Regio
Gooi en Vechtstreek

Datum	**11 april 2024**
Kenmerk	**DOC-24004847**
Inlichtingen	**Marlies van der Linden**
Telefoon	**06 10985787**
Onderwerp	**Regiobegroting 2025-2028, Jaarstukken 2023 en Voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023**

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

Geachte dames, heren,

Met deze brief bieden we u verschillende producten van onze planning & control cyclus aan. Over de ontwerp begroting 2025-2028 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023 kunt u zienswijzen indienen. We verzoeken u uiterlijk 22 juli 2024 uw zienswijzen uit te brengen zodat wij deze mee kunnen nemen in onze besluitvorming. De jaarstukken 2023 ontvangt u ter kennisname.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2024 worden de jaarstukken 2023 vastgesteld. Vervolgens worden deze door het algemeen bestuur aangeboden aan de Provincie Noord-Holland.

In augustus 2024 stelt het dagelijks bestuur de reactie op de zienswijzen op de P&C stukken vast en stuurt deze naar de gemeenteraden toe.

Tenslotte stelt het algemeen bestuur op 12 september 2024 de begroting 2025-2028 en de resultaatbestemming 2023 vast. Deze stukken worden voor 15 september verzonden naar de Provincie Noord-Holland.

Programmabegroting 2025 – 2028 (zienswijzen)
De programmabegroting 2025 – 2028 is opgedeeld in vijf delen.

Deel	Toelichting
Deel 1 Algemeen	Algemene en financiële beschouwingen, plus de financiële begroting
Deel 2 Voor inwoners	De uitvoerende diensten van de Regio Gooi en Vechtstreek
Deel 3 Met gemeenten	De eenheden van waaruit wij samenwerken met gemeenten
Deel 4 Paragrafen	Een dwarsdoorsnede van de verschillende programma's, inzake onder andere de bedrijfsvoering en financiering van de Regio Gooi en Vechtstreek
Deel 5 Bijlagen	Toelichting op de belangrijkste financiële kerngegevens

Met deze ontwerpbegroting geeft de Regio Gooi en Vechtstreek uitvoering aan de financiële kaders van gemeenten. Ook laten wij zien, waarvoor wij het doen: goede kwaliteit van dienstverlening voor inwoners en gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Wij vragen de gemeenteraden uiterlijk 5 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur zodat wij deze kunnen betrekken bij onze besluitvorming.

Jaarstukken 2023 (ter kennisname)
De voorlopige jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2023 treft u ter kennisname aan. Deze jaarstukken worden naar verwachting in mei voorzien van de verklaring van de accountant. Wij hopen dat deze verklaring net als voorgaand jaar goedkeurend van aard is.
In onze jaarstukken kunt u uitgebreid lezen over onze maatschappelijke en financiële prestaties en resultaten in 2023.

Resultaatbestemming 2023 (zienswijzen)
Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat ter hoogte van € 3.590.037. Gemeenten worden gevraagd om twee bestemmingsreserves in te stellen. De eerste bestemmingsreserve van € 843.738 zal worden ingezet voor het versterken van de GGD in onze regio. De tweede bestemmingsreserve van € 890.927 zal worden ingezet ter dekking van de exploitatielasten GAD 2024. Daarnaast is er een drietal toevoegingen aan reserves met een meer verplichtend karakter. Zo zal er €479.385 aan de reservepositie van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) worden toegevoegd. De financiering van de RAV loopt via de zorgverzekeraar en deze gelden dienen hiervoor beschikbaar te blijven. Verder is de Regio verplicht om extra middelen te doteren aan de reserves spaarverlof en de regeling Vervroegd Uittreden. In totaal gaat het hier om een bedrag van € 430.000. Een nadere motivatie voor de instelling van deze bestemmingsreserve is in het voorstel resultaatbestemming uitgewerkt. Met het vrijvallen van de reserve Transformatiefonds Jeugd resteert dan een resultaat ter hoogte van € 1.021.294 dat wordt gerestitueerd aan gemeenten.

Wij vragen de gemeenteraden uiterlijk 22 juli 2024 hun zienswijzen op deze resultaatbestemming kenbaar te maken bij het algemeen bestuur zodat wij deze kunnen betrekken bij onze besluitvorming.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over onze programmabegroting en jaarstukken? Neem dan contact op met i.meuwese@regiogv.nl

Met vriendelijke groet,

Overeenkomst het door het dagelijks bestuur genomen besluit op 10 april 2024,
de bestuurssecretaris,

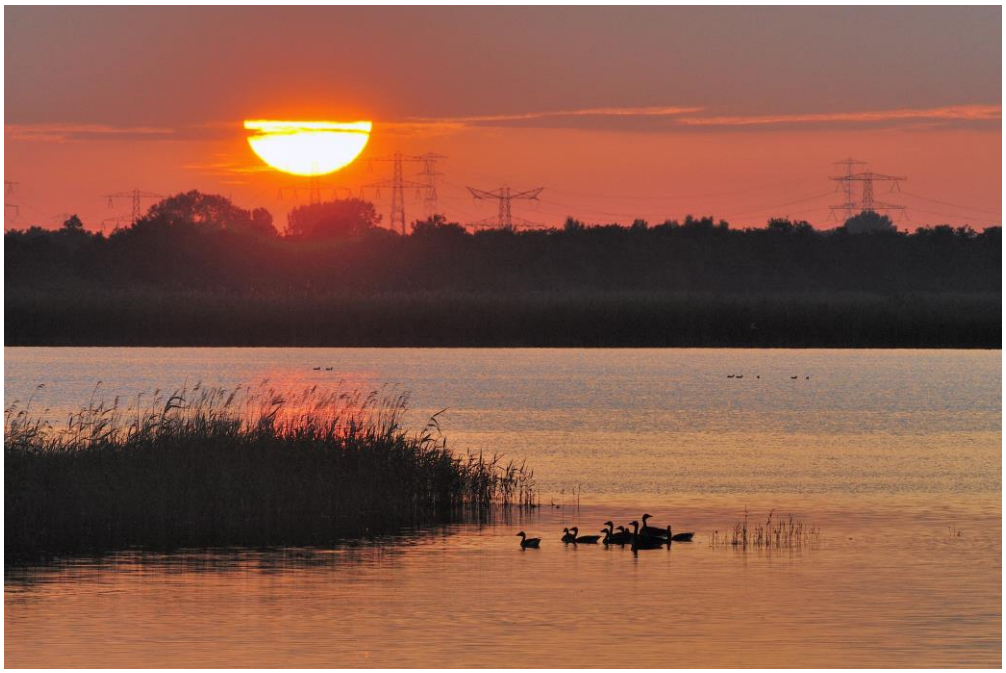
M. van der Linden

Bijlagen:
1. Ontwerp Regiobegroting 2025-2028 *(voor zienswijzen)*
2. Ontwerp jaarstukken Regio Gooi en Vechtstreek 2023 *(ter kennisname)*
3. Voorstel bestemming resultaat 2023 *(voor zienswijzen)*

Regio Gooi en Vechtstreek

Jaarstukken 2023

Voor inwoners, met gemeenten



Ons kenmerk	DOC-24004969
Datum	juni 2024

Gemeente Blaricum · Gemeente Eemnes · gemeente gooisemeren · Hilversum Mediastad · Gemeente Huizen · Gemeente Laren · Gemeente Weesp · Wijdemeren

AANBIEDINGSBRIEF 4

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN 5

Algemene beschouwingen 5
Jaarrekening in een oogopslag 10
Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2023 11
Toelichting op de balans per 31 december 2023 12
Waarderingsgrondslagen 15
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 16

VOOR INWONERS 18

Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) 19
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 21
Jeugd en Gezin 24
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV) 27
Regionaal Bureau Leerlingzaken 30
Urgentiebureau 33
Zorg en Veiligheidshuis 36
Werkgeversservicepunt 38
Vervoer Gooi en Vechtstreek 41
Visit Gooi en Vecht 44

MET GEMEENTEN 46

Beleid en Bestuur 47
Inkoop en Contractbeheer 50
Bescherming en Opvang (incl.Veilig Thuis) 52

PARAGRAFEN 55

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 56
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 63
Paragraaf financiering 65
Paragraaf bedrijfsvoering 70
Paragraaf verbonden partijen 75
Paragraaf openbaarheid 77

BIJLAGEN 78
Bijlage 1 Kerngegevens 79
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 80
Bijlage 3 Langlopende leningen 85
Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2023 86
Bijlage 5 Tarieventabel 87
Bijlage 6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 88
Bijlage 7 SISA verantwoordingsinformatie 2023 90
Bijlage 8 Lijst afkortingen 92
Bijlage 9 Controleverklaring 93

AANBIEDINGSBRIEF

Voor u ligt de jaarrekening 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld.

Het algemeen bestuur van de Regio heeft op 14 juli 2022 de Regiobegroting 2023-2026 met inachtneming van de reactie op de zienswijzen en de vertaling daarvan naar de begroting 2023 vastgesteld. Door het vaststellen van deze begroting zijn de afspraken die gemaakt zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2023 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden en wat het mag kosten definitief geworden. In de jaarstukken 2023 wordt verantwoording afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten geleverd zijn en wat het gekost heeft.

In de jaarstukken van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de activiteiten en de overige samenwerkingstaken verwerkt over de verschillende programma's, waarbij de aandacht is uitgegaan naar de activiteiten binnen de verschillende programmaonderdelen, de doelstellingen per programmaonderdeel en de financiële onderbouwing daarvan.

De jaarstukken 2023 bevatten op grond van het BBV het volgende:
- Het jaarverslag, met daarin de programmaverantwoording en paragrafen
- De jaarrekening, met de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichtingen

Naast deze aanbiedingsbrief is de verdere indeling op hoofdlijnen als volgt:
1. Algemene en Financiële beschouwingen
   Naast de algemene en financiële beschouwingen is onder dit hoofdstuk opgenomen:
   a. Een overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2023 (jaarrekening in één oogopslag)
   b. Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2023 en de toelichting erop per 31 december 2023
   c. Grondslagen inzake de waardering en de bepaling van het resultaat
2. Programma's
   a. Voor inwoners
   b. Met gemeenten
3. Paragrafen
4. Bijlagen

In de bijlagen gaan we onder andere nader in op de kerngegevens, het verloop van de reserves en voorzieningen en de langlopende geldleningen. Hiernaast is een paragraaf toegevoegd in het kader van de Rechtmatigheidsverantwoording.

De jaarstukken als geheel bieden u inzicht in datgene wat er inhoudelijk is gerealiseerd, wat dat heeft gekost en in de financiële positie van de Regio als geheel.

Bussum, juni 2024

Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,

de secretaris, de voorzitter,

M. van der Linden dr. ir. G.M. van der Top

ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN

Algemene beschouwingen

Algemeen

De jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek zijn opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Dat houdt in dat de specifieke inrichtingseisen uit dat besluit zijn gevolgd. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft zijn baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De prijsgrondslag is historische kosten. Een verdere uitwerking van onze waarderingsgrondslagen vindt u vanaf pagina 17.

In overeenstemming met de verantwoordingsinstructie meerkosten COVID-19 2023 worden deze niet meer afzonderlijk in de jaarstukken verantwoord. De verantwoordingsinstructie geldt voor de periode 1 januari 2023 tot 1 juli 2023.De accountant voert een afzonderlijke controle uit op de verantwoording. De verantwoording voor de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 vindt plaats middels de SiSa-bijlage.

Regio Gooi en Vechtstreek in 2023

In 2023 heeft de Regio Gooi en Vechtstreek gedaan wat zij moest doen in opdracht van haar gemeenten: het leveren van (publieke) dienstverlening aan de inwoners van de deelnemende gemeenten en het ondersteunen van de gemeenten bij gezamenlijke (strategische) opgaven. In dit jaarverslag over 2023 worden de resultaten van deze inspanningen beschreven. Onderdeel van dit jaarverslag is ook de jaarrekening. De Regio Gooi en Vechtstreek streeft er ieder jaar naar om binnen de financiële kaders van de begroting haar taken uit te voeren. Dat is ook dit jaar gelukt. Uiteraard zijn er ook financiële afwijkingen te melden, zowel voor- als nadelige effecten. De totale optelsom geeft, ondanks deze afwijkingen, een positief en gezond financieel beeld voor onze gemeenten. Tegelijkertijd stond de uitvoering nooit stil en zijn ook daar de nodige hobbels genomen of is er gestart met verbeterplannen. Het gaat in algemene zin goed met de uitvoering en dienstverlening aan onze inwoners en gemeenten maar het kan ook altijd beter. En sommige problemen kennen, helaas, een meer structureel karakter. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidskrapte binnen het werkveld van de Jeugdzorg. Hier heeft een taak als Veilig Thuis, op meerdere manieren, direct mee te maken. Maar ook binnen de GGD zien we dat sommige banen moeilijk invulbaar zijn. Bij al deze vraagstukken blijven we creatief op zoek naar mogelijkheden en kansen.

GGD en Jeugd en Gezin

In 2023 is er zowel bestuurlijk als ambtelijk hard gewerkt aan het versterken van de publieke gezondheid in onze regio. Hiervoor zijn intern binnen de regionale organisatie stappen gezet. Zo zijn de eenheden Jeugd en Gezin en de GGD weer samengegaan. De versterking van GGD en Jeugd en Gezin wordt niet alleen bereikt door meer financiële middelen, maar ook door samenvoeging van de beide organisaties. Deze samenvoeging zorgt voor een meer robuuste organisatie en biedt synergievoordelen. In de Regiobegroting 2025-2028 wordt aan de gemeenteraden gevraagd om hiermee in te stemmen. Met deze investering is de GGD Gooi en Vechtstreek klaar voor de toekomst. Het algemeen bestuur heeft na voordracht van het dagelijks bestuur en met instemming van de Veiligheidsregio mevrouw Boomsma benoemd tot nieuwe directeur publieke gezondheid. Vanaf 1 januari 2024 geeft zij leiding aan de nieuwe, versterkte GGD. Met haar heeft de GGD een ervaren en inhoudelijke manager die op een eigentijdse manier de verschillende stakeholders binnen de gemeenten in positie brengt.

GAD

De GAD heeft de afgelopen jaren voor een aantal grote uitdagingen gestaan. De financiële positie was er daar één van. Daarvoor zijn in 2022 en 2023 de nodige stappen gezet. Achter de schermen is gewerkt aan het koppelen van diverse bedrijfsvoeringinformatie. Hierdoor kan de GAD steeds beter de dienstverlening afstemmen op zowel de personele inzet als de inzet van voertuigen. Een complex proces waarbij vele factoren een rol spelen. Type wijk, type afvalstroom, type voertuig en bezetting van het voertuig in het kader van de fysieke belastbaarheid van de beladers. Door te investeren in een goede bedrijfsvoering is het ook in 2023 mogelijk geweest om een hoogwaardige dienstverlening aan onze inwoner en gemeenten aan te bieden. Het beperkt aantal klachten, hoge klantwaarderingscijfers en prima financiële resultaten maken 2023 tot een prima jaar voor de GAD. Daarnaast is er hard gewerkt aan de accommodatievraagstukken die spelen bij de GAD. In de loop van 2024 is er de hoop dat hierover meer bekend kan worden gemaakt.

Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis was het een lastig om de benodigde formatie voor de uitvoering van de dienstverlening doorlopend goed gevuld te krijgen. De krapte op de arbeidsmarkt voor professionals binnen dit werkgebied wreekt zich hier. De

samenwerkingsafspraken met de gemeenten bieden kansen om sneller en efficiënter over te drage maar omdat ook de gemeenten kampen met moeilijk opvulbare vacatures en verloop blijft tijdig overdragen aan de gemeentelijke dienstverlening een uitdaging. Veilig Thuis kiest ervoor om vanuit het oogpunt van continuïteit in zorg en regie op veiligheid pas over te dragen als de overdrachtspartner echt kan overgaan tot het leveren van haar dienstverlening. Dit zorgt voor langere doorlooptijden dan de gestelde wettelijke termijnen, maar bieden een betere dienstverlening aan in inwoner. Het tijdig overdragen naar passende zorg(-aanbieders) die de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen van Veilig Thuis blijft een aandachtspunt. In 2024 is begonnen met een onderzoek naar mogelijke verbeteringen. Hierover zijn de gemeenteraden al in eerder stadium via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Vervoer GV

De Regio Gooi en Vechtstreek is, namens de gemeenten, aandeelhouder van Vervoer GV. De afgelopen jaren heeft Vervoer GV laten zien een inhoudelijk succes te zijn. Hoge klanttevredenheid, goed werkgeverschap, en een duurzaam wagenpark zijn belangrijke pijlers onder dit succes. Het in eigen beheer uitvoeren van het Wmo- en leerlingenvervoer lijkt daarmee te voldoen aan de wensen van de gemeenteraden. In 2023 ontstond er echter wel een financieel vraagstuk. Hoewel de gemeentelijke voorschotten voor de Regio GV voldoende waren voor de uitvoering van de taken van Vervoer GV was de exploitatie van Vervoer GV dat niet. De gevolgen van Corona (uitval vervoersvraag) en het toenemend aantal kinderen in het leerlingen vervoer vroegen om een nieuwe inrichting van de tariefstructuur binnen de Regio. Het was het uitgangspunt dat de bevoorschotting en de reële exploitatiekosten zo dicht mogelijk tegen elkaar te laten liggen. De financiële cijfers in deze jaarstukken laten zien dat deze financiële operatie gelukt is. Voor meer inhoudelijk informatie verwijzen wij met trots naar de separate jaarstukken van Vervoer GV.

Met gemeenten

Het zijn de gemeenteraden die in onze regio de (financiële) kaders vaststellen waarbinnen de Regio Gooi en Vechtstreek haar taken uitvoert. In 2023 is de regionale samenwerkingsagenda door de gemeenteraden vastgesteld. Het instrument van de raden waarmee ze richting aan de samenwerking in de regio geven. Met de regionale samenwerkingsagenda hebben de raden tevens een agenda tool in handen. Hiermee is het helder voor de gemeenteraden wanneer zij aan zet zijn als het gaat om hun kaderstellende en besluitvormende rol en positie binnen de samenwerking.

Financiële beschouwingen

Daar waar de primaire programmabegroting 2023-2026 een lasten- en batentotaal liet zien van € 92,291 miljoen, is door een aantal begrotingswijzigingen het totaal van de begroting uiteindelijk op € 109,484 miljoen inclusief mutatie reserves gekomen. In deze jaarstukken presenteert de Regio een gerealiseerd totaal aan lasten ter hoogte van € 103,783 miljoen.

Het jaar 2023 heeft de Regio in financieel opzicht afgesloten met een positief resultaat van ongeveer € 3,590 miljoen. Dit is meer dan bij de bestuursrapportage 2023 werd verwacht. De Regio Gooi en Vechtstreek is tevreden dat zij met dit positieve financiële resultaat 2023 mag afsluiten. Aan de gemeenten zal dan ook in een zienwijze worden gevraagd om een groot gedeelte van dit bedrag te retourneren aan de gemeenten. Aan de gemeenten zal tevens worden gevraagd om, voor het overige gedeelte, twee bestemmingsreserves in stellen. De eerste bestemmingsreserve zal worden ingezet voor het versterken van de GGD in onze regio. Over deze versterkingsoperatie zijn de gemeenten eerder geïnformeerd via een bezoek van de coördinerend regionaal portefeuillehouder en/of een raadsinformatiebrief. Op verzoek van het AB en het PHO gezondheid en Ondersteuning wordt deze bestemmingsreserve ingezet voor de regionale GGD. Deze bestemmingsreserve maakt het tevens mogelijk voor de gemeente om te kiezen voor een financieel ingroei model. De uitwerking hiervan is terug te vinden in de programma begroting 2025-2028 die tegelijkertijd aan de raden ter besluitvorming wordt voorgelegd.

De tweede bestemmingsreserve zal worden ingezet ter dekking van de exploitatielasten GAD 2024. Uit de werkbegroting 2024 blijkt dat de GAD verwacht knelpunt heeft van circa 1,3 miljoen. Met deze bestemmingsreserve resteert er een knelpunt van circa 0,4 miljoen. In de bestuursrapportage 2024 worden de gemeenten hier nader over geïnformeerd met de actuele cijfers. In de programmabegroting 2025-2028 wordt voorgesteld om het knelpunt structureel op te lossen. Dit sluit aan bij het landelijke beeld waarbij grond en afvalstoffendiensten worden geconfronteerd met diverse extra (autonome) lasten en wisselende kosten en opbrengsten op de grond en afvalstoffenmarkt.

Op regionaal niveau zijn er meerdere redenen voor dit positieve financiële resultaat. Zo zijn er minder lasten voor de GAD op de afvalstoffenmarkt (verwerkingskosten), de krapte op de arbeidsmarkt (lagere personeelslasten en vertraging in uitvoering van taken), meer (incidenteel) geld vanuit Rijk en subsidieverstrekkers. Door slim werkzaamheden te combineren (denk aan koppelen vaccinatieprogramma's) hebben we een kleiner beroep kunnen doen op de middelen in de reguliere exploitatie zoals deze in de programmabegroting 2023 door de gemeenten ons ter beschikking zijn gesteld. In andere gevallen hebben we taken en/of projecten vertraagd. Dit zien we ook in de planning van het onttrekken van de bestemmingsreserves. Door de financiële meevallers en doorgeschoven planningen hebben we minder hoeven te onttrekken uit onze bestemmingsreserve(s). Daar waar mogelijk zijn de diverse portefeuillehouders hierover geïnformeerd. Dit in het kader van de rechtmatigheidsverklaring die het Dagelijks Bestuur dient op te stellen.

In de financiële onderbouwingen per programma is hierover meer te lezen en/of terug te vinden. Op het niveau van de Regio is het financiële resultaat een positieve ontwikkeling. De lessen of nieuwe inzichten worden meegenomen in het lopende begrotingsjaar 2024 (via de bestuursrapportage 2024) of in de programmabegroting 2025-2028. Op deze manier blijft de Regio in control en kan het de gemeenteraden en haar inwoners zo goed mogelijk binnen de financiële kaders van de gemeenten vormgeven.

Begrotingswijzigingen

In 2022 en 2023 zijn door het algemeen bestuur de volgende begrotingswijzigingen voor 2023 (incidenteel en structureel) vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

	Omschrijving	Bedrag 2023	Dotatie reserve	Bijdrage gemeenten	Bijdrage centrum gemeente	Bijdrage derden	Onttrekking reserve
	Programmabegroting 2023-2026	**92.291**	**-**	**-53.126**	**-18.966**	**-19.350**	**-849**
2022-08	Bestuursrapportage 2022	1.268	141	-30	-405	-412	-561
2022-09	Bestuursrapportage 2022	282	-	-58	-	-	-224
2023-00	Aanpassing weergave	-	-	-	-	-	-
2023-01	Actualisatie 2023-2026	4.385	-141	392	-1.383	-1.102	-1.367
2023-02	Bestuursrapportage 2023	11.043	215	-2.114	-1.244	-6.722	-1.178
	Gewijzigde begroting 2023-2026	**109.270**	**215**	**-55.721**	**-21.999**	**-27.586**	**-4.179**

Ontwikkeling salarissen

Op 6 april 2023 hebben de VNG, de WSGO, FNV Overheid en FDO-MHA een akkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO gesloten. De financiële consequenties van het Cao-akkoord 2023 zijn zowel in de gewijzigde begroting 2023 (via de bestuursrapportage 2023) als in de realisatie 2023 opgenomen.

Ontwikkeling materiële kosten

Bij het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,5%. Consumentenprijzen waren in 2023 met een inflatie van gemiddeld 3,8% hoger dan in 2022, maakte het CBS bekend. De financiële consequenties zijn meegenomen in de exploitatie 2023.

Vennootschapsbelasting (VpB)

In de begroting 2023 was de verwachting opgenomen dat de onderdelen Kantoor-Winkel-Dienstenafval (GAD) en Reizigersvaccinaties (GGD) mogelijk VpB-plichtig konden zijn. Voor zowel de verhuur van kantoorruimten als voor de RAV was in eerste instantie geen VpB-verplichting begroot, omdat de Regio zich niet kwalificeert als ondernemer, er wordt geen winst gemaakt op deze verhuur en ambulancezorg.
In verband met het verdwijnen van de COVID-19 maatregelen is onze dienstverlening reizigersvaccinatie in 2023 voorzichtig positief. Door het toenemen van de reisbewegingen en een klein positief resultaat onder deze dienstverlening, is een afdracht van € 7.832 opgenomen. Het ophalen van Kantoor-Winkel-Diensten bedrijfsafval is in 2023 verder afgebouwd, omdat dit geen primaire taak van de Regio is. De lasten stijgen boven de baten uit, als gevolg waarvan er geen af te dragen VpB is. Voor de RAV is een afdracht van € 34.735 opgenomen.

Ontwikkelingen in de rechtmatigheidsverantwoording 2023 en begrotingsrechtmatigheid 2023

Op dit moment vindt de controle van de acctoutant nog plaats. Als deze controle gereed is zal deze paragraaf worden ingevuld.

Resultaat 2023

Het resultaat voor bestemming reserves bedraagt € 2.455.493 voordelig. Na bestemming, dat wil zeggen na het muteren van reserves zoals opgenomen in de begroting, bedraagt het voordelig resultaat € 3.590.037 In het onderstaande overzicht zijn deze begrote mutaties van reserves in kaart gebracht. De mutaties worden bij de verschillende programma's toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Resultaat voor mutatie reserves		**-2.455 (V)**
Onttrekkingen reserves		
Programma GGD: reserve Rampenbestrijding	-7	
Programma RAV: Nieuwbouw RAV	-1	
Programma RBL: Laaggeletterdheid	-15	
Programma RBL: Regionale aanpak jeugdwerkloosheid	-321	
Programma Werkgeversservicepunt : Arbeidsmarktprogramma's	-52	
Programma Visit : Visit Gooi en Vecht	-62	
Programma Beleid en Bestuur: uitvoeringsprogramma Sociaal Domein	-71	
Programma Beleid en Bestuur: Werkkamer	-108	
Programma Beleid en Bestuur: Transformatieplan Jeugd	-59	
Programma Beleid en Bestuur: Dak- en thuisloosheid	-50	
Programma Inkoop en Contractbeheer : Bescherming en Opvang	0	
Regio : Frictiekosten Weesp	-495	
Regio : Eigen Risicodragerschap	-75	
Dotaties reserves		
Programma RBL: Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	100	
Regio: Frictiekosten vertrek Weesp	83	
		-1.135
Resultaat na mutatie reserves		**-3.590 (V)**

Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

Bedragen x € 1.000

Totstandkoming resultaat na mutatie reserves **-3.590 (V)**

Programma	*Resultaat* voor mutatie reserves*	*Mutaties** reserves*	*Resultaat* na mutatie reserves*
GAD	-891	0	-891
GGD	-360	-7	-367
Jeugd en Gezin	-464	0	-464
RAV	-478	-1	-479
RBL	227	-236	-9
Urgentiebureau	-7	0	-7
Zorg en Veiligheidshuis	-154	0	-154
Werkgeversservicepunt	52	-52	0
Vervoer Gooi en Vechtstreek	0	0	0
Visit Gooi en Vecht	62	-62	0
Beleid en Bestuur	92	-289	-197
Inkoop en Contractbeheer	-211	0	-211
Bescherming en Opvang	-806	0	-806
Bedrijfsvoering	481	-487	-6
	-2.455	-1.135	-3.590

* waarbij + een negatief resultaat en – een positief resultaat vertegenwoordigt

** waarbij - een onttrekking en + een dotatie vertegenwoordigt

Toelichting op hoofdlijnen

Op een totaal aan lasten van € 103.783.440 wordt op basis van de huidige stand van zaken rekening gehouden met een positief resultaat ter hoogte van € 3.590.037, wat overeenkomt met 3,29% van het geprognotiseerde lastentotaal. Volgend hierop wordt een voorstel gedaan ten aanzien van het muteren van reserves die nog niet in de begroting zijn meegenomen. Wanneer mutaties aan een reserve niet in de begroting of een begrotingswijziging zijn opgenomen, is het een bevoegdheid van het algemeen bestuur om in te stemmen met deze mutaties.

Resultaatbestemmingsvoorstellen

Naast de reeds begrote mutaties reserves is er ook een voorstel ten aanzien van het muteren van reserves opgenomen in de bestemming van het rekeningresultaat. Het mutatievoorstel van de RAV heeft een verplichtend karakter, als gevolg van het feit dat het de bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreft.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de dotaties aan de reserve aanvaardbare kosten en de reserve eigen risicodragerschap RAV. De totale hoogte van deze mutaties komt op € 479.385.

Verder wordt voorgesteld om te doteren aan twee specifieke voorzieningen. Deze voorgestelde dotaties zijn van verplichtende aard, gezien hun essentiële rol in het waarborgen van de financiële stabiliteit en de regeling vanuit de BBV. Het betreft het actualiseren van de voorziening Spaarverlof en de door de BBV verplicht gestelde voorziening RVU.

Wanneer deze (verplichte) mutaties worden uitgevoerd, resteert een voordelig resultaat van € 2.680.652.

Middels de resultaatbestemming wordt een voorstel opgesteld inzake de inzet van een deel van dit bedrag. Hiertoe volgt separaat een bestemmingsvoorstel inzake het vormen van en doteren aan een reserve toekomstbestendige GGD en het vormen en doteren aan een reserve exploitatie GAD 2024. Dit resultaatbestemmingsvoorstel wordt voor een zienswijze aan gemeenteraden voorgelegd. Het algemeen bestuur besluit op 12 september 2024 inzake de bestemming van het resultaat, met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. De bestemming van het resultaat is immers geen onderdeel van de jaarstukken.

Resultaat na mutatie reserves			**-3.590 (V)**
Voorstel dotatie reserve (verplichtend karakter)			
Restant middelen RAV doteren aan reserve aanvaardbare kosten RAV	447 (N)		
Restant middelen RAV doteren aan reserve eigen risicodragerschap RAV	32 (N)		
		479 (N)	
Dotatie voorziening Spaarverlof	245 (N)		
Dotatie voorziening RVU	185 (N)		
		430 (N)	
Verrekenen met gemeenten subtotaal			**-2.681 (V)**
Voorstel dotaties nieuw te vormen reserves			
Restant middelen GGD en Jeugd en Gezin doteren aan nieuw te vormen reserve toekomstbestendige GGD	844 (N)		
Restant middelen GAD doteren aan nieuw te vormen reserve exploitatie GAD 2024	891 (N)		
		1.735 (N)	
Verrekenen met gemeenten 2023			**-946 (V)**
Voorstel vrijvallen reserve			
Vrijvallen reserve Transformatieplan Jeugd	-75 (V)		
		-75 (V)	
Verrekenen met gemeenten 2023 inclusief vrijgevallen reserve			**-1.021 (V)**

Jaarrekening in een oogopslag

bedragen x € 1.000

Programma	Begroting 2023			Begroting 2023 na wijziging			Realisatie 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
GAD	33.558	30.418	-3.140	33.755	30.186	-3.569	33.858	29.390	-4.469
GGD	3.487	2.693	-794	7.190	6.349	-841	6.218	4.913	-1.305
Jeugd en Gezin	8.127	6.295	-1.832	10.085	7.811	-2.274	10.159	7.439	-2.720
RAV	9.469	8.184	-1.286	12.496	11.443	-1.053	12.865	11.097	-1.768
RBL	1.708	1.572	-137	2.546	2.364	-182	2.388	2.191	-197
Urgentiebureau	289	220	-68	315	235	-80	316	228	-87
Zorg en Veiligheidshuis	449	377	-71	496	429	-67	503	161	-342
Werkgeversservicepunt	1.177	1.303	126	2.245	2.605	360	2.216	1.992	-225
Vervoer Gooi en Vechtstreek	7.330	7.330	0	8.311	8.311	0	8.366	8.366	-
Visit Gooi en Vecht	239	173	-66	247	202	-45	359	274	-85
Beleid en Bestuur	2.940	2.476	-464	3.347	3.403	56	3.861	2.638	-1.223
Inkoop en Contractbeheer	3.107	2.252	-856	4.049	2.841	-1.208	4.571	3.092	-1.479
Bescherming en Opvang	18.938	18.019	-919	18.839	17.805	-1.034	18.948	17.080	-1.867
Subtotaal programma's (1)	**90.818**	**81.312**	**-9.506**	**103.922**	**93.985**	**-9.937**	**104.627**	**88.861**	**-15.766**
Overhead									
Bedrijfsvoering	624	6.862	6.237	1.384	8.690	7.306	1.429	8.359	6.930
RVE gerelateerde overhead		3.506	3.506		6.001	6.001		5.748	5.748
RVE Beleid en Bestuur		204	204		204	204		190	190
RVE Inkoop		390	390		390	390		390	390
Subtotaal overhead (2)	**624**	**10.962**	**10.337**	**1.384**	**15.285**	**13.901**	**1.429**	**14.687**	**13.258**
Vennootschapsbelasting									
Vennootschapsbelasting	0	18	18	0	0	0	0	52	52
Subtotaal VpB (3)	**0**	**18**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**52**
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten (1+2+3)	**91.443**	**92.291**	**-849**	**105.306**	**109.270**	**3.964**	**106.056**	**103.601**	**-2.456**
Algemene dekkingsmiddelen									
Bijdragen gemeenten	72.093	0	-72.093	77.720		-77.720	78.543		-78.543
Bijdrage Rijk	1.291	0	-1.291	4.202		-4.202	2.883		-2.883
Bijdragen derden	13.230	0	-13.230	17.119		-17.119	1.762		-17.762
Overige baten	4.829	0	-4.829	6.265		-6.265	6.868		-6.868
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (4)	**91.443**	**0**	**-91.443**	**105.306**		**-105.306**	**106.056**		**-106.056**
Mutaties reserves									
GAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GGD	0	0	0	21	0	-21	7	0	-7
Jeugd en Gezin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAV	1	0	-1	266	32	-234	1	0	-1
RBL	182	0	-182	469	100	-369	336	100	-236
Urgentiebureau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en Veiligheidshuis	0	0	0	119	0	-119	0	0	0
Werkgeversservicepunt	305	0	-305	653	0	-653	52	0	-52
Vervoer Gooi en Vechtstreek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visit Gooi en Vecht	70	0	-70	92	0	-92	62	0	-62
Beleid en Bestuur	291	0	-291	1.453	0	1.453	289	0	-289
Inkoop en Contractbeheer	0	0	0	165	0	-165	0	0	0
Bescherming en Opvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	0	0	940	83	-857	570	83	-487
Subtotaal mutaties reserves (5)	**849**	**0**	**-849**	**4.179**	**215**	**-3.964**	**1.317**	**183**	**-1.135**
Gerealiseerd resultaat	**92.291**	**92.291**	**0**	**109.484**	**109.484**	**0**	**107.373**	**103.783**	**-3.590**

Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2023

(bedragen x € 1.000) **ACTIVA**	**31-12-2023**		**31-12-2022**	
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
- Investeringen met een economisch nut	11.404		12.130	
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	20.674		20.054	
		32.078		32.184
Financiële vaste activa				
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar	4.495		5.352	
		4.495		5.352
Totaal vaste activa		*36.573*		*37.536*
Vlottende activa				
Voorraden				
- Gereed product en handelsgoederen	-		-	
		-		-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar				
- Vorderingen op openbare lichamen	10.149		6.140	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische	23.577		22.975	
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële	-		-	
- Overige vorderingen en uitzettingen	2.070		2.711	
		35.796		31.826
Liquide Middelen				
- Kassaldi	-		-	
- Banksaldi	30		657	
		30		657
Overlopende activa				
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	928		4.240	
		928		4.240
Totaal vlottende activa		*36.754*		*36.724*
Totaal Generaal		**73.326**		**74.260**

(bedragen x € 1.000) **PASSIVA**	**31-12-2023**		**31-12-2022**	
Vaste Passiva				
Eigen vermogen				
- Algemene reserve	1.342		1.159	
- Bestemmingsreserve	16.822		13.921	
- Gerealiseerde resultaat boekjaar	3.590		6.878	
		21.754		21.959
Voorzieningen				
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	-		-	
- Egalisatievoorzieningen	2.080		1.706	
		2.080		1.706
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar				
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.820		33.176	
		29.820		33.176
Totaal vaste passiva		*53.654*		*56.841*
Vlottende passiva				
Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd <				
- Overige schulden	7.992		5.658	
- Banksaldi	37		-	
		8.029		5.658
Overlopende passiva				
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	8.254		5.909	
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	3.389		5.851	
		11.643		11.760
Totaal vlottende passiva		*19.672*		*17.418*
Totaal Generaal		**73.326**		**74.260**

Toelichting op de balans per 31 december 2023

(Bedragen x € 1.000)

Activa
VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa bestaan uit:

Investeringen met economisch nut	2023	2022
Overige investeringen met economisch nut		
Boekwaarde begin boekjaar	12.130	12.545
Afschrijvingen in boekjaar	-933	-1.181
Investeringen in boekjaar	207	766
Boekwaarde einde boekjaar	11.404	12.130
Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven		
Boekwaarde begin boekjaar	20.054	18.104
Afschrijvingen in boekjaar	-2.922	-2.667
Investeringen in boekjaar	3.583	4.617
Desinvesteringen in boekjaar	-41	-
Boekwaarde einde boekjaar	20.674	20.054
Totaal materiële activa	**32.078**	**32.184**

Voor een onderverdeling en het verloopoverzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij naar bijlage 4.
Investeringen met economisch nut betreffen investeringen in één ambulance voor de RAV en de receptie van het Regiogebouw. De investeringen 2023 waarvoor een heffing wordt geheven, betreffen voornamelijk investeringen in het kader van VANG, inzamelvoertuigen, -voorzieningen en -middelen. Bij de Regio zijn er ultimo 2023 geen investeringen met maatschappelijk nut aanwezig.

Het verloopoverzicht van de financiële vaste activa is als volgt:

Financiële activa	2023	2022
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd > 1 jaar		
Boekwaarde begin boekjaar	5.352	8.052
Aflossingen in boekjaar	-857	-2.700
Investeringen in boekjaar	0	0
Boekwaarde einde boekjaar	**4.495**	**5.352**

In 2020 is de Regio een lening aangegaan van € 8.000.000, welke in 2021 is doorgeleend aan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. De gedeeltelijk afgeloste lening is op de balans opgenomen voor € 4.450.000 onder vaste schulden met een rente-typische looptijd van langer dan één jaar. Verder is onder de post financiële vaste activa een uitzetting bij TNT en FransVast (vaccinatielocatie COVID-19 aan Franse Kampweg in Bussum) opgenomen.

VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar	2023	2022
Vorderingen op openbare lichamen	10.149	6.140
Rekening courantverhoudingen met het Rijk	23.577	22.975
Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen	0	0
Overige vorderingen en uitzettingen	2.070	2.711
Totaal uitzettingen	**35.796**	**31.826**

De vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit vorderingen op de deelnemende gemeenten. Voor verdere informatie over het schatkistbankieren verwijzen wij naar de paragraaf financiering op pagina 81.

De overige vorderingen en uitzettingen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen bijdragen Nedvang van de Stichting Afvalfonds, rittenvergoeding RAV.

Liquide middelen	2023	2022
Bank Nederlandse Gemeenten	-	650
ING	30	7
Totaal liquide middelen	**30**	**657**

Overlopende activa	2023	2022
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	928	4.240

De post overlopende activa bestaat uit gelden welke in 2023 reeds zijn betaald, maar betrekking hebben op volgende begrotingsjaren. Voorbeelden hiervan zijn licenties, omzetbelasting en abonnementen.

Passiva

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen	2023	2022
Algemene reserve	1.342	1.159
Bestemmingsreserves	16.822	13.921
Nog te bestemmen resultaat in boekjaar	3.590	6.878
Totaal eigen vermogen	**21.754**	**21.959**

Van het te verwerken voordelig resultaat 2023 van € 3.395.424 wordt voorgesteld € 479.385 te muteren op bestemmingsreserve, € 430.000 te muteren op voorzieningen en € 1.734.664 toe te voegen aan een aantal nieuw te vormen bestemmingsreserves en € 945.988 te verrekenen met de gemeenten. Daarnaast wordt voorgesteld om de reserve transformatieplan Jeugd te laten vrijvallen. Het resterende deel van deze reserve bedraagt € 75.306 en zal eveneens worden verrekend met gemeenten. Voor een onderverdeling, verloopoverzicht en toelichting op de reserves verwijzen we naar de staat van reserves en voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 2.

Voorzieningen	2023	2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	0	0
Egalisatievoorzieningen	2.080	1.706
Totaal voorzieningen	**2.080**	**1.706**

Voor een toelichting en het verloopoverzicht van de voorzieningen verwijzen we eveneens naar de staat van reserves en voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 2.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd > 1 jaar	2023	2022
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	29.820	33.176

De vaste schulden met een rente-typische looptijd van langer dan één jaar bestaan uit leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2023 is geen nieuwe lening afgesloten. Een specificatie van de leningen is opgenomen in bijlage 3.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar	2023	2022
Overige schulden	7.992	5.658
Banksaldi	37	-
Totaal netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar	8.029	5.658

De netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaan uit het crediteurensaldo per 31-12-2023 en de betalingen onderweg ultimo 2023.

Overlopende passiva	2023	2022
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	8.254	5.909
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren	3.389	5.851
Totaal overlopende passiva	**11.643**	**11.760**

De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (met uitzondering van verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume), bestaan voornamelijk uit te betalen kosten inzake afdracht loonbelasting en pensioenpremies december 2023, afrekeningen NZa, afrekeningen FLO, volwasseneducatie, meerkosten COVID-19.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, bestaan ultimo 2023 voornamelijk uit:

- Verplichtingen Beschermd Wonen € 2.583.340
- Meerjarige subsidies/beschikkingen voor diverse projecten € 805.843

Waarderingsgrondslagen

Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het algemeen bestuur op 16 december 2021 de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. Op 29 juni 2023 heeft het algemeen bestuur de verordening bijgesteld; ook deze verordening is daarom van toepassing op deze jaarstukken. De gehanteerde grondslagen van waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. Indien het voor het geven van het op grond van het BBV vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit van de Regio en diens activiteiten, mede in het licht van de aanvulling van tekorten door de aangesloten gemeenten, op grond van de rechtsvorm gemeenschappelijke regeling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.
In het BBV is aangegeven dat er een staat van baten en lasten met toerekening naar taakvelden opgenomen moet zijn, waarbij de overheadkosten in zowel de begroting als de jaarrekening zichtbaar moeten zijn. Onder overhead wordt verstaan: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te denken valt aan kosten met betrekking tot de P&O, financiën, automatisering, huisvesting, inkoop, informatievoorziening.

Er is naar aanleiding van de geldende BBV-voorschriften een aantal taakvelden opgenomen. De volgende taakvelden zijn voor de Regio van toepassing:
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.1 Economische ontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.5 Cultureel erfgoed
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ0verblijf
6.81a Beschermd wonen (Wmo)
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)
6.82a Jeugdbescherming
7.1 Volksgezondheid
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
8.1 Ruimte en leefomgeving
8.3 Wonen en bouwen

Onder het taakveld 0.4 Overhead zijn onderstaande onderdelen toegedeeld:
- leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), exclusief projectleiding;
- financiën, toezicht en controle gericht op eigen organisatie;
- P&O/HRM;
- inkoop;
- interne en externe communicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering (ICT);

- facilitaire zaken;
- DIV;
- managementondersteuning primair proces.

Activa
De *materiële vaste activa* bestaan uitsluitend uit investeringen met een economisch nut.
Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, waaronder heffingen. Na een besluit van het algemeen bestuur om een investeringskrediet te verstrekken wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief vanaf het moment van ingebruikname. De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In overeenstemming met de financiële verordening worden de materiële vaste activa met een economisch nut lineair afgeschreven in maximaal:

40 jaar:	Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:	Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:	Technische installaties in bedrijfsgebouwen
5 jaar:	Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen
5 jaar:	Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair
5 jaar:	Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen
3 jaar:	Kantoorautomatisering (hard en software)
8 jaar:	Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen
6 jaar:	Ambulances en personenauto's
10 – 12 jaar:	Overige activa, zoals ondergrondse inzamelvoorzieningen

Bij de aanvraag van investeringskredieten kan gemotiveerd afgeweken worden van de te hanteren termijn zoals hierboven opgenomen.

Investeringen in activa die voldoen aan één van de volgende eisen worden niet geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen):

- Een verkrijgingsprijs van € 25.000 of minder.
- Een jaarlijkse vervanging van het materieel, zoals inzamelvoorzieningen.

De *financiële vaste activa* worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.

De vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. De voorraden worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De overlopende activa worden eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Passiva
De *passiva* (financieringsmiddelen) worden onderscheiden in de *vaste passiva* en de *vlottende passiva*.
De *vaste passiva* bestaan uit het *eigen vermogen* (reserves), de *voorzieningen* en de *vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer (langlopende schulden)*.

Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen (bijlage 2). Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen vinden hun oorsprong in verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten (artikel 44 BBV), en een waarschijnlijke uitstroom van middelen noodzakelijk is. Langlopende schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, verminderd met gedane aflossingen (artikel 46 BBV).

De *vlottende passiva* bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de kortlopende schulden worden, indien van toepassing, de bedragen opgenomen met een fiscale grondslag.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelsbeloningen
Onder personeelslasten zijn begrepen de in het in boekjaar verschuldigde salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, inleenkrachten en overige personeelskosten, verminderd met de ontvangen uitkeringen van sociale fondsen.

- Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen dan wel schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
- Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenbegroting, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Nederlandse pensioenregelingen

We hebben een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) lager is dan 110% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Op 31 januari 2024 was de actuele dekkingsgraad 135,9%. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad in 2023 was 113,9%. Deze dekkingsgraad, die belangrijk is voor pensioenverhoging, stond daarmee boven het huidige vereiste niveau van 110% (huidige Financieel Toetsingskader FTK) en de versoepelde grens van 105%, die geldt voor fondsen die willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Rente
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten, indien van toepassing, wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Afschrijvingen
Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste activa. De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen met betrekking tot materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden verantwoord op basis van de historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

VOOR INWONERS

Programma	Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)	GAD Gooi en Vechtstreek

GAD staat voor grondstoffen- en afvalstoffendienst. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij voor 121.444 huishoudens. Bij de GAD werken zo'n 130 mensen. Chauffeurs, beladers, medewerkers op de scheidingstations, maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezichthouders en handhavers, afvalcoaches en klantenservice. De GAD doet veel meer dan alleen het inzamelen van afval.

Taken

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

Beleidskader

- Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018 /851 EG
- Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)
- Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek
- Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek
- Uitvoeringsplan grondstoffenvisie

Wat wilden we bereiken?

Doel	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
1. Hoeveelheid afval per inwoner	466 kg	480 kg	462 kg
2. Hoeveelheid restafval per inwoner	165 kg	10 kg	162 kg
3. Afvalscheidingspercentage	65%	75%	64%
4. Klanttevredenheid	7.7	7.7	7.7

Wat hebben we bereikt?

In 2023 is per januari met de nieuwe afvalkalender een nieuwe planning van de routes ingegaan. Dit als optimaliseringsslag voor de aangepaste dienstverlening die in 2022 als gevolg van de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen is in gegaan. Verder wordt actief ingezet op het vernieuwen van de wagenpark, conform het investeringsplan. De investeringen in het wagenpark lopen iets achter vanwege de langere levertijden van de voertuigen. Alle nieuwe wagens zijn uitgerust met een geavanceerd ritregistratiesyteem en een weegsysteem per voertuig. Door steeds meer data samen te voegen met de ervaring van de mensen die het werk daadwerkelijk uitvoeren blijven we het proces van continue verbeteren doorzetten.

Besloten is de glas inzameling in te besteden in plaats van uit te laten voeren door een derde partij. De kraanwagen is vanwege de lange levertijd besteld in 2023 en in 2025 zal de inzameling van glas starten door eigen personeel. Het inbesteden zal binnen de bestaande financiële kaders uitgevoerd worden. Voor het af transport van matrassen zijn perscontainers besteld zodat er efficiënter transport kan plaatsvinden naar de eind verwerker.

In december is een advies aanvraag voor een gewijzigde organisatie aan de OR verstuurd die begin 2024 van kracht zal zijn. In deze organisatie zijn de verantwoordelijkheden duidelijker en is op sommige plekken het middenkader versterkt. Met de OR is ook overeenstemming bereikt over de hanteren norm t.a.v. de fysieke belasting van de chauffeur-beladers waarbij ook afspraken zijn gemaakt over manier van plannen en rapporteren. Door informatie vanuit de nieuwe software programma's zal deze rapportage nog verder verbeterd worden.

Aan het einde van het jaar is met behulp van KplusV wederom een analyse gemaakt aan de hand van een rekenmodel om, bij aflopen van het verwerkingscontract van restafval medio 2026, een keuze te kunnen maken PMD in te zamelen m.b.v. bron- of nascheiding. In juni 2024 zal dit op de agenda staan van het Algemeen Bestuur ter besluitvorming. Deze keuze zal plaatsvinden na een zienswijze procedure langs de gemeenteraden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Kengetal Jaarstukken 2022	Kengetal Begroting 2023	Realisatie 2023
1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)	119.122	117.500	121.444
2. Aantal meldingen (excl. handhaving)	19.655	17.000	11.729
3. Aantal meldingen handhaving	9.373	8.000	5.253
4. Aantal bezoekers scheidingsstations	616.747	645.000	634.369
5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties	+0.9%	+1,5%	1%
6. Aantal contracten grondstoffenstromen	27	24	24

Wat heeft dat gekost?

Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	9.835.874	9.315.822	10.762.635	10.705.168	-57.467
Kapitaallasten	2.823.672	4.509.190	3.155.522	3.120.373	-35.149
Materiële lasten	16.227.959	16.592.810	16.268.044	15.564.126	-703.918
Vennootschapsbelasting	0	8.000	0	0	0
Overhead primair proces	1.176.142	886.341	1.281.915	1.290.957	9.042
Overhead Regio	1.990.566	2.246.145	2.286.645	2.286.645	0
Totaal lasten	32.054.213	33.558.308	33.754.761	32.967.268	-787.493
Baten					
Gemeentebijdrage	-25.886.201	-26.709.330	-26.670.830	-26.670.832	-2
Bijdragen derden	-2.152.812	-2.170.046	-2.166.748	-2.166.748	-0.
Overige baten	-5.151.960	-4.678.932	-4.917.183	-5.020.615	-103.432
Totaal baten	-33.190.973	-33.558.308	-33.754.761	-33.858.195	-103.434
Saldo	-1.136.760	0	0	-890.927	-890.927
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-1.136.760	0	0	-890.927	-890.927

Toelichting rekeningcijfers

De GAD sluit het boekjaar 2023 af met een positief resultaat van € 890.927. De personeelslasten en de kapitaallasten liggen in lijn met de begroting na wijziging. Het voordeel op de materiele lasten is voor € 315.000 enerzijds te verklaren door lagere kosten in verband met lagere tonnen voor GFT, OPK en Restafval dan rekening is gehouden bij bestuursrapportage 2023. Anderzijds voor € 388.000 te verklaren doordat de bestedingen met betrekking tot advies- en consultancykosten, drukwerk en gas- en elektrakosten lager zijn uitgevallen.

Het voordeel op de overige baten is voor €72.000 te verklaren door verkopen van afgeschreven inzamelvoertuigen en desinvestering van één voertuig. Het resterend deel van € 31.000 wordt per saldo verklaard door hogere opbrengsten van grondstoffen van diverse grondstoffen. Waarbij de opbrengsten van PMD circa € 111.000 lager zijn uitgevallen in verband met lagere tonnen, en hogere opbrengsten van € 142.000 gerealiseerd zijn met betrekking tot andere grondstoffen.

Programma	Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	GGD Gooi en Vechtstreek

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

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
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
Forensische geneeskunde	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Wet publieke gezondheid
- Wet kinderopvang
- RIVM richtlijnen infectieziektebestrijding
- RIVM richtlijnen epidemiologie / medische milieukunde
- Benchmark GGD GHOR Nederland 2019
- Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024
- Nationaal preventieakkoord 2018
- Lokale preventieakkoorden
- Preventie en handhavingsplan alcohol

Wat wilden we bereiken?

Doel

1. Staat van infectieziekten onder controle houden.
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.

Wat hebben we bereikt?

Corona en HPV

Ook in 2023 is de GGD nog bezig geweest met het bestrijden van het Coronavirus. Tevens is een inhaalcampagne voor HPV geweest voor jongvolwassenen. Het Rijk heeft hiervoor tijdelijke financiering ter beschikking gesteld.

Publieke (jeugd)gezondheidszorg

Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. In 2023 zijn alle voorbereidingen getroffen en per 1 januari 2024 zijn de GGD en Jeugd en Gezin samen gevoegd tot een uitvoeringsorganisatie.

Versterken publieke gezondheid
Het coronavirus liet Nederland zien dat goede publieke gezondheidszorg kan bijdragen aan het voorkomen van hogere zorgkosten. Het Rijk heeft tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor het versterken van de publieke gezondheidszorg. In 2023 heeft een externe toetsing (aan de landelijke benchmark en vergelijkingscijfers) van de huidige formatieve inzet op de wettelijke taken plaats gevonden. Uit deze benchmark en een interne analyse bleek een substantiële onderbezetting. De financiële verwerking hiervan is bestuurlijk besproken en wordt opgenomen in de begroting van 2025.

Gezondheidsmonitors
De GGD gaat tot en met 2026 vijf extra gezondheidsmonitors uitvoeren, waardoor gemeenten een veel beter beeld krijgen van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van inwoners als gevolg van de coronacrisis. Voor deze monitors ontvangen gemeenten extra middelen vanuit het Rijk welke worden ingezet voor extra epidemiologische capaciteit bij de GGD.

Gezondheidsbevordering
Het integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord willen een beweging in gang zetten van ziekte naar gezondheid. Dit om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. In 2023 heeft de GGD hierop ingezet door de coördinatie van de ketenaanpakken en de preventie-infrastructuur op te pakken. Dit loopt door in 2024. Hiervoor zijn tijdelijke middelen vanuit de gemeenten en vanuit SPUK-IZA ter beschikking gesteld.

GHOR
Vanaf 1 januari 2023 is er één gemeenschappelijke bureau GHOR dat werkt voor twee regio's (Gooi en Vechtstreek en Flevoland) onder eenhoofdige leiding. Voor beide regio's heeft deze samenvoeging geen budgettaire consequenties gehad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
1. Aantal telefonische vragen infectieziekte bestrijding	1.500	1.200	1.200
2. Aantal meldingen	175	180	250
3. Aantal consulten arts TBC	225	200	200
4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven	50	30	30
5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders	650	675	675
6. Aantal gezondheidsmonitoren	3	2	2
7. Aantal lokale preventie akkoorden	6	7	6
8. Aantal campagnes	6	6	6
9. Aantal geregistreerde gezonde scholen	55	40	40
10. Aantal bijeenkomsten intermediairs/inwoners	15	15	15

Wat heeft dat gekost?

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	2.249.910	1.964.642	3.415.896	2.965.469	-450.427
Kapitaallasten	14.276	12.099	12.099	8.344	-3.755
Materiële lasten	10.071.752	715.787	2.886.002	1.903.434	-982.568
Vennootschapsbelasting	0	10.000	0	7.832	7.832
Overhead primair proces	340.128	315.381	384.611	460.735	76.124
Overhead Regio	445.675	468.625	477.082	477.082	0
Dotatie voorziening	70.350	0	35.500	35.500	0
Totaal lasten	13.192.091	3.486.534	7.211.190	5.858.396	-1.352.794
Baten					
Gemeentebijdrage	-1.795.135	-1.797.088	-2.165.668	-2.211.667	-45.999
Centrumbijdrage	-126.774	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-9.876.502	-1.041.254	-3.931.276	-2.360.095	1.571.181
Bijdragen derden	-848.288	-648.192	-889.735	-1.079.159	-189.424
Overige baten	0	0	-203.511	-567.501	-363.990
Totaal baten	-12.646.699	-3.486.534	-7.190.190	-6.217.931	972.259
Saldo	545.392	0	21.000	-359.535	-380.535
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-39.732	0	-21.000	-7.130	13.870
Saldo	505.660	0	0	-366.665	-366.665

Toelichting rekeningcijfers

De RVE GGD heeft een positief resultaat van €366.665K. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door niet begrote incidentele middelen en anderzijds door lagere uitgaven. Het nadeel op de Rijksbijdrage en de voordelen op de Personele lasten en Materiële lasten hebben te maken met het feit dat niet alle begrote middelen zijn besteed. Het Rijk heeft in de vorm van SPUK's middelen beschikbaar gesteld in het kader van Pandemische Paraatheid en COVID-19. Voor de Pandemische Paraatheid is het in mindere mate gelukt, o.a. vanwege het niet kunnen vervullen van vacatures, om hier vorm aan te geven. Voor COVID-19 is de inzet in de tweede helft van het jaar minder geweest vanwege de afnemende vraag naar vaccinaties en is de campagne met minimale inzet uitgevoerd. Deze middelen zijn derhalve niet volledig besteed en vloeien terug naar het Rijk.

Het voordeel op de gemeentelijke bijdrage betreft een niet begrote bijdrage vanuit de SPUK-IZA voor de inzet van een regionaal projectleider preventie-infrastructuur. De overschrijding op de overige baten komt doordat de baten ten behoeve van HPV+ zijn verantwoord onder overige baten, maar begroot onder Rijksbijdragen. Ook is onder de overige baten een niet begrote bijdrage ten behoeve van vervoer Oekraïense vluchtelingen verantwoord. Het voordeel op bijdragen derden komt met name door hogere opbrengsten voor reizigersvaccinaties.

Programma	Jeugd en Gezin	Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Jeugd & Gezin zet zich in voor het gezond opgroeien en opvoeden van kinderen 0 tot 18 jaar in Gooi en Vechtstreek. We bieden zorg in de directe omgeving van het gezin. Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches. 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.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Jeugdgezondheidszorg	V		V	V	V	V	V
Rijksvaccinatieprogramma	V		V	V	V	V	V
Gezins- en opvoedcoaches	V		V	V	V	V	V
Maatwerkdiensten gemeenten	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Wet publieke gezondheidszorg
- Basispakket jeugdgezondheidszorg
- Landelijk professioneel kader jeugdgezondheidszorg
- Bestuursopdracht 2018-2022
- Dienstverleningsovereenkomsten aanvullende lokale dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

1. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinatiegraad	Regionaal 2021	Landelijk 2021	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
1. 0-2 jarigen	94,6 – 95,6%	90,8%	92,2%	90,2%
2. DKTP 4 jarigen	94,5%	92,2%	95%	91,7%
3. DTP/BMR 9 jarigen	90%	89,7%	91%	86,5%
4. HPV 12 jarige meisjes	71,6%	53%	72%	72,7%
5. Meningokokken adolescenten	85%	-	85%	85,9%
6. Niet gevaccineerde kinderen	3,1%	4,4%	3%	1,7 à 7,1%

2. Alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. JGZ draagt bij door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren waardoor kinderen in een vroeg stadium hulp krijgen. Wij streven naar optimaal bereik van onze doelgroep, alle jeugdigen en hun ouders.

Bereik van Jeugd en Gezin =% dat zorg afneemt*	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
1. 0-1 jarigen		98%	>98%
2. 3 jarigen		84%	
3. 4-18 jarigen	Circa 98%	88%	(bij 93%: dossier beoordeeld)**

***** In afwachting van het optimaal op deze nieuwe definitie instellen van de registratie in het digitaal dossier worden nu nog twee leeftijdsgroepen vermeld en betreffen de percentages nog globale schattingen

** Een gedeelte van het jaar 2023 is nog gewerkt met een noodscenario (bij 93% van de kinderen is het dossier beoordeeld, waar professional geen aanleiding zag voor consult is ouder en kind nog gevraagd of zij zelf een aanleiding hadden en zo ja, dan kon men alsnog een afspraak maken. Bij 40% is het 10 jaar consult uitgevoerd).

Wat hebben we bereikt?

Publieke (jeugd)gezondheidszorg

Eind 2022 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek opdracht gegeven te onderzoeken wat nodig is voor een transitie naar een goed functionerende toekomstbestendige GGD en JGZ. Naast het uitvoeren van een interne knelpuntenanalyse is opdracht gegeven aan een extern bureau tot een externe toetsing van het wettelijk basisniveau in de taakstelling en advisering over een toekomstbestendige organisatieopzet van de GGD en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het eindadvies, het gecombineerde resultaat van deze beide opdrachten, is opgeleverd in 2023 en inmiddels verwerkt in de programmabegroting 2025-2028 die nog voor zienswijze naar de gemeenteraden gaan.

Versterken jeugdgezondheidszorg

Op sterkte

In 2023 is er ingezet om weer op sterkte te komen na covid. Dit heeft tijd gekost en veel vacatures konden niet direct gevuld. Eind 2023 waren de teams weer meer op orde maar doordat eerder in het jaar de vacatures niet of niet snel opgevuld konden worden is er in financieel opzicht een positief resultaat door onderbesteding.

Jeugdverpleegkundig specialisten

Jeugd en Gezin is gestart met het opleiden van jeugdverpleegkundig specialisten. Dit i.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt en hiermee het verminderen van de kwetsbaarheid. Ook betekent dit dat de jeugdartsen meer ingezet kunnen worden op hun medische expertise en minder op de standaard consulten.

Heroverweging informatiesystemen

In 2023 is onderzocht wat de benodigde aanpassingen zijn aan het kinddossier waar jeugd en gezin mee werkt. In 2023 is een stap gezet door de overstap te maken naar een klantportaal van dezelfde leverancier van het kinddossier. De kosten konden worden opgevangen binnen de begroting.

Regionaal expertteam

Ons consultatie en adviesteam van orthopedagogen, psychologen en gedragskundigen heeft sinds eind 2022/ begin 2023 twee taken: advies en consultatie van gemeenten, huisartsen en andere verwijzers bij jeugdzorg-vraagstukken (1) en regie op de samenwerking tussen gemeenten en jeugdzorg bij complexe jeugdzorg-vraagstukken (2). Ook in dit team konden vacatures niet direct ingevuld worden en er bleek minder vraag bij gemeenten doordat enkele gemeenten zelf gedragswetenschappers in dienst namen. Deze ontwikkelingen zijn besproken en worden in 2024 verder met de gemeenten uitgewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Realisatie 2022	Kengetal 2023	Realisatie 2023
1. Vroegtijdig ziektes en gehoorproblemen opsporen	2.295	2.300	2.070
2. Reguliere contactmomenten	47.853	37.600	52.464
3. Extra zorg op basis van vragen (totaal) (valt onder 2)		18.000	
4. Extra zorg kinderen met verstoorde balans (valt onder 2)		110	
5. Extra zorg kinderen met overgewicht (valt onder 2)		1.100	
6. Extra zorg kinderen met ziekteverzuim (valt onder 2)		420	
7. Telefonische consulten	5.493	4.300	5.489
8. Aantal vaccinaties boven vier jaar	15.969	10.700	20.955
9. Maternale vaccinatie	1.549	2.200	1.480
10. Aantal cursussen/workshops (vervallen in 2023)		80	

Wat heeft dat gekost?

Jeugd en Gezin	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	6.446.808	5.671.031	7.017.201	6.784.002	-233.199
Kapitaallasten	1.970	0	0	6.593	6.593
Materiële lasten	705.869	624.361	793.743	648.514	-145.229
Overhead primair proces	502.440	398.257	791.965	773.553	-18.412
Overhead Regio	1.323.993	1.433.524	1.482.461	1.482.461	0
Totaal lasten	8.981.080	8.127.173	10.085.370	9.695.123	-390.247
Baten					
Gemeentebijdrage	-8.420.463	-7.976.953	-9.404.168	-9.396.351	7.817
Rijksbijdrage	-272.078	0	0	0	0
Bijdragen derden	-115.932	0	-270.984	-378.921	-107.937
Overige baten	-305.059	-150.220	-410.218	-383.381	26.837
Totaal baten	-9.113.532	-8.127.173	-10.085.370	-10.158.653	-73.283
Saldo	-132.452	0	0	-463.530	-463.530
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-164.221	0	0	0	0
Saldo	-296.673	0	0	-463.530	-463.530

Toelichting rekeningcijfers

De RVE Jeugd en Gezin eindigt het jaar met een voordeel van € 464.530. In de bestuursrapportage 2023 zijn extra entgelden en inkomsten voor de zorg van Oekraïense kinderen geraamd. Hier tegenover zijn ook extra lasten geraamd. Door het moeilijk kunnen invullen van vacatures als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt zijn de lasten lager dan begroot. Daarnaast zijn hogere baten gerealiseerd met betrekking tot de uitvoering van de taak praktijkondersteuning huisartsen (POH). Dit tezamen zorgt voor een positief resultaat.

Programma	Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)	Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek

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

Taken

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

Beleidskader

- Wet ambulancezorg
- Regeling ambulancezorg en voorzieningen
- Kwaliteitskader ambulancezorg
- Kwaliteitskader spoedzorgketen
- HKZ norm ambulancezorg
- NEN 7510

Wat wilden we bereiken?

Doel	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
1. Voldoen aan kwaliteitseis	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald	Behalen HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid	HKZ-certificatie ambulancezorg en patiëntveiligheid behaald
2. Voldoen aan kwaliteitseis	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging
3. Kwaliteitskader ambulancezorg*	Voldoen aan de gestelde normen per signaal	Voldoen aan de gestelde normen per signaal	Voldaan aan de gestelde normen per signaal

Wat hebben we bereikt?

In 2023 heeft de RAV 20.314 ritten gereden, ongeveer gelijk ten opzichte van het aantal ritten in 2022 (20.002 ritten). Van deze 20.314ritten waren er 9.971 een A1 rit. Ambulances worden ingezet als A1, A2 of B rit. Bij een A1 rit rijdt de ambulance met spoed naar de melding om er zo snel mogelijk te zijn (over het algemeen binnen 15 minuten). Bij een A2 rit is er geen spoed maar moet de ambulance wel direct gaan rijden om er binnen 30 minuten te zijn. Een B rit is een bestelde rit om bijvoorbeeld patiënten van een ziekenhuis naar een verpleeghuis te rijden (waarbij er dus geen spoed is). Landelijk is de trend dat de prestatiecijfers verslechteren. In 2023 komt het overschrijdingspercentage voor onze RAV op 7,4%, een lichte verbetering ten opzichte van 2022 (7,8%). Hiermee voldoet de RAV niet aan de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage voor A1 ritten. De verklaring hiervoor is gelegen in een stijging van het aantal spoedritten, een hoog ziekteverzuim en een toename van burenhulpritten voor de regio Utrecht. Gelukkig heeft deze overschrijding van de tijd geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van de ambulancezorg en de mensen die geholpen moesten worden.

In 2022 is de RAV volwaardig lid geworden van de Axira groep. Axira is een samenwerkingsverband van ambulancediensten gericht op inkoop, ICT, innovatie en inspiratie. Het lidmaatschap levert veel op aan kennis en netwerk. In 2023 is de RAV aangesloten bij twee aanbestedingen van Axira, voor de hartmonitor en de mechanische thoraxompressie.

Verder is de RAV druk met de implementatie van het kwaliteitskader ambulancezorg. Het kwaliteitskader ambulancezorg is erop gericht om de kwaliteit van de ambulancezorg verder te ontwikkelen en te verbeteren. Kwaliteit binnen de ambulancesector is jarenlang uitsluitend beoordeeld op aanrijtijden. Op tijd rijden is zeker een belangrijk aspect bij de dienstverlening, maar kwaliteit van ambulancezorg is veel meer dan dat. In het kwaliteitskader zijn om die reden 26 indicatoren opgenomen die gebaseerd zijn op 7 uitgangspunten van goede zorg.

In 2023 heeft de RAV, net als andere ambulancediensten en als onderdeel van het kwaliteitskader, een ketenpartnertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deelnemers waren onder meer medewerkers van ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenposten, VVT en GGZ. Landelijk was het gemiddelde een 7.8, de RAV Gooi en Vechtstreek behaalde met een 8.5 het hoogste cijfer.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Tabel kengetallen

Omschrijving	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
Aantal ritten	20.002	19.000	20.314
Uitvoeren Regionaal Ambulance Plan	V	V	V

Wat heeft dat gekost?

Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	7.543.553	5.658.213	8.037.192	8.441.192	404.000
Kapitaallasten	463.085	586.254	586.254	469.673	-116.581
Materiële lasten	1.888.690	1.818.975	2.635.000	2.033.273	-601.727
Vennootschapsbelasting	212.408	0	0	44.813	44.813
Overhead primair proces	1.262.035	1.286.783	1.286.783	1.245.018	-41.765
Dotatie voorziening	133.095	120.474	185.000	153.159	-31.841
Totaal lasten	11.502.866	9.470.699	12.730.229	12.387.128	-343.101
Baten					
Gemeentebijdrage	-100.000	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-386.138	-250.000	-250.000	-362.959	-112.959
Bijdragen derden	-11.020.168	-9.219.470	-12.246.000	-12.502.326	-256.326
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-11.506.306	-9.469.470	-12.496.000	**-12.865.285**	**-369.285**
Saldo	-3.440	1.229	234.229	**-478.157**	**-712.386**
Reserves					
Dotaties	0	0	32.000	**0**	**-32.000**
Onttrekkingen	-1.229	-1.229	-266.229	**-1.228**	**265.001**
Saldo	-4.669	0	0	-479.385	-479.385

Toelichting rekeningcijfers

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). Ten gevolge van de nieuwe CAO Ambulancezorg 2023-2025 zijn de personeelskoten verhoogd. De Zorgverzekeraars (NZa) compenseren deze extra kosten waardoor dit geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen. Vanwege uitstel aanschaf nieuwe activa (o.a. autopulse wordt in 2024 in plaats van 2023 aangeschaft) vallen de kapitaalasten lager uit als begroot. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 479.385

De in de bestuursrapportage 2023 vermelde onttrekking Reserve € 265.000 zal pas in 2024 plaats vinden, als de Zorgcoördinatie meldkamer in Almere wordt ingericht.

In de resultaatbestemming 2023 wordt een aantal voorstellen gedaan ten aanzien van de volgende mutaties:

- *Reserve Eigen Risicodragerschap RAV*
  Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de RAV eigenrisicodrager (ERD). Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen voor rekening van de RAV. Voorgesteld wordt een nieuwe reserve te vormen voor het Eigen Risicodragerschap van de RAV en daar vanuit het resultaat € 32.000 aan te doteren. Doel van de reserve is het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen.

- *Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK)*
  Wanneer hierboven vermelde dotatie aan de reserve wordt verwerkt, resulteert dit in een positief resultaat op het programma Regionale Ambulance Voorziening ter hoogte van € 447.385. Voorgesteld wordt
  € 447.385 te doteren aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK).

Programma	**Regionaal Bureau Leerlingzaken**	RBL Gooi en Vechtstreek

Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen/jongeren in Nederland onderwijs volgen. Jongeren zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18 jaar zijn geworden. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is er voor jongeren, ouders en scholen in regio Gooi en Vechtstreek. Ons doel is dat zoveel mogelijk jongeren naar school (kunnen) gaan, en een startkwalificatie behalen. Jongeren tot 23 jaar die het niet (meteen) lukt om een startkwalificatie te behalen, kunnen terecht bij het jongerenteam van het RBL.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Leerplicht	V	V	V	V	V	V	V
Regionale meld- en coördinatiefunctie	V	V	V	V	V	V	V
Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie aanpak jeugdwerkloosheid	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie taalonderwijs	V	V	V	V	V	V	V
Laaggeletterdheid	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Leerplichtwet
- Participatiewet
- Wet educatie beroepsonderwijs
- Actieprogramma tel mee met taal
- Methodische aanpak schoolverzuim
- VSV convenant (landelijk) (opzoeken)
- Regionale aanpak VSV
- Taal is de sleutel
- Regionale aanpak jeugdwerkloosheid

Wat wilden we bereiken?

Doel
1. Elk kind een passende plek in onderwijs of op de arbeidsmarkt
2. Terugdringen en in beeld hebben van schoolverzuim
3. Voorkomen van voortijdig schoolverlaten
4. Terugdringen van laaggeletterdheid

Wat hebben we bereikt?

Versterken Verzuimregistratie

Het RBL heeft in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg het preventieve spreekuur op scholen voor voortgezet onderwijs verder uitgebreid. De spreekuren, die gericht zijn op beginnend schoolverzuim, bieden de mogelijkheid om door middel van de gecombineerde aanpak zowel beginnend ziekte- als relatief verzuim bespreekbaar te maken. De preventieve aanpak zorgt voor bewustwording bij leerlingen en voorkomt zorgwekkende en structurele afwezigheid.

Thuiszitters

Een gezamenlijke thuiszittersaanpak met Unita en Qinas heeft dit jaar geresulteerd in een lichte afname van het aantal thuiszitters in de regio. Een significante toename van het aantal thuiszitters die ten gevolge van de pandemie was voorspeld is uitgebleven. De scholen hebben verschillende maatwerkvoorzieningen ontwikkeld die ingezet kunnen worden voor (dreigende) thuiszitters daarnaast biedt het RBL de 'Lade der Mogelijkheden' aan voor thuiszitters, een maatwerktraject om jongeren uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te begeleiden.

Voortijdig schoolverlaters (VSV'ers)

Ook dit jaar is er een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters. Jongeren ervaren in meer of mindere mate moeite met deelname aan een volledig onderwijsprogramma. Ook de aantrekkende arbeidsmarkt zorgt er voor dat een groot deel van de jongeren zonder startkwalificatie hun weg vinden op de arbeidsmarkt. De toename van het aantal VSV'ers is een landelijke tendens. Het positieve nieuws is dat een groot deel van de voortijdig schoolverlaters een plek vindt op de arbeidsmarkt, zelfstandig of met hulp vanuit het jongerenteam van het RBL.

Aanpak Jeugdwerkloosheid (AJW)

De aanpak Jeugdwerkloosheid bestaat uit drie uitvoeringsplannen die in het achterliggende jaar zijn doorontwikkeld. Binnen de uitvoeringsplannen is er specifieke aandacht voor Jongeren met een WW uitkering, nazorg voor leerlingen van het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Laaggeletterdheid

In samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale gemeenten is er een start gemaakt met het verbeterplan WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) met als doel om de knelpunten bij de uitvoering van de WEB op te pakken en de uitnutting van het WEB-budget in de komende jaren te verbeteren.

Onderdeel van dit verbetertraject is het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid. In samenwerking met het Leerwerkloket is het afgelopen jaar een functionaris leven lang ontwikkelen (LLO) aangesteld om werkgevers te informeren over de nut en noodzaak van het aanpakken van laaggeletterdheid op de werkvloer. In navolging daarvan is bij verschillende bedrijven gestart met taaltrajecten voor werknemers.
Samen met stichting Lezen en Schrijven is onder andere een lesbrief ontwikkeld over laaggeletterdheid, zijn vrijwilligers getraind en is een scholingsprogramma voor professionals ontwikkeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Realisatie 2022	Kengetal 2023	Realisatie 2023
1. Aantal thuiszitters met begeleiding	66	70	63
2. Aantal leerlingen met een vrijstelling	267	150	246
3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)	400	300	366
a. Waarvan een jaar later in arbeid		85	233
b. Waarvan een jaar later in onderwijs		75	
4. Aantal leerplichtonderzoeken	3.090	3.600	3.241
5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers	700	630	822

Wat heeft dat gekost?

RBL	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	1.601.195	1.380.521	2.017.429	1.937.209	-80.220
Materiële lasten	434.435	191.305	346.355	253.729	-92.626
Overhead primair proces	100.986	42.887	271.319	143.495	-127.824
Overhead Regio	277.122	275.470	280.447	280.447	0
Totaal lasten	2.413.738	1.890.183	2.915.550	2.614.880	-300.670
Baten					
Gemeentebijdrage	-761.566	-728.067	-981.203	-981.204	-1
Centrumgemeentebijdrage	-2.322.904	-980.366	-1.330.540	-1.217.610	112.930
Rijksbijdrage	-1.771	0	0	0	0
Bijdragen derden	-35.754	0	0	0	0
Overige baten	0	0	-234.416	-188.729	45.687
Totaal baten	-3.121.995	-1.708.433	-2.546.159	-2.387.543	158.616
Saldo	-708.258	181.750	369.391	227.336	-142.055
Reserves					
Dotaties	788.199	0	100.000	100.000	0
Onttrekkingen	-85.242	-181.750	-469.391	-336.344	133.047
Saldo	-5.301	0	0	-9.007	-9.007

Toelichting rekeningcijfers

Het RBL eindigt het jaar met een positief resultaat van € 9.007. Een lagere bezetting, mede als gevolg van het later invullen of het moeilijk vervullen van vacatures hebben geleid tot lagere personele lasten en lagere kosten overhead primair proces. Ook op de materiele lasten is een onderbesteding gerealiseerd. Deze is met name veroorzaakt door stagnatie binnen het project Laaggeletterdheid. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking aan de reserve Laaggeletterdheid. De afwijkingen op de baten hebben te maken met het feit dat de activiteiten voor RMC/VSV doorlopen in 2024. De centrumbijdrage RMC/VSV zal daarom voor een deel ingezet worden in 2024.

Programma	Urgentiebureau	Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek

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

Taken

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

Gemeente Amsterdam (stadsdeel Weesp) middels DVO

Beleidskader

- Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
- Huisvesting maatschappelijke doelgroepen

Wat wilden 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 hebben we bereikt?

In 2023 werden er 480 aanvragen voor een urgentie voor een sociale huurwoning ingediend bij het Urgentiebureau. Hierbij hebben we bijzondere aandacht en zorg voor kwetsbare maatschappelijke doelgroepen. In een deel van de aanvragen werd daarbij onafhankelijk medisch advies ingewonnen.
Er zijn in totaal 319 urgentieaanvragen volledig afgehandeld, een consistent hogere instroom aan nieuwe aanvragen. De verhoogde toestroom wordt verklaard uit toename financiële problemen en scheidingen, krapte op de woningmarkt en de laagdrempeligheid van de urgentiewijzer. Alle aanvragen zijn met de beschikbare formatie zo snel en efficiënt mogelijk bediend, ondanks dat was sprake van een oplopende wachttijd en overschrijdingen van de termijn van 8 weken. In 2023 nam het aantal overschrijdingen af naar gemiddeld 25%, afgezet tegen 27 % in 2022. In 2023 is tevens een intern verbeterplan gestart om te kijken hoe deze overschrijdingen nog verder kunnen worden voorkomen. In 2024 worden hiervan de eerste verbeterstappen verwacht.

Adviesgesprek

Via de digitale urgentiewijzer krijgen inwoners sneller zicht op de kansrijkheid van een urgentieaanvraag en kunnen zij deze eenvoudig digitaal indienen. In aanvulling hierop kan een adviesgesprek worden gevoerd om burgers een niet kansrijke urgentie-aanvraag te besparen. In deze gesprekken wordt met de aanvragers doorgenomen wat de criteria zijn voor een urgentieaanvraag, op welke wijze zij tot nu toe gereageerd hebben op sociale huurwoningen en eventueel op welke wijze zij de reguliere route naar een sociale huurwoning het beste kunnen benutten. In 2023 zijn er 310 adviesgesprekken gevoerd. Dit adviesgesprek leidde er in 2023 toe dat in 36% van de gevallen de aanvragers besloot zijn aanvraag in te trekken. Als gevolg van de intrekkingen werden 369 zaken van de 480 aanvragen na advies vanuit het Urgentiebureau voorgelegd aan de regionale Urgentiecommissie.

Medische advisering

Als er sprake is van een vermoeden van ernstige woongerelateerde medische problematiek, wordt een onafhankelijk medisch advies ingewonnen. De arts brengt op basis van de gestelde kaders van de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek een medisch advies uit.
Dit wil zeggen dat er sprake moet zijn van een medisch onhoudbare situatie of medische noodsituatie, die vergt dat er direct of uiterlijk binnen de periode van drie maanden een adequate woning beschikbaar komt ter voorkoming van ernstige schade voor de gezondheid en het welzijn van betrokkene. In 2023 kregen 13 aanvragers op basis van medische gronden een woonurgentie toegekend.

Bijzondere Maatschappelijke Doelgroepen

Er werden in 2023 in totaal 28 urgenties toegekend in het kader van de Bijzondere Maatschappelijke doelgroepen: 20 in verband met de uitstroom in de maatschappelijke opvang, 6 urgenties in verband met uitstroom vrouwenopvang na huiselijk geweld en 2 reguliere HOV (huren onder voorwaarden) urgentieaanvragen. De werkwijze Huren onder voorwaarden wordt ingezet bij (startend) slecht huurderschap, vroegtijdig acteren om verergering van de problemen te voorkomen en toewerken naar een oplossing.
Er zijn geen urgenties verstrekt aan mantelzorgverleners/-ontvangers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Realisatie 2022	Kengetal 2023	Realisatie 2023
1. Aantal urgentieaanvragen	452	450	480
2. Percentage aanvragen binnen 8 weken	73%	80%	75%
3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen	23	25	28
4. Aantal adviesgesprekken	305	240	310
5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek	158	120	111
6. Aantal toewijzingen	59		44
7. Aantal afwijzingen			325

Wat heeft dat gekost?

Urgentiebureau	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	163.877	184.472	178.051	176.098	-1.953
Materiële lasten	38.727	35.920	56.637	52.206	-4.431
Overhead primair proces	25.872	3.049	13.824	14.099	275
Overhead Regio	61.872	65.199	66.381	66.381	0
Totaal lasten	290.348	288.640	314.893	308.784	-6.109
Baten					
Gemeentebijdrage	-257.614	-265.041	-291.294	-291.292	2
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-22.644	-23.599	-23.599	-24.222	-623
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-280.258	-288.640	-314.893	-315.514	-621
Saldo	10.090	0	0	-6.730	-6.730
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	10.090	0	0	-6.730	-6.730

Toelichting rekeningcijfers

Zowel de lasten als baten liggen in lijn met hetgeen vermeld in de bestuursrapportage 2023. Het aantal volledig doorlopen aanvragen valt met 319 hoger uit dan het begrote aantal van 287. De afrekening met gemeenten vindt plaats op basis van daadwerkelijke kosten/aanvragen.

De daadwerkelijke kosten per aanvraag komen uit op € 892,04 en valt hiermee lager uit dan het begrote tarief €923,48 en als het tarief na wijziging bestuursrapportage van € 1.014,95.

Programma	Zorg en Veiligheidshuis	Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

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

Taken

Taken	Blaricum	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Voeren van procesregie op domein overstijgende problematiek	V	V	V	V	V	V
Adviseren van bestuurders en partners op domein overstijgende problematiek	V	V	V	V	V	V
Coördinatie nazorg ex-gedetineerden	V	V	V	V	V	V
Casusoverleg radicalisering en extremisme	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024

Wat wilden we bereiken?

Doel
1. Strategische heroriëntatie, op passende schaal ten behoeve van een goede positionering van het ZVHGV
2. Het zorg- en veiligheidshuis in lijn brengen met de landelijke meerjarenagenda
3. Optimale inrichting van de werkprocessen

Wat hebben we bereikt?

In 2023 is verder uitvoering gegeven aan het kwartiermakerschap ZVHGV. Een strategische heroriëntatie heeft plaatsgevonden, een gedeelde visie (in lijn met de landelijke meerjarenagenda) is in de Stuurgroep ZVHGV vastgesteld en werkprocessen zijn optimaal ingericht. De applicatie PGA-X is geïmplementeerd en er is DPIA op werkproces vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit	Realisatie 2022	Kengetal 2023	Realisatie 2023
1. Aantal casussen top-X	85	69	62
2. Aantal casussen huiselijk geweld	12	13	9
3. Aantal casussen verward en gevaarlijk	20	25	25
4. Aantal casussen MDA++	2	-	0
5. Aantal casussen radicalisering	6	15	7
6. Meldingen nazorg ex-gedetineerden	300	270	287

Wat heeft dat gekost?

Zorg en Veiligheidshuis	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	394.486	316.416	353.084	93.078	-260.006
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	39.520	60.808	76.349	68.330	-8.019
Overhead primair proces	0	0	113.510	114.933	1.423
Overhead Regio	66.796	71.434	72.729	72.729	0
Totaal lasten	612.294	468.988	532.488	349.070	-266.602
Baten					
Gemeentebijdrage	-206.261	-216.129	-234.898	-240.728	-5.830
Rijksbijdrage	-554.586	-226.573	-226.573	-226.573	0
Bijdragen derden	-6.668	-5.956	-35.000	-36.103	-1.103
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-767.515	-448.658	-496.471	-503.404	-6.933
Saldo	-266.713	0	119.201	-154.334	-273.535
Reserves					
Dotaties	223.726	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	-119.201	0	119.201
Saldo	-42.987	0	0	-154.334	-154.334

Toelichting rekeningcijfers

Het is een uitdaging gebleken om in de huidige arbeidsmarkt het team vorm te geven ten behoeve van de basistaken. Eind 2023 is dit gelukt, waardoor vanaf 2024 er een goede basis is. De uitgaven op personele lasten zijn daardoor achtergebleven op de verwachting. Daarnaast heeft in 2023 de gewenste efficiency door toenemende inzet van ICT en digitalisering van processen vorm gekregen, wat geleid heeft tot een lagere bezetting dan verwacht.

Dit heeft tevens geresulteerd in een lage inzet van de POK middelen, waardoor de onttrekking aan de reserve niet heeft plaatsgevonden. Nu het basisteam op orde is, is de verwachting dat tussen 2024 en 2026 gefocust kan worden op het consolideren van het gehele team.

Programma	Werkgeversservicepunt	Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek

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

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Accountmanagement werkgevers	V	V	V	V	V	V	V
Jobhunting voor kandidaten	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie social return on investment	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
- Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
- Participatiewet
- Arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk
- Participatiebeleid gemeenten

Wat wilden we bereiken?

Doel
1. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening WSP
2. Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV
3. Aantal SROI plaatsingen

Wat hebben we bereikt?

Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)

Het Regionale Mobiliteitsteam is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. Het Werkgeversservicepunt levert een bijdrage aan de continuering van het Regionaal MobiliteitsTeam (RMT). Een aantal medewerkers van het WSP zijn onderdeel van het RMT en verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners van werk naar werk en van uitkering naar werktrajecten.

Regionaal werkcentrum

Elke arbeidsmarkt krijgt de opdracht om een regionaal werkcentrum (RWC) te vormen waarbinnen het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), het Leerwerkloket (LWL), het Werkgevers Service Punt (WSP) en de aanpak Jeugdwerkloosheid (AJW) een plek zullen krijgen. Hoewel eind 2022 de gesprekken gestart zijn voor de vorming van een regionaal werkcentrum is er op dit moment nog geen duidelijke koers. Mede door de val van het kabinet is het nog niet duidelijk wanneer het Rijk met informatie zal komen over de exacte eisen die aan de inrichting van een RWC zijn verbonden.
De aankomende arbeidsmarkthervormingen hebben consequenties voor de dienstverlening van het WSP, daarom is besloten om alvast een start te maken met het 'herontwerp WSP'.

Baan.Talent

Onder de vlag van Baan.Talent hebben bovengenoemde partijen zich verenigd, de verschillende diensten werken vanuit één digitale voordeur, één soepele klantreis voor inwoners en werkgevers.

De genoemde diensten dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de Baan.Talent events die in 2023 zijn georganiseerd met als doel om vraag en aanbod van werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Banenmarkten, leer/werk-events en themabijeenkomsten hebben hier een bijlage aan geleverd.

Plaatsingen en Oekraïners

Het WSP heeft invulling gegeven aan haar taken in een arbeidsmarkt die zich geconfronteerd ziet met een aantal uitdagingen:

- De arbeidsmarkt wordt steeds krapper.
- De aanwezigheid van een mismatch tussen het type beschikbare banen en de werkzoekende.
- Een bijstandsbestand bestaande uit kandidaten met een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

In het achterliggende jaar zien we een duidelijke afname in het aantal kandidaten dat door de gemeenten wordt aangemeld bij het WSP. Met name het bemiddelen van Oekraïners heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het behaalde resultaat. Ruim een derde van de gerealiseerde plaatsingen bestaat uit Oekraïners die ondersteund zijn bij het vinden van een baan.

Social Return On Investment *(SROI)*

Het WSP is namens de regiogemeenten verantwoordelijk voor de coördinatie van Social Return On Investment (SROI). SROI wordt bij inkoop en aanbestedingen als bijzondere uitvoeringvoorwaarde opgenomen. Voor de invulling van de SROI is gekozen voor de bouwblokkenmethode; SROI kan grofweg op drie manieren voor maatschappelijke impact zorgen in onze arbeidsmarktregio; door middel van arbeid (banen), sociaal inkopen (bijvoorbeeld opdrachten bij de Tomin) en MVO-activiteiten (cursussen en overig).
Binnen de bouwblokkenmethode heeft de opdrachtnemer ruimte om de Social Return in te vullen op een voor hem meest passende manier. Het volume van de contracten groeit gestaag, de verwachting is dat dit ook in de komende jaren zal toenemen. Door de uitvoering van de SROI taak zijn in het achterliggende jaar ten minste 20 duurzame arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Werken aan werk

Het programma Werken aan Werk ligt goed op koers om de einddoelstellingen (Eind 2024: 1200 gestarte trajecten, 800 afgeronde scholingstrajecten en 500 inwoners bemiddeld naar werk) te behalen. In 2023 is er een project gestart om inwoners te begeleiden naar een baan in de kinderopvang, en hebben we een project gefinancierd dat statushouders een opleiding biedt in de ICT met aansluitend baangarantie. De projecten die minder aanmeldingen trokken zijn beëindigd, en de succesvolle projecten zijn voor het laatste jaar verlengd. Voor alle projecten geldt dat wordt gezocht naar manieren om de projecten ook zonder financiële steun na het aflopen van het programma Werken aan Werk voor de regio te behouden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Activiteit		Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
1.	Aantal werkgevers onderdeel van een actief Netwerk	386	350	386
2.	Aantal opgehaalde vacature	213	700	213
3.	Aantal bemiddelingen op vacatures (incl. UWV)	700	700	720
4.	Aantal vervulde vacatures (incl. UWV)	335	400	245
5.	Tevredenheid werkgevers m.b.t. dienstverlening WSP	7.7	7.5	6.6
6.	Aantal SROI plaatsingen	22	22	20

Wat heeft dat gekost?

Werkgevers-Servicepunt	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2022 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	777.789	946.045	1.116.300	1.290.444	174.144
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	244.351	357.062	1.488.798	701.534	-787.264
Overhead primair proces	0	0	110.311	94.681	-15.630
Overhead Regio	137.062	178.649	181.870	181.870	0
Totaal lasten	1.159.202	1.481.756	2.897.279	2.268.529	-628.750
Baten					
Gemeentebijdrage	-978.673	-938.756	-968.243	-977.863	-9.620
Centrumgemeentebijdrage	0	-238.000	-1.276.536	-1.129.340	147.196
Bijdragen derden	-180.529	0	0	-109.285	-109.825
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-1.159.202	-1.176.756	-2.244.779	-2.216.488	28.291
Saldo	0	305.000	652.500	52.041	-600.459
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	-305.000	-652.500	-52.041	600.459
Saldo	0	0	0	0	0

Toelichting rekeningcijfers

De hogere personele lasten worden met name veroorzaakt door extra inhuurkosten voor het WSP. Daartegenover staan extra detacheringopbrengsten. De afwijking op de materiële lasten heeft voor een groot deel betrekking op het programma Werken aan Werk. Dit programma loopt tot eind 2024. In overleg met de gemeenten is er een alternatieve begroting opgesteld die ervoor zorgt dat er zowel in 2023 en 2024 werkgelegenheidsprojecten gefinancierd kunnen worden. Door de middelen te verdelen over 2023 en 2024 en een bezuiniging op grootschalige communicatie uitingen, wordt er dit jaar minder onttrokken aan de reserve Arbeidsmarktprogramma's. Ook voor het SUWI budget is een bestedingsvoorstel geschreven voor twee jaar. Om uitvoering te geven aan de taken zoals beschreven in het bestedingsvoorstel zal een deel van deze middelen overgeheveld moeten worden naar 2024.

Programma	Vervoer Gooi en Vechtstreek	Vervoer Gooi en Vechtstreek

De Regio heeft namens de regiogemeenten het doelgroepenvervoer uitbesteed aan Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Hier werken 170 mensen, die zich allen (van chauffeurs tot en met de medewerkers van de klantenservice en de administratie) inzetten om te zorgen voor persoonlijk en betrouwbaar Wmo vervoer, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Ook staat duurzaamheid hoog in het vaandel, het wagenpark van Vervoer Gooi en Vechtstreek bestaat voor 80% uit elektrische auto's; een vervoersbedrijf met een heel duurzaam wagenpark. Hier zijn we trots op, want naast persoonlijk en betrouwbaar vervoer zet de Regio daarmee in op het duurzaam vervoeren van onze doelgroepen.

Taken

Tak en	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

Wat wilden we bereiken?

Persoonlijk en betrouwbaar vervoer voor inwoners uit Gooi en Vechtstreek. Vervoer Gooi en Vechtstreek stelt haar prestatie-indicatoren op in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein. Voor zowel het Leerlingenvervoer als et Wmo vervoer zijn deze indicatoren vastgelegd in een service level agreement (SLA).

Wat hebben we bereikt?

Het afgelopen jaar liet natuurlijk ook uitdagingen zien. De grootste was wellicht wel van financiële aard, want in begin 2023 werd helder dat Vervoer GV een tekort in haar exploitaitie liet zien. Een ontwikkeling die in het hele land zichtbaar was, maar die we regionaal met de gemeenten moesten oplossen. Met een nieuwe tarifering binnen Vervoer GV ligt de bevoorschotting vanuit de Regio GV weer in lijn met de werkelijke kosten binnen de vervoerseenheid. Door een opstaptarief te introduceren voor het leerlingenvervoer, hebben we daar bovendien een betere basis voor de tarifering van kortere ritten gevonden. We zien dat de Wmo-vervoersvraag weer blijft toenemen en zelfs meer dan verwacht. Dat betekent onze inwoners weer meer kunnen participeren aan de samenleving. Eind 2023 bedroeg het aantal reizigers 86% van peiljaar 2019. In 2022 was dit nog 72%. In totaal zijn er ruim 180.000 ritten verreden. Ondanks de grote toename in het aantal ritten en reizigers, blijft de waardering voor het Wmo-vervoer van Vervoer Gooi en Vechtstreek hoog met gemiddeld een 8,1 in het Klanttevredenheidsonderzoek.

Landelijk blijven geluiden hoorbaar over problemen in het leerlingenvervoer, mede als gevolg van een personeelstekort. Daarvan is bij Vervoer Gooi en Vechtstreek geen sprake. Het afgelopen jaar is goed verlopen, met relatief weinig klachten en een goede start van het nieuwe schooljaar. Ook waren er, in tegenstelling tot de landelijke trend, geen vacatures voor chauffeurs. Gedurende het jaar 2023 hebben 839 leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Ook op het leerleerlingenvervoer scoort Vervoer GV hoge waarderingscijfers.

Goed werkgeverschap blijft een belangrijke pijler onder Vervoer Gooi en Vechtstreek. Eind 2023 werkten 195 medewerkers (113,53 fte) in loondienstverband (t.o.v. 112 fte/187 medewerkers in 2022). Het merendeel van de medewerkers (94,2 fte) is chauffeur. We hechten veel waarde aan medewerkerwelzijn en werkplezier en de in 2022

ingezette lijn met een werkgerelateerde aanpak én ruimte voor ontspanning en informeel collegiaal contact is in 2023 doorgetrokken. Zo boden we medewerkers op de speciale Sterk aan het Stuur-dag informatie en workshops over voeding, goed zicht, fit zijn, worden en blijven, roken, loopbaanbegeleiding en geldzaken. Met een online inzetbaarheidsscan kunnen medewerkers zelf gericht werken aan hun gezondheid en werkplezier, op een manier die goed vol te houden is. Verder is er voor iedere (nieuwe) medewerker het Rugboekje en de E-learning Gezond werken.

Inmiddels zijn 116 van de 141 voertuigen volledig elektrisch. Voor de rolstoelbussen was ook in 2023 helaas nog geen goed elektrisch model op de markt en daarom rijden ook de nieuw aangeschafte bussen nog op fossiele brandstof. Met een wagenpark dat voor 82% uit elektrische voertuigen bestaat, is Vervoer Gooi en Vechtstreek nog steeds uniek in Nederland.vi

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren Wmo vervoer	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
1. Klantoordeel klantcontactcentrum	8.1	7.5	8.1
2. Klantoordeel rituitvoering	8.1	7.5	8.1
3. Klantoordeel klachtafwikkeling	8.1	7.5	8.1
4. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)	92.2%	92%	91,7%
5. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)	1.8	2.3	2
6. No show (percentage loosritten)	2.1%	2.0%	1,8%
7. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten	1	1	1

Prestatie indicatoren Leerlingenvervoer	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
8. Klantoordeel klantcontactcentrum	8.1	7.5	8.0
9. Klantoordeel rituitvoering	8.1	7.5	8.0
10. Klantoordeel klachtafwikkeling	8.1	7.5	8.0
11. Ophaal- en afzetmarges (% ritten binnen afgesproken marges)	92.2%	93%	*
12. Aantal ritten binnen maximale reistijd		95%	92,4%
13. Aantal ritten met gegronde klachten		0,18%	0,07%

*Voor 2023 geen realisatie beschikbaar, vanaf 2024 wordt dit geregistreerd.

Wat heeft dat gekost?

Vervoer	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	75.140	0	76.000	75.541	-459
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	7.335.712	7.330.229	8.235.353	8.290.122	54.769
Overhead primair proces	0	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0
Totaal lasten	7.335.712	7.330.229	8.235.353	8.365.663	54.310
Baten					
Gemeentebijdrage	-7.176.102	-7.330.229	-8.311.353	-8.365.663	-54.310
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-266.552	-0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-7.442.654	-7.330.229	-8.311.353	-8.365.663	-54.310
Saldo	-31.802	0	0	0	0
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-31.802	0	0	0	0

Toelichting rekeningcijfers

De hogere materiële lasten zijn te verklaren doordat Vervoer BV per saldo voor € 54.310 meer inzet heeft gepleegd. De daadwerkelijke realisatie voor WMO-vervoer is € 228.907 en WMO dagbesteding € 7.024 hoger dan de gewijzigde begroting. Daar tegenover is de realisatie voor leerlingenvervoer € 181.621 lager dan de gewijzigde begroting. Conform afspraak is de hogere inzet 1-op-1 doorbelast aan de gemeenten.

Programma	Visit Gooi en Vecht	

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor de Gooi en de Vechtstreek, inclusief de gemeente Stichtse Vecht en stadsgebied Weesp. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door o.a. het bieden van inspiratie, routes en UITtips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

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	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

- Strategische Agenda Recreatie & Toerisme MRA
- Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek
- Merkkompas Visit Gooi & Vecht
- Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland
- Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht
- Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp

Wat wilden we bereiken?

1. Nog betere bekendheid van Gooi & Vecht en een inspiratiebron zijn voor bezoekers en bewoners
2. Kwalitatief recreatief routenetwerk (vaar-, wandel- en fietsroutes)
3. Een aantrekkelijk platform voor ondernemers uit Gooi en Vechtstreek

Wat hebben we bereikt?

In 2023 heeft de tweede bezoekerscampagne 'Buitenkans 2023' plaatsgevonden, wat de zichtbaarheid van Gooi & Vecht heeft vergroot en een inspiratie is geweest voor vele bezoekers en inwoners. Eind 2023 is een oproep gedaan voor routevrijwilligers, om in maart 2024 een inspectieronde uit te voeren op het Fietsnetwerk en het Wandelnetwerk Gooi & Vecht. De respons op deze oproep is enorm geweest, wat duidt op een grote betrokkenheid van de inwoners.
In het jaar 2023 hebben verschillende nieuwe regionale ondernemers zich aangesloten als partner bij Visit Gooi & Vecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Data ontwikkeling versterken met (boven)regionale partners
Zomercampagne voeren om Visit Gooi & Vecht en partners extra voor het voetlicht te brengen
Relatiebeheer versterken met het doel om bestaande partners te binden en nieuwe partners aan te trekken
C-TIP meldingen routenetwerk opvolgen en faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders
Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website doorontwikkeling met o.a. routes in Gooi & Vecht)
Arrangement- en productontwikkeling (uitbreiding brochurelijn, partners verbinden bij arrangement-ontwikkeling)
Ontwikkeling van een uniforme zichtbaarheid van de 16 VVV-informatiepunten
In samenwerking met de Regioconservator de organisatie van het Erfgoedfestival voorbereiden

De routemodule is eind 2023 aangekocht, zodat alle recreatieve routes in 2024 zichtbaar zijn op visitgooivecht.nl. In samenwerking met de provincies Noord-Holland en Utrecht is onder andere een brochure 'Hollandse Waterlinies, UNESCO Werelderfgoed in Gooi & Vecht' ontwikkeld, om de zichtbaarheid van dit erfgoed in de regio te vergroten. In 2023 is een nieuw VVV-informatiepunt in Laren geopend en hiermee is de start gemaakt om alle 16 VVV-informatiepunten te voorzien van nieuwe uitingen in de huisstijl van Visit Gooi & Vecht.

Ook is een eerste VVV-informatiebijeenkomst gehouden, de jaarlijkse partnerbijeenkomst en de zomercampagne 'Buitenkans 2023'. Het Erfgoedfestival zal in samenwerking met de Regioconservator in 2025 worden gehouden, waarvoor de voorbereidingen in 2024 starten.

Wat heeft dat gekost?

Visit Gooi en Vecht	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 20223	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	104.412	132.092	139.280	115.210	-24.070
Kapitaallasten	0	0	0	0	0
Materiële lasten	340.462	40.482	62.401	158.354	95.953
Overhead primair proces	93.566	85.764	85.764	95.705	9.941
Overhead Regio	46.957	50.345	51.257	51.257	0
Totaal lasten	585.397	308.683	338.702	420.527	81.825
Baten					
Gemeentebijdrage	-251.817	-213.183	-221.283	-269.137	-47.854
Rijksbijdrage	-52.780	0	0	0	0
Bijdragen derden	-146.428	-25.500	-25.500	-89.472	-63.972
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-451.025	-238.683	-246.783	-358.610	-111.827
Saldo	134.372	70.000	91.919	61.917	-30.002
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-77.000	-70.000	-91.919	-61.917	30.002
Saldo	57.372	0	0	0	0

Toelichting rekeningcijfers

De afwijkingen op de batenkant kunnen worden verklaard door het (door)financieren van de VVV balie functie (onderdeel van Hilversum City Marketing) in de regio. Verder waren de bijdrages van Weesp (gemeente Amsterdam) en de partners niet in de begroting meegenomen. Daarnaast is er meer drukwerk door de verschillende partners afgenomen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. De onttrekking aan de reserve Visit is hiermee iets lager dan begroot en komt uit op € 61.917

MET GEMEENTEN

Programma	**Beleid en Bestuur**	Regio Gooi en Vechtstreek

Vanuit het programma ondersteunen wij de gemeentelijke bestuurlijke samenwerking op bouwen en wonen, cultuur en recreatie, economie en werk, gezondheid en ondersteuning, jeugd en onderwijs, milieu en duurzaamheid en ruimte en mobiliteit. Met gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties bereiden wij beleid voor en voeren dat waar gewenst uit. Wij vertegenwoordigen Gooi en Vechtstreek in de metropoolregio Amsterdam en richting provincie en Rijk. Daarnaast vragen wij waar mogelijk subsidies aan en voeren projecten uit (zie programma subsidies en projecten). Dit alles doen wij vanuit een gezamenlijke programmaorganisatie met gemeenten.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Beleidsvoorbereiding sociaal en fysiek domein	V	V	V	V	V	V	V
Beleidsuitvoering sociaal en fysiek domein (subsidies en centrumtaken)	V	V	V	V	V	V	V
Bestuurssecretariaat regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking	V	V	V	V	V	V	V
Vertegenwoordiging/lobby richting MRA, provincie, waterschap, Rijk, EU	V	V	V	V	V	V	V
Uitvoering geven aan speerpunten regionale samenwerkingsagenda	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

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

Wat wilden we bereiken?

Doel
1. Versterken van het eigenaarschap van gemeenten op de ontwikkeling en uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026
2. Focus in de aanpak van de gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven en in de samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke partners en mede-overheden
3. Met de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging in de MRA een goede belangenbehartiging, gericht op het behouden en versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek
4. Versterking van de samenwerking tussen gemeenten, de provincie, het waterschap en het Rijk

Wat hebben we bereikt?

In 2023 is de Regionale samenwerkingsagenda 2023-2026 (RSA) door alle gemeenteraden vastgesteld. De agendatool bij de RSA wordt regelmatig geactualiseerd en aan de raden aangeboden zodat zij inzicht en overzicht hebben op de lopende en toekomstige besluitvormingstrajecten. Met de uitvoeringsprogramma's sociaal domein en fysiek domein is focus aangebracht op de gemeentelijke samenwerking op bestuurlijk niveau. Hier staat beschreven op welke thema's we samenwerken en op welke wijze. In 2023 is een regionale propositie op het fysiek domein opgesteld die de grondslag vormt voor onze inbreng in de nieuwe MRA agenda. De samenwerkingsagenda met de provincie is geëvalueerd als eerste stap naar een nieuwe samenwerkingsagenda.

Wat hebben daarvoor gedaan?

Activiteit
1. Ontwikkelen en uitvoeren van een door alle gemeenteraden vastgestelde regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026
2. Ontwikkelen en uitvoeren van uitvoeringsprogramma's en subsidies op de regionale portefeuilles
3. Vanuit de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging Gooi en Vechtstreek de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda uitvoeren
4. Uitvoeren, evalueren en doorontwikkeling van de strategische samenwerkingsagenda met de provincie
5. Uitvoeren van de aanbevelingen van de werkgroep verbetering besluitvorming Regio (commissie Mol)

In 2023 zijn naast de regionale samenwerkingsagenda de actualisaties van de gemeenschappelijke regeling en de huisvestingsverordening door de raden in onze regio vastgesteld. Daarnaast zijn regiopodia en thema bijeenkomsten georganiseerd over het integraal zorgakkoord, de regionale propositie fysiek domein en het uitvoeringsplan huishoudelijk afval. In de zeven portefeuillehoudersoverleggen is op de voortgang van de programma's gestuurd. Regelmatig heeft overleg plaatsgevonden met stakeholders zoals de woningcorporaties en zorgpartijen en met de provincie. Bestuurlijk en ambtelijk zijn de belangen van Gooi en Vechtstreek behartigd in de platforms van de MRA.
In lijn met de aanbevelingen werkgroep verbetering besluitvorming Regio zijn de raden aan het begin van besluitvormingstrajecten betrokken met een startnotitie en zijn binnen het traject regiopodia georganiseerd.

Voor de samenwerking op het sociaal domein is een reserve ingesteld vanuit het bestemmingsresultaat 2022 om een versterkte inzet vanuit gemeenten mogelijk te maken. Deze is nodig vanwege de herijkingen in het sociaal domein en stijgende druk op de voorzieningen en financiën in dit domein.

Wat heeft dat gekost?

Beleid en Bestuur	Realisatie 2022[1]	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	2.171.310	1.862.784	1.751.794	1.336.844	-414.950
Materiële lasten	3.246.201	816.835	1.854.306	1.491.917	-362.389
Overhead primair proces	145.299	126.685	761.659	692.262	-69.397
Overhead Regio	426.125	424.530	432.199	432.199	0
Totaal lasten	5.988.935	3.230.834	4.799.958	3.953.222	-846.736
Baten					
Gemeentebijdrage	-2.863.727	-2.828.927	-3.169.951	-3.189.946	-19.995
Centrumgemeentebijdrage	-483.635	0	-35.000	-220.452	-185.452
Rijksbijdrage	-475.524	0	-20.661	-160.202	-139.541
Bijdragen derden	-246.914	-110.998	-120.998	-290.806	-169.808
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-4.069.800	-2.939.925	-3.346.610	-3.861.406	-514.796
Saldo	1.919.135	290.909	1.453.348	91.816	-1.361.532
Reserves					
Dotaties	1.004.204	0	0	0	0
Onttrekkingen	-3.319.733	-290.909	-1.453.348	-288.502	1.164.847
Saldo	-396.394	0	0	-196.686	-196.686

[1]Realisatie 2022 is weergegeven inclusief subsidies. De subsidies zijn vanaf 2023 niet meer afzonderlijk opgenomen in de Regiobegroting.

Toelichting rekeningcijfers

Binnen Beleid en Bestuur is een financieel voordeel gerealiseerd van € 196.686.

Er is minder uitgegeven aan de coördinatie asielopvang dan voorzien in de bestuursrapportage 2023. Er is er minder uitgegeven dan geraamd op zowel personeel als materieel omdat extra middelen van derden beschikbaar kwamen. Omdat de hoogte van deze bijdragen pas laat bekend waren, was rekening gehouden met een onttrekking vanuit de RSA reserve die uiteindelijk niet nodig was. Dit betreft onder andere de bijdrage SPUK-IZA die niet begroot was. Daarnaast is er een hogere bijdrage dan begroot van de provincie voor energieprojecten, welke door Corona uitgesteld waren, maar in 2023 verder opgepakt zijn.

Er is minder uitgegeven dan geraamd op de MRA omdat er minder inzet van personeel vanuit de regio bij de MRA gedeclareerd is dan vooraf geraamd. Dit komt omdat er in de eerste helft van het jaar nog budget vanuit de MRA zelf beschikbaar was.

In de bestuursrapportage 2023 is een bestemmingsreserve ingesteld voor het uitvoeringsprogramma versterking sociaal domein. Doel van deze reserve is om vanuit de Regio en gemeenten extra capaciteit in te kunnen zetten voor de grote opgaven die hier spelen. Door krapte op de arbeidsmarkt is het in 2023 nog niet gelukt om extra gemeentelijke inzet te realiseren. Vanuit de Regio is beperkt extra ingezet. De onttrekking in 2023 is daarom lager dan geraamd.

Programma	**Inkoop en Contractbeheer**	Inkoop en Contractbeheer Gooi en Vechtstreek

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

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Inkoop & contractbeheer sociaal domein (incl. Wmo toezicht, verwijsindex, wachtlijstbemiddeling, cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)	V		V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer fysiek domein	V		V	V	V	V	V
Inkoop & contractbeheer facilitaire zaken	V		V	V	V	V	V

Beleidskader

- Aanbestedingswetgeving
- Inkoopbeleid gemeenten en Regio

Wat wilden 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 hebben we bereikt?

In 2023 heeft de afdeling Inkoop en Contractbeheer, in navolging van voorgaande jaren, een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen over de verantwoording Sociaal Domein. Daarnaast is door de accountant vastgesteld dat er in de onderzochte inkoop dossiers geen afwijkingen met betrekking tot het eigen inkoopbeleid zijn geconstateerd.

In 2023 zijn diverse inkooptrajecten afgerond. Onder andere met betrekking tot woningaanpassingen, kleinschalig verblijf jeugdzorgplus en forensische ambulante jeugdhulp. Daarnaast zijn er binnen de bestaande contracten in 2023 uitsluitend aanbieders toegelaten voor de voorzieningen waarvan er een tekort in het regionale zorglandschap bestond. De overige aanbieders die zich hebben ingeschreven zijn op een wachtlijst geplaatst. Daarnaast is van een aantal aanbieders het contract beëindigd omdat deze partijen in de afgelopen periode geen diensten geleverd hebben binnen de regio.

Net als voorgaande jaren werd 2023 gekenmerkt door veel vraagstukken rondom de continuïteit van zorg in verband met de stijgende inflatiecijfers en deels de naweeën vanuit de COVID-19 uitbraak. Het laatste jaar van de meerkostenvergoeding is afgewikkeld. Daarnaast is er met diverse aanbieders, zoals bijvoorbeeld voor dagbesteding, gezocht naar een oplossing voor de gestegen kosten. In 2023 zijn er verdere stappen gezet in het verbeteren van de beschikbare data voor zowel de gemeenten, aanbieders als de beleidsadviseurs. Zo hebben de individuele gemeenten toegang gekregen tot de regionale dashboards.

De dienstverlening met betrekking tot de gemeente Weesp is in 2022 overgenomen door de gemeente Amsterdam. In 2023 is de overgang afgerond en zijn de bijbehorende gegevens aan de gemeente Amsterdam overgedragen.

Tot slot zijn in 2023 de eerste stappen gezet om de interne inkoop te centraliseren om zo de inkoopfunctie binnen de Regio Gooi en Vechtstreek verder te optimaliseren en professionaliseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kengetallen	Realisatie 2022	Streefwaarde 2023	Realisatie 2023
1. Contractwaarde sociaal domein	€ 89 miljoen	€ 90 miljoen	€ 96 miljoen

Wat heeft dat gekost?

Inkoop en Contractbeheer	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	1.069.318	903.382	652.828	571.168	-81.660
Materiële lasten	3.375.154	1.738.455	2.578.455	2.910.724	332.269
Overhead primair proces	129.508	122.061	633.500	528.247	-105.253
Overhead Regio	290.854	343.364	349.557	349.557	0
Totaal lasten	4.864.834	3.107.262	4.214.340	4.359.697	145.357
Baten					
Gemeentebijdrage	-3.591.439	-2.114.372	-2.908.613	-3.394.407	-485.794
Centrumgemeentebijdrage	0	-704.536	-902.373	-968.559	-66.186
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-673.103	-288.354	-238.354	-207.851	30.503
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-4.264.542	-3.107.262	-4.049.340	-4.570.817	-521.477
Saldo	600.292	0	165.000	-211.120	-376.120
Reserves					
Dotaties	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-545.707	0	-165.000	0	165.000
Saldo	54.585	0	0	-211.120	-211.120

Toelichting rekeningcijfers

In 2023 was er sprake van een hoog langdurig ziekteverzuim en een hoog verloop binnen de afdeling Inkoop en Contractbeheer. Als gevolg van langdurig ziekteverzuim was inhuur noodzakelijk. Ondanks de extra lasten door inhuur is er echter een onderschrijding op de personele last doordat een heel aantal (specialistische) functies vanwege de arbeidsmarktproblematiek niet tijdig ingevuld konden worden. Hierdoor is de onttrekking ook niet noodzakelijk geweest, en daarom ook niet geeffectueerd.

De overschrijding van de materiële lasten wordt met name veroorzaakt door verrekeningen met gemeenten welke niet zijn opgenomen in de begroting omdat de omvang op voorhand niet is in te schatten. Dit is met name van toepassingen op de tussenvoorziening, onderwijszorgarrangementen en de gesloten jeugdhulp. Deze bedragen zijn inwonerafhankelijk en pas na afsluiting van het boekjaar is de omvang (per gemeente) vast te stellen. De Regio voert deze verrekeningen uit om de administratieve lasten voor zowel aanbieders als gemeenten te beperken.

De hogere centrumgemeentebijdrage wordt verklaard doordat de middelen voor Volwasseneneducatie zijn toegenomen in de wijzigingsbeschikking voor 2023.

Programma	Bescherming en Opvang (incl.Veilig Thuis)	Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek

Regio Gooi en Vechtstreek geeft op het sociaal domein uitvoering aan de centrumgemeentefunctie Hilversum. De gemeenten kunnen vanuit de afspraken in de gemeenschappelijke regeling gezamenlijk sturen op de uitvoering van deze centrumgemeente taken. Voor deze taken voeren wij het budgetbeheer uit. In dit onderdeel geven wij inzicht in de financiële omvang van de centrumgemeente taken.

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Maatschappelijke opvang	V		V	V	V	V	V
Vrouwenopvang	V		V	V	V	V	V
Beschermd wonen	V		V	V	V	V	V
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

- 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

Maatschappelijke Dienstverlening, Veilig Thuis

Wat wilden we bereiken?

Veilig Thuis streeft naar duurzaam herstel van acute en structurele onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met ketenpartners in de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en daarnaast een aantal regionale maatwerktaken uit te voeren die passen bij ons streven en de uitvoeringspraktijk versterken. We willen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden bij de uitvoering van onze taken en de belangen van kwetsbaren altijd voorop stellen.

Doel

1. Herstel van acute en structurele onveiligheid Een rechtmatige en doelmatige inkoop en beheer van Regio producten, voorzieningen en diensten.
2. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in de keten

Wat hebben we bereikt?

Wettelijke termijnen

In 54% van de meldingen lukte het om te voldoen aan de wettelijke termijn van het nemen van een vervolgbesluit op de binnengekomen melding. In de gevallen waarin het niet lukte om binnen 5 werkdagen een besluit te nemen had dit te maken met het niet tijdig kunnen bereiken van direct betrokkenen. Omdat Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek een groot belang hecht aan het daadwerkelijk spreken van betrokkenen, in het kader van hoor en wederhoor, vóór een besluit over een vervolg naar aanleiding van de melding genomen wordt, leidt dit regelmatig tot overschrijdingen van de wettelijke termijn.

Als gevolg van een hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt is het in 2023 onvoldoende gelukt om overschrijding van de doorlooptijden voor de diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg te voorkomen. De norm van de Inspectie IGZ geeft een maximale gedoogde overschrijding van <20% langer van 10 weken.

Het was lastig om de benodigde formatie voor de uitvoering van de dienstverlening doorlopend goed gevuld te krijgen en houden door de krapte op de arbeidsmarkt. De samenwerkingsafspraken met de gemeenten bieden kansen om sneller en efficiënter over te dragen, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de doorlooptijden van Veilig Thuis, maar omdat ook de gemeenten kampen met moeilijk opvulbare vacatures en verloop blijft tijdig overdragen uitdagend en kiest Veilig Thuis ervoor om vanuit het oogpunt van continuïteit in zorg en regie op veiligheid pas over te dragen als de overdrachtspartner opvolging kan geven aan de dienstverlening. Dit zorgt voor langere doorlooptijden dan de gestelde wettelijke termijnen, maar bieden een betere dienstverlening aan in inwoner. Het tijdig overdragen naar passende zorg(-aanbieders) die de verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen van Veilig Thuis blijft een aandachtspunt.

Veilig Thuis dient wel opgemerkt te worden dat inzet voor MDAA++ niet conform een separaat projectplan ingezet wordt, maar dat deze taken worden opgepakt binnen de reguliere activiteiten van Veilig Thuis. Dit in afwachting van de landelijke ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

AWARE

Veilig Thuis voert de volledige coördinatie en uitvoering rondom de toewijzing van AWARE (mobiele noodknoppen voor slachtoffers van stalking) uit. Stalking heeft hoge prioriteit bij de politie, gezien het hoge risico op ernstig geweld, soms met dodelijke afloop bestaat. Het uitrusten van het slachtoffer met een AWARE-aansluiting voegt een gevoel van veiligheid toe en legt in noodgevallen een directe verbinding met de meldkamer van de politie.
In 2023 werden 40 personen uitgerust met een actieve AWARE-aansluiting. Door de inzet van AWARE als interventie bij stalking te koppelen aan de reguliere taken van VT kan er in hoog-risicozaken meer veiligheid gecreëerd worden. In 2023 werd de pilot ten behoeve van de inzet van hulp die gelijktijdig met AWARE wordt ingezet door zorgaanbieders geëvalueerd en structureel geborgd.

Clienttevredenheid

In 2023 is voor het eerst telefonisch clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, omdat uitvraag per mail onvoldoende respons kreeg. Er is een uitvraag gedaan onder cliënten waarbij na een melding een vervolg bij Veilig Thuis is ingezet in de vorm van een Onderzoek of Voorwaarden en Vervolg dienst. Er hebben 51 voormalig cliënten meegewerkt, zij gaven gemiddeld een 6,5 voor de dienstverlening vanuit Veilig Thuis.
Omdat pas in het laatste kwartaal van 2023 gestart is, is het aantal respondenten nog beperkt en de opbrengst daardoor mogelijk beperkt representatief. Deze werkwijze wordt in 2024 voortgezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Kengetallen		Realisatie 2022	Kengetal 2023	Realisatie 2023
1.	24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk)	100%	100%	100%
2.	Cliëntervaringsonderzoek	Nb	7,5	6.5
3.	Voldoen aan wettelijke termijn veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen	84%	90%	56%
4.	Voldoen aan de wettelijke termijn beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken	44%	80%	43%
5.	Advies en ondersteuning	1.302	1.600	1.437
6.	Melding en veiligheidsbeoordeling	1.120	1.355	1.266
7.	Veiligheidsvoorwaarden opstellen	260	275	217
8.	Onderzoek doen	93	61	135
9.	Overdracht naar ketenpartners	654	880	781
10.	Monitoren duurzame veiligheid	278	300	232

11.	Coördinatie en uitvoering huisverboden	Nb	18	15
12.	Coördinatie AWARE alarmering	34	39	40
13.	Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder	69	25	11

Bescherming en Opvang

Per 1 januari 2023 is een groot deel van de voorzieningen Bescherming en Opvang opnieuw ingekocht. Gedurende het kalenderjaar 2023 is in gezamenlijkheid met de aanbieders invulling gegeven aan de nieuwe contracten. Er is echter één perceel niet opnieuw ingekocht en daarmee ook niet uitgevoerd (te weten, beschermd wonen voor inwoners met een licht verstandelijke beperking in combinatie met autisme). Onderzoek heeft uitgewezen dat de vraag, met het wegvallen van het specifieke aanbod, zo goed als opgedroogd is. Hiermee valt er structureel budget vrij. Ook zijn de gezamenlijke woonzorgopgaven afgelopen kalenderjaar wederom niet tot uitvoering gebracht.
NB: De totale 'beleidsmatige' voortgang, met betrekking tot Bescherming en Opvang, wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan het PFHO Gezondheid & Ondersteuning, waarover ook de gemeenteraden geïnformeerd worden. Daarin staat tevens wat gemeenten wilden bereiken, bereikt hebben en wat daarvoor gedaan is.

Wat heeft het gekost?

Centrumgemeentetaken	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	3.726.166	4.011.507	4.215.038	4.146.340	-68.698
Kapitaallasten	2.169	0	0	0	0
Materiële lasten	9.233.854	14.007.549	13.590.323	12.934.122	-656.201
Overhead primair proces	228.074	238.904	265.906	293.975	28.069
Overhead Regio	647.760	680.136	767.841	767.841	0
Totaal lasten	13.838.023	18.938.096	18.839.108	18.142.278	-696.830
Baten					
Gemeentebijdrage	-1.772.922	-1.919.948	-190.374	-190.375	-1
Centrumgemeentebijdrage	-17.788.669	-16.816.548	-18.227.961	-18.396.459	-168.498
Bijdragen derden	-685.176	-201.600	-420.773	-361.037	59.736
Overige baten	0	0	0	0	0
Totaal baten	-20.246.767	-18.938.096	-18.839.108	-18.947.871	-108.763
Saldo	-6.408.744	0	0	-805.594	-805.594
Reserves					
Dotaties	490.000	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo	-5.918.744	0	0	-805.594	-805.594

Toelichting rekeningcijfers

De onderschrijding op de materiële lasten (656.201) wordt grotendeels veroorzaakt door een vrijval van de reservering voor het onderhanden werk. Het onderhanden werk voor een aantal voorzieningen is ten tijde van het opmaken van de reservering te hoog ingeschat, mede door de overgang naar een nieuw contract en de naweeën van de uitnamen met betrekking tot de Wet langdurige Zorg (Wlz) blijken de daadwerkelijke uitgaven met betrekking tot met name beschermd wonen lager te zijn uitgevallen. Met de ingang van de nieuwe contracten is de verwachting dat deze inschatting voor de komende jaren zal verbeteren.

Daarnaast heeft de uitrol van een aantal voorzieningen, waaronder beschermd thuis en GGZ mantelzorg, vanuit de nieuwe inkoop vertraging opgelopen. Op een aantal voorzieningen is beduidend minder uitgegeven dan begroot zo zijn er geen nieuwe clusterwoningen gerealiseerd en zijn de uitgaven voor de crisiskaart veel lager dan begroot.

Tot slot zijn er na de bestuursrapportage 2023 door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld in de septembercirculaire. Het nadeel op de overige bijdragen is te verklaren doordat de opbrengsten met betrekking tot eigen bijdragen beschermd wonen lager is uitgevallen.

PARAGRAFEN

- Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing
- Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
- Paragraaf financiering
- Paragraaf bedrijfsvoering
- Paragraaf verbonden partijen
- Paragraaf openbaarheid

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

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[2] 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[3].
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 middelen 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.

---

[2] *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.

[3] 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.

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 bijlage 2.

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 2023 zou op basis van de actuele exploitatie dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 460.000 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.

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	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026
Algemene Reserve	1.159	1.159	1.159
Onvoorzien	5	5	5
Stille reserves	-	-	-
Incidentele begrotingsruimte	-	-	-
Totaal	**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 grootste risico's met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit nadat een beheersmaatregel is getroffen.

1 ALG	**Ontwikkeling materiële kosten**	Geschat financieel risico **€ 125.000**	Kans op voordoen **75%**	Financieel effect **€ 93.750**

In de Regiobegroting 2025-2028 is ongeveer € 2 mln. aan materiële kosten geraamd (exclusief beschermd wonen en doelgroepenvervoer). Voor ongeveer 85% van de uitgaven ligt hier een contract aan ten grondslag zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex.
Voor de prijsontwikkelingen op de materiele kosten is op basis van de septembercirculaire 2023 een indexatiepercentage van 1,6% meegenomen. Mocht de inflatie hoger uitvallen dan de 1,6%, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 0,5% van de totale materiële lasten.

2 ALG	Privacy en gegevensbescherming	Geschat financieel risico € 250.000	Kans op voordoen 30%	Financieel effect € 75.000

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt in haar toezichtwerk tot en met 2023 extra nadruk op drie focus-gebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Met name de focus op de digitale overheid is op de Regio van toepassing[4]. Wat de focuspunten van de AP zullen zijn voor de periode vanaf 2024 is nog niet bekend.
De AP kan een boete opleggen voor een datalek, maar ook voor andere overtredingen in lijn met art. 83 AVG (zoals het toegang geven van te veel mensen tot een systeem). Daarnaast kan de Regio aansprakelijk worden gesteld door de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het is echter lastig de kans en impact daarvan te kwantificeren.
Uit ervaring blijkt dat datalekken vaak ontstaan door menselijk handelen en in mindere mate het gevolg zijn van gebrekkige technische maatregelen. Daarom zal er ook in de periode vanaf 2024 continu aandacht blijven voor privacy verantwoordelijk handelen van de medewerkers door het aanbieden van training en e-learning.
Met de invoering van Microsoft365/Office365 nemen de mogelijkheden om informatieveiligheid goed in te regelen flink toe. Een risico hierbij is dat hiervan niet, of niet op tijd, serieus werk wordt gemaakt als gevolg van de grote focus op het operationeel krijgen van de nieuwe IT-infrastructuur. Doelstelling is om vanaf de start van de nieuwe manier van werken zaken aangaande goed informatiebeheer op orde te hebben (denk aan beschikbaarheid van enkel die MS365-applicaties waarmee ook daadwerkelijk een plan is, spelregels bij het gebruik van de Office-applicaties, standaard de minst vergaande rechten uitgeven). Achteraf repareren is veel minder efficiënt.
Ook investeert de Regio in een privacy officer (PO), een adviseur op privacygebied, verantwoordelijk voor meerdere operationele zaken aangaande privacy. De PO biedt daarnaast ondersteuning aan de FG om zijn werk beter te kunnen uitvoeren.
Bij de Regio worden meerdere soorten persoonsgegevens verwerkt in de verschillende RVE's, waarbij zowel met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet politiegegevens (Wpg) rekening moet worden gehouden. Dat maakt dat de organisatie bewust is, van haar verantwoordelijkheid op gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

3 ALG	Uitval ICT voorzieningen als gevolg van technische oorzaken	Geschat financieel risico € 500.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 125.000

De ICT-voorzieningen van de Regio kunnen door technische incidenten worden verstoord, waardoor een deel of alle kritische bedrijfsprocessen voor kortere of langere tijd stil komen te liggen. Voorbeelden hiervan zijn: uitval van servers in de on premise datacenters (tot en met juli 2023), storingen inzake generieke telefonie en internetverbindingen, specifieke dataverbindingen, uitval van SaaS- of Clouddiensten, et cetera. Naarmate de Regio meer verbonden raakt met inwoners, externe partijen en ketenpartners, neemt de kans op zowel het voordoen als de impact daarvan toe. Niettemin is de inschatting dat met de migratie naar de Cloud (van 'on premise' datacenters naar Azure) de kans verlaagd kan worden van 40% naar 25%.

[4] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/focus-ap-2020-2023: "Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. De overheid werkt gericht aan het inzetten van persoonsgegevens. Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens, zodat mensen niet onnodig in de knel kunnen komen".

4 ALG	**Uitval ICT voorzieningen als gevolg van informatiebeveiligingsrisico's**	Geschat financieel risico **€ 750.000**	Kans op voordoen **25%**	Financieel effect **€ 187.500**

De ICT-voorzieningen van de Regio kunnen door incidenten (bijvoorbeeld hacking, malware, infra- systeeminbraak, DDoS aanvallen, etcetera) op het gebied van informatiebeveiliging worden verstoord, waardoor een deel of alle kritische bedrijfsprocessen voor kortere of langere duur stil komen te liggen. Naarmate de Regio meer verbonden raakt met inwoners, externe partijen en ketenpartners, neemt ook in dit geval de kans op zowel het voordoen als de impact daarvan toe. De exposure neemt toe als gevolg van meer oplossingen in de Cloud en de professionalisering van cybercriminaliteit, maar tegelijkertijd neemt de Regio beheersmaatregelen die de informatieveiligheid vergroten, als gevolg waarvan de kans op voordoen gelijk kan blijven.

5 ALG	**Krapte op de arbeidsmarkt**	Geschat financieel risico **€ 600.000**	Kans op voordoen **20%**	Financieel effect **€120.000**

De Regio is bij de uitvoering van haar takenpakket in een aantal gevallen afhankelijk van specialistische functies, waarbij de inwerktijd veelal een langere tijd bestrijkt. De krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt niet alleen het aantrekken van zowel intern als extern personeel op deze functies, het is ook lastig om het personeel op deze functies vast te houden. Een deel van deze functies wordt nu nog ingevuld met externe inhuur, wat geen stabiele basis naar de toekomst toe met zich meebrengt. Immers, bij het beëindigen van de inhuur verdwijnt veel kennis en historie uit de organisatie. Tegelijkertijd liggen de kosten van externe inhuur veelal hoger dan een medewerker in dienst bij de Regio. Daarmee levert de externe inhuur zowel continuïteits- als financiële issues op (de krapte op de arbeidsmarkt stuwt ook de te betalen tarieven omhoog).
Deze krapte op de arbeidsmarkt brengt ook met zich mee dat bij de inkoop van noodzakelijk personeel de rechtmatigheid niet altijd gegarandeerd kan worden en het inkoopproces vertragingen met zich meebrengt, met mogelijke werkdruk-verhogende effecten bij andere medewerkers. Voor de berekening van het geschatte risico wordt rekening gehouden met een percentage inhuur van 10%. Aangezien het tarief van inhuur minimaal 15% boven de gewone personeelskosten van de Regio ligt, wordt het risico geschat op € 600.000 (10% met een hoger kostenpercentage van 15% (4,07 miljoen x 15%). De kans op doordoen van dit risico wordt, gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt geschat op 20%.

6 IC	**Uitval van systemen (digitaal leefplein)**	Geschat financieel risico **€ 400.000**	Kans op voordoen **10%**	Financieel effect **€40.000**

Via het Digitaal Leefplein (DLP) worden digitale opdrachten tot het leveren van (jeugd)zorg en ondersteuning naar aanbieders verzonden. Vervolgens wordt door aanbieders de geleverde ondersteuning via DLP gedeclareerd, worden de declaraties vrijwel geheel geautomatiseerd gecontroleerd en worden de betaalbestanden voor gemeenten gegenereerd. Indien er problemen zijn met het Digitaal Leefplein heeft dit een directe invloed op de levering van zorg aan de inwoners, de financiële afwikkeling met de aanbieders of de rechtmatigheid van betalingen door gemeenten.
Het DLP is in eigendom. In geval van uitval van het systeem door bijvoorbeeld een faillissement van de softwareleverancier zal het onderbrengen bij een andere leverancier tijd en geld kosten. Ook kan het DLP uitvallen wanneer het berichtenverkeer stil komt te liggen door een software fout; dit risico kan zich één keer per jaar voordoen na de landelijke update.

7 GAD	**Vergoedingen Afvalfonds**	Geschat financieel risico **€ 250.000**	Kans op voordoen **40%**	Financieel effect **€ 100.000**

Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 afgesloten. In de overeenkomst zijn vergoedingen vastgelegd voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de raamovereenkomst. De feitelijke vergoedingen worden jaarlijks in het eerste kwartaal van het betreffende jaar vastgesteld. Het risico bestaat dat de feitelijke vergoeding lager uitvalt, waardoor de exploitatie van de afvalverwerking niet past binnen de begroting.

8 GAD	**Ontwikkeling verwerkingstarieven/ opbrengsten recyclings-componenten**	Geschat financieel risico **€ 1.000.000**	Kans op voordoen **33%**	Financieel effect **€ 330.000**

De afgelopen jaren stonden in het teken van Corona, wat ervoor heeft gezorgd dat de grondstoffenmarkt een volatiel beeld liet zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is in combinatie met de directe gevolgen van de coronacrisis echter niet af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van een begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. De opbrengsten van de recyclings-componenten bewegen erg op en neer. Voor de verschillende grondstoffen (OPK, metalen, glas) is de verwachting dat de prijsontwikkeling erg volatiel blijft. Ook kan een achterblijvend scheidings-percentage leiden tot dito lagere opbrengsten voor recyclings-componenten. De risico's worden zoveel als mogelijk binnen de aanbesteding

geminimaliseerd. De macro economische prijsontwikkeling zal zich naar verwachting ook op termijn vertalen in per saldo hogere verwerkingstarieven.

Risicoprofiel

Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.071.250.

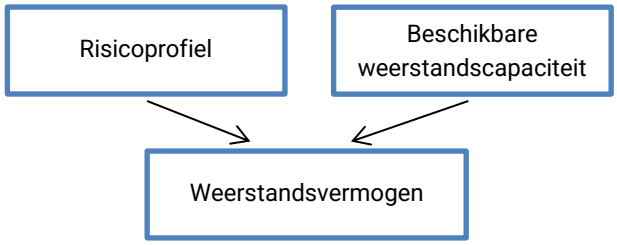
#	Status		Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
1	G	ALG	Ontwikkeling materiële kosten	125.000	75%	93.750
2	G	ALG	Privacy en gegevensbescherming	250.000	30%	75.000
3	G	ALG	Uitval ICT voorzieningen agv technische oorzaken	500.000	25%	125.000
4	N	ALG	Uitval ICT voorzieningen agv informatiebeveiligingsrisico's	750.000	25%	187.500
5	O	ALG	Krapte op arbeidsmarkt	600.000	20%	120.000
6	O	IC	Uitval van systemen (digitaal leefplein)	400.000	10%	40.000
7	O	GAD	Vergoedingen Afvalfonds	250.000	40%	100.000
8	G	GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten	1.000.000	33%	330.000
			Totaal risicoprofiel			1.071.250

In deze geactualiseerde risicoparagraaf is besloten om de loonkosten niet langer op te nemen als een bedrijfsrisico. Als verbonden partij van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de wijze waarop de gemeenten deze verantwoordelijkheid de afgelopen jaren hebben ingevuld is besloten om deze kostenpost niet langer als financieel risico te presenteren.

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	2023
A Weerstandscapaciteit	1.164
B Risicoprofiel	1.071
C Weerstandsvermogen (A-B)	93
D Ratio (A/B)	1,09

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 1,09 wordt net aan deze norm voldaan, het weerstandvermogen is op dit moment voldoende te noemen.

Financiële 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:

Bedragen x €1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
A) Vaste schulden	33.176	40.160	29.820
B) Netto-vlottende schulden	5.658	5.870	8.029
C) Overlopende passiva	11.760	20.003	11.643
D1) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote	5.352	4.459	4.495
D2) Saldo financiële activa tbv netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	52	0	45
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	31.826	24.935	35.796
F) Saldo liquide middelen	657	658	30
G) Saldo van overlopende activa	4.240	2.967	928
H) Gerealiseerde baten	113.325	91.443	106.056
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	7,52%	36,10%	7,77%
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	12,19%	40,98%	11,97%

In vergelijking met de realisatie 2022 is de netto schuldquote nagenoeg gelijk. De Regio heeft in 2023 geen leningen afgesloten. Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 100%. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de schuld hoog (oranje). Als de netto schuldquote boven de 130% uit komt, bevindt men zich in de gevarenzone (rood). De netto schuldquote van de Regio van 7,96% is goed te noemen. Ten opzichte van de begroting is het percentage verbeterd als gevolg van een hoger aantal uitzettingen met tegelijkertijd hogere gerealiseerde baten.

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 instelling 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 dan 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 (zonder rekening te houden met het gerealiseerde rekeningresultaat) uit op:

Bedragen x €1.000

	Realisatie 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
A) Eigen Vermogen	15.081	9.571	21.754
B) Totaal van alle passiva	74.260	80.360	73.326
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	**20,31%**	**11,91%**	**29,67%**

De solvabiliteitsratio van de Regio is bijna voldoende te noemen. De Regio heeft voorheen primair met het beschikbare eigen vermogen gefinancierd; financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt conform afspraak met gemeenten. In 2023 is het mogelijk geweest te financieren met eigen vermogen, als gevolg waarvan het vreemd vermogen is afgenomen. De solvabiliteitsratio ligt met een percentage van 296,7% boven de 20% en is daarmee op basis van het percentage voldoende te noemen.

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 2022	Begroting 2023	Realisatie 2023
A. Structurele lasten	104.847	105.091	102.284
B. Structurele baten	113.325	105.091	105.874
C. Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	0	0	0
D. Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	0	0	0
E. Gerealiseerde baten	113.325	109.484	107.373
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	7,48%	0%	3,34%

De Regio is in staat geweest om de structurele lasten volledig te dekken vanuit structurele baten.

Beoordeling financiële positie

De financiële positie van de Regio is voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 90%) is gezond, net als de structurele exploitatieruimte. De solvabiliteitsratio is matig, maar vereist geen 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. Hierdoor valt de solvabiliteitsratio onder de categorie matig. Het weerstandvermogen is op dit moment voldoende te noemen.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven, waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Achterstanden in het onderhoud hiervan kunnen, naast kapitaalvernietiging, in het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren, en op deze wijze invulling te geven aan de begrippen asset management en risicomanagement.
Goed beheer en onderhoud leidt tot een langere levensduur van kapitaalgoederen waardoor die ook op de langere termijn bruikbaar blijven. Het beheer betreft ook het toezien op de staat van onderhoud van het kapitaalgoed, administratie, inspectie, rapporteren binnen de P&C-cyclus, en controles met als doel dat het kwaliteitsniveau van het onderhoud niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en/of juridische claims.
Beheer en onderhoud is een cyclisch proces. Bouw- en installatiedelen verouderen weer na onderhoudsingrepen, waardoor na verloop van tijd opnieuw onderhoudsingrepen noodzakelijk zijn. Kapitaalgoederen dienen zo lang mogelijk een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd. Voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen wordt veelal gebruik gemaakt van beheerssystemen waarin de relevante data van alle objecten zijn ingebracht.

Kapitaalgoederen Regio

De Regio heeft twee soorten kapitaalgoederen tot haar beschikking:
a. Gebouwen, terreinen en installaties
b. Bedrijfsvoertuigen

Ad a) Gebouwen, terreinen en installaties

- Hoofdkantoor Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst – Hooftlaan Bussum;
- Scheidingsstation Bussum;
- Scheidingsstation Hilversum;
- Scheidingsstation Huizen;
- Scheidingsstation Weesp;
- Overlaadstation Crailo;
- Hoofdkantoor Regionale Ambulancevoorziening – Laan van Tergooi 6 Hilversum
- Hoofdkantoor Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat
- Elektrische brancards RAV





Ad b) Bedrijfsvoertuigen

- GAD 46 voertuigen + 2 aanhangwagens grootvervoer

RAV 17 voertuigen[5]

- Veilig Thuis 2 voertuigen
- GGD 2 voertuigen
- Algemeen 5 voertuigen

Het wagenpark van Vervoer BV is eigendom van de BV en derhalve niet opgenomen in de paragraaf kapitaalgoederen van de Regio.

Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties

Voor het onderhoud van de gebouwen, terreinen en installaties wordt onderscheid gemaakt in klein onderhoud, groot/cyclisch onderhoud en (vervangings)investeringen.

[5] 11 ambulances, 1 Medium Care Ambulance (was Zorgambulance), 1 Rapid Responder Ambulance voertuig, 1 Piket voertuig, 2 Les voertuigen en 1 roostervoertuig

Burgemeester de Bordesstraat, Bussum
De benodigde onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd conform het meerjaren onderhoudsplan zoals liftonderhoud, schilderwerk, onderhoud airco. Verder is een aantal periodieke inspecties van de elektrische installatie uitgevoerd. Daarnaast zijn er kleine onderhoudswerkzaamheden aan isolatieruiten en de veiligheidssystemen geweest. Totaal is daartoe € 71.701 onttrokken aan de voorziening.

Hooftlaan, Bussum
In 2023 zijn de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd conform het meerjarig onderhoudsplan zoals het reinigen van de luchtkanalen, liftonderhoud, klein onderhoud aan het dak en de periodieke inspectie van de elektrische installatie. Vanwege de voorgenomen herhuisvesting ligt de focus op het in stand houden van de huidige situatie, tenzij investeren in vervanging onvermijdelijk is. Totaal is daartoe € 47.452 bekostigd uit de voorziening.

Regionale Ambulance Voorziening, Hilversum
In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. Hiervoor is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld, waarbij over 20 jaar een bedrag van € 622.725 aan onderhoud wordt verwacht. Hiervoor is een voorziening getroffen. Jaarlijks wordt € 32.775 gedoteerd aan deze voorziening, met ingang van 2019. Voor 2023 stonden uitgaven vanuit de voorziening gepland ter hoogte van € 6.297. Er is € 26.489 aan onderhoud uitgevoerd. Het onderhoud dat vanuit het MJOP voorgaande jaren geraamd stond en was doorgeschoven is in 2023 uitgevoerd.

Elektrische brancards RAV
In 2018 is afgesproken met de zorgverzekeraars dat eenmalig een deel (€ 93.885) van de Vrije Marge gedoteerd mocht worden aan een voorziening elektrische brancards (i.v.m. hogere onderhouds- en afschrijvingskosten ten behoeve van de mechanische brancards). Volgens overeengekomen berekening is ook in 2023 € 13.341 onttrokken aan deze voorziening.

Onderhoud bedrijfsvoertuigen
Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. De voertuigen worden jaarlijks onderhouden, maar ook voor incidenteel onderhoud en/of 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 (de afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken of het voertuig technisch nog verder kan. Dit geldt niet voor de ambulances – deze worden wel meteen vervangen. Aanschaf en vervanging van de bedrijfsvoertuigen vindt plaats op basis van het investeringsplan.
Vanaf 2016 wordt er voor nieuwe ambulances geen onderhoudscontract meer afgesloten. Inmiddels zijn alle voertuigen met aanschafdatum tot en met 2015 vervangen. 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. De voor deze ambulances gemaakte onderhoudskosten worden onttrokken aan de voorziening. In 2023 is er € 86.842 onttrokken aan deze voorziening.

Paragraaf financiering

Inleiding

In het BBV (Besluit Beheer 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 om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen (zoals bijvoorbeeld het op tijd betalen van salarissen en facturen van derden) tegen marktconforme condities. 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, liquiditeitenrisico'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.

Lening verstrekking 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 vertegenwoordigt.

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. Voor 2023 betekende dit bij een begrotingsomvang van € 109 miljoen (lasten) een bedrag voor de kasgeldlimiet van € 8,9 miljoen. Er is gedurende 2023 geen kort geld aangetrokken, met andere woorden de kasgeldlimiet is niet overschreden.

Nr.	Omschrijving	2023	Gewijzigde begroting 2023
BEREKENING KASGELDLIMIET			
1	Begrotingstotaal aan lasten	103.798	109.270
2	Wettelijk percentage	8,2%	8,2%
3	Kasgeldlimiet (1 x 2)	8.511	8.960
BEREKENING NETTO KORTLOPENDE SCHULD			
4	Kortlopende schuld	7.756	4.812
5	Kortlopende middelen	3.982	4.239
6	Netto kortlopende schuld (4 – 5)	3.774	573
TOETS AAN KASGELDLIMIET			
3	Kasgeldlimiet (in bedrag)	8.511	8.960
6	Netto kortlopende schuld	3.774	573
7	Ruimte (+) / overschrijding (-)	4.737	8.387

Bij de bepaling van de kasgeldlimiet is gerekend met het begrotingstotaal van de primitieve begroting. Wanneer voor de berekening de gewijzigde begroting was gebruikt, was de ruimte groter geweest. De kasgeldlimiet wordt in beide gevallen bij de Regio niet overschreden.

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.

Bedragen x €1.000

	Omschrijving	Begroting 2023	Gewijzigde begroting 2023	Realisatie 2023
1	Begrotingstotaal	92.291	109.270	103.798
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1*2)	18.458	21.854	20.760
4	Renteherzieningen	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	7.600	7.600	0
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0
7	Aflossingen vaste opgenomen schuld	2.506	2.506	3.356
8	Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (4+6+7)	2.506	2.506	3.356
9	Ruimte onder renterisiconorm (3-8)	15.953	19.348	17.404

Het bedrag aan langlopende leningen, waarover de Regio een renterisico liep, blijft ruimschoots binnen de wettelijke norm (volgens de wet FIDO), zoals blijkt uit de tabel.

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 2023-2026 kon, gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie een bedrag van ongeveer € 1.850.000 buiten de schatkist worden aangehouden.

Renteontwikkelingen

In 2023 kende Nederland een interessante dynamiek op het gebied van renteontwikkelingen. De Europese Centrale Bank (ECB) handhaafde haar beleid van ultralage rentetarieven als reactie op de economische onzekerheden die voortkwamen uit de COVID-19 pandemie. Deze beleidskoers had een neerwaartse druk op de rentetarieven in Nederland, wat gunstig was voor leners maar uitdagend voor spaarders. Echter, tegen het einde van het jaar begonnen er signalen van verandering te verschijnen. De inflatiedruk nam wereldwijd toe, wat leidde tot speculaties over mogelijke renteverhogingen door de ECB om inflatie onder controle te houden. Deze anticipatie zorgde voor een lichte stijging van de rentetarieven op de Nederlandse markt, waardoor er meer balans ontstond tussen leners en spaarders. Dit scenario dwong Nederlandse huishoudens en bedrijven om hun financiële planning aan te passen aan de veranderende rentelandschap.

De energiecrisis

In 2023 werd Nederland geconfronteerd met een energiecrisis, gekenmerkt door een combinatie van factoren zoals een onverwachte sluiting van enkele kerncentrales vanwege veiligheidsredenen, vertragingen in de uitrol van duurzame energieprojecten en geopolitieke spanningen die de toevoer van fossiele brandstoffen belemmerden. Dit resulteerde in een stijging van de energieprijzen, tekorten op de markt en bezorgdheid over en energievoorzieningszekerheid. De overheid werd gedwongen maatregelen te nemen om de crisis te beheersen, zoals het stimuleren van energiebesparing, het diversifiëren van de energiemix en het versnellen van investeringen in hernieuwbare energiebronnen.

De economische ontwikkelingen

In 2023 zag Nederland een gemengd beleid van economische ontwikkelingen. De economie herstelde zich gestaag met een impact van de COVID-19 pandemie, met een groei van naar schatting rond de 2,5. De werkloosheid daalde licht, maar bleef boven het niveau van voor de pandemie. De inflatie bleef stabiel op een relatief laag niveau, geholpen door een matige stijging van de energieprijzen en gematigde loongroei. De huizenmarkt bleef echter onder druk staan, met aanhoudende prijsstijgingen en een tekort aan betaalbare woningen, wat resulteerde in toenemende zorgen over de toegankelijkheid van huisvesting voor jonge gezinnen en starters. De overheid bleef investeren in infrastructuurprojecten en duurzame initiatieven om de economische groei te ondersteunen en de transitie naar een groenere economie te bevorderen.

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. Op basis van de gegevens van de ECB en de BNG heeft de Regio er voor gekozen om 1,30% voor de rekenrente aan te houden. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage is binnen een marge van 0,5% afgerond, deze is berekend door de werkelijke toe te rekenen rente (in Euro's) te delen door de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2023 (€ 32.184.307)
die integraal zijn gefinancierd. De rentebaten zijn hoger dan de rentelasten. In feite is er sprake van een rentebaat, omdat op het schatkistbankieren meer rente wordt ontvangen dan aan rente op aangetrokken lange financiering wordt betaald. Deze ‘negatieve’ aan de taakvelden toe te rekenen rente (een ‘negatieve’ renteomslag) is een resultaat van treasurybeleid en beheer en wordt dan ook niet daadwerkelijk aan de taakvelden toegerekend, maar blijft op het taakveld treasury als baat staan.

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

Renteschema		
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	251.626
b.	De externe rentebaten (idem)	-660.565
	Saldo rentelasten en rentebaten	-408.939
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 door verstrekte 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	251.626
d1.	Rente over eigen vermogen	-
d2.	Rente over voorzieningen	-
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	251.626
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-251.626
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	- 660.565

De verwachting is dat het omslagrentepercentage de komende jaren gaat stijgen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de toekomstig af te sluiten leningen tegen een hoger rentetarief afgesloten worden dan de huidige omslagrente, rekening houdend met de huidige marktrente van. Mocht de marktrente nog verder stijgen heeft dit direct een effect op de omslagrente.

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 prognose voor het jaar 2023 was dat de Regio een financieringsbehoefte zou hebben van € 3.500.000. De Regio heeft in 2023 echter geen lening afgesloten.

Paragraaf bedrijfsvoering

Algemeen

Al dat belangrijk werk voor inwoners en gemeenten kan alleen worden gedaan als de bedrijfsvoering daaronder op orde is. Met zo'n 70 medewerkers zorgt de concernstaf dat alle werkzaamheden 24/7 365 dagen kan worden uitgevoerd. Hierbij is de interne klantvraag het uitgangspunt. Op deze wijze wordt vanuit de eenheid bedrijfsvoering altijd getracht om zo dienstverlenend mogelijk richting de uitvoerende eenheden te opereren.

In 2023 is het team Kwaliteit en Control gevormd als onderdeel van Bedrijfsvoering. De wettelijke verplichtingen en de eisen van verschillende landelijke inspecties en richtlijnen maken dat de aandacht voor kwaliteit en control steeds belangrijker wordt. Denk aan de werkzaamheden op het gebied van kwaliteit, rechtmatigheid en auditing (DPIA's, wpg, interne audits).

Financiën
Per 1 januari 2023 is gestart met het nieuwe financieel pakket. De goede inrichting maakt dat de gebruikers zelfstandig de taken binnen het financiële pakket kunnen uitvoeren, als gevolg waarvan het financiële team in haar adviesrol kan blijven. In 2023 zijn de kansen op de doorontwikkeling van het pakket in het kaart gebracht: met verbeteringen in verplichtingenadminstratie, inkoopprocessen en gebruik van gestandaardiseerde CPV-codes.
Verder is samenwerking met HR een grote slag geslagen in het sturen op formatie en bezetting binnen de beschikbare budgetten. Deze informatie wordt via diverse dashboards gepresenteerd. Hiermee kan er actief en tijdig worden gestuurd op zowel de beschikbare formatie als de bezetting.

HR
Het team HR heeft in 2023 opnieuw een kwalitatieve stap gezet en is formatief op orde aan het komen. De taakverdeling binnen het team is in kaart gebracht en het wordt steeds duidelijker op welke functies versterking nodig is. In 2023 is gestart met aansturen van de teams HR en Financiën door dezelfde teamleider. Hierdoor is een aantal HR en Financiële processen beter op elkaar afgestemd en is de samenwerking tussen de teams versterkt.
Dit ook mede dankzij de nieuwe dashboards (formatie/bezetting/verzuim) die steeds verder worden verfijnd. In ons Sociaal Jaarverslag 2023 wordt nader ingegaan op alle (beleids)-ontwikkelingen op het gebied van HR.

In 2023 is een start gemaakt met het opstellen van strategisch personeelsbeleid. Het strategisch personeelsbeleid is zo opgesteld dat deze een kapstok vormt, waarbij enerzijds op concernniveau kaders, beleid, regelingen en instrumenten zijn (of worden) vastgesteld. Anderzijds biedt het, in overeenstemming met de besturingsfilosofie van de Regio, ruimte voor de wens om maatwerk per RVE te leveren, zodat ingespeeld kan worden op de behoefte van medewerkers. Het strategisch personeelsbeleid geeft richting aan de bevindingen uit het in 2023 uitgevoerde medewerkerstevredenheid onderzoek en alle andere onderzoeken en sessies welke in de voorfase van de totstandkoming van strategisch personeelsbeleid hebben plaatsgevonden (zoals een Arbo/verzuimanalyse, strategisch personeelsplanning, MT-sessies en een inloopsessie waarin medewerkers hun input konden geven). Het Strategisch personeelsbeleid geeft richting en brengt samenhang in de ontwikkeling en actualisatie van ons HR-beleid en instrumenten. Bij het onderdeel HR ook aandacht voor de verzuim aanpak binnen de Regio

Verzuim-aanpak

Het ziekteverzuimpercentage van de Regio lag in de afgelopen jaren hoger dan het landelijk gemiddelde en stijgt nu al enkele jaren op rij. Verzuimaanpak staat bij de directie, het management en de OR hoog op de agenda. In 2023 zijn om die reden diverse initiatieven gestart om het ziekteverzuim in kaart te brengen en om te onderzoeken wat nodig is om het verzuim te verlagen.

- Er is door een externe partij een onderzoek uitgevoerd naar het ziekteverzuim binnen de Regio. De belangrijkste uitkomsten hiervan zijn in het eerste kwartaal van 2023 gepresenteerd. Op basis van deze uitkomsten worden actiepunten geformuleerd en prioriteiten gesteld op het gebied van de aanpak van ziekteverzuim.
- Er is een dashboard ontworpen dat voor alle RVE managers en leidinggevenden inzicht biedt in verzuimdata en verzuimsoorten voor de Regio, per RVE en per team. Daarnaast biedt het een 'toolbox' met algemene informatie over ziekteverzuim, waaronder de wettelijke verplichtingen, factsheets over diverse

verzuimonderwerpen voor leidinggevenden en medewerkers en tips voor leidinggevenden met betrekking tot verzuimbegeleiding, het voeren van frequent verzuimgesprekken en de aanpak van verzuim. Het dashboard is eind december 2022 ter beschikking gesteld aan alle managers en leidinggevenden en kan naar behoefte worden uitgebreid met nieuwe of andere informatie.

- In 2023 is tevens een Medewerkers Tevredenheidonderzoek (MTO) gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek worden ook meegenomen in de verzuim aanpak.

Ziekteverzuim is een vast agendapunt tijdens de regelmatige gesprekken tussen managers, leidinggevenden en HR-adviseurs.

Informatisering en Automatisering

In 2023 is grote vooruitgang geboekt inzake de volledige migratie van de afgeschreven twee datacenters naar de Cloud (Microsoft Azure) en het vernieuwen van de kantoorautomatisering (Microsoft 365, vervanging van laptops, etc.). Dit traject zal worden afgerond in het eerste half jaar van 2024. Deze architectuur ondersteunt de visie van de Regio dat haar informatiehuishouding betrouwbaar, wendbaar en inwoner gedreven dient te zijn. Deze visie vloeit voort uit het in 2023 vastgestelde Informatiebeleid en Strategische Informatiebeveiligingsbeleid; hieruit is tevens een I&A Visie 2024-2027 ontwikkeld met daarin opgenomen 8 opgaven voor het I&A team. In 2024 zal onder meer worden ingezet op de afronding van fase 1 naar de migratie naar de cloud, het implementeren van Identity Access Management (IAM) en het door investeren in informatiebeveiliging op het gebied van processen, formatie en het
formuleren van tactisch en operationeel beleid.

Facilitair

In april 2023 heeft Versa Welzijn zijn intrek genomen op de vleugel waar voorheen Gooische Scholen Federatie was gevestigd. In augustus is het Zorg- en Veiligheidshuis GV verhuisd van de Larenseweg naar een plek binnen het Regiokantoor, waar voorheen een externe huurderskantoor hield. Om plaats te bieden aan het wagenpark van Versa Welzijn, zijn er buiten vier nieuwe parkeerplekken met laadpalen gerealiseerd voor de dienstauto's. Hiermee is de locatie de Bordesstraat weer volledig bezet. Vanwege de toegenomen druk op de behandelkamers van AGZ zijn er twee nieuwe behandelkamers gerealiseerd op de locatie van de voormalige prikpost van Tergooi. Bovendien is er geïnvesteerd in de gastvrijheidsbeleving in de entree, waarbij de ontvangstbalie is vervangen en aandacht is besteed aan de algehele uitstraling van de hal.

Interne inkoop en aanbesteding

Op de juiste wijze inkopen en aanbesteden is voor ons als overheidsorgaan van groot belang. Het draagt bij aan mogelijke besparingen en geeft zichtbare verbetering van kwaliteit van opdrachten. In de afgelopen jaren is sprake van een ongewenste toename van de onrechtmatigheid van de inkoopuitgaven. Het rechtmatig zijn van de uitgaven blijft aandachtspunt en prioriteit. We houden ons aan wet- en regelgeving en gaan zo doelmatig en bewust mogelijk om met gemeenschapsgeld. In 2023 is op een aantal inkooptrajecten afgeweken van het vastgestelde inkoopbeleid. Hiervoor is vooraf toestemming gevraagd (via een intern toestemmingsformulier), om daarmee de rechtmatigheid te garanderen. In het controleproces wordt hier door de accountant op gecontroleerd.

Certificering/kwaliteit

Aan de Regio worden eisen gesteld waaraan wij moeten of willen voldoen; in sommige gevallen is sprake van externe (soms wettelijke) eisen, in andere gevallen is sprake van interne wensen. Om de kwaliteit van diensten en producten te beheersen en te verankeren, hebben wij binnen de Regio het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) conform NEN-ISO 9001:2015 met de intentie dit te onderhouden en (continu) te verbeteren. Het KMS is daarbij een middel om 'in control' te zijn en te blijven.

In 2021 is ervoor gekozen om de normering van het kwaliteitssysteem ook te koppelen aan de nieuwe interne besturingsfilosofie. Dit betekent dat bij de interne verantwoording en sturing gebruik gemaakt wordt van de diverse kwaliteitsproducten. Denk aan managementreviews, interne jaarplannen, leveranciersmanagement, interne audits en een directiebeoordeling. In 2023 zijn de laatste RVE's toegevoegd aan het ISO certificaat. Dit maakt dat nu de onderstaande RVE's ISO 9001: 2015 gecertificeerd zijn:

- Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD)
- Gemeentelijke Gezondheidsdienst, onderdeel Algemene Gezondheidszorg (GGD)
- Jeugd en Gezin (JGGV)
- Regionaal Bureau Leerlingzaken
- Urgentiebureau
- Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel Veilig Thuis

Regio/FB/Staf+ management	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking 2023 realisatie/raming
Lasten					
Personele lasten	5.089.350	4.659.866	5.520.748	5.159.757	-360.991
Kapitaallasten	808.507	1.008.127	540.000	543.538	3.538
Materiële lasten	1.610.267	923.832	2.359.187	2.385.749	26.562
Vennootschapsbelasting	0	0	0	-254	-254
Dotatie voorziening	270.000	270.000	270.000	270.000	0
Totaal lasten	7.778.124	6.861.825	8.689.935	8.358.790	-331.145
Baten					
Gemeentelijke bijdrage	-63.001	-88.456	-203.023	-204.639	-1.616
Rijksbijdrage	-168.381	0	0	0	0
Bijdragen derden	-4.832.530	-535.948	-680.948	-563.793	117.155
Ontvangen rente	0	0	-500.000	-660.565	-160.565
Totaal baten	-5.063.912	-624.404	-1.383.971	-1.428.998	-45.027
Saldo	2.714.212	6.237.421	7.305.964	6.929.792	-376.122
Reserves					
Dotaties	4.258.201	0	82.555	82.555	0
Onttrekkingen	-931.248	0	-940.000	-569.938	370.062
Saldo	5.521.077	5.784.101	5.706.679	6.442.409	-6.110
Doorbelast aan programma's					
	-5.713.664	6.237.421	-6.448.519	6.448.469	50
Saldo	327.501	0	0	-6.060	-6.060

Toelichting rekeningcijfers

De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het lastig om uitdagingen op het gebied van bedrijfsvoering te realiseren. Plannen lopen hierdoor vertraging op. Dit is met name te zien in de lagere personele lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Bij het opstellen van de bestuursrapportage 2023 is rekening gehouden met de sterke prijsstijgingen op de energiemarkt en het opzeggen van een huurovereenkomst van een huurder bij het Regiokantoor. Deze hogere last en lagere baat zijn gunstiger uitgevallen, waardoor de begrote onttrekking aan de algemene reserve van € 50.000 niet hoeft plaats te vinden. Ook de onttrekking aan de reserve frictiekosten vertrek Weesp is naar beneden bijgesteld. De maatregelen die ingezet worden lopen, mede door de krapte op de arbeidsmarkt, vertraging op. Een actualisatie van het verloop van deze reserve zal opgenomen worden in de bestuursrapportage 2024. De rekening-courant positie bij de schatkist levert in 2023 hogere renteopbrengsten op ten opzichte van de bijgestelde begroting..

Overhead (taakveld 0.4)

Conform het BBV presenteren wij in deze paragraaf de overhead van de Regio Gooi en Vechtstreek.
De overhead bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Te verdelen overhead op basis van de verdeelsleutel aantal fte
   a. Management en secretariaten van de organisatie
   b. Stafbureau
   c. Bedrijfsvoering, inclusief huisvestingskosten van het facilitair bedrijf
2. Primaire programma's, die volgens het BBV overhead zijn, namelijk Beleid en Bestuur, Inkoop en contractbeheer en de regio P&O-functie.

De RVE Inkoop en Contractbeheer valt conform het BBV onder het taakveld overhead. Aangezien het een primaire taak is voor de Regio Gooi en Vechtstreek is deze opgenomen bij de programma's. Dit geldt ook voor de RVE Beleid en Bestuur. De overhead van de Regio in 2023:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Begroot 2023	Realisatie 2023
Management	4.004	3.506	5.748
Staf en Facilitair bedrijf	6.844	6.862	6.930
Beleid en Bestuur	190	204	190
Inkoop & contractbeheer	351	390	390
Totaal	**11.388**	**10.962**	**13.258**

De hierboven opgenomen bedragen bij Beleid en Bestuur en Inkoop en Contractbeheer zijn weergegeven zonder de overhead die al is opgenomen onder Staf en Facilitair Bedrijf.

De hogere realisatie op management wordt veroorzaakt door een andere kijk op de definitie Overhead primair proces. Als gevolg hiervan heeft een verschuiving plaatsgevonden van personele lasten naar overhead Primair proces. Deze wijziging is structureel verwerkt in de Begroting 2023-2026 middels begrotingswijziging 2023-01.

Rechtmatigheidsverantwoording

Volgt

Paragraaf 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". Per verbonden partij wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:

a. de wijze waarop de Regio een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
b. het belang dat de Regio in de verbonden partij heeft aan het begin en de omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c. de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d. de omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
e. de eventuele risico's, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente.

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		
Openbaar belang en 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 het salaris van de directeur bestuurder		
	Financiële gegevens	**Beginbalans 01-01-2023**	**Eindbalans 31-12-2023**
	Eigen vermogen	€ 1.541	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 67.033	€ 66.700
	Solvabiliteit	0%	Nvt
	Resultaat 2022 resp 2023	€ 0	€ 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. In principe staat hier inkomsten tegenover, welk worden ontvangen vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).		

Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.

Algemene informatie	Vervoer Gooi en Vechtstreek BV is een organisatie van circa 170 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
Openbaar belang en 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 Vervoer BV
Aandelenbelang	Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek bezit 100 aandelen en is enig aandeelhouder
Financieel belang	Regio Gooi en Vechtstreek waarborgt de betaling van alle geleverde vervoersvoorzieningen en is als enig aandeelhouder risicodrager van gerealiseerde verliezen en winsten van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV

Financiële gegevens	Beginbalans 01-01-2023	Eindbalans 31-12-2023
Eigen vermogen	€ 100	€ 305.620
Vreemd vermogen	€ 6.258.226[6]	€ 5.387.031
Solvabiliteit	0,002%	6%
	€ 8.466	€ 305.520

Eventuele risico's	De risico's liggen binnen de Vervoer GV in de schommelingen van het aantal gebruikers (zie Corona crisis), 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.

[6] Dit betreft onder andere een lening van Vervoer BV bij de Regio Gooi en Vechtstreek

Paragraaf 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:

- Actieve openbaarmaking
- Passieve openbaarmaking
- Verbetering van de informatiehuishouding

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.

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. Dit was al mogelijk per email en voor bepaalde aanvragen ook via de website. In 2024 wordt onderzocht in hoeverre dit proces kan worden geharmoniseerd via beveiligde E-formulieren die op de website kunnen worden ingevuld.

Verbetering van de informatiehuishouding

Een open en transparante overheid vraagt om een informatie huishouding die betrouwbaar, wendbaar en inwonergedreven is. Onder meer om de continuïteit en de doorontwikkeling van de informatiehuishouding te borgen, is in 2022 een transitie naar de publieke cloud (Microsoft Azure) ingezet. De doorontwikkeling van deze cloud transitie, waarvan ook het Document Management Systeem JOIN deel uitmaakt staat in 2024 op de agenda. Het in 2023 vastgestelde strategisch informatiebeleid en strategisch informatiebeveiligingsbeleid wordt in 2024 verder uitgewerkt op meer tactisch en operationeel niveau.

BIJLAGEN



Bijlagen

1) Kerngegevens
2) Staat van reserves en voorzieningen
3) Langlopende leningen
4) Afschrijvingsoverzicht
5) Tarieventabel
6) Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
7) Bijlage 7 SISA verantwoordingsinformatie 2023
8) Lijst afkortingen
9) Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Bijlage 1 Kerngegevens

Bron: Demografische kerncijfers per gemeente CBS

Aantal inwoners	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
Blaricum	10.795	11.202	11.540	11.954	12.359	12.490
Gooise Meren	57.337	57.715	58.055	58.524	58.846	60.341
Hilversum	89.521	90.238	90.831	91.235	91.733	93.345
Huizen	41.369	41.273	41.273	41.090	40.938	41.252
Laren	11.146	11.195	11.280	11.398	11.528	11.712
Wijdemeren	23.659	24.013	24.358	24.463	24.494	24.659
TOTAAL	233.827	235.636	237.337	238.664	239.898	243.799

Aantal inwoners	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023
Eemnes	9.112	9.113	9.247	9.362	9.450	9.598
Weesp	19.147	19.334	19.738	20.445	20.766	22.258
TOTAAL	28.259	28.447	28.895	29.807	30.216	31.856

Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

	Stand per 31-12-2022	Resultaat-bestemming 2022	Stand per 1-1-2023	Onttrekkingen 2023	Dotaties 2023	Stand per 31-12-2023
Algemene reserves						
Algemene reserve	1.159.430		1.159.430		182.555	1.341.985
Totaal Algemene reserves	**1.159.430**	**0**	**1.159.430**	**0**	**182.555**	**1.341.985**
Bestemmingsreserves						
TBC-explosie	20.000		20.000			20.000
Rampenbestrijding	441.627	-194.199	247.428	7.130		240.298
Intensivering samenwerking VR	84.360		84.360			84.360
Samenwerkingsagenda	878.723	102.630	981.353			981.353
Transformatieplan Jeugd	154.410	-20.370	134.040	58.735		75.306
Werkkamer	421.327		421.327	108.438		312.888
Zorg en Veiligheidshuis	60.000		60.000			60.000
Bescherming en Opvang	2.490.000	-490.000	2.000.000			2.000.000
Arbeidsmarktprogramma's	1.470.909	-80.264	1.390.645	52.041		1.338.605
Visit Gooi en Vecht	149.291	-57.372	91.919	61.917		30.002
Eigen Risicodragerschap	363.752		363.752	75.000		288.752
Dak- en Thuisloosheid	95.807	316.452	412.259	50.000		362.259
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	786.702		786.702	321.010		465.692
Laaggeletterdheid	235.018		235.018	15.334		219.682
Frictiekosten uittreden Weesp	3.118.405		3.118.405	494.938		2.623.467
POK	223.726		223.726			223.726
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein		3.499.210	3.499.210	71.329		3.427.881
Voorbereidingskosten Huisvesting GAD		1.136.760	1.136.760			1.136.760
Nieuwbouw RAV	44.235		44.235	1.228		43.007
Aanvaardbare kosten RAV	2.750.637	-221.831	2.528.806			2.528.806
Nieuwe Meldkamer Ambulancezorg	132.500	132.500	265.000			265.000
Eigen Risicodragerschap RAV		94.000	94.000			94.000
Totaal Bestemmingsreserves	**13.921.428**	**4.210.756**	**18.132.184**	**1.317.100**	**0**	**16.821.845**
Totaal Reserves	**15.080.858**	**4.217.516**	**19.298.375**	**1.317.100**	**182.555**	**18.163.830**
Voorzieningen						
Onderhoud ambulances	160.240		160.240	82.248	120.384	198.376
Elektrische brancards	40.521		40.521	13.341		27.180
Groot onderhoud gebouw RAV	122.092		122.092	26.489	32.775	128.377
Gezondheidsmonitoren	70.350		70.350	4.722	35.500	101.128
Groot onderhoud Regiokantoor	855.612		855.612	71.701	270.000	1.053.910
Groot onderhoud gebouwen GAD	457.527		457.527	41.686		415.842
Spaarverlof		155.000	155.000			155.000
Totaal Voorzieningen	**1.706.342**	**155.000**	**1.861.342**	**240.187**	**458.659**	**2.079.813**
Totaal Reserves en Voorzieningen	**16.787.200**	**4.372.516**	**21.159.717**	**1.557.287**	**641.214**	**20.243.643**

Toelichting reserves en voorzieningen

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. Voor de reserve is geen einddatum en geen maximale hoogte ingesteld.

Bestemmingsreserves

- Reserve TBC-explosie

Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken. Voor de reserve is geen einddatum en maximale hoogte ingesteld.

Reserve rampenbestrijding (GHOR)

De reserve rampenbestrijding (GHOR) is ingesteld ten behoefte van rampenbestrijding en is opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. 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 intensivering samenwerking Veiligheidsregio's

Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio's is vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd. Voor de reserve is geen einddatum en geen maximale hoogte ingesteld.

Reserve Samenwerkingsagenda

Deze 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 Transformatieplan Jeugd

Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de uitgaven van de middelen. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. Als verwachte einddatum is 31-12-2023 ingesteld. Via het resultaatbestemmingsvoorstel 2023 wordt voorgesteld om deze reserve te laten vrijvallen.

Reserve Werkkamer

Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen worden bekostigd. Daarnaast worden de middelen ook ingezet om de doelen van de arbeidsmarkt-programma's te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. De verwachte einddatum is 31-12-2025.

Reserve Zorg en Veiligheidshuis

Deze reserve is ingesteld voor de 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

De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering en de kassiersfunctie uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. 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 Arbeidsmarktprogramma's

Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan 'Werken aan Werk' ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerder jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten gedekt kunnen worden. De maximale hoogte van deze reserve is bij de samenvoeging gesteld op € 2.500.000 en de verwachte einddatum is gesteld op 31 december 2025.

Reserve Visit Gooi en Vecht

Met ingang van 1 januari 2020 is de Stichting Toerisme Gooi en Vecht opgeheven en zijn haar taken ondergebracht bij de Regio. De reserve is hierbij overgekomen naar de Regio. Wanneer taken uit een jaarplan in een lopend jaar niet volledig zijn afgerond, worden de bij de taken behorende middelen overgeheveld naar de reserve. Het daaropvolgende jaar worden de middelen onttrokken ter dekking van de te maken kosten bij afronding van die taken. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. Naar verwachting is de reserve in 2024 uitgeput.

Reserve Eigen Risicodragerschap RGV

Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Doel van de reserve is het kunnen voldoen aan wettelijke betalingsverplichtingen aan nieuwe arbeidsongeschikte (ex) medewerkers, zodat deze kosten niet rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000. Er is geen einddatum ingesteld.

Reserve Dak- en Thuisloosheid

Doel is de bekostiging van lasten gericht op het voorkomen van dakloosheid, het bevorderen van de uitstroom van de opvang en de realisatie van opvang in de eigen omgeving. Met de Rijkssubsidie dak- en thuisloosheid geven de gemeenten de meest kwetsbare inwoners perspectief op deelname aan de samenleving. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.372.000.

Reserve Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid

Doel is de bekostiging van lasten voortkomend uit het brede steunpakket aan maatregelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze reserve kent een maximale hoogte van € 586.750. De verwachte einddatum is 31 december 2024.

Reserve Laaggeletterdheid

Doel is de 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. De verwachte einddatum is 31-12-2024.

Reserve frictiekosten uittreden Weesp

Doel is de bekostiging van frictiekosten voortkomend uit het uittreden van de gemeente Weesp, alsmede kosten voortkomend uit organisatiewijzigingen die noodzakelijk zijn om het uittreden te kunnen opvangen.

Reserve POK
In de decembercirculaire 2021 zijn voor gemeenten middelen beschikbaar gesteld om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. Doel is de bekostiging van de lasten voortkomend uit de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. De maximale hoogte wordt gelijkgesteld aan het te ontvangen bedrag € 257.226 en de einddatum op 31 december 2024.

Reserve uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
Met deze reserve kan inhoud en uitvoering worden gegeven aan de uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein van de gemeenten onder regie van de portefeuillehouders. Deze reserve is gevormd uit het vrijvallen van gereserveerde middelen Bescherming en Opvang (jaarstukken 2022). De verwachte einddatum is 31-12-2025.

Reserve voorbereidingskosten huisvesting GAD
Met deze reserve kan de planvorming rondom het huisvestingsvraagstuk GAD worden gefinancierd. Deze reserve is gevormd uit het incidentele resultaat van de GAD in 2022. Voor deze reserve is geen einddatum ingesteld.

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. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld.

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
De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. In afwachting van de Meldkamer Midden Nederland is de MKA Gooi en Vechtstreek samengevoegd met de MKA Flevoland in Lelystad. In verband met de vertraging van de nieuwbouw Meldkamer Midden Nederland heeft Politie Nederland totaal € 265.000 betaald aan de RAV Gooi en Vechtstreek. De verwachte einddatum is gesteld op 31-12-2059.

Reserve Eigen Risicodragerschap RAV
Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de RAV ook eigenrisicodrager (ERD). Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen voor rekening van de RAV. Met ingang van 2022 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten.

Voorzieningen

Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)
Deze voorziening is in 2016 gevormd ten behoeve van het onderhoud van nieuw aangeschafte ambulances. Voor de vanaf 2016 nieuw aangeschafte ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van de niet meer afgesloten onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening. Er is geen maximale einddatum of omvang vastgesteld.

Voorziening extra afschrijving elektrische brancards
De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV's in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een voorziening "extra afschrijving elektrische brancards" gevormd wordt, van waaruit deze hogere afschrijvingskosten gedekt mogen worden. Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld.

Voorziening groot onderhoud gebouw RAV (egalisatie)
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 onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast. Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld.

Voorziening gezondheidsmonitoren (egalisatie)
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 (egalisatie)
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 (egalisatie)
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. Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld.

Voorziening spaarverlof (egalisatie)
Door de invoering van de spaarverlofregeling kunnen medewerkers van de Regio verlofuren uit onregelmatig werken, bovenwettelijk verlof en gekochte bovenwettelijke uren omzetten in spaarverlof. Het spaarverlof is een verplichting van niet-gelijke omvang. Hiervoor moet een voorziening worden opgenomen, omdat het spaarsaldo in de tijd vanwege toevoegingen en opnamen van het spaarverlof van niet gelijke omvang is.

Bijlage 3 Langlopende leningen

Bedragen in €

Nummer	Startdatum lening	Oorspronkelijk bedrag	Looptijd t/m jaar	Rente %	Stand per 1-1-2023	Nieuwe leningen 2023	Aflossing in 2023	Rente 2023	Stand per 1-1-2024	Lasten 2023
40.100649	29-07-2005	1.100.000	2030	3,80%	352.000		44.000	13.376	308.000	57.376
40.101365	03-03-2006	1.000.000	2046	4,05%	600.000		25.000	24.300	575.000	49.300
40.87875.01	02-06-2008	1.531.508	2038	4,74%	816.804		51.050	38.717	765.754	89.767
40.112276	02-11-2018	10.000.000	2053	1,66%	8.857.143		285.714	147.029	8.571.429	432.743
40.112814	24-04-2019	6.000.000	2029	0,37%	4.200.000		600.000	15.540	3.600.000	615.540
40.113519	31-01-2020	6.500.000	2030	0,17%	5.200.000		650.000	8.840	4.550.000	658.840
40.114333	20-11-2020	8.000.000	2028	0,00%	5.500.000		850.000	0	4.650.000	850.000
40.114742	21-04-2021	8.500.000	2031	0,05%	7.650.000		850.000	3.825	6.800.000	853.825
TOTAAL		**42.631.508**			**33.175.947**	**0**	**3.355.764**	**251.627**	**29.820.183**	**3.607.391**

Alle leningen zijn verstrekt door de BNG.

Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2023

	Aanschaf-waarde 1-1-2023	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2023	Investeringen 2023	Afschrijving boekjaar	Des-investering	Boekwaarde 31-12-2023	Rente	Aanschaf-waarde 31-12-2023
Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:									
Gronden	1.714.035	-	1.714.035	-	-	-	1.714.035	13.401	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	2.989.878	-1.650.223	1.339.655	40.000	-110.589	-	1.269.066	10.474	3.029.878
Grond, water- en wegenwerken	2.209.309	-1.658.848	550.462	-	-90.735	-	459.726	4.304	2.209.309
Vervoermiddelen	6.399.207	-3.664.387	2.734.820	2.001.917	-759.509	-41.132	3.936.097	21.382	8.401.125
Machines, apparatuur en installaties	1.420.857	-931.469	489.387	95.850	-158.283	-	426.954	3.826	1.516.707
Overig	20.888.120	-7.662.905	13.225.215	1.445.340	-1.803.341	-	12.867.214	103.399	22.333.460
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:	**35.621.406**	**-15.567.832**	**20.053.573**	**3.583.107**	**-2.922.457**	**-41.132**	**20.673.093**	**156.785**	**39.204.513**
Overige investeringen met economisch nut:									
Bedrijfsgebouwen	11.917.073	-1.645.364	10.271.709	100.000	-346.592	-	10.025.116	80.307	12.017.073
Vervoermiddelen	2.406.049	-1.203.026	1.203.023	107.109	-297.669	-	1.012.462	9.406	2.513.158
Machines, apparatuur en installaties	1.011.110	-892.551	118.559	-	-68.690	-	49.869	927	1.011.110
Overig	1.269.082	-731.637	537.444	-	-220.355	-	317.089	4.202	1.269.082
Totaal	**16.603.313**	**-4.472.578**	**12.130.734**	**207.109**	**-933.307**	**-**	**11.404.536**	**94.842**	**16.810.421**
TOTAAL	**52.224.718**	**-20.040.411**	**32.184.308**	**3.790.216**	**-3.855.763**	**-41.132**	**32.077.629**	**251.626**	**56.014.935**

Bijlage 5 Tarieventabel

	Tarief 2022	Tarief 2023
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
Bedrijven (exclusief BTW)		
KWD-containers per lediging		
140 liter grijs	€ 6,00	€ 6,00
140 liter groen	€ 5,00	€ 5,00
240 liter grijs	€ 9,00	€ 9,00
240 liter groen	€ 7,00	€ 7,00
1.300 liter grijs	€ 26,00	€ 26,00
Huur 1.300 liter rol-container	€ 9,50	€ 9,50
Gebruik milieudruppel per kwartaal vast	€ 30,00	€ 30,00
Gebruik milieudruppel per klepopening	€ 1,05	€ 1,05
Chemisch afval		
Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW	€ 20,00	€ 20,00
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 [1)]	€ 5,00	€ 5,00
Ophaalservice per m^3 groot vuil (eerste m^3 gratis)	€ 45,00	€ 45,00
Brengservice per m^3 op een scheidingsstation (eerste m^3 gratis)	€ 16,00	€ 16,00

1) Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening en/of GAD uitvoeringsbesluiten.

Bijlage 6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Regio. Op grond van de WNT mag in 2019 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2023 neer op € 216.000, inclusief belaste kostenvergoeding en pensioenbijdrage werkgever.

Gegevens 2023		
bedragen x € 1	**I. Meuwese**	**R.E. Stumpel**
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheidszorg
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	143.475	149.947
Beloningen betaalbaar op termijn	22.525	21.264
Subtotaal	*166.000*	*171.211*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000	223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	166.000	171.211
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2022		
bedragen x € 1	**I. Meuwese**	**R.E. Stumpel**
Functiegegevens	Algemeen directeur	Directeur Publieke Gezondheidszorg
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	136.743	146.725
Beloningen betaalbaar op termijn	22.445	21.999
Subtotaal	*159.187*	*168.665*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000	216.000
Totale bezoldiging	159.187	168.665

De functies binnen het Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn onbezoldigd.

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
G.M. van den Top	Voorzitter
G. Rebel	Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur
N. Mol	Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur
J. Lanphen	Lid Algemeen Bestuur
M. Havinga	Lid Algemeen Bestuur
H. Bellaart	Lid Algemeen Bestuur
K. van Hunnik	Lid Algemeen Bestuur
G. Zagt	Lid Algemeen Bestuur

Bijlage 7 SISA verantwoordingsinformatie 2023

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024									
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E21	**Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra** Gemeenten en GR'en	Beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E21/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/03*	Cofinanciering (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E21/04*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/05*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/06*
		1	IENW/BSK-2022/302861	€ 27.079	€ 27.079	€ 4.339	€ 4.339	Nee
		2						
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/07*	Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/08*	Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E21/09*			
		1	IENW/BSK-2022/302861	Ja				
		2						
VWS	H14B	**SPUK expertisecentra jeugdhulp** SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H14B/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14B/03*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14B/04*	Optionele toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H14B/05*	
		1	060363 Gemeente Amsterdam	€ 14.190	€ 14.190	Nee		
		2						
		15						

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024									
VWS	**H29**	**Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en**		Naam van de pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering *Aard controle R* *Indicator: H29/02*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden *Aard controle R* *Indicator: H29/03*	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/04*	Toelichting - verplicht als bij H29/04 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/05*	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29/06*
			1	Kwetsbaarheden wegnemen	€ 19.115	€ 19.115	Nee	*Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om artsen en verpleegkundigen te vinden.*	Ja
			2	Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance					
			3	Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur					
			4	Samenwerking bovenregionaal niveau					
			5	Versneld opleiden	€ 0	€ 0	Nee	Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om artsen en verpleegkundigen te vinden.	
VWS	**H29B**	**Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en** SiSa tussen medeoverheden		Hieronder per regel één (code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/01*	Naam van de pijler *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/02*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: H29B/03*	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/04*	Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld *Aard controle n.v.t.* *Indicator: H29B/05*	
			1		Kwetsbaarheden wegnemen				
			2		Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance				
			3		Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur				
			4		Samenwerking bovenregionaal niveau				
			5		Versneld opleiden				
VWS	**H33**	**Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie**		Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling *Aard controle R* *Indicator: H33/01*	Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatiecampagne. *Aard controle R* *Indicator: H33/02*	Heeft u (met toestemming van de minister van VWS) de infrastructuur voor basiscapaciteit voor alternatieve doeleinden ingezet? (Ja/Nee) *Aard controle D2* *Indicator: H33/03*	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve doeleinden (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd) *Aard controle D2* *Indicator: H33/04*		
				€ 122.808	€ 473.241	Nee			

Bijlage 8 Lijst afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
ABP	Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AGZ	Algemene Gezondheids Zorg
AJW	Aanpak Jeugdwerkloosheid
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
GGD	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GFT	Groente, Fruit en Tuinafval
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
G&V	Gooi & Vechtstreek
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HOF	Houdbare Overheids Financiën
IZA	Integraal Zorgakkoord
JGZ	Jeugdgezondheidszorg
KWD	Kantoor Winkel en Diensten
LWL	LeerWerkLoket
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MRA	Metropool Regio Amsterdam
NEN	Nederlandse Norm
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatie
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 & Handhaving
VANG	Van Afvalstoffen naar Grondstof
VO	Voortgezet Onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VSV	Voortijdig Schoolverlaten
VT	Vellig Thuis
WSP	Werkgeversservicepunt

Bijlage 9 Controleverklaring

Regio Gooi en Vechtstreek

VOORSTEL

Onderwerp	Voorstel Resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2023
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Igor Meuwese
E-mail	m.meuwese@regiogv.nl
Kenmerk	DOC-24004967
Datum	4 april 2024

Besluit Dagelijks Bestuur
Het rekeningresultaat 2023 ter zienswijzen aan de gemeenteraden voor te leggen.

Dit besluit bestaat uit de volgende onderdelen

1. In te stemmen met de (verplichte) mutaties van de volgende reserves:
   a. Het doteren van € 447.385 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK)
   b. Het doteren van € 32.000 aan de reserve risicodragerschap RAV

2. In te stemmen met de (verplichte) mutatie aan de voorziening Spaarverlof:
   a. het doteren van € 245.000 aan de voorziening Spaarverlof

3. In te stemmen met het inrichten van de (verplichte) voorziening Regeling vervroegde Uittreding

4. In te stemmen met de (verplichte) dotatie van € 185.000 aan de voorziening Regeling vervroegde Uittreding

5. In te stemmen met het inrichten van de reserve toekomstbestendige GGD

6. In te stemmen met het doteren van € 843.738 aan de reserve toekomstbestendige GGD

7. In te stemmen met het inrichten van de reserve exploitatie GAD 2024

8. In te stemmen met het doteren van € 890.927 aan de reserve exploitatie GAD 2024

9. In te stemmen met het vrij laten vallen van de reserve Transformatieplan Jeugd € 75.306

10. Het resterende resultaat ter hoogte van € 1.021.294 te restitueren aan gemeenten

Kernboodschap

Het jaar 2023 sluit de Regio Gooi en Vechtstreek af met een financieel positief resultaat.
Er zijn meerdere redenen voor dit positieve financiële resultaat. Zo zijn er extra inkomsten en lagere lasten bij de GAD op afvalstoffenmarkt. Verder heeft de krapte op de arbeidsmarkt (lagere personeelslasten en vertraging in uitvoering van taken) haar impact op de Regio. Er is verder meer (incidenteel) geld vanuit Rijk en subsidieverstrekkers verstrekt. Door slim werkzaamheden te combineren (denk aan koppelen vaccinatieprogramma's) heeft de Regio een kleiner beroep hoeven doen op de middelen in de reguliere exploitatie zoals deze in de programmabegroting 2023-2026 door de gemeenten aan de Regio Gooi en Vechtsteek ter beschikking zijn gesteld. Na mutatie van reserves met een verplichtend karakter, het inrichten van (tijdelijke) bestemmingsreserves en het vrijvallen van de reserve transformatieplan jeugd resteert een voordelig resultaat van € 1.021.294 om te restitueren aan de gemeenten. De Regio Gooi en Vechtstreek is trots op de resultaten over 2023. De

dienstverlening aan de inwoners en gemeenten is geleverd en dit binnen de financiële kaders zoals de gemeenten die aan de Regio heeft meegegeven.

Doel
Een door de gemeenten gedragen resultaatbestemming Regio Gooi en Vechtstreek 2023.

Argumenten
Voorgesteld wordt in te stemmen met een aantal dotaties aan reserves en voorzieningen, het inrichten van een tweetal (tijdelijke) bestemmingsreserves en het vrijvallen van de reserve transformatieplan Jeugd. De financiële middelen die dan vrijvallen worden verrekenend met de gemeenten. In deze paragraaf wordt dit voorstel per onderdeel toegelicht. Schematisch ziet dat er als volgt uit.

Resultaat na mutatie reserves			**-3.590 (V)**
Voorstel dotatie reserve (verplichtend karakter)			
Restant middelen RAV doteren aan reserve aanvaardbare kosten RAV	447 (N)		
Restant middelen RAV doteren aan reserve eigen risicodragerschap RAV	32 (N)		
		479 (N)	
Dotatie voorziening Spaarverlof	245 (N)		
Dotatie voorziening RVU	185 (N)		
		430 (N)	
Verrekenen met gemeenten subtotaal			**-2.681 (V)**
Voorstel dotaties nieuw te vormen reserves			
Restant middelen GGD en Jeugd en Gezin doteren aan nieuw te vormen reserve toekomstbestendige GGD	844 (N)		
Restant middelen GAD doteren aan nieuw te vormen reserve exploitatie GAD 2024	891 (N)		
		1.735 (N)	
Verrekenen met gemeenten 2023			**-946 (V)**
Voorstel vrijvallen reserve			
Vrijvallen reserve Transformatieplan Jeugd	-75 (V)		
		-75 (V)	
Verrekenen met gemeenten 2023 inclusief vrijgevallen reserve			**-1.021 (V)**

Reserve aanvaardbare kosten
De dotatie aan de reserve aanvaardbare kosten heeft een verplichtend karakter. Het betreft de ontvangsten vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit. Wanneer er middelen voor de ambulancezorg resteren vanuit de bijdrage van de zorgverzekeraar (Nza) worden deze toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Dit zijn landelijke afspraken tussen het Rijk, de branch en de NZA. In 2023 gaat dit over een bedrag van € 479.385.

Reserve risicodragerschap RAV
Het doteren van € 32.000 aan de reserve risicodragerschap RAV heeft een verplichtend karakter. Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de RAV ook eigenrisicodrager (ERD). Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken

aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen voor rekening van de RAV. Met ingang van 2022 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. Nu wordt voorgesteld om deze reserve aan te vullen.

Voorziening Spaarverlof

De dotatie aan de voorziening spaarverlof heeft een verplichtend karakter. Door de invoering van de spaarverlofregeling kunnen medewerkers van de Regio verlofuren uit onregelmatig werken, bovenwettelijk verlof en gekochte bovenwettelijke uren omzetten in spaarverlof. Het spaarverlof is verplicht maar kan jaarlijks in omvang verschillen. Hiervoor is al vanuit het bestemmingsresultaat 2022 een voorziening opgenomen. Op basis van recentelijke cijfers dient deze voorziening te worden aangevuld. Het gaat hierbij om een dotatie van € 245.000, waardoor de omvang van de voorziening spaarverlof uitkomt op € 400.000.

Voorziening RVU

Vanuit het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht gesteld om een voorziening voor de Regeling vervroegde uittreding (RVU) in te stellen. Op basis van het aantal medewerkers die op dit moment gebruik maakt van deze regeling is vastgesteld dat een voorziening van € 185.000 noodzakelijk is.

Reserve toekomstbestendige GGD

Deze bestemmingsreserve zal worden ingezet voor het versterken van de GGD in onze regio. Over deze versterkingsoperatie zijn de gemeenten eerder geïnformeerd via een bezoek van de coördinerend regionaal portefeuillehouder en/of een raadsinformatiebrief. Op verzoek van het Algemeen Bestuur en het PFHO Gezondheid en Ondersteuning wordt deze bestemmingsreserve ingezet voor de regionale GGD. Deze bestemmingsreserve maakt het tevens mogelijk voor de gemeenten om te kiezen voor een financieel ingroei model. De uitwerking hiervan is terug te vinden in de programma begroting 2025-2028 die tegelijkertijd aan de raden ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Reserve exploitatie GAD 2024

Voorgesteld wordt deze bestemmingsreserve in te zetten ter dekking van de exploitatielasten GAD 2024. Uit de actualisatie van de begroting 2024 blijkt dat de GAD een verwacht financieel tekort heeft van circa 1,3 miljoen. Met het instellen van deze bestemmingsreserve resteert er een financieel tekort van € 400.000. In de bestuursrapportage 2024 worden de gemeenten nader geïnformeerd over de actuele financiële situatie. In de programmabegroting 2025-2028 wordt voorgesteld om het knelpunt structureel op te lossen. Dit sluit aan bij het landelijke beeld waarbij grond- en afvalstoffendiensten worden geconfronteerd met diverse extra (autonome) lasten en wisselende kosten en opbrengsten op de grond- en afvalstoffenmarkt. Met deze reserve worden de gevolgen voor gemeenten en inwoners voor het jaar 2024 te verzachten.

Reserve transformatieplan Jeugd

Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en voert de kassiersfunctie uit voor de uitgaven van de middelen. Bij het vaststellen van de jaarstukken 2023 is het resterende bedrag van deze reserve € 75.306. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen en het resterende bedrag te restitueren aan gemeenten.

Regio
Gooi en Vechtstreek

Regiobegroting 2025-2028

Ons kenmerk	DOC-24004970
Datum	11 april 2024

ALGEMEEN 3
Algemene beschouwingen 4
Financiële beschouwingen 6
Financiële begroting 2025-2028 12
VOOR INWONERS 17
GAD 18
GGD 22
RAV 27
Onderwijs en Werk 29
Urgentiebureau 33
Zorg en Veiligheidshuis 35
Vervoer Gooi en Vechtstreek 38
Visit Gooi en Vechtstreek 40
MET GEMEENTEN 42
Beleid en Bestuur 43
Inkoop en contractbeheer 47
Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis) 49
PARAGRAFEN 53
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 54
Onderhoud kapitaalgoederen 62
Financiering 64
Bedrijfsvoering 69
Verbonden partijen 74
Openbaarheid 76
BIJLAGEN 77
Kerngegevens 78
Taakvelden 79
Gemeentelijke bijdragen 79
Prognose balans 83
Reserves en voorzieningen 84
Leningen 88
Afschrijvingen 90
Tarieven 91

ALGEMEEN

Voor inwoners, met gemeenten

Regio Gooi en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling van Blaricum, Eemnes[1], Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. Een werkgebied met bijna 250.000 inwoners. Voor inwoners bieden wij 365 dagen per jaar tal van gemeentelijke diensten. Met gemeenten werken wij samen op maatschappelijke opgaven en gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek.

Voor inwoners

Ruim 250 duizend inwoners hebben dagelijks met onze uitvoeringsorganisatie te maken. Afval- en grondstoffeninzameling, jeugdgezondheidszorg, gezamenlijke inkoop van zorg en ondersteuning, de GGD, Veilig Thuis, 24/7 crisiszorg voor jeugdigen, leerplicht, urgentieverlening voor sociale huurwoningen, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Werkgeversservicepunt, Leerlingen- en Wmo-vervoer en de Regionale ambulancedienst: de organisatie hiervan ligt bij de Regio. Dit doen we iedere dag met honderden betrokken medewerkers. Niet alleen vanuit ons kantoor in Bussum; onze mensen werken overal in de Gooi en Vechtstreek. Van de vuilnismannen en -vrouwen, de jeugdverpleegkundigen, de leerplichtambtenaren tot de GGD-artsen of de collega's die slachtoffers van uitbuiting ondersteunen.

Met deze programmabegroting 2025 –2028 investeren onze gemeenten stevig in de publieke gezondheidszorg. De staat van de Nederlandse publieke gezondheidszorg is kwetsbaar en vraagt om aandacht. Dit terwijl juist de publieke gezondheidszorg een grote bijdrage levert aan het betaalbaar en beschikbaar houden van de zorg. Het huidige zorgstelsel in Nederland staat stevig onder druk. De vergrijzing, stijging van het aandeel inwoners met chronische ziekten en de toename van de sociaaleconomische verschillen vragen onze aandacht. De focus verschuift van ziekte en zorg naar preventie, gezondheid en gedrag. Overheden en zorgpartijen werken daarom samen binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) aan deze beweging. Deze ontwikkelingen vragen om versterking van de publieke gezondheidszorg in onze regio. Het versterken van de regionale GGD is een belangrijk instrument van gemeenten binnen deze opgave. Met deze begroting pakken de gemeenten deze handschoen voortvarend op.

Met gemeenten

Uitvoeren van goede dienstverlening voor onze inwoners is niet het enige wat we doen. Ook in 2025 ondersteunen we de samenwerking tussen gemeenten op strategische opgaven, zoals de vormgeving van het sociaal domein, woningbouw, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie en duurzaamheid. Leidend hierbij is de door gemeenteraden vastgestelde Regionale samenwerkingsagenda.
Doel van de regionale samenwerkingsagenda is om de gemeenteraden in staat te stellen te sturen op de samenwerking op de regionale opgaven. De RSA geeft een omschrijving van de regionale opgaven waarop gemeenten willen samenwerken en een nadere duiding van regionale opgaven waarop gemeenteraden onderling in gesprek willen. Nieuwe bij de RSA is de "agenda-tool' die inzicht en overzicht geeft voor de gemeenteraden wanneer welk onderwerp in de raden kan worden geagendeerd.

Helder is dat de RSA geen kaderstellend product is, maar vooral een instrument dat laat zien wanneer en hoe de gemeenteraden met elkaar, via de regionale organisatie, samenwerken. Dit geeft inzicht en overzicht voor de raadsleden. De agenda wordt regelmatig geactualiseerd. In 2025 zal ook helder zijn welke stappen de werkgroep van raadsleden hebben gezet om de samenwerking tussen de raden weer verder te verbeteren. Dit alles zal plaats vinden binnen de nieuwe gemeenschappelijke regeling zoals die in 2024 door de gemeenteraden is vastgesteld. Het werken met startnotities en het ophalen van zienswijzen op de grotere politieke thema's zal ook in 2025 voor de gemeenteraden worden gecontinueerd. De gemeenteraden ontvangen regelmatig een geactualiseerde versie van de agendatool zodat er inzicht is welk onderwerp op welk moment in de raden besproken kan worden.

[1] De gemeente Eemnes is partieel lid

Met elkaar

In deze programmabegroting is er ook aandacht voor de interne organisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek. Op een aantal dossiers wil de Regio Gooi en Vechtstreek verder stappen zetten.

Investeren in het beheer van de organisatie
Met hulp van de gemeenten is er in de programmabegroting 2024-2027 ruimte gemaakt om op een structurele wijze te mogen investeren in de bedrijfsvoering van de regionale organisatie. Een operatie die nodig was om aan zowel interne als externe kwalitatieve eisen (landelijke wetgeving) te kunnen voldoen. Deze interne versterkingsoperatie is nog steeds gaande. Een aantal functies (financiën & ICT) is helaas moeilijker te vervullen. Voor sommige functies zal moeten worden ingehuurd. Het structureel versterken van de interne organisatie zal dan ook een traject zijn dat over een langere periode zal worden vormgegeven.

Strategische heroriëntatie huisvesting
In 2024 is er ook meer helderheid over het accommodatiebeleid van de Regio. Op een aantal onderdelen moeten stappen worden gezet rond de huisvesting van de GAD. Het overslagstation uit 1968 op Crailoo in Hilversum is toe aan vervanging. Het gebouw was oorspronkelijk gebouwd voor de afvoer van restafval met de trein. Inmiddels ziet het afvallandschap er anders uit (26 afvalstromen) en wordt het afval niet meer met de trein afgevoerd naar de verwerkers maar met vrachtwagens. Daarnaast is er binnen de gemeente Gooise Meren al langer een politiek bestuurlijke wens om over te gaan tot uitplaatsen van de GAD locatie aan de Hooftlaan. Vanwege de verkeersaantrekkende werking. Daarnaast is het breng/scheidingstation aan de kleine kant. In eerste instantie zal de aandacht zich richten op het uitplaatsen van het scheidingstation. De verwachting is dat hierover in het derde kwartaal van 2024 meer over te zeggen valt.

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 2023 van de commissie BBV. De indeling van de begroting is in programma's, waarin per programma een samenhangend geheel van activiteiten is opgenomen. De begroting 2025 is gebaseerd op de programmabegroting 2024 en de kaderbrief 2025. Naast het toevoegen van een aantal begrotingswijzigingen en het actualiseren van de inwonerbijdrage, heeft indexatie van kosten plaatsgevonden ten opzichte van 2024. De opzet vanuit de Regiobegroting 2024-2027 vormt de basis voor deze Regiobegroting 2025-2028.

Algemene financiële ontwikkelingen

Optimaliseren P&C cyclus

Met deze programmabegroting 2025-2028 worden de gemeenteraden in onze regio in staat gesteld om hun kaderstellende rol rond onze planning en control producten te vullen. Deze programmabegroting vormt daarmee de financiële basis waarmee de inhoudelijke taken voor inwoners en gemeenten in 2025-2028 worden opgepakt. Een begroting die ambtelijk in het eerste kwartaal van het voorgaande jaar in de Regio wordt gemaakt en in het tweede kwartaal door de raden in onze Regio wordt behandeld. Door nieuwe regelgeving binnen het kader van de gemeenschappelijke regeling (het algemeen bestuur dient alle raden te informeren hoe er is omgegaan met de zienswijze(s) van alle gemeenten en de zienswijzetermijn is verlengd) is sinds 2024 het besluitvormingsproces verder verlengd. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur pas in september 2024 de begroting 2025-2028 formeel kan bekrachtigen. Hiermee wordt een zorgvuldig proces doorlopen.

In 2025 wordt in september de bestuursrapportage vastgesteld waarin wijzigingen van de begroting 2025 worden opgenomen vanuit de eerste zes maanden van het jaar en vanuit autonome ontwikkelingen na de vaststelling van de begroting 2025-2028 in september 2024. De Regio gaat de komende periode onderzoeken hoe zij de gemeenten optimaal kan informeren over ontwikkelingen die zich voordoen in het 3e en 4e kwartaal van het begrotingsjaar. Denk hierbij aan de septembercirculaires van het Rijk, ontwikkelingen op afvalstoffenmarkt en toegekende subsidies. Het doel is dat tussen de vaststelling van de bestuursrapportage en het presenteren van de jaarrekening een extra informatiemoment ontstaat. Ook in het kader van de (verplichte) begrotingsrechtmatigheid is dit van een steeds groter belang. Een eventuele nieuwe werkwijze zal worden verankerd in de financiële verordening van de Regio Gooi en Vechtsteek.

Versterking van de GGD

In de algemene beschouwing is al gesproken over de versterking van de GGD. Het totaal financieel effect van deze vertaling ten opzichte van de Regiobegroting 2023–2026 is een investering van € 2.199.968, uitgaande van prijspeil 2023. Deze investering is opgenomen in de Kaderbrief 2025 van de Regio en is verwerkt in deze programmabegroting. Dit financiële effect wordt voor een deel opgevangen door extra (structurele) Rijksmiddelen voor de publieke gezondheid (pandemische paraatheid). Het effect op de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage is dan € 1.592.768. Op verzoek van de portefeuillehouders is gekozen voor een financieel ingroeimodel waarbij in 2025 75% van de gevraagde investering ten laste komt van de gemeenten en in 2026 90%. Het resterende deel (25% in 2025 en 10% in 2026) wordt gefinancierd door een bestemmingsreserve in te stellen vanuit het positieve rekeningresultaat 2023 op de programma's GGD en JGZ. Deze bestemming van het rekeningresultaat wordt gelijk met de begroting voorgelegd aan de gemeenteraden voor zienswijze. Op deze manier investeren de gemeenten stevig in het versterken van de publieke gezondheidszorg voor de inwoners van de Regio Gooi.

GAD

Met deze programmabegroting wordt een belangrijke stap gezet in de financiële sturing op de GAD voor de jaren 2025-2028. Zoals ook in de kaderbrief 2025 is aangegeven blijft het sturen binnen de driehoek 'dienstverlening-kosten-duurzaamheid' een complexe opgave. Het gaat veelal om opgaven die een sterk landelijk (rijksbeleid) of zelfs mondiaal karakter hebben (afvalstoffenmarkt). Het goed vertalen van de personele inzet, de hogere verwerkingskosten, minder opbrengsten op de afvalstoffenmarkt, meer aansluitingen/huishoudens, de afvalstoffenbelasting en de invoering van een CO2 heffing zijn ontwikkelingen die een rol spelen bij het opstellen van de Regiobegroting 2025--2028. De financiële druk

op de GAD is onverminderd hoog. Het instellen van een bestemmingsreserve voor 2024, zoals vanuit het resultaat 2023 (zienswijze resultaatbestemming 2023) wordt voorgesteld, ligt in dezelfde lijn.

In 2023 en 2024 is het de GAD gelukt om de stijging van de bijdrage per inwoner (2023: 2,49% en 2024: 0,75%) bescheiden te laten zijn. Met alle bovengenoemde ontwikkelingen is de GAD nu genoodzaakt tot een hogere stijging. Voor 2025 wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner van 6,25% gepresenteerd. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de in de kaderbrief 2025 benoemde prijsindexaties en de aanpassing naar de CAO 2024.
Ook de inkomsten op de afvalstoffenmarkt dienen vanaf 2025 lager te worden geraamd. Deze inkomsten zijn voorzichtig geraamd vanwege de onvoorspelbare schommelingen op de afvalstoffenmarkt. Dit minimaliseert het financiële risico. Helder is als de inkomsten toch hoger uitvallen deze financiële middelen uiteraard vrijvallen aan de gemeenten. Op basis van de huidige inzichten is voorzichtigheid echter gepast.

Prijsindex

Om de CPI voor 2025 te bepalen, is gebruik gemaakt van de septembercirculaire Gemeentefonds 2023. 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 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 1,6% (prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)). De structurele financiële effecten van deze stijging worden verwerkt in de concept Regiobegroting 2025–2028. 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 2023 en CEP 2022** (mutaties per jaar in %)	2023	2024	2025	2026	2027	2028***
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	6,2	3,3	2,8	2,7	2,5	2,5
Prijs nationale bestedingen (pnb)	6,1	3,4	2,5	2,4	2,3	2,3
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	3,0	3.4	2,5	2,5	2.3	2,3
Loonvoet sector overheid	4,0	6,7	5,8	4,8	4,2	4,2
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	3,5	6,3	5,4	4,5	3,9	3,9
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi)	4,8	3,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	5,9	3,5	1,6	1,6	1,6	1,6

** toelichting/verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevenstabel*
*** 2024 is op basis van de MEV 2024, 2023 en 2025-2027 is op basis van de CEP 2023*
**** cijfers 2027 zijn doorgetrokken naar 2028*

Daar waar de afgelopen jaren de professionalisering van de inkoopfunctie binnen de Regio in veel gevallen financiële voordelen met zich meebrachten, laten de huidige aanbestedingen zien dat door de economische situatie (hoge inflatie, energiecrisis, duurdere grondstoffen) nieuwe contracten een sterk prijsverhogend effect hebben ten opzichte van de budgetten in onze begroting. Per aanbestedingstraject onderzoekt de Regio uiteraard passende maatregelen om wel zo efficiënt en effectief te blijven inkopen. Een dergelijk prijsverhogend effect zien we ook bij een aantal inhuurtrajecten rond personeel. Ook daar brengt de inflatie van de afgelopen jaren extra kosten voor de Regio met zich mee.

Salarissen

De WSGO, de VNG en de vakbonden hebben overleg gepleegd over de nieuwe gemeentelijke cao voor 2024-2025. Een aantal voorstellen tot aanpassing in de cao geven werkgevers meer mogelijkheden om beter te kunnen omgaan met een krappe arbeidsmarkt: meer ruimte voor langere werkweken en extra beloning, betere toelagen voor roosterwerk, een langere opzegtermijn voor werknemers en makkelijker inzet van AOW'ers. Daarnaast zijn duidelijkere kaders gesteld voor het op te nemen vitaliteitsbeleid, waaronder aandacht voor werkdruk en bezetting. Ook het moderniseren van arbeidsvoorwaarden is onderwerp van gesprek geweest: de actualisering van de oude ambtelijke werkloosheidsregelingen en het vergroten van de eenheid in functiewaardering (via HR21).

De huidige cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 en is opgenomen in de jaarschijven 2025 tot en met 2028. De aanpassing van 2024 zal bij de bestuursrapportage 2024 worden verwerkt. Mochten er in de cao vanaf april 2025 hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen deze begroting.

Pensioenen

Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op het vernieuwde pensioenstelsel. ABP is voornemens om dit op 1 januari 2027 te doen. In de nieuwe pensioenwet blijft het doel dat werkgevers en werknemers samen pensioen opbouwen. Financiële risico's worden straks nog steeds met elkaar gedeeld. Werkgevers en werknemers betalen premie. Er is wel een aantal veranderingen in de pensioenpremie. Zo wordt de maandelijkse premie voor iedereen die pensioen opbouwt een vast percentage van het loon. Ook hangt de premie niet meer af van de leeftijd van de werknemer. Daarnaast wordt het aanvullend pensioen flexibeler, transparanter en persoonlijker. Het pensioen beweegt straks mee met de economie. De Regio houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, om zo op tijd de wijzigingen door te kunnen rekenen en de gevolgen voor de Regio zo klein mogelijk te houden. Volgens de prognose daalt de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van 27,9% naar 27,0% in 2024. De premie voor het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen blijft naar verwachting gemiddeld op 0,73%.

Rente

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

Vennootschapsbelasting

In de begroting 2025-2028 is rekening gehouden met een afdracht vennootschapsbelasting voor de programmaonderdelen Reizigersvaccinatie (GGD) en de Regionale Ambulance Voorziening. In navolging op voorgaande jaren is geen raming opgenomen voor de verhuur van kantoorruimten, omdat de Regio zich niet kwalificeert als ondernemer. Er wordt geen winst gemaakt op deze verhuur.

Overhead

Kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers dienen in het primaire proces opgenomen te worden onder het taakveld overhead. Bij de Regio onderscheiden we een aantal soorten overhead. In 2023 is de Notitie Overhead van de commissie BBV geactualiseerd. Een belangrijke aanpassing is de definitie van het begrip zelf. De definitie van overhead is geduid als het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen.

1. Overhead inzake management en secretariaten voor het primair proces: dit zijn de kosten van de leidinggevenden in het primaire proces. Vanaf 2025 presenteren wij deze lasten 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. In de paragraaf bedrijfsvoering is een dwarsdoorsnede opgenomen.

Centrumgemeente taken

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 staat daar apart benoemd. Dit betreft bijvoorbeeld het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) inzake vroegtijdig schoolverlaten, de regionale meld- en coördinatiefunctie en laaggeletterdheid.
Om een beter totaalbeeld te kunnen genereren op de centrumgemeentetaak Bescherming & Opvang is in de Regiobegroting een programma Bescherming & Opvang (inclusief Veilig Thuis) opgenomen, zodat gemakkelijker de aansluiting te maken is met het beleidsplan Bescherming en Opvang.

De centrumgemeente bijdragen inzake vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn conform de decembercirculaire Gemeentefonds 2023 meerjarig aangepast in de Regiobegroting 2025 – 2028. De indexatiesystematiek in de huidige contracten is niet gekoppeld aan de indexatie van de centrumgemeentemiddelen. Dit kan betekenen dat de compensatie vanuit het Gemeentefonds ontoereikend is. Toekomstige wijzigingen inzake centrumgemeente bijdragen uit volgende circulaires worden middels begrotingswijzigingen opgenomen in de betreffende programmabegroting. Dit geldt ook voor andere centrumgemeente bijdragen, zoals Voortijdig schoolverlaten (VSV), Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC) en volwasseneneducatie.

Financiële aansluiting 2024 en 2025

Bedragen x € 1.000

Verloop baten en lasten	Lasten	Baten	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
Programmabegroting 2024-2027; jaarschijf 2025	**95.067**	**-93.927**	**-**	**-1.140**
Begrotingswijzigingen				
BW 2023-001 Actualisatie PB 2024-2027	0	0	0	0
BW 2023-002 bestuursrapportage 2023	1.011	-1.011	0	0
Vastgestelde Begrotingswijzigingen	**1.011**	**-1.011**	**0**	**0**
Mutaties				
GAD : actualisatie	701	-701	0	0
GGD : toekomstbestendige GGD	1.854	-1.454	0	-400
GGD : pandemische paraatheid	285	-285	0	0
RAV : actualisatie op basis van realisatie 2023	3.871	-3.871	0	0
Visit : professionele destinatiemarketing (kaderbrief 2025)	100	-100	0	0
Beleid en Bestuur : Regioconservator (kaderbrief 2025)	35	-35	0	0
Regio : actuele huuropbrengsten Regiokantoor	-50	50	0	0
Regio : actualisatie MJOP Regiokantoor (kaderbrief 2025)	35	-35	0	0
Regio : rente-inkomsten (kaderbrief 2025)	250	-250	0	0
Regio: actualisatie kapitaallasten	-34	34	0	0
Bescherming en Opvang : wegvallen bijdrage Weesp	-219	219	0	0
Bescherming en Opvang : actualisatie eigen bijdrage	-97	97	0	0
Divers	67	-67	0	0
Mutaties 2025	**6.798**	**-6.398**	**0**	**-400**
Indexaties				
Indexatie lonen naar CAO 2024	2.159	-2.159	0	0
Indexatie prijzen	434	-434	0	0
Actualisatie inwoneraantal	720	-720	0	0
Decembercirculaire 2022 naar decembercirculaire 2023	919	-919	0	0
Inkoop en contractbeheer : volwasseneneducatie	264	-264	0	0
NEA indexatie Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V.	482	-482	0	0
Indexaties 2025	**4.978**	**-4.978**	**0**	**0**
Programmabegroting 2025	**107.853**	**-106.313**	**0**	**-1.540**

Toelichting

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

Mutaties 2025
De mutaties 2025 betreffen verwerking van de kaderbrief 2025 en bestuurlijke afspraken rondom bepaalde taken en diensten.
De GAD actualisatie is het gevolg van herijking van uitgangspunten en verwerking van ontwikkelingen zoals beschreven in de financiële beschouwing.
Voor Bescherming & Opvang is ingekocht exclusief Weesp, waarmee ook de bijdrage vanuit gemeente Weesp wegvalt.
Verder is de daling van de eigen bijdrage voor Beschermd Wonen verwerkt. In de kaderbrief 2025 is voor de versterking samenwerking toerisme en recreatie € 62.000 aan structurele middelen in de begroting opgenomen voor extra beleidscapaciteit. Bij het opstellen van deze begroting is echter financiële ruimte gevonden om deze last binnen de huidige middelen op te vangen.

Indexaties

De indexaties betreft de aanpassing van lonen, prijzen en ontwikkeling van de inwoneraantallen.
Het inwoneraantal is gestegen met 3.901 ten opzichte van 2022, wat neerkomt op een stijging van 1,63%. Voor Vervoer Gooi en Vechtstreek B.V. heeft het Regiobestuur vastgesteld om de NEA-indexatie te verwerken in de Regiobegroting.

Lasten & baten

Meerjarig per programma

Bedragen x € 1.000

	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten						
GAD	34.069	34.351	34.716	35.062	35.603	35.614
GGD	12.930	13.402	15.796	15.809	15.472	15.472
RAV	9.891	9.891	13.917	13.985	14.019	13.945
Onderwijs en Werk	3.306	3.609	3.089	3.093	3.088	3.084
Urgentiebureau	303	310	336	336	335	334
Zorg- & Veiligheidshuis	485	499	502	497	490	361
Vervoer Gooi en Vechtstreek	8.549	8.549	9.031	9.031	9.031	9.031
Visit Gooi & Vecht	343	349	468	467	466	466
Beleid en Bestuur	3.381	3.590	3.761	3.670	3.670	3.670
Inkoop en contractbeheer	3.205	3.423	3.841	3.829	3.825	3.822
Bescherming en opvang	20.041	20.078	20.941	20.677	20.670	20.664
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	1.425	1.510	1.456	888	888	838
Totaal lasten	**97.927**	**99.562**	**107.853**	**107.342**	**107.556**	**107.300**
Baten						
GAD	-34.069	-34.351	-34.286	-34.847	-35.503	-35.614
GGD	-12.904	-13.377	-15.396	-15.649	-15.472	-15.472
RAV	-9.890	-9.890	-13.916	-13.984	-14.018	-13.944
Onderwijs en Werk	-3.254	-3.457	-3.089	-3.093	-3.088	-3.084
Urgentiebureau	-303	-310	-336	-336	-335	-334
Zorg- & Veiligheidshuis	-485	-499	-502	-497	-490	-361
Vervoer Gooi en Vechtstreek	-8.549	-8.549	-9.031	-9.031	-9.031	-9.031
Visit Gooi & Vecht	-343	-349	-468	-467	-466	-466
Beleid en Bestuur	-3.290	-3.499	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
Inkoop en contractbeheer	-3.205	-3.423	-3.841	-3.829	-3.825	-3.822
Bescherming en opvang	-20.041	-20.078	-20.941	-20.677	-20.670	-20.664
Regio/FB/Staf/Interne inkoop	-625	-628	-838	-838	-838	-838
Totaal baten	**-96.957**	**-98.410**	**-106.313**	**-106.916**	**-107.405**	**-107.299**
Saldo						
Totaal lasten	97.927	99.562	107.853	107.342	107.556	107.300
Totaal baten	-96.957	-98.410	-106.313	-106.916	-107.405	-107.299
Saldo	**970**	**1.152**	**1.540**	**426**	**151**	**1**
Totaal dotatie reserves	155	155	0	0	0	0
Totaal onttrekking reserves	-1.124	-1.307	-1.540	-426	-151	-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**

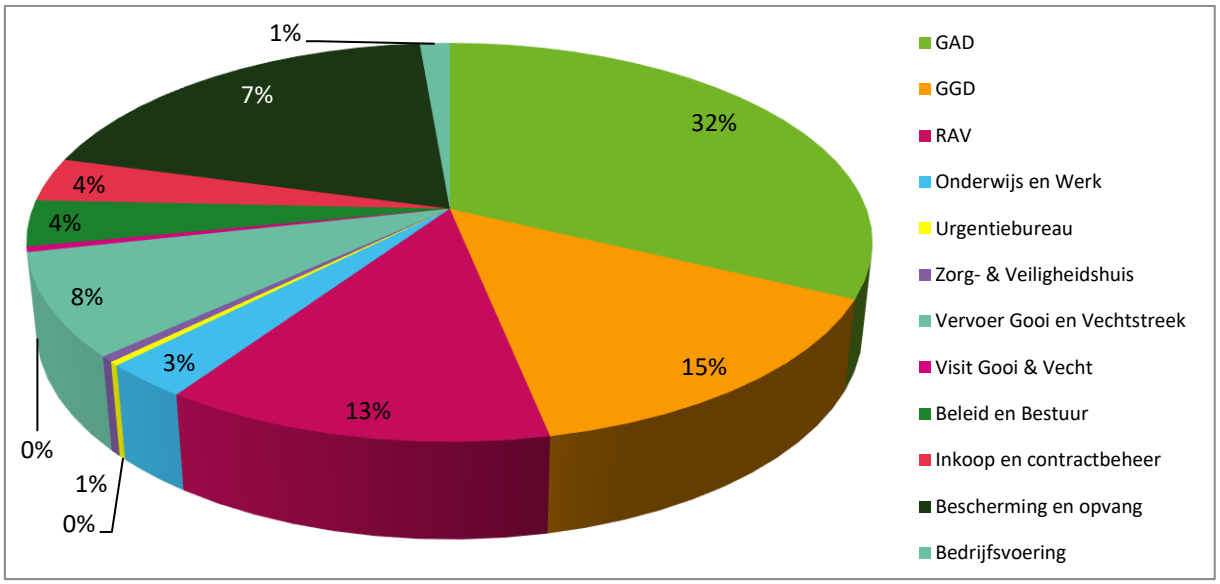
Begroting 2025 inclusief incidentele lasten en baten

Bedragen x € 1.000

	Lasten structureel	Baten structureel	Lasten incidenteel	Baten incidenteel	Dotatie reserve	Onttrekking reserve
VOOR INWONERS						
GAD	34.286	-34.286	430	0	0	-430
GGD	15.111	-15.111	685	-285	0	-400
RAV	13.916	-13.916	1	0	0	-1
Onderwijs en Werk	3.089	-3.089	0	0	0	0
Urgentiebureau	336	-336	0	0	0	0
Zorg- en veiligheidshuis	502	-502	0	0	0	0
Vervoer Gooi en Vechtstreek	9.031	-9.031	0	0	0	0
Visit Gooi & Vecht	468	-468	0	0	0	0
MET GEMEENTEN						
Beleid en bestuur	3.670	-3.670	91	0	0	-91
Inkoop en contractbeheer	3.841	-3.841	0	0	0	0
Bescherming en Opvang	20.941	-20.941	0	0	0	0
Totaal programma's	105.191	-105.191	1.207	-285	0	-922
Overhead van de organisatie*	838	-838	618	0	0	-618
Resultaat	106.028	-106.028	1.825	-285	0	-1.540

* in de paragraaf bedrijfsvoering wordt de overhead verder toegelicht

Verdeling per programma 2025



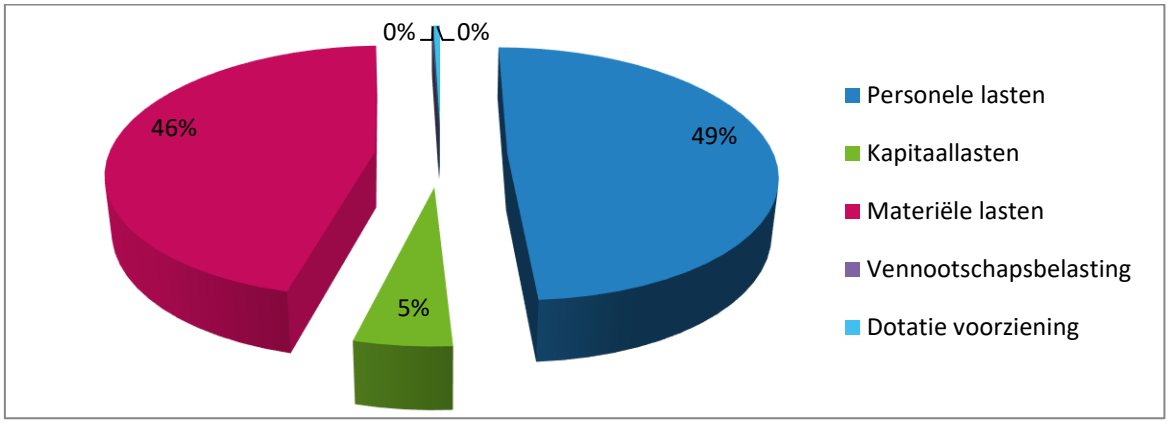
Lasten

Ontwikkeling lasten 2024 – 2028

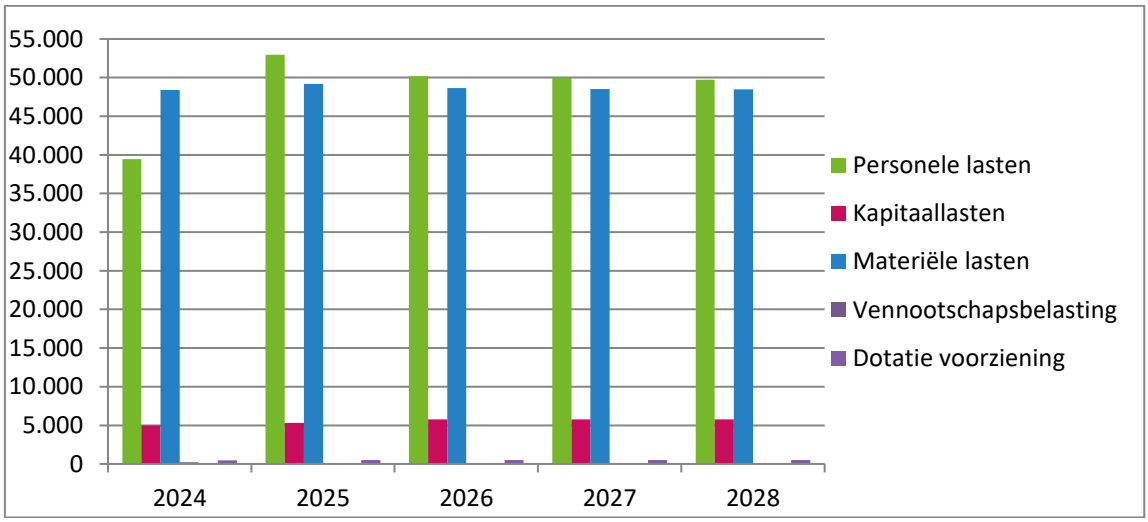
Bedragen x € 1.000

	2024	2025	2026	2027	2028
Personele lasten	45.533	52.771	52.261	52.057	51.810
Kapitaallasten	4.960	5.440	5.998	6.410	6.464
Materiële lasten	48.392	49.089	48.529	48.536	48.472
Vennootschapsbelasting	218	40	40	40	40
Dotatie voorziening	459	514	514	514	514
Dotatie reserve	155	0	0	0	0
Totaal	99.716	107.853	107.342	107.556	107.300

Verdeling per lastensoort 2025



Ontwikkeling lasten 2024 – 2028



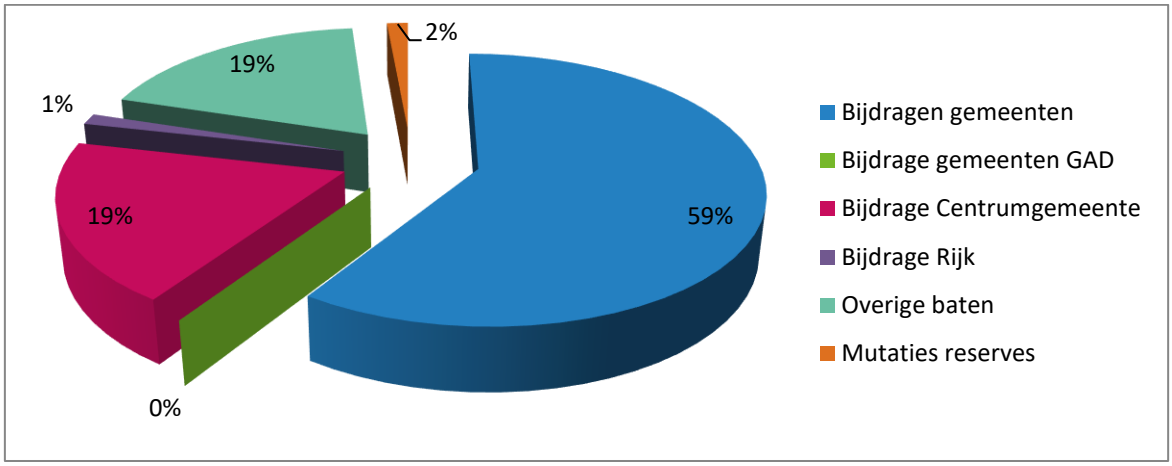
Baten

Ontwikkeling baten 2024 – 2028

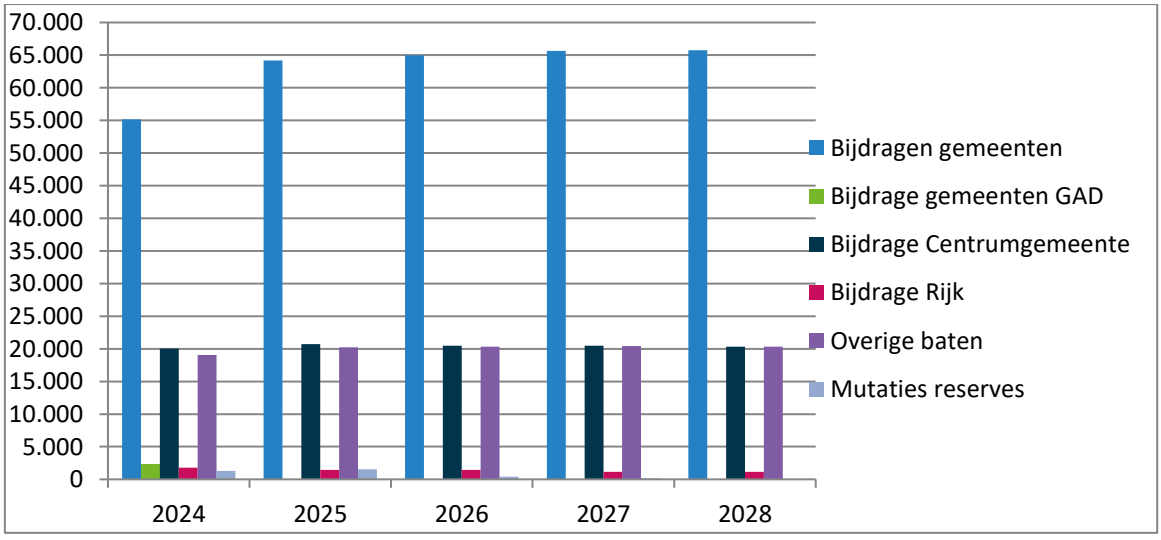
Bedragen x € 1.000

Dekkingsmiddelen	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeentelijke bijdrage	55.154	63.932	64.702	65.395	65.490
Gemeentelijke bijdrage GAD	2.364	0	0	0	0
Centrumgemeente bijdrage	20.047	20.713	20.457	20.457	20.329
Rijksbijdrage	1.771	1.425	1.451	1.139	1.139
Overige baten	19.074	20.244	20.305	20.415	20.340
Mutaties reserves	1.307	1.540	426	151	1
Totaal	99.716	107.853	107.342	107.556	107.300

Verdeling per batensoort 2025



Ontwikkeling baten 2025-2028



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 2025 is dat een bedrag van ongeveer € 431.000. 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 2025 niet verhoogd.

EMU-saldo

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV, art. 19) is de verplichting vastgesteld dat ramingen van het EMU-saldo moeten worden verstrekt over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende jaar. Met ingang van 2017 is conform de vernieuwing BBV 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 2025 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.

EMU Saldo *Bedragen x €1.000*

Nr	Omschrijving	Bijgestelde Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.152	-1.540	-426	-151	-1
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	4.523	4.916	5.333	5.647	5.652
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	459	514	514	514	514
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	9.010	5.806	5.259	4.336	2.980
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord					
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord					
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)					
8	Baten bouwgrondexploitatie: voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord					
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen					
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten					
11	Verkoop van effecten:					
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?					
	EMU-saldo	-5.180	-1.917	162	1.673	3.184

VOOR INWONERS

De regionale uitvoeringsorganisatie

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

Algemeen

Taken

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

Beleidskader

- Rijksprogramma VANG huishoudelijk afval
- Nationaal Programma Circulaire Economie
- Kaderrichtlijn afvalstoffen 2018/851 EG
- Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)
- Afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek
- Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek
- GAD Uitvoeringsplan 2023-2026

Ontwikkelingen

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval

Half 2023 is door het Regiobestuur het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026 vastgesteld, als uitwerking van de Grondstoffenvisie. Hieruit volgend wordt per grondstoffenstroom gekeken naar een optimale balans tussen kwaliteit van dienstverlening voor inwoners, een maatschappelijk aanvaardbare gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) en de winst voor milieu en klimaat. Het uitvoeringsplan geeft richting aan de wijze waarop de GAD haar dienstverlening inricht en welke activiteiten of publiekscampagnes prioriteiten krijgen.

PMD-afweging

In 2024 krijgen de gemeenten door middel van een zienswijzeprocedure de gelegenheid hun inbreng te leveren aan een nieuw op te stellen PMD-afweging. Het besluit vindt plaats op 27 juni 2024 in het AB overleg, waarna op basis van deze keuze de aanbesteding kan worden uitgevoerd. De ingangsdatum voor het nieuwe verwerkingscontract staat gepland voor 1 juli 2026. Door dit traject zo in te richten kan de besluitvorming zorgvuldig, tijdig en in samenspraak met de gemeenteraden plaats vinden en blijft de dienstverlening naar inwoners gewaarborgd.

Bezuinigingen

De grondstoffenmarkt is zeer volatiel. De trend van stijgende kosten voor de inzameling, het transport en de verwerking van afval zet zich naar verwachting in 2025 voort. In samenwerking met de gemeenten voert de GAD de bij de begroting 2022 vastgestelde bezuinigingsmaatregelen door om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (afvalstoffenheffing) zoveel mogelijk te beperken. De realisatie van het bezuinigingsprogramma loopt door tot en met 2025. Vooralsnog is de verwachting dat bij ongewijzigd Rijksbeleid in 2025 geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn. De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek blijven in de lobby richting het Rijk inzetten op het vergroten van de producentenverantwoordelijkheid en een kostendekkende vergoeding voor afvalinzameling voor gemeenten.

Realiseren gescheiden afvalinzameling en aansluiten nieuwbouwlocaties

In 2025 wordt er nog steeds gewerkt aan het verder realiseren van de gescheiden inzameling in de regio. Hiermee wordt verder invulling gegeven aan het investeringsprogramma 'Optimaliseren Inzamelvoorzieningen' in het kader van het vastgestelde Uitvoeringsplan GAD. Bij de realisatie van nieuwbouwlocaties worden ook ondergrondse inzamelvoorzieningen (OVC's) opgeleverd. Bij hoogbouwlocaties wordt de inzamelstructuur (andere ophaalvoorzieningen) betreffende papier en karton verder geoptimaliseerd. De aandacht verschuift in toenemende mate van realisatie naar het beheer van de inzamelvoorzieningen.
Denk hierbij aan het vervangen van OVC's in het kader beheer en onderhoud. Tegelijkertijd zetten we de komende jaren nog in om het VANG project geheel af te ronden. Op basis van deze inzichten zijn de investeringskredieten geactualiseerd.

Huisvesting

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de huisvesting. Met het wegvallen van Weesp zal het scheidingsstation Weesp op 1 januari 2025 overgedragen worden aan de gemeente Amsterdam. Om de dienstverlening te waarborgen tegen aanvaardbare kosten wordt gewerkt aan optimalisatie van de locaties van de GAD (remise, overslag en scheidingsstations). Hiervoor wordt gekeken naar inzet van de huidige locaties en worden nieuwe locaties onderzocht om deze functies te herbergen. In deze programmabegroting zijn de hieraan verbonden kosten niet meegenomen. Hiervoor zullen separate besluitvormingstrajecten wordend doorlopen. Op dit moment is het nog te vroeg om deze trajecten al financieel in deze begroting te verwerken.

Rapportages

Het GAD blijft inzetten op het verbeteren van de inzamel rapportages om inzicht te verkrijgen en bij te kunnen sturen. Met behulp van sensoren in de OVC's en de inzamelvoertuigen wordt gedetailleerde data verzameld die het mogelijk maakt de routes verder te optimaliseren. Hiermee zijn we ook in staat om de fysieke belasting van de chauffeur/belader goed in de gaten te houden. Verder monitoren we ook het aantal klachten en meldingen van inwoners. Op deze manier bewaken we permanent de kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren	Realisatie 2023	Streefwaarde 2024	Streefwaarde 2025
1. Hoeveelheid afval per inwoner	462 kg	480 kg	450 kg
2. Hoeveelheid restafval per inwoner	162 kg	150 kg	150 kg
3. Afvalscheidingspercentage	64%	75%	68%
4. Klanttevredenheid	7,7	7,7	7,8

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicatoren	Realisatie 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025*
1. Aantal huishoudens (incl. Weesp)	121.444	117.500	112.100
2. Aantal meldingen	11.729	15/1000	10.500
3. Aantal meldingen handhaving	5.253	8.000	6.000
4. Aantal bezoekers scheidingsstations	634.369	645.000	577.000
5. Aantal aansluitingen nieuwbouwlocaties	+1%	+1,5%	+1,5%
6. Aantal contracten grondstoffenstromen	24	24	24

*Kengetallen 2025 zijn exclusief Weesp

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	10.705	9.415	9.684	12.394	12.262	12.362	12.262
Kapitaallasten	3.120	3.753	3.753	4.170	4.679	5.041	5.167
Materiële lasten	15.564	17.182	17.182	15.596	15.596	15.702	15.702
Vennootschapsbelasting	0	8	8	0	0	0	0
Overhead primair proces	1.291	1.234	1.234	0	0	0	0
Overhead Regio	2.287	2.478	2.491	2.556	2.524	2.497	2.483
Dotatie voorziening	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	32.967	34.069	34.351	34.716	35.062	35.603	35.614
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-26.671	-27.048	-27.308	-29.978	-30.539	-31.089	-31.200
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-2.167	-2.342	-2.364	0	0	0	0
Overige baten	-5.021	-4.679	-4.679	-4.308	-4.308	-4.414	-4.414
Totaal baten	-33.858	-34.069	-34.351	-34.286	-34.847	-35.503	-35.614
Lasten	32.967	34.069	34.351	34.716	35.062	35.603	35.614
Baten	-33.858	-34.069	-34.351	-34.286	-34.847	-35.503	-35.614
Lasten minus baten	-891	0	0	430	215	100	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	-430	-215	-100	0
Saldo	-891	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Met deze begroting van de Gemeenschappelijke Afvalstoffendienst (GAD) wordt een aantal aanpassingen gedaan. Allereerst zijn de personeelskosten, overhead Regio en materiële uitgaven geïndexeerd. In de financiële beschouwingen van deze begroting is daar ook aandacht voor geweest. Daarnaast heeft de ontwikkeling van het aantal inwoners (toename) een effect op de begroting van de GAD. Een belangrijke factor is de ontvlechting van gemeente Weesp, waarbij zowel inkomsten (bijdrage derden) als uitgaven in evenwicht zijn verlaagd.

De overige baten zijn geraamd volgens het voorzichtigheidsprincipe vanwege de volatiliteit op de afvalstoffenmarkt. Er is in deze programmabegroting voor gekozen om deze inkomsten conservatief te ramen. De marktprijzen van afvalstoffen kunnen sterk fluctueren als gevolg van factoren zoals vraag- en aanbodschommelingen, regelgevingsveranderingen en geopolitieke gebeurtenissen. Door voorzichtig te ramen, gaan wij er nu vanuit een realistisch beeld te schetsen. Zo wordt tevens een stabiele financiële basis gecreëerd. Hogere inkomsten kunnen dan worden meegenomen als financiële positieve meevallers. Die uiteindelijk ook weer ten goede komen aan de inwoners c.q. gemeenten.

Daarnaast zijn de personeelskosten opnieuw beoordeeld en zijn nog niet verwerkte ontwikkelingen van voorgaande jaren geïntegreerd in dit begrotingsvoorstel. Deze indexatie op de personeelskosten heeft plaats gevonden conform de toelichting in financiële beschouwingen. Het gaat hierbij zowel om de indexaties van het eigen personeel op basis van de CAO als om de indexatie(s) rond inhuur personeel. Dit leidt tot een toename van deze kostensoort. Deze kosten werden in het verleden gecompenseerd door andere voordelen binnen de GAD. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkomsten op de afvalstoffenmarkt. In bovenstaande alinea is beschreven dat deze wijze van financiering als niet meer wenselijk wordt geacht.

Naast deze wijzigingen zijn ook de kredieten geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten. Zo is bijvoorbeeld voor het beheer en de vervanging van verzamelcontainers voor OVC's een nieuw krediet opgenomen, gebaseerd op een gedegen vervangingsplan. Hoewel deze actualisatie voor het begrotingsjaar 2025 een voordeel oplevert, zullen de kapitaallasten vanaf 2026 geleidelijk toenemen als

gevolg van deze aanpassingen. De wijze waarop de GAD de afvalstroom glas gaat transporteren zal in 2025 veranderen. Deze transporttaak zal worden toegevoegd aan de andere transporten die al zelf door de GAD worden uitgevoerd. Dit past binnen de huidige financiele kaders maar zorgt voor een verschuiving tussen materieel, kapitaal en personeel.

Al met al heeft de totale herziening van de begroting geleid tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2025 met zo'n 6,25% per inwoner ten opzichte van het begrote tarief vanuit de programmabegroting 2024-2027. Deze financiële ontwikkelingen passen binnen het landelijke beeld waarbij afvalstoffenheffingen in het gehele land toenemen.

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

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

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
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
- 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

Pandemische paraatheid

Na de covidpandemie blijft de uitdaging, landelijk en regionaal, om voorbereid te zijn op een volgende uitbraak: de zogenaamde pandemische paraatheid. In 2023 en 2034 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan de GGD. De verwachting is dat er structurele middelen beschikbaar worden gesteld maar het is nog onduidelijk op welke wijze en hoeveel het Rijk de komende jaren haar huidige (deels) incidentele financiering zal continueren. Voor zover nog aan de orde, zal de bestrijding van het coronavirus onderdeel worden van de reguliere uitvoeringsorganisatie.

Publieke (jeugd)gezondheidszorg

Voor grote delen van de publieke gezondheidszorg (GGD) en jeugdgezondheidszorg (Jeugd en Gezin) is schaal nodig om deze voldoende robuust te kunnen vormgeven. Met de samenvoeging van de GGD en Jeugd en Gezin per 1 januari 2024 is gezorgd voor een robuuste uitvoeringsorganisatie die passend is voor de schaal van Gooi en Vechtstreek. Bij de totstandkoming van de cijfers voor deze begroting is de externe toetsing (aan de landelijke benchmark en vergelijkingscijfers) van de huidige formatieve inzet op de wettelijke taken meegenomen. Uit deze benchmark en een interne analyse blijkt een substantiële onderbezetting. De financiële verwerking hiervan is bestuurlijk besproken en is opgenomen in de kaderbrief en vertaald in deze begroting.

Versterken publieke gezondheid

Het coronavirus liet Nederland zien dat goede publieke gezondheidszorg kan bijdragen aan het voorkomen van hogere zorgkosten. Het Rijk zet de komende jaren, onder de paraplu van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), in op de versterking van de publieke gezondheidszorg. Door te investeren in gezondheid en preventie voorkomen we ziekte en zorg.

Gezondheidsmonitors en kennisinfrastructuur
De GGD voert tot en met 2026 vijf extra gezondheidsmonitors uit, waardoor gemeenten een veel beter beeld krijgen van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van inwoners als gevolg van de coronacrisis. Voor deze monitors ontvangen gemeenten extra middelen vanuit het Rijk welke worden ingezet voor extra epidemiologische capaciteit bij de GGD. In 2024 is gestart met het verkennen van de rol van de GGD bij het monitoren van de ketenaanpakken (IZA/GALA). Daarnaast is in 2024 geïnvesteerd in de kennisinfrastructuur (GALA) en invulling geven aan regionale coördinatie van preventie en ketenaanpakken. In 2025 moet dit verder vorm krijgen

Gezondheidsbevordering
Aan de hand van de data uit de bovengenoemde (extra) gezondheidsmonitors kunnen gemeenten gerichte investeringen doen in gezondheid en preventie, met als doel zorgkosten in onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet te voorkomen.

Infectieziektebestrijding
Corona heeft de kwetsbaarheid van de infectieziektebestrijding blootgelegd. Duidelijk is dat de GGD op dit terrein meer moet doen aan preventie; bijvoorbeeld bij antibiotica resistentie en besmettingen van dier op mens (zoönose). Tevens gaat de GGD aan de slag met het ontwikkelen van een vaccinatiecentrum.

GHOR
Al enkele jaren werken de Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen Gooi en Vechtstreek (GHOR) en het GHOR bureau Flevoland intensief met elkaar samen. Vanaf 1 januari 2023 is sprake van één gemeenschappelijke bureau GHOR dat werkt voor twee regio's onder een eenhoofdige leiding en in 2024 zijn ze verhuisd naar 1 gemeenschappelijke locatie. De GHOR coördineert tijdens rampen en crises de geneeskundige hulpverlening.

Jeugdgezondheidszorg

Richtlijnen en Rijksvaccinatieprogramma
De richtlijnen JGZ worden in de komende jaren aangepast. JGGV zal daarop inspelen en indien nodig aanpassingen doorvoeren in het digitaal kinddossier. We anticiperen op de denkrichting vanuit het Rijk om het Rijkvaccinatieprogramma (deels) onderdeel te laten worden van regionale vaccinatiecentra.

Landelijk professioneel Kader JGZ
Het Landelijk professioneel Kader (LPK) is aangepast. De kern is dat de dienstverlening minder gestandaardiseerd is en meer in overleg met ouders en jeugd. JGGZ zal de komende periode dit landelijke kader verder vertalen in haar uitvoeringspraktijk.

Jeugdgezondheidszorg en het integraal zorgakkoord
In 2024 is gestart met het verkennen en intensiveren van de samenwerking tussen jeugdarts, huisarts en kinderarts om zo passende zorg te bieden. Verkend wordt of dit middels een transformatieplan verder vorm kan krijgen in 2025.

Heroverweging informatiesystemen
In 2024 is gestart met aanpassingen in de informatiearchitectuur bij Jeugd en Gezin waaronder het optimaliseren van het klantportaal. In 2025 zal deze ontwikkeling voortgezet worden waarbij ook gewerkt wordt aan certificering.

Regionaal expertteam

Ons consultatie en adviesteam van orthopedagogen, psychologen en gedragskundigen ondersteunt gemeenten, huisartsen en andere verwijzers bij jeugdzorgvraagstukken. Door kennis en expertise op de schaal van Gooi en Vechtstreek te bundelen kan deze lokaal slim ingezet worden bij praktijken en gemeenten. Het Rijk verplicht gemeenten om samen te werken op de totstandkoming van een regionaal expertteam Jeugdwet. Dit team is inmiddels gestart en wordt continue geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Wat willen we bereiken?

Doel
1. Staat van infectieziekten onder controle houden.
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.

1. Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.

Vaccinatiegraad	Regionaal	Landelijk	Streefwaarde 2024	Streefwaarde 2025
1. 0-2 jarigen	92,5%	90,6%	92,5%	90%
2. DKTP 4 jarigen	94,1%	91,2%	94%	92%
3. DTP/BMR 9 jarigen	90,9%	89,7%	91%	86%
4. HPV (meisjes tussen 10 en 13 jaar)*	76,0%	66,4%	*	73%
5. Meningokokken adolescenten	83,6%	85,3%	85%	86%
6. Niet gevaccineerde kinderen	1,8 à 4,6%	4,4%	3%	6%

** Vanaf 2022 worden ook jongens voor HPV gevaccineerd; de vaccinatiegraad over 2022, al dan niet apart voor jongens en meisjes, is nog onbekend, als gevolg waarvan nog geen inschatting te maken is inzake de streefwaarde 2024*

2. Alle kinderen de kans geven in een veilige omgeving op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen. JGZ draagt bij door gezondheidsproblemen tijdig te signaleren waardoor kinderen in een vroeg stadium hulp kunnen krijgen. Op 1 januari 2023 hebben we 32.832 kinderen van 0 tot 12 jaar in zorg en 20.092 kinderen van 12 jaar en ouder. Het bereik is volgens de nieuwe definitie het

percentage van hen dat ook JGZ zorg afneemt. Door jaarlijks de vraag over zorgafname opnieuw te stellen, streven we naar een optimaal bereik van onze doelgroep.

Bereik van Jeugd & Gezin = % dat zorg afneemt *	Realisatie 2023	Streefwaarde 2024	Streefwaarde 2025
1. 0-6 jarigen	➢ 98 %	*	*
2. 10 jarigen	(bij 93%: dossier beoordeeld)**	*	*

** In afwachting van het optimaal op deze nieuwe definitie instellen van de registratie in het digitaal dossier worden nu nog twee leeftijdsgroepen vermeld en betreffen de percentages nog globale schattingen, vandaar is ook nog geen inschatting te maken voor streefwaarden 2024 en 2025*

** naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd)*
*** Een gedeelte van het jaar 2023 is nog gewerkt met een noodscenario (bij 93% van de kinderen is het dossier beoordeeld, waar professional geen aanleiding zag voor consult is ouder en kind nog gevraagd of zij zelf een aanleiding hadden en zo ja, dan kon men alsnog een afspraak maken. Bij 40% is het 10 jaar consult uitgevoerd.*

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025
1. Telefonische vragen infectieziektebestrijding	1.200	1.200	1.200
2. Aantal meldingen	180	180	250
3. Aantal consulten arts TBC	200	200	200
4. Aantal bezoeken op tattooshops en seksbedrijven	30	30	40
5. Aantal bezoeken kindercentra en gastouders	675	675	675
6. Aantal gezondheidsmonitoren	1	2	0
7. Aantal lokale preventie akkoorden	7	7	6
8. Aantal campagnes	6	6	6
9. Aantal geregistreerde gezonde scholen	35	40	40
10. Aantal bijeenkomsten/intermediairs	15	15	18
11. Aantal bijscholingen/oefeningen (begroting VR)	40	40	40
12. Aantal bezoeker Soa poli			400
13. Aantal aanvragen /adviezen MMK / leefomgeving			40

Momenten van contact met cliënt *	Realisatie 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025
1. Screenen pasgeborenen; ziekten/gehoorproblemen	2.070	2.368	2.000
2. Overige momenten van contact met cliënt	52.464	**	**
3. Telefonische consulten (telefonisch spreekuur)	5.489**	5.000	5.500
4. Aantal vaccinaties boven vier jaar	20.955	***	***
5. Maternale vaccinatie	1.480	2.000	1.500

** naast momenten van contact met cliënt zijn er nog andere activiteiten als vervolg op cliëntcontacten (hier niet gespecificeerd)*
*** het aantal te verwachten 'overige momenten van contact met cliënt' is lastig in te schatten vanwege aanpassingen in aanbod en werkwijze n.a.v. het nieuwe Landelijk Professioneel Kader*
**** net als voor kengetal 2023 is het schatten voor kengetal 2024 te lastig door huidige en voorziene ontwikkelingen in het RVP*

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	9.749	8.007	8.469	11.431	11.552	11.254	11.271
Kapitaallasten	15	19	19	19	19	19	19
Materiële lasten	2.552	1.570	1.570	1.748	1.667	1.651	1.646
Vennootschapsbelasting	8	10	10	10	10	10	10
Overhead primair proces	1.234	1.191	1.191	0	0	0	0
Overhead Regio	1.960	2.097	2.107	2.553	2.526	2.503	2.490
Dotatie voorziening	36	36	36	36	36	36	36
Totaal lasten	15.554	12.930	13.402	15.796	15.809	15.472	15.472
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-11.608	-10.533	-10.904	-13.262	-13.495	-13.661	-13.661
Rijksbijdrage	-2.360	-1.521	-1.521	-1.171	-1.197	-885	-885
Bijdragen derden	-1.458	-661	-661	0	0	0	0
Overige baten	-951	-189	-291	-963	-957	-926	-926
Totaal baten	-16.377	-12.904	-13.377	-15.396	-15.649	-15.472	-15.472
Lasten	15.554	12.930	13.402	15.796	15.809	15.472	15.472
Baten	-16.377	-12.904	-13.377	-15.396	-15.649	-15.472	-15.472
Lasten minus baten	-823	26	26	400	160	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-7	-26	-26	-400	-160	0	0
Saldo	-830	0	0	0	0	0	0

Toelichting

In opdracht van het algemeen bestuur is de benodigde inzet voor GGD en JGZ onderzocht en getoetst aan de landelijke benchmark en vergelijkingscijfers. De benodigde versterking van de formatie leidt tot hogere lasten die zijn opgenomen in de kaderbrief. De verhoging wordt deels opgevangen door rijksfinanciering. Het structurele financiële effect op de gemeentelijke bijdrage is € 1.592.768 ten opzichte van Regiobegroting 2023-2026. Op verzoek van de portefeuillehouders wordt gekozen voor een ingroeimodel waarbij de kosten in 2025 voor 25% opgevangen door onttrekking uit de reserve toekomstbestendige GGD en voor 75% door een hogere gemeentelijke bijdrage. In 2026 is deze verhouding 10% ten laste van reserve en 90% ten laste van de bijdragen vanuit gemeenten.

Onder Rijksbijdrage is de structurele bijdrage voor de GHOR en de (nog) incidentele specifieke uitkering versterking GGD-en verantwoord.

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

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 ambulancezorg
- Regeling ambulancezorg en voorzieningen
- Kwaliteitskader ambulancezorg
- Kwaliteitskader spoedzorgketen
- HKZ norm ambulancezorg
- NEN 7510

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.

Onderzoek zorgcoördinatiecentrum

Voor de melding en afwikkeling van acute zorgvragen zet de RAV in op een zorgcoördinatiecentrum, van waaruit verschillende zorgaanbieders de beste inzet voor de patiënt bepalen. Dit centrum wordt 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 ROAZ[2] 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 die in de loop van 2024 in gebruik wordt genomen.

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

[2] ROAZ – Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Wat willen we bereiken?

Doel	Realisatie 2023	Streefwaarde 2024	Streefwaarde 2025
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 NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging	Certificaat NEN 7510 informatiebeveiliging
3. Kwaliteitskader ambulancezorg*	Voldoen aan de gestelde normen per signaal	Voldoen aan de gestelde normen per signaal	Voldoen aan de gestelde normen per signaal

** (voldoen aan de norm op 26 signaalwaarden. Soms is het geografisch ingewikkeld --> dottercentrum te ver weg)*

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Kengetal 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025
1. Aantal ritten	19.833	20.000	20.000
2. Uitvoeren Regionaal ambulance Plan	V	V	V

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	8.638	5.879	5.879	10.959	10.959	10.959	10.959
Kapitaallasten	470	660	660	795	863	897	823
Materiële lasten	2.034	1.663	1.663	1.960	1.960	1.960	1.960
Vennootschapsbelasting	45	200	200	30	30	30	30
Overhead primair proces	1.245	1.337	1.337	0	0	0	0
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0
Dotatie aan voorziening	153	153	153	173	173	173	173
Totaal lasten	12.584	9.891	9.891	13.917	13.985	14.019	13.945
Baten							
Rijksbijdrage	-356	-250	-250	-254	-254	-254	-254
Overige baten	-12.512	-9.640	-9.640	-13.662	-13.730	-13.764	-13.690
Totaal baten	-12.868	-9.890	-9.890	-13.916	-13.984	-14.018	-13.944
Lasten	12.584	9.891	9.891	13.917	13.985	14.019	13.945
Baten	-12.868	-9.890	-9.890	-13.916	-13.984	-14.018	-13.944
Lasten minus baten	-284	1	1	1	1	1	1
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Saldo	-285	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). In 2023 is gebleken dat een verhoging van de personeelskosten noodzakelijk is om de gewenste doelstelling te bereiken. Op basis van dit inzicht is de begroting 2025-2028 tot stand gekomen. Deze lastenverhoging wordt gefinancierd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

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

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

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	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie taalonderwijs	V	V	V	V	V	V	V
Laaggeletterdheid	V		V	V	V	V	V
Acountmanagement werkgevers	V	V	V	V	V	V	V
Jobhunting voor werkzoekenden	V	V	V	V	V	V	V
Coördinatie social return on investment	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Leerplichtwet
- Participatiewet
- Wet educatie beroepsonderwijs
- Actieprogramma tel mee met taal
- Methodische aanpak schoolverzuim
- VSV convenant (landelijk) (opzoeken)
- Regionale aanpak VSV
- Taal is de sleutel
- Regionale aanpak jeugdwerkloosheid
- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
- Plan structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
- Arbeidsmarktprogramma werken aan werk
- Participatiebeleid gemeenten

Ontwikkelingen

Verruiming RMC taak

Voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) verruimt de leeftijdsgrens in 2025 van 23 jaar (nu) naar 27 jaar. Daarmee is er aansluiting met de aanpak van jeugdwerkloosheid (tot 27 jaar). Er zit op dit moment een gat tussen de RMC taak en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor activering op de arbeidsmarkt (vanaf 27 jaar). Met deze bijstelling wordt dit gat overbrugd. Dit heeft tot gevolg dat de RMC functie vier leeftijdscohorten erbij krijgt. De verwachting is dat de wet van School naar Duurzaam Werk per 1 augustus 2025 in werking treedt. Landelijk wordt € 25,0 miljoen beschikbaar gesteld voor deze uitbreiding.

Versterken Verzuimregistratie
In augustus 2024 loopt de financiering van de preventieve verzuimspreekuren ten einde. Deze werkwijze wordt (sinds Covid) bekostigd vanuit de tijdelijke middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het RBL houdt in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg preventieve spreekuren op voortgezet onderwijs scholen, gericht op beginnend schoolverzuim. Een gecombineerde aanpak om het toegenomen (ziekte)verzuim bespreekbaar te maken en verzuim en thuiszitten te voorkomen. Op dit moment wordt de aanpak geëvalueerd. Indien wordt besloten om de aanpak voort te zetten moet er gezocht te worden naar financiële middelen om het vervolg te bekostigen.

Laaggeletterdheid
De Rijksfinanciering van het uitvoeringsprogramma 'Taal is de sleutel' loopt eind 2024 af. Begin 2024 is het ministerie gestart met een verkenning om te onderzoeken of de decentralisatiemiddelen vanaf begin 2025 worden verlengd. Op dit moment is het onduidelijk of het Rijk ook in 2025 decentralisatiemiddelen zal uitkeren en of daarmee de regionale aanpak laaggeletterdheid kan worden verlengd.

Voortijdig schoolverlaten en Aanpak Jeugdwerkloosheid
Het convenant *'Match op Meedoen 2.0,'* voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten tussen gemeenten, voortgezet onderwijs en het mbo loopt af eind 2024. De nieuwe wet 'Van school naar duurzaam werk' treedt in augustus 2025 in werking en vraagt ons om een nieuw regionaal programma op te stellen. De huidige convenantperiode wordt verlengd en de Rijksbijdrage wordt uitgebreid met extra financiële middelen tot 1 augustus 2025. Ook de aanpak jeugdwerkloosheid wordt in 2025 opgenomen in het regionale programma. De verwachting is dat het Rijk in de loop van 2024 meer helderheid zal geven over de hoogte van de Rijksbijdrage en de wijze waarop de middelen worden uitgekeerd.

Wet Politie Gegevens (WPG) en Gegevensverwerking jongeren tot 27 jaar
De implementatie van de Wet Politie Gegevens en de nieuwe wet ' Van school naar duurzaam werk' vraagt om een aanpassing van de werkwijze en de inrichting van de leerling administratie. Ter voorbereiding op de uitbreiding van de taak van het jongerenteam zullen bestaande afspraken over gegevensuitwisselingen geherdefinieerd en opnieuw afgesproken dienen te worden.

De WPG vraagt bovendien om (her- en bij)scholing van de leerplichtambtenaren. Meerdere collega's worden opgeleid als Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA).

Herontwerp Werkgeversservicepunt
De huidige bestuursopdracht voor het WSP geldt tot eind 2024. In de achterliggende jaren zijn de aanmeldingen van kandidaten bij het WSP teruggelopen en lijkt de bestuursopdracht niet meer passend bij de doelgroep (complexiteit uitkeringsgerechtigden) en de krapte op de arbeidsmarkt.

Op dit moment werkt de Werkgroep Herontwerp WSP aan een voorstel voor een nieuwe taakverdeling tussen het WSP en de gemeenten per 2025. In dit herontwerp wordt onder andere gekeken naar de taak van Jobhunting door het WSP. Een nieuwe taakverdeling kan mogelijk gevolgen hebben voor het aantal fte dat binnen de Regio werkt, en voor de financiële bijdrage die gemeenten doen aan het WSP. Hoe groot de impact daarvan is, is nog niet duidelijk.

Baantalent Events
Het WSP organiseert samen met het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), het Leerwerkloket (LWL) en het Jongerenteam van het RBL activiteiten gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De verwachting is dat dergelijke events in de toekomst onder de vlag van het Regionaal Werkcentrum (RWC) zullen worden uitgevoerd.

Regionaal Werkcentrum (RWC)
Vanuit de Rijksoverheid komen er wijzigingen in de uitvoering van de arbeidsmarktdienstverlening. In iedere arbeidsmarktregio komt een Regionaal Werkcentrum. De beoogde ingangsdatum is verschoven van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026. Hoeveel middelen daarvoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld is nog niet bekend; verwachting is dat het niet meer wordt dan de huidige middelen voor de arbeidsmarktdienstverlening. Om een nieuwe geldstroom voor het RWC te financieren is een aantal wijzigingen te verwachten in de budgetten van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), het Leerwerkloket (LWL) en het Werkgeversservicepunt (WSP). Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijk over de financiering en daadwerkelijk vormgeving van het RWC.

SUWI en SROI

In de septembercirculaire van 2023 is aangekondigd dat de SUWI middelen structureel worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Hilversum. Een gedeelte van de SUWI middelen wordt tot en met 2024 ingezet voor de programmaregie en beleidsvoorbereiding op het regionaal programma Werk en Participatie en voor werkzaamheden op het gebied van SROI (social return on investment). Nu de middelen structureel zijn worden de taken op het gebied van regie en beleidsvoorbereiding structureel overgedragen aan de Regio.

De taken op het gebied van SROI zijn verbonden met de ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum. De structurele doorvertaling van dit onderdeel van SUWI wordt bij deze ontwikkeling betrokken. De huidige dienstverleningsovereenkomst en het uitvoeringsplan loopt eind 2024 ten einde. Verwacht wordt dat er in Q2/Q3 van 2024 besloten wordt waar de SROI taken belegd worden. SROI wordt bij inkoop en aanbestedingen als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde opgenomen. De opdrachtnemer kan dit invullen door middel van arbeid, of maatschappelijke activiteiten. Het volume van het aantal contracten met SROI voorwaarde bij de Regio en regiogemeenten groeit gestaag.

Werken aan werk

Het budget van het arbeidsmarktprogramma Werken aan Werk loopt eind 2024 af. Om ervoor te zorgen dat de lopende projecten niet beëindigd hoeven te worden, wordt overwogen om deze onder te brengen onder een nog op te richten projectbureau. Zolang er vanuit het Rijk geen structurele middelen komen voor het uitvoeren van projecten, is ook het regelen van financiering voor de projecten een taak van het projectbureau. Het gaat dan om het doen van subsidieaanvragen, het opzetten van publiek-private samenwerking, en het zoeken van alternatieve manieren van financiering zoals het inkopen van losse trajecten vanuit gemeenten.

Wat willen we bereiken?

Het streven is om elk kind en elke jongere een passende plek te bieden in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aspect hiervan is het terugdringen en nauwlettend volgen van schoolverzuim. Door vroegtijdig signalen van verzuim op te pakken en te adresseren, kan worden voorkomen dat jongeren achterop raken in hun onderwijsloopbaan en uiteindelijk voortijdig de school verlaten. Een ander belangrijk doel is het terugdringen van laaggeletterdheid.

Doel	Realisatie 2023	Streefwaarde 2024	Streefwaarde 2025
1. Tevredenheid werkgevers over dienstverlening	6,6	7,5	7,5
2. Aantal vervulde vacatures met werkzoekenden van gemeenten en UWV	246	250	250
3. Aantal SROI plaatsingen	20	22	22

Wat gaan we daarvoor doen?

We hebben verschillende activiteiten om onze doelen te behalen.

- Ontwikkelen regionaal cursus-/trainingsaanbod voor laaggeletterden
- Aandacht voor taalonderwijs in het reguliere onderwijs (vo/mbo)
- Regionale arbeidsmarkt betrekken bij baankansen voor jongeren/laaggeletterden
- Nazorg en begeleiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt
- Jaarlijks uitvoeren van het regionale event Baantalent
- Samenwerking met RMT, Leerwerkloket en RBL uitbreiden onder de noemer baanTalent

Activiteit	Realisatie 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025
1. Aantal thuiszitters met begeleiding	63	66	66
2. Aantal leerlingen met een vrijstelling	246	267**	267**
3. Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv)	366	400	400
a. Waarvan een jaar later in arbeid	233	100	100
b. Waarvan een jaar later in onderwijs		80	80
4. Aantal leerplichtonderzoeken	3.241	3.600	3.600
5. Begeleidingsaanbod voor potentiële vsv'ers	822	700	700

** Officiële DUO cijfers zijn nog niet beschikbaar. Cijfers zijn een schatting op basis van het RBL registratiesysteem.*
*** Aantal vrijstellingen voor onderwijs in het buitenland is flink toegenomen. De redenen voor inschrijvingen op een school in het buitenland zijn uiteenlopend. Jongeren en ouders ervaren 'na corona' geen belemmeringen meer om naar het buitenland te gaan.*

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	3.228	2.091	2.550	2.438	2.447	2.447	2.447
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	955	354	195	173	174	174	173
Overhead primair proces	238	382	384	0	0	0	0
Overhead Regio	462	479	479	478	472	467	464
Totaal lasten	4.883	3.306	3.609	3.089	3.093	3.088	3.084
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-1.959	-1.788	-1.869	-2.023	-2.027	-2.022	-2.018
Centrumgemeentebijdrage	-2.347	-1.466	-1.588	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-109	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-189	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-4.604	-3.254	-3.457	-3.089	-3.093	-3.088	-3.084
Lasten	4.883	3.306	3.609	3.089	3.093	3.088	3.084
Baten	-4.604	-3.254	-3.457	-3.089	-3.093	-3.088	-3.084
Lasten minus baten	279	52	152	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	100	155	155	0	0	0	0
Onttrekkingen	-388	-207	-307	0	0	0	0
Saldo	-9	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De extra lasten in 2025 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.
De centrumbijdrage is gebaseerd op de toekenning specifieke uitkering RMC en regionaal programma VSV 2024.

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
Voorrangsregeling cruciale beroepen			V	V			
Meldpunt Goed verhuurderschap	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

- Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
- Convenant huisvesting maatschappelijke doelgroepen 2019

Ontwikkelingen

Registratie

Met ingang van 1 januari 2024 is een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen dat het werkproces meer efficiënt ondersteunt en die naar verwachting zal leiden tot betere managementinformatie t.b.v. meer actueel sturen op data.

Nieuwe dienstverlening per 2024

Met ingang van 1 januari 2024 geeft het Urgentiebureau vorm aan de pilot Voorrangsregeling Cruciale beroepen voor de gemeenten Hilversum en Gooise Meren. Eind 2024 wordt de pilot geëvalueerd en kan de pilot eventueel uitgebreid worden met andere gemeenten. Daarnaast is op 1 januari 2024 het Meldpunt Verhuurderschap voor de Regiogemeenten Gooi en Vechtstreek en Eemnes gestart. De financiële effecten worden verwerkt in de bestuursrapportage 2024.

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?

Activiteit	Realisatie 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025
1. Aantal urgentieaanvragen	480	480	480
2. Percentage aanvragen binnen 8 weken	75%	80%	80%
3. Aantal huisvesting maatschappelijke doelgroepen	28	25	25
4. Aantal adviesgesprekken	310	300	300
5. Aantal intrekkingen na adviesgesprek	111	150	150
6. Aantal toewijzingen	44	-	-
7. Aantal afwijzingen	325	-	-

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	176	182	189	224	224	224	224
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	52	36	36	39	39	39	39
Overhead primair proces	14	13	13	0	0	0	0
Overhead Regio	66	72	73	74	73	73	72
Totaal lasten	309	303	310	336	336	335	334
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-291	-279	-286	-313	-312	-311	-311
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
Totaal baten	-316	-303	-310	-336	-336	-335	-334
Lasten	309	303	310	336	336	335	334
Baten	-316	-303	-310	-336	-336	-335	-334
Lasten minus baten	-7	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De extra lasten in 2025 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van het begroot aantal urgentie-aanvragen.

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

Algemeen

Taken

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

Beleidskader

- Landelijke meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2021 - 2024
- Meerjarenplan zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
- Gegevensdeling via het samenwerkingsconvenant en privacy protocol en (in afwachting van de Wet gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden

Ontwikkelingen

Uitvoering drie ontwikkellijnen

Om uiterlijk eind 2024 een landelijk dekkend netwerk van duurzame basisvoorzieningen in iedere Veiligheidsregio te hebben gerealiseerd, ontwikkelen de zorg- en veiligheidshuizen zich langs drie landelijke lijnen:

1. Personen met een veiligheidsrisico
2. Verbinding met de omgeving
3. Huis op orde

Personen met een verhoogd veiligheidsrisico

POK middelen

Bij de ondersteuning en de aanpak van mensen met (hoog) risicovol gedrag spelen de zorg- en veiligheidshuizen een belangrijke rol. Om de aanpak te versterken komt voor de zorg- en veiligheidshuizen landelijk € 10 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn onderdeel van de zogeheten POK-middelen. Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om de overheidsdienstverlening fundamenteel te verbeteren en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek betekent dit een budget van € 128.013 per jaar vanaf 2021 tot 2027. De middelen zijn bestemd voor de aanpak van (hoog) risicovol verward gedrag. Het doel van de middelen is een intensivering van de ketensamenwerking en procesregie in de zorg- en veiligheidshuizen. Daarnaast zijn de middelen bedoeld om de kennis en de personele capaciteit hiervoor in het zorg- en Veiligheidshuis structureel in stand te kunnen houden.

Aanpak radicalisering en extremisme

De gemeenten hebben de aanpak van radicalisering ondergebracht bij het zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Het Zorg- en Veiligheidshuis geeft daarmee uitvoering aan het convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme. De drie zorg- veiligheidshuizen in

Midden Nederland doen in 2024 een voorstel aan de taskforce Maatschappelijke Onrust m.b.t. governance en financiering (Borging)

Nazorg- Ex-gedetineerden
Door de gemeenten is besloten om een onderzoek te initiëren naar de activiteiten m.b.t. detentie en nazorg. Er wordt gestreefd naar helderheid m.b.t. taken en verantwoordelijkheden en beoogd wordt het werkproces in lijn te brengen met recente wetgeving; straffen en beschermen. Proces wordt geïmplementeerd in PGA-X

Huis op orde

Informatiedeling & privacy
De zorg- en veiligheidshuizen staan voor een zorgvuldige domein overstijgende informatie-uitwisseling volgens de privacywet- en regelgeving. De basis hiervoor is in de afgelopen jaren op orde gebracht. Nu moet de slag worden gemaakt naar het verduurzamen van de benodigde kwaliteit van informatie-uitwisseling in de praktijk. Twee belangrijke ontwikkelingen versterken deze beweging en dragen eveneens bij aan het vergroten van de professionele standaard en kwaliteit:
1.Een wettelijke grondslag voor de ZVH binnen de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs);

2. Het Uitvoeringsprogramma privacy en gegevensdeling sociaal domein (UPP) waar samen wordt gewerkt aan het opheffen van 'wettelijke' knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling zonder de privacy van betrokkenen te schenden (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein; Wams).

Lerende netwerkorganisatie
Het zorg- en veiligheidshuis is een lerende netwerkorganisatie waarbij duurzaam geïnvesteerd wordt in kennis, attitude en vaardigheden. De drie zorg- en veiligheidshuizen ontwikkelen een methodiek voor procesevaluaties.

Wat willen we bereiken?

Doel	
1.	Focus op inhoudelijke opdracht van zorg- en veiligheidshuizen; methodisch werken; effectenmeting middels leefgebieden monitor.
2.	Het zorg- en Veiligheidshuis in lijn houden met de landelijke meerjarenagenda
3.	Werkproces Nazorg- ex-gedetineerden in lijn brengen met wet straffen en beschermen en werkproces borgen in PGA-X

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit	Realisatie 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025
1. Aantal casussen top-X	62	60	65
2. Aantal casussen huiselijk geweld	9	5	10
3. Aantal casussen verward en gevaarlijk	25	10	15
4. Aantal casussen radicalisering	7	7	4
5. Meldingen nazorg ex-gedetineerden	287	300	300

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	93	136	149	339	335	329	201
Materiële lasten	68	81	81	81	81	81	81
Overhead primair proces	115	189	189	0	0	0	0
Overhead Regio	72	79	79	81	80	80	79
Totaal lasten	349	485	499	502	497	490	361
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-240	-234	-248	-256	-252	-244	-243
Centrumgemeentebijdrage	-227	-245	-245	-245	-245	-245	-117
Rijksbijdrage		0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-36	-6	-6	0	0	0	0
Totaal baten	-503	-485	-499	-502	-497	-490	-361
Lasten	349	485	499	502	497	490	361
Baten	-503	-485	-499	-502	-497	-490	-361
Lasten minus baten	-154	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De extra lasten in 2025 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.
Het budget om de overheidsdienstverlening fundamenteel te verbeteren en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen (POK) is toegekend tot 2027.

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

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

Wmo en leerlingen vervoer

De verwachting is dat de Wmo vervoersvraag vanaf 2024 weer op hetzelfde niveau zit als voor de Corona pandemie. Dat betekent dat ook in 2025 de nadruk op het continue verbeteren van de dienstverlening zal liggen. In 2024 en 2025 zal een verdere slag worden geslagen in de ICT systemen (doorontwikkeling van de plan en boekingssystemen). Tegelijkertijd staat persoonlijk en betrouwbaar vervoer altijd centraal. Daar ligt de kracht van Vervoer GV. Samen met de gemeenten wordt er ook gewerkt aan de vroeg signalering voor de Wmo-gebruikers. Onze chauffeurs horen en zien veel en maken zich soms zorgen over het welzijn van de reiziger. Met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten wordt continue gekeken hoe om te gaan met deze signalen. 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.
Verder zal er in 2025 meer helderheid zijn over de samenwerking tussen de Provincie Noord Holland, Transdev, en de gemeenten. Ook hier geldt dat Vervoer graag meedenkt over het verbeteren van de mobiliteitsvraagstukken binnen onze regio. Wel is het helder dat het Wmo en Leerlingenvervoer de primaire opgave blijft voor Vervoer GV.

Vervoer van en naar dagbesteding

Vervoer Gooi en Vechtstreek voert tot en met 2024 een pilot uit voor het vervoer van ouderen van en naar de dagbesteding. In samenwerking met de gemeenten wordt 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 2025 klaar om de gemeenten te ondersteunen bij het vervoeren van haar (kwetsbare) inwoners.

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 dienstverleningsovereenkomst tussen de Regio (het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein) en Vervoer Gooi en Vechtstreek BV. Deze indicatoren zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten en adviesraden sociaal domein.

Prestatie indicatoren Wmo vervoer	2023	2024	2025
1. Klantoordeel dienstverlening	8.1	7.5	7.5
2. Punctualiteit (% ritten binnen normtijd)	91.7%	92%	92%
3. Ritfactor (gemiddeld aantal ritten per uur)	2	2.3	2.3
4. No show (percentage loosritten)	1.8%	2.0%	2.0%
5. Aantal gegronde klachten per 1.000 ritten	1	1	1

Prestatie indicatoren leerlingenvervoer	2023	2024	2025
6. Klantoordeel dienstverlening	8	7.5	7.5
7. Aantal ritten binnen ophaal- en afzetmarges	*	93%	93%
8. Aantal ritten binnen maximale reistijd	92.4%	95%	95%
9. Aantal ritten met gegronde klachten	0.07%	0.18%	0.18%

(*) *de beschikbare data geeft nog onvoldoende zicht op de ophaal- en afzettijden bij school, omdat de chauffeur de rit eindigt als hij de kinderen afgezet heeft en weer terug in de auto is. Vanaf 2024 wel beschikbaar.*

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	76	0	0	83	83	83	83
Materiële lasten	8.290	8.549	8.549	8.948	8.948	8.948	8.948
Overhead Regio	0	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	8.366	8.549	8.549	9.031	9.031	9.031	9.031
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-8.366	-8.549	-8.549	-9.031	-9.031	-9.031	-9.031
Bijdragen derden	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-8.366	-8.549	-8.549	-9.031	-9.031	-9.031	-9.031
Lasten	8.366	8.549	8.549	9.031	9.031	9.031	9.031
Baten	-8.366	-8.549	-8.549	-9.031	-9.031	-9.031	-9.031
Lasten minus baten	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 extra lasten komen voort uit de toegepaste NEA-index van 5,66% conform de kaderbrief 2025. Als basis is uitgegaan van de aangepaste tariferingsvoorstel van 2023 inclusief de daadwerkelijke NEA-index 2024 van 3,4%. Verder is de inzet vanuit de Regio gecorrigeerd van materieel naar personeel. Hierin is de inzet voor dagbesteding King Arthurgroep en dagbesteding jeugd Plezier en Zorg niet meegenomen. Dit wordt afzonderlijk meegenomen in de bestuursrapportage 2025.

Visit Gooi & Vecht

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met onze (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters. Dit doen we voor bewoners en bezoekers door onder andere het bieden van inspiratie, routes en UIT-tips online (op visitgooivecht.nl) en offline in onze VVV-locaties verspreid over de hele regio.

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

- Strategische Agenda Recreatie & Toerisme MRA
- Visie Recreatie & Toerisme Gooi en Vechtstreek
- Merkkompas Visit Gooi & Vecht
- Visie Recreatie & Toerisme Provincie Noord-Holland
- Dienstverleningsovereenkomst Stichtse Vecht
- Dienstverleningsovereenkomst Amsterdam-Weesp

Ontwikkelingen

Visit Gooi en Vecht op kracht

Vanaf 2019 was voor Visit een reserve beschikbaar die is meegekomen met de overgang vanuit het Regionaal Bureau Toerisme. Daarover is met het PFHO CERT afgesproken dat eerst de reserve zou worden uitgeput voordat een extra gemeentelijke bijdrage zou worden gevraagd. Dit gaf de mogelijkheid om in de eerste vier jaar een goed beeld te krijgen van de werkelijke inzet en kosten. Inmiddels is deze reserve uitgeput. De vaste kosten en personele kosten van Visit Gooi & Vecht zijn wel geborgd in de Regiobegroting maar er is nauwelijks uitvoeringsbudget beschikbaar voor marketing, zoals campagnes, adverteren, het organiseren van perstrips en contentcreatie (inzet van gastbloggers, influencers of het inhuren van fotografen voor actueel beeldmateriaal). De kosten voor de website en andere online platforms stijgen door inflatie maar ook door uitbreiding met modules die in deze tijd nodig zijn om een moderne en toegankelijke website in de lucht te houden. Bijstelling van de begroting is daarom nodig, waarbij er een goede balans moet zijn tussen ambitie, kosten en (economische) opbrengst. Daarom wordt conform de kaderbrief €100.000 aan structurele middelen toegevoegd aan de Regiobegroting zodat de basis op orde is.

Samenwerking

Visit Gooi & Vecht werkt regionaal nauw samen met de gemeenten, lokale marketingorganisatie Hilversum Marketing, lokale ondernemers en overige partners en bovenregionaal met o.a. Amsterdam & Partners, Marketing Coöperatie Regio Utrecht, Destinatie Nederland en de provincies Noord-Holland en Utrecht.

Regionaal deelfietsensysteem

Naar verwachting zal in 2025 een start worden gemaakt met de realisatie van een regionaal deelfietsensysteem in Gooi en Vechtstreek. Visit Gooi & Vecht werkt hierin samen met de gemeenten, provincie Noord-Holland en partners. Deelfietsen zijn van groot belang om de bereikbaarheid in de regio voor (inter)nationale bezoekers te verbeteren.

Dienstverleningsovereenkomsten

Visit Gooi & Vecht heeft dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Amsterdam voor het stadsgebied Weesp en met de gemeente Stichtse Vecht.

Wat willen we bereiken?

1. Aantrekken waardevolle bezoekers
2. Behouden kwalitatief recreatief routenetwerk (fietsen, wandelen en varen)
3. Een inspirerend platform Toerisme & Recreatie voor inwoners en bezoekers

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Meer inzicht in bezoekersdata ontwikkelen in samenwerking met boven(regionale) partners
2. Inzetten op Marketing & Communicatie
3. Relatiebeheer versterken en aantrekken nieuwe partners
4. Meldingen routenetwerken opvolgen, faciliteren regiogemeenten en gebiedsbeheerders en uitvoeren inspectierondes op de routenetwerken met vrijwilligers
5. Digitale aanwezigheid uitbreiden (social media, website verder ontwikkelen met routes in Gooi & Vecht)
6. Arrangement- en productieontwikkeling (nieuwe brochures en arrangementen rondom recreatie en verblijf)
7. In 2025 samenwerking met Regioconservator t.a.v. de organisatie van het Erfgoedfestival

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	115	149	155	268	268	268	268
Materiële lasten	158	41	41	142	142	142	142
Overhead primair proces	96	98	98	0	0	0	0
Overhead Regio	51	55	56	57	56	56	55
Totaal lasten	421	343	349	468	467	466	466
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-269	-290	-297	-415	-415	-414	-414
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-42	-53	-53	-53	-53	-53	-53
Overige baten	-47	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-359	-343	--349	-468	-467	-466	-466
Lasten	421	343	349	468	467	466	466
Baten	-359	-343	-349	-468	-467	-466	-466
Lasten minus baten	62	0	0	0	0	0	-0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-62	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-0

Toelichting

Om uitvoering te geven aan een professionele destinatiemarketing is structureel € 100.000 toegevoegd. Daarnaast komen extra lasten in 2025 hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

MET GEMEENTEN

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

Algemeen

Taken

Taken	Blaricum	Eemnes	Gooise Meren	Hilversum	Huizen	Laren	Wijdemeren
Uitvoering Regionale samenwerkingsagenda	V	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	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

Een tijdperk van transities

We bevinden ons in een tijdperk van transitie. Fundamentele veranderingen zijn nodig in de manier waarop we als samenleving basale functies in de maatschappij invullen zoals vervoer, voedselproductie, wonen, zorg en energievoorziening. Door de demografische ontwikkeling in Nederland zal in 2050 de helft van de bevolking de zorg voor de andere helft dragen. Ook moeten we ons aanpassen aan de klimaatverandering en hebben we te maken met hoge inflatie, en mondiale en economische onzekerheid. Dit alles heeft impact op de inrichting van de maatschappij, de inrichting van het landschap maar ook rechtstreeks op individuele inwoners die hun woonomgeving, koopkracht en positie op de arbeidsmarkt zien veranderen.
Onze overkoepelende opgave is om de kansen van de transities pakken, slim te bundelen en onze omgeving zorgvuldig te begeleiden op weg naar een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Daarbij is het belangrijk iedereen mee te nemen en te laten meeprofiteren; kwetsbare groepen mee te nemen en kansongelijkheid te voorkomen, maar het is ook goed om in de transitie aandacht te houden voor behoud van het goede en de eerder beschreven polarisatie te voorkomen.

Rijksbeleid

Het rijksbeleid bevat tal van afspraken en ambities die de gemeentelijke samenwerking in het sociaal en het fysiek domein raken. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de woningmarktcrisis, investeringen in duurzame mobiliteit, de energietransitie en de aangekondigde wijzigingen van de jeugdzorg. Voor de ruimtelijke opgaven wordt de coördinatie van de uitvoering bij provincies gelegd, bijvoorbeeld op wonen, de ruimtelijke puzzel en de planvorming voor het landelijk gebied. In het sociaal domein is met het Integraal Zorgakkoord en de hervormingsagenda jeugd ingezet op een goed toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst. Hiertoe maakt het Rijk afspraken met een groot aantal partijen in de zorg. Het rijksbeleid wordt steeds meer getoetst op brede welvaart en 'sustainable development goals' in plaats van op economische groei. In juli 2023 viel het kabinet en moesten nieuwe verkiezingen worden

georganiseerd. Op het moment van het opstellen van deze begroting is de formatie nog in volle gang en is op een aantal terreinen de koers van het Rijk nog niet duidelijk.

Regionale samenwerkingsagenda

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.

Uitvoeringsprogramma's

De zeven portefeuillehoudersoverleggen (Bouwen & Wonen, Economie &Innovatie, Gezondheid & Ondersteuning, Jeugd & Onderwijs, Milieu & Duurzaamheid, Ruimte & Mobiliteit en Werk & Participatie) 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 rijksbeleid zijn van invloed op de uitvoering van de programma's.

Bovenregionale samenwerking

Gooi en Vechtstreek is het scharnier 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; NOVEX MRA en NOVEX Groene Hart. De regiogemeenten hebben in 2023 een propositie fysiek domein opgesteld om gerichter onze inbreng en inzet in de bovenregionale belangenbehartiging te kunnen bepalen. We kiezen voor belangenbehartiging op basis van wat we als regio bijdragen aan onze omgeving vanuit een duidelijk regionaal profiel. Vanaf 2024 professionaliseren we onze belangenbehartiging met de inzet van een regionale lobbyist.

In 2024 is de tweede strategische samenwerkingsagenda met de provincie vastgesteld. Met deze agenda sturen provincie en regiogemeenten integraal op de gedeelde gebiedsopgaven in Gooi en Vechtstreek en geven zij aan op welke opgaven zij gezamenlijk een stapje harder lopen.

De gemeenten van Gooi en Vechtstreek participeren als deelregio in de MRA. Door goed samen te werken binnen onze deelregio en te sturen op het versterken van de kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek, kunnen we een substantiële bijdrage leveren aan de uitvoering en richting van de MRA samenwerkingsafspraken en MRA agenda.

Versterking en borging samenwerking sociaal domein

Steeds meer mensen leven steeds langer met chronische gezondheidsklachten en leven steeds langer zelfstandig thuis. Gevolg van de vergrijzing en decentralisatie van grote delen van de zorg thuis is dat de zorgbehoefte onder ouderen steeds meer toeneemt. Ook het gebruik van jeugdzorg neemt jaarlijks toe. De houdbaarheid van de zorg komt voor gemeenten (financieel) en zorgorganisaties (voldoende arbeidskrachten) steeds meer onder druk te staan. De gemeenten staan samen met de diverse (zorg)partners voor de opgave om het zorgstelsel in de Regio goed en betaalbaar te houden.
Het systeem van sturing, financiering tussen Rijk, zorgverzekeraars en gemeenten verdient een nieuwe aanpak. Om de gewenste verandering te realiseren is een herijking van het systeem nodig en verdere ketensamenwerking tussen gemeenten en andere zorgpartijen. De route naar passende zorg voor onze inwoners wordt steeds meer van een individuele ondersteuning naar een meer collectief aanbod vormgegeven. Dit vraagt sturing en coördinatie om samen met de gemeenten te bepalen hoe individuele voorzieningen worden ingezet en hoe deze voorzieningen zich verhouden tot meer laagdrempelige voorzieningen op buurt of wijkniveau.

De combinatie van de uitvoering van het huidige beleid en de herijking van het beleid sociaal domein zet grote druk op de beschikbare capaciteit. Voor de periode 2023-2026 is een reserve sociaal domein ingesteld om de intensievere samenwerking op het sociaal domein mogelijk te maken. De middelen worden deels ingezet binnen de Regio maar zijn grotendeels bedoeld om bij gemeenten te compenseren voor het vrijmaken voor extra capaciteit in de samenwerking.

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
2. Focus in de bovenregionale samenwerking met provincie, binnen de MRA en met 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 samenwerking op het sociaal domein; vanuit een stevige basis inzetten op de ondersteuning van kwetsbare groepen, belangenbehartiging richting rijk en afstemming met ketenpartners

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	1.337	1.542	1.749	2.353	2.280	2.280	2.280
Materiële lasten	1.492	609	609	926	914	919	921
Overhead primair proces	692	762	762	0	0	0	0
Overhead Regio	432	468	470	483	477	472	469
Totaal lasten	3.953	3.381	3.590	3.761	3.670	3.670	3.670
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-3.190	-3.179	-3.388	-3.567	-3.567	-3.566	-3.566
Centrumgemeentebijdrage	-220	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage	-160	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-291	-111	-111	-104	-104	-104	-104
	-3.861	-3.290	-3.499	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
Lasten	3.953	3.381	3.590	3.761	3.670	3.670	3.670
Baten	-3.861	-3.290	-3.499	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
Lasten minus baten	92	91	91	91	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-289	-91	-91	-91	0	0	0
Saldo	-197	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De musea in Gooi en Vechtstreek werken samen op fondsenwerving, de digitale ontsluiting van de collecties en het gezamenlijk organiseren van evenementen zoals het Erfgoedfestival. De regioconservator coördineert deze activiteiten voor de musea. De kosten voor de regioconservator zijn deels opgenomen in de Regiobegroting en werden de afgelopen jaren deels gedekt vanuit subsidie-inkomsten. Deze subsidies zijn niet structureel beschikbaar. Voor de structurele bekostiging van de regioconservator wordt €35.000 toegevoegd aan de Regiobegroting.

Daarnaast komen extra lasten in 2025 hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen

In dit programma is de gemeentelijke bijdrage à € 1,62 per inwoner aan het MRA convenant opgenomen. De Regio voert het kasbeheer uit voor deze taak. De indexatie van de bijdrage per inwoner is conform de afspraak uit de samenwerkingsafspraken berekend op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen vier jaar. Daarnaast is in de samenwerkingsafspraken vastgelegd dat de personele inzet in de MRA directie om niet wordt geleverd door de participanten, per deelregio naar inwoneraantal. Voor Gooi en Vechtstreek gaat het om 1,3 fte, wat ongeveer op € 150.000 komt, welke in deze begroting structureel is opgenomen.

Zoals al eerder aangegeven in de kaderbrief 2024 heeft het instrument van de RSA zich bewezen. Op basis van een goede samenwerkingsagenda pakken gemeenten nu al ruim acht jaar gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken op. De samenwerking met gemeenten op het sociaal en fysiek domein is structureel van aard geworden.

De financieringsstructuur is aangepast door de RSA-bijdrage van € 3,00 per inwoner te verdelen Van deze bijdrage wordt € 1,50 per inwoner toegewezen aan de formatie binnen Beleid en Bestuur, terwijl de overige € 1,50 per inwoner wordt gebruikt ter dekking van de specifieke opgaven die voortvloeien uit de RSA. Deze verdeling is in overeenstemming met de feitelijke inzet in de afgelopen jaren.

Inkoop en contractbeheer

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

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
Contractbeheer sociaal domein (incl. verwijsindex, wachtlijstbemiddeling B&O, Cliëntervaringsonderzoek, klachtenmeldpunt)	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader

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

Ontwikkelingen

Financieel gezond sociaal domein

Gemeenten hebben tekorten op de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit de Regio beheren de gemeenten tal van voorzieningen op de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten en Regio hebben de afgelopen jaren op basis van de routekaart naar een financieel gezond sociaal domein maatregelen doorgevoerd om deze voorzieningen kwalitatief op peil en financieel toekomstbestendig te houden. De verwachting is dat de ingezette lijn vanuit de routekaart in 2025 verder wordt doorgezet, waarbij er een aantal producten worden heroverwogen en aanvullende maatregelen doorgevoerd worden. Daarnaast voeren de gemeenten lokaal maatregelen door, die effect hebben op de regionale voorzieningen. Daarbij hebben de regionale uitvoeringsagenda's op het Sociaal Domein waarschijnlijk ook effect op de regionale voorzieningen. Het gehele pakket aan maatregelen heeft invloed op het werk binnen de eenheid inkoop en contractbeheer. Contractafspraken moeten worden aangepast, relatiemanagement met gecontracteerde zorgorganisaties, mogelijk nieuwe inkooptrajecten, etc.

Datagestuurd werken

De in 2024 ingezette ontwikkelingen op diverse maatschappelijke, technologische, organisatorische en wettelijke aspecten zullen in 2025 een vervolg krijgen. Enerzijds is er de opgave om cliëntgedreven te werken in plaats van werken vanuit een versnipperd en gestapeld aanbod. Anderzijds is er de opgave om de fors toegenomen kosten in te dammen. Deze opgave vraagt om een transformatie in het sociale domein waarvoor ketensamenwerking noodzakelijk is. Naast het verlenen van betere zorg, kan ketensamenwerking ook leiden tot kortere wachtlijsten, minder interventies en minder escalaties. Daarmee kan ook de druk op onderwijs en huisartsen worden verlaagd. Daarbij zijn er de financiële ontwikkelingen op het sociaal domein welke ook het belang laten zien van een goede informatiearchitectuur voor gemeenten. Gemeenten willen weten hoe voorzieningen zich ontwikkelen en welke invloed maatregelen hebben op het gebruik en de kosten. De Regio beheert de gecontracteerde voorzieningen in het digitaal leefplein. Gemeenten beheren lokaal ook voorzieningen die sterk samenhangen met de regionale voorzieningen. Meer dan voorheen vraagt deze data gedreven werkwijze om het uitwisselen van gegevens, zowel binnen het systeemlandschap van de Regio, als daarbuiten. De verwachting is dat, mede door de opkomst van AI, de nadruk nog nadrukkelijker komt te liggen op datagestuurd werken. Om tot een betere kwaliteits- en kostenbeheersing te komen is noodzakelijk om de regionale data te verrijken met zowel openbare publieke bronnen als andere beschikbare gegevens zodat er een voorspellende waarde ontstaat. Het is daarbij belangrijk om de informatiearchitectuur lokaal en regionaal beter aan elkaar te verbinden en data realtime te ontsluiten. De verwachting is dat investeringen in de lokale en regionale informatiearchitectuur noodzakelijk zijn.

Gecentraliseerde inkoopfuncties

Om beter te kunnen sturen op de rechtmatigheid binnen de Regio organisatie is besloten om de inkoopfunctie (vanaf meervoudig onderhandse aanbestedingen) te centraliseren bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer. In 2024 is gestart met het project om de inkoop te centraliseren. De verwachting is dat dit project in 2025 wordt afgerond.

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?

Activiteiten
1. Een accurate en tijdige informatievoorziening voor gemeenten, Regio en overige stakeholders over regionaal gecontracteerde voorzieningen en diensten.
2. Een goedkeurende accountantsverklaring op regionaal ingekochte voorzieningen, diensten en producten.

Kengetallen	Realisatie 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025
1. Contractwaarde sociaal domein	€ 96 miljoen	€ 90 miljoen	€ 102 miljoen

Begroting

Bedragen x € 1.000

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	571	438	507	1.263	1.263	1.263	1.263
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	0
Materiële lasten	2.911	1.754	1.900	2.186	2.179	2.179	2.178
Overhead primair proces	528	634	634	0	0	0	0
Overhead Regio	350	380	382	392	387	383	380
Totaal lasten	4.360	3.205	3.423	3.841	3.829	3.825	3.822
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-3.394	-2.212	-2.430	-2.584	-2.572	-2.568	-2.565
Centrumgemeentebijdrage	-969	-705	-705	-969	-969	-969	-969
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-208	-288	-288	-288	-288	-288	-288
Totaal baten	-4.571	-3.205	-3.423	-3.841	-3.829	-3.825	-3.822
Lasten	4.360	3.205	3.423	3.841	3.829	3.825	3.822
Baten	-4.571	-3.205	-3.423	-3.841	-3.829	-3.825	-3.822
Lasten minus baten	-211	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-211	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De extra lasten in 2025 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

Bescherming en Opvang (inclusief Veilig Thuis)

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

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

Taken Bescherming & 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	V
Randvoorwaarde: goede regionale samenwerking tussen gemeenten en met Partners	V	V	V	V	V	V	V

Beleidskader Bescherming en Opvang

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

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
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	V
Randvoorwaarde : regionale samenwerking (domein overstijgend, gemeenten, samen met maatschappelijke partners, voor en met inwoners)	V	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

Veiligheid Voorop

In de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop wordt de samenwerking tussen politie, OM, Veilig Thuis , Raad voor de kinderbescherming en de 3RO bevorderd. Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek werkt op Midden-Nederland-niveau samen met deze partners om efficiënter, uniformer en vroegtijdiger samen te werken o.a. op ZSM-aanpak (snelle aanpak van veelvoorkomende criminaliteit), Strafbare kindermishandeling, Stalking en Samen Op In Acuut.
Veilig Thuis GV heeft de nauwere samenwerking met ZSM middels telefonische afstemming vormgegeven, de optimale gewenste fysieke aanwezigheid op de ZSM-locatie is zonder financiële compensatie vanuit Rijksoverheid of gemeenten niet haalbaar. Voor deze samenwerking op ZSM geldt naast een financieel ook een juridisch voorbehoud, hetgeen opgelost moet worden met een wetswijziging in de WMO 2015, die in 2024-2025 wordt verwacht. De vroegtijdige samenwerking tussen VT en politie in het kader van Samen op in Acuut in de regio GV vanuit een crisisdienst 0-100 jaar geldt landelijk als goed voorbeeld.

Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming en Veilig Thuis

Het Toekomstscenario voor de herinrichting van de Kind- en Gezinsbescherming begint langzaam vorm te krijgen. Een ontwikkeling die vanuit het Rijk is ingezet. Binnen de Regio Gooi en Vechtstreek is een projectgroep gestart waarin Veilig Thuis participeert om gezamenlijk te komen tot het “beproeven” van de uitgangspunten van het TKS in de praktijk. Veilig Thuis zal haar bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in het licht van het Toekomstscenario en richt zich op het versterken van de lokale teams in de regio.

De verwachting is dat in 2024 een beproeving in de Regio Gooi en Vechtstreek zal starten, die zich richt op “en-en-regie”: het versterken van de lokale Uitvoeringsdiensten Sociaal Domein door het toevoegen van specialistische expertise vanuit het beoogde Regionaal Veiligheidsteam (RVT). Beschermpartners VT, GI’s en de Raad voor de Kinderbescherming lopen samen op bij het ondersteunen van huishoudens waar sprake is van onveiligheid. Hierdoor moet niet langer in een estafettemodel gewerkt worden, maar meer vanuit een netwerk aanpak. Dit naast de reeds lopende ontwikkelingen zoals de onderzoeks- en toetstafels die ook versnelling en verbetering in de keten beogen. De eerdere ingezette multidisciplinaire aanpak (MDA+++) wordt in de tussentijd opgepakt door deels langere betrokkenheid vanuit Veilig Thuis, binnen diverse intensieve regievormen bij de gemeenten en procesregie bij het Zorg- en Veiligheidshuis. De ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario zouden vanaf 2024 de ingezette lijn kunnen beïnvloeden. Verder is het nog onduidelijk hoe andere deeltaken die nu bij VT liggen worden ondergebracht. (Denk aan advies- en meldpuntfunctie, de expertisefunctie, de huisverboden, AWARE en de crisisdienst 0-100 jaar).
Dit alles is in afwachting van nieuw Rijksbeleid.

Doordecentralisatie en invoering woonplaatsbeginsel beschermd wonen

Op dit moment zijn centrumgemeenten verantwoordelijk voor de middelenstroom voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het wetsvoorstel ten behoeve van de invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen, inclusief de invoering van het objectief verdeelmodel beschermd wonen is wederom uitgesteld en met het vallen van het kabinet controversieel verklaard.
Voor gemeenten in de Gooi en Vechtstreek heeft bovengenoemd uitstel weinig effect. Gemeenten hebben in het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 – 2025 afgesproken om de huidige samenwerking te continueren, waarbij zij reeds samen invulling geven aan de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen. De doordecentralisatie van het beschermd wonen bestaat uit meerdere zogeheten bouwstenen dan alleen de invoering van het woonplaatsbeginsel en van het

objectieve verdeelmodel. Het gaat daarbij over de totale beweging 'Van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis' (Dannenberg).

Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een thuis

Op 1 december 2022 heeft de staatssecretaris van VWS dit actieplan gelanceerd samen met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de VNG, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, clientorganisaties en andere belanghebbende partijen. Ieder mens heeft recht op een veilige en betaalbare plek om te wonen. Ons land telt een te groot aantal dakloze mensen, die deze basis van een eigen thuis niet hebben terwijl juist voor dakloze mensen een eigen thuis het beste startpunt is voor het werken aan herstel en het opbouwen van een toekomst. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Vanuit een fundamenteel andere kijk op wat nodig is. Dit plan geeft invulling aan de ambitie om dakloosheid eind 2030 te beëindigen, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd door het ondertekenen van de Lissabon Verklaring. Dit plan loopt van 2023 – 2030 en zal daarmee ook in 2025 van invloed zijn. In 2024 wordt een plan van aanpak verwacht voor de regio Gooi en Vechtstreek, waarbij gemeenten regionaal samenwerken in de aanpak dakloosheid en waarbij het plan van aanpak opgesteld wordt in betrokkenheid van inwoners met ervaringskennis en relevante maatschappelijke partners. Dit regionaal plan van aanpak Dakloosheid is in lijn met en in aanvulling op staand beleid en geeft daarbij richting aan de werkzaamheden 2024 en 2025. Ook voorziet dit plan van aanpak in een aantal aanbevelingen die gemeenten mee kunnen nemen ten behoeve van de volgende beleidsperiode Bescherming en Opvang 2026 – 2029.

Wat willen we bereiken?

Veilig Thuis streeft naar duurzaam herstel van acute en structurele onveiligheid bij geweld in afhankelijkheidsrelaties, in samenwerking met ketenpartners in de Regio Gooi en Vechtstreek.
Dit doen we door uitvoering te geven aan onze wettelijke taken en daarnaast een aantal regionale maatwerktaken uit te voeren die passen bij ons streven en de uitvoeringspraktijk versterken.
We willen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden bij de uitvoering van onze taken en de belangen van kwetsbaren altijd vooropstellen.

Voor de komende beleidsperiode van het beleidsplan bescherming en opvang, hebben inwoners, gemeenten en partners samen focus aangebracht. Gemeenten, inwoners en maatschappelijke partners geven uitvoering aan de volgende (beleids)doelen:

Doel
1. Met preventie en perspectief maatschappelijke 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
4. Herstel van acute en structurele onveiligheid (VT)
5. Duurzame veiligheid en herstel na huiselijk geweld en kindermishandeling door samenwerking in het netwerk (VT)

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteiten VT	Realisatie 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025
1. 24-7 beschikbaarheidsdienst uitvoeren (incl. uitruk)	100%	100%	100%
2. Cliëntervaringsonderzoek	6,5	7,5	7,5
3. Voldoen aan wettelijke termijn 'veiligheidsbeoordeling binnen 5 werkdagen'	56%	80%	85%
4. Voldoen aan de wettelijke termijn 'beëindiging actieve betrokkenheid binnen 10 weken'	43%	60%	65%
5. Advies en ondersteuning	1.437	1.600	1.600
6. Melding en veiligheidsbeoordeling	1.266	1.400	1.400
7. Veiligheidsvoorwaarden opstellen	217	250	250
8. Onderzoek doen	135	135	135
9. Overdracht naar ketenpartners	781	880	880
10. Monitoren duurzame veiligheid	232	300	300
11. Coördinatie en uitvoering huisverboden	15	18	18
12. Coördinatie AWARE alarmering	40	39	45
13. Verzoek tot bespreking Overleg Veilig Verder	11	25	20

Activiteiten Bescherming en Opvang
Het beleidsplan bescherming en Opvang bestaat uit 3 inhoudelijke programmalijnen en in totaal 31 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 22 uitvoeren en daarbij de verbinding tussen zorg en wonen voortzetten en versterken, beweging beschermd wonen naar beschermd thuis 3. Een integrale benadering vanuit zorg en veiligheid: maatregelen 23 t/m 31 uitvoeren en daarbij de verbinding tussen zorg en veiligheid leggen en versterken

Kengetallen	Kengetal 2023	Kengetal 2024	Kengetal 2025
1. beschermd wonen	83 plekken	83 plekken	83 plekken
2. beschermd thuis	10 plekken	10 plekken	10 plekken
3. maatschappelijke opvang	54 plekken	54 plekken	54 plekken
4. vrouwenopvang	9,0 plekken	8,3 plekken	8,3 plekken

Begroting

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	4.146	4.133	4.165	4.720	4.720	4.721	4.722
Kapitaallasten	0	0	0	0	0	5	10
Materiële lasten	12.934	14.895	14.896	15.431	15.177	15.172	15.166
Overhead primair proces	294	248	248	0	0	0	0
Overhead Regio	768	765	769	789	780	771	767
Totaal lasten	18.142	20.041	20.078	20.941	20.677	20.670	20.664
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-190	-2.110	-2.148	-2.402	-2.394	-2.388	-2.382
Centrumgemeentebijdrage	-18.396	-17.510	-17.510	-18.433	-18.177	-18.177	-18.177
Rijksbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden	-361	-202	-202	0	0	0	0
Overige baten	0	-219	-219	-105	-105	-105	-105
Totaal baten	-806	-20.041	-20.078	-20.941	-20.677	-20.670	-20.664
Lasten	18.142	20.041	20.078	20.941	20.677	20.670	20.664
Baten	-18.948	-20.041	-20.078	-20.941	-20.677	-20.670	-20.664
Lasten minus baten	-806	0	0	0	0	0	0
Reserves							
Dotaties	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-805	0	0	0	0	0	0

Toelichting

De extra lasten in 2025 komen hoofdzakelijk voort uit de indexaties van lonen en prijzen en een actualisatie van de inwoneraantallen.

De centrumgemeentebijdragen integratie uitkering beschermd wonen, decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, decentralisatie uitkering vrouwenopvang en dak- en thuisloosheid zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2023.

Decembercirculaire 2023	2025	2026	2027	2028
Beschermd Wonen	12.836.527	12.841.749	12.841.749	12.841.749
Maatschappelijke Opvang	2.287.298	2.287.298	2.287.298	2.287.298
Vrouwenopvang	2.991.500	2.730.633	2.730.200	2.730.200
Dak- en Thuisloosheid	317.741	317.741	317.741	317.741
Bescherming en Opvang	18.433.066	18.177.421	18.176.988	18.176.988

PARAGRAFEN

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[3] 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[4]. 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 middelen 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

[3] *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.

[4] 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.

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 2023 zou dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 370.000 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.

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	2025	2026	2027	2028
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 grootste risico's met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit nadat een beheersmaatregel is getroffen.

1 ALG	Ontwikkeling materiële kosten	Geschat risico € 125.000	Kans op voordoen 75%	Financieel effect € 93.750

In de Regiobegroting 2025-2028 is ongeveer € 25 mln. aan materiële kosten geraamd (exclusief beschermd wonen en doelgroepenvervoer). Voor ongeveer 85% van de uitgaven ligt hier een contract aan ten grondslag zoals huurovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten en verwerkings-overeenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan de prijsindex.
Voor de prijsontwikkelingen op de materiele kosten is op basis van de septembercirculaire 2023 een indexatiepercentage van 1,6% meegenomen. Mocht de inflatie hoger uitvallen dan de 1,6%, zal het niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 0,5% van de materiële lasten.

2 ALG	Privacy en gegevensbescherming	Geschat risico € 250.000	Kans op voordoen 30%	Financieel effect € 75.000

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt in haar toezichtwerk tot en met 2023 extra nadruk op drie focus-gebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Met name de focus op de digitale overheid is op de Regio van toepassing[5]. Wat de focuspunten van de AP zullen zijn voor de periode vanaf 2024 is nog niet bekend.
De AP kan een boete opleggen voor een datalek, maar ook voor andere overtredingen in lijn met art. 83 AVG (zoals het toegang geven van te veel mensen tot een systeem). Daarnaast kan de Regio aansprakelijk worden gesteld door de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. Het is echter lastig de kans en impact daarvan te kwantificeren.
Uit ervaring blijkt dat datalekken vaak ontstaan door menselijk handelen en in mindere mate het gevolg zijn van gebrekkige technische maatregelen. Daarom zal er ook in de periode vanaf 2025 continu aandacht blijven voor privacy verantwoordelijk handelen van de medewerkers door het aanbieden van training en e-learning.
Met de invoering van Microsoft365/Office365 nemen de mogelijkheden om informatieveiligheid goed in te regelen flink toe. Een risico hierbij is dat hiervan niet, of niet op tijd, serieus werk wordt gemaakt als gevolg van de grote focus op het operationeel krijgen van de nieuwe IT-infrastructuur. Doelstelling is om vanaf de start van de nieuwe manier van werken zaken aangaande goed informatiebeheer op orde te hebben (denk aan beschikbaarheid van enkel die MS365-applicaties waarvoor ook daadwerkelijk een plan is, spelregels bij het gebruik van de Office-applicaties, standaard de minst vergaande rechten uitgeven). Achteraf repareren is veel minder efficiënt.
Ook investeert de Regio in een privacy officer (PO), een adviseur op privacygebied, verantwoordelijk voor meerdere operationele zaken aangaande privacy. De PO biedt daarnaast ondersteuning aan de FG om zijn werk beter te kunnen uitvoeren.
Bij de Regio worden meerdere soorten persoonsgegevens verwerkt in de verschillende RVE's, waarbij zowel met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet politiegegevens (Wpg) rekening moet worden gehouden. Dat maakt dat de organisatie bewust is, van haar verantwoordelijkheid op gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

3 ALG	Uitval ICT voorzieningen als gevolg van technische oorzaken	Geschat risico € 500.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 125.000

De ICT-voorzieningen van de Regio kunnen door technische incidenten worden verstoord, waardoor een deel of alle kritische bedrijfsprocessen voor kortere of langere tijd stil komen te liggen. Voorbeelden hiervan zijn: uitval van servers in de on premise datacenters , storingen inzake generieke telefonie en internetverbindingen, specifieke dataverbindingen, uitval van SaaS- of Clouddiensten, et cetera.

[5] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/focus-ap-2020-2023: "Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. De overheid werkt gericht aan het inzetten van persoonsgegevens. Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens, zodat mensen niet onnodig in de knel kunnen komen".

Naarmate de Regio meer verbonden raakt met inwoners, externe partijen en ketenpartners, neemt de kans op zowel het voordoen als de impact daarvan toe. Niettemin is de inschatting dat met de migratie naar de Cloud (van 'on premise' datacenters naar Azure) de kans op voordoen gesteld kan worden op 25%.

4 ALG	Uitval ICT voorzieningen als gevolg van informatiebeveiligingsrisico's	Geschat risico € 750.000	Kans op voordoen 25%	Financieel effect € 187.500

De ICT-voorzieningen van de Regio kunnen door incidenten (bijvoorbeeld hacking, malware, infra-systeeminbraak, DDoS aanvallen, etcetera) op het gebied van informatiebeveiliging worden verstoord, waardoor een deel of alle kritische bedrijfsprocessen voor kortere of langere duur stil komen te liggen. Naarmate de Regio meer verbonden raakt met inwoners, externe partijen en ketenpartners, neemt ook in dit geval de kans op zowel het voordoen als de impact daarvan toe. De exposure neemt toe als gevolg van meer oplossingen in de Cloud en de professionalisering van cybercriminaliteit, maar tegelijkertijd neemt de Regio beheersmaatregelen die de informatieveiligheid vergroten, als gevolg waarvan de kans op voordoen gelijk kan blijven.

5 ALG	Krapte op de arbeidsmarkt	Geschat risico € 600.000	Kans op voordoen 20%	Financieel effect € 120.000

De Regio is bij de uitvoering van haar takenpakket in een aantal gevallen afhankelijk van specialistische functies, waarbij de inwerktijd veelal een langere tijd bestrijkt. De krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt niet alleen het aantrekken van zowel intern als extern personeel op deze functies, het is ook lastig om het personeel op deze functies vast te houden. Een deel van deze functies wordt nu nog ingevuld met externe inhuur, wat geen stabiele basis naar de toekomst toe met zich meebrengt. Immers, bij het beëindigen van de inhuur verdwijnt veel kennis en historie uit de organisatie. Tegelijkertijd liggen de kosten van externe inhuur veelal hoger dan een medewerker in dienst bij de Regio. Daarmee levert de externe inhuur zowel continuïteits- als financiële issues op (de krapte op de arbeidsmarkt stuwt ook de te betalen tarieven omhoog).
Deze krapte op de arbeidsmarkt brengt ook met zich mee dat bij de inkoop van noodzakelijk personeel de rechtmatigheid niet altijd gegarandeerd kan worden en het inkoopproces vertragingen met zich meebrengt, met mogelijke werkdruk-verhogende effecten bij andere medewerkers. Voor de berekening van het geschatte risico wordt rekening gehouden met een percentage inhuur van 10%. Aangezien het tarief van inhuur minimaal 15% boven de gewone personeelskosten van de Regio ligt, wordt het risico geschat op € 600.000 (10% met een hoger kostenpercentage van 15% (4,07 miljoen x 15%). De kans op doordoen van dit risico wordt, gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt geschat op 20%.

6 IC	Uitval van systemen (digitaal leefplein)	Geschat risico € 400.000	Kans op voordoen 10%	Financieel effect € 40.000

Via het Digitaal Leefplein (DLP) worden digitale opdrachten tot het leveren van (jeugd)zorg en ondersteuning naar aanbieders verzonden. Vervolgens wordt door aanbieders de geleverde ondersteuning via DLP gedeclareerd, worden de declaraties vrijwel geheel geautomatiseerd gecontroleerd en worden de betaalbestanden voor gemeenten gegenereerd. Indien er problemen zijn met het Digitaal Leefplein heeft dit een directe invloed op de levering van zorg aan de inwoners, de financiële afwikkeling met de aanbieders of de rechtmatigheid van betalingen door gemeenten.
Het DLP is in eigendom. In geval van uitval van het systeem door bijvoorbeeld een faillissement van de softwareleverancier zal het onderbrengen bij een andere leverancier tijd en geld kosten. Ook kan het DLP uitvallen wanneer het berichtenverkeer stil komt te liggen door een software fout; dit risico kan zich één keer per jaar voordoen na de landelijke update.

7 GAD	Vergoedingen afvalfonds	Geschat risico € 250.000	Kans op voordoen 40%	Financieel effect € 100.000

Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 afgesloten. In de overeenkomst zijn vergoedingen vastgelegd voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de raamovereenkomst. De feitelijke vergoedingen worden jaarlijks in het eerste kwartaal van het betreffende jaar vastgesteld. Het risico bestaat dat de feitelijke vergoeding lager uitvalt, waardoor de exploitatie van de afvalverwerking niet past binnen de begroting.

8 GAD	Ontwikkeling verwerkingstarieven/ opbrengsten recyclings-componenten	Geschat risico €1.000.000	Kans op voordoen 33%	Financieel effect € 330.000

De afgelopen jaren stonden in het teken van Corona, wat ervoor heeft gezorgd dat de grondstoffen-markt een volatiel beeld liet zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is in combinatie met de directe gevolgen van de coronacrisis echter niet af te dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van

een begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. De opbrengsten van de recyclings-componenten bewegen erg op en neer. Voor de verschillende grondstoffen (OPK, metalen, glas) is de verwachting dat de prijsontwikkeling erg volatiel blijft. Ook kan een achterblijvend scheidings-percentage leiden tot dito lagere opbrengsten voor recyclings-componenten. De risico's worden zoveel als mogelijk binnen de aanbesteding geminimaliseerd. De macro economische prijsontwikkeling zal zich naar verwachting ook op termijn vertalen in per saldo hogere verwerkingstarieven.

Risicoprofiel

Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.071.250

In €

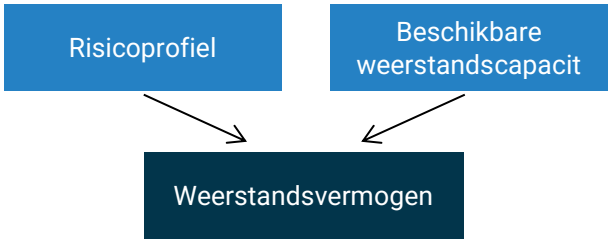
#	Status		Risico	Geschat financieel risico	Kans op voordoen	Financieel effect
1	G	ALG	Ontwikkeling materiële kosten	125.000	75%	93.750
2	G	ALG	Privacy en gegevensbescherming	250.000	30%	75.000
3	G	ALG	Uitval ICT voorzieningen agv technische oorzaken	500.000	25%	125.000
4	N	ALG	Uitval ICT voorzieningen agv informatiebeveiligingsrisico's	750.000	25%	187.500
5	G	ALG	Krapte op arbeidsmarkt	600.000	20%	120.000
6	G	ALG	Uitval van systemen (digitaal leefplein)	400.000	10%	40.000
7	G	ALG	Vergoedingen Afvalfonds	250.000	40%	100.000
8	N	ALG	Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten	1.000.000	33%	330.000
			Totaal risicoprofiel			**1.071.250**

Het financiële risico van mogelijke aanpassingen in de huidige CAO (lopend tot oktober 2024) is momenteel niet opgenomen in onze begroting. Het is van belang dat gemeenten dit risico opnemen in hun eigen risicoparagraaf om voorbereid te zijn op potentiële 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	2025
A Weerstandscapaciteit	1.164
B Risicoprofiel	1.071
C Weerstandsvermogen (A-B)	93
D Ratio (A/B)	1,09

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 1,09 wordt net 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 schuld betreft de totale schuldlast (aangegane leningen). De schuldlast verminderd met alle doorgeleende/verstrekte leningen leidt tot een gecorrigeerde netto schuld (de schuldlast ten opzichte van eigen middelen). De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief doorgeleende gelden. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en dat die gelden vervolgens worden doorgeleend aan derden.
De netto schuldquote wordt berekend door de geldelijke bezittingen af te trekken van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Door deze netto schuld te delen door de inkomsten wordt de netto schuldquote verkregen (in- en exclusief doorgeleende gelden), uitgedrukt in procenten.

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

	Beginbalans 2024	Eindbalans 2024	Begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
A) Vaste schulden	29.820	35.474	37.023	37.445	36.417	33.253
B) Netto-vlottende schulden	8.029	8.029	8.029	8.029	8.029	8.029
C) Overlopende passiva	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643
D1) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote	4.495	3.609	2.759	2.009	9	9
D2) Saldo financiële activa t.b.v. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen	45	-	-	-	-	-
E) Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar	35.796	33.785	33.813	34.716	36.939	36.627
F) Saldo liquide middelen	30	30	30	30	30	30
G) Saldo van overlopende activa	928	928	928	928	928	928
H) Gerealiseerde baten	106.056	98.410	106.313	106.916	107.405	107.299
Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H	**7,77%**	**17,07%**	**18,03%**	**18,18%**	**16,93%**	**14,29%**
Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (+A+B+C-D2-E-F-G)/H	**11,97%**	**20,73%**	**20,62%**	**20,06%**	**16,94%**	**14,30%**

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 2024	Eindbalans 2024	Eindbalans 2025	Eindbalans 2026	Eindbalans 2027	Eindbalans 2028
A) Eigen Vermogen	21.754	17.861	16.321	15.895	15.744	15.743
B) Totaal van alle passiva	73.326	75.148	75.220	75.303	74.218	71.227
Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)	**29,67%**	**23,77%**	**21,70%**	**21,11%**	**21,21%**	**22,10%**

De geprognotiseerde solvabiliteitsratio van de Regio is met 21.70% voldoende te noemen. De Regio heeft voorheen primair met het beschikbare eigen vermogen gefinancierd; financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt conform afspraak met gemeenten. De solvabiliteitsratio ligt inmiddels boven de 20% en is daarmee voldoende te noemen. De vraag is, in hoeverre dat ook voor de solvabiliteit van 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 1000

	2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028
A) Structurele lasten	102.284	98.255	106.313	106.916	107.405	107.299
B) Structurele baten	105.874	98.410	106.313	106.916	107.405	107.299
C) Totaal structurele toevoegingen aan de reserves	0	0	0	0	0	0
D) Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves	0	0	0	0	0	0
E) Gerealiseerde baten	107.373	99.716	107.853	107.342	107.556	107.300
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E	**3,34%**	**0,15%**	**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 90%) is gezond, net als de structurele exploitatieruimte. De solvabiliteitsratio is voldoende 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 niet volledig in staat financiële gevolgen ervan op te vangen.

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 2022 in artikel 20 voor dat de 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.
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 zijn naar grove inschatting in te delen in de volgende posten:

Bedragen x € 1.000

		aanschafwaarde eind 2025	boekwaarde eind 2025
a)	gronden en terreinen	1.714	1.714
b)	bedrijfsgebouwen	15.317	10.617
c)	grond- weg- en waterbouwkundige werken	2.209	319
d)	machines, apparaten en installaties	3.298	804
e)	vervoermiddelen	17.057	8.161
f)	overig	31.235	16.074
Totaal		70.830	37.689

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 2023 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 2025 staat onderhoud gepland voor een bedrag van € 330.579 (excl. btw).

Voor het onderhoud van het vastgoed op de GAD-locatie wordt ook gewerkt met een onderhoudsplan (2015) en een voorziening groot onderhoud gebouwen GAD. Dit plan heeft een planningshorizon van 15 jaar. Voor 2025 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. Deze ontwikkelingen zijn nog niet meegenomen in de Regiobegroting 2025-2028.

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 2025 staat er geen onderhoud gepland.

Onderhoud vervoermiddelen

Begin 2024 heeft de Regio de volgende voertuigen:

Veilig Thuis	2 voertuigen
GGD	2 voertuigen
RAV	11 ambulances, 1 Medium Care ambulances, 1 Rapid Responder Ambulance en 1 Piket-voertuig, 2 les voertuigen en 1 roostervoertuig
GAD	46 voertuigen 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.

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. In het kader van het project Van Afval Naar Grondstof vindt een belangrijke uitbreiding hiervan plaats. De investeringen betreffen niet alleen de aanschaf van de containers, maar ook de plaatsingskosten van de ondergrondse containers.
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 en meubilair opgenomen.

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 om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen (zoals bijvoorbeeld het op tijd betalen van salarissen en facturen van derden) tegen marktconforme condities. 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, liquiditeitenrisico'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	2025	2026	2027	2028
	BEREKENING KASGELDLIMIET				
1	Begrotingstotaal aan lasten	99.562	107.853	107.342	107.556
2	Wettelijk percentage	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
3	Kasgeldlimiet (1 x 2)	8.164	8.844	8.802	8.820
	BEREKENING NETTO KORTLOPENDE SCHULD				
4	Kortlopende schuld	8.029	8.029	8.029	8.029
5	Kortlopende middelen	928	928	928	928
6	Netto kortlopende schuld (4 – 5)	-7.101	-7.101	-7.101	-7.101
	TOETS AAN KASGELDLIMIET				
3	Kasgeldlimiet (in bedrag)	8.164	8.844	8.802	8.820
6	Netto kortlopende schuld	-7.101	-7.101	-7.101	-7.101
7	Ruimte (+) / overschrijding (-)	15.265	15.945	15.903	15.921

De kasgeldlimiet wordt bij de Regio niet overschreden. In percentage ten opzichte van de begroting heeft de Regio nog 14,8% 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 2025 tot en met 2028 in kaart gebracht.

Bedragen x €1.000

Nr.	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
1	Begrotingstotaal	107.853	107.342	107.556	107.569
2	Wettelijk percentage	20%	20%	20%	20%
3	Renterisiconorm (1 x 2)	21.571	21.468	21.511	21.514
4	Renteherzieningen	0	0	0	0
5	Nieuwe aangetrokken vaste schuld	5.806	5.259	4.336	2.980
6	Aflossingen nieuw aangetrokken schuld	0	0	0	0
7	Aflossingen op vaste opgenomen schuld	4.257	4.837	5.335	5.378
8	Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+6+7)	4.257	4.837	5.335	5.378
9	Ruimte onder renterisiconorm (3 - 8)	17.314	16.631	16.177	16.136

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 2025-2028 kon, gelet op de begrotingsomvang van onze organisatie een bedrag van ongeveer € 2.150.000 buiten de schatkist worden aangehouden.

Renteontwikkelingen
In 2023 kende Nederland een interessante dynamiek op het gebied van renteontwikkelingen. De Europese Centrale Bank (ECB) handhaafde haar beleid van ultralage rentetarieven als reactie op de economische onzekerheden die voortkwamen uit de COVID-19 pandemie. Deze beleidskoers had een neerwaartse druk op de rentetarieven in Nederland, wat gunstig was voor leners maar uitdagend voor spaarders. Echter, tegen het einde van het jaar begonnen er signalen van verandering te verschijnen. De inflatiedruk nam wereldwijd toe, wat leidde tot speculaties over mogelijke renteverhogingen door de ECB om inflatie onder controle te houden. Deze anticipatie zorgde voor een lichte stijging van de rentetarieven op de Nederlandse markt, waardoor er meer balans ontstond tussen leners en spaarders. Dit scenario dwong Nederlandse huishoudens en bedrijven om hun financiële planning aan te passen aan de veranderende rentelandschap.

De energiecrisis
In 2023 werd Nederland geconfronteerd met een energiecrisis, gekenmerkt door een combinatie van factoren zoals een onverwachte sluiting van enkele kerncentrales vanwege veiligheidsredenen, vertragingen in de uitrol van duurzame energieprojecten en geopolitieke spanningen die de toevoer van fossiele brandstoffen belemmerden. Dit resulteerde in een stijging van de energieprijzen, tekorten op de markt en bezorgdheid over en energievoorzieningszekerheid. De overheid werd gedwongen maatregelen te nemen om de crisis te beheersen, zoals het stimuleren van energiebesparing, het diversifiëren van de energiemix en het versnellen van investeringen in hernieuwbare energiebronnen. In 2025 zal de wereld nog worstelen met deze energiecrisis. De overgang naar duurzame energie verloopt trager dan verwacht, terwijl de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen blijft bestaan. Daarnaast is de energie-infrastructuur een aandachtspunt. Bij nieuwe ontwikkelingen zoals het inrichten van nieuwe locaties of het elektrificeren van het wagenpark moet rekening worden gehouden met de netcongestie.

De economische ontwikkelingen
In 2023 zag Nederland een gemengd beleid van economische ontwikkelingen. De economie herstelde zich gestaag met een impact van de COVID-19 pandemie, met een groei van naar schatting rond de 2,5. De werkloosheid daalde licht, maar bleef boven het niveau van voor de pandemie. De inflatie bleef stabiel op een relatief laag niveau, geholpen door een matige stijging van de energieprijzen en gematigde loongroei. De huizenmarkt bleef echter onder druk staan, met aanhoudende prijsstijgingen en een tekort aan betaalbare woningen, wat resulteerde in toenemende zorgen over de toegankelijkheid van huisvesting voor jonge gezinnen en starters. De overheid bleef investeren in infrastructuurprojecten en duurzame initiatieven om de economische groei te ondersteunen en de transitie naar een groenere economie te bevorderen.
De verwachting is dat in 2024 de Nederlandse economie opbloeit met een focus op technologische innovatie, vooral in sectoren zoals duurzame energie, gezondheidszorg en digitale technologieën. Werkgelegenheid verschuift naar hoogwaardige dienstverlening en digitale arbeid, waardoor een vraag ontstaat naar gespecialiseerde vaardigheden. Ook blijft de uitdaging van inkomensongelijkheid en de betaalbaarheid van huisvesting bestaan. Efficiëntie in de landbouw en een toenemende nadruk op circulaire economie zullen bijdragen aan duurzame groei.

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. Op basis van de gegevens van de ECB en de BNG heeft de Regio er voor gekozen om 1,30% voor de rekenrente aan te houden. Het bij de begroting gecalculeerde omslagrentepercentage is binnen een marge van 0,5% afgerond, deze was 1,42% 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 2025 (€ 36.795.989) die integraal zijn gefinancierd.

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

Renteschema			
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering		521.752
b.	De externe rentebaten (idem)		-250.000
	Saldo rentelasten en rentebaten		271.752
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		521.752
d1.	Rente over eigen vermogen		-
d2.	Rente over voorzieningen		-
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente		521.752
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		-521.752
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury		-250.000

De verwachting is dat het omslagrentepercentage de komende jaren gaat stijgen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de toekomstig af te sluiten leningen tegen een hoger rentetarief afgesloten worden dan de huidige omslagrente, rekening houdend met de huidige marktrente van 3,3%. De omslagrente stijgt van 1,42% in 2025 naar 2,51% in 2028. Mocht de marktrente nog verder stijgen heeft dit direct een effect op de omslagrente.

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 rente is inmiddels in een jaar tijd aanzienlijk gestegen; uit navraag blijkt dat de BNG op dit moment lange termijnleningen aanbiedt voor 3,3%, maar ook rentetarieven voor korte termijnleningen liggen in deze lijn. 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 2025 verwachten we een nieuwe lening aan te gaan voor een bedrag van € 5.806.000 tegen 3,3% rente. Deze zal worden ingezet ten gunste van de geplande investeringen zoals opgenomen in de bijlage ‘Investeringsoverzicht’.

Algemene ontwikkelingen

Bedrijfsvoering betreft alle faciliterende activiteiten die de organisatie in staat stelt langdurig te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk hierbij aan personeelsbeleid, huisvesting, financiën, ICT, inkoop, kwaliteit en control. Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over onze primaire taken en bedrijfsprocessen.
Steeds meer is bedrijfsvoering gericht op servicegericht werken, flexibiliteit, eigenaarschap en maatwerk. Vakinhoudelijk verschuift de aandacht steeds meer naar het in control zijn, data gedreven werken, strategisch personeelsbeleid, impactgericht denken en werken, duurzaamheid en digitalisering. En dat alles tegen zo laag mogelijke kosten en met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Doelmatigheid , en doeltreffendheid en rechtmatigheid zijn de daarbij behorende begrippen waar publieke organisaties zoals de Regio aan gehouden zijn. Bedrijfsvoering zal het handelen volgens deze principes in de gehele organisatie moeten blijven stimuleren.

Bij de Regio wordt hier continu aan gewerkt langs een vijftal thema's:

- De advisering vanuit Bedrijfsvoering op SCOPAFIJTH[6] disciplines is adequaat en ondersteunend van aard
- De informatievoorziening is op orde, veilig en speelt in op vragen en ontwikkelingen
- Onze financiële bedrijfsvoering is toekomstbestendig, actueel en accuraat
- De (interne) dienstverlening is servicegericht, efficiënt en duurzaam
- De HR-instrumenten dragen bij aan een professionele eigentijdse werkomgeving



Binnen het veld van de bedrijfsvoering gaat een aantal zaken permanent door. Van administratieve processen tot meer strategische vraagstukken. In navolging van 2024 ligt ook in 2025 het accent op de digitale transformatie en de uitwerking van de strategische huisvestingsvraagstukken.

Het is noodzakelijk dat de draagkracht van de organisatie goed in evenwicht is met de opgaven die wij voor inwoners en gemeenten uitvoeren en dat de dienstverlening te allen tijde op een acceptabel niveau blijft. Ook speelt mee dat de (kwaliteits-)eisen vanuit het Rijk op een aantal terreinen steeds verder worden uitgebreid. Naast extra druk op de primaire operatie ontstaat hierbij ook extra werkdruk op de ondersteunende eenheden binnen Bedrijfsvoering.
Zowel de uitvoerende als de ondersteunende eenheden zijn kwetsbaar. Hierbij speelt ook de huidige arbeidsmarkt een belangrijke rol. Ook binnen Bedrijfsvoering is veel specialistische kennis nodig, om ondersteuning te kunnen leveren aan de uitvoerende eenheden. Tegelijkertijd vraagt de extra werkdruk op de ondersteunende eenheden om uitbreiding zodat continuïteit gegarandeerd blijft. Met de huidige krappe arbeidsmarkt is het invullen van deze functies een uitdaging gebleken.

ICT en Informatievoorziening

In het Informatiebeleid 2023-2026 heeft de Regio aangegeven toe te willen naar informatievoorziening die:

a) betrouwbaar is;
b) wendbaar is; en
c) inwoner gedreven is.

Een betrouwbare informatiehuishouding (a) garandeert dat de continuïteit van de bedrijfsprocessen van de Regio 24/7 geborgd is, dat de informatiehuishouding aantoonbaar veilig is en daarmee voldoet aan normen op bijvoorbeeld AVG-, BIO-, ISO- en NEN-gebied.

[6] SCOPAFIJTH staat voor de verschillende disciplines op het gebied van Security, Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie en control, Financiën, Informatie, Juridisch, Technologie en Huisvesting

Een wendbare informatiehuishouding (b) is noodzakelijk in een continu veranderende samenleving waarop de Regio op een moderne, schaalbare en flexibele wijze dient in te spelen. Dit geldt zowel voor de dienstverlening aan inwoners en gemeenten, maar ook voor de behoefte om medewerkers overal, altijd en veilig te kunnen laten werken.

Inwoners moeten kunnen rekenen op een dienstverlening die persoonlijk, toegankelijk en transparant is (c). Hierop dient de informatiehuishouding van de Regio gericht te zijn, waarbij datagedreven zijn het middel is, niet het doel.

Voor de begrotingsperiode 2025-2028 betekent dit dat de Regio de in 2023 ingezette stappen op het gebied van Cloud-migratie en het moderniseren van diverse applicaties voortzet. Op de agenda staan onder meer:

- het afronden van de migratie naar de Azure Cloud-infrastructuur;
- het inbedden van Cloud-, informatie- en technische architectuur;
- het investeren in informatiebeveiliging (beleid, bemensing, NEN, etc.);
- ICT beleidsontwikkeling;
- het versterken van de digitale weerbaarheid van Regio medewerkers
- het doorontwikkelen van Business Intelligence;
- het doorgroeien naar een I&A regie-organisatie;
- het introduceren van portfolio management inzake projecten.

Financiën

De basis van een goede financiële bedrijfsvoering begint bij een betrouwbare financiële administratie, doelmatige processen en proactief advies. De organisatie moet kunnen vertrouwen op een financiële administratie die foutloos is en die overzichtelijke informatie levert.
In 2024 is de Regio gestart met een nieuw financieel pakket, Civitas, vanuit de wens om procesverbeteringen door te voeren en processen steeds meer te digitaliseren. In 2025 blijft de doelstelling steeds meer te laten verlopen via een verplichtingenadministratie, die snelheid en efficiëntie in de financiële afhandeling van inkooporders en contracten met zich meebrengt.
Tegelijkertijd worden er stappen gezet in het verbeteren van de managementinformatie. Met behulp van Microsoft Power BI wordt het mogelijk om onder andere dashboards en rapportages te maken die de organisatie beter kan voorzien van stuurinformatie.

Inkoop en aanbesteding

Op de juiste wijze inkopen en aanbesteden is voor ons als overheidsorgaan van groot belang. Op basis van een concernbrede inkoopagenda wordt integraal afgewogen welke contracten aflopen en op welke wijze de inkoop wordt vormgegeven. Het draagt bij aan mogelijke besparingen, geeft een zichtbare verbetering van kwaliteit van opdrachten en/of innovatie. Het rechtmatig zijn van de uitgaven blijft hierbij altijd uitgangspunt, aandachtspunt en prioriteit. We houden ons aan wet- en regelgeving en gaan zo doelmatig en bewust mogelijk om met gemeenschapsgeld. In 2023 is de Regio gestart met werken in een document managementsysteem (DMS) en een nieuwe inkoopapplicatie (Mercell). In 2024 wordt er tijdens de (door)ontwikkeling van deze systemen extra aandacht besteed aan de vastlegging van inkooptrajecten en contractregistratie. Daarnaast is de inkoopfunctie gecentraliseerd vanaf meervoudig onderhands aanbesteden dit om meer grip te krijgen op de inkoopopgaaf binnen de Regio. Tezamen met het registreren van de CPV-code op orderniveau in het financiële pakket Civitas, zet de Regio stappen op het verder professionaliseren van het rechtmatig inkopen en aanbesteden binnen het met gemeenten ontwikkelde inkoopbeleid. In 2025 zullen de resultaten hiervan zichtbaar worden.

Dienstverlening en huisvesting

In 2024 heeft een herinrichting van het Regiokantoor plaatsgevonden zodat er meer cohesie is tussen de verschillende onderdelen. Er is groot onderhoud gepleegd aan de klimaatinstallatie zodat deze optimaal en energiezuinig kan functioneren. Dit onderhoud is niet voorzien maar wel noodzakelijk. De benodigde financiering is binnen de voorziening groot onderhoud Regiokantoor gevonden.
Ook is ‘Studio 80’ opgeleverd en hiermee heeft de Regio een mogelijkheid om op een professionele manier te communiceren naar de inwoners, partners en gemeenten. (Bijvoorbeeld preventie c.q. voorlichtingscampagnes van de GGD, of webinars voor gemeenteraden)

De bouw van de locatie van wijkcentrum Bovenmaat-West in Huizen is voltooid en de verwachting is dat de verhuizing van het consultatiebureau naar deze locatie begin 2025 is afgerond. In de gemeente Hilversum zal begin 2025 de ontwikkeling van het voormalig buurtcentrum De Lelie en de Paulusschool

zijn afgerond. Op deze manier kan de verhuizing van de locaties Hoge Naarderweg en Frederik van Eedenlaan in het eerste kwartaal worden uitgevoerd. Medio 2025 is de verwachting dat ook het IKC in Loosdrecht wordt opgeleverd. In 2026 zou de beoogde huisvesting op de Larenseweg in Hilversum gereed moeten zijn. Daarmee is de huisvestingsbehoefte van GGD Team Jeugd en Gezin weer op orde.

HR en organisatie-ontwikkelagenda

Strategisch Personeelsbeleid
De Regio wil een toekomstbestendige organisatie zijn, met gedreven, professionele en vitale medewerkers die hun vak verstaan. De Regio kent verschillende resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's) en daarbinnen een grote verscheidenheid aan vakgebieden. Het personeelsbestand van de Regio is om die reden erg divers. Het is daarom zaak om met een strategisch personeelsbeleid hierop in te spelen en waar nodig te kunnen specificeren per RVE.

Dit strategisch Personeelsbeleid (2023-2026) heeft de vorm van een kapstok. Het geeft richting en brengt samenhang in de ontwikkeling en actualisatie van ons HR-beleid en -instrumenten. Het biedt geen definitief antwoord op alle vragen; onze regio en onze organisatie verandert continu en er zullen jaarlijks nieuwe behoeften ontstaan. Wel wordt getracht een antwoord te bieden op de personele vraagstukken die nu per RVE spelen. Denk hierbij aan het inspelen op verzuimvraagstukken, moeilijk vervulbare vacatures, vergrijzing, werk en privé balans etc.

In 2025 zal er vooral ingezet worden op de in-, door- en uitstroom van medewerkers. We hebben te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt en daar moet de Regio op acteren. Denk hierbij aan: arbeidsmarktcommunicatie, introductiebeleid, mobiliteit en het creëren van stages, werkervaringsplaatsen en traineeships.

Kwaliteit en Control

Kwaliteit en Control zijn belangrijke uitgangspunten binnen de regionale organisatie. Op dit moment heeft een aantal eenheden een ISO-certificering (ISO9001:2015) Deze certificering geldt voor de GGD, de GAD, Veilig Thuis en Jeugd en Gezin. Ook 2025 staat in het teken van handhaving van de huidige certificaten. Tegelijkertijd zal worden gekeken op welke terreinen de scope kan worden uitgebreid. Voor 2025 ligt de focus nu vooral op de interne bedrijfsvoering. Hierbij kan worden gedacht aan de interne auditfunctie. De regio is onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) verplicht een data protection impact assessment(DPIA) uit te voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacyrisico's van een gegevensverwerking in kaart te brengen en om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico's te verkleinen. Naast de controlerende rol heeft dit team de opdracht om de interne bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever in te richten en daar waar nodig te verbeteren.

Rechtmatigheid
In 2023 heeft de Regio de basis neergezet voor de rechtmatigheidsverantwoording zoals deze door de rijksoverheid wordt geëist. Deze verklaring wordt opgesteld door het dagelijks bestuur. Deze verantwoording heeft betrekking op de financiële beheershandelingen in het kader van wet en regelgeving. Het gaat daarbij om het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, en het misbruik & oneigenlijk gebruik. Dit is gelijk aan de reikwijdte in de huidige situatie, waar thans de accountant een oordeel over geeft. In 2025 hopen we over 2024 een tweede rechtsmatigheidsverklaring door het Dagelijks Bestuur af te geven. In de jaarstukken over 2023 wordt deze verklaring voor het eerst afgegeven. Op basis van de ervaringen met de jaarstukken 2023 willen we de P&C cyclus verder optimaliseren.

Frictiekosten vertrek gemeente Weesp

2024 zal het laatste jaar zijn dat de GAD voor de gemeente Amsterdam heeft gewerkt. Dit conform de afspraken die bij de uittreding zijn gemaakt van de gemeente Weesp bij de Regio GV. Het budget voor frictiekosten wordt sinds het uittreden van de gemeente Weesp via een pakket aan maatregelen ingezet:

1. Digitale transformatie (I&A)
2. Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget)
3. Mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM)
4. Huisvesting /concentratie functies/organisatorisch (Concern)

Deze maatregelen lopen in de praktijk op onderdelen samen en beïnvloeden elkaar. Over de inzet van de vier maatregelen al of niet in combinatie en volgtijdelijkheid wordt bewust nagedacht en gestuurd Inzake deze maatregelen is een inschatting gemaakt ten aanzien van de te begroten onttrekkingen aan de reserve. In onderstaande tabel is deze weergegeven voor de jaren 2024 en 2027.

Onderdeel	2024	2025	2026	2027
Regio	100	50		
GAD		430	215	100
Digitale transformatie	100			
Bedrijfsvoering	150	100		
Mobiliteit	100	100	50	50
Concern	375	368		
TOTAAL	**825**	**1.048**	**265**	**150**

Voor 2025 staat een onttrekking geraamd ter hoogte van € 1.048.201.

Bedrijfsvoering, Staf, Interne inkoop en Regio lasten

	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Personele lasten	5.245	5.950	4.660	6.299	5.869	5.869	5.831
Kapitaallasten	552	529	1.008	456	437	448	446
Materiële lasten	2.386	1.670	924	1.859	1.652	1.567	1.515
Overhead Regio	-6.448	-6.908	-6.237	-7.463	-7.375	-7.301	-7.259
Dotatie voorziening	270	270	270	305	305	305	305
Totaal lasten	2.004	624	624	1.456	888	888	838
Baten							
Gemeentelijke bijdrage	-205	-93	-88	-100	-100	-100	-100
Bijdragen derden	-563	0	0	0	0	0	0
Overige baten	-661	-536	-536	-738	-738	-738	-738
Totaal baten	-1.429	-624	-624	-838	-838	-838	-838
Lasten	2.004	624	624	1.456	888	888	838
Baten	-1.429	-624	-624	-838	-838	-838	-838
Lasten minus baten	575	0	0	618	50	50	0
Reserves							
Dotaties	83	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	-663	0	0	-618	-50	-50	0
Saldo	-6	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Zoals aangekondigd in de Kaderbrief 2025 is het noodzakelijk om de dotatie aan de voorziening groot onderhoud Burgemeester de Bordesstraat te verhogen. In 2020 is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vervangen voor een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMJOP) over een periode van 35 jaar. Hierin zijn verdere stappen opgenomen in het realiseren van het doel voor een meer milieubewuste en duurzame huisvesting. Vanaf 2025 is een verhoogde dotatie nodig om het noodzakelijke onderhoud aan het Regiokantoor in de toekomst te kunnen uitvoeren. De dotatie wordt verhoogd van € 270.000 naar € 305.000. Deze verhoging wordt veroorzaakt door het actualiseren van de normbedragen uit de oorspronkelijke MJOP naar de normbedragen voor 2023, rekening houdend met de gestegen prijzen voor materialen en arbeid.

De financiële impact van de overgang naar een toekomstbestendige organisatiestructuur voor de GGD en jeugdgezondheidszorg leidt tot een verhoogde doorbelasting van de overheadkosten aan de GGD.

Verder is er een stijging van de lasten meegenomen in 2025, welke voortkomt uit de indexaties van lonen en prijzen.

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. Conform 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 2025 komt het totaal aan Overhead Regio op € 7.463.170.
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 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**	**01-01-2024**
	Eigen vermogen	€ 0
	Vreemd vermogen	€ 66.700
	Solvabiliteit	0%
	Begroot resultaat 2024	€ 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 circa 180 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**	**01-01-2024**
	Eigen vermogen	€ 305.620
	Vreemd vermogen	€ 5.387.031
	Solvabiliteit	6%
	Begroot resultaat 2024	€ 0
Eventuele risico's	De risico's liggen binnen de Vervoer GV in de schommelingen van het aantal gebruikers (zie Corona crisis), 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.	

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 gefaseerdverplicht 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

Aantal inwoners Regiogemeenten

De gemeentelijke bijdrage 2025 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 1-1-2023 zoals deze staan geregistreerd bij het CBS.

Inwoners	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Blaricum	10.795	11.202	11.540	11.954	12.359	12.490
Gooise Meren	57.337	57.715	58.055	58.524	58.846	60.341
Hilversum	89.521	90.238	90.831	91.235	91.733	93.345
Huizen	41.369	41.273	41.273	41.090	40.938	41.252
Laren	11.146	11.195	11.280	11.398	11.528	11.712
Wijdemeren	23.659	24.013	24.358	24.463	24.494	24.659
Totaal	233.827	235.636	237.337	238.664	239.898	243.799

Inwoners	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Weesp	19.147	19.334	19.738	20.445	20.766	22.258
Eemnes	9.112	9.113	9.247	9.362	9.450	9.598

RVE	Taakveld		Begroting 2025 Lasten	Baten	Saldo	2026 Saldo	2027 Saldo	2028 Saldo
VOOR INWONERS								
GAD	7.3	Afval – GAD	34.716	-34.286	-430	-215	-100	0
Grondstoffen & afvalstoffendienst			**34.716**	**-34.286**	**-430**	**-215**	**-100**	**0**
GGD	1.1	Crisisbeheersing en brandweer – GGD GHOR						
GGD	6.1	Samenkracht / burgerparticipatie – Toezicht kinderopvang						
GGD	7.1	Volksgezondheid – GGD en Jeugdgezondheidszorg						
RET	6.2	Wijkteams – Regionaal Expert Team						
Gemeentelijke gezondheidsdienst			**15.796**	**-15.396**	**-400**	**-160**	**0**	**0**
RAV	7.1	Volksgezondheid – Regionale Ambulance Voorziening	13.917	-13.916	-1	-1	-1	-1
Regionale ambulancevoorziening			**13.917**	**-13.916**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
RBL	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken						
WSP	6.5	Arbeidsparticipatie – Werkgeversservicepunt						
Onderwijs en Werk			**3.089**	**-3.089**	**0**	**0**	**0**	**0**
RUB	8.3	Wonen en bouwen – Regionaal Urgentie Bureau	336	-336				
Regionaal urgentiebureau			**336**	**-336**	**0**	**0**	**0**	**0**
ZVH	1.2	Openbare orde en veiligheid – Zorg- en Veiligheidshuis	502	-502				
Zorg- en Veiligheidshuis			**502**	**-502**	**0**	**0**	**0**	**0**
VGV	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken – Leerlingenvervoer	4.582	-4.582				
VGV	6.60	Hulpmiddelen en Diensten (WMO) – WMO vervoer	4.449	4.449				
Vervoer Gooi en Vechtstreek			**9.031**	**9.031**	**0**	**0**	**0**	**0**
Visit	5.5	Cultureel erfgoed – Visit Gooi en Vecht	468	-468				
Visit Gooi en Vecht			**468**	**-468**	**0**	**0**	**0**	**0**
MET GEMEENTEN								
B&B	3.1	Economische ontwikkeling - Economie en Innovatie						
B&B	5.5	Cultureel erfgoed – Regioconservator						
B&B	6.5	Arbeidsparticipatie - Werkgelegenheid			-91			
B&B	6.91	Coördinatie en beleid Wmo						
B&B	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd						
B&B	7.4	Milieubeheer - Milieu en duurzaamheid						
B&B	8.1	Ruimtelijke ordening - Ruimte en mobiliteit						
B&B	8.3	Wonen en bouwen - Wonen						
Beleid en Bestuur			**3.761**	**-3.670**	**-91**	**0**	**0**	**0**
IC	6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	980	-980				
IC	6.91	Coördinatie en beleid Wmo	1.029	-1.029				
IC	6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	803	-803				
IC	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	999	-999				
IC	6.60	Hulpmiddelen en Diensten (Wmo)	30	-30				
Inkoop & Contractbeheer			**3.841**	**-3.841**	**0**	**0**	**0**	**0**
CG	6.821	Jeugdbescherming - VT B&O	2.354	-.2.354				
CG	7.1	Preventie & Vroeg signalering GGD	48	-48				
CG	6.811	Beschermd wonen (WMO)	12.942	-12.942				
CG	6.812	Maatschappelijke en vrouwenopvang (WMO) - B&O	5.597	-5.597				
Centrumgemeentetaken			**20.941**	**-20.941**	**0**	**0**	**0**	**0**
BV	6.91	Maatwerkdienstverlening 18+ - Toezichthouder Wmo	100	-100				
Bedrijfsvoering			**100**	**-100**		**0**	**0**	**0**
alle	0.4	Overhead	1.356	-738	-618	-50	-50	0
Totaal overhead			**1.356**	**-738**	**-618**	**-50**	**-50**	**0**
Saldo van baten en lasten			**107.853**	**-106.313**	**-1.540**	**-426**	**-151**	**-1**
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves				-1.540		-426	-151	-1
Resultaat			**107.853**	**-106.313**	**-1.540**	**0**	**0**	**0**

Gemeente Blaricum

Omschrijving	2024 incl. wijzigingen	2025	2026	2027	2028
GAD	1.406.854	1.535.815	1.564.520	1.592.728	1.598.392
GGD	609.926	738.954	752.754	761.953	761.953
Onderwijs en Werk	72.372	83.994	84.011	83.799	83.619
Urgentiebureau	6.982	10.785	10.759	10.735	10.714
Zorg- en Veiligheidshuis	12.740	13.136	12.900	12.516	12.469
Vervoer	227.890	307.618	307.618	307.618	307.618
Visit	15.273	21.267	21.236	21.208	21.185
Beleid en Bestuur	173.690	181.721	181.721	181.721	181.721
Inkoop en Contractbeheer	123.411	129.674	129.062	128.883	128.713
Bescherming en Opvang	110.601	123.079	122.657	122.329	122.038
Bedrijfsvoering	4.589	4.929	4.929	4.929	4.929
	2.764.328	3.150.972	3.192.167	3.228.419	3.233.351

GEMEENTE EEMNES

Omschrijving	2024 incl. wijzigingen	2025	2026	2027	2028
Onderwijs en Werk	53.168	57.476	57.500	57.357	57.236
Vervoer	396.752	414.750	414.750	414.750	414.750
Beleid en Bestuur	17.314	19.170	19.170	19.170	19.170
Inkoop en Contractbeheer	32.157	34.808	34.570	34.500	34.434
Bedrijfsvoering	3.385	3.788	3.788	3.788	3.788
	502.776	529.991	529.778	529.564	529.377

gemeente gooisemeren

Omschrijving	2024 incl. wijzigingen	2025	2026	2027	2028
GAD	6.698.582	7.419.742	7.558.423	7.694.699	7.722.062
GGD	2.953.316	3.583.382	3.647.800	3.692.411	3.692.411
Onderwijs en Werk	432.694	461.704	462.250	461.144	460.239
Urgentiebureau	42.890	50.985	50.861	50.747	50.646
Zorg- en Veiligheidshuis	60.755	63.464	62.321	60.468	60.242
Vervoer	2.125.226	2.157.386	2.157.386	2.157.386	2.157.386
Visit	72.763	102.744	102.594	102.457	102.347
Beleid en Bestuur	828.780	877.922	877.922	877.922	877.922
Inkoop en Contractbeheer	588.387	629.071	626.117	625.251	624.428
Bescherming en Opvang	526.867	594.613	592.574	590.988	589.585

Bedrijfsvoering	21.871	23.813	23.813	23.813	23.813
	14.352.131	15.964.827	16.162.060	16.337.285	16.361.080

Omschrijving	2024 incl. wijzigingen	2025	2026	2027	2028
GAD	10.442.187	11.478.031	11.692.563	11.903.378	11.945.706
GGD	4.107.170	5.044.746	5.135.105	5.195.344	5.195.344
Onderwijs en Werk	809.785	881.322	883.676	881.738	880.259
Urgentiebureau	147.618	186.292	185.840	185.420	185.053
Zorg- en Veiligheidshuis	94.710	98.177	96.408	93.542	93.191
Vervoer	2.884.991	3.408.942	3.408.942	3.408.942	3.408.942
Visit	113.429	158.941	158.708	158.497	158.326
Beleid en Bestuur	1.286.504	1.358.108	1.358.108	1.358.108	1.358.108
Inkoop en Contractbeheer	911.464	975.506	970.936	969.596	968.325
Bescherming en Opvang	821.317	919.842	916.688	914.233	912.064
Bedrijfsvoering	34.095	36.837	36.837	36.837	36.837
	21.653.270	24.546.744	24.843.811	25.105.635	25.142.155

Centrumgemeentebijdragen

Omschrijving	2024 incl. wijzigingen	2025	2026	2027	2028
Onderwijs en Werk	1.587.828	1.065.803	1.065.803	1.065.803	1.065.803
Zorg- en Veiligheidshuis	245.224	245.224	245.224	245.224	117.211
Inkoop en Contractbeheer	704.536	968.559	968.559	968.559	968.559
Bescherming en Opvang	17.509.617	18.433.066	18.177.421	18.176.988	18.176.988
	20.047.205	20.712.652	20.457.007	20.456.574	20.328.561

Omschrijving	2024 incl. wijzigingen	2025	2026	2027	2028
GAD	4.660.070	5.072.492	5.167.300	5.260.465	5.279.172
GGD	1.748.007	2.095.246	2.131.817	2.156.197	2.156.197
Onderwijs en Werk	309.945	331.117	331.921	331.182	330.611
Urgentiebureau	63.835	45.102	44.993	44.891	44.802
Zorg- en Veiligheidshuis	42.288	43.387	42.606	41.339	41.184
Vervoer	1.668.531	1.534.692	1.534.692	1.534.692	1.534.692
Visit	50.630	70.241	70.138	70.045	69.969
Beleid en Bestuur	575.008	600.189	600.189	600.189	600.189
Inkoop en Contractbeheer	409.679	433.699	431.680	431.088	430.526
Bescherming en Opvang	366.589	406.506	405.112	404.027	403.069
Bedrijfsvoering	15.221	16.280	16.280	16.280	16.280
	9.909.803	10.648.951	10.776.727	10.890.395	10.906.690

Gemeente Laren

Omschrijving	2024 incl. wijzigingen	2025	2026	2027	2028
GAD	1.312.260	1.440.149	1.467.066	1.493.517	1.498.828
GGD	509.123	617.951	628.733	635.921	635.921
Onderwijs en Werk	64.841	69.115	69.154	68.982	68.839
Urgentiebureau	9.974	1.961	1.956	1.952	1.948
Zorg- en Veiligheidshuis	11.898	12.318	12.096	11.737	11.693
Vervoer	372.633	272.767	272.767	272.767	272.767
Visit	14.252	19.942	19.913	19.887	19.865
Beleid en Bestuur	161.706	170.402	170.402	170.402	170.402
Inkoop en Contractbeheer	116.249	122.230	121.657	121.489	121.329
Bescherming en Opvang	103.203	115.413	115.017	114.709	114.437
Bedrijfsvoering	4.283	4.622	4.622	4.622	4.622
	2.680.422	2.846.871	2.883.384	2.915.985	2.920.651

Wijdemeren

Omschrijving	2024 incl. wijzigingen	2025	2026	2027	2028
GAD	2.788.211	3.032.158	3.088.831	3.144.522	3.155.704
GGD	975.987	1.182.131	1.198.843	1.218.754	1.218.754
Onderwijs en Werk	125.896	138.130	138.208	137.865	137.578
Urgentiebureau	14.961	17.649	17.606	17.566	17.531
Zorg- en Veiligheidshuis	25.297	25.935	25.468	24.711	24.618
Vervoer	873.059	934.681	934.681	934.681	934.681
Visit	30.290	41.988	41.926	41.870	41.825
Beleid en Bestuur	345.004	358.772	358.772	358.772	358.772
Inkoop en Contractbeheer	248.308	258.917	257.709	257.355	257.019
Bescherming en Opvang	219.319	242.995	242.162	241.513	240.940
Bedrijfsvoering	9.105	9.731	9.731	9.731	9.731
	5.655.436	6.243.086	6.313.936	6.387.341	6.397.155

Regio Gooi en Vechtstreek

Exclusief centrumbijdrage

Omschrijving	2024 incl. wijzigingen	2025	2026	2027	2028
GAD	27.308.163	29.978.386	30.538.703	31.089.309	31.199.863
GGD	10.903.529	13.262.410	13.495.050	13.660.580	13.660.580
Onderwijs en Werk	1.868.702	2.022.856	2.026.720	2.022.068	2.018.380
Urgentiebureau	286.260	312.775	312.015	311.311	310.695
Zorg- en Veiligheidshuis	247.688	256.418	251.799	244.314	243.398
Vervoer	8.549.082	9.030.836	9.030.836	9.030.836	9.030.836
Visit	296.637	415.124	414.515	413.963	413.517
Beleid en Bestuur	3.388.006	3.566.283	3.566.283	3.566.283	3.566.283
Inkoop en Contractbeheer	2.429.655	2.583.905	2.571.731	2.568.162	2.564.774
Bescherming en Opvang	2.147.895	2.402.449	2.394.210	2.387.799	2.382.133
Bedrijfsvoering	92.549	100.000	100.000	100.000	100.000
	57.518.166	63.931.442	64.701.862	65.394.624	65.490.458

Prognose balans

MEERJARENBALANS	Beginbalans 2024	Eindbalans 2024	Eindbalans 2025	Eindbalans 2026	Eindbalans 2027	Eindbalans 2028
ACTIVA						
Materiële vaste activa	32.078	36.796	37.690	37.620	36.311	33.633
Financiële vaste activa	4.495	3.609	2.759	2.009	9	9
Totaal vaste activa	**36.572**	**40.405**	**40.449**	**39.629**	**36.321**	**33.642**
Voorraden	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar	35.796	33.785	33.813	34.716	36.939	36.627
Liquide middelen	30	30	30	30	30	30
Overlopende activa	928	928	928	928	928	928
Totaal vlottende activa	**36.754**	**34.743**	**34.771**	**35.674**	**37.897**	**37.585**
Totaal	**73.326**	**75.148**	**75.220**	**75.303**	**74.218**	**71.227**

PASSIVA						
Eigen vermogen	21.754	17.861	16.321	15.895	15.744	15.743
Voorzieningen	2.080	2.140	2.203	2.291	2.384	2.559
Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar	29.820	35.474	37.023	37.445	36.417	33.253
Totaal vaste passiva	**53.654**	**55.476**	**55.548**	**55.631**	**54.546**	**51.555**
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar	8.029	8.029	8.029	8.029	8.029	8.029
Overlopende passiva	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643
Totaal vlottende passiva	**19.672**	**19.672**	**19.672**	**19.672**	**19.672**	**19.672**
Totaal	**73.326**	**75.148**	**75.220**	**75.303**	**74.218**	**71.227**

Reserves en voorzieningen

	Prognose stand per 01-01-2025	Dotatie	Onttrekking	Prognose stand per 31-12-2025	Dotatie	Onttrekking	Prognose stand per 31-12-2026	Dotatie	Onttrekking	Prognose stand per 31-12-2027	Dotatie	Onttrekking	Prognose stand per 31-12-2028
Algemene reserves													
Algemene reserve	1.159.430			1.159.430			1.159.430			1.159.430			1.159.430
Totaal Algemene reserves	**1.159.430**	**0**	**0**	**1.159.430**	**0**	**0**	**1.159.430**	**0**	**0**	**1.159.430**	**0**	**0**	**1.159.430**
Bestemmingsreserves													
Eigen Risicodragerschap RGV	288.752			288.752			288.752			288.752			288.752
TBC-explosie	20.000			20.000			20.000			20.000			20.000
Frictiekosten Weesp	1.798.467		-1.048.201	750.266		-265.000	485.266		-150.000	335.266			335.266
Rampenbestrijding	240.298			240.298			240.298			240.298			240.298
Zorg en Veiligheidshuis	60.000			60.000			60.000			60.000			60.000
Samenwerkingsagenda	981.352			981.352			981.352			981.352			981.352
Bescherming en Opvang	2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000			2.000.000
Werkkamer	221.980		-90.909	131.071			131.071			131.071			131.071
Arbeidsmarktprogramma's	1.338.605			1.338.605			1.338.605			1.338.605			1.338.605
Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid	258.493			258.493			258.493			258.493			258.493
Laaggeletterdheid	374.449			374.449			374.449			374.449			374.449
POK	223.726			223.726			223.726			223.726			223.726
Dak- en Thuisloosheid	362.259			362.259			362.259			362.259			362.259
Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein	3.427.881			3.427.881			3.427.881			3.427.881			3.427.881
Voorbereidingskosten Huisvesting GAD	1.136.760			1.136.760			1.136.760			1.136.760			1.136.760
Reserve aanvaardbare kosten RAV	2.976.191			2.976.191			2.976.191			2.976.191			2.976.191
Reserve nieuwbouw RAV	41.778		-1.027	40.751		-1.027	39.724		-1.027	38.697		-1.027	37.670
Nieuwe Meldkamer Ambulancezorg 2025	265.000			265.000			265.000			265.000			265.000
Reserve Eigen Risicodragerschap RAV	126.000			126.000			126.000			126.000			126.000
Reserve toekomstbestendige GGD	560.000		-400.000	160.000		-160.000	0			0			0
Totaal Bestemmingsreserves	**16.701.991**	**0**	**-1.540.137**	**15.161.854**		**-426.027**	**14.735.827**		**-151.027**	**14.584.800**		**-1.027**	**14.583.773**
Totaal reserves	**17.861.421**	**0**	**-1.540.137**	**16.321.284**	**0**	**-426.027**	**15.895.257**	**0**	**-151.027**	**15.744.230**	**0**	**-1.027**	**15.743.203**
Voorzieningen													
Voorziening gezondheidsmonitoren	32.628	35.500		68.128	35.500		103.628	35.500	-37.350	101.778	35.500	-104.000	33.278
Voorziening groot onderhoud Regiokantoor	1.174.191	305.000	-330.579	1.148.612	305.000	-313.493	1.140.119	305.000	-254.686	1.190.433	305.000	-104.962	1.390.471
Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD	415.841			415.841			415.841			415.841			415.841
Voorziening spaarverlof	155.000			155.000			155.000			155.000			155.000
Voorziening onderhoud ambulances	198.760	140.225	-95.000	243.985	140.225	-100.000	284.210	140.225	-120.000	304.435	140.225	-120.000	324.660
Voorziening elektrische brancards	13.839		-13.341	498		-498	0			0			0
Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi	150.186	32.775	-11.748	171.213	32.775	-11.432	192.556	32.775	-8.630	216.701	32.775	-10.000	239.476
Totaal Voorzieningen	**2.140.445**	**513.500**	**-450.668**	**2.203.277**	**513.500**	**-425.423**	**2.291.354**	**513.500**	**-420.666**	**2.384.188**	**513.500**	**-338.962**	**2.558.726**

Algemene reserves

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico's in algemene zin, zoals risico's die geheel niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.

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 Eigen Risicodragerschap RGV

Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de Regio per 1 juli 2020 eigenrisicodrager (ERD) geworden. Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen vanaf 1 juli 2020 voor rekening van de Regio (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). Met ingang van 2020 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 390.000.

Reserve TBC-explosie

Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken. Voor de reserve is geen einddatum en maximale hoogte ingesteld.

Reserve Frictiekosten uittreden Weesp

Bekostiging van frictiekosten voortkomend uit het uittreden van de gemeente Weesp, alsmede kosten voortkomend uit organisatiewijzigingen die noodzakelijk zijn om het uittreden te kunnen opvangen.

Reserve rampenbestrijding

De reserve rampenbestrijding (GHOR) is ingesteld ten behoefte van rampenbestrijding en is opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het Rijk. 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 Zorg en Veiligheidshuis

Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De reserve is daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op €60.000. Er is geen verwachte einddatum ingesteld. De Regio heeft uitsluitend een beherende rol voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Besluiten inzake de reserve worden in de stuurgroep genomen.

Reserve Samenwerkingsagenda

Deze 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 Bescherming en Opvang

De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering en de kassiersfunctie uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. 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 Werkkamer

Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen worden bekostigd. Daarnaast worden de middelen ook ingezet om de doelen van de arbeidsmarkt-programma's te bevorderen. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na instemming van de betrokken partijen. Voor de reserve is geen maximale hoogte ingesteld. De verwachte einddatum is 31-12-2025.

Reserve Arbeidsmarktprogramma's
Samen met werkgevers, werknemers, het onderwijs en UWV wordt op basis van het arbeidsmarktplan 'Werken aan Werk' ingezet op het aan het werk helpen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien de besteding van gemeentelijke middelen over meerder jaren plaatsvindt is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit de jaarlijkse kosten gedekt kunnen worden. De maximale hoogte van deze reserve is bij de samenvoeging gesteld op € 2.500.000 en de verwachte einddatum is gesteld op 31 december 2025.

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.

Reserve Laaggeletterdheid
Doel is de 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. De verwachte einddatum is 31-12-2024.

Reserve POK
In de decembercirculaire 2021 zijn voor gemeenten middelen beschikbaar gesteld om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. Doel is de bekostiging van de lasten voortkomend uit de uitvoering van taken rondom de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. De maximale hoogte wordt gelijkgesteld aan het te ontvangen bedrag € 257.226 en de einddatum op 31 december 2024.

Reserve Dak- en Thuisloosheid
Doel is de bekostiging van lasten gericht op het voorkomen van dakloosheid, het bevorderen van de uitstroom van de opvang en de realisatie van opvang in de eigen omgeving. Met de Rijkssubsidie dak- en thuisloosheid geven de gemeenten de meest kwetsbare inwoners perspectief op deelname aan de samenleving. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 1.372.000.

Reserve uitvoeringsprogramma Sociaal Domein
Met deze reserve kan inhoud en uitvoering worden gegeven aan de uitvoeringsprogramma's binnen het sociaal domein van de gemeenten onder regie van de portefeuillehouders. Deze reserve is gevormd uit het vrijvallen van gereserveerde middelen Bescherming en Opvang (jaarstukken 2022). De verwachte einddatum is 31-12-2025.

Reserve voorbereidingskosten huisvesting GAD
Met deze reserve kan de planvorming rondom het huisvestingsvraagstuk GAD worden gefinancierd. Deze reserve is gevormd uit het incidentele resultaat van de GAD in 2022.

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
De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. In afwachting van de Meldkamer Midden Nederland is de MKA Gooi en Vechtstreek samengevoegd met de MKA Flevoland in Lelystad. In verband met de vertraging van de nieuwbouw Meldkamer Midden Nederland heeft Politie Nederland totaal € 265.000 betaald aan de RAV Gooi en Vechtstreek. De verwachte einddatum is gesteld op 31-12-2059.

Reserve Eigen Risicodragerschap RAV
Ter voorkoming van de relatief hoge kosten aan het publiek verzekeren van werkgeverskosten arbeidsongeschiktheid (WGA/ZW) is de RAV ook eigenrisicodrager (ERD). Medewerkers die na een periode van twee jaar deels, of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden, en ex-medewerkers die na een periode van ziektewet deels arbeidsongeschikt worden bevonden, maken aanspraak op een uitkering (WGA en WGA-Flex, onderdeel van de WIA). De kosten (zodra die ontstaan) van bovengenoemde wetgeving komen voor rekening van de RAV. Met ingang van 2022 is een reserve gevormd ter dekking van deze kosten.

Voorzieningen

Voorziening gezondheidsmonitoren (egalisatie)

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 onderhoud ambulances (egalisatie)

Deze voorziening is in 2016 gevormd ten behoeve van het onderhoud van nieuw aangeschafte ambulances. Voor de vanaf 2016 nieuw aangeschafte ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van de kosten per jaar van de niet meer afgesloten onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt bekostigd vanuit deze voorziening. Er is geen maximale einddatum of omvang vastgesteld.

Voorziening elektrische brancards

De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV's in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een voorziening "extra afschrijving elektrische brancards" gevormd wordt, van waaruit deze hogere afschrijvingskosten gedekt mogen worden. Er is geen maximale omvang of einddatum vastgesteld.

Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie)

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 (egalisatie)

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.

Voorziening groot onderhoud Laan Tergooi (egalisatie)

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 onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Voorziening Spaarverlof (egalisatie)

Door de invoering van de spaarverlofregeling kunnen medewerkers van de Regio verlofuren uit onregelmatig werken, bovenwettelijk verlof en gekochte bovenwettelijke uren omzetten in spaarverlof. Het spaarverlof is een verplichting van niet-gelijke omvang. Hiervoor moet een voorziening worden opgenomen, omdat het spaarsaldo in de tijd vanwege toevoegingen en opnamen van het spaarverlof van niet gelijke omvang is..

Leningen

Lening	Rente (%)	Hoofdsom in €	Startdatum	Einddatum	Aflossing in € 2025	Rente in € 2025	Restant hoofdsom in € eind 2025
1998-I	4,74	1.531.508	02-06-1998	02-06-2038	51.050	33.877	663.654
2005-I	3,80	1.100.000	29-07-2005	29-07-2030	44.000	22.275	220.000
2006-I	4,05	1.000.000	03-03-2006	03-03-2046	25.000	10.032	525.000
2018-I	1,66	10.000.000	02-11-2018	02-11-2053	285.714	137.543	8.000.000
2019-I	0,37	6.000.000	24-04-2019	24-04-2029	600.000	11.100	2.400.000
2020-I	0,17	6.500.000	31-01-2020	31-01-2030	650.000	6.630	3.250.000
2020-II[7]	0,00	8.000.000	20-11-2020	01-12-2028	850.000	0	2.950.000
2021-I	0,05	8.500.000	21-04-2021	21-04-2031	850.000	2.975	5.100.000
2024-I	3,30	9.009.700	2024		900.970	297.320	8.108.730
2025-I	3,30	5.806.000	2025				5.806.000
Saldo		57.447.208			4.256.734	521.752	37.023.384

[7] Ten behoeve van Vervoer Gooi en Vechtstreek

Investeringen

De investeringen zijn op basis van de huidige inzichten en geactualiseerde plannen meerjarig geactualiseerd. In 2025 wordt aan investeringen een bedrag opgenomen van € 5.806.000. In onderstaande tabel is een totaalbeeld opgenomen van alle nieuwe en vervangingsinvesteringen. Voor de berekening van de rente is rekening gehouden met een omslagrente van 1,3%. De geactualiseerde investeringen 2024 worden meegenomen in de bestuursrapportage 2024 ter goedkeuring.

Omschrijving investering		V of U*	Termijn afschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
Voertuigen Inzameling	GAD	V	8	4.236.000	990.000	1.660.000	490.000	500.000
Voertuigen overig	GAD	V	6	90.000	-	-	300.000	210.000
Containervervanging scheidingsstations	GAD	V	10	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Personeelsverblijf Hilversum	GAD	V	10	-	100.000	-	-	-
Compressor Crailoo	GAD	V	10	-	-	30.000	-	-
Hydrofloorinstallatie	GAD	V	10	-	-	75.000	-	-
Roll-Packers	GAD	V	10	30.000	40.000	-	40.000	40.000
Vorkheftruck	GAD	V	5	-	-	-	-	70.000
KCA voorsorteerstation Huizen/Bussum/Hilversum	GAD	V	10	170.000	-	40.000	-	50.000
Restvuilpersen incl. containers Huizen/Hilversum	GAD	V	10	-	250.000	-	-	-
Elektrische stapelaar Huizen/Hilversum	GAD	V	10	40.000	-	-	-	50.000
Aansluitingen Nieuwbouw	GAD	U	10	82.000	151.000	160.500	172.000	172.000
VANG	GAD	U	12	1.833.500	1.995.000	1.926.000	1.072.000	-
Registratie identificatie Systemen voertuigen	GAD	U	3	225.000	185.000	-	-	-
Opslag Zonne-energie Huizen	GAD	U	10	-	-	-	50.000	-
Toegangssystemen scheidingsstations	GAD	U	10	-	-	432.000	-	-
Beheer/Vervanging verzamelmiddelen OVC	GAD	V	10	874.000	973.000	585.000	1.212.000	783.000
GHOR VITO	GGD	V	6	-	-	-	-	115.000
Piketauto Rapid Responder ambulance	RAV	V	6	263.200	564.000	95.000	600.000	800.000
RAV overig	RAV	V	4	1.036.000	418.000	115.000	50.000	50.000
Voertuigen Regio	REGIO	V	6	-	-	-	150.000	-
Voertuigen VT	VT	V	6	-	-	-	60.000	-
TOTAAL				9.009.700	5.806.000	5.258.500	4.336.000	2.980.000

* V = vervangingsinvestering U = Uitbreidingsinvestering

Uitgangspunten

Voor de afschrijvingen gelden de volgende uitgangspunten:

- Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
- Met de waardering van activa wordt de nodige voorzichtigheid in acht genomen: de afschrijvingen dienen niet te laag te zijn (voorzichtigheidsbeginsel).
- De lasten (afschrijvingen) worden in dezelfde periode toegerekend als wanneer de baten (voordelen) worden verantwoord.

Afschrijvingstermijnen

De Regio hanteert de volgende afschrijvingstermijnen:

Gronden en terreinen	-
Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen	40 jaar
Renovatie, restauratie van kantoren en bedrijfsgebouwen	10 jaar
Technische installaties in bedrijfsgebouwen	10 jaar
Veiligheidsvoorzieningen in bedrijfsgebouwen	5 jaar
Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair	5 jaar
Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen	5 jaar
Hard- en software (kantoor)automatisering	5 jaar
Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen	8 jaar
Ambulances en personenauto's	6 jaar

Bij de aanvraag van een investeringskrediet kan gemotiveerd afgeweken worden van de te hanteren termijn zoals hierboven opgenomen.

Overzicht afschrijvingen

	Aanschaf-waarde 1-1-2025	Cumulatieve afschrijving	Boekwaarde 1-1-2025	Investeringen 2025	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde 31-12-2025
Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven:						
Gronden	1.714.035	-	1.714.035	-	-	1.714.035
Bedrijfsgebouwen	3.199.878	1.878.416	1.321.461	100.000	126.111	1.295.350
Grond, water- en wegenwerken	2.209.309	1.825.979	383.330	-	64.480	318.851
Vervoermiddelen	12.727.125	5.475.995	7.251.130	990.000	1.257.687	6.983.443
Machines, apparatuur en installaties	1.811.707	1.266.758	544.949	475.000	227.638	792.311
Overig	25.252.960	11.384.348	13.868.612	3.259.000	2.132.400	14.995.212
Totaal:	**46.915.013**	**21.831.496**	**25.083.517**	**4.824.000**	**3.808.316**	**26.099.201**
Overige investeringen met economisch nut:						
Bedrijfsgebouwen	12.017.073	2.343.549	9.673.524	-	351.592	9.321.931
Vervoermiddelen	2.776.358	1.815.591	960.767	564.000	347.057	1.177.710
Machines, apparatuur en installaties	1.011.110	993.292	17.818	-	5.939	11.879
Overig	2.305.082	1.244.718	1.060.363	418.000	399.301	1.079.063
Totaal	**18.109.621**	**6.397.149**	**11.712.472**	**982.000**	**1.103.890**	**11.590.582**
TOTAAL	65.024.635	28.228.646	36.795.989	5.806.000	4.912.206	37.689.783

	Tarief 2024	Tarief 2025
SOCIAAL DOMEIN		
Urgentieverklaring	€ 75,00	€ 75,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING		
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg-autoriteit		
FYSIEK DOMEIN		
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[8]	€ 10,00	€ 10,00
Ophaalservice vanaf 2m^3 (per m3 Grof Huishoudelijk Afval)	€ 45,00	€ 45,00
Brengservice per m^3 op een scheidingsstation (eerste m^3 gratis)	€ 16,00	€ 16,00
Ophaalservice Grof Huishoudelijk Afval incl. BTW	N.N.B.	€ 22,50
Brengservice puin op een scheidingsstation	N.N.B.	N.N.B.

[8] Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en echtstreek 2021.