Regiobegroting 2027-2030

Ons kenmerk	DOC-26015691
Versie	
Datum	2 april 2026
Contactpersoon	J. Agricola
E-mail	j.agricola@regiogv.nl



INHOUD

Algemeen 3
Algemene beschouwingen 3
Financiële beschouwingen 5
Financiële aansluiting 2026 - 2027 9
Financiële begroting 2027-2030 11

Voor inwoners 14
GAD 15
GGD 19
RAV 24
Onderwijs en Werk 26
Urgentiebureau 30
Zorg en Veiligheidshuis 33
Vervoer Gooi en Vechtstreek 36
Visit Gooi en Vecht 39

Met gemeenten 41
Beleid en Bestuur 42
Inkoop en Contractbeheer 45
Bescherming en Opvang 48

Paragrafen 53
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 54
Onderhoud kapitaalgoederen 60
Financiering 63
Bedrijfsvoering 68
Verbonden partijen 72
Openbaarheid 74

Bijlagen 75
Kerngegevens 75
Taakvelden 76
Gemeentelijke bijdragen 77
Prognose balans 86
Prognose Reserves en voorzieningen 87
Leningen 92
Investeringen 93
Tarieven 94
Lijst met afkortingen 95



Algemeen

Algemene beschouwingen

Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van Blaricum, Eemnes[1], Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Een werkgebied met bijna 255.000 inwoners. Voor inwoners bieden wij 365 dagen per jaar tal van gemeentelijke diensten. Met gemeenten werken wij samen aan maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek.

Voor inwoners
De Regio werkt voor inwoners, met gemeenten maar ook samen met andere partijen. De diensten van de Regio zijn hierin zowel opdrachtnemer van gemeenten als ketenpartner. In het sociaal domein wordt steeds meer ingezet op samenwerking. De GGD is een belangrijke ketenpartner binnen de grote transities in het sociaal domein op het gebied van publieke gezondheid. Het RBL heeft een grote rol in het voorkomen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid en ook hierbij is samenwerking met het onderwijs en jeugdzorgpartners belangrijk. Ook de RAV werkt samen met zorgpartners om de ambulancezorg effectief in te zetten. In het Zorg- en Veiligheidshuis wordt ingezet op een gezamenlijke domeinoverstijgende aanpak waar verward gedrag, geweld of criminaliteit meespeelt. De inzet op deze ketensamenwerking met nadruk op preventie en vroeg ingrijpen moet de druk verminderen op de inzet van individuele zorg. Deze druk zien en voelen gemeenten maar zien we ook bij de Regio, bijvoorbeeld in het stijgend aantal aanvragen bij het urgentiebureau.

Ook in het fysiek domein is samenwerking en samenhang belangrijk. De grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan zijn niet los van elkaar te zien. Vraagstukken als mobiliteit, woningbouw, netcongestie en de opgaven op (drink)water leggen allemaal beslag op dezelfde schaarse ruimte. Daarom is het belangrijk de overstijgende vraagstukken met elkaar te bekijken en om onze belangenbehartiging naar provincie en Rijk goed te organiseren. Voor de GAD staat ook in 2027 nog steeds de opgave centraal om de centrale functies voor de afvalinzameling voor onze inwoners toekomstbestendig in te richten. Ook hier speelt het probleem van schaarse ruimte. Op het moment van opstellen van deze begroting is nog geen locatie in zicht.

Met gemeenten
De Regio is geen aparte laag maar verlengd gemeentelijk openbaar bestuur. Dat vraagt om een samenwerking die geen wij-zij kent, maar gezamenlijk handelen: tussen bestuurders, tussen ambtelijke organisaties, en samen met maatschappelijke partners zoals onderwijs, zorg, veiligheidsketen, ondernemers en organisaties in de leefomgeving. We werken hard aan de invulling van het bestuurlijk opdrachtgeverschap en herkenbaarheid vanuit de raden. Dit vraagt een wendbare en flexibele organisatie die klaar is voor de horizontale sturing en ketenaanpak die de opgaven van deze tijd van ons vragen.

Het traject naar een nieuwe Regionale samenwerkingsagenda en de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling start in 2027 als alle nieuwe gemeenteraden gevormd zijn. Voor de nieuwe gemeente Hilversum start de nieuwe raadsperiode per 1 januari 2027, voor de overige gemeenten in maart 2026. De focus ligt hiermee in 2027 op bestuurlijke heroriëntatie en continuïteit tegelijkertijd; helderheid in de opgaven die we samen willen dragen en ruimte voor nieuwe accenten en politieke ambities. Daarbij gaat het om de financiële uitdagingen waar gemeenten voor staan maar ook over de kracht, betekenis en legitimiteit van regionale samenwerking. Wat doen we als regio omdat het moet, wat doen we omdat het gezamenlijk beter gaat en wat laten we bewust bij de gemeenten zelf?

[1] De gemeente Eemnes is partieel lid



Organisatieontwikkeling
De draagkracht van de organisatie moet goed in evenwicht zijn met de opgaven die wij voor inwoners en gemeenten uitvoeren zodat de dienstverlening altijd op een acceptabel niveau blijft en de gegevens van onze inwoners veilig zijn. Versterking van de inzet op risicobeheersing, cybersecurity en het interne inkoop- en contractmanagement is daarom noodzakelijk, ook vanuit de wettelijke eisen zoals NIS2 en de AVG. Door veiligheid, duurzaamheid en continuïteit te borgen behouden we een betrouwbare werkomgeving.

In 2025 zijn we gestart met het organisatieontwikkelprogramma Samen Werken. Dat programma versterkt vakmanschap, datagedreven werken, projectmatig en opgavegericht samenwerken, en de verbinding tussen beleid, uitvoering en bestuurlijke sturing. Vanaf 2027 verwachten wij hiervan de vruchten te plukken: meer voorspelbaarheid in dienstverlening, betere ketensamenwerking en zichtbaarder resultaat voor inwoners en gemeenten. Tot 2028 is incidentele financiering beschikbaar vanuit de reserve organisatie ontwikkeling. Voor een aantal ontwikkelingen is al duidelijk dat deze om structurele financiering vragen. Bijvoorbeeld voor inzet op strategisch personeelsbeleid en op datasturing. Deze inzet draagt bij aan het versterken van de organisatie en kan op andere vlakken weer kostenbesparend zijn, bijvoorbeeld door daling ziekteverzuim of besparingen op logistiek.

Ombuigingen
De dreiging van het ravijnjaar (inmiddels het jaar 2028) dwingt gemeenten om te snijden in hun uitgaven. Om deze bezuinigingen te realiseren kijken gemeenten ook naar de verbonden partijen. De Regio Gooi en Vechtstreek wil hier haar bijdrage aan leveren. In maart 2025 heeft het dagelijks bestuur opdracht gegeven om de mogelijkheden voor ombuigingen te onderzoeken. Doel van het project ombuigingen is om gemeenten inzicht te geven welke mogelijkheden er zijn om te bezuinigen op taken die zij bij de Regio hebben belegd en dit met elkaar af te stemmen.

Omdat er weinig 'lucht'' in de Regiobegroting zit na de ontvlechting van Weesp en de bezuinigingsronde in 2021 zullen er inhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden die de dienstverlening aan onze inwoners raken. Het is belangrijk dat de bestuurders en gemeenteraden hiervoor in positie gebracht worden. Omdat de diensten van de Regio vaak een onderdeel zijn in een grotere keten is het belangrijk ombuigingsopties bij de Regio te bezien in relatie tot de andere bedrijfsonderdelen maar ook in relatie tot de grotere opgave en de keten. Zodat bijvoorbeeld niet het schrappen in preventieve voorzieningen leidt tot een stijging op duurdere individuele inzet. We onderzoeken of dit gekoppeld kan worden aan het traject naar een nieuwe Regionale samenwerkingsagenda. zodat de afweging gekoppeld kan worden aan het gesprek tussen de gemeenteraden over op welke thema's en met welke invulling ze de samenwerking tussen gemeenten willen vormgeven.

In december 2025 heeft het algemeen bestuur besloten een aantal beleidsarme ombuigingen door te voeren in de Regiobegroting 2027-2030 en bestuursrapportage 2026. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verminderen van ondersteunende functies bij bedrijfsvoering, het schrappen van de schoonmaak van het kantoor op de vrijdagen, en het bijstellen van de afschrijvingstermijnen op de ondergrondse containers.

Tenslotte zetten we in onze PenC cyclus in op steeds beter inzicht en prognoses gedurende het boekingsjaar zodat eventuele ruimte ten opzichte van de begroting (die al in het eerste kwartaal van het voorgaande jaar wordt opgesteld) eerder met gemeenten verrekend kan worden. Ook hiervoor is de inzet op datasturing belangrijk.

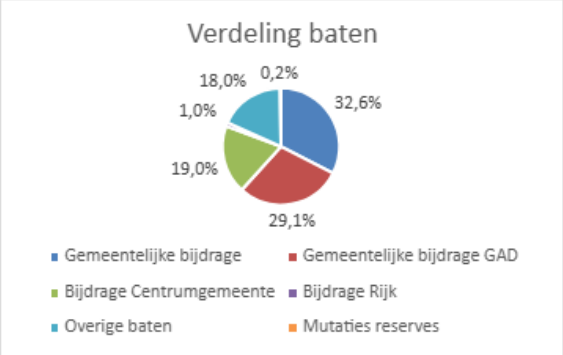
Financiële beschouwingen

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
De begroting stellen wij op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inclusief wijzigingsbesluiten en de aanvullende notities tot en met 2025 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma's opgedeeld, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. De begroting 2027 is gebaseerd op de programmabegroting 2026-2029 en de kaderbrief 2027. Naast het toevoegen van een begrotingswijziging en het actualiseren van de inwonerbijdrage, heeft indexatie van kosten en CAO-aanpassing plaatsgevonden ten opzichte van 2026. De opzet vanuit de Regiobegroting 2026-2029 vormt de basis voor deze Regiobegroting 2027-2030.

Ontwikkelingen met effect op de gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke financiën staan onder druk. Gemeenten kijken voor de financiële opgave ook naar de verbonden partijen. De Regio wil haar bijdrage hierin leveren. Begin 2025 hebben we het project ombuigingen gestart (zie voor meer informatie onder de algemene beschouwingen). We zijn terughoudend met het doorvoeren van wijzigingen die de gemeentelijke bijdrage verhogen.

In december is de kaderbrief 2027 vastgesteld en aangeboden aan gemeenten. Hierin zijn de ontwikkelingen voor 2027 opgenomen. Deze zijn vertaald in deze begroting. De grootste mutaties met effect op de gemeentelijke bijdrage lichten we hier kort toe. Een uitgebreidere toelichting is terug te vinden in de betreffende programma's en paragrafen. In de financiële beschouwingen zijn de cijfermatige overzichten opgenomen.

De gemeentelijke bijdrage aan de GAD wordt door gemeenten gedekt vanuit de afvalstoffenheffing. In de Regiobegroting 2027-2030 is dit een aandeel van 29,1%. De overige gemeentelijke bijdragen maken 32,6% van de begroting uit. Deze categorie werkt rechtstreeks door in de gemeentebegroting. De overige baten, zoals rijksfinanciering en financiering via de centrumgemeente is een aandeel van 38%.



Indexaties
De indexaties zijn verdeeld over alle programma's en daarmee naar rato toe te rekenen aan de gemeentelijke bijdrage. Dit heeft een effect op de gemeentelijke bijdrage (zonder de GAD) van ongeveer € 1,5 miljoen. Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek is in overeenstemming met de afspraken met gemeenten de NEA index toegepast, dit is een bedrag van €428.000.

Toetreding Eemnes GAD
Bij de GAD is de toetreding van Eemnes verwerkt. Nominaal nemen de kosten voor de GAD toe maar de schaalvergroting heeft een voordelig effect op de bijdrage per inwoner. De bijdrage per inwoner aan de GAD stijgt met 1,5% en blijft daarmee onder de indexering.

Inzet op public affairs
In programma Beleid en Bestuur is de inzet van een manager public affairs ingezet. De afgelopen jaren is vanuit incidentele financiering bestuurlijk ingezet op een regionale propositie en een goede infrastructuur voor de inzet van lobby en belangenbehartiging. In de begroting 2027-2030 is dit structureel ingeregeld. Het effect op de gemeentelijke bijdrage is €124.000



Inkoop en contractmanagement maatwerkovereenkomsten
De gemeenten hebben de Regio verzocht de inkoop en het contractmanagement op de maatwerkovereenkomsten over te nemen. Dit was tot 2025 lokaal belegd. In deze begroting is dit structureel ingeregeld. Deze overdracht van taken leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van €313.000.

Versterking risicobeheersing, doorontwikkeling organisatie, versterking interne inkoop
De draagkracht van de organisatie moet goed in evenwicht zijn met de opgaven die wij voor inwoners en gemeenten uitvoeren. De organisatie is de afgelopen 10-15 jaar gegroeid doordat meer taken in de Regio zijn belegd door gemeenten. In 2024 is daarom een governance-onderzoek uitgevoerd. De aanbevelingen met betrekking tot directie en Concerncontrol zijn in 2025 geïmplementeerd. De aanbevelingen met betrekking tot versterking risicobeheersing zijn in 2025 verder uitgewerkt en vertaald in de kaderbrief 2027 en begroting 2027-2030. Het betreft hier taken die vallen onder de overhead. Deze overhead wordt doorbelast aan alle programma's en werkt daarmee naar rato door op de gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dat ongeveer €390.000 doorwerkt in de gemeentelijke bijdrage en ongeveer €350.000 in de kosten van de GAD.

Versterking op rechtmatigheid, risicobeheersing, interne inkoop en cyberbeveiliging is noodzakelijk om te borgen dat onze dienstverlening altijd op een acceptabel niveau blijft en de persoonlijke gegevens van onze inwoners veilig zijn. De werklast en complexiteit op rechtmatigheid en op risicobeheersing neemt toe. Zo ook de kwaliteitseisen van het Rijk op privacy, rechtmatigheid en cyberbeveiliging (NIS2). Het is daarbij van belang de organisatie te beschermen tegen dreigingen van buitenaf, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity en de continuïteit van de dienstverlening te borgen bij rampen en crisis. Ook op het gebied van inkoop en contractbeheer zien we toename van de complexiteit door regelgeving en helaas ook door externe dreigingen zoals zorgfraude.

Met meer inzet op het interne inkoop- en contractmanagement en de doorontwikkeling van de organisatie verwachten we op termijn ook kostenbesparingen te behalen, bijvoorbeeld op contracten, via het terugdringen van ziekteverzuim en de inzet op datasturing.

Prijsindex
Om de CPI voor 2027 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire Gemeentefonds 2025. In deze circulaire wordt aangegeven dat het van belang is dat gemeenten rekening houden met loon- en prijsontwikkelingen, aangezien de reële groei van het gemeentefonds lager ligt dan de nominale groei. Om gemeenten, die niet beschikken over eigen loon- en prijsindexen, te faciliteren bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen is tabel 4.2.2 in de septembercirculaire opgenomen. De tabel (zie hieronder) bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het Centraal Plan Bureau (CPB) onderscheidt voor de overheidssector en zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Uit deze tabel blijkt dat het CPB een inflatie verwacht van **2,2%** (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). De structurele financiële effecten van deze stijging worden verwerkt in de concept Regiobegroting 2027–2030. Voor de helderheid: het gaat om die effecten die voortkomen uit contractbepalingen of andersoortige verplichtingen en daarmee een structureel karakter kennen.



Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB* MEV 2026 en CEP 2025** (mutaties per jaar in %)	2025	2026	2027	2028	2029	2030***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	3,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5
Prijs nationale bestedingen (pnb)	3,3	2,4	2,5	2,6	2,5	2,5
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	3,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
Loonvoet sector overheid	6,4	2,9	5,1	4,2	4,5	4,5
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	6,2	2,6	**5,7**	4,6	4,3	4,3
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)	3,3	2,5	2,5	2,6	2,4	2,4
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	2.9	2,4	**2,2**	2,2	2,3	2,3

** toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel*
*** 2026 is op basis van de MEV 2026, 2025 en 2027-2029 is op basis van de CEP 2025*
**** cijfers 2029 zijn doorgetrokken naar 2030*

Lonen

Voor het inschatten van de te verwachten ontwikkelingen voor 2027 is gebruik gemaakt van de eerdergenoemde tabel uit de septembercirculaire Gemeentefonds 2025. De verwachting is dat de lonen in 2027 met 5,7% (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers) zullen gaan stijgen. Mochten er in de nieuwe cao voor 2027 hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting.

Pensioenen

Met de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet moeten uiterlijk per 1 januari 2028 alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. Het ABP is voornemens deze overgang al per 1 januari 2027 te realiseren.
In het vernieuwde stelsel blijft het uitgangspunt dat werkgevers en werknemers gezamenlijk pensioen opbouwen en samen de financiële risico's dragen. Werkgevers en werknemers blijven premie betalen, waarbij de premie voor alle deelnemers een vast percentage van het salaris wordt, ongeacht leeftijd. Het aanvullende pensioen wordt daarnaast transparanter, persoonlijker en beweegt meer mee met de economische ontwikkelingen.
De Regio volgt de ontwikkelingen nauwgezet en rekent de financiële effecten tijdig door, zodat de impact op de meerjarenbegroting zoveel mogelijk wordt beperkt.
Op basis van de huidige prognoses bedraagt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 27,0%. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft naar verwachting 0,7%.

NEA-index

In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Het begrip taxivervoer omvat in dit verband alle vervoer met taxi's, inclusief het groepsvervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid. Het hanteren van de NEA-index is gebruikelijk in de vervoersbranche en is al bij de oprichting van Vervoer BV met gemeenten afgesproken. Voor 2026 is een indexatie toegepast van 4,62%. Dit betreft het gemiddelde van afgelopen vijf jaar. In deze begroting wordt in navolging hierop gewerkt met het gemiddelde van de jaren 2022 tot en met 2026, wat neerkomt op 5,24%.

Rente

Bij nieuwe leningen houden wij rekening met een rentestand van 3,30%. Dit percentage is de rente zoals de BNG deze op het moment van schrijven hanteert voor een langetermijnlening met een duur van 10 jaar vast. Op basis van de BBV-regels is het rente omslagpercentage berekend op 1,28%.



Overhead

Onder overhead verstaat het BBV het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead.

1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden in het primaire proces. Deze lasten worden gepresenteerd onder de personele lasten van de programma's en bij de bijbehorende taakvelden.
2. Overhead gerelateerd aan de Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, centrale bedrijfsvoering en de centrale inkoop voor de organisatie. Deze worden toegerekend aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE.
3. De overhead binnen het programma Beleid en Bestuur worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden toegerekend aan de overige programma's.

De Regio rekent de overhead toe aan de programma's op basis van het aantal fte in dat programma.

Centrumgemeentetaken

De Regio voert namens centrumgemeente Hilversum en de regiogemeenten het budgetbeheer uit op centrumgemeentebudgetten. Een deel van de centrumbudgetten is onderdeel van programma's van de Regio en staan daar apart benoemd. Dit betreft bijvoorbeeld het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) inzake voortijdig schoolverlaten (VSV), de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en laaggeletterdheid.

De centrumgemeentetaken die belegd zijn binnen het regionale programma Bescherming & Opvang (inclusief Veilig Thuis) staan verwoord in het beleidsplan Bescherming & Opvang 'Herstel de verbinding', inclusief begroting per beleidsmaatregel. Dit plan is recent vastgesteld door de zeven gemeenteraden en loopt van 2026 tot en met 31 december 2033.

De centrumgemeente bijdragen vanuit circulaires zijn geactualiseerd op basis van de decembercirculaire Gemeentefonds 2025 en meerjarig aangepast in de Regiobegroting 2027 – 2030. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeente bijdragen uit volgende circulaires of beschikkingen worden middels begrotingswijzigingen opgenomen in het betreffende begrotingsjaar of in de volgende programmabegroting.



Financiële aansluiting 2026 - 2027

Bedragen x € 1.000

Verloop baten en lasten	Lasten	Baten	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
Programmabegroting 2026-2029; jaarschijf 2027	**109.408**	**-109.257**	**0**	**-151**
Begrotingswijzigingen				
BW 2025-001 Bestuursrapportage 2025	278	-278	0	0
Vastgestelde begrotingswijzigingen	**109.685**	**-109.535**	**0**	**-151**
Mutaties				
GAD: actualisatie (met name grondstoffen)	647	-647	0	0
GAD: toetreding gemeente Eemnes	913	-913	0	0
RAV: actualisatie op basis van realisatie 2025	1.916	-1.916	0	0
Onderwijs en Werk: regionale aanpak jeugdwerkloosheid	82	0	0	-82
Zorg en Veiligheidshuis: POK-middelen	42	0	0	-42
Beleid en Bestuur: public affairs (kaderbrief 2027)	124	-124	0	0
Inkoop en Contractbeheer: maatwerk –ovk (kaderbrief 2027)	313	-313	0	0
Regio: versterking risicobeheersing, doorontwikkeling organisatie, versterking interne inkoop (kaderbrief 2027)	1.215	-1.215	0	0
Regio: actualisatie kapitaallasten	-519	519	0	0
Divers	76	-76	0	0
Mutaties 2027	**4.808**	**-4.685**	**0**	**-123**
Indexaties				
Indexatie lonen	2.637	-2.637	0	0
Indexatie prijzen	473	-473	0	0
Actualisatie inwoneraantal	125	-125	0	0
Decembercirculaire 2024 naar decembercirculaire 2025	935	-935	0	0
Onderwijs en Werk: centrumbijdrage/bijdrage MBO	375	-375	0	0
Inkoop en Contractbeheer: volwasseneneducatie	-166	166	0	0
NEA indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.	428	-428	0	0
Indexaties 2027	**4.807**	**-4.807**	**0**	**0**
Programmabegroting 2027-2030, jaarschijf 2027	**119.302**	**-119.027**	**0**	**-274**
Totaal wijziging	**9.615**	**-9.492**	**0**	**-123**

Toelichting

Onderstaand worden de belangrijkste mutaties op hoofdlijnen toegelicht. Een meer uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen en financiële mutaties is terug te vinden bij de betreffende programma's in deze begroting.

Vastgestelde begrotingswijzigingen

De begrotingswijziging is vastgesteld door het algemeen bestuur. Daar waar sprake was van een verhoging van de gemeentebijdrage hebben de gemeenteraden gelegenheid gehad hun zienswijze kenbaar te maken bij het Regiobestuur.

Mutaties 2027

De mutaties 2027 betreffen verwerking van de kaderbrief 2027 en bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten.



Indexaties
De indexaties betreft de aanpassing van lonen, prijzen, ontwikkeling van de inwoneraantallen, circulaires en beschikkingen. Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft het Regiobestuur vastgesteld om de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting.

Baten
In onderstaande tabel is de onderverdeling van de toename van de baten, ontstaan door de mutaties en de indexaties, weergegeven.

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage is met name toe te schrijven aan:
- De indexatie lonen- en prijzen
- NEA-indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.
- De inzet van een manager public affairs (Beleid en Bestuur)
- De overgang van de maatwerkcontracten naar de Regio op verzoek van gemeenten (Inkoop en Contractbeheer)

Het onderdeel 'Regio; versterking risicobeheersing, doorontwikkeling organisatie en versterking interne inkoop' betreft taken die vallen onder de overhead. Deze overhead wordt doorbelast aan alle programma's en daarmee ook tegenover de verschillende lasten.

Op pagina 3 van deze begroting staat een toelichting op de ontwikkelingen met een effect op de gemeentelijke bijdrage.

Bedragen x € 1.000

Financiële aansluiting baten 2026-2027	Wijziging
Toename gemeentebijdrage	3.648
Toename gemeentelijke bijdrage GAD	1.973
Toename centrumgemeentebijdrage	1.009
Toename Rijksbijdrage	144
Toename overige baten	2.719
Totale toename baten	**9.492**



Financiële begroting 2027-2030

Stelsel van baten en lasten

	Begroting 2026	Bijstelling 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten						
GAD	35.987	36.173	38.106	38.322	38.403	38.399
GGD	16.503	16.753	17.683	17.734	17.760	17.762
RAV	14.335	14.335	16.266	16.412	16.412	16.412
Onderwijs en Werk	2.683	3.199	3.108	3.106	2.997	2.998
Urgentiebureau	350	366	387	388	389	389
Zorg- & Veiligheidshuis	541	631	690	523	524	528
Vervoer Gooi en Vechtstreek	9.076	9.076	9.504	9.504	9.504	9.504
Visit Gooi & Vecht	485	490	551	551	552	552
Beleid en Bestuur	4.935	4.977	4.272	4.282	4.286	4.288
Inkoop en Contractbeheer	4.227	4.373	4.734	4.739	4.743	4.744
Bescherming en opvang	21.637	22.364	23.031	23.038	23.044	23.045
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	992	995	969	919	919	919
Totaal lasten	111.751	113.732	119.302	119.520	119.533	119.542
Baten						
GAD	-35.772	-35.958	-38.006	-38.322	-38.403	-38.399
GGD	-16.343	-16.593	-17.683	-17.734	-17.760	-17.762
RAV	-14.334	-14.334	-16.265	-16.411	-16.411	-16.411
Onderwijs en Werk	-2.683	-3.199	-3.026	-3.026	-2.917	-2.998
Urgentiebureau	-350	-366	-387	-388	-389	-389
Zorg- & Veiligheidshuis	-541	-631	-648	-523	-524	-528
Vervoer Gooi en Vechtstreek	-9.076	-9.076	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504
Visit Gooi & Vecht	-485	-490	-551	-551	-552	-552
Beleid en Bestuur	-3.807	-3.849	-4.272	-4.282	-4.286	-4.288
Inkoop en Contractbeheer	-4.227	-4.373	-4.734	-4.739	-4.743	-4.744
Bescherming en opvang	-21.637	-22.364	-23.031	-23.038	-23.044	-23.045
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	-942	-945	-919	-919	-919	-919
Totaal baten	-110.197	-112.178	-119.027	-119.439	-119.452	-119.541
Saldo						
Totaal lasten	111.751	113.732	119.302	119.520	119.533	119.542
Totaal baten	-110.197	-112.178	-119.027	-119.439	-119.452	-119.541
Saldo	1.554	1.554	274	81	81	1
Totaal dotatie reserves	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekking reserves	-1.554	-1.554	-274	-81	-81	-1
Saldo na bestemming	0	0	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	0	0	0	0	0	0



Structurele en incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Geraamde lasten	119.302	119.520	119.533	119.542
Geraamde baten	-119.027	-119.439	-119.452	-119.541
(Geraamd totaal) Saldo baten en lasten (begrotingssaldo voor bestemming)	**274**	**81**	**81**	**1**
Beoogde toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Beoogde onttrekkingen aan reserves	-274	-81	-81	-1
Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat)	**0**	**0**	**0**	**0**
Waarvan incidentele lasten en incidentele toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves	-274	-81	-81	-1
Saldo incidentele baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Structureel begrotingssaldo (geraamd structureel resultaat)	0	0	0	0

Toelichting

De meerjarenbegroting is structureel in evenwicht. De in deze begroting opgenomen structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Tegenover de incidentele taken staan incidentele onttrekkingen vanuit de reserves.

Conform het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele baten en lasten. Als gemeenschappelijke regeling zijn wij gehouden aan een vroegtijdige oplevering van de begroting ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Hierdoor vindt de begrotingsvoorbereiding plaats in een fase waarin incidentele middelen, zoals projectsubsidies, specifieke uitkeringen of eenmalige bijdragen, veelal nog niet (volledig) bekend of bestuurlijk vastgesteld zijn.

Dit betekent dat incidentele baten slechts worden opgenomen wanneer deze voldoende concreet, onderbouwd en bestuurlijk bekrachtigd zijn. Incidentele lasten worden uitsluitend geraamd indien daar een reële en onderbouwde verwachting tegenover staat. Eventuele later beschikbaar komende incidentele middelen worden via begrotingswijziging verwerkt. Hiermee wordt geborgd dat de meerjarenbegroting een reëel en prudent financieel beeld geeft.

Ontwikkeling lasten 2026-2030

Bedragen x € 1.000

	2026	2027	2028	2029	2030
Personele lasten	55.833	60.288	59.961	59.850	59.849
Kapitaallasten	5.634	5.783	6.328	6.445	6.454
Materiële lasten	51.743	52.708	52.708	52.716	52.716
Vennootschapsbelasting	10	10	10	10	10
Dotatie voorziening	513	513	513	513	513
Dotatie reserve	-	-	-	-	-
Totaal	**113.732**	**119.302**	**119.520**	**119.533**	**119.542**



Ontwikkeling baten 2026-2030

Bedragen x € 1.000

	2026	2027	2028	2029	2030
Gemeentelijke bijdrage	-35.719	-38.870	-38.948	-38.984	-39.076
Gemeentelijke bijdrage GAD	-32.570	-34.745	-35.062	-35.142	-35.139
Centrumgemeente bijdrage	-22.287	-22.637	-22.509	-22.406	-22.406
Rijksbijdrage	-1.416	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
Overige baten	-20.186	-21.526	-21.672	-21.672	-21.672
Mutaties reserves	-1.554	-274	-81	-81	-1
Totaal	-113.732	-119.302	-119.520	-119.533	-119.542

Onvoorzien

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten schrijft voor dat in de begroting een bedrag voor onvoorzien opgenomen dient te worden voor het opvangen van onontkoombare, onvermijdelijke en niet uitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden voorzien. In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat elke verbonden partij dient te beschikken over een post onvoorzien ter grootte van 0,4% van de bruto exploitatielasten; voor de Regiobegroting 2027 is dat een bedrag van ongeveer € 477.000. De Regio heeft in afwijking op deze spelregel sinds de programmabegroting 2017 een bedrag voor onvoorzien opgenomen ter grootte van € 5.000. Dit bedrag is in de Regiobegroting 2027 niet verhoogd.

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 20) is de verplichting vastgesteld dat ramingen van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Conform de BBV is de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vereist in de meerjarenbegroting. In onderstaand overzicht is de voorgeschreven informatie van de Regio voor het begrotingsjaar 2026 opgenomen. In het overzicht is zichtbaar dat een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd, de afschrijvingen die ten laste van de exploitatie worden gebracht en het saldo van de lasten.

Bedragen x € 1.000

Nr	Omschrijving	Bijgestelde Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.554	-274	-81	-81	-1
2	Mutatie (im)materiële vaste activa	-2.837	-1.807	2.253	2.239	617
3	Mutatie voorzieningen	513	513	513	513	513
4	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)					
5	Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa					
	EMU-saldo	**-3.879**	**-1.569**	**2.685**	**2.670**	**1.128**



Voor inwoners

De regionale uitvoeringsorganisatie



GAD

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van vrijgekomen huishoudelijke grond- en afvalstoffen. Dat doen wij voor ruim 123.000 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.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Inzameling huishoudelijk afval	V	V	V	V	V	V	V
Exploitatie scheidingsstations & overslagstation	V	V	V	V	V	V	V
Toezicht. coaching en handhaving	V	V	V	V	V	V	V
Grondstoffenbeheer	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Rijksprogramma VANG huishoudelijk afval
- Nationaal Programma Circulaire Economie
- Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG
- Circulair Materialen Plan- CMP (voorheen LAP3)
- Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek
- Uitvoeringsbesluit ASV Gooi en Vechtstreek
- Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek
- GAD Uitvoeringsplan 2023-2026

Ontwikkelingen

Inzet scheiden Gfe+T

Met de overgang van bron- naar nascheiding van het PMD per 1 juli 2026 ontzorgen wij onze inwoners bij het scheiden van onze grond- en afvalstoffen. Met de modernste (na-) scheidingstechnieken halen we meer grondstoffen uit ons restafval en PMD. Hierdoor kunnen wij in ons beleid de focus verleggen naar de andere brongescheiden fracties die wij nog in het restafval tegenkomen zoals; Gfe+T, glas, textiel en KCA.

Met name de Gfe+T (groente-, fruitafval, etensresten plus tuinafval) dat nog in het restafval zit kent nog zoveel nuttige toepassingen mits het maar niet in het restafval terecht komt. Daarnaast is het een zware en natte fractie wat de verwerking lastig en kostbaar maakt. Vanaf 2027 gaat daarom de focus naar het verder verbeteren van het scheiden van dit Gfe+T en andere grondstoffen. Met gerichte communicatiecampagnes, het juist inzamelmiddel of toegang daartoe gaan we onze inwoners hierbij helpen.

Assets standaardiseren

Voor de inzameling van het Rest+PMD afval beschikken alle huishoudens per 1 juli 2026 over het juiste inzamelmiddel. Een belangrijke voorwaarde hierbij was het vaststellen van het juiste inzamelmiddel, de kwaliteit van onze registratie (data-proof) en de gevolgen voor de fysieke belasting voor onze medewerkers. Voor de andere fracties Gfe+T en oud papier (OPK) kennen we een vergelijkbare uitdaging. Hoe staan onze assets erbij, hoe kunnen we de kwaliteit van onze registratie verder verbeteren en hoe houden we grip op de fysieke belasting van de medewerkers.



Vanaf 2027 zullen wij doorgaan met het verder optimaliseren van onze assets. Zo bepalen we voor alle grond- en afvalstromen de nieuwe inzamelstandaard. Een proces waar we vanaf eind 2026 mee starten en een langere doorlooptijd kent. Voor het verder optimaliseren van de inzamel efficiëntie en het borgen van de randvoorwaarden - in het kader van de richtlijn fysieke belasting - is verdere standaardisering en data-proof zijn een belangrijke voorwaarde.

Toegangsbeheer en vulgraadmeting brengvoorzieningen
Voor onze onder- en bovengrondse afvalbrengvoorzieningen maken wij – voor een efficiënte inzameling - gebruik van zogenaamde vulgraadmeting. Daarnaast is de toegang tot deze voorzieningen geregeld met zogenaamde toegangstags (digitale sleutels). De communicatietechniek die hiervoor gebruikt wordt is nog gebaseerd op het 2G (2e generatie) netwerk. De ondersteuning van dit netwerk is op dit moment nog voorzien tot 1 december 2027. Het opwaarderen van de bestaande hardware en de kosten die hiermee gepaard gaan vragen om een zorgvuldige afweging over het handhaven van de functionaliteit.

Onderzoek noodzaak regulerende maatregelen
Met een eenmalige piek in 2022 (Corona) zien we vanaf 2024 een stijgende trend in het aantal bezoekers van onze scheidingsstations. De groei is het (mogelijke) gevolg van onderstaande zaken;

- Beter scheidingsgedrag inwoners
- Invoering van betaald ophalen GHA
- Beperkte mogelijkheden weren ongewenste bezoekers
- Beperkte mogelijkheden weren bedrijfsafval
- Regulerende maatregelen omringende gemeenten
- Uitbreiding Eemnes

Willen we op lange termijn in control blijven van zowel de dienstverlening, kosten en milieu dan is het belangrijk dat we op basis van de juiste data keuzes maken. Daarom gaat de GAD in 2026 al starten met onderzoek naar de herkomst van onze bezoekers en het doel van het bezoek aan de scheidingsstations. Daarnaast zullen we eventuele problemen ophalen in de directe omgeving van onze scheidingsstations en de gemeente waar ze gevestigd zijn. Op basis van deze bevindingen komt de GAD met een concreet beleidsvoorstel.

Huisvesting vraagstuk
Sinds 2022 zoekt de Regio naar passende huisvesting voor de GAD. Voor de centrale functies – hoofdkantoor, remise en overslag – wordt ingezet op clustering om te komen tot een doelmatige, efficiënte en toekomstbestendige inrichting.

Van alle onderzochte locaties bleek het Rijsbergenterrein in Huizen het meest geschikt voor herontwikkeling. De grondeigenaar heeft dit traject echter eind 2025 beëindigd, waardoor verwerving niet mogelijk was en het proces is stopgezet. De huisvestingsopgave blijft daarmee actueel en vraagt om herijking van het vervolg.

In het vervolgproces wordt onderscheid gemaakt tussen verkenning, onderhandeling en besluitvorming. Dit onderscheid wordt expliciet en helder gecommuniceerd. Daarnaast worden regionale en lokale communicatie beter op elkaar afgestemd, zodat bestuur, gemeenteraden en – waar relevant – worden inwoners tijdig en passend geïnformeerd. Bij vertrouwelijke trajecten wordt vooraf duidelijkheid gegeven over de wijze van informatievoorziening. Parallel hieraan volgt een nadere uitwerking van de financiële en operationele gevolgen van het langer in stand houden van de huidige locaties.



Onderdeel van de huisvestingsopgave is het nieuwe Scheidingsstation 'Bussum' op de beoogde locatie in Naarden. De voorbereiding hiervan verloopt volgens planning; realisatie kan mogelijk starten in het vierde kwartaal van 2028.

Op het moment van opstellen van de programmabegroting is het nog te vroeg om investeringen voor de huisvestingstrajecten financieel te verwerken. Hiervoor worden separate besluitvormingstrajecten doorlopen.

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren	Realisatie 2025	Streefwaarde 2026	Streefwaarde 2027
1. Hoeveelheid afval per inwoner	452	450 kg	450 kg
2. Hoeveelheid restafval per inwoner	172	170 kg	165 kg
3. Klanttevredenheid	7,7	7,8	8,0

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1. Aantal huishoudens	112.710	112.100	122.100
2. Aantal meldingen	10.974	16.000[2]	11.500
3. Aantal meldingen handhaving	7.298	6.500	7.500
4. Aantal bezoekers scheidingsstations	601.481	635.000	635.000
5. Aantal klachten[3]	242	250	265
6. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties	+0,5%	+1,5%	+1,5%
7. Aantal contracten grondstoffenstromen	25	30	28

[2] De (systeem)overgang van bron- naar nascheiding van het PMD leidt naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie tot een toename van het aantal meldingen.
[3] Betreft in 2025 40 klachten volg. Art 9.1 AwB (23 klachten gegrond, 14klachten ongegrond, 3 klachten niet ontvankelijk) en 202 meldingen die veelal betrekking hebben op wijze van inzamelen afval.



Begroting

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	12.132	12.507	12.662	13.584	13.376	13.376	13.376
Kapitaallasten	3.327	4.315	4.315	4.406	4.807	4.868	4.864
Materiële lasten	15.557	16.433	16.433	16.747	16.747	16.747	16.747
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	2.588	2.731	2.762	3.369	3.392	3.411	3.412
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	33.604	35.987	36.173	38.106	38.322	38.403	38.399
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-28.047	-32.385	-32.570	-34.745	-35.062	-35.142	-35.139
Centrumbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-5.502	-3.387	-3.387	-3.261	-3.261	-3.261	-3.261
Totaal baten	-33.549	-35.772	-35.958	-38.006	-38.322	-38.403	-38.399
Saldo	55	215	215	100	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-612	-215	-215	-100	0	0	0
Saldo	-556	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Naast de indexaties voor de personele en materiële kosten zijn in de begroting de extra baten en lasten die samenhangen met de toetreding van Eemnes tot de Gemeenschappelijke Regeling voor de GAD-taken verwerkt. Hierdoor nemen de totale baten en lasten toe, maar worden deze verdeeld over meer inwoners, waardoor de bijdrage per inwoner daalt.

Ondanks een stijging van de lasten door indexaties stijgt de bijdrage per inwoner beperkt. In de programmabegroting 2026-2029 (jaarschijf 2027) bedroeg de bijdrage per inwoner € 133,89. In de nieuwe begroting komt de bijdrage per inwoner uit op € 135,93, dit betreft een stijging van slechts 1,5%. Deze beperkte stijging is het gevolg van lagere kapitaallasten en de toetreding van Eemnes, waardoor de lasten over meer inwoners worden verdeeld.

Voor de hierboven beschreven beleidsontwikkelingen *Inzet scheiden Gfe+T, Assets standaardiseren en Toegangsbeheer en vulgraadmeting brengvoorzieningen* wordt een aanvullend investeringskrediet aangevraagd. De bijbehorende kapitaallasten zijn meegenomen in de begroting. De extra materiële lasten met betrekking tot deze ontwikkelingen worden opgevangen door lagere materiële lasten met betrekking tot grond- en afvalstoffen.

De mogelijke extra lasten van het langer in stand houden van de huidige locaties zijn nog niet verwerkt. De inventarisatie vindt plaatst in de eerste helft van 2026. Indien van toepassing worden de extra lasten via een separate begrotingswijziging voorgelegd.



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 de uitgangspunten van positieve gezondheid: wij kijken breder naar gezondheid, preventie en ziekte. Leidend zijn de vragen naar lichamelijke klachten, mentale problemen, zingeving, contact met anderen, kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren. De nadruk ligt op de kracht van mensen.

In het kader van het AZWA heeft de GGD een coördinerende rol in de preventie- en kennisinfrastructuur. De GGD verbindt betrokken partijen, stimuleert kennisdeling en ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van preventieactiviteiten. Daarmee draagt de GGD bij aan samenhang, kwaliteit en effectiviteit van het preventiebeleid in regio Gooi en Vechtstreek. Hierin vindt nauwe samenwerking plaats met Gezond Gooi.

We zetten ons in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen van -9 maanden tot 18 jaar in de 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, POH-jeugd en het Regionaal Expertise Team. Inwoners kunnen op verschillende locaties in Gooi en Vechtstreek terecht. Waar nodig bieden we extra ondersteuning. Ook werken we nauw samen met andere professionals, zoals scholen, huisartsen en hulpverleners.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Epidemiologie & gezondheidsbevordering	V		V	V	V	V	V
Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid	V		V	V	V	V	V
Epidemiologie & gezondheidsbevordering	V		V	V	V	V	V
Infectieziektebestrijding & seksuele gezondheid	V		V	V	V	V	V
Toezicht kinderopvang	V		V	V	V	V	V
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR)	V		V	V	V	V	V
Medische milieukunde	V		V	V	V	V	V
Jeugdgezondheidszorg	V		V	V	V	V	V
Rijksvaccinatieprogramma	V		V	V	V	V	V
Opvoed- en opgroeiondersteuning	V		V	V	V	V	V
Gebiedsgerichte dienstverlening gemeenten	V		V	V	V	V	V
Consultatie en advies Jeugdwet	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Wet publieke gezondheid
- Wet kinderopvang
- Integraal Zorg Akkoord (IZA)
- RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding
- RIVM richtlijnen epidemiologie/medische milieukunde
- Benchmark GGD GHOR Nederland 2022
- Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024
- Nationaal preventieakkoord 2018
- Lokale preventieakkoorden
- Preventie en handhavingsplan alcohol



- Jeugdwet
- Wet publieke gezondheidszorg
- Basispakket jeugdgezondheidszorg
- Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg
- Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Ontwikkelingen

Programma's, Publieke Gezondheid en Organisatieontwikkeling
De publieke gezondheid staat voor grote transities die vragen om een andere manier van werken, samenwerken en organiseren. De GGD Gooi en Vechtstreek ontwikkelt zich de komende jaren naar een organisatie die deze veranderingen actief vormgeeft en daarin regionaal positie inneemt.
We bewegen naar een meer programmatische, preventiegerichte en integrale aanpak op thema's als mentale weerbaarheid, Positieve Gezondheid, gezonde leefomgeving en middelenpreventie. Dit vraagt om duurzame inzet, brede coalities en een collectieve benadering. Ook in het domein van jeugdgezondheid groeit de behoefte aan sterkere verbinding en netwerksamenwerking.
Binnen infectieziektebestrijding en crisisbeheersing ligt de nadruk op de versterking van paraatheid, continuïteit en regionale samenwerking, met een structurele 24/7 crisisorganisatie als basis.
De komende jaren neemt de GGD Gooi en Vechtstreek nadrukkelijk positie in deze transities. We bouwen aan een sterke publieke gezondheid die past bij de opgaven van vandaag én morgen, in nauwe samenwerking met gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners.

Mentale Weerbaarheid en Gezonde Leefstijl
In de regio krijgt een gecoördineerde aanpak voor Mentale Weerbaarheid verder vorm. De inzet richt zich onder andere op suïcidepreventie, eetstoornissen, overgewicht en mentale gezondheid binnen scholen. Binnen het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) komen hiervoor extra middelen beschikbaar, waardoor we onze inzet kunnen intensiveren.

Transformatie Positieve Gezondheid
Het transformatieplan Positieve Gezondheid wordt de komende jaren regionaal uitgerold. Samen met partners bouwen we verder aan een brede benadering van gezondheid, waarin eigen regie, veerkracht en betekenisvol leven centraal staan. Hiervoor zijn middelen beschikbaar uit het transformatieplan (IZA).

Alcohol, Middelen en Vapen
Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Middelen wordt uitgevoerd in de komende vier jaar. De stijgende populariteit van vapen krijgt daarbij bijzondere aandacht, gericht op preventie, handhaving en bewustwording onder jongeren. Binnen het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) komen hiervoor extra middelen beschikbaar.

Gezond Gooi en Gezonde Leefomgeving
De coalitie Gezond Leven en Preventie (onderdeel van Gezond Gooi) wordt samen met partners



Jeugdgezondheidszorg (JGGV)



Binnen de Jeugdgezondheidszorg versterken we de ketensamenwerking verder. Dit betreft onder meer Kansrijke Start, samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplicht, preventie van schoolverzuim en schooluitval, en programma's voor kinderen met een ongezond gewicht.
Daarnaast blijft het verhogen van de vaccinatiegraad en het toepassen van zorgzaam vaccineren een speerpunt. De arbeidsmarkt blijft echter een groeiende zorg: het behouden en aantrekken van gekwalificeerd personeel vraagt blijvende aandacht en investeringen.
Binnen het Regionaal Expertiseteam (RET) zien we een toename van complexe casuïstiek, wat leidt tot meer multidisciplinaire overleggen en uitbreiding van de kernteams met o.a. leerplicht, het OM en team inkoop/contractbeheer. De effecten hiervan worden geanalyseerd en op een later moment verwerkt in de planning en controlcyclus. Ook verandert de werkwijze bij leerplichtontheffingen: niet langer uitsluitend op basis van dossiers, maar met persoonlijk contact met kinderen.

Infectieziektebestrijding
De infectieziektebestrijding werkt aan versterking van de regionale paraatheid. De prioriteiten zijn:

- versterking van positionering en zichtbaarheid;
- structurele borging van surveillance en 24/7 paraatheid;
- uitbreiding van preventieve en publieksgerichte taken;
- verduidelijking en versterking van regionale en bovenregionale samenwerking.

Na 2028 vervalt naar verwachting de specifieke uitkering vanuit het Rijk voor pandemische paraatheid. Zonder aanvullende gemeentelijke investeringen dreigt een terugval naar een minimale basis, met aanzienlijke kwetsbaarheid voor de regio. De GGDGHOR agendeert dit landelijk en heeft hierover gesprekken met VWS
Vanaf 2027 worden GGD'en verantwoordelijk voor een programmatische uitvoering van de gordelroosvaccinatie. Hiervoor worden middelen beschikbaar gesteld vanuit het AZWA.

Seksuele Gezondheid
Binnen het AZWA worden ook middelen beschikbaar gesteld voor seksuele gezondheid. Deze middelen moeten preventie, vroegsignalering, laagdrempelige ondersteuning en aanvullende seksuele gezondheidszorg structureel regionaal mogelijk maken. Indien de middelen toereikend zijn, worden het SOA-spreekuur en outreachende activiteiten uitgebreid.

Nu Niet Zwanger
Binnen het programma Nu Niet Zwanger bespreken professionals actief de kinderwens met cliënten in kwetsbare situaties en zij zorgen voor passende ondersteuning. Het programma wordt een regionale basisfunctionaliteit. Afhankelijk van besluitvorming in 2026 wordt het programma vanaf 2028 structureel opgenomen in de begroting.

Toezicht Kinderopvang
Het voorgenomen nieuwe kinderopvangstelsel, met bijna gratis kinderopvang vanaf 2029, zal leiden tot een verwachte stijging van de vraag met circa 20%. Dit heeft gevolgen voor toezicht: meer locaties en uitbreidingen vragen meer capaciteit. De exacte impact is nog onzeker, maar voorbereiding op groei en werving van toezichthouders wordt noodzakelijk.

Crisisbeheersing en Weerbaarheid
De GHOR versterkt de weerbaarheid van de zorgsector en werkt aan een samenleving waarin zelf- en samenredzaamheid vanzelfsprekende onderdelen zijn van crisisvoorbereiding. Het zorgrisicoprofiel en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten vormen hierbij belangrijke kaders.
Daarnaast investeert de GGD in een 24/7 parate crisisorganisatie, die goed voorbereid, opgeleid en geoefend kan optreden bij crises binnen de publieke gezondheid.



Wat willen we bereiken?

Doel
1. Pandemisch paraat en versterking IZB 2. Laagdrempelig loket voor inwoners met vragen op gebied van seksuele gezondheid, infectieziekten, tuberculose en (reis)vaccinaties. 3. Toezicht op kindercentra conform de landelijke standaarden. 4. Op basis van gezondheidsmonitors samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners invulling geven aan een gezonde en vitale leefomgeving vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. 5. Een 24/7 parate organisatie die goed voorbereid, opgeleid en beoefend reageert op calamiteiten en rampen die zich mogelijk voordoen. 6. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (Tabel A) 7. Alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen (Tabel B)

Tabel A[4]

Vaccinatie	Landelijk 2024	Regio RGV 2024	Streefwaarde 2026	Streefwaarde 2027
1. Zuigelingen leeftijd[5]	86,0%	90,1%	90%	91%
2. DKTP voor kleuters	80,6%	87,1%	90%	91%
3. DTP schoolkinderen	80,6%	84,5%	85%	85%
4. BMR schoolkinderen	81,2%	85,3%	85%	85%
5. HPV adolescente meisjes	62,9%	75,1%	71%	72%
6. HPV adolescente jongens	59,3%	69,3%	63%	64%
7. MenACY adolescenten	70,7%	76,2%	74%	74%
8. DKT zwangeren[6]	67,0%	73,0%	-	72%
9. Griepvaccinatie zwangeren	20,0%	25,0%	-	21%

Bron: RIVM rapport

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1. Telefonische vragen infectieziektebestrijding	1.040	1.200	1.100
2. Aantal meldingen	268	350	300
3. Aantal consulten arts TBC	74	200	74
4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven	20	40	30
5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders	556	675	550
6. Aantal gezondheidsmonitoren	1	1	1
7. Aantal campagnes	22	6	20
8. Aantal geregistreerde gezonde scholen	27	40	25
9. Aantal bezoeken Soa poli	617	430	600
10. Aantal aanvragen / adviezen MMK / leefomgeving	77	60	60

[4] Het RIVM ontvangt sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinatie anoniem (informed consent) deze kunnen niet worden meegeteld voor de officiële vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan het daadwerkelijk is. De gerapporteerde vaccinatiegraad 2024 is dus exclusief de anonieme vaccinaties.
[5] Alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma afgerond op 2-jarige leeftijd
[6] Geschatte deelname



Tabel B

Momenten van contact met Jeugd en Gezin[7]	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1. Aantal kinderen in zorg			52.000
2. Contactmomenten met jeugdigen[8]	57.986	[9]	
- w.o. screenen pasgeborenen (ziekten, gehoorafwijking)	2.100	2.200	2.100
- centraal inhoudelijk telefonisch spreekuur	4.682	5.200	4.700
3. Contactmomenten met zwangeren (prenataal consult plus prenataal huisbezoek op indicatie)	1.710	1.700	1.750
4. Aantal contacten met ouders en Gezins- en opvoedcoach			2.400

Regionaal Expert Team (RET)	Kengetal 2027
Aantal gegeven adviezen in het Multidisciplinair overleg (MDO RET)	45
Aantal afgegeven vrijstellingen leerplicht	140

Begroting

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	12.659	12.023	12.242	12.529	12.548	12.548	12.548
Kapitaallasten	15	15	15	15	10	5	9
Materiële lasten	2.985	1.692	1.692	1.729	1.743	1.755	1.753
Vennootschapsbelasting	0	10	10	10	10	10	10
Overhead Regio	2.725	2.728	2.758	3.364	3.387	3.406	3.407
Dotatie voorziening	36	36	36	36	36	36	36
Totaal lasten	18.419	16.503	16.753	17.683	17.734	17.760	17.762
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-14.114	-14.189	-14.439	-15.872	-15.923	-15.949	-15.951
Centrumbijdrage	-406	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-2.415	-1.197	-1.197	-885	-885	-885	-885
Overige baten	-1.956	-957	-957	-926	-926	-926	-926
Totaal baten	-18.891	-16.343	-16.593	-17.683	-17.734	-17.760	-17.762
Saldo	-472	160	160	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	200	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-400	-160	-160	0	0	0	0
Saldo	-672	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De stijging van de lasten in 2027 wordt veroorzaakt door indexaties van lonen en prijzen en door de actualisatie van de inwoneraantallen.

Daarnaast is een afname van € 311.659 zichtbaar in de rijksbijdrage als gevolg van het beëindigen van de SPUK voor de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI), pijler 6 – het inzetten van transitiecapaciteit, per 31 december 2026. Als gevolg hiervan zijn de personeelslasten eveneens lager geraamd.

---

[7] Naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd)
[8] Daarnaast zijn er contacten met jongeren (via landelijke jouw-GGD-chat) en ouders (ouder-chat)
[9] Het aantal te verwachten 'overige momenten van contact met cliënt' is niet in te schatten vanwege aanpassingen inde werkwijze, conform Landelijk Professioneel Kader, gericht op maatwerk (namelijk: ouders stemmen met de professional af wat het vervolg moment van contact is en met welk doel)



RAV

RAV Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de zes gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en Weesp. 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.

Algemeen

Taken

Taken	Zorgregio Gooi en Vechtstreek
Aanname meldingen en indicatiestelling (meldkamer)	V
Geplande ambulancezorg	V
Spoedvervoer en hulpverlening	V
Mobiele zorg	V

Beleidskader

- Wet ambulancezorgvoorzieningen
- Regeling ambulancezorg en voorzieningen
- Kwaliteitskader ambulancezorg
- Kwaliteitskader spoedzorgketen
- Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
- AVG
- NEN 7510
- Wet BIG
- HKZ norm ambulancezorg

Ontwikkelingen

Juiste zorg op de juiste plek
De ambulancezorg is volop in beweging. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders kunnen we passende zorg voor patiënten organiseren. Hierdoor kunnen we steeds vaker goede zorg thuis organiseren.
Met andere zorgaanbieders werken we aan het digitaal delen van informatie, zodat zorgprofessionals optimaal geïnformeerd zorg kunnen verlengen. Onze meldkamer maakt gebruik van het systeem Seconds. Op basis van onder meer historische data van ambulanceritten en de spreiding van inwoners over de regio adviseert het systeem de centralist welke ambulance waar het beste kan worden ingezet. Dit helpt onze aanrijtijden kort te houden.

Zorgcoördinatiecentrum
Voor de melding en afwikkeling van acute zorgvragen is de RAV in 2025 gestart met een zorgcoördinatiecentrum in Almere, van waaruit verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepalen. Dit centrum is volledig verbonden met de Gemeenschappelijke Meldcentrale, van waaruit we met brandweer en politie samenwerken.

Centrale regie op gepland vervoer
De RAV Gooi en Vechtstreek werkt in de ROAZ1 regio (Noord-Holland + Flevoland) samen om centrale regie op gepland vervoer te realiseren. Met centrale regie verwachten de RAV's lege ritten te kunnen voorkomen en de wachttijden voor patiënten te verkorten. Hiervoor is een gezamenlijke digitale planmodule aangeschaft.
Locatie Blaricum
De ambulancepost in Blaricum staat op het terrein van Tergooi MC. In mei 2023 is deze locatie van Tergooi opgeheven; de ambulancepost blijft ter plaatse, totdat er een nieuwe locatie beschikbaar is.

Amsterdam-Weesp
De spoedeisende ambulancezorg voor inwoners van Weesp wordt vanaf 2022 gecontinueerd door RAV Gooi en Vechtstreek. Hiervoor heeft de RAV een convenant gesloten met Ambulance Amsterdam.



De RAV blijft Weesp bedienen tegen kostendekkende tarieven (tarieven die geldend zijn). De overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd.

Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie 2025	Streefwaarde 2026	Streefwaarde 2027
1.Voldoen aan kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald	Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid
2.Voldoen aan kwaliteitseis	Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN7510 informatiebeveiliging
3. Kwaliteitskader ambulance-zorg	Voldoen aan de gestelde normen per signaal	Voldoen aan de gestelde normen per signaal	Voldoen aan de gestelde normen per signaal

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1.Aantal ritten	19.259	20.000	20.000
2.Uitvoeren Regionaal ambulance Plan	V	V	V

Begroting

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	11.006	11.247	11.247	12.804	12.880	12.880	12.880
Kapitaallasten	779	778	778	793	863	863	863
Materiële lasten	2.282	2.138	2.138	2.497	2.497	2.497	2.497
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	215	172	172	172	172	172	172
Totaal lasten	14.282	14.335	14.335	16.266	16.412	16.412	16.412
Baten							
Rijksbijdrage	-764	-219	-219	-363	-363	-363	-363
Overige baten	-13.873	-14.115	-14.115	-15.902	-16.048	-16.048	-16.048
Totaal baten	-14.637	-14.334	-14.334	-16.265	-16.411	-16.411	-16.411
Saldo	-356	1	1	1	1	1	1
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Saldo	**-357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

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).



Onderwijs en Werk

Onderwijs en Werk legt de regionale verbinding tussen onderwijs en arbeid. Wij geven uitvoering aan de leerplichtwet, het voortijdig schoolverlaten programma, de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, inclusief werkgeverschap en het taalonderwijs. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor inwoners, bedrijven en scholen in Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk inwoners een startkwalificatie behalen en/of kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Met specifieke aandacht voor de kwetsbare werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Leerplicht	V	V	V	V	V	V	V
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)	V	V	V	V	V	V	V
Programma voortijdig schoolverlaten (Vsv)	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid (art. 7a Participatiewet)	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie taalonderwijs	V	V	V	V	V	V	V
Laaggeletterdheid	V	V	V	V	V	V	V
Inclusief werkgeverschap	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Leerplichtwet
- Participatiewet (art. 7a)
- Wet educatie beroepsonderwijs
- Methodische aanpak schoolverzuim
- Wet van School naar duurzaam werk
- Regionaal Programma Voortijdig Schoolverlaten (inclusief aanpak jeugdwerkloosheid)
- Regionaal programma basisvaardigheden **Meedoen!**

Ontwikkelingen

Zoals in de kaderbrief benoemd, zijn er binnen het beleidsveld Onderwijs en Werk diverse landelijke ontwikkelingen van invloed op het taakveld onderwijs en participatie en de financiering van dit programma.

Wat willen we bereiken?

<u>Integrale samenwerking en centraal meldpunt verzuim</u>

Om tot een effectieve integrale aanpak van schoolverzuim te komen, is een centraal meldpunt wenselijk. Een dergelijke aanpak biedt beter zicht op beginnend en langdurig verzuim en ontlast het onderwijs. In 2026 wordt onderzocht op welke wijze een centraal meldpunt voor verzuim kan worden vormgegeven.
De verwachting is dat in 2027 gewerkt kan worden vanuit een gezamenlijke integrale aanpak, waarbij leerplicht, jeugdgezondheidszorg en samenwerkingsverbanden de ontstane problematiek gezamenlijk beoordelen en waar nodig gezamenlijk optrekken. Het doel is om problematiek vroegtijdig te signaleren, zodat met passende ondersteuning kan worden voorkomen dat deze toeneemt.
In deze nieuwe aanpak behoudt leerplicht, naast haar consulterende en adviserende rol, altijd een toezichthoudende verantwoordelijkheid, zodat jongeren niet tussen wal en schip vallen.



Wet Van school naar duurzaam werk

Het Doorstroompunt Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) en draagt daarnaast bij aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid.

Per 1 januari 2026 is de wet *Van school naar duurzaam werk* in werking getreden. Deze wet verruimt de VSV-doelgroep van 23 naar 27 jaar en verbreedt daarmee de verantwoordelijkheid voor begeleiding naar duurzaam werk of andere vormen van maatschappelijke participatie.
Deze wet verplicht ons om samen met onderwijsinstellingen, het Doorstroompunt en gemeenten een regionaal programma op te stellen. In nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen is het regionaal programma 2026–2029 tot stand gekomen en vastgesteld.

Taakverbreding

De nieuwe wet zorgt voor een taakverbreding van het doorstroompunt. Naast het monitoren en begeleiden van voortijdig schoolverlaters is de doelgroep uitgebreid met de NEET doelgroep (jongeren *Not in Education Employment or Training*) die geen onderwijs volgen en niet werken), bovendien wordt de leeftijd verhoogd naar 27 jaar.
Binnen het regionale programma is ervoor gekozen om in 2026 een aantal verkenningsopdrachten en pilots op te nemen. Deze richten zich onder meer op de ondersteuning van jongeren met mentale problematiek, de ontwikkeling van een integraal loopbaanteam, het voorkomen van schooluitval in het voortgezet onderwijs, praktijkleren en een verkenning van het aanbod voor jongeren binnen de PGA-doelgroep. Na één jaar worden deze verkenningen geëvalueerd en – indien nodig – bijgestuurd opgenomen in het uitvoeringsprogramma vanaf 2027.
De activiteiten in 2026 worden voornamelijk gefinancierd uit opgebouwde rijksbijdragen, aangezien deze middelen een beperkte looptijd hebben. De structurele subsidie, samen met de opgebouwde reserves wordt ingezet voor de financiering van de dienstverlening in de periode 2026–2029 (looptijd regionaal programma).

Doorstroompunt

Het Doorstroompunt vervult een belangrijke en verbindende rol in de regio. Het biedt jongeren die vast dreigen te lopen een steun in de rug en begeleidt hen (terug) naar onderwijs, werk of dagbesteding. Als laagdrempelig vangnet helpt het Doorstroompunt jongeren om perspectief te behouden en tijdig passende ondersteuning te vinden, samen met de betrokken partners.

De nieuwe wetgeving vraagt om een hernieuwde invulling van de taak van het Doorstroompunt. De naamswijziging van Jongerenteam naar Doorstroompunt, in combinatie met de uitbreiding van de doelgroep van 23 naar 27 jaar en de toevoeging van de NEET-doelgroep maakt een aanpassing van de werkwijze en positionering noodzakelijk.

De uitbreiding van de doelgroep betreft bovendien een groep die op dit moment nog niet in beeld is (ook niet bij gemeenten), waardoor de vraag naar ondersteuning en de verwachte belasting van het doorstroompunt op dit moment onvoldoende kan worden ingeschat. De verwachting is dat in 2027 beter inzicht bestaat in de ondersteuningsvraag van deze verbrede doelgroep en in de wijze waarop het Doorstroompunt beter vindbaar en toegankelijk kan worden ingericht voor jongeren en samenwerkingspartners. Het streven is te komen tot een eenduidig beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van het Doorstroompunt, met een herkenbare en toegankelijke werkwijze. De ambitie is dat in 2027 sprake is van verbeterde vindbaarheid, een groter bereik en een duidelijk gepositioneerd Doorstroompunt binnen de regio.

Een reële inschatting van de benodigde rijksmiddelen en de mate waarin de taak naar behoren kan worden uitgevoerd kan pas eind 2026 worden gemaakt. Dit kan beleidsmatige of financiële keuzes noodzakelijk maken.

Ontwikkelingen artikel 7a Participatiewet

Het RBL heeft de afgelopen jaren, binnen het regionale actieplan Aanpak jeugdwerkloosheid, kwetsbare jongeren tot 27 jaar begeleid naar onderwijs of werk en jobcoaching geboden om uitval te voorkomen. Deze 'begeleiding naar werk' is vanaf 2026 wettelijk verankerd in artikel 7a van de Participatiewet.

De regiogemeenten hebben besloten de uitvoering van deze taak bij het RBL te beleggen en dragen hun middelen hiervoor over via dienstverleningsovereenkomsten voor vijf jaar. Het voornemen is om de taak, na aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling, structureel onder te brengen in de GR.

Per 2027 wordt artikel 7a uitgebreid met jongeren van wie de Wajong-aanvraag is afgewezen, maar bij wie het UWV heeft vastgesteld dat ontwikkeling van arbeidsvermogen mogelijk is. Voor deze doelgroep worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Indien deze wetswijziging doorgang vindt, is de verwachting dat de dienstverlening van het doorstroompunt uitgebreid zal worden om deze specifieke doelgroep te bedienen.

Werkgeversdienstverlening

De reorganisatie van de Werkgeversdienstverlening (WSP), die volgde op het intrekken van de bestuursopdracht hiervoor in 2024, zal naar verwachting in 2027 volledig zijn afgerond. De inclusieve aanpak (banenafspraak) blijft belegd bij de Regio en gefinancierd uit het participatiebudget van de gemeenten. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze deze aanpak verbonden wordt met het Werkcentrum.

Basisvaardigheden (Laaggeletterdheid)

In de Regio Gooi en Vechtstreek wordt onderzocht hoe basisvaardigheden (WEB) en Inburgering beter kunnen aansluiten bij participatie, werk en onderwijs. In 2026 ligt de focus op een gezamenlijke verkenningsfase met onder meer het MBO College Hilversum en bibliotheken, gericht op rolverdeling, poortwachtersfunctie en samenwerking. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte korting op de rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn. Het doel is dat in 2027 een herontworpen, samenhangend regionaal taallandschap operationeel is, dat beter aansluit bij de ontwikkelvragen van inwoners en de regionale arbeidsmarkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1. Aantal thuiszitters met begeleiding	47	70	70
2. Aantal leerlingen met een vrijstelling	383	425	455
3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)	340	700[10]	680
4. Aantal leerplichtonderzoeken	3.776	3.800	3.800
5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers	950	1.350	1.200
6. Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt	100	150	150
7. Ontwikkelen van maatwerk in regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden			
8. Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo)			

Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers zijn een schatting op basis van het RBL registratiesysteem.

[10] Door verhoging VSV van23 tot 27 jaar komen er naar schatting 400 nieuwe VSV-ers bij. We weten nog niet hoe deze doelgroep zich gaat ontwikkelen.



Begroting

Onderwijs en Werk	Prognose realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	2.726	2.012	2.522	2.499	2.493	2.382	2.382
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	269	160	160	180	181	182	183
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	484	511	517	429	432	434	434
Totaal lasten	3.479	2.683	3.199	3.108	3.106	2.997	2.998
Baten							
Gemeentebijdrage	-1.638	-1.522	-1.545	-1.389	-1.389	-1.384	-1.465
Centrumgemeentebijdrage	-1.986	-1.161	-1.263	-1.503	-1.503	-1.401	-1.401
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	163	0	-390	-133	-133	-133	-133
Totaal baten	-3.460	-2.683	-3.199	-3.026	-3.026	-2.917	-2.998
Saldo	19	0	0	82	80	80	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-82	-80	-80	0
Saldo	19	0	0	0	0	0	0

Toelichting

In bovenstaande begroting zijn de veranderende financieringsstromen, zoals in de kaderbrief 2027 toegelicht, verwerkt.
Daarbij is uitgegaan van de middelen uit het vastgestelde Regionaal Programma, inclusief een deel van de bijdrage vanuit het MBO, de bijdragen vanuit artikel 7a van de participatiewet door gemeenten en de centrumgemeente, de decentralisatie uitkering ten behoeve van laaggeletterdheid en de bijdrage aan inclusieve aanpak (banenafspraak) vanuit het participatiebudget.

Daarnaast zullen de reserves vanuit de aanpak jeugdwerkloosheid gedurende de looptijd van het regionaal programma (2026-2029) ingezet worden.

De reorganisatie van het Werkgeverservicepunt wordt in 2026 afgerond. Er resteert het financieel risico op mogelijke WW-verplichtingen.



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.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Urgentieaanvragen sociale huurwoningen	V		V	V	V	V	V
Huisvesting maatschappelijke doelgroepen	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Huisvestingswet 2014
- Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
- Convenant huisvesting maatschappelijke doelgroepen 2026

Ontwikkelingen

<u>De Wet Versterking Regie Volkshuisvesting</u>
In de periode 2027-2030 wordt de dienstverlening van het urgentiebureau mede beïnvloed door de nieuwe Wet Versterking Regie Volkshuisvesting (ook genoemd Wet Regie) die naar verwachting ingaat in de tweede helft van 2026.

De Wet Versterking Regie Volkshuisvesting beoogt het versterken van de regierol van het Rijk, provincies en gemeenten op het gebied van woningbouw en de verdeling van betaalbare woningen, waaronder sociale huur. De wet introduceert landelijke kaders voor urgentie, met als doel meer uniformiteit en rechtsgelijkheid tussen gemeenten te bewerkstelligen.

Gemeenten worden op grond van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting verplicht te beschikken over een huisvestingsverordening met een urgentieregeling en om samen te werken in regionaal verband. Deze verplichtingen in onze regio reeds voorzien: de huisvestingsverordening met urgentieregeling is aanwezig en de regionale samenwerking wordt al uitgevoerd.

<u>Effect op de dienstverlening van het urgentiebureau</u>
De wet schrijft voor dat meer categorieën woningzoekenden verplicht als urgent moeten worden aangemerkt, terwijl het aantal toegestane weigeringsgronden wordt beperkt. Per saldo wordt verwacht dat meer woningzoekenden in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Dit leidt naar verwachting tot een stijging van zowel het aantal aanvragen als het aantal toewijzingen, met mogelijke gevolgen voor de uitvoering en capaciteit van het urgentiebureau.

In 2026 wordt daarom alvast een start gemaakt met het optimaliseren van bestaande processen, het efficiënt afhandelen van aanvragen, het versterken van de informatievoorziening ten aanzien van de urgentieaanvraag voor woningzoekenden, en het ondersteunen van monitoring en rapportage richting gemeenten en provincie.



Informatievoorziening en toegang tot sociale huur
Uit de huidige praktijk blijkt dat veel woningzoekenden onvoldoende geïnformeerd zijn over criteria, procedures en mogelijkheden, wat leidt tot een toename van kansarme aanvragen.

Om dit te verbeteren wordt samen met ketenpartners ingezet op laagdrempelige en toegankelijke informatievoorziening. Hierbij wordt verkend hoe de informatie zo effectief mogelijk kan worden ingericht om zoveel mogelijk woningzoekenden te bereiken. Op dit moment is nog niet duidelijk welke rol het urgentiebureau hierin zal vervullen.

Deze versterkte informatievoorziening sluit aan op het streven om kansarme aanvragen vroegtijdig te signaleren en af te handelen, zodat de urgentiecommissie zich kan richten op inhoudelijk complexe en kansrijke aanvragen. Op deze manier draagt duidelijke en toegankelijke informatie bij aan een efficiëntere dienstverlening.

Verhuisbijdrage
In mei 2025 is in de regio Gooi en Vechtstreek een pilot van start gegaan om het verhuizen binnen de sociale huur makkelijker te maken. Huurders van een grote sociale huurwoning die kleiner willen gaan wonen, krijgen hulp. Deze hulp bestaat onder andere uit financiële steun (lees verhuisbijdrage) en begeleiding. Deze pilot is een samenwerking van gemeenten en woningcorporaties uit Gooi en Vechtstreek. De pilot duurt tot 1 mei 2027. In 2025 zijn er 55 aanvragen behandeld.

Verhuurdersmeldpunt
Eind 2026 verloopt de huidige dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten, betreffende het verhuurdersmeldpunt. Er zal in 2026 geëvalueerd gaan worden en gekeken worden naar eventuele voortzetting hiervan. In 2025 zijn er in totaal 48 meldingen gedaan. Dit betrof meldingen over discriminatie, intimidatie, onvoldoende informatieverstrekking door de verhuurder en te hoge servicekosten door de verhuurder.
De Regio Gooi en Vechtsteek vervult slechts het meldpunt voor de regio, waarbij de meldingen geregistreerd en doorgezet worden naar de desbetreffende gemeente.

Cruciale beroepen
Het UB levert dienstverlening voor de gemeente Hilversum ten aanzien van personen in cruciale beroepen in de zorg, binnen de regels van de Huisvestingsverordening. Het UB vervult hierbij de rol van het screenen van de doelgroep. Naar verwachting wordt deze dienstverlening voor de gemeente Hilversum tot eind 2027 uitgevoerd. In de loop van 2026 wordt inzicht verkregen of en hoe deze regeling eventueel wordt voortgezet. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Hilversum opgesteld. Dit wordt financieel verwerkt in de bestuursrapportage 2026.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Zorgvuldige afhandeling van urgentieaanvragen binnen de wettelijke termijnen
2. Huisuitzettingen voor maatschappelijke doelgroepen voorkomen en zorgen voor een terugkeer in reguliere huisvesting zonder overlast voor de directe omgeving
3 Bevorderen uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen naar reguliere huisvesting, waar nodig met zorgovereenkomst



Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1. Aantal urgentieaanvragen	677	600	600
2. Percentage aanvragen binnen 8 weken	70%	80%	80%
3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen	17	25	25
4. Aantal adviesgesprekken	562	500	500
5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek	289	225	225
6. Aantal toewijzingen	46	-	-
7. Aantal afwijzingen	288	-	-

Begroting

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	264	231	247	248	248	248	248
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	257	39	39	41	41	41	41
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	75	79	80	98	99	100	100
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	596	350	366	387	388	389	389
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-497	-326	-343	-364	-365	-365	-365
Centrumbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-75	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-28	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Totaal baten	-600	-350	-366	-387	-388	-389	-389
Saldo	-5	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De stijging van de lasten in 2027 komt voort uit de indexatie van lonen en materiële lasten en uit de toename van de regio overhead.



Zorg en Veiligheidshuis

De samenleving verandert. De vraagstukken worden complexer, de context dynamischer en de grenzen tussen domeinen steeds diffuser. Burgers met meerdere en vaak ernstige problemen zoals verward en onbegrepen gedrag, geweld in afhankelijkheidsrelaties, criminaliteit of maatschappelijke ontwrichting vallen nog te vaak tussen wal en schip. Ze vragen om meer dan een goede individuele interventie: ze vragen om een gezamenlijke, domein overstijgende aanpak. Precies daar ligt de essentie van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Procesregie voeren op complexe domeinoverstijgende casuïstiek	V		V	V	V	V	V
Kennisknooppunt in de regio, waaronder vraagbaak in casuïstiek en het organiseren van netwerk- en themabijeenkomsten	V		V	V	V	V	V
Radar voor trends; het signaleren van knelpunten en rode draden in casuïstiek	V		V	V	V	V	V
Netwerkregie; het bureau stimuleert en faciliteert dat het netwerk zorg en veiligheid in de regio optimaal blijft (samen) werken	V		V	V	V	V	V
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden	V		V	V	V	V	V
Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Landelijk kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen; Met zorg aangepakt!
- Jaarplannen Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
- Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden (WGS)
- Bestuurlijk Akkoord Re-integratie van (ex) gedetineerden
- Wet gegevensverwerking Persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (PARTA)

Ontwikkelingen

<u>Ontwikkelingen aanpak intieme terreur</u>
Landelijk groeit de aandacht voor het fenomeen intieme terreur, een ernstige vorm van geweld in afhankelijkheidsrelaties waarbij sprake is van een patroon van dwingende controle en structureel geweld. In de landelijke ontwikkelingen wordt ingezet op versterking van signalering, risicotaxatie en een meer gecoördineerde aanpak van deze complexe problematiek. Het is te voorzien dat het Zorg en Veiligheidshuis hierin een rol krijgt bij het samenbrengen van partners om signalen gezamenlijk te duiden en te komen tot gecoördineerde risicotaxaties. Hiermee kan het patroon van dwingende controle eerder worden herkend en kunnen passende interventies worden afgestemd. Deze ontwikkeling kan in de komende jaren leiden tot een toename van casuïstiek binnen de aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties.

<u>Ontwikkelingen personen met onbegrepen gedrag en een gevaarsrisico</u>
De landelijke, regionale en lokale inspanningen rondom de aanpak van personen met onbegrepen gedrag blijven zich richten op het eerder organiseren van passende zorg en ondersteuning en het voorkomen van escalatie. Tegelijkertijd is de verwachting dat deze ontwikkelingen op korte termijn nog niet zullen leiden tot een afname van deze doelgroep binnen het Zorg en Veiligheidshuis. De complexiteit van de problematiek en de druk op de geestelijke gezondheidszorg blijven hierbij een rol spelen. In dit kader wordt gewerkt aan een betere aansluiting tussen de forensische zorg en de reguliere geestelijke gezondheidszorg. Het is te verwachten dat deze ontwikkelingen ook in de



komende periode van invloed blijven op de aard en omvang van de casuïstiek binnen het Zorg en Veiligheidshuis.

Landelijke ontwikkelingen financiering Zorg en Veiligheidshuizen
Vanuit de landelijke vereniging Zorg en Veiligheidshuizen is een onderzoek gestart naar de structurele basisfinanciering van de Zorg en Veiligheidshuizen in Nederland. In dit kader is tevens besloten de evaluatie van de POK middelen naar voren te halen. De verwachting is dat in 2027 meer duidelijkheid zal ontstaan over het al dan niet structureel worden van deze middelen. De uitkomsten van dit traject kunnen van invloed zijn op de toekomstige financiële basis van de Zorg en Veiligheidshuizen.

Capaciteitsdruk binnen de keten
Een ontwikkeling die naar verwachting onverminderd van invloed blijft op het functioneren van het samenwerkingsverband is de aanhoudende capaciteitsdruk bij verschillende ketenpartners. Veel organisaties hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende druk op hun kerntaken. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbare inzet binnen de samenwerking. Tegelijkertijd blijft de noodzaak tot samenwerking bij complexe casuïstiek groot, waardoor blijvende afstemming en prioritering binnen het Zorg en Veiligheidshuis van belang blijft.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Focus op inhoudelijke opdracht van zorg- en veiligheidshuizen; de aanpak van complexe casuïstiek op basis van een integraal plan. Door deze integrale aanpak kunnen problemen effectiever worden opgelost, wordt de kans op recidive verkleind en wordt maatschappelijk uitval voorkomen
2. Het zorg- en Veiligheidshuis in lijn houden met het landelijk kader; met zorg aangepakt! Blik op 2023!
➢ Krachtig netwerk
➢ Landelijke harmonisatie
➢ Doorontwikkeling van werkwijze en expertise
➢ Duurzame en passende financiering
3. Coördinatie Detentie & Terugkeer
➢ Werkproces is nader uitgewerkt, gemonitord en processen zijn ingericht door middel van (werk) afspraken met alle ketenpartners over de samenwerking en een ieders rol binnen het proces.
➢ er is een monitorings- en analysesysteem van data ontwikkeld voor bijsturing op uitvoering van de taak incl. Een verkenning van benodigde kwantitatieve data
➢ Er is communicatiemateriaal voor gedetineerden

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1. Aantal casussen top-X	30	60	40
2. Aantal casussen geweld in afhankelijkheidsrelaties	18	10	25
3. Aantal casussen onbegrepen gedrag en gevaarrisico (inclusief levensloopaanpak)	42	25	40
4. Aantal casussen radicalisering	3	4	4
5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden	348	300	300
6. Aantal adviesaanvragen	54	50	60
7. Aantal netwerkbijeenkomsten/themabijeenkomsten	5	5	5



Begroting

Zorg en Veiligheidshuis	Prognose realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	338	371	379	439	268	268	268
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	294	83	164	144	148	148	152
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	82	87	88	107	108	108	108
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	714	541	631	690	523	524	528
Baten							
Gemeentebijdrage	-255	-315	-324	-366	-369	-369	-373
Centrumgemeentebijdrage	-283	-227	-283	-283	-155	-155	-155
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-159	0	-25	0	0	0	0
Totaal baten	-697	-541	-631	-648	-523	-524	-528
Saldo	18	0	0	42	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-42	0	0	0
Saldo	18	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De POK middelen worden niet geïndexeerd, waardoor voor 2027 een onttrekking aan de gerelateerde reserve is meegenomen in de begroting. De bijdrage vanuit de POK middelen eindigt vooralsnog na 2027. De evaluatie van deze middelen en mogelijk vervolg wordt begin 2027 verwacht.



Vervoer Gooi en Vechtstreek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer inbesteed bij Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 200 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer en leerlingenvervoer. Duurzaamheid, goed werkgeverschap en gezonde financiën staan daarbij hoog in het vaandel. Vanuit Regio Gooi en Vechtstreek wordt het doelgroepenvervoer vormgegeven en aangestuurd. De uitvoering vindt plaats vanuit Vervoer Gooi en Vechtstreek BV.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Wmo vervoer	V	V	V	V	V	V	V
Leerlingenvervoer	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Wet maatschappelijke ondersteuning
- Wet op primair onderwijs
- Wet op voortgezet onderwijs
- Lokale verordening maatschappelijke ondersteuning
- Lokale verordening leerlingenvervoer

Ontwikkelingen

Binnen Vervoer GV worden alle ontwikkelingen langs vier pijlers vormgegeven. Het zijn de pijlers die onder de opdracht van de gemeenten liggen om te komen tot een persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners met een indicatiestelling voor dit type van vervoer.

- Een betrouwbare en toegankelijke dienstverlening
- Goed en inclusief werkgeverschap
- Een financieel gezond vervoer
- Duurzaam en veilig vervoer

<u>Wmo en leerlingen vervoer</u>

De verwachting is dat de Wmo vervoersvraag in 2027 vrijwel gelijk blijft aan 2026. Het leerlingenvervoer kent in 2027 evenals in voorgaande jaren een beperkte afname van 2%.

Vanuit de wens voor een betrouwbare, efficiënte en veilige IT-infrastructuur die voldoet aan de wettelijke richtlijnen (NIS2) investeren we in 2026 in een aantal vernieuwingen op het gebied van kantoorautomatisering. De wensen van onze organisatie en gebruikers staan daarbij centraal. We onderzoeken de mogelijkheden voor een automatisch planningsprogramma en zijn in 2026 overgegaan naar Microsoft 365 online. Met Microsoft 365 en Workspace 365 bieden we een platform waarop alle medewerkers alle informatie kunnen vinden en direct toegang hebben tot de benodigde apps (salaris/personeelszaken/ritten). Het automatische planningsprogramma moet het plannen minder kwetsbaar maken. Ook draagt het bij aan een efficiënte en uniforme planning, zeven dagen in de week.

Om de dienstverlening te blijven verbeteren zal ook het werken met de klantenpanels worden gecontinueerd. In deze overleggen zitten Wmo-gebruikers en ouders van leerlingen in het leerlingenvervoer. Met deze panels wordt gesproken over verbeteringen. De uiteindelijke afspraken over de dienstverlening krijgen een plek in de service level agreements die Vervoer GV met de



gemeenten overeenkomt. Op deze manier zitten de gemeenten en de inwoners ook aan het stuur van Vervoer GV.

In 2026 zijn de eerste nieuwe (WMO) voertuigen geleverd. De rest van de vervanging vindt plaats in 2028 en 2029. De uitgangspunten 100% elektrische voertuigen en optimale inzet en comfort voor het doelgroepenvervoer zijn hierbij leidend, zodat duurzaamheid, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid gewaarborgd blijven.

Vervoer van en naar dagbesteding
In samenwerking met de gemeenten wordt in 2026 gekeken naar de toekomst van de dagbesteding in Gooi en Vechtstreek. Onderdeel hiervan is het vervoer en de verbinding met vervoer in de langdurige zorg, omdat het lastig blijkt voor gemeenten en zorgorganisaties het vervoer kwalitatief goed en kostendekkend te organiseren. Op basis van lokale keuzes nemen gemeenten een besluit over de inrichting van de dagbesteding en het vervoer naar de dagbesteding. Vervoer GV staat ook in 2026 klaar om de gemeenten te ondersteunen bij het vervoeren van haar (kwetsbare) inwoners.

Vraaggestuurd openbaar vervoer
Aanvullend op het Wmo-, leerlingen- en dagbestedingsvervoer zijn in 2025 twee pilots gestart met vraaggestuurd openbaar vervoer. Met deze vorm van aanvullend openbaar vervoer kunnen we vanuit onze bestaande capaciteit een bijdrage leveren aan het vergroten van de mobiliteit van inwoners in onze regio. De eerste ervaringen laten zien dat deze diensten goed uitvoerbaar zijn in combinatie met de bestaande vervoersvormen.

In 2026 worden beide pilots geëvalueerd en wordt op basis daarvan een besluit genomen over het vervolg. Op dat moment wordt duidelijk of en in welke vorm een voorstel wordt gedaan om (één van) de pilots om te zetten in een structurele dienst.

Wat willen we bereiken?

Met de vervoersvoorziening wil de Regio persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek realiseren. Onderstaande prestatie-indicatoren zijn onderdeel van de dienstverlenings-overeenkomst tussen de Regio en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren WMO vervoer	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1.Klantoordeel dienstverlening	8,0	8,0	8,0
2.Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)	92,9%	92%	92%
23.Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)	2	2	2
4.No show (percentage loosritten)	1,4%	1,6%	1,6%
5.Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten*	0,09%	0,1%	0,1%

Prestatie-indicatoren leerlingenvervoer	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1.Klantoordeel dienstverlening	8,0	8,0	8,0
2.Aantal ritten binnen ophaal- en afzetmarges	94,2%	93%	93%
3.Aantal ritten binnen maximale reistijd	93,6%	95%	95%
4.Aantal ritten met gegronde klachten	0,06%	0,1%	0.1%



Begroting

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	79	83	83	87	87	87	87
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	8.988	8.993	8.993	9.417	9.417	9.417	9.417
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	9.067	9.076	9.076	9.504	9.504	9.504	9.504
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-9.067	-9.076	-9.076	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504
Centrumbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-9.067	-9.076	-9.076	-9.504	-9.504	-9.504	-9.504
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De begroting 2027 is verhoogd met een NEA index van 5,24%, zoals opgenomen in de kaderbrief 2027, waarbij in de berekening voor 2027 als basis de begroting 2026 gecorrigeerd is naar de werkelijke NEA-index voor 2026. Voor 2026 wordt deze aanpassing verwerkt in de bestuursrapportage 2026.

De inzet voor dagbesteding King Arthurgroep en dagbesteding jeugd Plezier in Zorg is niet meegenomen. Dit wordt afzonderlijk meegenomen in de bestuursrapportage 2027.



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, een aantrekkelijke streek om te verblijven en te recreëren. 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.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Informatievoorziening en gastheerschap (incl. VVV dienstverlening)	V		V	V	V	V	V
Promotie- en marketingactiviteiten online en offline	V		V	V	V	V	V
Productontwikkeling (routes, brochures, projecten)	V		V	V	V	V	V
Coördinatie beheer en onderhoud routenetwerken	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek
- Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) Gooi en Vechtstreek
- Merkkompas Visit Gooi & Vecht
- Toerisme strategie Metropoolregio Amsterdam: Op weg naar toekomstbestendig toerisme
- Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland 2030
- Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht
- Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp
- Jaarprogramma Visit Gooi & Vecht

Ontwikkelingen

<u>Samenwerking</u>
Visit Gooi & Vecht werkt in 2027 nauw samen met de gemeenten, de lokale marketingorganisaties Hilversum Marketing en Ontdek Gooise Meren, lokale ondernemers en overige partners. Bovenregionaal wordt samengewerkt met o.a. Amsterdam&partners, Metropoolregio Amsterdam, Marketing Coöperatie Regio Utrecht, Destinatie Nederland, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en de provincies Noord-Holland en Utrecht.

<u>Dienstverleningsovereenkomsten</u>
Visit Gooi & Vecht heeft dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Amsterdam voor het stadsgebied Weesp en met de gemeente Stichtse Vecht. Beide dienstverleningsovereenkomsten lopen tot eind 2027 en de verwachting is dat de gemeenten de dienstverlening in 2028 zullen voortzetten.

<u>Regionaal deelfietsensysteem</u>
De pilot van het regionaal deelfietsensysteem (via aanbieder VOI) is gestart in april 2026 in 10 gemeenten (Amersfoort, Hilversum, Baarn, Eemnes, Soest, Laren, Huizen, Blaricum, Wijdemeren en Gooise Meren) en zal 3 jaar duren. Visit Gooi & Vecht (Regio Gooi en Vechtstreek) werkt hierin samen met deze gemeenten, provincie Noord-Holland, provincie Utrecht en diverse andere partners. Deelfietsen zijn van groot belang om de bereikbaarheid in de regio voor (inter)nationale bezoekers en (regionale) inwoners te verbeteren. Visit Gooi & Vecht zet zich in om extra bekendheid aan het regionale deelfietsensysteem te geven, zodat het gebruik van deelfietsen extra wordt gestimuleerd.



Leidraad Bestemmingsmanagement Gooi en Vechtstreek

De beleidsmatige ontwikkeling op recreatie en toerisme is niet meer een opzichzelfstaand thema maar raakt steeds meer andere (beleids)domeinen zoals bijvoorbeeld ruimte, mobiliteit, economie en natuur & landschap. De intentie is om - in samenwerking met diverse partners - een Leidraad Bestemmingsmanagement te gaan realiseren, waarin voor de vraagkant de Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek 2021 wordt meegenomen (met een update). Bestemmingsmanagement zijn inspanningen gericht op het realiseren van een zo groot mogelijke positieve impact van het gastvrijheidsdomein in de regio Gooi en Vechtstreek. De positieve impact bestaat uit sociale, ecologische en economische waarde. Bestemmingsmanagement draagt bij aan de kwaliteit van leven voor inwoners, de optimalisatie van bezoekerservaringen en een toekomstbestendige sector voor ondernemers en werknemers. Aan deze inspanningen ligt zoveel mogelijk een integrale aanpak ten grondslag. Daarom vraagt bestemmingsmanagement nadrukkelijk om afstemming met andere domeinen. Deze ontwikkeling zal wellicht leiden tot meer werkzaamheden voor Visit Gooi & Vecht, waardoor mogelijk extra capaciteit zal moeten worden aangetrokken en/of verhoging van het out-of-pocket budget om deze doorontwikkeling te realiseren.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Aantrekken waardevolle bezoekers (leveren een positieve impact op de regio, zowel economisch, maatschappelijk als ecologisch)
2. Behouden kwalitatief recreatief routenetwerk (fietsen, wandelen en varen)
3. Een inspirerend platform Toerisme & Recreatie voor inwoners en bezoekers

Begroting

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	257	277	281	325	325	325	325
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	187	147	147	151	151	151	151
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	58	61	62	75	76	76	76
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	502	485	490	551	551	552	552
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-415	-432	-437	-470	-470	-471	-471
Centrumbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-87	-53	-53	-81	-81	-81	-81
Totaal baten	-502	-485	-490	-551	-551	-552	-552
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De overige baten nemen toe met € 28.000 door een structurele stijging in de afgelopen jaren van de partnerbijdragen, losse verkopen en indexaties van de dienstverlening aan Stichtse Vecht en Weesp. Dit geeft ruimte voor een kleine uitbreiding op personele lasten op web en social media. De resterende stijging van de lasten in 2027 komt voort uit de indexatie van lonen en materiële lasten en uit de toename van de regio overhead.



Met gemeenten



Beleid en Bestuur

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

Algemeen

Taken

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

Beleidskader

- Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek
- MRA samenwerkingsafspraken en MRA Agenda
- Provinciale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek
- Beleidsplan bescherming en opvang
- Uitvoeringsprogramma's op sociaal en fysiek domein
- Lokaal beleid op sociaal en fysiek domein

Ontwikkelingen

<u>Regionale samenwerkingsagenda</u>
De Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2023 – 2026 (RSA) beschrijft de opgaven waarop gemeenten regionaal willen en moeten samenwerken en brengt focus aan in de samenwerking tussen de regiogemeenten en hun maatschappelijke partners. Lokaal en regionaal eigenaarschap van de gemeenteraden op de totstandkoming en uitvoering van de regionale agenda is cruciaal. Een traject naar besluitvorming door de gemeenteraden begint altijd met een startnotitie waarin de gemeenteraden doel, scope en proces van het traject bepalen. Zo worden gemeenteraden vanaf het begin in positie gebracht.

De RSA zal vanwege de fusie van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren een jaar langer doorlopen. Een nieuwe RSA wordt in 2027 opgesteld, zodat ook de nieuwe gemeenteraad van Hilversum betrokken is.



Uitvoeringsprogramma's
De zeven portefeuillehoudersoverleggen hebben in 2023 uitvoeringsprogramma's opgesteld voor de bestuursperiode 2023-2026 waarmee zij uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities. De uitvoeringsprogramma's zijn adaptief en geven inzicht en overzicht op welke thema's en op welke wijze bestuurlijk wordt samengewerkt. Beschikbare capaciteit en wijzigend of nog ontbrekend (rijks- of provinciaal) beleid zijn van invloed op de uitvoering van de programma's. Met ingang van 2025 is de coördinatie op het programma Werk & Participatie overgegaan van de Regio naar de gemeente Hilversum.

Ontwikkelingen Fysiek Domein en bovenregionale samenwerking
Op het fysiek domein zien we een toename van vraagstukken die op regionale of zelfs bovenregionale schaal beantwoord moeten worden. Mobiliteit en bereikbaarheid, woningbouw, stikstof, de brede wateropgave, waaronder drinkwater, netcongestie, energietransitie, (duurzame) economische ontwikkeling en circulariteit zijn enkele van de grote maatschappelijke opgaven voor Nederland én daarmee voor de Gooi en Vechtstreek. De opgaven zijn niet los van elkaar te zien. De steeds schaarser wordende beschikbare ruimte maakt zowel de inhoud als samenwerking in dit domein complexer.

Naast een inhoudelijke inzet vraagt dit alles in toenemende mate om een inzet op lobby en public affairs en bovenregionale afstemming. Het Rijk zet steeds meer in op regionale afstemming in het ruimtelijk domein, soms direct en soms via de provincie. De regio Gooi en Vechtstreek is het scharnier vanuit Noord-Holland richting Flevoland en Utrecht De afstemming met Flevoland vindt grotendeels plaats binnen de MRA. Met Utrecht wordt samengewerkt vanuit de Gooicorridor en ROM Utrecht. Gooi en Vechtstreek valt binnen twee NOVEX gebieden. In de samenwerking werken we hier uiteraard de komende jaren hard aan verder samen met gemeenten, betrokken (gebieds-)partijen en (boven)regionale partners. Het is verstandig om in de komende jaren rekening te houden met meer inzet op de regionale samenwerking en belangenbehartiging binnen het fysiek domein om de opgaven op een adequate manier in de regionale samenwerking te beleggen.

Public affairs en lobby
In 2024 hebben de regiobestuurders een propositie vastgesteld voor Gooi en Vechtstreek. In 2025 en 2026 is incidentele ruimte gecreëerd voor een manager public affairs en lobby. Vanaf 2027 is hiervoor structurele financiering opgenomen op basis van een bestuurlijke evaluatie begin 2026.

Ontwikkelingen sociaal domein
Het integraal Zorgakkoord (en aanvullend de AZWA) en de Hervormingsagenda Jeugd lopen ook de komende jaren nog door. Gemeenten gaan aan de slag met de implementatie en uitvoeren van transformatieplannen en de thema's uit de Hervormingsagenda jeugd. Het Rijk heeft aanvullend op de Hervormingsagenda Jeugd elke jeugdregio verplicht om een regiovisie jeugd vast te stellen, uiterlijk begin 2027. Hieruit moet duidelijk worden hoe het zorglandschap er in de toekomst uitziet (vanaf 2029 en verder). Gemeenten transformeren, het sociaal domein beweegt zich meer naar het voorveld.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Samenwerken vanuit lokaal eigenaarschap op de opgaven die zijn beschreven in de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 en de bestuurlijke uitvoeringsprogramma's fysiek en sociaal domein. De RSA zal vanwege de fusie van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren een jaar langer doorlopen. Een nieuwe RSA wordt in 2027 gemaakt, zodat ook de nieuwe gemeenteraad van Hilversum betrokken is.
2. Focus in de bovenregionale samenwerking met provincie, binnen de MRA en met Flevoland (ook via MRA) en Utrecht vanuit de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en medeoverheden,
3. Versterking en borging van de integrale samenwerking met onze diensten en de gemeenten op het sociaal domein. In 2027 willen wij vanuit een stevige basis inzetten op één integrale gezamenlijke ondersteuning van kwetsbare groepen, belangenbehartiging richting rijk en afstemming met ketenpartners. De samenwerking tussen Regio en gemeenten is in 2027 vanzelfsprekend en rollen, verwachtingen, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is geen issue meer, maar duidelijk.



Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit
1. Uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026
2. Uitvoeren uitvoeringsprogramma's op fysiek en sociaal domein
3. Opstellen regionale samenwerkingsagenda 2027-2030
4. Versterken en borgen samenwerking op het sociaal domein, tussen gemeenten en met ketenpartners, vanuit de regieteams sociaal domein en door inzet op opgavegericht werken
5. Samenwerken met provincie, MRA en regio Utrecht vanuit gezamenlijke maatschappelijke opgaven
6. Belangenbehartiging richting Rijk en provincie vanuit onze propositie op het fysiek domein en vanuit onze uitvoeringspraktijk op het sociaal domein

Begroting

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	2.881	2.827	2.863	2.571	2.571	2.571	2.571
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	2.881	1.592	1.592	1.064	1.070	1.070	1.072
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	489	516	522	637	641	645	645
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	6.251	4.935	4.977	4.272	4.282	4.286	4.288
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-4.018	-3.703	-3.746	-4.168	-4.178	-4.183	-4.184
Centrumbijdrage	-65	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-438	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-32	-104	-104	-104	-104	-104	-104
Totaal baten	-4.554	-3.807	-3.849	-4.272	-4.282	-4.286	-4.288
Saldo	1.697	1.128	1.128	0	-0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1.425	-1.128	-1.128	0	0	0	0
Saldo	272	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein eindigt per 31 december 2026. Dan is ook de bestemminsgreserve volledig benut. Daarmee vallen ook de personele en materiele lasten die hieraan gerelateerd zijn weg met ingang van 2027.

De manager public affairs heeft vanaf 2027 een structurele plek in de formatie van Beleid en Bestuur.



Inkoop en Contractbeheer

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de eenheid Inkoop en Contractbeheer samen met gemeenten 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.

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Inkoop sociaal domein, fysiek domein en facilitaire zaken	V	V	V	V	V	V	V
Contractmanagement Sociaal Domein (incl. verwijsindex, wachtlijstbemiddeling B&O, cliëntervaringsonderzoek (Jeugd, Wmo, LLV en Wmo vervoer, klachtenmeldpunt)	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Aanbestedingswetgeving
- Inkoopbeleid gemeenten en Regio
- Relevante wet- en regelgeving

Ontwikkelingen

In 2027 ligt een belangrijk aandachtspunt bij de voorbereiding van de inkoop voor 2029, aangezien het merendeel van de huidige contracten per 31 december 2028 afloopt. Na afronding van de regiovisie in 2026 wordt in 2027 gestart met de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding hiervan. Dit omvat onder andere marktverkenningen, de herijking van het regionale zorglandschap, aanscherping van inkoopstrategieën en het betrekken van gemeenten en ketenpartners bij de uitgangspunten voor toekomstige contractering.

Parallel hieraan wordt ingezet op het versterken van het contractmanagement met zorgaanbieders. De focus ligt op het sturen op rechtmatigheid, kwaliteit en de inhoud van de ondersteuning. Dit vraagt om intensiever relatiemanagement met aanbieders en een scherpere monitoring van prestaties en naleving van afspraken. De samenwerking met gemeenten wordt verder doorontwikkeld. Uitvoeringsdiensten worden nadrukkelijker en proactief betrokken als gesprekspartner en informatiebron voor contractgesprekken, signalering en beleidsontwikkeling.

In 2027 wordt maatwerk structureel opgenomen en geïmplementeerd binnen de reguliere werkzaamheden. Dit leidt naar verwachting tot een uitbreiding en verdere differentiatie van het regionale zorglandschap. Om gemeenten beter te ondersteunen in hun beleids- en uitvoeringsrol is het streven om het regionale zorglandschap eenduidiger en toegankelijker te presenteren. Gemeenten krijgen zo op een uniforme wijze inzicht in het beschikbare aanbod, de inhoud van de dienstverlening en de onderlinge samenhang tussen voorzieningen.

Op het gebied van rechtmatigheid en zorgfraude worden, in samenwerking met gemeenten en landelijke partners, vervolgstappen gezet voor de doorontwikkeling van toezicht en controle. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van Bibob-onderzoeken en het uitvoeren van structurele controles op onderliggende verantwoordingsinformatie, zoals jaarrekeningen en diploma's. Daarnaast is er sprake van regionale en lokale afstemming van de onderzoeken. Op deze manier wordt



bijgedragen aan het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik, en aan het versterken van het vertrouwen in het regionale zorgstelsel.

Het datagericht werken wordt verder uitgebouwd en verdiept. Data en analyses worden steeds nadrukkelijker ingezet ter ondersteuning van contractmanagement, rechtmatigheid, beleidskeuzes en de voorbereiding van toekomstige inkoop. Hiermee ontstaat een solide informatiebasis voor zowel gemeenten als de Regio, waardoor tijdig bijsturen mogelijk wordt.

Tot slot wordt in 2027 de interne capaciteit op het gebied van inkoop en contractmanagement structureel versterkt. Deze versterking is noodzakelijk om de toegenomen taken effectief uit te voeren, waaronder het intensievere contractmanagement van de cruciale regionale contracten, en om de verdere professionalisering van de interne inkoop duurzaam te waarborgen. Met deze uitbreiding kan de organisatie beter inspelen op complexe aanbestedingen, kwaliteitsborging van leveranciersrelaties versterken en de interne processen verder optimaliseren, zodat de interne inkoop toekomstbestendig en efficiënt blijft.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van (centrum)gemeentelijke voorzieningen en diensten
2. Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit
1. Een accurate en tijdige informatievoorziening voor gemeenten, Regio en overige stakeholders over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten
2. Goedkeurende controleverklaring van accountant op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten, producten

Kengetallen	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1.Contractwaarde sociaal domein[11]	€ 104 miljoen	€ 110 miljoen	€ 115 miljoen

[11] Op basis van declaratiewaarde zorgaanbieders



Begroting

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	1.381	1.369	1.450	1.870	1.870	1.870	1.870
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	4.061	2.440	2.500	2.348	2.349	2.350	2.351
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	396	418	423	516	520	523	523
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	5.839	4.227	4.373	4.734	4.739	4.743	4.744
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-4.545	-2.753	-2.959	-3.487	-3.491	-3.495	-3.496
Centrumbijdrage	-1.126	-1.185	-1.126	-959	-959	-959	-959
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-204	-288	-288	-288	-288	-288	-288
Totaal baten	-5.875	-4.227	-4.373	-4.734	-4.739	-4.743	-4.744
Saldo	-36	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De stijging van de lasten in 2027 komt voort uit de indexatie van lonen en prijzen, de actualisatie van de inwoneraantallen en het inregelen van de maatwerkvoorzieningen.

Verder zijn de middelen voor Volwasseneneducatie geactualiseerd op basis van de meest recente beschikking. De centrumbijdrage is overeenkomstig deze beschikking aangepast. De middelen voor volwasseneneducatie zijn daarbij met ruim € 166.000 gedaald, wat tevens leidt tot een afname van de materiële lasten.



Bescherming en Opvang

Bescherming & opvang omvat openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingspreventie en ondersteuning van mensen met verslavingsproblematiek, de aanpak van huiselijk geweld, beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO). Gemeenten zijn sinds 2007 verantwoordelijk voor genoemde taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, waarbij beschermd wonen (pas) sinds 2015 als extra taak werd toegevoegd. Per 2015 kwam vanuit de Jeugdwet de bestrijding van kindermishandeling bij en werd ook deze taak bij Bescherming & Opvang ondergebracht.

Het beleidsplan 2026-2033 - met de bijbehorende begroting - is opgesteld voor inwoners die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden, maatschappelijk zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. De draaglast van ervaren problemen en tegenslagen kan (te) groot zijn voor de bij hen beschikbare draagkracht. Door die disbalans worden zij bedreigd met tijdelijke of langdurige maatschappelijke uitval of sociale uitsluiting. Hierbij spelen stigma en zelfstigma een belangrijke rol.
Het gaat veelal om inwoners die (tijdelijk) niet in eigen bestaansvoorwaarden kunnen voorzien, zoals huisvesting, inkomen, sociale contacten, mentale weerbaarheid en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere leefgebieden. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, geweld in een afhankelijkheidsrelatie, verwaarlozing, verslaving, vervuiling en/of overlast zien, zoals huisvesting, inkomen, sociale contacten, mentale weerbaarheid en zelfverzorging. Vaak spelen er problemen op meerdere leefgebieden. Denk aan een combinatie van schulden, sociaal isolement, psychische problemen, geweld in een afhankelijkheidsrelatie, verwaarlozing, verslaving, vervuiling en/of overlast.

Algemeen

Taken Bescherming en Opvang

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Preventie en perspectief (waaronder het herstelnetwerk)	V	V	V	V	V	V	V
Beschermd en veilig thuis wonen (waaronder BW/MO/VO)	V	V	V	V	V	V	V
Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid (waaronder VT)	V		V	V	V	V	V
Randvoorwaarden goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met partners	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader Bescherming en Opvang

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Wet verplichte GGz
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
- Uitvoeringsregeling Wmo 2015
- Beleidsplan bescherming en Opvang 2022-2025

Ontwikkelingen Bescherming & Opvang

Het beleidsplan Bescherming & Opvang ‘Herstel de verbinding’ (2026-2033) kent een looptijd van acht jaar. Omdat deze periode vier jaar langer is dan de vorige twee beleidsperiodes, is aanvullend een uitvoeringsprogramma (2026-2029) opgesteld. Gemeenteraden worden, net als gedurende de vorige beleidsperiode, ieder half jaar over de voortgang geïnformeerd. Zodoende kunnen zij tussentijds bijsturen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot bijsturen bij het – door colleges – vast te stellen tweede uitvoeringsprogramma, waarbij een zienswijzeprocedure wordt opgestart.



Bescherming en Opvang | Veilig thuis

Het programma Bescherming & Opvang is sterk afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee ook constant in beweging. Zowel lokaal, regionaal als ook landelijk (en soms zelfs Europees en/of mondiaal). Denk aan de relatie tot de diverse crises van een overspannen woningmarkt, asielcrisis, gascrisis tot en met een economische crisis. Gemeenten blijven anticiperen op relevante ontwikkelingen, monitoren de bereikte ambities en effecten uit het beleidsplan en sturen waar nodig bij. Gemeenten en de Regio blijven voortdurend met elkaar in gesprek en met de betrokken inwoners (met ervaringskennis) en maatschappelijke partners. Zo blijven gemeenten dichtbij en actief acteren op (de gevolgen van) ontwikkelingen, die vragen om extra maatregelen om onze inwoners zo goed mogelijk bij te staan.

Nieuwe maatregelen zijn onder andere meer gerichte aandacht voor middelengebruik en verslaving, de overgang van 18- naar 18+ verbeteren voor jongeren in kwetsbare situaties en programmalijn 3 ‘Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid’ wordt in zijn geheel verstevigd.

Wat willen we bereiken?

	Doel
1.	Met preventie en perspectief maatschappelijk uitval voorkomen
2.	Beschermd en veilig thuis wonen voor iedereen, die dat nodig heeft, mogelijk maken
3.	Dienstverlening vanuit een integrale benadering vanuit wonen, welzijn, zorg en veiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

	Activiteit Bescherming en Opvang
	Het beleidsplan Bescherming en Opvang bestaat uit drie inhoudelijke programmalijnen en in totaal 21 maatregelen:
1.	**Preventie en perspectief**: maatregelen 1 t/m 8 uitvoeren (zoals het herstelnetwerk, de respijtvoorziening en crisiskaart) en daarbij de verbinding tussen gemeenten onderling versterken
2.	**Beschermd en veilig thuis wonen**: maatregelen 9 t/m 14 uitvoeren en daarbij de verbinding tussen zorg en wonen-, de beweging beschermd wonen naar beschermd thuis-, de aanpak dak- en thuisloosheid voortzetten en doorontwikkelen. Met meer aandacht voor middelengebruik en verslaving en een betere overgang van 18- naar 18+ voor jongeren in kwetsbare posities.
3.	**Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid**: maatregelen 15 t/m 21 uitvoeren, doorontwikkelen en daarbij de verbinding tussen zorg en veiligheid versterken.

	Kengetallen (in plekken)	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1.	Beschermd wonen	65 plekken	63 plekken	63 plekken
2.	Beschermd thuis	10 plekken	10 plekken	10 plekken
3.	Maatschappelijke opvang	54 plekken	54 plekken	54 plekken
4.	Vrouwenopvang	8,3 plekken	8,3 plekken	8,3 plekken



Veilig Thuis

Veilig Thuis (VT) bestaat uit een deskundig team van medewerkers (waaronder gedragswetenschappers en een vertrouwensarts). Zij maken zich sterk voor een veilig thuis voor inwoners van de 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.
Veilig Thuis

Taken Veilig Thuis

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Advies en ondersteuning geven	V		V	V	V	V	V
Meldingen ontvangen en veiligheidsbeoordeling & onderzoek	V		V	V	V	V	V
Onderzoek doen en Veiligheidsvoorwaarden opstellen	V		V	V	V	V	V
Overdragen aan ketenpartners	V		V	V	V	V	V
Monitoren duurzame veiligheid	V		V	V	V	V	V
Risicoscreening Vrouwenopvang	V		V	V	V	V	V
24/7 uitvoering Crisisdienst 18- en HG/KM	V		V	V	V	V	V
Coördinatie AWARE Alarmering bij stalking	V		V	V	V	V	V
Coördinatie Tijdelijke huisverboden	V		V	V	V	V	V

Beleidskader Veilig Thuis

- Wet tijdelijk huisverbod
- Richtlijnen jeugdbescherming en jeugdhulp
- Handelingsprotocol veilig thuis
- Handreiking FMEK Forensische medische expertise bij kindermishandeling
- Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling
- Samenwerkingsafspraken gemeenten/beleid B&O
- Visiedocument samenwerken aan veiligheid

Ontwikkelingen Veilig Thuis

<u>Toegenomen instroom</u>
De instroom van adviezen en meldingen bij Veilig Thuis is de afgelopen periode aanzienlijk toegenomen. Deze stijging hangt samen met landelijke bewustwordingscampagnes, de groeiende naamsbekendheid van de organisatie, de introductie van de chatfunctie en recente incidenten rondom huiselijk geweld elders in het land, die de meldingsbereidheid hebben vergroot.
De verwachting is dat deze hogere instroom geen tijdelijke piek betreft, maar ook in de komende jaren zal aanhouden.

<u>Toenemende complexiteit en wachtlijsten</u>
Naast de hogere instroom neemt ook de complexiteit van de casuïstiek toe. Problematiek is vaker meervoudig en langdurig, bijvoorbeeld in combinatie met psychiatrische problematiek, schulden, eer gerelateerd geweld of mensenhandel. Dit vraagt meer tijd per dossier, intensievere samenwerking binnen de keten en een langere betrokkenheid van professionals. De combinatie van een structureel hogere instroom en complexere casuïstiek heeft geleid tot langere wachtlijsten en oplopende doorlooptijden.



Tijdelijke uitbreiding en continuïteit van dienstverlening
Eind 2025 bleek dat de begrote formatie en de feitelijke bezetting onvoldoende waren om de sterk toegenomen instroom op te vangen. Arbeidsmarktkrapte, ziekteverzuim, hoge werkdruk en de toenemende complexiteit van dossiers hebben de personele bezetting kwetsbaar gemaakt. Dit vergroot het risico op verdere uitval en versterkt de druk op de organisatie.
Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, heeft het Algemeen Bestuur in december 2025 besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de formatie in 2026. Een voorstel voor structurele versterking wordt ingeregeld met de bestuursrapportage.

Toekomstbestendige inrichting (2026–2027)
De tijdelijke uitbreiding van de formatie en de daarmee beoogde verlaging van de werkdruk creëren ruimte om scenario's voor werkwijze en procesinrichting te verkennen. In de periode 2026–2027 wordt toegewerkt naar een toekomstbestendige inrichting van Veilig Thuis, in samenhang met bredere ontwikkelingen binnen het jeugddomein. Onderdeel van de verkenning richt zich op de inzet van gemeenten en andere ketenpartners. Welke mogelijkheden zijn er om casuïstiek eerder en gerichter over te dragen, zodat Veilig Thuis kan worden ingezet waar specialistische expertise noodzakelijk is.
Op termijn kan dit bijdragen aan het verminderen van terugkerende casuïstiek en het verlagen van de structurele druk op de organisatie.

Meldpunt Mensenhandel
Veilig Thuis wordt het regionale advies- en meldpunt mensenhandel voor de regio Gooi en Vechtstreek. Dit betekent dat Veilig Thuis, samen met ketenpartners, actief de regie neemt in casuïstiek waarbij signalen van mensenhandel aanwezig zijn. Deze nieuwe taak vraagt om gerichte investering in kennis, capaciteit en samenwerking binnen de keten. De dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een dienstverlening overeenkomst (dvo) met een looptijd tot 2027. Financieel wordt dit voor 2027 ingeregeld met de bestuursrapportage 2027. In 2027 zal besluitvorming plaats vinden over de structurele inbedding en financiering van deze dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Herstel van acute en structurele onveiligheid (VT)
2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld /kindermishandeling door samenwerking in netwerk (VT)

Wat gaan we daarvoor doen?

	Kengetallen, activiteiten VT	Realisatie 2025	Kengetal 2026	Kengetal 2027
1.	24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk)	100%	100%	100%
2.	Cliëntervaringsonderzoek	7,5	7,5	7,5
3.	Voldoen aan wettelijk termijn 'veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen'	36%	85%	85%
4.	Voldoen aan wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken	47%	65%	70%
5.	Advies en ondersteuning	1.712	1.400	1.600
6.	Melding en veiligheidsbeoordeling	1.428	1.400	1.400
7.	Veiligheidsvoorwaarden opstellen	330	220	250
8.	Onderzoek doen	330	140	250
9.	Overdracht naar ketenpartners	891	880	880
10.	Monitoren duurzame veiligheid	560	300	300
11.	Coördinatie en uitvoering huisverboden	23	18	18
12.	Coördinatie AWARE alarmering	25	45	45
13.	Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder	21	20	20
14.	Instroom casuïstiek mensenhandel	-	-	40



Begroting

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	4.975	4.925	5.341	5.637	5.636	5.636	5.636
Kapitaallasten	0	0	0	11	11	11	11
Materiële lasten	16.969	15.868	16.170	16.345	16.346	16.345	16.347
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	799	843	853	1.039	1.046	1.052	1.052
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	22.743	21.637	22.364	23.031	23.038	23.044	23.045
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-2.435	-2.578	-2.644	-3.035	-3.042	-3.048	-3.049
Centrumbijdrage	-19.873	-18.954	-19.615	-19.891	-19.891	-19.891	-19.891
Rijksbijdrage	-0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-114	-105	-105	-105	-105	-105	-105
Totaal baten	-22.422	-21.637	-22.364	-23.031	-23.038	-23.044	-23.045
Saldo	321	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	321	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De stijging van de lasten in 2027 komt hoofdzakelijk voort uit indexaties van lonen en prijzen, de actualisatie van de inwoneraantallen en aanpassingen als gevolg van de verhoging van de centrumgemeentemiddelen. De definitieve actualisatie vindt plaats in 2027 op basis van de meicirculaire 2027 en wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2027.

De centrumgemeentebijdragen integratie uitkering beschermd wonen, decentralisatie uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en actieplan dakloosheid zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2025.

Decembercirculaire 2025	2027	2028	2029	2030
Beschermd Wonen	14.446.902	14.446.902	14.446.902	14.446.902
Maatschappelijke Opvang	2.259.123	2.259.123	2.259.123	2.259.123
Vrouwenopvang	2.862.161	2.862.161	2.862.161	2.862.161
Actieplan Dakloosheid	322.834	322.834	322.834	322.834
Bescherming en Opvang	19.891.020	19.891.020	19.891.020	19.891.020



Paragrafen



Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan het 'vermogen om incidentele en structurele financiële tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma's'. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en risico's waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.

Artikel 11, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten geeft aan dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing tenminste bevat:

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
d. een kengetal voor de:
    1a netto schuldquote;
    1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
    2. solvabiliteitsratio;
    3. grondexploitatie; *(niet van toepassing voor Regio)*
    4 structurele exploitatieruimte; en
    5 belastingcapaciteit *(niet van toepassing voor Regio)*.
e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Weerstandscapaciteit

Regio Gooi en Vechtstreek wil voorkomen dat elke niet begrote, financiële tegenvaller direct dwingt tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage voor gemeenten, zonder dat hiertoe een onnodig hoge, financiële buffer wordt aangehouden. Hiertoe wordt periodiek geïnventariseerd welke majeure financiële risico's de Regio loopt, waarvoor geen beheersmaatregelen of voorzieningen zijn getroffen en geen verzekering is afgesloten. Op basis hiervan wordt de benodigde weerstandscapaciteit bepaald en afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Het beleid is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. het weerstandsvermogen) tenminste 1,0[12] te laten zijn.
De weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een incidentele en een structurele component. Onderdeel van de structurele weerstandscapaciteit zijn de posten onbenutte belastingcapaciteit, onvoorzien structureel en structurele begrotingsruimte. Dit zijn posten die voor de Regio niet van toepassing zijn, als gevolg waarvan de Regio rekent met de incidentele weerstandcapaciteit.
Tot de incidentele weerstandscapaciteit wordt gerekend:

- de algemene reserve;
- de stille reserves;
- het bedrag voor onvoorzien c.q. nieuwe beleidsruimte;
- incidentele begrotingsruimte.

Uitgangspunt is dat de bestemmingsreserves niet worden gekwalificeerd als incidentele weerstandscapaciteit[13]. Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven (art. 43 BBV). Het is denkbaar dat onder de bestemmingsreserves zich middelen bevinden waarvan het specifieke bestedingsdoel van algemene aard is of dat de delen

---

[12] *Spelregels*
In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' vastgesteld. In deze nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.

[13] Bron: het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK 2020 Gemeenten) is een gezamenlijk product van de 12 provinciale toezichthouders gemeentefinanciën (Gedeputeerde Staten). In het GTK is vastgelegd hoe, binnen het wettelijk kader, invulling wordt gegeven aan het financieel toezicht op gemeenten.



al voor langere tijd beschikbaar zijn zonder dat er zicht is op daadwerkelijke uitvoering van de beoogde bestemming. In die gevallen is een heroverweging tot overheveling van deze middelen naar de algemene reserve te rechtvaardigen.
De bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De door het algemeen bestuur gegeven bestemming kan in deze gevallen niet of nauwelijks worden gewijzigd, waardoor deze bestemmingsreserves dan ook niet voor tegenvallers kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil gesteld.

Algemene reserve
De algemene reserve bestaat uit vrij besteedbaar eigen vermogen en heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers, risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen. De stand en het verloop van de algemene reserve is opgenomen in de bijlage Reserves en Voorzieningen.

Stille reserves
Indien bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde, is sprake van een stille reserve die niet op de balans tot uitdrukking komt. De regio beschikt slechts over een beperkt aantal gebouwen, terreinen en installaties die zij in eigendom heeft. Het verschil tussen de (taxatie)waarde en balanswaarde wordt als nihil gesteld op basis van een schatting.

Onvoorzien
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten, welke ook voor de Regio van toepassing is, dient er in de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven te worden opgenomen, ter dekking van lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. De in 2016 vastgestelde nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen' geeft aan dat voor de post onvoorzien geldt dat de lasten die eruit gedekt mogen worden als onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk gedefinieerd moeten zijn. In deze spelregels wordt geadviseerd als richtlijn voor de bepaling van de hoogte van het budget uit te gaan van 0,4% van de exploitatielasten. Voor 2027 zou dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 447.000 met zich meebrengen. De Regio heeft in overleg met de gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 een lager bedrag voor onvoorzien ter hoogte van € 5.000 in de begroting opgenomen. Dit is ook opgenomen in de financiële verordening 2025 van de Regio.

Incidentele begrotingsruimte
Als de begroting en de meerjarenraming structureel sluit met een positief saldo, is er sprake van begrotingsruimte die kan worden ingezet voor het opvangen van structurele financiële tegenvallers. Daarmee is deze begrotingsruimte aan te merken als structurele weerstandscapaciteit. De toezichthouder accepteert enkel de positieve begrotingsruimte die zich minimaal in zowel het begrotingsjaar als de meerjarenraming voordoet als structurele weerstandscapaciteit. Eventuele overige ruimte wordt aangemerkt als incidentele begrotingsruimte en kan daarom tot de incidentele weerstandscapaciteit worden gerekend. Daar ook dit niet bij de Regio van toepassing is wordt deze incidentele begrotingsruimte op nihil gezet.
Op basis hiervan is de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit in meerjarenperspectief:

Bedragen x € 1.000

Weerstandscapaciteit	2027	2028	2029	2030
Algemene Reserve	1.159	1.159	1.159	1.159
Onvoorzien	5	5	5	5
Stille reserves	-	-	-	-
Incidentele begrotingsruimte	-	-	-	-
Totaal	1.164	1.164	1.164	1.164



Risico's

Een risico bestaat altijd uit de drie volgende onderdelen: de oorzaak, de risicogebeurtenis en het gevolg. De oorzaak spreekt het meest voor zich: de reden waarom iets verkeerd dreigt te gaan. De risicogebeurtenis is het voorval, kortom wat er fout kan gaan op een bepaalde plaats binnen een bepaald tijdsinterval. Het gevolg is het (ongewenste) resultaat.

Onder risico's worden verstaan alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de Regio. Het financiële effect van een risico wordt berekend als de kans van optreden van een gebeurtenis maal de impact die de gebeurtenis heeft. Een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te betekenen. Als de kans van een gebeurtenis tamelijk groot is, maar het nadelig effect ervan is heel klein, dan is het risico niet al te groot. Per risico wordt het geschat financieel risico, de kans van voordoen en het financieel effect weergegeven.

De Regio wil voorkomen dat elke niet begrote, financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen, zonder dat hiertoe een onnodig hoge, financiële buffer wordt aangehouden. Hiertoe wordt periodiek geïnventariseerd welke majeure financiële risico's de Regio loopt, waarvoor geen beheersmaatregelen of voorzieningen zijn getroffen en geen verzekering is afgesloten. Het onderstaande overzicht toont de risico's met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit nadat een beheersmaatregel is getroffen.

Risicoprofiel

Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 970.000

Bedragen in €

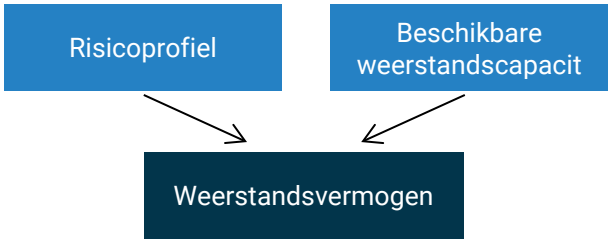
Nr.	Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
01. ALG	Schending van privacy en gegevensbescherming	150.000	10%	15.000
02. ALG	Uitval van ICT-voorzieningen door informatiebeveiligingsincidenten	950.000	40%	380.000
03. GAD	Uitval van systemen en verbindingen (met name AfvalRis)	50.000	10%	5.000
04. GAD	Lithiumbrand (in containers en bij KCA scheidingsstations)	150.000	10%	15.000
05. GAD	Arbeidsongevallen en gezondheidsschade (voertuigen en afval)	100.000	20%	20.000
06. GAD	Milieu-incidenten en verontreiniging van bodem, water en lucht (brand, lekkage gevaarlijk afval)	150.000	20%	30.000
07. GAD	Fysieke overbelasting van medewerkers	200.000	40%	80.000
08. GGD	Fysieke agressie tegen medewerkers	150.000	30%	45.000
09. GGD	Uitbraak van infectieziekten (zoals griep, mazelen of pandemieën)	600.000	10%	60.000
10. RAV	Discontinuïteit van de IT-omgeving (cyberaanval of uitval meldkamer)	400.000	10%	40.000
11. RAV	Extreme werkdruk bij flitsrampen of pandemieën	500.000	10%	50.000
12. RAV	Verhoogd ziekteverzuim met risico voor personeelsbezetting en paraatheid	200.000	40%	80.000
13. VT	Verbale agressie tegen medewerkers	150.000	30%	45.000
14. VT	Psychosociale belasting en werkstress tijdens werkzaamheden bij cliënten	150.000	30%	45.000
15. VT	Personeelsuitval door ziekte of overbelasting	150.000	30%	45.000
16. VT	Fysieke agressie tegen medewerkers	150.000	10%	15.000
				970.000

In deze programmabegroting is rekening gehouden met een loonindex van 5,7%. Hiermee is een belangrijk deel van de verwachte loonontwikkeling afgedekt. Het financiële risico zit echter in het feit dat de uitkomsten van nieuwe CAO-afspraken (huidige CAO loopt tot 31 maart 2027) mogelijk hoger

uitvallen dan deze gehanteerde index. Voor dit eventuele verschil is binnen de regiobegroting geen aanvullende voorziening opgenomen. Het is daarom van belang dat gemeenten dit restrisico opnemen in hun eigen risicoparagraaf, zodat zij voorbereid zijn op een mogelijke extra impact op de begroting.

Weerstandsvermogen
Nu het risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Relatie risico's weerstandscapaciteit en weerstandsvermogen



Het weerstandsvermogen kan gemeten worden als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit die de Regio beschikbaar heeft en de verwachte financiële gevolgen van de risico's. Hij kan weergegeven worden als een ratio:

$$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's (risicoprofiel)}}$$

Deze wordt voor de Regio als volgt berekend:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2027
A Weerstandscapaciteit	1.164
B Risicoprofiel	970
C Weerstandsvermogen (A-B)	194
D Ratio (A/B)	1,20

Voor de vereiste omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's blijken in de praktijk geen harde normen voorhanden. Toch is een normering gewenst. De uitkomst van de vergelijking tussen norm voor weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit voor risico's geeft informatie over de minimale omvang van de reservepositie.

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande waarderingstabel gehanteerd.

Ratio Weerstandsvermogen		Betekenis
A	>2	Uitstekend
B	1,4 < x < 2	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste 'voldoende' is, zijnde een ratio van minimaal 1,0. Deze ratio is immers ook opgenomen in de nota 'Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen', zoals deze in 2016 is vastgesteld door de colleges B&W van de zeven gemeenten, als ook in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,20 wordt aan deze norm voldaan, het weerstandvermogen is op dit moment voldoende te noemen.



Kengetallen

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.
Bij besluit van 15 mei 2015 zijn de BBV-voorschriften aangepast en is het verplicht voorgeschreven om in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen op te nemen:

1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2. De solvabiliteitsratio;
3. Structurele exploitatieruimte;
4. *Grondexploitatie;*
5. *Belastingcapaciteit.*

De onder 4 en 5 genoemde kengetallen zijn niet van toepassing voor de Regio.

Ad 1) Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt, doordat er leningen zijn afgesloten en dat die gelden vervolgens worden doorgeleend aan derden.
De berekening is als volgt:
Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Deel deze netto schuld door de inkomsten. De uitkomst daarvan (in- en exclusief doorgeleende gelden) wordt uitgedrukt in procenten.

De netto schuldquote (= netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Regio is:

	Beginbalans 2026	Eindbalans 2026	Begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
A) Vaste schulden	23.109	27.200	30.296	28.590	27.869	28.409
B) Netto-vlottende schulden	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686	5.686
C) Overlopende passiva	11.382	11.382	11.382	11.382	11.382	11.382
D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote	2.752	2.002	1.402	2	2	2
D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	-	-	-	-	-	-
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	20.035	19.132	21.038	23.053	24.763	26.150
F) Saldo liquide middelen	660	660	660	660	660	660
G) Saldo van overlopende activa	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353
H) Gerealiseerde baten	118.248	113.732	119.302	119.520	119.533	119.542
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	**12,16%**	**17,69%**	**18,37%**	**16,39%**	**14,36%**	**13,65%**
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	**14,49%**	**19,45%**	**19,54%**	**16,39%**	**14,36%**	**13,65%**

Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de schuld hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% uit komt, dan bevindt men zich in de gevarenzone (rood). De netto schuldquote van de Regio is goed te noemen.

Ad 2) De solvabiliteitsratio

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de Regio in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de instelling.
Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van risico's. De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin de instelling hiertoe in staat is. Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa is een algemene vuistregel dat de minimumnorm van de waarde tussen de 20% en 45% ligt. Indien de solvabiliteitsratio onder de 20% komt, heeft de instelling zijn bezit zeer zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt het licht op oranje.



De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:

Bedragen x € 1.000

	Beginbalans 2026	Eindbalans 2026	Eindbalans 2027	Eindbalans 2028	Eindbalans 2029	Eindbalans 2030
A) Eigen Vermogen	14.131	11.265	10.990	10.909	10.828	10.827
B) Totaal van alle passiva	56.896	58.079	61.192	59.554	59.025	59.796
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	**24,84%**	**19,40%**	**17,96%**	**18,32%**	**18,35%**	**18,11%**

De geprognotiseerde solvabiliteitsratio van de Regio is met 17,96% voor 2027 matig te noemen. De Regio heeft voorheen primair met het beschikbaar eigen vermogen gefinancierd; financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt conform afspraak met gemeenten. De vraag is in hoeverre de solvabiliteit voor de Regio van toepassing is, gezien het feit dat de Regio een gemeenschappelijke regeling betreft. Gemeenten geven er de voorkeur aan om het eigen vermogen van de Regio niet te groot te laten zijn; zij geven er de voorkeur aan deze middelen op de eigen balans te hebben staan.

Ad 3 Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een instelling is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een instelling in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatie wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten, uitgedrukt in een percentage.

Voor de Regio is het kengetal:

bedragen x € 1.000

	Realisatie 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
A) Structurele lasten	114.063	112.178	119.027	119.439	119.452	119.541
B) Structurele baten	115.172	112.178	119.027	119.439	119.452	119.541
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-	-	-
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	-	-	-	-	-	-
E) Gerealiseerde baten	118.248	113.732	119.302	119.520	119.533	119.542
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	**0,94%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

De Regio is in staat haar structurele lasten volledig te dekken vanuit structurele baten.

Financiële positie

De financiële positie van de Regio is voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 100%) is gezond, net als de structurele exploitatieruimte. De solvabiliteitsratio is matig en vereist niet direct ingrijpen. De Regio financiert conform afspraken met gemeenten primair met eigen vermogen (wanneer dat mogelijk is) om financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk te beperken. Het weerstandvermogen is op dit moment net voldoende te noemen. Bij het zich voordoen van een risico is de Regio in staat financiële gevolgen ervan op te vangen.



Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Het kader voor de paragraaf Onderhoud van kapitaalgoederen wordt onder andere gevormd door artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten dat voorschrijft dat de paragraaf minimaal bevat het beleidskader, de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de begroting. Daarnaast schrijft de Financiële verordening 2025 in artikel 25 voor dat deze paragraaf de voortgang van het geplande onderhoud van werken en gebouwen vermeldt én dat het DB tenminste eens in de vier jaar het AB een onderhoudsplan voor kapitaalgoederen aanbiedt. In het plan is het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud opgenomen. In 2021 is het onderhoudsplan voor kapitaalgoederen opgesteld en ter instemming voorgelegd aan het AB. In 2025 zal er een geactualiseerd onderhoudsplan opgesteld en ter instemming voorgelegd worden aan het AB.
Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven. Achterstanden in het onderhoud ervan kunnen leiden tot onveilige situaties en/of kapitaalvernietiging. Het is daarom belangrijk om het onderhoud van kapitaalgoederen goed op orde te hebben.

Kapitaalgoederen Regio

De vaste activa van de Regio op basis van een inschatting in te delen in de volgende posten:

Bedragen x € 1.000

		Boekwaarde 31-12-2026	Investeringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2027
a)	gronden terreinen	1.234	0	0	1.234
b)	bedrijfsgebouwen	10.472	0	-499	9.972
c)	grond—weg- en waterbouwkundige werken	257	0	-62	194
d)	machines, apparaten en installaties	1.369	95	-278	1.186
e)	vervoermiddelen	7.545	1.740	-1.739	7.546
f)	overig	13.085	5.361	-2.728	15.718
Totaal		**33.962**	**7.196**	**-5.306**	**35.851**

We verwijzen naar de bijlage investeringen voor een totaal overzicht van de investeringen voor de jaren 2027-2030.

Locaties

De Regio heeft een aantal locaties in eigendom. De aanschafwaarde van deze eigendommen is opgenomen onder gronden en terreinen (a), bedrijfsgebouwen (b), grond-, weg- en waterbouwkundige werken (c) en machines, apparaten en installaties (d).
Het betreft de volgende locaties:

- Het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum
- De locatie van de GAD aan de Hooftlaan in Bussum
- De twee scheidingsstations van de GAD in Bussum en Huizen

Daarnaast heeft de Regio het hoofdkantoor van de RAV aan de Laan van Tergooi in Hilversum in eigendom, de grond ervan is in erfpacht. Van de GAD-locatie in Hilversum, waar het scheidingsstation en het overlaadstation zijn gehuisvest is de grond en het terrein niet in eigendom, ook daar ligt een erfpacht op. De inrichting, opstallen en installaties zijn wel eigendom van de Regio.

Onderhoud op locaties

In 2025 is het meerjarig onderhoudsplan voor het Regiokantoor en de ondergelegen parkeergarage geactualiseerd naar de afschrijvingsperiode (35 jaar). Ook wordt hierin aandacht besteed aan de



verdere verduurzaming. De dotatie aan de voorziening is € 305.000. Voor 2027 staat onderhoud gepland voor een bedrag van € 73.532.

Voor het onderhoud van het vastgoed op de GAD-locatie Hooftlaan wordt ook gewerkt met een onderhoudsplan. Dit plan heeft een planningshorizon van 7 jaar. Voor 2027 staat geen onderhoud gepland, tenzij onderhoud noodzakelijk en onvermijdelijk is.
De kapitaalgoederen bij het overlaadstation en bij de scheidingsstations zijn opgenomen in schema's; naar bevind van zaken worden deze onderhouden of vervangen.

Eind 2022 is gestart met een onderzoek naar de huisvesting van de GAD. De accommodaties van de GAD zijn sterk verouderd en liggen geografisch niet op de meest gunstige plekken binnen de Regio.
De huidige locaties zijn namelijk binnenstedelijke locaties en liggen niet dichtbij snelwegen voor een goede logistieke ontsluiting. Dit brengt veel binnenstedelijk vrachtverkeer met zich mee binnen de Regio. Momenteel wordt er gewerkt aan een overzicht met betrekking tot de financiële en operationele impact van het langer in stand houden van de huidige locaties van de GAD. De uit dit onderzoek voortvloeiende onderhoudslasten voor de huidige locaties van de GAD zijn niet in deze programmabegroting opgenomen.

Het onderhoudsplan voor hoofdkantoor van de RAV aan de Laan van Tergooi in Hilversum is in 2018 opgesteld voor een periode van 20 jaar. De jaarlijkse dotatie ligt op € 32.775 en wordt bekostigd vanuit de bijdragen van de zorgverzekeraar. Voor 2027 staat er onderhoud gepland voor een bedrag van € 10.935.

Onderhoud vervoermiddelen
Begin 2026 heeft de Regio de volgende voertuigen:

Veilig Thuis	2 voertuigen
GGD	1 voertuig
RAV	11 ambulances, 2 Medium Care ambulances, 1 Rapid Responder Ambulance en 1 piketvoertuig, 2 les voertuigen, 1 voertuig t.b.v. roosterbureau, 1 voertuig t.b.v. facilitair en 1 voertuig t.b.v. ICT
GAD	60 voertuigen (waarvan 48 voertuigen die vallen in de categorie 'zwaar' >3,5 ton) en 2 aanhangwagens groot vervoer
Algemeen	5 voertuigen

Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen en ambulances is uitbesteed. Voor het jaarlijks onderhoud en voor het incidenteel onderhoud en schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven gebracht.

Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting. De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is afgeschreven (afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Dit geldt niet voor de ambulances, deze worden na afschrijving vernieuwd. Uitbreiding en/of vervanging van de bedrijfsvoertuigen wordt opgenomen in het investeringsplan in de begroting. We verwijzen naar de bijlage voor het geactualiseerde investeringsoverzicht voor de jaren 2026-2030.

Vanaf 2016 wordt er voor nieuwe ambulances geen onderhoudscontract meer afgesloten. Jaarlijks wordt een bedrag toegevoegd aan de voorziening onderhoud ambulances. De ambulances hebben een levensduur van zes jaar. De onderhoudskosten van nieuwe ambulances zijn in de eerste drie jaren lager dan in de laatste drie jaren.

Overige vaste activa
Ten behoeve van de inzameling van de grondstoffen en afvalstoffen heeft de GAD veel containers in eigendom, bijvoorbeeld de vele boven- en ondergrondse verzamelcontainers in de wijken en de



minicontainers bij de particuliere laagbouwwoningen. Ook in 2027 wordt verder invulling gegeven aan het investeringsprogramma ‘Optimaliseren Inzamelvoorzieningen’ in het kader van het vastgestelde GAD Uitvoeringsplan. De investeringen betreffen niet alleen de aanschaf van de containers, maar ook de plaatsingskosten van de ondergrondse containers. De aandacht verschuift in toenemende mate van realisatie naar onderhoud en beheer en vervanging van de inzamelvoorzieningen.
Hiernaast zijn op de vier scheidingsstations en het overlaadstation grotere containers in gebruik. Voor het onderhoud van alle containers zijn budgetten in de begroting opgenomen. Net als bij alle andere kapitaalgoederen wordt steeds gekeken of onderhoud nog economisch verantwoord is of dat het wellicht voordeliger is tot vervanging over te gaan. Onder de overige vaste activa zijn ook ICT-voorzieningen opgenomen.



Financiering

Inleiding

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie (financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie over financiering uiteengezet.

Doelstellingen

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en leningen- en uitzettingenportefeuille.
De treasuryfunctie van de Regio omvat alle activiteiten die voorzien in de financieringsbehoefte van de Regio. De Regio moet tijdig over voldoende geld beschikken tegen marktconforme condities om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen (zoals bijvoorbeeld het op tijd betalen van salarissen en facturen van derden). Om investeringen mogelijk te maken, trekt de Regio geldleningen aan met een langere looptijd. Het financieringsbeleid is nodig om de rente die de Regio moet betalen op de aangetrokken leningen te beheersen, de renteresultaten te optimaliseren en de daarmee samenhangende (ongewenste) risico's, zoals renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en valutarisico's, te beperken.

Beheersmaatregelen

In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:

a. Renterisicobeheer
Bij het afsluiten van nieuwe leningen loopt de Regio een renterisico. Ook bestaat er een renterisico op het moment van renteherziening bij een lopende lening. Een stijging van de rentetarieven ten opzichte van de begroting leidt namelijk tot hogere rentelasten. Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de Regio Gooi en Vechtstreek als gevolg van dit soort rentewijzigingen. Teneinde deze risico's zoveel mogelijk te beperken:

- worden nieuwe leningen/uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning;
- wordt de rente typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
- worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.

b. Intern liquiditeitsrisicobeheer
Interne liquiditeitsrisico's zijn risico's die voortvloeien uit opportuniteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjareninvesteringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico baseert de Regio Gooi en Vechtstreek haar financiële transacties op een liquiditeitenplanning waarin toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland. De Regio stelt een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitenplanning op, om daarmee de interne liquiditeitsrisco's zoveel mogelijk te beperken. Essentieel is daarbij de kwaliteit en de tijdigheid van aangeleverde informatie omtrent de activiteiten en de invloed van deze activiteiten op de financiële positie van de Regio.

c. Valutarisicobeheer
Valutarisico's zijn bij de Regio Gooi en Vechtstreek uitgesloten, zowel bij de financiële transacties als bij de commerciële transacties. Leningen worden enkel verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro's. Er zijn geen lopende transacties of langdurige overeenkomsten die zijn afgesloten in vreemde valuta.



d. Financiering
De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar.
Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
- Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
- Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken, met als doel de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren;
- Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen;
- De Regio is bij de financiering aangewezen op de Bank Nederlandse Gemeenten omdat andere bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.

e. Uitzettingen
Onder 'uitzettingen' wordt verstaan het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode langer dan één jaar.
- Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het geïntegreerd middelenbeheer uitsluitend plaats bij het Agentschap;
- De Regio hanteert bij de tijdelijke uitzettingen, uit hoofde van treasury, de instrumenten die het ministerie van Financiën aanbiedt. Deze instrumenten zijn: het aanhouden van middelen in rekening courant en het aanhouden van middelen in deposito's;
- Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.

f. Relatiebeheer
Doelstelling van het relatiebeheer is het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.
Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen en het Agentschap. De treasuryfunctie van de Regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met de Bank Nederlandse Gemeenten niet vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.

Leningverstrekking en garantieverlening

De wet Fido geeft aan dat geldleningen slechts mogen worden verstrekt of garant mag worden gestaan, als aantoonbaar is dat dit past in de uitoefening van de publieke taak. Deze wet schrijft voor zo weinig mogelijk risico's te nemen met onder meer leningen en garanties.

Tot 2020 gaf de financiële verordening van de Regio geen mogelijkheid tot het verstrekken van leningen aan derden. Voortkomend uit de inbesteding van het doelgroepenvervoer bij Vervoer Gooi en Vechtstreek, ontstond het verzoek om het verstrekken van leningen mogelijk te maken. De financiële verordening is hierop aangepast, waarbij in artikel 15 lid 1 sub b is opgenomen dat een uitzondering gemaakt kan worden wanneer de Regio een lening wil verstrekken aan verzelfstandigde uitvoerende eenheden waarin de Regio Gooi en Vechtstreek met 80% of meer zeggenschap is vertegenwoordigd.

Wettelijke normen

De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) geeft de wettelijke kaders voor de treasuryfunctie van decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat er voorzichtig moet worden omgegaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico's. Hierbij



gelden als wettelijke normen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm, welke in het treasurystatuut zijn opgenomen. Daarnaast moeten tijdelijk overtollige middelen boven een vastgestelde drempel worden aangehouden in ‘s Rijks schatkist.

Kasgeldlimiet
De Regio mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen is gelijk aan 8,2% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. Doelstelling is dat de gemiddelde netto kortlopende schuld van een openbaar lichaam de kasgeldlimiet niet overschrijdt. In de volgende tabel is een vergelijking opgenomen tussen de kasgeldlimiet en de netto kortlopende schuld.

Nr.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
BEREKENING KASGELDLIMIET					
1	Begrotingstotaal aan lasten	119.302	119.520	119.533	119.542
2	Wettelijk percentage	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
3	Kasgeldlimiet (1 x 2)	9.783	9.801	9.802	9.802
BEREKENING NETTO KORTLOPENDE SCHULD					
4	Kortlopende schuld	16.531	16.531	16.531	16.531
5	Kortlopende middelen	22.918	24.934	26.643	28.01
6	Netto kortlopende schuld (4 – 5)	-6.387	-8.403	-10.112	-11.500
TOETS AAN KASGELDLIMIET					
3	Kasgeldlimiet (in bedrag)	9.783	9.801	9.802	9.802
6	Netto kortlopende schuld	-6.387	-8.403	-10.112	-11.500
7	Ruimte (+)/ overschrijding (-)	16.170	18.204	19.914	21.303

De kasgeldlimiet wordt bij de Regio niet overschreden. In percentage ten opzichte van de begroting heeft de Regio nog 13,55% ruimte binnen de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
Met het betreden van de kapitaalmarkt dient ook rekening te worden gehouden met de renterisiconorm zoals de Wet Fido die stelt. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet Fido berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen.

De vraag is welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden uit het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld, en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden. Het totale renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het minimum bedrag voor de ruimte binnen renterisiconorm is € 2.500.000. In de volgende tabel is een en ander voor de jaren 2026 tot en met 2029 in kaart gebracht.



Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	2027	2028	2029	2030
1	Begrotingstotaal	119.302	119.520	119.533	119.542
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	23.860	23.904	23.907	23.908
4	Renteherzieningen	0	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	7.196	3.514	3.601	5.186
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	1.464	1.816	2.176
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	4.101	3.756	2.506	1.906
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	4.101	5.220	4.322	4.082
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	19.760	18.684	19.585	19.827

De bedragen aan langlopende leningen waar de Regio de komende jaren een renterisico over loopt, blijven ruimschoots binnen de wettelijke norm (wet Fido), zoals uit de tabel blijkt.

Schatkistbankieren
Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de wet vast te stellen zijn alle decentrale overheden verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist. Gemeenschappelijke Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale overheden. Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de financiële omvang. Voor de programmabegroting 2027-2030 kon, gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie een bedrag van ruim € 2.235.000 buiten de schatkist worden aangehouden.

Renteontwikkelingen
De renteontwikkelingen in de eurozone worden voornamelijk bepaald door het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de ontwikkeling van inflatie en economische groei. Naar verwachting stabiliseert de inflatie rond de doelstelling van circa 2%. Hierdoor wordt verwacht dat de rente zich in de periode 2027-2030 op een gematigder en relatief stabiel niveau zal bewegen. Onzekerheden in de economische ontwikkeling en geopolitieke factoren kunnen hierop echter van invloed blijven.

Rekenrente
Vanaf 2017 is de bepaling van de rekenrente gewijzigd op grond van de nieuwe BBV-regels. De rekenrente wordt bepaald aan de hand van het feitelijke rentepercentage van aangegane leningen. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage bedraagt 1,28% en is berekend door de werkelijke toe te rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2027 (€ 34.557.540) die integraal zijn gefinancierd.



In de volgende tabel is uitgewerkt hoe de berekening van het renteresultaat tot stand is gekomen.

Bedragen x €1

Renteschema		
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	443.003
b.	De externe rentebaten (idem)	-200.000
	Saldo rentelasten en rentebaten	243.003
c1.	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	
c2.	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	
c3.	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (projectfinanciering) die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	443.003
d1.	Rente over eigen vermogen	
d2.	Rente over voorzieningen	
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	443.003
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-443.003
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	-200.000

De verwachting is dat het omslagrentepercentage de komende jaren gaat stijgen. Dit wordt veroorzaakt doordat we rekening houden met het feit dat alle toekomstige investeringen integraal extern worden gefinancierd. Voor de externe financiering houden we rekening met een marktrente van 3,3%. De omslagrente stijgt van 1,28% in 2027 naar 2,31% in 2030.

Prognose financieringsbehoefte

Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te beperken. De komende jaren verwachten wij een financieringsbehoefte die wordt veroorzaakt door de doorlopende investeringen, het meerjarig investeringsprogramma en het inzetten van reserves en voorzieningen. De aanname bij de prognose van deze financieringsbehoefte is dat investeringen worden gerealiseerd. Aangezien het eigen vermogen van de Regio beperkt is, moet rekening gehouden worden met het aantrekken van een lening.

Het is van belang inzicht te hebben in de planning en de voortgang van de lopende en voorgenomen investeringen om te kunnen anticiperen op de financieringsbehoefte. Wij trachten voortdurend in de rentesfeer te optimaliseren. De huidige rente staat op 3,3%. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om afwijkingen in planning en uitvoering van de voorgenomen investeringen te voorkomen, omdat dit mogelijk een financieringsrisico met zich meebrengt.
Voor 2027 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 7.195.500 tegen 3,3% rente. Deze zal worden ingezet ten gunste van de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage ‘Investeringen’.



Bedrijfsvoering

Algemene ontwikkelingen

Digitalisering en Informatievoorziening
In 2027 komt er rust op de aanbestedingen-agenda voor digitale systemen. Medio 2026 wordt de basis gelegd van het werken onder regie met de ICT-dienstverlener van de Regio, wat zich zal manifesteren in 2027 e.v. Dit zal ook een boost geven aan contract- en leveranciersmanagement.

De Regio ontwikkelt zich door in datagedreven werken door het verder uitbreiden van de functionaliteiten van de centrale data-omgeving, heeft een goed ontwikkelproces hiervoor ingericht en heeft centraal en decentraal voldoende data-functies beschreven en ingevuld.

Voor wat betreft cybersecurity zal 2027 in het teken staan van het contracteren van een nieuwe netwerkleverancier, die we nadrukkelijk gaan bevragen 24x7 monitoring van ons netwerk in te richten.

Het ingezette NEN7510-traject van de GGD vraagt (her-)certificering en uitbreiding met andere Regio-organisatieonderdelen in 2027. Ook is er in 2027 inzet een aandacht nodig zijn om de organisatie NIS2/Cbw gereed te krijgen.

Financiën
De doorontwikkeling van Team Financiën zet zich in 2027 voort. 2027 staat in het teken van de doorontwikkeling van onze financiële advisering en het optimaliseren van de P&C cyclus.

Onder andere door het gebruik van vernieuwde dashboards en rapportages ontstaat continue inzicht waardoor beter en sneller gestuurd kan worden. Met het door ontwikkelen van de P&C cyclus gaan we efficiënter werken en laten we nog beter zien wat wij voor inwoners en met gemeenten doen.

Inkoop en aanbesteding
In 2027 wordt de interne capaciteit op het gebied van inkoop en contractmanagement structureel versterkt. Deze versterking is noodzakelijk om de toegenomen taken effectief uit te voeren, waaronder het intensievere contractmanagement van de cruciale regionale contracten, en om de verdere professionalisering van de interne inkoop duurzaam te waarborgen. Met deze uitbreiding kan de organisatie beter inspelen op complexe aanbestedingen, kwaliteitsborging van leveranciersrelaties versterken en de interne processen verder optimaliseren, zodat de interne inkoop toekomstbestendig en efficiënt blijft.

Dienstverlening en huisvesting
In 2027 richt Team Facilitair zich op het toekomstbestendig maken van vastgoed, mobiliteit en facilitaire dienstverlening. Voor het onderhoud van de huidige locaties Crailoo en Hooftlaan hebben we ons de afgelopen jaren gericht op instandhouding, in afwachting van nieuwe locaties. Nu de huidige locaties naar verwachting langer in gebruik blijven moet meer geïnvesteerd worden, bijvoorbeeld in vernieuwing van de verouderde en energie-intensieve technische installatie van het GAD-pand aan de Hooftlaan.

Daarnaast wordt het dienstwagenpark van Team Facilitair vervangen, omdat de voertuigen het einde van hun levensduur hebben bereikt. De nieuwe samenstelling bestaat uit elektrische voertuigen voor regionale inzet en voertuigen met een conventionele aandrijving voor langere ritten.

Verder is 2027 het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe regiobrede overeenkomst voor schoonmaak en glasbewassing, met in het eerste kwartaal aandacht voor een zorgvuldige inregeling. De verhuizing van het consultatiebureau in Hilversum van de Edisonstraat naar de Larenseweg is voorzien in 2028; 2027 staat in het teken van voorbereiding.



HR en organisatie-ontwikkelagenda
Het Strategisch Personeelsbeleid loopt van 2024 – 2026 en wordt met een jaar verlengd. In 2027 zal de evaluatie van dit beleid plaatsvinden omdat de impact van het programma Samen Werken in 2026 dan kan worden betrokken. De ondernemingsraad wordt betrokken bij de evaluatie en de opvolging van het Strategisch Personeelsbeleid gegeven kan worden.

Daarnaast loopt er bij HR een groot aantal projecten waarvoor in 2026 de basis is gelegd door middel van aanbestedingen. De uitvoering van deze projecten zal plaatsvinden in 2027 en verder. Denk hierbij aan de implementatie van een E-HRM-systeem, een Arbodienst en On- en offboarding. Uiteraard volgt HR ook de AI-ontwikkelingen op de voet die van invloed kunnen zijn op o.a. de (HR) werkzaamheden binnen de Regio.

Juridische zaken

Kwaliteit en Control en risicobeheersing
Versterking van de interne risicobeheersing is noodzakelijk is om de organisatie duurzaam 'in control' te houden. De werklast en complexiteit nemen toe door hogere kwaliteitseisen vanuit het Rijk, onder andere op het gebied van privacy en rechtmatigheid. Met behulp van digitalisering en een goede governance versterken we de opvolging, registratie en borging van beheersmaatregelen. Dit is ook nodig om te voldoen aan de eisen van NEN7510.
We ontwikkelen het risicomanagement met de implementatie van een GRC-applicatie, die het vastleggen, volgen en rapporteren van risico's en maatregelen ondersteunt en bijdraagt aan meer samenhang in sturing en verantwoording. De rol van kwaliteit, control en rechtmatigheid zal zich meer richten op toetsing en monitoring, terwijl controlewerkzaamheden en het beheer van maatregelen steeds nadrukkelijker onderdeel worden van de reguliere werkzaamheden binnen de organisatie.

Bedrijfsvoering, Interne inkoop en Regio lasten

	Realisatie 2025	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten							
Personele lasten	6.203	6.422	6.515	7.695	7.658	7.658	7.657
Kapitaallasten	458	526	526	558	637	698	707
Materiële lasten	2.375	1.714	1.714	2.044	2.019	2.013	2.006
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Regio	-7.697	-7.975	-8.065	-9.634	-9.700	-9.755	-9.756
Dotatie voorziening	305	305	305	305	305	305	305
Totaal lasten	1.643	992	995	969	919	919	919
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-70	-204	-207	-217	-217	-217	-217
Centrumbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-847	-738	-738	-703	-703	-703	-703
Totaal baten	-917	-942	-945	-919	-919	-919	-919
Saldo	726	50	50	50	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-638	-50	-50	-50	0	0	0
Saldo	88	0	0	0	0	0	0



Toelichting

Ontwikkelingen in lasten en baten worden in belangrijke mate verklaard door loon- en prijsindexaties, de autonome groei van de organisatie en een aantal inhoudelijke keuzes die samenhangen met het versterken van de bedrijfsvoering en risicobeheersing.

In 2025 en 2026 is via incidentele middelen gewerkt aan het opbouwen van een toekomstbestendige basis voor risicobeheersing. Om deze ontwikkeling duurzaam te borgen en de balans tussen opgaven en draagkracht van de organisatie te behouden, is vanaf 2027 structurele versterking opgenomen in de begroting.

De personele lasten nemen toe ten opzichte van eerdere jaren. Deze stijging hangt deels samen met reguliere loon- en prijsontwikkelingen en deels met de groei van de organisatie, passend bij de toegenomen opgaven en werkzaamheden. Daarnaast is in de meerjarenraming rekening gehouden met structurele versterking van de organisatie op het gebied van risicobeheersing, bedrijfsvoering en uitbreiding van de interne inkoopfunctie met twee fte. Deze laatste uitbreiding draagt bij aan verdere professionalisering, rechtmatigheid en doelmatigheid van inkoopprocessen en zal zich op termijn naar verwachting ook terugverdienen in kwaliteit en kosten.
Kapitaallasten ontwikkelen zich in lijn met eerdere investeringsbeslissingen.
De materiële lasten laten een stijging zien ten opzichte van 2026, onder andere als gevolg van prijsontwikkelingen en investeringen die nodig zijn om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, zoals benoemd in de kaderbrief 2027.

Zoals aangegeven in de kaderbrief 2027, zetten we met het programma Samen Werken in op de doorontwikkeling van onze organisatie: beter worden in wat we doen en hoe we dat doen, en de verbinding met opdrachtgevers en partners versterken.
Voor 2026–2028 is incidentele financiering beschikbaar vanuit de reserve Organisatie in ontwikkeling. Voor onderdelen zoals strategisch personeelsbeleid en datasturing is vanaf 2028 structurele financiering nodig.
Nog niet alles is nu volledig uitgewerkt of financieel vertaald, maar in 2026 en 2027 gaan we er actief mee aan de slag en worden gemeenten tussentijds geïnformeerd en op de hoogte gehouden.



Overhead

Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead.

1. Overhead primair proces: dit zijn de kosten van het management en de secretariaten voor het primaire proces. In overeenstemming met de nieuwe notitie Overhead BBV presenteren wij deze overhead onder de programma's en bij de bijbehorende taakvelden onder de personele lasten.
2. Overhead Regio: dit zijn de algemene kosten van de Regio, de kosten van de staf, het facilitair bedrijf en de centrale inkoop voor de organisatie en worden toegerekend aan de programma's op basis van aantallen fte's per RVE. Voor 2027 komt het totaal aan overhead Regio op € 9.633.720.
3. De overhead binnen het programma Beleid en Bestuur worden conform het BBV toegerekend aan het taakveld overhead. Voor de Regio zijn dit echter primaire taken, welke niet worden niet toegerekend aan de overige programma's.



Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de Regio waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt ('mede-eigenaarschap'). Van een financieel belang is sprake indien de Regio risico loopt met de aan deze partij beschikbaar gestelde middelen of als de Regio aangesproken kan worden als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
Van bestuurlijk belang is sprake als de Regio zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.
Conform het BBV is in de paragraaf de visie op verbonden partijen opgenomen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting, als ook het gerealiseerde beleid omtrent verbonden partijen. In deze paragraaf wordt per verbonden partij weergegeven welk bestuurlijk en financieel belang de Regio in een verbonden partij heeft, de "eigenaarsrol".

Coöperatieve Vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A.

Algemene informatie	Vanaf 1 januari 2021 hebben de moederorganisaties Regio Gooi en Vechtstreek en de GGD Flevoland de samenwerking tussen hun RAV's Gooi en Vechtstreek en Flevoland geborgd door deze in een coöperatie onder te brengen. Middels de Coöperatieve Vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi en Vechtstreek en Flevoland U.A. delen zij één directeur en hebben zij één gezamenlijk stafbureau. Hiermee is ook de governance aangepast op de samenwerking. De RAV's Gooi en Vechtstreek en Flevoland leveren ambulancezorg volgens de hoogste professionele standaard. Ambulancezorg start bij de meldkamer, krijgt een vervolg wanneer het ambulanceteam zorg verleent en eindigt na de overdracht van de patiënt in het ziekenhuis of aan de huisarts. Voortdurend wordt gewerkt aan verbetering van onze zorg; steeds meer in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg. De patiënt staat hierbij altijd centraal.	
Programma	RAV	
Beleidsdoelen	1. Spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg 2. Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor ambulancezorg	
Rechtsvorm	Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid	
Eigenaarsrol	Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek	
Opdrachtgeversrol	Ledenraad Regio Gooi en Vechtstreek/GGD Flevoland	
Bestuurlijk belang	Er is sprake is van een directeur bestuurder en er zijn per lid twee vertegenwoordigers vanuit het bestuur/de organisatie	
Aandelenbelang	Geen	
Financieel belang	Waarborgen van het salaris van de directeur bestuurder	
Financiële gegevens	**Beginbalans**	**01-01-2026**
	Eigen vermogen	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 30.678
	Solvabiliteit	nvt
	Begroot resultaat 2027	€ 0
Eventuele risico's	De leden van de coöperatie staan garant voor het salaris van de directeur bestuurder met de verhouding 60% GGD Flevoland en 40% Regio Gooi en Vechtstreek.	



Vervoer Gooi en Vechtstreek BV

Algemene informatie	Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een organisatie van ongeveer 200 mensen, waarbij iedereen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) zich inzet om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel. Het wagenpark bestaat voor 80% uit elektrische auto's.	
Programma	Vervoer Gooi en Vechtstreek	
Beleidsdoelen	1. Het bieden van vervoersvoorzieningen, waaronder hoofdzakelijk: *a.* de uitvoering van het Wet maatschappelijke ondersteuning-vervoer als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; *b*. de uitvoering van het leerlingenvervoer als bedoeld in de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs; *c.* de uitvoering van het jeugdhulpvervoer als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 van de Jeugdwet; *d*. de uitvoering van vervoer van en naar dagbesteding zoals bedoeld in artikel 2.1.2 lid 4 sub f van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; *e.* de uitvoering van soortgelijk doelgroepenvervoer op basis van een wettelijke regeling.	
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap	
Eigenaarsrol	Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek	
Opdrachtgeversrol	Regio Gooi en Vechtstreek	
Bestuurlijk belang	Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek vormt het bestuur. In de praktijk is het algemeen bestuur van de Regio ook het bestuur van de BV Vervoer	
Aandelenbelang	Aandeelhouder gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder	
Financieel belang	Regio Gooi en Vechtstreek waarborgt de betaling alle geleverde vervoersvoorzieningen en is als enig aandeelhouder risicodrager van gerealiseerde verliezen en winsten van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV	
Financiële gegevens	**Beginbalans**	**01-01-2026**
	Eigen vermogen	€ 321.665
	Vreemd vermogen	€ 3.495.030
	Solvabiliteit	8,43%
	Begroot resultaat 2027	€ 0
Eventuele risico's	De risico's liggen binnen de Vervoer GV in de schommelingen van het aantal gebruikers, de krapte op de arbeidsmarkt, schommelingen op de energiemarkt, en beleidsveranderingen door gemeenten en/of Rijk als het gaat om de Wmo-voorziening of het aanbieden van leerlingenvervoer.	



Openbaarheid

De Wet open overheid (hierna: Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo is een belangrijke stap naar het transparanter maken van het handelen van de overheid. In de wet is als beginsel opgenomen dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij een uitzonderingsgrond aan openbaarmaking in de weg staat. Met een transparantere overheid wordt beoogd het functioneren van de democratie te verbeteren, zijn er meer mogelijkheden om het handelen van de overheid inzichtelijk te maken en te controleren, en wordt de verantwoordingsfunctie en het beter functioneren van de overheid bevorderd.
In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de beleidsvoornemens inzake de wet open overheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in initiatieven die worden genomen op het gebied van:

- Passieve openbaarmaking
- Actieve openbaarmaking
- Verbetering van de informatiehuishouding

Passieve openbaarmaking
Ook onder de Woo kan eenieder, net zoals onder de Wob, een verzoek om informatie indienen bij de Regio. Een verzoek moet ook elektronisch kunnen worden ingediend. Deze informatieverzoeken waren al ingeregeld in het kader van de Wob.

Actieve openbaarmaking
De Woo legt aan bestuursorganen de algemene inspanningsverplichting op om zoveel mogelijk informatie - voor zover dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is - actief voor iedereen openbaar te maken. In de wet wordt daarnaast een aantal informatiecategorieën gespecificeerd die in ieder geval actief openbaar gemaakt moeten worden. Diverse documenten die hieronder vallen worden nu ook al openbaar gemaakt, zoals bestuursstukken die openbaar zijn op de website. In de wet is voorzien dat de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën gefaseerd verplicht wordt gesteld. De precieze fasering van de verplichting is nog niet vastgesteld; deze zal plaatsvinden volgens een door het Rijk in samenspraak met de VNG vast te stellen meerjarenplan. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd.



Bijlagen

Kerngegevens

De gemeentelijke bijdrage 2027 is gebaseerd op de inwoner- en kindaantallen per 1-1-2025.

Bron : demografische kerncijfers per gemeente CBS

Aantal inwoners	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Blaricum	12.359	12.490	12.724	12.947
Eemnes	9.450	9.598	9.755	9.927
Gooise Meren	58.846	60.341	60.370	61.003
Hilversum	91.733	93.345	94.435	94.393
Huizen	40.938	41.252	41.193	41.196
Laren	11.528	11.712	11.439	11.474
Wijdemeren	24.494	24.659	24.605	24.670
Totaal	**249.348**	**253.397**	**254.521**	**255.610**

Aantal kind 0-18 jaar	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Blaricum	3.029	3.064	3.150	3.172
Gooise Meren	14.178	14.525	14.457	14.494
Hilversum	19.784	20.063	20.082	19.940
Huizen	8.100	8.120	8.067	8.001
Laren	2.363	2.394	2.280	2.272
Wijdemeren	4.926	4.879	4.825	4.746
Totaal	**52.380**	**53.045**	**52.861**	**52.625**

Aantal leerplichtigen	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Blaricum	1.915	2.075	2.213	2.264
Eemnes	1.430	1.428	1.465	1.468
Gooise Meren	10.157	10.284	10.335	10.348
Hilversum	13.781	13.998	14.395	14.287
Huizen	5.895	5.752	5.736	5.718
Laren	1.712	1.739	1.722	1.720
Wijdemeren	3.503	3.414	3.440	3.437
Totaal	**38.393**	**38.690**	**39.306**	**39.242**

Begrote urgentieverklaringen	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Blaricum	7	11	11	11
Gooise Meren	43	52	52	52
Hilversum	148	190	190	190
Huizen	64	46	46	46
Laren	10	2	2	2
Wijdemeren	15	18	18	18
Totaal	**287**	**319**	**319**	**319**



Taakvelden

bedragen x € 1.000

RVE	Taakveld		Begroting 2027 Lasten	Baten	Saldo	2028 Saldo	2029 Saldo	2030 Saldo
GAD	7.3	Afval-GAD	38.106	-38.006	-100	0	0	0
Grondstoffen en Afvalstoffendienst			**38.106**	**-38.006**	**-100**	**0**	**0**	**0**
GGD	1.1	Crisbeheersing en brandweer (GHOR)	885	-885				
GGD	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie (TTK)	722	-722				
GGD	6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd (RET)	592	-592				
GGD	7.1	Volksgezondheid (JG en CJG)	12.644	-12.644				
GGD	7.1	Volksgezondheid (GGD)	2.840	-2.840				
Gemeentelijke Gezondheidsdienst			**17.683**	**-17.683**	**0**	**0**	**0**	**0**
RAV	7.1	Volksgezondheid	16.266	-16.265	-1	-1	-1	-1
Regionale ambulancevoorziening			**16.266**	**-16.265**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
RBL	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.981	-2.899	-82	-80	-80	
WSP	6.5	Arbeidsparticipatie	127	-127				
Onderwijs en Werk			**3.108**	**-3.026**	**-82**	**-80**	**-80**	**0**
RUB	8.3	Wonen en Bouwen	387	-387				
Regionaal urgentiebureau			**387**	**-387**	**0**	**0**	**0**	**0**
ZVH	1.2	Openbare orde en veiligheid	690	-648	-42			
Zorg en Veiligheidshuis			**690**	**-648**	**-42**	**0**	**0**	**0**
VGV	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	4.376	-4.376				
VGV	6.60	Hulpmiddelen en Diensten (WMO)	5.128	-5.128				
Vervoer Gooi en Vechtstreek			**9.504**	**-9.504**	**0**	**0**	**0**	**0**
Visit	5.5	Cultureel erfgoed – Visit Gooi en Vecht	551	-551				
Visit			**551**	**-551**	**0**	**0**	**0**	**0**
B&B	0.8	Overige baten en lasten (Regionaal Leerhuis)	39	-39				
B&B	3.1	Economische ontwikkeling	504	-504				
B&B	5.5	Cultureel erfgoed (Regioconservator)	85	-85				
B&B	6.5	Arbeidsparticipatie	300	-300				
B&B	6.91	Coördinatie en beleid WMO	770	-770				
B&B	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	619	-619				
B&B	7.4	Milieubeheer	658	-658				
B&B	8.1	Ruimte en Leefomgeving	839	-839				
B&B	8.3	Wonen en Bouwen	459	-459				
Beleid en Bestuur			**4.272**	**-4.272**	**0**	**0**	**0**	**0**
I&C	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	959	-959				
I&C	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	57	-57				
I&C	6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	1.006	-1.006				
I&C	6.91	Coördinatie en beleid WMO	1.050	-1.050				
I&C	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	1.662	-1.662				
Inkoop en Contractbeheer			**4.734**	**-4.734**	**0**	**0**	**0**	**0**
CG	6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal (Veilig thuis)	2.987	-2.987				
CG	7.1	Volksgezondheid (Preventie en vroeg signalering)	48	-48				
CG	6.811	Beschermd Wonen (Wmo)	14.552	-14.552				
CG	6.812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	5.444	-5.444				
Centrumgemeentetaken, Bescherming en Opvang, Veilig Thuis			**23.031**	**-23.031**	**0**	**0**	**0**	**0**
BV	6.91	Coördinatie en beleid WMO (toezichthouder Wmo)	217	-217				
RGV	0.4	Overhead	753	-703	-50			
Bedrijfsvoering			**969**	**-919**	**-50**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten			**119.301**	**-119.027**	**-274**	**-81**	**-81**	**-1**
RGV	0.10	Onttrekkingen aan de reserves		-274		-81	-81	-1
Resultaat			**119.301**	**-119.301**	**0**	**0**	**0**	**0**



Gemeentelijke bijdragen

Bedragen [€]

Taak Veld	Omschrijving	Eenheid	Tarief per eenheid	2026 incl. BW	2027	2028	2029	2030
7.3	GAD	Inwoner	135,93	1.702.156	1.759.902	1.775.921	1.779.989	1.779.817
6.1	Toezicht kinderopvang	Inspectie-uren	nvt	34.263	42.765	42.765	42.765	42.765
6.22	Team RET	Inwoner	2,41	27.594	31.199	31.304	31.358	31.362
7.1	AGZ en BO&O	Inwoner	8,81	102.713	114.055	114.439	114.639	114.653
7.1	Centrum Jeugd en Gezin	Inwoner	4,73	54.436	61.289	61.496	61.603	61.611
7.1	Gezondheidszorg	inwoner 0-18	199,83	567.610	633.855	635.990	637.099	637.182
7.1	Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	14,72	41.906	46.694	46.851	46.933	46.939
4.3	RBL	Leerplichtige	29,49	59.240	66.776	66.773	66.467	71.138
4.	RBL, participatiewet art 7A	uitkering Rijk	nvt	-	3.703	3.703	3.703	3.703
6.5	Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	nvt	13.586	3.494	3.494	3.494	3.494
8.3	Urgentiebureau	verklaring	1.140,12	11.409	12.541	12.570	12.593	12.600
8.3	UB, verhuurderspunt	nvt	nvt	590	-	-	-	-
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	Inwoner	1,49	16.827	19.268	19.435	19.463	19.673
4.3	Leerlingvervoer	Leerlingen	nvt	203.751	215.248	215.248	215.248	215.248
6.60	WMO-vervoer	Gebruikers	nvt	235.814	246.937	246.937	246.937	246.937
5.5	Visit Gooi en Vecht	Inwoner	1,91	22.737	24.755	24.787	24.813	24.820
3.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	14.156	16.285	16.336	16.358	16.365
6.5	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,21	13.621	15.652	15.701	15.723	15.730
6.91	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,51	17.027	19.565	19.626	19.654	19.662
6.92	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	28.312	32.569	32.671	32.717	32.730
7.4	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	28.312	32.569	32.671	32.717	32.730
8.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,20	24.773	28.498	28.587	28.627	28.639
8.3	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	14.155	16.285	16.336	16.358	16.365
0.4	MRA	Inwoner	0,61	7.798	7.908	7.908	7.908	7.908
3.1	MRA	Inwoner	0,43	5.153	5.577	5.577	5.577	5.577
8.1	MRA	Inwoner	0,86	10.307	11.153	11.153	11.153	11.153
8.3	MRA	Inwoner	0,43	5.153	5.577	5.577	5.577	5.577
3.1	RSA	Inwoner	0,16	1.909	2.028	2.028	2.028	2.028
6.5	RSA	Inwoner	0,12	1.431	1.521	1.521	1.521	1.521
6.91	RSA	Inwoner	0,12	1.431	1.521	1.521	1.521	1.521
6.92	RSA	Inwoner	0,23	2.863	3.042	3.042	3.042	3.042
7.4	RSA	Inwoner	0,39	4.772	5.070	5.070	5.070	5.070
8.1	RSA	Inwoner	0,39	4.772	5.070	5.070	5.070	5.070
8.3	RSA	Inwoner	0,16	1.909	2.028	2.028	2.028	2.028
5.5	Regioconservator	Inwoner	0,33	4.219	4.277	4.293	4.293	4.293
0.8	Regionaal Leerhuis	Inwoner	0,15	1.350	1.960	1.960	1.960	1.960
6.752	Taakgerichte financiering	Inwoner	4,10	52.313	53.031	53.031	53.031	53.031
6.1	Contractbeheer inburgering	Inwoner	0,22	2.605	2.873	2.877	2.878	2.880
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Inwoner	3,67	36.771	47.528	47.622	47.694	47.720
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Inwoner	6,05	60.551	78.266	78.421	78.540	78.583
6.23	Veilig Thuis	Inwoner	12,16	134.944	157.410	157.774	158.066	158.155
7.1	Preventie & vroegsignalering	Inwoner	0,20	2.504	2.539	2.539	2.539	2.539
6.91	Toezichthouder WMO	Inwoner	0,85	10.369	10.970	10.970	10.970	10.970
				3.588.112	**3.853.250**	**3.873.621**	**3.879.723**	**3.884.787**



Gemeentelijke bijdragen

Bedragen [€]

Taak Veld	Omschrijving	Eenheid	Tarief per eenheid	2026 incl. BW	2027	2028	2029	2030
7.3	GAD	Inwoner	135,93	-	1.349.390	1.361.672	1.364.791	1.364.659
4.3	RBL	Leerplichtige	29,49	39.217	43.298	43.296	43.098	46.126
4.	RBL, participatiewet art 7A	uitkering Rijk	Nvt	-	4.574	4.574	4.574	4.574
6.5	Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	Nvt	9.881	2.541	2.541	2.541	2.541
8.3	UB, verhuurderspunt	nvt	nvt	453	-	-	-	-
4.3	Leerlingvervoer	Leerlingen	Nvt	256.354	267.094	267.094	267.094	267.094
6.60	WMO-vervoer	Gebruikers	Nvt	168.905	176.872	176.872	176.872	176.872
6.5	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,21	10.278	12.001	12.039	12.056	12.061
6.91	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,51	12.847	15.001	15.048	15.069	15.076
0.8	Regionaal Leerhuis	Inwoner	0,15	1.035	1.503	1.503	1.503	1.503
6.1	Contractbeheer inburgering	Inwoner	0,22	1.997	2.203	2.206	2.207	2.208
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Inwoner	3,67	28.190	36.442	36.514	36.569	36.589
6.91	Toezichthouder WMO	Inwoner	0,85	7.949	8.411	8.411	8.411	8.411
				537.106	**1.919.329**	**1.931.770**	**1.934.784**	**1.937.713**



gemeente gooisemeren

Gemeentelijke bijdragen

Bedragen [€]

Taak Veld	Omschrijving	Eenheid	Tarief per eenheid	2026 incl. BW	2027	2028	2029	2030
7.3	GAD	Inwoner	135,93	7.997.128	8.292.214	8.367.694	8.386.861	8.386.048
6.1	Toezicht kinderopvang	Inspectie-uren	Nvt	192.848	203.518	203.518	203.518	203.518
6.22	Team RET	Inwoner	2,41	130.921	147.000	147.495	147.752	147.771
7.1	AGZ en BO&O	Inwoner	8,81	487.327	537.397	539.207	540.148	540.218
7.1	Centrum Jeugd en Gezin	Inwoner	4,73	258.273	288.779	289.751	290.257	290.295
7.1	Gezondheidszorg	inwoner 0-18	199,83	2.605.734	2.896.310	2.906.065	2.911.133	2.911.512
7.1	Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	14,72	192.331	213.361	214.080	214.453	214.481
4.3	RBL	Leerplichtige	29,49	276.660	305.212	305.198	303.799	325.148
4.	RBL, participatiewet art 7A	uitkering Rijk	Nvt	-	20.499	20.499	20.499	20.499
6.5	Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	Nvt	96.336	24.774	24.774	24.774	24.774
8.3	Urgentiebureau	verklaring	1.140,12	53.937	59.286	59.424	59.532	59.564
8.3	UB, verhuurderspunt	nvt	Nvt	2.801	-	-	-	-
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	Inwoner	1,49	79.836	90.786	91.571	91.705	92.695
4.3	Leerlingvervoer	Leerlingen	Nvt	1.077.850	1.129.448	1.129.448	1.129.448	1.129.448
6.60	WMO-vervoer	Gebruikers	Nvt	1.169.435	1.224.596	1.224.596	1.224.596	1.224.596
5.5	Visit Gooi en Vecht	Inwoner	1,91	107.877	116.639	116.792	116.915	116.945
3.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	67.184	76.729	76.969	77.077	77.109
6.5	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,21	64.650	73.749	73.980	74.083	74.114
6.91	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,51	80.812	92.186	92.475	92.604	92.643
6.92	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	134.369	153.458	153.939	154.154	154.217
7.4	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	134.369	153.458	153.939	154.154	154.217
8.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,20	117.573	134.276	134.696	134.884	134.940
8.3	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	67.184	76.729	76.969	77.077	77.109
0.4	MRA	Inwoner	0,61	36.997	37.260	37.260	37.260	37.260
3.1	MRA	Inwoner	0,43	24.450	26.275	26.275	26.275	26.275
8.1	MRA	Inwoner	0,86	48.899	52.551	52.551	52.551	52.551
8.3	MRA	Inwoner	0,43	24.450	26.275	26.275	26.275	26.275
3.1	RSA	Inwoner	0,16	9.055	9.555	9.555	9.555	9.555
6.5	RSA	Inwoner	0,12	6.791	7.166	7.166	7.166	7.166
6.91	RSA	Inwoner	0,12	6.791	7.166	7.166	7.166	7.166
6.92	RSA	Inwoner	0,23	13.584	14.333	14.333	14.333	14.333
7.4	RSA	Inwoner	0,39	22.639	23.888	23.888	23.888	23.888
8.1	RSA	Inwoner	0,39	22.639	23.888	23.888	23.888	23.888
8.3	RSA	Inwoner	0,16	9.055	9.555	9.555	9.555	9.555
5.5	Regioconservator	Inwoner	0,33	20.018	20.152	20.227	20.227	20.227
0.8	Regionaal Leerhuis	Inwoner	0,15	6.404	9.233	9.233	9.233	9.233
6.752	Taakgerichte financiering	Inwoner	4,10	248.200	249.866	249.866	249.866	249.866
6.1	Contractbeheer inburgering	Inwoner	0,22	12.357	13.538	13.558	13.561	13.569
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Inwoner	3,67	174.462	223.939	224.383	224.722	224.844
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Inwoner	6,05	287.293	368.769	369.500	370.060	370.261
6.23	Veilig Thuis	Inwoner	12,16	640.252	741.675	743.389	744.769	745.187
7.1	Preventie & vroegsignalering	Inwoner	0,20	11.882	11.962	11.962	11.962	11.962
6.91	Toezichthouder WMO	Inwoner	0,85	49.193	51.687	51.687	51.687	51.687
				17.070.846	**18.239.140**	**18.334.799**	**18.363.424**	**18.386.611**



Gemeentelijke bijdragen

Bedragen [€]

Taak Veld	Omschrijving	Eenheid	Tarief per eenheid	2026 incl. BW	2027	2028	2029	2030
7.3	GAD	Inwoner	135,93	12.540.359	12.830.959	12.947.752	12.977.410	12.976.152
6.1	Toezicht kinderopvang	Inspectie-uren	Nvt	227.022	246.221	246.221	246.221	246.221
6.22	Team RET	Inwoner	2,41	204.796	227.461	228.226	228.624	228.654
7.1	AGZ en BO&O	Inwoner	8,81	762.310	831.542	834.343	835.798	835.907
7.1	Centrum Jeugd en Gezin	Inwoner	4,73	404.008	446.842	448.347	449.129	449.187
7.1	Gezondheidszorg	inwoner 0-18	199,83	3.627.733	3.984.575	3.997.994	4.004.966	4.005.488
7.1	Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	14,72	267.164	293.530	294.519	295.032	295.071
4.3	RBL	Leerplichtige	29,49	385.344	421.392	421.372	419.440	448.916
4.	RBL, participatiewet art 7A	uitkering Rijk	Nvt	-	45.704	45.704	45.704	45.701
6.5	Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	Nvt	247.016	63.523	63.523	63.523	63.523
8.3	Urgentiebureau	verklaring	1.140,12	197.076	216.623	217.125	217.521	217.638
8.3	UB, verhuurderspunt	nvt	Nvt	4.381	-	-	-	-
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	Inwoner	1,49	124.884	140.478	141.693	141.901	143.432
4.3	Leerlingvervoer	Leerlingen	Nvt	1.298.313	1.359.118	1.359.118	1.359.118	1.359.118
6.60	WMO-vervoer	Gebruikers	Nvt	1.851.397	1.938.726	1.938.726	1.938.726	1.938.726
5.5	Visit Gooi en Vecht	Inwoner	1,91	168.750	180.481	180.718	180.908	180.955
3.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	105.077	118.727	119.098	119.265	119.314
6.5	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,21	101.112	114.116	114.473	114.633	114.680
6.91	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,51	126.390	142.645	143.091	143.291	143.351
6.92	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	210.153	237.453	238.197	238.530	238.628
7.4	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	210.153	237.453	238.197	238.530	238.628
8.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,20	183.884	207.772	208.422	208.713	208.800
8.3	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	105.077	118.727	119.098	119.265	119.314
0.4	MRA	Inwoner	0,61	57.873	57.655	57.655	57.655	57.655
3.1	MRA	Inwoner	0,43	38.246	40.657	40.657	40.657	40.657
8.1	MRA	Inwoner	0,86	76.493	81.315	81.315	81.315	81.315
8.3	MRA	Inwoner	0,43	38.246	40.657	40.657	40.657	40.657
3.1	RSA	Inwoner	0,16	14.166	14.785	14.785	14.785	14.785
6.5	RSA	Inwoner	0,12	10.624	11.089	11.089	11.089	11.089
6.91	RSA	Inwoner	0,12	10.624	11.089	11.089	11.089	11.089
6.92	RSA	Inwoner	0,23	21.248	22.178	22.178	22.178	22.178
7.4	RSA	Inwoner	0,39	35.413	36.963	36.963	36.963	36.963
8.1	RSA	Inwoner	0,39	35.413	36.963	36.963	36.963	36.963
8.3	RSA	Inwoner	0,16	14.166	14.785	14.785	14.785	14.785
5.5	Regioconservator	Inwoner	0,33	31.313	31.182	31.299	31.299	31.299
0.8	Regionaal Leerhuis	Inwoner	0,15	10.018	14.287	14.287	14.287	14.287
6.752	Taakgerichte financiering	Inwoner	4,10	388.252	386.631	386.631	386.631	386.631
6.1	Contractbeheer inburgering	Inwoner	0,22	19.329	20.947	20.979	20.984	20.995
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Inwoner	3,67	272.905	346.512	347.200	347.724	347.913
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Inwoner	6,05	449.404	570.614	571.746	572.612	572.923
6.23	Veilig Thuis	Inwoner	12,16	1.001.527	1.147.631	1.150.283	1.152.418	1.153.065
7.1	Preventie & vroegsignalering	Inwoner	0,20	18.587	18.509	18.509	18.509	18.509
6.91	Toezichthouder WMO	Inwoner	0,85	76.953	79.978	79.978	79.978	79.978
				25.973.199	**27.388.494**	**27.535.007**	**27.578.828**	**27.611.144**



Gemeentelijke bijdragen

Bedragen [€]

Taak Veld	Omschrijving	Eenheid	Tarief per eenheid	2026 incl. BW	2027	2028	2029	2030
7.3	GAD	Inwoner	135,93	5.521.813	5.599.824	5.650.796	5.663.740	5.663.191
6.1	Toezicht kinderopvang	Inspectie-uren	Nvt	111.227	96.482	96.482	96.482	96.482
6.22	Team RET	Inwoner	2,41	89.333	99.271	99.605	99.779	99.792
7.1	AGZ en BO&O	Inwoner	8,81	332.524	362.910	364.133	364.768	364.815
7.1	Centrum Jeugd en Gezin	Inwoner	4,73	176.230	195.015	195.672	196.014	196.039
7.1	Gezondheidszorg	inwoner 0-18	199,83	1.459.142	1.598.826	1.604.210	1.607.008	1.607.217
7.1	Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	14,72	107.320	117.780	118.177	118.383	118.398
4.3	RBL	Leerplichtige	29,49	153.549	168.651	168.643	167.870	179.667
4.	RBL, participatiewet art 7A	uitkering Rijk	Nvt	-	19.596	19.596	19.596	19.596
6.5	Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	Nvt	88.926	22.868	22.868	22.868	22.868
8.3	Urgentiebureau	verklaring	1.140,12	47.713	52.446	52.567	52.663	52.691
8.3	UB, verhuurderspunt	nvt	Nvt	1.911	-	-	-	-
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	Inwoner	1,49	54.476	61.309	61.839	61.930	62.598
4.3	Leerlingvervoer	Leerlingen	Nvt	711.904	742.074	742.074	742.074	742.074
6.60	WMO-vervoer	Gebruikers	Nvt	841.543	881.238	881.238	881.238	881.238
5.5	Visit Gooi en Vecht	Inwoner	1,91	73.609	78.767	78.871	78.954	78.974
3.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	45.844	51.816	51.978	52.051	52.072
6.5	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,21	44.115	49.804	49.960	50.029	50.050
6.91	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,51	55.143	62.254	62.449	62.537	62.563
6.92	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	91.688	103.632	103.956	104.102	104.145
7.4	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	91.688	103.632	103.956	104.102	104.145
8.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,20	80.227	90.678	90.962	91.089	91.127
8.3	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	45.844	51.816	51.978	52.051	52.072
0.4	MRA	Inwoner	0,61	25.244	25.162	25.162	25.162	25.162
3.1	MRA	Inwoner	0,43	16.683	17.744	17.744	17.744	17.744
8.1	MRA	Inwoner	0,86	33.366	35.488	35.488	35.488	35.488
8.3	MRA	Inwoner	0,43	16.683	17.744	17.744	17.744	17.744
3.1	RSA	Inwoner	0,16	6.179	6.453	6.453	6.453	6.453
6.5	RSA	Inwoner	0,12	4.634	4.840	4.840	4.840	4.840
6.91	RSA	Inwoner	0,12	4.634	4.840	4.840	4.840	4.840
6.92	RSA	Inwoner	0,23	9.269	9.679	9.679	9.679	9.679
7.4	RSA	Inwoner	0,39	15.448	16.132	16.132	16.132	16.132
8.1	RSA	Inwoner	0,39	15.448	16.132	16.132	16.132	16.132
8.3	RSA	Inwoner	0,16	6.179	6.453	6.453	6.453	6.453
5.5	Regioconservator	Inwoner	0,33	13.659	13.609	13.660	13.660	13.660
0.8	Regionaal Leerhuis	Inwoner	0,15	4.370	6.235	6.235	6.235	6.235
6.752	Taakgerichte financiering	Inwoner	4,10	169.357	168.738	168.738	168.738	168.738
6.1	Contractbeheer inburgering	Inwoner	0,22	8.431	9.142	9.156	9.158	9.163
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Inwoner	3,67	119.043	151.229	151.529	151.757	151.840
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Inwoner	6,05	196.032	249.034	249.528	249.906	250.041
6.23	Veilig Thuis	Inwoner	12,16	436.870	500.861	502.019	502.951	503.233
7.1	Preventie & vroegsignalering	Inwoner	0,20	8.108	8.078	8.078	8.078	8.078
6.91	Toezichthouder WMO	Inwoner	0,85	33.567	34.905	34.905	34.905	34.905
				11.368.973	**11.913.185**	**11.976.524**	**11.995.379**	**12.008.373**

Gemeentelijke bijdragen

Bedragen [€]

Taak Veld	Omschrijving	Eenheid	Tarief per eenheid	2026 incl. BW	2027	2028	2029	2030
7.3	GAD	Inwoner	135,93	1.544.721	1.559.675	1.573.872	1.577.477	1.577.324
6.1	Toezicht kinderopvang	Inspectie-uren	Nvt	45.980	56.456	56.456	56.456	56.456
6.22	Team RET	Inwoner	2,41	24.807	27.649	27.742	27.791	27.794
7.1	AGZ en BO&O	Inwoner	8,81	92.339	101.079	101.419	101.596	101.609
7.1	Centrum Jeugd en Gezin	Inwoner	4,73	48.938	54.316	54.499	54.594	54.601
7.1	Gezondheidszorg	inwoner 0-18	199,83	411.975	454.010	455.539	456.333	456.393
7.1	Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	14,72	30.332	33.445	33.558	33.617	33.621
4.3	RBL	Leerplichtige	29,49	46.097	50.731	50.729	50.496	54.045
4.	RBL, participatiewet art 7A	uitkering Rijk	Nvt	-	2.230	2.230	2.230	2.230
6.5	Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	Nvt	12.351	3.176	3.176	3.176	3.176
8.3	Urgentiebureau	verklaring	1.140,12	2.075	2.280	2.286	2.290	2.291
8.3	UB, verhuurderspunt	nvt	Nvt	531	-	-	-	-
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	Inwoner	1,49	15.127	17.076	17.224	17.249	17.435
4.3	Leerlingvervoer	Leerlingen	Nvt	97.911	103.434	103.434	103.434	103.434
6.60	WMO-vervoer	Gebruikers	Nvt	203.020	212.596	212.596	212.596	212.596
5.5	Visit Gooi en Vecht	Inwoner	1,91	20.441	21.938	21.967	21.990	21.996
3.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	12.735	14.432	14.477	14.497	14.503
6.5	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,21	12.254	13.871	13.915	13.934	13.940
6.91	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,51	15.318	17.339	17.394	17.418	17.425
6.92	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	25.470	28.864	28.954	28.995	29.007
7.4	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	25.470	28.864	28.954	28.995	29.007
8.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,20	22.287	25.256	25.335	25.370	25.381
8.3	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	12.734	14.432	14.477	14.497	14.503
0.4	MRA	Inwoner	0,61	7.010	7.008	7.008	7.008	7.008
3.1	MRA	Inwoner	0,43	4.633	4.942	4.942	4.942	4.942
8.1	MRA	Inwoner	0,86	9.266	9.884	9.884	9.884	9.884
8.3	MRA	Inwoner	0,43	4.633	4.942	4.942	4.942	4.942
3.1	RSA	Inwoner	0,16	1.716	1.797	1.797	1.797	1.797
6.5	RSA	Inwoner	0,12	1.287	1.348	1.348	1.348	1.348
6.91	RSA	Inwoner	0,12	1.287	1.348	1.348	1.348	1.348
6.92	RSA	Inwoner	0,23	2.574	2.696	2.696	2.696	2.696
7.4	RSA	Inwoner	0,39	4.290	4.493	4.493	4.493	4.493
8.1	RSA	Inwoner	0,39	4.290	4.493	4.493	4.493	4.493
8.3	RSA	Inwoner	0,16	1.716	1.797	1.797	1.797	1.797
5.5	Regioconservator	Inwoner	0,33	3.793	3.790	3.805	3.805	3.805
0.8	Regionaal Leerhuis	Inwoner	0,15	1.213	1.737	1.737	1.737	1.737
6.752	Taakgerichte financiering	Inwoner	4,10	47.029	46.997	46.997	46.997	46.997
6.1	Contractbeheer inburgering	Inwoner	0,22	2.341	2.546	2.550	2.551	2.552
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Inwoner	3,67	33.057	42.121	42.204	42.268	42.291
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Inwoner	6,05	54.436	69.361	69.499	69.604	69.642
6.23	Veilig Thuis	Inwoner	12,16	121.316	139.501	139.823	140.083	140.162
7.1	Preventie & vroegsignalering	Inwoner	0,20	2.251	2.250	2.250	2.250	2.250
6.91	Toezichthouder WMO	Inwoner	0,85	9.321	9.722	9.722	9.722	9.722
				3.040.372	**3.205.924**	**3.223.568**	**3.228.796**	**3.232.673**



Gemeentelijke bijdragen

Bedragen [€]

Taak Veld	Omschrijving	Eenheid	Tarief per eenheid	2026 incl. BW	2027	2028	2029	2030
7.3	GAD	Inwoner	135,93	3.264.131	3.353.424	3.383.949	3.391.700	3.391.371
6.1	Toezicht kinderopvang	Inspectie-uren	Nvt	77.924	76.177	76.177	76.177	76.177
6.22	Team RET	Inwoner	2,41	53.360	59.448	59.648	59.752	59.760
7.1	AGZ en BO&O	Inwoner	8,81	198.620	217.327	218.059	218.439	218.468
7.1	Centrum Jeugd en Gezin	Inwoner	4,73	-	-	-	-	-
7.1	Gezondheidszorg	inwoner 0-18	199,83	874.112	948.385	951.579	953.238	953.362
7.1	Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	14,72	64.190	69.864	70.100	70.222	70.231
7.1	Jeugd en Gezin projecten	Nvt	Nvt	51.350	56.805	56.879	56.884	56.891
4.3	RBL	Leerplichtige	29,49	92.086	101.374	101.369	100.904	107.995
4.	RBL, participatiewet art 7A	uitkering Rijk	Nvt	-	8.458	8.458	8.458	8.458
6.5	Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	Nvt	24.702	6.352	6.352	6.352	6.352
8.3	Urgentiebureau	verklaring	1.140,12	18.670	20.522	20.570	20.607	20.618
8.3	UB, verhuurderspunt	nvt	Nvt	1.142	-	-	-	-
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	Inwoner	1,49	32.539	36.715	37.032	37.086	37.487
4.3	Leerlingvervoer	Leerlingen	Nvt	532.746	559.526	559.526	559.526	559.526
6.60	WMO-vervoer	Gebruikers	Nvt	427.132	447.279	447.279	447.279	447.279
5.5	Visit Gooi en Vecht	Inwoner	1,91	43.968	47.169	47.232	47.281	47.293
3.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	27.384	31.030	31.127	31.170	31.183
6.5	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,21	26.351	29.825	29.918	29.960	29.972
6.91	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,51	32.938	37.281	37.397	37.450	37.465
6.92	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	54.767	62.059	62.254	62.341	62.367
7.4	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	54.767	62.059	62.254	62.341	62.367
8.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,20	47.922	54.302	54.472	54.548	54.571
8.3	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	27.384	31.030	31.127	31.170	31.183
0.4	MRA	Inwoner	0,61	15.079	15.068	15.068	15.068	15.068
3.1	MRA	Inwoner	0,43	9.965	10.626	10.626	10.626	10.626
8.1	MRA	Inwoner	0,86	19.930	21.252	21.252	21.252	21.252
8.3	MRA	Inwoner	0,43	9.965	10.626	10.626	10.626	10.626
3.1	RSA	Inwoner	0,16	3.691	3.864	3.864	3.864	3.864
6.5	RSA	Inwoner	0,12	2.768	2.898	2.898	2.898	2.898
6.91	RSA	Inwoner	0,12	2.768	2.898	2.898	2.898	2.898
6.92	RSA	Inwoner	0,23	5.536	5.796	5.796	5.796	5.796
7.4	RSA	Inwoner	0,39	9.227	9.660	9.660	9.660	9.660
8.1	RSA	Inwoner	0,39	9.227	9.660	9.660	9.660	9.660
8.3	RSA	Inwoner	0,16	3.691	3.864	3.864	3.864	3.864
5.5	Regioconservator	Inwoner	0,33	8.159	8.150	8.180	8.180	8.180
0.8	Regionaal Leerhuis	Inwoner	0,15	2.610	3.734	3.734	3.734	3.734
6.752	Taakgerichte financiering	Inwoner	4,10	101.159	101.048	101.048	101.048	101.048
6.1	Contractbeheer inburgering	Inwoner	0,22	5.037	5.475	5.483	5.484	5.487
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Inwoner	3,67	71.106	90.562	90.742	90.879	90.928
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Inwoner	6,05	117.093	149.132	149.428	149.655	149.736
6.23	Veilig Thuis	Inwoner	12,16	260.948	299.938	300.631	301.189	301.358
7.1	Preventie & vroegsignalering	Inwoner	0,20	4.843	4.837	4.837	4.837	4.837
6.91	Toezichthouder WMO	Inwoner	0,85	20.049	20.903	20.903	20.903	20.903
				6.711.036	**7.096.403**	**7.133.955**	**7.145.008**	**7.152.801**



Gemeentelijke bijdragen
(exclusief centrumbijdrage)

Bedragen [€]

Taak Veld	Omschrijving	Eenheid	Tarief per eenheid	2026 incl. BW	2027	2028	2029	2030
7.3	GAD	Inwoner	135,93	32.570.308	34.745.388	35.061.657	35.141.967	35.138.561
6.1	Toezicht kinderopvang	Inspectie-uren	Nvt	689.264	721.619	721.619	721.619	721.619
6.22	Team RET	Inwoner	2,41	530.811	592.027	594.020	595.056	595.133
7.1	AGZ en BO&O	Inwoner	8,81	1.975.833	2.164.309	2.171.600	2.175.388	2.175.670
7.1	Centrum Jeugd en Gezin	Inwoner	4,73	941.885	1.046.241	1.049.765	1.051.597	1.051.733
7.1	Gezondheidszorg	inwoner 0-18	199,83	9.546.306	10.515.961	10.551.377	10.569.777	10.571.154
7.1	Rijksvaccinatie	inwoner 0-18	14,72	703.243	774.674	777.284	778.640	778.741
7.1	Jeugd en Gezin projecten	Nvt	Nvt	51.350	56.805	56.879	56.884	56.891
4.3	RBL	Leerplichtige	29,49	1.052.193	1.157.434	1.157.380	1.152.074	1.233.035
4.	RBL, participatiewet art 7A	uitkering Rijk	Nvt	-	104.763	104.763	104.763	104.763
6.5	Werkgeversdienstverlening	bijstandsuitk.	Nvt	492.798	126.728	126.728	126.728	126.728
8.3	Urgentiebureau	verklaring	1.140,12	330.880	363.699	364.541	365.207	365.402
8.3	UB, verhuurderspunt	nvt	Nvt	11.809	-	-	-	-
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	Inwoner	1,49	323.689	365.632	368.794	369.334	373.320
4.3	Leerlingvervoer	Leerlingen	Nvt	4.178.829	4.375.942	4.375.942	4.375.942	4.375.942
6.60	WMO-vervoer	Gebruikers	Nvt	4.897.246	5.128.244	5.128.244	5.128.244	5.128.244
5.5	Visit Gooi en Vecht	Inwoner	1,91	437.382	469.749	470.368	470.861	470.984
3.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	272.380	309.018	309.985	310.418	310.547
6.5	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,21	272.381	309.018	309.985	310.418	310.547
6.91	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,51	340.475	386.272	387.482	388.023	388.184
6.92	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	544.759	618.036	619.971	620.837	621.094
7.4	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,52	544.759	618.036	619.971	620.837	621.094
8.1	Beleid en Bestuur	Inwoner	2,20	476.666	540.781	542.474	543.232	543.457
8.3	Beleid en Bestuur	Inwoner	1,26	272.378	309.018	309.985	310.418	310.547
0.4	MRA	Inwoner	0,61	150.001	150.062	150.062	150.062	150.062
3.1	MRA	Inwoner	0,43	99.130	105.822	105.822	105.822	105.822
8.1	MRA	Inwoner	0,86	198.261	211.643	211.643	211.643	211.643
8.3	MRA	Inwoner	0,43	99.130	105.822	105.822	105.822	105.822
3.1	RSA	Inwoner	0,16	36.716	38.483	38.483	38.483	38.483
6.5	RSA	Inwoner	0,12	27.535	28.862	28.862	28.862	28.862
6.91	RSA	Inwoner	0,12	27.535	28.862	28.862	28.862	28.862
6.92	RSA	Inwoner	0,23	55.074	57.724	57.724	57.724	57.724
7.4	RSA	Inwoner	0,39	91.789	96.207	96.207	96.207	96.207
8.1	RSA	Inwoner	0,39	91.789	96.207	96.207	96.207	96.207
8.3	RSA	Inwoner	0,16	36.716	38.483	38.483	38.483	38.483
5.5	Regioconservator	Inwoner	0,33	81.161	81.160	81.464	81.464	81.464
0.8	Regionaal Leerhuis	Inwoner	0,15	27.000	38.688	38.688	38.688	38.688
6.752	Taakgerichte financiering	Inwoner	4,10	1.006.310	1.006.310	1.006.310	1.006.310	1.006.310
6.1	Contractbeheer inburgering	Inwoner	0,22	52.097	56.724	56.809	56.824	56.854
6.91	Coördinatie en beleid WMO	Inwoner	3,67	735.534	938.332	940.194	941.613	942.125
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	Inwoner	6,05	1.164.809	1.485.176	1.488.122	1.490.377	1.491.186
6.23	Veilig Thuis	Inwoner	12,16	2.595.857	2.987.017	2.993.919	2.999.477	3.001.160
7.1	Preventie & vroegsignalering	Inwoner	0,20	48.175	48.175	48.175	48.175	48.175
6.91	Toezichthouder WMO	Inwoner	0,85	207.401	216.576	216.575	216.575	216.575
				68.289.644	**73.615.725**	**74.009.245**	**74.125.942**	**74.214.101**



Centrumbijdrage

Taak veld	Omschrijving	2026 Incl. BW	2027	2028	2029	2030
4.3	RBL- RMC -DSP	863.539	761.051	761.051	761.051	761.051
4.3	RBL -VSV -RP	297.099	564.521	564.521	564.521	564.521
4.3	RBL – Laaggeletterdheid	102.825	102.825	102.825	-	-
4.3	RBL – Participatiewet, art 7A	-	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis	98.560	98.560	98.560	98.560	98.560
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis – vd Staaijgelden	56.133	56.133	56.133	56.133	56.133
1.2	Zorg- en Veiligheidshuis – POK middelen	128.013	128.013	-	-	-
4.3	Volwasseneneducatie	1.125.599	959.477	959.477	959.477	959.477
6.811	Beschermd Wonen	14.330.427	14.446.902	14.446.902	14.446.902	14.446.902
6.812	Maatschappelijke Opvang	2.253.445	2.259.123	2.259.123	2.259.123	2.259.123
6.812	Vrouwenopvang	2.708.403	2.862.161	2.862.161	2.862.161	2.862.161
6.812	Dak- en Thuisloosheid	322.834	322.834	322.834	322.834	322.834
		22.286.877	**22.636.600**	**22.508.587**	**22.405.762**	**22.405.762**



Prognose balans

MEERJARENBALANS	Beginbalans 2026	Eindbalans 2026	Eindbalans 2027	Eindbalans 2028	Eindbalans 2029	Eindbalans 2030
ACTIVA						
Materiële vaste activa	31.690	34.528	36.334	34.081	31.842	31.226
Financiële vaste activa	2.752	2.002	1.402	2	2	2
Totaal vaste activa	**34.442**	**36.530**	**37.736**	**34.083**	**31.844**	**31.228**
Voorraden	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar	19.498	18.000	19.905	21.921	23.630	25.018
Liquide middelen	660	660	660	660	660	660
Overlopende activa	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353
Totaal vlottende activa	**22.511**	**21.013**	**22.918**	**24.934**	**26.643**	**28.031**
Totaal	**56.953**	**57.543**	**60.655**	**59.018**	**58.488**	**59.259**

PASSIVA						
Eigen vermogen	14.360	10.900	10.625	10.544	10.463	10.462
Voorzieningen	2.954	2.912	3.203	3.353	3.625	3.857
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar	23.109	27.200	30.296	28.590	27.869	28.409
Totaal vaste passiva	**40.423**	**41.012**	**44.124**	**42.487**	**41.957**	**42.728**
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	5.148	5.148	5.148	5.148	5.148	5.148
Overlopende passiva	11.382	11.382	11.382	11.382	11.382	11.382
Totaal vlottende passiva	**16.531**	**16.531**	**16.531**	**16.531**	**16.531**	**16.531**
Totaal	**56.953**	**57.543**	**60.655**	**59.018**	**58.488**	**59.259**



Prognose Reserves en voorzieningen

Bedragen x € 1.000

RESERVES	Stand eind 2026	Ont-trekking 2027	Stand eind 2027	Ont-trekking 2028	Stand eind 2028	Ont-trekking 2029	Stand eind 2029	Ont-trekking 2030	Stand eind 2030
Algemene reserve	1.159	-	1.159	-	1.159		1.159	-	1.159
Rampenbestrijding	556	-	556	-	556	-	556	-	556
Samenwerkingsagenda	784	-	784	-	784	-	784	-	784
Zorg- en Veiligheidshuis	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Bescherming en Opvang	1.843	-	1.843	-	1.843	-	1.843	-	1.843
Eigen Risicodragerschap RGV	169	-	169	-	169	-	169	-	169
Dak- en Thuisloosheid	310	-	310	-	310	-	310	-	310
Reg. aanpak Jeugdwerkloosheid	242	-82	160	-80	80	-80	0	-	0
Laaggeletterdheid	220	-	220	-	220	-	220	-	220
POK	163	-42	121	-	121	-	121	-	121
Organisatie in ontwikkeling	566	-150	416	-	416	-	416	-	416
Uitvoeringsprogramma SD	8	-	8	-	8	-	8	-	8
Voorbereiding Huisvesting GAD	913	-	913	-	913	-	913	-	913
COVID-19[14]	413	-	413	-	413	-	413	-	413
Nieuwbouw RAV	40	-1	39	-1	38	-1	37	-1	36
Aanvaardbare kosten RAV	3.328	-	3.328	-	3.328	-	3.328	-	3.328
Eigen Risicodragerschap RAV	126	-	126	-	126	-	126	-	126
Totaal reserves	**10.900**	**-275**	**10.625**	**-81**	**10.544**	**-81**	**10.463**	**-1**	**10.462**

Bedragen x € 1.000

VOORZIENINGEN	Stand eind 2026	Mutatie	Stand eind 2027	Mutatie	Stand eind 2028	Mutatie	Stand eind 2029	Mutatie	Stand eind 2030
Onderhoud ambulances	237	40	277	-2	275	-3	272	-3	269
Groot onderhoud Laan Tergooi	211	22	232	25	258	22	279	22	301
Spaarverlof RAV	655	-	655	-	655	-	655	-	655
Gezondheidsmonitoren	134	-2	132	-69	64	36	99	36	135
Groot onderhoud Regiokantoor	910	231	1.141	195	1.336	218	1.554	178	1.732
Onderhoud gebouwen GAD	365	-	365	-	365	-	365	-	365
Spaarverlof RGV	400	-	400	-	400	-	400	-	400
Totaal voorzieningen	**2.912**	**291**	**3.203**	**150**	**3.353**	**272**	**3.625**	**232**	**3.857**

Totaal reserves -voorzieningen	**13.812**	**16**	**13.828**	**69**	**13.897**	**191**	**14.088**	**231**	**14.319**

[14] Gevormd via resultaatbestemming 2025



Algemene reserves

Algemene reserve
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin en onvoorzienbare, niet uitstelbare en onvermijdelijke uitgaven, voor zover daarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen de exploitatie.

Bestemmingsreserves

Voor de indeling van de bestemmingsreserves is in eerste instantie gekeken naar de herkomst van de middelen. Wanneer de middelen van een derde partij afkomstig zijn, is er sprake van een verplichtend karakter. De bijdrage is toegekend ten gunste van vooraf bepaalde bestedingsdoelen.

Reserve rampenbestrijding
De reserve GHOR is ten behoeve van rampenbestrijding en is opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van de veiligheidsregio. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij het bestrijden van rampen. Voor de reserve is geen einddatum en maximale hoogte ingesteld.

Reserve Samenwerkingsagenda
De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke samenwerking op het fysiek en sociaal domein in de regio Gooi en Vechtstreek. Voor de reserve is geen einddatum ingesteld en er is geen gewenste omvang vastgesteld.

Reserve Zorg en Veiligheidshuis
Bekostiging van lasten gericht op het terugdringen van ernstige overlast en criminaliteit, recidive daarvan voorkomen en perspectief bieden aan individuen en gezinnen op een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving door goede samenwerking tussen gemeenten, zorg en strafrecht. Een besluit tot onttrekking wordt ter instemming voorgelegd aan de stuurgroep (convenantpartners) van het zorg en veiligheidshuis, alvorens deze wordt bekrachtigd in het Regiobestuur. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op €60.000. Er is geen verwachte einddatum ingesteld.

Reserve Bescherming en Opvang
Bescherming en opvang gaat over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, dakloosheid, verslaving, woonoverlast en/of psychische problemen. Samen met professionele partners zorgen de gemeenten ervoor dat ook de meest kwetsbare inwoners veilig en beschermd (thuis) kunnen wonen. Hieruit voortkomende kosten kunnen onttrokken worden aan de reserve.
De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000. Er is geen einddatum ingesteld.

Reserve Eigen Risicodragerschap RGV
Het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. Dit in het kader van uitkeringen WGA en WGA Flex, onderdeel van de WIA. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000.



Reserve Dak- en Thuisloosheid
Bekostiging van lasten voortkomend uit het 'Bewerkstelligen van kleinschalige opvang' (maatregel 5) en het 'Organiseren van meer en passende huisvesting' (maatregel 7) uit het door het Rijk geaccordeerde plan van aanpak behorend bij de impulsgelden die in 2021 ontvangen zijn en waaruit deze reserve gevormd is. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.372.000.

Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid
Bekostiging van lasten voortkomend uit het brede steunpakket aan maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in de regio Gooi en Vechtstreek. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 586.750.

Reserve Laaggeletterdheid
Bekostiging van lasten die zorgen dat mensen uit Gooi en Vechtstreek de Nederlandse taal leren spreken en begrijpen en activiteiten gericht op het leren schrijven. Met de Rijkssubsidie willen gemeenten laaggeletterdheid terugdringen door de samenwerking tussen partners te versterken, de communicatie te verbeteren (bewustwording, bereik doelgroepen), een integrale aanpak te bevorderen, het aanbod passend vorm te geven (inkoop, kwaliteit, zicht- en vindbaarheid) en de regie bij gemeenten te versterken (o.a. monitoring, sturing, regionaal projectleider). De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 490.000.

Reserve POK
Om de uitvoering van de overheidsdienstverlening te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen heeft het Rijk aanvullende middelen vrijgemaakt, de zogeheten POK middelen. Voor de besteding hiervan zijn met het rijk 8 inhoudelijke actielijnen afgesproken.
De POK middelen voor het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek zijn beschreven in actielijn 7 en zullen de komende jaren worden ingezet ter versterking van de coördinatiefunctie van het zorg- en veiligheidshuis in de ondersteuning van mensen met (hoog) risicovol verward gedrag.

Reserve Organisatie in ontwikkeling
Gemeente Weesp heeft een vergoeding betaald voor het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. Deze gelden worden ingezet voor:
- Bekostiging van frictiekosten die voortkomen uit het uittreden van Weesp.
- Bekostiging van maatregelen om frictiekosten door het uittreden van Weesp te voorkomen.

Maatregelen om de organisatie na het uittreden van Weesp door te ontwikkelen en robuust en toekomstbestendig te maken

Reserve uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan de regionale opgaven die zijn uitgewerkt in de bestuurlijke uitvoeringsprogramma's welke richtinggevend adaptief zijn aangenomen door de portefeuillehoudersoverleggen voor Gezondheid en Ondersteuning en Jeugd en Onderwijs.

Reserve voorbereidingskosten huisvestingsvraagstukken GAD
Bij de GAD speelt het vraagstuk rondom de infrastructuur en de accommodatie van regionale voorzieningen voor de dienstverlening aan de inwoners van gemeenten al een paar jaar. Het gaat hierbij om de functies die de 'backoffice' van de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten zijn. Deze reserve dient om de voorbereidingskosten en planvorming te financieren behorende bij het proces om te komen tot een mogelijke centralisatie van deze taken op één locatie. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.200.000. De verwachte einddatum is 31-12-2027.



Reserve COVID-19
Reserve ter afdekking van financiële risico's met betrekking tot de nog vast te stellen subsidies van het ministerie van VWS voor de COVID-19 vaccinatiecampagnes. Deze reserve is ontstaan uit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2025. Voordelen die ontstaan doordat de vergoeding per toegediende vaccinatie hoger is dan de gerealiseerde kosten, worden aan deze reserve toegevoegd totdat de subsidie definitief is vastgesteld.

Reserve nieuwbouw RAV
Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV. Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV Gooi en Vechtstreek.

Reserve Aanvaardbare kosten RAV
De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze reserve. Voor de reserve is geen maximale hoogte en geen einddatum ingesteld.

Reserve nieuwe meldkamer Ambulancezorg 2025
Deze vergoeding van Politie Nederland in verband met vertraging Meldkamer Midden Nederland, in te zetten voor de nieuwe Zorgkamer in Almere. De verwachte einddatum is 31-12-2027.

Reserve Eigen Risicodragerschap RAV
Deze reserve heeft als doel te kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex)medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.

Voorzieningen

Voorziening onderhoud ambulances
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van vier in 2016 aangeschafte ambulances, waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten. Jaarlijks vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening.

Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi
In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhouds-prognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Voorziening Spaarverlof
Deze voorziening is gevormd door de invoering van de spaarverlofregeling. Medewerkers kunnen verlofuren omzetten naar spaarverlof. Dit spaarverlof is een verplichting van niet-gelijke omvang. De gewenste omvang wordt tweemaal per jaar bepaald en onderbouwd op basis van het werkelijk opgebouwde en opgenomen spaarverlof

Voorziening gezondheidsmonitoren
De GGD heeft de wettelijke taak om om de vier jaar gezamenlijk en op een gelijke wijze lokale, regionale cijfers te verzamelen, om de gezondheidstoestand van de bevolking te monitoren. Met deze voorziening worden deze vierjaarlijkse kosten geëgaliseerd.



Voorziening groot onderhoud Regiokantoor

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan. De planningshorizon is 35 jaar. Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld.

Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD

In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. Vanwege de verwachte verhuizing van de GAD binnen enkele jaren wordt alleen het noodzakelijke groot onderhoud uitgevoerd en de voorziening wordt overeenkomstig minimaal gehouden.

.



Leningen

Bedragen [€]

Lening	Rente (%)	Hoofdsom	Startdatum	Einddatum	Aflossing 2027	Rente 2027	Restant hoofdsom eind 2027
1998-I	4,74	1.531.508	2-6-1998	2-6-2038	51.050	29.037	561.553
2005-I	3,80	1.100.000	29-7-2005	29-7-2030	44.000	6.688	132.000
2006-I	4,05	1.000.000	3-3-2006	3-3-2046	25.000	20.250	475.000
2018-I	1,66	10.000.000	2-11-2018	2-11-2053	285.714	128.057	7.428.571
2019-I	0,37	6.000.000	24-4-2019	24-4-2029	600.000	6.660	1.200.000
2020-I	0,17	6.500.000	31-1-2020	31-1-2030	650.000	4.420	1.950.000
2020-II[15]	0,00	8.000.000	20-11-2020	1-12-2028	850.000	0	1.400.000
2021-I	0,05	8.500.000	21-4-2021	21-4-2031	850.000	2.125	3.400.000
2026-I	3,30	7.447.426	2026	2036	744.743	245.765	6.702.683
2027-I	3,30	7.196.000	2027	2037	-	-	7.196.000
2028-I	3,30	3.514.000	2028	2038	-	-	
2029-I	3,30	3.601.000	2029	2039	-	-	
2030-I	3,30	5.186.000	2030	2040	-	-	
Saldo					4.100.507	443.003	30.445.808

In de jaren 2027 tot en met 2030 verwachten wij een financieringsbehoefte die voortkomt uit de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage ‘Investeringen’.

[15] Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek



Investeringen

De investeringen zijn op basis van de huidige inzichten en plannen meerjarig geactualiseerd. In de financiële begroting 2027-2030 is rekening gehouden met de afschrijvingslasten met betrekking tot onderstaande investeringen. Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een omslagrente van 1,28%.

Bedragen x € 1.000

Investering	V of U	Afschrijvings termijn in jaren	2027	2028	2029	2030
GAD						
Voertuigen inzameling	V	8	490	500	325	1.500
Voertuigen overig	V	6	300	290	-	-
Activa Overlaad- en Scheidingstations	V	10	235	355	190	190
Aansluitingen Nieuwbouw	U	10	172	172	200	200
VANG	U	12	978	-	-	-
Beheer/vervanging inzamelmiddelen OVC	V	10	1.571	1.147	2.426	2.426
Assets standaardiseren/ toegangsbeheer (O)VC's	V	10	1.500	-	-	-
GGD						
GHOR /VITO	V	6	-	-	-	85
RAV						
Piketauto Rapid Responder ambulance	V	6	800	800	210	215
RAV overig	V	4	750	-	-	320
Regio						
Voertuigen Regio	V	6	150	-	-	-
Hardware	V	5	250	250	250	250
TOTAAL			7.196	3.514	3.601	5.186



Tarieven

	Tarief 2026	Tarief 2027
REGIONAAL URGENTIEBUREAU		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg-autoriteit		
GAD[16]		
Chemisch afval		
Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW	€ 20,00	€ 20,00
Bedrijfs-KCA per kilo excl. BTW	€ 1,00	€ 1,00
Bedrijfsasbest per ton excl. BTW	€ 160,00	€ 160,00
Particulieren (inclusief BTW)		
Pasje/druppel ondergrondse container	€ 10,00	€ 10,00
Ophaalservice Grof Huishoudelijk Afval per 1m^3	€ 22,50	€ 22,50
Brengservice op een scheidingsstation vanaf 1m^3 (eerste m^3 gratis)	€ 16,00	€ 16,00

[16] Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek.



Lijst met afkortingen

Afkorting	Definitie
AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
Cao	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CPI	Consumentenprijsindex
DB	Dagelijks Bestuur
DLP	Digitaal Leefplein
ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Europese Monetaire Unie
FIDO	Financiering Decentrale Overheid
FLO	Functioneel Leeftijds Ontslag
GAD	Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst
GFT	Groente, fruit en tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de regio
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOF	Houdbare Overheids Financiën
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KWD	Kantoor Winkel en Diensten
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MRA	Metropool Regio Amsterdam
NEN	Nederlandse Norm
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
P&C	Planning en Control
POH	Praktijkondersteuners Huisartsen
PG	Publieke Gezondheid
PMD	Plastic, Metaal en Drankencartons
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBL	Regionaal Bureau Leerlingzaken
RET	Regionaal Expertteam
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
RMT	Regionaal Mobiliteits Team
RSA	Regionale Samenwerkingsagenda
RUB	Regionaal urgentiebureau
RVE	Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
SISA	Single information, Single audit
SPUK	Specifieke Uitkering
T&H	Toezicht en handhaving
VANG	Van Afvalstoffen naar Grondstof
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VT	Veilig Thuis
WSP	Werkgeversservicepunt