Regio
Gooi en Vechtstreek

| | |
|---|---|
| Datum | **13 september 2024** |
| Kenmerk | **DOC-24006907** |
| Inlichtingen | **Igor Meuwese** |
| Telefoon | **06 22737526** |
| Onderwerp | **Bestuursrapportage Regio Gooi en Vechtstreek 2024 en zienswijze begrotingswijziging 2024-001** |

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

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2024 ter kennisname aan. Naast deze rapportage over de verwachte baten en lasten per eind 2024 zijn wij voornemens wijzigingen door te voeren in de Regiobegroting 2024-2027 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 6 december 2024 haar zienswijze op bijgevoegde begrotingswijziging 2024-001 bij het algemeen bestuur kenbaar te maken.

**Bestuursrapportage 2024**
Met deze bestuursrapportage 2024 laat de Regio aan haar bestuur en de gemeenteraden weten hoe de Regio Gooi en Vechtstreek ervoor staat. Na het eerste halfjaar in 2024 kan worden gesteld dat de Regio inhoudelijk op schema loopt.

Financieel presenteert de Regio op basis van de huidige cijfers (en na begrotingswijziging 2024-001) een gesaldeerd overschot van € 36.000. Het dagelijks bestuur van de Regio is tevreden over deze financiële resultaten op basis van de bestuursrapportage 2024. Het financiële overschot is zeer beperkt te noemen ten opzichte van de totale omvang van de lopende begroting 2024.

**Begrotingswijziging 2024-001 (ter zienswijze)**
Het dagelijks bestuur is voornemens de begroting te wijzigen na verwerking van de zienswijzen van gemeenten. Onderstaand wordt aangegeven wat er in de begrotingswijziging 2024-001 is opgenomen aan wijzigingen die een (nieuwe) verhoging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg hebben. Niet elke stijging van de gemeentelijke bijdragen heeft een zienswijze tot gevolg. Onder een aantal stijgingen liggen al meerjarige afspraken tussen de gemeenten en de Regio GV. Zo is een aantal zaken al lokaal begroot of zijn de bedragen afhankelijk van de zorginzet door gemeenten voor haar inwoners. De Regio vervult hier een administratieve functie tussen de zorgaanbieders in de regio en de gemeenten. Op basis van de gemeenschappelijke regeling en de wettelijke plicht om te komen tot begrotingsrechtmatigheid voor zowel de gemeenten als de Regio Gooi en Vechtstreek wordt voorgesteld om voor een tweetal posten een zienswijzentraject te doorlopen met de gemeenteraden:
1. Stijging door hogere CAO afspraken als begroot in de begroting 2024-2027.
2. Verhoging bevoorschotting door toename van Wmo-vervoer door inwoners met indicatie.

Een nadere toelichting is terug te vinden in de bijgevoegde bestuursrapportage 2024.

**Regio Gooi en Vechtstreek** | Postbus 251, 1400 AG Bussum
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum | T: (035) 692 64 44 | info@regiogv.nl
KvK 32170415 | IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94 | BIC BNGHNL2G

**Vragen**
Vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Igor Meuwese, bereikbaar op (06) 22737526 of per mail i.meuwese@regiogv.nl.

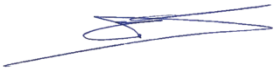
Met vriendelijke groet,

de secretaris,



ir. M. van der Linden

de voorzitter,



dr. ir. G.M. van den Top

Bijlagen:
1: Bestuursrapportage 2024 (DOC-24006836)
2: Begrotingswijziging 2024-001

Regio Gooi en Vechtstreek

# Bestuursrapportage 2024

*Regio op koers*

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

INHOUD


Aanbiedingsbrief 1

Algemene en financiële beschouwing 2

GAD 6

GGD 10

RAV 14

Onderwijs en Werk 16

Urgentiebureau 20

Zorg- en Veiligheidshuis 22

Vervoer Gooi en Vechtstreek 25

Visit Gooi en Vecht 28

Beleid en Bestuur 30

Inkoop en Contractbeheer 33

Bescherming en Opvang 36

Paragraaf Bedrijfsvoering 40

BIJLAGEN 42

Reserves en voorzieningen 43

Kapitaallasten en investeringen 45

Lijst met afkortingen 47

# Aanbiedingsbrief

**Aan het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek**

Geacht bestuur,

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

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris,
ir. M. van der Linden

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

# Algemene en financiële beschouwing

## Algemeen

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

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

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

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

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

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

**Inzet (bestemmings)reserves**

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

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

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

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

## Financieel

### Begrotingswijzigingen 2024

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

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

### Financiële analyse op concernniveau

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

| | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
| Geprognotiseerde hogere lasten | 14.248 |
| Geprognotiseerde hogere baten | 11.265 |
| **Geprognotiseerd resultaat voor bestemming** | 2.983 |
| Voorgestelde extra mutaties reserve | 3.019 |
| **Geprognotiseerd resultaat na bestemming** | -36 |

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

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

*Bedragen x € 1.000*

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

**(-/- voordeel zonder teken = nadeel)*
*** afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering*

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

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

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

## Algemene Cao- en salarisontwikkelingen

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

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

## Dienstverleningsovereenkomsten en maatwerkafspraken

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

- Stevig ouderschap (GGD)
- Gezins- en Opvoedcoaches (GGD)
- Oekraïne en zorg (GGD)
- Buitenhuisproject (GGD); dit project is gericht op kinderen van 0 tot 18 jaar van ouders met psychische problemen, verslaving of een licht verstandelijke beperking, die opgroei1en in een lastige thuissituatie.
- Praktijk Ondersteuning Huisartsen (GGD)
- Cruciale beroepen en regionaal meldpunt goed verhuurderschap (Urgentiebureau)

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

## Prognose realisatie 1e half jaar 2024 Vervoer BV

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

## Kassiersfunctie Regio Sociaal Domein

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

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

## Afrekening 2023 en prognose 2024 Bescherming & Opvang

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

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

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

# GAD

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

| | Blaricum | Eemnes | Gooise meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdemeren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inzameling huishoudelijk afval | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Exploitatie scheidingsstations en overslagstation | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Toezicht en handhaving | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grondstoffenbeheer | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |

**Ontwikkelingen 2024**

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

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

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

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

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

***Toelichting***

*Bedragen x € 1.000*

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

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

# GGD

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

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

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

**Ontwikkelingen 2024**

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

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

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

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

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

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

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

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

**Toelichting**

*Bedragen x € 1.000*

| Taak veld | Toelichting op verwachte afwijkingen | L | B | Mutatie reserve | Saldo | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | **Gevolgen Cao**<br>Algemene CAO- en salarisontwikkeling, zie hiervoor de toelichting onder algemene en financiële beschouwing. | 713 | 0 | 0 | 713 | I |
| | Deze lasten kunnen gedeeltelijk binnen de bestaande begroting worden gecompenseerd aangezien niet alle vacatures zijn ingevuld. Bovendien zijn de inkomsten uit reizigersvaccinaties hoger dan begroot. | -171 | -133 | 0 | -304 | I |
| 7.1 | **Maternale kinkhoest**<br>Vanaf 2024 verloopt de financiering van maternale kinkhoest via het gemeentefonds. In de begroting 2025-2028 is dit structureel opgenomen. Middels deze wijziging wordt de financiering voor 2024 ingeregeld. | 47 | -47 | 0 | 0 | I |
| 7.1 | **Uitvoering JGZ plustaken**<br>Voor de gemeenten worden verschillende maatwerkprojecten uitgevoerd, zoals Stevig Ouderschap, Gezins- en opvoedcoach en het buitenhuisproject. | 719 | -719 | 0 | 0 | I |

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

# RAV

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

| | Blaricum | Eemnes | Gooise meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdemeren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer) | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Geplande ambulancezorg | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoedvervoer en hulpverlening | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiele zorg | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

Toelichting

*Bedragen x € 1.000*

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

# Onderwijs en Werk

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

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

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

**Ontwikkelingen 2024**

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

**WerkgeversServicePunt (WSP)**

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

**Leerplicht en preventieve verzuim spreekuur**

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

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

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

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

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

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

Toelichting

*Bedragen x € 1.000*

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

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

# Urgentiebureau

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

| | Blaricum | Eemnes | Gooise meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdemeren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urgentieaanvragen sociale huurwoningen | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Huisvesting maatschappelijke doelgroepen | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voorrangsregeling cruciale beroepen | | | ● | ● | | | |
| Meldpunt Goed verhuurderschap | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Ontwikkelingen 2024**

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

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

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

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

Toelichting

*Bedragen x € 1.000*

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

# Zorg- en Veiligheidshuis

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

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

**Ontwikkelingen 2024**

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

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

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

**Toelichting**

*Bedragen x € 1.000*

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

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

# Vervoer Gooi en Vechtstreek

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

| | Blaricum | Eemnes | Gooise meren | Hilversum | Huizen | Laren | Wijdemeren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMO Vervoer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Leerlingenvervoer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

**Ontwikkelingen 2024**

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

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

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

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

Toelichting

*Bedragen x € 1.000*

| Taak | Toelichting op verwachte afwijkingen | L | B | Mutatie reserve | Saldo | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Actualisatie kader 2024**<br>De begroting 2024 is geactualiseerd met onderstaande ontwikkelingen:<br>- Wijziging tariferingsvoorstel 2023, vastgesteld in 2023<br>- Toepassen daadwerkelijke NEA index 3,4%<br><br>Waar in de begroting is uitgegaan van een NEA-index van 5,42%, blijkt deze in de praktijk 3,4% te zijn. Door de tariefaanpassing vervalt het financiële voordeel dat de lagere NEA-index met zich meebracht. Beide wijzigingen leiden gesaldeerd tot een daling van de gemeentelijke bijdrage van € 2.010.<br>Wel is er sprake van een verschuiving tussen WMO (€ 743.094 lagere lasten) en LLV (€ 741.084) hogere lasten. Zoals aangegeven is het gebruik van het Wmo-vervoer door de inwoners met een indicatie weer flink opgelopen. | -2 | 2 | 0 | 0 | I |
| | **WMO 2024**<br>Op basis van gebruik 1e half jaar 2024 is de verwachting dat de inzet voor WMO € 489.430 hoger uitvalt. In de begrotingswijziging is de inzet op basis van de verhouding | 489 | 0 | 0 | 489 | I |

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

# Visit Gooi en Vecht

**Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- 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 | Wijdemeren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening) | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Promotie- en marketingactiviteiten online en offline | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Productontwikkeling (routes, brochures, projecten) | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |

**Ontwikkelingen 2024**

In maart 2024 heeft een inspectieronde met 80 routevrijwilligers plaatsgevonden. Tijdens deze inspectierondes wordt door de vrijwilligers gecontroleerd of de route goed te volgen is op basis van de routemarkering, wordt melding gemaakt van ontbrekende routemarkeringen en worden routebordjes schoongemaakt waar nodig. Hieruit zijn ca. 500 meldingen gekomen, die alle verwerkt zijn/worden.
Een aantal doorontwikkelingen aan de website heeft moeten plaatsvinden in verband met de toegankelijkheid. Daarnaast is in januari 2024 de Routemodule geplaatst op visitgooivecht.nl en heeft de invoer van alle routes (varen, fietsen, wandelen) plaatsgevonden.
Een herdruk van diverse brochures heeft plaatsgevonden.
De eerste voorbereidingen zijn gestart voor het Erfgoedfestival 2025. Visit Gooi & Vecht is partner hierin, aangezien de site visitgooivecht.nl en de socials@visitgooivecht de digitale platformen zijn voor het Erfgoedfestival.

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

Toelichting

*Bedragen x € 1.000*

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

# Beleid en Bestuur

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

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

**Ontwikkelingen 2024**

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

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

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

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

Toelichting

*Bedragen x € 1.000*

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

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

*

# Inkoop en Contractbeheer

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

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

**Ontwikkelingen 2024**

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

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

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

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

**Toelichting**

*Bedragen x € 1.000*

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

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

# Bescherming en Opvang

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

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

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

**Ontwikkelingen 2024**

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

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

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

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

**Afwikkeling verplichtingen 2023**
Dit betreft enerzijds € 185.000 welke door gemeenten minder is uitgegeven dan verwacht/begroot op het gebied van inwonersinitiatieven beschermd wonen op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB) en € 79.000 van buiten regionale plaatsingen (BW). Op basis van het bestedingsvoorstel, d.d. 27 juni 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur, is het begrote bedrag voor PGB BW structureel met € 184.666 naar beneden bijgesteld in de begroting 2025-2028.

**Voortgang financiën**

*Bedragen x € 1.000*

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

Toelichting2

*Bedragen x € 1.000*

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

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

# Paragraaf Bedrijfsvoering

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

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

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

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

**Financiële voortgang**

*Bedragen x € 1.000*

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

Toelichting

*Bedragen x € 1.000*

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

# BIJLAGEN

# Reserves en voorzieningen

## Reserves

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

## Voorzieningen

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

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

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

**Voorziening RVU**
Vanuit het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een voorziening voor de Regeling vervroegde uittreding (RVU) het verplicht gesteld.
Op dit moment is de geprognotiseerde onttrekking voor 2024 € 161.750. Op basis van het aantal medewerkers die op dit moment gebruik maakt van deze regeling is vastgesteld dat een voorziening op 31 december 2024 van € 102.250 noodzakelijk is. Hierdoor is, naast de onttrekking in 2024, een dotatie aan de voorzienig RVU van € 79.000 noodzakelijk.

# Kapitaallasten en investeringen

## Begrote investeringen 2024-2028

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

*Bedragen x € 1.000*

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

## Kapitaallasten

*Bedragen x € 1.000*

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

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

*Bedragen x € 1.000*

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

**Toelichting prognose**

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

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

# Lijst met afkortingen

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

## REGIO

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 39.446 | 8.537 | 47.983 | 52.771 | 379 | 53.150 | 52.261 | 259 | 52.520 | 52.057 | -16 | 52.041 | 51.810 | -16 | 51.794 |
| Kapitaallasten | 4.960 | -466 | 4.494 | 5.440 | 0 | 5.440 | 5.998 | 0 | 5.998 | 6.410 | 0 | 6.410 | 6.464 | 0 | 6.464 |
| Materiële lasten | 48.392 | 6.071 | 54.463 | 49.089 | 1.166 | 50.254 | 48.529 | 991 | 49.521 | 48.536 | 138 | 48.674 | 48.472 | 138 | 48.610 |
| Vennnootschapsbelasting | 218 | -138 | 80 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| Overhead primair proces | 6.087 | 163 | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotate aan voorzieningen | 459 | 81 | 540 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 | 514 | 0 | 514 |
| **Totaal lasten** | **99.562** | **14.248** | **113.809** | **107.853** | **1.545** | **109.398** | **107.342** | **1.250** | **108.592** | **107.556** | **122** | **107.678** | **107.300** | **122** | **107.422** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -57.518 | -2.633 | -60.151 | -63.932 | -147 | -64.078 | -64.702 | -141 | -64.843 | -65.395 | -141 | -65.535 | -65.490 | -141 | -65.631 |
| Centrumgemeente bijdrage | -20.047 | -1.760 | -21.807 | -20.713 | 19 | -20.694 | -20.457 | 19 | -20.438 | -20.457 | 19 | -20.438 | -20.329 | 19 | -20.310 |
| Rijksbijdrage | -1.771 | -1.849 | -3.619 | -1.425 | 0 | -1.425 | -1.451 | 0 | -1.451 | -1.139 | 0 | -1.139 | -1.139 | 0 | -1.139 |
| Bijdragen derden | -3.025 | -1.343 | -4.368 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 |
| Overige baten | -16.049 | -3.644 | -19.693 | -20.221 | 0 | -20.221 | -20.282 | 0 | -20.282 | -20.391 | 0 | -20.391 | -20.316 | 0 | -20.316 |
| **Totaal baten** | **-98.410** | **-11.228** | **-109.638** | **-106.313** | **-128** | **-106.441** | **-106.916** | **-122** | **-107.038** | **-107.405** | **-122** | **-107.527** | **-107.299** | **-122** | **-107.421** |
| **Saldo van baten en lasten** | **1.152** | **3.019** | **4.171** | **1.540** | **1.417** | **2.957** | **426** | **1.128** | **1.554** | **151** | **0** | **151** | **1** | **0** | **1** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 155 | 41 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | -1.307 | -3.060 | -4.367 | -1.540 | -1.417 | -2.957 | -426 | -1.128 | -1.554 | -151 | 0 | -151 | -1 | 0 | -1 |
| **Totaal mutatie reserves** | **-1.152** | **-3.019** | **-4.171** | **-1.540** | **-1.417** | **-2.957** | **-426** | **-1.128** | **-1.554** | **-151** | **0** | **-151** | **-1** | **0** | **-1** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE**** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -2.764 | -247 | -3.012 | -3.151 | -5 | -3.156 | -3.192 | -4 | -3.197 | -3.228 | -4 | -3.233 | -3.233 | -4 | -3.238 |
| Eemnes | -503 | 27 | -476 | -530 | -2 | -532 | -530 | -2 | -532 | -530 | -2 | -531 | -529 | -2 | -531 |
| Gooise Meren | -14.352 | -303 | -14.655 | -15.965 | -23 | -15.988 | -16.162 | -21 | -16.183 | -16.337 | -21 | -16.359 | -16.361 | -21 | -16.383 |
| Hilversum (gemeente) | -21.653 | -1.702 | -23.356 | -24.547 | -36 | -24.582 | -24.844 | -33 | -24.877 | -25.106 | -33 | -25.139 | -25.142 | -33 | -25.176 |
| Hilversum (centrumgem) | -20.047 | -1.760 | -21.807 | -20.713 | 19 | -20.694 | -20.457 | 19 | -20.438 | -20.457 | 19 | -20.438 | -20.329 | 19 | -20.310 |
| Huizen | -9.910 | -153 | -10.063 | -10.649 | -16 | -10.665 | -10.777 | -15 | -10.792 | -10.890 | -15 | -10.905 | -10.907 | -15 | -10.922 |
| Laren | -2.680 | -15 | -2.695 | -2.847 | -4 | -2.851 | -2.883 | -4 | -2.888 | -2.916 | -4 | -2.920 | -2.921 | -4 | -2.925 |
| Wijdemeren | -5.655 | -240 | -5.895 | -6.243 | -61 | -6.304 | -6.314 | -60 | -6.374 | -6.387 | -60 | -6.448 | -6.397 | -60 | -6.457 |
| | **-77.565** | **-4.393** | **-81.958** | **-84.644** | **-128** | **-84.772** | **-85.159** | **-122** | **-85.281** | **-85.851** | **-122** | **-85.973** | **-85.819** | **-122** | **-85.941** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze procedure

| | | |
|---|---|---|
| De secretaris, | De voorzitter, | |

## GAD

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 9.684 | 1.246 | **10.930** | 12.394 | 0 | **12.394** | 12.262 | 0 | **12.262** | 12.362 | 0 | **12.362** | 12.262 | 0 | **12.262** |
| Kapitaallasten | 3.753 | -304 | **3.449** | 4.170 | 0 | **4.170** | 4.679 | 0 | **4.679** | 5.041 | 0 | **5.041** | 5.167 | 0 | **5.167** |
| Materiële lasten | 17.182 | 83 | **17.265** | 15.596 | 0 | **15.596** | 15.596 | 0 | **15.596** | 15.702 | 0 | **15.702** | 15.702 | 0 | **15.702** |
| Vennnootschapsbelasting | 8 | -8 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Overhead primair proces | 1.234 | 0 | **1.234** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Overhead Regio | 2.491 | 0 | **2.491** | 2.556 | 0 | **2.556** | 2.524 | 0 | **2.524** | 2.497 | 0 | **2.497** | 2.483 | 0 | **2.483** |
| Dotate aan voorzieningen | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **Totaal lasten** | **34.351** | **1.017** | **35.368** | **34.716** | **0** | **34.716** | **35.062** | **0** | **35.062** | **35.603** | **0** | **35.603** | **35.614** | **0** | **35.614** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -27.308 | -476 | **-27.784** | -29.978 | 0 | **-29.978** | -30.539 | 0 | **-30.539** | -31.089 | 0 | **-31.089** | -31.200 | 0 | **-31.200** |
| Centrumgemeente bijdrage | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Bijdragen derden | -2.364 | -41 | **-2.405** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Overige baten | -4.679 | -420 | **-5.099** | -4.308 | 0 | **-4.308** | -4.308 | 0 | **-4.308** | -4.414 | 0 | **-4.414** | -4.414 | 0 | **-4.414** |
| **Totaal baten** | **-34.351** | **-937** | **-35.288** | **-34.286** | **0** | **-34.286** | **-34.847** | **0** | **-34.847** | **-35.503** | **0** | **-35.503** | **-35.614** | **0** | **-35.614** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **80** | **80** | **430** | **0** | **430** | **215** | **0** | **215** | **100** | **0** | **100** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | **0** | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | **0** | -80 | **-80** | -430 | 0 | **-430** | -215 | 0 | **-215** | -100 | 0 | **-100** | 0 | 0 | **0** |
| **Totaal mutatie reserves** | **0** | **-80** | **-80** | **-430** | **0** | **-430** | **-215** | **0** | **-215** | **-100** | **0** | **-100** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -1.407 | -25 | **-1.431** | -1.536 | 0 | **-1.536** | -1.565 | 0 | **-1.565** | -1.593 | 0 | **-1.593** | -1.598 | 0 | **-1.598** |
| Eemnes | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Gooise Meren | -6.699 | -117 | **-6.815** | -7.420 | 0 | **-7.420** | -7.558 | 0 | **-7.558** | -7.695 | 0 | **-7.695** | -7.722 | 0 | **-7.722** |
| Hilversum (gemeente) | -10.442 | -182 | **-10.624** | -11.478 | 0 | **-11.478** | -11.693 | 0 | **-11.693** | -11.903 | 0 | **-11.903** | -11.946 | 0 | **-11.946** |
| Hilversum (centrumgem) | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Huizen | -4.660 | -81 | **-4.741** | -5.072 | 0 | **-5.072** | -5.167 | 0 | **-5.167** | -5.260 | 0 | **-5.260** | -5.279 | 0 | **-5.279** |
| Laren | -1.312 | -23 | **-1.335** | -1.440 | 0 | **-1.440** | -1.467 | 0 | **-1.467** | -1.494 | 0 | **-1.494** | -1.499 | 0 | **-1.499** |
| Wijdemeren | -2.788 | -49 | **-2.837** | -3.032 | 0 | **-3.032** | -3.089 | 0 | **-3.089** | -3.145 | 0 | **-3.145** | -3.156 | 0 | **-3.156** |
| | **-27.308** | **-476** | **-27.784** | **-29.978** | **0** | **-29.978** | **-30.539** | **0** | **-30.539** | **-31.089** | **0** | **-31.089** | **-31.200** | **0** | **-31.200** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## GGD

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 8.469 | 3.182 | **11.651** | 11.431 | 51 | **11.482** | 11.552 | 51 | **11.603** | 11.254 | 51 | **11.305** | 11.271 | 51 | **11.323** |
| Kapitaallasten | 19 | -4 | **15** | 19 | 0 | **19** | 19 | 0 | **19** | 19 | 0 | **19** | 19 | 0 | **19** |
| Materiële lasten | 1.570 | 654 | **2.224** | 1.748 | 0 | **1.748** | 1.667 | 0 | **1.667** | 1.651 | 0 | **1.651** | 1.646 | 0 | **1.646** |
| Vennnootschapsbelasting | 10 | -2 | **8** | 10 | 0 | **10** | 10 | 0 | **10** | 10 | 0 | **10** | 10 | 0 | **10** |
| Overhead primair proces | 1.191 | 212 | **1.403** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Overhead Regio | 2.107 | 0 | **2.107** | 2.553 | 0 | **2.553** | 2.526 | 0 | **2.526** | 2.503 | 0 | **2.503** | 2.490 | 0 | **2.490** |
| Dotate aan voorzieningen | 36 | 0 | **36** | 36 | 0 | **36** | 36 | 0 | **36** | 36 | 0 | **36** | 36 | 0 | **36** |
| **Totaal lasten** | **13.402** | **4.042** | **17.444** | **15.796** | **51** | **15.848** | **15.809** | **51** | **15.860** | **15.472** | **51** | **15.523** | **15.472** | **51** | **15.523** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -10.904 | -1.377 | **-12.280** | -13.262 | -51 | **-13.314** | -13.495 | -51 | **-13.546** | -13.661 | -51 | **-13.712** | -13.661 | -51 | **-13.712** |
| Centrumgemeente bijdrage | 0 | -573 | **-573** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Rijksbijdrage | -1.521 | -1.142 | **-2.662** | -1.171 | 0 | **-1.171** | -1.197 | 0 | **-1.197** | -885 | 0 | **-885** | -885 | 0 | **-885** |
| Bijdragen derden | -661 | -618 | **-1.280** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Overige baten | -291 | -48 | **-339** | -963 | 0 | **-963** | -957 | 0 | **-957** | -926 | 0 | **-926** | -926 | 0 | **-926** |
| **Totaal baten** | **-13.377** | **-3.758** | **-17.135** | **-15.396** | **-51** | **-15.448** | **-15.649** | **-51** | **-15.700** | **-15.472** | **-51** | **-15.523** | **-15.472** | **-51** | **-15.523** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **26** | **284** | **309** | **400** | **0** | **400** | **160** | **0** | **160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | -26 | -284 | **-309** | -400 | 0 | **-400** | -160 | 0 | **-160** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| **Totaal mutatie reserves** | **-26** | **-284** | **-309** | **-400** | **0** | **-400** | **-160** | **0** | **-160** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -610 | -59 | **-669** | -739 | 0 | **-739** | -753 | 0 | **-753** | -762 | 0 | **-762** | -762 | 0 | **-762** |
| Eemnes | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Gooise Meren | -2.953 | -214 | **-3.167** | -3.583 | 0 | **-3.583** | -3.648 | 0 | **-3.648** | -3.692 | 0 | **-3.692** | -3.692 | 0 | **-3.692** |
| Hilversum (gemeente) | -4.107 | -823 | **-4.930** | -5.045 | 0 | **-5.045** | -5.135 | 0 | **-5.135** | -5.195 | 0 | **-5.195** | -5.195 | 0 | **-5.195** |
| Hilversum (centrumgem) | 0 | -573 | **-573** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | **0** |
| Huizen | -1.748 | -146 | **-1.894** | -2.095 | 0 | **-2.095** | -2.132 | 0 | **-2.132** | -2.156 | 0 | **-2.156** | -2.156 | 0 | **-2.156** |
| Laren | -509 | -40 | **-549** | -618 | 0 | **-618** | -629 | 0 | **-629** | -636 | 0 | **-636** | -636 | 0 | **-636** |
| Wijdemeren | -976 | -96 | **-1.072** | -1.182 | -51 | **-1.233** | -1.199 | -51 | **-1.250** | -1.219 | -51 | **-1.270** | -1.219 | -51 | **-1.270** |
| | **-10.904** | **-1.950** | **-12.853** | **-13.262** | **-51** | **-13.314** | **-13.495** | **-51** | **-13.546** | **-13.661** | **-51** | **-13.712** | **-13.661** | **-51** | **-13.712** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces.

## RAV

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 5.879 | 2.676 | 8.555 | 10.959 | 0 | 10.959 | 10.959 | 0 | 10.959 | 10.959 | 0 | 10.959 | 10.959 | 0 | 10.959 |
| Kapitaallasten | 660 | -158 | 502 | 795 | 0 | 795 | 863 | 0 | 863 | 897 | 0 | 897 | 823 | 0 | 823 |
| Materiële lasten | 1.663 | 913 | 2.576 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.960 |
| Vennnootschapsbelasting | 200 | -128 | 72 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| Overhead primair proces | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotate aan voorzieningen | 153 | 0 | 153 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 |
| **Totaal lasten** | **9.891** | **3.304** | **13.195** | **13.917** | **0** | **13.917** | **13.985** | **0** | **13.985** | **14.019** | **0** | **14.019** | **13.945** | **0** | **13.945** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrumgemeente bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | -250 | -162 | -412 | -254 | 0 | -254 | -254 | 0 | -254 | -254 | 0 | -254 | -254 | 0 | -254 |
| Bijdragen derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -9.640 | -3.073 | -12.713 | -13.662 | 0 | -13.662 | -13.730 | 0 | -13.730 | -13.764 | 0 | -13.764 | -13.690 | 0 | -13.690 |
| **Totaal baten** | **-9.890** | **-3.235** | **-13.125** | **-13.916** | **0** | **-13.916** | **-13.984** | **0** | **-13.984** | **-14.018** | **0** | **-14.018** | **-13.944** | **0** | **-13.944** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **1** | **69** | **70** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **1** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | -1 | -265 | -266 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| **Totaal mutatie reserves** | **-1** | **-69** | **-70** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** | **-1** | **0** | **-1** |
| **Saldo** | **-0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gooise Meren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilversum (gemeente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilversum (centrumgem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijdemeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## ONDERWIJS EN WERK

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 2.550 | 651 | 3.201 | 2.438 | 0 | 2.438 | 2.447 | 0 | 2.447 | 2.447 | 0 | 2.447 | 2.447 | 0 | 2.447 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 195 | 1.120 | 1.316 | 173 | 227 | 400 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 173 | 0 | 173 |
| Vennnootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Overhead primair proces | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 482 | 0 | 482 | 478 | 0 | 478 | 472 | 0 | 472 | 467 | 0 | 467 | 464 | 0 | 464 |
| Dotate aan voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | **3.609** | **1.772** | **5.381** | **3.089** | **227** | **3.316** | **3.093** | **0** | **3.093** | **3.088** | **0** | **3.088** | **3.084** | **0** | **3.084** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -1.869 | -19 | -1.888 | -2.023 | 0 | -2.023 | -2.027 | 0 | -2.027 | -2.022 | 0 | -2.022 | -2.018 | 0 | -2.018 |
| Centrumgemeente bijdrage | -1.588 | 116 | -1.472 | -1.066 | 0 | -1.066 | -1.066 | 0 | -1.066 | -1.066 | 0 | -1.066 | -1.066 | 0 | -1.066 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 0 | -418 | -418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal baten** | **-3.457** | **-321** | **-3.778** | **-3.089** | **0** | **-3.089** | **-3.093** | **0** | **-3.093** | **-3.088** | **0** | **-3.088** | **-3.084** | **0** | **-3.084** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **152** | **1.450** | **1.603** | **0** | **227** | **227** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | **155** | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | **-307** | -1.295 | -1.603 | 0 | -227 | -227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal mutatie reserves** | **-152** | **-1.450** | **-1.603** | **0** | **-227** | **-227** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **-0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -72 | -3 | -75 | -84 | 0 | -84 | -84 | 0 | -84 | -84 | 0 | -84 | -84 | 0 | -84 |
| Eemnes | -53 | -2 | -55 | -57 | 0 | -57 | -58 | 0 | -58 | -57 | 0 | -57 | -57 | 0 | -57 |
| Gooise Meren | -433 | -9 | -442 | -462 | 0 | -462 | -462 | 0 | -462 | -461 | 0 | -461 | -460 | 0 | -460 |
| Hilversum (gemeente) | -810 | 1 | -808 | -881 | 0 | -881 | -884 | 0 | -884 | -882 | 0 | -882 | -880 | 0 | -880 |
| Hilversum (centrumgem) | -1.588 | 116 | -1.472 | -1.066 | 0 | -1.066 | -1.066 | 0 | -1.066 | -1.066 | 0 | -1.066 | -1.066 | 0 | -1.066 |
| Huizen | -310 | -1 | -311 | -331 | 0 | -331 | -332 | 0 | -332 | -331 | 0 | -331 | -331 | 0 | -331 |
| Laren | -65 | -2 | -67 | -69 | 0 | -69 | -69 | 0 | -69 | -69 | 0 | -69 | -69 | 0 | -69 |
| Wijdemeren | -126 | -4 | -130 | -138 | 0 | -138 | -138 | 0 | -138 | -138 | 0 | -138 | -138 | 0 | -138 |
| | **-3.457** | **96** | **-3.360** | **-3.089** | **0** | **-3.089** | **-3.093** | **0** | **-3.093** | **-3.088** | **0** | **-3.088** | **-3.084** | **0** | **-3.084** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## URGENITIEBUREAU

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 189 | 49 | 238 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 224 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 36 | 40 | 77 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 |
| Vennnootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead primair proces | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 72 | 0 | 72 | 74 | 0 | 74 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 72 | 0 | 72 |
| Dotate aan voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | **310** | **90** | **400** | **336** | **0** | **336** | **336** | **0** | **336** | **335** | **0** | **335** | **334** | **0** | **334** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -286 | -40 | -326 | -313 | 0 | -313 | -312 | 0 | -312 | -311 | 0 | -311 | -311 | 0 | -311 |
| Centrumgemeente bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 |
| Overige baten | -24 | -50 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal baten** | **-310** | **-90** | **-400** | **-336** | **0** | **-336** | **-336** | **0** | **-336** | **-335** | **0** | **-335** | **-334** | **0** | **-334** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal mutatie reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -7 | -1 | -8 | -11 | 0 | -11 | -11 | 0 | -11 | -11 | 0 | -11 | -11 | 0 | -11 |
| Eemnes | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gooise Meren | -43 | -10 | -53 | -51 | 0 | -51 | -51 | 0 | -51 | -51 | 0 | -51 | -51 | 0 | -51 |
| Hilversum (gemeente) | -148 | -19 | -167 | -186 | 0 | -186 | -186 | 0 | -186 | -185 | 0 | -185 | -185 | 0 | -185 |
| Hilversum (centrumgem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huizen | -64 | -5 | -69 | -45 | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 |
| Laren | -10 | -1 | -11 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 |
| Wijdemeren | -15 | -2 | -17 | -18 | 0 | -18 | -18 | 0 | -18 | -18 | 0 | -18 | -18 | 0 | -18 |
| | **-286** | **-40** | **-326** | **-313** | **0** | **-313** | **-312** | **0** | **-312** | **-311** | **0** | **-311** | **-311** | **0** | **-311** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 149 | 31 | 180 | 339 | -13 | 327 | 335 | -19 | 317 | 329 | -19 | 310 | 201 | -19 | 182 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 81 | 204 | 285 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 |
| Vennnootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead primair proces | 189 | -49 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 79 | 0 | 79 | 81 | 0 | 81 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 79 | 0 | 79 |
| Dotate aan voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | **499** | **185** | **684** | **502** | **-13** | **489** | **497** | **-19** | **478** | **490** | **-19** | **471** | **361** | **-19** | **342** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -248 | -6 | -254 | -256 | -6 | -262 | -252 | 0 | -252 | -244 | 0 | -244 | -243 | 0 | -243 |
| Centrumgemeente bijdrage | -245 | 19 | -227 | -245 | 19 | -227 | -245 | 19 | -227 | -245 | 19 | -227 | -117 | 19 | -99 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | -183 | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -6 | -15 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal baten** | **-499** | **-185** | **-684** | **-502** | **13** | **-489** | **-497** | **19** | **-478** | **-490** | **19** | **-471** | **-361** | **19** | **-342** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal mutatie reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 | -12 | 0 | -12 |
| Eemnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gooise Meren | -61 | -1 | -62 | -63 | -1 | -65 | -62 | 0 | -62 | -60 | 0 | -60 | -60 | 0 | -60 |
| Hilversum (gemeente) | -95 | -2 | -97 | -98 | -2 | -100 | -96 | 0 | -96 | -94 | 0 | -94 | -93 | 0 | -93 |
| Hilversum (centrumgem) | -245 | 19 | -227 | -245 | 19 | -227 | -245 | 19 | -227 | -245 | 19 | -227 | -117 | 19 | -99 |
| Huizen | -42 | -1 | -43 | -43 | -1 | -44 | -43 | 0 | -43 | -41 | 0 | -41 | -41 | 0 | -41 |
| Laren | -12 | 0 | -12 | -12 | 0 | -13 | -12 | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 |
| Wijdemeren | -25 | -1 | -26 | -26 | -1 | -27 | -25 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 |
| | **-493** | **13** | **-480** | **-502** | **13** | **-489** | **-497** | **19** | **-478** | **-490** | **19** | **-471** | **-361** | **19** | **-342** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## VERVOER GOOI EN VECHTSTREEK

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 0 | 78 | 78 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 8.549 | 275 | 8.824 | 8.948 | 0 | 8.948 | 8.948 | 0 | 8.948 | 8.948 | 0 | 8.948 | 8.948 | 0 | 8.948 |
| Vennnootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead primair proces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotate aan voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | **8.549** | **353** | **8.903** | **9.031** | **0** | **9.031** | **9.031** | **0** | **9.031** | **9.031** | **0** | **9.031** | **9.031** | **0** | **9.031** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -8.549 | -353 | -8.903 | -9.031 | 0 | -9.031 | -9.031 | 0 | -9.031 | -9.031 | 0 | -9.031 | -9.031 | 0 | -9.031 |
| Centrumgemeente bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal baten** | **-8.549** | **-353** | **-8.903** | **-9.031** | **0** | **-9.031** | **-9.031** | **0** | **-9.031** | **-9.031** | **0** | **-9.031** | **-9.031** | **0** | **-9.031** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal mutatie reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -228 | -84 | -312 | -308 | 0 | -308 | -308 | 0 | -308 | -308 | 0 | -308 | -308 | 0 | -308 |
| Eemnes | -397 | -1 | -397 | -415 | 0 | -415 | -415 | 0 | -415 | -415 | 0 | -415 | -415 | 0 | -415 |
| Gooise Meren | -2.125 | 13 | -2.112 | -2.157 | 0 | -2.157 | -2.157 | 0 | -2.157 | -2.157 | 0 | -2.157 | -2.157 | 0 | -2.157 |
| Hilversum (gemeente) | -2.885 | -498 | -3.383 | -3.409 | 0 | -3.409 | -3.409 | 0 | -3.409 | -3.409 | 0 | -3.409 | -3.409 | 0 | -3.409 |
| Hilversum (centrumgem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huizen | -1.669 | 154 | -1.514 | -1.535 | 0 | -1.535 | -1.535 | 0 | -1.535 | -1.535 | 0 | -1.535 | -1.535 | 0 | -1.535 |
| Laren | -373 | 98 | -274 | -273 | 0 | -273 | -273 | 0 | -273 | -273 | 0 | -273 | -273 | 0 | -273 |
| Wijdemeren | -873 | -37 | -910 | -935 | 0 | -935 | -935 | 0 | -935 | -935 | 0 | -935 | -935 | 0 | -935 |
| | **-8.549** | **-353** | **-8.903** | **-9.031** | **0** | **-9.031** | **-9.031** | **0** | **-9.031** | **-9.031** | **0** | **-9.031** | **-9.031** | **0** | **-9.031** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## VISIT GOOI EN VECHT

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 155 | 13 | 168 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 41 | 40 | 81 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 |
| Vennnootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead primair proces | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 56 | 0 | 56 | 57 | 0 | 57 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 55 | 0 | 55 |
| Dotate aan voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | **349** | **53** | **403** | **468** | **0** | **468** | **467** | **0** | **467** | **466** | **0** | **466** | **466** | **0** | **466** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -297 | -13 | -310 | -415 | 0 | -415 | -415 | 0 | -415 | -414 | 0 | -414 | -414 | 0 | -414 |
| Centrumgemeente bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -53 | -10 | -63 | -53 | 0 | -53 | -53 | 0 | -53 | -53 | 0 | -53 | -53 | 0 | -53 |
| **Totaal baten** | **-349** | **-23** | **-372** | **-468** | **0** | **-468** | **-467** | **0** | **-467** | **-466** | **0** | **-466** | **-466** | **0** | **-466** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **30** | **30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | **0** | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal mutatie reserves** | **0** | **-30** | **-30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -15 | -1 | -16 | -21 | 0 | -21 | -21 | 0 | -21 | -21 | 0 | -21 | -21 | 0 | -21 |
| Eemnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gooise Meren | -73 | -3 | -76 | -103 | 0 | -103 | -103 | 0 | -103 | -102 | 0 | -102 | -102 | 0 | -102 |
| Hilversum (gemeente) | -113 | -5 | -119 | -159 | 0 | -159 | -159 | 0 | -159 | -158 | 0 | -158 | -158 | 0 | -158 |
| Hilversum (centrumgem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huizen | -51 | -2 | -53 | -70 | 0 | -70 | -70 | 0 | -70 | -70 | 0 | -70 | -70 | 0 | -70 |
| Laren | -14 | -1 | -15 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 |
| Wijdemeren | -30 | -1 | -32 | -42 | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 |
| | **-297** | **-13** | **-310** | **-415** | **0** | **-415** | **-415** | **0** | **-415** | **-414** | **0** | **-414** | **-414** | **0** | **-414** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## BELEID EN BESTUUR

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 1.749 | 70 | 1.819 | 2.353 | 290 | 2.643 | 2.280 | 175 | 2.455 | 2.280 | -100 | 2.180 | 2.280 | -100 | 2.180 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 609 | 1.864 | 2.473 | 926 | 900 | 1.826 | 914 | 953 | 1.867 | 919 | 100 | 1.019 | 921 | 100 | 1.021 |
| Vennnootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead primair proces | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 470 | 0 | 470 | 483 | 0 | 483 | 477 | 0 | 477 | 472 | 0 | 472 | 469 | 0 | 469 |
| Dotate aan voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | **3.590** | **1.934** | **5.524** | **3.761** | **1.190** | **4.951** | **3.670** | **1.128** | **4.798** | **3.670** | **0** | **3.670** | **3.670** | **0** | **3.670** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -3.388 | 150 | -3.238 | -3.567 | 0 | -3.567 | -3.567 | 0 | -3.567 | -3.566 | 0 | -3.566 | -3.566 | 0 | -3.566 |
| Centrumgemeente bijdrage | 0 | -193 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | -545 | -545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -111 | 85 | -26 | -104 | 0 | -104 | -104 | 0 | -104 | -104 | 0 | -104 | -104 | 0 | -104 |
| **Totaal baten** | **-3.499** | **-503** | **-4.002** | **-3.670** | **0** | **-3.670** | **-3.670** | **0** | **-3.670** | **-3.670** | **0** | **-3.670** | **-3.670** | **0** | **-3.670** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **91** | **1.431** | **1.522** | **91** | **1.190** | **1.281** | **0** | **1.128** | **1.128** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | -91 | -1.431 | -1.522 | -91 | -1.190 | -1.281 | 0 | -1.128 | -1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal mutatie reserves** | **-91** | **-1.431** | **-1.522** | **-91** | **-1.190** | **-1.281** | **0** | **-1.128** | **-1.128** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **-0** | **-0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -174 | 8 | -166 | -182 | 0 | -182 | -182 | 0 | -182 | -182 | 0 | -182 | -182 | 0 | -182 |
| Eemnes | -17 | 0 | -17 | -19 | 0 | -19 | -19 | 0 | -19 | -19 | 0 | -19 | -19 | 0 | -19 |
| Gooise Meren | -829 | 42 | -786 | -878 | 0 | -878 | -878 | 0 | -878 | -878 | 0 | -878 | -878 | 0 | -878 |
| Hilversum (gemeente) | -1.287 | 54 | -1.233 | -1.358 | 0 | -1.358 | -1.358 | 0 | -1.358 | -1.358 | 0 | -1.358 | -1.358 | 0 | -1.358 |
| Hilversum (centrumgem) | 0 | -193 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huizen | -575 | 25 | -550 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | 0 | -600 |
| Laren | -162 | 7 | -155 | -170 | 0 | -170 | -170 | 0 | -170 | -170 | 0 | -170 | -170 | 0 | -170 |
| Wijdemeren | -345 | 15 | -330 | -359 | 0 | -359 | -359 | 0 | -359 | -359 | 0 | -359 | -359 | 0 | -359 |
| | **-3.388** | **-42** | **-3.430** | **-3.566** | **0** | **-3.566** | **-3.566** | **0** | **-3.566** | **-3.566** | **0** | **-3.566** | **-3.566** | **0** | **-3.566** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## INKOOP EN CONTRACTBEHEER

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 507 | 123 | 631 | 1.263 | 51 | 1.314 | 1.263 | 51 | 1.314 | 1.263 | 51 | 1.314 | 1.263 | 51 | 1.314 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële lasten | 1.900 | 677 | 2.577 | 2.186 | 38 | 2.224 | 2.179 | 38 | 2.217 | 2.179 | 38 | 2.218 | 2.178 | 38 | 2.216 |
| Vennnootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead primair proces | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | 382 | 0 | 382 | 392 | 0 | 392 | 387 | 0 | 387 | 383 | 0 | 383 | 380 | 0 | 380 |
| Dotate aan voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal lasten** | **3.423** | **800** | **4.223** | **3.841** | **89** | **3.930** | **3.829** | **89** | **3.918** | **3.825** | **89** | **3.914** | **3.822** | **89** | **3.911** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -2.430 | -1.252 | -3.682 | -2.584 | -89 | -2.673 | -2.572 | -89 | -2.661 | -2.568 | -89 | -2.657 | -2.565 | -89 | -2.654 |
| Centrumgemeente bijdrage | -705 | 452 | -253 | -969 | 0 | -969 | -969 | 0 | -969 | -969 | 0 | -969 | -969 | 0 | -969 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -288 | 0 | -288 | -288 | 0 | -288 | -288 | 0 | -288 | -288 | 0 | -288 | -288 | 0 | -288 |
| **Totaal baten** | **-3.423** | **-800** | **-4.223** | **-3.841** | **-89** | **-3.930** | **-3.829** | **-89** | **-3.918** | **-3.825** | **-89** | **-3.914** | **-3.822** | **-89** | **-3.911** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal mutatie reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -123 | -120 | -243 | -130 | -4 | -134 | -129 | -4 | -134 | -129 | -4 | -133 | -129 | -4 | -133 |
| Eemnes | -32 | -6 | -38 | -35 | -2 | -37 | -35 | -2 | -37 | -35 | -2 | -36 | -34 | -2 | -36 |
| Gooise Meren | -588 | -179 | -768 | -629 | -21 | -650 | -626 | -21 | -648 | -625 | -21 | -647 | -624 | -21 | -646 |
| Hilversum (gemeente) | -911 | -502 | -1.414 | -976 | -33 | -1.009 | -971 | -33 | -1.004 | -970 | -33 | -1.003 | -968 | -33 | -1.002 |
| Hilversum (centrumgem) | -705 | 452 | -253 | -969 | 0 | -969 | -969 | 0 | -969 | -969 | 0 | -969 | -969 | 0 | -969 |
| Huizen | -410 | -218 | -628 | -434 | -15 | -449 | -432 | -15 | -447 | -431 | -15 | -446 | -431 | -15 | -445 |
| Laren | -116 | -87 | -204 | -122 | -4 | -126 | -122 | -4 | -126 | -121 | -4 | -126 | -121 | -4 | -126 |
| Wijdemeren | -248 | -139 | -388 | -259 | -9 | -268 | -258 | -9 | -267 | -257 | -9 | -266 | -257 | -9 | -266 |
| | **-3.134** | **-800** | **-3.934** | **-3.552** | **-89** | **-3.642** | **-3.540** | **-89** | **-3.630** | **-3.537** | **-89** | **-3.626** | **-3.533** | **-89** | **-3.623** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## BESCHERMING EN OPVANG

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 4.165 | 421 | 4.586 | 4.720 | | 4.720 | 4.720 | | 4.720 | 4.721 | | 4.721 | 4.722 | | 4.722 |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 5 | | 5 | 10 | | 10 |
| Materiële lasten | 14.896 | 90 | 14.986 | 15.431 | | 15.431 | 15.177 | | 15.177 | 15.172 | | 15.172 | 15.166 | | 15.166 |
| Vennnootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Overhead primair proces | 248 | 0 | 248 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Overhead Regio | 769 | 0 | 769 | 789 | | 789 | 780 | | 780 | 771 | | 771 | 767 | | 767 |
| Dotate aan voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| **Totaal lasten** | **20.078** | **511** | **20.590** | **20.941** | **0** | **20.941** | **20.677** | **0** | **20.677** | **20.670** | **0** | **20.670** | **20.664** | **0** | **20.664** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -2.148 | 753 | -1.395 | -2.402 | | -2.402 | -2.394 | | -2.394 | -2.388 | | -2.388 | -2.382 | | -2.382 |
| Centrumgemeente bijdrage | -17.510 | -1.580 | -19.090 | -18.433 | | -18.433 | -18.177 | | -18.177 | -18.177 | | -18.177 | -18.177 | | -18.177 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Overige baten | -421 | 316 | -105 | -105 | | -105 | -105 | | -105 | -105 | | -105 | -105 | | -105 |
| **Totaal baten** | **-20.078** | **-511** | **-20.590** | **-20.941** | **0** | **-20.941** | **-20.677** | **0** | **-20.677** | **-20.670** | **0** | **-20.670** | **-20.664** | **0** | **-20.664** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| **Totaal mutatie reserves** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -111 | 37 | -74 | -123 | | -123 | -123 | | -123 | -122 | | -122 | -122 | | -122 |
| Eemnes | 0 | 36 | 36 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Gooise Meren | -527 | 176 | -351 | -595 | | -595 | -593 | | -593 | -591 | | -591 | -590 | | -590 |
| Hilversum (gemeente) | -821 | 274 | -547 | -920 | | -920 | -917 | | -917 | -914 | | -914 | -912 | | -912 |
| Hilversum (centrumgem) | -17.510 | -1.580 | -19.090 | -18.433 | | -18.433 | -18.177 | | -18.177 | -18.177 | | -18.177 | -18.177 | | -18.177 |
| Huizen | -367 | 122 | -244 | -407 | | -407 | -405 | | -405 | -404 | | -404 | -403 | | -403 |
| Laren | -103 | 34 | -69 | -115 | | -115 | -115 | | -115 | -115 | | -115 | -114 | | -114 |
| Wijdemeren | -219 | 73 | -146 | -243 | | -243 | -242 | | -242 | -242 | | -242 | -241 | | -241 |
| | **-19.658** | **-827** | **-20.485** | **-20.836** | **0** | **-20.836** | **-20.572** | **0** | **-20.572** | **-20.565** | **0** | **-20.565** | **-20.559** | **0** | **-20.559** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces

## Bedrijfsvoering

*Bedragen x € 1.000*

| | Bijgestelde begroting 2024 | Wijziging 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Begroting * 2025 | Wijziging 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Begroting * 2026 | Wijziging 2026 | Begroting na wijziging 2026 | Begroting * 2027 | Wijziging 2027 | Begroting na wijziging 2027 | Begroting * 2028 | Wijziging 2028 | Begroting na wijziging 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LASTEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personele lasten | 5.950 | -5 | 5.944 | 6.299 | 0 | 6.299 | 5.869 | 0 | 5.869 | 5.869 | 0 | 5.869 | 5.831 | 0 | 5.831 |
| Kapitaallasten | 529 | 0 | 529 | 456 | 0 | 456 | 437 | 0 | 437 | 448 | 0 | 448 | 446 | 0 | 446 |
| Materiële lasten | 1.670 | 110 | 1.780 | 1.859 | 0 | 1.859 | 1.652 | 0 | 1.652 | 1.567 | 0 | 1.567 | 1.515 | 0 | 1.515 |
| Vennnootschapsbelasting | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead primair proces | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Regio | -6.908 | 0 | -6.908 | -7.463 | 0 | -7.463 | -7.375 | 0 | -7.375 | -7.301 | 0 | -7.301 | -7.259 | 0 | -7.259 |
| Dotate aan voorzieningen | 270 | 81 | 351 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 | 305 | 0 | 305 |
| **Totaal lasten** | **1.510** | **186** | **1.696** | **1.456** | **0** | **1.456** | **888** | **0** | **888** | **888** | **0** | **888** | **838** | **0** | **838** |
| **BATEN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemeentelijke bijdrage | -93 | 0 | -93 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 |
| Centrumgemeente bijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen derden | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | -536 | -11 | -546 | -738 | 0 | -738 | -738 | 0 | -738 | -738 | 0 | -738 | -738 | 0 | -738 |
| **Totaal baten** | **-628** | **-511** | **-1.139** | **-838** | **0** | **-838** | **-838** | **0** | **-838** | **-838** | **0** | **-838** | **-838** | **0** | **-838** |
| **TOTAAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo van baten en lasten** | **882** | **-325** | **557** | **618** | **0** | **618** | **50** | **0** | **50** | **50** | **0** | **50** | **0** | **0** | **0** |
| **RESERVE(S)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotatie bestemmingsreserve(s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekking bestemmingsreserve(s) | -882 | 325 | -557 | -618 | 0 | -618 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal mutatie reserves** | **-882** | **325** | **-557** | **-618** | **0** | **-618** | **-50** | **0** | **-50** | **-50** | **0** | **-50** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **BIJDRAGE GEMEENTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blaricum | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| Eemnes | -3 | 0 | -3 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 |
| Gooise Meren | -22 | 0 | -22 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 | -24 | 0 | -24 |
| Hilversum (gemeente) | -34 | 0 | -34 | -37 | 0 | -37 | -37 | 0 | -37 | -37 | 0 | -37 | -37 | 0 | -37 |
| Hilversum (centrumgem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huizen | -15 | 0 | -15 | -16 | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 |
| Laren | -4 | 0 | -4 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| Wijdemeren | -9 | 0 | -9 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 |
| | **-93** | **0** | **-93** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** |

**TOELICHTING**

* De jaarschijven 2025-2028 zijn de jaarschijven vanuit PB 2025-2028. Deze zit in zienswijze proces