Technische vragen voor de commissie Bestuur & Economie van woensdag 2 juli 2025 agendapunt 5.

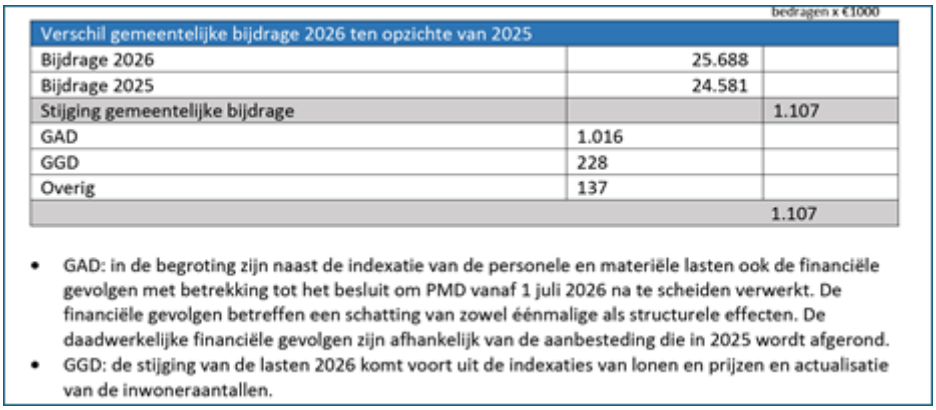
Vragen van : PvdA
Aan burgemeester : N.G.T. van Voorden
Over : Zienswijze Gooi en Vechtstreek programmabegroting 2026-2029, resultaatbestemming 2024 en jaarverslag 2024

Geachte griffie,

In de commissie Economie en Bestuur, dd 2 juli 2025, behandelt de commissie de "Zienswijze Gooi en Vechtstreek programmabegroting 2026-2029, resultaatbestemming 2024 en jaarverslag 2024".

Ik heb daar de volgende technische vragen over:

1: Stijging gemeentelijke bijdrage in de tabel op pagina 3 van het raadsvoorstel:



bedragen x €1000

Verschil gemeentelijke bijdrage 2026 ten opzichte van 2025		
Bijdrage 2026	25.688	
Bijdrage 2025	24.581	
Stijging gemeentelijke bijdrage		1.107
GAD	1.016	
GGD	228	
Overig	137	
		1.107

- GAD: in de begroting zijn naast de indexatie van de personele en materiële lasten ook de financiële gevolgen met betrekking tot het besluit om PMD vanaf 1 juli 2026 na te scheiden verwerkt. De financiële gevolgen betreffen een schatting van zowel éénmalige als structurele effecten. De daadwerkelijke financiële gevolgen zijn afhankelijk van de aanbesteding die in 2025 wordt afgerond.
- GGD: de stijging van de lasten 2026 komt voort uit de indexaties van lonen en prijzen en actualisatie van de inwoneraantallen.

Bij de optelsom van GAD, GGD en Overig kom ik op 1.381 miljoen.

Vraag: Wat is nu de daadwerkelijke stijging van de gemeentelijke bijdrage?

2: Voorziening spaarverlof RAV:

Op pagina 18 van de Jaarstukken 2024 staat een voorziening Spaarverlof a 400.000 euro. Op pagina 7 wordt een nieuwe voorziening Spaarverlof RAV ingesteld a 617.545 euro.

Vragen: Waarom wordt er een separate spaarverlof RAV ingesteld terwijl er al een spaarvoorziening is voor de medewerkers van de Regio?

Hoe is de hoogte van de spaarverlof RAV voorziening bepaald op 617.545 euro?

Met vriendelijke groet,

Kees

Antwoord -penvoerder is Vincent Raats 06-15952186

Antwoord op vraag 1:

1: Stijging gemeentelijke bijdrage in de tabel op pagina 3 van het raadsvoorstel:
De min is voor de 137 weggevallen, dit had dus -137 moeten zijn. De stijging gemeentelijke bijdrage is dus correct in het stuk opgenomen ad 1.107 euro.
Verklaring (onderhevig aan afrondingsverschillen):
GAD : 12.494.575 – 11.487.031 = **1.016**
GGD : 3.570.717 – 3.342.101 = **228**
Sluitpost (overig) : 1.107 – 1.016 – 228 = **-137**

Bedragen excl. BTW [€]

Taak veld	Omschrijving	Eenheid	Tarief per eenheid	2025 incl. BW	2026	2027	2028	2029
7.3	GAD	inwoner	132,31	11.478.031	12.494.575	12.644.305	12.730.685	12.746.917
6.1	Toezicht kinderopvang	Inspectie-uren	nvt	205.563	222.570	222.570	222.570	222.570
6.22	Team RET	inwoner	2,14	188.909	202.484	206.252	206.679	207.021
7.1	AGZ en BO&O	inwoner	7,84	690.606	740.234	754.011	755.571	756.822
7.1	Centrum Jeugd en Gezin	Inwoner	4,21	371.364	397.776	405.179	406.018	406.690
7.1	Gezondheidszorg	inwoner 0-18	177,81	3.342.101	3.570.717	3.637.175	3.644.699	3.650.733
7.1	Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	13,10	246.201	263.043	267.938	268.493	268.937
4.3	RBL	leerplichtige	26,19	359.766	376.945	375.877	374.876	372.581
6.5	Werkgeversservicepunt	bijstandsuitk.	123,51	521.555	247.016	70.249	70.249	70.249
8.3	Urgentiebureau	verklaring	1.021,84	186.292	194.149	195.190	195.293	195.581
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	inwoner	1,14	100.407	107.201	105.417	103.370	103.631
1.2	ZV, radicalisering	inwoner	0,15	0	14.165	18.887	18.887	18.887
4.3	Leerlingvervoer	leerlingen		1.556.440	1.298.313	1.298.313	1.298.313	1.298.313
6.60	WMO-vervoer	gebruikers		1.852.502	1.851.397	1.851.397	1.851.397	1.851.397
5.5	Visit Gooi en Vecht	inwoner	1,77	158.941	166.855	167.358	167.408	167.545
3.1	Beleid en Bestuur	inwoner	1,10	97.547	103.462	104.064	104.264	104.386
6.91	Beleid en Bestuur	inwoner	1,32	117.315	124.371	125.095	125.336	125.482
6.92	Beleid en Bestuur	inwoner	2,19	195.094	206.923	208.128	208.529	208.773
7.4	Beleid en Bestuur	inwoner	2,19	195.094	206.923	208.128	208.529	208.773
8.1	Beleid en Bestuur	inwoner	1,92	170.707	181.058	182.112	182.463	182.677
6.5	Beleid en Bestuur	inwoner	1,05	93.852	99.497	100.076	100.269	100.386
8.3	Beleid en Bestuur	inwoner	1,10	97.547	103.462	104.064	104.264	104.386
0.4	MRA	inwoner	0,61	57.432	57.873	57.873	57.873	57.873
3.1	MRA	inwoner	0,41	37.805	38.246	38.246	38.246	38.246
8.1	MRA	inwoner	0,81	75.610	76.493	76.493	76.493	76.493
8.3	MRA	inwoner	0,41	37.805	38.246	38.246	38.246	38.246
3.1	RSA	inwoner	0,15	14.002	14.166	14.166	14.166	14.166
6.5	RSA	inwoner	0,11	10.501	10.624	10.624	10.624	10.624
6.91	RSA	inwoner	0,11	10.501	10.624	10.624	10.624	10.624
6.92	RSA	inwoner	0,22	21.003	21.248	21.248	21.248	21.248
7.4	RSA	inwoner	0,38	35.004	35.413	35.413	35.413	35.413
8.1	RSA	inwoner	0,38	35.004	35.413	35.413	35.413	35.413
8.3	RSA	inwoner	0,15	14.002	14.166	14.166	14.166	14.166
5.5	Regioconservator	inwoner	0,33	31.074	31.313	31.313	31.313	31.313
0.8	Regionaal Leerhuis	inwoner	0,11	9.946	10.018	10.018	10.018	10.018
6.752	Taakgerichte financiering	inwoner	3,44	321.707	324.685	324.685	324.685	324.685
6.1	Contractbeheer inburgering	Inwoner	0,20	18.762	18.922	18.922	18.922	18.922
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Inwoner	2.83	338.521	267.161	268.542	268.695	269.090
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Inwoner	4,66	329.913	439.945	442.219	442.471	443.121
6.23	Veilig Thuis	inwoner	10,33	901.397	975.916	981.336	984.113	985.680
6.1	Preventie&vroegsignalering	inwoner	0,20	18.445	18.587	18.587	18.587	18.587
6.91	Toezichthouder WMO	inwoner	0,80	36.837	75.871	75.871	75.871	75.871
				24.581.107	25.688.062	25.775.787	25.875.347	25.902.534

Antwoord op vraag 2:

Voorziening spaarverlof RAV:
De voorzieningen zijn gesplitst om inzicht te behouden in de financiële positie van de Regio, dit is tweeledig:
1: De financieringsstroom van de RAV is anders. De reserves worden gevormd door bijdragen die worden toegekend ten behoeve van specifieke kosten, zoals de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de rijksbijdrage voor de GHOR. De voorziening heeft daarbij een verplichtend karakter op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
2: Het spaarverlof ad 400k euro is gerelateerd aan de medewerkers in dienst van de Regio zelf, de medewerkers van de RAV zijn niet in dienst van de Regio.