

Onderwerp	Voorstel Resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2024
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	
E-mail	
Kenmerk	DOC-25012602
Datum	22 augustus 2025

Besluit algemeen bestuur

- a. In te stemmen met de (verplichte) mutaties van de volgende reserves:
 - Het doteren van € 156.284 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK-RAV)
 - Het doteren van € 100.025 aan de reserve Rampenbestrijding (GGD-GHOR)
- b. In te stemmen met het inrichten van de voorziening Spaarverlof RAV
- c. In te stemmen met de (verplichte) dotatie van € 617.545 aan de voorziening Spaarverlof RAV
- d. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Tuberculose € 20.000
- e. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Arbeidsmarktprogramma's €361.122
- f. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Intensivering samenwerking VR ten gunste van de reserve Rampenbestrijding € 84.360

Wanneer het algemeen bestuur heeft ingestemd met bovenstaande mutaties van reserves en voorzieningen en deze zijn uitgevoerd, resteert een voordelig resultaat van €1.033.313, wat neerkomt op 0,92% van het lastentotaal van € 112.022.531

Hierop volgend besluit het algemeen bestuur:

- g. Het resterend resultaat van € 1.033.313 te restitueren aan gemeenten waarbij het vrijgevalen bedrag ad €361.122 uit de reserve Arbeidsmarktprogramma's specifiek wordt gerestitueerd aan gemeente Hilversum ten behoeve van de verdere uitvoering van de Arbeidsmarktprogramma's.

Kernboodschap

Met het doorlopen van de zienswijzen procedure rondom het voorstel bestemming resultaat 2024 rondt de Regio het formele besluitvormingstraject af. Na vaststelling door het algemeen bestuur dient de Regio de resultaatbestemming 2024 in bij de Provincie Noord Holland. De gemeenteraden ontvangen een afschrift van de vastgestelde resultaatbestemming 2024.

Aanleiding

In onze Jaarstukken 2024 heeft de Regio verantwoording afgelegd over de levering van onze diensten, de doelrealisatie en de kosten. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur op 10 april 2025 de resultaatbestemming 2024 vrijgegeven voor zienswijze door de gemeenteraden. Op 26 juni 2025 zijn de Jaarstukken 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur en tijdig, voor 15 juli 2025, bij de Provincie Noord Holland ingediend. Het voorstel inzake de bestemming van het resultaat 2024 is in uw gemeenteraden besproken, op basis waarvan per gemeente een zienswijze is opgesteld. Gemeenteraden hebben hun zienswijzen op dit voorstel inzake de resultaatbestemming (DOC-25010259) en op de Regiobegroting Regio Gooi en Vechtstreek 2026-2029 (DOC-25010067) kenbaar gemaakt.

Het dagelijks bestuur heeft een reactie geformuleerd op de ontvangen zienswijzen, met kenmerk DOC-25011805 bijgesloten bij dit voorstel. Op basis van deze zienswijzen is het voorstel inzake de resultaatbestemming aangepast en wordt dit opnieuw ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur in de vergadering van 11 september 2025.

Ten opzichte van dit eerdere voorstel wat bij u in de raad of commissie is besproken, zijn geen aanpassingen gemaakt aan de wijze waarop het resultaat bestemd wordt. Wel is in het besluit explicieter aangegeven dat de vrijgevallen reserve Arbeidsmarktprogramma's wordt gerestitueerd aan gemeente Hilversum ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsmarktprogramma's.

Na vaststelling door het algemeen bestuur dient de Regio de resultaatbestemming 2024 in bij de Provincie Noord Holland. De gemeenteraden ontvangen een afschrift van de vastgestelde resultaatbestemming 2024.

Doel

Definitief besluit inzake de resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2024 in lijn met ontvangen zienswijzen.

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)
<u>Voorstel dotatie reserve/voorziening (verplichtend karakter)</u>			
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)
<u>Voorstel mutatie reserves</u>			
Vrijvallen reserve Arbeidsmarktprogramma's	-361 (V)		
Vrijvallen reserve Tuberculose	-20 (V)		
		-381 (V)	
Verrekenen met gemeenten 2024 inclusief vrijgevallen 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. De middelen worden gerestitueerd aan centrumgemeente Hilversum met het doel deze in te zetten voor de arbeidsmarktprogramma's.

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.

3. Het resterende resultaat ter hoogte van € 1.033.313 te restitueren aan gemeenten

Wanneer het algemeen bestuur heeft ingestemd met bovenstaande mutaties van reserves en voorzieningen en deze zijn uitgevoerd, resteert een voordelig resultaat van €1.033.313, wat neerkomt op 0,92% van het lastentotaal van € € 112.022.531.

Ontvangen zienswijzen in relatie tot de Regiobegroting 2025-2028

De gemeenteraden hebben ingestemd met de regionale programmabegroting 2026-2029. In de zienswijzen is aandacht gevraagd voor een aantal zaken. Een belangrijke oproep is de druk op de gemeentebegroting en de structurele betaalbaarheid van de taken die gemeenten bij de Regio hebben belegd. Ook wordt in de zienswijzen opgeroepen de gemeenteraden goed te betrekken in het traject ombuigingen Regiobegroting. Vanuit Hilversum is de suggestie gedaan een afstemmingsmoment voor gemeenteraden te organiseren gekoppeld aan de jaarrekening. Tenslotte is aandacht gevraagd voor goede sturing op incidentele middelen vanuit het Rijk en op het tijdig kunnen bijsturen in geval van onderbesteding. Dit heeft de aandacht van de directie. We constateren dat we in 2025 al steeds beter en vroegtijdiger kunnen sturen op prognoses voor bijvoorbeeld personele inzet en de uitgaven Bescherming en Opvang.

Uitvoering

Dit bestemmingsvoorstel zal na de vergadering van het dagelijks bestuur voor besluitvorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur, vergezeld van een bijbehorend besluit. Ook worden deze stukken ter kennisname verzonden aan gemeenteraden, tezamen met de reactie op de zienswijzen.

Bijlage(n)

- 1) AB Besluit inzake de bestemming van het resultaat Jaarstukken 2024, Regiobegroting 2026-2029
- 2) Reactie op zienswijzen P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek DOC-25011805