

Onderwerp	Resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2024
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Jacqueline Agricola
E-mail	j.agricola@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-25010259
Datum	3 april 2025

Besluit Dagelijks Bestuur

Het rekeningresultaat 2024 ter zienswijzen aan de gemeenteraden voor te leggen.

Dit besluit bestaat uit de volgende onderdelen

1. In te stemmen met de (verplichte) mutaties van de volgende reserves:
 - a. Het doteren van € 156.284 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK-RAV)
 - b. Het doteren van € 100.025 aan de reserve Rampenbestrijding (GGD-GHOR)
2. In te stemmen met het inrichten van de voorziening Spaarverlof RAV
3. In te stemmen met de (verplichte) dotatie van € 617.545 aan de voorziening Spaarverlof RAV
4. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Tuberculose € 20.000
5. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Arbeidsmarktprogramma's €361.122
6. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Intensivering samenwerking VR ten gunste van de reserve Rampenbestrijding € 84.360
7. Het resterende resultaat ter hoogte van € 1.033.313 te restitueren aan gemeenten

Kernboodschap

Het jaar 2024 sluit de Regio Gooi en Vechtstreek af met een financieel positief resultaat.

Na mutatie van reserves met een verplichtend karakter, het inrichten van een voorziening Spaarverlof RAV en het vrijvallen van de reserve Tuberculose en de reserve Arbeidsmarktprogramma's resteert een voordelig resultaat van € 1.033.313 om te restitueren aan de gemeenten. De Regio Gooi en Vechtstreek is trots op de resultaten over 2024. De dienstverlening aan de inwoners en gemeenten is geleverd en dit binnen de financiële kaders zoals de gemeenten die aan de Regio heeft meegegeven.

Doel

Een door de gemeenten gedragen resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2024.

Argumenten

Voorgesteld wordt in te stemmen met een aantal dotaties aan reserves en voorzieningen, het inrichten van een voorziening Spaarverlof RAV en het vrijvallen van een tweetal reserves. De financiële middelen die dan resteren worden verrekenend met de gemeenten. In deze paragraaf wordt dit voorstel per onderdeel toegelicht. Schematisch ziet dat er als volgt uit.

Bedragen x € 1.000

Resultaat voor mutatie reserves			-1.526 (V)
<i>Voorstel dotatie reserve/voorziening (verplichtend karakter)</i>			
Restant middelen GHOR doteren aan reserve Rampenbestrijding	100 (N)		
Restant middelen RAV doteren aan reserve aanvaardbare kosten	156 (N)		
Restant middelen RAV doteren aan voorziening spaarverlof RAV	618 (N)		
		874 (N)	
Verrekenen met gemeenten sub totaal			-652(V)
<i>Voorstel mutatie reserves</i>			
Vrijvallen reserve Arbeidsmarktprogramma's	-361 (V)		
Vrijvallen reserve Tuberculose	-20 (V)		

	-381 (V)
Verrekenen met gemeenten 2024 inclusief vrijgevalle reserves	-1.033(V)

Reserve Rampenbestrijding

De GGD ontvangt Rijksmiddelen vanuit de brede doeluitkering rampenbestrijding voor de uitvoering van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Wanneer er middelen resteren, moeten deze toegevoegd worden aan de reserve rampenbestrijding. In 2024 resteerde € 100.525.

Reserve aanvaardbare kosten

De dotatie aan de reserve aanvaardbare kosten heeft een verplichtend karakter. Het betreft de ontvangsten vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit. Wanneer er middelen voor de ambulancezorg resteren vanuit de bijdrage van de zorgverzekeraar (Nza) worden deze toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Dit zijn landelijke afspraken tussen het Rijk, de branche en de NZA. In 2024 gaat dit over een bedrag van € 156.284.

Voorziening Spaarverlof RAV

De dotatie aan de voorziening spaarverlof heeft een verplichtend karakter. Door de invoering van de spaarverlofregeling kunnen medewerkers van de RAV verlofuren uit onregelmatig werken, bovenwettelijk verlof en gekochte bovenwettelijke uren omzetten in spaarverlof. Het spaarverlof is verplicht maar kan jaarlijks in omvang verschillen. Voor dit Spaarverlof van de RAV medewerkers is in 2024 nog geen verplichting opgenomen op de balans. Middels deze resultaatbestemming wordt een voorstel gedaan om deze voorziening te vullen. Het gaat hierbij om een dotatie van € 617.545.

Reserve Tuberculose

Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken. Voor de reserve is geen einddatum en maximale hoogte ingesteld. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2024 is het bedrag van deze reserve € 20.000. Gezien de huidige omstandigheden is zowel het bestaan van deze reserve als de hoogte ervan niet meer van deze tijd. Een specifieke reserve hiervoor is niet langer noodzakelijk. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen en het resterende bedrag te restitueren aan de gemeenten.

Reserve Arbeidsmarktprogramma's

Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan 'Werken aan Werk' ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerder jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten gedekt kunnen worden. Door het overhevelen van deze taak naar de centrumgemeente Hilversum wordt voorgesteld deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio's

Vanuit het resultaat van de GHOR 2017, opgebouwd uit de bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, is de reserve intensivering samenwerking tussen de Veiligheidsregio's gevormd. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen ten gunste van de reserve rampenbestrijding.