t.a.v. de aanpak van mensen met onbegrepen gedrag. Namens de betrokken partijen is een startsubsidie aangevraagd voor het jaar 2024 van € 182.918 en er is een mogelijkheid tot het aanvragen van een vervolgsubsidie voor 2025 en 2026. Het ZVHGV voert namens dezes gemeenten de coördinatie van nazorg aan ex gedetineerden; in 2024 wordt een start gemaakt met de herformulering van deze opdracht.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	93	136	149	180	31
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	68	81	81	285	204
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	115	189	189	140	-49
Overhead Regio	73	79	79	79	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	349	485	499	684	185
Gemeentelijke bijdrage	-241	-234	-248	-254	-6
Centrumgemeentebijdrage	-227	-245	-245	-226	19
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	-36	0	0	-183	-183
Overige baten	0	-6	-6	-21	-15
Totaal baten	-503	-485	-499	-684	-185
Saldo	-154	0	0	0	0
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-154	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
	Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	25	0	0	25	I
	Deze lasten kunnen binnen de bestaande begroting opgevangen worden. Daarbij rekening houdend met een verschuiving van lasten van primaire overhead naar personele lasten	-25	0	0	-25	
	Ten onrechte is voor de jaren 2024 tot en met 2028 een indexatie opgenomen van de Rijksbijdrage aan centrumgemeente Hilversum bij de gedecentraliseerde uitkering "Veiligheidshuizen" van Justitie en Veiligheid. Middels deze mutatie wordt deze indexatie structureel gecorrigeerd.	-19	19	0	0	S
	Bijdrage van de gemeenten voor de medewerkerspool Radicalisering.	6	-6	0	0	S
	Vanuit ZonMw is een subsidie ontvangen ter bekostiging van het actieprogramma Grip op Onbegrip. Dit gehele bedrag zal door partners besteed worden aan dit project.	183	-183	0	0	I

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) heeft als doel recidive te voorkomen, daders te resocialiseren en te zorgen voor duurzame positieve verandering in iemands levensloop. Er vindt een urenuitbreiding plaats bij het PGA Lab ten behoeve van de lerende netwerkorganisatie om professionals op verschillende niveaus te laten leren. Tegenover deze last staan de baten vanuit Gemeente Utrecht.	14	-14	0	0	S
Totaal 2024	185	-185	0	0	

Vervoer Gooi en Vechtstreek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
WMO Vervoer	•	•	•	•	•	•	•
Leerlingenvervoer	•	•	•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2024

In 2022 heeft Vervoer BV in overleg met de gemeenten gewerkt aan een nieuwe tariefstructuur voor het vervoer. Met de nieuwe tariefstructuur wordt beter aangesloten op de huidige vervoersvraag. De prognose voor 2024 is dat de vervoersvraag van WMO met ca. 8,75% stijgt ten opzichte van 2023. Dat is goed nieuws (na de Corona dip) want dat betekent dat onze (kwetsbaardere) ouderen uit de Regio weer meer zijn gaan participeren aan de samenleving. Dat is en blijft tenslotte de doelstelling van het Wmo vervoer. Voor het leerlingenvervoer is de prognose, dat het aantal leerlingen/ritten iets lager uit zal komen dan in 2023 met een verwachte lagere bijdrage van ca. 5%.

Met de gemeenten is bij de oprichting van Vervoer BV afgesproken dat voor de jaarlijkse indexering gebruik gemaakt wordt van de NEA- index. Een indexering die geldt voor de taxi en personenvervoer branche. In deze bestuursrapportage worden de financiële cijfers gepresenteerd op basis van de NEA-index van 3,4% en de verwachte vervoersomvang. Het gaat hierbij om een aanpassing van de NEA-indexatie t.o.v. de begroting 2024. De NEA index kwam dit jaar iets lager uit.

Naast het Wmo- en Leerlingenvervoer heeft Vervoer BV nog andere inkomsten. Dit betreffen contracten in opdracht van gemeenten en ook rechtstreekse contracten met zorgaanbieders. De bijdrage voor jeugdhulpvervoer, vervoer dagbesteding King Arthur Groep en Plezier in Zorg loopt via de gemeenten en rechtstreeks met Sherpa. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor het uitvoeren van OV-flexvervoer (vraaggestuurd OV) met de Provincie NH en de concessiebeheerder onderzocht. De in het jaarverslag 2023 genoemde pilot vraaggestuurd OV, die voor 3^e kwartaal 2024 gepland stond, is on hold gezet in overleg met de Provincie Noord Holland.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	76	0	0	78	78
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	8.290	8.549	8.549	8.824	275
Venootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	8.366	8.549	8.549	8.903	353
Gemeentelijke bijdrage	-8.366	-8.549	-8.549	-8.547	2
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-8.366	-8.549	-8.549	-8.547	2
Saldo	0	0	0	355	355
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	355	355

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
	Actualisatie kader 2024 De begroting 2024 is geactualiseerd met onderstaande ontwikkelingen: <ul style="list-style-type: none"> - Wijziging tarifieringsvoorstel 2023, vastgesteld in 2023 - Toepassen daadwerkelijke NEA index 3,4% <p>Waar in de begroting is uitgegaan van een NEA-index van 5,42%, blijkt deze in de praktijk 3,4% te zijn. Door de tariefaanpassing vervalt het financiële voordeel dat de lagere NEA-index met zich meebracht. Beide wijzigingen leiden gesaldeerd tot een daling van de gemeentelijke bijdrage van € 2.010.</p> <p>Wel is er sprake van een verschuiving tussen WMO (€ 743.094 lagere lasten) en LLV (€ 741.084) hogere lasten. Zoals aangegeven is het gebruik van het Wmo-vervoer door de inwoners met een indicatie weer flink opgelopen.</p>	-2	2	0	0	I
	WMO 2024 Op basis van gebruik 1 ^e half jaar 2024 is de verwachting dat de inzet voor WMO € 489.430 hoger uitvalt. In de begrotingswijziging is de inzet op basis van de verhouding	489	0	0	489	I

aangepast kader toegerekend aan gemeenten. Afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie over 2024 en kan hierdoor afwijken.					
Prognose LLV 2024 De prognose is gebaseerd op het gebruik van het LLV in het 1 ^e half jaar 2024. Deze valt € 223.393 lager uit. In de begrotingswijziging is de inzet op basis van de verhouding aangepast kader toegerekend aan gemeenten. Afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie over 2024 en kan hierdoor afwijken.	-223	0	0	-223	I
Dagbesteding King Arthur Groep 2024 Op basis van de prognose voor 2024 is de verwachting dat de inzet voor Dagbesteding King Arthur Groep uitkomt op € 56.645. Deze is op basis van de prognose toegerekend aan gemeenten. Afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie en kan hierdoor afwijken. Dit onderdeel is geen onderdeel van de reguliere begroting van vervoer.	57	0	0	57	I
Plezier in Zorg 2024 Op basis van de prognose voor 2024 is de verwachting dat de inzet voor Plezier in Zorg uitkomt op € 32.766. Deze is op basis van de prognose toegerekend aan de deelnemende gemeenten (Gooise Meren, Hilversum en Huizen). Afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie en kan hierdoor afwijken. Dit onderdeel is geen onderdeel van de reguliere begroting van vervoer.	33	0	0	33	I
Totaal 2024	353	2	0	355	

Visit Gooi en Vecht

Visit Gooi & Vecht is de destiniatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)	●		●	●	●	●	●
Promotie- en marketingactiviteiten online en offline	●		●	●	●	●	●
Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)	●		●	●	●	●	●
Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken	●		●	●	●	●	●

Ontwikkelingen 2024

In maart 2024 heeft een inspectieronde met 80 routevrijwilligers plaatsgevonden. Tijdens deze inspectierondes wordt door de vrijwilligers gecontroleerd of de route goed te volgen is op basis van de routemarkering, wordt melding gemaakt van ontbrekende routemarkeringen en worden routebordjes schoongemaakt waar nodig. Hieruit zijn ca. 500 meldingen gekomen, die alle verwerkt zijn/worden.

Een aantal doorontwikkelingen aan de website heeft moeten plaatsvinden in verband met de toegankelijkheid. Daarnaast is in januari 2024 de Routemodule geplaatst op visitgooivecht.nl en heeft de invoer van alle routes (varen, fietsen, wandelen) plaatsgevonden.

Een herdruk van diverse brochures heeft plaatsgevonden.

De eerste voorbereidingen zijn gestart voor het Erfgoedfestival 2025. Visit Gooi & Vecht is partner hierin, aangezien de site visitgooivecht.nl en de [socials@visitgooivecht](mailto:socials@visitgooivecht.nl) de digitale platformen zijn voor het Erfgoedfestival.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

Visit Gooi en Vecht	Prognose realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Lasten					
Personele lasten	115	149	155	168	13
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	158	41	41	81	40
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	96	98	98	98	0
Overhead Regio	51	55	56	56	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	421	343	349	403	53
Baten					
Gemeentebijdrage	-269	-290	-297	-297	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-42	0	0	0	0
Overige baten	-47	-53	-53	-63	-10
Totaal baten	-359	-343	-349	-360	-10
Saldo	62	0	0	43	43
Lasten	421	343	349	403	53
Baten	-359	-343	-349	-360	-10
Lasten minus baten	62	0	0	43	43
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-62	0	0	-30	-30
Saldo	0	0	0	13	13

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
	Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	13	0	0	13	I
	In verband met het geringe uitvoeringsbudget van Visit Gooi & Vecht is het noodzakelijk een onttrekking aan de reserve te doen. Samen met de extra inkomsten uit partnerbijdragen en losse verkopen zorgt dit voor de dekking van de materiële lasten van de campagnes.	40	-10	-30	0	I
	Totaal 2024	53	-10	-30	13	I

Beleid en Bestuur

Vanuit de eenheid Beleid en Bestuur ondersteunen wij de politieke, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen gemeenten, onze diensten en maatschappelijke partners. Deze samenwerking richt zich op de maatschappelijke opgaven, gebiedsopgaven en onze diensten. Wij zorgen dat gemeenten politiek, bestuurlijk en ambtelijk aan het stuur van de regionale opgaven en de Regio-organisatie zitten. Met gemeenten, onze diensten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid en besluitvorming voor en voeren dat uit. Ook zorgen wij voor de bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de regiogemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies).

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdmeren
Uitvoering Regionale samenwerkingsagenda	•	•	•	•	•	•	•
Uitvoering uitvoeringsprogramma's	•	•	•	•	•	•	•
Beleidsvoorbereiding en -uitvoering sociaal domein	•	•	•	•	•	•	•
Beleidsvoorbereiding en -uitvoering fysiek domein	•		•	•	•	•	•
Bestuurssecretariaat bestuurlijke en ambtelijke samenwerking	•	•	•	•	•	•	•
Belangenbehartiging, vertegenwoordiging en strategische communicatie	•	•	•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2024

Versterking en borging samenwerking Sociaal Domein

Voor het uitvoeringsprogramma sociaal domein bleek in de eerste helft van deze bestuursperiode de opgave van gemeenten te groot ten opzichte van de benodigde capaciteit. Dit komt omdat herijking van de inzet op het sociaal domein nodig is terwijl de bestaande situatie ook doordraait. De gemeenteraden hebben daarom medio 2023 ingestemd met het creëren van een bestemmingsreserve sociaal domein om de inzet van medewerkers vanuit gemeenten en Regio mogelijk te maken. Dankzij deze reserve lukt het langzaamaan beter om samen tot de benodigde inzet te komen. In deze bestuursrapportage is de benodigde onttrekking aan de reserve voor 2024-2026 opgenomen.

Regionale coördinatie vluchtelingenstromen

Begin 2024 heeft de rijksoverheid besloten de coördinatie van de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne niet langer vanuit de crisisorganisatie aan te willen sturen en deze taak bij gemeenten te beleggen. De colleges van de gemeenten hebben de Regio gevraagd deze taak op zich te nemen. Dit sluit aan bij de al bestaande bestuurlijke afstemming asielopvang. Het team regionale coördinatie vluchtelingenstromen (RCVS) wordt gefinancierd vanuit een rijksregeling en heeft geen effect op de gemeentelijke bijdrage aan de Regiobegroting.

Regionale samenwerkingsagenda (RSA)

De financiering van de RSA vindt incidenteel plaats vanuit de reserve en structureel vanuit een inwonersbijdrage. Daarbij zoeken we altijd kansen voor cofinanciering. In 2024 wordt onder andere ingezet op de ondersteuning van gemeenten bij het totstandbrengen van doorfietsroutes en op de agendering van onze regionale propositie bij hogere overheden door de inzet van een lobbyist/manager public affairs.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Prognose realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Lasten					
Personele lasten	1.337	1.542	1.749	1.819	70
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	1.492	609	609	2.473	1.864
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	692	762	762	762	0
Overhead Regio	432	468	470	470	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	3.953	3.381	3.590	5.524	1.934
Baten					
Gemeentebijdrage	-3.190	-3.179	-3.388	-3.388	0
Centrumgemeentebijdrage	-220	0	0	-193	-193
Rijksbijdrage	-160	0	0	-545	-545
Bijdragen derden	-291	0	0	0	0
Overige baten	0	-111	-111	-26	85
Totaal baten	-3.861	-3.290	-3.499	-4.152	-653
Saldo	92	91	91	1.372	1.281
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-289	-91	-91	-1.522	-1.431
Saldo	-197	0	0	-150	-150

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
	Algemeen	147	0	0	147	I
	Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.					
	Door het niet volledig bezetten van de formatie in 2024 en het regelen van cofinanciering voor projecten is er een gesaldeerde financiële ruimte van € 123.000 ontstaan.	-222	99	0	-123	I
	Opvang Ontheemde Oekraïne	400	-450	0	-50	I
	Rijksregeling Opvang Ontheemde Oekraïne en de provinciale bijdrage aan de Regietafel Asiel geven dekking aan de uit te voeren werkzaamheden, waardoor de gemeentelijke bijdrage 2023 terug kan naar gemeenten.	-126	0	0	-126	I
	RSA	392	-237	-155	0	I
	De RSA-uitgaven zijn geactualiseerd. In aanvulling op de inwonersbijdrage zijn er incidentele baten vanuit de SPUK-IZA bijdrage en provinciale subsidies op woonprojecten. Voorgesteld wordt om het restant te onttrekken aan de bestemmingsreserve RSA.					

Subsidie Provincie Noord Holland Voor een klimaatproject is vanuit de provincie Noord-Holland een subsidie ontvangen ter dekking van de lasten	65	-65	0	0	I
Werkkamer De Werkkamer is een bestuurlijk overleg (een netwerk) waarin gemeenten, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, het onderwijs en UWV afspraken maken over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. De betrokken partijen hebben een activiteitenplan met begroting goedgekeurd. Voor deze activiteiten is een onttrekking nodig aan de bestemmingsreserve Werkkamer die hiervoor bedoeld is.	67	0	-67	0	I
Dak- en Thuisloosheid Voor de opgaven op Dak- en Thuisloosheid is een bestemmingsreserve beschikbaar vanuit eerder ontvangen rijksfinanciering. In 2024 worden middelen onttrokken voor de coördinatie van kleinschalige opvang en voor het opstellen van een actieplan Dak- en Thuisloosheid. Het beleidsplan Bescherming en Opvang vormt het kader voor dit actieplan.	35	0	-35	0	I
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Op het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein wordt vanuit gemeenten en de Regio inzet geleverd binnen de afgesproken kaders. Hiervoor is een onttrekking opgenomen voor de jaren 2024, 2025 en 2026.	1.175	0	-1.175	0	I
Totaal 2024	1.934	-653	-1.431	-150	

*

Inkoop en Contractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en Contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden: sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Inkoop sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken	•	•	•	•	•	•	•
Contractbeheer sociaal domein (incl. verwijzindex, wachtlijst-bemiddeling B&O, Cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)	•	•	•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2024

Net als voorgaande jaren wordt 2024 gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. Dit heeft onder andere geleid tot een analyse waarin knelpunten in een aantal huidige contracten zijn geïdentificeerd. Op basis hiervan is besloten om tijdelijk extra financiële ruimte aan aanbieders te bieden en is gestart met het vinden van structurele oplossingen door middel van de heroverwegingen huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning.

In 2024 wordt wederom een juridische procedure doorlopen op het gebied van de huishoudelijke hulp.

Per 1 januari 2024 is er gestart met het centraliseren van de inkoopfunctie voor de RVE's binnen de Regio Gooi en Vechtstreek vanaf meervoudige onderhandse aanbesteding. Dit met als doel met elkaar meer grip te krijgen op de inkoop door de inkoopprocedures met het meeste risico neer te leggen bij Inkoop en Contractbeheer. Hiermee kunnen we een specialistische inkoopfunctie ontwikkelen en kunnen de trajecten aan de voorkant worden ondersteund door een (ervaren) inkoper, waarbij aan de voorkant de inkoopstrategie bepaald kan worden en de suboptimale herstelwerkzaamheden kunnen worden voorkomen. Hiermee bouwen we aan een toekomstbestendige inkoopfunctie waarmee wordt voldaan aan zowel Nationaal als Europees stringente spelregels die expliciet onderdeel zijn van de jaarlijkse (accountants)controle.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	571	438	507	631	123
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	2.911	1.754	1.900	2.577	677
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	528	634	634	634	0
Overhead Regio	350	380	382	382	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	4.360	3.205	3.423	4.223	800
Gemeentelijke bijdrage	-3.394	-2.212	-2.430	-3.520	-1.090
Centrumgemeentebijdrage	-969	-705	-705	-253	452
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	-208	0	0	0	0
Overige baten	0	-288	-288	-288	0
Totaal baten	-4.571	-3.205	-3.423	-4.061	-638
Saldo	-211	0	0	162	162
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-211	0	0	162	162

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak Toelichting op afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
CAO 2024 Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	123	0	0	123	I
Door het niet volledig invullen van de formatie en interne doorbelastingen is de verwachting dat in 2024 incidenteel financiële ruimte ontstaat van €51.000	-51	0	0	-51	I
Contractbeheer Inburgering De DVO voor contractbeheer is per 1 mei 2024 verlopen. Met deze mutatie wordt het contractbeheer inburgering conform besluitvorming structureel ingeregeld. De mutatie heeft betrekking op het hele jaar.	51	0	0	51	S
Juridische kosten In 2024 lopen juridische trajecten. De omvang van eventuele lasten is ten tijde van opstellen van deze bestuursrapportage nog onbekend.	PM	0	0	PM	I
Overige baten De verwachting is dat naar aanleiding van rechtmatigheidscontroles meer verrekeningen	0	PM	0	PM	I

plaatsvinden met zorgaanbieders. Omvang is ten tijde van opstellen van bestuursrapportage onbekend.					
Volwasseneneducatie					
<u>2024</u> De rijksbijdrage voor volwasseneneducatie 2024 is op basis van de nieuwste beschikking verhoogd.	228	-228	0	0	I
<u>2023</u> De toekenning voor 2023 was € 968.559. De definitieve productie voor 2023 is uitgekomen op € 521.770. Conform de uitvoeringsregeling is 25% € 242.140 overgeheveld naar 2024. Het resterend deel €279.630 aan niet bestede middelen wordt terugbetaald aan Hilversum (Centrumgemeentebijdrage).	-280	280	0	0	I
<u>t/m 2022</u> Tot en met 2022 is de inzet met zorgaanbieders en gemeenten definitief afgerekend. Het resterend deel aan niet bestede middelen wordt terugbetaald aan Hilversum (Centrumgemeentebijdrage).	-400	400	0	0	I
Verrekeningen					
De volgende activiteiten worden conform afspraak op basis van de definitieve productie afgerekend met gemeenten.					
- OJA 2023	432	-432	0	0	I
- Tussenvoorziening 2023	307	-307	0	0	I
- Dagbesteding JW 2 ^e helft 2023	55	-55	0	0	I
- Dagbesteding WMO 2 ^e helft 2023	95	-95	0	0	I
- Gesloten jeugdhulp*	201	-201	0	0	I
De bedragen zijn afgestemd en opgenomen in de verantwoording sociaal domein in het onderhanden werk van de gemeenten.					
De verrekeningen met betrekking tot het boekjaar 2024 zijn nog niet definitief en onderhanden. Deze worden afgerekend zodra deze bekend zijn, deels in 2024 en het resterende deel in 2025. Denk hierbij aan OJA, Tussenvoorziening, Gesloten Jeugdhulp, Dagbesteding en mogelijk andere incidentele posten. Deze worden tevens meegenomen in de verantwoording sociaal domein 2024.	PM	0	0	PM	I
Taakgerichte financiering	38	0	0	38	S
De lasten voor taakgerichte financiering zijn conform afspraak voor 2024 geïndexeerd.					
Totaal 2024	800	-638	0	162	

Bescherming en Opvang

Bescherming en Opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere levensterreinen. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, huiselijk geweld en kindermishandeling, verwaarlozing, verslaving, vervuiling én overlast.

Veilig Thuis bestaat uit een deskundig team van medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen. Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor iedereen binnen Gooi en Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht met zorgen over zichzelf, de partner, een kind, een gezin of iemand anders uit de omgeving. Ervaren medewerkers staan klaar om inwoners te spreken, van advies te voorzien en eventueel een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling op te maken. Samen met inwoners werkt Veilig Thuis aan het herstel van een veilige situatie voor iedereen.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk)	•	•	•	•	•	•	•
Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO)	•	•	•	•	•	•	•
Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT)	•	•	•	•	•	•	•
Goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met partners	•	•	•	•	•	•	•
Advies en ondersteuning geven	•		•	•	•	•	•
Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek	•		•	•	•	•	•
Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen	•		•	•	•	•	•
Overdragen aan ketenpartners	•		•	•	•	•	•
Monitoren duurzame veiligheid	•		•	•	•	•	•
Risicoscreening Vrouwenopvang	•		•	•	•	•	•
24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM	•		•	•	•	•	•
Coördinatie AWARE Alarming bij stalking	•		•	•	•	•	•
Coördinatie Tijdelijke huisverboden	•		•	•	•	•	•
Randvoorwaarde : regionale samenwerking (domein overstijgend, gemeenten, samen met maatschappelijke partners, voor en met inwoners)	•	•	•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2024

Onderzoek Wachttijden en verbetering sturingsinformatie

Begin 2023 heeft Veilig thuis een opdracht verstrekt aan Q-consult om meer zicht te krijgen op de onderliggende interen en externe factoren die van invloed zijn op de wachttijden bij Veilig Thuis en het behalen van de wettelijke termijnen voor de diensten.

Beschermd wonen in natura en beschermd thuis in natura

De gecontracteerde aanbieders realiseren vooralsnog op basis van het minimaal gecontracteerde volume, waarmee de verwachting is dat de uitgaven dit jaar wederom lager uitvallen. Het aantal fysiek, beschikbare plekken, wisselt daar de betreffende woonvormen veelal een zogenaamde mix-financiering kennen (Wmo, Wlz en soms ook gecombineerd met Forensische Zorg/Justitie). Uitbreiding van het aantal fysieke plekken, dat ook daadwerkelijk geschikt (te maken) is, is moeilijk te realiseren. Kwintes zal eind 2024 één van haar beschermd wonen voorzieningen verbouwen waardoor er zes fysieke plekken bij komen. Het Leger des Heils is tevens op zoek naar fysieke uitbreidingsmogelijkheden. Deze zoektocht loopt echter al enkele jaren, onzeker is of en wanneer zij hierin zullen slagen. Het relatief nieuwe product beschermd thuis, bevindt zich sinds juli 2023 in de implementatiefase. Gemeentelijke uitvoeringsdiensten geven nog zeer beperkt beschikkingen hiervoor af, waarmee de realisatie vooralsnog achterblijft. In oktober vindt er een bijscholing plaats voor Wmo consulenten, waarbij tevens aandacht is voor dit specifieke product.

Geclusterde en interventiewoningen

De verwachting is dat er in 2024 geen nieuwe geclusterde woningen gerealiseerd zullen worden in de regio, waarmee er ook geen uitgaven worden verwacht. Ten aanzien van de interventiewoningen zijn gemeenten op zoek naar een geschikte locatie voor een tweede In Between Places (IBP) én voor een tweede Keerpunt (c.q. Skaeve huse) ergens in de regio. De verwachting is dat deze woonzorgvoorzieningen dit kalenderjaar niet gerealiseerd worden en er daarmee ook geen uitgaven zullen plaatsvinden.

Toekomstscenario

De hiervoor geormerkte incidentele middelen c.q. POK-middelen (t/m 2025) kennen een planning die zorgdraagt voor het onderschrijden van de begroting in de beginfase en een verwachte overschrijding met zich meeneemt in 2024. Gedurende de totale looptijd zullen baten en lasten op elkaar aansluiten. De prognose voor dit jaar is echter nog onzeker daar de zogeheten proeftuinen naar verwachting € 355.000 aan uitgaven met zich mee zullen brengen, welke 1 juli 2024 van start zijn gegaan. De verwachte uitgaven zijn voor een groot deel afhankelijk van het aantal cases die gemeentelijke uitvoeringsdiensten zullen aandragen voor deze proeftuinen.

Afwikkeling verplichtingen 2023

Dit betreft enerzijds € 185.000 welke door gemeenten minder is uitgegeven dan verwacht/begroot op het gebied van inwonersinitiatieven beschermd wonen op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB) en € 79.000 van buiten regionale plaatsingen (BW). Op basis van het bestedingsvoorstel, d.d. 27 juni 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur, is het begrote bedrag voor PGB BW structureel met € 184.666 naar beneden bijgesteld in de begroting 2025-2028.

Voortgang financiën

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	4.146	4.132	4.165	4.586	421
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	12.934	14.896	14.896	14.986	90
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	294	248	248	248	0
Overhead Regio	768	765	769	769	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	18.142	20.041	20.078	20.590	511
Gemeentelijke bijdrage	-190	-2.110	-2.148	-2.148	0
Centrumgemeentebijdrage	-18.396	-17.510	-17.510	-19.090	-1.580
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	-361	0	0	0	0
Overige baten	0	-421	-421	-105	316
Totaal baten	-18.948	-20.041	-20.078	-21.343	-1.265
Saldo	-806	0	0	-753	-753
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-806	0	0	-753	-753

Toelichting2

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
CAO 2024 Personeel VT	Zie toelichting algemene en financiële beschouwingen.	186	0	0	186	I
Meicirculaire 2024	De centrumgemeentebijdrage is op basis van de meicirculaire 2024 geactualiseerd. De bijdrage neemt toe als gevolg van loon-, prijs- en hoeveelheidsindexatie. Hierop is de maatregelentabel ook geactualiseerd.	1.580	-1.580	0	0	I
DVO Weesp Vrouwenopvang – Overige baten	De dienstverleningsovereenkomst met Amsterdam is met ingang van 2024 geëindigd. Dit onderdeel is dan ook niet opnieuw ingekocht, maar overgenomen door Amsterdam. Ontwikkeling is al verwerkt in begroting 2025-2028.	-219	219	0	0	I
Eigen Bijdrage Beschermd Wonen – Overige baten	De eigen bijdrage voor beschermd wonen neemt structureel af. Ontwikkeling is al verwerkt in begroting 2025-2028.	-97	97	0	0	I
Prognose Bescherming & Opvang	Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2024 een voordeel verwacht van €652.000. Dit is als volgt opgebouwd: Beschermd wonen en thuis € 654.000 voordelig Geclusterde & interventiewoningen € 80.000 voordelig Toekomstscenario € 91.000 nadelig Overig €9.000 voordelig De afwijkingen zijn nader toegelicht onder de ontwikkelingen.	-652	0	0	-652	I

Het verwachte voordeel wordt terugbetaald aan gemeenten.					
Hierbij is uitgegaan dat de beschikbare middelen 2024 voor PGB en Buitenregionale middelen volledig besteed worden. De daadwerkelijke besteding is pas bekend in boekjaar 2025.					
Afwikkeling verplichtingen 2023 De in 2023 opgenomen verplichtingen voor bescherming en opvang zijn definitief afgewikkeld. Dit leidt tot een voordeel van € 288.000. Dit is als volgt opgebouwd: Beschermd Wonen (BW) € 24.000 voordelig PGB (BW) € 185.000 voordelig Buiten regionale plaatsingen (BW) € 79.000 voordelig Het verwachte voordeel wordt terugbetaald aan gemeenten. De afwijkingen zijn nader toegelicht onder de ontwikkelingen.	-288	0	0	-288	1
Totaal 2024	511	-1.265	0	-753	

Paragraaf Bedrijfsvoering

In de paragraaf Bedrijfsvoering specifiek aandacht voor het ziekteverzuim in de Regio. Het verzuimpercentage van de Regio is in het eerste half jaar van 2024 licht gestegen ten opzichte van het percentage in het gehele jaar 2023, namelijk 8,6% tegenover 8,34% in 2023. Ten opzichte van het jaar 2022 (10,32%), is er nog steeds een daling zichtbaar.

In 2023 droeg het lang verzuim vanaf 43 dagen het meeste bij aan het verzuimpercentage. In de eerste helft van 2024 is dat nog steeds zo, waarbij opgemerkt dat in deze periode het langdurig verzuim iets daalt en het kortdurend verzuim (tot 42 dagen) iets stijgt ten opzichte van 2023.

Om het verzuim weer verder te verlagen en beheersbaar te houden, is voortdurende aandacht voor dit onderwerp noodzakelijk vanuit leidinggevenden, HR adviseurs, management en directie. Naast adequate verzuimbegeleiding van zieke medewerkers, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en een goede samenwerking met de arbodienst en andere hulpverlenende instanties, wordt de aandacht steeds meer gevestigd op **preventie** van ziekteverzuim.

Het doel hiervan is om medewerkers vitaal en met plezier aan het werk te krijgen en te houden en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit steeds vaker onderwerp van gesprek te laten zijn. Het streven is dat de effecten van dit proces de komende jaren ook zichtbaar zullen worden in een verdere daling van de verzuimcijfers. Aan het eind van 2024 is het de hoop dat het ziekteverzuim weer verder gedaald is.

Financiële voortgang

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Personele lasten	5.160	5.828	5.950	5.944	-5
Kapitaallasten	544	529	529	529	0
Materiële lasten	2.386	1.60	1.670	1.780	110
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-6.448	-6.873	-6.908	-6.908	0
Dotatie voorziening	270	270	270	351	81
Totaal lasten	1.910	1.425	1.510	1.696	186
Gemeentelijke bijdrage	-205	-89	-93	-93	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdrage derden	-564	0	0	-500	-500
Overige baten	-661	-536	-536	-546	-11
Totaal baten	-1429	-625	-628	-1.139	-511
Saldo	481	799	882	557	325
Reserves					
Dotaties	83	0	0	0	0
Onttrekkingen	-570	-799	-882	-557	325
Saldo	-6	0	0	0	0

Toelichting

Bedragen x € 1.000

Taak	Toelichting op verwachte afwijkingen	L	B	Mutatie reserve	Saldo	I/S
Personeel	Algemene Cao- en salarisontwikkelingen, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing.	291	0	0	291	I
	De Regio is eigenrisicodragers op het gebied van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW). In 2024 staat de Regio voor een kostenpost ter hoogte van € 100.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te onttrekken aan de reserve Eigen Risicodragerschap	100	0	-100	0	I
	Naast bovengenoemde financiële afwijkingen is nog een aantal kleinere overschrijdingen ter hoogte van € 29.000. De oorzaak van de hogere baat is vooral te vinden in gunstige energie afrekening.	30	-11	0	19	I
Materiële lasten	De materiële lasten vanuit concernstaf bedrijfsvoering zijn € 110.000 hoger dan begroot. Deze stijging komt voornamelijk door onze digitale transformatie, waaronder onvoorziene aanpassingen in processen, technische integratie en het inhuren van consultancy	110	0	0	110	I
Dotatie voorziening	Betreft een dotatie aan de voorziening RVU op basis van een actualisatie van de deelnemende werknemers	81	0	0	81	I
Bijdrage derden	De rekening courant positie bij de schatkist levert niet begrote renteopbrengsten op. Over het eerste half jaar 2024 bedroeg de renteopbrengst € 332.460 De verwachte opbrengst voor geheel 2024 bedraagt € 500.000	0	-500	0	-500	I
Budget overheveling	In het PFHO Sociaal Domein van december 2022 is tijdelijke formatie-uitbreiding geformaliseerd voor de functie van WMO Toezichthouder. De inzet van deze tijdelijke uitbreiding loopt mogelijk binnen de financiële dekking door tot in 2025. Dit betekent dat bij het opstellen van de jaarstukken 2024 een budgetoverheveling naar 2025 zal plaatsvinden.	PM	0	0	PM	I
Reserve	Reserve frictiekosten uittreden Weesp Zoals in de algemene financiële beschouwing beschreven zal in het 4 ^e kwartaal 2024 de reservepositie van de Regio worden geanalyseerd. Vooralsnog is de verwachting dat een lagere onttrekking in 2024 zal plaatsvinden aan de reserve frictiekosten uittreden Weesp.	-425	0	425	0	
Totaal 2024		186	-511	325	0	

BIJLAGEN

Reserves en voorzieningen

Reserves

	Stand 1-1-2024	Begrote mutatie 2024	Bestuurs-rapportage 2024	Stand 31-12-2024	Begrote mutatie 2025	Stand 31-12-2025	Begrote mutatie 2026	Stand 31-12-2026	Begrote mutatie 2027	Stand 31-12-2027	Begrote mutatie 2028	Stand
Algemene reserve	1.341.985	-182.555	-	1.159.430	-	1.159.430	-	1.159.430	-	1.159.430	-	-
Eigen Risicodragerschap RGV	288.752	-	-100.000	188.752	-	188.752	-	188.752	-	188.752	-	-
TBC-explosie	20.000	-	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-
Frictiekosten Weesp	2.623.467	-825.000	425.000	2.223.467	-1.048.021	1.175.266	-265.000	910.266	-150.000	760.266	-	-
Intensivering samenwerking VR	84.360	-	-	84.360	-	84.360	-	84.360	-	84.360	-	-
Rampenbestrijding	240.298	-	-	240.298	-	240.298	-	240.298	-	240.298	-	-
Visit Gooi en Vecht	30.002	-	-30.002	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Zorg en Veiligheidshuis	60.000	-	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	-
Samenwerkingsagenda	981.352	-	-155.000	826.352	-	826.352	-	826.352	-	826.352	-	-
Bescherming en Opvang	2.000.000	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-
Werkkamer	312.889	-90.909	-66.421	155.559	-155.559	0	-	0	-	0	-	-
Arbeidsmarktprogramma's	1.338.605	-	-1.111.250	227.355	-227.355	0	-	0	-	0	-	-
Regionale aanpak	465.692	-207.199	-134.066	124.427	-	124.427	-	124.427	-	124.427	-	-
Jeugdwerkloosheid												
Laaggeletterdheid	219.682	154.767	-204.767	169.682	-	169.682	-	169.682	-	169.682	-	-
POK	223.726	-	-	223.726	-	223.726	-	223.726	-	223.726	-	-
Dak- en Thuisloosheid	362.259	-	-35.000	327.259	-	327.259	-	327.259	-	327.259	-	-
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein	3.427.881	-	-1.175.000	2.252.881	-1.125.000	1.127.881	-1.127.881	0	-	0	-	-
Huisvestingsvraagstukken GAD	1.136.760	-	-80.000	1.056.760	-	1.056.760	-	1.056.760	-	1.056.760	-	-
Aanvaardbare kosten RAV	2.976.191	-	196.000	3.172.191	-	3.172.191	-	3.172.191	-	3.172.191	-	-
Nieuwbouw RAV	43.007	-1.229	-	41.778	-1.129	40.549	-1.027	39.522	-1.027	38.495	-1.027	-
Nieuwe meldkamer Ambu zorg 2025	265.000	-	-265.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-
Eigen Risicodragerschap RAV	126.000	-	-	126.000	-	126.000	-	126.000	-	126.000	-	-
Toekomstbestendige GGD	843.738	-	-283.738	560.000	-400.000	160.000	-160.000	0	-	0	-	-
TOTAAL	19.411.646	-1.152.125	-3.019.244	15.240.277	-2.957.344	11.282.933	-1.553.908	10.729.025	-151.027	10.577.998	-1.027	

Voorzieningen

	Stand 1-1-2024	Begrote mutatie 2024	Bestuurs-rapportage 2024	Stand 31-12-2024	Begrote mutatie 2025	Stand 31-12-2025	Begrote mutatie 2026	Stand 31-12-2026	Begrote mutatie 2027	Stand 31-12-2027	Begrote mutatie 2028	Stand 31-12-2028
Gezondheidsmonitoren	101.128	35.500	-101.128	35.500	35.500	71.000	35.500	106.500	35.500	142.000	35.000	177.500
Groot onderhoud Regiokantoor	1.053.910	173.926	-203.926	1.023.911	-25.579	998.332	-8.493	989.839	50.314	1.040.153	200.038	1.240.191
Groot onderhoud gebouwen GAD	415.842	0	0	415.841	0	415.841	0	415.841	0	415.841	0	415.841
Spaarverlof	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000
RVU	185.000	0	-82.750	102.250	85.750	16.500	16.500	0	0	0	0	0
Onderhoud ambulances	198.376	120.384	0	318.760	140.225	458.985	140.225	599.210	140.225	739.435	140.225	879.660
Elektrische brancards	27.180	0	0	27.180	0	27.180	0	27.180	0	27.180	0	27.180
Groot onderhoud Laan Tergooi	128.377	32.775	0	161.152	32.775	193.927	32.775	226.702	32.775	259.477	32.775	292.252
TOTAAL	2.509.813	362.585	-387.804	2.780.709	97.171	2.581.765	183.507	2.765.272	258.814	3.024.086	408.538	3.432.624

Voorziening Gezondheidsmonitoren

De GGD heeft de wettelijke taak om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale cijfers te verzamelen, om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. De onttrekking in 2024 is gebaseerd op de lasten van deze vierjaarlijkse peiling.

Voorziening Groot onderhoud Regiokantoor

In het kader van ons meerjarenonderhoudsplan (MJOP) was de vervanging van de verwarmingsinstallatie oorspronkelijk niet gepland in 2024. Echter na een grondige analyse van de huidige situatie, is besloten om deze vervanging vervroegd uit te voeren. Deze beslissing is genomen na zorgvuldige overweging van de technische, financiële, en duurzame aspecten, en met het oog op de continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening.

Voorziening RVU

Vanuit het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een voorziening voor de Regeling vervroegde uittreding (RVU) het verplicht gesteld.

Op dit moment is de geprognostiseerde onttrekking voor 2024 € 161.750. Op basis van het aantal medewerkers die op dit moment gebruik maakt van deze regeling is vastgesteld dat een voorziening op 31 december 2024 van € 102.250 noodzakelijk is. Hierdoor is, naast de onttrekking in 2024, een dotatie aan de voorziening RVU van € 79.000 noodzakelijk.

Kapitaallasten en investeringen

Begrote investeringen 2024-2028

In het kader van de begroting 2025-2028 zijn ook de investeringskredieten voor 2024 geactualiseerd. Het volledige overzicht voor de periode is opgenomen in onderstaande tabel.

Investerings	V/U	Termijn afschrijving	Bedragen x € 1.000				
			2024	2025	2026	2027	2028
GAD							
Voertuigen Inzameling	V	8	4.236	990	1.660	490	500
Voertuigen overig	V	6	90	-	-	300	210
Containervervanging scheidingsstations	V	10	130	140	140	140	140
Personeelsverblijf Hilversum	V	10	-	100	-	-	-
Compressor Crailoo	V	10	-	-	30	-	-
Hydrovloerinstallatie	V	10	-	-	75	-	-
Roll-Packers	V	10	30	40	-	40	40
Vorkheftruck	V	5	-	-	-	-	70
KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum	V	10	170	-	40	-	50
Restvuilpersen incl. containers Huizen/Hilversum	V	10	-	250	-	-	-
Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum	V	10	40	-	-	-	50
Aansluitingen Nieuwbouw	U	10	82	151	161	172	12
VANG	U	12	1.834	1.995	1.926	1.072	-
Registratie identificatie Systemen voertuigen	U	3	225	185	-	-	-
Opslag Zonne-energie Huizen	U	10	-	-	-	50	-
Toegangssystemen scheidingsstations	U	10	-	-	432	-	-
Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC	V	10	874	973	585	1.212	783
GGD							
GHOR VITO	V	6	-	-	-	-	115
RAV							
Piketauto Rapid Responder ambulance	V	6	263	564	95	600	800
RAV overig	V	4	1.036	418	115	50	50
REGIO							
Voertuigen Regio	V	6	-	-	-	150	-
ICT-voorzieningen	V	5	500	PM	PM	PM	PM
VEILIG THUIS							
Voertuigen VT	V	6	-	-	-	60	-
			9.510	5.806	5.259	4.336	2.980

Kapitaallasten

	Realisatie 2023	Begroting 2024 na wijziging	Prognose realisatie 2024	Prognose afwijking 2024
Kapitaallasten				
GAD	3.120	3.753	3.449	-304
GGD	15	19	15	-4
RAV	470	660	428	-231
Regio algemeen	544	529	481	-48
Totaal lasten	4.149	4.960	4.373	-587

Bedragen x € 1.000

In de begroting 2024-2027 is rekening gehouden met het aangaan van langlopende leningen bij de BNG. In 2023 betrof dit een lening van € 6.045.00 en in 2024 € 7.107.000. Beide leningen blijken niet noodzakelijk waardoor de rentelast € 199.485 lager uitvalt. (€ 437.514 -/- € 238.029)

Investerings	V of U	Termijn afschrijving	Openstaand vanuit 2023	Begroot 2024	Prognose 2024
GAD					
Voertuigen Inzameling	V	8		4.236	4.339
Voertuigen overig	V	6		90	37
Vorkheftruck	V	5		-	62
Containervervanging scheidingsstations	V	10		130	225
Roll-Packers	V	10		30	30
KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum	V	10		170	-
Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum	V	10		40	40
Aansluitingen Nieuwbouw	U	10		82	82
VANG	U	12		1.834	900
Registratie identificatie Systemen voertuigen	U	3		225	225
Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC	V	10		874	200
RAV					
Piketauto Rapid Responder ambulance	V	6		263	263
RAV overig	V	4		1.036	1.036
Regio					
Aanschaf hardware	V	5		500	500
TOTAAL				9.510	7.939

Bedragen x € 1.000

Toelichting prognose

In de actualisatie van de investeringen voor de GAD zijn de volgende ontwikkelingen meegenomen voor 2024:

- Twee inzamelvoertuigen zijn vervroegd besteld om te kunnen voldoen aan milieueisen.
- Voor de inzameling van Glas is een apart voertuig besteld, om de inzameling per 1-1-2025 mogelijk te maken.
- De prijs van de voertuigen valt op basis van de uiteindelijke offerte hoger uit.
- De aanschaf van de vorkheftruck was begroot in 2023, deze is ook in 2023 besteld echter pas in 2024 geleverd.
- In anticipatie op de verhuizing vinden dit jaar geen investeringen plaats in de KCA voorsorteerstations, in 2025 volgt hier een definitief besluit over.
- Om praktische redenen (waaronder een nieuwe aanbestedingsprocedure voor een aannemer) vallen de uitgaven voor plaatsing en vervanging van containers (VANG/OVC) dit jaar lager uit.

Lijst met afkortingen

BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
GAD	Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
KCA	Klein Chemisch Afval
OVC	Ondergrondse verzamel container
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
VANG	Van Afval naar Grondstof
VT	Veilig Thuis