



Datum **12 september 2025**
Kenmerk **DOC-25012706**
Inlichtingen **J. Agricola**
Telefoon **06 24104416**
Onderwerp **Bestuursrapportage Regio Gooi
en Vechtstreek 2025 en
zienswijze begrotingswijziging
2025-001**

Gemeenteraden Blaricum, Eemnes, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeeren

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2025 ter kennisname aan. Naast deze rapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2025 zijn wij voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2025-2028 met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Bij een verhoging van de gemeentelijke bijdrage stellen wij gemeenteraden in de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken. Wij verzoeken de gemeenteraad om uiterlijk 5 december 2025 haar zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2025-001 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken.

Bestuursrapportage 2025

Met deze bestuursrapportage 2025 laat de Regio aan haar bestuur en de gemeenteraden weten hoe de Regio Gooi en Vechtstreek ervoor staat. Na het eerste halfjaar in 2025 kan worden gesteld dat de Regio inhoudelijk en financieel op schema loopt. De financiële beschouwingen geven een samenvatting van de financiële situatie van de Regio die in de programma's nader wordt toegelicht.

Begrotingswijziging 2025-001 (ter zienswijze)

Het dagelijks bestuur is voornemens de begroting te wijzigen na verwerking van de zienswijzen van gemeenten. 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.

Een nadere toelichting is terug te vinden in de bijgevoegde bestuursrapportage 2025.

Vragen

Vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Jacqueline Agricola, bereikbaar op (06) 24104416 of per mail j.agricola@regiogv.nl.

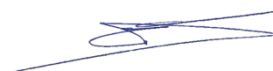
Met vriendelijke groet,

de secretaris,



ir. M. van der Linden

de voorzitter,



dr. ir. G.M. van den Top

Bijlagen:

- 1: Bestuursrapportage 2025 (DOC-25012654)
- 2: Begrotingswijziging 2025-001 (DOC-25012705)

Bestuursrapportage 2025

Regio op koers

Ons kenmerk	DOC-25012654
Versie	1
Datum	25 augustus 2025
Contactpersoon	J. Agricola
E-mail	j.agricola@regiogv.nl

INHOUD

Aanbiedingsbrief	1
Algemene en financiële beschouwing	2
GAD	7
GGD	11
RAV	15
Onderwijs en Werk	17
Urgentiebureau	21
Zorg en Veiligheidshuis	24
Vervoer Gooi en Vechtstreek	27
Visit Gooi en Vecht	30
Beleid en Bestuur	32
Inkoop en Contractbeheer	36
Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis	40
Paragraaf Bedrijfsvoering	44
Bijlagen	46
Reserves en voorzieningen	46
Kapitaallasten en investeringen	49
Lijst met afkortingen	51

Aanbiedingsbrief

Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2025 aan. Deze bestuursrapportage heeft betrekking op de periode van 1 januari 2025 tot 1 juli 2025. Vanuit deze gegevens maken wij een inschatting van de verwachte baten en lasten over heel 2025. 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 2025-2029 (inclusief vastgestelde begrotingswijziging bestuursrapportage 2024 jaarschijf 2025). 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,
M. van der Linden

de voorzitter,
dr. Ir. G. van den Top

Algemene en financiële beschouwing

Algemeen

Onze organisatie staat voor het dagelijks leveren van publieke diensten aan onze inwoners. Samen met alle 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.

Onze wereld verandert in een rap tempo. Een vitale toekomstbestendige en wendbare Regio vraagt om meer transparantie en verantwoording, slimmer (samen)werken en concretere resultaten. Voor de doorontwikkeling van de organisatie kiezen we voor een programmatische aanpak. Dit biedt meer inzicht en samenhang in alle ontwikkelingen. Inzet op datasturing en het combineren van beschikbare data draagt bij aan inzicht en effectiviteit en het optimaliseren van onze dienstverlening. Zo helpen data ons om de meest effectieve routes te bepalen voor het ophalen van huishoudelijke afval, met oog voor de fysieke belasting van medewerkers. Maar ook om vroegtijdiger en vollediger beeld te hebben op toekomstige personele uitgaven en incidentele inkomsten. Op basis van deze prognoses is het bijvoorbeeld mogelijk om nu al de reserve versterking GGD af te bouwen en de middelen terug te geven aan gemeenten.

In deze bestuursrapportage rapporteren we op afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen. Veel financiële bijstellingen zijn niet zozeer een afwijking op de in de begroting met gemeenten afgesproken doelstellingen maar betreffen verwerking van afspraken met gemeenten, bijvoorbeeld vanuit dienstverleningsovereenkomsten of de verrekening van verstrekking individuele voorzieningen sociaal domein. Een ander voorbeeld is de verwerking van ontvangen subsidies of rijksfinanciering die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren. In algemene zin kan gesteld worden dat onze dienstverlening op orde is. Uiteraard blijven we altijd streven naar verbetering.

Belangrijke projecten waaraan we werkten in de eerste helft van 2025 zijn het met ketenpartners opbouwen van een regionale preventieve infrastructuur (GGD), het overnemen van maatwerkcontracten vanuit gemeenten (Inkoop en Contractbeheer), het onderzoeken van een mogelijke nieuwe locatie voor de GAD in Huizen en de voorbereiding van de landelijke Toerismetop die dit jaar in onze regio plaatsvindt (Visit). In juni is de nieuwe meldkamer van de RAV in gebruik genomen. Vervoer GV voert in de zomer van 2025 twee pilots uit in het kader van vraag gestuurd openbaar vervoer. Veilig Thuis implementeert een nieuw clientvolgsysteem. Daarnaast werken we aan de implementatie van rijksbeleid zoals de inzet op pandemische paraatheid (GGD), de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk (Onderwijs en Werk) en het nieuwe Landelijk Kader "Met zorg aangepakt! (Zorg en Veiligheidshuis).

Op bestuurlijk politiek niveau startte in het eerste half jaar van 2025 het bestuurlijk gesprek over de bezuinigingsopgaven van gemeenten en de bijdrage die de Regio hieraan kan leveren. In dit traject zullen op een later moment ook de raden geconsulteerd worden. Daarnaast loopt de afstemming met en tussen de gemeenteraden over een nieuw beleidsplan Bescherming en Opvang voor de periode 2026-2033. Streven is dat de gemeenteraden eind 2025 het beleidsplan kunnen vaststellen. Dit geldt

ook voor het Uitvoeringsplan Preventie- en Handhaving Alcohol en Drugs (PHP). In april 2025 heeft een themasessie voor raadsleden plaatsgevonden over de heroverwegingen sociaal domein.

Financieel

Begrotingswijzigingen

In 2024 is een begrotingswijziging voor het begrotingsjaar 2025 doorgevoerd. Onderstaande tabel laat zien welke begrotingswijzigingen zijn verwerkt in deze bestuursrapportage. Onderstaande begrotingswijziging is niet opgenomen in de reeds eerder vastgestelde programmabegroting 2025-2028.

	Bedragen x € 1.000				
	Lasten 2025	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum-gemeente	Bijdrage derden	Onttrekking reserve
Programmabegroting 2025-2028	107.853	-63.932	-20.713	-21.669	-1.540
<u>Begrotingswijzigingen verwerkt in deze bestuursrapportage</u>					
Bestuursrapportage 2024, jaarschijf 2025	1.545	-146	19	0	-1.417
TOTAAL 2025	109.398	-64.078	-20.694	-21.669	-2.957

Algemene Cao- en salarisontwikkelingen

Vanaf 1 april 2025 is een nieuwe Cao Gemeenten in werking, met een looptijd tot 31 maart 2027. In de programmabegroting 2025-2028 is uitgegaan van de Cao Gemeenten geldend van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Daarbij is aangegeven dat eventuele hogere lasten vanuit de nieuwe Cao niet zijn opgenomen. In de begrotingswijziging van deze bestuursrapportage wordt het financiële gevolg van de nieuwe Cao voor de jaren 2025 en 2026 verwerkt. Het financiële gevolg vanaf 2027 zal in de programmabegroting 2027-2030 worden opgenomen.

	Bedragen in €	
Financiële gevolgen 2025 CAO wijziging	Verhoging lasten 2025	Verhoging lasten 2026
GAD	133.213	154.709
GGD	213.222	218.488
Onderwijs en Werk	44.802	47.218
Urgentie bureau	3.592	4.017
Zorg en Veiligheidshuis	9.038	8.133
Visit Gooi en Vecht	4.136	4.221
Beleid en Bestuur	50.240	36.339
Inkoop- en Contractbeheer	37.117	38.193
Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis	65.748	65.885
Bedrijfsvoering, toezichthouder WMO	3.463	2.915
Bedrijfsvoering, regio overhead	93.974	90.278
TOTAAL	658.545	670.396

Financiële analyse op concernniveau

De lasten vallen incidenteel € 7.540.454 hoger uit dan opgenomen in de vastgestelde begroting 2025. Een deel van deze toename (€ 6.098.339) vloeit voort uit taken waarvoor aanvullende financieringsmiddelen zijn ontvangen vanuit Rijk, NzA, subsidieverstrekken en centrubijdrage (€ 2.844.773), of wordt gedekt vanuit een daarvoor aanwezige reserve (€ 195.772). In de volgende tabel is dit weergegeven per programma.

Bedragen x € 1.000

Geprognostiseerde hogere lasten 2025	7.540
Geprognostiseerde hogere baten 2025	-9.284
Geprognostiseerd resultaat 2025 voor bestemming	-1.744
Voorgestelde gewijzigde mutaties reserve 2025	-196
Geprognostiseerd resultaat 2025 na bestemming	-1.939

Voortgang programma's

Bedragen x € 1.000

Eenheid	Begroot na wijziging			Prognose 2025			Prognose afwijking 2025*			Prognose 2025 resultaat na bestemming
	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	Lasten	Baten	Mutatie reserve	
GAD	34.716	-34.286	-430	33.929	-35.153	-430	-788	-866	0	-1.654
GGD	15.848	-15.448	-400	18.691	-19.172	-200	2.844	-3.724	200	-681
RAV	13.917	-13.916	-1	14.106	-13.840	-266	189	76	-265	0
Onderwijs en Werk	3.316	-3.089	-227	3.561	-3.896	-50	245	-808	177	-385
Urgentie bureau	336	-336	0	597	-592	0	260	-256	0	5
Z&VH	489	-489	0	649	-675	0	160	-186	0	-26
Vervoer	9.031	-9.031	0	9.116	-9.031	0	85	0	0	85
Visit	468	-468	0	500	-500	0	32	-32	0	0
Beleid en Bestuur	4.951	-3.670	-1.281	5.927	-3.999	-1.589	977	-328	-308	340
I & C	3.930	-3.930	0	5.908	-5.533	0	1.978	-1.603	0	375
B & O, incl. VT	20.941	-20.941	0	22.466	-22.434	0	1.525	-1.494	0	32
BV **	1.456	-838	-618	1.489	-901	-618	33	-63	0	-30
Totaal	109.398	-106.441	-2.957	116.939	-115.725	-3.153	7.540	-9.284	-196	-1.939

*(-/- voordeel zonder teken = nadeel)

** afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld het prognose resultaat van totaal € 1.939.351 voor een bedrag van € 1.658.756 terug te geven aan gemeenten en € 280.595 terug te laten vloeien naar het Rijk (voortvloeiend uit de pandemische paraatheid binnen de programma GGD).

Tevens wordt in begrotingswijziging 2025-001 voorgesteld om voor reeds besloten dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken een bedrag van € 1.409.383 op de

gemeentelijke bijdrage toe te voegen. Deze zijn in de bestuursrapportage reeds verwerkt in de baten en lasten, en komen derhalve niet terug in het resultaat.

Ook de verrekening voortvloeiend uit de kassiersfunctie van de Regio op het Sociaal Domein is op deze wijze verwerkt in de voorgestelde begrotingswijziging.

Van bestuursrapportage naar begrotingswijziging	Bedrag in €
Prognose resultaat 2025	- 1.939.351
Teruggave rijksbijdrage pandemische paraatheid	280.595
	-1.658.756
Betreft totaal voorgestelde begrotingswijziging 2025-001	
Verlaging bijdrage: prognose Bestuursrapportage 2025 inclusief Cao wijziging	-1.658.756
Verhoging bijdrage: kassiersfunctie Regio	1.495.716
Verhoging bijdrage: DVO en Maatwerk reeds besloten	1.409.383
TOTAAL	€ 1.246.343

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 en/of incidenteel karakter en om taken die voortkomen uit nieuw rijksbeleid.

Bij een nieuwe aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling wordt altijd in overleg met de gemeenten bepaald welke dienstverleningsovereenkomsten een meer structureel karakter krijgen en onderdeel worden van de overgedragen taken.

In deze bestuursrapportage 2025 hebben we de volgende dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken geactualiseerd:

- Gala middelen (GGD)
- Project Nu Niet Zwanger (GGD)
- Opvang Oekraïne (GGD)
- Stevig ouderschap (GGD)
- Gezins- en Opvoedcoaches (GGD)
- Cruciale Beroepen (Urgentiebureau)
- Verhuurdersmeldpunt (Urgentiebureau)
- Pilot doorstroom (Urgentiebureau)
- Radicalisering (Zorg en Veiligheidshuis)
- Kamers met aandacht (Beleid en Bestuur)
- Netwerk Eetstoornissen (Beleid en Bestuur)
- Pilot Hulpverlener op de bank (Beleid en Bestuur)
- Uitvoering wet BiBob (Inkoop en Contractbeheer)
- Lokale maatwerkvoorzieningen binnen WMO en Jeugd (Inkoop en Contractbeheer)
- Taakgerichte financiering klinische GGZ (Inkoop en Contractbeheer)

Kassiersfunctie Regio Sociaal Domein

Binnen het sociaal domein worden een aantal financiële stromen van zorgaanbieders via de Regio verrekend met de betrokken gemeenten. Dit betreft zorg ingezet door gemeenten voor haar inwoners in 2024. De verrekening verwerkt in deze bestuursrapportage bedraagt € 1.495.716.

- OJA 2024
- Tussenvoorziening 2024
- BRS 2024
- Dagbesteding JW en WMO 2024
- Uitstroom aanbieders
- DJGB 2022/2023
- Gesloten jeugdhulp 2024
- Taakgerichte financiering klinische GGZ 2024

Centrumgemeente bijdrage Hilversum

De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum centrumgemeentetaken uit. De aanpassing van de Centumbijdrage in onderliggende bestuursrapportage ziet op de onderstaande taken en bedraagt € 2.844.773. Indien van toepassing zijn de bedragen geactualiseerd op basis van de Meicirculaire 2025:

- SPUK IZA (GGD)
- Laaggeletterdheid (Onderwijs en Werk)
- Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid (Onderwijs en Werk)
- Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters (RMC) (Onderwijs en Werk)
- Voortijdig schoolverlaten (VSV) (Onderwijs en Werk)
- Van der Staaijmiddelen (Zorg en Veiligheidshuis)
- Volwasseneneducatie inclusief contractbeheer (Inkoop en Contractbeheer)
- Beschermd Wonen (Bescherming en Opvang)
- Maatschappelijke opvang (Bescherming en Opvang)
- Vrouwenopvang (Bescherming en Opvang)
- Aanpak Dakloosheid (Bescherming en Opvang)

GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van vrijgekomen huishoudelijke grond- en afvalstoffen. Dat doen wij voor ruim 112.000 huishoudens. Bij de GAD werken zo'n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die grondstoffen- en afvalbeleid maken, toezichthouders, ondersteuners, coaches en klantenservice.

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

Ontwikkelingen 2025

Voorbereiding overgang nascheiding PMD

Na het besluit in het AB overleg in juni 2024 om bij de verwerking van het fijn huishoudelijk restafval te kiezen voor nascheiding van PMD is de GAD met de uitvoering aan de slag gegaan.

De voorbereidingen voor de overgang van bron- naar nascheiding liggen op schema. Met de ondertekening van de overeenkomst met Attero voor de verwerking (inclusief nascheiding) van het restafval inclusief PMD vanaf 1 juli 2026 is een belangrijke stap gezet. De uitkomst van de aanbesteding heeft geleid tot een positief effect op zowel vermindering van verbranding als op een hogere duurzaamheid tot het behouden van waardevolle grondstoffen. Dit positieve effect zal in de loop van de overeenkomst naar verwachting nog oplopen door een financiële incentive aan zowel de GAD als Attero, als zij meer grondstoffen uit het aangeboden huishoudelijk afval terugwinnen en verbranding van waardevolle grondstoffen voorkomen.

De volgende stap in de voorbereiding is dat we aan de slag gaan met het in kaart brengen en het maken van een plan van aanpak voor de impact op alle assets (minicontainers en ondergrondse verzamelcontainers). Naast de besluitvorming, communicatie en logistieke operatie rondom de inname van (als boventallig bestempelde) minicontainers wil de GAD kijken in hoeverre dit momentum ook gebruikt kan worden om de overige assets (met name de oudere minicontainers voor oud papier en karton (OPK) en groente-, fruit-, etensresten en tuinafval (gfe+t) data-proof te maken.

Langere doorlooptijd VTA verzoeken

Voor onze ondergrondse verzamelcontainers worden we bij de ontwikkeling van nieuwe inzamellocaties in toenemende mate gehinderd doordat noodzakelijke aanpassingen in kabel- en leidingnetwerk (zogenaamde VTA verzoeken) een steeds langere doorlooptijd kennen met name bij de nutsbedrijven. Inmiddels zorgt dit bij meer dan 50% van de locaties voor vertraging van een half jaar of langer. Deze vertraging heeft nadelige gevolgen voor de snelheid waarmee de GAD de geplande werkzaamheden en dus ook investeringen kan doen.

Vorbereiding op wijziging meetsystematiek

Met de grondstoffenvisie 2021 is de weg ingeslagen naar meer kijken naar de prestaties op afzonderlijke waardevolle en/of herbruikbare stromen (oud papier en karton, glas, gfe+t, textiel en grof huishoudelijk afvalstromen) – en niet meer (vooral) de focus op ‘minder’ restafval. Daarbij is de optie nascheiding als nieuwe techniek opgekomen naast bronscheiden en is op basis daarvan besloten om per 1 juli 2026 te stoppen met het apart inzamelen van bron gescheiden PMD.

In 2025 ontwikkelt de GAD een nieuwe monitoringsstructuur en voert zij een eerste nieuwe nulmeting uit, waarbij de prestaties van afzonderlijke grondstoffen in beeld worden gebracht. Belangrijke aanleiding voor de actualiseren van de meetsystematiek is de omschakeling van bron- naar nascheiding voor de PMD-fractie.

Op basis van de nieuwe nulmeting komt de GAD in 2026 met nieuwe doelstellingen, waarbij als indicatoren voor de prestaties per herbruikbare waardevolle grondstof de zogenaamde ‘respons’ wordt berekend. De respons is het gedeelte van een bepaalde grondstof (bijvoorbeeld glas) dat gescheiden wordt aangeboden door de inwoners afgezet tegen het totaalaanbod van glas (dat is het gescheiden aangeboden deel via de glasbak en opgeteld bij de hoeveelheid glas aangetroffen in het restafval).

Huisvesting

In het onderzoek naar optimalisatie van de locaties GAD zijn inmiddels twee concrete locaties in beeld. We onderzoeken een locatie in Naarden (Gooimeer Zuid) voor een nieuw scheidingsstation in Gooise Meren. Voor de clustering van de functies hoofdkantoor, remise en overslag onderzoeken we een locatie in Huizen. De participatie met omwonenden is in april 2025 gestart.

Duurzame brandstof

De GAD heeft eerder gekozen om de fossiele brandstof niet verder te verduurzamen i.v.m. de op handen zijnde verhuizing van de remise. Gezien het bijgestelde tijdsverloop kiest zij er nu voor om in het kader van duurzaamheid vervroegd te investeren in een eigen voorziening. Dit maakt het mogelijk om verder vorm te geven aan een lager gebruik van 100% fossiele brandstof.

Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	12.520	12.394	12.394	12.333	-61
Kapitaallasten	3.233	4.170	4.170	3.494	-676
Materiële lasten	16.485	15.596	15.596	15.513	-83
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	2.491	2.556	2.556	2.588	32
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	34.729	34.716	34.716	33.928	-788
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-27.784	-29.978	-29.978	-29.978	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-7.472	-4.308	-4.308	-5.174	-866
Totaal baten	-35.256	-34.286	-34.286	-35.152	-866
Saldo	-527	430	430	-1.224	-1.654
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-42	-430	-430	-430	0
Saldo	-569	0	0	-1.654	-1.654

Financiële toelichting

Het financiële saldo (positief) van de GAD wordt veroorzaakt door lagere uitputting van investeringskredieten in 2024 wat lagere kapitaallasten tot gevolg heeft. Daarnaast laat de prognose een positieve afwijking zien op de lasten en baten met betrekking tot grondstoffen. Bij de programmabegroting 2025-2028 zijn deze vanwege de volatiliteit op de afvalstoffenmarkt conservatief geraamd.

Bedragen x € 1.000

Begroting € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
7.3	Personele lasten inclusief overhead Regio In de personele lasten (inclusief Overhead Regio) zijn de Cao-ontwikkelingen verwerkt (€ 132.762). De hogere personele lasten worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Dit is mogelijk dankzij continue optimalisatie van inzamelroutes. Hierdoor is sprake van een efficiëntere inzet van personeel wat leidt tot lagere lasten dan oorspronkelijk begroot.							
	-29	0	0	0	0	-29	I	Nee
7.3	Kapitaallasten Door lagere investeringen in 2024 vallen de afschrijvingslasten (€ 457.681) lager uit dan eerder begroot. De geprognostiseerde kapitaallasten zijn gebaseerd op de investeringskredieten zoals vermeld in de programma begroting 2025-2028. Alleen de investeringen voor voertuigen zijn geactualiseerd voor 2025. (zie ook bijlage investeringen en afschrijvingen). Daarnaast vallen de rentelasten (€ 217.717) lager uit doordat in 2024 geen langlopende lening is aangegaan voor de financiering van de investeringen.							
	-676	0	0	0	0	-676	I	Nee
7.3	Brand KCA Hilversum Naar aanleiding van de brand in het KCA depot op het scheidingstation in Hilversum worden extra kosten gemaakt. Deze kosten betreffen materiële schade en tijdelijke maatregelen om de bedrijfsvoering voort te zetten. De kosten worden gedekt door verzekeringsuitkeringen.							
	88	0	0	-88	0	0	I	Nee
7.3	Verwerkingskosten grondstoffen Op basis van de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen in het eerste half jaar is de prognose voor de verwerkingskosten bijgesteld. De hoeveel GFT (groente-, fruit, en tuinafval) en KCA (klein chemisch afval) is lager dan begroot. Als gevolg hiervan vallen de lasten voor verwerking van deze afvalstromen lager uit dan verwacht.							
	-168	0	0	0	0	-168	I	Nee
7.3	Overige materiële lasten In het kader van deze bestuursrapportage zijn de materiële lasten geactualiseerd. Deze bijstelling betreft een herverdeling en actualisatie van materiële kosten op basis van de realisatie in het eerste halfjaar. De bijstelling heeft per saldo een licht voordelig effect							
	-91	0	0	0	0	-91	I	Nee
7.3	Voertuigen Afgelopen jaar is ingezet op vernieuwing van het wagenpark. Door het relatief jonge wagenpark is de prognose met betrekking tot onderhoudskosten bijgesteld. Daarnaast zijn er dit jaar enkele voertuigen verkocht. Dit levert een incidentele opbrengst op.							
	-190	0	0	-100	0	-290	I	Nee
7.3	Baten grondstoffen Begin dit jaar is de eindafrekening van Verpact (Afvalfonds Verpakkingen) over het jaar 2022 ontvangen, deze valt hoger uit dan begroot. Daarnaast zijn de opbrengsten geactualiseerd op basis van de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen in het eerste halfjaar. Ook de marktontwikkelingen met betrekking tot de OPK prijzen zijn gunstig, hogere marktprijzen leiden tot aanvullende opbrengsten.							
	0	0	0	-678	0	-678	I	Nee
7.3	Project huisvesting Het betreft hierbij onder andere juridische kosten en kosten voor participatie- en planvormingstrajecten met betrekking tot het project huisvesting.							
	278	0	0	0	0	278	I	Ja



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 Regionaal Expert Team. 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	Wijdmeren
Epidemiologie en gezondheidsbevordering	•		•	•	•	•	•
Infectieziektebestrijding en seksuele gezondheid	•		•	•	•	•	•
Toezicht kinderopvang	•		•	•	•	•	•
Geneeskundige hulpverleningsprogramma (GHOR)	•		•	•	•	•	•
Medische milieukunde	•		•	•	•	•	•
Jeugdgezondheidszorg	•		•	•	•	•	•
Rijksvaccinatieprogramma	•		•	•	•	•	•
Opvoed- en opgroei-ondersteuning	•		•	•	•	•	•
Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten	•		•	•	•	•	•
Regionaal Expert Team	•		•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2025

Versterking Publieke (jeugd)gezondheidszorg

In 2023 en 2024 is onderzocht welke versterking nodig is voor een toekomstbestendige en robuuste GGD. Dit is financieel verwerkt in de begroting 2025.

De jeugdgezondheidszorg is versterkt met artsen, verpleegkundigen en assistenten. Hiermee zijn wij beter zichtbaar op scholen, kunnen de achterstanden worden weggewerkt en is het ziekteverzuim gedaald tot onder de 5%. Er wordt ingezet op bovenregionale samenwerking voor de infectieziekten. Zo is de piket voor de avond-nachtdiensten nu in samenwerking met Amsterdam georganiseerd. Dit najaar wordt samen met gemeenten gewerkt aan een meerjarenprogramma.

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 middelen voor pandemische paraatheid zullen in 2025 niet volledig worden benut omdat landelijke ontwikkelingen vertraging oplopen en omdat de GGD vooralsnog vacatures niet heeft kunnen opvullen. De landelijke ontwikkelingen zijn:

- Aansluiten bij een toekomstbestendig bovenregionaal informatievoorzieningslandschap. Dit heeft als doel om tijdig te kunnen handelen, veilig te kunnen samenwerken en snel te kunnen opschalen. Deze ontwikkelingen lopen vertraging op en structurele dekking is nog onzeker. Waarschijnlijk gaan we deze middelen niet helemaal uitgeven. Gedurende de ontwikkeling van deze toekomstbestendige voorzieningen moet de huidige applicatie geüpdatet worden zodat vaccinaties geregistreerd kunnen blijven.
- Aansluiten bij de landelijke functionaliteit opschaling infectieziektebestrijding. Wij hebben hier geen grote rol in en verwachten deze middelen ook niet volledig uit te geven.
- In het kader van de voorbereiding zijn er extra middelen voor opleiding. Deze middelen gaan wij in 2025 niet inzetten omdat wij iedereen al opgeleid hebben. Deze middelen zullen terugvloeien naar VWS.

Reizigersspreekuur

De aanvragen nemen toe en we zetten extra spreekuren in. De piek is meestal in de zomer en we verwachten dat we 2025 eindigen met een positief saldo.

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. Deze worden naar alle waarschijnlijkheid volledig benut.

Gezinnen uit Oekraïne

Jeugdgezondheidszorg zal naar verwachting zo'n 700 kinderen in zorg hebben. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd om de zorg aan deze kinderen te leveren. Een deel van de kosten wordt gedekt via de reguliere inwonersbijdrage. Het is een groep die intensieve inzet vergt. Deze extra kosten worden verrekend met gemeenten die hiervoor een vergoeding krijgen van het Rijk.

Vaccinatiegraad

In de regio Gooi en Vechtstreek ligt voor alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma de vaccinatiegraad 2024 boven het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 2023 is de vaccinatiegraad van de meeste vaccins iets gestegen of gelijk gebleven. GGD Gooi en Vechtstreek baseert dit op het recent verschenen vaccinatie rapport van het RIVM over 2024. De GGD is blij met deze regionale positieve ontwikkeling maar is alert vanwege de landelijk daling. De vaccinatiegraad is ook in onze regio nog voor een aantal vaccins nog steeds lager dan gewenst vanuit de normen van het RIVM en de adviezen van de World Health Organisation. In 2024 zijn extra maatregelen genomen zoals het creëren van extra momenten om de vaccinatie te halen, het ondersteunen bij het maken van een vaccinatiekeuze en het zo toegankelijk mogelijk maken van vaccinaties. In 2025 zal de GGD vooral inzetten op vaccinaties voor mazelen.

Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	12.043	11.431	11.482	12.985	1.502
Kapitaallasten	15	19	19	15	-4
Materiële lasten	2.882	1.748	1.748	2.922	1.174
Vennootschapsbelasting	32	10	10	10	0
Overhead Regio	2.118	2.553	2.553	2.725	172
Dotatie voorziening	36	36	36	36	0
Totaal lasten	17.125	15.796	15.848	18.691	2.844
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-12.379	-13.262	-13.314	-14.525	-1.211
Centrumgemeentebijdrage	-372	0	0	-389	-389
Rijksbijdrage	-2.123	-1.171	-1.171	-2.444	-1.274
Overige baten	-1.698	-963	-963	-1.814	-851
Totaal baten	-16.572	-15.396	-15.448	-19.172	-3.724
Saldo	553	400	400	-481	-881
Reserves					
Dotaties	0	0	0	200	200
Onttrekkingen	-309	-400	-400	-400	0
Saldo	244	0	0	-681	-681

Financiële toelichting

Voor 2025 wordt verwacht dat de GGD, naast de reguliere baten, aanvullend incidenteel € 3.724.234 ontvangt. Tegenover deze baten staan incidentele lasten. Naar verwachting zal circa € 280.595 van deze middelen niet worden besteed en terugvloeien naar het Rijk (in het kader van pandemische paraatheid).

Dankzij deze extra incidentele inkomsten kan de eerder beschikbaar gestelde bijdrage van € 400.000 aan de reserve 'Versterking GGD' worden teruggegeven aan de deelnemende gemeenten.

Ook de afdeling GHOR laat een positief resultaat zien van € 200.000. De financiering van de GHOR verloopt via geoormerkte middelen, daarom wordt dit voordeel toegevoegd aan de reserve 'Rampenbestrijding'.

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
7.1	Actualisatie GGD inclusief Cao-ontwikkeling De baten liggen € 850.623 boven de begroting. Deze hogere opbrengsten zijn met name toe te schrijven aan extra inkomsten uit projectsubsidies en hogere ontvangsten uit reizigersvaccinaties. Daar tegenover staan echter ook hogere lasten, waaronder incidentele projectkosten, extra kosten als gevolg van een toename in het aantal toegediende vaccins en de stijging van de loonkosten door de Cao-verhoging.							
	851	0	0	-851	0	0	I	Ja
7.1	Aanvullende taken vanuit gemeentelijke bijdragen Voor de gemeenten worden verschillende maatwerkprojecten uitgevoerd, zoals Stevig Ouderschap, Gezins-en opvoedcoach, project Nu Niet Zwanger.							
	1.010	-1.010	0	0	0	0	I	Ja
7.1	Opvang Oekraïne zorg Vanuit het Rijk is via het gemeentefonds een bijdrage per kind ter beschikking gesteld voor het verlenen van zorg aan Oekraïense kinderen.							
	69	-69	0	0	0	0	I	Ja
7.1	GALA middelen Door gemeenten is budget beschikbaar gesteld voor versterking van de kennis- en adviesfunctie GGD en voor de coördinatie regionale aanpak preventie.							
	132	-132	0	0	0	0	I	Ja
7.1	SPUK IZA vanuit centrumgemeente Dit betreft de regeling voor de specifieke uitkering 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.							
	389	0	-389	0	0	0	I	Ja
7.1	SPUK vanuit Rijk Vanuit het Rijk zijn SPUK middelen beschikbaar gesteld , het gaat om SPUK VGGD 2025 en SPUK COVID-1. Naar verwachting zal circa € 280.595 van deze middelen niet worden besteed en terugvloeien naar het Rijk.							
	993	0	0	-1.274	0	-281	I	Nee
7.1	GHOR Vanaf 1 januari 2023 is er één gemeenschappelijke bureau GHOR dat werkt voor twee regio's (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) onder een eenhoofdige leiding. Deze samenvoeging zorgt incidenteel voor financiële ruimte binnen het programma. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Rampenbestrijding.							
	-200	0	0	0	200	0	I	Nee
7.1	Onttrekking reserve Conform de planning is met gemeenten afgesproken dat de versterkingsopgaven GGD gefinancierd zouden worden uit de reserve Toekomstbestendige GGD. Door de realisatie van incidentele opbrengsten bleek deze onttrekking uiteindelijk niet noodzakelijk. Voorgesteld wordt om het niet-benodigde deel van de onttrekking terug te storten aan de deelnemende gemeenten.							
	-400	0	0	0	0	-400	I	Nee

RAV

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

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

Voor de RAV zijn er geen afwijkende beleidsmatige ontwikkelen ten opzichte van de begroting 2025-2028 te melden.

Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	10.115	10.959	10.959	11.102	143
Kapitaallasten	523	795	795	606	-189
Materiële lasten	2.096	1.960	1.960	2.225	265
Vennootschapsbelasting	-231	30	30	0	-30
Dotatie voorziening	164	173	173	173	0
Totaal lasten	12.668	13.917	13.917	14.106	189
Baten					
Rijksbijdrage	-508	-254	-254	-390	-136
Overige baten	-13.128	-13.662	-13.662	-13.450	212
Totaal baten	-13.637	-13.916	-13.916	-13.840	76
Saldo	-969	-1	-1	-266	-265
Reserves					
Dotaties	196	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1	-1	-1	-266	-265
Saldo	-774	0	0	0	0

Financiële toelichting

Bedragen x € 1.000

Begroting 2025

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
7.1	Budget NZa, overige baten 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							
	0	0	0	212	0	212	I	Nee
7.1	Vennootschapsbelasting In verband met de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) met ingang van 1 januari 2021 is voor de RAV de overheidstakenvrijstelling van toepassing. De in 2021 en 2022 betaalde vennootschapsbelasting is in 2024 retour ontvangen van de belastingdienst. In de aangiftes vennootschapsbelasting vanaf 2023 wordt de RAV als VPB-vrijgesteld lichaam aangemerkt. In de begroting 2025 was nog rekening gehouden met afdracht VPB, dit wordt hierbij gecorrigeerd.							
	-30	0	0	0	0	-30	I	Nee
7.1	Actuele lasten In deze bestuursrapportage zijn de materiële lasten inclusief € 265.000 kosten Zorgmeldkamer opgenomen. Deze kosten waren eerder begroot in 2024, maar worden in 2025 gerealiseerd in verband met in gebruik name in de tweede helft van 2025. Deze lasten worden onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve Meldkamer 2025. De kapitaallasten blijven achter ten opzichte van de prognose, € 189.000. Nadere toelichting is opgenomen in de bijlage investeringen.							
	76	0	0	0	-265	-189	I	Nee
7.1	Bijdrage FLO ministerie van VWS Het ministerie van VWS vergoedt 95% van de kosten inzake de FLO (Functioneel Leeftijds Ontslag) regeling voor Ambulancepersoneel. De kosten voor deze regeling zijn hoger dan begroot.							
	143	0	0	-136	0	7	I	Nee

Onderwijs en Werk

Onderwijs en Werk legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, inclusief werkgeverschap 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/of kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Met specifieke aandacht voor de kwetsbare werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdmeren
Leerplicht	•	•	•	•	•	•	•
Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC)	•	•	•	•	•	•	•
Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv)	•	•	•	•	•	•	•
Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid	•	•	•	•	•	•	•
Coördinatie taalonderwijs	•	•	•	•	•	•	•
Laaggeletterdheid	•	•	•	•	•	•	•
Accountmanagement /advies banenafpraak	•	•	•	•	•	•	•
Accountmanagement werkgevers	Vervallen wegens intrekken bestuursopdracht per 1 oktober 2024						
Jobhunting voor werkzoekenden							
Coördinatie social return on investment							

Ontwikkelingen 2025

Binnen het werkveld onderwijs en werk is het Rijk bezig met een aantal fundamentele beleidswijzigingen. Deze wijzigingen leiden onder andere tot de komst van het Regionaal Werkcentrum dat per 1 januari 2026 zal starten. De centrumgemeente heeft de regie op dit proces genomen, waardoor een aantal bestaande taken onder regie van de gemeente Hilversum worden uitgevoerd. De reguliere taken, behorende bij de werkgeversdienstverlening, de coördinatie van Social Return On Investment (SROI), het uitvoeringsplan SUWI en het Werken aan Werk programma zijn na besluitvorming begin 2025 overgedragen aan de centrumgemeente. De begeleiding en plaatsing van de banenafpraak doelgroep en het project Hoofdzaak werk zijn buiten de scope van de reorganisatie gehouden en worden onder verantwoordelijkheid van de RVE uitgevoerd.

Reorganisatie binnen bestaande begroting

De reorganisatie van de Werkgeversdienstverlening wordt binnen de bestaande begroting opgevangen. Op basis van geldende wetgeving, Cao-afspraken en het sociaal statuut zijn maatregelen getroffen voor een zorgvuldig van-werk-naar-werktraject voor betrokken medewerkers. De personele bezetting wordt over een periode van maximaal twee jaar afgebouwd. Hierbij wordt geïnvesteerd in loopbaanbegeleiding en het bieden van scholingsmogelijkheden. Het financiële voordeel dat aan het eind van het jaar ontstaat door versnelde uitstroom van personeel, wordt in lijn met de collegebesluiten terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Wet van school naar duurzaam werk

Daarnaast wordt in 2026 gestart met de uitvoering van een nieuw regionaal programma dat voortvloeit uit het wetsvoorstel Van School naar Duurzaam Werk. De behandeling van de wet in de Tweede Kamer moet nog plaatsvinden. De nieuwe wet leidt tot veranderingen in de ketensamenwerking en tot een verruiming van de doelgroep, waarbij de maximumleeftijd wordt verhoogd van 23 naar 27 jaar.

Als gevolg van de uitgestelde inwerkingtreding (2026 in plaats van 2025) is de convenantperiode Voortijdig Schoolverlaten met een jaar verlengd tot en met 2025, inclusief de bijbehorende Rijksbijdragen. Ook zijn de tijdelijke middelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid opnieuw opgenomen in de meicirculaire 2025. De Doorstroompuntregio (voorheen RMC-regio) ontvangt daarnaast aanvullende middelen om het nieuwe regionale programma, behorende bij de nieuwe wet vorm te geven.

Laaggeletterdheid

Ten aanzien van de aanpak van laaggeletterdheid is er sprake van gewijzigde besluitvorming. De eerder aangekondigde beëindiging van de decentralisatie-uitkering voor de regionale regiefunctie per eind 2024 is niet doorgevoerd door het Rijk. In de meicirculaire 2025 heeft het Rijk bekendgemaakt dat deze uitkering wordt verlengd tot en met 2028. Hierdoor ontstaat financiële continuïteit en kan de coördinerende rol ten aanzien van laaggeletterdheid en basisvaardigheden zonder onderbreking worden voortgezet. Dit besluit wijkt af van hetgeen eerder door het Rijk is gecommuniceerd.

Preventief verzuimspreekuur

In het portefeuilleoverleg van eind 2024 is besloten om de inzet van het preventieve verzuimspreekuur op scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek te continueren. Doel van deze maatregel is het terugdringen van zowel ziekteverzuim als ongeoorloofd schoolverzuim, en het voorkomen van schooluitval. De maatregel wordt in 2025 en 2026 samen met de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd.

Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	3.473	2.438	2.438	2.712	274
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	1.136	173	400	365	-35
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	482	478	478	484	6
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	5.091	3.089	3.316	3.561	245
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-1.888	-2.023	-2.023	-2.023	0
Centrumgemeentebijdrage	-1.615	-1.066	-1.066	-1.906	-841
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-464	0	0	33	33
Totaal baten	-3.967	-3.089	-3.089	-3.896	-808
Saldo	1.124	0	227	-335	-562
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1.301	0	-227	-50	177
Saldo	-178	0	0	-385	-385

Financiële toelichting

In de begroting voor Onderwijs en Werk zijn diverse financiële wijzigingen doorgevoerd. Het Werkgevers Servicepunt en het programma Werk aan Werk zijn beëindigd, wat geresulteerd heeft in het opheffen van de reserve Arbeidsmarktprogramma's. Voor 2025 is de prognose een teruggave van de gemeentelijke bijdrage van € 417.942.

Vanuit het Rijk ontvangen we veel incidentele financiering die op het moment van het opstellen van de begroting nog niet exact bekend is. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken ontvangt voor de Aanpak Laaggeletterdheid verlengde rijksfinanciering tot 2028. Tevens zijn er tijdelijke middelen voor begeleiding van jongeren naar werk en onderwijs en is er prijs- en loonindexatie vanuit de RMC-bijdrage. Deze incidentele middelen maken het mogelijk om de kostenstijging als gevolg van de Cao-verhoging (€ 44.802) deels binnen dit taakveld op te vangen. Voor de uitvoering van de Leerplichtwet zal in 2025 per saldo na actualisatie van baten en lasten € 32.823 aanvullend worden gevraagd aan de deelnemende gemeenten.

Verder wordt voorgesteld om € 50.000 te onttrekken aan de reserve Aanpak Laaggeletterdheid.

Bedragen x € 1.000

Begroering 2025 t/m 2026

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
6.5	Werkgevers Servicepunt Het effect van het intrekken van de bestuursopdracht voor het Werkgevers Servicepunt per 1 oktober 2024 is verwerkt in de prognose van de lasten en de gemeentelijke bijdrage.							
	-413	0	0	-5	0	-418	I	Nee
6.5	Arbeidsmarktprogramma Werk aan Werk Het arbeidsmarktprogramma Werk aan Werk is eind 2024 beëindigd bij de Regio en kan derhalve uit de begroting gehaald worden. De beleidscoördinatie en het restant van de middelen zijn overgegaan naar de centrumgemeente.							
	-227	0	0	0	227	0	I	Nee
4.3	Regionaal Bureau Leerlingzaken Actualisatie van personeel, materieel en baten, inclusief gedeeltelijke Cao-compensatie.							
	63	0	0	-35	0	28	I	Ja
4.3	Aanpak Laaggeletterdheid De bijdrage voor de Aanpak Laaggeletterdheid is verlengd tot en met 2028, aangekondigd in de meicirculaire 2025. Samen met een onttrekking aan de reserve van € 50.000, biedt de ontstane financiële ruimte de mogelijkheid om de regionale beleidscoördinatie te blijven bekostigen. De financiële middelen worden besteed binnen het recent vastgestelde beleidskader en onder andere ingezet om de infrastructuur rondom taal en basisvaardigheden in de regio te verbeteren.							
	184	0	-134	0	-50	0	I	Nee
4.3	Aanpak Jeugdwerkloosheid Naast de reguliere taak voor het begeleiden van jongeren naar werk, zal binnen de Aanpak Jeugdwerkloosheid ook ingezet worden op de inzet van jobcoaches voor de pro/vso doelgroep. Inzet ter voorbereiding op het nieuwe regionale programma waarbinnen deze doelgroep een prominente plek dient te krijgen. In de meicirculaire is hiertoe ook een bijdrage toegekend.							
	222	0	-222	0	0	0	I	Nee
4.3	RMC – VSV Er is een geactualiseerde RMC beschikking voor 2025. De aanvullende beschikking op VSV van € 390.177 wordt doorgeschoven naar het budget van 2026. Er is een overheveling vanuit voorgaande jaren € 94.830 welke voornamelijk op personeel zal worden ingezet.							
	271	0	-485	219	0	5	I	Nee
4.3	Ketensamenwerking rondom verzuim en uitval Tijdelijk extra personele inzet om processen en samenwerkingsafspraken met ketenpartners te verbeteren met als doel om te komen tot een gezamenlijk visie en aanpak rondom verzuim en thuiszitten.							
	60	0	0	-60	0	0	I	Nee
4.3	Preventieve verzuimspreekuur Het preventieve verzuimspreekuur zal in 2025 en 2026 voortgezet worden, zoals in het PFHO besloten, bekostigd vanuit eerder ontvangen gemeentelijke bijdrage hiervoor, aangevuld met een bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein.							
	86	0	0	-86	0	0	I	Nee



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	Wijdmeren
Urgentieaanvragen sociale huurwoningen	•		•	•	•	•	•
Huisvesting maatschappelijke doelgroepen	•		•	•	•	•	•
Voorrangsregeling cruciale beroepen			•	•			
Meldpunt Goed verhuurderschap	•	•	•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2025

De pilot Voorrang Cruciale beroepen, die werd uitgevoerd voor de gemeenten Gooise Meren en Hilversum, is gestopt per 1 juli 2025 en wordt vooralsnog niet opnieuw opgestart in 2026.

Het Meldpunt Goed Verhuurderschap is per 1 januari 2025 verlengd tot 31 december 2026. In 2026 wordt geëvalueerd en (structurele) voortzetting overwogen.

Per 1 juli 2025 is het Urgentiebureau gestart met het toekennen van een Verhuisbijdrage aan doorstromers naar een kleinere woning. Dit is onderdeel van de regiobrede pilot Doorstroommaatregelen die tot 31 december 2026 duurt. In 2026 zal een evaluatie plaatsvinden door advies- en onderzoeksbureau RIGO.



Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	247	224	224	266	43
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	86	39	39	255	217
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	72	74	74	75	1
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	405	336	336	597	260
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-356	-313	-313	-493	-180
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	-75	-75
Overige baten	-33	-24	-24	-24	-1
Totaal baten	-389	-336	-336	-592	-256
Saldo	16	0	0	5	5
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	16	0	0	5	5

Financiële toelichting

Het saldo betreft het effect van de Cao-afspraken voor 2025. Hiervoor wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd. De verwachting is dan ook dat het urgentiebureau voor de reguliere taken conform begroting zal uitkomen. De afwijking van de prognose ten opzichte van de begrotingswijziging wordt naast de gebruikelijke Cao-indexatie verklaard door het inregelen van DVO's met betrekking tot Cruciale Beroepen, het Verhuurdersmeldpunt en de Pilot Doorstroom. Zie onderstaand tabel voor gedetailleerde toelichting.



Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
8.3	Personele lasten inclusief Regio overhead Algemene Cao- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële toelichting.							
	5	0	0	0	0	5	I	Ja
8.3	Inregelen DVO UB Cruciale Beroepen Met deze mutatie wordt de dienstverlening ingeregeld voor urgentieaanvragen Cruciale Beroepen. In afwijking van de DVO wordt deze ingeregeld op basis van de prognose. De verwachte lasten vallen lager uit dan begroot, omdat er geen kosten voor systeeminrichting nodig zijn. Daarnaast ligt het aantal aanvragen lager dan oorspronkelijk geraamd in de DVO.							
	17	-16	0	-1	0	0	I	Ja
8.3	Inregelen DVO UB Verhuurders Met deze mutatie wordt de dienstverlening ingeregeld voor het verhuurdersmeldpunt. In afwijking van de DVO wordt deze ingeregeld op basis van de prognose. De verwachte lasten vallen lager uit dan begroot, omdat er geen kosten voor systeeminrichting nodig zijn.							
	6	-6	0	0	0	0	I	Ja
8.3	Inregelen DVO Pilot Doorstroom Met deze mutatie wordt de dienstverlening ingeregeld voor de pilot Doorstroom. Dit wordt conform voorstel volledig in 2025 ingeregeld. Nog niet bestede middelen zullen aan het einde van het jaar overgeheveld worden gedurende looptijd van het project.							
	233	-158	0	-75	0	0	I	Ja

Zorg en Veiligheidshuis

Hoewel de veiligheidscijfers in Nederland de afgelopen jaren een positief beeld laten zien, zal er altijd een groep mensen zijn die ernstige risico's voor de veiligheid veroorzaakt. Sommige vormen van criminaliteit en overlast zijn hardnekkig en problemen van mensen zo complex dat alleen straf of alleen zorgverlening niet helpt. Zij vallen vaak tussen wal en schip door knelpunten in het huidige (zorg)systeem. Een gecombineerde aanpak van zorg en veiligheid is dan nodig. In een Zorg- en Veiligheidshuis komen professionals uit het veiligheids-, zorg- en bestuurlijk domein, onder onafhankelijke regie van een procesregisseur, bijeen voor de aanpak van dergelijke complexe en domein overstijgende casuïstiek. Het kan gaan om personen met verward/onbegrepen gedrag of om huiselijk geweld of andere vormen van criminaliteit en overlast. Dit is extra uitdagend door o.a. de schaarste in passende woonruimte en de personele krapte waarmee bijna elke netwerkpartner te maken heeft. Daarom is het juist nu noodzaak om onze samenwerking verder te versterken en te verduurzamen.

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

Ontwikkelingen 2025

Nieuw Landelijk Kader

Het nieuwe Landelijk Kader "Met zorg aangepakt!" is eind 2024 door de landelijke Stuurgroep vastgesteld. De regionale Zorg- en Veiligheidshuizen en de landelijke vereniging Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen gaan aan de slag met hun ambities voor 2030. (1. Krachtig netwerk, 2. landelijke harmonisatie 3. Doorontwikkeling, 4. Duurzame en passende financiering, 5. Stevige positionering) Dit kader vervangt het landelijk kader uit 2013, die aan vernieuwing toe was. Het nieuwe kader biedt een leidraad en een gezamenlijke toekomstvisie vóór en dóór de netwerkpartners uit het veiligheids-, zorg- en gemeentelijk domein.

Implementatie Wet Gegevensverwerking voor samenwerkingsverbanden

In juni 2024 nam de Eerste Kamer de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS) aan. De WGS maakt duidelijk onder welke strikte voorwaarden de partners in het Zorg en Veiligheidshuis informatie kunnen verwerken. De wet is 1 maart 2025 in werking getreden en stelt een aantal waarborgen waar het ZVHGV nog niet aan voldoet; de implementatie van deze wet brengt extra kosten met zich mee. Vanuit de Nederlandse Zorg en Veiligheidshuizen is er een subsidie toegekend die evenredig onder de 31 huizen wordt verdeeld en toereikend is voor de kosten.

Coördinatie Nazorg (ex) gedetineerden/ van der Staaijmiddelen

In december 2024 heeft het PFHO ingestemd met de 'Regionale-doorontwikkeling-vrijwillige-nazorg-18'. Het ZVHGV voert regie op de nazorg van ex-gedetineerden en het ideale werkproces wordt in de werkgroep met gemeenten, DJI en Reclassering beschreven. Om de ambitie van elke gedetineerde in detentie te laten bezoeken waar te kunnen maken, is het nodig dat Gemeente Hilversum de

bijdrageregeling voor gemeenten ' Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken (van der Staaïj-middelen)' overhevelt naar Regio Gooi en Vechtstreek.

Optimalisering Persoonsgerichte aanpak radicalisering

Eind 2024 is de Stuurgroep ZVHGV akkoord gegaan met de bestuurlijke opdracht aan het ZVHGV en met de voorgestelde financiële faseringsaanpak om te komen tot structurele dekking van de inzet van de ZVH-en in Midden-Nederland op de persoonsgerichte aanpak Radicalisering. De verdere uitwerking over de gemeentelijke financiën en de tekorten zijn via de twee Districtelijk Veiligheidscolleges verlopen.

Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	236	339	327	331	5
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	152	81	81	235	154
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	79	81	81	82	1
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	466	502	489	649	160
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-254	-256	-262	-281	-19
Centrumgemeentebijdrage	-227	-245	-227	-283	-56
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-102	0	0	-111	-111
Totaal baten	-582	-502	-489	-675	-186
Saldo	-115	0	0	-26	-26
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-115	0	0	-26	-26

Financiële toelichting

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
1.2	Actualisatie van personeel, materieel en overige baten Het financiële gevolg (€ 10.063) van de algemene Cao- en salarisontwikkeling inclusief Regio overhead kan binnen de bestaande begroting 2025 opgevangen worden. Binnen het budget is enige ruimte ontstaan doordat gedurende het jaar niet op alle momenten sprake was van volledige bezetting ten opzichte van de formatie. Inmiddels is de formatie volledig ingevuld.							
	-17	0	0	-9	0	-26	I	Ja
1.2	Van der Staaij-middelen Overheveling van de bijdrageregeling 'Begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken' van de centrumgemeente, waarbij het geld de uitvoerende taak volgt.							
	56	0	-56	0	0	0	I	Ja
1.2	Radicalisering De bijdrage per inwoner voor de medewerkerspool Radicalisering zal structureel worden verhoogd, zoals door de District Veiligheidscolleges besloten is. Tevens zijn er vanuit het NCTV incidentele versterkingsgelden toegekend voor deze taak voor 2025 en 2026.							
	44	-19	0	-25	0	0	I	Ja
1.2	Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden Implementatie (WGS) Vanuit de Nederlandse Zorg en Veiligheidshuizen is een bijdrage voor de implementatie van de WGS en de inzet van een Coördinerend FG.							
	40	0	0	-40	0	0	I	Nee
1.2	Grip op Onbegrip Dit actieprogramma wordt gefinancierd vanuit een meerjarige subsidie van ZonMW uit 2024. Het project wordt in 2025 afgerond binnen de kaders van de toegekende subsidie.							
	37	0	0	-37	0	0	I	Nee



Vervoer Gooi en Vechtstreek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 200 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 (hierna VervoerGV).

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

Ontwikkelingen 2025

De hoofdactiviteiten van VervoerGV zijn het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer. Sinds de start van VervoerGV in 2021, in de coronaperiode, is de vraag naar Wmo-vervoer weer geleidelijk toegenomen. In 2024 steeg het aantal ritten met 8% en voor 2025 wordt een stijging van 3% ten opzichte van 2024 verwacht. Daarmee komt de vervoersvraag in 2025 bijna op het niveau van vóór de Coronapandemie (2019).

Het aantal leerlingen in het vervoer is redelijk stabiel. We zagen een lichte daling in het schooljaar 2024-2025 in het aantal ritten. De verwachting is dat deze lichte daling zich voortzet in het schooljaar 2025-2026.

Naast deze hoofdactiviteiten genereert VervoerGV aanvullende inkomsten. Het gaat hierbij om gepland aanvullend vervoer in opdracht van de Regio; Wmo-dagbesteding King Arthur Groep en Plezier in Zorg. Daarnaast wordt vervoerd in opdracht van derden (Sherpa) voor dagbesteding. Tevens lopen er in 2025 twee nieuwe pilots op het gebied van vraag gestuurd openbaar vervoer (Flex-OV). De Vechtexpress, gedurende 16 weken in de zomer, in opdracht van de gemeenten Wijdereen en Flex-OV Ankeveen en Nederhorst den Berg, na de zomervakantie tot eind 2026 in opdracht van OV-concessiehouder Transdev. Beide pilots worden gefinancierd vanuit de Provincie NH. Zowel Sherpa als de pilots met betrekking tot vraag gestuurd openbaar vervoer verlopen via VervoerGV en maken financieel geen onderdeel uit van deze bestuursrapportage.

Bij de oprichting van VervoerGV is met de gemeenten afgesproken dat de financiering van het vervoer wordt geïndexeerd op basis van de NEA-index, een branche brede index voor het taxi- en personenvervoer. Bij het opstellen van de begroting is de NEA index voor het komende begrotingsjaar nog niet bekend. Daarom is in 2021 besloten om in de begroting uit te gaan van de gemiddelde NEA-index van de afgelopen vijf jaar en in de bestuursrapportage bij te stellen naar de werkelijke NEA-index van dat jaar. In deze bestuursrapportage zijn de financiële cijfers gepresenteerd op basis van de NEA-index van 1,5% en de verwachte vervoersomvang.



Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	78	83	83	79	-3
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	8.849	8.948	8.948	9.037	88
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	8.927	9.031	9.031	9.116	85
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-8.927	-9.031	-9.031	-9.031	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-8.927	-9.031	-9.031	-9.031	0
Saldo	0	0	0	85	85
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	85	85

Financiële toelichting

Conform de afgesproken methodiek is in de begroting 2025 uitgegaan van het gemiddelde NEA-indexcijfer over de afgelopen vijf jaar, namelijk 5,66%. In deze bestuursrapportage is dit bijgesteld naar de daadwerkelijke NEA-index voor 2025 van 1,5%. Dit resulteert in een aanpassing van het kader van € 356.000.

Op basis van de prognose op het gebruik van WMO-vervoer en leerlingenvervoer wordt respectievelijk een financieel nadeel van € 670.000 en een financieel voordeel van € 314.000 verwacht.

Verder wordt een extra inzet ingeregeld van € 65.000 voor dagbesteding King Arthur Groep en € 20.000 voor Plezier in Zorg ingeregeld. Hierdoor komt het saldo op programmaniveau uit op € 85.000 aan extra lasten.



Bedragen x € 1.000

Begroting 2025

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
	Actualisatie kader Vervoer Gooi & Vechtstreek 2025 In de begroting 2025 is gerekend met een NEA-index van 5,66%. Deze indexering is gebaseerd op het gemiddelde van de NEA-index over de afgelopen vijf jaar. De werkelijke NEA-index voor 2025 bedraagt 1,5%. De lagere index resulteert in een verlaging van het kader op de volgende onderdelen: 6.60 Wmo: € 175.159 4.3 Leerlingenvervoer (LLV): € 180.399 Per saldo leidt dit tot een verlaging van het kader met € 355.558.							
	-356	0	0	0	0	-356	I	Nee
6.60	Prognose WMO 2025 Op basis van het daadwerkelijke gebruik in het eerste halfjaar van 2025 is de verwachting dat de inzet voor WMO € 669.747 hoger uitvalt. De afrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke realisatie over 2025 en kan hierdoor nog afwijken.							
	670	0	0	0	0	670	I	Ja
4.3	Prognose LLV 2025 Op basis van het daadwerkelijke gebruik in het eerste halfjaar van 2025 is de verwachting dat de inzet voor LLV € 313.837 lager uitvalt. De afrekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijke realisatie over 2025 en kan hierdoor nog afwijken							
	-314	0	0	0	0	-314	I	Nee
6.60	Dagbesteding King Arthur Groep 2025 Voor 2025 is de verwachting dat de bijdrage voor Dagbesteding King Arthur Groep uitkomt op € 64.686. Gezien dit niet is opgenomen in begroting 2025, wordt dit middels de bestuursrapportage ingeregeld. De afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie en kan hierdoor afwijken.							
	65	0	0	0	0	65	I	Ja
6.60	Plezier in Zorg 2025 Voor 2025 is de verwachting dat de bijdrage voor Plezier in Zorg uitkomt op € 20.008. Gezien dit niet is opgenomen in begroting 2025, wordt dit middels de bestuursrapportage ingeregeld. De afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijke realisatie en kan hierdoor afwijken.							
	20	0	0	0	0	20	I	Ja

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	Wijdmeren
Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)	•		•	•	•	•	•
Promotie- en marketingactiviteiten online en offline	•		•	•	•	•	•
Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)	•		•	•	•	•	•
Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken	•		•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2025

In 2025 vinden er een aantal ontwikkelingen plaats. Gedurende het eerste halfjaar is voor een groot deel extra personeel ingehuurd in verband met zwangerschaps- en ouderschapsverlof van een vaste medewerker en de start van twee grote campagnes: het Erfgoedfestival 'Makers in Gooi & Vecht' en de zomercampagne 'Buitenkans'. In het tweede halfjaar wordt deels nog gewerkt met inhuur personeel in verband met de landelijke Toerisme Top 2025 die in Gooi en Vechtstreek plaatsvindt en de strategische ontwikkeling van Visit Gooi & Vecht.

Voortgang 2025

In verband met de verhoging van de bijdragen van de gemeente Stichtse Vecht en stadsgebied Weesp en het aantal partners dat zich heeft aangesloten bij Visit Gooi & Vecht, zijn de baten hoger dan geraamd. Deze baten worden ingezet om op materiële lasten meer te kunnen besteden.

Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	235	268	268	266	-2
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	130	142	142	175	33
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	560	57	57	58	1
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	421	468	468	500	32
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-310	-415	-415	-415	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-89	-53	-53	-85	-32
Totaal baten	-399	-468	-468	-500	-32
Saldo	22	0	0	0	0
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-30	0	0	0	0
Saldo	-8	0	0	0	0

Financiële toelichting

De baten en lasten nemen beide met € 32.017 toe. Deze mutatie betreft incidentele extra lasten waarvoor tevens incidentele baten beschikbaar zijn. Daarnaast maakt deze ruimte het mogelijk om de kosten voortvloeiend uit de Cao-verhoging (€ 4.854) binnen dit taakveld op te vangen.

Bedragen x € 1.000

Deelgetal x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
5.5	Actualisatie van personeel, materieel en baten, inclusief Cao-compensatie							
	32	0		-32	0	0	I	Nee



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.

	Blaricum	Eemnes	Gooise meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdereen
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 2025

Door de val van het kabinet in de eerste helft van dit jaar is op tal van gebieden onzekerheid geslopen in het door het Rijk gevoerde beleid en in de afspraken en ambities die daaruit voortvloeien en de basis vormen voor onze inzet. Op dit moment is nog onduidelijk of en in hoeverre beleidsambities of aangekondigde investeringen wijzigen zullen onder invloed van een nieuw kabinet of vertraging zullen ondervinden als gevolg van een controversieel verklaring ervan door de Tweede Kamer. De onzekerheid doet zich voor op tal van terreinen en dossiers, uiteenlopend van het Integraal ZorgAkkoord tot infrastructurele maatregelen, van belang voor de bereikbaarheid van onze regio, en de aanpak van de woningmarktcrisis.

Onze gezamenlijke en gebundelde inzet blijft er – ook en juist in de geschetste context – op gericht om kansen te pakken in het in de begroting voor dit jaar al beschreven ‘tijdperk van transities’. Om blijvend in te zetten op een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving, iedereen daarin mee te nemen en van te laten meeprofiten, om kwetsbare groepen mee te nemen en kansongelijkheid te voorkomen.

De ontwikkelingen op nationaal niveau maken een inzet op bovenregionale belangenbehartiging, zoals geformuleerd in de in 2023 opgestelde Regionale propositie, prominent. Juist nu, in de opmaat naar nieuwe verkiezingen en een nieuw kabinet, is het eens te meer van belang om in te zetten op onze regionale en bovenregionale belangenbehartiging en op de vorming van politieke agenda's. Wij voorzien dan ook dat daarop in de tweede helft van 2025 een stapje harder gelopen gaat worden in Regionaal verband en in MRA-verband.

Tegelijkertijd wordt de basis voor onze samenwerking onverkort gevormd door de Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026 (RSA). Dit vertaalt zich ongewijzigd naar onze dagelijkse inzet in de diverse dossiers.



Afstemming daarover vindt plaats in de cycli van bestuurlijke overleggen. Om fluctuatie in de uitgaven ten behoeve van de uitvoering van de diverse uitvoeringsprogramma's van de RSA op te vangen, is in voorgaande jaren een tweetal reserves gevormd:

Reserve Sociaal Domein

De reserve Sociaal Domein bedraagt € 3.5 miljoen en is ingesteld voor drie jaren. Met de hierdoor beschikbare middelen wordt in hoofdzaak de inzet van ambtelijke capaciteit door gemeenten aan diezelfde gemeenten gecompenseerd en wordt in mindere mate ook capaciteit bij de Regio gedekt. Besluiten over inzet en aanwending van deze reserve worden genomen in het maandelijks portefeuille-overleg en achteraf bekrachtigd door de colleges van B&W. De uitgaven ten laste van deze reserve verlopen weliswaar niet lineair, maar met een geprognosticeerd bedrag van € 1.138.000 in 2025 wel volgens verwachting. Hiermee is in 2025 onder meer de inzet gedekt voor de lopende projecten Herooverwegingen Wmo, Samenkracht en IDU.

Regionale Samenwerkings Agenda

Ten behoeve van de RSA is eveneens een reserve gevormd. Hoewel het formele mandaat voor uitgaven ten laste van deze reserve berust bij de manager Beleid en Bestuur van de Regio, komen de daaraan ten grondslag liggende voorstellen alle voort uit het uitvoeringsprogramma van de RSA en vindt hierover afstemming plaats in de ambtelijke en bestuurlijke portefeuille-overleggen. Gedurende de lopende bestuursperiode is op een aantal momenten sprake geweest van een bestuurlijke wens om zogenaamde plustaken uit te voeren, bovenop het uitvoeringsprogramma van de RSA.

In 2025 is sprake van een geprognosticeerde last van € 725.000 ten behoeve van de RSA. Daarmee is onder anderen ingezet op de projecten Gooicorridor, Toekomstbestendige Heuvelrug, Gebiedsregie Crailo, de impactstudie A1/A27 en de regionale inkoop van energie.

Na aftrek van de baten (inwonerbijdrage, bijdragen van provincie en Rijk) resteert een verwachte onttrekking van € 284.000 aan de reserve. Dit bedrag wijzigt mogelijk nog positief in de aanloop naar de jaarrekening, aangezien hierin rekening is gehouden met het wegvallen van een baat van € 77.250 uit SPUK IZA, als gevolg van onduidelijkheid die hierover recent is ontstaan. In het vierde kwartaal verwachten wij hierover duidelijkheid te krijgen.

De totale onttrekking is weliswaar circa € 208.000 hoger dan het voorgaande jaar, maar weerspiegelt daarmee ook het stadium van de lopende bestuursperiode, waarin de nadruk sterk ligt op realisatie van de gestelde doelen. De reservepositie staat als gevolg van deze onttrekking niet onder druk.

Gebiedsregie Crailo

Binnen dit project wordt ingezet op een voorstel voor besluitvorming over de wijze van inpassing van mobiliteitsvragen in het gebied rondom Crailo, waar plannen voor woningbouw, omliggende infrastructuur, de vorming van een regionale hub, een doorfietsroute met fietstunnel, optimalisatie van de op- en afritten van de A1 en oversteekbaarheid van provinciale wegen samenkomen. Voor dit project is in de RSA € 150.000 gereserveerd. De provincie heeft toegezegd hiervan de helft voor haar rekening te nemen, waarmee voor de gemeenten een bijdrage resteert van € 75.000.

Werkkamer

Met ingang van dit jaar is het volledige programma Werk & Participatie overgegaan van de Regio naar de centrumgemeente Hilversum. Van het bij de Regio beschikbare budget resteert na verwerking van overdracht- en frictiekosten naar verwachting € 58.000. Dit bedrag zal terugvloeien naar de centrumgemeente.



Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	2.371	2.353	2.643	2.902	259
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	2.178	926	1.826	2.537	711
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	470	483	483	489	6
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	5.020	3.761	4.951	5.927	977
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-3.238	-3.567	-3.567	-3.567	0
Centrumgemeentebijdrage	-187	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-478	0	0	-359	-359
Overige baten	-39	-104	-104	-73	31
Totaal baten	-3.942	-3.670	-3.670	-3.999	-328
Saldo	1.078	91	1.281	1.929	648
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1.143	-91	-1.281	-1.589	-308
Saldo	-65	0	0	340	340

Financiële toelichting



Voortgang

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
0.4	Actualisatie van personeel, materieel, inclusief de Cao-compensatie Het realiseren van overige baten, zonder gerelateerde lasten, blijkt een lastige opgave.							
	35	0	0	100	0	135	I	Ja
	Regionale Samenwerkingsagenda Samenwerking in het fysiek domein volgens het uitvoeringsprogramma, waarbij co-financiering vanuit rijk, provincie en centrumgemeente waar mogelijk gezocht wordt. Voorgesteld wordt om € 284.284 te onttrekken aan de bestemmingsreserve RSA.							
	359	0	0	-75	-284	0	I	Nee
6.92	Netwerk Eetstoornissen In 2022 heeft het portefeuillehouders overleg goedkeuring gegeven aan een gemeentelijke bijdrage voor inhoudelijke en financiële invulling van het Netwerk Eetstoornissen. Dit is een samenwerking tussen diëtisten, psychologen, het Tergooiziekenhuis en Levvel om knelpunten voor gezinnen met kinderen die kampen met eetstoornissen aan te pakken. In 2023 is voorgesteld om dit voort te zetten in 2024 en 2025, met de toezegging van een tussenevaluatie eind 2024. Aangezien pas in 2026 de balans volledig kan worden opgemaakt, wordt voorgesteld het restant van dit budget voor 2026 beschikbaar te houden.							
	135	0	0	0	0	135	I	Ja
6.1	Regietafel Asiel Voor het uitvoeren van deze taak ontvangt de Regio een bijdrage vanuit de Provincie Noord-Holland (€ 69.000) en een Rijksbijdrage voor de Oekraïne Opvang taken (€ 284.000)							
	353	0	0	-353	0	0	I	Nee
6.91	Kamers met Aandacht In Kamers met Aandacht worden vraag en aanbod van woonruimte voor jongeren tussen 18 en 23 jaar, afkomstig uit de Jeugdzorg, bijeengebracht. Voor dit project is besloten tot een extra gemeentelijke bijdrage voor 2025 en 2026 voor de vaste kosten. De variabele kosten voor bemiddeling en intake van jongeren worden achteraf verdeeld op basis van het woonplaatsbeginsel.							
	38	0	0	0	0	38	I	Ja
6.92	Pilot Hulpverlener op de bank Binnen de Pilot Hulpverlener op de bank wordt hulp geboden aan gezinnen in crisis waarbij ouders om welke reden dan ook onverwacht een nacht niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en kinderen niet direct elders kunnen worden ondergebracht.Het portefeuillehouders overleg heeft de wens uitgesproken deze pilot, die in 2024 is gestart, met een jaar te verlengen in 2025.							
	31	0	0	0	0	31	I	Ja
6.812	Dak- en Thuisloosheid Voor de opgaven op Dak- en Thuisloosheid is een bestemmingsreserve beschikbaar vanuit eerder ontvangen rijksfinanciering. In 2025 worden middelen onttrokken voor de aangegane verplichting ten behoeve van het bewerkstelligen kleinschalige opvang – maatregel 5 van het plan van aanpak dak- en thuisloosheid. Voorgesteld wordt om de benodigde € 24.000 te onttrekken aan deze reserve.							
	24	0	0	0	-24	0	I	Nee

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 2025

Net als voorgaande jaren wordt 2025 gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg. Middels de heroverwegingen wordt gezocht naar structurele oplossingen voor de huishoudelijke hulp en maatschappelijke ondersteuning. De oplevering van het digitaal leefplein 2.0 is uitgesteld. In samenwerking met de gemeenten wordt gezocht naar tijdelijke oplossingen binnen het huidige digitaal leefplein zodat de mogelijke hinder voor de uitvoeringsdiensten zoveel als mogelijk wordt geminimaliseerd.

In 2025 worden verdere stappen gezet in het verbeteren van grip op het zorglandschap en zicht op aanbieders. Dit is niet alleen wenselijk vanuit kwaliteitsverbetering maar ook noodzakelijk vanuit tekorten in personeel, budgetten en beperking van (risico's op) zorgfraude. Een onderdeel hiervan is dat Inkoop en Contractbeheer de lokale maatwerkovereenkomsten zo veel als mogelijk overneemt. In 2025 zien we een toenemende complexiteit in het contractmanagement. Zowel landelijk als lokaal vinden veranderingen plaats die van invloed zijn op de verantwoordelijkheden en werkzaamheden binnen Inkoop en Contractbeheer. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op strategisch inzicht, specialistische kennis, onderhandelingsvaardigheden en diepgaande cijfermatige en financiële analyses. Dit speelt in relatie tot individuele aanbieders waar meer dan voorheen contractontbinding, fusies en faillissementen om een zorgvuldige afwikkeling om consequenties voor inwoners te beperken vragen.

In 2025 wordt het hoger beroep van een juridische procedure doorlopen op het gebied van de huishoudelijke hulp.

In 2025 wordt de centralisatie van de inkoopfunctie voor de RVE's binnen de Regio Gooi en Vechtstreek vanaf meervoudige onderhandse aanbesteding verder vormgegeven. De focus in 2025 ligt met name op het optimaliseren van de processen en de ondersteuning vanuit de diverse systemen hierbij.

Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	1.261	1.263	1.314	1.520	206
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	2.609	2.186	2.224	3.992	1.768
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	382	392	392	396	5
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	4.251	3.841	3.930	5.908	1.978
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-3.682	-2.584	-2.673	-4.169	-1.496
Centrumgemeentebijdrage	-477	-969	-969	-1.126	-157
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-414	-288	-288	-238	50
Totaal baten	-4.573	-3.841	-3.930	-5.533	-1.603
Saldo	-322	0	0	375	375
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-322	0	0	375	375

Financiële toelichting

De verwachting is dat Inkoop en Contractbeheer voor de reguliere activiteiten binnen de kaders blijft, waarbij voor het personeel een voordeel van € 50.000 wordt verwacht en de overige baten € 50.000 lager uitvallen. Per saldo is dit in evenwicht.

De afwijking van de prognose ten opzichte van de begrotingswijziging wordt, naast de gebruikelijke Cao-indexatie en het bovenstaande, verklaard door het inregelen van voorstellen rondom Bibob en Lokale Maatwerkvoorzieningen, de actualisatie van Volwasseneneducatie WEB op basis van de wijzigingsbeschikking 2025, alsmede het inregelen van de indexatie van taakgerichte financiering. Zie onderstaande tabel voor een gedetailleerde toelichting.

Inkoop en Contractbeheer bekleedt een kassiersfunctie voor de verrekening met aanbieders. Dit om de administratieve lasten voor zowel de aanbieders als de gemeenten te minimaliseren. Deze uitgaven komen met name voort uit de uitvoering van regionale afspraken met betrekking tot de inkoop van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen, bijvoorbeeld afspraken omtrent de OJA's, tussenvoorziening of de noodmaatregelen dagbesteding. Deze worden grotendeels verantwoord door middel van de verantwoording Sociaal Domein. Dit betreft een jaarlijks terugkerend fenomeen aangezien deze uitgaven nog niet bekend zijn bij het opstellen van de begroting en jaarlijks per gemeente zullen

afwijken. Dit betreft derhalve geen overschrijding van de middelen die worden ingezet voor het inkoop en beheren van de contracten binnen het sociaal door Inkoop en Contractbeheer.

Voortgang

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
	Personele lasten incl. Regio Overhead Algemene Cao- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Het effect voor het personeel bedraagt € 37.117. Hiervan wordt € 14.539 gedekt door inzet binnen de programma's Bescherming & Opvang en Bedrijfsvoering. Het resterende bedrag € 22.578 dient te worden gedekt uit een aanvullende gemeentelijke bijdrage. Het Cao-effect van € 4.930 op de regio overhead wordt in 2025 gedekt vanuit de beschikbare ruimte binnen de materiële lasten.							
	23	0	0	0	0	23	I	Ja
	Toerekening inzet Inkoop & Contractbeheer aan taakvelden In de begroting 2026–2029 is de inzet van Inkoop & Contractbeheer met betrekking tot Wmo en Jeugd toegerekend op basis van de verhouding Wmo/Jeugd in de verantwoording Sociaal Domein 2023. Deze systematiek is ook toegepast in de bestuursrapportage voor 2025. Dit leidt tot de volgende mutatie per taakveld voor 2025:							
6.91	Coördinatie en beleid WMO € - 229.678							
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd € 229.678							
	0	0	0	0	0	0	I	Nee
	Prognose I&C Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de personeelslasten € 50.000 lager uitvallen. Ook de overige baten vallen € 50.000 lager uit. Per saldo is het effect nihil.							
	-50	0	0	50	0	0	I	Nee
	Bibob Conform de besluitvorming wordt het voorstel Bibob ingeregeld, waarbij I&C uitvoering geeft aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).							
	14	0	0	0	0	14	S	Ja
	Lokale Maatwerkvoorzieningen Conform de besluitvorming wordt het voorstel Uitvoeringsplan Maatwerkovereenkomsten ingeregeld, waarbij I&C de uitvoering van lokale maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo en Jeugd overneemt van de gemeenten. 2025 en 2026 wordt incidenteel gefinancierd waarna dit in 2027 structureel zal worden ingeregeld omdat er dan zicht op de structurele kosten.							
	174	0	0	0	0	174	I	Ja
4.3	Volwasseneneducatie 2025 – Inclusief voorstel contractbeheer WEB De bijdrage voor volwasseneneducatie 2025 is op basis van de meest recente wijzigingsbeschikking verhoogd. Conform de besluitvorming wordt hiermee ook het voorstel Contractbeheer WEB ingeregeld, waarbij I&C verantwoordelijk is voor de uitvoering van het contractbeheer. Voor 2026 en verder heeft de wijzigingsbeschikking geleid tot een daling van € 59.861 gezien het bedrag is aangepast van € 1.185.460 naar € 1.125.699. De definitieve productie over 2024 is nog niet afgerond, omdat één aanbieder de verantwoordingsstukken, waaronder de controleverklaring, nog niet heeft ingediend. De afwikkeling van de WEB-middelen 2023/2024 wordt daarom meegenomen in het addendum. Verwachting is dat middelen dit jaar volledig besteed worden. Gemeenten onderzoeken de extra mogelijkheden om middelen beschikbaar te stellen.							
	157	0	-157	0	0	0	S	Nee

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
	Verrekeningen aanbieders (kassiersfunctie Regio) Binnen het sociaal domein worden een aantal financiële stromen van zorgaanbieders via de regio verrekend met de betrokken gemeenten. Dit betreft met name uitgaven die voortkomen uit de uitvoering van regionale afspraken, waaronder gezamenlijke inkoop van Wmo- en Jeugdhulpvoorzieningen. Een deel van deze verrekeningen ad € 1.065.000 heeft reeds in maart plaatsgevonden (OJA 2024, Tussenvoorziening 2024, BRS 2024, Dagbesteding JW en WMO 2024, Uitstroom aanbieders). Een ander deel ad € 431.000 moet nog worden verrekend (DJBG 2022/2023, Gesloten Jeugdhulp 2024 en beschikbaarheidsfinanciering klinische GGZ 2024). Het totaal aan productie wat bekend is komt hiermee uit op € 1.496.000. Daarnaast is de omvang van een aantal stromen op dit moment nog niet bekend. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, worden zij opgenomen in het addendum. De verrekeningen zijn ook onderdeel van de verantwoording van het sociaal domein.							
	1.496	-1.496	0	0	0	0	I	Nee
6.752	Taakgerichte Financiering inclusief beschikbaarheidsfinanciering klinische GGZ 2025 De lasten voor taakgerichte financiering zijn conform afspraak voor 2025 geïndexeerd. Dit is inclusief de beschikbaarheidsfinanciering voor de klinische GGZ							
	165	0	0	0	0	165	S	Ja

Bescherming en Opvang, inclusief Veilig Thuis

Bescherming en opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Per 2015 kwam daar de bestrijding van kindermishandeling, vanuit de Jeugdwet bij. Het beleid - met de bijbehorende begroting - is opgesteld voor inwoners die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden, maatschappelijk zijn uitgevallen/of dreigen uit te vallen. De draaglast van ervaren problemen en tegenslagen kan (te) groot zijn voor de bij hen beschikbare draagkracht. Door die disbalans worden zij bedreigd met tijdelijke of langdurige maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting. Hierbij spelen stigma en zelfstigma een belangrijke rol.

Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, inkomen, sociale contacten, mentale weerbaarheid en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere leefgebieden. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, geweld in een afhankelijkheidsrelatie, verwaarlozing, verslaving, vervuiling en/of overlast.

Veilig Thuis (VT) 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	Wijdere
Preventie en perspectief (waaronder het herstellennetwerk)	•	•	•	•	•	•	•
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 Alarmering bij stalking	•		•	•	•	•	•
Coördinatie Tijdelijke huisverboden	•		•	•	•	•	•
Randvoorwaarde : regionale samenwerking (domein overstijgend, gemeenten, samen met maatschappelijke partners, voor en met inwoners)	•	•	•	•	•	•	•

Ontwikkelingen 2025

Bescherming en Opvang

Daar de afgelopen jaren een onderbesteding is geweest op Bescherming en Opvang, is in 2024 met de portefeuillehouders Gezondheid & Ondersteuning afgesproken om jaarlijks eind mei/juni de voortgang te bespreken. Op basis van de meicirculaire is het kader bekend voor betreffend boekjaar en de indexaties van de maatregelen, waardoor de beschikbare ruimte in kaart gebracht wordt. Bij een verwachte onderbesteding volgt een aanvullend bestedingsvoorstel passend binnen de financiële en inhoudelijke kaders van het beleidsplan Bescherming en Opvang. In 2025 is het 'Bestedingsvoorstel Bescherming & Opvang (B&O) 2025' opgesteld en in juli inhoudelijk vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg, met een positief advies aan het algemeen bestuur ten behoeve van de financiële vaststelling in september.

Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft een subsidie van 81.000 euro ontvangen vanuit het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) om de mogelijkheden te verkennen om te komen tot het beleggen en inrichten van de Meldpuntfunctie Mensenhandel bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, zoals dit ook reeds is vormgegeven in Utrecht en Flevoland.

Als gevolg van een gezamenlijk aanbesteding met 7 andere Veilig Thuisorganisatie voor een nieuw cliëntvolgsysteem voor VT worden in 2025 extra kosten gemaakt in verband met de implementatie.

Door de arbeidsmarktkrapte is het moeilijk om personeel te vinden en te behouden, waardoor er ondanks oplopende wachtlijsten, onderbesteding op personeel blijft bestaan.

Er wordt gebruikt gemaakt van tijdelijke inhuur om de dienstverlening zo goed mogelijk op peil te houden.

Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	4.583	4.720	4.720	5.048	328
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	14.584	15.431	15.431	16.618	1.187
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	769	789	789	799	10
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0
Totaal lasten	19.936	20.941	20.941	22.466	1.525
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-1.410	-2.402	-2.402	-2.402	0
Centrumgemeentebijdrage	-19.067	-18.433	-18.433	-19.835	-1.402
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-180	-105	-105	-196	-91
Totaal baten	-20.657	-20.941	-20.941	-22.434	-1.494
Saldo	-721	0	0	32	32
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-721	0	0	32	32

Financiële toelichting

De lasten stijgen met € 1.525.000. Hiervan heeft € 194.000 betrekking op VT, namelijk het Cao-effect, de inzet van een projectleider Mensenhandel en kosten voor de aanbesteding van het Cliëntvolgsysteem. Daartegenover staan extra baten van € 91.000, bestaande uit een subsidie voor de projectleider Mensenhandel en hogere overige baten. Per saldo wordt voor het onderdeel VT € 103.000 extra aan gemeentelijke middelen gevraagd, ter dekking van het Cao-effect en de extra kosten van het Cliëntvolgsysteem.

De centrumgemeentebijdrage neemt toe met € 1.402.000 volgens de Meicirculaire 2025. De daadwerkelijke lasten in de prognose nemen toe met € 1.330.000 voor B&O exclusief VT. Dit resulteert in een voordeel van € 72.000 binnen Bescherming & Opvang, dat wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten.

Per saldo wordt er op programmaniveau een extra gemeentelijke bijdrage van € 32.000 gevraagd.

Voortgang

Bedragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
6.23	Personele lasten VT incl. regio overhead Algemene Cao- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. Deze extra lasten worden deels in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten en deels gedekt uit de toegekende middelen vanuit de meicirculaire 2025.							
	66	0	0	0	0	66	I	Ja
6.23	VT – Projectleider Meldpuntfunctie Mensenhandel Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum heeft een subsidie toegekend voor het verkennen van de mogelijkheden om de meldpuntfunctie mensenhandel onder te brengen en in te richten bij Veilig Thuis.							
	81	0	0	-81	0	0	I	Nee
6.23	VT – Clavis (Cliëntvolgsysteem) en overige baten In verband met de gezamenlijke aanbesteding van een nieuw cliëntvolgsysteem zijn in 2025 extra kosten gemaakt als gevolg van vertragingen en aanvullende vereisten voor de livegang. Deze kosten worden deels gedekt door overige, niet-begrote baten uit trainingen en detacheringen. Voor het resterende deel is een aanvullende gemeentelijke bijdrage benodigd.							
	48	0	0	-10	0	37	I	Ja
	Meicirculaire 2025 – inclusief bestedingsvoorstel B&O 2025 De centrumgemeentebijdrage is op basis van de meicirculaire 2025 geactualiseerd. De bijdrage neemt toe als gevolg van loon-, prijs- en hoeveelheidsindexatie. Hierop is de maatregelentabel ook geactualiseerd. Inclusief het bestedingsvoorstel om de middelen volledig in te kunnen zetten.							
	1.402	0	-1.402	0	0	0	I	Nee
	Prognose Bescherming & Opvang 2025 Op basis van de huidige inzichten wordt voor 2025 een voordeel van € 71.561 verwacht. Het voordeel wordt uitbetaald aan gemeenten. Dit voordeel is het saldo van een positief en een negatief effect. Het positief effect bedraagt € 159.876, dat voornamelijk het gevolg is van een herziening van de meicirculaire, waarbij onder andere het rekenmodel van de Integrale Uitkering Beschermd Wonen is gerectificeerd. Deze herziening is gepubliceerd nadat het bestedingsvoorstel Bescherming & Opvang 2025 is opgesteld en de besluitvormingsroute is ingegaan en is derhalve niet meegenomen in de beschikbare ruimte in het bestedingsvoorstel. Daarnaast zijn de definitieve productiecijfers bekend voor de in 2024 opgenomen verplichtingen in het kader van beschermd wonen. Dit leidt tot een financieel nadeel van circa € 88.315.							
	-72	0	0	0	0	-72	I	Ja

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen 2025

De verschillende onderdelen van bedrijfsvoering spelen een belangrijke rol in de doorontwikkeling van de organisatie. De programmatische aanpak hiervan zorgt voor meer samenhang en inzicht. De doelstellingen zoals geformuleerd in de begroting lopen volgens planning.

Voortgang 2025

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Prognose realisatie 2025	Prognose afwijking 2025
Lasten					
Personele lasten	6.245	6.299	6.299	6.434	135
Kapitaallasten	496	456	456	452	-4
Materiële lasten	2.589	1.859	1.859	1.994	136
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-6.918	-7.463	-7.463	-7.697	-234
Dotatie voorziening	376	305	305	305	0
Totaal lasten	2.787	1.456	1.456	1.489	33
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-93	-100	-100	-100	0
Centrumgemeentebijdrage	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Overige baten	-1.172	-738	-738	-801	-63
Totaal baten	-1.265	-838	-838	-901	-63
Saldo	1.522	-618	-618	588	-30
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-557	-618	-618	-618	0
Saldo	965	0	0	-30	-30

Financiële toelichting

Binnen de uitvoerende programma's van de Regio leiden diverse aanvullende taken, naast de Cao-verhoging tot een incidentele stijging van de overheadkosten. Daartegenover staan ook incidentele baten die deze kosten deels compenseren.

Bij de uitvoering van het WMO toezicht is de formatie halverwege 2025 op het gewenste niveau gebracht. Hierdoor zijn de lasten incidenteel € 30.000 lager uitgevallen dan begroot Voorgesteld wordt om dit financiële voordeel terug te storten aan de deelnemende gemeenten.

Voortgang

Bedragen x € 1.000

Deuragen x € 1.000

TV	Lasten	Baten			Mutatie reserve	Saldo	I/S	Zienswijze
		Gemeentelijke bijdrage	Centrum bijdrage	Bijdrage Rijk / Overige baten				
0.4	Actualisatie lasten en baten Bedrijfsvoering laat extra lasten zien van € 271.144 (personeel en materieel). Deze last wordt deels veroorzaakt door de Cao ontwikkeling (€ 93.974) en deels (€ 140.000) door incidentele inzet ten behoeve van aanvullende taken vanuit de programma's, met name de GGD. Deze extra lasten worden naast incidentele baten van € 63.393 middels aanvullende doorbelasting bij de programma's ondergebracht.							
	63	0	0	-63	0	0	I	Nee
6.91	WMO-toezichthouder De uitbreiding van deze taak is halverwege 2025 van start gegaan. Hierdoor zijn de beschikbaar gestelde middelen niet volledig benut. De resterende middelen zullen worden verrekend met de deelnemende gemeenten.							
	-30	0	0	0	0	-30	I	Ja

Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Staat van reserves 2025

	Stand per 1-1-2025 ¹	Begrote mutatie 2025	Aanpassing mutatie 2025	Prognose stand 31-12-2025
Algemene reserves				
Algemene reserve	1.159	-	-	1.159
Totaal algemene reserves	1.159	-	-	1.159
Bestemmingsreserves				
Rampenbestrijding	425	-	200	625
Toekomstbestendige GGD	560	-400	-	160
Zorg- en Veiligheidshuis	60	-	-	60
Samenwerkingsagenda	905	-	-284	621
Bescherming en Opvang	2.000	-	-	2.000
Werkkamer	155	-155	-	0
Arbeidsmarktprogramma's ²	0	-227	227	0
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	242	-	-	242
Laaggeletterdheid	220	-	-50	170
POK	224	-	-	224
Dak- en Thuisloosheid	333	-	-24	309
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein	2.547	-1.125	-	1.422
Vorbereidingskosten huisvesting GAD	1.095	-	-	1.095
Organisatie in ontwikkeling	2.223	-1.048	-	1.175
Eigen Risicodragerschap RGV	189	-	-	189
Aanvaardbare kosten RAV	3.328	-	-	3.328
Nieuwbouw RAV	42	-1	-	41
Nieuwe Meldkamer Ambulancezorg	265	-	-265	0
Eigen Risicodragerschap RAV	126	-	-	126
Totaal bestemmingsreserves	14.939	-2.957	-196	11.787
TOTAAL RESERVES	16.099	-2.957	-196	12.946

¹ Inclusief resultaatbestemming 2024

² In het bestemmingsresultaat 2024 zijn deze middelen en taak overgeheveld naar centrumgemeente Hilversum. De begrote onttrekking 2025 wordt in deze bestuursrapportage teruggedraaid.

Staat van reserves 2026-2029

Bedragen x € 1.000

	prognose stand eind 2025	mutatie 2026	Stand eind 2026	mutatie 2027	Stand eind 2027	mutatie 2028	Stand eind 2028	mutatie 2029	Stand eind 2029
Algemene reserves									
Algemene reserve	1.159		1.159		1.159		1.159		1.159
Totaal algemene reserves	1.159	0	1.159	0	1.159	0	1.159	0	1.159
Bestemmingsreserves									
Rampenbestrijding	625		625		625		625		625
Toekomstbestendige GGD	160	-160	0		0		0		0
Zorg- en Veiligheidshuis	60		60		60		60		60
Samenwerkingsagenda	621		621		621		621		621
Bescherming en Opvang	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Reg. aanpak Jeugdwerkloosheid	242		242		242		242		242
Laaggeletterdheid	169		169		169		169		169
POK	224		224		224		224		224
Dak- en Thuisloosheid	309		309		309		309		309
Uitv.programma Sociaal Domein	1.422	-1.128	294		294		294		294
Vorbereiding huisvesting GAD	1.095		1.095		1.095		1.095		1.095
Organisatie in ontwikkeling	1.175	-265	910	-150	760		760		760
Eigen Risicodragerschap RGV	189		189		189		189		189
Aanvaardbare kosten RAV	3.328		3.328		3.328		3.328		3.328
Nieuwbouw RAV	41	-1	40	-1	38	-1	37	-1	36
Nwe Meldkamer Ambulancezorg	0		0		0		0		0
Eigen Risicodragerschap RAV	126		126		126		126		126
Totaal bestemmingsreserves	11.786	-1.554	10.233	-151	10.082	-1	10.079	-1	10.078
TOTAAL RESERVES	12.946	-1.554	11.392	-151	11.241	-1	11.240	-1	11.239

Staat van voorzieningen

Bedragen x € 1.000

	Stand per 1-1- 2025 ³	D	O	Stand eind 2025	D	O	Stand eind 2026	D	O	Stand eind 2027
Gezondheidsmonitoren	63	36		99	35		134	36	-37	132
Groot onderhoud Regiokantoor	994	305	-331	968	305	-313	960	305	-255	1.010
Groot onderhoud gebouwen GAD	395		-12	383			383			383
RVU	135		-120	15		-15	0			0
Spaarverlof RGV	400			400			400			400
Spaarverlof RAV	618			618			618			618
Onderhoud ambulances	202	140	-96	246	139	-96	289	139	-100	329
Elektrische brancards	14		-14	0			0			0
Groot onderhoud Laan Tergooi	158	33	-11	179	33	-11	202	33	-10	224
TOTAAL VOORZIENINGEN	2.978	514	-584	2.908	513	-435	2.986	513	-402	3.096

D = dotatie, O = onttrekking

Toelichting

Voorziening groot onderhoud Regiokantoor

In 2025 hebben twee onvoorziene uitgaven plaatsgevonden ten laste van de reserve Voorziening Groot Onderhoud Regiokantoor, met een gezamenlijk bedrag van € 91.000. Dit betreft € 51.000 voor de vervanging van de draagbanden en de leidwielconstructie van de liften, en € 40.000 voor een noodzakelijke upgrade van het gebouwenbeheersysteem. Deze upgrade was onvermijdelijk doordat de leverancier de eerder gebruikte versie als 'end-of-life' heeft verklaard.

De voorziening kent voldoende capaciteit om deze onttrekkingen te dekken. Daarnaast is in 2025 het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd op basis van de actuele technische staat van het gebouw en opgenomen onderhoud, waaronder toekomstig liftonderhoud. Op basis van deze geactualiseerde planning is de reserve toereikend geacht tot en met 2050. De bijgewerkte versie van het MJOP wordt in november ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

³ Inclusief resultaatbestemming 2024

Kapitaallasten en investeringen

Begrote investeringen 2025-2028 inclusief nog beschikbare kredieten 2024.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering		restant 2024	2025	2026	2027	2028
Voertuigen Inzameling	GAD	2.130	990	1.660	490	500
Voertuigen overig	GAD	53			300	210
Containervervanging scheidingsstations	GAD		140	140	140	140
Personeelsverblijf Hilversum	GAD		100			
Compressor Crailoo	GAD			30		
Hydrofloodinstallatie	GAD			75		
Roll-Packers	GAD	30	40		40	40
Vorkheftruck	GAD					70
KCA voorsorteerstation	GAD	170		40		50
Restvuilpersen incl. containers	GAD		250			
Elektrische stapelaar	GAD	40				50
Aansluitingen Nieuwbouw	GAD	82	151	160	172	172
VANG	GAD	878	1.995	1.926	1.072	
Registratie identificatie Systemen voertuigen	GAD	65	185			
Opslag Zonne-energie Huizen	GAD				50	
Toegangssystemen scheidingsstations	GAD			432		
Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC	GAD	606	973	585	1.212	783
GHOR VITO	GGD					115
Piketauto Rapid Responder ambulance	RAV	41	564	95	600	800
RAV overig	RAV	493	418	115	50	50
ICT Regio	REGIO	359	250			
Voertuigen Regio	REGIO				150	
Voertuigen VT	VT				60	
TOTAAL		4.588	5.806	5.259	4.336	2.980

In 2024 bedroeg de totaal geraamde investeringen € 9.509.700, de daadwerkelijke investeringen lagen voor geheel 2024 lager, het restant van de kredieten is weergegeven in bovenstaand overzicht. Lagere investeringen in 2024 leiden tot lagere afschrijvingslasten in 2025.

Daarnaast is in de begroting 2025-2028 rekening gehouden met het aangaan van een langlopende lening in 2024 tegen 3,3% rente. Deze lening is in zijn geheel niet noodzakelijk geweest om de investeringen in 2024 te financieren. De rentelast valt € 299.516 lager uit dan begroot en bedraagt over 2025 € 224.431

In onderliggende bestuursrapportage is met betrekking tot de kapitaallasten rekening gehouden met onderstaande prognose 2025.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving investering		Prognose 2025
Voertuigen Inzameling	GAD	2.112
Containervervanging scheidingsstations	GAD	140
Personeelsverblijf Hilversum	GAD	100
Roll-Packers	GAD	40
Restvuilpersen incl. containers Huizen/Weesp/Hilversum	GAD	250
Aansluitingen Nieuwbouw	GAD	151
VANG	GAD	1.995
Registratie identificatie Systemen voertuigen	GAD	185
Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC	GAD	973
Tankinstallatie duurzame brandstof	GAD	50
Piketauto Rapid Responder ambulance	RAV	752
RAV overig	RAV	328
ICT Regio	REGIO	168
TOTAAL		7.244

Voor het de GAD is nog geen volledige actualisatie van de investeringsprognoses 2025 opgenomen. Deze volgt in het addendum (najaar 2025). De investeringen in inzamelvoertuigen zijn reeds geactualiseerd. Deze actualisatie betreft een overheveling van het krediet uit 2024, aangezien de levering van de voertuigen niet eind 2024 maar begin 2025 heeft plaatsgevonden.

In het addendum zal worden gespecificeerd welke investeringskredieten uit 2024 daadwerkelijk worden overgeheveld en welke kredieten kunnen worden afgesloten.

De in deze bestuursrapportage opgenomen bedragen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

	RVE	Investeringen	Afschrijving	Rente	Kapitaallasten
GAD		5.996	3.351	144	3.494
GGD			14	1	15
RAV		1.080	581	25	606
REGIO		168	397	55	453
Totaal		7.244	4.343	224	4.568

Lijst met afkortingen

Afkorting	Definitie
AB	Algemeen Bestuur
Bibob	Beoordeling Integriteitsbeoordelingen
BRS	BOA Registratie Systeem
B&O	Bescherming en Opvang
BV	Bedrijfsvoering
BW	Beschermd Wonen
B&W	Burgemeester en Wethouders
Cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
DVO	Dienst Verleningsovereenkomst
DJGB	De Jeugd- & Gezinsbeschermers
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
FG	Functionaris Gegevensbescherming
GAD	Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst
GALA	Gezond en Actief leven Akkoord
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GV	Gooi en Vechtstreek
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
gfe+t	Groente-, fruit-, etensresten en tuinafval
GFT	Groente, fruit en tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de regio
IDU	Instroom, Doorstroom, Uitstroom (Jeugdhulp)
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
IZA	Integraal Zorgakkoord
I&C	Inkoop en Contractbeheer
JW	Jeugd Wet
KCA	Klein chemisch afval
LLV	Leerlingenvervoer
MRA	Metropool Regio Amsterdam
MO	Maatschappelijke Opvang
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NEA	Jaarlijkse kostenindex voor de zorg- en taxibranche in Nederland
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OJA	Onderwijs Jeugd Arrangementen
OPK	Oud Papier en Karton
OVC	Ondergrondse verzamelcontainer
POK	Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
PFHO	Portefeuillehoudersoverleg
PHP	Preventie- en Handhaving Alcohol en Drugs
PMD	Plastic, Metaal en Drankencartons
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerlingzaken
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RIEC	Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda

Afkorting	Definitie
RGV	Regio Gooi en Vechtstreek
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
RVU	Regeling voor Vervroegde Uittreding
SPUK	Specifieke Uitkering
SROI	Social Return On Investment
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
VANG	Van Afvalstoffen naar Grondstof
UB	Urgentie bureau
VGGD	Versterking GGD'en
VO	Vrouwenopvang
VPB	Vennootschapsbelasting
VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VT	Veilig Thuis
WEB	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WGS	Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden
VT	Verzoek tot aanpassing
Wazv	Wet ambulancezorgvoorzieningen
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
ZonMW	Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen
Z&VH	Zorg en Veiligheidshuis
ZVHGV	Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

REGIO

Bedragen x € 1.000

	Bijgestelde begroting	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging	Begroting *	Wijziging	Begroting na wijziging
	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029
LASTEN*															
Personele lasten	53.150	2.829	55.979	54.279	1.533	55.812	53.021	162	53.183	52.764	162	52.926	52.755	59	52.814
Kapitaallasten	5.440	-873	4.567	5.634	0	5.634	6.229	0	6.229	6.561	0	6.561	6.524	0	6.524
Materiële lasten	50.254	5.615	55.869	51.315	449	51.764	49.635	116	49.751	49.576	116	49.691	49.575	116	49.691
Vennootschapsbelasting	40	-30	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
Overhead Regio	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
Dotate aan voorzieningen	514	0	514	513	0	513	513	0	513	513	0	513	513	0	513
Totaal lasten	109.398	7.540	116.939	111.751	1.981	113.732	109.408	278	109.685	109.424	278	109.702	109.376	175	109.551
BATEN															
Gemeentelijke bijdrage	-64.078	-1.246	-65.325	-67.484	-806	-68.290	-67.817	-179	-67.995	-68.075	-179	-68.253	-68.145	-179	-68.323
Centrumgemeente bijdrage	-20.694	-2.845	-23.539	-21.527	-760	-22.287	-21.529	-99	-21.628	-21.401	-99	-21.500	-21.401	4	-21.397
Rijksbijdrage	-1.425	-1.563	-2.988	-1.416	0	-1.416	-1.104	0	-1.104	-1.104	0	-1.104	-1.104	0	-1.104
Overige baten	-20.244	-1.689	-21.934	-19.770	-415	-20.186	-18.807	0	-18.807	-18.843	0	-18.843	-18.725	0	-18.725
Totaal baten	-106.441	-7.344	-113.785	-110.197	-1.981	-112.178	-109.257	-278	-109.535	-109.423	-278	-109.701	-109.375	-175	-109.550
Saldo van baten en lasten	2.957	196	3.154	1.554	0	1.554	150	-0	150	1	-0	1	1	-0	1
RESERVE(\$)															
Dotatie bestemmingsreserve(s)	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking bestemmingsreserve(s)	-2.957	-396	-3.353	-1.554	0	-1.554	-151	0	-151	-1	0	-1	-1	0	-1
Totaal mutatie reserves	-2.957	-196	-3.153	-1.554	0	-1.554	-151	0	-151	-1	0	-1	-1	0	-1
Saldo	0	0	0	-0	0	0	-1	-0	-1	-0	-0	-0	0	-0	-0
BIJDRAGE GEMEENTE**															
Blaricum	-3.156	-173	-3.328	-3.537	-42	-3.579	-3.565	-9	-3.574	-3.578	-9	-3.588	-3.582	-9	-3.591
Eemnes	-535	-6	-542	-535	-2	-537	-528	-0	-528	-528	-0	-528	-528	-0	-528
Gooise Meren	-15.987	-89	-16.075	-16.908	-199	-17.107	-17.014	-44	-17.058	-17.078	-44	-17.122	-17.096	-44	-17.140
Hilversum (gemeente)	-24.581	-774	-25.356	-25.688	-311	-25.999	-25.776	-69	-25.845	-25.875	-69	-25.944	-25.903	-69	-25.971
Hilversum (centrumgem)	-20.694	-2.845	-23.539	-21.527	-760	-22.287	-21.529	-99	-21.628	-21.401	-99	-21.500	-21.401	4	-21.397
Huizen	-10.664	-192	-10.857	-11.194	-135	-11.329	-11.243	-30	-11.273	-11.286	-30	-11.316	-11.298	-30	-11.328
Laren	-2.851	-61	-2.912	-2.980	-37	-3.018	-3.003	-8	-3.011	-3.015	-8	-3.023	-3.018	-8	-3.026
Wijdmeren	-6.304	49	-6.255	-6.641	-80	-6.721	-6.688	-18	-6.706	-6.714	-18	-6.732	-6.721	-18	-6.739
	-84.772	-4.091	-88.864	-89.010	-1.566	-90.577	-89.345	-278	-89.623	-89.475	-278	-89.753	-89.545	-175	-89.720
TOELICHTING															
* De jaarschijven 2026-2029 zijn de jaarschijven vanuit PB 2026-2029															
De secretaris,				De voorzitter,											